
PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren 8.11 SP 1

Augustus 2005

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren 8.11 SP 1
SKU E1811SP1AAR-B 0805 NLD
Copyright © 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

De Programma's (waaronder zowel de programmatuur als de documentatie zijn begrepen) bevatten auteursrechtelijk beschermde informatie; zij worden verstrekt onder een licentieovereenkomst die beperkingen oplegt wat betreft gebruik en openbaarmaking en zijn daarnaast beschermd onder wetten inzake auteursrecht, octrooirecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden de Programma's terug te brengen naar de broncode (reverse engineering), te deassembleren of te decompileren, tenzij en voor zover zulks noodzakelijk is om interoperabiliteit met andere onafhankelijk vervaardigde programmatuur te bewerkstelligen of wettelijk is vereist.

De in dit document vervatte informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Wij verzoeken u vriendelijk eventuele problemen die u in de documentatie aantreft, schriftelijk aan ons te melden. Dit document is niet gegarandeerd foutenvrij. Het is niet toegestaan enig deel van deze Programma's in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch hetzij mechanisch, voor welk doel dan ook te reproduceren of te verzenden, tenzij zulks uitdrukkelijk in uw licentieovereenkomst voor deze Programma's is toegestaan.

Indien de Programma's worden geleverd aan de Amerikaanse overheid of aan personen die namens de Amerikaanse overheid een licentie voor de Programma's verlenen of de Programma's gebruiken, is de volgende aanduiding van toepassing:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software-Restricted Rights (June 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

De Programma's zijn niet bedoeld voor gebruik in nucleaire, luchtvaart-, massadoorvoer-, medische of andere intrinsiek gevaarlijke toepassingen. Licentienemer dient gepaste maatregelen te nemen, o.a. op het gebied van faalveiligheid, reservebestanden en overbodigheid, om ervoor te zorgen dat dergelijke applicaties veilig worden gebruikt indien de Programma's voor dergelijke doeleinden worden gebruikt; wij wijzen elke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van dergelijk gebruik van de Programma's af.

De Programma's kunnen links naar websites bevatten en toegang verschaffen tot inhoud, producten en diensten van derden. Oracle is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van websites van derden of voor enige inhoud die op die sites wordt aangeboden. U draagt alle risico's die zijn verbonden aan het gebruik van dergelijke inhoud. Indien u besluit producten of diensten van een derde af te nemen, ontstaat er een rechtstreekse relatie tussen u en de desbetreffende derde. Oracle is niet verantwoordelijk voor: (a) de kwaliteit van producten of diensten van derden, of (b) nakoming van de bepalingen van overeenkomsten met derden, waaronder begrepen levering van producten of diensten en garantieverplichtingen ten aanzien van afgenomen producten of diensten. Oracle is niet verantwoordelijk voor door u geleden schade van enigerlei aard als gevolg van transacties met derden.

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, and Retek are registered trademarks of Oracle Corporation and/or its affiliates. Andere namen kunnen handelsmerken van de desbetreffende houders daarvan zijn.

Openbaarmaking van Open Source

Oracle aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor haar gebruik of verspreiding van open source of shareware programmatuur of documentatie en wijst elke aansprakelijkheid en vordering tot schadevergoeding af die voortvloeit uit het gebruik van voornoemde programmatuur of documentatie. The following open source software may be used in Oracle's PeopleSoft products and the following disclaimers are provided.

Dit product bevat programmatuur die is ontwikkeld door The Apache Software Foundation (<http://www.apache.org/>). Copyright © 1999-2000 The Apache Software Foundation. Alle rechten voorbehouden. THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION EN HAAR SAMENSTELLERS ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BIJZONDERE, MORELE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIJ VAN DOCH NIET BEPERKT TOT DE VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, DERIVING VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST OF BEDRIJFSONDERBREKING), ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE TOT STAND IS GEKOMEN EN ONGEACHT HET ONDERLIGGENDE AANSPRAKELIJKHEIDSPRINCIPE, HETZIJ UIT OVEREENKOMST, HETZIJ ONDER RISICOAANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIJ VAN SCHULD OF ANDERSZINS), DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE PROGRAMMATUUR, ZELFS INDIEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

Inhoudsopgave

Algemeen voorwoord

Informatie over deze PeopleBooks - Voorwoord	xxix
Vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen.....	xxix
JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen.....	xxix
Extra informatiebronnen.....	xxx
Afspraken over typografie en opmaak.....	xxxi
Afspraken over typografie.....	xxxi
Afspraken over opmaak.....	xxxii
Identificatiecodes voor landen, regio's en industrieën.....	xxxiii
Valutacodes.....	xxxiii
Opmerkingen en suggesties.....	xxxiii
Veelvoorkomende elementen in PeopleBooks.....	xxxiv

Voorwoord

Voorwoord JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren.....	xxxix
JD Edwards-producten.....	xxxix
JD Edwards Application Fundamentals.....	xxxix

Hoofdstuk 1

Aan de slag met JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren.....	1
Overzicht Debiteuren.....	1
Bedrijfsprocessen Debiteuren.....	1
Integraties Debiteuren.....	2
(Snelle start) Bedrijfsprocessen Debiteuren.....	3
Implementatie Debiteuren.....	4
Algemene stappen voor implementatie.....	4
Stappen voor implementatie van het debiteurensysteem.....	5

Hoofdstuk 2

Debiteurensysteem instellen.....	7
Debiteurensysteem instellen.....	7
Constanten voor debiteuren instellen.....	8
Debiteurenconstanten.....	9

Uitgebreide constanten.....	9
Systeemconstanten.....	10
Bedrijfsconstanten.....	11
Voorwaarde.....	11
Schermen voor het instellen van debiteurenconstanten.....	11
Uitgebreide constanten voor debiteuren instellen.....	11
Systeembesturingselementen voor debiteuren instellen.....	12
Bedrijfsbesturingselementen voor debiteuren instellen.....	14
Gebruikerscodes voor debiteuren instellen.....	15
Volgnummers voor debiteuren instellen.....	24
ABI's voor debiteuren instellen.....	26
ABI's (automatische boekingsinstructies) voor debiteuren.....	26
Zoekvolgorde voor ABI's.....	27
Beschikbare ABI's voor debiteuren.....	28
Betalingsvoorwaarden voor debiteuren instellen.....	31
Activiteitscodes voor het verwerken van inhoudingen opgeven.....	31
Activiteitscodes voor inhoudingen.....	31
Scherm voor het instellen van activiteitscodes voor inhoudingen.....	32
Activiteitscodes inhoudingen instellen.....	32
(CHE) Afdrukken van ESR-betaalkaarten instellen.....	33

Hoofdstuk 3

Debiteurstamgegevens instellen.....	35
Debiteurstamgegevens.....	35
Veelvoorkomend element in dit hoofdstuk.....	35
Debiteurstamrecords invoeren.....	36
Debiteurstamrecords.....	36
Voorwaarde.....	36
Schermen voor het invoeren en wijzigen van debiteurstamgegevens.....	37
Verwerkingsopties voor debiteurstamgegevens (P03013) instellen.....	37
Verwerkingsopties voor programma MBF Debiteurstamgegevens (P010042) instellen.....	38
Debiteurstamrecords maken.....	39
(BEL) Debiteurgegevens voor bovenliggende bedrijven invoeren.....	43
Categoriecodes voor debiteurstamgegevens instellen.....	43
Categoriecodes voor debiteurstamgegevens.....	44
Categoriecodes automatisch bijwerken vanuit het adresboek.....	44
Categoriecodes per ingangsdatum.....	45
Programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken.....	45
Categoriecodes ingangsdatum opschonen.....	46

Schermen voor het toewijzen van categoriecodewaarden voor debiteurstamgegevens.....	47
Debiteurstamgegevens bijwerken met categoriecodes uit het adresboek.....	47
Categoriecodes voor debiteurstamgegevens toevoegen.....	47
Categoriecodes per ingangsdatum toevoegen.....	48
Debiteurstamgegevens bijwerken met categoriecodes per ingangsdatum.....	48
Gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A).....	49
Verwerkingsopties instellen voor Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A).....	49
Categoriecodes ingangsdatum opschonen.....	49
Verwerkingsopties instellen voor Categoriecodes ingangsdatum opschonen (R03012B).....	49
Debiteurstamrecords controleren en verwijderen.....	50
Debiteurstamrecords wijzigen.....	50
Debiteurstamrecords verwijderen.....	50
Programma Selfservice debiteur gebruiken.....	52
Programma Selfservice debiteur.....	52
Schermen voor het bijwerken van debiteurstamgegevens met Selfservice debiteur.....	53
Programma Selfservice debiteur gebruiken.....	53

Hoofdstuk 4

Wissels voor debiteuren instellen.....	55
Wissels instellen.....	55
Gebruikerscodes instellen.....	55
ABI's instellen.....	58
ABI's per wisseltype.....	60
Standaardbetaalwijzen.....	62
Volnummers instellen.....	62
(ESP) Wisselzegels voor Spanje instellen.....	63
Wisselzegels.....	63
Schermen voor het instellen van zegelkosten.....	64
Kosten voor wisselzegels instellen.....	64
Bankcodegegevens verifiëren.....	65
Bankcodegegevens verifiëren.....	65
Het rapport Uitzonderingen bankrekening afdrukken.....	65
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Uitzonderingen bankrekening.....	65

Hoofdstuk 5

Automatische verwerking van ontvangsten instellen.....	67
Automatische verwerking van ontvangsten instellen.....	67
Bankrekeningen.....	68

Automatische toewijzing van ontvangsten instellen.....	69
Systeem instellen voor automatische verwerking van ontvangsten.....	70
Algoritmen definiëren.....	70
Algoritmen.....	70
Verwerkingsopties instellen voor Bekende factuur met bedrag (R03B50D).....	79
Verwerkingsopties instellen voor Bekende factuur zonder bedrag (R03B50E).....	85
Verwerkingsopties instellen voor Toewijzen aan oudste factuur (R03B50B).....	87
Verwerkingsopties instellen voor Toewijzen aan bepaalde factuur (R03B50A).....	88
Verwerkingsopties instellen voor Toewijzen aan comb. facturen (R03B50F).....	91
Uitvoeringslijsten definiëren en wijzigen.....	94
Uitvoeringslijsten.....	94
Schermen voor het definiëren en wijzigen van uitvoeringslijsten.....	95
Een uitvoeringslijst definiëren.....	95
Debiteuren instellen voor automatische verwerking van ontvangsten.....	96

Hoofdstuk 6

Krediet- en incassobeheer instellen.....	97
Krediet- en incassobeheer.....	97
Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk.....	98
Voorwaarde.....	99
Datumpatronen voor krediet en incasso instellen.....	99
Datumpatronen voor krediet en incasso.....	99
Schermen voor het instellen van datumpatronen krediet en incasso.....	100
Datumpatroon voor krediet en incasso toevoegen.....	100
Activiteitscodes instellen.....	102
Activiteitscodes.....	102
Schermen voor het instellen van activiteitscodes.....	103
Codes voor typen activiteiten toevoegen.....	103
Aanmaningsbeleid instellen.....	104
Aanmaningsbeleid.....	104
Schermen voor het instellen van aanmaningsbeleid.....	106
Aanmaningsbeleid definiëren.....	107
Boete-instructies instellen.....	108
Kennisgevingsinstructies instellen.....	109
Brieftekst voor rekeningoverzichten en aanmaningen instellen.....	112
Brieftekst voor overzichten en aanmaningen.....	112
Schermen voor het instellen van brieftekst op overzichten en aanmaningen.....	113
Brieftekst voor overzichten en aanmaningen invoeren.....	113
Kredietverzekeringsspolissen instellen.....	114

Kredietverzekeringspolissen.....	114
Voorwaarde.....	115
Schermen voor het instellen van kredietverzekeringspolissen.....	115
Kredietverzekeringspolis instellen.....	116
Krediet- en debiteurenbeheerders instellen.....	117
Krediet- en debiteurenbeheerders.....	117
Gebruikerscodes voor krediet- en debiteurenbeheerders instellen.....	118
Krediet- en incassogegevens toewijzen aan debiteuren.....	118
Krediet- en incassogegevens voor debiteuren.....	118
Schermen voor het toewijzen van krediet- en incassogegevens aan debiteuren.....	119
Kredietgegevens toewijzen aan debiteuren.....	119
Incassogegevens toewijzen aan debiteuren.....	121
Debiteuren controleren die een beleid horen.....	124
Workflowberichten voor krediet en incasso inschakelen.....	124
Workflowberichten voor krediet- en debiteurenbeheerders inschakelen.....	125
Workflowberichten voor goedkeuring van de kredietlimiet inschakelen.....	125

Hoofdstuk 7

Verkoopfacturen verwerken.....	127
Verkoopfacturen verwerken.....	127
Facturen invoeren.....	128
Verkoopfactuurbatches.....	129
Verwerken in grootboek.....	129
(ITA) Verkoopfacturen voor gratis goederen.....	130
Werken met verkoopfacturen.....	130
Standaardverkoopfacturen.....	131
MBF Facturen invoeren.....	133
Niet-sluitende verkoopfacturen.....	134
Creditnota's.....	134
Facturen snel invoeren.....	134
Niet-verwerkte verkoopfacturen wijzigen.....	135
Voorwaarden.....	136
Schermen voor het werken met standaardfacturen.....	137
Verwerkingsopties instellen voor Standaardfacturen invoeren (P03B11).....	138
Verwerkingsopties instellen voor Facturen snel invoeren (P03B11SI).....	139
Verwerkingsopties voor Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011) instellen.....	140
Verkoopfacturen zoeken.....	142
Standaardfacturen invoeren.....	143
Model voor invoer van GB-distributie selecteren.....	147

Niet-sluitende verkoopfacturen invoeren.....	147
Creditnota's invoeren.....	147
Verkoopfacturen met kortingen invoeren.....	148
Verkoopfacturen snel invoeren.....	149
Periodieke verkoopfacturen verwerken.....	150
Periodieke facturen.....	150
Periodieke verkoopfacturen wijzigen.....	151
Periodieke facturen opnieuw aanmaken.....	151
Schermen voor de verwerking van periodieke facturen.....	153
Periodieke facturen invoeren.....	153
Periodieke facturen online controleren.....	154
Rapport Periodieke facturen afdrukken.....	154
Gegevensvolgorde instellen voor Rapport Periodieke facturen (R03B305).....	155
Verwerkingsopties instellen voor Rapport Periodieke facturen (R03B305).....	155
Een periodieke factuur wijzigen.....	155
Periodieke facturen opnieuw aanmaken.....	156
Verwerkingsopties instellen voor Periodieke facturen opnieuw aanmaken (R03B8101).....	156
Verkoopfacturen controleren en verwerken.....	156
Verkoopfacturen en factuurbetalingsposten verwijderen.....	157
Factuurverwerkingsproces.....	157
Verwerkte verkoopfacturen wijzigen.....	161
Verkoopfacturen annuleren.....	162
Status snel wijzigen.....	162
Schermen voor het wijzigen van verkoopfacturen.....	163
Niet-verwerkte verkoopfacturen controleren of wijzigen.....	164
Verkoopfacturen verwerken.....	165
Verwerkte verkoopfacturen wijzigen.....	165
Een verwerkte verkoopfactuur annuleren.....	165
Verwerkte factuurbetalingspost annuleren.....	166
Verwerkingsopties instellen voor Status snel wijzigen (P03B114).....	166
Afzonderlijke verkoopfactuur bijwerken met Status snel wijzigen.....	167
Groep verkoopfacturen bijwerken met Status snel wijzigen.....	167
(Snelle start) Verkoopfacturen debiteuren verwerken.....	168
Voorwaarden.....	169
Verkoopfacturen verwerken.....	169
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002).....	171
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11).....	171
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF Standaardfacturen (P03B0011).....	172
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049).....	173

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P03B11SI).....	173
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101).....	174
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011).....	174
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305).....	174

Hoofdstuk 8

Batchfacturen verwerken.....	177
Batchfacturen verwerken.....	177
Batchfactuurtransacties toewijzen.....	178
Batchfacturen wijzigen.....	178
Batchfacturen wijzigen.....	178
Voorwaarde.....	179
Schermen voor het wijzigen van batchfacturen.....	179
Verwerkingsopties instellen voor Facturen in batch wijzigen (P03B11ZI).....	180
Factuur aan een batch toevoegen.....	181
Batchfacturen verwerken.....	182
Programma Facturen in batch verwerken.....	182
Verwerkingsfouten.....	183
Verwerkingstijd.....	184
Voorwaarden.....	186
Programma Facturen in batch verwerken uitvoeren.....	186
Verwerkingsopties instellen voor Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A).....	186
Batchfacturen verwerken in grootboek.....	189
Verwerkte batchfacturen opschonen.....	190
Standaardprocedure voor opschonen.....	190
Programma Verwerkte facturen in batch opschonen uitvoeren.....	190

Hoofdstuk 9

Ontvangsten handmatig verwerken.....	191
Ontvangstinvoermethoden.....	191
Algemene termen die in dit hoofdstuk voorkomen.....	192
Stappen voor verwerking van handmatige ontvangsten.....	196
Datums en documenttypen.....	197
Ontvangstdatums en grootboekdatums.....	197
Documenttypen.....	197
Invoertypescodes voor standaardinvoer van ontvangsten of wissels.....	200

Eenvoudige factuurtoewijzing (TI-code 10).....	202
Factuurtoewijzing met korting (TI-code 10).....	203
Factuurtoewijzing met herfacturering (TI-codes 11 en 16).....	203
Factuurtoewijzing met afschrijving (TI-codes 10 en 15).....	204
Factuurtoewijzing met inhouding (TI-code 17).....	206
Factuurtoewijzing met meerdere invoertypecodes.....	207
Negatieve ontvangsten.....	207
(DEU) Inningen.....	209
Standaardontvangsten invoeren.....	210
Standaardontvangsten.....	210
Velden die tijdens de invoer van ontvangsten of wissels worden bijgewerkt.....	211
Niet-toegewezen ontvangsten.....	214
Voorwaarden.....	215
Schermen voor het invoeren van standaardontvangsten.....	215
Verwerkingsopties instellen voor Standaardontvangsten invoeren (P03B102).....	215
Niet-toegewezen ontvangsten invoeren.....	223
Openstaande verkoopfacturen zoeken.....	224
De methoden voor weergave van openstaande verkoopfacturen.....	224
Voorwaarde.....	226
Schermen voor het zoeken naar openstaande verkoopfacturen.....	226
Alle openstaande verkoopfacturen voor een debiteur laden.....	226
Bepaalde openstaande verkoopfacturen voor een debiteur selecteren.....	227
Facturen selecteren op overmaking.....	229
Ontvangsten of wissels toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypecodes.....	230
Niet-toegewezen ontvangsten toepassen op verkoopfacturen.....	230
Creditnota's toepassen op verkoopfacturen.....	231
Voorwaarden.....	231
Schermen voor het toepassen van ontvangsten of wissels op verkoopfacturen met behulp van invoertypecodes.....	232
Ontvangsten of wissels toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypecodes.....	232
Een niet-toegewezen ontvangst toepassen op verkoopfacturen.....	233
Een creditnota toepassen op een verkoopfactuur.....	233
Werken met GB-ontvangsten.....	234
GB-ontvangsten.....	234
Schermen voor het invoeren van GB-ontvangsten.....	235
Een GB-ontvangst invoeren.....	235
Een niet-toegewezen ontvangst maken van een GB-ontvangst.....	235
Afzonderlijke records invoeren.....	236
Afzonderlijke records.....	236
Voorwaarden.....	238

Schermen voor invoering van afzonderlijke records.....	239
Afzonderlijke transacties met factuurtoewijzing invoeren.....	240
Afzonderlijke transacties zonder factuurtoewijzing invoeren.....	240
Ontvangsten snel invoeren.....	242
Ontvangsten snel invoeren.....	242
Voorwaarde.....	244
Schermen voor het snel invoeren van ontvangsten.....	244
Verwerkingsopties instellen voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001).....	244
Niet-toegewezen ontvangsten invoeren (TI-code 1).....	248
Transport ontvangsten invoeren (TI-code 2).....	248
Geregistreerde ontvangsten invoeren (TI-code 3).....	249
Geregistreerde ontvangsten toewijzen aan debiteuren.....	249
GB-ontvangsten invoeren (TI-code 4).....	249
Ontvangsten wijzigen.....	250
Ontvangsten wijzigen.....	250
Schermen voor het wijzigen van ontvangsten.....	251
Onverwerkte ontvangsten wijzigen.....	251
Ontvangsten goedkeuren en verwerken in het grootboek.....	252
Ontvangstverwerking.....	252
Automatische journaalposten die tijdens de ontvangstverwerking worden gemaakt.....	255
Schermen voor het goedkeuren en verwerken van ontvangsten.....	256
Het verwerkingsprogramma uitvoeren voor verwerking van ontvangsten in het grootboek.....	256
Ontvangsten verwerken vanuit Ontvangstenjournaal controleren.....	256
Ontvangstgegevens verwijderen en annuleren.....	257
Ontvangsten annuleren en verwijderen.....	257
Voorwaarde.....	257
Schermen voor het verwijderen en annuleren van ontvangsten.....	258
Een ontvangst verwijderen of annuleren.....	258
Een factuurbetalingspost uit een ontvangst verwijderen of annuleren.....	258
Ontvangsten aanmerken als ontvangsten met onvoldoende middelen.....	259
Toewijzing onvoldoende middelen.....	259
Voorwaarde.....	260
Schermen voor het aanmerken van ontvangsten als OVM-ontvangsten.....	260
Ontvangsten aanmerken als OVM.....	260
(Snelle start) Ontvangsten handmatig verwerken.....	260
Voorwaarden.....	261
Ontvangsten handmatig verwerken.....	261
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor versie Status debiteuren snel wijzigen (P03B114).....	262
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001).....	263
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstenjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311).....	264

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408).....	264
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstenjournaal controleren (P0011).....	265
Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) voor Australië, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.....	265

Hoofdstuk 10

Werken met gegevens van debiteurensugrootboek.....	267
Debiteurensugrootboek opvragen.....	267
Selfservice klanten.....	268
Debiteurgegevens bijwerken vanuit Adresboek.....	269
Adresboekgegevens voor debiteuren.....	269
Programma Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek uitvoeren.....	270
Verwerkingsopties instellen voor Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek (R03B802).....	270
Verkoopfacturen controleren.....	270
Verkoopfacturen wijzigen.....	270
Functie van de peildatum.....	271
Resultaten van het invoeren van ontvangsten of wissels.....	271
Schermen voor het controleren van verkoopfacturen.....	273
Verwerkingsopties instellen voor Debiteurensugrootboek opvragen (P03B2002).....	273
Details debiteurensugrootboek controleren.....	274
Resultaten van het invoeren van ontvangsten controleren.....	275

Hoofdstuk 11

Automatische ontvangsten verwerken.....	277
Automatische ontvangsten verwerken.....	277
Betalingsgegevens debiteuren uploaden.....	278
Betalingsgegevens van debiteuren uploaden.....	278
(CHE) ESR-betalingsgegevens uploaden naar de tabel F03B13Z1.....	279
Programma ESR-betalingen uploaden.....	279
Vereisten.....	279
Schermen voor het uploaden van ESR-betalingsgegevens naar de tabel F03B13Z1.....	279
Verwerkingsopties instellen voor ESR-betalingen uploaden (R03B803).....	280
ESR-betalingsgegevens uploaden.....	280
Automatisch ontvangstreCORDS maken.....	281
OntvangstreCORDS automatisch maken.....	281
Vereisten.....	282
Programma Ontvangstheader bijwerken uitvoeren.....	282

Verwerkingsopties instellen voor Ontvangstheader bijwerken (R03B551).....	282
Elektronische ontvangsten automatisch toewijzen aan verkoopfacturen.....	290
Ontvangsten automatisch toewijzen.....	290
Vereiste.....	291
Programma Ontvangsten toewijzen aan facturen uitvoeren.....	291
Verwerkingsopties instellen voor Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50).....	291
Elektronische ontvangsten controleren, wijzigen en toevoegen.....	293
Programma Elektronische ontvangsten controleren.....	293
Schermen voor het controleren, wijzigen en toevoegen van elektronische ontvangsten.....	294
Elektronische ontvangsten controleren en wijzigen.....	294
Elektronische ontvangsten toevoegen.....	295
Uploadstatus van een batch wijzigen.....	296
Elektronische ontvangsten handmatig toewijzen aan verkoopfacturen.....	297
Elektronische ontvangsten opschonen.....	297
Programma Elektronische ontvangsten opschonen.....	297
Programma Elektronische ontvangsten opschonen uitvoeren.....	298
Verwerkingsopties instellen voor Elektronische ontvangsten opschonen (R03B0041A).....	298

Hoofdstuk 12

Wissels debiteuren verwerken.....	299
Wissels debiteuren.....	299
(ITA) Wissels debiteuren verwerken in Italië.....	300
(ESP) Wissels debiteuren verwerken in Spanje.....	300
Typen wissels van debiteuren.....	300
Stappen voor het verwerken van wissels van debiteuren.....	301
Wissels genereren.....	301
Wissels accepteren.....	301
Betalingsopdracht wissels (optioneel).....	302
Wissels incasseren.....	302
Wissels verwerken en het grootboek.....	303
Wissels genereren.....	304
Verkoopfacturen met bijgevoegde wissels.....	305
Overzichten met bijgevoegde wissels.....	305
Wisseloverzichten per vervaldatum.....	305
Vereisten.....	305
Verkoopfacturen met bijgevoegde wissels afdrukken.....	306
Gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Factuur afdrukken met wissel (R03B5051).....	306
Verwerkingsopties instellen voor Factuur afdrukken met wissel (R03B5051).....	306
Overzichten met bijgevoegde wissels afdrukken.....	307

Gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X).....	307
Verwerkingsopties instellen voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X).....	308
Verwerkingsopties instellen voor Overzicht afdrukken met wissel (R03B506).....	312
Wisseloverzichten per vervaldatum afdrukken.....	313
(ESP) Wissels voor Spanje genereren.....	313
Spaanse wissels genereren.....	313
Programma Ontvangstbewijs met brief.....	314
Programma Wissels van facturen afdrukken.....	314
Vereisten.....	315
Verkoopfacturen groeperen voor wissels.....	315
Verwerkingsopties instellen voor Facturen groeperen per wissel (R03B5052).....	315
Wissels met brieven afdrukken.....	316
Verwerkingsopties instellen voor Ontvangstbewijs met brief (R74S500).....	317
Wissels van facturen afdrukken.....	317
Verwerkingsopties instellen voor Wissels van facturen afdrukken (R74S502).....	318
(ESP) Wissels opnieuw afdrukken.....	318
Wissels opnieuw afdrukken.....	319
Vereisten.....	319
Wissels per ontvangstbewijs opnieuw afdrukken met brieven.....	320
Verwerkingsopties instellen voor Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken met brief (R74S520).....	320
Wissels per ontvangstbewijs opnieuw afdrukken.....	320
Verwerkingsopties instellen voor Wissel (R1) per ontvangst afdrukken (R74S521).....	320
Wissels opnieuw afdrukken op basis van zegelkosten.....	321
Verwerkingsopties instellen voor Concept afdrukken van R1 per Efecto (R74S522).....	321
Wissels accepteren.....	322
Handmatige wissels.....	322
Niet-toegewezen wissels.....	328
Vooraf geautoriseerde wissels.....	329
Wissels wijzigen.....	330
Vereisten.....	331
Schermen voor het accepteren van wissels.....	332
Verwerkingsopties instellen voor het invoeren van wissels (P03B602).....	332
Niet-toegewezen wissels invoeren.....	340
Openstaande verkoopfacturen zoeken om aan wissels toe te wijzen.....	342
Een wissel toewijzen aan verkoopfacturen.....	342
Niet-toegewezen betalingen aan verkoopfacturen toewijzen.....	342
Creditnota's toewijzen aan verkoopfacturen.....	344
Afzonderlijke records invoeren.....	344

Vooraf geautoriseerde wissels verwerken.....	345
Gegevensvolgorde instellen voor Vooraf geautoriseerde wissels (R03B671).....	345
Verwerkingsopties instellen voor Vooraf geautoriseerde wissels (R03B671).....	345
Wissels debiteuren goedkeuren en verwerken.....	348
Wissels goedkeuren en verwerken.....	348
Journalposten die zijn gemaakt door de verwerking van wissels.....	349
Schermen voor het goedkeuren en verwerken van wissels.....	354
Verwerkingsprogramma uitvoeren om wissels van debiteuren te verwerken.....	354
Wissels verwerken vanuit Wisseljournaal controleren.....	355
Wissels wijzigen, verwijderen en annuleren.....	355
Wisselstatuswaarden.....	355
Wissels annuleren en verwijderen.....	355
Vereiste.....	356
Schermen voor het verwijderen en annuleren van wissels.....	357
Vorige wisselstatus herstellen.....	357
Een wissel verwijderen of annuleren.....	357
Wissels betalen.....	358
Betalingsopdracht wissel.....	359
Kortingswissels en voorwaardelijke verplichtingen.....	360
Italiaanse indelingen van betalingsopdrachten van wissels (ITA).....	361
Spaanse indelingen van betalingsopdrachten van wissels (ESP).....	361
Betalingsopdrachten van wissels voor Frankrijk (FRA).....	362
Online wisselregisters.....	364
Schermen voor het betalen van wissels.....	365
Een register maken voor wissels van debiteuren.....	365
Het programma Betalingsopdracht wissel uitvoeren.....	366
Gegevensselectie instellen voor Betalingsopdracht wissel (R03B672).....	366
Verwerkingsopties instellen voor Betalingsopdracht wissel (R03B672).....	366
(ITA) Verwerkingsopties instellen voor Tape-indeling betalingsopdracht RIBA-wissel - debiteuren (R03B672IT).....	369
(ITA) Verwerkingsopties instellen voor Tape-indeling betalingsopdracht RID-wissel - Debiteuren (R03B672IR).....	370
(ESP) Verwerkingsopties instellen voor Bestandsindeling AEB 19 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6729).....	370
(ESP) Verwerkingsopties instellen voor Bestandsindeling AEB 32 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6722).....	371
(ESP) Verwerkingsopties instellen voor Bestandsindeling AEB 58 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6728).....	373
Een wissel opgeven als ongedekt (OVM, onvoldoende middelen).....	374
Ongedekte wissels.....	374
Het rapport Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren.....	375

Schermen voor het opgeven van een wissel als ongedekt (OVM, onvoldoende middelen).....	376
Een wissel opgeven als ongedekt (volledig of gedeeltelijk).....	376
Het rapport Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren afdrukken.....	377
Verwerkingsopties instellen voor Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren afdrukken (R03B574).....	378
Wissels incasseren.....	378
Wissels incasseren.....	379
Het programma Wissels incasseren en status bijwerken uitvoeren.....	380
Verwerkingsopties voor Wissels incasseren en status bijwerken (R03B680).....	380
(Snelle start FRA) Wissels debiteuren verwerken.....	382
Vereisten.....	383
Wissels debiteuren verwerken.....	383
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken met wissels per vervaldatum (R03B500X).....	384
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken met wissels (R03B506).....	386
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels invoeren (P03B602).....	386
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels debiteuren maken - definitieve modus (R03B671).....	389
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor Wisseljournaal controleren (P0011).....	390
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels debiteuren verwerken (R09801).....	390
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Betalingsopdracht wissel debiteuren (R03B672).....	391
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Tekstverwerker (P007101).....	393
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels debiteuren incasseren - definitief (R03B680).....	393
Vorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Debiteurwissels invoeren (P03B602).....	394

Hoofdstuk 13

Automatische incasso's verwerken.....	399
Automatische incasso's.....	399
Vereisten.....	401
Batches voor automatische incasso's maken en verwerken.....	401
Batches voor automatische incasso's.....	401
Vereiste.....	403
Schermen voor het maken en verwerken van batches voor automatische incasso's.....	403
Verwerkingsopties instellen voor Werken met automatische incassobatches (P03B571).....	404
Verwerkingsopties instellen voor Batch voor automatische incasso maken (R03B571).....	404
Batches voor automatische incasso's maken.....	407
Batches voor automatische incasso's verwerken in definitieve modus.....	407
Batches voor automatische incasso goedkeuren en verwerken.....	408

Automatische incasso's goedkeuren en verwerken.....	408
Schermen voor het goedkeuren en verwerken van batches voor automatische incasso.....	408
Automatische incasso's verwerken met het verwerkingsprogramma.....	409
Automatische incasso's verwerken vanuit Automatische-incassojournaal controleren.....	409
Automatische incasso's indelen.....	409
Indelingen voor automatische incasso's.....	409
Schermen voor het indelen van automatische incasso's.....	411
(AUT) Verwerkingsopties instellen voor Diskette-indeling en afschrift Oostenrijkse banken (R03B575AD).....	411
(BEL) Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso - Belgische indeling 128 (R03B575BD).....	412
(FRA) Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso - Franse indeling (R03B575FD).....	413
(DEU) Verwerkingsopties instellen voor Duits bankbestand en overzicht (R03B575DD).....	413
(NLD) Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso Nederland (R03B575DH).....	414
(CHE) Verwerkingsopties instellen voor Diskette-indeling Zwitserse bank maken (R03B575SD).....	414
(GBR) Verwerkingsopties instellen voor Diskette voor bankbestand en afschrift - Verenigd Koninkrijk (R03B575GB).....	415
Batches voor automatische incasso's indelen.....	415
Batches voor automatische incasso overbrengen naar de bank.....	416
Programma Bankbestand kopiëren naar diskette.....	417
Schermen voor het overbrengen van batches voor automatische incasso naar de bank.....	418
Verwerkingsopties instellen voor Bankbestand kopiëren naar diskette (P0457D).....	418
Ingedeelde batches voor automatische incasso kopiëren.....	419
Automatische incasso's opschonen.....	420
Opschoonproces voor automatische incasso's.....	420
Schermen voor het opschonen van automatische incasso's.....	421
Batches voor automatische incasso's opschonen.....	421

Hoofdstuk 14

EDI-transacties verwerken voor Debiteuren.....	423
EDI voor Debiteuren.....	423
Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk.....	423
EDI-ontvangsttransmissies.....	424
Inkomende EDI-transmissies overbrengen.....	432
Overdracht van inkomende transmissies.....	432
Programma Elektronische ontvangsten bijwerken uitvoeren.....	433
Verwerkingsopties instellen voor Elektronische ontvangsten bijwerken (R47111).....	433
Componenten van een inkomende EDI-transmissie zoeken en wijzigen.....	434
Programma Inkomende EDI-ontvangst opvragen.....	434

Besturingsgegevens.....	435
Schermen voor het zoeken en wijzigen van componenten van een inkomende EDI-transmissie.....	436
Verwerkingsopties instellen voor Inkomende EDI-ontvangst opvragen (P47110).....	437
Transacties voor inkomende EDI-transmissies wijzigen.....	437
Stortingen voor inkomende EDI-transacties wijzigen.....	437
Betalingen voor inkomende EDI-stortingen wijzigen.....	438
Betalingsopdrachten voor inkomende EDI-betalingen wijzigen.....	439
Besturingsgegevens van inkomende EDI-transmissies wijzigen.....	441
EDI-besturingsgegevens voor een storting wijzigen.....	441
EDI-besturingsgegevens voor een betaling wijzigen.....	441
EDI-besturingsgegevens voor een betalingsopdracht wijzigen.....	441
Componenten aan een inkomende EDI-transmissie toevoegen.....	442
Vereiste.....	442
Schermen voor het toevoegen van componenten aan een inkomende EDI-transmissie.....	443
Inkomende EDI-transacties toevoegen.....	443
Stortingen toevoegen aan inkomende EDI-transacties.....	444
Betalingen toevoegen aan inkomende EDI-stortingen.....	444
Betalingsopdrachten toevoegen aan inkomende EDI-betalingen.....	444
Inkomende EDI-transmissies opschonen.....	444
Opschoonproces voor inkomende EDI-transmissies.....	444
Programma Inkomende EDI-ontvangsten opschonen uitvoeren.....	445

Hoofdstuk 15

Inhoudingen verwerken.....	447
Inhoudingen verwerken.....	447
Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk.....	449
Inhoudingen invoeren.....	449
Inhoudingen invoeren.....	450
Inhoudingen die aan verkoopfacturen zijn gekoppeld.....	450
Inhoudingen die aan ontvangsten zijn gekoppeld.....	451
Vereisten.....	451
Schermen voor het invoeren van inhoudingen.....	452
Inhoudingen invoeren die aan verkoopfacturen zijn gekoppeld.....	452
Inhoudingen invoeren die aan ontvangsten zijn gekoppeld.....	453
Inhoudingen onderzoeken en berekenen.....	453
Inhoudingen oplossen.....	453
Vereiste.....	455
Schermen voor het berekenen van inhoudingen.....	455
Activiteitscode aan inhouding toewijzen.....	455

Creditnota aan inhouding toewijzen.....	456
(Snelle start) Inhoudingen van debiteuren verwerken.....	456
Inhoudingen van debiteuren verwerken.....	457
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002).....	457
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102).....	458
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011).....	461
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801).....	461
Activiteiten en inhoudingen annuleren.....	462
Inhoudingen en activiteiten annuleren.....	462
Schermen voor het annuleren van activiteiten en inhoudingen.....	463
Activiteit annuleren.....	463
Inhouding annuleren.....	464

Hoofdstuk 16

Verkoopfacturen afdrukken.....	465
Verkoopfacturen voor debiteuren afdrukken.....	465
Verkoopfacturen afdrukken.....	465
(CHE) ESR-betaalkaarten.....	466
Programma Fact. afdrukken uitvoeren.....	467
Verwerkingsopties instellen voor Fact. afdrukken (R03B505).....	467
Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies.....	468
Internationale betalingsinstructies.....	468
Vereiste.....	469
Programma Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies uitvoeren.....	469
Verwerkingsopties instellen voor Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies (R03B5053).....	469

Hoofdstuk 17

Rekeningoverzichten verwerken.....	473
Rekeningoverzichten verwerken.....	473
Rekeningoverzichten genereren.....	474
Rekeningoverzichten genereren.....	474
Vereisten.....	476
Programma Overzicht/mededelingen vernieuwen uitvoeren.....	476
Verwerkingsopties instellen voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X).....	477
Verwerkingsopties instellen voor Overzicht afdrukken (R03B5001).....	481
Werken met rekeningoverzichten.....	482

Rekeningoverzichten controleren.....	482
Schermen voor het controleren van rekeningoverzichten.....	484
Verwerkingsopties instellen voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202).....	484
Details van rekeningoverzichten controleren.....	485
Rekeningoverzichten opnieuw afdrukken.....	485
Rekeningoverzichten resetten.....	485
Rekeningoverzichten en aanmaningen opschonen.....	485
Opschoningsproces voor rekeningoverzichten en aanmaningen.....	485
Programma Overzicht/mededeling opschonen uitvoeren.....	486
Verwerkingsopties instellen voor Overzicht/mededeling opschonen (R03B5010).....	486

Hoofdstuk 18

Krediet- en incassobeheer.....	489
Debiteurrekeninggegevens bijwerken.....	489
Programma Kredietanalyse vernieuwen.....	489
Vereisten.....	490
Programma Kredietanalyse vernieuwen uitvoeren.....	491
Verwerkingsopties instellen voor Kredietanalyse vernieuwen (R03B525).....	491
Krediet- en incassoactiviteiten voor rekeningen beheren.....	496
Krediet- en incassoactiviteiten.....	497
Vereiste.....	498
Schermen voor het beheren van krediet- en incassoactiviteiten voor rekeningen.....	498
Logboek voor rekeningactiviteiten afdrukken.....	498
Verwerkingsopties instellen voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31).....	498
Rekeningactiviteiten controleren.....	499
Rekeningactiviteiten toevoegen.....	499
Programma Activit.logboek debiteur opschonen uitvoeren.....	499
Rekeninggegevens controleren.....	500
Rekeningsaldogegevens.....	500
Overzicht statuswaarden rekening.....	500
Schermen voor het controleren van rekeninggegevens.....	502
Rekeninggegevens controleren met Rekeningsaldo opvragen.....	502
Rekeninggegevens vanaf een bepaalde datum controleren.....	503
Rekeningen controleren met Overzicht statuswaarden rekening.....	503
Bovenliggende/onderliggende rekeningsaldi controleren.....	504
Bovenliggende/onderliggende rekeningsaldi.....	505
Vereiste.....	505
Scherm voor het controleren van bovenliggende/onderliggende rekeningsaldi.....	505
Onderliggende rekeningen van een bovenliggende rekening weergeven.....	505

Rekeningen verwerken.....	506
Debiteurrekeningen verwerken voor incassobeheer.....	506
Rekeningen beheren met behulp van Workflowbeheer.....	506
Schermen voor het verwerken van rekeningen.....	509
Rekening verwerken met behulp van Rekeningsaldo opvragen.....	509
Rekeningen verwerken met Workflowbeheer.....	509
Incassorapport afdrukken.....	510
Incassorapport.....	510
Programma Incassorapport uitvoeren.....	510
Verwerkingsopties instellen voor Incassorapport (R03B461).....	511
Kredietgegevens controleren en wijzigen.....	511
Kredietgegevens wijzigen.....	511
Schermen voor het controleren en wijzigen van kredietgegevens.....	512
Kredietgegevens wijzigen.....	512
(Snelle start) Rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren.....	513
Rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren.....	514
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802).....	515
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X).....	516
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001).....	517
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202).....	517
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525).....	518
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155).....	519
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31).....	520
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A).....	520
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461).....	520
Kredietrapportagetapes maken.....	521
Kredietrapportagetapes.....	521
Vereisten voor kredietrapportagetapes.....	522
Vereisten.....	527
Programma's Tape voor Experian-kredietrapportage maken en Kredietrapportage Creditel uitvoeren.....	527
Verwerkingsopties instellen voor Tape voor Experian-kredietrapportage maken (R03B920) en Kredietrapportage Creditel (R03B920C).....	527
Verwerkingsopties instellen voor Kredietrapportage Creditel (R03B920C).....	528
(FRA) Dubieuze vorderingen beheren voor Frankrijk.....	529
Dubieuze vorderingen.....	529
Scherm voor het beheren van dubieuze vorderingen voor Frankrijk.....	530
Oninbare vordering invoeren.....	530

Hoofdstuk 19

Aanmaningen en boetes verwerken.....	533
Aanmaningen genereren.....	533
Aanmaningen genereren.....	533
Vereisten.....	537
Programma Aanmaningen afdrucken uitvoeren.....	537
Werken met aanmaningen.....	537
Schermen voor het verwerken van aanmaningen.....	538
Verwerkingsopties instellen voor Aanmaningen debiteuren afdrucken (R03B20).....	539
Verwerkingsopties instellen voor Aanmaning op meerdere niveaus afdrucken (R03B21).....	539
Verwerkingsopties instellen voor Aanmaningen controleren (P03B202).....	540
Aanmaningen controleren.....	541
Getotaliseerde factuurgegevens controleren per ouderdomscategorie.....	541
Aanmaningen controleren, goedkeuren en afkeuren.....	542
Aanmaningen opnieuw afdrucken.....	543
Boetes genereren.....	544
Boetes genereren.....	544
Vereisten.....	546
Programma Boetes genereren uitvoeren.....	546
Verwerkingsopties instellen voor Boetes genereren (R03B525).....	546
Verwerkingsopties instellen voor Boetejournaal debiteuren (R03B22).....	546
Verwerkingsopties instellen voor Boetes voor te late betaling (R03B221).....	547
Werken met boetes.....	548
Boetes opschonen.....	548
Scherm voor het verwerken van boetes.....	548
Verwerkingsopties instellen voor Boetes controleren (P03B22).....	548
Boetes controleren, goedkeuren en afkeuren.....	549
Boetes opschonen.....	550
Verwerkingsopties instellen voor Boetes opschonen (R03B222).....	550

Hoofdstuk 20

Debiteurenstatistieken bijwerken voor debiteurenanalyses.....	551
Debiteurenstatistieken.....	551
Statistische gegevens bijwerken.....	552
Programma Stat. historie debiteuren vernieuwen.....	552
Periodieke statistische berekeningen.....	553
Ouderdomsgegevens voor periodieke statistieken.....	559
Vereisten.....	560
Programma Stat. historie debiteuren vernieuwen uitvoeren.....	561

Verwerkingsopties instellen voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A).....	561
Statistische gegevens analyseren.....	563
Statistische gegevens.....	563
Vereiste.....	563
Schermen voor het analyseren van statistische gegevens.....	564
Statistische gegevens controleren.....	564
Periodieke statistieken van een rekening controleren.....	565
De jaarafsluiting voor de statistieken verwerken.....	565
De jaarafsluiting voor de statistieken.....	565
Vereiste.....	566
Programma Jaarafsluiting statistieken uitvoeren.....	566
Verwerkingsopties instellen voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161).....	566
Statistische-historierecords opschonen.....	567
Statistische historie opschonen.....	567
Programma Statistische historie opschonen/opnieuw verwerken uitvoeren.....	567
Verwerkingsopties instellen voor Statistische historie DB opschonen/opnieuw verwerken (R03B163).....	567
(Snelle start) Debiteuren analyseren.....	568
Debiteuren analyseren.....	568
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande debiteurenposten met ouderdomsanalyse - bedrijf 00001 (R03B413A).....	569
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A).....	570
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B).....	570

Hoofdstuk 21

Creditvergoedingen verwerken.....	573
Creditvergoedingen.....	573
Vereisten.....	573
Creditvergoedingen genereren.....	573
Creditvergoedingen genereren.....	574
Programma Vergoedingen genereren uitvoeren.....	577
Verwerkingsopties instellen voor Vergoedingen genereren (R03B610).....	577
Creditvergoedingen verwerken.....	578
Creditvergoedingen verwerken.....	579
Vereiste.....	579
Verwerkingsprogramma voor creditvergoedingen uitvoeren.....	579

Hoofdstuk 22

Debiteuren en crediteuren salderen.....	581
Debiteuren-/crediteurensaldering.....	581
Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk.....	581
Vereisten.....	582
Debiteuren en crediteuren salderen.....	582
Het proces voor debiteuren-/crediteurensaldering.....	582
Voorbeeld van boekingsposten voor debiteurensaldering.....	584
Schermen voor debiteuren-/crediteurensaldering.....	586
Verwerkingsopties instellen voor Handmatige saldering (P03B455).....	587
Transacties voor debiteurensaldering invoeren.....	590
Transacties voor crediteurensaldering invoeren.....	592
Werken met transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering.....	593
Transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering wijzigen.....	594
Scherm voor het wijzigen van transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering.....	595
Documenten die zijn gekoppeld aan transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering controleren.....	595
Transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering annuleren en verwijderen.....	596

Hoofdstuk 23

Debiteurenrapporten afdrukken.....	599
Salderingsrapporten afdrukken.....	599
Salderingsrapporten.....	599
DB-salderingswerkbestand.....	600
Rapport Debiteuren-/crediteurensaldering.....	600
Rapport Saldering/ouderdom.....	601
Vereiste.....	601
Programma Salderingsrapporttabel opbouwen uitvoeren.....	601
Verwerkingsopties instellen voor Salderingsrapporttabel opbouwen (R03B465).....	601
Rapport Debiteuren-/crediteurensaldering afdrukken.....	602
Rapport Saldering/ouderdom afdrukken.....	602
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Saldering/ouderdom (R03B466).....	602
Rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo afdrukken.....	604
Werktabel Debiteuren-/crediteurensaldo.....	605
Rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo.....	606
Werktabel Debiteuren-/crediteurensaldo opbouwen.....	607
Verwerkingsopties instellen voor Crediteurensaldo genereren (R7404001).....	607
Verwerkingsopties instellen voor Debiteurensaldo genereren (R7403B001).....	608
Rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo afdrukken.....	609

Verwerkingsopties instellen voor Debitteur-/crediteursaldo (R7404002).....	609
Liquiditeitsprognose.....	610
Programma Liquid.prognosegeg. vernieuwen.....	610
Programma Liquid.prognosegeg. vernieuwen uitvoeren.....	611

Hoofdstuk 24

Gegevensintegriteit voor Debiteuren verifiëren.....	613
Integriteitsrapporten voor debiteuren.....	613
Rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch uitvoeren.....	614
Rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch.....	614
Rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch afdrukken.....	615
Verwerkingsopties instellen voor Integriteit Debiteuren/GB per batch (R03B701).....	615
Rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID uitvoeren.....	616
Rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID.....	616
Rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID afdrukken.....	619
Verwerkingsopties instellen voor het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707).....	619
Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID.....	621
Rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten uitvoeren.....	621
Rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten.....	621
Rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten afdrukken.....	622
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten (R890911BI).....	623
(Snelle start) Periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken.....	623
Vereiste.....	623
Periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken.....	623
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031).....	625
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen debiteuren (R007032).....	626
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701).....	626
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI).....	627
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707).....	627
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161).....	628

Hoofdstuk 25

Verkoopfacturen en ontvangsten opschonen.....	629
Verkoopfacturen en ontvangsten opschonen.....	629
Vereiste.....	630

Factuurtransacties opschonen.....	630
Programma Factuurtransacties opschonen.....	630
Programma Factuurtransacties opschonen uitvoeren.....	631
Verwerkingsopties instellen voor Factuurtransacties opschonen en Ontvangsttransacties opschonen (R03B800 en R03B801).....	631
Ontvangsttransacties opschonen.....	631
Programma Ontvangsttransacties opschonen.....	631
Programma Ontvangsttransacties opschonen uitvoeren.....	631

Appendix A

Velden toewijzen voor de verwerking van batchfacturen.....	633
Velden in de tabel Batchfacturen (F03B11Z1) toewijzen.....	633
Vereiste velden.....	633
Vereiste velden voor de verwerking van batchfacturen met kortingen.....	639
Optionele velden.....	644
Genegeerde velden.....	664
Gebruikersvelden.....	665
Velden in de tabel Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1) toewijzen.....	666
Vereiste velden.....	666
Vereiste velden voor de verwerking van batchfacturen met Geavanceerde kostprijsberekening.....	670

Appendix B

Velden toewijzen voor de verwerking van automatische ontvangsten.....	671
Velden in de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1) toewijzen.....	671
Vereiste velden.....	671
Optionele velden, genegeerde velden en uitvoervelden.....	677

Appendix C

Meegedeleverde workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren.....	683
Meegedeleverde workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren.....	683
Wijziging kredietlimiet goedkeuren.....	683

Appendix D

Debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne.....	685
Debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne.....	685
Standaardrapporten.....	685

Analyserapporten.....	685
Debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne: alfabetisch overzicht.....	686
Details van debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne.....	689
R03B155 - Open posten - overzichtsanalyse.....	689
Verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155).....	690
R03B165 - Trendanalyse statist. gegevens.....	691
R03B166 - Trendanalyse ouderdom.....	691
R03B167 - Trendanalyse ontvangsten.....	691
R03B168 - Trendanalyse facturen.....	692
R03B1691 - Statistische berekening per bedrijf.....	692
R03B1692 - Statistische berekening per creditmanager.....	693
R03B1693 - Statistische berekening per debiteurenbeheerder.....	693
R03B305 - Facturenjournaal.....	693
Gegevensselectie voor Facturenjournaal (R03B305).....	693
R03B311 - Ontvangstenjournaal.....	694
Verwerkingsopties voor het rapport Ontvangstenjournaal (R03B311).....	695
R03B408 - Journaal deposito ontvangst.....	695
Verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408).....	695
R03B560 - Activiteitenregister ontvangsten.....	696
Verwerkingsopties voor Activiteitenregister ontvangsten (R03B560).....	696
R03B413A - Details openstaande debiteurenposten (getotaliseerd).....	696
Verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten (getotaliseerd) (R03B413A).....	697
R03B4201A - Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen.....	698
Verwerkingsopties voor Factuurdetails DB (R03B4201A).....	698
R03B4201B - Details openstaande posten met ouderdom.....	699
Verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B).....	699
R74S540 - (ESP) Rapport zegelkosten.....	702
Verwerkingsoptie voor Rapport zegelkosten (R74S540).....	703
 Verklarende woordenlijst.....	 705
 Index	 717

Informatie over deze PeopleBooks - Voorwoord

In de PeopleBooks vindt u de informatie die u nodig hebt voor de implementatie en het gebruik van JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen.

In dit voorwoord komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen;
- JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen;
- updates van de documentatie en gedrukte documentatie;
- extra informatiebronnen;
- afspraken over typografie en opmaak;
- opmerkingen en suggesties;
- veelvoorkomende elementen in PeopleBooks.

Opmerking. In de PeopleBooks worden uitsluitend pagina-elementen, zoals velden en selectievakjes, besproken die nader moeten worden uitgelegd. Als een pagina-element niet wordt uitgelegd in het proces of de taak waarin het voorkomt, heeft dit element geen aanvullende uitleg nodig of wordt het uitgelegd onder de algemene elementen van de sectie, het hoofdstuk, het PeopleBook of de productlijn. In dit voorwoord worden definities gegeven van die elementen die voorkomen in alle JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen.

Vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen

Als u optimaal gebruik wilt maken van de informatie die in dit boek wordt behandeld, moet u in grote lijnen bekend zijn met het gebruik van JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen.

Wij raden u aan om ten minste één inleidende cursus te volgen.

U moet door het systeem kunnen navigeren en u moet weten hoe u gegevens toevoegt, wijzigt of verwijdert met behulp van de menu's, pagina's en vensters. U moet ook vertrouwd zijn met het gebruik van het internet en met de grafische gebruikersinterface van Microsoft® Windows of Windows NT.

In deze documentatie worden navigatie en andere basisbegrippen niet besproken. U krijgt alle informatie die u nodig hebt om het systeem te kunnen gebruiken en uw JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen optimaal te implementeren.

JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen

In de JD Edwards EnterpriseOne-toepassingshandboeken vindt u informatie over de implementatie en verwerking van uw JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen.

Voor bepaalde toepassingen vindt u aanvullende, belangrijke informatie over de instelling en de vormgeving van uw systeem in het handboek voor basistoepassingen. Voor de meeste productlijnen is er een handboek voor basistoepassingen. In het voorwoord van elk PeopleBook wordt aangegeven welk handboek voor JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen bij het desbetreffende PeopleBook hoort.

De handboeken voor JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen bevatten belangrijke onderwerpen die van toepassing zijn op een groot deel van of op alle EnterpriseOne-toepassingen in een of meerdere productlijnen. Of u nu slechts één toepassing, een combinatie van toepassingen binnen de productlijn of de gehele productlijn wilt implementeren, in alle drie gevallen moet u de bijbehorende handboeken voor JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen zorgvuldig hebben doorgelezen. In deze boeken worden de basis-implementatietaken behandeld.

Extra informatiebronnen

Op de website PeopleSoft Customer Connection zijn de volgende informatiebronnen te vinden:

Informatiebron	Navigatie
Informatie over toepassingsbeheer	Updates + fixes
Bedrijfsprocesdiagrammen	Ondersteuning, documentatie, bedrijfsprocesschema's
Opslaglocatie voor interactieve services	Opslaglocatie voor interactieve services
Hardware-en softwarevereisten	Implementatie, optimalisatie en upgrades, implementatiehandleiding, implementatiedocumentatie en -software, hardware- en softwarevereisten
Installatiehandleidingen	Implementatie, optimalisatie en upgrades, implementatiehandleiding, implementatiedocumentatie en software, installatiehandleidingen en -opmerkingen
Informatie over integratie	Implementatie, optimalisatie en upgrades, implementatiehandleiding, implementatiedocumentatie en -software, vooraf ingestelde integratie voor de toepassingen PeopleSoft Enterprise en JD Edwards EnterpriseOne
Minimale technische vereisten (alleen voor EnterpriseOne)	Implementatie, optimalisatie en upgrades, implementatiehandleiding, ondersteunde platforms
Updates van PeopleBook-documentatie	Ondersteuning, documentatie, documentatie-updates
Ondersteuningsbeleid	Ondersteuning, ondersteuningsbeleid
Prereleasedocumenten	Ondersteuning, documentatie, documentatie-updates, categorie, prereleasedocumenten
Roadmap productrelease	Ondersteuning, roadmaps en schema's
Releasedocumenten	Ondersteuning, documentatie, documentatie-updates, categorie, releasedocumenten
Release Value Proposition	Ondersteuning, documentatie, documentatie-updates, categorie, Release Value Proposition
Koersbepaling	Ondersteuning, documentatie, documentatie-updates, categorie, koersbepaling

Informatiebron	Navigatie
Informatie over probleemoplossing	Ondersteuning, probleemoplossing
Documentatie over upgrades	Ondersteuning, documentatie, documentatie over upgrades en scripts

Afspraken over typografie en opmaak

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- afspraken over typografie;
- afspraken over opmaak;
- identificatiecodes voor landen, regio's en industrieën;
- valutacodes.

Afspraken over typografie

In deze tabel vindt u de typografische conventies die in de PeopleBooks worden gehanteerd:

Typografie of opmaak	Omschrijving
Vet	Vet wordt gebruikt voor functienamen, bedrijfsfunctienamen, eventnamen, systeemfunctienamen, methodenamen en taalcodes in PeopleCode, en voor specifieke PeopleCode-uitdrukkingen die letterlijk in de functieaanroep worden gebruikt.
<i>Cursief</i>	Cursief wordt gebruikt voor veldwaarden, om tekst te benadrukken en voor titels van boeken en andere publicaties. In de PeopleCode-syntaxis wordt cursief gebruikt om waarden aan te geven voor argumenten die door uw programma moeten worden ingevuld. Cursief wordt ook gebruikt om te verwijzen naar woorden als woorden of letters als letters, zoals in het volgende voorbeeld: vul de letter <i>O</i> in.
TOETS+TOETS	Geeft aan dat het hier gaat om een toetsencombinatie. Een plus-teken (+) tussen twee toetsen betekent bijvoorbeeld dat u de eerste toets ingedrukt moet houden terwijl u de tweede toets indrukt. Voor ALT+W houdt u de ALT-toets ingedrukt terwijl u op de W drukt.
Niet-proportioneel lettertype	Dit lettertype wordt voor programma's in PeopleCode en andere codevoorbeelden gebruikt.

Typografie of opmaak	Omschrijving
“ ” (aanhalingstekens)	Met aanhalingstekens worden titels in verwijzingen aangeduid en woorden die in een afwijkende betekenis worden gebruikt.
. . . (weglatingstekens)	Weglatingstekens geven aan dat het voorafgaande item of de voorafgaande reeks een willekeurig aantal keren kan worden herhaald in de PeopleCode-syntaxis.
{ } (accolades)	In de PeopleCode-syntaxis geven accolades een keuze tussen twee opties aan. De opties worden van elkaar gescheiden door een staande streep ().
[] (vierkante haken)	In PeopleCode-syntaxis worden met vierkante haken optionele items aangegeven.
& (en-teken)	In PeopleCode-syntaxis geeft een en-teken vóór een parameter aan dat al een waarde aan deze parameter is toegekend. Daarnaast worden alle PeopleCode-variabelen voorafgegaan door en-tekens.

Afspraken over opmaak

In de PeopleBooks wordt de volgende opmaak gebruikt:

Opmerkingen

Opmerkingen geven aan waar u in het bijzonder op moet letten als u met het JD Edwards EnterpriseOne-systeem werkt.

Opmerking. Voorbeeld van een opmerking.

Als de opmerking wordt voorafgegaan door *Belangrijk*, is deze van essentieel belang en bevat deze informatie die betrekking heeft op wat u moet doen om het systeem naar behoren te laten functioneren.

Belangrijk! Voorbeeld van een belangrijke opmerking.

Waarschuwingen

Waarschuwingen wijzen op essentiële aandachtspunten met betrekking tot de configuratie. Aan waarschuwingen moet u extra aandacht besteden.

Waarschuwing! Voorbeeld van een waarschuwing.

Kruisverwijzingen

In de PeopleBooks worden verwijzingen naar andere PeopleBooks vermeld onder het kopje "Zie ook", of op een aparte regel, voorafgegaan door *Zie ook*. Via deze verwijzingen opent u relevante documentatie die betrekking heeft op de documentatie die u aan het lezen bent.

Identificatiecodes voor landen, regio's en industrieën

Informatie die uitsluitend van toepassing is op een specifiek land, een specifieke regio of een specifieke industrie wordt voorafgegaan door een standaardidentificatiecode die tussen haakjes is geplaatst. Deze identificatiecode wordt doorgaans aan het begin van een sectie vermeld, maar kan ook voorafgaand aan een opmerking of andere tekst worden geplaatst.

Voorbeeld van een landspecifiek kopje: "(FRA) Werknemers aanstellen"

Voorbeeld van een regiospecifiek kopje: "(Latijns-Amerika) Afschrijving instellen"

Identificatiecodes voor landen

Landen worden aangeduid met de ISO-landcode (International Organization for Standardization).

Identificatiecodes voor regio's

Regio's worden aangeduid met de naam van de regio. De volgende identificatiecodes worden in de PeopleBooks voor regio's gebruikt:

- Azië/Pacific
- Europese unie
- Latijns-Amerika
- Noord-Amerika

Identificatiecodes voor industrieën

Industrieën worden aangegeven met de naam van de industrie of met een voor de industrie gangbare afkorting. De volgende identificatiecodes worden in de PeopleBooks voor industrieën gebruikt:

- USF (U.S. Federal)
- E&G (Education and Government)

Valutacodes

Geldbedragen worden aangegeven met de ISO-valutacode.

Opmerkingen en suggesties

Wij hechten veel waarde aan uw opmerkingen en suggesties. Laat ons weten wat u bevalt aan onze producten of wat u graag anders zou zien in de PeopleBooks en ander naslag- en cursusmateriaal. Stuur uw opmerkingen naar:

Manager Translation Department PeopleSoft & JD Edwards, Rijnzathe 6, Postbus 147, 3454 ZJ De Meern

Of stuur een e-mail naar Documenation@oracle.com.

Hoewel we niet kunnen garanderen dat elke e-mail wordt beantwoord, zullen wij uw opmerkingen en suggesties zorgvuldig bestuderen.

Veelvoorkomende elementen in PeopleBooks

Peildatum	De laatste datum waarvoor een rapport of proces gegevens bevat.
Kostenplaats	Een identificatiecode die een hoger organisatieniveau van bedrijfsgegevens vertegenwoordigt. U kunt kostenplaatsen gebruiken om eenheden te definiëren voor een bepaalde regio of voor een groep afdelingen binnen een grotere organisatie.
Omschrijving	Hier kan een tekst van maximaal 30 tekens worden ingevoerd.
Ingangsdatum	De datum waarop een rij in een tabel van kracht wordt of de datum waarop een actie begint. Als u bijvoorbeeld een register wilt afsluiten op 30 juni, is 1 juli de ingangsdatum voor het afsluiten van het register. Deze datum bepaalt ook of u gegevens kunt bekijken en wijzigen. Pagina's en batchprocessen die op deze informatie zijn gebaseerd, maken gebruik van de huidige rij.
Eén keer, Altijd en Niet uitvoeren	<p>Selecteer de procesfrequentie Eén keer om een aanvraag uit te voeren zodra het batchproces wordt uitgevoerd. Nadat het batchproces is uitgevoerd, wordt de procesfrequentie automatisch ingesteld op Niet uitvoeren.</p> <p>Selecteer Altijd om het proces telkens uit voeren wanneer het batchproces wordt uitgevoerd.</p> <p>Niet uitvoeren betekent dat de aanvraag niet wordt uitgevoerd wanneer het batchproces wordt uitgevoerd.</p>
Procesbewaking	Klik hier om de pagina Proceslijst te openen en de status van ingediende procesaanvragen te bekijken.
Rapportbeheer	Klik hier om de pagina Rapportlijst te openen waar u de inhoud van een rapport kunt weergeven, de status van een rapport kunt controleren of gedetailleerde berichten over de inhoud kunt bekijken. Deze berichten geven een beschrijving van het rapport en de verzendlijst.
Aanvraag-ID	Een identificatiecode die een set selectiecriteria voor een rapport of proces vertegenwoordigt.
Uitvoeren	Klik hier om de aanvraagpagina van de procesplanner te openen en op te geven waar en hoe een proces of taak wordt uitgevoerd en hoe de resultaten eruit moeten zien.
Set-ID	Een identificatiecode die een set controletabelgegevens of tabelsets vertegenwoordigt. Met tabelsets kunt u controletabelgegevens en verwerkingsopties gezamenlijk gebruiken in meerdere kostenplaatsen. Het doel hiervan is om dubbele gegevens en systeemonderhoudstaken minimaal te houden. Wanneer u een set-ID aan een recordgroep in een kostenplaats hebt toegewezen, geeft u aan dat alle tabellen in de recordgroep gemeenschappelijk worden gebruikt door de kostenplaats en elke andere kostenplaats die deze set-ID aan die recordgroep toewijst. U kunt bijvoorbeeld een groep gemeenschappelijke functiecodes voor

	verschillende kostenplaatsen definiëren. Elke kostenplaats die deze gemeenschappelijke functiecode bevat, heeft dezelfde set-ID voor die recordgroep.
Korte omschrijving	Hier kan een tekst van maximaal 15 tekens worden ingevoerd.
Gebruiker-ID	Een identificatiecode voor de persoon die de transactie genereert.
Termen EnterpriseOne	Specifieke termen voor EnterpriseOne.
Adresboeknummer	Een uniek nummer waarmee het hoofdrecord van de eenheid wordt aangeduid. Een adresboeknummer kan de identificatiecode zijn voor een klant, leverancier, bedrijf, werknemer, sollicitant, deelnemer, huurder, locatie, enzovoort. Afhankelijk van de toepassing kan het veld op het scherm verwijzen naar het adresboeknummer als het klantnummer, leveranciersnummer of bedrijfsnummer, de werknemer- of sollicitant-ID, het deelnemersnummer, enzovoort.
Code simulatievaluta	Een uit drie tekens bestaande code in om de valuta aan te geven waarin u transactiebedragen wilt weergeven. Met deze code kunt u de transactiebedragen weergeven alsof deze zijn ingevoerd in de opgegeven valuta in plaats van in de vreemde of lokale valuta die is gebruikt toen de transactie in eerste instantie is ingevoerd.
Batchnummer	Een nummer waarmee een groep transacties wordt aangeduid die door het systeem wordt verwerkt. Op invoerschermen kunt u het batchnummer zelf toewijzen of door het systeem laten toewijzen met behulp van het programma Volgnommers (P0002).
Batchdatum	De datum op waarop de batch wordt gemaakt. Als u dit veld leeg laat, wordt de systeemdatum ingevuld als de batchdatum.
Batchstatus	<p>Hier wordt een code weergegeven uit de gebruikergedefinieerde codetabel 98 /IC waarmee de boekingsstatus van een batch wordt aangegeven. Mogelijke waarden zijn:</p> <p><i>Leeg</i>: de batch is niet doorgeboekt en wacht op fiatting.</p> <p><i>A</i>: de batch is gefiatteerd voor doorboeking, bevat geen fouten, maar is nog niet doorgeboekt.</p> <p><i>D</i>: de batch is doorgeboekt.</p> <p><i>E</i>: de batch bevat een of meer fouten. U moet de fout(en) in de batch corrigeren voordat u deze kunt doorboeken.</p> <p><i>P</i>: de batch wordt momenteel door het systeem verwerkt. De batch blijft onbeschikbaar totdat het boekingsproces is voltooid. Als tijdens het doorboeken fouten optreden, verandert de status van de batch in E.</p> <p><i>U</i>: de batch is tijdelijk onbeschikbaar omdat iemand eraan werkt of de batch in gebruik lijkt te zijn omdat er een stroomonderbreking heeft plaatsgevonden terwijl de batch open was.</p>
Filiaal/vestiging	Een code die een afzonderlijke eenheid aanduidt, zoals een magazijnlocatie, functie, project, werkplek, filiaal of vestiging waarin distributie- en productieactiviteiten plaatsvinden. In sommige systemen wordt dit een kostenplaats genoemd.
Kostenplaats	De alfanumerieke code waarmee een afzonderlijke eenheid wordt aangeduid binnen een bedrijf waarvoor u de kosten wilt bijhouden. In sommige systemen wordt dit een filiaal/vestiging genoemd.

Categoriecode	De code die een specifieke categoriecode vertegenwoordigt. Categoriecodes zijn gebruikergedefinieerde codes die u zelf aanpast om aan de registratie- en rapportagevereisten van uw organisatie te voldoen.
Bedrijf	Een code die een specifieke organisatie, fonds of andere rapportage-eenheid aanduidt. De bedrijfscade moet aanwezig zijn in de tabel F0010 en moet een rapportage-eenheid vertegenwoordigen met een volledige balansrekening.
Valutacode	De uit drie tekens bestaande code die de valuta van de transactie aanduidt. JD Edwards EnterpriseOne werkt met valutacodes die door de ISO (International Organization for Standardization) zijn erkend. De valutacodes worden opgeslagen in de tabel F0013.
Documentbedrijf	<p>Het bedrijfsnummer dat bij het document hoort. Dit nummer wordt gebruikt in combinatie met het documentnummer, het documenttype en de grootboekdatum en vormt de unieke identificatie van een origineel document.</p> <p>Als u volgnummers toewijst op bedrijf en op boekjaar, gebruikt het systeem het documentbedrijf om het juiste volgnummer voor dat bedrijf op te halen.</p> <p>Als twee of meer originele documenten hetzelfde documentnummer en documenttype hebben, kunt u het documentbedrijf gebruiken om het gewenste document weer te geven.</p>
Documentnummer	Een nummer dat het originele document aanduidt. Dit kan een inkoopfactuur, verkoopfactuur, journaalpost, urenstaat, enzovoort zijn. Op invoerschermen kunt u het originele documentnummer zelf toewijzen of door het systeem laten toewijzen met behulp van het programma Volgnummers.
Documenttype	<p>De uit twee tekens bestaande gebruikergedefinieerde code (uit de UDC-tabel 00/DT) waarmee de herkomst en het doel van de transactie worden aangegeven, zoals een inkoopfactuur, verkoopfactuur, journaalpost of urenstaat. De volgende voorvoegsels worden in JD Edwards EnterpriseOne voor het aangegeven documenttype gereserveerd:</p> <p><i>P</i>: crediteurendocumenten.</p> <p><i>R</i>: debiteurendocumenten.</p> <p><i>T</i>: uren- en salarisdocumenten.</p> <p><i>I</i>: voorraaddocumenten.</p> <p><i>O</i>: inkooporderdocumenten.</p> <p><i>S</i>: verkooporderdocumenten.</p>
Ingangsdatum	<p>De datum waarop een adres, post, transactie of record actief wordt. De betekenis van dit veld varieert afhankelijk van het programma. De ingangsdatum kan bijvoorbeeld elk van de volgende datums vertegenwoordigen:</p> <ul style="list-style-type: none">• de datum waarop een adreswijziging actief wordt;• de datum waarop een huurovereenkomst actief wordt;• de datum waarop een prijs actief wordt;• de datum waarop een wisselkoers actief wordt;• de datum waarop een belastingtarief actief wordt.

Boekperiode en Boekjaar

Een getal dat de grootboekperiode en het grootboekjaar aangeeft. Voor veel programma's kunt u deze velden leeg laten. In dit geval wordt de huidige boekperiode en het huidige boekjaar gebruikt die in het programma Bedrijfsnamen en -nummers (P0010) zijn gedefinieerd.

GB-datum
(grootboekdatum)

De datum voor de financiële periode waarnaar een transactie wordt geboekt. De datum die u op de transactie invoert, wordt door het systeem vergeleken met het boekdatumpatroon dat aan de onderneming is toegewezen om het juiste boekperiodenummer en -jaar op te halen, en ook om de datums te valideren.

Voorwoord JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren

In dit voorwoord komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- JD Edwards-producten;
- JD Edwards Application Fundamentals.

JD Edwards-producten

Dit PeopleBook bevat verwijzingen naar de volgende JD Edwards-producten:

- JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren;
- JD Edwards EnterpriseOne Geavanceerde prijsbepaling;
- JD Edwards EnterpriseOne Geavanceerde kostprijsberekening;
- JD Edwards EnterpriseOne Contract- en servicefacturering;
- JD Edwards EnterpriseOne Foundation - Adresboek;
- JD Edwards EnterpriseOne Grootboek;
- JD Edwards EnterpriseOne Vastgoedbeheer;
- JD Edwards EnterpriseOne Verkoopbeheer;
- JD Edwards EnterpriseOne Servicebeheer.

JD Edwards Application Fundamentals

Meer belangrijke informatie over de instelling en het ontwerp van het systeem kunt u vinden in een begeleidend deel van de PeopleBook-documentatie met de titel: *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Solutions 8.11 SP1 Application Fundamentals*.

HOOFDSTUK 1

Aan de slag met JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- overzicht Debiteuren;
- bedrijfsprocessen Debiteuren;
- integratie Debiteuren;
- (Snelle start) Bedrijfsprocessen Debiteuren;
- implementatie Debiteuren.

Overzicht Debiteuren

De afdeling Debiteuren speelt een belangrijke rol bij het beheer van de kasstroom in een bedrijf. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de verwerking van verkoopfacturen voor goederen en diensten die zijn geleverd aan debiteuren van het bedrijf, en voor het toewijzen van betalingen van deze debiteuren. De afdeling kan ook betalingsgegevens van alle debiteuren bijhouden en op die manier statistische informatie over hun betalingsgedrag verzamelen. Met deze informatie kunnen bedrijven hun debiteuren betere ondersteuning bieden en effectiever hun kasstroom beheren.

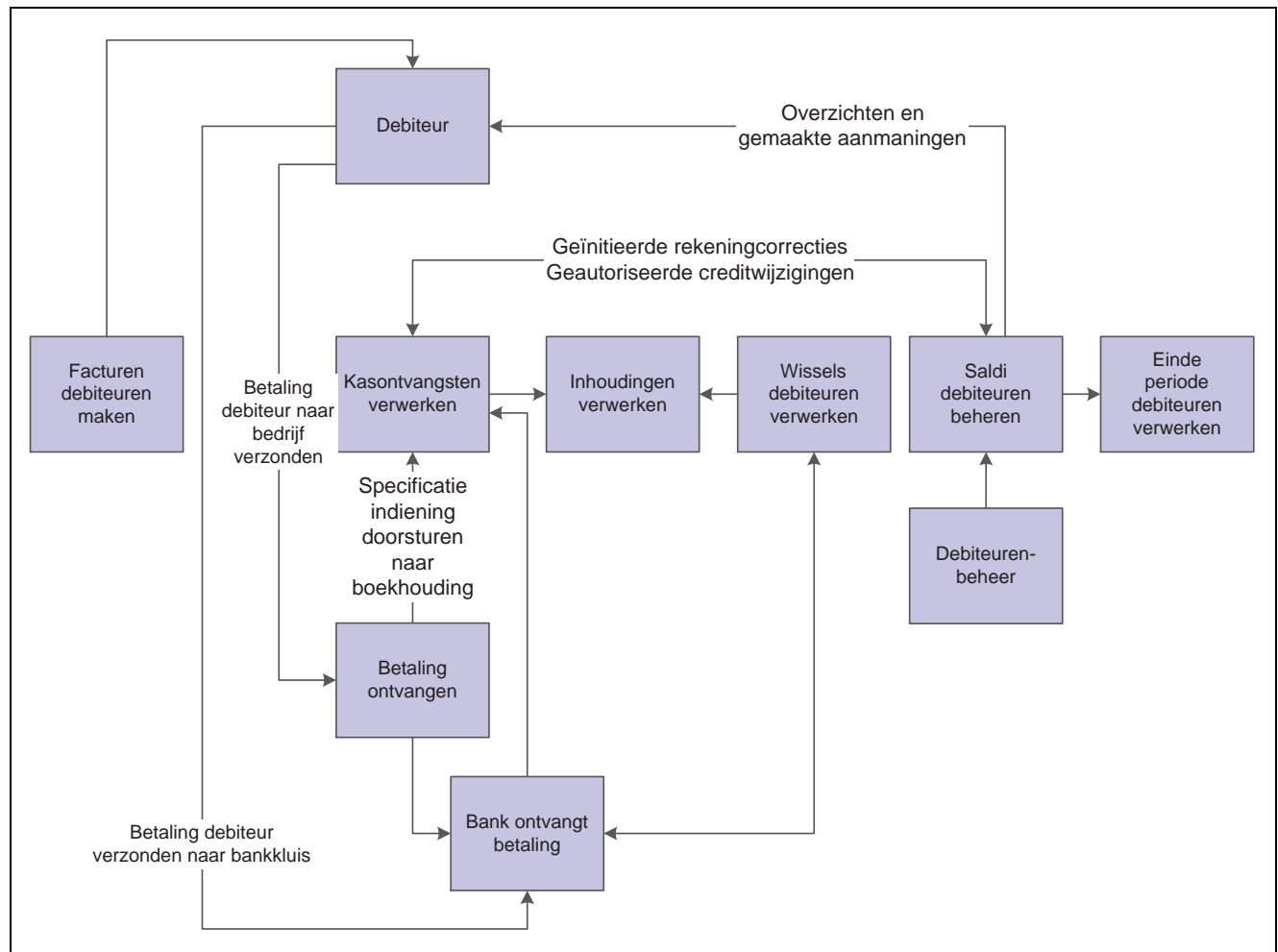
Het JD Edwards EnterpriseOne-debiteurensysteem biedt u bij het beheren van de kasstroom voldoende flexibiliteit voor een effectief kasbeheer. Het systeem bevat realtime-informatie aan de hand waarvan u direct besluiten kunt nemen over de verstrekking van krediet, het doorsturen van incasso's en het toepassen van betalingen.

U kunt het debiteurensysteem gebruiken om de terugkerende activiteiten voor de afdeling Debiteuren te stroomlijnen. U kunt het toewijzen van ontvangsten vereenvoudigen en versnellen. Tegelijkertijd beschikt u over de meest recente gegevens waardoor de communicatie tussen de afdeling Facturering en de afdeling Krediet- en incassobeheer aanzienlijk verbetert.

De JD Edwards EnterpriseOne-software biedt organisaties met vestigingen over de hele wereld precies de flexibiliteit die nodig is om te kunnen werken in verschillende landen, met elk hun eigen valuta, taal en wettelijke vereisten.

Bedrijfsprocessen Debiteuren

In de volgende procesflow worden de bedrijfsprocessen in het debiteurensysteem weergegeven:



Procesflow Debiteuren

Integraties Debiteuren

Het debiteurensysteem is geïntegreerd met de volgende JD Edwards EnterpriseOne-systemen:

- Contract- en servicefacturering;
- Grootboek;
- Vastgoedbeheer;
- Verkooporderbeheer;
- Servicebeheer.

Het debiteurensysteem werkt samen met andere JD Edwards EnterpriseOne-systemen, waardoor alle informatie volledig kan worden geïntegreerd in het grootboek en het debiteurengrootboek. In de hoofdstukken over implementatie in dit PeopleBook wordt de integratie besproken. Aanvullende informatie over geïntegreerde toepassingen van andere fabrikanten vindt u op de website van PeopleSoft Customer Connection.

(Snelle start) Bedrijfsprocessen Debiteuren

Snelle start voor Australië, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten bevat alle functionaliteit voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen die ook beschikbaar is in de JD Edwards EnterpriseOne-systemen. Voor het debiteurensysteem bevat Snelle start bovendien vooraf gedefinieerde gegevens die speciaal voor deze bedrijfsprocessen zijn ingesteld:

- debiteur;
- betalingen van debiteuren verwerken;
- saldi van debiteuren beheren.

Deze tabel bevat een overzicht van de bedrijfsprocessen, scenario's en processtappen voor debiteuren, en verwijzingen naar gedetailleerde informatie over elk bedrijfsproces. De informatie in deze tabel is van toepassing op alle landen waar Snelle start kan worden gebruikt, tenzij anders is aangegeven:

Bedrijfsproces	Scenario	Processtappen	Verwijzing
Debiteur	Verkoopfacturen van debiteuren verwerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verkoopfacturen invoeren. 2. Periodieke verkoopfacturen van debiteuren verwerken. 3. Verkoopfacturen controleren, wijzigen en verwerken. 4. Verkoopfacturen afdrukken. 	Zie Hoofdstuk 7, "Verkoopfacturen verwerken." (Snelle start) Verkoopfacturen debiteuren verwerken, pagina 168.
Betalingen van debiteuren verwerken	Handmatige ontvangsten verwerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diverse ontvangsttypen invoeren. 2. Ontvangsten controleren. 3. Ontvangsten verwerken. 	Zie Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken." (Snelle start) Ontvangsten handmatig verwerken, pagina 260.
(Snelle start FRA) Betalingen van debiteuren verwerken	Wissels verwerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diverse typen wissels invoeren. 2. Wissels verwerken. 	Zie Hoofdstuk 12, "Wissels debiteuren verwerken." (Snelle start FRA) Wissels debiteuren verwerken, pagina 382.
Betalingen van debiteuren verwerken	Inhoudingen van debiteuren verwerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inhoudingen genereren van verkoopfacturen en ontvangsten. 2. Inhoudingen berekenen. 	Zie Hoofdstuk 15, "Inhoudingen verwerken." (Snelle start) Inhoudingen van debiteuren verwerken, pagina 456.

Bedrijfsproces	Scenario	Processtappen	Verwijzing
Saldi debiteuren beheren	Overzichten verwerken en incasso's beheren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debiteuroverzichten genereren. 2. Debiteuroverzichten controleren. 3. Statistische gegevens bijwerken. 	Zie Hoofdstuk 18, “Krediet- en incassobeheer,” (Snelle start) Rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren, pagina 513.
Saldi debiteuren beheren	Debiteuren analyseren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standaardrapporten af-drukken. 2. Analyserapporten af-drukken. 	Zie Hoofdstuk 20, “Debiteurenstatistieken bijwerken voor debiteurenanalyses,” (Snelle start) Debiteuren analyseren, pagina 568.
Saldi debiteuren beheren	Periode-einde debiteuren verwerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integriteitsrapporten uitvoeren. 2. Processen uitvoeren om statistische gegevens opnieuw in te stellen. 	Zie Hoofdstuk 24, “Gegevensintegriteit voor Debiteuren verifiëren,” (Snelle start) Periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken, pagina 623.

Implementatie Debiteuren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de stappen die nodig zijn voor de implementatie van het debiteuren-systeem.

In de planningsfase van de implementatie kunt u gebruik maken van alle PeopleSoft-informatiebronnen, waaronder de installatiehandleidingen en de documentatie voor het oplossen van problemen. Een volledige lijst met de vindplaats van de meest recente versie van deze bronnen vindt u in het voorwoord van *Informatie over deze PeopleBooks*.

Algemene stappen voor implementatie

Deze tabel bevat algemene stappen die worden aanbevolen voor de implementatie van JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren:

Stap	Referentie
1. Bedrijven, boekjaardatumpatronen en kostenplaatsen instellen.	
2. Rekeningen en rekeningschema's instellen.	
3. Grootboekconstanten instellen.	PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1, “Het grootboekstelsel instellen”
4. Verwerking van meerdere valuta's instellen, inclusief valutacodes en wisselkoersen.	

Stap	Referentie
5. Grootboektyperegels instellen.	PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1, "Het grootboekstelsel instellen," De subgrootboektyperegels voor grootboek instellen
6. Adresboekrecords invoeren.	

Stappen voor implementatie van het debiteurensysteem

Deze tabel bevat de aanbevolen stappen voor de implementatie van JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren:

Stap	Referentie
1. Debiteurenconstanten, gebruikerscodes (UDC's), volgnummers, automatische boekingsinstructies (ABI's) en betalingsvoorwaarden instellen.	Hoofdstuk 2, "Debiteurensysteem instellen," pagina 7
2. Debiteurstamgegevens en bankgegevens debiteur instellen.	Hoofdstuk 3, "Debiteurstamgegevens instellen," pagina 35
3. Algoritmen, uitvoeringslijsten en debiteurstamgegevens voor automatische verwerking van ontvangsten instellen.	Hoofdstuk 5, "Automatische verwerking van ontvangsten instellen," pagina 67
4. Datumpatronen, activiteitscodes, aanmaningsregelingen, boete-instructies, kredietverzekeringsspolissen en krediet- en incassobeheerders voor Krediet- en incassobeheer instellen.	Hoofdstuk 6, "Krediet- en incassobeheer instellen," pagina 97
5. Batchgoedkeuring en verwerkingsbeveiliging voor verkoopfacturen en ontvangsten instellen. Geautoriseerde en beveiligde gebruikers instellen.	
6. Verwerking van wissels en inhoudingen instellen.	Hoofdstuk 2, "Debiteurensysteem instellen," pagina 7

HOOFDSTUK 2

Debiteurensysteem instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het JD Edwards EnterpriseOne-debiteurensysteem en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- constanten voor debiteuren instellen;
- gebruikerscodes (UDC's) voor debiteuren instellen;
- volgnummers voor debiteuren instellen;
- automatische boekingsinstructies (ABI's) voor debiteuren instellen;
- betalingsvoorwaarden voor debiteuren instellen;
- activiteitscodes voor de verwerking van inhoudingen instellen;
- (CHE) Het afdrukken van *Einzahlungsschein* (ESR)-betaalkaarten instellen.

Debiteurensysteem instellen

Voordat u het debiteurensysteem kunt gebruiken, moet u instellen welke gegevens bij de verwerking in het systeem worden gebruikt. U moet bijvoorbeeld opgeven of u brancheverwerking of categoriecodes per ingangsdatum wilt gebruiken, of u transactiebatches vóór de verwerking door de manager wilt laten goedkeuren, hoe u de redencodes voor afschrijvingen, inhoudingen en herfactureringen wilt definiëren, en hoe u de betalingsvoorwaarden wilt instellen. In het scherm Debiteuren instellen kunt u het systeem configureren volgens de behoeften van het bedrijf en kunt u standaardwaarden instellen die bij de verwerking van transacties tijdwinst opleveren.

Deze tabel bevat een beschrijving van de gegevens die u voor het debiteurensysteem moet instellen:

Functie	Beschrijving
Constanten	<p>Basisfuncties van het systeem instellen, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controleren of het aantal documenten in een transactiebatch overeenkomt met het aantal documenten dat u afzonderlijk invoert. • Transactiebatches vóór de verwerking goedkeuren door de manager. • Automatische tegenrekeningen in batch of in detail maken. • De ouderdomsmethode, het aantal dagen en de intervalltijden instellen voor ouderdomsrapporten en voor online gegevens opvragen. • Aanmaningen en debiteuroverzichten automatisch verwerken.
Uitgebreide Debiteurenconstanten	<p>Instellen of brancheverwerking of categoriecodes per ingangsdatum moet worden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brancheverwerking: als u zaken doet met debiteuren die in meerdere branches actief zijn, kunt u de debiteuren indelen per product, divisie of geografische plaats. • Categoriecode ingangsdatum: als u met categoriecodes werkt, kunt u met deze optie ingangsdatums aan de codes toewijzen.
Betalingvoorwaarden	De diverse typen betalingsvoorwaarden voor verkoopfacturen definiëren, zoals de vervaldatums, kortingsbedragen en vervaldatums van kortingen.
ABI's	De rekeningen definiëren die voor de boekhoudingsdoel-einden worden bijgewerkt, zoals tegenrekeningen, tussenrekeningen en standaardbankrekeningen.
UDC's	De gebruikscodes definiëren, zoals codes voor documenttypen en redencodes, die in uw bedrijf worden gebruikt.
Volnummers	Een automatisch nummeringssysteem voor documenten instellen.
Bankgegevens debiteur	De diverse typen bankrekeninggegevens definiëren die zijn vereist voor de verwerking van automatische ontvangsten en de verwerking van wissels, EDI's en automatische incasso's.

Constanten voor debiteuren instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van alle debiteurenconstanten, uitgebreide constanten, systeemconstanten en bedrijfsconstanten. Ook vindt u de voorwaarden waaraan moet worden voldaan en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- uitgebreide constanten voor Debiteuren instellen;
- systeembesturingselementen voor Debiteuren instellen;
- bedrijfsbesturingselementen voor Debiteuren instellen;

Debiteurenconstanten

Met constanten wordt een basisraamwerk geleverd voor het uitvoeren van het debiteurensysteem op basis van de bedrijfsbehoeften. Bij het instellen van debiteurenconstanten stelt u behalve besturingselementen voor het hele systeem ook de gegevens per bedrijf (zoals ouderdomsgegevens) in. U kunt bijvoorbeeld opgeven of vóór de verwerking van verkoopfacturen en ontvangsten goedkeuring van de manager nodig is en op welke manier automatische journaalposten worden gemaakt wanneer u debiteurenbatches verwerkt.

Bij het instellen van debiteurenconstanten moet u opgeven of u debiteuren per branche wilt verwerken en of u categoriecodes per ingangsdatum wilt gebruiken.

De instellingen voor debiteurenconstanten worden pas van kracht nadat het systeem is afgesloten en opnieuw gestart.

De debiteurenconstanten worden opgeslagen in de tabellen F0009 en F0010.

Belangrijk! Wanneer u het systeem eenmaal hebt ingesteld, kunt u de systeemconstanten niet meer wijzigen. Breng alleen wijzigingen aan als u zeer goed bekend bent met de gegevens omdat constanten een centrale rol spelen in de systeemprocessen. Zorg ervoor dat alleen bevoegden toegang tot de constanten hebben en deze kunnen beheren.

Uitgebreide constanten

U geeft met de uitgebreide debiteurenconstanten op of u brancheverwerking en categoriecodes per ingangsdatum wilt gebruiken.

Brancheverwerking

Als u zaken doet met debiteuren die in meerdere branches actief zijn, kunt u het systeem zodanig instellen dat debiteurentransacties per branche worden verwerkt. U kunt onderscheid maken tussen de branches per product, divisie, geografische plaats, enzovoort. U stelt één adresboekrecord in voor de debiteur, maar u gebruikt het veld Bedrijf om voor elke branche een debiteurrecord te maken. Met deze functie kunt u debiteurengegevens verwerken, zoals kredietlimieten en incassobeleid, en de standaardbetalingsvoorwaarden en belastinggegevens van elke debiteur instellen per bedrijf (branche).

Neem bijvoorbeeld het bedrijf Jansen Supermarkt, dat uiteenlopende producten levert, zoals landbouwproducten, diepgevroren levensmiddelen en papierwaren aan diverse supermarkten. Voor debiteuren die papierwaren afnemen, hebt u andere betalingsvoorwaarden en belastinggegevens nodig dan voor debiteuren die landbouwproducten en diepgevroren levensmiddelen bestellen. Als u debiteuren verwerkt per branche, wordt elke productlijn ingesteld als een uniek bedrijf in het systeem. Daarom wordt voor elk bedrijf per debiteur automatisch een record bijgehouden.

Als u een debiteurrecord invoert, hoeft u niet meerdere adresboekrecords voor de branche te maken. U wijst in plaats daarvan het bedrijf toe aan het debiteurrecord dat aan de branche is gekoppeld. In het voorbeeld van de Jansen Supermarkt wordt bedrijf 00001 toegewezen aan de papierwaren en bedrijf 00002 aan de landbouwproducten. Als een debiteur vervolgens servetten en papieren zakdoekjes bestelt, voert u de verkoopfactuur in voor bedrijf 00001. Het systeem levert de standaardbetalingsvoorwaarden van 1/10 en Net 30 (1 procent korting indien betaald binnen 10 dagen, het volledige bedrag binnen 30 dagen te voldoen). Als diezelfde debiteur vervolgens verse groenten bestelt, voert u de verkoopfactuur in voor bedrijf 00002 en levert het systeem de standaardbetalingsvoorwaarde Te betalen bij ontvangst. Wanneer u brancheverwerking instelt, worden op basis van het bedrijfsnummer dat u invoert op de verkoopfactuur automatisch de juiste betalingsvoorwaarden, valuta en rekeninggegevens gegenereerd.

Als u geen brancheverwerking invoert, wordt in de tabel F03012 slechts één record bijgehouden voor bedrijf 00000.

Categoriecodes per ingangsdatum

Als u Geavanceerde prijsbepaling gebruikt, kunt u de optie Categoriecode per ingangsdatum selecteren in het scherm Uitgebreide Debiteurenconstanten. U gebruikt categoriecodes in Geavanceerde prijsbepaling als u de klantengroep en de prijsbepaling voor de basisdebiteur wilt opgeven. Als u deze optie selecteert, kunt u voor elke debiteur meerdere sets categoriecodes per ingangsdatum instellen. Met deze optie kunt u in Geavanceerde prijsbepaling de prijsbepaling voor elke klantengroep aanpassen op basis van de ingangsdatum.

Als u de optie Categoriecodes per ingangsdatum selecteert, worden de rij- en schermuitgang uit de toepassing Debiteurstamgegevens weergegeven, waarmee u categoriecodes per ingangsdatum kunt instellen. Als u deze optie niet selecteert, worden deze uitgangen verborgen.

Als u categoriecodes per ingangsdatum gebruikt, kunt u geen categoriecodelwaarden invoeren in het klantenrecord. U kunt de waarden wel invoeren in een record voor categoriecode per ingangsdatum en een programma uitvoeren om het klantenrecord bij te werken.

Zie [Hoofdstuk 3, “Debiteurstamgegevens instellen,” Categoriecodes voor debiteurstamgegevens instellen, pagina 43.](#)

Systeemconstanten

Deze constanten worden gebruikt voor de besturing van het debiteurensysteem voor alle bedrijven. U stelt deze constanten daarom alleen in voor bedrijf 00000:

- Batchbesturing vereist

Selecteer deze optie als u het aantal in een batch in te voeren documenten wilt vergelijken met het aantal documenten dat u daadwerkelijk hebt ingevoerd. Vervolgens wordt het scherm Batchinvoer weergegeven waarin u gegevens over de batch kunt invoeren. In dit scherm kunt u het verschil zien tussen het aantal documenten dat u hebt ingevoerd en het aantal documenten dat u hebt opgegeven om te worden ingevoerd. Dit verkleint de kans op invoerfouten.

- Goedkeuring invoer door manager

Als u deze optie selecteert, wordt een status In behandeling toegewezen aan alle batches met verkoopfacturen en ontvangsten waarvoor goedkeuring door de manager nodig is voordat ze kunnen worden verwerkt.

- Grootboekinterface

Selecteer deze optie als u het grootboekstelsel gebruikt. Als u deze optie niet selecteert, worden gegevens eenzijdig ingevoerd waarbij alle integriteitsrapporten worden genegeerd.

- Tegenboekingsmethode

Wanneer u transacties verwerkt in het grootboek, kunt u kiezen of u één compenserende post per batch (*B*), één compenserende post per transactie (*Y*) of één compenserende post per betalingspost (*S*) maakt.

Bedrijfsconstanten

Bij het instellen van debiteurenconstanten kunt u aan elk bedrijf kasbeheeropties en standaardouderdomsgegevens toewijzen. Met de constanten kunt u opgeven of u voor de boekhouding overzichten en aanmaningen wilt afdrukken, automatische ontvangsten wilt verwerken en verschillende ouderdomscategorieën en datums wilt gebruiken.

Als u Debiteurenconstanten selecteert, worden de bedrijven weergegeven die zijn ingesteld in het grootboek-systeem. Op dat moment bevatten deze bedrijven de standaardwaarden van bedrijf 00000. U hoeft dus alleen de gegevens te wijzigen voor bedrijven die afwijken van bedrijf 00000.

Hoewel u voor elk bedrijf standaardinstellingen voor kasbeheeropties maakt, kunt u deze instellingen op het niveau van de debiteur overschrijven op het moment dat u de debiteurgegevens instelt. Voor veel debiteurrapporten en batchprocessen kunt u ouderdomsgegevens opgeven in de verwerkingsopties waarmee de standaardwaarden in de constanten worden overschreven.

Voorwaarde

Zorg ervoor dat alleen bevoegden toegang hebben tot de debiteurenconstanten.

Schermen voor het instellen van debiteurenconstanten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Debiteurenconstanten	W0000D	<i>Systeem instellen (G03B41), Debiteurenconstanten</i> Klik in het scherm Systeem instellen op Debiteurenconstanten. Selecteer een bedrijf in het scherm Werken met Debiteurenconstanten en klik op Selecteren.	Systeem- bedrijfsbesturings-elementen instellen. Wanneer u systeembesturings-elementen instelt, selecteert u bedrijf 00000 in het scherm Werken met Debiteurenconstanten.
Uitgebreide Debiteurenconstanten	W0000C	Selecteer Uitgebreide Debiteurenconstanten in het menu Scherm van het scherm Debiteurenconstanten.	Gebruik van brancheverwerking of categoriecodes per ingangsdatum instellen. Als u dit scherm wilt openen, selecteert u bedrijf 00000 in het scherm Werken met Debiteurenconstanten.

Uitgebreide constanten voor debiteuren instellen

Selecteer bedrijf 00000 in het scherm Werken met Debiteurenconstanten als u het scherm Uitgebreide Debiteurenconstanten wilt openen.

Uitgebreide Debiteurenconstanten

OK (O) Annuleren (L) Extra (T)

Debiteurensysteem geïmplementeerd

☐ Debiteuren

☒ Debiteuren (branche)

☒ Categoriecodes per ingangsdatum

Het scherm Uitgebreide Debiteurenconstanten

Debiteuren

Selecteer deze optie als u geen brancheverwerking wilt gebruiken.

Waarschuwing! Wijzig deze waarde niet meer nadat u het debiteurensysteem hebt ingesteld.

Debiteuren (branche)

Selecteer deze optie als u brancheverwerking mogelijk wilt maken. Met brancheverwerking kunt u debiteurrecords instellen per bedrijfsnummer. Dit geeft u meer flexibiliteit bij de verwerking van verkoopfacturen en krediet- en incasogegevens.

Waarschuwing! Wijzig deze waarde niet meer nadat u het debiteurensysteem hebt ingesteld.

Categoriecodes per ingangsdatum

Selecteer deze optie als u wilt werken met categoriecodes per ingangsdatum.

Systeembesturingselementen voor debiteuren instellen

Selecteer bedrijf 00000 in het scherm Werken met Debiteurenconstanten als u het scherm Debiteurenconstanten wilt openen.

Het scherm Debiteurenconstanten

Batchbesturing vereist

Selecteer deze optie als u een extra scherm wilt weergeven waarin u de transactietotalen voor elke batch kunt controleren. Als u deze optie selecteert, wordt een extra scherm weergegeven wanneer u verkoopfacturen, ontvangsten en wissels invoert. U voert het totale aantal documenten in en het gewenste aantal documenten in de batch. Wanneer u alle batches hebt ingevoerd en de toepassing afsluit, wordt een eventueel verschil weergegeven tussen het totale aantal documenten dat u voor elke batch hebt opgegeven en het totale aantal documenten dat u daadwerkelijk hebt ingevoerd.

Goedkeuring invoer door manager

Selecteer deze optie als u wilt dat managers de debiteurenbatches goedkeuren voordat deze worden verwerkt. In dat geval wordt de status In behandeling toegewezen aan alle batches die door de manager moeten worden goedgekeurd voordat ze kunnen worden verwerkt. Als u deze optie niet selecteert, krijgen alle batches de status Goedgekeurd en is goedkeuring door de manager niet nodig.

Grootboekinterface

Selecteer deze optie als u het grootboek wilt bijwerken wanneer u debiteurentransacties invoert. Als u deze optie niet selecteert, wordt de tabel F0911 niet bijgewerkt.

Tegenboekingsmethode

Voer een code in die bepalend is voor de generering van de tegenboeking (documenttype AE) in de tabel F0911 wanneer verkoopfacturen, ontvangsten en wissels in het grootboek worden verwerkt. Alleen tegenboekingen voor het werkelijke bedrag (AA) en vreemde valuta (CA) worden in grootboeken gegenereerd. Geldige waarden voor tegenboekingen zijn:

B: er wordt één tegenboeking gemaakt voor elke batch per rekening als alle transacties in de batch in de basisvaluta zijn gesteld. Deze methode kunt u niet gebruiken voor verwerking van meerdere valuta's omdat in de verwerkingsprogramma's geen batches of transacties met een of meer vreemde of andere valuta's kunnen worden verwerkt.

Y: er wordt één tegenboeking voor elk document per rekening gemaakt.

S: er wordt één tegenboeking voor elke betalingspost per rekening gemaakt.

Opmerking. Als het veld Gedet. intercom. verrekeningen (gedetailleerde intercompany verrekeningen) in het scherm Grootboekconstanten de waarde 3 bevat, moet u de tegenboekingsmethode *S* of *Y* opgeven omdat bij het verwerken van de batch anders een foutbericht wordt weergegeven.

Bedrijfsbesturingselementen voor debiteuren instellen

Open het scherm Debiteurenconstanten.

Aanmaning

Selecteer deze optie als u aanmaningen voor het bedrijf wilt afdrukken op basis van de kennisgevingsinstructies die zijn ingesteld voor het beleid dat u aan de debiteur hebt toegewezen.

Opmerking. Deze optie is opgenomen in zowel het programma Debiteurstamgegevens (P03013) als het programma Debiteurenconstanten (P0000). In het programma Debiteurenconstanten bepaalt deze optie of aanmaningen worden afgedrukt voor verkoopfacturen die voor een bepaald bedrijf zijn ingevoerd. In het programma Debiteurstamgegevens bepaalt deze optie of aanmaningen worden afgedrukt voor een bepaalde debiteur.

Reconciliatie

Selecteer deze optie als u de ontvangsten in het debiteurensysteem wilt verwerken met programma's voor het automatisch verwerken van ontvangsten.

Als u ontvangsten automatisch wilt verwerken, moet in het scherm Debiteurenconstanten de optie zijn ingeschakeld voor zowel de debiteur als het bedrijf.

Overzicht afdrukken

Selecteer deze optie als u overzichten voor het bedrijf wilt afdrukken.

Opmerking. Deze optie is opgenomen in zowel het programma Debiteurstamgegevens (P03013) als het programma Debiteurenconstanten (P0000). In het programma Debiteurenconstanten is deze optie bepalend voor het afdrukken van overzichten voor verkoopfacturen die voor een bepaald bedrijf zijn ingevoerd. In het programma Debiteurstamgegevens is deze optie bepalend voor het afdrukken van overzichten voor een bepaalde debiteur.

Peildatum ouderdom

Voer hier de datum in die wordt gebruikt voor het bepalen van de ouderdomscategorie waaraan verkoopfacturen worden toegewezen. De ouderdomsdatum wordt vergeleken met de factuurdatum, afschriftdatum, vervaldatum of grootboekdatum die wordt bepaald door de waarde in het veld Ouderdomsdatum gebaseerd op (AGE). Vervolgens wordt de waarde in het veld Ouderdomsmethode (AGEM) gebruikt om te bepalen welke ouderdomscategorie wordt bijgewerkt. Met ouderdomsmethode *I* worden de ouderdomscategorieën gedefinieerd in de velden Ouderdomsperioden (CRDY, AGR1, AGR2, AGR3, AGR4, AGR5, AGR6 en AGR7) in het scherm Debiteurenconstanten.

Als u dit veld blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

Opmerking. In Verkooporderbeheer wordt deze datum gebruikt voor kredietcontroles. Laat dit veld blanco als u altijd de huidige kredieten wilt controleren.

Ouderdomsmethode

Voer de code in die aangeeft welke ouderdomscategorieën voor het toewijzen van verkoopfacturen worden gebruikt. De datums in de velden Peildatum ouderdom (DAG) en Ouderdomsdatum gebaseerd op (AGE) worden gebruikt om de

ouderdom van elke verkoopfactuur te berekenen. Vervolgens worden de facturen toegewezen aan de ouderdomscategorie die bij deze code hoort. Mogelijke waarden zijn:

I: ouderdomsperiode. De verkoopfacturen worden automatisch toegewezen aan de ouderdomscategorieën die zijn opgegeven in de velden voor Ouderdomsperiode. De ouderdomscategorieën worden door de gebruiker gedefinieerd.

2: boekperioden. De boekperioden die zijn gedefinieerd met het datumpatroon dat aan het bedrijfsrecord is toegewezen, worden als ouderdomscategorieën gebruikt.

3: kalender. Elke kalendermaand wordt als een ouderdomscategorie gebruikt.

Datum ouderdomsanalyse

Voer de code in die aangeeft welke datum op het factuurrecord voor de berekening van de ouderdom moet worden gebruikt. De ouderdom wordt bepaald door de datum op het factuurrecord te vergelijken met de datum in het veld Peildatum ouderdom (DAG). De ouderdomscategorie wordt vervolgens bijgewerkt volgens de methode die is opgegeven in het veld Ouderdomsmethode (AGEM). Mogelijke waarden zijn:

I: factuurdatum

D: vervaldatum

G: GB-datum

S: datum rekeningoverzicht

Van en t/m

Voer in de ouderdomscategorieën een getal in voor het aantal dagen. De waarde die u opgeeft in het veld Van wordt gecombineerd met de waarde van het veld AGR1. De waarden in de velden t/m worden gecombineerd met de waarden in de velden CRDY en AGR2 om de huidige en eerste ouderdomscategorie te bepalen.

Gebruikerscodes voor debiteuren instellen

In veel velden in JD Edwards EnterpriseOne-systemen kunnen alleen gebruikerscodes worden ingevoerd. Als u bijvoorbeeld een verkoopfactuur invoert, wordt met de gebruikerscode het documenttype van de factuur aangegeven. U kunt alleen gebruikerscodes invoeren die zijn gedefinieerd in een gebruikerscodetabel. Sommige gebruikerscodes zijn hardgecodeerd en mogen niet worden gewijzigd. Andere gebruikerscodes bevatten een speciale verwerkingscode waarmee een bepaalde functie kan worden uitgevoerd. Dit hoofdstuk over gebruikerscodes voor het debiteurensysteem bevat gedetailleerde informatie over het toevoegen van nieuwe codes, het wijzigen van bestaande codes en het gebruik van de codes in programma's.

Codes voor kredietberichten adresboek (00/CM)

U kunt codes toewijzen als u een waarschuwing over de kredietstatus van een debiteur wilt ontvangen (00/CM). Deze kredietberichten worden in alle systemen gebruikt. Voorbeelden zijn:

- *1*: overschrijding kredietlimiet
- *2*: inkooporder vereist
- *3*: niet in contractbeheer
- *7*: kredietblokkering boekhouding;

- *B*: risico dubieus krediet
- *C*: alleen cont. of onder rembours (alleen contant of onder rembours)

Redencodes korting (00/DE)

U kunt een redencode voor korting toewijzen bij het invoeren van ontvangsten of wissels (als u deze wilt bijhouden) of als u meerdere kortingrekeningen wilt gebruiken. Als u een ABI-post RKDxxx instelt (waarbij xxx de redencode is), wordt de rekening met de bijbehorende ABI-post gebruikt.

Als u kortingen wilt bijhouden aan de hand van het belastinggebied, kunt u redencodes voor korting gebruiken die overeenkomen met de code voor het belastinggebied. Voorbeelden van redencodes voor korting zijn:

- *ADJ*: gecorrigeerde korting
- *ONT*: belastinggebied Ontario
- *QUE*: belastinggebied Quebec
- *UE*: mogelijke toegewezen kortingen

Opmerking. Als u geen redencodes voor kortingen gebruikt, moet u controleren of voor deze gebruikerscode een blanco waarde is ingesteld. Anders wordt een foutbericht weergegeven wanneer u ontvangst of wissel invoert, en een korting toewijst.

Codes voor documenttypen (00/DT)

Als u een transactie invoert, wordt op basis van de opgegeven gebruikerscode een documenttype toegewezen, zoals verkoopfactuur of creditnota. Het documenttype vormt samen met het documentnummer en het documentbedrijf de koppeling tussen transacties in het debiteuren- en het grootboekstelsel. U kunt twee typen documenten instellen in de gebruikerscodetabel 00/DT:

- codes voor factuurdokumenttype;
- codes voor ontvangstdokumenttype.

Codes voor factuurdokumenttype (00/DI)

Het factuurdokumenttype geeft het type factuur aan. U moet een code instellen voor elk documenttype dat u gebruikt als u facturen invoert in de gebruikerscodetabel 00/DI. Als het documenttype hardgecodeerd is, kunt u geen andere documenttypen toewijzen aan het desbetreffende type factuur.

Alle factuurdokumenttypen die zijn ingesteld in de gebruikerscodetabel 00/DI, moeten ook worden ingesteld in de gebruikerscodetabel 00/DT. Standaarddocumenttypen voor facturen en creditnota's kunt u instellen in het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011).

In deze tabel vindt u een lijst met factuurdokumenttypen en de bijbehorende beschrijving:

Documenttype	Beschrijving
Verkoopfactuur (RI)	Dit documenttype wordt standaard toegewezen wanneer u een verkoopfactuur invoert.
Periodieke factuur (RR)	Dit hardgecodeerde documenttype wordt standaard toegewezen wanneer u een factuur invoert en zowel het aantal betalingen als de frequentie opgeeft.
Creditnota (RM)	Dit documenttype wordt standaard aan de factuur toegewezen als u een creditnota uitgeeft.

Documenttype	Beschrijving
Herfacturering (RB)	Een factuur met dit hardgecodeerde documenttype wordt gemaakt als u een nog niet volledig betaalde factuur als herfacturering invoert in het ontvangststelsel.
Boete (RF)	Een verkoopfactuur met dit hardgecodeerde documenttype wordt gemaakt wanneer u boetes genereert. Boetes worden ook wel rentekosten genoemd.
Niet-toegewezen ontvangst (RU)	Een verkoopfactuur met dit hardgecodeerde documenttype wordt gemaakt wanneer u ontvangsten invoert die niet zijn toegewezen aan verkoopfacturen.
Wissels debiteuren (R1)	Een verkoopfactuur met dit hardgecodeerde documenttype wordt gemaakt wanneer u wissels invoert.

Codes voor ontvangstdocumenttypen (00/DT)

Ontvangstdocumenttypen worden ook wel bijbehorende documenttypen genoemd. Deze documenttypen kunnen niet zelfstandig voorkomen. U moet deze documenttypen koppelen aan de overeenkomende (bijbehorende) originele documenten, met uitzondering van geregistreerde ontvangsten. Een ontvangst is bijvoorbeeld een bijbehorend document waarvoor altijd een overeenkomende verkoopfactuur als het originele document moet bestaan. Alle bijbehorende documenttypen zijn hardgecodeerd.

Anders dan codes voor factuurdokumenttypen worden codes voor ontvangstdokumenttypen alleen in de gebruikerscodetabel 00/DT ingesteld.

De volgende codes kunnen voor bijbehorende documenten worden gebruikt wanneer u ontvangsten invoert en verwerkt:

Documenttype	Beschrijving
Ontvangst (RC)	Dit documenttype wordt standaard toegewezen wanneer u een ontvangst invoert.
Post tegenboeken of annuleren (RO)	Dit documenttype wordt standaard toegewezen wanneer u een verwerkte ontvangst annuleert.
Correcties spreiden (RS)	Dit documenttype wordt standaard toegewezen wanneer u een creditnota toewijst aan een verkoopfactuur voor ontvangst van een nulbedrag.
Onvoldoende middelen (RV)	Dit documenttype wordt standaard toegewezen als u een ontvangst aanduidt als Onvoldoende middelen (OVM).

IPI - adresregelvolgorde (00/IA)

De gebruikerscodetabel voor IPI - adresregelvolgorde (00/IA) is bepalend voor de combinatie van waarden die voor postcode, plaats en land worden ingevoerd op de tweede adresregel van het debiteuraadres op de internationale betalingsinstructie (IPI).

Deze waarden zijn hardgecodeerd en consistent met de vereisten voor IPI's. De vereisten voor IPI's worden gepubliceerd door de European Committee for Banking Standards.

IPI - kosten betaald door (00/IC)

De gebruikerscodetabel voor IPI - kosten betaald door (00/IC) bevat waarden voor de entiteit die verantwoordelijk is voor betaling van de bankkosten voor de IPI. Deze waarden zijn hardgecodeerd en consistent met de vereisten voor IPI's. De vereisten voor IPI's worden gepubliceerd door de European Committee for Banking Standards.

IPI - formuliertypen (00/IF)

De gebruikerscodetabel voor IPI - formuliertypen (00/IF) bevat hardgecodeerde waarden voor de beschikbare typen vooraf opgemaakte IPI-formulieren. De waarden in deze gebruikerscodetabel voldoen aan de vereisten voor IPI's. De vereisten voor IPI's worden gepubliceerd door de European Committee for Banking Standards.

IPI - talen en landen (00/IL)

De meeste UDC-waarden voor IPI's zijn hardgecodeerd. U moet echter wel waarden instellen voor de gebruikerscodetabel IPI - talen en landen (00/IL).

IPI's moeten worden afgedrukt in de Engelse taal, maar ze kunnen ook een tweede taal bevatten. U kunt een tweede taal opgeven door een waarde in te stellen in de gebruikerscodetabel IPI - talen en landen (00/IL). Voor bepaalde landen moeten IPI-formulieren in een tweede taal worden afgedrukt, voor andere landen is het gebruik van een tweede taal optioneel. De vereisten voor IPI's worden gepubliceerd door de European Committee for Banking Standards.

Als u de gebruikerscodetabel IPI - talen en landen instelt, vult u in het veld Speciale verwerking een waarde in uit de gebruikerscodetabel Taal (01/LP). De waarde in het veld Speciale verwerking wordt gebruikt voor de tweede taal waarin het IPI-formulier wordt afgedrukt. Als u het IPI-formulier niet in een tweede taal wilt afdrukken, voert u in het veld Speciale verwerking de landcode *E* (Engels) in. Meestal voert u de taal in van het land waarin de bank van de debiteur is gevestigd.

U kunt slechts één taal per land instellen. Voor banken in België moet u bijvoorbeeld een tweede taal opgeven, maar u kunt hiervoor kiezen uit Frans, Duits of Nederlands. In de gebruikerscodetabel 00/IL kunt u slechts één van deze talen opgeven voor België. U kunt niet een waarde voor al deze talen instellen.

De volgende tabel bevat voorbeelden van de talen die u voor landen kunt instellen:

Code	Beschrijving 01	Beschrijving 02	Speciale verwerking
<i>AT</i>	Oostenrijk	O - Duits	<i>G</i>
<i>BE</i>	België	R - Frans, Nederlands of Duits	<i>F</i>
<i>CH</i>	Zwitserland	O - Duits, Frans of Italiaans	<i>F</i>
<i>DE</i>	Duitsland	R - Duits	<i>G</i>
<i>DK</i>	Denemarken	Niet-opgegeven - Deens	<i>DN</i>
<i>ES</i>	Spanje	R - Spaans	<i>S</i>
<i>FI</i>	Finland	R - Fins en Zweeds	<i>FN</i>
<i>FR</i>	Frankrijk	R - Frans	<i>F</i>
<i>GB</i>	Groot-Brittannië	N.v.t.	<i>E</i>

IPI - betalingsdetails (00/IP)

Met de gebruikerscodetabel IPI - betalingsdetails (00/IP) wordt bepaald welke gegevens in de sectie Betalingsdetails op de IPI worden weergegeven. Deze waarden zijn hardgecodeerd en consistent met de vereisten voor IPI's. De vereisten voor IPI's worden gepubliceerd door de European Committee for Banking Standards.

Statuscodes betalingen (00/PS)

Met statuscodes betalingen (00/PS) wordt aangegeven of een verkoopfactuur is goedgekeurd, betaald of in behandeling is. U wijst een statuscode toe aan een betaling als u de automatisch toegewezen status wilt wijzigen. Deze statuscodes voor betalingen zijn hardgecodeerd:

- *A*: Goedgekeurd voor betaling
- *D*: Wissel aanvaard
- *E*: Wissel - vervallen, niet geïnd
- *G*: Gestorte wissel niet vervallen
- *H*: Geblokkeerd/goedk. in behand.
- *P*: Volledig betaald
- *R*: Inhouding

Codes betaalwijzen (00/PY)

Met codes voor betaalwijzen (00/PY) worden diverse betaalmethoden aangegeven. U kunt codes voor betaalwijzen toewijzen aan verkoopfacturen als u de facturen op verschillende manieren wilt verwerken. Voorbeelden van betaalwijzen in het debiteurensysteem zijn:

- *A*: Autom. incasso
- *D*: Wissel per factuur
- *F*: Wissel per overz.
- *T*: Elektronische betaling

Codes voor kredietbeheer (01/CR) en codes voor incassobeheer (01/CM)

U kunt codes toewijzen waarmee u aangeeft wie verantwoordelijk is voor het bijwerken en goedkeuren van kredietgegevens, zoals kredietlimieten, en wie verantwoordelijk is voor het goedkeuren van incassogegevens, zoals boetes en aanmaningen. Geef ook in het veld Beschrijving 2 het adresboeknummer op van de manager die volgens deze code workflowberichten moet ontvangen.

Opmerking. Voor de gebruikerscodetabel Kredietbeheer (01/CR) moet u ook een code met de waarde blanco instellen. Voer een teken in het veld Beschrijving 1 in, bijvoorbeeld een punt, om een code met een blanco waarde in te stellen.

Dun & Bradstreet-ratingcodes (01/DB)

Met de Dun & Bradstreet-ratingcodes (01/DB) worden de credietrating voor debiteuren aangegeven. Voorbeelden zijn:

- *BA1*: Hoog
- *BA2*: Goed
- *BA3*: Redelijk

- *B44*: Beperkt

Taalvoorkeurcodes (01/LP)

Met codes in de gebruikerscodetabel Taal (01/LP) kunt u de taal aangeven voor verkoopfacturen, overzichten, enzovoort. Voorbeelden zijn:

- Blanco (standaard): nationale taal
- *F*: Frans
- *G*: Duits

Experian-ratingcodes (01/TR)

Met codes (01/TR) kunt u de Experian-kredietrating voor debiteuren aangeven. Voorbeelden zijn:

- *AAA*: Uitstekend
- *BBB*: Goed

Codes voor ouderdomscategorieën (03B/AG en H00/AG)

U kunt codes voor ouderdomscategorieën (03B/AG en H00/AG) toewijzen om de terminologie in de rapporten over ouderdomsgegevens Debiteuren op te geven.

Voorbeelden voor gebruikerscodetabel 03B/AG zijn:

- *1*: Na
- *2*: Vorig
- *3*: Toekomstig
- *4*: Huidig

Voorbeelden voor gebruikerscodetabel H00/AG zijn:

- *D*: Vervaldatum
- *G*: GB-datum
- *I*: Factuurdatum
- *S*: Datum rekeningoverzicht

Redencodes voor herfacturering (03B/CB)

U moet een redencode voor herfacturering (03B/CB) toewijzen waarmee u de reden van de herfacturering van de verkoopfactuur aangeeft. Voorbeelden zijn:

- *DA*: Betwiste bedragen
- *DD*: Niet-toegestane kortingen
- *SP*: Gedeeltelijke betaling
- *SU*: Spreiding niet-toegew. bedrag

Redencodes voor incasso (03B/CL)

U kunt redencodes voor incasso (03B/CL) toewijzen om aan te geven waarom een verkoopfactuur achterstallig is. Voorbeelden zijn:

- *BK*: Debiteur failliet
- *DP*: Betwist door debiteur
- *NP*: Achterstallig/Geen betaling

Redencodes voor inhouding (03B/CR)

Als u een inhouding maakt, moet u de reden daarvan aangeven door toewijzing van een redencode voor inhouding (03B/CR). Voorbeelden zijn:

- *DA*: Betwist bedrag
- *DG*: Beschadigde goederen
- *GR*: Goederen retour
- *PD*: Afwijking prijsbepaling
- *SS*: Korte zending
- *UD*: Onbepaalde vordering

Codes voor te laat betaald (03B/PL)

Met codes voor te laat betaald (03B/PL) wordt aangegeven of de debiteur een factuur te laat of op tijd heeft betaald. Deze code wordt automatisch toegewezen aan het veld Te laat betaald (PDLT) in de tabel Ontvangst-details (F03B14) als u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoert. Mogelijke waarden zijn:

- *0*: Factuur op tijd betaald
- *1*: Factuur te laat betaald

Codes voor prioriteit activiteit (03B/PR)

Met codes voor prioriteit activiteit (03B/PR) wordt aangegeven in welke volgorde activiteiten voor krediet- en incassobeheer worden weergegeven. De activiteit met de hoogste prioriteit krijgt prioriteit *1*. De volgende codes voor de prioriteit van activiteiten zijn hardgecodeerd:

- *1*: Prioriteit 1
- *2*: Prioriteit 2
- *3*: Prioriteit 3
- *4*: Prioriteit 4
- *5*: Prioriteit 5

Redencodes afschrijving (03B/RC)

Als u een deel van een verkoopfactuur afschrijft, moet u een redencode (03B/RC) toewijzen waarmee de reden wordt aangegeven dat het bedrag op de factuur is aangepast. De redencode komt overeen met de ABI-post RAxx (waarbij xx de redencode is) die de te debiteren rekening aangeeft. Voorbeelden zijn:

- *BD*: Oninbare vordering
- *CN*: Concessie
- *DA*: Betwist bedrag
- *MW*: Geringe afschr.bedrag
- *RV*: Wijzigingen - fout gegev.invoer

- *TF*: Betwiste bel. of vrachtkosten
- *VD*: Geannuleerd - dubbele invoer
- *WO*: Diverse afschrijvingen

Voer *I* in het veld Speciale verwerking in voor elke redencode waarvoor u afschrijvingen wilt accumuleren in het veld Gering afs.bedrag (MWO) in de tabellen F03B16 en F03B16S. Als u het veld Speciale verwerking blanco laat, worden de desbetreffende afschrijvingen geaccumuleerd in het veld Oninbare vordering (BDBT).

De afschrijvingen worden geaccumuleerd wanneer u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoert.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” ABI’s voor debiteuren instellen, pagina 26.

Codes invoertypen voor standaardontvangsten en wissels (03B/RE)

Typen invoer codes (03B/RE) geven aan hoe ontvangsten en wissels worden toegewezen aan verkoopfacturen. De volgende voorbeelden zijn hardgecodeerd in programma’s voor standaardontvangsten en wissels invoeren:

- *10*: Eenvoudige factuurtoewijzing
- *11*: Korting herfact. autom. toew.
- *15*: Overeenstemmen met afschrijv.
- *16*: Toewijzing met herfacturering
- *17*: Overeenstemmen met inhouding
- *25*: Afzonderlijke afschrijving
- *26*: Afzonderlijke herfacturering
- *27*: Afzonderlijke inhouding
- *30*: Deels OVM (alleen bij verwerking van wissels)
- *36*: Gedeelt. OVM herfacturering (alleen bij verwerking van wissels)

Codes invoertypen voor ontvangsten snel invoeren (03B/SA)

Met codes invoertypen voor ontvangsten snel invoeren (03B/SA) wordt aangegeven welk type invoermethode voor invoer van ontvangsten wordt gebruikt bij Ontvangsten snel invoeren. Deze invoertypes codes voor ontvangsten snel invoeren zijn hardgecodeerd:

- *1*: Niet-toegewezen ontvangst
- *2*: Transport ontvangst
- *3*: Geregistreerde ontvangst
- *4*: Grootboek

(CHE) Tekstuploadprogramma (03B/UP)

U stelt de gebruikerscode voor het tekstuploadprogramma in als u het programma wilt opgeven dat u gebruikt voor het uploaden van tekstbestanden uit het programma Tekstverwerker (P007101) naar de tabel F03B13Z1. Als u tekstbestanden wilt uploaden voor de verwerking van ESR-betaalkaarten, geeft u R03B803 (ESR-betalingen uploaden) op.

Redencode ongeldig/ongedekt (03B/VR)

Met Redencodes voor ongedekt (03B/VR) wordt aangegeven waarom een ontvangst als ongeldig of ongedekt is aangemerkt. Voorbeelden zijn:

- *DSP*: Twist
- *ECK*: Foutcontrole
- *NSF*: Ongedekte ontvangst
- *PNS*: Gedeeltelijk ongedekt
- *RF*: Restitutie
- *VOD*: Ongeldige ontvangst

Vervangen tekens (04/RC)

Als het tekstbestand dat u overdraagt letters of speciale tekens bevat die niet worden herkend door de bank, kunt u vervangende tekens instellen in de gebruikerscodetabel 04/RC.

Anders dan de meeste gebruikerscodes, worden de codes uit deze gebruikerscodetabel niet gebruikt. In plaats daarvan wordt het eerste teken uit het veld Beschrijving 1 gebruikt en vervangen door het eerste teken uit het veld Beschrijving 2. U kunt bijvoorbeeld de letter *Z* vervangen door het cijfer *0*. Als u het veld Beschrijving 2 blanco laat of per ongeluk de waarde op de tweede positie van het veld invoert, wordt het teken uit het veld Beschrijving 1 vervangen door een blanco teken.

Deze tabel wordt alleen gebruikt als de juiste verwerkingsoptie is geselecteerd in het programma P0457D.

In het tekstbestand wordt gezocht naar de tekens die zijn opgegeven in het veld Beschrijving 1 van de gebruikerscodetabel 04/RC. Deze tekens worden vervolgens vervangen door de alternatieve tekens die u hebt opgegeven in het veld Beschrijving 2. De ongewenste tekens in het tekstbestand worden op die manier vervangen door de gewenste tekens. Als de bank bijvoorbeeld geen letters met trema herkent, vervangt u het trema door de desbetreffende tweeklank, zoals *ae* voor *ä*, *oe* voor *ö*, enzovoort.

Opmerking. Een enkel teken wordt alleen door meerdere tekens vervangen in de Duitse programma's Duits bankbestand en overzicht, en Bankdiskette CR maken - Duitsland. Als u de code voor vervangend teken gebruikt voor andere programma's, wordt het teken uit veld Beschrijving 1 vervangen door alleen het eerste teken uit veld Beschrijving 2.

U kunt opgeven dat een teken wordt vervangen door slechts één ander teken of door meerdere andere tekens. Als u meerdere andere tekens opgeeft, verandert de lengte van de tekenreeks niet; als de originele reeks uit drie tekens bestaat, bestaat de gewijzigde reeks ook uit drie tekens. Als de vervangende tekenreeks meer tekens bevat dan de reeks die wordt vervangen, worden de overblijvende tekens weggelaten.

In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe een enkel teken wordt vervangen door meerdere tekens:

Vervanging	Originele reeks	Gewijzigde reeks	Resultaat
<i>A</i> vervangen door <i>FG</i>	<i>ABC</i>	<i>FGB</i>	De lengte van het originele veld blijft gehandhaafd doordat de <i>C</i> uit de reeks wordt weggelaten.

Vervanging	Originele reeks	Gewijzigde reeks	Resultaat
A vervangen door <i>FG</i>	<i>ABCxxx</i> (waarbij <i>x</i> een blanco is)	<i>FGBCxx</i> (waarbij <i>x</i> een blanco is)	De zes tekens van het originele veld blijven gehandhaafd doordat het laatste blanco teken uit de reeks wordt weggelaten.
B vervangen door <i>FGHI</i>	<i>ABC</i>	<i>AFG</i>	De drie tekens van het originele veld blijven gehandhaafd doordat alleen de eerste twee letters worden vervangen.

Speciaal teken (04/SC)

Als het tekstbestand dat u overdraagt letters of speciale tekens bevat die niet worden herkend door de bank, kunt u deze toevoegen aan de gebruikerscodetabel 04/SC en vervangen door de waarde die u opgeeft in de verwerkingsoptie voor het programma Bankbestand kopiëren naar diskette (P0457D).

Anders dan de meeste andere gebruikerscodes, worden de codes uit deze gebruikerscodetabel niet gebruikt. In plaats daarvan worden de tekens gebruikt die u definieert in het veld Beschrijving 1. U kunt maximaal dertig tekens opgeven in het veld Beschrijving 1. Als u meer tekens nodig hebt, kunt u een volgende code invoegen en extra tekens opgeven in het veld Beschrijving 1 van die code. Alle waarden in het veld Beschrijving 1 worden vervangen door de codes met de waarde in de verwerkingsoptie.

Als u bijvoorbeeld *!@#\$\$%* opgeeft in het veld Beschrijving 1 en */* opgeeft als waarde voor de bijbehorende verwerkingsoptie, worden alle tekens *!*, *@*, *#*, *\$* en *%* in het tekstbestand vervangen door */*.

Opmerking. Als u tekens wilt vervangen door een blanco teken, geeft u niets op in de verwerkingsoptie voor Vervangingsteken. Als u geen vervangende tekens wilt gebruiken, stelt u geen codes in de gebruikerscodetabel 04/SC in.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation

Hoofdstuk 7, “Verkoopfacturen verwerken,” pagina 127

Hoofdstuk 6, “Krediet- en incassobeheer instellen,” Krediet- en debiteurenbeheerders instellen, pagina 117

Volgnummers voor debiteuren instellen

Als in een programma een volgnummer wordt opgehaald uit tabel F0002, wordt naar een bepaalde regel in de volgnummertabel voor het desbetreffende systeem verwezen. Als de volgnummertabel beschadigd is of als volgnummers per ongeluk uit de tabel zijn verwijderd, moet u het volgnummer voor het juiste programma op de desbetreffende regel instellen. De volgende tabel bevat alle informatie die u nodig hebt voor het maken van volgnummers in het debiteurensysteem (03B):

Regelnummer	Beschrijving	Functie
1.0	Factuurnummer	Een documentnummer maken voor verkoopfacturen die worden gegenereerd in Verkooporderbeheer of die handmatig worden ingevoerd.
2.0	Niet-toegewezen ontvangst	Een documentnummer maken voor het RU-factuurrecord (F03B11) dat wordt gegenereerd als u een niet-toegewezen ontvangst invoert.
3.0	Herfactureringsnummer	Een documentnummer maken voor het RB-factuurrecord (F03B11) dat wordt gegenereerd wanneer u een herfacturering maakt voor een onverdiende korting of andere gedeeltelijke betaling.
4.0	Overzichtnummer	Een nummer maken dat op het overzicht wordt afgedrukt en waarmee de overzichten kunnen worden bijgehouden.
5.0	Ontvangstnummer	Een documentnummer maken voor ontvangstreCORDS in de tabellen F03B13 en F03B14. Opmerking. De verwerkingsoptie waarmee automatisch ontvangstnummers worden toegewezen, moet zijn ingesteld.
6.0	Wisselnummer	Een documentnummer maken voor het R1-factuurrecord (F03B11) dat wordt gegenereerd als u een wissel invoert.
7.0	Creditnota	Een documentnummer maken voor creditnota's die worden gegenereerd in Verkooporderbeheer of die handmatig worden ingevoerd.
8.0	Activiteit-ID	Een intern nummer maken voor het bijhouden van activiteitsdetailrecords in de tabel Debiteurenactiviteitenlogboek (F03B31).
9.0	Niet gebruikt	N.v.t.
10.0	Betalings-ID	Een intern nummer maken voor het bijhouden van ontvangstreCORDS in de tabellen F03B13 en F03B14.

ABI's voor debiteuren instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de ABI's (automatische boekingsinstructies) voor debiteuren, een beschrijving van de zoekvolgorde voor ABI's en een beschrijving van de beschikbare ABI's voor debiteuren.

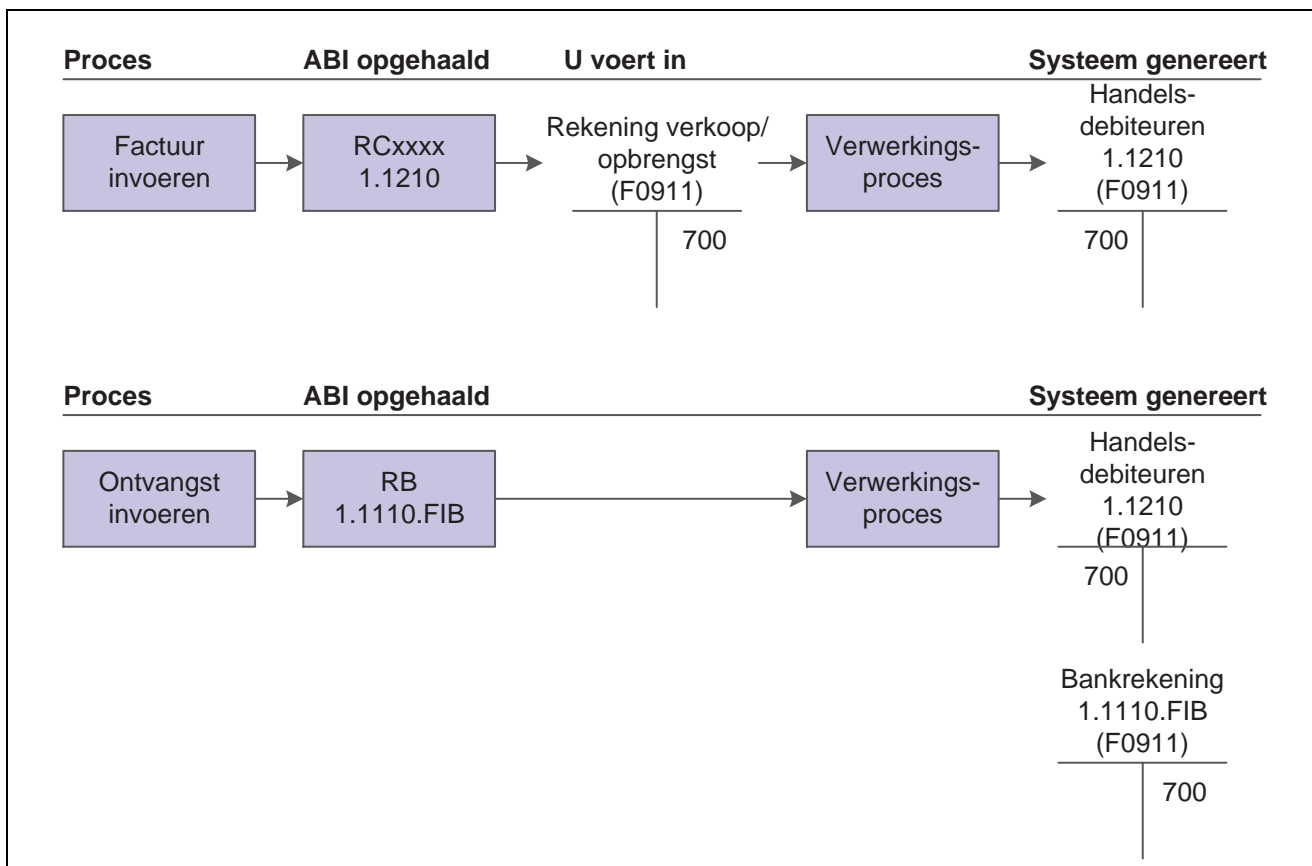
ABI's (automatische boekingsinstructies) voor debiteuren

Telkens wanneer u een transactie invoert waarvoor in het systeem journaalposten moeten worden gemaakt, wordt in het systeem naar de juiste rekeningnummers gezocht. In dat geval wordt in de ABI-tabel gezocht naar codes die overeenkomen met de transactie. ABI's verwijzen bijvoorbeeld naar de handelsrekening debiteuren die wordt belast wanneer u verkoopfacturen verwerkt of de bankrekening die wordt belast wanneer u ontvangsten verwerkt.

De naam van een ABI-post, zoals RC, is hardgecodeerd. ABI-posten voor debiteuren beginnen altijd met de letter R. RC is bijvoorbeeld de ABI-post voor de (handels)rekening debiteuren en RB de ABI-post voor de bankrekening debiteuren. Elke ABI-post heeft rekeningcodes die bestaan uit een kostenplaats, hoofdrekening en optioneel een subrekening, die zijn toegewezen aan het rekeningschema.

Als u geen kostenplaats definieert in de ABI-posten RA, RC, RKD, RFC en RFD, wordt de beveiligde kostenplaats uit de verkoopfactuur toegewezen. De beveiligde kostenplaats, die wordt toegewezen aan het adresboekrecord van de debiteur, wordt gebruikt als standaardkostenplaats wanneer u verkoopfacturen invoert. Als u geen kostenplaats toewijst aan de ABI, wordt de kostenplaats uit de verkoopfactuur samengevoegd met de hoofdrekening van de ABI en als rekeningnummer gebruikt. Dit proces zorgt voor extra flexibiliteit en maakt het mogelijk bepaalde rekeningen via de kostenplaats bij te houden.

In het onderstaande diagram wordt weergegeven hoe in het debiteurensysteem ABI's worden gebruikt voor instructies tijdens de verwerking van verkoopfacturen en ontvangsten:



ABI's voor de verwerking van verkoopfacturen en ontvangsten

Telkens wanneer u een transactie invoert, wordt in het systeem gezocht naar:

- bedrijfsnummer;
- grootboektegenrekening.

In de juiste ABI-tabel wordt gezocht naar een rekeningnummer dat is ingesteld voor de combinatie van bedrijf en ABI-post. Als een rekeningnummer voor de combinatie is ingesteld, wordt deze rekening gebruikt. Als geen rekeningnummer is ingesteld, wordt de rekening gebruikt die is ingesteld voor bedrijf 00000.

Zoekvolgorde voor ABI's

Elke ABI heeft een hiërarchische volgorde die in het systeem wordt gebruikt bij het zoeken naar een rekeningnummer. Deze voorbeelden laten zien hoe in het systeem wordt gezocht naar het rekeningnummer van een handelsrekening debiteuren met en zonder grootboektegenrekening.

Voorbeeld 1: zoekvolgorde voor een handelsrekening debiteuren met grootboektegenrekening

Als u een verkoopfactuur invoert voor bedrijf 00001 met grootboektegenrekening TRAD, wordt voor de handelsrekening deze hiërarchische zoekvolgorde aangehouden:

1. De handelsrekening debiteuren wordt gezocht via de ABI-post RCTRAD voor bedrijf 00001.
2. Als deze ABI-post niet wordt gevonden, wordt gezocht naar post RCTRAD voor bedrijf 00000.
3. Als deze ABI-post niet wordt gevonden, wordt een foutbericht weergegeven waarin staat dat de ABI-post ontbreekt.

Voorbeeld 2: zoekvolgorde voor handelsrekening debiteuren zonder grootboektegenrekening

Als u een verkoopfactuur invoert voor bedrijf 00001, maar geen grootboektegenrekening opgeeft (het veld GB-tegenrekening is leeg), wordt voor de handelsrekening debiteuren deze hiërarchische zoekvolgorde aangehouden:

1. De handelsrekening debiteuren wordt gezocht via de ABI-post RCXXXX voor bedrijf 00001.
2. Als deze ABI-post niet wordt gevonden, wordt gezocht naar post RCXXXX voor bedrijf 00000.
3. Als deze ABI-post niet wordt gevonden, wordt een foutbericht weergegeven waarin staat dat de ABI-post ontbreekt.

Beschikbare ABI's voor debiteuren

In dit gedeelte worden de beschikbare ABI-posten voor debiteuren beschreven.

Bankrekening debiteuren (RB)

De ABI-post RB (bankrekening debiteuren) geeft de standaardbankrekening aan die moet worden gebruikt als geen rekening is opgegeven in het ontvangstreCORD. Deze ABI-post is optioneel. De juiste bankrekening wordt herkend aan het bedrijfsnummer op de ontvangst. Als de ABI-post voor een bepaald bedrijf niet is opgegeven, wordt de rekening gebruikt die is ingesteld voor de RB ABI-post voor bedrijf 00000.

Een kostenplaats voor deze ABI-post is niet vereist. Als u geen kostenplaats opgeeft, wordt de kostenplaats uit het adresboekrecord van de debiteur gebruikt wanneer u de ontvangst invoert.

Handelsrekening debiteuren (RCxxxx)

Een handelsrekening debiteuren wordt gebruikt als wacht- of tussenrekening totdat de verkoopfacturen zijn betaald. De ABI-post RC geeft de tegenrekening aan die tijdens de verwerking wordt gebruikt. Dit record wordt gemaakt met documenttype AE (automatische journaalpost).

Voor elke debiteur kan een RC-handelsrekening worden ingesteld. Als u een verkoopfactuur invoert, wordt de categoriecode uit het debiteurrecord opgehaald. U kunt ook zelf de code op de verkoopfactuur invoeren. U hoeft geen kostenplaats voor deze ABI-post in te stellen. Stel de volgende RC-posten in:

- standaard-ABI voor bedrijf 00000;
- bedrijfsspecifieke ABI-posten;
- grootboektegenrekeningen RCxxxx (waarbij xxxx de grootboektegenrekening is) voor bedrijf 00000;
- bedrijfsspecifieke grootboektegenrekeningen;
- standaard-ABI voor andere debiteuren.

In de volgende tabel kunt u zien hoe u RC-posten kunt instellen:

Post	Beschrijving	Bedrijf	KPL	Hfd	Sub	Volgnr.
RC	Standaardrekening debiteuren		100	1210		3.110

Post	Beschrijving	Bedrijf	KPL	Hfd	Sub	Volgnr.
RC	Classificatiecode voor debiteurenrekening bedrijf 200	200	200	1210		3.110
RCNOTE	Standaardclassificatiecode voor debiteurenrekening		150	1210		3.110
RCNOTE	Classificatiecode voor debiteurenrekening bedrijf 200	200	250	1210		3.110
RCUSD	Bedrijfsspecifieke classificatiecode valuta	70	70	1210		3.110

De kostenplaats op de verkoopfactuur wordt samen met de hoofdrekening gebruikt voor het vinden van de juiste handelsrekening. Als de combinatie van rekeningen (kostenplaats en hoofdrekening) niet bestaat, wordt een foutbericht weergegeven.

Niet-toegewezen ontvangsten (RCUC)

De ABI-post RCUC geeft de standaardrekening aan die wordt gebruikt voor automatische tegenboekingen die worden gemaakt als u een niet-toegewezen ontvangst verwerkt in de rekening van een bepaalde debiteur en niet in een verkoopfactuur.

Stel de standaard-ABI voor bedrijf 00000 in voor alle bedrijven die gebruik maken van dezelfde handelsrekening debiteuren en stel specifieke ABI-posten in voor bedrijven met een andere handelsrekening dan die van bedrijf 00000. Deze instellingen zijn vereist.

Opmerking. Als u de RCUC niet instelt, wordt RCxxxx niet als standaardwaarde gebruikt.

Voor deze ABI-post is de kostenplaats optioneel. Als u het veld Kostenplaats blanco laat, wordt de kostenplaats uit het adresboekrecord van de debiteur gebruikt.

Geregistreerde ontvangsten (RCLC)

Met de ABI-post RCLC wordt de standaard-activarekening aangegeven die als automatische tegenrekening wordt gebruikt als u een ontvangst verwerkt zonder een debiteur aan te geven. Met deze standaardrekening kunt u contante betalingen sneller invoeren. Geregistreerde ontvangsten worden pas later toegewezen aan verkoopfacturen, debiteuren of overzichten. Voor geregistreerde ontvangsten is de ABI-post RCLC vereist. Als u de RCLC niet instelt, wordt RCxxxx niet als standaardwaarde gebruikt. Voor deze ABI-post is de kostenplaats vereist.

Afschrijvingen (RAXx)

De ABI-post RAXx geeft de onkostenrekeningen voor afschrijvingen aan. De code xx wordt ingesteld in gebruikerscodetabel 03B/RC en geeft de reden van afschrijving aan, zoals BD voor Oninbare vordering.

Stel de standaard-ABI van bedrijf 00000 in voor alle bedrijven die gebruikmaken van dezelfde onkostenrekening en stel afzonderlijke ABI-posten in voor bedrijven met andere onkostenrekeningen dan die van bedrijf 00000. Een kostenplaats voor deze ABI-post is optioneel. Als u het veld Kostenplaats blanco laat, wordt de kostenplaats gebruikt van de verkoopfactuur die wordt afgeschreven.

Genomen kortingen (RKDxxx)

Met de ABI-post RKDxxx, waarbij xxx de redencode voor de korting op de verkoopfactuur of wissel is, worden de rekeningen voor genomen kortingen gedefinieerd. De zoekhiërarchie voor de juiste ABI-post is als volgt:

1. In het systeem wordt gezocht naar RKDxxx, waarbij xxx de redencode voor de korting is, van het bedrijf op de verkoopfactuur waarvoor de ontvangst of wissel geldt.
2. Als deze niet wordt gevonden, wordt gezocht naar RKDxxx, waarbij xxx de redencode voor de korting van bedrijf 00000 is.
3. Als de redencode blanco is, wordt de RKD gebruikt voor het bedrijf op de verkoopfactuur waarvoor de ontvangst of wissel geldt.
4. Als de RKD voor het bedrijf op de verkoopfactuur niet is ingesteld, wordt de RKD voor bedrijf 00000 gebruikt.

Deze ABI-post wordt gebruikt voor automatische journaalposten die worden gemaakt wanneer u ontvangsten of wissels met genomen kortingen verwerkt. De kortingen worden pas herkend wanneer u het verwerkingsprogramma start.

Stel de standaardpost ABI van bedrijf 00000 in voor alle bedrijven die gebruikmaken van dezelfde rekening voor genomen kortingen of stel speciale ABI's in voor bedrijven die andere rekeningen voor genomen kortingen gebruiken. Voor deze ABI-post is de kostenplaats optioneel.

Boetebedragen (RFC en RFD)

Voor boetebedragen worden omwille van het onderscheid tussen opbrengsten en debiteuren twee ABI's gebruikt:

- RFC : de opbrengstenrekeningen die worden gecrediteerd wanneer u boetebedragen vaststelt.
- RFD : de debiteurenrekeningen die worden gedebiteerd wanneer u boetebedragen vaststelt.

Deze rekeningen worden gedebiteerd of gecrediteerd wanneer u boetebedragen genereert in definitieve modus.

Stel de standaardposten ABI RFC en RFD voor bedrijf 00000 in. U kunt voor elk bedrijf specifieke ABI-posten RFC en RFD instellen als u de boetes voor elk bedrijf anders wilt vaststellen. Voor deze ABI-post is de kostenplaats optioneel.

Inhoudingen (RN)

Met de ABI-post RN (inhoudingen) geeft u de tussenrekening voor een niet-gecontroleerd inhoudingsbedrag aan. Als u het veld Kostenplaats blanco laat wordt de kostenplaats gebruikt van de verkoopfactuur waarvan het bedrag wordt afgeschreven.

Wissels (RD1x - RD5x)

U gebruikt de ABI-posten RD1x tot en met RD5x voor de verwerking van wissels. U moet ABI's voor wissels instellen voor elk bedrijf waarvoor u een ander rekeningnummer gebruikt. U hoeft dus niet een ABI in te stellen voor een bedrijf dat gebruik maakt van dezelfde rekening. Als een ABI-post voor een bepaald bedrijf niet wordt gevonden, wordt de ABI-post voor bedrijf 00000 gebruikt.

Zie Hoofdstuk 4, "Wissels voor debiteuren instellen," pagina 55.

Saldering (NC)

U gebruikt de ABI voor saldering (NC) als een tussenrekening, totdat de salderingstransactie is voltooid. Als bijvoorbeeld een krediet (RM-document) bestaat in Debiteuren en u dat bedrag aan een debiteur wilt vergoeden, voert u het programma Vergoedingen genereren (R03B610) uit. In het systeem gebeurt vervolgens het volgende:

1. De handelsrekening debiteuren (AAI RC) wordt gedebiteerd en de tussenrekening (AAI NC) wordt gecrediteerd.
2. De tussenrekening (AAI NC) wordt gedebiteerd en de handelsrekening (AAI PC) crediteuren (AP) wordt gecrediteerd.
3. De handelsrekening crediteuren (AAI PC) wordt gedebiteerd wanneer de inkoopfactuur wordt betaald.

Omdat er geen onkosten voor de inkoopfactuur zijn, wordt de NC-salderingsrekening als de onkostenrekening voor de inkoopfactuur gebruikt.

Deze ABI-post wordt ook gebruikt als u een saldering debiteuren/crediteuren uitvoert met het programma Handmatige saldering (P03B455).

Betalingsvoorwaarden voor debiteuren instellen

In het debiteuren- en crediteurensysteem worden betalingsvoorwaarden gebruikt om een vervaldatum voor een betaling op te geven, en optioneel een kortingspercentage en een vervaldatum voor de korting.

Activiteitscodes voor het verwerken van inhoudingen opgeven

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de activiteitscodes voor inhoudingen en wordt uitgelegd hoe u de activiteitscodes voor inhoudingen kunt instellen.

Zie ook

Hoofdstuk 15, "Inhoudingen verwerken," Inhoudingen onderzoeken en berekenen, pagina 453

Activiteitscodes voor inhoudingen

Wanneer u betalingen van debiteuren ontvangt, kan het voorkomen dat een debiteur het betalingsbedrag om onbekende redenen heeft verlaagd of om redenen die kunnen samenhangen met een bepaalde verkoopfactuur of een groep verkoopfacturen, zoals beschadigde goederen. Het bedrag waarmee een debiteur de betaling heeft verminderd wordt een inhouding genoemd.

Voordat u een inhouding gaat onderzoeken en berekenen, kunt u aanvullende activiteitscodes instellen die aangeven welk type activiteit in het systeem voor het berekenen van de inhouding wordt gebruikt.

Het debiteurensysteem bevat standaardactiviteitscodes. U kunt echter aanvullende codes instellen die specifiek in uw bedrijf worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld extra activiteitscodes instellen zodat afschrijvingen kloppen met bepaalde redencodes voor afschrijvingen.

Activiteitscodes gebruikt u:

- als controlespoor voor onderzoekstaken;
- voor het berekenen van inhoudingen.

Activiteiten worden met behulp van codes aan de inhoudingen toegewezen. Voor elke activiteit wordt een record in de tabel F03B41 gemaakt.

De activiteitscodes voor inhoudingen worden opgeslagen in tabel F03B42.

Scherm voor het instellen van activiteitscodes voor inhoudingen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Activiteitscodes inhoudingen invoeren	W03B42B	<i>Krediet en incasso's instellen (G03B41), Stamgegevens inhoudingsactiviteiten</i> Klik op Toevoegen in het scherm Werken met activiteitscodes inhoudingen.	Activiteitscodes voor inhoudingen instellen waarmee u kunt aangeven welk type activiteit wordt gebruikt voor het berekenen van de inhouding.

Activiteitscodes inhoudingen instellen

Open het scherm Activiteitscodes inhoudingen invoeren.

Het scherm Activiteitscodes inhoudingen invoeren

Activiteitscode inhouding

Voer de code in die een bepaalde instructie voor het berekenen van een inhouding aangeeft. Dit veld is vereist.

Herinnering activiteit verschuiven

Voer het aantal dagen in dat wordt toegevoegd aan de datum van de activiteit waarmee de herinneringsdatum van de inhouding wordt berekend.

Redencode herfacturering

Voer de code in voor de reden dat voor een verkoopfactuur een herfacturering is gegenereerd tijdens het invoeren van de ontvangst. Standaardherfactureringscodes zijn:

DA: Betwiste bedragen

DD: Onverdiend (niet-toegestaan) kortingsbedrag

	Opmerking. Een blanco waarde is niet toegestaan, zelfs als deze is gedefinieerd in de gebruikerscodetabel.
Redencode afschrijving	Een code die de reden van de afschrijving aangeeft. Standaardredencodes zijn: <i>BD</i> : Oninbare vordering <i>DC</i> : Beschadigde goederen <i>MW</i> : Afschrijving gering bedrag <i>TF</i> : Betwiste bel. of vrachtkosten (B etwiste belasting of vrachtkosten)
Tegenboeking inhouding	Selecteer deze optie als u een activiteit wilt maken waarmee een tegenboeking voor de inhouding wordt gemaakt. Als u de gemaakte activiteit gebruikt, worden de inhoudingsrecords gesloten en wordt de verkoopfactuur voor het inhoudingsbedrag heropend.
Korting inhouding	Selecteer deze optie als u een activiteit wilt maken waarmee de inhouding als genomen korting wordt verrekend.
Activiteit creditnota	Selecteer deze optie als u een activiteit wilt maken waarmee de inhouding wordt toegepast op een creditnota.

Opmerking. Laat de velden Beschrijving, Herinnering activiteit verschuiven, Redencode herfacturering en Redencode afschrijving blanco als u de inhouding wilt berekenen met de activiteit Extra informatie opvragen.

(CHE) Afdrukken van ESR-betaalkaarten instellen

Maak een versie van het programma Facturen afdrukken (R42565) of Fact. afdrukken (R03B505) waarmee de bedrijfsfunctie ESR-referentienummer onderhouden (B03B0220) wordt aangeroepen.

HOOFDSTUK 3

Debiteurstamgegevens instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van debiteurstamgegevens en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- debiteurstamgegevens invoeren;
- categoriecodes voor debiteurstamgegevens toewijzen;
- debiteurstamrecords controleren en verwijderen;
- Selfservice debiteuren gebruiken.

Debiteurstamgegevens

Een record met debiteurstamgegevens bevat gegevens en verwerkingsinstructies voor de verwerking van verkooporders, debiteurtransacties en krediet- en incassogegevens. Een dergelijk record kan bijvoorbeeld informatie bevatten over een kredietlimiet voor de debiteur, het verzenden van aanmaningen of het afdrukken van overzichten.

De gegevens die u invoert in een debiteurrecord worden opgeslagen in de volgende tabellen:

- Debiteurstamgegevens per branche (F03012);
Tenzij anders is aangegeven, wordt deze tabel bijgewerkt met alle gegevens die u invoert op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen.
- Stamgegevens organisatiestructuur adresboek (F0150).

Deze tabel wordt bijgewerkt met de boven- en onderliggende relaties die u in het debiteurrecord instelt.

Veelvoorkomend element in dit hoofdstuk

Debiteurnummer

Een nummer dat wordt toegewezen vanuit de tabel Volgnummers (P0002). Hiermee wordt een debiteur aangegeven in het JD Edwards EnterpriseOne-adresboekstelsel.

Waarschuwing! Controleer voordat u een adresboekrecord maakt of er al een adresboekrecord voor de debiteur is gemaakt. Adresboekrecords en de bijbehorende transacties worden niet samengevoegd.

Debiteurstamrecords invoeren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van debiteurstamrecords en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- verwerkingsopties voor debiteurstamgegevens instellen (P03013);
- verwerkingsopties voor het programma MBF Debiteurstamgegevens (P0100042) instellen;
- debiteurstamrecords maken;
- (BEL) Debiteurgegevens voor bovenliggende bedrijven invoeren.

Zie ook

Hoofdstuk 6, “Krediet- en incassobeheer instellen,” Krediet- en incassogegevens toewijzen aan debiteuren, pagina 118

Hoofdstuk 5, “Automatische verwerking van ontvangsten instellen,” Debiteuren instellen voor automatische verwerking van ontvangsten, pagina 96

Debiteurstamrecords

Voordat u een debiteur kunt factureren voor goederen of diensten, moet u een record met debiteurstamgegevens invoeren. Elk record met debiteurstamgegevens heeft een uniek nummer in het systeem, het adresboeknummer. U kunt rechtstreeks adresboekrecords invoeren met het programma Debiteurstamgegevens (P03013) of met het programma Adresboek (P01012). U moet eerst een adresboekrecord voor een debiteur in het systeem maken voordat u een record met debiteurstamgegevens kunt invoeren.

Een record met debiteurstamgegevens bevat de volgende typen gegevens:

- gegevens voor de verwerking van verkoopfacturen en handmatige ontvangsten;
- gegevens over de grootboekrekening;
- gegevens voor de verwerking van automatische ontvangsten;
- belastinggegevens;
- valutagegevens;
- facturerings- en verzendgegevens voor de verwerking van verkooporders;
- gegevens over krediet en incasso;
- EDI-gegevens (elektronische gegevensuitwisseling) voor de elektronische verwerking van verkooporders;
- categoriecodes.

Voorwaarde

Raadpleeg het gedeelte over brancheverwerking om te bepalen of u debiteurgegevens per bedrijf moet instellen.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Constanten voor debiteuren instellen, pagina 8.

Schermen voor het invoeren en wijzigen van debiteurstamgegevens

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met debiteurstamgegevens	W03013A	<i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Debiteurstamgegevens.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Debiteurstamrecords zoeken en verwijderen. • Debiteurstamgegevens selecteren die u wilt controleren en wijzigen.
Debiteurstamgegevens wijzigen	W03013B	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met debiteurstamgegevens.	Debiteurstamrecords maken en wijzigen.
Werken met adressen	W01012B	<i>Dagelijkse bewerkingen (G0110), Adresboek wijzigen.</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Adresboekrecords zoeken en verwijderen. • Adresboekrecords selecteren en wijzigen.
Adresboek wijzigen	W01012A	Zoek op het scherm Werken met adressen de debiteur die u als het bovenliggende bedrijf wilt definiëren en selecteer Adresboek wijzigen in het menu Rij.	Wanneer aan meerdere adressen hetzelfde BTW-nummer is toegewezen, geeft u de debiteur op die u als bovenliggend wilt instellen. Met deze code worden alle verkoop- en BTW-gegevens aangegeven die voor dat specifieke adres op het rapport moeten worden afgedrukt.

Verwerkingsopties voor debiteurstamgegevens (P03013) instellen

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking van programma's en rapporten opgeven.

Invoer

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of het veld Belasting-ID moet worden weergegeven op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen. U kunt ook opgeven dat het veld Belasting-ID uitgeschakeld (grijs) wordt weergegeven.

1. Belasting-ID

Geef aan of het veld Belasting-ID wordt weergegeven als u een debiteurrecord toevoegt. U kunt ook opgeven dat dit veld wordt verborgen. Als u dit veld verbergt, is het niet beschikbaar voor invoer. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het veld Belasting-ID wordt weergegeven.

1: het veld Belasting-ID wordt verborgen.

2: het veld Belasting-ID wordt uitgeschakeld.

Standaardwaarden

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven welke standaardwaarden moeten worden toegewezen aan de velden Zoektype en Valutacode bedrag.

- 1. Zoektype**
Geef op het scherm Werken met debiteurstamgegevens de standaardwaarde op voor het veld Zoektype. Klik op Zoeken voor een lijst met geldige zoektypen. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u een asterisk (*) als standaardwaarde wilt gebruiken om alle adresboekrecords op te halen.
- 2. Valutacode bedrag**
Geef de standaardvalutacode op voor het veld A/B-bedrag. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat en het veld A/B-bedrag op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen geen waarde bevat, wordt de valutacode gebruikt van het bedrijf dat is toegewezen aan het veld Kostenplaats op het scherm Adresboek wijzigen.

Het veld A/B-bedrag wordt alleen weergegeven op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen als de optie voor meerdere valuta's is ingeschakeld in het programma Grootboekconstanten (P0000).

Versies

Met deze verwerkingsopties geeft u op welke programmaversies in het systeem worden gebruikt.

- 1. Versie MBF Debiteurstamgegevens (P0100042)**
Geef aan welke versie van het programma MBF Debiteurstamgegevens (Master Business Function) in het systeem wordt gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardversie ZJDE0001 gebruikt.
- 2. Versie Adresboek (P01012)**
Geef aan welke versie van het programma Adresboek (P01012) in het systeem wordt gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardversie ZJDE0001 gebruikt.

Verwerkingsopties voor programma MBF Debiteurstamgegevens (P0100042) instellen

Als u de categoriecodes van het adresboek automatisch wilt invoeren in de categoriecodes van het record met debiteurstamgegevens, moet u een verwerkingsoptie in het programma MBF Debiteurstamgegevens (P0100042) instellen. Deze verwerkingsoptie werkt alleen als u categoriecodes toevoegt aan een nieuw adresboekrecord op het moment dat u het adresboekrecord invoert.

De categoriecodes worden niet automatisch gekopieerd van het record met debiteurstamgegevens naar het adresboekrecord.

Als het adresboekrecord al bestaat, worden nieuwe of gewijzigde categoriēcodewaarden niet gekopieerd. Als u de debiteurstamgegevens wilt bijwerken met gewijzigde categoriecodes uit het adresboek, moet u het programma Categoriecodes kopiëren naar debiteurstamgeg. (R01050) uitvoeren.

De categoriecodes voor het adresboek worden opgeslagen in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). De categoriecodes van debiteurstamgegevens worden opgeslagen in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012).

Uitgaand

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe records in het systeem worden geïdentificeerd en geschreven als u uitgaande interoperabiliteit verwerkt.

- 1. Transactietype**
Geef het transactietype op dat wordt gebruikt als u de interoperabiliteitsfunctie inschakelt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, vindt geen uitgaande interoperabiliteitverwerking plaats.
- 2. Transactie-image wijzigen**
Geef op of een Before Image moet worden geschreven voor een wijzigingstransactie. Een Before Image is het record dat wordt geschreven voordat de wijziging

wordt doorgevoerd. Een After Image is het record dat wordt geschreven na het doorvoeren van een wijzigingstransactie. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alleen After Image schrijven.

I: Before Images en After Images schrijven.

Standaardwaarden

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of het debiteurrecord moet worden bijgewerkt met categoriecodewaarden die u toevoegt aan een adresboekrecord.

1. Standaardcategoriecodes Geef aan of u de categoriecodewaarden uit het adresboekrecord als standaardwaarden voor de overeenkomende categoriecodes in het debiteurrecord wilt gebruiken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de categoriecodewaarden uit het adresboekrecord niet gebruiken als standaardwaarden.

I: de categoriecodewaarden uit het adresboekrecord gebruiken als standaardwaarden.

Opmerking. De standaardcategoriecodewaarden worden alleen voor het debiteurrecord gebruikt wanneer u een nieuw adresboekrecord toevoegt. Bestaande debiteurrecords worden niet bijgewerkt met de standaardcategoriecodewaarden.

Debiteurstamrecords maken

Open het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen.

Het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen

Debiteurnummer	Naast dit veld wordt de naam van de debiteur weergegeven. Als u op de naam klikt, wordt het scherm Adresboek wijzigen voor de debiteur weergegeven.
Lang adresnummer	Geef een naam of nummer voor het adresboekrecord op. Als u het debiteurrecord wilt zoeken of verkoopfacturen voor de debiteur wilt invoeren met behulp van het lange adresnummer, voert u vóór het nummer het teken in dat u hebt opgegeven in Adresboekconstanten. Het lange adresnummer wordt in het invoer- of opvraagprogramma geconverteerd naar het debiteurnummer in het adresboek.
Bedrijf	<p>Geef het bedrijf op waarop de standaarddebiteurstamgegevens betrekking hebben. De gegevens die u voor een bedrijf instelt, worden gebruikt wanneer u een verkoopfactuur invoert of krediet- en incassogegevens voor dat bedrijf verwerkt.</p> <p>Als u geen debiteurstamgegevens voor een bepaald bedrijf instelt, worden voor die debiteur de gegevens gebruikt die u hebt ingesteld in het record voor het bedrijf 00000. Als u debiteurstamgegevens toevoegt voor een bepaald bedrijf terwijl voor bedrijf 00000 geen gegevens bestaan, wordt automatisch een record met debiteurstamgegevens voor bedrijf 00000 gemaakt. De ingevoerde gegevens worden voor het desbetreffende bedrijf gebruikt.</p>

Verkoopfacturen

Selecteer het tabblad Verkoopfacturen.

Betalingsvoorw. DB	<p>Voer de code in waarmee de standaardbetalingsvoorwaarden voor een debiteur wordt aangegeven. Met de betalingsvoorwaarden worden de vervaldatum, het kortingsbedrag en de vervaldatum van het kortingsbedrag gedefinieerd. De voorwaarden worden toegewezen op het moment dat u een verkoopfactuur maakt. Gebruik een blanco code voor de betalingsvoorwaarden die u het meest gebruikt. Voorbeelden van betalingsvoorwaarden zijn:</p> <p>Blanco: Net 15 (betaling binnen 15 dagen)</p> <p><i>I</i>: 1/10 net 30 (1 procent korting bij betaling binnen 10 dagen, vervaldatum 30 dagen)</p> <p><i>2</i>: 2/10 net 30 (2 procent korting bij betaling binnen 10 dagen, vervaldatum 30 dagen)</p> <p><i>D</i>: Te betalen bij ontvangst</p> <p><i>N</i>: Net 30 (betaling binnen 30 dagen)</p> <p><i>P</i>: Vervaldatum 25ste</p>
Betaalwijze	<p>Voer de gebruikerscode (00/PY) in voor de standaardbetaalwijze van een debiteur. De betaalwijze geeft aan hoe de betalingen door de debiteur worden gedaan. Bijvoorbeeld:</p> <p><i>C</i>: cheque</p> <p><i>D</i>: wissel</p> <p><i>T</i>: elektronische betaling</p> <p>De opgegeven betaalwijze wordt gebruikt als de standaardwaarde wanneer u verkoopfacturen invoert voor de debiteur.</p>
Factuur naar	Voer de code in voor de factureringsnaam en het factureringsadres die op verkoopfacturen worden afgedrukt. Geldige codes zijn:

C: Debiteur (AN8)

N: Niet afdrukken. In het Vastgoedbeheersysteem (15) wordt deze waarde genegeerd en wordt de waarde uit het veld Factuur afdrukken (INVP) in het factureringsrecord of de huurovereenkomst gebruikt.

P: Bovenliggend (PA8)

R: Betaler (PYR)

I: Adresnummer 1 (AN81)

2: Adresnummer 2 (AN82)

3: Adresnummer 3 (AN83)

4: Adresnummer 4 (AN84)

5: Betaling aan (AN85)

6: Adresnummer 5 (AN86)

Opmerking. Met uitzondering van Betaler, die wordt ingesteld in het debiteur-record in het veld Alternatieve begunstigde (AYPR), correspondeert elke code met verwante adresgegevens die zijn ingesteld in het adresboekrecord.

Opmerking. Als u een vermelding Persoonlijke gegevens hebt die is ingesteld met typecode *B* (facturering), wordt de factureringsnaam overschreven door de waarde uit het record Persoonlijke gegevens.

Facturen blokk.(Facturen blokkeren)

Selecteer deze optie als u wilt voorkomen dat verkoopfacturen handmatig worden ingevoerd. Als deze optie is geselecteerd, wordt een foutbericht weergegeven wanneer u probeert verkoopfacturen in te voeren met het programma Facturen snel invoeren (P03B11SI) of het programma Standaardfacturen invoeren (P03B11).

Deze instelling wordt genegeerd als verkoopfacturen worden gegenereerd in Verkooporderbeheer.

Altern. betaler(Alternatieve betaler)

Voer het adresnummer in van de persoon of het bedrijf dat wordt toegewezen aan het veld Betaler (PYR) in de tabel Debiteurensugrootboek (F03B11) die u voor de debiteur invoert. Als u dit veld blanco laat, wordt het debiteurnummer als betaler gebruikt.

Als u de waarde in dit veld wijzigt nadat verkoopfacturen voor de debiteur zijn ingevoerd, moet u het programma DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uitvoeren om de waarde in de verkoopfactuurrecords bij te werken. Deze waarde wordt niet als standaardwaarde gebruikt voor het veld Betaler (ALKY) in de ontvangst- of wisselinvoerprogramma's, maar u kunt wel op basis van de waarde in het veld Betaler verkoopfactuurrecords selecteren die moeten worden betaald.

Bovenl. nummer(Bovenliggend nummer)

Voer het adresboeknummer in van de bovenliggende debiteurrekening. U kunt meerdere debiteurs koppelen aan een bovenliggende rekening voor het afdrukken van verkoopfacturen, overzichten en boetes, en voor het controleren van de rekeningactiviteit.

Reconciliatie

Selecteer deze optie om op te geven dat een debiteur in aanmerking komt voor het verwerken van verkoopfacturen in het debiteurensysteem met programma's voor het automatisch verwerken van ontvangsten.

Opmerking. Als u ontvangsten automatisch wilt verwerken, moet deze optie op het scherm Debiteurenconstanten zijn ingeschakeld voor zowel de debiteur als het bedrijf.

**Uitv.lijst
reconciliatie**(Uitvoeringslijst
reconciliatie)

Voer de naam in van de uitvoeringslijst die bepalend is voor volgorde van uitvoering van algoritmen voor de debiteur tijdens de verwerking van automatische ontvangsten.

Valutacode

Voer hier de code in voor de standaardvaluta die wordt toegewezen aan verkoopfacturen die u invoert voor de debiteur. U kunt deze waarde overschrijven wanneer u de verkoopfactuur invoert, of u kunt dit veld blanco laten en de valutacode aan elke transactie afzonderlijk toewijzen.

Bedragcodes AB
(bedragcodes adresboek)

Voer de valuta in waarin bedragen in het adresboek worden opgeslagen. Dit zijn bedragen die u invoert voor bijvoorbeeld het kredietlimiet, gefactureerd dit jaar, gefactureerd vorig jaar, enzovoort. De opgegeven valuta wordt gebruikt bij het vastleggen en opslaan van de transactiehistorie. Als u dit veld blanco laat, wordt de valutacode gebruikt die is opgegeven in de verwerkingsoptie Valutacode bedrag. Als deze verwerkingsoptie blanco is, wordt de valutacode gebruikt van het bedrijf dat is toegewezen aan het veld Kostenplaats op het scherm Adresboek wijzigen.

**Minimumpercentage
kasontvangst**

Voer het percentage in voor de drempelwaarde van betaalde verkoopfacturen die in een Betalen bij betaling-groep moet worden behaald voordat de overeenkomende inkoopfacturen automatisch voor betaling worden vrijgegeven. Geef een heel getal op tussen 0 en 100.

Opmerking. Als u dit veld blanco laat of de waarde 0 invoert, worden inkoopfacturen in een Betalen bij betaling-groep automatisch vrijgegeven als ten minste één kasontvangst, ongeacht het ontvangstbedrag, is toegewezen aan een factuur in de groep en u het programma Autom. vrijgave Betalen bij betaling (R03B470) uitvoert.

Grootboekdistributie

Selecteer het tabblad GB-distributie om standaardrekeninggegevens in te voeren.

GB-tegenrekening

Voer de code in voor de handelsrekening debiteuren die als tegenrekening wordt gebruikt wanneer u verkoopfacturen verwerkt. Deze waarde wordt samengevoegd met de ABI-post RC om de handelsrekening te vinden. Als u bijvoorbeeld *TRAD* invoert, wordt gezocht naar de ABI-post RCTRAD om de tegenrekening te vinden. De waarde in dit veld kan alfanumeriek zijn of overeenkomen met de objectcode voor het grootboekrekeningnummer. Als u dit veld blanco laat, wordt de rekening gebruikt die is ingesteld voor RC om het rekeningnummer te vinden.

U kunt de waarde in dit veld ook gebruiken om de tegenrekening voor niet-toegewezen ontvangsten te vinden als u dit opgeeft in de verwerkingsopties voor het programma Standaardontvangsten invoeren of de programma's voor wisselinvoer. Als u niets opgeeft, wordt de rekening gebruikt die is ingesteld voor RCUC.

U kunt de waarde in dit veld overschrijven wanneer u de transactie invoert.

Opmerking. Gebruik niet de categoriecode 9999. Deze is gereserveerd voor het verwerkingsprogramma en geeft aan dat geen tegenboekingen kunnen worden gemaakt.

**Doc.tp./-nr/-bedr.
model-JP** (documenttype
modeljournaalpost,
documentnummer en
documentbedrijf)

Geef de modeljournaalpost op die voor een debiteur wordt gebruikt.

Als u een modeljournaalpost opgeeft, kunt u geen standaardrekeningnummer opgeven. Als u beide opgeeft, wordt de modeljournaalpost gebruikt.

Rekeningnummer

Voer de rekening in het grootboek in die als standaardopbrengstrekening wordt gebruikt wanneer u verkoopfacturen voor de debiteur invoert. Gebruik de standaardindeling voor rekeningen (kostenplaats.hoofdrekening.subrekening). Andere indelingen in dit veld worden niet herkend.

Als u een modeljournaalpost en een standaardrekeningnummer invoert, wordt de modeljournaalpost gebruikt.

(BEL) Debiteurgegevens voor bovenliggende bedrijven invoeren

In België is slechts één BTW-nummer voor BTW-kwartaalopgave en BTW-jaaropgave toegestaan. Als meerdere debiteuren in JD Edwards EnterpriseOne identieke BTW-nummers hebben, moet het bovenliggende bedrijf de geconsolideerde gegevens van alle debiteuren rapporteren aan de Belgische overheid.

Open het scherm Adresboek wijzigen en selecteer het tabblad Aanvullend 1.

Afz. bel.-ID (afzonderlijke
belasting-ID)

Voer een 2 in dit veld in. Hiermee worden alle verkoopfacturen en BTW-bedragen voor meerdere debiteuren met hetzelfde BTW-nummer gerapporteerd als onderdeel van dit bovenliggende debiteurrecord.

Categoriecodes voor debiteurstamgegevens instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van categoriecodes voor debiteurstamgegevens, het automatisch bijwerken van categoriecodes uit het adresboek, het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken en het opschonen van categoriecodes per ingangsdatum. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- debiteurstamgegevens bijwerken met categoriecodes uit het adresboek;
- categoriecodes voor debiteurstamgegevens toevoegen;
- categoriecodes per ingangsdatum toevoegen;
- debiteurstamrecords bijwerken met categoriecodes per ingangsdatum;
- gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A);
- verwerkingsopties instellen voor het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A);
- categoriecodes per ingangsdatum opschonen;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Categoriecodes ingangsdatum opschonen (R03012B);

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation

Categoriecodes voor debiteurstamgegevens

U gebruikt categoriecodes voor het groeperen van debiteurstamrecords ten behoeve van verwerking en rapportage. U kunt bijvoorbeeld een categoriecodewaarde toewijzen aan debiteuren met een specifieke geografische locatie en deze debiteuren vervolgens selecteren voor verwerking van overzichten of verkoopfacturen.

U kunt categoriecodes op drie manieren toewijzen aan een record met debiteurstamgegevens:

Methode	Gebruik
Categoriecodes toevoegen via het menu Scherm op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen.	U kunt op elk moment handmatig categoriecodes toevoegen aan debiteurstamgegevens als u Categoriecodes selecteert in het menu Scherm.
Categoriecodes vanuit het adresboek automatisch bijwerken.	<p>Als u een verwerkingsoptie in het programma MBF Debiteurstamgegevens (P0100042) inschakelt, wordt het record met debiteurstamgegevens bijgewerkt met de categoriecodewaarden die u hebt ingevoerd in het adresboekrecord. Het record wordt alleen bijgewerkt als u een adresboekrecord toevoegt.</p> <p>Als u het record met debiteurstamgegevens wilt bijwerken met gewijzigde categoriecodes uit het adresboek, moet u het programma Categoriecodes kopiëren naar debiteurstamgeg. (R01050) uitvoeren.</p>
Categoriecodes per ingangsdatum invoeren en het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A) uitvoeren.	Als u categoriecodes per ingangsdatum gebruikt, moet u een batchtoepassing uitvoeren om het record met debiteurstamgegevens bij te werken met deze waarden.

U kunt maximaal 30 categoriecodewaarden toewijzen aan het record met debiteurstamgegevens.

Opmerking. Als u een verkoopfactuur invoert, worden de waarden van de eerste tien categoriecodes uit het record met debiteurstamgegevens gekopieerd naar de respectievelijke categoriecodevelden in Debiteurensubgrootboek (verkoopfacturen) (F03B11). Als u een categoriecodewaarde voor debiteurstamgegevens toevoegt of wijzigt nadat u verkoopfacturen hebt ingevoerd, moet u het programma DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uitvoeren om de waarde van categoriecodes in de ingevoerde verkoopfacturen bij te werken.

Categoriecodes automatisch bijwerken vanuit het adresboek

Als u de debiteurstamgegevens synchroon wilt houden met gewijzigde categoriecodes uit het adresboek, moet u het programma Categoriecodes kopiëren naar debiteurstamgeg. (R01050) uitvoeren. De categoriecodewaarden uit het adresboek worden gekopieerd naar de overeenkomende categoriecodes in het record met debiteurstamgegevens. Als u brancheverwerking hebt ingesteld, worden de categoriecodes gekopieerd naar alle debiteurstamrecords voor alle bedrijven, tenzij u via gegevensselectie het gewenste bedrijf opgeeft.

De categoriecodes die u wilt bijwerken, kunt u opgeven in verwerkingsopties. Gebruik gegevensselectie als u niet alle debiteurstamrecords wilt bijwerken.

Als u de categoriecodewaarden wilt bijwerken op facturen die u voor de debiteur hebt ingevoerd, voert u het programma DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uit.

Categoriecodes per ingangsdatum

Gebruik categoriecodes per ingangsdatum als u nieuwe categoriecodewaarden wilt toewijzen die op een bepaalde datum in de toekomst ingaan. Als u werkt met Geavanceerde prijsbepaling (00/45), kunt u met categoriecodes per ingangsdatum debiteurgroepen maken waaraan een prijsbepaling kan worden toegewezen. Als de prijsbepaling wordt gewijzigd, kunt u de debiteurgroepen automatisch bijwerken op basis van de nieuwe categoriecodewaarden.

U schakelt de categoriecodes per ingangsdatum in door een debiteurenconstante in te stellen.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Uitgebreide constanten voor debiteuren instellen, pagina 11.

Wanneer u categoriecodes per ingangsdatum activeert, kunt u geen categoriecodewaarden toevoegen door Categoriecodes te selecteren in het menu Scherm op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen. In plaats daarvan moet u Categoriecodes per ingangsdatum selecteren. Voer het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A) uit om de categoriecodes voor debiteurstamgegevens bij te werken met de waarden die u invoert in de categoriecodes per ingangsdatum.

Als u de waarde van een categoriecode per ingangsdatum wijzigt, wordt de waarde in het veld Ing.datum (ingangsdatum) gewijzigd in *N*. De nieuwe categoriecodewaarde in het debiteurrecord wordt pas bijgewerkt als u het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A) uitvoert. Als u de nieuwe categoriecodewaarden wilt weergeven op facturen die u voor de debiteur hebt ingevoerd, voert u het programma DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uit.

Als u een categoriecode per ingangsdatum verwijdert en het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken uitvoert, wordt de categoriecodewaarde niet ingesteld op blanco. Als u een eerder bijgewerkte waarde wilt verwijderen, moet u de waarde eerst overschrijven naar blanco en vervolgens het bijwerkprogramma uitvoeren. Een categoriecode per ingangsdatum die u hebt verwijderd, is niet meer aanwezig in het systeem.

De categoriecodes per ingangsdatum worden opgeslagen in de tabel Debiteuren categoriecodes per ingangsdatum (F03012A). U kunt categoriecodes met een oude datum opschonen met het programma Categoriecodes ingangsdatum opschonen (R03012B).

Wanneer u categoriecodewaarden per ingangsdatum toevoegt, maakt u een record in de tabel Debiteuren categoriecodes per ingangsdatum (F03012A). Op het scherm Categoriecodes ingangsdatum wijzigen kunt u meerdere records tegelijk invoeren met verschillende ingangsdatums. Als u records met categoriecodes per ingangsdatum toevoegt, wordt het veld Ing.datum bijgewerkt met de waarde *N* om aan te geven dat het record niet wordt gebruikt. Als u het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken uitvoert, worden de waarden uit het record met categoriecodes per ingangsdatum gekopieerd naar de categoriecodes debiteurstamgegevens in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012) en wordt de waarde van het veld Ing.datum gewijzigd in *Y*.

Belangrijk! Elk record met categoriecodes per ingangsdatum dat u invoert, is onafhankelijk van vorige records. Daarom moet u alle waarden invoeren die in elk record moeten worden gebruikt. Als u bijvoorbeeld een waarde in categoriecode 1 hebt ingevoerd, en een nieuw record toevoegt met een waarde in categoriecode 2, moet u ook opnieuw de waarde voor categoriecode 1 in het nieuwe record invoeren omdat deze waarde anders wordt bijgewerkt naar blanco.

Programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken

Nadat u categoriecodes per ingangsdatum hebt toegevoegd, moet u het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A) uitvoeren om de ingevoerde waarden in de tabel Debiteuren categoriecodes per ingangsdatum (F03012A) te kopiëren naar de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012).

Als u het programma Categorietcodes ingangsdatum bijwerken uitvoert, wordt de datum die u invoert in de verwerkingsoptie vergeleken met de ingangsdatum in het record met categorietcodes. Als de datum in de verwerkingsoptie op of na de ingangsdatum valt, worden de categorietcodewaarden in de debiteurrecords bijgewerkt en wordt de waarde van het veld Ing.datum gewijzigd in *Y*.

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de waarden in het veld Ing.datum:

Waarde Ingangsdatum	Beschrijving
<i>N</i>	Een nieuw record met categorietcodes is ingevoerd of een bestaand record met categorietcodes is gewijzigd, maar het programma Categorietcodes ingangsdatum bijwerken is niet uitgevoerd. Het record met debiteurstamgegevens is niet bijgewerkt met de waarden in de records met categorietcodes.
<i>Y</i>	Het programma Categorietcodes ingangsdatum bijwerken is uitgevoerd en alle weergegeven waarden zijn bijgewerkt in het record met debiteurstamgegevens.

Bovendien wordt een rapport gegenereerd met een overzicht van de bijgewerkte debiteurstamrecords en de nieuwe waarden.

De waarde in het veld Ing.datum wordt voor gebruikte categorietcodes niet gewijzigd in *N* als nieuwe categorietcodes per ingangsdatum worden gebruikt. U kunt zo een controlespoor van de doorgevoerde wijzigingen bijhouden. De categorietcodes per ingangsdatum worden bijgehouden totdat u ze opschooit.

Als u de categorietcodewaarden wilt bijwerken in facturen die u voor de debiteur hebt ingevoerd, voert u het programma Debiteuren bijwerken vanuit adresboek (R03B802) uit.

Categorietcodes ingangsdatum opschonen

Als de records met categorietcodes verouderd zijn (de ingangsdatum is niet meer actief), kunt u ze uit het systeem verwijderen met het programma Categorietcodes ingangsdatum opschonen (R03012B). Met dit programma worden alle categorietcodes verwijderd die voldoen aan de volgende criteria:

- Het veld Ing.datum heeft de waarde *Y*.
- De ingangsdatum in het record met categorietcodes valt op of vóór de datum die u hebt opgegeven in de verwerkingsoptie van het opschoningsprogramma.
- Het record met de categorietcodes is op het moment niet actief.

Als twee records met categorietcodes zijn ingevoerd in de tabel met ingangsdatum 1 juni 2005 en 15 juni 2005, en u voert het opschoningsprogramma uit met de verwerkingsoptie ingesteld op 30 juni 2005, wordt het record met de categorietcode van 15 juni 2005 niet opgeschoond, omdat het nog actief is. Het record met categorietcode van 1 juni 2005 wordt wel opgeschoond, omdat het op dat moment niet actief is.

Bovendien wordt een rapport gemaakt met het debiteurnummer en de opgeschoonde categorietcoderecords. De categorietcoderecords worden verwijderd uit de tabel F03012A.

Schermen voor het toewijzen van categoriecodewaarden voor debiteurstamgegevens

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met debiteurstamgegevens	W03013A	<i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Debiteurstamgegevens.</i>	Bestaande debiteurstamrecords openen.
Debiteurstamgegevens wijzigen	W03013B	Selecteer een debiteur op het scherm Werken met debiteurstamgegevens en klik op Selecteren.	Een afzonderlijk record met debiteurstamgegevens controleren of wijzigen.
Categoriecodes	W03013D	Selecteer Categoriecodes in het menu Scherm op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen.	Handmatig categoriecodes toevoegen aan een record met debiteurstamgegevens. Opmerking. Als u Categoriecodes niet kunt selecteren in het menu Scherm, hebt u de optie Categoriecodes ingangsdatum geselecteerd op het scherm Uitgebreide Debiteurenconstanten.
Categoriecodes ingangsdatum wijzigen	W03012AA	Selecteer de schermuitgang Categoriecode ingangsdatum in het menu Debiteurstamgegevens wijzigen.	Categoriecodes per ingangsdatum toevoegen aan een record met debiteurstamgegevens. Controleer voordat u dit scherm opent of de optie Categoriecodes per ingangsdatum is geselecteerd op het scherm Uitgebreide Debiteurenconstanten.

Debiteurstamgegevens bijwerken met categoriecodes uit het adresboek

Selecteer Categoriecodes kopiëren naar debiteurstamgeg. in het menu Geavanceerde en techn. bewerkingen (G0131).

Categoriecodes voor debiteurstamgegevens toevoegen

Open het scherm Categoriecodes.

Categoriecodes

Annuleren (L) Extra (T)

Klantnummer: 1849 Test

Bedrijf: 00000 Effective Date Category Code Used

Categoriecodes 01-14 Categoriecodes 15-30

Categoriecode 01		.	Categoriecode 08		.
Categoriecode 02		.	Categoriecode 09		.
Categoriecode 03		.	Categoriecode 10		.
Categoriecode 04		.	Categoriecode 11		.
Categoriecode 05		.	Categoriecode 12		.
Categoriecode 06		.	Categoriecode 13		.
Categoriecode 07		.	Categoriecode 14		.

Het scherm Categoriecodes

Categoriecode 01 t/m Categoriecode 30

Voer een code in om adresboekrecords te groeperen voor rapporten, mailings, enzovoort. Categoriecodes zijn gebruikergedefinieerd (systeem 01, typen 01 tot en met 30). Voorbeelden van categoriecodes zijn:

Categoriecode 01: Locatie of filiaal

Categoriecode 02: Verkoper

Categoriecode 03: Product

Categoriecode 04: Kredietverstrekker

Categoriecodes per ingangsdatum toevoegen

Open het scherm Categoriecodes ingangsdatum wijzigen.

Ingangsdatum

Voer de datum in waarop de door u ingevoerde categoriëcodewaarden moeten ingaan. De categoriëcodewaarden worden bijgewerkt in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012) wanneer u het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken uitvoert.

Opmerking. Het veld Ing.datum wordt pas gewijzigd in *N* als u het programma Categoriecodes ingangsdatum bijwerken uitvoert en als aan de criteria voor het programma is voldaan.

Debiteurstamgegevens bijwerken met categoriecodes per ingangsdatum

Selecteer Categoriecodes ingangsdatum bijwerken in het menu Geavanceerde en techn. bewerkingen (G0131).

Gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A)

Het programma is ingesteld met de volgende gegevensselectie:

BC EFTF (Ingangsdatum bestaat (1/0)) is niet gelijk aan Y.

U mag deze selectie niet wijzigen of verwijderen. U kunt wel extra criteria voor gegevensselectie toevoegen.

Het programma is ingesteld met de volgende gegevensvolgorde:

1. adresnummer;
2. bedrijf;
3. begindatum.

U mag de gegevensvolgorde niet wijzigen.

Verwerkingsopties instellen voor Categoriecodes ingangsdatum bijwerken (R03012A)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking van programma's en rapporten opgeven.

Standaardwaarden

Met deze verwerkingsoptie geeft u de standaarddatum op die moet worden gebruikt voor het bijwerken van categoriecodes per ingangsdatum.

1. Peildatum

Geef de datum op die moet worden gebruikt bij het zoeken naar records met categoriecodes per ingangsdatum. De categoriecodes in het debiteurrecord worden bijgewerkt met de waarden die zijn opgegeven in het record met categoriecodes per ingangsdatum. In het systeem wordt gezocht naar records met een ingangsdatum op of vóór de door u ingevoerde datum. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

Categoriecodes ingangsdatum opschonen

Selecteer Categoriecodes ingangsdatum opschonen in het menu Geavanceerde en techn. bewerkingen (G0131).

Verwerkingsopties instellen voor Categoriecodes ingangsdatum opschonen (R03012B)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking van programma's en rapporten opgeven.

Standaardwaarden

Deze verwerkingsoptie bevat de datum die moet worden gebruikt voor de selectie van records met categoriecodes per ingangsdatum.

1. Peildatum

Geef de datum op die moet worden gebruikt voor het opschonen van records in de tabel Debiteuren categoriecodes per ingangsdatum (F03012A). Hiermee worden alle records opgeschoond die niet actief zijn en een ingangsdatum die op of vóór de door u ingevoerde datum valt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

Debiteurstamrecords controleren en verwijderen

In dit gedeelte vindt u de overzichten van het wijzigen en verwijderen van debiteurstamrecords.

Debiteurstamrecords wijzigen

U kunt debiteurstamgegevens op elk moment wijzigen. Veel Debiteuren-schermen hebben een schermuitgang waarmee u snel toegang krijgt tot debiteurstamrecords die u wilt wijzigen.

Als u verkoopfacturen voor de debiteur hebt ingevoerd en de debiteurstamrecords wilt wijzigen, moet u rekening houden met het volgende:

Wanneer u verkoopfacturen invoert, wordt een record gemaakt in de tabel F03B11 en worden diverse typen debiteurgegevens uit het record met debiteurstamgegevens opgeslagen. Als u de volgende typen debiteurstamgegevens wijzigt, worden de wijzigingen pas zichtbaar op de verkoopfactuur nadat u het programma DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) hebt uitgevoerd:

- Altern. betaler;
- *Bovenl. nummer*;
- Factuur naar;
- Overzicht zenden aan;
- Overzicht afdrukken;
- Incassorapport;
- Categoriecodes 1-10.

Ook als u de naam in een adresboekrecord wijzigt, moet u het programma DB bijwerken vanuit Adresboek uitvoeren om deze naam op de verkoopfacturen bij te werken. Omdat deze naam wordt afgedrukt op verkoopfacturen en overzichten die u maakt, raden we u aan het programma R03B802 regelmatig uit te voeren.

Debiteurstamrecords verwijderen

Als u een record met debiteurstamgegevens verwijdert, wordt eerst gecontroleerd of geen transacties voor die debiteur in deze tabellen voorkomen. Als er wel transacties voorkomen, kunt u het record met debiteurstamgegevens niet verwijderen. U moet eerst de records uit deze tabellen verwijderen en daarna het record met debiteurstamgegevens.

Tabel	Beschrijving
F0150	Stamgegevens organisatiestructuur adresboek
F03B11	Debiteurensubgrootboek
F03B13	Ontvangstheader
F03B29	Kredietverzekering
F0411	Crediteurensubgrootboek
F060116	Werknemerstamgegevens

Tabel	Beschrijving
F08901	Deelnemerbestand
F0911	Grootboekmutaties
F0902	Rekeningsaldi (als het adresboeknummer als subgrootboek is gebruikt)
F1501B	Headerbestand huurstamgegevens
F1797	SWM-adresboekgegevens
F4013	Verwijzingsbestand orderverwerking
F4102	Artikelfiliaalbestand
F4211	Tabel details verkooporder
F4311	Tabel details inkooporder
F4801	Werkorderstamgegevens
F5201	Contractstamgegevensbestand

Als u door bestaande verwerkte verkoopfacturen of -orders een record met debiteurstamgegevens niet kunt verwijderen, kunt u op de volgende manieren voorkomen dat nieuwe transacties in het systeem worden ingevoerd:

- Verkoopfacturen: activeer het veld Facturen blokk. (HDAR) op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen om te voorkomen dat nieuwe debiteurenfacturen voor de debiteur worden ingevoerd.
- Verkooporders: werk het veld Blokkeringscode op het scherm Factureringsgegevens bij om te voorkomen dat verkooporders worden ingevoerd.

Als u een debiteurrecord verwijdert, wordt het record verwijderd uit de tabel F03012 en uit de volgende tabellen:

Tabel	Beschrijving
F0030	Bankcodestamgegevens
F0101	Adresboekstamgegevens
F01092	Aanvullende database - code
F01093	Aanvullende database - verklaring
F0111	Adresboek - Persoonlijke gegevens
F0115	Adresboek - Telefoonnummers contactpersonen
F0116	Adres per datum
F01815	Tabel Woorden zoeken in adresboek
F0401	Leverancierstamgegevens

Programma Selfservice debiteur gebruiken

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het programma Selfservice debiteuren en wordt besproken hoe het programma moet worden gebruikt.

Programma Selfservice debiteur

Met het programma Selfservice debiteur (P03013SS) kunnen debiteurs hun eigen debiteurstamgegevens online controleren en een wijziging van hun kredietlimiet aanvragen. Debiteuren kunnen de volgende typen gegevens uit hun record met debiteurstamgegevens controleren:

- belasting;
- verkoopfactuur;
- krediet;
- incasso;
- facturering.

Als debiteuren via Selfservice debiteur een wijziging van hun kredietlimiet aanvragen, wordt een workflowbericht verzonden naar de kredietbeheerder die aan hen is toegewezen. De kredietbeheerder kan de aanvraag goedkeuren of weigeren. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt de kredietlimiet in het record met debiteurstamgegevens overeenkomstig aangepast.

In de workflow voor de wijziging van het kredietlimiet (CREDLIMIT) wordt een bericht verzonden naar de kredietbeheerder dat een debiteur een wijziging van de kredietlimiet heeft aangevraagd en dat deze aanvraag moet worden goedgekeurd. Voer de volgende insteltaken uit als u wilt dat dit bericht automatisch wordt verstuurd:

- Wijs een kredietbeheerder toe aan de debiteur.
- Controleer of de kredietbeheerder een geldig adresboeknummer heeft.
- Voeg een intern elektronisch adresrecord voor de kredietbeheerder toe op het scherm E-mail/internet wijzigen in het programma Adresboek wijzigen.
- Activeer de workflow CREDLIMIT.

Als u geen kredietbeheerder toewijst aan de debiteur, wordt de knop Wijziging kredietlimiet aanvragen uitgeschakeld, zodat de debiteur deze wijziging niet kan aanvragen. Als u wel een kredietbeheerder toewijst, maar niet de workflow CREDLIMIT inschakelt, wordt alleen een informatief workflowbericht verzonden naar de kredietbeheerder. In dit bericht wordt de kredietbeheerder alleen geïnformeerd over de wijziging die is aangevraagd door de debiteur, maar wordt niet om goedkeuring van het verzoek gevraagd. Als de kredietbeheerder geen intern elektronisch adres heeft, wordt dit informatieve bericht verzonden naar een van de e-mailadressen die voor de kredietbeheerder zijn ingesteld op het scherm E-mail/internet wijzigen.

Zie Hoofdstuk 6, “Krediet- en incassobeheer instellen,” Krediet- en incassogegevens toewijzen aan debiteuren, pagina 118.

Zie Hoofdstuk 6, “Krediet- en incassobeheer instellen,” Workflowberichten voor krediet en incasso inschakelen, pagina 124.

Schermen voor het bijwerken van debiteurstamgegevens met Selfservice debiteur

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Selfservice debiteur	W03013SSA	Menu Selfservicetoepassingen (4/G01101), Selfservice debiteur	Debiteurstamgegevens controleren en wijziging kredietlimiet aanvragen.
Bedrag kredietlimiet	W03013SSC	Klik op Wijziging kredietlimiet aanvragen op het scherm Selfservice debiteur.	Voer een bedrag in voor de nieuwe kredietlimiet.
Bericht verzonden	W03013SSB	Voer een bedrag in het veld Aangevraagde kredietlimiet en klik op OK op het scherm Wijziging kredietlimiet aanvragen.	Klik op OK om de aanvraag voor een wijziging van de kredietlimiet in te dienen.

Programma Selfservice debiteur gebruiken

Open het scherm Selfservice debiteur.

The screenshot shows the 'Selfservice debiteuren' interface. At the top, there's a 'Sluiten (L)' button. Below it, fields for 'Bedrijfsnaam:' and 'Adresboeknummer: 0' are visible. The main content area is divided into several sections:

- Tax Information:** Includes 'Type belasting-ID', 'Bel.-ID', 'Belastingcode', and 'Aanw. bel.-ID:'.
- Invoice Information:** Includes 'Betallingsvoorwaarden' (set to 'Net 30 Days'), 'Altern. betaler', 'Factuur naar' (set to 'Klantnummer (AN8)'), 'Bovenliggend(e)', and 'Valutacode'.
- Credit Information:** Includes 'Kredietlim.' (set to 'Onbeperkt') and 'Datum rekening geopend'. A button 'Wijziging kredietlimiet aanvragen' is highlighted.
- Collection Information:** Includes 'Overzicht naar' (set to 'Klantnummer (AN8)').
- Billing Information:** Includes 'Maximumorderbedrag', 'Minimumorderbedrag', 'Leveringsinstructies', and 'Vrachtvoorwaarden'.

Het scherm Selfservice debiteur

De velden op het scherm Selfservice debiteur zijn dezelfde velden die ook op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen voorkomen.

Klik op Wijziging kredietlimiet aanvragen om de wijziging aan te vragen. Dit veld is niet beschikbaar als u geen kredietbeheerder aan de debiteur hebt toegewezen.

Zie Hoofdstuk 3, “Debiteurstamgegevens instellen,” Debiteurstamrecords invoeren, pagina 36.

HOOFDSTUK 4

Wissels voor debiteuren instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het instellen van wissels, gebruikerscodes (UDC's), automatische boekingsinstructies (ABI's), standaardbetaalwijzen en volgnummers. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- (ESP) Wisselzegels voor Spanje instellen;
- bankcodegegevens verifiëren.

Wissels instellen

Wissels worden verwerkt met behulp van unieke gebruikerscodes (UDC's) en automatische boekingsinstructies (ABI's). Daarnaast stellen de meeste bedrijven bankrekeninggegevens in voor debiteuren die wissels verwerken om zo bankkosten te voorkomen. Met betaalwijzen kunt u onderscheid maken tussen debiteuren die wissels verwerken en debiteuren die geen wissels verwerken, en tussen debiteuren waarvoor u de wissels maakt en debiteuren die de wissels zelf maken. Met betaalwijzen kunt u ook onderscheid maken tussen debiteuren waarvoor u bankrekeninggegevens hebt ingesteld en debiteuren waarvoor u geen bankrekeninggegevens hebt ingesteld.

Gebruikerscodes instellen

Gebruikerscodes (UDC's) worden in het hele debiteurensysteem gebruikt. Deze sectie bevat informatie over de gebruikerscodes voor het verwerken van wissels. Hier vindt u uitgebreide informatie over het toevoegen van nieuwe codes, het wijzigen van bestaande codes en het gebruik van de codes in het programma.

Wisselstatuscodes (03B/DS)

Wisselstatuscodes zijn hardgecodeerd. Op basis van de fase waarin de wissel zich bevindt in het wisselproces, wordt het wisselrecord in de tabel F03B13 bijgewerkt met een van de volgende wisselstatuscodes:

Code	Beschrijving van code	Beschrijving van gebruik
4	Wissel geaccepteerd	Als u de wissel invoert met het programma Onze wissels invoeren of het programma Debiteurwissels invoeren, of als u de wissel maakt met behulp van het programma Vooraf geautoriseerde wissels (R03B671), krijgt de wissel deze status.

Code	Beschrijving van code	Beschrijving van gebruik
3	Wissel betaald in contanten of korting	Als u het programma Wisselbetalingsopdr. (wisselbetalingsopdracht, R03B672) uitvoert en opgeeft dat de wissel in contacten of met korting moet worden betaald, krijgt de wissel deze status.
2	Wissel betaald met voorwaardelijke verplichting	Als u het programma Wisselbetalingsopdr. (wisselbetalingsopdracht) uitvoert en opgeeft dat de wissel moet worden betaald met een voorwaardelijke verplichting, krijgt de wissel deze status.
0	Wissel geïncasseerd	Als u het programma Wissels incasseren en status bijwerken (R03B680) uitvoert, krijgt de wissel deze status.

Codes voor betaalwijzen (00/PY)

Het gebruik van een betaalwijze bij het verwerken van wissels is optioneel. Met de codes voor betaalwijzen kunt u wissels indelen in categorieën die bij rapportages en boekingen kunnen worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld verschillende betaalwijzen aan wissels toewijzen om onderscheid te maken tussen wissels die u hebt gemaakt en wissels die de debiteur heeft gemaakt, of om onderscheid te maken tussen wissels waarvoor u bankrekeninggegevens hebt ingesteld en wissels waarvoor u geen bankrekeninggegevens hebt ingesteld. U kunt de betaalwijze die u toewijst aan een wissel ook gebruiken in combinatie met ABI's, zoals RD1x, RD2x, RD3x en RD4x (waarbij x de betaalwijze is), om verschillende rekeningen toe te wijzen op basis van de betaalwijze.

In de volgende tabel vindt u voorbeelden van betaalwijzen die u kunt gebruiken bij het verwerken van wissels. U kunt deze codes gebruiken of nieuwe codes instellen.

Code	Beschrijving van code	Suggestie voor gebruik bij het verwerken van wissels
<i>D</i>	Wissel per factuur	U kunt deze betaalwijze toewijzen aan verkoopfacturen die u genereert, zodat u de betaalwijze kunt gebruiken bij de gegevensselectie als u wissels per verkoopfactuur afdrukt.
<i>F</i>	Wissel per overzicht	U kunt deze betaalwijze toewijzen aan verkoopfacturen die u genereert, zodat u de betaalwijze kunt gebruiken bij de gegevensselectie als u wissels per rekeningoverzicht afdrukt.
<i>I</i>	Door u gemaakte wissel met bankrekeningnummer	U kunt deze betaalwijze toewijzen aan de wissel die u invoert (met het programma Onze wissels invoeren, P03B602) om aan te geven dat de wissel die u hebt gemaakt gegevens over de bankrekening van de debiteur bevat.

Code	Beschrijving van code	Suggestie voor gebruik bij het verwerken van wissels
2	Door debiteur gemaakte wissel met bankrekeningnummer	U kunt deze betaalwijze toewijzen aan de wissel die u invoert (met het programma Debiteurwissels invoeren, P03B602) om aan te geven dat de wissel die de debiteur heeft gemaakt gegevens over de bankrekening bevat.
3	Door u gemaakte wissel zonder bankrekeningnummer	U kunt deze betaalwijze toewijzen aan de wissel die u invoert (met het programma Onze wissels invoeren) om aan te geven dat de wissel die u hebt gemaakt geen gegevens over de bankrekening van de debiteur bevat.
4	Door debiteur gemaakte wissel zonder bankrekeningnummer	U kunt deze betaalwijze toewijzen aan de wissel die u invoert (met het programma Debiteurwissels invoeren) om aan te geven dat de wissel die de debiteur heeft gemaakt geen gegevens over de bankrekening bevat.

Opmerking. De beschrijving van de codes voor de betaalwijzen in deze tabel kan afwijken van de beschrijving in de gebruikerscode 00/PY doordat deze codes in andere systemen kunnen worden gebruikt.

Betaalstatuscodes (00/PS)

Betaalstatuscodes zijn hardgecodeerd. Op basis van de fase waarin de verkoopfactuur zich bevindt in het wisselproces worden de records voor verkoopfacturen (documenttype RI) en wisselfacturen (documenttype R1) in de tabel F03B11 bijgewerkt met een van de volgende betaalstatuscodes:

Code	Beschrijving van code	Fase van wisselproces	Beschrijving van gebruik
A	Goedgekeurd voor betaling	Verkoopfacturen genereren	Als u een verkoopfactuur maakt voor een debiteur die naar verwachting per wissel betaalt, wordt deze betaalstatus op de verkoopfactuur weergegeven.
P	Volledig betaald	Wissels accepteren en incasseren	Als u de wissel accepteert, krijgt de verkoopfactuur deze betaalstatus. Als de wissel is geïncasseerd, krijgt ook de wisselfactuur deze betaalstatus.
D	Wissel geaccepteerd	Wissels accepteren	Als u de wissel accepteert, krijgt de wisselfactuur deze betaalstatus.

Code	Beschrijving van code	Fase van wisselproces	Beschrijving van gebruik
#	Wissel opgenomen in register	Wissels registreren	Als u de wissel registreert, krijgt de wisselfactuur deze betaalstatus.
G	Gestorte wissel niet vervallen	Wisselbetalingsopdracht	Als u de wissel bij de bank indient en de wissel bijwerkt met de gegevens van de betalingsopdracht, krijgt de wisselfactuur deze status.

(ESP) Afdrukprogramma voor wissels (03B/DP)

Stel alle afdrukprogramma's voor wissels in die u gebruikt in combinatie met het programma Facturen groeperen per wissel (R03B5052). De volgende afdrukprogramma's voor wissels zijn beschikbaar voor Spanje:

- R74S500 (Ontvangstbewijs met brief);
- R74S502 (Wissels van facturen afdrukken).

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation

ABI's instellen

Met ABI's (automatische boekingsinstructies) worden regels gedefinieerd voor programma's waarmee automatisch journaalposten worden gegenereerd. U stelt bedrijfsspecifieke ABI's voor wissels alleen in voor bedrijven met een uniek rekeningnummer. U hoeft geen afzonderlijke ABI's in te stellen voor bedrijven met dezelfde rekening. Als een ABI voor een bepaald bedrijf niet wordt gevonden, wordt de ABI voor het standaardbedrijf (bedrijf 00000) gebruikt. U stelt ABI's voor het verwerken van wissels op dezelfde manier in als andere ABI's voor Debiteuren.

De volgende ABI's worden gebruikt voor het verwerken van wissels (*x* staat voor de betaalwijze):

Debiteurenrekening wissel (RD1x)

De ABI RD1x definieert de wisseldebiteurenrekening die moet worden gedebiteerd als u een wissel accepteert. De wisseldebiteurenrekening (RD1x) wordt automatisch gedebiteerd (tenzij u deze rekening overschrijft met de verwerkingsopties) en de debiteurenhandelsrekening (RCxxxx, waarbij xxxx de grootboektegenrekening is) wordt gecrediteerd.

In de volgende afbeelding ziet u de ABI's waarmee boekingsposten voor het accepteren van wissels worden gemaakt:

Wissels invoeren	
RD1x	RCXXXX RCUC

T-rekening voor het invoeren van wissels met de ABI RD1x

Als u een wisselbetalingsopdracht uitvoert, wordt de rekening voor betaalde wissels (RD2x, RD3x of RD4x) gedebiteerd en wordt de wisseldebiteurenrekening (RD1x) gecrediteerd.

Betaalde wissels (RD2x)

Met de ABI RD2x wordt de rekening voor betaalde wissels gedefinieerd die moet worden gedebiteerd als u een betalingsopdracht uitvoert voor wissels die worden betaald in contanten. De rekening voor betaalde wissels (RD2x) wordt automatisch gedebiteerd (tenzij u deze rekening overschrijft met de verwerkingsopties) en de wisseldebiteurenrekening (RD1x) wordt gecrediteerd.

In de volgende afbeelding ziet u de ABI's waarmee boekingsposten voor een wisselbetalingsopdracht worden gemaakt:

Wissels indienen	
RD2x	RD1x

T-rekening voor een wisselbetalingsopdracht met de ABI RD2x

Als u wissels incasseert, wordt een bankrekening (RB) gedebiteerd en wordt de rekening voor betaalde wissels (RD2x) gecrediteerd.

In de volgende afbeelding ziet u de ABI en de rekening waarmee boekingsposten voor het incasseren van wissels worden gemaakt:

Wissels incasseren	
Bankrekening	RD2x

T-rekening voor het incasseren van wissels met de ABI RD2x

Betaalde wissels met korting (RD3x)

Met de ABI RD3x wordt de rekening voor betaalde wissels met korting gedefinieerd die moet worden gedebiteerd als u een betalingsopdracht voor wissels met een korting uitvoert. Bij de wisselbetalingsopdracht gebruikt u een verwerkingsoptie om de rekening voor betaalde wissels met korting te selecteren. De rekening voor betaalde wissels met korting (RD3x) wordt gedebiteerd en de wisseldebiteurenrekening (RD1x) wordt gecrediteerd.

Als u wissels incasseert, wordt een bankrekening (RB) gedebiteerd en wordt de rekening voor betaalde wissels met korting (RD3x) gecrediteerd.

Voorwaardelijke verplichting (RD4x)

Met de ABI RD4x wordt de rekening voor wissels met een voorwaardelijke verplichting gedefinieerd die moet worden gecrediteerd als u een betalingsopdracht voor wissels met een korting uitvoert en u een voorwaardelijke verplichting moet toerekenen tot aan de vervaldatum van de wissel. Bij de wisselbetalingsopdracht gebruikt u een verwerkingsoptie om de rekening voor wissels met een voorwaardelijke verplichting te selecteren. De rekening voor betaalde wissels met korting (RD3x) wordt gedebiteerd en de wisseldebiteurenrekening (RD1x) wordt gecrediteerd. Daarnaast wordt de bankrekening voor de wisselbetalingsopdracht (op basis van een verwerkingsoptie) of de bankrekening die is gebruikt bij registratie vooraf, gedebiteerd. De rekening voor wissels met een voorwaardelijke verplichting (RD4x) wordt gecrediteerd, tenzij u deze rekening overschrijft met de verwerkingsopties.

Als u wissels incasseert, wordt de rekening voor wissels met een voorwaardelijke verplichting (RD4x) gedebiteerd en de rekening voor betaalde wissels met korting (RD3x) gecrediteerd.

Ongeldig/ongedekt (RD5)

Met de ABI RD5 wordt de wisseldebiteurenrekening voor de nieuwe wissel gedefinieerd die wordt gemaakt wanneer u een wissel als ongeldig of ongedekt aanmerkt. Afhankelijk van de status van de wissel op het moment dat u de wissel als ongeldig of ongedekt aanmerkt, wordt de rekening die is gekoppeld aan de ABI RD5 gedebiteerd en wordt de wisseldebiteurenrekening (RD1x) of de rekening voor betaalde wissels (RD2x of RD3x) gecrediteerd.

ABI's per wisseltype

In de volgende tabellen vindt u een overzicht van de ABI's die voor de verschillende wisseltypen worden gebruikt bij elke stap van het wisselproces. De ABI's in de tabellen bevatten de variabele *x*, die de betaalwijze vertegenwoordigt.

Standaardwissels

De volgende tabel bevat de ABI's voor standaardwissels:

Stap	Te debiteren GB-rekening	ABI	Te crediteren GB-rekening	ABI
Accepteren	Wisseldebiteurenrekening	RD1x	Debiteuren	RC
Betalingsopdracht	Betaalde wissels	RD2x	Wisseldebiteurenrekening	RD1x
Incasso	Grootboekbankrekening	RB	Betaalde wissels	RD2x

Verdisconteerde wissels

De volgende tabel bevat de ABI's voor verdisconteerde wissels:

Stap	Te debiteren GB-rekening	ABI	Te crediteren GB-rekening	ABI
Accepteren	Wisseldebiteurenrekening	RD1x	Debiteuren	RC
Betalingsopdracht	Betaalde wissels met korting	RD3x	Wisseldebiteurenrekening	RD1x
Incasso	Grootboekbankrekening	RB	Betaalde wissels met korting	RD3x

Verdisconteerde wissels met voorwaardelijke verplichting

De volgende tabel bevat de ABI's voor verdisconteerde wissels met voorwaardelijke verplichting:

Stap	Te debiteren GB-rekening	ABI	Te crediteren GB-rekening	ABI
Accepteren	Wisseldebiteurenrekening	RD1x	Debiteuren	RC
Betalingsopdracht	Betaalde wissels met korting	RD3x	Wisseldebiteurenrekening	RD1x
Betalingsopdracht	Grootboekbankrekening	RB	Wissels met voorwaardelijke verplichting	RD4x
Incasso	Wissels met voorwaardelijke verplichting	RD4x	Betaalde wissels met korting	RD3x

Wisselrecords per stadium van het wisselproces

Wanneer u wissels verwerkt, worden in de tabel Ontvangstdetails (F03B14) records gemaakt voor elke status die wordt gebruikt. Het veld GB-kredietrekening-ID (AID2) wordt bijgewerkt met de rekening-ID die wordt geselecteerd met de ABI voor wissels. Voor elke wisselstatus wordt een nieuw record gemaakt. Als u de wissel verwerkt, wordt de rekening-ID in het veld AID2 gebruikt om de journaalposten voor de desbetreffende rekeningen te maken. Het veld Ontvangsttypecode (TYIN) wordt gewijzigd in *D* voor wisselrecords die in elk stadium van het proces worden gemaakt. Zo kunnen deze records worden onderscheiden van de records die in de tabel F03B14 worden gemaakt voor elke verkoopfactuur die met de wissel wordt betaald.

