
PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren 8.11 SP1

Augustus 2005

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren 8.11 SP1
SKU E1811SP1AAP-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 | xxi |
| Vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen..... | xxi |
| JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen..... | xxi |
| Extra informatiebronnen..... | xxii |
| Afspraken over typografie en opmaak..... | xxiii |
| Afspraken over typografie..... | xxiii |
| Afspraken over opmaak..... | xxiv |
| Identificatiecodes voor landen, regio's en industrieën..... | xxv |
| Valutacodes..... | xxv |
| Opmerkingen en suggesties..... | xxv |
| Veelvoorkomende elementen in PeopleBooks..... | xxvi |

Voorwoord

| | |
|---|--------------|
| Voorwoord JDEdwards EnterpriseOne Crediteuren..... | xxxii |
| JDEdwards-producten..... | xxxii |
| Basisinformatie over JD Edwards-toepassingen..... | xxxii |
| Veelvoorkomende elementen in dit PeopleBook..... | xxxii |

Hoofdstuk 1

| | |
|---|----------|
| Aan de slag met JDEdwards EnterpriseOne Crediteuren..... | 1 |
| Overzicht van Crediteuren..... | 1 |
| Bedrijfsprocessen van Crediteuren..... | 1 |
| Integratie met Crediteuren..... | 2 |
| Bedrijfsprocessen van Crediteuren (Snelle start)..... | 4 |
| Implementatie van Crediteuren..... | 6 |
| Algemene implementatiestappen..... | 6 |
| Implementatiestappen voor Crediteuren..... | 6 |

Hoofdstuk 2

| | |
|--|----------|
| Het Crediteurensysteem voor automatische betalingsverwerking instellen..... | 9 |
| Instellingen voor automatische betalingsverwerking..... | 9 |
| (DEU) De gebruikerscode (UDC) Vervangen teken (04/RC) instellen..... | 10 |

| | |
|--|----|
| Begunstigdenbeheer instellen..... | 11 |
| Begunstigdenbeheer..... | 11 |
| Scherm voor het instellen van Begunstigdenbeheer..... | 14 |
| Verwerkingsopties voor Begunstigdenbeheer crediteuren - verwerkingsopties (X0450) instellen..... | 14 |
| Betaalwijzen en afdrukprogramma's instellen..... | 14 |
| Afdrukprogramma's aan betaalwijzen toewijzen..... | 15 |
| Vereisten..... | 16 |
| Schermen voor het instellen van betaalwijzen en afdrukprogramma's..... | 17 |
| Afdrukprogramma's aan betaalwijzen toewijzen..... | 17 |
| Afdrukvolgorde voor betalingen instellen..... | 18 |
| Afdrukvolgorden..... | 18 |
| Scherm voor het instellen van een afdrukvolgorde voor betalingen..... | 18 |
| Een betalingsvolgorde instellen..... | 18 |
| Betalingsgegevens per kostenplaats instellen..... | 19 |
| Betalingsgegevens per kostenplaats afdrukken..... | 19 |
| Schermen voor het instellen van betalingsgegevens per kostenplaats..... | 20 |
| Betalingsgegevens instellen voor afdrukken per kostenplaats..... | 20 |
| Betaalgegevens instellen (Snelle start)..... | 21 |
| Het beginbetalingsnummer en uitlijningschermen toewijzen..... | 21 |
| Voorkomen van het afdrukken van de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten..... | 21 |
| Hoe u het afdrukken van de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten kunt voorkomen..... | 21 |
| Scherm voor het voorkomen van het afdrukken van de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten..... | 21 |
| Voorkomen van het afdrukken van de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten..... | 22 |
| EFT-betalingen instellen..... | 22 |
| EDI-betalingen instellen..... | 24 |

Hoofdstuk 3

| | |
|--|-----------|
| Betalingsindelingen instellen..... | 27 |
| Betalingsindelingen..... | 27 |
| Vereisten..... | 27 |
| Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's..... | 28 |
| Standaardbetalingsindelingen instellen..... | 28 |
| Standaardbetalingsindelingen..... | 28 |
| Verwerkingsopties instellen voor Autom. betalingen - standaard (R04572)..... | 29 |
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - wisselindeling (R04572N)..... | 30 |
| Verwerkingsopties instellen voor Banktape crediteuren maken - PPD-indeling (R04572T1)..... | 30 |
| Verwerkingsopties instellen voor Banktape crediteuren maken - CTX-indeling (R04572T2)..... | 31 |

| | |
|--|----|
| Verwerkingsopties voor CR-bankbestand - EDI-indeling (R47052T) instellen..... | 32 |
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - verwerking subcontract (R04572J)..... | 33 |
| (AUT) Betalingsindelingen instellen voor Oostenrijk..... | 34 |
| Betalingsindelingen voor Oostenrijk..... | 34 |
| Vereisten..... | 35 |
| Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR Oostenrijk EFT (R04572A)..... | 35 |
| Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette crediteuren maken - Oostenrijkse V3 PAYMUL (R04572A3)..... | 36 |
| (BEL) Betalingsindelingen instellen voor België..... | 36 |
| Betalingsindelingen voor België..... | 36 |
| Vereisten..... | 39 |
| Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2)..... | 39 |
| Verwerkingsopties voor Bankdiskette CR België BV/euro (R04572L3) instellen..... | 40 |
| (FRA) Betalingsindelingen instellen voor Frankrijk..... | 40 |
| Betalingsindelingen voor Frankrijk..... | 41 |
| Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - Frankrijk (R04572F1)..... | 43 |
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque - Frankrijk (R04572F2)..... | 44 |
| Verwerkingsopties instellen voor Crediteuren-banktape maken - Frankrijk EFT Internationaal (R04572F3)..... | 44 |
| (DEU) Betalingsindelingen instellen voor Duitsland..... | 47 |
| Betalingsindelingen voor Duitsland..... | 47 |
| Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - Duitsland (R04572G1)..... | 48 |
| Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G2)..... | 48 |
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque - Duitsland (R04572G3)..... | 49 |
| Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G5)..... | 49 |
| (ITA) Betalingsindelingen instellen voor Italië..... | 50 |
| Betalingsindelingen voor Italië..... | 50 |
| Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - Italië (R04572I1)..... | 50 |
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque - Italië (R04572I2)..... | 51 |
| (NLD) Betalingsindelingen instellen voor Nederland..... | 51 |
| Betalingsindelingen voor Nederland..... | 51 |
| Vereiste..... | 52 |
| Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - CLIEOP2/CLIEOP3 (R04572H1)..... | 52 |
| Verwerkingsopties instellen voor Banktape crediteuren maken - ABN Amro - VV - Nederland (R04572H2)..... | 53 |
| (ESP) Betalingsindelingen instellen voor Spanje..... | 54 |
| Betalingsindelingen voor Spanje..... | 54 |
| Betalingsindelingssjablonen..... | 55 |

| | |
|--|----|
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque - Spanje (R74S572A)..... | 55 |
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque met brief - Spanje (R74S572B)..... | 56 |
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - wissel - Spanje (R74S572C)..... | 57 |
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - betalingsopdracht - Spanje (R74S572D)..... | 58 |
| Verwerkingsopties voor Auto. betalingen afdrukken - overschr.opdracht (VV) Spanje (R74S572E) instellen..... | 59 |
| Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken, tape-indeling (CBS 34/1) - Spanje (R74S572FA)..... | 60 |
| (CHE) Betalingsindelingen instellen voor Zwitserland..... | 61 |
| Betalingsindelingen voor Zwitserland..... | 61 |
| Vereisten..... | 63 |
| Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette crediteuren maken - Zwitserland (R04572S2)..... | 63 |
| Verwerkingsopties instellen voor Postkantoorbestand maken - SOG/SAD Zwitserland (R04572S3)..... | 64 |

Hoofdstuk 4

| | |
|--|-----------|
| Crediteurgegevens invoeren..... | 67 |
| Crediteurstamgegevens..... | 67 |
| Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk..... | 68 |
| Crediteurstamgegevens invoeren..... | 69 |
| Crediteurstamgegevens..... | 70 |
| Het selectievakje Testbetal.code in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen..... | 71 |
| (BEL) Aanvullende crediteurgegevens..... | 71 |
| Crediteuren instellen voor inhoudingen..... | 72 |
| Schermen voor het invoeren van crediteurstamrecords..... | 72 |
| Verwerkingsopties instellen voor Crediteurstamgegevens wijzigen (P04012)..... | 72 |
| Verwerkingsopties instellen voor MBF Crediteurstamgegevens (P0100043)..... | 73 |
| Crediteurstamrecords invoeren..... | 73 |
| Bankrekeningen toewijzen aan crediteuren..... | 76 |
| Het programma Selfservice leverancier gebruiken..... | 77 |
| Het programma Selfservice leverancier..... | 77 |
| Scherm voor het bijwerken van crediteurgegevens via selfservice..... | 77 |
| Verwerkingsopties instellen voor Selfservice leveranciers (P04012SS)..... | 77 |
| Het programma Selfservice leverancier gebruiken..... | 78 |
| Meerdere bankrekeningen voor crediteuren instellen..... | 79 |
| Het proces voor het instellen van meerdere bankrekeningen voor crediteuren..... | 79 |

| | |
|--|----|
| Een bankrekening activeren als leveranciersrecord..... | 80 |
| Schermen voor het instellen van meerdere bankrekeningen voor crediteuren..... | 81 |
| Meerdere bankrekeningen voor crediteuren instellen..... | 81 |
| Relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen toewijzen..... | 81 |
| Relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen toewijzen..... | 81 |
| Scherm voor het toewijzen van relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen..... | 82 |
| Relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen toewijzen..... | 82 |
| (ITA) Gegevens voor belastinginhoudingen instellen voor crediteuren in Italië..... | 83 |
| Het instellen van gegevens voor belastinginhoudingen voor crediteuren in Italië..... | 83 |
| Schermen voor het instellen van belastinginhoudingsgegevens voor crediteuren..... | 84 |
| Gegevens voor belastinginhoudingen instellen voor crediteuren..... | 84 |
| De velden Fiatteur en Categoriecode 7 bijwerken..... | 85 |
| Het rapport Fiatteur/categoriecode 7 bijwerken..... | 86 |
| Het rapport Fiatteur/categoriecode 7 uitvoeren..... | 87 |
| Verwerkingsopties instellen voor Fiatteur/categoriecode 7 bijwerken (R04802)..... | 87 |
| JTH-factuurbedragen controleren..... | 87 |
| JTH-factuurbedragen..... | 87 |
| Berekeningsmethoden..... | 88 |
| Het programma Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A) uitvoeren..... | 89 |
| Verwerkingsopties instellen voor Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A)..... | 89 |

Hoofdstuk 5

| | |
|--|-----------|
| Inkoopfacturen voor crediteuren verwerken..... | 91 |
| Inkoopfacturen verwerken..... | 91 |
| Standaardinkoopfacturen invoeren..... | 93 |
| Standaardinkoopfacturen..... | 94 |
| Aanvullende invoermethoden voor inkoopfacturen..... | 97 |
| (DEU) Inkoopfacturen voor Z1-betalingen..... | 100 |
| Master Business Function Inkoopfacturen invoeren (MBF)..... | 100 |
| (ITA) Administratie van onkostendeclaraties voor benzinekaarten in Italië..... | 101 |
| Vereisten..... | 101 |
| Schermen voor het invoeren van standaardfacturen..... | 102 |
| Verwerkingsopties instellen voor Standaardfacturen invoeren (P04011)..... | 102 |
| Verwerkingsopties instellen voor MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047)..... | 110 |
| Standaardinkoopfacturen invoeren..... | 112 |
| Verwerkingsopties instellen voor Inkoopfacturen snel invoeren (P04011SV)..... | 116 |
| Inkoopfacturen snel invoeren..... | 117 |
| Meerdere inkoopfacturen met één crediteur invoeren..... | 117 |
| Meerdere inkoopfacturen met meerdere crediteuren invoeren..... | 118 |

| | |
|--|-----|
| Inkoopfacturen invoeren voor meerdere bedrijven en één crediteur..... | 118 |
| Geregistreeerde inkoopfacturen verwerken..... | 119 |
| Geregistreeerde inkoopfacturen verwerken..... | 119 |
| Vereisten..... | 121 |
| Schermen voor het verwerken van geregistreeerde facturen..... | 122 |
| Geregistreeerde inkoopfacturen invoeren..... | 122 |
| Verwerkingsopties instellen voor Geregistreeerde facturen fiatteren (P042002)..... | 123 |
| Een geregistreeerde inkoopfactuur herverdelen..... | 124 |
| Onkostenrekeningen invoeren..... | 124 |
| Periodieke inkoopfacturen verwerken..... | 125 |
| Periodieke inkoopfacturen..... | 125 |
| Periodieke facturen hergebruiken..... | 127 |
| Vereisten..... | 128 |
| Schermen voor het invoeren van periodieke facturen..... | 129 |
| Gegevens voor periodieke inkoopfacturen invoeren..... | 129 |
| Het rapport Periodieke factuur opnieuw aanmaken uitvoeren..... | 129 |
| Verwerkingsopties instellen voor het rapport Periodieke fact. opnieuw aanmaken (R048101)..... | 129 |
| Het rapport Periodieke facturen uitvoeren..... | 130 |
| Verwerkingsopties instellen voor het rapport Periodieke facturen (R04305)..... | 130 |
| Vooruitbetalingen verwerken..... | 130 |
| Vooruitbetalingen..... | 130 |
| Vereisten..... | 133 |
| Schermen voor het verwerken van vooruitbetalingen..... | 134 |
| Vooruitbetalingsfacturen invoeren..... | 135 |
| Negatieve betalingsposten afsluiten voor vooruitbetaalde inkoopfacturen..... | 135 |
| (Snelle start FRA en GBR) Inkoopfacturen maken, toewijzen en verwerken..... | 135 |
| Inkoopfacturen maken, toewijzen en verwerken..... | 136 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Frankrijk (P0411)..... | 138 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Frankrijk (P0400047)..... | 138 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-opties standaardjournaalposten Frankrijk en Groot-Brittannië (P0900049)..... | 138 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Groot-Brittannië (P0411)..... | 138 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Groot-Brittannië (P0400047)..... | 141 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411SV)..... | 142 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, één crediteur Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411)..... | 142 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor (FRA en GBR) Meerdere facturen, meerdere crediteuren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411)..... | 142 |

| | |
|--|-----|
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Vooruitbetalingsfacturen invoeren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411)..... | 142 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor facturenjournaal controleren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0011)..... | 143 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor rapport Facturenjournaal Frankrijk en Groot-Brittannië (R04305)..... | 143 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen verwerken Frankrijk en Groot-Brittannië (R09801)..... | 143 |

Hoofdstuk 6

| | |
|--|------------|
| Inkoopfacturen in batches verwerken..... | 145 |
| Inkoopfacturen in batches verwerken..... | 145 |
| Vereiste..... | 146 |
| Inkoopfacturen in batches verwerken..... | 146 |
| Het proces voor het in batches verwerken van inkoopfacturen..... | 146 |
| Vereisten..... | 149 |
| Het Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken uitvoeren..... | 149 |
| Verwerkingsopties instellen voor het Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken (R04110ZA)..... | 149 |
| Werken met inkoopfacturen in batches..... | 151 |
| Het programma Facturen in batch wijzigen..... | 151 |
| Schermen voor het werken met batchfacturen..... | 152 |
| Verwerkingsopties instellen voor Facturen in batch wijzigen (P0411Z1)..... | 152 |
| Verwerkte batchfacturen opschonen..... | 154 |
| Het opschonen van verwerkte batchfacturen..... | 154 |
| Het rapport Factuurboekingen in batch opschonen uitvoeren..... | 154 |

Hoofdstuk 7

| | |
|--|------------|
| Offline gemaakte inkoopfacturen verwerken..... | 155 |
| Offline gemaakte inkoopfacturen verwerken..... | 155 |
| Vereiste..... | 156 |
| Offline inkoopfacturen maken en wijzigen..... | 157 |
| Offline inkoopfacturen maken en wijzigen..... | 157 |
| Schermen voor het offline maken en wijzigen van inkoopfacturen..... | 158 |
| Offline inkoopfacturen maken en wijzigen..... | 158 |
| Verwerkingsopties instellen voor Offline gemaakte facturen wijzigen (P0411Z1)..... | 159 |
| Offline gemaakte facturen naar de server uploaden..... | 160 |
| Het programma Facturen uploaden..... | 160 |
| Het programma Facturen uploaden uitvoeren..... | 161 |
| Offline gemaakte facturen verwerken..... | 161 |

| | |
|--|-----|
| Het programma Offline gemaakte facturen verwerken..... | 161 |
| Het programma Offline gemaakte facturen verwerken uitvoeren..... | 162 |
| Verwerkingsopties instellen voor Offline gemaakte facturen verwerken (R04110Z2)..... | 162 |
| Transactiebeheerrecords bijwerken..... | 164 |
| Het programma Transactiebeheerrecord bijwerken..... | 164 |
| Het programma Transactiebeheerrecord bijwerken uitvoeren..... | 164 |
| Verwerkingsopties instellen voor Transactiebeheerrecord bijwerken (R0041Z1)..... | 164 |
| Verwerkte offline gemaakte inkoopfacturen opschonen..... | 165 |
| Het programma Offline gemaakte facturen opschonen..... | 165 |
| Het programma Offline gemaakte facturen opschonen uitvoeren..... | 165 |

Hoofdstuk 8

| | |
|---|------------|
| Inkomende EDI-facturen verwerken..... | 167 |
| EDI-factuurverwerking..... | 167 |
| Inkomende EDI-factuurtransacties overdragen..... | 169 |
| Het programma Factuur bewerken/maken..... | 169 |
| De verwerkingsopties voor het programma Factuur bewerken/maken uitvoeren..... | 170 |
| Verwerkingsopties instellen voor Factuur bewerken/maken (R47041)..... | 170 |
| Verwerkte inkomende EDI-facturen opschonen..... | 171 |
| Het rapport Inkomende facturen opschonen..... | 171 |
| Het rapport Inkomende facturen opschonen uitvoeren..... | 171 |

Hoofdstuk 9

| | |
|---|------------|
| Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden..... | 173 |
| Saldering debiteuren/crediteuren..... | 173 |
| Wijzigingen in beveiligde gegevens controleren en goedkeuren..... | 174 |
| Het proces voor het controleren en goedkeuren van wijzigingen in beveiligde gegevens..... | 174 |
| Schermen voor het controleren en goedkeuren van wijzigingen in beveiligde gegevens..... | 175 |
| Wijzigingen in beveiligde gegevens controleren en goedkeuren..... | 175 |
| Wijzigingen in beveiligde gegevens afdrukken..... | 176 |
| Goedgekeurde beveiligde records van begunstigden opschonen..... | 176 |
| Inhoudingen berekenen..... | 176 |
| Inhoudingen berekenen..... | 177 |
| Het proces van het betalen van ingehouden bedragen..... | 178 |
| Vereisten..... | 178 |
| Het rapport Inhoudingen berekenen uitvoeren..... | 178 |
| Verwerkingsopties instellen voor Inhoudingen berekenen (R04580)..... | 179 |
| Kasbehoeften bepalen..... | 179 |

| | |
|--|-----|
| Het Kasbehoefterapport..... | 180 |
| Het Kasbehoefterapport uitvoeren..... | 180 |
| Gegevensselectie voor Kasbehoefterapport instellen..... | 180 |
| Verwerkingsopties voor Kasbehoefterapport (R04431) instellen..... | 180 |
| Het programma Status snel wijzigen gebruiken om inkoopfacturen te controleren en wijzigen..... | 181 |
| Het programma Status snel wijzigen..... | 181 |
| Schermen voor het controleren en wijzigen van inkoopfacturen met behulp van Status snel wijzigen..... | 183 |
| Verwerkingsopties instellen voor Status snel wijzigen (P0411S)..... | 183 |
| Een afzonderlijke betalingspost wijzigen..... | 185 |
| Meerdere inkoopfacturen wijzigen..... | 186 |
| Facturen voor betaling splitsen..... | 187 |
| (Snelle start FRA en GBR) Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden..... | 189 |
| Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden..... | 189 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kasbehoefterapport (R04431) Frankrijk en Groot-Brittannië..... | 189 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Snel vrijgeven (P0411S) Frankrijk en Groot-Brittannië..... | 189 |

Hoofdstuk 10

| | |
|---|------------|
| Automatische betalingen verwerken..... | 191 |
| Het automatische betalingsproces..... | 191 |
| (ITA) Belastinginhoudingen berekenen voor Italië..... | 193 |
| Werken met betaalgroepen..... | 194 |
| Werken met betalingen..... | 194 |
| Betaalgroepen controleren..... | 195 |
| Niet-verwerkte betalingen wijzigen..... | 195 |
| Betalingen wegschrijven..... | 196 |
| Het resetproces..... | 198 |
| Verwerkte betalingen verwijderen..... | 199 |
| Het bijwerkproces..... | 199 |
| Schermen voor het werken met betaalgroepen..... | 202 |
| Verwerkingsopties instellen voor het programma Werken met betaalgroepen (P04571)..... | 204 |
| Betalingen splitsen..... | 207 |
| De valutadatum van een betaling wijzigen..... | 207 |
| Controlegegevens voor een betaalgroep wijzigen..... | 208 |
| Betalingen wegschrijven..... | 208 |
| (DEU) Z1-betalingen verwerken..... | 209 |
| Z1-betalingen..... | 209 |
| Vereisten..... | 213 |

| | |
|---|-----|
| Schermen voor het verwerken van Z1-betalingen..... | 213 |
| Gegevens wijzigen op het niveau van de betaalgroep..... | 213 |
| Gegevens wijzigen op het niveau van de betalingsdetails..... | 214 |
| Automatische betalingen en inkoopfacturen annuleren..... | 215 |
| Automatische betalingen en inkoopfacturen annuleren..... | 215 |
| Formulieren voor het annuleren van automatische betalingen en inkoopfacturen..... | 216 |
| Automatische betalingen en inkoopfacturen annuleren..... | 216 |
| Betalingen kopiëren naar een diskette..... | 217 |
| Betalingen kopiëren naar een diskette..... | 217 |
| Formulieren voor het kopiëren van betalingen naar een diskette..... | 218 |
| Verwerkingsopties instellen voor Banktapebestand naar tape kopiëren (P0457)..... | 218 |
| Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette schrijven (P0457D)..... | 219 |
| De status en details voor een tapetabel controleren en wijzigen..... | 220 |
| Tapetabel kopiëren naar een diskette..... | 220 |
| (Snelle start CAN, FRA en USA) Automatische betalingen verwerken..... | 221 |
| Vereisten..... | 221 |
| Automatische betalingen verwerken..... | 221 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betaalgroepen maken Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (R04570)..... | 222 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Automatische betaalgroepen Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (P04571)..... | 224 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betalingsanalyserapport Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (R04578)..... | 224 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Autom. betalingen - standaard Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (R04572)..... | 225 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen Crediteuren Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (P0413M)..... | 225 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor automatische betalingen Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (P0011)..... | 225 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betaling automatisch verwerken Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (R09801)..... | 225 |

Hoofdstuk 11

| | |
|--|------------|
| Inhoudingsbelastingen wijzigen..... | 227 |
| (ITA) Inhoudingsbelastingen wijzigen..... | 227 |
| Wijzigingen in inhoudingsbelastingen..... | 227 |
| Scherm voor het wijzigen van de inhoudingsbelasting..... | 227 |
| Gegevens van de inhoudingsbelasting wijzigen..... | 227 |

Hoofdstuk 12

| | |
|---|------------|
| Uitgaande EDI-betalingen verwerken..... | 229 |
| Proces uitgaande EDI-betalingen..... | 229 |
| Uitgaande betalingstransacties overdragen..... | 230 |
| Programma Kopie naar uitg. EDI-bestanden..... | 230 |
| Rpport Kopie naar uitg. EDI-bestanden uitvoeren..... | 230 |
| Gegevensselectie instellen voor het rapport Kopie naar uitg. EDI-bestanden..... | 230 |
| Verwerkte transacties bijwerken..... | 231 |
| Programma Bijwerken als verzonden..... | 231 |
| Programma Bijwerken als verzonden uitvoeren..... | 232 |
| Verwerkte uitgaande EDI-betalingen opschonen..... | 232 |
| Rapport EDI-bestanden opschonen..... | 232 |
| Rapport EDI-bestanden opschonen uitvoeren..... | 232 |

Hoofdstuk 13

| | |
|---|------------|
| Wissels voor crediteuren verwerken..... | 233 |
| Wissels verwerken..... | 233 |
| Vereisten..... | 235 |
| Betaalde wissels afsluiten..... | 235 |
| Betaalde wissels afsluiten..... | 235 |
| Schermen voor het afsluiten van betaalde wissels..... | 236 |
| Afgesloten wissels boeken..... | 236 |
| Afgesloten wissels verwerken..... | 236 |
| Het programma Uitstaande wissels verwerken uitvoeren..... | 236 |
| Verwerkingsopties instellen voor Uitstaande wissels verwerken (R04803)..... | 236 |

Hoofdstuk 14

| | |
|--|------------|
| Handmatige betalingen verwerken..... | 239 |
| Handmatig betalingsproces..... | 239 |
| Handmatige betalingen invoeren met factuurtoewijzing..... | 241 |
| Handmatige betalingen met factuurtoewijzing..... | 241 |
| Schermen voor het invoeren van handmatige betalingen met factuurtoewijzing..... | 242 |
| Verwerkingsopties instellen voor Betaling met factuurtoewijzing (P0403M)..... | 242 |
| Handmatige betalingen invoeren met factuurtoewijzing..... | 246 |
| Handmatige betalingen invoeren zonder bestaande inkoopfactuur..... | 248 |
| Handmatige betalingen zonder bestaande inkoopfactuur..... | 248 |
| Vereisten..... | 248 |
| Schermen voor het invoeren van handmatige betalingen zonder factuurtoewijzing..... | 249 |

| | |
|---|-----|
| Handmatige betalingen invoeren zonder factuurtoewijzing..... | 249 |
| Handmatige betalingen afdrukken..... | 250 |
| Instructies voor het afdrukken van handmatige betalingen..... | 250 |
| Schermen voor het afdrukken van handmatige betalingen..... | 251 |
| Handmatige betalingen verwijderen en annuleren..... | 251 |
| Instructies voor het verwijderen en annuleren van handmatige betalingen..... | 251 |
| Vereisten..... | 253 |
| Schermen voor het verwijderen en annuleren van handmatige betalingen..... | 253 |
| Handmatige betalingen annuleren..... | 253 |
| (Snelle start) Handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen..... | 254 |
| Vereisten..... | 254 |
| Handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen..... | 254 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M)..... | 255 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen (P0011)..... | 255 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingsjournaal (R04311)..... | 256 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801)..... | 256 |
| (Snelle start) Handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur..... | 257 |
| Vereisten..... | 257 |
| Handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur..... | 257 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren met handmatige betaling Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (P0411)..... | 259 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV)..... | 261 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (P0400047)..... | 262 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen zonder toewijzing (P0011)..... | 262 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingsjournaal (R04311)..... | 262 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801)..... | 262 |

Hoofdstuk 15

| | |
|---|------------|
| Positieve betaling..... | 265 |
| Positieve betaling..... | 265 |
| Vereisten..... | 265 |
| Tekstbestand voor positieve betaling genereren..... | 266 |

| | |
|--|-----|
| Programma Tekstbestand Positieve betaling genereren..... | 266 |
| Programma Tekstbestand Positieve betaling genereren uitvoeren..... | 267 |
| Verwerkingsopties instellen voor Tekstbestand Positieve betaling genereren (R04586)..... | 267 |
| Tekstbestand voor positieve betaling kopiëren..... | 268 |
| Programma Tekstbestand verwerken..... | 268 |

Hoofdstuk 16

| | |
|--|------------|
| (Snelle start) Crediteuren beheren..... | 269 |
| Crediteurensaldi analyseren..... | 269 |
| Crediteurensaldi analyseren..... | 269 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413)..... | 270 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B)..... | 271 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (R04424)..... | 272 |

Hoofdstuk 17

| | |
|--|------------|
| Rapporten maken vanaf een peildatum..... | 273 |
| Verwerken vanaf een peildatum..... | 273 |
| Datumtabellen genereren..... | 273 |
| Rapport Gegevenstabellen genereren..... | 274 |
| Rapport Gegevenstabellen genereren uitvoeren..... | 275 |
| Verwerkingsopties instellen voor Gegevenstabellen genereren (R04901A)..... | 275 |
| Rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" uitvoeren..... | 275 |
| Vereiste..... | 276 |
| Rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" genereren..... | 276 |
| Verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" (R04413C)..... | 276 |
| Rapport Details "vanaf" met opm. uitvoeren..... | 277 |
| Rapport Details "vanaf" met opm..... | 277 |
| Vereiste..... | 277 |
| Rapport Details "vanaf" met opm. genereren..... | 277 |
| Verwerkingsopties instellen voor het rapport Details "vanaf" met opm. (R04423C)..... | 278 |
| Rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse uitvoeren..... | 278 |
| Rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse..... | 278 |
| Vereiste..... | 279 |
| Rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse genereren..... | 279 |

| | |
|---|-----|
| Verwerkingsopties instellen voor het rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D)..... | 279 |
| (Snelle start) Werktabellen "vanaf" genereren en rapporten "vanaf" afdrukken..... | 280 |
| Werktabellen "vanaf" genereren en rapporten "vanaf" afdrukken..... | 280 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het maken van "vanaf"-tabel (F0411A) (R04901A)..... | 281 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse Australië, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten (R04413C)..... | 281 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met valuta Australië en Nieuw-Zeeland (R04413D)..... | 282 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten "vanaf" met nettobedragen (R04423C)..... | 283 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D)..... | 283 |

Hoofdstuk 18

| | |
|---|------------|
| Gegevensintegriteit voor Crediteuren verifiëren..... | 285 |
| Integriteitsrapporten voor Crediteuren..... | 285 |
| Rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per batch uitvoeren..... | 286 |
| Rapport Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch..... | 286 |
| Rapport Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch afdrukken..... | 287 |
| Rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch uitvoeren..... | 287 |
| Rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch..... | 287 |
| Rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch afdrukken..... | 288 |
| Rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening uitvoeren..... | 288 |
| Rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening..... | 288 |
| Rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening afdrukken..... | 288 |
| Rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update uitvoeren..... | 289 |
| Rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update..... | 289 |
| Rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update afdrukken..... | 289 |
| Verwerkingsopties instellen voor Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update (R04713)..... | 289 |
| Niet-sluitende gegevens corrigeren..... | 290 |
| (Snelle start) Periode-einde voor Crediteuren verwerken en het crediteurensugrootboek afsluiten..... | 293 |
| Vereiste..... | 293 |
| Periode-einde voor Crediteuren verwerken en het crediteurensugrootboek afsluiten..... | 293 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - CR en GB (R007031)..... | 295 |

| | |
|---|-----|
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen CR (R007021)..... | 295 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen CR (R007032)..... | 297 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A)..... | 297 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (Frankrijk) (R7404001)..... | 298 |
| Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Edition Grand Livre Fournisseurs (Frankrijk) (R7404002)..... | 299 |

Hoofdstuk 19

| | |
|--|------------|
| Crediteurenrecords opschonen..... | 301 |
| Records in Crediteuren opschonen..... | 301 |
| Vereisten..... | 302 |
| Afgesloten crediteurenrecords opschonen..... | 302 |
| Het programma Afgesloten crediteurenrecords opschonen uitvoeren..... | 302 |
| Gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Afgesloten crediteurenrecords opschonen..... | 302 |
| Verwerkingsopties instellen voor Afgesloten crediteurenrecords opschonen (R04800)..... | 303 |

Appendix A

| | |
|--|------------|
| Inkoopfactuurtransacties toewijzen aan batchinvoertabellen..... | 305 |
| Velden toewijzen in de tabel Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1)..... | 305 |
| Velden toewijzen in de tabel Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1)..... | 321 |

Appendix B

| | |
|--|------------|
| Bedrijfsgegevenstabellen die nodig zijn voor de verwerking van offline gemaakte inkoopfacturen..... | 325 |
| Bedrijfsgegevenstabellen die nodig zijn voor de verwerking van offline gemaakte inkoopfacturen | 325 |

Appendix C

| | |
|--|------------|
| Meegeleverde workflow bij JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren..... | 327 |
| Meegeleverde workflow bij JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren..... | 327 |
| Inkoopfactuurbatches goedkeuren..... | 327 |

Appendix D

| | |
|---|------------|
| Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren..... | 329 |
| Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren: van A tot Z..... | 329 |
| Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren: geselecteerde rapporten..... | 332 |
| R04305 - Facturenjournaal..... | 332 |
| Verwerkingsopties voor het rapport Facturenjournaal (R04305)..... | 333 |
| R04311 - Handmatige-betalingenjournaal..... | 333 |
| Gegevensselectie voor het rapport Handmatige-betalingenjournaal..... | 333 |
| Verwerkingsopties voor Handmatige-betalingenjournaal (R04311)..... | 333 |
| R04413 - Openstaande posten crediteuren - overzicht..... | 334 |
| Gegevensvolgorde voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413)..... | 334 |
| Verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413)..... | 335 |
| R04423A - CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen..... | 336 |
| Gegevensselectie voor CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen..... | 336 |
| Gegevensvolgorde voor CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen..... | 336 |
| Verwerkingsopties voor CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen (R04423A)..... | 337 |
| R04423B - Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse..... | 337 |
| Gegevensselectie voor Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse..... | 337 |
| Gegevensvolgorde voor Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse..... | 338 |
| Verwerkingsopties voor Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse (R04423B)..... | 338 |
| R04424 - Betalingsdetails..... | 339 |
| Gegevensvolgorde voor Betalingsdetails..... | 339 |
| Verwerkingsopties voor Betalingsdetails (R04424)..... | 340 |
| R04428A - Crediteurendetails per fiatteur met opmerkingen..... | 340 |
| Verwerkingsopties voor Crediteurendetails per fiatteur met opmerkingen (R04428A)..... | 340 |
| R04428B - Crediteurendetails per fiatteur met ouderd..... | 340 |
| Verwerkingsopties voor Crediteurendetails per fiatteur met ouderd. (R04428B)..... | 340 |
| R04578 - Betalingsanalyse..... | 342 |
| Verwerkingsopties voor Betalingsanalyse (R04578)..... | 342 |
| R04601 - Mogelijke dubbele betalingen..... | 342 |
| Gegevensvolgorde voor Mogelijke dubbele betalingen..... | 342 |
| Verwerkingsopties voor Mogelijke dubbele betalingen (R04601)..... | 343 |
| R04602 - Crediteurenanalyse..... | 343 |
| Gegevensvolgorde voor Crediteurenanalyse..... | 343 |
| Verwerkingsopties voor Crediteurenanalyse (R04602)..... | 343 |
| R09313 - Betalingenregister..... | 343 |
| Gegevensvolgorde voor Betalingenregister..... | 343 |
| Verwerkingsopties voor Betalingenregister (R09313)..... | 344 |
| R09450 - Totalen crediteur/debiteur per rekening..... | 344 |

| | |
|--|------------|
| Verwerkingsopties voor Totalen crediteur/debiteur per rekening (R09450)..... | 344 |
| Verklarende woordenlijst..... | 345 |
| Index | 357 |

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 bedrijfscodet 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 JDEdwards EnterpriseOne Crediteuren

In dit voorwoord komen de volgende onderwerpen aan bod:

- JD Edwards-producten;
- Basisinformatie over JD Edwards-toepassingen;
- veelvoorkomende elementen in dit PeopleBook.

JDEdwards-producten

In dit PeopleBook wordt naar de volgende JDEdwards-producten verwezen:

- JDEdwards EnterpriseOne Debiteuren;
- JDEdwards EnterpriseOne Grootboek;
- JDEdwards EnterpriseOne Procurement.

Basisinformatie over JD Edwards-toepassingen

Daarnaast vindt u belangrijke informatie waarin de instellingen en het ontwerp van uw systeem worden beschreven in een begeleidend deel van de documentatie met de titel *PeopleBook JDEdwards EnterpriseOne Financial Management Solutions Application Fundamentals 8.11 SP1*.

Zie ook

Voorwoord JDEdwards EnterpriseOne

Veelvoorkomende elementen in dit PeopleBook

GB-bankrekening

Hier voert u een waarde in waarmee een rekening in het grootboek wordt aangeduid. Gebruik een van de volgende indelingsopties voor het invoeren van rekeningnummers:

standaardrekeningnummer (kostenplaats.hoofdrekening.subrekening of flexibele indeling);

derde grootboeknummer (maximaal 25 tekens);

rekeningnummer (acht tekens);

snelle code (bestaat uit twee tekens die u in de ABI-post SP opneemt). Vervolgens kunt u de code invoeren in plaats van het rekeningnummer.

Met het eerste teken van het rekeningnummer wordt de indeling ervan aangegeven. U kunt de rekeningindeling in de Grootboekconstanten definiëren.

Als u een relatie instelt tussen het recordtype en de GB-bankrekening, hoeft u slechts het veld GB-bankrekening in te vullen.

Volgende betaalstatus

Voer een code in uit de gebruikerscode Statuscodes betalingen (00/PS) waarmee de eerstvolgende betaalstatus voor een inkoop- of verkoopfactuur wordt aangegeven. U kunt uit de volgende codes kiezen:

P: betaald. De inkoop- of verkoopfactuur is volledig betaald.

A: goedgekeurd. De inkoop- of verkoopfactuur is goedgekeurd voor betaling, maar is nog niet betaald. Deze code geldt voor inkoopfacturen en automatische kastoepassingen.

H: geblokkeerd of wachtend op goedkeuring.

R: ingehouden.

%: inhoudingen zijn van toepassing.

?: overige codes. Willekeurige andere reden waarom de betaling wordt geblokkeerd.

In het Crediteurensysteem worden geen betalingen afgedrukt voor overige codes.

Betaalwijze

Voer een code in voor Betaalwijze (00/PY) om aan te geven met welk middel een betaling aan een crediteur wordt gedaan of een betaling van een debiteur wordt ontvangen. Voorbeelden van betaalwijzen zijn: cheque, elektronische betalingen, kluis, en EDI.

Belasting-ID

Voer de identificatiecode in die voor verschillende belastinginstanties vereist is. Dit kan bijvoorbeeld een sofi-nummer zijn of een belastingnummer federale of staatsbelasting. Dit nummer wordt automatisch gecontroleerd en de scheidingstekens worden in de juiste indeling afgedrukt, overeenkomstig de TAXC-waarde (type belastingbetaler). Als er geen waarde voor TAXC is ingesteld, wordt de bedrijfsentiteit gebruikt.

De standaardwaarde voor de belasting-ID voor de 1099-verwerking van crediteurenrecords wordt overgenomen uit het record Crediteurstamgegevens.

Inhoudingspercentage

Voer het percentage inhoudingsbelasting in dat op een betaling aan de crediteur wordt ingehouden.

HOOFDSTUK 1

Aan de slag met JDEdwards EnterpriseOne Crediteuren

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

- overzicht van Crediteuren;
- bedrijfsprocessen van Crediteuren;
- integratie met Crediteuren;
- bedrijfsprocessen van Crediteuren (Snelle start);
- implementatie van Crediteuren.