Als u bijvoorbeeld een wissel invoert waarmee twee verkoopfacturen worden betaald, worden drie records in de tabel F03B14 gemaakt. Twee records worden gebruikt om de betaling van de verkoopfactuur vast te leggen. Het derde record wordt gebruikt om het acceptatiestadium van de wissel vast te leggen. Het veld TYIN van dit record wordt gewijzigd in *D* en het veld AID2 wordt bijgewerkt met de rekening-ID die wordt geselecteerd met de ABI RD1x.

Als u de betalingsopdracht voor deze wissel uitvoert, worden de volgende twee of drie records in de tabel F03B14 gemaakt, afhankelijk van het feit of de wissel met een voorwaardelijke verplichting wordt betaald:

- één record om de wisseldebiteurenrekening af te sluiten;
- één record om de rekening voor betaalde wissels bij te werken;
- één record om de rekening voor wissels met een voorwaardelijke verplichting bij te werken (als de wissel met een voorwaardelijke verplichting wordt betaald).

Het veld TYIN voor elk record wordt gewijzigd in *D* en het veld AID2 wordt bijgewerkt met de rekening-ID die wordt geselecteerd met de ABI RD3x.

Als u deze wissel incasseert, worden de volgende taken uitgevoerd:

- er wordt een nieuw record in de tabel F03B14 gemaakt;
- het veld TYIN wordt gewijzigd in *D*;
- het veld Bankrekeningnummer (GLBA) wordt bijgewerkt met het bankrekeningnummer in het betalingsopdrachtrecord, of, als de wisselbetalingsopdracht niet is uitgevoerd, met de ABI RB.

Standaardbetaalwijzen

Als u onderscheid wilt maken tussen records voor per wissel te betalen verkoopfacturen en andere factuurrecords, kunt u een standaardbetaalwijze instellen in het debiteurstamrecord. De factuurrecords voor de debiteur worden bijgewerkt met de betaalwijze die is opgegeven in het debiteurrecord, tenzij u de betaalwijze wijzigt op de verkoopfactuur. Als u wissels verwerkt, kunt u op basis van de betaalwijze onderscheid maken tussen debiteuren waarvoor u verkoopfacturen met wissels afdrukt en debiteuren waarvoor u rekeningoverzichten met wissels afdrukt.

Op basis van de betaalwijze kunt u ook onderscheid maken tussen wissels met bankrekeninggegevens en wissels zonder bankrekeninggegevens. Met de verwerkingsopties voor de wisselinvoerprogramma's kunt u hiervoor betaalwijzen instellen. De records voor wisselfacturen (documenttype R1) in de tabel F03B11 en de records voor ontvangen wissels in de tabel F03B13 worden bijgewerkt met de betaalwijze die u bij de verwerkingsopties hebt opgegeven.

U kunt elke geldige betaalwijze in de gebruikerscode 00/PY opgeven als betaalwijze voor wissels. Betaalwijzen zijn niet hardgecodeerd.

Als u de betaalwijze voor eerder ingevoerde verkoopfacturen moet bijwerken, gebruikt u het programma Status snel wijzigen (P03B114) om de betaalwijze op alle verkoopfacturen voor de debiteur of op afzonderlijke verkoopfacturen bij te werken.

Zie ook

Hoofdstuk 3, “Debiteurstamgegevens instellen,” Debiteurstamrecords invoeren, pagina 36

Volgnummers instellen

Als u wissels verwerkt, worden documentnummers toegewezen met de volgende volgnummers:

- Chequenummer (systeem 03B, regel 5). Dit nummer is het volgnummer voor de ontvangst.
- Niet-toegewezen ontvangst (systeem 03B, regel 2). U kunt ook volgnummers per bedrijf en boekjaar instellen voor documenttype RU.

- Herfactureringsnummer (systeem 03B, regel 3). U kunt ook volgnummers per bedrijf en boekjaar instellen voor documenttype RB.
- Betalings-ID (systeem 03B, regel 10).
- Wisselnummer (systeem 03B, regel 6). U kunt ook volgnummers per bedrijf en boekjaar instellen voor documenttype R1.

Zie ook

Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Volgnummers voor debiteuren instellen, pagina 24

(ESP) Wisselzegels voor Spanje instellen

In deze sectie vindt u een overzicht van wisselzegels en informatie over het instellen van zegelkosten.

Wisselzegels

In Spanje is het toegestaan betalingen voor meerdere verkoopfacturen te incasseren door die verkoopfacturen te combineren op een wissel. Deze wissels moeten worden afgedrukt op speciaal papier met een overheidszegel. De overheid int een heffing op deze wissels. Spaanse bedrijven die het papier met het zegel aanschaffen, betalen hiervoor zegelkosten. De zegelkosten zijn afhankelijk van het bedrag van de wissel. De overheid geeft zegels met verschillende zegelkosten uit.

Als u wissels in het debiteurensysteem wilt verwerken, moet u een zegelkostentabel instellen. De zegelkostentabel bevat de zegelkosten voor de verschillende wisselbedragen. U kunt meerdere zegelkostentabellen instellen. U kunt onderscheid maken tussen de tabellen op basis van de valutacode, het aantal maanden dat de wissel mag openstaan of de begindatum. U kunt bijvoorbeeld een zegelkostentabel instellen voor wissels die binnen zes maanden moeten worden betaald en een zegelkostentabel voor wissels waarvan de vervaldatum over meer dan zes maanden valt.

Als een wisselbedrag de bovengrens in de zegelkostentabel overschrijdt, verhoogt de overheid de zegelkosten evenredig met de toename van het wisselbedrag.

U moet kosten voor wisselzegels instellen voordat u wissels gaat verwerken in het debiteurensysteem. Als de overheid de bedragen wijzigt, kunt u de zegelkostentabel aanpassen.

De zegelkostentabellen worden opgeslagen in de volgende tabellen:

- Details zegelkosten (Timbre) (F74S502);
- Header zegelkosten (Timbre) (F74S505).

Schermen voor het instellen van zegelkosten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met zegelkosten(<i>Timbre</i>)	W74S505A	<i>Wissels verwerken - Spanje (G74S03B161), Onderhoud van zegelheffingen</i>	Spaanse zegelkosten zoeken.
Details zegelkosten (<i>Timbre</i>)	W74S505B	(<i>Timbre</i>) Klik op Toevoegen op het scherm Werken met zegelkosten.	Kosten voor Spaanse wisselzegels instellen.

Kosten voor wisselzegels instellen

Open het scherm Details zegelkosten.(*Timbre*)f

Het scherm Details zegelkosten

Valutacode

Voer de code voor de valuta van de zegelkosten in.

Maanden openstaand

Voer het aantal maanden in tussen de uitgiftedatum en de vervaldatum van de wissel.

Begindatum

Voer de datum in waarop de zegelkosten van kracht worden.

Chequebedrag

Voer de bovengrens in van de ontvangstbedragen waarop de zegelkosten betrekking hebben. Als u bijvoorbeeld op de eerste regel 4000 als chequebedrag en 10 als zegelkosten invoert, zijn zegelkosten van 10 euro vereist voor alle ontvangsten die kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 4000.

Het chequebedrag dat u invoert, wordt tevens de ondergrens voor de volgende regel. Als u bijvoorbeeld een chequebedrag van 4000 op de eerste regel en een chequebedrag van 8000 op de tweede regel invoert, zijn de zegelkosten voor het chequebedrag van 8000 vereist voor alle ontvangsten die groter zijn dan 4000 en kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 8000.

Zegelkosten

Voer het kostenbedrag (*Timbre*) in dat aan de overheid wordt betaald als een wissel (*Efecto*) wordt gemaakt. De zegelkosten zijn gebaseerd op de volgende factoren:

- het bedrag van de ontvangen wissel;
- het aantal dagen tussen de uitgiftedatum en de vervaldatum van de wissel;

	<ul style="list-style-type: none"> • de valutacode; • de begindatum.
Extra kostenbedrag	Voer het extra kostenbedrag in dat wordt toegevoegd aan het oorspronkelijke kostenbedrag uit de zegelkostentabel. Dit extra kostenbedrag wordt toegevoegd als het wisselbedrag de bovengrens in de tabel overschrijdt.
Bedrag per stuk	Voer het extra wisselbedrag in waarvoor u extra kosten moet betalen. Als u bijvoorbeeld extra kosten van 3 euro moet betalen voor elke extra 1000 euro van het wisselbedrag, voert u 1000 in dit veld in en voert u 3 in het veld Extra kostenbedrag in.

Opmerking. Vul de velden Chequebedrag en Zegelkosten in voor elke rij in de kostentabel. Vul de velden Extra kostenbedrag en Bedrag per stuk alleen voor de laatste rij in de kostentabel in.

Bankcodegegevens verifiëren

In deze sectie vindt u een overzicht van het verifiëren van bankcodegegevens. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het rapport Uitzonderingen bankrekening afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor Uitzonderingen bankrekening.

Bankcodegegevens verifiëren

Met het rapport Bankrekening valideren (R00314) kunt u verifiëren of de bankcodes voor alle debiteuren geldig zijn. Met dit rapport worden gegevens uit de tabel Bankcodestamgegevens (F0030) afgedrukt.

Er zijn twee versies van dit rapport:

- Bank valideren - landspecifiek: met deze versie worden records voor bankrekeningen van debiteuren afgedrukt die een bankcode hebben die niet in overeenstemming is met landspecifieke regels;
- Bank valideren - banktype B: met deze versie worden records voor bankrekeningen van debiteuren afgedrukt die een bankcode hebben waaraan geen type B-record is gekoppeld.

Met dit rapport worden bankrekeningnummers zonder adresnummers overgeslagen.

Met dit rapport worden geen gegevens bijgewerkt. Als er records in dit uitzonderingenrapport worden weergegeven, moet u een van de volgende acties uitvoeren:

- bankcodes voor debiteuren corrigeren met het programma Verwijzing bankrekening (P0030A);
- ontbrekende B-records toevoegen door bankcoderecords in te stellen met het programma Bankrekeningen instellen per adres (P0030A).

Het rapport Uitzonderingen bankrekening afdrukken

Selecteer Uitzonderingsrapport bankrekening in het menu Betalingsopdrachten en incasso (G03B162).

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Uitzonderingen bankrekening

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Validatie

Bankcode valideren

Geef op of de bankcode op basis van de banktypemethode of de landspecifieke validatieregels moet worden gevalideerd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de bankcode wordt gevalideerd op basis van de beschikbare landspecifieke validatieregels (momenteel Italië, Japan en Frankrijk).

B: de bankcode wordt gevalideerd op basis van de banktypemethode.

HOOFDSTUK 5

Automatische verwerking van ontvangsten instellen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het instellen van automatische verwerking van ontvangsten, bankrekeningen en het automatisch toewijzen van ontvangsten. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het systeem instellen voor automatische verwerking van ontvangsten;
- algoritmen definiëren;
- uitvoeringslijsten definiëren en wijzigen;
- debiteuren voor automatische verwerking van ontvangsten instellen.

Automatische verwerking van ontvangsten instellen

Voordat u de ontvangsten voor debiteuren automatisch kunt verwerken, moet u de volgende stappen uitvoeren:

Stap	Beschrijving
Het systeem instellen.	Selecteer de optie Reconciliatie in het programma Debiteurenconstanten (P0000) voor elk bedrijf waarvoor u de ontvangsten automatisch wilt verwerken.
Algoritmen definiëren.	<p>Definieer algoritmen voor de methode die wordt gebruikt voor het toewijzen van ontvangsten aan de rekening van een debiteur.</p> <p>De volgende algoritmen zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bekende factuur met bedrag;• Bekende factuur zonder bedrag;• Toewijzen aan oudste factuur;• Toewijzen aan bepaalde factuur;• Toewijzen aan combinatie van facturen.

Stap	Beschrijving
Uitvoeringslijsten definiëren	<p>Nadat u de algoritmen hebt gedefinieerd, definieert u een uitvoeringslijst. Met deze lijst bepaalt u de volgorde waarin de algoritmen worden uitgevoerd. De gedefinieerde uitvoeringslijsten wijst u vervolgens toe aan debiteuren op basis van hun betaalgedrag.</p> <p>U of degene die deze taak uitvoert, moet goed bekend zijn met het betaalgedrag van de debiteuren. Dit garandeert een efficiënte en betrouwbare verwerking van de betalingen van de debiteur.</p>
Instellingen voor de debiteur maken	Selecteer de optie Reconciliatie in het debiteurrecord en wijs een andere uitvoeringslijst voor algoritmen toe dan de standaarduitvoeringslijst die u kunt toewijzen bij het verwerken van de ontvangsten.
Gegevens toewijzen aan de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1)	<p>Voordat u de betaalgegevens van de debiteur kunt overbrengen van de bank naar het debiteurensysteem, moet u de bankgegevens toewijzen aan overeenkomende velden in de tabel F03B13Z1. U kunt dit op een van de volgende manieren doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een aangepast programma gebruiken voor het uploaden van betaalgegevens van de debiteur vanaf het bankmedium (zoals tape, diskette of CD); • EDI (Electronic Data Interchange) gebruiken voor de verwerking van de kluis; • het programma Tekstverwerker (P007101) gebruiken voor de overdracht van ontvangstgegevens.

Bankrekeningen

Afhankelijk van de gegevens in tabel F03B13Z1 en in de verwerkingsopties voor het programma Ontvangstheader bijwerken (R03B551), moet u wellicht een bankrekeningrecord voor de bank van de debiteur invoeren.

Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van de bankrekeninggegevens op basis van de ingevulde velden en de waarde van de verwerkingsoptie voor Kort bankrekening-ID op het tabblad Standaardwaarden voor het programma Ontvangstheader bijwerken (R03B551).

Verklaring van de gebruikte afkortingen in de tabel:

- GLBA = grootboekbankrekening-ID;
- EHBK = eigen bankrekening;
- EHTN = bankcodenummer eigen bank.

Opmerking. Zowel het veld Eigen bankrekening als het veld Bankcodenummer eigen bank worden gebruikt om de grootboekbankrekening-ID te vinden. Als u een waarde invoert in EHBK, moet u ook een waarde invoeren in EHTN.

Veldcombinaties in de tabel F03B13Z1	Verwerkingsoptie voor Kort bankrekening-ID	Vereisten voor bankrekening	Resultaat
GLBA - Waarde EHBK - N.v.t. EHTN - N.v.t.	N.v.t.	Geen	Als een waarde is opgegeven in het veld GLBA, worden eventuele waarden in de velden EHBK en EHTN, en de waarde in de verwerkingsoptie genegeerd. De gegevens voor de in het veld GLBA opgegeven bankrekening worden bijgewerkt.
GLBA - Blanco EHBK - Waarde EHTN - Waarde	N.v.t.	Het record voor grootboekbankrekening (recordtype G) moet voorkomen in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030). Geen vereisten voor bankrekening debiteur.	De waarden in de velden EHBK en EHTN worden gebruikt om de korte bankrekening-ID van de grootboekbankrekening te vinden.
GLBA - Blanco EHBK - Blanco EHTN - Blanco	Waarde	Geen	De waarde in de verwerkingsoptie wordt gebruikt.

Opmerking. Elke andere combinatie van velden en verwerkingsoptie resulteert in een fout. Dit betekent dat de ontvangst niet wordt verwerkt.

Vereisten voor bankrekening debiteur

Er zijn geen vereisten voor het instellen van bankrekeninggegevens voor debiteuren van wie u de ontvangsten automatisch verwerkt. Als u echter gegevens hebt ingevoerd in de velden Bankrekening debiteur (CBNK) en Bankcode debiteur (TNST), worden deze gebruikt om een adresboeknummer te vinden in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030). Dit nummer wordt gebruikt in het veld Betaler (PYR) van de tabel Ontvangstenheader (F03B13). Eerst wordt het bankrekeningrecord voor de betaler opgehaald (recordtype P) en vervolgens wordt het bankrekeningrecord voor de debiteur gebruikt (banktype C).

Als een bankrekeningrecord niet bestaat, worden andere criteria gebruikt om het veld Betaler bij te werken, zoals het veld Betaler in het rekeningrecord of het debiteurnummer.

Automatische toewijzing van ontvangsten instellen

Bij automatisch verwerking van ontvangsten worden de tabellen F03B13Z1 en F03B13 gebruikt. Tabel F03B13Z1 bevat gegevens die zijn geladen van de banktape. Dit zijn dus gegevens die bij de bank zijn ingevoerd. Wanneer u het programma Ontvangstenheader bijwerken (R03B551) uitvoert, worden records gemaakt in de tabellen F03B13 en F03B14 vanuit de tabel F03B13Z1.

Voor het toewijzen van ontvangsten aan verkoopfacturen, moet u weten welk type gegevens uit tabel F03B13Z1 voor het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50) wordt gebruikt.

Zie [Appendix B, “Velden toewijzen voor de verwerking van automatische ontvangsten,” pagina 671.](#)

Zie ook

[Hoofdstuk 11, “Automatische ontvangsten verwerken,” Elektronische ontvangsten controleren, wijzigen en toevoegen, pagina 293](#)

Systeem instellen voor automatische verwerking van ontvangsten

Selecteer de optie Reconciliatie op het scherm Debiteurenconstanten voor elk bedrijf waarvoor u automatisch ontvangsten verwerkt. Hoewel u deze optie kunt selecteren voor bedrijf 00000, worden hiermee niet automatisch ontvangsten voor alle bedrijven verwerkt.

Zie ook

[Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Bedrijfsbesturingselementen voor debiteuren instellen, pagina 14](#)

Algoritmen definiëren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van algoritmen en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Bekende factuur met bedrag (R03B50D);
- verwerkingsopties instellen voor Bekende factuur zonder bedrag (R03B50E);
- verwerkingsopties instellen voor Toewijzen aan oudste factuur (R03B50B);
- verwerkingsopties instellen voor Toewijzen aan bepaalde factuur (R03B50A);
- verwerkingsopties instellen voor Toewijzen aan comb. facturen (R03B50F).

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95 Development Tools: Report Design Aid and Report Printing Administration Technologies

[Hoofdstuk 5, “Automatische verwerking van ontvangsten instellen,” Uitvoeringslijsten definiëren en wijzigen, pagina 94](#)

Algoritmen

Als u ontvangsten automatisch wilt toewijzen aan verkoopfacturen, moet u algoritmen definiëren. Een algoritme is een vooraf ingestelde set instructies voor het oplossen van een bepaald probleem in een beperkt aantal stappen. U definieert algoritmen als u wilt instellen hoe tijdens de automatische verwerking van ontvangsten de ontvangsten aan verkoopfacturen worden toegewezen, op basis van de gegevens die u van de debiteur krijgt.

De volgende vijf algoritmen zijn beschikbaar. Elk algoritme is een batchversie.

Algoritme	Beschrijving
Bekende factuur met bedrag (R03B50D)	De debiteur voorziet u van gegevens voor de verkoopfactuur en geeft het bedrag op dat aan de factuur moet worden toegewezen.
Bekende factuur zonder bedrag (R03B50E)	De debiteur voorziet u van gegevens voor de verkoopfactuur, maar geeft geen bedrag op dat aan de factuur moet worden toegewezen.
Toewijzen aan oudste factuur (R03B50B)	De debiteur voorziet u niet van specifieke gegevens. U wijst de ontvangsten van de debiteur in een bepaalde volgorde toe aan de verkoopfacturen, bijvoorbeeld van oud naar nieuw of van nieuw naar oud.
Toewijzen aan bepaalde factuur (R03B50A)	De debiteur voorziet u niet van specifieke gegevens. De ontvangst wordt toegewezen aan een enkele verkoopfactuur of aan een lopend factuurtotaal op basis van de vervaldatum.
Toewijzen aan comb. facturen (R03B50F)	De debiteur voorziet u niet van specifieke gegevens. De ontvangst wordt toegewezen aan een combinatie van facturen. U bepaalt hoeveel verkoopfacturen worden geselecteerd om een overeenkomst te vinden.

U kunt de bestaande versies gebruiken of nieuwe versies op basis van de bestaande versies maken waarbij u de verwerkingsopties, selectiecriteria en volgordespecificaties wijzigt.

De algoritmen worden opgeslagen in de tabel Uitvoeringslijsten ontvangstalgoritmen (F03B50).

Gegevensselectie en gegevensvolgorde voor algoritmen

Als u de gegevensselectie of gegevensvolgorde van een algoritme wijzigt, heeft dit alleen invloed op de selectie van ontvangsten en de volgorde waarin de ontvangsten worden geselecteerd voor verwerking. U wilt bijvoorbeeld alleen de ontvangsten van een bepaalde datum, een bepaalde klant of een groep klanten verwerken.

Als u wilt opgeven welke verkoopfacturen voor het toewijzingsproces moeten worden geselecteerd, wijzigt u de gegevensselectie die is gekoppeld aan Toewijzen aan bepaalde factuur - Verkoopfacturen selecteren/lezen (F03B11) [Groepgedeelte]. Dit doet u in de Report Design Aid (RDA) van de versie. U wilt bijvoorbeeld alleen herfactureringen of verkoopfacturen verwerken die zijn gemaakt als resultaat van de verwerking van boetes.

Als u wilt opgeven in welke volgorde de verkoopfacturen voor het toewijzingsproces moeten worden geselecteerd, wijzigt u de gegevensvolgorde die is gekoppeld aan Toewijzen aan bepaalde factuur - Verkoopfacturen selecteren/lezen (F03B11) [Groepgedeelte]. Dit doet u in de RDA van de versie. U wilt bijvoorbeeld instellen dat verkoopfacturen die zijn gegenereerd uit boetes of herfactureringen eerder worden verwerkt dan andere typen verkoopfacturen.

Belangrijk! Laat het wijzigen van de gegevensselectie of gegevensvolgorde in de RDA over aan gebruikers die ervaring hebben met (het ontwerp van) batchprogramma's. Als u op de verkeerde manier wijzigingen aanbrengt, wordt het programma mogelijk niet goed uitgevoerd.

Bekende factuur met bedrag (R03B50D)

De meestgebruikte methode voor het toewijzen van ontvangsten aan verkoopfacturen is het Bekende factuur met bedrag-algoritme. Gebruik dit algoritme voor het toewijzen van ontvangsten aan verkoopfacturen wanneer de debiteur aangeeft welke verkoopfacturen moeten worden betaald en welk bedrag aan elke factuur moet worden toegewezen. Deze gegevens worden opgehaald uit records in de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1).

Met deze methode kunt u een ontvangst van 50.000,00 op de volgende manier toewijzen:

- 20.000,00 aan verkoopfactuur 123;
- 15.000,00 aan verkoopfactuur 124;
- 15.000,00 aan verkoopfactuur 125.

Omdat het factuurnummer en het bedrag zijn opgegeven in tabel F03B13Z1, wordt het juiste bedrag toegewezen aan de juiste verkoopfacturen. Als de betalingsposten van een verkoopfactuur bekend zijn, wordt de ontvangst toegewezen aan de opgegeven betalingspost.

Bekende factuur zonder bedrag (R03B50E)

Gebruik het algoritme Bekende factuur zonder bedrag voor het toewijzen van ontvangsten aan verkoopfacturen wanneer de debiteur aangeeft welke verkoopfacturen moeten worden betaald, maar geen bedrag voor elke factuur opgeeft. Met verwerkingsopties geeft u de tolerantielimieten op als het bedrag van de ontvangst niet gelijk is aan het bedrag dat aan de opgegeven verkoopfacturen is toegewezen. Als u dit algoritme wilt gebruiken, geeft u het nummer van de verkoopfactuur op in het record van de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1).

Toewijzen aan oudste factuur (R03B50B)

Gebruik de methode Toewijzen aan oudste factuur om ontvangsten op volgorde toe te wijzen aan de verkoopfacturen. U kunt de ontvangsten toewijzen aan de oudste of de nieuwste verkoopfactuur. De eerste verkoopfactuur wordt bepaald aan de hand van de vervaldatum. U kunt ook opgeven of u de toewijzingen per debiteur en betaler, of alleen per betaler wilt maken. Met deze methode worden de openstaande verkoopfacturen naar de rekening van de debiteur gelezen en wordt de ontvangst toegewezen aan elke verkoopfactuur, totdat het ontvangstbedrag nul is of totdat er geen verkoopfacturen voor de debiteur meer zijn.

Als het ontvangstbedrag niet toereikend is, wordt een deelbetaling toegewezen om de verkoopfactuur volledig te sluiten. Als een bedrag in de ontvangst blijft staan nadat deze aan alle openstaande verkoopfacturen is toegewezen, wordt een niet-toegewezen ontvangst gemaakt.

Het systeem bevat twee demoversies van deze basismethode waarmee verkoopfacturen voor betaling worden geselecteerd op basis van LIFO (last-in-first-out) of FIFO (first-in-first-out).

Toewijzen aan bepaalde factuur (R03B50A)

Gebruik de methode Toewijzen aan bepaalde factuur om een ontvangst toe te wijzen aan een bepaalde verkoopfactuur of een lopend factuurtotaal. Het bedrag van de eerste verkoopfactuur wordt vergeleken met het ontvangstbedrag. Hierbij wordt rekening gehouden met verdiende, beschikbare of genegeerde kortingen. Vervolgens worden de toleranties uit de verwerkingsopties in de velden Tolerantie voor onderbetaling en Tolerantie voor overbetaling toegevoegd of afgetrokken. Als het bedrag van de eerste verkoopfactuur binnen het tolerantiebereik valt, wordt de ontvangst toegewezen aan de verkoopfactuur en wordt de volgende ontvangst verwerkt. Als het bedrag van de eerste verkoopfactuur buiten het tolerantiebereik valt, worden de eerste en tweede verkoopfactuur voor de desbetreffende debiteur toegevoegd en vergeleken met de ontvangst. Dit proces gaat zo door totdat het totale bedrag van de verkoopfacturen, binnen de opgegeven tolerantiebereiken, uit de ontvangst kan worden betaald. Het lopende factuurtotaal moet *precies* overeenkomen met het lopende ontvangsttotaal, inclusief kortingen en tolerantiebereiken, anders wordt geen van de verkoopfacturen betaald. Anders dan bij de methode Toewijzen aan oudste factuur (R03B50B), worden geen deelbetalingen toegewezen en worden geen niet-toegewezen ontvangstreCORDS voor verschillen gemaakt.

Alleen de eerste verkoopfactuur en het lopende factuurtotaal worden vergeleken. Andere vergelijkingen worden niet meegenomen. De verwerking van verkoopfacturen wordt beëindigd wanneer een enkele verkoopfactuur of het lopende factuurtotaal overeenkomt met het ontvangstbedrag. Op dat moment wordt de ontvangst toegewezen aan de geselecteerde verkoopfacturen.

De eerste factuur wordt bepaald aan de hand van de vervaldatum.

Afhankelijk van de instelling van verwerkingsopties, kunt u de ontvangst toewijzen aan de volgende posten:

- totaal openstaand bedrag;
- totaal openstaand bedrag minus beschikbare kortingen;
- totaal openstaand bedrag minus verdiende kortingen.

Voorbeelden: Toewijzen aan bepaalde factuur met overeenkomend openstaand factuurbedrag

Deze voorbeelden geven aan hoe ontvangsten worden toegewezen met het algoritme Toewijzen aan bepaalde factuur bij de volgende verwerkingsopties:

- Toewijzing: openstaand factuurbedrag;
- Tolerantie voor onderbetaling: 10;
- Tolerantie voor overbetaling: 10;

Ontvangstbedrag: 220

Factuurnummer	Openstaand factuurbedrag
112	100
113	200

De ontvangst wordt in eerste instantie toegewezen aan verkoopfactuur 112. Omdat het bedrag niet overeenkomt met het openstaande factuurbedrag, wordt vervolgens geprobeerd de ontvangst toe te wijzen aan de facturen 112 en 113. Omdat ook dat bedrag niet overeenkomt en niet binnen de tolerantielimiet 10 valt, wordt geen van de verkoopfacturen betaald.

Ontvangstbedrag: 100

Factuurnummer	Openstaand factuurbedrag
278	100
285	200
290	300

De ontvangst wordt in eerste instantie toegewezen aan verkoopfactuur 278. Omdat het bedrag overeenkomt met het openstaande factuurbedrag, wordt de ontvangst toegewezen en de verwerking beëindigd.

Ontvangstbedrag: 300

Factuurnummer	Openstaand factuurbedrag
335	100
362	200

De ontvangst wordt in eerste instantie toegewezen aan verkoopfactuur 335. Omdat het bedrag niet overeenkomt met het openstaande factuurbedrag, wordt vervolgens geprobeerd de ontvangst toe te wijzen aan de verkoopfacturen 335 en 362. Omdat de ontvangst overeenkomt met het bedrag van beide facturen, worden beide facturen betaald.

Voorbeeld: Toewijzen aan bepaalde factuur, overeenkomend met openstaand factuurbedrag minus beschikbare korting

In dit voorbeeld wordt getoond hoe ontvangsten worden toegewezen met het algoritme Toewijzen aan bepaalde factuur bij de volgende verwerkingsopties:

- Toewijzing: openstaand factuurbedrag minus beschikbare korting;
- Tolerantie voor onderbetaling: 10;
- Tolerantie voor overbetaling: 10.

Ontvangstbedrag: 297

Factuurnummer	Openstaand factuurbedrag	Korting
587	100	1
695	200	2

De ontvangst wordt in eerste instantie toegewezen aan verkoopfactuur 587. Omdat het bedrag niet overeenkomt, wordt vervolgens geprobeerd de ontvangst toe te wijzen aan de facturen 587 en 695. Het verschil van 3 tussen het factuurbedrag en het ontvangstbedrag valt binnen de tolerantielimiet van 10 en beide facturen worden betaald.

Toewijzen aan comb. facturen (R03B50F)

Gebruik de methode Toewijzen aan comb. facturen als u ontvangsten wilt toewijzen aan een bepaalde combinatie van verkoopfacturen. Afhankelijk van de instelling van de verwerkingsopties worden maximaal tien opgegeven verkoopfacturen in meerdere combinaties gecontroleerd, in een poging een overeenkomend bedrag te vinden. Dit type toewijzing wordt slechts eenmaal voor een ontvangst uitgevoerd. Als met het algoritme geen overeenkomend bedrag voor het aantal opgegeven verkoopfacturen wordt gevonden, wordt niet verdergegaan met de volgende groep verkoopfacturen.

Gebruik de verwerkingsoptie Toewijzing op basis van uitsluiting om de werking van deze methode te wijzigen. Bij toewijzing op basis van uitsluiting worden de verkoopfacturen aangegeven die niet worden betaald en vervolgens wordt het ontvangstbedrag toegewezen aan de overblijvende verkoopfacturen. Deze methode is handig wanneer met het ontvangstbedrag alle openstaande verkoopfacturen moeten worden betaald, op een paar na. Het verschil tussen het ontvangstbedrag en het totale rekeningssaldo wordt bepaald, waarna wordt gezocht naar een combinatie van facturen voor het bedrag dat niet wordt betaald. Als een overeenkomend bedrag is gevonden, wordt de ontvangst toegewezen aan alle verkoopfacturen die geen deel uitmaken van de combinatie.

Bij toewijzing op basis van uitsluiting kunt u de verkoopfacturen in aflopende volgorde op factuurdatum sorteren, zodat de nieuwste facturen het eerst door het algoritme worden verwerkt.

Voorbeeld: Toewijzen aan combinatie facturen

In dit voorbeeld wordt getoond hoe het algoritme Toewijzen aan combinatie facturen wordt gebruikt om ontvangsten toe te wijzen aan combinaties van facturen. De verwerkingsopties op het tabblad Prestaties zijn voor Limiet factuurcontrole ingesteld op 6 en voor Limiet factuurcombinatie op 3.

Factuurnummer	Bedrag
122	100,00
123	200,00
124	450,00
125	50,00
126	100,00

Als het ontvangstbedrag 700,00 bedraagt, wordt gezocht naar de eerste factuur en worden facturen in deze volgorde toegewezen:

Factuurnummer	Bedrag	Toewijzing
122	100,00	Geen toewijzing
123	200,00	Geen toewijzing
123 + 122	300,00	Geen toewijzing
124	450,00	Geen toewijzing
124 + 122	550,00	Geen toewijzing
124 + 123	650,00	Geen toewijzing

Factuurnummer	Bedrag	Toewijzing
124 + 122 + 123	750,00	Geen toewijzing
125	50,00	Geen toewijzing
125 + 122	150,00	Geen toewijzing
125 + 123	250,00	Geen toewijzing
125 + 122 + 123	350,00	Geen toewijzing
125 + 124	500,00	Geen toewijzing
125 + 124 + 122	600,00	Geen toewijzing
125 + 124 + 123	700,00	Toewijzing

Met verwerkingsopties voor dit algoritme kunt u maximaal tien verkoopfacturen opgeven in combinaties van maximaal tien verkoopfacturen.

Belangrijk! Dit is een tijdrovende procedure. We raden u aan het algoritme Toewijzen aan combinatie van facturen pas aan het einde van een uitvoeringslijst te gebruiken, nadat u alle andere opties voor het toewijzen van facturen en ontvangsten hebt geprobeerd.

Voorbeeld: Tolerantielimiet verkoopfactuur overschrijden

In dit voorbeeld wordt getoond hoe een ontvangst wordt toegewezen aan verkoopfacturen op basis van de gegevens in tabel F03B13Z1 wanneer het tolerantieniveau van de verkoopfactuur wordt overschreden dat u hebt opgegeven in de verwerkingsopties voor het algoritme Bekende factuur met bedrag.

Bedragen	Instellingen
Ontvangstnummer 445 = 850,00	
Tolerantielimiet verkoopfactuur = 10,00	Als de tolerantie limiet wordt overschreden een deel van de factuur betalen.
Tolerantielimiet ontvangst = 25,00	Bij onderbetaalde ontvangst een herfacturering maken.

In de tabel Debiteurensugrootboek (F03B11):

Factuurnummer	Openstaand factuurbedrag	Chequebedrag (CKAM)	Toe te wijzen bedrag (veld AG in F03B13Z1)
222	200,00	850,00	200,00
223	300,00	0	300,00
224	600,00	0	550,00
Creditnota 1	200,00–	0	200,00–

Vul het veld Chequebedrag alleen in voor de eerste verkoopfactuur die uit de ontvangst wordt betaald. In het systeem gebeurt vervolgens het volgende:

- Verkoopfactuur 222 wordt volledig betaald, het openstaande factuurbedrag wordt verlaagd tot nul en de betaalstatus wordt gewijzigd in *P*.
- Verkoopfactuur 223 wordt volledig betaald, het openstaande factuurbedrag wordt verlaagd tot nul en de betaalstatus wordt gewijzigd in *P*.
- Op verkoopfactuur 224 blijft een bedrag van 50,00 openstaan omdat het tolerantieniveau van de verkoopfactuur is overschreden. De betaalstatus blijft *A*.
- Creditnota 1 wordt volledig betaald, het openstaande factuurbedrag wordt verlaagd tot nul en de betaalstatus wordt gewijzigd in *P*.

Vervolgens wordt gecontroleerd of het openstaande factuurbedrag overeenkomt met het bedrag in Toe te wijzen bedrag om te bepalen of een onderbetaling is opgetreden. Daarna wordt bepaald of het totale toe te wijzen bedrag van de hele ontvangst overeenkomt met het ontvangstbedrag. Als dat niet het geval is, wordt de ontvangst verwerkt met het ontvangsttolerantiebedrag.

Voorbeeld: Tolerantielimiet ontvangst overschrijden

In dit voorbeeld wordt getoond hoe een ontvangst wordt toegewezen aan verkoopfacturen op basis van de gegevens in tabel F03B13Z1 wanneer het tolerantieniveau van de ontvangst wordt overschreden dat u hebt opgegeven in de verwerkingsopties voor het algoritme Bekende factuur met bedrag.

Bedragen	Instellingen
Ontvangstnummer 446 = 700,00	
Tolerantielimiet verkoopfactuur = 10,00	Als de tolerantie limiet wordt overschreden een deel van de factuur betalen.
Tolerantielimiet ontvangst = 10,00	Bij onderbetaalde ontvangst een herfacturering maken.

In de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11):

Factuurnummer	Openstaand factuurbedrag	Chequebedrag (CKAM)	Toe te wijzen bedrag (veld AG in F03B13Z1)
300	1000,00	700,00	1000,00
Creditnota 2	100,00–	0	100,00–

In dit voorbeeld heeft de bank u onjuiste gegevens gestuurd. Het chequebedrag is 700,00 maar het toe te wijzen bedrag moet 900,00 zijn, uitgaande van een openstaand factuurbedrag van 1000,00 plus een creditnota van 100,00. Omdat het tolerantiebedrag op de ontvangst is ingesteld op 10,00 wordt het tolerantieniveau met 200,00 overschreden en wordt een herfacturering gemaakt.

In het systeem gebeurt vervolgens het volgende:

- Verkoopfactuur 300 wordt volledig betaald, het openstaande factuurbedrag wordt verlaagd tot nul en de betaalstatus wordt gewijzigd in *P*.
- Creditnota 2 wordt volledig betaald, het openstaande factuurbedrag wordt verlaagd tot nul en de betaalstatus wordt gewijzigd in *P*.

- Er wordt een herfacturering voor 200,00 gemaakt.

Als de debiteur de verkoopfactuur gedeeltelijk wil betalen, wijzigt u de bedragen als volgt:

Factuurnummer	Openstaand factuurbedrag	Chequebedrag (CKAM)	Toe te wijzen bedrag (veld AG in F03B13Z1)
300	1000,00	700,00	800,00
Creditnota 2	100,00–	0	100,00–

Omdat het toe te wijzen bedrag 700,00 bedraagt en gelijk is aan het ingevoerde chequebedrag is hierbij geen tolerantie betrokken. Omdat aan verkoopfactuur 300 een bedrag van 800,00 moet worden toegewezen, dus 200,00 minder dan het openstaande bedrag (1.000,00), wordt de verkoopfactuur gedeeltelijk betaald en blijft 200,00 openstaan.

Voorbeeld: Een ontvangst toewijzen aan een verkoopfactuur met meerdere betalingsposten

Als u gebruik maakt van het algoritme Bekende factuur met bedrag om verkoopfacturen met meerdere betalingsposten te betalen, moet u de betalingspost opgeven in de tabel F03B13Z1. Als u de betalingspost niet opgeeft, wordt het algoritme Toewijzen aan oudste factuur gebruikt (R03B50B) om elke betalingspost te verwerken.

In dit voorbeeld wordt alleen de eerste betalingspost verwerkt omdat het toegewezen ontvangstbedrag van 100,00 lager is dan het openstaande bedrag van de eerste betalingspost.

Bedragen	Instellingen
Ontvangstnummer 447 = 100,00	
Tolerantielimiet verkoopfactuur = 10,00	Als de tolerantielimiet wordt overschreden, de factuur gedeeltelijk betalen.
Tolerantielimiet ontvangst = 25,00	Bij onderbetaalde ontvangst een herfacturering maken.

In de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11):

Factuurnummer	Betalingspost	Openstaand factuurbedrag
932	001	150,00
932	002	50,00–

In Elektronische ontvangsten controleren (P03B121):

Factuurnummer	Betalingspost	Openstaand factuurbedrag	Chequebedrag (CKAM)	Toe te wijzen bedrag (veld AG in F03B13Z1)
932		150,00	100,00	150,00
932		50,00–		-50,00

Voor verkoopfactuur 932 wordt in plaats van de hele verkoopfactuur alleen de eerste betalingspost gesloten en wordt er een herfacturering van 50,00 voor de eerste betalingspost gemaakt. De tweede betalingspost blijft openstaan.

Als u dezelfde ontvangst volledig wilt toewijzen aan verkoopfactuur 932 met het programma Bekende factuur met bedrag (R03B50D), *moet* u het betalingspostnummer opgeven in de tabel F03B13Z1. In Elektronische ontvangsten controleren gebeurt het volgende:

Factuurnummer	Betalingspost	Openstaand factuurbedrag	Chequebedrag (CKAM)	Toe te wijzen bedrag (veld AG in F03B13Z1)
932	001	150,00	100,00	150,00
932	002	50,00–		50,00–

In het systeem gebeurt vervolgens het volgende:

- Betalingspost 001 van verkoopfactuur 9322 wordt volledig betaald, het openstaande factuurbedrag wordt verlaagd tot nul en de betaalstatus wordt gewijzigd in *P*.
- Betalingspost 002 van verkoopfactuur 932 wordt volledig betaald, het openstaande factuurbedrag wordt verlaagd tot nul en de betaalstatus wordt gewijzigd in *P*.

Verwerkingsopties instellen voor Bekende factuur met bedrag (R03B50D)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking instellen voor programma's en rapporten.

Facturen toewijzen

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe ontvangsten worden toegewezen aan verkoopfacturen met korting en hoe over- en onderbetalingen worden verwerkt als het toe te wijzen bedrag afwijkt van het openstaande factuurbedrag.

1. Methode voor toerekening kortingen

Geef op of alle kortingen of alleen verdiende kortingen worden verwerkt. De grootboekdatum op de ontvangst moet in het geval van verdiende korting op of vóór de vervaldatum van de factuurkorting vallen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Alle kortingen verwerken.

I: Alleen verdiende kortingen toestaan.

2. Redencode korting

Geef de redencode korting op die u bij het toepassen van kortingen wilt gebruiken. De redencode korting die u opgeeft, moet voorkomen in de gebruikerscode 00/DE. Bovendien moet u een overeenkomende ABI-post (RKDxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode korting die u opgeeft.

3. Respijtdagen	Geef het aantal dagen op dat moet worden toegevoegd aan de vervaldatum van de korting om de aanspraak op een beschikbare korting te verlengen.
4. Tolerantie voor onderbetaling	<p>Geef de limiet op voor het afschrijven van onderbetalingen die zich op het niveau van de verkoopfactuur voordoen. Als het verschil tussen het toegewezen bedrag (veld Brutobedrag - AG) in de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1) en het openstaande factuurbedrag gelijk is aan of kleiner is dan het bedrag dat u hebt opgegeven, wordt het resterende bedrag afgeschreven.</p> <p>Als u werkt met meerdere valuta's zijn de afschrijvingen van tolerantiebedragen voor onderbetaalde verkoopfacturen gebaseerd op de valutacode van de ontvangst en niet op de valutacode van de verkoopfactuur of het bedrijf. Stel voor elke ontvangstvaluta een andere versie in van dit programma en geef vervolgens de valutacode op in de gegevensselectie als u automatische ontvangsten verwerkt met het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50).</p>
5. Redencode voor onderbetaling	Geef op welke redencode moet worden toegewezen aan afschrijvingen die worden gemaakt voor onderbetaalde verkoopfacturen die het tolerantiebedrag niet overschrijden. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.
6. Onderbetalingen verwerken	<p>Geef de methode op voor verwerking van onderbetaalde verkoopfacturen die het tolerantiebedrag voor onderbetaling overschrijden. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: Herfacturering maken.</p> <p>1: Verkoopfactuur gedeeltelijk betalen.</p> <p>2: Inhouding maken.</p>
Redencode herfacturering	Geef op welke redencode moet worden toegewezen aan de automatische herfactureringen voor onderbetaalde verkoopfacturen die het tolerantiebedrag voor afschrijvingen overschrijden. Gebruik deze optie alleen als u de verwerkingsoptie voor Onderbetalingen verwerken instelt op Blanco. Geldige redencodes voor herfacturering zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. In het systeem wordt de tegenrekening gebruikt die aan de verkoopfactuur is toegewezen waaruit de herfacturering is gemaakt.
Redencode inhouding	Geef op welke redencode moet worden toegewezen aan automatische herfactureringen voor onderbetaalde verkoopfacturen die het tolerantiebedrag voor afschrijvingen overschrijden. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Onderbetalingen verwerken instelt op 2 op het tabblad Facturen toewijzen. Geldige redencodes voor inhoudingen zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/CR. Stel ook een overeenkomende ABI-post RN in om de tussenrekening voor inhoudingen aan te geven.
8. Tolerantie voor overbetaling	<p>Geef de limiet op voor het afschrijven van overbetalingen die zich op het niveau van de verkoopfactuur voordoen. Als het verschil tussen het toegewezen bedrag (veld Brutobedrag - AG) in de tabel F03B13Z1 en het openstaande factuurbedrag gelijk is aan of kleiner is dan het bedrag dat u hebt opgegeven, wordt het resterende bedrag afgeschreven.</p> <p>Voer de waarde in als een positief bedrag.</p> <p>Als u werkt met meerdere valuta's zijn de afschrijvingen van tolerantiebedragen voor overbetaalde verkoopfacturen gebaseerd op de valutacode van de ontvangst en niet op de valutacode van de verkoopfactuur of het bedrijf. Stel voor</p>

elke ontvangstvaluta een andere versie in van dit programma en geef vervolgens de valutacode op in de gegevensselectie als u automatische ontvangsten verwerkt met het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50).

9. Redencode voor overbetaling

Geef aan welke redencode wordt toegewezen aan afschrijvingen die worden gemaakt voor overbetaalde verkoopfacturen die het tolerantiebedrag niet overschrijden. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.

10. Overbetalingen verwerken

Geef de methode aan voor verwerking van overbetaalde verkoopfacturen die het tolerantiebedrag voor overbetaling overschrijden. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Niet-toegewezen ontvangst maken.

I: Overbetaling van verkoopfactuur. De verkoopfactuur krijgt een negatief openstaand bedrag dat een krediet voor de overbetaling aangeeft.

Ontvangsten toewijzen

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe over- en onderbetalingen moeten worden verwerkt als het ontvangstbedrag afwijkt van het totale bedrag dat aan de verkoopfacturen is toegewezen.

1. Tolerantie voor onderbetaling

Geef de limiet op voor het afschrijven van onderbetalingen die zich op het niveau van de ontvangst voordoen. Als in tabel F03B13Z1 het verschil tussen het ontvangstbedrag (in het veld Chequebedrag – CKAM) en het bedrag dat is toegewezen aan de verkoopfacturen (in het veld Brutobedrag – AG) gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt een afzonderlijke afschrijving voor het resterende bedrag gemaakt.

Opmerking. Als met de ontvangst slechts één verkoopfactuur wordt betaald, wordt deze factuur afgeschreven en wordt geen afzonderlijke afschrijving gemaakt.

Als de tolerantie bijvoorbeeld 25,00 en het ontvangstbedrag 980,00 is, maar de bedragen die aan twee verkoopfacturen zijn toegewezen in totaal 1000,00 bedragen (500,00 voor elke factuur), wordt de onderbetaling van 20,00 afgeschreven. Er worden geen afschrijvingen op factuurniveau gemaakt, omdat het openstaande factuurbedrag en het toewezen bedrag overeenkomen.

In bepaalde situaties kan een afschrijving voor zowel de factuur als de ontvangst worden gemaakt. U ontvangt bijvoorbeeld een betaling van 192,00 waarvan u twee verkoopfacturen moet betalen, elk met een openstaand bedrag van 100,00. De tolerantiebedragen zijn 5,00 voor zowel de verkoopfactuur als de ontvangst.

Om het verschil van 8,00 te voldoen, wijst u 98,00 toe aan elke verkoopfactuur met een totaalbedrag van 196,00. In het systeem wordt als volgt een totaalbedrag van 4,00 voor de verkoopfactuur afgeschreven:

- Bedrag toegewezen aan verkoopfactuur 1 = 98,00 (2,00 afschrijving verkoopfactuur).
- Bedrag toegewezen aan verkoopfactuur 2 = 98,00 (2,00 afschrijving verkoopfactuur).

Omdat u 196,00 hebt toegewezen, zit u nog steeds met een verschil van 4,00 (u hebt 196,00 toewezen, maar slechts 192,00 ontvangen), zodat in het systeem 4,00 van de ontvangst wordt afgeschreven.

**Redencode voor
afschrijving**

Als u met meerdere valuta's werkt, moet u een afzonderlijke versie van dit programma voor elke valuta maken. Het bedrag dat u opgeeft in deze verwerkings-optie is specifiek voor de valuta en is gebaseerd op de valuta van de ontvangst.

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan afschrijvingen die worden gemaakt als gevolg van een onderbetaling op het ontvangstniveau. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAXx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.

**2. Onderbetaalde
ontvangsten verwerken**

Geef de methode op voor verwerking van onderbetalingen op ontvangstniveau die de opgegeven tolerantielimiet overschrijden. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Herfacturering maken.

/: Inhouding maken.

Opmerking. Als van de ontvangst meer dan één verkoopfactuur wordt betaald, wordt een zelfstandige herfacturering of inhouding gemaakt.

Redencode herfacturering

Geef aan welke redencode wordt toegewezen aan automatische herfactureringen voor onderbetalingen die de opgegeven tolerantielimiet overschrijden. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Onderbetalingen verwerken instelt op Blanco. Geldige redencodes voor herfacturering zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC.

Opmerking. Als in het systeem een afzonderlijke herfacturering wordt gemaakt, wordt het veld GB-tegenrekening blanco weergegeven. Als van de ontvangst slechts één verkoopfactuur wordt betaald en een afschrijving wordt gemaakt, wordt hierbij de tegenrekening gebruikt die is toegewezen aan de verkoopfactuur waarvoor de afschrijving is gemaakt.

Redencode inhouding

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan automatische inhoudingen voor onderbetalingen op ontvangstniveau. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Onderbetaalde ontvangsten verwerken instelt op / op het tabblad Ontvangsten toewijzen. Geldige redencodes voor inhoudingen zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/CR. Stel ook een overeenkomende ABI-post RN in om de tussenrekening voor inhoudingen aan te geven.

**3. Tolerantie voor
overbetaling**

Geef de limiet op voor het afschrijven van overbetalingen die zich op het niveau van de ontvangst voordoen. Als in tabel F03B13Z1 het verschil tussen het ontvangstbedrag (in het veld Chequebedrag - CKAM) en het bedrag dat is toegewezen aan de verkoopfacturen (in het veld Brutobedrag - AG) gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt voor het resterende bedrag een afschrijving gemaakt. Voer de waarde in als een positief bedrag.

Opmerking. Als van de ontvangst meer dan één verkoopfactuur wordt betaald, wordt een afzonderlijke afschrijving gemaakt.

Als bijvoorbeeld van een ontvangstbedrag van 1000,00 verkoopfacturen met een totaalbedrag van 980,00 moeten worden betaald en de tolerantie is ingesteld op 25,00 wordt een afschrijving van 20,00 gemaakt.

Als het verschil hoger is dan het tolerantiebedrag voor overbetalingen, wordt voor het verschil een niet-toegewezen ontvangst gemaakt.

Als bijvoorbeeld van een ontvangstbedrag van 1000,00 verkoopfacturen met een totaalbedrag van 950,00 moeten worden betaald en de tolerantie is ingesteld op 25,00 wordt een niet-toegewezen ontvangst van 50,00 gemaakt.

Als u met meerdere valuta's werkt, moet u een afzonderlijke versie van dit programma voor elke valuta maken. Het bedrag dat u opgeeft in deze verwerkings-optie is specifiek voor de valuta en is gebaseerd op de valuta van de ontvangst.

4. Redencode voor overbetaling

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan afschrijvingen die worden gemaakt als gevolg van een overbetaling op het ontvangstniveau. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.

Bedrag toewijzen

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe dubbele factuurnummers moeten worden verwerkt en of de tolerantielimieten op het tabblad Facturen toewijzen moeten worden gebruikt voor de selectie van verkoopfacturen voor toewijzing.

1. Dubbele factuurtoewijzing

Geef op of dubbele factuurnummers moeten worden verwerkt. Als u geen betalingspost in de tabel F03B13Z1 opgeeft en de verkoopfactuur uit meerdere betalingsposten bestaat, worden alle factuurrecords met hetzelfde documentnummer als dubbele facturen beschouwd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Dubbele facturen niet verwerken. De ontvangst wordt aan geen enkele verkoopfactuur toegewezen als dubbele factuurnummers worden aangetroffen.

I: Met het bedrag wordt bepaald welke verkoopfactuur wordt betaald. De ontvangst wordt toegewezen aan de verkoopfactuur met een openstaand bedrag dat het dichtst bij het ontvangstbedrag ligt.

2. Tolerantie

Geef op of de tolerantiebedragen op het tabblad Facturen toewijzen moeten worden gebruikt voor de selectie van te verwerken verkoopfactuurrecords. Als u verkoopfacturen die de opgegeven tolerantiebedragen overschrijden niet wilt verwerken, verlaagt u met deze optie de verwerkingstijd.

Blanco: Opgegeven tolerantiebedragen niet gebruiken voor selectie van verkoopfactuurrecords. Alle verkoopfacturen worden verwerkt en vervolgens worden de opgegeven tolerantiebedragen gebruikt om te bepalen of over- of onderbetalingen worden verwerkt.

I: Opgegeven tolerantiebedragen gebruiken. Als het factuurbedrag hoger is dan de tolerantiebedragen, stopt de verwerking en wordt het ontvangstbedrag niet toegewezen aan de verkoopfactuur.

Toewijzingsprioriteit

Met deze verwerkingsopties geeft u de zoekvolgorde op in het factuurrecord in de tabel Debiteurensugrootboek (F03B11). Mogelijke waarden zijn 1 tot en met 5, waarbij 1 de hoogste prioriteit aangeeft. De sorteerverwerkingsopties voor prioriteit op dit tabblad zijn:

- Factuurnummer;
- Verkoopordernummer;
- Debiteurreferentienummer;
- Overzichtnummer;

- Verzendnummer.

U hoeft niet alle verwerkingsopties voor toewijzingsprioriteit op te geven. Als u meerdere verwerkingsopties opgeeft, moet elke optie echter een andere waarde hebben.

**Factuurnummer ,
Verkoopordernummer ,
Debiteurreferentienummer
, Overzichtnummer en
Verzendnummer.**

Geef de volgorde van zoekmethoden op die wordt gebruikt om verkoopfacturen te selecteren voor de automatische verwerking van ontvangsten. Mogelijke waarden zijn:

- 1: Hoogste prioriteit. Deze zoekmethode wordt als eerste gebruikt.
- 2: Hogere prioriteit. Deze zoekmethode wordt als tweede gebruikt.
- 3: Gemiddelde prioriteit. Deze zoekmethode wordt als derde gebruikt.
- 4: Lagere prioriteit. Deze zoekmethode wordt als vierde gebruikt.
- 5: Laagste prioriteit. Deze zoekmethode wordt als laatste gebruikt.

Als u een veld voor een zoekmethode blanco laat, wordt die zoekmethode uitgesloten en worden alleen de andere zoekmethoden gebruikt die u opgeeft. Als u alle vijf velden blanco laat, worden alle methoden in de standaardvolgorde gebruikt.

Korting

Met deze verwerkingsoptie geeft u op hoe kortingen worden verwerkt als het openstaande factuurbedrag minus de korting lager is dan het toe te wijzen bedrag van tabel F03B13Z1. In dit geval is het beter de korting op nul in te stellen dan een afschrijving voor het verschil te maken.

Bijvoorbeeld:

- verkoopfactuur 5: 100,00;
- korting: 5,00;
- ontvangst: 97,00.

Als u 1 opgeeft voor de verwerkingsoptie Korting verminderen, wordt 97,00 toegewezen aan de factuur en wordt de korting verlaagd van 5,00 naar 3,00.

Als u de verwerkingsoptie blanco laat, wordt 95,00 toegewezen aan de verkoopfactuur, blijft de korting op 5,00 staan en wordt een afschrijving van 2,00 gemaakt.

Korting verminderen

Geef op of het kortingsbedrag moet worden aangepast als het ontvangstbedrag groter is dan het openstaande factuurbedrag minus de korting.

Bijvoorbeeld als het openstaande factuurbedrag 100,00 is met een korting van 5,00 en u een betaling van 97,00 ontvangt. Wilt u de korting verlagen tot 3,00 en de ontvangst van 97,00 volledig toewijzen, of wilt u 95,00 toewijzen en een afschrijving maken voor 2,00?

Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Het kortingsbedrag niet verlagen en een afschrijving maken voor het verschil.

1: Het kortingsbedrag verlagen en geen afschrijving maken.

Verwerkingsopties instellen voor Bekende factuur zonder bedrag (R03B50E)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten instellen.

Facturen toewijzen

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op hoe ontvangsten moeten worden toegewezen aan verkoopfacturen met kortingen.

1. Methode voor toerekening kortingen

Geef op of alle kortingen of alleen verdiende kortingen moeten worden verwerkt. De grootboekdatum op de ontvangst moet in het geval van verdiende korting op of vóór de vervaldatum van de factuurkorting vallen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Alle kortingen verwerken.

I: Alleen verdiende kortingen toestaan.

2. Redencode korting

Geef de redencode korting op die u bij het toepassen van kortingen wilt gebruiken. De redencode korting die u opgeeft, moet voorkomen in de gebruikerscode 00/DE. Bovendien moet u een overeenkomende ABI-post (RKDxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode korting die u opgeeft.

3. Respijtdagen

Geef het aantal dagen op dat moet worden toegevoegd aan de vervaldatum van de korting om de aanspraak op een mogelijke korting te verlengen.

Ontvangsten toewijzen

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe over- en onderbetalingen moeten worden verwerkt als het ontvangstbedrag afwijkt van het totale bedrag dat aan de verkoopfacturen is toegewezen.

1. Tolerantie voor onderbetaling

Geef de limiet op voor afschrijving van onderbetalingen. Als in tabel F03B13Z1 het verschil tussen het ontvangstbedrag (in het veld Chequebedrag - CKAM) en het totale openstaande bedrag van betaalde facturen gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt een afzonderlijke afschrijving voor het resterende bedrag gemaakt.

Opmerking. Als met de ontvangst slechts één verkoopfactuur wordt betaald, wordt deze factuur afgeschreven en wordt geen afzonderlijke afschrijving gemaakt.

Als de tolerantie bijvoorbeeld 25,00 en het ontvangstbedrag 980,00 is, en het totale openstaande bedrag van betaalde verkoopfacturen is 1000,00, wordt de onderbetaling van 20,00 afgeschreven.

Als u werkt met meerdere valuta's zijn de afschrijvingen van tolerantiebedragen voor onderbetaalde verkoopfacturen gebaseerd op de valutacode van de ontvangst en niet op de valutacode van de verkoopfactuur of het bedrijf. Stel voor elke ontvangstvaluta een andere versie in van dit programma en geef vervolgens de valutacode op in de gegevensselectie als u automatische ontvangsten verwerkt met het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50).

Redencode voor afschrijving

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan afschrijvingen die worden gemaakt als gevolg van een onderbetaling. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post

2. Onderbetaalde ontvangsten verwerken

(RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.

Geef de methode op voor verwerking van onderbetalingen die de opgegeven tolerantielimiet overschrijden. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Herfacturering maken.

I: Inhouding maken.

Opmerking. Als van de ontvangst meer dan één verkoopfactuur wordt betaald, wordt een zelfstandige herfacturering of inhouding gemaakt.

Redencode herfacturering

Geef aan welke redencode wordt toegewezen aan automatische herfactureringen voor onderbetalingen die de opgegeven tolerantielimiet overschrijden. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Onderbetalingen verwerken instelt op Blanco. Geldige redencodes voor herfacturering zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC.

Opmerking. Als in het systeem een afzonderlijke herfacturering wordt gemaakt, wordt het veld GB-tegenrekening blanco weergegeven. Als van de ontvangst slechts één verkoopfactuur wordt betaald en een afschrijving wordt gemaakt, wordt hierbij de tegenrekening gebruikt die is toegewezen aan de verkoopfactuur waarvoor de afschrijving is gemaakt.

Redencode inhouding

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan automatische inhoudingen voor onderbetalingen. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Onderbetaalde ontvangsten verwerken instelt op 1 op het tabblad Ontvangsten toewijzen. Geldige redencodes voor inhoudingen zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/CR. Stel ook een overeenkomende ABI-post RN in om de tussenrekening voor inhoudingen aan te geven.

3. Tolerantie voor overbetaling

Geef de limiet op voor afschrijving van overbetalingen. Als in tabel F03B13Z1 het verschil tussen het ontvangstbedrag (in het veld Chequebedrag - CKAM) en het totale openstaande bedrag van betaalde facturen gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt een afschrijving voor het resterende bedrag gemaakt. Voer de waarde in als een positief bedrag.

Opmerking. Als van de ontvangst meer dan één verkoopfactuur wordt betaald, wordt een zelfstandige afschrijving gemaakt.

Als bijvoorbeeld van een ontvangstbedrag van 1000,00 verkoopfacturen met een totaalbedrag van 980,00 moeten worden betaald en de tolerantie is ingesteld op 25,00 wordt een afschrijving van 20,00 gemaakt.

Als het verschil hoger is dan het tolerantiebedrag voor overbetalingen wordt voor het verschil een niet-toegewezen ontvangst gemaakt.

Als bijvoorbeeld van een ontvangstbedrag van 1000,00 verkoopfacturen met een totaalbedrag van 950,00 moeten worden betaald en de tolerantie is ingesteld op 25,00 wordt een niet-toegewezen ontvangst van 50,00 gemaakt.

Als u werkt met meerdere valuta's zijn de afschrijvingen van tolerantiebedragen voor overbetaalde verkoopfacturen gebaseerd op de valutacode van de ontvangst en niet op de valutacode van de verkoopfactuur of het bedrijf. Stel voor

elke ontvangstvaluta een andere versie in van dit programma en geef vervolgens de valutacode op in de gegevensselectie als u automatische ontvangsten verwerkt met het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50).

4. Redencode voor overbetaling

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan afschrijvingen die worden gemaakt als gevolg van een overbetaling. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAXx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.

Toewijzingsprioriteit

Met deze verwerkingsopties geeft u de zoekvolgorde op in het factuurrecord in de tabel F03B11. Mogelijke waarden zijn 1 tot en met 5, waarbij 1 de hoogste prioriteit aangeeft. De sorteerverwerkingsopties voor prioriteit op dit tabblad zijn:

- Factuurnummer;
- Verkoopordernummer;
- Debiteurreferentienummer;
- Overzichtnummer;
- Verzendnummer.

U hoeft niet alle verwerkingsopties voor het toewijzingsproces op te geven. Als u meerdere verwerkingsopties opgeeft, moet elke optie echter een andere waarde hebben. Als u de verwerkingsopties voor toewijzingsprioriteit blanco laat, zijn twee scenario's mogelijk:

- Als het veld Factuurnummer (RUD0C) in tabel F03B13Z1 niet blanco is, wordt het proces van factuurtoewijzing gebruikt.
- Als het veld Factuurnummer (RUD0C) in tabel F03B13Z1 blanco is, worden de ontvangsten niet toegewezen aan verkoopfacturen.

**Factuurnummer,
Verkoopordernummer,
Debiteurreferentienummer,
Overzichtnummer en
Verzendnummer.**

Geef de volgorde van zoekmethoden op die wordt gebruikt om verkoopfacturen te selecteren voor de automatische verwerking van ontvangsten.

Geldige waarden zijn Blanco, 1, 2, 3, 4 en 5. Als u een veld voor een zoekmethode blanco laat, wordt die zoekmethode uitgesloten en worden alleen de andere zoekmethoden gebruikt die u opgeeft. Als u alle vijf velden blanco laat, worden alle methoden in de standaardvolgorde gebruikt.

Verwerkingsopties instellen voor Toewijzen aan oudste factuur (R03B50B)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten instellen.

Toewijzen

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op hoe ontvangsten moeten worden toegewezen aan verkoopfacturen met kortingen.

1. Methode voor toerekening kortingen

Geef op of alle kortingen of alleen verdiende kortingen moeten worden verwerkt. De grootboekdatum op de ontvangst moet in het geval van verdiende korting op of vóór de vervaldatum van de factuurkorting vallen. Mogelijke waarden zijn:

- Blanco: Alle kortingen verwerken.
 /: Alleen verdiende kortingen toestaan.
- 2. Redencode korting** Geef de redencode korting op die u bij het toewijzen van kortingen wilt gebruiken. De redencode korting die u opgeeft, moet voorkomen in de gebruikerscode 00/DE. Bovendien moet u een overeenkomende ABI-post (RKDxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode korting die u opgeeft.
- 3. Respijtdagen** Geef het aantal dagen op dat moet worden toegevoegd aan de vervaldatum van de korting om de aanspraak op een mogelijke korting te verlengen.
- 4. Facturentoewijzingsmodus** Geef op welke verkoopfacturen voor automatische verwerking van ontvangsten moeten worden geselecteerd. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: Betaler en Debiteur gebruiken. In tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11) worden alleen de verkoopfactuurrecords geselecteerd die dezelfde waarden bevatten als de overeenkomende velden in het ontvangstreCORD van de Headertabel Debiteurenontvangst (F03B13). De velden die identieke waarden moeten bevatten, zijn respectievelijk de velden Debiteur (AN8) en Betaler (PYR) in het verkoopfactuurreCORD (F03B11) en de velden Adresnummer (AN8) en Betaler (PYR) in het ontvangstreCORD.
- Als het factuurreCORD in tabel F03B11 bijvoorbeeld de waarden 1001 en 1002 bevat in respectievelijk de velden Debiteur en Betaler, moet het ontvangstreCORD in tabel F03B13 de waarden 1001 en 1002 bevatten in respectievelijk de velden Adresnummer en Betaler.
- /: Alleen Betaler gebruiken. In tabel Debiteurensubgrootboek worden alleen de verkoopfactuurrecords geselecteerd die in het veld Betaler (PYR) dezelfde waarde hebben als het veld Betaler (PYR) van het ontvangstreCORD in de Headertabel Debiteurenontvangst.

Verwerkingsopties instellen voor Toewijzen aan bepaalde factuur (R03B50A)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten instellen.

Toewijzing

Met deze verwerkingsopties geeft u op of de verkoopfactuur wordt toegewezen op basis van het openstaande bedrag, het bedrag minus de beschikbare korting of het bedrag minus de verdiende korting. Een korting is verdiend als de ontvangstdatum op of vóór de vervaldatum voor de korting op de verkoopfactuur valt. U moet minstens één optie selecteren voor het algoritme Toewijzen aan bepaalde factuur. Hoe meer opties u voor dit algoritme opgeeft, hoe meer kans u hebt dat een overeenkomende verkoopfactuur wordt gevonden.

- 1. Openstaand factuurbedrag** Geef op of kortingen moeten worden genegeerd als ontvangsten worden toegewezen aan verkoopfacturen met openstaand factuurbedrag. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: Ontvangst toewijzen aan openstaand factuurbedrag minus het kortingsbedrag. Voer een waarde in voor verwerkingsoptie 2 (Minus beschikbare korting) of verwerkingsoptie 3 (Minus mogelijke korting) als u deze waarde gebruikt.
- /: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag en kortingen negeren.

2. Minus beschikbare korting

Gebruik deze verwerkingsoptie als u de ontvangst wilt toewijzen aan het openstaande factuurbedrag minus beschikbare korting. De beschikbare korting wordt afgetrokken van het openstaande factuurbedrag voordat de ontvangst wordt toegewezen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag en alle kortingen negeren. Geef de waarde 1 op voor de verwerkingsoptie Openstaand factuurbedrag als u deze waarde selecteert.

1: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag minus beschikbare korting.

3. Minus mogelijke korting

Gebruik deze verwerkingsoptie als u de ontvangst wilt toewijzen aan het openstaande factuurbedrag minus mogelijke korting. De mogelijke korting wordt afgetrokken van het openstaande factuurbedrag voordat de ontvangst wordt toegewezen. De grootboekdatum op de ontvangst moet in het geval van verdiende korting op of vóór de vervaldatum van de factuurkorting vallen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag en alle kortingen negeren. Geef de waarde 1 op voor de verwerkingsoptie Openstaand factuurbedrag als u deze waarde selecteert.

1: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag minus mogelijke korting.

4. Tolerantie voor onderbetaling

Geef de limiet op voor afschrijving van onderbetalingen. Als in tabel F03B13Z1 het verschil tussen het ontvangstbedrag (in het veld Chequebedrag - CKAM) en het totale openstaande bedrag van betaalde facturen gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt een afzonderlijke afschrijving voor het resterende bedrag gemaakt.

Opmerking. Als uit de ontvangst slechts één verkoopfactuur wordt betaald, wordt deze factuur afgeschreven en wordt geen afzonderlijke afschrijving gemaakt. De opgegeven limiet wordt toegewezen aan het lopende factuurtotaal en niet aan elke afzonderlijke verkoopfactuur.

Als u werkt met meerdere valuta's zijn de afschrijvingen van tolerantiebedragen voor onderbetaalde verkoopfacturen gebaseerd op de valutacode van de ontvangst en niet op de valutacode van de verkoopfactuur of het bedrijf. Stel voor elke ontvangstvaluta een andere versie in van dit programma en geef vervolgens de valutacode op in de gegevensselectie als u automatische ontvangsten verwerkt met het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50).

5. Redencode voor onderbetaling

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan afschrijvingen die worden gemaakt als gevolg van een onderbetaling. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAXx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.

6. Tolerantie voor overbetaling

Geef de limiet voor afschrijving van overbetalingen op. Als in tabel F03B13Z1 het verschil tussen het ontvangstbedrag (in het veld Chequebedrag - CKAM) en het totale openstaande bedrag van betaalde facturen gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt een afschrijving voor het resterende bedrag gemaakt. Voer de waarde in als een positief bedrag.

Opmerking. Als van de ontvangst meer dan één verkoopfactuur wordt betaald, wordt een zelfstandige afschrijving gemaakt.

Als bijvoorbeeld van een ontvangstbedrag van 1000,00 verkoopfacturen met een totaalbedrag van 980,00 moeten worden betaald en de tolerantie is ingesteld op 25,00 wordt een afschrijving van 20,00 gemaakt.

Als het verschil hoger is dan het tolerantiebedrag voor overbetalingen, wordt voor het verschil een niet-toegewezen ontvangst gemaakt.

Als bijvoorbeeld van een ontvangstbedrag van 1000,00 verkoopfacturen met een totaalbedrag van 950,00 moeten worden betaald en de tolerantie is ingesteld op 25,00 wordt een niet-toegewezen ontvangst van 50,00 gemaakt.

Als u werkt met meerdere valuta's zijn de afschrijvingen van tolerantiebedragen voor overbetaalde verkoopfacturen gebaseerd op de valutacode van de ontvangst en niet op de valutacode van de verkoopfactuur of het bedrijf. Stel voor elke ontvangstvaluta een andere versie in van dit programma en geef vervolgens de valutacode op in de gegevensselectie als u automatische ontvangsten verwerkt met het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50).

7. Redencode voor overbetaling

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan afschrijvingen die worden gemaakt als gevolg van een overbetaling. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.

Toewijzen

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe ontvangsten worden toegewezen aan verkoopfacturen op basis van de opties die u instelt op het tabblad Toewijzing.

1. Mogelijke kortingen verwerken

Geef de methode op voor verwerking van mogelijke kortingen (kortingen die zijn toegepast door de debiteur nadat de vervaldatum van de korting is verstrekken). Deze verwerkingsoptie is alleen geldig als u de waarde 1 invoert voor de verwerkingsoptie Minus beschikbare korting op het tabblad Toewijzing. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Mogelijke kortingen toestaan.

1: Afschrijving voor de mogelijke korting maken.

2: Herfacturering voor de mogelijke korting maken.

3: Verkoopfactuur gedeeltelijk betalen en factuur openhouden voor kortingsbedrag.

4: Inhouding maken.

Redencode voor afschrijving

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan automatische afschrijvingen voor mogelijke kortingen. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Mogelijke kortingen verwerken instelt op 1. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post RAxx (waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.

Redencode herfacturering	Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan automatische herfactureringen voor mogelijke kortingen. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Mogelijke kortingen verwerken instelt op 2. Geldige redencodes voor herfacturering zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC.
	Opmerking. Als in het systeem een afzonderlijke herfacturering wordt gemaakt, wordt het veld GB-tegenrekening blanco weergegeven. Als van de ontvangst slechts één verkoopfactuur wordt betaald en een afschrijving wordt gemaakt, wordt hierbij de tegenrekening gebruikt die is toegewezen aan de verkoopfactuur waarvoor de afschrijving is gemaakt.
Redencode inhouding	Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan automatische inhoudingen voor mogelijke kortingen. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Mogelijke kortingen verwerken instelt op 4. Geldige redencodes voor inhoudingen zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/CR. Stel ook een overeenkomende ABI-post RN in om de tussenrekening voor inhoudingen aan te geven.
3. Respijtdagen	Geef het aantal dagen op dat moet worden toegevoegd aan de vervaldatum van de korting om de aanspraak op een mogelijke korting te verlengen.
4. Redencode korting	Geef de redencode korting op die u bij het toewijzen van kortingen wilt gebruiken. De redencode korting die u opgeeft, moet voorkomen in de gebruikerscode 00/DE. Bovendien moet u een overeenkomende ABI-post (RKDxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode korting die u opgeeft.

Verwerkingsopties instellen voor Toewijzen aan comb. facturen (R03B50F)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten instellen.

Toewijzing

Met deze verwerkingsopties geeft u op of verkoopfacturen met kortingen en creditnota's in aanmerking komen voor toewijzing.

1. Openstaand factuurbedrag	Gebruik deze verwerkingsoptie als u de ontvangst wilt toewijzen aan het openstaande factuurbedrag en eventuele kortingen wilt negeren. Mogelijke waarden zijn: Blanco: Ontvangst toewijzen aan openstaand factuurbedrag minus het kortingsbedrag. Voer een waarde in voor verwerkingsoptie 2 (Minus beschikbare korting) of verwerkingsoptie 3 (Minus mogelijke korting) als u deze waarde gebruikt. I: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag en kortingen negeren.
2. Minus beschikbare korting	Gebruik deze verwerkingsoptie als u de ontvangst wilt toewijzen aan het openstaande factuurbedrag minus beschikbare korting. De beschikbare korting wordt afgetrokken van het openstaande factuurbedrag voordat de ontvangst wordt toegewezen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag en alle kortingen negeren. Geef de waarde *1* op voor de verwerkingsoptie Openstaand factuurbedrag als u deze waarde selecteert.

1: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag minus beschikbare korting.

3. Minus mogelijke korting

Gebruik deze verwerkingsoptie als u de ontvangst wilt toewijzen aan het openstaande factuurbedrag minus mogelijke korting. De mogelijke korting wordt afgetrokken van het openstaande factuurbedrag voordat de ontvangst wordt toegewezen. De grootboekdatum op de ontvangst moet in het geval van verdiende korting op of vóór de vervaldatum van de factuurkorting vallen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag en alle kortingen negeren. Geef de waarde *1* op voor de verwerkingsoptie Openstaand factuurbedrag als u deze waarde selecteert.

1: Ontvangst toewijzen aan het openstaande factuurbedrag minus mogelijke korting.

4. Toewijzing op basis van uitsluiting

Met deze verwerkingsoptie kunt u bepalen welke verkoopfacturen niet worden betaald (worden uitgesloten) en kunt u de ontvangst toewijzen aan de resterende verkoopfacturen. Deze verwerkingsoptie kunt u instellen als de kans bestaat dat een aanzienlijk deel van de verkoopfacturen met openstaande bedragen vanuit één ontvangst kan worden betaald. Het verschil tussen het ontvangstbedrag en het totale openstaande factuurbedrag wordt berekend, waarna wordt gezocht naar een combinatie van facturen voor dit bedrag. Als een overeenkomst is gevonden, wordt de ontvangst toegewezen aan alle verkoopfacturen die geen deel uitmaken van de combinatie.

U hebt bijvoorbeeld een ontvangst van 900,00 en de volgende verkoopfacturen:

- 100 voor 50,00
- 102 voor 150,00
- 103 voor 200,00
- 104 voor 500,00
- 105 voor 30,00
- Totaal = 930,00

In het systeem wordt het totaalbedrag van 930,00 berekend en wordt gezocht naar een verkoopfactuur van 30,00 of een combinatie van verkoopfacturen die samen gelijk zijn aan 30,00. Als verkoopfacturen met een totaalbedrag van 30,00 zijn gevonden, wordt de ontvangst toegewezen aan de resterende facturen in plaats van elke verkoopfactuur op te tellen bij de volgende totdat het betalingsbedrag is bereikt.

Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Geen toewijzing op basis van uitsluiting.

1: Toewijzing op basis van uitsluiting

Bij Toewijzing op basis van uitsluiting kunt u de verkoopfacturen in aflopende volgorde op factuurdatum sorteren, zodat de nieuwste facturen het eerst door het algoritme worden verwerkt.

5. Creditnota's opnemen

Geef op of creditnota's in het toewijzingsproces moeten worden opgenomen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Creditnota's niet opnemen.

1: Creditnota's opnemen.

Toewijzen

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op hoe een ontvangst wordt toegewezen aan een verkoopfactuur.

1. Mogelijke kortingen verwerken

Geef de methode voor verwerking van mogelijke kortingen aan (kortingen die zijn toegepast door de debiteur nadat de vervaldatum van de korting is verstrekken). Deze verwerkingsoptie is alleen geldig als u de waarde 1 invoert voor de verwerkingsoptie Minus beschikbare korting op het tabblad Toewijzing. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Mogelijke kortingen toestaan.

1: Afschrijving voor de mogelijke korting maken.

2: Herfacturering voor de mogelijke korting maken.

3: Verkoopfactuur gedeeltelijk betalen en factuur openhouden voor kortingsbedrag.

4: Inhouding maken.

Redencode voor afschrijving

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan automatische afschrijvingen voor mogelijke kortingen. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Mogelijke kortingen verwerken instelt op 1. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post RAXx (waarbij xx de redencode is) instellen voor de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt.

Redencode herfacturering

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan automatische herfactureringen voor mogelijke kortingen. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Mogelijke kortingen verwerken instelt op 2. Geldige redencodes voor herfacturering zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/RC.

Opmerking. Als in het systeem een afzonderlijke herfacturering wordt gemaakt, wordt het veld GB-tegenrekening blanco weergegeven. Als van de ontvangst slechts één verkoopfactuur wordt betaald en een afschrijving wordt gemaakt, wordt hierbij de tegenrekening gebruikt die is toegewezen aan de verkoopfactuur waarvoor de afschrijving is gemaakt.

Redencode inhouding

Geef de redencode op die u kunt toewijzen aan automatische inhoudingen voor mogelijke kortingen. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u de verwerkingsoptie voor Mogelijke kortingen verwerken instelt op 4. Geldige redencodes voor inhoudingen zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/CR. Stel ook een overeenkomende ABI-post RN in om de tussenrekening voor inhoudingen aan te geven.

3. Respijtdagen

Geef het aantal dagen op dat moet worden toegevoegd aan de vervaldatum van de korting om de aanspraak op een mogelijke korting te verlengen.

4. Redencode korting

Geef de redencode korting op die u bij het toepassen van kortingen wilt gebruiken. De redencode korting die u opgeeft, moet voorkomen in de gebruikerscode

00/DE. Bovendien moet u een overeenkomende ABI-post (RKDxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode korting die u opgeeft.

Prestatie

Met deze verwerkingsopties geeft u het aantal toegestane verkoopfacturen in de combinatietoewijzing op. U kunt opgeven hoeveel verkoopfacturen tegelijk worden geselecteerd en hoeveel verkoopfacturen in elke combinatie worden gebruikt.

1. Limiet factuurcontrole

Geef het aantal verkoopfacturen op dat moet worden geselecteerd wanneer de factuurcombinaties worden bepaald, met een maximum van 10. Deze verwerkingsoptie wordt gebruikt in combinatie met de verwerkingsoptie Limiet factuurcombinatie.

U kunt bijvoorbeeld een factuurlimiet 6 en een combinatielimiet 3 opgeven. In het systeem worden 6 verkoopfacturen geselecteerd en er wordt getracht een overeenkomst te vinden door verschillende combinaties van 3 facturen te maken.

Als u dit veld blanco laat, worden 10 facturen geselecteerd.

2. Limiet factuurcombinatie

Geef op hoeveel verkoopfacturen in een combinatie of evaluatie zijn toegestaan.

U kunt bijvoorbeeld een factuurlimiet 6 en een combinatielimiet 3 opgeven. In het systeem worden 6 verkoopfacturen geselecteerd en er wordt getracht een overeenkomst te vinden door verschillende combinaties van 3 facturen te maken.

Het aantal dat u voor de verwerkingsoptie opgeeft, kan niet groter zijn dan het aantal dat is opgegeven voor de verwerkingsoptie Limiet factuurcontrole. Als u dit veld blanco laat, worden verkoopfacturen gecombineerd tot maximaal de limiet die u hebt opgegeven voor de verwerkingsoptie Limiet factuurcontrole.

Uitvoeringslijsten definiëren en wijzigen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van uitvoeringslijsten en wordt uitgelegd hoe u een uitvoeringslijst definieert.

Uitvoeringslijsten

Nadat u algoritmen hebt gedefinieerd, moet u opgeven in welke volgorde de algoritmen tijdens de automatische verwerking van ontvangsten moeten worden verwerkt. Welke algoritmen in welke volgorde worden verwerkt, is afhankelijk van het betaalgedrag van de debiteur. De volgorde waarin algoritmen worden verwerkt, geeft u op in een uitvoeringslijst.

Gedefinieerde uitvoeringslijsten kunt u voorafgaand aan de automatische verwerking van ontvangsten altijd wijzigen. U kunt bijvoorbeeld:

- De volgorde wijzigen waarin de algoritmen in de lijst worden verwerkt.
- De versie van de te verwerken basismethode wijzigen.
- Een algoritme aan de lijst toevoegen of daaruit verwijderen.

Gegevens over uitvoeringslijsten worden opgeslagen in de tabel Uitvoeringslijsten ontvangstalgoritmen (F03B50).

Schermen voor het definiëren en wijzigen van uitvoeringslijsten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met uitvoeringslijsten voor algoritmen	W03B50A	<i>Ontvangsten automatisch verwerken (G03B13), Uitvoeringslijsten definiëren</i>	Uitvoeringslijsten zoeken.
Uitvoeringslijst voor algoritme wijzigen.	W03B50C	<ul style="list-style-type: none"> Klik op het scherm Werken met uitvoeringslijsten voor algoritmen op Toevoegen om een nieuwe uitvoeringslijst te maken. Selecteer op het scherm Werken met uitvoeringslijsten voor algoritmen de uitvoeringslijst die u wilt wijzigen en klik op Selecteren. 	Een nieuwe uitvoeringslijst toevoegen of een bestaande uitvoeringslijst wijzigen.

Een uitvoeringslijst definiëren

Open het scherm Uitvoeringslijst voor algoritme wijzigen.

Uitvoeringslijst voor algoritme wijzigen i ?

OK (O) Verwijderen (D) Annuleren (L) Rij (R) Extra (T)

Uitvoeringslijst: STANDARD Standard Execution List

Records 1 - 7 Raster aanpassen

	Vlg-nr	Basis-methode *	Beschrijving basismethode	Versie algoritme	Beschrijving algoritme
<input checked="" type="radio"/>	1,00	R03B50D	Bekende factuur met bedrag	XJDE0001	Match All Invoices
<input type="radio"/>	2,00	R03B50E	Bekende factuur zonder bedrag	XJDE0001	Match All Invoices
<input type="radio"/>	3,00	R03B50A	Toewijzen aan bepaalde factuu	XJDE0002	Exclude Chargebacks
<input type="radio"/>	4,00	R03B50A	Toewijzen aan bepaalde factuu	XJDE0001	Match All Invoices
<input type="radio"/>	5,00	R03B50A	Toewijzen aan bepaalde factuu	XJDE0003	Only Match Chargebacks
<input type="radio"/>	6,00	R03B50F	Toewijzen aan comb. facturen	XJDE0001	Match All Invoices
<input type="radio"/>	7,00				

Het scherm Uitvoeringslijst voor algoritme wijzigen

Uitvoeringslijst

Voer een naam in voor de lijst met algoritmen waarin de volgorde van uitvoering is gedefinieerd.

Beschrijving uitvoeringslijst

Voer hier een beschrijving in voor de uitvoeringslijst.

Vlgnr (algoritmevolgorde)	Een nummer dat de volgorde aangeeft waarin de algoritmen in de uitvoeringslijst worden uitgevoerd.
Basismethode	Het programmanummer van het algoritme. Een algoritme is een verzameling instructies in een uitvoeringslijst die wordt gebruikt voor het toewijzen van ontvangsten aan verkoopfacturen. Het programmanummer moet zijn gedefinieerd in de gebruikerscode 03B/AL.
Beschrijving basismethode	Een beschrijving van het algoritme dat is ingevoerd in het veld Basismethode.
Versie algoritme	De versie van het algoritme dat wordt gebruikt wanneer de uitvoeringslijst wordt uitgevoerd.

Debiteuren instellen voor automatische verwerking van ontvangsten

Voordat u automatisch ontvangsten kunt verwerken voor debiteuren, moet u de optie Reconciliatie selecteren in elk debiteurrecord.

Als een debiteur een uniek betaalgedrag heeft waarvoor een unieke uitvoeringslijst nodig is, kunt u de uitvoeringslijst opgeven in het debiteurrecord. Meestal geeft u een gedeelde standaarduitvoeringslijst voor meerdere debiteuren op in een verwerkingsoptie voor het programma Ontvangstheader bijwerken (R03B551). U kunt echter ook een unieke uitvoeringslijst voor een bepaalde debiteur opgeven, zodat u een andere set algoritmen voor de facturen van de debiteur kunt uitvoeren.

Hoewel dat niet verplicht is, kunt u aan debiteuren waarvoor u automatisch ontvangsten verwerkt een unieke betalingsvoorwaarde toewijzen, zodat u ze eenvoudig kunt selecteren voor verwerkings- en rapportagedoeleinden.

Zie ook

Hoofdstuk 3, “Debiteurstamgegevens instellen,” Debiteurstamrecords maken, pagina 39

HOOFDSTUK 6

Krediet- en incassobeheer instellen

In dit hoofdstuk vindt u een beschrijving van krediet- en incassobeheer en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- datumpatronen voor krediet en incasso instellen;
- activiteitscodes instellen;
- aanmaningsbeleid instellen;
- brieftekst voor overzichten en aanmaningen instellen;
- kredietverzekeringspolissen instellen;
- krediet- en debiteurenbeheerders instellen;
- krediet- en incassogegevens aan debiteuren toewijzen;
- workflowberichten voor krediet en incasso inschakelen.

Krediet- en incassobeheer

Op een boekhoudafdeling is een doelmatig beheer van krediet- en incassogegevens van essentieel belang. Het debiteurensysteem bevat een groot aantal krediet- en incassofuncties waarmee u opbrengsten kunt incasseren, debiteurrekeningen kunt beheren en het betaalgedrag van debiteuren kunt bijhouden.

Een van de functies is bijvoorbeeld het verzenden van automatische meldingen over vervallen verkoopfacturen of overschrijding van kredietlimieten van debiteuren. U kunt diverse aanmaningen met aangepaste tekst instellen, afhankelijk van de ouderdom of het prioriteitsniveau van de verkoopfactuur. U kunt regelingen instellen die u kunt aanpassen aan de basisdebiteur en boetebedragen evenredig laten stijgen met het aantal dagen dat verkoopfacturen te laat zijn of een vast, laag bedrag vastleggen.

U kunt krediet- en incassogegevens van debiteuren op veel verschillende manieren effectief beheren.

Kredietgegevens

Wanneer u kredietgegevens beheert, hebt u toegang tot een grote verzameling debiteurgegevens op een gecentraliseerde online locatie. U kunt bijvoorbeeld:

- een overzicht van de kredietstatus van een debiteur weergeven en nagaan of de kredietlimiet is overschreden;
- geplande beoordelingsdatums voor debiteurrekeningen controleren;
- kredietlimieten en beoordelingsdatums wijzigen en bijwerken;
- kredietverzekeringslimieten instellen;
- opmerkingen of memo's over een debiteur invoeren of weergeven;
- dagelijkse lijsten met debiteuren maken voor wie kredietcontrole is vereist;

- de complete historie van openstaande en gesloten posten van een bepaalde kredietmanager, verkooplocatie of contactpersoon controleren;
- huidige ouderdomsgegevens van een bepaalde debiteur controleren.

Incassogegevens

Wanneer u incassogegevens beheert, kunt u het volgende doen:

- snel debiteurrekeningen analyseren en incassobeslissingen implementeren door verschillende typen debiteurrengegevens te raadplegen;
- een toekomstig bericht voor opvolging van toegezegde betalingen maken;
- aangepaste lijsten met debiteuren weergeven waarop u incassoproblemen en toewijzingen kunt controleren en vastleggen;
- verkoopfacturen afdrukken;
- overzichten genereren;
- aanmaningen genereren voor achterstallige debiteurrekeningen;
- boetes vaststellen voor achterstallige verkoopfacturen;
- aanmaningen en boetes controleren en goedkeuren;
- periodieke en statistische gegevens voor een debiteur controleren;
- het betaalgedrag en de transactiehistorie van een debiteur controleren en analyseren;
- het logboek met rekeningactiviteiten van een debiteur controleren om te inventariseren hoeveel moeite is gedaan om bedragen te incasseren;
- een incassorapport voor externe bureaus genereren.

Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk

Goedkeuring debiteurenbeheerder vereist

Selecteer deze optie als u de status 'in behandeling' wilt toewijzen aan:

- boetes (wanneer u boete-instructies instelt);
- aanmaningen (wanneer u kennisgevingsinstructies instelt).

Als u deze optie selecteert, moeten boetes en aanmaningen worden goedgekeurd door een debiteurenbeheerder voordat deze kunnen worden verwerkt. Als u deze optie niet inschakelt, krijgen boetes en aanmaningen de status 'goedgekeurd'.

Opmerking. Boetes moeten zijn goedgekeurd voordat boeterecords (documenttype RF) in tabel F03B11 kunnen worden gemaakt.

Valutacode

Voer de valutacode in van het bedrag dat is opgegeven in het veld Minimumbedrag op kennisgevings- en boete-instructies.

Respijtdagen/periode

Voer het getal in dat wordt toegevoegd aan de vervaldatum op de verkoopfactuur om de incassoperiode te verlengen. Meestal geeft u het aantal dagen op dat nodig is voor het overmaken van de betaling als de betaling op de vervaldatum van de verkoopfactuur wordt verzonden.

De respijtdagen per periode worden alleen gebruikt de eerste keer dat boetebedragen voor de verkoopfactuur worden berekend. De waarde in het veld Datum

Debiteurenbeheerder informeren

laatste honorarium wordt gebruikt om opeenvolgende boetes voor dezelfde verkoopfactuur te maken.

Selecteer deze optie als u workflowberichten over achterstallige verkoopfacturen wilt verzenden naar debiteurenbeheerders en als u het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uitvoert. Als u deze optie niet inschakelt, worden geen workflowberichten naar debiteurenbeheerders verzonden.

Tijdelijk kredietbericht

Voer de gebruikerscode (UDC) voor een tijdelijke kredietstatus in. Meestal voert u de code in wanneer een rekening is vervallen. Het tijdelijke kredietbericht wordt automatisch bijgewerkt op basis van de kennisgevingsinstructies die u instelt voor de regeling die aan de debiteur is toegewezen. Als u de optie in de regeling activeert, wordt het tijdelijke kredietbericht automatisch omgezet naar het kredietbericht. U kunt het tijdelijke kredietbericht ook handmatig invoeren en wijzigen in het debiteurrecord.

Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde in het veld Kredietbericht automatisch toegewezen als een verkoopfactuur binnen de opgegeven ouderdomscategorie valt en u het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uitvoert.

Het tijdelijke kredietbericht wordt weergegeven in de schermen voor het invoeren van transacties in Debiteuren en Verkooporderbeheer.

Voorwaarde

Waarden instellen voor brieftypen in gebruikerscodetabel 03B/LT.

Datumpatronen voor krediet en incasso instellen

In deze sectie vindt u een overzicht van de datumpatronen voor krediet en incasso en wordt besproken hoe u een datumpatroon voor krediet en incasso kunt toevoegen.

Datumpatronen voor krediet en incasso

Voordat u de rekeningactiviteit van een debiteur in een bepaalde periode kunt controleren, moet u datumpatronen voor krediet en incasso instellen. Datumpatronen geven de begindatum van het boekjaar en de einddatum van elke periode in dat boekjaar aan. De opgegeven datumpatronen worden gebruikt voor het verwerken en weergeven van statistische gegevens. De datumpatronen worden bijvoorbeeld gebruikt voor het berekenen van het volgende:

- het totale gefactureerde bedrag voor een debiteur in een bepaalde periode;
- het bedrag en het aantal verkoopfacturen dat te laat is betaald;
- het bedrag en de datum van het hoogste saldo van een debiteur;
- het aantal dagen dat verkopen uitstaan (DSO);
- ouderdomsgegevens.

U moet datumpatronen voor krediet en incasso instellen voor elk jaar waarin u verkoopfacturen en ontvangsten in het systeem verwerkt, en voor het volgende boekjaar.

De datumpatronen zorgen ervoor dat u flexibel kunt werken en verschillende perioden voor speciale rapportage kunt opgeven. U kunt een onbeperkt aantal datumpatronen instellen. U kunt bijvoorbeeld 52 perioden instellen als u de debiteurstatus per week wilt rapporteren, of u kunt een kalenderjaar in plaats van een boekjaar instellen voor gegevenscontrole.

Als u geen bedrijf opgeeft wanneer u datumpatronen voor krediet en incasso voor een debiteur instelt, worden de standaardgegevens van de datumpatronen van bedrijf 00000 gebruikt. U moet een datumpatroon instellen voor bedrijf 00000. Voor andere bedrijven hoeft u geen datumpatronen in te stellen. Stel alleen datumpatronen in voor bedrijven waarvoor andere rapportagevereisten gelden.

De datumpatronen voor krediet en incasso worden alleen gebruikt als u het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) uitvoert. In alle andere debiteurenprogramma's worden de datumpatronen gebruikt die zijn ingesteld voor het bedrijf. Datumpatronen voor krediet en incasso worden opgeslagen in de tabel Datumpatroon krediet/incasso (F03B08).

Nadat u het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen hebt uitgevoerd, mag u de datumpatronen voor krediet en incasso niet meer wijzigen. Wijzig datumpatronen alleen als u het programma Statistische historie opschonen/opnieuw verwerken (R03B163) kunt uitvoeren en alle gegevens in de tabellen Statistische historie debiteuren (F03B16) en Statistisch overzicht debiteuren (F03B16S) kunt resetten.

Zie [Hoofdstuk 20, "Debiteurenstatistieken bijwerken voor debiteurenanalyses," Statistische-historierecords opschonen, pagina 567.](#)

Schermen voor het instellen van datumpatronen krediet en incasso






Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met datumpatronen voor krediet/incasso	W03B08A	<i>Krediet en incasso's instellen (G03B411), Datumpatroon krediet/incasso</i>	Datumpatronen voor krediet en incasso zoeken.
Datumpatroon krediet/incasso instellen	W03B08C	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met datumpatronen voor krediet/incasso.	Datumpatronen voor krediet en incasso instellen die de begindatum van het boekjaar en de einddatum van elke periode in dat boekjaar aangeven.

Datumpatroon voor krediet en incasso toevoegen

Open het scherm Datumpatroon krediet/incasso instellen.

Datumpatroon krediet/incasso instellen i ?

OK (O) Zoeken (I) Verwijderen (D) Annuleren (L) Extra (T)




Bedrijf * 00000 Worldwide Company


Beginnat. boekj. * 01/01/2005

Boekjaar 5

Eeuw * 20

☒ Lopend jaar

Records 1 - 10 [Raster aanpassen](#)   

	Eind-datum	Dagen/periode
<input checked="" type="radio"/>	01/31/2005	31
<input type="radio"/>	02/28/2005	28
<input type="radio"/>	03/31/2005	31
<input type="radio"/>	04/30/2005	30
<input type="radio"/>	05/31/2005	31
<input type="radio"/>	06/30/2005	30
<input type="radio"/>	07/31/2005	31
<input type="radio"/>	08/31/2005	31
<input type="radio"/>	09/30/2005	30
<input type="radio"/>	10/31/2005	31

Het scherm Datumpatroon krediet/incasso instellen

Beginnat. boekj.
(begindatum boekjaar)

Voer de eerste dag van het boekjaar in.

Boekjaar

Voer het boekjaar in. Geef het jaar aan het eind van de eerste periode op in plaats van het jaar aan het eind van de boekperiode.

Als een boekjaar bijvoorbeeld begint op 1 oktober 2005 en eindigt op 30 september 2006, voert u 05 in plaats van 06 in. Het einde van de eerste periode valt op 31 oktober 2005.

Als u de factuurbedragen bijwerkt, wordt het boekjaar in de datumpatronen voor krediet/incasso automatisch bijgewerkt.

Eeuw

Voer de eerste twee cijfers van het jaartal in. De cijfers 1 en 9 geven bijvoorbeeld een jaar aan dat begint met 19 (zoals 1998 en 1999), en de cijfers 2 en 0 een jaar dat begint met 20 (zoals 2000, 2001, enzovoort).

Lopend jaar

Selecteer deze optie als u een boekjaar als het huidige jaar wilt instellen.

U moet één datumpatroon voor het huidige jaar opgeven.

Einddatum

Voer de datum in waarop een krediet/incassoperiode voor het opgegeven datumpatroon eindigt. De datumpatronen voor krediet/incasso worden uitsluitend voor statistische rapportage gebruikt.

Dagen per periode

Voer het aantal dagen van een boekingsperiode in.

Als u dit veld blanco laat, wordt het aantal dagen in de periode berekend op basis van de einddatums die u hebt ingevoerd.

Activiteitscodes instellen

In deze sectie vindt u een overzicht van activiteitscodes en wordt besproken hoe u codes voor typen activiteiten kunt toevoegen.

Activiteitscodes

Als zich een bepaalde activiteit voordoet, wordt in het systeem automatisch een activiteitsbericht gegenereerd. Elk bericht is gekoppeld aan een hardgecodeerd activiteitstype. In deze tabel vindt u een overzicht van de activiteitstypen, de activiteitsberichten die in het systeem worden gegenereerd en het proces waarmee het bericht wordt gemaakt:

Activiteitstype	Activiteitsbericht	Beschrijving van proces
20	Kredietcontrole vereist	Dit bericht wordt gegenereerd als de datum in het veld Volgende beoordeling op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen is verlopen en het programma Kredietanalyse vernieuwen is uitgevoerd.
21	Kredietlimiet overschreden	Dit bericht wordt gegenereerd als het totaalbedrag van openstaande verkoopfacturen groter is dan het bedrag dat is ingevoerd in het veld Kredietlimiet op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen en als het programma Kredietanalyse vernieuwen is uitgevoerd.
22	Kredietlimiet bijgewerkt	Dit bericht wordt gegenereerd als het bedrag in het veld Kredietlimiet op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen is gewijzigd. Als wijzigingen van het kredietlimiet eerst moeten worden goedgekeurd, wordt het bericht pas na de goedkeuring gegenereerd.
30	Toezeggingen	Dit bericht wordt gegenereerd als u handmatig een bericht voor een toezegging invoert.
40	Aanmaning verzonden	Dit bericht wordt gegenereerd als een aanmaning is verwerkt en goedgekeurd.
41	Aanmaning afgekeurd	Dit bericht wordt gegenereerd als een aanmaning 'in behandeling' was en vervolgens is afgekeurd.
42	Rekeningoverzicht verzonden	Dit bericht wordt gegenereerd voor elk uitgegeven rekeningoverzicht.

Activiteitstype	Activiteitsbericht	Beschrijving van proces
50	Boete toegepast	Dit bericht wordt gegenereerd nadat een boete is verwerkt en goedgekeurd.
51	Boete afgekeurd	Dit bericht wordt gegenereerd als een boete 'in behandeling' was en vervolgens is afgekeurd.

Als u voor het bedrijf andere activiteiten moet bijhouden, maakt u nieuwe activiteitscodes waarvoor u handmatig activiteitsberichten kunt toevoegen.

Schermen voor het instellen van activiteitscodes

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Activiteiten instellen	W03B30B	<i>Krediet en incasso's instellen (G03B411), Activiteitscodes krediet/incasso</i> Klik op Toevoegen op het scherm Werken met activiteiten instellen.	Nieuwe activiteitscodes maken.

Codes voor typen activiteiten toevoegen

Open het scherm Activiteiten instellen.

Belangrijk! Als u nieuwe activiteitscodes maakt, worden daarvoor niet automatisch activiteitsberichten verwerkt. U moet de activiteitsberichten handmatig toevoegen aan alle activiteiten waarvoor de nieuwe activiteitscodes worden gebruikt.

Zie [Hoofdstuk 18, “Krediet- en incassobeheer,” Rekeningactiviteiten toevoegen, pagina 499.](#)

Activiteit

Voer de code in waarmee het bericht wordt aangegeven dat u in het logboek rekeningactiviteit wilt instellen.

De volgende activiteitstypen zijn hardgecodeerd:

- 20: Kredietcontrole vereist;
- 21: Kredietlimiet overschreden;
- 22: Kredietlimiet bijgewerkt;
- 30: Toezegging;
- 40: Aanmaning verzonden;
- 41: Aanmaning afgekeurd;
- 42: Rekeningoverzicht verzonden;
- 50: Boete toegepast;
- 51: Boete afgekeurd.

Als u nieuwe activiteitstypen maakt, mag u geen hardgecodeerde waarden gebruiken.

Standaardpriorit.
(standaardprioriteit)

Voer de code in voor de volgorde waarin de activiteitsberichten worden weergegeven wanneer u rekeningoverzichten, aanmaningen, boetes en dergelijke uitvoert. Geldige waarden zijn 1 tot en met 5, waarbij 1 de hoogste en 5 de laagste prioriteit aangeeft.

Activiteit inactiv. (activiteit
inactiveren)

Selecteer deze optie als u een eerder gebruikt activiteitstype wilt uitschakelen voor toekomstig gebruik. Voor uitgeschakelde activiteitstypen worden geen activiteitsberichten gegenereerd in de tabel Debiteurenactiviteitenlogboek (F03B31).

Aanmaningsbeleid instellen

In deze sectie vindt u een overzicht van het aanmaningsbeleid en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- aanmaningsbeleid definiëren;
- boete-instructies instellen;
- kennisgevingsinstructies instellen.

Aanmaningsbeleid

Als u debiteuren wilt aansporen hun achterstallige rekeningsaldi te betalen, moet u regels instellen voor de automatische verwerking van achterstallige rekeningen. U kunt meerdere sets regels definiëren die worden toegepast op verschillende categorieën debiteuren, of regels die voor een bepaalde debiteur gelden. Elke set regels die u instelt, vormt een beleid.

Een beleid is een algemene set regels die in het systeem op gelijke wijze wordt toegepast op een debiteurenklasse. Voor deze debiteurenklasse kunt u de regels op meerdere niveaus beheren. Om te voorkomen dat u te veel instellingen voor de automatische verwerking van debiteuren met achterstallige rekeningen moet maken, kunt u beleid instellen op basis van de algemene methoden waarmee debiteuren worden verwerkt.

Voor elk beleid kunt u instellen wanneer boetes voor achterstallige rekeningen worden berekend en hoe de verschillende boetemeldingen worden gegenereerd.

Wanneer u een beleid instelt, definieert u eerst de algemene (standaard) regels en vervolgens de specifieke instructies voor de uitzonderingen. U kunt bijvoorbeeld de volgende beleidstypen maken:

Beleidstype	Beschrijving
Standaardbeleid	Het standaardbeleid dat u op gelijke wijze op de meeste debiteuren kunt toepassen.
Standaardbeleid met uitzondering	Het standaardbeleid met instructies voor overschrijving van bepaalde standaardregels. U kunt bijvoorbeeld instellen dat een andere ouderdomscategorie of een ander drempelpercentage wordt opgegeven. Gebruik dit beleid voor risicodebiteuren of nieuwe debiteuren.
Standaardbeleid voor een bepaald bedrijf of bepaalde branche	U kunt voor elk bedrijf of elke branche een ander beleid instellen. Dit is het standaardbeleid met instructies voor overschrijving van bepaalde standaardregels voor een bepaald bedrijf.

Beleidstype	Beschrijving
Beleid voor risicodebiteuren	Dit beleid stelt u in voor debiteuren die een specifieke aanpak nodig hebben, maar niet specifiek voor een bedrijf gelden. Met dit type beleid kunt u situaties afhandelen die een speciale aanpak vereisen, zoals risicodebiteuren.
Primair beleid	Dit beleid stelt u in voor debiteuren aan wie u geen boetes berekent, maar die af en toe een vriendelijke herinnering krijgen voor verkoopfacturen die een bepaald aantal dagen te laat zijn.

Gegevens over beleid worden opgeslagen in de volgende tabellen:

- Aanmaningsbeleid (F03B25);
- Meldingen aanmaningsbeleid debiteuren (F03B26);
- Details aanmaningsbeleid debiteuren - boetes (F03B27).

Opmerking. Nadat u een beleid handmatig, of automatisch via het standaardbeleid voor bedrijf 00000, aan een debiteur hebt toegewezen, blijft deze toewijzing van kracht totdat u een ander beleid aan de debiteur toewijst. Stel een blanco beleidsnaam in voor bedrijf 00000. Dit beleid wordt als standaardbeleid gebruikt.

Schermen voor het instellen van aanmaningsbeleid

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met aanmaningsregelingen	W03B2501N	<i>Krediet en incasso's instellen (G03B411), Aanmaningsbeleid definiëren</i>	Aanmaningsbeleid zoeken en selecteren voor het maken van verdere instellingen.
Aanmaningsregeling definiëren	W03B2501Q	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met aanmaningsregelingen.	Een nieuw aanmaningsbeleid definiëren.
Werken met boete-instructies	W03B2501V	Klik op Zoeken in het scherm Werken met aanmaningsregelingen en selecteer het beleid waarvoor u boete-instructies wilt instellen. Selecteer Boetes in het menu Rij.	Bestaande boete-instructies zoeken.
Boete-instructies	W03B2501S	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met boete-instructies.	Nadat u een beleid hebt gedefinieerd, kunt u boete-instructies instellen die worden gebruikt voor het berekenen van boetes voor achterstallige verkoopfacturen. De boetes worden gegenereerd op het niveau van betalingsposten. <u>Zie Hoofdstuk 19, “Aanmaningen en boetes verwerken,” Boetes genereren, pagina 544.</u>
Werken met kennisgevingsinstructies	W03B2501W	Selecteer het beleid waarvoor u regels wilt instellen in het scherm Werken met aanmaningsregelingen en selecteer Mededeling in het menu Rij.	Bestaande kennisgevingsinstructies zoeken.
Kennisgevingsinstructies	W03B2501R	Klik op Toevoegen in het scherm Werken met kennisgevingsinstructies.	Meldingsregels genereren voor aanmaningen voor debiteuren met achterstallige verkoopfacturen. U kunt bijvoorbeeld het prioriteitsniveau van aanmaningen instellen op basis van de ouderdomscategorie of het aantal herinneringen dat al is verzonden. De aanmaningen worden op het niveau van de debiteur gemaakt; een aanmaning bevat voor elke debiteur alle verkoopfacturen waarvan de vervaldatum is overschreden.

Aanmaningsbeleid definiëren

Open het scherm Aanmaningsregeling definiëren.

Het scherm Aanmaningsregeling definiëren

Beleidsnaam

Voer een naam in voor de set regels waarmee wordt bepaald wanneer een verkoopfactuur als vervallen wordt beschouwd en waarmee wordt aangegeven welke actie moet worden ondernomen. Het beleid bevat ouderdomsgegevens voor aanmaningen en boete-instructies. U stelt een beleid in voor een groep debiteuren op basis van hun betaalgedrag of op basis van hun branche.

In het veld Beleidsnaam wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Als u bijvoorbeeld de beleidsnaam *PRIMAIR* invoert en een tweede beleid instelt met de naam *Primair*, krijgt u een foutbericht omdat deze naam al bestaat.

Bedrijf

Voer het adresboeknummer in van het bedrijf waarop het beleid van toepassing is.

Beschrijving

Voer een beschrijving van het beleid in.

Tijdelijk kredietbericht resetten

Selecteer deze optie om de originele waarde van het tijdelijke kredietbericht voor een debiteur te resetten als alle verkoopfacturen van deze debiteur volledig zijn betaald wanneer u het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uitvoert. De oorspronkelijke waarde wordt opgegeven in het debiteurstamrecord.

Als alle verkoopfacturen voor de debiteur volledig zijn betaald (de debiteur heeft geen openstaande verkoopfacturen meer), moet u ook betaalde verkoopfacturen (met betaalstatus P) opnemen in de gegevensselectie voor het programma, anders wordt de waarde in het debiteurstamrecord niet gereset.

Aanmaningsregeling gebruiken

Selecteer deze optie als u alleen de kennisgevingsinstructies wilt gebruiken die u instelt voor het maken van aanmaningen.

Stel dat voor een debiteur een kennisgevingsinstructie is ingesteld voor ouderdomscategorie 3 en er zijn op dit moment twee openstaande verkoopfacturen: verkoopfactuur 123 is niet vervallen en aan verkoopfactuur 234 is ouderdomscategorie 4 toegewezen. Als u deze optie selecteert, wordt geen aanmaning gegenereerd, omdat geen van de verkoopfacturen voldoet aan de criteria voor ouderdomscategorie 3.

Als u in dit voorbeeld deze optie niet selecteert, wordt wel een aanmaning gegenereerd omdat de vervaldatum van verkoopfactuur 234 is overschreden met meer dan het aantal dagen dat is opgegeven voor ouderdomscategorie 3. De verkoopfactuur hoeft niet aan de speciale vereisten te voldoen, alleen de betalingsachterstand moet minimaal het aantal dagen bedragen dat is opgegeven voor ouderdomscategorie 3.

Opmerking. Als een aanmaning wordt gegenereerd, worden alle verlopen verkoopfacturen afgedrukt, ongeacht de ouderdomscategorie.

Boete-instructies instellen

Open het scherm Boete-instructies.

Boete-instructies

OK (O) Annuleren (L) Extra (T)

Identificatie aanmaningsregeling

Beleidsnaam: Standard Policy Company 00200

Bedrijf: 00200 Manufacturing/Distribution Co.

Voorwaarden boetes

Begindatum: 01/01/1997 Einddatum: 12/31/2009

Begindag. ouderd.: 1 Einddag. ouderd.: 999

Respijtdagen/periode: 30 ☐ Terugwerk. boete

Valutacode ★: USD Minimumbedrag: 10,00

Boete-acties

Jaarlijks rente-%: 9,250000 Vast boetebedrag: 0,00

Dagen tussen boetes: 30

☐ Samengest. boete ☒ Debit.beheerder informeren

☒ Berekenen over openstaande bedragen ☒ Goedkeuring debit.beheerder vereist

☐ Ber. over te laat bet. bedragen

Het scherm Boete-instructies

Begindatum en Einddatum

Voer de datums in waarop de boete ingaat en verloopt.

Begindag. ouderd. (begindagen ouderdom) en Einddag. ouderd. (einddagen ouderdom)

Voer de begin- en einddag voor het bereik van dagen in die worden gebruikt om te bepalen of volgens het beleid een boete voor een verkoopfactuur verschuldigd is. Boetes worden berekend als de vervaldatum van een verkoopfactuur wordt overschreden met het aantal dagen dat is ingevoerd, maar niet het aantal dagen dat is ingevoerd in het veld Einddag. ouderd.

U kunt meerdere boete-instructies maken voor hogere boetes bij een hogere overschrijding van de vervaldatum. Geef de begin- en einddagen op waarop een boete wordt gemaakt voor alleen de dagen die u opgeeft onder het begin van de boeteperiode.

U kunt bijvoorbeeld instructies maken voor een heffing van 15 procent boete voor de dagen 1 tot en met 30 en 18 procent boete voor de dagen 31 tot en met 60.

Terugwerk. boete (terugwerkende kracht boete)	Selecteer deze optie om de boetebedragen te berekenen op basis van de vervaldatum van de verkoopfactuur. De boete wordt berekend op basis van de vervaldatum, maar pas nadat het opgegeven aantal respijtdagen is verstreken. Deze optie wordt alleen gebruikt wanneer het boetebedrag voor het eerst wordt berekend. Volgende boetes worden berekend op basis van het veld Datum laatste honorarium en respijtdagen worden niet in aanmerking genomen.
Minimumbedrag	Voer het laagste bedrag in dat als boete voor een boeterecord wordt gebruikt. Als voor een factuurpost een lagere boete wordt berekend dan het bedrag dat in dit veld is opgegeven, wordt geen boeterecord gemaakt.
Jaarlijks rente-%	<p>Voer het rentepercentage in dat voor het berekenen van boetebedragen over het openstaande bedrag van een vervallen verkoopfactuur wordt gebruikt. Het boetebedrag wordt pro rata verdeeld voor elke dag dat de verkoopfactuur over tijd is op basis van het aantal dagen in het jaar. Voor het bepalen van een dagtarief wordt de volgende formule gebruikt:</p> $((\text{Rentetarief} \div 365 \times .01) \times \text{openstaand factuurbedrag}) \times \text{aantal dagen te laat}$ <p>Als het jaartarief bijvoorbeeld 15 procent, het openstaande factuurbedrag 1000,00 en het aantal dagen te laat 20 is, wordt een boete berekend van 8,22.</p> <p>Als u geen tarief opgeeft, wordt alleen het bedrag gebruikt dat als vast boetebedrag is opgegeven.</p>
Vast boetebedrag	Voer een bedrag in dat samen met het jaarlijkse rentepercentage (indien opgegeven) voor het genereren van een boete wordt gebruikt. Als u geen jaarlijks rentepercentage opgeeft, wordt het bedrag in dit veld als boetebedrag gebruikt.
Dagen tussen boetes	<p>Voer een getal in voor het aantal dagen dat moet zijn verstreken voordat nieuwe boetes of aanmaningen voor een verkoopfactuur kunnen worden gegenereerd.</p> <p>Voor boetes wordt de waarde gebruikt in het veld Datum laatste honorarium (LFCJ) en de datum waarop u boetes genereert om het aantal verstreken dagen te bepalen. Deze datum wordt vergeleken met de waarde in dit veld om te bepalen of voor de verkoopfactuur een volgende boete wordt gemaakt.</p> <p>Voor aanmaningen wordt de waarde gebruikt in het veld Datum laatste honorarium (RDDJ) en de datum waarop u aanmaningen genereert om het aantal verstreken dagen te bepalen. Deze datum wordt vergeleken met de waarde in dit veld om te bepalen of voor de verkoopfactuur een volgende aanmaning wordt gemaakt.</p>
Samengest. boete (samengestelde boete)	Selecteer deze optie als u boetes wilt berekenen over niet-betaalde boetes die eerder zijn gegenereerd.
Berekenen over openstaande bedragen	Selecteer deze optie als u boetes wilt berekenen over achterstallige openstaande verkoopfacturen.
Ber. over te laat bet. bedragen (berekenen over te laat betaalde bedragen)	Selecteer deze optie als u boetes wilt berekenen over verkoopfacturen die pas na de vervaldatum zijn betaald. Het veld Datum afsluiting (JCL) en het veld Vervaldatum (DDJ) in het factuurrecord worden vergeleken en het boetebedrag wordt omgeslagen over de dagen dat de verkoopfactuur na de vervaldatum niet is betaald.

Kennisgevingsinstructies instellen

Open het scherm Kennisgevingsinstructies.

Kennisgevingsinstructies			
OK (O) Annuleren (L) Extra (T)			
<div> </div>			
Identificatie aanmaningsregeling			
Beleidsnaam	Standard Policy Company 00200		
Bedrijf	00200	Manufacturing/Distribution Co.	
Mededelingsvoorwaarden			
Ouderdomscat./prioriteit	4	Drempelpercentage	15 Respijtdagen/periode
Valutacode *	USD	Minimumbedrag	100,00 Toe te vgn dag... 0
Dagen tussen mededelingen	30	Prioriteit activiteit	5 <i>Prioriteit 5</i>
Mededelingsacties			
Naam/type brief	LETTER2	>>	Late Payment Reminder
<input checked="" type="checkbox"/> Goedkeuring debit.beheerder vereist <input checked="" type="checkbox"/> Debit.beheerder informeren			
<input type="checkbox"/> Facturen blokk. <input checked="" type="checkbox"/> Controle debiteurenbeheerder vereist <input type="checkbox"/> Externe incasso's aanbevolen			
Tijdelijk kredietbericht	7	<i>Kredietblokkering boekhouding</i>	

Het scherm Kennisgevingsinstructies

Ouderdomscat./prioriteit

Voer een getal in voor de ouderdomscategorie of het prioriteitsniveau. Als de verkoopfactuur in deze ouderdomscategorie of dit prioriteitsniveau valt, wordt een aanmaning gemaakt.

Het prioriteitsniveau wordt bepaald aan de hand van het aantal herinneringen dat is verzonden. Als bijvoorbeeld één herinnering is verzonden, wordt gezocht naar een beleid dat is ingesteld voor prioriteitsniveau 2. Als twee herinneringen zijn verzonden, wordt gezocht naar een beleid dat is ingesteld voor prioriteitsniveau 3, enzovoort.

Met de verwerkingsoptie Prioriteitsniveau bepalen van het programma Aanmaningen afdrukken wordt bepaald of een ouderdomscategorie of prioriteitsniveau wordt gebruikt om te bepalen of een aanmaning wordt gegenereerd.

Als de verwerkingsoptie is ingesteld op Blanco (Ouderdomscategorieën), geeft het getal een bereik van dagen, boekperiode of kalendermaand aan zoals opgegeven op het scherm Debiteurenconstanten of in de verwerkingsopties van het programma Aanmaningen afdrukken waaraan vervallen verkoopfacturen worden toegewezen. Debiteuren met achterstallige verkoopfacturen in de opgegeven ouderdomscategorie kunnen een aanmaning verwachten.

Als voor de verwerkingsoptie de waarde 1 (Totaalaantal verzonden herinneringen) is opgegeven, geeft dit getal het prioriteitsniveau aan op basis van het aantal aanmaningen dat al is verzonden. Als het getal bijvoorbeeld 3 is, moet de verkoopfactuur in twee aanmaningen zijn opgenomen voordat een volgende aanmaning kan worden verzonden.

Drempelpercentage	<p>Voer het percentage in dat wordt gebruikt om te bepalen of een aanmaning voor de debiteur wordt gegenereerd. Als de som van achterstallige openstaande verkoopfacturen voor de opgegeven ouderdomscategorie of het opgegeven prioriteitsniveau een even hoog of hoger percentage aangeeft dan het openstaande saldo van de debiteur, wordt een aanmaning voor de debiteur gemaakt. Als voor ouderdomscategorie 1 de som van openstaande verkoopfacturen 1200 bedraagt en het drempelpercentage 20 is, moet de som van openstaande verkoopfacturen van de debiteur minimaal 6000 zijn voordat een aanmaning wordt gemaakt.</p> <p>Voer een heel getal in voor het percentage.</p> <hr/> <p>Opmerking. Er kan ook een aanmaning worden gemaakt op basis van de kennisgevingsinstructies die zijn ingesteld voor andere ouderdomscategorieën. Als het openstaande factuurbedrag in ouderdomscategorie 2 bijvoorbeeld voldoet aan de voorwaarden om een aanmaning te maken, worden de verkoopfacturen uit ouderdomscategorie 1 ingevoegd, tenzij de factuurpost minder bedraagt dan het opgegeven minimumbedrag.</p> <hr/>
Minimumbedrag	Geef op bij welk openstaand factuurbedrag een aanmaning voor een factuurpost wordt verzonden. Het bedrag van de openstaande factuurpost moet gelijk zijn aan of groter zijn dan het opgegeven minimumbedrag omdat de factuur anders niet in de aanmaning wordt opgenomen.
Toe te voegen dagen	Voer het aantal dagen dat wordt toegevoegd aan de ouderdomsdatum die is ingesteld in de verwerkingsopties voor het programma Kredietanalyse vernieuwen en aan de respijtdagen die zijn opgegeven in de kennisgevingsinstructie om de betaaldatum voor de aanmaning vast te stellen.
Dagen tussen mededelingen	<p>Voer een getal in voor het aantal dagen dat moet zijn verstreken voordat nieuwe boetes of aanmaningen voor een verkoopfactuur kunnen worden gegenereerd.</p> <p>Voor boetes wordt de waarde gebruikt in het veld Datum laatste honorarium (LFCJ) en de datum waarop u boetes genereert om het aantal verstreken dagen te bepalen. Deze datum wordt vergeleken met de waarde in dit veld om te bepalen of voor de verkoopfactuur een volgende boete wordt gemaakt.</p> <p>Voor aanmaningen wordt de waarde gebruikt in het veld Datum laatste honorarium (RDDJ) en de datum waarop u aanmaningen genereert om het aantal verstreken dagen te bepalen. Deze datum wordt vergeleken met de waarde in dit veld om te bepalen of voor de verkoopfactuur een volgende aanmaning wordt gemaakt.</p>
Prioriteit activiteit	Voer de code in voor de volgorde waarin de activiteitsberichten worden weergegeven wanneer u overzichten, aanmaningen, boetes en dergelijke uitvoert. Geldige waarden zijn 1 tot en met 5, waarbij 1 de hoogste en 5 de laagste prioriteit aangeeft.
Naam/type brief	Voer de naam in van de brief die aan de regelingsdefinitie wordt toegevoegd. De brief moet zijn gedefinieerd in de tabel Brieftekst (F03B28). In dit veld wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Let er daarom op dat u de briefnaam exact zo invoert als in de tabel is opgegeven, bijvoorbeeld <i>Brief1</i> . U kunt brieftekst in een andere taal toevoegen.

Facturen blokk. (facturen blokkeren)

Selecteer deze optie om het bijbehorende veld in het record met debiteurstamgegevens bij te werken als er sprake is van een openstaande factuur in de ouderdomscategorie. Hiermee voorkomt u dat iemand handmatig verkoopfacturen invoert.

Opmerking. Wanneer verkoopfacturen zijn betaald, wordt deze optie in het debiteurrecord niet automatisch uitgeschakeld; dat moet u zelf doen.

Het debiteurrecord wordt pas bijgewerkt als u het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uitvoert.

Controle debiteurenbeheerder vereist

Selecteer deze optie als de debiteurenbeheerder de debiteurrekening moet controleren als daarin vervallen bedragen voorkomen. Als u deze optie selecteert, wordt een workflowbericht naar de debiteurenbeheerder verzonden. Als u deze optie niet selecteert, wordt geen workflowbericht naar de debiteurenbeheerder verzonden.

Externe incasso's aanbevolen

Selecteer deze optie als externe incasso's voor verkoopfacturen in aanmerking komen. Als u deze optie selecteert, wordt een workflowbericht verzonden dat de debiteur in het incassorapport kan worden opgenomen. Werk handmatig het veld Incassorapport (COLL) in het debiteurrecord bij.

Opmerking. Het veld Incassorapport in het debiteurrecord wordt niet automatisch bijgewerkt wanneer de verkoopfactuur is betaald. U moet dit handmatig doen.

Brieftekst voor rekeningoverzichten en aanmaningen instellen

In deze sectie vindt u een overzicht van brieftekst voor overzichten en aanmaningen en wordt besproken hoe u deze tekst kunt invoeren.

Brieftekst voor overzichten en aanmaningen

Gebruik het programma Aanmaningstekst (P03B2801) voor het instellen van de tekst die wordt afgedrukt op rekeningoverzichten en aanmaningen. De tekst wordt afgedrukt in de taal die is opgegeven in het gebruikersprofiel.

Bij het afdrukken van overzichten geeft u de tekst op met de bijbehorende verwerkingsopties in het programma Rekeningoverzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X). U kunt bijvoorbeeld een wens voor de feestdagen opnemen of een zin waarmee u de debiteur bedankt voor de snelle betaling.

Bij het afdrukken van aanmaningen geeft u de tekst op door de bijbehorende brief toe te wijzen aan de ouderdomscategorie of het prioriteitsniveau in de kennisgevingsinstructies voor het beleid. Als u de brieftekst koppelt aan de ouderdomscategorie, kunt u een meer dwingende tekst afdrukken voor aanmaningen bij verkoopfacturen uit de oudste ouderdomscategorie (of met het hoogste prioriteitsniveau).

Gegevens over brieven worden opgeslagen in de volgende tabellen:

- Brieftekst (F03B28);
- Mediaobjecten opslaan (F00165).

Schermen voor het instellen van brieftekst op overzichten en aanmaningen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met briefteksten	W03B2801F	<i>Krediet en incasso's instellen (G03B411), Aanmanings-tekst</i>	Bestaande brieven zoeken en verwijderen.
Brieftekstidentificatie	W03B2801G	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met briefteksten.	Een naam en beschrijving voor een brief maken.
Mediaobjectenviewer	Niet van toepassing	Selecteer Bijlagen in het menu Scherm op het scherm Brieftekstidentificatie.	De tekst voor een brief opgeven.

Brieftekst voor overzichten en aanmaningen invoeren

Open het scherm Brieftekstidentificatie.

Stel de brieftekst als volgt in:

1. Vul in het scherm Brieftekstidentificatie de velden Briefnaam, Beschrijving, Briefftype en Taal in.
2. Selecteer Bijlagen in het menu Scherm om de tekst op te geven.
3. Klik in het scherm Mediaobjectenviewer op Tekst en voer het vereiste bericht in.

Gebruik geen tabs om de tekst op te maken. Gebruik in plaats daarvan spaties om de opmaak van de tekst op het overzicht of de aanmaning in te stellen.

4. Klik op Opslaan.
5. Klik op OK op het scherm Brieftekstidentificatie.

Briefnaam

Voer de naam in van een vooraf gedefinieerde brief in tabel F03B28. In dit veld wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters. Let er daarom op dat u de briefnaam exact zo invoert als in de tabel is opgegeven, bijvoorbeeld *Briefl*. U kunt brieftekst in een andere taal toevoegen.

Briefftype

Voer een code in voor de tekst die op rekeningoverzichten en aanmaningen moet worden afgedrukt. De waarde die u opgeeft moet zijn ingesteld in de gebruikerscodetabel 03B/LT. U kunt verschillende briefftypen instellen voor verschillende doeleinden, bijvoorbeeld:

- U wilt het proces aangeven waarin de brief (tekst) wordt gebruikt, zoals een aanmaning of een overzicht.
- U wilt onderscheid maken tussen brieven voor aanmaningen en brieven voor overzichten.
- U wilt een basisdebiteur aangeven, zoals de voorkeurdebiteur.
- U wilt een prioriteitsniveau aangeven. U kunt bijvoorbeeld *BRIEF1* gebruiken voor de minst dwingende tekst op aanmaningen en *BRIEF5* voor de meest dwingende tekst.

Taal

Voer de gebruikerscode (01/LP) in voor de te gebruiken taal op schermen en afgedrukte rapporten. Voordat u een taal opgeeft, moet u controleren of een

code voor die taal is gedefinieerd in het systeem of in de gebruikersvoorkeuren.

Kredietverzekeringspolissen instellen

In deze sectie vindt u een overzicht van kredietverzekeringspolissen en wordt besproken hoe u deze kunt instellen.

Kredietverzekeringspolissen

Verzekeringspolissen voor risicodekking die u afsluit, kunt u registreren in het krediet- en incassosysteem. Als deze polissen zijn geregistreerd, kunt u de verzekerde kredietlimieten van debiteuren op het niveau van de transacties of met rapporten controleren, afhankelijk van het type polis dat u opgeeft.

Een algemene polis geldt voor meerdere debiteuren en kan doorlopend worden gecontroleerd met rapporten. Een enkele polis wordt afgesloten voor één debiteur of project, en voor de duur van een bepaalde periode die u opgeeft. Enkelvoudige polissen worden gecontroleerd op transactiebasis.

Voor één verzekeringsmaatschappij kunt u meerdere polissen instellen. De polissen worden bijgehouden in de tabel Kredietverzekering (F03B29) in de valuta waarin ze zijn afgesloten. Het dekkingspercentage van de polis wordt bepaald door het bedrijf en dekt niet noodzakelijk alle risico's van de debiteur.

Opmerking. U kunt geen kredietverzekeringspolis voor een debiteur op brancheniveau instellen.

Algemene kredietverzekeringen

Een algemene kredietverzekering stelt u in als u één polis voor meerdere debiteuren of voor een bepaalde basisdebiteur wilt gebruiken. Wanneer u een algemene polis instelt, bepaalt u de aansprakelijkheid van de debiteuren in een bepaalde periode. Als volgens u het verzekerde bedrag onvoldoende is of de dekking van een debiteur te hoog is, kunt u de polis bij de verzekeringsmaatschappij aanpassen en het verzekerde bedrag bijwerken.

Wanneer u meerdere algemene polissen instelt, moet u de desbetreffende debiteuren afzonderlijk bijhouden. Hiertoe kunt u een bijlage toevoegen aan de polis waarin een lijst met de debiteuren en bijbehorende categoriecodes is opgenomen, of u houdt de debiteuren bij op een Excel-werkblad.

De polissen kunt u maandelijks controleren en valideren met behulp van rapporten. Indien nodig, kunt u het verzekerde bedrag door de verzekeringsmaatschappij laten aanpassen. Gebruik deze rapporten voor het controleren van gegevens voor algemene kredietverzekeringspolissen:

- Details debiteuren met ouderdomsanalyse (R03B4201B);
- Open posten - overzichtsanalyse (R03B155);
- VV / BV met ouderdomsanalyse (R03B429C).

Enkelvoudige kredietverzekeringspolissen

Een enkelvoudige polis stelt u in voor een debiteur of project waarvoor u alleen de transacties controleert. Meestal geeft u een begin- en einddatum op omdat enkelvoudige polissen voor een bepaalde periode worden afgesloten.

De verzekerde kredietlimiet wordt gecontroleerd wanneer u een verkoopfactuur invoert. Deze controle vindt op een vergelijkbare manier plaats als de controle van de interne kredietlimieten. U koppelt de polis aan een debiteur wanneer u het adresboeknummer van de verzekeringsmaatschappij en de verzekerde kredietlimiet in de tabel Kredietverzekering bijwerkt.

Voorwaarde

U moet het volgende doen voordat u de taken in deze sectie voltooit:

- Maak een adresboekrecord voor de verzekeringsmaatschappij.
- Maak een crediteurrecord voor de verzekeringsmaatschappij.

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren 8.11 SP1*, “Crediteurgegevens invoeren”.

Schermen voor het instellen van kredietverzekeringsspolissen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met kredietverzekering	W03B2901A	<i>Krediet en incasso's instellen (G03B411), Werken met kredietverzekering</i>	Kredietverzekeringsspolissen zoeken en selecteren voor controle.
Kredietverzekering definiëren	W03B2901B	<ul style="list-style-type: none"> • Klik op Toevoegen op het scherm Werken met kredietverzekering. • <i>Selecteer een polis in het scherm Werken met kredietverzekering en kies Selecteren of selecteer Polis in het menu Rij.</i> 	Een nieuwe kredietverzekering maken of een bestaande kredietverzekering controleren.
Crediteurstamgegevens wijzigen	W04012A	Selecteer een polis in het scherm Werken met kredietverzekering en kies Crediteur in het menu Rij.	Het record met crediteurstamgegevens voor de verzekeringsmaatschappij controleren.
Werken met debiteurstamgegevens	W03013A	Selecteer een polis in het scherm Werken met kredietverzekering en kies Debiteur in het menu Rij.	Het record met debiteurstamgegevens voor de debiteur die is gekoppeld aan de polis controleren.
Werken met debiteurensubgrootboek opvragen	W03B2002A	Selecteer een polis in het scherm Werken met kredietverzekering en kies Subgrootboek in het menu Rij.	Het debiteurensubgrootboek controleren voor de debiteur die is gekoppeld aan de polis en nagaan waarom de debiteur in aanmerking komt voor kredietverzekering.
Rekeningsaldo opvragen	W03B218B	Selecteer een polis in het scherm Werken met kredietverzekering en kies Openstaande posten in het menu Rij.	De saldogegevens controleren van de debiteur die is gekoppeld aan de polis en nagaan waarom de debiteur in aanmerking komt voor kredietverzekering.

Kredietverzekeringspolis instellen

Open het scherm Kredietverzekering definiëren.

Kredietverzekering definiëren

Werken met kredietverzekering | Kredietverzekering definiëren

OK (O) Annuleren (L) Scherm (F) Vorige Volgende Extra (T)

Verzekeringsmaatsch. ★ 4445 Credit Insurance, Inc. Polisnummer ★ 4448-7845612

Polistype 2 Eén beleid

Debiteurnummer 3002 Atlantic Corporation Bedrijf 00000

Ingangsdatum 01/01/2005 Einddatum 01/31/2005

Verzekerd bedrag ★ 150.000,00 Valutacode ★ EUR Euro

Verzekeringspremie 12.500,00 K.pr./eenh.

Valutacode EUR Euro Eenheden gekocht

Dekkingspercentage 80,00

Het scherm Kredietverzekering definiëren

Verzekeringsmaatsch.
(verzekeringsmaatschappij)

Voer het adresboeknummer van de verzekeringsmaatschappij in. Het adresboeknummer wordt gebruikt om de polis te koppelen aan de verzekeringsmaatschappij.

Polisnummer

Voer een referentienummer in.

Polistype

Voer de code in van het polistype dat u voor een verzekerde kredietlimiet gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

1: Algemeen beleid. Gebruik deze polis voor meerdere debiteuren.

2: Eén beleid. Gebruik deze polis voor een enkele debiteur.

3: Eén beleid, geen kredietcontr. Gebruik deze polis als u de standaardkredietlimiet wilt controleren in plaats van de verzekerde kredietlimiet. U kunt een debiteur bijvoorbeeld een hogere kredietlimiet bieden dan de limiet in de polis. U kunt dit doen door de standaardkredietlimiet in het programma Debiteurstamgegevens in te stellen op een hoger bedrag dan de verzekerde kredietlimiet in het programma Werken met kredietverzekering. Wanneer u in dit voorbeeld een verkooporder invoert, wordt de standaardkredietlimiet gecontroleerd en wordt de verzekerde kredietlimiet genegeerd.

**Ingangsdatum
enEinddatum**

Voer de datums in waarop de polis ingaat en verval.

Verzekerd bedrag	Voer het maximumbedrag in dat door een verzekeringsmaatschappij wordt gedekt als de debiteur zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
Valutacode	Voer de valuta van het verzekerde bedrag in.
Verzekeringspremie	Voer de premie voor de kredietverzekering in die wordt betaald aan de verzekeringsmaatschappij.
Valutacode	Voer de valutacode van de verzekeringspremie in.
K.pr./eenh. (kostprijs/eenheid)	Voer de kostprijs per eenheid in die wordt verkregen door de totale kosten te delen door het aantal per eenheid.
Eenheden gekocht	Voer het aantal gekochte eenheden in.
Dekkingspercentage	Voer het percentage van het openstaande, niet-betaalde saldo van de debiteur in dat door de polis wordt gedekt. Als u bijvoorbeeld 50 invoert, keert de polis vijftig procent van het totale openstaande bedrag van de debiteur uit. De waarde die u hier invoert, is alleen voor uw informatie.

Krediet- en debiteurenbeheerders instellen

In deze sectie vindt u een overzicht van krediet- en debiteurenbeheerders en wordt besproken hoe u gebruikerscodes voor krediet- en debiteurenbeheerders kunt instellen.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation

Krediet- en debiteurenbeheerders

Als krediet- en incassobeheer wordt uitgevoerd door vaste werknemers, kunt u hen instellen als krediet- en debiteurenbeheerders en bepaalde debiteurrecords aan hen toewijzen. Elke beheerder kan alleen gegevens opvragen van of rapporteren over de eigen debiteuren. Ook kunnen workflowberichten over diverse krediet- en incassoprocessen naar de beheerders worden verzonden, bijvoorbeeld wanneer debiteuren hun kredietlimiet overschrijden of een verkoopfactuur te laat betalen.

Wanneer u krediet- en debiteurbbeheerders instelt, voegt u hun namen toe aan het adresboek en stelt u hen in een gebruikerscodetabel in. U koppelt de code uit de gebruikerscodetabel aan het adresboeknummer van de beheerder en wijst de code toe aan de debiteurrecords.

U hoeft geen aparte adresboekrecords te maken als één manager zowel krediet- als incassotaken uitvoert. Het adresboeknummer van de beheerder moet echter wel in deze beide gebruikerscodetabellen voorkomen:

- 01/CR (kredietbeheer);
- 01/CM (debiteurenbeheer).

Nadat u de beheerders in de gebruikerscodetabellen hebt ingesteld, moet u de waarde uit de gebruikerscodetabel toewijzen aan de debiteurrecords.

Zie [Hoofdstuk 6, “Krediet- en incassobeheer instellen,” Krediet- en incassogegevens toewijzen aan debiteuren, pagina 118.](#)

Opmerking. U wijst generieke codes toe aan de krediet- en debiteurenbeheerders, bijvoorbeeld *CRI* of *CMI*, waarna u gemakkelijk de verwijzing naar een persoon kunt wijzigen door het adresboeknummer in het veld Beschrijving 2 van de juiste gebruikerscodetabel te wijzigen. Dit kan handig zijn als de rol van beheerder vaak van persoon wisselt. De naam van de beheerder wordt weergegeven naast de waarde die u in het veld opgeeft.

Als u bijvoorbeeld de naam van de persoon gebruikt, bijvoorbeeld *ABBING* voor Debby Abbing, en die persoon een andere functie krijgt, kunt u niet alle records met debiteurstamgegevens (F03012) globaal bijwerken met de nieuwe naam. Hiervoor hebt u een hulpprogramma voor gegevenstabellen nodig. Als u echter een generieke code gebruikt, zoals *CMI*, kunt u eenvoudig het veld Beschrijving 2 wijzigen en hoeft u de debiteurstamrecords niet bij te werken.

Gebruikerscodes voor krediet- en debiteurenbeheerders instellen

Open de gebruikerscodetabel 01/CR voor kredietbeheerders en de gebruikerscodetabel 01/CM voor debiteurenbeheerders.

Codes	Voer een waarde van 10 alfanumerieke tekens in voor de beheerder.
Beschrijving 1	Voer de naam in van de beheerder.
Beschrijving 2	Voer het adresboeknummer van de beheerder in. Als u deze gegevens niet invoert, ontvangt de beheerder geen workflowberichten.

Krediet- en incassogegevens toewijzen aan debiteuren

In deze sectie vindt u een overzicht van krediet- en incassogegevens voor debiteuren en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- kredietgegevens toewijzen aan debiteuren;
- incassogegevens toewijzen aan debiteuren;
- debiteuren met een bepaalde polis controleren.

Krediet- en incassogegevens voor debiteuren

Voordat in het systeem boetes, aanmaningen en workflowberichten kunnen worden gemaakt of kredietgegevens kunnen worden bijgewerkt, moet u de krediet- en incassogegevens toewijzen aan het debiteurrecord. U kunt deze gegevens invoeren voor zowel bestaande debiteuren als debiteuren die u toevoegt.

U kunt de volgende informatie over krediet en incasso opgeven in het debiteurrecord:

- een aanmaningsbeleid voor de debiteur.
Als u niet handmatig een beleid aan de debiteur toewijst, wordt automatisch het standaardbeleid voor bedrijf 00000 toegewezen;
- een kredietlimiet voor de debiteur;
- een krediet- en debiteurenbeheerder die is toegewezen aan de bankrekening van die debiteur;
- of u aanmaningen wilt genereren;

- of u boetes wilt genereren;
- of de debiteur kan worden vermeld in het incassorapport voor externe incasso's;
- of u rekeningoverzichten wilt genereren.

Nadat u het aanmaningsbeleid hebt ingesteld en toegewezen, kunt u controleren aan welke debiteuren elk beleid is toegewezen. Op het scherm Verwijzing beleid kunt u bijvoorbeeld controleren welke debiteuren aan het standaardbeleid zijn gekoppeld.

Schermen voor het toewijzen van krediet- en incassogegevens aan debiteuren

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met debiteurstamgegevens	W03013A	<i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Debiteurstamgegevens</i>	Bestaande records met debiteurstamgegevens zoeken en verwijderen.
Debiteurstamgegevens wijzigen	W03013B	Selecteer een debiteurrecord in het scherm Werken met debiteurstamgegevens en klik op Selecteren.	Krediet- en incassogegevens toewijzen aan een debiteur.
Verwijzing beleid	W03B2502G	<i>Krediet en incasso's instellen (G03B411), Aanmaningsbeleid definiëren</i> Selecteer een polis in het scherm Werken met aanmaningsregelingen en kies Verwijzing in het menu Rij.	Debiteuren controleren die aan een bepaald incassobeleid zijn gekoppeld.

Kredietgegevens toewijzen aan debiteuren

Open het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen en selecteer het tabblad Krediet.

Debiteurstamgegevens - Klantstamgegevens wijzigen

Werken met klantstamgegevens **Klantstamgegevens wijzigen**

OK (O) Annuleren (L) Scherm (F) Vorige Volgende Extra (T)

Debiteurnummer: 3232 [Parquet Supplies](#)

Lang adresnummer: PARQUET

Select Tab: 2-Krediet

Kredietlimiet	<input type="text"/>	Volgende beoordeling	<input type="text"/>
Kredietbeheer	<input type="text"/>	Laatste beoordeling	<input type="text"/>
Kredietbericht	<input type="text"/>	Datum rekening geopend	12/05/2005
Tijdelijk kredietbericht	<input type="text"/>		
Rekening geopend door	OWTT_J	ABC-code verkoop	C <i>Kwaliteit C</i>
Beeoordeeld door	<input type="text"/>	ABC-code marge	C <i>Kwaliteit C</i>
Datum financiële overzichten	<input type="text"/>	ABC-code gemiddelde da...	C <i>Kwaliteit C</i>
Dun & Bradstreet-datum	<input type="text"/>		
Experian-datum	<input type="text"/>		

Het tabblad Krediet op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen

Kredietlimiet

Voer het bedrag in dat de debiteur mag uitgeven voordat een workflowbericht in het systeem wordt verzonden. Deze waarde wordt in alle kredietbeheerprogramma's gebruikt. De kredietlimiet wordt beheerd op het niveau van de debiteur (onderliggend niveau), niet op het bovenliggende niveau. De workflowberichten worden verzonden voor elke debiteur die de ingestelde kredietlimiet overschrijdt. Als u een kredietlimiet instelt of wijzigt, wordt een workflowbericht verzonden naar de kredietbeheerder die de wijziging moet goedkeuren. Pas als de kredietbeheerder de wijziging heeft goedgekeurd, wordt het kredietlimiet in het debiteurrecord bijgewerkt.

Kredietbeheer

Voer de naam in van de kredietbeheerder die verantwoordelijk is voor de goedkeuring van gewijzigde kredietlimieten. U moet de kredietbeheerder instellen in het adresboek en vervolgens een vermelding maken in de gebruikerscodetabel 01/CR. Wanneer u de waarde voor de gebruikerscode instelt, moet u het adresboeknummer van de kredietbeheerder opgeven in het veld Beschrijving 02.

In dit veld voert u de UDC-waarde in voor de kredietbeheerder.

Kredietbericht

Voer de waarde in de gebruikerscodetabel 00/CM in voor de kredietstatus van een debiteur of leverancier. Voorbeelden zijn:

1: Overschrijding kredietlimiet.

2: Inkooporder vereist.

	3: Niet in contractonderhoud.
	Het bericht wordt weergegeven wanneer u op het detailgedeelte van het scherm klikt.
Rekening geopend door	De gebruikers-ID van de persoon die het debiteurrecord heeft gemaakt. De gebruikers-ID wordt in het systeem gegenereerd.
Beoordeeld door	De ID van de persoon die de laatste kredietcontrole heeft uitgevoerd. In dit veld wordt automatisch de gebruikers-ID ingevoerd van de persoon die de kredietlimiet opgeeft of wijzigt.
Datum financiële overzichten	Voer de datum in van ontvangst van de financiële overzichten ter beoordeling van de kredietwaardigheid van het bedrijf. Voer hier de datum in waarop u de financiële overzichten van de debiteur hebt ontvangen.
Dun & Bradstreet-datum	Voer de datum in waarop de Dun & Bradstreet-ratings beschikbaar waren.
Experian-datum	Voer de datum in waarop de Experian-ratings beschikbaar waren.
Volgende beoordeling	Voer de datum in waarop de kredietgegevens van de debiteur worden gecontroleerd.
Laatste beoordeling	Voer de datum in waarop de kredietbeheerder voor het laatst het betalingsrecord van de debiteur heeft gecontroleerd en een kredietstatus aan de rekening heeft toegewezen.
Openingsdatum Debiteur	De datum waarop het debiteurrecord is gemaakt.
ABC-code verk. (ABC-code verkoop)	Voer de code in voor het niveau van de verkoopactiviteit van een debiteur of voorraadartikel. Deze code documenteert het 80/20-principe (80 procent van de significante resultaten kan worden toegeschreven aan 20 procent van de zakelijke inspanningen). Mogelijke codes zijn <i>A</i> (best) tot en met <i>F</i> (slechtst).
ABC-code marge	<p>Voer de code in voor de classificatie van een artikel per gemiddelde investering. U kunt een code handmatig of automatisch toewijzen. Geldige codes zijn:</p> <p><i>A</i>: Het artikel wordt toegewezen aan het eerste bedrag in de lijst.</p> <p><i>B</i>: Het artikel wordt toegewezen aan het tweede bedrag in de lijst.</p> <p><i>C</i>: Het artikel wordt toegewezen aan het derde bedrag in de lijst.</p> <p><i>D</i>: Het artikel wordt overgeslagen in de ABC-analyse.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch als volgt een code toegewezen als u het programma ABC-analyse (R4164) uitvoert op basis van een artikelwaarde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Totale voorraadinvestering artikel gedeeld door het gemiddelde van de kostenplaats. • Investering is gelijk aan de totale berekende waarde van het artikel.
ABC-code gem. dagen (ABC-code gemiddelde dagen)	Voer de code in voor het gemiddelde aantal dagen dat een debiteur wacht met betalen van een rekening. Met deze code wordt het 80/20-principe vastgelegd. Mogelijke codes zijn <i>A</i> (best) tot en met <i>F</i> (slechtst).

Incassogegevens toewijzen aan debiteuren

Open het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen en selecteer het tabblad Incasso.

Debiteurstamgegevens - Klantstamgegevens wijzigen

Werken met klantstamgegevens **Klantstamgegevens wijzigen**

OK (O) Annuleren (L) Scherm (E) Vorige Volgende Extra (T)

Debiteurnummer 3232 [Parquet Supplies](#)

Lang adresnummer PARQUET

Select Tab: 3-Incasso

Debiteurenbeheer blanco

Beleidsnaam/bedrijf 00000 Standard Policy

Inhoudingenbeheerder

Overzicht naar C Klantnummer (AN8)

Overzichtcyclus P

☒ Incassorapport

☒ Overzicht afdrukken

☐ Boetes

☒ Aanmaningen

Het tabblad Incasso op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen

Debiteurenbeheer

Voer de naam in van de debiteurenbeheerder die verantwoordelijk is voor de rekening van deze debiteur. Stel in het adresboek de debiteurenbeheerder in en maak vervolgens een vermelding in de gebruikerscodetabel 01/CM. Wanneer u de waarde voor de gebruikerscode instelt, moet u het adresboeknummer van de debiteurenbeheerder opgeven in het veld Beschrijving 02.

In dit veld voert u de UDC-waarde in voor de debiteurenbeheerder.

Beleidsnaam/bedrijf

Selecteer een aanmaningsbeleid voor de debiteur. Een aanmaningsbeleid is een set regels die bepaalt wanneer een verkoopfactuur als vervallen wordt beschouwd en waarmee wordt aangegeven welke actie moet worden ondernomen. Het beleid bevat ouderdomsgegevens voor aanmaningen en boete-instructies. U stelt een beleid in voor een groep debiteuren op basis van hun betaalgedrag of op basis van hun branche.

Gebruik het programma Aanmaningsbeleid definiëren (P03B2501) om een geldig beleid in te stellen. De regelingen worden opgeslagen in de tabel Aanmaningsbeleid (F03B25).

Het bedrijf waaraan het aanmaningsbeleid is toegewezen wordt weergegeven in het veld rechts van het veld Beleidsnaam/bedrijf.

Inhoudingenbeheerder

Voer het adresboeknummer in van de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van inhoudingen. Behalve een adresboeknummer kunt u een naam of een belasting-ID opgeven.

Als u een naam invoert, wordt in het systeem gezocht naar het overeenkomende record en wordt het adresboeknummer weergegeven. Als in het systeem meerdere adresboeknummers worden gevonden, worden in een scherm alle namen uit het adresboek weergegeven waaruit u het juiste record kunt selecteren.

Als u een belasting-ID invoert, moet u vóór deze ID een speciaal teken invoeren dat is gedefinieerd in het programma Adresboekconstanten. Vervolgens wordt op basis van de belasting-ID het adresboeknummer opgehaald.

Als geen record wordt gevonden, wordt een 0 (nul) geretourneerd.

Overzicht afdrukken

Selecteer deze optie als u rekeningoverzichten voor de debiteur wilt afdrukken.

Opmerking. Deze optie is opgenomen in zowel het programma Debiteurstamgegevens (P03013) als het programma Debiteurenconstanten (P0000). In het programma Debiteurenconstanten wordt met deze optie bepaald of overzichten worden afgedrukt voor verkoopfacturen die voor een bepaald bedrijf zijn ingevoerd. In het programma Debiteurstamgegevens wordt met deze optie bepaald of overzichten worden afgedrukt voor rekeningen die voor de debiteur zijn ingevoerd.

Overzicht naar

Voer de code in voor het factureringsadres dat op de overzichten moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

C: Debiteur (AN8)

P: Bovenliggend (PA8)

R: Alternatieve betaler (ARPY)

I: Adresnummer 1 (AN81)

2: Adresnummer 2 (AN82)

3: Adresnummer 3 (AN83)

4: Adresnummer 4 (AN84)

5: Betaling aan (AN85)

6: Adresnummer 5 (AN86)

Overzichtcyclus

Voer een code in om debiteuren voor het afdrukken van overzichten te groeperen. U kunt bijvoorbeeld overzichten afdrukken voor alle debiteuren met overzichtcyclus *A* op de eerste dag van de maand, met overzichtcyclus *B* op de tweede dag van de maand, enzovoort.

Als u dit veld blanco laat, wordt de eerste letter van de debiteurnaam uit het adresboek toegewezen.

Incassorapport

Selecteer deze optie als u de achterstallige rekeningen van een debiteur wilt vermelden op het incassorapport dat u naar de externe maatschappij verzendt.

Aanmaningen

Selecteer deze optie als u aanmaningen voor de debiteur wilt afdrukken op basis van de kennisgevinginstructies die zijn ingesteld voor het beleid dat u aan de debiteur hebt toegewezen.

Opmerking. Deze optie is opgenomen in zowel het programma Debiteurstamgegevens (P03013) als het programma Debiteurenconstanten (P0000). In het programma Debiteurenconstanten wordt met deze optie bepaald of aanmaningen worden afgedrukt voor verkoopfacturen die voor een bepaald bedrijf zijn ingevoerd. In het programma Debiteurstamgegevens wordt met deze optie bepaald of aanmaningen worden afgedrukt voor een bepaalde debiteur.

Boetes

Selecteer deze optie als u boetes voor de debiteur wilt verwerken.

Debiteuren controleren die een beleid horen

Open het scherm Verwijzing beleid.

Verwijzing beleid

Zoeken (I) Sluiten (L) Scherm (E) Extra (T)

Beleidsnaam

Bedrijf

Records 1 - 10 Raster aanpassen

	Adr.-nr	Naam	Bdrf	Naam bedrijf
<input checked="" type="radio"/>	10313	Clear View Specialties	00000	Worldwide Company
<input type="radio"/>	4370	Maddox Industries	00000	Worldwide Company
<input type="radio"/>	6023	Northern Distribution Center	00000	Worldwide Company
<input type="radio"/>	1538	Abernathy & Hitch	00000	Worldwide Company
<input type="radio"/>	17002	Acme Department Store #68	00000	Worldwide Company
<input type="radio"/>	17000	Acme Department Stores	00000	Worldwide Company
<input type="radio"/>	17001	Acme Property Managers	00000	Worldwide Company
<input type="radio"/>	4272	Aeropuerto Regional	00000	Worldwide Company
<input type="radio"/>	281	Almacen Compañia 28 - ESTE	00000	Worldwide Company
<input type="radio"/>	4317	Appliance Parts and Supply	00000	Worldwide Company

Het scherm Verwijzing beleid

Workflowberichten voor krediet en incasso inschakelen

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- workflowberichten voor krediet- en debiteurenbeheerders inschakelen;

- workflowberichten voor goedkeuring kredietlimiet inschakelen.

Workflowberichten voor krediet- en debiteurenbeheerders inschakelen

Wanneer u een kredietlimiet toevoegt of wijzigt, wordt een workflowbericht verzonden naar de kredietbeheerder. Het bericht geeft aan dat de wijziging moet worden goedgekeurd. De wijziging van het kredietlimiet wordt pas doorgevoerd op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen als de limiet is goedgekeurd door de juiste kredietbeheerder.

Als u het programma Kredietanalyse vernieuwen uitvoert, wordt ook een workflowbericht naar de debiteurenbeheerder verzonden, conform het beleid dat voor de debiteur is ingesteld.

Krediet- en debiteurenbeheerders ontvangen workflowberichten als een geldig adresboeknummer is toegewezen aan de gebruikersprofielen van de gebruiker en van de krediet- en debiteurenbeheerders. Voor deze toewijzing moet u records instellen in het programma Gebruikersprofiel (P0092).

Zie PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: System Administration

De krediet- en debiteurenbeheerders die zijn toegewezen aan de debiteur moeten ook worden ingesteld in de gebruikerscodetabel 01/CR (kredietbeheerders) en de gebruikerscodetabel 01/CM (debiteurenbeheerders). Het veld Beschrijving 2 van het UDC-record moet het adresboeknummer van de krediet- of debiteurenbeheerder bevatten.

Workflowberichten voor goedkeuring van de kredietlimiet inschakelen

Voor een goede uitvoering van de functie voor goedkeuring van de kredietlimiet moet de workflowstatus CREDLIMIT zijn ingeschakeld.

Als het workflowproces CREDLIMIT niet actief is, wordt de kredietlimiet in het record met debiteurstamgegevens direct bijgewerkt.

Zie PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Workflow Tools

HOOFDSTUK 7

Verkoopfacturen verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het verwerken van verkoopfacturen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- werken met verkoopfacturen;
- periodieke verkoopfacturen verwerken;
- verkoopfacturen wijzigen en verwerken;
- () Verkoopfacturen van debiteuren verwerken.

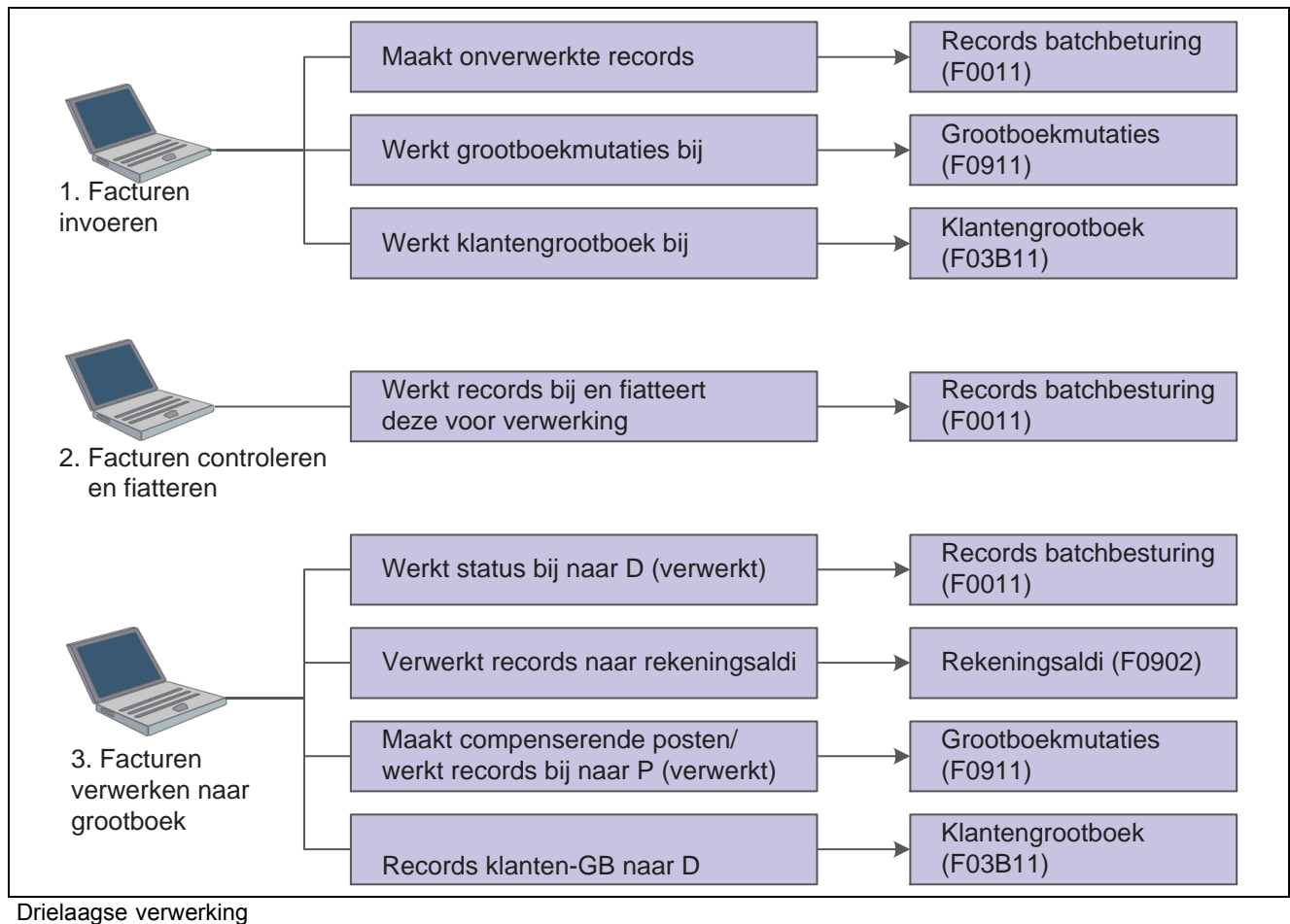
Verkoopfacturen verwerken

Een effectieve verwerking van verkoopfacturen is op een boekhoudafdeling van essentieel belang. Meestal maakt u eerst een verkoopfactuur voordat u de betaling van de debiteur ontvangt. De meeste verkoopfacturen worden in andere systemen gemaakt, zoals Verkooporderbeheer. Soms zult u echter ook verkoopfacturen voor debiteuren moeten invoeren en wijzigen.

Factuurverwerking is een voorbeeld van drielaagse verwerking. In alle JD Edwards EnterpriseOne-systemen wordt gebruik gemaakt van drielaagse verwerking voor de afhandeling van transactiebatches. De term *drielaags* heeft betrekking op de volgende standaardstappen:

1. Transacties invoeren, zoals verkoopfacturen, ontvangsten en wissels.
2. Transacties voor verwerking controleren en goedkeuren.
3. Transacties in het grootboek verwerken.

In onderstaande afbeelding wordt het concept getoond van de drielaagse verwerking:



Facturen invoeren

Afhankelijk van de behoeften, kunt u de volgende methoden gebruiken voor het invoeren van verkoopfacturen:

- standaardfacturen invoeren. Deze methode is het meest flexibel en bevat de meeste opties;
- facturen snel invoeren. Deze methode is minder flexibel en bevat minder opties dan de invoer van standaardfacturen. De invoer van verkoopfacturen en grootboekgegevens verloopt wel sneller.

Gebruik het volgende overzicht om de voor- en nadelen van de verschillende invoermethoden af te wegen en een keuze voor een bepaalde methode te maken:

Invoermethode verkoopfacturen	Voordelen en beperkingen
Standaardfacturen invoeren	<p>U kunt het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • afbetalingen maken; • meerdere betalingsposten gebruiken; • periodieke verkoopfacturen instellen; • verkoopfacturen wijzigen, verwijderen en verwerken; • modeljournaalposten gebruiken en maken; • de GB-tegenrekening overschrijven. <p>U kunt verkoopfacturen niet zo snel invoeren omdat u twee schermen moet gebruiken voor het invoeren van gegevens van de verkoopfactuur en de GB-distributie.</p>
Facturen snel invoeren	<p>U kunt het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verkoopfactuur- en GB-distributiegegevens in één programma invoeren; • snel een beperkt aantal gegevens over verkoopfacturen invoeren. <p>U kunt het volgende niet doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • afbetalingen maken; • verkoopfacturen wijzigen, verwijderen of verwerken; • periodieke verkoopfacturen instellen; • meer dan één betalingspost per verkoopfactuur invoeren; • modeljournaalposten maken of gebruiken; • de GB-tegenrekening overschrijven.

Verkoopfactuurbatches

Nadat u verkoopfacturen hebt ingevoerd, kunt u de batches met verkoopfacturen controleren en goedkeuren en afzonderlijke verkoopfacturen wijzigen voordat u deze verwerkt in het grootboek. Gebruik het programma Facturenjournaal controleren (P0011) voor het volgende:

- verkoopfactuurbatches controleren en goedkeuren;
- verkoopfacturen aan bestaande batches toevoegen;
- afzonderlijke verkoopfacturen controleren en wijzigen;
- bijbehorende journaalposten controleren en wijzigen.

Verwerken in grootboek

Nadat u verkoopfacturen hebt gecontroleerd en goedgekeurd, verwerkt u deze in het grootboek. Wanneer u een verkoopfactuurbatch aanbiedt voor verwerking, gebeurt het volgende:

- niet-verwerkte, goedgekeurde verkooptransacties worden geselecteerd en elke transactie wordt gevalideerd;
- er worden automatische tegenrekeningen voor handelsrekeningen debiteuren en belastingrekeningen gemaakt;

- geaccepteerde transacties worden verwerkt in de tabel Rekeningsaldi (F0902);
- de verkoopfacturen worden als verwerkt ingevoerd in de tabellen Debiteurensugrootboek (F03B11), Facturen wijzigen (F03B112) en Grootboekmutaties (F0911);
- workflowberichten worden verzonden naar het berichtencentrum;
- een rapport grootboekverwerking, een gedetailleerd verwerkingsfoutenrapport, of beide rapporten worden afgedrukt.

(ITA) Verkoopfacturen voor gratis goederen

Verkoopfacturen voor gratis goederen hebben de waarde nul (0). In Italië moeten verkoopfacturen voor gratis goederen in het systeem worden ingevoerd ten behoeve van fiscale rapporten en BTW-rapporten.

Wanneer u verkoopfacturen voor gratis goederen invoert, wordt met de eerste betalingspost het belastbare bedrag met het bijbehorende BTW-tarief aangegeven. Deze betalingspost voert u in met de BTW-code *V*. Met de tweede betalingspost wordt het brutobedrag (negatief) aangegeven. Het brutobedrag bestaat uit het belastbare bedrag van de eerste betalingspost plus het BTW-bedrag. Voer de tweede betalingspost in met BTW-code *E* (vrijstelling) en een BTW-tarief van nul.

Deze tabel bevat een voorbeeld van de verkoopfactuur voor gratis goederen:

Betalingspost	Brutobedrag	Belastbaar bedrag	BTW-bedrag	BTW-code	Verklarende BTW-code
001		1000	200	IT20	V
002	-1200			IT00	E

Het factuurtotaal is nul en de verkoopfactuur kan worden verwerkt in de tabel Belastingen (F0018). In GB-distributie wordt de rekening Kostprijs verkopen gedebiteerd en een specifieke onkostenrekening voor vrije goederen gecrediteerd.

Sluit de verkoopfactuur door in het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) een kasontvangst in te voeren.

Werken met verkoopfacturen

In deze sectie vindt u een overzicht van standaardverkoopfacturen, MBF (Master Business Function) voor Facturen invoeren, niet-sluitende verkoopfacturen, creditnota's, snelle invoer van verkoopfacturen, wijzigingen van niet-verwerkte verkoopfacturen, en voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Standaardfacturen invoeren (P03B11);
- verwerkingsopties instellen voor Facturen snel invoeren (P03B11SI);
- verwerkingsopties instellen voor Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011);
- verkoopfacturen zoeken;
- standaardfacturen invoeren;
- een model selecteren voor het invoeren van GB-distributie;

- niet-sluitende verkoopfacturen invoeren;
- creditnota's invoeren;
- verkoopfacturen met kortingen invoeren;
- verkoopfacturen snel invoeren.

Standaardverkoopfacturen

U moet een factuurrecord maken om een debiteur voor goederen of diensten te factureren. Hoewel de meeste verkoopfacturen in andere systemen worden gegenereerd, zoals Verkooporderbeheer, Vastgoedbeheer en Contract- en servicefacturering, kunt u diverse verkoopfacturen invoeren. In het systeem worden de standaardgegevens gebruikt die u instelt in het debiteurrecord wanneer u een verkoopfactuur invoert.

Na de gegevens voor de verkoopfactuur voert u de gegevens voor GB-distributie in. U voert meestal een creditbedrag voor een opbrengstenrekening in. Wanneer u de verkoopfactuur verwerkt, wordt in het systeem de tegenboeking gedebiteerd in een debiteurenhandelsrekening die u opgeeft in de ABI's.

Als u regelmatig verkoopfacturen distribueert naar meerdere GB-rekeningen, kunt u een journaalpost instellen die als model kan worden gebruikt. Behalve basisgegevens voor een standaardfactuur, kunt u ook andere gegevenstypen invoeren en wijzigen. U kunt bijvoorbeeld een verkoopfactuur voor meerdere regelitems met verschillende vervaldata of belastinggegevens invoeren, of u kunt een periodieke verkoopfactuur invoeren.

Opmerking. Gedeeltelijk betaalde verkoopfacturen kunnen niet in het systeem worden ingevoerd.

Aan verkoopfacturen wordt het batchtype *IB* toegewezen. Als u een standaardfactuur invoert, wordt deze toegevoegd aan de tabellen Debiteurensugrooboek en Grootboekmutaties. Als u een factuurbatch verwerkt, wordt de tabel F0902 bijgewerkt en wordt de verkoopfactuur als verwerkt ingevoerd in de volgende tabellen:

- F03B11;
- Facturen wijzigen (F03B112), als wijzigingen zijn aangebracht;
- F0911;
- Batchbesturingsrecords (F0011).

In het systeem worden documenttypen toegewezen aan verkoopfacturen en creditnota's die u opgeeft in de verwerkingsopties voor het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011). Geef de versie op van het MBF-programma dat u wilt gebruiken in de verwerkingsopties voor Standaardfacturen invoeren (P03B11), en geef vervolgens de gewenste versie op van Standaardfacturen invoeren in de verwerkingsopties voor Debiteurensugrooboek opvragen (P03B2002). Meestal wordt aan een verkoopfactuur het documenttype *RI* toegewezen en aan een creditnota het documenttype *RM*.

Categoriecodes

Als u een verkoopfactuur invoert, worden velden met categoriecodes (AR01 tot en met AR10) in het factuurrecord (F03B11) automatisch bijgewerkt met waarden uit de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012) op basis van het bedrijfsnummer. Als u geen waarden voor categoriecodes hebt ingesteld voor het bedrijf dat u invoert op de verkoopfactuur, worden niet automatisch de waarden voor bedrijf 00000 gebruikt.

Als u geen brancheverwerking hebt ingesteld, worden wel de waarden voor bedrijf 00000 gebruikt.

Standaardgegevens

Als u een standaardopbrengstenrekening of modeljournaalpost opgeeft in het debiteurrecord, wordt deze informatie gebruikt als de standaardopbrengstenrekening in het detailgebied op het scherm GB-distributie. Het factuurtotaal wordt weergegeven als een creditbedrag in het veld Bedrag. U kunt deze gegevens desgewenst overschrijven.

Veld Rekening-ID bijwerken

Als u een verkoopfactuur invoert, wordt het veld Rekening-ID (AID) in het factuurrecord (F03B11) vervangen door de korte rekening-ID uit de debiteurenhandelsrekening die als automatische tegenrekening wordt gebruikt. Het rekeningnummer wordt opgehaald uit de ABI-post RC voor de GB-tegenrekening en het bedrijf die op de verkoopfactuur zijn vermeld. Als de ABI-post geen kostenplaats bevat, wordt de kostenplaats uit de factuurbetalingspost gebruikt.

Meerdere GB-distributies als percentage maken

Als u meerdere GB-distributiebedragen als percentage wilt maken, selecteert u de optie Percentage in de header van het scherm GB-distributie. Geef daarna het percentage op dat u wilt distribueren in het veld % (percentage) van het detailgebied. Het bedrag wordt automatisch berekend. Het totaal van alle distributieregels moet gelijk zijn aan 100 procent.

Voer een heel getal in voor het percentage. Voer bijvoorbeeld 25 procent in als 25,0 en niet als 0,25.

GB-distributie invoeren op basis van een model

Als u het invoerproces wilt vereenvoudigen, kunt u modeljournaalposten instellen en gebruiken. U stelt modeljournaalposten in wanneer voor in- en verkoopfacturen dezelfde rekeningdistributie wordt gebruikt. U kiest het model op het moment dat u de GB-distributie voor de transactie invoert. Of u stelt een standaardmodel in dat voor het leverancier- of debiteurrecord wordt gebruikt.

Kortingen

Kortingen op verkoopfacturen worden gebruikt als een stimulans voor een snelle uitgifte en ontvangst van betalingen. Als u een verkoopfactuur met een korting invoert, worden de korting en de nettovervaldatums overeenkomstig de betalingsvoorwaarden van de transactie berekend.

U kunt kortingen op drie manieren invoeren:

- U maakt gebruik van betalingsvoorwaarden. U voert een verkoopfactuur in en vermeldt de betalingsvoorwaarden. De beschikbare korting en de nettovervaldatums die zijn opgegeven in de betalingsvoorwaarden worden automatisch berekend. Als u het kortingsbedrag wilt instellen op nul, moet u een betalingsvoorwaarde instellen waarbij geen korting wordt berekend en vervolgens die betalingsvoorwaarde gebruiken op het scherm Standaardfacturen invoeren.

Als u een andere betalingsvoorwaarde instelt om een nieuw kortingsbedrag of een nieuwe vervaldatum te berekenen, moet u de berekende gegevens in de volgende velden wissen:

- Beschikbare korting;
- Vervaldatum korting;
- Nettovervaldatum.

Als u wel de betalingsvoorwaarden wijzigt maar de overige kortingsvelden niet wist, wordt de korting niet opnieuw berekend.

- U voert een kortingsbedrag in. U voert een verkoopfactuur in en geeft de beschikbare korting op met eventueel de kortings- en nettovervaldatums.

- U voert een kortingspercentage in. U voert een verkoopfactuur in en geeft het beschikbare kortingspercentage op met eventueel de korting- en nettovervaldatums.

Bijlagen

U kunt commentaar toevoegen aan verkoopfacturen en grootboekrekeningen door bijlagen in te voeren. Bijlagen worden alleen voor interne naslag gebruikt en niet weergegeven op rapporten, verkoopfacturen of overzichten. U kunt bijvoorbeeld commentaar voor de debiteur toevoegen met betrekking tot factuurwijzigingen of ongeldige betalingen.

U kunt bijlagen toevoegen aan factuurbetalingsposten op het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen of het scherm Standaardfacturen invoeren. U kunt geen bijlagen toevoegen aan factuurbetalingsposten wanneer u de verkoopfactuur invoert omdat het factuurrecord pas wordt gemaakt wanneer u op OK klikt. U kunt ook geen bijlagen toevoegen aan factuurbetalingsposten die zijn vermeld in het overzicht op het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen.

Anders dan factuurbetalingsposten, kunt u wel bijlagen toevoegen aan grootboekrekeningen wanneer u de gegevens invoert op het scherm GB-distributie, omdat in het systeem het documentnummer, type en bedrijf al aan het record zijn toegewezen op het moment dat u de grootboekgegevens invoert.

U kunt de volgende typen bijlagen toevoegen:

- tekst;
- afbeelding;
- OLE;
- snelkoppeling;
- URL/bestand.

Nadat de bijlage is toegevoegd, wordt een paperclip-knop weergegeven naast de factuurbetalingspost of GB-distributieregel. De procedure voor invoer van bijlagen is in elk programma of systeem gelijk.

MBF Facturen invoeren

Een MBF (master business function) is een centrale locatie voor standaardbedrijfsregels voor het invoeren van documenten, zoals verkoopfacturen, inkoopfacturen en journaalposten. Voor een MBF kunt u verwerkingsopties opgeven. Geef eerst de verwerkingsopties voor MBF op en geef daarna de gewenste MBF-versie op in de verwerkingsopties voor het invoerprogramma.

Het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011) wordt gebruikt als verkoopfacturen worden gemaakt met de volgende programma's:

- Standaardfacturen invoeren (P03B11);
- Facturen snel invoeren (P03B11SI);
- Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A).

Daarnaast worden verkoopfacturen ook gegenereerd in toepassingen van de volgende systemen:

- Verkooporderbeheer;
- Contract- en servicefacturering;
- Vastgoedbeheer.

De gebruikte versie van Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren wordt opgegeven in de verwerkingsopties van de desbetreffende toepassing. Als geen versie wordt opgegeven, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Niet-sluitende verkoopfacturen

Wanneer u onder normale omstandigheden een verkoopfactuur invoert, bestaat de transactie uit twee delen: de verkoopfactuur en de GB-distributie. De bedragen van beide delen moeten overeenkomen voordat de transactie in het systeem kan worden voltooid. Als u het scherm GB-distributie afsluit voordat de invoer van de verkoopfactuur is voltooid, gaan de gegevens van de factuur verloren en moet u de transactie helemaal opnieuw invoeren.

Als u reeds ingevoerde gegevens wilt opslaan, kunt u een niet-sluitende verkoopfactuur afsluiten en de GB-distributie op een later tijdstip invoeren. Omdat elke transactie in de batch in het verwerkingsprogramma sluitend moet zijn, voorkomt deze werkwijze dat u per ongeluk een niet-sluitende transactie verwerkt.

Belangrijk! Hoewel u kunt instellen dat niet-sluitende transacties wel worden verwerkt, wordt dit niet aanbevolen. Als u een niet-sluitende transactie verwerkt, kan het gebeuren dat niet alle desbetreffende rekeningen worden bijgewerkt en er integriteitsproblemen ontstaan.

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SPI*, “Batchheaders onderhouden,” Batches die niet in evenwicht zijn, wijzigen voor verwerking.

Creditnota's

Als u een debiteur te veel in rekening hebt gebracht en u de correctie wilt opnemen in het rekeningoverzicht van de debiteur, maakt u een creditnota. Hiertoe voert u dezelfde stappen uit als bij het invoeren van een verkoopfactuur, alleen voert u het brutobedrag in als een creditbedrag.

Met het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren wordt de waarde opgehaald voor het documenttype dat aan de creditnota wordt toegewezen. Meestal wordt aan een creditnota het documenttype *RM* toegewezen. In het systeem wordt voor documentnummers van creditnota's een ander volgnummer gebruikt dan voor documentnummers van inkoopfacturen. Ook wordt in creditnota's de GB-datum als vervaldatum gebruikt.

Als dit in de betalingsvoorwaarden is ingesteld, wordt een korting voor de creditnota berekend. Omdat u het brutobedrag als negatief getal invoert (credit), wordt een negatieve korting berekend in het veld Beschikbare korting. Als u de negatieve korting wilt verwijderen, overschrijft u het veld Betalingsvoorw. met betalingsvoorwaarden waarin geen korting wordt berekend en wist u het veld Beschikbare korting voordat u op OK klikt.

Opmerking. Geef de gewenste versie van het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren op in de verwerkingsopties voor het programma Standaardfacturen invoeren, en geef de gewenste versie van het programma Standaardfacturen invoeren op in de verwerkingsopties voor het programma Debiteurensugrootboek opvragen.

Facturen snel invoeren

Als alternatief voor Standaardfacturen invoeren kunt u Facturen snel invoeren gebruiken wanneer u grote aantallen eenvoudige verkoopfacturen moet invoeren. Met Facturen snel invoeren voert u de verkoopfactuur en de GB-distributiegegevens op één scherm in. Gebruik deze methode voor verkoopfacturen met een enkele betalingspost waarvoor één vervaldatum en één belastinggebied is opgegeven, en voor verkoopfacturen die niet periodiek zijn.

In het programma Facturen snel invoeren kunt u verkoopfacturen niet wijzigen of verwijderen.

Net als standaardfacturen worden snel ingevoerde facturen in de volgende tabellen opgeslagen:

- F03B11;
- F0911;

- F0011.

Opmerking. Als u Facturen snel invoeren gebruikt, wordt het veld GB-tegenrekening niet weergegeven. De waarde wordt, indien opgegeven, wel opgehaald uit het record met debiteurstamgegevens. Als u deze waarde wilt overschrijven, moet u het programma Standaardfacturen invoeren gebruiken.

Niet-verwerkte verkoopfacturen wijzigen

U kunt een ingevoerde verkoopfactuur achteraf wijzigen. U kunt de verkoopfacturen wijzigen met het programma Standaardfacturen invoeren dat u kunt openen vanuit Debiteurensugrootboek opvragen of Facturen-journaal controleren.

Opmerking. Voordat u niet-verwerkte verkoopfacturen wijzigt, moet u controleren of de verwerkingsoptie Selfservice debiteuren voor Debiteurensugrootboek opvragen is uitgeschakeld. Als deze verwerkingsoptie is ingeschakeld, kunt u verkoopfacturen niet wijzigen.

Hoewel u niet elk veld kunt wijzigen, kunt u de volgende velden wijzigen voor niet-verwerkte en niet-betaalde verkoopfacturen:

- Betalingsvoorwaarden

Als u de betalingsvoorwaarden wijzigt, moet u de waarden in de velden Kortingsbedrag, Vervaldt. korting en Vervaldatum wissen. De waarden worden opnieuw berekend op basis van de nieuwe betalingsvoorwaarden.

- Brutobedrag

Het openstaande bedrag wordt automatisch opnieuw berekend.

Als u het brutobedrag wijzigt, moet u wellicht het kortingsbedrag wijzigen. De korting wordt niet automatisch opnieuw berekend wanneer u het brutobedrag wijzigt. Als u de korting op basis van de betalingsvoorwaarden opnieuw wilt berekenen, wist u de waarde in het veld Beschikbare korting.

Als u het brutobedrag wijzigt, moet u wellicht het belastbare bedrag en belastingbedrag wijzigen. Het belastbare bedrag en het belastingbedrag worden niet automatisch opnieuw berekend wanneer u het brutobedrag wijzigt. Wis de waarden in de velden Belastbaar en Belasting als u deze waarden opnieuw wilt berekenen voor een ander belastinggebied.

Als u het brutobedrag wijzigt, wordt automatisch het scherm GB-distributie weergegeven.

- Opmerking
- Beschikbare korting
- Vervaldatum
- Vervaldatum korting
- GB-tegenrekening
- PS (betaalstatus)

U kunt de betaalstatus niet wijzigen als de waarde *P* (betaald) is.

- Freq. (frequentie)
- Aantal betal. (aantal betalingstermijnen)

Als u gegevens in een ander veld wilt wijzigen, moet u de verkoopfactuur verwijderen en opnieuw invoeren.

Als u snel bepaalde gegevens voor meerdere verkoopfacturen tegelijk wilt wijzigen, zoals de korting, gebruikt u het programma Status snel wijzigen (P03B114).

Belangrijk! Als u verkoopfacturen wijzigt die in een ander systeem zijn gemaakt, zoals Verkooporderbeheer, krijgt u een bericht dat u de wijziging in het originele systeem moet aanbrengen en de verkoopfactuur opnieuw moet verwerken. De code van het oorspronkelijke systeem wordt opgeslagen in het veld OMOD (genereringsmodule).

Als u een verkoopfactuur wijzigt, worden de bedragen in basisvaluta en belastingbedragen opnieuw berekend, ook als u geen 'bedrag'-veld hebt gewijzigd. Als u bijvoorbeeld de opmerking bij een verkoopfactuur wijzigt op een factuur in vreemde valuta met belastingbedragen, gebeurt in het systeem het volgende:

Het belastingbedrag en het brutobedrag op de verkoopfactuur worden opnieuw berekend. Als het brutobedrag niet overeenkomt met de som van het belastbare bedrag en het belastingbedrag, binnen het tolerantiebereik dat is ingesteld in Belastingregels per bedrijf, ontvangt u een foutbericht en wordt de wijziging geweigerd.

De bedragen in basisvaluta worden opnieuw berekend. Als een andere waarde wordt berekend voor Bruto bedrag basisvaluta, Belastbaar bedrag of Belastingbedrag, kan dit tot gevolg hebben dat de verkoopfactuur en de GB-distributie niet in evenwicht zijn of dat een integriteitsfout tussen twee systemen ontstaat (bijvoorbeeld Verkooporderbeheer en Debiteuren).

Zie ook

Hoofdstuk 7, "Verkoopfacturen verwerken," Status snel wijzigen, pagina 162

Voorwaarden

U moet het volgende doen voordat u de taken in deze sectie uitvoert:

- Stel debiteurrecords in.
- Stel de juiste verwerkingsopties in voor het programma Debiteurensugrootboek opvragen.
- Stel de juiste verwerkingsopties in voor de volgende programma's:
 - Standaardfacturen invoeren (P03B11);
 - Facturen snel invoeren (P03B11SI);
 - Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011);
 - Verwerkingsopties MBF Journaalposten (P0900049).

Selecteer Interactieve versies in het menu Systeembeheertools (GH9011) om de verwerkingsopties voor deze programma's weer te geven.

- Stel de ABI-post RC in.
- (ITA) Stel datumvalidatie in.

Schermen voor het werken met standaardfacturen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met debiteurensubgrootboek opvragen	W03B2002A	<ul style="list-style-type: none"> <i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Standaardfacturen invoeren</i> <p>U moet deze navigatie gebruiken als u verkoopfacturen wilt toevoegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Debiteurensubgrootboek opvragen</i> 	<p>Verkoopfacturen zoeken, controleren en verwijderen.</p> <p>Voordat u een verkoopfactuur voor een debiteur invoert, kunt u controleren of de factuur niet al eerder is ingevoerd. Kijk altijd of een verkoopfactuur al bestaat voordat u een nieuwe verkoopfactuur invoert om dubbele facturen te voorkomen. De bestaande facturen kunt u wijzigen, verwijderen of annuleren.</p>
Standaardfacturen invoeren	W03B11A	<p><i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Standaardfacturen invoeren</i></p> <p>Klik op Toevoegen op het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen.</p>	Verkoopfacturen toevoegen en wijzigen.
Aanvullende gegevens	W03B11E	<i>Selecteer Aanvullende gegevens in het menu Scherm op het scherm Standaardfacturen invoeren.</i>	De systeemwaarden in de velden Dt. serv./bel. (datum service/belasting), Kostenplaats of Betaalwijze overschrijven.
GB-distributie	W03B11C	Vul de velden op het scherm Standaardfacturen invoeren in en klik op OK.	Het factuurbedrag distribueren naar GB-rekeningen.
Modeljournalen zoeken en selecteren	W03B11G	<i>Selecteer Modeljournalen in het menu Scherm op het scherm GB-distributie.</i>	<p>Selecteer een model voor de invoer van GB-distributie op het moment dat u de GB-distributie voor een transactie invoert.</p> <p>Als u een model selecteert, gebruikt u dit als basis voor de GB-distributie en kunt u bedragen op het scherm GB-distributie toevoegen en wijzigen. U kunt ook de gegevens in andere velden vervangen of wissen.</p>
Kenmerken	W03B11F	<i>Selecteer Kenmerken in het menu Scherm op het scherm GB-distributie.</i>	Een verkoopfactuur afsluiten die niet in evenwicht is met de bedoeling het scherm GB-distributie later in te vullen.

Paginanaam	Objectnaam	Navigatie	Gebruik
Mediaobjectenviewer	N.v.t.	<i>Selecteer een record op het scherm Werken met Debiteurensubgrootboek opvragen, het scherm Standaardfacturen invoeren, of het scherm GB-distributie en selecteer Bijlagen in het menu Rij.</i>	Opmerkingen toevoegen aan verkoopfacturen door bijlagen in te voeren. Bijlagen zijn alleen bedoeld voor intern gebruik. U kunt geen bijlagen toevoegen aan getotaliseerde factuurbetalingsposten.
Facturen snel invoeren	W03B11SIA	<i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Facturen snel invoeren</i>	Een groot aantal eenvoudige facturen invoeren.

Verwerkingsopties instellen voor Standaardfacturen invoeren (P03B11)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Weergave

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald of velden voor inkooporders, belastingen en bedragen in vreemde valuta worden weergegeven op het scherm Standaardfacturen invoeren.

- Velden voor inkooporder** Geef op of de velden voor inkooporder moeten worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Velden niet weergegeven.
 I: Velden weergegeven.
- Velden met belastinggegevens** Geef aan of belastinggegevens voor een verkoopfactuur worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Belastinggegevens weergegeven.
 I: Geen belastinggegevens weergegeven.
 Als u opgeeft dat belastinggegevens niet worden weergegeven, schakelt u de verwerking van belastingbedragen tijdens het invoeren van verkoopfacturen uit.
- Velden voor basisvaluta en vreemde valuta** Geef op of zowel de velden met bedragen in basisvaluta als de velden met bedragen in vreemde valuta in het detailgebied van het scherm Standaardfacturen invoeren moeten worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Geen velden met bedragen in basisvaluta en vreemde valuta weergegeven.
 I: Velden met bedragen in basisvaluta en vreemde valuta weergegeven. De volgende velden worden op het scherm weergegeven:
 - Brutobedrag in basisvaluta;
 - Beschikbare korting in BV;
 - Belastbaar bedrag in BV;
 - Belasting in BV;
 - Brutobedrag valuta;

- Beschikbare korting in VV;
- Belastbaar bedrag in VV;
- Belasting in VV.

Versies

Gebruik deze verwerkingsopties om de MBF-versie op te geven die voor de verwerking van verkoopfacturen moet worden gebruikt.

- | | |
|--|---|
| 1. MBF-versie Verkoopfacturen invoeren (P03B0011) | Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011). Als u dit veld blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt. |
| 2. MBF-versie Journaalposten (P0900049) | Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Journaalposten (P0900049). Als u dit veld blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt. |

Verwerkingsopties instellen voor Facturen snel invoeren (P03B11SI)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Weergave

Met deze verwerkingsopties geeft u aan of de velden voor belasting en inkooporders op het scherm moeten worden weergegeven.

- | | |
|--|---|
| 1. Velden voor belastingen | Geef op of de velden Belastinggebied, Belastingcode, Belastingbedrag en Belastbaar bedrag moeten worden weergegeven op het scherm Facturen snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Velden voor belastingen niet weergegeven.
I: Velden voor belastingen weergegeven. |
| 2. Velden voor inkooporder | Geef op of het veld IO-nr/type/bedr. (Inkoopordernummer, type en bedrijf) moet worden weergegeven op het scherm Facturen snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: De velden voor inkooporder niet weergegeven.
I: Velden voor inkooporder weergegeven. |
| 3. Veld Datum service/belasting | Geef op of het veld Datum service/belasting moet worden weergegeven op het scherm Facturen snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Het veld Datum service/belasting niet weergegeven.
I: Het veld Datum service/belasting weergegeven. |

Versies

Met deze verwerkingsopties geeft u de versie op van het programma die moet worden gebruikt wanneer u een verkoopfactuur toevoegt.

1. MBF-versie Facturen invoeren (master business function-versie voor 'Facturen invoeren')

Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011) die moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

2. MBF-versie Journaalposten

Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Journaalposten (P0900049) die moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Standaardwaarden

Met deze verwerkingsoptie wordt bepaald hoe creditbedragen worden weergegeven.

1. Creditbedragen weergeven

Geef aan of creditbedragen als positieve of negatieve bedragen moeten worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Creditbedragen als negatieve bedragen weergeven.

I: Creditbedragen als positieve bedragen weergeven.

Verwerkingsopties voor Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011) instellen

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Standaardwaarden

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald welke standaardwaarden in de diverse velden worden gebruikt.

1. Datum service/belasting

Geef de datum op voor het veld Datum service/belasting. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: GB-datum gebruiken.

I: Factuurdatum gebruiken.

Opmerking. Bij het invoeren van de verkoopfactuur kunt u de standaardwaarde in deze verwerkingsoptie overschrijven.

2. Betaalstatuscode

Geef de datum op voor het veld Betaalstatuscode. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde gebruikt die is ingesteld in de data dictionary voor de betaalstatus.

3. Standaarddocumenttype verkoopfacturen

Geef het documenttype op dat aan verkoopfacturen moet worden toegewezen. Het opgegeven documenttype moet in zowel gebruikerscode 00/DT als gebruikerscode 00/DI zijn gedefinieerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het documenttype RI gebruikt.

4. Documenttype creditnota

Geef het documenttype op dat aan creditnota's moet worden toegewezen. Het documenttype moet in beide gebruikerscodetabellen, 00/DT en 00/DI, zijn gedefinieerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het documenttype RM gebruikt.

5. Vervaldatum creditnota

Geef de vervaldatum voor creditnota's op. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: GB-datum als vervaldatum gebruiken.

I: de vervaldatum in de code betalingsvoorwaarden gebruiken.

Bewerkingen

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald welke regels voor de invoer van de factuurdatum worden gebruikt.

- 1. Verkoopfactuurdatum > datum vandaag**

Geef op of een waarschuwing, een foutbericht of geen bericht moet worden weergegeven als de factuurdatum na de huidige datum valt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Geen bericht.

I: Waarschuwing.

2: Foutbericht.
- 2. Verkoopfactuurdatum > GB-datum**

Geef op of een waarschuwing, een foutbericht of geen bericht moet worden weergegeven als de factuurdatum na de GB-datum valt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Geen bericht.

I: Waarschuwing.

2: Foutbericht.

Belastingen

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald of op verkoopfacturen in vreemde valuta een BTW-tarief (verklarende code V) moet worden ingevoerd.

- 1. BTW op transacties in vreemde valuta**

Geef op of een BTW-tarief (verklarende code *I*) mag worden ingevoerd op verkoopfacturen die zijn ingevoerd in vreemde valuta. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Geen BTW toestaan.

I: BTW toestaan.

Valuta

Met deze verwerkingsopties geeft u de regels op voor het gebruik van wisselkoersen.

- 1. Wisselkoersdatum**

Geef de datum op die voor het ophalen van de wisselkoers moet worden gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Factuurdatum gebruiken.

I: GB-datum gebruiken.
- 2. Ingangsdatum valideren**

Geef op of de ingangsdatum moet worden gevalideerd die wordt gebruikt voor het ophalen van de wisselkoersdatum voor de grootboekdatum die u op de ontvangst invoert. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Ingangsdatum niet valideren.

I: Ingangsdatum valideren. U ontvangt een waarschuwing als de ingangsdatum van de wisselkoers die is opgehaald uit de tabel Wisselkoersen (F0015) niet in dezelfde periode valt als de grootboekdatum op de verkoopfactuur.
- 3. Tolerantielimiet wisselkoers**

Geef tijdens het invoeren van de verkoopfactuur de tolerantielimiet voor wisselkoerswijzigingen op. Als het berekende bedrag groter of kleiner is dan het

opgegeven tolerantiebedrag, ontvangt u tijdens het invoeren van de verkoopfactuur een waarschuwing.

De waarde 5 geeft bijvoorbeeld een tolerantielimiet van 5 procent aan. Als u een wisselkoers invoert die 6 procent hoger of lager ligt dan de vorige ingevoerde wisselkoers, ontvangt u een waarschuwingsbericht. Op deze manier bent u er zeker van dat u een redelijke wisselkoers opgeeft en dat u wordt gewaarschuwd wanneer u verkeerde gegevens invoert.

Versies

Met deze verwerkingsoptie wordt de versie bepaald van het programma Verwerkingsopties interoperabiliteit facturen (P03B0190) die moet worden uitgevoerd.

1. Versie Interoperabiliteit (P03B0190) Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties interoperabiliteit facturen (P03B0190) die moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Verkoopfacturen zoeken

Open het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen.

Werken met debiteurensubgrootboek opvragen

Selecteren (S) Zoeken (I) Toevoegen (A) Verwijderen (D) Sluiten (L) Scherm (E) Rij (R) Rapport (P) Extra (T)

DebitEUR1849Test1

Bovenl.*Batchnummer*

Factuurnr van* T/m*

AlleBetaaldOpenst.

Datum van* T/m*

FactuurdatumVervaldatumGB-datumDatum overzicht

Peildatum

Periodieke factuur

Getotaliseerd

Records 1 - 1

Raster aanpassen

	Document-nummer	Doc.-type	Doc.-bdrf	Bet.-post	Factuur-datum	Bruto-bedrag	Openstaand bedrag	Beschikb. korting	Genomen korting	Verval-datum	Vervaldt. korting	Dagen te laat

Het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen

DebitEUR

Voer het adresboeknummer van de debiteur in.

Bovenl. (bovenliggend)

Voer het adresboeknummer van het bovenliggende bedrijf van de debiteur in.

In het systeem worden debiteurrecords met gegevens van zowel het bovenliggende als het onderliggende bedrijf opgehaald. Records met gegevens van het bedrijf onder het onderliggende bedrijf, en alle volgende niveaus van boven/onderliggende relaties worden niet opgehaald.

Batchnummer

Voer het nummer in van de batch waarin u de verkoopfacturen wilt controleren.

Factuurnr van
(factuurnummer van) en**T/m**
(factuurnummer tot en met)

Voer het factuurnummerbereik in dat u wilt controleren.

142

Copyright © 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

Alle, Betaald en Openst.
(openstaand)

Selecteer een van deze opties om de verkoopfacturen als volgt weer te geven:

Alle: Alle verkoopfacturen weergeven.

Betaald: Alleen betaalde verkoopfacturen weergeven.

Openst.: Alleen openstaande verkoopfacturen weergeven.

Opmerking. U moet de optie Alle selecteren als u de functie Peildatum gebruikt.

Datum van en T/m (datum tot en met)

Voer het datumbereik in waarin u verkoopfacturen wilt controleren.

Factuurdatum, Vervaldatum, GB-datum en Datum overzicht

Selecteer een van deze opties om aan te geven welk datumtype moet worden gebruikt als u datums invoert in de velden Datum vanaf en T/m.

Peildatum

Voer de datum in als u verkoopfacturen gedurende een bepaalde tijd wilt controleren. De GB-datum op de ontvangst wordt vergeleken met de Peildatum die u invoert om te bepalen of de verkoopfactuur op die datum wel of niet is betaald. Daarna worden de verkoopfacturen weergegeven.

Stel de optie Betaalstatus in op Alle als u de functie Peildatum juist wilt gebruiken.

Periodieke factuur

Selecteer deze optie als u periodieke verkoopfacturen wilt weergeven. In dat geval worden alleen verkoopfacturen met periodieke gegevens weergegeven, zoals het aantal betalingstermijnen en de frequentie.

Datum overzicht

Selecteer deze optie als u de verkoopfacturen in een overzicht wilt weergeven. Als u deze optie selecteert, worden verkoopfacturen met meerdere betalingsposten met een sterretje (*) in het veld Betalingspost in een overzicht weergegeven. Als u deze optie niet selecteert, worden factuurbetalingsposten als afzonderlijke records weergegeven.

Standaardfacturen invoeren

Open het scherm Standaardfacturen invoeren.

Standaardfacturen invoeren

OK (O) Verwijderen (D) Annuleren (L) Scherm (E) Rij (R) Extra (T)

Nr/type/bedrijf doc. Batchnummer

Debiteur

Bedrijf

Factuurdatum GB-datum

Valuta Wisselkoers

☒ Kortingsperc.

Betalingsvoorw.

Basis ☒ In W

Records 1 - 1 Raster aanpassen

	Bet.-post	Bruto-bedrag	Opmerking	Bet.-voorw.	Kort.perc.	Beschikbare korting	Belastbaar bedrag	Belasting	Openstaand bedrag	Genot kortin
	001	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bruto Kort. Bel. Belastb.

Het scherm Standaardfacturen invoeren

Voer standaardfacturen als volgt in:

1. Wijs een documentnummer, documenttype en documentbedrijf toe aan de factuur. Vul hiertoe op het scherm Standaardfacturen invoeren de optionele velden Nr/type/bedrijf doc. in het headergebied in.
We raden u aan om het documentnummer automatisch te laten toewijzen uit het programma Volnummers, het documenttype uit het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren en het documentbedrijf uit het bedrijfsnummer dat u toewijst aan de verkoopfactuur. Deze gegevens worden automatisch toegewezen als u aan het eind van deze taak op OK klikt.
2. Vul de velden Debiteur, Bedrijf, Factuurdatum en GB-datum in het headergebied in.
3. (Optioneel) Overschrijf indien nodig de waarde in het veld Betalingsvoorw. (betalingsvoorwaarden).
4. Selecteer Aanvullende gegevens in het menu Scherm om het scherm Aanvullende gegevens te openen.
5. (Optioneel) Overschrijf desgewenst de waarden in de velden op het scherm Aanvullende gegevens en klik op OK om terug te gaan naar het scherm Standaardfacturen invoeren.
6. Vul in het detailgebied van het scherm Standaardfacturen invoeren het veld Brutobedrag in.
7. (Optioneel) Vul in het detailgebied de velden Opmerking, Bet.voorw., Kostenplaats,, Vervaldatum en GB-tegenrekening voor elke betalingspost in.

Het veld Bet.voorw. krijgt de waarde die is toegewezen in het headergedeelte van het scherm, maar u kunt deze waarde voor één of alle factuurbetalingsposten overschrijven.

Opmerking. Als u de code voor betalingsvoorwaarden wijzigt nadat u de betalingspost hebt ingevoerd, moet u de waarden in de velden Beschikbare korting, Vervaldatum en Vervaldatum korting wissen zodat nieuwe waarden kunnen worden berekend.

8. Klik op OK om het scherm GB-distributie te openen.

Als bij het invoeren fouten optreden, wordt het eerste foutieve veld gemarkeerd. Selecteer Fouten weergeven in het menu Help om de fout weer te geven.

Nadat u de factuurgegevens hebt ingevoerd, vult u de detailregels in voor distributie van het factuurbedrag naar de GB-rekeningen. U moet het hele factuurbedrag distribueren, anders ontvangt u een foutbericht.

9. Vul op het scherm GB-distributie de velden Rekeningnummer en Bedrag in het detailgebied van elke GB-distributie in.

10. (Optioneel) Vul het veld Toelichting - opmerking in en klik op OK.

Opmerking. Als u werkt met Geavanceerde kostprijsberekening, moet u wellicht ook de velden Kostenobject en Objecttype invullen.

Standaardfacturen invoeren

De volgende velden worden gebruikt op het scherm Standaardfacturen invoeren.

Nr/type/bedrijf doc. (documentnummer, documenttype en documentbedrijf)	Het nummer, documenttype en documentbedrijf die aan transacties worden toegewezen. U kunt zelf een documentnummer toewijzen in plaats van het nummer dat automatisch wordt toegewezen vanuit het programma Volnummers (P0002).
Debiteur	Voer het adresboeknummer in van de debiteur voor wie u een verkoopfactuur wilt invoeren.
Bedrijf	Voer het nummer in van het bedrijf waarvoor de verkoopfactuur wordt verwerkt. Opmerking. U kunt bedrijf 00000 voor standaardwaarden gebruiken, zoals datums en automatische boekingsinstructies. U kunt bedrijf 00000 niet voor de invoer van transacties gebruiken.
Factuurdatum	Voer de factuurdatum in. Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde gebruikt die u opgeeft in het veld GB-datum.
GB-datum	Voer de uiterste datum in waarop de transactie moet worden verwerkt. Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde gebruikt die u opgeeft in het veld Factuurdatum.
Betalingsvoorwaarden	De betalingsvoorwaarden die zijn toegewezen vanuit het debiteurrecord.
Brutobedrag	Voer het totaalbedrag van de verkoopfactuur in. Het brutobedrag kan inclusief het BTW-bedrag zijn, afhankelijk van de verklarende BTW-code. Het brutobedrag wordt niet verlaagd wanneer betalingen worden toegepast. Als u een transactie annuleert, wordt het veld Brutobedrag gewist. Het openstaande bedrag in het detailgebied van het scherm Standaardfacturen invoeren kunt u niet invoeren of wijzigen. Dit bedrag wordt automatisch berekend. Als u echter het brutobedrag wijzigt, wordt het openstaande bedrag berekend wanneer u op de volgende betalingspost of op OK klikt.
Opmerking	Voer een opmerking, beschrijving, naam of adres in. De opmerking op de factuur wordt gebruikt voor het veld Toelichting - opmerking (EXR) op het scherm GB-distributie.
Vervaldatum	De datum waarop de nettobetaling verschuldigd is. De vervaldatum wordt berekend op basis van de opgegeven betalingsvoorwaarden of u geeft zelf een vervaldatum op. Als u een negatieve verkoopfactuur (creditnota) invoert, wordt de GB-datum als vervaldatum gebruikt, ongeacht de opgegeven betalingsvoorwaarde. Met een verwerkingsoptie voor MBF (P03B0011) wordt bepaald hoe de vervaldatum voor creditnota's moet worden berekend.

GB-tegenrekening

Voer de code in voor de handelsrekening die wordt gebruikt als tegenrekening wanneer u verkoopfacturen verwerkt. Deze waarde wordt samengevoegd met de ABI-post RC (Debiteuren) om de handelsrekening te vinden. Als u bijvoorbeeld *TRAD* opgeeft, wordt gezocht naar de ABI-post RCTRAD (voor debiteuren).

U kunt maximaal vier alfanumerieke tekens toewijzen als GB-tegenrekening of u kunt de valutacode van drie tekens toewijzen (als u transacties invoert in een omgeving met meerdere valuta). U moet echter wel de overeenkomende ABI-post instellen omdat de GB-tegenrekening anders wordt genegeerd en de rekening wordt gebruikt die is ingesteld voor RC voor het opgegeven bedrijf.

Als u een standaardwaarde instelt in het veld GB-tegenrekening van het debiteurrecord, wordt deze waarde bij de invoer van de transactie gebruikt, tenzij u deze waarde overschrijft.

Opmerking. Gebruik niet de code 9999. Deze code is gereserveerd voor het verwerkingsprogramma en geeft aan dat geen tegenrekeningen moeten worden gemaakt.

Aanvullende gegevens

De volgende velden worden gebruikt op het scherm Aanvullende gegevens.

Datum service/belasting

Voer de datum in waarop u goederen of diensten hebt aangeschaft of waarop u belastingplichtig werd.

Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde afgeleid van de instelling van de verwerkingsoptie voor het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011).

Kostenplaats

De kostenplaats die is toegewezen aan het adresboekrecord van de debiteur. U kunt de kostenplaats voor een factuurbetalingspost overschrijven op het scherm Standaardfacturen invoeren.

Opmerking. ABI-overwegingen: Als u geen kostenplaats opgeeft voor de ABI-posten die beginnen met RC, wordt de kostenplaats van de verkoopfactuur samengevoegd met de object- en subrekeningen van de ABI-post en gebruikt als het rekeningnummer voor de debiteurenhandelsrekening (tegenrekening). Als de kostenplaats van de verkoopfactuur bijvoorbeeld 20 is, en de ABI-post voor RC is ingesteld met objectrekening 1210, wordt het rekeningnummer 20.1210 als handelsrekening gebruikt wanneer de verkoopfactuur wordt verwerkt.

Betaalwijze

De betaalwijze die is toegewezen aan het record met debiteurstamgegevens.

GB-distributie

De volgende velden worden gebruikt op het scherm GB-distributie.

Rekeningnummer

Voer het rekeningnummer in uit het grootboek waarin de transactie wordt verwerkt. Voer bijvoorbeeld een verkooprekening in.

Bedrag

Voer het bedrag in dat wordt verwerkt in het grootboekrekeningnummer. Geef creditbedragen aan met een minteken (–) vóór of achter het bedrag.

Het totale bedrag dat u invoert voor GB-distributie moet overeenkomen met het totale bedrag dat u hebt ingevoerd in de brutobedragvelden voor de verkoopfactuur. Het veld Bedrag onder op het scherm bevat het totale bedrag dat u hebt gedistribueerd. Het veld Resterend bevat een doorlopende telling van het bedrag dat voor distributie overblijft van het brutobedrag op de verkoopfactuur.

Toelichting - opmerking

Voer een naam of opmerking in waarmee het doel van een rekening wordt aangegeven, of voer een andere omschrijving voor de transactie in.

Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde gebruikt die u opgeeft in het veld Opmerking op de verkoopfactuur.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SPI, “Journaalposten verwerken,” Werken met model-journaalposten

Hoofdstuk 3, “Debiteurstamgegevens instellen,” pagina 35

Model voor invoer van GB-distributie selecteren

Open het scherm Modeljournalen zoeken en selecteren.

Selecteer het juiste model op het scherm Modeljournalen zoeken en selecteren en klik op Selecteren.

Het model wordt weergegeven op het scherm Facturen invoeren - GB-distributie of het scherm GB-distributie. U kunt de huidige journaalpost toevoegen of wijzigen op basis van de gegevens in het model.

Niet-sluitende verkoopfacturen invoeren

Open het scherm Standaardfacturen invoeren.

Voer als volgt een niet-sluitende verkoopfactuur in:

1. Voer op het scherm Standaardfacturen invoeren de stappen uit om een standaardfactuur in te voeren.
2. Vul op het scherm GB-distributie de velden Rekeningnummer en Bedrag in.
3. Selecteer Kenmerken in het menu Scherm om de niet-sluitende post op te slaan.
4. Selecteer op het scherm Kenmerken de optie Afsluiten niet in evenwicht.
5. Klik op OK.
6. Klik nogmaals op OK op het scherm GB-distributie.

Creditnota's invoeren

Open het scherm Standaardfacturen invoeren.

Voer creditnota's als volgt in:

1. Voer op het scherm Standaardfacturen invoeren de stappen uit om basisgegevens voor de verkoopfactuur in te voeren.
2. Voer in het detailgebied van het scherm een negatief bedrag in het veld Brutobedrag in en klik op OK.
3. Vul alle vereiste GB-distributiegegevens in.

U moet het bedrag op het scherm GB-distributie invoeren als debetbedrag (positief bedrag) wanneer u creditnota's invoert.

Verkoopfacturen met kortingen invoeren

Open het scherm Standaardfacturen invoeren.

Voer als volgt verkoopfacturen met kortingen in:

1. Voer op het scherm Standaardfacturen invoeren de volgende stappen uit om een basisfactuur in te voeren.
2. Controleer of de optie Kortingsperc. is geselecteerd als u een kortingspercentage wilt opgeven.

De optie Kortingsperc. wordt automatisch geselecteerd als u een verkoopfactuur invoert. Als u een percentage opgeeft in het detailgebied, wordt het beschikbare kortingsbedrag automatisch berekend. Geef het percentage op als een decimaal getal. Voer bijvoorbeeld .02 in voor een korting van 2 procent.

U kunt het berekende bedrag overschrijven door een ander bedrag in het veld Beschikbare korting in te voeren.

Als u dit veld niet selecteert, wordt het veld Kortingsperc. niet weergegeven in het detailgebied van het scherm.

3. Als u het kortingsbedrag op basis van een betalingsvoorwaarde wilt berekenen, vult u het veld Betalingsvoorw. in.

Als in het record met debiteurstamgegevens een standaardwaarde is ingesteld, wordt deze waarde in het veld ingevoerd. U kunt een andere betalingsvoorwaarde opgeven, of een ander kortingspercentage of andere beschikbare korting invoeren in het detailgebied.

4. (Optioneel) Voer in het detailgebied (andere) waarden in de velden Bet.voorw., Kortingsperc. en Beschikbare korting in.

De waarde uit het veld Betalingsvoorw. in het headergebied wordt toegewezen aan elke overeenkomende betalingspost in het detailgebied. U kunt de standaardwaarde op het niveau van de betalingspost desgewenst overschrijven. Het veld Beschikbare korting moet leeg zijn voordat een kortingsbedrag op basis van een nieuwe betalingsvoorwaarde kan worden berekend.

Als u de korting wilt instellen op nul, moet u een betalingsvoorwaarde instellen waarin geen kortingen worden berekend.

Het kortingspercentage wordt niet opgeslagen. Het kortingspercentage wordt dus niet (opnieuw) berekend op basis van het kortingsbedrag dat u invoert of wijzigt.

Als u een ander kortingsbedrag invoert, hoeft u de velden Bet.voorw. of Kortingsperc. niet te wijzigen.

Opmerking. Als u voorwaarden voor deelbetalingen of afbetalingen gebruikt, worden de kortingsvelden pas bijgewerkt nadat u de verkoopfactuur hebt ingevoerd. U moet de verkoopfactuur opnieuw openen om de bruto-, kortings- en belastingbedragen te zien die zijn verdeeld over de verschillende betalingsposten.

5. (Optioneel) Vul de velden Vervalddatum en Vervalddatum korting in en klik op OK.
6. Vul alle vereiste GB-distributiegegevens in.

Kortingsperc.

Selecteer deze optie om het veld Kortingsperc. weer te geven in het detailgebied van het scherm. U kunt dan het kortingsbedrag als een percentage van het brutobedrag opgeven.

Kort.perc.

Voer het percentage van het factuurtotaal in dat u als korting wilt verlenen als de betaling binnen de kortingsperiode wordt gedaan. Voer het kortingspercentage in als decimaal getal, bijvoorbeeld .02 voor 2 procent korting.

Beschikbare korting

Het bedrag van de factuurbetalingspost dat mag worden afgetrokken van het brutobedrag wanneer de transactie wordt betaald. De kortingsbedragen worden berekend op basis van de betalingsvoorwaarde die in de transactie is opgegeven.

Opmerking. Controleer nadat de korting is berekend of deze betrekking heeft op de opgegeven post. Meestal wordt geen korting berekend over de vrachtkosten, omzetbelasting en arbeidskosten in het brutobedrag.

Vervaldatum korting

De datum waarop de verkoopfactuur moet zijn betaald om voor korting in aanmerking te komen. De vervaldatum voor de korting wordt berekend op basis van de betalingsvoorwaarde. Als in de betalingsvoorwaarde geen kortingsbedrag wordt aangegeven, wordt hier een nettovervaldatum ingevoerd.

Verkoopfacturen snel invoeren

Open het scherm Facturen snel invoeren.

Facturen snel invoeren

OK (O) Verwijderen (D) Annuleren (L) Scherm (F) Extra (T)

Doc.nr/type/bedr. Batch 133453 Vorig doc.

Debiteur *
Bedrijf *
Brutobedrag KPL
Fact.datum Bel.gebied Betal.vrw.
GB-datum Belastingcode Betaalwijze
Verv.dat. Belastingbedr. Betaalstatus
Verv.dat. korting Belastb. bedrag
Opmerking % Korting
Valuta Wisselkoers Basis In VV

Records 1 - 1 Raster aanpassen

	Rekeningnummer	Rekening-beschrijving	Bedrag	Bel. volgen	Bel.-gebied	B. cde	Opmerking

Te verd. bedrag Resterend

Het scherm Facturen snel invoeren

Afhankelijk van de instelling van de verwerkingsopties moet u het bedrag invoeren als een positief of een negatief getal.

Periodieke verkoopfacturen verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van periodieke facturen en van het wijzigen en opnieuw aanmaken van periodieke facturen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- periodieke facturen invoeren;
- periodieke facturen online controleren;
- rapport Periodieke facturen afdrukken;
- gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Rapport Periodieke facturen (R03B305);
- verwerkingsopties instellen voor Rapport Periodieke facturen (R03B305);
- een periodieke factuur wijzigen;
- periodieke facturen opnieuw aanmaken;
- verwerkingsopties instellen voor Periodieke facturen opnieuw aanmaken (R03B8101).

Periodieke facturen

Als u een debiteur regelmatig hetzelfde bedrag moet factureren, bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal, kunt u een periodieke factuur invoeren. Als u een periodieke transactie invoert, geeft u het totale aantal te maken verkoopfacturen aan en stelt u een interval voor de facturen in. Als u bijvoorbeeld gedurende een jaar elke maand een factuur verzendt, kunt u een periodieke factuur voor 12 betalingstermijnen met een maandelijke factureringsfrequentie instellen. Vervolgens hoeft u niet elke maand een verkoopfactuur in te voeren, maar voert u een programma uit waarmee op basis van de originele transactie een nieuwe transactie wordt gemaakt. Aan elke nieuwe transactie wordt een nieuw document- en batchnummer toegewezen en het aantal transacties wordt verlaagd met één. U gaat door met opnieuw maken van transacties totdat één verkoopfactuur overblijft.

Gebruik het programma Standaardfacturen invoeren om het aantal betalingstermijnen en de herhalingsfrequentie voor de periodieke factuur op te geven. Hiertoe gebruikt u het scherm Periodieke factuur dat u via het menu Scherm kunt openen, of u vult de velden voor aantal betalingstermijnen en de betalingsfrequentie in het detailgebied van de verkoopfactuur in.

Als u een periodieke factuur invoert, wordt daaraan het documenttype *RR* toegewezen. Gegevens over periodieke facturen worden opgeslagen in de tabel F03B11.

Voordat u een verkoopfactuur naar de debiteur verzendt of de verkoopfactuur de volgende maand opnieuw maakt, kunt u de factuur controleren. Gebruik de volgende programma's om periodieke facturen online te controleren of af te drukken in een rapport:

- Periodieke facturen controleren (P03B120)
- Rapport Periodieke facturen (facturenjournaal) (R03B305)

Gewoonlijk controleert u verkoopfacturen online. Als u echter een groot aantal verkoopfacturen moet controleren, is een rapport handiger. Het programma Rapport Periodieke facturen is hetzelfde als het Facturenjournaal. Er wordt een specifieke versie gemaakt (Periodieke facturen controleren) waarvoor de gegevensselectie op alleen periodieke facturen is ingesteld en waarvoor de verwerkingsopties zijn ingesteld om periodieke gegevens, zoals de frequentie en het aantal betalingstermijnen, af te drukken. Met deze versie worden transacties uit tabel F03B11 en verwante gegevens uit tabel F0911 afgedrukt. In dit rapport kunt u zien voor welke verkoopfacturen openstaande en achterstallige betalingen bestaan.

Periodieke verkoopfacturen wijzigen

Voordat u periodieke facturen opnieuw aanmaakt, moet u ze wellicht wijzigen. Een debiteur kan bijvoorbeeld besluiten om een huur- of serviceovereenkomst te verlengen of te beëindigen, waardoor u het aantal betalings-termijnen moet wijzigen. Of u moet de factuurkosten verhogen om de extra kosten voor onderhoud van het vastgoed of materieel te dekken.

Aan elke opnieuw aangemaakte factuur wordt een nieuw documentnummer toegewezen zodat bij het wijzigen van een periodieke transactie geen conflicten ontstaan met gegevens van een oude periodieke transactie. Wanneer u een periodieke transactie wijzigt, kunt u het volgende doen:

- geselecteerde velden wijzigen;
- het periodieke deel van de transactie annuleren;
- de periodieke transactie verwijderen of annuleren.

Periodieke transacties annuleren

U kunt een periodieke transactie annuleren door de velden Herh.frequentie en Aantal termijnen te wissen. Als u de waarden in deze velden wist, voorkomt u dat de transactie opnieuw in het systeem wordt gemaakt. Als u per ongeluk periodieke gegevens verwijdt, kunt u deze met het standaardinvoerprogramma terugzetten in de transactie, waarbij u de periodieke gegevens op de detailregel invoert.

Als u een periodieke transactie annuleert, wordt het documenttype niet gewijzigd. U kunt de transactie echter niet meer zoeken met de periodieke optie in programma's voor debiteurensubgrootboek opvragen.

Periodieke gegevens aan een bestaande transactie toevoegen

Als u een niet-periodieke verkoopfactuur invoert en vervolgens periodieke gegevens wilt toevoegen, gebruikt u het standaardinvoerprogramma en geeft u de frequentie en het aantal betalingstermijnen op in het detailgebied. Het documenttype van de transactie wordt niet gewijzigd als u periodieke gegevens aan de transactie toevoegt. Het documenttype wordt gewijzigd wanneer de verkoopfactuur de volgende keer opnieuw wordt aangemaakt.

Zie ook

Hoofdstuk 7, "Verkoopfacturen verwerken," Verkoopfacturen controleren en verwerken, pagina 156

Periodieke facturen opnieuw aanmaken

Nadat u periodieke facturen hebt ingevoerd, gecontroleerd en gewijzigd, kunt u ze opnieuw aanmaken in een nieuwe transactiebatch voor de volgende maand of het komende kwartaal of jaar. Met het programma Periodieke facturen opnieuw aanmaken (R03B8101) kunt u een nieuwe transactie maken volgens het aantal betalingstermijnen en de herhalingsfrequentie die u hebt opgegeven toen u de originele periodieke transactie maakte. Als u een factuur opnieuw aanmaakt, wordt in het systeem een kopie van de vorige transactie gemaakt en worden de juiste velden bijgewerkt. Dit proces wordt telkens herhaald wanneer u het programma voor opnieuw aanmaken van facturen uitvoert, totdat het aantal betalingstermijnen gelijk is aan één. Als slechts één betaling over is, wordt de transactie niet meer opnieuw gemaakt. Als u bijvoorbeeld een periodieke factuur voor een jaar wilt instellen, stelt u het aantal betalingstermijnen in op 12. Omdat de originele transactie de eerste betaling is, worden transacties met slechts één resterende betaling niet verwerkt in het programma voor het opnieuw aanmaken van facturen.

U hoeft een bestaande verkoop- of inkoopfactuur niet te voldoen om een volgende cyclus van periodieke transacties te maken.

Tijdens dit proces worden gegevens in de volgende tabellen bijgewerkt:

- F0011;

- F03B11;
- F0911.

Wanneer u periodieke verkoopfacturen opnieuw aanmaakt, gebeurt in het systeem het volgende:

- De herhalingsfrequentie en het aantal betalingstermijnen wordt verwijderd uit de originele transactie of uit de meest recente kopie van de transactie.
- Er wordt een nieuwe verkoopfactuur gemaakt en het volgende wordt bijgewerkt:
 - het documentnummer;
 - het batchnummer;
 - het aantal betalingstermijnen (wordt verlaagd met één);
 - de GB-datum en nettovervaldatum, waarbij de herhalingsfrequentie wordt gebruikt om de volgende datum te berekenen;
 - de factuurdatum, op basis van de verwerkingsopties;
 - het factuurnummer (alleen inkoopfacturen), op basis van de verwerkingsopties.
- Er wordt een uitzonderingsrapport gemaakt met het aantal facturen dat opnieuw is aangemaakt en het aantal transacties dat vanwege fouten niet opnieuw kon worden aangemaakt (uitzonderingen). U kunt de foutberichten weergeven in het Berichtencentrum. De volgende fouten kunnen optreden:
 - Er zijn geen rekeningdistributierecords gemaakt. Dit doet zich voor als geen records worden aangetroffen in de tabel Grootboekmutaties voor de periodieke in- of verkoopfactuur.
 - GB-datum is voor een vorig boekjaar (PYEB).
 - De GB-datum is voor een vorige periode (PBCO) en de optie Verwerken in vorige periode toestaan is niet geselecteerd in het programma Grootboekconstanten (P0000).
 - De GB-datum komt niet voor in een boekjaarpatroon voor het bedrijf.

Nadat u periodieke facturen opnieuw hebt gemaakt, moet u deze verwerken in het grootboek.

De debiteur hoeft een bestaande verkoopfactuur niet te voldoen om een volgende cyclus van periodieke transacties te maken.

Schermen voor de verwerking van periodieke facturen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Standaardfacturen invoeren	W03B11A	<i>Andere invoermethoden voor facturen (G03B111), Standaardfacturen invoeren</i> Klik op Toevoegen op het scherm Werken met debiteursubgrootboek opvragen.	Periodieke facturen invoeren als u een debiteur regelmatig voor een bepaald bedrag wilt factureren, bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal.
Werken met historie periodieke facturen	W03B120A	<i>Andere invoermethoden voor facturen (G03B111), Periodieke facturen opvragen</i>	Meerdere periodieke facturen online zoeken en controleren.
Factuurdetails	W03B120AB	Selecteer een factuur op het scherm Werken met historie periodieke facturen en selecteer Details in het menu Rij.	Detailgegevens over een enkele periodieke factuur controleren.
Gegevens van periodieke facturen wijzigen	W03B120B	Selecteer een factuur op het scherm Werken met historie periodieke facturen en klik op Selecteren of selecteer Wijzigen in het menu Rij.	Periodieke gegevens voor een factuur wijzigen.

Periodieke facturen invoeren

Open het scherm Standaardfacturen invoeren.

Voer als volgt periodieke facturen in:

1. Voer op het scherm Standaardfacturen invoeren de benodigde headergegevens in.
2. Selecteer Periodieke factuur in het menu Scherm.
3. Vul op het scherm Periodieke factuur de velden Herhalingsfrequentie en Aantal termijnen in en klik op OK.
4. Vul op het scherm Standaardfacturen invoeren de vereiste velden in het detailgebied in en klik op OK.

Als u een factuur met meerdere betalingsposten toevoegt, worden de periodieke gegevens aan elke betalingspost toegevoegd. U kunt de periodieke gegevens desgewenst overschrijven.

Belangrijk! Als een periodieke factuur meerdere betalingsposten met verschillende herhalingsfrequenties en betalingstermijnen bevat, levert dit een niet-sluitende transactie op als u vervolgens het programma Per. facturen opnieuw aanmaken (R03B8101) uitvoert. Stel u voert een periodieke factuur met twee betalingsposten in. Voor de eerste betalingspost van 1.000,00 is een herhalingsfrequentie van een maand (MO) en een aantal betalingstermijnen van 12 opgegeven. Voor de tweede betalingspost van 25,00 hebt u een herhalingsfrequentie van een kwartaal (QT) en een aantal betalingstermijnen van 4 opgegeven. Als u de betalingspost met de frequentie MO opnieuw aanmaakt, wordt het GB-distributiebedrag van beide betalingsposten (1.025,00) gealloceerd in het nieuwe factuurbedrag, waardoor het transactiebedrag met 25,00 wordt overschreden.

5. Vul alle vereiste GB-distributiegegevens in.

Herhalingsfrequentie

Voer de code in voor het tijdsinterval waarmee de transacties worden gemaakt. Geldige herhalingsfrequenties zijn:

MO: maandelijks;

AN: jaarlijks;

WK: wekelijks;

QT: per kwartaal;

SA: per half jaar;

BW: tweewekelijks.

Aantal termijnen

Voer het aantal periodieke facturen in dat moet worden gemaakt. Tel de transactie die u nu invoert bij dit getal op. Als u bijvoorbeeld 12 invoert, wordt de transactie nog eens 11 keer verwerkt. De waarde van dit veld wordt bij de aanmaak van elke nieuwe transactie verminderd met 1. Als dit veld de waarde 1 bevat, wordt geen nieuwe transactie gemaakt. In dat geval wordt de waarde gewist.

Periodieke facturen online controleren

Open het scherm Werken met historie periodieke facturen.

Werken met historie periodieke facturen

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Rij (R) Rapport (P) Extra (T)

Nettovervaldat. * Bedrijf *

Herhalingsfrequentie * Tegenrek. *

Records 1 - 4 Raster aanpassen

	Debitur-nummer	Debitur-naam	Verval-datum	Bruto-bedrag	Brutobedrag in VV	VV/BV	Bet-stat.	Doc.-type	Document-nummer	Doc.-bdrf	Bet.-post
<input type="checkbox"/>	1001	AB Common	10/12/2005	32.452,00		D	A	RR	56 00001		001
<input type="checkbox"/>	3333	Continental Incorporated	08/02/2005	1.550,00		D	A	RR	1034 00001		001
<input type="checkbox"/>	1001	AB Common	08/07/2005	1.500,00		D	A	RR	1035 00001		001
<input type="checkbox"/>	3007	Schwartz Warenhaus Gemeinschaft	07/01/2005	35.532,00	42.000,00	F	A	RR	3057 00001		001

Het scherm Werken met historie periodieke facturen

Wijzig als volgt periodieke facturen online:

1. Op het scherm Werken met historie periodieke facturen kunt u de facturen weergeven en controleren in het detailgebied.
2. Als u de factuurgegevens op een apart scherm in plaats van in het detailgebied wilt controleren, selecteert u een factuur en kiest u Details in het menu Rij.

Opmerking. U kunt periodieke facturen ook weergeven op het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen. Selecteer hiertoe de optie Periodieke facturen en klik op Zoeken.

Rapport Periodieke facturen afdrukken

Selecteer Rapport Periodieke facturen in het menu Andere invoermethoden voor facturen (G03B111).

Gegevensvolgorde instellen voor Rapport Periodieke facturen (R03B305)

Als het bedrijf extra versies van dit rapport maakt, moet u de volgende gegevensvolgorde aanhouden:

- gebruiker-ID (alfabetische volgorde);
- batchdatum;
- batchnummer (meest recente datum bovenaan);
- documentbedrijf;
- documenttype;
- documentnummer (oplopende volgorde);
- betalingspost.

Verwerkingsopties instellen voor Rapport Periodieke facturen (R03B305)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Afdrukken

Met deze verwerkingsoptie wordt de indeling bepaald voor het afdrukken van rekeningnummers op het rapport.

Rekeningnummerindeling

Geef de indeling op voor het afdrukken van rekeningnummers. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Rekeningnummer afdrukken in dezelfde indeling als in de journaalpost.

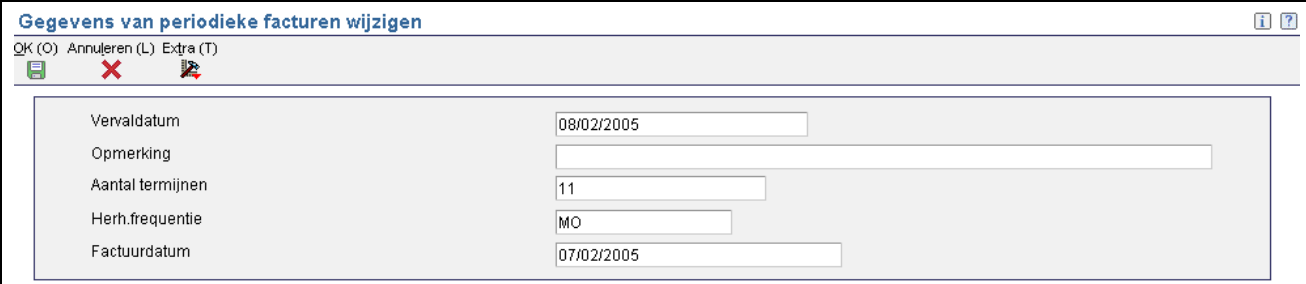
1: Rekeningnummer in de standaardindeling (kostenplaats.hoofdrekening.sub-rekening) of de flexibele indeling afdrukken.

2: De rekening-ID van 8 tekens afdrukken die aan het rekeningnummer is toegewezen in de tabel Rekeningstamgegevens (F0901).

3: Het derde rekeningnummer afdrukken dat u hebt toegewezen aan het veld Vrije indeling (3de rek.nr.) in tabel F0901.

Een periodieke factuur wijzigen

Open het scherm Gegevens van periodieke facturen wijzigen.



Vervaldatum	08/02/2005
Opmerking	
Aantal termijnen	11
Herh.frequentie	MO
Factuurdatum	07/02/2005

Het scherm Gegevens van periodieke facturen wijzigen

Wanneer een factuur is betaald, kunt u alleen de velden Herh.frequentie (herhalingsfrequentie) en Aantal termijnen bijwerken.

Opmerking. U kunt ook andere, niet-periodieke factuurgegevens bijwerken op het scherm Werken met historie periodieke facturen. Selecteer de factuur en kies Factuur in het menu Rij. Wijzig de gewenste velden op het scherm Standaardfacturen invoeren.

Periodieke facturen opnieuw aanmaken

U moet het volgende doen voordat u opnieuw periodieke facturen aanmaakt:

- Stel een afzonderlijke versie in van het programma Periodieke facturen opnieuw aanmaken (R03B8101) voor elke herhalingsfrequentie die u gebruikt, zoals maandelijks, per kwartaal of jaarlijks. Gebruik gegevensselectie om een bepaalde frequentie te selecteren (optioneel).
- (Optioneel) Stel een volgnummerreeks voor periodieke facturen in.

Selecteer Periodieke facturen opnieuw aanmaken in het menu Andere invoermethoden voor facturen (G03B111) om facturen opnieuw aan te maken.

Verwerkingsopties instellen voor Periodieke facturen opnieuw aanmaken (R03B8101)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Verwerken

Met de volgende verwerkingsoptie wordt bepaald welke factuurdatum aan facturen moet worden toegewezen.

Factuurdatum	Geef de datum op die wordt toegewezen aan facturen die opnieuw worden aangemaakt. Mogelijke waarden zijn: Blanco: Factuurdatum stapsgewijs verhogen op basis van de toegewezen periodieke frequentie. Als u bijvoorbeeld een maandelijks herhalingsfrequentie opgeeft, neemt de factuurdatum telkens met één maand toe. <i>1</i> : De huidige datum als factuurdatum gebruiken. <i>2</i> : De factuurdatum van de opnieuw aangemaakte factuur gebruiken.
---------------------	---

Verkoopfacturen controleren en verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het verwijderen van verkoopfacturen en factuurbetalingsposten, het factuurverwerkingsproces, het wijzigen van verwerkte verkoopfacturen, het annuleren van facturen en het snel wijzigen van de factuurstatus. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- niet-verwerkte verkoopfacturen controleren of wijzigen;
- verkoopfacturen verwerken;
- verwerkte verkoopfacturen wijzigen;
- een verwerkte verkoopfactuur annuleren;
- een verwerkte factuurbetalingspost annuleren;
- verwerkingsopties instellen voor Status snel wijzigen (P03B114);

- een afzonderlijke verkoopfactuur bijwerken met Status snel wijzigen;
- een groep verkoopfacturen bijwerken met Status snel wijzigen.

Verkoopfacturen en factuurbetalingsposten verwijderen

U kunt een niet-betaalde verkoopfactuur verwijderen voordat deze wordt verwerkt. Als u een verkoopfactuur verwijdert, wordt het record met de verwijdering niet opgeslagen maar uit het systeem verwijderd. Verwijderde verkoopfacturen worden definitief verwijderd uit de volgende tabellen:

- F03B11;
- F03B112;
- F0911.

Als de batch geen andere verkoopfacturen bevat, wordt ook het batchbesturingsrecord verwijderd. In andere gevallen wordt dit record bijgewerkt.

Opmerking. Verkoopfacturen met de volgende documenttypen kunt u niet verwijderen: R1, RU, RB en R5. Deze factuurtypen worden gegenereerd in het ontvangstsysteem en hebben het batchtype RB en niet IB. Deze documenten worden gemaakt met verwerkingscode D, ongeacht of de ontvangstbatch is verwerkt.

Zie [Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,”](#) [Ontvangstgegevens verwijderen en annuleren, pagina 257.](#)

Als u een niet-verwerkte verkoopfactuur wilt verwijderen, selecteert u de gewenste factuur op het scherm Debiteurensugrootboek opvragen en klikt u op Verwijderen. Klik vervolgens op OK om de verwijdering te bevestigen.

Belangrijk! U moet de factuurbetalingsposten verwijderen op het scherm Standaardfacturen invoeren. Als u een factuurbetalingspost verwijdert op het scherm Debiteurensugrootboek opvragen, worden ook alle gereleerde factuurbetalingsposten verwijderd. Selecteer hiertoe de gewenste factuurbetalingspost op het scherm Debiteurensugrootboek opvragen en klik op Selecteren. Selecteer de factuurbetalingspost op het scherm Standaardfacturen invoeren en klik op Verwijderen. Klik daarna op OK om de verwijdering te bevestigen.

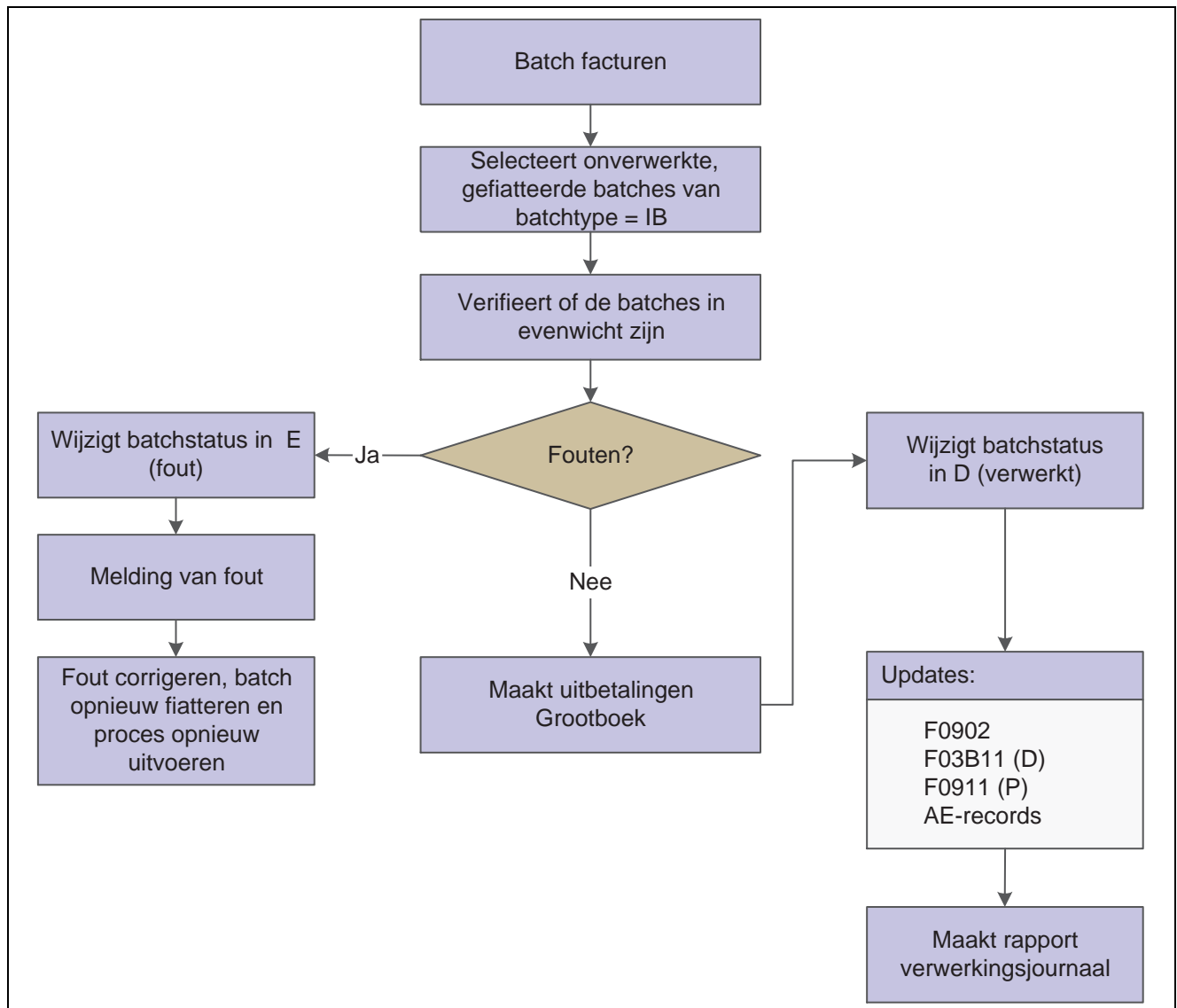
Factuurverwerkingsproces

Wanneer u factuurbatches verwerkt, gebeurt het volgende:

- Er wordt gecontroleerd of de batch de status 'goedgekeurd' heeft.
- Er wordt gezocht naar verkoopfacturen zonder verwerkingscode of de verwerkingscode P.
- Er wordt gecontroleerd of een overeenkomend record bestaat in de tabel F0911 en of de bedragen overeenkomen met het factuurbedrag.
- Er worden automatische tegenboekingen gemaakt.
- Tabel F0902 wordt bijgewerkt.
- De verwerkingscode voor verkoopfacturen wordt gewijzigd in D.
- De verwerkingscode in overeenkomende records in tabel F0911 wordt ingesteld op P.
- De verwerkingscode in het batchbesturingsrecord wordt ingesteld op D.

Als in het systeem een fout met een factuurtransactie wordt aangetroffen, wordt de hele batch als foutief aangemerkt en worden geen records verwerkt. Er wordt een workflowbericht verzonden en een foutrapport gemaakt.

In onderstaande afbeelding wordt het factuurverwerkingsproces getoond:



Het factuurverwerkingsproces

Automatische tegenboekingen in het factuurverwerkingsproces

Wanneer u factuurbatches verwerkt, worden automatische tegenboekingen gemaakt voor de belasting, de inter-company verrekening en de handelsrekeningen debiteuren. Het bedrag aan tegenboekingen voor de handelsrekening debiteuren wordt bepaald met de ABI-post RC. Het bedrijfsnummer en de GB-tegenrekening van elke verkoopfactuur worden gebruikt om de ABI-post RC te zoeken. Deze post bevat de tegenrekening waarin u boekingen verwerkt.

Tijdens het verwerkingsproces worden de volgende gegevens opgehaald voor het automatische tegenboekingsrecord op basis van de tegenboekingsmethode die u hebt opgegeven in Debiteurenconstanten:

- Bedrag aan automatische tegenboekingen.
 - Als de tegenboekingsmethode B is, worden de factuurbedragen bij elkaar opgeteld en wordt een enkele automatische tegenboeking gemaakt voor alle facturen in de batch.

- Als de tegenboekingsmethode S is, worden de betalingspostbedragen bij elkaar opgeteld en wordt één automatische tegenboeking voor elke factuur gemaakt.
- Als de tegenboekingsmethode Y is, wordt één automatische tegenboeking voor elke factuurbetalingspost gemaakt.
- Documentnummer.
 - Als de tegenboekingsmethode B is, wordt het batchnummer als het documentnummer toegewezen aan de AE-post.
 - Als de tegenboekingsmethode Y of S is, wordt het documentnummer van de verkoopfactuur toegewezen als het documentnummer van de automatische tegenboeking.
- Beschrijving rekeningnummer.
 - Als de tegenboekingsmethode B is, worden gegevens geschreven naar Debiteuren - handels-/tegenrekening per batch IB.
 - Als de tegenboekingsmethode Y of S is, worden gegevens geschreven naar Debiteuren - handels-/tegenrekening per document RI.
- GB-datum - De GB-datum van de verkoopfactuur wordt altijd gebruikt, ongeacht de tegenboekingsmethode.

Als de verkoopfactuur belastingbedragen bevat, wordt een automatische tegenboeking met dezelfde kenmerken gemaakt, alleen is de rekeningbeschrijving afkomstig uit de ABI-post RT (belasting debiteuren). Het belastingbedrag wordt vastgelegd in de tabel Belastingen (F0018), op basis van een verwerkingsoptie.

Opmerking. Hoewel de verwerking van niet-sluitende batches voorkomt dat intercompany verrekeningen worden gemaakt, worden wel AE-posten voor de handelsrekening debiteuren gemaakt.

Automatische tegenboekingsmethode Y (gedetailleerd)

Als u tegenboekingsmethode Y gebruikt, wordt tijdens het verwerkingsproces een tegenboeking voor elk document gemaakt, zelfs als het factuurdokument zowel negatieve als positieve betalingsposten bevat.

Opmerking. Gebruikers in Frankrijk wordt aangeraden tegenboekingsmethode Y te gebruiken omdat hierbij de juiste afzonderlijke debet- en creditsaldi worden aangehouden, zelfs als zowel positieve documenten (verkoopfacturen) als negatieve documenten (creditnota's) in dezelfde batch voorkomen.

In dit voorbeeld bevat de batch een verkoopfactuur met twee posten: een post van 10.000 en een post van 5000. De batch bevat ook een creditnota met twee posten: een post van 3000 en een post van 1000. Tijdens het verwerkingsproces worden twee automatische tegenboekingen gemaakt: een debet van 15.000 als tegenboeking voor beide posten op de factuur, en een credit van 4000 als tegenboeking voor beide posten op de creditnota.

Beschrijving	Document	Debet	Credit
Verkoopfactuur	RI 3042 - Post 001		10,000—
Verkoopfactuur	RI 3042 - Post 002		5,000—
Tegenboeking	AE 3042	15,000	
Creditnota	RM 504 - Post 001	3,000	
Creditnota	RM 504 - Post 002	1,000	

Beschrijving	Document	Debet	Credit
Tegenboeking	AE 504		4,000–
Totalen		19,000	19,000–

Automatische tegenboekingsmethode S

Als u tegenboekingsmethode S gebruikt, wordt tijdens de verwerking een tegenboeking voor elke betalingspost gemaakt, inclusief kortingen en belasting. Met methode S worden meerdere records gemaakt in de tabel Grootboek, maar worden tegelijkertijd de voor Frankrijk vereiste debet- en creditsaldi onderhouden. Met deze tegenboekingsmethode wordt een groot aantal automatische tegenboekingen gemaakt, die de grootte van tabel Grootboek aanzienlijk doen toenemen.

In dit voorbeeld bevat de batch een verkoopfactuur met twee posten: een post van 10.000 en een post van 5000. De batch bevat ook een creditnota met twee posten: een post van 3000 en een post van 1000. Tijdens het verwerkingsproces worden vier automatische tegenboekingen gemaakt: twee debetboekingen van 10.000 en 5000 als tegenboekingen voor beide posten op de factuur, en twee creditboekingen van 3000 en 1000 als tegenboekingen voor beide posten op de creditnota.

Beschrijving	Document	Debet	Credit
Verkoopfactuur	RI 3042 - Post 001		10,000–
Verkoopfactuur	RI 3042 - Post 002		5,000–
Tegenboeking	AE 3042	10,000	
Tegenboeking	AE 3042	5,000	
Creditnota	RM 504 - Post 001	3,000	
Creditnota	RM 504 - Post 002	1,000	
Tegenboeking	AE 504		3,000–
Tegenboeking	AE 504		1,000–
Totalen		19,000	19,000–

Automatische tegenboekingsmethode B

Als u terugboekingsmethode B gebruikt, wordt een cumulatieve automatische tegenboeking gemaakt zonder afzonderlijk debet- en credittotaal. Als tegenboekingsmethode B voor transactieverwerking in Frankrijk wordt gebruikt, raden we u aan om procedures in te stellen voor de controle op de verwerking van diverse typen transacties in dezelfde batch, zoals verkoopfacturen en debetnota's.

Hoewel dit in de bedrijfspraktijk gebruikelijk is, zijn bedrijven in Frankrijk niet wettelijk verplicht om voor elke betaling of ontvangst een gedetailleerd journaal te overleggen over tegenboekingen naar de bankrekening. Als meerdere betalingen en ontvangsten op dezelfde bankrekening zijn uitgevoerd, is een afdruk van één cumulatieve tegenboeking voor de bankrekening voldoende.

Als u werkt met tegenboekingsmethode B, kunt u het transactiejournaal gebruiken om de gecentraliseerde automatische tegenboekingen te verantwoorden die worden gemaakt als u het rapport Memoriaal uitvoert.

In dit voorbeeld bevat de batch een verkoopfactuur met twee posten: een post van 10.000 en een post van 5000. De batch bevat ook een creditnota met twee posten: een post van 3000 en een post van 1000. Tijdens het verwerkingsproces is één automatische tegenboeking gemaakt: een debet van 11.000 voor alle posten. Het batchnummer wordt gebruikt als het documentnummer van de automatische tegenboeking.

Beschrijving	Document	Debet	Credit
Verkoopfactuur	RI 3042 - Post 001		10,000–
Verkoopfactuur	RI 3042 - Post 002		5,000–
Creditnota	RM 504 - Post 001	3,000	
Creditnota	RM 504 - Post 002	1,000	
Tegenboeking	AE 4360	11,000	
Totalen		15,000	15,000–

Verwerkte verkoopfacturen wijzigen

Een verwerkte verkoopfactuur kunt u wijzigen, mits deze nog niet is betaald. Na de verwerking kunt u bijvoorbeeld het brutobedrag of de GB-rekeninggegevens wijzigen. Als u een verwerkte verkoopfactuur wijzigt of annuleert, gebeurt in het systeem het volgende:

- De verwerkingscode van de verkoopfactuur wordt verwijderd.
- Een record wordt toegevoegd aan de tabel Facturen wijzigen (F03B112).
- Het veld Verwerkingsstatus debiteuren (ISTR) in het factuurrecord wordt ingesteld op *1*.

Dit veld wordt weergegeven in de kolom Wijzigingen aangebracht van het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen. Ongeacht het aantal wijzigingen dat u in de verkoopfactuur aanbrengt, wordt in de kolom Wijzigingen aangebracht altijd de waarde 1 weergegeven.

U kunt de volgende velden wijzigen voor een verwerkte, niet-betalde verkoopfactuur:

- Bruto bedrag
Het openstaande bedrag wordt automatisch opnieuw berekend.
- Opmerking
- Beschikbare korting
Als u dit veld wist, wordt het kortingsbedrag op basis van de betalingsvoorwaarden automatisch opnieuw berekend.
- Vervaldatum
- Vervaldt. korting (vervaldatum korting)
- PS (betaalstatus)
U kunt de betaalstatus niet wijzigen als de waarde P (betaald) is.

Na elke wijziging die u aanbrengt in een verkoopfactuur op het scherm Standaardfacturen invoeren, wordt de batchstatus gewijzigd van verwerkt naar niet-verwerkt en moet de factuur opnieuw worden verwerkt. Als u wilt voorkomen dat u de batch opnieuw moet verwerken, gebruikt u het programma Status snel wijzigen om gegevens te wijzigen die geen invloed hebben op het brutobedrag of de GB-rekeninggegevens van de factuur. Als u gegevens in een ander veld wilt wijzigen, moet u de verkoopfactuur annuleren en opnieuw invoeren.

Verkoopfacturen annuleren

Als u een verwerkte verkoopfactuur of factuurbetalingspost wilt verwijderen uit het grootboek, moet u de factuur annuleren en de batch opnieuw verwerken. Een verwerkte verkoopfactuur kunt u niet verwijderen.

Als u een verkoopfactuur annuleert, geeft u de GB-datum op die moet worden gebruikt voor het terugboeken van de posten uit het grootboek. U kunt een verkoopfactuur annuleren op het scherm Werken met debiteuren-subgrootboek opvragen of het scherm Standaardfacturen invoeren.

Belangrijk! Als u een factuurbetalingspost annuleert op het scherm Werken met debiteurens-grootboek opvragen, wordt de hele verkoopfactuur geannuleerd.

Als u alleen een factuurbetalingspost annuleert, moet u het scherm Standaardfacturen gebruiken en kunt u geen GB-annuleringsdatum opgeven omdat in dat geval de GB-datum op de verkoopfactuur wordt gebruikt.

Wanneer u een verkoopfactuur annuleert, gebeurt in het systeem het volgende:

- Het brutobedrag wordt ingesteld op nul.
- De verwerkingscode van de verkoopfactuur wordt verwijderd.
- De statuscode van de betaling wordt ingesteld op P (betaald).
- Voor de wijziging van het brutobedrag wordt een controlespoorrecord gemaakt in tabel F03B112.
- Het veld Verwerkingsstatus debiteuren (ISTR) in de tabel met debiteurens-grootboekrecords (F03B11) wordt ingesteld op 1. De waarde in dit veld wordt weergegeven in de kolom Wijzigingen aangebracht op het scherm Werken met debiteurens-grootboek opvragen.

Wanneer u een verkoopfactuur annuleert, moet u deze opnieuw verwerken.

Als u een betaalde of gedeeltelijk betaalde verkoopfactuur wilt annuleren, moet u eerst de debiteurbetaling annuleren.

Opmerking. Verkoopfacturen met de volgende documenttypen kunt u niet annuleren: R1, RU, RB en R5. Deze factuurtypen worden gegenereerd in ontvangsttoepassingen en hebben het batchtype RB en niet IB. Deze documenten worden gemaakt met verwerkingscode D, ongeacht of de ontvangstbatch is verwerkt.

Zie [Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,”](#) [Ontvangstgegevens verwijderen en annuleren, pagina 257.](#)

Status snel wijzigen

U gebruikt het programma Status snel wijzigen voor het wijzigen van factuurgegevens die geen invloed hebben op het grootboek, zoals de vervaldatum, het kortingsbedrag, opmerkingen, enzovoort. Met Status snel wijzigen gaat het wijzigen van verkoopfacturen sneller, omdat u de wijzigingen aanbrengt op één scherm en de grootboekgegevens overslaat.

U kunt Status snel wijzigen ook gebruiken om te bepalen of aanmaningen en boetes aan verkoopfacturen kunnen worden gekoppeld. U kunt bijvoorbeeld voorkomen dat voor bepaalde verkoopfacturen boetes worden gegenereerd of dat bepaalde verkoopfacturen bij een aanmaning worden gevoegd.

Met Status snel wijzigen kunt u afzonderlijke verkoopfacturen bijwerken en algemene wijzigingen aanbrengen in een groep verkoopfacturen. U kunt bijvoorbeeld de kortingsperiode voor een gewaardeerde klant verlengen. Het handigst is het om de vervaldatum voor de korting tegelijk bij te werken op alle verkoopfacturen van de debiteur.

Wanneer u verkoopfacturen bijwerkt met Status snel wijzigen, wordt alleen tabel F03B11 bijgewerkt.

Schermen voor het wijzigen van verkoopfacturen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met batches	W0011A	<i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Facturenjournaal controleren</i>	Factuurbatches controleren, goedkeuren en verwerken. Wanneer u batchbedragen weergeeft, wordt het bruto-bedrag van de factuur ook weergegeven als een deel van de factuur al is betaald. Creditnota's maken deel uit van het batchtotaal.
Facturenjournaal controleren	W03B11AA	Selecteer een batch op het scherm Werken met batches en klik op Selecteren.	Factuurgegevens controleren.
GB-distributie	W03B11C	Selecteer GB-distributie in het menu Rij van het scherm Facturenjournaal controleren.	GB-distributie voor een verkoopfactuur controleren.
Standaardfacturen invoeren	W03B11A	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer een verkoopfactuur op het scherm Facturenjournaal controleren en klik op Selecteren. Zoek de verkoopfactuur die u wilt wijzigen op het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen en klik op Selecteren. 	Een bepaalde verkoopfactuur wijzigen.
GB-distributie	W03B11C	Selecteer GB-distributie in het menu Scherm op het scherm Standaardfacturen invoeren.	GB-distributie voor een verkoopfactuur controleren.
Werken met debiteurensubgrootboek opvragen	W03B2002A	<ul style="list-style-type: none"> <i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Standaardfacturen invoeren</i> <i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Debiteurensubgrootboek opvragen</i> 	Debiteurfacturen zoeken en annuleren.

Paginanaam	Objectnaam	Navigatie	Gebruik
Status snel wijzigen - details	W03B114C	<p><i>Menu Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Status snel wijzigen</i></p> <p>Selecteer de verkoopfacturen die u wilt bijwerken op het scherm Werken met status snel wijzigen en klik op Selecteren of kies Details in het menu Rij.</p>	<p>Verkoopfactuurgegevens wijzigen die niet van invloed zijn op het grootboek.</p> <p>Als u meerdere verkoopfacturen selecteert op het scherm Werken met status snel wijzigen, worden de verkoopfacturen één voor één weergegeven op het scherm Status snel wijzigen - details.</p> <p>U kunt geen herfacturerings-, inhoudings-, wissel- of niet-toegewezen ontvangstreken zoeken in Status snel wijzigen. Alleen factuurrecords met batchtype IB worden weergegeven.</p>
Waarden voor globaal bijwerken	W03B114B	<p><i>Menu Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Status snel wijzigen</i></p> <p>Selecteer de verkoopfacturen die u wilt bijwerken op het scherm Werken met status snel wijzigen en klik op Selecteren of kies Algemeen in het menu Rij.</p>	Een groep verkoopfacturen globaal wijzigen.

Niet-verwerkte verkoopfacturen controleren of wijzigen

Open het scherm Facturenjournaal controleren.

U kunt niet-verwerkte verkoopfacturen als volgt controleren of wijzigen:

1. Controleer of het bedrag van de journaalpost in het veld Sluit. JP (sluitende journaalpost) op het scherm Facturenjournaal controleren gelijk is aan het bedrag van de verkoopfactuur.
2. Kies GB-distributie in het menu Rij om de grootboekgegevens te controleren.
3. Klik op Annuleren om terug te gaan naar Facturenjournaal controleren.
4. Selecteer Facturen invoeren in het menu Rij als u de factuurgegevens wilt wijzigen.
5. Breng de gewenste wijzigingen aan op het scherm Standaardfacturen invoeren.
6. Selecteer GB-distributie in het menu Scherm.
7. Breng op het scherm GB-distributie de gewenste wijzigingen aan en klik op OK.

Opmerking. Als u een verwerkte verkoopfactuur wijzigt, wordt afhankelijk van de instelling in Debiteurenconstanten de batchstatus automatisch gewijzigd van Verwerkt in de standaardstatus (In behandeling of Goedgekeurd).

Als u een bedrag wijzigt, moet u de batch opnieuw verwerken om de tabellen F0911 en F0902 bij te werken. Alleen de gewijzigde transactie wordt verwerkt.

Verkoopfacturen verwerken

Selecteer Facturen verwerken in het menu Debiteuren en facturen invoeren (G03B11).

Verwerkte verkoopfacturen wijzigen

Open het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen.

Wijzig verwerkte verkoopfacturen als volgt:

1. Zoek de verkoopfactuur die u wilt wijzigen op het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen en klik op Selecteren.
2. Breng de gewenste wijzigingen aan op het scherm Standaardfacturen invoeren en klik op OK.
Als u het brutobedrag wijzigt, moet u wellicht het kortingsbedrag wijzigen. De korting wordt niet automatisch opnieuw berekend wanneer u het brutobedrag wijzigt.
Als u het brutobedrag wijzigt, wordt automatisch het scherm GB-distributie weergegeven.
3. Vul op het scherm GB-distributie op een nieuwe regel de velden Rekeningnummer en Bedrag in om een sluitende post te maken.
Voer het bedrag in als creditbedrag.
4. Als u alleen de grootboekgegevens wilt wijzigen, selecteert u GB-distributie in het menu Scherm op het scherm Standaardfacturen invoeren en klikt u op OK.

Een verwerkte verkoopfactuur annuleren

Open het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen.

Annuleer een verwerkte verkoopfactuur als volgt:

1. Zoek de verkoopfactuur die u wilt annuleren op het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen en klik op Verwijderen.

Belangrijk! Als u een verkoopfactuur met meerdere betalingsposten selecteert, worden alle betalingsposten geannuleerd.

2. Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.
3. Vul op het scherm Annuleringsgegevens invoeren de velden Annul.dat. GB (annuleringsdatum grootboek) en Wijzigingscode facturen in en klik op OK.
4. Klik bij Annuleringsbevestiging op OK om de annulering te bevestigen.
5. Als u de annulering wilt controleren, zoekt u de geannuleerde verkoopfactuur op het scherm Werken met Debiteurensugrootboek opvragen en klikt u op Selecteren om het scherm Standaardfacturen invoeren te openen.

6. Als u de bedragen wilt controleren die zijn teruggeboekt in het grootboek, selecteert u Facturen wijzigen in het menu Rij op het scherm Standaardfacturen invoeren.
7. Als u de tegenboekingen wilt controleren die bij het annuleren van een verkoopfactuur in tabel F0911 worden gemaakt, selecteert u GB-distributie in het menu Scherm op het scherm Standaardfacturen invoeren.

Annul.dat. GB Voer de uiterste datum in waarop geannuleerde transacties worden verwerkt.
Geef geen GB-datum op voor een vorige of volgende periode.

Wijzigingscode facturen Voer de redencode in voor de annulering van een factuurbetalingspost.

Verwerkte factuurbetalingspost annuleren

Open het scherm Standaardfacturen invoeren.

U moet een volgende doen om een verwerkte factuurbetalingspost te annuleren:

1. Selecteer de te annuleren factuurbetalingspost op het scherm Standaardfacturen invoeren en klik op Verwijderen.
2. Klik op OK op het scherm Verwijdering bevestigen.
3. Vul op het scherm Annuleringsgegevens invoeren het veld Wijzigingscode facturen in en klik op OK.
4. Klik in Annuleringsbevestiging op OK om de annulering te bevestigen.
5. Vul op het scherm GB-distributie op een nieuwe regel de velden Rekeningnummer en Bedrag in om een sluitende post te maken.

Voer het bedrag in als creditbedrag.

Verwerkingsopties instellen voor Status snel wijzigen (P03B114)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Weergave

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald of het veld Overzichtnummer wordt ingeschakeld en of de velden Bet.voorw. overschrijven (betalingsvoorwaarden overschrijven) en Kostenplaats worden weergegeven.

1. **Overzichtnummer** Geef op of het veld Overzichtnummer moet worden ingeschakeld. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: Overzichtnummer uitschakelen.
/ : Overzichtnummer inschakelen.
2. **Code betalingsvoorwaarden** Geef op of het veld Bet.voorw. overschrijven moet worden weergegeven of verborgen. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: Het veld Bet.voorw. overschrijven verbergen.
/ : Het veld Bet.voorw. overschrijven weergeven.
Als het veld wordt weergegeven, kunt u alleen afzonderlijke verkoopfacturen bijwerken en kunt u geen globale wijzigingen aanbrengen. Kortingsbedragen of vervaldatum worden niet automatisch opnieuw berekend op grond van de gewijzigde code voor betalingsvoorwaarden.

3. Kostenplaats

Geef op of het veld Kostenplaats moet worden weergegeven of verborgen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Het veld Kostenplaats verbergen.

I: Het veld Kostenplaats weergeven.

Afzonderlijke verkoopfactuur bijwerken met Status snel wijzigen

Open het scherm Status snel bijwerken - details.

Status snel wijzigen - details

OK (O) Annuleren (L) Extra (T)

Adresnummer

3333

Nr/type/bd/rf doc

1009

RI

00001

Betalingspost

001

Fact.datum

04/12/2005

Brutobedrag

3.500,00

Openstaand bedrag

3.500,00

Valutacode

USD

Wisselkoers

Basis

USD

☐ In VV

Betaalstatus

A

Goedgekeurd voor betaling

Betaalwijze

Standaard (DB & CR)

Beschikbare korting

35,00

Vervaldatum korting

04/22/2005

Vervaldatum

05/12/2005

Overzichtnummer

624

Overzicht zenden aan

3333

Boetes (Y/N)

Y

Betalenummer

3333

Continental Incorporated

Aanmaningen (Y/N)

Y

Bet.voorw. overschrijv.

001

Opmerking

Kostenplaats

1

Verzonden herinneringen

2

Status saldering

Het scherm Status snel wijzigen - details

Opmerking. U kunt een verkoopfactuur ook bijwerken met Status snel bijwerken als u de rijuitgang kiest in Werken met debiteurensugrootboek opvragen.

Groep verkoopfacturen bijwerken met Status snel wijzigen

Open het scherm Waarden voor globaal bijwerken.

Waarden voor globaal bijwerken i ?

OK (O) Annuleren (L) Extra (T)

		Bijwerken
Betaalstatus	<input type="text" value="A"/> <input type="button" value="Goedgekeurd voor betaling"/>	<input type="checkbox"/>
Vervaldatum korting	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Beschikbare korting	<input type="text"/> USD	<input type="checkbox"/>
Opmerking	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Nummer betaler	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Overzicht zenden aan	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Vervaldatum	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Betaalwijze	<input type="text"/> Standaard (DB & CR)	<input type="checkbox"/>
Overzichtnummer	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Aanmaningen (Y/N)	<input type="text" value="Y"/>	<input type="checkbox"/>
Boetes (Y/N)	<input type="text" value="N"/>	<input type="checkbox"/>
Kostenplaats	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Verzonden herinneringen	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Status saldering	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>

Het scherm Waarden voor globaal bijwerken

Opmerking. Als u de kostenplaats wijzigt, wordt het overeenkomende veld AID van het factuurrecord (F03B11) niet automatisch bijgewerkt op basis van de nieuwe waarde. Hierdoor kunt u voor bedrijven die het veld Kostenplaats gebruiken voor rapportage de waarde van dit veld wijzigen zonder de boekhouding te wijzigen.

(Snelle start) Verkoopfacturen debiteuren verwerken

In deze sectie worden de voorwaarden weergegeven waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verkoopfacturen verwerken;
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002);
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11);
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF Standaardfacturen (P03B0011);
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049);
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen Snel invoeren (P03B11SI) voor Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten;
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101) voor Australië, Canada, Nieuw-Zeeland en Verenigde Staten;
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011);
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305);
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen afdrukken en Facturen opnieuw afdrukken (R03B505) voor Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Voorwaarden

Stel batchgoedkeuring in Debiteurenconstanten in.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Constanten voor debiteuren instellen, pagina 8.

Stel de ABI-post RC in voor de handelsrekening debiteuren.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” ABI’s voor debiteuren instellen, pagina 26.

Verkoopfacturen verwerken

Deze tabel bevat een overzicht van de taken voor de verwerking van verkoopfacturen van debiteuren:

Taak	Navigatie	Programma of versie	Vooraf ingestelde gegevens
Diverse verkoopfacturen invoeren.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen	P03B2002/RIS0001 P03B11/RIS0001 P03B0011/RIS0001 P0900049/RIS0001	Records met debiteurstamgegevens: <ul style="list-style-type: none"> • 33945 Voorbeelddebiteur één; • 33961 Voorbeelddebiteur twee. Standaardbetalingsvoorwaarden 001 tot en met 007.
Diverse verkoopfacturen invoeren.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Verkoopfacturen snel invoeren	P03B11SI/RIS0001	Idem.
Periodieke factuur invoeren.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen	P03B2002/RIS0001 P03B11/RIS0001 P03B0011/RIS0001 P0900049/RIS0001	Idem.
Verkoopfacturen wijzigen, verwijderen, annuleren.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen	P03B2002/RIS0001 P03B11/RIS0001 P03B0011/RIS0001 P0900049/RIS0001	Idem.
Periodieke verkoopfacturen verwerken.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Periodieke verkoopfacturen online controleren	P03B120/Geen versie	Geen.

Taak	Navigatie	Programma of versie	Vooraf ingestelde gegevens
Periodieke verkoopfacturen verwerken.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Periodieke verkoopfacturen verwerken	P03B8101/RIS0001	Geen.
Verkoopfacturen controleren en verwerken.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Verkoopfactuurbatches controleren en verwerken	P0011/RIS0005	Geen.
Verkoopfacturen controleren.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Facturenjournaal afdrukken	P03B305/RIS0001	Geen.
Verkoopfacturen verwerken.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Alle verkoopfacturen verwerken	R09801/RIS0006	Geen.
Verkoopfacturen globaal bijwerken.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Verkoopfacturen snel bijwerken	P03B114/RIS0001	Geen.
(Snelle start CAN, FRA, GBR en USA) Facturen afdrukken.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Verkoopfacturen debiteuren afdrukken	R03B505/RIS0001	Geen.
(Snelle start AUS en NZL) Facturen afdrukken.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Verkoopfacturen debiteuren afdrukken	R03B505/RIS3001	Geen.
(Snelle start FRA) Facturen opnieuw afdrukken.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken, Verkoopfacturen debiteuren opnieuw afdrukken	R03B505/RIS0002	Geen.

Gegevensrapporten bevatten extra informatie over gegevens die vooraf zijn ingesteld voor Snelle start.

Zie ook

Hoofdstuk 16, “Verkoopfacturen afdrukken,” pagina 465

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Verwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Selfservice klanten	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievaluta	blanco
2. Wisselkoersdatum	blanco

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie Facturen invoeren (P03B11)	RIS0001
2. Versie saldering (P03B455)	blanco
3. Versie Betalen bij betaling (P03B470)	blanco

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Inkoopordervelden	1
2. Belastinggegevens	blanco
3. Velden voor basis- en vreemde valuta	1

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. MBF-versie Facturen invoeren (P03B0011)	RIS0001
2. MBF-versie Journaalposten (P0900049)	RIS0001

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF Standaardfacturen (P03B0011)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Datum service/belasting	1
2. Betaalstatuscode	blanco
3. Standaarddocumenttype verkoopfacturen	RI
4. Documenttype creditnota	RM
5. Vervaldatum creditnota	blanco

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Factuurdatum > datum van vandaag	1
2. Factuurdatum > GB-datum	1

Belastingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. BTW op transacties in vreemde valuta	1

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Wisselkoersdatum	blanco
2. Ingangsdatum valideren	blanco
3. Tolerantielimiet wisselkoers	0

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie Interoperabiliteit (P03B0190)	blanco

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ingangsdatum	blanco
2. Tolerantie	0

Nulbedragen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulbedragen	blanco
2. Controlegegevens	blanco

Interoperabiliteit

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie interoperabiliteit	blanco

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P03B11SI)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. BTW-velden	1

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
2. Inkoopordervelden	1
3. Veld Datum service/belasting	1

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. MBF-versie Facturen invoeren	RIS0001
2. MBF-versie Journaalposten	RIS0001

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Creditbedragen weergeven	blanco

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Verwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Factuurdatum	blanco

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0005.

Batchtype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	IB

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Rekeningnummerindeling	1

HOOFDSTUK 8

Batchfacturen verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de verwerking van batchfacturen en de toewijzing van batchfactuurtransacties. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- batchfacturen wijzigen;
- batchfacturen verwerken;
- batchfacturen verwerken in het grootboek;
- verwerkte batchfacturen opschonen.

Batchfacturen verwerken

Als u verkoopfacturen maakt in een extern systeem, kunt u de facturen met het programma Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A) overbrengen naar het debiteurensysteem. Voordat u de batchfacturen gaat verwerken, moet u een aangepast programma schrijven waarmee u de gegevens vanuit het externe systeem naar de volgende tabellen kunt kopiëren:

- Batchfacturen (F03B11Z1);
- Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1).

Na de conversie van de batchfacturen in het externe systeem voert u het programma Facturen in batch verwerken uit om de verkoopfacturen in het debiteurensysteem te maken. Wanneer u het programma Facturen in batch verwerken uitvoert, gebeurt in het systeem het volgende:

- op de bestaande gegevens worden validatieregels toegepast;
- waar nodig worden standaardgegevens opgehaald;
- in de tabel Debiteurensugrootboek (F03B11) worden factuurgegevens gemaakt;
- in de tabel Grootboekmutaties (F0911) worden de bijbehorende GB-distributiegegevens gemaakt.

Afhankelijk van de ingestelde verwerkingsopties worden de gemaakte batchfacturen automatisch verwerkt en worden vervolgens de verwerkte records uit de batchtabellen (F03B11Z1 en F0911Z1) verwijderd.

Opmerking. In het programma Facturen in batch verwerken kunnen alleen openstaande verkoopfacturen worden verwerkt. U kunt daarin geen betaalde of gedeeltelijk betaalde verkoopfacturen, inhoudingen, ontvangsten of herfactureringen verwerken. Als u in dit programma andere gegevens verwerkt dan openstaande verkoopfacturen, wordt dit programma beschouwd als aangepast programma, dat als zodanig niet wordt ondersteund in JD Edwards. Neem voor hulp bij aangepaste programmering contact op met een lokale contactpersoon.

Batchfactuurtransacties toewijzen

Als u batchfacturen wilt converteren vanuit externe bronnen, zoals PC-gegevensinvoer, klantsystemen, systemen van derden of EDI (Electronic Data Interchanges), moet u een aangepast programma maken waarmee de juiste gegevens worden ingevoerd in de velden van de tabellen F03B11Z1 en F0911Z1, en in de velden van alle landspecifieke tabellen.

Bepaalde velden zijn voor het uploaden van basisfacturen vereist. Extra velden zijn beschikbaar voor meer factuurdetails in het uploadproces, zoals korting, belasting, meerdere valuta en betalingsgegevens. Andere velden worden genegeerd of zijn gereserveerd voor gebruikers.

Zie [Appendix A, “Velden toewijzen voor de verwerking van batchfacturen,” pagina 633](#).

Batchfacturen wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van het wijzigen van batchfacturen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Facturen in batch wijzigen (P03B11ZI);
- een factuur aan een batch toevoegen.

Batchfacturen wijzigen

Nadat u verkoopfacturen vanuit een externe bron hebt overgebracht naar het debiteurensysteem, moet u de verkoopfacturen wellicht eerst controleren en wijzigen voordat u ze gaat verwerken. U kunt een factuur in de batch handmatig wijzigen, maar vaak is het handiger om de factuur te verwijderen en opnieuw toe te voegen, afhankelijk van de gegevens die u wilt wijzigen. U kunt de batchfacturen wijzigen voordat u de batch verwerkt of nadat de batchverwerking is mislukt.

U kunt alleen batchfacturen wijzigen die de volgende gegevens bevatten:

- batchnummer;
- transactienummer;
- debiteurnummer;
- bedrijf.

U kunt batchfacturen die in definitieve modus zijn verwerkt niet wijzigen of verwijderen in het scherm Werken met batchfacturen. Hiertoe moet u het scherm Standaardfacturen invoeren gebruiken.

Als u een batchfactuur toevoegt, wijzigt of verwijdert, worden de records in de tabellen F03B11Z1 en F0911Z1 bijgewerkt.

Facturen aan een batch toevoegen

U kunt geen verkoopfacturen toevoegen aan een bestaande batch. U kunt wel verkoopfacturen in een nieuwe batch maken. Meestal hoeft u geen verkoopfacturen aan een batch toe te voegen, alleen wanneer de verwerking van transacties uit een gekoppeld systeem problemen oplevert. Eventuele afwijkingen kunt u opsporen en corrigeren door een factuur die u handmatig aan de batch hebt toegevoegd te vergelijken met een factuur die in het gekoppelde systeem is gemaakt.

Facturen uit een batch verwijderen

Als u een veld niet kunt wijzigen omdat dit niet beschikbaar is voor wijzigingen, moet u de factuur uit de batch verwijderen en vervolgens ofwel de gegevens in de bron corrigeren, opnieuw converteren en verwerken, of een nieuwe factuur met de juiste gegevens aan de batch toevoegen.

Als u verwerkte transacties uit batchtabellen wilt verwijderen, moet u de transacties opschonen. U kunt een verwerkingsoptie instellen voor het automatisch opschonen van batchtransacties die met het programma Facturen in batch verwerken zijn overgebracht of u kunt een afzonderlijk programma voor het opschonen van tabellen uitvoeren.

Zie ook

Hoofdstuk 7, “Verkoopfacturen verwerken,” Werken met verkoopfacturen, pagina 130

Hoofdstuk 8, “Batchfacturen verwerken,” Verwerkte batchfacturen opschonen, pagina 190

Voorwaarde

Volg de stappen voor het invoeren van een standaardfactuur.

Zie Hoofdstuk 7, “Verkoopfacturen verwerken,” Standaardfacturen invoeren, pagina 143.

Schermen voor het wijzigen van batchfacturen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met batchfacturen	W03B11Z1C	<i>Facturen in batch verwerken (G03B311), Facturen in batch wijzigen</i>	Facturen in batch wijzigen en verwijderen.
Facturen invoeren - batchfacturen	W03B11Z1D	Klik in het scherm Werken met batchfacturen op Toevoegen of selecteer een batchfactuur en klik op Selecteren.	Batchfacturen controleren en wijzigen, en facturen in een nieuwe batch maken. Als u het brutobedrag of een veld dat invloed heeft op het brutobedrag wijzigt, wordt automatisch het scherm GB-distributie invoeren - batchfacturen weergegeven waarin u het GB-distributiebedrag kunt wijzigen.
Factuurdetails - batchfacturen	W03B11Z1A	Selecteer in het detailgebied van het scherm Facturen invoeren - batchfacturen een betalingspost, en selecteer vervolgens Details in het menu Rij.	Betalingsposten voor batchfacturen wijzigen.
GB-distributie invoeren - batchfacturen	W03B11Z1B	Selecteer GB-distributie in het menu Scherm van het scherm Facturen invoeren - batchfacturen.	GB-distributie voor een batchfactuur controleren en wijzigen.

Verwerkingsopties instellen voor Facturen in batch wijzigen (P03B11ZI)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten instellen.

Standaardwaarden

Deze verwerkingsopties geven de standaardwaarden aan die worden gebruikt wanneer u een verkoopfactuur toevoegt.

- 1. Datum service/belasting** Geef de datum op die in het veld Datum service/belasting (DSVJ) moet worden gebruikt. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: GB-datum gebruiken.
 1: Factuurdatum gebruiken.
- 2. Betaalstatus** Geef de datum op die moet worden toegewezen aan het veld Betaalstatus (PST). De toegewezen waarde moet voorkomen in de gebruikerscode 00/PS (Statuscodes betalingen). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardwaarde uit de data dictionary gebruikt.
- 3. Betaler** Geef de waarde op die wordt toegewezen aan het veld Betaler (PYR). Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Het adresboeknummer van de debiteur gebruiken.
 1: De waarde van het veld Alternat. betaler (ARPY) uit het debiteurrecord in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012) gebruiken.

Bewerkingen

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald of een waarschuwing of een foutbericht wordt verzonden, afhankelijk van de ingevoerde factuurdatum.

- 1. Factuurdatum groter dan datum vandaag** Geef aan of een waarschuwing of een foutbericht wordt verzonden als de datum van de verkoopfactuur die u invoert later valt dan de huidige datum. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Geen waarschuwing of foutbericht verzenden.
 1: Een waarschuwing verzenden.
 2: Een foutbericht verzenden.
- 2. Factuurdatum groter dan GB-datum** Geef aan of een waarschuwing of een foutbericht wordt verzonden als de datum van de verkoopfactuur die u invoert later valt dan de GB-datum. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Geen waarschuwing of foutbericht verzenden.
 1: Een waarschuwing verzenden.
 2: Een foutbericht verzenden.

Valuta

Met deze verwerkingsoptie wordt bepaald of een BTW-tarief wordt ingevoerd op verkoopfacturen in vreemde valuta.

1. BTW-verwerken

Geef aan of op verkoopfacturen in vreemde valuta een BTW-bedrag is toegestaan. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: BTW op verkoopfacturen in vreemde valuta niet toestaan.

I: BTW op verkoopfacturen in vreemde valuta toestaan.

Verwerken

Met deze verwerkingsoptie wordt bepaald of een waarschuwing of een foutbericht wordt verzonden als het factuurbedrag en het bedrag van de journaalpost niet in evenwicht zijn.

1. Niet in evenwicht

Geef aan of een foutbericht wordt verzonden als bedragen op de factuur en de journaalpost niet in evenwicht zijn. In het systeem wordt er rekening mee gehouden dat bedragen door belastingen kunnen afwijken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Een foutbericht weergeven als het factuurbedrag en het bedrag van de journaalpost niet in evenwicht zijn.

I: Geen foutbericht weergeven als het factuurbedrag en het bedrag van de journaalpost niet in evenwicht zijn.

Weergave

Met deze verwerkingsoptie wordt bepaald of meerdere factuurbetalingsposten op het scherm Werken met batchfacturen worden getotaliseerd.

1. Totaliseren

Geef aan of u verkoopfacturen met meerdere betalingsposten wilt totaliseren (één betalingsfactuur) op het scherm Werken met batchfacturen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Niet totaliseren: Alle factuurbetalingsposten afzonderlijk weergeven.

I: Totaliseren: Eén verkoopfactuur weergeven, ongeacht het aantal betalingsposten.

Factuur aan een batch toevoegen

Open het scherm Werken met batchfacturen.

Voeg als volgt een factuur toe aan een batch:

1. Klik op Toevoegen om het scherm Facturen invoeren - batchfacturen te openen.
2. Vul op het scherm Facturen invoeren - batchfacturen de velden Gebruiker-ID en Transactienummer van de verkoopfactuur in.
3. Voer de stappen voor het invoeren van een standaardfactuur uit.

Het scherm Werken met batchfacturen bevat de volgende velden:

Verwerkt

Dit veld wordt weergegeven als een record met succes is verwerkt. Afhankelijk van de toepassing, wordt het veld EDSP in een tabel bijgewerkt met een van deze waarden:

I (of *Y*): Het record is met succes verwerkt.

Blanco of *N*: Het record is niet goed verwerkt.

Overzicht	Selecteer deze optie als u de verkoopfacturen in overzichtsmodus wilt weergeven. Als u deze optie selecteert, worden verkoopfacturen met meerdere betalingsposten weergegeven als overzichtsrecord met een sterretje (*) in het veld Betalingspost. Als u deze optie niet selecteert, worden factuurbetalingsposten als afzonderlijke records weergegeven.
Batchnummer	Voer het nummer in van de batch waarvan u de verkoopfacturen wilt controleren. Tijdens batchverwerking wordt een nieuw batchnummer toegewezen aan de JD Edwards-transacties voor elk batchcontrolenummer dat wordt gevonden.

Batchfacturen verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Facturen in batch verwerken, de fouten in het verwerkingsprogramma en de verwerkingstijd, en worden de voorwaarden weergegeven waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Facturen in batch verwerken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A).

Programma Facturen in batch verwerken

Nadat u de externe verkoopfacturen hebt geconverteerd en overgebracht naar de batchverwerkingstabellen (F03B11Z1 en F0911Z1), voert u het programma Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A) uit. In dit programma worden de gegevens uit de batchtabellen verwerkt en worden records gemaakt in de tabellen F03B11 en F0911.

U kunt het programma Facturen in batch verwerken uitvoeren in proefmodus of in definitieve modus.

In proefmodus gebeurt in het systeem het volgende:

- de gegevens worden gecontroleerd;
- er wordt een rapport gemaakt.

In definitieve modus gebeurt in het systeem het volgende:

- in tabel F03B11 worden verkoopfacturen gemaakt en in tabel F0911 worden de bijbehorende journaalposten gemaakt;
- document- en batchnummers worden toegewezen;
- de optionele velden die u blanco laat, krijgen standaardwaarden; Bijvoorbeeld:
 - Het documentnummer is afkomstig uit het programma Volgnummers wijzigen (P0002).
 - Het boekjaar en de boekperiode worden afgeleid uit de GB-datum en het datumpatroon die voor het bedrijf zijn ingesteld in Bedrijfsnamen en -nummers.
 - De toelichting in tabel F0911 is afgeleid van de debiteurnaam in het debiteurnummer.
 - Het bedrijfsnummer in tabel F0911 is toegewezen op basis van de kostenplaats op de eerste distributieregel.
- factuurposten worden gecontroleerd op fouten;
- in het geval van fouten wordt een uitzonderingenrapport gemaakt.

De verwerking van een batch wordt niet gestopt na een fout in één transactie. Als een transactie in de batch een fout bevat, wordt deze transactie niet met de rest van de batch verwerkt.

Tijdens definitieve verwerking wordt het programma Volnummers gebruikt voor automatische toewijzing van document- en batchnummers aan verkoopfacturen, mits u deze velden in de batchtabellen blanco laat. Aanbevolen wordt om de toewijzing van factuur- en batchnummers met het programma Volnummers in te schakelen. Voor controledoeleinden kunt u echter beter het veld Transactienummer gebruiken als documentnummer (of factuurreferentienummer) uit het bronsysteem.

Nadat de batch is verwerkt, wordt het veld Verwerkt (VJEDSP) bijgewerkt. Deze records blijven in de tabellen F03B11Z1 en F0911Z1 staan, totdat de batchfacturen worden opgeschoond. U kunt ook een verwerkingsoptie instellen waarmee deze tabellen automatisch worden opgeschoond.

Verwerkingsopties

Met de volgende verwerkingsopties kunt u de gegevensselectie voor de records in de twee tabellen uit de transactieset (F03B11Z1 en F0911Z1) opgeven:

- gebruiker-ID EDI;
- EDI-batchnummer;
- EDI-transactienummer;
- EDI-transmissiedatum.

Een andere gegevensselectie is niet toegestaan en het toevoegen van gegevensselecties aan batchverwerkingsprogramma's kan onverwachte resultaten tot gevolg hebben.

Rapporten

Als de verwerkingsoptie voor controlegegevens is ingeschakeld, wordt in de batchprogramma's een rapport gegenereerd met de fouten die tijdens de verwerking zijn aangetroffen. Het rapport bevat het EDI-regelnummer en geeft aan in welke tabel de fout is opgetreden. Ongeacht of u het controlerapport afdrukt, worden berichten met nadere informatie over de fout naar het berichtencentrum geschreven.

Tips bij het oplossen van problemen

Omdat de gegevensselectie en de bepaling van de volgorde van de transacties in de programma's plaatsvindt voordat het eerste record voor de verwerking wordt gelezen, kunnen de volgende problemen optreden en een foutbericht opleveren:

- Een record uit tabel F0911Z1 heeft een documentnummer waarvoor geen overeenkomend record in tabel F03B11Z1 bestaat. In dit geval wordt de verwerking van records uit tabel F0911Z1 gestopt en zijn vanaf dit punt alle records in de tabellen niet in evenwicht.
- Een record uit tabel F03B11Z1 heeft een documentnummer waarvoor geen overeenkomend record in tabel F0911Z1 bestaat. In dit geval wordt een foutbericht geschreven, maar worden alle volgende records gewoon verwerkt.

Verwerkingsfouten

Deze tabel bevat een beschrijving van de foutberichten die u kunt ontvangen:

Foutbericht	Beschrijving
Verwerk enkele records in de eerste batch	<p>De verwerking van records in een batch wordt alleen gestaakt als gevolg van fouten. Een waarschuwing geeft een afwijkende gebeurtenis aan, maar de verwerking wordt niet gestopt. U kunt een verwerkingsoptie instellen als u waarschuwingen wilt uitschakelen.</p> <p>Als in een record fouten in headers optreden, treden dezelfde fouten vaak op in alle records. Herstel de fouten voor het kleinere aantal records en volg dezelfde procedure bij de verwerking van de rest van de records in een batch.</p>
Raadpleeg de foutberichten	<p>Naast het raadplegen van het uitzonderingenrapport kunt u ook het Berichtencentrum openen voor informatie over specifieke fouten in batches. Vanuit de foutberichten kunt u de foutieve batches rechtstreeks openen. Vervolgens kunt u de plaats van de fout bepalen en de fout interactief corrigeren.</p> <p>U kunt op drie manieren de foutberichten in het Berichtencentrum openen en lezen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selecteer Berichtencentrum in het menu Workflowbeheer (G02). • Klik met de rechtermuisknop op het batchverwerkingsprogramma en selecteer Vragen om en vervolgens Versie. Selecteer in het scherm Werken met batchversies - beschikbare versies de optie Berichtencentrum in het menu Tools op de Uitgangenbalk. (Schakel in Voorkeuren de weergave van de Uitgangenbalk in.) • Selecteer Werken met servers in het menu Systeembeheertools (GH9011). Selecteer in het scherm Werken met servers de optie Berichtencentrum in het menu Tools op de Uitgangenbalk. (Schakel in Voorkeuren de weergave van de Uitgangenbalk in.) <p>Alle foutberichten kunt u ook vinden in de data dictionary. Zoek op foutnummer en raadpleeg de woordenlijst.</p>
Verwerk een bestaande verkoopfactuur in het programma Facturen in batch wijzigen (P03B11Z1)	<p>Als zich een fout voordoet die u niet kunt oplossen, voert u handmatig een transactie in het programma Facturen in batch wijzigen in en verwerkt u deze transactie. Vergelijk vervolgens de records in de tabellen F03B11Z1 en F0911Z1 die u handmatig hebt ingevoerd met de geconverteerde transactie. Door vergelijking van de verschillen komt u afwijkingen op het spoor en kunt u de fouten oplossen.</p>

Verwerkingstijd

Wanneer u alle conversiefouten hebt opgelost, kunt u de suggesties in deze tabel gebruiken om de verwerkingstijd te versnellen:

Voorstel	Beschrijving
Maak grotere batches	<p>Organiseer uw gegevens in grotere batches. U kunt de verwerkingstijd verkorten als in het programma niet steeds batches worden geopend en gesloten.</p> <p>Belangrijk! De prestatiewinst als gevolg van grotere batches kan teniet worden gedaan doordat meer tijd nodig is voor verwerking van de batch in het grootboek.</p> <p>Ook is het zo dat als een record een fout bevat, de verwerking van een batch gewoon doorgaat, maar dat vervolgens de batch niet in het grootboek kan worden verwerkt.</p>
Maak meerdere versies van het batchverwerkingsprogramma	<p>Maak meerdere versies van het programma Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A) en voer deze simultaan uit.</p> <p>Wijzig hiertoe de gegevens in de batchtransactietabellen, zodat u meerdere grote batches krijgt. Maak vervolgens extra versies van het programma en wijzig de verwerkingsopties voor de verwerking van één batch. Voer tot slot alle versies van het programma gelijktijdig uit.</p> <p>Opmerking. Hoeveel prestatiewinst het maken van meerdere versies van het batchverwerkingsprogramma u oplevert, is afhankelijk van het type gegevens dat u verwerkt. Door technische problemen, zoals recordvergrendelingen, kan het gelijktijdig uitvoeren van meerdere versies soms zelfs langer duren. Voer tests uit om te bepalen welke oplossing voor uw gegevens de beste is.</p>
Voer zoveel gegevens in als beschikbaar	<p>Verkort de tijd voor het ophalen van standaardgegevens door de gegevens meteen in te voeren in de tabellen F03B11Z1 en F0911Z1.</p> <p>Voer bijvoorbeeld de debiteurnaam in in het veld Toelichting (VNEXA) van tabel F0911Z1. Voorbeelden van andere gegevens die voor de verwerking worden opgehaald zijn betalingsvoorwaarden, wisselkoersen, bedrijfsnummers, enzovoort. Als vervolgens het batchverwerkingsprogramma wordt uitgevoerd, hoeven alleen nog de opgegeven gegevens te worden gevalideerd. Het ophalen van de gegevens kan dan achterwege blijven.</p>

Voorstel	Beschrijving
Constanten voor Kostenbeheer uitschakelen (systeem 16)	Als u niet werkt met Geavanceerde kostprijsberekening (systeem 16), moet u de velden Kostenobjecten activeren (CO01) en Activity-based costing activeren (CO03) uitschakelen in het programma Constanten voor Kostenbeheer (P1609). U kunt het programma Constanten voor Kostenbeheer openen vanuit het menu G1641.
Voer het batchprogramma uit op de server waarop de gegevens en bijbehorende programma's zijn opgeslagen	<p>Voer het batchverwerkingsprogramma (R03B11Z1A) uit op de server waarop de batchtabellen (F03B11Z1 en F0911Z1) en andere bijbehorende tabellen, zoals Debitestamgegevens per branche (F03012), Wisselkoersen (F0015), Belastinggebieden (F4008), enzovoort, zijn opgeslagen.</p> <p>Controleer ook of de overeenkomende MBF's (master business functions) (P03B0011 en P0900049), en andere bijbehorende programma's op dezelfde server zijn opgeslagen.</p>

Voorwaarden

U moet het volgende doen voordat u de taken in deze sectie voltooit:

- controleer of voor alle debiteuren van wie u verkoopfacturen converteert adresboekrecords zijn gemaakt;
- converteer factuurtransacties vanuit het externe systeem en breng ze in de juiste indeling over naar het debiteurensysteem.

Programma Facturen in batch verwerken uitvoeren

Selecteer Facturen in batch verwerken in het gelijknamige menu (G03B311).

Verwerkingsopties instellen voor Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten instellen.

Selecteren

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald welke criteria voor de selectie van te verwerken batchrecords worden gebruikt.

- 1. Gebruiker-ID EDI** Geef de Gebruiker-ID EDI (DD-item EDUS) op die wordt gebruikt voor de selectie van batchfactuurrecords voor verwerking. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt dit veld niet als selectie criterium gebruikt.
- 2. EDI-batchnummer** Geef het EDI-batchnummer (DD-item EDBT) op dat wordt gebruikt voor de selectie van batchfactuurrecords voor verwerking. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt dit veld niet als selectie criterium gebruikt.
- 3. EDI-transactienummer** Geef het EDI-transactienummer (DD-item EDTN) op dat wordt gebruikt voor de selectie van batchfactuurrecords voor verwerking. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt dit veld niet als selectie criterium gebruikt.

- 4. EDI-transmissiedatum** Geef de EDI-transmissiedatum (DD-item EDDT) op die wordt gebruikt voor de selectie van batchfactuurrecords voor verwerking. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt dit veld niet als selectie criterium gebruikt.

Verwerken

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald hoe de transacties worden verwerkt.

- 1. Verwerkingsmodus** Geef aan of het programma in proefmodus of in definitieve modus wordt uitgevoerd. In proefmodus wordt een rapport gemaakt, maar worden geen tabellen bijgewerkt. In definitieve modus wordt een rapport gemaakt en worden de tabellen F03B11 en F0911 bijgewerkt met de opgegeven gegevens. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: Proefmodus.
I: Definitieve modus.
- 2. Niet in evenwicht** Geef aan of de tabellen F03B11 en F0911 worden bijgewerkt als de som van de bedragen die voor de factuur worden gedistribueerd niet gelijk is aan de som van de bedragen die voor de bijbehorende journaalpost worden gedistribueerd. Bij de berekening van de bedragen voor distributie van de verkoopfactuur en de journaalpost worden de belastingbedragen meegerekend. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: Niet-sluitende verkoopfacturen niet verwerken.
I: Niet-sluitende verkoopfacturen verwerken. Selecteer deze optie alleen als u factuurrecords los van de bijbehorende journaalposten verwerkt, bijvoorbeeld wanneer u oude gegevens uit een ander systeem uploadt.
-
- Waarschuwing!*** De verwerking van niet-sluitende verkoopfacturen kan leiden tot onverwachte resultaten in andere toepassingen.
-
- 3. Automatisch opschonen** Geef aan of u verwerkte factuurrecords in de tabellen F03B11Z1 en F0911Z1 wilt opschonen. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: Factuurrecords niet opschonen.
I: Factuurrecords opschonen.

Versies

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald welke versies van bijbehorende programma's worden gebruikt voor het maken van verkoopfacturen en het verwerken van de verkoopfacturen in het grootboek.

- 1. Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011)** Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011) dat wordt gebruikt voor de verwerking van het debiteurens-grootboekrecord van de factuurtransactie. Als u dit veld blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.
- 2. Verwerkingsopties MBF Journaalposten (P0900049)** Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Journaalposten (P0900049) dat wordt gebruikt voor de verwerking van het grootboekmutatiesrecord van de factuurtransactie. Als u dit veld blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.
- 3. Rapport Verwerken naar grootboek (R09801)** Geef aan of factuurtransacties automatisch in het grootboek worden verwerkt nadat ze zijn verwerkt in de tabel Rekeningsaldi (F0902). Geef de versie op van

het verwerkingsprogramma dat moet worden gebruikt. Als u deze optie blanco laat, worden geen transacties verwerkt in het grootboek.

Berichten

Met deze verwerkingsopties wordt bepaald of waarschuwingen worden verzonden naar het Berichtencentrum (P012501) en aan welke personen.

1. Waarschuwingen berichten onderdrukken

Geef op of waarschuwingen berichten over de verwerking moeten worden verzonden naar het Berichtencentrum. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Waarschuwingen berichten naar het Berichtencentrum verzenden.

I: Waarschuwingen berichten niet naar het Berichtencentrum verzenden.

Opmerking. De waarschuwingen berichten worden niet opgenomen in het rapport. De verkoopfacturen worden gewoon verwerkt, ook wanneer waarschuwingen berichten zijn verzonden.

2. Gebruiker-ID berichtencentrum

Geef op welke gebruiker waarschuwingen berichten over de workflow moet ontvangen. Als u deze optie blanco laat, worden waarschuwingen berichten over de workflow verzonden naar de gebruiker die de transactie heeft ingevoerd.

Standaardwaarden

Deze verwerkingsopties bevatten de standaardwaarden voor de verwerking van batchfacturen.

1. Alternatieve begunstigde

Geef op of het veld Alternatieve begunstigde (AN8J) in de tabel F03B11Z1 moet worden bijgewerkt met de waarde uit het overeenkomende veld (AN8J) in de tabel F03012, of de waarde uit het vijfde adresboekveld (AN86) in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).

Dit veld wordt alleen bijgewerkt als geen waarde is opgegeven in het batchfactuurrecord. Als geen waarde is opgegeven en u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde uit tabel F03012 gebruikt.

2. Belastinggebied en -code

Geef op of informatie over belastinggebied en belastingcode voor verwerkte factuurrecords moeten worden bijgewerkt met de waarden uit de tabellen F03012 en Kostenplaatsstamgegevens (F0006). Als het veld Belastinggebied in beide tabellen is ingevuld, wordt de waarde uit tabel F03012 gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Belastingwaarden bijwerken.

I: Belastingwaarden niet bijwerken.

3. Batchtype

Geef op welk batchtype moet worden toegewezen aan verwerkte verkoopfacturen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt batchtype IB toegewezen. Geldige batchtypen zijn:

IB: Gebruik dit batchtype voor verkoopfacturen die zijn toegewezen volgens de specificaties in de systemen Debiteuren, Verkooporderbeheer, Contract- en Servicefacturering.

2B: Gebruik dit batchtype voor verkoopfacturen die zijn toegewezen volgens de specificaties in Vastgoedbeheer.

Opmerking. De ingevoerde waarde moet voorkomen in de gebruikerscode 98/IT.

4. Grootboektype

Geef op welk grootboektype moet worden toegewezen aan de records in tabel F0911 die met succes zijn verwerkt. Als u deze optie blanco laat, wordt het grootboektype *AA* toegewezen.

Opmerking. Als u de velden met vreemde valuta in tabel F03B11Z1 invult, wordt het grootboektype *CA* toegewezen aan de bijbehorende grootboekmutatiesrecords, ongeacht het grootboektype dat u met deze verwerkingsoptie opgeeft.

5. Batchstatus

Geef de status op die aan verwerkte factuurbatches moet worden toegewezen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Waarde overnemen van optie Goedkeuring door manager op het scherm Debiteurenconstanten.

I: Status Goedgekeurd (A) toewijzen aan verwerkte factuurbatches.

Afdrukken

Met deze verwerkingsoptie wordt bepaald of controlegegevens worden afgedrukt in het rapport dat wordt gegenereerd wanneer u batchfacturen verwerkt.

Blanco = Geen controlegegevens afdrukken.

Geef op of controlegegevens moeten worden afgedrukt die in het systeem worden gemaakt bij het verwerken van transacties in proefmodus en definitieve modus. Controlegegevens bestaan uit een gebruikers-ID, EDI-batchnummer, EDI-transactienummer, brutobedrag (uit tabel F03B11), bedrag (uit tabel F0911) en valutacode. Gebruik de controlegegevens om te bepalen welke transacties in de batch fouten bevatten. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Geen controlegegevens opnemen.

I: Controlegegevens opnemen.

Batchfacturen verwerken in grootboek

Nadat u batchfacturen hebt verwerkt, moet u deze verwerken in het grootboek.

U kunt verkoopfacturen handmatig in het grootboek verwerken vanuit het menu Debiteuren en facturen invoeren (G03B11). U kunt ook de verwerkingsopties in het programma Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A) instellen voor automatische verwerking in het grootboek van verwerkte batchfacturen. Voer hiertoe de volgende stappen uit:

- Voer *I* in voor de verwerkingsoptie Batchstatus op het tabblad Standaardwaarden als u de status van de verwerkte batch automatisch wilt instellen op Goedgekeurd.
- Voer de gewenste versie in van het programma Verwerken naar grootboek (R09801) in de desbetreffende verwerkingsoptie op het tabblad Versies.

Opmerking. Als u een versie van het programma Verwerken naar grootboek opgeeft in de verwerkingsoptie, worden alle batches die voldoen aan de selectiecriteria van het verwerkingsprogramma in het grootboek verwerkt. Als de versie van het verwerkingsprogramma bijvoorbeeld de gegevensselectie voor selectie van batches met batchtype *IB* en batchstatus *A* bevat, worden alle verkoopfacturen in het grootboek verwerkt die aan deze selectiecriteria voldoen, niet alleen de batches die in het batchfacturenproces zijn gemaakt.

Zie ook

Hoofdstuk 7, “Verkoopfacturen verwerken,” Factuurverwerkingsproces, pagina 157

Verwerkte batchfacturen opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van de standaardprocedure voor opschonen. Het volgende onderwerp komt aan de orde:

het programma Verwerkte facturen in batch opschonen uitvoeren.

Standaardprocedure voor opschonen

Nadat u batchfacturen hebt gecontroleerd, verwerkt en naar het grootboek geschreven, moet u ze nog opschonen. Verwerkte batchfacturen worden bewaard in batchtabellen totdat u de batchfacturen opschoopt. U kunt batchfacturen op de volgende manieren opschonen:

- Stel de verwerkingsoptie in voor het automatisch opschonen van batchfacturen die in definitieve modus zijn verwerkt.
- Voer het opschonen als afzonderlijke taak uit.

Als u batchfacturen opschoopt, worden alle verwerkte verkoopfacturen uit deze tabellen verwijderd, ongeacht de batch waarin ze zich bevinden:

- F03B11Z1;
- F0911Z1.

Met opschonen verwijdert u alleen de batchfacturen. De verkoopfacturen in tabel F03B11 worden niet gewijzigd.

Programma Verwerkte facturen in batch opschonen uitvoeren

Selecteer Verwerkte facturen in batch opschonen in het menu Facturen in batch verwerken (G03B311).

HOOFDSTUK 9

Ontvangsten handmatig verwerken

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de invoermethoden voor handmatige ontvangsten, de stappen voor verwerking van handmatige ontvangsten, datums en documenttypen, invoertypescodes voor standaardinvoer van ontvangsten en wissels, negatieve ontvangsten en inningen. Verder wordt het volgende toegelicht:

- standaardontvangsten invoeren;
- openstaande verkoopfacturen zoeken;
- ontvangsten of wissels toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypescodes;
- werken met GB-ontvangsten;
- aAfzonderlijke records invoeren;
- ontvangsten snel invoeren;
- ontvangsten wijzigen;
- ontvangsten goedkeuren en verwerken in het grootboek;
- ontvangstgegevens verwijderen en annuleren;
- ontvangsten opgeven als onvoldoende middelen;
- (snelle start) ontvangsten handmatig verwerken.

Ontvangstinvoermethoden

Afhankelijk van het ontvangsttype, kunt u ontvangsten invoeren in het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) of het programma Ontvangsten snel invoeren (P03B0001). Als u niet-toegewezen ontvangsten of grootboekontvangsten invoert, kunt u beide programma's gebruiken. Gebruik het volgende overzicht om de voor- en nadelen van de verschillende invoermethoden af te wegen en een keuze voor een bepaalde methode te maken:

Standaardontvangsten invoeren

U kunt het volgende doen:

- De functie Laden of Selecteren gebruiken om openstaande posten voor een debiteur weer te geven.
- Gegevens rechtstreeks invoeren vanaf de betalingsbon van de debiteur.
- Ontvangsten toepassen op verkoopfacturen die kortingen of afschrijvingen bevatten.
- Herfactureringen maken voor kortingsbedragen of gedeeltelijke betalingen.
- Inhoudingen maken voor gedeeltelijke betalingen.
- Afzonderlijke herfactureringen, afschrijvingen en inhoudingen maken.

- Niet-toegewezen bedragen toepassen op verkoopfacturen.
- Ontvangsten toepassen die zijn geregistreerd met Ontvangsten snel invoeren.
- Het resultaat van ontvangstinvoer weergeven.
- Ontvangsten zoeken en wijzigen.
- Niet-verwerkte ontvangsten en ontvangstbetalingsposten verwijderen.
- Verwerkte ontvangsten en ontvangstbetalingsposten annuleren.
- Ontvangsten aanmerken als onvoldoende middelen (OVM).
- Ontvangsten toepassen in alternatieve valuta.

U kunt het volgende niet doen:

- Ontvangsten invoeren met Ontvangsten snel invoeren omdat u meerdere schermen moet gebruiken om openstaande posten te openen en ontvangstgegevens in te voeren.
- Geregistreerde ontvangsten invoeren.
- Ontvangsten toepassen met een transportmethode.

Ontvangsten snel invoeren

U kunt het volgende doen:

- Meerdere ontvangsten invoeren in één scherm.
- Geregistreerde ontvangsten invoeren.
- Transportontvangsten invoeren.
- Automatische afschrijvingen maken.

U kunt het volgende niet doen:

- Herfactureringen, handmatige afschrijvingen of inhoudingen maken.
- Openstaande posten vooraf laden.
- Dit programma als standalone systeem gebruiken.
- Ontvangsten zoeken of wijzigen.
- Ontvangsten verwijderen of annuleren.
- Ontvangsten aanmerken als OVM.
- Het resultaat van ontvangsttoewijzing weergeven.
- Alternatieve valuta gebruiken.

Algemene termen die in dit hoofdstuk voorkomen

Niet-toegewezen bedrag	Het verschil tussen het ontvangstbedrag dat is ingevoerd in de ontvangstheader en het totaal aan betalingsbedragen die zijn ingevoerd in de ontvangstdetails. In het systeem wordt een niet-toegewezen ontvangstreCORD gemaakt voor het bedrag in dit veld.
Bankrekening	De bankrekening waarop de ontvangst wordt toegepast. Als u dit veld blanco laat, wordt de rekening gebruikt die is ingesteld voor de ABI-post RB, op basis van het bedrijfsnummer dat u invoert.

Herfactureringsbedrag	Het niet-betaalde factuurbedrag waarvoor u een nieuw factuurrecord ten laste van de debiteur wilt maken.
Redencode herfacturering	<p>De code voor de reden waarom een herfacturering is gegenereerd voor een verkoopfactuur tijdens het invoeren van de ontvangst. De redencodes voor herfactureringen zijn:</p> <p><i>DA</i>: Betwiste bedragen;</p> <p><i>DD</i>: Mogelijk (niet-toegestaan) kortingsbedrag.</p> <hr/> <p>Opmerking. Een blanco waarde is niet toegestaan, ook als deze waarde is gedefinieerd in de codetabel.</p> <hr/>
Bedrijf	Het bedrijfsnummer waarvoor de ontvangst is toegepast.
Valuta	De valutacode van de kasontvangst. Als u dit veld blanco laat, wordt de valutacode gebruikt die aan het bedrijf is toegewezen.
Debiteur	<p>Het adresboeknummer van de relatie die de debiteurfacturen betaalt, zoals het bovenliggende bedrijf of de advocaat.</p> <p>De waarde in het veld Alternatieve betaler van het debiteurrecord (F03012) wordt niet als standaardwaarde voor dit veld gebruikt.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde uit het veld Betaler gebruikt.</p>
Inhoudingsbedrag	<p>Het bedrag van de inhouding in de valuta van de transactie waarin de inhouding is gegenereerd. Als de inhouding bijvoorbeeld is gegenereerd in Debiteurensubgrootboek opvragen, komt de transactievaluta overeen met de valuta waarin de verkoopfactuur is ingevoerd. Als de inhouding is gegenereerd uit een ontvangst of wissel, komt de transactievaluta overeen met de valuta waarin de ontvangst of wissel is ingevoerd.</p> <p>De valuta van dit bedrag wordt weergegeven in het veld Valutacode transactie (TCRC).</p>
Redencode inhouding	<p>De code voor de reden waarom een debiteur een verkoopfactuur niet volledig heeft betaald. De redencodes voor inhoudingen zijn:</p> <p><i>DG</i>: Beschadigde goederen;</p> <p><i>SS</i>: Korte zending;</p> <p><i>UD</i>: Niet-gedefinieerde inhouding.</p>
Genomen korting	<p>Het bedrag dat in mindering wordt gebracht op een verkoopfactuur als de factuur op een bepaalde datum wordt betaald. De genomen korting hoeft niet gelijk te zijn aan de beschikbare korting.</p> <p>Als de korting verdiend is en de verkoopfactuur volledig is voldaan, wordt in dit veld automatisch het bedrag van de beschikbare korting ingevuld.</p> <p>Als de korting niet verdiend is (de GB-datum van de betaling valt na de vervaldatum van de korting), of als de verkoopfactuur niet volledig is betaald, wordt in dit veld geen bedrag ingevuld.</p> <p>U kunt desgewenst een ander kortingsbedrag in dit veld typen, inclusief een bedrag van nul (0).</p>
Redencode korting	De code voor de reden waarom een korting wordt gegeven.

Wisselkoers	De wisselkoers op de opgegeven GB-datum.
GB-datum	De uiterste datum waarop de transactie wordt verwerkt in het grootboek. De GB-datum op de ontvangst wordt gebruikt voor het ophalen van de wisselkoers bij transacties in meerdere valuta en voor de vaststelling van verdiende kortingen.
GB-tegenrekening	De code van de tegenrekening die wordt gebruikt voor het ophalen van de handelsrekening debiteuren. Als u dit veld blanco laat, wordt de code UC toegewezen, tenzij u een verwerkingsoptie instelt voor gebruik van de GB-categoriecode uit het debiteurrecord.
Betalingsbedrag	<p>Het bedrag van de ontvangst, uitgedrukt in de (vreemde) valuta van de transactie.</p> <p>Als het betalingsbedrag groter is dan het openstaande factuurbedrag, worden geen herfacturerings-, afschrijvings- of inhoudingsbedragen berekend, totdat u een ander betalingsbedrag opgeeft dat kleiner is dan het openstaande factuurbedrag.</p> <p>Als u een hoger betalingsbedrag opgeeft dan het openstaande factuurbedrag, wordt de overbetaling als negatief openstaand bedrag op de verkoopfactuur weergegeven.</p> <hr/> <p>Opmerking. Afhankelijk van de instelling van de verwerkingsoptie, wordt automatisch een afschrijving gemaakt voor het verschil tussen het openstaande factuurbedrag en het ingevoerde betalingsbedrag.</p> <hr/>
Betaler	<p>Het adresboeknummer van de relatie die de debiteurfacturen betaalt, zoals het bovenliggende bedrijf of de advocaat.</p> <p>De waarde in het veld Alternatieve betaler van het debiteurrecord (F03012) wordt niet als standaardwaarde voor dit veld gebruikt.</p>
Ontvangstbedrag	<p>Het werkelijke bedrag van de verkoopfactuur.</p> <p>Als u het veld Ontvangstbedrag verlaat, wordt het veld Niet-toeg. bedrag (Niet-toegewezen bedrag) in de rechterbenedenhoek van het scherm bijgewerkt.</p>
Ontvangstnummer	<p>Het nummer dat u zelf aan een ontvangst toewijst. U kunt een verwerkingsoptie instellen voor automatische toewijzing van ontvangstnummers met het programma Volgnummers.</p> <p>Afhankelijk van hoe de verwerkingsoptie voor Dubbele ontvangst valideren is ingesteld, wordt een waarschuwing of foutbericht weergegeven als het ontvangstnummer al in gebruik is.</p>
Ontvangstdatum	<p>De datum op de cheque of de datum waarop u de ontvangst invoert. De waarde die u invoert wordt naar elke detailregel gekopieerd, maar u kunt deze waarde overschrijven. De ontvangstdatum wordt alleen voor referentie- en rapportage-doeleinden gebruikt.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt de GB-datum gebruikt.</p>
Opmerking	Een beschrijving van de transactie. De opmerking die u in de header invoert, wordt gekopieerd naar het overeenkomende veld op elke regel van het detailgebied, maar u kunt de invoer overschrijven.

Type-identificatie (code voor type identificatie)

De code die aangeeft hoe een transactie tijdens ontvangstinvoer wordt verwerkt. De transacties met een blanco of ongeldig veld Type-identificatie worden niet verwerkt.

Deze waarden kunt u gebruiken in het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102):

- **10:** Eenvoudige factuurtoewijzing.

Als u de waarde **10** invoert en de cursor op een plaats buiten dit veld plaatst, wordt in het veld Betalingsbedrag automatisch het factuurbedrag ingevoerd. Als de factuur een verdiende korting bevat, wordt in het veld Genomen korting het bedrag uit het veld Beschikbare korting ingevoerd.

- **11:** Factuurtoewijzing met automatische herfacturering voor korting.

Als u de waarde **11** invoert en de cursor op een plaats buiten dit veld neerzet, wordt in het veld Betalingsbedrag het factuurbedrag ingevoerd en in het veld Herfactureringsbedrag het bedrag uit het veld Beschikbare korting.

- **15:** Factuurtoewijzing met afschrijving.

Als u de waarde **15** invoert en de cursor op een plaats buiten dit veld plaatst, wordt in het veld Afschrijvingsbedrag automatisch het verschil ingevoerd tussen het ingevoerde betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag.

- **16:** Factuurtoewijzing met herfacturering.

Als u de waarde **16** invoert en de cursor op een plaats buiten dit veld plaatst, wordt in het veld Herfactureringsbedrag het verschil ingevoerd tussen het ingevoerde betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag.

- **17:** Factuurtoewijzing met inhouding.

Als u de waarde **17** invoert en de cursor op een plaats buiten dit veld plaatst, wordt in het veld Inhoudingsbedrag het verschil ingevoerd tussen het ingevoerde betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag.

Deze waarden kunt u gebruiken in het programma Ontvangsten snel invoeren (P03B0001):

- **1:** Niet-toegewezen ontvangst;
- **2:** Transport ontvangst;
- **3:** Geregistreerde ontvangst;
- **4:** GB-ontvangst.

Beschikbare korting transactie

Het bedrag van de factuurbetalingspost dat mag worden afgetrokken van het brutobedrag wanneer de transactie wordt betaald. De kortingsbedragen worden berekend op basis van de betalingsvoorwaarde die in de transactie is opgegeven.

Opmerking. Controleer nadat de korting is berekend of deze betrekking heeft op de opgegeven post. Meestal wordt geen korting berekend over de vrachtkosten, omzetbelasting en arbeidskosten in het brutobedrag.

Afschrijvingsbedrag

Het bedrag dat wordt afgetrokken van het openstaande factuurbedrag en niet hoeft te worden betaald door de debiteur.

Redencode afschrijving

Een code die de reden van de afschrijving aangeeft. Mogelijke redencodes zijn:

BD: Oninbare vordering;

DC: Beschadigde goederen;

MW: Afschrijving gering bedrag;

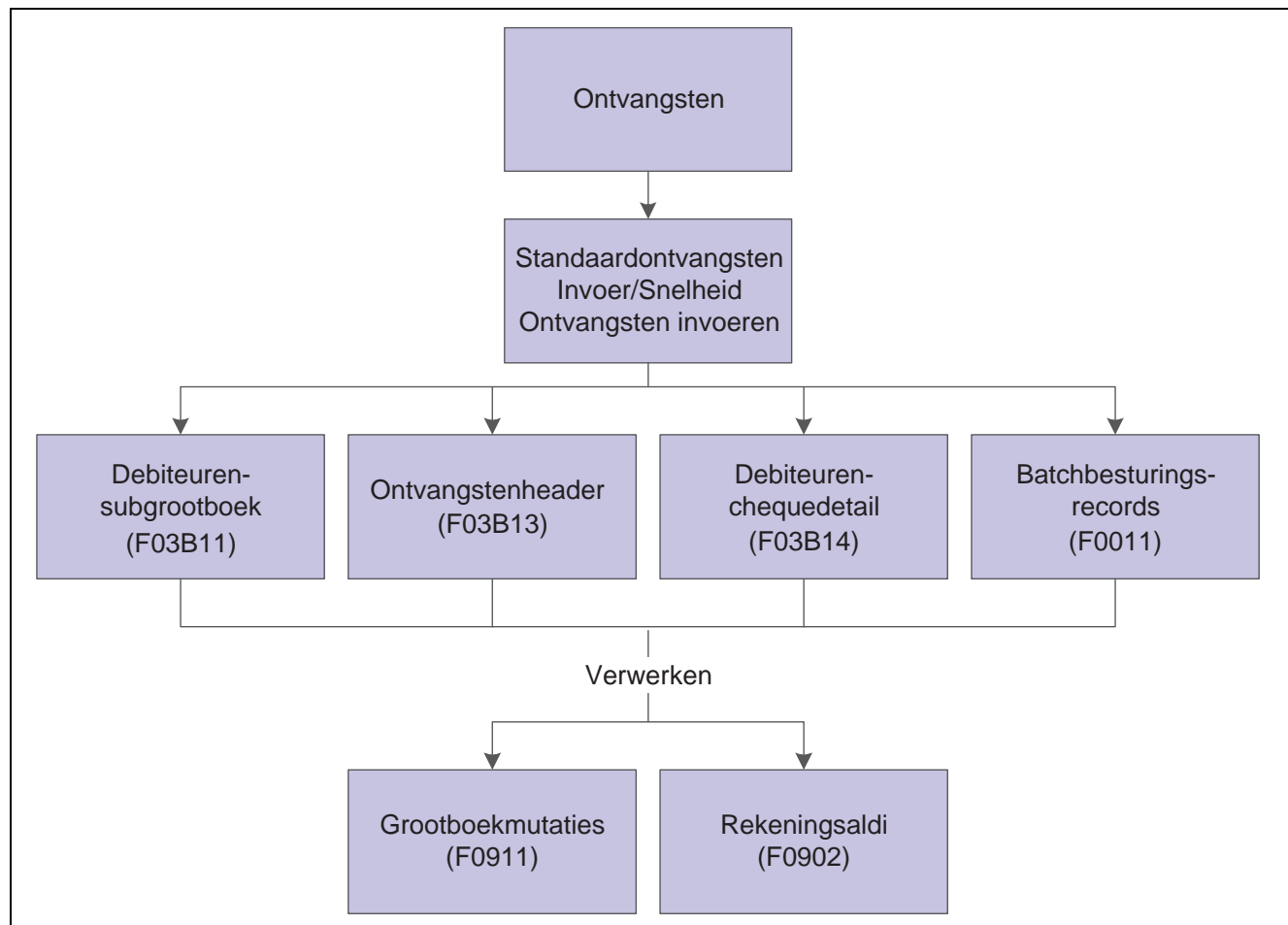
TF: Betwiste bel. of vrachtkosten.

Stappen voor verwerking van handmatige ontvangsten

Handmatige ontvangsten verwerkt u in drie stappen:

- invoeren;
- controleren;
- verwerken in grootboek.

Deze afbeelding illustreert de invoerprocedure van ontvangsten en de tabellen die worden bijgewerkt:



Verwerking van handmatige ontvangsten

Datums en documenttypen

Als u handmatige ontvangsten invoert en verwerkt, moet u weten hoe in het systeem ontvangstdatums en grootboekdatums worden gebruikt. U moet ook bekend zijn met de documenttypen die worden toegewezen aan verkoopfacturen en ontvangstreCORDS.

Ontvangstdatums en grootboekdatums

Wanneer u een ontvangst invoert, moet u zowel een ontvangstdatum als een grootboekdatum invoeren.

Ontvangstdatum

De datum die u als ontvangstdatum invoert, kan de datum zijn waarop u de ontvangst hebt ingevoerd of de datum op de debiteurcheque. De ontvangstdatum wordt niet gebruikt in berekeningen en dient alleen ter referentie.

Grootboekdatum

De grootboekdatum wordt gebruikt voor de berekening van wisselkoersen, voor de vaststelling van verdiende kortingen en voor het bijwerken van rekeninggegevens nadat de ontvangst is verwerkt in het grootboek. Omdat de grootboekdatum voor zo veel doeleinden wordt gebruikt, kunt u deze datum niet meer wijzigen nadat de ontvangst eenmaal is ingevoerd.

Documenttypen

Documenttypen worden gebruikt voor identificatie van factuur- en ontvangsttransacties. Omdat documenttypen onderdeel zijn van de sleutelgegevens waarmee transacties worden gezocht, moet u weten hoe documenttypen worden toegewezen en gebruikt.

Factuurdocumenttypen

Factuurdocumenttypen kunnen zijn gedefinieerd door de gebruiker of door het systeem (zoals RR). Factuurtransacties kunnen autonoom in het systeem voorkomen, wat wil zeggen dat ze niet afhankelijk zijn van het bestaan van andere transacties. Verkoopfacturen worden opgeslagen in de tabel Debiteurensugrootboek (F03B11).

Aan elke ontvangsttransactie wordt automatisch een documenttype toegewezen. Voor elke ontvangst moet een overeenkomend record in tabel F03B11 aanwezig zijn. Het documenttype dat automatisch aan de ontvangst wordt toegewezen, wordt opgeslagen in het overeenkomende veld Documenttype (DCTM), tenzij de ontvangst een factuurreCORD genereert. FactuurreCORDS die in ontvangstprogramma's worden gegenereerd, zijn:

- niet-toegewezen ontvangsten (RU);
- herfactureringen (RB);
- inhoudingen (R5);
- wissels (R1).

Als u de openstaande posten voor een debiteur weergeeft, bestaat elke betalingspost uit een factuurdocumenttype. Als u de ontvangst op de factuur toepast, wordt een ontvangstdocument voor de factuur gemaakt.

Algemene factuurdocumenttypen zijn:

Documenttype	Beschrijving
RI (gewone verkoopfactuur)	Tenzij u de verwerkingsoptie wijzigt in het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011), wordt het type RI toegewezen aan alle factuurd documenten die zijn gemaakt in Verkooporderbeheer, en aan de factuurd documenten die handmatig zijn ingevoerd in Standaardfacturen invoeren of Facturen snel invoeren.
RM (creditnota)	Tenzij u de verwerkingsoptie wijzigt in het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011), wordt het documenttype RM toegewezen aan creditnota's die handmatig zijn ingevoerd in Standaardfacturen invoeren of Facturen snel invoeren.
RR (periodieke factuur)	Het documenttype RR wordt toegewezen aan alle periodieke facturen die zijn ingevoerd met factureringsfrequentie en aantal betalingstermijnen.
RN (handmatige facturering)	Het documenttype RN wordt toegewezen aan alle verkoopfacturen die zijn gemaakt van handmatige factureringen in Vastgoedbeheer.
RD (periodieke facturering)	Het documenttype RD wordt toegewezen aan alle verkoopfacturen die zijn gemaakt van periodieke factureringen in Vastgoedbeheer.
RH (kostenomslag)	Het documenttype RH wordt toegewezen aan alle verkoopfacturen die zijn gemaakt van kostenomslagfactureringen in Vastgoedbeheer.
RJ (omzetsurplus)	Het documenttype RJ wordt toegewezen aan alle verkoopfacturen die zijn gemaakt van omzetsurplusfactureringen in Vastgoedbeheer.
RL (verhogingen)	Het documenttype RL wordt toegewezen aan alle verkoopfacturen die zijn gemaakt van verhogingsfactureringen in Vastgoedbeheer.
RT (honorarium & rente debiteuren)	Het documenttype RT wordt toegewezen aan alle verkoopfacturen die zijn gemaakt van kosten- en rentefactureringen in Vastgoedbeheer.
RB (herfacturering)	Het documenttype RB wordt toegewezen aan herfactureringsrecords die worden gemaakt wanneer de ontvangst wordt ingevoerd. De herfacturering geeft aan dat u een betaling wilt voor een mogelijke korting of betwist factuurbedrag.
R5 (inhouding)	Het documenttype R5 wordt toegewezen aan inhoudingsrecords die worden gemaakt wanneer de ontvangst wordt ingevoerd. De inhouding geeft een niet-betaald bedrag aan en moet worden opgelost.

Documenttype	Beschrijving
R1 (wissel)	Het documenttype R1 wordt toegewezen aan wisselrecords. Wissels worden gemaakt voor te betalen schuldbedragen. Dit document kan een papieren record of een elektronisch record zijn. Een wissel bevat het te betalen bedrag, de vervaldatum, de bankgegevens en eventueel gegevens over onderliggende passiva.
RF (boete)	Het documenttype RF wordt toegewezen aan boetefacturen. Een boetefactuur bestaat uit het totale bedrag van alle boetes die zijn gemaakt voor alle in aanmerking komende verkoopfacturen van de debiteur in een opgegeven periode.
NP (gedeeltelijk OVM)	Het documenttype NP wordt toegewezen aan afzonderlijke factuurrecords die worden gemaakt voor het OVM-bedrag wanneer u een gedeeltelijke OVM-wissel invoert.

Ontvangstdocumenttypen

Als u de ontvangst toepast op een verkoopfactuur, worden deze twee records gemaakt:

- Een ontvangstheaderrecord waarin het ontvangstbedrag, het chequenummer, de ontvangst- en grootboekdatum en andere gegevens worden opgeslagen. Ontvangstheaderrecords worden opgeslagen in de tabel Ontvangstheader (F03B13).
- Een ontvangstdetailrecord waarin het factuurbedrag is opgeslagen van de ontvangst die op elke factuur is toegepast. Ontvangstdetailrecords worden opgeslagen in de tabel Ontvangstdetails (F03B14).

Ontvangstdocumenttypen worden toegewezen aan het ontvangstdetailrecord in tabel F03B14. Ontvangstdocumenttypen zijn:

Documenttype	Beschrijving
RC (ontvangst)	Dit documenttype wordt standaard toegewezen wanneer u een ontvangst invoert.
RO (ongeldige ontvangst)	Dit documenttype wordt standaard toegewezen wanneer u een ontvangst annuleert.
RS (gespreide ontvangst)	Dit documenttype wordt standaard toegewezen wanneer u een creditnota voor een ontvangstbedrag van nul (0) toepast op een verkoopfactuur. Dit documenttype wordt niet toegewezen wanneer u een niet-toegewezen ontvangst toepast op een verkoopfactuur.
RV (onvoldoende middelen bij ontvangst)	Dit documenttype wordt toegewezen als een debiteur niet voldoende middelen op de bank heeft om de betaling te voldoen.
RU (niet-toegewezen ontvangst)	Dit documenttype wordt toegewezen aan een ontvangst die niet op een bepaalde factuur is toegepast. Deze ontvangst wordt toegepast op de hele rekening van de debiteur om het openstaande saldo te verlagen.

Documenttype	Beschrijving
RL (geregistreerde ontvangst)	Dit documenttype wordt toegewezen aan een ontvangst die niet is gekoppeld aan een debiteur of betaler.
RR (af rondingsrecord)	Dit documenttype wordt toegewezen als de ontvangst ofwel volledig is toegewezen in vreemde valuta maar niet volledig is toegewezen in de basisvaluta, of als de ontvangst volledig niet-toegewezen is in vreemde valuta maar wel gedeeltelijk toegewezen is in basisvaluta. Dit afrondingsrecord bestaat op ontvangstniveau en is niet gekoppeld aan een bepaalde factuurbetalingspost.

Invoertypescodes voor standaardinvoer van ontvangsten of wissels

Wanneer u ontvangsten of wissels toepast op verkoopfacturen, gebruikt u invoertypescodes voor het automatisch berekenen van bedragen voor betalingen, kortingen, afschrijvingen, herfactureringen en inhoudingen.

Deze tabel bevat de invoertypescodes voor standaardinvoer van ontvangsten of wissels, en informatie over het gebruik van de codes voor automatische berekening van de benodigde bedragen.

Invoertypescode	Berekeningen
10: (Eenvoudige factuurtoewijzing)	<ul style="list-style-type: none"> • Betalingsbedrag = huidige openstaande bedrag – beschikbare korting • Genomen korting = beschikbare korting • Afschrijving = optioneel • Herfacturering = optioneel • Inhouding = optioneel
11: (Factuurtoewijzing met automatische herfacturering voor kortingsbedrag)	<ul style="list-style-type: none"> • Betalingsbedrag = huidige openstaande bedrag – beschikbare korting • Genomen korting = optioneel • Afschrijving = optioneel • Herfacturering = beschikbare korting • Inhouding = optioneel
15: (Factuurtoewijzing met afschrijving)	<ul style="list-style-type: none"> • Toegepast bedrag = huidig bedrag – beschikbare korting • Genomen korting = beschikbare korting • Afschrijving = huidig openstaand bedrag – toegepast bedrag, genomen korting, herfactureringsbedrag en inhoudingsbedrag • Herfacturering = optioneel • Inhouding = optioneel

Invoertypecode	Berekeningen
16: (Factuurtoewijzing met herfacturering)	<ul style="list-style-type: none"> • Toegepast bedrag = huidig openstaand bedrag – beschikbare korting • Genomen korting = beschikbare korting • Afschrijving = optioneel • Herfacturering = huidig openstaand bedrag – toegepast bedrag, genomen korting, afschrijving en inhoudingsbedrag • Inhouding = optioneel
17: (Factuurtoewijzing met inhouding)	<ul style="list-style-type: none"> • Toegepast bedrag = huidig openstaand bedrag – beschikbare korting • Genomen korting = beschikbare korting • Afschrijving = optioneel • Herfacturering = optioneel • Inhouding = huidig openstaand bedrag – toegepast bedrag, genomen korting, afschrijving en herfactureringsbedrag

Deze voorbeelden laten zien hoe u de invoertypecodes kunt gebruiken voor invoer van ontvangsten of wissels. In elk voorbeeld is het openstaande factuurbedrag 1.000,00 en zijn de betalingsvoorwaarden 1/10 en betaling binnen 30 dagen.

Eenvoudige factuurtoewijzing (invoertype 10)

U ontvangt 990,00 voor factuur 123 binnen de kortingperiode.

TI-code	Toegewezen bedrag	Korting	Afschrijving	Herfacturering	Bruto-bedrag	Document-nummer	Document-type
10	990,00	10,00			1000,00	123	RI

Met invoertypecode 10 wordt 990,00 toegepast en wordt een korting van 10,00 toegestaan.

Factuurtoewijzing met automatische herfacturering voor kortingbedrag (invoertype 11)

U ontvangt 990,00 voor factuur 123 na afloop van de kortingperiode.

TI-code	Toegewezen bedrag	Korting	Afschrijving	Herfacturering	Bruto-bedrag	Document-nummer	Document-type
11	990,00			10,00	1.000,00	123	RI

Met invoertypecode 11 wordt 990,00 toegepast en wordt een herfacturering gemaakt voor 10,00.

Factuurtoewijzing met afschrijving (invoertype 15)

U ontvangt 970,00 voor factuur 123 binnen de kortingperiode. U maakt een afschrijving voor de 20,00 in plaats van een herfacturering.

TI-code	Toegewezen bedrag	Korting	Afschrijving	Herfacturering	Bruto-bedrag	Document-nummer	Document-type
15	970,00	10,00	20,00		1000,00	123	RI

Met invoertypecode 15 wordt 970,00 toegepast, wordt een korting van 10,00 toegestaan en wordt een afschrijving van 20,00 gemaakt.

Factuurtoewijzing met herfacturering (invoertype 16)

U ontvangt 600,00 voor factuur 123 binnen de kortingperiode.

TI-code	Toegewezen bedrag	Korting	Afschrijving	Herfacturering	Bruto-bedrag	Document-nummer	Document-type
16	600,00	10,00		390,00	1.000,00	123	RI

Met invoertypecode 16 wordt 600,00 toegepast, wordt een korting van 10,00 toegestaan en wordt een herfacturering voor 390,00 gemaakt.

Factuurtoewijzing met inhouding (invoertype 17)

U ontvangt 850,00 voor factuur 123 binnen de kortingperiode. U maakt een inhouding voor het resterende bedrag van 140,00. Dit bedrag gaat u later controleren en oplossen.

TI-code	Toegewezen bedrag	Korting	Afschrijving	Korting	Bruto-bedrag	Document-nummer	Document-type
17	850,00	10,00		140,00	1.000,00	128	RI

Met invoertypecode 17 wordt 850,00 toegepast, wordt een korting van 10,00 toegestaan en wordt een inhouding voor 140,00 gemaakt.

Eenvoudige factuurtoewijzing (TI-code 10)

Gebruik invoertypecode 10 als de ontvangst de hele of een deel van de factuur dekt en u geen handmatige afschrijvingen, herfactureringen of inhoudingen wilt maken. Eventuele verdiende kortingen (de GB-datum valt op of voor de vervaldatum van de korting) worden automatisch genomen. U geeft aan welk deel van de factuur met de ontvangst wordt betaald in het veld Betalingsbedrag. Als u dit veld blanco laat, wordt het hele openstaande factuurbedrag betaald tot maximaal het ontvangstbedrag.

Nadat u ontvangsten en wissels hebt ingevoerd, moet u deze verwerken in het grootboek.

- Wanneer u ontvangstrekeningen verwerkt in het grootboek, wordt de bankrekening gedebiteerd voor het ontvangstbedrag en wordt de handelsrekening debiteuren gecrediteerd die is gebruikt toen de verkoopfactuur werd verwerkt naar het grootboek.
- Wanneer u wisselrekeningen verwerkt in het grootboek, wordt de debiteurenrekening wissel gedebiteerd voor het wisselbedrag en wordt de handelsrekening debiteuren gecrediteerd die is gebruikt toen de verkoopfactuur werd verwerkt naar het grootboek.

Factuurtoewijzing met korting (TI-code 10)

Als u een ontvangst of wissel toepast op een factuur of groep facturen, kunt u bepalen of u de korting wilt toestaan. Als de debiteur de verkoopfactuur volledig of vóór de vervaldatum van de korting betaalt, is de korting verdiend en wordt in het veld Genomen korting automatisch het bedrag van de korting ingevuld. Als het een mogelijke korting betreft (de GB-datum van de betaling valt na de vervaldatum van de korting) wordt het veld Genomen korting niet automatisch ingevuld. U kunt de waarde in dit veld overschrijven en zelf handmatig een korting toepassen. Als u geen korting toestaan, blijft de factuur openstaan met het kortingbedrag.

U kunt verwerkingsopties instellen als het genomen kortingbedrag hoger mag zijn dan het beschikbare kortingbedrag, of als het genomen kortingbedrag hoger mag zijn dan het toegepaste (betalingsbedrag). U kunt bijvoorbeeld een credit maken voor een debiteur in de vorm van een korting voor een betwiste post. U kunt ook respijtdagen opgeven die aan de vervaldatum van de korting worden toegevoegd.

Nadat u ontvangsten en wissels hebt ingevoerd, moet u ze verwerken in het grootboek.

Als u betalingen met verdiende korting in het grootboek verwerkt, worden behalve de bankrekening (of de debiteurenrekening wissel) en de handelsrekening debiteuren ook een rekening voor genomen kortingen bijgewerkt. Deze hiërarchie wordt gebruikt bij het zoeken naar de rekening voor genomen kortingen:

1. In het systeem wordt gezocht naar de ABI-post RKDxxx, waarbij xxx de kortingredencode is die u hebt ingevoerd voor het bedrijf dat u op de ontvangst hebt ingevoerd.
2. Als deze ABI-post niet wordt gevonden, wordt de RKDxxx voor bedrijf 00000 gebruikt.
3. Als deze ABI-post niet wordt gevonden, ontvangt u een foutbericht.

Factuurtoewijzing met herfacturering (TI-codes 11 en 16)

Als u een betaling toepast op een verkoopfactuur, kunt u een herfacturering maken als het ontvangstbedrag lager is dan het openstaande bedrag van de factuur. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een debiteur een betaling doet voor een factuur min de korting terwijl de kortingsvoorwaarden al zijn vervallen of als de debiteur weigert de vrachtkosten te betalen.

Gebruik de volgende invoertypes om een herfacturering te maken:

TI-code	Gebruik
11	Gebruik deze invoertypecode als u een herfacturering voor een mogelijke korting wilt maken. De beschikbare korting wordt automatisch ingevoerd in het veld Herfactureringsbedrag.
16	Gebruik deze invoertypecode als u een herfacturering wilt maken voor een andere gedeeltelijke betaling dan een mogelijke korting. Het verschil tussen het ingevoerde betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag wordt automatisch ingevoerd in het veld Herfactureringsbedrag.

Als u een ontvangst met een herfacturering invoert, worden de records in de volgende tabellen gemaakt:

Tabel	Gemaakt record
F03B11	<p>Een herfactureringsrecord, dat een bepaalde verkoopfactuur vervangt, voor het betwiste bedrag dat u de debiteur in rekening wilt brengen. De originele verkoopfactuur wordt gesloten en aangemerkt als betaald, en een herfactureringsrecord met het documenttype RB wordt gemaakt.</p> <p>Het herfactureringsrecord heeft de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het vormt een controlespoor naar de ontvangstbetaling-ID. • Het vormt een controlespoor naar de originele verkoopfactuur, mits de herfacturering voor een specifieke verkoopfactuur is gemaakt. • Het wordt uitgedrukt als debetbedrag. • Het batchtype is RB (mits gemaakt bij toewijzing van ontvangsten) of DB (mits gemaakt bij toewijzing van wissels). • De verwerkingsstatus is D (verwerkt in grootboek). <p>De verwerkingscodes voor de betalingsrecords in de tabellen F03B13 en F03B14 blijven blanco totdat de ontvangst of de wissel is verwerkt in het grootboek.</p>
F03B13	Het betalingsrecord.
F03B14	Het detailrecord voor betaling van de verkoopfactuur waaruit de herfacturering is gegenereerd.

Als u een herfactureringsbedrag en redencode opgeeft, wordt ongeacht de invoertypecode een herfactureringsrecord gemaakt.

Nadat u ontvangsten en wissels hebt ingevoerd, moet u ze verwerken in het grootboek. Wanneer u betalingen met herfactureringen verwerkt in het grootboek, wordt behalve de bankrekening (of debiteurenrekening wissel) en de handelsrekening debiteuren ook een andere handelsrekening debiteuren voor het herfactureringsbedrag bijgewerkt, afhankelijk van of u een waarde opgeeft in het veld GB-tegenr. herfacturering van het betalingsrecord.

Factuurtoewijzing met afschrijving (TI-codes 10 en 15)

Als de ontvangen betaling te laag is om het openstaande factuurbedrag te voldoen, of als u een kleine overbetaling ontvangt, kunt u het verschil afschrijven en de verkoopfactuur sluiten. Stel u ontvangt van een debiteur een betaling die iets lager is dan het factuurbedrag. Als u een goede relatie met de debiteur in stand wilt houden, kunt u het geringe bedrag afschrijven in plaats van een herfacturering voor het verschil te maken of het factuurbedrag open te laten.

De volgende twee opties zijn beschikbaar voor afschrijvingen:

Optie	Gebruik
<p>Automatische afschrijving (TI-code 10)</p>	<p>In het systeem wordt het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag berekend. Als het verschil binnen de tolerantielimieten valt die zijn gedefinieerd in de verwerkingsopties, wordt automatisch de afschrijving gemaakt.</p> <p>Als u bijvoorbeeld een maximaal afschrijvingsbedrag van 10 instelt, het openstaande factuurbedrag 500 is en u een ontvangst of wissel voor 490 invoert, wordt automatisch 10 afgeschreven als u 490 invoert in het veld Betalingsbedrag of de standaardwaarde in dit veld accepteert. U hoeft zelf geen afschrijvingsbedrag te berekenen of op te geven.</p> <p>Voor automatische afschrijvingen moet u een standaardredencode opgeven in de verwerkingsopties. Deze worden gebruikt voor het vinden van de afschrijvingsrekening die moet worden gebruikt. Als u de ontvangst of wissel invoert, kunt u de redencode voor automatische afschrijvingen niet overschrijven.</p> <p>Als u de betaling op verkoopfacturen toepast, wordt het resterende openstaande bedrag weergegeven. Bij de controle van de ingevoerde ontvangst of wissel worden het afschrijvingsbedrag en de redencode voor de afschrijving weergegeven. U kunt de redencode op dit punt wel overschrijven.</p>
<p>Handmatige afschrijving (TI-code 15)</p>	<p>Gebruik invoertypecode 15 als u een handmatige afschrijving wilt maken. Het afschrijvingsbedrag wordt dan automatisch berekend. Als het maximumbedrag voor handmatige afschrijvingen dat is opgegeven in de verwerkingsopties wordt overschreden, ontvangt u een foutbericht als u op OK klikt. Vervolgens kunt u het afschrijvingsbedrag handmatig aanpassen.</p> <p>U kunt een standaardredencode voor handmatige afschrijvingen instellen, maar dit is niet vereist. Bovendien kunt u deze code overschrijven wanneer u de ontvangst of wissel invoert.</p>

Als u een afschrijvingsbedrag en redencode opgeeft, wordt ongeacht de invoertypecode een afschrijving gemaakt.

Als u een afschrijving wilt maken voor bedragen die hoger zijn dan het openstaande factuurbedrag, zoals overbetalingen, moet u het betalingsbedrag van de transactie overschrijven met het bedrag van de ontvangst of wissel. Als u dit niet doet, wordt automatisch een niet-toegewezen betalingsrecord voor het bedrag gemaakt. Als het betalingsbedrag bijvoorbeeld 100,00 is en het factuurbedrag 95,00, en u de 5,00 automatisch wilt afschrijven, moet u het betalingsbedrag in het detailgebied wijzigen van 95,00 in 100,00. Als u dit niet doet, wordt automatisch een niet-toegewezen betalingsrecord voor 5,00 gemaakt.

Nadat u ontvangsten en wissels hebt ingevoerd, moet u ze verwerken in het grootboek. Als u betalingen met afschrijvingen verwerkt in het grootboek, wordt behalve een credit op de bankrekening (of debiteurenrekening wissel) en een debit op de handelsrekening debiteuren, een afschrijvingsrekening bijgewerkt die u opgeeft voor de ABI-post R_{xx}, waarbij _{xx} de redencode voor de afschrijving is. U moet een ABI-post instellen voor elke redencode voor afschrijvingen die u gebruikt.

Factuurtoewijzing met inhouding (TI-code 17)

Ontvangsten en wissels met inhoudingen invoeren is een methode om de respons op een gedeeltelijke betaling van de debiteur uit te stellen zonder de invoer van de betaling te vertragen. U kunt de betaling meteen invoeren terwijl iemand anders de inhouding onderzoekt en oplost. Enkele algemene redenen voor een inhouding van een debiteur zijn:

- beschadigde of defecte handelswaar;
- mogelijke kortingen;
- factureringsfouten;
- weigering om verzendkosten of belasting te betalen;
- tekorten in de verzending van handelswaar.

Met invoertypecode 17 geeft u aan dat u automatisch inhoudingen wilt berekenen. Als het bedrag dat u toepast op de verkoopfactuur lager is dan het ontvangstbedrag, wordt in het veld Inhoudingsbedrag automatisch het verschil ingevuld. Bovendien wordt de redencode voor inhoudingen bijgewerkt met de standaardwaarde die u opgeeft in de verwerkingsopties.

Als u een ontvangst met een inhouding invoert, worden documenten in de volgende tabellen gemaakt:

Tabel	Document
F03B11	<p>Een document inhouding, dat in de plaats komt van een bepaalde factuur of groep facturen, voor het betwiste bedrag dat u wilt onderzoeken en oplossen. De verkoopfactuur wordt gesloten en aangemerkt als betaald, en er wordt een nieuw inhoudingsrecord gemaakt met documenttype R5.</p> <p>Het inhoudingsrecord heeft de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het vormt een controlespoor naar de ontvangstbetaling-ID. • Het vormt een controlespoor naar de originele verkoopfactuur, mits de inhouding voor een specifieke verkoopfactuur is gemaakt. • Het wordt uitgedrukt als debetbedrag. • Het batchtype is RB (mits gemaakt bij toewijzing van ontvangsten) of DB (mits gemaakt bij toewijzing van wissels). • De verwerkingsstatus is D (verwerkt in grootboek). <p>De verwerkingscodes voor de betalingsrecords in de tabellen F03B13 en F03B14 blijven blanco totdat de ontvangst of de wissel is verwerkt in het grootboek.</p>
F03B13	Het betalingsrecord.
F03B14	Het detailrecord voor betaling van de verkoopfactuur waaruit de inhouding is gegenereerd.

Als u een inhoudingsbedrag en redencode opgeeft, wordt ongeacht de invoertypecode een inhoudingsrecord gemaakt.

Nadat u ontvangsten en wissels hebt ingevoerd, moet u ze verwerken in het grootboek. Als u betalingen met inhoudingen in het grootboek verwerkt, worden behalve de bankrekening (of debiteurenrekening wissel) en de handelsrekening debiteuren ook de tussenrekening voor inhoudingen gedebiteerd die is ingesteld voor de ABI-post RN. Ook worden records gemaakt in de tabel Inhoudingenbeheer debiteuren (F03B40). Met het inhoudingsrecord kunt u de redencode voor inhoudingen op een later tijdstip onderzoeken en oplossen.

Opmerking. Als u het inhoudingsbedrag wilt wijzigen of als u de betaling na verwerking in het grootboek wilt annuleren, moet u het inhoudingsrecord (F03B40) bij het toepassen van inhoudingen eerst tegenboeken of annuleren. U kunt echter wel andere niet-toegewezen betalingsdetailrecords wijzigen.

Zie ook

Hoofdstuk 15, “Inhoudingen verwerken,” pagina 447

Factuurtoewijzing met meerdere invoertypescodes

U kunt een ontvangst of wissel invoeren en tegelijkertijd toepassen op een groep verkoopfacturen die afzonderlijk moeten worden verwerkt. Stel u hebt drie verkoopfacturen. Voor de eerste factuur staat u korting toe, voor de tweede maakt u een herfacturering voor het kortingsbedrag en voor de derde maakt u een afschrijving voor de verzendkosten.

Als u een ontvangst of wissel toepast op verkoopfacturen met meerdere invoertypescodes, kunt u elke verkoopfactuur afzonderlijk verwerken door de invoertypescodes in willekeurige combinatie te gebruiken.

Opmerking. Het betalingsbedrag voor elke ontvangstdetailregel wordt vastgesteld aan de hand van deze criteria:

ontvangst- of wisselbedrag;

openstaand factuurbedrag;

invoertypescode;

niet-toegewezen bedrag.

Als u bijvoorbeeld de velden Ontvangstbedrag of Wisselbedrag niet invult, en meerdere verkoopfacturen wilt betalen, wordt geprobeerd het eerste betalingsbedrag dat u invoert te compenseren door op de tweede detailregel een negatief betalingsbedrag in te vullen.

Negatieve ontvangsten

Soms zult u een negatieve ontvangst willen invoeren. Bijvoorbeeld als u een creditcardrestitutie voor een debiteur wilt vastleggen die groter is dan de creditcardbetaling. U kunt een negatieve ontvangst invoeren voor het restitutiebedrag en dit compenseren met een creditnota, zodat in het grootboek zowel het credit naar de bankrekening als het debit naar de handelsrekening debiteuren zijn opgenomen. Als u een negatieve ontvangst invoert, wordt een ontvangstdetailrecord (F03B14) gemaakt en wordt de betaalstatus van de creditnota ingesteld op *P* om te voorkomen dat deze nogmaals wordt gerestitueerd.

U kunt een negatieve ontvangst ook invoeren als u het volgende wilt doen:

- Een negatieve aanpassing rechtstreeks in het grootboek aanbrengen, zoals een overschrijving.
- Een uitgaande telefonische overmaking invoeren.
- Een OVM-ontvangst vastleggen invoeren als grootboekontvangst.

Negatieve ontvangsten kunt u invoeren met het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102). Stel een verwerkingsoptie in om de invoer van negatieve ontvangsten in te schakelen.

Voorbeeld: Creditcardrestitutie

Een debiteur neemt goederen of diensten bij u af met een creditcard. Voor de gekochte items wordt een verkoopfactuur gemaakt van 90,00. Het creditcardbedrijf stort de fondsen voor de aankoop rechtstreeks op de bankrekening van de debiteur. Intussen verstrekt het creditcardbedrijf een restitutie van 150,00 voor geretourneerde items die reeds door de debiteur zijn betaald. Het restitutiebedrag is hoger dan de creditcardbetaling (90,00) van de debiteur. Dit levert een negatief bedrag op van 60,00. Om dit negatieve bedrag te compenseren, moet u een ontvangst maken van -60,00 en deze toepassen op een creditnota voor de restitutie en op de verkoopfactuur die door de debiteur is betaald.

Het creditcardbedrijf stort en int de fondsen rechtstreeks van de bankrekening.

U kunt dit scenario als volgt voltooien:

1. Maak een verkoopfactuur (RI) voor de debiteur met een bedrag van 90,00.
2. Verwerk de verkoopfactuur in het grootboek zodat de volgende GB-posten worden gemaakt:
 - debet van 90,00 voor de handelsrekening debiteuren;
 - credit van 90,00 voor de winkelverkoop.
3. Maak een creditnota (RM) voor het restitutiebedrag van 150,00.
4. Verwerk de creditnota in het grootboek zodat de volgende GB-posten worden gemaakt:
 - credit van 150,00 voor de handelsrekening debiteuren;
 - debet van 150,00 voor de winkelverkoop.

De handelsrekening debiteuren bevat een creditbedrag van 60,00.
5. Maak in het programma Standaardontvangsten invoeren een negatieve ontvangst van 60,00 en pas dit bedrag toe op de creditnota (RM) voor 150,00.
6. Pas de resterende 90,00 toe op de verkoopfactuur van de debiteur (RI).

Wanneer u de ontvangst voltooit, worden de creditnota en de openstaande post debiteuren in de tabel F03B11 gesloten.
7. Verwerk de ontvangst in het grootboek zodat de volgende GB-posten worden gemaakt:
 - debet van 60,00 voor de handelsrekening debiteuren;

Deze invoer compenseert het negatieve bedrag dat door de creditnota is ontstaan.

 - credit van 60,00 voor de bankrekening.

Voorbeeld: Negatieve GB-correctie

U verwerkt de betaling van een debiteur via een creditcardbedrijf. Het creditcardbedrijf rekent een tarief van 3,5 procent voor de verwerking van de transactie. Zodra u de betaling van het creditcardbedrijf ontvangt, wilt u de verwerkingskosten meteen invoeren in het grootboek en het hele bedrag dat de debiteur heeft betaald toepassen op de gekoppelde verkoopfacturen.

Een debiteur heeft bijvoorbeeld 9.647,05 betaald aan het creditcardbedrijf voor deze verkoopfacturen:

- RI 3125 voor 1.162,75;
- RI 3126 voor 5.034,30;
- RI 3127 voor 3.000.

Behalve het toepassen van de betaling van de debiteur op de drie facturen, moet u ook een negatieve GB-ontvangst maken voor de 3,5 procent verwerkingskosten van 337,65. De verkoopfacturen worden gesloten en er wordt een post voor de overeenkomende onkostenrekening in het grootboek gemaakt.

U kunt dit scenario als volgt voltooien:

1. Voer in het programma Standaardontvangsten invoeren de ontvangstgegevens in, waarbij u het ontvangstbedrag 9309,40 opgeeft.
2. Selecteer de drie verkoopfacturen die moeten worden betaald en pas het factuurbedrag als het betalingsbedrag toe op elke verkoopfactuur.

Een negatief bedrag van 337,65 wordt niet toegepast.

3. Selecteer Grootboek in het menu Scherm.
4. Geef de rekening op waarin u de verwerkingskosten wilt invoeren.
5. Voer het negatieve bedrag van 337,65 in.
6. Voltooi de invoer.

Het volledige bedrag dat de debiteur heeft betaald aan het creditcardbedrijf wordt toegepast en de drie verkoopfacturen worden gesloten.

7. Verwerk de ontvangst in het grootboek zodat de volgende GB-posten worden gemaakt:

- debet van 337,65 voor een onkostenrekening voor de creditcard-verwerkingskosten;
- debet van 9309,40 voor een bankrekening;
- credit van 9647,05 voor de handelsrekening debiteuren om de passiva van de debiteur te verlagen.

(DEU) Inningen

In de Duitse bedrijfspraktijk is een inning een procedure waarmee een derde partij betalingen ontvangt van de debiteuren van een bedrijf en deze betalingen vervolgens uitbetaalt aan het bedrijf. U kunt inningen op de volgende manieren verwerken:

Methode Bovenliggend/onderliggend bedrijf

Als u de methode Bovenliggend/onderliggend bedrijf gebruikt voor de verwerking van inningen, worden alle ontvangsten voor onderliggende bedrijven verwerkt door het bovenliggende bedrijf. Bij deze methode moet u het nummer van het bovenliggende bedrijf of de speciale begunstigde opgeven voor elke debiteur die u instelt.

Vervolgens verwerkt u de inningen net als normale kasontvangsten. Gebruik de velden Bovenliggend nummer of Factor/speciale begunstigde in het scherm Debiteurensubgrootboek opvragen om alleen de verkoopfacturen te selecteren die door het bovenliggende bedrijf worden betaald.

Factoriseringsmethode

Bij de factoriseringsmethode voor de verwerking van inningen, maken debiteuren de betaling van hun verkoopfacturen over aan een inningsbedrijf dat de betalingen en verkoopfacturen vervolgens verwerkt. U ontvangt de betaling voor de verkoopfacturen, min een overeengekomen commissie, van het inningsbedrijf.

Bij de factoriseringsmethode schrijft u de ontvangsten af waarvan u weet dat ze worden betaald door het inningsbedrijf met behulp van programma's voor ontvangstinvoer.

Zie Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Factuurtoewijzing met afschrijving (TI-codes 10 en 15), pagina 204.

U moet een redencode (gebruikerscode 03/AR) en een grootboek instellen voor de ontvangsten die u voor de inningen wilt afschrijven. De redencode die u koppelt aan de ontvangsten bepaalt welke grootboekrekening wordt gedebiteerd wanneer u de ontvangsten in het grootboek verwerkt.

De redencodes worden ingesteld in de ABI's. U stelt bijvoorbeeld de ABI-post RAXx in (waarbij xx de redencode van twee tekens is) als u redencodes wilt koppelen aan grootboekrekeningen.

Standaardontvangsten invoeren

In dit gedeelte worden standaardontvangsten, velden die tijdens de invoer van ontvangsten of wissels worden bijgewerkt en niet-toegepaste ontvangsten beschreven, en wordt het volgende toegelicht:

- Verwerkingsopties instellen voor Standaardontvangsten invoeren (P03B102).
- Niet-toegewezen ontvangsten invoeren.

Standaardontvangsten

In het scherm Standaardontvangsten invoeren selecteert u de verkoopfacturen die u uit de ontvangst wilt betalen, en selecteert u de manier waarop gedeeltelijke betalingen of mogelijke kortingen worden toegepast op de verkoopfacturen die op de ontvangst zijn vermeld. Dit is de meestvoorkomende een meest flexibele manier om ontvangsten toe te passen.

Gebruik invoertypes (TI) om aan te geven hoe de betalingsbedragen moeten worden toegepast. Op basis van het betalingsbedrag dat u invoert en de invoertypecode die u gebruikt, worden bedragen voor afschrijvingen, herfactureringen en inhoudingen berekend, en wordt bepaald of beschikbare kortingen verdiend zijn. U kunt de verkoopfacturen ook overbetalen zodat een credit op de rekening van de debiteur ontstaat.

Ontvangsten worden net als verkoopfacturen ingevoerd in batches. Afhankelijk van de instellingen in het scherm Debiteurenconstanten wordt vervolgens een batchbesturingsscherm voor invoer van batchgegevens weergegeven, zoals het aantal transacties en het totale bedrag. Het afletteringsproces voor de bank kunt u vereenvoudigen door verschillende ontvangsttypen in verschillende batches te groeperen.

Opmerking. Alleen als u het scherm Werken met ontvangsten opvragen (niet het scherm Ontvangsten invoeren) afsluit en opnieuw opent, wordt een nieuw batchnummer toegewezen. De status van de batch blijft 'In gebruik' totdat u het scherm Werken met ontvangsten opvragen afsluit. Het batchtype RB wordt toegewezen aan alle records die bij toepassing van de ontvangsten zijn gemaakt.

Als u een ontvangst toepast op verkoopfacturen, wordt één document gemaakt voor de ontvangst, die is opgeslagen in de tabel Ontvangstheader (F03B13), en één document voor elke verkoopfactuur waarop u de ontvangst toepast, die is opgeslagen in de tabel Ontvangstdetails (F03B14).

Zie ook

Hoofdstuk 10, “Werken met gegevens van debiteurensugrootboek,” Resultaten van het invoeren van ontvangsten controleren, pagina 275

Velden die tijdens de invoer van ontvangsten of wissels worden bijgewerkt

Als u een ontvangst invoert, wordt in bepaalde velden de rekening-ID ingevoerd. De ABI wordt gevonden op basis van hoe de ontvangst op verkoopfacturen wordt toegepast. Wanneer u de ontvangst verwerkt in het grootboek wordt deze rekening-ID gebruikt voor het maken van automatische journaalposten. Deze tabel bevat de velden die worden bijgewerkt op basis van het ontvangsttype en de ABI waarmee de rekening wordt gezocht.

Rekening	Type betaling	Invoer-type-code	Bijgewerkt veld	Bijgewerkte tabel	Gebruikte ABI
Bankrekening	Alle	N.v.t.	GLBA	F03B13	<p>Het bankrekeningnummer op de ontvangst wordt gebruikt.</p> <p>Als het veld Bankrekening blanco is, wordt de rekening gezocht op basis van deze hiërarchie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RB voor het bedrijf dat op de ontvangst is vermeld; • RB voor bedrijf 00000; <p>Opmerking. Het veld voor de bankrekening wordt bijgewerkt wanneer u een ontvangst invoert. Het veld voor de bankrekening op de wissel wordt echter pas bijgewerkt wanneer u de wissel overmaakt of incasseert.</p>
Handelsrekening debiteuren	Toegepaste betaling	10	AID	F03B14	<p>In het systeem wordt geen ABI gebruikt.</p> <p>De rekening in het AID-veld van het factuurrecord in tabel F03B11 wordt gebruikt.</p>
Handelsrekening debiteuren	Niet-toegepaste betaling	N.v.t.	AID	F03B13	<p>De rekening wordt aan de hand van deze hiërarchie gevonden, waarbij xxxx de waarde van het veld Tegenrek niet-toegew. is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCxxxx voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is vermeld; • RCxxxx voor bedrijf 00000; • RCUC voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is vermeld; • RCUC voor bedrijf 00000.

Rekening	Type betaling	Invoer-type-code	Bijgewerkt veld	Bijgewerkte tabel	Gebruikte ABI
Handelsrekening debiteuren	Betaling die een herfacturering genereert	11 en 16	AIDC en AID	F03B14 en F03B11	<p>De rekening wordt aan de hand van deze hiërarchie gevonden, waarbij xxxx de waarde van het veld GB-tegenr. herfacturering is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCxxxx voor het bedrijf dat op de verkoopfactuur is vermeld; • RCxxxx voor bedrijf 00000; • RC voor het bedrijf dat op de verkoopfactuur is vermeld; • RC voor bedrijf 00000.
Handelsrekening debiteuren	Afzonderlijke herfacturering	26	AIDC	F03B14	<p>De rekening wordt aan de hand van deze hiërarchie gevonden, waarbij xxxx de waarde van het veld GB-tegenr. herfacturering is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCxxxx voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is vermeld; • RCxxxx voor bedrijf 00000; • RC voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is vermeld; • RC voor bedrijf 00000.
Genomen korting	Betaling met korting	10	AIDD	F03B14	<p>De volgende hiërarchie wordt gebruikt, waarbij xx de reden-code voor korting is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKDxx voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is vermeld. • RKDxx voor bedrijf 00000; • RKD voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is vermeld; • RKD voor bedrijf 00000

Rekening	Type betaling	Invoer-type-code	Bijgewerkt veld	Bijgewerkte tabel	Gebruikte ABI
Afschrijving	Betaling met afschrijving	10 en 15	AIDW	F03B14	De volgende hiërarchie wordt gebruikt, waarbij <i>xx</i> de reden-code voor de afschrijving is: <ul style="list-style-type: none"> • R<i>Axx</i> voor het bedrijf dat op de verkoopfactuur is vermeld; • R<i>Axx</i> voor bedrijf 00000.
Afschrijving	Afzonderlijke afschrijving	25	AIDW	F03B14	De volgende hiërarchie gebruikt, waarbij <i>xx</i> de reden-code voor de afschrijving is: <ul style="list-style-type: none"> • R<i>Axx</i> voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is vermeld; • R<i>Axx</i> voor bedrijf 00000.
Tussenrekening voor inhoudingen	Betaling met inhouding	17	DAID	F03B14	De volgende hiërarchie wordt gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> • RN voor het bedrijf dat op de verkoopfactuur is vermeld; • RN voor bedrijf 00000.
Tussenrekening voor inhoudingen	Afzonderlijke inhouding	27	DAID	F03B14	De volgende hiërarchie wordt gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> • RN voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is vermeld; • RN voor bedrijf 00000.

In deze tabel kunt u zien hoe het veld AID2 voor de records in tabel F03B14 wordt bijgewerkt als u een wissel accepteert, overmaakt of incasseert. De records worden tijdens elke verwerkingsfase van de wissel gemaakt op basis van de vermelde ABI, waarbij *x* de betaalwijze is.

Verwerkingsfase wissel	ABI
Acceptatie	RD1 <i>x</i>
Betaling	RD2 <i>x</i>
Betaling voor korting	RD3 <i>x</i>
Betaling met voorwaardelijke aansprakelijkheid	RD4 <i>x</i>

Niet-toegewezen ontvangsten

De gemakkelijkste en snelste methode voor het toerekenen van liquiditeit aan een bedrijf en het crediteren van de debiteurenrekening is het invoeren van niet-toegewezen ontvangsten. Met dit ontvangsttype kunt u ontvangen bedragen meteen invoeren in het systeem, zodat u de huidige liquiditeitspositie beter kunt bepalen. Met niet-toegewezen ontvangsten kunt u een ontvangst toepassen op een debiteurenrekening en niet op een bepaalde verkoopfactuur of groep verkoopfacturen. U wilt de ontvangst bijvoorbeeld toevoegen aan een dagelijks bank-deposito en later toepassen op de gewenste verkoopfacturen.

Als u een niet-toegewezen ontvangst invoert, wordt in elk van deze tabellen een record gemaakt:

Tabel	Gebruik
F03B11	<p>Het factuurrecord voor de niet-toegewezen ontvangst. Omdat een ontvangstdocument niet op zichzelf in het systeem kan staan en altijd aan een factuurrecord moet zijn gekoppeld, wordt voor de niet-toegewezen ontvangst een factuurrecord gemaakt en wordt het documenttype RU toegewezen.</p> <p>Het factuurrecord voor de niet-toegewezen ontvangst heeft de volgende kenmerken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het vormt een controlespoor naar de ontvangstbetaling-ID. • Het wordt uitgedrukt als creditbedrag. • Het batchtype is RB. • De verwerkingsstatus is D (verwerkt in grootboek). De verwerkingscodes voor de ontvangstreCORDs in de tabellen F03B13 en F03B14 blijven blanco totdat de ontvangst is verwerkt in het grootboek.
F03B13	Het ontvangstreCORD voor de transactie.
F03B14	<p>Het ontvangstreCORD dat is gekoppeld aan de verkoopfactuur die daaruit wordt betaald.</p> <p>FactuurreCORDs voor niet-toegewezen ontvangsten (RU), herfactureringen (RB) en inhoudingen (R5) die bij de toepassing van de ontvangst worden gegenereerd, hebben een overeenkomend detailrecord dat voor de verwerking in het grootboek wordt gebruikt. De factuurreCORDs (F03B11) worden gegenereerd met verwerkingsstatus D. U moet de ontvangstreCORDs (F03B14) verwerken in het grootboek.</p>

De niet-toegewezen ontvangst blijft openstaan totdat u deze toepast op de gewenste verkoopfacturen.

Nadat u niet-toegewezen ontvangsten hebt ingevoerd, moet u ze verwerken in het grootboek. Als u niet-toegewezen ontvangsten verwerkt in het grootboek, wordt de bankrekening gedebiteerd. Tevens wordt de handelsrekening debiteuren die is gekoppeld aan de ABI-post RCUC gecrediteerd, tenzij u de waarde in het veld Tegenrek niet-toegew. op de ontvangst overschrijft of opgeeft dat de GB-tegenrekening moet worden gebruikt die in het record met debiteurstamgegevens is ingesteld.

U kunt de niet-toegewezen ontvangsten ook invoeren in het programma Ontvangsten snel invoeren (P03B0001). Hierin kunt u een of meer niet-toegewezen ontvangsten snel invoeren. In dit programma kunt u een niet-toegewezen ontvangst echter niet wijzigen, toepassen of verwijderen. Niet-toegewezen ontvangsten kunt u alleen wijzigen, toepassen of verwijderen in het programma Standaardontvangsten invoeren (P03102).

Zie ook

Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Niet-toegewezen ontvangsten invoeren (TI-code 1), pagina 248

Voorwaarden

Doe het volgende voordat u de taken in dit gedeelte gaat uitvoeren:

Controleer of de juiste tegenrekening is ingesteld voor de ABI RCxxxx, waarbij xxxx de code GB-tegenrekening voor niet-toegewezen bedragen is (voor niet-toegewezen wissels) of de code GB-tegenrekening voor herfactureringen (voor wissels die een herfacturering genereren). Als u niet-toegewezen wissels invoert, wordt de standaardcode RCUC gebruikt, tenzij u een andere code GB-tegenrekening voor niet-toegewezen bedragen invoert of een verwerkingsoptie instelt voor gebruik van de waarde uit het debiteurrecord.

Schermen voor het invoeren van standaardontvangsten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Ontvangsten invoeren	W03B102E	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Standaardontvangsten invoeren.</i> Klik op Toevoegen in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.	Standaardontvangsten invoeren.
Aanvullende gegevens	W03B102I	Selecteer Aanvullende gegevens in het menu Scherm van het scherm Standaardontvangsten invoeren.	Een andere code GB-tegenrekening voor niet-toegewezen ontvangsten toewijzen dan UC.

Verwerkingsopties instellen voor Standaardontvangsten invoeren (P03B102)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten instellen.

Weergave

Met deze verwerkingsopties kunt u de waarden behouden die eerder zijn ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Als u vergelijkbare ontvangsttypen invoert, kunt u met deze verwerkingsopties de invoertijd verkleinen.

1. Bedrijf

Geef aan of u na invoering van de ontvangst het bedrijfsnummer wilt behouden dat u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Het bedrijfsnummer niet bewaren.

1: Het bedrijfsnummer bewaren.

- 2. Bankrekening** Geef aan of u na invoering van de ontvangst het bankrekeningnummer wilt behouden dat u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: Het bankrekeningnummer niet bewaren.
1: Het bankrekeningnummer bewaren.
- 3. GB-datum** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de GB-datum die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren wilt behouden. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: GB-datum niet bewaren.
1: GB-datum bewaren.
- 4. Ontvangstdatum** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de ontvangstdatum wilt behouden die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: De ontvangstdatum niet bewaren.
1: De ontvangstdatum bewaren.
- 5. Nummer betaler** Geef aan of u na invoering van de ontvangst het betalernummer wilt behouden dat u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: Nummer betaler niet bewaren.
1: Nummer betaler bewaren.
- 6. Debiteurnummer** Geef aan of u na invoering van de ontvangst het debiteurnummer wilt behouden dat u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: Het debiteurnummer niet bewaren.
1: Het debiteurnummer bewaren.
- 7. Opmerking** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de opmerking wilt bewaren die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: De opmerking niet bewaren.
1: De opmerking bewaren.
- 8. Valuta** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de valuta wilt bewaren die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: De valuta niet bewaren.
1: De valuta bewaren.
- 9. Wisselkoers** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de wisselkoers wilt bewaren die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: De wisselkoers niet bewaren.
1: De wisselkoers bewaren.
- 10. Betaalwijze** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de betaalwijze wilt bewaren die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: De betaalwijze niet bewaren.

1: De betaalwijze bewaren.

11. Valutadatum

Geef aan of u na invoering van de ontvangst de valutadatum wilt bewaren die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten invoeren. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Valutadatum niet bewaren.

1: Valutadatum bewaren.

Standaardwaarden

Met deze verwerkingsopties kunt u standaardwaarden opgeven die worden gebruikt in de schermen Werken met ontvangsten opvragen, Ontvangsten invoeren, Aanvullende gegevens, Facturen laden en Facturen selecteren. Als u een ontvangst invoert, kunt u de waarden in de verwerkingsopties overschrijven.

1. Ontvangsttype weergeven

Geef het ontvangsttype aan dat wordt weergegeven in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.

Mogelijke waarden zijn:

1: Alle;

2: Niet-toegewezen;

3: Gelogd;

4: Grootboek.

2. Datumtype

Geef aan welk datumtype wordt gebruikt in de velden Van datum en T/m datum in Datumselectie. Mogelijke waarden zijn:

1: Ontvangstdatum;

2: GB-datum.

3. Invoertypecode

Geef aan welke invoertypecode wordt gebruikt voor het toepassen van ontvangsten op verkoopfacturen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Geen standaardwaarde gebruiken;

10: Toewijzen aan oudste factuur;

11: Toewijzing met automatische herfacturering/korting;

15: Toewijzing met afschrijving;

16: Toewijzing met herfacturering;

17: Toewijzing met inhouding.

4. Opmerking

Geef aan welke opmerking wordt gebruikt in ontvangstdetailrecords. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Opmerking op factuur gebruiken.

1: Opmerking op ontvangstheader gebruiken.

5. Ontvangstnummering

Geef aan of voor de toewijzing van ontvangstsnummers het programma Volgnummers wordt gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Handmatig

1: Automatische volgnummers gebruiken.

- 6. Redencode inhouding** Geef aan welke redencode voor inhoudingen wordt gebruikt bij het invoeren van een inhoudingsbedrag. Als u dit veld blanco laat, moet u de redencode voor inhouding handmatig invoeren in het detailgebied van het scherm Ontvangsten invoeren. Geldige redencodes voor inhoudingen zijn gedefinieerd in de UDC 03B/CR.
- 7. Bedrijfsnummer overschrijven** Geef aan welk bedrijfsnummer standaard wordt gebruikt in de schermen Laden, Selecteren en Overmaking. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Het bedrijfsnummer uit Ontvangsten invoeren gebruiken.
 I: Een * voor alle bedrijven gebruiken.
- 8. GB-tegenrekening voor niet-toegewezen ontvangsten standaard overnemen.** Geef aan of bij het invoeren van niet-toegewezen ontvangsten de waarde uit het veld GB-tegenrekening in het debiteurrecord (F03012) als standaardwaarde voor het veld Tegenrek niet-toegew. moet worden gebruikt. De handelsrekening debiteuren wordt gezocht op basis van de code GB-tegenrekening die u gebruikt. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Waarden uit het debiteurrecord niet gebruiken. De standaardcode UC wordt gebruikt.
 I: GB-tegenrekening uit debiteurrecord gebruiken. Als in het debiteurrecord geen GB-tegenrekening is gedefinieerd, wordt de standaardcode GB-tegenrekening (UC) voor niet-toegewezen ontvangsten gebruikt.

Validatie

Met deze verwerkingsopties kunt u bepaalde functies uitvoeren, zoals het afschrijven van bedragen of het aanwijzen van ontvangsten als onvoldoende middelen. Ook kunt u aangeven of u in een bepaalde situatie een melding wilt ontvangen, bijvoorbeeld bij een dubbel ontvangstnummer of een overbetaling.

- 1. Ontvangstnummer** Geef aan of een ontvangstnummer is vereist bij het invoeren van ontvangsten. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Ontvangstnummer is niet vereist.
 I: Ontvangstnummer is vereist.
- 2. Afschrijvingen** Geef aan of afschrijvingen op ontvangsten zijn toegestaan. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Afschrijvingen toestaan.
 I: Afschrijvingen niet toestaan.
- 3. Onverwerkte ontvangsten verwijderen/annuleren** Geef aan of het verwijderen en annuleren van onverwerkte ontvangsten is toegestaan. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: Verwijderen en annuleren toestaan.
 I: Verwijderen en annuleren niet toestaan.
- 4. Overbetaling valideren** Geef de ernst aan van het foutbericht dat wordt verzonden bij overbetaling van een verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:
 0: niet valideren;
 1: waarschuwing;
 2: fout.

5. Dubbele ontvangst valideren

Als u een overbetaling voor een verkoopfactuur maakt, wordt deze als een negatief openstaand bedrag weergegeven.

Geef de ernst aan van het foutbericht dat wordt verzonden als een dubbel ontvangstnummer wordt aangetroffen. Dubbele ontvangstnummers worden gezocht in alle records van tabel F03B13, niet in de tabellen van afzonderlijke debiteuren. Mogelijke waarden zijn:

- 0: niet valideren;
- 1: waarschuwing;
- 2: fout.

Verwerking

Met deze verwerkingsopties bepaalt u hoe ontvangsten op verkoopfacturen worden toegepast als u een standaard invoertypecode gebruikt. Hiermee bepaalt u ook of in het systeem een overzichtsrecord in de tabel Grootboekmutaties (F0911) voor elke ingevoerde ontvangstbatch wordt gemaakt of een detailrecord voor elke ontvangst.

1. Facturen toewijzen

Geef aan hoe ontvangsten worden toegewezen aan verkoopfacturen die worden weergegeven in het detailgebied als u een standaard invoertypecode opgeeft. Als u de verwerkingsoptie Invoertypecode op het tabblad Standaardwaarden blanco laat, wordt deze verwerkingsoptie genegeerd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Maximaal het ontvangstbedrag toepassen op verkoopfacturen. In het systeem wordt maximaal het ontvangstbedrag op verkoopfacturen toegepast. De overige verkoopfacturen in het detailgebied worden genegeerd. Als u zowel creditnota's als verkoopfacturen selecteert, moet u eerst de creditnota's voor verwerking selecteren. Bijvoorbeeld:

- De verwerkingsoptie voor Invoertypecode (tabblad Standaardwaarden) is ingesteld op 10.
- De verwerkingsoptie voor Facturen toepassen is blanco (ontvangsten tot maximaal het ontvangstbedrag toepassen op verkoopfacturen).
- Het ontvangstbedrag is 100.
- Het factuurbedrag is 200 en de vervaldatum is 15 juni 2005.
- Het bedrag van de creditnota is 100 en de vervaldatum is 30 juni 2005.

Als u de functie Laden gebruikt om openstaande facturen voor de debiteur weer te geven, wordt het factuurrecord vóór de creditnota weergegeven omdat de vervaldatum van de factuur eerder valt. Omdat u invoertypecode 10 hebt opgegeven voor de verwerkingsoptie, wordt het ontvangstbedrag van 100 op de factuur toegepast en blijft de factuur openstaan voor 100. De creditnota wordt genegeerd, omdat het volledige ontvangstbedrag al aan de eerste factuur is toegewezen.

1: Alle facturen toepassen. De ontvangst wordt toegepast op het openstaande factuurbedrag, ongeacht of het ontvangstbedrag toereikend is. Alle verkoopfacturen en creditnota's in het detailgebied worden uit de ontvangst betaald.

Deze verwerkingsoptie bepaalt ook hoe afschrijvingen, herfactureringen en inhoudingen in het systeem worden verwerkt. Bijvoorbeeld:

- De verwerkingsoptie voor Invoertypecode (tabblad Standaardwaarden) is ingesteld op 15.

- De verwerkingsoptie voor Facturen toepassen is ingesteld op *I* (toepassen op alle facturen).
- De verwerkingsoptie voor Maximaal afschrijvingsbedrag is ingesteld op 25 (automatisch en handmatig).
- Het ontvangstbedrag is 80.
- Het factuurbedrag is 100.

De invoertypecode *I5* (handmatige afschrijving) wordt weergegeven, het bedrag van 100 wordt toegepast op de factuur en de afschrijving wordt genegeerd. U krijgt een foutbericht omdat het bedrag dat op de factuur is toegepast hoger is dan het ontvangstbedrag. Als u de afschrijving wilt verwerken, moet u het betalingsbedrag voor de transactie instellen op 80.

2. Methode voor journaalposten maken

Geef aan of in het verwerkingsprogramma één getotaliseerde journaalpost voor de ingevoerde ontvangstbatch wordt gemaakt of één journaalpost voor elke ontvangst. De waarde van deze verwerkingsoptie wordt toegewezen aan het veld Vrw. DB (ISTR) in de tabel F03B13. In het verwerkingsprogramma wordt deze waarde gebruikt om de journaalpostrecords te maken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Getotaliseerde journaalposten. Er wordt één journaalpost met documenttype RK gemaakt voor elke ontvangstbatch die u verwerkt in het grootboek. Het nummer van de ontvangstbatch wordt toegewezen als het documentnummer van de journaalpost. Controleer het volgende als u deze methode wilt gebruiken:

- De tegenboekingsmethode in het scherm Debiteurenconstanten is *B* (batchmodus).
- De batch bevat geen transacties in vreemde valuta.

Als u een andere waarde opgeeft, worden journaalposten voor elke ontvangst gemaakt.

I: Gedetailleerde journaalposten. Er wordt één journaalpost met documenttype RC gemaakt voor elke ontvangst in de batch. Het programma Volgnummers wordt gebruikt voor journaalpostdocumenten (systeem 09) voor het toewijzen van een documentnummer aan de journaalpost voor elke ontvangst.

De gegevens van de journaalposten worden ingevoerd in deze velden in de tabel F03B14 en kunnen als controlespoor worden gebruikt:

- Documenttype journaalposten (RZDCTG);
- Documentnummer journaalposten (RZDOCG);
- Documentbedrijf journaalposten (RZKCOG).

Opmerking. Ongeacht de instelling van deze verwerkingsoptie, worden ontvangsten niet verwerkt naar het grootboek als de terugboekingsmethode in Debiteurenconstanten is ingesteld op *B* en de optie Intercompany verrekeningen in Grootboekconstanten is ingesteld op 3.

3. Facturen weergeven

Geef aan of alleen verkoopfacturen met goedgekeurde betaalstatus worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Alle verkoopfacturen weergeven.

I: Alleen goedgekeurde verkoopfacturen weergeven.

Valuta

Deze verwerkingsopties bepalen of de ingangsdatum van de wisselkoers wordt gevalideerd en of ontvangsten in alternatieve valuta mogen worden ingevoerd.

- | | |
|--|---|
| 1. Ingangsdatum valideren | Geef aan of de ingangsdatum voor de wisselkoers wordt gevalideerd tegen de GB-datum die u invoert op de ontvangst. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Ingangsdatum niet valideren.

<i>I</i> : Ingangsdatum valideren. U ontvangt een waarschuwing als de ingangsdatum van de wisselkoers die is opgehaald uit de tabel Wisselkoersen (F0015) niet in dezelfde periode valt als de GB-datum van de ontvangst. |
| 2. Ontvangsten in alternatieve valuta | Geef aan of factuurbetalingen in alternatieve valuta (andere valuta dan de basis- of transactievaluta van de verkoopfactuur) zijn toegestaan. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Betalingen in alternatieve valuta niet toestaan.

<i>I</i> : Betalingen in alternatieve valuta toestaan. |

Herfacturering

Deze verwerkingsopties bepalen welke waarden worden toegewezen aan nieuwe herfactureringsrecords.

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Betaalstatus | Geef aan welke betaalstatus wordt toegewezen aan herfactureringen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde gebruikt die is ingesteld in de data dictionary voor PST-post. Geldige waarden zijn gedefinieerd in de UDC 00/PS (betaalstatus). |
| 2. Datumoptie | Geef aan welke factuurdatum en nettovervaldatum aan herfactureringen worden toegewezen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: GB-datum van ontvangst gebruiken.

<i>I</i> : Overeenkomende datums van de factuur gebruiken. |
| 3. Redencode | Geef aan welke redencode wordt toegewezen wanneer u een herfactureringsbedrag invoert. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, moet u de redencode voor herfacturering handmatig invoeren. Geldige redencodes voor herfacturering zijn gedefinieerd in de UDC 03B/RC. |

Automatische afschrijving

Met deze verwerkingsopties wordt de automatische afschrijvingsfunctie geactiveerd en kunt u afschrijvingslimieten voor zowel onder- als overbetalingen instellen. Bepaal welke redencode voor afschrijvingen wordt gebruikt als u de automatische afschrijvingsfunctie activeert.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Maximumbedrag onderbetaling | Geef de limiet voor het afschrijving van onderbetalingen op. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt het resterende bedrag automatisch afgeschreven wanneer u de ontvangst invoert. |
| 2. Redencode onderbetaling | Met deze verwerkingsoptie kunt u de automatische verwerking van afschrijvingen activeren en de redencode instellen die wordt toegewezen als automatisch een onderbetaling wordt afgeschreven. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de UDC 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAXx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode afschrijving die u opgeeft. |

- 3. Maximumbedrag overbetaling** Geef het maximale bedrag op waarvoor een overbetaling wordt afgeschreven. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt het resterende bedrag automatisch afgeschreven wanneer u de ontvangst invoert.
- Voer de waarde in als een negatief bedrag.
- 4. Redencode overbetaling** Met deze verwerkingsoptie kunt u de automatische verwerking van afschrijvingen activeren en de redencode instellen die wordt toegewezen als automatisch een overbetaling wordt afgeschreven. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de UDC 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAXx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode afschrijving die u opgeeft.

Handmatige afschrijving

Met deze verwerkingsopties stelt u limieten in voor afschrijving van onder- en overbetalingen, en geeft u aan welke redencode voor de afschrijvingen wordt gebruikt.

- 1. Maximumbedrag onderbetaling** Geef het maximumbedrag op waarvoor u een onderbetaling kunt afschrijven. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, kunt u het resterende bedrag afschrijven wanneer u de ontvangst invoert.
- 2. Maximumbedrag overbetaling** Geef het maximumbedrag op waarvoor u een overbetaling kunt afschrijven. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, kunt u het resterende bedrag afschrijven wanneer u de ontvangst invoert.
- Voer de waarde in als een negatief bedrag.
- 3. Redencode afschrijving** Geef aan welke redencode wordt toegewezen wanneer u een afschrijvingsbedrag invoert. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de UDC 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAXx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode afschrijving die u opgeeft.

Korting

Met deze verwerkingsopties stelt u regels voor de verwerking van kortingen in.

- 1. Beschikbare korting** Geef aan of de genomen korting groter mag zijn dan de beschikbare korting. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: Genomen korting groter dan beschikbare korting niet toestaan.
- I: Genomen korting groter dan beschikbare korting toestaan.
- 2. Toegepaste korting** Geef aan of de genomen korting groter mag zijn dan het betalingsbedrag. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: Genomen korting groter dan betalingsbedrag niet toestaan.
- I: Genomen korting groter dan betalingsbedrag toestaan.
- 3. Respijtdagen per periode** Geef het aantal dagen op dat moet worden toegevoegd aan de vervaldatum van de korting om de periode te verlengen waarin aanspraak op een korting kan worden gemaakt. Deze verwerkingsoptie kan alleen worden gebruikt wanneer de genomen korting automatisch wordt berekend.

4. Redencode korting

Geef aan welke redencode korting wordt gebruikt voor genomen kortingen. Bij het invoeren van de ontvangst kunt u deze code desgewenst overschrijven. De redencode korting die u opgeeft, moet voorkomen in de UDC 00/DE. Bovendien moet u een overeenkomende ABI-post (RKDxxx, waarbij xxx de redencode is) instellen voor elke redencode korting die u opgeeft.

Toewijzingsprioriteit

Deze verwerkingsopties bepalen de volgorde waarin verkoopfacturen worden gezocht wanneer de ontvangsten van een overmaking worden ingevoerd.

**Verkoopfacturen toewijzen,
Verkooporders toewijzen,
Debiteurreferentie
toewijzen, Overzicht
toewijzen en
Verzendnummer toewijzen**

Geef de volgorde van zoekmethoden aan die in het systeem wordt gebruikt voor selectie van verkoopfacturen in het scherm Betalingsopdrachten invoeren. Geldige zoekmethoden zijn 1, 2, 3, 4 en 5. Als u een veld voor een zoekmethode blanco laat, wordt die zoekmethode uitgesloten en worden alleen de andere zoekmethoden gebruikt die u opgeeft. Als u alle vijf velden blanco laat, worden alle methoden gebruikt in de volgorde die in de vorige paragraaf is beschreven.

Niet-toegewezen ontvangsten invoeren

Open het scherm Ontvangsten invoeren.

Het scherm Ontvangsten invoeren

Voer als volgt een niet-toegewezen ontvangst in:

1. Vul de velden in het scherm Ontvangsten invoeren in.
2. Als u een andere code GB-tegenrekening wilt toewijzen dan *UC*, selecteert u Aanvullende gegevens in het menu Scherm en vult u het veld Tegenrek niet-toegew. in.
U kunt ook een verwerkingsoptie instellen voor gebruik van de standaardcode voor GB-tegenrekening uit het debiteurrecord.
3. Vul in Aanvullende gegevens alle benodigde velden in en klik op OK.
4. Klik op OK.

5. Klik in Ontvangsten invoeren op OK om een niet-toegewezen ontvangst te maken, of volg de stappen om de ontvangst toe te passen op verkoopfacturen of om betalingsgegevens in te voeren.

Openstaande verkoopfacturen zoeken

In dit gedeelte worden de methoden voor weergave van openstaande verkoopfacturen beschreven en wordt het volgende toegelicht:

- Alle openstaande verkoopfacturen voor een debiteur laden.
- Bepaalde openstaande verkoopfacturen voor een debiteur selecteren.
- Openstaande verkoopfacturen selecteren op overmaking.

De methoden voor weergave van openstaande verkoopfacturen

Als u de verkoopfacturen voor betaling uit een ontvangst of wissel wilt opgeven, moet u de facturen weergeven in het scherm Betalingen invoeren. Voor opgave van de zoekcriteria voor openstaande verkoopfacturen gebruikt u hetzelfde scherm, ongeacht de zoekmethode. De verkoopfacturen die voldoen aan de criteria worden weergegeven in het scherm voor invoer van ontvangsten of wissels.

De methoden voor weergave van openstaande verkoopfacturen die u wilt betalen zijn:

Methode	Beschrijving
Facturen laden	<p>Weergave van alle geopende verkoopfacturen voor de opgegeven betaler die voldoen aan de aanvullende zoekcriteria die u hebt opgegeven:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bedrijf: u kunt een bedrijf opgeven of een sterretje (*) voor alle bedrijven typen.• Valutacode: u kunt een valutacode opgeven of een sterretje (*) voor alle valutacodes typen. <p>De verkoopfacturen worden op volgorde van vervaldatum weergegeven.</p>

Methode	Beschrijving
Facturen selecteren	<p>Weergave van alle geopende verkoopfacturen die voldoen aan de ingevoerde zoekcriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betaler of Debiteur. • Bedrijf: u kunt een bedrijf opgeven of een sterretje (*) voor alle bedrijven typen. • Valutacode: u kunt een valutacode opgeven of een sterretje (*) voor alle valutacodes typen. <p>U kunt ook de rij QBE gebruiken voor aanvullende zoekcriteria, zoals het documenttype of overzichtnummer.</p> <p>De verkoopfacturen die voldoen aan de opgegeven criteria worden weergegeven. Vervolgens selecteert u de factuurbetalingsposten die u wilt betalen. Nadat u alle gewenste verkoopfacturen hebt geselecteerd, kunt u de selectiecriteria wijzigen en meer verkoopfacturen selecteren. Alle geselecteerde verkoopfacturen worden weergegeven in de volgorde waarin u ze hebt geselecteerd in het scherm voor invoer van betalingen.</p>
Facturen selecteren op overmaking	<p>Gebruik deze methode om betalingsgegevens van de bank in te voeren. U voert gegevens over de verkoopfactuur in, zoals het factuurnummer in het veld Factuurreferentie, waarna het aantal gevonden verkoopfacturen wordt aangegeven dat voldoet aan de opgegeven criteria. Gebruik een afzonderlijke detailregel om andere zoekcriteria op te geven.</p> <p>Met verwerkingsopties kunt u de zoekvolgorde opgeven die wordt gebruikt voor het zoeken van verkoopfacturen op basis van de waarde in het veld Factuurreferentie. Openstaande verkoopfacturen kunnen worden gezocht op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • factuurnummer (DOC); • nummer verkooporder (DOCO); • referentienummer debiteur (VR01); • overzichtnummer (CTL); • zendingnummer (SHPN). <p>Met uitzondering van het zendingnummer, wordt de factuurreferentie gebruikt om te zoeken naar verkoopfacturen in tabel F03B11. De verkoopfacturen worden gezocht aan de hand van het overzichtnummer in de tabel Details meldingshistorie debiteuren (F03B21).</p>

Ongeacht de methode voor weergave van openstaande verkoopfacturen, worden de volgende typen verkoopfacturen niet opgehaald:

- RU (niet-toegewezen ontvangst);
- R1 (wissel);
- R5 (inhouding);

- NP (gedeeltelijk OVM).

Zie ook

Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Een niet-toegewezen ontvangst toepassen op verkoopfacturen, pagina 233

Hoofdstuk 12, “Wissels debiteuren verwerken,” Wissels accepteren, pagina 322

Hoofdstuk 15, “Inhoudingen verwerken,” Inhoudingen onderzoeken en berekenen, pagina 453

Voorwaarde

Als u verkoopfacturen selecteert op overmaking, moet u controleren of de verwerkingsopties op het tabblad Toewijzingsprioriteit voor het programma Ontvangsten invoeren (P15103) juist zijn ingesteld.

Schermen voor het zoeken naar openstaande verkoopfacturen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Ontvangsten invoeren	W03B102E	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Standaardontvangsten invoeren.</i> Klik op Toevoegen in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.	Niet-toegewezen ontvangsten invoeren.
Wissels invoeren	W03B602B	<i>Menu Dagelijkse bewerkingen (G03B161), Onze wissels invoeren of Debiteurwissels invoeren.</i> Klik op Toevoegen in het scherm Werken met wissels.	Niet-toegewezen wissels invoeren.
Facturen laden	W03B102J	Selecteer de optie Laden in het menu Scherm van het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren.	Alle openstaande verkoopfacturen van een debiteur laden en daarop een ontvangst toepassen.
Facturen selecteren	W03B102H	Selecteer de optie Selecteren in het menu Scherm van het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren.	Bepaalde openstaande verkoopfacturen van een debiteur selecteren en daarop een ontvangst toepassen.
Facturen selecteren op overmaking	W03B102K	Selecteer de optie Overmaking in het menu Scherm van het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren.	Openstaande verkoopfacturen selecteren op overmaking en daarop een ontvangst toepassen.

Alle openstaande verkoopfacturen voor een debiteur laden

De procedure voor selectie van openstaande verkoopfacturen is in zowel het programma Standaardontvangsten invoeren als in een van de programma's voor invoer van wissels dezelfde. De taak wordt op deze plaats alleen geïllustreerd aan de hand van het scherm Ontvangsten invoeren.

Open het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.

In dit voorbeeld wordt het scherm Facturen laden weergegeven.

Het scherm Facturen laden

Alle openstaande verkoopfacturen voor een debiteur laden:

1. Selecteer de optie Laden in het menu Scherm van het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.
2. Vul indien nodig het veld Bedrijf of het veld Betaler in het scherm Facturen laden in en klik op OK.

Alleen de verkoopfacturen voor het opgegeven bedrijf worden geladen. Typ een sterretje (*) om alle verkoopfacturen voor alle bedrijven te laden.

Opmerking. In het detailgebied van het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren worden alle openstaande verkoopfacturen op volgorde van vervaldatum geladen. U kunt desgewenst nog verkoopfacturen voor andere debiteuren laden.

Als u een verwerkingsoptie voor gebruik van een standaard invoertypecode instelt, wordt bij het laden van de verkoopfacturen de opgegeven waarde ingevoerd in het veld TI.

Factuurrecords van het type RU (niet-toegewezen ontvangst), R5 (inhouding) of R1 (wissel) worden niet geladen.

Bepaalde openstaande verkoopfacturen voor een debiteur selecteren

De procedure voor selectie van openstaande verkoopfacturen is in zowel het programma Standaardontvangsten invoeren als in een van de programma's voor invoer van wissels dezelfde. De taak wordt op deze plaats alleen geïllustreerd aan de hand van het scherm Ontvangsten invoeren.

Open het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.

In dit voorbeeld wordt het scherm Facturen selecteren weergegeven.

Facturen selecteren

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Rij (R) Extra (T)

1540

Type

☒ Betaler
☐ Debiteur

Bedrijf 00150
Valutacode USD
Niet-toegew. bedrag 15.570.000,00

Records 1 - 3 Raster aanpassen

	Document-nummer	Doc.-type	Doc.-bedrijf	Bet.-post	Trns-valuta	Openst. bedrag transactie	Besch. kort. transactie	Brutobedrag transactie	Basis-valuta	Open bedr
<input type="checkbox"/>	3084	RN	00150	001	USD	1.500,00		1.500,00	USD	
<input type="checkbox"/>	3084	RN	00150	002	USD	57,00		57,00	USD	
<input type="checkbox"/>	3088	RD	00150	001	USD	3.500,00		3.500,00	USD	

Geselect. nummer Geselect. bedrag

Het scherm Facturen selecteren

Selecteer bepaalde openstaande verkoopfacturen voor een debiteur als volgt:

1. Voer de stappen uit om een niet-toegewezen ontvangst of een niet-toegewezen wissel in te voeren.
2. Selecteer de optie Selecteren in het menu Scherm van het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.
3. Vul in het scherm Facturen selecteren de benodigde velden in het headergebied of op de QBE-regel in en klik op Zoeken om de openstaande posten te laden die voldoen aan de zoekcriteria.

Opmerking. Factuurrecords van het type RU (niet-toegewezen ontvangst), R5 (inhouding) en R1 (wissel) worden niet weergegeven. Deze records kunnen niet worden geselecteerd.

4. Selecteer de verkoopfactuur of groep verkoopfacturen en klik op Selecteren.
De geselecteerde verkoopfacturen worden gemarkeerd. U kunt eventueel ook Selecteren/selectie opheffen kiezen in het menu Rij, of dubbelklikken op het veld Documentnummer om de gewenste verkoopfacturen voor betaling te selecteren of de selectie ervan op te heffen.
U kunt verkoopfacturen van meerdere debiteuren selecteren. In het systeem wordt het aantal geselecteerde verkoopfacturen en het totale bedrag van de geselecteerde facturen bijgehouden.
5. Klik op Sluiten om de geselecteerde verkoopfacturen te laden in het detailgebied van het scherm Ontvangsten invoeren.

Opmerking. De verkoopfacturen worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn geselecteerd.

Als u een verwerkingsoptie voor gebruik van een standaard invoertypecode instelt, wordt deze code bij het laden van de verkoopfacturen ingevoerd in het veld TI.

Facturen selecteren op overmaking

De procedure voor invoer van overmakingsgegevens is in zowel het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) als in een van de programma's voor invoer van wissels dezelfde. Deze taak wordt alleen geïllustreerd aan de hand van het scherm Ontvangsten invoeren.

Open het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.

Openstaande verkoopfacturen selecteren op overmaking:

1. Voer de volgende stappen uit om een niet-toegewezen ontvangst of een niet-toegewezen wissel in te voeren.
2. Selecteer de optie Overmaking in het menu Scherm van het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.
3. Vul in het scherm Facturen selecteren op overmaking de optionele velden in om de zoekopdracht te verkleinen en klik op Zoeken.

U kunt ook een sterretje (*) typen als u alle verkoopfacturen wilt selecteren.

Opmerking. Als de verkoopfactuur niet de gegevens bevat die u in deze velden hebt ingevoerd, is een dergelijke factuur niet gevonden.

4. Vul in het detailgebied het veld Factuurreferentie in voor elke post op de overmaking van de debiteur.

Typ het factuurnummer, overzichtnummer, verkoopordernummer, referentienummer debiteur of het verzendnummer. De verkoopfacturen worden gezocht in tabel F03B11 in de volgorde die is opgegeven in de verwerkingsopties voor Toewijzingsprioriteit, tenzij u een waarde typt in het veld Overschr. type.

Opmerking. De verkoopfacturen worden gezocht aan de hand van het overzichtnummer in de tabel Details meldingshistorie debiteuren (F03B21). Gebruik daarom het programma Rekeningoverzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) om de overzichten te maken, zodat aan de hand van het overzichtnummer verkoopfacturen kunnen worden gezocht.

5. (Optioneel) Vul een of meer van de velden Inv.-type en Type overschr. in.
6. Klik op de volgende detailregel en controleer de volgende velden die automatisch worden ingevuld:
 - Poste gevond.;
 - Openst. bedrag;
 - Beschikb. korting;
 - Mogelijke korting;
 - Type proces.
7. Als u een lopend totaal van de overgemaakte bedragen wilt bijhouden, vult u de velden Overgemaakt bedrag en Overmakingskorting in om de totalen onder in het scherm bij te werken.

Opmerking. Hiervoor worden *niet* de overmakingsbedragen gebruikt die zijn ingevoerd als betalings- en kortingsbedrag in het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren.

Het betalingsbedrag wordt alleen berekend als de invoertypecode is opgegeven (in de verwerkingsopties of als nieuwe waarde in dit scherm). In andere gevallen moet u het betalingsbedrag opgeven in het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren.

8. Klik op OK.

De verkoopfacturen worden weergegeven in het invoerscherm in de volgorde waarin ze zijn ingevoerd in het overmakingsscherm.

Type oversch.(type overschrijven)

Voer het nummer in van het toewijzingsproces dat wordt uitgevoerd wanneer u verkoopfacturen wilt zoeken. Als u dit veld blanco laat, wordt het toewijzingsproces gebruikt dat is opgegeven in de verwerkingsopties voor het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102). Mogelijke waarden zijn:

- 1: Verkoopfacturen toewijzen;
- 2: Verkooporders toewijzen;
- 3: Aftstemming debiteurreferentie;
- 4: Overzichtnummers toewijzen;
- 5: Zendingnummer toewijzen.

U kunt de verwerkingstijd bekorten als u zoekcriteria voor de verkoopfactuur opgeeft op basis van de ingevoerde gegevens. Als u bijvoorbeeld een factuurnummer invoert in het veld Factuurreferentie, typt u een 1 in het veld Type oversch. om de verkoopfactuur alleen op factuurnummer te zoeken en de verwerkingsopties op het tabblad Toewijzingsprioriteit te negeren.

Ontvangsten of wissels toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypescodes

In dit gedeelte wordt beschreven hoe niet-toegewezen ontvangsten en creditnota's worden toegepast op verkoopfacturen, en wordt het volgende toegelicht:

- Een ontvangst of wissel toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypescodes.
- Een niet-toegewezen ontvangst toepassen op verkoopfacturen.
- Een creditnota toepassen op een verkoopfactuur.

Niet-toegewezen ontvangsten toepassen op verkoopfacturen

Nadat u een niet-toegewezen ontvangst of wissel hebt ingevoerd, kunt u deze met behulp van alle beschikbare invoertypescodes toepassen op de gewenste verkoopfactuur of groep verkoopfacturen. Voor het toewijzen van een niet-toegewezen ontvangst op verkoopfacturen, selecteert u eerst de niet-toegewezen betaling en geeft u vervolgens de openstaande factuurrecords weer. Met de functies Laden of Selecteren kunt u de niet-toegewezen betalingen niet samen met de openstaande verkoopfacturen weergeven.

Als u een niet-toegewezen betaling volledig op de verkoopfacturen toepast, worden de volgende functies uitgevoerd voor elke verkoopfactuur waarop de betaling is toegepast:

- Er wordt een nieuw batchrecord gemaakt in de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) voor batchtype RB (ontvangsten) of DB (wissels), als de niet-toegewezen betaling tijdens het toewijzen aan verkoopfacturen wordt verzonden.
- Het RU-factuurdocument in tabel F03B11 wordt gesloten door de betaalstatus in te stellen op *P*.
- Het RI-factuurdocument in tabel F03B11 wordt gesloten door de betaalstatus in te stellen op *P* als de verkoopfactuur volledig is betaald.

- Er worden RC-documenten gemaakt in tabel F03B14.

Als u een niet-toegewezen betaling vóór de verzending volledig toepast op verkoopfacturen, wordt het RU-record verwijderd uit de tabellen F03B11 en F03B14.

Ongeacht of de niet-toegewezen betaling wordt verzonden voordat u deze toepast op een verkoopfactuur, moet u de betaling verwerken in het grootboek nadat u deze hebt toegepast op verkoopfacturen om de juiste rekeningen in het grootboek bij te werken.

Creditnota's toepassen op verkoopfacturen

Als de debiteur openstaande creditnota's heeft, kunt u deze toepassen op openstaande verkoopfacturen met het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) of met een van de programma's voor de invoer van wissels (P03B602). Omdat u geen fysieke betaling hebt, voert u een nul (0) in het veld Ontvangstbedrag of Wisselbedrag in. Gebruik de functie Laden, Selecteren of Overmaking om de creditnota en de verkoopfactuur weer te geven. Pas vervolgens met behulp van de gewenste invoertypecode de creditnota toe op de verkoopfactuur. Als uit de creditnota het factuurbedrag niet volledig kan worden betaald, laat u de verkoopfactuur voor het resterende bedrag openstaan of maakt u een afschrijvings-, herfacturerings- of inhoudingsrecord voor het verschil.

Als u een creditnota volledig toepast op een verkoopfactuur, gebeurt in het systeem het volgende:

- Het RM-creditnotadocument in tabel F03B11 wordt gesloten door de betaalstatus in te stellen op *P*.
- Het RI-factuurdocument in tabel F03B11 wordt gesloten door de betaalstatus in te stellen op *P* als de verkoopfactuur volledig is betaald.
- Er wordt een record voor een nulbedrag gemaakt in tabel F03B13.
- Er worden RS-ontvangstdocumenten gemaakt in tabel F03B14 voor zowel de creditnota als de verkoopfactuur.

Nadat u de creditnota's op de verkoopfacturen hebt toegepast, moet u de batch verwerken in het grootboek om het grootboek bij te werken.

Zie ook

Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Ontvangstverwerking, pagina 252

Hoofdstuk 12, "Wissels debiteuren verwerken," Wissels goedkeuren en verwerken, pagina 348

Voorwaarden

Doe het volgende voordat u de taken in dit gedeelte gaat uitvoeren:

- Controleer of de juiste rekeningen zijn opgegeven voor de volgende ABI-posten:
 - RKD voor genomen kortingen;
 - RCxxxx, waarbij xxxx de code GB-tegenrekening voor herfactureringen voor de handelsrekening debiteuren is;
 - RAXx, waarbij xx de redencode voor afschrijvingen is;
 - RN, voor de tussenrekening voor inhoudingen.
- Controleer of de volgende UDC-tabellen zijn ingesteld voor invoering van redencodes:
 - 00/DE voor redencodes korting;
 - 03B/CB voor redencodes herfacturering;
 - 03B/RC voor redencodes afschrijving;

- 03B/CR voor redencodes inhouding.
- Controleer of de verwerkingsopties goed zijn ingesteld voor kortingen, herfactureringen, afschrijvingen en inhoudingen, of voor de invoertypes die u toestaat.

Schermen voor het toepassen van ontvangsten of wissels op verkoopfacturen met behulp van invoertypes

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Ontvangsten invoeren	W03B102E	<p><i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Standaardontvangsten invoeren.</i></p> <p>Klik op Toevoegen in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.</p> <p>Of selecteer de optie Niet-toegewezen in het scherm Werken met ontvangsten opvragen en klik op Zoeken als u niet-toegewezen ontvangsten wilt weergeven.</p>	Een ontvangst met behulp van invoertypes toepassen op verkoopfacturen, een niet-toegewezen ontvangst toepassen op verkoopfacturen of een creditnota toepassen op een verkoopfactuur.
Wissels invoeren	W03B602B	<p><i>Menu Dagelijkse bewerkingen (G03B161), Onze wissels invoeren of Debiteurwissels invoeren.</i></p> <p>Klik op Toevoegen in het scherm Werken met wissels.</p>	Een wissel toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypes, of een creditnota toepassen op een verkoopfactuur.

Ontvangsten of wissels toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypes

Open het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.

Pas als volgt een ontvangst of wissel toe op verkoopfacturen:

1. Volg in het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren de stappen voor het invoeren van een niet-toegewezen ontvangst of niet-toegewezen wissel.
2. Volg de stappen om de openstaande verkoopfacturen voor de debiteur weer te geven.

Zie Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Alle openstaande verkoopfacturen voor een debiteur laden, pagina 226.

3. Geef in het detailgebied in het veld Inv.-type de invoertypecode op voor de gewenste toewijzingsmethode.
4. Overschrijf desgewenst de waarden in de velden Betalingsbedrag, Opmerking, Genomen korting, Afschrijvingsbedrag, Herfactureringsbedrag en Inhoudingsbedrag.
5. Afhankelijk van de opgegeven invoertypecode moet u vervolgens een redencode invoeren.
 - Als de invoertypecode *11* of *16* is, vult u het veld CB CD (redencode herfacturering) in.
 - Als de invoertypecode *15* is, vult u het veld WO CD (redencode afschrijving) in.
 - Als de invoertypecode *17* is, vult u het veld DD CD (redencode inhouding) in.

Opmerking. Een blanco waarde is niet toegestaan, ook als deze waarde is gedefinieerd in de gebruikers-codetabel. Afhankelijk van de instelling van de verwerkingsopties wordt de waarde voor de redencode automatisch ingevoerd.

6. (Optioneel) Als de invoertypecode *11* of *16* is, vult u het veld GB-tegenrekening herfacturering in om de tegenrekening voor herfacturering naar een andere handelsrekening debiteuren te verzenden.
7. Controleer of de velden Toegewezen bedrag en Niet-toeg. bedrag onder in het scherm de juiste gegevens bevatten.

Als u de ontvangst volledig op de verkoopfacturen hebt toegepast, moet het uitstaande bedrag gelijk zijn aan het ontvangstbedrag dat wordt weergegeven in het headergedeelte van het invoerscherm.

8. Klik op OK.

Zie ook

Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Ontvangstverwerking, pagina 252

Hoofdstuk 12, “Wissels debiteuren verwerken,” Wissels goedkeuren en verwerken, pagina 348

Een niet-toegewezen ontvangst toepassen op verkoopfacturen

Open het scherm Ontvangsten invoeren door een niet-toegewezen ontvangst te selecteren in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.

Pas als volgt een niet-toegewezen ontvangst toe op verkoopfacturen:

1. Voer in het scherm Ontvangsten invoeren de stappen uit om de openstaande verkoopfacturen voor de debiteur weer te geven.

Zie Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Alle openstaande verkoopfacturen voor een debiteur laden, pagina 226.

2. Vul in het headergedeelte het veld GB-datum in.

Opmerking. De GB-datum die u toewijst, heeft geen invloed op de GB-datum van het niet-toegewezen ontvangstreCORD in de tabel F03B13. De GB-datum wordt gebruikt voor het record dat wordt gemaakt in de tabel F03B14 om de verkoopfactuur te betalen.

3. Typ de juiste code in het veld Inv.-type in het detailgebied.
4. Overschrijf desgewenst de waarden in de velden Betalingsbedrag, Opmerking, Genomen korting, Afschrijvingsbedrag, Herfactureringsbedrag en Inhoudingsbedrag.
5. Controleer of de velden Toegewezen bedrag en Niet-toeg. bedrag onder in het scherm de juiste gegevens bevatten.

Als u de ontvangst volledig hebt toegepast op de verkoopfacturen, moet het uitstaande bedrag gelijk zijn aan het ontvangstbedrag in de ontvangstheader.

6. Klik op OK.

Een creditnota toepassen op een verkoopfactuur

De procedure voor het toepassen van een creditnota op een verkoopfactuur is in zowel het programma Standaardontvangsten invoeren als in een van de programma's voor invoer van wissels dezelfde.

Open het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.

Pas als volgt een creditnota toe op een verkoopfactuur:

1. Volg de stappen voor het invoeren van een niet-toegewezen ontvangst of een niet-toegewezen wissel, maar laat het veld Ontvangstbedrag of het veld Wisselbedrag blanco.
2. Voer in het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren de stappen uit om de openstaande verkoopfacturen voor de debiteur weer te geven.

Zie Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Openstaande verkoopfacturen zoeken, pagina 224.

3. Als u een creditnota volledig op een verkoopfactuur wilt toepassen, typt u *10* in het veld Inv.-type naast de creditnota.
4. Voer de gewenste code in het veld Inv.-type naast de verkoopfactuur in.

Als uit de creditnota het factuurbedrag niet volledig kan worden betaald, laat u de verkoopfactuur voor het resterende bedrag openstaan of gebruikt u een invoertypecode om een afschrijvings-, herfacturerings- of inhoudingsrecord voor het verschil te maken.

5. Klik op OK.

Werken met GB-ontvangsten

In dit gedeelte worden de GB-ontvangsten beschreven en wordt het volgende toegelicht:

- Een GB-ontvangst invoeren.
- Een niet-toegewezen ontvangst maken van een GB-ontvangst.

Zie ook

Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” GB-ontvangsten invoeren (TI-code 4), pagina 249

GB-ontvangsten

Als u een cheque ontvangt die niet is gekoppeld aan een debiteurenrekening, zoals een restitutiecheque van een verzekeringsmaatschappij of een korting, kunt u de cheque invoeren door een GB-ontvangst in te voeren in het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) of het programma Ontvangsten snel invoeren (P03B0001). Met een GB-ontvangst kunt u de juiste grootboekrekening crediteren en het bedrag toevoegen aan het bankdeposito.

Nadat u GB-ontvangsten hebt ingevoerd, moet u ze verwerken in het grootboek om de bank- en grootboekrekeningen bij te werken.

Schermen voor het invoeren van GB-ontvangsten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met ontvangsten opvragen	W03B102A	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Standaardontvangsten invoeren.</i>	Een bestaande ontvangst zoeken en selecteren.
Ontvangsten invoeren	W03B102E	Klik op Toevoegen in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.	Voer een standaard niet-toegewezen ontvangst in.
GB-ontvangsten invoeren	W03B0001C	Selecteer Grootboek in het menu Scherm van het scherm Standaardontvangsten invoeren.	Voer een GB-ontvangst in die niet is gekoppeld aan een debiteurenrekening.

Een GB-ontvangst invoeren

Open het scherm Ontvangsten invoeren.

Voer GB-ontvangsten als volgt in:

1. Voer in het scherm Ontvangsten invoeren de stappen voor het invoeren van een niet-toegewezen ontvangst uit.

Opmerking. U hoeft de velden Debiteur of Betaler niet in te vullen als u een GB-ontvangst invoert.

2. Selecteer Grootboek in het menu Scherm.
3. Vul in het scherm GB-ontvangsten invoeren de velden Rekeningnummer en Betalingsbedrag voor elke GB-rekening in.

U kunt meerdere regels gebruiken om de ontvangst te spreiden over zo veel GB-rekeningen als nodig is. Het totale bedrag dat u invoert moet gelijk zijn aan het ontvangstbedrag.

4. Klik op OK om terug te gaan naar het scherm Ontvangsten invoeren.
5. Controleer of de velden Toegewezen bedrag en Niet-toeg. bedrag onder in het scherm de juiste gegevens bevatten.

Als u de ontvangst volledig hebt toegepast op de verkoopfacturen, moet het uitstaande bedrag gelijk zijn aan het ontvangstbedrag in de ontvangstheader. In het systeem wordt een niet-toegewezen ontvangstreCORD gemaakt voor het bedrag in het veld Niet-toegewezen bedrag.

Opmerking. Als u het veld Niet-toegewezen bedrag hebt ingevuld, moet u de velden Betaler en Debiteur in het scherm invullen voordat u op OK klikt, omdat u anders een foutmelding krijgt.

6. Klik in het scherm Ontvangsten invoeren op OK.

Een niet-toegewezen ontvangst maken van een GB-ontvangst

Open het scherm Werken met ontvangsten opvragen.

Een niet-toegewezen ontvangst van een GB-ontvangst maakt u als volgt:

Zoek en selecteer de GB-ontvangst in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.

1. Selecteer Grootboek in het menu Scherm van het scherm Standaardontvangsten invoeren.
2. Verwijder in het scherm GB-ontvangsten invoeren een of meer regels met rekeninggegevens voor de ontvangst.

Als de ontvangst in het grootboek is verwerkt, wordt u gevraagd de velden Annul. dat. GB en Redencode ongeldig in te vullen.

3. Klik op OK om terug te gaan naar het scherm Ontvangsten invoeren.
4. Voer een debiteurnummer en betalernummer in en klik op OK.

Als u geen grootboekrekeninggegevens opgeeft, wordt de ontvangst een niet-toegewezen ontvangst waarvoor een debiteurnummer en betalernummer moeten worden ingevoerd.

Afzonderlijke records invoeren

In dit gedeelte worden afzonderlijke records beschreven en wordt het volgende toegelicht:

- Afzonderlijke transacties met factuurtoewijzing invoeren.
- Afzonderlijke transacties zonder factuurtoewijzing invoeren.

Zie ook

Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Ontvangsten of wissels toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypescodes, pagina 230

Hoofdstuk 15, “Inhoudingen verwerken,” pagina 447

Afzonderlijke records

Afzonderlijke records zijn afschrijvingen, herfactureringen en inhoudingen die niet zijn gekoppeld aan een bekende verkoopfactuur. U maakt afzonderlijke records als de debiteur een betaling voor meerdere verkoopfacturen verzendt, maar het betalingsbedrag niet gelijk is aan het totale bedrag van de verkoopfacturen. U kunt ook afzonderlijke records maken als u een niet-toegewezen betaling toepast op diverse verkoopfacturen en er een klein verschil tussen de totalen ontstaat. In deze gevallen wordt de betaling toegewezen aan de verkoopfacturen, maar wordt het tekort vastgelegd zonder een bepaalde verkoopfactuur op te geven.

U kunt de afzonderlijke records ook gebruiken zonder facturen toe te wijzen. U kunt bijvoorbeeld een inhouding maken of een dubbele betaling afschrijven. Ook kunt u, als u een niet-toegewezen betaling wilt distribueren naar diverse debiteurenrekeningen, een afzonderlijke herfacturering maken zonder factuurtoewijzing. Als u afzonderlijke records zonder factuurtoewijzing maakt, moet u het bedrag invoeren als een *creditbedrag (negatief)* omdat anders een niet-toegewezen betaling voor het dubbele bedrag wordt gemaakt.

Het wordt aanbevolen om waar mogelijk de afzonderlijke records samen met factuurtoewijzing te gebruiken.

Gebruik de volgende invoertypescodes om afzonderlijke transacties te maken in programma's voor ontvangsten en wisselinvoer:

Invoertypecode	Gebruik
25 (Afzonderlijke afschrijving)	Hiermee maakt u een afschrijving voor een betwist bedrag, zoals belasting op het vrachttarief, dat niet aan een bepaalde verkoopfactuur is gekoppeld.
26 (Afzonderlijke herfacturering)	Hiermee maakt u een herfacturering voor een niet-betaald bedrag dat niet is gekoppeld aan een bepaalde verkoopfactuur.
27 (Afzonderlijke inhouding)	Hiermee maakt u een inhouding voor een bedrag dat niet is gekoppeld aan een bepaalde verkoopfactuur.

Afzonderlijke afschrijvingen (TI-code 25)

Een afzonderlijke afschrijving is een afschrijving van een bedrag dat niet is gekoppeld aan een bepaalde verkoopfactuur. Als u bijvoorbeeld een ontvangst of wissel ontvangt voor de betaling van meerdere verkoopfacturen en de debiteur niet heeft aangegeven welke verkoopfactuur gedeeltelijk moet worden betaald, kunt u een afschrijving voor dit bedrag maken met een afzonderlijke post. Ook kunt u een afzonderlijke record gebruiken voor afschrijvingen die niet aan een bepaalde verkoopfactuur zijn gekoppeld. U gebruikt een afzonderlijke afschrijving bijvoorbeeld als u een dubbele betaling ontvangt voor een klein bedrag en dit wilt afschrijven.

Als u een afzonderlijke afschrijving maakt (invoertypecode 25), wordt het openstaande saldo van de debiteur met het bedrag van de afschrijving verlaagd.

Afzonderlijke herfactureringen (TI-code 26)

Als een betwist bedrag niet is gekoppeld aan een bepaalde verkoopfactuur, kunt u een afzonderlijke herfacturering voor het bedrag maken. Met een afzonderlijke herfacturering kunt u een nieuwe verkoopfactuur voor het betwiste bedrag voor de debiteur maken. U voert een afzonderlijke herfacturering meestal in als het betalingsbedrag niet gelijk is aan het totaal van de verkoopfacturen die worden betaald en u de debiteur het verschil wilt factureren. In dit geval voert u een afzonderlijke herfacturering met factuurtoewijzing in. Het openstaande saldo van de debiteur wordt verhoogd met het bedrag van de gedeeltelijke betaling.

U voert een afzonderlijke herfacturering zonder factuurtoewijzing in als u een niet-toegewezen ontvangst of wissel wilt distribueren naar meerdere debiteurenrekeningen. In dat geval wordt een record voor de betaler gemaakt in tabel F03B13 en worden gekoppelde records in de tabellen F03B14 en F03B11 gemaakt voor het (credit-)bedrag van de herfacturering naar elke debiteur. Deze procedure simuleert het maken van een niet-toegewezen betaling voor elke debiteur.

Voorbeeld: Afzonderlijke herfactureringen gebruiken voor de distributie van een niet-toegewezen betaling over meerdere debiteuren

Als u een betaling ontvangt die zonder factuurtoewijzing over meerdere debiteuren moet worden verdeeld, gebruikt u een afzonderlijke herfacturering.

U ontvangt bijvoorbeeld een bedrag van 15.000 van betaler 3001 dat als volgt moet worden toegepast:

- 5.000 voor debiteur 3004;
- 5.000 voor debiteur 3333;
- 5.000 voor debiteur 3334.

Als u een afzonderlijke herfacturering maakt, geeft u de debiteur en het te distribueren bedrag op. Voer het betalingsbedrag in als een credit (negatief bedrag). Herhaal deze procedure totdat het bedrag volledig onder de debiteuren is verdeeld.

In het systeem worden de volgende records gemaakt:

Tabel	Documenttype	Brutobedrag	Debiteurnummer	Betaling-ID
F03B13	N.v.t.	15.000	3001	521
F03B11	RB	-5.000	3004	521
F03B11	RB	-5.000	3333	521
F03B11	RB	-5.000	3334	521
F03B14	RC Opmerking. Dit is het toegewezen documenttype (DCTM).	-5.000	3004	521
F03B14	RC Opmerking. Dit is het toegewezen documenttype (DCTM).	-5.000	3333	521
F03B14	RC Opmerking. Dit is het toegewezen documenttype (DCTM).	-5.000	3334	521

De betaling-ID wordt gebruikt als controlespoor vanaf de records in de tabellen F03B11 en F03B14 naar het originele betalingsrecord in tabel F03B13.

De negatieve herfactureringen moet u op een later tijdstip toepassen op de gewenste verkoopfacturen.

Afzonderlijke inhoudingen (TI-code 27)

Als het betalingsbedrag niet gelijk is aan het bedrag van de verkoopfacturen die daaruit worden betaald, maakt u een afzonderlijke inhouding om het controleren en oplossen van de gedeeltelijke betaling uit te stellen naar een latere datum. Ook kunt u een afzonderlijke inhouding gebruiken voor afschrijvingen die niet aan een bepaalde verkoopfactuur zijn gekoppeld. U kunt bijvoorbeeld een afzonderlijke inhouding maken als u een dubbele betaling ontvangt voor een klein bedrag en niet precies weet hoe u het bedrag moet verwerken.

Als u een afzonderlijke inhouding maakt (invoertypecode 27), wordt de debiteurenrekening verlaagd met het bedrag van de gedeeltelijke betaling.

Als u de inhouding in het grootboek verwerkt, wordt een record gemaakt in de tabel Inhoudingenbeheer debiteuren (F03B40) dat u kunt gebruiken om het probleem op te lossen.

Voorwaarden

Voor afzonderlijke afschrijvingen:

- Controleer of het maximumbedrag dat is ingesteld voor de verwerkingsoptie Handmatige afschrijving hoog genoeg is zodat de post in het systeem wordt geaccepteerd.
- Controleer of de rekening die u voor elke redencode afschrijving wilt gebruiken is ingesteld voor de ABI-post RAXx, waarbij xx de redencode voor de afschrijving is.
- Controleer of de verwerkingsoptie op het tabblad Validatie is ingesteld op het toestaan van afschrijvingen.
- Controleer of de waarden die u voor de redencode afschrijvingen wilt gebruiken, zijn ingesteld in de UDC 03B/RC.

Voor afzonderlijke herfactureringen:

- Controleer of de handelsrekening debiteuren voor herfactureringen is ingesteld voor de ABI-post RCxxxx, waarbij xxxx de code GB-tegenrekening voor herfactureringen is.
- Controleer of de verwerkingsopties op het tabblad Herfacturering zijn ingesteld.
- Controleer of de waarden die u voor de redencode herfactureringen wilt gebruiken, zijn ingesteld in de UDC 03B/CB.

Voor afzonderlijke inhoudingen:

- Controleer of de tussenrekening voor inhoudingen is ingesteld voor de ABI-post RN.
- Controleer of de waarden die u voor de redencode inhoudingen wilt gebruiken, zijn ingesteld in de UDC 03B/CR.

Schermen voor invoering van afzonderlijke records

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Ontvangsten invoeren	W03B102E	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Standaardontvangsten invoeren.</i> Klik op Toevoegen in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.	Niet-toegewezen ontvangsten invoeren.
Wissels invoeren	W03B602B	<i>Menu Dagelijkse bewerkingen (G03B161), Onze wissels invoeren of Debiteurwissels invoeren.</i> Klik op Toevoegen in het scherm Werken met wissels.	Niet-toegewezen wissels invoeren.
Afzonderlijke transacties maken	W03B102G	Kies Afzonderlijk in het menu Scherm van het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren, en selecteer vervolgens Afschrijving, Herfacturering of Inhouding.	Afzonderlijke transacties invoeren. Welke velden dit scherm bevat, is afhankelijk van of u de optie Afschrijving, Herfacturering of Inhouding hebt geselecteerd.

Afzonderlijke transacties met factuurtoewijzing invoeren

De procedure voor het maken van afzonderlijke afschrijvingen met factuurtoewijzing is in zowel het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) als in een van de programma's voor invoer van wissels dezelfde. De taak wordt op deze plaats alleen geïllustreerd aan de hand van het scherm Ontvangsten invoeren.

Open het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.

Voer als volgt afzonderlijke transacties met factuurtoewijzing in:

1. Voer de volgende stappen uit om een niet-toegewezen ontvangst of een niet-toegewezen wissel in te voeren.
2. Voer in het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren de stappen uit om de openstaande verkoopfacturen voor de debiteur weer te geven.

Zie Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Alle openstaande verkoopfacturen voor een debiteur laden, pagina 226.

3. Typ in het detailgebied de juiste waarde in het veld Inv.-type voor elke verkoopfactuur.
4. Selecteer Afzonderlijke in het menu Scherm en kies vervolgens Afschrijving, Herfacturering of Inhouding. Het scherm Afzonderlijke transactie maken wordt weergegeven.
5. Vul voor afzonderlijke afschrijvingen de velden Afschrijvingsbedrag en Reden afs. (Redencode afschijving) in.
6. Vul voor afzonderlijke herfactureringen de velden GB-tegenrek. herfacturering, Herfact.-bedrag en Reden herf. (Redencode herfacturering) in.
7. Vul voor afzonderlijke inhoudingen de velden Inhoudingsbedrag en Reden inh. (Redencode inhouding) in.
8. Klik op OK.

In het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren wordt een nieuwe detailregel toegevoegd, wordt een betalingsbedrag voor de afzonderlijke transactie gemaakt en wordt de juiste invoertypecode toegewezen.

9. Controleer of de velden Uitstaand bedrag en Niet-toeg. bedrag onder in het scherm de juiste gegevens bevatten.

Als u de betaling volledig op de verkoopfacturen hebt toegepast, moet het uitstaande bedrag gelijk zijn aan het ontvangstbedrag dat wordt weergegeven in het headergedeelte van het invoerscherm.

10. Klik op OK.

GB-tegenrek. herfact.

Geef de code op van de handelsrekening debiteuren die moet worden gebruikt bij de verwerking van de herfacturering in het grootboek. Als u geen afzonderlijke rekening als tegenrekening voor herfactureringen gebruikt, kunt u dit veld blanco laten.

Afzonderlijke transacties zonder factuurtoewijzing invoeren

De procedure voor het maken van afzonderlijke transacties zonder factuurtoewijzing is in zowel het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) als in een van de programma's voor invoer van wissels dezelfde. De taak wordt op deze plaats alleen geïllustreerd aan de hand van het scherm Ontvangsten invoeren.