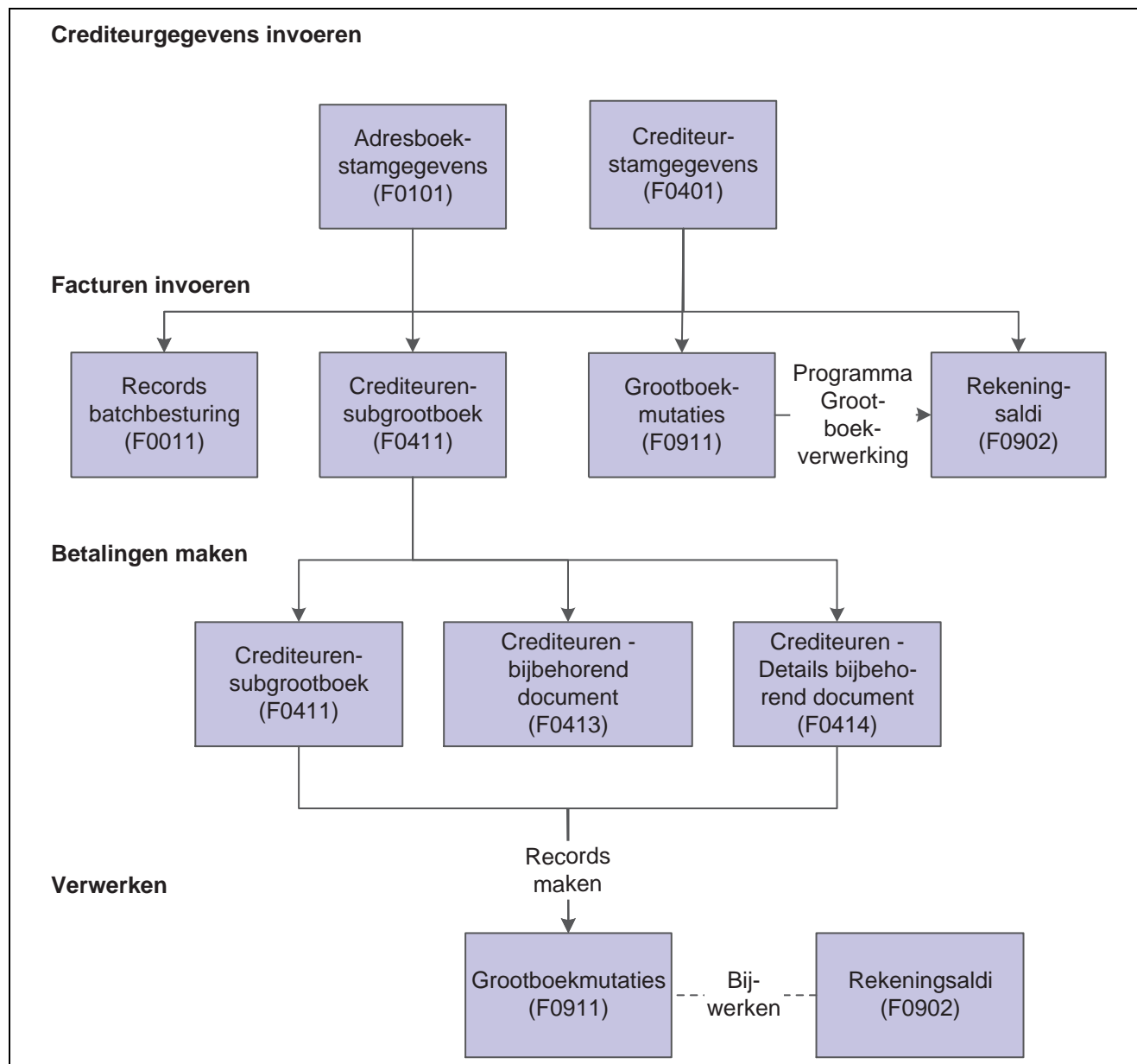
Overzicht van Crediteuren

Een crediteurenafdeling moet ervoor zorgen dat betalingen aan crediteuren op tijd worden gedaan en dat er in de behoefte aan flexibiliteit in de organisatie wordt voorzien:

| | |
|------------------------------------|--|
| Crediteurenrelaties beheren | De crediteurenafdeling is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een relatie met alle crediteuren om ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden van de relatie wordt voldaan. |
| Facturen verwerken | De crediteurenafdeling ontvangt facturen en houdt gegevens bij van passiva en bijbehorende kosten, of activa. Vaak moet de crediteurenafdeling inkoopfacturen toewijzen aan verkoopfacturen en inkooporders van andere afdelingen zoals Inkoop. |
| Betalingen verwerken | De crediteurenafdeling zorgt ervoor dat betalingen zo tijdig, nauwkeurig en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd. Voordat tot betaling aan crediteuren wordt overgegaan, moet de crediteurenafdeling rekening houden met verschillende factoren, zoals de vervaldatum van de factuur, of er aanspraak kan worden gemaakt op korting, en de hoeveelheid voorradige contanten versus het aan crediteuren verschuldigde bedrag. |

Bedrijfsprocessen van Crediteuren

In de volgende procesflow worden de bedrijfsprocessen van Crediteuren weergegeven:

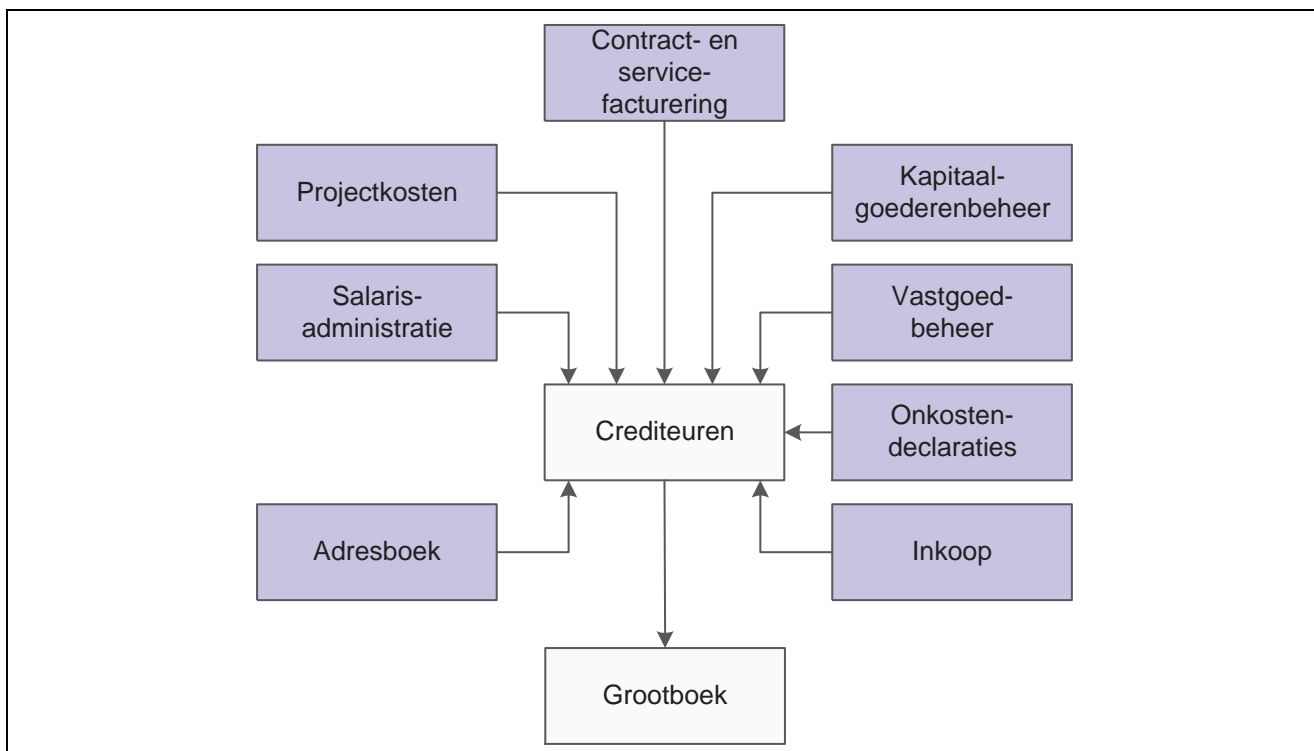


De bedrijfsprocesflow van Crediteuren

Integratie met Crediteuren

Het crediteurensysteem is compatibel met andere JDEdwards EnterpriseOne-systemen zodat alle crediteuren-transacties en -gegevens volledig met Crediteuren zijn geïntegreerd.

In de onderstaande afbeelding worden de systemen weergegeven die met het Crediteurensysteem zijn geïntegreerd:



Integratie met Crediteuren

De volgende systemen zijn, zoals beschreven, met het Crediteurensysteem geïntegreerd:

Grootboek

Met dit systeem worden de verschillende grootboekrekeningen gedebiteerd of gecrediteerd wanneer een inkoopfactuur of betaling wordt verwerkt. Als u een inkoopfactuur invoert, wordt de GB-onkostenrekening automatisch gedebiteerd en de crediteurenhandelsrekening gecrediteerd. Als u een inkoopfactuur betaalt, wordt de crediteurenhandelsrekening automatisch gedebiteerd en het bedrag overgemaakt naar de bankrekening. In het inkoopstelsel worden inkoopfacturen gemaakt wanneer u een inkoopontvangst aan een crediteurenfactuur toewijst.

Inkoop

Met dit systeem worden inkoopfacturen gemaakt wanneer u een inkoopontvangst aan een crediteurenfactuur toewijst.

Contract- en servicefacturering

Met dit systeem worden kostentransacties geaccumuleerd en in het Crediteurensysteem vastgelegd.

Kapitaalgoederenbeheer (CAM) en Vaste activa

Het materieelnummer van de inkooporder wordt in het kapitaalgoederensysteem automatisch op de inkoopfactuur gezet wanneer u kosten voor materieel invoert.

In het Vaste activa-systeem worden, als onderdeel van het CAM-systeem, automatisch inkoopfacturen gemaakt wanneer u een actief of inkooponderdelen inkoop om een bestaand activum te onderhouden.

Onkostendeclaraties

Met dit systeem worden inkoopfacturen gemaakt nadat een declaratie is goedgekeurd en het controleproces in Onkostendeclaraties is voltooid.

Projectkosten

Met dit systeem worden inkoopfacturen gemaakt wanneer u betalingen doet voor een contract voor een project.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Salarisadministratie | Met dit systeem worden, wanneer u dit instelt, automatisch inkoopfacturen gemaakt voor loonbelastingen, verzekeringspremies en overige passivabedragen voor de salarisadministratie die aan derden moeten worden betaald. |
| Vastgoedbeheer | Met dit systeem worden inkoopfacturen uit het Contract - en servicefactureringsysteem gegenereerd en in het Crediteurensysteem geboekt. |
| Internationale voorzieningen | <p>Met internationale voorzieningen kunt u een wereldwijd crediteurennetwerk opzetten waarmee u prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid van goederen kunt optimaliseren. Het Crediteurensysteem bevat onder andere de volgende internationale voorzieningen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valutaverwerking; <p>Met deze voorziening kunt u inkoopfacturen in een basisvaluta, vreemde valuta of alternatieve valuta betalen, waarbij u kunt kiezen uit alle mogelijke valuta's, van de Australische dollar tot de Japanse yen of de euro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meerdere talen. <p>Met deze voorziening kunt u met crediteuren in hun voorkeurstaal communiceren, wat leidt tot een betere relatie en minder misverstanden met betrekking tot inkoopfacturen en andere correspondentie.</p> |

Bedrijfsprocessen van Crediteuren (Snelle start)

Snelle start voor Australië, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten bevat alle functionaliteit die in JDEdwards EnterpriseOne-systemen beschikbaar is voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen. Snelle start bevat ten behoeve van het Crediteurensysteem ook vooraf gedefinieerde gegevens die speciaal zijn ingesteld voor de volgende bedrijfsprocessen:

- crediteurenfacturen verrekenen;
- crediteurensaldi beheren.

Zie PeopleBook JDEdwards EnterpriseOne Rapid Start Application Fundamentals 8.11 SP1

In de volgende tabel worden de bedrijfsprocessen, scenario's en processtappen voor Crediteuren weergegeven en wordt u verwezen naar de uitgebreide informatie voor elk bedrijfsproces:

| Bedrijfsproces | Scenario | Processtappen | Referentie |
|---------------------------------|---|---|--|
| Crediteurenfacturen verrekenen. | Inkoopfacturen maken, toewijzen en verwerken. | Inkoopfacturen maken, toewijzen en verwerken. | Zie Hoofdstuk 5 , “ Inkoopfacturen voor crediteuren verwerken ,” (Snelle start FRA en GBR) Inkoopfacturen maken, toewijzen en verwerken , pagina 135 . |

| Bedrijfsproces | Scenario | Processtappen | Referentie |
|--------------------------------|--|---|--|
| Crediteurenfacturen verwerken. | Crediteurenbetalingen verwerken - automatisch. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden. 2. Automatische betalingen verwerken. | <p>Zie <u>Hoofdstuk 9</u>, “<u>Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden</u>,” (Snelle start FRA en GBR) <u>Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden</u>, pagina 189.</p> <p>Zie <u>Hoofdstuk 10</u>, “<u>Automatische betalingen verwerken</u>,” (Snelle start CAN, FRA en USA) <u>Automatische betalingen verwerken</u>, pagina 221.</p> |
| Crediteurenfacturen verwerken. | Crediteurenbetalingen verwerken - handmatig. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Handmatige betalingen verwerken met inkoopfactuurtoewijzing. 2. Handmatige betalingen verwerken zonder inkoopfactuurtoewijzing. | <p>Zie <u>Hoofdstuk 14</u>, “<u>Handmatige betalingen verwerken</u>,” (Snelle start) <u>Handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen</u>, pagina 254.</p> <p>Zie <u>Hoofdstuk 14</u>, “<u>Handmatige betalingen verwerken</u>,” (Snelle start) <u>Handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur</u>, pagina 257.</p> |
| Crediteurensaldi beheren. | Crediteuren analyseren. | Standaard- en analyserapporten afdrukken om crediteurensaldi te controleren. | <p>Zie <u>Hoofdstuk 17</u>, “<u>Rapporten maken vanaf een peildatum</u>,” (Snelle start) <u>Werktabellen "vanaf" genereren en rapporten "vanaf" afdrukken</u>, pagina 280.</p> <p>Zie <u>Hoofdstuk 16</u>, “(Snelle start) <u>Crediteuren beheren</u>,” <u>Crediteurensaldi analyseren</u>, pagina 269.</p> |
| Crediteurensaldi beheren. | Periode-einde crediteuren verwerken | <ol style="list-style-type: none"> 1. Integriteitsrapporten uitvoeren. 2. Het crediteurengrootboek sluiten. | <p>Zie <u>Hoofdstuk 18</u>, “<u>Gegevensintegriteit voor Crediteuren verifiëren</u>,” (Snelle start) <u>Periode-einde voor Crediteuren verwerken en het crediteurensubgrootboek afsluiten</u>, pagina 293.</p> |

Implementatie van Crediteuren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van de stappen die nodig zijn voor het implementeren van het Crediteurensysteem.

In de planningsfase van de implementatie kunt u gebruikmaken van alle informatiebronnen van JDEdwards EnterpriseOne, waaronder de installatiehandleidingen en de informatie voor het oplossen van problemen. Een volledige lijst met deze bronnen wordt gegeven in het voorwoord van *Informatie over deze PeopleBooks* waarin u kunt lezen waar u de meest recente versies van alle bronnen kunt vinden.

Algemene implementatiestappen

In de volgende tabel worden de aanbevolen implementatiestappen weergegeven voor het JDEdwards EnterpriseOne Crediteuren-systeem:

| Stap | Referentie |
|--|--|
| 1. Bedrijven, boekjaardatum patronen en kostenplaatsen instellen. | |
| 2. Rekeningen en het rekeningschema instellen. | |
| 3. Grootboekconstanten instellen. | PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1, "Het grootboekstelsel instellen" |
| 4. Instellingen vastleggen voor de verwerking van meerdere valuta's, waaronder valutacodes en wisselkoersen. | |
| 5. Grootboektyperegels instellen. | PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1, "Het grootboekstelsel instellen," De subgrootboektyperegels voor grootboek instellen |
| 6. Adresboekrecords invoeren. | |

Implementatiestappen voor Crediteuren

In de volgende tabel worden de aanbevolen toepassingsspecifieke stappen weergegeven voor het JDEdwards EnterpriseOne Crediteuren-systeem:

| Stap | Referentie |
|---|--|
| 1. Constanten, gebruikerscodes, volgnummers en automatische boekingsinstructies (ABI's) instellen. Landspecifieke gegevens voor Argentinië, Japan, Italië, Polen en Venezuela instellen. (Optioneel) | |
| 2. Begunstigdenbeheer, betaalwijzen, afdrukprogramma's, afdrukvolgorden, en betalingsgegevens per kostenplaats instellen. Het systeem instellen voor het verwerken van elektronische betalingen (EFT, Electronic Funds Transfer), Electronic Data Interchange (EDI), BACS, en landspecifieke gegevens voor Argentinië, Japan, Noorwegen, en Zweden. (Optioneel) | <u>Hoofdstuk 2, "Het Crediteurensysteem voor automatische betalingsverwerking instellen," pagina 9</u> |

| Stap | Referentie |
|--|--|
| 3. Standaard- en landspecifieke betalingsindelingen instellen. | <u>Hoofdstuk 2, “Het Crediteurensysteem voor automatische betalingsverwerking instellen,” pagina 9</u> |

HOOFDSTUK 2

Het Crediteurensysteem voor automatische betalingsverwerking instellen

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de instellingen voor automatische betalingsverwerking en komen de volgende onderwerpen aan bod:

- (DEU) De gebruikerscode (UDC) Vervangen teken (04/RC) instellen;
- begunstigdenbeheer instellen;
- betaalwijzen en afdrukprogramma's instellen;
- een afdrukvolgorde voor betalingen instellen;
- betalingsgegevens per kostenplaats instellen;
- (Snelle start) betaalgegevens instellen;
- voorkomen dat de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten wordt afgedrukt;
- het systeem voor elektronische betalingen (EFT) instellen;
- het systeem voor EDI-betalingen (Electronic Data Interchange) instellen.

Instellingen voor automatische betalingsverwerking

Voordat u automatische betalingen verwerkt, moet u het volgende instellen:

| Instelling | Beschrijving |
|----------------------|--|
| Gebruikerscodes | (DEU) De gebruikerscode (UDC) Vervangen teken (04/RC) instellen. Met deze gebruikerscode kunt u acceptabele tekens opgeven die worden gebruikt om onacceptabele tekens in een tekstbestand te vervangen. |
| Bankrekeninggegevens | Alle bankrekeningen instellen die u voor betalingsverwerking gebruikt. Wanneer u de bankrekeningen van uw bedrijf instelt, moet u gegevens zoals de volgende verstrekken: <ul style="list-style-type: none">• nummer van volgende betaling;• aantal uitlijningschermen;• aantal detailregels per reçu. |

| Instelling | Beschrijving |
|---|--|
| Begunstigdenbeheer | Het systeem instellen voor begunstigenbeheer om te voorkomen dat gebruikers frauduleuze betalingsactiviteiten uitvoeren. |
| Betaalwijzen | Betaalwijzen instellen en deze aan betaalprogramma's toewijzen. |
| Afdrukvolgorden | Afdrukvolgorden instellen om de volgorde op te geven waarin betalingen worden afgedrukt. |
| Betalingsgegevens per kostenplaats instellen. | Betalingsgegevens instellen per kostenplaats als u betalingen per kostenplaats wilt maken. |
| Het afdrukken van de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten voorkomen. | Voorkomen dat uw bedrijfsnaam wordt afgedrukt als uw bedrijfsnaam al staat vermeld op voorgedrukte cheques. |

Als u gebruik maakt van uitgestelde betalingsverwerking, EFT- of EDI-betalingen, moet u extra instellingen definiëren.

(DEU) De gebruikerscode (UDC) Vervangen teken (04/RC) instellen

Met de gebruikerscodetabel Vervangen teken (04/RC) kunt u acceptabele tekens opgeven die worden gebruikt om onacceptabele tekens in een tekstbestand te vervangen.

Wanneer u de verwerkingsoptie Vervangen teken instelt in het programma Duits bankbestand en overzicht (R03B575DD) of in het programma Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G5) voor het gebruik van de gebruikerscode 04/RC, wordt het tekstbestand automatisch gescand op tekens die zijn opgegeven in het veld Beschrijving 01 in de gebruikerscodetabel 04/RC. Vervolgens worden die tekens vervangen door alternatieve tekens die u hebt opgegeven in het veld Beschrijving 02. Op die manier worden de onacceptabele tekens uit het tekstbestand verwijderd en vervangen door acceptabele tekens. Als uw bank bijvoorbeeld geen letters met umlaut herkent, kunt u deze vervangen door het tweeletterige equivalent, zoals *ae* voor *ä*, *oe* voor *ö*, enzovoort.

Opmerking. Een enkele letter wordt alleen door meerdere letters vervangen in de Duitse programma's Duits bankbestand en overzicht, en Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland. Als u de gebruikerscode Vervangen teken in andere programma's gebruikt, wordt het teken dat is opgegeven in het veld Beschrijving 01, vervangen door alleen het eerste teken in het veld Beschrijving 02.

U kunt opgeven dat één teken automatisch wordt vervangen door een ander teken of door meerdere tekens. Als u meerdere andere tekens opgeeft, verandert de lengte van de reeks die u wijzigt, niet. Als de oorspronkelijke reeks uit drie tekens bestaat, krijgt de gewijzigde reeks ook drie tekens. Bepaalde tekens uit de reeks komen te vervallen als de gewijzigde reeks de toegestane lengte overschrijdt wanneer u de andere tekens invoegt.

In de volgende voorbeelden wordt weergegeven hoe één teken door meerdere tekens wordt vervangen:

Voorbeeld 1: A vervangen door FG

Oorspronkelijke reeks is ABC

Gewijzigde reeks is FGB

Het teken C komt in de gewijzigde reeks te vervallen zodat de veldlengte van drie tekens wordt behouden.

Voorbeeld 2: A vervangen door FG

Oorspronkelijke reeks is ABC__ (waarbij _ blanco is)

De gewijzigde reeks is FGBC__

Het laatste blanco-teken komt in de gewijzigde reeks te vervallen zodat de veldlengte van zes tekens wordt behouden.

Voorbeeld 3: B vervangen door FGHI

De reeks is ABC

Het resultaat is AFG

Alleen de eerste twee letters worden vervangen om de veldlengte van drie tekens te behouden.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren 8.11 SP 1, “Automatische incasso’s verwerken,” (DEU)
Verwerkingsopties instellen voor Duits bankbestand en overzicht (R03B575DD)

Begunstigdenbeheer instellen

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van begunstigdenbeheer, wordt het scherm toegelicht dat wordt gebruikt voor het instellen van begunstigdenbeheer, en wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor Begunstigdenbeheer crediteuren - verwerkingsopties (X0450)

Begunstigdenbeheer

Begunstigdenbeheer is een controlefunctionaliteit waarmee u kunt voorkomen dat iemand in bepaalde belangrijke betalingsgegevens fouten maakt of hiermee fraudeert, en dit vervolgens verbergt. Wanneer gecontroleerde wijzigingen worden aangebracht, worden betalingen aan de begunstigde met deze functionaliteit geblokkeerd in afwachting van controle en goedkeuring van de gewijzigde gegevens. U kunt begunstigdenbeheer gebruiken om wijzigingen te controleren die in belangrijke, geselecteerde gegevens van de begunstigde en in de bankrekeninggegevens worden aangebracht. Eén persoon voert de wijziging in en een ander keurt deze goed. Op die manier zijn er twee personen nodig om wijzigingen aan te brengen die van invloed zijn op betalingen.

Automatische betalingen aan begunstigden waarvoor beveiligde gegevens zijn gewijzigd, worden pas uitgevoerd als de wijziging is goedgekeurd. Begunstigden waarvoor niet-goedgekeurde records in begunstigdenbeheer bestaan, worden in het programma voor het maken van betaalgroepen overgeslagen, en er wordt een foutbericht in het wijzigingsrapport opgenomen. In het programma voor het wegschrijven van betalingen wordt een foutbericht weergegeven als wijzigingen in de naam, het postadres of de SWIFT-code van de begunstigde niet zijn goedgekeurd.

U kunt echter nog wel handmatige betalingen wegschrijven als de beveiligde gegevens zijn gewijzigd.

Beperkingen

Met begunstigdenbeheer worden niet alle risico's uitgesloten. Het moet worden gebruikt in combinatie met managementcontroles om fouten en fraude te voorkomen. U moet beveiliging instellen voor de volgende elementen in Begunstigdenbeheer:

- de tabel Begunstigdenbeheer (F0450);

Als u deze tabel verwijdert, wordt het controletraject uitgeschakeld.

- het programma Begunstigdenbeheer crediteuren - alleen verwerkingsopties;

Het wijzigen van de verwerkingsopties voor deze server heeft invloed op de manier waarop de wijzigingen in het systeem worden gecontroleerd.

- het programma Handmatige betalingen crediteuren en het programma Factuur invoeren met handmatige betaling.

U kunt handmatige betalingen wegschrijven naar begunstigden waarvoor de beveiligde gegevens zijn gewijzigd.

Instellingen

Het instellen van begunstigdenbeheer bestaat uit het instellen van verwerkingsopties voor het programma Begunstigdenbeheer crediteuren - alleen verwerkingsopties (X0450). Afhankelijk van de manier waarop u de verwerkingsopties instelt voor het programma Begunstigdenbeheer crediteuren - alleen verwerkingsopties, kunt u wijzigingen, of toevoegingen en wijzigingen controleren die u aanbrengt in een van de volgende velden:

| Beveiligd veld | Beschrijving |
|---|--|
| Naam in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). | Wijzigingen in de naam van de begunstigde kunnen ertoe leiden dat de fysieke betaling niet goed terechtkomt. U kunt de naam wijzigen in het scherm Adresboek wijzigen. |
| Bankrekeningnummer in de tabel F0030. | Wijzigingen in het bankrekeningnummer van de begunstigde kunnen ertoe leiden dat een elektronische betaling niet goed terechtkomt. U kunt het bankrekeningnummer wijzigen in het scherm Bankrekeningen instellen per adres. |
| Bankcode in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030). | Wijzigingen in de bankcode van de begunstigde kunnen ertoe leiden dat een elektronische betaling niet goed terechtkomt. U kunt de bankcode wijzigen in het scherm Bankrekeningen instellen per adres. |
| Bankrekeningtype in de tabel F0030. | Wijzigingen in het bankrekeningtype van de begunstigde kunnen ertoe leiden dat een elektronische betaling niet goed terechtkomt. U kunt het bankrekeningtype wijzigen in het scherm Bankrekeningen instellen per adres. |
| Postadres in de tabel Persoonl. gegevens adresboek (F0111). | Wijzigingen in het postadres van de begunstigde kunnen ertoe leiden dat de fysieke betaling niet goed terechtkomt. U kunt het postadres wijzigen in de schermen Adresboek wijzigen en Persoonl. gegevens adresboek. Opmerking. Tijdens het proces voor begunstigdenbeheer worden alleen wijzigingen gevonden in het eerste record voor persoonlijke gegevens (regel-ID 0). Wijzigingen in andere records voor persoonlijke gegevens worden niet in de tabel F0450 doorgevoerd. |

| Beveiligd veld | Beschrijving |
|---|---|
| Begunstigde in de tabel F0411. | Als tijdens het invoeren van een inkoopfactuur of daarna wijzigingen in de inkoopfactuur van de begunstigde worden aangebracht, kan dit ertoe leiden dat een betaling niet goed terechtkomt. U kunt de begunstigde wijzigen in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren, in overige schermen voor het invoeren van facturen, en in het scherm Eén betalingspost bijwerken (vanuit het programma Status snel wijzigen). |
| Speciale begunstigde in de tabel F0101. | Wijzigingen in de speciale begunstigde van de crediteur kunnen ertoe leiden dat een betaling niet goed terechtkomt op het moment dat een inkoopfactuur wordt ingevoerd. U kunt de speciale begunstigde wijzigen op het tabblad Gerelateerd adres in het scherm Adresboek wijzigen en in het scherm Crediteurstamgegevens. |
| SWIFT-code in de tabel F0030. | Wijzigingen in de SWIFT-code van de begunstigde kunnen ertoe leiden dat een elektronische betaling niet goed terechtkomt. U kunt de SWIFT-code wijzigen in het scherm Bankrekeningen instellen per adres. |

Wanneer een wijziging in een beveiligd veld wordt gevonden, wordt automatisch een record naar de tabel F0450 weggeschreven. Dit record bevat de oorspronkelijke gegevens, de gewijzigde gegevens, de datum en het tijdstip van de wijziging, en de gebruiker-ID van degene die de wijziging heeft aangebracht.

Stel dat Universal Incorporated 4344 heeft als crediteurnummer en 3610 als nummer voor alternatieve begunstigde. U voegt een inkoopfactuur toe voor crediteurnummer 4344 en voert 5910 in als nummer voor alternatieve begunstigde. Als de functionaliteit voor begunstigdenbeheer is ingeschakeld, wordt automatisch een record aangemaakt voor begunstigdenbeheer omdat het nummer van de begunstigde op de inkoopfactuur (5910) niet overeenkomt met het crediteurnummer (4344) of het alternatieve nummer van de begunstigde (3610). Dit record moet door iemand anders worden goedgekeurd voordat een betaling kan worden gedaan.

Opmerking. ZJDE0001 is de enige versie waarmee Begunstigdenbeheer wordt bestuurd.

Zie ook

Actiebeveiliging beheren in het *PeopleBook JDEdwards EnterpriseOne Tools 8.95: System Administration*

Schermb voor het instellen van Begunstigdenbeheer

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|-----------------------|-----------|---|--|
| Crediteurenconstanten | W0000E | <p><i>Crediteuren instellen (G0441), Crediteurenconstanten</i></p> <p>Selecteer Crediteurenconstanten in het scherm Systeem instellen.</p> <p>Selecteer in het scherm Crediteurenconstanten de optie Begunstigdenbeheer vanuit het menu Scherm.</p> | Het programma Begunstigdenbeheer crediteuren openen. |

Verwerkingsopties voor Begunstigdenbeheer crediteuren - verwerkingsopties (X0450) instellen

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

Niveaus

| | |
|---|---|
| Crediteurensubgrootboek (F0411): Begunstigde | Geef het beveiligingsniveau op voor elke tabel. Voer 1 in voor alleen wijzigingen of 2 voor toevoegingen en wijzigingen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er geen beveiligingsrecords weggeschreven. |
| Bankrekeningen (F0030): Rekening, bankcode, SWIFT-code | Geef het beveiligingsniveau op voor elke tabel. Voer 1 in voor alleen wijzigingen of 2 voor toevoegingen en wijzigingen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er geen beveiligingsrecords weggeschreven. |
| Adresboek (F0101): Naam, Speciale begunstigde | Geef het beveiligingsniveau op voor elke tabel. Voer 1 in voor alleen wijzigingen of 2 voor toevoegingen en wijzigingen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er geen beveiligingsrecords weggeschreven. |
| Persoonlijke gegevens (F0111): postnaam | Geef het beveiligingsniveau op voor elke tabel. Voer 1 in voor alleen wijzigingen of 2 voor toevoegingen en wijzigingen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er geen beveiligingsrecords weggeschreven. |

Optie

| | |
|--|---|
| Crediteurstamgegevens valideren | Voer 1 in om begunstigtenbeheerrecords te maken ongeacht of de tabel Crediteurstamgegevens (F0401) records bevat. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de begunstigtenbeheerrecords beperkt tot adressen met een record in de crediteurstamgegevens. |
|--|---|

Betaalwijzen en afdrukprogramma's instellen

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van de toewijzing van afdrukprogramma's aan betaalwijzen, wordt aangegeven aan welke vereisten moet worden voldaan, en wordt besproken hoe u afdrukprogramma's aan betaalwijzen toewijst.

Afdrukprogramma's aan betaalwijzen toewijzen

Betaalwijzen kunnen cheques, tapes, wissels, BACS, enzovoort zijn. De gebruikerscodetabel Betaalwijze (00/PY) bevat verschillende betaalwijzen. U kunt de bestaande betaalwijzen gebruiken, of u kunt zelf betaalwijzen toevoegen. Als u zaken doet met andere landen, moet u nagaan of alle landspecifieke betaalwijzen zijn ingesteld. U controleert de indeling van elke betaalwijze door programma's en programmaversies te kiezen waarmee alle componenten van een betaling worden gemaakt. Het betreft onder meer de volgende componenten:

- betaling;

Dit is de afgedrukte kopie- of tapetabel voor de betaling.

- betalingsregister;

Dit is de afgedrukte lijst met betalingen.

- bijlage;

Dit is een afgedrukt rapport dat de details bevat die niet op een reçu passen.

- overzicht debetsaldi.

Dit is een afgedrukte lijst met debetsaldi waarin wordt aangegeven of u een crediteur te veel hebt betaald. Deze lijst bevat nettobedragen die een creditpost vormen of waarmee het bedrag van een inkoopfactuur tot nul wordt gereduceerd. Als u een programma aan het overzicht van debetsaldi toewijst, kunt u een afzonderlijk overzicht met debetsaldi bij een betaling afdrukken. Er wordt automatisch een overzichtsnummer voor debetsaldi toegewezen als betalingsnummer voor het betalingsrecord, de openstaande bedragen voor alle records worden afgehandeld, en de betaalstatus wordt gewijzigd in betaald.

Het programma Standaardwaarden voor betaalwijzen (P0417) bevat alle standaardprogramma's die aan componenten zijn gekoppeld. De gegevens van het standaardprogramma worden opgeslagen in de tabel CR-betalingen - Standaardwaarde afdrukken en bijwerken (F0417).

Wijz een programmanummer toe aan elke component van een betaalwijze. U kunt bijvoorbeeld het programma P04573 (voor het afdrukken van standaardbijlagen) toewijzen aan de bijlagencomponent van een betaalwijze. Dit programma wordt automatisch geopend en het juiste type bijlage wordt automatisch gemaakt.

U hoeft niet voor elke betaalwijze de vooraf toegewezen programma's te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld het afdrukprogramma voor betalingen voor de blanco betaalwijze wijzigen van het programma Betalingen afdr. - stand. (P04572) in het programma Autom. betalingen afdrukken - cheque - Frankrijk (P04572F2), als de standaardbetalingsmethode voor uw bedrijf bestaat uit het afdrukken van een cheque met een Franse indeling.

U kunt uw selecties voor elke component zelfs nog meer verkleinen door een versie van elk programma te selecteren waarmee de componenten worden weggeschreven. Het voordeel hiervan is dat u afhankelijk van uw behoeften gegevensselectie of verschillende verwerkingsopties in de versies kunt gebruiken.

U kunt het gebruik van een betaalwijze beperken door de betaalwijze aan een specifieke bankrekening toe te wijzen. U kunt bijvoorbeeld twee typen betaalwijzen voor wissels instellen waarbij elke type op een andere bankrekening van toepassing is.

Als u betalingen afdrukt, wordt de betaalwijze gebruikt die aan de inkoopfactuur is toegewezen. Normaal gesproken stelt u de meest voorkomende betaalwijze in als standaardwaarde zodat u niet voor elke crediteur een betaalwijze hoeft te definiëren. De aan de crediteur toegewezen betaalwijze wordt automatisch gebruikt, tenzij u deze overschrijft als u een inkoopfactuur invoert.

Landspecifieke afdrukprogramma's voor betalingen

De volgende tabel bevat een overzicht van de landspecifieke JDEdwars EnterpriseOne-programma's voor het afdrukken van betalingen:

| Land | Afdrukprogramma's |
|-------------------|--|
| (BEL) België | <ul style="list-style-type: none"> • P04572L2 (Bankdiskette crediteuren maken - België - vreemde valuta) • P04572L3 (Bankdiskette crediteuren maken - België - basisvaluta/euro) |
| (DEU) Duitsland | <ul style="list-style-type: none"> • P04572G1 (Banktape crediteuren maken - Duitsland) • P04572G2 (Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland) • P04572G3 (Automatische betalingen afdrukken - cheque - Duitsland). • P04572G5 (Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland). |
| (NLD) Nederland | <ul style="list-style-type: none"> • P04572H1 (Banktape crediteuren maken - CLIEOP02 /CLIEOP03 - Nederland). • P04572H1 (Banktape crediteuren maken - vreemde valuta ABN AMRO - Nederland). |
| (ESP) Spanje | <ul style="list-style-type: none"> • P74S572A (Automatische betalingen afdrukken - cheque - Spanje). • P74S572B (Automatische betalingen afdrukken - cheque met brief - Spanje). • P74S572C (Automatische betalingen afdrukken - wissel - Spanje). • P74S572D (Automatische betalingen afdrukken - betalingsopdracht - Spanje). • P74S572E (Automatische betalingen afdrukken - betalingsopdracht, vreemde valuta - Spanje). • P74S572FA (Automatische betalingen afdrukken - tape-indeling, (CSB 34/1) - Spanje) • P74S573 (Speciaal bijvoegsel bij cheque/overschrijving - Spanje). |
| (CHE) Zwitserland | <ul style="list-style-type: none"> • P04572S2 (Bankdiskette crediteuren maken - Zwitserland). • P04572S3 (Postkantoorbestand crediteuren maken - SOG/SAD Zwitserland). |

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie voltooit, moet u het volgende doen:

- aanvullende betaalwijdrecodes instellen in de gebruikerscode Betaalwijze (00/PY), indien nodig;
- aanvullende afdrukprogramma's instellen in de gebruikerscode Bankbestand maken (04/PP), indien nodig;
- betaalwijzen aan crediteuren toewijzen.

Schermen voor het instellen van betaalwijzen en afdrukprogramma's

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|---|-----------|--|---|
| Werken met standaardwaarden voor betaalwijzen | W0417A | <i>Automatische betalingen instellen (G04411), Standaardwaarden voor betaalwijzen</i> | Bestaande betaalwijzen en de bijbehorende standaardprogramma's controleren. |
| Standaardwaarden voor betaalwijzen instellen | W0417B | Klik in het scherm Werken met standaardwaarden voor betaalwijzen op Selecteren of Toevoegen. | Afdrukprogramma's toewijzen aan bestaande betaalwijzen. Afdrukprogramma's toewijzen aan nieuwe betaalwijzen. |

Afdrukprogramma's aan betaalwijzen toewijzen

Open het scherm Standaardwaarden voor betaalwijzen instellen.

Standaardwaarden voor betaalwijzen instellen

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

Betaalwijze

GB-bankrekening

Afdrukprogramma's

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| Betalingen | <input type="text" value="P04572"/> | Betalingen afdr. - stand. | Afdrukversie <input type="text"/> |
| Betal.register | <input type="text" value="P04576"/> | Betalingsregister - standaard | Registerversie <input type="text"/> |
| Bijlagen | <input type="text" value="P04573"/> | Bijlagen afdrukken - standaard | Bijlageversie <input type="text"/> |
| Overzichten debetsaldi | <input type="text" value="P04574"/> | Deb. overz. afdrukken - stand. | Debetversie <input type="text"/> |

Het scherm Standaardwaarden voor betaalwijzen instellen

Betalingen

Voer het programma in dat moet worden gebruikt voor het afdrukken van crediteurenbetalingen. De waarde die u invoert, moet in de gebruikerscodetabel Bankbestand maken (04/PP) voorkomen.