Open het scherm Ontvangsten invoeren of het scherm Wissels invoeren.

Maak als volgt afzonderlijke transacties zonder factuurtoewijzing:

1. Volg in het scherm Ontvangsten invoeren of Wissels invoeren de stappen voor het invoeren van een niet-toegewezen ontvangst of niet-toegewezen wissel.

2. Selecteer Afzonderlijk in het menu Scherm en kies vervolgens Afschrijving, Herfacturering of Inhouding.
3. Vul in het scherm Afzonderlijke transacties maken de velden Debiteur en Debiteurreferentie in.
4. Vul voor afzonderlijke afschrijvingen de velden Afschrijvingsbedrag en Reden afs. (Redencode afschrijving) in.
5. Vul voor afzonderlijke herfactureringen de velden GB-tegenrek. herfacturering, Herfactureringsbedrag en Reden herf. (Redencode herfacturering) in.
6. Vul voor afzonderlijke inhoudingen de velden Inhoudingsbedrag en Reden inh. (Redencode inhouding) in.
7. Klik op OK.

In het scherm Ontvangsten invoeren wordt een nieuwe detailregel toegevoegd, wordt een positief betalingsbedrag voor de afzonderlijke transactie gemaakt en wordt de juiste invoertypecode toegewezen.

Opmerking. Als u afzonderlijke herfactureringen maakt om een niet-toegewezen ontvangst te distribueren naar meerdere debiteurenrekeningen, herhaalt u de stappen 2, 3 en 5 voor elke debiteur naar wie u een bedrag wilt distribueren.

8. Controleer of de velden Uitstaand bedrag en Niet-toeg. bedrag onder in het scherm de juiste gegevens bevatten.

Als u de betaling volledig op de verkoopfacturen hebt toegepast, moet het uitstaande bedrag gelijk zijn aan het ontvangstbedrag dat wordt weergegeven in het headergedeelte van het invoerscherm.

9. Klik op OK.

Debiteur

Als u afzonderlijke herfactureringen maakt voor de distributie van een niet-toegewezen ontvangst naar meerdere debiteuren, typt u het debiteurnummer van de debiteur naar wie u de niet-toegewezen ontvangst wilt distribueren. In het systeem worden creditrecords (RB) voor de debiteuren gemaakt in de tabel F03B11. Deze records kunt u later zoeken en toepassen op verkoopfacturen.

Afschrijvingsbedrag

Voor afzonderlijke afschrijvingen zonder factuurtoewijzing geeft u het afschrijvingsbedrag op als credit (negatief bedrag). Als u dat niet doet, wordt een niet-toegewezen record voor het dubbele bedrag gemaakt.

Reden afs. (redencode afschrijving)

Een blanco waarde is niet toegestaan, ook als deze waarde is gedefinieerd in de gebruikerscodetabel. Als u dit veld blanco laat, wordt de redencode afschrijving die u hebt ingesteld voor de verwerkingsopties niet gebruikt.

Herfactur.-bedrag (herfactureringsbedrag)

Geef het bedrag dat u wilt distribueren naar de eerste debiteur op als credit (negatief bedrag). Als u dat niet doet, wordt een niet-toegewezen record voor het dubbele bedrag gemaakt.

Inhoudingsbedrag

Voor afzonderlijke inhoudingen zonder factuurtoewijzing geeft u het inhoudingsbedrag op als credit (negatief bedrag).

Reden inh. (redencode inhouding)

Een blanco waarde is niet toegestaan, ook als deze waarde is gedefinieerd in de gebruikerscodetabel. Als u dit veld blanco laat, wordt de redencode inhouding die u hebt ingesteld voor de verwerkingsopties niet gebruikt.

Niet-toeg. bedrag (niet-toegewezen bedrag)

In het systeem wordt een niet-toegewezen record gemaakt voor het bedrag in dit veld.

Ontvangsten snel invoeren

In dit gedeelte wordt het snel invoeren van ontvangsten beschreven en wordt het volgende toegelicht:

- Verwerkingsopties instellen voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001).
- Niet-toegewezen ontvangsten invoeren (TI-code 1).
- Transport ontvangsten invoeren (TI-code 2).
- Geregistreerde ontvangsten invoeren (TI-code 3).
- Geregistreerde ontvangsten toewijzen aan debiteuren.
- GB-ontvangsten invoeren (TI-code 4).

Ontvangsten snel invoeren

In plaats van standaardontvangsten invoeren kunt u het programma Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) gebruiken voor het invoeren van grote aantallen eenvoudige ontvangsten. In Ontvangsten snel invoeren hoeft u de ontvangsten niet toe te wijzen aan verkoopfacturen of een bepaalde debiteurenrekening. Voer de ontvangsten met zo min mogelijk gegevens in om de toerekening van contanten in het grootboek te versnellen.

Als u snel ontvangsten invoert, worden records in de volgende tabellen gemaakt:

- F03B13;
- F03B14.

In Ontvangsten snel invoeren kunt u ontvangsten niet controleren of wijzigen, dat kan alleen in Standaardontvangsten invoeren.

Nadat u ontvangsten hebt ingevoerd in Ontvangsten snel invoeren, moet u ze verwerken in het grootboek om de juiste bank- en handelsrekeningen debiteuren bij te werken.

TI-code 1 (Gedekte ontvangst)

Met deze invoertypecode kunt u een ontvangst toepassen op het rekeningssaldo van een debiteur, in plaats van de ontvangst toe te wijzen aan een bepaalde verkoopfactuur of groep verkoopfacturen. Op deze manier kunt u de debiteurenrekening bijwerken en contanten meteen toerekenen. Op een later tijdstip kunt u de ontvangst toewijzen aan verkoopfacturen.

TI-code 2 (Transport ontvangst)

Met transport ontvangst kunt u een begindatum opgeven waarop de ontvangst wordt toegepast. De ontvangst wordt op volgorde van factuurdatum op de verkoopfacturen toegepast, waarbij de oudste factuur het eerst wordt verwerkt. De ontvangst wordt op de verkoopfacturen toegepast totdat het ontvangstbedrag op is. Als een verkoopfactuur niet volledig uit de ontvangst kan worden betaald, wordt een gedeeltelijke betaling toegepast. Als het ontvangstbedrag hoger is dan het bedrag van alle facturen samen, wordt automatisch een niet-toegewezen ontvangst voor het resterende bedrag gemaakt. Dit bedrag kunt u later toepassen op toekomstige verkoopfacturen die u voor de debiteur maakt. Als een verkoopfactuur niet volledig kan worden betaald uit de ontvangst, wordt een gedeeltelijke betaling op de factuur toegepast. U kunt ook een factuurnummer opgeven waarmee de ontvangst automatisch wordt toegepast op alle betalingsposten voor die factuur.

U kunt een verwerkingsoptie instellen waarmee tijdens de invoering van transportontvangsten verdiende kortingen worden verwerkt. De GB-datum op de ontvangst wordt vergeleken met de vervaldatum van de korting om te bepalen of de korting verdiend is. Verdiende kortingen worden alleen afgetrokken als een verkoopfactuur volledig wordt betaald. In het programma Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) kunt u het kortingbedrag niet wijzigen. Dat kan wel in Standaardontvangsten invoeren (P03B102).

TI-code 3 (Geregistreeerde ontvangst)

Als u een betaling ontvangt maar de debiteur of betaler niet kunt vinden, kunt u de ontvangst vastleggen (TI-code 3) zodat de opbrengst meteen wordt toegerekend. De ontvangst wijst u dan later toe aan de debiteurenrekening. Als u ontvangsten vastlegt, kunt u op een later tijdstip de betalingen storten, meteen de kasstroom verbeteren, en de ontvangst toewijzen aan de debiteurenrekening en de verkoopfacturen van debiteuren. Deze invoermethode is handig als de invoer van ontvangsten en de stortingen op bankrekeningen worden uitgevoerd door andere mensen dan degenen die de ontvangsten toewijzen aan een debiteur of verkoopfacturen.

Als u een geregistreeerde ontvangst invoert, wordt een record gemaakt in de tabellen F03B13 en F03B14.

Nadat u een ontvangst hebt geregistreeerd, moet u deze verwerken in het grootboek om het bankrekeningsaldo bij te werken. Als u een geregistreeerde ontvangst in het grootboek verwerkt, wordt het totale ontvangstbedrag gedistribueerd naar een tussenrekening die u opgeeft in de ABI-post RCLC. Nadat u de ontvangst hebt toegewezen aan een debiteurenrekening, wordt de tussenrekening leeggemaakt en wordt de desbetreffende handelsrekening debiteuren bijgewerkt.

Opmerking. Als u de geregistreeerde ontvangst niet verwerkt in het grootboek voordat u deze toewijst aan de debiteurenrekening, worden de records van de geregistreeerde ontvangst verwijderd uit de tabel F03B14.

TI-code 4 (GB-ontvangst)

Als u een betaling met de code Overig ontvangt, zoals een kortingscheque die niet is gekoppeld aan een debiteurenrekening, kunt u deze met Ontvangsten snel invoeren in het systeem invoeren (TI-code 4). Met een GB-ontvangst kunt u de juiste grootboekrekening crediteren en het bedrag toevoegen aan het bankdeposito.

Een ingevoerde GB-ontvangst kunt u distribueren naar een of meer GB-rekeningen. Tijdens het invoeren van een GB-ontvangst kunt u een ontvangst selecteren en opnieuw distribueren naar diverse GB-rekeningen. U kunt het bedrag van een restitutiecheque distribueren naar meerdere opbrengst- of kasrekeningen. De bedragen die u naar meerdere GB-rekeningen distribueert, moeten gelijk zijn aan het ontvangstbedrag.

Nadat u een GB-ontvangst hebt ingevoerd, moet u deze verwerken in het grootboek om de rekeninggegevens bij te werken.

Ontvangsten verwijderen

Elke regel in het detailgebied verwijst naar een afzonderlijke ontvangst. U kunt een ontvangst verwijderen voordat u op OK klikt in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Hiertoe selecteert u de ontvangst en klikt u op Verwijderen. Op deze manier kunt u een hele rij gegevens tegelijk verwijderen, in plaats van gegevens in elke kolom afzonderlijk.

Gekoppelde tekst of objecten

Nadat u een ontvangst hebt ingevoerd, kunt u tekst, OLE-objecten of afbeeldingen, zoals een gescande ontvangst, aan de ontvangst koppelen. U kunt bijvoorbeeld een interne opmerking of memo over de wijziging of annulering van een ontvangst toevoegen als bijlage. U kunt de bijlagen alleen op het niveau van de ontvangst toevoegen.

Als u tekst of objecten wilt koppelen, selecteert u de ontvangst in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Vervolgens selecteert u Bijlagen in het menu Rij.

Voorwaarde

Voordat u geregistreerde ontvangsten (TI-code 3) invoert, stelt u de ABI-post RCLC (geregistreerde ontvangsten) in voor de tussenrekening.

Schermen voor het snel invoeren van ontvangsten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Ontvangsten snel invoeren	W03B0001A	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Ontvangsten snel invoeren.</i>	Een groot aantal eenvoudige ontvangsten invoeren.
Werken met ontvangsten opvragen	W03B102A	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Standaardontvangsten invoeren</i>	Geregistreeerde ontvangsten zoeken.
Ontvangsten invoeren	W03B102E	Selecteer een geregistreeerde ontvangst in het scherm Werken met ontvangsten opvragen en klik op Selecteren.	Een geregistreeerde ontvangst toewijzen aan een debiteur.
GB-ontvangsten invoeren	W03B0001C	Selecteer Ontvangst splitsen in het menu Rij van het scherm Ontvangsten snel invoeren.	Een GB-ontvangst distribueren naar meerdere GB-rekeningen.

Verwerkingsopties instellen voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten instellen.

Weergave

Deze verwerkingsopties geven aan of de veldwaarden worden bewaard als een nieuwe ontvangst wordt ingevoerd.

1. Bedrijf

Geef aan of u na invoering van de ontvangst het bedrijfsnummer wilt bewaren dat u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Het bedrijfsnummer niet behouden.

/: Het bedrijfsnummer behouden.

2. Bankrekening

Geef aan of u na invoering van de ontvangst het bankrekeningnummer wilt behouden dat u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Het bankrekeningnummer niet behouden.

/: Het bankrekeningnummer behouden.

3. Ontvangstdatum

Geef aan of u na invoering van de ontvangst de ontvangstdatum wilt behouden die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: De ontvangstdatum niet behouden.

- I*: De ontvangstdatum behouden.
- 4. Opmerking** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de opmerking wilt behouden die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: De opmerking niet behouden.
- I*: De opmerking behouden.
- 5. GB-datum** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de GB-datum die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten snel invoeren wilt behouden. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: GB-datum niet behouden.
- I*: GB-datum behouden.
- 6. Valutadatum** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de valutadatum wilt behouden die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: De valutadatum niet behouden.
- I*: De valutadatum behouden.
- 7. Valuta** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de valutacode wilt behouden die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: De valutacode niet behouden.
- I*: De valutacode behouden.
- 8. Wisselkoers** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de wisselkoers wilt behouden die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: De wisselkoers niet behouden.
- I*: De wisselkoers behouden.
- 9. Valutamodus** Geef aan of u na invoering van de ontvangst de valutamodus wilt behouden die wordt bepaald door de optie In VV die u hebt ingevoerd in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: Valutamodus niet behouden.
- I*: Valutamodus behouden.

Standaardwaarden

Deze verwerkingsopties geven de standaardwaarden voor bepaalde velden aan.

- 1. Invoertypecode** Geef aan welke invoertypecode wordt weergegeven in het scherm Ontvangsten snel invoeren. Mogelijke waarden zijn:
- I*: Niet-toegewezen ontvangst;
- 2: Transport ontvangst;
- 3: Geregistreerde ontvangst;
- 4: Grootboekontvangst.

2. GB-tegenrekening voor niet-toegewezen ontvangsten

Geef aan of bij het invoeren van niet-toegewezen ontvangsten de waarde uit het veld GB-tegenrekening van het debiteurrecord (F03012) als standaardwaarde voor het veld Tegenrek niet-toegew. moet worden gebruikt. De handelsrekening debiteuren wordt gezocht op basis van de code GB-tegenrekening die u gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Waarden uit het debiteurrecord niet gebruiken. De standaardcode *UC* wordt gebruikt.

I: GB-tegenrekening uit debiteurrecord gebruiken. Als in het debiteurrecord geen GB-tegenrekening is gedefinieerd, wordt de standaardcode GB-tegenrekening (*UC*) voor niet-toegewezen ontvangsten gebruikt.

Validatie

Deze verwerkingsopties bepalen of een ontvangstnummer is vereist.

1. Ontvangstnummer

Geef aan of een ontvangstnummer is vereist bij het invoeren van ontvangsten. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Ontvangstnummer niet vereist.

I: Ontvangstnummer vereist.

Verwerking

Deze verwerkingsopties bepalen of verkoopfacturen met de status Niet goedgekeurd (A) mogen worden betaald, en of GB-overzichtsrecords of GB-detailrecords (F0911) worden gemaakt als de ontvangst wordt verwerkt in het grootboek.

1. Verkoopfacturen betalen

Geef aan of ontvangsten op alle verkoopfacturen of alleen op goedgekeurde verkoopfacturen (met betaalstatus A) worden toegepast. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Alle verkoopfacturen betalen.

I: Alleen goedgekeurde verkoopfacturen betalen.

2. Journaalpostmethode

Geef aan of in het verwerkingsprogramma één getotaliseerde journaalpost voor de ingevoerde ontvangstbatch wordt gemaakt of één journaalpost voor elke ontvangst. De waarde van deze verwerkingsoptie wordt toegewezen aan het veld Vrw. DB (ISTR) in de tabel F03B13. In het verwerkingsprogramma wordt deze waarde gebruikt om de journaalpostrecords te maken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Getotaliseerde journaalposten. Er wordt één journaalpost met documenttype RK gemaakt voor elke ontvangstbatch die u verwerkt in het grootboek. Het nummer van de ontvangstbatch wordt toegewezen als het documentnummer van de journaalpost. Controleer het volgende als u deze methode wilt gebruiken:

- De tegenboekingsmethode in het scherm Debiteurenconstanten is *B* (batchmodus).
- De batch bevat geen transacties in vreemde valuta.

Als u een andere waarde opgeeft, worden gedetailleerde journaalposten gemaakt.

I: Gedetailleerde journaalposten. Er wordt één journaalpost met documenttype RC gemaakt voor elke ontvangst in de batch. Het programma Volnummers

voor journaalpostdocumenten (systeem 09) wordt gebruikt voor het toewijzen van een documentnummer aan de journaalpost voor elke ontvangst

De gegevens van de journaalposten worden ingevoerd in deze velden in de tabel Ontvangstdetails (F03B14) en kunnen als controlespoor worden gebruikt:

- Documenttype journaalposten (RZDCTG);
- Documentnummer journaalposten (RZDOCG);
- Documentbedrijf journaalposten (RZKCOG).

Automatische afschrijving

Deze verwerkingsopties geven de limieten voor afschrijving van over- en onderbetalingen, en de gekoppelde redencode aan.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Maximumbedrag onderbetaling | Geef de limiet voor het afschrijven van onderbetalingen op. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt het resterende bedrag automatisch afgeschreven wanneer u de ontvangst invoert. |
| 2. Redencode onderbetaling | Met deze verwerkingsoptie kunt u de automatische verwerking van afschrijvingen activeren en de redencode instellen die wordt toegewezen als automatisch een onderbetaling wordt afgeschreven. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de UDC 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode afschrijving die u opgeeft. |
| 3. Maximumbedrag overbetaling | Geef het maximale bedrag op waarvoor een overbetaling wordt afgeschreven. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande factuurbedrag gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt het resterende bedrag automatisch afgeschreven wanneer u de ontvangst invoert.

Voer de waarde in als een negatief bedrag. |
| 4. Redencode overbetaling | Met deze verwerkingsoptie kunt u de automatische verwerking van afschrijvingen activeren en de redencode instellen die wordt toegewezen als automatisch een overbetaling wordt afgeschreven. Geldige redencodes zijn gedefinieerd in de UDC 03B/RC. U moet ook een overeenkomende ABI-post (RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode afschrijving die u opgeeft. |

Korting

Deze verwerkingsopties bepalen of alle kortingen of alleen verdiende kortingen worden verwerkt, en bepalen de standaardwaarde voor de redencode korting.

- | | |
|---|--|
| 1. Kortingen toestaan | Geef aan of beschikbare kortingen tijdens ontvangsttoewijzing zijn toegestaan. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Geen kortingen toestaan. Beschikbare kortingen worden tijdens de ontvangsttoewijzing genegeerd.

1: Kortingen toestaan. Beschikbare kortingen worden tijdens de ontvangsttoewijzing toegepast. |
| 2. Alleen verdiende kortingen toestaan | Geef aan of verdiende kortingen tijdens ontvangsttoewijzing zijn toegestaan. Een korting is verdiend als de GB-datum die u hebt ingevoerd op het scherm Ontvangsten snel invoeren op of vóór de vervaldatum van de korting op de verkoopfactuur valt. Mogelijke waarden zijn: |

Blanco: Alle kortingen toestaan. Indien kortingen zijn toegestaan, worden alle kortingen verrekend, ongeacht of ze verdiend zijn.

I: Alleen verdiende kortingen toestaan. Alleen verdiende kortingen worden verrekend.

3. Redencode korting

Geef aan welke redencode korting wordt gebruikt voor genomen kortingen. De redencode korting die u opgeeft, moet voorkomen in de UDC 00/DE. Bovendien moet u een overeenkomende ABI-post (RKDxxx, waarbij xxx de redencode is) instellen voor elke redencode korting die u opgeeft.

Niet-toegewezen ontvangsten invoeren (TI-code 1)

Niet-toegewezen ontvangstreCORDS worden in het programma Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) op dezelfde manier gemaakt als in het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B0102).

Zie Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Niet-toegewezen ontvangsten invoeren, pagina 223.

Open het scherm Ontvangsten snel invoeren.

Het scherm Ontvangsten snel invoeren

Voer als volgt een niet-toegewezen ontvangst in:

1. Vul in het scherm Ontvangsten snel invoeren de velden Bedrijf, Bankrekening, Type invoer, Grootboekdatum, Ontvangstdatum en Opmerking (optioneel) in het headergebied in.
2. Vul de velden Adres betaler, Adres debiteur, Ontvangstnummer en Ontvangstbedrag in het detailgebied in.
3. Overschrijf in het detailgebied desgewenst de waarde in het veld GB-tegenrekening.
4. Klik op OK.

Transport ontvangsten invoeren (TI-code 2)

Open het scherm Ontvangsten snel invoeren.

Voer als volgt een transportontvangst in:

1. Vul in het scherm Ontvangsten snel invoeren de velden Bedrijf, Bankrekening, Type invoer, Grootboekdatum, Ontvangstdatum en Opmerking in het headergebied in.
2. Vul de velden Adres betaler, Adres debiteur, Ontvangstnummer en Ontvangstbedrag in het detailgebied in.
3. Vul het veld Begindatum transport, het veld Documentnummer, of beide velden in.

4. Klik op OK.

Begindatum transport

Voer de datum in die wordt gebruikt voor selectie van te betalen verkoopfacturen met de transportmethode (invoertypecode 2). Verkoopfacturen met een vervaldatum die gelijk is aan of groter is dan de datum die u opgeeft, voor de debiteur die u opgeeft, kunnen worden betaald. Als u dit veld blanco laat, wordt de ontvangst toegepast op de oudste openstaande verkoopfactuur voor de opgegeven debiteur.

Documentnummer

Voer het nummer in van de verkoopfactuur waarop de ontvangst wordt toegepast. De ontvangst wordt toegepast op alle betalingsposten van de verkoopfactuur die u invoert.

Als u een documentnummer opgeeft, hoeft u geen waarde in te voeren in het veld Begindatum transport. Vul beide velden in als u het aantal factuurbetalingsposten wilt beperken dat op de vervaldatum wordt betaald.

Geregistreerde ontvangsten invoeren (TI-code 3)

Open het scherm Ontvangsten snel invoeren.

Voer als volgt een geregistreerde ontvangst in:

1. Vul in het scherm Ontvangsten snel invoeren de velden Bedrijf, Bankrekening, Type invoer, Grootboekdatum, Ontvangstdatum en Opmerking in het headergebied in.
2. Vul de velden Ontvangstnummer en Ontvangstbedrag in het detailgebied in en klik op OK.

Geregistreerde ontvangsten toewijzen aan debiteuren

Open het scherm Ontvangsten invoeren door een geregistreerde ontvangst te selecteren.

Wijs als volgt een geregistreerde ontvangst toe aan een debiteur:

1. Vul in het scherm Ontvangsten invoeren de velden Betaler en Debiteur in.
2. (Optioneel) Vul het veld GB-datum in.
3. Als u weet welke verkoopfacturen u wilt betalen, geeft u de openstaande posten weer en wijst u de ontvangst toe aan de gewenste posten.
4. Klik op OK.

GB-ontvangsten invoeren (TI-code 4)

Open het scherm Ontvangsten snel invoeren.

Voer GB-ontvangsten als volgt in:

1. Vul in het scherm Ontvangsten snel invoeren de velden Bedrijf, Bankrekening, Type invoer, Grootboekdatum, Ontvangstdatum en Opmerking in.
2. Vul de velden Ontvangstnummer, Ontvangstbedrag en Bankrekeningnummer GB in het detailgebied in.
3. Als u de ontvangst wilt distribueren naar meerdere GB-rekeningen, selecteert u Ontvangst splitsen in het menu Rij.
4. Vul in het scherm GB-ontvangsten invoeren de velden Rekeningnummer, Betalingsbedrag en and Opmerking voor elke GB-rekening in.

Opmerking. U moet het hele ontvangstbedrag distribueren, anders ontvangt u een foutbericht.

5. Klik op OK.
6. Klik in het scherm Ontvangsten snel invoeren op OK.

Ontvangsten wijzigen

In dit gedeelte wordt het wijzigen van verwerkte en onverwerkte ontvangsten beschreven.

Ontvangsten wijzigen

Ingevoerde ontvangsten zult u soms moeten wijzigen. U hebt bijvoorbeeld een ontvangst toegepast op de verkeerde verkoopfactuur of debiteur, of u hebt de verkeerde grootboekdatum opgegeven. Afhankelijk van de verwerkingsstatus en de te wijzigen gegevens zult u de ontvangst moeten verwijderen of annuleren en vervolgens opnieuw invoeren.

U kunt alleen onverwerkte ontvangsten in de huidige GB-periode wijzigen, tenzij u de optie Verwerken in vorige periode toestaan in Grootboekconstanten hebt geselecteerd.

Onverwerkte ontvangsten

U kunt de volgende velden in een onverwerkte ontvangst wijzigen:

- Bankrekening;
- Opmerking;
- Ontvangstbedrag.

Als u een ander ontvangstbedrag invoert, moet u ook het betalingsbedrag in het detailgebied wijzigen;

- Betaalwijze;
- Valutasdatum;
- Tegenrek. niet-toegew.;
- Ontvangstreferentie;
- Lease;
- Gebouw;
- Eenheid.

Opmerking. De velden Lease, Gebouw en Eenheid kunt u alleen wijzigen voor niet-toegewezen ontvangsten en alleen als u het programma Ontvangsten invoeren (P15103) gebruikt.

U kunt ook het betalingsbedrag of de invoertypecode wijzigen, factuurbetalingsposten verwijderen of andere verkoopfacturen voor betaling selecteren.

Verwerkte ontvangsten

Nadat u een ontvangst in het grootboek hebt verwerkt, kunt u alleen de gegevens in deze velden wijzigen:

- Opmerking;
- Betaalwijze;
- Valutadatum;
- Ontvangstreferentie.

U hoeft de ontvangst niet opnieuw te verwerken.

U kunt ook factuurbetalingsposten annuleren en nieuwe verkoopfacturen voor betaling opgeven. Als u de betaalgegevens wijzigt, moet u de ontvangst wel opnieuw verwerken.

Zie Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Ontvangstgegevens verwijderen en annuleren, pagina 257.

Geregistreerde ontvangsten

Als u het bedrag van een geregistreerde ontvangst wilt wijzigen, moet u een betaler en debiteur toewijzen. Als u deze gegevens niet kunt toewijzen, moet u de geregistreerde ontvangst verwijderen of annuleren, en de transactie opnieuw invoeren.

Schermen voor het wijzigen van ontvangsten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Ontvangsten invoeren	W03B102E	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Standaardontvangsten invoeren.</i> Zoek de ontvangst die u wilt wijzigen in het scherm Werken met ontvangsten opvragen en klik op Selecteren.	Een onverwerkte ontvangst wijzigen. Als u een ander ontvangstbedrag invoert, moet u ook het betalingsbedrag in het detailgebied wijzigen.
Aanvullende gegevens	W03B102I	Selecteer Aanvullende gegevens in het menu Scherm van het scherm Standaardontvangsten invoeren.	Aanvullende gegevens op ontvangsten wijzigen.
Werken met batches	W0011A	<i>Menu Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Ontvangstenjournaal controleren.</i>	Ontvangstbatches zoeken.
Batchheader maken/wijzigen	W0011D	Selecteer een batch in het scherm Werken met batches en klik op Wijzigen in het menu Rij.	De status van een batch wijzigen.

Onverwerkte ontvangsten wijzigen

Open het scherm Ontvangsten invoeren.

Wijzig als volgt een onverwerkte ontvangst:

1. Wijzig in het scherm Ontvangsten invoeren de gegevens in de velden Bankrekening, Opmerking of Ontvangstbedrag.

2. Selecteer Aanvullende gegevens in het menu Scherm als u de aanvullende gegevens voor een ontvangst wilt wijzigen.
3. Wijzig in het scherm Aanvullende gegevens de velden Betaalwijze, Valutadatum, Tegenrek. niet-toegew. of Ontvangstreferentie en klik op OK.
4. Wijzig in het scherm Ontvangsten invoeren het betalingsbedrag en de invoertypecodes van de te betalen facturen.
5. Als u een factuurbetalingspost wilt verwijderen, selecteert u de post en klikt u op Verwijderen.
6. Als u een factuurbetalingspost wilt toevoegen, selecteert u de functie Laden of Selecteren.
7. Controleer of de velden Uitstaand bedrag en Niet-toeg. bedrag onder in het scherm de juiste gegevens bevatten.

Als u de ontvangst volledig hebt toegepast op de verkoopfacturen, moet het uitstaande bedrag gelijk zijn aan het ontvangstbedrag dat in de ontvangstheader is opgegeven. In het systeem wordt een niet-toegewezen ontvangstreCORD gemaakt voor het bedrag in het veld Niet-toegewezen bedrag.

Opmerking. Het Niet-toeg. bedrag mag niet negatief zijn omdat u anders een foutbericht krijgt wanneer u op OK klikt.

8. Klik op OK.

Ontvangsten goedkeuren en verwerken in het grootboek

In dit gedeelte worden de ontvangstverwerking en de automatische posten die bij de ontvangstverwerking worden gemaakt beschreven en wordt het volgende toegelicht:

- Het verwerkingsprogramma voor de verwerking van ontvangsten in het grootboek uitvoeren.
- Ontvangsten verwerken in Ontvangstenjournaal controleren.

Ontvangstverwerking

Nadat u ontvangsten hebt ingevoerd, moet u ze goedkeuren en verwerken in het grootboek om de juiste rekeninggegevens bij te werken. Afhankelijk van het beleid in een organisatie, moeten ontvangstbatches voorafgaand aan de verwerking worden goedgekeurd door het management. De procedure voor controle en goedkeuring van batches is voor elk batchtype dezelfde.

Omdat alle posten in de tabel Grootboekmutaties (F0911) automatisch worden gemaakt wanneer u de ontvangsten verwerkt, doen fouten met het saldo zich alleen voor als het verwerkingsprogramma wordt onderbroken. Als het verwerkingsprogramma voortijdig wordt afgebroken, moet u het opnieuw uitvoeren en de gemaakte posten verwijderen. Voer het programma daarna voor de derde keer uit om nieuwe posten te maken.

Opmerking. De status van de ontvangstbatch blijft 'In gebruik' totdat u het scherm Werken met ontvangsten opvragen afsluit.

Tijdens de verwerking gebeurt in het systeem het volgende:

- In deze tabellen worden onverwerkte ontvangsttransacties geselecteerd:
 - F03B13;

- F03B14.

- Elke transactie wordt gevalideerd.

Als geen fouten optreden, gebeurt in het systeem het volgende:

- Het ontvangstbedrag wordt op de juiste bankrekening bijgeschreven, waarna bankdepositorecords in de tabel F0911 worden gemaakt.
- Er worden automatische tegenboekingen (credits) voor de handelsrekening debiteuren in de tabel F0911 gemaakt.
- Indien van toepassing, worden automatische journaalposten gemaakt voor de korting-, afschrijvings-, herfacturerings- en inhoudingsrekening.
- De saldi in de tabel Rekeningsaldi (F0902) worden bijgewerkt.
- De transacties in de tabel F0911 worden gemarkeerd als verwerkt (*P*).
- De tabellen F03B13 en F03B14 krijgen een *D* in het veld Verw. code.
- De status van de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) wordt ingesteld op *D*.

U kunt ontvangsten ook verwerken in het scherm Werken met batches dat u kunt openen vanuit het programma Ontvangstenjournaal controleren of het programma Vastgoedjournaal controleren (P0011). Deze programma's selecteert u in hetzelfde menu als het verwerkingsprogramma.

Opmerking. In tabel F03B11 wordt een record voor onverwerkte ontvangst (RU), herfacturering (RB) en inhouding (R5) gemaakt met de verwerkingsstatus *D*. Aan de verwerkingsstatus van het ontvangstdocument waarvoor deze records zijn gemaakt, kunt u zien of de records zijn verwerkt.

Journaalposten die tijdens de ontvangstverwerking worden gemaakt

Als u ontvangsten in het grootboek verwerkt, worden op verschillende manieren records in de tabel Grootboekmutaties (F0911) gemaakt. De manier is afhankelijk van de instelling van de verwerkingsoptie voor het maken van journaalposten in het programma voor ontvangsten invoeren.

Bij elke methode worden in het systeem de volgende velden bijgewerkt in het ontvangstdetailrecord (F03B14) van de journaalpost die wordt gemaakt:

- RZDCTG (Documenttype JP);
- RZDOCG (Documentnummer JP);
- RZKCOG (Documentbedrijf JP).

Detailmethode

Als de verwerkingsoptie is ingesteld voor het maken van gedetailleerde journaalposten, wordt op het moment dat u de ontvangst invoert het veld Verwerkingsstatus debiteuren (ISTR) in de tabel F03B13 ingesteld op *I*. Wanneer u ontvangsten verwerkt, gebeurt in het systeem het volgende:

- Voor elke ontvangst in de batch wordt één document gemaakt in tabel F0911.
- De journaalpost voor de bankrekening krijgt het documenttype *RC*.
- Het documentnummer voor systeem 09, regel 2 (journaalpost) wordt toegewezen met Volgnummers.

Het ontvangstennummer wordt niet gebruikt omdat de lengte van de velden niet gelijk is. Het ontvangstennummer bestaat uit 25 tekens, terwijl het documentnummer van de journaalpost uit 8 tekens bestaat.

- Het record in tabel F03B14 wordt bijgewerkt met het documentnummer dat voor controledoeleinden is toegewezen aan de journaalpost.

Overzichtsmethode

Als de verwerkingsoptie is ingesteld voor het maken van getotaliseerde journaalposten, wordt op het moment dat u de ontvangst invoert het veld Verwerkingsstatus debiteuren (ISTR) in de tabel F03B13 *niet* bijgewerkt. Wanneer u ontvangsten verwerkt, gebeurt in het systeem het volgende:

- Voor elke batch met verwerkte ontvangsten wordt één document gemaakt in tabel F0911.
- De journaalpost voor de bankrekening krijgt het documenttype RK.
- Het batchnummer wordt toegewezen als het documentnummer.

Voor het maken van getotaliseerde journaalposten moet u bovendien het volgende controleren:

- De tegenboekingsmethode in Debiteurenconstanten moet zijn ingesteld op *B* (batchmodus).
- De optie Intercompany verrekening in Grootboekconstanten moet zijn ingesteld op een andere waarde dan 2 of 3.

Bij een andere instelling worden gedetailleerde journaalposten gemaakt.

Methode kiezen

In deze tabel kunt u zien welk type journaalpost wordt gemaakt bij welke instellingen in Grootboekconstanten en Debiteurenconstanten.

Intercompany (Grootboekconstanten)	Tegenboekingsmethode (Debiteurenconstanten)*	Methode voor journaalposten maken (Overzicht of Detail)	Gemaakte journaalpost (F0911)
1 (Hub)	B	D	Gedetailleerd
1	Y	D	Gedetailleerd
1	S	D	Gedetailleerd
2 (Gedetailleerd)	B	D	Gedetailleerd
2	Y	D	Gedetailleerd
2	S	D	Gedetailleerd
3 (Geconfigureerde hub)	B	D	Fout (niet toegestaan)
3	Y	D	Gedetailleerd
3	S	D	Gedetailleerd
1	B	S	Getotaliseerd
1	Y	S	Gedetailleerd
1	S	S	Gedetailleerd
2	B	S	Getotaliseerd
2	Y	S	Gedetailleerd

Intercompany (Grootboekconstanten)	Tegenboekingsmethode (Debiteurenconstanten)*	Methode voor journaalposten maken (Overzicht of Detail)	Gemaakte journaalpost (F0911)
2	S	S	Gedetailleerd
3	B	S	Fout (niet toegestaan)
3	Y	S	Gedetailleerd
3	S	S	Gedetailleerd

* Tegenboekingsmethode

- Y = Eén automatische tegenrekening journaalposten per document, ongeacht het aantal posten per regel.
- S = Eén automatische journaalpost per betalingspost.
- B = Eén automatische journaalpost per batch.

Geannuleerde ontvangsten of OVM-ontvangsten verwerken

In het systeem worden verschillende journaalposten gemaakt wanneer u een geannuleerde ontvangst of een OVM-ontvangst (ontvangst die is aangemerkt als ontvangst met onvoldoende middelen) verwerkt. Ongeacht welke verwerkingsoptie voor de methode voor journaalposten maken u selecteert, gebeurt in het systeem het volgende:

- Als u een geannuleerde ontvangst verwerkt in het grootboek, wordt een journaalpost met documenttype RO gemaakt.
- Als u een OVM-ontvangst verwerkt in het grootboek, wordt een journaalpost met documenttype RV gemaakt.

De velden DOCQ, DCTQ en KCOQ in F03B13-records worden bijgewerkt met het documentnummer en het documenttype dat aan de journaalpost is toegewezen.

Ontvangsten met nulbedrag verwerken in het grootboek

Als u creditnota's of niet-toegewezen ontvangsten volledig toepast op verkoopfacturen, worden geen journaalposten voor de bankrekening gemaakt omdat het bedrag van de ontvangst nul is.

Ook wordt alleen een automatische journaalpost (documenttype AE) gemaakt als de handelsrekening debiteuren waarin de niet-toegewezen ontvangst of creditnota is verwerkt verschilt van de handelsrekening debiteuren waarin de verkoopfactuur is verwerkt. Als voor de creditnota of niet-toegewezen ontvangst en de verkoopfactuur wel dezelfde handelsrekening debiteuren is opgegeven, worden geen journaalposten met documenttype AE gemaakt en wordt ook geen verwerkingsrapport opgesteld.

Zie Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Velden die tijdens de invoer van ontvangsten of wissels worden bijgewerkt, pagina 211.

Automatische journaalposten die tijdens de ontvangstverwerking worden gemaakt

Wanneer u ontvangsten verwerkt in het grootboek, worden automatische journaalposten (documenttype AE) in tabel F0911 gemaakt. Hierbij worden de rekening-ID's gebruikt uit velden die zijn bijgewerkt op het moment dat u de ontvangst hebt ingevoerd. Deze tabel bevat de velden die tijdens de verwerking worden gebruikt voor het ophalen van de rekening voor de AE-post op basis van het type ontvangst.

Rekening	Ontvangsttype	Veld	Tabel
Handelsrekening debiteuren	Gedekte ontvangst (TI-code 10)	AID	F03B14
	Niet-toegewezen ontvangsten	AID	F03B13
	Herfactureringen (TI-codes 11, 16 en 26)	AIDC	F03B14
Genomen korting	Kortingen (TI-code 10)	AIDD	F03B14
Afschrijving	Afschrijvingen (TI-codes 10, 15 en 25)	AIDW	F03B14
Tussenrekening voor inhoudingen	Inhouding (TI-codes 17 en 27)	DAID	F03B14

Bedrijf 00000

Wanneer automatische journaalposten voor ontvangsten worden gemaakt, wordt altijd bedrijf 00000 toegewezen aan het veld Documentbedrijf van de journaalpost (KCO), ongeacht welke tegenboekingsmethode in de constanten is ingesteld. Bedrijf 00000 wordt toegewezen vanwege het principe van de een-op-veel relatie van ontvangstinvoer, die inhoudt dat uit één ontvangst meerdere verkoopfacturen van verschillende bedrijven kunnen worden betaald. Als voor de verwerking in het grootboek niet bedrijf 00000 wordt gebruikt, moeten er aanvullende journaalposten worden gemaakt voor alle bedrijven waarvoor verkoopfacturen moeten worden betaald.

Schermen voor het goedkeuren en verwerken van ontvangsten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met batches	W0011D	<i>Menu Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Ontvangstenjournaal controleren.</i>	Ontvangstbatches zoeken.
Batchgoedkeuring	W0011C	<i>Selecteer een batch in het scherm Werken met batches en klik op Batchgoedkeuring in het menu Rij.</i>	Een batch goedkeuren voordat deze wordt verwerkt in het grootboek.

Het verwerkingsprogramma uitvoeren voor verwerking van ontvangsten in het grootboek

Gebruik een van de volgende navigaties:

Selecteer Ontvangsten verwerken in het menu Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12).

Selecteer Ontvangsten verwerken in het menu Ontvangsten (G1513).

Ontvangsten verwerken vanuit Ontvangstenjournaal controleren

Open het scherm Werken met batches.

Selecteer de batch die u in het grootboek wilt verwerken en kies Per batch verwerken in het menu Rij.

Ontvangstgegevens verwijderen en annuleren

In dit gedeelte wordt het verwijderen en annuleren van ontvangsten beschreven en wordt het volgende toegelicht:

- Een ontvangst verwijderen of annuleren.
- Een factuurbetalingspost uit een verkoopfactuur verwijderen of annuleren.

Ontvangsten annuleren en verwijderen

Als u de gegevens op een ontvangst niet kunt wijzigen, zoals de betaler of de grootboekdatum, moet u de ontvangst verwijderen of annuleren. U voert dezelfde stappen uit wanneer u een ontvangst verwijdert of annuleert. Voor een onverwerkte ontvangst worden alle ontvangstreCORDS verwijderd, voor een verwerkte ontvangst worden nieuwe records voor tegenboekingen gemaakt.

Als u een ontvangst verwijdert of annuleert, gebeurt in het systeem het volgende:

- Het openstaande bedrag van de factuur of de groep facturen waarop de ontvangst was toegepast, wordt hersteld.
- De betaalstatus van de verkoopfacturen verandert van Betaald (*P*) in Goedgekeurd (*A*).

Als u een ontvangst annuleert, gebeurt daarnaast nog het volgende:

- De ontvangst wordt aangemerkt als geannuleerd in de tabel F03B13.
- Er worden nieuwe records gemaakt in de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) en de tabel F03B14.

U moet de nieuwe batch verwerken in het grootboek om de grootboekrekeningen bij te werken met tegenboekingsgegevens. Als u een geannuleerde ontvangst verwerkt, wordt een record met documenttype *RO* gemaakt in de tabel Grootboekmutaties (F0911).

Voorwaarde

Controleer of de waarden die u voor de redencodes OVM/ongeldig wilt gebruiken, zijn ingesteld in de UDC 03B/VR.

Schermen voor het verwijderen en annuleren van ontvangsten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met ontvangsten opvragen	W03B102A	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Standaardontvangsten invoeren</i>	Een ontvangst zoeken die u wilt verwijderen of annuleren.
Ontvangsten invoeren	W03B102E	Selecteer een ontvangst in het scherm Werken met ontvangsten opvragen en klik op Selecteren.	Een factuurbetalingspost uit een ontvangst verwijderen of annuleren.
Verwijdering bevestigen	W03B602D	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer Verwijderen op de werkbalk of selecteer Annuleren/Verwijderen in het menu Rij van het scherm Werken met ontvangsten opvragen. Selecteer Annuleren/Verwijderen in het menu Rij van het scherm Ontvangsten invoeren. 	Het verwijderen of annuleren/verwijderen van een ontvangst bevestigen.
Ongeldige of ongedekte ontvangst	W03B102C	Klik op OK in het scherm Verwijdering bevestigen.	Dit scherm wordt weergegeven als u een verwerkte ontvangst annuleert of verwijderd. In dit scherm geeft u de grootboekdatum en reden-code voor de annulering op.

Een ontvangst verwijderen of annuleren

Open het scherm Werken met ontvangsten opvragen.

Verwijder of annuleer een ontvangst als volgt:

1. Selecteer de ontvangst die u wilt verwijderen of annuleren in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.
2. Selecteer Verwijderen in de werkbalk of selecteer Annuleren/Verwijderen in het menu Rij.
3. Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.

In het geval van een onverwerkte ontvangst worden de records verwijderd.

4. In het geval van een verwerkte ontvangst moet u de velden Grootboekdatum en Redencode invullen in het scherm Ongeldige of ongedekte ontvangst.
5. Klik op OK.

Een factuurbetalingspost uit een ontvangst verwijderen of annuleren

Open het scherm Werken met ontvangsten opvragen.

Verwijder of annuleer als volgt een factuurbetalingspost uit een ontvangst:

Selecteer Standaardontvangsten verwerken in het menu Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12).

1. Selecteer de gewenste ontvangst in het scherm Werken met ontvangsten opvragen en klik op Selecteren.
2. Selecteer de betalingspost die u wilt verwijderen of annuleren in het scherm Ontvangsten invoeren.
3. Kies Annuleren/Verwijderen in het menu Rij.
4. Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.
In het geval van een onverwerkte ontvangst wordt het factuurbetalingsrecord verwijderd.
5. In het geval van een verwerkte ontvangst vult u het veld Redencode in op het scherm Ongeldige of ongedekte ontvangst en klikt u op OK.
In het scherm Ontvangsten invoeren wordt de geannuleerde betalingspost aangemerkt met een *X* en wordt een nieuwe betalingspost voor een tegenboeking gemaakt.
6. Selecteer in het scherm Ontvangsten invoeren een andere factuur waarnaar u het betalingsbedrag wilt distribueren of klik op OK om een niet-toegewezen ontvangst te maken voor het bedrag van de geannuleerde betalingspost.

Ontvangsten aanmerken als ontvangsten met onvoldoende middelen

In dit gedeelte wordt de toewijzing van onvoldoende middelen beschreven en wordt toegelicht hoe u ontvangsten kunt aanmerken als OVM-ontvangsten.

Toewijzing onvoldoende middelen

Als de bankrekening van de betaler onvoldoende middelen bevat om de opgegeven verkoopfacturen te betalen, kunt u een ontvangst aanmerken als onvoldoende middelen (OVM) en de verkoopfactuur of groep verkoopfacturen opnieuw openen. De stappen voor het aanmerken van een ontvangst als OVM-ontvangst zijn voor verwerkte en onverwerkte ontvangsten dezelfde. Als u een ontvangst aanmerkt als onvoldoende middelen, gebeurt in het systeem het volgende:

- De recordstatus van onvoldoende middelen wordt aangegeven in de tabel F03B13. Als u betalingstrends van debiteuren of huurders analyseert, kunt u aan deze indicatie de OVM-ontvangsten onderscheiden van tegenboekingen voor invoerfouten en dergelijke.

Als u een onverwerkte ontvangst aanmerkt als OVM-ontvangst, wordt bovendien de verwerkingsstatus van dit record ingesteld op *D*.

- Het openstaande bedrag van de factuur of de groep facturen waarop de ontvangst was toegepast, wordt hersteld.
- De betaalstatus van de verkoopfacturen verandert van Betaald (*P*) in Goedgekeurd (*A*).
- Voor een verwerkte ontvangst wordt een nieuw record gemaakt in de tabel Batchbesturingsrecords (F0011).
- Voor een verwerkte ontvangst wordt een nieuw record gemaakt in de tabel F03B14 met het bijbehorende documenttype RV.

Als u een onverwerkte ontvangst aanmerkt als OVM-ontvangst, wordt het originele record in de tabel F03B14 verwijderd.

U moet de nieuwe batch verwerken om de grootboekrekeningen bij te werken met tegenboekingsgegevens. Als u een OVM-ontvangst verwerkt in het grootboek, wordt een record met documenttype *RV* gemaakt in de tabel F0911.

Voorwaarde

Als u het bankadres en de tussenrekening wilt opnemen, moet u de benodigde gegevens instellen in het Adresboek en in het scherm Grootboekbankrekening instellen.

Schermen voor het aanmerken van ontvangsten als OVM-ontvangsten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met ontvangsten opvragen	W03B102A	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Standaardontvangsten invoeren</i>	Een ontvangst zoeken die u wilt verwijderen of annuleren.
Verwijdering bevestigen	W03B602D	Selecteer OVM in het menu Rij van het scherm Werken met ontvangsten opvragen.	Ontvangsten aanmerken als OVM.
Ongeldige of ongedekte ontvangst	W03B102C	Klik op OK in het scherm Verwijdering bevestigen.	De grootboekdatum en de reden voor het aanmerken van de ontvangst als OVM aangeven.

Ontvangsten aanmerken als OVM

Open het scherm Werken met ontvangsten opvragen.

U kunt ontvangsten als volgt aanmerken als OVM-ontvangsten:

1. Selecteer de ontvangst die u wilt aanmerken als OVM in het scherm Werken met ontvangsten opvragen.
2. Kies Onvoldoende middelen in het menu Rij.
3. Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.
4. Vul in het scherm Ongeldige of ongedekte ontvangst de velden GB-datum en Redencode in en klik op OK.

(Snelle start) Ontvangsten handmatig verwerken

In dit gedeelte worden de voorwaarden besproken en komt het volgende aan bod:

- Handmatig ontvangsten verwerken.
- Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor versie Status debiteuren snel wijzigen (P03B114) voor Australië, Frankrijk, Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland.
- Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardontvangsten invoeren - 5,00 automatisch, 25,00 handmatig (P03B102) voor Australië, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.
- Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001).
- Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstenjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311).
- Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408).
- Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstenjournaal controleren (P0011).

- Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) voor Australië, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten.

Voorwaarden

Stel debiteurenconstanten voor goedkeuring door manager in.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Constanten voor debiteuren instellen, pagina 8.

Stel de volgende ABI-posten in:

- RCUC voor de handelsrekening debiteuren voor niet-toegewezen ontvangsten;
- RB voor de standaardbankrekening;
- RN voor de geregistreerde tussenrekening.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” ABI’s voor debiteuren instellen, pagina 26.

Stel redencodes voor herfactureringen en inhoudingen in met UDC’s.

- 03B/RC voor redencodes afschrijving;
- 03B/CR voor redencodes inhouding;
- 03B/CB voor redencodes herfacturering.

Ontvangsten handmatig verwerken

De volgende tabel bevat de taken voor het invoeren van diverse typen ontvangsten:

Taak	Navigatie	Programma en versie
Verkoopfacturen voorbereiden voor ontvangsttoewijzing.	Verkoopfactuur invoeren en verwerken Verkoopfacturen snel bijwerken	P03B114/RIS0001
(Snelle start AUS, CAN, FRA, NZL en USA) Niet-toegewezen ontvangsten, niet-debiteuren ontvangsten en toegewezen ontvangsten invoeren.	Ontvangst invoeren en verwerken Ontvangsten invoeren, controleren en wijzigen	P03B102/RIS0001
(Snelle start CAN en USA) Niet-toegewezen ontvangsten, niet-debiteuren ontvangsten en toegewezen ontvangsten invoeren.	Ontvangst invoeren en verwerken Ontvangsten invoeren, controleren en wijzigen Managerlimieten	P03B102/RIS0002
(Snelle start GBR) Niet-toegewezen ontvangsten, niet-debiteuren ontvangsten en toegewezen ontvangsten invoeren.	Ontvangst invoeren en verwerken Ontvangsten invoeren, controleren en wijzigen	P03B102/RIS1001
Niet-toegewezen ontvangsten, geregistreerde ontvangsten, transport ontvangsten en niet-debiteuren ontvangsten invoeren.	Ontvangst invoeren en verwerken Ontvangsten snel invoeren	P03B0001/RIS0001

Taak	Navigatie	Programma en versie
Niet-toegewezen ontvangsten toepassen.	Ontvangst invoeren en verwerken Ontvangsten invoeren, controleren en wijzigen	P03B102/RIS0001
Geregistreerde ontvangst toewijzen aan debiteur en ontvangst toepassen op verkoopfactuur.	Ontvangst invoeren en verwerken Ontvangsten invoeren, controleren en wijzigen	P03B102/RIS0001
Onvoldoende middelen wijzigen, annuleren en aanmerken.	Ontvangst invoeren en verwerken Ontvangsten invoeren, controleren en wijzigen	P03B102/RIS0001
Ingevoerde ontvangsten controleren.	Ontvangst invoeren en verwerken Ontvangstenjournaal afdrukken	R03B311/RIS0001
Ingevoerde ontvangsten controleren.	Ontvangst invoeren en verwerken Journaal deposito ontvangst afdrukken	R03B408/RIS0001
Ingevoerde ontvangsten controleren.	Ontvangst invoeren en verwerken Ontvangstbatches controleren en verwerken	P0011/RIS0009
(Snelle start AUS, CAN, FRA, NZL en USA) Ontvangsten verwerken.	Ontvangst invoeren en verwerken Alle ontvangsten verwerken	R09801/RIS0007
(Snelle start GBR) Ontvangsten verwerken.	Ontvangst invoeren en verwerken Alle ontvangsten verwerken	R09801/RIS1001

Gegevensrapporten bevatten extra informatie die vooraf is ingesteld voor Snelle start.

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor versie Status debiteuren snel wijzigen (P03B114)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Overzichtnummer	1
2. Code betalingsvoorwaarden	blanco
3. Kostenplaats	blanco

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijf	1
2. Bankrekening	1
3. Ontvangstdatum	1
4. Opmerking	blanco
5. GB-datum	1
6. Valutadatum	blanco
7. Valuta	blanco
8. Wisselkoers	blanco
9. Valutamodus	blanco

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Invoertypecode	1
2. GB-tegenrekening voor niet-toegewezen ontvangsten	blanco

Validatie

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ontvangstnummer	1

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Verkoopfacturen betalen	1
2. Journaalpostmethode	1

Automatische afschrijving

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Maximumbedrag onderbetaling	0
2. Redencode onderbetaling	MW
3. Maximumbedrag overbetaling	0
4. Redencode overbetaling	MW

Korting

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Kortingen toestaan	1
2. Alleen verdiende kortingen toestaan	1
3. Redencode korting	blanco

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstenjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningindeling GB-ontvangsten/wissels	1
2. Bankrekeningindeling	1

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0001.

Batchdatum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Van datum	4/11/2005
2. T/m datum	4/11/2005

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstenjournaal controleren (P0011)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0009.

Batchtype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	RB

Vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) voor Australië, Canada, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn ingesteld voor versie RIS0007.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningindeling	blanco
2. Foutberichten afdrukken	1

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie Gedetailleerde valutaherrekening	blanco
2. Versie Vaste activa verwerken	blanco
3. Versie Verwerken in 52 perioden	blanco

Validatie

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Transactie bijwerken	blanco

Belastingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Belastingtabel bijwerken	3
2. BTW-kortingen bijwerken	2
3. BTW-ontvangsten en werkorders bijwerken	2

Bewerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Tijd bovenliggend artikel detailleren	blanco

Kasbasis

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Eenhedengrootboektype	blanco
2. Versie Kasbasisboekingen maken	blanco

HOOFDSTUK 10

Werken met gegevens van debiteurensugrootboek

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van Debiteurensugrootboek opvragen en Selfservice klanten. Het volgende komt aan de orde:

- debiteurgegevens bijwerken vanuit Adresboek;
- verkoopfacturen controleren.

Debiteurensugrootboek opvragen

Debiteurensugrootboek opvragen dient als een hub voor het vinden, controleren en bijwerken van verkoopfacturen in het debiteurensysteem. U kunt Debiteurensugrootboek opvragen gebruiken voor een snelle controle van verkoopfacturen en ontvangsten of van de transactiehistorie van een debiteur.

U gebruikt de velden in de header van het scherm om de gegevens die u wilt ophalen te beperken. U kunt openstaande, betaalde of alle verkoopfacturen controleren binnen een specifiek datumbereik. Bovendien kunt u bepalen welke datum u wilt gebruiken voor de selectie, bijvoorbeeld de factuurdatum, de datum van het overzicht, de GB-datum of de vervaldatum. U kunt ook een reeks factuurnummers opvragen.

Factuurdetails controleert u als u kortingen, vervaldata, belasting-, verwerkings- en betaalstatus, en GB-distributiegegevens wilt bekijken van een betalingspost van een verkoopfactuur. Factuurbedragen kunt u controleren in de basisvaluta en de vreemde valuta. Ook kunt u met de simulatiefunctie factuurbedragen controleren in een andere valuta of met de functie van de peildatum factuurbedragen controleren vanaf een specifieke datum.

Met Debiteurensugrootboek opvragen kunt u snel het openstaande saldo van een debiteurenrekening vaststellen. Nadat de verkoopfacturen zijn opgehaald, kunt u totalen controleren voor de brutobedragen, openstaande bedragen, brutobedragen in vreemde valuta en openstaande bedragen in vreemde valuta in het detailgedeelte onderin het scherm. Totalen worden weergegeven met een kleurmarkering.

De kracht van Debiteurensugrootboek opvragen is dat u hiermee direct toegang hebt tot andere debiteurenprogramma's die u mogelijk moet gebruiken. Via scherm- en rijuitgangen hebt u toegang tot het volgende:

- Debiteurstamgegevens om debiteurgegevens toe te voegen en te wijzigen, bijvoorbeeld:
 - bankrekening;
 - persoonlijke gegevens;
 - relaties boven-/onderliggende elementen.
- Details debiteurensugrootboek om factuurgegevens op één scherm te controleren.
- Facturen invoeren om factuurbedragen te wijzigen.
- GB-distributie om rekeningdistributies te controleren.

- Status snel wijzigen om kortingen en vervaldatum bij te werken.
- Controlespoor om wijzigingen van verkoopfacturen te controleren.
- Periodieke facturen wijzigen om periodieke factuurgegevens te wijzigen.
- Ontvangstdetails om ontvangsten te controleren die zijn toegewezen aan een verkoopfactuur.
- Ontvangsten invoeren om ontvangsten te vinden, te controleren, toe te voegen en te wijzigen.
- Batches om batches goed te keuren en te verwerken.
- Inhoudingen invoeren om inhoudingen toe te voegen.
- Werken met inhoudingen om inhoudingen te berekenen.
- Overzicht rekeningstatus om krediet- en incassogegevens te controleren.
- Activiteitenlogboek en Toezeggingen om activiteiten te controleren en toe te voegen.
- Klantenservice opvragen om verkooporders toe te voegen en te controleren.

Mogelijk gebruikt u andere JD Edwards EnterpriseOne-systemen, zoals Contract- en servicefacturering, Vastgoedbeheer en Verkooporderbeheer, waardoor bijbehorende posten worden gemaakt in het debiteurensysteem. Met het programma Debiteurensugrootboek opvragen kunt u het genereringssysteem controleren waaruit een transactie afkomstig is. U kunt de oorspronkelijke transactie openen door het veld Genereringssysteem (OMOD) in het detailgedeelte van het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen te gebruiken en de optie Bronsysteem te selecteren in het menu Rij. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld de oorspronkelijke contractgegevens wilt controleren voor een betalingspost van een verkoopfactuur bij het toewijzen van een betaling van een debiteur.

Opmerking. Als de optie Overzicht is geselecteerd wanneer u gegevens van het debiteurensugrootboek controleert, kunt u de optie Bronsysteem in het menu Rij niet selecteren.

Selfservice klanten

Als u Selfservice klanten activeert, hebben klanten toegang tot factuur- en ontvangstgegevens. Met Selfservice klanten kunnen klanten hun verkoopfacturen opvragen om het te betalen totaalbedrag, de vervaldatum en kortingsgegevens te bekijken, en om vast te stellen of betalingen op de juiste wijze zijn toegewezen.

U schakelt de toepassing Selfservice klanten in door de verwerkingsoptie voor Selfservice klanten te activeren. Als Selfservice is geactiveerd, wordt het adresboeknummer voor klanten opgehaald op basis van hun gebruikersprofielrecord, dat wordt geopend wanneer klanten zich aanmelden. Klanten hebben alleen toegang tot hun factuur- en ontvangstgegevens.

Wanneer een klant de webpagina opent, wordt het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen weergegeven. De klant kan op precies dezelfde manier als u factuurgegevens zoeken en controleren, met uitzondering van het volgende:

- De weergave van sommige kolommen wijkt af. Documentnummer wordt bijvoorbeeld weergegeven als Factuurnummer, Datum gesloten als Datum betaald, enzovoort.
- Ongeldig gemaakte verkoopfacturen worden niet weergegeven.
- Als een verkoopfactuur is ingevoerd in een vreemde valuta, worden de bedragen in vreemde valuta alleen weergegeven in de velden Factuurbedrag en Openstaand bedrag.
- Het is niet mogelijk verkoopfacturen te selecteren vanuit de rij in het detailgedeelte of via het menu Rij.

Debiteurgegevens bijwerken vanuit Adresboek

In deze sectie vindt u een overzicht van adresboekgegevens voor debiteuren en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het programma Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek.

Adresboekgegevens voor debiteuren

Wanneer u handmatig of automatisch vanuit een ander systeem verkoopfacturen genereert, worden naar elk record bepaalde adresboekgegevens geschreven, zoals de naam van de debiteur. In het debiteurensysteem worden adresboekgegevens gebruikt voor opvraagprogramma's en voor allerlei processen, zoals het afdrukken van overzichten en rapporten. Wanneer adresboekgegevens veranderen, kunt u factuurrecords bijwerken door het programma Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uit te voeren.

Afhankelijk van de omvang van de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11) kunt u overwegen Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek uit te voeren buiten de piekuren. Voer het programma periodiek uit, vooral voordat u ouderdomsrapporten uitvoert of overzichten afdrukt, om ervoor te zorgen dat de tabel Debiteurensubgrootboek de huidige gegevens bevat. Het is niet nodig het programma 's nachts uit te voeren omdat de nauwkeurigheid van programma's zoals Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) niet afhankelijk is van het adresboek. Als u het programma Debiteurensubgrootboek opvragen echter gebruikt om te zoeken op bovenliggend nummer, en als bovenliggende nummers vaak worden gewijzigd in het adresboek, kunt u Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek beter 's nachts uitvoeren.

De volgende velden worden bijgewerkt in de tabel F03B11:

- Betaler (PYR), op basis van de verwerkingsoptie op het tabblad Updates.
De waarde voor de betaler wordt opgehaald uit het veld Alternat. betaler (ARPY) (Alternatieve betaler) in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012). Als het veld Alternat. betaler blanco is, wordt de waarde opgehaald uit het veld Adresboeknummer (AN8).
- Naam (ALPH) uit de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).
- Bovenliggend adresnummer (PA8) uit de tabel Stamgegevens organisatiestructuur adresboek (F0150).
- Alternat. begunst. (AN8J) (Alternatieve begunstigde), op basis van de waarde van het veld Overzicht naar (STTO) in de tabel F03012.

Het adresboeknummer dat wordt toegewezen aan het veld Alternat. begunst. is afhankelijk van de waarde van het veld Overzicht naar. Als u bijvoorbeeld het overzicht naar de debiteur verzendt (waarde C), wordt het veld Alternat. begunst. bijgewerkt met het adresboeknummer van de debiteur (AN8). Als u het overzicht verzendt naar het bovenliggende element (waarde P), wordt het veld Alternat. begunst. bijgewerkt met het adresboeknummer van het bovenliggende element (PA8) uit de tabel Stamgegevens organisatiestructuur adresboek.

- Categoriecodes 1-10 (AC01-AC10) uit de tabel F03012.
- Incassorapport Y/N (COLL) uit de tabel F03012.

De volgende velden worden bijgewerkt in de tabel Ontvangstheader (F03B13):

- Naam (ALPH), op basis van de verwerkingsoptie, uit de tabel F0101.
- Bovenliggend adresnummer (PA8) uit de tabel Stamgegevens organisatiestructuur adresboek.

Programma Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek uitvoeren

Navigeer op een van de volgende manieren:

Selecteer in het debiteurensysteem in het menu Geavanceerde en technische bewerkingen (G03B31) Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek.

Selecteer in het vastgoedbeheersysteem in het menu Geavanceerde en technische bewerkingen eerst Globaal bijwerken (G15311) en vervolgens Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek.

Verwerkingsopties instellen voor Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek (R03B802)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Verwerking

U geeft met deze verwerkingsopties op of bepaalde velden worden bijgewerkt in de tabel F03B11.

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Betaler | Geef op of het veld Betaler (PYR) in de tabel F03B11 moet worden bijgewerkt. Waarden zijn:

Blanco: het veld Betaler niet bijwerken.

/ : het veld Betaler bijwerken. De waarde van het veld Alternat. betaler (ARPY) in de tabel F03012 wordt gebruikt. Als het veld Alternat. betaler blanco is, wordt het adresboeknummer van de debiteur gebruikt. |
| 2. Naam | Geef op of het veld Naam (ALPH) in de tabel F03B11 moet worden bijgewerkt. Waarden zijn:

Blanco: het veld niet bijwerken.

/ : het veld bijwerken. De waarde van het veld in de tabel F0101 wordt gebruikt. |

Verkoopfacturen controleren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het wijzigen van verkoopfacturen, de functie van de peildatum en de resultaten van het invoeren van ontvangsten of wissels. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- verwerkingsopties instellen voor Debiteurensugrootboek opvragen (P03B2002);
- details debiteurensugrootboek controleren;
- de resultaten van het invoeren van ontvangsten controleren.

Verkoopfacturen wijzigen

Wanneer u het brutobedrag van een verwerkte verkoopfactuur wijzigt of een verkoopfactuur ongeldig maakt, worden de wijzigingsgegevens opgeslagen in de tabel Facturen wijzigen (F03B112) en wordt het veld Verwerkingsstatus Debiteuren (ISTR) bijgewerkt naar / in de tabel F03B11. Deze waarde wordt weergegeven in het veld Aangebrachte wijzigingen in het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen zodat u weet dat de verkoopfactuur is gewijzigd. Gebruik Controlespoor om te controleren welke wijzigingen in de verkoopfactuur zijn aangebracht.

Opmerking. Het veld Aangebrachte wijzigingen wordt bijgewerkt naar 1 ongeacht het aantal wijzigingen dat in een verkoopfactuur is aangebracht.

Functie van de peildatum

Wanneer u verkoopfacturen controleert met het programma Debiteurensugrootboek opvragen, kunt u dit doen vanaf een specifieke datum door het veld Peildatum in te vullen op het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen. Hiermee kunt u een debiteurenrekening van een voorgaande periode controleren.

Wanneer u een peildatum gebruikt, wordt de waarde die u invoert, vergeleken met het veld Datum gesloten van de verkoopfactuur. Als de peildatum na de sluitingsdatum valt, wordt het record overgeslagen. Als de peildatum voor de sluitingsdatum valt, wordt de peildatum vergeleken met de GB-datum van de detailrecords van ontvangsten (F03B14) die zijn toegewezen aan de verkoopfactuur om het openstaande bedrag van de verkoopfactuur te berekenen vanaf de ingevoerde datum.

Bijvoorbeeld:

- Verkoopfactuur 1234 (1.000,00) heeft als vervaldatum 30 juni 2005.
- Ontvangst 44321 (200,00) is toegewezen op 10 juni 2005 (GB-datum).
- Ontvangst 44955 (800,00) is toegewezen op 30 juni 2005 (GB-datum).
- De sluitingsdatum is 30 juni 2005.
- De peildatum is 15 juni 2005.

Omdat de peildatum (15 juni 2005) voor de sluitingsdatum (30 juni 2005) valt, worden de detailrecords van ontvangsten gelezen. Omdat de GB-datum van de eerste ontvangst voor de peildatum valt, is het openstaande factuurbedrag dat op 15 juni 2005 wordt berekend 800,00 (1.000,00 – 200,00). Vervolgens wordt het volgende ontvangstreCORD gelezen. De GB-datum van de tweede ontvangst valt echter na peildatum en daarom wordt de tweede ontvangst genegeerd.

Opmerking. Omdat het mogelijk moet zijn ontvangstdatums van de verkoopfacturen te vergelijken met de peildatum moet u de optie voor Alle hebben geselecteerd in de header van het scherm. Als u niet Alle selecteert, zijn de geretourneerde gegevens niet volledig.

Wissels verwerken

Een wissel wordt pas als betaald aangemerkt wanneer de wissel is geïncasseerd (betaalstatus *P*).

Resultaten van het invoeren van ontvangsten of wissels

Nadat u een ontvangst of wissel hebt ingevoerd, wilt u mogelijk verifiëren dat u deze hebt toegewezen aan de juiste verkoopfacturen, of wilt u het huidige openstaande bedrag voor de debiteur bekijken. Dit doet u door de resultaten van het invoeren van ontvangsten te controleren met Debiteurensugrootboek opvragen.

Wanneer u met het programma Debiteurensugrootboek opvragen (gedeeltelijk) betaalde verkoopfacturen controleert, kunt u ook gegevens over de ontvangst of wissel die is toegewezen aan de verkoopfactuur controleren, zoals het ontvangstonummer, de betalings-ID, het batchnummer en de afschrijvings-, herfacturerings- en inhoudingsbedragen. Omdat deze gegevens beschikbaar zijn via Debiteurensugrootboek opvragen is de noodzaak kleiner om via andere toepassingen ontvangstgegevens te zoeken en te controleren.

U controleert ontvangstdetails door een betaalde verkoopfactuur te selecteren (betaalstatus is *P*) en vervolgens Ontvangstdetails te selecteren in het menu Rij.

Herfactureringen, inhoudingen en niet-toegewezen ontvangsten

Tijdens het toewijzen van ontvangsten of wissels aan verkoopfacturen kan het zijn dat u openstaande herfactureringsrecords, inhoudingsrecords of niet-toegewezen ontvangstreCORDS maakt. Aan deze verkoopfacturen worden respectievelijk de documenttypen RB, R5 en RU toegewezen en het ontvangstbatchtype RB (niet IB). Omdat deze verkoopfacturen openstaan, kunt u Ontvangstdetails in het menu Rij niet gebruiken om de ontvangst te controleren waaruit deze verkoopfacturen zijn gegenereerd. In de volgende tabel worden de beschikbare opties weergegeven voor het zoeken van de ontvangst op grond waarvan het openstaande herfactureringsrecord, inhoudingsrecord of niet-toegewezen ontvangstreCORD is gegenereerd.

Verkoopfactuur	Opties voor het zoeken van de ontvangst
Herfacturering (RB) gegenereerd uit een ontvangst of wissel	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik het veld Oorspronk. document (Oorspronkelijk document) om het factuurnummer te vinden waarvan de herfacturering afkomstig is. Selecteer vervolgens de verkoopfactuur en selecteer Ontvangstdetails in het menu Rij. • Gebruik de betalings-ID om de ontvangst of wissel te zoeken met Debiteurontvangsten opvragen. <hr/> <p>Opmerking. Als de herfacturering is gegenereerd uit een inhouding moet u het inhoudingsrecord (R5) vinden, die nu is betaald doordat de herfacturering is gemaakt, en vervolgens Ontvangstdetails selecteren in het menu Rij.</p>
Inhouding (R5) gegenereerd uit een verkoopfactuur, ontvangst of wissel	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik het veld Oorspronk. document om het factuurnummer te vinden waarvan de inhouding afkomstig is. Selecteer vervolgens de verkoopfactuur en selecteer Ontvangstdetails in het menu Rij. • Gebruik de betalings-ID om de ontvangst of wissel te zoeken met Debiteurontvangsten opvragen.
Herfacturering (RB) gegenereerd uit een inhouding	<p>Zoek de betalings-ID in het herfactureringsrecord en voer het in de QBE-regel in. Controleer of de optie Alle is opgenomen in de zoekcriteria en klik vervolgens op Zoeken. De herfacturerings- en inhoudingsrecords worden weergegeven. Selecteer de inhouding (R5) en selecteer vervolgens Ontvangstdetails in het menu Rij.</p>
Niet-toegewezen ontvangst of wissel (RU)	<p>Gebruik de betalings-ID om de ontvangst of wissel te zoeken met Debiteurontvangsten opvragen.</p>

Nadat deze documenten zijn betaald, kunt u de betaling controleren met Ontvangstdetails in het menu Rij.

Wissels

Als u wissels gebruikt, wordt het documenttype R1 toegewezen. U controleert de wissel door het R1-document te selecteren en vervolgens Ontvangstdetails te selecteren in het menu Rij. Het scherm Wissels invoeren wordt weergegeven.

Schermen voor het controleren van verkoopfacturen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met debiteurensubgrootboek opvragen	W03B2002A	<i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Debiteurensubgrootboek opvragen</i>	Verkoopfacturen vinden.
Details debiteurensubgrootboek	W03B2002E	<i>Selecteer Details debiteurensubgrootboek in het menu Rij op het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen.</i>	Detailgegevens van het debiteurensubgrootboek controleren. U hebt geen toegang tot de rijuitgang voor Details debiteurensubgrootboek als de optie Getotaliseerd is geselecteerd wanneer u verkoopfacturen zoekt.
Facturen wijzigen	W03B0002A	Selecteer op het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen een verkoopfactuur die is gewijzigd en selecteer vervolgens Controlespoor in het menu Rij. In het veld Aangebrachte wijzigingen op het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen wordt een 1 weergegeven wanneer een verkoopfactuur is gewijzigd.	Factuurwijzigingen controleren. De weergegeven bedragen hebben alleen betrekking op het bedrag van de wijziging. Als bijvoorbeeld een brutobedrag van 50,00 wordt weergegeven, is het factuurbedrag met 50,00 verhoogd.
Werken met ontvangstdetails	W03B103B	<i>Selecteer op het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen een betaalde factuurrecord en selecteer vervolgens Ontvangstdetails in het menu Rij.</i>	Verifiëren dat u een ontvangst aan de juiste verkoopfacturen hebt toegewezen of het huidige openstaande bedrag voor de debiteur bekijken.
Wissels invoeren	W03B602B	Selecteer op het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen een wissel (R1) en selecteer vervolgens Ontvangstdetails in het menu Rij.	Verifiëren dat u een wissel hebt toegewezen aan de juiste verkoopfacturen.

Verwerkingsopties instellen voor Debiteurensubgrootboek opvragen (P03B2002)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Verwerking

Met de volgende verwerkingsoptie activeert u de functionaliteit Selfservice klanten wanneer u Debiteurensubgrootboek opvragen (P03B2002) gebruikt.

- 1. Selfservice klanten** Geef op of de functionaliteit Selfservice klanten moet worden geactiveerd in Java/HTML-omgevingen. Waarden zijn:
- Blanco: Selfservice klanten overslaan
- /: Selfservice klanten activeren

Simulatievaluta

Met de volgende verwerkingsopties activeert u de simulatievaluta-feature. Bedragen in simulatievaluta worden berekend op basis van de simulatievalutacode en de wisselkoersdatum die u opgeeft.

- 1. Simulatievaluta** Geef de simulatievaluta op om het veld Simulatievaluta weer te geven op het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen. Bedragen in basisvaluta worden op basis van de simulatievaluta en de datum in de verwerkingsoptie Wisselkoers opnieuw berekend, en weergegeven in de simulatiekolommen in het detailgebied van het scherm.
- Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden het veld Simulatievaluta en de kolommen voor simulatievaluta niet weergegeven.
- 2. Wisselkoersdatum** Geef de datum op die wordt gebruikt om de wisselkoers tussen de simulatievaluta en de basisvaluta op te halen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde gebruikt die u opgeeft in het veld (Datum) T/m op het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat en geen waarde opgeeft in het veld (Datum) T/m wordt de meest recent ingevoerde wisselkoers gebruikt. Als er geen wisselkoers is, wordt een foutbericht weergegeven.

Versies

Geef de standaardversie op van het programma Standaardfacturen invoeren (P03B11) dat wordt gebruikt wanneer u verkoopfacturen toevoegt of wijzigt.




- 1. Versie Standaardfacturen invoeren (P03B11)** Geef de te gebruiken versie op van Standaardfacturen invoeren (P03B11). Als u dit veld blanco laat, wordt ZJDE0001 gebruikt.
- 2. Versie Saldering (P03B455)** Geef de versie op van het programma Saldering (P03B455) dat wordt uitgevoerd wanneer u Saldering selecteert in het menu Scherm. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.
- 3. Versie Handmatige koppeling Betalen bij betaling (P03B470)** Geef de versie op van het programma Handmatige koppeling Betalen bij betaling (P03B470) dat wordt uitgevoerd wanneer u Betalen bij betaling selecteert in het menu Scherm of Details Betalen bij betaling in het menu Rij. Als u dit veld blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Details debiteurensugrootboek controleren

Open het scherm Details debiteurensugrootboek.

Details debiteurensubgrootboek i ?

OK (O) Annuleren (L) Extra (T)

Adresnummer	150	Property Management Company			
Bovenl. nummer	150	Property Management Company			
Bedrijf	00050	Project Management Company			
Doc.nr/-type/-bd.	3066	RI	00050	Oorspronk. doc.nr	3066
Bet.post	001	Brutobedrag 5.604,04			
Verv.dat.	08/10/2005	Openst. bedr. 5.604,04			
Fact.datum	07/11/2005	Vervaldt. korting 08/10/2005			
GB-datum	06/30/2005	Beschikb. korting			
Batchnummer	5949	Genomen korting			
Batchdatum	04/02/2002	Kostenplaats 6100			
Dt. serv./bel.	06/28/2005	IO-nummer			
Valutadatum		Aantal termijnen			
Factuurnr		Verkoopdocument			
Referentie					





Het scherm Details debiteurensubgrootboek

Resultaten van het invoeren van ontvangsten controleren

Open het scherm Werken met ontvangstdetails.

Werken met ontvangstdetails i ?

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Extra (T)

Betalings-ID	2002	Documentnummer	*
Ontvangstnummer	508	Documenttype	*
Batchtype	*	Documentbedrijf	*
Batchnummer	*	Bet.post	*
		GB-datum	*

Records 1 - 3 Raster aanpassen

	Betalings-ID	Regel-ID	Ontvangst-nummer	Document-nummer	Doc.-type	Doc.-bedrijf	Bet.-post	Adres-nr	Bij doctype
<input checked="" type="radio"/>	2002	1	508	3136	RI	00001	001	3001	RC
<input type="radio"/>	2002	2	508	3134	RI	00001	001	3001	RC
<input type="radio"/>	2002	3	508	3138	RI	00001	001	3001	RC

Het scherm Werken met ontvangstdetails

Als meerdere ontvangsten zijn toegewezen aan een enkele verkoopfactuur (voor deelbetalingen) worden alle ontvangsten weergegeven.

HOOFDSTUK 11

Automatische ontvangsten verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het verwerken van automatische ontvangsten en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- betalingsgegevens debiteuren uploaden;
- (CHE) ESR-betalingsgegevens uploaden naar de tabel F03B13Z1;
- ontvangstreCORDS automatisch maken;
- elektronische ontvangsten automatisch toewijzen aan verkoopfacturen;
- elektronische ontvangsten controleren, wijzigen en toevoegen;
- elektronische ontvangsten handmatig toewijzen aan verkoopfacturen;
- elektronische ontvangsten opschonen.

Zie ook

Hoofdstuk 5, “Automatische verwerking van ontvangsten instellen,” pagina 67

Automatische ontvangsten verwerken

Directe toerekening van kasontvangsten in het grootboek is een essentieel onderdeel van de debiteurenverwerking. U zorgt voor snelle toerekening van kasontvangsten door ontvangsten automatisch te verwerken zodat betalingen van debiteuren snel worden toegewezen aan hun verkoopfacturen. Met deze methode voor het verwerken van ontvangsten kunt u:

- kasontvangsten direct toerekenen in het grootboek ongeacht of de ontvangst is toegewezen aan verkoopfacturen;
- instructies voor het toewijzen van verkoopfacturen opslaan op debiteur- en bedrijfsniveau;
- flexibele selectiecriteria definiëren en de volgorde van specificaties bepalen om het aantal verkoopfacturen te verminderen dat moet worden gecontroleerd;
- niet-toegewezen ontvangsten verwerken die handmatig zijn ingevoerd;
- ontvangsten die de eerste keer niet zijn verwerkt opnieuw verwerken.

Het verwerken van automatische ontvangsten bestaat uit de volgende sequentiële taken:

1. Betalingsgegevens debiteuren uploaden.

U gebruikt een aangepast programma of een EDI-k Luis-programma om ontvangstgegevens voor verwerking over te brengen van het bankmedium van een debiteur naar de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1).

2. OntvangstreCORDS automatisch maken.

U voert een batchprogramma uit waarmee u ontvangstgegevens extraheert uit het elektronische ontvangstrecord, en niet-toegewezen of geregistreerde ontvangstreCORDS maakt in de tabellen Ontvangstheader (F03B13) en Ontvangstdetails (F03B14). U kunt een verwerkingsoptie instellen waardoor ontvangsten automatisch worden toegewezen aan verkoopfacturen nadat dit programma is uitgevoerd.

3. Ontvangsten automatisch toewijzen aan verkoopfacturen.

U voert een batchprogramma uit om de ontvangsten automatisch toe te wijzen aan de openstaande verkoopfacturen met algoritmen die u hebt gedefinieerd in een instellingsprocedure. Wanneer ontvangsten zijn toegewezen aan verkoopfacturen worden in de tabel F03B14 records gemaakt.

4. Elektronische ontvangsten controleren, wijzigen en toevoegen.

De ontvangsten die niet konden worden verwerkt, kunt u controleren en wijzigen zodat u deze later opnieuw kunt verwerken. Indien nodig kunt u ook elektronische ontvangsten toevoegen.

5. Elektronische ontvangsten opschonen.

Na het verwerken van de ontvangsten kunt u de elektronische ontvangsten van de tabel F03B13Z1 opschonen. Met dit batchproces vermindert u de verwerkingstijd door overbodige records te verwijderen.

Daarnaast kunt u handmatig ontvangsten toewijzen aan verkoopfacturen, en rapporten uitvoeren om stortingen en transacties te controleren.

Voordat u ontvangsten automatisch kunt verwerken, moet u de instellingstaken uitvoeren die in deze secties worden beschreven.

Betalingsgegevens debiteuren uploaden

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het uploaden van betalingsgegevens van debiteuren.

Zie ook

Hoofdstuk 14, “EDI-transacties verwerken voor Debiteuren,” pagina 423

Appendix B, “Velden toewijzen voor de verwerking van automatische ontvangsten,” pagina 671

Hoofdstuk 11, “Automatische ontvangsten verwerken,” Elektronische ontvangsten controleren, wijzigen en toevoegen, pagina 293

Betalingsgegevens van debiteuren uploaden

Als u betalingsgegevens van debiteuren automatisch wilt verwerken, moet u de bankgegevens van debiteuren uploaden naar het debiteurensysteem. Als u de bankgegevens ontvangt op een bepaald medium (zoals een tape, diskette, of CD) moet u een aangepast programma schrijven zodat u de gegevens van het medium kunt uploaden naar de tabel F03B13Z1 waar deze kunnen worden verwerkt.

Ook kunt u het EDI-k Luis-proces gebruiken om betalingsgegevens van debiteuren te ontvangen.

(CHE) ESR-betalingsgegevens uploaden naar de tabel F03B13Z1

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma ESR-betalingen uploaden en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor ESR-betalingen uploaden (R03B803);
- ESR-betalingsgegevens uploaden.

Programma ESR-betalingen uploaden

Na het tekstbestand dat u ontvangt van Postfinance-bank ter bevestiging van ESR-betalingen te hebben geïmporteerd in het programma Tekstbestand verwerken (P007101) kunt u het programma ESR-betalingen uploaden (R03B803) uitvoeren om ESR-betalingsgegevens naar de tabel F03B13Z1 te uploaden. Wanneer u het programma ESR-betalingen uploaden uitvoert, wordt de indeling van het ESR-referentienummer ongedaan gemaakt in de tabellen Tekstverwerkerheader (F007101) en Tekstverwerkerdetails (F007111). Het referentienummer wordt opgedeeld in Documentnummer (DOC), Documentbedrijf (KCO) en Documenttype (DCT-velden) in de tabel F03B13Z1. Vervolgens kunt u met het programma Werken met elektronische ontvangsten invoeren (P03B121) de gegevens in de tabel F03B13Z1 controleren en wijzigen.

Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in deze sectie voltooit:

- Importeer de elektronische media die u ontvangt van de Postfinance-bank in de tabellen van de tekstverwerker.
- Voeg het programma ESR-betalingen uploaden (R03B803) als waarde toe aan de UDC-tabel van het tekstuploadprogramma (03B/UP).

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation*

Schermen voor het uploaden van ESR-betalingsgegevens naar de tabel F03B13Z1

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met tekstbatches	W007101A	<i>Tekstverwerker (G0071), Tekstverwerker</i>	Tekstbestanden zoeken die zijn geïmporteerd in de tekstverwerker en deze bestanden selecteren voor verdere verwerking.
Tekst uploaden naar transactiebestanden	W007101D	Selecteer op het scherm Werken met tekstbatches een ESR-batch en selecteer achtereenvolgens Batch verwerken en Tekst uploaden in het menu Rij.	Het programma ESR-betalingen uploaden (R03B803) uitvoeren.

Verwerkingsopties instellen voor ESR-betalingen uploaden (R03B803)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Valutacode ontvangst | Geef de valutacode van de transactie op voor het programma ESR-betalingen uploaden (R03B803). Valutacodes worden opgeslagen in de tabel Valutacodes (F0013). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardwaarde <i>CHF</i> gebruikt. |
| 2. GB-bankrekening | Geef de grootboekbankrekening op voor de elektronische ontvangsten. |
| 3. GB-datum | Geef de grootboekdatum op voor elke elektronische ontvangst. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de datum gebruiken die is ingevoerd bij de verwerkingsoptie GB-datum overschrijven.

1: de betaaldatum gebruiken uit het ESR-betalingsrecord.

2: de verwerkingsdatum gebruiken uit het ESR-betalingsrecord.

3: de datum voor creditbedragen gebruiken uit het ESR-betalingsrecord. |
| 4. GB-datum overschrijven | Geef de grootboekdatum op voor de elektronische ontvangsten. De datum die u hier opgeeft, wordt alleen gebruikt als de verwerkingsoptie GB-datum blanco is. Als u deze verwerkingsoptie ook blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt. |
| 5. Ontvangstdatum | Geef de ontvangstdatum op voor de elektronische ontvangsten. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt. |
| 6. Opmerking bij ontvangst | Gebruik deze verwerkingsoptie om bij een ontvangst een opmerking in te voeren die wordt weergegeven op de elektronische ontvangsten die worden gemaakt met het programma ESR-betalingen uploaden (R03B803). U kunt maximaal 30 tekens invoeren. |

ESR-betalingsgegevens uploaden

ESR-betalingsgegevens kunt u als volgt uploaden:

1. Selecteer op het scherm Werken met tekstbatches de ESR-batch waarmee u wilt werken.
2. Selecteer in het menu Rij achtereenvolgens Batch verwerken en Tekst uploaden.
3. Vul het veld Programma in op het scherm Tekst uploaden naar transactiebestanden en klik vervolgens op OK.

Het programma ESR-betalingen uploaden (R03B803) wordt aangeboden om ESR-betalingsgegevens te uploaden naar de tabel F03B13Z1. Het programma R03B803 moet als waarde voorkomen in de UDC-tabel van het tekstuploadprogramma (03B/UP) voordat u dit programma kunt gebruiken om tekstbestanden te uploaden.

Opmerking. Het veld Versie is alleen voor weergave. Versie ZJDE001 is de enige versie van het programma ESR-betalingen uploaden waarmee tekstbestanden kunnen worden geüpload.

Automatisch ontvangstrerecords maken

In deze sectie vindt u een overzicht van het automatisch maken van ontvangstrerecords en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- het programma Ontvangstheader bijwerken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Ontvangstheader bijwerken (R03B551).

Ontvangstrerecords automatisch maken

Na het uploaden van de bankgegevens van een debiteur naar de tabel F03B13Z1 moet u de gegevens verwerken om ontvangst- of wisselrecords te maken in de tabellen Ontvangstheader (F03B13) en Ontvangstdetails (F03B14). Deze eerste stap moet u uitvoeren voordat u ontvangsten kunt toewijzen aan verkoopfacturen. Met dit batchprogramma kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

- de bankrekening in het grootboek bijwerken ongeacht de succesratio van de toewijzing door algoritmen;
- de hele storting verantwoorden voordat u posten nabewerkt die niet zijn verwerkt.

Wanneer u het programma Ontvangstheader bijwerken (R03B551) uitvoert, worden niet-toegewezen ontvangsten of wissels, of geregistreerde ontvangstrerecords gemaakt. Geregistreerde ontvangsten worden gemaakt wanneer een betaler of debiteur niet kan worden gevonden. Anders worden niet-toegewezen ontvangsten gemaakt.

Wanneer u het programma Ontvangstheader bijwerken uitvoert, vinden automatisch de volgende handelingen plaats:

1. De betalings-ID wordt opgehaald uit het programma Volnummers.
2. Het batchtype (*9B*) wordt gevalideerd in de F03B13Z1-records.
3. Het betalernummer wordt als volgt gevonden:
 - als bankrekeninggegevens van debiteuren voorkomen in de velden Bankrekening debiteur (CBNK) en Bankcode debiteur (TNST), worden deze gegevens gebruikt om het adresboeknummer van het bankrecord van de betaler (recordtype P) te vinden in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030);
 - als dit niet lukt en de bankgegevens bestaan, wordt het adresboeknummer van het bankrecord van de debiteur (recordtype C) gebruikt als de betaler;
 - als dit niet lukt, worden gegevens gebruikt uit het documentnummerveld of generieke referentievelden, indien aanwezig, om het betalernummer op te halen uit het factuurrecord;
 - als dit niet lukt, wordt de waarde in het debiteurnummerveld (AN8) gebruikt;
 - als dit niet lukt, wordt het adresnummer uit de bijbehorende verwerkingsoptie gebruikt;
 - als de verwerkingsoptie blanco is, wordt een geregistreerde ontvangst gemaakt.

Opmerking. Als het debiteurnummer voorkomt in het elektronische ontvangstrerecord wordt de waarde ervan niet overschreven door de waarde in het betalerveld.

4. De uitvoeringslijst wordt opgehaald uit de debiteurstamgegevens (F03012). Als er geen uitvoeringslijst is, wordt de uitvoeringslijst gebruikt die is opgegeven in de verwerkingsopties of wordt het veld blanco gelaten.
5. De grootboekbankrekening wordt als volgt opgehaald:
 - de waarde uit het veld GB-bankrekeningnummer (GLBA) wordt gebruikt;

- als GLBA blanco is, worden de waarden gebruikt uit de velden Eigen bankrekeningnummer (EHBK) en Bankcodenummer eigen bank (EHTN) om het grootboekbankrekeningrecord op te halen uit de F0030-tabel;
 - als dit niet lukt, wordt de waarde gebruikt uit de verwerkingsoptie Kort bankrekening-ID;
 - als de verwerkingsoptie blanco is, wordt de rekening gebruikt die is gekoppeld aan de ABI-post RB voor het opgegeven bedrijf;
 - als dit niet lukt, wordt een foutbericht weergegeven.
6. Het bedrijf wordt opgehaald uit de tabel Rekeningstamgegevens (F0901). Als het bedrijf niet in de tabel voorkomt, wordt het opgehaald uit de verwerkingsopties.
 7. Er wordt geprobeerd om de grootboekdatum op te halen uit de verwerkingsopties.
 8. De ontvangstdatum wordt opgemaakt en gevalideerd. Als de ontvangstdatum niet voorkomt in het elektronische ontvangstreCORD (F03B13Z1) wordt de grootboekdatum gebruikt als ontvangstdatum.
 9. Van ontvangsten die niet zijn verwerkt, wordt een uitzonderingsrapport gegenereerd.
 10. De batchstatus wordt gewijzigd in Verwerkt in de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) voor batchtype 9B. Batchheaderrecords kunt u alleen zien als u ontvangsten hebt gemaakt met het programma Elektronische ontvangsten controleren (P03B121).
 11. In de tabel F001 wordt een batchheaderrecord gemaakt met het batchtype RB.
 12. In de tabel F03B13 worden ontvangstheaderrecords gemaakt.
 13. In de tabel F03B14 worden bijbehorende detailrecords van ontvangsten gemaakt.

Opmerking. Met een verwerkingsoptie kunt u het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50) uitvoeren nadat het programma Ontvangstheader bijwerken is voltooid.

Zie Hoofdstuk 11, “Automatische ontvangsten verwerken,” Elektronische ontvangsten automatisch toewijzen aan verkoopfacturen, pagina 290.

Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in deze sectie voltooit:

- Controleer of de juiste ABI's voor Debiteuren zijn ingesteld.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” ABI's voor debiteuren instellen, pagina 26.

- Controleer de instelling voor het automatisch verwerken van ontvangsten.

Programma Ontvangstheader bijwerken uitvoeren

Selecteer Ontvangstheader bijwerken in het menu Ontvangsten automatisch verwerken (G03B13).

Verwerkingsopties instellen voor Ontvangstheader bijwerken (R03B551)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsopties geeft u standaardwaarden op voor records die worden verwerkt wanneer het bijbehorende veld blanco is gelaten.

- 1. GB-datum** Geef de standaardgrootboekdatum op die wordt gebruikt als in het record in de tabel F03B13Z1 geen datum is opgegeven. Als geen grootboekdatum wordt gevonden, vindt geen verwerking van de transactie plaats.
- 2. Optie blanco GB-datum** Geef de datum op die wordt gebruikt als de grootboekdatum voor de ontvangst wanneer in het F03B13Z1-record geen waarde wordt gevonden en geen waarde is opgegeven in de verwerkingsoptie voor grootboekdatum. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de systeemdatum gebruiken.

I: de batchdatum gebruiken uit het record Elektronische ontvangsten invoeren.
- 3. Bedrijf** Geef het standaardbedrijf op dat wordt gebruikt als dit niet is opgegeven in het F03B13Z1-record. Als een bedrijfsnummer niet kan worden gevonden, vindt geen verwerking van de transactie plaats.
- 4. Kort bankrekening-ID** Geef de rekening-ID op van de standaardgrootboekbankrekening die wordt gebruikt als deze niet is opgegeven in het F03B13Z1-record.

U moet de rekening-ID opgeven van het bankrekeningnummer; dit is een 8-cijferig nummer dat automatisch wordt toegewezen aan het record Rekeningstamgegevens (F0901). De rekening-ID voor 1.1110.BEAR is bijvoorbeeld 00000108.

Als een bankrekening niet kan worden gevonden, vindt geen verwerking van de transactie plaats.
- 5. Medewerker-ID** Geef de ID op van de persoon die wordt gebruikt als medewerker in het F03B13-record. U kunt de medewerker gebruiken in de gegevensselectie van het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50) om op te geven welke ontvangsten moeten worden verwerkt.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de gebruiker-ID van de persoon die het programma uitvoert, gebruikt als de medewerker.
- 6. Adresnummer** Geef het adresnummer op dat wordt gebruikt als het betalernummer van de ontvangst niet te bepalen is. Er wordt geprobeerd om de betaler te vinden in de bankrekeninggegevens, de factuurgegevens of het debiteurnummer van de elektronische ontvangst. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat en geen te gebruiken adresnummer kan worden gevonden, wordt een geregistreerde ontvangst gegenereerd en moet u het betalernummer handmatig toewijzen met het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102).
- 7. Debiteurenrekening wissel** Geef de debiteurenrekening van de wissels op die wordt gebruikt wanneer u wissels verwerkt in het grootboek. Gebruik de standaardindeling bij het invoeren van rekeningnummers (kpl.hfd.sub). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het rekeningnummer gebruikt dat is gekoppeld aan de ABI-post RD1x, waarbij x de betaalwijze is in het debiteurrecord (F03012).
- 8. Vervaldatum wissel** Geef de vervaldatum van de wissel op. Als u dit veld blanco laat, wordt de ontvangstdatum gebruikt als vervaldatum van de wissel. Als het veld van de ontvangstdatum in de tabel F03B13Z1 blanco is, wordt de grootboekdatum gebruikt als de ontvangstdatum en de vervaldatum van de wissel.

9. Uitvoeringslijst

Geef de standaarduitvoeringslijst op die aan de ontvangst wordt toegewezen (F03B13) als in het debiteurrecord geen uitvoeringslijst is opgegeven. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat en in het debiteurrecord geen uitvoeringslijst is opgegeven, wordt het ontvangstreCORD gemaakt zonder een uitvoeringslijst.

10. GB-tegenrekening voor niet-toegewezen ontvangsten

Geef op of de waarde in het veld GB-tegenrekening van de debiteurstamgegevens (F03012) moet worden gebruikt als de standaardwaarde voor het veld Tegenrek niet-toegew. (GLC, Tegenrekening niet-toegewezen) in niet-toegewezen ontvangstreCORDs. De handelsrekening debiteuren wordt gezocht op basis van de grootboektegenrekening die u gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: geen waarden gebruiken uit het debiteurrecord.

I: de grootboekrekening gebruiken uit het debiteurrecord. Als in het debiteurrecord geen grootboektegenrekening is gedefinieerd, wordt de standaardgrootboektegenrekening (UC) gebruikt voor niet-toegewezen ontvangsten.

Verwerking

Met deze verwerkingsopties geeft u de ontvangsttypen op die worden geüpload en de methode voor het maken van bijbehorende journaalposten.

1. Wissels uploaden

Geef op of ontvangst- of wisselrecords moeten worden gemaakt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: ontvangstreCORDs maken.

I: wisselrecords maken.

2. Gemarkerde ontvangsten verwerken

Geef op of u alle voor verwerking beschikbare elektronische ontvangsten wilt selecteren of alleen die met de uploadstatus B. Deze verwerkingsoptie is handig als u eerder verwerkte ontvangsten met fouten opnieuw wilt verwerken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alle beschikbare elektronische ontvangsten verwerken.

I: alleen elektronische ontvangsten met de uploadstatus B verwerken.

3. Methode voor journaalposten maken

Geef op of door het verwerkingsprogramma één getotaliseerde journaalpost voor de batch verwerkte ontvangsten moet worden gemaakt, of één journaalpost voor elke ontvangst. De waarde die u invoert bij deze verwerkingsoptie wordt toegewezen aan het veld Verwerkingsstatus Debiteuren (ISTR) in de tabel F03B13. Deze waarde wordt door het verwerkingsprogramma gebruikt om journaalpostrecords te maken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: getotaliseerde journaalposten. Voor elke batch ontvangsten die u verwerkt, wordt één journaalpost gemaakt met documenttype RK. Het nummer van de ontvangstbatch wordt aan de journaalpost toegewezen als het documentnummer. U kunt deze methode gebruiken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de tegenboekingsmethode in de Debiteurenconstanten is ingesteld op B (batchmodus);
- de optie voor intercompany verrekeningen in de Grootboekconstanten is niet ingesteld op 2 (details);
- de batch bevat geen transacties in vreemde valuta.

Anders worden gedetailleerde journaalposten gemaakt.

I: gedetailleerde journaalposten. Voor elke ontvangst in de batch wordt automatisch één journaalpost gemaakt met het documenttype *RC*. Volgnummers voor journaalpostdocumenten (systeem 09) worden gebruikt om het documentnummer toe te wijzen aan de journaalpost van ontvangsten.

De volgende velden in de tabel Ontvangstdetails (F03B14) worden bijgewerkt met de gegevens van de journaalpost zodat u over een controlespoor beschikt:

- Doc.type JP (RZDCTG, Documenttype journaalposten);
- Doc.nr JP (RZDOCG, Documentnummer journaalposten);
- Doc.bedrijf JP (RZKCOG, Documentbedrijf journaalposten).

Versies

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op of u Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50) automatisch wilt laten uitvoeren en welke versie moet worden gebruikt.

1. Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50) uitvoeren

Geef op of het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50) automatisch moet worden uitgevoerd als dit programma is voltooid. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50) niet automatisch uitvoeren.

I: Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50) automatisch uitvoeren.

Opmerking. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, moet u Ontvangsten toewijzen aan facturen handmatig uitvoeren.

2. Versie voor Ontvangsten toewijzen aan facturen

Geef de te gebruiken versie op van het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de versie XJDE0001 gebruikt van het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen.

Opmerking. Als de verwerkingsoptie voor Ontvangsten toewijzen aan facturen uitvoeren blanco is, wordt deze verwerkingsoptie genegeerd.

Updates

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op hoe bepaalde gegevens in het ontvangstheaderrecord (F03B13) moeten worden bijgewerkt.

1. Bankrekeninggegevens

Geef op of de bankrekeninggegevens in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030) moeten worden bijgewerkt met gegevens die zijn opgegeven in het record Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1). Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de tabel F0030 niet bijwerken.

I: de tabel F0030 bijwerken.

2. Type bankverwijzing

Geef op of bankrekeninggegevens in de tabel F0030 moeten worden bijgewerkt voor de debiteur of betaler. Deze verwerkingsoptie wordt alleen gebruikt als u *I* invoert bij de verwerkingsoptie Bankrekeninggegevens. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het record Bankcodestamgegevens van de betaler bijwerken.

3. Methode factuurnummer

C: het record Bankcodestamgegevens van de debiteur bijwerken.

Geef de volgorde van zoekmethoden op die moet worden gebruikt om een betaler in het record Debiteurensugrootboek (F03B11) te vinden als het veld Betaler in de tabel F03B13Z1 blanco is en de betaler in de tabel F0030 niet kan worden gevonden. Vijf zoekmethoden zijn beschikbaar:

- Factuurnummer
- Verkoopordernummer
- Debiteurreferentie
- Overzichtnummer
- Verzendnummer

Waarden zijn blanco, 1, 2, 3, 4 en 5. Als u een veld van een zoekmethode blanco laat, wordt die zoekmethode uitgesloten en worden de andere methoden gebruikt die u opgeeft. Als u alle vijf velden blanco laat, worden alle zoekmethoden in de weergegeven volgorde gebruikt.

Voordat deze zoekvolgorde wordt gebruikt, wordt via het bankrekeningnummer van de debiteur of de bankcode uit de tabel F03B13Z1 een betaler gevonden. Eerst wordt gezocht naar het record van een betaler (type P) en vervolgens naar het record van een debiteur (type C) in de tabel Bankcodestamgegevens.

Als het niet mogelijk is een betaler te bepalen uit de tabel F0030 en een waarde bestaat in het veld Documentnummer of Generieke toewijzing, worden de opgegeven zoekmethoden gebruikt om de betaler in het record Debiteurensugrootboek te vinden. Als bijvoorbeeld de verwerkingsoptie van het factuurnummer 1 is, van het verkoopordernummer 4, van de debiteurreferentie 2 en van het overzichtnummer 3, wordt het veld Documentnummer of Generieke toewijzing eerst vergeleken met het factuurnummer. Als deze niet overeenkomen, vindt een vergelijking plaats van het veld Documentnummer of Generieke toewijzing met de overige prioriteiten in de opgegeven volgorde tot een overeenkomende waarde is gevonden.

Als het niet mogelijk is de betaler te vinden met een van de zoekmethoden, of als het veld Documentnummer of Generieke toewijzing blanco is, wordt het debiteurnummer uit de tabel F03B13Z1 toegewezen als de betaler.

Als het veld Debiteur blanco is, wordt de waarde van verwerkingsoptie 7 (adresnummer) gebruikt op het tabblad Standaardwaarden.

Als verwerkingsoptie 7 blanco is, wordt een geregistreerde ontvangst gegenereerd en moet u de betaler handmatig invoeren.

Methode verkoopordernummer

Geef de volgorde van zoekmethoden op die moet worden gebruikt om een betaler in het record Debiteurensugrootboek (F03B11) te vinden als het veld Betaler in de tabel F03B13Z1 blanco is en de betaler in de tabel F0030 niet kan worden gevonden. Vijf zoekmethoden zijn beschikbaar:

- Factuurnummer
- Verkoopordernummer
- Debiteurreferentie
- Overzichtnummer
- Verzendnummer

Geldige waarden zijn blanco, 1, 2, 3, 4 en 5. Als u een veld van een zoekmethode blanco laat, wordt die zoekmethode uitgesloten en worden de andere methoden gebruikt die u opgeeft. Als u alle vijf velden blanco laat, worden alle zoekmethoden in de weergegeven volgorde gebruikt.

Voordat deze zoekvolgorde wordt gebruikt, wordt via het bankrekeningnummer van de debiteur of de bankcode uit de tabel F03B13Z1 een betaler gevonden. Eerst wordt gezocht naar het record van een betaler (type P) en vervolgens naar het record van een debiteur (type C) in de tabel F0030.

Als het niet mogelijk is een betaler te bepalen uit de tabel F0030 en een waarde bestaat in het veld Documentnummer of Generieke toewijzing, worden de opgegeven zoekmethoden gebruikt om de betaler in het record F03B11 te vinden. Als bijvoorbeeld de verwerkingsoptie van het factuurnummer 1 is, van het verkoopordernummer 4, van de debiteurreferentie 2 en van het overzichtnummer 3, wordt het veld Documentnummer of Generieke toewijzing eerst vergeleken met het factuurnummer. Als deze niet overeenkomen, vindt een vergelijking plaats van het veld Documentnummer of Generieke toewijzing met de overige prioriteiten in de opgegeven volgorde tot een overeenkomende waarde is gevonden.

Als het niet mogelijk is de betaler te vinden met een van de zoekmethoden, of als het veld Documentnummer of Generieke toewijzing blanco is, wordt het debiteurnummer uit de tabel F03B13Z1 toegewezen als de betaler.

Als het veld Debiteur blanco is, wordt de waarde van verwerkingsoptie 7 (adresnummer) gebruikt op het tabblad Standaardwaarden.

Als verwerkingsoptie 7 blanco is, wordt een geregistreerde ontvangst gegenereerd en moet u de betaler handmatig invoeren.

Methode debiteurreferentie

Geef de volgorde van zoekmethoden op die moet worden gebruikt om een betaler in het record Debiteurensugrootboek (F03B11) te vinden als het veld Betaler in de tabel F03B13Z1 blanco is en de betaler in de tabel F0030 niet kan worden gevonden. Vijf zoekmethoden zijn beschikbaar:

- Factuurnummer
- Verkoopordernummer
- Debiteurreferentie
- Overzichtnummer
- Verzendnummer

Geldige waarden zijn blanco, 1, 2, 3, 4 en 5. Als u een veld van een zoekmethode blanco laat, wordt die zoekmethode uitgesloten en worden de andere methoden gebruikt die u opgeeft. Als u alle vijf velden blanco laat, worden alle zoekmethoden in de weergegeven volgorde gebruikt.

Voordat deze zoekvolgorde wordt gebruikt, wordt via het bankrekeningnummer van de debiteur of de bankcode uit de tabel F03B13Z1 een betaler gevonden. Eerst wordt gezocht naar het record van een betaler (type P) en vervolgens naar het record van een debiteur (type C) in de tabel F0030.

Als het niet mogelijk is een betaler te bepalen uit de tabel F0030 en een waarde bestaat in het veld Documentnummer of Generieke toewijzing, worden de opgegeven zoekmethoden gebruikt om de betaler in het Debiteurensugrootboek te vinden. Als bijvoorbeeld de verwerkingsoptie van het factuurnummer 1 is,

van het verkoopordernummer 4, van de debiteurreferentie 2 en van het overzichtnummer 3, wordt het veld Documentnummer of Generieke toewijzing eerst vergeleken met het factuurnummer. Als deze niet overeenkomen, vindt een vergelijking plaats van het veld Documentnummer of Generieke toewijzing met de overige prioriteiten in de opgegeven volgorde tot een overeenkomende waarde is gevonden.

Als het niet mogelijk is de betaler te vinden met een van de zoekmethoden, of als het veld Documentnummer of Generieke toewijzing blanco is, wordt het debiteurnummer uit de tabel F03B13Z1 toegewezen als de betaler.

Als het veld Debiteur blanco is, wordt de waarde van verwerkingsoptie 7 (adresnummer) gebruikt op het tabblad Standaardwaarden.

Als verwerkingsoptie 7 blanco is, wordt een geregistreerde ontvangst gegenereerd en moet u de betaler handmatig invoeren.

Methode overzichtnummer

Geef de volgorde van zoekmethoden op die moet worden gebruikt om een betaler in het record Debiteurensugrootboek (F03B11) te vinden als het veld Betaler in de tabel F03B13Z1 blanco is en de betaler in de tabel F0030 niet kan worden gevonden. Vijf zoekmethoden zijn beschikbaar:

- Factuurnummer
- Verkoopordernummer
- Debiteurreferentie
- Overzichtnummer
- Verzendnummer

Geldige waarden zijn blanco, 1, 2, 3, 4 en 5. Als u een veld van een zoekmethode blanco laat, wordt die zoekmethode uitgesloten en worden de andere methoden gebruikt die u opgeeft. Als u alle vijf velden blanco laat, worden alle zoekmethoden in de weergegeven volgorde gebruikt.

Voordat deze zoekvolgorde wordt gebruikt, wordt via het bankrekeningnummer van de debiteur of de bankcode uit de tabel F03B13Z1 een betaler gevonden. Eerst wordt gezocht naar het record van een betaler (type P) en vervolgens naar het record van een debiteur (type C) in de tabel F0030.

Als het niet mogelijk is een betaler te bepalen uit de tabel F0030 en een waarde bestaat in het veld Documentnummer of Generieke toewijzing, worden de opgegeven zoekmethoden gebruikt om de betaler in het record Debiteurensugrootboek te vinden. Als bijvoorbeeld de verwerkingsoptie van het factuurnummer 1 is, van het verkoopordernummer 4, van de debiteurreferentie 2 en van het overzichtnummer 3, wordt het veld Documentnummer of Generieke toewijzing eerst vergeleken met het factuurnummer. Als deze niet overeenkomen, vindt een vergelijking plaats van het veld Documentnummer of Generieke toewijzing met de overige prioriteiten in de opgegeven volgorde tot een overeenkomende waarde is gevonden.

Als het niet mogelijk is de betaler te vinden met een van de zoekmethoden, of als het veld Documentnummer of Generieke toewijzing blanco is, wordt het debiteurnummer uit de tabel F03B13Z1 toegewezen als de betaler.

Als het veld Debiteur blanco is, wordt de waarde van verwerkingsoptie 7 (adresnummer) gebruikt op het tabblad Standaardwaarden.

Als verwerkingsoptie 7 blanco is, wordt een geregistreerde ontvangst gegenereerd en moet u de betaler handmatig invoeren.

Methode verzendnummer

Geef de volgorde van zoekmethoden op die moeten worden gebruikt om een betaler in het record Debiteurensugrootboek (F03B11) te vinden als het veld Betaler in de tabel F03B13Z1 blanco is en de betaler in de tabel F0030 niet kan worden gevonden. Vijf zoekmethoden zijn beschikbaar:

- Factuurnummer
- Verkoopordernummer
- Debiteurreferentie
- Overzichtnummer
- Verzendnummer

Geldige waarden zijn blanco, 1, 2, 3, 4 en 5. Als u een veld van een zoekmethode blanco laat, wordt die zoekmethode uitgesloten en worden de andere methoden gebruikt die u opgeeft. Als u alle vijf velden blanco laat, worden alle zoekmethoden in de weergegeven volgorde gebruikt.

Voordat deze zoekvolgorde wordt gebruikt, wordt via het bankrekeningnummer van de debiteur of de bankcode uit de tabel F03B13Z1 een betaler gevonden. Eerst wordt gezocht naar het record van een betaler (type P) en vervolgens naar het record van een debiteur (type C) in de tabel F0030.

Als het niet mogelijk is een betaler te bepalen uit de tabel Bankcodegegevens en een waarde bestaat in het veld Documentnummer of Generieke toewijzing, worden de opgegeven zoekmethoden gebruikt om de betaler in het record Debiteurensugrootboek (F03B11) te vinden. Als bijvoorbeeld de verwerkingsoptie van het factuurnummer 1 is, van het verkoopordernummer 4, van de debiteurreferentie 2 en van het overzichtnummer 3, wordt het veld Documentnummer of Generieke toewijzing eerst vergeleken met het factuurnummer. Als deze niet overeenkomen, vindt een vergelijking plaats van het veld Documentnummer of Generieke toewijzing met de overige prioriteiten in de opgegeven volgorde tot een overeenkomende waarde is gevonden.

Als het niet mogelijk is de betaler te vinden met een van de zoekmethoden, of als het veld Documentnummer of Generieke toewijzing blanco is, wordt het debiteurnummer uit de tabel F03B13Z1 toegewezen als de betaler.

Als het veld Debiteur blanco is, wordt de waarde van verwerkingsoptie 7 (adresnummer) gebruikt op het tabblad Standaardwaarden.

Als verwerkingsoptie 7 blanco is, wordt een geregistreerde ontvangst gegenereerd en moet u de betaler handmatig invoeren.

4. Openstaand bedrag

Geef op of factuurrecords van wissels (R1) moeten worden gemaakt in de tabel Debiteurensugrootboek (F03B11) met een openstaand bedrag. Met de instelling van deze verwerkingsoptie bepaalt u of u de wissel kunt selecteren voor ouderdomsanalyse. Als u een wissel maakt zonder een openstaand bedrag gebruikt u dat record alleen als plaatsaanduiding; u kunt het niet selecteren voor betaling of ouderdomsanalyse. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: factuurrecords van wissels (R1) met een openstaand bedrag maken.

1: factuurrecords van wissels (R1) zonder een openstaand bedrag maken.

Opmerking. Deze verwerkingsoptie wordt alleen gebruikt als u 1 opgeeft bij de verwerkingsoptie Wissels uploaden op het tabblad Verwerking.

Elektronische ontvangsten automatisch toewijzen aan verkoopfacturen

In deze sectie vindt u een overzicht van het automatisch toewijzen van ontvangsten en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50).

Zie ook

Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Ontvangsten goedkeuren en verwerken in het grootboek, pagina 252

Ontvangsten automatisch toewijzen

Na het maken van niet-toegewezen ontvangsten of wissels, of geregistreerde ontvangsten moet u de ontvangsten toewijzen aan verkoopfacturen door het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50) uit te voeren. Met dit programma worden de benodigde gegevens bepaald voor het toewijzen van een ontvangst aan een verkoopfactuur of een groep verkoopfacturen op basis van de algoritmen die zijn ingesteld in de uitvoeringslijst en de gegevens in de ontvangstreCORDS.

Wanneer u Ontvangsten toewijzen aan facturen uitvoert, vindt het volgende plaats:

- Het ontvangstreCORD (F03B13) wordt bijgewerkt met de uitvoeringslijst van het debiteurreCORD, als dit bestaat, of van de verwerkingsopties.
- Het ontvangstreCORD wordt bijgewerkt met het programmanummer van het eerste algoritme uit de uitvoeringslijst.
- Indien nodig worden factuurgegevens opgehaald van de bijbehorende elektronische ontvangst (F03B13Z1) om de ontvangst automatisch toe te wijzen aan verkoopfacturen voor de algoritmen Bekende factuur (R03B50D en R03B50E).
- Een nieuwe batch wordt gemaakt als de ontvangst- of wisselreCORDS zijn verwerkt. Anders wordt de oorspronkelijke batch opnieuw geopend.
- Als er foutberichten voorkomen, wordt een foutenrapport gemaakt.
- Het veld Ontvangststatus (ASTA) in het ontvangstreCORD wordt bijgewerkt met een van de volgende waarden:
 - 1: de ontvangst is gemaakt door uitvoering van het programma Ontvangstheader bijwerken (R03B551).
 - 2: het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen is uitgevoerd, maar de ontvangst is niet toegewezen.
 - 3: de ontvangst is toegewezen aan verkoopfacturen.

Als toewijzing van de ontvangsten aan verkoopfacturen door het programma niet mogelijk is, kunt u óf gegevens wijzigen in het elektronische ontvangstreCORD en de ontvangst automatisch opnieuw laten verwerken, óf de ontvangst handmatig toewijzen aan verkoopfacturen met het programma Standaardontvangsten invoeren.

Na het toewijzen van ontvangsten aan verkoopfacturen moet u de ontvangstbatches verwerken om het grootboek bij te werken.

Ontvangsten gegenereerd in een vorige periode toewijzen

Als de grootboekdatum van een niet-toegewezen ontvangst in de periode valt voor de grootboekdatum die is vermeld op de verkoopfactuur, wordt de ontvangst met het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen niet toegewezen aan de verkoopfactuur tenzij u de optie Verwerken in vorige periode toestaan selecteert in de grootboekconstanten.

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1*, “Het grootboekstelsel instellen,” De constanten voor grootboek instellen.

Ontvangsten toewijzen aan verkoopfacturen met meerdere betalingsposten inclusief creditnota's

Als een ontvangst de betaling vormt van een verkoopfactuur met meerdere betalingsposten moet u de betalingspost opgeven in het elektronische ontvangstreCORD; anders wordt de ontvangst alleen toegewezen aan de eerste betalingspost en kunnen ongewenste records worden gemaakt, zoals herfactureringen, inhoudingen of afschrijvingen.

U kunt ook het algoritme Bekende factuur zonder bedrag (R03B50E) opnemen in de uitvoeringslijst achter het algoritme Bekende factuur met bedrag (R03B50D). De ontvangst kan worden gevonden en toegewezen aan de openstaande verkoopfacturen zonder de betalingspost op te geven.

Zie Hoofdstuk 5, “Automatische verwerking van ontvangsten instellen,” Algoritmen, pagina 70.

Vereiste

Controleer of de verwerkingsopties voor de algoritmen juist zijn ingesteld en of redencodes voor records van afschrijvingen, inhoudingen en herfactureringen die eventueel worden gemaakt, zijn opgenomen in de verwerkingsopties.

Zie Hoofdstuk 5, “Automatische verwerking van ontvangsten instellen,” Algoritmen, pagina 70.

Programma Ontvangsten toewijzen aan facturen uitvoeren

Selecteer Ontvangsten toewijzen aan facturen in het menu Ontvangsten automatisch verwerken (G03B13).

Opmerking. U kunt ook opgeven dat dit programma automatisch wordt uitgevoerd nadat ontvangstreCORDs zijn gemaakt door een verwerkingsoptie in te stellen op het tabblad Versies voor het programma Ontvangstheader bijwerken (R03B551).

Verwerkingsopties instellen voor Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op hoe ontvangsten worden toegewezen aan verkoopfacturen.

1. Uitvoeringslijst

Geef de standaarduitvoeringslijst op die wordt gebruikt als er in het debiteurreCORD of de ontvangst geen uitvoeringslijst is opgegeven. De volgende hiërarchie is bepalend voor de uitvoeringslijst die wordt gebruikt:

- als een uitvoeringslijst is opgegeven in de ontvangst, wordt deze gebruikt;

- als in de ontvangst geen uitvoeringslijst is opgegeven, wordt de uitvoeringslijst gebruikt die is opgegeven in het debiteurrecord;
- als in het debiteurrecord geen uitvoeringslijst is opgegeven, wordt de uitvoeringslijst gebruikt die is opgegeven in deze verwerkingsoptie;
- als geen enkele uitvoeringslijst wordt gevonden, vindt geen toewijzing van de ontvangst aan verkoopfacturen plaats.

2. GB-tegenrekening voor niet-toegewezen ontvangsten

Geef op of de waarde in het veld GB-tegenrekening van het debiteurstamrecord (F03012) moet worden gebruikt als de standaardwaarde voor het veld Tegenrek niet-toegew. (GLC) in niet-toegewezen ontvangstreCORDS. De handelsrekening debiteuren wordt gezocht op basis van de grootboektegenrekening die u gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: geen waarden gebruiken uit het debiteurrecord.

I: de grootboekrekening gebruiken uit het debiteurrecord. Als in het debiteurrecord geen grootboektegenrekening is gedefinieerd, wordt de standaardgrootboektegenrekening (UC) gebruikt voor niet-toegewezen ontvangsten.

Verwerking

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op of wissels, handmatig ingevoerde ontvangsten en niet eerder verwerkte ontvangsten, moeten worden verwerkt.

1. Wissels verwerken

Geef op of wissel- of ontvangstreCORDS ter verwerking moeten worden geselecteerd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: ontvangstreCORDS selecteren.

I: wisselreCORDS selecteren.

2. Handmatige ontvangsten verwerken

Geef op of verwerking moet plaatsvinden van niet-toegewezen ontvangsten die handmatig zijn ingevoerd met het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) of Ontvangsten snel invoeren (P03B0001). Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alleen ontvangsten verwerken die zijn gegenereerd door het automatisch toewijzen van ontvangsten.

I: alle ontvangsten verwerken ongeacht de manier waarop deze zijn gegenereerd. Als u deze optie selecteert, moet het debiteurrecord zijn ingesteld op het verwerken van automatische ontvangsten.

3. Niet-toegewezen ontvangsten verwerken

Geef op of verwerking moet plaatsvinden van niet-toegewezen ontvangsten die zijn gegenereerd omdat deze niet konden worden toegewezen tijdens eerdere uitvoering van dit programma. Als een ontvangst niet automatisch kan worden toegewezen, wordt het veld Reconciliatiestatus (ASTA) bijgewerkt naar 2. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: niet-toegewezen ontvangsten met de reconciliatiestatus 2 niet verwerken.

I: niet-toegewezen ontvangsten met de reconciliatiestatus 2 verwerken.

Elektronische ontvangsten controleren, wijzigen en toevoegen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Elektronische ontvangsten controleren en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- elektronische ontvangsten controleren en wijzigen;
- elektronische ontvangsten toevoegen;
- de uploadstatus van een batch wijzigen.

Zie ook

Appendix B, “Velden toewijzen voor de verwerking van automatische ontvangsten,” pagina 671

Programma Elektronische ontvangsten controleren

U beschikt over een tool om zo nodig records in de tabel F03B13Z1 te controleren en te wijzigen, of records toe te voegen aan de tabel. Het kan zijn dat u elektronische ontvangsten moet wijzigen of toevoegen om de volgende redenen:

- De banktape bevatte onvoldoende gegevens om een F03B13-record te kunnen maken tijdens de uitvoering van het programma Ontvangstheader bijwerken (R03B551).
- Een ontvangstrecord ontbreekt als gevolg van bijvoorbeeld stroomuitval tijdens het uploaden van ontvangstgegevens van de banktape.
- De factuurgegevens, die worden opgehaald voor de algoritmen Bekende factuur (R03B50D en R03B50E), zijn niet juist.
- U wilt de status in records bijwerken zodat deze in het opschoningsprogramma worden geselecteerd. Er komt bijvoorbeeld een dubbele record voor in de tabel F03B13Z1 of het record is beschadigd.
- U wilt de status bijwerken in een batch records die foutief zijn verwerkt.

Met het programma Elektronische ontvangsten controleren wijzigt u gegevens van de elektronische ontvangst of voegt u een nieuwe ontvangst toe aan de tabel F03B13Z1.

Het batchnummer, de batchdatum of het ontvangstnummer van een elektronische ontvangst kunt u niet wijzigen.

Na het wijzigen of toevoegen van elektronische ontvangsten moet u deze verwerken zodat de juiste records in de juiste tabel kunnen worden gemaakt. Via een schermuitgang kunt u het juiste programma rechtstreeks vanuit de toepassing uitvoeren.

Mislukte (niet-toegewezen) ontvangsten

Als het verwerken van een ontvangst mislukt is (een niet-toegewezen ontvangstrecord is gemaakt, maar de ontvangst kon niet worden toegewezen aan een verkoopfactuur), en u wilt het elektronische record wijzigen om de ontvangst opnieuw te verwerken, moet u eerst de volgende handelingen uitvoeren:

- verwijder de niet-toegewezen ontvangstrecords met Standaardontvangsten invoeren;
- wijzig de elektronische ontvangstrecords;
- wijzig het veld Uploadstatus in blanco of B.

Zie Hoofdstuk 11, “Automatische ontvangsten verwerken,” Uploadstatus van een batch wijzigen, pagina 296.

Debiteurnummer overschrijven

Als u een debiteurnummer invoert dat niet overeenkomt met het betalernummer dat wordt opgehaald uit de bankrekeninggegevens die u verstrekt, en u hebt factuurgegevens opgegeven (via het documentnummer van de verkoopfactuur of het veld Generieke toewijzing), wordt het betalernummer, en niet het debiteurnummer, toegewezen aan de gegenereerde ontvangstreCORDS.

Als u geen factuurgegevens opgeeft, wordt het debiteurnummer toegewezen en niet het betalernummer.

Elektronische ontvangsten verwijderen

Als u een elektronisch ontvangstreCORD verwijderd, worden niet alle records voor dat ontvangstnummer verwijderd. Als u een record verwijdert, kan het daarom nodig zijn gegevens in andere records te wijzigen zodat ontvangsten kunnen worden toegewezen.

Als ontvangst 444 bijvoorbeeld de betaling vormt voor twee verkoopfacturen worden op het scherm Werken met elektronische ontvangsten invoeren twee records weergegeven. Omdat u het ontvangstbedrag alleen invoert in het eerste record moet u, als u dat record verwijdert, het tweede record wijzigen zodat hierin het ontvangstbedrag wordt opgenomen.

Schermen voor het controleren, wijzigen en toevoegen van elektronische ontvangsten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met elektronische ontvangsten invoeren	W03B121A	<i>Ontvangsten automatisch verwerken (G03B13), Elektronische ontvangsten controleren.</i>	Elektronische ontvangstreCORDS zoeken in de tabel F03B13Z1 en hieruit verwijderen.
Invoer van elektronische ontvangsten wijzigen	W03B121C	Selecteer op het scherm Werken met elektronische ontvangsten invoeren de ontvangst die u wilt controleren en klik vervolgens op Selecteren.	Elektronische ontvangstreCORDS in de tabel F03B13Z1 wijzigen.
Elektronische ontvangsten invoeren	W03B123A	Klik op het scherm Werken met elektronische ontvangsten invoeren op Toevoegen.	Elektronische ontvangsten aan de tabel F03B13Z1 toevoegen.
Invoerstatus elektronische ontvangsten wijzigen	W03B124A	Selecteer op het scherm Werken met elektronische ontvangsten invoeren Invoerstatus wijzigen in het menu Scherm.	De uploadstatus van een batch wijzigen.

Elektronische ontvangsten controleren en wijzigen

Open het scherm Invoer van elektronische ontvangsten wijzigen.

Invoer van elektronische ontvangsten wijzigen

OK (O) Annuleren (L) Extra (T)

Batchnummer 133454 Batchdatum 10/11/2005 Ontvangstnummer 123

Ontvangstheader

Ontvangstdatum 10/11/2005 Opmerk. Test

Debiteurnummer Uploadstatus

Bedrijf 00001 Financia/Distribution Company

Bedrag ontvangst 500,00 GB-datum 06/30/2005

GB-bankrekening 1.1110.BEAR Bear Creek National Bank

Bankrek.nr betaler Bankcode betaler

Valutacode USD Wisselkoers Modus D

Bijbehorende gegevens

Documentbedrijf	Documenttype	Factuurnummer	Bet.post	Overzichtnummer

Generieke toewijzing Referentie Aan te wenden bedrag

Het scherm Invoer van elektronische ontvangsten wijzigen

Elektronische ontvangsten toevoegen

Open het scherm Elektronische ontvangsten invoeren.

Elektronische ontvangsten invoeren

OK (O) Verwijderen (D) Annuleren (L) Scherm (E) Rij (R) Extra (T)

Bedrijf Batchnummer 133469

GB-datum Batchdatum 10/11/2005

Opmerking Betaalwijze

GB-bankrekening

Verwacht bedrag Totaal resterend

Records 1 - 1 Raster aanpassen

Transactie-nummer	Regel-nummer	Ontvangst-nummer	Debituur-nummer	Valuta-code	Brutobedrag ontvangst	Ontvangst-datum	Referentie

Het scherm Elektronische ontvangsten invoeren

Als de ontvangst de betaling vormt voor meerdere verkoopfacturen vult u het veld Brutobedrag ontvangst alleen in voor de eerste regel. Bijvoorbeeld:

Transactie-nummer	Regelnummer	Ontvangst-nummer	Debiteur	Brutobedrag	Documenttype	Verkoopfactuurnummer	Factuurbedrag
123	1	456	4343	800	RI	4455	400
123	2	456	4343		RI	4456	300
123	3	456	4343		RI	4457	100

Resultaat: Wanneer de verwerking plaatsvindt, wordt een F03B13-record gemaakt voor 800.

Voer geen creditbedrag in (negatief bedrag). Negatieve ontvangsten kunnen niet aan verkoopfacturen worden toegewezen.

Verwacht bedrag	Voer het bedrag van de ontvangst in.
Transactienummer	Voer een nummer in ter aanduiding van een transactie.
Brutobedrag ontvangst	Voer het werkelijke bedrag in van de ontvangst of betaling.
Valutacode	Voer de valutacode van de ontvangst in. Als u dit veld blanco laat, wordt de valutacode toegewezen van het bedrijf dat is ingevoerd in de header van het scherm.
Regelnummer	Voer het regelnummer in wanneer een EDI-transactie wordt gegenereerd. Dit nummer kan een orderregelnummer (bruikbaar voor elk ordertype) zijn, een betalingspost van een verkoopfactuur, een journaalpostregelnummer, enzovoort.
Doc.type (documenttype)	Als u een algoritme Bekende factuur gebruikt, voert u het documenttype van de verkoopfactuur in.
Documentnummer	Als u een algoritme Bekende factuur gebruikt, voert u het documentnummer van de verkoopfactuur in.
Brutobedrag toepassen	Als u het algoritme Bekende factuur met bedrag gebruikt, voert u het bedrag van de verkoopfactuur in dat u wilt betalen.
Nummer overzicht	Waarden die u in dit veld invoert, worden genegeerd. Als u het nummer van het overzicht wilt gebruiken om factuurtoewijzing uit te voeren, vult u het veld Generieke toewijzing in.
Bankcode betaler	In dit veld wordt het nummer weergegeven dat is toegewezen aan een bepaalde bank door de Federal Reserve (Amerikaanse centrale bank) om het overboeken van middelen mogelijk te maken.
Bankrekeningnr betaler (bankrekeningnummer betaler)	In dit veld wordt het nummer weergegeven dat is toegewezen door een bank om de rekening van een bedrijf, debiteur of crediteur aan te duiden.

Uploadstatus van een batch wijzigen

Open het scherm Invoerstatus elektronische ontvangsten wijzigen.

1. Vul op Invoerstatus elektronische ontvangsten wijzigen de velden Batchnummer en *Batchdatum* in en klik op Zoeken.

Alleen batches met records met de uploadstatus blanco (onverwerkt), *E* (fout) en *Y* (geüpload) worden weergegeven.

2. Selecteer de batch met de records waarvoor u de uploadstatus wilt wijzigen, selecteer de optie Uploadstatus instellen of Opschoonstatus instellen en klik vervolgens op Selecteren.

De batch wordt gemarkeerd met een vinkje om aan te geven dat de batch is geselecteerd. Als u de selectie van de batch wilt opheffen, klikt u nogmaals op Selecteren.

3. Klik op Sluiten.

4. Selecteer op Rapport uitvoeren de juiste optie en klik op OK.

Een rapport wordt gegenereerd waarin de records zijn opgenomen die niet zijn bijgewerkt. Als het rapport blanco is, zijn alle records in de batch bijgewerkt naar de gewenste uploadstatus.

Uploadstatus instellen Selecteer deze optie om de uploadstatus te wijzigen in B.

Opschoonstatus instellen Selecteer deze optie om de uploadstatus te wijzigen in Y.

Elektronische ontvangsten handmatig toewijzen aan verkoopfacturen

Als het ontvangstrecord niet automatisch kon worden toegewezen met het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen, kunt u Standaardontvangsten invoeren gebruiken om de ontvangst handmatig toe te wijzen aan verkoopfacturen. Als de ontvangst niet kan worden toegewezen, wordt het veld Ontvangststatus (ASTA) in het ontvangstrecord bijgewerkt naar 2. U kunt alleen op deze ontvangsten zoeken door 2 in te voeren in het veld RS in de QBE-rij van het scherm Werken met ontvangsten opvragen en vervolgens te klikken op Zoeken. Volg de stappen om de niet-toegewezen ontvangst toe te wijzen aan verkoopfacturen.

Zie [Hoofdstuk 11, “Automatische ontvangsten verwerken,” Uploadstatus van een batch wijzigen, pagina 296.](#)

Elektronische ontvangsten opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Elektronische ontvangsten opschonen en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het programma Elektronische ontvangsten opschonen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Elektronische ontvangsten opschonen (R03B0041A).

Programma Elektronische ontvangsten opschonen

Door het opschonen van de ontvangsten die u hebt overgedragen van de bank naar het debiteurensysteem kunt u de verwerkingstijd verminderen en schijfruimte besparen. U kunt opgeven welke records worden opgeschoond door een verwerkingsoptie in te stellen.

Als u elektronische ontvangsten opschoont, worden alleen records uit de tabel F03B13Z1 verwijderd.

Belangrijk! Controleer of de verwerkingsoptie zo is ingesteld dat alleen verwerkte ontvangsten worden opgeschoond. Bij verwerkte ontvangsten staat een *Y* in het veld Uploadstatus (RUEUPS). Anders kan het gebeuren dat ontvangsten worden opgeschoond voordat deze zijn toegewezen aan verkoopfacturen.

Nadat het opschoonproces is voltooid, is het raadzaam de desbetreffende tabellen te defragmenteren en de tabelindexen opnieuw te maken. Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie over deze procedure.

Programma Elektronische ontvangsten opschonen uitvoeren

Selecteer Elektronische ontvangsten opschonen in het menu Ontvangsten automatisch verwerken (G03B13).

Verwerkingsopties instellen voor Elektronische ontvangsten opschonen (R03B0041A)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarde

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of records alleen worden opgeschoond wanneer de waarde van het veld Uploadstatus (EUPS) *Y* is.

1. Records opschonen

Geef op of records in de tabel F03B13Z1 moeten worden opgeschoond op basis van de gegevensselectie die u invoert, ongeacht de uploadstatus. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de records die zijn opgegeven door de gegevensselectie alleen opschonen wanneer de waarde van het veld Uploadstatus (EUPS) *Y* is.

I: de records die zijn opgegeven door de gegevensselectie opschonen ongeacht de waarde in het veld Uploadstatus.

HOOFDSTUK 12

Wissels debiteuren verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van wissels van debiteuren, de typen wissels van debiteuren, de stappen voor het verwerken van wissels van debiteuren en het verwerken van wissels en het grootboek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- wissels genereren;
- (ESP) wissels voor Spanje genereren;
- (ESP) wissels opnieuw afdrukken;
- wissels accepteren;
- wissels van debiteuren goedkeuren en verwerken;
- wissels wijzigen, verwijderen en annuleren;
- wissels overmaken;
- een wissel opgeven als ongedekt (OVM, onvoldoende middelen);
- wissels incasseren;
- (Snelle start FRA) wissels van debiteuren verwerken.

Zie ook

Hoofdstuk 4, “Wissels voor debiteuren instellen,” pagina 55

Wissels debiteuren

Door betaling met wissels is directe communicatie mogelijk tussen de bank van de betaler en de bank van de begunstigde. In de meeste landen is een wissel een toezegging om een schuld te betalen. Het gebruik van een wissel om vorderingen te betalen heeft gevolgen voor het juridische karakter van de onderliggende verplichtingen. Daarom moet u wissels afzonderlijk van andere typen betalingen en vorderingen classificeren, bijhouden en rapporteren. Overal ter wereld worden wissels gebruikt ofschoon deze betaalwijze mogelijk anders wordt genoemd. In Azië en het Pacifisch gebied bijvoorbeeld wordt het wisselproces meestal gebruikt voor gepostdateerde cheques. In de Verenigde Staten wordt het gebruikt voor creditcardbetalingen.

U kunt als crediteur een wissel genereren of de debiteur kan dit doen. U moet de wissel, ongeacht door wie deze is gegenereerd, invoeren in het systeem (een proces dat ook bekend staat als wisselacceptatie) en ter incasso verzenden, en de incasso vastleggen. Op wissels kunnen ook kortingen worden toegepast en aan wissels kunnen voorwaardelijke verplichtingen zijn gekoppeld.

(ITA) Wissels debiteuren verwerken in Italië

Met het JD Edwards EnterpriseOne-systeem beschikt u over landspecifieke indelingen van betalingsopdrachten van wissels voor Italië. U kunt wissels van debiteuren in Italië verwerken door de standaardprocedure voor wissels van debiteuren te gebruiken met de specifieke indelingen van betalingsopdrachten voor Italië.

(ESP) Wissels debiteuren verwerken in Spanje

Met het JD Edwards EnterpriseOne-systeem beschikt u over landspecifieke functionaliteit voor het genereren en betalen van wissels in Spanje. Voer de volgende stappen uit om wissels van debiteuren te verwerken in Spanje:

1. Stel de basissoftware van Debiteuren in voor wissels en gebruik ook het programma Onderhoud van zegelheffingen (P74S505) om zegelkosten voor wissels in te stellen voor Spanje.
2. Gebruik specifieke programma's voor Spanje om verkoopfacturen te groeperen en wissels af te drukken.
3. Gebruik de standaardsoftware van Debiteuren om wissels te accepteren.
4. Gebruik specifieke programma's voor Spanje om wissels over te maken.
5. Gebruik de standaardsoftware van Debiteuren om wissels te incasseren.

Typen wissels van debiteuren

Elk type wissel hoort bij een bepaalde betaalwijze. De verschillende typen wissels zijn als volgt ingedeeld in twee categorieën.

Handmatige wissels

Handmatige wissels worden ook omschreven als door de debiteur te accepteren wissels omdat een debiteur deze moet accepteren voordat ze naar de bank kunnen worden verzonden. De volgende typen handmatige wissels zijn beschikbaar:

- de crediteur drukt de wissel af met bankrekeninggegevens;
- de crediteur drukt de wissel af met alleen de naam van de bank;
- de debiteur drukt de wissel af met bankrekeninggegevens;
- de debiteur drukt de wissel af met alleen de naam van de bank.

Automatisch kan onderscheid worden gemaakt tussen wissels met alleen een banknaam en wissels met de volledige bankrekeninggegevens. Dit is handig omdat banken over het algemeen extra kosten in rekening brengen voor het incasseren van wissels als u geen rekeninggegevens verstrekt.

Automatische wissels

Een andere benaming voor automatische wissels is vooraf geautoriseerde wissels omdat acceptatie door de debiteur niet vereist is. U komt vooraf met de debiteur overeen dat de debiteur met een wissel betaalt.

Stappen voor het verwerken van wissels van debiteuren

Een wissel is een betaling die in verschillende stappen wordt verwerkt. Tijdens elke stap worden elektronische of papieren records en boekhoudposten gemaakt.

Wissels genereren

Het verwerken van wissels begint wanneer u of de debiteur een wissel genereert (afdrukt). Op de wissel staan de volgende gegevens vermeld: het te betalen bedrag, de vervaldatum, bankgegevens en mogelijk gegevens over de onderliggende verplichtingen (verkoopfacturen).

U kunt een wissel genereren door een verkoopfactuur met een wissel af te drukken of een overzicht met een wissel. Sommige debiteuren verwachten per verkoopfactuur één wissel. Andere debiteuren verwachten per verkoopfactuuroverzicht één wissel. U kunt verkoopfacturen met bijgevoegde wissels verzenden of overzichten met bijgevoegde wissels.

Het genereren van een wissel is van invloed op het debiteurensubgrootboek dat wordt bijgewerkt met het wisselnummer (overzichtnummer), maar heeft geen effect op het grootboek.

In de onderstaande tabel vindt u de resultaten van het genereren van wissels. In dit geval is het resultaat het verkoopfactuurrecord zoals dat voorkomt in de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11) nadat een overzicht is gegenereerd. Als de debiteur de wissel genereert, slaat u deze stap over.

Debiteurnummer	Documenttype	Documentnummer	Documentbedrag	Overzichtnummer
7001	RI	1234	10,000	10005

Wissels accepteren

Nadat de debiteur een wissel heeft geaccepteerd, voert u de wissel in. De wissel is pas rechtsgeldig wanneer de debiteur deze accepteert. Wanneer een wissel is geaccepteerd, verandert de status van de verkoopfactuur. In sommige landen heeft dit juridische consequenties.

Bij handmatige wissels kan de debiteur de wissel op een van de volgende manieren accepteren:

- de door u gegenereerde wissel tekenen en aan u retourneren;
- de door u gegenereerde wissel wijzigen (datum, bedrag, bank, enzovoort), tekenen en aan u retourneren;
- de wissel zelf genereren, tekenen en aan u verzenden.

Bij automatische wissels is acceptatie van de wissel vooraf overeengekomen zodat de debiteur niet elke wissel hoeft te accepteren.

Bij acceptatie worden wissels in het systeem ingevoerd. Als u wissels handmatig verwerkt, voert u de wissel in om de juiste records te maken. Als u wissels automatisch verwerkt, worden de juiste wisselrecords voor u gemaakt.

De volgende stappen worden uitgevoerd, ongeacht of u de wissel handmatig invoert of automatisch maakt:

- het maken van een record in de tabellen Ontvangstheader (F03B13) en Ontvangstdetails (F03B14);
- het markeren van de verkoopfactuur als betaald door de betaalstatus te wijzigen in *P*;
- het maken van een verkoopfactuurrecord (documenttype *RI*) in de tabel F03B11.

In de onderstaande tabel ziet u de resultaten van wisselacceptatie in de tabel F03B11:

Debiteurnummer	Documenttype	Documentnummer	Documentbedrag	Betaalstatus	Betaalwijze
7001	RI	1234	10,000	P	2
7001	R1	10005	10,000	D	2

Nadat u de wissel hebt ingevoerd, moet u deze verwerken in het grootboek. Wanneer u de wissel verwerkt, wordt een journaalpost gemaakt om de debiteurenrekening van de wissel te debiteren en een handelsrekening van debiteuren te crediteren.

Betalingsopdracht wissels (optioneel)

Een betalingsopdracht van een wissel bestaat uit de volgende stappen.

1. U verzendt de wissel naar de bank zodat deze het geld kan incasseren van de bank van de debiteur. U kunt de wissel elektronisch verzenden of op papier in de vorm van een bankregister. Wanneer u de wissel ter betaling verzendt, wordt de betaalstatus van het verkoopfactuurrecord van de wissel (R1) gewijzigd in G.

In de onderstaande tabel vindt u de resultaten van de betalingsopdracht van een wissel in het verkoopfactuurrecord van de wissel in de tabel F03B11:

Debiteurnummer	Documenttype	Documentnummer	Documentbedrag	Betaalstatus	Betaalwijze
7001	R1	10005	10,000	G	2

2. De volgende journaalposten worden gemaakt die u moet verwerken.
 - De rekening voor betaalde wissels wordt gedebiteerd en de debiteurenrekening van de wissel wordt gecrediteerd.
 - Als de wissel is betaald met een korting, wordt de rekening voor met korting betaalde wissels gedebiteerd en de debiteurenrekening van de wissel gecrediteerd.
 - Als de wissel is betaald met een voorwaardelijke verplichting, wordt de rekening voor met korting betaalde wissels gedebiteerd en de debiteurenrekening van de wissel gecrediteerd. Bovendien wordt de bankrekening gedebiteerd en de rekening voor voorwaardelijke verplichtingen gecrediteerd.
3. Op een van de volgende manieren kunt u geld van de wissel incasseren.
 - Wacht tot het geld beschikbaar komt op de vervaldatum die wordt vermeld op de wissel.
 - Vraag een voorschot aan bij de bank vóór de vervaldatum van de wissel. Meestal brengen banken kosten in rekening wanneer voor een wissel een voorschot wordt verstrekt vóór de vervaldatum.

Opmerking. Betalingsopdrachten van wissels zijn in sommige landen optioneel.

Wissels incasseren

Het incasseren van een wissel bestaat uit de volgende stappen.

1. Op de vervaldatum van de wissel incasseert uw bank het geld van de wissel van de bank van de debiteur of laat de bank u weten dat het geld niet kan worden geïncasseerd.
2. Op of na de vervaldatum rekenen u en de debiteur de geldoverdracht toe. Wanneer u het programma uitvoert om het incasseren van wissels te verwerken, wordt de betaalstatus van het verkoopfactuurrecord van de wissel bijgewerkt zodat hieruit blijkt dat de wissel is geïncasseerd.

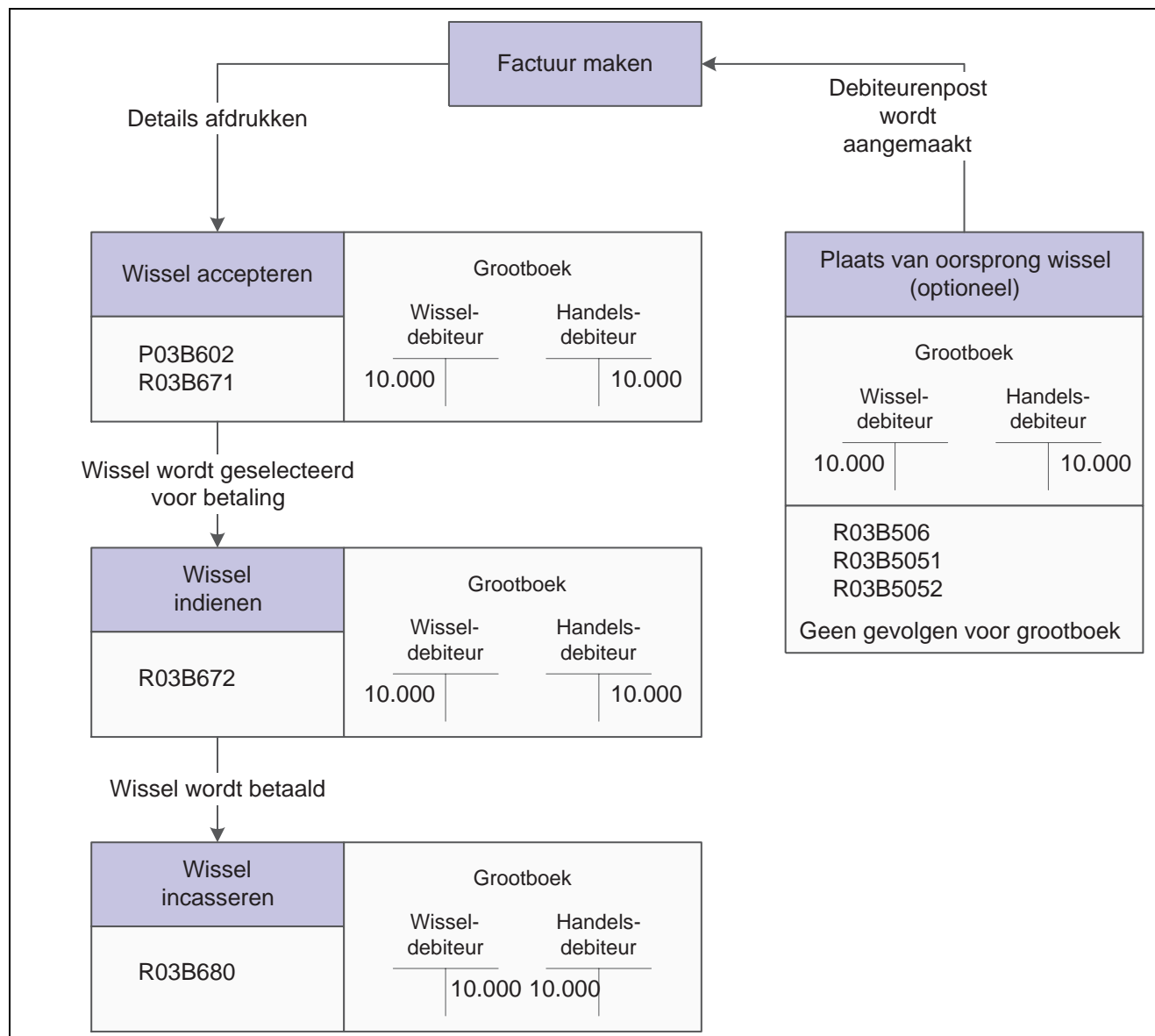
In de onderstaande tabel vindt u de resultaten van het incassoproces in het verkoopfactuurrecord van de wissel in de tabel F03B11:

Debiteurnummer	Documenttype	Documentnummer	Documentbedrag	Betaalstatus	Betaalwijze
7001	R1	10005	10,000	P	2

3. De volgende journaalposten worden gemaakt die u moet verwerken.
- Een journaalpost wordt gemaakt om de bankrekening te debiteren en de rekening voor betaalde wissels te crediteren.
 - Als de wissel is betaald met een korting, wordt de bankrekening gedebiteerd en de rekening voor met korting betaalde wissels gecrediteerd.
 - Als de wissel is betaald met een voorwaardelijke verplichting, wordt de rekening voor voorwaardelijke verplichtingen gedebiteerd en de rekening voor met korting betaalde wissels gecrediteerd.

Wissels verwerken en het grootboek

In het volgende schema ziet u het effect op het grootboek van elke fase van de verwerking van wissels:



Het effect op het grootboek van de verwerking van wissels

Wissels genereren

In deze sectie vindt u een overzicht van verkoopfacturen met bijgevoegde wissels, van overzichten met bijgevoegde wissels en van wisseloverzichten per vervaldatum. Bovendien worden vereisten weergegeven en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- verkoopfacturen met bijgevoegde wissels afdrukken;
- gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Factuur afdrukken met wissel (R03B5051);
- verwerkingsopties instellen voor Factuur afdrukken met wissel (R03B5051);
- overzichten met bijgevoegde wissels afdrukken;
- gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X);

- verwerkingsopties instellen voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X);
- verwerkingsopties instellen voor Overzicht afdrukken met wissel (R03B506);
- wisseloverzichten per vervaldatum afdrukken.

Opmerking. De standaardindeling van wissels is conform de indeling van de Franse bankgroep. Gebruikers in andere landen moeten de indeling mogelijk aanpassen aan hun specificaties.

Verkoopfacturen met bijgevoegde wissels

Gebruik het programma Factuur afdrukken met wissel (R03B5051) om een verkoopfactuur of creditnota met een bijgevoegde wissel af te drukken. U kunt verschillende versies van dit rapport selecteren om alleen boetes of herfactureringen af te drukken.

Wanneer u verkoopfacturen met bijgevoegde wissels afdrukt, wordt aan de verkoopfactuur een wisselnummer toegewezen dat wordt gebruikt om het veld Overzichtnummer (CTL) bij te werken in het verkoopfactuurrecord. Ook worden het bankrekeningnummer van de debiteur en het wisselnummer afgedrukt op de bijgevoegde wissel.

Met dit programma worden records in de tabel F03B11 afgedrukt en bijgewerkt.

Overzichten met bijgevoegde wissels

Gebruik een versie van het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) die is ingesteld voor het verwerken van wissels, om een overzicht af te drukken waarop een of meer verkoopfacturen zijn samengevoegd in één wissel.

Wanneer u overzichten met bijgevoegde wissels afdrukt, wordt een wisselnummer toegewezen aan het overzicht en wordt dit nummer gebruikt om het veld Overzichtnummer (CTL) bij te werken in het verkoopfactuurrecord. Ook worden het bankrekeningnummer van de debiteur en het wisselnummer afgedrukt op de bijgevoegde wissel.

Met dit programma worden records in de tabel F03B11 afgedrukt en bijgewerkt.

Wisseloverzichten per vervaldatum

Gebruik een versie van het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen die is ingesteld voor het verwerken van wissels, om een overzicht af te drukken waarop een of meer verkoopfacturen zijn samengevoegd in één wissel. Wanneer u overzichten met bijgevoegde wissels afdrukt, wordt een wisselnummer toegewezen aan het overzicht en wordt dit nummer gebruikt om het veld Overzichtnummer (CTL) bij te werken in het verkoopfactuurrecord.

Met verwerkingsopties kunt u verkoopfacturen per vervaldatum selecteren om af te drukken op het overzicht; voor elke groep verkoopfacturen per factuurvervaldatum en valutacode wordt een nieuw overzicht gegenereerd. Het bankrekeningnummer van de debiteur, het wisselnummer en desgewenst ook de bankcode van de wissel worden op het wisseloverzicht afgedrukt.

Records in de tabel F03B11 worden bijgewerkt.

Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in deze sectie voltooit.

- Als u verkoopfacturen met bijgevoegde wissels wilt afdrukken, controleert u op het tabblad Verkoopfacturen in het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen of het veld Factuur naar (SITO) de juiste waarde heeft voor het afdrukken van de factureringsnaam en het factureringsadres op verkoopfacturen met bijgevoegde wissels.

- Als u overzichten met bijgevoegde wissels wilt afdrukken, voltooit u de volgende taken:
 - Selecteer op het tabblad Incasso van het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen de optie Overzicht afdrukken voor elke debiteur voor wie u overzichten met bijgevoegde wissels afdrukt.
 - Schakel bij de verwerkingsopties voor het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) de verwerkingsoptie Wissels in en geef het programma Overzicht afdrukken met wissel (R03B506) op bij de verwerkingsoptie Afdrukprogramma.

Verkoopfacturen met bijgevoegde wissels afdrukken

Selecteer Facturen afdrukken met wissels in het menu Dagelijkse bewerkingen (G03B161).

Gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Factuur afdrukken met wissel (R03B5051)

Als u betaalwijzen toewijst aan debiteurrecords, kunt u gegevensselectie gebruiken om alleen de verkoopfactuurrecords met een specifieke betaalwijze te selecteren. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de betaalwijze gelijk is aan D (wissel per factuur) zodat met het programma alleen verkoopfacturen worden geselecteerd voor debiteuren die gewoonlijk met een wissel betalen.

Onderstaande gegevensvolgorde is vereist:

- Bedrijf;
- Adresnummer;
- Document (inkoopfactuur, factuur, enz.);
- Documenttype;
- Documentbedrijf;
- Bet.post (betalingspost).

Als u deze volgorde wijzigt, kloppen de totalen niet.

Verwerkingsopties instellen voor Factuur afdrukken met wissel (R03B5051)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Afdrukken

Gebruik onderstaande verwerkingsopties om op te geven welke datums moeten worden gebruikt en of belastingbedragen moeten worden opgenomen in de afgedrukte verkoopfactuur.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Afdrukdatum factuur | Geef de datum op die op de verkoopfactuur moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt. |
| 2. Belastingbedragen afdrukken | Geef aan of belastingbedragen moeten worden afgedrukt op de verkoopfacturen. Mogelijke waarden zijn:
blanco: belastingbedragen niet afdrukken;
/: belastingbedragen afdrukken. |

Valuta

Met de volgende verwerkingsoptie wordt opgegeven of valutagegevens moeten worden afgedrukt op de verkoopfactuur.

1. Valuta afdrukken

Geef aan of het bedrag in de basisvaluta of in de vreemde valuta moet worden afgedrukt op de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:

blanco: het bedrag in de basisvaluta zonder de valutacode afdrukken;

I: het bedrag in de vreemde valuta met de valutacode afdrukken.

Bijlagen

Met de volgende verwerkingsoptie wordt opgegeven of bijbehorende generieke tekst moet worden afgedrukt op de verkoopfactuur.

1. Bijlagen afdrukken

Geef aan of generieke tekst(bijlagen) uit het verkoopfactuurrecord op de verkoopfactuur moet(en) worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: generieke tekst niet afdrukken;

I: bijbehorende generieke tekst afdrukken.

Wissel - Plaatsnaam

Met de volgende verwerkingsoptie wordt de plaats van oorsprong van de verkoopfactuur opgegeven.

1. Voer de naam van de plaats in waar de factuur vandaan komt

Geef de plaats van oorsprong op die op de wissel moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt op de wissel geen plaats van oorsprong afgedrukt.

Overzichten met bijgevoegde wissels afdrukken

Selecteer Overzicht afdrukken met wissels in het menu Dagelijkse bewerkingen (G03B161).

Gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X)

Als u betaalwijzen toewijst aan debiteurrecords, kunt u gegevensselectie gebruiken om alleen de verkoopfactuurrecords met een specifieke betaalwijze te selecteren. U kunt bijvoorbeeld instellen dat de betaalwijze gelijk is aan F (wissel per overzicht) zodat met het programma alleen verkoopfacturen worden geselecteerd voor debiteuren die gewoonlijk met een wissel betalen.

Onderstaande gegevensvolgorde is vereist:

- Adresnr alternatieve begunstigde (adresnummer alternatieve begunstigde);
- Bedrijf;
- Valutacode;
- Adresnummer;
- Document (inkoopfactuur, factuur, enz.);
- Documenttype;
- Documentbedrijf;

- Bet.post.

Als u deze volgorde wijzigt, kloppen de totalen in het overzicht niet.

Verwerkingsopties instellen voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Consolidatie

Met de volgende verwerkingsoptie wordt aangegeven of voor de debiteur één overzicht met records voor alle bedrijven of een afzonderlijk overzicht voor elk bedrijf moet worden gegenereerd.

1. Bedrijf

Voer het bedrijf in dat moet worden gebruikt om het adres van de ontvanger te zoeken. Voor het bedrijf dat u opgeeft, wordt een overzicht gegenereerd voor elke debiteur ongeacht of het bedrijf is opgegeven in de verkoopfactuur. Als u ouderdomsspecificaties ophaalt uit de bedrijfsconstanten, wordt het bedrijfsnummer gebruikt dat u opgeeft om het adres van de ontvanger te zoeken, op basis van de waarde bij de verwerkingsoptie Adres ontvanger en de ouderdomsspecificaties.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt per bedrijf een overzicht voor elke debiteur gemaakt. Als u bijvoorbeeld verkoopfacturen invoert voor de debiteur voor de bedrijven 00001, 00020 en 00050, worden drie overzichten gemaakt, één voor elk bedrijf.

Ouderdom

De volgende verwerkingsopties worden gebruikt om de ouderdomscriteria voor overzichten op te geven.

1. Bedrijfsconstanten

Geef aan of de ouderdomsspecificaties en overzichtdatum moeten worden opgehaald uit de debiteurenconstanten. Als u dit veld blanco laat, worden de verwerkingsopties voor ouderdomsspecificaties gebruikt (datum overzicht, datumtypen en ouderdomscategorieën). Mogelijke waarden zijn:

blanco: verwerkingsopties 2 tot en met 10 gebruiken;

I: de debiteurenconstanten gebruiken.

2. Datum overzicht

Geef de te gebruiken datum op om de ouderdomscategorie te bepalen waaraan openstaande verkoopfacturen worden toegewezen. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de datum op de verkoopfactuur, zoals is opgegeven met de verwerkingsoptie Datumtype, om vast te stellen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is. Deze datum wordt gebruikt om de overzichtdatum op het overzicht af te drukken.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt om de ouderdom van openstaande verkoopfacturen te bepalen.

3. Datumtype

Geef de te gebruiken datum op de verkoopfactuur op om de ouderdomscategorie te bepalen. De datum die u opgeeft, wordt vergeleken met de waarde in de verwerkingsoptie Datum overzicht om vast te stellen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is. Mogelijke waarden zijn:

D: de factuurvervaldatum gebruiken;

I: de factuurdatum gebruiken;

G: de GB-datum gebruiken;

S: de overzichtdatum gebruiken.

4. Ouderdomscategorieën

Geef op welke ouderdomscategorieën gebruikt moeten worden voor het toewijzen van facturen. Standaard wordt bij de berekening van de ouderdom van iedere factuur gebruikgemaakt van de datum uit de verwerkingsoptie Datum overzicht en de waarde die is opgegeven in de verwerkingsoptie Datumtype. Vervolgens worden deze waarden toegewezen aan de ouderdomscategorie die met de deze code wordt weergegeven. Mogelijk waarden zijn:

1. Ouderdomsperiode. Facturen worden toegewezen aan de ouderdomscategorieën die zijn opgegeven in de de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 1 tot en met Ouderdomscategorie 6. De ouderdomscategorieën worden door gebruikers gedefinieerd.
2. Boekperioden. De boekperioden die zijn gedefinieerd door het datumpatroon dat is toegewezen aan het de bedrijfsrecord, worden gebruikt als ouderdomscategorieën
3. Kalender. Elke kalendermaand wordt als ouderdomscategorie gebruikt.

5. Ouderdomscategorie 1

Gebruik deze verwerkingsoptie samen met de opgegeven waarde in de verwerkingsoptie Ouderdomscategorie 2 om het interval op te geven voor de toekomstige en huidige ouderdomscategorie die worden afgedrukt op het overzicht.

6. Ouderdomscategorie 2

Gebruik deze verwerkingsoptie samen met de opgegeven waarden in de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 1 en Ouderdomscategorie 3 om het interval te bepalen voor de huidige en eerste ouderdomscategorie die worden afgedrukt op het overzicht.

7. Ouderdomscategorie 3

Gebruik deze verwerkingsoptie samen met de opgegeven waarden in de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 2 en Ouderdomscategorie 4 om het interval te bepalen voor de eerste en tweede ouderdomscategorie die worden afgedrukt op het overzicht.

8. Ouderdomscategorie 4

Gebruik deze verwerkingsoptie samen met de opgegeven waarden in de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 3 en Ouderdomscategorie 5 om het interval te bepalen voor de tweede en derde ouderdomscategorie die worden afgedrukt op het overzicht.

9. Ouderdomscategorie 5

Gebruik deze verwerkingsoptie samen met de opgegeven waarden in de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 4 en Ouderdomscategorie 6 om het interval te bepalen voor de derde en vierde ouderdomscategorie die worden afgedrukt op het overzicht.

10. Ouderdomscategorie 6

Gebruik deze verwerkingsoptie samen met de opgegeven waarde in de verwerkingsoptie Ouderdomscategorie 5 om het interval te bepalen voor de vierde en vijfde ouderdomscategorie die worden afgedrukt op het overzicht.

11. Creditbedragen

Geef aan of het vaststellen van de ouderdom van creditnota's moet plaatsvinden aan de hand van de ouderdomsspecificaties of dat creditbedragen moeten worden toegewezen aan de kolom Huidige ouderdom die op het overzicht wordt afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: ouderdom creditbedragen berekenen;

I: creditbedragen toewijzen aan huidig ouderdomssaldo;

12. Toekomstige bedragen uitsluiten

Geef aan of het afdrukken van toekomstige factuurbedragen op het overzicht moet worden voorkomen. De ouderdomsspecificaties uit de debiteurenconstanten of de verwerkingsopties worden gebruikt om te bepalen of in de verkoopfactuur een toekomstig bedrag is opgenomen. Als u bijvoorbeeld de ouderdom van verkoopfacturen bepaalt op grond van de vervaldatum en de overzichtdatum 30 juni 2005 is, worden alle verkoopfacturen met een vervaldatum na 30 juni 2005 niet afgedrukt op het overzicht.

13. Meerdere valuta's

Geef aan of bedragen in de basisvaluta of in de vreemde valuta moeten worden gegenereerd en afgedrukt op het overzicht. Mogelijke waarden zijn:

blanco: basisvaluta. Alle verkoopfacturen en ontvangsten in de basisvaluta en vreemde valuta's worden afgedrukt in de basisvaluta van het ontvangende bedrijf.

I: vreemde valuta. Alle verkoopfacturen en ontvangsten worden afgedrukt in de transactievaluta van de verkoopfactuur.

14. Wissels

Gebruik deze verwerkingsoptie om overzichten met een wissel te maken. Als u deze optie gebruikt, wordt een wisselnummer toegewezen aan het overzicht en geen overzichtnummer.

Afdrukken

Met de volgende verwerkingsopties worden het adres van de ontvanger, het afdrukprogramma en de versie, en de af te drukken brief opgegeven.

1. Adres ontvanger

Geef het adres van de ontvanger op dat op het overzicht wordt afgedrukt. Met het adres van de ontvanger wordt aangegeven waar debiteuren hun betalingen naartoe moeten verzenden. Dit adres wordt opgehaald aan de hand van het adresboekrecord dat is ingesteld voor het bedrijf dat is opgegeven in de verkoopfactuur in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). Mogelijke waarden zijn:

blanco: het adres van het bedrijf dat is opgegeven in de tabel F03B11 gebruiken, tenzij u een bedrijf opgeeft bij de verwerkingsoptie Consolidatie. Het adresboeknummer van het bedrijf wordt opgehaald uit de tabel Bedrijfsconstanten (F0010).

A: de waarde gebruiken in het veld Adresnummer 1 (AN81) van het bedrijfsrecord.

B: de waarde gebruiken in het veld Adresnummer 2 (AN82) van het bedrijfsrecord.

C: de waarde gebruiken in het veld Adresnummer 3 (AN83) van het bedrijfsrecord.

D: de waarde gebruiken in het veld Adresnummer 4 (AN84) van het bedrijfsrecord.

E: de waarde gebruiken in het veld Betaling aan (AN85) van het bedrijfsrecord.

F: de waarde gebruiken in het veld Adresnummer 5 (AN86) van het bedrijfsrecord.

Adres: een adresboeknummer opgeven dat moet worden gebruikt in plaats van het adresboeknummer van het bedrijf.

Als u bijvoorbeeld overzichten genereert voor bedrijf 00001 en u wilt dat de ontvangsten naar een kluisadres worden overgemaakt, stelt u het kluisadres in als een record in het adresboekstelsel en wijst u het adresboeknummer van de kluis toe aan een van de velden voor adresboeknummers in het adresboekrecord voor bedrijf 00001. Bij deze verwerkingsoptie geeft u op welke van deze adresboeknummers moet worden gebruikt.

2. Overzicht afdrukken per vervaldatum

Geef aan of u overzichten per factuurvervaldatum wilt afdrukken. Als u deze optie selecteert, worden verkoopfacturen weergegeven per vervaldatum en valutacode. Mogelijke waarden zijn:

blanco: overzichten niet afdrukken per vervaldatum.

1: overzichten afdrukken per vervaldatum. Elke keer dat de vervaldatum verandert, wordt een nieuw overzicht afgedrukt.

3. Afdrukprogramma

Geef het afdrukprogramma voor overzichten op waarmee overzichten moeten worden gemaakt. Klik op Zoeken voor een lijst met geldige afdrukprogramma's voor overzichten. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt R03B5001 gebruikt. Elk afdrukprogramma voor overzichten is voorzien van verwerkingsopties die bepalend zijn voor het soort gegevens dat op het overzicht wordt afgedrukt. De gegevensselectie en gegevensvolgorde van het afdrukprogramma zijn bepalend voor de hoeveelheid details die op het overzicht wordt afgedrukt en de afdrukvolgorde.

4. Versie afdrukprogramma

Geef de versie op van het te gebruiken afdrukprogramma voor overzichten. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 gebruikt.

5. Briefnaam

Geef een voorgedefinieerde brief op voor tekst die u wilt afdrukken op het overzicht. Als de brief is ingesteld met een brieftype, moet u ook het brieftype opgeven.

6. Brieftype

Geef een voorgedefinieerde brief op voor tekst die u wilt afdrukken op het overzicht. Als de brief is ingesteld met een brieftype, moet u ook het brieftype opgeven.

Bijwerken

De volgende verwerkingsopties worden gebruikt om aan te geven of een peildatum wordt gebruikt om openstaande verkoopfactuurbedragen te berekenen, of het overzichtnummer in verkoopfactuurrecords wordt bijgewerkt en of een record van Details meldingshistorie debiteuren (F03B21) wordt gemaakt voor elke verkoopfactuur of voor elke betalingspost van een verkoopfactuur.

1. Peildatum

Geef de datum op die u wilt gebruiken om overzichten te maken voor een voorafgaande periode. Deze datum komt van pas als een debiteur een overzicht aanvraagt voor een specifieke datum of voor een datum die afwijkt van de oorspronkelijke datum die u hebt gebruikt om het overzicht te maken.

Als u bijvoorbeeld een overzicht moet maken van een aantal maanden terug, voert u de datum in die u wilt gebruiken als overzichtsdatum bij deze verwerkingsoptie, en wordt deze datum vergeleken met de sluitingsdatum op de verkoopfactuur om te bepalen of de verkoopfactuur openstond op de peildatum. Als de verkoopfactuur openstond, wordt het openstaande bedrag opnieuw berekend en in het overzicht opgenomen. Het openstaande bedrag wordt opnieuw berekend door bij het huidige openstaande bedrag de ontvangsten op te tellen die zijn toegewezen aan de verkoopfactuur en waarvan de GB-datum op of na de peildatum ligt.

Gebruik het programma Rekeningoverzichten controleren (P03B202) als u een overzicht opnieuw wilt afdrukken dat eerder is gegenereerd voor een voorafgaande periode.

Waarschuwing! Het vergt extra verwerkingstijd om te bepalen of de verkoopfactuur openstond op de door u op te geven datum; vul dit veld daarom alleen in als u deze functie wilt gebruiken. Dit proces kan alleen worden uitgevoerd als u betaalde verkoopfacturen opneemt in de gegevensselectie van het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X). U zou bovendien de gegevensselectie kunnen beperken tot de specifieke debiteur voor wie u het overzicht genereert.

2. Nummer overzicht bijwerken

Gebruik deze verwerkingsoptie om het overzichtnummer te overschrijven op verkoopfacturen die zijn opgenomen in meerdere overzichten. Als bijvoorbeeld een openstaande verkoopfactuur is opgenomen in overzicht 123 en de verkoopfactuur nog steeds openstaat wanneer u opnieuw overzichten uitvoert, wordt het nieuwe overzichtnummer aan de verkoopfactuur toegewezen en de vorige waarde overschreven. Mogelijke waarden zijn:

blanco: het overzichtnummer bijwerken in alle verkoopfactuurrecords;

/: het overzichtnummer alleen bijwerken in de verkoopfactuurrecords zonder waarde in het veld Overzichtnummer (CTL).

3. Samengevatte verkoopfacturen afdrukken

Geef aan of in de tabel Details meldingshistorie debiteuren (F03B21) een samengevat verkoopfactuurrecord moet worden opgenomen als aanvulling op elk betalingspostrecord van verkoopfacturen. Met het programma Rekeningoverzichten controleren (P03B202) kunt u de gegevens in deze tabel controleren. Mogelijke waarden zijn:

blanco: alleen betalingspostrecords van verkoopfacturen opnemen;

/: een samengevat verkoopfactuurrecord opnemen als aanvulling op de betalingspostrecords van verkoopfacturen.

Opmerking. U kunt samengevatte factuurgegevens op het overzicht afdrukken met de overeenkomstige verwerkingsoptie in het afdrukprogramma voor overzichten dat u gebruikt (R03B5001 bijvoorbeeld).

Verwerkingsopties instellen voor Overzicht afdrukken met wissel (R03B506)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Afdrukken

1. Plaats

Geef de plaats van oorsprong van de wissel op die op het overzicht moet worden afgedrukt.

2. Bankwisselcode

Geef de bankwisselcode op die op het overzicht wordt afgedrukt. De waarde die u invoert, moet voorkomen in gebruikerscodetabel 03B/BD. Alleen de code wordt op het overzicht afgedrukt, niet de beschrijving van de code. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt geen bankwisselcode afgedrukt.

Wisseloverzichten per vervaldatum afdrukken

Selecteer Overzicht afdrukken met wissels in het menu Dagelijkse bewerkingen (G03B161).

(ESP) Wissels voor Spanje genereren

In deze sectie vindt u een overzicht van het genereren van wissels voor Spanje, het programma Ontvangstbewijs met brief en het programma Wissels van facturen afdrukken. Bovendien worden vereisten weergegeven en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- verkoopfacturen groeperen voor wissels;
- verwerkingsopties instellen voor Facturen groeperen per wissel (R03B5052);
- wissels met brieven afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor Ontvangstbewijs met brief (R74S500);
- wissels van facturen afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor Wissels van facturen afdrukken (R74S502).

Spaanse wissels genereren

Het wisselproces begint wanneer u een wissel genereert (afdrukt). Op de wissel staan de volgende gegevens vermeld: het te betalen bedrag, de vervaldatum en gegevens over de onderliggende verplichtingen (verkoopfacturen).

Het groeperen van verkoopfacturen voor wissels vormt de eerste stap bij het genereren van wissels. U gebruikt het programma Facturen groeperen per wissel (R03B5052) om verkoopfacturen te groeperen voor wissels.

Met het programma Facturen groeperen per wissel groepeerd u openstaande verkoopfacturen uit de tabel F03B11 per debiteurnummer of betalernummer, en per bedrijf, valutacode en nettovervaldatum. U kunt ook de detailmodus gebruiken om op een wissel alle betalingsposten van een factuur met dezelfde nettovervaldatum te groeperen.

Aan elke groep wordt het wisselnummer van de wissel toegewezen als een controlenummer. Bovendien wordt een rapport gemaakt waarin een totaal is opgenomen voor elke groep verkoopfacturen. Dit totaal is het bedrag van de wissel.

Alleen verkoopfacturen met een openstaand bedrag en een leeg veld voor besturing/overzicht (CTL) in de tabel F03B11 worden verwerkt. Uitgesloten worden verkoopfacturen met recordtypen *RI*, *R5* of *RU*, en verkoopfacturen voor debiteuren met in het veld Factuur naar (SITO) de waarde *N* voor Bedrijf 00000 in de tabel Debitestamgegevens per branche (F03012).

Opmerking. In het programma Facturen groeperen per wissel moet u records op dezelfde manier groeperen als de manier waarop u records verwerkt in het programma Wissels van facturen afdrukken. Als u bijvoorbeeld de verwerkingsopties voor het programma Facturen groeperen per wissel instelt op groeperen per debiteur, moet u de verwerkingsopties voor het programma Wissels van facturen afdrukken instellen op verwerking per debiteur. Als u het programma Wissels van facturen afdrukken opgeeft in de verwerkingsopties van het programma Facturen groeperen per wissel, wordt de waarde van de verwerkingsoptie voor groeperen niet doorgegeven van het programma Facturen groeperen per wissel naar het programma Wissels van facturen afdrukken. De verwerkingsopties die u instelt voor beide programma's, moeten overeenkomen.

Wissels afdrukken

U kunt de verwerkingsopties voor het programma Facturen groeperen per wissel gebruiken om een programma uit te voeren waarmee de wissels worden afgedrukt, zoals het programma Wissels van facturen afdrukken (R74S502). U kunt de wissels ook afzonderlijk afdrukken na uitvoering van het programma Facturen groeperen per wissel.

De verwerkingsopties van het programma Facturen groeperen per wissel (R03B5052) kunt u gebruiken om een van de volgende afdrukprogramma's voor wissels uit te voeren:

- Ontvangstbewijs met brief (R74S500);
- Wissels van facturen afdrukken (R74S502).

Met beide programma's worden wissels gemaakt op basis van verkoopfacturen (documenttype RI). Met het programma Ontvangstbewijs met brief worden verkoopfacturen niet gegroepeerd aan de hand van de bijbehorende zegelkosten, terwijl dit met Wissels van facturen afdrukken wel gebeurt.

Programma Ontvangstbewijs met brief

Met het programma Ontvangstbewijs met brief worden overzichten van verkoopfacturen en de bijbehorende wissels afgedrukt aan de hand van de groepen die zijn gemaakt met het programma Facturen groeperen per wissel (R03B5052).

Met het debiteurnummer worden bankcodegegevens opgehaald uit de tabel Bankcodegegevens (F0030). Eerst wordt gezocht naar een record met banktype *D* (DB-wissels, automatische incasso). Als een record met banktype *D* niet bestaat, wordt gezocht naar een record met banktype *C* (Bankrekening debiteur). Aanvullende bankgegevens worden opgehaald uit de tabel CSB-bank - Spanje (F74SCSB) via verwijzingen tussen de bankcode uit de tabel F0030 en een bankcode en controlecijfer in de tabel F74SCSB.

Als een record met banktype *D* of *C* in de tabel F0030 niet bestaat voor de debiteur, worden geen bankcodegegevens afgedrukt op de wissel.

Opmerking. In het programma Ontvangstbewijs met brief moet u records op dezelfde manier verwerken als de manier waarop u records groepeerd in het programma Facturen groeperen per wissel. Als u bijvoorbeeld de verwerkingsopties voor het programma Facturen groeperen per wissel instelt op groeperen per debiteur, moet u de verwerkingsopties voor het programma Ontvangstbewijs met brief instellen op verwerking per debiteur. Als u het programma Ontvangstbewijs met brief opgeeft in de verwerkingsopties van het programma Facturen groeperen per wissel, wordt de waarde van de verwerkingsoptie voor groeperen niet doorgegeven van het programma Facturen groeperen per wissel naar het programma Ontvangstbewijs met brief. De verwerkingsopties die u instelt voor beide programma's, moeten overeenkomen.

Met het programma Ontvangstbewijs met brief worden gegevens opgehaald uit de tabel F03B11.

Programma Wissels van facturen afdrukken

In het programma Wissels van facturen afdrukken (R74S502) worden de groepen gebruikt die met het programma Facturen groeperen per wissel (R03B5052) zijn gemaakt om wissels af te drukken. Het totaalbedrag van elke wissel, dat het totale openstaande bedrag is van elke groep verkoopfacturen, is bepalend voor het bedrag van de zegel die nodig is op de wissel.

Kostenbedragen worden opgehaald uit de volgende tabellen:

- Details zegelkosten (F74S502);
- Zegelkosten (F74S505).

Als geen kosten worden gevonden die overeenkomen met het wisselbedrag, wordt een foutbericht verzonden naar het berichtencentrum en wordt de wissel niet afgedrukt.

Met het programma Wissels van facturen afdrukken wordt voor elk kostenbedrag één afdrukbestand gemaakt. Alle wissels met hetzelfde kostenbedrag worden opgenomen in één afdrukbestand. Door wissels zo te groeperen kunt u het papier laden met de juiste zegel voor elke groep wissels.

Opmerking. In het programma Wissels van facturen afdrukken moet u records op dezelfde manier groeperen als de manier waarop u records groepeerd in het programma Facturen groeperen per wissel. Als u bijvoorbeeld de verwerkingsopties voor het programma Facturen groeperen per wissel instelt op groeperen per debiteur, moet u de verwerkingsopties voor het programma Wissels van facturen afdrukken ook instellen op groeperen per debiteur. Als u het programma Wissels van facturen afdrukken opgeeft in de verwerkingsopties voor het programma Facturen groeperen per wissel, wordt de waarde van de verwerkingsoptie voor groeperen niet doorgegeven van het programma Facturen groeperen per wissel naar het programma Wissels van facturen afdrukken. De verwerkingsopties die u instelt voor beide programma's, moeten overeenkomen.

Met het programma Wissels van facturen afdrukken worden *RI*-documenten geselecteerd uit de tabel F03B11.

Gegevensselectie

Aanbevolen wordt gegevensselectie in te stellen op basis van een valutacode.

Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in deze sectie voltooit.

- Stel de kostentabel in voor wisselzegels.

Zie [Hoofdstuk 4, “Wissels voor debiteuren instellen,” \(ESP\) Wisselzegels voor Spanje instellen, pagina 63](#).

- Voer bankgegevens in voor Spaanse debiteuren in het programma CSB-bank wijzigen - Spanje (P74SCSB) en in het programma Werken met bankrekeningen per adres (P0030A). Het bankcodenummer in het programma Werken met bankrekeningen per adres komt overeen met de bankcode en filiaalcode in het programma CSB-bank wijzigen - Spanje. De eerste vier cijfers van het bankcodenummer komen overeen met de bankcode en de daaropvolgende vier cijfers komen overeen met de filiaalcode.

Verkoopfacturen groeperen voor wissels

Selecteer Verkoopfacturen groeperen per wissel in het menu Wissels verwerken - Spanje (G74S03B161).

Verwerkingsopties instellen voor Facturen groeperen per wissel (R03B5052)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsoptie wordt een standaardwaarde opgegeven voor de betaalstatuscode in R1-wisselrecords.

1. Betaalstatuscode

Geef de betaalstatuscode (UDC 00/PS) op die wordt toegewezen aan verwerkte verkoopfacturen.

Verwerking

Met de volgende verwerkingsopties wordt opgegeven hoe verkoopfacturen worden geselecteerd voor betaling.

1. Verwerkingsmodus

Geef op hoe verkoopfacturen worden gegroepeerd en wisselnummers worden toegewezen wanneer verkoopfacturen worden verwerkt. U kunt opgeven dat de verkoopfacturen in de detailmodus moeten worden verwerkt, waarbij één wisselnummer wordt toegewezen aan elke verkoopfactuur of groep betalingsposten met dezelfde nettovervaldatum. Voor een verkoopfactuur met twee betalingsposten met verschillende nettovervaldatums worden bijvoorbeeld twee wissels gegenereerd. Voor een verkoopfactuur met twee betalingsposten met dezelfde nettovervaldatum wordt slechts één wissel gegenereerd.

U kunt ook verkoopfacturen groeperen op debiteur en één wisselnummer toewijzen aan alle verkoopfacturen met hetzelfde bedrijf en debiteurnummer, en dezelfde valutacode en nettovervaldatum.

Ten slotte kunt u verkoopfacturen groeperen op betaler en één wisselnummer toewijzen aan alle verkoopfacturen met hetzelfde bedrijf en betalernummer, en dezelfde valutacode en nettovervaldatum.

Mogelijke waarden zijn:

blanco: verkoopfacturen verwerken in de detailmodus;

1: verkoopfacturen groeperen op debiteur (AN8);

2: verkoopfacturen groeperen op betaler (PYR).

2. Drempelbedrag

Geef het drempelbedrag op dat wordt gebruikt om het maken van wissels te onderdrukken. Als het totale wisselbedrag voor de groep verkoopfacturen lager is dan dit drempelbedrag, wordt geen wisselnummer toegewezen aan de verkoopfacturen in de groep. Het drempelbedrag dat u invoert, wordt vergeleken met het totale openstaande bedrag in de basisvaluta, ongeacht de valutacode.

Versies

Met de volgende verwerkingsopties worden het programmanummer en de te gebruiken versie voor het afdrukken van wissels opgegeven.

1. Programma-ID

Geef het programma op dat wordt gebruikt om de wissels af te drukken die met dit programma zijn gegenereerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, moet u handmatig een afdrukprogramma voor wissels uitvoeren om de wissels af te drukken.

2. Versie-ID

Geef van het programma dat u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Programma-ID de versie op die wordt gebruikt om wissels af te drukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 uitgevoerd. Als de versie ZJDE0001 niet bestaat, wordt het rapport niet uitgevoerd. Als de verwerkingsoptie Programma-ID blanco is, wordt deze verwerkingsoptie genegeerd.

Wissels met brieven afdrukken

In het menu Wissels verwerken - Spanje (G74S03B161) selecteert u Ontvangstbewijs afdrukken met brief.

Verwerkingsopties instellen voor Ontvangstbewijs met brief (R74S500)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Aanmaakdatum | Bij deze verwerkingsoptie voert u de datum in die u wilt weergeven op het ontvangstbewijs en de brief. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige systeemdatum gebruikt. |
| 2. Plaatsnaam | Geef de plaats van oorsprong van het ontvangstbewijs op. De plaatsnaam die u hier invoert, wordt op het ontvangstbewijs afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt op het ontvangstbewijs geen plaats van oorsprong weergegeven. |

Verwerking

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Adresnummer | Geef het adresnummer op dat wordt gebruikt om te bepalen waar het ontvangstbewijs naartoe moet worden verzonden. Mogelijke waarden zijn:
blanco: het debiteurnummer (AN8) gebruiken;
/ : het betalernummer (PYR) gebruiken. |
|-----------------------|---|

Afdrukken

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Belastingbedragen afdrukken | Met deze verwerkingsoptie kunt u aangeven of belastingbedragen in de brief moeten worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
blanco: belastingbedragen niet afdrukken;
/ : belastingbedragen afdrukken. |
| 2. Valuta afdrukken | Geef aan of de valutacode en valutabedragen van de verkoopfactuur op het ontvangstbewijs en in de brief moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:
blanco: valutagegevens niet afdrukken;
/ : valutagegevens afdrukken.

Als u / invoert, worden verkoopfacturen in een vreemde valuta afgedrukt met bedragen in de vreemde valuta. Als valutaverwerking niet is ingeschakeld, worden verkoopfacturen afgedrukt met bedragen in de basisvaluta. |
| 3. Bijlagen afdrukken | Met deze verwerkingsoptie geeft u aan of u bij een verkoopfactuur behorende generieke tekst wilt afdrukken in de brief. Mogelijke waarden zijn:
blanco: bijbehorende generieke tekst niet afdrukken;
/ : bijbehorende generieke tekst afdrukken. |

Wissels van facturen afdrukken

Selecteer Wissels afdrukken op basis van facturen in het menu Wissels verwerken - Spanje (G74S03B161).

Verwerkingsopties instellen voor Wissels van facturen afdrukken (R74S502)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Aanmaakdatum | Gebruik deze verwerkingsoptie om de datum aan te geven waarop de wissel is gemaakt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige systeemdatum gebruikt. |
| 2. Plaatsnaam | Geef de plaats van oorsprong van de wissel op. De plaatsnaam wordt op de wissel afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt op de wissel geen plaats van oorsprong weergegeven. |
| 3. Clausule | Met deze verwerkingsoptie kunt u een clausuletekst invoeren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt op de wissel geen clausule weergegeven. |

Verwerking

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Adresnummer | <p>Geef het adresnummer op dat wordt gebruikt om te bepalen waar de wissel naartoe wordt verzonden. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>blanco: het debiteurnummer (AN8) gebruiken;</p> <p><i>I</i>: het betalernummer (PYR) gebruiken.</p> <p>Als u verkoopfacturen hebt gegroepeerd per debiteur bij het uitvoeren van het programma Facturen groeperen per wissel (R03B5052), moet u deze verwerkingsoptie blanco laten. Als met het programma Facturen groeperen per wissel verkoopfacturen zijn gegroepeerd per betaler, moet u de waarde <i>I</i> instellen voor deze verwerkingsoptie. Als u het programma Facturen groeperen per wissel in de detailmodus hebt uitgevoerd, kunt de waarde voor deze verwerkingsoptie blanco laten of instellen op <i>I</i>.</p> |
|-----------------------|--|

(ESP) Wissels opnieuw afdrukken

In deze sectie vindt u een overzicht van het opnieuw afdrukken van wissels. Bovendien worden vereisten weergegeven en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- wissels per ontvangstbewijs opnieuw afdrukken met brieven;
- verwerkingsopties instellen voor Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken met brief (R74S520);
- wissels per ontvangstbewijs opnieuw afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor Wissel (R1) per ontvangsten afdrukken (R74S521);
- wissels opnieuw afdrukken op basis van zegelkosten;
- verwerkingsopties instellen voor Concept afdrukken van R1 per Efecto (R74S522).

Wissels opnieuw afdrukken

Nadat u wissels hebt gegenereerd en deze hebt afgedrukt met het programma Ontvangstbewijs met brief (R74S500) of Wissels van facturen afdrukken (R74S502), kunt u wissels opnieuw afdrukken met de volgende programma's:

- Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken met brief (R74S520);
- Wissel (R1) per ontvangsten afdrukken (R74S521);
- Concept afdrukken van R1 per Efecto (R74S522).

Wissels worden met deze programma's afgedrukt aan de hand van bestaande wisseldocumenten (R1). In de eerste twee programma's worden wissels niet gegroepeerd op basis van hun zegelkosten; in Concept afdrukken van R1 per Efecto gebeurt dit wel.

Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken met brief

Met het programma Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken met brief (R74S520) worden dubbele exemplaren van wissels (R1-documenten) afgedrukt die zijn gegenereerd met het programma Ontvangstbewijs met brief (R74S500), maar die niet zijn geannuleerd of geïncasseerd.

Wissel (R1) per ontvangsten afdrukken

Net als bij het programma Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken met brief (R74S520) worden met het programma Wissel (R1) per ontvangsten afdrukken (R74S521) dubbele exemplaren van wissels (R1-documenten) afgedrukt die zijn gegenereerd met het programma Ontvangstbewijs met brief (R74S500), maar die niet zijn geannuleerd of geïncasseerd. Met het programma Wissel (R1) per ontvangsten afdrukken wordt echter alleen de indeling van het ontvangstbewijs afgedrukt en niet de bijbehorende brief.

Concept afdrukken van R1 per Efecto

Met het programma Concept afdrukken van R1 per Efecto (R74S522) worden wissels afgedrukt voor bestaande wisseldocumenten uit de tabellen Ontvangstheader (F03B13) en Ontvangstdetails (F03B14). U kunt dit programma ook gebruiken om dubbele exemplaren van wissels af te drukken die zijn gegenereerd met het programma Wissels van facturen afdrukken (R74S502).

Met het programma Concept afdrukken van R1 per Efecto worden wissels afgedrukt op basis van de zegelkosten voor de wissels. Het totaalbedrag van elke wissel is bepalend voor het bedrag van de zegel die nodig is op de wissel.

Kostenbedragen worden opgehaald uit de volgende tabellen:

- Details zegelkosten (F74S502);
- Zegelkosten (F74S505).

Als geen kosten worden gevonden die overeenkomen met het wisselbedrag, wordt een foutbericht verzonden naar het berichtencentrum en wordt de wissel niet afgedrukt.

Met het programma Concept afdrukken van R1 per Efecto wordt voor elk kostenbedrag één afdrukbestand gemaakt. Alle wissels met hetzelfde kostenbedrag worden opgenomen in één afdrukbestand. Door wissels zo te groeperen kunt u het papier laden met de juiste zegel voor elke groep wissels.

Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in deze sectie voltooit:

- Groepeer verkoopfacturen met het programma Facturen groeperen per wissel (R03B5052).

- Druk wissels af met het programma Ontvangstbewijs met brief (R74S500).

Zie Hoofdstuk 12, “Wissels debiteuren verwerken,” Verkoopfacturen groeperen voor wissels, pagina 315.

Wissels per ontvangstbewijs opnieuw afdrukken met brieven

In het menu Wissels verwerken - Spanje (G74S03B161) selecteert u Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken met brief.

Verwerkingsopties instellen voor Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken met brief (R74S520)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Plaatsnaam | Geef de plaats van oorsprong van de wissel op. De plaatsnaam die u hier invoert, wordt op de wissel afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt op de wissel geen plaats van oorsprong weergegeven. |
|----------------------|---|

Afdrukken

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Belastingbedrag afdrukken | Geef aan of belastingbedragen op de brief moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: belastingbedragen niet afdrukken;
<i>I</i> : belastingbedragen afdrukken. |
| 2. Valuta afdrukken | Geef aan of de valutacode en valutabedragen van de verkoopfactuur op de wissel en brief moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: valutagegevens niet afdrukken;
<i>I</i> : valutagegevens afdrukken.

Als u <i>I</i> invoert, worden verkoopfacturen in een vreemde valuta afgedrukt met bedragen in de vreemde valuta. Als valutaverwerking niet is ingeschakeld, worden verkoopfacturen afgedrukt met bedragen in de basisvaluta. |
| 3. Bijlagen afdrukken | Met deze verwerkingsoptie kunt u aangeven of u bij een verkoopfactuur behorende bijlagen wilt afdrukken in de brief. Mogelijke waarden zijn:

blanco: bijbehorende bijlagen niet afdrukken;
<i>I</i> : bijbehorende bijlagen afdrukken. |

Wissels per ontvangstbewijs opnieuw afdrukken

In het menu Wissels verwerken - Spanje (G74S03B161) selecteert u Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken.

Verwerkingsopties instellen voor Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken (R74S521)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

1. Plaatsnaam

Geef de plaats van oorsprong van de wissel op. De plaatsnaam die u hier invoert, wordt op de wissel afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt op de wissel geen plaats van oorsprong weergegeven.

Afdrukken

1. Valuta afdrukken

Geef aan of de valutacode en valutabedragen van de verkoopfactuur op de wissel en brief moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: valutagegevens niet afdrukken;

I: valutagegevens afdrukken.

Als u *I* invoert, worden verkoopfacturen in een vreemde valuta afgedrukt met bedragen in de vreemde valuta. Als valutaverwerking niet is ingeschakeld, worden verkoopfacturen afgedrukt met bedragen in de basisvaluta.

Wissels opnieuw afdrukken op basis van zegelkosten

Selecteer Concept afdrukken van R1 per Efecto in het menu Wissels verwerken - Spanje (G74S03B161).

Verwerkingsopties instellen voor Concept afdrukken van R1 per Efecto (R74S522)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

1. Plaatsnaam

Geef de plaats van oorsprong van de wissel op. De plaatsnaam die u hier invoert, wordt op de wissel afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt op de wissel geen plaats van oorsprong weergegeven.

2. Clausule

Met deze verwerkingsoptie kunt u een clausuletekst invoeren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt op de wissel geen clausule weergegeven.

Verwerking

1. Adresnummer

Geef het adresnummer op dat wordt gebruikt om te bepalen waar de wissel naartoe wordt verzonden. Mogelijke waarden zijn:

blanco: het debiteurnummer (AN8) gebruiken;

I: het betalernummer (PYR) gebruiken.

Als verkoopfacturen per debiteur zijn gegroepeerd met het programma Facturen groeperen per wissel (R03B5052), moet u deze verwerkingsoptie blanco laten. Als met het programma Facturen groeperen per wissel verkoopfacturen zijn gegroepeerd per betaler, moet u de waarde *I* instellen voor deze verwerkingsoptie. Als met het programma Facturen groeperen per wissel verkoopfacturen in de detailmodus zijn gegroepeerd, kunt u de waarde voor deze verwerkingsoptie blanco laten of instellen op *I*.

Wissels accepteren

In deze sectie vindt u een overzicht van handmatige wissels, niet-toegewezen wissels, vooraf geautoriseerde wissels en wijzigingen van wissels. Bovendien worden vereisten weergegeven en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor het invoeren van wissels (P03B602);
- een niet-toegewezen wissel invoeren;
- openstaande verkoopfacturen zoeken om toe te wijzen aan wissels;
- een wissel toewijzen aan verkoopfacturen;
- niet-toegewezen betalingen toewijzen aan verkoopfacturen;
- creditnota's toewijzen aan verkoopfacturen;
- afzonderlijke records invoeren;
- vooraf geautoriseerde wissels verwerken;
- gegevensvolgorde instellen voor Vooraf geautoriseerde wissels (R03B671);
- verwerkingsopties instellen voor Vooraf geautoriseerde wissels (R03B671).

Handmatige wissels

Handmatige wissels worden ook omschreven als door de debiteur te accepteren wissels omdat de debiteur deze moet accepteren voordat ze naar de bank kunnen worden verzonden. De volgende typen handmatige wissels zijn beschikbaar:

- De crediteur drukt de wissel af met bankrekeninggegevens.
- De crediteur drukt de wissel af met alleen de naam van de bank.
- De debiteur drukt de wissel af met bankrekeninggegevens.
- De debiteur drukt de wissel af met alleen de naam van de bank.

U gebruikt een van de volgende programma's om een wissel handmatig in te voeren, afhankelijk van de vraag of u de wissel genereert of de debiteur.

Programma	Gebruik
Onze wissels invoeren (P03B602)	Gebruik dit programma wanneer het bedrijf een wissel genereert die de debiteur moet tekenen en retourneren.
Debiteurwissels invoeren (P03B602)	Gebruik dit programma wanneer de debiteur een wissel genereert, accepteert en vervolgens naar het bedrijf verzendt om te worden ingevoerd.

De velden die u invult in de programma's Onze wissels invoeren en Debiteurwissels invoeren, zijn dezelfde. U kunt wissels invoeren in een vreemde valuta (de transactievaluta van de verkoopfactuur), maar niet in een alternatieve valuta.

U wijst de wissel toe aan openstaande verkoopfacturen met dezelfde codes voor invoertype die u gebruikt om ontvangsten in te voeren. Dit zijn onder andere de volgende codes:

- 10: Verkoopfacturen toewijzen;

- 11: Verkoopfacturen toewijzen met herfacturering/korting;
- 15: Verkoopfacturen toewijzen met afschrijving;
- 16: Verkoopfacturen toewijzen met herfacturering;
- 17: Verkoopfacturen toewijzen met inhouding;
- 25: Afzonderlijke afschrijving;
- 26: Afzonderlijke herfacturering;
- 27: Afzonderlijke inhouding.

Zie Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Invoertypecodes voor standaardinvoer van ontvangsten of wissels, pagina 200.

Wanneer u een wissel invoert, vindt automatisch het volgende plaats.

- Er wordt een batchheaderrecord gemaakt in de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) waaraan batchtype *DB* (ontvangen wissels) wordt toegewezen.
- Er wordt een wisselrecord gemaakt in de tabel Ontvangstheader (F03B13) waaraan de wisselstatus *4* (Geaccepteerd) wordt toegewezen.
- Als u het programma Onze wissels invoeren gebruikt, wordt gecontroleerd of het wisselnummer dat u invoert, overeenkomt met het wisselnummer dat is toegewezen aan de verkoopfacturen op het moment dat u de wissel genereerde met het programma Factuur afdrukken met wissel (R03B5051) of Overzicht afdrukken met wissel (R03B506).
- Er wordt een wisselrecord gemaakt in de tabel Ontvangstdetails (F03B14) voor elke betalingspost van een verkoopfactuur die door de wissel wordt gesloten. Het veld Ontvangsttypecode (TYIN) wordt gewijzigd in *A* (Toegewezen) in deze records.
- Er wordt een wisselrecord gemaakt in de tabel F03B14 voor het totaal van de betaalde verkoopfacturen waaraan de wisselstatus *4* (Geaccepteerd) wordt toegewezen. Het veld Ontvangsttypecode (TYIN) wordt gewijzigd in *D* (Wissel) om dit record te onderscheiden van de toegewezen records.
- Er wordt een verkoopfactuurrecord met het documenttype *R1* gemaakt in de tabel F03B11 met de betaalstatus *D* (wissel geaccepteerd).
- Als de wissel niet is toegewezen, wordt een verkoopfactuurrecord gemaakt met het documenttype *RU* in de tabel F03B11 met de betaalstatus *A* (wissel goedgekeurd voor betaling).

Nadat u wissels hebt ingevoerd, kunt u deze goedkeuren en verwerken in het grootboek. Als u een wissel met de acceptatiestatus verwerkt, wordt een journaalpost gemaakt om de debiteurenrekening van de wissel te debiteren en een debiteurenhandelsrekening te crediteren.

Met dit programma worden records in de tabellen F03B11, F03B13 en F03B14 gemaakt en bijgewerkt.

Tijdens het invoeren van ontvangsten of wissels bijgewerkte velden

Wanneer u een ontvangst invoert, worden specifieke velden bijgewerkt met de rekening-ID. Op basis van de manier waarop de ontvangst is toegewezen aan verkoopfacturen wordt de ABI gevonden. Deze rekening-ID wordt gebruikt wanneer u de ontvangst verwerkt om automatische posten te maken. In de onderstaande tabel vindt u de velden die worden bijgewerkt op basis van het ontvangsttype en de ABI die wordt gebruikt om de rekening te zoeken.

Rekening	Type betaling	Code invoertype	Bijgewerkt veld	Bijgewerkte tabel	Gebruikte ABI
Bankrekening Opmerking. Dit veld wordt bijgewerkt wanneer u een ontvangst invoert; het bankrekeningveld in de wissel wordt echter niet bijgewerkt tot u de wissel verzendt of incasseert.	Alle	N.v.t.	GLBA	F03B13	<p>Het bankrekeningnummer dat is ingevoerd op de ontvangst, wordt gebruikt.</p> <p>Als het veld Bankrekening blanco is, wordt de rekening gezocht op basis van de volgende hiërarchie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RB voor het bedrijf dat op de ontvangst is ingevoerd; • RB voor bedrijf 00000.
Handelsrekening debiteuren	Toegewezen betaling	10	AID	F03B14	<p>Er wordt geen ABI gebruikt.</p> <p>De rekening wordt gebruikt die is ingevoerd in het veld AID van het verkoopfactuurrecord in de tabel F03B11.</p>

Rekening	Type betaling	Code invoertype	Bijgewerkt veld	Bijgewerkte tabel	Gebruikte ABI
Handelsrekening debiteuren	Niet-toegewezen betaling	N.v.t.	AID	F03B13	<p>De rekening wordt gezocht aan de hand van de volgende hiërarchie, waarbij xxxx de waarde is van het veld Tegenrek niet-toegew. (tegenrekening niet-toegewezen):</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCxxxx voor het bedrijf dat op de ontvangst of de wissel is ingevoerd; • RCxxxx voor bedrijf 00000; • RCUC voor het bedrijf dat op de ontvangst of de wissel is ingevoerd; • RCUC voor bedrijf 00000.
Handelsrekening debiteuren	Betaling waardoor een herfacturering wordt gegenereerd	11 en 16	AIDC en AID	F03B11 en F03B14	<p>De rekening wordt gezocht aan de hand van de volgende hiërarchie, waarbij xxxx de waarde is van het veld GB-tegenrek. herfacturering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCxxxx voor het bedrijf dat op de verkoopfactuur is ingevoerd; • RCxxxx voor bedrijf 00000; • RC voor het bedrijf dat op de verkoopfactuur is ingevoerd; • RC voor bedrijf 00000.

Rekening	Type betaling	Code invoertype	Bijgewerkt veld	Bijgewerkte tabel	Gebruikte ABI
Handelsrekening debiteuren	Afzonderlijke herfacturering	26	AIDC	F03B14	<p>De rekening wordt gezocht aan de hand van de volgende hiërarchie, waarbij <i>xxxx</i> de waarde is van het veld GB-tegenrek. herfacturering:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RC<i>xxxx</i> voor het bedrijf dat op de ontvangst of de wissel is ingevoerd; • RC<i>xxxx</i> voor bedrijf 00000; • RC voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is ingevoerd; • RC voor bedrijf 00000.
Genomen korting	Betaling met een korting	10	AIDD	F03B14	<p>De volgende hiërarchie wordt gehanteerd, waarbij <i>xx</i> de redencode voor korting is:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RKD<i>xx</i> voor het bedrijf dat op de ontvangst of de wissel is ingevoerd; • RKD<i>xx</i> voor bedrijf 00000; • RKD voor het bedrijf dat op de ontvangst of wissel is ingevoerd; • RKD voor bedrijf 00000.

Rekening	Type betaling	Code invoertype	Bijgewerkt veld	Bijgewerkte tabel	Gebruikte ABI
Afschrijving	Betaling met een afschrijving	10 en 15	AIDW	F03B14	De volgende hiërarchie wordt gehanteerd, waarbij xx de redencode voor afschrijving is: <ul style="list-style-type: none"> • RA xx voor het bedrijf dat op de verkoopfactuur is ingevoerd; • RA xx voor bedrijf 00000.
Afschrijving	Afzonderlijke afschrijving	25	AIDW	F03B14	De volgende hiërarchie wordt gehanteerd, waarbij xx de redencode voor afschrijving is: <ul style="list-style-type: none"> • RA xx voor het bedrijf dat op de ontvangst of de wissel is ingevoerd; • RA xx voor bedrijf 00000.
Tussenrekening inhoudingen	Betaling met een inhouding	17	DAID	F03B14	De volgende hiërarchie wordt gehanteerd: <ul style="list-style-type: none"> • RN ingesteld voor het bedrijf dat is ingevoerd op de verkoopfactuur; • RN voor bedrijf 00000.
Tussenrekening inhoudingen	Afzonderlijke inhouding	27	DAID	F03B14	De volgende hiërarchie wordt gehanteerd: <ul style="list-style-type: none"> • RN ingesteld voor het bedrijf dat is ingevoerd op de ontvangst of wissel; • RN voor bedrijf 00000.

In de onderstaande tabel ziet u hoe het veld AID2 wordt bijgewerkt in de records in de tabel F03B14 wanneer u een wissel accepteert, betaalt of incasseert. De records worden gemaakt tijdens elke wisselfase op basis van de weergegeven ABI, waarbij *x* de betaalwijze is.

Wisselfase	ABI
Acceptatie	RD1 <i>x</i>
Betaling	RD2 <i>x</i>
Betaling voor korting	RD3 <i>x</i>
Betaling met een voorwaardelijke verplichting	RD4 <i>x</i>

Niet-toegewezen wissels

U voert niet-toegewezen wissels in wanneer u niet weet voor welke verkoopfactuur of groep verkoopfacturen de wissel de betaling vormt. Een niet-toegewezen wissel wordt pas in mindering gebracht op het saldo van een debiteur wanneer u de wissel incasseert. Wanneer u een niet-toegewezen wissel invoert, worden records gemaakt in de volgende tabellen.

Tabel	Gemaakte records
F03B11	<p>De volgende twee records worden gemaakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Een verkoopfactuurrecord voor de niet-toegewezen wissel (documenttype <i>RU</i>). Een niet-toegewezen wisselrecord wordt gemaakt als plaatsaanduiding totdat de wissel is toegewezen aan verkoopfacturen. Als u dit record niet verwerkt voordat u het toewijst aan verkoopfacturen, wordt het verwijderd wanneer verkoopfacturen worden betaald. Een verkoopfactuurrecord voor de wissel (documenttype <i>RI</i>). De verkoopfactuurrecords voor wissels (<i>RU</i> en <i>RI</i>) hebben de volgende kenmerken. Met de records wordt een controlespoor vastgelegd voor de betalings-ID van de wissel. Het batchtype van de records is <i>DB</i>. De verwerkingsstatus van de records is <i>D</i> (verwerkt). De verwerkte codes voor de wisselrecords in de tabellen F03B13 en F03B14 blijven blanco tot de wissel is verwerkt.

Tabel	Gemaakte records
F03B13	Er wordt een betalingsrecord voor de wissel gemaakt.
F03B14	<p>De volgende twee records worden gemaakt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een verkoopfactuurrecord voor de niet-toegewezen wissel; • een verkoopfactuurrecord voor de wissel. <p>De volgende verkoopfactuurrecords, die zijn gegenereerd door het toewijzen van de wissel, hebben ook een bijbehorend detailrecord (F03B14) dat wordt gebruikt voor verwerkingsdoeleinden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wissels (<i>R1</i>); • niet-toegewezen wissels (<i>RU</i>); • inhoudingen (<i>R5</i>). <p>De verwerkingsstatus <i>D</i> wordt gebruikt wanneer de verkoopfactuurrecords worden gemaakt in de tabel F03B11. U kunt het grootboek bijwerken door de ontvangstreCORDS in de tabel F03B14 te verwerken.</p>

De niet-toegewezen wissel blijft openstaan totdat u deze toewijst aan de desbetreffende verkoopfacturen.

Nadat u niet-toegewezen wissels hebt ingevoerd, moet u deze verwerken. Wanneer u niet-toegewezen wissels verwerkt, wordt de debiteurenrekening van de wissels gedebiteerd en de handelsrekening van debiteuren gecrediteerd die is gekoppeld aan de ABI-post RCUC, tenzij u het veld Tegenrek niet-toegew. op de wissel overschrijft of opgeeft dat u de GB-tegenrekening gebruikt die is ingesteld in het debiteurstamrecord.

De procedure voor het toewijzen van niet-toegewezen wissels aan verkoopfacturen is vergelijkbaar met de procedure voor het toewijzen van niet-toegewezen ontvangsten aan verkoopfacturen.

Zie Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Een niet-toegewezen ontvangst toepassen op verkoopfacturen, pagina 233.

Vooraf geautoriseerde wissels

Een andere benaming voor automatische wissels is vooraf geautoriseerde wissels omdat acceptatie voor elke wissel door de debiteur niet vereist is. U komt vooraf met de debiteur overeen dat de debiteur met een wissel betaalt. U drukt geen wissel af die u naar de debiteur verzendt, maar verzendt de wissel ter incasso naar de bank.

U maakt automatische wissels door het programma Vooraf geautoriseerde wissels (R03B671) uit te voeren. Via gegevensselectie selecteert u de verkoopfacturen die moeten worden betaald met elke wissel. U kunt dit batchproces uitvoeren in de proefmodus of de definitieve modus.

In de proefmodus kunt u selecteren of u een detail- of overzichtsrapport van transacties wilt genereren:

- Detail: elke verkoopfactuur die per wissel moet worden betaald, wordt weergegeven.
- Overzicht: er wordt een overzicht afgedrukt van alle verkoopfacturen per debiteur of betaler, vervaldatum en betaalwijze die per wissel moeten worden betaald.

In de definitieve modus kunt u dezelfde selecties maken als in de proefmodus. In de definitieve modus vindt het volgende plaats:

- Er worden wissels gemaakt.
- De betaalstatus van wissels wordt gewijzigd in *D* (wissel geaccepteerd).
- Er wordt een rapport gegenereerd.

In elke modus die u selecteert, kunt u de gegevens controleren en noodzakelijke wijzigingen aanbrengen. Met Standaardfacturen invoeren of Status snel wijzigen kunt u de betaalstatus wijzigen.

Wissels worden op dezelfde manier verwerkt als ontvangsten, met uitzondering van het volgende:

- Batchtype *DB* (ontvangen wissels) wordt gebruikt.
- Ontvangen wissels worden toegewezen aan openstaande verkoopfacturen van debiteuren.
- Er wordt een verkoopfactuurrecord met documenttype *RI* gemaakt in de tabel F03B11 voor het totale wisselbedrag.
- De betaalstatus van de wisselfactuur wordt gewijzigd in *D* (wissel geaccepteerd).

Nadat u wissels hebt gegenereerd, moet u deze goedkeuren en verwerken in het grootboek om de desbetreffende journaalposten te maken.

Met dit programma worden records in de tabellen F03B11, F03B13 en F03B14 gemaakt en bijgewerkt.

Opmerking. In het rapport wordt de afgekorte kolomkop *PI* afgedrukt. *PI* staat voor betaalwijze.

Wissels wijzigen

Nadat u wissels hebt ingevoerd, kunt u deze controleren en wijzigen voordat u de wissels verwerkt in het grootboek. Meestal controleert u wissels omdat u:

- gegevens voor een bepaalde debiteur wilt verifiëren;
- wisselgegevens wilt wijzigen, zoals de vervaldatum, betaalwijze of bankrekening van de debiteur.

De volgende richtlijnen zijn van toepassing wanneer u wisselgegevens wijzigt.

- U kunt alleen verkoopfacturen toevoegen aan een wissel als er een niet-toegewezen bedrag is.
- U kunt de volgende velden wijzigen wanneer de wissel is geaccepteerd:
 - Vervaldatum wissel;
U kunt dit veld ook wijzigen nadat de wissel is betaald.
 - Wisselbedrag;
Als de wissel is verwerkt of als deze een andere dan de acceptatiestatus heeft, kunt u dit veld niet wijzigen.
 - Betaalwijze;
 - Banknaam;
 - Bankrekeningnummer debiteur;
 - Bankcode.
- De GB-datum op een wissel kunt u nooit wijzigen. U kunt echter een nieuwe GB-datum toewijzen aan een verwerkte wissel bij het uitvoeren van aanvullende taken (zoals het toewijzen van de wissel aan verkoopfacturen of het annuleren van de wissel). De records in de tabel F03B14 worden bijgewerkt met de GB-datum die u invoert. De GB-datum in het record in de tabel F03B13 wordt niet gewijzigd.

Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in deze sectie voltooit.

- Controleer of de juiste rekeningen zijn opgegeven voor de volgende ABI-posten:
- RKD voor genomen kortingen;
- RCxxxx, waarbij xxxx de GB-tegenrekeningcode is voor de debiteurenhandelsrekening voor herfacturering;
- RAxx, waarbij xx de redencode voor afschrijving is;
- RN, voor de tussenrekening voor inhoudingen.
- Controleer of de juiste tegenrekening is ingesteld voor de ABI RCxxxx, waarbij xxxx de GB-tegenrekeningcode is voor niet-toegewezen bedragen (voor niet-toegewezen wissels) of de GB-tegenrekeningcode voor herfacturering (voor wissels waarmee een herfacturering wordt gegenereerd). Als u niet-toegewezen wissels invoert, wordt de standaard-RCUC gebruikt tenzij u een andere waarde opgeeft voor de GB-tegenrekening voor niet-toegewezen bedragen of een verwerkingsoptie instelt om de waarde uit het debiteurrecord te gebruiken.
- Controleer of de volgende UDC-tabellen zijn ingesteld om de redencodes op te geven:
- 00/DE voor redencodes voor kortingen;
- 03B/CB voor redencodes voor herfactureringen;
- 03B/RC voor redencodes voor afschrijvingen;
- 03B/CR voor redencodes voor inhoudingen.
- Controleer of de verwerkingsopties goed zijn ingesteld voor kortingen, herfactureringen, afschrijvingen, inhoudingen en voor de invoertypescodes die u toestaat.

Schermen voor het accepteren van wissels

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met wissels	W03B602A	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Menu Dagelijkse bewerkingen (G03B161), Onze wissels invoeren.</i> • Dagelijkse bewerkingen (G03B161), Debiteurwissels invoeren. 	Wissels zoeken en verwijderen.
Wissels invoeren	W03B602B	<ul style="list-style-type: none"> • Klik in het scherm Werken met wissels op Toevoegen. • Voer in het scherm Werken met wissels UC in bij het veld Tegenrekening niet-toegewezen van de QBERij (Query By Example). Klik op Zoeken, selecteer de niet-toegewezen wissel en klik op Selecteren. 	<p>Een niet-toegewezen wissel invoeren.</p> <p>Een wissel toewijzen aan verkoopfacturen met invoer-typecodes of een creditnota toewijzen aan een verkoopfactuur.</p> <p>Een niet-toegewezen wissel zoeken waaraan u verkoopfacturen wilt toewijzen.</p>
Werken met bankrekeningen per adres	W0030AD	Selecteer in het scherm Wissels invoeren de optie Bankgegevens in het menu Scherm.	Een bankrekening voor de wissel zoeken en selecteren.
Aanvullende gegevens	W03B602J	Selecteer in het scherm Wissels invoeren de optie Aanvullende gegevens in het menu Scherm.	Een GB-tegenrekening toewijzen (niet UC), referentiegegevens invoeren of de kostenplaats voor een wissel overschrijven.

Verwerkingsopties instellen voor het invoeren van wissels (P03B602)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Weergave

Met de volgende verwerkingsopties wordt opgegeven of waarden die eerder zijn ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moeten worden bewaard. Als u vergelijkbare typen wissels invoert, kunt u door deze verwerkingsopties in te vullen tijd besparen bij het invoeren.

1. Betalernummer

Geef aan of het betalernummer dat is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:

blanco: betalernummer niet bewaren;

1: betalernummer bewaren.

2. Datum wissel

Geef aan of de wisseldatum die is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:

blanco: datum wissel niet bewaren;

- I*: datum wissel bewaren.
- 3. Bedrijf** Geef aan of het bedrijfsnummer dat is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:
- blanco: bedrijfsnummer niet bewaren;
I: bedrijfsnummer bewaren.
- 4. GB-datum** Geef aan of de GB-datum die is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:
- blanco: GB-datum niet bewaren;
I: GB-datum bewaren.
- 5. Vervaldatum wissel** Geef aan of de vervaldatum van de wissel die is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:
- blanco: vervaldatum wissel niet bewaren;
I: vervaldatum wissel bewaren.
- 6. Banknaam** Geef aan of de banknaam van de debiteur die is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:
- blanco: banknaam niet bewaren;
I: banknaam bewaren.
- 7. Bankrekening debiteur** Geef aan of het bankrekeningnummer van de debiteur dat is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:
- blanco: bankrekeningnummer debiteur niet bewaren;
I: bankrekeningnummer debiteur bewaren.
- 8. Betaalwijze** Geef aan of de betaalwijze die is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:
- blanco: betaalwijze niet bewaren;
I: betaalwijze bewaren.
- 9. Bankcode** Geef aan of de bankcode die is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:
- blanco: bankcode niet bewaren;
I: bankcode bewaren.
- 10. Valuta** Geef aan of de valutacode die is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:
- blanco: valutacode niet bewaren;
I: valutacode bewaren.
- 11. Wisselkoers** Geef aan of de wisselkoers die is ingevoerd in het scherm Wissels invoeren, moet worden bewaard nadat u de wissel hebt ingevoerd. Mogelijke waarden zijn:

blanco: wisselkoers niet bewaren;
I: wisselkoers bewaren.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsopties worden standaardwaarden opgegeven die moeten worden gebruikt in de schermen Wissels invoeren en Aanvullende gegevens. Wanneer u een wissel invoert, kunt u een of meer van de waarden die zijn ingevoerd bij deze verwerkingsopties, overschrijven.

- | | |
|--|---|
| 1. Code invoertype | <p>Geef de standaardcode voor invoertype op voor het toewijzen van wissels aan verkoopfacturen. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>blanco: er is geen standaardwaarde.</p> <p><i>10</i>: toewijzen aan oudste factuur.</p> <p><i>11</i>: toewijzen met automatische herfacturering/korting.</p> <p><i>15</i>: toewijzen met afschrijving.</p> <p><i>16</i>: toewijzen met herfacturering.</p> <p><i>17</i>: toewijzen met inhouding.</p> <p>Als u <i>10</i> invoert, wordt de wissel toegewezen aan de oudste openstaande verkoopfactuur of groep verkoopfacturen in een debiteurenrekening, vergelijkbaar met de invoertypecode Transport (<i>I</i>) voor de toepassing Ontvangsten snel invoeren.</p> |
| 2. Redencode inhouding | <p>Geef de standaardredencode voor inhoudingen op voor het invoeren van een inhoudingsbedrag. Als u dit veld blanco laat, moet de redencode voor inhouding handmatig worden ingevoerd in het detailgedeelte van het scherm Ontvangsten invoeren. Geldige redencodes voor inhouding zijn gedefinieerd in gebruikers-codetabel 03B/CR.</p> |
| 3. Betaalwijze met bankrekening | <p>Geef de standaardbetaalwijze op voor het verwerken van wissels met een bankrekeningnummer.</p> |
| 4. Betaalwijze zonder bankrekening | <p>Geef de standaardbetaalwijze op voor het verwerken van wissels zonder een bankrekeningnummer.</p> |
| 5. Debiteurenrekening wissel | <p>Geef de debiteurenrekening van de wissels op die moet worden gebruikt wanneer u wissels verwerkt in het grootboek. Gebruik de standaardindeling bij het invoeren van rekeningnummers (kpl.hfd.sub). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het rekeningnummer gebruikt dat is gekoppeld aan de ABI-post RD1<i>x</i>, waarbij <i>x</i> de betaalwijze is in het debiteurrecord (F03012).</p> |
| 6. GB-tegenrekening voor niet-toegewezen wissel | <p>Geef aan of de waarde in het veld GB-classificatiecode van het debiteurrecord moet worden gebruikt als de standaardwaarde voor het veld Tegenrek niet-toegew. wanneer u niet-toegewezen wissels invoert. De handelsrekening van debiteuren wordt gezocht op basis van de GB-tegenrekening die u gebruikt. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>blanco: geen standaardwaarden gebruiken;</p> <p><i>I</i>: waarden uit GB-classificatiecode gebruiken.</p> <p>Als in het debiteurrecord geen GB-classificatiecode is gedefinieerd, wordt de standaard GB-tegenrekening (<i>UC</i>) gebruikt voor niet-toegewezen wissels.</p> |

7. Wisselnummering

Geef aan of het wisselnummer moet worden toegewezen door volgnummers. Mogelijke waarden zijn:

blanco: volgnummers niet gebruiken;

I: volgnummers gebruiken.

Bewerkingen

Met de onderstaande verwerkingsopties wordt aangegeven of het volgende moet worden ingeschakeld:

- afschrijvingen;
- verwijdering van onverwerkte wissels;
- wijzigingen van de wisselstatus.

Ook kunt u bepalen of u automatisch wordt geïnformeerd over bepaalde omstandigheden, zoals de invoer van een overbetaling.

1. Afschrijvingen

Geef aan of afschrijvingen op wissels zijn toegestaan. Mogelijke waarden zijn:

blanco: afschrijvingen toestaan;

I: afschrijvingen niet toestaan.

2. Onverwerkte ontvangsten verwijderen/annuleren

Geef aan of het verwijderen en annuleren van onverwerkte wissels is toegestaan. Mogelijke waarden zijn:

blanco: verwijderen en annuleren toestaan;

I: verwijderen en annuleren niet toestaan.

3. Overbetalingen valideren

Geef de prioriteit op van het foutbericht dat wordt weergegeven wanneer een verkoopfactuur overbetaald is. Mogelijke waarden zijn:

0: niet valideren;

I: waarschuwing;

2: fout.

Wanneer u een verkoopfactuur overbetaalt, wordt dit weergegeven als een negatief openstaand bedrag.

4. Banknaam

Geef aan of het veld Banknaam moet worden ingeschakeld in het scherm Wissels invoeren. Mogelijke waarden zijn:

blanco: veld Banknaam niet inschakelen. De banknaam die voor de debiteur of betaler is ingesteld in de tabel F0030, wordt gebruikt.

I: veld Banknaam inschakelen. Het is toegestaan de waarde in het veld Banknaam te overschrijven.

Opmerking. Als u de banknaam van de debiteur niet opgeeft, moet u het bankrekeningnummer en de bankcode van de debiteur opgeven.

5. Teruggaan naar vorige wisselstatus

Geef aan of het wijzigen van de status van wissels in de vorige wisselstatus moet worden toegestaan. Mogelijke waarden zijn:

blanco: wissels opnieuw instellen op de vorige wisselstatus toestaan;

I: wissels opnieuw instellen op de vorige wisselstatus niet toestaan.

6. Wisselnummer

Geef de prioriteit op van het bericht dat wordt weergegeven wanneer geen wisselnummer is toegewezen. Deze verwerkingsoptie is alleen geldig wanneer de bijbehorende verwerkingsoptie voor Type wissels (op het tabblad Verwerking) 1 is (Wissels gegenereerd door debiteur). Mogelijke waarden zijn:

blanco: niet valideren;

1: waarschuwing;

2: fout.

Verwerking

Met de volgende verwerkingsopties wordt opgegeven hoe wissels worden toegewezen aan verkoopfacturen wanneer u een standaardcode voor invoertype gebruikt, en of een samengevat record in de tabel Grootboekmutaties (F0911) wordt gemaakt voor elke batch wissels die u invoert of een detailrecord voor iedere wissel.

1. Type wissels

Geef het type te verwerken wissels op. Mogelijke waarden zijn:

blanco: wissels verwerken die u genereert;

1: door debiteur gegenereerde wissels verwerken.

2. Openstaand bedrag

Geef aan of verkoopfactuurrecords van wissels (documenttype R1) met een openstaand bedrag moeten worden gemaakt in de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11). Met deze verwerkingsoptie wordt bepaald of u de wissel kunt selecteren voor ouderdomsanalyse. Als u een wissel maakt zonder een openstaand bedrag, gebruikt u dat record alleen als plaatsaanduiding en kunt u het niet selecteren voor betaling of ouderdomsanalyse. Mogelijke waarden zijn:

blanco: factuurrecords van wissels met een openstaand bedrag maken;

1: verkoopfactuurrecords van wissels zonder een openstaand bedrag maken.

3. Methode voor journaalposten maken

Geef aan of met het verwerkingsprogramma één getotaliseerde journaalpost voor de batch ingevoerde wissels moet worden gemaakt of één journaalpost voor elke wissel. De waarde die u invoert bij deze verwerkingsoptie, wordt toegewezen aan het veld Verwerkingsstatus Debiteuren (ISTR) in de tabel F03B13. Deze waarde wordt in het verwerkingsprogramma gebruikt om journaalpostrecords te maken. Mogelijke waarden zijn:

blanco: getotaliseerde journaalposten maken. Voor elke batch wissels die u verwerkt, wordt één journaalpost gemaakt met documenttype RK. Het nummer van de wisselbatch wordt aan de journaalpost toegewezen als het documentnummer. U kunt deze methode gebruiken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De tegenboekingsmethode in de Debiteurenconstanten is gelijk aan B (batchmodus).
- De batch bevat geen transacties in vreemde valuta's.

Anders worden gedetailleerde journaalposten gemaakt.

1: gedetailleerde journaalposten maken. Voor elke wissel in de batch wordt één journaalpost gemaakt met het documenttype RC. Volgnommers voor journaalpostdocumenten (systeem 09) worden gebruikt om het documentnummer toe te wijzen aan de journaalpost voor ontvangsten. De volgende velden in de tabel F03B14 worden bijgewerkt met de gegevens van de journaalpost, zodat u over een controlespoor beschikt:

- Doc.type JP (RZDCTG, Documenttype journaalposten);

- Doc.nr JP (RZDOCG, Documentnummer journaalposten);
- Doc.bedrijf JP (RZKCOG, Documentbedrijf journaalposten).

4. Facturen weergeven

Geef aan of alleen verkoopfacturen met een goedgekeurde betaalstatus moeten worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:

blanco: alle facturen weergeven;

I: alleen goedgekeurde facturen weergeven.

Valuta

Als u meerdere valuta's gebruikt, kunt u met deze verwerkingsoptie aangeven of de ingangsdatum die wordt gebruikt om de wisselkoers op te halen, wordt gevalideerd tegen de GB-datum die is ingevoerd op de wissel.

1. Ingangsdatum valideren

Geef aan of de ingangsdatum die wordt gebruikt om de wisselkoers op te halen, wordt gevalideerd tegen de GB-datum die u invoert op de wissel. Mogelijke waarden zijn:

blanco: ingangsdatum niet valideren;

I: ingangsdatum valideren. Er wordt een waarschuwing weergegeven wanneer de ingangsdatum van de wisselkoers die is opgehaald uit de tabel Wisselkoersen (F0015), niet in dezelfde periode valt als de GB-datum van de wissel.

Herfacturering

Met de volgende verwerkingsopties worden waarden opgegeven die u wilt laten toewijzen aan herfacturerings-records die worden gemaakt.

1. Betaalstatus

Geef de standaardbetaalstatus op die aan herfactureringen moet worden toegewezen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde gebruikt die in de data dictionary is ingesteld voor item PST. Geldige waarden zijn gedefinieerd in gebruikerscodetabel 00/PS (Betaalstatus).

2. Datumoptie

Geef de factuurdatum en nettovervaldatum op die moeten worden toegewezen aan herfactureringen. Mogelijke waarden zijn:

blanco: GB-datum van de wissel gebruiken;

I: corresponderende datums van de verkoopfactuur gebruiken.

3. Redencode

Geef de standaardredencode op die moet worden toegewezen wanneer u een herfactureringsbedrag invoert. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, moet u de redencode voor herfacturering handmatig invoeren. Geldige redencodes voor herfacturering zijn gedefinieerd in gebruikerscodetabel 03B/CB.

Automatische afschrijving

Met de volgende verwerkingsopties activeert u de functie voor automatische afschrijving en legt u afschrijvingslimieten vast voor zowel onder- als overbetalingen. Wanneer u de functie voor automatische afschrijving activeert, moet u de redencode voor afschrijving opgeven die moet worden gebruikt.

1. Maximumonderbetalingsbedrag

Geef de limiet op die moet worden gebruikt om onderbetalingen af te schrijven. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande bedrag van de verkoopfactuur gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt het resterende bedrag automatisch afgeschreven wanneer u de wissel invoert.

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 2. Redencode onderbetaling | Geef de standaardredencode op die moet worden toegewezen wanneer een onderbetaling automatisch wordt afgeschreven. Als u een waarde opgeeft bij deze verwerkingsoptie, wordt hierdoor het automatische afschrijvingsproces geactiveerd. Geldige redencodes voor afschrijving zijn gedefinieerd in gebruikerscodetabel 03B/RC. U moet ook een bijbehorende ABI-post (RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de redencode voor afschrijving die u opgeeft. |
| 3. Maximumoverbetalingsbedrag | Geef het maximumbedrag op waarvoor overbetalingen worden afgeschreven. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande bedrag van de verkoopfactuur gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, wordt het resterende bedrag automatisch afgeschreven wanneer u de wissel invoert.

Voer de waarde in als een negatief bedrag. |
| 4. Redencode overbetaling | Geef de standaardredencode op die moet worden toegewezen wanneer een overbetaling automatisch wordt afgeschreven. Als u een waarde opgeeft bij deze verwerkingsoptie, wordt hierdoor het automatische afschrijvingsproces geactiveerd. Geldige redencodes voor afschrijving zijn gedefinieerd in gebruikerscodetabel 03B/RC. U moet ook een bijbehorende ABI-post (RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor de redencode voor afschrijving die u opgeeft. |

Handmatige afschrijving

Met de volgende verwerkingsopties worden afschrijvingslimieten opgegeven voor zowel onder- als overbetalingen en een standaardwaarde die moet worden gebruikt als de redencode voor afschrijving.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Maximumonderbetalingsbedrag | Geef het maximumbedrag op waarvoor u onderbetalingen kunt afschrijven. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande bedrag van de verkoopfactuur gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, is het mogelijk het resterende bedrag af te schrijven wanneer u de wissel invoert. |
| 2. Maximumoverbetalingsbedrag | Geef het maximumbedrag op waarvoor u overbetalingen kunt afschrijven. Als het verschil tussen het betalingsbedrag en het openstaande bedrag van de verkoopfactuur gelijk is aan of kleiner is dan het opgegeven bedrag, is het mogelijk het resterende bedrag af te schrijven wanneer u de wissel invoert. Voer de waarde in als een negatief bedrag. |
| 3. Redencode afschrijving | Geef de standaardredencode op die moet worden toegewezen wanneer u een afschrijvingsbedrag invoert. Geldige redencodes voor afschrijving zijn gedefinieerd in gebruikerscodetabel 03B/RC. U moet ook een bijbehorende ABI-post (RAxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode voor afschrijving die u opgeeft. |

Korting

Met de volgende verwerkingsopties definieert u regels voor het verwerken van kortingen.

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Beschikbare korting | Geef aan of de genomen korting groter mag zijn dan de beschikbare korting. Mogelijke waarden zijn:

blanco: genomen korting mag niet groter zijn dan beschikbare korting.
/: genomen korting mag groter zijn dan beschikbare korting. |
| 2. Korting toegepast | Geef aan of de genomen korting groter mag zijn dan het betalingsbedrag. Mogelijke waarden zijn:

blanco: genomen korting mag niet groter zijn dan betalingsbedrag. |

I: genomen korting mag groter zijn dan betalingsbedrag.

3. Respijtdagen

Geef het aantal dagen op dat wordt opgeteld bij de vervaldatum van de korting, waarin de korting kan worden genomen. Deze verwerkingsoptie wordt alleen gebruikt als de genomen korting automatisch wordt berekend. U kunt het kortingsbedrag ook handmatig invoeren.

4. Redencode korting

Geef de standaardredencode voor korting op die moet worden gebruikt wanneer kortingen worden genomen. Wanneer u de wissel invoert, kunt u deze code indien nodig overschrijven. De redencode voor korting die u invoert, moet voorkomen in gebruikerscodetabel 00/DE. U moet ook een bijbehorende ABI-post (RKDxx, waarbij xx de redencode is) instellen voor elke redencode voor korting die u opgeeft.

Toewijzingsprioriteit

Met de volgende verwerkingsopties wordt de volgorde opgegeven die moet worden gebruikt om verkoopfacturen te zoeken in het scherm Betalingsopdrachten invoeren. Geldige zoekmethoden voor deze verwerkingsopties zijn:

- Factuurnummer;
- Verkoopordernummer;
- Debiteurreferentie;
- Overzichtnummer;
- Zendingnummer.

1. Verkoopfacturen toewijzen , Verkooporders toewijzen , Debiteurreferentie , Overzicht toewijzen en Zendingnummer .

Geef voor elke van deze verwerkingsopties de volgorde van zoekmethoden op die moet worden gebruikt om verkoopfacturen te selecteren in het scherm Betalingsopdrachten invoeren.

Mogelijke waarden zijn blanco, *1*, *2*, *3*, *4* en *5*. Als u een veld van een zoekmethode blanco laat, wordt die zoekmethode uitgesloten en worden alleen de andere methoden gebruikt die u hebt opgegeven. Als u alle vijf velden blanco laat, worden alle methoden gebruikt bij het zoeken in de weergegeven volgorde.

Ongeldige/onvoldoende middelen

Met de volgende verwerkingsopties worden de waarden opgegeven die moeten worden gebruikt wanneer wissels worden geannuleerd of opgegeven als ongedekt.

1. Betaalwijze bijwerken

Geef aan of de betaalwijze in het verkoopfactuurrecord van de wissel (R1) in de tabel F03B11 moet worden bijgewerkt als de wissel wordt geannuleerd of opgegeven als ongedekt (onvoldoende middelen). Mogelijke waarden zijn:

blanco: betaalwijze niet bijwerken;

I: betaalwijze bijwerken.

Opmerking. Als u bij deze verwerkingsoptie 1 invoert, moet u een waarde invoeren voor de verwerkingsoptie Betaalwijze voor wissel.

2. Betaalwijze voor wissel

Geef de betaalwijze op die wordt toegewezen aan wisselrecords R1 in de tabel F03B11 wanneer een wissel wordt geannuleerd of opgegeven als ongedekt (onvoldoende middelen). De waarden zijn ingesteld in gebruikerscodetabel 00/PY.

Opmerking. Als de verwerkingsoptie Betaalwijze bijwerken blanco is, wordt deze verwerkingsoptie genegeerd.

3. Betaalwijze voor verlengingswissel

Geef de betaalwijze op die wordt toegewezen aan het nieuwe verkoopfactuurrecord van de wissel dat wordt gemaakt in de tabel F03B11 wanneer u de wissel annuleert of opgeeft als ongedekt (onvoldoende middelen) met de optie de wissel te verlengen. De waarden zijn ingesteld in gebruikerscodetabel 00/PY.

4. Wisselrekening

Geef het rekeningnummer van de wisseldebiteur op dat wordt gebruikt wanneer u wissels verwerkt die zijn geannuleerd of opgegeven als ongedekt (onvoldoende middelen) met de verlengingsoptie. Gebruik de standaardindeling bij het invoeren van rekeningnummers (kpl.hfd.sub). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het rekeningnummer gebruikt dat is gekoppeld aan de ABI-post RD5.

Niet-toegewezen wissels invoeren

Open het scherm Wissels invoeren.

Wissels invoeren

OK (O) Verwijderen (D) Annuleren (L) Scherm (E) Rij (R) Extra (T)

Betaler: 3002 Atlantic Corporation Batch: 5917

Wisselnummer: 19050 Vorige: 501

Datum wissel: 07/11/2005 Bedrijf: 00070 GB-datum: 07/31/2005

Vervaldatum wissel: 07/13/2005 Banknaam: Banque Nationale de Paris

Wisselbedrag: 55.000,00 Bankrekeningnr debiteur: 150128482

Betaalwijze: 4 BOC - wissel klant z. rek.nr Bankcode: 302075018

Valutacode: EUR Wisselkoers: Basis: EUR In VV

Geen records opgehaald Raster aanpassen

In-voer	Betalings-bedrag	Genomen korting	Rdn krtg	Afschrijvings-bedrag	Reden afs.	Herfact-bedrag	Reden herf.	Inhoudings-bedrag	Reden inh.

Toegewezen bedrag Uitstaand bedrag Niet-toeg. bedrag

55.000,00

Het scherm Wissels invoeren

Een niet-toegewezen wissel voert u als volgt in.

1. Vul de velden in het scherm Wissels invoeren in.

De velden Banknaam, Bankrekeningnr debiteur (bankrekeningnummer debiteur) en Bankcode worden bijgewerkt als bankrekeninggegevens voor debiteurenwissels (recordtype D) zijn ingesteld voor de debiteur.

Als bankrekeninggegevens voor de debiteur niet zijn ingesteld voor recordtype D, kunt u de bankrekening activeren voor het verwerken van wissels door stap 3 tot en met 6 uit te voeren.

Als u geen bankrekeninggegevens hebt ingesteld voor de debiteur, gaat u verder met stap 7.

2. Selecteer Bankgegevens in het menu Scherm.

3. Selecteer in het scherm Werken met bankrekeningen per adres een bankrekeningrecord dat is ingesteld en selecteer vervolgens Activeren als wissel in het menu Rij.
4. Klik op Sluiten.
5. Vul het veld Banknaam in als het niet automatisch is bijgewerkt.

Opmerking. Als het veld Banknaam niet kan worden ingevuld, moet u de bijbehorende verwerkingsoptie wijzigen zodat de banknaam kan worden overschreven.

6. Als u meer gegevens wilt opgeven, selecteert u Aanvullende gegevens in het menu Scherm.
7. Vul in het scherm Aanvullende gegevens de velden Tegenrek niet-toegew. (tegenrekening niet-toegewezen), Referentie en Kostenplaats in, indien van toepassing, en klik op OK.
8. Klik in het scherm Wissels invoeren op OK om een niet-toegewezen wissel te maken of volg de stappen om de wissel toe te wijzen aan verkoopfacturen of gegevens over betalingsopdrachten in te voeren.

Betaler	Voer het adresboeknummer in om gegevens te zoeken en in te voeren.
Wisselnummer	<p>Voor Onze wissels voert u het nummer in dat is gegenereerd in Facturen afdrukken met bijgevoegde wissels of Overzichten afdrukken met bijgevoegde wissels. Dit nummer wordt gevalideerd in de factuurtabel.</p> <p>Voor wissels van debiteuren voert u het wisselnummer van de debiteur in.</p>
Datum wissel	Voer de datum van de cheque in of de datum waarop u de ontvangst in het systeem invoert. De ontvangstdatum dient alleen ter informatie en voor rapportagedoeleinden.
Vervaldatum wissel	Voer de datum in waarop het betalingsbedrag is gedebiteerd of gecrediteerd op de bankrekening. De valutadatum is niet de datum waarop de bank de betaling heeft afgeletterd. Met automatische betalingen wordt dit veld automatisch ingevuld. Als u handmatige betalingen maakt en een verwerkingsoptie hebt ingesteld om het veld Valutadatum weer te geven, kunt u hier de valutadatum handmatig invoeren.
Wisselbedrag	Voer het werkelijke bedrag in van de ontvangst of betaling.
Betaalwijze	De betaalwijze wordt weergegeven die is ingesteld bij de verwerkingsoptie. Als de verwerkingsoptie blanco is, wordt de betaalwijze gebruikt uit het debiteurstamrecord.
Bedrijf	Voer het nummer in waarvoor de transactie is ingevoerd.
GB-datum	Voer de datum in waarop de transactie wordt verwerkt.
Bankrekeningnr debiteur (bankrekeningnummer debiteur)	In dit veld wordt het nummer weergegeven dat is toegewezen door een bank om de rekening van een bedrijf, debiteur of crediteur aan te duiden.
	<hr/> <p>Opmerking. Gebruikers in Scandinavische landen: voer het bankrekening-, bankgiro- of postgironummer in.</p> <hr/>
Bankcode	Het nummer wordt weergegeven dat aan een bank is toegewezen door de centrale bank zoals is gedefinieerd in de bankrekeninggegevens voor de debiteur.
Banknaam	De naam van de bank wordt weergegeven zoals is gedefinieerd in de bankrekeninggegevens voor de debiteur.

**Tegenrek.
niet-toegew.**(tegenrekening
niet toegewezen)

De code wordt weergegeven die bepalend is voor de handelsrekening die als tegenrekening wordt gebruikt wanneer u een verwerking uitvoert.

Als u deze waarde niet overschrijft, wordt UC gebruikt als de tegenrekening en de bijbehorende ABI-post RCUC om de handelsrekening van de debiteur te zoeken.

U kunt ook een verwerkingsoptie instellen zodat de standaardwaarde van de GB-tegenrekeningcode uit het debiteurstamrecord wordt gebruikt.

Referentie

Voer een alfanumerieke waarde in die als secundaire referentie wordt gebruikt op de ontvangst of wissel.

Openstaande verkoopfacturen zoeken om aan wissels toe te wijzen

U zoekt openstaande verkoopfacturen om deze toe te wijzen aan niet-toegewezen wissels. De procedure voor het zoeken van openstaande verkoopfacturen voor de verwerking van wissels lijkt veel op de procedure voor het zoeken van openstaande verkoopfacturen voor de verwerking van handmatige ontvangsten.

Zie Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Openstaande verkoopfacturen zoeken, pagina 224.

Een wissel toewijzen aan verkoopfacturen

De procedure voor het toewijzen van een wissel aan verkoopfacturen is vergelijkbaar met de procedure voor het toewijzen van een ontvangst aan verkoopfacturen.

Zie Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Ontvangsten of wissels toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypecodes, pagina 232.

Niet-toegewezen betalingen aan verkoopfacturen toewijzen

Open het scherm Wissels invoeren.

Een niet-toegewezen wissel wijst u als volgt toe aan verkoopfacturen.

1. Geef de openstaande posten voor de debiteur weer door Laden of Selecteren te kiezen in het menu Scherm.
2. Vul in de header het veld GB-datum in.

Opmerking. De GB-datum die u toewijst, is niet van invloed op de GB-datum van het niet-toegewezen wisselrecord in de tabel F03B13. De GB-datum wordt gebruikt voor het detailrecord van de wissel dat wordt gemaakt in de tabel F03B14 ter betaling van de verkoopfactuur.

3. Vul in het detailgedeelte de juiste code in voor het veld Invoer.
4. Overschrijf indien nodig de waarden in de velden Betalingsbedrag, Genomen korting, Opmerking, Afschrijvingsbedrag, Herfact.bedrag (herfactureringsbedrag) of Inhoudingsbedrag.
5. Controleer of in de velden Uitstaand bedrag en Niet-toeg. bedrag (niet-toegewezen bedrag) de juiste gegevens worden weergegeven.

Het uitstaande bedrag zou gelijk moeten zijn aan het wisselbedrag dat is opgegeven in de header als u de wissel volledig hebt toegewezen aan verkoopfacturen.

Er wordt een niet-toegewezen wisselrecord gemaakt voor het bedrag dat wordt weergegeven in het veld Niet-toeg. bedrag.

6. Klik op OK.

Genomen korting	Voer het bedrag in dat in mindering wordt gebracht op een verkoopfactuur of inkoopfactuur als betaling plaatsvindt voor een specifieke datum. De genomen korting hoeft niet gelijk te zijn aan de beschikbare korting.
Afschrijvingsbedrag	<p>Voer het bedrag in dat u in mindering wilt brengen op het saldo van een debiteurenrekening. De rekening die is opgegeven bij de ABI-post Rxx, waarbij xx de redencode voor afschrijving is, wordt bijgewerkt met het opgegeven bedrag.</p> <p>Als u een afschrijvingsbedrag invoert, moet u een redencode voor de afschrijving invoeren.</p>
Reden afs. (redencode voor afschrijving)	<p>Voer de code in waarmee de reden voor de afschrijving wordt aangegeven. Gebruikelijke redencodes zijn:</p> <p><i>BD</i>: dubieuze vordering;</p> <p><i>DC</i>: beschadigde goederen;</p> <p><i>MW</i>: gering afschrijvingsbedrag;</p> <p><i>TF</i>: betwiste belasting of vrachtkosten.</p>
Herfact. bedrag (herfactureringsbedrag)	<p>Voer het onbetaalde factuurbedrag in waarvoor u een nieuw verkoopfactuur-record wilt maken zodat u de debiteur kunt belasten.</p> <p>Als u een herfactureringsbedrag invoert, moet u een redencode voor herfacturering invoeren.</p>
Reden herf. (redencode voor herfacturering)	<p>Voer de code in waarmee de reden wordt aangegeven voor het genereren van een herfacturering voor een verkoopfactuur tijdens het invoeren van ontvangsten. Gebruikelijke redencodes voor herfacturering zijn:</p> <p><i>DA</i>: betwiste bedragen;</p> <p><i>DD</i>: mogelijk (niet toegestaan) kortingsbedrag.</p>
<hr/> Opmerking. Blanco wordt niet als waarde geaccepteerd, ook niet als dit is gedefinieerd in de gebruikerscodetabel. <hr/>	
Inhoudingsbedrag	<p>Voer het bedrag in van de inhouding in de basisvaluta. De aan dit bedrag gekoppelde valuta wordt weergegeven in het veld Basisvalutacode (BCRC).</p> <p>Als u een inhoudingsbedrag invoert, moet u een redencode voor de inhouding invoeren.</p>
DD CD (redencode voor inhouding)	<p>Voer de code in waarmee de reden wordt aangegeven waarom een debiteur een verkoopfactuur niet volledig heeft betaald. Gebruikelijke redencodes voor inhouding zijn onder andere:</p> <p><i>DG</i>: beschadigde goederen;</p> <p><i>SS</i>: korte zending;</p> <p><i>UD</i>: niet-gedefinieerde inhouding.</p>

**GB-tegenrek.
herfacturering**
(GB-tegenrekening
herfacturering)

De code wordt weergegeven die bepalend is voor de handelsrekening van debiteuren die als tegenrekening wordt gebruikt wanneer u de herfacturering verwerkt. Deze code wordt gekoppeld aan de ABI-post RC om de rekening te zoeken. De volgende hiërarchie wordt gehanteerd om de handelsrekening van debiteuren te zoeken die wordt gebruikt voor het herfactureringsrecord.

1. Als u meerdere valuta's gebruikt, wordt gezocht naar RCxxx, waarbij xxx de valutacode van de ontvangst is.
2. Als de ABI niet wordt gevonden, wordt RCxxxx gebruikt, waarbij xxxx de waarde in het veld GB-tegenrek. herfacturering is.
3. Als de ABI niet wordt gevonden, wordt RCxx gebruikt, waarbij xx de redencode voor herfacturering is.
4. Als de ABI niet wordt gevonden, wordt RC gebruikt voor het bedrijf dat is opgegeven in de ontvangst.
5. Als de ABI niet wordt gevonden, wordt RC gebruikt voor bedrijf 00000.

**Tegenrek.
niet-toegew.**(tegenrekening
niet toegewezen)

De code wordt weergegeven die bepalend is voor de handelsrekening die als tegenrekening wordt gebruikt wanneer u verkoopfacturen of inkoopfacturen verwerkt. De waarde die u invoert, wordt gekoppeld aan de ABI-post RC om de handelsrekening te zoeken. Als u bijvoorbeeld *TRAD* invoert, wordt gezocht naar de ABI-post *RCTRAD*.

U kunt maximaal vier alfanumerieke tekens toewijzen om de GB-tegenrekening aan te duiden of u kunt de valutacode van drie tekens toewijzen (als u transacties invoert in een omgeving met meerdere valuta's). U moet echter de bijbehorende ABI-post instellen die moet worden gebruikt; anders wordt de GB-rekening genegeerd en de rekening gebruikt die is ingesteld voor PC of RC voor het opgegeven bedrijf.

Als u een standaardwaarde instelt in het veld GB-tegenrekening van het debiteurrecord, wordt de waarde gebruikt tijdens het invoeren van transacties tenzij u deze overschrijft.

Opmerking. De code 9999 moet u niet gebruiken. Deze is gereserveerd voor het verwerkingsprogramma en geeft aan dat geen tegenboekingen moeten worden gemaakt.

Creditnota's toewijzen aan verkoopfacturen

De procedure voor het toewijzen van een creditnota aan verkoopfacturen is vergelijkbaar voor wissels en handmatige ontvangsten.

Zie Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Ontvangsten of wissels toepassen op verkoopfacturen met behulp van invoertypescodes, pagina 232.

Zie Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Een creditnota toepassen op een verkoopfactuur, pagina 233.

Afzonderlijke records invoeren

De procedure voor het invoeren van afzonderlijke records is vergelijkbaar voor wissels en handmatige ontvangsten.

Zie Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Afzonderlijke records invoeren, pagina 236.

Vooraf geautoriseerde wissels verwerken

Selecteer Vooraf geautoriseerde wissels in het menu Dagelijkse bewerkingen (G03B161).

Gegevensvolgorde instellen voor Vooraf geautoriseerde wissels (R03B671)

U zorgt voor een juiste verwerking door de gegevensvolgorde die is ingesteld in de demoversies van JD Edwards EnterpriseOne, niet te wijzigen:

1. Bedrijf (CO);
2. Basisvaluta (BCRC);
3. Valutacode (CRCD);
4. Verv.dat. (DDJ, Vervaldatum);
5. Overzichtnummer (CTL);
6. Adresnr betaler (PYR, Adresnummer betaler);
7. Adresnummer (AN8);
8. Documentnummer (DOC);
9. Documenttype (DCT);
10. Documentbedrijf (KCO);
11. Bet.post (SFX, Betalingspost).

Verwerkingsopties instellen voor Vooraf geautoriseerde wissels (R03B671)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsopties worden de standaardwaarden opgegeven die moeten worden gebruikt bij het genereren van wissels.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Datum wissel | Geef de wisseldatum op die wordt toegewezen aan de records in de tabellen F03B13 en F03B14. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt. |
| 2. GB-datum wissel | Geef de GB-datum van de wissel op die wordt toegewezen aan de records in de tabellen F03B13 en F03B14. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt. |
| 3. Vervaldatum wissel | Geef de vervaldatum van de wissel op die wordt toegewezen aan verkoopfactuurrecords (R1) in de tabel F03B11. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de factuurvervaldatum gebruikt. |
| 4. Debiteurenrekening wissel | Geef de debiteurenrekening van de wissels op die moet worden gebruikt wanneer u wissels verwerkt in het grootboek. Gebruik de standaardindeling bij het invoeren van rekeningnummers (kpl.hfd.sub). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het rekeningnummer gebruikt dat is gekoppeld aan de ABI-post RD1x, waarbij x de betaalwijze is in het debiteurrecord (F03012). |

5. Journaalpost

Geef op of met het verwerkingsprogramma één getotaliseerde journaalpost voor de batch ingevoerde wissels moet worden gemaakt, of één journaalpost voor elke wissel. De waarde die u opgeeft, wordt toegewezen aan het veld Verwerkingsstatus Debiteuren in de tabel F03B13. Deze waarde wordt in het verwerkingsprogramma gebruikt om journaalpostrecords te maken. Mogelijke waarden zijn:

blanco: getotaliseerde journaalposten. Voor elke batch wissels die u verwerkt, wordt één journaalpost gemaakt met documenttype *RK*. Het nummer van de wisselbatch wordt aan de journaalpost toegewezen als het documentnummer. U kunt deze methode gebruiken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De tegenboekingsmethode in de Debiteurenconstanten is gelijk aan *B* (batchmodus).
- De batch bevat geen transacties in vreemde valuta's.

Anders worden gedetailleerde journaalposten gemaakt.

I: gedetailleerde journaalposten. Voor elke wissel in de batch wordt één journaalpost gemaakt met het documenttype *RC*. Volgnummers voor journaalpost-documenten (systeem 09) worden gebruikt om het documentnummer toe te wijzen aan de journaalpost voor ontvangst.

De volgende velden in de tabel F03B14 worden bijgewerkt met de gegevens van de journaalpost zodat u over een controlespoor beschikt:

- Doc.type JP (RZDCTG, Documenttype journaalposten);
- Doc.nr JP (RZDOCG, Documentnummer journaalposten);
- Doc.bedrijf JP (RZKCOG, Documentbedrijf journaalposten).

6. Redencode korting

Geef de redencode voor korting op die moet worden gebruikt wanneer kortingen worden genomen. De redencode voor korting die u invoert, moet voorkomen in gebruikerscodetabel 00/DE. U moet ook een bijbehorende ABI-post (RKDxxx, waarbij xxx de redencode is) instellen voor elke redencode voor korting die u opgeeft.

Selecteren

Met de volgende verwerkingsopties verkrijgt u gegevens voor het selecteren van te betalen verkoopfacturen.

- 1. Uiterste betaaldatum** Gebruik deze verwerkingsoptie om verkoopfacturen te selecteren uit de tabel F03B11 met een vervaldatum die gelijk is aan of later valt dan de uiterste betaaldatum die u opgeeft.
- 2. Minimumwisselbedrag** Geef het minimumbedrag op dat nodig is om een wissel te genereren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden wissels gegenereerd voor alle verkoopfactuurbedragen.

Verwerking

Met de volgende verwerkingsopties worden richtlijnen opgegeven voor het verwerken van wissels, bijvoorbeeld of u wissels wilt verwerken in de proefmodus of definitieve modus, of u gedetailleerde of getotaliseerde journaalposten wilt laten maken, hoe het wisselnummer moet worden toegewezen, enzovoort.

- 1. Verwerkingsmodus** Geef aan of het programma in de proefmodus of definitieve modus moet worden uitgevoerd. In de proefmodus wordt een rapport gegenereerd van de wissels die

worden gemaakt wanneer u het programma uitvoert in de definitieve modus. In de definitieve modus wordt een rapport gegenereerd en worden de tabellen F03B13, F03B14 en F03B11 bijgewerkt met wisselrecords. Mogelijke waarden zijn:

blanco: proefmodus;

I: definitieve modus.

2. Overzicht/details

Geef aan of één wissel per verkoopfactuur wordt gegenereerd (detail) of één wissel per debiteur of betaler voor elke factuurvervaldatum (overzicht). Mogelijke waarden zijn:

blanco: wisseldetails. Voor elke verkoopfactuur wordt één wissel gemaakt.

I: wisseloverzicht debiteur. Voor elke groep verkoopfacturen met dezelfde vervaldatum wordt één wissel per debiteur gemaakt.

2: wisseloverzicht betaler. Voor elke groep verkoopfacturen met dezelfde vervaldatum wordt één wissel per betaler gemaakt.

3. Negatieve wissel

Geef aan of wissels voor een negatief bedrag (creditbedrag) moeten worden gegenereerd. Mogelijke waarden zijn:

blanco: geen negatieve wissels genereren;

I: negatieve wissels genereren.

4. Wisselnummer

Geef aan of het wisselnummer wordt toegewezen uit het Volgnummers-systeem of dat het overzichtnummer wordt gebruikt als het wisselnummer. Mogelijke waarden zijn:

blanco: volgnummer gebruiken;

I: overzichtnummer gebruiken.

5. Openstaand bedrag

Geef op of verkoopfactuurrecords van wissels (R1) met een openstaand bedrag moeten worden gemaakt in de tabel (F03B11). Met de instelling van deze verwerkingsoptie wordt bepaald of u de wissel kunt selecteren voor ouderdomsanalyse. Als u een wissel maakt zonder een openstaand bedrag, gebruikt u dat record alleen als plaatsaanduiding en kunt u het niet selecteren voor betaling of ouderdomsanalyse. Mogelijke waarden zijn:

blanco: factuurrecords van wissels (R1) met een openstaand bedrag maken;

I: verkoopfactuurrecords van wissels (R1) zonder een openstaand bedrag maken.

Creditcard

Met de volgende verwerkingsopties wordt opgegeven of u de wisselrecords in de tabel Ontvangstheader (F03B13) wilt bijwerken met creditcardgegevens van de verkooporder.

1. Creditcard verwerken

Geef aan of u de records in de tabel F03B13 wilt bijwerken met de creditcard- en autorisatienummers uit de tabel Vooruitbetalingstransacties (F004201) wanneer u verkooporders met wissels verwerkt en vooruitbetalingen instelt in de verkoopordercyclus. Mogelijke waarden zijn:

blanco: verwerking vooruitbetalingen niet gebruikt in de verkooporder;

0I: verwerking vooruitbetalingen gebruikt in de verkooporder.

**2. Oorsprong
vooruitbetaling**

Geef het systeem op waaruit de vooruitbetaling afkomstig is, bijvoorbeeld *01* voor Verkooporders invoeren. Geldige waarden bevinden zich in gebruikersco-detabel 00/PO.

Wissels debiteuren goedkeuren en verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het goedkeuren en verwerken van wissels, en van de journaalposten die worden gemaakt bij het verwerken van wissels. Verder komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het verwerkingsprogramma uitvoeren om wissels van debiteuren te verwerken;
- wissels verwerken vanuit Wisseljournaal controleren.

Wissels goedkeuren en verwerken

Nadat u wissels hebt ingevoerd, moet u deze goedkeuren en verwerken in het grootboek om de juiste rekeninggegevens bij te werken. Afhankelijk van het beleid van uw bedrijf kan het zijn dat batches moeten worden goedgekeurd door het management voordat u ze kunt verwerken. De procedure voor het controleren en goedkeuren van batches is voor alle batchtypen dezelfde. Het batchtype voor wisselbatches is *DB*.

Opmerking. De status van de wisselbatchheader blijft in gebruik totdat u het programma voor wisselinvoer volledig hebt afgesloten.

Omdat alle posten in de tabel Grootboekmutaties (F0911) worden gemaakt wanneer u wissels verwerkt, treden salderingsfouten alleen op wanneer het verwerkingsprogramma wordt onderbroken. Als het verwerkingsprogramma wordt afgebroken voordat het is voltooid, voert u het verwerkingsprogramma opnieuw uit om de posten te verwijderen die zijn gemaakt en voert u het verwerkingsprogramma een derde keer uit om nieuwe posten te maken.

Tijdens de verwerking vindt het volgende plaats.

- Onverwerkte ontvangstransacties worden geselecteerd uit de volgende tabellen:
 - F03B13;
 - F03B14.
- Elke transactie wordt gevalideerd en geverifieerd.

Als geen fouten optreden, vindt het volgende plaats.

- De juiste rekeningen in de tabel Grootboekmutaties (F0911) worden gedebiteerd en gecrediteerd.
Welke rekening wordt gedebiteerd is afhankelijk van de wisselstatus.
- Automatische tegenboekingen worden gemaakt voor de handelsrekening van debiteuren in de tabel F0911.
- Indien van toepassing worden automatische posten gemaakt voor de kortings-, afschrijvings-, herfacturerings- of inhoudingsrekening.
- Saldi in de tabel Rekeningsaldi (F0902) worden bijgewerkt.
- De transacties worden gemarkeerd als verwerkt (P) in de tabel F0911.
- De tabel F03B14 wordt bijgewerkt met een *D* in het veld Verwerkingscode.

Opmerking. Het record in de tabel F03B13 wordt pas bijgewerkt als de wissel is geïncasseerd en verwerkt. Als de wissel wordt verwerkt na acceptatie en betaling, wordt het veld Verwerkingscode niet bijgewerkt.

- De status van de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) wordt gewijzigd in *D*.

U kunt ook wissels verwerken met het programma Wisseljournaal controleren (P0011).

Opmerking. Verkoopfacturen van niet-toegewezen wissels (RU), wissels (R1), herfactureringen (RB) en inhoudingen (R5) worden gemaakt met de verwerkte status *D* in de tabel F03B11. U kunt bepalen of deze records zijn verwerkt door de verwerkte status van het wisseldocument waarvan ze afkomstig zijn te zoeken en te verifiëren.

Journaalposten die zijn gemaakt door de verwerking van wissels

Wanneer u wissels verwerkt in het grootboek, wordt het record in de tabel F0911 gemaakt op basis van de methode voor het maken van journaalposten en de status van de wissel wanneer u deze verwerkt.

De onderstaande tabellen bevatten de journaalposten die worden gemaakt voor standaardwissels, kortingswissels en kortingswissels met voorwaardelijke verplichtingen. De rekening wordt opgehaald uit het veld dat in de tabel wordt weergegeven voor het desbetreffende record. Het veld wordt bijgewerkt op basis van een ABI wanneer een wissel wordt ingevoerd, betaald of geïncasseerd.

Standaardwissels

In de onderstaande tabel vindt u de journaalposten die worden gemaakt voor standaardwissels.

Wisselstatus	Doc.type JP	Veld	Gebaseerd op ABI	Gedebiteerde rekening	Gecrediteerde rekening
Acceptatie (4)	R1	AID2	RD1x	Debiteurenrekening wissel	
Acceptatie (4)	AE	AID	N.v.t. Het veld wordt bijgewerkt vanuit de betaalde verkoopfactuur		Handelsrekening debiteuren
Betaling (3)	R2	AID2	RD2x	Betaalde wissels	
Betaling (3)	R1	AID2 uit acceptatierecord	RD1x		Debiteurenrekening wissel

Wisselstatus	Doc.type JP	Veld	Gebaseerd op ABI	Gedebiteerde rekening	Gecrediteerde rekening
Incasso (1)	RC Opmerking. Het documenttype kan RK zijn afhankelijk van de methode voor het maken van journaalposten.	GLBA	RB of verwerkingsoptie voor R03B672	GB-bankrekening	
Incasso (1)	R2	AID2 uit betalingsrecord	RD2x		Betaalde wissels

Kortingswissels

In de onderstaande tabel vindt u de journaalposten die worden gemaakt voor kortingswissels.

Wisselstatus	Doc.type JP	Veld	Gebaseerd op ABI	Gedebiteerde rekening	Gecrediteerde rekening
Acceptatie (4)	R1	AID2	RD1x	Debiteurenrekening wissel	
Acceptatie (4)	AE	AID	N.v.t. Het veld wordt bijgewerkt vanuit de betaalde verkoopfactuur.		Handelsrekening debiteuren
Betaling (3)	R2	AID2	RD3x	Rekening voor met korting betaalde wissels	
Betaling (3)	R1	AID2 uit acceptatierecord	RD1x		Debiteurenrekening wissel
Incasso (1)	RC Opmerking. Het documenttype kan RK zijn afhankelijk van de methode voor het maken van journaalposten.	GLBA	RB of verwerkingsoptie voor R03B672	GB-bankrekening	
Incasso (1)	R2	AID2 uit betalingsrecord	RD3x		Rekening voor met korting betaalde wissels

Kortingswissels met een voorwaardelijke verplichting

In onderstaande tabel vindt u de journaalposten die worden gemaakt voor kortingswissels met een voorwaardelijke verplichting.

Wisselstatus	Doc.type JP	Veld	Gebruikte ABI	Gedebiteerde rekening	Gecrediteerde rekening
Acceptatie (4)	R1	AID2	RD1x	Debiteurenrekening wissel	
Acceptatie (4)	AE	AID	N.v.t. Het veld wordt bijgewerkt vanuit de betaalde verkoopfactuur		Handelsrekening debiteuren
Betaling (2)	R2	AID2	RD3x	Rekening voor met korting betaalde wissels	
Betaling (2)	R1	AID2 uit acceptatierecord	RD1x		Debiteurenrekening wissel
Betaling (2)	RC Opmerking. Het documenttype kan RK zijn afhankelijk van de methode voor het maken van journaalposten.	GLBA	RB of verwerkingsoptie voor R03B672	GB-bankrekening	
Betaling (2)	R2	AID2	RD4x		Rekening voor wissels met voorwaardelijke verplichtingen
Incasso (1)	R2	AID2	RD4x	Rekening voor wissels met voorwaardelijke verplichtingen	
Incasso (1)	R2	AID2 uit betalingsrecord	RD3x		Rekening voor met korting betaalde wissels

Methode voor het maken van journaalposten

Het verschil tussen het maken van gedetailleerde of getotaliseerde journaalposten is het aantal posten dat wordt gemaakt, en het toegewezen documenttype en documentnummer.

Ongeacht de methode die u gebruikt om journaalposten te maken, worden de volgende velden bijgewerkt in het detailrecord van de wissel (F03B14) vanuit de journaalpost die wordt gemaakt:

- RZDCTG (Documenttype - JP);

- RZDOCG (Documentnummer - JP);
- RZKCOG (Documentbedrijf - JP).

Opmerking. Dezelfde methode wordt gehanteerd voor het toewijzen van documentnummers voor alle fasen van de verwerking van wissels.

Gedetailleerde methode

Als u de verwerkingsoptie instelt om gedetailleerde journaalposten te maken, wordt het veld Verwerkingsstatus Debiteuren in de tabel F03B13 gewijzigd in *I* wanneer u de wissel invoert. Wanneer u wissels verwerkt, vindt het volgende plaats.

- Voor elke wissel in de batch wordt één document gemaakt in de tabel F0911.
- Het documenttype *RC* wordt toegewezen aan de post voor de bankrekening (bij incasso of betaling, als u kortingswissels met een voorwaardelijke verplichting verzendt).
- Het documentnummer wordt toegewezen vanuit Volgnummers voor systeem 03B, regel 6 (Wisselnummer).
- Het record in de tabel F03B14 wordt bijgewerkt met het documentnummer dat is toegewezen aan de journaalpost voor controledoeleinden.

Totalisatiemethode

Als u de verwerkingsoptie instelt om getotaliseerde journaalposten te maken, wordt het veld Verwerkingsstatus Debiteuren in de tabel Ontvangstheader (F03B13) *niet* bijgewerkt wanneer u de wissel invoert. Wanneer u wissels verwerkt, vindt het volgende plaats.

- Voor elke batch verwerkte wissels wordt één record gemaakt in de tabel F0911.
- Het documenttype *RK* wordt toegewezen aan de post voor de bankrekening (bij incasso of betaling, als u kortingswissels met voorwaardelijke verplichtingen verzendt).
- Het batchnummer wordt toegewezen als het documentnummer.

Controleer ook of het volgende het geval is als u getotaliseerde journaalposten wilt maken:

- De tegenboekingsmethode in de Debiteurenconstanten is ingesteld op de waarde *B* (batchmodus).
- De optie voor intercompany verrekeningen in de Grootboekconstanten is niet ingesteld op 2 of 3.

Anders worden gedetailleerde journaalposten gegenereerd.

Sleutel voor gebruikte methode

In de onderstaande tabel vindt u het type journaalpost dat wordt gemaakt op basis van de instellingen in de grootboekconstanten en debiteurenconstanten.

Intercompany (Grootboekconstanten)	Tegenboekingsmethode (Debiteurenconstanten)	Methode voor journaalposten maken (getotaliseerd of gedetailleerd)	Gemaakte journaalpost (F0911)
<i>I</i> (Hub)	<i>B</i>	<i>D</i>	Gedetailleerd
<i>I</i>	<i>Y</i>	<i>D</i>	Gedetailleerd
<i>I</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	Gedetailleerd

Intercompany (Grootboekconstanten)	Tegenboekingsmethode (Debiteurenconstanten)	Methode voor journaalposten maken (getotaliseerd of gedetailleerd)	Gemaakte journaalpost (F0911)
2 (Gedetailleerd)	<i>B</i>	<i>D</i>	Gedetailleerd
2	<i>Y</i>	<i>D</i>	Gedetailleerd
2	<i>S</i>	<i>D</i>	Gedetailleerd
3 (Geconfigureerde hub)	<i>B</i>	<i>D</i>	Fout (niet toegestaan)
3	<i>Y</i>	<i>D</i>	Gedetailleerd
3	<i>S</i>	<i>D</i>	Gedetailleerd
1	<i>B</i>	<i>S</i>	Getotaliseerd
1	<i>Y</i>	<i>S</i>	Gedetailleerd
1	<i>S</i>	<i>S</i>	Gedetailleerd
2	<i>B</i>	<i>S</i>	Getotaliseerd
2	<i>Y</i>	<i>S</i>	Gedetailleerd
2	<i>S</i>	<i>S</i>	Gedetailleerd
3	<i>B</i>	<i>S</i>	Fout (niet toegestaan)
3	<i>Y</i>	<i>S</i>	Gedetailleerd
3	<i>S</i>	<i>S</i>	Gedetailleerd

Opmerking. De tegenboekingsmethoden zijn:

Y: één automatische tegenboeking per document, ongeacht het aantal regels;

S: één automatische post per betalingspost;

B: één automatische post per batch.

Aanvullende records worden gemaakt afhankelijk van de vraag of een korting is genomen of de wissel is toegevoegd met een afschrijving, herfacturering of inhouding.

Ongeldige en ongedekte wissels verwerken

Journaalposten worden ook gemaakt wanneer u een ongeldig gemaakte wissel verwerkt of een wissel die is opgegeven als ongedekt (OVM, onvoldoende middelen). Ongeacht de verwerkingsoptie die is ingesteld voor de methode voor het maken van journaalposten, vindt het volgende plaats:

- Wanneer u een ongeldige wissel verwerkt, wordt een journaalpost gemaakt met het documenttype *RO*.
- Wanneer u een wissel verwerkt die is opgegeven als ongedekt (onvoldoende middelen), wordt een journaalpost gemaakt met het documenttype *RV*.

De velden DOCQ en DCTQ in het F03B13-record worden bijgewerkt met het documentnummer en documenttype die aan de journaalpost worden toegewezen.

Wissels met nulbedrag verwerken

Wanneer u niet-toegewezen wissels toewijst aan verkoopfacturen, worden geen journaalposten gegenereerd omdat de wissels een nulbedrag hebben.

Bovendien wordt alleen een automatische post (documenttype AE) gemaakt wanneer de handelsrekening van debiteuren waarin de niet-toegewezen wissel is verwerkt, verschilt van de handelsrekening van debiteuren waarin de verkoopfactuur is verwerkt. Als de handelsrekeningen dezelfde zijn voor de niet-toegewezen wissel en de verkoopfactuur, worden geen AE-posten gegenereerd en wordt geen verwerkingsrapport gemaakt.

Automatische posten die worden gemaakt bij de verwerking van wissels

Wanneer u wissels verwerkt, worden automatische posten (documenttype AE) gemaakt in de tabel Grootboekmutaties (F0911). De rekening-ID's worden gebruikt uit velden die zijn bijgewerkt op het moment dat u de wissel invoerde. In de onderstaande tabel vindt u het veld dat bij de verwerking wordt gebruikt om de rekening voor de AE-post te zoeken op basis van het wisseltype dat u hebt ingevoerd.

Rekening	Wisseltype	Veld	Tabel
Handelsrekening debiteuren	Toegewezen wissel (TI-code 10)	AID	F03B14
	Niet-toegewezen wissels	AID	F03B13
	Herfactureringen (TI-codes 11, 16 en 26)	AIDC	F03B14
Genomen korting	Kortingen (TI-code 10)	AIDD	F03B14
Afschrijving	Afschrijvingen (TI-codes 10, 15 en 25)	AIDW	F03B14
Tussenrekening inhoudingen	Inhouding (TI-codes 17 en 27)	DAID	F03B14

Schermen voor het goedkeuren en verwerken van wissels

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met batches	W0011A	<i>Dagelijkse bewerkingen (G03B161), Wisseljournaal controleren</i>	Wisselbatches zoeken.
Batchgoedkeuring	W0011C	Selecteer een batch in het scherm Werken met batches en selecteer Batch goedkeuren in het menu Rij.	Een batch goedkeuren voor verwerking.

Verwerkingsprogramma uitvoeren om wissels van debiteuren te verwerken

Selecteer Wissels verwerken in het menu Dagelijkse bewerkingen (G03B161).

Wissels verwerken vanuit Wisseljournaal controleren

Open het scherm Werken met batches.

Selecteer de batch die u wilt verwerken en selecteer Per batch verwerken in het menu Rij.

Wissels wijzigen, verwijderen en annuleren

In deze sectie vindt u een overzicht van wisselstatuswaarden en het annuleren en verwijderen van wissels. Bovendien worden vereisten weergegeven en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- een vorige wisselstatus herstellen;
- een wissel verwijderen of annuleren.

Wisselstatuswaarden

Als u een wissel foutief hebt betaald of geïncasseerd, kunt u de vorige status van de wissel herstellen in plaats van de wissel volledig te verwerken en vervolgens te annuleren. U kunt hiervoor meerdere wissels selecteren. Wijzigingen in de wissels worden teruggeboekt wanneer een wissel naar zijn huidige status wordt hersteld.

Opmerking. Een wissel met de acceptatiestatus kunt u niet herstellen naar een eerdere status. Dit geldt ook voor geannuleerde wissels en wissels die zijn opgegeven als ongedekt (onvoldoende middelen).

Bij de verwerkingsopties van de programma's voor het invoeren van wissels (P03B602) kunt u opgeven of het gebruikers is toegestaan deze functie te gebruiken.

Wanneer u een vorige wisselstatus herstelt, vindt automatisch het volgende plaats:

- Er wordt een waarschuwing gegeven dat de batch met de betaling op papier of tape mogelijk al ter verwerking naar de bank is verzonden.
- De wissel wordt verwijderd uit het betalingsregister als de wissel hierin was opgenomen.
- Het verkoopfactuurrecord van de wissel (R1) wordt in de tabel F03B11 teruggezet naar de vorige betaalstatus.
- De tabel F03B13 wordt bijgewerkt met de vorige wisselstatus en -batch.
- Onverwerkte records uit de tabel F03B14 worden verwijderd voor de huidige status.
- Verwerkte records uit de tabel F03B14 worden tegengeboekt voor de huidige status.
- Het wisselrecord wordt verwijderd uit de tabel Werkbestand betalingsopdracht wissel (F03B672) als het hierin voorkomt (verzonden met een tape-indeling) en het Tekstverwerkerheader-record (F007101) wordt gemarkeerd met de status 3 (Uitgesteld/uitgaand).

Opmerking. De status voor het Tekstverwerkerheader-record wordt opgehaald uit de gebruikerscodetabel 00/TL.

Wissels annuleren en verwijderen

Als u een wissel foutief invoert, kunt u deze verwijderen of annuleren. Wanneer u een wissel verwijdert of annuleert, worden verkoopfacturen waarvoor de wissel de betaling vormde, opnieuw geopend.

U kunt een wissel alleen verwijderen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De wissel is niet verwerkt.
- De wissel heeft de acceptatiestatus (4).

Opmerking. Als de wissel een betalings- of incassostatus heeft, kunt u de wissel niet verwijderen; verwerk in dit geval de wissel en annuleer deze vervolgens.

Wanneer u een wissel verwijdert, worden de wisselrecords uit de volgende tabellen verwijderd:

- Ontvangstheader (F03B13);
- Ontvangstdetails (F03B14);
- Debiteurensubgrootboek (F03B11).

Als de wissel is verwerkt, moet u de wissel annuleren. Wanneer u een wissel annuleert, worden de volgende velden bijgewerkt in het wisselrecord in de tabel F03B13.

- Code ontvangst OVM/ongeldig (NFVD);
Dit veld wordt gewijzigd in *V*.
- Annul.-datum (VDGJ, annuleringsdatum);
De GB-datum wordt gebruikt die u invoert wanneer u de wissel annuleert.
- Redencode ongeldig (VRE).
De redencode wordt gebruikt die u invoert wanneer u de wissel annuleert.

Ook wordt een nieuwe batch gemaakt die u moet verwerken om de tegenboekingen te maken. U kunt de wissel tijdens elke fase van de verwerking annuleren.

Vereiste

Controleer of de ABI-post RD5x is ingesteld. Deze ABI wordt gebruikt wanneer u wissels annuleert of opgeeft als ongedekt (onvoldoende middelen).

Schermen voor het verwijderen en annuleren van wissels

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met wissels	W03B602A	<i>Dagelijkse bewerkingen (G03B161), Onze wissels invoeren of Debiteurwissels invoeren</i>	Wissels zoeken.
Vorige wisselstatus herstellen	W03B602L	Selecteer een wissel in het scherm Werken met wissels en selecteer Vorige status in het menu Rij.	Een vorige wisselstatus herstellen.
Verwijdering bevestigen	W03B602D	Selecteer een wissel in het scherm Werken met wissels en selecteer vervolgens Annuleren/verwijderen in het menu Rij.	Het verwijderen of annuleren van een wissel bevestigen.
Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen)	W03B602C	Klik in het scherm Verwijdering bevestigen op OK.	De GB-datum en de reden opgeven voor het annuleren van de wissel.

Vorige wisselstatus herstellen

Open het scherm Vorige wisselstatus herstellen.

Vorige wisselstatus herstellen

OK (O) Annuleren (L) Extra (T)

LET OP: U wilt de status van een geïncasseerde of betaalde wissel wijzigen. Wissels met de status 'Betaald' kunnen zijn opgenomen in een betalingsbatch die al naar de bank is verstuurd.

Voer een GB-datum in als u wilt doorgaan.

GB-datum: 06/30/2005 Bedrijf: 00001

Het scherm Vorige wisselstatus herstellen

Een wissel verwijderen of annuleren

Open het scherm Werken met wissels.

In dit voorbeeld ziet u het scherm Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen).

Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen)			
OK (O) Annuleren (L) Extra (T)			
<div> <div> <input type="checkbox"/> OK <input checked="" type="checkbox"/> Annuleren <input type="checkbox"/> Extra </div> </div>			
Nummer betaler	3434	Emperador Hotels	
Wisselnummer	530	Batch	133525
Wisseldat.	02/06/2005	Bedrijf	00001
Vervaldat. wissel	02/07/2005	GB-datum	06/02/2005
Wisselbedrag in VV	67.680,00	Banknaam	Bank of Madrid
Betaalwijze	D	Bankrekening debiteur	54797789877
Valuta	EUR	Bankcode	8908809889
Wisselkoers	1,1820331	Basis	USD <input checked="" type="checkbox"/> In VV
<div> <div> <input type="checkbox"/> Deels OVM <input type="checkbox"/> OVM-bedrag in VV </div> </div>			
<div> <div> <input type="checkbox"/> Verlenging <input type="checkbox"/> Redencode <input type="checkbox"/> DSP <input type="checkbox"/> Dispute </div> </div>			
<div> <div> <input type="checkbox"/> Journaalpost <input type="checkbox"/> Journaalpost met BTW <input type="checkbox"/> Facturen invoeren </div> </div>			

Het scherm Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen)

Een wissel verwijderd of annuleert u als volgt:

1. Selecteer de wissel die u wilt verwijderen of annuleren in het scherm Werken met wissels en selecteer vervolgens Annuleren/verwijderen in het menu Rij.
2. Klik in het scherm Verwijdering bevestigen op OK.
3. Vul in het scherm Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen) de velden GB-datum en Redencode in en klik vervolgens op OK.

U moet beide velden invullen ongeacht of de wissel is verwerkt.

Wissels betalen

In deze sectie vindt u een overzicht van betalingsopdrachten van wissels, kortingswissels en voorwaardelijke verplichtingen, Italiaanse en Spaanse indelingen van betalingsopdrachten van wissels, betalingsopdrachten van wissels voor Frankrijk en online wisselregisters. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een register maken voor wissels van debiteuren;
- het programma Betalingsopdracht wissel uitvoeren;
- gegevensselectie instellen voor Betalingsopdracht wissel (R03B672);
- verwerkingsopties instellen voor Betalingsopdracht wissel (R03B672);
- (ITA) verwerkingsopties instellen voor Tape-indeling betalingsopdracht RIBA-wissel - debiteuren (R03B672IT);
- (ITA) verwerkingsopties instellen voor Tape-indeling betalingsopdracht RID-wissel - Debiteuren (R03B672IR);

- (ESP) verwerkingsopties instellen voor Bestandsindeling AEB 19 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6729);
- (ESP) verwerkingsopties instellen voor Bestandsindeling AEB 32 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6722);
- (ESP) verwerkingsopties instellen voor Bestandsindeling AEB 58 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6728).

Zie ook

Hoofdstuk 12, “Wissels debiteuren verwerken,” Journaalposten die zijn gemaakt door de verwerking van wissels, pagina 349

Betalingsopdracht wissel

U verzendt de wissel naar de bank zodat deze het geld kan incasseren van de bank van de debiteur. In bepaalde landen zijn betalingsopdrachten van wissels een optionele stap in het wisselproces. U kunt wissels ter incasso naar de bank verzenden op een tape of door een papieren register af te drukken. Over het algemeen moet u over de volledige bankrekeninggegevens van de debiteur beschikken om een elektronische indeling te kunnen gebruiken.

Voordat u de wissels naar de bank verzendt, kunt u een register maken om wissels per bankrekening te groeperen. De wisselrecords worden bijgewerkt met bankrekeninggegevens en krijgen een registernummer toegewezen, dat u kunt gebruiken voor gegevensselectie wanneer u het programma Betalingsopdracht wissel (R03B672) uitvoert.

Als u geen register maakt, worden de wisselrecords bijgewerkt met de bankrekeninggegevens wanneer u het programma Betalingsopdracht wissel uitvoert.

U kunt het batchproces voor wisselbetaling uitvoeren in de proefmodus of definitieve modus.

In de proefmodus vindt het volgende plaats:

- Geaccepteerde wissels (wisselstatus 4) worden geselecteerd uit de tabel F03B13.
- Er wordt gecontroleerd of de GB-datum binnen de boekperiode van het bedrijf valt.
- Er wordt een rapport afgedrukt van de te verzenden wissels.

Als u het programma Papiersoort betalingsopdr. wissels debit. (R03B672P, papiersoort betalingsopdracht wissels debiteuren) uitvoert in de definitieve modus, worden dezelfde acties uitgevoerd als in de proefmodus en vindt bovendien het volgende plaats.

- Er wordt een nieuw batchheaderrecord gemaakt in de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) voor de betalingsbatch.
- De betaalstatus van de verkoopfactuurrecords van wissels in de tabel F03B11 wordt gewijzigd van *D* (of #, als het register eerder is gemaakt) in *G* (gestorte wissel niet vervallen).
- De wisselstatus wordt gewijzigd van de records in de tabel F03B13 en de verkoopfactuurrecords van wissels in de tabel F03B11 van 4 (Geaccepteerd) in 3 (Betaald - contant of korting) of 2 (Betaald - voorwaardelijk).
- De volgende records worden gemaakt in de tabel F03B14 als de wissel wordt betaald in contanten of korting:
 - een record waarmee de acceptatiestatus van de wissel wordt veranderd;
 - een record waarmee de betalingsstatus 3 (Betaald - contant of korting) wordt ingevoerd voor de wissel.
- De volgende records worden gemaakt in de tabel F03B14 als de wissel is betaald met een voorwaardelijke verplichting:
 - een record waarmee de acceptatiestatus van de wissel (wisselstatus 4) wordt veranderd;

- een record waarmee de betalingsstatus 2 (Betaald - voorwaardelijk) wordt ingevoerd voor de wissel;
- een record waarmee de voorwaardelijke verplichting wordt verantwoord.
- Voor elke wissel wordt één record gemaakt in de tabel Betalingsopdracht wissel (F03B672).
- Records worden automatisch verwijderd uit de tabel F03B672 wanneer het pdf-bestand dat u afdrukt, wordt gemaakt.

Wanneer u het programma Indeling magnetische tape wisselbetaling DB (R03B672T) uitvoert in de definitieve modus, worden dezelfde acties uitgevoerd als voor papier in de definitieve modus en vindt bovendien het volgende plaats:

- De tabel Tekstverwerkerheader (F007101) wordt bijgewerkt.
- De tabel Tekstverwerkerdetails (F007111) wordt bijgewerkt.
- Het batchnummer wordt toegewezen vanuit Volnummers 00/07.

Opmerking. Gebruik het programma Tekstverwerker (P007101) om batches uit de tekstverwerkertabellen (F007101 en F007111) op te schonen. Wanneer u batches van wisselbetalingen opschoont, worden ook de records uit de tabel F03B672 verwijderd.

Het is raadzaam het proces voor wisselbetaling in de proefmodus uit te voeren voordat u het in de definitieve modus uitvoert. Hierdoor kunt u fouten bekijken en corrigeren voordat records worden bijgewerkt. Als fouten worden aangetroffen wanneer u het rapport in de definitieve modus uitvoert, wordt een foutbericht in het rapport afgedrukt.

Nadat u wissels hebt overgemaakt, keurt u de betalingsbatch goed en verwerkt u de batch in het grootboek. De juiste journaalposten worden automatisch gemaakt.

Foutverwerking

Ga als volgt te werk als u fouten aantreft tijdens het uitvoeren van het programma Betalingsopdracht wissel (R03B672):

- Controleer of u de juiste versie hebt geselecteerd.
- Controleer of u de juiste GB-datum hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie.
- Controleer of de peildatum die u hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie, gelijk is aan of volgt op de laatste wisselvervaldatum.
- Controleer of u bij de verwerkingsopties een programma en versie hebt ingevoerd waarmee de betaling op papier of tape wordt uitgevoerd.

Kortingswissels en voorwaardelijke verplichtingen

U kunt een voorschot aanvragen bij de bank vóór de vervaldatum van de wissel. Dit worden kortingswissels genoemd. Bij kortingswissels kunt u (een deel van) het bedrag vooraf incasseren. In sommige landen zijn bedrijven verplicht een voorwaardelijke verplichting toe te rekenen tot de vervaldatum van de wissel. Dit doet u als volgt:

- Reken de wissel voor de vervaldatum toe als kastransactie en boek het bedrag tegen als een voorwaardelijke verplichting.
- Sluit de voorwaardelijke verplichting op de vervaldatum van de wissel door de incasso te verwerken.

Wanneer u een wissel verzendt met een voorwaardelijke verplichting, kunt u 100 procent van de wissel incasseren voor de vervaldatum.

Vul de juiste verwerkingsopties in voor het programma Betalingsopdracht wissel (R03B672) om wissels met kortingen en voorwaardelijke verplichtingen te verzenden.

Wanneer u de wisselbetaling verwerkt, worden journaalposten gemaakt voor kortingswissels en kortingswissels met voorwaardelijke verplichtingen. Dit gaat als volgt:

- Als de wissel is verzonden met korting zonder voorwaardelijke verplichting, wordt de rekening voor met korting betaalde wissels gedebiteerd op basis van de ABI-post RD3x (waarbij x de betaalwijze is) en wordt de door u gebruikte debiteurenrekening van de wissel gecrediteerd.
- Wanneer u de wissel incasseert, wordt een bankrekening (RB) gedebiteerd en de rekening voor met korting betaalde wissels (RD3x) gecrediteerd.

Als de wissel is verzonden met korting en een voorwaardelijke verplichting, worden journaalposten gemaakt voor het volgende:

- het debiteren van de rekening voor met korting betaalde wissels op basis van de ABI-post RD3x (waarbij x de betaalwijze is) en het crediteren van de door u gebruikte debiteurenrekening van de wissel;
- het debiteren van de bankrekening en het crediteren van de rekening voor voorwaardelijke verplichtingen op basis van de ABI-post RD4x (waarbij x de betaalwijze is).

Wanneer u de wissel incasseert, wordt de rekening voor voorwaardelijke verplichtingen gedebiteerd en de rekening voor met korting betaalde wissels gecrediteerd.

Opmerking. Verwar kortingswissels, waarmee u een kasvoorschot kunt ontvangen van de bank, niet met kortingsfacturen.

U wijst wissels toe aan verkoopfacturen met en zonder kortingen.

U verzendt wissels voor het factuurbedrag en wacht tot de bank dit incasseert van de debiteur, of u verzendt een kortingswissel waardoor u een deel van de betaling kunt ontvangen vóór de vervaldatum van de wissel, of u verzendt een kortingswissel en verantwoordt de voorwaardelijke verplichting in het grootboek.

Italiaanse indelingen van betalingsopdrachten van wissels (ITA)

Met het JD Edwards EnterpriseOne-systeem beschikt u over verschillende landspecifieke indelingen voor elektronische betalingsopdrachten van wissels. U geeft de landspecifieke indeling op die u wilt gebruiken op het tabblad Papier/tape van de verwerkingsopties voor het programma Betalingsopdracht wissel (R03B672).

Geef een van de volgende indelingen op voor elektronische betalingsopdrachten van wissels voor Italië.

R03B672IP	Betaling RIBA-wissel - papier
R03B672IT	Tape-indeling betalingsopdracht RIBA-wissel - debiteuren
R03B672IR	Tape-indeling betalingsopdracht RID-wissel - Debiteuren

Wanneer u de indelingen RIBA en RID voor betalingsopdrachten gebruikt, worden tekstverwerkerbatches gemaakt die de betalingsgegevens bevatten.

Spaanse indelingen van betalingsopdrachten van wissels (ESP)

De volgende indelingen zijn beschikbaar om betalingsopdrachten van wissels naar de bank te verzenden:

- Bestandsindeling AEB 19 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6729);

- Bestandsindeling AEB 32 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6722);
- Bestandsindeling AEB 58 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6728).

Als u een van deze indelingen wilt gebruiken voor het overmaken van wissels, voert u het programmanummer en de versie van de gewenste indeling in bij de verwerkingsoptie Papier/tape van het programma Betalingsopdracht wissel (R03B672).

Met de Spaanse indelingen voor betalingsopdrachten worden tekstverwerkerbatches gemaakt die de betalingsgegevens bevatten.

AEB 19

Gebruik de indeling AEB 19 om wissels te verzenden waarvoor het geld later wordt geïncasseerd.

AEB 19 kan worden ingediend in twee indelingen. U geeft de indeling op bij de verwerkingsopties van het programma Bestandsindeling AEB 19 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6729). Bij indeling 1 staat het factuurnummer in het referentieveld. Bij indeling 2 staat het wisselnummer in het referentieveld. Welke indeling u selecteert, is afhankelijk van de vereisten van de bank waarnaar u de wissels verzendt.

AEB 32

Gebruik de indeling AEB 32 om kortingswissels te verzenden waarvoor u een fysieke ontvangst hebt.

AEB 58

Gebruik de indeling AEB 58 om wissels over te maken waarvoor de bank u een voorschot geeft vóór de vervaldatum van de wissel. Dit worden kortingswissels genoemd. In Spanje moet u bij een kortingswissel de voorwaardelijke verplichting toerekenen.

Zie Hoofdstuk 12, “Wissels debiteuren verwerken,” Journaalposten die zijn gemaakt door de verwerking van wissels, pagina 349.

Betalingsopdrachten van wissels voor Frankrijk (FRA)

In Frankrijk kunnen wissels op papier of elektronisch naar de bank worden verzonden. Wanneer een wissel naar de bank wordt verzonden, brengt de bank provisie in rekening voor het verwerken van de wissel. Over de provisie moet BTW worden betaald. Als het een kortingswissel is, berekent de bank extra kosten op basis van de werkelijke vervaldatum. Ook over deze extra kosten moet BTW worden betaald. Voor deze BTW-posten moet u handmatige journaalposten maken.

Typen wissels

De volgende wissels moeten door de debiteur zijn geaccepteerd voordat deze naar de bank kunnen worden verzonden:

- LCR: de crediteur drukt de wissel af met bankrekeninggegevens.
- LCC: de crediteur drukt de wissel af met alleen de naam van de bank.
- BOR: de debiteur drukt de wissel af met bankrekeninggegevens.
- BOC: de debiteur drukt de wissel af met alleen de naam van de bank.

Voor automatische wissels, die *Lettre de Change Magnétique (LCR Magnétique)* worden genoemd, is acceptatie door de debiteur niet vereist.

Référence Tiré

De *référence tiré* is het referentienummer van een debiteurwissel dat door het bedrijf dat de wissel accepteert, moet worden ingevoerd in het wisselrecord. Dit nummer moet worden opgegeven wanneer de wissel elektronisch wordt verzonden omdat de bank het nummer gebruikt om de wissel toe te wijzen aan de debiteurreferentie.

Wanneer u elektronische wissels gebruikt, moet u een *référence tiré* van tien tekens opgeven in het wisselbestand dat naar de bank wordt verzonden. Conform Franse bankstandaarden moet deze referentie altijd rechts uitgelijnd zijn. Als de referentie uit minder dan tien tekens bestaat, moet de resterende ruimte worden gevuld met nullen. De *référence tiré* in het detailrecord van het bankbestand (record 06) wordt bijgewerkt in positie 21 tot en met 30.

Gebruik het veld Referentie om de *référence tiré* in te voeren. Het veld Referentie is alfanumeriek; spatietekens, speciale tekens of leestekens zijn niet toegestaan. Ofschoon het veld Referentie een generiek veld is dat maximaal 25 tekens kan bevatten, kunt u slechts 10 tekens gebruiken voor het Franse *référence tiré*. Wanneer het veld niet wordt gebruikt, moet het blanco blijven.

Het veld Referentie is opgenomen in de volgende programma's:

- Onze wissels invoeren (P03B602, versie ZJDE0001);
- Debiteurwissels invoeren (P03B602, versie ZJDE0002);
- Wissels opvragen (P03B602, versie ZJDE0001);
- Indeling magnetische tape wisselbetaling DB (R03B672T).

Het veld Referentie is beschikbaar als u in het scherm Wissels invoeren de optie Aanvullende gegevens selecteert in het menu Scherm.

Indelingen betalingsopdrachten wissels

U kunt het programma Betalingsopdracht wissel (R03B672) gebruiken om wissels over te verzenden in afdruk- of tape-indeling, afhankelijk van het programma dat u selecteert in de desbetreffende verwerkingsoptie.

Wanneer u het programma Indeling magnetische tape wisselbetaling DB (R03B672T) gebruikt, wordt de tabel Standaard tapebestand wissels (F03B67OW) gegenereerd. Deze tabel voldoet aan de Franse bankstandaarden (AFB) voor magnetische wissels (LCR Magnétiques). Deze standaarden zijn compatibel met ETEBAC-communicatieprotocollen.

Het Franse bankbestand conform de AFB-standaard LCR Magnétiques is 160 tekens lang en heeft de volgende structuur:

- headerrecords - 03;
- detailrecords - 06;
- totaal records - 08.

Tabel F03B67OW bevat een tekenveld van 1500 tekens met het label REAPTA; dit veld bevat gegevens die naar de bank moeten worden verzonden, ingedeeld conform AFB-standaarden.

U moet een hulpprogramma maken om de juiste gegevens uit tabel F03B67OW te kopiëren naar een medium (diskette, e-mail of ander medium) dat naar de bank kan worden verzonden.

Bankinvoercode

Met verwerkingsoptie 4 van de Indeling magnetische tape wisselbetaling DB (R03B672T) kunt u de bankinvoercode (*Code Entrée*) aangeven voor het headerrecord van het bankbestand (record 03) in positie 79.

Bank-ID afzender

U geeft de bank-ID van de afzender op in het veld Gebruikersnr bank (gebruikersnummer bank) in het scherm BACS-gegevens wijzigen. Dit nummer wordt bijgewerkt in het headerrecord (record 03) in positie 13 tot en met 18.

U kunt het scherm BACS-gegevens wijzigen openen door Grootboekbankrekeningen te kiezen in het menu Automatisch incasseren (G03B131), vervolgens een bankrekening te selecteren en BACS-informatie te kiezen in het menu Rij.

Online wisselregisters

U kunt handmatig een online register maken dat u gebruikt wanneer u wissels verzendt naar de bank. Deze stap is optioneel in het proces voor wisselbetaling. Wanneer u een register maakt, selecteert u de wissels die u ter incasso naar de bank wilt verzenden. U moet deze wissels naar de bank verzenden door het programma Betalingsopdracht wissel (R03B672) uit te voeren voordat u een ander register kunt maken voor dezelfde bankrekening; u kunt echter wissels uit een bestaand register toevoegen en verwijderen voordat u ze verzendt.

Het maken van een register voorafgaand aan het verzenden van wissels heeft de volgende voordelen:

- Wissels worden ter incasso geordend op betaalwijze en vervaldatum.
- U beschikt over een online record van de te verzenden wissels dat u kunt controleren.
- U beschikt over een eenvoudige methode voor het selecteren van wissels wanneer u het programma Betalingsopdracht wissel uitvoert (u kunt selecteren op wisselregisternummer).
- De wisselstatus wordt bijgewerkt zodat dezelfde wissels niet per ongeluk ter incasso worden verzonden naar de verkeerde bank.

U kunt gewone wissels of kortingswissels opnemen in het register, maar alle wissels moeten dezelfde transactievaluta hebben.

Wanneer u een register maakt, vindt het volgende plaats:

- Er wordt een batchheaderrecord gemaakt in de tabel Batches (F0011) met batchtype *&B*.
- De betaalstatus van de geselecteerde verkoopfactuurrecords van wissels (F03B11) wordt gewijzigd van *D* (wissel geaccepteerd) in *#* (geselecteerd voor betaling).
- De grootboekbankrekening wordt bijgewerkt in de geselecteerde ontvangstrerecords van wissels (F03B13).
- Er wordt een registernummer (DREG-veld) toegewezen aan de geselecteerde ontvangstrerecords van wissels (F03B13) door een vijfcijferig nummer (te beginnen met 00001) aan het batchnummer te koppelen.

Schermen voor het betalen van wissels

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met wisselregisters voor betaling	W03B675C	<i>Betalingsopdrachten en incasso (G03B162), Wisselregister maken en controleren</i>	Vaststellen of voor een wissel al een register bestaat.
Wisselregisterdetails	W03B675D	<ul style="list-style-type: none"> Klik in het scherm Werken met wisselregisters voor betaling op Toevoegen. Selecteer in het scherm Werken met wisselregisters voor betaling een wisselregister en klik vervolgens op Selecteren. 	<p>Een online register maken om te gebruiken wanneer u wissels verzendt naar de bank.</p> <p>Een wisselregister controleren en wijzigen.</p>
Alle wissels selecteren	W03B675E	Selecteer in het scherm Wisselregisterdetails de optie Wissels in het menu Scherm.	<p>De afzonderlijke wissels zoeken en selecteren die door de bank moeten worden geïncasseerd.</p> <p>Wissels toevoegen aan een bestaand register.</p>

Een register maken voor wissels van debiteuren

Open het scherm Wisselregisterdetails.

Het scherm Wisselregisterdetails

U maakt als volgt een register voor wissels van debiteuren.

1. Voer in het scherm Wisselregisterdetails in het veld Rekeningnummer het rekeningnummer in van de grootboekbank.
2. Vul het veld Valutacode in.

3. (Optioneel) Vul het veld Aangevraagd bedrag in.
4. Selecteer Wissels in het menu Scherm.
5. Selecteer in het scherm Alle wissels selecteren de afzonderlijke wissels die door de bank moeten worden geïncasseerd en klik op Selecteren.
6. Klik in het scherm Wisselregisterdetails op OK.

Rekeningnummer	Voer de grootboekrekening in voor de bankrekening.
Aangevraagd bedrag	Voer het totaalbedrag in van de voor betaling geselecteerde wissels zodat u kunt controleren of het bedrag van de wissels die u selecteert gelijk is aan het bedrag dat u verwachtte.

Het programma Betalingsopdracht wissel uitvoeren

Selecteer Betalingsopdracht wissel in het menu Betalingsopdrachten en incasso (G03B162).

Gegevensselectie instellen voor Betalingsopdracht wissel (R03B672)

Er zijn meerdere demonstratieversies van dit programma beschikbaar om wissels te selecteren afhankelijk van de volgende criteria:

- Op de wissel is een bankrekening opgenomen.
Als u de wissel niet registreert, is in de wisselrecords geen grootboekbankrekening opgenomen. Selecteer een versie die geen register heeft.
- U biedt de versie aan in de proefmodus of de definitieve modus.
- U verzendt wissels op papier of met een tape-indeling.

U kunt andere selectiecriteria toevoegen. U kunt bijvoorbeeld wissels selecteren op basis van de betaalwijze.

Verwerkingsopties instellen voor Betalingsopdracht wissel (R03B672)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Proefmodus/definitieve modus

Met de volgende verwerkingsoptie wordt aangegeven of betalingsopdrachten van wissels in de proefmodus of definitieve modus moeten worden verwerkt.

1. Definitieve modus

Geef aan of betalingsopdrachten van wissels in de proefmodus of definitieve modus moeten worden uitgevoerd. In de proefmodus wordt een rapport gegenereerd van alleen die wissels die worden verzonden wanneer u het programma uitvoert in de definitieve modus. In de definitieve modus wordt een rapport afgedrukt en de betaalstatus van de wissels gewijzigd in G (gestorte wissel niet vervallen); journaalposten worden gemaakt in de tabel F0911. Mogelijke waarden zijn:

blanco: proefmodus;

I: definitieve modus.

Peildatum

Met de volgende verwerkingsoptie wordt de datum opgegeven die moet worden gebruikt om wisselrecords te selecteren voor betaling.

1. Peildatum

Geef de datum op op basis waarvan wisselrecords voor betaling moeten worden geselecteerd. Alle wissels met een vervaldatum die gelijk is aan of die valt voor de opgegeven datum worden geselecteerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

Bank

Met de volgende verwerkingsopties wordt aangegeven welke wisselrecords moeten worden geselecteerd, afhankelijk van de vraag of ze eerder zijn afgedrukt in een wisselregister.

1. Register

Geef aan of wisselrecords (F03B13) moeten worden geselecteerd die zijn verwerkt met een wisselregister. Voor wisselrecords die met een register zijn verwerkt, is een waarde opgenomen in het veld GB-bankrekening. Voor wisselrecords die niet met een wisselregister zijn verwerkt, is geen waarde opgenomen in het veld GB-bankrekening. Mogelijke waarden zijn:

blanco: records selecteren die niet zijn verwerkt met een wisselregister;

1: records selecteren die zijn verwerkt met een wisselregister.

2. GB-bankrekening wisselbetaling

Geef de GB-bankrekening op die moet worden gebruikt voor wisselrecords die zonder een register zijn verwerkt. Gebruik de standaardindeling bij het invoeren van rekeningnummers (kpl.hfd.sub).

Opmerking. Laat deze verwerkingsoptie blanco als wissels zijn verwerkt met een register.

GB-betaalrekening

Met de volgende verwerkingsopties worden rekeninggegevens en de wisselkoers opgegeven.

1. ABI voor GB-rekening wissel

Geef de ABI op die moet worden gebruikt wanneer u betaalde wissels verwerkt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: ABI-post RD2x (contant), waarbij x de betaalwijze is;

1: ABI-post RD3x (korting), waarbij x de betaalwijze is;

2: ABI-post RD4x (voorwaardelijke verplichting), waarbij x de betaalwijze is.

2. Rekeningnummer voor ABI's RD2/RD3 overschrijven

Geef de GB-rekening op die moet worden gebruikt wanneer u betaalde wissels verwerkt. Deze rekening wordt gebruikt in plaats van de rekening die is gekoppeld aan de ABI-post die is opgegeven in de vorige verwerkingsoptie. De door u opgegeven GB-rekening wordt alleen gebruikt voor contante betaling en kortingswissels (ABI-posten RD2x en RD3x). Gebruik deze verwerkingsoptie om de GB-rekening voor wissels met een voorwaardelijke verplichting (ABI-post RD4x) te overschrijven. Gebruik de standaardindeling bij het invoeren van rekeningnummers (kpl.hfd.sub).

3. Rekeningnummer voor ABI RD4 overschrijven

Geef de GB-rekening op die moet worden gebruikt wanneer u betaalde wissels verwerkt. Deze rekening wordt gebruikt in plaats van de rekening die is gekoppeld aan de ABI-post die is opgegeven in de vorige verwerkingsoptie. De

GB-rekening die u opgeeft, wordt alleen gebruikt voor de rekening voor voorwaardelijke verplichtingen (ABI-post RD4x). Gebruik de standaardindeling bij het invoeren van rekeningnummers (kpl.hfd.sub).

4. Wisselkoers overschrijven

Geef de wisselkoers op die moet worden gebruikt voor wissels die de betaling vormen voor verkoopfacturen in vreemde valuta's. De door u opgegeven wisselkoers is van toepassing op alle wissels ongeacht de valuta van de verkoopfactuur. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de wisselkoers gezocht in de tabel Wisselkoersen (F0015).

Opmerking. Deze verwerkingsoptie is alleen van toepassing op wissels die zijn betaald met een voorwaardelijke verplichting.

GB-datum

Met de volgende verwerkingsoptie wordt de GB-datum opgegeven die moet worden gebruikt voor de journaalposten die worden gemaakt voor wisselbetaling.

1. Grootboekdatum journaalposten

Geef de GB-datum op die moet worden toegewezen aan de journaalpost die wordt gegenereerd voor betaalde wissels. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum toegewezen.

Maximum

Met de volgende verwerkingsoptie wordt het maximumbedrag opgegeven voor de som van wissels die u verzendt.

1. Maximumbedrag geaccumuleerde wissels

Geef het maximumbedrag op dat is toegestaan als som van de wissels die u verzendt. Als het totale bedrag van de voor verwerking geselecteerde wissels hoger is dan het opgegeven bedrag, worden de wisselrecords toch verzonden en moet u met gegevensselectie het aantal te verwerken wissels beperken.

Minimum

Met de volgende verwerkingsoptie wordt het minimumbedrag opgegeven voor de som van wissels die u verzendt.

1. Minimumbedrag betalingsverwerking

Geef het minimumbedrag op dat nodig is om wissels voor betaling te verwerken. Als het totale bedrag van de voor verwerking geselecteerde wissels lager is dan of gelijk is aan het opgegeven bedrag, worden de wisselrecords niet verzonden.

Papier/Tape

Met de volgende verwerkingsopties worden de programma's voor wisselbetaling opgegeven die moeten worden gebruikt voor de bankindeling.

1. Programma Betaling op papier/tape

Geef het betalingsprogramma op dat moet worden gebruikt voor de bankindeling. Als u geen programma opgeeft, wordt de betaling niet verwerkt. De volgende betalingsprogramma's zijn beschikbaar:

- R03B672AR: Remittance Date PO Template AGR;
- R03B672IP: Betaling RIBA-wissel - papier;
- R03B672IR: Tape-indeling betalingsopdracht RID-wissel - Debiteuren;

- R03B672IT: Tape-indeling betalingsopdracht RIBA-wissel - debiteuren;
- R03B672P: Papiersoort betalingsopdr. wissels debit.;
- R03B672T: Indeling magnetische tape wisselbetaling DB.

2. Versie Betaling op papier/tape

Geef de versie van het betalingsprogramma op dat moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Aangepast rapport

Met de volgende verwerkingsopties wordt een programma opgegeven voor eigen overmakingsrapporten van wissels.

1. Programma-ID eigen overmakingsrapport

Geef het programma op dat moet worden gebruikt om een eigen overmakingsrapport te genereren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt geen rapport gegenereerd.

2. Versie-ID eigen overmakingsrapport

Geef de versie op van het programma voor eigen overmakingsrapporten die moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt geen rapport gegenereerd.

(ITA) Verwerkingsopties instellen voor Tape-indeling betalingsopdracht RIBA-wissel - debiteuren (R03B672IT)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Bank

1. Volgnummer

Geef het volgnummer op voor de Riba-tape-indeling.

2. Betalingsdatum

Geef de betalingsdatum op.

3. Code bankzoektype

Geef de zoektypecode op waarmee wordt aangegeven dat de betaler een bank is.

Italiaanse Tape

Provincie

Geef de provincie voor Riba-autorisatie op.

Nummer

Geef het Riba-autorisatienummer op.

Datum

Geef de datum voor Riba-autorisatie op.

5. Debiteurnaam

Geef het regelnummer uit Adresboek op voor het vervolg van de debiteurnaam.

6. Adres debiteur

Geef het adresregelnummer uit Adresboek op dat het adres van de debiteur bevat.

Maken

Optie voor maken

Geef het type indeling op dat wordt gemaakt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: alleen tape maken (definitieve modus);

1: Riba afdrukken op voorgedrukt formulier;

2: Riba afdrukken en tape maken (alleen definitieve modus).

(ITA) Verwerkingsopties instellen voor Tape-indeling betalingsopdracht RID-wissel - Debiteuren (R03B672IR)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Tape

- | | |
|--|---|
| 1. Beginvolgnummer van tape (optioneel) | Geef het beginvolgnummer op van het RID-tapebestand (<i>Rapporti Interbancari Diretti</i>)(directe relatie tussen banken). Het is niet verplicht een waarde in te voeren bij deze verwerkingsoptie. |
| 2. Betalingsdatum | Geef de betalingsdatum op van het RID-tapebestand. |
| 3. Zoektypecode | Geef het zoektype op waarmee wordt aangegeven dat de betaler een bank is. Als het zoektype uit het adresboek van de betaler overeenkomt met deze code, is de betaler een bank. |
| 4. RID-type | Geef het type RID-tape-indeling op dat wordt gemaakt. Mogelijke waarden zijn:
blanco: commercieel RID;
1: gebruikers-RID;
2: snel RID. |
| 5. Adresregelnummer debiteur | Geef het adresregelnummer uit Adresboek op dat het adres bevat van de debiteur voor record 40. Mogelijke waarden zijn:
blanco: adresregel 1;
1: adresregel 1;
2: adresregel 2;
3: adresregel 3;
4: adresregel 4. |

Maken

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Maken | Geef het type indeling op dat wordt gemaakt. Mogelijke waarden zijn:
blanco: alleen tape maken (alleen definitieve modus);
1: RID afdrukken op voorgedrukt formulier;
2: RID afdrukken en tape maken (alleen definitieve modus). |
|-----------------|---|

(ESP) Verwerkingsopties instellen voor Bestandsindeling AEB 19 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6729)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Verwerking

Met de volgende verwerkingsopties wordt de indeling opgegeven waarmee wissels worden afgedrukt en adresgegevens worden opgeslagen in debiteurrecords in Adresboek.

- | | |
|-----------------|---|
| Indeling | Geef de indeling op die wordt gebruikt. Mogelijke waarden zijn: |
|-----------------|---|

	blanco: indeling een; 1: indeling twee.
Adresregelnummer debiteur	Geef het adresregelnummer uit Adresboek op dat het adres van de debiteur bevat. Mogelijke waarden zijn: blanco: adresregel 1; 1: adresregel 2; 2: adresregel 3.
Adresregelnummer plaats	Geef het adresregelnummer uit Adresboek op dat de plaats van de debiteur bevat. Mogelijke waarden zijn: blanco: adresregel 1; 2: adresregel 2; 3: adresregel 3; 4: adresregel 4.

Valuta

Met de volgende verwerkingsoptie wordt de valuta opgegeven waarin betalingen worden gemaakt.

Valuta-aanduiding	Geef op of betalingen moeten worden gemaakt in euro's of in de valuta van het bedrijf. Mogelijke waarden zijn: blanco: de valuta van het bedrijf gebruiken; 1: euro's gebruiken (EUR).
--------------------------	--

Waarschuwing! Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, moet de bedrijfsvaluta euro zijn.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsopties worden verwerkingsgegevens opgegeven die worden gebruikt bij het maken van betalingen.

1. Aanmaakdatum bestand	Geef de datum op waarop de betaling is gemaakt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt als de standaardwaarde.
2. Bedrijfsnummer	Geef het bedrijf op dat de betalingsopdracht uitgeeft. Blanco is geen waarde.

(ESP) Verwerkingsopties instellen voor Bestandsindeling AEB 32 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6722)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Verwerking

Met de volgende verwerkingsopties wordt de indeling opgegeven waarmee wissels worden afgedrukt en adresgegevens worden opgeslagen in debiteurrecords in Adresboek.

Adresregelnummer debiteur	Geef het adresregelnummer uit Adresboek op dat het adres van de debiteur bevat. Mogelijke waarden zijn: blanco: adresregel 1; 1: adresregel 2; 2: adresregel 3.
Adresregelnummer plaats	Geef het adresregelnummer uit Adresboek op dat de plaats van de debiteur bevat. Mogelijke waarden zijn: blanco: adresregel 1; 2: adresregel 2; 3: adresregel 3; 4: adresregel 4.

Valuta

Met de volgende verwerkingsoptie wordt de valuta opgegeven waarin betalingen worden gemaakt.

Valuta-aanduiding	Geef op of betalingen moeten worden gemaakt in euro's of in de valuta van het bedrijf. Mogelijke waarden zijn: blanco: de valuta van het bedrijf gebruiken; 1: euro's gebruiken (EUR).
--------------------------	--

Waarschuwing! Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, moet de bedrijfsvaluta euro zijn.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsopties worden verwerkingsgegevens opgegeven die worden gebruikt bij het maken van betalingen.

1. Aanmaakdatum bestand	Geef de datum op waarop de betaling is gemaakt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt als de standaardwaarde.
2. Bedrijfsnummer	Geef het bedrijf op dat de betalingsopdracht uit geeft. Blanco is geen waarde.
3. Type wissel	Geef het type wissel op dat wordt gebruikt voor het maken van betalingsopdrachten. Mogelijke waarden zijn: blanco: ontvangst; 1: letra; 2: ontvangst; 3: pagare.
4. Acceptatiestatus debiteur	Geef de acceptatiestatus van de wissel op. Mogelijke waarden zijn: blanco: wissels worden niet geaccepteerd. 1: wissels worden geaccepteerd. 2: wissels worden niet geaccepteerd.

5. Keuze wisselkosten

Geef de keuze voor wisselkosten op. Mogelijke waarden zijn:

0: zonder kosten;

1: met kosten;

9: *Orden de protesto notarial*.

6. Code staat en provincie

Geef de code voor staat en provincie (UDC 00/S) op die wordt afgedrukt op betalingsrecords. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de eerste twee cijfers van de postcode gebruikt.

7. Code plaats van oorsprong

Geef de naam van de plaats van het bedrijf op.

(ESP) Verwerkingsopties instellen voor Bestandsindeling AEB 58 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje (R74S6728)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Valuta

Met de volgende verwerkingsoptie wordt de valuta opgegeven waarin betalingen worden gemaakt.

1. Valuta-aanduiding

Geef op of betalingen moeten worden gemaakt in euro's of in de valuta van het bedrijf. Mogelijke waarden zijn:

blanco: de valuta van het bedrijf gebruiken;

1: euro's (EUR) gebruiken.

Waarschuwing! Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, moet de bedrijfsvaluta euro zijn.

Datum

Met de volgende verwerkingsoptie wordt de datum opgegeven waarop de betaling is gemaakt.

1. Aanmaakdatum bestand

Geef de datum op waarop de betaling is gemaakt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt als de standaardwaarde.

Bedrijf

Met de volgende verwerkingsoptie wordt het nummer opgegeven van het bedrijf waardoor de betalingsopdracht wordt uitgegeven.

1. Bedrijfsnummer

Geef het bedrijf op dat de betalingsopdracht uitgeeft. Blanco is geen waarde.

AEB 58**AEB 58-suffix**

Voer de suffix in voor de belasting-ID. Deze waarde moet liggen tussen 000 en 999.

Een wissel opgeven als ongedekt (OVM, onvoldoende middelen)

In deze sectie vindt u een overzicht van ongedekte wissels en het rapport Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren. Verder komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- een wissel opgeven als ongedekt (volledig of gedeeltelijk);
- het rapport Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren (R03B574).

Zie ook

Hoofdstuk 7, “Verkoopfacturen verwerken,” Standaardverkoopfacturen, pagina 131

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1, “Journaalposten verwerken,” Basisjournaalposten invoeren

Ongedekte wissels

Als de debiteur niet over voldoende middelen beschikt om de wissel te betalen, kunt u de wissel opgeven als ongedekt (OVM, onvoldoende middelen). U kunt het volledige wisselbedrag opgeven als ongedekt of een deel van het wisselbedrag.

Volledig ongedekte wissels

Een volledig ongedekte wissel is een wissel waarvoor u helemaal geen geld hebt geïncasseerd. U kunt de OVM-functie in elke fase van de verwerking van wissels gebruiken om de bestaande verkoopfacturen opnieuw te openen en de wissel te verwerken. Wanneer u een wissel opgeeft als ongedekt, vindt het volgende plaats:

- Het openstaande bedrag wordt verwijderd uit het wisselrecord (*RI*) in de tabel F03B11.
- De betaalstatus *P* wordt toegewezen aan het wisselrecord (*RI*).
- De GB-datum wordt toegewezen die u hebt ingevoerd als de sluitingsdatum in het wisselrecord (*RI*).
- Er wordt een nieuwe batch gemaakt voor het OVM-record.

U moet deze batch verwerken om de juiste journaalposten te maken en de tabellen F0911 en F0902 bij te werken.

Ook kunt u de wissel verlengen met de verlengingsfunctie voor wissels.

Wanneer u een wissel opgeeft als ongedekt, kunt u ook rechtstreeks vanuit het scherm Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen) een nieuwe verkoopfactuur of een journaalpost maken door de desbetreffende optie te selecteren. Hiermee kunt u eventuele kosten die de bank u in rekening heeft gebracht in rekening brengen bij de debiteur, of een journaalpost maken voor de kosten. Als de kosten belastbaar zijn, kunt u de belasting opgeven in de verkoopfactuur of de optie Journaalpost met BTW selecteren.

Gedeeltelijk ongedekte wissels

In plaats van het volledige wisselbedrag op te geven als ongedekt kunt u het deel van het wisselbedrag opgeven dat niet kan worden geïncasseerd door de optie Deels OVM te selecteren. Omdat niet automatisch kan worden bepaald welke verkoopfacturen opnieuw moeten worden geopend, blijven de oorspronkelijke verkoopfacturen gesloten (betaald) en wordt een afzonderlijke herfacturering gemaakt (documenttype *NP*) voor het OVM-bedrag wanneer u een gedeelte opgeeft als ongedekt.

U kunt een gedeeltelijk ongedekte wissel invoeren tussen de fase van betalingsopdracht en incasso of na de incassofase van de verwerking van wissels, maar niet tijdens de acceptatiefase. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u erachter komt dat de debiteur over onvoldoende middelen voor een betaling beschikt nadat u de wissel naar de bank hebt verzonden of de wissel naar de incassostatus hebt verplaatst.

U kunt een verlengingswissel maken wanneer u een toekomstige betaling verwacht voor het bedrag van de ongedekte wissel. Het brutobedrag van de verlengingswissel is gelijk aan het bedrag van de ongedekte wissel.

Wanneer u een wissel deels als ongedekt opgeeft, vindt het volgende plaats.

- Er wordt een record gemaakt in de tabel F03B14 met de invoertypecode *30* om een gedeeltelijk ongedekte wissel op te geven. Dit record wordt gegenereerd om het bedrag aan te passen dat moet worden geïncasseerd van de bank van de debiteur.
- Er wordt een record gemaakt in de tabel F03B14 met de invoertypecode *36* om een afzonderlijk herfactureringsrecord op te geven dat is gemaakt naar aanleiding van de gedeeltelijk ongedekte wissel.
- Er wordt een herfactureringsrecord gemaakt in de tabel F03B11 met documenttype *NP* voor het bedrag van de ongedekte wissel.

Opmerking. Gedeeltelijk ongedekte wissels worden opgenomen in de OVM-berekening wanneer u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoert. Afzonderlijke herfactureringsrecords voor gedeeltelijk ongedekte wissels (documenttype *NP*) worden niet opgenomen in de OVM-berekening.

Verlengingswissels

Wanneer u voor een wissel opgeeft dat er onvoldoende middelen zijn (ongedekte wissels) kunt u opgeven dat de wissel moet worden verlengd. Wanneer u wissels verlengt, wordt een nieuwe wissel gemaakt voor het ongedekte bedrag. Deze nieuwe wissel wordt toegewezen aan de opnieuw geopende verkoopfacturen of aan de herfacturering, afhankelijk van de vraag hoe de optie Deels OVM voor het record is ingesteld in het scherm Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen).

Als u de wissel verlengt, vindt het volgende plaats.

- Er wordt een nieuwe wissel gemaakt in de tabellen F03B13, F03B14 en F03B11.
- De nieuwe wissel wordt toegewezen aan de oorspronkelijke verkoopfacturen die openstonden, of aan de herfacturering die is gemaakt als de optie Deels OVM is geselecteerd. U kunt verkoopfactuurrecords desgewenst wijzigen, verwijderen of toevoegen.
- De GB-datum van de oorspronkelijke wissel in de tabel F03B13 wordt bijgewerkt.

Het rapport Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren

Druk het rapport Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren af om het totale aantal wissels te controleren dat is geretourneerd wegens onvoldoende middelen. Voor elke debiteur met ongedekte wissels wordt een afzonderlijk rapport afgedrukt. U kunt een bericht instellen en laten afdrukken op het rapport om debiteuren aanvullende gegevens te verstrekken. De mogelijkheid bestaat verschillende berichten in te stellen voor verschillende prioriteitsniveaus. Bijvoorbeeld: "De volgende wissels zijn geretourneerd door de bank wegens onvoldoende middelen. Wij verzoeken u het geld onmiddellijk naar de bank over te maken."

Records worden afgedrukt uit de tabel F03B14, maar de factuurdatum wordt gebruikt uit het wisselrecord *R1* in de tabel F03B11.

Schermen voor het opgeven van een wissel als ongedekt (OVM, onvoldoende middelen)

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met wissels	W03B602A	<i>Dagelijkse bewerkingen (G03B161), Onze wissels invoeren of Debiteurwissels invoeren.</i>	Wissels zoeken.
Verwijdering bevestigen	W03B602D	<i>Selecteer een wissel in het scherm Werken met wissels en selecteer vervolgens Onvoldoende middelen in het menu Rij.</i>	Het opgeven van een ongedekte wissel bevestigen.
Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen)	W03B602C	Klik in het scherm Verwijdering bevestigen op OK.	Een wissel opgeven als ongedekt (volledig of gedeeltelijk).
Afzonderlijke betaling maken	W03B602H	Voer in het scherm Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen) de gegevens in om een gedeeltelijk ongedekte wissel te maken en klik op OK.	Een afzonderlijke transactie maken om het deel van de betaling af te schrijven dat niet is ontvangen.

Een wissel opgeven als ongedekt (volledig of gedeeltelijk)

Open het scherm Ongeldige of ongedekte wissel (onvoldoende middelen).

U geeft als volgt een wissel op als (volledig of gedeeltelijk) ongedekt.

1. Vul de velden GB-datum en Redencode in.
2. Als u een gedeeltelijk ongedekte wissel wilt opgeven, selecteert u de optie Deels OVM en vult u het veld OVM-bedrag in. Als u een volledig ongedekte wissel opgeeft, slaat u deze stap over.
3. Als u verlengingsgegevens wilt opgeven, vult u de volgende velden in: Verlenging, Wisselnummer, Wissel-dat. (wisseldatum), Vervaldat. wissel (vervaldatum wissel), Betaalwijze en Wisselkoers.
Een nieuwe wissel wordt gemaakt en toegewezen aan de openstaande verkoopfacturen of aan het nieuwe herfactureringsrecord, afhankelijk van de vraag of u een gedeeltelijk ongedekte wissel hebt opgegeven.
4. Selecteer de optie Journaalpost om een journaalpost voor bankkosten te maken.
5. Als u een journaalpost met BTW wilt maken, selecteert u de optie Journaalpost met BTW.
6. Selecteer de optie Facturen invoeren om een verkoopfactuur te maken om de bankkosten bij de debiteur in rekening te brengen.
7. Klik op OK.
8. Als u een gedeeltelijk ongedekte wissel hebt opgegeven, wordt het scherm Afzonderlijke betaling maken weergegeven. Vul de velden Debiteur, Debiteurreferentie, Redencode herfacturering en GB-tegenrek. herfacturering in en klik op OK.
9. Als u wisselverlenging hebt opgegeven, worden in het scherm Wissels invoeren de nieuwe wissel weergegeven die is gemaakt en de openstaande verkoopfactuur of herfacturering. In het scherm Wissels invoeren kunt u factuurgegevens desgewenst wijzigen.

OVM-bedrag (bedrag onvoldoende middelen)

Voer het OVM-bedrag in. Dit veld wordt weergegeven als u de optie Deels OVM selecteert. Wanneer u dit veld invult, wordt in de tabel F03B11 het documenttype *NP* voor deels ongedekte wissels gemaakt voor het OVM-bedrag. Als u de optie Deels OVM niet selecteert, worden de verkoopfacturen waarvoor deze wissel de betaling vormt opnieuw geopend voor het volledige bedrag dat is toegewezen aan de wissel.

Er wordt een herfacturering gemaakt voor het bedrag dat is opgegeven in dit veld.

U kunt een bedrag invoeren tot het totaalbedrag van de wissel. Wanneer u een vreemde valuta gebruikt, wordt dit veld weergegeven als OVM-bedrag in VV (OVM-bedrag in vreemde valuta).

Debiteurreferentie

Voer een alfanumerieke waarde in die wordt gebruikt als verwijzingsnummer of secundair referentienummer. Dit is meestal het debiteurnummer, crediteurnummer of taaknummer.

Redencode herfacturering

Voer de code in waarmee de reden wordt aangegeven voor het genereren van een herfacturering voor een verkoopfactuur tijdens het invoeren van ontvangsten. Gebruikelijke redencodes voor herfacturering zijn:

DA: betwiste bedragen;

DD: mogelijk (niet toegestaan) kortingsbedrag.

Opmerking. Blanco wordt niet als waarde geaccepteerd, ook niet als dit is gedefinieerd in de gebruikerscodetabel.

GB-tegenrek. herfacturering

Voer de code in die bepalend is voor de handelsrekening van debiteuren die als tegenrekening moet worden gebruikt wanneer u de herfacturering verwerkt. Deze code wordt gekoppeld aan de ABI-post RC om de rekening te zoeken. De volgende hiërarchie wordt gehanteerd om de handelsrekening van debiteuren te zoeken die wordt gebruikt voor het herfactureringsrecord.

1. Als u meerdere valuta's gebruikt, wordt gezocht naar RCxxx, waarbij xxx de valutacode van de ontvangst is.
2. Als de ABI niet wordt gevonden, wordt RCxxxx gebruikt, waarbij xxxx de waarde in het veld GB-tegenrek. herfacturering is.
3. Als de ABI niet wordt gevonden, wordt RCxx gebruikt, waarbij xx de redencode voor herfacturering is.
4. Als de ABI niet wordt gevonden, wordt RC gebruikt voor het bedrijf dat is opgegeven in de ontvangst.
5. Als de ABI niet wordt gevonden, wordt RC gebruikt voor bedrijf 00000.

Het rapport Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren afdrukken

Selecteer Wissels - kennisgeving OVM in het menu Betalingsopdrachten en incasso (G03B162).

Verwerkingsopties instellen voor Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren afdrukken (R03B574)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Afdrukken

Met de volgende verwerkingsopties worden de gegevens opgegeven die op het rapport worden afgedrukt.

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Afdrukdatum | Geef de datum op die op het rapport moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum afgedrukt. |
| 2. Totaliseren | Geef op of detailregels van een wissel moeten worden getotaliseerd per documentnummer. Mogelijke waarden zijn:

blanco: detailregels wissel niet totaliseren. Elke wisselregel wordt afgedrukt.
<i>I</i> : detailregels wissel totaliseren. Voor elk documentnummer van een wissel wordt één detailregel afgedrukt. |

Datumbereik

Met de volgende verwerkingsopties worden de records opgegeven die op het rapport moeten worden afgedrukt.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Vanaf datum en 2. T/m datum | Geef het te gebruiken datumbereik op om records te selecteren die in het rapport moeten worden afgedrukt. Alle wissels met een vervaldatum die gelijk is aan of valt na de opgegeven datum bij de verwerkingsoptie Vanaf datum, worden afgedrukt, evenals alle wissels met een vervaldatum die gelijk is aan of valt voor de opgegeven datum bij de verwerkingsoptie T/m datum. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt. |
|---------------------------------------|---|

Systeem

Met de volgende verwerkingsopties wordt de tekst opgegeven die op het rapport moet worden afgedrukt.

Als u een bericht op het rapport wilt afdrukken, moet u eerst de productcode, gebruikerscode en briefcode, en het bericht instellen met het programma Generieke berichten/tarievenrecords (P00191).

U kunt elke combinatie van codes selecteren om te gebruiken voor P00191, maar u moet dezelfde codes opgeven bij de verwerkingsopties op het tabblad Systeem.

- | | |
|--|--|
| 1. Systeemcode, 2. Gebruikerscode en 3. OVM-briefcode | Geef het systeem, de gebruikerscode en OVM-briefcode (productcode) op die overeenkomen met de tekst die u wilt laten ophalen uit de algemene berichtdetailstabel (F00192) om af te drukken op het rapport. |
|--|--|

Wissels incasseren

In deze sectie vindt u een overzicht van het incasseren van wissels en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- het programma Wissels incasseren en status bijwerken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Wissels incasseren en status bijwerken (R03B680).

Wissels incasseren

Op een van de volgende manieren kunt u geld van een wissel incasseren.

- Wacht tot het geld beschikbaar komt op de vervaldatum die is vermeld op de wissel.
- Vraag een voorschot aan bij de bank vóór de vervaldatum van de wissel. Dit wordt een kortingswissel genoemd. Meestal brengen banken kosten in rekening wanneer voor een wissel een voorschot wordt verstrekt vóór de vervaldatum. U moet deze kosten afzonderlijk verantwoorden tijdens het incasseren van een wissel.

Uw bank incasseert het geld voor de wissel van de bank van de debiteur op de vervaldatum van de wissel. Als het geld niet kan worden geïncasseerd, laat de bank u dit weten. Op of na de vervaldatum rekenen u en de debiteur de geldoverdracht toe. U werkt de status van de wissel bij in de records om te laten zien dat de wissel is geïncasseerd.

Sommige bedrijven geven de voorkeur aan het sluiten van de wissel op de vervaldatum van de wissel, terwijl andere wachten tot de betaling is opgenomen op hun bankafschrift. Met verwerkingsopties bepaalt u de betaalstatuscode die wordt toegewezen aan betaalde wisselrecords (R1), en ook of de wissel moet worden gesloten. Wanneer u de wissel sluit, wordt het openstaande bedrag verwijderd uit het wisselrecord en in de tabel F03B14 worden records gemaakt. Als u de wisselrecords open wilt laten, moet u het programma Wissels incasseren en status bijwerken (R03B680) opnieuw uitvoeren om de wisselrecords te selecteren en bij te werken, en om overeenkomende records te maken in de tabel F03B14. Nadat u de wissel hebt geïncasseerd en gesloten, moet u de wisselbatch verwerken om de juiste journaalposten te maken.

Verder kan de bank kosten in rekening brengen voor het incasseren van wissels. Meestal worden kosten in rekening gebracht voor onvolledige bankgegevens, kortingswissels en provisie. Ook kan het zijn dat BTW moet worden betaald over deze kosten op grond van de belastingregeling in bepaalde landen. U verantwoordt alle kosten door een afzonderlijke journaalpost te maken met het programma Journaalposten met BTW (P09106).

U kunt het programma Wissels incasseren en status bijwerken uitvoeren in de proefmodus of definitieve modus. Tussen deze twee modi bestaan de volgende verschillen.

In de proefmodus vindt het volgende plaats.

- Geaccepteerde en betaalde wissels worden geselecteerd.
- Er wordt een rapport afgedrukt waarin de bij te werken wissels worden weergegeven. Alle wissels met de betaalstatus *G* (gestorte wissel niet vervallen) en een vervaldatum die u opgeeft bij een verwerkingsoptie worden weergegeven.

In de definitieve modus vindt het volgende plaats.

- Er wordt een batchheaderrecord gemaakt in de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) voor de geïncasseerde wissels. U moet deze batch verwerken om de juiste journaalposten te maken.
- De betaalstatus van verkoopfactuurrecords van wissels (*R1*) wordt gewijzigd in *P* (betaald) of in een andere door u geselecteerde waarde.
- De wisselstatus van de records in de tabel F03B13 wordt gewijzigd van 2 (Betaald - voorwaardelijk) of 3 (Betaald - contant of korting) in 0 (Geïncasseerd).
- Er worden een of meer records gemaakt in de tabel F03B14, afhankelijk van de vraag of u wissels verzendt. Als u wissels verzendt, wordt een tegenboekingsrecord voor wisselbetaling gemaakt naast het record dat wordt gemaakt voor de geïncasseerde wissel.

(ITA) Wissels incasseren in Italië

In Italië wordt een wissel meestal niet als betaald beschouwd door bedrijven tot de bank een verificatie stuurt van de werkelijke betaling. In dit geval verdient het de voorkeur bij het incasseren van wissels de verwerkingsopties voor het programma Wissels incasseren en status bijwerken (R03B680) zo in te stellen dat journaalposten niet automatisch worden gemaakt. In plaats daarvan wordt de betaalwijze voor de wissel gewijzigd in een voorlopige status. Met de voorlopige status wordt aangegeven dat betaling voor de wissel bij de bank is aangevraagd, maar nog niet werkelijk is ontvangen. Wanneer de bank de betaling van de wissel bevestigt, kunt u een handmatige journaalpost voor de betaling maken en verwerken. Vervolgens voert u het programma Wissels incasseren en status bijwerken opnieuw uit voor de wissel om de betaalwijze voor de wissel bij te werken naar een betaalde status.

Het programma Wissels incasseren en status bijwerken uitvoeren

Selecteer Wissels incasseren en status bijwerken in het menu Betalingsopdrachten en incasso (G03B162).

Verwerkingsopties voor Wissels incasseren en status bijwerken (R03B680)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Proefmodus/definitieve modus

Met de volgende verwerkingsopties wordt opgegeven of te incasseren wissels in de proefmodus of definitieve modus moeten worden verwerkt.

1. Definitieve modus

Geef aan of te incasseren wissels in de proefmodus of definitieve modus moeten worden verwerkt. In de proefmodus wordt een rapport gegenereerd van de wissels die kunnen worden geïncasseerd. In de definitieve modus wordt een rapport gegenereerd, wordt de betaalstatus van de wissels gewijzigd van G (gestorte wissel niet vervallen) in P (volledig betaald) en worden journaalposten gemaakt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: proefmodus;

1: definitieve modus.

Peildatum

Met de volgende verwerkingsoptie wordt de datum opgegeven die moet worden gebruikt om te incasseren wisselrecords te selecteren.

1. Peildatum

Geef de datum op die moet worden gebruikt om te incasseren wissels te verwerken. Alle te incasseren wissels met een vervaldatum die gelijk is aan of die valt voor de opgegeven datum, worden geselecteerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

GB-datum

Met de volgende verwerkingsopties wordt de datum opgegeven die als de GB-datum moet worden toegewezen in de journaalposten die automatisch worden gemaakt.

**1. Grootboekdatum
journaalposten**

Geef de GB-datum op die moet worden toegewezen aan de journaalpost die wordt gegenereerd voor geïncasseerde wissels. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum toegewezen.

**2. GB-datum overnemen
van dagen onderweg
bankrekening**

Geef op of de dagen onderweg, opgegeven voor de GB-bankrekening in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030), moeten worden toegevoegd aan de vervaldatum van de wissel die wordt gebruikt als de GB-datum in de journaalpost die voor het incasseren van de wissel wordt gegenereerd. Mogelijke waarden zijn:

blanco: de datum uit de vorige verwerkingsoptie gebruiken;

I: het aantal dagen onderweg opgegeven voor de GB-bankrekening toevoegen aan de vervaldatum.

Opmerking. Er wordt een afzonderlijke journaalpost gegenereerd voor elke GB-datum die wordt berekend.

**3. GB-datum overnemen
van ingevoerde dagen
onderweg**

Geef op of een ander aantal dagen onderweg moet worden gebruikt om toe te voegen aan de vervaldatum die wordt gebruikt als de GB-datum, in plaats van de opgegeven dagen voor de bankrekening in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030). Mogelijke waarden zijn:

blanco: geen dagen onderweg opgeven. Een van de vorige verwerkingsopties gebruiken om de GB-datum te bepalen.

I: de dagen onderweg die zijn opgegeven in de volgende verwerkingsoptie gebruiken om de GB-datum te bepalen en wisselrecords te selecteren. Als u de dagen onderweg niet opgeeft in de volgende verwerkingsoptie, wordt een van de vorige verwerkingsopties gebruikt of de systeemdatum.

5. Betaalwijze

Geef de betaalwijze op die moet worden gebruikt om wisselrecords te selecteren. Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u *I* hebt opgegeven bij verwerkingsoptie 3 (GB-datum overnemen van ingevoerde dagen onderweg). Anders worden wisselrecords niet geselecteerd op betaalwijze. Het is niet verplicht deze verwerkingsoptie in te vullen.

Betaalstatus

Met de volgende verwerkingsopties wordt de betaalstatus opgegeven voor verkoopfactuurrecords van geïncasseerde wissels en ook of het openstaande bedrag, indien aanwezig, moet worden verwijderd.

1. Betaalstatuscode

Geef de betaalstatuscode op die moet worden toegewezen aan geïncasseerde wissels. De code die u opgeeft, moet zijn ingesteld in de gebruikerscodetabel Statuscodes betalingen (00/PS). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de betaalstatuscode *P* (Volledig betaald) toegewezen.

Opmerking. Deze verwerkingsoptie is gekoppeld aan de verwerkingsoptie Wissel sluiten. Als u de betaalstatus wijzigt in *P* zonder de wissel te sluiten, wordt de wissel als openstaand beschouwd en gebeurt het volgende.

- Er worden geen records gemaakt in de tabel F03B14 voor de verkoopfactuurrecords van wissels van het type *R1*.
- De betaalstatus van de *R1*-wisselrecords wordt niet gewijzigd in *P* maar in *A*.

- Er wordt een leeg batchheaderrecord gemaakt voor batchtype *DB*. U kunt het lege batchheaderrecord verwerken of het integriteitsrapport Batch t.o.v. detail (R007031) uitvoeren om het te verwijderen.

2. Wissel sluiten

Geef op of het eventuele openstaande bedrag van het verkoopfactuurrecord van de wissel R1 (F03B11) moet worden verwijderd. Mogelijke waarden zijn:

blanco: het openstaande bedrag van de verkoopfactuurrecords van wissels R1 verwijderen;

I: het openstaande bedrag niet verwijderen.

Opmerking. Deze verwerkingsoptie is gekoppeld aan de verwerkingsoptie Betaalstatuscode. Als u aangeeft dat de betaalstatus moet worden gewijzigd in *P* zonder de wissel te sluiten, wordt de wissel als openstaand beschouwd en gebeurt het volgende.

- Er worden geen records gemaakt in de tabel F03B14 voor de verkoopfactuurrecords van wissels van het type R1.
- De betaalstatus van de R1-wisselrecords wordt niet gewijzigd in *P* maar in *A*.
- Er wordt een leeg batchheaderrecord gemaakt voor batchtype *RB*. U kunt het lege batchheaderrecord verwerken of het integriteitsrapport Batch t.o.v. detail (R007031) uitvoeren om het te verwijderen.

Wisselkoers

Met de volgende verwerkingsoptie wordt de wisselkoers opgegeven die moet worden gebruikt om winst- of verliesrecords te berekenen voor de records van geïncasseerde wissels.

1. Wisselkoers overschrijven

Geef de wisselkoers op die moet worden gebruikt voor wissels die de betaling vormen voor verkoopfacturen in vreemde valuta's. De door u opgegeven wisselkoers is van toepassing op alle wissels ongeacht de valuta van de verkoopfactuur. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de wisselkoers gezocht in de tabel Wisselkoersen (F0015).

Opmerking. Deze verwerkingsoptie is alleen van toepassing op wissels die zijn betaald zonder voorwaardelijke verplichting.

(Snelle start FRA) Wissels debiteuren verwerken

In deze sectie worden vereisten weergegeven en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- wissels verwerken;
- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken met wissels per vervaldatum (R03B500X);
- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken met wissels (R03B506);
- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels invoeren (P03B602);
- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels debiteuren maken - definitieve modus (R03B671);
- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor Wisseljournaal controleren (P0011);
- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels debiteuren verwerken (R09801);

- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Betalingsopdracht wissel debiteuren (R03B672);
- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Tekstverwerker (P007101);
- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels debiteuren incasseren - definitief (R03B680);
- voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Debiteurwissels invoeren (P03B602).

Vereisten

Stel de volgende ABI's in:

- RCUC voor niet-toegewezen ontvangsten om handelsrekening van debiteuren te zoeken;
- RDI voor debiteurenrekening wissel.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” ABI's voor debiteuren instellen, pagina 26.

Stel de volgende tabellen met gebruikerscodes in:

- 03B/RC voor redencodes voor afschrijving;
- 03B/CR voor redencodes voor inhouding;
- 03B/CB voor redencodes voor herfacturering.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Gebruikerscodes voor debiteuren instellen, pagina 15.

Stel debiteuren in met standaard-BTW, als betalend per wissel en met type bankverwijzing D voor wissel.

Wissels debiteuren verwerken

In onderstaande tabel vindt u de taken voor het invoeren van wissels.

Taak	Navigatie	Programma en versie	Voorgeconfigureerde gegevensselectie
Een overzicht met bijgevoegde wissel afdrukken.	Wissels invoeren en verwerken Overzichten met wissels verwerken	R03B500X/RIS2001 R03B506/RIS2001	Betaalwijze is gelijk aan 1 en 2. Openstaand bedrag is niet gelijk aan nul.
Door bedrijf gemaakte wissel invoeren.	Wissels invoeren en verwerken Onze wissels invoeren	P03B602/RIS0001	Geen
Door debiteur gemaakte wissel invoeren.	Wissels invoeren en verwerken Debiteurwissels invoeren	P03B602/RIS0002	Geen
Vooraf geaccepteerde wissels genereren.	Wissels invoeren en verwerken Vooraf geautoriseerde wissels verwerken	R03B671/RIS2001	Geen

Taak	Navigatie	Programma en versie	Voorgeconfigureerde gegevensselectie
Wissels online controleren en geselecteerde batches verwerken.	Wissels invoeren en verwerken Wisselbatches controleren en verwerken	P0011/RIS0012	Geen
Alle wisselbatches verwerken.	Wissels invoeren en verwerken Alle wissels verwerken	P09801/RIS2001	Geen
Een magnetische wisselbetaling maken.	Wissels invoeren en verwerken Wissels betalen	R03B672/RIS2001 R03B672T/RIS2001	Geen
Bestand overmaking naar een pc kopiëren.	Wissels invoeren en verwerken Bestand overmaking kopiëren	P007101/RIS2001	Geen
Geld voor wissel incasseren op de vervaldatum.	Wissels invoeren en verwerken Onze wissels invoeren	R03B680/RIS2001	Geen
Wisselbatches controleren.	Wissels invoeren en verwerken Wisselbatches controleren en verwerken	P0011/RIS0012	Geen

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken met wissels per vervaldatum (R03B500X)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Consolidatie

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijf	blanco

Ouderdom

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijfsconstanten	blanco
2. Datum overzicht	blanco
3. Datumtype	D

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
4. Ouderdomscategorieën	blanco
5. Ouderdomscategorie 1	-30
6. Ouderdomscategorie 2	0
7. Ouderdomscategorie 3	30
8. Ouderdomscategorie 4	60
9. Ouderdomscategorie 5	90
10. Ouderdomscategorie 6	120
11. Creditbedragen	blanco
12. Toekomstige bedragen uitsluiten	blanco
13. Meerdere valuta's	blanco
14. Wissels	1

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Adres ontvanger	blanco
2. Overzicht afdrukken per vervaldatum	1
3. Afdrukprogramma	R03B506
4. Versie afdrukprogramma	RIS2001
5. Briefnaam	blanco
6. Briefftype	blanco

Bijwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Peildatum	blanco
2. Nummer overzicht bijwerken	blanco
3. Samengevatte verkoopfacturen afdrukken	blanco

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken met wissels (R03B506)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Plaatsnaam	blanco
2. Bankwisselcode	blanco

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels invoeren (P03B602)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Betalernummer	blanco
2. Datum wissel	blanco
3. Bedrijf	blanco
4. GB-datum	blanco
5. Vervaldatum wissel	blanco
6. Banknaam	blanco
7. Bankrekening debiteur	blanco
8. Betaalwijze	blanco
9. Bankcode	blanco
10. Valuta	blanco
11. Wisselkoers	blanco

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Code invoertype	10
2. Redencode inhouding	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
3. Betaalwijze met bankrekening	blanco
4. Betaalwijze zonder bankrekening	blanco
5. Debiteurenrekening wissel	blanco
6. GB-tegenrekening voor niet-toegewezen wissel	blanco
7. Wisselnummering Blanco - Handmatig invoeren 1 - Volgnummers gebruiken	blanco

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Afschrijvingen	blanco
2. Onverwerkte ontvangsten verwijderen/annuleren	blanco
3. Overbetalingen valideren	blanco
4. Banknaam	blanco
5. Teruggaan naar vorige wisselstatus	blanco
6. Wisselnummer Blanco - Niet valideren 1 - Waarschuwing 2 - Fout	blanco

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Type wissels	blanco
2. Openstaand bedrag	blanco
3. Methode voor journaalposten maken	blanco
4. Facturen weergeven	blanco
5. Versie Salderingsprogramma	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ingangsdatum valideren	blanco

Herfacturering

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Betaalstatus	blanco
2. Datumoptie	blanco
3. Redencode	blanco

Automatische afschrijving

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Maximumonderbetalingsbedrag	0
2. Redencode onderbetaling	blanco
3. Maximumoverbetalingsbedrag	0
4. Redencode overbetaling	blanco

Handmatige afschrijving

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Maximumonderbetalingsbedrag	0
2. Maximumoverbetalingsbedrag	0
3. Redencode afschrijving	blanco

Korting

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Beschikbare korting	blanco
2. Korting toegepast	blanco
3. Respijtdagen	0
4. Redencode korting	blanco

Toewijzingsprioriteit

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Verkoopfacturen toewijzen	blanco
Verkooporders toewijzen	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Debiteurreferentie	blanco
Overzicht toewijzen	blanco
Zendingnummer	blanco

Ongeldige/onvoldoende middelen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Betaalwijze bijwerken	blanco
2. Betaalwijze voor wissel	blanco
3. Betaalwijze voor verlengingswissel	blanco
4. Wisselrekening	blanco

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels debiteuren maken - definitieve modus (R03B671)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Datum wissel	8/1/2005
2. GB-datum wissel	8/1/2005
3. Vervaldatum wissel	7/30/2005
4. Debiteurenrekening wissel	blanco
5. Journaalpost	1
6. Redencode korting	blanco

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Uiterste betaaldatum	8/8/2005
2. Minimumwisselbedrag	5

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Verwerkingsmodus	1
2. Overzicht/details	blanco
3. Negatieve wissel	blanco
4. Wisselnummer	blanco
5. Openstaand bedrag	blanco

Creditcard

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Creditcard verwerken	blanco
2. Oorsprong vooruitbetaling	blanco

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor Wisseljournaal controleren (P0011)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0012.

Batchtype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	DB

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels debiteuren verwerken (R09801)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningnummerindeling	blanco
2. Foutberichten afdrukken	blanco

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie Gedetailleerde valutaherrekening	blanco
2. Versie Vaste activa verwerken	blanco
3. Versie Verwerken in 52 perioden	blanco

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Transactie bijwerken	blanco

Belastingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Belastingtabel bijwerken	3
2. BTW-kortingen bijwerken	2
3. BTW-ontvangsten en werkorders bijwerken	2

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Tijd van bovenliggend artikel doorgeven	blanco

Kasbasis

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Eenhedengrootboektype	blanco
2. Versie Kasbasisboekingen maken	blanco

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Betalingsopdracht wissel debiteuren (R03B672)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Proefmodus/definitieve modus

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Definitieve modus	blanco

Peildatum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Peildatum	blanco

Bank

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Register	blanco
2. GB-bankrekening wisselbetaling	1.1110.OPER1

GB-betaalrekening

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. ABI voor GB-rekening wissel	blanco
2. Rekeningnummer voor ABI's RD2/RD3 overschrijven	blanco
3. Rekeningnummer voor ABI RD4 overschrijven	blanco
4. Overschrijving voor wisselkoers (***)Alleen van toepassing voor betaling met voorwaardelijke aansprakelijkheid(***)	0

GB-datum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboekdatum journaalposten	blanco

Maximum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Maximumbedrag geaccumuleerde wissels	0

Minimum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Minimumbedrag betalingsverwerking	0

Papier/Tape

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Programma Betaling op papier/tape	R03B672T
2. Versie Betaling op papier/tape	blanco

Aangepast rapport

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Programma-ID eigen overmakingsrapport	blanco
2. Versie-ID eigen overmakingsrapport	blanco

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Tekstverwerker (P007101)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Pad voor Microsoft Word-sjabloon	blanco

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Wissels debiteuren incasseren - definitief (R03B680)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Proefmodus/definitieve modus

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Definitieve modus	1

Peildatum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Peildatum	7/15/2005

GB-datum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboekdatum journaalposten	6/30/2005

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
2. GB-datum overnemen van dagen onderweg bankrekening	blanco
3. GB-datum overnemen van ingevoerde dagen onderweg	blanco
4. Aantal dagen onderweg	0
5. Betaalwijze	D

Betaalstatus

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Betaalstatuscode	blanco
2. Wissel sluiten	blanco

Wisselkoers

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Wisselkoers overschrijven (***)Uitsluitend geldig als wissel is betaald zonder ontbindende voorwaarde(***)	0

Voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Debiteurwissels invoeren (P03B602)

Bij de volgende verwerkingsopties vindt u de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0002.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Betalernummer	blanco
2. Datum wissel	blanco
3. Bedrijf	blanco
4. GB-datum	blanco
5. Vervaldatum wissel	blanco
6. Banknaam	blanco
7. Bankrekening debiteur	blanco
8. Betaalwijze	blanco
9. Bankcode	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
10. Valuta	blanco
11. Wisselkoers	blanco

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Code invoertype	blanco
2. Redencode inhouding	blanco
3. Betaalwijze met bankrekening	blanco
4. Betaalwijze zonder bankrekening	blanco
5. Debiteurenrekening wissel	blanco
6. GB-tegenrekening voor niet-toegewezen wissel	blanco
7. Wisselnummering Blanco - Handmatig invoeren 1 - Volgnummers gebruiken	blanco

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Afschrijvingen	blanco
2. Onverwerkte ontvangsten verwijderen/annuleren	blanco
3. Overbetalingen valideren	blanco
4. Banknaam	blanco
5. Teruggaan naar vorige wisselstatus	blanco
6. Wisselnummer Blanco - Niet valideren 1 - Waarschuwing 2 - Fout	blanco

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Type wissels	blanco
2. Openstaand bedrag	blanco
3. Methode voor journaalposten maken	blanco
4. Facturen weergeven	blanco
5. Versie Salderingsprogramma	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ingangsdatum valideren	blanco

Herfacturering

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Betaalstatus	blanco
2. Datumoptie	blanco
3. Redencode	blanco

Automatische afschrijving

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Maximumonderbetalingsbedrag	0
2. Redencode onderbetaling	blanco
3. Maximumoverbetalingsbedrag	0
4. Redencode overbetaling	blanco

Handmatige afschrijving

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Maximumonderbetalingsbedrag	0
2. Maximumoverbetalingsbedrag	0
3. Redencode afschrijving	blanco

Korting

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Beschikbare korting	blanco
2. Korting toegepast	blanco
3. Respijtdagen	0
4. Redencode korting	blanco

Toewijzingsprioriteit

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Verkoopfacturen toewijzen	blanco
Verkooporders toewijzen	blanco
Debiteurreferentie	blanco
Overzicht toewijzen	blanco
Zendingnummer	blanco

Ongeldige/onvoldoende middelen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Betaalwijze bijwerken	blanco
2. Betaalwijze voor wissel	blanco
3. Betaalwijze voor verlengingswissel	blanco
4. Wisselrekening	blanco

HOOFDSTUK 13

Automatische incasso's verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van automatische incasso's. Ook worden vereisten behandeld en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- een batch voor automatische incasso's maken en verwerken;
- batches voor automatische incasso's goedkeuren en verwerken;
- automatische incasso's indelen;
- batches voor automatische incasso's overbrengen naar de bank;
- automatische incasso's opschonen.

Zie ook

Hoofdstuk 16, "Verkoopfacturen afdrukken," Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies, pagina 468

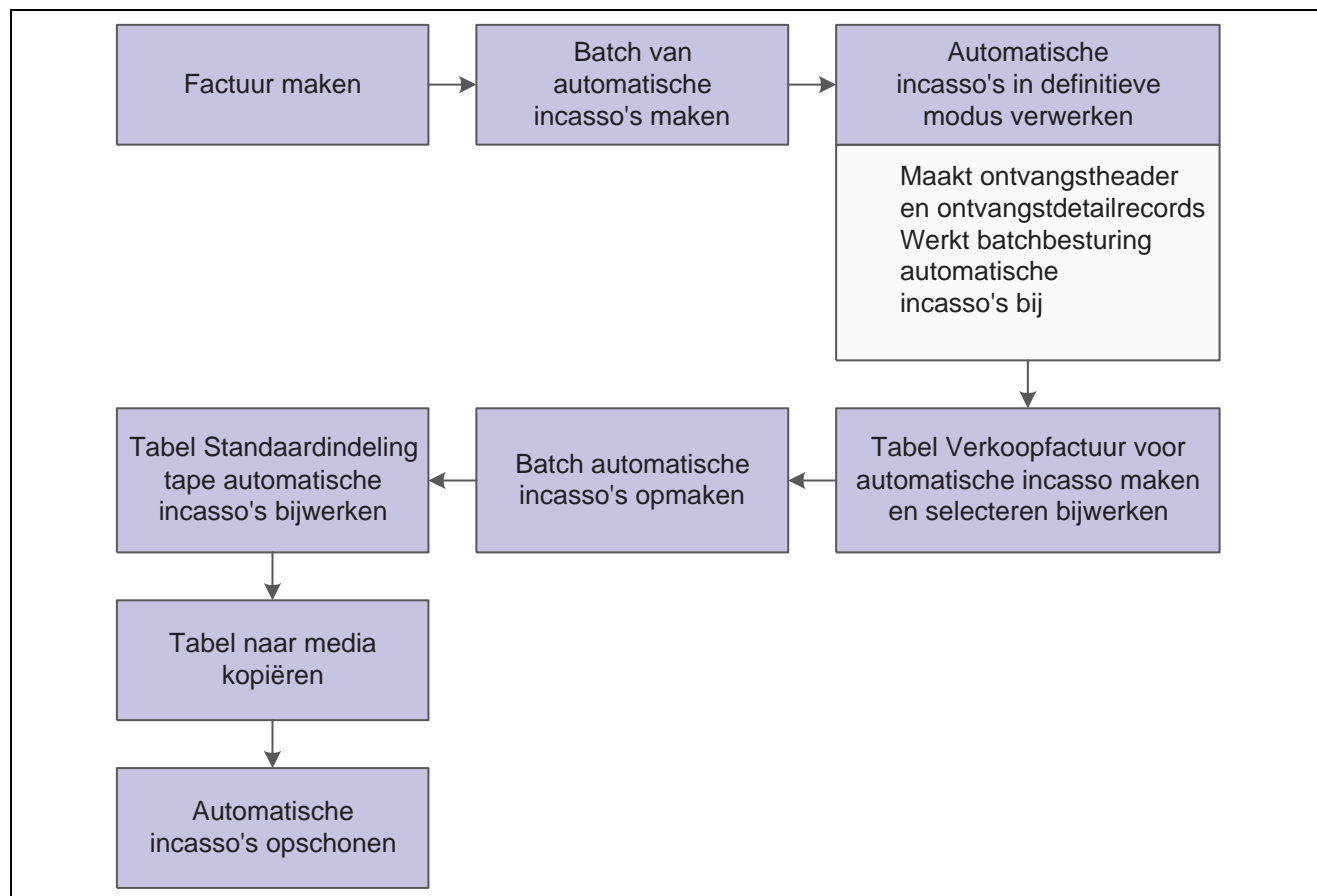
Automatische incasso's

U kunt automatisch betalingen incasseren van de bankrekening van een debiteur. Hiervoor werkt u een tabel bij die u verzendt naar de bank. Deze incasseert de betaling van de debiteur met een elektronische betalingsopdracht (EFT).

Met het automatische incassoprocés wordt de ontvangst vastgelegd op het moment dat de tabel wordt bijgewerkt. Met het daarvoor bestemde programma deelt u de tabel in conform de specificaties van de bank. Vervolgens verzendt u de tabel naar de bank door deze te kopiëren naar een medium (zoals een tape, diskette of CD) of verzendt u de tabel elektronisch. De bank incasseert de betaling van de debiteur en laat u weten dat de transactie is voltooid.

Als u elke maand vooraf gedefinieerde bedragen factureert, zijn automatische incasso's zeer geschikt. U kunt automatische incasso's ook gebruiken voor factuurbedragen die per factureringsperiode verschillen.

In het volgende diagram ziet u de gegevensstroom voor automatische incasso's:



De gegevensstroom voor automatische incasso's

Bij het automatische incassoproces voert u de volgende handelingen uit:

- u selecteert de debiteuren die hebben ingestemd met het automatische incassoproces;
- u selecteert de verkoopfacturen die moeten worden betaald;
- u bouwt de werktabellen op die naar de bank worden verzonden en werkt deze bij;
- u werkt de verkoopfacturen bij naar de status betaald;
- u deelt de automatische incassogegevens in om aan de landspecifieke vereisten van de bank te voldoen;
- u kopieert de automatische incassogegevens naar een medium om naar de bank te verzenden of u brengt de automatische incassogegevens elektronisch over;
- u schoont de batches voor automatische incasso's op.

Tijdens het proces voor automatische incasso's worden de volgende tabellen bijgewerkt:

- Besturing batches voor automatische incasso (F03B571);
- Verkoopfactuur voor automatische incasso maken en selecteren (F03B575);
- Standaardindeling tapebestand automatische incasso (F03B57OW).

Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in deze sectie uitvoert.

- Controleer of een code voor betaalwijze voor automatische incasso's voorkomt in de tabel met gebruikerscodes (UDC) Betaalwijze (00/PY).
- Voer op het scherm Klantstamgegevens wijzigen *A* (Auto. debiteringen, alleen DB) (Automatische incasso's, alleen Debiteuren) in in het veld Betaalwijze en selecteer de optie Reconciliatie.

Optie *A* is niet hardgecodeerd en u kunt andere waarden gebruiken.

Zie Hoofdstuk 3, "Debiteurstamgegevens instellen," Debiteurstamrecords invoeren, pagina 36.

- Controleer op het scherm Bankrekeningen instellen per adres of u een grootboekbankrekening voor automatische incasso's hebt ingesteld voor de debiteuren.
- Controleer op het scherm Grootboekbankrekening instellen of een volgend automatisch incassonummer is opgegeven voor de bankrekening waarop de automatische incasso's worden gecrediteerd.
- (FRA) Voer op het scherm BACS-gegevens wijzigen (gegevens geautomatiseerd clearingsysteem bank wijzigen) de bank-ID van de afzender in bij het veld Gebruikersnr bank (Gebruikersnummer bank) om elektronische betalingsopdrachten te verwerken voor Frankrijk.
- Selecteer de optie Reconciliatie op het scherm Debiteurenconstanten.

Zie Hoofdstuk 2, "Debiteurensysteem instellen," Constanten voor debiteuren instellen, pagina 8.

- Als geen indelingsprogramma beschikbaar is dat voldoet aan de vereisten, maakt u een aangepast programma om verwerkte en ingedeelde batches voor automatische incasso's te kopiëren naar het medium dat de bank accepteert, of om de batches elektronisch over te dragen.

Batches voor automatische incasso's maken en verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van batches voor automatische incasso. Ook wordt een vereiste behandeld en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- verwerkingsopties instellen voor Werken met automatische incassobatches (P03B571);
- verwerkingsopties instellen voor Batch voor automatische incasso maken (R03B571);
- een batch voor automatische incasso's maken;
- een batch voor automatische incasso's verwerken in definitieve modus.

Batches voor automatische incasso's

U maakt een batch voor automatische incasso's door het programma Werken met automatische incassobatches (P03B571) uit te voeren, waarmee het programma Batch voor automatische incasso maken (R03B571) wordt uitgevoerd. Met verwerkingsopties en gegevensselectie geeft u de verkoopfacturen op die in de batch moeten worden opgenomen.

U kunt batches maken in proefmodus of definitieve modus.

Proefmodus

In proefmodus worden de volgende bewerkingen automatisch uitgevoerd:

- Er wordt gecontroleerd of de juiste verkoopfacturen zijn geselecteerd voor automatische incasso's van debiteuren.
- In tabel F03B571 wordt een record gegenereerd om de batch voor automatische incasso's te identificeren.
Dit record wordt weergegeven op het scherm Werken met automatische incassobatches.
- In tabel F03B575 worden records gegenereerd waarin alle verkoopfacturen zijn opgenomen die voldoen aan de criteria voor gegevensselectie.
- De volgende twee rapporten worden gemaakt:
 - Met Batch voor automatische incasso maken (R03B571) wordt een uitzonderingenrapport gemaakt van fouten in de selectie van verkoopfacturen voor de batch voor automatische incasso.
Als geen fouten worden aangetroffen, wordt het bericht *Records verwerkt - geen uitzonderingen* afgedrukt.
 - Met Automatische incasso's verwerken (R03B575) worden de verkoopfacturen gemaakt die deel uitmaken van de batch voor automatische incasso's.
- Het veld Status in tabel F03B571 wordt bijgewerkt naar 1 (Proefmodus).

U kunt een onbeperkt aantal batches voor automatische incasso's maken. De automatische incassogegevens worden in de desbetreffende tabellen opgeslagen totdat u de gegevens verwijdert of opschooft.

Definitieve modus

In definitieve modus vinden dezelfde bewerkingen plaats als in proefmodus. Bovendien worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- Versie ZJDE0001 van het programma Automatische incasso's verwerken (R03B575) wordt uitgevoerd.
- In de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) wordt een record gemaakt met batchtype *RB*.
- In de tabellen Ontvangstheader (F03B13) en Ontvangstdetails (F03B14) worden records gemaakt die moeten worden verwerkt in de tabel Grootboekmutaties (F0911).
Voor elke debiteur wordt één ontvangst gemaakt, ongeacht het aantal bijbehorende verkoopfacturen.
- Met de functie Volgnummers voor automatische incasso's wordt een betalingsnummer toegewezen.
- De betaalstatus van de verkoopfactuur wordt gewijzigd in *P* (betaald).
- Het veld Status in tabel F03B571 wordt bijgewerkt naar 2 (Definitieve modus).

Als u de batch voor automatische incasso's maakt in definitieve modus, kunt u ook verwerkingsopties instellen waarmee de batch automatisch wordt ingedeeld conform landspecifieke vereisten van de bank. Dit doet u door het indelingsprogramma voor bankbestanden op te geven bij de verwerkingsoptie Bankbestand. U kunt een batch voor automatische incasso's ook nadat u de batch hebt verwerkt handmatig indelen door het programma-nummer in te voeren op het scherm Automatische debetcontroles wijzigen.

Zie Hoofdstuk 13, "Automatische incasso's verwerken," Automatische incasso's indelen, pagina 409.

Batches voor automatische incasso's verwijderen

Als u tijdens het automatische incassoproces een fout ontdekt in een batch, kunt u de batch verwijderen en een nieuwe batch maken in de werktabel Automatische incasso. U moet onder meer een nieuwe batch in de werktabel maken als u gegevens van debiteuren, verkoopfacturen of bankrekeningen wijzigt. Als u dergelijke gegevens wijzigt, worden de bestaande gegevens voor batches voor automatische incasso's in de werktabel niet automatisch bijgewerkt.

Als u een batch voor automatische incasso's verwijdert, worden eventuele ontvangstrecords en journaalposten die zijn gemaakt voor de batch verwijderd of geannuleerd, en worden de bij de batch behorende verkoopfacturen opnieuw geopend. U kunt de verkoopfacturen vervolgens opnemen in een nieuwe batch voor automatische incasso.

Gegevensselectie

Met de waarden die u opgeeft voor gegevensselectie zorgt u dat de juiste verkoopfacturen worden geselecteerd voor de batch voor automatische incasso's. U moet in elk geval een betaalwijze opgeven om te bepalen welke verkoopfacturen kunnen worden betaald met het automatische incassoproces.

Vereiste

Als u werkt met de indeling Duits bankbestand en overzicht (R03B575DD), stelt u UDC 04/RC in om acceptabele tekens op te geven waarmee eventuele onacceptabele tekens in tekstbestanden worden vervangen.

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation*

Schermen voor het maken en verwerken van batches voor automatische incasso's

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met automatische incassobatches	W03B571A	<i>Automatisch incasseren (G03B131), Automatische-incassobatch uitvoeren</i>	<p>Een batch voor automatische incasso's maken en deze in proefmodus of definitieve modus verwerken of een batch selecteren die in proefmodus is verwerkt en deze in definitieve modus verwerken.</p> <p>Stel de verwerkingsopties voor het programma Batch voor automatische incasso maken (R03B571) in voor proefmodus om een batch voor automatische incasso in proefmodus te maken.</p> <p>Stel de verwerkingsopties voor het programma Batch voor automatische incasso maken (R03B571) in voor definitieve modus om een batch voor automatische incasso in definitieve modus te maken zonder de batch eerst in proefmodus te maken.</p>
Werken met batchversies - Beschikbare versies	W98305A	Klik op het scherm Werken met automatische incassobatches op Toevoegen.	Het programma Batch voor automatische incasso maken (R03B571) uitvoeren.

Verwerkingsopties instellen voor Werken met automatische incassobatches (P03B571)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking van programma's en rapporten op.

Versie

Met de volgende verwerkingsoptie geeft u de gewenste versie van het programma Bankbestand kopiëren naar diskette (P0457D) op.

1. Versie Bankbestand kopiëren naar diskette (P0457D)

Geef de gewenste versie van het programma Bankbestand kopiëren naar diskette op. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Verwerkingsopties instellen voor Batch voor automatische incasso maken (R03B571)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Verwerking

Met de volgende verwerkingsopties geeft u de gegevens op waarmee verkoopfacturen worden geselecteerd voor de verwerking van automatische incasso's.

1. Verwerkingsmodus

Geef op of het programma in proefmodus of definitieve modus moet worden uitgevoerd. In proefmodus wordt een rapport gegenereerd maar worden geen tabellen bijgewerkt. In definitieve modus wordt een rapport gegenereerd en worden de tabellen F03B13 en F03B14 bijgewerkt op basis van de gegevens die u opgeeft. Waarden zijn:

Leeg: proefmodus

I: definitieve modus

2. T/m datum verwerken

Geef de einddatum op voor de te betalen verkoopfacturen. Deze verwerkingsoptie wordt in combinatie met de verwerkingsoptie Datumtype voor vergelijking gebruikt om te bepalen welke verkoopfacturen moeten worden geselecteerd en betaald. Als u bij T/m datum verwerken bijvoorbeeld 30 juni 2006 opgeeft en I (verkoopfactuurdatum) opgeeft als datumtype, worden alle openstaande verkoopfacturen geselecteerd met een factuurdatum die voor deze datum valt of hieraan gelijk is.

Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de systeemdatum gebruikt bij T/m datum verwerken.

3. Datumtype voor vergelijking

Geef het datumtype op dat moet worden gebruikt om verkoopfacturen te selecteren. Deze verwerkingsoptie wordt in combinatie met de verwerkingsoptie T/m datum verwerken gebruikt om te bepalen welke verkoopfacturen moeten worden geselecteerd en betaald. Als u bij T/m datum verwerken bijvoorbeeld 30 juni 2006 opgeeft en I (verkoopfactuurdatum) opgeeft als datumtype, worden alle openstaande verkoopfacturen geselecteerd met een factuurdatum die voor deze datum valt of hieraan gelijk is. Waarden zijn:

Leeg: nettovervaldatum

D: vervaldatum korting

I: verkoopfactuurdatum

G: GB-datum

S: overzichtdatum

4. Valutamodus

Geef op of automatische incasso's moeten worden verwerkt in de vreemde (transactie)valuta van de verkoopfactuur of in de basisvaluta van de verkoopfactuur. Waarden zijn:

Leeg: basisvaluta (binnenlandse valuta) van de verkoopfactuur

I: vreemde valuta van de verkoopfactuur

Bankrekening

Met de volgende verwerkingsoptie geeft u de bankrekening op waarop u de ontvangsten wilt laten storten.

1. GB-bankrekening

Geef de GB-bankrekening op waarop de gestorte ontvangsten worden gecrediteerd. Voer de bankrekening in in de standaardindeling (kpl.hfd.sub). Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de bankrekening gebruikt die hoort bij de ABI-post RB (automatische boekingsinstructie) voor het bedrijf dat op de verkoopfactuur is ingevoerd.

Voor valutarekeningen moet de valuta van de verkoopfacturen overeenkomen met de valuta van de bankrekening. Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, wordt een foutbericht afgedrukt in het rapport Batch voor automatische incasso maken (R03B571).

Kortingen

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op of en hoe kortingen moeten worden verwerkt.

1. Kortingen verwerken

Geef op of alle beschikbare kortingen moeten worden genomen of dat de te nemen kortingen worden bepaald met de waarde van de verwerkingsoptie Grensdatum korting. Waarden zijn:

Leeg: de te nemen kortingen bepalen met de datum in de verwerkingsoptie Grensdatum korting. Op verkoopfacturen worden alleen de kortingen genomen waarvan de vervaldatum vóór de opgegeven grensdatum valt of hieraan gelijk is.

I: alle beschikbare kortingen nemen. Als u deze optie selecteert, worden mogelijk ook niet-verdiende kortingen genomen.

2. Grensdatum korting

Geef de datum op waarmee de te nemen kortingen worden bepaald. Op verkoopfacturen worden alle kortingen genomen waarvan de vervaldatum voor de opgegeven datum valt of hieraan gelijk is. Een grensdatum kan alleen worden gebruikt als de verwerkingsoptie Kortingen verwerken leeg is.

3. Redencode korting

Geef de standaardredencode voor te nemen kortingen op. De ingevoerde redencode moet voorkomen in UDC 00/DE. U moet ook een bijbehorende ABI-post (RKDxxx, waar xxx de redencode is) instellen voor elke redencode voor korting die u opgeeft.

Standaardwaarden voor Grootboek

Met de volgende verwerkingsopties geeft u de gegevens op voor de journaalpost die wordt gegenereerd.

1. GB-datum

Geef de grootboekdatum op waarop ontvangstreCORDS worden verwerkt. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de huidige datum gebruikt.

2. Methode voor journaalposten maken

Geef op of één getotaliseerde journaalpost voor de batch ingevoerde ontvangsten moet worden gemaakt of één journaalpost voor elke ontvangst. De waarde die u invoert bij deze verwerkingsoptie, wordt toegewezen aan het veld Verwerkingsstatus Debiteuren (ISTR) in tabel F03B13. Deze waarde wordt in het verwerkingsprogramma gebruikt om journaalpostrecords te maken. Waarden zijn:

Leeg: getotaliseerde journaalposten. Voor elke batch ontvangsten die u verwerkt, wordt één journaalpost gemaakt met documenttype *RK*. Het nummer van de ontvangstbatch wordt aan de journaalpost toegewezen als documentnummer. Voor deze methode moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- de tegenboekingsmethode in Debiteurenconstanten is ingesteld op *B* (batchmodus);
- de batch bevat geen transacties in vreemde valuta.

Anders worden gedetailleerde journaalposten gemaakt.

I: gedetailleerde journaalposten. Voor elke ontvangst in de batch wordt één journaalpost gemaakt met documenttype *RC*. Aan de journaalpost voor ontvangsten wordt een documentnummer toegewezen met Volgnummers voor journaalpostdocumenten (systeem 09).

De volgende velden in tabel F03B14 worden bijgewerkt met de gegevens van de journaalpost zodat u over een controlespoor beschikt:

- Documenttype journaalposten (RZDCTG);
- Documentnummer journaalposten (RZDOCG);
- Documentbedrijf journaalposten (RZKCOG).

Bedraglimieten

Met de volgende verwerkingsopties geeft u de bedraglimieten op voor het verwerken van batches voor automatische incasso.

1. Minimumbetalingsbedrag

Geef het minimumbedrag voor de batch voor automatische incasso's op. Alleen verkoopfactuurbatches met een totaal openstaand bedrag dat groter is dan het opgegeven bedrag, worden verwerkt. Als u bijvoorbeeld 100 opgeeft als minimumbedrag en de batch bestaat uit drie verkoopfacturen waarvan het totaalbedrag groter is dan 100, wordt de batch verwerkt.

2. Maximumbetalingsbedrag

Geef het maximumbedrag voor de batch voor automatische incasso's op. Alleen verkoopfactuurbatches met een totaal openstaand bedrag dat lager is dan het opgegeven bedrag, worden verwerkt. Als u bijvoorbeeld 10.000 opgeeft als maximumbedrag en de batch bestaat uit 30 verkoopfacturen waarvan het totaalbedrag kleiner is dan 10.000, wordt de batch verwerkt.

Bankbestand

Met de volgende verwerkingsopties geeft u de gegevens voor het indelen van batches voor automatische incasso's op.

1. Programma voor bankbestandsindeling

Geef het programma op waarmee bankbestanden worden ingedeeld. Geldige programmanummers zijn:

R03B575AD: Oostenrijkse indeling;

R03B575BD: Belgische indeling;

R03B575DD: Duitse indeling;

R03B575DH: Nederlandse indeling;

R03B575FD: Franse indeling;

R03B575GB: Britse indeling;

R03B575SD: Zwitserse indeling.

2. Versie voor bankbestandsindeling

Geef de gewenste versie op voor het programma voor bankbestandsindeling. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

BACS

Met de volgende verwerkingsopties geeft u de BACS-verwerkingsgegevens op.

1. BACS-verwerking

Geef op of automatische incasso's moeten worden verwerkt met BACS. Waarden zijn:

Leeg: automatische incasso's niet verwerken met BACS-verwerking

I: automatische incasso's verwerken met BACS-verwerking

2. BACS-verwerkingsdatum

Geef de BACS-verwerkingsdatum op. Het bankbestand wordt bijgewerkt met de opgegeven datum. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de huidige datum gebruikt.

3. Aantal BACS-dagen

Geef het aantal dagen op dat moet worden opgeteld bij de datum die u opgeeft bij de verwerkingsoptie BACS-verwerkingsdatum om de vervaldatum te bepalen die naar het bankbestand wordt geschreven.

4. Naam werkdagenkalender

Geef de naam van de kalender op waarmee de BACS-vervaldatum wordt ingesteld op een werkdag. De BACS-vervaldatum wordt berekend door de waarde van de verwerkingsoptie Aantal BACS-dagen op te tellen bij de waarde van de verwerkingsoptie BACS-verwerkingsdatum.

Batches voor automatische incasso's maken

Open het scherm Werken met automatische incassobatches.

Klik op Toevoegen om het scherm Werken met batchversies - Beschikbare versies te openen en voer vervolgens de door u ingestelde versie uit van het programma Batch voor automatische incasso maken (R03B571).

Batches voor automatische incasso's verwerken in definitieve modus

Voer de volgende stappen uit als de batch voor automatische incasso's eerder is gemaakt in proefmodus.

Opmerking. Van het programma Batch voor automatische incasso maken (R03B571) wordt de versie uitgevoerd waarmee de batch in proefmodus is gemaakt.

Open het scherm Werken met automatische incassobatches.

U verwerkt als volgt een batch voor automatische incasso's in definitieve modus:

1. Selecteer op het scherm Werken met automatische incassobatches een batch die is verwerkt in proefmodus.
2. Selecteer Definitief in het menu Rij.

Als u automatische incasso's hebt verwerkt, kunt u de resulterende ontvangstbatches controleren met Automatische-incassojournaal controleren. Vervolgens verwerkt u de posten in het grootboek.

Batches voor automatische incasso goedkeuren en verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het goedkeuren en verwerken van automatische incasso's. Bovendien komen de volgende onderwerpen aan bod:

- het verwerkingsprogramma uitvoeren om automatische incasso's te verwerken;
- automatische incasso's verwerken vanuit Automatische-incassojournaal controleren.

Zie ook

Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Ontvangsten goedkeuren en verwerken in het grootboek, pagina 252

Automatische incasso's goedkeuren en verwerken

Als u automatische incasso's in definitieve modus hebt verwerkt, moet u deze verwerken in het grootboek. U kunt de verwerkte batches voor automatische incasso controleren met het programma Automatische-incassojournaal controleren (P0011) voordat u de batches verwerkt. Afhankelijk van de instelling in Debiteurenconstanten moet u de batches mogelijk goedkeuren voordat u deze verwerkt.

Batches voor automatische incasso zijn ontvangstbatches (batchtype *RB*). U volgt voor het verwerken van de batches dan ook dezelfde stappen als voor het verwerken van ontvangsten. Bij de verwerking van batches voor automatische incasso worden automatisch de bijbehorende posten gemaakt voor de bankrekening, de debiteurenhandelsrekening en, indien van toepassing, de rekening voor genomen korting.

Schermen voor het goedkeuren en verwerken van batches voor automatische incasso

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met batches	W0011A	<i>Automatisch incasseren (G03B13I), Automatische-incassojournaal controleren</i>	Batches voor automatische incasso zoeken.
Batchgoedkeuring	W0011C	Selecteer een batch op het scherm Werken met batches en selecteer Batch goedkeuren in het menu Rij.	Een batch goedkeuren voor verwerking.

Automatische incasso's verwerken met het verwerkingsprogramma

Selecteer Automatische incasso's verwerken in GB in het menu Automatisch incasseren (G03B131).

Automatische incasso's verwerken vanuit Automatische-incassojournaal controleren

Open het scherm Werken met batches.

Selecteer de batch die u wilt verwerken en selecteer Per batch verwerken in het menu Rij.

Automatische incasso's indelen

In deze sectie vindt u een overzicht van indelingen van automatische incasso's. Ook komen de volgende onderwerpen aan bod:

- (AUT) Verwerkingsopties instellen voor Diskette-indeling en afschrift Oostenrijkse banken (R03B575AD);
- (BEL) Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso - Belgische indeling 128 (R03B575BD);
- (FRA) Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso - Franse indeling (R03B575FD);
- (DEU) Verwerkingsopties instellen voor Duits bankbestand en overzicht (R03B575DD);
- (NLD) Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso Nederland (R03B575DH);
- (CHE) Verwerkingsopties instellen voor Diskette-indeling Zwitserse bank maken (R03B575SD);
- een batch voor automatische incasso's indelen.

Indelingen voor automatische incasso's

U kunt in tabel F03B57OW records maken om te voldoen aan landspecifieke vereisten van de bank. Hiervoor geeft u het programma voor bankbestandsindeling op op het scherm Automatische debetcontroles wijzigen.

Als voor de landspecifieke vereisten geen programma beschikbaar is, maakt u een aangepast programma voor de specificaties van de bank.

Automatische incassogegevens kunt u op een van de twee volgende manieren indelen voor de bank:

- voer het nummer van het indelingsprogramma (bijvoorbeeld R03B575DD) in bij de verwerkingsoptie van Werken met automatische incassobatches (R03B571) voordat u dit in definitieve modus uitvoert;
- voer het programmanummer in op het scherm Automatische debetcontroles wijzigen en voer dat programma handmatig uit door Bankbestand indelen te kiezen in het menu Rij van het scherm Werken met automatische incassobatches.

Als dit proces is voltooid, wordt de waarde van het veld Status van tabel F03B571 gewijzigd in 3 (bankbestand ingedeeld).

Voor een aangepast programma moet u zorgen dat het veld Status in de tabel Batchbesturing automatische incasso wordt bijgewerkt. Gebruik een van de geleverde programma's als sjabloon als u een aangepast programma maakt.

(AUT) Oostenrijkse indelingen voor automatische incasso's

In het JD Edwards-systeem beschikt u over de volgende Oostenrijkse indelingen voor automatische incasso's:

- R03B575AD (Diskette-indeling en afschrift Oostenrijkse banken);
- R03B575AD1 (Voorblad voor diskette voor automatische incasso - Oostenrijkse indeling).

Met deze programma's wordt een banktabel gegenereerd die voldoet aan de bankstandaarden voor automatische incasso's in Oostenrijk.

Opmerking. Met het programma Diskette-indeling en overzicht Oostenrijkse banken wordt het programma Voorblad voor diskette voor automatische incasso - Oostenrijkse indeling automatisch aangeroepen.

(BEL) Belgische indelingen voor automatische incasso's

In het JD Edwards-systeem beschikt u over Automatische incasso - Belgische indeling 128 (R03B575BD), dat voldoet aan de bankstandaarden voor automatische incasso's in België.

(FRA) Franse indelingen voor automatische incasso's

In het JD Edwards-systeem beschikt u over Automatische incasso - Franse indeling (R03B575FD) voor Franse automatische incasso's.

Met dit programma wordt een bankbestand gegenereerd dat voldoet aan de Franse bankstandaarden voor automatische incasso's.

(DEU) Duitse indelingen voor automatische incasso's

U kunt het type overeenkomst opgeven dat u met debiteuren over automatische incasso's hebt gesloten. In Duitsland kunnen bedrijven de volgende overeenkomsten over automatische incasso's aangaan:

- Machtiging voor automatische incasso
Een overeenkomst tussen het bedrijf (crediteur) en de debiteur waarbij de debiteur de automatische incasso binnen zes weken kan betwisten.
- Opdracht voor overmaking
Een overeenkomst tussen het bedrijf (crediteur) en de bank. In dit geval kan de debiteur geen bezwaar maken tegen de door de bank geïncasseerde bedragen.

U geeft het overeenkomsttype voor automatische incasso's voor de betaalgroep op met verwerkingsopties voor het Duitse indelingsprogramma dat u gebruikt. Voer 1 in bij de verwerkingsoptie als u een opdracht voor overmaking hebt bij de bank. Laat de verwerkingsoptie leeg als u machtigingen voor automatische incasso hebt van de debiteuren. In beide gevallen worden de gegevens naar het juiste veld in het bankbestand geschreven zodat dit door de bank kan worden gelezen.

In het JD Edwards-systeem beschikt u over de volgende Duitse indelingen voor automatische incasso's:

- R03B575DD (Duits bankbestand en overzicht);
- R03B575DD1 (Voorblad Duitse bank).

Opmerking. Met het programma Duits bankbestand en overzicht wordt het programma Voorblad Duitse bank automatisch opgeroepen.

Met de indelingsprogramma's voor betalingen wordt een banktabel gegenereerd die voldoet aan de Duitse bankstandaarden voor automatische incasso's.

(NLD) Nederlandse indelingen voor automatische incasso's

De meest gebruikte indelingen voor automatische incasso's in Nederland zijn ClieOp2 (*Client opdracht indeling 2*) en ClieOp3 (*Client opdracht indeling 3*). ClieOp2 is de standaardindeling die is ontwikkeld door de banken in Nederland. Deze indeling wordt door zowel de BankGiroCentrale (BGC) als de Postbank geaccepteerd. ClieOp3 is de indeling voor automatische incasso's die voor de euro geschikt is gemaakt. Het bevat de ClieOp2-indeling en is opwaarts compatibel.

In het JD Edwards-systeem beschikt u over Automatische incasso Nederland ClieOp2 en ClieOp3 (R03B575DH) voor automatische incasso's.

Met dit programma wordt een banktabel gegenereerd die voldoet aan de bankstandaarden voor automatische incasso's in Nederland.

U geeft de gewenste incasso-indeling (ClieOp2 of ClieOp3) op op het tabblad Bestandsinfo van de verwerkingsopties voor het programma Automatische incasso Nederland ClieOp2 en ClieOp3 (R03B575DH).

Voor elk bestand voor automatische incasso dat u maakt, moet u een bestandsserienummer opgeven. Bij de verwerkingsoptie Voer het bestandsserienummer in op het tabblad Bestandsinfo voert u *01* in voor het eerste bestand dat u op een dag maakt. Als u meer dan één bestand maakt op een dag, moet u deze waarde bijwerken. De waarde moet worden bijgewerkt voor elk volgend bestand dat op een dag wordt gemaakt (dus 01, 02, 03).

(CHE) Zwitserse indelingen voor automatische incasso's

In het JD Edwards-systeem beschikt u over de volgende Zwitserse indelingen voor automatische incasso's:

- R03B575SD (Diskette-indeling Zwitserse bank maken);

Met dit programma worden gegevens opgeslagen in tabel F03B57OW.

- R03B575SD1 (Voorblad Zwitserse bank).

Met dit programma genereert u een banktabel die voldoet aan de bankstandaarden voor automatische incasso's (LSV) in Zwitserland.

Opmerking. Met het programma Diskette-indeling Zwitserse bank maken wordt het programma Voorblad Zwitserse bank automatisch opgeroepen.

Schermen voor het indelen van automatische incasso's

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met automatische incassobatches	W03B571A	<i>Automatisch incasseren (G03B131), Automatische-incassobatch uitvoeren</i>	Het indelingsproces voor automatische incasso's uitvoeren.
Automatische debetcontroles wijzigen	W03B571B	Selecteer de gewenste batch op het scherm Werken met automatische incassobatches en klik vervolgens op Selecteren.	Het programma voor bankbestandsindeling en de versie opgeven voor een batch van automatische incasso's.

(AUT) Verwerkingsopties instellen voor Diskette-indeling en afschrift Oostenrijkse banken (R03B575AD)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Overzicht afdrukken

Geef op of verkoopfacturen worden afgedrukt die in de batch voor automatische incasso als debiteuroverzichten zijn opgenomen. Waarden zijn:

Leeg: debiteuroverzichten alleen afdrukken als het aantal factuurdetailregels groter is dan het aantal dat voor de indeling is toegestaan

I: overzichten afdrukken voor automatische incasso's

(BEL) Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso - Belgische indeling 128 (R03B575BD)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Afdrukken**1. Overzicht afdrukken**

Geef op of verkoopfacturen worden afgedrukt die in de batch voor automatische incasso als debiteuroverzichten zijn opgenomen. Waarden zijn:

Leeg: debiteuroverzichten alleen afdrukken als het aantal factuurdetailregels groter is dan het aantal dat voor de indeling is toegestaan

I: debiteuroverzichten afdrukken

Standaardwaarden**1. Adresnummer afzender**

Geef het adresnummer van de afzender van de automatische incassotape op als de afzender niet de crediteur is. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt het adresnummer van de crediteur gebruikt.

2. Landcode België

Geef de landcode voor België op. Als deze code overeenkomt met de landcode van het adresboekrecord van de afzender of crediteur, wordt de afzender of crediteur behandeld als een Belgische ingezetene. Een afzender of crediteur van wie het adresboekrecord een andere code bevat, wordt behandeld als een niet-ingezetene van België. Als in UDC 00/CN leeg is opgenomen als waarde, is leeg de standaardwaarde voor deze verwerkingsoptie.

Valuta**1. Valutacode EURO (vereist)**

Geef de valutacode op die in het systeem wordt gebruikt voor de euro. Als deze code overeenkomt met de transactievalutacode voor een post in de tabel F03B575, wordt die post behandeld als een transactie in euro's. Alle andere transacties worden behandeld als transacties in Belgische frank.

Incasso**1. Gewenste incassodatum**

Geef de gewenste incassodatum op voor de betaling van automatische incasso's. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

Diskette**1. Dubbele generering van diskette**

Geef op of deze diskette een dubbele generering is. Waarden zijn:

Leeg: eerste generering van diskette

I: dubbele generering van diskette

Bankcode

- 1. Aanduiding van 3 cijfers ter identificatie van de bank van de crediteur (vereist)** Geef de identificatiecode (3 cijfers) op van de bank waarnaar de betalingen worden overgemaakt. Deze code wordt niet gevalideerd.

(FRA) Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso - Franse indeling (R03B575FD)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

- Overzicht afdrukken** Geef op of verkoopfacturen worden afgedrukt die in de batch voor automatische incasso als debiteuroverzichten zijn opgenomen. Waarden zijn:
- Leeg: debiteuroverzichten alleen afdrukken als het aantal factuurdetailregels groter is dan het aantal dat voor de indeling is toegestaan
- I*: overzichten afdrukken.

(DEU) Verwerkingsopties instellen voor Duits bankbestand en overzicht (R03B575DD)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

- 1. Duitse indeling** Geef op of records moeten worden gemaakt voor *Abbuchungen* of *Lastschriften*. Waarden zijn:
- Leeg: records maken voor *Abbuchungen*
- I*: records maken voor *Lastschriften*
- 2. Debiteuroverzicht afdrukken** Geef op of debiteuroverzichten voor automatische incasso's worden afgedrukt. Waarden zijn:
- Leeg: debiteuroverzichten alleen afdrukken als het aantal factuurdetailregels groter is dan het aantal dat voor de indeling is toegestaan
- I*: debiteuroverzichten afdrukken
- 3. Tapedichtheid** Geef de dichtheid van de tape op.
- 4. Tekens vervangen** Geef op of speciale tekens worden vervangen op basis van de waarden die zijn ingesteld in Tekens vervangen (UDC 04/RC). Waarden zijn:
- Leeg: tekens vervangen is niet ingeschakeld
- I*: tekens vervangen is ingeschakeld. In elk alfaveld wordt gezocht naar speciale tekens in de volgorde waarin deze zijn ingesteld in de UDC. In elk alfaveld wordt afzonderlijk gezocht.

Valuta

- 1. Valutacode euro** Geef de valutacode voor de euro op. Bijvoorbeeld *EUR*.

(NLD) Verwerkingsopties instellen voor Automatische incasso Nederland (R03B575DH)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Bestandsinfo

1. **Clieop-indeling** Geef de gewenste Clieop-indeling voor het verwerken van automatische incasso's op. Waarden zijn:
 Leeg: Clieop02-indeling gebruiken
 1: Clieop03-indeling gebruiken
2. **Duplicaat** Geef op of het bestand een duplicaat is van een eerder geleverd bestand. Waarden zijn:
 1: oorspronkelijk bestand
 2: duplicaat
3. **Afzender-ID** Geef op welke Clieop-indeling wordt gebruikt bij het verwerken van automatische incasso's. Waarden zijn:
 Blanco: Clieop02-indeling gebruiken.
 1: Clieop03-indeling gebruiken.
4. **Betalings-ID** Geef de betalings-ID op.
5. **Bestandsserienummer** Geef het bestandsserienummer op.
 Als dit de eerste tape is die u op een dag verwerkt, voert u 01 in.
6. **Vaste beschrijving voor bestand** Geef de vaste beschrijving voor het bestand op.

Datum

7. **Verwerkingsdatum** Geef de verwerkingsdatum op.
 Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de systeemdatum gebruikt.
8. **Valutacode** Geef de valutacode op waarin de records worden geschreven.
9. **Testcode** Geef de testcode op. Waarden zijn:
 P: productie
 T: test
10. **Transactietype** Geef het transactietype op. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt 1001 gebruikt als de standaardwaarde.

(CHE) Verwerkingsopties instellen voor Diskette-indeling Zwitserse bank maken (R03B575SD)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Overzicht afdrukken

1. Overzicht afdrukken

Geef op of debiteuroverzichten voor automatische incasso's worden afgedrukt. Waarden zijn:

Leeg: debiteuroverzichten alleen afdrukken als het aantal factuurdetailregels groter is dan het aantal dat voor de indeling is toegestaan

I: debiteuroverzichten afdrukken voor automatische incasso's

2. Tapedichtheid

Geef de tapedichtheid op.

Identificatie

3. Bankidentificatie

Geef de gegevens op voor LSV-afzenderidentificatie en -abonnee-identificatie.

(GBR) Verwerkingsopties instellen voor Diskette voor bankbestand en afschrift - Verenigd Koninkrijk (R03B575GB)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarde

Debiteuroverzicht afdrukken

Geef op of debiteuroverzichten voor automatische incasso's worden afgedrukt. Waarden zijn:

Leeg: debiteuroverzichten alleen afdrukken als het aantal factuurdetailregels groter is dan het aantal dat voor de indeling is toegestaan

I: debiteuroverzichten afdrukken voor automatische incasso's

Tapedichtheid

Geef de tapedichtheid op.

Batches voor automatische incasso's indelen

Open het scherm Automatische debetcontroles wijzigen.

Automatische debetcontroles wijzigen

OK (O) Annuleren (L) Extra (T)

Gebr. Versie Batchnummer Batchtype

Batchstatus *ProofMode*

Bankrekening *Bear Creek National Bank*

GB-datum Grensdatum korting

BACS-datum Toe te voegen BACS-dgn

Werkdagenkalender

Bewerking korting Journaalpostenmethode

Tabel naar medium kopiëren

Aangepaste programma's

Prog. Bankbestand indelen Mediumprogr. aanmaken

Versie Bankbestand ind. Mediumversie aanmaken

Het scherm Automatische debetcontroles wijzigen

U deelt als volgt een batch voor automatische incasso's in.

1. Controleer of u de juiste waarden hebt geselecteerd voor de velden van aangepaste programma's en wijzig deze waarden indien nodig.
2. Klik op OK om terug te gaan naar het scherm Werken met automatische incassobatches.
3. Selecteer Bankbestand indelen in het menu Rij.

Prog. Bankbestand indelen
(Programma Bankbestand indelen)

Voer de programmaam in van de landspecifieke bankbestandsindeling. Geef bijvoorbeeld R03B575DD op voor de Duitse indeling.

Versie Bankbestand ind.
(Versie Bankbestand indelen)

Voer de versie in voor het landspecifieke indelingsprogramma voor bankbestanden dat u opgeeft in het veld Prog. Bankbestand indelen.

Mediumprogr. aanmaken
(mediumprogramma aanmaken)

Voer het programma in waarmee u gegevens uit tabel F03B57OW kopieert naar het desbetreffende medium. Dit is een klantspecifiek aangepast programma.

Mediumversie aanmaken

Voer de versie in voor het klantspecifieke aangepaste programma dat u hebt opgegeven in het veld Mediumprogr. aanmaken.

Batches voor automatische incasso overbrengen naar de bank

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Bankbestand kopiëren naar diskette. Ook komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Bankbestand kopiëren naar diskette (P0457D);

- ingedeelde batches voor automatische incasso kopiëren.

Programma Bankbestand kopiëren naar diskette

Als u de batch voor automatische incasso hebt ingedeeld en tabel F03B57OW records bevat, moet u de records kopiëren naar een medium om naar de bank te verzenden of de records elektronisch overbrengen naar de bank.

Met het programma Bankbestand kopiëren naar diskette (P0457D) wordt een tekstbestand gegenereerd van de records in tabel F03B57OW met een voor de bank direct bruikbare indeling. Standaard wordt het tekstbestand gemaakt met de indeling UCS2 (Unicode). U kunt een andere indeling opgeven door een andere codetabel in te stellen en te selecteren in het programma Configuratie Unicode-codering plat bestand (P93081).

Zie PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: System Administration

Opmerking. Voor Zwitserland moet de bestandsnaam voor LSV-diskettes *dtalsv* zijn.

Voor het programma Bankbestand kopiëren naar diskette moet u het pad opgeven waarnaar het tekstbestand wordt gekopieerd. U kunt een pad opgeven naar de harde schijf, naar een andere PC, naar een diskette of naar een CD. Het is uw verantwoordelijkheid om het bestand te leveren conform de vereisten van de bank. Mogelijk moet u hiervoor een aangepast programma maken.

Als de records zijn gekopieerd, wordt het veld Status in de tabel F03B571 gewijzigd in 4 (Naar medium kopiëren) om aan te geven dat de batches kunnen worden opgeschoond.

Vervanging en speciale tekens

U kunt het tekstbestand niet alleen genereren in verschillende indelingen, maar ook vervangende tekens opgeven voor speciale tekens die niet door de bank worden herkend. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat 0 (nul) moet worden gebruikt in plaats van Z. Ook kunt u opgeven dat speciale tekens die mogelijk niet kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld !, @, % en \$, worden vervangen door een speciaal teken dat wel wordt gebruikt, bijvoorbeeld /. Met de UDC-tabellen (04/RC en 04/SC) in combinatie met de verwerkingsopties schakelt u de functie voor tekenvervanging in.

Afhankelijk van de vereisten van de bank kunt u een of beide methoden voor het vervangen van tekens gebruiken.

Zie PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation

Schermen voor het overbrengen van batches voor automatische incasso naar de bank

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met automatische incassobatches	W03B571A	<i>Automatisch incasseren (G03B131), Automatische-incassobatch uitvoeren</i>	Batches voor automatische incasso zoeken en selecteren voor verdere verwerking.
Bankbestand automatische incasso's doorbladeren	W03B571H	<p>Voer op het scherm Werken met automatische incasso-batches 3 in in het veld Status van de QBE-rij (query by example-rij) om de zoekactie te beperken tot ingedeelde batches en klik vervolgens op Zoeken.</p> <p>Selecteer de ingedeelde batch die u wilt controleren en selecteer Bankbestand doorbladeren in het menu Rij.</p>	<p>Gegevens over een batch voor automatische incasso controleren.</p> <p>U kunt op dit scherm geen records toevoegen aan de batch of hieruit verwijderen.</p> <p>Als u records moet toevoegen, kunt u óf de batch voor automatische incasso verwijderen en het proces opnieuw uitvoeren waarbij u de records opneemt, óf de extra records in een afzonderlijke batch verwerken.</p> <p>Als u records moet verwijderen, moet u de batch voor automatische incasso verwijderen en het proces opnieuw uitvoeren waarbij u de records uitsluit met gegevensselectie.</p>
Bankdiskette schrijven	W0457DA	Selecteer op het scherm Werken met automatische incassobatches de batch die u naar diskette wilt schrijven en selecteer vervolgens Naar diskette kopiëren in het menu Rij.	Het pad voor het platte bestand controleren en opgeven dat een nieuw bestand moet worden gemaakt of dat de records aan een bestaand bestand moeten worden toegevoegd.

Verwerkingsopties instellen voor Bankbestand kopiëren naar diskette (P0457D)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsopties geeft u de standaardgegevens voor het genereren van het tekstbestand op.

- Recordlengte** Geef de recordlengte van het uitvoerbestand op. De maximumlengte is 1500 tekens. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt het uitvoerbestand gemaakt met de oorspronkelijke recordlengte.
- Harde return invoegen** Geef op of een harde return moet worden ingevoegd aan het einde van elk record. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt het bestand ingedeeld als een lange reeks, niet als meerdere afzonderlijke records.

3. Standaardbestands-pad/-naam

Geef het standaardpad en de standaardnaam op voor het uitvoerbestand. Het pad en de bestandsnaam moeten voldoen aan de standaardbestandsstructuur en -naamgeving van het besturingssysteem van de computer waarop het bestand wordt opgeslagen.

Als u het uitvoerbestand bijvoorbeeld opslaat op het C-station van de lokale computer, geeft u het volgende directorypad op: C:\Mapnaam\Bestandsnaam.txt. Als u het uitvoerbestand opslaat in een map op een netwerkcomputer, geeft u een netwerkpad zoals het volgende op: \\Computernaam\Mapnaam\Bestandsnaam.

Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, worden het volgende pad en de volgende naam gebruikt: A:\DTALSV.

Opmerking. Sla de bestanden alleen op een Microsoft Windows-client op.

Gegevens

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op of vervangende tekens moeten worden gebruikt en of alle lettertekens in hoofdletters moeten worden geschreven.

1. Vooraf gedefinieerde tekens vervangen (UDC 04/RC) in modus Eén-op-één

Geef op of speciale tekens worden vervangen. Als u opgeeft dat speciale tekens worden vervangen, wordt Tekens vervangen (UDC 04/RC) gelezen en worden afzonderlijke tekens vervangen op basis van de waarden in de UDC. Vervolgens wordt Speciale tekens (UDC 04/SC) gelezen en worden speciale tekens vervangen op basis van de waarden in die UDC. Waarden zijn:

Leeg: speciale tekens niet vervangen.

/: speciale tekens vervangen.

Opmerking. Voor de programma's P0457 en P03B571 wordt alleen het eerste teken in het veld Beschrijving 01 van UDC 04/RC vervangen door het eerste teken in het veld Beschrijving 02. Er wordt niet meer dan één teken vervangen, zelfs als aan de UDC de modus Eén-naar-veel is toegewezen. Met andere programma's waarvoor UDC 04/RC wordt gebruikt, wordt meer dan één teken vervangen als aan de UDC de modus Eén-naar-veel is toegewezen.

2. Alle tekens in hoofdletters

Geef op of alle lettertekens in het record in hoofdletters moeten worden geschreven. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, worden kleine letters niet omgezet naar hoofdletters.

3. Vervangingsteken (UDC 04/SC)

Geef op of tekens in velden en tabellen die overeenkomen met tekens die zijn gedefinieerd in UDC 04/SC, worden vervangen door een opgegeven teken of door een spatie. Als u de tekens wilt vervangen door een opgegeven teken, voert u het gewenste teken in in de verwerkingsoptie. Als u speciale tekens wilt vervangen door een spatie, laat u de verwerkingsoptie leeg.

Opmerking. Het teken dat is gedefinieerd in UDC 04/SC, wordt altijd vervangen door het teken dat u opgeeft of door een spatie. Als u geen tekens wilt vervangen, moet UDC 04/SC leeg zijn.

Ingedeelde batches voor automatische incasso kopiëren

Open het scherm Werken met automatische incassobatches.

U kopieert ingedeelde batches voor automatische incasso als volgt:

1. Voer 3 in bij het veld Status van de QBE-rij om de zoekactie te beperken tot batches die zijn ingedeeld en klik vervolgens op Zoeken.
2. Selecteer de batch die u wilt kopiëren en selecteer vervolgens Naar diskette kopiëren in het menu Rij.
3. Controleer op het scherm Bankdiskette schrijven of het juiste pad is opgegeven en selecteer de optie Records bijvoegen of de optie Nieuwe tabel.

Als de records zijn gekopieerd, wordt de batchstatus gewijzigd in 4 (Naar medium kopiëren).

Records bijvoegen

Selecteer deze optie om de records in de batch toe te voegen aan het bestaande bestand voor het opgegeven pad.

Nieuwe tabel

Selecteer deze optie om de records in het bestaande bestand te verwijderen en te vervangen door de records in de batch.

Automatische incasso's opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het opschoonproces voor automatische incasso's en wordt beschreven hoe u een batch voor automatische incasso's opspoont.

Opschoonproces voor automatische incasso's

Als u een batch voor automatische incasso's hebt verwerkt, kunt u de verwerkte records opschonen. Als u batches voor automatische incasso's opspoont, worden records uit de volgende tabellen opgeschoond:

- F03B575;
- F03B57OW.

Ook wordt u gevraagd of het record in tabel F03B571 moet worden opgeschoond. Als u tabel F03B571 niet opspoont, wordt de status van de batchrecords bijgewerkt naar 5 (Opgeschoond), maar worden deze niet uit de tabel verwijderd. U kunt deze records altijd later nog opschonen door deze optie te kiezen.

Schoon batches voor automatische incasso alleen op als de status van de batch voor automatische incasso 4 is (Naar medium kopiëren). Als u batches met een andere status opspoont, wordt het venster Opschoningsbevestiging weergegeven.

Belangrijk! Als u gegevens voor automatische incasso's hebt opgeschoond, kunt u deze gegevens niet meer herstellen. Er is geen controlespoor.

Schermen voor het opschonen van automatische incasso's

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met automatische incassobatches	W03B571A	<i>Automatisch incasseren (G03B131), Automatische-incassobatch uitvoeren</i>	Een batch voor automatische incasso's zoeken en opschonen.
Opschoningsbevestiging	W03B571K	Selecteer een batch op het scherm Werken met automatische incassobatches en selecteer vervolgens Opschonen in het menu Rij.	De verwijdering bevestigen van batches met een andere status dan 4.
Historische gegevens opschonen	W03B571G	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer een batch op het scherm Werken met automatische incassobatches en selecteer vervolgens Opschonen in het menu Rij. Klik op OK op het scherm Opschoningsbevestiging. 	Opgeven of alleen de tabellen F03B575 en F03B57OW worden opgeschoond of dat ook tabel F03B571 wordt opgeschoond.

Batches voor automatische incasso's opschonen

Open het scherm Werken met automatische incassobatches.

U kunt als volgt een batch voor automatische incasso's opschonen.

1. Selecteer de batch die u wilt opschonen en selecteer Opschonen in het menu Rij.
2. Als het venster Opschoningsbevestiging wordt weergegeven, klikt u op Ja.

Het venster Opschoningsbevestiging wordt weergegeven als de status van de batch niet 4 is.

3. Klik op het scherm Historische gegevens opschonen op OK om alleen de tabellen F03B575 en F03B57OW op te schonen, of voer 1 in voor het veld voor het opschonen van tabel F03B571.
4. Klik op OK.

HOOFDSTUK 14

EDI-transacties verwerken voor Debiteuren

In dit hoofdstuk vindt u overzichten van EDI (Electronic Data Interchange, elektronische gegevensuitwisseling) voor Debiteuren en van EDI-ontvangsttransmissies. Bovendien komen de volgende onderwerpen aan bod:

- inkomende EDI-transmissies overbrengen;
- componenten van een inkomende EDI-transmissie zoeken en wijzigen;
- componenten aan een inkomende EDI-transmissie toevoegen;
- inkomende EDI-transmissies opschonen.

Zie ook

Hoofdstuk 11, “Automatische ontvangsten verwerken,” pagina 277

EDI voor Debiteuren

U kunt betalingsgegevens van de bank niet alleen ontvangen met een magnetische tape, maar ook het systeem instellen om de gegevens elektronisch te ontvangen via EDI. Voor de verwerking van EDI-transacties kunt u handelspartner- en conversiesoftware gebruiken om de records gereed te maken voor de JD Edwards EnterpriseOne-tabellen. Nadat de gegevens zijn ontvangen in de EDI-tabellen van JD Edwards EnterpriseOne, kunt u deze controleren en wijzigen voordat de gegevens worden overgebracht naar de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1).

Met het debiteurensysteem kunnen inkomende elektronische ontvangsten worden verwerkt voor de volgende twee typen betalingstransactiesets:

- 823 - Kluis;
- 820 - Betalingsorder.

De procedure voor het ontvangen, wijzigen, toevoegen en verwijderen van betalingsgegevens is voor beide transactiesets dezelfde. Als u de inkomende EDI-ontvangsten hebt verwerkt, kunnen de transacties voor automatische ontvangsten worden verwerkt.

Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk

Verwerkt Y/N

Geeft aan of een record is verwerkt. Het EDSP-veld in de tabellen wordt afhankelijk van de toepassing bijgewerkt met een van de volgende waarden.

I of *Y*: het record is verwerkt.

Leeg of *N*: het record is niet verwerkt.

Volgnummer record	Geef een ID op om de relatieve positie binnen de header- of detailgegevens van EDI-transacties toe te wijzen, bijvoorbeeld H01, H02, D01, enzovoort.
Recordtype	Geeft de ID weer waarmee EDI-transactierecords worden gemarkeerd als header- en detailgegevens. Dit is alleen een EDI-functie. Het recordtype moet 1 (header) zijn voor de EDI-besturingsgegevens van de transactie.
Gebruikersbedrag	Deze code van vijftien posities is gereserveerd voor de gebruiker.
Gebruikerscode	Deze code van twee posities is gereserveerd voor de gebruiker.
Gebruikersdatum	Deze code van zes posities is gereserveerd voor de gebruiker.
Gebruikersnummer	Deze code van acht posities is gereserveerd voor de gebruiker.
Gebruikersreferentie	Deze code van vijftien posities is gereserveerd voor de gebruiker.

EDI-ontvangsttransmissies

Met EDI kunt u ontvangsttransmissies van Debiteuren ontvangen. Hiervoor voert u een programma uit waarmee de EDI-gegevens worden geconverteerd van de indeling die door de bank in de EDI-tabellen wordt verzonden, naar de indeling van tabel F03B13Z1. De gegevens worden vervolgens overgedragen.

Als u via EDI ontvangen transmissies wilt verwerken, moet u vertrouwd zijn met de vereisten voor het toewijzen van de componenten als deze worden ontvangen.

Toewijzingsvereisten voor het verwerken van inkomende EDI-transmissies

Gegevens van ontvangen EDI-transmissies worden in de volgende tabellen opgeslagen:

- Header EDI-k Luis/betaling - transactie (F47111): transactiegegevens;
- Header EDI-k Luis - transactie (F47112): stortingsgegevens;
- Details EDI-k Luis/betaling - batch (F47113): betalingsgegevens (ontvangst);
- Details EDI-k Luis/betaling - betaling (F47114): betalingsopdrachtgegevens (verkoopfacturen).

U kunt meerdere transacties ontvangen met één EDI-transmissie, terwijl elke transactie uit één storting, elke storting uit meerdere betalingen en elke betaling uit meerdere betalingsopdrachten kan bestaan (dat wil zeggen, de betaling kan vormen voor meerdere verkoopfacturen). Totaalbedragen worden voor controledoeleinden bijgehouden per storting en cheque, maar worden niet overgebracht naar tabel F03B13Z1.

Met sleutelvelden in de EDI-tabellen F47111, F47112, F47113 en F47114 worden transacties en de gerelateerde componenten ervan onderscheiden. Aan deze sleutelvelden moet u in alle EDI-tabellen dezelfde waarde toewijzen. In onderstaande tabel worden deze sleutelvelden opgesomd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
EDI-documentsleutelbedrijf	EKCO	Nummer	5	Een nummer dat in combinatie met de waarden in de velden EDI-documentnummer (EDOC), EDI-documenttype (EDCT) en EDI-regelnummer (EDLN) wordt gebruikt om een unieke ID voor een transactie op te geven. Het ingevoerde nummer moet voorkomen in de tabel Bedrijfsconstanten (F0010).
EDI-documentnummer	EDOC	Nummer	9	Een nummer dat in combinatie met de waarden in de velden EDI-documentsleutelbedrijf (EKCO), EDI-documenttype (EDCT) en EDI-regelnummer (EDLN) wordt gebruikt om een unieke ID voor een transactie op te geven.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
EDI-documenttype	EDCT	Alfanumeriek	2	Een code van twee tekens die in combinatie met de waarden in de velden EDI-documentsleutelbedrijf (EKCO), EDI-documentnummer (EDOC) en EDI-regelnummer (EDLN) wordt gebruikt om een unieke ID voor een transactie op te geven.
EDI-regelnummer	EDLN	Nummer	7	Een nummer dat in combinatie met de waarden in de velden EDI-documentsleutelbedrijf (EKCO), EDI-documentnummer (EDOC) en EDI-documenttype (EDCT) wordt gebruikt om een unieke ID voor een transactie op te geven. Voer <i>I</i> in voor zowel de transactieset 823 als 820.

Voor de verwerking van EDI-transacties moet u ook gegevens opgeven in de volgende vereiste velden in de tabel Header EDI-k Luis/betaling - transactie (F47111).

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
EDI-transactieset-nummer	Z1EDST	Nummer	6	Een nummer waarmee u de indeling van het overdrachtsprogramma opgeeft. Voer <i>823</i> in voor EDI-k Luisstransacties en <i>820</i> voor inkomende EDI-betalingsordertransacties.
Ind. verzending /ontvangst EDI (Indicator verzending /ontvangst EDI)	Z1EDER	Alfanumeriek	1	Een code waarmee u aangeeft of de transactie inkomend of uitgaand is. Voer <i>R</i> in voor inkomende transacties.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
Naam	Z1ALPH	Alfanumeriek	40	De naam van de beta-ler. Bij kluistransacties (823) is dit de naam van de bank.
EDI-transmissiedatum	Z1EDDT	Datum	6	De datum waarop de EDI-gegevens zijn verzonden. U hoeft in dit veld geen waarde op te geven om records te verwerken. In het programma Inkomende EDI-ontvangst opvragen (P47110) wordt dit veld echter gebruikt om het aantal weergegeven records te beperken.

Voor de verwerking van EDI-transacties moet u ook gegevens opgeven in de volgende vereiste velden in de tabel Header EDI-kluis - transactie (F47112).

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
EDI-transactiesetnummer	Z2EDST	Nummer	6	Een nummer waarmee u de indeling van het overdrachtsprogramma opgeeft. Voer 823 in voor EDI-kluistransacties en 820 voor inkomende EDI-betalingsordertransacties.
Ind. verzending /ontvangst EDI (Indicator verzending /ontvangst EDI)	Z2EDER	Alfanumeriek	1	Een code waarmee u aangeeft of de transactie inkomend of uitgaand is. Voer R in voor inkomende transacties.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
Stortingsnummer	Z2DEPN	Alfanumeriek	30	Een nummer waarmee u een groep betalingen identificeert.
Totaal verzonden bedrag	Z2TTOT	Nummer	15	Een getal dat het totale bedrag van de storting aangeeft.

Voor de verwerking van EDI-transacties moet u ook gegevens opgeven in de volgende vereiste velden in de tabel Details EDI-k Luis/betaling - batch (F47113).

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
Stortingsnummer	Z3DEPN	Alfanumeriek	30	Een nummer waarmee u een groep betalingen identificeert. Voer in dit veld dezelfde gegevens in als in het overeenkomstige veld in de tabel Header EDI-k Luis - transactie (F47112).
Regelnummer	Z3LNID	Nummer	6	Een nummer waarmee u een ontvangst binnen een storting aangeeft. Voer een unieke waarde voor elk record in.
Ontvangstnummer	Z3DOCM	Alfanumeriek	8	Een nummer waarmee u een ontvangst identificeert. Bij de verwerking van het record wordt het veld voor het chequenummer (CKNU) in tabel F03B13Z1 bijgewerkt met de waarde in dit veld.
Bankcode	Z3TNST	Alfanumeriek	20	Een nummer voor de bank waarvan de betaling van de debiteur afkomstig is.
Bankrekeningnummer debiteur	Z3CBNK	Alfanumeriek	20	Een nummer voor de debiteurenrekening bij de bank.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
Adresnummer	Z3AN8	Nummer	8	Het adresboeknummer van de debiteur. U kunt in plaats van de waarden voor de velden Bankcode en Bankrekeningnummer debiteur het adresboeknummer van de debiteur invoeren. Als het adresboeknummer van de debiteur is ingesteld in het systeem, worden de bankrekeninggegevens van de debiteur op basis daarvan gezocht.
Totaal verzonden bedrag	Z3TTOT	Nummer	15	Een getal dat het bedrag van de ontvangst aangeeft. Als voor één storting meerdere ontvangsten bestaan, moet de som van dit veld gelijk zijn aan de waarde in het veld Totaal verzonden bedrag (Z2TTOT) in tabel F47112.
Valutacode	Z3CRCD	Alfanumeriek	3	De valuta van het ontvangstbedrag. Vul dit veld alleen in als u meerdere valuta verwerkt en een waarde invoert in het veld Valutabedrag (CRCA) in tabel F47114.

Voor de verwerking van EDI-transacties moet u ook gegevens opgeven in de volgende vereiste velden in de tabel Details EDI-kluis/betaling - betaling (F47114).

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
Stortingsnummer	Z4DEPN	Alfanumeriek	30	De waarde die u invoert moet overeenkomen met het stortingsnummer dat u invoert in tabel F47112.
Regelnummer	Z4LNID	Nummer	6	Het nummer dat u invoert moet overeenkomen met het regelnummer dat u invoert in tabel F47113.
Volgnummer	Z4SEQN	Nummer	7	Een nummer waarmee u een betalingspost van een ontvangst aangeeft als een ontvangst de betaling vormt voor meerdere verkoopfacturen.
Ontvangstnummer	Z4DOCM	Nummer	8	Het nummer dat u invoert moet overeenkomen met een chequenummer (DD-item DOCM) in tabel F47113.
Documentnummer	Z4DOC	Nummer	8	Zie de opmerking onder deze tabel.
Documenttype	Z4DCT	Alfanumeriek	2	Zie de opmerking onder deze tabel.
Documentbetalingspost	Z4SFX	Nummer	3	Zie de opmerking onder deze tabel.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie en in te voeren waarden
Brutobedrag	Z4AG	Nummer	15	<p>Een nummer dat het bedrag van de ontvangst vertegenwoordigt dat aan de verkoopfactuur moet worden toegewezen.</p> <p>Voer in dit veld geen waarde in voor ontvangstbedragen in vreemde valuta. Gebruik in plaats daarvan het veld Valutabedrag (Z4ACR).</p>
Valutabedrag	Z4ACR	Nummer	15	<p>Het bedrag in vreemde valuta van de ontvangst dat moet worden toegewezen aan de verkoopfactuur.</p> <p>Als u meerdere valuta gebruikt, maar de ontvangst is in de basisvaluta, voert u in dit veld niet het bedrag in basisvaluta in. Gebruik in plaats daarvan het veld Brutobedrag (Z4AG).</p> <p>Als u dit veld gebruikt, moet u het ook het veld Valutacode (Z3CRCD) in tabel F47113 gebruiken.</p>

Opmerking. Met de velden Documentnummer (Z4DOC), Documenttype (Z4DCT) en Documentbetalingspost (Z4SFX) geeft u de verkoopfactuur aan waarvoor de ontvangst de betaling vormt. U moet een afzonderlijk record invoeren voor elke verkoopfactuur en documentbetalingspost waarvoor de ontvangst de betaling vormt.

Als de verkoopfactuur slechts één betalingspost heeft, kunt u het veld Documentbetalingspost leeg laten. De betalingsposten worden genummerd vanaf 001.

U kunt in plaats van het documentnummer van de verkoopfactuur (velden DOC, DCT en SFX) in tabel F47114 ook een waarde voor een van de volgende velden invoeren:

Inkooporder (Z4PO);

Besturing/overzichtnummer (Z4CTL).

Dit is het afschriftnummer waarop de verkoopfactuur wordt weergegeven of het door de gebruiker gedefinieerde referentienummer.

Nummer zending (Z4SHPN).

Voor transacties waarvoor een van deze velden wordt gebruikt, wordt de waarde van het veld gekopieerd naar het veld Generieke toewijzing (GMFD) in tabel F03B13Z1.

Geef de verkoopfactuur aan met één van deze methoden. Gebruik dus de velden DOC, DCT en SFX, of het veld PO, of het veld CTL, of het veld SHPN.

Inkomende EDI-transmissies overbrengen

In deze sectie vindt u een overzicht van het overbrengen van inkomende transmissies. Ook komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het programma Elektronische ontvangsten bijwerken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Elektronische ontvangsten bijwerken (R47111).

Overdracht van inkomende transmissies

Voer het programma Elektronische ontvangsten bijwerken (R47111) uit vanuit het desbetreffende menu om inkomende transmissies over te brengen van de EDI-tabellen naar tabel F03B13Z1. Voer het programma uit vanuit het menu Kluis om 823-transacties te verwerken. Voer het programma uit vanuit het menu Inkomende betalingsorder om 820-transacties te verwerken.

U kunt dit programma uitvoeren in proefmodus of definitieve modus.

In proefmodus wordt het rapport EDI-kluis bewerken/maken afgedrukt. Hiermee controleert u de transacties en corrigeert u fouten voordat u het programma in definitieve modus uitvoert. In het rapport worden de volgende gegevens afgedrukt:

- het bedrag dat aan de verkoopfactuur wordt toegewezen (DD-item Z4AG of Z4ACR) uit tabel F47114;
- het bedrag van de ontvangst (DD-item Z3TTOT) uit tabel F47113;
- het totaalbedrag van de storting (DD-item Z2TTOT) uit tabel F47112.

In de proefmodus controleert u of totaalbedragen van betalingen overeenkomen met totaalbedragen van stortingen. Als dit niet het geval is, wordt een foutbericht opgenomen in het rapport.

In definitieve modus vindt het volgende plaats:

- inkomende EDI-transmissies worden overgebracht naar tabel F03B13Z1 voor verdere verwerking door de programma's voor het automatisch toewijzen van ontvangsten;
- de status van het veld EDI verwerkt (EDSP) wordt bijgewerkt naar Y;
- het rapport EDI-kluis bewerken/maken wordt afgedrukt.

Opmerking. Ook als fouten worden gevonden, worden de records naar tabel F03B13Z1 geschreven. Hoewel fouten worden opgespoord tijdens het automatisch toewijzen van ontvangsten, moet u dit programma eerst in proefmodus uitvoeren en eventuele fouten corrigeren voordat u het programma in definitieve modus uitvoert.

Programma Elektronische ontvangsten bijwerken uitvoeren

Gebruik een van de volgende navigatiemethoden:

selecteer Elektronische ontvangsten bijwerken in het menu Kluis (G47264);

selecteer Elektronische ontvangsten bijwerken in het menu Inkomende betalingsorder (G47265).

Verwerkingsopties instellen voor Elektronische ontvangsten bijwerken (R47111)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsopties geeft u standaardwaarden voor het verwerken van transacties op.

- | | |
|--|---|
| 1. Kort bankrekening-ID (vereist) | Geef de 8-cijferige rekening-ID op van de GB-bankrekening die moet worden toegewezen aan records in tabel F03B13Z1 als tabel F47112 geen waarde bevat. De rekening-ID voor 1.1110.BEAR is bijvoorbeeld 00000108.

Als geen bankrekening wordt gevonden, worden geen records verwerkt. |
| 2. GB-datum | Geef de GB-datum op die moet worden toegewezen aan records in tabel F03B13Z1 als tabel F47112 geen waarde bevat. Als geen GB-datum wordt gevonden, wordt de systeemdatum gebruikt als de GB-datum. |
| 3. Betaalwijze | Geef de gebruikerscode (00/PY) op voor de betaalwijze die aan records in tabel F03B13Z1 moet worden toegewezen als het veld Betaalwijze (PYIN) in tabel F47113 geen waarde bevat. Geef bijvoorbeeld X op voor EDI-wissels. |

Opmerking. Een waarde voor de betaalwijze is niet vereist. Als tabel F47113 een waarde bevat, wordt deze niet overschreven.

Verwerking

Met de volgende verwerkingsopties geeft u de methode voor het verwerken van transacties op.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Verwerkingsmodus | Geef op of EDI-betalingen in proefmodus of definitieve modus worden verwerkt. Waarden zijn:

Leeg: EDI-betalingen in proefmodus verwerken. Er wordt een rapport afgedrukt, maar in tabel F03B13Z1 worden geen records gemaakt.

I: EDI-betalingen in definitieve modus verwerken. Er wordt een rapport afgedrukt en in tabel F03B13Z1 worden records gemaakt. |
|----------------------------|---|

Componenten van een inkomende EDI-transmissie zoeken en wijzigen

In deze sectie vindt u overzichten van het programma Inkomende EDI-ontvangst opvragen en van de besturingsgegevens daarvoor. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Inkomende EDI-ontvangst opvragen (P47110);
- een transactie voor een inkomende EDI-transmissie wijzigen;
- een storting voor een inkomende EDI-transactie wijzigen;
- een betaling voor een inkomende EDI-storting wijzigen;
- een betalingsopdracht voor een inkomende EDI-betaling wijzigen;
- besturingsgegevens van inkomende EDI-transmissies wijzigen;
- EDI-besturingsgegevens voor een storting wijzigen;
- EDI-besturingsgegevens voor een betaling wijzigen;
- EDI-besturingsgegevens voor een betalingsopdracht wijzigen.

Programma Inkomende EDI-ontvangst opvragen

Als u het programma Elektronische ontvangsten bijwerken (R47111) hebt uitgevoerd in proefmodus, kunt u indien nodig een EDI-transmissie wijzigen of gegevens aan de transmissie toevoegen voordat u het programma in definitieve modus uitvoert.

Met het programma Inkomende EDI-ontvangst opvragen (P47110) zoekt u componenten van een inkomende EDI-transmissie en wijzigt u deze. In het menu Kluis (823) en in het menu Inkomende betalingsorder (820) is een versie van dit programma opgenomen. Deze twee versies zijn hetzelfde, op de instelling van de verwerkingsoptie voor de standaardtransactieset na. De gegevens voor de verschillende componenten worden in afzonderlijke tabellen opgeslagen. Een EDI-transmissie bestaat uit de volgende componenten.

Component	Beschrijving
Transactie	Een transactie bevat headergegevens waarmee de componenten storting, betaling en betalingsopdracht aan elkaar worden gekoppeld. Transactiegegevens worden opgeslagen in tabel F47111.
Storting	Een storting bevat alle betalingen die door de bank zijn ontvangen voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een dag. Stortingsgegevens worden opgeslagen in tabel F47112.
Betaling	Een betaling is een ontvangst die kan worden toegewezen aan een of meer verkoopfacturen of betalingsposten van een verkoopfactuur. Betalingsgegevens worden opgeslagen in tabel F47113.
Betalingsopdracht	Een betalingsopdracht bevat gegevens over de verkoopfactuur die moet worden betaald. Gegevens van betalingsopdrachten worden opgeslagen in tabel F47114.