Betal.register (betalingsregister)

Voer het programma in dat moet worden gebruikt voor het afdrukken van het crediteurenbetalingsregister. De waarde die u invoert, moet in de gebruikerscodetabel Bankbestand maken (04/PP) voorkomen.

Bijlagen

Voer het programma in dat moet worden gebruikt voor het afdrukken van bijlagen bij de verwerking van crediteurenbetalingen. De waarde die u invoert, moet in de gebruikerscodetabel Bijlagenprogramma - betalingen (04/PA) voorkomen.

Overzichten debetsaldi

Voer het programma in dat moet worden gebruikt voor het afdrukken van overzichten debetsaldi bij de verwerking van crediteurenbetalingen. De waarde die u invoert, moet in de gebruikerscodetabel Progr. debit. overz. - betal. (04/PD) voorkomen.

Afdrukvolgorde voor betalingen instellen

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van afdrukvolgorden en komt het instellen van de afdrukvolgorde aan de orde.

Afdrukvolgorden

Met de optie Betalingsvolgnummer kunt u de volgorde bepalen waarin betalingen worden afgedrukt. U kunt betalingen afdrukken in een volgorde die past bij uw doeleinden. U kunt bijvoorbeeld betalingen in aflopende volgorde per bedrag afdrukken zodat de hoogste bedragen eerst worden afgedrukt, of u kunt betalingen op alfabetische volgorde afdrukken. U kunt de betalingsvolgorde bepalen door volgorde-ID's in te stellen in het menu Automatische betalingen instellen. Met de volgorde-ID's wordt de afdrukvolgorde vastgelegd. Deze volgorde-ID's kunnen maximaal zes DD-items bevatten uit velden van de werktabel Crediteurenbetalingen.

U moet een volgorde-ID definiëren voor elke afdrukvolgorde die u gebruikt. Als u betaalgroepen maakt, moet u via de verwerkingsoptie Volgorde-ID opgeven welke volgorde moet worden gebruikt en of de waarden voor de volgorde in oplopende of aflopende volgorde moeten worden afgedrukt.

Als u betalingen wilt afdrukken op basis van criteria die buiten het Crediteurensysteem vallen, moet u speciale verwerkingscodes gebruiken. Speciale verwerkingscodes zijn gebruikergedefinieerd en worden toegewezen op het moment dat de inkoopfactuur wordt ingevoerd. U kunt deze codes gebruiken om betalingen te sorteren door de codes in de volgorde-ID op te nemen.

Schermb voor het instellen van een afdrukvolgorde voor betalingen

| Scherмнааm | Scherм-ID | Navigatie | Gebruik |
|-----------------------------|-----------|--|----------------------------------|
| Betalingsvolgorde instellen | W0415B | <i>Automatische betalingen instellen (G04411), Betalingsvolgorde</i> Klik op Toevoegen in het scherm Werken met betalingsvolgorden. | Een betalingsvolgorde instellen. |

Een betalingsvolgorde instellen

Open het scherm Betalingsvolgorde instellen.

Betalingsvolgorde instellen

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

Volgorde-ID ★ 🔍

Beschrijving ★

Selecteer de items waarop u wilt sorteren

| | | | Oplopend | Aflopend |
|---------------|----------------------|---|----------------------------------|-----------------------|
| Sorteerveld 1 | <input type="text"/> | . | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sorteerveld 2 | <input type="text"/> | . | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sorteerveld 3 | <input type="text"/> | . | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sorteerveld 4 | <input type="text"/> | . | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sorteerveld 5 | <input type="text"/> | . | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| Sorteerveld 6 | <input type="text"/> | . | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Het scherm Betalingsvolgorde instellen

Volgorde-ID

Hier wordt een waarde aangegeven voor de volgorde waarin de crediteurenbetalingen moeten worden verwerkt. Dit is de naam die aan de gebruikergedefinieerde volgorde is gegeven.

Sorteerveld 1

Voer de waarde in die moet worden gebruikt om de uitvoer van crediteurenbetalingen te sorteren.

Opmerking. Als Code betalingsverwerking (CRC) het eerste veld in uw afdrukvolgorde is, moet u aan inkoopfacturen een gebruikerscode (00/HC) toewijzen die betekenisvol is voor uw organisatie.

Betalingsgegevens per kostenplaats instellen

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van de manier waarop u betalingsgegevens per kostenplaats afdrukt en wordt besproken hoe u betalingsgegevens per kostenplaats instelt.

Betalingsgegevens per kostenplaats afdrukken

Als u betalingen per kostenplaats wilt verwerken, moet u wellicht betalingsgegevens per kostenplaats instellen. Als u deze gegevens instelt, worden betalingen verwerkt met behulp van:

- kostenplaatsgegevens van de inkoopfactuur;
- bankrekeninggegevens van de kostenplaats.

Als u betaalgroepen maakt, worden de betalingsgegevens van de kostenplaats alleen gebruikt als u een verwerkingsoptie instelt om de betalingen per kostenplaats te verwerken. Als u dit niet doet, worden de bankrekeninggegevens gebruikt die u voor betalingen instelt in het scherm Werken met grootboekbankrekeningen.


U kunt meerdere kostenplaatsen aan dezelfde bankrekening toewijzen, mits aan elke kostenplaats een andere waarde is toegewezen, zoals een ander nummer voor de volgende betaling, etc.

Schermen voor het instellen van betalingsgegevens per kostenplaats

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|---|--|
| Werken met kostenplaatsbetalingsgegevens | W0030BA | <i>Automatische betalingen instellen (G04411), Kostenplaatsgegevens</i> | Bestaande records bekijken. |
| Kostenplaatsbetalingsgegevens instellen | W0030BB | Klik op Toevoegen in het scherm Werken met kostenplaatsbetalingsgegevens. | Betalingsgegevens instellen voor afdrukken per kostenplaats. |

Betalingsgegevens instellen voor afdrukken per kostenplaats

Open het scherm Kostenplaatsbetalingsgegevens instellen.



Kostenplaatsbetalingsgegevens instellen

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

Kostenplaats *

Grootboekbankrekening *

Volgende betaling

Standaardafdrukopties

Aantal uitlijningschermen

Detailregels per reçu

Het scherm Kostenplaatsbetalingsgegevens instellen

Volgende betaling

Voer het nummer in voor de volgende betaling die voor de opgegeven bankrekening moet worden verwerkt. Dit veld wordt bijgewerkt tijdens de verwerking van crediteurenbetalingen.

Aantal uitlijningschermen

Voer voor het afdrukken van cheques het aantal benodigde cheques in, zodat degene die de cheques afdruckt, de cheques op de juiste manier kan uitlijnen.

Detailregels per reçu

Voer het aantal detailregels in dat op een reçu voor crediteurenbetalingen kan worden weergegeven.

Betaalgegevens instellen (Snelle start)

In deze sectie wordt besproken hoe u uitlijningschermen en het beginbetalingsnummer toewijst.

Het beginbetalingsnummer en uitlijningschermen toewijzen

In deze tabel wordt de taak weergegeven die moet worden uitgevoerd door een medewerker of manager van de afdeling Crediteuren.

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie |
|---|--|----------------------------|
| Automatische betalingsgegevens toewijzen. | <i>Crediteuren instellen, Bankrekeninggegevens</i> | P0030G Geen. |

Voorkomen van het afdrukken van de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten

In deze sectie komt aan de orde hoe u kunt voorkomen dat de bedrijfsnaam op betalingen wordt afgedrukt.

Hoe u het afdrukken van de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten kunt voorkomen

U kunt voorkomen dat een bedrijfsnaam op betalingen wordt afgedrukt door voor elke afzonderlijke betaling een verwerkingsoptie in te stellen in het programma Automatische betalingen wegschrijven/resetten (P04572) voor het afdrukken van bedrijfsnamen op betalingen. Met de verwerkingsoptie geeft u aan of in het programma Automatische betalingen wegschrijven/resetten de bedrijfsnaam op betalingen moet worden afgedrukt.

Als u de optie in het programma Automatische betalingen instellen (P0410) inschakelt, kunt u voor specifieke bedrijfsnamen instellen dat deze niet op betalingen moeten worden afgedrukt, ook niet als met de verwerkingsoptie in het programma P04572 is ingesteld dat bedrijfsnamen moeten worden afgedrukt. Betalingsgegevens voor afzonderlijke bedrijven worden opgeslagen in de tabel Bedrijfsconstanten (F0010).

Scherm voor het voorkomen van het afdrukken van de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|---|-----------|--|--|
| Bedrijfsgegevens crediteurenbetalingen wijzigen | W0410B | <i>Automatische betalingen instellen (G04411), Bedrijfsgegevens</i> Selecteer een record in het scherm Werken met bedrijfsgegevens crediteurenbetalingen en klik op Selecteren. | Opgeven dat de bedrijfsnaam niet op de betaling moet worden weergegeven. |

Voorkomen van het afdrukken van de bedrijfsnaam op betalingsdocumenten

Open het scherm Bedrijfsgegevens crediteurenbetalingen wijzigen.

PeopleSoft®

Bedrijfsgegevens crediteurenbetalingen wijzigen

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

Bedrijf 00000 Worldwide Company

Bedrijfsnaam op crediteurenbetalingen

☐ Afdrukken onderdrukken als Betalingen afdrukken is ingesteld op bedrijfsnamen

Toekomstig gebruik

Handtek.blok

Alternatieve bedrijfsnaam

Het scherm Bedrijfsgegevens crediteurenbetalingen wijzigen

Afdrukken onderdrukken als Betalingen afdrukken is ingesteld op bedrijfsnamen

Schakel deze optie in om op te geven dat het afdrukken van de bedrijfsnaam moet worden onderdrukt zelfs als de verwerkingsoptie Bedrijfsnaam voor het programma Autom. betalingen - standaard (R04572) is ingesteld op 1.

EFT-betalingen instellen

In deze tabel worden de aanvullende instellingen beschreven die u moet definiëren voor het verwerken van EFT-betalingen:

| Programma | Vereiste instellingen |
|--|--|
| Crediteurstamgegevens (P04012) | <ul style="list-style-type: none"> Controleer de status van de optie Testbetalingscode. Als u voor het eerst EFT-betalingen verwerkt, moet u de optie Testbetalingscode inschakelen. Als u deze optie hebt ingeschakeld, wordt automatisch een betaling voor de crediteur afgedrukt zodat u de bankrekeninggegevens van de crediteur kunt controleren voordat u een elektronische betaling indient. Nadat u de eerste betalingsrun hebt gemaakt, wordt de optie Testbetalingscode uitgeschakeld zodat met de volgende betalingsruns voor de crediteur een elektronische betaling wordt gedaan. Geef de betaalwijze op in het veld Betaalwijze. In het algemeen voert u een <i>T</i> in voor EFT-betalingen, maar u kunt ook een eigen betaalwijze opgeven. |
| Bankrekeninggegevens (P0030G) | <ul style="list-style-type: none"> Voer in de velden Bankcode en Bankrekeningnummer uw bankrekeninggegevens in. Als u de status van de testbetalingscode wilt wijzigen in het scherm Crediteurstamgegevens wijzigen, moet u de optie Testbetalingscode crediteur overschrijven inschakelen in het scherm Bankgegevens wijzigen. Als u deze optie inschakelt, worden automatisch EFT-betalingen voor alle crediteuren gegenereerd, ongeacht of de optie Testbetalingscode is ingeschakeld. Voer de X12-gegevens voor uw bank in. Deze gegevens worden automatisch in het aanvullende record in de tabel F04572OW ingevuld. U kunt deze gegevens bij uw bank verkrijgen. |
| Verwijzing bankrekening (P0030A) | Voer in de velden Bankcode en Bankrekeningnummer de bankrekeninggegevens voor de crediteur in. |
| Standaardwaarden voor betaalwijzen (P0417) | <p>Controleer of betaalwijze T (of de door u opgegeven waarde) is ingesteld voor het afdrukprogramma voor betalingen (P04572T2) en het afdrukprogramma voor registers (P04576). In P04572T2 wordt het programma Banktape crediteuren maken - CTX-indeling (R04572T2) gebruikt, waarmee records worden gemaakt in de CTX-indeling in de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW).</p> <p>U kunt in plaats van de CTX-indeling ook de indeling R04572T1 gebruiken voor elektronische betalingen vanuit de Verenigde Staten.</p> |

Zie ook

Hoofdstuk 4, “Crediteurgegevens invoeren,” Crediteurstamgegevens invoeren, pagina 69

EDI-betalingen instellen

Wanneer u crediteurenbetalingstransacties voor uitgaande EDI-verwerking maakt, moeten deze de standaardindeling X12 hebben. Daarnaast moet u het systeem instellen voor het verwerken van EDI-betalingen. In deze tabel worden de aanvullende instellingen beschreven die u moet definiëren voor het verwerken van EDI-betalingen:

| Programma | Vereiste instellingen |
|--|--|
| Crediteurstamgegevens (P04012) | <ul style="list-style-type: none"> Controleer de status van de optie Testbetalingscode. Als voor het eerst EFT-betalingen verwerkt, moet u de optie Testbetalingscode inschakelen. Als u deze optie hebt ingeschakeld, wordt automatisch een betaling voor de crediteur afgedrukt zodat u de bankrekeninggegevens van de crediteur kunt controleren voordat u een elektronische betaling indient. Nadat u de eerste betalingsrun hebt gemaakt, wordt de optie Testbetalingscode uitgeschakeld zodat met de volgende betalingsruns voor de crediteur een elektronische betaling wordt gedaan. <hr/> <p>Opmerking. Zodra u wijzigingen aanbrengt in de bankrekeninggegevens voor een crediteur, wordt de optie Testbetalingscode automatisch opnieuw ingeschakeld.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> Geef de betaalwijze op in het veld Betaalwijze. In het algemeen kunt u voor EDI-betalingen kiezen uit X, Y of Z, maar u kunt ook een eigen betaalwijze opgeven. |
| Bankrekeninggegevens (P0030G) | <ul style="list-style-type: none"> Voer in de velden Bankcode en Bankrekeningnummer uw bankrekeninggegevens in. Als u de status van de testbetalingscode wilt wijzigen in het scherm Crediteurstamgegevens wijzigen, moet u de optie Testbetalingscode crediteur overschrijven inschakelen in het scherm Bankgegevens wijzigen. Als u deze optie inschakelt, worden automatisch EDI-betalingen voor alle crediteuren gegenereerd, ongeacht of de optie Testbetalingscode is ingeschakeld. Voer de X12-gegevens voor uw bank in. Deze gegevens worden automatisch ingevuld in het aanvullende record in de tabel F04572OW. U kunt deze gegevens bij uw bank verkrijgen. |
| Verwijzing bankrekening (P0030A) | Voer in de velden Bankcode en Bankrekeningnummer de bankrekeninggegevens voor de crediteur in. |
| Standaardwaarden voor betaalwijzen (P0417) | Als u elektronische betalingen wilt maken in de X12-indeling die voor EDI-verwerking nodig is, moet u controleren of voor de betaalwijzen X, Y en Z (of de door u opgegeven waarden) het afdrukprogramma P47052T is ingesteld voor betalingen. Als u dit afdrukprogramma voor betalingen niet toewijst, worden de betalingsgegevens niet weggeschreven in de voor EDI vereiste X12-indeling. |

| Programma | Vereiste instellingen |
|---|--|
| Volgnummers (P0002) | Wijs een volgnummer toe voor het EDI-documentnummer in systeem 47, regel 1. |
| Het programma Betalingscontrolegroepen maken (R04570) | Stel de verwerkingsopties in op het tabblad Banktape in het programma Betalingscontrolegroepen maken (R04570) zodat een foutbericht wordt weergegeven als de bankrekening van de begunstigde of de X12-bankrekeninggegevens niet juist zijn. |

Zie ook

Hoofdstuk 2, “Het Crediteurensysteem voor automatische betalingsverwerking instellen,” Betaalwijzen en af-drukprogramma’s instellen, pagina 14

HOOFDSTUK 3

Betalingsindelingen instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van betalingsindelingen, standaardverwerkingsopties en vereisten waaraan moet worden voldaan. Daarnaast komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- standaardverwerkingsopties voor afdrukprogramma's instellen;
- standaardbetalingsindelingen instellen;
- (AUT) betalingsindelingen voor Oostenrijk instellen;
- (BEL) betalingsindelingen voor België instellen;
- (FRA) betalingsindelingen voor Frankrijk instellen;
- (DEU) betalingsindelingen voor Duitsland instellen;
- (ITA) betalingsindelingen voor Italië instellen;
- (NLD) betalingsindelingen voor Nederland instellen;
- (ESP) betalingsindelingen voor Spanje instellen;
- (CHE) betalingsindelingen voor Zwitserland instellen.

Betalingsindelingen

Nadat u afdrukprogramma's voor betalingen hebt toegewezen aan betaalwijzen, moet u de verwerkingsopties controleren en, indien nodig, wijzigen voor de indelingen die in afdrukprogramma's worden gebruikt.

Als u betalingen verwerkt, wordt de versie van de betalingsindeling gestart met het afdrukprogramma voor betalingen dat u aan een betaalwijze hebt toegewezen. Met het programma P04572 wordt bijvoorbeeld het programma R04572 gestart. Als u wijzigingen in de verwerkingsopties voor betalingsindelingen wilt aanbrengen, opent u de opties in het programma Batchversies (P98305) en voert u op de eerste positie van de naam van het betalingsindelingsprogramma een *R* in in plaats van een *P*. Met de verwerkingsopties wordt de indeling van elke component van een betaalwijze verder gedefinieerd.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie voltooit, moet u het volgende doen:

- afdrukprogramma's toewijzen aan betaalwijzen;

Zie Hoofdstuk 2, "Het Crediteurensysteem voor automatische betalingsverwerking instellen," Betaalwijzen en afdrukprogramma's instellen, pagina 14.

- controleren of de codes voor de betalingsindelingen voor de landen waarmee u zaken doet, voorkomen in de gebruikerscodetabel Bankbestand maken (04/PP).

Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's

In veel van de afdrukprogramma's worden dezelfde verwerkingsopties gebruikt. Veelvoorkomende verwerkingsopties voor afdrukprogramma's zijn:

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Apparaatnaam | Geef de naam van het apparaat op. |
| Tapedichtheid | Geef de tapedichtheid op. |
| Labelnaam | Geef de labelnaam op. |
| Blokgrootte | Geef de blokgrootte op. |
| Nieuw volume | Geef het nieuwe volume op. |
| Nieuwe eigenaar | Geef de nieuwe eigenaar op. |
| Bestandsnaam | Geef de bestandsnaam op. |

Standaardbetalingsindelingen instellen

In deze sectie vindt u een overzicht van de standaardbetalingsindelingen en wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor:

- Autom. betalingen - standaard (R04572);
- Automatische betalingen afdrukken - wisselindeling (R04572N);
- Banktape crediteuren maken - PPD-indeling (R04572T1);
- Banktape crediteuren maken - CTX-indeling (R04572T2);
- CR-bankbestand - EDI-indeling (R47052T);
- Automatische betalingen afdrukken - verwerking subcontract (R04572J).

Standaardbetalingsindelingen

Bij JDEdwards EnterpriseOne-software worden de volgende standaardbetalingsindelingen geleverd:

| Indeling | Beschrijving |
|----------|--|
| R04572 | Automatische betalingen in standaardindeling afdrukken |
| R04572N | Automatische betalingen in wisselindeling afdrukken |
| R04572T1 | Elektronische betalingen vanuit de VS afdrukken |

| Indeling | Beschrijving |
|----------|---|
| R04572T2 | Een banktape maken in de CTX-indeling (Corporate Trade Exchange) |
| R47052T | Een banktape maken in de EDI-indeling (Electronic Data Interchange) |
| R04572J | Automatische betalingen voor subcontractverwerking af-drukken |

Verwerkingsopties instellen voor Autom. betalingen - standaard (R04572)

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

Conversie

- 1. Conversieprogramma** Voer een waarde uit de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT) in om het conversieprogramma op te geven voor het omzetten van de betaling in woorden. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat bij de betalingsvaluta hoort.

Standaardwaarden

- 1. Adresindeling (toekomstig)** Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Selecteren

- 1. Bedrijfsgegevens** Voer *1* in als u de naam en het adres van het bedrijf op het reçu wilt afdrukken.
- 2. Begunstigdegegevens** Voer *1* in als u de naam en het adres van de begunstigde op het reçu wilt afdrukken.
- 3. Inkooporder** Voer *1* in als u de inkooporder wilt afdrukken. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u het inkoopfactuurnummer wilt afdrukken.
- 4. Alternatieve reçugegevens** Geef de alternatieve gegevens op die op het reçu moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:
 Blanco: een opmerking afdrukken;
1: de naam van de crediteur afdrukken;
2: het inkoopfactuurnummer afdrukken.

Afdrukken

- 1. Formuliertype (toekomstig)** Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - wisselindeling (R04572N)

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

Adres

Adresindeling (toekomstig) Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Betaling

Afdrukgegevens Voer 1 in als u de naam van de crediteur wilt afdrukken. Voer 2 in als u het inkoopfactuurnummer wilt afdrukken. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de opmerking wilt afdrukken.

Afdrukken

Formuliertype (toekomstig) Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Verwerkingsopties instellen voor Banktape crediteuren maken - PPD-indeling (R04572T1)

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

EFT

Parameter bestands-ID Geef een waarde op voor Parameter bestands-ID als u een onderscheid wilt maken tussen meerdere bestanden die op dezelfde datum zijn gemaakt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de waarde 1 gebruikt.

Beschrijving tapebetalingsdetails Voer maximaal tien tekens in om de tapebetalingsdetails te beschrijven. U kunt bijvoorbeeld *ONKVERG* invoeren voor onkostenvergoedingen. Deze beschrijving kan door de bank worden gebruikt en op het rekeningoverzicht van de crediteur worden afgedrukt.

Onmiddellijke oorsprong Voer maximaal tien tekens in om de onmiddellijke oorsprong te beschrijven. Deze waarde wordt gebruikt voor positie 14-23 in headerrecord 1. Als u minder dan tien tekens invoert, worden de gegevens automatisch gecorrigeerd en worden er spaties geplaatst op de voorafgaande blanco posities. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt de belasting-ID voor het bedrijf van de bankrekening als waarde gebruikt.

Opmerking. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten en er geen belasting-ID beschikbaar is, wordt de tape geweigerd door de clearinginstelling.

Aanduiding identificatiecode Voer tien tekens in voor het bedrijfsnummer. Deze waarde wordt gebruikt voor positie 41-50 in record 5 en positie 45-54 in record 8. U kunt er eventueel voor kiezen om het nummer vooraf te laten gaan door een van deze identificatiecodeaanduidingen (ICD's) of door uw eigen waarde:

1: hiermee geeft u een EIN-nummer (werkgever-ID voor belastingdienst) op.

3: hiermee geeft u het DUNS (Data Universal No. System) op.

9: hiermee geeft u een door een gebruiker toegewezen nummer op.

Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt de belasting-ID voor het bedrijf van de bankrekening gebruikt.

Opmerking. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten en er geen belasting-ID beschikbaar is, of wanneer de ingevoerde waarde minder dan tien tekens bevat, wordt de tape geweigerd door de clearinginstelling.

Discretionaire gegevens

Voer maximaal twintig alfanumerieke tekens in voor de verwerkingsoptie Discretionaire gegevens. Deze tekens worden automatisch afgedrukt in het record Bedrijf/Batchheader (record 5, positie 21-40) van het bestand. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, zijn de posities in de records blanco.

Referentierolnummer van de bankrekening

Voer *I* in als u het referentierolnummer van de bankrekening van de crediteur wilt afdrukken bij Individueel ID-nummer (record 6, positie 40-54). Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de naam van de begunstigde afgedrukt.

Salderingsdebetpost

Voer *I* in als u een salderingsdebetpost (record 6) voor de huidige bankrekening wilt afdrukken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt er geen salderingsrecord weggeschreven.

Als een salderingsrecord wordt weggeschreven, worden de routing- en rekeningnummers voor de bankrekening uit de tabel F0030 gebruikt.

Afdrukken

Afdrukprogramma

Geef het afdrukprogramma voor betalingen op dat moet worden gebruikt als de status van de testbetaling is ingesteld op *P*.

Versie afdrukprogramma

Geef de versie op van het afdrukprogramma in de verwerkingsoptie Afdrukprogramma.

Tape

Dit tabblad bevat standaardverwerkingsopties.

Zie Hoofdstuk 3, "Betalingssindelingen instellen," Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

Verwerkingsopties instellen voor Banktape crediteuren maken - CTX-indeling (R04572T2)

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

Proces

1. Parameter bestands-ID

Geef een waarde van één teken op voor Parameter bestands-ID. Deze waarde wordt gebruikt om meerdere bestanden te onderscheiden die op dezelfde datum op de tape zijn gemaakt. U kunt elk alfanumeriek teken invoeren. Als u meer dan één teken invoert, wordt alleen het eerste teken gebruikt. De standaardwaarde is 1.

**2. Beschrijving
tapebetalingsdetails**

Geef de beschrijving op van de tapebetalingsdetails. U kunt maximaal tien tekens invoeren. U kunt bijvoorbeeld *ONKVERG* invoeren om aan te geven dat de betaling een onkostenvergoeding is. Deze beschrijving kan door de bank worden afgedrukt op het rekeningoverzicht van de crediteur.

3. Onmiddellijke oorsprong

Geef een waarde op van tien tekens voor Onmiddellijke oorsprong. Deze waarde wordt automatisch ingevuld op positie 14 tot en met 23 van header-record 1. Als u slechts negen tekens of cijfers invoert, worden de gegevens automatisch gecorrigeerd en wordt een spatie geplaatst op de eerste positie van deze verwerkingsoptie. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt de belasting-ID uit het adresboekrecord voor het bedrijf van de bankrekening gebruikt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten en het adresboekrecord voor het bedrijf van de bankrekening geen belasting-ID bevat, wordt de tape geweigerd door de clearinginstelling.

**4. Aanduiding
identificatiecode**

Geef het bedrijfsnummer op van tien tekens. Deze waarde wordt automatisch ingevuld op positie 41 tot en met 50 van record 5, en op positie 45 tot en met 54 van record 8. U kunt de identificatiecodeaanduidingen (ICD's) vooraf laten gaan door een gebruikergedefinieerde waarde of door een van de volgende waarden:

1: hiermee geeft u een EIN-nummer op.

3: hiermee geeft u een DUNS op.

9: hiermee geeft u een door een gebruiker toegewezen nummer op.

Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt de belasting-ID uit het adresboekrecord voor het bedrijf van de bankrekening gebruikt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten en het adresboekrecord voor het bedrijf van de bankrekening geen belasting-ID bevat, of uit minder dan tien tekens bestaat, wordt de tape geweigerd door de clearinginstelling.

5. Discretionaire gegevens

Voer de tekst in voor de verwerkingsoptie Discretionaire gegevens die wordt afgedrukt in het record Bedrijf/Batchheader (record 5, positie 21-40) van het bestand. U kunt maximaal twintig tekens invoeren. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, zijn de posities in de records blanco.

Afdrukken**1. Afdrukprogramma**

Geef het afdrukprogramma voor betalingen op dat moet worden gebruikt als het selectievakje Testbetalingcode in het crediteurstamrecord is ingeschakeld.

Tape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, "Betalingssindelingen instellen," Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

Verwerkingsopties voor CR-bankbestand - EDI-indeling (R47052T) instellen

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

Standaardwaarden

- | | |
|--|--|
| 1. EDI-transactieset | Voer een waarde in die voorkomt in de gebruikerscodetabel EDI-transactieset-nummer (40/ST) om de standaard-EDI-transactieset op te geven. |
| 2. EDI-conversieopmaak | Voer een waarde in die voorkomt in de gebruikerscodetabel EDI-transactieset-nummer (40/ST) om de standaardindeling voor EDI-transacties op te geven. |
| 3. EDI-documenttype | <p>Geef het EDI-documenttype op. Voer een alfanumerieke waarde in. In de volgende tabellen wordt in het veld EDI-documenttype (EDCT) automatisch de opgegeven waarde ingevuld:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Header EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F47056); • Naam en adres bank EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F470561); • Naam en adres leverancier EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F470562); • Naam en adres begunstigde EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F470563); • Betalingsbericht EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F47057). |
| 4. EDI-handelspartner-nummer | Geef het EDI-handelspartnernummer op. Het veld Handelspartner-ID (PNID) in de schermen Header EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F47056) en Betalingsbericht EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F47057) wordt automatisch met deze waarde gevuld. |
| 5. Verwerkingscode EDI-transactie | Geef de verwerkingscode op voor EDI-transacties. Voer een geldige code in uit de gebruikerscodetabel Verwerkingscode transactie (47/TH). |
| 6. Aanduiding identificatiecode | <p>Geef het identificatienummer van het bedrijf op. Het nummer moet uit tien tekens bestaan. Dit is de identificatiecodeaanduiding (ICD) gevolgd door een negencijferig identificatienummer. Geldige ICD's zijn:</p> <p>1: hiermee geeft u een EIN-nummer op.</p> <p>3: hiermee geeft u een DUNS op.</p> <p>9: hiermee geeft u een door een gebruiker toegewezen nummer op.</p> <p>Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt de belasting-ID voor het bedrijf van de bankrekening gebruikt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten op de tape, wordt de tape geweigerd door de clearinginstelling.</p> |
| 7. Bestandsnaam | Geef de bestandsnaam op die moet worden ingevuld in het veld Bestandsnaam (FILE) in de tabel Betalingstape crediteuren (F0457). |

Afdrukken

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Afdrukprogramma | Als het selectievakje Testbetalingscode in de crediteurstamgegevens is ingeschakeld, wordt automatisch een cheque afgedrukt. Daarom moet u aangeven welk afdrukprogramma voor betalingen moet worden gebruikt. |
|---------------------------|--|

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - verwerking subcontract (R04572J)

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

Conversie

Conversieprogramma Voer een waarde uit de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT) in om het conversieprogramma op te geven voor het omzetten van de betaling in woorden. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat bij de betalingsvaluta hoort.

Adres

Adres Geef een alternatieve adresindeling op die moet worden gebruikt voor de adressen van de begunstigde en/of het bedrijf. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de indeling van het land gebruikt.

Betaling

Bedrijfsnaam Voer *I* in als u de naam en het adres van het bedrijf op de betaling wilt afdrukken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, worden er geen bedrijfsgegevens afgedrukt.

Afdrukken

Formuliertype Geef het formuliertype op voor het afdrukbestand voor betalingen. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch het formuliertype SUBCHECKS gebruikt.

(AUT) Betalingsindelingen instellen voor Oostenrijk

In deze sectie vindt u een overzicht van de betalingsindelingen voor Oostenrijk en de vereisten waaraan moet worden voldaan. Daarnaast wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor:

- Bankdiskette CR Oostenrijk EFT (R04572A);
- Bankdiskette crediteuren maken - Oostenrijkse V3 PAYMUL (R04572A3).

Betalingsindelingen voor Oostenrijk

Bij JDEdwards EnterpriseOne-software worden de volgende betalingsindelingen voor Oostenrijk geleverd:

| Indeling | Beschrijving |
|----------|---|
| R04572A | Bankdiskette CR Oostenrijk EFT |
| R04572A3 | Bankdiskette crediteuren maken - Oostenrijkse V3 PAYMUL |

Betalingsindeling V3 voor Oostenrijk

Oostenrijkse banken gebruiken de betalingsindeling V3, die voldoet aan de UN/EDIFACT-standaard. Bij JDEdwards EnterpriseOne-software wordt de betalingsindeling V3 geleverd zodat banken deze versie van het EDIFACT PAYMYL-bericht (voor meerdere betalingen) kunnen gebruiken die specifiek is voor Oostenrijk.

Met de V3-versie van de PAYMUL-indeling zijn de volgende betalingsopties mogelijk in de basisvaluta:

| Optie | Beschrijving |
|---|--|
| Overboekingen naar een rekening van een begunstigde bij een binnenlandse bank | Deze betalingsindeling is geschikt voor alle basisvaluta's. |
| Instructies voor PostBar | De begunstigde wordt in contanten betaald door het postkantoor. Opmerking. In JDEdwards EnterpriseOne-software worden PostBar-betalingen niet ondersteund. |
| Voorrangsbetalingen | Voorrangsbetalingen worden zo snel mogelijk door de toegewezen bank op de rekening van de begunstigde bijgeschreven en krijgen voorrang via de multibankstandaard (MBS). Opmerking. In JDEdwards EnterpriseOne-software worden voorrangsbetalingen niet ondersteund. |

Opmerking. In Oostenrijk is het op basis van de PAYMUL ook mogelijk dat het postkantoor rechtstreeks betalingen aan debiteuren doet, wat in de praktijk ook wel *betaling met allonge* wordt genoemd. Als u gebruik wilt maken van *allonge*, moet automatisch een aanvullend document worden gemaakt zodat daarop een handtekening kan worden ingevuld op het moment dat de betaling aan de debiteur wordt gedaan. In JDEdwards EnterpriseOne-software worden betalingen met *allonge* niet ondersteund.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie voltooit, moet u het volgende doen:

- een banktypecode invoeren voor de verwerkingsopties voor het programma Bankdiskette crediteuren maken - Oostenrijkse V3 PAYMUL (R04572A3);
- een adresboektype invoeren voor de verwerkingsopties voor het programma Bankdiskette crediteuren maken - Oostenrijkse V3 PAYMUL (R04572A3);
- in de gebruikerscodetabel 00/BT een unieke banktypecode instellen, die wordt gebruikt om bankgegevens te bepalen;
- in de gebruikerscodetabel 01/W0 adresboektypecodes instellen, die worden gebruikt om contactgegevens te bepalen.

Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR Oostenrijk EFT (R04572A)

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

Overdracht

Detail tapebetaling

Voer een beschrijving in bij Detail tapebetaling (tien tekens). U kunt bijvoorbeeld *ONKVERG* invoeren voor onkostenvergoedingen. Deze beschrijving kan door de bank worden gebruikt en op het rekeningoverzicht van de crediteur worden afgedrukt.

Tape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, “Betalingsindelingen instellen,” Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette crediteuren maken - Oostenrijkse V3 PAYMUL (R04572A3)

Verwerkingsopties

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Detail tapebetaling | Voer een beschrijving in bij Detail tapebetaling (tien tekens). Deze beschrijving kan door de bank worden gebruikt en op het rekeningoverzicht van de crediteur worden afgedrukt. U kunt bijvoorbeeld <i>ONKVERG</i> invoeren voor onkostenvergoedingen. |
| 2. Code adresboektype | Voer een waarde in die voorkomt in de gebruikerscodetabel Typecode (01/W0). |

Afdrukken

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Rapport afdrukken (Y/N) | Voer <i>Y</i> in als u een rapport wilt afdrukken. |
|-----------------------------------|--|

Banktape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, “Betalingsindelingen instellen,” Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

(BEL) Betalingsindelingen instellen voor België

In deze sectie vindt u een overzicht van de betalingsindelingen voor België en de vereisten waaraan moet worden voldaan. Daarnaast wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor:

- Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2);
- Bankdiskette crediteuren maken - België - basisvaluta/euro (R04572L3).

Betalingsindelingen voor België

Bij JDEdwards EnterpriseOne-software worden de volgende landspecifieke automatische betalingsindelingen voor België geleverd:

| Indeling | Beschrijving |
|---|--|
| Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2) | Deze betalingsindeling is gebaseerd op de huidige standaard van de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen en is bedoeld voor het verrichten van elektronische betalingen aan buitenlandse crediteuren. Het internationale bankrekeningnummer (IBAN) wordt door deze indeling ondersteund; als u IBAN-gegevens voor uw bedrijf en uw crediteur instelt, bevatten de uitvoerrecords het IBAN-nummer en andere gerelateerde IBAN-gegevens. |
| Bankdiskette crediteuren maken - België - basisvaluta/euro (R04572L3) | Deze Belgische betalingsindeling is compatibel met de basisvaluta en met de euro. Deze betalingsindeling is gebaseerd op de huidige standaard van de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen. Met deze indeling kunnen cliënten EFT-betalingen verrichten aan binnenlandse crediteuren. |

Werken met de indeling voor betalingen in vreemde valuta's

De betalingsindeling Bankdiskette CR - België in VV wordt gebruikt voor betalingen aan buitenlandse crediteuren. Als u het programma Bankdiskette CR - België in VV uitvoert, wordt automatisch een voorblad gemaakt in de standaardafdrukindeling.

In de volgende tabellen wordt ook automatisch een door de bank ingedeeld standaarduitvoerbestand gegenereerd:

| Tabel | Beschrijving |
|--------------------------------------|---|
| Betalingstape crediteuren (F04572OW) | De standaardtabel voor elektronische betalingen in de betalingsverwerkingscyclus in JDEdwards EnterpriseOne |
| Tekstverwerkerheader (F007101) | Het headerrecord voor het programma Tekstverwerkerheader (P007101) |
| Tekstverwerkerdetails (F007111) | Het detailrecord voor het programma Tekstverwerkerdetails (P007101) |

Opmerking. U kunt de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW) of de tekstverwerkertabellen gebruiken als u de betalingsdetails wilt ophalen uit het JDEdwards EnterpriseOne-systeem.

Het voorblad bevat onder andere:

| Gegevens | Beschrijving |
|--------------------------------|--|
| Opdrachtgever | De naam en het adres van het bedrijf dat de betaling doet. |
| Registratienummer | De bestands-ID voor de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW). |
| Rekeningnummer van de debiteur | De bankcode die hoort bij de bedrijfsrekening die voor de betaling wordt gebruikt. Deze gegevens kunt u vinden in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030) die aan die rekening is gekoppeld. |

| Gegevens | Beschrijving |
|----------------------------|---|
| Naam medium bestand | De naam van het rapport waarmee het bestand wordt gemaakt. |
| Aanmaakdatum | De datum waarop het bestand wordt gemaakt. |
| Aantal gegevensrecords | Het aantal gegevensrecords dat is gemaakt in de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW). |
| Aantal betalingsopdrachten | Het aantal afzonderlijke betalingen dat in het bestand is opgenomen. |
| Totaalbedragen | Het totaalbedrag van de betalingen bij elkaar opgeteld. |

Als u het programma Bankdiskette CR - België in VV uitvoert, wordt in het bijlagenprogramma dat bij deze betaalgroep hoort een standaardbetalingsbijlage gemaakt. De betalingsbijlage bevat, zoals bij standaardbetalingsverwerking, de verkoopfactuurnummers die in de betaling zijn opgenomen.

Indeling voor betalingen in vreemde valuta's

Als u wilt dat het bankadres juist in het uitvoerbestand wordt ingevuld vanuit het programma Bankdiskette CR - België in VV, moet u een van de volgende velden invullen:

- SWIFT-code in het scherm Bankrekeningen per adres instellen;
- Adresnummer in het scherm Adres bankcode instellen.