Als u een component van een EDI-transmissie wilt wijzigen, moet u eerst de component vinden. De relatie tussen de componenten is hiërarchisch. Daarom zoekt u om een storting te vinden eerst de transactie die de storting bevat, zoekt u om een betaling te vinden eerst de transactie en de storting die de betaling bevatten en zoekt u om een betalingsopdracht te vinden eerst de desbetreffende transactie, storting en betaling.

Als u de gewenste EDI-transactie en component hebt gevonden, kunt u de beschikbare velden wijzigen.

Besturingsgegevens

In elk van de vier EDI-tabellen worden EDI-besturingsgegevens voor inkomende EDI-transmissies opgeslagen. Deze vier tabellen hebben een hiërarchische relatie:

1. F47111 - transacties;
2. F47112 - stortingen;
3. F47113 - betalingen;
4. F47114 - betalingsopdrachten.

Als u EDI-besturingsgegevens voor de transactie (F47111) wijzigt, wordt de wijziging dan ook naar elke component in de onderliggende tabellen gekopieerd (F47112, F47113 en F47114). Als u EDI-besturingsgegevens wijzigt voor de betaling (F47113), wordt de wijziging gekopieerd naar elke betalingsopdracht (F47114) voor de betaling. Wijzigingen worden alleen gekopieerd naar onderliggende tabellen, niet naar de bovenliggende tabel. Als u bijvoorbeeld EDI-besturingsgegevens wijzigt voor een betaling (F47113), wordt de wijziging niet gekopieerd naar de tabellen van de storting (F47112) of de transactie (F47111).

Schermen voor het zoeken en wijzigen van componenten van een inkomende EDI-transmissie

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met transactiestatus	W47110A	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kluis (823) (G47264), Inkomende EDI-ontvangst opvragen</i> • <i>Inkomende betalingsorder (820) (G47265), Inkomende EDI-ontvangst opvragen</i> 	EDI-transacties weergeven.
Transactieheader wijzigen	W47110B	Selecteer de transactie op het scherm Werken met transactiestatus en klik op Selecteren.	Een transactie voor een inkomende EDI-transmissie wijzigen.
EDI-besturing wijzigen	W47CTLB	Selecteer een record op het scherm Werken met transactiestatus en selecteer vervolgens Besturingsgegevens wijzigen in het menu Rij.	Besturingsgegevens van inkomende EDI-transmissies wijzigen.
Werken met stortingen	W47110C	Selecteer een transactie op het scherm Werken met transactiestatus en selecteer vervolgens Storting in het menu Rij.	Stortingen van een transactie controleren.
Storting wijzigen	W47110D	Selecteer de storting die u wilt wijzigen op het scherm Werken met stortingen en klik op Selecteren.	Een storting voor een inkomende EDI-transactie wijzigen.
Werken met betalingen	W47110E	Selecteer een storting op het scherm Werken met stortingen en selecteer vervolgens Betaling in het menu Rij.	Betalingen voor een storting controleren.
Betalingen wijzigen	W47110F	Selecteer de betaling die u wilt wijzigen op het scherm Werken met betalingen en klik op Selecteren.	Een betaling voor een inkomende EDI-storting wijzigen.
Werken met betalingsopdrachten	W47110G	Selecteer een betaling op het scherm Werken met betalingen en selecteer vervolgens Betalingsopdrachten in het menu Rij.	Betalingsopdrachten voor een betaling controleren.
Betalingsopdrachten wijzigen	W47110H	Selecteer op het scherm Werken met betalingsopdrachten de betalingsopdracht die u wilt wijzigen en klik op Selecteren.	Een betalingsopdracht voor een inkomende EDI-betaling wijzigen.

Verwerkingsopties instellen voor Inkomende EDI-ontvangst opvragen (P47110)

Met verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking op voor programma's en rapporten.

Standaardwaarden

Met de volgende verwerkingsoptie geeft u het transactiesetnummer op dat wordt weergegeven op het scherm Werken met transactiestatus.

1. EDI-transactiesetnummer	Geef het standaardtransactiesetnummer op. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt 823 gebruikt. Waarden zijn: 823: kluis. 820: betalingsorder.
-----------------------------------	---

Verwerking

Met de volgende verwerkingsoptie geeft u op of EDI-transacties in bijwerk- of toevoegmodus moeten worden verwerkt.

1. Verwerkingsmodus	Geef op of EDI-transacties worden verwerkt in toevoeg- of verwijdermodus. Waarden zijn: Leeg: transacties verwerken in bijwerkmodus. In deze modus kunt u bestaande records wijzigen. 1: transacties verwerken in toevoegmodus. In deze modus kunt u nieuwe records toevoegen.
----------------------------	--

Transacties voor inkomende EDI-transmissies wijzigen

Open het scherm Transactieheader wijzigen.

Wijzig desgewenst de waarde in het veld Naam.

Stortingen voor inkomende EDI-transacties wijzigen

Open het scherm Storting wijzigen.

Valutadatum	Voer de datum in waarop het betalingsbedrag is gedebiteerd of gecrediteerd op de bankrekening. De valutadatum is niet de datum waarop de bank de betaling heeft afgeletterd. Voor automatische betalingen wordt dit veld automatisch ingevuld. Als u handmatige betalingen maakt en hebt ingesteld dat het veld Valutadatum wordt weergegeven, kunt u hier de valutadatum handmatig invoeren.
GB-datum	Voer de datum in waarop de transactie wordt verwerkt.
Referentie	Voer een alfanumerieke waarde in om een verwijzingsnummer of secundair referentienummer op te geven. Dit is meestal het debiteurnummer, crediteurnummer of taaknummer.
DFI-ID (type ID depotbank)	Voer het type ID van de depotbank in. Waarden zijn: 01: routingnummer bankcode ABA; 02: Swift-identificatie;

	03: CHIPS;
	04: Canadees bankfiliaal;
	ZZ: onderling vastgelegd.
DFI-nummer	Voer het nummer van de depotbank in.
Referentie 2	Voer een referentienummer in, bijvoorbeeld het boddocumentnummer, het of-fertedocument, de verkooporder, de werkorder of het taaknummer van de crediteur.
GB-bankrekening	Voer de bankrekening in waarnaar de transactie wordt verwerkt.
Gestort bedrag	Voer het totale valutabedrag in dat met de EDI-transactie is overgemaakt.
Batchnr debiteuren (batchnummer debiteuren)	Geeft het nummer weer waarmee een groep transacties wordt aangeduid die als een eenheid wordt verwerkt en gesaldeerd. Als u een batch invoert, kunt u een batchnummer toewijzen of laten toewijzen met het programma Volgnommers.
Batchdatum debit. (batchdatum debiteuren)	Geeft de datum van de batch weer.
Batchtype debiteuren	Geeft het batchtype weer. Wijzig de waarde van dit veld niet. <i>RB</i> is de enige geldige waarde.

Betalingen voor inkomende EDI-stortingen wijzigen

Open het scherm Betalingen wijzigen.

Chequenummer	Voer het nummer van het bijbehorende document in, bijvoorbeeld een ontvangst, betaling, correctie of creditbedrag. U wijst een bijbehorend document (DOCM) toe op grond van een oorspronkelijk document (DOC), zoals een verkoopfactuur of inkoopfactuur.
Betaaldatum	Voer de datum in waarop de ontvangst is ingevoerd.
Bankcode	Voer het nummer in dat aan de bank is toegewezen om het overboeken van middelen mogelijk te maken.
Bankrekening debiteur	Voer het door een bank toegewezen rekeningnummer van de debiteur in.
<hr/> Opmerking. Gebruikers in Scandinavische landen: voer het nummer in (bankrekening, bankgiro, postgiro). <hr/>	
Code transactietype	Voer de EDI-code in waarmee de actie wordt opgegeven die door alle partijen moet worden ondernomen. Zie ANSI X.12 data-item 305.
Betaalwijze	Voer de gebruikerscode (00/PY) in die bepalend is voor de wijze waarop een betaling aan een crediteur of van een debiteur wordt uitgevoerd. Voorbeelden van betaalwijzen zijn cheque, elektronische betaling, kluis en EDI.
Chequedocumenttype	Geeft de gebruikerscode (00/DT) weer voor het soort document waarmee het oorspronkelijke document wordt toegewezen.
Verrekendatum	Voer de datum in waarop de cheque is gedebiteerd op de bankrekening. Deze waarde wordt bijgewerkt tijdens het afletteren van de banktape.

Code betalingswijze	Voer de code voor de betalingswijze in. Zie ANSI S.12 data-item 591.
Rekeningmodus	<p>Voer de code in waarmee wordt aangegeven welke van de drie grootboekrekeningnummers wordt gebruikt voor gegevensinvoer. Geldige codes zijn:</p> <p>1: de korte rekening-ID;</p> <p>2: het lange rekeningnummer (standaard);</p> <p>3: het lange rekeningnummer (ongestructureerd, 24 bytes);</p> <p>7: het eerste teken van het rekeningnummer geeft de indeling van het rekeningnummer aan. U kunt ook speciale tekens definiëren in de tabel met boekhoudconstanten (F0009) om de gegevensinvoer te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leeg: kostenplaats.hoofdrekening.subrekening. • /: ongestructureerd rekeningnummer. • *: kort rekening-ID. <p>Als de rekeningmodus bijvoorbeeld 7 is en het eerste teken van het rekeningnummer is *, is het rekeningnummer ingevoerd als kort rekening-ID.</p>
Batchnr debiteuren	Geeft het nummer weer waarmee een groep transacties wordt aangeduid die als een eenheid wordt verwerkt en gesaldeerd.
Batchdatum debiteuren	Geeft de datum van de batch weer. Als u dit veld leeg laat, wordt de systeemdatum gebruikt.
Chequebedrag	Voer het totale valutabedrag in dat is overgedragen met de EDI-transactie.
Batchtype debiteuren	Geeft het batchtype weer. Wijzig de waarde van dit veld niet. RB is de enige geldige waarde.

Betalingsopdrachten voor inkomende EDI-betalingen wijzigen

Open het scherm Betalingsopdrachten wijzigen.

Bet.post (betalingspost)	Het nummer waarmee de betalingspost wordt aangegeven voor een inkoopfactuur of een verkoopfactuur. Het nummer van de betalingspost wordt automatisch toegewezen. Bij een inkoopfactuur of verkoopfactuur met meerdere betalingsposten zijn de nummers sequentieel.
Overzichtnummer	Geeft het nummer weer waarmee het afschrift of overzicht wordt aangegeven waarop de verkoopfactuur wordt vermeld.
Brutobedrag	Voer de waarde in voor het totaalbedrag van de betalingspost van een verkoopfactuur. Het belastingbedrag kan zijn opgenomen in het brutobedrag, afhankelijk van de BTW-code. Het brutobedrag wordt niet verlaagd bij het toewijzen van betalingen. Als u een transactie annuleert, wordt het veld Brutobedrag gewist.
Genomen kort. (genomen korting)	Voer het bedrag in dat in mindering wordt gebracht op een verkoopfactuur als betaling plaatsvindt voor een specifieke datum. De genomen korting hoeft niet overeen te komen met de beschikbare korting.
Bedrag in VV	Geeft het bedrag in vreemde valuta weer dat voor de transactie is ingevoerd. Als de optie Valutaconversie in de Grootboekconstanten is ingesteld op Y, wordt het bedrag in vreemde valuta vermenigvuldigd met de wisselkoers om het bedrag in

	basisvaluta te berekenen. Als de optie Valutaconversie is ingesteld op Z, wordt het bedrag in vreemde valuta gedeeld door de wisselkoers.
Genomen korting in VV	Geeft in de vreemde valuta van de transactie het bedrag van de korting weer die is genomen of toegekend tijdens het toewijzen van een betaling aan een openstaande verkoopfactuur.
Type invoer	<p>Voer de code in voor specifieke verwerking van transacties in kasontvangsten. Bij een lege invoertypecode wordt de transactie overgeslagen. Waarden zijn:</p> <p><i>I</i>: netto met kort. fact. verglkn (netto met korting factuur vergelijken).</p> <p><i>2</i>: factuurtoewijz. openst. bedrag (factuurtoewijzing openstaand bedrag).</p> <p><i>A</i>: correctie.</p> <p><i>B</i>: transport.</p> <p><i>C</i>: herfact. (niet-toegew. debet) (herfacturering, niet-toegewezen debet).</p> <p><i>D</i>: herfact. fact.toew. m. korting (herfacturering factuurtoewijzing met korting).</p> <p><i>F</i>: record automatische toename/afname (alleen vreemde valuta - machinaal gegenereerd).</p> <p><i>G</i>: grootboek.</p> <p><i>I</i>: facturen vergelijken.</p> <p><i>R</i>: begin/einde bereik verkoopfacturen.</p> <p><i>S</i>: spreiding.</p> <p><i>U</i>: niet-toegewezen ontvangst (credit).</p> <p><i>W</i>: automatisch afschrijven.</p> <p><i>X</i>: verkoopfactuur binnen bereik overslaan.</p> <p><i>Z</i>: automatische toename/afname op spreidingen (vreemde valuta alleen machinaal gegenereerd).</p>
Code Overig 2	<p>Geeft een optie weer voor de interne verwerking voor de detailbestanden van crediteuren en debiteuren. Als dit veld leeg is, worden met het programma voor grootboekverwerking de tegenboekingen voor belasting gemaakt in de tabel Grootboekmutaties (F0911) en worden de gegevens naar de belastingtabel (F0018) geschreven.</p> <p>Dit veld wordt door de systemen voor orderverwerking en distributie bijgewerkt met een <i>I</i> als tegenboekingen voor belasting naar de belastingtabel (F0018) worden geschreven.</p> <p>Als dit veld <i>I</i> bevat, moeten de gegevens van belastingbedragen in de programma's voor het invoeren van verkoopfacturen handmatig worden gewijzigd. De gegevens worden niet automatisch berekend. Eventuele wijzigingen van belastingbedragen in dit programma worden niet overgebracht naar tabel F0018 als deze code <i>I</i> is.</p>

Db cr kasont/v.reg.code
(debiteuren crediteuren
kasontvangsten
/verkoopfactuur
regelingcode)

Geeft een code weer waarmee u opgeeft of kasrecords van kasontvangsten gedetailleerd of getotaliseerd worden geschreven. Voor alle records in een batch geldt dezelfde waarde. Waarden zijn:

Leeg: kasrecords worden getotaliseerd geschreven.

1: kasrecords worden gedetailleerd geschreven.

Besturingsgegevens van inkomende EDI-transmissies wijzigen

Open het scherm Werken met transactiestatus.

Selecteer een EDI-transactie en selecteer vervolgens Besturingsgegevens wijzigen in het menu Rij.

Opmerking. De wijzigingen die u maakt, worden gekopieerd naar elke storting, betaling en betalingsopdracht voor de transactie.

EDI-besturingsgegevens voor een storting wijzigen

Open het scherm Werken met transactiestatus.

Selecteer een storting en selecteer vervolgens Besturingsgegevens wijzigen in het menu Rij.

Opmerking. De wijzigingen die u maakt, worden gekopieerd naar elke betaling en betalingsopdracht voor de storting.

EDI-besturingsgegevens voor een betaling wijzigen

Open het scherm Werken met transactiestatus.

Selecteer een betaling en selecteer vervolgens Besturingsgegevens wijzigen in het menu Rij.

Opmerking. De wijzigingen die u maakt, worden gekopieerd naar elke betalingsopdracht voor de betaling.

EDI-besturingsgegevens voor een betalingsopdracht wijzigen

Open het scherm Werken met transactiestatus.

Selecteer een betalingsopdracht en selecteer vervolgens Besturingsgegevens wijzigen in het menu Rij.

Aantal detailregels

Geeft het aantal detailregels weer die zijn verzonden in een EDI-transactie. Dit is het totale aantal regels per order, het aantal regels dat is opgenomen op een verkoopfactuur, enzovoort.

EDI-transmissiedatum

Geeft de specifieke datum weer waarop een EDI-transactie is verzonden of ontvangen.

Handelspartner-ID

Voer de ID in om de handelspartner aan te geven met wie u standaard-EDI-handelsdocumenten uitwisselt.

Componenten aan een inkomende EDI-transmissie toevoegen

In deze sectie wordt een vereiste besproken en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- een inkomende EDI-transactie toevoegen;
- een storting toevoegen aan een inkomende EDI-transactie;
- een betaling toevoegen aan een inkomende EDI-storting;
- een betalingsopdracht toevoegen aan een inkomende EDI-betaling.

Vereiste

Stel de verwerkingsopties voor het programma Inkomende EDI-ontvangst opvragen (P47110) in en zorg dat voor de verwerkingsoptie Verwerkingsmodus de waarde *I* is ingesteld om toevoegingen mogelijk te maken.

Schermen voor het toevoegen van componenten aan een inkomende EDI-transmissie

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met transactiestatus	W47110A	<ul style="list-style-type: none"> <i>Kluis (823) (G47264), Inkomende EDI-ontvangst opvragen</i> <i>Inkomende betalingsorder (820) (G47265), Inkomende EDI-ontvangst opvragen</i> 	EDI-transacties weergeven.
Transactieheader wijzigen	W47110B	Klik op het scherm Werken met transactiestatus op Toevoegen.	Een of meer componenten toevoegen aan een bestaande transmissie. Dit kan handig zijn als u het proces wilt testen voordat u het implementeert.
Werken met stortingen	W47110C	Selecteer op het scherm Werken met transactiestatus de EDI-transactie waaraan u de storting wilt toevoegen en selecteer vervolgens Storting in het menu Rij.	Stortingen voor een transactie controleren.
Storting wijzigen	W47110D	Klik op het scherm Werken met stortingen op Toevoegen.	Een storting toevoegen aan een inkomende EDI-transactie.
Werken met betalingen	W47110E	Selecteer een storting op het scherm Werken met stortingen en selecteer vervolgens Betalingen in het menu Rij.	Betalingen voor een storting controleren.
Betalingen wijzigen	W47110F	Klik op het scherm Werken met betalingen op Toevoegen.	Een betaling toevoegen aan een inkomende EDI-storting.
Werken met betalingsopdrachten	W47110G	Selecteer een betaling op het scherm Werken met betalingen en selecteer vervolgens Betalingsopdrachten in het menu Rij.	Betalingsopdrachten voor een betaling controleren.
Betalingsopdrachten wijzigen	W47110H	Klik op het scherm Werken met betalingsopdrachten op Toevoegen.	Een betalingsopdracht toevoegen aan een inkomende EDI-betaling.

Inkomende EDI-transacties toevoegen

Open het scherm Transactieheader wijzigen.

Vul de volgende velden in om de transactie te identificeren: EDI-documentnummer, EDI-documenttype, EDI-documentbedrijf, EDI-regelnummer en Naam. De andere beschikbare velden zijn optioneel.

Opmerking. Als u een inkomende EDI-transactie toevoegt, worden de bijbehorende EDI-besturingsgegevens automatisch toegevoegd.

Stortingen toevoegen aan inkomende EDI-transacties

Open het scherm Storting wijzigen.

Vul de velden Stortingsnr (Stortingsnummer) en Gestort bedrag in om de storting in te voeren. De andere beschikbare velden zijn optioneel.

Opmerking. Als u een storting toevoegt aan een inkomende EDI-transactie, worden de bijbehorende EDI-besturingsgegevens automatisch toegevoegd.

Betalingen toevoegen aan inkomende EDI-stortingen

Open het scherm Betalingen wijzigen.

Vul de velden Deposito-ID, Chequedocumenttype, Chequebedrag en Chequenummer in om de betaling in te voeren. De andere beschikbare velden zijn optioneel.

Opmerking. Als u een betaling toevoegt aan een inkomende EDI-storting worden de bijbehorende EDI-besturingsgegevens automatisch toegevoegd.

Betalingsopdrachten toevoegen aan inkomende EDI-betalingen

Open het scherm Betalingsopdrachten wijzigen.

Vul de velden Volgnummer, Chequenummer en Chequedocumenttype in en vul het veld Brutobedrag of het veld Bedrag in VV in. De andere beschikbare velden zijn optioneel.

Opmerking. Als u een betalingsopdracht toevoegt aan een inkomende EDI-betaling, worden de bijbehorende EDI-besturingsgegevens automatisch toegevoegd.

Inkomende EDI-transmissies opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het opschoonproces voor inkomende EDI-transmissies en wordt beschreven hoe u het programma Inkomende EDI-ontvangst opschonen uitvoert.

Opschoonproces voor inkomende EDI-transmissies

Als u inkomende EDI-transmissies hebt verwerkt, kunt u deze met het opschoonprogramma uit de tabellen met inkomende EDI-gegevens verwijderen. Verwerkte EDI-transacties worden in de tabellen van systeem 47 bewaard totdat u deze opschoot.

Als u inkomende EDI-transmissies opschoot, worden records met een *Y* in het veld Verwerkt (Y/N) (EDSP) verwijderd uit de volgende tabellen:

- F47111
- F47112
- F47113

- F47114.

Belangrijk! Als u gegevens opschoont, worden de transacties niet naar een opschoontabel gekopieerd. In plaats daarvan worden de transacties uit het systeem verwijderd.

Programma Inkomende EDI-ontvangsten opschonen uitvoeren

Gebruik een van de volgende navigatiemethoden:

selecteer Inkomende EDI-ontvangsten opschonen in het menu Inkomende betalingsorder (G47265);

selecteer Inkomende EDI-ontvangsten opschonen in het menu Kluis (G47264).

HOOFDSTUK 15

Inhoudingen verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het verwerken van inhoudingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- inhoudingen invoeren;
- inhoudingen onderzoeken en berekenen;
- (Snelle start) Inhoudingen van debiteuren verwerken;
- activiteiten en inhoudingen annuleren.

Zie ook

Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Activiteitscodes voor het verwerken van inhoudingen opgeven, pagina 31

Inhoudingen verwerken

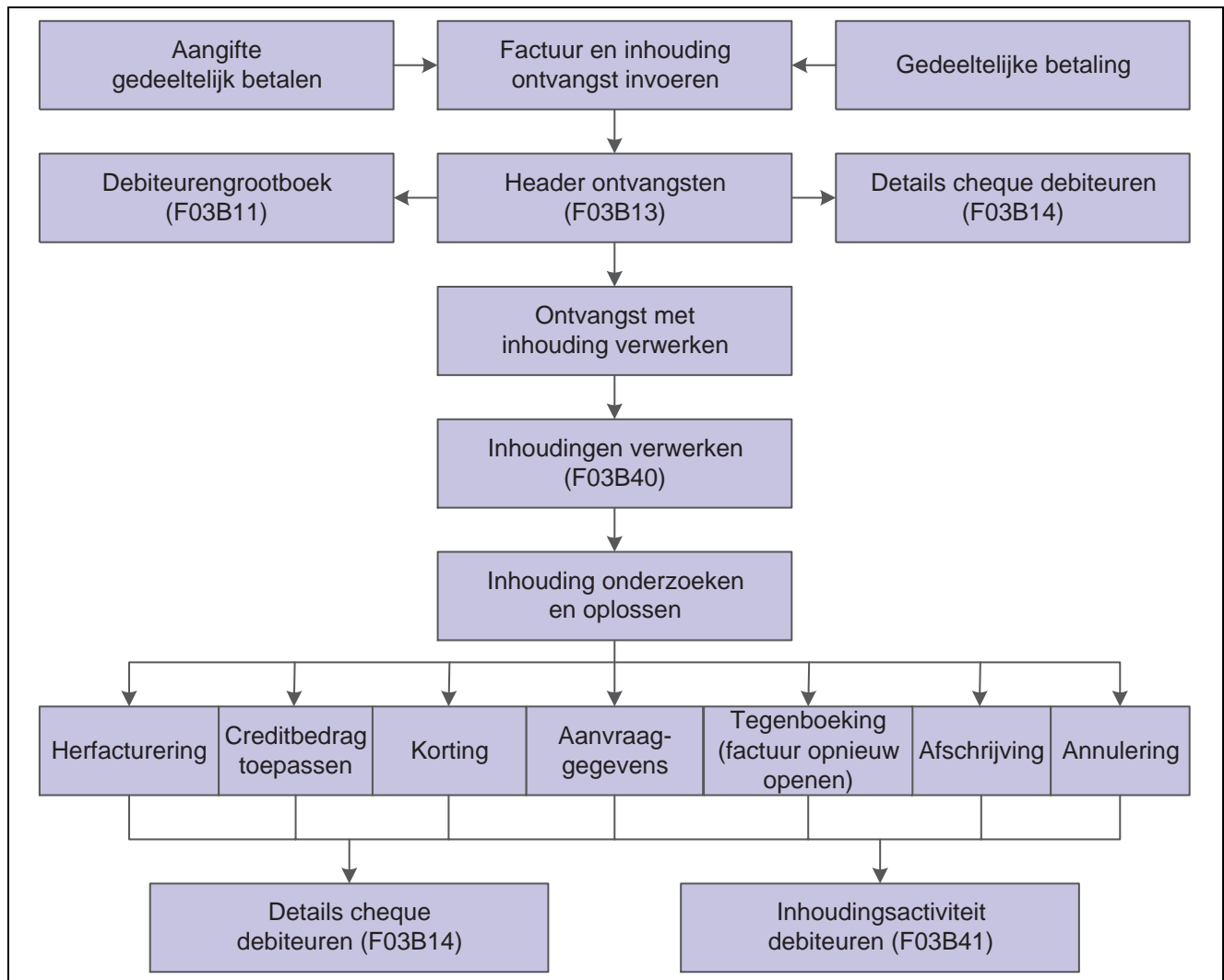
Als u betalingen ontvangt van debiteuren, is het mogelijk dat een debiteur het bedrag van een betaling heeft verminderd. Soms is de reden hiervoor onbekend, soms heeft het te maken met een bepaalde verkoopfactuur of groep verkoopfacturen, bijvoorbeeld verkoopfacturen die betrekking hebben op beschadigde goederen. Het bedrag waarmee de betaling van een debiteur is verminderd, wordt een inhouding genoemd.

Inhoudingen worden meestal toegepast omdat debiteuren recht hebben op een vergoeding of omdat bepaalde producten of diensten niet zijn geleverd of verleend. Enkele veelvoorkomende oorzaken van inhoudingen zijn:

- beschadigde of defecte handelswaar;
- tekorten in een zending;
- promotiekortingen;
- betwiste bedragen;
- factureringsfouten.

Afhankelijk van de interne procedures kunt u een persoon aanwijzen die bevoegd is om inhoudingen te verwerken. De afdeling Krediet- en incassobeheer kan bijvoorbeeld een inhoudingbeheerder aanstellen om problemen met betrekking tot inhoudingen op te lossen. U geeft deze informatie op in de debiteurstamgegevens.

In het volgende procesflowdiagram ziet u hoe inhoudingen in het systeem worden verwerkt:



Inhoudingen verwerken

Het berekenen van een inhouding kan een zeer intensief proces zijn. Eerst moet u onderzoeken of de inhouding geldig is. Vervolgens bepaalt u welke actie u moet uitvoeren om de onttrekking in het debiteurensysteem vast te leggen. U kunt bijvoorbeeld vaststellen dat de debiteur een ongeldige reden voor een inhouding heeft opgegeven. In dat geval maakt u een herfacturering om de debiteur opnieuw te factureren voor het inhoudingsbedrag.

Als u een ontvangst invoert, is het niet altijd mogelijk de inhouding onmiddellijk te berekenen. U kunt echter wel het ontvangen bedrag vastleggen en de betaling van de debiteur toewijzen aan de desbetreffende verkoopfacturen zonder een onttrekking voor de inhouding toe te wijzen. Later kunt u de inhoudingskwestie als afzonderlijke taak oplossen.

Een onderzoek van een inhoudingskwestie kan de volgende activiteiten omvatten:

- de verkoopfactuur controleren op factureringsfouten, fouten met de zending, enzovoort;
- de debiteur om opheldering vragen;
- contact opnemen met interne afdelingen, zoals de afdeling Verkoop of de afdeling Krediet, voor aanvullende informatie over de rekening van de debiteur.

Tijdens het onderzoek kunt u de activiteiten die betrekking hebben op de inhouding vastleggen. U gebruikt hiervoor het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren. Met dit scherm kunt u het resultaat van elke activiteit vastleggen. Hierdoor ontstaat een controlespoor waaruit kan worden afgelezen hoe u de inhouding hebt verwerkt.

Als een inhouding betrekking heeft op een bepaalde verkoopfactuur, wordt deze verkoopfactuur gesloten en wordt een nieuwe verkoopfactuur (documenttype *R5*) gemaakt als plaatsaanduidingsrecord voor het inhoudingsbedrag. Terwijl u de inhoudingskwestie onderzoekt, kan het openstaande bedrag van het *R5*-factuurdocument niet als ontvangst worden toegewezen. Inhoudingen worden toegevoegd aan het openstaande saldo van de debiteur en blijven openstaan totdat ze zijn berekend.

Nadat u de inhoudingskwestie hebt onderzocht, bepaalt u welke actie u moet uitvoeren om de inhouding te berekenen. Hier volgen enkele voorbeelden van oplossingen:

- een herfacturering voor de debiteur maken voor het inhoudingsbedrag;
- het inhoudingsbedrag afschrijven;
- een creditnota aan de inhouding toewijzen;
- de inhouding als mogelijke korting behandelen;
- een tegenboeking voor de inhouding uitvoeren.

Als u inhoudingen hebt berekend, worden Ontvangstdetailrecords (F03B14) in het systeem gemaakt om de *R5*-factuurrecords te sluiten. U moet de ontvangstreCORDS verwerken die in het systeem worden gemaakt als u de desbetreffende grootboekrekeningen wilt bijwerken.

Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk

Reden activ. (reden activiteit)	Voer de code in van de activiteit die u toewijst aan openstaande inhoudingsbedragen. De code die u toewijst, moet voorkomen in de tabel F03B42. Als u een creditnota aan een activiteit toewijst, moet u een activiteitscode voor creditnota's selecteren.
Redencode inhouding	Voer de code in die aangeeft om welke reden de debiteur een verkoopfactuur niet volledig heeft betaald. Enkele veelvoorkomende redencodes voor inhoudingen zijn: <i>DG</i> : Beschadigde goederen <i>SS</i> : Korte zending <i>UD</i> : Niet-gedefinieerde inhouding

Inhoudingen invoeren

In deze sectie vindt u een overzicht van het invoeren van inhoudingen, inhoudingen die zijn gekoppeld aan verkoopfacturen, inhoudingen die zijn gekoppeld aan ontvangsten en de vereisten waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- inhoudingen invoeren die zijn gekoppeld aan verkoopfacturen;
- inhoudingen invoeren die zijn gekoppeld aan ontvangsten.

Inhoudingen invoeren

Als u betalingen ontvangt van debiteuren, is het mogelijk dat een debiteur het bedrag van een betaling heeft verminderd. Soms is de reden hiervoor onbekend, soms heeft het te maken met een bepaalde verkoopfactuur. Een debiteur kan bijvoorbeeld een inhouding toepassen vanwege beschadigde handelswaar, factureringsfouten of problemen met kortingen. Daarom moet u in staat zijn inhoudingen te onderzoeken en te verwerken, zodat u de kwestie met de debiteur kunt oplossen en de inhouding op de juiste wijze in het debiteurensysteem kunt verwerken. Het maakt voor het verwerken van een inhouding niet uit of u de inhouding genereert tijdens het invoeren van de ontvangsten of met het scherm Debiteurensubgrootboek opvragen.

Afhankelijk van het inhoudingstype gebruikt u een van de volgende methoden om gegevens over inhoudingen in te voeren en op te vragen:

Methode	Gebruik
Debiteurensubgrootboek opvragen	Gebruik het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen voor het invoeren van inhoudingen voor betwiste posten die niet zijn gekoppeld aan een gedeeltelijke betaling van een debiteur. Deze inhoudingstypen zijn aan een verkoopfactuur gekoppeld.
Ontvangsten invoeren	Gebruik het scherm Standaardontvangsten invoeren voor het invoeren van inhoudingen die aan debiteurontvangsten zijn gekoppeld. Met deze methode kunt u ook een afzonderlijke inhouding maken, waarbij de inhouding niet aan een bepaalde verkoopfactuur is gekoppeld.
Wissels invoeren	Gebruik een van de wisselinvoerprogramma's voor het invoeren van inhoudingen die aan debiteurwissels zijn gekoppeld. Met deze methode kunt u ook een afzonderlijke inhouding maken, waarbij de inhouding niet aan een bepaalde verkoopfactuur is gekoppeld.

Opmerking. U moet ontvangst- en wisselrecords verwerken om inhoudingsrecords in de tabel Inhoudingen-beheer debiteuren (F03B40) te maken. U kunt inhoudingsrecords niet controleren of bewerken voordat ze zijn verwerkt.

Inhoudingen die aan verkoopfacturen zijn gekoppeld

Als een debiteur u vóór de betaling heeft geïnformeerd over een probleem met een verkoopfactuur, kunt u het scherm Debiteurensubgrootboek opvragen openen om de betwiste post weer te geven. Vervolgens kunt u een inhouding voor de betwiste post invoeren in het inhoudingenbeheersysteem. Hierdoor wordt de beheerder van de inhouding op de hoogte gebracht, zodat deze de inhouding op een later tijdstip kan onderzoeken en berekenen.

Als u een inhouding invoert die aan een verkoopfactuur is gekoppeld, gebeurt het volgende:

- Het openstaande bedrag van de verkoopfactuur wordt verminderd met het bedrag van de inhouding, of de verkoopfactuur wordt gesloten als de inhouding gelijk is aan het totaalbedrag. Als de verkoopfactuur wordt gesloten, wordt de betaalstatus *P* aan de verkoopfactuur toegewezen.
- Er wordt een verwerkt R5-document voor het bedrag van de inhouding gemaakt in de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11). U kunt dit document weergeven in het scherm Werken met debiteurensubgrootboek

opvragen. Het R5-document is een tijdelijke plaatsaanduiding die aangeeft dat er een openstaand saldo voor de debiteur bestaat. Dit document bevat een controlespoor naar de oorspronkelijke verkoopfactuur.

- Er wordt een ontvangstbatchheaderrecord (batchtype *RB*) gemaakt in de tabel Batches (F0011).
- Er wordt een inhoudingsontvangst van nul euro gegenereerd in de tabel Header debiteurenontvangsten (F03B13). Er wordt ook een corresponderend ontvangstdetailrecord gemaakt in de tabel Details debiteurenontvangsten (F03B14), met één detailregel en het bedrag van de inhouding (geen betalingsbedrag).

Nadat u een inhouding hebt ingevoerd, moet u de ontvangstbatch verwerken om records in de tabel F03B40 te genereren, zodat u de inhoudingen op een later tijdstip kunt controleren en berekenen. Nadat u inhoudingen, die zijn gekoppeld aan verkoopfacturen, hebt ingevoerd en verwerkt, kunt u de redencode die aan de betwiste verkoopfactuur is toegewezen controleren in het scherm Werken met inhoudingen. Als u de redencode wilt controleren, zoekt u de betwiste verkoopfactuur in het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen en selecteert u Werken met inhoudingen in het menu Rij.

Inhoudingen die aan ontvangsten zijn gekoppeld

Als een debiteur het bedrag van een betaling heeft verminderd, kunt u het bedrag waarmee de betaling is verminderd invoeren als inhouding. Vaak geeft een debiteur geen reden op voor de inhouding. In dat geval wijst u de ontvangst toe en maakt u een inhouding in het debiteurensysteem voor het bedrag dat de debiteur niet heeft betaald.

Als u een inhouding invoert die aan een ontvangst is gekoppeld, gebeurt het volgende:

- Het bedrag van de ontvangst en de inhouding worden aan de bijbehorende verkoopfactuur toegewezen, of de verkoopfactuur wordt gesloten als de inhouding gelijk is aan het totaalbedrag. Als de verkoopfactuur wordt gesloten, wordt de betaalstatus *P* aan de verkoopfactuur toegewezen. Hierdoor wordt het openstaande saldo van de oorspronkelijke verkoopfactuur verminderd.
- Er wordt een verwerkt R5-document in de tabel F03B11 gemaakt voor het bedrag van de inhouding. Het R5-document is een tijdelijke plaatsaanduiding die aangeeft dat er een openstaand saldo voor de debiteur aanwezig is. Dit document wordt weergegeven in het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen. Het document bevat een controlespoor naar de oorspronkelijke verkoopfactuur.
- Er wordt een inhoudingsontvangst in de tabel F03B13 gegenereerd. Er wordt ook een corresponderend ontvangstdetailrecord gemaakt in de tabel F03B14, met één detailregel en het bedrag van de inhouding.

Als u de tabel F03B40 wilt bijwerken, moet u de ontvangstbatch verwerken, zodat u de inhoudingen op een later tijdstip kunt controleren en berekenen.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- Wijs de inhoudingbeheerder toe in debiteurstamgegevens (ter informatie).
- Controleer of u de ABI voor inhoudingen (RN) hebt ingesteld, zodat de tussenrekening voor de inhouding in het systeem kan worden gevonden.
- Controleer de stappen voor het invoeren van niet-toegewezen ontvangsten voor informatie over het invullen van de header van het scherm Ontvangsten invoeren.

Zie [Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Niet-toegewezen ontvangsten invoeren, pagina 223.](#)

- Neem, als u wissels verwerkt, de stappen door voor het invoeren van niet-toegewezen wissels voor informatie over het invullen van de header van het scherm Werken met wissels.

Zie [Hoofdstuk 12, “Wissels debiteuren verwerken,” Niet-toegewezen wissels invoeren, pagina 340.](#)

- Controleer de informatie over het weergeven van openstaande posten voor de methoden waarmee u kunt zoeken naar de te betalen verkoopfacturen.

Zie [Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Openstaande verkoopfacturen zoeken, pagina 224.](#)

Schermen voor het invoeren van inhoudingen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Inhoudingen invoeren	W03B40E	<i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Debiteurens subgrootboek opvragen.</i> Selecteer de gewenste verkoopfactuur in het scherm Werken met debiteurens subgrootboek opvragen en selecteer vervolgens Inhoudingen invoeren in het menu Rij.	Inhoudingen invoeren voor betwiste posten die niet zijn gekoppeld aan een gedeeltelijke betaling van een debiteur.

Inhoudingen invoeren die aan verkoopfacturen zijn gekoppeld

Open het scherm Inhoudingen invoeren.

Het scherm Inhoudingen invoeren

Inhoudingsbedrag

Voor het bedrag van de inhouding in de basisvaluta in. De valuta voor dit bedrag wordt weergegeven in het veld Basisvalutacode (BCRC).

Begindatum inhouding

Hier wordt de datum weergegeven waarop het inhoudingsrecord (F03B40) is geopend. Voor inhoudingen die worden gegenereerd voor ontvangsten, wordt de GB-datum van de ontvangst gebruikt. Voor inhoudingen die worden gegenereerd voor verkoopfacturen, wordt de GB-datum van de verkoopfactuur gebruikt. De gebruiker kan deze datum echter overschrijven in het scherm Inhoudingen invoeren.

Inhoudingen invoeren die aan ontvangsten zijn gekoppeld

Als u inhoudingen wilt invoeren die zijn gekoppeld aan ontvangsten, volgt u de stappen voor het invoeren van afzonderlijke records.

Zie [Hoofdstuk 9, “Ontvangsten handmatig verwerken,” Afzonderlijke records invoeren, pagina 236.](#)

Inhoudingen onderzoeken en berekenen

In deze sectie vindt u een overzicht van het onderzoeken van inhoudingen en de vereisten waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een activiteitscode aan een inhouding toewijzen;
- een creditnota aan een inhouding toewijzen.

Inhoudingen oplossen

Nadat u een inhouding hebt ingevoerd, moet u de reden voor de inhouding onderzoeken en de inhouding berekenen. De inhoudingbeheerder kan bijvoorbeeld contact opnemen met de debiteur om vast te stellen of er een geldige reden voor de inhouding is. Ook kan de beheerder nagaan of er aanvullende informatie nodig is voordat een onttrekking aan de inhouding kan worden toegewezen. Als er meer onderzoek of acties voor een inhouding moeten worden uitgevoerd, kunt u een herinneringsdatum invoeren.

U kunt de details van inhoudingen van verwerkte of van onverwerkte activiteiten wijzigen. Als u een wijziging aanbrengt, wordt deze opgeslagen in het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren.

Nadat u een inhouding hebt onderzocht, bepaalt u welke actie moet worden uitgevoerd om het probleem op te lossen. Hierbij kunt u gebruikmaken van een van de hieronder beschreven oplossingen.

Vragen om aanvullende informatie

Bij deze methode geeft u geen bedrag op wanneer u de activiteitscode voor de oplossing toewijst. De bijbehorende verkoopfactuur blijft gesloten en het bedrag van de inhouding blijft openstaan in het inhoudingenbeheersysteem, zodat u de inhouding kunt berekenen nadat u de gevraagde informatie hebt ontvangen.

Inhouding afschrijven

Als u de inhouding afschrijft, wordt het openstaande bedrag van het R5-factuurinhoudingsrecord gesloten en wordt een onverwerkt ontvangstreCORD in de tabel F03B14 in een nieuwe batch gegenereerd. Bij de verwerking wordt het saldo van de afschrijvingsrekening bijgewerkt die wordt opgegeven met de ABI RAXx (waarbij xx de redencode voor de afschrijving is). De tegenboeking wordt verwerkt in de rekening die wordt aangegeven door de ABI RN. Als u een inhouding berekent met een afschrijving, wordt geen gebruik gemaakt van de tolerantielimieten die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties voor Standaardontvangsten invoeren.

De waarde in het veld Tegenrek. (tegenrekening) wordt gebruikt voor de redencode van de afschrijving. Als u het veld Reden activ. (reden activiteit) in het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren invult, wordt de waarde van het veld Redencode afschrijving gebruikt als standaardwaarde voor het veld Tegenrek.. U kunt de waarde in dit veld echter overschrijven. Voor het ophalen van de ABI die bij de afschrijvingsactiviteit wordt gebruikt, worden RA en de waarde in het veld Tegenrek. in het detailgebied achter elkaar geplaatst. Deze waarde wordt opgeslagen in de tabel F03B14.

De redencode voor de afschrijving wordt opgeslagen in de tabel Stamgegevens inhoudingsactiviteiten (F03B42). Aan elke inhoudingsactiviteit moet een activiteitscode voor inhouding worden toegewezen. Aan elke activiteitscode voor inhouding kan een afzonderlijke redencode voor afschrijving zijn gekoppeld. Alle inhoudingsactiviteiten met dezelfde activiteitscode voor inhouding kunnen dus dezelfde redencode voor afschrijving hebben.

Herfacturering maken

Als u de inhouding berekent door een herfacturering voor de debiteur te maken, wordt het openstaande bedrag van het R5-factuurinhoudingsrecord gesloten en wordt een nieuw RB-factuurdocument gegenereerd. In de tabel F03B14 wordt automatisch een onverwerkt record in een nieuwe batch gegenereerd. Als u de herfacturering verwerkt, worden de desbetreffende debiteurenhandelsrekening die wordt opgegeven met de ABI RCxx (waarbij xx de waarde van de redencode voor de herfacturering is) en de inhoudingshandelsrekening die is gekoppeld aan de ABI RN, bijgewerkt.

De waarde in het veld Tegenrek. wordt gebruikt voor de GB-tegenrekening voor de herfacturering. Als u het veld Reden activ. in het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren invult, wordt de waarde van het veld Redencode herfacturering als standaardwaarde voor het veld Tegenrek. gebruikt. U kunt de waarde in dit veld echter overschrijven. Voor het ophalen van de ABI die bij de herfactureringsactiviteit wordt gebruikt, worden RC en de waarde van de GB-tegenrekening voor de herfacturering achter elkaar geplaatst. Deze waarde van het veld Tegenrek. wordt opgeslagen in de tabel F03B14.

De redencode voor een herfacturering of afschrijving wordt opgeslagen in de tabel F03B42. Aan elke inhoudingsactiviteit moet een activiteitscode voor inhouding worden toegewezen. Aan elke activiteitscode voor inhouding kan een afzonderlijke redencode voor herfacturering zijn gekoppeld. Alle inhoudingsactiviteiten met dezelfde activiteitscode voor inhouding kunnen dus dezelfde redencode voor herfacturering hebben.

Mogelijke korting maken

Als u een mogelijke korting maakt, wordt het openstaande bedrag van het R5-factuurinhoudingsrecord gesloten en wordt een onverwerkt record in de tabel F03B14 in een nieuwe batch gegenereerd. Als u de ontvangst verwerkt, wordt het rekeningsaldo dat is gekoppeld aan de ABI RKD bijgewerkt voor het kortingsbedrag. Het rekeningsaldo dat is gekoppeld aan de ABI RN wordt bijgewerkt voor de tegenboeking voor de inhouding.

Creditnota aan inhouding toewijzen

Als er een creditnota voor de debiteur bestaat, kunt u een of meer creditnota's aan de inhouding toewijzen en het bedrag van de creditnota verminderen met het volledige bedrag of een deel van het bedrag van de inhouding. Er worden twee records in de tabel F03B14 gegenereerd: één voor het bedrag van de inhouding en één voor het bedrag van de creditnota. Als u deze records verwerkt, worden de juiste compenserende boekingsposten gemaakt in de handelsrekening en de tegenrekening voor de inhouding in Debiteuren.

Tegenboeking voor inhouding uitvoeren

Als u een inhouding afwijst, voert u een tegenboeking voor de inhouding uit. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als u een inhouding voor 100,00 genereert omdat de debiteur geen goederen ter waarde van 100,00 heeft ontvangen, maar de inhoudingbeheerder bewijs heeft dat het totale aantal goederen wel is verzonden.

Als u een tegenboeking voor de inhouding uitvoert, wordt de verkoopfactuur heropend voor het bedrag van de activiteit. Dit bedrag kan het volledige bedrag van de inhouding of een deel van het bedrag zijn. Als de tegenboeking abusievelijk is ingevoerd, annuleert u de activiteit. Het is niet mogelijk een tegenboeking voor een afzonderlijke inhouding uit te voeren omdat daar geen verkoopfactuur aan is gekoppeld. Een afzonderlijke inhouding moet u annuleren.

Inhouding annuleren

Als u abusievelijk een inhouding hebt ingevoerd, moet u deze annuleren. Als u een inhouding annuleert, wordt de verkoopfactuur heropend en moet het volledige bedrag van de verkoopfactuur worden betaald.

Inhoudingen in batches verwerken

Als u activiteitscodes aan de factuurinhoudingsrecords (R5) toewijst, worden F03B14-records gemaakt die u moet verwerken. De ontvangstrecords worden in een ontvangstbatch (batchtype RB) gemaakt. Net als bij andere ontvangstbatches moet u de inhoudingentoepassing (P03B40) helemaal afsluiten. Als u dat niet doet, blijft de batch de status In gebruik houden en kan de batch niet worden verwerkt.

Vereiste

Controleer of de juiste activiteitscodes voor de inhouding zijn ingesteld.

Schermen voor het berekenen van inhoudingen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Inhoudingenactiviteiten invoeren	W03B40D	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Inhoudingen verwerken.</i> Selecteer de inhouding waaraan u een activiteitscode wilt toewijzen in het scherm Werken met inhoudingen en klik vervolgens op Selecteren.	Een activiteitscode aan een inhouding toewijzen.
Creditnota's selecteren	W03B40A	Selecteer Creditnota's in het menu Scherm op het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren.	Creditnota's selecteren die u aan een inhouding wilt toewijzen.

Activiteitscode aan inhouding toewijzen

Open het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren.

Inhoudingenactiviteiten invoeren

OK (O) Verwijderen (D) Annuleren (L) Rij (R) Scherm (E) Extra (T)

Datum herinn. inhouding: 06/15/2005 ☐ Gesloten ☐ In VV

Inhoudingbeheerder:

Redencode inhouding: PD *Afwijking prijsbepaling*

Referentie:

Inhoudingsbedrag: 50000,00

Openst. inhoudingsbedrag: 50000,00

Nr/type/bedrijf/betal.post document: 1013 RI 00001 001

Basisvaluta: USD Valutacode: USD Transactiecodel: USD

Records 1 - 1 Raster aanpassen

	Reden activ.	Activiteit-beschrijving	Activiteits-bedrag	Activiteits-datum	GB-datum	Tegen-rek.	Reden ann.	Beschrijving annuleringsreden	CM-docu-nummer

Het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren

Als u een inhouding berekent, kunt u meerdere oplossingsactiviteiten toewijzen. U kunt bijvoorbeeld een herfacturering voor een gedeelte van de inhouding maken en het resterende bedrag afschrijven. U moet dan de reden voor de inhouding en het bedrag voor elk gedeelte van de inhouding invoeren in het detailgebied van het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren.

Datum herinn. inhouding (datum herinnering inhouding)	Voer de datum in waarop de inhouding moet worden onderzocht. Dit veld is optioneel. Als u dit veld blanco laat, wordt de GB-datum van de inhouding als standaardwaarde gebruikt.
Inhoudingbeheerder	Voer het adresboekrecord in van de inhoudingbeheerder die de inhouding moet onderzoeken. Dit veld is optioneel.
Activiteitsbedrag	Voer het bedrag in dat is toegewezen aan de inhouding in de basisvaluta. De valuta voor dit bedrag wordt weergegeven in het veld Basisvalutacode (BCRC).
Activiteitsdatum	Voer de datum in waarop de inhoudingsactiviteit is ingevoerd.
Tegenrek. (tegenrekening)	Voer de code in voor de handelsrekening die als tegenrekening wordt gebruikt wanneer u transacties verwerkt.

Creditnota aan inhouding toewijzen

Open het scherm Creditnota's selecteren.

Alle creditnota's die voor de debiteur zijn ingevoerd voor het bedrijf en de valuta van het inhoudingsrecord worden weergegeven. Het is niet mogelijk creditnota's toe te wijzen die zijn ingevoerd voor bedrijven of valuta's die afwijken van het bedrijf en de valuta van de inhouding.

U wijst als volgt een creditnota aan een inhouding toe:

1. Vul in het scherm Creditnota's selecteren het veld Activiteitscode creditnota in.
U moet een code selecteren die is ingesteld voor een creditnota-activiteit.
2. Selecteer in het detailgebied de creditnota's die u aan de inhouding wilt toewijzen en klik vervolgens op Selecteren.
Er verschijnt een vinkje naast de creditnota's die u hebt geselecteerd.
3. Klik op Sluiten.
De creditnota's die u hebt geselecteerd, worden weergegeven in het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren.
4. Overschrijf indien nodig de waarden in de velden Reden activ., Activiteitsdatum, GB-datum en Activiteitsbedrag op het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren en klik vervolgens op OK.

Activiteitscode creditnota Voer de code in van de activiteit die u toewijst aan de openstaande inhoudingsbedragen. De code die u toewijst, moet voorkomen in de tabel F03B42.

(Snelle start) Inhoudingen van debiteuren verwerken

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- inhoudingen van debiteuren verwerken;
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002);

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801).

Inhoudingen van debiteuren verwerken

In deze tabel vindt u de taken voor het invoeren van inhoudingen:

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevens
Een inhouding zonder een ontvangst genereren	Inhoudingen verwerken, Inhouding zonder ontvangst invoeren	P03B2002/RIS0001	Activiteitscodes voor inhoudingen in UDC 03B/CR <ul style="list-style-type: none"> • CB is herfacturering inhouding; • CM is creditnota inhouding; • DS is korting inhouding; • RI is verzoek om informatie; • RV is tegenboeking inhouding; • WO is afschrijving inhouding.
Een inhouding met een ontvangst genereren	Inhoudingen verwerken, Inhouding met ontvangst invoeren	P03B102/RIS0001	Geen
De inhoudingsbatch verwerken	Inhoudingen verwerken Inhoudingsbatches controleren en verwerken	P0011/RIS0009	Geen
De inhouding berekenen	Inhoudingen verwerken, Inhoudingen beheren en berekenen	P03B40/geen versie	Geen
De oplossing voor de inhouding verwerken	Inhoudingen verwerken, Inhoudingsbatches controleren en verwerken	P0011/RIS0009	Geen

Gegevensrapporten bevatten aanvullende gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Selfservice debiteuren	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievaluta	blanco
2. Wisselkoersdatum	blanco

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie Standaardfacturen invoeren (P03B11)	RIS0001
2. Versie Saldering (P03B455)	blanco
3. Versie Betalen bij betaling (P03B470)	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijf	1
2. Bankrekening	1
3. GB-datum	1
4. Ontvangstdatum	1
5. Betalernummer	blanco
6. Klantnummer	blanco
7. Opmerking	blanco
8. Valuta	blanco
9. Wisselkoers	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
10. Betaalwijze	blanco
11. Valutadatum	blanco

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ontvangsttype weergeven	1
2. Datumtype	1
3. Code invoertype	10
4. Opmerking	blanco
5. Ontvangstnummering	blanco
6. Redencode inhouding	blanco
7. Bedrijfsnummer overschrijven	blanco
8. GB-tegenrekening voor niet-toegewezen ontvangsten standaard overnemen	1

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ontvangstnummer	1
2. Afschrijvingen	blanco
3. Onverwerkte ontvangsten verwijderen/annuleren	blanco
4. Overbetalingen valideren	1
5. Dubbele ontvangsten valideren	1

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Verkoopfacturen toewijzen	blanco
2. Methode voor journaalposten maken	1
3. Facturen weergeven	1
4. Negatieve ontvangsten	blanco
5. Versie Salderingsprogramma	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ingangsdatum valideren	blanco
2. Ontvangsten in alternatieve valuta	1

Herfacturering

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Betaalstatus	blanco
2. Datumoptie	blanco
3. Redencode	blanco

Automatische afschrijving

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Maximumonderbetalingsbedrag	5
2. Redencode onderbetaling	MW
3. Maximumoverbetalingsbedrag	-5
4. Redencode overbetaling	MW

Handmatige afschrijving

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Maximumonderbetalingsbedrag	25
2. Maximumoverbetalingsbedrag	-25
3. Redencode afschrijving	MW

Korting

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Beschikbare korting	blanco
2. Korting toegepast	blanco
3. Respijtdagen	0
4. Redencode korting	blanco

Toewijzingsprioriteit

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Verkoopfacturen toewijzen	1
Verkooporders toewijzen	2
Debiteurreferentie	3
Overzicht toewijzen	4
Zendingnummer	5

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0009.

Batchtype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	RB

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0007.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningindeling	blanco
2. Foutberichten afdrukken	1

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie Gedetailleerde valutaherrekening	blanco
2. Versie Vaste activa verwerken	blanco
3. Versie Verwerken in 52 perioden	blanco

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Transactie bijwerken	blanco

Belastingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Belastingtabel bijwerken	3
2. BTW-kortingen bijwerken	2
3. BTW-ontvangsten en werkorders bijwerken	2

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Tijd van bovenliggend artikel uitvouwen	blanco

Kasbasis

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Eenhedengrootboektype	blanco
2. Versie Kasbasisboekingen maken	blanco

Activiteiten en inhoudingen annuleren

In deze sectie vindt u een overzicht van het annuleren van inhoudingen en activiteiten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een activiteit annuleren;
- een inhouding annuleren.

Inhoudingen en activiteiten annuleren

U annuleert een inhouding als u abusievelijk een inhouding hebt gegenereerd of als u abusievelijk een activiteit aan de inhouding hebt toegewezen. In beide gevallen wordt een niet-toegewezen ontvangst voor het bedrag van de inhouding gemaakt als u de annuleringsfunctie gebruikt.

Stel dat u een cheque van 650,00 ontvangt als betaling voor deze twee verkoopfacturen:

- verkoopfactuur 123 voor 400,00;
- verkoopfactuur 124 voor 300,00.

U betaalt beide verkoopfacturen volledig en maakt een inhouding voor het resterende openstaande factuurbedrag (50,00).

Als u deze inhouding annuleert, gebeurt het volgende:

- Het openstaande bedrag van het R5-document wordt verlaagd tot nul.
- Verkoopfactuur 124 wordt heropend voor 300,00.
- Er wordt een document voor een niet-toegewezen ontvangst (RU) van 250,00 gemaakt.

Verkoopfactuur 123, waaraan 400,00 is toegewezen, is nog steeds betaald en gesloten. Vervolgens wijst u het RU-document aan de verkoopfactuur toe en bepaalt u hoe u het tekort wilt verwerken. Als u een activiteit aan de inhouding had toegewezen voordat u de inhouding annuleerde, heeft dat hetzelfde resultaat.

Opmerking. Als u een activiteit toewijst om een tegenboeking voor de inhouding uit te voeren, wordt de verkoopfactuur heropend voor het bedrag van de inhouding (50,00 in dit voorbeeld). Er wordt echter geen record voor de niet-toegewezen ontvangst (RU) gemaakt.

Schermen voor het annuleren van activiteiten en inhoudingen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met inhoudingen	W03B40C	<i>Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Inhoudingen verwerken.</i>	Een inhouding zoeken en selecteren voor verdere verwerking.
Inhoudingenactiviteiten invoeren	W03B40D	Selecteer de inhouding waaraan u een activiteitscode wilt toewijzen in het scherm Werken met inhoudingen en klik vervolgens op Selecteren.	Een activiteit annuleren.
Annuleringsreden invoeren	W03B40F	Selecteer de activiteit die u wilt annuleren in het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren en klik op Verwijderen. Als de activiteit is verwerkt, wordt het scherm Annuleringsreden invoeren weergegeven.	De reden en de datum van het annuleren van een activiteit opgeven.
Annuleringsreden invoeren	W03B40F	Selecteer de inhouding die u wilt annuleren in het scherm Werken met inhoudingen en selecteer vervolgens Annuleren in het menu Rij.	De reden en de datum van het annuleren van een inhouding opgeven.

Activiteit annuleren

Open het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren.

U annuleert een activiteit als volgt:

1. Selecteer de activiteit die u wilt annuleren in het scherm Inhoudingenactiviteiten invoeren en klik op Verwijderen.

Als de activiteit is verwerkt, wordt het scherm Annuleringsreden invoeren weergegeven. Als de activiteit niet is verwerkt, wordt deze uit het systeem verwijderd.

2. Vul in het scherm Annuleringsreden invoeren de velden Redencode ongeldig en Annul.dat. GB (annuleringsdatum grootboek) in en klik op OK.

Inhouding annuleren

Open het scherm Annuleringsreden invoeren.

Redencode ongeldig	Voer de code in die aangeeft waarom een ontvangst is geannuleerd.
Annul.dat. GB (annuleringsdatum GB)	Voer de datum in voor de boekingsperiode waarin de geannuleerde transactie moet worden verwerkt.

HOOFDSTUK 16

Verkoopfacturen afdrukken

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verkoopfacturen voor debiteuren afdrukken;
- verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies (IPI).

Verkoopfacturen voor debiteuren afdrukken

In deze sectie vindt u een overzicht van het afdrukken van verkoopfacturen en ESR-betaalkaarten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Fact. afdrukken (facturen afdrukken) uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Fact. afdrukken (R03B505).

Verkoopfacturen afdrukken

Als u de verkoopfacturen wilt afdrukken die u hebt gemaakt tijdens het invoeren van verkoopfacturen of ontvangsten, voert u Fact. afdrukken (R03B505) uit. Met dit programma kunt u naast standaardverkoopfacturen ook de volgende documenten afdrukken:

- herfactureringen (documenttype RB);
- creditnota's (documenttype RM);
- boetes (documenttype RF).

Als voor een verkoopfactuur een korting beschikbaar is of een belastingbedrag is verwerkt, worden deze gegevens op de verkoopfactuur afgedrukt, afhankelijk van de verwerkingsopties die u hebt ingesteld. De afdruk bevat ook de opmerkingen die u voor de verkoopfactuur hebt ingevoerd.

Elke verkoopfactuur wordt op een afzonderlijke pagina afgedrukt.

Als u verkoopfacturen voor debiteuren afdrukt, worden gegevens opgehaald uit de volgende tabellen:

- Debiteurensubgrootboek (F03B11);
- Debiteurstamgegevens per branche (F03012);
- Adresboekstamgegevens (F0101);
- Persoonl. gegevens adresboek (persoonlijke gegevens adresboek) (F0111).

De waarde van het veld Factuur naar (SITO) in het scherm Klantstamgegevens wijzigen wordt gebruikt voor het bepalen van het factureringsadres dat op de verkoopfactuur wordt afgedrukt. Als u verkoopfacturen per branche verwerkt, worden de gegevens opgehaald uit het debiteurrecord waarvan het bedrijf overeenkomt met het bedrijf dat op de verkoopfactuur is ingevoerd. Als voor dat bedrijf geen debiteurrecord is ingesteld, worden de gegevens van bedrijf 00000 gebruikt.

Als in de adresboekrecords persoonlijke gegevens zijn ingesteld voor typecode *B* (facturering), wordt die naam onder het factureringsadres afgedrukt. Voor het adres wordt echter de waarde van het veld Factuur naar gebruikt.

Als u geen verkoopfacturen voor specifieke debiteuren wilt afdrukken, kunt u *N* in het veld Factuur naar invoeren.

(CHE) ESR-betaalkaarten

Einzahlungsscheine (ESR's) zijn betaalkaarten met een vaste indeling die worden meegestuurd met de verkoopfacturen die u naar debiteuren verzendt. ESR-betaalkaarten bevatten een uniek referentienummer dat door de PostFinance-bank wordt gebruikt wanneer debiteuren elektronische betalingen via die bank verrichten. Als PostFinance gegevens over de betaling verzendt naar de betaler en de begunstigde, wordt met dit referentienummer verwezen naar de betalingstransactie. Wanneer u de betalingsgegevens van PostFinance hebt ontvangen, gebruikt u het ESR-referentienummer om ontvangsten aan verkoopfacturen toe te wijzen.

Het ESR-referentienummer bestaat uit het documentnummer (DOC), het documentbedrijf (KCO) en het documenttype (DCT) van de verkoopfactuur, de bankcode (TNST) en een controlecijfer dat wordt gegenereerd met behulp van een algoritme. Deze waarden worden achter elkaar geplaatst in één tekenreeks. Het documenttype wordt in ASCII-code weergegeven omdat het ESR-referentienummer uit numerieke tekens moet bestaan.

Het ESR-referentienummer wordt alleen ingedeeld als het bedrijf het programma Afdrukken facturen (R42565) of het programma Fact. afdrukken (R03B505) aanpast om de bedrijfsfunctie ESR-referentienummer onderhouden (B03B0220) aan te roepen en als u het aangepaste programma gebruikt om verkoopfacturen met ESR-betaalkaarten af te drukken. Het ESR-referentienummer wordt gemaakt met de bedrijfsfunctie ESR-referentienummer onderhouden.

Als PostFinance u elektronische media stuurt om de betalingen te bevestigen die aan u zijn gecrediteerd, verwerkt u de elektronische media met het programma Tekstverwerker (P007101). Met het programma Tekstverwerker wordt het programma ESR-betalingen uploaden (R03B803) aangeroepen om het ESR-referentienummer te ontleden. U kunt het ESR-referentienummer alleen ontleden met het programma ESR-betalingen uploaden als de ESR-referentieregel op de afgedrukte ESR-betaalkaarten is ingedeeld met de bedrijfsfunctie ESR-referentienummer onderhouden.

Als u het programma ESR-betalingen uploaden uitvoert, wordt het ESR-referentienummer in de tabel Tekstverwerkerheader (F007101) en de tabel Tekstverwerkerdetails (F007111) ontleed in de velden Documentnummer, Documentbedrijf en Documenttype in de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1).

De verwerking van ESR-betaalkaarten omvat de volgende stappen:

1. U voert het aangepaste afdrukprogramma voor verkoopfacturen uit om verkoopfacturen met ESR-betaalkaarten af te drukken.
2. U verzendt de verkoopfacturen met de ESR-betaalkaarten per post naar de debiteuren.
3. De debiteuren sturen de ESR-betaalkaarten door naar de PostFinance-bank.
4. Het desbetreffende bedrag wordt door PostFinance afgeschreven van de rekening van de debiteur en bijgeschreven op de rekening van het bedrijf.
5. PostFinance maakt elektronische media die de betalingsgegevens bevatten en verzendt de elektronische media naar u.

6. U uploadt de ESR-betalingsgegevens van de elektronische media naar de tabellen F007101 en F007111 met behulp van het programma Tekstverwerker.
7. U voert het programma ESR-betalen uploaden vanuit het programma Tekstverwerker uit om de betalingsgegevens van de tabellen F007101 en F007111 te uploaden naar de tabel F03B13Z1.
8. U controleert en wijzigt indien nodig de gegevens in de tabel F03B13Z1 met het programma Werken met elektronische ontvangsten invoeren (P03B121).
9. U verwerkt de debiteurenposten met het programma Bekende factuur met bedrag (R03B50D) of het programma Bekende factuur zonder bedrag (R03B50E). U moet een van deze programma's gebruiken omdat met het uitgaande ESR-proces één betaalkaart per verkoopfactuur wordt gegenereerd en u een programma moet gebruiken waarmee één ontvangst aan één verkoopfactuur wordt toegewezen.

Programma Fact. afdrukken uitvoeren

Selecteer Facturen afdrukken in het menu Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22).

Verwerkingsopties instellen voor Fact. afdrukken (R03B505)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Afdrukken

Met deze verwerkingsopties geeft u op welke datums moeten worden gebruikt en of belastingbedragen op de verkoopfactuur moeten worden afgedrukt.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Afdrukdatum factuur | Geef de datum op die op de verkoopfactuur moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt. |
| 2. Belastingbedragen afdrukken | Geef op of belastingbedragen op de verkoopfactuur moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: belastingbedragen niet afdrukken.
I: belastingbedragen afdrukken. |

Valuta

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of valutagegevens op de verkoopfactuur moeten worden afgedrukt.

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Valuta afdrukken | Geef op of het bedrag in de basisvaluta of vreemde valuta op de verkoopfactuur moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het bedrag in de basisvaluta afdrukken zonder de valutacode.
I: het bedrag in de vreemde valuta afdrukken met de valutacode. |
|----------------------------|--|

Bijlagen

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of de bijbehorende generieke tekst op de verkoopfactuur moet worden afgedrukt.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Bijlagen afdrukken | Geef op of generieke tekst (bijlagen) uit het factuurrecord moet worden afgedrukt op de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: generieke tekst niet afdrukken.
I: generieke tekst afdrukken. |
|------------------------------|---|

Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies

In deze sectie vindt u een overzicht van internationale betalingsinstructies. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies (R03B5053).

Internationale betalingsinstructies

U gebruikt internationale betalingsinstructies (IPI's) voor grensoverschrijdende verrekeningen van verkoopfacturen. Als u verkoopfacturen genereert met Debiteuren, kunt u opgeven of verkoopfacturen met een IPI-formulier als bijlage moeten worden afgedrukt. Als u verkoopfacturen met IPI-formulieren als bijlagen wilt afdrukken, moet u gebruikmaken van verkoopfacturen met een standaardindeling die het IPI-formulier bevatten. De gegevens uit de tabellen van JD Edwards EnterpriseOne worden verwerkt en ingedeeld. Vervolgens worden de gegevens op de juiste locaties op het IPI-formulier afgedrukt.

IPI's moeten in het Engels worden afgedrukt, maar kunnen ook informatie in een tweede taal bevatten. Voor sommige landen moeten IPI-formulieren informatie in een tweede taal bevatten. Voor andere landen is het gebruik van een tweede taal optioneel. De European Committee for Banking Standards publiceert de vereisten voor IPI's. U geeft de tweede taal op door een waarde te kiezen in de gebruikerscodetabel IPI - talen en landen (00/IL).

Het IPI-formulier bevat de volgende vier secties:

- Ordering Customer (Bestellende deb. - bestellende debiteur)

Deze sectie bevat de naam, het adres en het rekeningnummer van de debiteur. De naam, het adres en het rekeningnummer (CBNK) van de verkoopfactuur waaraan de IPI is gekoppeld, worden gebruikt. De debiteur verzendt de IPI naar de bank ter verwerking en het opgegeven bedrag wordt op de rekening bijgeschreven.

- Beneficiary (Begunst. - begunstigde)

Deze sectie bevat de bedrijfsnaam, de banknaam en het rekeningnummer dat u hebt opgegeven bij de verwerkingsopties.

- Amount to be paid (Te bet. bedrag - te betalen bedrag)

Deze sectie bevat het bedrag en de valuta van de transactie, plus een code die aangeeft wie verantwoordelijk is voor het betalen van de bankkosten voor de transactie. U geeft de code voor de bankkosten op met een verwerkingsoptie. Het bedrag en de valuta van de transactie worden gebruikt.

- Signature (Handtekening)

De handtekening wordt niet afgedrukt.

Gegevensselectie

Als u de gegevensselectie voor het programma Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies (R03B5053) instelt, moet u ervoor zorgen dat creditnota's en andere niet-positieve verkoopfacturen niet worden geselecteerd. U doet dat door op te geven dat het openstaande bedrag (AAP) groter dan nul moet zijn. U moet ook de code voor verkoopfacturen met IPI's opgeven in de gebruikerscodetabel Betaalwijze (00/PY) en vervolgens dat betalingstype selecteren bij de gegevensselectie.

Opmerking. Met het programma Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies worden geen foutberichten naar het berichtencentrum geschreven. Als u UBE-logboekregistratie gebruikt, kunt u de foutberichten echter wel in het UBE-logboek weergeven. Als er fouten optreden tijdens de uitvoering van het programma Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies, wordt een blanco verkoopfactuur afgedrukt.

Vereiste

Stel de gebruikerscode IPI - talen en landen (00/IL) in.

Programma Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies uitvoeren

Selecteer Verkoopfactuur afdrukken met internationale betalingsinstructie in het menu Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22).

Verwerkingsopties instellen voor Verkoopfacturen afdrukken met internationale betalingsinstructies (R03B5053)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Standaardwaarden

- | | |
|--|---|
| 1. Afdrukdatum factuur | Geef de datum op die op de verkoopfacturen moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt. |
| 2. Type bankrekening debiteur | Geef het bankrekeningtype van de bestellende debiteur op. Met deze rekeningtypecode wordt het bankrekeningnummer van de bestellende debiteur opgehaald. De code die u invoert, moet aanwezig zijn in de gebruikerscodetabel Code banktype (00/BT). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt banktype <i>D</i> gebruikt. |
| 3. Adresindeling debiteur | Geef de code voor IPI - adresregelvolgorde (gebruikerscode 00/IA) op. Deze code bepaalt de combinatie van de waarden voor de postcode, de plaats en het land die worden weergegeven op de tweede adresregel van het adres van de bestellende debiteur op de IPI. De code die u invoert, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel IPI - adresregelvolgorde (00/IA). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt <i>00</i> (Postcode Plaats) gebruikt. |
| 4. Bankrekening begunstigde | Geef het GB-bankrekeningnummer van de begunstigde op dat op de IPI moet worden afgedrukt. Met dit rekeningnummer worden de corresponderende bankrekeninggegevens opgehaald uit de tabel Bankcodestamgegevens (F0030), waaronder het IBAN (International Bank Account Number) en de SWIFT-bankidentificatiecode. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de rekening gebruikt die is gekoppeld aan de ABI RB. |
| 5. Bankrekeningindeling begunstigde | Met deze verwerkingsoptie kunt u de indeling van de bankrekening van de begunstigde op de IPI opgeven. Meestal gebruikt u het IBAN uit de tabel Bankcodestamgegevens (F0030). In sommige gevallen kunt u een nationaal rekeningnummer (CBNK) uit de tabel Bankcodestamgegevens gebruiken in plaats van het IBAN. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het IBAN als bankrekeningindeling gebruiken. |

I: het CBNK-nummer als bankrekeningindeling gebruiken.

6. Banknaam begunstigde

Met deze verwerkingsoptie kunt u de naam van de bankrekening van de begunstigde op de IPI opgeven. U kunt de banknaam in een van de volgende twee indelingen op de IPI weergeven. U kunt gebruikmaken van de SWIFT-bankidentificatiecode (BIC), die als SWFT in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030) is opgeslagen, of u kunt de naam van de bank gebruiken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de BIC-code gebruiken.

I: de banknaam gebruiken.

7. Betalingsdetails

Geef de gegevens op die in de sectie Betalingsdetails op de IPI worden weergegeven. U selecteert een hardgecodeerde waarde uit de gebruikerscodetabel IPI - betalingsdetails (00/IP). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt *00* gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

00: Ongestructureerd - DOC. De waarde van het veld DOC in de tabel Debiteurensugrooboek (F03B11) wordt weergegeven in de sectie Betalingsdetails op de IPI.

01: Ongestruct. - DOC, DCT & CO. De waarden van de velden DOC, DCT en CO in de tabel F03B11 worden achter elkaar geplaatst en de achter elkaar geplaatste tekenreeks wordt weergegeven in de sectie Betalingsdetails op de IPI.

02: Ongestructureerd - DOC & AN8. De waarden van de velden DOC en AN8 in de tabel F03B11 worden achter elkaar geplaatst en de achter elkaar geplaatste tekenreeks wordt weergegeven in de sectie Betalingsdetails op de IPI.

8. Kosten betaald door

Geef de entiteit op die verantwoordelijk is voor het betalen van de bankkosten die zijn verbonden aan de internationale betalingsinstructie (IPI). De waarde die u invoert, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel IPI - kosten betaald door (00/IC). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt *0* (Bestellende debiteur) gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

0: Bestellende debiteur

I: Begunstigde

2: Gedeeld/beide

9. IPI-formuliertype

Geef het standaardformuliertype op dat moet worden gebruikt. De waarde die u invoert, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel IPI-formuliertypen (00/IF). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt *03* (Zwart - geen structuur) gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

00: Blind Colour - gestructureerd

01: Blind Colour - ongestruct.

02: Zwart - structuur

03: Zwart - geen structuur

04: Drop Out - gestructureerd

05: Drop Out - ongestructureerd

1. Belastingbedragen

Geef op of belastingbedragen op de verkoopfacturen moeten worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:

- Blanco: belastingbedragen worden niet op de verkoopfacturen weergegeven.
I: belastingbedragen worden op de verkoopfacturen weergegeven.
- 2. Bijlagen**
 Geef op of generieke tekst die aan de verkoopfactuur is gekoppeld, moet worden weergegeven op de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: generieke tekst niet weergeven.
I: generieke tekst weergeven.
- 3. Bankrekeningnummer debiteur**
 Geef op of het bankrekeningnummer van de debiteur moet worden weergegeven in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: het bankrekeningnummer van de debiteur niet weergeven.
I: het bankrekeningnummer van de debiteur weergeven.
- 4. Naam en adres debiteur**
 Geef op of de naam en het adres van de debiteur moeten worden weergegeven in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: de naam en het adres van de debiteur niet weergegeven.
I: de naam en het adres van de debiteur weergeven.
- 5. Betalingsdetails**
 Geef op of de sectie Betalingsdetails in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur automatisch moet worden ingevuld. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: de sectie Betalingsdetails niet invullen.
I: de sectie Betalingsdetails invullen. In de sectie Betalingsdetails worden de gegevens afgedrukt die u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Betalingsdetails op het tabblad Standaardwaarden.
- 6. Kosten te betalen door**
 Geef op of de sectie Kosten te betalen door in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur automatisch moet worden ingevuld. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: de sectie Kosten te betalen door niet invullen.
I: de sectie Kosten te betalen door invullen.
- 7. IPI-valuta en valutabedragen**
 Geef op of de valuta en het bedrag moeten worden weergegeven in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: de valuta en het bedrag niet afdrukken.
I: de valuta en het bedrag afdrukken.
- 1. Maximum-IPI-bedrag**
 Geef het maximumbedrag op dat is toegestaan voor een IPI. Als het bedrag van de IPI groter is dan dit bedrag, wordt geen IPI gegenereerd. Als u dit veld blanco laat, wordt 999.999,99 als maximum-IPI-bedrag gebruikt.

Afdrukken

- 1. Belastingbedragen**
 Geef op of belastingbedragen op de verkoopfacturen moeten worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: belastingbedragen worden niet op de verkoopfacturen weergegeven.
I: belastingbedragen worden op de verkoopfacturen weergegeven.
- 2. Bijlagen**
 Geef op of generieke tekst die aan de verkoopfactuur is gekoppeld, moet worden weergegeven op de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:

- Blanco: generieke tekst niet weergeven.
I: generieke tekst weergeven.
- 3. Bankrekeningnummer debiteur** Geef op of het bankrekeningnummer van de debiteur moet worden weergegeven in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: het bankrekeningnummer van de debiteur niet weergeven.
I: het bankrekeningnummer van de debiteur weergeven.
- 4. Naam en adres debiteur** Geef op of de naam en het adres van de debiteur moeten worden weergegeven in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: de naam en het adres van de debiteur niet weergeven.
I: de naam en het adres van de debiteur weergeven.
- 5. Betalingsdetails** Geef op of de sectie Betalingsdetails in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur automatisch moet worden ingevuld. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: de sectie Betalingsdetails niet invullen.
I: de sectie Betalingsdetails invullen. In de sectie Betalingsdetails worden de gegevens afgedrukt die u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Betalingsdetails op het tabblad Standaardwaarden.
- 6. Kosten te betalen door** Geef op of de sectie Kosten te betalen door in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur automatisch moet worden ingevuld. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: de sectie Kosten te betalen door niet invullen.
I: de sectie Kosten te betalen door invullen.
- 7. IPI-valuta en valutabedragen** Geef op of de valuta en het bedrag moeten worden weergegeven in het IPI-gedeelte van de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: de valuta en het bedrag niet afdrukken.
I: de valuta en het bedrag afdrukken.

Verwerking

- 1. Maximum-IPI-bedrag** Geef het maximumbedrag op dat is toegestaan voor een IPI. Als het bedrag van de IPI groter is dan dit bedrag, wordt geen IPI gegenereerd. Als u dit veld blanco laat, wordt 999.999,99 als maximum-IPI-bedrag gebruikt.

HOOFDSTUK 17

Rekeningoverzichten verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het verwerken van rekeningoverzichten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- rekeningoverzichten genereren;
- werken met rekeningoverzichten;
- rekeningoverzichten en aanmaningen opschonen.

Rekeningoverzichten verwerken

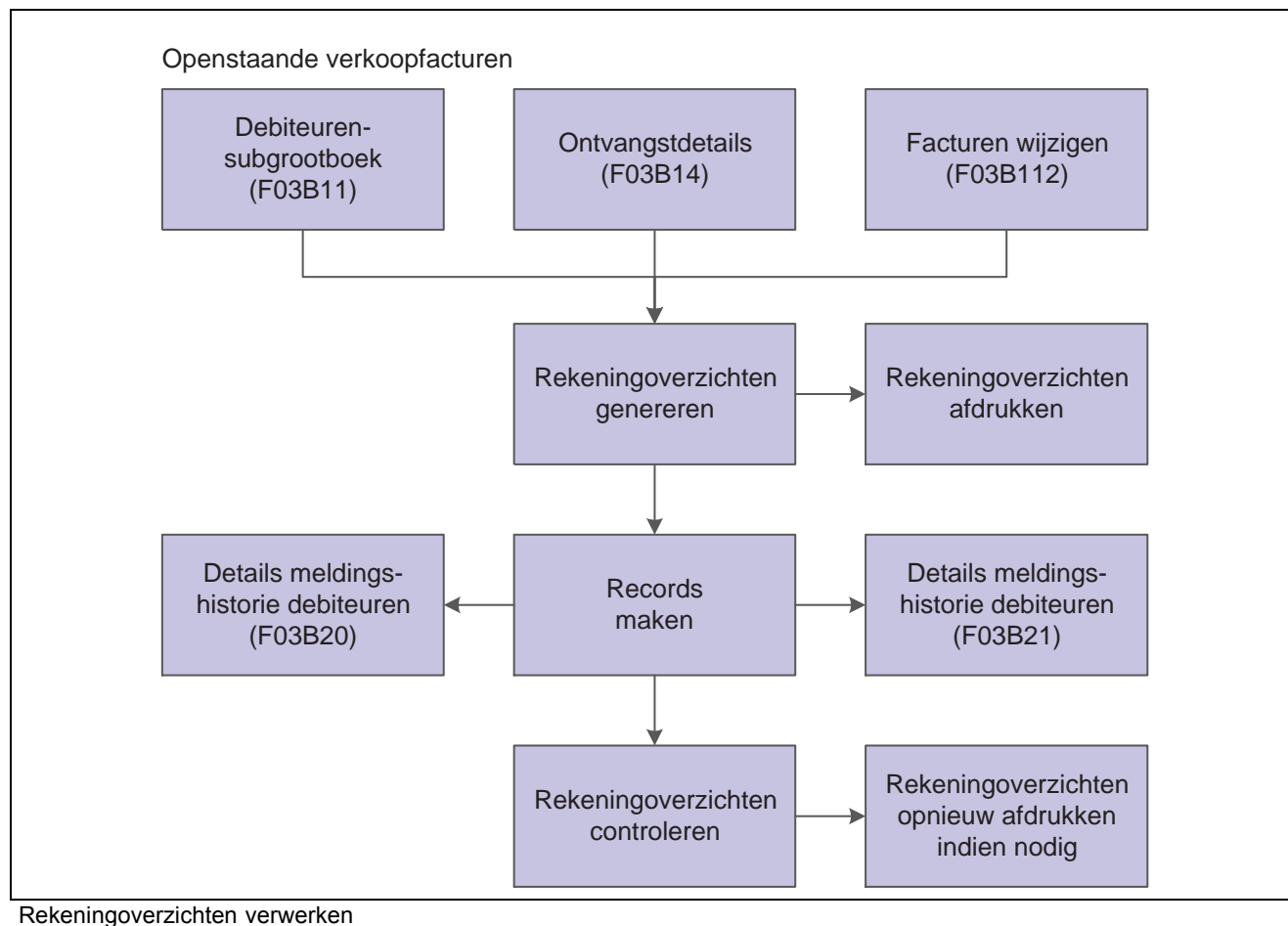
U verzendt rekeningoverzichten naar debiteuren om hen te informeren over hun rekeningactiviteiten en om hun een extra betalingsmogelijkheid te bieden. Rekeningoverzichten bevatten de openstaande verkoopfacturen, de vervaldatum van deze facturen en de verkoopfacturen die in deze periode zijn betaald. U kunt gedetailleerde rekeningoverzichten genereren, waarbij elke verkoopfactuur op het rekeningoverzicht wordt weergegeven totdat de factuur is betaald. U kunt ook rekeningoverzichten met samengevatte verkoopfacturen genereren. Op deze rekeningoverzichten zijn onbetaalde verkoopfacturen samengevat in één transportbedrag, net als op een creditcardoverzicht.

Als u rekeningoverzichten genereert, worden de factuurrecords die op het rekeningoverzicht worden weergegeven, bijgewerkt met het overzichtnummer en de overzichtsdatum. Daarnaast worden de volgende tabellen bijgewerkt:

- Meldingshistorie debiteuren (F03B20): deze tabel bevat gegevens over het rekeningoverzicht.
- Details meldingshistorie debiteuren (F03B21): deze tabel bevat gegevens over de verkoopfacturen die op het rekeningoverzicht worden weergegeven.

Doordat de gegevens over een rekeningoverzicht in het systeem worden opgeslagen, kunt u eerder gegenereerde rekeningoverzichten online raadplegen. Dat is handig wanneer u vragen van debiteuren moet beantwoorden of als u verloren geraakte rekeningoverzichten opnieuw moet afdrukken. U kunt ook het laatst gegenereerde rekeningoverzicht resetten, zodat u een betaling die u op het allerlaatste moment van een debiteur hebt ontvangen in het rekeningoverzicht kunt opnemen of de gegevensselectie kunt wijzigen. De gegevens blijven in de overzichtstabellen aanwezig totdat u ze opschooft.

In de volgende afbeelding ziet u hoe rekeningoverzichten in het systeem worden verwerkt:



Rekeningoverzichten genereren

In deze sectie vindt u een overzicht van het genereren van rekeningoverzichten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X);
- verwerkingsopties instellen voor Overzicht afdrukken (R03B5001).

Rekeningoverzichten genereren

Als u rekeningoverzichten genereert, worden records in de tabellen F03B20 en F03B21 gemaakt en worden de volgende velden in de onderstaande tabellen bijgewerkt:

Tabel	Bijgewerkte velden
Debiteurensubgrootboek (F03B11)	Overzichtnummer (CTL) Datum overzicht (SMTJ)
Facturen wijzigen (F03B112)	Overzicht afdrukken (STPF)
Ontvangstdetails (F03B14)	Overzichtnummer (CTL) Datum overzicht (SMTJ)

Met verwerkingsopties kunt u rekeningoverzichten voor uw organisatie aanpassen. U kunt bijvoorbeeld het afdrukprogramma en de versie selecteren waarmee u de details van het rekeningoverzicht wilt afdrukken. Hierdoor kunt u opgeven of u ouderdomsgegevens of een rekeningtotaal op het rekeningoverzicht wilt afdrukken. U kunt ook opgeven of u elke betalingspost van een verkoopfactuur wilt afdrukken of dat u de betalingsposten van elke verkoopfactuur wilt samenvatten. U kunt tevens opgeven welke datum u op het rekeningoverzicht wilt afdrukken.

De volgende afdrukprogramma's, die zijn ingesteld in de gebruikerscode 03B/ST, zijn beschikbaar voor het genereren van rekeningoverzichten:

- R03B5001 - Overzicht afdrukken

Dit is het standaardprogramma voor het afdrukken van rekeningoverzichten.

- R03B5002 - Italiaans overzicht afdrukken

Dit is een programma voor het afdrukken van gelokaliseerde overzichtindelingen voor Italië.

- R03B5003 - Overzicht creditcard afdrukken

Dit is het afdrukprogramma waarmee u rekeningoverzichten in een creditcardindeling kunt afdrukken. Alleen nieuwe verkoopfacturen worden afgedrukt. Eerder afgedrukte verkoopfacturen worden samengevat in een transportbedrag.

- R03B506 - Overzicht afdrukken met wissel

Dit is het afdrukprogramma voor rekeningoverzichten waarmee u gegevens over wissels kunt opnemen.

U kunt ook een aangepast afdrukprogramma maken en dit programma gebruiken voor het afdrukken van rekeningoverzichten.

Als u het aantal verkoopfacturen op het rekeningoverzicht wilt beperken of de verkoopfacturen in een andere volgorde wilt afdrukken, stelt u de gegevensselectie en de gegevensvolgorde voor het afdrukprogramma in. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat betaalde verkoopfacturen niet op het rekeningoverzicht moeten worden afgedrukt.

Opmerking. Als u betaalde verkoopfacturen niet op het rekeningoverzicht wilt afdrukken, geeft u de gegevensselectie als volgt op in de versie van het afdrukprogramma voor rekeningoverzichten:

Openstaand bedrag is niet gelijk aan <NUL>

Met deze gegevensselectie bevat het rekeningoverzicht creditbedragen en debetbedragen, maar geen betaalde verkoopfacturen.

Met de gegevensselectie voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) wordt bepaald welke rekeningoverzichten worden gegenereerd, niet welke verkoopfacturen op het rekeningoverzicht worden afgedrukt. Wijzig de gegevensvolgorde voor R03B500X niet.

Rekeningoverzichten genereren - technische gegevens

Als u rekeningoverzichten genereert, worden de volgende programma's gebruikt:

Programma	Beschrijving
R03B500X	Met dit programma worden de tabellen F03B20, F03B21, F03B11, F03B112 en F03B14 bijgewerkt.
R03B5005	Dit is de afdrukdriver die wordt gebruikt voor het aanbieden van het afdrukprogramma dat u bij de verwerkingsoptie hebt opgegeven. Met dit programma worden geen tabellen bijgewerkt.
R03B5001, R03B5002, R03B5003, R03B5001JP, R03B506 en R03B5001TW	Dit zijn de afdrukprogramma's waarmee het rekeningoverzicht wordt afgedrukt. U kunt opgeven welk afdrukprogramma moet worden gebruikt. Sommige van deze programma's voldoen aan landspecifieke vereisten.

Verkoopfacturen samenvatten

Zowel het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) als het programma Overzicht afdrukken (R03B5001) heeft een verwerkingsoptie voor het samenvatten van verkoopfacturen.

In het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen wordt met de verwerkingsoptie opgegeven of er naast een record voor elke verkoopfactuur ook een record voor de samengevatte verkoopfacturen moet worden gemaakt in de tabel F03B20. Deze verwerkingsoptie werkt onafhankelijk van de bijbehorende optie in het programma Overzicht afdrukken.

In het programma Overzicht afdrukken wordt met de verwerkingsoptie opgegeven of elke betalingspost van een verkoopfactuur moet worden afgedrukt op het rekeningoverzicht of dat één verkoopfactuur moet worden afgedrukt waarin alle betalingsposten zijn samengevat. Deze verwerkingsoptie is afhankelijk van de bijbehorende verwerkingsoptie in het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen. Als u samengevatte verkoopfacturen wilt afdrukken, moet u ook opgeven dat het record voor de samengevatte verkoopfacturen in het systeem wordt gemaakt.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- controleren of de optie Overzicht afdrukken is geselecteerd in het scherm Debiteurenconstanten en in het scherm Klantstamgegevens wijzigen (tabblad Incasso);
- alle verkoopfacturen, ontvangsten en wissels verwerken;

Bij het verwerken van rekeningoverzichten worden alleen verwerkte records geselecteerd.

- DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uitvoeren, zodat wijzigingen in de naam of het bovenliggende nummer van de debiteur worden doorgevoerd in de verkoopfacturen en het rekeningoverzicht de juiste gegevens bevat.

Programma Overzicht/mededelingen vernieuwen uitvoeren

Selecteer Rekeningoverzicht/mededelingen vernieuwen in het menu Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22).

Verwerkingsopties instellen voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Consolidatie

Met deze verwerkingsoptie kunt u opgeven of één rekeningoverzicht voor de debiteur wordt gegenereerd dat records voor alle bedrijven bevat of dat een afzonderlijk rekeningoverzicht voor de debiteur wordt gegenereerd voor elk bedrijf.

1. Bedrijf

Voer het bedrijf in waarmee u wilt zoeken naar het adres van de ontvanger. Er wordt één rekeningoverzicht voor elke debiteur gegenereerd voor het bedrijf dat u opgeeft, ongeacht of het bedrijf op de factuur wordt vermeld. Als u opgeeft dat ouderdomsspecificaties uit de bedrijfsconstanten moeten worden opgehaald, wordt met het bedrijfsnummer dat u opgeeft, gezocht naar het adres van de ontvanger, op basis van de waarde van de verwerkingsoptie Adres ontvanger en de ouderdomsspecificaties.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt één rekeningoverzicht voor elke debiteur per bedrijf gegenereerd. Als u bijvoorbeeld verkoopfacturen voor de debiteur invoert voor de bedrijven 00001, 00020 en 00050, worden drie rekeningoverzichten gegenereerd, één voor elk bedrijf.

Ouderdomopties

Met deze verwerkingsopties geeft u de ouderdomscriteria voor rekeningoverzichten op.

1. Bedrijfsconstanten

Geef op of de ouderdomsspecificaties en de overzichtsdatum uit de debiteurenconstanten moeten worden opgehaald. Als u dit veld blanco laat, worden de verwerkingsopties voor ouderdomsspecificaties (Datum overzicht, Datumtypen en Ouderdomscategorieën) gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: verwerkingsopties 2 tot en met 10 gebruiken.

I: de debiteurenconstanten gebruiken.

2. Datum overzicht

Geef de datum op voor het bepalen van de ouderdomscategorie waaraan openstaande verkoopfacturen moeten worden toegewezen. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de datum op de verkoopfactuur, die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtypen, om te bepalen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is. Deze datum wordt als overzichtsdatum op het rekeningoverzicht afgedrukt.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt voor het bepalen van de ouderdom van openstaande verkoopfacturen.

3. Datumtypen

Geef de datum op de verkoopfactuur op waarmee de ouderdomscategorie moet worden bepaald. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de waarde van de verwerkingsoptie Datum overzicht om te bepalen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is. Mogelijke waarden zijn:

D: de vervaldatum van de verkoopfactuur gebruiken.

I: de factuurdatum gebruiken.

G: de grootboekdatum gebruiken.

S: de overzichtsdatum gebruiken.

4. Ouderdomscategorieën

Geef op welke ouderdomscategorieën worden gebruikt om verkoopfacturen toe te wijzen. De datum die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datum overzicht en de waarde die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumentypen worden gebruikt om de ouderdom voor elke verkoopfactuur te berekenen. Vervolgens worden de verkoopfacturen toegewezen aan de ouderdomscategorie die bij deze code wordt opgegeven. Mogelijke waarden zijn:

1: Ouderdomsperiode. Verkoopfacturen worden toegewezen aan de ouderdomscategorieën die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 1 tot en met Ouderdomscategorie 6. De ouderdomscategorieën worden door de gebruiker gedefinieerd.

2: Boekperiode. De boekperioden die worden gedefinieerd met het datumpatroon dat is toegewezen aan het bedrijfsrecord, worden gebruikt als ouderdomscategorieën.

3: Kalender. Elke kalendermaand wordt als ouderdomscategorie gebruikt.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardwaarde *1* (Ouderdomsperiode) gebruikt.

**5: Ouderdomscategorie
1 tot en met 10:
Ouderdomscategorie 6**

Met deze verwerkingsopties geeft u het interval voor de ouderdomscategorieën op.

11. Creditbedragen

Geef op of de ouderdom van creditnota's moet worden bepaald met de ouderdomsspecificaties of dat creditbedragen moeten worden toegewezen aan de kolom Huidige ouderdom die op het rekeningoverzicht wordt afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de ouderdom van creditbedragen bepalen.

1: creditbedragen toewijzen aan huidig ouderdomssaldo.

**12. Toekomstige bedragen
uitsluiten**

Geef op of er geen toekomstige factuurbedragen op het rekeningoverzicht moeten worden afgedrukt. De ouderdomsspecificaties van de debiteurenconstanten of de verwerkingsopties worden gebruikt om te bepalen of de verkoopfactuur een toekomstig bedrag bevat. Als u bijvoorbeeld de ouderdom van verkoopfacturen bepaalt op basis van de vervaldatum en de overzichtdatum 30 juni 2005 is, worden alle verkoopfacturen met een vervaldatum na 30 juni 2005 niet op het rekeningoverzicht afgedrukt.

13. Meerdere valuta's

Geef op of de bedragen in de basisvaluta of vreemde valuta moeten worden gegenereerd en op het rekeningoverzicht moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: basisvaluta. Alle verkoopfacturen en ontvangsten in de basisvaluta en vreemde valuta worden afgedrukt in de basisvaluta van het bedrijf voor betaling.

1: vreemde valuta. Verkoopfacturen in vreemde valuta worden afgedrukt in de transactievaluta en verkoopfacturen in de basisvaluta worden afgedrukt in de basisvaluta. Er kunnen meerdere reeksen totalen en ouderdomsgegevens op één rekeningoverzicht voorkomen.

14. Wissels

Geef op of een wisselnummer in plaats van een overzichtnummer moet worden toegewezen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: een overzichtnummer toewijzen.

1: een wisselnummer toewijzen.

Afdrukken

Met deze verwerkingsopties kunt u opties opgeven voor het afdrukken van het adres van de ontvanger, de versie van het afdrukprogramma dat u wilt gebruiken en de brief die op het rekeningoverzicht moet worden afgedrukt.

1. Adres ontvanger

Geef het adres van de ontvanger op dat op het rekeningoverzicht wordt afgedrukt. Dit is het adres waarnaar de debiteur de betalingen moet verzenden. Dit adres wordt opgehaald op basis van het adresboekrecord voor het bedrijf dat is opgegeven op de verkoopfactuur in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Het adres van het bedrijf dat is opgegeven in de tabel F03B11 wordt gebruikt, tenzij u een bedrijf opgeeft bij de verwerkingsoptie Consolidatie. Het adresboeknummer van het bedrijf wordt opgehaald uit de tabel Bedrijfsconstanten (F0010).

A: De waarde in het veld Adresnummer 1 (AN81) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

B: De waarde in het veld Adresnummer 2 (AN82) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

C: De waarde in het veld Adresnummer 3 (AN83) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

D: De waarde in het veld Adresnummer 4 (AN84) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

E: De waarde in het veld Betaling aan (AN85) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

F: De waarde in het veld Adresnummer 5 (AN86) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

Adres: Geef een adresboeknummer op dat u wilt gebruiken in plaats van het adresboeknummer van het bedrijf.

Als u bijvoorbeeld rekeningoverzichten voor bedrijf 00001 genereert en u de ontvangsten naar een kluisadres wilt verzenden, stelt u het kluisadres als record in het adresboekstelsel in en wijst u het kluisadresboeknummer toe aan een van de adresboeknummervelden in het adresboekrecord voor bedrijf 00001. Met deze verwerkingsoptie geeft u op welke van deze adresboeknummers moet worden gebruikt.

2. Overzicht afdrukken per vervaldatum

Geef op of rekeningoverzichten per factuurvervaldatum moeten worden afgedrukt. Als u deze optie selecteert, worden verkoopfacturen per vervaldatum en valutacode afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: rekeningoverzichten niet afdrukken per vervaldatum.

I: rekeningoverzichten afdrukken per vervaldatum. Telkens wanneer de vervaldatum verandert, wordt een nieuw rekeningoverzicht afgedrukt.

3. Afdrukprogramma

Geef het afdrukprogramma op waarmee u de rekeningoverzichten wilt afdrukken. Klik op de knop Zoeken om een lijst met geldige afdrukprogramma's voor rekeningoverzichten weer te geven. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt R03B5001 gebruikt. Elk afdrukprogramma voor rekeningoverzichten bevat verwerkingsopties die bepalen welk type gegevens op het rekeningoverzicht

wordt afgedrukt. De gegevensselectie en gegevensvolgorde van het afdrukprogramma bepalen hoeveel details op het rekeningoverzicht worden afgedrukt en in welke volgorde de gegevens worden afgedrukt.

4. Versie van afdrukprogramma

Geef de versie van het afdrukprogramma voor rekeningoverzichten op die u wilt gebruiken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 gebruikt.

5. Briefnaam

Geef een vooraf gedefinieerde brief op met de tekst die u op het rekeningoverzicht wilt afdrukken.

6. Briefftype

Geef het briefftype op van de brief die u bij de verwerkingsoptie Briefnaam hebt opgegeven. Als u geen brief met een briefftype hebt ingesteld, laat u deze verwerkingsoptie blanco.

Bijwerken

Met deze verwerkingsopties geeft u op of openstaande bedragen van een verkoopfactuur worden berekend met een peildatum, of het overzichtnummer in factuur- en ontvangstrecords wordt bijgewerkt en of één record in de tabel Details meldingshistorie debiteuren (F03B21) wordt gemaakt voor elke verkoopfactuur of voor elke betalingspost van een verkoopfactuur.

1. Peildatum

Geef de datum op voor het genereren van rekeningoverzichten voor een vorige periode. Deze datum is handig wanneer een debiteur vraagt om een rekeningoverzicht voor een bepaalde datum of voor een datum die afwijkt van de oorspronkelijke datum waarmee u het rekeningoverzicht hebt gegenereerd.

Als u bijvoorbeeld een rekeningoverzicht van een aantal maanden geleden moet genereren, voert u bij deze verwerkingsoptie de datum in die u als overzichtdatum wilt gebruiken. Deze datum wordt vergeleken met de afsluitdatum op de verkoopfactuur om te bepalen of de verkoopfactuur op die datum openstond. Als de verkoopfactuur openstond, wordt het openstaande bedrag opnieuw berekend en in het rekeningoverzicht opgenomen. Het openstaande bedrag wordt als volgt opnieuw berekend: het huidige openstaande bedrag plus de ontvangsten die zijn toegewezen aan de verkoopfactuur en die een grootboekdatum hebben die op of na de peildatum valt.

Als u een rekeningoverzicht opnieuw wilt afdrukken dat eerder voor een vorige periode is afgedrukt, gebruikt u het programma Rekeningoverzichten controleren (P03B202).

Waarschuwing! Er is extra verwerkingstijd nodig om te bepalen of de verkoopfactuur openstond op de datum die u opgeeft. Vul dit veld daarom alleen in als u deze functie wilt gebruiken. Als u rekeningoverzichten wilt genereren op basis van een peildatum, moet u betaalde verkoopfacturen opnemen in de gegevensselectie van het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X). U kunt ook de gegevensselectie beperken tot de debiteur voor wie u het rekeningoverzicht genereert.

2. Nummer overzicht bijwerken

Met deze verwerkingsoptie overschrijft u het overzichtnummer op verkoopfacturen die in meerdere rekeningoverzichten worden opgenomen. Stel dat een openstaande verkoopfactuur is opgenomen in rekeningoverzicht 123. Als u de rekeningoverzichten opnieuw genereert, staat de verkoopfactuur nog steeds open. Het nieuwe overzichtnummer wordt dan toegewezen aan de verkoopfactuur en de vorige waarde wordt overschreven. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het overzichtnummer wordt op alle factuurrecords bijgewerkt.

3. Samengevate verkoopfacturen afdrukken

I: het overzichtnummer wordt alleen bijgewerkt op factuurrecords die geen waarde in het veld Overzichtnummer (CTL) hebben.

Geef op of naast een record voor elke betalingspost van een verkoopfactuur ook een record voor samengevate verkoopfacturen moet worden opgenomen in de tabel F03B21. U kunt de gegevens in deze tabel controleren met het programma Rekeningoverzichten controleren (P03B202). Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alleen records voor de betalingsposten van de verkoopfactuur opnemen.

I: naast records voor de betalingsposten van de verkoopfactuur ook een record voor samengevate verkoopfacturen opnemen.

Opmerking. Als u gegevens van samengevate verkoopfacturen op het rekeningoverzicht wilt afdrukken, gebruikt u de bijbehorende verwerkingsoptie in het afdrukprogramma voor rekeningoverzichten dat u gebruikt (bijvoorbeeld R03B5001).

Verwerkingsopties instellen voor Overzicht afdrukken (R03B5001)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Afdrukken

Met deze verwerkingsopties geeft u op welke gegevens op het rekeningoverzicht worden afgedrukt.

1. Ouderdomsgegevens afdrukken

Geef op of ouderdomsgegevens op het rekeningoverzicht moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: ouderdomsgegevens niet afdrukken.

I: ouderdomsgegevens afdrukken.

2. Rekeningoverzicht afdrukken

Geef op of een rekeningtotaal onder aan elk rekeningoverzicht moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: rekeningtotaal afdrukken.

I: geen rekeningtotaal afdrukken.

3. Afdrukdatum

Geef de datum op die op het rekeningoverzicht moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de vervaldatum afdrukken.

I: de verkoopfactuurdatum afdrukken.

4. Overzichtnummer afdrukken

Geef op of het overzichtnummer boven aan elk rekeningoverzicht moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het overzichtnummer niet afdrukken.

I: het overzichtnummer afdrukken.

5. Adres ontvanger afdrukken

Geef op of het adres van de ontvanger boven aan elk rekeningoverzicht moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het adres van de ontvanger niet afdrukken.

I: het adres van de ontvanger afdrukken.

Opmerking. Welk adres van de ontvanger wordt afgedrukt, wordt bepaald op basis van de bijbehorende verwerkingsoptie in het programma Overzicht /mededelingen vernieuwen (R03B500X).

6. Samengevatte verkoopfacturen afdrukken

Geef op of elke verkoopfactuur of elke betalingspost van de verkoopfactuur moet worden afgedrukt op het rekeningoverzicht.

Blanco: elke betalingspost van de verkoopfactuur op het rekeningoverzicht afdrukken.

I: één verkoopfactuur waarin alle betalingsposten zijn samengevat op het rekeningoverzicht afdrukken. Als u 1 invoert bij deze verwerkingsoptie, moet u de juiste waarde opgeven bij de bijbehorende verwerkingsoptie (Samengevatte verkoopfacturen afdrukken op het tabblad Bijwerken) in het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X).

Werken met rekeningoverzichten

In deze sectie vindt u een overzicht van het controleren van rekeningoverzichten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202);
- details van rekeningoverzichten controleren;
- rekeningoverzichten opnieuw afdrukken;
- rekeningoverzichten resetten.

Rekeningoverzichten controleren

Doordat de overzichtgegevens in het systeem worden opgeslagen, kunt u rekeningoverzichten online raadplegen. Dat is met name handig wanneer een debiteur een vraag heeft over een rekeningoverzicht. Met het programma Rekeningoverzichten controleren (P03B202) kunt u het rekeningoverzicht snel openen, zodat u de vraag van de debiteur direct kunt behandelen. U kunt ook een eerder gegenereerd rekeningoverzicht opnieuw afdrukken.

Als u de overzichtgegevens raadpleegt, kunt u de verkoopfacturen en betalingen controleren die op het rekeningoverzicht zijn vastgelegd.

Als u rekeningoverzichten controleert, kunt u de volgende gegevens raadplegen:

- alle rekeningoverzichten voor alle debiteuren;
- alle rekeningoverzichten voor een bepaalde debiteur;
- rekeningoverzichten met een bepaalde mededelingsdatum;
- gegevens over verkoopfacturen en betalingen op een bepaald rekeningoverzicht;
- samenvattingsgegevens voor het rekeningoverzicht, zoals de ouderdomsgegevens.

De gegevens worden alleen ter informatie weergegeven.

Als u rekeningoverzichten controleert, worden gegevens uit de tabellen F03B20 en F03B21 weergegeven. In deze tabellen worden ook gegevens over aanmaningen opgeslagen.

Rekeningoverzichten resetten

U kunt transacties op actuele rekeningoverzichten resetten en de rekeningoverzichten opnieuw verwerken om aanvullende gegevens op te nemen die nog niet waren ontvangen of verwerkt toen u het oorspronkelijke rekeningoverzicht genereerde. Het kan hierbij gaan om betalingsgegevens, correcties en wijzigingen in verkoopfacturen. Als u bijvoorbeeld rekeningoverzichten verwerkt voordat u een betaling hebt ontvangen, kunt u het gegenereerde rekeningoverzicht resetten om de betalingsgegevens op te nemen in het rekeningoverzicht voordat u het overzicht naar de debiteur verzendt.

U kunt alleen het laatst gegenereerde rekeningoverzicht resetten. Er verschijnt een foutbericht als u eerder gegenereerde rekeningoverzichten probeert te resetten.

Als u rekeningoverzichten reset, wordt de versie van het programma Overzicht/mededeling resetten (R03B5015) uitgevoerd die u hebt opgegeven bij de verwerkingsopties van het programma Rekeningoverzichten controleren (P03B202). De volgende tabellen worden gereset naar de status die ze hadden voordat u de rekeningoverzichten verwerkte:

- F03B20
- F03B21
- F03B11

Als u een verkoopfactuur in een rekeningoverzicht eenmaal verwerkt en afdrukt, worden de velden Overzichtnummer (CTL) en Datum overzicht (SMTJ) gereset naar blanco. Als u een verkoopfactuur in een rekeningoverzicht meerdere keren verwerkt en afdrukt, worden CTL en SMTJ gereset naar de vorige waarden.

- F03B14

De velden Overzichtnummer en Datum overzicht worden gereset naar blanco.

- F03B112

Het veld Overzicht afdrukken (STPF) wordt gereset naar blanco.

Als u een rekeningoverzicht moet wijzigen dat niet het huidige overzicht is, kunt u een nieuw rekeningoverzicht genereren met de verwerkingsoptie Peildatum van het programma Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X).

Schermen voor het controleren van rekeningoverzichten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met mededelingen	W03B202D	<i>Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22), Rekeningoverzichten controleren</i>	Rekeningoverzichten van debiteuren controleren. Als u geen overzichtnummer opgeeft, worden zowel de aanmaningen als de rekeningoverzichten voor de debiteur weergegeven. Als u alleen rekeningoverzichten wilt weergeven, voert u <i>ST</i> in de QBE-rij voor het veld Type med. (type mededeling) in.
Overzicht controleren	W03B202I	Selecteer een rekeningoverzicht in het scherm Werken met mededelingen en klik op Selecteren of selecteer Controleren in het menu Rij.	De details van een rekeningoverzicht controleren.
Overzicht mededelingen	W03B20B	Selecteer Overzicht in het menu Rij in het scherm Werken met mededelingen. Of selecteer Overzicht in het menu Scherm in het scherm Overzicht controleren.	Een samenvatting van een rekeningoverzicht controleren, inclusief ouderdomsgegevens. De ouderdom van verkoopfacturen wordt bepaald op basis van de specificaties die u hebt opgegeven bij de verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X).
Afdrukgegevens	W03B202J	Selecteer Afdrukgegevens in het menu Rij in het scherm Werken met mededelingen.	De gegevens voor het afdrukken van rekeningoverzichten wijzigen. In dit scherm wijzigt u bijvoorbeeld het afdrukprogramma en de versie waarmee rekeningoverzichten opnieuw worden afgedrukt.

Verwerkingsopties instellen voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Versie

Versie van het rapport Overzicht/mededeling resetten (R03B5015)

Geef de versie van het programma Overzicht/mededeling resetten (R03B5015) op die u wilt gebruiken.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 gebruikt.

Details van rekeningoverzichten controleren

Open het scherm Overzicht controleren.

Factuuroverzicht

Hiermee wordt de betalingspost voor samengevatte verkoopfacturen weergegeven als u de bijbehorende verwerkingsoptie hebt geselecteerd bij het uitvoeren van Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X).

Rekeningoverzichten opnieuw afdrukken

Open het scherm Werken met mededelingen.

Selecteer het rekeningoverzicht dat u opnieuw wilt afdrukken en selecteer vervolgens Opnieuw afdrukken in het menu Rij.

Rekeningoverzichten resetten

Open het scherm Werken met mededelingen.

U reset rekeningoverzichten als volgt:

1. Selecteer de rekeningoverzichten die u wilt resetten en selecteer vervolgens Resetten in het menu Rij.
De rekeningoverzichten wordt gemarkeerd voor resetten in het detailgebied.
2. Als u de markering van rekeningoverzichten wilt opheffen, selecteert u de gemarkeerde rekeningoverzichten en selecteert u Resetten in het menu Rij.
3. Klik op Sluiten.
Als u op Sluiten klikt, wordt het programma Overzicht/mededeling resetten (R03B5015) uitgevoerd. U moet Overzicht/mededelingen vernieuwen uitvoeren om een nieuw rekeningoverzicht voor de debiteur te genereren.

Rekeningoverzichten en aanmaningen opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het opschoningsproces voor rekeningoverzichten en aanmaningen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Overzicht/mededeling opschonen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Overzicht/mededeling opschonen (R03B5010).

Opschoningsproces voor rekeningoverzichten en aanmaningen

U kunt verouderde gegevens over rekeningoverzichten en aanmaningen opschonen. Met het programma Overzicht/mededeling opschonen kunt u records voor rekeningoverzichten en aanmaningen verwijderen uit de tabellen F03B20 en F03B21. De opgeschoonde gegevens worden niet opgeslagen in een andere tabel. Als u de opgeschoonde gegevens wilt bewaren, moet u een backup van de tabellen maken voordat u ze opschoopt.

Zowel rekeningoverzichten als aanmaningen worden opgeschoond, tenzij u het gewenste type mededeling opgeeft bij de gegevensselectie:

- Als u alleen rekeningoverzichten wilt opschonen, geeft u het type mededeling *ST* op.

- Als u alleen aanmaningen wilt opschonen, geeft u het type mededeling *DL* op.

De records worden opgeschoond op basis van de waarden van de verwerkingsoptie Opschoningsdatum en de verwerkingsoptie Aantal maanden. Hierdoor worden de juiste gegevens opgeschoond. Als deze twee verwerkingsopties niet samen worden gebruikt, wordt de oudste waarde (de datum van de verwerkingsoptie Opschoningsdatum of de waarde van de verwerkingsoptie Aantal maanden) gebruikt om het kleinste aantal records op te schonen.

Opmerking. Met het programma Overzicht/mededeling opschonen worden geen records met een toekomstige datum verwijderd. Als u alle records in de tabellen F03B20 en F03B21 wilt verwijderen, kunt u een hulpprogramma voor gegevenstabellen gebruiken.

Programma Overzicht/mededeling opschonen uitvoeren

Selecteer Rekeningoverzicht/mededelingen opschonen in het menu Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22).

Verwerkingsopties instellen voor Overzicht/mededeling opschonen (R03B5010)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Datum

Met deze verwerkingsopties geeft u de records op die u wilt opschonen. U kunt ook opgeven of het programma in de proefmodus of in de definitieve modus moet worden uitgevoerd.

1. Opschoningsdatum

Gebruik deze verwerkingsoptie samen met de verwerkingsoptie Aantal maanden om de records op te geven die u uit de tabellen F03B20 en F03B21 wilt verwijderen. Alle records met een mededelingsdatum die op of vóór de opgegeven datum valt, worden verwijderd, tenzij minder records worden geselecteerd met het opgegeven aantal maanden. Als u bijvoorbeeld 31 december 2005 als opschoningsdatum opgeeft, maar tevens opgeeft dat u de gegevens van de laatste zes maanden wilt bewaren, wordt de verwerkingsoptie gebruikt waarmee de minste records worden verwijderd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

Opmerking. Als u alleen records voor rekeningoverzichten of alleen records voor aanmaningen wilt opschonen, geeft u het gewenste type mededeling op bij de gegevensselectie (*DL* voor aanmaningen en *ST* voor rekeningoverzichten).

2. Aantal maanden

Gebruik deze verwerkingsoptie samen met de verwerkingsoptie Opschoningsdatum om de records op te geven die u uit de tabellen F03B20 en F03B21 wilt verwijderen. Alle records met een mededelingsdatum die verder teruggaat dan het opgegeven aantal maanden worden verwijderd, tenzij u bij de verwerkingsoptie Opschoningsdatum een datum hebt opgegeven waarmee minder records worden verwijderd. Als u bijvoorbeeld drie maanden opgeeft, maar tevens een mededelingsdatum van zes maanden geleden opgeeft, wordt de mededelingsdatum gebruikt.

3. Definitieve modus

Geef op of dit programma in de proefmodus of in de definitieve modus moet worden uitgevoerd. In de proefmodus wordt alleen een rapport afgedrukt met de records die worden verwijderd. In de definitieve modus worden de records

uit de tabellen verwijderd en wordt een rapport afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alleen een rapport afdrukken.

/: de records verwijderen en een rapport afdrukken.

HOOFDSTUK 18

Krediet- en incassobeheer

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- debiteurrekeninggegevens bijwerken;
- krediet- en incassoactiviteiten voor rekeningen beheren;
- rekeninggegevens controleren;
- bovenliggende/onderliggende rekeningsaldi controleren;
- rekeningen verwerken;
- het incassorapport afdrukken;
- kredietgegevens controleren en wijzigen;
- (Snelle start) Rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren;
- kredietrapportagetapes maken;
- (FRA) Dubieuze vorderingen beheren voor Frankrijk.

Debiteurrekeninggegevens bijwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Kredietanalyse vernieuwen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Kredietanalyse vernieuwen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Kredietanalyse vernieuwen (R03B525).

Programma Kredietanalyse vernieuwen

Als u de rekeningactiviteiten voor een debiteur wilt analyseren en beheren, moet u eerst de rekeninggegevens van de debiteur bijwerken. U werkt de rekeninggegevens bij door het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) aan het begin of einde van elke werkdag uit te voeren. Zo zorgt u ervoor dat de rekeninggegevens van de debiteur actueel zijn, zodat u een betrouwbare analyse van de krediet- en incassoactiviteiten voor de debiteur kunt maken.

Als u het programma Kredietanalyse vernieuwen uitvoert, worden alle debiteuren met een openstaand saldo (ongeacht of het saldo achterstallig is) opgenomen in de tabel Krediet- en kasbeheer (F03B15) en worden dealdi weergegeven op het scherm Rekeningsaldo opvragen.

U moet een versie van dit programma selecteren waarvan de verwerkingsoptie voor het bijwerken van de tabel F03B15 is ingeschakeld. De volgende functies worden met het programma uitgevoerd:

- Alle activiteiten van openstaande verkoopfacturen per debiteurrekening en bedrijf worden getotaliseerd op zowel het bovenliggende als het onderliggende niveau en deze gegevens worden naar de tabel F03B15 geschreven. Vervolgens kunt u deze gegevens controleren op het scherm Rekeningsaldo opvragen of op het scherm Bladeren in boven-/onderliggende elementen om de huidige status van een rekening vast te stellen.
- Er wordt een workflowbericht naar de debiteurenbeheerder verzonden voor rekeningen die door de debiteurenbeheerder moeten worden gecontroleerd. Er kan bijvoorbeeld een bericht naar de debiteurenbeheerder worden verzonden als een boete voor een achterstallige verkoopfactuur is vastgesteld of als een aanmaning voor een debiteur is gegenereerd.
- Er wordt een workflowbericht naar de kredietbeheerder verzonden voor rekeningen waarvoor kredietbeoordeling is vereist. Er kan bijvoorbeeld een bericht worden verzonden als een debiteur de kredietlimiet heeft overschreden of als een kredietlimiet is gewijzigd.
- De kredietberichten op het tabblad Krediet van het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen worden bijgewerkt.
- Verkoopfacturen die in aanmerking komen voor externe incasso en de optie Incassorapport in het debiteurrecord worden bijgewerkt.
- Het tijdelijke kredietbericht in het debiteurrecord wordt bijgewerkt op basis van het beleid.
- Het tijdelijke kredietbericht wordt gereset naar de waarde van het kredietbericht op basis van het beleid.

Opmerking. De resetfunctie kan alleen worden uitgevoerd als u bij de gegevensselectie hebt opgegeven dat de betaalstatus gelijk moet zijn aan *P*. U kunt bijvoorbeeld eenmaal per week een versie van het programma met deze gegevensselectie uitvoeren om tijdelijke kredietberichten te resetten. Er worden pas actuele factuurgegevens weergegeven in het programma Rekeningsaldo opvragen of het programma Boven-/onderliggend saldo opvragen als u het programma opnieuw uitvoert en bij de gegevensselectie opgeeft dat u openstaande verkoopfacturen wilt opnemen.

- Er wordt een workflowbericht gegenereerd om u te informeren dat het proces is voltooid.

Technische gegevens

Als u Kredietanalyse vernieuwen uitvoert, worden minimaal twee records voor elke debiteur gemaakt in de tabel Krediet- en kasbeheer (F03B15). Als u bijvoorbeeld één verkoopfactuur voor debiteur 1234 voor bedrijf 00001 invoert, worden de volgende records gemaakt in de tabel:

- één record voor de onderliggende gegevens (RTPART = C) voor het bedrijf waarvoor de verkoopfactuur is ingevoerd (RTCO = 00001);
- één record voor de onderliggende gegevens (RTPART = C) voor bedrijf 00000.

Het record voor bedrijf 00000 wordt gebruikt om de gegevens voor alle bedrijfsrecords te totaliseren.

Als er verkoopfacturen voor meerdere bedrijven zijn ingevoerd, worden meer records gegenereerd (één record voor elk bedrijf).

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- Opgeven hoe de ouderdom van de factuurgegevens voor de debiteur wordt berekend met Debiteurenconstanten. U geeft bijvoorbeeld gegevens op waarmee wordt bepaald of een rekening achterstallig is en, als dat zo is, hoeveel dagen de rekening achterstallig is:
- de ouderdomsmethode;
- de datum waarop de ouderdomsanalyse is gebaseerd;

- de begin- en eindouderdomscategorieën.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Constanten voor debiteuren instellen, pagina 8.

- Controleren of de verwerkingsoptie voor het bijwerken van de tabel F03B15 blanco is.

Programma Kredietanalyse vernieuwen uitvoeren

Selecteer Kredietanalyse vernieuwen in het menu Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15).

Verwerkingsopties instellen voor Kredietanalyse vernieuwen (R03B525)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Ouderdomopties

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven hoe de ouderdom van de factuurgegevens voor debiteuren wordt berekend in het debiteurensysteem. U geeft bijvoorbeeld de volgende gegevens op om te bepalen of een rekening achterstallig is en, als dat zo is, hoeveel dagen de rekening achterstallig is:

- de ouderdomsmethode;
- de datum waarop de ouderdomsanalyse is gebaseerd;
- de begin- en eindouderdomscategorieën.

Op basis van de peildatum, het datumtype en de ouderdomsmethode die u opgeeft bij de verwerkingsopties, wordt bepaald welke ouderdomscategorie aan elke openstaande verkoopfactuur wordt toegewezen. Als de verkoopfactuur wordt toegewezen aan een ouderdomscategorie waarvoor een aanmaningsbeleid is ingesteld, wordt een aanmaning gegenereerd wanneer de verwerkingsoptie wordt geactiveerd.

1. Bedrijfsconstanten Debiteuren

Geef op of de ouderdomsspecificaties uit Debiteurenconstanten of uit de verwerkingsopties voor ouderdom worden opgehaald. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de waarden die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties voor ouderdom gebruiken.

I: de waarden die zijn opgegeven in Debiteurenconstanten gebruiken. Als het veld Peildatum ouderdom op het scherm Debiteurenconstanten blanco is, wordt de waarde van de verwerkingsoptie Ouderdom vanaf peildatum gebruikt. Als de waarde van de verwerkingsoptie Ouderdom vanaf peildatum ook blanco is, wordt de huidige datum gebruikt. Als u deze optie selecteert, worden de verwerkingsopties 2 tot en met 12 genegeerd.

2. Ouderdomsdatum

Geef de datum op voor het bepalen van de ouderdomscategorie waaraan openstaande verkoopfacturen moeten worden toegewezen. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de datum op de verkoopfactuur, die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype, om te bepalen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt voor het berekenen van de ouderdom van openstaande verkoopfacturen.

3. Datumtype

Geef de datum op de verkoopfactuur op waarmee de ouderdomscategorie moet worden bepaald. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de waarde van de verwerkingsoptie Ouderdom vanaf peildatum om te bepalen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de vervaldatum van de verkoopfactuur gebruiken.

1: de factuurdatum gebruiken.

2: de grootboekdatum gebruiken.

3: de overzichtdatum gebruiken.

4. Ouderdomsmethode (1, 2, 3)

Geef op welke ouderdomscategorieën worden gebruikt om verkoopfacturen toe te wijzen. De datum die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Ouderdom vanaf peildatum en de waarde die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype worden gebruikt om de ouderdom voor elke verkoopfactuur te berekenen. Vervolgens worden de verkoopfacturen toegewezen aan de ouderdomscategorie die met deze code wordt opgegeven. Mogelijke waarden zijn:

1: Ouderdomsperiode. Verkoopfacturen worden toegewezen aan de ouderdomscategorieën die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 1 tot en met Ouderdomscategorie 8. De ouderdomscategorieën worden door de gebruiker gedefinieerd.

2: Boekperioden. De boekperioden die worden gedefinieerd met het datumpatroon dat is toegewezen aan het bedrijfsrecord, worden gebruikt als ouderdomscategorieën.

3: Kalender. Elke kalendermaand wordt als ouderdomscategorie gebruikt.

5. Ouderdomscategorie 1 tot en met 12. Ouderdomscategorie 8

Met deze verwerkingsopties geeft u het interval voor de ouderdomscategorieën op.

Opmerking. De toekomstige ouderdomscategorie wordt niet afgedrukt op aanmaningen.

13. Ouderdomsberekening niet-toegewezen ontvangsten

Geef de ouderdomsmethode voor niet-toegewezen ontvangsten op. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de ouderdom van niet-toegewezen ontvangsten wordt niet berekend. Het bedrag van niet-toegewezen ontvangsten wordt in geen enkele ouderdomscategorie opgenomen (ook niet in Huidige ouderdom).

1: de ouderdomsmethode die u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype op het tabblad Ouderdomopties wordt gebruikt.

2: de kolom Huidige ouderdom wordt voor alle niet-toegewezen ontvangsten gebruikt.

3: de niet-toegewezen ontvangst wordt toegewezen aan de oudste openstaande verkoopfactuur of groep verkoopfacturen van een rekening van de debiteur. Als u bijvoorbeeld verkoopfacturen met de ouderdomscategorieën 1 - 30, 60 - 90 en 150 - 180 hebt, wordt de ontvangst toegewezen aan de ouderdomscategorie 150 - 180 totdat alle verkoopfacturen zijn betaald. Vervolgens worden niet-toegewezen ontvangsten toegewezen aan de ouderdomscategorie 60 - 90 totdat alle verkoopfacturen zijn betaald, enzovoort.

14. Ouderdomsberekening creditbedragen

Geef de ouderdomsmethode voor creditnota's op. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de ouderdom van creditnota's wordt niet berekend.

1: de ouderdomsmethode die u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype op het tabblad Ouderdomopties wordt gebruikt.

2: de kolom Huidige ouderdom wordt voor alle creditnota's gebruikt.

3: de creditnota wordt toegewezen aan de oudste openstaande verkoopfactuur of groep verkoopfacturen van een rekening van de debiteur. Als u bijvoorbeeld verkoopfacturen met de ouderdomscategorieën 1 - 30, 60 - 90 en 150 - 180 hebt, wordt de creditnota toegewezen aan de ouderdomscategorie 150 - 180 totdat alle verkoopfacturen zijn betaald. Vervolgens worden creditnota's toegewezen aan de ouderdomscategorie 60 - 90 totdat alle verkoopfacturen zijn betaald, enzovoort.

Bijwerken

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of de tabel Krediet- en kasbeheer (F03B15) wordt bijgewerkt.

- 1. Tabel Krediet-/kasbeheer bijwerken (F03B15)** Met deze verwerkingsoptie kunt u de tabel Krediet- en kasbeheer (F03B15) bijwerken met bedragen van openstaande verkoopfacturen en ouderdomsbedragen. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: de tabel F03B15 wordt bijgewerkt.
- 1: de tabel F03B15 wordt niet bijgewerkt.

Aanmaningen

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe aanmaningen moeten worden gegenereerd. U kunt bijvoorbeeld de genereringsmodus (proefmodus of definitieve modus), de versie van het programma en het adres van de ontvanger opgeven.

- 1. Aanmaningen genereren** Geef op hoe aanmaningen moeten worden gegenereerd. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: er worden geen aanmaningen gegenereerd.
- 0: Proefmodus. Er wordt een rapport gegenereerd met alle debiteuren die in aanmerking komen voor een aanmaning en de achterstallige verkoopfacturen voor elke debiteur.
- 1: Definitieve modus. Er wordt een aanmaning gegenereerd voor elke debiteur die daarvoor in aanmerking komt en de volgende tabellen worden bijgewerkt:
- F03B20
 - F03B21
 - F03B11

- 2. Afdrukprogramma voor aanmaningen** Geef het afdrukprogramma voor aanmaningen op waarmee de aanmaningen moeten worden gegenereerd. U kunt een van de standaardprogramma's gebruiken of een aangepast afdrukprogramma maken. De beschikbare standaardprogramma's zijn:

R03B20: Aanmaningen debiteuren afdrukken

R03B21: Algemene herinneringen

Als u dit veld blanco laat, wordt R03B20 gebruikt.

Opmerking. Aan zowel R03B20 als R03B21 zijn verwerkingsopties gekoppeld.

3. Versie voor aanmaningen Geef de versie op van het programma dat is opgegeven bij de verwerkingsoptie Afdrukprogramma voor aanmaningen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 gebruikt.

4. Adres ontvanger Geef het adres van de ontvanger op dat op de aanmaning wordt afgedrukt. Dit is het adres waarnaar de debiteur de betalingen moet verzenden. Dit adres wordt opgehaald op basis van het adresboekrecord voor het bedrijf dat is opgegeven op de verkoopfactuur in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het adres van het bedrijf in het factuurrecord in F03B11 wordt gebruikt. Het adresboeknummer van het bedrijf wordt opgehaald uit de tabel Bedrijfsconstanten (F0010).

Opmerking. Als u opgeeft dat u de aanmaningen voor alle bedrijven wilt consolideren, wordt het adres gebruikt van het bedrijf met het laagste bedrijfsnummer waarvoor de debiteur openstaande verkoopfacturen heeft. Als de debiteur bijvoorbeeld openstaande verkoopfacturen voor de bedrijven 00001, 00050 en 00070 heeft, wordt het adres van bedrijf 00001 gebruikt.

A: de waarde in het veld Adresnummer 1 (AN81) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

B: de waarde in het veld Adresnummer 2 (AN82) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

C: de waarde in het veld Adresnummer 3 (AN83) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

D: de waarde in het veld Adresnummer 4 (AN84) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

E: de waarde in het veld Betaling aan (AN85) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

F: de waarde in het veld Adresnummer 5 (AN86) van het bedrijfsrecord wordt gebruikt.

Adres: geef een adresboeknummer op dat u wilt gebruiken in plaats van het adresboeknummer van het bedrijf. Als u bijvoorbeeld aanmaningen voor bedrijf 00001 genereert en u de ontvangsten naar een kluisadres wilt verzenden, stelt u het kluisadres als record in het adresboekstamgegevens in en wijst u het adresboeknummer van de kluis toe aan een van de adresboeknummervelden in het adresboekrecord voor bedrijf 00001. Met deze verwerkingsoptie geeft u op welke van deze adresboeknummers moet worden gebruikt.

Opmerking. Met de verwerkingsoptie in het programma Aanmaningen debiteuren afdrukken (R03B20) of het programma Algemene herinneringen (R03B21) kunt u opgeven dat het adres van de ontvanger niet moet worden afgedrukt.

5. Bedrijven consolideren Geef op hoe aanmaningen moeten worden gegenereerd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: per debiteur wordt voor elk bedrijf een afzonderlijke aanmaning gegenereerd.

I: per debiteur worden aanmaningen gegenereerd waarin bedrijven zijn geconsolideerd.

6. Prioriteitsniveau bepalen Geef op of de kennisgevingsinstructies (het aanmaningsbeleid) worden gebaseerd op de ouderdomscategorie of het prioriteitsniveau van de verkoopfactuur. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de ouderdomscategorie wordt gebruikt.

I: het prioriteitsniveau wordt bepaald op basis van het totale aantal verzonden herinneringen. Als het aantal verzonden herinneringen (aanmaningen) bijvoorbeeld 2 is, wordt gezocht naar een aanmaningsbeleid met de waarde 3 in het veld Ouderdomscat./prioriteit (ouderdomscategorie/prioriteit).

Verwerking boetes

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe boetes moeten worden gegenereerd. U kunt bijvoorbeeld de genereringsmodus (proefmodus of definitieve modus), de versie van het programma, de betalingsvoorwaarden en de valuta voor de boete opgeven.

1. Boeterapport afdrukken Geef op hoe boetes moeten worden gegenereerd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: er worden geen boetes gegenereerd.

0: Proefmodus. Er wordt een boetejournaal voor debiteuren afgedrukt, dat bestaat uit een opsomming van de boetes die worden gegenereerd als u het programma in de definitieve modus uitvoert. Er worden geen tabellen bijgewerkt.

I: Definitieve modus. Er wordt een RF-factuurdocument voor het bedrag van de boete gegenereerd in de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11). Er worden ook records gegenereerd in de tabellen Historie boetejournaal debiteuren (F03B22) en Details historie boetejournaal debiteuren (F03B23) en er wordt een boetejournaal voor debiteuren afgedrukt. De datum voor de laatste boete in de tabellen Debiteurensubgrootboek (F03B11) en Debiteurendetails controleren (F03B14) wordt gewijzigd in de datum waarop de boetes zijn gegenereerd. Volgende boetes voor dezelfde verkoopfactuur worden pas gegenereerd na het verstrijken van het aantal dagen tussen boetes dat is ingesteld in het aanmaningsbeleid.

2. Versie voor verwerking boetes

Geef de versie van het programma Boetejournaal debiteuren (R03B22) op die u wilt gebruiken voor het genereren van boetes. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Opmerking. Aan het programma Boetejournaal debiteuren zijn verwerkingsopties gekoppeld.

3. GB-datum

Geef de grootboekdatum op die aan factuurrecords voor boetes (RF) moet worden toegewezen. Deze verkoopfacturen worden gegenereerd als u boetes verwerkt in de definitieve modus. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

4. Boetes voor te late betaling

Met deze verwerkingsoptie kunt u het programma Boetes voor te late betaling (R03B221) uitvoeren, waarmee een boete wordt gegenereerd voor verkoopfacturen die na de vervaldatum zijn betaald. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: geen boetes berekenen voor bedragen die na de vervaldatum zijn betaald.

I: boetes berekenen voor bedragen die na de vervaldatum zijn betaald.

Opmerking. Als u deze verwerkingsoptie instelt, moet ook de optie Ber. over te laat bet. bedragen (berekenen over te laat betaalde bedragen) in het aanmaningsbeleid zijn ingeschakeld.

5. Versie voor te late betaling

Geef de versie van het programma Boetes voor te late betaling (R03B221) op die u wilt gebruiken voor het genereren van boetes voor verkoopfacturen die na de vervaldatum zijn betaald. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Opmerking. Aan het programma Boetes voor te late betaling zijn verwerkingsopties gekoppeld.

6. Code betalingsvoorwaarden

Geef de code voor de betalingsvoorwaarden op die aan het factuurrecord voor boetes (RF) moet worden toegewezen.

7. Valuta van boete

Geef de valuta op waarin de factuurrecords voor boetes (documenttype RF) moeten worden gegenereerd. Het boetebedrag wordt berekend met de meest recente wisselkoers uit de tabel Wisselkoersen (F0015). Mogelijke waarden zijn:

1: Bedrijf. De boete wordt gegenereerd in de valuta die is toegewezen aan het bedrijfsrecord dat op de verkoopfactuur wordt weergegeven.

2: Debiteur. De boete wordt gegenereerd in de valuta die is toegewezen aan het veld Bedragcodes A/B (bedragcodes adresboek, CRCA) van het debiteurrecord in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012).

3: Verkoopfactuur. De boete wordt gegenereerd in de valuta die is toegewezen aan de verkoopfactuur toen de factuur werd ingevoerd.

Opmerking. Ongeacht de optie die u selecteert, wordt er één boetefactuurrecord per valutacode gegenereerd voor elk bedrijf. Als aan de bedrijven 00001 en 00003 bijvoorbeeld een valutacode voor Canadese dollars (CAD) is toegewezen, worden twee boetefacturen gegenereerd: een voor bedrijf 00001 voor CAD en een voor bedrijf 00003 voor CAD.

Krediet- en incassoactiviteiten voor rekeningen beheren

In deze sectie vindt u een overzicht van krediet- en incassoactiviteiten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het logboek voor rekeningactiviteiten afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31);
- rekeningactiviteiten controleren;
- rekeningactiviteiten toevoegen;
- het programma Activit.logboek debiteur opschonen (activiteitenlogboek debiteur opschonen) uitvoeren.

Zie ook

Hoofdstuk 6, “Krediet- en incassobeheer instellen,” Activiteitscodes instellen, pagina 102

Hoofdstuk 19, “Aanmaningen en boetes verwerken,” pagina 533

Hoofdstuk 20, “Debiteurenstatistieken bijwerken voor debiteurenanalyses,” pagina 551

Krediet- en incassoactiviteiten

Nadat u Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) hebt uitgevoerd, kunt u de meest recente krediet- en incassogegevens online controleren, zodat u krediet- en incassoactiviteiten kunt uitvoeren. Doordat er workflowberichten worden verzonden voor debiteuren die hun kredietlimiet hebben overschreden, debiteuren waarvoor kredietbeoordeling is vereist of debiteuren die achterstallige rekeningsaldi hebben, kunt u Workflowbeheer gebruiken om rekeningen te beheren. U kunt de desbetreffende programma's ook openen via het menu Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15).

Als u incassoactiviteiten voor rekeningen beheert, kunt u de communicatie met de contactpersoon van de debiteur bijhouden met het systeem. Als debiteur XYZ bijvoorbeeld achterstallige saldi heeft, neemt u contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor de facturering om vast te stellen of de betaling is verzonden of wanneer u de betaling kunt verwachten. U legt de incassoactiviteit en het verwachte resultaat vast in het systeem. Vervolgens maakt u een herinneringsbericht waarmee u wordt gewaarschuwd als de betaling nog niet is ontvangen op de desbetreffende datum, zodat u de rekening opnieuw kunt controleren.

Op dezelfde wijze controleert u de rekeningen van debiteuren die hun kredietlimiet hebben overschreden en de rekeningen van debiteuren waarvoor de kredietbeoordelingsdatum die u in het debiteurrecord hebt ingesteld, is overschreden.

Logboek rekeningactiviteit

Als u krediet- en incassoactiviteiten uitvoert, kunt u het programma Logboek rekeningactiviteit (P03B31) gebruiken om de historie van de krediet- en incassoactiviteiten te controleren en om patronen en trends in de gewoonten van debiteuren bloot te leggen. Met Logboek rekeningactiviteit kunt u een lijst met alle krediet- en incassoactiviteiten voor een debiteur weergeven. Zo kunt u zien op welke datums rekeningoverzichten, aanmaningen en boetes zijn gegenereerd en wanneer de kredietlimiet is gewijzigd of gecontroleerd.

Vanuit de lijst met activiteiten voor een rekening kunt u gedetailleerde gegevens over een bepaalde activiteit weergeven en controleren. Als voor de activiteit bijvoorbeeld *Overschrijding kredietlimiet* wordt aangegeven, kunt u kredietbeoordelingsgegevens weergeven. U kunt dan zien met welk bedrag de kredietlimiet is overschreden en wat de oorspronkelijke kredietlimiet van de debiteur was.

Als er veel aanmaningsprocessen of incassocontroles aan een rekening zijn gekoppeld, kunt u de rekening als probleemrekening aanmerken. Als er daarentegen erg weinig activiteiten aan een rekening zijn gekoppeld, kunt u de rekening gunstig beoordelen.

De activiteiten voor een rekening worden per activiteitsdatum en prioriteit weergegeven.

U kunt de krediet- en incassoactiviteiten voor een debiteur niet alleen online controleren, u kunt ook het activiteitenlogboek afdrukken met het programma Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31). Zo kunt u de rekeningactiviteiten vanaf papier controleren en beheren. Bij de gegevensselectie kunt u opgeven dat het rapport alleen gegevens voor bepaalde debiteuren of een bepaald activiteitstype moet bevatten. U kunt ook de gegevensvolgorde wijzigen om de gegevens per activiteitstype of activiteitsdatum af te drukken.

De gegevens over het activiteitenlogboek worden opgeslagen in de tabel Activiteitenlogboek debiteuren (F03B31).

Logboek voor rekeningactiviteiten opschonen

Als u activiteitsberichten die voor een periode zijn gegenereerd of alle berichten voor een bepaalde debiteur of activiteit wilt verwijderen, kunt u het logboek voor rekeningactiviteiten opschonen. Zo kunt u activiteitsberichten permanent uit het activiteitenlogboek verwijderen zonder dat u de afzonderlijke records handmatig hoeft te selecteren.

Het programma Activit.logboek debiteur opschonen (activiteitenlogboek debiteur opschonen, R03B312) heeft een verwerkingsoptie waarmee u alle records vanaf een bepaalde datum kunt verwijderen. U kunt echter ook bij de gegevensselectie opgeven dat alleen records voor bepaalde debiteuren of activiteitstypen moeten worden verwijderd.

De verwijderde activiteitsberichten worden niet in een afzonderlijke tabel opgeslagen. De records worden permanent verwijderd uit de tabel F03B31.

Vereiste

Voer het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uit om de rekeninggegevens bij te werken.

Schermen voor het beheren van krediet- en incassoactiviteiten voor rekeningen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Logboek rekeningactiviteit	W03B31A	<i>Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15), Logboek rekeningactiviteit</i>	Berichten voor rekeningactiviteiten controleren en verwijderen. U kunt afzonderlijke rekeningactiviteiten verwijderen, maar u kunt de rekeningactiviteiten ook opschonen.
Activiteitsberichten	W03B31G	Klik op Toevoegen op het scherm Logboek rekeningactiviteit.	Activiteitsberichten handmatig toevoegen. Als u nieuwe activiteitscodes hebt gemaakt, worden niet automatisch activiteitsberichten verwerkt voor deze nieuwe activiteitscodes. U moet handmatig activiteitsberichten toevoegen voor alle activiteiten waarvoor de nieuwe activiteitscodes worden gebruikt.

Logboek voor rekeningactiviteiten afdrukken

Selecteer Activiteitenlogboek afdrukken in het menu Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15).

Verwerkingsopties instellen voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Bijlagen

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of bijlagen in het rapport moeten worden afgedrukt.

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Bijlagen | Geef op of bijlagen voor activiteiten in het rapport moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:
Blanco: de bijlagen worden niet afgedrukt.
I: de bijlagen worden afgedrukt. |
|--------------------|---|

Rekeningactiviteiten controleren

Open het scherm Logboek rekeningactiviteit.

Als u gegevens over een activiteit wilt controleren, selecteert u de activiteit en klikt u op Selecteren. Het scherm voor het activiteitsbericht wordt weergegeven.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| Bedrijf | Voer het bedrijf in waarvoor u activiteiten wilt controleren. Voer * in als u alle activiteiten voor alle bedrijven wilt controleren voor de debiteur. |
| Dat. activ. (datum activiteit) | De datum waarop een activiteit is uitgevoerd, of de herinneringsdatum voor toezeggingen.

Voor toezeggingen (activiteitstype 30) is de activiteitsdatum gelijk aan de herinneringsdatum, die meestal een toekomstige datum is. Als u toezeggingen wilt weergeven, moet u daarom een toekomstige datum invoeren in het veld Dat. activ.. |

Rekeningactiviteiten toevoegen

Open het scherm Activiteitsberichten.

- | | |
|--|---|
| Activiteitstype | Voer de code in waarmee u de activiteit wilt classificeren. |
| Dat. activ. (datum activiteit) | Voer de datum in waarop een activiteit is uitgevoerd, of de herinneringsdatum voor toezeggingen. |
| Prior. act. (prioriteit activiteit) | Voer een nummer in om te bepalen in welke volgorde de activiteiten op het scherm Logboek rekeningactiviteit worden weergegeven. |
| Tekstvak | Voer een opmerking of bericht voor de activiteit in. |

Programma Activit.logboek debiteur opschonen uitvoeren

Voordat u het logboek voor rekeningactiviteiten opschooont, maakt u een back-up van de tabel Activiteitenlogboek debiteuren (F03B31).

Selecteer Debiteurenactiviteitenlogboek opschonen in het menu Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15).

Rekeninggegevens controleren

In deze sectie vindt u een overzicht van het controleren van de rekeningsaldogegevens en de rekeningstatus. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- rekeninggegevens controleren met Rekeningsaldo opvragen;
- rekeninggegevens vanaf een bepaalde datum controleren;
- rekeningen controleren met Overzicht statuswaarden rekening.

Rekeningsaldogegevens

Als u incassoactiviteiten voor rekeningen van debiteuren beheert, kunt u verschillende typen debiteurengegevens snel weergeven en controleren, zodat het eenvoudiger wordt beslissingen te nemen en analyses van debiteuren te maken. U kunt bijvoorbeeld het openstaande saldo van een debiteurrekening vanaf een bepaalde datum controleren of het achterstallige bedrag van het saldo van de debiteur controleren.

Als u het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uitvoert, worden rekeninggegevens in de tabel F03B15 bijgewerkt en worden de records per debiteur en bedrijf weergegeven op het scherm Rekeningsaldo opvragen. De rekeninggegevens worden per bedrijf weergegeven. Het record voor bedrijf 00000 vertegenwoordigt het totaal van alle andere bedrijfsrecords.

Het openstaande bedrag wordt berekend door de bedragen in de volgende velden op te tellen:

- Bedrag te laat
- Niet-toegew. bedrag (niet-toegewezen bedrag)
- Toekomst. te betalen (toekomstig te betalen)
- Creditbedragen

Als u rekeningsaldogegevens controleert, wordt de rekeningstatus weergegeven van het moment waarop u Kredietanalyse vernieuwen voor het laatst hebt uitgevoerd. U kunt echter ook een specifieke datum invoeren om ouderdomsgegevens opnieuw te berekenen en online weer te geven. U kunt bijvoorbeeld de huidige datum opgeven om de huidige rekeninggegevens te controleren.

Overzicht statuswaarden rekening

Wanneer u krediet- en incassoactiviteiten beheert, kunt u relevante gegevens uit verschillende tabellen in het debiteurensysteem controleren met Overzicht statuswaarden rekening. In de volgende tabel ziet u uit welke bronnen deze gegevens afkomstig zijn.

Tabel	Velden
Statistisch overzicht debiteuren (F03B16S)	<ul style="list-style-type: none"> • Datum eerste factuur • Datum laatste factuur • Laatst toegewezen bedrag • Datum laatste betaling • Gewogen gemiddeld aantal dagen te laat • Percentage van bedrag te laat betaald • Hoogste saldo • Datum hoogste saldo
Krediet- en kasbeheer (F03B15)	<ul style="list-style-type: none"> • Overschrijding kredietlimiet • Peildatum • Openstaand • Te laat • Niet toegewezen • Alle ouderdomscategorieën
Debiteurstamgegevens per branche (F03012)	<ul style="list-style-type: none"> • Rekening geopend • Valutacode • Kredietlimiet • Volgende kredietbeoordeling • Betalingsvoorwaarden • Tijdelijk kredietbericht
Overige velden	<ul style="list-style-type: none"> • Contactpersoon De naam in het record met persoonlijke gegevens voor de debiteur met de typecode <i>B</i> wordt weergegeven. • Netnummer en telefoonnummer Het telefoonnummer dat is opgegeven voor de contactpersoon wordt weergegeven.

Schermen voor het controleren van rekeninggegevens

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Rekeningsaldo opvragen	W03B218B	<i>Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15), Rekeningsaldo opvragen</i>	Rekeninggegevens controleren.
Ouderdomsanalyse (realtime)	W03B218E	Selecteer de rekening op het scherm Rekeningsaldo opvragen en selecteer vervolgens Ouderdom (realtime) in het menu Rij.	Rekeninggegevens vanaf een bepaalde datum controleren.
Overzicht statuswaarden rekening	W03B218C	Selecteer een rekening op het scherm Rekeningsaldo opvragen en klik vervolgens op Selecteren.	Relevante gegevens uit verschillende tabellen in het debiteurensysteem controleren.

Rekeninggegevens controleren met Rekeningsaldo opvragen

Open het scherm Rekeningsaldo opvragen.

Het scherm Rekeningsaldo opvragen

Rekeningen weergeven

Selecteer Verwerkt om alleen rekeningen weer te geven waarvoor u een toezeggingsbericht hebt ingevoerd. Selecteer Onverwerkt om alleen rekeningen weer te geven waarvoor u geen toezeggingsbericht hebt ingevoerd.

Opmerking. Bedragen voor andere bedrijven dan 00000 worden weergegeven in de valuta die is toegewezen aan het bedrijfsrecord. Bedragen voor bedrijf 00000 worden weergegeven in de valuta die is toegewezen aan het debiteurrecord in het veld Bedragcodes A/B (bedragcodes adresboek, CRCA).

502

Copyright © 2005, Oracle. Alle rechten voorbehouden.

Rekeninggegevens vanaf een bepaalde datum controleren

Open het scherm Ouderdomsanalyse (realtime).

Ouderdomsanalyse (realtime)

Rekeningsaldo opvragen Ouderdomsanalyse (realtime)

OK (O) Annuleren (L) Scherm (F) Vorige Volgende Extra (T)

Adresnummer 4244 Creekside Warehouse

Bedrijf 00000 Worldwide Company

Peildatum ouderdom 06/30/2005

Totalen

Openst. bedrag 17.059.795,23

Bedrag te laat

Niet-toegew. bedrag

Ouderdomsanalyse

Toekomst	3.110.541,83
Huidig	13.949.253,40
1 - 30	
31 - 60	
61 - 90	
91 - 120	
121 - 150	
151 - 999	
Na 999	

Het scherm Ouderdomsanalyse (realtime)

U kunt als volgt rekeninggegevens vanaf een bepaalde datum controleren:

1. Vul het veld Peildatum ouderdom in.
2. Selecteer Herberekenen in het menu Scherm. De gegevens worden herberekend op basis van de datum die u hebt ingevoerd en de nieuwe gegevens worden weergegeven.

Opmerking. Als u op OK klikt op het scherm Ouderdomsanalyse (realtime), worden de nieuwe ouderdomsgegevens op het scherm Rekeningsaldo opvragen weergegeven. De tabel F03B15 wordt echter niet bijgewerkt. Als u opnieuw gegevens opvraagt op het scherm Rekeningsaldo opvragen, worden de herberekende gegevens niet weergegeven.

3. Klik op Annuleren.

Rekeningen controleren met Overzicht statuswaarden rekening

Open het scherm Overzicht statuswaarden rekening.

Overzicht statuswaarden rekening

Rekeningsaldo opvragen **Overzicht statuswaarden rekening**

OK (O) Annuleren (L) Scherm (E) Vorige Volgende Extra (T)

Debiteurnummer 4244 Creekside Warehouse ☐ Bovenl.

Bedrijf 00000 Worldwide Company

Algemeen

Rek. geopend 04/15/1997 Ltst tgwz. bedr.

Dat. eerste fact. 06/30/2005 Dat. laatste bet.

Dat. ltste fact. 07/31/2005 Valutacode USD

Contactpersoon

Netnr Telefoonnr

Statistieken

Gew. gem. te laat Hgste saldo 20.091.864,26

% bedrag te laat betaald 0,00 Dat. hoogste saldo 07/31/2005

Krediet

Kredietlim. Kredietovers.

Betalingsvoorw. Volgende beoord.

Berichten

Tijdelijk kredietbericht ☐

Ltste activ.

Openstaand

Oud.datum 06/30/2005

Totalen

Openst. 17.059.795,23

Te laat

Niet-toeg.

Ouderdomsanalyse

Toek. 3.110.541,83

Huidig 13.949.253,40

1 - 30

31 - 60

61 - 90

91 - 120

121 - 150

151 - 999

Na 999

Het scherm Overzicht statuswaarden rekening

Als u de betalingsposten van de verkoopfacturen voor een ouderdomscategorie wilt weergeven, klikt u op de knop rechts van de ouderdomscategorie. De verkoopfacturen worden weergegeven op het scherm Werken met debiteurensubgrootboek opvragen.

Opmerking. Het is niet mogelijk betalingsposten van verkoopfacturen te controleren als u rekeningen per bovenliggende rekening weergeeft. Als de optie Bovenl. (bovenliggend) is geselecteerd, zijn de knoppen rechts van de ouderdomscategorieën uitgeschakeld.

Bovenliggende/onderliggende rekeningsaldi controleren

In deze sectie vindt u een overzicht van bovenliggende/onderliggende rekeningsaldi en informatie over het weergeven van de onderliggende rekeningen van een bovenliggende rekening.

Bovenliggende/onderliggende rekeningsaldi

Als u de rekening van een debiteur controleert, kunt u rekeningsalodgegevens van een bovenliggende rekening en de onderliggende rekeningen controleren. U kunt bijvoorbeeld het totale openstaande bedrag van een onderliggende rekening onderzoeken of u kunt controleren of de kredietlimiet voor de onderliggende rekening is overschreden.

Als u opgeeft dat u de saldi van een bovenliggende rekening wilt controleren, worden niet alleen de gegevens voor de directe onderliggende rekeningen van de bovenliggende rekening weergegeven. U kunt ook rekening-saldi weergeven voor de rekeningen die daar weer onder liggen, enzovoort. Het totale openstaande bedrag van de bovenliggende rekening bevat de rekeningsaldi van alle onderliggende rekeningen.

Met het programma Boven-/onderliggend saldo opvragen (P03B151) worden de relaties tussen de bovenliggende en onderliggende rekeningen weergegeven in een boomstructuur. Hiervoor worden gegevens gebruikt die zijn opgeslagen in de tabel F03B15.

Vereiste

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- de gewenste relaties tussen bovenliggende en onderliggende rekeningen instellen op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen;
- DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uitvoeren om wijzigingen in het bovenliggende nummer in records van de tabel Debiteurensugrootboek (F03B11) bij te werken.

Schermbloek voor het controleren van bovenliggende /onderliggende rekeningsaldi

Schermbloeknaam	Schermbloek-ID	Navigatie	Gebruik
Bladeren in boven-/onderliggende elementen	W03B151A	<i>Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15), Boven-/onderliggend saldo opvragen</i>	Onderliggende rekeningen van een bovenliggende rekening controleren. Bedragen voor andere bedrijven dan 00000 worden weergegeven in de valuta die is toegewezen aan het bedrijfsrecord. Bedragen voor bedrijf 00000 worden weergegeven in de valuta die is toegewezen aan het debiteurrecord in het veld Bedragcodes A/B (bedragcodes adresboek, CRCA).

Onderliggende rekeningen van een bovenliggende rekening weergeven

Open het scherm Bladeren in boven-/onderliggende elementen.

Als u onderliggende rekeningen van een bovenliggende rekening wilt weergeven, dubbelklikt u op de gewenste bestandsmap onder Adr.nr (adresnummer).

Rekeningen verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van incasso- en rekeningbeheer voor debiteurrekeningen met behulp van Workflowbeheer. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een rekening verwerken met behulp van Rekeningsaldo opvragen;
- rekeningen verwerken met behulp van Workflowbeheer.

Debiteurrekeningen verwerken voor incassobeheer

Met het programma Rekeningsaldo opvragen (P03B218) kunt u debiteurrecords verwerken voor incassobeheer. Als u een rekening verwerkt, voert u een toezeggingsbericht in met gegevens over de rekeningactiviteit, zoals de contactpersoon, de datum waarop u contact hebt opgenomen en de betalingsvoorwaarden voor de toezegging. Met toezeggingsberichten kunt u incassoherinneringen, de communicatie met de debiteur en toekomstige acties beter beheren.

Als u een toezeggingsbericht invoert, voert u ook een herinneringsdatum in. Alle berichten worden uitgesteld totdat de herinneringsdatum is verstreken. Op basis van de herinneringsdatum wordt een workflowbericht gegenereerd om u erop te wijzen dat de rekening uw aandacht nodig heeft.

Een rekening wordt alleen als verwerkt beschouwd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- U hebt een toezegging ingevoerd (alleen activiteitstype 30).
- De herinneringsdatum van de rekening is bereikt.
- U hebt het programma Kredietanalyse vernieuwen uitgevoerd.

U kunt rekeningen die u hebt verwerkt altijd weergeven met de optie Verwerkt op het scherm Rekeningsaldo opvragen.

Er wordt een rekeningrecord weergegeven voor elk bedrijf waarvoor verkoopfacturen voor de debiteur zijn ingevoerd. Er wordt ook een overzichtsrecord voor bedrijf 00000 weergegeven, dat het totaal van alle bedrijven weergeeft. Als u alle rekeningen voor de debiteur wilt verwerken, moet u elke rekening voor elk bedrijf verwerken. Als u de rekening voor bedrijf 00000 verwerkt, wordt de rekening niet voor alle bedrijven voor de debiteur verwerkt. U kunt echter wel bedrijf 00000 verwerken om aan te geven dat alle bedrijven voor de debiteur zijn verwerkt. U kunt bijvoorbeeld alleen zoeken naar records voor bedrijf 00000 en vervolgens alleen die records verwerken.

Opmerking. Als u een toezeggingsbericht invoert vanuit het programma Logboek rekeningactiviteit in plaats van met het programma Rekeningsaldo opvragen, wordt de rekening toch als verwerkt beschouwd.

Rekeningen beheren met behulp van Workflowbeheer

Als u de krediet- en incassoactiviteiten voor debiteurrekeningen beheert, moet u worden geïnformeerd over gebeurtenissen voor een rekening waarvoor uw onmiddellijke aandacht is vereist. De debiteurenbeheerder moet bijvoorbeeld worden geïnformeerd wanneer de rekening van een debiteur achterstallig wordt. Vervolgens kan de beheerder bepalen of er boetes of aanmaningen voor achterstallige verkoopfacturen moeten worden gegenereerd.

Voor deze berichtgeving in het debiteurensysteem bevat Workflowbeheer verschillende wachtrijen waarmee u berichten over debiteurentaken kunt ontvangen en op deze berichten kunt reageren. Vanuit deze automatisch gegenereerde berichten kunt u de juiste toepassing openen om de gewenste actie uit te voeren. Hierdoor kan de kredietbeheerder of debiteurenbeheerder de vereiste taken voor een rekening efficiënt uitvoeren.

De volgende wachtrijen zijn in Debiteuren ingesteld voor het stroomlijnen van de workflowberichten over krediet- en incassoactiviteiten die worden gegenereerd met het programma Kredietanalyse vernieuwen:

Wachtrij	Gebruik
Debiteurenbeheer	<p>Deze wachtrij is voor berichten waarmee de debiteurenbeheerder wordt gewaarschuwd als de incassoactiviteiten voor een rekening moeten worden gecontroleerd. De berichten in deze wachtrij worden automatisch gegenereerd op basis van het aanmaningsbeleid dat u voor de debiteur hebt ingesteld. De volgende berichten worden voor incasso gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incassocontrole vereist; • Externe incasso's aanbevolen. <p>In het aanmaningsbeleid definieert u de regels die worden toegepast op achterstallige rekeningen om te bepalen of een actie is vereist. Als actie kunt u bijvoorbeeld boetes voor te late betalingen of aanmaningen genereren of de rekening markeren voor controle.</p>
Kredietbeheer	<p>Deze wachtrij is voor berichten waarmee de kredietbeheerder wordt gewaarschuwd wanneer de kredietlimiet van een rekening is overschreden, de kredietlimiet is gewijzigd of de kredietbeoordelingsdatum is overschreden.</p> <p>Vanuit dit workflowbericht kan de kredietbeheerder het scherm Krediet opvragen openen om de kredietlimiet van de debiteur te controleren en bij te werken.</p>
Goedkeuringen van aanmaningen	<p>Deze wachtrij is voor berichten waarmee de debiteurenbeheerder de gegenereerde aanmaningen kan controleren voordat ze naar de debiteur worden verzonden.</p> <p>Vanuit dit workflowbericht kan de debiteurenbeheerder gedetailleerde gegevens weergeven. Op basis van deze gegevens kan de beheerder bepalen of de aanmaningen moeten worden goedgekeurd of afgewezen. Het bedrag van de aanmaning en het totale achterstallige bedrag worden bij het bericht opgeslagen.</p>

Wachtrij	Gebruik
Goedkeuringen van boetes	<p>Deze wachtrij is voor berichten waarmee de debiteurenbeheerder de berekende boetes voor achterstallige rekening-saldi kan controleren.</p> <p>Vanuit dit workflowbericht kan de debiteurenbeheerder gedetailleerde gegevens weergeven. Op basis van deze gegevens kan de beheerder bepalen of de boetes moeten worden goedgekeurd of afgewezen. Het bedrag van de boete en het totale achterstallige bedrag worden bij het bericht opgeslagen.</p>
Toezeggingen, toezeggingen	<p>Deze wachtrij is voor berichten waarmee de krediet- of debiteurenbeheerder op basis van de herinneringsdatum wordt geïnformeerd over de toezeggingsberichten die voor de debiteur zijn ingevoerd. Een toezeggingsbericht kan bijvoorbeeld bestaan uit een gesprek tussen de debiteurenbeheerder en de debiteur over de achterstallige verkoopfacturen en de verwachte betaaldatum.</p> <p>U kunt het toezeggingsbericht niet bijwerken vanuit het workflowbericht. Als u het toezeggingsbericht wilt bijwerken, moet u Logboek rekeningactiviteit gebruiken.</p>

Als een herinneringsbericht wordt weergegeven voor een rekening die geen achterstallig saldo meer heeft, wordt de rekening niet ter controle weergegeven. Wanneer het achterstallige saldo is betaald, wordt de rekening als afgesloten beschouwd.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation

Schermen voor het verwerken van rekeningen

Scherмнааm	Scherм-ID	Navigatie	Gebruik
Logboek rekeningactiviteit	W03B31A	<i>Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15), Rekeningsaldo opvragen.</i> Selecteer de rekening op het scherm Rekeningsaldo opvragen en selecteer vervolgens Toezeggingen in het menu Rij.	Als u terugkeert naar dit scherm nadat u een rekening hebt verwerkt op het scherm Activiteitsberichten, klikt u op Zoeken om de rekeninggegevens op het scherm te vernieuwen. Opmerking. De velden met het label Bedrag worden gebruikt voor andere activiteiten dan toezeggingen, zoals aanmaningen en boetes. U kunt deze velden blanco laten. Indien nodig kunt u bedragen in deze velden invoeren.
Activiteitsberichten	W03B31G	Klik op Toevoegen op het scherm Logboek rekeningactiviteit.	Een debiteurrekening verwerken door een toezeggingsbericht in te voeren met gegevens over de rekeningactiviteit, zoals de contactpersoon, de datum waarop u contact hebt opgenomen en de betalingsvoorwaarden voor de toezegging.
Berichtencentrum	W012503F	<i>Workflowbeheer (G02), Berichtencentrum</i>	Een debiteurrekening verwerken met Workflowbeheer.

Rekening verwerken met behulp van Rekeningsaldo opvragen

Open het scherm Activiteitsberichten.

Activiteitstype	In dit veld wordt activiteitstype 30 weergegeven. U moet dit activiteitstype gebruiken als u een rekening wilt verwerken.
Dat. activ. (datum activiteit)	Voer de herinneringsdatum in die moet worden gebruikt als u Kredietanalyse vernieuwen uitvoert. De rekening wordt bijgewerkt en krijgt de status Verwerkt tot de herinneringsdatum. Als u Kredietanalyse vernieuwen op of na de herinneringsdatum uitvoert, wordt de rekening weer ingesteld op de status Onverwerkt, zodat u de rekening nogmaals kunt controleren.
Prior. act. (prioriteit activiteit)	Voer een nummer in om te bepalen in welke volgorde de activiteiten op het scherm Logboek rekeningactiviteit worden weergegeven.
Tekstvak	Voer de gewenste tekst voor het toezeggingsbericht in.

Rekeningen verwerken met Workflowbeheer

Open het scherm Berichtencentrum.

U verwerkt rekeningen als volgt met Workflowbeheer:

1. Vul de velden Bijbehorend adresnummer en Herinneringsdatum in en klik op Zoeken om te zoeken naar de postvakwachtrijen met berichten voor de kredietbeheerder of debiteurenbeheerder.
2. Vouw de wachtrij voor kredietbeheer uit om alle kredietberichten weer te geven.

Het eerste kredietbericht wordt weergegeven.

3. Als u rekeningen wilt verwerken vanuit Werkitems beheren, selecteert u het bericht en klikt u op de knop voor het bewerken van gedetailleerde mediaobjecten.

Op basis van het bericht wordt het juiste scherm voor de rekening weergegeven. Als bijvoorbeeld kredietgoedkeuring is vereist, wordt het scherm Workflowgoedkeuring weergegeven. Als de kredietlimiet van de debiteur is overschreden, wordt het scherm Krediet opvragen weergegeven.

Als u klaar bent, kunt u het workflowbericht verwijderen.

Incassorapport afdrukken

In deze sectie vindt u een overzicht van het incassorapport. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Incassorapport uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Incassorapport (R03B461).

Incassorapport

Als u een lijst met openstaande posten voor debiteuren met achterstallige rekeningen wilt controleren, drukt u het incassorapport af. Aan de hand van dit rapport kunt u bepalen of bepaalde verkoopfacturen of debiteuren moeten worden overgedragen aan een extern incassobureau.

Verkoopfacturen kunnen alleen in aanmerking komen voor externe incasso als u de optie Incassorapport in de debiteurstamgegevens selecteert. Daarnaast moet u het programma DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uitvoeren om het veld Incassorapport (RPCOLL) te wijzigen in *Y* in de bestaande records voor openstaande facturen (F03B11) van de debiteur. De verkoopfacturen voor het incassorapport worden geselecteerd op basis van de waarde in dit veld. Als er nieuwe verkoopfacturen voor de debiteur worden ingevoerd, wordt dit veld automatisch gewijzigd in *Y*.

U kunt het incassorapport in de proefmodus of in de definitieve modus uitvoeren. Als u het rapport in de definitieve modus uitvoert, moet u een incassoredencode invoeren bij de verwerkingsopties. Het veld Incassoredencode (RPCORC) wordt bijgewerkt met de redencode die u invoert voor de geselecteerde factuurrecords die in het rapport worden afgedrukt. Met de gegevensselectie kunt u het aantal verkoopfacturen beperken dat in het rapport wordt afgedrukt. U kunt ook opgeven dat bepaalde debiteuren die mogelijk wel in aanmerking komen, niet in het rapport worden opgenomen.

Het rapport bevat zowel de brutobedragen als de openstaande bedragen van de verkoopfactuur in de basisvaluta en de vreemde valuta.

Opmerking. De selectie van de optie Incassorapport in het debiteurrecord wordt niet automatisch opgeheven nadat u het incassorapport hebt afgedrukt. U moet de optie handmatig uitschakelen.

Programma Incassorapport uitvoeren

Selecteer Incassorapport in het menu Debiteurenrapporten (G03B14).

Verwerkingsopties instellen voor Incassorapport (R03B461)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Verwerking

Met deze verwerkingsopties geeft u op of het programma in de proefmodus of in de definitieve modus moet worden uitgevoerd en welke incassoredencode aan de debiteurrecords moet worden toegewezen.

1. Modus

Geef op of het incassorapport in de proefmodus of in de definitieve modus moet worden uitgevoerd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het incassorapport wordt in de proefmodus uitgevoerd. Er wordt alleen een rapport afgedrukt. De tabellen worden niet bijgewerkt.

I: het incassorapport wordt in de definitieve modus uitgevoerd. Er wordt een rapport afgedrukt en bepaalde records in de tabel F03B11 worden bijgewerkt met de incassoredencode die u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Incassoredencode.

2. Incassoredencode

Geef de incassoredencode op die u wilt toewijzen aan de records in de tabel F03B11 die u hebt geselecteerd voor verwerking. De incassoredencode die u opgeeft, moet voorkomen in de gebruikerscode 03B/CL (Redencode incasso). U moet het incassorapport in de definitieve modus uitvoeren om transacties bij te werken met de incassoredencode.

Kredietgegevens controleren en wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van kredietgegevens en informatie over het wijzigen van kredietgegevens.

Kredietgegevens wijzigen

Als u kredietgegevens controleert en wijzigt, selecteert u een rekening om te bepalen of de kredietlimiet of de kredietbeoordelingsdatum van de rekening is overschreden.

Met de velden in de QBE-rij kunt u zoeken naar alle debiteurrecords waarvan de kredietlimiet gelijk is aan of hoger is dan een bepaalde waarde. U kunt ook zoeken naar debiteurrecords waarvan de kredietbeoordelingsdatum in de huidige maand valt of naar debiteurrecords met een bepaald kredietbericht.

Op het scherm Krediet opvragen worden gegevens uit de tabel F03012 weergegeven. Elk record dat per bedrijf is ingesteld, wordt weergegeven. Als u de gegevens niet per branche verwerkt, worden alleen gegevens voor bedrijf 00000 weergegeven.

Schermen voor het controleren en wijzigen van kredietgegevens

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Krediet opvragen	W03B305C	<i>Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15), Kredietverlening en -beheer</i>	Kredietgegevens voor een debiteur controleren.
Debiteurstamgegevens wijzigen	W03013B	Selecteer een debiteur op het scherm Krediet opvragen en klik op Selecteren.	Kredietgegevens voor een debiteur wijzigen of nieuwe kredietgegevens invoeren.

Kredietgegevens wijzigen

Open het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen.

Klantstamgegevens wijzigen

Krediet opvragen | **Klantstamgegevens wijzigen**

OK (O) Annuleren (L) Scherm (F) Vorige Volgende Extra (T)

Debiteurnummer: 1533 [Carbone & Carlino](#)

Lang adresnummer:

Bedrijf: 00000

Tab selecteren: 2-Krediet

Kredietlimiet	<input type="text"/>	Volgende beoordeling	<input type="text"/>
Kredietbeheer	<input type="text"/>	Laatste beoordeling	<input type="text"/>
Kredietbericht	<input type="text"/>	Datum rekening geopend	04/21/2000
Tijdelijk kredietbericht	<input type="text"/>		
Rekening geopend door	AB5692894	ABC-code verkoop	C <i>Kwaliteit C</i>
Beoordeeld door	<input type="text"/>	ABC-code marge	C <i>Kwaliteit C</i>
Datum financiële overzichten	<input type="text"/>	ABC-code gemiddelde da...	C <i>Kwaliteit C</i>
Dun & Bradstreet-datum	<input type="text"/>		
Experian-datum	<input type="text"/>		

Het tabblad Krediet van het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen

Kredietlimiet

Voer het totaalbedrag in dat de debiteur mag besteden aan inkopen voordat een workflowbericht wordt verzonden. Deze waarde wordt in alle kredietbeheerprogramma's gebruikt. De kredietlimiet wordt in het systeem bijgehouden op het niveau van de debiteur (het onderliggende niveau), niet op het bovenliggende niveau. Er worden workflowberichten verzonden voor elke debiteur die de kredietlimiet heeft overschreden. Als u de kredietlimiet instelt of wijzigt, wordt een workflowbericht naar de kredietbeheerder verzonden om door te geven dat de wijziging wacht op goedkeuring. De wijziging in de kredietlimiet wordt pas

	in het debiteurrecord doorgevoerd als de wijziging is goedgekeurd door de kredietbeheerder.
Kredietbericht	<p>Voer een waarde uit de gebruikerscodetabel 00/CM in om de kredietstatus van een debiteur of crediteur op te geven. Enkele voorbeelden zijn:</p> <p>1: Overschrijding kredietlimiet.</p> <p>2: Inkooporder vereist</p> <p>3: Niet in contractonderhoud</p> <p>Het kredietbericht wordt weergegeven in opvraagschermen en invoerschermen voor transacties in Crediteuren, Verkooporderbeheer en Inkoop. Het tijdelijke kredietbericht wordt weergegeven in Debiteuren.</p>
Tijdelijk kredietbericht	<p>Voer de gebruikerscode voor de tijdelijke kredietstatus in. Meestal wijst u de code toe als een rekening achterstallig wordt. Het tijdelijke kredietbericht wordt automatisch bijgewerkt op basis van de kennisgevingsinstructies die u hebt ingesteld voor het beleid dat u aan de debiteur hebt toegewezen. Het tijdelijke kredietbericht kan automatisch worden gereset naar het kredietbericht als u de optie in het beleid activeert. U kunt het tijdelijke kredietbericht ook handmatig in het debiteurrecord invoeren en bijwerken.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde van het veld Kredietbericht toegewezen wanneer u Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uitvoert.</p> <p>Het tijdelijke kredietbericht wordt weergegeven in de invoerschermen voor transacties in Debiteuren en Verkooporderbeheer.</p>
Volgende beoordeling	Voer de beoordelingsdatum voor de kredietgegevens van de debiteur in.
Datum rekening geopend	De datum waarop het debiteurrecord is gemaakt.
Rekening geopend door	De gebruiker-ID van de persoon die het debiteurrecord heeft gemaakt. De gebruiker-ID wordt door het systeem gegenereerd.
Datum financiële overzichten	Voer de datum in waarop de financiële overzichten zijn ontvangen waarmee de kredietwaardigheid van een bedrijf kan worden vastgesteld.
Dun & Bradstreet-datum	Voer de datum in waarop de Dun & Bradstreet-ratings beschikbaar kwamen.
Experian-datum	Voer de datum in waarop de Experian-ratings beschikbaar kwamen.
<p>Als u de kredietlimiet wijzigt en op OK klikt, verschijnt het venster Mededeling wijziging workflow in behandeling. Klik op OK om het workflowbericht voor goedkeuring aan te bieden.</p>	

(Snelle start) Rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren;
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X);

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A).

Rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren

In deze tabel vindt u de taken voor het verwerken van rekeningoverzichten:

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevens
Verkoopfacturen bijwerken vanuit adresboek	Krediet en incasso verwerken, Debiteuren bijwerken vanuit adresboek	R03B802/RIS0001	Geen
Rekeningoverzichten van debiteuren genereren	Krediet en incasso verwerken, Overzichten verwerken	R03B500X/RIS0001 R03B5001/RIS0001	Geen
Rekeningoverzichten van debiteuren controleren	Krediet en incasso verwerken, Overzichten controleren	P03B202/RIS0001	Geen
Debiteurensaldi bijwerken	Krediet en incasso verwerken, Gegevens krediet en incasso vernieuwen	R03B525/RIS0001	Geen
Debiteurensaldi online controleren	Krediet en incasso verwerken, Debiteurensaldi beheren	P03B218/geen versie	Geen
Debiteurensaldi controleren aan de hand van een rapport	Krediet en incasso verwerken, Debiteurensaldi en kredietrapport afdrukken	R03B155/RIS0001	Geen
Boven-/onderliggende debiteurensaldi controleren	Krediet en incasso verwerken, Boven-/onderliggende saldi controleren	P03B151/geen versie	Geen

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevens
Debiteurenactiviteiten online controleren	Krediet en incasso verwerken, Logboek rekeningactiviteit controleren	P03B131/geen versie	Geen
Debiteurenactiviteiten afdrucken	Krediet en incasso verwerken, Activiteitenlogboek afdrucken	R03B31/RIS0002	Geen
Debiteurenkrediet controleren	Krediet en incasso verwerken, Debiteurenkrediet controleren en wijzigen	P03B305/geen versie	Geen
Statistische gegevens genereren	Krediet en incasso verwerken, Statistische historie vernieuwen	R03B16/RIS0001	Het datumpatroon voor krediet- en incassoactiviteiten wordt ingesteld met perioden voor elke kalendermaand.
Statistische gegevens online controleren	Krediet en incasso verwerken Statistische gegevens controleren	P03B16/geen versie	Geen
Statistische gegevens afdrucken	Krediet en incasso verwerken Statistische berekeningen afdrucken	R03B1691/RIS0001	Geen
Openstaande posten controleren voor debiteuren met achterstallige rekeningen	Krediet en incasso verwerken Incassorapport	R03B461 RIS0001	Geen

Gegevensrapporten bevatten aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Zie ook

Hoofdstuk 19, “Aanmaningen en boetes verwerken,” pagina 533

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Betaler	1
2. Naam	1

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Consolidatie

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijf	blanco

Ouderdomopties

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijfsconstanten	blanco
2. Datum overzicht	4/1/2005
3. Datumtypen	D
4. Ouderdomscategorieën	1
5. Ouderdomscategorie 1	-30
6. Ouderdomscategorie 2	0
7. Ouderdomscategorie 3	30
8. Ouderdomscategorie 4	60
9. Ouderdomscategorie 5	90
10. Ouderdomscategorie 6	120
11. Creditbedragen	blanco
12. Toekomstige bedragen uitsluiten	blanco
13. Meerdere valuta's	blanco
14. Wissels	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Adres ontvanger	blanco
2. Overzicht afdrukken per vervaldatum	blanco
3. Afdrukprogramma	R03B5001
4. Versie van afdrukprogramma	BONNIE
5. Briefnaam	blanco
6. Briefftype	blanco

Bijwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Peildatum	blanco
2. Nummer overzicht bijwerken	blanco
3. Samengevatte verkoopfacturen afdrukken	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ouderdomsgegevens afdrukken	1
2. Rekeningoverzicht afdrukken	blanco
3. Afdrukdatum	blanco
4. Overzichtnummer afdrukken	1
5. Adres ontvanger afdrukken	1
6. Samengevatte verkoopfacturen afdrukken	1

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Versie

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie van het rapport Overzicht/mededeling resetten (R03B5015)	RIS0001

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Ouderdomopties

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijfsconstanten Debiteuren	1
2. Ouderdomsdatum	blanco
3. Datumtype	blanco
4. Methoden voor ouderdomsberekening (1,2,3)	blanco
5. Ouderdomscategorie 1	-30
6. Ouderdomscategorie 2	0
7. Ouderdomscategorie 3	30
8. Ouderdomscategorie 4	60
9. Ouderdomscategorie 5	90
10. Ouderdomscategorie 6	120
11. Ouderdomscategorie 7	150
12. Ouderdomscategorie 8	999
13. Ouderdomsberekening niet-toegewezen ontvangsten	1
14. Ouderdomsberekening creditbedragen	1

Bijwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Tabel Krediet-/kasbeheer bijwerken (F03B15)	blanco

Aanmaningen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Aanmaningen genereren	blanco
2. Afdrukprogramma voor aanmaningen	blanco
3. Versie voor aanmaningen	blanco
4. Adres ontvanger	blanco
5. Bedrijven consolideren	blanco
6. Prioriteitsniveau bepalen	blanco

Verwerking boetes

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Boeterapport afdrukken	blanco
2. Versie voor verwerking boetes	blanco
3. GB-datum	blanco
4. Boetes voor te late betaling	blanco
5. Versie voor te late betaling	blanco
6. Code betalingsvoorwaarden	blanco
7. Valuta van boete	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Verzekerde kredietlimiet

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Te overschrijden openstaand bedrag	blanco
2. Valutacode van openstaand bedrag	blanco
3. Standaard of verzekerde kredietlimiet	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0002.

Bijlagen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bijlagen	1

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Dagen uitstaande verkopen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. DSO-berekeningsmethode	blanco
2. Aantal perioden	0

Berekeningen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. DSO berekenen	blanco
2. Hoogste saldo berekenen	blanco

Overzichtsrecord

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Aantal dagen voor overzicht	365
2. T/m datum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco
2. Incassoredencode	blanco

Kredietrapportagetapes maken

In deze sectie vindt u een overzicht van kredietrapportagetapes en de vereisten voor kredietrapportagetapes. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- de programma's Tape voor *Experian*-kredietrapportage maken en Kredietrapportage *Creditel* uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Tape voor Experian-kredietrapportage maken (R03B920);
- verwerkingsopties instellen voor Kredietrapportage *Creditel* (R03B920C).

Kredietrapportagetapes

Wanneer u kredietgegevens van debiteuren beheert, is het mogelijk dat u een tape met debiteurengegevens naar een extern kredietinformatiebureau moet verzenden. Hiervoor moet u een kredietrapportage tape maken.

Als u een kredietrapportage tape maakt, gebeurt het volgende:

- De tabel Krediet- en kasbeheer (F03B15) wordt bijgewerkt op basis van de verwerkingsopties die u hebt ingesteld.
- Er worden gegevens uit de tabel F03B15 ingelezen.
- De debiteurengegevens worden ingedeeld volgens de standaarden van het desbetreffende kredietinformatiebureau.
- De tabel Kredietrapportage tape - Experian (F03B920) of de tabel Kredietrapportage tape - Creditel (F03B920C) wordt bijgewerkt.

Vervolgens kopieert u de tabel voor de kredietrapportage tape naar het gewenste medium en verzendt u de tape naar een of meer van de volgende kredietinformatiebureaus:

- Experian
- Dun & Bradstreet
- CREDITEL

Deze kredietinformatiebureaus verwerken de tape en stellen de kredietwaardigheid van de debiteuren vast.

Telkens wanneer u het programma uitvoert, worden de kredietrapportagetabellen gewist. Er worden geen records aan de tabellen toegevoegd.

Meerdere versies tegelijk aanbieden

Als u meerdere versies van het programma voor kredietrapportagetapes aanbiedt, wordt een foutbericht weergegeven omdat met elke versie wordt geprobeerd toegang te krijgen tot de tabellen voor kredietrapportagetapes (F03B902 of F03B902C).

Kredietrapportagetapes voor meerdere bedrijven maken

Als u een kredietrapportagetape voor meerdere bedrijven wilt maken, stelt u verschillende versies van het programma voor kredietrapportagetapes in.

Vereisten voor kredietrapportagetapes

In de volgende tabel vindt u de vereisten voor kredietrapportagetapes voor de verschillende kredietinformatiebureaus:

Bureau	Vereisten voor kredietrapportagetapes
Experian	<p>Voor dit kredietinformatiebureau gelden de volgende vereisten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle debiteuren moeten in het rapport worden opgenomen, ongeacht hun saldi. Met een verwerkingsoptie kunt u instellen dat debiteuren met een nulsaldo in het rapport moeten worden opgenomen. Hierdoor worden ook debiteuren die op tijd betalen en die geen openstaande bedragen hebben, opgenomen in het rapport. • U moet een SIC-code (Standard Industry Code of standaardbedrijfstakcode) opgeven voor het bedrijf waarvoor u de tape aanbiedt. U kunt de SIC-code voor de debiteur in het debiteurstamrecord instellen. • U moet de bedrijfscode van vier tekens die u van Experian hebt ontvangen, invoeren bij de verwerkingsopties. • U moet de betalingsvoorwaarden voor de debiteur aangeven met een bedrijfscode van zeven tekens. Hiervoor stelt u een verwijzing in tussen het veld Betalingsvoorwaarden met drie tekens in de gebruikerscodelijst (03B/PT) en de Experian-definitie.
Dun & Bradstreet	<p>Dit kredietinformatiebureau accepteert tapes die voldoen aan de vereisten van Experian. Gebruik het programma Tape voor Experian-kredietrapportage maken om tapes voor Dun & Bradstreet te verwerken.</p>
CREDITEL	<p>Voor dit kredietinformatiebureau gelden geen speciale vereisten.</p>

Waarden in de tabel Kredietrapportagetape - Experian (F03B920)

In deze tabellen vindt u een beschrijving van de waarden die naar de tabel F03B920 worden geschreven als u het programma Tape voor Experian-kredietrapportage maken (R03B920) uitvoert. De gegevens worden samengevoegd voor de drie recordtypen.

Record A

In deze tabel vindt u een beschrijving van de waarden voor recordtype A:

Beschrijving	Grootte
A	1
Nummer bijdrageplichtige (verwerkingsoptie)	6
C75001	6
Spaties	157
Systeemdatum	6
BESTAND TRW-BIJDRAGER	20
Spaties	154

Record C

In deze tabel vindt u een beschrijving van de waarden voor recordtype C:

Beschrijving	Grootte
C	1
Nummer bijdrageplichtige (verwerkingsoptie)	6
Bedrijfscategoriecode (verwerkingsoptie)	4
Naam debiteur	40
Bovenliggende naam	40
Adresregel 1 debiteur	30
Adresregel 2 debiteur	30
SIC-code bedrijf	4
Spatie	1
2	1
Plaatsnaam debiteur	40
Postcode debiteur	10
Staat debiteur	2
Spaties	3
Grensdatum (verwerkingsoptie)	6
Adresboeknummer debiteur	8

Beschrijving	Grootte
Bedrijfstak	4
Telefoonnummer debiteur	12
Spaties	4
Aantal jaren zakenrelatie	2
Datum laatste factuur (JJMM)	4
Betalingsvoorwaarden	7
0	1
Hoogste saldo	8
Code afgedrukt bedrag (verwerkingsoptie)	1
Openstaand bedrag	8
Spatie	1
Toekomstig bedrag + huidig bedrag	7
Spatie	1
Ouderdomsbedrag 1	7
Spatie	1
Ouderdomsbedrag 2	7
Spatie	1
Ouderdomsbedrag 3	7
Spatie	1
Ouderdomsbedrag 4 + ouderdomsbedrag 5 + ouderdomsbedrag 6 + ouderdomsbedrag 7	7
Spatie	1
000000	6
Spaties	2
000000000	9
Spaties	13

Record Z

In deze tabel vindt u een beschrijving van de waarden voor recordtype Z:

Beschrijving	Grootte
Z	1
Aantal C-records	7
0000000000	10
Openstaand bedrag	10
Toekomstig bedrag + huidig bedrag	10
Ouderdomsbedrag 1	10
Ouderdomsbedrag 2	10
Ouderdomsbedrag 3	10
Ouderdomsbedrag 4 + ouderdomsbedrag 5 + ouderdomsbedrag 6 + ouderdomsbedrag 7	10
Spaties	272

Waarden in de tabel Kredietrapportagetape - Creditel (F03B920C)

In deze tabellen vindt u een beschrijving van de waarden die naar de tabel F03B920C worden geschreven als u het programma Kredietrapportagetape Creditel (R03B920C) uitvoert. De gegevens worden samengevoegd voor de drie recordtypen.

Record A

In deze tabel vindt u een beschrijving van de waarden voor recordtype A:

Beschrijving	Grootte
" "	1
A	1
Nummer bijdrageplichtige (verwerkingsoptie)	6
" "	1
Grensdatum	6
Systeemdatum	6
DEBITEUREN CREDITEL-LID	19
Spaties	219

Record D

In deze tabel vindt u een beschrijving van de waarden voor recordtype D:

Beschrijving	Grootte
D	1
"3"	1
Adresnummer	20
Naam	40
Adresregel 1	40
Plaatsnaam	40
Staat	40
Postcode	40
Aantal jaren zakenrelatie	2
" "	1
"00000"	5
" "	1
Openstaand bedrag	7
" "	1
Toekomstig bedrag + huidig te betalen bedrag	7
" "	1
Ouderdomsbedrag 1	7
" "	1
Ouderdomsbedrag 2	7
" "	1
Ouderdomsbedrag 3	7
Spaties	5
Telefoonnummer	10
"0000000000"	10
Spaties	3

Record Z

In deze tabel vindt u een beschrijving van de waarden voor recordtype Z:

Beschrijving	Grootte
" "	1
Z	1
Aantal C-records	7
000000000000	12
Openstaand bedrag	10
Toekomstig bedrag + huidig bedrag	10
Ouderdomsbedrag 1	10
Ouderdomsbedrag 2	10
Ouderdomsbedrag 3	10
Spaties	224

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- Het programma DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) uitvoeren.
- Contact opnemen met het kredietinformatiebureau om alle benodigde gegevens op te vragen.
- Controleren of u beschikt over een tapestation om magnetische tapes te maken.
- Het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uitvoeren. U kunt ook met een verwerkingsoptie in het programma voor kredietrapportagetapes instellen dat Kredietanalyse vernieuwen moet worden uitgevoerd voordat de tape wordt gemaakt.

Programma's Tape voor Experian-kredietrapportage maken en Kredietrapportagetape Creditel uitvoeren

Selecteer Tape voor Experian-kredietrapportage (R03B920) of Tape voor Creditel-kredietrapportage (R03B920C) in het menu Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15).

Verwerkingsopties instellen voor Tape voor Experian-kredietrapportage maken (R03B920) en Kredietrapportagetape Creditel (R03B920C)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Opties

- | | |
|--|---|
| 1. Bijdragernummer | Geef het bijdragernummer op dat het kredietinformatiebureau aan u heeft toegewezen, zodat de records op de tape kunnen worden geïdentificeerd. |
| 2. Bedrijfscategoriecode | Geef de code van vier tekens op die het kredietinformatiebureau aan u heeft toegewezen. |
| 3. Verwerkingsdatum | Geef de datum op die moet worden gebruikt voor de kredietrapportagetape. Als u deze optie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt. |
| 4. Indelingscode afgedrukt bedrag | <p>Geef de code op voor het indelen van de bedragen die in kredietrapporten worden afgedrukt. De waarde die u invoert, moet voorkomen in de gebruikerscode 03B/AC (Indelingscode afgedrukt bedrag). Mogelijke waarden zijn:</p> <p>0: het bedrag wordt afgedrukt zoals het is ingevoerd. Dit is de standaardwaarde.</p> <p>1: +100000 wordt afgedrukt voor rekeningsaldi boven 100.000.</p> <p>2: +200000 wordt afgedrukt voor rekeningsaldi boven 200.000.</p> <p>3: +300000 wordt afgedrukt voor rekeningsaldi boven 300.000.</p> <p>4: +400000 wordt afgedrukt voor rekeningsaldi boven 400.000.</p> <p>5: +500000 wordt afgedrukt voor rekeningsaldi boven 500.000.</p> |
| 5. Versie Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) | Geef de versie op van het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) die moet worden gebruikt. |

Verwerkingsopties instellen voor Kredietrapportagetape Creditel (R03B920C)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Bedrijf

Met deze verwerkingsopties geeft u de gegevens op die naar de kredietrapportagetape moeten worden geschreven.

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Lidmaatschapnummer | Geef het lidmaatschapnummer op dat het kredietinformatiebureau aan u heeft toegewezen, zodat de records op de tape kunnen worden geïdentificeerd. |
| 2. Verwerkingsdatum | Geef de datum op die moet worden gebruikt voor de Creditel-kredietrapportagetape. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt. |

Versie

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) moet worden uitgevoerd.

- | | |
|--|--|
| 1. Versie Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) | Geef de versie op van het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) die moet worden uitgevoerd voordat de tabel F03B920C wordt bijgewerkt. Het programma Kredietanalyse vernieuwen wordt alleen uitgevoerd als u een versie opgeeft. |
|--|--|

(FRA) Dubieuze vorderingen beheren voor Frankrijk

In deze sectie vindt u een overzicht van dubieuze vorderingen en informatie over het invoeren van een oninbare vordering.

Dubieuze vorderingen

Als een debiteurenhandelsrekening een solvabiliteitsrisico vormt (bijvoorbeeld bij surseance van betaling), wordt de rekening beschouwd als een dubieuze debiteurenhandelsrekening, ongeacht de vervaldatum van de verkoopfactuur. Telkens wanneer een of meer verwerkte verkoopfacturen een risico vormen, maakt u een post in een dubieuze debiteurenhandelsrekening.

Het Franse rekeningschema bevat een speciale rekening voor dubieuze debiteuren en betwiste debiteurrekeningen. Deze speciale rekening vormt een subset van rekening 411000 - Debiteuren - handel in klasse 4.

Wanneer u een debiteurrekening aanmerkt als een dubieuze vordering, boekt u het te ontvangen bedrag (inclusief eventuele BTW) over naar rekening 416000 - Dubieuze vorderingen. U moet ook de benodigde boekingsposten maken tussen rekening 416000 - Dubieuze vorderingen en rekening 411000 - Debiteuren - handel. Daarnaast moet u de benodigde boekingspost maken in rekening 491000 - Voorziening voor dubieuze handelsrekening.

Overboeken naar grootboektegenrekening

Met deze methode kunt u verkoopfacturen van de debiteurenhandelsrekening overboeken naar de rekening voor dubieuze vorderingen. U voert deze overboeking uit met de herfactureringsprocedure in het programma voor ontvangsten invoeren. Als u de herfactureringsprocedure gebruikt, sluit u de verkoopfactuur door een nieuw document (documenttype RB) te openen. U kunt de GB-tegenrekening voor het nieuwe document handmatig wijzigen in de rekening voor dubieuze vorderingen (416000).

Met deze methode maakt u één nieuw document per verkoopfactuur of één nieuw document voor alle verkoopfacturen die u wilt overboeken naar de rekening voor dubieuze vorderingen.

Als u één document voor meerdere verkoopfacturen maakt, kunt u dubieuze vorderingen koppelen aan documenttype RB. Als u dat niet doet, moet u goed onthouden dat documenttype RB niet alleen voor dubieuze vorderingen, maar ook voor andere typen herfactureringen wordt gebruikt.

Ter identificatie van debiteuren met dubieuze vorderingen kunt u verder het kredietbericht D (voor dubieuze vorderingen) opgeven in het debiteurstamrecord van de debiteur.

Opmerking. Het nadeel van deze methode is dat de oorspronkelijke gegevens die betrekking hebben op de verkoopfacturen van de debiteur niet in debiteurenrapporten worden afgedrukt. Dit hoeft echter geen probleem te zijn als u deze gegevens altijd online opvraagt.

Betaalstatus wijzigen

U kunt de betaalstatus wijzigen van verkoopfacturen die worden beschouwd als dubieuze vorderingen. Hiervoor moet u een speciale betaalstatuscode voor dubieuze vorderingen maken (bijvoorbeeld *X*). Ter identificatie van debiteuren met dubieuze vorderingen kunt u verder het kredietbericht *D* (voor dubieuze vorderingen) opgeven in het debiteurstamrecord van de debiteur.

Als u de betaalstatus wijzigt en het kredietbericht *D* in het debiteurstamrecord opgeeft, moet u het volgende doen:

- Bij de gegevensselectie voor de detail- en overzichtsrapporten voor openstaande debiteurenposten opgeven dat verkoopfacturen die zijn aangemerkt als dubieuze vorderingen (betaalstatus *X*) niet in het rapport moeten worden opgenomen.

- Rapportversies maken voor de rapportage van debiteuren die zijn aangemerkt als dubieuze vorderingen.
- Aan het einde van de maand handmatig een journaalpost voor tegenboeken invoeren om het verschil tussen de debiteurenhandelsrekeningen en de dubieuze debiteurenhandelsrekening te verrekenen. U kunt deze gegevens per grootboektegenrekening afdrukken in het rapport Saldibalans. Bij de gegevensselectie kunt u opgeven dat alleen records met de betaalstatus voor dubieuze vorderingen (X) in het rapport moeten worden opgenomen.

Opmerking. Als u de betaalstatus wijzigt, heeft dat als voordeel dat de gegevens die betrekking hebben op de oorspronkelijke verkoopfactuur in het systeem bewaard blijven. Bovendien kunt u de gegevens over dubieuze vorderingen snel weergeven en bijwerken. De nadelen zijn dat de instellingsfase complexer is en dat u elke maand handmatig een journaalpost moet maken. Deze oplossing wordt aanbevolen als u de oorspronkelijke factuurgegevens moet bewaren om aanmaningen te verwerken.

Nadat u de posten hebt ingevoerd om de debiteurenhandelsrekening als dubieuze debiteurenhandelsrekening aan te merken, moet u een voorziening voor dubieuze handelsdebiteuren invoeren.

Voorziening voor dubieuze handelsdebiteuren

Voer de negatieve voorziening in met het programma Debiteurensugrootboek opvragen (P03B2002). U moet de grootboektegenrekening instellen op de volgende rekening:

491000 - *Provisions pour créances douteuses* (voorziening voor dubieuze debiteuren).

Opmerking. Het voordeel van de voorziening voor dubieuze debiteuren is dat de gegevens in de debiteurenhandelsrekeningen bewaard blijven, wat volgens de Franse wet verplicht is.

Als de verkoopfactuur wordt betaald nadat u de voorziening voor dubieuze debiteuren hebt ingevoerd, moet u de verkoopfactuur voor de voorziening voor dubieuze debiteuren annuleren met het programma Debiteurensugrootboek opvragen.

Als vaststaat dat de verkoopfactuur nooit zal worden betaald, moet u een oninbare vordering invoeren.

Schermb voor het beheren van dubieuze vorderingen voor Frankrijk

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met debiteurensugrootboek opvragen	W03B2002A	<i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Standaardfacturen invoeren</i>	Oninbare vorderingen invoeren.

Oninbare vordering invoeren

Open het scherm Werken met debiteurensugrootboek opvragen.

U voert een oninbare vordering als volgt in:

1. Annuleer de oorspronkelijke opbrengsten door een verlies (en de bijbehorende BTW) in te voeren in rekening 654000 - *Pertes sur créances irrécouvrables* (oninbare vordering).
2. Sluit de dubieuze debiteurenhandelsrekening (416000) door de juiste grootboektegenrekeningcode in te voeren.

Belangrijk! Annuleer de dubieuze debiteurenhandelsrekening (416000) en bereken vervolgens het netto-bedrag.

HOOFDSTUK 19

Aanmaningen en boetes verwerken

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- aanmaningen genereren;
- werken met aanmaningen;
- boetes genereren;
- werken met boetes.

Zie ook

Hoofdstuk 6, “Krediet- en incassobeheer instellen,” pagina 97

Aanmaningen genereren

In deze sectie vindt u een overzicht van het genereren van aanmaningen en wordt besproken hoe het programma Aanmaningen afdrukken moet worden uitgevoerd.

Aanmaningen genereren

U maakt aanmaningsrecords door de versie Aanmaningen afdrukken van het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uit te voeren. Deze versie bevat vooraf gedefinieerde verwerkingsopties voor het afdrukken van aanmaningen. Aanmaningen worden gegenereerd op basis van het aanmaningsbeleid dat is toegewezen aan de debiteur.

Ouderdomscategorieën of prioriteitsniveau

Met de verwerkingsoptie Prioriteitsniveau bepalen van het programma Aanmaningen afdrukken kunt u opgeven of de beleidsgegevens (kennisgevingsinstructies) moeten worden opgehaald op basis van ouderdomscategorieën of prioriteitsniveaus:

- Als u Ouderdomscategorieën selecteert, kunt u vervolgens opgeven of u de ouderdomscategorieën wilt gebruiken die in de debiteurenconstanten zijn ingesteld of de ouderdomscategorieën die bij de verwerkingsopties zijn ingesteld (op het tabblad Ouderdomsopties).

Op basis van de ouderdomsdatum, het datumtype en de opgegeven ouderdomsmethode wordt de ouderdomscategorie voor de verkoopfactuur bepaald. Vervolgens worden de kennisgevingsinstructies voor deze ouderdomscategorie opgehaald.

Als de achterstallige verkoopfactuur bijvoorbeeld in de tweede ouderdomscategorie valt, worden de kennisgevingsinstructies voor ouderdomscategorie 2 opgehaald.

- Als u opgeeft dat u de beleidsgegevens op basis van het prioriteitsniveau wilt ophalen, worden de kennisgevingsinstructies opgehaald met de waarde van het veld Totaalaantal verzonden herinneringen (RMDS).

Als de verkoopfactuur bijvoorbeeld in twee aanmaningen is opgenomen (RMDS is gelijk aan 2), worden de kennisgevingsinstructies opgehaald die zijn ingesteld voor prioriteitsniveau 3.

Aanmaningsbeleid voor meerdere niveaus

Als u het aanmaningsbeleid definieert, kunt u opgeven of u een aanmaningsbeleid voor meerdere niveaus wilt gebruiken door de optie Aanmaningsregeling gebruiken te selecteren:

- Als u een aanmaningsbeleid voor meerdere niveaus gebruikt, wordt alleen een aanmaning gegenereerd wanneer een aanmaningsbeleid is ingesteld voor de ouderdomscategorie (of het prioriteitsniveau) waaraan de verkoopfactuur is toegewezen.

Als de ouderdomscategorie of het prioriteitsniveau niet is gedefinieerd, wordt er geen aanmaning gegenereerd.

Als de verkoopfactuur bijvoorbeeld in ouderdomscategorie 5 valt en u wel kennisgevingsinstructies hebt ingesteld voor ouderdomscategorie 4, maar niet voor ouderdomscategorie 5, wordt er geen aanmaning gegenereerd.

- Als u geen aanmaningsbeleid voor meerdere niveaus gebruikt, wordt er ook een aanmaning gegenereerd als de verkoopfactuur niet in de opgegeven ouderdomscategorie valt.

Als de verkoopfactuur in een ouderdomscategorie valt die een hoger niveau heeft dan de ouderdomscategorie die in het beleid is ingesteld, wordt er toch een aanmaning gegenereerd.

Als de verkoopfactuur bijvoorbeeld in ouderdomscategorie 5 valt en u wel kennisgevingsinstructies hebt ingesteld voor ouderdomscategorie 4, maar niet voor ouderdomscategorie 5, wordt de aanmaning toch gegenereerd.

Drempelpercentage, respijtdagen en toe te voegen dagen

Naast de ouderdomscategorie of het prioriteitsniveau waarmee de kennisgevingsinstructies van het beleid worden opgehaald, worden de volgende aanvullende criteria gebruikt om te bepalen of een aanmaning moet worden gegenereerd:

- Drempelpercentage

Met het drempelpercentage kunt u het aantal aanmaningen dat wordt gegenereerd beperken op basis van het bedrag. De som van de verkoopfacturen voor de opgegeven ouderdomscategorie (of het prioriteitsniveau) moet groter zijn dan of gelijk zijn aan het drempelpercentage van alle openstaande verkoopfacturen voor de debiteur.

Wanneer de debiteur bijvoorbeeld een openstaand saldo van 7500,00 heeft en het drempelpercentage 20 is, wordt een aanmaning gegenereerd als de som van de verkoopfacturen in de ouderdomscategorie minimaal 1500,00 is.

- Respijtdagen

Bij de eerste aanmaning wordt de vervaldatum van de verkoopfactuur verlengd met het aantal respijtdagen. Bij volgende aanmaningen gelden geen respijtdagen. Het aantal dagen tussen de aanmaningen wordt opgeteld bij de waarde van het veld Datum laatst verzonden herinnering (RDDJ) en als de verkoopfactuur op die datum nog steeds openstaat (en voldoet aan de andere vereisten van het beleid), wordt een nieuwe aanmaning gegenereerd.

- Toe te voegen dagen

In sommige landen is het wettelijk verplicht een aanmaningsbetaaldatum (nieuwe vervaldatum) op de aanmaning voor de debiteur te vermelden. De debiteur moet vóór de aanmaningsbetaaldatum betalen. U kunt aan deze wettelijke verplichting voldoen door het veld Toe te voegen dagen (PBDY) in het aanmaningsbeleid in te vullen. De waarde in dit veld wordt opgeteld bij de ouderdomsdatum om de waarde van Betaaldatum aanmaning (DTPB) te bepalen (de aanmaningsbetaaldatum die op de aanmaning wordt afgedrukt). In tegenstelling tot de respijtdagen worden de toe te voegen dagen gebruikt voor elke aanmaning die wordt gegenereerd (dus niet alleen voor de eerste aanmaning).

U kunt respijtdagen in combinatie met toe te voegen dagen gebruiken. Als bijvoorbeeld de vervaldatum 15 juni 2005 en de ouderdomsdatum 30 juni 2005 is en u 3 respijtdagen en 5 toe te voegen dagen opgeeft, wordt de vervaldatum verplaatst naar 18 juni 2005 om de ouderdomscategorie (en het aanmaningsbeleid) te bepalen. Vervolgens wordt de aanmaningsbetaaldatum gewijzigd in 15 juli 2005. De aanmaningsbetaaldatum wordt alleen op de aanmaning afgedrukt wanneer u het programma Aanmaning op meerdere niveaus afdrukken (R03B21) selecteert.

Opmerking. Als één verkoopfactuur voldoet aan de vereisten voor een van de kennisgevingsinstructies die zijn ingesteld voor het beleid, wordt een aanmaning gegenereerd waarop alle achterstallige verkoopfacturen worden afgedrukt, tenzij de factuurbedragen kleiner zijn dan het vereiste minimumbedrag dat voor de ouderdomscategorie (het prioriteitsniveau) is ingesteld. Verkoopfacturen met bedragen die kleiner zijn dan het minimumbedrag dat is opgegeven in de kennisgevingsinstructies, worden niet afgedrukt.

Als een aanmaning wordt gegenereerd voor verkoopfacturen in meerdere ouderdomscategorieën of prioriteitsniveaus, worden de kennisgevingsinstructies voor de oudste ouderdomscategorie of het hoogste prioriteitsniveau gebruikt. Als bijvoorbeeld verkoopfacturen in ouderdomscategorie 2 en ouderdomscategorie 4 voldoen aan de vereisten van het beleid, worden alleen de kennisgevingsinstructies voor ouderdomscategorie 4 gebruikt.

Aanmaningen goedkeuren en afkeuren

Als u de optie Goedkeuring debiteurenbeheerder vereist selecteert voor het beleid, moet de debiteurenbeheerder elke aanmaning goedkeuren voordat de aanmaning voor de debiteur kan worden gegenereerd. Er worden workflowberichten verzonden naar de debiteurenbeheerder die is opgegeven in het debiteurrecord. Vervolgens kan de debiteurenbeheerder de aanmaningen goedkeuren of afkeuren door het scherm Werken met aanmaningen goedkeuren te openen vanuit de workflowberichten of door het programma Aanmaningen goedkeuren (P03B201) te openen vanuit het menu.

Als de debiteurenbeheerder de aanmaningen niet hoeft goed te keuren, wordt een afdrukbestand voor de aanmaningen gemaakt, zodat ze kunnen worden afgedrukt.

Aanmaningen afdrukken

Op basis van het beleid wordt bepaald of een aanmaning naar een debiteur wordt verzonden.

Er zijn twee programma's beschikbaar voor het afdrukken van aanmaningen:

- Aanmaningen debiteuren afdrukken (R03B20);
- Aanmaning op meerdere niveaus afdrukken (R03B21).

In de volgende tabel worden de verschillen tussen deze twee programma's aangegeven:

Verschil	R03B20	R03B21
Afgedrukte kolommen	De aanmaning bevat de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> • documentnummer; • factuurdatum; • vervaldatum; • opmerking; • openstaand bedrag in vreemde valuta; • valutacode; • openstaand bedrag; • basisvalutacode; • totaal aantal verzonden herinneringen. 	De aanmaning bevat alle gegevens van R03B20, plus de volgende gegevens: <ul style="list-style-type: none"> • betalingspost; • brutobedrag in vreemde valuta; • brutobedrag; • mededelingsdatum.
Contactpersonen uit persoonlijke gegevens afdrukken	Niet van toepassing	Met een verwerkingsoptie kunt u opgeven dat een contactpersoon uit de persoonlijke gegevens moet worden afgedrukt op basis van een typecode.
Overzichten of details van verkoopfacturen afdrukken	Elke factuurbetalingspost wordt op de aanmaning afgedrukt (details).	Met een verwerkingsoptie kunt u opgeven of elke factuurbetalingspost (details) of elk factuurdocument (overzicht) moet worden afgedrukt.
Geconsolideerde boetes	Niet van toepassing	Met een verwerkingsoptie kunt u alle factuurboeterecords in één detailregel totaliseren op de aanmaning. Voor records voor geconsolideerde boetes wordt * als documentnummer afgedrukt.

Ongeacht het programma dat u selecteert, kunt u Aanmaningen afdrukken in de proefmodus of in de definitieve modus uitvoeren:

- Proefmodus

Er worden aanmaningen afgedrukt die worden gemarkeerd met de tekst *PROEF*. De records die tijdelijk zijn gegenereerd om de aanmaningen af te drukken, worden verwijderd uit de tabellen Meldingshistorie debiteuren (F03B20) en Details meldingshistorie debiteuren (F03B21).

- Definitieve modus

Er worden aanmaningen afgedrukt en in de tabellen F03B20 en F03B21 worden records gegenereerd. Daarnaast worden de volgende velden bijgewerkt in de factuurrecords van de tabel Debiteurensugrooboek (F03B11):

- Datum laatst verzonden herinnering (RDDJ);
- Totaal aantal verzonden herinneringen (RMDS);
- Betaaldatum aanmaning (DTPB).

Als u aanmaningen afdrukt, gebeurt het volgende:

- Alleen verkoopfacturen die achterstallig zijn en die voldoen aan het vereiste minimumbedrag, worden op de aanmaning vermeld.
- De brief voor de laatste ouderdomscategorie wordt afgedrukt als verkoopfacturen in verschillende ouderdomscategorieën vallen, waarvoor verschillende brieven worden afgedrukt.

Als een verkoopfactuur bijvoorbeeld 30 dagen te laat is, waardoor Brief1 zou worden afgedrukt, en een andere verkoopfactuur 90 dagen te laat is, waardoor Brief3 zou worden afgedrukt, wordt Brief3 afgedrukt en worden beide achterstallige verkoopfacturen op de aanmaning vermeld.

Gegevensselectie en gegevensvolgorde

Als u de functie voor gegevensselectie wilt gebruiken om aanmaningen voor bepaalde debiteuren af te drukken, gebruikt u het programma Aanmaningen afdrukken (R03B525), en niet het programma Aanmaningen debiteuren afdrukken (R03B20) of het programma Aanmaning op meerdere niveaus afdrukken (R03B21).

Belangrijk! Als u bij de gegevensselectie opgeeft dat alleen bepaalde aanmaningen moeten worden afgedrukt, geeft u bij de verwerkingsoptie op dat de tabel Krediet- en kasbeheer (F03B15) niet moet worden bijgewerkt. Als u dat niet doet, wordt de tabel bijgewerkt op basis van de opgegeven gegevensselectie, waardoor de debiteurenbeheerder de dagelijkse incassoactiviteiten mogelijk niet correct kan uitvoeren.

De totalen die op de aanmaningen worden afgedrukt, zijn afhankelijk van de juiste gegevensvolgorde. Het is daarom belangrijk dat u de gegevensvolgorde voor de afdrukprogramma's (R03B20 en R03B21) of het programma Aanmaningen afdrukken (R03B525) niet wijzigt wanneer u aanmaningen genereert.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- de tekst opgeven die u op de aanmaningen wilt afdrukken;
- controleren of er een beleid is gedefinieerd, of dit beleid is gekoppeld aan het debiteurrecord en of u krediet- en incassogegevens hebt ingesteld;
- controleren of de optie Aanmaning is ingeschakeld op het scherm Debiteurenconstanten en op het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen (tabblad Incasso).

Programma Aanmaningen afdrukken uitvoeren

Selecteer Aanmaningen afdrukken in het menu Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22).

Werken met aanmaningen

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Aanmaningen debiteuren afdrukken (R03B20);
- verwerkingsopties instellen voor Aanmaning op meerdere niveaus afdrukken (R03B21);
- verwerkingsopties instellen voor Aanmaningen controleren (P03B202);
- aanmaningen controleren;

- getotaliseerde factuurgegevens controleren per ouderdomscategorie;
- aanmaningen controleren, goedkeuren en afkeuren;
- aanmaningen opnieuw afdrukken.

Zie ook

Hoofdstuk 17, “Rekeningoverzichten verwerken,” Rekeningoverzichten en aanmaningen opschonen, pagina 485

Schermen voor het verwerken van aanmaningen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met mededelingen	W03B202D	<i>Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22), Rekeningoverzichten controleren</i>	Aanmaningen opnieuw afdrukken. Het afdrukprogramma wordt uitgevoerd als u het scherm Werken met mededelingen afsluit.
Details mededelingen controleren	W03B201C	Selecteer een aanmaning op het scherm Werken met mededelingen en klik op Selecteren of selecteer Controleren in het menu Rij.	Achterstallige verkoopfacturen controleren waarvoor aanmaningen zijn gegene-reerd. Wanneer u achterstallige verkoopfacturen controleert, kunt u de oorspronkelijke aanmaning opnieuw afdrukken om een verloren geraakte aanmaning te vervangen. U kunt ook een extra exemplaar voor de debiteur afdrukken.
Afdrukgegevens	W03B202J	Selecteer Afdrukgegevens in het menu Rij op het scherm Werken met mededelingen.	De gegevens voor het afdrukken van rekeningoverzichten of aanmaningen wijzigen. Op dit scherm wijzigt u bijvoorbeeld het afdrukprogramma en de versie waarmee rekeningoverzichten of aanmaningen opnieuw worden afgedrukt.
Overzicht mededelingen	W03B20B	Selecteer Overzicht in het menu Scherm op het scherm Details mededelingen controleren.	Getotaliseerde factuurgegevens controleren per ouderdomscategorie.
Werken met aanmaningen goedkeuren	W03B201A	<i>Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22), Aanmaningen goedkeuren</i>	Alle aanmaningen in tabel F03B20 weergeven die voldoen aan de zoekcriteria.
Details mededelingen controleren	W03B201C	Selecteer een aanmaning op het scherm Werken met aanmaningen goedkeuren en klik op Selecteren.	Aanmaningen controleren, goedkeuren en afkeuren.