Als u het veld SWIFT-code invult, wordt met de SWIFT-code en het rekeningnummer van de crediteur een unieke combinatie van bank en bankrekeningnummer gemaakt in het bankbestand. Als u het veld Adresnummer voor de bank invult, wordt met het postadres van de bank en het rekeningnummer van de crediteur een unieke combinatie van bankadres en bankrekeningnummer gemaakt in het bankbestand.

Belangrijk! We raden u aan om het veld SWIFT-code in te vullen en het veld Adresnummer blanco te laten. Als u beide velden invult, wordt automatisch de waarde gebruikt uit het veld SWIFT-code.

De indeling van betalingen in de Belgische basisvaluta

De betalingsindeling Bankdiskette CR België BV/euro (R04572L3) wordt gebruikt voor betalingen aan binnenlandse crediteuren. Als u het programma Bankdiskette CR België BV/euro uitvoert, worden automatisch een voorblad en een referentielijst gemaakt in de standaardafdrukindeling.

In de volgende tabellen wordt ook automatisch een door de bank ingedeeld standaarduitvoerbestand gegenereerd:

| Tabel | Beschrijving |
|--------------------------------------|--|
| Betalingstape crediteuren (F04572OW) | De standaardtabel voor elektronische betalingen in de betalingsverwerkingcyclus in JDEdwards EnterpriseOne |
| Tekstverwerkerheader (F007101) | Het headerrecord voor het programma Tekstverwerkerheader (P007101) |
| Tekstverwerkerdetails (F007111) | Het detailrecord voor het programma Tekstverwerkerdetails (P007101) |

Opmerking. U kunt de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW) of de tekstverwerkertabellen gebruiken als u de betalingsdetails wilt ophalen uit het JDEdwards EnterpriseOne-systeem.

De referentielijst bevat onder andere:

| Details | Beschrijving |
|-------------------|--|
| Registratienummer | Met dit nummer wordt het bestand aangeduid in de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW). |
| Betaling door | De bankcode die hoort bij de bedrijfsrekening die voor de betaling wordt gebruikt. Deze gegevens kunt u vinden in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030) die aan die bankrekening is gekoppeld. |
| Betaling aan | Met deze regel wordt het bankrekeningnummer van de begunstigde aangeduid. |
| Detailsectie | Deze sectie bevat het documenttype, het documentnummer, het verkoopfactuurnummer, de verkoopfactuurdatum, het betalingsbedrag en de vervaldatum. |

Naast de referentielijst en het voorblad wordt een aanvullend rapport gegenereerd in het betalingsprogramma voor de basisvaluta. Met het programma Lijst details bankbetaling - België (R74GHP70) of met Betalingsopdrachten wordt een kopie op papier gemaakt van de detailgegevens die zijn opgenomen in het elektronische bestand. Deze kopie bevat aanvullende detailgegevens over de elektronische betaling.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie voltooit, moet u het volgende doen:

- controleren of de betaalwijzecodes die u wilt gebruiken, voorkomen in de gebruikerscode 00/PY;
- controleren of de Belgische afdrukprogramma's voorkomen in de gebruikerscode 04/PP.

Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2)

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

Bankgegevens

Betaalwijze bank

Geef de betaalwijze van de bank op. Voer *TLX* in voor dringende SWIFT-betalingen. Laat deze verwerkingsoptie blanco voor normale SWIFT-betalingen. Het kan voorkomen dat uw bank andere codes verstrekt.

Kostencode

Geef op hoe de kosten van de bank worden toegepast. Mogelijke waarden zijn:

NOR: normale kosten;

BEN: alle kosten komen voor rekening van de begunstigde;

OUR: alle kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Diskette

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, “Betalingsindelingen instellen,” Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

Verwerkingsopties voor Bankdiskette CR België BV/euro (R04572L3) instellen

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

Diskette

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, “Betalingsindelingen instellen,” Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

| | |
|-------------------------|--|
| Uitvoeringsdatum | Geef de uitvoeringsdatum op. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de huidige datum gebruikt. |
| Duplicaat | Voer <i>I</i> in als dit niet de eerste keer is dat de diskette wordt gegenereerd. Er wordt automatisch een <i>D</i> geplaatst in het headerrecord van de diskette als u <i>I</i> invoert. |

Referentielijst

| | |
|---|--|
| Referentielijst afdrukken | Voer <i>I</i> in als u de referentielijst altijd wilt afdrukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de referentielijst alleen afgedrukt voor begunstigden voor wie de waarde in het veld Bankbericht het maximumbedrag voor verkoopfacturen bereikt. |
| Detaillijst bankbetalingen afdrukken | Voer <i>I</i> in als u de detaillijst voor bankbetalingen altijd wilt afdrukken. |

Valuta

| | |
|------------------------|---|
| Valutacode euro | Geef de valutacode op die voor de euro in het systeem voorkomt. Als de code die u invoert, overeenkomt met de valutacode van de betaling, wordt automatisch de betalingsindeling Euro gebruikt. Als de valutacode van de betaling afwijkt van de code die u invoert, wordt automatisch de betalingsindeling BEF gebruikt. |
|------------------------|---|

(FRA) Betalingsindelingen instellen voor Frankrijk

In deze sectie vindt u een overzicht van de betalingsindelingen voor Frankrijk en wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor:

- Banktape CR - Frankrijk (R04572F1);
- Automatische betalingen afdrukken - cheque - Frankrijk (R04572F2);
- Crediteuren-banktape maken - Frankrijk EFT Internationaal (R04572F3).

Betalingsindelingen voor Frankrijk

Bij JDEdwards EnterpriseOne-software worden de volgende betalingsindelingen voor Frankrijk geleverd:

| Indeling | Beschrijving |
|----------|--|
| R04572F1 | Elektronische betalingen (EFT) in de basisvaluta of papieren overdrachten Voor papieren overdrachten wordt het programma P04572F1B aangeroepen in het programma P04572F1. |
| R04572F3 | EFT-betalingen in vreemde valuta's |
| R04572F2 | Chequebrieven |
| R04572N | Wissels |

Banktape CR - Frankrijk (R04572F1)

De indeling Banktape CR - Frankrijk voor betalingsoverdrachten in de basisvaluta bestaat uit een record met een vaste lengte van 160 tekens. De gegevens in de EFT-tabel bevatten onder andere:

- headerrecord (03): gegevens over het bedrijf dat opdracht geeft tot de betaling;
- detailrecord (06): gegevens over de crediteuren die de betalingen ontvangen en over het betalingsbedrag;

De EFT-tabel kan net zoveel detailrecords bevatten als er betalingen zijn in de betaalgroep.

- totaalrecord (08): totaalbedrag van de overdracht.

Het programma Banktape CR - Frankrijk bevat ook het identificatienummer van de afzender in de header-, detail- en totaalrecords, wat een vereiste is voor de Franse nationale bank. U kunt dit identificatienummer opgeven in de verwerkingsopties voor het genereerprogramma, of het nummer invoeren in het veld Gebruikersnr bank (BACS) in het scherm BACS-gegevens wijzigen in het programma GB-bankrekeningen (P0030G).

Een andere versie opgeven

U kunt andere versies opgeven voor het afdruk- en registerprogramma dat u hebt ingesteld voor de standaardwaarden voor de betaalwijze. Als u dit wilt doen, opent u de verwerkingsopties voor het programma Betaalgroepen (P04571). Voer de versies in die u wilt gebruiken voor verwerkingsoptie 1 op het tabblad Afdrukken en voor verwerkingsoptie 1 op het tabblad Bijwerken.

Als uw bedrijf bijvoorbeeld elektronische en papieren betalingsopdrachten moet maken, moet u de volgende versie van Banktape CR - Frankrijk instellen:

- elektronische betalingsopdrachten;
- papieren betalingsopdrachten.

U moet ook twee versies van Betaalgroepen maken om de juiste versie van het afdrukprogramma aan te roepen.

GB-betaaldatum

De GB-betaaldatum wordt automatisch naar de tabel voor elektronische betalingen weggeschreven in de indeling DDMMJ, waarbij J het laatste getal van het jaar is. Zo wordt 7 juli 2005 bijvoorbeeld naar de tabel geschreven als 07075.

Bankcodes

De bankcode van uw bedrijf wordt automatisch naar het headerrecord weggeschreven en de bankcode van de crediteuren wordt automatisch naar de detailrecords van de EFT-tabel weggeschreven. In beide records wordt de bankcode gesplitst in het banknummer (5 cijfers) en het filiaalnummer (5 cijfers).

Automatische betalingen afdrukken - cheque - Frankrijk (R04572F2)

U kunt aangeven dat met Automatische betalingen afdrukken - cheque - Frankrijk (R04572F2) het chequebedrag in woorden moet worden afgedrukt als u de verwerkingsoptie Conversie instelt. Met de verwerkingsoptie Conversie kunt u opgeven of een conversieprogramma moet worden gebruikt dat u aan de tabel Valutacodes (F0013) hebt gekoppeld.

U koppelt conversieprogramma's aan valutacodes in het programma Valutacodes (P0013). Als u bijvoorbeeld een koppeling wilt maken tussen de euro en een programma waarmee het bedrag in Franstalige tekst wordt afgedrukt, geeft u op dat het conversieprogramma X005005EF moet worden gebruikt wanneer u een valutacode voor de euro instelt.

De verwerkingsopties op het tabblad Conversie volgen een hiërarchie waarmee wordt bepaald welk conversieprogramma moet worden gebruikt om de chequebedragen in woorden op de cheque af te drukken.

1. Als voor de verwerkingsoptie een geldig conversieprogramma is opgegeven, wordt dat programma automatisch gebruikt.
2. Als de verwerkingsoptie blanco is of een ongeldig programma bevat, wordt de tabel Valutacodes (F0013) gelezen om te bepalen of een conversieprogramma aan de valuta is gekoppeld. Als er een conversieprogramma bestaat, worden de chequebedragen in woorden afgedrukt volgens het programma dat is opgegeven.
3. Als de tabel F0013 geen conversieprogramma voor de valuta bevat, worden de chequebedragen niet in woorden op de cheque afgedrukt.

Crediteuren-banktape maken - Frankrijk EFT Internationaal (R04572F3)

De volgende gegevens zijn opgenomen in het platte EFT-bestand dat wordt gemaakt in de betalingsindeling Crediteuren-banktape maken - Frankrijk EFT Internationaal:

- headerrecord (03): gegevens over het bedrijf dat opdracht geeft tot de betaling en over de bank van het bedrijf;

Als het IBAN-nummer voorkomt in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030), wordt dit record gevuld met het internationale bankrekeningnummer (IBAN) van de GB-bankrekening van het bedrijf dat opdracht geeft tot de betaling. Als er geen IBAN-nummer bestaat, wordt het bankrekeningnummer van de overdracht en het bankrekeningnummer uit tabel F0030 afgedrukt. U kunt in een verwerkingsoptie opgeven of het IBAN-nummer moet worden gebruikt.

- bewerkingsdetailrecord (04): gegevens over de crediteuren die de betalingen ontvangen en over het betalingsbedrag;

De EFT-tabel kan net zoveel detailrecords bevatten als er betalingen zijn in de betaalgroepen. In dit record wordt het IBAN-nummer ingevuld als het nummer voorkomt in tabel F0030. Als er geen IBAN-nummer bestaat, wordt het bankrekeningnummer van de overdracht en het bankrekeningnummer uit tabel F0030 afgedrukt.

- bankrecord van de begunstigde (05) - gegevens over de bank van de begunstigde;

Deze gegevens worden genegeerd als de betaler om een chequebetaling vraagt.

- bankrecord tussenpersoon (06): gegevens over de bank die wordt gebruikt als tussenpersoon;

Met deze sectie kan de betaler een bank aanwijzen die moet worden gebruikt om de bedragen over te maken. In JDEdwards EnterpriseOne-software wordt deze functionaliteit niet direct ondersteund; er is een aanpassing vereist om deze functionaliteit te implementeren.

- aanvullend gegevensrecord (07): aanvullende gegevens over de betaling; in JDEdwards EnterpriseOne-software worden alleen de volgende velden voor record 07 ondersteund:
 - Recordcode;
 - Bewerkingscode;
 - Volgteller;
 - Reden.
- totaalrecord (08): het totaalbedrag van de overdracht.

U moet het programma Crediteuren-banktape maken - Frankrijk EFT Internationaal aanpassen als u de volgende velden wilt implementeren:

- Valuta gekocht;
- Referentie conversiecontract;
- Datum gekocht;
- Wisselkoers;
- Instructie.

U kunt het programma Bankrekeningen per adres (P0030A) gebruiken om de IBAN-gegevens toe te voegen aan de tabel Bankcodegegevens (F0030). Het IBAN-nummer wordt door de indeling Crediteuren-banktape maken - Frankrijk EFT Internationaal ondersteund; als u IBAN-gegevens voor uw bedrijf en uw crediteur instelt, bevatten de uitvoerrecords het IBAN-nummer en andere gerelateerde IBAN-gegevens.

Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - Frankrijk (R04572F1)

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

Verwerkingsopties

Modus Voer *1* in als u een papieren betalingsopdracht wilt afdrukken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch een EFT-bestand gemaakt.

Tape

Tapegegevens Voer *1* in om het crediteurnummer naar het referentieveld van het detailrecord weg te schrijven. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het betalingsdocumentnummer naar het detailrecord weggeschreven.

Plaats Geef de plaatsnaam op die naar het betalingsrecord wordt weggeschreven.

Meer tapeopties

Bank afzender Geef het banknummer van de afzender op. U kunt maximaal zes tekens invoeren. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch het BACS-nummer gebruikt. U moet deze verwerkingsoptie invullen als u wilt dat de tape door de clearinginstelling wordt geaccepteerd.

Belasting-ID afzender Geef de belasting-ID van de afzender op (15 posities). Dit kan de SIRET-code (1 + 14 cijfers) zijn of een andere code (2 + code).

Bank

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, “Betalingssindelingen instellen,” Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrakprogramma's, pagina 28.

Valuta

Valuta Geef de valutacode op die wordt gebruikt om de euro aan te duiden.

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrakken - cheque - Frankrijk (R04572F2)

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

Adressindeling

ID adressindeling (toekomstig) Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Betalingsgegevens

Inkoopordernummer Voer / in om in plaats van het verkoopfactuurnummer het inkoopordernummer op het cheque-reçu af te drukken.

Opmerking bij betaling Voer / in als u op het cheque-reçu een opmerking bij de betaling wilt afdrakken.

Plaats Voer de plaatsnaam in die op de betaling moet worden afgedrukt.

Afdrakgegevens

Formuliertype (toekomstig) Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Conversie

Conversieprogramma Geef het conversieprogramma op dat moet worden gebruikt om de betaling om te zetten naar woorden. De waarde die u invoert, moet in de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT) voorkomen. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat aan de betalingsvaluta is gekoppeld.

Verwerkingsopties instellen voor Crediteuren-banktape maken - Frankrijk EFT Internationaal (R04572F3)

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

Tapeheader

| | |
|--|---|
| 1. SIRET-nummer afzender | Voer het SIRET-nummer (<i>système informatique pour le répertoire des établissements</i>) van de afzender in dat op het headerrecord moet worden afgedrukt. In Frankrijk is het SIRET-nummer het unieke registratienummer van een bedrijf bij de Franse Kamer van Koophandel. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de waarde gebruikt van het veld Aanvullende persoonlijke belasting-ID (TX2) uit de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). |
| 2. Betalingsreferentie (vereist) | Voer de waarde in die moet worden ingevuld in het veld Betalingsreferentie in het headerrecord. Dit veld is verplicht en moet handmatig worden ingevuld. |
| 3. Type debetrekening-ID (toekomstig) | Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt. Geef in het headerrecord het ID-type op voor het veld Debetrekening. Mogelijke waarden zijn: 0: overig (standaard); 1: IBAN; 2: BBAN. |
| 4. Debiteur-ID | Geef in het headerrecord een waarde op voor het segment Debiteur-ID. U bepaalt de code in samenspraak met de bank. Dit is een optioneel veld in het headerrecord. |
| 5. Debet voor type bankkostenrekening-ID (toekomstig) | Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt. Geef een waarde op voor het segment ID-type van het headerrecord zodat de rekening voor bankkosten wordt gedebiteerd. Mogelijke waarden zijn: 0: overig (standaardwaarde); 1: IBAN; 2: BBAN. |
| 6. Debet voor bankkostenrekening | Geef de rekening op die moet worden gedebiteerd voor bankkosten die automatisch naar het ID-segment van het headerrecord worden weggeschreven. Normaal gesproken voert u hier het IBAN-nummer in. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de grootboekbankrekening gebruikt. |
| 7. Valutacode van bankkostenrekening | Geef de valutacode op die automatisch wordt weggeschreven naar het veld met de valutacode van de rekening in het headerrecord waarvan de bankkosten moeten worden afgeschreven. De waarde die u invoert, moet in de tabel Valutacodes (F0013) voorkomen. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de grootboekbankrekening gebruikt. |
| 8. Debettype betalings-ID (vereist) | Geef een waarde op die moet worden ingevuld in het veld Debettype betalings-ID in het headerrecord. Mogelijke waarden zijn: 1: één debetpost voor de gehele betaalgroep; 2: één debetpost voor elke betaling; 3: één debetpost voor elke valutacode. |
| 9. Betalings-ID | Geef in het headerrecord een waarde op voor het segment Type betalings-ID. Mogelijke waarden zijn: |

- 1: betalingen verwerken met één uitvoeringsdatum en één valuta;
- 2: betalingen verwerken met één uitvoeringsdatum en meerdere valuta's;
- 3: betalingen verwerken met meerdere uitvoeringsdatums en één valuta;
- 4: betalingen verwerken met meerdere uitvoeringsdatums en meerdere valuta's (standaardwaarde).

Als u 1, 2 of 3 invoert, wordt de uitvoeringsdatum of de valuta in het headerrecord opgeslagen. Als u 4 invoert, wordt de uitvoeringsdatum of de valuta in elk detailrecord opgeslagen.

10. Gewenste verwerkingsdatum

Geef in het headerrecord de waarde op voor het segment Gewenste verwerkingsdatum. Als het headerrecord de waarde 1 of 2 heeft, wordt de waarde gebruikt die u invoert. Als het segment Type betalings-ID een andere waarde heeft dan 1 of 2, wordt de systeemdatum gebruikt.

Tapedetails

Gebruik deze verwerkingsopties om gegevens op te geven voor de detailrecords in het platte bestand.

- | | |
|---|--|
| 1. Categoriecodenummer voor economische reden (vereist) | Geef de categoriecode Adresboek op die u gebruikt om de economische reden op te slaan voor het bewerkingsdetailrecord voor de crediteur. Als u bijvoorbeeld categoriecode 30 hebt ingesteld voor de Code economische reden, voert u 30 in deze verwerkingsoptie in. Mogelijke waarden zijn 01 tot en met 30. |
| 2. Categoriecodenummer voor landcode voor BDF-declaratie | Geef de categoriecode Adresboek op die u hebt ingesteld om de landcode voor BDF-declaraties op te slaan voor het bewerkingsdetailrecord in het platte bestand. Als u bijvoorbeeld categoriecode 30 hebt ingesteld voor de landcode voor BDF-declaraties, voert u 30 in deze verwerkingsoptie in. |
| 3. Betaalwijze (vereist) | Geef een waarde op voor het segment Betaalwijze van het bewerkingsdetailrecord. De waarde wordt ingevoegd in het bewerkingsdetailrecord van het platte bestand. Mogelijke waarden zijn: <ul style="list-style-type: none"> 0: overig; 1: door middel van een cheque van de bank van de betaler; 2: door middel van een cheque van de bank van de begunstigde. |
| 4. Categoriecodenummer voor kostenverdeelcode (vereist) | Geef de categoriecode Adresboek op die u hebt ingesteld om de landcode voor kostenverdeelcodes op te slaan voor het bewerkingsdetailrecord in het platte bestand. Als u bijvoorbeeld categoriecode 30 hebt ingesteld voor de kostenverdeelcode, voert u 30 in de verwerkingsoptie in. Mogelijke waarden zijn 01 tot en met 30. |

Bank

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, "Betalingssindelingen instellen," Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrakprogramma's, pagina 28.

(DEU) Betalingsindelingen instellen voor Duitsland

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van de betalingsindelingen voor Duitsland en wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor:

- Banktape CR - Duitsland (R04572G1);
- Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G2);
- Automatische betalingen afdrucken - cheque - Duitsland (R04572G3);
- Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G5).

Betalingsindelingen voor Duitsland

Bij JDEdwards EnterpriseOne-software worden de volgende landspecifieke automatische betalingsindelingen voor Duitsland geleverd:

| Indeling | Beschrijving |
|----------|--|
| R04572G1 | Banktape-indeling |
| R04572G2 | Diskette-indeling |
| R04572G3 | Cheque-indeling |
| R04572G5 | <p>Z1 diskette-indeling. IBAN wordt door deze indeling ondersteund; de uitvoerrecords bevatten het IBAN-nummer en andere gerelateerde IBAN-gegevens als u IBAN-gegevens voor uw crediteuren hebt ingesteld. IBAN-gegevens worden gebruikt voor het standaardoverdrachtstype EU voor betalingen in vreemde valuta's.</p> <p>Opmerking. Met de indeling R04572G5 wordt de toepassing R04573G aangeroepen, waarmee een papieren bijlage wordt gemaakt die bij het ingediende elektronische formulier (Z4) wordt gevoegd.</p> |

Als u Duitse cheques afdrukt, moet u het Duitse conversieprogramma opgeven (X00500D). Dit kunt u doen door de verwerkingsopties te openen voor het programma Automatische betalingen afdrucken - cheque - Duitsland (R 04572G3). Voer *X00500D* in voor de verwerkingsoptie Conversie.

Code betalingsinstructie (74/27)

Stel betalingsinstructiecodes in om aanvullende betaalgegevens aan de bank te verschaffen. U kunt bijvoorbeeld de volgende waarden instellen:

| Code | Beschrijving 01 | Beschrijving 02 |
|------|-----------------|--------------------------------|
| 01 | /BENONLY/ | Alleen aan begunstigde betalen |
| 02 | /CHECK/ | Alleen per cheque betalen |
| 04 | /HOLD/ | Begunstigde neemt contact op |

| Code | Beschrijving 01 | Beschrijving 02 |
|------|-----------------|--|
| 06 | /PHONE/ | Telefonisch advies in overeenstemming met bank |
| 07 | /TELE/ | Telecomm-advies in overeenstemming met bank |

Label voor betaling (74/29)

Stel labels in voor betaaltypen om de betaalwijze aan te geven die door de bank wordt gebruikt. U kunt bijvoorbeeld de volgende waarden instellen:

- 00 - standaardoverdracht (bijvoorbeeld brief, normaal SWIFT-bericht);
- 10 - betaling via telex of dringend SWIFT-bericht;
- 20 - trekken van cheque, willekeurige verzendmethode;
- 21 - trekken van cheque, aangetekend verzonden;
- 22 - trekken van cheque, per expresse verzonden;
- 23 - trekken van cheque, aangetekend of per expresse verzonden;
- 30 - op opdrachtgever getrokken cheque, willekeurige verzendmethode;
- 31 - op opdrachtgever getrokken cheque, aangetekend verzonden;
- 32 - op opdrachtgever getrokken cheque, per expresse verzonden;
- 33 - op opdrachtgever getrokken cheque, aangetekend of per expresse verzonden;
- 34-49 - gereserveerd voor intercompany doeleinden;
- 50-99 - intern.

Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - Duitsland (R04572G1)

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

Overdracht

Plaats van oorsprong Voer de plaats van oorsprong in.

Tape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, "Betalingsindelingen instellen," Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrakprogramma's, pagina 28.

Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G2)

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

Overdracht

Plaats van oorsprong Voer de plaats van oorsprong in.

Tape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, “Betalingsindelingen instellen,” Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma’s, pagina 28.

Valuta

Valuta Voer de valutacode in die in uw systeem wordt gebruikt voor de euro.

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque - Duitsland (R04572G3)

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

Conversie

1. Conversieprogramma Geef het conversieprogramma op dat moet worden gebruikt om de betaling om te zetten in woorden. De waarde die u invoert, moet in de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT) voorkomen. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat aan de betalingsvaluta is gekoppeld.

Adres

Adresindeling (toekomstig) Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Afdrukken

Formuliertype (toekomstig) Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G5)

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

G5-indeling

Plaats van oorsprong Voer de plaats van oorsprong in die moet worden afgedrukt op de vrachtbrief (*Begleitzettel*).

Labelnaam Voer de labelnaam in die moet worden afgedrukt op de *Begleitzettel* als het volumenummer van de diskette.

Q-recordinformatie Voer de regiocode van de bank, de bedrijfscode en de industriële classificatiecode in. Deze gegevens worden in het Q-record op het Z1-bestand afgedrukt om de desbetreffende regionale federale bank (LZB) van de juiste regionale gegevens te voorzien. U kunt deze codes opvragen bij de Bundesbank.

Tekenvervanging

Voer *I* in zodat de tekens in het platte bestand worden vervangen zoals opgegeven in de gebruikerscodetabel Vervangen teken (04/RC).

Zie Hoofdstuk 2, “Het Crediteurensysteem voor automatische betalingsverwerking instellen,” (DEU) De gebruikerscode (UDC) Vervangen teken (04/RC) instellen, pagina 10.

(ITA) Betalingsindelingen instellen voor Italië

In deze sectie vindt u een overzicht van de betalingsindelingen voor Italië en wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor:

- Banktape CR - Italië (R04572I1);
- Automatische betalingen afdrukken - cheque - Italië (R04572I2).

Betalingsindelingen voor Italië

Bij JDEdwards EnterpriseOne-software worden de volgende betalingsindelingen voor Italië geleverd:

| Indeling | Beschrijving |
|----------|---|
| R04572I1 | EFT-indeling (diskette) In de EFT-indeling voor Italië wordt een maximum van vijf betalingsdetails geaccepteerd omdat vijf het maximum aantal details is dat in record 60 van het platte bestand mogelijk is. Met de indeling P04572I1 wordt een detailrecord weggeschreven in elk record 60 in het platte bestand. U moet handmatig het aantal betalingen controleren dat u in de betalingscontrolegroep opneemt. |
| R04572I2 | Cheque-indeling |
| R04576I | Betalingsregister voor EFT-betalingen en cheques. |

Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - Italië (R04572I1)

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

Datum**Vervaldatum of waardedatum**

Voer *I* in als u de waardedatum wilt afdrukken. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de vervaldatum wilt afdrukken.

Tape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, “Betalingsindelingen instellen,” Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

Valuta

Valuta Voer de valutacode in die in uw systeem wordt gebruikt voor de euro.

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque - Italië (R04572I2)

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

Conversie

Conversieprogramma Geef het conversieprogramma op dat moet worden gebruikt om de betaling om te zetten in woorden. De waarde die u invoert, moet in de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT) voorkomen. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat aan de betalingsvaluta is gekoppeld.

Adres

Adresindeling (toekomstig) Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Afdrukken

Formuliertype (toekomstig) Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

(NLD) Betalingsindelingen instellen voor Nederland

In deze sectie vindt u een overzicht van de betalingsindelingen voor Nederland en wordt een vereiste weergegeven. Daarnaast wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor:

- Banktape CR - CLIEOP02/CLIEOP03 (R04572H1);
- Banktape crediteuren maken - ABN Amro - VV - Nederland (R04572H1).

Betalingsindelingen voor Nederland

Bij JDEdwards EnterpriseOne-software worden de volgende landspecifieke automatische betalingsindelingen voor Nederland geleverd:

| Indeling | Beschrijving |
|----------|---|
| ClieOp2 | De ClieOp2 (<i>Client opdracht indeling 2</i>) is de standaardindeling die door banken in Nederland is ontwikkeld. Zowel de BankGiro Centrale (BGC) als de Postbank accepteren deze indeling. |

| Indeling | Beschrijving |
|----------|---|
| ClieOp3 | De ClieOp3 (<i>Client opdracht indeling 3</i>) is de betalingsindeling die geschikt is voor de euro. Deze indeling bevat alle functionaliteit van ClieOp2 en is compatibel met bovenliggende indelingen. |
| BTL91 | ABN AMRO levert de BTL91-betalingsindeling voor betalingen in vreemde valuta's. IBAN wordt door deze indeling ondersteund; de uitvoerrecords bevatten het IBAN-nummer en andere gerelateerde IBAN-gegevens als u IBAN-gegevens hebt ingesteld voor uw bank en de bank van uw crediteuren. De indeling is geschikt voor de euro. |

U kunt de volgende programma's gebruiken om betalingsindelingen voor Nederland te genereren:

| Programma | Beschrijving |
|-----------|--|
| R04572H1 | Indelingen ClieOp2 en ClieOp3 voor basisvaluta |
| R04572H2 | Indeling van ABN AMRO voor vreemde valuta |

U maakt twee versies van het programma betalingsindeling basisvaluta (P04572H1): een voor ClieOp2 en een voor ClieOp3. Als u een versie wilt maken voor ClieOp2, laat u de verwerkingsoptie op het tabblad ClieOp3 blanco. Als u een versie wilt maken voor ClieOp3, voert u *I* in voor de verwerkingsoptie op het tabblad ClieOp3.

Vereiste

Controleer voor elke crediteur waarvoor u de BTL91-standaard van ABN AMRO gebruikt en waarvoor u IBAN-gegevens wilt afdrukken, of het veld IBAN (DD-item IBAN) is ingevuld in het scherm Adressen bankrekening in het programma Bankrekeningen per adres (P0030A).

Verwerkingsopties instellen voor Banktape CR - CLIEOP2/CLIEOP3 (R04572H1)

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

Tape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, "Betalingsindelingen instellen," Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

- | | |
|---|--|
| 1. Medium | Voer <i>T</i> in voor tape. Voer <i>X</i> in voor 8 inch-tape. Voer <i>P</i> in voor een pc-bestand. |
| 6. Volumeserienummer | Voer het volumeserienummer in. |
| 7. Aantal tapes dat wordt gebruikt | Voer het aantal tapes in dat wordt gebruikt. |
| 11. Afzendergegevens | Voer de gegevens van de afzender in. |
| 12. Vaste beschrijving | Voer de vaste beschrijving in. |

13. Aangevraagde verwerkingsdatum

Voer de aangevraagde verwerkingsdatum in.

14. Transactietype

Voer het transactietype in. Mogelijke waarden zijn:

0000: niet-nettobetaling aan crediteur op girorekening;

0003: niet-nettosalarisbetaling op girorekening;

0005: nettobetaling aan crediteur op girorekening of betaling aan crediteur op een bankrekening;

0008: nettosalarisbetaling op girorekening of salarisbetaling op een bankrekening.

15. Betalings-ID

Voer de betalings-ID in.

Afdrukken**Proces**

Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Verwerkingsopties**Nummer debiteur**

Voer *I* in als u het debiteurnummer van de bankrekening van de crediteur wilt opnemen in de tabel F04572OW.

Opmerking

Voer *I* in als u de opmerking uit de inkoopfactuur wilt opnemen in de tabel F04572OW. Het verkoopfactuurnummer wordt altijd opgenomen.

Betaald bedrag

Voer *I* in als u het betaalde bedrag voor elke factuur wilt opnemen in de tabel F04572OW.

Naam debiteur vereist

Voer *I* in als de naam en het adres van de debiteur vereist zijn.

Modus

Voer *I* in als u het programma in definitieve modus wilt uitvoeren.

Duplicaat

Voer *I* in als dit een dubbele verwerking is.

Clieop03**Versie Clieop03**

Voer *I* in als u de versie Clieop03 wilt gebruiken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch Clieop02 gebruikt.

Verwerkingsopties instellen voor Banktape crediteuren maken - ABN Amro - VV - Nederland (R04572H2)

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

Tape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, "Betalingsindelingen instellen," Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

1. Medium

Voer *T* in voor tape. Voer *X* in voor 8 inch-tape. Voer *P* in voor een pc-bestand.

7. Aantal tapes dat wordt gebruikt Voer het aantal tapes in dat wordt gebruikt.

11. Gewenste verwerkingsdatum Voer de aangevraagde verwerkingsdatum in.

Afdrukken

Proces Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Verwerkingsopties

Veld Clearingbank Voer 1 in als u *ABNA* wilt invullen in het veld Clearingbank. Voer 2 in als u *ABNT* wilt invullen in het veld Clearingbank.

Financiële middelen Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

(ESP) Betalingsindelingen instellen voor Spanje

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van de betalingsindelingen voor Spanje. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een sjabloon voor een betalingsindeling maken;
- verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque - Spanje (R74S572A);
- verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque met brief - Spanje (R74S572B);
- verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - wissel - Spanje (R74S572C);
- verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - betalingsopdracht - Spanje (R74S572D);
- verwerkingsopties instellen voor Auto. betalingen afdrukken - overschr.opdracht (VV) Spanje (R74S572E);
- verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken, tape-indeling (CBS 34/1) - Spanje (R74S572FA).

Betalingsindelingen voor Spanje

Bij JDEdwards EnterpriseOne-software worden de volgende betalingsindelingen voor Spanje geleverd:

| Indeling | Beschrijving |
|----------|----------------------------------|
| R74S572A | Cheques. |
| R74S572B | Cheques met brieven. |
| R74S572C | Wisselindeling. |
| R74S572D | Betalingsopdracht (basisvaluta). |

| Indeling | Beschrijving |
|-----------|---|
| R74S572E | Betalingsopdracht (vreemde valuta). |
| R74S572FA | Elektronische betaling. IBAN wordt door deze indeling ondersteund; de uitvoerrecords bevatten het IBAN-nummer en andere gerelateerde IBAN-gegevens als u IBAN-gegevens instelt voor uw crediteuren. |

De indeling Automatische betalingen afdrukken, tape-indeling (CBS 34/1) - Spanje (R74S572FA)

In de indeling Automatische betalingen afdrukken, tape-indeling (CBS 34/1) - Spanje worden cheques, elektronische betalingen (EFT) in vreemde valuta's, en EFT-betalingen in de basisvaluta ondersteund. U geeft in een verwerkingsoptie op of de betalingen moeten worden verwerkt als EFT-betaling in een vreemde valuta, de basisvaluta of cheques.

Betalingsindelingssjablonen

Gebruik het programma Mediaobjecten (P98TMPL) als u headertekst wilt maken voor de volgende betalingsindelingen:

- R74S572B voor cheque met brief;
- R74S572C voor wissel;
- R74S572D voor betalingsopdracht (basisvaluta);
- R74S572E voor betalingsopdracht (vreemde valuta).

U koppelt de headertekst aan deze betalingsindelingen door de naam van de betalingsindelingssjabloon in te voeren in de verwerkingsopties van de betalingsindelingen.

Opmerking. Het programma Mediaobjecten is niet beschikbaar in de webclient. U moet een niet-webclient openen om de betalingsindelingssjablonen te maken.

Zie PeopleBook JDEdwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation, Working With Media Object Attachments

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque - Spanje (R74S572A)

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

Conversie

Conversieprogramma

Geef het conversieprogramma op dat moet worden gebruikt om de betaling om te zetten in woorden. De waarde die u invoert, moet in de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT) voorkomen. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat aan de betalingsvaluta is gekoppeld.

Conversie

| | |
|--------------------------------------|--|
| Grootte eerste regel | Voer de grootte in van de eerste regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 85 gebruikt. |
| Grootte tweede regel | Voer de grootte in van de tweede regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 85 gebruikt. |
| Decimale getallen converteren | Voer <i>/</i> in als u wilt voorkomen dat decimale getallen (centen) in woorden worden omgezet. |

Betaling

| | |
|---------------------|--|
| Bedrijfsnaam | Voer <i>/</i> in als u de naam en het adres van het bedrijf op de betaling wilt afdrukken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, worden geen bedrijfsgegevens afgedrukt. |
|---------------------|--|

Afdrukken

| | |
|-----------------------------------|--|
| Formuliertype (toekomstig) | Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt. |
| Plaatsnaam | Voer de naam van de plaats in die op de cheque moet worden afgedrukt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt geen plaatsnaam afgedrukt. |

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken - cheque met brief - Spanje (R74S572B)

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

Conversie

| | |
|---------------------------|---|
| Conversieprogramma | Geef het conversieprogramma op dat moet worden gebruikt om de betaling om te zetten in woorden. De waarde die u invoert, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT). Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat aan de betalingsvaluta is gekoppeld. |
|---------------------------|---|

Conversie

| | |
|--------------------------------------|--|
| Grootte eerste regel | Voer de grootte in van de eerste regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 85 gebruikt. |
| Grootte tweede regel | Voer de grootte in van de tweede regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 85 gebruikt. |
| Decimale getallen converteren | Voer <i>/</i> in als u wilt voorkomen dat decimale getallen (centen) in woorden worden omgezet. |

Betaling

| | |
|----------------------------------|---|
| Bedrijfsnaam | Voer 1 in als u de naam en het adres van het bedrijf op de betaling wilt afdrucken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, worden geen bedrijfsgegevens afgedrukt. |
| Inkooporder | Voer 1 in als u in plaats van het verkoopfactuurnummer het inkoopordernummer op het reçu wilt afdrucken. |
| Alternatieve reçugegevens | Voer 1 in als u de naam van de crediteur op het reçu wilt afdrucken. Voer 2 in als u het inkoopfactuurnummer wilt afdrucken. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de opmerking wilt afdrucken. |

Afdrukken

| | |
|-----------------------------------|--|
| Formuliertype (toekomstig) | Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt. |
| Plaatsnaam | Voer de naam van de plaats in die op de cheque moet worden afgedrukt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt geen plaatsnaam afgedrukt. |
| Sjabloonnaam | Voer de naam van de sjabloon in die wordt gebruikt om de headertekst op te halen. |

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrucken - wissel - Spanje (R74S572C)

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

Conversie

| | |
|---------------------------|---|
| Conversieprogramma | Geef het conversieprogramma op dat moet worden gebruikt om de betaling om te zetten in woorden. De waarde die u invoert, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT). Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat aan de betalingsvaluta is gekoppeld. |
|---------------------------|---|

Afdrukken

| | |
|-----------------------------------|--|
| Formuliertype (toekomstig) | Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt. |
| Plaatsnaam | Voer de naam van de plaats in die op de cheque moet worden afgedrukt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt geen plaatsnaam afgedrukt. |
| Sjabloonnaam | Voer de naam van de sjabloon in die wordt gebruikt om de headertekst op te halen. |

Conversie

| | |
|-----------------------------|--|
| Grootte eerste regel | Voer de grootte in van de eerste regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 85 gebruikt. |
| Grootte tweede regel | Voer de grootte in van de tweede regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 85 gebruikt. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Decimale getallen converteren | Voer 1 in als u wilt voorkomen dat decimale getallen (centen) in woorden worden omgezet. |
| Betaling | |
| Bedrijfsnaam | Voer 1 in als u de naam en het adres van het bedrijf op de betaling wilt afdrucken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, worden geen bedrijfsgegevens afgedrukt. |
| Inkooporder | Voer 1 in als u in plaats van het verkoopfactuurnummer het inkoopordernummer op het reçu wilt afdrucken. |
| Alternatieve reçugegevens | Voer 1 in als u de naam van de crediteur op het reçu wilt afdrucken. Voer 2 in als u het inkoopfactuurnummer wilt afdrucken. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de opmerking wilt afdrucken. |

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrucken - betalingsopdracht - Spanje (R74S572D)

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

Conversie

| | |
|---------------------------|---|
| Conversieprogramma | Geef het conversieprogramma op dat moet worden gebruikt om de betaling om te zetten in woorden. De waarde die u invoert, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT). Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat aan de betalingsvaluta is gekoppeld. |
|---------------------------|---|

Conversie

| | |
|--------------------------------------|--|
| Grootte eerste regel | Voer de grootte in van de eerste regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 75 gebruikt. |
| Grootte tweede regel | Voer de grootte in van de tweede regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 75 gebruikt. |
| Decimale getallen converteren | Voer 1 in als u wilt voorkomen dat decimale getallen (centen) in woorden worden omgezet. |

Afdrukken

| | |
|-----------------------------------|--|
| Formuliertype (toekomstig) | Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt. |
| Plaatsnaam | Voer de naam van de plaats in die op de cheque moet worden afgedrukt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt geen plaatsnaam afgedrukt. |
| Sjabloonnaam | Voer de naam van de sjabloon in die wordt gebruikt om de headertekst op te halen. |

Verwerkingsopties voor Auto. betalingen afdrukken - overschr.opdracht (VV) Spanje (R74S572E) instellen

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

Adres

Adresindeling Voer een andere adresindeling in die moet worden gebruikt voor de adressen van de begunstigde of van het bedrijf. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt geen adres afgedrukt.

Conversie

Conversieprogramma Geef het conversieprogramma op dat moet worden gebruikt om de betaling om te zetten in woorden. De waarde die u invoert, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel Cheques converteren (98/CT). Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het conversieprogramma gebruikt dat aan de betalingsvaluta is gekoppeld.

Conversie

Grootte eerste regel Voer de grootte in van de eerste regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 75 gebruikt.

Grootte tweede regel Voer de grootte in van de tweede regel van de cheque-indeling. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de maximumwaarde 75 gebruikt.

Decimale getallen converteren Voer 1 in als u wilt voorkomen dat decimale getallen (centen) in woorden worden omgezet.

Betaling

Inkooporder Voer 1 in als u in plaats van het verkoopfactuurnummer het inkoopordernummer op het reçu wilt afdrukken.

Afdrukken

Formuliertype (toekomstig) Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Plaatsnaam Voer de naam van de plaats in die op de cheque moet worden afgedrukt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt geen plaatsnaam afgedrukt.

Statistische codes totaliseren Voer 1 in om de detailregels per statistische code te totaliseren. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, worden automatisch de detailgegevens afgedrukt.

Sjabloonnaam Voer de naam van de sjabloon in die wordt gebruikt om de headertekst op te halen.

Verwerkingsopties instellen voor Automatische betalingen afdrukken, tape-indeling (CBS 34/1) - Spanje (R74S572FA)

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

Adres

- 1. Adresregelnummer** Geef de adresregel op die het adres van de begunstigde bevat. Als u deze verwerkingsoptie niet invult, wordt de waarde afgedrukt uit het veld Adresregel 4 (DD-item ADD4) in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).
- 2. Regelnummer plaats** Geef de adresregel op die de plaatsnaam van de begunstigde bevat. Als u deze verwerkingsoptie niet invult, wordt de waarde afgedrukt uit het veld Plaats (DD-item CTY1) in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).
- 3. Veld postcode** Geef op of de waarde uit het veld Postcode als postcode moet worden gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de waarde uit het veld Postcode (DD-item ADDZ) in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101) wordt gebruikt.

I: de eerste vijf tekens worden gebruikt van de waarde uit het veld Plaats (DD-item CYT1) in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).
- 4. Adresnummer tweede bedrijf** Voer het adresnummer in van een tweede bedrijf als de opdracht tot een ander bedrijf behoort.

Als de opdracht tot een ander bedrijf behoort, gebruikt u deze verwerkingsoptie om het adresnummer van het bedrijf op te geven.
- 5. Suffix** Geef een suffix voor het bestand op. De waarde moet tussen 11 en 999 liggen.

Afdrukken

- 1. Formuliertype (toekomstig)** Deze verwerkingsoptie wordt niet gebruikt.

Tape-indeling

- 1. Transactietype** Geef aan of de tape cheques bevat, of dat het om een overdracht in de basisvaluta of een vreemde valuta gaat. Mogelijke waarden zijn:

1: cheques;
2: overdracht in de basisvaluta;
3: overdracht in een vreemde valuta.
- 2. Onkosten** Geef op welke onkosten worden betaald door uw bedrijf en welke door de begunstigde. Mogelijke waarden zijn:

1: onkosten worden betaald door bedrijf.
2: onkosten worden betaald door begunstigde.
3: onkosten worden gedeeld.
- 3. Details kosten** Geef op of de detailgegevens over de onkosten automatisch moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: er worden geen details afgedrukt.

/: er worden details afgedrukt.

4. Plaatsnaam betaling

Geef de plaatsnaam op voor de betaling.

(CHE) Betalingsindelingen instellen voor Zwitserland

In deze sectie vindt u een overzicht van de betalingsindelingen voor Zwitserland en worden vereisten weergegeven. Daarnaast wordt besproken hoe u verwerkingsopties kunt instellen voor:

- Bankdiskette crediteuren maken - Zwitserland (R04572S2);
- Postkantoorbestand maken - SOG/SAD Zwitserland (R04572S3).

Betalingsindelingen voor Zwitserland

In Zwitserland worden veelal twee betalingssystemen door bedrijven gebruikt:

- het systeem voor elektronische betalingen (*Datenträger austausch* [DTA]), dat wordt ondersteund door het bankwezen (Telekurs, Payserv);
- het systeem *Service des Ordres Groupés* (SOG), dat wordt ondersteund door het Zwitserse postkantoor (Postfinance).

DTA-betalingsindeling

Het Zwitserse systeem voor elektronische betalingen (DTA) is vereist door Telekurs (Payserv). Het systeem behelst een aantal verschillende indelingen. In het programma Bankdiskette crediteuren maken - Zwitserland (R04572S2) worden de volgende drie indelingen ondersteund:

| Indeling | Beschrijving |
|----------|---|
| 826 | Betalingsindeling in basisvaluta voor Zwitserland (VESR-verwerking) |
| 827 | Betalingsindeling in basisvaluta (giro of bank) voor Zwitserland (niet-VESR-verwerking) |
| 830 | Indeling voor buitenlandse betalingen (vreemde valuta of CHF) voor Zwitserland |

U kunt elke DTA-indeling (826, 827 of 830) onafhankelijk uitvoeren, waarbij een afzonderlijke diskette voor elke betalingsindeling wordt gemaakt. U kunt ook twee of meer indelingen tegelijkertijd uitvoeren in dezelfde tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW).

Als u wilt aangeven welke DTA-indelingen u aan het verwerken bent, stelt u een unieke betaalwijze in voor elke betalingsindeling (826, 827 of 830) die u gebruikt. U stelt betaalwijzen in met behulp van verwerkingsoptie 1 van het programma Bankdiskette crediteuren maken - Zwitserland (R04572S2).

Als u bijvoorbeeld zowel VESR- als niet-VESR-betalingen in de basisvaluta (826 en 827) verwerkt in één batch, voert u de betaalwijnenummers in op de eerste en tweede regel van verwerkingsoptie 1. Als uw bedrijf alleen gebruik maakt van betalingen in de basisvaluta met VESR-verwerking, voert u alleen op de eerste regel van verwerkingsoptie 1 (voor indeling 826) een betaalwijnenummer in.

De volgende velden zijn vereist voor indeling 826 - indeling binnenlandse betalingen voor Zwitserland:

- Tussenbankrekening;
- Bankrekeningnummer begunstigde;
- Voor- en achternaam van de begunstigde;
- Aanvullende gegevens van de begunstigde;
- Postroutingnummer van de begunstigde;
- Identificatienummer van de afzender;
- Voor- en achternaam van de betaler;
- Aanvullende identificatie betaler;
- Datum betaling;
- Factuurreferentie;
- Bedrag betaling.

De volgende velden zijn vereist voor indeling 827 - indeling binnenlandse betalingen (giro of bank) voor Zwitserland:

- Tussenbankrekening;
- Bankrekeningnummer begunstigde;
- Voor- en achternaam van de begunstigde;
- Aanvullende gegevens van de begunstigde;
- Postroutingnummer van de begunstigde;
- Identificatienummer van de afzender;
- Voor- en achternaam van de betaler;
- Aanvullende identificatie betaler;
- Datum betaling;
- Referentie crediteur;
- Bedrag betaling.

Deze velden zijn vereist voor indeling 830 - indeling buitenlandse betalingen (vreemde valuta of CHF) voor Zwitserland:

- Clearingnummer bank;
- Bankrekeningnummer begunstigde;
- Voor- en achternaam van de begunstigde;
- Aanvullende gegevens van de begunstigde;
- Postroutingnummer van de begunstigde;
- Identificatienummer van de afzender;
- Voor- en achternaam van de betaler;
- Aanvullende identificatie betaler;
- Transactievaluta;

- SWIFT-adres;
- Datum betaling;
- Factuurreferentie;
- Bank begunstigde.

SOG-betalingsindeling

Het betalingsprogramma Postkantoorbestand maken - SOG/SAD Zwitserland (R04572S3) is gelijk aan het programma Bankdiskette crediteuren maken - Zwitserland (R04572S2) dat u voor DTA gebruikt, maar het bevat meer recordtypen. De recordtypen voor SOG en DTA hebben dezelfde inhoud, ook al verschilt de layout van het betalingsbestand.

In het programma Postkantoorbestand maken - SOG/SAD Zwitserland worden de volgende layouts voor SOG-records voor binnenlandse betalingen ondersteund:

- recordtype 05;
Overdracht naar postrekening crediteur.
- recordtype 08;
Overdracht met ESR/BVR-identificatienummer.
- recordtype 11.
Overdrachtorder postkantoor (geen rekeningnummers).

In het afdrukprogramma voor Crediteuren worden de volgende layouts voor SOG-records voor buitenlandse betalingen ondersteund:

- recordtype 12;
Betaling naar postbankrekening buitenland (PostGiro).
- recordtype 14;
Posttransactie naar buitenland in CHF of vreemde valuta (PostCash).
- recordtype 25.
Betaling naar buitenlandse bank.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie voltooit, moet u het volgende doen:

- Als u zich voor het SOG-systeem wilt inschrijven, moet u het lidmaatschap van het postkantoor aanvragen. Nadat u bent geaccepteerd als lid, ontvangt u een rekeningnummer, dat SOG-lid-ID wordt genoemd. Dit identificatienummer moet worden ingesteld in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030) voor het bedrijfsadresboekrecord (rekeningtype G - GB-bankrekening GLBA) voor de te debiteren rekening en voor de te debiteren rekening voor belastingen.
- Stel de gebruikerscode Zwitserse SOG-landen/valuta's (74/SS) in.

Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette crediteuren maken - Zwitserland (R04572S2)

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

Recordindeling

826 = gestructureerd factuurnummer

Geef de betaalwijze op die hoort bij de indeling Gestructureerd factuurnummer (indeling 826). De waarde die u opgeeft, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel 00/PY.

827 = normale bankoverschrijving

Geef de betaalwijze op die hoort bij de indeling Normale bankoverschrijving (indeling 827). De waarde die u opgeeft, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel 00/PY.

830 = internationale overschrijving

Geef de betaalwijze op die hoort bij de indeling Internationale bankoverschrijving (indeling 830). De waarde die u opgeeft, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel 00/PY.

Betaaladvies

Voer *I* in om een betaaladvies altijd af te drukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het betaaladvies alleen afgedrukt als er vijf of meer detailrecords worden gemaakt.

Identificatie

Identificatie DTA-debiteur

Identificatie DTA-afzender Voer de gegevens van de DTA-afzender in.

Identificatie DTA-debiteur Voer de gegevens van de DTA-debiteur in.

Banktape

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Zie Hoofdstuk 3, "Betalingsindelingen instellen," Standaardverwerkingsopties instellen voor afdrukprogramma's, pagina 28.

Verwerkingsopties instellen voor Postkantoorbestand maken - SOG/SAD Zwitserland (R04572S3)

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

Afdrukken

1. SOG-orderbijlage afdrukken

Geef op of de SOG-orderbijlage automatisch moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: de SOG-orderbijlage afdrukken (standaardwaarde);

I: de SOG-orderbijlage niet afdrukken.

2. Adresboeknummer postkantoor

Geef het adresboeknummer op van het postkantoor waarnaar de SOG-order moet worden verzonden. In het systeem wordt het adresboeknummer gebruikt dat u invoert als u het postadres van het postkantoor in de SOG-orderbijlage wilt opnemen.

Rekeningtypen

1. Postkantoorrekeningtype crediteur

Geef het postkantoorrekeningtype van de crediteur op. Deze rekeningtypecode wordt automatisch gebruikt om het postkantoorrekeningnummer van de crediteur op te halen. De waarden worden opgeslagen in de gebruikerscodetabel Banktypecodes (00/BT). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt automatisch een foutbericht weergegeven en wordt de verwerking gestopt.

2. Postkantoorrekeningtype bank

Geef het postkantoorrekeningtype op. Deze rekeningtypecode wordt automatisch gebruikt om het postkantoorrekeningnummer op te halen. Waarden worden opgeslagen in de gebruikerscode 00/BT. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt automatisch een foutbericht weergegeven en wordt de verwerking gestopt.

3. Bankrekeningtype crediteur

Geef het bankrekeningtype van de crediteur op. Deze rekeningtypecode wordt automatisch gebruikt om het bankrekeningnummer van de crediteur op te halen. Waarden worden opgeslagen in de gebruikerscode 00/BT. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt automatisch een foutbericht weergegeven en wordt de verwerking gestopt.

4. ESR-identificatierekeningtype crediteur

Geef het ESR-identificatierekeningtype van de crediteur op. Deze rekeningtypecode wordt automatisch gebruikt om het ESR-identificatienummer op te halen. Waarden worden opgeslagen in de gebruikerscode 00/BT. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt automatisch een foutbericht weergegeven en wordt de verwerking gestopt.

Banktape

1. Labelnaam

Geef de media op voor de SOG-orderbijlage.

2. Type media

Geef het type media op voor de SOG-orderbijlage.

HOOFDSTUK 4

Crediteurgegevens invoeren

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de crediteurgegevens. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- crediteurgegevens invoeren;
- het programma Selfservice leverancier gebruiken;
- meerdere bankrekeningen voor crediteuren instellen;
- relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen toewijzen;
- (ITA) crediteurgegevens voor Italië instellen;
- de velden Fiauteur en Categoriecode 7 bijwerken;
- factuurbedragen voor het huidige jaar tot heden controleren.

Crediteurstamgegevens

Voordat u een inkoopfactuur invoert en een betaling doet aan een crediteur, moet er een crediteurstamrecord voor die crediteur aanwezig zijn. Het crediteurstamrecord is de centrale opslagplaats voor alle crediteurgegevens. Als u een crediteurrecord maakt, stelt u gegevens in voor het adresboek en voor e-mailadressen maar ook voor de manier waarop inkoopfacturen en betalingen voor die crediteur worden verwerkt. Gebruik de programma's Adresboek wijzigen (P01012) en Crediteurstamgegevens (P04012) om een crediteurrecord te maken.

In de onderstaande tabellen worden de gegevens opgeslagen die u invoert in een crediteurrecord:

| Tabelnaam | Opgeslagen gegevens |
|---|-------------------------------------|
| Adresboekstamgegevens (F0101) | Naam en factor/speciale begunstigde |
| Persoonl. gegevens adresboek (F0111) | Verzendnaam |
| Crediteurstamgegevens (F0401) | Crediteurgegevens |
| Adresboek - Telefoonnummers contactpersonen (F0115) | Telefoonnummer |
| Adres per datum (F0116) | Postadresgegevens |
| Bankcodestamgegevens (F0030) | Bankrekeninggegevens |

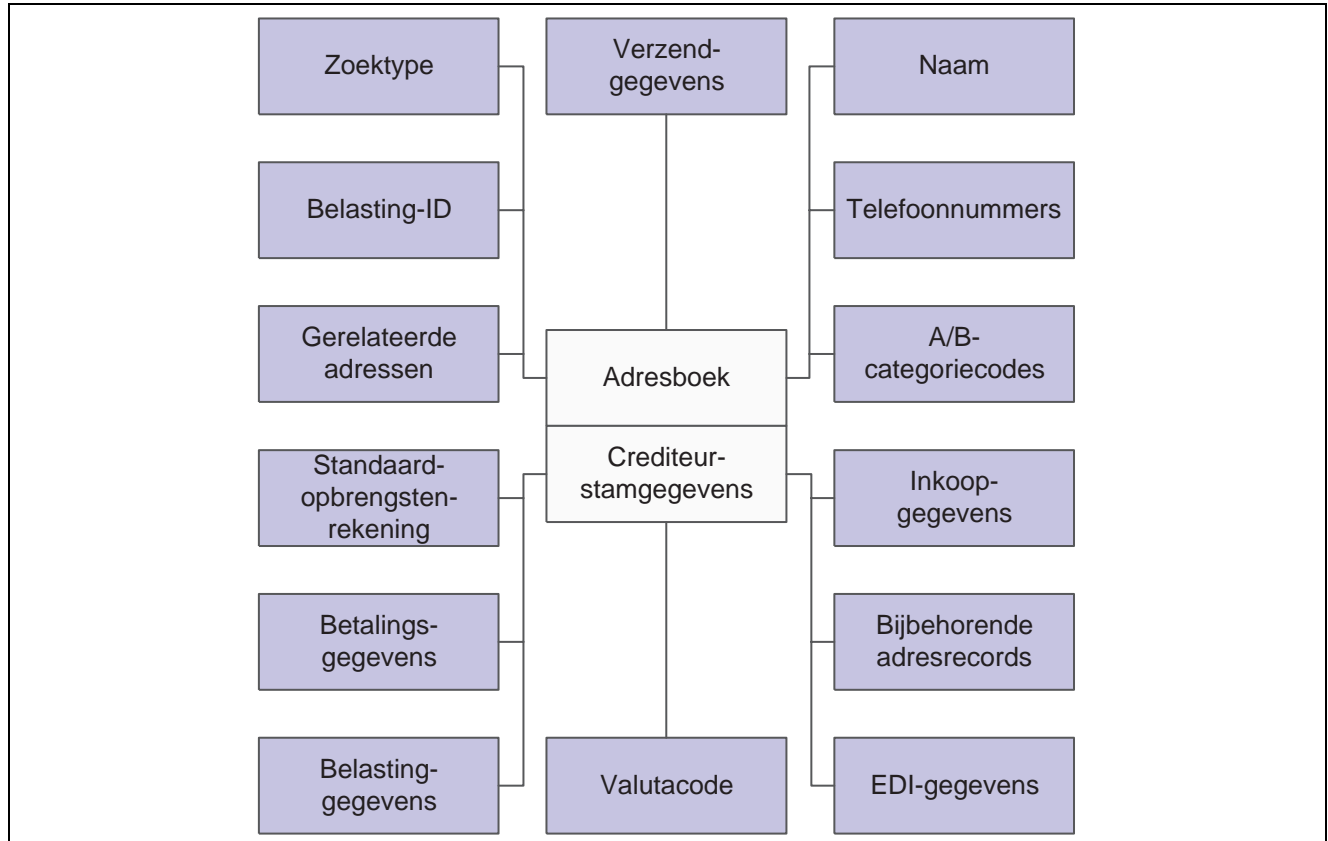
U hoeft per crediteur slechts één adresboeknummer bij te houden dat in verschillende systemen wordt gebruikt. Als u bijvoorbeeld het scherm Leveranciergrootboek opvragen gebruikt om gegevens te controleren of wanneer u rapporten uitvoert zoals Saldering Debiteuren/Crediteuren, wordt hetzelfde adresboeknummer gebruikt.

U kunt een crediteurrecord maken via een van de volgende schermen:

- Werken met adressen;
- Werken met crediteurstamgegevens.

Opmerking. Het programma Crediteurstamgegevens bevat een verwerkingsoptie waarmee u een versie van het programma Adresboek wijzigen kunt kiezen voor het maken van crediteurstamrecords met het programma Crediteurstamgegevens. Zorg ervoor dat u bij de verwerkingsoptie Crediteurstamgegevens dezelfde versie kiest als de versie van het programma Adresboek die u gebruikt om nieuwe adresboekgegevens in te voeren.

In de onderstaande afbeelding ziet u de gegevens die u invoert in de programma's Adresboek wijzigen en Crediteurstamgegevens:



Adresboek- en Crediteurstamgegevens

Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk

Bankrekeningnummer

Voer het nummer in dat door een bank is toegewezen om de rekening voor het bedrijf, de debiteur of de crediteur aan te geven.

(DNK, FIN, NOR en SWE) Voer het bankrekeningnummer in of het nummer voor *Bankgiro* of *Postgiro*.

Landcode bank

Voer een waarde in uit de gebruikerscodetabel met landcodes (00/CN) waarmee het land wordt aangegeven. De landcode heeft geen effect op de valutaconversie.

| | |
|---|---|
| | In het adresboekstelsel wordt de landcode gebruikt voor het selecteren van gegevens en de indeling van adressen. |
| Bankcode | Voer het nummer in dat door de centrale bank aan een bank is toegewezen voor het verrekenen van bedragen. |
| Betaal- of spaarrekening | Voer de code in waarmee het type bankrekening wordt aangegeven. Deze code wordt gebruikt bij het verwerken van bankrekeningen met automatische betalingen. De door u opgegeven code moet deel uitmaken van de gebruikerscode H00/CK. |
| Controlecijfer | Voer het controlecijfer in voor het bankrekeningnummer. Dit is een optioneel nummer dat geen onderdeel is van de sleutel voor de tabel Bankcodestamgegevens (F0030). (DNK, FIN, NOR en SWE) Dit veld wordt niet gebruikt voor elektronische betalingen in Scandinavische landen. |
| IBAN (International Bank Account Number) | Geef het IBAN-nummer op in de elektronische indeling. De elektronische indeling bestaat uit de landcode, de controlecijfers en het basisbankrekeningnummer, en bevat geen spaties of landspecifieke tekens. |
| Testbetal.code (testbetalingscode) | Schakel deze optie in om aan te geven dat een crediteur bezig is met het instellen van elektronische overschrijvingen. Schakel deze optie uit om aan te geven dat de cyclus is voltooid voor een crediteur. |
| Referentie-/rolnummer | Voer het referentienummer van de ontvanger in. Dit wordt niet gebruikt door alle banken of in alle landen. In de volgende landen wordt dit veld gebruikt voor specifieke doeleinden: (ITA) Voer de SIA-code in. (FRA) De Banque de France wijst een afzendernummer toe voor elektronische betalingen. (NOR) DNB Telebank verstrekt dit nummer. (FIN) Voer de bedrijfscode voor de begunstigde in. |
| SWIFT-code | Voer de SWIFT-code (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) van de ontvangende bank in. |

Crediteurstamgegevens invoeren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de crediteurstamgegevens, het selectievakje Testbetal.code (testbetalingscode), aanvullende crediteurgegevens voor België en het instellen van crediteuren voor inhoudingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- crediteurstamgegevens invoeren;
- bankrekeningen toewijzen aan crediteuren;
- verwerkingsopties instellen voor Crediteurstamgegevens (P04012);
- verwerkingsopties instellen voor MBF Crediteurstamgegevens - Verw.optie (P0100043).

Crediteurstamgegevens

Elk crediteurstamrecord wordt in het systeem aangeduid met een uniek nummer dat het adresboeknummer wordt genoemd. Een adresboekrecord moet voor de crediteur in het systeem aanwezig zijn voordat u een crediteurrecord kunt maken. U kunt een adresboekrecord rechtstreeks maken met het programma Crediteurstamgegevens of u kunt het programma Adresboek wijzigen (P01012) gebruiken.

Controleer of er nog geen adresboekrecord bestaat voor de crediteur voordat u dit maakt. Er bestaat geen mechanisme voor het samenvoegen van adresboekrecords en de bijbehorende transacties.

Nadat u adresboekgegevens van crediteuren en crediteurstamgegevens hebt ingevoerd, kunt u bankrekeningen aan crediteuren toewijzen. Bedrijven die elektronisch betalen, moeten bankrekeningen aan hun crediteuren toewijzen. Deze gegevens worden gebruikt om de bankrekening van de crediteur aan te geven wanneer u inkoopfacturen betaalt via elektronische overschrijvingen.

Crediteurstamgegevens wijzigen

U kunt de crediteurstamgegevens op elk gewenst moment wijzigen. Gebruik het programma Crediteurstamgegevens of het programma Adresboek wijzigen om de crediteurstamgegevens te wijzigen.

Met uitzondering van het crediteurnummer kunt u alle velden van het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen bewerken. Als u echter wijzigingen aanbrengt in een crediteurstamrecord, worden de wijzigingen niet doorgevoerd in bestaande inkoopfacturen voor die crediteur. De enige wijzigingen die worden herkend, zijn wijzigingen in het adresboekstamrecord voor de crediteur. Als u bijvoorbeeld inkoopfacturen invoert voor een crediteur, en vervolgens de betaalwijze wijzigt in het crediteurstamrecord en het postadres in het adresboekstamrecord, wordt alleen het adres voor de betaling aangepast. Gebruik in deze situatie het programma Status snel wijzigen (P0411S) om de betaalwijze bij te werken.

Opmerking. Als u de waarde wijzigt die is opgegeven in de velden Fiatteurnummer of Categoriecode 7, kunt u een programma uitvoeren om de waarde in deze velden te wijzigen in tabel F0411.

Zie [Hoofdstuk 4, “Crediteurgegevens invoeren,” De velden Fiatteur en Categoriecode 7 bijwerken, pagina 85.](#)

Als u bang bent dat adresboekgegevens voor crediteuren door onbevoegden worden gewijzigd voor frauduleuze doeleinden, activeert u het proces Begunstigdenbeheer. Als u dit proces activeert en een gebruiker de gegevens voor een crediteur wijzigt in de velden Naam of Betaling aan, kunnen inkoopfacturen aan deze crediteur pas worden betaald als een daartoe gemachtigde persoon de wijziging goedkeurt.

Crediteurstamrecords verwijderen

Als u een crediteurstamrecord verwijdert, wordt gecontroleerd of er voor deze crediteur transacties bestaan in de volgende tabellen:

| Tabel | Omschrijving |
|-------|---|
| F0411 | Crediteurensugrootboek |
| F0413 | Crediteuren - Bijbehorend document |
| F0414 | Crediteuren - Details bijbehorend document |
| F0911 | Grootboekmutaties |
| F0902 | Rekeningsaldi (als het adresboeknummer wordt gebruikt als een subgrootboek) |

Als er voor de crediteur een transactie bestaat in een van de aangegeven tabellen, kunt u het stamgegevensrecord pas verwijderen als u het record uit de andere tabellen hebt verwijderd.

Als er verwerkte inkoopfacturen of betalingen bestaan waardoor u een crediteur niet kunt verwijderen, kunt u voorkomen dat er nieuwe transacties voor de crediteur worden gemaakt door *1* in te vullen in het veld Betaling blokkeren in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen. De waarde *1* geeft aan dat er geen inkoopfacturen of betalingen voor de crediteur kunnen worden ingevoerd.

Het selectievakje Testbetal.code in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen

Een testbetalingscode geeft aan of een crediteur de instellings- of de voltooiingsstatus heeft voor elektronische overschrijvingen (EFT). De instellingscyclus wordt testbetalingsstatus genoemd. Bij deze status worden EFT-gegevens aangemaakt en gecontroleerd bij een bank. Nadat de EFT-gegevens zijn gecontroleerd, wordt de testbetalingsstatus op voltooid gezet.

Als u banktapes met betalingen verwerkt, wordt een testbetaling uitgevoerd als de grootboekrekening (betaler) zo is ingesteld. Als u een banktape verwerkt, ontvangen alle nieuwe crediteuren met een testbetalingsstatus afgedrukte betalingen terwijl de testrecords naar de banktape worden weggeschreven. De testbetalingsstatus die is toegewezen aan begunstigen, wordt opgeslagen in de tabel Leverancierstamgegevens (F0401). Als de banktape bij de bank aankomt, worden de testrecords gedeeltelijk door de bank verwerkt om te controleren of de rekeninggegevens kloppen.

Opmerking. In het programma GB-bankrekeningen (P0030G) bevat het scherm Bankgegevens wijzigen het selectievakje Testbetalingscode crediteur overschrijven. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt geen testbetaling uitgevoerd tijdens het verwerken van banktapebetalingen voor de grootboekbankrekening in het scherm.

Wanneer u een door de gebruiker gedefinieerde bankrekening voor een crediteur instelt, wordt een record gemaakt met een testbetalingsstatus. Dit is een afzonderlijk record in de tabel Meerdere bankrekeningtypen crediteuren (F0401M). Als een testbetaling wordt uitgevoerd voor door gebruikers gedefinieerde recordtypen, wordt de testbetalingsstatus voor de crediteur opgehaald uit de tabel Meerdere bankrekeningtypen crediteuren. Als de crediteur geen bankrekeningrecord heeft voor het door de gebruiker gedefinieerde recordtype of als de standaardwaarde voor hardgecodeerde leverancier (V) als type rekening wordt gebruikt, wordt de testbetalingsstatus opgehaald uit tabel F0401.

(BEL) Aanvullende crediteurgegevens

JD Edwards EnterpriseOne bevat een optie voor het rapporteren van I.B.L.C./B.L.W.I.-codes (*Institut Belgo-Luxembourgeois Du Change/Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut*) voor buitenlandse betalingen. Het I.B.L.C./B.L.W.I.-instituut is een Belgische overheidsinstantie die rapportagecodes vereist voor alle buitenlandse betaalorders. U moet crediteuren en afzonderlijke inkoopfacturen correct instellen voordat deze codes kunnen worden gebruikt voor de betalingsindeling Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2).

Gebruik het veld Categoriecode 07 in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen om de rapportagecode in te voeren. Als u inkoopfacturen voor uw crediteuren invoert, wordt de waarde in het veld Categoriecode 7 aan alle inkoopfacturen voor deze crediteur toegewezen. Als u de rapportagecode aan de crediteur toewijst nadat er al inkoopfacturen voor die crediteur zijn ingevoerd, moet u het rapport Fiatteur/categoriecode 7 bijwerken (R04802) uitvoeren om de rapportagecode te wijzigen in bestaande inkoopfacturen.

U kunt de waarde voor Categoriecode 07 ook invoeren op het moment dat u de inkoopfactuur invoert.

Crediteuren instellen voor inhoudingen

Als u voor elke betaling aan een bepaalde crediteur een percentage moet inhouden, moet u inhoudingsgegevens voor die crediteuren instellen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u belastingen moet inhouden en de belastingdienst rechtstreeks moet betalen als u geen belastingnummer hebt voor een persoon wiens diensten u inhuurt. Het opgegeven percentage wordt afgetrokken van elke ingevoerde inkoopfactuur. Vervolgens wordt dit percentage betaald aan de opgegeven belastingdienst.

Als u inhoudingen wilt instellen voor crediteuren, voert u de gegevens in op het tabblad Belastinggegevens van het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen. Als u niet langer belastingen wilt inhouden voor een crediteur, verwijdert u de gegevens uit de velden Inhoudingspercentage en Belastingdienst.

Als u inkoopfacturen invoert voor crediteuren voor wie inhoudingen zijn ingesteld, wordt aan de inkoopfacturen de betaalstatus % toegewezen, wat aangeeft dat inhoudingen van toepassing zijn.

Als u inhoudingsgegevens instelt voor een crediteur nadat u al inkoopfacturen voor die crediteur hebt ingevoerd, moet u de betaalstatus voor de inkoopfacturen handmatig wijzigen in %, zodat de inhouding kan worden berekend.

Zie Hoofdstuk 9, “Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden,” Het programma Status snel wijzigen gebruiken om inkoopfacturen te controleren en wijzigen, pagina 181.

Zie ook

Hoofdstuk 2, “Het Crediteurensysteem voor automatische betalingsverwerking instellen,” Begunstigdenbeheer instellen, pagina 11

Schermen voor het invoeren van crediteurstamrecords

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|------------------------------------|-----------|--|---|
| Werken met crediteurstamgegevens | W04012D | <i>Crediteuren facturen invoeren (G0411), Crediteurstamgegevens</i> | Bestaande records bekijken en selecteren. |
| Leverancierstamgegevens wijzigen | W04012A | Klik op Toevoegen in het scherm Werken met crediteurstamgegevens. | Crediteurstamgegevens invoeren. |
| Bankrekeningen instellen per adres | W0030AD | <i>Selecteer Bankrekeningen in het menu Scherm in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen.</i> Klik op Toevoegen in het scherm Werken met bankrekeningen per adres. | Bankrekeningen toewijzen aan crediteuren. |

Verwerkingsopties instellen voor Crediteurstamgegevens wijzigen (P04012)

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

Invoer

1. Belasting-ID

Laat deze verwerkingsoptie leeg om het veld Belasting-ID weer te geven in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen. Voer 1 in om het veld Belasting-ID

te verbergen. Voer 2 in om het veld Belasting-ID weer te geven en uit te schakelen. Als u een veld uitschakelt, kan de gebruiker hierin geen gegevens invoeren.

Standaardwaarden

1. Zoektype

Geef de standaardwaarde op die wordt gebruikt in het veld Zoektype in het scherm Werken met crediteurstamgegevens. Voer een waarde in uit de gebruikerscodetabel Zoektype (01/ST). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt *V* (leveranciers) als de standaardwaarde gebruikt.

2. Valutacode bedrag

Geef de standaardvalutacode op voor het veld Bedragcode AB. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat en het veld Bedragcode AB in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen niet is ingevuld, wordt de valutacode gebruikt van het bedrijf dat is toegewezen aan het veld Kostenplaats in het scherm Adresboek wijzigen.

Het veld Bedragcode AB verschijnt alleen in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen als de optie voor meerdere valuta's is geactiveerd in het programma Grootboekconstanten.

Versies

1. Versie MBF Crediteurstamgegevens (P0100043)

Geef de versie op voor MBF Crediteurstamgegevens (Master Business Function). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardversie ZJDE0001 gebruikt.

2. Versie Adresboek (P01012)

Geef de versie op van het programma Adresboek (P01012) die wordt gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardversie ZJDE0001 gebruikt.

Verwerkingsopties instellen voor MBF Crediteurstamgegevens (P0100043)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Uitgaand

1. Transactietype

Voer een bestaande waarde in uit de gebruikerscodetabel Transactietype (01/ST) wanneer u gebruikmaakt van de interoperabiliteitsvoorziening. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt geen gebruik gemaakt van uitgaande interoperabiliteitverwerking.

2. Transactie-image wijzigen

Voer *I* in om op te geven dat voor en na de transactiewijziging een image wordt opgeslagen. De image voor de transactiewijziging geeft het record aan voor de wijziging. De image na de transactiewijziging geeft het record aan na de wijziging.

Laat deze verwerkingsoptie leeg als u alleen de image na de wijziging wilt opslaan.

Crediteurstamrecords invoeren

Open het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen.

Opmerking. De velden op de tabbladen Inkoop 1 en Inkoop 2 komen aan de orde in het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Procurement.

Inkoopfacturen

| | |
|---|---|
| Leveranciernummer | De naam van de crediteur wordt naast dit veld vermeld. Als u op de naam van de crediteur klikt, verschijnt het scherm Adresboek wijzigen voor die crediteur. |
| Kredietbericht | <p>Voer een waarde in uit de gebruikerscode Kredietberichten adresboek (00/CM) om de kredietstatus van een klant of een crediteur aan te geven. 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 de schermen voor het opvragen en invoeren van transacties in Crediteuren, Verkooporderbeheer en Inkoop. In Debiteuren wordt het tijdelijke kredietbericht weergegeven.</p> |
| Factor/spec. beg. (factor/speciaal betalingsadres) | <p>Voer een nummer uit het adresboek in waarmee een speciaal betalingsadres voor Crediteuren wordt aangegeven.</p> <p>Dit nummer moet al bestaan in tabel F0101 om te kunnen worden gevalideerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat in een invoerscherm, wordt het primaire adres uit het veld Adresnummer gebruikt.</p> |
| Bovenliggend nr (bovenliggend nummer) | <p>Voer het adresboeknummer van het moederbedrijf in. Dit nummer wordt gebruikt om een bepaald adres te koppelen aan een moederbedrijf of een locatie. Als u een waarde invoert voor deze verwerkingsoptie, wordt het lege structuurtype in de tabel Stamgegevens organisatiestructuur adresboek (F0150) daarmee bijgewerkt. Dit adresnummer moet al bestaan in tabel F0101 om te kunnen worden gevalideerd. Onder meer de volgende adresboekrecords hebben een bovenliggend nummer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dochterondernemingen met moederbedrijven; • filialen met een thuishkantoor; • locaties van een algemene aannemer. <p>De relatie tussen boven- en onderliggend nummer die wordt gemaakt als u een waarde in dit veld invoert, wordt in Crediteuren alleen voor rapportage gebruikt. Bij de verwerking van inkoopfacturen en betalingen wordt het bovenliggende nummer of de relatie tussen boven- en onderliggende nummers niet gebruikt.</p> |
| Fiatteurnummer | Voer het adresnummer in van de persoon die is geautoriseerd voor het fiatteren van de registratie van inkoopfactuurtransacties. Dit adresnummer moet al bestaan in tabel F0101 om te kunnen worden gevalideerd. |
| Std.code | Voer de code in voor de valuta die door de crediteur wordt gebruikt. Deze code wordt gebruikt als de standaardvaluta wanneer u inkoopfacturen voor de crediteur invoert. U kunt de standaardvaluta negeren wanneer u een inkoopfactuur invoert. Als u dit veld blanco laat, kunt u de valutacode toewijzen wanneer u een inkoopfactuur invoert of de valutacode van het inkoopfactuurbedrijf automatisch laten toewijzen. |

| | |
|--|---|
| Bedragcode AB (bedragcode adresboek) | Voer de valuta in waarin de bedragen in het adresboek worden opgeslagen. Voer bijvoorbeeld de valuta in voor bedragen voor de kredietlimiet, bedragen die dit jaar zijn gefactureerd, bedragen die vorig jaar zijn gefactureerd, enzovoort. De opgegeven valuta wordt gebruikt voor het vastleggen en opslaan van de transactiehistorie. |
| Betaling blok. (betaling blokkeren) | <p>Voer de code in waarmee wordt aangegeven of de betaling van uitstaande inkoopfacturen moet worden geblokkeerd en het invoeren van nieuwe inkoopfacturen voor de crediteur moet worden voorkomen. De blokkeringscode geldt alleen voor de crediteur op een inkoopfactuur. De blokkeringscode is niet van toepassing wanneer de crediteur een begunstigde is voor een andere crediteur-rekening. Geldige waarden zijn:</p> <p><i>I</i> of <i>Y</i>: betaling blokkeren van openstaande inkoopfacturen en invoer van nieuwe inkoopfacturen voor die crediteur voorkomen;</p> <p><i>2</i>: betaling blokkeren van openstaande inkoopfacturen maar invoer van nieuwe inkoopfacturen voor die crediteur toestaan.</p> <p><i>N</i>: betaling en invoer van inkoopfacturen toestaan. Dit is de standaardwaarde.</p> <p>Als u de betaling van een afzonderlijke inkoopfactuur wilt blokkeren, in plaats van alle openstaande inkoopfacturen, gebruikt u de statuscode <i>H</i> bij het invoeren van de inkoopfactuur.</p> |
| Dagen | Geef het aantal dagen op tussen de controledatum en de bankdepositodatum voor cheques die voor een crediteur zijn uitgeschreven. De waarde wordt handmatig ingevoerd en dient alleen ter informatie. De waarde wordt niet automatisch berekend. |
| Per leverancier, Per betalingspost, Per inkoopfactuur, Per contract | Selecteer een optie om aan te geven of de betalingen worden afgedrukt per leverancier, betalingspost, inkoopfactuur of contract. |
| GB-distributie | |
| Model JP doctype/nr/bedr. | Geef het modeltype op voor de journaalpost die voor een bepaalde crediteur wordt gebruikt. |
| Standaardkostenrekening | Geef de rekening op waarvoor de kosten worden gecodeerd wanneer u een inkoopfactuur voor de crediteur invoert. Als u dit veld blanco laat, moet u de kostendistributie aangeven op de inkoopfacturen van de crediteur. |
| Belastinggegevens | |
| Bel.code (belastingcode) | Voer een waarde in die al bestaat in de gebruikerscodetabel Belastingcodes (00 /EX) om het type belasting op te geven dat op de crediteur van toepassing is. |
| Belastinggebied | Voer een waarde in die al bestaat in tabel F4008 om het belastingtarief en het belastinggebied op te geven dat op de crediteur van toepassing is. |
| Belastingbetaler | <p>Voer de code in waarmee het type belastingbetaler wordt aangegeven. Voor 1099-rapportage voor crediteuren in de Verenigde Staten en buitenlandse crediteuren worden alleen records geselecteerd met de code <i>P</i> of <i>N</i>. Geldige waarden voor bedrijven in de VS:</p> <p>Leeg of <i>C</i>: bedrijfsentiteit (de belasting-ID wordt weergegeven als 12-3456789);</p> |

P: persoon (de belasting-ID wordt weergegeven als 123-45-6789);

N: niet-bedrijfsentiteit (de belasting-ID wordt weergegeven als 12-3456789).