Verwerkingsopties instellen voor Aanmaningen debiteuren afdrukken (R03B20)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Afdrukken

Met deze verwerkingsopties geeft u op welke gegevens op de aanmaning moeten worden afgedrukt.

- | | |
|--|---|
| 1. Adres ontvanger | Geef op of het adres van de ontvanger op de aanmaning moet worden afgedrukt. In het systeem wordt het adres van de ontvanger gebruikt dat is opgegeven bij de verwerkingsopties op het tabblad Aanmaningen van het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525). Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het adres van de ontvanger niet afdrukken.
I: het adres van de ontvanger afdrukken. |
| 2. Ouderdomsanalyse | Geef op of ouderdomsgegevens op de aanmaning moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: ouderdomsgegevens niet afdrukken.
I: ouderdomsgegevens afdrukken. |
| 3. Valutatype | Geef op of de beschrijving van de valutacode op de aanmaning moet worden afgedrukt of dat de tekst <i>TOTAAL HUIDIG DEBETSALDO</i> op de aanmaning moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de tekst <i>TOTAAL HUIDIG DEBETSALDO</i> afdrukken.
I: de beschrijving van de valutacode afdrukken. |
| 4. Aantal verzonden herinneringen | Geef op of het aantal herinneringen dat eerder is verzonden op de aanmaning moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het aantal verzonden herinneringen niet afdrukken.
I: het aantal verzonden herinneringen afdrukken. |

Verwerkingsopties instellen voor Aanmaning op meerdere niveaus afdrukken (R03B21)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Afdrukken

Met deze verwerkingsopties geeft u op welke gegevens op de aanmaning moeten worden afgedrukt. Soms kunt u ook de indeling van de gegevens opgeven.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Adres ontvanger | Geef op of het adres van de ontvanger op de aanmaning moet worden afgedrukt. In het systeem wordt het adres van de ontvanger gebruikt dat is opgegeven bij de verwerkingsopties op het tabblad Aanmaningen van het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525). Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het adres van de ontvanger niet afdrukken.
I: het adres van de ontvanger afdrukken. |
|---------------------------|---|

- | | |
|---|--|
| 2. Recordtype contactpersoon persoonlijke gegevens | Geef de typecode op waarmee wordt bepaald welke naam uit de tabel Adresboek - Persoonlijke gegevens (F0111) op de aanmaning wordt afgedrukt. De naam die met de typecode wordt opgehaald, wordt afgedrukt na de tekst <i>T.a.v.</i> : om aan te geven dat de aanmaning bestemd is voor een bepaalde persoon bij het bedrijf van de debiteur. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de tekst <i>T.a.v.</i> en de naam niet op de aanmaning afgedrukt. |
| 3. Ouderdomsanalyse | Geef op of ouderdomsgegevens op de aanmaning moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: ouderdomsgegevens niet afdrukken.
<i>I</i> : ouderdomsgegevens afdrukken. |
| 4. Valutatype | Geef op of de beschrijving van de valutacode op de aanmaning moet worden afgedrukt of dat de tekst <i>TOTAAL HUIDIG DEBETSALDO</i> op de aanmaning moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de tekst <i>TOTAAL HUIDIG DEBETSALDO</i> afdrukken.
<i>I</i> : de beschrijving van de valutacode afdrukken. |
| 5. Aantal verzonden herinneringen | Geef op of het aantal herinneringen dat eerder is verzonden op de aanmaning moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het aantal verzonden herinneringen niet afdrukken.
<i>I</i> : het aantal verzonden herinneringen afdrukken. |
| 6. Details of overzicht | Geef op of elke factuurbetalingspost of een getotaliseerd record met alle factuurbetalingsposten op de aanmaning moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: details afdrukken. Elke factuurbetalingspost wordt als afzonderlijke regel afgedrukt op de aanmaning.
<i>I</i> : overzicht afdrukken. Per verkoopfactuur wordt één regel met het getotaliseerde bedrag afgedrukt. |
| 7. Geconsolideerde kosten | Geef op of elk boeterecord of één record voor geconsolideerde boetes met het totaal van alle boetebedragen moet worden afgedrukt op de aanmaning. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: niet consolideren. Elk boeterecord wordt als afzonderlijke regel afgedrukt op de aanmaning.
<i>I</i> : consolideren. Er wordt één record voor geconsolideerde boetes met het totaal van alle boetebedragen afgedrukt op de aanmaning. |

Verwerkingsopties instellen voor Aanmaningen controleren (P03B202)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Versie

- | | |
|---|--|
| 1. Versie van het rapport Overzicht/mededeling vernieuwen (R03B5015) | Geef de versie op van het programma Overzicht/mededeling vernieuwen (R03B5015) die u wilt gebruiken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 als standaardwaarde gebruikt. |
|---|--|

Aanmaningen controleren

Open het scherm Details mededelingen controleren.

Details mededelingen controleren i ?

Zoeken (I) Annuleren (L) Scherm (F) Extra (T)

Med. datum
 Openst. bedr.
☐ Overzicht verkoopfacturen

Goedkeuring

☒ Verwerkt
 ☐ In behandeling
 ☐ Goedgekeurd
 ☐ Afgewezen

Records 1 - 4 Raster aanpassen

	Doc.-nummer	D t	Doc.-bdrf	Bet.-post	Factuur-datum	Betaaldatum aanmaning	Opmerking	Verval-datum	Openstaand bedrag in VV	Openstaand bedrag
<input checked="" type="radio"/>	1007	RU	00150	001	06/30/2005	08/31/2005		06/30/2005		1.557,00-
<input type="radio"/>	3084	RN	00150	001	06/15/2005	08/31/2005	Additional Track Lighting	07/01/2005		1.500,00
<input type="radio"/>	3084	RN	00150	002	06/15/2005	08/31/2005	Colorado State & Regional Ta	07/01/2005		57,00
<input type="radio"/>										

Het scherm Details mededelingen controleren

Overzicht verkoopfacturen Selecteer deze optie om de factuurbetalingsposten te totaliseren in één record. Als de factuurbetalingsposten zijn getotaliseerd, wordt * weergegeven in het veld Bet.post (betalingspost).






Getotaliseerde factuurgegevens controleren per ouderdomscategorie

Open het scherm Overzicht mededelingen.

Overzicht mededelingen

Werken met mededelingen **Overzicht mededelingen**

OK (O) Annuleren (L) Vorige Volgende Extra (T)

Mededelingsdatum 08/31/200

Adresnummer 1540 *DeAnna's Deli*

Betalingsvoorwaarden *Net 30 Days*

Nieuwe verkoopfacturen 5.057,00

Valutacode USD *U.S. Dollar*

Gegevens ouderdomsbepaling

Toek. bedrag	
Huidig	
1 - 30	3.500,00
31 - 60	
61 - 90	1.557,00
91 - 120	
121 - 150	
Na 150	

Het scherm Overzicht mededelingen

Aanmaningen controleren, goedkeuren en afkeuren

Open het scherm Details mededelingen controleren.

Opmerking. Als u de aanmaning niet hoeft te controleren, kunt u de aanmaning goedkeuren of afkeuren op het scherm Werken met aanmaningen goedkeuren door Goedkeuren of Afkeuren in het menu Rij te selecteren.

Details mededelingen controleren i ?

Zoeken (I) Annuleren (L) Scherm (F) Extra (T)

Debiteur: 3333 Med. datum: 09/30/2005

Openst. bedr.: 82.401,83

☐ Overzicht verkoopfacturen

Goedkeuring

☒ Verwerkt ☐ In behandeling ☐ Goedgekeurd ☐ Afgewezen

Records 1 - 5 Raster aanpassen

	Doc.-nummer	D t	Doc.-bdrf	Bet.-post	Factuur-datum	Betaaldatum aanmaning	Opmerking	Verval-datum	Openstaand bedrag in VV	Openstaand bedrag
<input checked="" type="radio"/>	1017	R5	00001	001	07/02/2005	09/30/2005	freight	07/02/2005		16,36
<input type="radio"/>	3574	RI	00001	001	06/25/2005	09/30/2005	computer supplies	07/25/2005		500,00
<input type="radio"/>	3575	RI	00001	001	06/26/2005	09/30/2005	supplies	07/26/2005		900,00
<input type="radio"/>	3575	RI	00001	003	06/26/2005	09/30/2005	service pack upgrades	07/26/2005		500,00
<input type="radio"/>										

Het scherm Details mededelingen controleren

U kunt aanmaningen als volgt goedkeuren en afkeuren:

1. Selecteer de optie Overzicht verkoopfacturen en klik vervolgens op Zoeken om factuurbetalingsposten te totaliseren in één record.
2. Controleer de gegevens op de aanmaning en selecteer vervolgens de optie Goedgekeurd of de optie Afgewezen.

Belangrijk! Nadat u op OK hebt geklikt om een aanmaning goed te keuren of af te keuren, kunt u geen andere optie meer selecteren.

3. Klik op OK.

Als u de aanmaning hebt goedgekeurd, moet u de schermen Details mededelingen controleren en Werken met aanmaningen goedkeuren afsluiten om de aanmaning te genereren. Dit gebeurt met de versie van het afdrukprogramma voor aanmaningen die is opgegeven bij de verwerkingsopties voor het programma Aanmaningen afdrukken (R03B525) bij het genereren van de aanmaning. Als u het programma Aanmaningen controleren (P03B202) selecteert, kunt u deze versie controleren op het scherm Werken met mededelingen.

De desbetreffende velden in de tabel F03B11 worden bijgewerkt en de status van de afgekeurde aanmaningen wordt gewijzigd.

Goedgekeurd

Selecteer deze optie om boetes of aanmaningen goed te keuren waarvoor de goedkeuring van het management is vereist.

Afgewezen

Selecteer deze optie om boetes of aanmaningen af te keuren waarvoor de goedkeuring van het management is vereist.

Aanmaningen opnieuw afdrukken

Open het scherm Werken met mededelingen.

Selecteer de aanmaning die u opnieuw wilt afdrukken en selecteer vervolgens Opnieuw afdrukken in het menu Rij.

Of: open het scherm Details mededelingen controleren.

Selecteer Opnieuw afdrukken in het menu Scherm en klik op Annuleren.

Boetes genereren

In deze sectie vindt u een overzicht van het genereren van boetes en enkele voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Daarnaast komen de volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Boetes genereren uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Boetes genereren (R03B525);
- verwerkingsopties instellen voor Boetejournaal debiteuren (R03B22);
- verwerkingsopties instellen voor Boetes voor te late betaling (R03B221).

Boetes genereren

Tijdens het incassoproces kunt u boetes genereren en goedkeuren. Deze boetes zijn rentekosten die u kunt berekenen voor achterstallige openstaande verkoopfacturen of verkoopfacturen die te laat zijn betaald.

U maakt boeterecords door de versie Boetes genereren van het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uit te voeren. Deze versie bevat vooraf gedefinieerde verwerkingsopties voor het genereren van boetes. U kunt deze versie in de proefmodus of in de definitieve modus uitvoeren.

Als u boetes genereert, gebeurt het volgende:

- De vervaldatum van de verkoopfactuur wordt vergeleken met de ingangsdatum van het beleid om te bepalen met welke beleidsinstructie het tarief voor het berekenen van de boete moet worden opgehaald.

Als de verkoopfactuur is betaald, wordt aan de hand van de grootboekdatum op het ontvangstbewijs berekend hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is betaald:

Dagen te laat betaald = het verschil tussen de grootboekdatum op het ontvangstbewijs en de *peildatum* voor de ouderdom.

- Aan de hand van de begin- en einddagen voor de ouderdomscategorie in het beleid wordt bepaald hoeveel dagen na de vervaldatum van de verkoopfactuur (plus respijtdagen, indien van toepassing) de boete wordt gegenereerd, en met welk tarief en welk vast bedrag de boete wordt berekend.

Als de verkoopfactuur niet is betaald wanneer de volgende boete wordt gegenereerd, wordt de datum van de laatste boete (LFCJ) uit het factuurrecord in combinatie met de begindagen voor de ouderdomscategorie gebruikt om de begindatum voor het genereren van de boete te bepalen. Bij volgende boetes worden geen respijtdagen gebruikt.

- Op basis van het beleid wordt bepaald of de boete voor openstaande bedragen, de boete voor te laat betaalde bedragen of eerder gegenereerde boetes (zoals een samengestelde boete) moeten worden berekend.
- Op basis van het beleid wordt bepaald of de boete moet worden berekend met het jaarlijkse rentepercentage, een vast bedrag of beide.
- Boetes die zijn berekend met het jaarlijkse rentepercentage worden evenredig verdeeld over het aantal dagen met behulp van de volgende formule:

$$((\text{jaarlijks rentepercentage} \div JJJ) \times ,01) \times \text{factuurbedrag} \times \text{aantal dagen te laat}$$

$JJJ = 365$ dagen (of het aantal dagen in een jaar)

- Er wordt één boete per debiteur en valuta gegenereerd voor alle verkoopfacturen die voor een boete in aanmerking komen.
- Het rapport Boetejournaal debiteuren (R03B22) wordt afgedrukt.

Als u dit programma in de proefmodus uitvoert, wordt een rentekostenjournaal gegenereerd met de details van de verkoopfacturen die zijn geselecteerd voor een boete en het boetebedrag dat wordt gegenereerd wanneer het programma in de definitieve modus wordt uitgevoerd.

Als u het programma in de definitieve modus uitvoert, gebeurt het volgende:

- In de tabel F03B11 wordt een boetedocument (documenttype RF) gemaakt met het totaalbedrag van alle boetes die worden gegenereerd voor alle verkoopfacturen voor de debiteur die in aanmerking komen voor een boete.
- In de tabellen Historie boetejournaal debiteuren (F03B22) en Details historie boetejournaal debiteuren (F03B23) wordt een record gemaakt.
- Het veld Datum laatste honorarium (LFCJ) in de tabellen F03B11 en Ontvangstdetails (F03B14) wordt bijgewerkt.

Nadat u factuurboeterecords hebt gegenereerd, moet u deze records verwerken. Als u boetes verwerkt, wordt een record in de tabel Grootboekmutaties (F0911) gegenereerd, waarbij de te gebruiken opbrengstenrekening en debiteurenhandelsrekening worden bepaald met behulp van de ABI's (automatische boekingsinstructies) RFC en RFD.

Als u de optie Goedkeuring debiteurenbeheerder vereist selecteert voor het beleid, moet de debiteurenbeheerder elke boete goedkeuren voordat de boete voor de debiteur kan worden gegenereerd. Er worden workflowberichten verzonden naar de debiteurenbeheerder die is opgegeven in het debiteurrecord. Vervolgens kan de debiteurenbeheerder vanuit deze workflowberichten het scherm Werken met boetes openen om de boetes goed te keuren of af te keuren.

Creditnota's en niet-toegewezen ontvangsten

Bij de verwerking van boetes wordt rekening gehouden met creditnota's en niet-toegewezen ontvangsten. Er wordt echter geen boete verwerkt als de debiteur een globaal creditsaldo heeft. Voor de creditnota of niet-toegewezen ontvangst wordt een bedrag gegenereerd dat wordt afgetrokken van het boetebedrag dat voor een verkoopfactuur wordt gegenereerd. Hierdoor wordt voorkomen dat debiteuren te veel in rekening wordt gebracht voor verkoopfacturen waaraan bestaande creditnota's zijn toegewezen. Bovendien is het hierdoor niet nodig creditnota's aan verkoopfacturen toe te wijzen voordat boetes worden gegenereerd.

Belastingen

U kunt belastinggegevens in factuurboeterecords opnemen met behulp van de verwerkingsopties voor het programma Boetejournaal debiteuren (R03B22).

Boetes voor te late betaling

U kunt boetes voor te late betalingen genereren om rentekosten voor te late betalingen te berekenen. U genereert deze boetes door de bijbehorende verwerkingsoptie van het programma Boetes genereren in te stellen of door het programma Boetes voor te late betaling (R03B221) uit te voeren vanuit batchversies. U kunt het programma Boetes voor te late betaling niet vanuit een menu uitvoeren.

Als u boetes voor te late betalingen genereert, wordt de vervaldatum van de verkoopfactuur in het ontvangstreCORD (F03B14) vergeleken met de ingangsdatum van het beleid (de boete-instructies) om te bepalen met welk beleid het tarief voor het berekenen van de boete moet worden opgehaald.

Gegevensselectie voor boetes

Als u boetes voor een bepaalde debiteur of boetes die aan andere criteria voldoen, wilt genereren, wijzigt u de gegevensselectie voor het programma Boetes genereren (R03B525), maar niet voor het programma Boetejournaal debiteuren (R03B22).

Belangrijk! Als u bij de gegevensselectie opgeeft dat alleen boetes voor bepaalde debiteuren moeten worden gegenereerd, geeft u bij de verwerkingsoptie op dat de tabel Krediet- en kasbeheer (F03B15) niet moet worden bijgewerkt. Als u dat niet doet, wordt de tabel bijgewerkt op basis van de opgegeven gegevensselectie, waardoor de debiteurenbeheerder de dagelijkse incassoactiviteiten mogelijk niet correct kan uitvoeren.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- de ABI's RFC en RFD instellen voor de verwerking van boetes;
- controleren of de optie Boetes is geselecteerd op het tabblad Incasso van het scherm Debiteurstamgegevens wijzigen.

Programma Boetes genereren uitvoeren

Selecteer Boetes genereren in het menu Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22).

Verwerkingsopties instellen voor Boetes genereren (R03B525)

Boetes genereren en Aanmaningen afdrukken zijn verschillende versies van hetzelfde programma. Hierdoor hebben ze dezelfde verwerkingsopties. U moet de verwerkingsopties voor elke versie instellen.

Verwerkingsopties instellen voor Boetejournaal debiteuren (R03B22)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Belastingen

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe belastinggegevens voor boetes moeten worden verwerkt.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Kosten genereren met BTW | Geef op of boetes met belastingen moeten worden gegenereerd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: geen boetes met belastingen genereren.
I: boetes met belastingen genereren. |
| 2. BTW-code | Geef de belastingcode op die moet worden toegewezen aan de boeterecords (F03B11, documenttype RF). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de belastingcode gebruikt die is toegewezen aan het debiteurstamrecord in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012). |
| 3. Belastinggebied | Geef het belastinggebied op dat moet worden toegewezen aan de boeterecords (F03B11, documenttype RF). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden het belastinggebied gebruikt dat is toegewezen aan het debiteurstamrecord (F03012). |

Verwerkingsopties instellen voor Boetes voor te late betaling (R03B221)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Te late betaling

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven of boetes voor te late betalingen in de proefmodus of in de definitieve modus moeten worden verwerkt. U kunt ook opgeven welke gegevens aan de factuurboeterecords moeten worden toegewezen.

- | | |
|---|---|
| 1. Boeterapport afdrukken | <p>Geef op of het programma in de proefmodus of in de definitieve modus moet worden uitgevoerd. In de proefmodus wordt een rapport afgedrukt met de debiteuren waarvoor een boete wordt gegenereerd en de verkoopfacturen die te laat zijn betaald. In de definitieve modus wordt een rapport afgedrukt en worden de tabellen F03B22, F03B23 en F03B14 bijgewerkt. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: Proefmodus. Er wordt alleen een rapport afgedrukt. De tabellen worden niet bijgewerkt.</p> <p>1: Definitieve modus. Er wordt een rapport afgedrukt en de tabellen worden bijgewerkt.</p> |
| 2. Versie voor verwerking boetes | <p>Geef de versie op van het programma Boetejournaal debiteuren (R03B22) die u wilt gebruiken voor het berekenen van boetes voor te late betalingen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardversie ZJDE0001 gebruikt.</p> <hr/> <p>Opmerking. Aan het programma Boetejournaal debiteuren zijn verwerkingsopties gekoppeld.</p> <hr/> |
| 3. GB-datum | <p>Geef de grootboekdatum op die moet worden toegewezen aan de factuurboeterecords (RF) die worden gegenereerd als u boetes voor te late betalingen verwerkt in de definitieve modus. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.</p> |
| 4. Code betalingsvoorwaarden | <p>Geef de code voor de betalingsvoorwaarden op die moet worden toegewezen aan de factuurboeterecords (RF) die worden gegenereerd als u boetes voor te late betalingen verwerkt in de definitieve modus.</p> |
| 5. Valuta van kosten | <p>Geef op met welk record de valuta van het factuurboeterecord (RF) moet worden bepaald. Als u boetes voor te late betalingen in de definitieve modus verwerkt, wordt een factuurboeterecord gegenereerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardwaarde 1 (Bedrijf) gebruikt. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>1: Bedrijf. De boete voor te late betalingen wordt gegenereerd in de valuta die is toegewezen aan het bedrijf dat op de verkoopfactuur is ingevoerd. De valuta van het bedrijf is ingesteld in tabel F0010.</p> <p>2: Debiteur. De boete voor te late betalingen wordt gegenereerd in de valuta die is opgegeven in het veld Bedragcodes A/B (bedragcodes adresboek) (CRCA) van het debiteurrecord in tabel F03012.</p> <p>3: Verkoopfactuur. De boete voor te late betalingen wordt gegenereerd in de valuta die is opgegeven in het veld Valuta (CRCD) van het factuurrecord in tabel F03B11.</p> |

Werken met boetes

In deze sectie vindt u een overzicht van het opschonen van boetes. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Boetes controleren (P03B22);
- boetes controleren, goedkeuren en afkeuren;
- boetes opschonen;
- verwerkingsopties instellen voor Boetes opschonen (R03B222).

Boetes opschonen

Met het programma Boetes opschonen (R03B222) kunt u geselecteerde records uit de tabellen F03B22 en F03B23 verwijderen. De opgeschoonde gegevens worden niet opgeslagen in een andere tabel. Als u de opgeschoonde gegevens wilt bewaren, moet u een backup maken van de tabellen voordat u ze opschooont.

De boeterecords worden opgeschoond op basis van de datum die u invoert bij de verwerkingsopties. Het is ook mogelijk alle afgekeurde boeterecords op te schonen, ongeacht de datum. U kunt ook met behulp van de gegevensselectie en de verwerkingsopties opgeven dat alleen bepaalde records moeten worden opgeschoond.

Er wordt geen rapport met de opgeschoonde records gegenereerd.

Opmerking. Met het programma Boetes opschonen worden geen records met een toekomstige datum verwijderd. Als u alle records in de tabellen F03B22 en F03B23 wilt verwijderen, kunt u een hulpprogramma voor gegevenstabellen gebruiken.

Scherm voor het verwerken van boetes

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Boetetails	W03B22B	<i>Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22), Boetes controleren</i> Selecteer op het scherm Werken met boetes de boete die u wilt controleren en klik op Selecteren.	Op het scherm Boetetails wordt elke verkoopfactuur weergegeven, samen met het boetebedrag dat voor de verkoopfactuur is gegenereerd. Voor creditnota's wordt een creditbedrag gegenereerd waarmee het totaalbedrag van de boete wordt vermindert.

Verwerkingsopties instellen voor Boetes controleren (P03B22)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Versie

Versie

Geef de versie op van het programma Boetejournaal debiteuren (R03B22) op die u wilt gebruiken voor het verwerken van boetes. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 als standaardwaarde gebruikt.

Boetes controleren, goedkeuren en afkeuren

Open het scherm Boetetails.

Boetetails

Werken met boetes Boetetails

OK (O) Annuleren (L) Scherm (F) Vorige Volgende Extra (T)

Adresnummer 3333 Continental Incorpor... Boete 21,18

Bedrijf 00075 Cascades, Ltd Onderhevig aan rente 2.843,09

GB-datum 08/31/2005 Mededelingsdatum 08/31/2005

Goedkeuring

☒ In behandeling ☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd ☐ Fout

Records 1 - 3 Raster aanpassen

	Boete-bedragen	Onderhevig aan rente	Basis-valuta	Bedrijf	Boetes vreemde valuta	VV ond aan ren
<input checked="" type="radio"/>	9,73	1.306,29	CAD	00075		
<input type="radio"/>	11,45	1.536,80	CAD	00075		
<input type="radio"/>						

Het scherm Boetetails

In de header van het scherm worden de gegevens van het boeterecord uit tabel F03B22 weergegeven.

Boete	Het bedrag van het boeterecord (documenttype RF).
Onderhevig aan rente	Het totaalbedrag van de openstaande verkoopfacturen waarop de boete is gebaseerd.
Mededelingsdatum	De datum waarop de boete is gegenereerd.
Boetebedragen	Het boetebedrag voor het afzonderlijke factuurrecord.
Onderhevig aan rente	Het bedrag van de verkoopfactuur waarop de boete is gebaseerd.
Goedgekeurd en Afgekeurd	Selecteer een van deze opties om boetes goed te keuren of af te keuren.
Fout	Deze optie geeft een fout aan. U kunt de optie Fout niet selecteren. Als de optie Fout is ingeschakeld, moet u naar het berichtencentrum gaan om de fout op te sporen en te corrigeren. Vervolgens kunt u de boete goedkeuren op het scherm Boetetails.

Boetes opschonen

Selecteer Boetes opschonen in het menu Rekeningoverzicht/herinneringen (G03B22).

Verwerkingsopties instellen voor Boetes opschonen (R03B222)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Datum

Met deze verwerkingsopties geeft u op welke records worden opgeschoond.

1. Datum opschonen

Geef de datum op waarmee wordt bepaald welke boeterecords uit tabellen F03B22 en F03B23 worden verwijderd. Alle records waarvan de grootboekdatum op of vóór de opgegeven datum valt, worden opgeschoond. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de records opgeschoond op basis van de waarde die u opgeeft bij de verwerkingsoptie Afgekeurde boetes.

2. Afgekeurde boetes

Geef op hoe afgekeurde boetes moeten worden opgeschoond. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: op basis van de opschoningsdatum wordt bepaald welke afgekeurde boetes uit het systeem worden verwijderd.

/: alle afgekeurde boetes worden uit het systeem verwijderd. De opschoningsdatum die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datum opschonen wordt genegeerd.

HOOFDSTUK 20

Debiteurenstatistieken bijwerken voor debiteurenanalyses

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van debiteurenstatistieken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- statistische gegevens bijwerken;
- statistische gegevens analyseren;
- de jaarafsluiting voor de statistieken verwerken;
- statistische-historierecords opschonen;
- (Snelle start) Debiteuren analyseren.

Debiteurenstatistieken

Met het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) kunt u de rekeningactiviteiten voor verschillende boekperioden controleren. Met dit programma kunt u ook statistieken controleren, zoals de achterstallige dagen verkoop, het gewogen gemiddelde aantal dagen te laat, het percentage te laat betaalde verkoopfacturen, enzovoort. U kunt niet alleen statistische gegevens over de incassoactiviteiten in een bepaalde periode raadplegen, maar ook meerdere debiteurrekeningen tegelijk controleren en rekeningen vergelijken.

Geringe afschrijvingen en dubieuze vorderingen

Als u Stat. historie debiteuren vernieuwen uitvoert, worden bedragen geaccumuleerd voor de velden Gering afschr.bedrag (gering afschrijvingsbedrag, MWO) en Dubieuze vordering (BDBT) in de tabellen Statistische historie debiteuren (F03B16) en Statistisch overzicht debiteuren (F03B16S). Deze velden worden bijgewerkt met een afschrijvingsbedrag dat wordt bepaald met de waarde van het veld Speciale verwerking in de gebruikerscode (UDC) 03B/RC:

- Als de waarde in het veld Speciale verwerking van de gebruikerscodetabel 1 is, wordt het afschrijvingsbedrag voor het veld Gering afschr.bedrag geaccumuleerd.
- Als het veld Speciale verwerking blanco is, wordt het afschrijvingsbedrag voor het veld Dubieuze vordering geaccumuleerd.

U geeft de redencodes voor de beide velden op door het veld Speciale verwerking in de gebruikerscodetabel bij te werken.

Zie Hoofdstuk 2, “Debiteurensysteem instellen,” Gebruikerscodes voor debiteuren instellen, pagina 15.

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation*

Statistische gegevens bijwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen, periodieke statistische berekeningen, ouderdomsgegevens voor periodieke statistieken en de vereisten waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A).

Programma Stat. historie debiteuren vernieuwen

Als u een debiteurenanalyse uitvoert, kunt u statistische gegevens over debiteurrekeningen bijwerken door het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen uit te voeren. Hierdoor kunt u de activiteiten van een debiteurrekening in een bepaalde periode controleren, wat nuttig is bij trendanalyses en liquiditeitsprognoses. Als u dit programma uitvoert, worden gegevens van gesloten en openstaande transacties bijgewerkt, zoals:

- factuurbedrag;
- dagen uitstaande verkopen (DUV).

Als u dit batchproces uitvoert, worden alleen verwerkte gegevens bijgewerkt. De begin-tot-heden-statistieken voor de debiteurrekeningen worden ook bijgewerkt. Deze gegevens zijn vergelijkbaar met de periodieke statistieken. Het verschil is dat bij begin-tot-heden-statistieken statistische gegevens worden verzameld vanaf het moment dat de debiteurrekening werd geopend. Deze gegevens omvatten:

- de datum van de eerste en laatste verkoopfactuur;
- de datum van de laatste ontvangst.

Dit batchproces neemt veel tijd in beslag. U kunt dit proces het best uitvoeren als het systeem niet intensief wordt gebruikt.

Als u statistische gegevens bijwerkt, worden gegevens uit de volgende tabellen verzameld:

- Debiteurensubgrootboek (F03B11)
- Facturen wijzigen (F03B112)
- Ontvangstheader (F03B13)
- Ontvangstdetails (F03B14)

Nadat de gegevens zijn verzameld, worden de tabellen F03B16 en F03B16S bijgewerkt. De records in F03B16S zijn overzichtsrecords van een subset records uit F03B16. U definieert de subset met behulp van verwerkingsopties. De totalisatiegegevens worden opgeslagen op het bovenliggende/onderliggende niveau. Het bovenliggende record bevat gegevens die betrekking hebben op de rekening en alle onderliggende rekeningen.

Daarnaast worden de volgende velden in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012) bijgewerkt:

- Gefactureerd dit jaar (ASTY)

Dit veld wordt bijgewerkt met het brutobedrag (AG) van het factuurrecord in tabel F03B11, ongeacht eventuele belastingen op de verkoopfactuur.

- Gefactureerd vorig jaar (SPYE)
- Rentekosten JTH (AFCY)
- Laatst toegewezen bedrag (ALP)

- Datum eerste factuur (DFIJ)
- Datum laatste factuur (DLIJ)
- Datum laatste betaling (DLP)

Nadat de factuur- en ontvangstgegevens in tabel F03B16 zijn opgenomen, wordt het veld Debiteuren verwerken in kasbeheer (ISTC) van de verwerkte records gewijzigd in 1. Hierdoor wordt voorkomen dat de records nogmaals worden verwerkt. Als u niet alle verwerkte transactiegegevens in de statistische tabellen wilt opnemen, moet u het veld ISTC wijzigen in 1 met behulp van een hulpprogramma voor gegevenstabellen. Het veld ISTC komt voor in tabellen F03B11, F03B112, F03B13 en F03B14.

R5-records (inhoudingen) uit tabel F03B14 of RU-records (niet-toegewezen ontvangsten) en R1-records (wissels) uit tabel F03B11 worden niet verwerkt.

Als u het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen wilt uitvoeren, gaat u als volgt te werk:

- Stel datumpatronen voor krediet en incasso voor bedrijf 00000 in voor alle boekjaren waarvoor verkoopfacturen en ontvangsten in het systeem zijn ingevoerd.
- Verwerk alle verkoopfacturen en ontvangsten die u wilt opnemen.
- Wijzig de gegevensselectie of gegevensvolgorde van het programma niet.
- Wijzig de verwerkingsopties niet nadat u het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen hebt uitgevoerd (met uitzondering van de verwerkingsoptie voor het berekenen van het hoogste saldo).

Periodieke statistische berekeningen

Als u een debiteurenanalyse uitvoert, kunt u statistische gegevens over debiteurrekeningen bijwerken door verwerkingsopties in te stellen. U moet dan het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen uitvoeren. Hierdoor kunt u de activiteiten van een debiteurrekening in een bepaalde periode controleren, wat nuttig is bij trendanalyses en liquiditeitsprognoses.

In deze secties vindt u beknopte informatie over het opgeven van instellingen, tips voor het oplossen van problemen en berekeningen die in het systeem worden uitgevoerd.

Instellingen opgeven

Als u instellingen opgeeft, moet u rekening houden met het volgende:

- U moet ten minste boekjaarpatronen voor krediet en incasso instellen voor bedrijf 00000, die de grootboekdatum van alle verkoopfacturen en ontvangsten in de database omvatten.
- Het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen mag niet worden uitgevoerd met een aangepaste gegevensselectie.
- Een record in tabel F03B16S is een overzichtsrecord van een subset records in tabel F03B16. U definieert deze subset met verwerkingsopties 5 en 6 van het programma R03B16A.

Tips voor het oplossen van problemen

Met de volgende tips kunt u problemen voorkomen en oplossen:

- Het bovenliggende debiteurrecord kan geen onderliggend record van een onderliggend record van het bovenliggende record zijn.
Hierdoor ontstaat een lusfout.
- Met het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen worden alleen records opgenomen die voldoen aan een van de volgende selectiecriteria:

F03B11: records selecteren waarbij RPPOST = D en RPISTC != 1 en RPDCT != RU en RPAN8 != 0

F03B112: records selecteren waarbij RWPOST = D en RWISTC != 1 en RWAN8 != 0

F03B13: records selecteren waarbij RYNFVD = N en RYISTC != 1 en RYAN8 != 0

F03B14: records selecteren waarbij RZPOST = D en RZISTC != 1 en RZAN8 != 0

- In F03B11 worden R5-records gemaakt waarbij het veld ISTC = 1, zodat deze records niet worden verwerkt met het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen.

Berekeningen

U kunt statistische (periodieke) berekeningen controleren op het scherm Periodieke statistieken, dat u opent via het menu Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15). In de volgende tabel wordt beschreven hoe deze gegevens voor de debiteuren worden berekend:

Pagina-element	Berekening
Dubieuze vordering	Als het veld Redencode afschrijving is ingevuld en het veld Speciale verwerkingscode in de gebruikerscodetabel 03B/RC blanco is, worden afschrijvingsbedragen opgeteld bij het totaalbedrag voor dubieuze vorderingen. Anders wordt het bedrag geaccumuleerd in het totaal voor geringe afschrijvingsbedragen.
Gering afs.bedrag (gering afschrijvingsbedrag)	Als de waarde in het veld Speciale verwerkingscode in de gebruikerscodetabel 03B/RC gelijk is aan 1, worden afschrijvingsbedragen opgeteld bij dit totaal.
Verhoud. dub. vord. (verhouding dubieuze vorderingen)	Het bedrag voor dubieuze vorderingen wordt gedeeld door het totale verkoopbedrag voor de periode. Berekening: dubieuze vordering ÷ totale verkoop voor periode.
Totale afschr. (totale afschrijving)	Dit veld bevat de som van dubieuze vorderingen en geringe afschrijvingsbedragen. Berekening: dubieuze vorderingen + geringe afschrijvingsbedragen.

Pagina-element	Berekening
<p>Gemiddeld aantal dagen te laat (niet-gewogen)</p>	<p>De volgende berekeningen worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Totaal aantal dagen = verschil tussen de factuurvervaldatum en de ontvangstdatum. <p>Het aantal dagen tussen de ontvangstdatum en de factuurvervaldatum wordt berekend en het resultaat van deze berekening wordt opgeteld bij het totale aantal dagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gemiddeld aantal dagen = totaal aantal dagen ÷ aantal betaalde verkoopfacturen. <p>Het gemiddelde aantal dagen wordt berekend door het totale aantal dagen te delen door het aantal betaalde verkoopfacturen.</p> <p>Alleen de ontvangsten die zijn gesloten of de volledig betaalde verkoopfacturen worden bij het aantal betaalde verkoopfacturen gerekend.</p> <p>Bijvoorbeeld: stel dat een ontvangst voor 100.000 één dag te laat is. Een andere ontvangst voor 500 is 30 dagen te laat. In dat geval wordt met elke ontvangst één verkoopfactuur betaald.</p> <p>Als u het niet-gewogen gemiddelde aantal dagen te laat berekent, zijn de ontvangsten gemiddeld 15,5 dagen te laat:</p> <p>aantal verkoopfacturen ÷ dagen te laat = niet-gewogen gemiddeld aantal dagen te laat</p> <p>$(2 \div 31 = 15.5)$</p>
<p>Gewogen gemid. dagen (gewogen gemiddeld aantal dagen te laat)</p>	<p>Het gemiddelde aantal dagen te laat wordt gewogen door het huidige percentage van alle ontvangstbedragen te bepalen. Hogere ontvangstbedragen hebben een groter effect op het gemiddelde aantal dagen te laat.</p> <p>De volgende berekeningen worden uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Aantal dagen = verschil tussen de factuurvervaldatum en de ontvangstdatum. Vorig ontvangstbedrag = bedrag van de laatst ontvangen betaling. Aantal dagen huidige ontvangst = ontvangstbedrag ÷ (ontvangstbedrag + vorig ontvangstbedrag). <p>Bijvoorbeeld: stel dat een ontvangst voor 100.000 één dag te laat is. Een andere ontvangst voor 500 is 30 dagen te laat. In dat geval wordt met elke ontvangst één verkoopfactuur betaald.</p> <p>Als u het gewogen gemiddelde aantal dagen te laat berekent, is het gemiddelde aantal dagen te laat 1,1 dag: vorig ontvangstbedrag ÷ (ontvangstbedrag + vorig ontvangstbedrag) + aantal dagen huidige ontvangst (ontvangstbedrag ÷ (ontvangstbedrag + vorig ontvangstbedrag))</p> <p>$100,000 \div (500 + 100,000) + 30 (500 \div (500 + 100,000)) = 1.1.$</p> <p>Berekeningen op F03B16- en F03B16S-niveau voor het gewogen gemiddelde aantal dagen te laat:</p> <p>vorig gemiddeld aantal dagen te laat (vorig ontvangstbedrag ÷ (ontvangstbedrag + vorig totaal ontvangstbedrag)) = huidig aantal dagen te laat (huidig ontvangstbedrag ÷ (huidig totaal ontvangstbedrag + vorig ontvangstbedrag)).</p>

Pagina-element	Berekening
DUV (dagen uitstaande verkopen)	<p>Het DUV-bedrag wordt op het periodieke niveau in tabel F03B16 opgeslagen. U kunt de DUV met de volgende methoden berekenen:</p> <p>De methode Terugtellen: als het huidige openstaande saldo kleiner is dan het totale verkoopbedrag, wordt de volgende berekening uitgevoerd: $DUV = (\text{huidig saldo} \div \text{totale verkoop}) \times \text{aantal dagen in de periode}$.</p> <p>Anders worden de volgende berekeningen uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het totale verkoopbedrag voor de huidige periode wordt afgetrokken van het huidige saldo en de DUV wordt verhoogd met het aantal dagen in de periode. Het totale verkoopbedrag van de eerste voorafgaande periode wordt afgetrokken van het resterende saldo. <p>Deze berekening wordt herhaald totdat het openstaande saldo van een voorafgaande periode het resterende saldo overschrijdt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Als het resterende saldo kleiner is dan het saldo van de voorafgaande periode, wordt de volgende berekening uitgevoerd: $DUV = \text{geaccumuleerde DUV} + ((\text{huidig saldo} \div \text{totaal verkoopbedrag}) \times \text{aantal dagen in periode})$. <p>Het huidige saldo gedeeld door het verkoopbedrag wordt als volgt berekend:</p> $DUV = (\text{huidig debiteurensaldo} \times \text{aantal dagen in } n \text{ perioden}) \div \text{totaal gefactureerd bedrag in } n \text{ perioden}$ <p>n = het aantal perioden dat is opgegeven bij de verwerkingsopties</p> <p>Het gemiddelde saldo gedeeld door het verkoopbedrag wordt als volgt berekend:</p> $DUV = ((\text{totaal periode-eindesaldo voor } n \text{ perioden}) \times \text{gemiddeld aantal dagen}) \div \text{totaal verkoopbedrag voor } n \text{ perioden}$ <p>Hierbij geldt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het verkoopbedrag is het belastbare bedrag van de verkoopfactuur. Als u dit veld blanco laat, wordt het brutobedrag gebruikt. Het periode-eindesaldo is het openstaande debiteurenbedrag aan het einde van de periode. Het aantal dagen is het aantal dagen in de periode. Deze waarde is gedefinieerd in de tabel Datumpatroon voor krediet en incasso (F03B08). n = het aantal perioden dat is opgegeven bij de verwerkingsopties

Pagina-element	Berekening
	<p>Bijvoorbeeld:</p> <p>Voor januari geldt het volgende: het verkoopbedrag is 7.570,00, het periode-ein-desaldo is 10.825,00 en het aantal dagen in de periode is 31.</p> <p>Voor februari geldt het volgende: het verkoopbedrag is 4566,00, het periode-ein-desaldo is 10.596,00 en het aantal dagen in de periode is 28.</p> <p>Voor maart geldt het volgende: het verkoopbedrag is 5.538,00, het periode-einde-saldo is 10.869,00 en het aantal dagen in de periode is 31.</p> <p>$DUV = (10.869 + 10.596 + 10.825) \times 30 \div (5.538 + 4.566 + 7.570) = 54,81$ voor maart.</p> <p>Opmerking. De instellingen van de verwerkingsopties voor de berekening in dit voorbeeld zijn: 1. DSO-berekeningsmethode = 1 (Gemiddeld saldo) 2. Aantal perioden = 3 3. Aantal dagen voor overzicht = Begin tot heden.</p>

Voorbeelden van DUV

De volgende tabel bevat de bedragen die voor deze DUV-berekeningen zijn gebruikt:

Periode	Verkoopbedrag	Periode-ein-desaldo	Dagen in periode
Januari	7570	10825	31
Februari	4566	10596	28
Maart	5538	10869	31

Terugtellen

In deze tabel ziet u hoe de DUV wordt berekend met de methode Terugtellen:

Maart	10869 – 5538 = 5331	Geaccumuleerde DUV = 31
Februari	5331 – 4566 = 765	Geaccumuleerde DUV = 31 + 28 = 59
Januari	$(765 \div 7570) \times 31 = 3,1$	
		DUV = 59 + 3,1 = 62,1

Gemiddeld saldo gedeeld door verkoopbedrag

In dit voorbeeld ziet u hoe de DUV wordt berekend met de methode Gemiddeld saldo gedeeld door verkoopbedrag:

$$((10869 + 10596 + 10825) \times 30) \div (5538 + 4566 + 7570)$$

$$DUV = 54,81$$

Huidig saldo gedeeld door verkoopbedrag

In dit voorbeeld ziet u hoe de DUV wordt berekend met de methode Huidig saldo gedeeld door verkoopbedrag:

$$(10869 \times 90) \div (5538 + 4566 + 7570)$$

$$\text{DUV} = 55,35$$

In de volgende tabel wordt weergegeven hoe een aantal andere bedragen wordt berekend:

Pagina-element	Berekening
Dagen krediet	Het bedrag voor Toegewezen dagen krediet wordt op dezelfde wijze berekend als de DUV. Het verschil is dat het huidige periode-eindesaldo wordt vervangen door het bedrag van het saldo dat nu of in de toekomst moet worden betaald. Berekening: openstaand bedrag – achterstallig bedrag
Achterstallige openstaande verkoopdagen	Dit is het aantal dagen waarmee een debiteur de waarde van Dagen krediet overschrijdt. Berekening: DUV – dagen krediet
Berekende DUV	Dit is het aantal dagen waarmee de dagen in de toegewezen betalingsvoorwaarden voor een debiteur worden overschreden. Berekening: Dagen krediet – betalingsvoorwaarden Resultaat: het krediet dat de verkoopmedewerkers aan debiteuren verlenen als aanvulling op het bedrag in de betalingsvoorwaarden.
Factuurbedrag	Het brutobedrag van de verkoopfactuur.
Verkoopbedrag	Het belastbare bedrag van de verkoopfactuur.
Perc. bedragen te laat betaald (percentage bedragen te laat betaald)	Berekening: factuurbedrag ÷ te laat betaald bedrag

Technische gegevens

Als u het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen uitvoert, worden minimaal vier records in tabel F03B16S gemaakt voor elke debiteur. Als u bijvoorbeeld één verkoopfactuur voor debiteur 1234 voor bedrijf 00001 invoert, worden de volgende records gemaakt in de tabel:

- Eén record voor de onderliggende gegevens (RSPART = C) voor het bedrijf waarvoor de verkoopfactuur is ingevoerd (RTCO = 00001).
- Eén record voor de onderliggende gegevens (RSPART = C) voor bedrijf 00000.

Het record voor bedrijf 00000 wordt gebruikt om de gegevens voor alle bedrijfsrecords te totaliseren.

- Eén record voor de bovenliggende gegevens (RSPART = P) voor het bedrijf waarvoor de verkoopfactuur is ingevoerd (RSCO = 00001).

Zelfs als u niet met bovenliggende en onderliggende elementen werkt, wordt een bovenliggend record gegenereerd.

- Eén record voor de bovenliggende gegevens (RSPART = P) voor bedrijf 00000 (RSCO = 00000).

Het record voor bedrijf 00000 wordt gebruikt om de gegevens voor alle bedrijfsrecords te totaliseren.

Als er verkoopfacturen voor meerdere bedrijven zijn ingevoerd, worden meer records gegenereerd (één record voor elk bedrijf voor zowel het onderliggende als het bovenliggende element).

Ouderdomsgegevens voor periodieke statistieken

De ouderdomsgegevens op het scherm Periodieke statistieken worden op een andere manier verzameld dan de ouderdomsgegevens op andere schermen, zoals Rekeningsaldo opvragen en Overzicht statuswaarden rekening.

Als u het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen uitvoert, worden de ouderdomsgegevens voor elke periode weergegeven. De ouderdom van de verkoopfacturen wordt bepaald met de volgende criteria:

criterium	Beschrijving
Ouderdomsmethode	De ouderdom wordt bepaald op basis van boekperioden die u hebt opgegeven in het datumpatroon voor krediet en incasso.
Ouderdomsdatum	De ouderdom wordt bepaald op basis van de laatste dag van elke boekperiode die u hebt opgegeven in het datumpatroon voor krediet en incasso.
Ouderdomsdatum gebaseerd op	De ouderdom wordt bepaald op basis van de waarde in de Debiteurenconstanten (vervaldatum, factuurdatum, grootboekdatum of overzichtsdatum).

Voorbeeld van ouderdomsanalyse

In dit voorbeeld worden de volgende gegevens gebruikt:

- datumpatroon voor krediet en incasso: gedefinieerd voor een kalenderjaar;
- ouderdomsdatum gebaseerd op: factuurvervaldatum;
- een verkoopfactuur die is ingevoerd met een bedrag van 2000 en met 15 juni 2005 als vervaldatum.

Als u het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen op of na 15 juni 2005 uitvoert, wordt het bedrag van de verkoopfactuur (2000) weergegeven in de eerste ouderdomscategorie voor de periode die eindigt op 30 juni 2005.

Als de verkoopfactuur openstaat wanneer u het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen in juli uitvoert, wordt 2000 weergegeven in de eerste ouderdomscategorie voor zowel de periode die eindigt op 30 juni 2005 als de periode die eindigt op 31 juli 2005. Als de verkoopfactuur openstaat wanneer u het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen in augustus uitvoert, wordt het volgende weergegeven:

- 2000 in de derde ouderdomscategorie voor de periode die eindigt op 31 augustus 2005;
- 2000 in de tweede ouderdomscategorie voor de periode die eindigt op 31 juli 2005;
- 2000 in de eerste ouderdomscategorie voor de periode die eindigt op 30 juni 2005.

In de volgende tabel ziet u hoe de ouderdomsgegevens op het scherm Periodieke statistieken worden weergegeven nadat het programma Stat. historie debiteuren op 15 juni 2005 is uitgevoerd:

Einddatum periode	Ouderdomsbedrag 1	Ouderdomsbedrag 2	Ouderdomsbedrag 3	Ouderdomsbedrag 4
30 juni 2005	2000			

In de volgende tabel ziet u hoe de ouderdomsgegevens op het scherm Periodieke statistieken worden weergegeven nadat het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen op 15 juli 2005 is uitgevoerd:

Einddatum periode	Ouderdomsbedrag 1	Ouderdomsbedrag 2	Ouderdomsbedrag 3	Ouderdomsbedrag 4
31 juli 2005		2000		
30 juni 2005	2000			

In de volgende tabel ziet u hoe de ouderdomsgegevens op het scherm Periodieke statistieken worden weergegeven nadat het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen op 15 augustus 2005 is uitgevoerd:

Einddatum periode	Ouderdomsbedrag 1	Ouderdomsbedrag 2	Ouderdomsbedrag 3	Ouderdomsbedrag 4
31 augustus 2005			2000	
31 juli 2005		2000		
30 juni 2005	2000			

In de volgende tabel ziet u hoe de ouderdomsgegevens op het scherm Periodieke statistieken worden weergegeven nadat het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen op 15 september 2005 is uitgevoerd:

Einddatum periode	Ouderdomsbedrag 1	Ouderdomsbedrag 2	Ouderdomsbedrag 3	Ouderdomsbedrag 4
30 september 2005				2000
31 augustus 2005			2000	
31 juli 2005		2000		
30 juni 2005	2000			

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- datumpatronen voor krediet en incasso instellen voor bedrijf 00000;
- alle verkoopfacturen en ontvangsten verwerken;
- controleren of de UDC-waarden zijn opgegeven waarmee u bedragen voor dubieuze vorderingen en geringe afschrijvingen wilt accumuleren;
- als u gegevens van een ander systeem converteert, kunt u het programma Jaarafsluiting statistieken (R03B161) uitvoeren om het gefactureerde bedrag van het vorige jaar bij te werken.

Programma Stat. historie debiteuren vernieuwen uitvoeren

Selecteer Stat. historie debiteuren vernieuwen in het menu Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15).

Verwerkingsopties instellen voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Dagen uitstaande verkopen

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven hoe de waarde voor Dagen uitstaande verkopen (DUV of DSO) wordt berekend.

1. DSO-berekeningsmethode

Geef op hoe de waarde in het veld Dagen uitstaande verkopen (DSO) moet worden berekend. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Terugtellen

1: Gemiddeld saldo

2: Huidig saldo

2. Aantal perioden

Voer het aantal boekperioden in (volgens het datumpatroon voor krediet en incasso) waarmee de waarde in het veld Dagen uitstaande verkopen (DSO) moet worden berekend.

Berekeningen

Met deze verwerkingsopties geeft u op of bedragen voor Dagen uitstaande verkopen en het hoogste saldo moeten worden berekend.

1. DSO berekenen

Met deze verwerkingsoptie kunt u de waarde in het veld Dagen uitstaande verkopen (DSO) berekenen. Deze waarde wordt berekend met de waarden van de verwerkingsopties DSO-berekeningsmethode en Aantal perioden. Aangezien de DSO-berekeningen zeer complex zijn, kunt u overwegen de DSO-waarden periodiek te berekenen in plaats van elke nacht. Zo wordt de totale verwerkingstijd verminderd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: DSO niet berekenen.

1: DSO berekenen op basis van de waarden die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties op het tabblad Dagen uitstaande verkopen.

2. Hoogste saldo berekenen

Met deze verwerkingsoptie kunt u het hoogste saldo berekenen. Als u deze optie activeert, wordt het programma Hoogste saldo berekenen (R03B162) uitgevoerd. Als het niet nodig is het hoogste saldo te berekenen telkens wanneer u de statistieken bijwerkt, kunt u de verwerkingstijd beperken door deze optie op blanco in te stellen. Wanneer u later het hoogste saldo wilt berekenen, kunt u de optie alsnog activeren. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het hoogste saldo niet berekenen.

1: het hoogste saldo berekenen. Het hoogste saldo wordt berekend door verkoopfacturen op te tellen bij en ontvangsten af te trekken van het beginsaldo (het eindsaldo van de laatste periode) voor elke dag tussen de dag van het eindsaldo en de dag waarop u het programma uitvoert. Als het eindsaldo van een

dag hoger is dan het eindsaldo van de vorige dag, wordt dit saldo het nieuwe hoogste saldo.

Overzichtsrecord

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven welke records worden geselecteerd voor het bijwerken van tabel F03B16S.

1. Aantal dagen voor overzicht

Gebruik deze verwerkingsoptie in combinatie met de verwerkingsoptie T/m datum om op te geven welke detailrecords uit tabel F03B16 moeten worden getotaliseerd in records in tabel F03B16S.

Als u bijvoorbeeld 365 opgeeft bij de verwerkingsoptie Aantal dagen voor overzicht en 30 september 2006 opgeeft bij T/m datum, wordt tabel F03B16S bijgewerkt met periodieke records uit tabel F03B16 die datums tussen 1 oktober 2005 en 30 september 2006 hebben.

Als u geen aantal dagen opgeeft, worden alle records geselecteerd waarvan de datum vóór de datum bij T/m datum (begin tot heden) valt. Het uitvoeren van berekeningen voor velden neemt veel verwerkingstijd in beslag. Als u geen begin-tot-heden-gegevens hoeft bij te houden, geeft u een waarde bij deze verwerkingsoptie op om de totale verwerkingstijd van het programma te verminderen. De overzichtsrecords worden alleen bijgewerkt met bedragen als u ten minste het aantal dagen in één periode (volgens het datumpatroon voor krediet en incasso) invoert. Anders worden de overzichtsrecords alleen bijgewerkt met datumwaarden.

Tabel F03B16S wordt alleen bijgewerkt voor voltooide perioden (volgens het datumpatroon voor krediet en incasso). Als het datumpatroon voor krediet en incasso bijvoorbeeld is ingesteld voor een normaal kalenderjaar en u 15 april in het veld T/m datum invoert, wordt tabel F03B16S alleen bijgewerkt met gegevens tot en met periode 3 (maart). Als u de gegevens in deze tabel dagelijks wilt bijwerken, geeft u de begindatum van de volgende periode of de einddatum van het boekjaar op bij T/m datum.

2. T/m datum

Gebruik deze verwerkingsoptie in combinatie met de verwerkingsoptie Aantal dagen voor overzicht om op te geven welke detailrecords uit tabel F03B16 moeten worden getotaliseerd in records in tabel F03B16S.

Als u bijvoorbeeld 365 opgeeft bij de verwerkingsoptie Aantal dagen voor overzicht en 30 september 2006 opgeeft bij T/m datum, wordt tabel F03B16S bijgewerkt met periodieke records uit tabel F03B16 die datums tussen 1 oktober 2005 en 30 september 2006 hebben.

Als u geen aantal dagen opgeeft, worden alle records geselecteerd waarvan de datum vóór de datum bij T/m datum (begin tot heden) valt. Het uitvoeren van berekeningen voor velden neemt veel verwerkingstijd in beslag. Als u geen begin-tot-heden-gegevens hoeft bij te houden, geeft u een waarde bij deze verwerkingsoptie op om de totale verwerkingstijd van het programma te verminderen. De overzichtsrecords worden alleen bijgewerkt met bedragen als u ten minste het aantal dagen in één periode (volgens het datumpatroon voor krediet en incasso) invoert. Anders worden de overzichtsrecords alleen bijgewerkt met datumwaarden.

Tabel F03B16S wordt alleen bijgewerkt voor voltooide perioden (volgens het datumpatroon voor krediet en incasso). Als het datumpatroon voor krediet en incasso bijvoorbeeld is ingesteld voor een normaal kalenderjaar en u 15 april

opgeeft bij deze verwerkingsoptie, wordt tabel F03B16S alleen bijgewerkt met gegevens tot en met periode 3 (maart). Als u de gegevens in deze tabel dagelijks wilt bijwerken, geeft u de begindatum van de volgende periode of de einddatum van het boekjaar op bij T/m datum.

Statistische gegevens analyseren

In deze sectie vindt u een overzicht van statistische gegevens en de vereisten waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- statistische gegevens controleren;
- periodieke statistieken van een rekening controleren.

Statistische gegevens

Als u krediet- en incassoactiviteiten uitvoert, kunt u de betalingstrends van een debiteur in een bepaalde periode analyseren. U kunt bijvoorbeeld het gemiddelde aantal dagen controleren waarmee een debiteur de vervaldatum van een verkoopfactuur overschrijdt. U kunt ook het totale gefactureerde bedrag voor een debiteur controleren. Daarnaast kunt u de volgende statistische gegevens controleren:

- de datum waarop de rekening is geopend;
- het bedrag en het aantal verkoopfacturen dat te laat is betaald;
- het bedrag en de datum van het hoogste saldo van een debiteur;
- dagen uitstaande verkopen.

U kunt statistische gegevens per boekperiode (volgens het datumpatroon voor krediet en incasso) controleren. U kunt ook statistische gegevens controleren die zijn getotaliseerd op basis van de verwerkingsopties die u hebt opgegeven bij het uitvoeren van het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen.

De statistische gegevens worden per bedrijf weergegeven voor elke debiteur. Daarnaast wordt het totaal voor alle bedrijven weergegeven in het record voor bedrijf 00000.

Getotaliseerde statistische gegevens worden opgeslagen in tabel F03B16S. Periodieke statistische gegevens worden opgeslagen in tabel F03B16.

Opmerking. Gegevens uit een vorige periode worden pas bijgewerkt in de volgende periode als minimaal één verkoopfactuur in die periode is verwerkt. Als een verkoopfactuur bijvoorbeeld wordt weergegeven in een ouderdomscategorie voor de periode die eindigt op 30 juni 2006, wordt die verkoopfactuur pas weergegeven in de ouderdomscategorie voor 31 juli 2006 nadat minimaal één verkoopfactuur in juli is verwerkt (zelfs als de verkoopfactuur nog openstaat).

Vereiste

Voer het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen uit om tabellen F03B16 en F03B16S bij te werken.

Schermen voor het analyseren van statistische gegevens

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Overzicht rekeningstatistieken	W03B16E	<ul style="list-style-type: none"> <i>Creditmanagement en debiteurenbeheer (G03B15), Historie rekeningstatistieken opvragen.</i> <i>Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Historie rekeningstatistieken opvragen.</i> 	Statistische gegevens controleren, zoals het gemiddelde aantal dagen waarmee een debiteur de vervaldatum van een verkoopfactuur overschrijdt of het totale gefactureerde bedrag voor een debiteur.
Periodieke statistieken	W03B16F	Selecteer een rekening op het scherm Overzicht rekeningstatistieken en klik vervolgens op Selecteren.	Op het scherm Periodieke statistieken wordt elke periode op een afzonderlijke regel weergegeven. Op de voorlaatste regel worden de totalen weergegeven. Op de laatste regel wordt het gemiddelde voor de kolom in vette, zwarte tekst weergegeven. In dit gemiddelde zijn ook perioden zonder activiteiten opgenomen.

Statistische gegevens controleren

Open het scherm Overzicht rekeningstatistieken.

Overzicht rekeningstatistieken										
Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Rij (R) Extra (T)										
<input checked="" type="checkbox"/> Selecteren <input type="checkbox"/> Zoeken <input type="checkbox"/> Sluiten <input type="checkbox"/> Rij <input type="checkbox"/> Extra										
Debiteurnummer *										
<input type="checkbox"/> Bovenl.										
Records 1 - 10 Raster aanpassen										
Debiteurnummer	Naam debiteur	Bedrijf	Beschrijving bedrijf	Saldo	Hoogste saldo	Hoogste saldo op	Gew. gem. dgn te laat	Factuurbedrag	Aant	factu
150	Property Management Company	00000	Worldwide Comp	16.716,66	21.026,46	05/01/2005		16.716,66		
150	Property Management Company	00050	Project Managen	16.716,66	26.630,50	06/30/2005		16.716,66		
1001	Doe, John	00000	Worldwide Comp	36.092,80	74.055,85	05/01/2005	0,557887288-	87.820,85		
1001	Doe, John	00001	Financial/Distrib	36.092,80	100.966,90	06/30/2005	0,557887288-	87.820,85		
1540	DeAnna's Deli	00000	Worldwide Comp	3.500,00	3.500,00	07/01/2005	1,0000000000-	8.557,00		
1540	DeAnna's Deli	00150	Real Estate Man	3.500,00	7.000,00	07/31/2005	1,0000000000-	8.557,00		
3001	Global Enterprises	00000	Worldwide Comp	53.108,95	678.138,74	05/01/2005	12,492448541	86.108,95		
3001	Global Enterprises	00001	Financial/Distrib	35.431,26	67.443,26	05/31/2005	12,492448541	68.431,26		
3001	Global Enterprises	00050	Project Managen	17.677,69	619.907,48	07/01/2005		17.677,69		
3002	Atlantic Corporation	00000	Worldwide Comp	47.426,47	92.323,30	06/30/2005	16,0000000000	75.323,30		

Het scherm Overzicht rekeningstatistieken

Als u alleen gegevens voor bovenliggende records wilt controleren, selecteert u de optie Bovenl. (bovenliggend) en klikt u op Zoeken.

Periodieke statistieken van een rekening controleren

Open het scherm Periodieke statistieken.

Periodieke statistieken

Overzicht rekeningstatistieken **Periodieke statistieken**

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Scherm (F) Extra (T)

✓ 🔍 ✗ 📄 🗑️

Debiteurnummer Property Management Company

Bedrijf Worldwide Company

Datumbereik

Van T/m

Records 1 - 8 Raster aanpassen

	Einddatum periode	Saldo	Achterst. saldo	DUV	Dagen krediet	Achterstallige dagen verkoop
<input checked="" type="radio"/>	09/30/2005	16.716,66	16.548,54	214	62	152
<input type="radio"/>	08/31/2005	16.716,66	16.548,54	274	3	271
<input type="radio"/>	07/31/2005	16.716,66	11.112,62	274	92	182
<input type="radio"/>	06/30/2005	16.716,66	11.112,62	91	31	60
<input type="radio"/>	05/31/2005	21.026,46	11.112,62	115	54	61
<input type="radio"/>	04/30/2005	21.026,46		57	57	
<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>		18.153,26	11.072,49			

Het scherm Periodieke statistieken

De jaarafsluiting voor de statistieken verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van de jaarafsluiting voor de statistieken en de vereisten waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Jaarafsluiting statistieken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161).

De jaarafsluiting voor de statistieken

U voert het programma Jaarafsluiting statistieken uit wanneer:

- het boekjaar dat u in het datumpatroon voor krediet en incasso hebt ingesteld, is afgesloten;
- u factuurgegevens van een ander systeem hebt geconverteerd en u een waarde voor het veld Gefactureerd vorig jaar (SPYE) wilt bepalen.

Als u het programma Jaarafsluiting statistieken uitvoert, gebeurt het volgende:

- Het gefactureerde bedrag voor het jaar tot heden wordt herberekend en het veld Gefactureerd vorig jaar (SPYE) wordt bijgewerkt met dit bedrag.

Het gefactureerde bedrag voor het jaar wordt bepaald met behulp van de waarde die u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie voor het boekjaar.

- Het bedrag van het veld Gefactureerd dit jaar (ASTY) wordt gewist.
- De toewijzing van het huidige jaar wordt gewijzigd in de tabel Datumpatroon voor krediet en incasso.

De boekjaarpatronen die zijn toegewezen voor het huidige jaar worden gewijzigd in de waarde 2 voor het vorige jaar. De datumpatronen die voor het volgende boekjaar zijn gedefinieerd, worden ingesteld op de waarde 1 voor het huidige jaar.

U kunt de velden Gefactureerd dit jaar en Gefactureerd vorig jaar controleren in de volgende schermen:

- het scherm Overzicht rekeningstatistieken, dat u opent via het programma Historie rekeningstatistieken opvragen;
- het scherm Aanvullende klantgegevens, dat u opent via het programma Debiteurstamgegevens.

Vereiste

Controleer of een datumpatroon voor krediet en incasso voor de bedrijven is ingesteld voor het volgende boekjaar. Er moet een datumpatroon voor bedrijf 00000 zijn ingesteld.

Programma Jaarafsluiting statistieken uitvoeren

Selecteer Jaarafsluiting statistieken in het menu Periodeafsluiting (G03B21).

Verwerkingsopties instellen voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Jaar

Met deze verwerkingsoptie geeft u op welke records moeten worden opgeschoond.

1. Boekjaar

Geef het boekjaar op (volgens het datumpatroon voor krediet en incasso dat is ingesteld) dat u wilt afsluiten. Het gefactureerde bedrag voor het jaar tot heden wordt herberekend voor het opgegeven boekjaar en het veld Gefactureerd vorig jaar (SPYE) wordt bijgewerkt met deze waarde.

Statistische-historierecords opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het opschonen van de statistische historie. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Statistische historie DB opschonen/opnieuw verwerken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Statistische historie DB opschonen/opnieuw verwerken (R03B163).

Statistische historie opschonen

Als u het programma Statistische historie opschonen/opnieuw verwerken uitvoert, gebeurt het volgende:

- Op basis van de gegevensselectie worden records uit tabel F03B16 verwijderd.

Belangrijk! Geef geen bedrijf op bij de gegevensselectie. Tabel F03B16 bevat namelijk bedrijfsspecifieke totalen en totalen voor alle bedrijven (bedrijf 00000).

- De waarde van het veld Debiteuren verwerken in kasbeheer (ISTC) wordt gereset van 1 naar 0 in de F03B11-factuurrecords en de F03B14-ontvangstrecords. Doordat wijzigingen in verkoopfacturen worden doorgevoerd in tabel F03B11, wordt de waarde van het veld ISTC niet gereset in records in tabel F03B12.

U kunt de F03B16-records opschonen als u opnieuw wilt beginnen, bijvoorbeeld wanneer de verwerkingsopties zijn gewijzigd. Nadat de gegevens uit de tabel F03B16 zijn verwijderd en de status van het veld ISTC is gereset, wordt automatisch de versie van het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) opnieuw uitgevoerd als u dat hebt opgegeven bij de verwerkingsopties. Als u een versie opgeeft bij de verwerkingsopties van het programma Statistische historie opschonen/opnieuw verwerken, is het daarom belangrijk dat de verwerkingsopties voor het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen correct zijn ingesteld voordat u het programma Statistische historie opschonen/opnieuw verwerken uitvoert. De gegevens in tabel F03B16S worden herberekend op basis van de nieuwe waarden die voor tabel F03B16 zijn gegenereerd.

Programma Statistische historie opschonen/opnieuw verwerken uitvoeren

Selecteer Statistische historie opschonen/opnieuw verwerken in het menu Geavanceerde en technische bewerkingen (G03B31).

Verwerkingsopties instellen voor Statistische historie DB opschonen/opnieuw verwerken (R03B163)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Opties

Met deze verwerkingsoptie geeft u de versie op van het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen die moet worden uitgevoerd om tabel F03B16S opnieuw te genereren wanneer de opschoning is voltooid.

1. Versie voor R03B16A

Geef de versie op van het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen die moet worden uitgevoerd nadat de statistische historie is opgeschoond en opnieuw is verwerkt. Als u geen versie opgeeft, wordt het programma Stat. historie debiteuren vernieuwen niet uitgevoerd.

Datums

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven welke records uit tabel F03B16 worden verwijderd.

1. Van datum en 2. T/m datum

Met deze verwerkingsopties definieert u het datumbereik op basis waarvan records uit tabel F03B16 moeten worden verwijderd.

(Snelle start) Debiteuren analyseren

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- debiteuren analyseren;
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande debiteurenposten met ouderdomsanalyse - bedrijf 00001 (R03B413A);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B).

Debiteuren analyseren

In de volgende tabel vindt u de taken voor het analyseren van debiteuren.

Taak	Navigatie	Programma en versie
Openstaande debiteurensaldi controleren	Debiteurenrapporten Details openstaande debiteurenposten (getotaliseerd)	R03B413A/RIS0001
Openstaande verkoopfacturen controleren	Debiteurenrapporten Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen	R3B4201A/RIS0001
Openstaande verkoopfacturen met ouderdomsgegevens controleren	Debiteurenrapporten Details openstaande posten met ouderdom	R03B4201B/RIS0001
Statistische gegevens van debiteuren controleren	Debiteurenrapporten Trendanalyse statistische gegevens	R03B165/RIS0001
Statistische gegevens van debiteuren controleren	Debiteurenrapporten Trendanalyse ouderdom	R03B166/RIS0001

Taak	Navigatie	Programma en versie
Trends voor betalingen van debiteuren controleren	Debiteurenrapporten Trendanalyse ontvangsten	R03B167/RIS0001
Trends voor verkoopfacturen van debiteuren controleren	Debiteurenrapporten Trendanalyse facturen	R03B168/RIS0001

Gegevensrapporten bevatten aanvullende gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande debiteurenposten met ouderdomsanalyse - bedrijf 00001 (R03B413A)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Ouderdomsopties

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer een '1' in om de ouderdomsspecificaties op te halen uit de Debiteurenconstanten. Als u deze optie blanco laat, worden deze verwerkingsopties gebruikt voor de ouderdomsspecificaties. Opmerking: Als u deze optie selecteert, worden alle andere verwerkingsopties genegeerd.	blanco
Ouderdom uit constanten	1
2. Voer de ouderdomsdatum in voor de ouderdom van openstaande saldi. Als u deze optie blanco laat, wordt de datum van vandaag gebruikt als standaardwaarde.	blanco
Ouderdomsdatum	blanco
3. Geef een van de volgende datums op voor ouderdomsanalyse rekeningen:	blanco
Datum voor ouderdomsanalyse rekening	blanco
4. Geef een van de volgende methoden op voor ouderdomsberekening:	blanco
Ouderdomsmethode	1

Ouderdomsperiode

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
5. Voer de ouderdomsperiode in voor elke categorie (alleen voor ouderdomsmethode 1). Begin 1:	blanco
T/m	0
T/m	30
T/m	60

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
T/m	90
T/m	120

Ouderdom creditbedragen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
6. Voer een '1' in om de ouderdom van creditbedragen te bepalen. Als u deze optie blanco laat, worden creditbedragen toegewezen aan de kolom Huidige ouderdom.	blanco
Ouderdom creditbedragen	blanco

Afdrukopties

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
7. Voer een '1' in om het bovenliggend nummer af te drukken op het rapport. Als u deze optie blanco laat, wordt het bovenliggende nummer niet afgedrukt.	blanco
Bovenliggend nummer afdrukken	1

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ontvangsten afdrukken	blanco
2. Ontvangsten opnemen in totaal	blanco
3. Peildatum	blanco
4. Valutacode - herrekenen	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Ouderdomsopties

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ouderdomsspecificaties	1
2. Ouderdomsdatum	blanco
3. Datumtype	blanco
4. Ouderdomsmethode	1
5. Ouderdomscategorie 1	0
6. Ouderdomscategorie 2	30
7. Ouderdomscategorie 3	60
8. Ouderdomscategorie 4	90
9. Ouderdomscategorie 5	120
10. Ouderdomscategorie 6	999
11. Ouderdom creditbedragen	blanco

Ontvangsten

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ontvangsten afdrukken	blanco
2. Oorspronkelijk totaal	blanco

Datum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Peildatum	blanco
2. Activiteit voor peildatum	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode - herrekend	blanco

Verzekerde kredietlimiet

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Te overschrijden openstaand bedrag	0
2. Valutacode van openstaand bedrag	blanco
3. Standaard of verzekerde kredietlimiet	blanco

HOOFDSTUK 21

Creditvergoedingen verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van creditvergoedingen en de vereisten waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- creditvergoedingen genereren;
- creditvergoedingen verwerken.

Creditvergoedingen

Met creditvergoedingen kunt u creditbedragen in Debiteuren herindelen in openstaande inkoopfacturen in Crediteuren. U kunt bijvoorbeeld kortingen verlenen en vergoedingen aan debiteuren toewijzen voor overbetalingen. Als u creditvergoedingen genereert, worden openstaande creditnota's betaald en inkoopfacturen gegenereerd om de vergoeding aan de debiteur te betalen.

Creditvergoedingen worden gegenereerd op basis van de combinatie van debiteur, bedrijf en valuta.

Opmerking. Naast het creditvergoedingsproces kunt u het debiteuren-/crediteurensalderingsproces gebruiken om transacties tussen Debiteuren en Crediteuren tweezijdig te herindelen.

Zie [Hoofdstuk 22, “Debiteuren en crediteuren salderen,” pagina 581](#).

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- de ABI NC voor de tussenrekening tussen Debiteuren en Crediteuren instellen;
- controleren of het adresboek een crediteurstamrecord voor de debiteur bevat;
- controleren of NO een geldig documenttype is in de gebruikerscode 00/DV (inkoopfacturen) en de gebruikerscode 00/DT (verkoopfacturen).

Creditvergoedingen genereren

In deze sectie vindt u een overzicht van het genereren van creditvergoedingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Vergoedingen genereren uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Vergoedingen genereren (R03B610).

Creditvergoedingen genereren

Er zijn twee versies van het programma Vergoedingen genereren (R03B610) beschikbaar: een versie voor de proefmodus en een versie voor de definitieve modus. Met de versie voor de proefmodus kunt u een lijst afdrukken met documenten die in aanmerking komen voor creditvergoedingen. Voor elke combinatie van debiteur, bedrijf en valuta wordt een afzonderlijk vergoedingsrecord gegenereerd en in het rapport afgedrukt.

Als u creditvergoedingen wilt verwerken, selecteert u de gewenste documenten in de lijst en voert u het programma in de definitieve modus uit. In het systeem worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

- Er wordt een ontvangst gegenereerd in de tabellen Ontvangstheader (F03B13) en Ontvangstdetails (F03B14) om de geselecteerde verkoopfacturen te sluiten.
- Er wordt een ontvangstbatch (batchtype RB) gegenereerd, die u moet verwerken.

Als u de ontvangstbatch verwerkt, wordt de handelsrekening debiteuren gedebiteerd en wordt de tussenrekening die wordt aangegeven door de ABI NC gecrediteerd.

- De betaalstatus op de verkoopfacturen wordt gewijzigd in *P* (betaald).
- Er wordt een inkoopfactuur met het documenttype NO gegenereerd in de tabel Crediteurensubgrootboek (F0411).

Opmerking. Er worden geen inkoopfacturen met belastinggegevens gegenereerd op basis van de creditnota.

- Er wordt een inkoopfactuurbatch (batchtype I) gemaakt, die u moet verwerken.

Als u de inkoopfactuurbatch verwerkt, wordt de handelsrekening crediteuren gecrediteerd en wordt de tussenrekening die wordt aangegeven door de ABI NC gedebiteerd.

Als het saldo van de tussenrekening nul is, zijn beide batches verwerkt. Als het saldo niet nul is, is er een probleem opgetreden bij de verwerking van een van de twee batches.

Opmerking. De volgende verkoopfactuurdocumenten worden niet verwerkt met het creditvergoedingsproces:

niet-toegewezen ontvangsten (RU);

wissels (R1);

inhoudingen (R5).

Niet-toegewezen ontvangsten

Met het programma Vergoedingen genereren worden geen niet-toegewezen ontvangsten (documenttype RU) verwerkt. Niet-toegewezen ontvangsten vertegenwoordigen weliswaar een creditbedrag voor de debiteur, maar doordat ze zijn gegenereerd met een ontvangstprogramma, bevatten de tabellen F03B13 en F03B14 extra records voor deze ontvangsten.

Als u een debiteur wilt vergoeden voor een niet-toegewezen ontvangst, moet u de ontvangst sluiten en een creditnota maken. U gaat daarvoor als volgt te werk:

- Maak een verkoopfactuur met een nulbedrag.
- Selecteer de niet-toegewezen ontvangst in het scherm Ontvangsten invoeren.

- Selecteer Selecteren in het menu Scherm. Zoek en selecteer de verkoopfactuur met het nulbedrag in het scherm Facturen selecteren.
- Geef 10 op in het veld Code invoertype en geef het niet-toegewezen bedrag op in het veld Betalingsbedrag.
- Klik op OK.

Als u de niet-toegewezen ontvangst verwerkt voordat u deze aan de verkoopfactuur toewijst, wordt het openstaande bedrag gewijzigd in nul (blanco) en wordt de ontvangst gesloten. Het openstaande bedrag op de verkoopfactuur wordt gewijzigd van nul (blanco) in het negatieve bedrag van de ontvangst.

Als het niet-toegewezen bedrag niet wordt verwerkt, worden de niet-toegewezen records verwijderd uit tabellen F03B14 en Debiteurensugrootboek (F03B11), en wordt de verkoopfactuur bijgewerkt met het negatieve bedrag. Vervolgens kunt u met het programma Vergoedingen genereren de verkoopfactuur openen en een inkoopfactuur in Crediteuren maken om de vergoeding aan de debiteur te betalen.

Volnummers

Het documentnummer voor de NO-inkoopfactuur van de factuurinvoerregel (regel 1) van de volgnummertabel voor systeem 04 wordt toegewezen. Als u afzonderlijke volnummers wilt toewijzen aan de inkoopfacturen die u voor creditvergoedingen maakt, gebruikt u een van de volgende programma's:

- Volnummers

U moet een regelnummer in het veld Beschrijving 2 opgeven voor de code *NO* in de gebruikerscode 00/DV. Vervolgens geeft u op die regel een volnummer voor systeem 04 (Crediteuren) op.

- Volnummers per bedrijf en boekjaar

Met dit scherm maakt u een afzonderlijke regel voor documenttype NO voor het desbetreffende boekjaar.

Voorbeeld: documenten voor creditvergoedingen selecteren

Voor de records die u met de gegevensselectie hebt opgegeven, worden vergoedingen gegenereerd als het bedrag een creditbedrag (negatief) is. Stel dat tabel F03B11 de volgende records bevat:

Debiteur	Bedrijf	Documenttype	Bedrag	Valutacode
4272	00001	RM	-100.00	USD
4272	00001	RI	50.00	USD
4272	00001	RI	100.00	USD
4272	00001	RM	-200.00	USD
4272	00010	RI	80.00	USD
4272	00010	RM	-150.00	USD
4272	00010	RI	180.00	USD

U kunt de volgende criteria opgeven bij de gegevensselectie:

- Wanneer u debiteurnummer 4272 als enige selectie criterium opgeeft bij de gegevensselectie, wordt één vergoeding van 150,00 USD gegenereerd op basis van de combinatie van het debiteurnummer (4272), het bedrijf (00001) en de valutacode (USD).

Er wordt een vergoeding gegenereerd omdat het totaalsaldo van de rekening van de debiteur op basis van deze combinatie negatief is. Er wordt geen vergoeding voor bedrijf 00010 gegenereerd omdat het totaalsaldo positief is.

- Wanneer u debiteurnummer 4272 en documenttype RM als selectiecriteria opgeeft bij de gegevensselectie, worden twee vergoedingen voor debiteur 4272 gegenereerd:
- een voor 300,00 USD op basis van het debiteurnummer (4272), het bedrijf (00001) en de valuta (USD);
- een voor 150,00 USD op basis van het debiteurnummer (4272), het bedrijf (00010) en de valuta (USD).

Er wordt geen rekening gehouden met het totaalsaldo van de rekening van de debiteur omdat u het documenttype RM hebt opgegeven.

Voorbeeld: boekingsposten voor creditvergoedingen

In dit voorbeeld worden de volgende gegevens gebruikt:

1. U wijst een creditbedrag van 50 aan een debiteur toe als vergoeding voor beschadigde goederen. Vervolgens verwerkt u de transactie. In het systeem worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 - De verkooprekening (opbrengstrekening) wordt gedebiteerd.
 - De handelsrekening debiteuren wordt gecrediteerd.
2. U genereert een creditvergoeding. In het systeem worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 - De handelsrekening debiteuren wordt gedebiteerd voor het creditbedrag en het documenttype NO wordt toegewezen.
 - De tussenrekening wordt gecrediteerd.
3. In het systeem worden ook de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 - Er wordt een inkoopfactuur (NO) in Crediteuren gemaakt (creditzijde van de handelsrekening crediteuren) om het creditbedrag terug te betalen aan de debiteur, en de inkoopfactuur wordt verwerkt.
 - De tussenrekening van de inkoopfactuur wordt gedebiteerd om het creditbedrag op nul te zetten.
4. U maakt een betaling (PK of PN) in Crediteuren om het creditbedrag terug te betalen aan de debiteur. Vervolgens verwerkt u de betaling. In het systeem worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 - De handelsrekening crediteuren wordt gedebiteerd.
 - De kasrekening wordt gecrediteerd.

In de volgende afbeelding ziet u de boekingsposten die bij elke stap worden gemaakt:

Handelsdebiteuren		Verkoop	
①		50 AE	50 RM
②	50 AE		
	0		
Tussenrekening			
②		50 RC	
③	50 NO		
	0		
Handelscrediteuren		Kas	
③		50 AE	
④	50 AE		50 PN of PK
	0		

Voorbeeld van boekingsposten voor creditvergoedingen

Programma Vergoedingen genereren uitvoeren

Selecteer Vergoedingen genereren in het menu Periodeafsluiting (G03B21).

Verwerkingsopties instellen voor Vergoedingen genereren (R03B610)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Standaardwaarden

Met deze verwerkingsopties kunt u standaardgegevens voor de verwerking van vergoedingen opgeven.

- 1. GB-datum** Geef de grootboekdatum op die aan de vergoedingsrecords moet worden toegewezen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.
- 2. GB-tegenrekening** Geef de grootboektegenrekening voor de gegenereerde inkoopfacturen op. De waarde van de grootboektegenrekening en de ABI PC worden samengevoegd om de handelsrekening crediteuren te bepalen. Als u dit veld blanco laat, wordt de grootboektegenrekening van het crediteurstamrecord (F0401) gebruikt.
- 3. Adresnummer crediteur** Geef het adresboeknummer op dat moet worden toegewezen aan de vergoedingsfacturen. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: het adresboeknummer van de debiteur toewijzen.
 /: het betalernummer van het debiteurstamrecord (F03012) toewijzen.

2: het bovenliggende nummer van het debiteurstamrecord (F03012) toewijzen.

Verwerken

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven of u vergoedingen in de proefmodus of in de definitieve modus wilt genereren en of u inkoopfacturen met overzichten of details wilt maken.

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Verwerkingsmodus | Geef op of het programma in de proefmodus of in de definitieve modus moet worden uitgevoerd. In de proefmodus wordt alleen een rapport gegenereerd. In de definitieve modus wordt een rapport gegenereerd en worden vergoedingsfacturen gemaakt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Proefmodus.
/ : Definitieve modus. |
| 2. Details/overzicht | Geef op of een vergoedingsfactuur met één getotaliseerde betalingspost of een vergoedingsfactuur met meerdere betalingsposten (een voor elke creditnota) moet worden gemaakt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Overzicht. Er wordt een inkoopfactuur met één betalingspost voor het totale vergoedingsbedrag gemaakt.

/ : Details. Er wordt een inkoopfactuur gemaakt met een afzonderlijke betalingspost voor elke creditnota van de debiteur. |

Versies

Met deze verwerkingsopties kunt u de versie van de programma's voor het genereren van vergoedingen opgeven.

- | | |
|---|---|
| 1. Versie Ontvangsten invoeren (P03B102) | Geef de versie van het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) op waarmee u ontvangstreCORDS wilt maken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt. |
| 2. Versie Inkoopfacturen invoeren (P0400047) | Geef de versie van het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0411) op waarmee u inkoopfactuurreCORDS wilt maken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt. |
| 3. Versie journaalposten (P0900049) | Geef de versie van het programma Verwerkingsopties MBF Journaalposten (P0900049) op waarmee u inkoopfactuurreCORDS wilt maken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt. |

Creditvergoedingen verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van de verwerking van creditvergoedingen, de vereisten waaraan moet worden voldaan en informatie over het uitvoeren van het verwerkingsprogramma voor creditvergoedingen.

Zie ook

Hoofdstuk 9, "Ontvangsten handmatig verwerken," Ontvangsten goedkeuren en verwerken in het grootboek, pagina 252

Creditvergoedingen verwerken

De laatste stap bij de verwerking van creditvergoedingen is het verwerken van de gegenereerde posten. Als u de ontvangsten en inkoopfacturen verwerkt, worden tabellen F03B13, F03B14 en F0411 bijgewerkt en worden de vereiste journaalposten gemaakt.

Vereiste

U moet de inkoopfactuur- en ontvangstbatches controleren en goedkeuren.

Verwerkingsprogramma voor creditvergoedingen uitvoeren

Selecteer Ontvangsten verwerken of Facturen verwerken in het menu Periodeafsluiting (G03B21).

HOOFDSTUK 22

Debiteuren en crediteuren salderen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van debiteuren-/crediteurensaldering en de vereisten waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- debiteuren en crediteuren salderen;
- werken met transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering.

Debiteuren-/crediteurensaldering

Wanneer u als debiteur en crediteur veel zaken doet met een bepaalde organisatie, kunt u de efficiëntie vergroten en de bedrijfskosten verminderen door debiteuren-/crediteurensaldering uit te voeren, waardoor de transacties in Debiteuren en Crediteuren worden geconsolideerd.

Als u debiteuren-/crediteurensaldering uitvoert in JD Edwards EnterpriseOne, worden transacties in Crediteuren geherclassificeerd naar Debiteuren en vice versa. U kunt bijvoorbeeld debetnota's in Crediteuren herclassificeren naar verkoopfacturen in Debiteuren en u kunt creditnota's in Debiteuren herclassificeren naar inkoopfacturen in Crediteuren.

Afhankelijk van het systeem waarnaar u transacties herclassificeert, voert u debiteurensaldering of crediteurensaldering uit:

- Als u debiteurensaldering uitvoert, worden transacties in Crediteuren geherclassificeerd naar Debiteuren.
- Als u crediteurensaldering uitvoert, worden transacties in Debiteuren geherclassificeerd naar Crediteuren.

Debiteuren-/crediteurensaldering is vergelijkbaar met het creditvergoedingsproces in JD Edwards EnterpriseOne. Debiteuren-/crediteurensaldering is echter een handmatig proces en biedt de volgende extra mogelijkheden:

- U kunt niet-toegewezen ontvangsten (*RU*) salderen.
- U kunt transacties tweezijdig herclassificeren in Debiteuren en Crediteuren.
- U beschikt over een controlespoor van de salderingstransacties.

Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk

Debiteur/crediteur	Voer het adresnummer in van de debiteur en crediteur waarvoor u debiteuren-/crediteurensaldering wilt uitvoeren.
Bedrijf	Voer het bedrijfsnummer in van de brondocumenten waarvoor u debiteuren-/crediteurensaldering wilt uitvoeren.

Valutacode

Voer de valutacode in van de brondocumenten waarvoor u debiteuren-/crediteurensaldering wilt uitvoeren. U kunt debiteuren-/crediteurensaldering alleen uitvoeren voor transacties met dezelfde valuta.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- de ABI NC voor de tussenrekening tussen Debiteuren en Crediteuren instellen;
- controleren of het veld Saldering deb./cred. (saldering debiteuren/crediteuren) in het adresboekrecord van de organisatie waarmee u als debiteur en crediteur zaken doet, is ingesteld op *Y* (Ja).

Debiteuren en crediteuren salderen

In deze sectie vindt u een overzicht van het proces voor debiteuren-/crediteurensaldering. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Handmatige saldering (P03B455);
- transacties voor debiteurensaldering invoeren;
- transacties voor crediteurensaldering invoeren.

Het proces voor debiteuren-/crediteurensaldering

Als u debiteuren-/crediteurensaldering uitvoert, werkt u met de volgende drie documenttypen:

- Brondocumenten zijn documenten die u herclassificeert naar Debiteuren of Crediteuren.
- Overdrachtdocumenten zijn documenten die worden gegenereerd om brondocumenten te sluiten.
- Resultaatdocumenten zijn documenten die worden gegenereerd om een tegenboeking voor de brondocumenten uit te voeren.

Als u bijvoorbeeld een creditnota in Debiteuren herclassificeert, worden een negatieve ontvangst en een inkoopfactuur gegenereerd. De creditnota is het brondocument, de negatieve ontvangst is het overdrachtdocument en de inkoopfactuur is het resultaatdocument.

In de volgende tabel vindt u voorbeelden van brondocumenten en de bijbehorende overdracht- en resultaatdocumenten die worden gegenereerd als u het brondocument herclassificeert:

Brondocument	Overdrachtdocument	Resultaatdocument
Verkoopfactuur (<i>RI</i>)	Kasontvangst (<i>RC</i>)	Debetnota (<i>PD</i>)
Creditnota (<i>RM</i>)	Negatieve ontvangst (<i>RC</i>)	Inkoopfactuur (<i>PV</i>)
Niet-toegewezen ontvangst (<i>RU</i>)	Niet van toepassing	Inkoopfactuur (<i>PV</i>)

Brondocument	Overdrachtdocument	Resultaatdocument
Inkoopfactuur (<i>PV</i>)	Handmatige betaling (<i>PN</i>)	Creditnota (<i>RM</i>)
Debetnota (<i>PD</i>)	Handmatige betaling (<i>PN</i>)	Verkoopfactuur (<i>RI</i>)

Opmerking. Met de programma's Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047) en Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011) kunt u unieke documenttypen opgeven die worden toegewezen aan resultaatdocumenten. Hierdoor kunnen de documenttypen die aan de resultaatdocumenten worden toegewezen, afwijken van de documenttypen in de vorige tabel.

Opmerking. U kunt geen debiteuren-/crediteurensaldering uitvoeren voor de volgende documenten:

wissels (*RI*, *PI*);

herfactureringen (*RB*);

inhoudingen (*R5*);

gedeeltelijk betaalde transacties.

Als u debiteuren-/crediteurensaldering wilt uitvoeren, maakt u salderingstransacties met het programma Handmatige saldering (P03B455). Als u salderingstransacties wilt maken, selecteert u in Debiteuren of Crediteuren transacties die u wilt herclassificeren. Vervolgens verwerkt u de overdracht- en resultaatdocumenten. Met de verwerkingsoptie Geboekte documenten kunt u opgeven of alleen verwerkte transacties of zowel verwerkte als onverwerkte transacties in aanmerking komen voor saldering.

Als u salderingstransacties maakt, gebeurt het volgende:

- Er worden overdrachtdocumenten in een overdrachtbatch gemaakt om de brondocumenten te sluiten.
Als u de overdrachtbatch verwerkt, wordt een tegenboeking voor de post uitgevoerd in de handelsrekening voor debiteuren of crediteuren met behulp van de rekening die wordt aangegeven door de ABI NC.
- De betaalstatus van het brondocument wordt gewijzigd in *P* (Betaald) en het openstaande bedrag wordt gewijzigd in nul.
- Er worden resultaatdocumenten in een resultatenbatch gemaakt om een tegenboeking voor de brondocumenten uit te voeren.
Als u de resultatenbatch verwerkt, wordt een tegenboeking voor de post uitgevoerd in de handelsrekening voor debiteuren of crediteuren met behulp van de rekening die wordt aangegeven door de ABI NC.
- Er worden waarden toegewezen aan de velden Transactie-ID saldering, Nr salderingsdocument (nummer salderingsdocument) en Regel-ID saldering in de bron-, overdracht- en resultaatdocumenten.
- Het veld Status saldering in het resultaatdocument wordt gewijzigd in *0* (Niet gerechtigd voor saldering) om aan te geven dat de transactie niet in aanmerking komt voor debiteuren-/crediteurensaldering.
- Het veld Genereringssysteem (OMOD) in de resultaatdocumenten in Debiteuren wordt gewijzigd in *5* (Saldering debiteuren/cred.) om aan te geven dat het document is gemaakt met het proces voor debiteuren-/crediteurensaldering.

Opmerking. Als brondocumenten belasting- en kortingsbedragen bevatten, worden deze bedragen niet overgedragen naar de resultaatdocumenten. Belastingen en kortingen worden verwerkt in het bronsysteem.

Als u debiteurensaldering of crediteurensaldering uitvoert, kunt u transacties in beide systemen selecteren om het nettototaal van de geselecteerde transacties weer te geven. Alleen de transacties voor de salderingsmethode die u uitvoert, worden echter geherclassificeerd.

Als u bijvoorbeeld debiteurensaldering uitvoert, kunt u transacties in zowel Crediteuren als Debiteuren selecteren. Wanneer u de salderingsinvoer hebt voltooid, worden de geselecteerde transacties in Crediteuren geherclassificeerd naar Debiteuren. De transacties die u in Debiteuren hebt geselecteerd, worden echter niet geherclassificeerd, gesloten of gewijzigd. Als u crediteurensaldering uitvoert, worden de geselecteerde transacties in Debiteuren geherclassificeerd naar Crediteuren, maar worden de geselecteerde transacties in Crediteuren niet geherclassificeerd. Als u transacties in beide systemen selecteert, kunt u bepalen aan welke zijde verplichtingen aanwezig zijn (bijvoorbeeld wanneer het saldo van de geselecteerde transacties in Debiteuren hoger is dan het saldo van de geselecteerde transacties in Crediteuren of vice versa). Op basis van deze gegevens kunt u bepalen of debiteuren-/crediteurensaldering moet worden uitgevoerd.

Opmerking. Alleen transacties met de waarde *I* in het veld Status sald. (status saldering) komen in aanmerking voor debiteuren-/crediteurensaldering. Dit veld wordt gewijzigd in *I* als het veld Saldering deb./cred. (saldering debiteuren/crediteuren) in het adresboekrecord van de debiteur/crediteur is ingesteld op *Y*. Als u in Crediteuren en Debiteuren transacties hebt ingevoerd waarvan het veld Saldering deb./cred. is ingesteld op *N* (Nee), kunt u het programma Status snel wijzigen (P03B114 en P0411S) gebruiken om het veld Status sald. van deze transacties te wijzigen in *I*.

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren 8.11 SPI*, “Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden,” Het programma Status snel wijzigen gebruiken om inkoopfacturen te controleren en wijzigen.

Zie Hoofdstuk 7, “Verkoopfacturen verwerken,” Afzonderlijke verkoopfactuur bijwerken met Status snel wijzigen, pagina 167.

Zie Hoofdstuk 7, “Verkoopfacturen verwerken,” Groep verkoopfacturen bijwerken met Status snel wijzigen, pagina 167.

Voorbeeld van boekingsposten voor debiteurensaldering

In dit voorbeeld vindt u een beschrijving van het proces voor debiteurensaldering en de boekingsposten die bij elke stap van het proces worden gegenereerd.

In dit voorbeeld voert u de volgende handelingen uit:

- U factureert een debiteur voor 1.500 door een verkoopfactuur (RI 101) te maken.
- U voert een inkoopfactuur (PV 001) van 1.000 in nadat u een verkoopfactuur hebt ontvangen van dezelfde debiteur, die tevens de crediteur is.
- U ontvangt een betaling van 500 van de debiteur en voert de betaling in als kasontvangst (RC 201).

Stap 1

U voert verkoopfactuur RI 101 van 1.500 en inkoopfactuur PV 001 van 1.000 in. Als u deze transacties verwerkt, worden de volgende boekingsposten gegenereerd:

Crediteuren		Debiteuren	
PV 001	1.000	1.500	RI 101

Boekingsposten voor de verkoopfactuur en de inkoopfactuur

Stap 2

De debiteur saldeert de twee transacties en stuurt u een betaling van 500. Voordat u de ontvangst invoert, moet u eerst debiteurensaldering uitvoeren. U voert debiteurensaldering uit door inkoopfactuur PV 001 te selecteren voor herclassificatie naar Debiteuren. Er wordt een handmatige betaling (PN 211) van 1.000 gegenereerd, het openstaande bedrag van de inkoopfactuur wordt gewijzigd in nul en de betaalstatus wordt gewijzigd in *P*. Als u de handmatige betaling verwerkt, wordt de handelsrekening voor crediteuren gedebiteerd en wordt de tussenrekening voor saldering die wordt aangegeven door de ABI NC gecrediteerd:

Crediteuren		Debiteuren		Tussenrekening saldering	
PV 001	1.000	1.500	RI 101	1.000	PN 211
PN 211	1.000				

Boekingsposten voor het overdrachtdocument

Stap 3

Er wordt ook een creditnota (RM 102) gegenereerd om een tegenboeking voor de inkoopfactuur uit te voeren. Als u de creditnota verwerkt, wordt de handelsrekening voor debiteuren gecrediteerd en de tussenrekening voor saldering gedebiteerd:

Crediteuren		Debiteuren		Tussenrekening saldering	
PV 001	1.000	1.500	RI 101	1.000	PN 211
PN 211	1.000	1.000	RM 102	1.000	

Boekingsposten voor het resultaatdocument

Het saldo van de tussenrekening voor saldering is nul en het nettobedrag dat de debiteur moet betalen, is 500. Dit bedrag komt overeen met het bedrag dat de debiteur aan u heeft betaald:

Crediteuren		Debiteuren		Tussenrekening saldering			
PV 001		1.000	1.500	RI 101		1.000	PN 211
PN 211	1.000		1.000	RM 102	RM 102	1.000	
			500				

Nettosaldo debiteuren

Stap 4

U voert de betaling van 500 in als kasontvangst en wijst de ontvangst toe aan de transacties RI 101 en RM 102:

Crediteuren		Debiteuren		Tussenrekening saldering			
PV 001		1.000	1.500	RI 101		1.000	PN211
PN 211	1.000		1.000	RM 102	RM 102	1.000	
			500	RC 201			

Kas	
RC 201	500

Boekingsposten voor kasontvangst

Schermen voor debiteuren-/crediteurensaldering

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met saldering opvragen	W03B455B	<ul style="list-style-type: none"> Voor crediteurensaldering: Salderingsverwerking (G03B23), Handmatige saldering Voor debiteurensaldering: Salderingsverwerking (G0423), Handmatige saldering 	Gesaldeerde en niet-gesaldeerde documenten in Debiteuren en Crediteuren controleren. Voor gesaldeerde documenten kunt u ook de bijbehorende bron-, overdracht- en resultaatdocumenten controleren, en salderingstransacties verwijderen en annuleren.
Salderingsinv. cred. (salderingsinvoer crediteuren)	W03B455D	Klik op Toevoegen in het scherm Werken met saldering opvragen.	Transacties in Debiteuren herclassificeren naar Crediteuren.
Salderingsinv. deb. (salderingsinvoer debiteuren)	W03B455D	Klik op Toevoegen in het scherm Werken met saldering opvragen.	Transacties in Crediteuren herclassificeren naar Debiteuren.

Verwerkingsopties instellen voor Handmatige saldering (P03B455)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Standaardwaarden

Met deze verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking voor debiteuren-/crediteurensaldering op.

1. Betaalwijze overschrijven

Geef op of de betaalwijze bij de verwerkingsoptie Betaalwijze moet worden toegewezen aan resultaatdocumenten in plaats van de standaardbetaalwijze die is ingesteld in het debiteurstamrecord (F03012) en het crediteurstamrecord (F0401). Mogelijke waarden zijn:

blanco: de betaalwijze die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Betaalwijze, niet toewijzen. De betaalwijze die is ingesteld in het debiteurstamrecord en het crediteurstamrecord wordt toegewezen. Als in het debiteurstamrecord en het crediteurstamrecord geen betaalwijze is ingesteld, wordt de standaardwaarde uit de data dictionary toegewezen.

I: de betaalwijze die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Betaalwijze, toewijzen aan resultaatdocumenten.

2. Betaalwijze

Geef de betaalwijze (UDC 00/PY) op die moet worden toegewezen aan resultaatdocumenten. Als de verwerkingsoptie Betaalwijze overschrijven blanco is, wordt deze verwerkingsoptie genegeerd.

3. Opmerking

Geef de opmerking op die moet worden toegewezen aan resultaat- en overdrachtdocumenten.

4. Betaalstatuscode

Geef de betaalstatuscode (UDC 00/PS) op die moet worden toegewezen aan resultaatdocumenten. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde gebruikt die is ingesteld voor DD-item *PST* (Betaalstatus) in de data dictionary.

Opmerking. Betaalstatuscodes *E*, *G*, *P* en *S* zijn niet geldig voor debiteurensaldering. Betaalstatuscodes *#*, *D* en *P* zijn niet geldig voor crediteurensaldering.

5. GB-tegenrekening handelsrekening

Geef de GB-tegenrekening voor de handelsrekening van resultaatdocumenten op. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt standaard de waarde gebruikt die is opgegeven in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012) voor debiteurensaldering of de waarde die is opgegeven in de tabel Crediteurstamgegevens (F0401) voor crediteurensaldering.

6. GB-tegenrekening tussenrekening

Geef de GB-tegenrekening voor de (salderings-)tussenrekening in overdrachten en resultaatdocumenten op. De waarde van de GB-tegenrekening en de ABINC worden aaneengeschakeld om de tussenrekening te bepalen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt standaard de waarde gebruikt die is opgegeven in de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012) voor debiteurensaldering of de waarde die is opgegeven in de tabel Crediteurstamgegevens (F0401) voor crediteurensaldering.

7. Nummer begunstigde

Geef het nummer van de begunstigde op dat moet worden toegewezen aan de resultaatdocumenten van de saldering. Deze optie wordt alleen gebruikt voor crediteurensaldering. Mogelijke waarden zijn:

blanco: het debiteurnummer uit de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11) toewijzen.

I: het adresnummer uit het veld Betaling aan in het adresboek toewijzen. Als het veld Betaling aan blanco is, wordt het debiteurnummer uit de tabel F03B11 toegewezen.

Verwerking

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven hoe transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering moeten worden verwerkt.

- 1. Salderingsrichting**

Geef op of u debiteurensaldering of crediteurensaldering wilt uitvoeren. Mogelijke waarden zijn:

blanco: crediteurensaldering uitvoeren. Transacties in Debiteuren worden geherclassificeerd naar Crediteuren. Als u transacties op het tabblad Crediteuren van het scherm Salderingsinv. cred. selecteert, worden deze transacties niet geherclassificeerd naar Debiteuren, gesloten of bijgewerkt. De totaalbedragen van de geselecteerde transacties worden weergegeven in de header van het scherm Salderingsinv. cred., zodat u het nettosaldo van de geselecteerde transacties in Debiteuren en Crediteuren kunt bekijken.

I: debiteurensaldering uitvoeren. Transacties in Crediteuren worden geherclassificeerd naar Debiteuren. Als u transacties op het tabblad Debiteuren van het scherm Salderingsinv. deb. selecteert, worden deze transacties niet geherclassificeerd naar Crediteuren, gesloten of bijgewerkt. De totaalbedragen van de geselecteerde transacties worden weergegeven in de header van het scherm Salderingsinv. deb., zodat u het nettosaldo van de geselecteerde transacties in Crediteuren en Debiteuren kunt bekijken.
- 2. Verwerkingsmodus**

Geef op of salderingstransacties in de modus Toevoegen/bijwerken of in de modus Opvragen moeten worden verwerkt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: transacties verwerken in de modus Toevoegen/bijwerken.

I: transacties verwerken in de modus Opvragen.
- 3. Geboekte documenten**

Geef op of zowel verwerkte als onverwerkte brondocumenten kunnen worden gesaldeerd. Mogelijke waarden zijn:

blanco: zowel verwerkte als onverwerkte brondocumenten kunnen worden gesaldeerd.

I: alleen verwerkte brondocumenten kunnen worden gesaldeerd.
- 4. Geregistreeerde inkoopfactuur**

Geef op of geregistreeerde inkoopfacturen kunnen worden gesaldeerd (alleen bij debiteurensaldering). Mogelijke waarden zijn:

blanco: geregistreeerde inkoopfacturen kunnen worden gesaldeerd.

I: geregistreeerde inkoopfacturen kunnen niet worden gesaldeerd.
- 5. Negatieve saldering**

Geef op of een negatief totaal salderingsbedrag voor een bepaalde salderingstransactie is toegestaan. Als u deze verwerkingsoptie inschakelt voor crediteurensaldering, wordt een fout gegenereerd wanneer de totale waarde van de geselecteerde documenten in Crediteuren lager is dan de totale waarde van de geselecteerde documenten in Debiteuren. Als u deze verwerkingsoptie inschakelt voor debiteurensaldering, wordt een fout gegenereerd wanneer de totale waarde van de geselecteerde documenten in Debiteuren lager is dan de totale waarde van de geselecteerde documenten in Crediteuren.

Als u bijvoorbeeld bij crediteurensaldering transacties met een totaalbedrag van 12.000 in Debiteuren selecteert en transacties met een totaalbedrag van 5.000 in Crediteuren selecteert, wordt een salderingsbedrag van -7.000 ($5.000 - 12.000$) berekend. Dit bedrag wordt weergegeven in de kolom Netto in de header van het scherm Salderingsinv. cred. Als deze verwerkingsoptie is ingesteld op *I*, verschijnt een foutbericht en kunt u de transactie voor crediteurensaldering niet invoeren. Mogelijke waarden zijn:

blanco: negatieve saldering toestaan.

I: negatieve saldering niet toestaan.

6. Automatisch boeken (toekomst)

Deze verwerkingsoptie is gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Korting

Met deze verwerkingsopties geeft u op hoe kortingen moeten worden verwerkt.

1. Te nemen korting

Geef op of het veld Te nemen korting moet worden bijgewerkt met het bedrag in het veld Beschikb. korting (beschikbare korting) van de brondocumenten die u voor saldering hebt geselecteerd. Mogelijke waarden zijn:

blanco: het veld Te nemen korting bijwerken met het bedrag in het veld Beschikb. korting.

I: het veld Te nemen korting niet bijwerken met het bedrag in het veld Beschikb. korting.

2. Methode voor toerekening kortingen

Geef op of alle kortingen of alleen verdiende kortingen moeten worden verwerkt. Een korting wordt als verdiend beschouwd wanneer de GB-salderingsdatum van het overdrachtdocument op of vóór de kortingsvervaldatum van het brondocument valt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: alle kortingen verwerken.

I: alleen verdiende kortingen verwerken.

Versies

Met deze verwerkingsopties geeft u de versie op van de programma's waarmee documenten voor debiteuren-/crediteurensaldering worden gemaakt.

1. Versie Verkoopfacturen invoeren

Geef de versie van het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011) op waarmee u verkoopfactuurrecords wilt maken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Opmerking. U wordt aangeraden een versie op te geven waarin een uniek documenttype voor resultaatdocumenten van saldering is ingesteld bij de verwerkingsopties Standaardverkoopfactuurdokumenttype en Documenttype creditnota.

2. Versie Inkoopfacturen invoeren

Geef de versie van het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047) op waarmee u inkoopfactuurrecords wilt maken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Opmerking. U wordt aangeraden een versie op te geven waarin een uniek documenttype voor resultaatdocumenten van saldering is ingesteld bij de verwerkingsopties Documenttype inkoopfactuur en Documenttype creditfactuur.

- 3. Versie Ontvangstinvoer** Geef de versie van het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) op waarmee u ontvangstrecords wilt maken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.
- 4. Versie Invoer journaalposten** Geef de versie van het programma Verwerkingsopties MBF Journaalposten (P0900049) op waarmee u de resultaatdocumenten van de saldering wilt maken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.
- 5. Versie voor boeken verkoopfactuur (toekomst)** Deze verwerkingsoptie is gereserveerd voor toekomstig gebruik.
- 6. Versie voor boeken betaling (toekomst)** Deze verwerkingsoptie is gereserveerd voor toekomstig gebruik.
- 7. Versie voor boeken inkoopfactuur (toekomst)** Deze verwerkingsoptie is gereserveerd voor toekomstig gebruik.
- 8. Versie voor boeken ontvangst (toekomst)** Deze verwerkingsoptie is gereserveerd voor toekomstig gebruik.

Transacties voor debiteurensaldering invoeren

Open het scherm Salderingsinv. deb.

Handmatige saldering - Salderingsinv. deb.

OK (O) Zoeken (I) Annuleren (L) Extra (T)

GB-datum saldering Vervaldt. saldering

Nummer resultatenbatch 135604 Tot. debiteuren Tot. cred. Netto

Nummer overdrachtbatch 135605 Gesel. posten

Transactie-ID 176 Weergegeven posten

Gegevensselectie

Debiteur/crediteur	<input type="text"/>	GB-datum	<input type="text"/>
Bedrijf	<input type="text"/>	Valutacode	<input type="text"/>
		Vervaldatum	<input type="text"/>

Het scherm Salderingsinv. deb. (1 van 2)

Debiteuren

Crediteuren

Records 1 - 10

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Document-nummer	Doc.-type	Document-bedrijf	Factuur-datum	GB-datum	Verval-datum	Bruto-bedrag	Openstaand bedrag	Bedrag in vreemde valuta	Openstaand bedrag in V
<input type="checkbox"/>		3120	PV	00001	06/15/2005	06/30/2005	07/15/2005	617,92	617,92	550,00	55
<input type="checkbox"/>		3151	PV	00001	06/15/2005	06/20/2005	07/15/2005	1.692,00	1.692,00	2.000,00	2.00
<input type="checkbox"/>		3151	PV	00001	06/15/2005	06/20/2005	07/15/2005	490,68	490,68	580,00	58
<input type="checkbox"/>		3151	PV	00001	06/15/2005	06/20/2005	07/15/2005	177,66	177,66	210,00	21
<input type="checkbox"/>		3152	PV	00070	06/15/2005	06/20/2005	07/15/2005	950,00	950,00		
<input type="checkbox"/>		3157	PV	00077	06/15/2005	06/30/2005	07/15/2005	1.896,60	1.896,60	1.457,20	1.45
<input type="checkbox"/>		3157	PV	00077	06/15/2005	06/30/2005	07/15/2005	11.323,91	11.323,91	8.700,40	8.70
<input type="checkbox"/>		3160	PV	00070	06/15/2005	06/20/2005	07/15/2005	165,37	165,37	195,47	19
<input type="checkbox"/>		3166	PV	00001	06/05/2005	06/30/2005	07/05/2005	8.460,00	8.460,00	10.000,00	10.00
<input type="checkbox"/>		3172	PV	00001	06/15/2005	06/15/2005	07/15/2005	1.125,00	1.125,00	1.329,79	1.32

Sel./sel. opheffen

Crediteurensb-GB

Geselecteerd nummer

Het scherm Salderingsinv. deb. (2 van 2)

U voert transacties voor debiteurensaldering als volgt in:

1. Vul het veld Valutacode in.
2. (Optioneel) Vul de velden GB-datum saldering en Vervalddt. saldering (vervaldatum saldering) in.
3. (Optioneel) Vul de velden Debiteur/crediteur, Bedrijf, GB-datum en Vervalddatum in om alleen transacties weer te geven die aan deze selectiecriteria voldoen.
4. Klik op Zoeken.

In het scherm verschijnen alle openstaande transacties die voldoen aan de selectiecriteria en waarvan het veld Status sald. (status saldering) de waarde 1 bevat.

5. Selecteer op het tabblad Crediteuren transacties die u wilt herclassificeren naar Debiteuren en klik vervolgens op Sel./sel. opheffen (selecteren/selectie opheffen).

Naast de geselecteerde transacties wordt een vinkje weergegeven om aan te geven dat deze transacties worden geherclassificeerd naar Debiteuren. Klik nogmaals op Sel./sel. opheffen om de selectie van een transactie op te heffen.

Het bedrag van de geselecteerde transacties wordt weergegeven in de kolom Tot. cred. (totaal crediteuren) in de header van het scherm Salderingsinv. deb. Het aantal documenten dat u hebt geselecteerd, wordt weergegeven in het veld Geselecteerd nr onder het detailgebied.

6. (Optioneel) Als u het nettoresultaat van de herclassificatie van de geselecteerde transacties in Crediteuren en bepaalde transacties in Debiteuren wilt verifiëren, klikt u op het tabblad Debiteuren, selecteert u de transacties waarmee u het nettoresultaat wilt verifiëren en klikt u op Sel./sel. opheffen.

Naast de geselecteerde transacties wordt een vinkje weergegeven en het bedrag van de geselecteerde transacties wordt weergegeven in de kolom Tot. debiteuren (totaal debiteuren) in de header van het scherm Salderingsinv. deb.

7. Klik op OK.

Het scherm Werken met saldering opvragen wordt weergegeven. Als u meer salderingstransacties aan hetzelfde overdrachtbatchnummer en resultatenbatchnummer wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen en volgt u de stappen voor het invoeren van transacties voor debiteurensaldering.

Opmerking. De overdrachtbatch en de resultatenbatch behouden de status *In gebruik* totdat u het programma Handmatige saldering afsluit. Als u overdracht- en resultatenbatches wilt verwerken, moet u het programma Handmatige saldering afsluiten, zodat de batchstatus wordt gewijzigd in *Goedgekeurd* of *In behandeling*, afhankelijk van de vraag of de invoer in Debiteuren en Crediteuren door een manager moet worden goedgekeurd.

Transacties voor crediteurensaldering invoeren

Open het scherm Salderingsinv. cred. (salderingsinvoer crediteuren).

U volgt de stappen voor het uitvoeren van debiteurensaldering, alleen selecteert u nu transacties die u naar Crediteuren wilt herclassificeren op het tabblad Debiteuren in plaats van het tabblad Crediteuren. Op het tabblad Crediteuren kunt u transacties selecteren om het nettoresultaat van de herclassificatie van de geselecteerde transacties in Debiteuren en bepaalde transacties in Crediteuren te verifiëren.

GB-datum saldering	Voer de datum in die wordt toegewezen aan het veld GB-datum in overdracht-documenten. Als u dit veld blanco laat, wordt de huidige datum toegewezen.
Vervaldt. saldering (vervaldatum saldering)	Voer de datum in die wordt toegewezen aan het veld Vervaldatum in resultaat-documenten. Als u dit veld blanco laat, wordt de vervaldatum voor saldering toegewezen die aan het brondocument is toegewezen.
Nummer resultatenbatch	Hier wordt het nummer weergegeven van de batch waarin de resultaatdocumenten worden gemaakt. Opmerking. Salderingstransacties worden aan hetzelfde resultatenbatchnummer en overdrachtbatchnummer toegevoegd totdat u het programma Handmatige saldering afsluit.
Nummer overdrachtbatch	Hier wordt het nummer weergegeven van de batch waarin de overdrachtdocumenten worden gemaakt. Opmerking. Salderingstransacties worden aan hetzelfde resultatenbatchnummer en overdrachtbatchnummer toegevoegd totdat u het programma Handmatige saldering afsluit.
Transactie-ID	Hier wordt het nummer weergegeven dat met het programma Volgnummers (P0002) wordt toegewezen aan debiteuren-/crediteurensalderingsdocumenten in de tabellen Debiteurensubgrootboek (F03B11), Ontvangstheader (F03B13), Ontvangstdetails (F03B14), Crediteurensubgrootboek (F0411), Crediteuren - bijbehorend document (F0413) en Details bijbehorend document crediteuren (F0414). Met dit nummer beschikt u over een controlespoor waarmee u kunt achterhalen welke bron-, overdracht- en resultaatdocumenten deel uitmaken van een transactie voor debiteuren-/crediteurensaldering.
Gesel. posten (geselecteerde posten)	Hier wordt het cumulatieve bedrag weergegeven van de transacties die u op de tabbladen Debiteuren en Crediteuren hebt geselecteerd.

Het totaalbedrag van de transacties die u op het tabblad Debiteuren hebt geselecteerd, wordt weergegeven onder Tot. debiteuren (totaal debiteuren).

Het totaalbedrag van de transacties die u op het tabblad Crediteuren hebt geselecteerd, wordt weergegeven onder Tot. cred. (totaal crediteuren).

Als u debiteurensaldering uitvoert, wordt het bedrag onder Tot. cred. afgetrokken van het bedrag onder Tot. debiteuren om het nettototaal te berekenen. Als u crediteurensaldering uitvoert, wordt het bedrag onder Tot. debiteuren afgetrokken van het bedrag onder Tot. cred. om het nettototaal te berekenen.

Als u bijvoorbeeld bij crediteurensaldering transacties met een totaalbedrag van 5.000 selecteert op het tabblad Debiteuren en transacties met een totaalbedrag van 8.000 selecteert op het tabblad Crediteuren, worden de volgende bedragen weergegeven:

- Tot. debiteuren = 5.000;
- Tot. cred. = 8.000;
- Netto = 3.000.

Weergegeven posten

Hier wordt het totaalbedrag weergegeven van alle transacties die op de tabbladen Debiteuren en Crediteuren worden weergegeven op basis van de selectiecriteria die u hebt opgegeven. Als u debiteurensaldering uitvoert, wordt het bedrag onder Tot. cred. afgetrokken van het bedrag onder Tot. debiteuren om het nettototaal te berekenen. Als u crediteurensaldering uitvoert, wordt het bedrag onder Tot. debiteuren afgetrokken van het bedrag onder Tot. cred. om het nettototaal te berekenen.

Als bijvoorbeeld bij crediteurensaldering het tabblad Debiteuren transacties met een totaalbedrag van 20.000 bevat en het tabblad Crediteuren transacties met een totaalbedrag van 35.000 bevat, worden de volgende bedragen weergegeven:

- Tot. debiteuren = 20.000;
- Tot. cred. = 35.000;
- Netto = 15.000.

GB-datum

Voer de grootboekdatum in die wordt toegewezen aan de brondocumenten waarvoor u debiteuren-/crediteurensaldering wilt uitvoeren.

Vervaldatum

Voer de vervaldatum in die wordt toegewezen aan de brondocumenten waarvoor u debiteuren-/crediteurensaldering wilt uitvoeren.

Werken met transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering

In deze sectie vindt u een overzicht van het wijzigen van transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- documenten die zijn gekoppeld aan transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering controleren;
- transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering annuleren en verwijderen.

Transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering wijzigen

Nadat u transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering hebt ingevoerd, kunt u de bijbehorende bron-, overdracht- en resultaatdocumenten, en gesaldeerde en niet-gesaldeerde transacties controleren met het programma Handmatige saldering.

U kunt ook salderingstransacties waarvoor het bijbehorende resultaatdocument niet is betaald, verwijderen of annuleren. Als u salderingstransacties wilt verwijderen of annuleren, volgt u dezelfde stappen. Als de overdracht- en resultaatdocumenten niet zijn verwerkt, worden de overdracht- en resultaatrecords verwijderd. Als de overdracht- en resultaatdocumenten wel zijn verwerkt, worden nieuwe tegenboekingsrecords gegenereerd.

Als u salderingstransacties wilt verwijderen of annuleren, moet u het resultaatdocument selecteren om het proces te starten. Als u het resultaatdocument verwijdert of annuleert, wordt automatisch het bijbehorende overdracht-document verwijderd of geannuleerd.

Wanneer u een resultaatdocument verwijdert, gebeurt het volgende:

- Het openstaande bedrag van het brondocument wordt teruggezet.
- De betaalstatus van het brondocument wordt gewijzigd van *P* (Betaald) in de waarde die is toegewezen aan het debiteurstamrecord als het brondocument een transactie in Debiteuren is, of de waarde die is toegewezen aan het crediteurstamrecord als het brondocument een transactie in Crediteuren is. Als er geen betaalstatuswaarden zijn gedefinieerd in het debiteurstamrecord en het crediteurstamrecord, wordt de waarde uit de data dictionary toegewezen.
- De waarden in de velden Transactie-ID saldering, Nr salderingsdocument en Regel-ID saldering van het brondocument worden verwijderd.
- De overdracht- en resultaatdocumenten worden verwijderd.

Wanneer u een resultaatdocument annuleert, gebeurt het volgende:

- Het openstaande bedrag van het brondocument wordt teruggezet.
- De betaalstatus van het brondocument wordt gewijzigd van *P* (Betaald) in de waarde die is toegewezen aan het debiteurstamrecord als het brondocument een transactie in Debiteuren is, of de waarde die is toegewezen aan het crediteurstamrecord als het brondocument een transactie in Crediteuren is.
- De waarden in de velden Transactie-ID saldering, Nr salderingsdocument en Regel-ID saldering van het brondocument worden verwijderd.
- De overdracht- en resultaatdocumenten worden gemarkeerd als geannuleerd.
- Er worden annuleringsrecords voor de overdracht- en resultaatdocumenten gemaakt, waarbij de waarden in de velden Transactie-ID saldering, Nr salderingsdocument en Regel-ID saldering behouden blijven.

Opmerking. U moet salderingsdocumenten verwijderen en annuleren met het programma Handmatige saldering. Het is niet mogelijk salderingsdocumenten te verwijderen of te annuleren met de toepassing waaraan de documenten zijn gekoppeld. Als het resultaatdocument bijvoorbeeld een inkoopfactuur is, kunt u deze inkoopfactuur niet verwijderen of annuleren met het programma Standaardfacturen invoeren.

Scherm voor het wijzigen van transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met saldering opvragen	W03B455B	<i>Salderingsverwerking (G03B23 of G0423), Handmatige saldering</i>	Gesaldeerde en niet-gesaldeerde transacties controleren, de bijbehorende bron-, overdracht- en resultaatdocumenten controleren en transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering verwijderen en annuleren.

Documenten die zijn gekoppeld aan transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering controleren

Open het scherm Werken met saldering opvragen.

Het scherm Werken met saldering opvragen

U kunt transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering als volgt controleren:

1. (Optioneel) Vul de velden Debiteur/crediteur, Bedrijf, Valutacode, GB-datum, Vervaldatum en Transactie-ID in om alleen transacties weer te geven die aan deze selectiecriteria voldoen.
2. Selecteer de optie Gesaldeerde doc. (gesaldeerde documenten) en klik vervolgens op Zoeken als u gesaldeerde documenten wilt controleren.

In het detailgebied worden gesaldeerde bron- en resultaatdocumenten weergegeven.

Opmerking. Bij brondocumenten wordt de waarde *1* weergegeven in het veld Status sald. (status saldering). Bij resultaatdocumenten wordt de waarde *0* weergegeven in het veld Status sald.

3. Als u het overdrachtdocument wilt controleren dat is gekoppeld aan een bron- of resultaatdocument, selecteert u het bron- of resultaatdocument in het detailgebied en klikt u vervolgens op Overdrachtdocument.
Het overdrachtdocument wordt weergegeven in het scherm voor het desbetreffende documenttype. Als het overdrachtdocument bijvoorbeeld een handmatige betaling (PN) is, wordt het scherm Werken met betalingen weergegeven.
4. Als u het brondocument wilt controleren dat is gekoppeld aan een resultaatdocument, selecteert u het resultaatdocument in het scherm Werken met saldering opvragen en klikt u vervolgens op Bron-/resultaatdocument.
Het brondocument wordt weergegeven in het scherm voor het desbetreffende documenttype.
5. Als u het resultaatdocument wilt controleren dat is gekoppeld aan een brondocument, selecteert u het brondocument in het scherm Werken met saldering opvragen en klikt u vervolgens op Bron-/resultaatdocument.
Het resultaatdocument wordt weergegeven in het scherm voor het desbetreffende documenttype.

Transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering annuleren en verwijderen

Open het scherm Werken met saldering opvragen.

U kunt transacties voor debiteuren-/crediteurensaldering als volgt annuleren en verwijderen:

1. Selecteer het resultaatdocument dat is gekoppeld aan de salderingstransactie die u wilt verwijderen of annuleren.
2. Klik op Verwijderen/annul. (verwijderen/annuleren).
3. Klik op OK in het scherm Verwijdering bevestigen.
 - Als u een transactie voor crediteurensaldering annuleert en de resultaat- en overdrachtdocumenten zijn verwerkt, wordt het scherm Annuleringsgegevens invoeren weergegeven. Voer een datum en een redencode in de velden Annul.dat. GB (annuleringsdatum grootboek) en Redencode (03B/VR) in en klik vervolgens op OK.
 - Als u een transactie voor debiteurensaldering annuleert en de resultaat- en overdrachtdocumenten zijn verwerkt, wordt het scherm Annuleringsgegevens invoeren weergegeven. Voer een datum en een redencode in de velden Annul.dat. GB en Code factuurcorrectie (03B/AR) in.

Niet-gesaldeerde doc. (niet-gesaldeerde documenten)	Selecteer deze optie als u alleen transacties wilt weergeven waarvoor u geen debiteuren-/crediteurensaldering hebt uitgevoerd.
--	--

Gesaldeerde doc. (gesaldeerde documenten)	Selecteer deze optie als u documenten wilt weergeven waarvoor u debiteuren-/crediteurensaldering hebt uitgevoerd.
--	---

Velden in detailgebied

De volgende velden bevinden zich in het detailgebied van het scherm Werken met saldering opvragen:

Transactie-ID saldering	Hier wordt het nummer weergegeven dat aan de bron-, overdracht- en resultaatdocumenten wordt toegewezen om aan te geven dat het om een salderingstransactie gaat. Een transactie-ID kan een of meer salderingsdocumenten bevatten.
--------------------------------	--

**Documentnr
saldering**(documentnummer
saldering)

Hier wordt het nummer weergegeven dat wordt toegewezen aan brondocumenten voor saldering waarmee overdracht- en resultaatdocumenten voor saldering worden gegenereerd. Dit nummer wordt toegewezen met het programma Volgnummers (P0002).

Regel-ID sald. (regel-ID
saldering)

Dit veld is gereserveerd voor toekomstig gebruik. Momenteel wordt de waarde *1* aan dit veld toegewezen in alle salderingsdocumenten.

HOOFDSTUK 23

Debiteurenrapporten afdrukken

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- salderingsrapporten afdrukken;
- de rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo afdrukken;
- liquiditeitsprognose.

Zie ook

Appendix D, “Debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne,” pagina 685

Salderingsrapporten afdrukken

In deze sectie vindt u een overzicht van salderingsrapporten, het DB-salderingswerkbestand, het rapport Debiteuren-/crediteurensaldering en het rapport Saldering/ouderdom. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Salderingsrapporttabel opbouwen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Salderingsrapporttabel opbouwen (R03B465);
- het rapport Debiteuren-/crediteurensaldering afdrukken;
- het rapport Saldering/ouderdom afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Saldering/ouderdom (R03B466).

Salderingsrapporten

Wanneer u als debiteur en crediteur veel zaken doet met een bepaalde organisatie, kunt u de debiteuren- en crediteurentransacties voor die organisatie salderen. Als u transacties saldeert, berekent u het nettobedrag dat moet worden betaald aan of door een andere organisatie. Hierdoor kunnen u en de andere organisatie openstaande transacties met één betaling voldoen.

U kunt salderingsrapporten afdrukken waarop u kunt zien of geld aan of door het bedrijf moet worden betaald. Met deze rapporten worden geen correcties in het grootboek aangebracht. De rapporten bevatten alleen vergelijkingen tussen bedragen in Debiteuren en bedragen in Crediteuren. U kunt deze rapporten in de volgende situaties gebruiken:

- het debiteurensaldo is een creditbedrag;
- het crediteurensaldo is een debetbedrag;
- de debiteur of crediteur heeft zowel een debiteurensaldo als een crediteurensaldo.

Op basis van deze gegevens kunt u het debiteurensaldo en het crediteurensaldo voor de desbetreffende organisaties salderen.

Opmerking. De salderingsrapporten die in dit hoofdstuk worden beschreven, staan los van het proces voor debiteuren-/crediteurensaldering.

DB-salderingswerkbestand

Voordat u de salderingsrapporten kunt afdrukken, moet u het werkbestand voor deze rapporten bijwerken. Als u het werkbestand bijwerkt, wordt de tabel DB-salderingswerkbestand (F03B465) opnieuw opgebouwd op basis van de huidige gegevens in de tabellen Debiteurensugrootboek (F03B11) en Crediteurensugrootboek (F0411).

Als u het programma Salderingsrapporttabel opbouwen (R03B465) uitvoert, worden twee programma's uitgevoerd:

- DB-salderingstabel vernieuwen (R03B4651);
- CR-salderingsbestand vernieuwen (R03B4652).

Aan deze twee programma's zijn geen verwerkingsopties gekoppeld.

Gegevensselectie

Standaard worden alleen openstaande verkoopfacturen en inkoopfacturen in tabel F03B465 opgenomen. Bij de gegevensselectie kunt u criteria opgeven om de grootte van de tabel nog verder te beperken. U kunt bijvoorbeeld alleen records van een bepaald bedrijf of een bepaalde boekperiode selecteren.

U kunt de gegevensselectie als volgt wijzigen:

- Voor Debiteuren wijzigt u de gegevensselectie voor het programma DB-salderingstabel vernieuwen (R03B4651).
- Voor Crediteuren wijzigt u de gegevensselectie voor het programma CR-salderingsbestand vernieuwen (R03B4652).

Rapport Debiteuren-/crediteurensaldering

U kunt het rapport Debiteuren-/crediteurensaldering afdrukken als u de potentiële verschillen tussen openstaande crediteurensaldi en openstaande debiteurensaldi wilt berekenen.

Dit rapport bevat gegevens uit tabellen F03B11 en F0411.

Als u dit rapport afdrukt, gebeurt het volgende:

1. De openstaande debiteurensaldi en de openstaande crediteurensaldi worden getotaliseerd voor elke rekening.
2. De twee totalen worden met elkaar vergeleken.
3. De potentiële verschillen worden berekend.

Een rekening met een openstaand debiteurensaldo van 50.000,00 EUR en een openstaand crediteurensaldo van 30.000,00 EUR heeft bijvoorbeeld een potentieel debiteurenverschil van 20.000,00 EUR. In het tegenovergestelde geval zou de rekening een potentieel crediteurenverschil hebben.

4. Het nettobedrag van de twee verschilvelden wordt berekend en het eindtotaal wordt in de desbetreffende kolom weergegeven.

Aan dit rapport zijn geen verwerkingsopties gekoppeld.

Voordat u dit rapport uitvoert, moet u de tabel DB-salderingswerkbestand bijwerken door het programma Salderingsrapporttabel opbouwen (R03B465) uit te voeren.

Gegevensselectie

Elk gegevensselectieveld moet zijn ingesteld op **ALL*, zodat het rapport alle gegevens bevat en een volledig beeld van de potentiële saldering geeft.

Gegevensvolgorde

Dit rapport is gesorteerd op adresnummer en bedrijf. Wijzig deze volgorde niet.

Rapport Saldering/ouderdom

U kunt het rapport Saldering/ouderdom afdrukken als u de ouderdom van saldi wilt berekenen. In dit rapport wordt de ouderdom van transacties voor debiteuren en crediteuren weergegeven per valutatype.

U kunt verschillende versies van dit rapport genereren om details of overzichtsgegevens te controleren. U kunt ook rapportversies met meerdere valuta's of met de basisvaluta genereren.

Dit rapport bevat gegevens uit tabel F03B465.

Als u dit rapport afdrukt, gebeurt het volgende:

- De openstaande debiteurenbedragen en de openstaande crediteurenbedragen worden getotaliseerd voor elke rekening.
- De ouderdom van de saldi van elke rekening wordt berekend op basis van de verwerkingsopties.

Voordat u dit rapport uitvoert, moet u de tabel DB-salderingswerkbestand bijwerken door het programma Salderingsrapporttabel opbouwen (R03B465) uit te voeren.

Gegevensselectie

Bij de gegevensselectie kunt u criteria opgeven om de details in het rapport te beperken. U kunt bijvoorbeeld alle velden uit de tabel Adresboekstamgegevens (F0101) in het rapport opnemen, naast een groot aantal velden die zowel in tabel F03B11 als in tabel F0411 voorkomen.

Gegevensvolgorde

Dit rapport is gesorteerd op bedrijf en adresnummer. U kunt items toevoegen, maar u mag deze volgorde niet wijzigen.

Vereiste

Controleer of tabel F03B465 bestaat. Als de tabel niet bestaat, wordt deze niet gegenereerd met het programma waarmee het salderingswerkbestand wordt gemaakt.

Programma Salderingsrapporttabel opbouwen uitvoeren

Selecteer Salderingsrapporttabel opbouwen in het menu Debiteurenrapporten (G03B14).

Verwerkingsopties instellen voor Salderingsrapporttabel opbouwen (R03B465)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Versie

Met deze verwerkingsopties geeft u de programmaversie op die moet worden uitgevoerd als het programma Salderingsrapporttabel opbouwen (R03B465) wordt aangeboden.

- | | |
|---|--|
| 1. Salderingswerkbestand opbouwen voor Debiteuren (R03B4651) | Geef de versie op van het programma DB-salderingstabel vernieuwen (R03B4651) die u wilt uitvoeren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 als standaardversie gebruikt. |
| 2. Salderingsbestand opbouwen voor Crediteuren (R03B4652) | Geef de versie op van het programma CR-salderingsbestand vernieuwen (R03B4652) die u wilt uitvoeren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 als standaardversie gebruikt. |

Rapport Debiteuren-/crediteurensaldering afdrukken

Selecteer Debiteuren-/crediteurensaldering in het menu Debiteurenrapporten (G03B14).

Rapport Saldering/ouderdom afdrukken

Selecteer Rapport Saldering/ouderdom in het menu Debiteurenrapporten (G03B14).

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Saldering/ouderdom (R03B466)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Opmaak

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Valuta in VV en BV | Geef op of u alleen ouderdomsgegevens voor bedragen in de basisvaluta wilt afdrukken of dat u ouderdomsgegevens voor bedragen in de vreemde valuta en bedragen in de basisvaluta wilt afdrukken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alleen ouderdomsgegevens voor bedragen in de basisvaluta afdrukken.
I: ouderdomsgegevens voor bedragen in de vreemde valuta en bedragen in de basisvaluta afdrukken. |
| 2. Factuurnummer crediteur | Geef op of u het factuurnummer voor elke crediteur in het rapport wilt afdrukken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het factuurnummer niet in het rapport afdrukken.
I: het factuurnummer in het rapport afdrukken. |

Ouderdomsopties

- | | |
|---|--|
| 3. Bedrijfsconstanten Debiteuren | Geef op of de ouderdomsspecificaties uit Debiteurenconstanten of uit de verwerkingsopties voor ouderdom worden opgehaald. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de waarden die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties voor ouderdom gebruiken.

I: de waarden die zijn opgegeven in Debiteurenconstanten gebruiken. Als het veld Peildatum ouderdom op het scherm Debiteurenconstanten blanco is, wordt de waarde van de verwerkingsoptie Ouderdomsdatum gebruikt. Als de waarde |
|---|--|

van de verwerkingsoptie Ouderdomsdatum ook blanco is, wordt de huidige datum gebruikt. Als u deze optie selecteert, worden de verwerkingsopties 3 tot en met 12 genegeerd.

4. Ouderdomsdatum

Geef de datum op voor het bepalen van de ouderdomscategorie waaraan openstaande verkoopfacturen moeten worden toegewezen. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de datum op de verkoopfactuur, die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype, om te bepalen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt voor het berekenen van de ouderdom van openstaande verkoopfacturen.

5. Datumtype

Geef de datum op de verkoopfactuur op waarmee de ouderdomscategorie wordt bepaald. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de waarde van de verwerkingsoptie Ouderdomsdatum om te bepalen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is. Mogelijke waarden zijn:

D: de vervaldatum van de verkoopfactuur gebruiken. Dit is de standaardwaarde.

I: de factuurdatum gebruiken.

G: de grootboekdatum gebruiken.

6. Methoden voor ouderdomsberekening (1, 2, 3)

Geef op welke ouderdomscategorieën worden gebruikt om verkoopfacturen toe te wijzen. De datum die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Ouderdomsdatum en de waarde die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype worden gebruikt om de ouderdom van elke verkoopfactuur te berekenen. Vervolgens worden de verkoopfacturen toegewezen aan de ouderdomscategorie die met deze code wordt opgegeven. Mogelijke waarden zijn:

1: Ouderdomsperiode. Verkoopfacturen worden toegewezen aan de ouderdomscategorieën die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 1 tot en met Ouderdomscategorie 5. De ouderdomscategorieën worden door de gebruiker gedefinieerd.

2: Boekperiodes. De ouderdomscategorieën worden samengesteld op basis van de boekperiodes die worden gedefinieerd met het datumpatroon dat u aan het bedrijfsrecord hebt toegewezen.

3: Kalender. Elke kalendermaand wordt als ouderdomscategorie gebruikt.

7. Ouderdomscategorie 1 tot en met 11. Ouderdomscategorie 5

Met deze verwerkingsopties geeft u het interval voor de ouderdomscategorieën op.

12. Ouderdom creditbedragen

Geef de ouderdomsmethode voor creditnota's op. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de ouderdom van creditnota's wordt niet berekend. Het creditbedrag wordt opgenomen in de kolom Huidige ouderdom.

I: de ouderdomsmethode die u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype op het tabblad Ouderdomopties wordt gebruikt.

Maximum aantal dagen

13. Maximum aantal dagen ouderdomsanalyse

Geef het maximum aantal dagen op voor de ouderdomsperiode van transacties die in dit rapport moeten worden opgenomen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle transacties opgenomen, ongeacht het aantal dagen van de ouderdomsperiode.

Afronding

- 14. Afrondingsfactor:** Met deze verwerkingsoptie geeft u de factor op waarmee bedragen in dit rapport worden afgerond. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: geen afronding.
 - 0: afronden op decimalen.
 - 1: delen door 10.
 - 2: delen door 100.
 - 3: delen door 1000.
 - 4: delen door 10.000.
 - 5: delen door 100.000.

Bestand opbouwen

- 15. Opties voor Bestand opbouwen:** Gebruik deze verwerkingsoptie in combinatie met de verwerkingsopties Opbouwversie Debiteuren en Opbouwversie Crediteuren om op te geven of de werkbestanden moeten worden opgebouwd. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: de werkbestanden niet opbouwen.
 - 1: permanente werkbestanden opbouwen.
 - 2: tijdelijke werkbestanden opbouwen. Tijdelijke werkbestanden worden gewist wanneer het rapport is voltooid.
- 16. Opbouwversie Debiteuren (R03B4651)** Geef de versie op van het programma DB-salderingstabel vernieuwen (R03B4651) die u wilt uitvoeren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 als standaardversie gebruikt.
- 17. Opbouwversie Crediteuren (R03B4652)** Geef de versie op van het programma CR-salderingsbestand vernieuwen (R03B4652) die u wilt uitvoeren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt ZJDE0001 als standaardversie gebruikt.

Rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo afdrukken

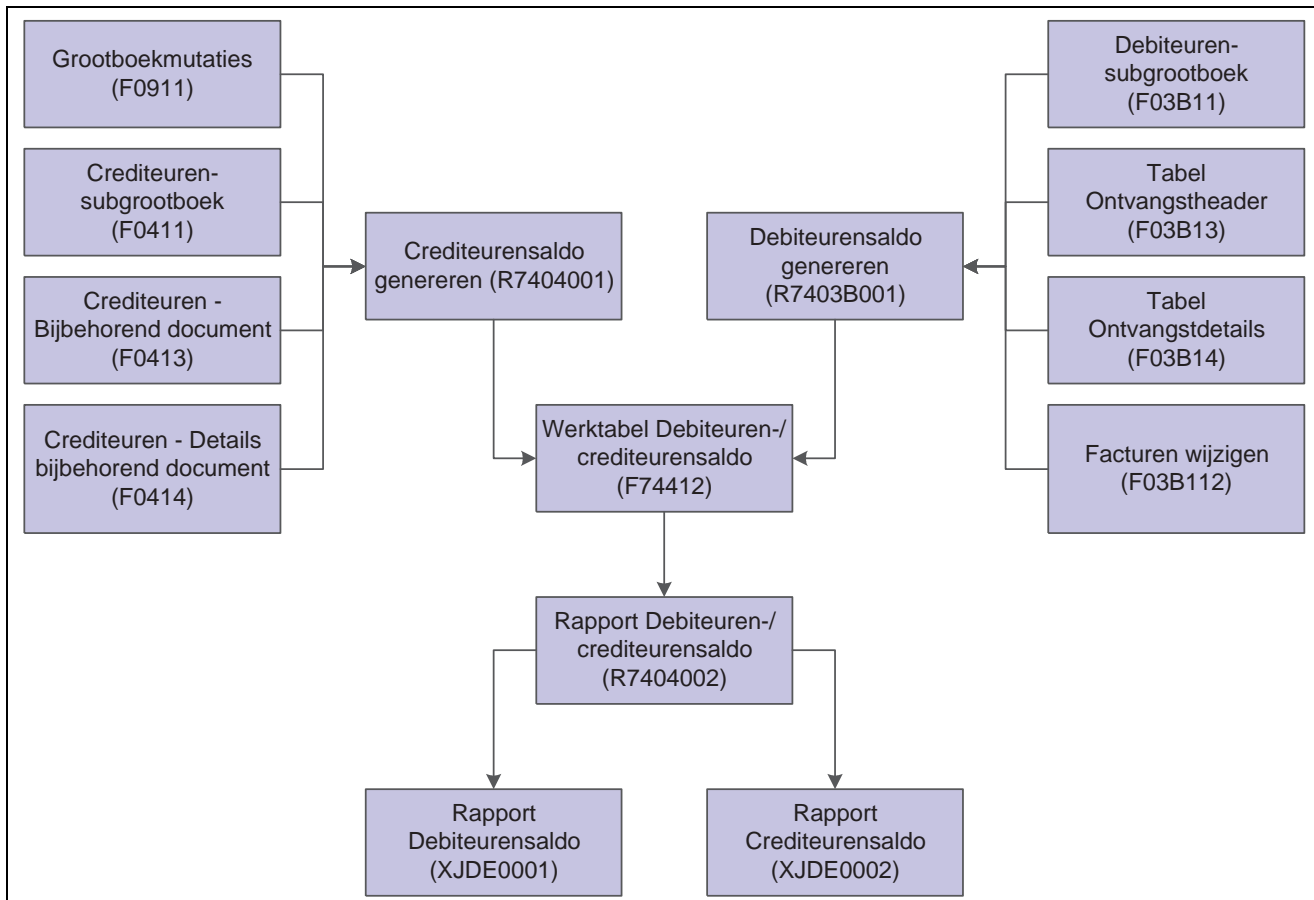
In deze sectie vindt u een overzicht van de werktabel Debiteuren-/crediteurensaldo en de rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- de werktabel Debiteuren-/crediteurensaldo opbouwen;
- verwerkingsopties instellen voor Crediteurensaldo genereren (R7404001);
- verwerkingsopties instellen voor Debiteurensaldo genereren (R7403B001);
- de rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor Debiteur-/crediteursaldo (R7404002).

Werktabel Debiteuren-/crediteurensaldo

De werktabel Debiteuren-/crediteurensaldo (F74412) bevat gegevens over debiteuren- en crediteurentransacties. U genereert tabel F74412 door de programma's Crediteurensaldo genereren (R7404001) en Debiteurensaldo genereren (R7403B001) uit te voeren. Tabel F74412 bevat gegevens voor het rapport Debiteur-/crediteursaldo (R7404002).

In de volgende afbeelding ziet u hoe tabel F74412 wordt opgebouwd voor de rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo:



Proces voor rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo

De manier waarop u de gegevens in tabel F74412 groepeer, bepaalt hoe de gegevens worden weergegeven in het rapport Debiteurensaldo en het rapport Crediteurensaldo. U kunt de gegevens in tabel F74412 als volgt groeperen:

- per GB-tegenrekening en debiteur- of crediteurnummer;
- per GB-tegenrekening en bovenliggend debiteur- of crediteurnummer;
- per handelsrekening en debiteur- of crediteurnummer;
- per handelsrekening en bovenliggend debiteur- of crediteurnummer;
- alleen per debiteur- of crediteurnummer;
- alleen per bovenliggend debiteur- of crediteurnummer.

U kunt de groepering van de gegevens in tabel F74412 opgeven met de verwerkingsopties voor de programma's Crediteurensaldo genereren en Debiteurensaldo genereren.

Als u de gegevens in tabel F74412 groepeer per GB-tegenrekening, worden wissels en inhoudingen niet opgenomen in de rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo. Bij de andere groeperingen worden wissels wel opgenomen in de rapporten.

Met het programma Crediteurensaldo genereren worden gegevens uit de volgende tabellen opgehaald:

- F0411;
- F0413;
- F0414;
- F0911.

Met het programma Debiteurensaldo genereren worden gegevens uit de volgende tabellen opgehaald:

- F03B11;
- F03B112;
- F03B13;
- F03B14.

Telkens wanneer u de programma's Crediteurensaldo genereren en Debiteurensaldo genereren uitvoert, wordt tabel F74412 opnieuw opgebouwd. Met het programma Crediteurensaldo genereren worden alleen crediteurenrecords opnieuw opgebouwd en met het programma Debiteurensaldo genereren worden alleen debiteurenrecords opnieuw opgebouwd.

Rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo

De rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo zijn verschillende versies van hetzelfde programma (R7404002). Met de verwerkingsopties wordt bepaald of het rapport Crediteurensaldo of het rapport Debiteurensaldo wordt gegenereerd met een bepaalde versie van het programma.

U kunt de rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo afdrukken om de details van de transacties tussen het bedrijf en de debiteuren of crediteuren te controleren. De rapporten bevatten tevens de volgende gegevens voor elke debiteur of crediteur voor een bepaald datumbereik en bepaalde bedrijven:

- beginsaldo;
- debet- en creditsaldo;
- eindsaldo.

Daarnaast hebben de rapporten Crediteurensaldo en Debiteurensaldo de volgende kenmerken:

- De debet- en creditbedragen van transacties worden afgedrukt in afzonderlijke kolommen.
- U kunt de transactiebedragen (inclusief wisselbedragen) in het rapport afdrukken in euro's (EUR) of in een andere valuta.
- U kunt het rapport in de overzichtmodus of de detailmodus afdrukken.
- Als u de gegevens groepeer per GB-tegenrekening bij het opbouwen van de werktabel Debiteuren-/crediteurensaldo (F74412), kunt u gegevens selecteren, de gegevensvolgorde bepalen en subtotalen berekenen met de GB-classificatie (GLC).
- U kunt de debiteuren- of crediteurensaldi voor een bepaalde peildatum bepalen, op basis van de datums die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties Van datum en T/m datum van het programma Crediteurensaldo genereren (R7404001) en het programma Debiteurensaldo genereren (R7403B001).

- De transacties die worden afgedrukt, vallen binnen de periode die is opgegeven bij de verwerkingsopties van de programma's Crediteurensaldo genereren en Debiteurensaldo genereren.
- U kunt debiteuren- en crediteurensaldi per GB-tegenrekening of handelsrekening vergelijken met de rekening-saldi.

De rapporten Crediteurensaldo en Debiteurensaldo zijn gebaseerd op gegevens uit de werktabel Debiteuren-/crediteurensaldo (F74412). U moet deze tabel opbouwen met het programma Crediteurensaldo genereren (R7404001) en het programma Debiteurensaldo genereren (R7403B001) voordat u de rapporten Crediteurensaldo en Debiteurensaldo uitvoert.

Het beginsaldo wordt berekend voor de dag vóór de datum die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Van datum voor de programma's Crediteurensaldo genereren en Debiteurensaldo genereren.

Opmerking. Als een inkoopfactuur wordt betaald voor een crediteur die inhoudingsbelasting moet betalen, kan het bedrag van de inhoudingsbelasting in het rapport Crediteurensaldo worden afgedrukt op de regel die volgt op de betaling. U kunt dit opgeven met de verwerkingsopties voor het programma Crediteurensaldo genereren.

Werktabel Debiteuren-/crediteurensaldo opbouwen

Gebruik een van de volgende navigatiemethoden:

Selecteer Crediteurensaldo genereren in het menu Crediteurenrapporten (G0414).

Selecteer Debiteurensaldo genereren in het menu Debiteurenrapporten (G03B14).

Opmerking. Crediteurensaldo genereren (R7404001) en Debiteurensaldo genereren (R7403B001) zijn ook beschikbaar in de volgende menu's:

Grootboekrapporten - Spanje (G74S09);

Franse rapporten (G093151);

Italiaanse rapporten (G093152).

Verwerkingsopties instellen voor Crediteurensaldo genereren (R7404001)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Selecteren

Met deze verwerkingsopties kunt u de datums opgeven op basis waarvan de transacties worden geselecteerd.

1. Van datum en 2. T/m datum

Voer de begindatum en einddatum in van het bereik van grootboekdatums waarvoor u detailtransacties wilt selecteren. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

Opmerking. Het beginsaldo wordt berekend op basis van de dag vóór de datum die u invoert.

Verwerken

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven hoe u transacties wilt groeperen en of inhoudingsbelasting op een aparte regel moet worden weergegeven.

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Groeperingsmodus | <p>Geef op of de gegevens moeten worden gegroepeerd per GB-tegenrekening of handelsrekening, of niet moeten worden gegroepeerd. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: geen GB-groepering.</p> <p>1: groeperen per GB-tegenrekening.</p> <p>2: groeperen per handelsrekening.</p> <hr/> <p>Opmerking. Als u Groeperen per GB-tegenrekening selecteert, worden wissels en inhoudingen niet opgenomen in de rapporten.</p> <hr/> |
| 2. Verwerkingsmodus | <p>Geef op of u de gegevens per bovenliggend crediteurnummer of per crediteurnummer wilt groeperen. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: groeperen per crediteurnummer.</p> <p>1: groeperen per bovenliggend crediteurnummer.</p> |
| 3. Inhoudingsbelasting | <p>Geef op of een aparte regel voor inhoudingsbelasting moet worden gegenereerd voor elk betalingsdocument. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: één regel per document.</p> <p>1: aparte regel voor inhoudingsbelasting.</p> |

Verwerkingsopties instellen voor Debiteurensaldo genereren (R7403B001)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Selecteren

Met deze verwerkingsopties kunt u de datums opgeven op basis waarvan de transacties worden geselecteerd.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Van datum en 2. T/m datum | <p>Voer de begindatum en einddatum in van het bereik van grootboekdatums waarvoor u detailtransacties wilt selecteren. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.</p> |
|-------------------------------------|--|

Opmerking. Het beginsaldo wordt berekend op basis van de dag vóór de datum die u invoert.

Verwerken

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven hoe u transacties wilt groeperen.

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Groeperingsmodus | <p>Geef op of de gegevens moeten worden gegroepeerd per GB-tegenrekening of handelsrekening, of niet moeten worden gegroepeerd. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: geen GB-groepering.</p> <p>1: groeperen per GB-tegenrekening.</p> <p>2: groeperen per handelsrekening.</p> |
|----------------------------|---|

Opmerking. Als u Groeperen per GB-tegenrekening selecteert, worden wissels en inhoudingen niet opgenomen in de rapporten.

2. Verwerkingsmodus

Geef op of u de gegevens per bovenliggend debiteurnummer of per debiteurnummer wilt groeperen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: groeperen per debiteurnummer.

I: groeperen per bovenliggend debiteurnummer.

Rapporten Debiteurensaldo en Crediteurensaldo afdrukken

Gebruik een van de volgende navigatiemethoden:

- Selecteer Rapport Crediteurensaldo in het menu Crediteurenrapporten (G0414).
- Selecteer Debiteurensaldo in het menu Debiteurenrapporten (G03B14).
- Selecteer Rapport Debiteuren-/crediteurensaldo in het menu Grootboekrapporten - Spanje (G74S09).
- Selecteer Rapport Debiteuren-/crediteurensaldo in het menu Franse rapporten (G093151).

Verwerkingsopties instellen voor Debiteur-/crediteursaldo (R7404002)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Selecteren**1. Saldo van**

Geef op of u het rapport Crediteurensaldo of het rapport Debiteurensaldo wilt afdrukken. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het rapport Crediteurensaldo afdrukken.

I: het rapport Debiteurensaldo afdrukken.

Afdrukken**1. Afdrukmodus**

Geef de afdrukmodus op. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: details afdrukken, zoals het beginsaldo, het eindsaldo en alle documenten voor de geselecteerde periode.

I: alleen het eindsaldo afdrukken.

Valuta**1. Simulatievaluta**

Met deze verwerkingsoptie kunt u bedragen weergeven in een andere valuta dan de valuta waarin de bedragen in het systeem zijn opgeslagen. Bedragen in de basisvaluta worden geconverteerd en weergegeven in deze simulatievaluta.

Een bedrag in FRF (Franse francs) kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de simulatievaluta EUR (euro). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de bedragen in de basisvaluta afgedrukt.

Opmerking. Met deze verwerkingsoptie kunt u bedragen in een andere valuta weergeven om een hypothetisch scenario te schetsen. De bedragen die in de andere valuta worden weergegeven, worden niet in het systeem opgeslagen.

2. Simulatievalutadatum

Geef een peildatum op als u een valutacode invoert bij de verwerkingsoptie Simulatievaluta. Met deze optie wordt de wisselkoers van de opgegeven datum gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

Opmerking. De wisselkoerstabel moet een geldige wisselkoers tussen de twee valuta's bevatten op basis van de peildatum.

Liquiditeitsprognose

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Liquid.prognosegeg. vernieuwen (liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen) en informatie over het uitvoeren van dit programma.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SPI, "Liquiditeitsprognosegegevens verwerken"

Programma Liquid.prognosegeg. vernieuwen

Als u het programma Liquid.prognosegeg. vernieuwen (R00522) uitvoert, geeft u een versie op voor de volgende programma's:

- Liquiditeitsprognosegeg. DB extraheren (R03B522);
- Liquiditeitsprognosegeg. CR extraheren (R04522).

Opmerking. Het programma Liquid.prognosegeg. vernieuwen bevat ook een versie voor het programma Liquiditeitsprognosegeg. GB extraheren (R09522).

Zie PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SPI, "Liquiditeitsprognosegegevens verwerken," Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen.

Met de programma's Liquiditeitsprognosegeg. DB extraheren en Liquiditeitsprognosegeg. CR extraheren voert u de volgende taken uit:

- Actieve kastyperegels voor Debiteuren en Crediteuren worden opgehaald uit de tabel Kastyperegels (F09521).
- Uit de tabel F03B11 worden openstaande verkoopfacturen geëxtraheerd met bedragen die niet gelijk zijn aan 0, met de betaalstatus *A* (goedgekeurd) en met de verwerkingscode *D* (verwerkt), of met een verwerkingscode die niet gelijk is aan *D* en een wijziging van 1.
- Openstaande inkoopfacturen met bedragen die niet gelijk zijn aan 0 en een betaalstatus die niet gelijk is aan *P* (betaald) worden geëxtraheerd uit tabel F0411.

Met verwerkingsopties voor de begindatum en einddatum wordt bepaald welke openstaande verkoopfacturen en inkoopfacturen worden opgenomen in de liquiditeitsprognosegegevens. U geeft de begindatum op bij de verwerkingsoptie Uitgangsdatum. De einddatum wordt berekend op basis van de waarde die u opgeeft bij de verwerkingsoptie Toekomstig aantal dagen. Verkoopfacturen en inkoopfacturen met vervaldatum tussen de begindatum en einddatum worden opgenomen in de liquiditeitsprognosegegevens.

- Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de vraag of de optie *Te* laat is geactiveerd voor het kastype:
- Als de optie *Te* laat is geselecteerd voor een kastype, worden vervaldatum dat vóór de bij de verwerkingsoptie opgegeven uitgangsdatum vallen als volgt geselecteerd:

De uitgangsdatum wordt gecorrigeerd met het negatieve beginnummer en het negatieve eindnummer van de dagen na de vervaldatum om respectievelijk de meest recente datum en de oudste datum na de vervaldatum te bepalen. Transacties met vervaldatums die vóór of op de meest recente datum na de vervaldatum vallen en transacties met vervaldatums die na of op de oudste datum na de vervaldatum vallen worden geselecteerd, en nieuwe liquiditeitsprognoserecords voor debiteuren en crediteuren worden naar tabel F09522 geschreven.

- Als de optie Te laat niet is geselecteerd voor een kastype, worden vervaldatums geselecteerd die na of op de bij de verwerkingsoptie opgegeven uitgangsdatum vallen en die vóór of op de einddatum vallen, en worden nieuwe liquiditeitsprognoserecords voor debiteuren en crediteuren naar tabel F09522 geschreven.
- Voor elke kastypecode wordt tabel F09522 vernieuwd met nieuwe liquiditeitsprognoserecords die getotaliseerde bedragen per bankrekening en vervaldatum bevatten.

Met de extractieprogramma's wordt een conservatieve liquiditeitsprognose gemaakt. Bij de liquiditeitsprognose van het extractieprogramma voor crediteuren wordt geen rekening gehouden met geschatte kortingen.

Programma Liquid.prognosegeg. vernieuwen uitvoeren

Selecteer Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen in het menu Liquiditeitsprognose (G09319).

HOOFDSTUK 24

Gegevensintegriteit voor Debiteuren verifiëren

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van integriteitsrapporten voor Debiteuren. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch uitvoeren;
- het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID uitvoeren;
- het rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten uitvoeren;
- (Snelle start) de periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken.

Integriteitsrapporten voor debiteuren

Met behulp van integriteitsrapporten kunt u eventuele problemen en inconsistenties in de gegevens van JD Edwards EnterpriseOne opsporen en oplossen. Zo zorgt u ervoor dat de systemen in evenwicht blijven. Met deze rapporten kunt u verifiëren of de debiteurengegevens overeenkomen met de grootboekgegevens en of de debiteurentransacties de juiste betaalstatus hebben.

U kunt integriteitsrapporten niet voor een peildatum uitvoeren. U kunt deze rapporten dus niet voor een bepaalde datum (zoals de laatste dag van de maand) uitvoeren om te controleren of de gegevens op die datum sluitend waren. U kunt de rapporten alleen voor de huidige datum uitvoeren.

Hanteer de volgende richtlijnen als u integriteitsrapporten voor Debiteuren uitvoert:

- Voer de rapporten uit wanneer het systeem niet door anderen wordt gebruikt.
- Voer de rapporten regelmatig uit, zodat de integriteit van de gegevens in uw boekhouding intact blijft.
- Voer de rapporten uit tijdens het conversieproces op een nieuwe software-installatielocatie of tijdens de beginfase van het leerproces, zodat u eventuele fouten snel kunt corrigeren. Als er vóór de conversie integriteitsproblemen zijn, zijn die problemen ook na de conversie aanwezig.

U kunt integriteitsproblemen als volgt beperken en oplossen:

- Controleer of het netwerk stabiel is en of de problemen niet worden veroorzaakt door communicatiefouten.
- Controleer softwareaanpassingen omdat hierdoor integriteitsproblemen kunnen worden veroorzaakt.
- Verzamel zoveel mogelijk documentatie als u integriteitsproblemen onderzoekt. Deze documentatie is nuttig wanneer u aanvullende ondersteuning van JD Edwards nodig hebt om een probleem op te lossen.
- Gebruik JD Edwards EnterpriseOne-software om integriteitsproblemen op te lossen. Als u andere database-hulpprogramma's gebruikt, kan het probleem verergeren.

Voer de integriteitsrapporten uit wanneer het systeem niet intensief wordt gebruikt. Het is namelijk niet mogelijk gegevens te wijzigen wanneer de integriteitstests worden uitgevoerd.

Rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch uitvoeren

In deze sectie vindt u een overzicht van het rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch.

Rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch

In het rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch (R03B701) wordt het batchbedrag van de transacties in de tabel F03B11 vergeleken met het batchbedrag van de corresponderende records in de tabel F0911. Bij deze integriteitstest worden de volgende handelingen uitgevoerd:

- Alle (verwerkte) brutobedragen worden aan de tabel F03B11 toegevoegd voor elke batch en verschillen op basis van belastingtypen en belastingbedragen worden verrekend.
- Alle betalingsposten die in de tabel F0911 zijn verwerkt voor elke batch, worden geaccumuleerd.
- Het bedrag in tabel F03B11 wordt vergeleken met het bedrag in tabel F0911. Het nettoverschil moet nul zijn.
- Het bedrag in tabel F03B11 wordt vergeleken met het automatische tegenboekingsbedrag. Het nettoverschil moet nul zijn.

Discrepanties worden in het rapport afgedrukt.

Met het rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch wordt tevens geverifieerd of de betaalstatus voor elke transactie in F03B11 juist is. De relatie tussen de betaalstatus en het openstaande bedrag wordt gevalideerd aan de hand van de volgende voorwaarden:

- De verkoopfactuur bevat geen openstaand bedrag, maar de betaalstatus is niet gelijk aan P (betaald).
- De verkoopfactuur bevat een openstaand bedrag, maar de betaalstatus is gelijk aan P (betaald).

Als er discrepanties worden gevonden, worden de factuurrecords in het integriteitsrapport afgedrukt.

Voordat u dit programma uitvoert, moet u alle verkoopfactuurbatches (batchtype IB) verwerken. Met het rapport worden geen onverwerkte of uitgesloten batches verwerkt. Als u een batch niet wilt verwerken, kunt u de batch uitsluiten door de desbetreffende optie in te schakelen in het scherm Batchoverschrijvingen.

Discrepanties oplossen

Wanneer wordt vastgesteld dat een verkoopfactuurbatch niet sluitend is, worden de te controleren batchbedragen in het rapport afgedrukt. Het rapport kan de volgende discrepanties bevatten:

1. Het berekende bedrag, inclusief belasting, van de verkoopfactuur (F03B11) is niet gelijk aan het distributiebedrag (F0911).

Als u wilt vaststellen welke verkoopfactuur niet sluitend is, kunt u het rapport Verkoopfacturenjournaal afdrukken en het rapport Memoriaal voor de batch uitvoeren. U kunt ook elke verkoopfactuur online controleren en het factuurbedrag vergelijken met het GB-distributiebedrag.

In de volgende gevallen kan een discrepantie tussen deze twee bedragen ontstaan:

- De verkoopfactuur is bewust als niet-sluitende verkoopfactuur ingevoerd.
- Het GB-distributiebedrag voor een verkoopfactuur is gewijzigd met het programma Journaalposten (P0911).

- Een factuurbetalingspost is geannuleerd, maar de annulering is niet verwerkt.

Opmerking. Deze situatie doet zich alleen voor als de verkoopfactuur meerdere betalingsposten bevat. Als de verkoopfactuur slechts één betalingspost bevat en als deze betalingspost is geannuleerd maar niet is verwerkt, wordt in het rapport geen discrepantie weergegeven. Doordat de verwerkingscode uit de hele verkoopfactuur wordt verwijderd wanneer deze wordt geannuleerd, wordt de verkoopfactuur niet opgenomen in het rapport. Als de verkoopfactuur meerdere betalingsposten bevat en er één betalingspost is geannuleerd, die echter niet is verwerkt, wordt in het rapport een discrepantie weergegeven.

Als u dit probleem wilt oplossen, verifieert u of alle transacties in de batch zijn verwerkt. Als alle transacties zijn verwerkt, zoekt u de verkoopfactuur die niet sluitend is en wijzigt u het journaalpostbedrag, zodat dit overeenkomt met het factuurbedrag. Als het factuurbedrag niet juist is, moet u de transactie eerst sluitend maken en vervolgens annuleren.

2. Het distributiebedrag (F0911) is niet gelijk aan het automatische tegenboekingsbedrag (F0911).

Deze situatie doet zich alleen voor wanneer het proces van het verwerkingsprogramma niet is voltooid.

Als u dit probleem wilt oplossen, zoekt u het ontbrekende tegenboekingsbedrag, maakt u de eenzijdige sluitpost en verwerkt u de niet-sluitende batch.

Alle discrepanties in het rapport kunnen ook het gevolg zijn van beschadigde gegevensrecords. Beschadiging van gegevensrecords kan verschillende oorzaken hebben, zoals hardwareproblemen. Als u wilt weten of er beschadigde gegevensrecords zijn, voert u query's uit op de sleutelvelden (bedrijf, GB-datum, documentnummer, boekjaar, eeuw, enzovoort) van de tabellen F03B11 en F0911 om te achterhalen of de waarden tekens bevatten die niet zijn toegestaan (zoals null, blanco of speciale tekens).

U kunt dit probleem oplossen door het sleutelveld te corrigeren of door het record uit de tabel te verwijderen. Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie over het zoeken en herstellen van beschadigde records.

Ongeldige betaalstatus

Als een ongeldige betaalstatus wordt gevonden, worden de gegevens aan de rechterkant van het rapport afgedrukt met het foutbericht Ongeldige betaalstatus. U moet de verkoopfactuur controleren om te bepalen of de betaalstatus of het openstaande bedrag onjuist is. Met een hulpprogramma voor gegevenstabellen kunt u het veld bijwerken met de juiste waarde. Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie.

Rapport Integriteit Debiteuren/GB per batch afdrukken

Ga naar Periodeafsluiting (G03B21), Integriteit Debiteuren/GB per batch.

Verwerkingsopties instellen voor Integriteit Debiteuren /GB per batch (R03B701)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Datums

Met deze verwerkingsopties kunt u het aantal dagen of de datums voor het selecteren van verkoopfacturen opgeven.

1. Aantal dagen

Geef het aantal dagen vóór (maar niet inclusief) de systeemdatum op waarmee verwerkte verkoopfactuurbatches (IB) moeten worden geselecteerd. Het rapport wordt uitgevoerd voor alle verwerkte verkoopfactuurbatches met een

batchdatum die binnen het opgegeven aantal dagen valt. Als de huidige datum bijvoorbeeld 15 juni 2005 is en u 45 opgeeft, wordt het rapport uitgevoerd voor alle verwerkte verkoopfactuurbatches van 1 mei 2005 tot 15 juni 2005. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat en geen waarden bij de verwerkingsopties voor het datumbereik opgeeft, wordt het rapport uitgevoerd voor alle verwerkte verkoopfactuurbatches.

Voer geen waarde bij deze verwerkingsoptie in als u een datumbereik opgeeft.

Begindatum en Einddatum Geef de begindatum en einddatum op van het datumbereik waarmee u verkoopfactuurbatches (IB) wilt selecteren voor het rapport. Hiermee selecteert u verkoopfactuurbatches waarvan de datum tussen de opgegeven datums valt (met inbegrip van de datums die u invoert).

Geef geen datumbereik op als u een waarde bij de verwerkingsoptie Aantal dagen hebt opgegeven.

Rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID uitvoeren

In deze sectie vindt u een overzicht van het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID;
- de gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID.

Rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID

Met het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707) worden voor elke tegenrekening de bijgewerkte bedragen in de tabel Rekeningsaldi (F0902) per rekening-ID vergeleken met de verwerkte bedragen in de volgende transactietabellen:

- F03B11;
- F03B112;
- F03B13;
- F03B14.

Met dit rapport worden onverwerkte transacties in de tabel Facturen wijzigen gecompenseerd.

Met dit rapport worden de volgende debiteurenrekeningen geverifieerd:

- DB-tegenrekeningen (ABI RC);
- afschrijvingsrekeningen (ABI RA);
- inhoudingsrekeningen (ABI RN);
- genomen-kortingsrekeningen (ABI RKD);
- bankrekeningen (ABI RB);
- boeterekeningen (ABI's RFC en RFD);
- winst-/verliesrekeningen (ABI's RG en RL);

- winst-/verliesrekeningen in alternatieve valuta (RY en RZ);
- afrondingsrekening (ABI R8).

Elke debiteurentransactie (F03B11, F03B13 en F03B14) wordt bijgewerkt met de juiste rekening-ID voor de transactie op het moment dat deze wordt gegenereerd.

Als u het rapport uitvoert, worden bedragen van de desbetreffende tabellen met debiteurentransacties geaccumuleerd per:

- rekening-ID;
- bedrijf;
- boekjaar;
- eeuw;
- GB-periodenummer;
- basisvalutacode.

Het resultaat wordt afgedrukt met het corresponderende rekeningsaldo uit F0902.

Opmerking. De bedragen voor de diverse debiteurenrekeningen worden berekend met verschillende tabellen. Het bedrag voor de handelsrekening debiteuren wordt bijvoorbeeld berekend met bedragen uit de tabellen F03B11, F03B112 en F03B14. Het bedrag voor de bankrekening wordt echter alleen berekend met het bedrag uit de tabel F03B13.

De volgende documenttypen in de tabel F03B11 worden niet geverifieerd met dit rapport:

- R1 (wisselfacturen);
- RU (niet-toegewezen ontvangsten);
- RB (herfactureringen);
- R5 (inhoudingen).

Discrepanties oplossen

Als er discrepanties worden gevonden tussen de bedragen in de transactietabellen (F03B11, F03B112, F03B13 en F03B14) en het bedrag in de tabel Rekeningsaldi (F0902), wordt het verschil afgedrukt. Als er verschillen worden afgedrukt, kan dat wijzen op discrepanties die nader onderzoek vergen. Voer de volgende integriteitsrapporten uit en los eventuele discrepanties op:

- het rapport Integriteit DB-facturen t.o.v. GB per batch (R03B701);
- het rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI);
- het rapport GB-mutaties opnieuw verw. (grootboekmutaties opnieuw verwerken) (R099102).

Als de andere integriteitsrapporten geen problemen opleveren, komen verschillen meestal alleen in de volgende gevallen voor:

- Er is een journaalpost verwerkt in een debiteurenrekening.

Als u een journaalpost verwerkt in een rekening die ook wordt toegewezen met de ABI's voor debiteuren, wordt de tabel Rekeningsaldi (F0902) bijgewerkt. Doordat de journaalpost buiten het debiteurensysteem is gemaakt, is er geen corresponderende transactie aanwezig in de transactietabellen van Debiteuren, zodat in het rapport een discrepantie voor de rekening wordt weergegeven.

U kunt dit probleem oplossen door de journaalpost te annuleren en de post vervolgens opnieuw in te voeren voor de juiste rekening.

- Een rekening wordt door meerdere systemen gebruikt.

Als een debiteurenrekening (bijvoorbeeld de bankrekening) ook wordt bijgewerkt door Crediteuren, is het rekeningsaldo in F0902 niet gelijk aan het debiteurentransactiesaldo voor deze rekening.

U kunt dit probleem oplossen door verwerkingsopties op te geven om de rekening niet in het rapport op te nemen.

- Het proces van het verwerkingsprogramma is niet voltooid en de verschillen zijn niet gecorrigeerd.

Als het proces van het verwerkingsprogramma niet is voltooid, kunnen transactierecords de status Verwerkt hebben zonder dat het corresponderende rekeningsaldo in tabel F0902 is bijgewerkt. U kunt rekeningverschillen die hierdoor zijn ontstaan, controleren door het programma GB-mutaties opnieuw verw. (R099102) uit te voeren.

- Het boekjaarpatroon is gewijzigd.

Als u het datumpatroon voor het boekjaar wijzigt, lopen de periodenummers in de debiteurenrecords niet meer synchroon met het periodenummer in de records van de tabel Rekeningsaldi (F0902) en wordt een discrepantie in het rapport weergegeven.

U kunt dit probleem oplossen door het periodenummer in de debiteurentabellen (F03B11, F03B13, F03B14) bij te werken, zodat dit nummer overeenkomt met het nieuwe boekjaarpatroon. Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie.

- Een verkoopfactuur is in een eerdere periode geannuleerd, maar het rapport is uitgevoerd voor de huidige periode.

Bijvoorbeeld:

- U voert twee verkoopfacturen voor 100 per factuur in met grootboekdatums in juli (periode 7). Als u de verkoopfacturen verwerkt, heeft de tabel F0902 een saldo van 200 in periode 7.
- U komt erachter dat u slechts één verkoopfactuur had moeten invoeren, zodat u een van de verkoopfacturen moet annuleren. U annuleert de verkoopfactuur echter met een grootboekdatum in juni (periode 6) in plaats van juli. Het factuurrecord in de tabel F03B11 heeft nu een grootboekdatum in juni in plaats van juli.
- U voert het rapport uit met de verwerkingsoptie voor het periodenummer ingesteld op periode 7.

In het rapport wordt een discrepantie van 100 weergegeven doordat de tabel F0902 een saldo van 200 voor juli bevat, maar de tabel F03B11 slechts één factuurrecord met een grootboekdatum in juli bevat voor 100. Het bedrag van -100 (credit) in juni wordt buiten beschouwing gelaten doordat u periode 7 hebt opgegeven bij de verwerkingsopties.

In dit geval zijn de records sluitend, hoewel in het rapport een discrepantie wordt weergegeven. U kunt dit probleem oplossen door de verwerkingsoptie te wijzigen om het rapport voor de vorige periode (6) uit te voeren of door de optie blanco te laten om het rapport voor alle perioden uit te voeren.

Hetzelfde probleem kan zich voordoen met boekjaren, bijvoorbeeld als een verkoopfactuur is geannuleerd in een eerder boekjaar, maar het rapport wordt uitgevoerd voor het huidige boekjaar.

- Er hebben BTW-correcties voor genomen kortingen of afschrijvingen plaatsgevonden toen de verkoopfactuur werd betaald.

Afhankelijk van de instelling van de belastingregels en de verwerkingsopties voor het programma Rapport Verwerking in GB (R09801) kunnen BTW-correcties in de rekeningen voor genomen kortingen of afschrijvingen worden aangebracht wanneer de ontvangsten worden verwerkt.

Als u BTW-correcties aanbrengt, moet u de rekeningen voor genomen kortingen en afschrijvingen handmatig afletteren, of deze rekeningen uitsluiten, zodat ze niet in het rapport worden afgedrukt. BTW-correcties resulteren niet in discrepanties voor andere rekeningen in het rapport.

- Er zijn gegevensrecords beschadigd.

Deze fout kan zich voordoen bij alle integriteitsrapporten voor Debiteuren. Deze fout kan verschillende oorzaken hebben, zoals hardwareproblemen. Als u wilt weten of er beschadigde gegevensrecords zijn, voert u query's uit op de sleutelvelden (bedrijf, GB-datum, documentnummer, boekjaar, eeuw, enzovoort) van elke tabel om te achterhalen of de waarden tekens bevatten die niet zijn toegestaan (zoals null, blanco of speciale tekens).

U kunt dit probleem oplossen door het sleutelveld te corrigeren of door het record uit de tabel te verwijderen. Als het record zich in de tabel F0902 bevindt, is het mogelijk dat u de tabel F0911 opnieuw moet verwerken.

Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie over het zoeken en herstellen van beschadigde records.

- De gegevensrecords zijn niet goed geconverteerd.

Als u niet alle records voor Debiteuren converteert (u converteert bijvoorbeeld de grootboek- en factuurrecords, maar niet de ontvangsten), wordt een discrepantie in het rapport weergegeven.

Als het niet mogelijk is alle debiteurenrecords te converteren, kunt u dit integriteitsrapport na de conversie uitvoeren, zodat u het rapport later kunt gebruiken om integriteitsproblemen op te sporen.

Rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID afdrukken

Ga naar Periodeafsluiting (G03B21), Debiteuren naar rekeningsaldo per rekening-ID.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Selecteren

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven welke gegevens uit tabel F03B11 worden geselecteerd.

Rekening-ID

Met deze verwerkingsoptie worden alleen gegevens voor de opgegeven rekening in het rapport opgenomen. U geeft de rekening op door de automatisch toegewezen korte rekening-ID in te voeren. De korte rekening-ID bestaat uit acht cijfers. U moet dus ook eventuele voorlooppunten opgeven, anders is de rekening-ID niet geldig. Als de korte rekening-ID voor de handelsrekening debiteuren 1.1210 bijvoorbeeld 6251 is, voert u 00006251 in.

Als u dit veld blanco laat, worden alle rekeningen afgedrukt die voldoen aan de criteria die bij de andere verwerkingsopties zijn opgegeven.

Eeuw

Met deze verwerkingsoptie worden alleen records met de opgegeven eeuw in het rapport opgenomen. In het rapport worden records opgenomen waarvan de eeuw gelijk is aan of later is dan de waarde die u opgeeft. Als u bijvoorbeeld 19 invoert, worden records van 1900 tot en met het huidige jaar in het rapport opgenomen. Als u 20 invoert, worden records van 2000 tot en met het huidige jaar in het rapport opgenomen.

Boekjaar

Met deze verwerkingsoptie worden alleen records met het opgegeven boekjaar in het rapport opgenomen. In het rapport worden records opgenomen waarvan

het boekjaar gelijk is aan of later is dan de waarde die u opgeeft. Als u deze verwerkingsoptie wilt gebruiken, moet u ook een waarde bij de verwerkingsoptie Eeuw opgeven, anders wordt de opgegeven waarde genegeerd. Als u bijvoorbeeld 20 bij Eeuw en 05 bij Boekjaar opgeeft, worden alle records uit 2005 opgenomen volgens het boekjaarpatroon.

Periodenummer

Met deze verwerkingsoptie worden alleen records met het opgegeven periodenummer in het rapport opgenomen. In het rapport worden records opgenomen waarvan de periode gelijk is aan of later is dan de waarde die u opgeeft. Als u deze verwerkingsoptie wilt gebruiken, moet u ook een waarde bij de verwerkingsopties Boekjaar en Eeuw opgeven, anders wordt de opgegeven waarde genegeerd. Als u bijvoorbeeld 20 bij Eeuw, 05 bij Boekjaar en 6 bij Periodenummer opgeeft, worden alle records in de zesde periode en de volgende perioden in 2005 tot en met een willekeurige datum na 2005 opgenomen in het rapport volgens het boekjaarpatroon.

Verwerken

Met deze verwerkingsopties kunt u de rekeningen opgeven waarvan u de integriteit wilt verifiëren en die u in het rapport wilt opnemen.

Handelsrekening uit F03B11 en F03B14 opnemen

Geef op of u de handelsrekeningen uit de tabellen F03B11 en F03B14 (gedefinieerd met de waarden in de velden RPAID en RZAID) wilt opnemen in het rapport. De herfactureringshandelsrekening (RZAIDC) uit de tabel F03B14 wordt ook in het rapport opgenomen.

Blanco: de handelsrekeningen niet in het rapport opnemen.

I: de handelsrekeningen in het rapport opnemen.

Kortingsrekening opnemen

Geef op of u de rekening voor genomen korting (RZAIDD) uit tabel F03B14 wilt opnemen in het rapport. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de rekening voor genomen korting niet in het rapport opnemen.

I: de rekening voor genomen korting in het rapport opnemen.

Inhoudingsrekening opnemen

Geef op of u de inhoudingsrekening (RZDAID) uit tabel F03B14 wilt opnemen in het rapport. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de inhoudingsrekening niet in het rapport opnemen.

I: de inhoudingsrekening in het rapport opnemen.

Afschrijvingsrekening opnemen

Geef op of u de afschrijvingsrekening (RZAIDW) uit tabel F03B14 wilt opnemen in het rapport. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de afschrijvingsrekening niet in het rapport opnemen.

I: de afschrijvingsrekening in het rapport opnemen.

Winst/verliesrekening opnemen

Geef op of u de winst-/verliesrekening (RZAIDT) uit tabel F03B14 wilt opnemen in het rapport. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de winst-/verliesrekening niet in het rapport opnemen.

I: de winst-/verliesrekening in het rapport opnemen.

Winst-/verliesrekening in andere valuta opnemen

Geef op of u de winst-/verliesrekening in een alternatieve valuta (RZAIDA) uit tabel F03B14 wilt opnemen in het rapport. Mogelijke waarden zijn:

	<p>Blanco: de winst-/verliesrekening in een alternatieve valuta niet in het rapport opnemen.</p> <p><i>I</i>: de winst-/verliesrekening in een alternatieve valuta in het rapport opnemen.</p>
Bankrekening opnemen	<p>Geef op of u de bankrekening (RYGLBA) uit tabel F03B13 wilt opnemen in het rapport. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: de bankrekening niet in het rapport opnemen.</p> <p><i>I</i>: de bankrekening in het rapport opnemen.</p>
Afrondingsrekening opnemen	<p>Geef op of u de afrondingsrekening (RZRASI) uit tabel F03B14 wilt opnemen in het rapport.</p> <p>Blanco: de afrondingsrekening niet in het rapport opnemen.</p> <p><i>I</i>: de afrondingsrekening in het rapport opnemen.</p>

Weergave

Met deze verwerkingsoptie kunt u het detailniveau voor het rapport opgeven.

Rapportmodus	<p>Geef op of u de bankrekening (RYGLBA) uit tabel F03B13 wilt opnemen in het rapport. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: de bankrekening niet in het rapport opnemen.</p> <p><i>I</i>: de bankrekening in het rapport opnemen.</p>
---------------------	---

Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport DB/rekeningsaldo - rekening-ID

Wijzig de gegevensselectie of gegevensvolgorde voor dit rapport niet. Gebruik de verwerkingsopties om criteria voor het rapport op te geven en de gegevensselectie te beperken.

Rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten uitvoeren

In deze sectie vindt u een overzicht van het rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten.

Rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten

Met het rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten (R890911BI) kunt u verifiëren of elke batch met verwerkte records in tabel F03B14 sluitend is met de corresponderende GB-ontvangstbedragen in tabel F0911 en met de automatische post (AE-record) in de handelsrekening debiteuren. In het rapport worden alleen de discrepanties weergegeven.

Opmerking. In sommige gevallen kunt u met dit programma niet met absolute zekerheid vaststellen dat er geen integriteitsprobleem aanwezig is. Het is mogelijk dat in het rapport ten onrechte wordt aangegeven dat gegevens niet sluitend zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om de gerapporteerde discrepantie te onderzoeken en indien nodig te corrigeren. Als deze onduidelijke gevallen niet in het rapport werden opgenomen, zouden mogelijke integriteitsproblemen over het hoofd kunnen worden gezien.

Belangrijk! Dit programma bevat een verwerkingsoptie waarmee een sluitpost in tabel F0911 wordt gemaakt als zich een discrepantie voordoet. Het is echter aan te raden deze optie alleen voor valutaconversie te gebruiken. U kunt deze optie alleen gebruiken als aan bepaalde vereisten is voldaan.

Voordat u dit programma uitvoert, moet u alle ontvangstbatches (batchtype RB) verwerken. Met het programma worden geen onverwerkte of uitgesloten batches verwerkt. Als u een batch niet wilt verwerken, kunt u de batch uitsluiten door de desbetreffende optie in te schakelen in het scherm Batchoverschrijvingen.

Discrepanties oplossen

Wanneer wordt vastgesteld dat een DB-ontvangstbatch niet sluitend is, worden de te controleren batchbedragen in het rapport afgedrukt. Het rapport kan de volgende discrepanties bevatten:

- Het debiteurenbedrag (F03B14) is niet gelijk aan het grootboekbedrag (F0911).

Deze situatie doet zich alleen voor wanneer het proces van het verwerkingsprogramma niet is voltooid.

U kunt dit probleem oplossen door het verwerkingsprogramma nogmaals uit te voeren om alle automatisch gegenereerde posten te verwijderen. Als wordt vastgesteld dat de batch niet sluitend is, worden alle posten die in de tabel F0911 zijn gegenereerd, verwijderd. Nadat de posten zijn verwijderd, voert u het verwerkingsprogramma nogmaals uit (voor de derde keer) om de posten op de juiste wijze te genereren.

- Het debiteurenbedrag (F03B14) is niet gelijk aan het automatische tegenboekingsbedrag (F0911).

Deze situatie doet zich alleen voor wanneer het proces van het verwerkingsprogramma niet is voltooid.

U kunt dit probleem oplossen door het verwerkingsprogramma nogmaals uit te voeren om alle automatisch gegenereerde posten te verwijderen. Als wordt vastgesteld dat de batch niet sluitend is, worden alle posten die in tabel F0911 zijn gegenereerd, verwijderd. Nadat de posten zijn verwijderd, voert u het verwerkingsprogramma nogmaals uit (voor de derde keer) om de posten op de juiste wijze te genereren.

Alle discrepanties in het rapport kunnen ook het gevolg zijn van beschadigde gegevensrecords. Beschadiging van gegevensrecords kan verschillende oorzaken hebben, zoals hardwareproblemen. Als u wilt weten of er beschadigde gegevensrecords zijn, voert u query's uit op de sleutelvelden (bedrijf, GB-datum, documentnummer, boekjaar, eeuw, enzovoort) van tabellen F03B14 en F0911 om te achterhalen of de waarden tekens bevatten die niet zijn toegestaan (zoals null, blanco of speciale tekens).

U kunt dit probleem oplossen door het sleutelveld te corrigeren of door het record uit de tabel te verwijderen. Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie over het zoeken en herstellen van beschadigde records.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1, "Grootboekmutaties opnieuw verwerken en een boekjaar opnieuw berekenen"

Rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten afdrukken

Ga naar Periodeafsluiting (G03B21), Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten (R890911BI)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Verwerken

Met deze verwerkingsoptie kunt u de modus opgeven waarin het programma moet worden uitgevoerd.

1. Bijwerken

Geef de modus op waarin het programma moet worden uitgevoerd. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: Proefmodus. Tabel F0911 wordt niet bijgewerkt.

/: Definitieve modus. Tabel F0911 wordt bijgewerkt.

(Snelle start) Periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken

In deze sectie vindt u de vereiste waaraan moet worden voldaan. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- de periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken;
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen debiteuren (R007032);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161).

Vereiste

Voer de integriteitsrapporten voor Debiteuren uit.

Zie Hoofdstuk 24, "Gegevensintegriteit voor Debiteuren verifiëren," Periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken, pagina 623.

Periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken

In de volgende tabel vindt u de taken voor het uitvoeren van de periodeafsluiting voor Debiteuren.

Taak	Navigatie	Programmanummer en -versie	Vooraf geconfigureerde gegevensselectie	Vooraf geconfigureerde gegevens
Verifiëren of er transacties voor batchheader-records aanwezig zijn.	Integriteitsrapporten debiteuren Batchheader t.o.v. transactie	R007031/RIS0002	Geen	Geen
Onverwerkte transacties met een verwerkt batchheaderrecord zoeken.	Integriteitsrapporten debiteuren Transactie t.o.v. batchheader	R007021/RIS0002	Geen	Geen
Onverwerkte batches zoeken.	Integriteitsrapporten debiteuren Onverwerkte batches	R007011/RIS0002	Bij de gegevensselectie is ingesteld dat alleen debiteurenbatches worden gevalideerd.	Geen
Zoeken naar verwerkte batches die niet sluitend zijn.	Integriteitsrapporten debiteuren Batches niet in evenwicht	R07032/RIS0002	Bij de gegevensselectie is ingesteld dat alleen debiteurenbatches worden gevalideerd.	Geen
Verifiëren of batchbedragen in tabellen F03B11 en F0911 sluitend zijn.	Integriteitsrapporten debiteuren Verkoopfacturen naar grootboek per batch	R03B701/RIS0001	Geen	Geen
Verifiëren of batchbedragen in tabellen F03B14 en F0911 sluitend zijn.	Integriteitsrapporten debiteuren Ontvangsten naar grootboek per batch	R890911BI/RIS0001	Geen	Geen
Verifiëren of de openstaande bedragen in tabel F03B11 en de tegenboekingsbedragen in tabel F0902 sluitend zijn.	Integriteitsrapporten debiteuren Debiteuren naar rekening-saldo per rekening-ID	R03B707/RIS0001	Geen	Geen
(Snelle start FRA) Historie van debiteurenmutaties afdrukken.	Financiële periode / financieel jaar en jaarlijkse processen afsluiten Klantsaldi genereren	R7403B001/RIS2001	Geen	Geen
(Snelle start FRA) Historie van debiteurenmutaties afdrukken.	Financiële periode / financieel jaar en jaarlijkse processen afsluiten Rapport klantsaldi	R7404002/RIS2001	Geen	Geen

Taak	Navigatie	Programmanummer en -versie	Vooraf geconfigureerde gegevensselectie	Vooraf geconfigureerde gegevens
De periode afsluiten.	Financiële periode / financieel jaar en jaarlijkse processen afsluiten Boekingsperiode of -jaar wijzigen	P0010/geen versie	Geen	Geen
Debiteurenstatistieken bijwerken voor het einde van het jaar.	Financiële periode / financieel jaar en jaarlijkse processen afsluiten Jaarafsluiting statistieken	R03B161/RIS0001	Geen	Datumpatronen zijn ingesteld voor de jaren 04–10. Het huidige jaar is 05. Deze gegevens zijn ook ingesteld voor Statistische historie vernieuwen.

Gegevensrapporten bevatten aanvullende gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0002.

Datumbereik

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Van datum	blanco
2. T/m datum	blanco
3. Vorige dagen	0

Debiteuren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Integriteitscontrole Debiteuren	1
Opmerking: Een blanco standaardwaarde valideert alleen Batchheaderrecords (F0011) tegen Detailrecords (F0911).	blanco

Crediteuren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Integriteitscontrole Crediteuren	blanco
Opmerking: Met een blanco standaardwaarde worden alleen Batchheaderrecords (F0011) tegen Detailrecords (F0911) gevalideerd.	blanco

Batch

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	blanco
2. Beginbereik van batchnummers	0
3. Eindbereik van batchnummers	0

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen debiteuren (R007032)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0002.

Datumbereik

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Van datum	blanco
2. T/m datum	blanco
3. Vorige dagen	0

Grootboektype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektypen	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Datums

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Aantal dagen	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
2. Datumbereik	blanco
Begindatum	blanco
Einddatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Verwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bijwerken	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer een rekening-ID in om alleen die rekening-ID af te drukken op het rapport. Met de waarde blanco worden alle rekeningen afgedrukt op het rapport.	blanco
Rekening-ID	blanco
2. Voer de eeuw, het boekjaar en het periodenummer in om records met waarden groter dan of gelijk aan de opgegeven waarden op te nemen in het rapport.	blanco
Eeuw	20
Boekjaar	5
Periodenummer	0

Verwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Geef op welke rekeningtypen moeten worden opgenomen in het rapport.	blanco
Handelsrekening uit F03B11 en F03B14 opnemen	1
Kortingsrekening opnemen	1

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Inhoudingsrekening opnemen	1
Afschrijvingsrekening opnemen	1
Winst/verliesrekening opnemen	blanco
Winst-/verliesrekening in andere valuta opnemen	blanco
Bankrekening opnemen	1
Afrondingsrekening opnemen	blanco

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Geef aan of het rapport moet worden afgedrukt in detailmodus of in samenvattingsmodus.	blanco
Rapportmodus	1

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161)

De waarden van deze verwerkingsopties zijn vooraf geconfigureerd voor versie RIS0001.

Jaar

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Boekjaar	blanco

HOOFDSTUK 25

Verkoopfacturen en ontvangsten opschonen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het opschonen van verkoopfacturen en ontvangsten, en de vereisten waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- factuurtransacties opschonen;
- ontvangstransacties opschonen.

Verkoopfacturen en ontvangsten opschonen

U kunt historische transactierecords opschonen om schijfruimte vrij te maken voor actuele transacties.

Met de opschoonprogramma's van Debiteuren kunt u verkoopfacturen en ontvangsten verwijderen uit de volgende tabellen:

- Debiteurensubgrootboek (F03B11);
- Ontvangstheader (F03B13);
- Ontvangstdetails (F03B14).

Deze records worden verplaatst naar de volgende tabellen:

- Opschoontabel Debiteurensubgrootboek (F03B11P);
- Opschoontabel Ontvangstheader (F03B13P);
- Opschoontabel Ontvangstdetails (F03B14P).

Nadat u de transacties hebt opgeschoond, kunt u de opschoontabellen hernoemen en kopiëren naar een andere omgeving of een ander medium om ze op te slaan.

Grootboektransacties

Als u debiteurentransacties opschoont, zijn de batches niet sluitend totdat u de corresponderende records in de tabel Grootboekmutaties (F0911) opschoont. Als u de corresponderende records niet tegelijkertijd opschoont, is het mogelijk dat u de gegevensselectie voor de integriteitsrapporten moet wijzigen om transacties vóór een bepaalde datum uit te sluiten.

Opschoning van verkoopfacturen en ontvangsten op elkaar afstemmen

De opschoonprogramma's van Debiteuren werken onafhankelijk van elkaar. Hierdoor kunt u verkoopfacturen opschonen zonder de corresponderende ontvangstreCORDS op te schonen en vice versa. Als de verkoopfacturen niet samen met de corresponderende ontvangstreCORDS worden opgeschoond, verschijnen er foutberichten tijdens opvragingen of mogelijke integriteitsproblemen in rapporten.

Vereiste

Maak een backup van de transacties die u gaat opschonen.

Factuurtransacties opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Factuurtransacties opschonen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Factuurtransacties opschonen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Factuurtransacties opschonen en Ontvangsttransacties opschonen (R03B800 en R03B801).

Programma Factuurtransacties opschonen

Als u factuurtransacties opschooit, wordt met de volgende criteria bepaald welke verkoopfacturen moeten worden opgeschoond:

- De grootboekdatum van de factuur moet gelijk zijn aan of eerder zijn dan de datum die is opgegeven bij de verwerkingsopties voor het programma Factuurtransacties opschonen.
- De verkoopfactuur moet zijn verwerkt.
- De verkoopfactuur moet zijn betaald.
- De verkoopfactuur mag geen openstaand bedrag hebben.

Nadat het opschoonproces is voltooid, kunt u de gewijzigde tabellen defragmenteren en de tabelindexen opnieuw genereren. Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie over dit proces.

Met het programma Factuurtransacties opschonen (R03B800) worden records uit de volgende tabellen verwijderd:

- Header creditnota - F76A21 - 03B (F76A21);
- Details creditnota - F76A22 - 03B (F76A22);
- Inhoudingen creditnota - F76A23 - 03B (F76A23).

De opgeschoonde gegevens worden opgeslagen in de volgende tabellen:

- Header creditnota opschonen (F76A21P);
- Details creditnota opschonen (F76A22P);
- Inhoudingen creditnota opschonen (F76A23P);
- Belastingen - belastingbedragen per verkooporderregel opschonen (F76A18P);
- Workflow historie header en voettekst verkoopfactuur/verzendbericht opschonen (F76A020P);
- Workflow historie detailregels verkoopfactuur/verzendbericht opschonen (F76A021P).

Opmerking. De opschoonprocessen worden altijd uitgevoerd in de definitieve modus.

Programma Factuurtransacties opschonen uitvoeren

Selecteer Factuurtransacties opschonen (R03B800) in het menu Geavanceerde en technische bewerkingen (G03B31).

Verwerkingsopties instellen voor Factuurtransacties opschonen en Ontvangsttransacties opschonen (R03B800 en R03B801)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Selecteren

Met deze verwerkingsoptie kunt u de datum opgeven voor het selecteren van records die uit tabellen F03B11, F03B13 en F03B14 moeten worden verwijderd.

1. GB-datum

Geef de grootboekdatum op voor het selecteren van de factuurrecords die moeten worden opgeschoond. Alle factuurrecords met een grootboekdatum die op of vóór de opgegeven grootboekdatum valt, worden uit tabel F03B11 verwijderd.

Ontvangsttransacties opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Ontvangsttransacties opschonen en informatie over het uitvoeren van dit programma.

Programma Ontvangsttransacties opschonen

Als u ontvangsttransacties opschooft, wordt met de volgende criteria bepaald welke ontvangsten moeten worden opgeschoond:

- De grootboekdatum van de ontvangst moet gelijk zijn aan of eerder zijn dan de datum die is opgegeven bij de verwerkingsopties voor het programma Ontvangsttransacties opschonen.
- De ontvangst moet zijn verwerkt.

Nadat het opschoonproces is voltooid, kunt u de gewijzigde tabellen defragmenteren en de tabelindexen opnieuw genereren. Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie over dit proces.

Programma Ontvangsttransacties opschonen uitvoeren

Selecteer Ontvangsttransacties opschonen (R03B801) in het menu Geavanceerde en technische bewerkingen (G03B31).

APPENDIX A

Velden toewijzen voor de verwerking van batchfacturen

In deze appendix vindt u informatie over het toewijzen van velden in de volgende tabellen voor de verwerking van batchfacturen:

- de tabel Batchfacturen (F03B11Z1);
- de tabel Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1).

Velden in de tabel Batchfacturen (F03B11Z1) toewijzen

In deze sectie vindt u een lijst met de velden in tabel F03B11Z1. Sommige velden zijn vereist om het programma Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A) uit te voeren. Sommige velden kunnen blanco zijn. Niet alle velden worden weergegeven in de schermen van Debiteuren of gebruikt in het debiteurensysteem.

De veldnamen in deze tabellen komen overeen met de veldnamen in de interactieve schermen.

Vereiste velden

De volgende velden in tabel F03B11Z1 zijn vereist voor de verwerking van batchfacturen:

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
EDI - gebruiker-ID	VJEDUS	Alfanumeriek	10	Voer de gebruiker-ID in van de persoon die het proces uitvoert of van de persoon die berichten in het berichtencentrum ontvangt. Dit veld en de velden EDI-transactienummer (VJEDTN), EDI-batchnummer (VJEDBT) en EDI-regelnummer (VJEDLN) vormen een unieke ID voor een verkoopfactuur.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
EDI-transactienummer	VJEDTN	Alfanumeriek	22	<p>Voer het documentnummer van het bronstelsel in, zodat naar de transactie kan worden verwezen.</p> <p>Dit veld en het veld EDI-regelnummer (VJEDLN) vormen een unieke ID voor elke transactie. Elk nieuw transactienummer geeft een nieuwe verkoopfactuur aan. Een batch kan niet meerdere transacties met hetzelfde nummer bevatten, tenzij het regelnummer anders is.</p>
EDI-regelnummer	VJEDLN	Numeriek	7	<p>Voer het betalingspostnummer alleen in als een transactie meerdere betalingsposten heeft. Als een transactie slechts één betalingspost heeft, kunt u dit veld blanco laten.</p> <p>Dit veld en het veld EDI-transactienummer (VJEDTN) vormen een unieke ID voor elke betalingspost van de verkoopfactuur.</p>
EDI verwerkt	VJEDSP	Alfanumeriek	1	<p>Laat dit veld blanco.</p> <p>Dit veld wordt automatisch ingevuld met een waarde die aangeeft of de batchverwerking van de transactie is gelukt. 0 (nul) geeft aan dat de transactie niet is verwerkt of dat zich een fout heeft voorgedaan tijdens de verwerking. Als de transactie is verwerkt, wordt de waarde van dit veld gewijzigd in 1.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Transactieactie (EDI)	VJEDTC	Alfanumeriek	1	Voer A in dit veld in. Alle andere waarden zijn ongeldig.
EDI-transactietype	VJEDTR	Alfanumeriek	1	Voer I (voor verkoopfacturen) in dit veld in. Met deze code wordt een bepaald transactietype aangeduid.
EDI-batchnummer	VJEDBT	Alfanumeriek	15	Voer een nummer in om de te verwerken transacties te groeperen. Dit veld en de velden EDI-transactienummer (VJEDTN), EDI-gebruiker-ID (VJEDUS) en EDI-regelnummer (VJEDLN) vormen een unieke ID voor een transactie binnen een bepaalde batch. Dit veld geeft ook een niveau-einde aan. Telkens wanneer de waarde verandert, wordt een nieuw batchnummer toegevoegd. De transacties worden sneller verwerkt als u één batchnummer toewijst aan elke groep transacties die tegelijkertijd worden verwerkt.
Adresnummer	VJAN8	Numeriek	8	Voer het adresboeknummer in van de debiteur die aan de factuurtransactie is gekoppeld. Het nummer dat u invoert, moet aanwezig zijn in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
GB-datum	VJDGJ	Datum	6	<p>Geef de grootboekdatum op in de juiste notatie voor de database. Bij sommige databases kunt u de datum in een Gregoriaanse datumnotatie (ddmmjj) invoeren. Bij andere databases moet u een Juliaanse datumnotatie gebruiken.</p> <p>De Juliaanse datumnotatie is ejjddd (waarbij e = eeuw). Voer 0 (nul) in voor transacties in de 20e eeuw en voer 1 in voor transacties in de 21e eeuw. De datum 1-6-1999 komt bijvoorbeeld overeen met de Juliaanse datum 099152 en de datum 1-6-2000 komt overeen met de Juliaanse datum 100153 (doordat het jaar 2000 een schrikkeljaar heeft: 29-2-2000).</p> <p>U kunt dit veld ook blanco laten en de velden VJDGD (dd), VJDGM (mm), VJDGY (jj) en VJDG# (ee) in de notatie dag-maand-jaar-eeuw invullen. Voer het prefix van het jaar in het veld Eeuw (VJDG#) in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 of voer 20 in voor 2005.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Factuurdatum	VJDIVJ	Datum	6	<p>Geef de factuurdatum op in de juiste notatie voor de database.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt de grootboekdatum gebruikt. Zie de definitie van GB-datum (VJDGJ) voor voorbeelden.</p> <p>U kunt dit veld ook blanco laten en de velden VJDIVD (dd), VJDIVM (mm), VJDIVY (jj) en VJDIV# (ee) in de notatie dag-maand-jaar-eeuw invullen. Voer het prefix van het jaar in het veld Eeuw (VJDIV#) in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 of voer 20 in voor 2005.</p>
Bedrijf	VJCO	Numeriek	5	<p>Een nummer dat de organisatie aanduidt waaraan de verkoopfactuur is gekoppeld. Dit nummer moet aanwezig zijn in de tabel Bedrijfsconstanten (F0010) en moet zijn gekoppeld aan een rapportage-entiteit met een volledige balans.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Grootboektegenrekening	VJGLC	Alfanumeriek	4	<p>De waarde in dit veld en de waarde in het veld Bedrijfsnummer (VJCO) geven de handelsrekening debiteuren (tegenrekening) aan waarin de transactie wordt verwerkt. De rekening die is ingesteld in de ABI RCxxxx (waarbij xxxx de waarde in het veld Grootboektegenrekening is) wordt gebruikt bij het verwerkingsproces. U kunt de ABI instellen voor elk bedrijf of voor bedrijf 00000 (als het standaardbedrijf).</p> <p>U hoeft dit veld alleen in te vullen als u verschillende transacties in verschillende tegenrekeningen wilt verwerken.</p>
Brutobedrag	VJAG	Numeriek	15	<p>Geef het transactiebedrag op in de juiste notatie voor de database. Bij sommige databases kunt u een decimaalteken opgeven, bij andere databases is dat niet mogelijk.</p> <p>Als u de transactie in een vreemde valuta (valutamodus F) invoert, laat u dit veld blanco en vult u het veld Bedrag in vreemde valuta (VJACR) in.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Rekeningmodus grootboek	VJAM	Alfanumeriek	1	Voer 2 in dit veld in voor alle records.
Kostenplaats	VJMCU	Alfanumeriek	12	De waarde die u in dit veld invoert, moet aanwezig zijn in de tabel Kostenplaatsstamgegevens (F0006). Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde van het veld Beveiligde kostenplaats (MCU) in het adresboekrecord van de debiteur gebruikt.

Vereiste velden voor de verwerking van batchfacturen met kortingen

Als u batchfacturen met kortingen wilt verwerken, moet u naast de velden in de vorige tabel ook de volgende velden in tabel F03B11Z1 invullen:

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Code betalingsvoorwaarden	VJPTC	Alfanumeriek	3	<p>Voer een betalingsvoorwaardencode in of laat dit veld blanco.</p> <p>De waarde die u in dit veld invoert, moet aanwezig zijn in de tabel Betalingsvoorwaarden (F0014). Als met de betalingsvoorwaarde een korting wordt berekend, worden de velden Beschikbare korting (VJADSC), Vervaldt. korting (vervaldatum korting) (VJD-DNJ) en Vervaldatum nettobetalingen (VJDDJ) in de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11) bijgewerkt.</p> <p>Als u dit veld en het veld Beschikbare korting (VJADSC) blanco laat en als de tabel Debiteurstamgegevens per branche (F03012) een betalingsvoorwaarde voor de debiteur bevat, worden de korting en de vervaldatum voor de korting bepaald met behulp van de betalingsvoorwaarde uit de tabel Debiteurstamgegevens.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Beschikbare korting	VJADSC	Numeriek	15	<p>Als u een betalingsvoorwaardencode hebt ingevoerd, laat u dit veld blanco.</p> <p>Als u geen betalingsvoorwaardencode hebt ingevoerd, geeft u het bedrag van de korting op in een geldige notatie voor de database. Bij sommige databases kunt u een decimaalteken opgeven, bij andere databases is dat niet mogelijk. Als u een kortingsbedrag invoert, moet u ook een waarde in het veld Vervaldt. korting (VJDDNJ) invoeren.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, worden het kortingsbedrag en de vervaldatum voor de korting berekend op basis van de waarde in het veld Code betalingsvoorwaarden (VJPTC). Als het veld Code betalingsvoorwaarden blanco is en tabel F03012 een betalingsvoorwaarde voor de debiteur bevat, worden het kortingsbedrag en de vervaldatum voor de korting berekend met behulp van de betalingsvoorwaarde uit tabel F03012.</p> <p>U kunt in dit veld geen percentage opgeven. Als u bijvoorbeeld de valuta EUR gebruikt en de waarde ,05 invoert, geeft u een korting van 5 eurocent op.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Vervaldatum nettobetalingen	VJDDJ	Datum	6	<p>Laat dit veld blanco als u het veld Code betalingsvoorwaarden (VJPTC) hebt ingevuld. De vervaldatum voor de nettobetalingen wordt automatisch berekend wanneer de verkoopfactuur wordt verwerkt.</p> <p>Als u geen betalingsvoorwaarde gebruikt, geeft u de vervaldatum voor de nettobetalingen op in een geldige notatie voor de database. Zie het DD-item voor GB-datum (VJDGJ) voor meer informatie.</p> <p>U kunt dit veld ook blanco laten en de velden VJDDD (dd), VJDDM (mm), VJDDY (jj) en VJDD# (ee) in de notatie dag-maand-jaar-eeuw invullen. Voer het prefix van het jaar in het veld Eeuw (VJDD#) in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 of voer 20 in voor 2005.</p> <p>Dit veld geeft de vervaldatum van de verkoopfactuur aan, ongeacht of er een korting beschikbaar is. Als het veld Code betalingsvoorwaarden blanco is en tabel F03012 een betalingsvoorwaarde voor de debiteur bevat, wordt de vervaldatum voor de nettobetalingen bepaald met behulp van de betalingsvoorwaarde uit tabel F03012.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Vervaldt. korting (vervaldatum korting)	VJDDNJ	Datum	6	<p>Laat dit veld blanco als u het veld Code betalingsvoorwaarden (VJPTC) hebt ingevuld. De vervaldatum voor de korting wordt automatisch berekend wanneer de verkoopfactuur wordt verwerkt.</p> <p>Als u geen betalingswaarde gebruikt, maar wel de beschikbare korting wilt toepassen, geeft u een datum op in een geldige notatie voor de database. Zie het DD-item voor GB-datum (VJDGJ) voor meer informatie.</p> <p>U kunt dit veld ook blanco laten en de velden VJDDND (dd), VJD-DNM (mm), VJDDNY (jj) en VJDDN# (ee) in de notatie dag-maand-jaareeuw invullen. Voer het prefix van het jaar in het veld Eeuw (VJDDN#) in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 of voer 20 in voor 2005.</p> <p>Dit veld bevat de datum waarop de betaling moet zijn ontvangen om de debiteur in aanmerking te laten komen voor een korting. Als de verkoopfacturen worden verwerkt, wordt dit veld automatisch bijgewerkt op basis van de definitie van de betalingswaarde.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
				Als het veld Code betalingsvoorwaarden (VJPTC) blanco is en tabel F03012 een betalingsvoorwaarde voor de debiteur bevat, worden de waarden van de velden Beschikbare korting (VJADSC) en Vervaldt. korting (VJDDNJ) bepaald met behulp van de betalingsvoorwaarde uit tabel F03012.
Kortingberekening batchbestand	VJEDDH	Alfanumeriek	1	Laat dit veld blanco. Als de verkoopfactuur wordt verwerkt, wordt dit veld automatisch bijgewerkt op basis van de waarde van de velden Code betalingsvoorwaarden (VJPTC) en Beschikbare korting (VJADSC).
Genomen korting	VJADSA	Numeriek	15	Laat dit veld blanco. Als de ontvangst wordt toegewezen en de korting wordt genomen, wordt dit veld bijgewerkt in tabel F03B11.

Optionele velden

De volgende velden in tabel F03B11Z1 zijn optioneel voor de verwerking van batchfacturen. Met deze velden kunt u aanvullende gegevens over verkoopfacturen opgeven.

U wordt aangeraden bepaalde velden blanco te laten. Deze velden worden automatisch bijgewerkt.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Verwerkte EDI-detailregels	VJEDDL	Numeriek	5	Het aantal detailregels in een bepaalde transactie. Deze waarde dient alleen ter informatie voor de gebruiker.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Documentnummer	VJDOC	Numeriek	8	<p>Het nummer waarmee de transactie wordt aangeduid in tabel F03B11. Als u dit veld blanco laat, wordt het documentnummer gegenereerd met de volgnummers voor systeem 03B.</p> <p>Als u een waarde in dit veld invoert, mag deze waarde niet voorkomen in tabel F03B11, anders wordt de transactie als een dubbele transactie beschouwd en wordt de transactie niet verwerkt. Als u een waarde in dit veld invoert, moet u dezelfde waarde in het corresponderende veld in de tabel Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1) invoeren.</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Documenttype	VJDCT	Alfanumeriek	2	<p>Met deze code wordt het transactietype aangegeven. Als u dit veld blanco laat, wordt deze waarde opgegeven met een verwerkingsoptie in het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011).</p> <p>Als u een waarde in dit veld invoert, moet deze waarde voorkomen in gebruikers-codetabellen 00/DT (Documenttype - alle documenten) en 00/DI (Documenttype - alleen facturen). Als u een waarde in dit veld invoert, moet u dezelfde waarde invoeren in het corresponderende veld in tabel F0911Z1.</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Documentbedrijf	VJKCO	Alfanumeriek	5	<p>Deze code geeft het bedrijf voor de transactie aan. Dit veld wordt alleen gebruikt om onderscheid tussen transactienummers per bedrijf te maken. Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde die u hebt ingevoerd in het veld Bedrijf (VJCO) gebruikt.</p> <p>Als u een waarde in dit veld invoert, moet deze waarde voorkomen in tabel F0010.</p> <p>Als u een waarde invoert in dit veld, maar niet in het corresponderende veld (VNKCO) in tabel F0911Z1, wordt de waarde die u hier invoert, overgebracht naar het veld VNKCO.</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Documentbetalingspost	VJSFX	Alfanumeriek	3	<p>Deze code geeft het betalingspostnummer van de verkoopfactuur aan. Als u dit veld blanco laat, wordt het betalingspostnummer automatisch toegewezen, met 001 als beginnummer. Met het veld Regelnummer (VJEDLN) kunt u transacties met meerdere betalingsposten opgeven.</p> <p>Als de combinatie van het transactienummer (VJEDTN) en het regelnummer (VJEDLN) tweemaal voorkomt, worden de volgende transacties en alle volgende transacties genegeerd, ongeacht of het veld Documentbetalingspost (VJSFX) wordt gebruikt.</p>
Batchtype	VJICUT	Alfanumeriek	2	<p>Met deze code wordt het type transactie aangegeven dat wordt verwerkt, zoals verkoopfactuur, inkoopfactuur, enzovoort. Als u dit veld invult, moet u IB (factuurbatch) invoeren. Als u dit veld blanco laat, wordt het veld automatisch bijgewerkt met de waarde IB wanneer de verkoopfacturen worden verwerkt.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Batchnummer	VJICU	Numeriek	8	<p>Dit nummer wordt gebruikt voor het groeperen van verkoopfacturen die tegelijkertijd worden verwerkt. Als u dit veld blanco laat, wordt het batchnummer gegenereerd met de volgnummers voor systeem 00.</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>
Batchdatum	VJDICJ	Datum	6	<p>De datum waarop de batch is ingevoerd.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt de datum gebruikt waarop het batchprocesprogramma is uitgevoerd. Als u dit veld invult, moet u de datum in een geldige notatie voor de database invoeren. Zie de definitie van het veld GB-datum (VJDGJ) voor meer informatie.</p> <p>U kunt dit veld ook blanco laten en de velden VJDICD (dd), VJDICM (mm), VJDICY (jj) en VJDIC# (ee) in de notatie dag-maand-jaar-eeuw invullen. Voer het prefix van het jaar in het veld Eeuw (VJDIC#) in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 of voer 20 in voor 2005.</p>
Boekjaar	VJFY	Numeriek	2	<p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt op basis van de GB-datum en het bedrijf.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Eeuw	VJCTRY	Numeriek	2	Het is aan te raden dit veld blanco te laten. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt op basis van de GB-datum en het bedrijf.
Periodenummer	VJPN	Numeriek	2	Het is aan te raden dit veld blanco te laten. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt op basis van de GB-datum en het bedrijf.
Rekening-ID	VJAID	Numeriek	8	<p>De korte rekening-ID van de handelsrekening debiteuren.</p> <p>Als de verkoopfactuur wordt verwerkt, wordt dit veld bijgewerkt met de rekening-ID die is gekoppeld aan het rekeningnummer dat wordt opgehaald voor de ABI RCxxxx (waarbij xxxx de waarde in het veld Grootboektegenrekening is). De rekening-ID wordt opgeslagen in de tabel Rekeningstamgegevens (F0901).</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Bovenliggend adresnummer	VJPA8	Numeriek	8	<p>Het bovenliggende nummer van de debiteur.</p> <p>De waarde die u invoert, moet aanwezig zijn in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het bovenliggende nummer dat aan de debiteur is toegewezen in tabel F03012 gebruikt. Als tabel F03012 geen bovenliggend nummer bevat, wordt het adresboeknummer van de debiteur gebruikt.</p>
Adresnummer alternatieve begunstigde	VJAN8J	Numeriek	8	<p>De alternatieve betaler voor de debiteur.</p> <p>Als de verkoopfactuur door derden wordt betaald, voert u in dit veld het adresboeknummer van de betaler in.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt met de waarde in het veld Overzicht naar voor de debiteur in tabel F03012.</p> <p>Als u een waarde in dit veld invoert, moet deze waarde voorkomen in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Adresnummer betaler	VJPYR	Numeriek	8	<p>De alternatieve betaler voor de debiteur.</p> <p>Als de verkoopfactuur door derden wordt betaald, voert u in dit veld het adresboeknummer van de betaler in.</p> <p>Dit veld wordt gevalideerd aan de hand van de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). De waarde die u invoert, moet als adresboekrecord in het systeem voorkomen.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde van het veld Alternatieve begunstigde (VJAN8J) gebruikt.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
GB-verwerkingscode	VJPOST	Alfanumeriek	1	<p>Deze code geeft de verwerkingsstatus van de transactie aan.</p> <p>Laat dit veld blanco. Voer het programma Rapport Verwerking in GB (R09801) uit om dit veld bij te werken.</p> <p>Als u in een eerder stadium historische gegevens als journaalpost hebt verwerkt, is het aan te raden een bijbehorende transactie in Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1) te maken en de handelsrekening debiteuren als GB-distributierekening te gebruiken. Als de transactie vervolgens wordt verwerkt, heeft dat geen gevolgen voor de boekhouding.</p> <p>Als u niet-sluitende geboekte factuurtransacties (transacties zonder corresponderende posten in de tabel Journaalposttransacties - Batchbestand) verwerkt, voert u D in dit veld in. Als u dat doet, kunnen deze transacties echter mogelijk niet meer worden geannuleerd en worden er discrepanties gegenereerd in de integriteitsrapporten voor batches van Debiteuren.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Verwerkingsstatus Debiteuren	VJISTR	Alfanumeriek	1	U moet dit veld blanco laten. Dit veld geeft aan dat de tabel Facturen wijzigen (F03B112) een wijzigingsrecord voor de verkoopfactuur bevat. Wijzigingen in verkoopfacturen kunnen niet worden verwerkt met Facturen in batch verwerken (R03B11Z1A). Als u wijzigingen in verwerkte verkoopfacturen wilt aanbrengen, moet u Standaardfacturen invoeren (P03B2002) gebruiken.
Sluitende journaalposten	VJBALJ	Alfanumeriek	1	Dit veld geeft aan of de bedragen van de journaalposten voor de transactie in evenwicht zijn met het brutobedrag van de verkoopfactuur. Het is aan te raden dit veld blanco te laten.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Betaalstatuscode	VJPST	Alfanumeriek	1	<p>Dit veld geeft aan of de verkoopfactuur openstaat, is betaald of is geblokkeerd. De waarde van dit veld moet voorkomen in gebruikerscode 00/PS (Betaalstatuscodes).</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt met de waarde van de verwerkingsoptie voor het programma Verwerkingsopties MBF Facturen invoeren (P03B0011). Als u geen waarde bij deze verwerkingsoptie hebt opgegeven, wordt de standaardwaarde van het DD-item PST gebruikt.</p>
Openstaand bedrag	VJAAP	Numeriek	15	<p>Het veld Openstaand bedrag (VJAAP) wordt bijgewerkt met de waarde in het veld Brutobedrag (VJAG), ongeacht of er een waarde bestaat. Ge-deeltelijk betaalde verkoopfacturen kunnen niet worden verwerkt met deze toepassing.</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>
Hoofdrekening	VJOB	Alfanumeriek	6	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Subrekening	VJSUB	Alfanumeriek	8	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Subgrootboektype	VJSBLT	Alfanumeriek	1	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Subgrootboek	VJSBL	Alfanumeriek	8	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Totaalaantal verzonden herinneringen	VJRMDS	Numeriek	3	Voer het totale aantal herinneringen in dat naar een debiteur is verzonden. Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt wanneer een aanmaning voor een verkoopfactuur wordt gegenereerd.
Incassorapport (Y/N)	VJCOLL	Alfanumeriek	1	Dit veld geeft aan of een debiteur in aanmerking komt voor het incassorapport. Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt met de waarde van het beleid dat is toegewezen aan de debiteur in tabel F03012.
Incassoredencode	VJCORC	Alfanumeriek	2	Dit veld wordt bijgewerkt wanneer het rapport Incassorapport (R03B461) wordt uitgevoerd. Het is aan te raden dit veld blanco te laten.
Rentekosten toepassen	VJAFC	Alfanumeriek	1	Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde gebruikt die aan de debiteur is toegewezen in tabel F03012.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Oorspronkelijk document	VJODOC	Alfanumeriek	8	<p>De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt met de waarde die is toegewezen aan het veld Documentnummer in tabel F03B11.</p>
Oorspronkelijk documenttype	VJODCT	Alfanumeriek	2	<p>De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt met de waarde die is toegewezen aan het veld Documenttype in tabel F03B11.</p>
Documentbedrijf (oorspronkelijke order)	VJOKCO	Alfanumeriek	5	<p>De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt met de waarde die is toegewezen aan het veld Documentbedrijf in tabel F03B11.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Documentbetalingspost (oorspronkelijk)	VJOSFX	Alfanumeriek	3	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd. Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt met de waarde die is toegewezen aan het veld Betalingspost in tabel F03B11.
Factuurnummer crediteur	VJVINV	Alfanumeriek	25	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Inkooporder	VJPO	Alfanumeriek	8	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Documenttype inkooporder	VJPDCT	Alfanumeriek	2	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Documentbedrijf (inkooporder)	VJPKCO	Alfanumeriek	5	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Ordertype	VJDCTO	Alfanumeriek	2	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Regelnummer	VJLNID	Numeriek	6	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Nummer verkoopdocument	VJSDOC	Numeriek	8	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Verkoopdocument-type	VJSDCT	Alfanumeriek	2	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Documentbedrijf (verkooporder)	VJSKCO	Alfanumeriek	5	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Ordersuffix	VJSFXO	Alfanumeriek	3	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Provisiecode 1	VJCMC1	Numeriek	8	U kunt het adresboeknummer invoeren van de verkoper die provisie moet ontvangen. Deze gegevens worden bijgehouden in het verkoopordersysteem. De waarde die u invoert, wordt zonder validatie naar de tabel overgebracht.
Referentie	VJVR01	Alfanumeriek	25	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Eenheid	VJUNIT	Alfanumeriek	8	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Kostenplaats 2	VJMCU2	Alfanumeriek	12	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Opmerking	VJRMK	Alfanumeriek	30	Dit veld bevat een beschrijving van de factuurbetalingspost. Dit veld wordt door de gebruiker gedefinieerd en wordt weergegeven op het scherm Standaardfacturen invoeren.
Naam	VJALPH	Alfanumeriek	40	Als u dit veld blanco laat, wordt de naam gebruikt die is gekoppeld aan het adresboeknummer in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). Als u een waarde in dit veld invoert die afwijkt van de waarde in de tabel Adresboekstamgegevens, kan dat leiden tot ongewenste resultaten.
Herhalingsfrequentie	VJRF	Alfanumeriek	2	Zie de opmerking na deze tabel.
Aantal betalingstermijnen	VJDRF	Numeriek	3	Zie de opmerking na deze tabel.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Veld voor besturing /overzicht	VJCTL	Alfanumeriek	13	Voer het overzicht-nummer in van het laatste overzicht dat voor deze verkoopfactuur is gegenereerd. De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Kort artikelnummer	VJITM	Numeriek	8	Voer het voorraadartikelnummer in. De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Eenheden	VJU	Numeriek	15	De waarde die u in dit veld invoert, wordt overgebracht naar tabel F03B11. Dit veld wordt niet gevalideerd.
Maateenheid	VJUM	Alfanumeriek	2	Dit veld bevat een beschrijving van het type maateenheid. De waarde die u invoert, moet voorkomen in gebruikerscode 00/UM (Maateenheid).
Grootboekverwerkingscode op kasbasis	VJALT6	Alfanumeriek	1	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt tijdens het verwerken van de ontvangsten.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Betaalwijze	VJRYIN	Alfanumeriek	1	De waarde die u in dit veld invoert, moet voorkomen in gebruikerscode 00/PY (Betaalwijze). Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt met de corresponderende waarde in tabel F03012 wanneer de verkoopfactuur wordt verwerkt.
Annuleringsdatum voor GB (juliaans)	VJVDGJ	Datum	6	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt wanneer de verkoopfacturen worden geannuleerd.
Redencode ongeldig	VJVRE	Alfanumeriek	3	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt wanneer de verkoopfacturen worden geannuleerd.
Deb./cred. code Overig 1	VJRP1	Alfanumeriek	1	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt met het systeem voor de verwerking van verkooporders.
Deb./cred. code Overig 2	VJRP2	Alfanumeriek	1	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt met het systeem voor de verwerking van verkooporders.
Deb./cred. kasontv.-/voorr.reg.code	VJRP3	Alfanumeriek	1	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt met het verkoopordersysteem.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Rapportagecode Debiteuren 1-10	VJAR01, VJAR02, VJAR03, VJAR04, VJAR05, VJAR06, VJAR07, VJAR08, VJAR09, VJAR10	Alfanumeriek	3	<p>Als u dit veld blanco laat, worden de waarden van de adresboekcategoriecodes (AC01 - AC10) voor deze debiteur gebruikt.</p> <p>Als u een waarde in dit veld invoert terwijl de adresboekcategoriecodes al een waarde voor deze debiteur bevatten, wordt de waarde gebruikt die u in tabel F03B11Z1 invoert.</p> <p>Dit veld wordt niet gevalideerd.</p>
Transactie ingevoerd door	VJTORG	Alfanumeriek	10	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt.
Gebruiker-ID	VJUSER	Alfanumeriek	10	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt.
Programma-ID	VJPID	Alfanumeriek	10	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt.
Bijgewerkt op	VJUPMJ	Datum	6	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt.
Laatst bijgewerkt om	VJUPMT	Numeriek	6	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt.
Werkstation-ID	VJJOBN	Alfanumeriek	10	Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt.

Opmerking. Vul de velden Herhalingsfrequentie (VJRF) en Aantal betalingstermijnen (VJDRF) alleen in als de verkoopfactuur een periodieke factuur is die opnieuw wordt aangemaakt. Documenten die zijn gegenereerd met periodieke-factureringsgegevens hebben het documenttype *RR*. De waarde die u in het veld Herhalingsfrequentie (VJRF) invoert, moet voorkomen in gebruikerscode H00/RF (Herhalingsfrequentie).

Het aantal betalingen komt overeen met het aantal keren dat de verkoopfactuur opnieuw wordt aangemaakt. Als het aantal betalingen gelijk is aan 1, wordt er geen nieuwe verkoopfactuur gegenereerd.

Genegeerde velden

De volgende velden in tabel F03B11Z1 worden genegeerd. De waarden die u in deze velden invoert, worden niet doorgegeven in het systeem.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte
Recordtype	VJEDTY	Alfanumeriek	1
Volgnummer record	VJEDSQ	Numeriek	2
EDI-documenttype	VJEDCT	Alfanumeriek	2
EDI-transactiesetnummer	VJEDTS	Alfanumeriek	6
Conversie-indeling EDI	VJEDFT	Alfanumeriek	10
EDI-transmissiedatum	VJEDDT	Datum	6
Ind. verzending/ontvangst EDI (indicator verzending /ontvangst EDI)	VJEDER	Alfanumeriek	1
Grootboekrecord maken	VJEDGL	Alfanumeriek	1
Gebruikeradresnummer	VJEDAN	Numeriek	8
GB-bankrekening	VJGLBA	Alfanumeriek	8
Rekening-ID	VJAID2	Alfanumeriek	8
Rekeningmodus grootboek	VJAM2	Alfanumeriek	1
Datum laatst verzonden her- innering	VJRDDJ	Datum	6
Herinneringen vanaf	VJRDSJ	Datum	6
Datum overzicht	VJSMTJ	Datum	6
Aantal herinneringen	VJNBRR	Alfanumeriek	1
Niveau laatste herinnering	VJRDRL	Alfanumeriek	1
Redencode afschrijving	VJRSCO	Alfanumeriek	2

Veldnaam	Alias	Type	Lengte
Ontvangstnummer	VJCKNU	Alfanumeriek	25
Valutatatum	VJVLDT	Datum	6
Gesloten post (verwerking vanaf)	VJFNLP	Alfanumeriek	1
Afschriftdatum (maand)	VJSMTM	Numeriek	2
Afschriftdatum (dag)	VJSMTD	Numeriek	2
Afschriftdatum (jaar)	VJSMTY	Numeriek	2
Afschriftdatum (eeuw)	VJSMT#	Numeriek	2
Datum laatste herinnering (maand)	VJRDDM	Numeriek	2
Datum laatste herinnering (dag)	VJRDDD	Numeriek	2
Datum laatste herinnering (jaar)	VJRDDY	Numeriek	2
Datum laatste herinnering (eeuw)	VJRDD#	Numeriek	2
Herinneringen vanaf (maand)	VJRDSM	Numeriek	2
Herinneringen vanaf (dag)	VJRDS D	Numeriek	2
Herinneringen vanaf (jaar)	VJRDSY	Numeriek	2
Herinneringen vanaf (eeuw)	VJRDS#	Numeriek	2
Historische wisselkoers	VJHCRR	Numeriek	15
Historische datum (juliaans)	VJHDGJ	Datum	6
Historische datum (maand)	VJHDGM	Numeriek	2
Historische datum (dag)	VJHDGD	Numeriek	2
Historische datum (jaar)	VJHDGY	Numeriek	2
Historische datum (eeuw)	VJHDG#	Numeriek	2

Gebruikersvelden

De volgende velden in tabel F03B11Z1 zijn gereserveerd voor gebruikers. Deze velden worden niet bijgewerkt door programma's en worden niet weergegeven op de schermen van Debiteuren.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Voor gebruiker gereserveerde code	VJURC1	Alfanumeriek	3	Voer een alfanumerieke waarde in met een lengte van maximaal drie tekens.
Gebruikersdatum	VJURDT	Datum	6	Voer een willekeurige datum in dit veld in. Gebruik een geldige notatie voor de database. Zie het DD-item van GB-datum (VJDGJ) voor meer informatie.
Gebruikersbedrag	VJURAT	Numeriek	15	Voer een willekeurig bedrag in dit veld in. Gebruik een geldige notatie voor de database.
Gebruikersnummer	VJURAB	Numeriek	8	Voer een nummer in met een lengte van maximaal acht cijfers.
Voor gebruiker gereserveerde referentie	VJURRF	Alfanumeriek	15	Voer een alfanumerieke waarde in met een lengte van maximaal 15 tekens.

Velden in de tabel Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1) toewijzen

De volgende tabel bevat de corresponderende velden die u in tabel F0911Z1 moet invullen om batchfacturen te verwerken. Alle overige vereiste velden worden automatisch bijgewerkt wanneer het record wordt verwerkt. Aan de resterende vereiste velden worden waarden toegewezen op basis van gegevens voor de transactie in tabel F03B11Z1.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1, “Velden toewijzen voor batchverwerking van journaalposten”

Vereiste velden

De volgende velden in tabel F0911Z1 zijn vereist voor de verwerking van batchfacturen:

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
EDI - gebruiker-ID	VNEDUS	Alfanumeriek	10	Zie de opmerking na deze tabel.
EDI-transactienummer	VNEDTN	Alfanumeriek	22	Zie de opmerking na deze tabel.
EDI verwerkt	VNEDSP	Alfanumeriek	1	Zie de opmerking na deze tabel.
Transactieactie (EDI)	VNEDTC	Alfanumeriek	1	Zie de opmerking na deze tabel.
EDI-transactietype	VNEDTR	Alfanumeriek	1	Zie de opmerking na deze tabel.
EDI-batchnummer	VNEDBT	Alfanumeriek	15	Zie de opmerking na deze tabel.
EDI-regelnummer	VNEDLN	Numeriek	7	De waarde in dit veld wordt met één verhoogd voor elke rekeningdistributieregels voor de verkoopfactuur. Als een verkoopfactuur bijvoorbeeld 10 rekeningdistributieregels bevat, begint de regelnummering met 1 en wordt het nummer voor elke regel met één verhoogd. Alle rekeningdistributieregels voor de verkoopfactuur worden samen verwerkt voor hetzelfde transactienummer (VNEDTN).
Documentbedrijf	VNKCO	Alfanumeriek	5	Als u een waarde in dit veld invoert, moet die waarde overeenkomen met de waarde die in het corresponderende veld in tabel F03B11Z1 is ingevoerd. Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde gebruikt die in het corresponderende veld (VJKCO) in tabel F03B11Z1 is ingevoerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Documenttype	VNDCT	Alfanumeriek	2	Zie de opmerking na deze tabel.
Documentnummer	VNDOC	Numeriek	8	Zie de opmerking na deze tabel.
Batchnummer	VNICU	Numeriek	8	Zie de opmerking na deze tabel.
Batchtype	VNICUT	Alfanumeriek	1	Zie de opmerking na deze tabel.
GB-datum	VNDGJ	Datum	6	De waarde die u in dit veld invoert, moet exact overeenkomen met de waarde die in het corresponderende veld in tabel F03B11Z1 is ingevoerd.
Rekeningnummer	VNANI	Numeriek	29	Geef het rekeningnummer op in de notatie KOSTEN-PLAATS.HOOFD-REKENING.SUBREKENING.
Rekeningmodus	VNAM	Numeriek	1	Voer 2 in dit veld in. Dit is de indeling voor het rekeningnummer dat u in het veld Rekeningnummer (VNANI) hebt ingevoerd.
GB-type (grootboektype)	VNLT	Alfanumeriek	2	Voer AA in dit veld in. Deze waarde moet zijn ingesteld in gebruikerscode 09/LT (Grootboektypen).

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Bedrag	VNAA	Numeriek	15	Voer het bedrag in voor het rekening-nummer dat u hebt ingevoerd. Gebruik een geldige notatie voor de database. Bij sommige databases kunt u een decimaalteken opgeven, bij andere databases is dat niet mogelijk.
Omschrijving	VNEXA	Alfanumeriek	30	Voer de naam van de debiteur in. Als u dit veld blanco laat, wordt de naam opgehaald uit de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). Als u dit veld invult, wordt het proces sneller uitgevoerd.

Opmerking. De waarden die u in deze velden invoert, moeten exact overeenkomen met de waarden die in de corresponderende velden in tabel F03B11Z1 zijn ingevoerd:

EDI - gebruiker-ID (VNEDUS);

EDI-transactienummer (VNEDTN);

EDI verwerkt (VNEDSP);

Transactieactie (EDI) (VNEDTC);

EDI-transactietype (VNEDTR);

EDI-batchnummer (VNEDBT).

Als u deze velden invult, moeten de waarden die u invoert overeenkomen met de waarden die in de corresponderende velden in tabel F03B11Z1 zijn ingevoerd:

Documenttype (VNDCT);

Documentnummer (VNDOC);

Batchnummer (VNICU);

Batchtype (VNICUT).

Als u deze velden blanco laat, moet u ook de corresponderende velden in tabel F03B11Z1 blanco laten.

Vereiste velden voor de verwerking van batchfacturen met Geavanceerde kostprijsberekening

Als u Geavanceerde kostprijsberekening (systeem 16) gebruikt, moet u extra velden in tabel F0911Z1 invullen. Deze velden worden verwerkt en vervolgens opgeslagen in de tabel Grootboekmutaties (F0911).

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	In te voeren waarden/definitie
Beheeranalysepe 1-4	VNABT1, VNABT2, VNABT3, VNABT4	Alfanumeriek	1	Voer maximaal vier kostenobjecttypen in. Deze velden worden gebruikt voor de validatie van de waarden die u invoert in de corresponderende Beheeranalysecode (VNABR1 - VNABR4). Als u een waarde in een van de Kostenobjecttype-velden invoert, moet u een waarde in het corresponderende Kostenobject-veld invoeren. De waarden die u in de Kostenobjecttype-velden invoert, moeten voorkomen in de tabel Kostenobjecttypen (F1620).
Beheeranalysecode 1-4	VNABR1, VNABR2, VNABR3, VNABR4	Alfanumeriek	12	Voer maximaal vier kostenobjecten in. De waarde in elk Kostenobject-veld moet voldoen aan de validatieregels voor het corresponderende beheeranalysestype (VNABT1 - VNABT4).
Verwerkingscode 1-10	VNPM01 - VNPM10	Alfanumeriek	1	Laat deze velden blanco.
Artikelnummer	VNITM	Numeriek	8	Als u een waarde in dit veld invoert, wordt deze waarde gevalideerd aan de hand van de tabel Artikelstamgegevens (F4101).

APPENDIX B

Velden toewijzen voor de verwerking van automatische ontvangsten

In deze appendix vindt u informatie over het toewijzen van velden in de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1).

Velden in de tabel Elektronische ontvangsten invoeren (F03B13Z1) toewijzen

In deze sectie vindt u een lijst met de velden in tabel F03B13Z1. Sommige velden zijn vereist. Sommige velden kunnen blanco zijn. Vereiste en optionele velden zijn invoervelden die kunnen worden ingevuld met de bank-tape. Uitvoervelden zijn velden die worden ingevuld wanneer u het programma Ontvangstheader bijwerken (R03B551) uitvoert.

Vereiste velden

De volgende velden in tabel F03B13Z1 zijn vereist voor de verwerking van automatische ontvangsten:

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
EDI - gebruiker-ID	RUEDUS	Alfanumeriek	10	<p>Voer de gebruiker-ID in van de persoon die het proces uitvoert of van de persoon die berichten in het berichtencentrum ontvangt.</p> <p>Dit veld en de velden EDI-transactienummer (RUEDTN), EDI-batchnummer (RUEDBT) en EDI-regelnummer (RUEDLN) vormen een unieke ID voor een ontvangst.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
EDI-batchnummer	RUEDBT	Alfanumeriek	15	<p>Voer een nummer in om de te verwerken transacties te groeperen.</p> <p>Dit veld en de velden EDI - gebruiker-ID (RUEDUS), EDI-transactienummer (RUEDTN) en EDI-regelnummer (RUEDLN) vormen een unieke ID voor een transactie binnen een bepaalde batch. Dit veld geeft ook een niveau-einde aan. Telkens wanneer de waarde verandert, wordt een nieuw batchnummer toegewezen.</p> <p>De transacties worden sneller verwerkt als u één batchnummer toewijst aan elke groep transacties die tegelijkertijd worden verwerkt.</p>
EDI-transactienummer	RUEDTN	Alfanumeriek	22	<p>Voer het documentnummer van het bronsysteem in, zodat naar de transactie kan worden verwezen.</p> <p>Dit veld geeft een ontvangst aan. Elk nieuw transactienummer geeft een nieuwe ontvangst aan. Een batch kan niet meerdere transacties met hetzelfde nummer bevatten, tenzij het regelnummer (RUEDLN) anders is.</p> <p>Dit veld bevat meestal het documentnummer van het bronsysteem, zodat de transactie direct kan worden geïdentificeerd in het bronsysteem.</p>
EDI-regelnummer	RUEDLN	Numeriek	7	<p>Dit veld geeft elke ontvangstbetaling post aan wanneer meerdere verkoopfacturen met één ontvangst worden betaald.</p>
Ontvangstnummer	RUCKNU	Alfanumeriek	25	<p>Voer dezelfde waarde in als in het veld EDI-transactienummer (RUEDTN).</p> <p>Dit veld geeft de ontvangst in de batch aan. De waarde komt overeen met het nummer van de cheque waarmee de debiteur of betaler de goederen of diensten heeft betaald.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Batchtype	RUICUT	Alfanumeriek	2	Dit veld geeft het batchtype aan. Voer <i>9B</i> in dit veld in om het batchtype voor de verwerking van automatische ontvangsten op te geven. U kunt geen andere waarden in dit veld invoeren.
Adresnummer	RUAN8	Numeriek	8	<p>Voer het adresboeknummer van de debiteur in. Het nummer dat u invoert, moet aanwezig zijn in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).</p> <p>Als u dit veld blanco laat en de velden Bankrekening debiteur (RUCBNK) en Bankcode klant (RUTNST) invult, worden de bankrekeninggegevens gebruikt om de betaler te bepalen en het betalernummer aan de debiteur toe te wijzen.</p> <p>Als deze velden (RUAN8, RUCBNK en RUTNST) blanco zijn, maar het veld Documentnummer (RUDOC) of het veld Generieke toewijzing (RUGMFD) niet blanco is, worden de factuurgegevens in deze velden gebruikt om het betalernummer te bepalen en het betalernummer aan de debiteur toe te wijzen. Als de velden Documentnummer en Generieke toewijzing ook blanco zijn, worden het betalernummer en het debiteurnummer opgehaald met de standaardwaarde van de verwerkingsopties voor het programma Ontvangstheader bijwerken, of wordt een record voor een geregistreerde ontvangst gegenereerd.</p> <p>Als u het adresboeknummer van de debiteur invoert, hoeft de waarde niet uit een andere tabel te worden opgehaald, waardoor de transacties sneller worden verwerkt.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
GB-datum	RUDGJ	Datum	6	<p>Geef de grootboekdatum op in de juiste notatie voor de database. Bij sommige databases kunt u de datum in een Gregoriaanse datumnotatie (ddmmjj) invoeren. Bij andere databases moet u een Juliaanse datumnotatie gebruiken.</p> <p>De Juliaanse datumnotatie is ej-jddd (waarbij e = eeuw). Voer 0 (nul) in voor transacties in de 20e eeuw en voer 1 in voor transacties in de 21e eeuw. De datum 1 juni 1999 komt bijvoorbeeld overeen met de Juliaanse datum 099152 en de datum 1 juni 2000 komt overeen met de Juliaanse datum 100153 (doordat het jaar 2000 een schrikkeljaar is).</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt een waarde opgehaald met de werkingsopties die zijn ingesteld in het programma Ontvangstheader bijwerken.</p>
Chequebedrag	RUCKAM	Numeriek	15	<p>Voer het bedrag van de ontvangst in dit veld in. Als met de ontvangst meerdere verkoopfacturen of één verkoopfactuur met meerdere betalingsposten worden betaald, geeft u dit bedrag alleen voor de eerste ontvangsttransactie op. Als dit bedrag wordt opgegeven voor meerdere transacties voor dezelfde ontvangst, wordt de ontvangst niet correct verwerkt.</p> <p>Voer geen creditbedrag (negatief bedrag) in.</p>
Documentnummer	RUDOC	Numeriek	8	Zie de opmerking na deze tabel.
Documenttype	RUDCT	Alfanumeriek	2	Zie de opmerking na deze tabel.
Documentbedrijf	RUKCO	Numeriek	5	Zie de opmerking na deze tabel.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Documentbetalingspost	RUSFX	Numeriek	3	<p>Als u de algoritme Bekende factuur met bedrag (R03B50D) gebruikt om verkoopfacturen met meerdere betalingsposten te betalen, moet u het betalingspostnummer opgeven, anders wordt aangenomen dat de verkoopfactuur slechts één betalingspost bevat en wordt alleen de eerste betalingspost betaald.</p> <p>De nummering van de betalingsposten begint met 001 (niet 000).</p>
Brutobedrag	RUAG	Numeriek	15	<p>Vul dit veld alleen in als u de algoritme Bekende factuur met bedrag gebruikt. Geef het bedrag van de ontvangst op dat moet worden toegewezen aan de verkoopfactuur of factuurbetalingspost. Als het chequebedrag bijvoorbeeld 100 EUR is, maar u een verkoopfactuur van 50 EUR betaalt, geeft u 50 op.</p> <p>Als de volledige verkoopfactuur wordt betaald met de ontvangst (de verkoopfactuur bevat één betalingspost), komt het bedrag in dit veld overeen met het bedrag in het veld Chequebedrag (RUC-KAM).</p> <p>Voer creditbedragen (negatieve bedragen) in om creditnota's te betalen.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
GB-bankrekening	RUGLBA	Numeriek	8	<p>Voer de korte rekening-ID in van de bankrekening waarop de ontvangst wordt gestort. Als de waarde korter is dan acht tekens, moet u voorloophnullen invoeren. U moet bijvoorbeeld 108 invoeren als 00000108. De GB-bankrekening die u invoert, moet aanwezig zijn in de tabel Rekeningstamgegevens (F0901).</p> <p>Als dit veld blanco is, maar de velden Eigen bankrekeningnummer (RUEHBK) en Bankcode-nummer eigen bank (RUEHTN) zijn ingevuld en de bankrekening met het rekeningnummer en de bankcode is ingesteld in het programma GB-bankrekeningen (P0030G), worden deze waarden gebruikt om de korte ID te bepalen.</p> <p>Als alle velden (RUGLBA, RUEHBK en RUEHTN) blanco zijn, wordt dit veld bijgewerkt met behulp van een verwerkingsoptie in het programma Ontvangstheader bijwerken.</p>
Bedrijf	RUCO	Alfanumeriek	5	<p>Voer het bedrijfsnummer in dat aan de ontvangst is toegewezen. De waarde die u in dit veld invoert, moet aanwezig zijn in de tabel Bedrijfsconstanten (F0010). Op basis van het bedrijfsnummer worden automatische boekingsinstructies voor de handelsrekening debiteuren opgehaald voor niet-toegewezen en geregistreerde ontvangsten.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het bedrijfsnummer opgehaald uit de GB-bankrekening als deze is opgegeven. Anders wordt de waarde gebruikt die is ingesteld bij de verwerkingsoptie van het programma Ontvangstheader bijwerken.</p>
Bankrekening debiteur	RUCBNK	Numeriek	20	Zie de opmerking na deze tabel.
Bankcode klant	RUTNST	Numeriek	20	Zie de opmerking na deze tabel.

Opmerking. Met de velden Documentnummer (RUDOC), Documenttype (RUDCT) en Documentbedrijf (RUKCO) wordt de verkoopfactuur die met de ontvangst wordt betaald aangeduid in de tabel Debiteurensubgrootboek (F03B11).

Als u de algoritmen Bekende factuur met bedrag (R03B50D) of Bekende factuur zonder bedrag (R03B50E) gebruikt, moet u de verkoopfactuur aanduiden met deze velden of met het veld Generieke toewijzing (RUGMFD).

Deze velden zijn weliswaar niet vereist voor sommige algoritmen, maar als u ze invult kan dat de verwerkingsnelheid ten goede komen.

Opmerking. Als u wissels verwerkt, voert u de bankrekeninggegevens van de debiteur of betaler in deze velden in.

U kunt deze velden ook blanco laten en de naam van de bankrekening van de debiteur of betaler invoeren in het veld Opmerking om de bankrekeninggegevens op te halen uit de tabel F0030. Als de bankrekeninggegevens van de debiteur of betaler niet worden gevonden, wordt de wisseltransactie niet verwerkt.

Als u geen wissels verwerkt, zijn deze velden optioneel. Als u deze velden invult, worden de gegevens gebruikt om het adresboeknummer op te halen uit de tabel F0030 en dit nummer toe te wijzen aan de betaler (PYR) in tabel F03B13. Als er twee records voor hetzelfde rekeningnummer en dezelfde bankcode aanwezig zijn, wordt het betalerrecord (recordtype P) gebruikt. Anders wordt het debiteurrecord (recordtype C) gebruikt.

Optionele velden, genegeerde velden en uitvoervelden

De volgende velden in de tabel F03B13Z1 zijn optioneel, worden genegeerd of moeten blanco worden gelaten omdat ze automatisch worden bijgewerkt:

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Batchnummer	RUICU	Numeriek	8	<p>Dit nummer wordt gebruikt voor het groeperen van ontvangsten die tegelijkertijd worden verwerkt. Dit nummer moet een unieke ID in tabel F03B13Z1 zijn.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het batchnummer toegewezen op basis van volgnummers wanneer het programma Ontvangstheader bijwerken wordt uitgevoerd.</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>
Overzichtnummer	RUCTL	Alfanumeriek	13	<p>Laat dit veld blanco. Het is niet mogelijk verkoopfacturen toe te wijzen als dit veld een waarde bevat.</p> <p>Als u verkoopfacturen per overzichtnummer wilt betalen, voert u het overzichtnummer in het veld Generieke toewijzing (RUGMFD) in.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Generieke toewijzing	RUGMFD	Alfanumeriek	50	<p>Dit veld wordt gebruikt om te verwijzen en te zoeken naar een verkoopfactuur voor de algoritmen Bekende factuur met bedrag (R03B50D) of Bekende factuur zonder bedrag (R03B50E). U kunt een van de volgende waarden invoeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentnummer; • verkoopordernummer; • debiteurreferentienummer; • overzichtnummer. <p>De verkoopfactuur wordt opgehaald met de waarde die in het veld RUDOC of in dit veld is ingevoerd.</p>
Referentie	RUVR01	Alfanumeriek	25	<p>Een tekstveld waarin u gegevens kunt invoeren over de verkoopfactuur die wordt betaald met de ontvangst. Dit veld dient alleen ter informatie.</p>
Betal.-ID (betalings-ID)	RUPYID	Numeriek	15	<p>Met dit veld wordt de ontvangst aangeduid.</p> <p>Wanneer de ontvangsten worden verwerkt, wordt automatisch een nummer aan dit veld toegewezen. Deze waarde wordt als intern referentienummer gebruikt om te zoeken naar de ontvangst.</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Uploadstatus automatische incasso	RUEUPS	Alfanumeriek	1	<p>Dit veld geeft de status van de transactie aan tijdens de verwerking van de automatische ontvangsten. Mogelijke waarden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Blanco</i>: de transactie is niet verwerkt. • <i>B</i>: de transactie komt in aanmerking voor verwerking. • <i>E</i>: de transactie is verwerkt en daarbij zijn fouten opgetreden. • <i>H</i>: de transactie is verwerkt met het programma Ontvangstheader bijwerken, maar de transactie is niet toegewezen aan verkoopfacturen met het programma Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50). • <i>Y</i>: de transactie is zonder fouten verwerkt. <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>
Batchdatum - eeuw	RUDIC#	Numeriek	2	<p>Dit veld is voor de eeuw van de batchdatum.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt de juiste waarde aan dit veld toegewezen op basis van de ingevoerde batchdatum.</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>
Batchdatum	RUIDCJ	Datum	6	<p>De datum waarop de transactie in de tabel F03B13Z1 is ingevoerd.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het veld bijgewerkt met de datum waarop de transactie is verwerkt.</p>
Gebruiker-ID	RUUSER	Alfanumeriek	10	De gebruiker-ID van de persoon die de transacties verwerkt.
Grootboekdatum (eeuw)	RUDG#	Numeriek	2	<p>De eeuw van de grootboekdatum.</p> <p>Het is aan te raden dit veld blanco te laten.</p>
Ontvangstdatum - maand	RUDMTM	Numeriek	2	Zie de opmerking na deze tabel.
Ontvangstdatum - dag	RUDMTD			Zie de opmerking na deze tabel.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Ontvangstdatum - jaar	RUDMTY			Zie de opmerking na deze tabel.
Ontvangstdatum - eeuw	RUDMT#			Laat dit veld blanco. De eeuw wordt automatisch toegewezen op basis van de ontvangstdatum.
Ontvangstdatum	RUDMTJ	Datum	6	<p>De datum op de cheque van de betaler of de datum waarop u de cheque hebt ontvangen. De ontvangstdatum wordt alleen ter informatie en voor rapportage gebruikt.</p> <p>Geef de ontvangstdatum op in de juiste notatie voor de database. Bij sommige databases kunt u de datum in een Gregoriaanse datumnotatie (ddmjj) invoeren. Bij andere databases moet u een Juliaanse datumnotatie gebruiken.</p> <p>De Juliaanse datumnotatie is ej-jddd (waarbij e = eeuw). In het veld voor de eeuw voert u 0 (nul) in voor transacties in de 20e eeuw en 1 voor transacties in de 21e eeuw. De datum 1 juni 1999 komt bijvoorbeeld overeen met de Juliaanse datum 099152 en de datum 1 juni 2000 komt overeen met de Juliaanse datum 100153.</p> <p>U kunt dit veld ook blanco laten en de velden RUDMTD (dd), RUDMTM (mm) en RUDMTY (jj) in de notatie dag-maand-jaar invullen.</p>
Opmerking	RURMK	Alfanumeriek	30	<p>In dit tekstveld kunt u gegevens over de ontvangst invoeren.</p> <p>Als u wissels verwerkt en u de velden Bankrekening debiteur (RUCBNK) en Bankcode klant (RUTNST) niet hebt ingevuld, kunt u in dit nummer ook de banknaam van de betaler invoeren. Met deze naam worden de bankrekeninggegevens uit de tabel Bankcode-stamgegevens (F0030) opgehaald. Als de bankrekeninggegevens van de betaler niet worden gevonden, wordt de transactie niet verwerkt.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Rekeningmodus	RUAM	Alfanumeriek	1	Dit veld geeft de rekeningindeling van de ingevoerde GB-bankrekening aan. Het is aan te raden dit veld blanco te laten.
Eigen bankrekeningnummer	RUEHBK	Alfanumeriek	20	Zie de opmerking na deze tabel.
Bankcodenummer eigen bank	RUEHTN	Alfanumeriek	20	Zie de opmerking na deze tabel.
Betaalwijze	RUPYIN	Alfanumeriek	1	Dit veld geeft de betaalwijze van de debiteur aan. De waarde die u in dit veld invoert, moet voorkomen in gebruikerscode 00/PY (Betaalwijze).
Ontvangsttypecode	RUTYIN	Alfanumeriek	1	Laat dit veld blanco. De waarde van dit veld wordt automatisch toegewezen wanneer de ontvangst wordt verwerkt.

Opmerking. Gebruik de velden Ontvangstdatum - maand (RUDMTM), Ontvangstdatum - dag (RUDMTD) en Ontvangstdatum - jaar (RUDMTY) voor het invoeren van de datum op de cheque van de betaler of de datum waarop u de cheque hebt ontvangen. De ontvangstdatum wordt alleen ter informatie en voor rapportage gebruikt.

U kunt de ontvangstdatum invoeren in de notatie dd-mm-jj. U kunt deze velden ook blanco laten en het veld Ontvangstdatum (RUDMTJ) invullen.

Als er geen ontvangstdatum wordt gevonden, wordt de grootboekdatum gebruikt.

Opmerking. Als het veld GB-bankrekening (RUGLBA) blanco is, kan de GB-bankrekening worden opgehaald met de waarden in de velden Eigen bankrekeningnummer (RUEHBK) en Bankcodenummer eigen bank (RUEHTN). De GB-bankrekening kan alleen met de waarden in deze velden worden opgehaald als de rekening is ingesteld in tabel F0030.

Als alle velden (RUEHBK, RUEHTN en RUGLBA) blanco zijn, wordt de waarde gebruikt die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Kort bankrekening-ID van het programma Ontvangstheader bijwerken.

Als er geen GB-bankrekening wordt gevonden, wordt de ontvangst niet verwerkt.

APPENDIX C

Meegeleverde workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren

In deze appendix vindt u informatie over de meegeleverde workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Workflow Tools

Meegeleverde workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren

In deze sectie vindt u informatie over de workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren.

Wijziging kredietlimiet goedkeuren

In deze sectie vindt u informatie over de workflow Wijziging kredietlimiet goedkeuren.

Beschrijving

Beschrijving workflow	Er wordt een workflowbericht naar de kredietbeheerder verzonden wanneer een gebruiker (bijvoorbeeld een medewerker van de klantenservice) de kredietlimiet van een debiteur wijzigt. De wijziging van de kredietlimiet wordt pas in het debiteurstamrecord doorgevoerd als de kredietbeheerder de wijziging heeft goedgekeurd. Er wordt ook een workflowbericht naar de kredietbeheerder verzonden wanneer een nieuwe debiteur aan het systeem wordt toegevoegd en de eerste kredietlimiet voor de debiteur moet worden goedgekeurd.
Workflowtrigger	Een nieuw debiteurstamrecord toevoegen of het veld Kredietlimiet voor een bestaand debiteurstamrecord wijzigen.
Workflowactie	De kredietbeheerder van de debiteur wiens kredietlimiet is gewijzigd ontvangt een workflowbericht met het verzoek de wijziging goed te keuren. Als de kredietbeheerder het goedkeuringsscherm opent, verschijnen de bestaande kredietlimiet, de aangevraagde kredietlimiet en opties om de aangevraagde kredietlimiet goed of af te keuren.

Workflowobjecten

Systeem	01
Naam workflowobject	CREDLIMIT
Object-ID	N0100042
Eventbeschrijving / functie-naam	MBFCustomerMaster
Volgnummer/regelnummer	2442, 2531

APPENDIX D

Debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne

In deze appendix vindt u een overzicht van de debiteurenrapporten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een tabel met een overzicht van alle rapporten;
- rapportdetails van een aantal rapporten.

Debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne

In deze sectie vindt u een overzicht van de volgende typen debiteurenrapporten:

- standaardrapporten;
- analyserapporten.

Standaardrapporten

U kunt standaardrapporten afdrukken om openstaande debiteurensaldi en ouderdomsgegevens te controleren en te beheren voor:

- alle debiteuren;
- een bepaalde debiteur;
- een bepaalde categoriecode;
- bedragen in meerdere valuta's.

Als u deze rapporten afdrukt, worden gegevens uit de volgende tabellen opgehaald:

- Debiteurstamgegevens per branche (F03012);
- Debiteurensubgrootboek (F03B11);
- Ontvangstheader (F03B13);
- Ontvangstdetails (F03B14).

De verwerkingstijd van deze rapporten is afhankelijk van de hoeveelheid historische gegevens in deze tabellen. Het is aan te raden standaardrapporten af te drukken wanneer het systeem niet intensief wordt gebruikt.

Analyserapporten

U kunt analyserapporten afdrukken om de volgende gegevens te controleren en te analyseren:

- totalen per debiteur en betaalstatus;

- incasso's, zoals onopgeloste zaken en rekeningen waarvoor uw onmiddellijke aandacht is vereist;
- kredietlimieten, zoals een overschrijding van de toegewezen kredietlimiet;
- trends en statistieken voor debiteuren, zoals het hoogste saldo en de DUV (dagen uitstaande verkoop).

JD Edwards EnterpriseOne bevat verschillende analyserapporten waarmee u de transactiehistorie en betalingsgewoonten van debiteuren kunt analyseren. Op basis van historische gegevens kunt u betalingstrends bepalen. U kunt bijvoorbeeld een rapport afdrukken met het aantal herfactureringen of het aantal ontvangsten met de status 'onvoldoende middelen' voor een debiteur. Met de analyserapporten kunt u mogelijke probleemrekeningen vaststellen, zodat u kunt beoordelen of het verstandig is de zakelijke relatie met een debiteur voort te zetten.

De verwerkingstijd van deze rapporten is afhankelijk van de hoeveelheid historische gegevens in de bijbehorende tabellen. Het is aan te raden analyserapporten af te drukken wanneer het systeem niet intensief wordt gebruikt.

Debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne: alfabetisch overzicht

In deze tabel vindt u een overzicht van de debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne. De rapporten worden in alfabetische volgorde per rapport-ID weergegeven. Raadpleeg de rapportdetails aan het einde van deze appendix voor meer informatie over de afzonderlijke rapporten.

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R00314 (FRA) Bankrekening valideren	Dit rapport bevat alle wissels met een ongeldige bankcode, een ongeldig bankrekeningnummer van de debiteur of een ongeldig controlecijfer.	Betalingsopdrachten en incasso (G03B162), Uitzonderingsrapport bankrekening
R03B155 Open posten - overzichtsanalyse	Dit rapport bevat een overzicht van de status van debiteurrekeningen.	Debiteurenrapporten (G03B14), Openstaande posten - overzichtsanalyse
R03B165 Trendanalyse statist. gegevens	Dit rapport bevat de trends voor een debiteur binnen een bepaalde periode.	Debiteurenrapporten (G03B14), Trendanalyse statistische gegevens
R03B166 Trendanalyse ouderdom	Dit rapport bevat de betalingstrends voor een debiteur binnen een bepaalde periode.	Debiteurenrapporten (G03B14), Trendanalyse ouderdom
R03B167 Trendanalyse ontvangsten	Dit rapport bevat de betalingshistorie van een debiteur binnen een bepaalde periode.	Debiteurenrapporten (G03B14), Trendanalyse ontvangsten
R03B168 Trendanalyse facturen	Dit rapport bevat de factuurhistorie van een debiteur binnen een bepaalde periode.	Debiteurenrapporten (G03B14), Trendanalyse facturen

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R03B1691 Statistische berekening per bedrijf	In dit rapport worden periodegegevens uit de tabel Statistische historie debiteuren (F03B16) getotaliseerd per bedrijf.	Debiteurenrapporten (G03B14), Statistische berekeningen per bedrijf
R03B1692 Statistische berekening per creditmanager	In dit rapport worden periodegegevens uit de tabel Statistische historie debiteuren (F03B16) getotaliseerd per creditmanager.	Debiteurenrapporten (G03B14), Statistische berekeningen per creditmanager
R03B1693 Statistische berekening per debiteurenbeheerder	In dit rapport worden periodegegevens uit de tabel Statistische historie debiteuren (F03B16) getotaliseerd.	Debiteurenrapporten (G03B14), Statistische berekeningen per debiteurenbeheerder
R03B305 Facturenjournaal	Dit rapport bevat facturenjournaalgegevens.	Debiteuren en facturen invoeren (G03B11), Rapport Facturenjournaal
R03B311 Ontvangstjournaal	Dit rapport bevat ontvangstjournaalgegevens.	Selecteer Rapport Ontvangstjournaal in een van de volgende menu's: Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12) Ontvangsten automatisch verwerken (G03B13) Ontvangsten (G1513)
R03B408 Journaal deposito ontvangst	Dit rapport bevat alle ontvangen en verwerkte betalingen voor een bepaalde batchdatum of bereik van batchdatums per bankrekening. Dit rapport bevat ook ontvangsten die zijn geannuleerd en ontvangsten die de status 'onvoldoende middelen' hebben.	Ontvangsten handmatig verwerken (G03B12), Journaal deposito ontvangst
R03B413A Details openstaande debiteurenposten (getotaliseerd)	Dit rapport bevat actuele getotaliseerde gegevens voor debiteurrekeningen.	Debiteurenrapporten (G03B14), Details openstaande debiteurenposten (getotaliseerd)
R03B4201A Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen	Dit rapport bevat een lijst met openstaande posten, zoals verkoopfacturen, creditnota's en niet-toegewezen ontvangsten voor elke debiteur.	Debiteurenrapporten (G03B14), Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen
R03B4201B Details openstaande posten met ouderdom	Dit rapport bevat openstaande debiteurenposten voor bepaalde ouderdomscategorieën. Dit rapport bevat totalen voor elk bedrijf en een eindtoetaal voor alle bedrijven.	Debiteurenrapporten (G03B14), Details openstaande posten met ouderdom

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R03B450 Debiteuren-/crediteurensaldering	Dit rapport bevat de potentiële verschillen tussen openstaande crediteurensaldi en openstaande debiteurensaldi. <u>Zie Hoofdstuk 23, “Debiteurenrapporten afdrukken,” Salderingsrapporten, pagina 599.</u>	Debiteurenrapporten (G03B14), Salderingsrapporttabel opbouwen
R03B461 Incassorapport	Dit rapport bevat een lijst met openstaande posten voor debiteuren met achterstallige rekeningen <u>Zie Hoofdstuk 18, “Krediet- en incassobeheer,” Incassorapport afdrukken, pagina 510.</u>	Debiteurenrapporten (G03B14), Incassorapport
R03B466 Rapport Saldering/ouderdom	In dit rapport wordt de ouderdom van transacties voor debiteuren en crediteuren weergegeven per valutatype. <u>Zie Hoofdstuk 23, “Debiteurenrapporten afdrukken,” Rapport Saldering/ouderdom, pagina 601.</u>	Debiteurenrapporten (G03B14), Rapport Saldering/ouderdom
R03B560 Activiteitenregister ontvangsten	Dit rapport bevat een lijst met alle verwerkte posten.	Ontvangsten automatisch verwerken (G03B13), Activiteitenregister ontvangsten
R03B574 Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren	Dit rapport bevat het totaalbedrag van wissels die zijn teruggestuurd omdat ze ongedekt waren. <u>Zie Hoofdstuk 12, “Wissels debiteuren verwerken,” Het rapport Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren, pagina 375.</u>	Betalingsopdrachten en incasso (G03B162), Wissels - kennisgeving OVM

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R7404002 Debiteur-/crediteursaldo	Dit rapport bevat de details van de transacties tussen het bedrijf en de debiteuren of crediteuren.	Gebruik een van de volgende navigatiemethoden: Crediteurenrapporten (G0414), Rapport Crediteurensaldo Debiteurenrapporten (G03B14), Debiteurensaldo Grootboekrapporten - Spanje (G74S09), Rapport Debiteuren-/crediteurensaldo Franse rapporten (G093151), Rapport Debiteuren-/crediteurensaldo
R74S540 (ESP) Rapport zegelkosten	Dit rapport bevat een lijst met het totaalbedrag en de zegelkosten voor elke wissel.	Wanneer u een wisselbetalingsopdracht uitvoert, kunt u het rapport Zegelkosten afdrukken door het programma- en versienummer van het rapport op te geven bij de verwerkingsoptie Aangepast rapport van het programma Wisselbetalingsopdr. (R03B672).

Details van debiteurenrapporten van JD Edwards EnterpriseOne

In deze sectie vindt u gedetailleerde informatie over een aantal rapporten, waaronder de verwerkingsopties voor deze rapporten. De rapporten worden in alfabetische volgorde per rapport-ID weergegeven.

Zie ook

Hoofdstuk 20, “Debiteurenstatistieken bijwerken voor debiteurenanalyses,” pagina 551

R03B155 - Open posten - overzichtsanalyse

Met dit rapport kunt u de volgende gegevens controleren:

- rekeningsaldi op het bovenliggende of onderliggende niveau;
- openstaande bedragen en de bijbehorende ouderdomscategorieën;
- debiteuren die hun standaardkredietlimiet hebben overschreden (per debiteur of bedrijf, afhankelijk van de instelling van de verwerkingsopties);
- debiteuren die hun verzekerde kredietlimiet hebben overschreden;
- debiteuren die onder hun kredietlimiet zitten;
- de debiteurenvaluta van de openstaande bedragen;
- totalisatiegegevens op bedrijfsniveau.

U moet het programma Kredietanalyse vernieuwen (R03B525) uitvoeren om de datumgegevens bij te werken. Als u het rapport Open posten - overzichtsanalyse afdrukt, worden gegevens uit de tabellen Krediet- en kasbeheer (F03B15) en Kredietverzekering (F03B29) opgehaald.

Verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Verzekerde kredietlimiet

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven hoe de gegevens over de verzekerde kredietlimiet in het rapport worden weergegeven.

1. Te overschrijden openstaand bedrag

Geef het bedrag op waarmee u het debiteurensaldo wilt vergelijken om te bepalen of de debiteur in het rapport moet worden opgenomen. De valuta die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Openstaand bedrag wordt gebruikt voor het bedrag dat u bij deze verwerkingsoptie opgeeft. De debiteurensaldi worden herrekend met de wisselkoers die wordt opgehaald uit de tabel Wisselkoersen (F0015). Vervolgens wordt het herrekende saldo vergeleken met het bedrag dat is opgegeven bij de verwerkingsoptie om te bepalen of de debiteur in het rapport moet worden opgenomen. Het rapport bevat alleen debiteurensaldi met bedragen die groter zijn dan of gelijk zijn aan het bedrag dat is opgegeven bij deze verwerkingsoptie.

Opmerking. De debiteurensaldi worden afgedrukt in de valuta die is opgegeven in het veld Bedragcodes A/B (CRCA) van het debiteurstamrecord (F03012), niet in de valuta die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Openstaand bedrag.

2. Valutacode van openstaand bedrag

Geef de valuta op van het bedrag dat u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Te overschrijden openstaand bedrag. De openstaande bedragen worden berekend op basis van de opgegeven valuta. Vervolgens wordt het saldo van de debiteur vergeleken met het bedrag dat is opgegeven bij de verwerkingsoptie Te overschrijden openstaand bedrag om te bepalen of de debiteur in het rapport moet worden opgenomen.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de valutacode USD gebruikt.

Opmerking. De bedragen worden niet afgedrukt in de opgegeven valuta. De valutacode wordt alleen gebruikt om de gegevens te selecteren.

3. Standaard of verzekerde kredietlimiet

Geef op welke debiteurenrecords in het rapport moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alle records afdrukken.

1: records afdrukken waarvan het openstaande bedrag groter is dan of gelijk is aan de kredietlimiet die is ingesteld in het debiteurstamrecord (F03012).

2: records afdrukken waarvan het openstaande bedrag groter is dan of gelijk is aan de verzekerde kredietlimiet.

Opmerking. Als de verwerkingsoptie Te overschrijden openstaand bedrag een waarde bevat, overschrijft die waarde deze verwerkingsoptie.

R03B165 - Trendanalyse statist. gegevens

Wanneer u krediet- en incassoactiviteiten uitvoert, kunt u het rapport Trendanalyse statist. gegevens afdrukken. Met dit rapport kunt u de trends voor een debiteur binnen een bepaalde periode analyseren. Afhankelijk van de gegevensselectie kunnen de volgende statistische gegevens over debiteuren in het rapport worden afgedrukt:

- openstaand saldo per periode;
- dagen uitstaande verkoop (DUV) en achterstallige dagen verkoop;
- het aantal dagen dat krediet wordt verleend;
- gewogen gemiddeld aantal dagen te laat;
- gemiddeld aantal dagen te laat (niet gewogen).

Als u het rapport Trendanalyse statist. gegevens afdrukt, worden gegevens uit de volgende tabellen gebruikt:

- Statistische historie debiteuren (F03B16);
- Statistisch overzicht debiteuren (F03B16S).

Aan dit rapport zijn geen verwerkingsopties gekoppeld.

Voordat u dit programma uitvoert, moet u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoeren, zodat de meest recente statistische gegevens in het rapport worden afgedrukt.

R03B166 - Trendanalyse ouderdom

Als u betalingstrends voor debiteuren wilt analyseren, kunt u het rapport Trendanalyse ouderdom afdrukken. Met dit rapport kunt u betalingstrends voor debiteuren binnen een lange periode bekijken. U kunt bijvoorbeeld de betalingstrend voor een achterstallige debiteur bekijken op basis van maandelijks totalen binnen een periode van twee jaar.

Als u het rapport Trendanalyse ouderdom afdrukt, worden gegevens uit de volgende tabellen gebruikt:

- F03B16;
- F03B16S.

Aan dit rapport zijn geen verwerkingsopties gekoppeld.

Voordat u dit programma uitvoert, moet u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoeren, zodat de meest recente statistische gegevens in het rapport worden afgedrukt.

R03B167 - Trendanalyse ontvangsten

Als u de betalingshistorie van een debiteur binnen een bepaalde periode wilt analyseren, kunt u het rapport Trendanalyse ontvangsten afdrukken. Afhankelijk van de gegevensselectie kunnen de volgende gegevens in dit rapport worden afgedrukt:

- de einddatum en het bedrag van betalingen;
- te late betalingen;
- genomen kortingen, mogelijke kortingen en onverdiende kortingen;
- het aantal betalingen met de status 'onvoldoende middelen' (ontvangsten en bedragen met de status 'onvoldoende middelen');
- het aantal herfactureringen en de herfactureringsbedragen.

Als u het rapport Trendanalyse ontvangsten afdrukt, worden gegevens uit de volgende tabellen gebruikt:

- F03B16;
- F03B16S.

Aan dit rapport zijn geen verwerkingsopties gekoppeld.

Voordat u dit programma uitvoert, moet u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoeren, zodat de meest recente statistische gegevens in het rapport worden afgedrukt.

R03B168 - Trendanalyse facturen

Als u de factuurhistorie van een debiteur binnen een bepaalde periode wilt analyseren, kunt u het rapport Trendanalyse facturen afdrukken. Afhankelijk van de gegevensselectie kunnen de volgende gegevens in dit rapport worden afgedrukt:

- de einddatum en het eindsaldo;
- het brutobedrag;
- het aantal verkoopfacturen;
- het verkoopbedrag;
- het bedrag van de genomen kortingen en ingevoerde creditbedragen;
- boetes.

Als u het rapport Trendanalyse facturen afdrukt, worden gegevens uit de volgende tabellen gebruikt:

- F03B16;
- F03B16S.

Aan dit rapport zijn geen verwerkingsopties gekoppeld.

Voordat u dit programma uitvoert, moet u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoeren, zodat de meest recente statistische gegevens in het rapport worden afgedrukt.

R03B1691 - Statistische berekening per bedrijf

In het rapport Statistische berekening per bedrijf (R03B1691) worden periodegegevens uit de tabel F03B16 getotaliseerd per bedrijf. De gegevens van de debiteuren worden op bedrijfsniveau weergegeven. De statistische gegevens voor alle bedrijven onder bedrijf 00000 worden getotaliseerd, zodat u beschikt over statistische gegevens voor de hele organisatie.

U kunt het aantal gegevens dat in het rapport wordt afgedrukt, beperken met de functie voor gegevensselectie. U mag de gegevensvolgorde echter niet wijzigen. Doordat de totalen afhankelijk zijn van de volgorde van de gegevens in het rapport, kan het wijzigen van de gegevensvolgorde tot onbetrouwbare resultaten leiden.

Aan dit rapport zijn geen verwerkingsopties gekoppeld.

Voordat u dit programma uitvoert, moet u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoeren, zodat de meest recente statistische gegevens in het rapport worden afgedrukt.

R03B1692 - Statistische berekening per creditmanager

In het rapport Statistische berekening per creditmanager (R03B1692) worden periodegegevens uit de tabel F03B16 getotaliseerd per creditmanager. Alle gegevens van de debiteuren worden per creditmanager en bedrijf weergegeven.

U kunt het aantal gegevens dat in het rapport wordt afgedrukt, beperken met de functie voor gegevensselectie. U mag de gegevensvolgorde echter niet wijzigen. Doordat de totalen afhankelijk zijn van de volgorde van de gegevens in het rapport, kan het wijzigen van de gegevensvolgorde tot onbetrouwbare resultaten leiden.

Aan dit rapport zijn geen verwerkingsopties gekoppeld.

Voordat u dit programma uitvoert, moet u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoeren, zodat de meest recente statistische gegevens in het rapport worden afgedrukt.

R03B1693 - Statistische berekening per debiteurenbeheerder

In het rapport Statistische berekening per debiteurenbeheerder (R03B1693) worden periodegegevens uit de tabel F03B16 getotaliseerd. Alle gegevens van de debiteuren worden per debiteurenbeheerder en bedrijf weergegeven.

U kunt het aantal gegevens dat in het rapport wordt afgedrukt, beperken met de functie voor gegevensselectie. U mag de gegevensvolgorde echter niet wijzigen. Doordat de totalen afhankelijk zijn van de volgorde van de gegevens in het rapport, kan het wijzigen van de gegevensvolgorde tot onbetrouwbare resultaten leiden.

Aan dit rapport zijn geen verwerkingsopties gekoppeld.

Voordat u dit programma uitvoert, moet u het programma Historie statistische gegevens bijwerken (R03B16A) uitvoeren, zodat de meest recente statistische gegevens in het rapport worden afgedrukt.

R03B305 - Facturenjournaal

In de meeste gevallen is het gemakkelijker om facturenjournaalgegevens online te controleren. Als er echter een salderingsprobleem optreedt of als de batches erg groot zijn, kan het handiger zijn om het facturenjournaal af te drukken.

Als u facturenjournaalgegevens afdrukt, worden transacties uit de tabellen F03B11 en Grootboekmutaties (F0911) geselecteerd.

In het lege gebied naast de rechterkolom worden berichten weergegeven. Deze berichten bevatten informatie over:

- discrepanties in saldi (als het totale bruto-/kortingsbedrag niet gelijk is aan het GB-distributiebedrag);
- intercompany transacties (als het document GB-transacties voor meerdere bedrijven bevat).

Gegevensselectie voor Facturenjournaal (R03B305)

Het batchnummer, de gebruiker-ID en de batchdatum zijn veelgebruikte criteria om gegevens te selecteren.

Als u meerdere versies van dit rapport maakt, moet u de volgende gegevensvolgorde aanhouden:

1. Gebruiker-ID (alfabetische volgorde)
2. Batchdatum
3. Batchnummer (de meest recente datum eerst)
4. Documentbedrijf

5. Documenttype
6. Documentnummer (in oplopende volgorde)
7. Betalingspost

R03B311 - Ontvangstenjournaal

U kunt ontvangsten online controleren, maar u kunt ook het rapport Ontvangstenjournaal (R03B311) afdrukken. U kunt verschillende versies maken om rapporten met specifieke gegevens af te drukken. U kunt bijvoorbeeld een versie van het rapport instellen waarmee specifieke batches op basis van een bepaalde datum of voor een bepaalde gebruiker worden weergegeven.

Als u het rapport Ontvangstenjournaal uitvoert, wordt een lijst afgedrukt met de ingevoerde ontvangsten voor elke bankrekening en de verkoopfacturen die met elke ontvangst zijn betaald (indien van toepassing). Bij wissels wordt het bankrekeningnummer pas in de header van het rapport afgedrukt als de wissel de status 'voorwaardelijke verplichting' of 'geïncasseerd' heeft. In het rapport worden onverwerkte transacties afgedrukt, tenzij u de verwerkingscode D opgeeft bij de gegevensselectie.

Dit rapport bevat gegevens uit de tabellen Ontvangstheader (F03B13) en Ontvangstdetails (F03B14).

Kolomkoppen

De kolomkop TI geeft de ontvangsttypecode aan die wordt toegewezen aan het veld TYIN in de tabel F03B13 wanneer u een ontvangst invoert. Een van de volgende waarden uit de UDC 03B/TI wordt automatisch toegewezen:

Ontvangsttypecode	Beschrijving van code
<i>A</i>	Gedekte ontvangst
<i>D</i>	Wissel
<i>G</i>	Grootboek ontvangsten
<i>L</i>	Geregistreerde ontvangst
<i>R</i>	Afrondingsrecord ontvangst
<i>U</i>	Niet-toegewezen ontvangst

Gegevensvolgorde

De transacties worden in deze volgorde weergegeven:

1. Gebruiker-ID
2. Batchnummer
3. Batchdatum
4. GB-rekening
5. Bedrijf
6. Adresnummer
7. Betalings-/ontvangstnummer

Opmerking. De totalen in het rapport zijn afhankelijk van deze volgorde. Als u de volgorde wijzigt, moet u ook de programmalogica voor de berekening van totalen wijzigen.

Verwerkingsopties voor het rapport Ontvangstenjournaal (R03B311)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Afdrukken

Met deze verwerkingsopties kunt u de indeling voor de rekeningnummers in het rapport opgeven.

1. Rekeningindeling GB-ontvangsten/wissels

Geef de indeling voor de rekeningnummers in het rapport op. Alleen voor grootboekontvangsten en wissels wordt het rekeningnummer in de detailsectie van het rapport afgedrukt. In alle andere gevallen worden de documentnummers van de betaalde verkoopfacturen afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het rekeningnummer niet afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

1: het rekeningnummer wordt in de standaardindeling (kostenplaats.hoofdrekening.subrekening) afgedrukt.

2: de rekening-ID van 8 tekens die automatisch is toegewezen aan het rekeningnummer in de tabel Rekeningstamgegevens (F0901) wordt afgedrukt.

3: het rekeningnummer dat u hebt toegewezen aan het veld Vrije indeling (3de rek.nr) in de tabel Rekeningstamgegevens (F0901) wordt afgedrukt.

2. Bankrekeningindeling

Geef de indeling voor de bankrekeningnummers in het rapport op. Het bankrekeningnummer wordt in de header van het rapport afgedrukt. Wanneer u wissels verwerkt, wordt het bankrekeningnummer niet in het rapport afgedrukt als de wissel zich in het acceptatiestadium bevindt en niet is geregistreerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het bankrekeningnummer niet afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

1: het rekeningnummer wordt in de standaardindeling (kostenplaats.hoofdrekening.subrekening) afgedrukt.

2: de rekening-ID van 8 tekens die automatisch is toegewezen aan het rekeningnummer in de tabel Rekeningstamgegevens (F0901) wordt afgedrukt.

3: het rekeningnummer dat u hebt toegewezen aan het veld Vrije indeling (3de rek.nr) in de tabel Rekeningstamgegevens (F0901) wordt afgedrukt.

R03B408 - Journaal deposito ontvangst

De systeemdatum wordt altijd als batchdatum toegewezen, ongeacht de grootboek- of ontvangstdatum waarmee u de ontvangst hebt ingevoerd. Als dit rapport onverwachte resultaten oplevert, moet u daarom controleren of u het juiste datumbereik op basis van de batchdatum hebt opgegeven.

Dit rapport bevat alleen gegevens uit de tabel F03B13.

Verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Batchdatum

Met deze verwerkingsopties geeft u het datumbereik op om de records te selecteren die in het rapport worden afgedrukt.

1. Van datum en 2. T/m datum

Geef het bereik van de batchdatums op om de ontvangst- of wisselrecords uit de tabel F03B13 te selecteren die in het rapport worden afgedrukt. In het rapport worden records afgedrukt waarvan de batchdatum op of na de opgegeven datum valt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

R03B560 - Activiteitenregister ontvangsten

Als u een lijst met alle verwerkte posten wilt controleren, kunt u het rapport Activiteitenregister ontvangsten (R03B560) afdrukken. In dit rapport kunt u de niet-toegewezen en de toegewezen ontvangsten controleren. Dit rapport bevat gegevens uit de tabellen Ontvangstheader (F03B13) en Ontvangstdetails (F03B14).

Verwerkingsopties voor Activiteitenregister ontvangsten (R03B560)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Overschrijvingen

1. Bedragen in vreemde valuta weergeven

Geef op of het rapport naast bedragen in de basisvaluta ook bedragen in de vreemde valuta moet bevatten. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alleen ontvangstbedragen in de basisvaluta afdrukken.

/: ontvangstbedragen in de basisvaluta en vreemde valuta afdrukken.

2. Nieuwe pagina voor elke ontvangst

Geef op of een nieuwe pagina voor elke debiteur of voor elke ontvangst moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: nieuwe pagina voor elke debiteur.

/: nieuwe pagina voor elke ontvangst.

R03B413A - Details openstaande debiteurenposten (getotaliseerd)

Met de verschillende versies van dit rapport kunt u gegevens totaliseren per:

- bedrijf;
- bovenliggend nummer;
- categoriecode adresboek 01;
- categoriecode adresboek 01 en bedrijf;
- categoriecode debiteuren 01;
- categoriecode debiteuren 01 en bedrijf;
- alleen bedrijfstotalen.

Het rapport bevat de totalen en ouderdomsbedragen van de transacties die u hebt opgegeven bij de gegevensselectie voor het rapport.

Verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten (getotaliseerd) (R03B413A)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Ouderdomopties

- | | |
|--|---|
| 1. Ouderdom uit constanten | Geef op of de ouderdomsspecificaties uit de Debiteurenconstanten of met de verwerkingsopties worden opgehaald. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de verwerkingsopties gebruiken.
<i>I</i> : Debiteurenconstanten gebruiken. |
| 2. Ouderdomsdatum | Geef de datum op waarmee de ouderdom van openstaande saldi wordt berekend. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt. |
| 3. Datum voor ouderdomsanalyse rekening | Geef de datum op waarmee de ouderdom van rekeningen wordt berekend. Mogelijke waarden zijn:
<i>D</i> : Vervaldatum (standaardwaarde).
<i>I</i> : Factuurdatum.
<i>G</i> : Grootboekdatum.
<i>S</i> : Afschriftdatum. |
| 4. Ouderdomsmethode | Geef op welke ouderdomscategorieën worden gebruikt om verkoopfacturen toe te wijzen. De datum die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Ouderdomsdatum en de waarde die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype worden gebruikt om de ouderdom van elke verkoopfactuur te berekenen. Vervolgens worden de verkoopfacturen toegewezen aan de ouderdomscategorie die met deze code wordt opgegeven. Mogelijke waarden zijn:

<i>I</i> : Ouderdomsperiode. Verkoopfacturen worden toegewezen aan de ouderdomscategorieën die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 1 tot en met Ouderdomscategorie 6. De ouderdomscategorieën worden door de gebruiker gedefinieerd.

<i>2</i> : Boekperioden. De boekperioden die zijn gedefinieerd met het datumpatroon dat is toegewezen aan het bedrijfsrecord, worden gebruikt als ouderdomscategorieën.

<i>3</i> : Kalender. Elke kalendermaand wordt als ouderdomscategorie gebruikt. |

Ouderdomsperiode

Met deze verwerkingsoptie kunt u de ouderdomsspecificaties opgeven.

- | | |
|----------------------------|---|
| 5. Ouderdomsperiode | Geef de ouderdomsperiode op waarmee de ouderdom van rekeningen wordt berekend. Als u <i>I</i> invoert bij de verwerkingsoptie Ouderdom uit constanten, wordt deze verwerkingsoptie genegeerd. |
|----------------------------|---|

Ouderdom creditbedragen

Met deze verwerkingsoptie kunt u opgeven of de ouderdom van creditbedragen moet worden berekend.

6. Ouderdom creditbedragen

Geef op of de ouderdom van creditbedragen moet worden berekend. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de ouderdom van creditbedragen niet berekenen. De creditbedragen worden weergegeven in de kolom Huidige ouderdom.

/: de ouderdom van creditbedragen berekenen.

Afdrukken

Met deze verwerkingsoptie kunt u opgeven of het bovenliggende nummer in het rapport moet worden afgedrukt.

7. Bovenliggend nummer afdrukken

Geef op of het bovenliggende nummer in het rapport moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: het bovenliggende nummer wordt niet in het rapport afgedrukt.

/: het bovenliggende nummer wordt in het rapport afgedrukt.

R03B4201A - Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen

Dit rapport bevat de opmerkingen voor elke betalingspost. Als u facturen invoert, kunt u bijvoorbeeld een opmerking invoeren om aan te geven voor welk type service of product de debiteur wordt gefactureerd. Dit rapport bevat totalen voor elk bedrijf en een eindtotaal voor alle bedrijven.

U kunt verschillende rapportversies uitvoeren om de volgende gegevens in het rapport op te nemen:

- Kortingsgegevens (Details debiteuren met kortingen, nettobedragen en opmerkingen).
- Inhoudingen (Inhoudingen debiteuren).
- Ontvangstenhistorie (Ontvangstenhistorie debiteuren). Met deze versie worden zowel betaalde als openstaande posten voor elke debiteur afgedrukt. De gegevens in deze rapportversie komen overeen met de gegevens die u online kunt bekijken met Debiteurontvangsten opvragen.

U kunt dit rapport uitvoeren om gegevens voor een bepaalde peildatum af te drukken, bijvoorbeeld voor het einde van de maand. U moet dan de peildatum opgeven bij de desbetreffende verwerkingsoptie.

Verwerkingsopties voor Factuurdetails DB (R03B4201A)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Afdrukken

Met deze verwerkingsoptie kunt u opgeven welke gegevens in het rapport moeten worden afgedrukt.

1. Ontvangsten afdrukken

Geef op of ontvangstgegevens in het rapport moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: geen ontvangstgegevens in het rapport afdrukken, met uitzondering van niet-toegewezen ontvangsten.

/: ontvangstgegevens in het rapport afdrukken.

2. Ontvangsten opnemen in totaal

Geef op of ontvangstbedragen moeten worden opgenomen in het totaal dat in het rapport wordt afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: geen ontvangstbedragen opnemen in het totaal.

I: ontvangstbedragen opnemen in het totaal. Als u *I* invoert, moet u ook *I* opgeven bij de verwerkingsoptie Ontvangsten afdrukken, anders worden geen ontvangsten in het totaal opgenomen.

3. Peildatum

Geef de datum op voor het herberekenen van de openstaande factuurbedragen die in het rapport moeten worden afgedrukt. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de grootboekdatum van de ontvangst om te bepalen of de verkoopfactuur openstond of was betaald op de opgegeven datum. Als de grootboekdatum van de ontvangst na de opgegeven peildatum valt, stond de verkoopfactuur open en wordt de factuur in het rapport opgenomen. Als de grootboekdatum van de ontvangst op of vóór de opgegeven peildatum valt, was de verkoopfactuur gesloten en wordt de factuur niet in het rapport opgenomen.

Stel dat u een verkoopfactuur met een grootboekdatum van 15 juni 2005 hebt ingevoerd, die is betaald met een ontvangst met een grootboekdatum van 15 juli 2005. Als de peildatum 30 juni 2005 is, wordt de verkoopfactuur als openstaande factuur in het rapport afgedrukt. De peildatum is handig wanneer een debiteur vraagt om een rapport voor een bepaalde datum of voor een datum die afwijkt van de oorspronkelijke datum waarop u het rapport hebt verwerkt.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de gegevens niet voor een bepaalde peildatum verwerkt.

Opmerking. Als u wilt bepalen of een verkoopfactuur op een bepaalde datum openstond, mag u de gegevensselectie niet beperken op basis van de betaalstatus of het openstaande bedrag. Er is een demoversie van het rapport beschikbaar, met de juiste gegevensselectie voor gegevensverwerking op basis van een peildatum.

Waarschuwing! Als u een peildatum opgeeft, kan de verwerkingstijd van het rapport aanzienlijk toenemen.

4. Valutacode - herrekenen

Geef de valuta op voor het herrekenen van de bedragen die in het rapport worden afgedrukt. Voer een geldige valutacode in. De wisselkoers wordt opgehaald uit de tabel Wisselkoersen (F0015). Als er geen wisselkoers is ingesteld, wordt een blanco rapport afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de bedragen in de basisvaluta afgedrukt.

R03B4201B - Details openstaande posten met ouderdom

U kunt dit rapport uitvoeren om gegevens voor een bepaalde peildatum af te drukken, bijvoorbeeld voor het einde van de maand. U moet dan de peildatum opgeven bij de desbetreffende verwerkingsoptie.

Verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Ouderdomsanalyse

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven hoe de ouderdom van de factuurgegevens voor debiteuren wordt berekend in het debiteurensysteem.

1. Ouderdomsspecificaties	Geef op of de ouderdomsspecificaties uit de Debiteurenconstanten of met de verwerkingsopties voor ouderdomsanalyse moeten worden opgehaald.
	<p>Opmerking. Als u <i>I</i> invoert om de ouderdomsspecificaties uit de Debiteurenconstanten op te halen, worden alle andere verwerkingsopties voor ouderdomsanalyse genegeerd, met uitzondering van de verwerkingsoptie Ouderdomsdatum. De waarde voor de verwerkingsoptie Ouderdomsdatum wordt alleen gebruikt als het veld Peildatum ouderdom in de Debiteurenconstanten blanco is. Als u de huidige datum in de Debiteurenconstanten wilt gebruiken, laat u het veld Peildatum ouderdom blanco en vult u de verwerkingsoptie Ouderdomsdatum niet in.</p>
2. Ouderdomsdatum	<p>Geef de datum op voor het bepalen van de ouderdomscategorie waaraan openstaande verkoopfacturen moeten worden toegewezen. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de datum op de verkoopfactuur, die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype, om te bepalen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is.</p> <p>Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt voor het berekenen van de ouderdom van openstaande verkoopfacturen.</p>
3. Datumtype	<p>Geef de datum op de verkoopfactuur op waarmee de ouderdomscategorie wordt bepaald. De datum die u invoert, wordt vergeleken met de waarde van de verwerkingsoptie Datumberekening om te bepalen hoeveel dagen de verkoopfactuur te laat is. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: de vervaldatum van de verkoopfactuur gebruiken.</p> <p><i>I</i>: de factuurdatum gebruiken.</p> <p>2: de grootboekdatum gebruiken.</p> <p>3: de overzichtdatum gebruiken.</p>
4. Ouderdomsmethode	<p>Geef op welke ouderdomscategorieën worden gebruikt om verkoopfacturen toe te wijzen. De datum die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Ouderdomsdatum en de waarde die is opgegeven bij de verwerkingsoptie Datumtype worden gebruikt om de ouderdom van elke verkoopfactuur te berekenen. Vervolgens worden de verkoopfacturen toegewezen aan de ouderdomscategorie die met deze code wordt opgegeven. Mogelijke waarden zijn:</p> <p><i>I</i>: Ouderdomsperiode. Verkoopfacturen worden toegewezen aan de ouderdomscategorieën die zijn opgegeven bij de verwerkingsopties Ouderdomscategorie 1 tot en met Ouderdomscategorie 6. De ouderdomscategorieën worden door de gebruiker gedefinieerd.</p> <p>2: Boekperioden. De boekperioden die zijn gedefinieerd met het datumpatroon dat is toegewezen aan het bedrijfsrecord, worden gebruikt als ouderdomscategorieën.</p> <p>3: Kalender. Elke kalendermaand wordt als ouderdomscategorie gebruikt.</p>
5. Ouderdomscategorie 1 tot en met 10. Ouderdomscategorie 6	Geef het interval voor de ouderdomscategorie in het rapport op.
11. Ouderdom creditbedragen	Geef op of de ouderdom van creditnota's moet worden bepaald met de ouderdomsspecificaties of dat creditbedragen moeten worden toegewezen aan de kolom Huidige ouderdom die in het rapport wordt afgedrukt.

Ontvangsten

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven of ontvangstbedragen in het rapport en in het totaal moeten worden opgenomen.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Ontvangsten afdrukken | Geef op of ontvangstgegevens in het rapport moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alleen verkoopfacturen en niet-toegewezen ontvangsten afdrukken.
<i>I</i> : ontvangstgegevens afdrukken. |
| 2. Oorspronkelijk totaal | Geef op of ontvangstbedragen in het rapport moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: alleen de oorspronkelijke bedragen worden in deze kolom getotaliseerd.
<i>I</i> : de ontvangstbedragen worden opgenomen in het totaal van de kolom Oorspronkelijk bedrag in het rapport. |

Datum

Deze verwerkingsoptie wordt gebruikt om gegevens voor een bepaalde peildatum te verwerken.

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Peildatum | <p>Geef de peildatum op als u een rapport met gegevens voor een bepaalde datum moet afdrukken. Een veelvoorkomende fout is dat deze datum als de oudheidsdatum wordt gebruikt, waardoor de verwerkingstijd van het rapport aanzienlijk toeneemt.</p> <p>Als u gegevens voor een bepaalde peildatum verwerkt, worden openstaande factuurbedragen herberekend voor de datum die u invoert. Op basis van de grootboekdatum van de ontvangst wordt bepaald of de verkoopfactuur is betaald. Als de grootboekdatum van de ontvangst na de opgegeven peildatum valt, stond de verkoopfactuur open en wordt de factuur in het rapport opgenomen. Als de grootboekdatum van de ontvangst op of vóór de opgegeven peildatum valt, was de verkoopfactuur gesloten en wordt de factuur niet in het rapport opgenomen.</p> <p>Stel dat u een verkoopfactuur met een grootboekdatum van 15 juni 2005 hebt ingevoerd, die is betaald met een ontvangst met een grootboekdatum van 10 juli 2005. Als de peildatum 30 juni 2005 is, wordt de verkoopfactuur als openstaande factuur in het rapport afgedrukt. De peildatum is handig wanneer een debiteur vraagt om een rapport voor een bepaalde datum of voor een datum die afwijkt van de oorspronkelijke datum waarop u het rapport hebt verwerkt.</p> <hr/> <p>Opmerking. Als u wilt bepalen of een verkoopfactuur op een bepaalde datum openstond, mag u de gegevensselectie niet beperken op basis van de betaalstatus of het openstaande bedrag. Er is een demoversie met de juiste gegevensselectie beschikbaar.</p> <hr/> |
| 2. Activiteit voor peildatum | <p>Geef op of ontvangstbedragen van activiteiten vóór de peildatum in het rapport moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: normale gegevensverwerking op basis van de peildatum.</p> <p><i>I</i>: alle geselecteerde verkoopfacturen worden verwerkt voor de peildatum en alle betalingsactiviteiten vóór de grootboekdatum van de verkoopfactuur worden opgenomen in de kolom Openstaand bedrag met het tegengestelde teken van het oorspronkelijke bedrag.</p> |

Valuta

Met deze verwerkingsoptie worden bedragen in een andere valuta herrekend.

- 1. Valutacode - herrekend** Geef de valuta voor het herberekenen van de bedragen op. De bedragen worden alleen herberekend als een geldige wisselkoers in de tabel Wisselkoersen (F0015) wordt gevonden. Als u bijvoorbeeld bedragen in euro's hebt ingevoerd, maar de bedragen in Amerikaanse dollars wilt afdrukken, geeft u USD op bij deze verwerkingsoptie. De wisselkoers voor het herberekenen van de bedragen wordt automatisch opgehaald. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de basisvaluta wilt gebruiken.

Verzekerde kredietlimiet

Met deze verwerkingsopties kunt u opgeven hoe de gegevens over de verzekerde kredietlimiet in het rapport worden weergegeven.

- 1. Te overschrijden openstaand bedrag** Geef op welke debiteurenrecords in het rapport moeten worden afgedrukt. Voer een bedrag in. Alleen records met openstaande bedragen die groter zijn dan of gelijk zijn aan dit bedrag worden weergegeven. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle verzekerde kredietlimieten in het rapport weergegeven.
- 2. Valutacode van openstaand bedrag** Geef de valutacode op van het bedrag dat u hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Te overschrijden openstaand bedrag. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardvalutacode USD (Amerikaanse dollar) gebruikt.
- 3. Standaard of verzekerde kredietlimiet** Geef op welke debiteurenrecords in het rapport moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:
- Blanco: alle records afdrukken.
- 1: records afdrukken waarvan het openstaande bedrag groter is dan of gelijk is aan de kredietlimiet.
- 2: records afdrukken waarvan het openstaande bedrag groter is dan of gelijk is aan de verzekerde kredietlimiet.
- Als u een waarde (geen blanco waarde) bij de verwerkingsoptie Te overschrijden openstaand bedrag hebt opgegeven, overschrijft die waarde de waarde die u bij deze verwerkingsoptie opgeeft.

R74S540 - (ESP) Rapport zegelkosten

In Spanje is het toegestaan betalingen voor meerdere verkoopfacturen te incasseren door verkoopfacturen te combineren op een wissel. De overheid brengt kosten in rekening voor de verwerking van wissels. Deze kosten zijn afhankelijk van het totaalbedrag van de wissel. Spaanse bedrijven kunnen wissels afdrukken op speciaal papier met een overheidszegel voor de juiste kosten. Spaanse bedrijven kunnen ook een extra bedrag aan de bank betalen om de wissels door de bank te laten afdrukken.

Het rapport Zegelkosten (R74S540) bevat het totaalbedrag en de kosten voor elke wissel. Met dit rapport kunt u controleren of de bank de juiste kosten in rekening brengt voor de wissels. Het rapport bevat alleen de kosten die de overheid in rekening brengt. Het rapport bevat niet eventuele extra kosten die de bank in rekening brengt voor deze dienstverlening.

Wanneer u een wisselbetalingsopdracht uitvoert, kunt u het rapport Zegelkosten afdrukken door het programma- en versienummer van het rapport op te geven bij de verwerkingsoptie Aangepast rapport van het programma Wisselbetalingsopdr. (R03B672).

Verwerkingsoptie voor Rapport zegelkosten (R74S540)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten opgeven.

Totaal

1. Totaliseren per registernummer

Geef op of wisselbedragen per registernummer moeten worden getotaliseerd.
Mogelijke waarden zijn:

Blanco: totaliseren per registernummer.

/: niet totaliseren per registernummer.

Verklarende woordenlijst

aanvullende gegevens	<p>Elk type gegevens dat niet wordt beheerd in een bestand met stamgegevens. Aanvullende gegevens leveren in het algemeen extra informatie over medewerkers, sollicitanten, aanvragen en taken (zoals de vaardigheden, opleiding en talenkennis van een medewerker). U kunt bijna elk type gegevens beheren dat uw organisatie nodig heeft.</p> <p>U kunt bijvoorbeeld naast de gegevens in de standaardstamtabellen (de tabellen Adresboekstamgegevens, Klantstamgegevens en Leverancierstamgegevens) ook andere gegevenssoorten beheren in aparte, generieke databases. Deze generieke databases maken het mogelijk aanvullende gegevens in alle JD Edwards EnterpriseOne-systemen op een standaardwijze in te voeren en te beheren.</p>
abonneetabel	Tabel F98DRSUB die op de publisherserver is opgeslagen met tabel F98DRPUB, en waarin alle abonneemachines voor elke gepubliceerde tabel zijn aangegeven.
activerende event	Een specifieke event in de workflow waarvoor een speciale actie is vereist of waarvoor bepaalde consequenties of acties zijn gedefinieerd.
activiteit	Een planningseenheid in JD Edwards EnterpriseOne Form Design Aid die staat voor een toegewezen hoeveelheid tijd in een kalender.
activiteitsregel	De criteria op basis waarvan een object van een bepaald punt in een stroom doorgaat naar het volgende punt.
Advanced Planning Agent (APAg)	Een tool van JD Edwards EnterpriseOne waarmee ondernemingsgegevens kunnen worden geëxtraheerd, getransformeerd en geladen. APAg ondersteunt toegang tot gegevensbronnen in de vorm van rationele databases, platte bestanden en andere gegevens- of berichtcoderingen, zoals XML.
alternatieve valuta	<p>Een valuta die niet dezelfde valuta is als de basisvaluta (als u een transactie verwerkt met alleen basisvaluta) of van de basisvaluta en vreemde valuta van een transactie.</p> <p>In JD Edwards EnterpriseOne Financial Management kunt u met behulp van de alternatieve valutaverwerking ontvangsten en betalingen in een andere valuta invoeren dan de valuta waarin ze zijn opgesteld.</p>
applicatieserver	Een server in een LAN-netwerk waarop toepassingen staan die worden gedeeld door clients in het netwerk.
batchserver	Een server die wordt gebruikt om aangevraagde batchprocessen uit te voeren. In het algemeen bevat een batchserver geen database en voert de server ook geen interactieve toepassingen uit.
batchverwerking	<p>Een proces waarin records uit een extern systeem worden geladen in JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>In JD Edwards EnterpriseOne Financial Management kunt u met batchverwerking verkoop- en inkoopfacturen die in een ander systeem dan EnterpriseOne zijn ingevoerd, overdragen naar JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren respectievelijk JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren. Bovendien kunt u gegevens uit het adresboek, zoals klant- en leverancierrecords, laden in JD Edwards EnterpriseOne.</p>
bedrijfsfunctie	Een specifieke set door de gebruiker gemaakte, herbruikbare bedrijfsregels en logboeken die via eventregels kunnen worden aangeroepen. Met behulp van bedrijfsfuncties

	kan een transactie of een subset van een transactie worden uitgevoerd (voorraadcontrole, werkorderuitgifte, enzovoort). Bedrijfsfuncties bevatten ook de API's (Application Programming Interfaces) met behulp waarvan ze vanuit een scherm, databasetrigger of niet-EnterpriseOne-toepassing kunnen worden gestart. Bedrijfsfuncties kunnen worden gecombineerd met andere bedrijfsfuncties, schermen, eventregels en andere componenten die deel uitmaken van een toepassing. Bedrijfsfuncties kunnen worden gemaakt met behulp van eventregels of derde generatietalen zoals C. Voorbeelden van bedrijfsfuncties zijn Kredietcontrole en Artikelbeschikbaarheid.
bedrijfsweergave	Een middel waarmee bepaalde kolommen uit een of meer JD Edwards EnterpriseOne-tabellen kunnen worden geselecteerd waarvan de gegevens in een toepassing of rapport worden gebruikt. Met een bedrijfsweergave selecteert u geen specifieke rijen. De bedrijfsweergave bevat ook geen werkelijke gegevens. Het is alleen een weergave waarmee u gegevens kunt bewerken.
benoemde valuta	De valuta waarin financiële rapporten van de onderneming zijn opgesteld.
berichtenadapter	Een interoperabiliteitsmodel met behulp waarvan externe systemen kunnen worden aangesloten op JD Edwards EnterpriseOne om gegevens uit te wisselen via berichtenwachtrijen.
Berichtencentrum	Een centrale locatie voor het verzenden en ontvangen van alle berichten in JD Edwards EnterpriseOne (systeemberichten en door de gebruiker gegenereerde berichten), onafhankelijk van de toepassing of gebruiker waarvan het bericht afkomstig is. Elke gebruiker heeft een postvak dat workflowberichten en andere berichten bevat, zoals actieve berichten.
berichtenserver	Een server voor het afhandelen van berichten die met behulp van een berichten-API worden verzonden voor gebruik door andere programma's. Berichtenservers werken in het algemeen met een middlewareprogramma om hun functies uit te voeren.
bestandserver	Een server waarop bestanden zijn opgeslagen zodat andere computers in het netwerk deze kunnen benaderen. In tegenstelling tot een diskserver, die voor de gebruiker wordt weergegeven als een schijfstation, is een bestandserver een geavanceerd apparaat waarop bestanden niet alleen worden opgeslagen maar ook worden beheerd. Daarnaast wordt de structuur bewaakt als een gebruiker bestanden aanvraagt en wijzigingen aanbrengt in deze bestanden.
besturingstabellen samenvoegen	Een proces waarin de wijzigingen die een klant heeft aangebracht in de besturingstabellen, worden samengevoegd met de gegevens die worden geleverd bij een nieuwe release.
bewerkingscode	Een code waarmee aangegeven wordt hoe een bepaalde waarde voor een rapport of scherm moet worden weergegeven of opgemaakt. Aan de standaardbewerkingscodes die van toepassing zijn op rapportage, moet bijzondere aandacht worden besteed omdat ze betrekking hebben op een groot aantal gegevens.
bewerkingsmodus	Een schermmodus waarin gebruikers gegevens kunnen wijzigen.
bewerkingsregel	Een methode voor het opmaken en valideren van door de gebruiker ingevoerde waarden tegen een vooraf gedefinieerde regel of reeks regels.
bijbehorend document	Een document dat is toegewezen aan een origineel document om een transactie te voltooien of te wijzigen. In JD Edwards EnterpriseOne Financial Management is een ontvangstbewijs bijvoorbeeld het bijbehorende document bij een verkoopfactuur en is een betalingsbewijs het bijbehorende document bij een inkoopfactuur.
centrale objecten samenvoegen	Een proces waarmee u de wijzigingen die een klant in de objecten van een huidige release heeft aangebracht, samenvoegt met objecten in een nieuwe release.
centrale server	Een server waarop de oorspronkelijke geïnstalleerde versie van de software (centrale objecten) is opgeslagen zodat deze kan worden uitgerold naar clientcomputers. In

	<p>een typische installatie van JD Edwards EnterpriseOne is de software geladen op één machine: de centrale server. Vervolgens worden kopieën van de software gedownload of met pushtechnologie geladen naar de verschillende werkstations die zijn aangesloten op de centrale server. Als de software wordt gewijzigd of beschadigd raakt door het gebruik op de werkstations, is er zodoende altijd een set oorspronkelijke objecten (centrale objecten) beschikbaar op de centrale server.</p>
combinatie bewerken	<p>Een logisch statement waarin de relatie tussen geconfigureerde artikelsegmenten wordt vastgelegd. Het proces Combinatie bewerken wordt gebruikt om te voorkomen dat configuraties worden besteld die niet kunnen worden geproduceerd.</p>
connector	<p>Op componenten gebaseerd interoperabiliteitsmodel met behulp waarvan externe toepassingen en JD Edwards EnterpriseOne logica en gegevens kunnen delen. De connectorarchitectuur van JD Edwards EnterpriseOne omvat Java- en COM-connectors.</p>
contra-/tussenrekening	<p>Een grootboekrekening in JD Edwards EnterpriseOne Financial Management die in het systeem wordt gebruikt om journaalposten te verrekenen (salderen). U kunt bijvoorbeeld een contra-/tussenrekening gebruiken om de posten te salderen die zijn gemaakt voor allocaties in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek.</p>
dagkoers	<p>Een wisselkoers die wordt ingevoerd op transactieniveau. Deze koers overschrijft de wisselkoers die is ingesteld tussen twee valuta's.</p>
database beheer bestandtoegang (TAM, table access management)	<p>De component in JD Edwards EnterpriseOne die wordt gebruikt voor het opslaan en ophalen van door de gebruiker gedefinieerde gegevens. In de component TAM worden gegevens opgeslagen, zoals definities in de data dictionary, toepassings- en rapportspecificaties, eventregels, tabeldefinities, invoerparameters voor bedrijfsfuncties en bibliotheekgegevens en definities van gegevensstructuren die nodig zijn voor het uitvoeren van toepassingen, rapporten en bedrijfsfuncties.</p>
databaseserver	<p>Een server in een LAN (local area network) waarop een database wordt beheerd en zoekopdrachten voor clientcomputers worden uitgevoerd.</p>
datumpatroon	<p>Een kalender waarin de begindatum van het boekjaar en de einddatum van elke periode in dat jaar worden aangegeven voor de standaardboekhouding en de boekhouding met 52 perioden.</p>
definitieve modus	<p>De verwerkingsmodus voor rapporten van een programma waarin gegevensrecords worden bijgewerkt of gemaakt.</p>
detailgegevens	<p>Gegevens die betrekking hebben op afzonderlijke regels in JD Edwards EnterpriseOne-transacties (bijvoorbeeld betalingsposten op inkoopfacturen en detailregels op verkooporders).</p>
diagrammen	<p>Tabellen met gegevens in JD Edwards EnterpriseOne die verschijnen op schermen in de software.</p>
direct connect	<p>Een transactiemethode waarbij een clienttoepassing interactief en direct communiceert met een servertoepassing.</p> <p>Zie ook samengestelde batch, direct en offline gegevens.</p>
Do Not Translate (DNT)	<p>Een soort gegevensbron die vanwege BLOB-beperkingen moet voorkomen in de iSeries.</p>
duale prijsbepaling	<p>Het proces waarin prijzen voor goederen en diensten in twee valuta's worden aangeboden.</p>
Electronic Data Interchange (EDI)	<p>Een interoperabiliteitsmodel met behulp waarvan bedrijfstransacties papierloos van computer naar computer kunnen worden uitgewisseld tussen JD Edwards EnterpriseOne en externe systemen. Ondernemingen die werken met EDI, moeten beschikken over conversiesoftware die de gegevens omzetten van de standaard-EDI-indeling naar de indeling van hun computersystemen.</p>

EnterpriseOne-object	Een herbruikbaar deel code dat wordt gebruikt om toepassingen te bouwen. Voorbeelden van objecttypen zijn tabellen, schermen, bedrijfsfuncties, data dictionary items, batchprocessen, bedrijfsweergaven, eventregels, versies, gegevensstructuren en mediaobjecten.
EnterpriseOne-proces	Een softwareproces met behulp waarvan clients en servers in JD Edwards EnterpriseOne verwerkingsaanvragen verwerken en transacties uitvoeren. Een client voert één proces uit, een server kan meerdere instanties van een proces verwerken. Processen in JD Edwards EnterpriseOne kunnen ook zijn toegewezen aan specifieke taken (bijvoorbeeld workflowberichten en gegevensreplicatie) om te garanderen dat kritische processen niet hoeven te wachten als de server druk is belast.
enterpriseserver	Een server die de database en logica voor JD Edwards EnterpriseOne of JD Edwards World bevat.
escalatiemonitor	Een batchproces waarmee aanvragen of activiteiten die in behandeling zijn, worden bewaakt en opnieuw worden gestart of worden doorgestuurd naar de volgende stap of gebruiker nadat ze gedurende een bepaalde periode inactief zijn geweest.
eventregel	Een logische statement waarin het systeem wordt geïnstrueerd een of meer bewerkingen uit te voeren op basis van een activiteit die kan voorkomen in een bepaalde toepassing, zoals gegevens invoeren in een scherm of een veld verlaten.
eventregel bedrijfsfunctie	Zie NER (Named Event Rule).
faciliteit	Een eenheid in een onderneming waarvoor u kosten wilt volgen. Voorbeelden van faciliteiten zijn een magazijnlocatie, taak, project, werkplek en filiaal/vestiging. Een faciliteit wordt ook wel <i>kostenplaats</i> genoemd.
foutafbeelding	Een eigenschap op schermniveau in JD Edwards EnterpriseOne. Als deze eigenschap is ingeschakeld, wordt de tekst van toepassingsfouten weergegeven op het scherm.
FTP-server	Een server waarop aanvragen van bestanden worden afgehandeld met het FTP-protocol (File Transfer Protocol).
Gebruikersoverschrijvingen samenvoegen	Hierdoor worden nieuwe gebruikersoverschrijvingen toegevoegd aan de gebruikersoverschrijvingentabel van de klant.
gepubliceerde tabel	Wordt ook stamtabel genoemd. Dit is de centrale kopie die wordt gerepliceerd naar andere machines. In tabel F98DRPUB die zich bevindt op de publishermachine, worden alle gepubliceerde tabellen en de bijbehorende publishers in het bedrijf aangegeven.
geteste en goedgekeurde bestandserver	Een bestandserver waarvan de kwaliteit is getest, die op de markt is gebracht en die in het algemeen wordt geleverd met ondersteuning.
headergegevens	Gegevens aan het begin van een tabel of scherm. Met behulp van headergegevens worden besturingsgegevens geïdentificeerd of geleverd voor de groep records die volgt.
ingesloten eventregel	Een eventregel die specifiek is voor een bepaalde tabel of toepassing. Voorbeelden zijn het aanroepen van een scherm vanuit een ander scherm, het verbergen van een veld op basis van een waarde voor een verwerkingsoptie en het aanroepen van een bedrijfsfunctie. Vergelijk met de eventregel van een bedrijfsfunctie.
inkoopfactuur 2-ledig toewijzen	Het proces in JD Edwards EnterpriseOne Inkoop en Subcontractbeheer waarin detailregels van inkooporders worden vergeleken met de verkoopfacturen van een leverancier om inkoopfacturen te maken. U legt de ontvangstgegevens niet vast.
inkoopfactuur 3-ledig toewijzen	Het proces in JD Edwards EnterpriseOne Inkoop en Subcontractbeheer waarin ontvangstgegevens worden vergeleken met de verkoopfacturen van een leverancier om inkoopfacturen te maken. Bij 3-ledige toewijzing gebruikt u de ontvangstreCORDS om inkoopfacturen te maken.

integratieserver	Een server die wordt gebruikt om de interactie te realiseren tussen verschillende besturingssystemen en toepassingen van interne en externe computersystemen die zijn gekoppeld in een netwerk.
integriteitstest	Een proces dat wordt gebruikt als aanvulling op de interne salderingsprocedures van een onderneming door salderingsproblemen en inconsistente gegevens op te sporen en hierover te rapporteren.
interfacetabel	Zie Z-tabel.
interoperabiliteitsmodel	Een methode waarmee externe systemen kunnen worden aangesloten op JD Edwards EnterpriseOne of JD Edwards EnterpriseOne kunnen benaderen.
IServer-service	Een service voor internet servers op de webserver die wordt gebruikt om Java-programmabestanden sneller te verzenden van de database naar de client.
jargon	Een alternatieve artikelbeschrijving in de data dictionary die in JD Edwards EnterpriseOne of JD Edwards World wordt weergegeven op basis van de productcode van het huidige object.
Java-applicatieserver	Een op componenten gebaseerde server die zich bevindt in de middelste laag van een server-centrische architectuur. Deze server levert middelaarservices voor beveiliging en informatie over de toestand van de omgeving. Daarnaast verzorgt de server toegang tot de gegevens en persistentie.
JDBNET	Een stuurprogramma voor databases dat het mogelijk maakt dat heterogene servers toegang hebben tot elkaars gegevens.
jde.ini	Een bestand (of lid voor iSeries) waarin de runtime-instellingen zijn vastgelegd, die zijn vereist voor de initialisatie van EnterpriseOne. Op elke machine waarop JD Edwards EnterpriseOne draait, moet zich een specifieke versie van het bestand of lid bevinden. Dit geldt ook voor werkstations en servers.
jde.log	Het belangrijkste diagnostische logboek van JD Edwards EnterpriseOne. Dit bestand bevindt zich altijd in de hoofdmap op het primaire station. Het bevat status- en foutmeldingen voor het opstarten en de werking van JD Edwards EnterpriseOne.
JDEBASE Database Middleware	Een pakket databasemiddleware waarin platformafhankelijke API's en toegang van clients tot de server worden aangeboden.
JDECallObject	Een API die in bedrijfsfuncties wordt gebruikt om andere bedrijfsfuncties aan te roepen.
JDEIPC	Communicatieprogrammeertools die worden gebruikt door servercode voor regulering van toegang tot dezelfde gegevens in multiprocesomgevingen, voor communicatie en coördinatie tussen processen en voor het maken van nieuwe processen.
JDENET	Een pakket communicatiemiddleware. Dit pakket is een middlewareoplossing voor peer-to-peer, op berichten gebaseerde, socket-based, multiproces communicatie. Het behandelt client-to-server- en server-to-server-communicatie voor alle platformen die door JD Edwards EnterpriseOne worden ondersteund.
kopieerserver	Een server voor het kopiëren van centrale objecten naar clientmachines.
kopie-pull	Een van de methoden die worden gebruikt om gegevens te kopiëren naar individuele werkstations. Dergelijke machines worden ingesteld als pull-abonnees met behulp van de tools voor het kopiëren gegevens van JD Edwards EnterpriseOne. Pull-abonnees worden alleen geïnformeerd over wijzigingen, updates en verwijderingen als ze deze gegevens aanvragen. De aanvraag heeft de vorm van een bericht dat normaalgesproken bij het opstarten wordt verzonden van de pull-abonnee naar de servermachine waarop tabel de F98DRPCN is opgeslagen.

kostencomponent	In JD Edwards EnterpriseOne Productie een element van de artikelkosten (bijvoorbeeld materiaal, arbeid of overhead).
kostentoe wijzing	Het proces in JD Edwards EnterpriseOne Geavanceerde kostprijsberekening voor het volgen van resources in of het toewijzen van resources aan activiteiten of kostenobjecten.
Locatieworkbench	Een toepassing waarmee tijdens het proces Installatieworkbench alle locaties die zijn gedefinieerd in het installatieplan worden gekopieerd van de tabel Locatiestamgegevens in de plannergegevensbron naar de systeemgegevensbron.
logische server	Een server in een gedistribueerd netwerk waarop de bedrijfslogica voor een toepassingsprogramma wordt aangeboden. In een typische configuratie worden oorspronkelijke objecten vanaf de centrale server gekopieerd naar de logische server. Op de logische server worden, in combinatie met werkstations, de verwerkingen uitgevoerd die vereist zijn als de software van JD Edwards EnterpriseOne en World draait.
MBF (master business function)	Een interactief bestand met stamgegevens dat gebruikt wordt als centrale locatie voor het toevoegen, wijzigen en bijwerken van gegevens in een database. Via MBF's worden gegevens doorgegeven tussen schermen voor gegevensinvoer en de bijbehorende tabellen. Met deze MBF's wordt een gemeenschappelijke set functies aangeboden die alle vereiste standaard- en bewerkingsregels bevatten voor gerelateerde programma's. MBF's bevatten logica die de integriteit waarborgen wanneer gegevens worden toegevoegd aan, bijgewerkt in en verwijderd uit databases.
mediaopslagobject	Bestanden die niet zijn georganiseerd in een tabel en met een van de volgende naamgevingsconventies: Gxxx, xxxGT of GTxxx.
monitor transactieverwerking	Een monitor waarmee de gegevensoverdracht wordt beheerd tussen lokale en remote terminals en de toepassingen waarvan de gegevens afkomstig zijn. Transactieverwerking bewaakt ook de gegevensintegriteit in de gedistribueerde omgeving en kan programma's bevatten die gegevens valideren en de weergave op terminalschermen regelen.
NER (benoemde eventregel)	Geïsoleerde, herbruikbare bedrijfslogica die is gemaakt met behulp van eventregels en niet met het programma C. NER's worden ook eventregels voor bedrijfsfuncties genoemd. NER's kunnen op diverse plaatsen door diverse programma's worden hergebruikt. Deze modulariteit is gericht op stroomlijning, herbruikbaarheid van code en minder werk.
<i>nota fiscal</i>	Een wettelijk document in Brazilië dat alle commerciële transacties moet begeleiden voor fiscale doeleinden en dat alle gegevens moet bevatten die zijn voorgeschreven door de fiscale regelgeving.
<i>nota fiscal factura</i>	In Brazilië een nota fiscal met verkoopfactuurgegevens. Zie ook <i>nota fiscal</i> .
Objectbibliotheek	Een repository van alle versies, toepassingen en bedrijfsfuncties die kunnen worden hergebruikt voor het bouwen van toepassingen. Objectbibliotheek beschikt over uitcheck- en incheckfuncties voor ontwikkelaars en beheert het maken, wijzigen en gebruiken van JD Edwards EnterpriseOne-objecten. Objectbibliotheek ondersteunt meerdere omgevingen (zoals productie en ontwikkeling) en maakt het mogelijk objecten eenvoudig te verplaatsen tussen omgevingen.
Objectbibliotheek samenvoegen	Een proces waarmee u de wijzigingen die zijn aangebracht in een vorige release van de Objectbibliotheek samenvoegt met een nieuwe release van de Objectbibliotheek.
Objectconfiguratiemanager (OCM)	In JD Edwards EnterpriseOne is dit de aanvraagregelaar voor objecten en het controlecentrum voor de runtimeomgeving. In OCM worden gegevens bijgehouden van de runtimelocaties voor bedrijfsfuncties, gegevens en batchtoepassingen. Als een van

	deze objecten wordt aangeroepen, benadert OCM dit object direct met behulp van standaardwaarden en overschrijvingen voor een bepaalde omgeving en gebruiker.
offerte	<p>In JD Edwards EnterpriseOne Inkoop en Subcontractbeheer een aanvraag aan een leverancier voor artikel- en prijsinformatie op basis waarvan u een inkooporder kunt maken.</p> <p>In JD Edwards EnterpriseOne Verkooporderbeheer artikel- en prijsinformatie voor een klant die nog geen verkooporder heeft opgegeven.</p>
offline gegevens	De verwerkingsmodus die gebruikers die niet zijn aangesloten op een server, in staat stelt transacties in te voeren en later contact te maken met de server om deze transacties te uploaden.
Omgevingsworkbench	Een toepassing waarmee tijdens het proces Installatieworkbench alle omgevingsgegevens en tabellen van de Objectconfiguratiemanager voor elke omgeving worden gekopieerd van de gegevensbron Planner naar de gegevensbron van het systeemreleasesnummer. Met deze toepassing wordt ook het detailrecord Omgeving plan bijgewerkt om aan te geven dat het proces voltooid is.
oorspronkelijke omgeving	Een JD Edwards EnterpriseOne-omgeving die wordt gebruikt om ongewijzigde objecten te testen met demogegevens of wordt gebruikt voor cursussen. U moet beschikken over deze omgeving zodat u oorspronkelijke objecten die u aanpast, kunt vergelijken.
Open Data Access (ODA)	Een interoperabiliteitsmodel waarmee u met behulp van SQL-statements gegevens van JD Edwards EnterpriseOne kunt extraheren voor totalisering en het genereren van rapporten.
Output Stream Access (OSA)	Een interoperabiliteitsmodel waarmee u een interface kunt instellen voor JD Edwards EnterpriseOne om gegevens door te geven zodat deze kunnen worden bewerkt in een ander softwarepakket, zoals Microsoft Excel.
overschrijving woordenlijst	Een alternatieve beschrijving voor een data dictionary item die wordt weergegeven in een bepaald scherm of rapport van JD Edwards EnterpriseOne of World.
pakket	EnterpriseOne-objecten worden vanaf de uitrolserver in pakketten geïnstalleerd op werkstations. Een pakket kan worden vergeleken met een stuklijst of kit waarin wordt aangegeven welke objecten vereist zijn voor dat werkstation en waar het installatieprogramma deze kan vinden op de uitrolserver. Het is een momentopname van de centrale objecten op de uitrolserver.
pakketbuild	<p>Een softwaretoepassing die de uitrol van wijzigingen in de software en nieuwe toepassingen voor bestaande gebruikers vereenvoudigt. In JD Edwards EnterpriseOne kan een pakketbuild bovendien een gecompileerde versie van de software zijn. Als u bijvoorbeeld een upgrade van de ERP-software installeert, maakt u gebruik van een pakketbuild.</p> <p>Kijk naar het volgende voorbeeld: “Daarnaast raden we u aan pas bedrijfsfuncties over te brengen naar het productiepad als u gereed bent om de software uit te rollen omdat een globale build van bedrijfsfuncties die wordt uitgevoerd tijdens een pakketbuild, automatisch de nieuwe functies bevat.” Het proces waarin een pakketbuild wordt gemaakt, wordt vaak, zoals in dit voorbeeld, kortweg een “pakketbuild” genoemd.</p>
pakketlocatie	De locatie van de directorystructuur voor het pakket en de bijbehorende set gerepliceerde objecten. In het algemeen is dit \\uitrolserver\release\path_code\pakket\pakketnaam. De subdirectory's onder dit pad zijn de locaties waar de gerepliceerde objecten voor het pakket worden geplaatst. Dit wordt ook de plaats genoemd waar het pakket wordt gebouwd of opgeslagen.
Pakketworkbench	Een toepassing waarmee tijdens Installatieworkbenchproces tabellen met pakketgegevens worden verzonden van de plannergegevensbron naar de gegevensbron voor het

	<p>systeemreleasenummer. Met deze toepassing wordt ook het detailrecord Pakketplan bijgewerkt om aan te geven dat het proces voltooid is.</p>
PeopleSoft Database	Zie JDEBASE Database Middleware.
planningsfamilie	Een middel voor het groeperen van eindproducten waarvoor dankzij overeenkomsten in ontwerp en productie een gemeenschappelijke planning kan worden uitgevoerd.
printserver	De interface tussen een printer en een netwerk met behulp waarvan netwerkclients worden aangesloten op de printer en afdruktaken worden verzonden naar de printer. Een printserver kan een computer zijn, een apart apparaat of zelfs hardware die in de printer zelf is geplaatst.
productieomgeving	Een JD Edwards EnterpriseOne-omgeving waarin gebruikers werken met EnterpriseOne-software.
project	In JD Edwards EnterpriseOne een virtuele container voor objecten die worden ontwikkeld in de Object Management Workbench.
promotiepad	<p>Het aangewezen pad voor het doorstromen van objecten of projecten in een workflow. Hieronder wordt de normale promotiecyclus (pad) aangegeven:</p> <p>11>21>26>28>38>01</p> <p>In dit pad staat <i>11</i> voor nieuw project dat moet worden geëvalueerd, <i>21</i> voor programmeren, <i>26</i> voor QA-test/evaluatie, <i>28</i> voor QA-test/evaluatie voltooid, <i>38</i> voor in productie, <i>01</i> voor voltooid. Tijdens de normale promotiecyclus van een project checken ontwikkelaars objecten uit en checken deze in de ontwikkelingspadcode in. Vervolgens sturen ze deze objecten door naar de prototypepadcode. De objecten worden vervolgens verplaatst naar de productiepadcode voordat ze worden gereedgemeld.</p>
proxy server	Een server die dienst doet als barrière tussen een workstation en het internet zodat het bedrijf beveiliging, controle over het beheer en cacheservice kan garanderen.
PTF (program temporary fix)	Een weergave van wijzigingen in PeopleSoft-software die uw organisatie ontvangt op magnetische banden of schijven.
publisher	De server waar de gepubliceerde tabel op voorkomt. In tabel F98DRPUB worden alle gepubliceerde tabellen en de bijbehorende publishers in het bedrijf aangegeven.
QBE	Een afkorting van query-by-example. In JD Edwards EnterpriseOne is de QBE-regel de bovenste regel in een detailbereik dat wordt gebruikt voor het filteren van gegevens.
realtime-event	Een service met systeemaanroepen om JD Edwards EnterpriseOne-transacties vast te leggen op het moment dat ze plaatsvinden en te melden aan externe software, eindgebruikers en andere systemen, die hebben aangegeven dat ze een melding willen ontvangen als bepaalde transacties plaatsvinden.
samengestelde batch, direct	<p>Een transactiemethode waarbij een gebruiker eerst werkzaamheden uitvoert op een clientworkstation en deze werkzaamheden vervolgens allemaal tegelijk indient bij een serverapplicatie voor verdere verwerking. Terwijl een batchproces op de server wordt uitgevoerd, kunnen met de clienttoepassing andere taken worden uitgevoerd.</p> <p>Zie ook direct connect en offline gegevens.</p>
selectie	In menu's van PeopleSoft is een selectie een functie die u kunt aanroepen vanuit een menu. U maakt een selectie door het bijbehorende nummer in het veld Selectie in te typen en op Enter te drukken.
Serverworkbench	Een toepassing waarmee tijdens proces Installatieworkbenchproces de configuratiebestanden van de server gekopieerd worden van de plannergegevensbron Planner naar de gegevensbron van het systeemreleasenummer. Met deze toepassing wordt ook het detailrecord Serverplan bijgewerkt om aan te geven dat het proces voltooid is.

simulatieverwerking	Een proces waarmee u valutabedragen kunt bekijken alsof ze zijn ingevoerd in een valuta die afwijkt van de basisvaluta en vreemde valuta van de transactie.
specificatie	Een complete beschrijving van een JD Edwards EnterpriseOne-object. Elk object heeft een eigen specificatie, of naam, die wordt gebruikt om toepassingen te bouwen.
Specificatie samenvoegen	Een samenvoegactie die drie samenvoelingen omvat: Objectbibliotheek samenvoegen, Versielijst samenvoegen en Centrale objecten samenvoegen. Met deze samenvoegactie worden wijzigingen die de klant heeft aangebracht, samengevoegd met de gegevens van een nieuwe release.
stamtabel	Zie gepubliceerde tabel.
tabelconversie	Een interoperabiliteitsmodel waarmee gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen JD Edwards EnterpriseOne-systemen en externe systemen met behulp van tabellen die niet afkomstig zijn uit JD Edwards EnterpriseOne.
Tabelconversieworkbench	Een tool waarmee de uitwisseling van gegevens tussen JD Edwards EnterpriseOne-systemen en externe systemen mogelijk is met behulp van tabellen die niet afkomstig zijn uit JD Edwards EnterpriseOne.
tabel-eventregels	Logica die is gekoppeld aan databasetriggers en die elke keer wordt uitgevoerd als de actie die is vastgelegd door de trigger, plaatsvindt in de tabel. Hoewel in JD Edwards EnterpriseOne eventregels kunnen worden gekoppeld aan events in toepassingen, is deze functionaliteit toepassingspecifiek. Tabel-eventregels verzorgen ingebede logica op tabelniveau.
terminal server	Een server waarmee terminals, microcomputers en andere apparaten kunnen worden aangesloten op een netwerk of hostcomputer of op apparaten die zijn gekoppeld aan die specifieke computer.
toevoegmodus	Een schermmodus waarin gebruikers gegevens kunnen invoeren.
transactieset	Een elektronische bedrijfstransactie (standaarddocument voor Electronic Data Interchange) die bestaat uit segmenten.
trigger	Een van de events die specifiek zijn voor data dictionary items. U kunt logica koppelen aan een data dictionary item die automatisch wordt uitgevoerd als de event plaatsvindt.
uitrolserver	Een server die wordt gebruikt om software te installeren, te onderhouden en te distribueren naar een of meer enterpriseservers en clientworkstations.
valutaherrekening	Het proces waarin bedragen van de ene valuta worden omgerekend naar een andere valuta, in het algemeen voor rapportagedoeleinden. Met het proces valutaherrekening kunt u bijvoorbeeld diverse valuta's omrekenen naar één valuta als er een geconsolideerd rapport moet worden opgesteld.
'vanaf' verwerken	Een proces dat vanaf een bepaald tijdstip wordt uitgevoerd om transacties tot die datum te totaliseren. U kunt bijvoorbeeld verschillende JD Edwards EnterpriseOne-rapporten vanaf een bepaalde datum uitvoeren om saldi en bedragen van rekeningen, eenheden en dergelijke te berekenen vanaf die datum.
verkorte opdracht	Een opdrachtprompt waarmee de gebruiker met behulp van bepaalde commando's snel kan schakelen tussen menu's en toepassingen.
vernieuwen	Een functie die wordt gebruikt om JD Edwards EnterpriseOne-software of een subset ervan, zoals een tabel of bedrijfsgegevens, te vernieuwen zodat deze functioneert op het niveau van een nieuwe release of cumulatieve update, bijvoorbeeld B73.2 of B73.2.1.
verschil	In Kapitaalgoederenbeheer is dit het verschil tussen de opbrengsten die zijn gegene-reerd door een kapitaalgoed en de kosten die het kapitaalgoed met zich meebrengt.

	In EnterpriseOne Projectkostenbeheer en EnterpriseOne Productie is dit het verschil tussen twee berekeningsmethoden voor de kostprijs van hetzelfde artikel (bijvoorbeeld het verschil tussen de bevroren standaardkostprijs en de huidige kosten is een engineeringverschil). Bevroren standaardkosten zijn afkomstig uit de tabel Kostencomponenten en de huidige kosten worden berekend aan de hand van de stuklijst, routing en tarieven voor overheadkosten.
Versielijst samenvoegen	In het proces Versielijst samenvoegen worden niet-XJDE en niet-ZJDE versiespecificaties vastgehouden voor objecten die geldig zijn in de nieuwe release en de gegevens van de verwerkingsopties.
vervolgproces	Een proces in JD Edwards EnterpriseOne Workflowbeheer dat dezelfde sleutels bevat die in een ander proces worden gebruikt.
verwerking op drie niveaus	De taak van het invoeren, beoordelen en goedkeuren en boeken van transactiebatches in JD Edwards EnterpriseOne.
verwerkingsoptie	Een gegevensstructuur met behulp waarvan gebruikers de parameters kunnen leveren die de uitvoering van een batchprogramma of rapport reguleert. U kunt bijvoorbeeld verwerkingsopties gebruiken om standaardwaarden op te geven voor bepaalde velden, om te bepalen hoe gegevens worden weergegeven of afgedrukt, om een datumbereik vast te leggen of om runtimewaarden te leveren die de uitvoering van een programma reguleren.
visuele hulp	Schermen die kunnen worden geactiveerd door een trigger en die een gebruiker ondersteunen bij het kiezen van de juiste gegevens voor een besturingselement.
voorkeurprofiel	De mogelijkheid standaardwaarden te definiëren voor specifieke velden van een gebruikershiërarchie van artikelen, artikelgroepen, klanten en klantgroepen.
wchar_t	Een intern soort breed teken. Het wordt gebruikt voor het schrijven van overdraagbare programma's voor internationale markten.
webapplicatieserver	Een webserver waarmee webtoepassingen gegevens kunnen uitwisselen met de back-end systemen en databases die worden gebruikt in eBusiness-transacties.
webserver	Een server waarmee met behulp van het TCP/IP-protocol de gegevens worden verzonden die worden aangevraagd door een browser. Met een webserver kan men meer dan alleen de aanvragen van browsers coördineren; met een webserver kunnen dezelfde taken uitgevoerd worden als met een normale server, zoals toepassingen of gegevens beschikbaar stellen. Elke computer waarop de serversoftware is geïnstalleerd en die is aangesloten op het internet, kan worden gebruikt als webserver.
werkdagenkalender	Een kalender die in EnterpriseOne Productie wordt gebruikt in planningfuncties. De kalender bestaat uit een opeenvolgende lijst van werkdagen zodat de planning van componenten en werkorders kan worden gebaseerd op het aantal beschikbare werkdagen. Een werkdagenkalender wordt ook wel planningkalender of productiekalender genoemd.
wergroepserver	Een server die normaalgesproken subsets bevat van gegevens die zijn gerepliceerd van een masternetwerkserver. Een wergroepserver voert geen toepassings- of batchprocessen uit.
Windows Terminal Server	Een multi-user server waarmee Windows-toepassingen weergegeven kunnen worden op terminals en minimaal geconfigureerde computers, zelfs als met deze geen software van Windows uitgevoerd kan worden. Alle clientprocessen worden centraal uitgevoerd op de Windows terminalserver en alleen de weergave-, toetsaanslag- en muisopdrachten worden over het netwerk verzonden aan de clientterminal.
workbench	Een programma dat gebruikers vanaf een centraal beginpunt toegang geeft tot een groep gerelateerde programma's. In het algemeen voert u met de programma's die u start vanuit een workbench, een omvangrijk bedrijfsproces uit. Met de EnterpriseOne

	<p>Workbench Salarisadministratiecyclus (P07210) opent u bijvoorbeeld alle programma's die worden gebruikt om de salarisadministratie te verwerken, betalingen af te drukken, salarisrapporten te maken, journaalposten te maken en de salarishistorie bij te werken. Enkele voorbeelden van workbenches in JD Edwards EnterpriseOne zijn Workbench servicebeheer (P90CD020), Lijnplanningsworkbench (P3153), workbench planning (P13700), Controllerworkbench (P09E115) en Workbench Salarisadministratiecyclus.</p>
workbench Besturingstabellen	<p>Een toepassing met behulp waarvan tijdens de installatie van Workbench-processen de batchtoepassingen voor de geplande samenvoegacties worden uitgevoerd om de data dictionary, gebruiker codes, menu's en gebruikersoverschrijdingstabellen bij te werken.</p>
Workbench Gegevensbronnen	<p>Een toepassing waarmee tijdens het proces Installatieworkbench alle gegevensbronnen die zijn vastgelegd in het installatieplan, worden gekopieerd uit de tabellen Stamgegevens van de gegevensbron en Formaatwijziging tabel en gegevensbron in de gegevensbron Planner naar de gegevensbron van het systeemreleasenummer. Met deze toepassing wordt ook het detailrecord gegevensbronplan bijgewerkt om aan te geven dat het proces voltooid is.</p>
workbench MailMerge	<p>Een toepassing waarmee tekstverwerkingsbestanden van Microsoft Word 6.0 (of hoger) worden samengevoegd met records van JD Edwards EnterpriseOne om automatisch bedrijfsdocumenten af te drukken. Met behulp van de workbench MailMerge kunt documenten afdrukken, zoals standaardbrieven voor werkgeversverklaringen.</p>
Workbench Samenvoeging specificatietabellen	<p>Een toepassing waarmee tijdens het proces Installatieworkbench de batchtoepassingen worden uitgevoerd waarmee de specificatietabellen worden bijgewerkt.</p>
workflow	<p>De volledige of gedeeltelijke automatisering van een bedrijfsproces waarbij documenten, gegevens of taken op basis van procedures worden doorgestuurd naar de volgende deelnemer die een actie moet uitvoeren.</p>
XAPI-events	<p>Een service met systeemaanroepen om JD Edwards EnterpriseOne-transacties vast te leggen op het moment dat deze plaatsvinden en waarin vervolgens externe software, eindgebruikers en andere systemen aangeroepen worden die hebben aangegeven een melding te willen ontvangen als bepaalde transacties plaatsvinden zodat respons teruggestuurd kan worden.</p>
XML Transaction Service (XTS)	<p>Een proces waarin een XML-document dat niet de JD Edwards EnterpriseOne-indeling heeft, wordt omgezet in een XML-document dat kan worden verwerkt in JD Edwards EnterpriseOne. In XTS wordt de respons vervolgens weer geconverteerd naar de oorspronkelijke XML-indeling van de aanvraag.</p>
XML-CallObject	<p>Een interoperabiliteitsfunctie waarmee u bedrijfsfuncties kunt aanroepen.</p>
XML-dispatch	<p>Een interoperabiliteitsfunctie met één ingang voor alle XML-documenten die in JD Edwards EnterpriseOne binnenkomen voor respons.</p>
XML-lijst	<p>Een interoperabiliteitsfunctie waarmee u gegevens uit een JD Edwards EnterpriseOne-database in blokken kunt aanvragen en ontvangen.</p>
XML-service	<p>Een interoperabiliteitsfunctie waarmee u events kunt aanvragen uit een JD Edwards EnterpriseOne-systeem en respons kunt ontvangen uit een ander JD Edwards EnterpriseOne-systeem.</p>
XML-transactie	<p>Een interoperabiliteitsfunctie waarmee u met behulp van een vooraf gedefinieerd transactietype gegevens kunt verzenden naar of gegevens kunt aanvragen bij JD Edwards EnterpriseOne. XML-transactie werkt met de functionaliteit voor interfaceta-bellen.</p>

Z-event	Een service waarin gebruik wordt gemaakt van de functionaliteit voor interfacetabellen om JD Edwards EnterpriseOne-transacties vast te leggen en te melden aan externe software, eindgebruikers en andere systemen die hebben aangegeven dat ze een melding willen ontvangen als bepaalde transacties plaatsvinden.
Z-tabel	Een werktabel waarin gegevens die niet afkomstig zijn uit JD Edwards EnterpriseOne kunnen worden opgeslagen en die vervolgens kunnen worden verwerkt in JD Edwards EnterpriseOne. Z-tabellen kunnen ook worden gebruikt om JD Edwards EnterpriseOne-gegevens op te halen. Z-tabellen worden ook interfacetabellen genoemd.
Z-transactie	Externe gegevens die correct zijn ingedeeld in interfacetabellen en die worden gebruikt om de JD Edwards EnterpriseOne-database bij te werken.

Index

A

- Aanmaning op meerdere niveaus
 - afdrukken-programma (R03B21)
 - gebruik 535
 - verwerkingsopties 539
- aanmaningen
 - beleid instellen 104
 - brieftekst instellen 112, 113
 - controleren 541
 - goedkeuren 542
 - kennisgevingsinstructies instellen 109
 - opnieuw afdrukken 543
 - opschoning 485
 - overzicht 533
- aanmaningen afdrukken 533, 543
- Aanmaningen controleren-programma (P03B202) 541
 - verwerkingsopties 540
- Aanmaningen debiteuren afdrukken-programma (R03B20)
 - gebruik 535
 - verwerkingsopties 539
- Aanmaningen goedkeuren-programma (P03B201) 542
- Aanmaningsbeleid definiëren-programma (P03B2501) 104, 108, 109
- aanmaningsbeleid instellen 104
- aanmaningsbeleid toegewezen aan debiteuren 124
- ABI's, *Zie* automatische boekingsinstructies (ABI's)
- Activit.logboek debiteur opschonen-programma (R03B312) 498
- activiteiten
 - controleren en verwijderen 499
 - inhoudingsactiviteiten annuleren 462, 463
 - toevoegen 499
- Activiteitenlogboek afdrukken-programma (R03B31)
 - gebruik 497
 - verwerkingsopties 498
- Activiteitenregister ontvangst-programma (R03B560)
 - gebruik 696
 - verwerkingsopties 696
- activiteitscodes
 - codes typen toevoegen 103
 - toevoegen 102
 - toewijzen aan inhoudingen 455
 - voor inhoudingen 31
- Activiteitscodes krediet/incasso-programma (P03B30) 102
- activiteitscodes toevoegen 103
- adresboek
 - debiteurgegevens bijwerken vanuit 269
 - krediet- en debiteurenbeheerders instellen 117
- AEB 19 362
- AEB 32 362
- AEB 58 362
- afdrukken
 - wissels van R1-documenten 319
- afdrukken van salderingsrapporten 599
- afdrukprogramma's voor het verwerken van rekeningoverzichten 476
- afschrijvingen
 - automatisch versus handmatig 204
 - redencodes 21
- afspraken over typografie xxxi
- afzonderlijke records
 - afschrijvingen (TI-code 25) 237
 - herfactureringen (TI-code 26) 237
 - inhoudingen (TI code 27) 238
 - overzicht 236
 - zonder factuurtoewijzing 240
- afzonderlijke records invoeren
 - afschrijvingen (TI-code 25) 237, 240
 - herfactureringen (TI code 26) 237, 240
 - inhoudingen (TI code 27) 238, 240
- algoritmen
 - Bekende factuur met bedrag (R03B50D) 72
 - Bekende factuur zonder bedrag-programma (R03B50E) 72
 - definiëren 70
 - definiëren in een uitvoeringslijst 94
 - Toewijzen aan bepaalde factuur-programma (R03B50A) 73

- Toewijzen aan comb. facturen-
programma (R03B50F) 75
- Toewijzen aan oudste factuur-programma
(R03B50B) 72
- analyserapporten 685
- annuleren
 - factuurbetalingsposten uit een
ontvangst 258
 - inhoudingen 453, 462, 464
 - inhoudingsactiviteiten 462, 463
 - ontvangsten 257, 258
 - verwerkte factuurbetalingsposten 166
 - verwerkte verkoopfacturen 165
- Australië
- Snelle start
 - bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
 - debiteuren analyseren 568
 - inhoudingen van debiteuren
verwerken 457
 - ontvangsten invoeren 261
 - periodeafsluiting voor Debiteuren
verwerken 623
 - rekeningoverzichten verwerken en
incasso's beheren 514
 - verkoopfacturen verwerken 169
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Activiteitenlogboek afdrukken
(R03B31) 520
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batches niet
in evenwicht - alleen debiteuren
(R007032) 626
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchheader
t.o.v. transactie (R007031) 625
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor DB
bijwerken vanuit Adresboek
(R03B802) 515
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
DB/rekeningsaldo - rekening-ID
(R03B707) 627
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Details
openstaande debiteurenposten met
opmerkingen (R03B4201A) 570
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Details
openstaande posten met ouderdom
(R03B4201B) 570
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Incassorapport (R03B461) 520
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Inhouding met ontvangst invoeren
(P03B102) 458
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Inhouding
zonder ontvangst invoeren
(P03B2002) 457
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Inhoudingsbatches controleren
en verwerken (P0011) 461
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Integriteit
Debiteuren/GB per batch - F03B11
(R03B701) 626
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Integriteit
Debiteuren/GB-ontvangsten per
batch (R890911BI) 627
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Jaarafsluiting
statistieken (R03B161) 628
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Kredietanalyse vernieuwen - tabel
F03B15 bijwerken (R03B525) 518
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Open posten
- overzichtsanalyse (R03B155) 519
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Overzicht
afdrukken (R03B5001) 517
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Overzicht
openstaande debiteurenposten met
ouderdomsanalyse - bedrijf 00001
(R03B413A) 569
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Overzicht/mededelingen vernieuwen
(R03B500X) 516
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor

- Rekeningoverzichten controleren (P03B202) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) 461
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Kasontvangst verwerken (R09801) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstjournaal controleren (P0011) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P03B11SI) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF standaardfacturen (P03B0011) 172
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) 263
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Status debiteuren snel wijzigen (P03B114) 262
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11) 171
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002) 171
- automatische boekingsinstructies (ABI's)
 - afschrijvingen (RAXx) 29
 - bankrekening debiteuren (RB) 28
 - boetebedragen (RFC en RFD) 30
 - genomen kortingen (RKD) 30
 - geregistreerde ontvangsten (RCLC) 29
 - handelsrekening debiteuren (RC) 28
 - inhoudingen (RN) 30
 - instellingen voor verwerking van wissels (RDxx) 58
 - niet-toegewezen ontvangsten (RCUC) 29
 - overzicht voor debiteuren 26
 - RAXx 210
 - saldering (NC) 31
- Automatische incasso - Belgische indeling 128 (R03B575BD)
 - gebruik 410
 - verwerkingsopties 412
- Automatische incasso - Franse indeling (R03B575FD)
 - gebruik 410
 - verwerkingsopties 413
- Automatische incasso Nederland (R03B575DH)
 - gebruik 411
 - verwerkingsopties 414
- automatische incasso's
 - batches goedkeuren 408
 - batches indelen 415
 - batches opschonen 420
 - batches verwerken 408
 - batches verwijderen 402
- indelingen
 - België 410
 - Duitsland 410
 - Frankrijk 410
 - Nederland 411
 - Oostenrijk 410
 - Zwitserland 411
- machtiging voor automatische incasso 410
- maken 401, 407

- opdracht voor overmaking 410
- overbrengen naar de bank 417
- overzicht 399
- automatische incasso's verwerken 401
- automatische journaalposten voor verwerkte ontvangsten 255
- automatische ontvangsten verwerken
 - betalingsgegevens debiteuren uploaden 278
 - elektronische ontvangsten controleren, wijzigen en toevoegen 293
 - elektronische ontvangsten opschonen 297
 - elektronische ontvangsten verwijderen 293
 - ontvangsten toewijzen aan verkoopfacturen
 - automatisch 290
 - handmatig 297
 - ontvangstreCORDS automatisch maken 281
 - ontvangstreCORDS toewijzen
 - optionele velden, genegeerde velden en uitvoervelden voor het toewijzen van ontvangsten 677
 - vereiste velden voor het toewijzen van ontvangsten 671
 - overzicht 277
 - uploadstatus van een batch wijzigen 296
- automatische tegenboekingen gemaakt in verwerking van facturen 158
- automatische verwerking van ontvangsten instellen
 - algoritmen 70
 - bankrekeningen 68
 - overzicht 67
 - uitvoeringslijsten 94, 96
- ontvangstreCORDS toewijzen
 - overzicht 69
- automatische wissels verwerken 329

B

- Bankbestand kopiëren naar diskette (P0457D)
 - gebruik 417
 - verwerkingsopties 418
- bankcodegegevens verifiëren voor wissels 65

- Bankrekening valideren-programma (R00314)
 - gebruik 65
 - verwerkingsopties 65
- basistoepassingen xxix
- Batch voor automatische incasso maken (R03B571)
 - gebruik 402
 - verwerkingsopties 404
- batchbesturing instellen 10
- batches voor automatische incasso goedkeuren 408
- batches voor automatische incasso overbrengen naar de bank 417
- batches voor automatische incasso verwerken 408
- batches voor automatische incasso's indelen 415
- batches voor automatische incasso's maken
 - in definitieve modus 407
 - in proefmodus 407
- batchfacturen verwerken
 - overzicht 177
 - velden toewijzen 633
 - F03B11Z1 633
 - F0911Z1 666
 - overzicht 178
 - voor Geavanceerde kostprijsberekening 670
- verkoopfacturen toevoegen 178
- verkoopfacturen verwerken in grootboek 189
- verkoopfacturen verwijderen 178
- verkoopfacturen wijzigen 178
- verwerkte verkoopfacturen opschonen 190
- Bekende factuur met bedrag-programma (R03B50D)
 - gebruik 72
 - verwerkingsopties 79
- Bekende factuur zonder bedrag-programma (R03B50E)
 - gebruik 72
 - verwerkingsopties 85
- beleid
 - boete-instructies instellen 108
 - kennisgevingsinstructies instellen 109
- België
 - debiteurstamgegevens 43

- indelingen voor automatische incasso's 410
- Bestandsindeling AEB 19 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje-programma (R74S6729)
 - gebruik 361
 - verwerkingsopties 370
- Bestandsindeling AEB 32 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje-programma (R74S6722)
 - gebruik 362
 - verwerkingsopties 371
- Bestandsindeling AEB 58 voor betalingsopdracht per wissel - Spanje-programma (R74S6728)
 - gebruik 362
 - verwerkingsopties 373
- betaalwijzen
 - instellen voor wissels 62
- Betaling RIBA-wissel - papier-programma (R03B672IP) 361
- betalingen debiteuren automatisch incasseren 399
- betalingsoopdracht wissel
 - foutverwerking 360
 - Frankrijk 362
 - indelingen (ESP) 361
 - indelingen (ITA) 361
 - overzicht 359
- Betalingsopdracht wissel-programma (R03B672)
 - gebruik 363, 364
 - gegevensselectie 366
 - Italiaanse indelingen 361
 - verwerkingsopties 366
- betalingsovoorwaarden instellen 31
- bijlagen
 - toevoegen aan verkoopfactuur 133
- boetebedragen
 - automatische boekingsinstructies (ABI's) 30
 - boete-instructies instellen 108
- Boetejournaal debiteuren-programma (R03B22)
 - gebruik 544
 - verwerkingsopties 546
- boetes
 - beleid instellen 104
 - genereren 544

- goedkeuren, afkeuren en controleren 549
- opschonen 548
- boetes afkeuren 549
- Boetes controleren-programma (P03B22)
 - gebruik 549
 - verwerkingsopties 548
- boetes goedkeuren 549
- Boetes opschonen-programma (R03B222)
 - gebruik 548
 - verwerkingsopties 550
- Boetes voor te late betaling-programma (R03B221)
 - gebruik 545
 - verwerkingsopties 547
- Boven-/onderliggend saldo opvragen-programma (P03B151) 505
- bovenliggende/onderliggende rekeningsaldi 505
- brancheverwerking
 - instellen 11
 - overzicht 9
- brieftekst
 - instellen voor aanmaningen en overzichten 112, 113

C

Canada

Snelle start

- bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
- debiteuren analyseren 568
- inhoudingen van debiteuren verwerken 457
- ontvangsten invoeren 261
- periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken 623
- rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren 514
- verkoopfacturen verwerken 169
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen debiteuren (R007032) 626
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031) 625

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) 515
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707) 627
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A) 570
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B) 570
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102) 458
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002) 457
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011) 461
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701) 626
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangst per batch (R890911BI) 627
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161) 628
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525) 518
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155) 519
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande debiteurenposten met ouderdomsanalyse - bedrijf 00001 (R03B413A) 569
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) 516
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) 461
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Kasontvangst verwerken (R09801) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstjournaal controleren (P0011) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P03B11SI) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF standaardfacturen (P03B0011) 172
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) 263

- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstenjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311) 264
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101) 174
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049) 173
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Status debiteuren snel wijzigen (P03B114) 262
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11) 171
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002) 171
- categoriecodes
 - debiteurstamgegevens 44
 - ingangsdatum 45
- categoriecodes debiteur
 - automatisch bijwerken vanuit adresboek 44
 - handmatig toevoegen 44
 - toewijzen 44
- Categoriecodes ingangsdatum
 - bijwerken-programma (R03012A)
 - gebruik 44, 45
 - gegevensselectie en -volgorde 49
 - verwerkingsopties 49
- Categoriecodes ingangsdatum opschonen-programma (R03012B)
 - gebruik 45, 46
 - verwerkingsopties 49
- categoriecodes per ingangsdatum
 - activeren 10, 45
 - invoeren 44
 - opschonen 49
 - toevoegen 45, 48
 - wijzigen 45
- categoriecodes per ingangsdatum invoeren 48
- categoriecodes per ingangsdatum toevoegen 48
- ClieOp2-indeling voor automatische incasso's (NLD) 411
- ClieOp3-indeling van automatische incasso's (NLD) 411
- codes invoertype
 - wissels verwerken 322
- codes invoertypen
 - voor ontvangsten snel invoeren 22
 - voor standaardontvangsten 22
- codes voor bijbehorende documenttypen 17
- codes voor documenttypen 16
- codes voor factuurdocumenttype 16
- codes voor kredietberichten 15
- codes voor ontvangstdocumenttype 17
- Concept afdrucken van R1 per Efecto-programma (R74S522)
 - gebruik 319
 - verwerkingsopties 321
- contactadres xxxiii
- controleren
 - aanmaningen 541
 - boetes 549
 - bovenliggende/onderliggende rekeningsaldi 505
 - debiteurrekeningen met Overzicht statuswaarden rekening 500, 503
 - debiteurrekeninggegevens 500, 502
 - factuurdetails 274
 - herfactureringen, inhoudingen, niet-toegewezen ontvangsten en factuurrecords van wissels 272
 - krediet- en incassogegevens 497
 - periodieke facturen 150
 - rekeningoverzichten 482, 485
 - resultaten van ontvangstinvoer 275
 - statistische gegevens 564
 - verkoopfacturen 164
- CR-salderingsbestand vernieuwen-programma (R03B4652) 600
- Creditel-kredietrapportagetape 521, 522
- Crediteurensaldo genereren-programma (R7404001)
 - gebruik 605
 - verwerkingsopties 607
- creditnota's
 - invoeren 134, 147
 - toepassen op verkoopfacturen 231
 - toewijzen aan inhoudingen 453, 456
- creditnota's invoeren 147
- creditnota's spreiden over verkoopfacturen 231

creditvergoedingen
 genereren 574, 577
 overzicht 573
 verwerken 579
 creditvergoedingen genereren 574

D

datumpatronen
 instellen voor krediet en incasso 100
 datumpatronen instellen voor krediet en incasso 99
 Datumpatroon krediet/incasso-programma (P03B08) 99, 100
 DB bijwerken vanuit Adresboek-programma (R03B802)
 gebruik 45
 DB/rekeningsaldo - rekening-ID-programma (R03B707)
 discrepanties 617
 gebruik 616
 gegevensselectie en -volgorde 621
 verwerkingsopties 619
 DB-salderingstabel vernieuwen-programma (R03B4651) 600
 Debiteur-/crediteursaldo-programma (R7404002)
 gebruik 606
 verwerkingsopties 609
 Debiteuren bijwerken vanuit Adresboek-programma (R03B802)
 gebruik 269
 verwerkingsopties 270
 debiteuren en crediteuren salderen, *Zie* debiteuren-/crediteurensaldering
 debiteuren instellen, *Zie* systeeminstellingen
 debiteuren toevoegen 39
 debiteuren-/crediteurensaldering
 bron-, overdracht- en resultaatdocumenten 582
 crediteurensaldering 592
 debiteurensaldering 590
 overzicht 581
 salderingsdocumenten controleren 595
 salderingstransacties wijzigen, verwijderen en annuleren 594
 voorbeeld van boekingsposten 584
 Debiteuren-/crediteurensaldering-programma (R03B450) 600
 debiteurenconstanten

bedrijfsbesturingselementen 11
 instellen 9
 overzicht 9
 systeemconstanten 10
 uitgebreide constanten
 brancheverwerking 9
 categoriecodes per ingangsdatum 10
 debiteurenrapporten afdrukken 685
 debiteurenrekeningen
 online controleren 267
Zie ook Debiteurensubgrootboek opvragen-programma (P03B2002)
 Debiteurensaldo genereren-programma (R7403B001)
 gebruik 605
 verwerkingsopties 608
 debiteurenstatistieken, *Zie* statistische gegevens
 Debiteurensubgrootboek opvragen-programma (P03B2002)
 factuurdetails controleren 274
 factuurwijzigingen controleren 270
 gebruik 270, 271
 ontvangstdetails controleren 271, 275
 overzicht 267
 verwerkingsopties 273
 debiteurrecords
 invoeren 39
 krediet- en debiteurenbeheerders instellen 117
 krediet- en incassogegevens toevoegen 119
 krediet- en incassogegevens toewijzen 118
 verwijzing naar toegewezen aanmaningsbeleid 124
 wijzigen 50
 debiteurrekeningen
 beheren 497
 controleren 500, 502
 verwerken 506, 509
 debiteurstamgegevens 35
Zie ook debiteurrecords
 overzicht 35
 voor België 43
 Debiteurstamgegevens-programma (P03013) 39
 gebruik 36
 kredietgegevens 119
 verwerkingsopties 37

debiteurstamrecords
 controleren 50
 invoeren 37
 toevoegen 39
 verwijderen 50
 Debiteurwissels invoeren-programma (P03B602)
 gebruik 322
 verwerkingsopties 332
 Details openstaande debiteurenposten (getotaliseerd)-programma (R03B413A)
 totaliseringsopties 696
 verwerkingsopties 697
 Details openstaande posten met ouderdom-rapport (R03B4201B)
 gebruik 699
 verwerkingsopties 699
 Diskette voor bankbestand en afschrift - Verenigd Koninkrijk (R03B575GB)
 verwerkingsopties 415
 Diskette-indeling en afschrift Oostenrijkse banken (R03B575AD)
 gebruik 410
 verwerkingsopties 411
 Diskette-indeling Zwitserse bank maken (R03B575SD)
 gebruik 411
 verwerkingsopties 414
 documenttypen voor verkoopfacturen en ontvangsten 197
 dubieuze vorderingen voor Frankrijk
 beheren 529
 Duits bankbestand en overzicht (R03B575DD)
 gebruik 410
 verwerkingsopties 413
 Duitsland
 indelingen voor automatische incasso's 410
 inningen 209
 Dun & Bradstreet
 kredietrapportagetape 521, 522
 toewijzing 522

E

EDI, *Zie* EDI (electronic data interchange)
 EDI (electronic data interchange)
 componenten toevoegen aan een kluistransmissie 442

inkomende transmissies
 opschonen 444
 inkomende transmissies overbrengen 432
 inkomende transmissies zoeken en wijzigen 434
 kluistransacties ontvangen 424
 overzicht 423
 toewijzingsvereisten 424
 een batch van automatische incasso's maken
 overzicht 401
 EFT, *Zie* elektronische betaling (EFT)
 elektronische betaling (EFT) 399
 elektronische ontvangsten
 opschonen 297
 toewijzen voor automatische verwerking van ontvangsten 69
 Elektronische ontvangsten bijwerken (R47111)
 gebruik 432
 verwerkingsopties 433
 Elektronische ontvangsten controleren-programma (P03B121) 293, 295, 296
 Elektronische ontvangsten opschonen-programma (R03B0041A)
 gebruik 297
 verwerkingsopties 298
 elektronische ontvangsten toevoegen 293, 295
 elektronische ontvangsten verwijderen 293
 elektronische wissels (FRA)
 betalingsopdracht wissel 363
 référence tiré 363
 ESR-betaalkaarten 466
 ESR-betalingen uploaden-programma (R03B803)
 gebruik 279, 466
 verwerkingsopties 280
 Experian-kredietrapportagetape 521, 522

F

F0009-tabel 9
 F0010-tabel 9
 F00165-tabel 112
 F03012-tabel 35, 45
 F03012A-tabel 45, 46
 F03B08-tabel 100

- F03B11-tabel 44, 50, 129
- F03B112-tabel 270
- F03B13-tabel 196
- F03B14-tabel 196
- F03B16-tabel 552, 563
- F03B16S-tabel 552, 563
- F03B20-tabel 473, 536
- F03B21-tabel 473
- F03B28-tabel 112
- F03B465-tabel 600
- F03B570W 400
- F03B571 400
- F03B575 400
- F47111 424, 434
- F47112 424, 434
- F47113 424, 434
- F47114 424, 434
- F74412-tabel 605
- F74S502-tabel 63, 314, 319
- F74S505-tabel 63, 314, 319
- Fact. afdrukken-programma (R03B505)
 - gebruik 465
 - verwerkingsopties 467
- factoriseringsmethode voor inningen 209
- Facturen groeperen per wissel-programma (R03B5052)
 - gebruik 314
 - verwerkingsopties 315
- Facturen in batch verwerken-programma (R03B11Z1A)
 - gebruik 182
 - verwerkingsopties 186
- Facturen in batch wijzigen-programma (P03B11Z1)
 - gebruik 178
 - verwerkingsopties 180
- Facturen snel invoeren-programma (P03B11SI)
 - gebruik 134
 - verwerkingsopties 139
- facturen toevoegen aan batch 178
- facturen uit batch verwijderen 178
- Facturenjournaal-programma (R03B305)
 - gebruik 693
 - gegevensselectie 693
- Factuur afdrukken met wissel-programma (R03B5051)
 - gebruik 305
 - gegevensselectie en -volgorde 306
 - verwerkingsopties 306
- factuurbetalingspost uit een ontvangst verwijderen 258
- Factuurdetails DB-programma (R03B4201A)
 - gebruik 698
 - verwerkingsopties 698
- Factuurtransacties opschonen-programma (R03B800)
 - gebruik 629, 630
 - verwerkingsopties 631
- factuurverwerking
 - automatische tegenboekingen gemaakt in verwerking 158
 - bijgewerkte categoriecode 131
 - Italië 130
 - met kortingen 132
 - met modeljournaalposten 132
 - met percentage journaalposten 132
 - met standaardopbrengstenrekeningen 132
 - overzicht 127
 - standaardfacturen invoeren 131
 - vergelijking standaardinvoer en snelle invoer 128
 - verwerkingsproces 157
- Frankrijk
 - betalingsopdracht wissel 362
 - dubieuze vorderingen 529
 - indelingen voor automatische incasso's 410
 - snelle start
 - voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor Wisseljournaal controleren (P0011) 390
 - voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Betalingsopdracht wissel debiteuren (R03B672) 391
 - voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Debiteurwissels invoeren (P03B602) 394
 - voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken met wissels (R03B506) 386
 - voorgeconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht

- afdrukken met wissels per
vervaldatum (R03B500X) 384
- voorgeconfigureerde
verwerkingsopties voor
Tekstverwerker (P007101) 393
- voorgeconfigureerde
verwerkingsopties voor Wissels
debiteuren incasseren - definitief
(R03B680) 393
- voorgeconfigureerde
verwerkingsopties voor Wissels
debiteuren maken (R03B671) 389
- voorgeconfigureerde
verwerkingsopties voor
Wissels debiteuren verwerken
(R09801) 390
- voorgeconfigureerde
verwerkingsopties voor Wissels
invoeren (P03B602) 386
- wissels verwerken 383
- Snelle start
 - bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
 - debiteuren analyseren 568
 - inhoudingen van debiteuren
verwerken 457
 - ontvangsten invoeren 261
 - periodeafsluiting voor Debiteuren
verwerken 623
 - rekeningoverzichten verwerken en
incasso's beheren 514
 - verkoopfacturen verwerken 169
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Activiteitenlogboek afdrukken
(R03B31) 520
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batches niet
in evenwicht - alleen debiteuren
(R007032) 626
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchheader
t.o.v. transactie (R007031) 625
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor DB
bijwerken vanuit Adresboek
(R03B802) 515
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
DB/rekeningsaldo - rekening-ID
(R03B707) 627
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Details
openstaande debiteurenposten met
opmerkingen (R03B4201A) 570
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Details
openstaande posten met ouderdom
(R03B4201B) 570
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Incassorapport (R03B461) 520
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Inhouding met ontvangst invoeren
(P03B102) 458
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Inhouding
zonder ontvangst invoeren
(P03B2002) 457
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Inhoudingsbatches controleren
en verwerken (P0011) 461
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Integriteit
Debiteuren/GB per batch - F03B11
(R03B701) 626
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Integriteit
Debiteuren/GB-ontvangsten per
batch (R890911BI) 627
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Jaarafsluiting
statistieken (R03B161) 628
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Kredietanalyse vernieuwen - tabel
F03B15 bijwerken (R03B525) 518
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Open posten
- overzichtsanalyse (R03B155) 519
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Overzicht
afdrukken (R03B5001) 517
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Overzicht
openstaande debiteurenposten met
ouderdomsanalyse - bedrijf 00001
(R03B413A) 569

vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Overzicht/mededelingen vernieuwen
 (R03B500X) 516
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Rekeningoverzichten controleren
 (P03B202) 517
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Stat.
 historie debiteuren vernieuwen
 (R03B16A) 520
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Verwerking
 in GB (R09801) 461
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor batchnummer of batchdatum in
 Facturenjournaal (R03B305) 174
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Batchopties voor
 Facturenjournaal controleren
 (P0011) 174
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Batchopties voor
 Kasontvangst verwerken
 (R09801) 265
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Batchopties voor
 ontvangstenjournaal controleren
 (P0011) 265
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Facturen snel invoeren
 (P03B11SI) 173
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Journaal deposito ontvangst
 (R03B408) 264
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor MBF standaardfacturen
 (P03B0011) 172
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Ontvangsten snel invoeren
 (P03B0001) 263
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Ontvangstenjournaal -
 Batchnummer/batchdatum invoeren
 (R03B311) 264
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Periodieke verkoopfacturen
 verwerken - Alle frequenties
 (R03B8101) 174

vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Standaardopties MBF
 Journaalposten (P0900049) 173
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Status debiteuren snel wijzigen
 (P03B114) 262
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Verkoopfacturen invoeren
 (P03B11) 171
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Verkoopfacturen invoeren,
 controleren en wijzigen
 (P03B2002) 171

G

GB-distributie invoeren op
 verkoopfactuur 144
 GB-distributie toevoegen aan
 verkoopfactuur 144
 GB-distributie verkoopfacturen
 wijzigen 164
 GB-ontvangsten
 invoeren in Ontvangsten snel
 invoeren 249
 invoeren in Standaardontvangsten
 invoeren 235
 niet-toegewezen ontvangsten maken
 van 235
 overzicht 234
 GB-ontvangsten toevoegen 235, 249
 gebruikerscode (UDC) voor incassobeheer
 (01/CM) 19
 gebruikerscode (UDC) voor kredietbeheer
 (01/CR) 19
 gebruikerscodes (UDC's)
 00/CM 15
 00/DE 16
 00/DI 16
 00/DT 16, 17
 00/IA 17
 00/IC 18
 00/IF 18
 00/IL 18
 00/IP 19
 00/PS 19, 57
 00/PY 19, 56
 01/CM 19
 01/CR 19
 01/DB 19
 01/LP 20

- 01/TR 20
- 03/AR 210
- 03B/AG 20
- 03B/CB 20
- 03B/CL 20
- 03B/CR 21
- 03B/DP 58
- 03B/DS 55
- 03B/PL 21
- 03B/PR 21
- 03B/RC 21, 551
- 03B/RE 22
- 03B/SA 22
- 03B/UP 22
- 03B/VR 23
- 04/RC 23
- 04/SC 24
- H00/AG 20
- gebruikerscodes (UDC's) voor krediet- en debiteurenbeheerders toevoegen 118
- gedeeltelijk ongedekte wissels invoeren 374
- genereren van creditvergoedingen 573
- geregistreerde ontvangsten
 - invoeren (TI-code 3) 249
 - toewijzen aan een debiteur 249
 - wijzigen 251
- geregistreerde ontvangsten (TI-code 3) toevoegen 249
- goedkeuren van aanmaningen 542
- goedkeuring invoer door manager instellen 10
- Groot-Brittanië
 - Snelle start
 - bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
- Groot-Brittannië
 - Snelle start
 - debiteuren analyseren 568
 - inhoudingen van debiteuren verwerken 457
 - ontvangsten invoeren 261
 - periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken 623
 - rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren 514
 - verkoopfacturen verwerken 169
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31) 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen debiteuren (R007032) 626
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031) 625
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) 515
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707) 627
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A) 570
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B) 570
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461) 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102) 458
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002) 457
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011) 461
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701) 626
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI) 627
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161) 628

vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Kredietanalyse vernieuwen - tabel
 F03B15 bijwerken (R03B525) 518
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Open posten
 - overzichtsanalyse (R03B155) 519
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Overzicht
 afdrukken (R03B5001) 517
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Overzicht
 openstaande debiteurenposten met
 ouderdomsanalyse - bedrijf 00001
 (R03B413A) 569
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Overzicht/mededelingen vernieuwen
 (R03B500X) 516
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Rekeningoverzichten controleren
 (P03B202) 517
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Stat.
 historie debiteuren vernieuwen
 (R03B16A) 520
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Verwerking
 in GB (R09801) 461
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor batchnummer of batchdatum in
 Facturenjournaal (R03B305) 174
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Batchopties voor
 Facturenjournaal controleren
 (P0011) 174
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Batchopties voor
 ontvangstenjournaal controleren
 (P0011) 265
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Facturen snel invoeren
 (P03B11SI) 173
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Journaal deposito ontvangst
 (R03B408) 264
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor MBF standaardfacturen
 (P03B0011) 172

vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Ontvangsten snel invoeren
 (P03B0001) 263
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Ontvangstenjournaal -
 Batchnummer/batchdatum invoeren
 (R03B311) 264
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Periodieke verkoopfacturen
 verwerken - Alle frequenties
 (R03B8101) 174
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Standaardopties MBF
 Journaalposten (P0900049) 173
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Status debiteuren snel wijzigen
 (P03B114) 262
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Verkoopfacturen invoeren
 (P03B11) 171
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Verkoopfacturen invoeren,
 controleren en wijzigen
 (P03B2002) 171
 Grootboektegenrekening voor overboeking
 van dubieuze vorderingen (FRA) 529

H

Handmatige saldering-programma
 (P03B455)
 gebruik 583
 verwerkingsopties 587
 herfactureringen
 maken 203
 maken voor inhoudingen 453
 herinneringsberichten 509
 Historie rekeningstatistieken
 opvragen-programma (P03B16) 559,
 563

I

Incassorapport-programma (R03B461)
 gebruik 510
 verwerkingsopties 511
 inhoudingen
 activiteiten annuleren 463
 activiteitscodes 31
 activiteitscodes voor berekeningen
 toewijzen 455

- annuleren 462, 464
 - automatische boekingsinstructies (ABI's) 30
 - creditnota's toewijzen aan 456
 - invoeren 450
 - voor ontvangsten 451
 - voor verkoopfacturen 450
 - invoeren voor ontvangsten 453
 - onderzoeken en berekenen 453
 - ontvangsten met inhoudingen invoeren 206
 - inhoudingen verwerken 447
 - Zie ook* inhoudingen
 - inhoudingen berekenen 448
 - instellen 31
 - overzicht 447
 - Inhoudingen verwerken-programma (P03B40) 452
 - Inkomende EDI-ontvangst opvragen (P47110)
 - gebruik 434
 - verwerkingsopties 437
 - inning
 - definitie 209
 - factoriseringsmethode 209
 - methode Bovenliggend/onderliggend bedrijf 209
 - redencode 210
 - verwerken 209
 - instellen
 - activiteitscodes voor inhoudingen 31
 - automatische boekingsinstructies (ABI's) 26
 - Zie ook* automatische boekingsinstructies (ABI's)
 - automatische verwerking van ontvangsten 67
 - Zie ook* automatische verwerking van ontvangsten
 - betalingsvoorwaarden 31
 - brancheverwerking 11
 - categoriecodes voor debiteurstamgegevens 43
 - constanten 8
 - batchbesturing 12
 - bedrijfsbesturingselementen 14
 - tegenboekingsmethode 12
 - uitgebreide constanten 11
 - debiteurstamrecords 36
 - enkelvoudige kredietverzekeringspolis 115
 - ESR-betaalkaarten (CHE) 33
 - gebruikerscodes (UDC's) 15
 - krediet- en incassobeheer 97
 - Zie ook* krediet- en incasso instellen
 - volgnummers 24
 - wissels 55
 - Integriteit Debiteuren/GB per batch-programma (R03B701)
 - discrepanties 614
 - gebruik 614
 - Integriteit Debiteuren/GB-ontvangst-programma (R890911BI)
 - discrepanties 622
 - gebruik 621
 - verwerkingsopties 623
 - integriteitsrapporten
 - DB/rekeningsaldo - rekening-ID-programma (R03B707) 616
 - Integriteit Debiteuren/GB per batch-programma (R03B701) 614
 - Integriteit Debiteuren/GB-ontvangst-programma (R890911BI) 621
 - internationale betalingsinstructies (IPI's) 468
 - invoertypescodes
 - 1 242
 - 2 242
 - 3 242
 - 4 242
 - voor ontvangsten snel invoeren 242
 - voorbeelden 197
 - IPI's, *Zie* internationale betalingsinstructies (IPI's)
 - Italiaanse overzicht afdrukken-programma (R03B5002) 475
 - Italië
 - factuurverwerking 130
 - indelingen betalingsopdracht wissel 361
 - overzichtindeling 475
 - wissels incasseren 380
 - wissels verwerken 300
- J**
- Jaarafsluiting statistieken-programma (R03B161)
 - gebruik 565
 - verwerkingsopties 566

JD Edwards EnterpriseOne-
basistoepassingen xxix
Journaal deposito ontvangst-programma
(R03B408)
gebruik 695
verwerkingsopties 695

K

Kasontvangstin invoeren-programma
(P15103)
alle geopende verkoopfacturen uit het
debiteurensugrootboek laden 232
een ontvangst met automatische
afschrijving toevoegen 232
Kennisgeving ongedekte wissel
debiteuren-programma (R03B574)
gebruik 375
verwerkingsopties 378
kluisverwerking 424
kortingen
herfactureringen voor mogelijke
maken 203
invoeren op verkoopfacturen 148
maken voor inhouding 453
op verkoopfacturen berekenen 132
krediet en incasso verwerken
aanmaningen genereren 533
boetes genereren 544
bovenliggende/onderliggende
rekeningsaldi controleren 505
debiteurenstatistieken bijwerken 551
Zie ook statistische gegevens
debiteurrecords verwerken 506
debiteurrekeningen controleren 500,
502
herinneringsberichten toevoegen 509
Kredietanalyse vernieuwen-programma
(R03B525) gebruiken 489
kredietgegevens wijzigen 511, 512
kredietrapportagetapes maken 521,
522
logboek voor rekeningactiviteiten
opschonen 498
ouderdomsanalyse van statistische
gegevens 559
rekeningactiviteiten beheren 497
rekeningen beheren 497
rekeningen verwerken met
Workflowbeheer 506, 509
verkoopfacturen afdrukken 465

krediet- en incasso instellen
aanmaningsbeleid 104
activiteitscodes 102
boete-instructies 108
brieftekst voor aanmaningen en
overzichten 112
datumpatronen 99, 100
debiteurrecords 118
instructies voor aanmaningen 109
krediet- en debiteurenbeheerders 117,
118
kredietverzekeringspolissen 114, 116
verzekeringspolissen 115
workflowberichten 124
krediet- en incasso's instellen
overzicht 97
krediet- en incassogegevens aan debiteuren
toewijzen 118
Kredietanalyse vernieuwen-programma
(R03B525)
gebruik 489, 533
overzicht 544
verwerkingsopties 491
kredietgegevens toevoegen aan
debiteurrecords 119
kredietrapportagetape
Creditel-toewijzing 525
Dun & Bradstreet-toewijzing 522
Experian-toewijzing 522
Kredietrapportagetape Creditel-programma
(R03B920C)
gebruik 521
vereisten 522
verwerkingsopties 527, 528
kredietrapportagetapes
maken 521, 522
Kredietverlening en -beheer-programma
(P03B305) 511, 512
kredietverzekeringspolissen
instellen 116
overzicht 115
kruisverwijzingen xxxiii

L

Liquid.prognosegeg. vernieuwen-
programma (R00522) 610
Logboek rekeningactiviteit-programma
(P03B31) 497
activiteiten controleren 499
activiteiten toevoegen 499

M

machtiging voor automatische
 incasso 410
 MBF Debiteurstamgegevens-programma
 (P0100042) 38
 model voor journaalpost selecteren 147
 modeljournaalposten 132

N

Nederland
 indelingen voor automatische
 incasso's 411
 negatieve ontvangsten 207
 niet-sluitende factuurinvoer 134
 niet-toegewezen ontvangsten
 creditbedragen genereren voor 574
 invoeren in standaardontvangsten 214,
 223
 maken van GB-ontvangsten 235
 snel invoeren 248
 toepassen op verkoopfacturen 230, 233
 niet-toegewezen ontvangsten over
 verkoopfacturen spreiden 230, 233
 niet-toegewezen ontvangsten toepassen op
 verkoopfacturen 230, 233
 niet-toegewezen ontvangsten
 toevoegen 223
 niet-toegewezen wissels
 invoeren 340
 toewijzen aan verkoopfacturen 342
 niet-toegewezen wissels aan
 verkoopfacturen toewijzen 342
 niet-toegewezen wissels invoeren 340
 niet-verwerkte verkoopfacturen
 wijzigen 135
 Nieuw-Zeeland
 Snelle start
 bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
 debiteuren analyseren 568
 inhoudingen van debiteuren
 verwerken 457
 ontvangsten invoeren 261
 periodeafsluiting voor Debiteuren
 verwerken 623
 rekeningoverzichten verwerken en
 incasso's beheren 514
 verkoopfacturen verwerken 169
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor

Activiteitenlogboek afdrukken
 (R03B31) 520
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batches niet
 in evenwicht - alleen debiteuren
 (R007032) 626
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batchheader
 t.o.v. transactie (R007031) 625
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor DB
 bijwerken vanuit Adresboek
 (R03B802) 515
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 DB/rekeningsaldo - rekening-ID
 (R03B707) 627
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Details
 openstaande debiteurenposten met
 opmerkingen (R03B4201A) 570
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Details
 openstaande posten met ouderdom
 (R03B4201B) 570
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Incassorapport (R03B461) 520
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Inhouding met ontvangst invoeren
 (P03B102) 458
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Inhouding
 zonder ontvangst invoeren
 (P03B2002) 457
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Inhoudingsbatches controleren
 en verwerken (P0011) 461
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Integriteit
 Debiteuren/GB per batch - F03B11
 (R03B701) 626
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Integriteit
 Debiteuren/GB-ontvangsten per
 batch (R890911BI) 627

vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Jaarafsluiting
 statistieken (R03B161) 628
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Kredietanalyse vernieuwen - tabel
 F03B15 bijwerken (R03B525) 518
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Open posten
 - overzichtsanalyse (R03B155) 519
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Overzicht
 afdrukken (R03B5001) 517
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Overzicht
 openstaande debiteurenposten met
 ouderdomsanalyse - bedrijf 00001
 (R03B413A) 569
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Overzicht/mededelingen vernieuwen
 (R03B500X) 516
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Rekeningoverzichten controleren
 (P03B202) 517
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Stat.
 historie debiteuren vernieuwen
 (R03B16A) 520
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Verwerking
 in GB (R09801) 461
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor batchnummer of batchdatum in
 Facturenjournaal (R03B305) 174
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Batchopties voor
 Facturenjournaal controleren
 (P0011) 174
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Batchopties voor
 Kasontvangst verwerken
 (R09801) 265
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Batchopties voor
 ontvangstenjournaal controleren
 (P0011) 265

vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Facturen snel invoeren
 (P03B11SI) 173
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Journaal deposito ontvangst
 (R03B408) 264
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor MBF standaardfacturen
 (P03B0011) 172
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Ontvangsten snel invoeren
 (P03B0001) 263
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Ontvangstenjournaal -
 Batchnummer/batchdatum invoeren
 (R03B311) 264
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Periodieke verkoopfacturen
 verwerken - Alle frequenties
 (R03B8101) 174
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Standaardopties MBF
 Journaalposten (P0900049) 173
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Status debiteuren snel wijzigen
 (P03B114) 262
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Verkoopfacturen invoeren
 (P03B11) 171
 vooraf ingestelde verwerkingsopties
 voor Verkoopfacturen invoeren,
 controleren en wijzigen
 (P03B2002) 171

O

Onderhoud van zegelheffingen-programma
 (P74S505) 64
 Ontvangstbewijs met brief-programma
 (R74S500)
 gebruik 314
 verwerkingsopties 317
 Ontvangstdetails-programma
 (P03B103) 275
 ontvangsten 191
Zie ook ontvangsten handmatig
 verwerken
 aanmerken als OVM 259, 260
 afzonderlijk 236
 automatisch 67, 277

- Zie ook* automatische ontvangsten verwerken
- creditnota's toepassen op
 - verkoopfacturen 233
 - details controleren 275
 - factuurbetalingsposten uit ontvangsten
 - verwijderen of annuleren 258
 - grootboek 234, 235
 - inhoudingen invoeren voor 451
 - integriteit verifiëren 621
 - invoeren
 - factuurtoewijzing (TI-code 10) 202
 - met automatische afschrijvingen (TI-code 10) 204
 - met handmatige afschrijvingen (TI-code 15) 204
 - met herfactureringen (TI-codes 11 en 16) 203
 - met inhoudingen (TI-code 17) 206
 - met korting (TI-code 10) 203
 - met Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) 242
 - negatief 207
 - niet-toegewezen 214
 - niet-toegewezen ontvangsten toepassen
 - op verkoopfacturen 233
 - openstaande verkoopfacturen
 - weergeven 224
 - resultaten ontvangstinvoer
 - controleren 271
 - standaardontvangsten invoeren 210
 - toepassen op verkoopfacturen met meerdere TI-codes 207
 - uitvoeringslijsten voor automatische verwerking definiëren 94
 - verkoopfacturen laden 226
 - verwijderen of annuleren 258
 - verwijderen uit systeem 629, 631
 - ontvangsten goedkeuren 252
 - ontvangsten handmatig verwerken
 - afzonderlijke afschrijvingen (TI-code 25) 237
 - afzonderlijke herfactureringen (TI-code 26) 237
 - afzonderlijke inhoudingen (TI-code 27) 238
 - afzonderlijke transacties zonder factuurtoewijzing invoeren 240
 - creditnota's toepassen op
 - verkoopfacturen 231
 - datums, documenttypen en
 - invoertypescodes 197
 - factuurtoewijzing invoeren (TI-code 10) 229, 233, 240
 - GB-ontvangsten 234
 - geregistreerde wijzigen 251
 - invoermethoden 191
 - invoertypescodes
 - 10 202, 204
 - 11 203
 - 15 204
 - 16 203
 - 17 206
 - overzicht 200
 - negatieve ontvangsten 207
 - niet-toegewezen ontvangsten 214
 - niet-toegewezen ontvangsten toepassen
 - op verkoopfacturen 230, 233
 - ontvangsten snel invoeren 242
 - openstaande verkoopfacturen
 - weergeven 224
 - overzicht 191
 - overzicht verwerking 196
 - standaardontvangsten invoeren 210
 - toepassen op verkoopfacturen met meerdere TI-codes 207
 - verkoopfacturen laden 226
 - verkoopfacturen selecteren 227
 - verwerken in grootboek 252
 - verwerkte en onverwerkte wijzigen 250
 - verwijderen en annuleren 257
 - ontvangsten invoeren
 - factuurtoewijzing (TI-code 10) 229, 232, 233, 240
 - grootboek 234, 235
 - met afschrijvingen (TI-codes 10 en 15) 204
 - met herfacturering (TI-code 11 en 16) 203
 - met inhoudingen (TI-code 17) 206
 - met invoertypescode 10 202
 - met meerdere invoertypescodes 207
 - met verdiende korting (TI-code 10) 210
 - negatief 207
 - niet-toegewezen 214, 223
 - ontvangsten met factuurtoewijzingen
 - toevoegen (TI-code 10) 229, 232, 233, 240
 - ontvangsten snel invoeren

- geregistreerde ontvangsten toewijzen aan een debiteur 249
 - invoeren
 - GB-ontvangsten (TI-code 4) 249
 - geregistreerde ontvangsten (TI-code 3) 249
 - transport ontvangsten (TI-code 2) 248
 - Ontvangsten snel invoeren-programma (P03B0001)
 - gebruik 191
 - verwerkingsopties 244
 - Ontvangsten toewijzen aan facturen-programma (R03B50)
 - gebruik 290
 - verwerkingsopties 291
 - ontvangsten toewijzen voor automatische verwerking 69, 671
 - ontvangsten verwerken
 - gemaakte automatische journaalposten 255
 - overzicht 252
 - ontvangsten verwijderen 257
 - Ontvangstenjournaal-programma (R03B311)
 - gebruik 694
 - gegevensvolgorde 694
 - verwerkingsopties 695
 - Ontvangstheader bijwerken-programma (R03B551)
 - gebruik 281
 - verwerkingsopties 282
 - Ontvangsttransacties opschonen-programma (R03B801)
 - gebruik 629, 631
 - verwerkingsopties 631
 - onvoldoende middelen (OVM) 259, 260
 - opgeven voor wissels 374
 - wissels volledig of gedeeltelijk opgeven 376
 - Onze wissels invoeren-programma (P03B602)
 - gebruik 322
 - verwerkingsopties 332
 - Oostenrijk
 - indelingen voor automatische incasso's 410
 - Open posten - overzichtsanalyse-programma (R03B155)
 - gebruik 689
 - verwerkingsopties 690
 - opmaak xxxii
 - opmerkingen xxxii
 - opmerkingen indienen xxxiii
 - opnieuw aanmaken van periodieke facturen 152
 - opschonen
 - aanmaningen 485
 - batches voor automatische incasso 421
 - batchfacturen 190
 - rekeningoverzichten 485
 - verkoopfacturen en ontvangsten 629
 - ouderdomsanalyse voor bedrijven
 - instellen 14
 - Overzicht afdrukken met wissel-programma (R03B506)
 - gebruik 475
 - verwerkingsopties 312
 - Overzicht afdrukken-programma (R03B5001)
 - gebruik 475
 - verwerkingsopties 481
 - Overzicht creditcard afdrukken-programma (R03B5003) 475
 - Overzicht/mededeling opschonen-programma (R03B5010)
 - gebruik 485
 - verwerkingsopties 486
 - Overzicht/mededelingen vernieuwen-programma (R03B500X)
 - gebruik 473
 - gegevensselectie en gegevensvolgorde 307
 - verwerkingsopties 308, 477
 - overzichten
 - brieftekst instellen 112, 113
 - met bijgevoegde wissels afdrukken 305, 307
 - OVM, *Zie* onvoldoende middelen (OVM)
- P**
- P0000-programma 9
 - P0100042-programma 38
 - P03013-programma 39
 - gebruik 36
 - verwerkingsopties 37
 - P03B0001-programma
 - gebruik 191
 - verwerkingsopties 244
 - P03B0011-programma

- gebruik 133
- verwerkingsopties 140
- P03B08-programma 99
- P03B102-programma
 - verwerkingsopties 215
- P03B102programma
 - gebruik 191
- P03B11-programma
 - gebruik 131
 - verwerkingsopties 138
- P03B114-programma
 - gebruik 162
 - verwerkingsopties 166
- P03B11SI-programma
 - gebruik 134
 - verwerkingsopties 139
- P03B11Z1-programma
 - gebruik 178
 - verwerkingsopties 180
- P03B11Z1A-programma
 - verwerkingsopties 186
- P03B120-programma 154
- P03B121-programma 293, 295, 296
- P03B151-programma 505
- P03B16-programma 559, 563
- P03B2002-programma
 - gebruik 270, 271
 - ontvangstdetails controleren 271
 - overzicht 267
 - verwerkingsopties 273
- P03B201-programma 542
- P03B202-programma 541
 - gebruik 482, 483
 - verwerkingsopties 484, 540
- P03B218-programma 503, 506
- P03B22-programma
 - gebruik 549
 - verwerkingsopties 548
- P03B2501-programma 104, 108
- P03B2801-programma 113
- P03B2901-programma 115, 116
- P03B30-programma 102
- P03B31-programma 497
- P03B40-programma 452
- P03B42-programma 32
- P03B455-programma
 - gebruik 583
 - verwerkingsopties 587
- P03B52-programma 70
- P03B571

- gebruik 401
- verwerkingsopties 404
- P03B602-programma
 - gebruik 322
 - verwerkingsopties 332
- P03B675-programma 365
- P0457D
 - gebruik 417
 - verwerkingsopties 418
- P15103-programma 232
- P47110
 - gebruik 434
 - verwerkingsopties 437
- P74S505-programma 64
- peildatum-feature 271
- PeopleCode en afspraken over typografie xxxi
- periodieke facturen
 - annuleren 151
 - betaalde controleren 155
 - controleren 150
 - invoeren 153
 - opnieuw aanmaken 151, 152
 - overzicht 150
 - wijzigen 151, 155
- Periodieke facturen opnieuw aanmaken-programma (R03B8101)
 - gebruik 151
 - verwerkingsopties 156
- Periodieke facturen opvragen-programma (R03B120) 155
- polissen
 - kredietverzekering instellen 115, 116
 - kredietverzekeringsspolissen 115
 - toewijzen aan debiteuren 118
- Programma Briefteksten aanmaningen (P03B2801) 113

R

- R00310-programma 65
- R00314-programma
 - gebruik 65
 - verwerkingsopties 65
- R00522-programma 610
- R03012A-programma
 - gebruik 44, 45
 - gegevensselectie en gegevensvolg-orde 49
 - verwerkingsopties 49
- R03012B-programma

- gebruik 45, 46
- verwerkingsopties 49
- R03B0041A-programma
 - gebruik 297
 - verwerkingsopties 298
- R03B11Z1A-programma
 - gebruik 182
- R03B155-programma
 - gebruik 689
 - verwerkingsopties 690
- R03B161-programma
 - gebruik 565
 - verwerkingsopties 566
- R03B163-programma
 - gebruik 567
 - verwerkingsopties 567
- R03B165-programma 691
- R03B166-programma 691
- R03B167-programma 691
- R03B168-programma 692
- R03B1691-programma 692
- R03B1692-programma 693
- R03B1693-programma 693
- R03B16A-programma
 - gebruik 551, 552, 553
 - verwerkingsopties 561
- R03B20-programma
 - gebruik 535
 - verwerkingsopties 539
- R03B21-programma
 - gebruik 535
 - verwerkingsopties 539
- R03B22-programma
 - gebruik 544
 - verwerkingsopties 546
- R03B221-programma
 - gebruik 545
 - verwerkingsopties 547
- R03B222-programma
 - gebruik 548
 - verwerkingsopties 550
- R03B305-programma
 - gebruik 150, 693
 - gegevensselectie 693
 - gegevensvolgorde 155
 - verwerkingsopties 155
- R03B31-programma
 - gebruik 497
 - verwerkingsopties 498
- R03B311-programma
 - gebruik 694
 - gegevensvolgorde 694
 - verwerkingsopties 695
- R03B312-programma 498
- R03B408-programma
 - gebruik 695
 - verwerkingsopties 695
- R03B413A-programma
 - totaliseringsopties 696
 - verwerkingsopties 697
- R03B4201A-programma
 - gebruik 698
 - verwerkingsopties 698
- R03B4201B-programma
 - gebruik 699
 - verwerkingsopties 699
- R03B450-programma 600
- R03B461-programma
 - gebruik 510
 - verwerkingsopties 511
- R03B465-programma
 - gebruik 600
 - verwerkingsopties 601
- R03B4652-programma 600
- R03B466-programma
 - gebruik 601
 - verwerkingsopties 602
- R03B50-programma
 - gebruik 290
 - verwerkingsopties 291
- R03B5001-programma
 - gebruik 475
 - verwerkingsopties 481
- R03B5002-programma 475
- R03B5003-programma 475
- R03B500X-programma
 - gebruik 473
 - gegevensselectie en gegevensvolg-
orde 307
 - verwerkingsopties 308, 477
- R03B5010-programma
 - gebruik 485
 - verwerkingsopties 486
- R03B505-programma
 - gebruik 465
 - verwerkingsopties 467
- R03B5051-programma
 - gebruik 305
 - gegevensselectie en -volgorde 306
 - verwerkingsopties 306

- R03B5052-programma
 - gebruik 314
 - verwerkingsopties 315
- R03B5053-programma
 - gegevensselectie 468
 - verwerkingsopties 469
- R03B506-programma
 - gebruik 475
 - verwerkingsopties 312
- R03B50A-programma
 - gebruik 73
 - verwerkingsopties 88
- R03B50B-programma
 - gebruik 72
 - verwerkingsopties 87
- R03B50D-programma
 - gebruik 72
 - verwerkingsopties 79
- R03B50E-programma
 - gebruik 72
 - verwerkingsopties 85
- R03B50F-programma
 - gebruik 75
 - verwerkingsopties 91
- R03B525-programma
 - gebruik 489, 533, 544
 - verwerkingsopties 491
- R03B551-programma
 - gebruik 281
 - verwerkingsopties 282
- R03B560-programma
 - gebruik 696
 - verwerkingsopties 696
- R03B571
 - gebruik 402
 - verwerkingsopties 404
- R03B574-programma
 - gebruik 375
 - verwerkingsopties 378
- R03B575AD
 - gebruik 410
 - verwerkingsopties 411
- R03B575AD1 410
- R03B575BD
 - gebruik 410
 - verwerkingsopties 412
- R03B575DD
 - gebruik 410
 - verwerkingsopties 413
- R03B575DD1 410
- R03B575DH
 - gebruik 411
 - verwerkingsopties 414
- R03B575FD
 - gebruik 410
 - verwerkingsopties 413
- R03B575GB
 - verwerkingsopties 415
- R03B575SD
 - gebruik 411
 - verwerkingsopties 414
- R03B610-programma
 - gebruik 573, 574
 - verwerkingsopties 577
- R03B671-programma
 - gebruik 329
 - gegevensvolgorde 345
 - verwerkingsopties 345
- R03B672-programma
 - gebruik 363, 364
 - gegevensselectie 366
 - verwerkingsopties 366
- R03B672IP-programma 361
- R03B672IR-programma
 - gebruik 361
 - verwerkingsopties 370
- R03B672IT-programma
 - gebruik 361
 - verwerkingsopties 369
- R03B680-programma
 - verwerkingsopties 380
- R03B701-programma
 - discrepanties 614
 - gebruik 614
- R03B707-programma
 - discrepanties 617
 - gebruik 616
 - gegevensselectie en -volgorde 621
 - verwerkingsopties 619
- R03B800-programma
 - gebruik 629, 630
 - verwerkingsopties 631
- R03B801-programma
 - gebruik 629, 631
 - verwerkingsopties 631
- R03B802-programma
 - gebruik 45, 269
 - verwerkingsopties 270
- R03B803-programma
 - gebruik 279, 466

- verwerkingsopties 280
- R03B8101-programma
 - gebruik 151
 - verwerkingsopties 156
- R03B920-programma
 - gebruik 521
 - vereisten 522
 - verwerkingsopties 527
- R03B920C-programma
 - gebruik 521
 - vereisten 522
 - verwerkingsopties 528
- R09801-programma
 - beschrijving van ontvangstverwerking 252
 - factuurverwerking-overzicht 157
- R47111
 - gebruik 432
 - verwerkingsopties 433
- R7403B001-programma
 - gebruik 605
 - verwerkingsopties 608
- R7404001-programma
 - gebruik 605
 - verwerkingsopties 607
- R7404002-programma
 - gebruik 606
 - verwerkingsopties 609
- R74S500-programma
 - gebruik 314
 - verwerkingsopties 317
- R74S502-programma
 - gebruik 314
 - verwerkingsopties 318
- R74S520-programma
 - gebruik 319
 - verwerkingsopties 320
- R74S521-programma
 - gebruik 319
 - verwerkingsopties 320
- R74S522-programma
 - gebruik 319
 - verwerkingsopties 321
- R74S540-rapport
 - gebruik 702
 - verwerkingsopties 703
- R74S6722-programma
 - gebruik 362
 - verwerkingsopties 371
- R74S6728-programma
 - gebruik 362
 - verwerkingsopties 373
- R74S6729-programma
 - gebruik 361
 - verwerkingsopties 370
- R890911BI-programma
 - gebruik 621
 - verwerkingsopties 623
- Rapport Grootboekverwerking-programma (R09801)
 - factuurverwerking-overzicht 157
- Rapport Periodieke facturen-programma (R03B305)
 - gebruik 150
 - gegevensvolgorde 155
 - verwerkingsopties 155
- Rapport Saldering/ouderdom-programma (R03B466)
 - gebruik 601
 - verwerkingsopties 602
- Rapport Verwerken naar Grootboek-programma (R09801)
 - overzicht van verwerking van batchfacturen 189
- Rapport Verwerking in GB-programma (R09801)
 - creditvergoedingen verwerken 579
 - overzicht verwerken wissels 348
- Rapport Verwerking naar Grootboek-programma (R09801)
 - beschrijving van ontvangstverwerking 252
- rapporten
 - analyse 685
 - standaard 685
- redencodes
 - afschrijving 21
 - herfacturering 20
 - incasso 20
 - inhouding 21
 - ongeldig/ongedekt 23
- redencodes inhouding 21
- redencodes korting 16
- redencodes voor herfacturering 20
- redencodes voor incasso 20
- référence tiré 363
- rekeningactiviteiten
 - controleren en verwijderen 499
 - toevoegen 102, 499
- rekeningoverzichten

afdrukprogramma's 476
 controleren 482, 485
 genereren 474
 indelingen
 creditcards 475
 Italië 475
 opnieuw afdrukken 485
 opschoning 485
 resetten 483, 485
 verwerken 473
 Rekeningoverzichten controleren-
 programma (P03B202)
 gebruik 482, 483
 verwerkingsopties 484
 Rekeningsaldo opvragen-programma
 (P03B218) 503, 506
 overzicht 500
 resetten van rekeningoverzichten 483,
 485

S

saldering
 debiteuren en crediteuren 581
 tabel DB-salderingswerkbestand
 (F03B465) maken 600
 salderingsrapporten 599
 Salderingsrapporttabel opbouwen-
 programma (R03B465)
 gebruik 600
 verwerkingsopties 601
 selfservice klanten 268
 snel verkoopfacturen toevoegen 149
 snelle invoering van ontvangsten
 invoeren
 niet-toegewezen ontvangsten (TI-code
 1) 248
 invoertypecodes 242
 snelle start
 Frankrijk
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batchopties
 voor Wisseljournaal controleren
 (P0011) 390
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Betalingsopdracht wissel debiteuren
 (R03B672) 391
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor

 Debiteurwissels invoeren
 (P03B602) 394
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Overzicht afdrukken met wissels
 (R03B506) 386
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor Overzicht
 afdrukken met wissels per
 vervaldatum (R03B500X) 384
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Tekstverwerker (P007101) 393
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor Wissels
 debiteuren incasseren - definitief
 (R03B680) 393
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor Wissels
 debiteuren maken (R03B671) 389
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Wissels debiteuren verwerken
 (R09801) 390
 voorgeconfigureerde
 verwerkingsopties voor Wissels
 invoeren (P03B602) 386
 wissels verwerken 383

Snelle start

Australië
 bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
 debiteuren analyseren 568
 inhoudingen van debiteuren
 verwerken 457
 ontvangsten invoeren 261
 periodeafsluiting voor Debiteuren
 verwerken 623
 rekeningoverzichten verwerken en
 incasso's beheren 514
 verkoopfacturen verwerken 169
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Activiteitenlogboek afdrukken
 (R03B31) 520
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batches niet
 in evenwicht - alleen debiteuren
 (R007032) 626

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031) 625
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) 515
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707) 627
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A) 570
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B) 570
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102) 458
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002) 457
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011) 461
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701) 626
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI) 627
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161) 628
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525) 518
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155) 519
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande debiteurenposten met ouderdomsanalyse - bedrijf 00001 (R03B413A) 569
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) 516
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) 461
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305). 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Kasontvangsten verwerken (R09801) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstenjournaal controleren (P0011) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P03B11SI) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF standaardfacturen (P03B0011) 172

- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) 263
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstenjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Status debiteuren snel wijzigen (P03B114) 262
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11) 171
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002) 171
- Canada
 - bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
 - debiteuren analyseren 568
 - inhoudingen van debiteuren verwerken 457
 - ontvangsten invoeren 261
 - periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken 623
 - rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren 514
 - verkoopfacturen verwerken 169
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31) 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen debiteuren (R007032) 626
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031) 625
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) 515
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707) 627
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A) 570
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B) 570
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461) 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102) 458
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002) 457
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011) 461
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701) 626
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI) 627
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161) 628
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525) 518
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155) 519
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001) 517
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht

- openstaande debiteurenposten met
ouderdomsanalyse - bedrijf 00001
(R03B413A) 569
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Overzicht/mededelingen vernieuwen
(R03B500X) 516
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Rekeningoverzichten controleren
(P03B202) 517
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Stat.
historie debiteuren vernieuwen
(R03B16A) 520
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Verwerking
in GB (R09801) 461
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor batchnummer of batchdatum in
Facturenjournaal (R03B305) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Batchopties voor
Facturenjournaal controleren
(P0011) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Batchopties voor
Kasontvangsten verwerken
(R09801) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Batchopties voor
ontvangstenjournaal controleren
(P0011) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Facturen snel invoeren
(P03B11SI) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Journaal deposito ontvangst
(R03B408) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor MBF standaardfacturen
(P03B0011) 172
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Ontvangsten snel invoeren
(P03B0001) 263
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Ontvangstenjournaal -
Batchnummer/batchdatum invoeren
(R03B311) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Periodieke verkoopfacturen
verwerken - Alle frequenties
(R03B8101) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Standaardopties MBF
Journaalposten (P0900049) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Status debiteuren snel wijzigen
(P03B114) 262
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Verkoopfacturen invoeren
(P03B11) 171
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Verkoopfacturen invoeren,
controleren en wijzigen
(P03B2002) 171
- Frankrijk
 - bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
 - debiteuren analyseren 568
 - inhoudingen van debiteuren
verwerken 457
 - ontvangsten invoeren 261
 - periodeafsluiting voor Debiteuren
verwerken 623
 - rekeningoverzichten verwerken en
incasso's beheren 514
 - verkoopfacturen verwerken 169
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Activiteitenlogboek afdrukken
(R03B31) 520
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batches niet
in evenwicht - alleen debiteuren
(R007032) 626
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchheader
t.o.v. transactie (R007031) 625
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor DB
bijwerken vanuit Adresboek
(R03B802) 515
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
DB/rekeningsaldo - rekening-ID
(R03B707) 627
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Details

- openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A) 570
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B) 570
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102) 458
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002) 457
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011) 461
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701) 626
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI) 627
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161) 628
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525) 518
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155) 519
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande debiteurenposten met ouderdomsanalyse - bedrijf 00001 (R03B413A) 569
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) 516
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) 461
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Kasontvangsten verwerken (R09801) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstenjournaal controleren (P0011) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P03B11SI) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF standaardfacturen (P03B0011) 172
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) 263
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstenjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101) 174

- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049) 173
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Status debiteuren snel wijzigen (P03B114) 262
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11) 171
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002) 171
- Groot-Brittannië
 - bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
- Groot-Brittannië
 - debiteuren analyseren 568
 - inhoudingen van debiteuren verwerken 457
 - ontvangsten invoeren 261
 - periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken 623
 - rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren 514
 - verkoopfacturen verwerken 169
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31) 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen debiteuren (R007032) 626
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031) 625
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) 515
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707) 627
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A) 570
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B) 570
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461) 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102) 458
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002) 457
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011) 461
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701) 626
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI) 627
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaaraafsluiting statistieken (R03B161) 628
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525) 518
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155) 519
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001) 517
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande debiteurenposten met ouderdomsanalyse - bedrijf 00001 (R03B413A) 569
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) 516
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor

- Rekeningoverzichten controleren (P03B202) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) 461
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstenjournaal controleren (P0011) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P03B11SI) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF standaardfacturen (P03B0011) 172
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) 263
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstenjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Status debiteuren snel wijzigen (P03B114) 262
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11) 171
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002) 171
- Nieuw-Zeeland
 - bedrijfsprocessen voor debiteuren 3
 - debiteuren analyseren 568
 - inhoudingen van debiteuren verwerken 457
 - ontvangsten invoeren 261
 - periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken 623
 - rekeningoverzichten verwerken en incasso's beheren 514
 - verkoopfacturen verwerken 169
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31) 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen debiteuren (R007032) 626
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031) 625
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) 515
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707) 627
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A) 570
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B) 570
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461) 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102) 458

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002) 457
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011) 461
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701) 626
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI) 627
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161) 628
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525) 518
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155) 519
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande debiteurenposten met ouderdomsanalyse - bedrijf 00001 (R03B413A) 569
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) 516
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202) 517
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) 461
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Kasontvangst verwerken (R09801) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstenjournaal controleren (P0011) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P03B11SI) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF standaardfacturen (P03B0011) 172
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) 263
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstenjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Status debiteuren snel wijzigen (P03B114) 262
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11) 171
- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002) 171
- Verenigde Staten
 - bedrijfsprocessen voor debiteuren 3

- debiteuren analyseren 568
- inhoudingen van debiteuren
 - verwerken 457
- ontvangsten invoeren 261
- periodeafsluiting voor Debiteuren
 - verwerken 623
- rekeningoverzichten verwerken en
 - incasso's beheren 514
- verkoopfacturen verwerken 169
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Activiteitenlogboek afdrukken (R03B31) 520
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen debiteuren (R007032) 626
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie (R007031) 625
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor DB bijwerken vanuit Adresboek (R03B802) 515
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor DB/rekeningsaldo - rekening-ID (R03B707) 627
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Details openstaande debiteurenposten met opmerkingen (R03B4201A) 570
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Details openstaande posten met ouderdom (R03B4201B) 570
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Incassorapport (R03B461) 520
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Inhouding met ontvangst invoeren (P03B102) 458
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Inhouding zonder ontvangst invoeren (P03B2002) 457
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Inhoudingsbatches controleren en verwerken (P0011) 461
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB per batch - F03B11 (R03B701) 626
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Integriteit Debiteuren/GB-ontvangsten per batch (R890911BI) 627
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Jaarafsluiting statistieken (R03B161) 628
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Kredietanalyse vernieuwen - tabel F03B15 bijwerken (R03B525) 518
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Open posten - overzichtsanalyse (R03B155) 519
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Overzicht afdrukken (R03B5001) 517
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Overzicht openstaande debiteurenposten met ouderdomsanalyse - bedrijf 00001 (R03B413A) 569
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Overzicht/mededelingen vernieuwen (R03B500X) 516
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Rekeningoverzichten controleren (P03B202) 517
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Stat. historie debiteuren vernieuwen (R03B16A) 520
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Verwerking in GB (R09801) 461
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
 - voor batchnummer of batchdatum in Facturenjournaal (R03B305) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
 - voor Batchopties voor Facturenjournaal controleren (P0011) 174

- vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor Kasontvangsten verwerken (R09801) 265
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Batchopties voor ontvangstenjournaal controleren (P0011) 265
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P03B11SI) 173
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Journaal deposito ontvangst (R03B408) 264
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor MBF standaardfacturen (P03B0011) 172
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangsten snel invoeren (P03B0001) 263
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Ontvangstenjournaal - Batchnummer/batchdatum invoeren (R03B311) 264
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Periodieke verkoopfacturen verwerken - Alle frequenties (R03B8101) 174
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Standaardopties MBF Journaalposten (P0900049) 173
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Status debiteuren snel wijzigen (P03B114) 262
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren (P03B11) 171
 - vooraf ingestelde verwerkingsopties voor Verkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen (P03B2002) 171
- Spanje
 - indelingen betalingsopdracht wissel 361
 - instellingen voor verwerking van wissels 58
 - overzicht verwerken wissels 300
 - wissels genereren 313
 - wissels opnieuw afdrukken 318
 - wisselzegels instellen 63
- Stamgegevens inhoudingsactiviteiten-programma (P03B42) 32
- Standaardfacturen invoeren-programma (P03B11)
 - gebruik 131
 - verwerkingsopties 138
- Standaardontvangsten invoeren-programma (P03B102)
 - gebruik 191
 - verwerkingsopties 215
- standaardrapporten 685
- stappen verwerking wissels
 - accepteren 301
 - betalingsopdracht 302
 - genereren 301
 - incasseren 302
- Stat. historie debiteuren vernieuwen-programma (R03B16A)
 - gebruik 551, 552, 553
 - verwerkingsopties 561
- statistieken voor debiteuren bijwerken 551
- statistieken voor debiteurenanalyses, *Zie* statistische gegevens
- Statistische berekening per bedrijf-programma (R03B1691) 692
- Statistische berekening per creditmanager-programma (R03B1692) 693
- Statistische berekening per debiteurenbeheerder-programma (R03B1693) 693
- statistische berekeningen 554
- statistische gegevens
 - bijwerken 558
 - controleren 563, 564
 - jaarafsluiting voor statistieken uitvoeren 565
 - opschonen 567
 - ouderdomsanalyse 559
 - vernieuwen 552
- Statistische historie DB opschonen/opnieuw verwerken-programma (R03B163)
 - gebruik 567
 - verwerkingsopties 567
- Status snel wijzigen-programma (P03B114)
 - afzonderlijke facturen bijwerken 167
 - facturen globaal bijwerken 167
 - gebruik 162
 - verwerkingsopties 166

suggesties indienen xxxiii
 Systeem instellen (P0000) 9
 systeembesturingselementen voor
 debiteuren
 instellen 12
 systeeminstellingen
 automatische boekingsinstructies
 (ABI's) 26
 Zie ook automatische
 boekingsinstructies (ABI's)
 betalingsvoorwaarden 31
 constanten 9
 functies 7
 gebruikerscodes (UDC's) 15
 inhoudingen verwerken 31
 volgnummers 24

T

Tape voor Experian-kredietrapportage
 maken-programma (R03B920)
 gebruik 521
 vereisten 522
 verwerkingsopties 527
 Tape-indeling betalingsopdracht
 RIBA-wissel - debiteuren-programma
 (R03B672IT)
 gebruik 361
 verwerkingsopties 369
 Tape-indeling betalingsopdracht RID-wissel
 - Debiteuren-programma (R03B672IR)
 gebruik 361
 verwerkingsopties 370
 tegenboeking voor inhoudingen
 uitvoeren 453
 tegenboekingsmethoden
 B 160
 S 160
 Y 159
 tegenboekingsmethoden factuurverwer-
 kingsproces 158
 tegenboekingsmethoden verwerking
 B 160
 S 160
 Y 159
 tegenboekingsmethoden verwerkingsproces
 overzicht 158
 toevoegen van herinneringsberichten 509
 toewijzen aan bepaalde factuur
 voorbeelden 73

Toewijzen aan bepaalde factuur-programma
 (R03B50A)
 gebruik 73
 verwerkingsopties 88
 Toewijzen aan comb. facturen-programma
 (R03B50F)
 gebruik 75
 verwerkingsopties 91
 Toewijzen aan oudste factuur-programma
 (R03B50B)
 gebruik 72
 verwerkingsopties 87
 toewijzen van activiteitscodes om
 inhoudingen te berekenen 455
 toewijzen van creditnota's aan
 inhoudingen 453, 456
 Toewijzingsalgoritmen definiëren-
 programma (P03B52) 70
 transport ontvangsten (TI-code 2) 248
 transport ontvangsten (TI-code 2)
 toevoegen 248
 Trendanalyse facturen-programma
 (R03B168) 692
 Trendanalyse ontvangsten-programma
 (R03B167) 691
 Trendanalyse ouderdom-programma
 (R03B166) 691
 Trendanalyse statist. gegevens-programma
 (R03B165) 691

U

UDC's, *Zie* gebruikerscodes (UDC's)
 uitvoeringslijsten
 definiëren 94
 toewijzen aan een debiteur 96
 wijzigen 94
 uitvoeringslijsten definiëren 94
 Uitvoeringslijsten definiëren-programma
 (P03B50) 94
 uitvoeringslijsten maken 94
 uitvoeringslijsten toewijzen aan
 debiteuren 96
 Uitzonderingen bankrekening-programma
 (R00310) 65

V

veelvoorkomende elementen xxxiv
 vereisten xxix
 Verenigd Koninkrijk, *Zie* Groot-Brittannië

Verenigde Staten

Snelle start

bedrijfsprocessen voor debiteuren 3

debiteuren analyseren 568

inhoudingen van debiteuren

verwerken 457

ontvangsten invoeren 261

periodeafsluiting voor Debiteuren

verwerken 623

rekeningoverzichten verwerken en

incasso's beheren 514

verkoopfacturen verwerken 169

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Activiteitenlogboek afdrukken

(R03B31) 520

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Batches niet

in evenwicht - alleen debiteuren

(R007032) 626

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Batchheader

t.o.v. transactie (R007031) 625

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor DB

bijwerken vanuit Adresboek

(R03B802) 515

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

DB/rekeningsaldo - rekening-ID

(R03B707) 627

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Details

openstaande debiteurenposten met

opmerkingen (R03B4201A) 570

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Details

openstaande posten met ouderdom

(R03B4201B) 570

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Incassorapport (R03B461) 520

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Inhouding met ontvangst invoeren

(P03B102) 458

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Inhouding

zonder ontvangst invoeren

(P03B2002) 457

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Inhoudingsbatches controleren

en verwerken (P0011) 461

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Integriteit

Debiteuren/GB per batch - F03B11

(R03B701) 626

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Integriteit

Debiteuren/GB-ontvangsten per

batch (R890911BI) 627

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Jaarafsluiting

statistieken (R03B161) 628

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Kredietanalyse vernieuwen - tabel

F03B15 bijwerken (R03B525) 518

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Open posten

- overzichtsanalyse (R03B155) 519

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Overzicht

afdrukken (R03B5001) 517

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Overzicht

openstaande debiteurenposten met

ouderdomsanalyse - bedrijf 00001

(R03B413A) 569

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Overzicht/mededelingen vernieuwen

(R03B500X) 516

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Rekeningoverzichten controleren

(P03B202) 517

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Stat.

historie debiteuren vernieuwen

(R03B16A) 520

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Verwerking

in GB (R09801) 461

vooraf ingestelde verwerkingsopties

voor batchnummer of batchdatum in

Facturenjournaal (R03B305) 174

vooraf ingestelde verwerkingsopties

voor Batchopties voor

- Facturenjournaal controleren
(P0011) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Batchopties voor
Kasontvangst verwerken
(R09801) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Batchopties voor
ontvangstjournaal controleren
(P0011) 265
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Facturen snel invoeren
(P03B11SI) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Journaal deposito ontvangst
(R03B408) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor MBF standaardfacturen
(P03B0011) 172
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Ontvangsten snel invoeren
(P03B0001) 263
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Ontvangstjournaal -
Batchnummer/batchdatum invoeren
(R03B311) 264
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Periodieke verkoopfacturen
verwerken - Alle frequenties
(R03B8101) 174
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Standaardopties MBF
Journaalposten (P0900049) 173
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Status debiteuren snel wijzigen
(P03B114) 262
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Verkoopfacturen invoeren
(P03B11) 171
- vooraf ingestelde verwerkingsopties
voor Verkoopfacturen invoeren,
controleren en wijzigen
(P03B2002) 171
- vergoedingen betalen aan debiteuren 573,
574
- Vergoedingen genereren-programma
(R03B610)
gebruik 573, 574
verwerkingsopties 577
verkoopfacturen 127
- Zie ook* factuurverwerking
afdrukken 465
batchfacturen verwerken, *Zie*
batchfacturen verwerken
bijlagen toevoegen 133
bijwerken met Status snel wijzigen
(P03B114) 162, 167
controleren 142
details 274
overzicht 267
specifieke peildatum 271
wijzigingen 270
creditnota's invoeren 134, 147
facturenjournaalgegevens
afdrukken 693
GB-distributie invoeren 144
GB-distributiegegevens controleren en
wijzigen 164
gegevens vanuit adresboek
bijwerken 269
globaal bijwerken met Status snel
wijzigen 167
inhoudingen invoeren voor 450
integriteitsrapport 614
invoer niet sluitend 134
invoeren met kortingen 132, 148
invoermethoden 128
laden voor toepassing van
ontvangst 226
met bijgevoegde wissels
afdrukken 305, 306
modeljournaalpost gebruiken 147
niet-sluitend invoeren 147
niet-toegewezen wissels aan
verkoopfacturen toewijzen 342
niet-verwerkte controleren en
wijzigen 164
niet-verwerkte wijzigen 135
ontvangst automatisch toewijzen aan
verkoopfacturen 290
periodiek
annuleren 151
controleren 150, 154
invoeren 153
opnieuw aanmaken 152, 156
overzicht 150
wijzigen 151, 155
periodieke facturen opnieuw
aanmaken 151
selecteren voor betaling 224

standaardfacturen invoeren 131, 143
 toepassing van ontvangsten
 selecteren 227
 verkoopfacturen snel invoeren 149
 verwerken-overzicht 127
 verwerkte annuleren 162, 165
 verwerkte betalingsposten
 annuleren 166
 verwerkte wijzigen 161, 165
 verwijderen 157
 verwijderen uit systeem 629, 630
 zoeken 142
 verkoopfacturen afdrukken
 met internationale betalingsinstructies
 (IPI's) 468
 standaard 465
 Verkoopfacturen afdrukken met
 internationale betalingsinstructies-
 programma (R03B5053)
 gegevensselectie 468
 verwerkingsopties 469
 Verkoopfacturen controleren-programma
 (P03B11A) 164
 verkoopfacturen invoeren
 met kortingen 148
 overzicht 128
 periodiek 153
 snel 149
 standaard 131
 verkoopfacturen laden voor toepassing van
 ontvangsten 224
 verkoopfacturen selecteren voor toepassing
 van ontvangsten 224
 verkoopfacturen verwerken 157
 verkoopfacturen voor gratis goederen
 (ITA) 130
 verkoopfacturen zoeken 142
 verlengingswissels 375
 Verwerkingsopties MBF Facturen
 invoeren-programma (P03B0011)
 gebruik 133
 verwerkingsopties 140
 Verwerkte facturen in batch opschonen-
 programma (R03B11Z1P) 190
 verwijzing
 voor debiteuren en aanmaningsbe-
 leid 124
 Verwijzing beleid-programma
 (P03B2502) 124
 volledig ongedekte wissels invoeren 374

Vooraf geautoriseerde wissels-programma
 (R03B671)
 gebruik 329
 gegevensvolgorde 345
 verwerkingsopties 345
 voorbeeld van toewijzen aan combinatie
 facturen 75
 voorbeelden van toewijzen aan bepaalde
 factuur 73
 Voorblad Duitse bank
 (R03B575DD1) 410
 Voorblad voor diskette voor automatische
 incasso - Oostenrijkse indeling
 (R03B575AD1) 410
 voorwaardelijke verplichtingen voor
 wissels 360
 voorziening voor dubieuze
 handelsdebiteuren 530
 vordering
 dubieuze vorderingen beheren voor
 Frankrijk 529

W

waarschuwingen xxxii
 Werken met automatische incassobatches
 (P03B571)
 gebruik 401
 verwerkingsopties 404
 Werken met historie periodieke
 facturen-programma (P03B120) 154
 Werken met kredietverzekering-programma
 (P03B2901) 115, 116
 wijzigen
 batchfacturen 178
 elektronische ontvangsten 293
 geregistreerde ontvangsten 251
 kredietgegevens 512
 ontvangsten 250
 uitvoeringslijsten 94
 verkoopfacturen
 niet-verwerkte 164
 periodiek 155
 verwerkte 165
 wisselregisters 364
 wissels 330
 Wissel (R1) per ontvangstbewijs afdrukken
 met brief-programma (R74S520)
 gebruik 319
 verwerkingsopties 320

- Wissel (R1) per ontvangsten
 - afdrukken-programma (R74S521)
 - gebruik 319
 - verwerkingsopties 320
 - wisselacceptatie 322
 - wisselbatches verwerken 348
 - Wisselregister maken en controleren-
 - programma (P03B675) 365
 - wisselregisters maken 364, 365
 - wissels
 - automatische boekingsinstructies (ABI's) 30
 - indelingen (FRA) 363
 - opgeven als ongedekt (OVM, onvoldoende middelen) 374, 376
 - rapport Kennisgeving ongedekte wissel debiteuren (R03B574) afdrukken 375
 - registers maken 365
 - rekeningoverzichten afdrukken 475
 - resultaten wisselinvoer controleren 271
 - verlenging maken 375
 - wissels afdrukken
 - van ontvangsten 319
 - van R1-documenten 319
 - wissels betalen
 - foutverwerking 360
 - indelingen (ESP) 361
 - indelingen (FRA) 363
 - indelingen (ITA) 361
 - overzicht 359
 - wissels genereren
 - overzichten met wissels afdrukken 305, 307
 - Spanje 313
 - verkoopfacturen met wissels afdrukken 305, 306
 - wissels incasseren 379
 - wissels incasseren (ITA) 380
 - Wissels incasseren en status
 - bijwerken-programma (R03B680)
 - verwerkingsopties 380
 - Wissels van facturen afdrukken-programma (R74S502)
 - gebruik 314
 - verwerkingsopties 318
 - wissels verwerken
 - accepteren 322
 - automatische wissels 329
 - batches verwerken 348
 - codes invoertype 322
 - effect op het grootboek 303
 - genereren 304
 - Zie ook* wissels genereren
 - handmatige wissels invoeren 322
 - incasseren 379
 - instellen
 - automatische boekingsinstructies (ABI's) 58
 - automatische boekingsinstructies (ABI's) per wisseltype 60
 - bankcodegegevens verifiëren 65
 - betaalwijzen 62
 - gebruikerscodes (UDC's) 55
 - volnummers 62
 - niet-toegewezen wissels aan
 - verkoopfacturen toewijzen 342
 - overzicht 299
 - register 365
 - registers maken en wijzigen 364
 - typen wissels 300
 - voorwaardelijke verplichtingen 360
 - vorige wisselstatus herstellen 355
 - wijzigen 330
 - wissels betalen 358
 - wissels goedkeuren en verwerken 348
 - wissels wijzigen, verwijderen en annuleren 355
 - wissels verwerken (ESP)
 - genereren voor Spanje 313
 - instellen 63
 - opnieuw afdrukken 318
 - overzicht 300
 - wissels verwerken (ITA)
 - overzicht 300
 - workflowberichten
 - inschakelen en uitschakelen voor goedkeuring kredietlimiet 124
 - inschakelen voor krediet- en debiteurenbeheerders 124
 - rekeningen beheren 506, 509
- Z**
- Zegelkosten-rapport (R74S540)
 - gebruik 702
 - verwerkingsopties 703
 - Zwitserland
 - ESR-betaalkaarten 466
 - ESR-betaalkaarten instellen 33
 - gebruikerscodes (UDC's) 22

indelingen voor automatische
incasso's 411