Geldige waarden voor bedrijven buiten de VS:

1: persoon;

2: bedrijfsentiteit;

3: persoon en bedrijfsentiteit;

4: niet-bedrijfsentiteit;

5: douane-autoriteiten.

Afz. bel.-ID (aanvullende
individuele belasting-ID)

Voer het identificatienummer in dat door de belastingdienst aan de persoon is toegewezen als aanvulling op de primaire belasting-ID (TX1).

(FIN) Voer de bedrijfscode in voor de begunstigde. Deze code is vereist voor binnenlandse betalingen in Finland.

Bel.dienst(belastingdienst)

Geef de overheidsinstantie op waarvoor u belastingen inhoudt op de crediteurbetalingen. De waarde die u invoert, moet een geldig adresboeknummer zijn.

Inhoudingpercent.
(inhoudingpercentage)

Voer het bedrag in dat op betalingen aan de crediteur wordt ingehouden. Voer het bedrag in als een percentage.

Bankrekeningen toewijzen aan crediteuren

Open het scherm Bankrekeningen instellen per adres.

PeopleSoft®

Bankrekeningen instellen per adres

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

Adresnummer 500 Gas StationA

Recordtype

☒ Crediteur ☐ Debiteur ☐ DB-wissels, autom. incasso ☐ Betaler reconciliaties

Bankgegevens

Bankcodenummer

Bankrekeningnummer *

Controlecijfer

IBAN

Beschrijving

Betaal- of spaarrekening

SWIFT-code

Referentie-/rolnummer

Bankadresnummer

Landcode bank

Het scherm Bankrekeningen instellen per adres

Adresnummer

Voer het adresboeknummer van de bank in.

Recordtype

Selecteer een van de volgende opties om aan te geven welk type rekening u opgeeft:

- Crediteur;
- Debiteur;
- DB-wissels, autom. incasso;
- Betaler reconciliaties.

Het programma Selfservice leverancier gebruiken

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het programma Selfservice leverancier (P04012SS). De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Selfservice leverancier;
- het programma Selfservice leverancier gebruiken.

Het programma Selfservice leverancier

Met het programma Selfservice leverancier kunnen crediteuren verschillende inkoopgegevens weergeven en bijwerken. Crediteuren kunnen de volgende gegevens bijwerken:

- Minimumorderbedrag;
- Maateenheid - gewicht;
- Maateenheid - volume;
- Vrachtvoorwaarden;
- Maximumorderbedrag;
- Leveringsinstructies.

Crediteuren kunnen ook de adresboekgegevens bijwerken via het programma Selfservice adresboek (P01012SS). Met het programma Selfservice adresboek kunnen crediteuren gegevens wijzigen zoals hun postadres, contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadressen en belastinggegevens.

Scherm voor het bijwerken van crediteurgegevens via selfservice

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|-------------------------|-----------|---|----------------------------------|
| Selfservice leverancier | W4012SSA | <i>Menu Selfservicetoepassingen (4/G01101), Selfservice leverancier</i> | Crediteurstamgegevens bijwerken. |

Verwerkingsopties instellen voor Selfservice leveranciers (P04012SS)

Deze verwerkingsoptie geeft de standaardversie aan van de MBF Leverancierstamgegevens.

Versies

1. Versie MBF Leverancierstamgegevens (P0100043)

Geef de versie op voor MBF Crediteurstamgegevens (Master Business Function). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardversie ZJDE0001 gebruikt. De MBF Crediteurstamgegevens bevat informatie voor het verwerken van de crediteurstamrecords via uitgaande EDI-transacties (Electronic Data Interchange).

Zie Hoofdstuk 4, “Crediteurgegevens invoeren,” Verwerkingsopties instellen voor MBF Crediteurstamgegevens (P0100043), pagina 73.

Het programma Selfservice leverancier gebruiken

Open het scherm Selfservice leverancier.

Selfservice leverancier
Leverancierrecord wijzigen

Opslaan en sluiten

Annuleren

Bedrijfsnaam:

Company Name

Adresboeknummer:

Address Book

Tax Information

Bel.ID

TaxID

Aanv. bel.-ID:

sz AdditionalTaxID

Belastingbetaler

Belastingcode

Voucher Information

Betalingsvoorwaarden

Net 30 Days

Betalingsmethode

Valutacode

EDI Information

Batchverwerkingsmodus

Geblokkeerd voor verwerking

Artikeltype-ID

Decimalen in aantal

Quantity Decimals

Decimalen in bedrag

Amount Decimals

Purchase Instructions

Expeditie

Vrachtvoorwaarden

-- Een selecteren --

Minimumorderbedrag

Maximumorderbedrag

Het scherm Selfservice leverancier (1 van 2)

| EDI Information | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Batchverwerkingsmodus | <i>Geblokkeerd voor verwerking</i> | Artikeltype-ID | |
| Decimalen in aantal | <i>Quantity Decimals</i> | Decimalen in bedrag | <i>Amount Decimals</i> |

| Purchase Instructions | | | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Expediteur | | Vrachtvoorwaarden | -- Een selecteren -- |
| Minimumorderbedrag | <input type="text"/> | Maximumorderbedrag | <input type="text"/> |
| Maateenheid - gewicht | -- Een selecteren -- | Leveringsinstructies | <input type="text"/> |
| Maateenheid - volume | -- Een selecteren -- | | <input type="text"/> |

Het scherm Selfservice leverancier (2 van 2)

De velden die u in het scherm Selfservice leverancier kunt wijzigen, komen overeen met de velden op de tabbladen Inkoop 1 en Inkoop 2 van het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen.

Meerdere bankrekeningen voor crediteuren instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het instellen van meerdere bankrekeningen voor crediteuren en voor het activeren van een bankrekening als leveranciersrecord. Verder komt aan de orde hoe u meerdere bankrekeningen voor crediteuren instelt.

Het proces voor het instellen van meerdere bankrekeningen voor crediteuren

Als in uw bedrijf banktapes worden gebruikt om betalingen elektronisch te verzenden, kunt u meerdere bankrekeningen aan uw crediteuren toewijzen. Wanneer u meerdere bankrekeningen hebt ingesteld, kunt u de betalingen toesturen aan een willekeurige rekening van uw crediteuren. Een voordeel van het toewijzen van meerdere bankrekeningen zijn lagere bankkosten als betaler en begunstigde van dezelfde bank gebruik maken.

Als u meerdere bankrekeningen voor een crediteur instelt, kunt u hetzelfde door de gebruiker gedefinieerde recordtype toewijzen aan alle bankrekeningen of een uniek door de gebruiker gedefinieerd recordtype aan elke bankrekening. De keuze van de instellingsmethode hangt af van de manier waarop u een bankrekening voor betaling wilt selecteren.

Als u een bankrekening handmatig wilt activeren voor betaling, kunt u hetzelfde door de gebruiker gedefinieerde recordtype aan alle bankrekeningen toewijzen. Als u een specifieke bankrekening voor een betaling wilt selecteren, activeert u het record als een rekening van het recordtype leverancier (V).

Of als u wilt dat een bankrekening automatisch wordt geselecteerd op basis van de relatie tussen het door de gebruiker gedefinieerde recordtype, de betaalwijze en de grootboekrekening, wijst u aan elke bankrekening een eigen door de gebruiker gedefinieerd recordtype toe. Als de bankrekening voor betaling automatisch wordt geselecteerd, controleert u de testbetalingsstatus van door de gebruiker gedefinieerde recordtypen om zeker te zijn van een correcte betaling.

Als u hetzelfde door de gebruiker gedefinieerde recordtype toewijst aan alle bankrekeningen, moet u een bankrekening van het recordtype leverancier activeren, maar hoeft u geen relatie toe te wijzen tussen de grootboekrekening of de betaalwijze en het recordtype, of de testbetalingsstatus controleren van een door de gebruiker gedefinieerd recordtype.

Als u aan elke bankrekening een ander door de gebruiker gedefinieerd recordtype toewijst, moet u een relatie aangeven tussen een betaalwijze of een grootboekrekening en een door de gebruiker gedefinieerd recordtype, en de testbetalingsstatus controleren van het recordtype. U hoeft geen bankrekening als leveranciersrecord te activeren.

Informatie over meerdere bankrekeningen voor crediteuren wordt opgeslagen in de volgende tabellen:

| Tabel | Opgeslagen gegevens |
|--|--|
| Stamgegevens bankcode (F0030) | Bankrekeninggegevens van crediteur. |
| Meerdere bankrekeningtypen crediteuren (F0417M) | Gegevens over het bankrekeningtype dat de relatie aangeeft tussen de door de gebruiker gedefinieerde recordtypen en de betaalwijze en eventueel een grootboekrekening. |
| Bankrekeningstatus meerdere crediteuren (F0401M) | Statusgegevens van crediteurbankrekeningen voor door de gebruiker gedefinieerde banktypen. |

Zie ook

Hoofdstuk 4, “Crediteurgegevens invoeren,” Het selectievakje Testbetal.code in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen, pagina 71

Een bankrekening activeren als leveranciersrecord

Activeer een bankrekening als een leveranciersrecord wanneer:

- voor crediteuren hetzelfde gebruikergedefinieerde recordtype is toegewezen aan meerdere bankrekeningen;
- er geen relatie tussen een betaalwijze en een grootboekbankrekening is ingesteld voor het gebruikergedefinieerde recordtype.

U kunt meerdere bankrekeningen instellen voor een crediteur en aan alle rekeningen hetzelfde gebruikergedefinieerde recordtype toewijzen. U kunt bijvoorbeeld vijf verschillende bankrekeningen instellen voor een crediteur en aan alle rekeningen het recordtype Z toewijzen.

Als u hetzelfde gebruikergedefinieerde recordtype toewijst aan meerdere bankrekeningen, moet u de rekening waarnaar u de elektronische betalingen verzendt, handmatig activeren. Anders wordt de eerste gevonden rekening gebruikt die voldoet aan de standaardzoekcriteria. Als u bijvoorbeeld aan vijf bankrekeningen het recordtype Z toewijst en een elektronische betaling probeert te verzenden, wordt de elektronische betaling verzonden naar de eerste rekening met het recordtype Z die voor de crediteur wordt gevonden. In plaats van deze selectie automatisch te laten plaatsvinden kunt u ook opgeven welke rekening moet worden gebruikt als u het banktapeproces uitvoert.

U kunt bijvoorbeeld een van de vijf toegewezen rekeningen met het recordtype Z selecteren en deze activeren als een rekening van het recordtype leverancier (V). Vervolgens worden de recordtypen van de geselecteerde Z-rekening en de V-rekening uitgewisseld. Nadat u een specifiek recordtype hebt geactiveerd en dit hebt omgezet in een V-recordtype, kunt u de banktapes op de standaardmanier verwerken en een V-recordtype voor een crediteur gebruiken.

Ook kunt u elke bankrekening activeren als het recordtype wissel (D). Het proces verloopt vrijwel op dezelfde wijze als het activeren van een leveranciersrecordtype (V).

Schermen voor het instellen van meerdere bankrekeningen voor crediteuren

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|--|---|
| Werken met bankrekeningen per adres | W0030AD | <i>Automatische betalingen instellen (G04411), Verwijzing bankrekening</i> | De bankrekening van de crediteur selecteren met het crediteurnummer waarvoor u meerdere bankrekeningen wilt instellen. U kunt ook een bankrekening activeren als een leverancierrecordtype door een bankrekening te selecteren en Activeren als leverancier te selecteren in het menu Rij. |
| Meerdere bankrekeningen leveranciers instellen | W0030AC | <i>Selecteer Meerdere rekeningen in het menu Scherm in het scherm Werken met bankrekeningen per adres.</i> | Gegevens invoeren voor een van de crediteurbankrekeningen. |

Meerdere bankrekeningen voor crediteuren instellen

Open het scherm Meerdere bankrekeningen leveranciers instellen.

Recordtype

Voer een waarde in die al bestaat in de tabel Banktypecodes (00/BT) om het type bankrekening op te geven.

Relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen toewijzen

Dit gedeelte bevat een overzicht van het toewijzen van relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen. Ook komt aan de orde hoe u relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen toewijst.

Relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen toewijzen

Deze taak is niet nodig wanneer u een rekening met een door de gebruiker gedefinieerd recordtype activeert als een rekening van het recordtype leverancier (V).

Wanneer u een betaalwijze toewijst aan een recordtype of aan een recordtype en een grootboekbankrekening, stelt u regels op voor het selecteren van de bankrekening die wordt gebruikt voor het verwerken van automatische betalingen. De correcte bankrekening wordt automatisch geselecteerd op basis van de opgezette relaties.

Als u een betaling wilt verzenden naar een van de bankrekeningen die u voor een crediteur hebt ingesteld, stelt u een van de twee mogelijke opties in voor de recordtyperelatie:

- U stelt een relatie in tussen het recordtype dat u hebt gemaakt voor Banktypecodes (00/BT) en een betaalwijze. In dit geval wordt een betaalwijze gekoppeld aan een bepaald recordtype.

Als u bijvoorbeeld betaalwijze T opgeeft met het gebruiksgedefinieerde recordtype Z, verwerkt u de betaalwijze T voor elke bankrekening die u niet specifiek hebt gedefinieerd. Het recordtype Z wordt gebruikt om de bankrekeninggegevens voor de begunstigde op te halen. Als er voor een begunstigde geen bankgegevens voor recordtype Z zijn ingesteld, wordt het hardgecodeerde recordtype V als de standaardwaarde voor die begunstigde gebruikt.

- U stelt een relatie in tussen het door de gebruiker gedefinieerde recordtype dat u hebt gemaakt voor Banktypecodes (00/BT) en een grootboekrekening en betaalwijze. In dit geval worden zowel een grootboekrekening als een betaalwijze gekoppeld aan een bepaald gebruiksgedefinieerd recordtype.

Als u bijvoorbeeld grootboekbankrekening 1.1110 en betaalwijze T opgeeft met het gebruiksgedefinieerde recordtype Y, verwerkt u de betaalwijze T voor elke bankrekening 1.1110. Het recordtype Y wordt gebruikt om de bankrekeninggegevens voor de begunstigde op te halen. Als er voor een begunstigde geen bankgegevens voor recordtype Y zijn ingesteld, wordt het hardgecodeerde recordtype V als de standaardwaarde voor die begunstigde gebruikt.

Scherm voor het toewijzen van relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|--|--|
| Meerdere bankrekeningtypen voor leveranciers instellen | W0417MB | <i>Automatische betaling instellen (G04411), Meerdere bankrekeningtypen crediteuren</i> Klik op Toevoegen in het scherm Werken met meerdere bankrekeningtypen leveranciers. | Relaties tussen betaalwijzen en grootboekbankrekeningen toewijzen aan recordtypen. |

Relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen toewijzen

Open het scherm Meerdere bankrekeningtypen voor leveranciers instellen.

The screenshot shows the PeopleSoft interface for the screen 'Meerdere bankrekeningtypen voor leveranciers instellen'. At the top is the PeopleSoft logo. Below it is a title bar with the screen name. A menu bar contains 'OK (O)', 'Annuleren (L)', and 'Extra (T)'. Below the menu bar are three icons: a floppy disk, a red X, and a printer. The main area contains three input fields with labels: 'Betaalwijze', 'GB-bankrekening', and 'Recordtype'.

Het scherm Meerdere bankrekeningtypen voor leveranciers instellen

Recordtype

Voer een waarde in die al bestaat in de gebruikerscodetabel Banktypecodes (00/BT) om onderscheid te maken tussen externe en interne bankrekeningen. Geldige waarden zijn:

B: Geldige bankcodes;

C: Bankrekening klant;

D: Stand.wissels deb, auto. debet. (standaardbankrekening voor debiteurenwissels en automatische debiteringen);

G: Interne GB-bankrekening;

H: Nederlandse bankrekeningen;

M: GB-bank/KPL voor CR-betalingen (grootboekbankrekening en kostenplaats voor het afdrukken van gegevens voor crediteurenbetalingen);

P: Betalende partij reconciliatie;

V: Bankrek. leverancier - tape (bankrekening crediteur voor betaling via bank-tape);

X: Bankrek. leverancier - alternat. (alternatieve bankrekening voor crediteur);

Y: Bankrek. leveranc. - meerdere. (meerdere bankrekeningen voor een crediteur).

Opmerking. Als u banktype B gebruikt, zijn geen andere banktypen toegestaan. Als u banktype V gebruikt, zijn geen andere V-banktypen toegestaan. Als u banktype D gebruikt, zijn geen andere D-banktypen toegestaan.

(ITA) Gegevens voor belastinginhoudingen instellen voor crediteuren in Italië

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de inhoudingsgegevens voor crediteuren in Italië. Ook komt aan de orde hoe u inhoudingsgegevens voor de belasting instelt voor Italiaanse crediteuren.

Het instellen van gegevens voor belastinginhoudingen voor crediteuren in Italië

Bedrijven in Italië moeten deze gegevens instellen voor alle crediteuren waarvoor belasting moet worden ingehouden:

- Code fiscale groep;
- Inhoudingsbelastingcode;
- Afzonderlijke belasting-ID;
- Land.

Neem deze gegevens op in uw rapporten over ingehouden belastingen.

Wanneer u gegevens instelt voor belastinginhoudingen voor crediteuren, koppelt u specifieke inhoudingsbelastingtarieven aan crediteuren. Wanneer u inkoopfacturen voor crediteuren invoert, wordt dit standaardtarief gebruikt voor het berekenen van de bedragen voor de belastinginhouding. Indien gewenst kunt u de standaardcrediteurgegevens overschrijven.

De afzonderlijke belasting-ID en het land van de crediteur verschijnen op basis van het crediteurrecord in tabel F0101.

Schermen voor het instellen van belastinginhoudingsgegevens voor crediteuren

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|---|--|
| Werken met Italiaanse crediteuren | W0401ITB | <i>Italiaanse belasting verwerken (G002131), Aanvullende adresboekgegevens instellen</i> | Crediteuren zoeken voor wie u gegevens voor belastinginhouding wilt toevoegen. |
| Aanvullende crediteurstamgegevens - Italië | W0401ITE | Klik in het scherm Werken met Italiaanse crediteuren op Selecteren voor een bestaande crediteur of klik op Toevoegen voor een nieuwe crediteur. | Gegevens voor belastinginhouding invoeren voor een crediteur. |

Gegevens voor belastinginhoudingen instellen voor crediteuren

Open het scherm Aanvullende crediteurstamgegevens - Italië.

Het scherm Aanvullende crediteurstamgegevens - Italië

Individueel

Voer *Y* in om aan te geven dat de crediteur een individu is. Voer *N* in om aan te geven dat de crediteur geen individu is.

Gesl. (geslacht)

Geef het geslacht op als de crediteur een individu is. Geldige waarden zijn:

M: man;

| | |
|--|---|
| | <i>F</i> : vrouw. |
| Geb.datum (geboortedatum) | Geef de geboortedatum van het individu op. |
| Geboortepl. (geboorteplaats) | Geef de geboorteplaats van het individu op. |
| Geboorteprovincie | Geef de provincie op waar de geboorteplaats van het individu zich bevindt. |
| Code fiscale groep | <p>Voer een waarde in uit de gebruikerscodetabel Gegevens formulier 770 (74/70) om het type fiscale groep op te geven waartoe de crediteur behoort. U kunt bijvoorbeeld de code 0A toewijzen aan leveranciers die in Italië wonen en van wie het inkomen volledig onder de INPS-inhoudingsbelasting valt. Geldige waarden zijn:</p> <p><i>0</i>: ingezetene;</p> <p><i>0A</i>: ingezetene van wie het inkomen helemaal onder de INPS valt;</p> <p><i>0B</i>: ingezetene van wie het inkomen gedeeltelijk onder de INPS valt;</p> <p><i>0C</i>: ingezetene van wie het inkomen niet onder de INPS valt;</p> <p><i>I</i>: niet-ingezetene van wie het inkomen helemaal onder de INPS valt;</p> <p><i>IA</i>: niet-ingezetene van wie het inkomen gedeeltelijk onder de INPS valt;</p> <p><i>IB</i>: niet-ingezetene van wie het inkomen niet onder de INPS valt;</p> <p><i>IC</i>: niet-ingezetene.</p> |
| Inh.bel.code intern (inhoudingsbelastingcode - intern) | <p>Bepaal de tarieven voor de inhoudingsbelasting met het programma Inhoudingsbelastingcodes wijzigen - Italië (P740405). Deze gegevens worden gebruikt om de inhoudingsbelasting te berekenen wanneer u crediteurfacturen invoert voor crediteuren op wie inhoudingsbelasting van toepassing is.</p> <p>Als u deze interne inhoudingsbelastingcode instelt, brengt u koppelingen aan tussen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het percentage inhoudingsbelasting; • het percentage van het basisbedrag waarop inhoudingsbelasting van toepassing is; • het type inhoudingsbelasting; • de door de gebruiker gedefinieerde codes voor Model 770-rapportage; • de fiscale codes voor inhoudingsbelasting. |
| Afz. bel-ID (aanvullende individuele belasting-ID) | Voer het identificatienummer in dat door de belastingdienst aan het individu is toegewezen als aanvulling op de primaire belasting-ID (TX1). |

De velden Fiatteur en Categoriecode 7 bijwerken

In dit gedeelte vindt u een overzicht voor het bijwerken van de velden Fiatteur en Categoriecode 7. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Fiatteur/categoriecode 7 bijwerken uitvoeren;

- verwerkingsopties instellen voor het rapport Fiauteur/categoriecode 7 bijwerken.

Het rapport Fiauteur/categoriecode 7 bijwerken

Als u er zeker van wilt zijn dat u met actuele gegevens werkt, moet u het Crediteurensugrootboek bijwerken. Dit is nodig wanneer u een van de volgende waarden hebt gewijzigd:

- een fiatteurnummer bij het invoeren van geregistreerde inkoopfacturen;
- categoriecode 7 bij het invoeren van inkoopfacturen met 1099-gegevens.

Wanneer u het fiatteurnummer of categoriecode 7 wijzigt in het crediteurrecord, worden bestaande transacties in tabel F0411 niet automatisch bijgewerkt. U moet de wijzigingen ook opnemen in het Crediteurensugrootboek.

Voorbeeld van het bijwerken van Fiatteurnummer en Categoriecode 7

In het volgende voorbeeld wordt een probleem beschreven dat zou kunnen optreden als u het Crediteurensugrootboek niet bijwerkt.

U stelt Monique Achterberg (adresboeknummer 4002) in als fiatteur voor de inkoopfacturen van A & D Onderdelen (crediteurnummer 4005). Op 1 juni voert u twee inkoopfacturen in voor A & D Onderdelen via Facturen registreren. In de crediteurstamgegevens voor A & D Onderdelen ziet u dat Monique Achterberg de fiatteur is voor deze inkoopfacturen. Op 2 juni verlaat Monique Achterberg het bedrijf zonder de door u ingevoerde inkoopfacturen te herverdelen.

Monique Achterberg wordt vervangen door Martijn van der Berg (adresboeknummer 6000). U wijzigt in de crediteurstamgegevens het fiatteurnummer voor inkoopfacturen van A & D Onderdelen van 4002 (Monique Achterberg) in 6000 (Martijn van der Berg). Op 10 juni voert u nog een inkoopfactuur in voor A & D Onderdelen. Martijn van der Berg is de fiatteur voor deze inkoopfactuur.

Op 15 juni is Martijn van der Berg gereed om de geregistreerde inkoopfacturen te herverdelen. In de onderstaande tabel ziet u de gegevens in de tabel Crediteurensugrootboek.

| Datum | Transactierecords | Fiatteurnummer |
|----------|-------------------|---------------------------|
| 06/01/98 | PV 3285 | 4002 Monique Achterberg |
| 06/01/98 | PV 4267 | 4002 Monique Achterberg |
| 06/10/98 | PV 5342 | 6000 Martijn van der Berg |

Martijn van der Berg geeft zijn fiatteurnummer (6000) op in het scherm Werken met geregistreerde facturen fiatteren en boeken. De inkoopfacturen waarvoor Martijn van der Berg (nummer 6000) als fiatteur is ingesteld, worden als volgt weergegeven:

- Als u de gegevens voor de fiatteur en categoriecode 7 niet bijwerkt, wordt in het scherm Werken met geregistreerde facturen fiatteren en boeken alleen PV 5342 weergegeven omdat dit de enige inkoopfactuur is waarvoor Martijn van der Berg (nummer 6000) als fiatteur is ingesteld. PV 3285 en PV 4267 hebben nog steeds Monique Achterberg als fiatteur.
- Als u de gegevens voor de fiatteur en categoriecode 7 bijwerkt, worden in het scherm Werken met geregistreerde facturen fiatteren en boeken alle drie de inkoopfacturen weergegeven omdat het crediteurrecord voor A & D Onderdelen is gelezen en de fiatteur voor alle openstaande inkoopfacturen is gewijzigd in Martijn van der Berg (nummer 6000).

Opmerking. Voer dit bijwerkprogramma uit buiten kantooruren als er geen gebruikers met het systeem werken.

Het rapport Fiauteur/categoriecode 7 uitvoeren

Selecteer *Geavanceerde en technische bewerkingen (G0431)*, *Fiauteur/categoriecode 7 bijwerken*.

Verwerkingsopties instellen voor Fiauteur/categoriecode 7 bijwerken (R04802)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Verwerking

- 1. Categoriecode 07** Geef aan of het veld Categoriecode 07 (AC07) moet worden bijgewerkt in tabel F0411. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het veld Categoriecode 07 bijgewerkt met de waarde uit tabel F0101. Geldige waarden zijn:
- blanco: het veld Categoriecode 07 bijwerken;
 /: het veld Categoriecode 07 niet bijwerken.

JTH-factuurbedragen controleren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de inkoopfactuurbedragen van het huidige jaar tot heden (JTH). De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A) uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A).

JTH-factuurbedragen

In het kader van de kasbeheerprocedures controleert u het totale bedrag dat voor uw crediteuren is gefactureerd. Hoewel het veld met het JTH-factuurbedrag interactief wordt bijgewerkt als inkoopfacturen worden ingevoerd, kunt u het beste het bijwerkproces uitvoeren om er zeker van te zijn dat de totalen kloppen. Voor het verkrijgen van de juiste totaalbedragen moet u soms correcties uitvoeren en vervolgens de JTH-factuurbedragen voor de crediteur bijwerken. Gewoonlijk doet u dit elke maand of aan het einde van het kalender- of het boekjaar als onderdeel van de jaarafsluiting voor het gehele systeem.

Corrigeer eventuele fouten in de crediteurrecords voordat u de bijbehorende inkoopfactuurbedragen bijwerkt tot de huidige datum. U kunt de fouten opsporen door het jaarsluitingsprogramma in de testmodus uit te voeren. Eventuele workflowberichten worden dan naar het programma Werkplek (P012501) gezonden. Het bericht bevat de crediteur met de fout, een foutmelding en het bijbehorende documentnummer. Corrigeer deze fouten voordat u de JTH-factuurbedragen bijwerkt.

Voer het programma een aantal keren uit in de testmodus tot u alle fouten hebt gecorrigeerd. Als u het programma nogmaals in de testmodus uitvoert, selecteert u alleen de crediteuren waarvoor eerder een fout werd gemeld, om te controleren of de fout is opgelost.

JTH-inkoopfactuurbedragen bijwerken

Gewoonlijk werkt u de JTH-inkoopfactuurbedragen bij nadat u de crediteurenactiviteiten voor het jaar hebt afgesloten tijdens de jaarsluitingsprocedures. Het JTH-inkoopfactuurbedrag wordt gebaseerd op het brutobedrag van de inkoopfactuur. Bij het bijwerken van de JTH-bedragen worden de volgende bewerkingen uitgevoerd voor alle crediteuren in alle bedrijven, op basis van de begin- en de einddatum die u opgeeft in de verwerkingsopties voor de datum:

- de totale inkoopfactuurbedragen worden berekend op basis van tabel F0411;
- de volgende bedragen worden bijgewerkt in tabel F0401:
 - inkoopfactuurbedragen vorige jaarafsluiting;
 - JTH-inkoopfactuurbedragen.

Wanneer u deze inkoopfactuurbedragen bijwerkt, worden de bedragen uit het JTH-totaal verwijderd zodat alleen de activiteiten voor het huidige jaar worden getoond.

Als er fouten worden aangetroffen als u de JTH-factuurbedragen bijwerkt, wordt een foutbericht verzonden naar Workflowbeheer.

Als u de crediteurrecords meerdere malen per jaar opschooft, moet u de JTH-factuurbedragen voor de crediteur elke keer bijwerken.

Berekeningsmethoden

U kunt tabel F0401 bijwerken met behulp van de berekeningsmethode die u opgeeft bij de verwerkingsoptie Berekening van het programma Factuurbedrag JTH bijwerken.

Berekeningsmethode 1

Voor deze methode wordt de datum gebruikt die u opgeeft in de datumverwerkingsopties om de inkoopfactuurbedragen voor het voorgaande jaar te berekenen en het veld Gefactureerd bedrag VJ bij te werken. Hiervoor moeten de crediteurentransacties van het voorgaande jaar beschikbaar zijn. Voor transacties met een grootboekdatum na de verwerkingsopties die zijn opgegeven bij Datumopties, worden de bedragen bijgewerkt in het veld Gefactureerd bedrag JTH.

Als bijvoorbeeld het huidige jaar 2008 is en u de gefactureerde JTH-bedragen wilt berekenen (op basis van het kalenderjaar), geeft u 1 januari 2007 op als de begindatum en 13 december 2007 als de einddatum. Met deze datums geeft u het voorgaande jaar aan en worden dus alle transacties na 31 december 2007 bijgewerkt voor het lopende jaar. Als u 1 januari 2008 als begindatum en 31 december 2008 als einddatum opgeeft, wordt het veld Gefactureerd bedrag VJ bijgewerkt en worden eventuele transacties na 31 december 2008 bijgewerkt in het veld Gefactureerd bedrag JTH.

Voer dit proces zo vaak uit als nodig is. Het proces is alleen nauwkeurig als de crediteurenfacturen tussen de begin- en de einddatum niet zijn verwijderd uit tabel F0411.

Berekeningsmethode 2

Bij deze methode wordt ervan uitgegaan dat transacties voor het voorgaande jaar zijn verwijderd of ontbreken in uw records. U kunt nog steeds de datum van het voorgaande boekjaar invoeren net als bij berekeningsmethode 1, maar de gegevens worden anders toegepast. Aangezien er geen records bestaan voor het voorgaande jaar, wordt het JTH-factuurbedrag berekend door de bedragen op te tellen van de inkoopfacturen met een grootboekdatum die valt na de einddatum die u hebt opgegeven in de verwerkingsopties voor Datumopties. Vervolgens wordt dit totaal afgetrokken van het bestaande bedrag voor het totale gefactureerde JTH-bedrag. De uitkomst wordt bijgewerkt in het veld Gefactureerd bedrag VJ. De waarde in het veld Gefactureerd bedrag JTH wordt vervangen door het nieuwe berekende JTH-bedrag.

Als het huidige jaar bijvoorbeeld 2008 is en u de gefactureerde JTH-bedragen wilt berekenen (op basis van het kalenderjaar), geeft u 1 januari 2007 op als de begindatum en 31 december 2007 als de einddatum. Het totaal van alle inkoopfacturen met een grootboekdatum na 31 december 2006 is gelijk aan het nieuwe JTH-bedrag. Het nieuwe bedrag voor het vorige jaar wordt berekend door het nieuwe JTH-bedrag af te trekken van het vorige totaalbedrag van de gefactureerde JTH-bedragen.

Belangrijk! Als u dit proces meerdere keren uitvoert voor berekeningsmethode 2, bevat het veld Gefactureerd bedrag VJ de waarde nul.

Het programma Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A) uitvoeren

Selecteer *Geavanceerde en technische bewerkingen (G0431)*, *Factuurbedrag JTH bijwerken*.

Verwerkingsopties instellen voor Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Datumopties

Met het berekende bedrag voor het datumbereik worden de inkoopfactuurbedragen voor de vorige jaarafsluiting bijgewerkt in de crediteurstamgegevens. Het berekende bedrag wordt berekend voor datums die vallen na de datum die is opgegeven bij de verwerkingsoptie T/m datum zodat het JTH-factuurbedrag in de crediteurstamgegevens kan worden bijgewerkt.

| | |
|------------------|--|
| Van datum | Geef het begin op van het datumbereik dat wordt gebruikt voor de afsluiting. |
| T/m datum | Geef het einde op van het datumbereik dat wordt gebruikt voor de afsluiting. |

Verwerking

- | | |
|---|--|
| 1. Eerder gefactureerd | Geef de methode op die wordt gebruikt bij het berekenen van het eerder gefactureerde bedrag. Geldige waarden zijn: 1: Berekeningsmethode 1. Gebruik het datumbereik dat is opgegeven bij de verwerkingsopties Van datum en T/m datum. 2: Berekeningsmethode 2. Gebruik het bestaande JTH-factuurbedrag minus het berekende JTH-factuurbedrag. Gebruik alleen de datum die is opgegeven voor de verwerkingsoptie T/m datum. |
| 2. Crediteurstamgegevens bijwerken | Voer 1 in om tabel F0401 bij te werken als u het programma uitvoert in de definitieve modus. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt tabel F0401 niet bijgewerkt. |

Opmerking. Als u berekeningsmethode 2 gebruikt, kunt u deze verwerkingsoptie het beste blanco laten.

Valuta**Valutacode -
Adresboekbedragen**

Geef de valuta op die wordt bijgewerkt in tabel F0401, als u het programma uitvoert in de definitieve modus met berekeningsmethode 1. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt tabel F0401 niet bijgewerkt.

HOOFDSTUK 5

Inkoopfacturen voor crediteuren verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het factureringsproces, vereisten waaraan moet worden voldaan en belastingkwesties voor inkoopfacturen voor Rusland. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- standaardinkoopfacturen invoeren;
- geregistreerde inkoopfacturen verwerken;
- periodieke inkoopfacturen verwerken;
- vooruitbetalingen verwerken;
- (Snelle start FRA en GBR) inkoopfacturen maken, toewijzen en verwerken.

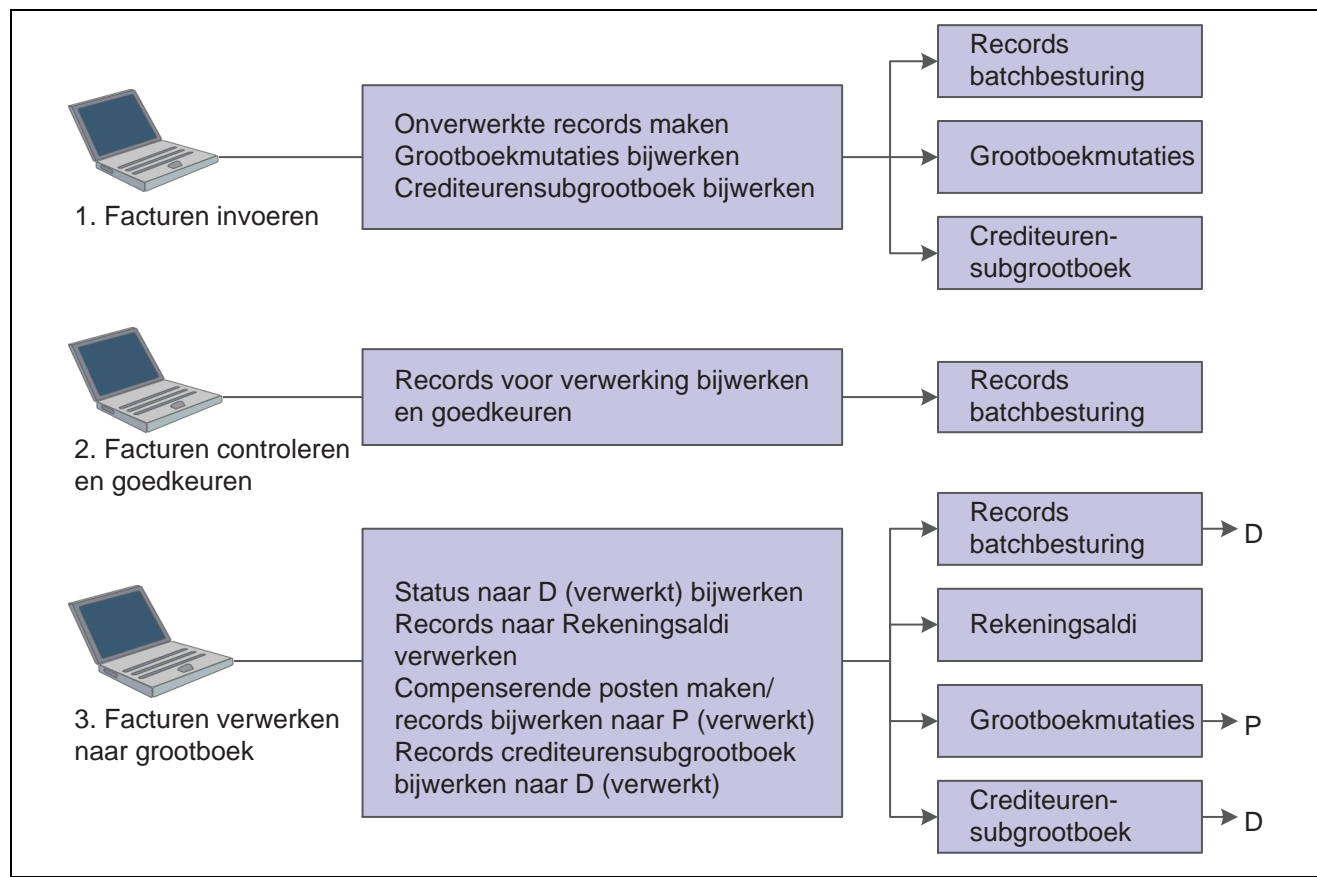
Inkoopfacturen verwerken

U moet een inkoopfactuur maken voordat u een betaling kunt doen aan uw crediteuren. Een efficiënt beheer van de factuurverwerking is cruciaal voor de crediteurenafdeling.

Inkoopfacturen worden verwerkt met een procedure die bestaat uit drie lagen. In alle JD Edwards EnterpriseOne-systemen wordt gewerkt met deze drie lagen voor het verwerken van batches met transacties. Het begrip *drie lagen* verwijst naar de volgende standaardstappen:

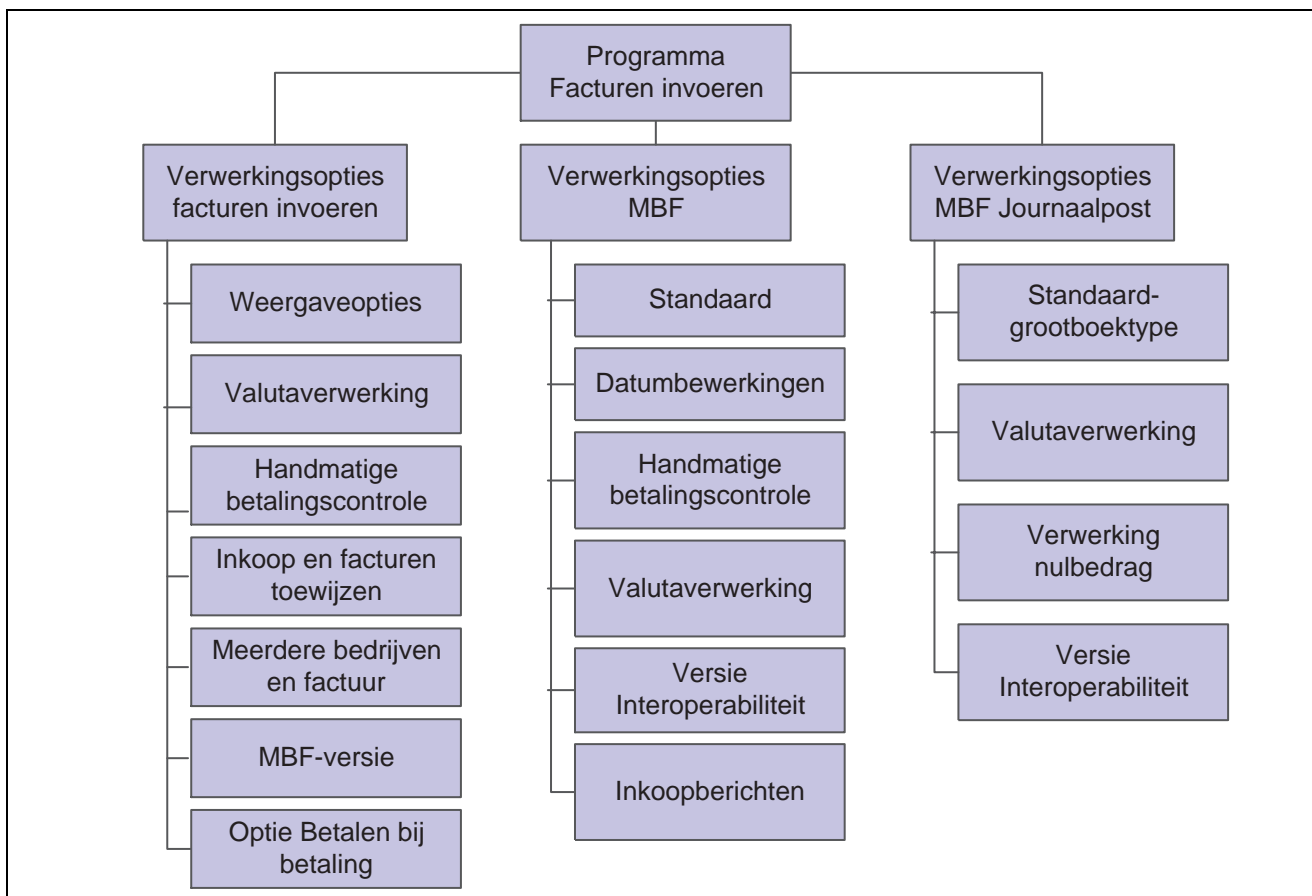
- transacties invoeren;
- transacties voor verwerking beoordelen en goedkeuren;
- transacties verwerken in het grootboek.

In het volgende stroomdiagram wordt dit proces met drie lagen geïllustreerd:



Proces met drie lagen voor het verwerken van inkoopfacturen

Er is een groot aantal verwerkingsopties dat van invloed is op de manier waarop u inkoopfacturen invoert. In de volgende afbeelding worden de verwerkingsopties weergegeven die worden gebruikt bij het invoeren van inkoopfacturen:



Verwerkingsopties voor het invoeren van inkoopfacturen

Standaardinkoopfacturen invoeren

In dit gedeelte vindt u een overzicht voor het invoeren van standaardinkoopfacturen, aanvullende invoermethoden voor inkoopfacturen, het invoeren van aanvullende informatie voor inkoopfacturen voor de Scandinavische landen, inkoopfacturen voor Z1-betalingen, de Master Business Function (MBF) en de administratie van benzinekaarten voor Italië. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Standaardfacturen invoeren (P04011);
- verwerkingsopties instellen voor MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047);
- standaardinkoopfacturen invoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Inkoopfacturen snel invoeren (P04011SV);
- inkoopfacturen snel invoeren;
- meerdere inkoopfacturen met één crediteur invoeren;
- meerdere inkoopfacturen met meerdere crediteuren invoeren;
- meerdere inkoopfacturen voor meerdere bedrijven met één crediteur invoeren.

Standaardinkoopfacturen

Nadat u een verkoopfactuur van een crediteur hebt ontvangen, moet u een inkoopfactuur maken voordat u een betaling kunt doen. U maakt een inkoopfactuur door de gegevens van de inkoopfactuur in te voeren. U kunt ook gegevens invoeren over de manier waarop u de inkoopfactuur voor betaling gaat verwerken of u kunt deze gegevens automatisch overnemen uit het crediteurenrecord.

Het programma Standaardfacturen invoeren (P0411) biedt een groot aantal functies en de flexibiliteit om inkoopfacturen in te voeren voor de verkoopfacturen van uw crediteuren. U kunt de standaardprocedure voor het invoeren van inkoopfacturen gebruiken voor het toevoegen, wijzigen, verwijderen of ongeldig maken van inkoopfacturen.

Voer de volgende taken uit wanneer u een inkoopfactuur invoert met het programma Standaardfacturen invoeren:

- Voer de gegevens van de inkoopfactuur in.
- Voer de gegevens van het grootboek in.

Als u de gegevens van het grootboek invoert, voert u gewoonlijk een debetpost in voor een onkostenrekening. Wanneer u de inkoopfactuur boekt, wordt een tegenboeking aangemaakt voor een passivarekening.

Wanneer u een inkoopfactuur hebt gemaakt, worden het toegewezen documenttype en het documentnummer weergegeven. Gebruik deze gegevens om de inkoopfactuur te zoeken en deze te bekijken.

Aan inkoopfacturen wordt het batchtype V toegewezen. Wanneer u een inkoopfactuur maakt, wordt deze gemarkeerd als onverwerkt. De grootboekgegevens worden toegevoegd aan de tabel Grootboekmutaties (F0911) en de factuurgegevens aan de tabel Crediteurensugrootboek (F0411). Wanneer u de inkoopfactuur verwerkt, wordt de tabel Rekeningsaldi (F0902) bijgewerkt en de factuur als verwerkt gemarkeerd in de tabellen Grootboekmutaties en Crediteurensugrootboek. Ook wordt een tegenboeking aangemaakt voor de passivarekening die is aangegeven in de automatische boekingsinstructies (ABI's).

Er moet al een crediteurenrecord aanwezig zijn in de tabellen Adresboekstamgegevens (F0101) en Crediteurstamgegevens (F0401) voordat u een factuur kunt invoeren. Gewoonlijk maakt u eerst het crediteurenrecord en voert u vervolgens de inkoopfactuur in. U kunt een crediteurenrecord echter ook maken op het moment dat u de inkoopfactuur invoert. Selecteer hiervoor de optie Adresboek in het menu Scherm in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren en volg de stappen om een crediteurenrecord in te voeren.

Header en details van een inkoopfactuur

Gewoonlijk vult u eerst de gegevens in voor het headergedeelte van een factuur en gaat u vervolgens verder met de details. Gegevens over bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden hangen samen met het crediteurstamrecord en worden automatisch ingevuld in zowel het detailgedeelte als in de header.

Als u de cursor naar het detailgedeelte van een factuur verplaatst en vervolgens bepaalt dat u het crediteurnummer of het bedrijfsnummer wilt wijzigen, kunt u nog teruggaan naar de header zolang u nog geen gegevens in het detailgedeelte hebt ingevoerd. Gegevens die samenhangen met het crediteurnummer of het bedrijfsnummer in het crediteurstamrecord, worden bijgewerkt in het header- en in het detailgedeelte.

Als u gegevens invoert in het detailgedeelte zoals bijvoorbeeld een bedrag in het veld Brutobedrag, worden de headergegevens vergrendeld en kunt u geen wijzigingen aanbrengen. Als u ziet dat de headergegevens niet juist zijn en de factuur nog niet voltooid is, kunt u de transactie annuleren en opnieuw beginnen.

Betalingsvoorwaarden

Als u een inkoopfactuur invoert, zijn de betalingsvoorwaarden in de header standaard afkomstig uit het crediteurstamrecord van de crediteur. U kunt de standaardbetalingsvoorwaarden wijzigen voor afzonderlijke betalingsposten in het detailgedeelte van de inkoopfactuur.

In de betalingsvoorwaarden kan bijvoorbeeld de vervaldatum van een betalingspost worden vastgelegd, evenals de toegestane korting en de vervaldatum van de korting. De vervaldatum is de datum waarop de betaling gedaan moet zijn (bijvoorbeeld 30 dagen na de datum op de verkoopfactuur). Typ een datum in het veld DDNJ van het factuurinvoerscherm. De vervaldatum voor de korting is de laatste datum waarop de betalingspost moet zijn betaald om nog een korting van de crediteur te ontvangen. Deze datum staat in het veld Vervaldatum van de tabel F0411 (gegevenselement DDJ), maar verschijnt niet in het invoerscherm voor inkoopfacturen.

Als u de betalingsvoorwaarden voor een betalingspost wilt wijzigen, gaat u naar die betalingspost in het detailgedeelte van de inkoopfactuur en geeft u de gewenste betalingsvoorwaarden op voor de betalingspost die in het headergedeelte wordt vermeld. De standaardvoorwaarden in het headergedeelte veranderen niet, maar betalingsvoorwaarden die u wijzigt in het detailgedeelte, worden gekoppeld aan de afzonderlijke betalingspost.

Grootboekdistributie invoeren op basis van een model

U kunt modeljournaalposten instellen en gebruiken om het invoerproces te vereenvoudigen. Stel modeljournaalposten op wanneer u inkoop- en verkoopfacturen hebt met dezelfde rekeningdistributie. Selecteer het model op het moment dat u de grootboekdistributie voor de transactie invoert of stel een standaardmodel in dat wordt gebruikt voor het crediteuren- of debiteurenrecord.

Inkoopfacturen met kortingen invoeren

U kunt inkoopfacturen invoeren waarop kortingen worden gebruikt als stimulans om betalingen vroeg te verwerken en te ontvangen. Wanneer u een inkoopfactuur met een korting invoert, worden de korting- en nettovervaldatums berekend conform de betalingsvoorwaarden die aan de transactie zijn toegewezen.

U kunt kortingen op drie verschillende manieren invoeren:

- **Betalingsvoorwaarden**

Voer een inkoopfactuur in en geef betalingsvoorwaarden op. De beschikbare korting en de vervaldatums worden berekend aan de hand van de betalingsvoorwaarden. Als u het kortingsbedrag in nul wilt veranderen, geeft u een betalingsvoorwaarde op waarbij geen korting wordt berekend, en gebruikt u vervolgens die betalingsvoorwaarde in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren.

Als u een betalingsvoorwaarde wijzigt om een nieuwe korting of vervaldatum te berekenen, verwijdert u de automatisch berekende gegevens door de volgende velden leeg te maken:

- Beschikbare korting;
- Vervaldatum korting;
- Nettovervaldatum.

Als u wel de betalingsvoorwaarden wijzigt maar niet de kortingsvelden, worden de kortingsgegevens niet opnieuw berekend.

- **Kortingsbedrag**

Voer een inkoopfactuur in en geef de beschikbare korting op en eventueel de kortings- en nettovervaldatum.

- **Kortingspercentage**

Voer een inkoopfactuur in en geef de beschikbare korting op en eventueel de kortings- en nettovervaldatum.

Debetnota's invoeren

Als u van een crediteur een tegoed ontvangt, voert u dit in als een debetnota. Het tegoed wordt toegepast op openstaande inkoopfacturen als u een betaling voor de crediteur verwerkt.

Volg voor het invoeren van een debetnota dezelfde stappen als voor een standaardfactuur, maar geef het brutobedrag op als een *negatief bedrag* in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren.

Als op basis van de betalingsvoorwaarden een korting van toepassing is op de factuur, wordt een negatief kortingsbedrag berekend voor de ingevoerde debetnota. Wis de gegevens in de velden Betalingsvoorwaarden en Beschikbare korting zodat de inkoopfactuur geen negatieve korting bevat.

Een ingevoerde debetnota krijgt het documenttype dat is opgegeven bij de verwerkingsoptie Documenttype creditfactuur in het programma Master Business Function Inkoopfacturen invoeren (P0400047). Gewoonlijk krijgt een debetnota het documenttype *PD*.

De vervaldatum op een debetnota wordt bepaald door een verwerkingsoptie in het programma Master Business Function Inkoopfacturen invoeren. Dit kan de grootboekdatum van de inkoopfactuur zijn of de datum uit de betalingsvoorwaarden voor de inkoopfactuur.

Niet-sluitende verkoop- en inkoopfacturen invoeren

Onder normale omstandigheden voert u bij het opgeven van een verkoop- of een inkoopfactuur twee kanten van de transactie in: de verkoop- of inkoopfactuur en de grootboekdistributie. De bedragen aan beide zijden moeten overeenkomen voordat u de ingevoerde transactie kunt voltooien. Als u de grootboekdistributie afsluit voordat alle gegevens zijn ingevoerd, gaan de gegevens op de verkoop- of inkoopfactuur verloren en moet u de transactie helemaal opnieuw invoeren.

Als u voltooide transacties wilt opslaan, sluit u een niet-sluitende inkoop- of verkoopfactuur af en voert u de grootboekdistributie op een later tijdstip uit. Aangezien in het boekingsprogramma elke transactie in de batch sluitend moet zijn, kunt u niet per ongeluk een transactie boeken die niet sluitend is.

Belangrijk! Hoewel u het systeem wel zo kunt instellen dat ook niet-sluitende transacties kunnen worden geboekt, wordt het gebruik van deze procedure afgeraden. Als u een niet-sluitende transactie boekt, worden niet alle betrokken rekeningen bijgewerkt en verschijnt de melding dat er een integriteitsprobleem is opgetreden.

Onverwerkte inkoopfacturen wijzigen

U kunt een niet-betaalde inkoopfactuur wijzigen of verwijderen voordat u deze boekt. U kunt echter *geen* wijzigingen aanbrengen in de volgende sleutelvelden:

- Documentnummer;
- Documenttype;
- Documentbedrijf;
- Bedrijf;
- Crediteurnummer;
- GB-datum;
- Factuurdatum.

Als u gegevens in een sleutelveld wilt wijzigen, voert u een van de volgende acties uit:

- Verwijder de inkoopfactuur en voer deze opnieuw in.
- Kopieer de inkoopfactuur, breng wijzigingen aan, klik op OK en verwijder de oorspronkelijke inkoopfactuur.

U kunt een onverwerkte inkoopfactuur betalen als deze is goedgekeurd. Nadat een betalingspost is betaald, kunt u hierin echter geen wijzigingen meer aanbrengen tenzij u de betaling annuleert.

Onverwerkte inkoopfacturen verwijderen

Als u een onverwerkte inkoopfactuur verwijdert in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen, kunt u de volledige factuur verwijderen of een betalingspost voor de inkoopfactuur die nog niet betaald is.

U kunt een onverwerkte inkoopfactuur ook verwijderen in het scherm Facturenjournaal controleren. De functionaliteit van dit scherm is vergelijkbaar met die van het scherm Crediteurensugrootboek opvragen. Het belangrijkste verschil is dat in het scherm Facturenjournaal controleren alleen een overzicht wordt weergegeven. U kunt wel een volledige inkoopfactuur verwijderen, maar niet een afzonderlijke betalingspost.

Als u een onverwerkte inkoopfactuur verwijdert in het scherm Facturenjournaal controleren, wordt het scherm bijgewerkt en wordt de verwijderde inkoopfactuur niet meer weergegeven. Als u vervolgens naar het scherm Werken met batches gaat, klikt u op Zoeken om het scherm bij te werken en te controleren of de inkoopfactuur is verwijderd.

Er is geen controlespoor beschikbaar of u nu een onverwerkte factuur verwijdert in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen of het scherm Facturenjournaal controleren. Als u een controlespoor wilt bijhouden, boekt u de batch en annuleert u vervolgens de inkoopfactuur.

Als u een inkoopfactuur met meerdere valuta's verwijdert, worden de vreemde valuta en de basisvaluta tegelijkertijd verwijderd.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SPI, "Journaalposten verwerken," Werken met model-journaalposten

Aanvullende invoermethoden voor inkoopfacturen

Naast het programma Standaardfacturen invoeren zijn er in het crediteurensysteem nog diverse methoden voor het invoeren van inkoopfacturen.

Inkoopfacturen snel invoeren (P0411SV)

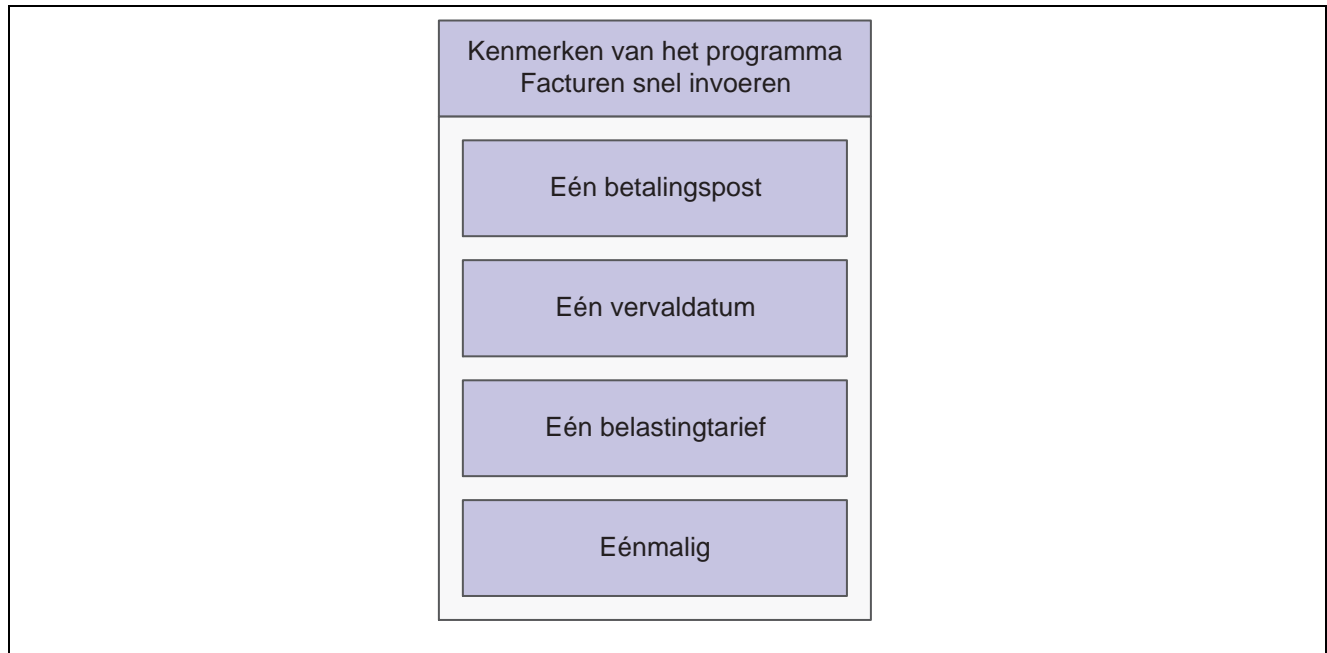
Gebruik het programma Inkoopfacturen snel invoeren voor het invoeren van grote hoeveelheden eenvoudige inkoopfacturen. Bij het snel invoeren van inkoopfacturen voert u de gegevens voor de inkoopfactuur en de grootboekdistributie in één scherm in. U kunt deze methode gebruiken voor inkoopfacturen met:

- één betalingspost (met één vervaldatum en belastinggebied);
- eenvoudige boekingsinstructies.

U kunt deze snelle methode niet gebruiken voor meerdere betalingsposten of voor het wijzigen of verwijderen van inkoopfacturen. Gebruik voor die acties het programma Standaardfacturen invoeren of Snel vrijgeven.

Net als voor standaardfacturen worden gegevens over snel ingevoerde inkoopfacturen opgeslagen in de tabellen F0411 en F0911.

In de volgende afbeelding worden de kenmerken van het programma Inkoopfacturen snel invoeren weergegeven:



Het programma Inkoopfacturen snel invoeren

Programma's voor het invoeren van meerdere inkoopfacturen

Als u snel meerdere inkoopfacturen voor een of meer crediteuren wilt invoeren, gebruikt u een van de invoermethoden voor meerdere facturen. In tegenstelling tot de invoermethode voor standaardfacturen, die uit twee stappen bestaat, bestaan de invoermethoden voor meerdere facturen uit één stap. Gebruik een van de volgende programma's voor het invoeren van meerdere inkoopfacturen:

- Meerdere facturen - één crediteur (P0411);
- Meerdere facturen - meerdere crediteuren (P0411).

U kunt de invoermethoden voor meerdere inkoopfacturen alleen gebruiken voor het toevoegen van facturen. Voor het wijzigen, verwijderen of annuleren van inkoopfacturen gebruikt u het programma Standaardfacturen invoeren (P0411).

De invoermethoden voor meerdere facturen hebben nog meer beperkingen. De volgende gegevens kunnen niet met deze methoden worden ingevoerd:

- meerdere betalingsposten;
- meerdere regels met grootboekdistributie;
- activa-ID;
- snelle codering van activa-ID;
- gesplitste betalingsposten;
- speciale bankrekeningen;
- speciale tegenrekeningen in het grootboek;
- verwerking van speciale betalingsposten;
- automatische tegenboekingen:
- kortingen;
- belastingen;

- verkoopfacturen met nulbedragen;
- vooraf betaalde inkoopfacturen;
- geregistreerde inkoopfacturen;
- periodieke inkoopfacturen.

Voor elke detailregel wordt een inkoopfactuur gemaakt en worden de tabellen Crediteurensubgrootboek (F0411) en Grootboekmutaties (F0911) bijgewerkt.

Meerdere bedrijven - één crediteur

Gebruik het programma Meerdere bedrijven - één crediteur wanneer u een inkoopfactuur maakt die bestaat uit onkosten die zijn gemaakt door meerdere interne bedrijven en die moeten worden verdeeld naar verschillende grootboektegenrekeningen en bankrekeningen. Als u dit doet, maakt u een één-op-één-relatie tussen de grootboekdistributie en de tegenrekening voor crediteuren.

Het belangrijkste verschil tussen een standaardinkoopfactuur en een inkoopfactuur voor meerdere bedrijven is dat u geen bedrijf vermeldt op een inkoopfactuur voor meerdere bedrijven.

Voor een inkoopfactuur met meerdere bedrijven geldt het volgende:

- De grootboekdistributieregel bepaalt welk bedrijf wordt gebruikt voor de tegenrekening.
- Het rekeningnummer geeft de onkostendistributie aan die bij de betalingspost hoort.
- Voor elke distributieregel wordt een afzonderlijke betalingspost gegenereerd.

Wanneer u de inkoopfactuur betaalt, worden de handelsrekeningen in Crediteuren, de bankrekening en de tegenrekeningen gebruikt voor kortingen die met het bedrijf samenhangen.

De gegevens van inkoopfacturen voor meerdere bedrijven worden bijgehouden in de tabellen Crediteurensubgrootboek (F0411) en Grootboekmutaties (F0911).

Opmerking. Er worden geen intercompany verrekeningen gemaakt wanneer u een inkoopfactuur voor meerdere bedrijven invoert.

Houd u aan de volgende richtlijnen bij het invoeren van inkoopfacturen voor meerdere bedrijven:

- Als u een inkoopfactuur hebt ingevoerd in het scherm Meerdere bedrijven - één crediteur, moet u de factuur ook in dat scherm wijzigen.
- Wanneer u een inkoopfactuur distribueert naar meerdere bedrijven, moet de basisvaluta voor alle bedrijven hetzelfde zijn.
- Wanneer u inkoopfacturen boekt, worden intercompany boekingen gemaakt als de onkosten- of passivarekeningen die worden gebruikt voor automatische tegenboekingen, van verschillende bedrijven afkomstig zijn.

Opmerking. Inkoopfacturen waarvoor bedragen naar verschillende grootboektegenrekeningen en bankrekeningen worden gedistribueerd, moeten worden verwerkt met het automatische betalingsproces. U kunt niet het handmatige betalingsproces gebruiken.

(DEU) Inkoopfacturen voor Z1-betalingen

Geef het programma Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G2) op als betaalwijze voor inkoopfacturen voor buitenlandse betalingen. Betaalwijzen worden ingesteld in het programma Standaardwaarden voor betaalwijzen (P0417). U kunt de betaalwijze opgeven bij het invoeren van de inkoopfactuur. De standaardwaarde kan ook worden overgenomen uit de crediteurstamgegevens, of worden gewijzigd met Snel vrijgeven voordat de betaalgroep wordt gemaakt.

Verder moet elke betalingspost details bevatten over de aankoop. Aan de hand van de details wordt bepaald welk record (U of W) wordt gebruikt met het detailrecord (T) in het Z1-uitvoerbestand. Deze gegevens zijn essentieel bij het rapporteren aan de Bundesbank (Duitse nationale bank). U bepaalt als volgt of een U- of een W-record wordt gemaakt:

- Maak een U-record als de inkoopfactuur (en dus de betaling) geïmporteerde goederen betreft.
- Maak een W-record als de inkoopfactuur (en dus de betaling) dienstentransacties of kapitaalbewegingen betreft.

Voer voor elke betalingspost de code *U* of *W* in uit de gebruikerscodetabel 00/HC in het veld Code betalingsverwerking (CRC). Er wordt alleen een W-record gemaakt als de betalingsverwerkingscode W is. Er wordt een U-record gemaakt als de betalingsverwerkingscode U is, of het veld blanco is gelaten of een andere waarde dan W bevat.

Opmerking. U kunt het beste *U* of *W* opgeven wanneer u de inkoopfactuur invoert. De betalingsverwerkingscode kan echter worden toegevoegd of gewijzigd in het programma Snel vrijgeven voor de betaalgroep wordt gemaakt.

Master Business Function Inkoopfacturen invoeren (MBF)

Een Master Business Function (MBF) vormt een centrale locatie voor standaardbedrijfsregels voor het invoeren van documenten zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen en journaalposten. Voor MBF-functies zijn verwerkingsopties aanwezig. Geef de MBF-verwerkingsopties op en geef vervolgens de MBF-versie op die moet worden gebruikt in de verwerkingsopties van het invoerprogramma.

De verwerkingsopties voor het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047) worden gebruikt in de volgende invoerprogramma's voor inkoopfacturen:

- Standaardfacturen invoeren (P0411);
- Inkoopfacturen snel invoeren (P0411SV);
- Meerdere facturen - één crediteur (P0411);
- Meerdere facturen - één crediteur (P0411);
- Meerdere facturen - meerdere crediteuren (P0411);
- Facturen in batch verwerken (R04110Z).

Welke versie wordt gebruikt, wordt bepaald door het programma waarin het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren wordt gebruikt. Als er geen versie wordt opgegeven, wordt versie *ZJDE0001* gebruikt.

(ITA) Administratie van onkostendeclaraties voor benzinekaarten in Italië

In Italië hoeven geen facturen te worden gemaakt voor benzine voor auto's en vrachtwagens, terwijl wel omzetbelasting wordt geheven op de benzine. Wanneer omzetbelastingplichtigen (zelfstandigen of bedrijven) bij een benzinestation benzine kopen voor zakelijke doeleinden, vullen zij een formulier in dat *scheda carburante* (benzinekaart) wordt genoemd. Hierop staat het verkoopbedrag inclusief de omzetbelasting vermeld.

Omdat benzinestations geen facturen kunnen uitgeven, is de benzinekaart het enige document waarmee omzetbelastingplichtigen de te betalen belasting kunnen documenteren. De kaart wordt ook gebruikt bij de jaarlijkse belastingaangifte als bewijs van de kosten die de belastingplichtigen hebben gemaakt.

De benzinekaart wordt gebruikt als bedrijven auto's toewijzen aan medewerkers. Elke maand leveren werknemers die een bedrijfswagen gebruiken, de benzinekaart in samen met de onkostendeclaratie. Belastingplichtigen zijn wettelijk verplicht de afgelegde kilometers per voertuig in te vullen voor de periode op de benzinekaart. Voer deze waarde in in het veld Eenheden van het scherm Journaalpost.

De medewerker van de crediteurenafdeling die verantwoordelijk is voor het beheren van onkostendeclaraties, moet alle gegevens van de benzinekaart invoeren voor de omzetbelasting en de jaarlijkse belastingaangifte. Wijs een specifiek documenttype toe bij het invoeren van benzinekaarten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren.

Er is een groot aantal verschillende methoden beschikbaar voor de administratie van de benzinekaarten:

| Methode | Beschrijving |
|---|---|
| De onkostendeclaratie van de medewerker invoeren. | Debet - tussenrekening Credit - te betalen aan rekening van medewerker |
| De benzinekaart boeken in Crediteuren. | Debet - inkooprekening voor benzine Credit - rekening voor benzinekaart (dummycrediteur) |
| De benzineschuld afsluiten. | Als u de schuld aan de dummycrediteur (benzinekaartrekening) wilt afsluiten, gebruikt u het handmatige betalingsproces en vervangt u de bankrekening door de tussenrekening die u hebt gebruikt bij het invoeren van de onkostendeclaratie van de medewerker. Debet - rekening voor benzinekaart (dummycrediteur) Credit - tussenrekening |

Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in dit gedeelte voltooit:

Controleer of de volgende automatische boekingsinstructies (ABI's) goed zijn ingesteld voor het invoeren van inkoopfacturen met kortingen:

- PKD (crediteurenkortingen beschikbaar);
- PKL (verloren crediteurenkortingen).

Schermen voor het invoeren van standaardfacturen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|---|---|
| Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren | W0411A | <i>Crediteuren en facturen invoeren (G0411), Standaardfacturen invoeren</i> Klik op Toevoegen in het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen. | Inkoopfactuurgegevens invoeren. |
| GB-distributie | W0411K | Klik op OK in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren. Selecteer Afsluiten niet in evenwicht in het menu Scherm om de grootboekdistributie af te sluiten bij niet-sluitende posten. | Gegevens invoeren voor de grootboekdistributie. Afsluiten bij niet in evenwicht. |
| Modeljournalen zoeken en selecteren | W0411S | <i>Selecteer Scherm, Modeljournalen in het scherm GB-distributie.</i> | Een modeljournaalpost selecteren voor het verdelen van de inkoopfactuur. |
| Inkoopfacturen snel invoeren | W0411SVA | <i>Crediteuren en facturen invoeren (G0411), Inkoopfacturen snel invoeren.</i> | Een inkoopfactuur invoeren met de methode voor snel invoeren. |
| Meerdere facturen invoeren | W041017A | <i>Andere invoermethoden voor facturen (G0411), Meerdere facturen - één crediteur Andere invoermethoden voor facturen (G0411), Meerdere facturen - meerdere crediteuren.</i> Klik op Toevoegen in het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen. | Een inkoopfactuur invoeren met het programma Meerdere facturen - één crediteur of Meerdere facturen - meerdere crediteuren. |
| Meerdere bedrijven - één crediteur | W041016A | <i>Andere invoermethoden voor facturen (G0411), Meerdere bedrijven - één crediteur.</i> Klik op Toevoegen in het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen. | Inkoopfacturen voor meerdere bedrijven en met één crediteur invoeren. |

Verwerkingsopties instellen voor Standaardfacturen invoeren (P04011)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Weergave

Met deze verwerkingsopties bepaalt u hoe gegevens in het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen worden gegroepeerd en weergegeven.

1. Periodieke inkoopfacturen

Typ *I* als u alleen periodieke inkoopfacturen wilt weergeven. Wanneer u *I* opgeeft, wordt het selectievakje Periodiek in het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen ingeschakeld.

Laat deze optie blanco als u alle inkoopfacturen wilt weergeven.

2. Samengevatte inkoopfacturen

Geef op of u alleen samengevatte inkoopfacturen wilt weergeven.

Geldige waarden zijn:

blanco: alle inkoopfacturen worden weergegeven (geen standaardcriteria).

I: alleen samengevatte inkoopfacturen worden weergegeven.

Wanneer u *I* opgeeft, wordt het selectievakje Overzicht in het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen ingeschakeld.

3. Velden In BV en In VV weergeven

Geef aan of zowel velden in een vreemde valuta als velden in de basisvaluta moeten worden weergegeven in het detailgedeelte van de schermen Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren en Meerdere bedrijven - één crediteur voor het invoeren van facturen. Geldige waarden zijn:

blanco: geen velden in de basisvaluta en vreemde valuta's weergeven;

I: velden in de basisvaluta en vreemde valuta's weergeven.

De volgende velden worden weergegeven als u *I* opgeeft:

- Brutobedrag in basisvaluta;
- Beschikbare korting in BV;
- Belastbaar bedrag in BV;
- Belasting in BV;
- Niet-bel. bedrag in BV;
- Brutobedrag in VV;
- Beschikbare korting in VV;
- Belastbaar bedrag in VV;
- Belasting in VV;
- Niet-belastbaar bedrag in VV.

Valuta

Met deze verwerkingsopties kunt u bedragen weergeven in een andere valuta dan de valuta waarin de bedragen in het systeem zijn opgeslagen. Bedragen in een andere valuta zijn alleen hypothetisch. Ze worden niet opgeslagen wanneer u het programma Standaardfacturen invoeren afsluit.

1. Simulatievaluta

Geef de valutacode op waarin u de simulatievaluta wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld bedragen in de basisvaluta of een vreemde valuta in euro's wilt weergeven, geeft u EUR op.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het veld Simulatievaluta niet in de header weergegeven en verschijnen ook de kolommen Simulatiebedrag en Simulatie openst. bedr. niet in het rastergebied.

Opmerking. Bedragen in de simulatievaluta worden opgeslagen in een tijdelijk geheugen en worden niet weggeschreven naar een tabel.

2. Peildatum

Geef een peildatum op voor de verwerkingsoptie Simulatievaluta. Deze datum wordt gebruikt om de wisselkoers op te halen uit de tabel Wisselkoersen (F0015).

Als u een valutacode opgeeft bij de verwerkingsoptie Simulatievaluta en deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

Opmerking. Er moet een geldige wisselkoers zijn voor de basisvaluta en de vreemde valuta en de simulatievaluta moet voorkomen in tabel F0015, op basis van de peildatum.

Handmatige betalingen

Met deze verwerkingsopties bepaalt u het aanmaken van handmatige betalingen. Gebruik deze verwerkingsopties uitsluitend voor de versie van het programma Standaardfacturen invoeren die u gebruikt voor handmatige betalingen zonder inkoopfactuurtoewijzing.

1. Handmatige betalingen maken

Geef op of u handmatige betalingen wilt maken in plaats van automatische betalingen. Deze verwerkingsoptie is alleen van toepassing op handmatige betalingen zonder factuurtoewijzing en is niet beschikbaar voor de modi met meerdere bedrijven en meerdere facturen. Geldige waarden zijn:

blanco: er verschijnen geen betalingsgegevens.

I: handmatige betalingen genereren (zonder factuurtoewijzing).

2. Dubbele betalingen

Geef het berichttype op dat verschijnt wanneer u een dubbele betaling probeert te genereren of te bewerken. Gebruik deze verwerkingsopties alleen als u *I* hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie Handmatige betalingen maken. Het bericht geeft aan dat u het betalingsnummer al eerder hebt gebruikt. Geldige waarden zijn:

blanco: fout;

I: waarschuwing.

3. Betalingsnummer automatisch toewijzen

Geef aan of de betalingsnummers voor handmatige betalingen automatisch worden toegewezen op basis van het volgnummer van de bankrekening. Geldige waarden zijn:

blanco: u wijst betalingsnummers handmatig toe (standaardwaarde).

I: betalingsnummers worden automatisch toegewezen op basis van het volgnummer van de bankrekening.

Inkoop

Met deze verwerkingsoptie bepaalt u hoe inkoopfacturen worden verwerkt die inkoopordergegevens bevatten.

1. Inkoopfactuur verwijderen

Geef het berichttype op dat verschijnt wanneer u inkoopfacturen probeert te verwijderen die inkoopordergegevens bevatten. Geef bijvoorbeeld aan wat er gebeurt als u een inkoopfactuur met een inkooporder probeert te verwijderen vanuit het scherm Crediteurensugrootboek opvragen. Geldige waarden zijn:

blanco: bewerken is niet toegestaan (standaardwaarde).

I: waarschuwing;

2: fout. Als er een conflict bestaat tussen deze verwerkingsoptie en de verwerkingsoptie Bericht inkoopfactuur voor MBF Inkoopfacturen invoeren, vervangt deze waardenset de waarden in de verwerkingsopties voor Bericht inkoopfactuur.

Inkoopfacturen toewijzen

Met deze verwerkingsopties kunt u toegewezen inkoopfacturen uit het inkoopstelsel verwerken in plaats van standaardinkoopfacturen.

1. Toewijzing verwerken

Kies het standaardtype inkoopfactuur van standaardinkoopfacturen tot toegewezen inkoopfacturen. Geldige waarden zijn:

blanco: het programma Standaardfacturen invoeren (P04011) wordt uitgevoerd.

I: inkoopfacturen toewijzen. Het programma Inkoopfacturen toewijzen (P04314) wordt uitgevoerd. Als u het toewijzingsprogramma voor facturen uitvoert, kunt u kiezen uit een drierichtings- of een tweerichtingsmethode voor factuurtoewijzing.

In het programma Inkoopfacturen toewijzen (P4314) wordt geen gebruik gemaakt van de MBF-verwerkingsopties (P0400047). De instellingen voor de MBF-verwerkingsopties zijn dan ook niet van invloed op het toewijzen van inkoopfacturen.

Opmerking. Verwijder inkoopfacturen die u hebt gemaakt in het inkoopstelsel niet vanuit Crediteuren. Verwijder deze inkoopfacturen via Inkoop.

2. Versie Inkoopfacturen toewijzen

Geef de versie op die wordt gebruikt voor het programma Inkoopfacturen toewijzen (P4314). Laat deze verwerkingsoptie blanco als u versie ZDJE0001 wilt gebruiken. Geef deze verwerkingsoptie op als u *I* hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie voor toewijzen.

Meerdere bedrijven

Met deze verwerkingsoptie kunt u inkoopfacturen voor meerdere bedrijven verwerken in plaats van standaardinkoopfacturen.

1. Meerdere bedrijven - één crediteur

Geef aan of u inkoopfacturen wilt verwerken voor onkosten voor meerdere interne bedrijven. De onkosten van deze inkoopfacturen voor meerdere bedrijven worden verdeeld over verschillende grootboek- en tegenrekeningen maar voor dezelfde crediteur. Geldige waarden zijn:

blanco: een standaardinkoopfactuur invoeren;

I: inkoopfactuur voor meerdere bedrijven met één crediteur invoeren.

Opmerking. Voor dit type factuurverwerking is de handmatige betalingsfunctie niet beschikbaar.

U hebt ook toegang tot deze verwerkingsoptie via de optie Meerdere bedrijven - één crediteur in het menu Andere invoermethoden voor facturen (G04111).

Meerdere inkoopfacturen

Met deze verwerkingsopties geeft u aan of meerdere inkoopfacturen of standaardfacturen moeten worden ingevoerd.

1. Meerdere inkoopfacturen

Geef aan of het invoeren van meerdere inkoopfacturen voor een of meer crediteuren mogelijk is. In tegenstelling tot de invoermethode voor standaardfacturen, die uit twee stappen bestaat, bestaan de invoermethoden voor meerdere facturen uit één stap. Geldige waarden zijn:

blanco: een standaardinkoopfactuur invoeren;

1: meerdere inkoopfacturen voor één crediteur invoeren;

2: meerdere inkoopfacturen voor meerdere crediteuren invoeren.

Opmerking. U kunt de invoermethoden voor meerdere inkoopfacturen alleen gebruiken voor het toevoegen van inkoopfacturen. Voor het wijzigen, verwijderen of annuleren van inkoopfacturen gebruikt u de invoermethode voor standaardfacturen.

Opmerking. Voor dit type factuurverwerking is de handmatige betalingsfunctie niet beschikbaar. Meer informatie hierover en andere beperkingen voor het invoeren van meerdere facturen vindt u in de documentatie of de online Help bij Meerdere inkoopfacturen invoeren.

U kunt deze verwerkingsoptie ook instellen via de optie Meerdere facturen - één crediteur of Meerdere facturen - meerdere crediteuren in het menu Andere invoermethoden voor facturen (G04111).

Registreren

Met deze verwerkingsopties kunt u geregistreerde inkoopfacturen invoeren in plaats van standaardinkoopfacturen.

1. Facturen registreren

Geef aan of een inkoopfactuur moet worden ingevoerd voordat u deze toewijst aan een grootboekrekening. U kunt de inkoopfactuur op een later tijdstip herverdelen naar de juiste grootboekrekeningen.

U kunt een standaardgrootboekrekening opgeven voor een voorlopige verdeling, of een handelstussenrekening voor geregistreerde facturen. Hiervoor gebruikt u de ABI PP (voorlopige verdeelrekening voor factuurregistratie) en PQ (handelstussenrekening voor crediteuren voor factuurregistratie). Als u de ABI PQ wilt gebruiken, selecteert u de optie Tussenrekening gebruiken in het programma Bedrijfsnamen en -nummers (P0010). Kies Bedrijfsnamen en -nummers in het menu Organisatie en rekeningen instellen (G09411).

Geldige waarden zijn:

blanco: een standaardinkoopfactuur invoeren (standaardwaarde);

1: een geregistreerde inkoopfactuur invoeren.

Wanneer u 1 opgeeft voor deze verwerkingsopties, wordt de geselecteerde optie Geregistreerd toegevoegd aan het scherm Crediteurensugrootboek opvragen en worden de gemaakte selecties bij Vooruitbetalingen genegeerd.

U kunt ook Facturen registreren selecteren in het menu Andere invoermethoden voor facturen (G04111).

Opmerking. Deze verwerkingsoptie werkt samen met de verwerkingsoptie Facturen registreren op het tabblad Registreren van MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047). Geef *I* op voor beide verwerkingsopties voor Facturen registreren als u wilt dat geregistreerde inkoopfacturen worden verwerkt. Als de verwerkingsopties voor Facturen registreren bij Standaardinkoopfacturen invoeren (CR) en MBF Inkoopfacturen invoeren zijn ingesteld op geregistreerde inkoopfacturen, worden de verwerkingsopties op het tabblad Vooruitbetalingen van Standaardinkoopfacturen invoeren (CR) (P0411) genegeerd.

2. GB-datum

Met deze verwerkingsoptie geeft u aan of de systeemdatum als de standaard-grootboekdatum moet worden gebruikt voor een geregistreerde inkoopfactuur. Geldige waarden zijn:

blanco: datum handmatig invoeren tijdens het invoerproces;

I: systeemdatum gebruiken als de standaard-GB-datum.

Opmerking. Als u *I* kiest bij deze verwerkingsoptie, kunt u de datum niet wijzigen aangezien u de systeemdatum hebt opgegeven.

Vooruitbetalingen

Met deze verwerkingsopties geeft u aan hoe vooruitbetalingen moeten worden verwerkt. Met vooruitbetalingen kunt u voor goederen of diensten betalen voordat u een verkoopfactuur ontvangt.

1. GB-tegenrekening

Voer de code van de GB-tegenrekening in die wordt gebruikt voor het maken van betalingsposten voor vooruitbetalingen. Voer een waarde in zodat vooruitbetalingsposten automatisch kunnen worden gemaakt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt een standaardinkoopfactuur gemaakt in plaats van een vooruitbetalingsfactuur.

Opmerking. Gebruik niet code 9999 als u de software van JD Edwards World en JD Edwards EnterpriseOne naast elkaar gebruikt. In JE Edwards World is deze code gereserveerd voor het boekingsprogramma en geeft de code aan dat er geen tegenrekeningen mogen worden gemaakt.

2. GB-verdelingsrekening

Voer de GB-distributierekening in die wordt gebruikt voor het maken van betalingsposten voor vooruitbetalingen.

Gebruik een van de volgende notaties voor rekeningnummers:

- gestructureerde rekening (kostenplaats.object.subrekening);
- niet-gestructureerd nummer van 25 cijfers;
- korte rekening-ID van 8 cijfers;
- verkorte code.

Het eerste teken van de rekening geeft de notatie van het rekeningnummer aan.

U geeft de rekeningnotatie op in het programma Grootboekconstanten (P000909).

Opmerking. Gebruik deze verwerkingsopties alleen als u een geldige waarde hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie GB-tegenrekening.

3. Betaalstatuscode

Vul deze verwerkingsoptie alleen in als u een geldige waarde hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie GB-tegenrekening. Voer de standaard-betaalstatuscode in voor vooruitbetalingen. In Crediteuren worden alleen betalingen afgedrukt voor codes die zijn opgenomen in deze lijst met geldige codes:

P: de inkoopfactuur is volledig betaald.

A: de inkoopfactuur is goedgekeurd voor betaling, maar nog niet betaald. Dit is van toepassing op inkoopfacturen en automatische kastoepassingen.

H: de inkoopfactuur wacht op goedkeuring.

R: inhouding.

%: er wordt een inhoudingspercentage toegepast op de inkoopfactuur.

4. Aantal dagen

Voer het aantal dagen in dat moet worden toegevoegd aan de vervaldatum van negatieve vooruitbetalingsposten. Deze verwerkingsoptie is alleen geldig als JD Edwards World en JD Edwards EnterpriseOne naast elkaar worden gebruikt.

5. BTW-tarief

Typ *I* als u wilt dat het scherm Belasting vooruitbetaling verschijnt. Vul deze verwerkingsoptie alleen in als u een geldige waarde hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie GB-tegenrekening.

Gebruik het scherm Belasting vooruitbetaling om belastingcodes toe te wijzen aan negatieve betalingsposten die afwijken van de belastingcodes voor overeenkomstige positieve betalingsposten. Dit is bijvoorbeeld nodig als positieve en negatieve betalingsposten verschillend worden behandeld in de belastingwetgeving. Anders wordt automatisch een negatieve betalingspost gegenereerd voor elke positieve betalingspost, door elke negatieve betalingspost toe te wijzen aan dezelfde BTW-tariefcode en dezelfde belastingcode als de overeenkomende positieve betalingspost.

Als u een BTW-tariefcode en een belastingcode opgeeft in het scherm Belasting vooruitbetaling, verschijnen de nieuwe codes op alle negatieve betalingsposten, waarbij de oorspronkelijke BTW-tariefcodes en belastingcodes voor de positieve betalingsposten worden overschreven. Als er bijvoorbeeld meerdere positieve betalingsposten zijn, met elk een andere BTW-tariefcode en belastingcode, maar u een bepaalde BTW-tariefcode en belastingcode opgeeft in het scherm Belasting vooruitbetaling, worden de BTW-tarief- en belastingcodes die u opgeeft in het scherm Belasting vooruitbetaling, toegewezen aan alle negatieve betalingsposten.

6. BTW-tarief vooruitbetaling

Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u *I* hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie BTW-tarief. Voer een standaardcode in om het belasting- of geografische gebied aan te duiden met gemeenschappelijke belastingtarieven en een gemeenschappelijke belastingverdeling. Deze code wordt gebruikt om het juiste belastingbedrag te berekenen. Definieer het belastinggebied zodat de belastingdiensten (bijvoorbeeld per staat, provincie, stad of vervoersdistrict) en de bijbehorende tarieven worden opgenomen. Een code is pas geldig als deze is ingesteld in de tabel belastinggebied (F4008).

Voor de omzetbelasting en de use tax in de Verenigde Staten zijn gewoonlijk meerdere belastingdiensten per tariefgebied nodig, terwijl voor BTW slechts één tarief geldt.

7. BTW-code vooruitbetaling

Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u *I* hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie BTW-tarief. Typ een waarde die voorkomt in de gebruikerscodetabel Belastingcodes (00/EX) om een standaardbelastingcode op te geven voor transacties met een bepaalde crediteur. Deze waarde bepaalt hoe de belasting wordt vastgesteld en verdeeld naar de opbrengsten- en onkostenrekeningen.

Versies

Met deze verwerkingsopties kunt u de standaard-MBF-versie ZJDE0001 negeren voor de verwerking van standaardinkoopfacturen en journaalposten.

1. MBF-versie Inkoopfacturen

Geef een versienummer op om de verwerking via Standaardfacturen invoeren te negeren (versie ZJDE0001 voor toepassing P0400047).

Opmerking. Alleen personen die verantwoordelijk zijn voor de algehele systeeminstellingen, mogen dit versienummer wijzigen.

2. Master Business Function Journaalposten

Geef een versienummer op om de verwerking via Journaalposten te negeren (versie ZJDE0001 voor toepassing P0400049).

Opmerking. Alleen personen die verantwoordelijk zijn voor de algehele systeeminstellingen, mogen dit versienummer wijzigen.

3. Versie

Geef een versienummer op om de verwerking via Journaalposten te negeren (versie ZJDE0001 voor toepassing P0400049).

Opmerking. Alleen personen die verantwoordelijk zijn voor de algehele systeeminstellingen, mogen dit versienummer wijzigen.

Verwerking

Met deze verwerkingsopties bepaalt u of inkoopfacturen mogen worden gewijzigd terwijl deze worden gecontroleerd en of Selfservice leveranciers moet worden geactiveerd.

1. Modus Inkoopfacturen invoeren

Geef op of wijzigingen in inkoopfacturen mogelijk zijn wanneer u deze hebt geselecteerd in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen. Geldige waarden zijn:

blanco: wijzigingen zijn mogelijk. U kunt wijzigingen in bestaande inkoopfacturen aanbrengen nadat u deze hebt geselecteerd in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen.

I: wijzigingen zijn niet toegestaan. U kunt alleen bestaande inkoopfacturen opvragen nadat u deze hebt geselecteerd in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen.

2. Modus Selfservice leverancier

Typ *I* om de functie Selfservice leverancier te activeren voor Java/HTML. Met de functie Selfservice kunnen crediteuren hun eigen inkoopfacturen en betalingen weergeven.

Bewerkingen

Met deze verwerkingsoptie geeft u aan of een activa-ID vereist is bij het invoeren van de grootboekgegevens van een inkoopfactuur.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ID vast activum | Typ <i>I</i> als een activa-ID vereist is voor een rekening binnen het bereik van ABI-activumrekeningen. |
|---------------------------|--|

Verwerkingsopties instellen voor MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Standaardinstellingen

Met deze verwerkingsopties geeft u de standaardwaarden op die voor de diverse velden moeten worden gebruikt.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Datum service/BTW | Geef aan of de grootboekdatum of de verkoopfactuurdatum moet worden gebruikt om aan te geven wanneer goederen of diensten zijn gekocht of vanaf wanneer de belastingschuld geldt. Geldige waarden zijn: blanco: GB-datum gebruiken; <i>I</i> : verkoopfactuurdatum gebruiken. |
| 2. Betaalstatuscode | Typ een waarde uit de gebruikerscodetabel Betaalstatus (00/PS) om de standaardcode voor de betaalstatus A (goedgekeurd voor betaling) te overschrijven. |
| 3. Documenttype inkoopfactuur | Typ een waarde uit de gebruikerscodetabel Documenttype (alleen inkoopfactuur) (00/DV) om een standaarddocumenttype voor inkoopfacturen op te geven. |
| 4. Documenttype creditfactuur | Typ een waarde uit de gebruikerscodetabel Documenttype - alle documenten (00/DT) om een standaarddocumenttype voor een debetnota op te geven. |
| 5. Alternatieve begunstigde | Typ het adres voor Factor/speciale begunstigde uit de tabel Crediteurstamgegevens (F0401) in het veld Alternatieve begunstigde. |

Opmerking. Betalingen worden gedaan aan het adresboeknummer in het veld Alternatieve begunstigde.

Geldige waarden zijn:

blanco: het nummer van de crediteur invoeren in het veld Alternatieve begunstigde;

I: adres van de factor/speciale begunstigde invoeren in het veld Alternatieve begunstigde.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 6. Vervaldatum creditfactuur | Typ <i>I</i> om aan te geven dat de vervaldatum voor debetnota's wordt bepaald door de code in de betalingsvoorwaarden. Laat deze verwerkingsoptie blanco om aan te geven dat de grootboekdatum als vervaldatum moet worden gebruikt. |
|-------------------------------------|---|

Datumvalidatie

Gebruik deze verwerkingsopties om de regels op te geven voor het invoeren van de verkoopfactuurdatum.

1. Factuurdatum > datum vandaag en 2. Factuurdatum > GB-datum

Geef op welk bericht u wilt ontvangen wanneer u een factuurdatum invoert die na de datum van vandaag of de grootboekdatum valt.

Geldige waarden zijn:

blanco: elke datum accepteren en geen waarschuwings- of foutberichten weergeven;

1: waarschuwingsbericht weergeven;

2: foutbericht weergeven.

Valuta

Gebruik deze verwerkingsopties om regels op te geven voor het invoeren van transacties met meerdere valuta's.

1. BTW toegestaan voor meerdere valuta's

Typ 1 als u BTW wilt toestaan voor inkoopfacturen met meerdere valuta's. Laat deze optie blanco als u geen BTW wilt opnemen op inkoopfacturen met meerdere valuta's.

2. Wisselkoersdatum

Typ 1 om aan te geven dat de grootboekdatum moet worden gebruikt voor het ophalen van de wisselkoers. Laat deze verwerkingsoptie blanco als de verkoopfactuurdatum moet worden gebruikt.

3. Wisselkoers ophalen

Geef aan of een waarschuwing moet worden weergegeven als de wisselkoers op de inkoopfactuur in een andere boekperiode valt dan de ingangsdatum van de wisselkoers in de tabel Wisselkoersen (F0015). Als u bijvoorbeeld een inkoopfactuur invoert met de grootboekdatum 15 december 2008, terwijl de laatste ingangsdatum voor een wisselkoers 1 november 2008 is en het datumpatroon voor het boekjaar is ingesteld op kalendermaanden, kunt u opgeven dat een waarschuwing moet worden weergegeven. In het waarschuwingsbericht wordt aangegeven dat de wisselkoers in de F0015-tabel is verlopen. Indien gewenst kunt u de koers wijzigen. Geldige waarden zijn:

blanco: niet genereren;

1: genereren.

4. Tolerantielimiet wisselkoers

Geef een tolerantielimiet voor de wisselkoers op. Tijdens het invoeren van een inkoopfactuur kunt u de wisselkoers in de tabel Wisselkoersen (F0015) handmatig wijzigen. Met de verwerkingsoptie Tolerantielimiet geeft u op hoeveel de handmatig ingevoerde wisselkoers maximaal kan afwijken van de wisselkoers in de tabel F0015.

Geldige waarden zijn gehele getallen die een percentage aangeven van de wisselkoers in tabel F0015. Als u bijvoorbeeld 5 opgeeft voor deze verwerkingsoptie, kunt u de wisselkoers in tabel F0015 handmatig overschrijven met een getal dat 5 procent hoger of lager ligt dan de tabelwaarde.

5. Verschillende valuta's

Typ 1 om verschillende valuta's mogelijk te maken zonder dat berichten verschijnen wanneer de valuta van de betaling afwijkt van de valuta van de grootboekbankrekening. Laat deze optie blanco als u een foutbericht wilt weergeven.

Handmatige betalingen

Met deze verwerkingsoptie geeft u op dat een fout of een waarschuwing moet verschijnen als een dubbele betaling wordt ingevoerd.

1. Bericht bij dubbele betaling

Typ *1* om een waarschuwing weer te geven wanneer iemand een dubbel betalingsnummer invoert voor dezelfde bankrekening. Laat deze optie blanco als u een foutbericht wilt weergeven.

Inkoop

Met deze verwerkingsoptie geeft u aan of inkoopfacturen met een inkooporder of een contractnummer kunnen worden gewijzigd of verwijderd.

1. Bericht inkoopfactuur

Bepaal hoe er moet worden gereageerd als inkoopfacturen met een inkooporder of een contractnummer worden gewijzigd of verwijderd. Geldige waarden zijn:

blanco: wijzigen en verwijderen van inkoopfacturen toestaan en geen bericht weergeven;

1: waarschuwingsbericht weergeven;

2: foutbericht weergeven.

Registreren

Met deze verwerkingsoptie bepaalt u of geregistreerde facturen zijn toegestaan.

1. Facturen registreren

Typ *1* om het invoeren van inkoopfacturen mogelijk te maken voordat een grootboekrekening wordt toegewezen. U kunt de inkoopfactuur op een later tijdstip verdelen naar de juiste grootboekrekeningen.

Opmerking. Deze verwerkingsoptie werkt samen met de verwerkingsoptie Facturen registreren op het tabblad Registreren van Standaardfacturen invoeren (P0411).

Geef *1* op voor beide verwerkingsopties voor Facturen registreren als u wilt dat geregistreerde inkoopfacturen worden verwerkt. Als de verwerkingsopties voor Facturen registreren bij Standaardinkoopfacturen invoeren (CR) en MBF Inkoopfacturen invoeren zijn ingesteld op geregistreerde inkoopfacturen, worden de verwerkingsopties op het tabblad Vooruitbetalingen van Standaardinkoopfacturen invoeren (CR) (P0411) genegeerd.

Interoperabiliteit

Met deze verwerkingsoptie bepaalt u welke versie van het programma F0411 Verwerkingsopties interoperabiliteit (P0400048) moet worden gebruikt. De versie die u opgeeft, moet al aanwezig zijn op de server.

1. Versie Interoperabiliteit

Typ de versie van de toepassing F0411 Verwerkingsopties interoperabiliteit (P0400048) waarmee wordt bepaald of uitgaande records worden opgeslagen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de standaardversie ZJDE0001 gebruikt.

Standaardinkoopfacturen invoeren

Open het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren.

Dit is het eerste scherm dat verschijnt als u inkoopfacturen invoert. Het scherm GB-distributie verschijnt nadat u op OK hebt geklikt.

PeopleSoft.

Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren

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

Nr/type/bedrijf doc. 354 PA 00060 Batchnr 132673 Vrg doc.

Bedrijf 00060 Financial Reporting Company

Crediteurnummer 3480 Digger Enterprises Kostenplaats 21

Factuurnummer 3436347634 ☐ Kortingsperc. Stdbetalingsvoorwaarden

Factuurdatum 09/06/2005 GB-datum 07/12/2005 Dt. serv./bel. 09/06/2005

Valuta USD Wisselkoers Basis USD ☐ In W

| Records 1 - 2 | | | | | | | | | | | Raster aanpassen | |
|---------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|-----------|--------------|-------------|--------|-------------------|------------------|------------------|--|
| | Bet.-post | Bruto-bedrag | Bet.-voorw. | Beschikb. korting | Opmerking | Verval-datum | Bet.-status | Vw. cd | Openstaand bedrag | GB-bankr. nummer | | |
| | 001 | 43.521,00 | 011 | 12,00 | TEST | 09/20/2005 | A | | 43.521,00 | 1.11 | | |
| | 002 | | | | | | | | | | | |

Bruto 43.521,00 Kort 12,00 Bel. 123,00 Belastb. 32,00

Het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren

Nr/type/bedrijf doc.(nummer/type/bedrijf document)

Typ het nummer van het oorspronkelijke document, bijvoorbeeld de inkoopfactuur, verkoopfactuur of journaalpost. In invoerschermen kunt u zelf het documentnummer toewijzen of dit automatisch laten doen met het programma Volgnummers (P0002). Met bijbehorende documentnummers (DOCM) geeft u samenhangende documenten aan in Debiteuren en Crediteuren. Voorbeelden van oorspronkelijke en bijbehorende documenten voor Crediteuren:

Oorspronkelijk document - inkoopfactuur

Bijbehorend document - betaling

Bedrijf

Typ de code voor het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de inkoopfactuur. Deze code is van invloed op de journaalposten die met het boekingsprogramma worden gegenereerd. In automatische boekingsinstructies (ABI's) wordt het bedrijfsnummer gebruikt om de juiste passiva- en ontvangstenrekeningen te bepalen voor Crediteuren, evenals de belastingrekeningen en de standaardonkostenrekening. De bedrijfscode moet al deel uitmaken van de tabel Bedrijfsconstanten (F0010) en een rapportage-entiteit aangeven met een volledige balansrekening. Op dit niveau zijn intercompany transacties mogelijk.

Opmerking. Gebruik bedrijf 00000 voor standaardwaarden zoals datums en automatische boekingsinstructies. U kunt bedrijf 00000 niet gebruiken voor het invoeren van transacties.

Factuurnummer

Geef het verkoopfactuurnummer van de crediteur op dat wordt gebruikt voor het invoeren van inkoopfacturen. Bij het invoeren van inkoopfacturen is slechts één verkoopfactuur per inkoopfactuurnummer toegestaan. Als een inkoopfactuur meerdere verkoopfactuurnummers bevat, moet u deze instellen als meerdere inkoopfacturen of de verkoopfacturen combineren en deze als één inkoopfactuur invoeren. Afhankelijk van de constanten die u voor Crediteuren hebt ingesteld, is het volgende mogelijk:

- Het dubbele verkoopfactuurnummer wordt geaccepteerd zonder waarschuwing of fout.
- Er wordt een waarschuwing gegenereerd maar het dubbele verkoopfactuurnummer wordt geaccepteerd.
- Er wordt een foutbericht gegenereerd.

Blanco waarden worden op dezelfde manier verwerkt als andere verkoopfactuurnummers. Twee blanco verkoopfactuurnummers worden gezien als dubbele nummers.

Voer het rapport Mogelijke dubbele betalingen (R04601) uit om te testen op foutieve dubbele verkoopfactuurnummers.

Opmerking. De validering voor dubbele verkoopfactuurnummers wordt niet uitgevoerd voor inkoopfacturen met het documenttype NO. Dit zijn inkoopfacturen die zijn gemaakt met het programma Vergoedingen genereren (R03B610).

Stdbetalingsvoorwaarden (standaardbetalingsvoorwaarden) Geef de code op voor de betalingsvoorwaarden, met inbegrip van het kortingspercentage dat beschikbaar is als de factuur wordt betaald voor de vervaldatum van de korting. Laat de code blanco om de meest gebruikte betalingsvoorwaarde aan te geven. U geeft betalingsvoorwaarden op in het scherm Betalingsvoorwaarden wijzigen.

De ingevoerde betalingsvoorwaarde wordt afgedrukt op verkoopfacturen van debiteuren.

Als u dit veld blanco laat op detailniveau, wordt de betalingsvoorwaarde uit de header gebruikt.

Als u een betalingsvoorwaarde opgeeft op detailniveau, wordt de betalingsvoorwaarde uit de header uitgeschakeld.

Kortingsperc. Schakel het selectievakje in om aan te geven dat een korting wordt ingevoerd als een percentage van het brutobedrag. Geef de korting op met decimalen. Geef bijvoorbeeld ,1 op voor een korting van 10 procent. Het kortingsbedrag wordt berekend op basis van het ingevoerde percentage.

Als u deze optie niet selecteert, worden kortingen als bedragen ingevoerd.

Factuurdatum Voer de datum in van de verkoopfactuur van de crediteur. De standaarddatum voor een inkoopfactuur is de grootboekdatum.

GB-datum Voer de datum in waarop de transactie wordt geboekt.

Opmerking Typ een opmerking die moet worden afgedrukt op het reçu van de cheque.

Vervaldatum Typ de datum waarop de korting vervalt. Als er geen korting is, verschijnt de nettovervaldatum in dit veld.

Als u dit veld blanco laat bij het invoeren van de inkoopfactuur, wordt de vervaldatum berekend aan de hand van de factuurdatum en de betalingsvoorwaarde. Als u het veld Stdbetalingsvoorwaarden blanco laat, worden de vervaldatum voor de korting en de nettovervaldatum berekend op basis van de betalingsvoorwaarden die u voor de crediteur hebt opgegeven in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen.

De nettovervaldatum verschijnt niet in de invoerschermen voor inkoopfacturen. Deze datum wordt berekend of toegewezen op basis van de waarde in het veld

| | |
|--|--|
| | <p>Vervaldatum korting. Als het veld Vervaldatum korting blanco is, worden deze datum en de nettokortingsdatum automatisch berekend. Als u handmatig een vervaldatum voor de korting opgeeft, krijgt de nettokortingsdatum dezelfde datum. Als u de vervaldatum voor de korting wijzigt in een andere waarde dan blanco nadat de nettovervaldatum is berekend of toegewezen, wordt de eerder berekende nettokortingsdatum niet gewijzigd.</p> <p>Voor creditbetalingsposten is de standaardvervaldatum gelijk aan de grootboekdatum van de inkoopfactuur.</p> |
| Nr begunst. (nummer begunstigde) | Geef het adresboeknummer op van de ontvanger van de betaling. |
| Belastingbedrag | <p>Geef het belastingbedrag op dat van toepassing is op de betaling die u invoert. Er worden posten in de boekhouding gemaakt wanneer u de betaling en de inkoopfactuur of de ontvangst en de verkoopfactuur boekt. Als u dit veld blanco laat, wordt het bedrag berekend op basis van de belastingcode en het belastinggebied dat u voor de crediteur hebt opgegeven in het scherm Crediteurstamgegevens of voor de debiteur in het scherm Klantstamgegevens. Als u een belastingbedrag invoert, wordt dit gevalideerd op basis van het tolerantiebereik dat u opgeeft in het scherm Belastingregels per bedrijf.</p> <p>Wanneer u een belastingbedrag invoert, krijgt u mogelijk een waarschuwing als het bedrag afwijkt van het berekende bedrag in het veld Bel.-gebied. U kunt in dit geval nog wel de gegevens invoeren.</p> |
| Doc.type correctie (documenttype correctie) | Typ <i>PE</i> om een wijziging in het brutobedrag van een inkoopfactuur aan te geven. |
| Herh.-freq. (herhalingsfrequentie) | <p>Typ de code die het tijdsinterval aangeeft tussen de gegenereerde transacties. Geldige waarden voor de herhalingsfrequentie zijn:</p> <p><i>MO</i>: maandelijks;</p> <p><i>AN</i>: jaarlijks;</p> <p><i>WK</i>: wekelijks;</p> <p><i>QT</i>: per kwartaal;</p> <p><i>SA</i>: halfjaarlijks;</p> <p><i>BW</i>: tweewekelijks.</p> |
| Aantal term. (aantal betalingen) | Typ het aantal periodieke inkoop- of verkoopfacturen dat u wilt verwerken. Dit aantal is inclusief de oorspronkelijk ingevoerde transactie. Als u bijvoorbeeld 12 invoert, wordt de transactie nog eens 11 keer verwerkt, en wordt de waarde voor het aantal betalingen met 1 verminderd elke keer dat u een nieuwe transactie maakt. Als dit veld 1 bevat, wordt geen nieuwe transactie gemaakt en het veld leeggemaakt. |
| Verw.code (verwerkingscode) | <p>Typ de code die wordt gebruikt voor het afdrukken van een reeks betalingen. De door u opgegeven waarde moet voorkomen in gebruikerscodetabel 00/HC.</p> <p>Als u deze code gebruikt, wordt voor elke crediteur een afzonderlijke betaling afgedrukt.</p> |
| Cat.cd. 07 (categoriecode 7) | De standaardwaarde voor dit veld is afkomstig uit de tabel Crediteurstamgegevens (F0401). U kunt de waarde van de inkoopfactuur wijzigen of dit veld blanco laten om een inkoopfactuur uit te sluiten van 1099-verwerking. |

(BEL) Voor Belgische crediteuren moet de rapportcode afkomstig zijn uit gebruikerscodetabel 01/07, als u geen standaardwaarde hebt ingesteld in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen. Als u dit veld blanco laat, bevat het bestand voor het rapport Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2) de waarde 000.

| | |
|---|---|
| 1099-optie | Typ alleen <i>I</i> in het veld 1099-optie voor betalingsposten waarop 1099-rapportage van toepassing is. Als een betalingspost, zoals vracht- of verzendkosten, is vrijgesteld van 1099-rapportage, laat u dit veld blanco. |
| Ext. bet. (extensie betaling) | Typ de code waarmee een correctieboeking voor een betalingspost op een inkoop- of verkoopfactuur wordt aangegeven. Dit veld is vereist zodat elk record uniek is. |
| D/c o/v (code kasontvangst of verkoopfactuurregistratie) | Typ de code die de status aangeeft van een inkoopfactuur die is gemaakt door een andere softwaremodule dan Crediteuren. Geldige waarden zijn: <i>P</i> : voorlopige verkoopfactuur (zonder herverdeling); <i>R</i> : herverdeling voltooid; <i>C</i> : creditbedrag gekoppeld aan debetkostenplaats; <i>M</i> : inkoopfactuur toewijzen; <i>L</i> : geregistreerde inkoopfactuur voor een inkooporder. |
| Gesloten post | Typ de code die aangeeft dat een post helemaal is gesloten op de peildatum en wordt genegeerd als de tabel Peildatum opnieuw wordt opgebouwd. |

Verwerkingsopties instellen voor Inkoopfacturen snel invoeren (P04011SV)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Betalingen

| | |
|---|---|
| 1. Handmatige betalingen maken | Geef aan of handmatige betalingen automatisch moeten worden gegenereerd. Deze verwerkingsoptie is alleen van toepassing op handmatige betalingen zonder factuurtoewijzing en is niet beschikbaar voor de modi met meerdere bedrijven en meerdere inkoopfacturen. Geldige waarden zijn: blanco: geen handmatige betalingen maken; <i>I</i> : handmatige betalingen genereren (zonder factuurtoewijzing). |
| <hr/> Opmerking. Als u <i>I</i> invoert, vult u het scherm Inkoopfacturen snel invoeren in en klikt u op OK. Vul vervolgens het scherm Betalingsgegevens in voor handmatige verwerking van betalingen. <hr/> | |
| 2. Betalingsnummer automatisch toewijzen | Typ <i>I</i> om het betalingsnummer automatisch toe te wijzen op basis van het volgnummer van de bankrekening. Laat deze optie blanco als u het betalingsnummer handmatig wilt toewijzen. |

Versies

1. MBF-versie Inkoopfacturen

Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047) die moet worden gebruikt voor het verwerken van Inkoopfacturen snel invoeren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Betalen bij betaling

Betalen bij betaling

Geef aan of u een inkoopfactuur van het type Betalen bij betaling wilt invoeren. Geldige waarden zijn:

blanco: een standaardinkoopfactuur invoeren (standaardwaarde);

I: een inkoopfactuur van het type Betalen bij betaling invoeren. De inkoopfactuur wordt gemarkeerd als een inkoopfactuur van het type Betalen bij betaling.

Opmerking. Deze verwerkingsoptie werkt samen met de verwerkingsoptie Betaalstatus Betalen bij betaling op het tabblad Standaardwaarden van MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047). U moet de betaalstatus opgeven die moet worden gekoppeld aan de inkoopfacturen van het type Betalen bij betaling.

Inkoopfacturen snel invoeren

Open het scherm Inkoopfacturen snel invoeren.

The screenshot shows the 'Inkoopfacturen snel invoeren' (Purchase Invoices Quick Entry) screen in PeopleSoft. The interface includes a header with the PeopleSoft logo and a menu bar with options like 'OK (O)', 'Verwijderen (D)', 'Annuleren (L)', 'Scherm (F)', and 'Extra (T)'. Below the menu bar, there are several input fields organized into sections:

- Crediteurnummer**: A text field for the creditor number.
- Bedrijf**: A dropdown menu for the company.
- Factuurnr**: A text field for the invoice number.
- Factuurbedrag**: A text field for the invoice amount.
- Factuurdatum**: A date field for the invoice date.
- GB-datum**: A date field for the fiscal year date.
- Vervaldatum**: A date field for the expiration date.
- Fiatteurnummer**: A text field for the fiat invoice number.
- Opmerking**: A text area for remarks.
- Te verdelen bedrag**: A text field for the amount to be distributed.
- Valutacode**: A text field for the currency code.
- Dt. service/belasting**: A text field for the service/tax date.
- Belastingcode**: A text field for the tax code.
- Belastingtarief**: A text field for the tax rate.
- Belastingbedrag**: A text field for the tax amount.
- Belastbaar bedrag**: A text field for the taxable amount.
- Wisselkoers**: A text field for the exchange rate.
- Nr/type/bdrf doc.**: A text field for the document number/type/amount.
- Nr/type/bdrf IO**: A text field for the invoice document number/type/amount.
- Vorig document**: A text field for the previous document.
- % Korting**: A checkbox and text field for discount.
- Kostenplaats**: A text field for the cost center.
- Betalingsvoorw.**: A text field for payment terms.
- Betaalstatus**: A text field for payment status.
- Cat.code 07**: A text field for category code.
- Batchnummer**: A text field for batch number, with the value '133347' displayed.
- Basis**: A text field for the basis.
- In W**: A checkbox for 'In W'.

Below the input fields, there is a section titled 'Records 1 - 1' with a table structure:

| Rekening-nummer | Rekening-beschrijving | Bedrag | Toelichting/opmerking | Eenh. |
|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|-------|
| | | | | |

At the bottom of the screen, there are two summary fields: 'Bedrag' (Amount) and 'Resterend' (Remaining).

Het scherm Inkoopfacturen snel invoeren

Meerdere inkoopfacturen met één crediteur invoeren

Open het scherm Meerdere facturen invoeren.

Meerdere inkoopfacturen met meerdere crediteuren invoeren

Open het scherm Meerdere facturen invoeren.

Het scherm Meerdere facturen invoeren

Inkoopfacturen invoeren voor meerdere bedrijven en één crediteur

Open het scherm Meerdere bedrijven - één crediteur.

Het scherm Meerdere bedrijven - één crediteur

Geregistreerde inkoopfacturen verwerken

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de verwerking van geregistreerde inkoopfacturen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een geregistreerde inkoopfactuur invoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Geregistreerde facturen fiatteren (P042002);
- een geregistreerde inkoopfactuur herverdelen;
- onkostenrekeningen invoeren.

Geregistreerde inkoopfacturen verwerken

Als u niet weet over welke grootboekrekening een inkoopfactuur moet worden verdeeld, kunt u een geregistreerde (voorlopige) inkoopfactuur invoeren. U kunt de inkoopfactuur op een later tijdstip herverdelen naar de juiste grootboekrekeningen. Dit is handig als u een inkoopfactuur snel wilt invoeren als u een verkoopfactuur van een crediteur hebt ontvangen zodat u de crediteurengegevens nauwgezet kunt bijhouden.

Voer de geregistreerde inkoopfacturen in via het programma Facturen registreren (P0411). Dit programma komt overeen met Standaardfacturen invoeren (P0411), met het verschil dat de verwerkingsopties zijn ingesteld voor de verwerking van geregistreerde inkoopfacturen:

- Facturen registreren is ingesteld op 1.
- MBF-versie Inkoopfacturen is ingesteld op versie ZJDE0004. Versie ZJDE0004 is ingesteld op het standaard-documenttype PL.

Wanneer u een geregistreerde inkoopfactuur invoert, gebeurt het volgende:

1. Er wordt een inkoopfactuur gemaakt met een factuurnummer en het documenttype PL.
2. Het totale bedrag van de inkoopfactuur wordt verdeeld naar een tussenrekening in het grootboek.

De standaardwaarde voor deze tussenrekening ligt vast in de ABI PP.

3. Er wordt een tegenboekingsbedrag vastgelegd op basis van de handelsrekening (ABI-post PC) of de handelstussenrekening (ABI-post PQ) in Crediteuren. Dit is afhankelijk van de methode die is opgegeven in het programma Bedrijfsnamen en -nummers (P0010).

De gegevens over geregistreerde inkoopfacturen worden bijgehouden in de tabellen Crediteurensugrootboek (F0411) en Grootboekmutaties (F0911).

U kunt een geregistreerde inkoopfactuur wijzigen voordat deze wordt herverdeeld zolang de inkoopfactuur nog niet is geboekt. Nadat een geregistreerde inkoopfactuur is geboekt, kunt u deze alleen wijzigen door de inkoopfactuur te annuleren en opnieuw in te voeren. Het is niet mogelijk om één betalingspost te annuleren.

Als u alleen de inkoopfacturen wilt weergeven die zijn toegewezen aan een tussenrekening, drukt u het rapport Detailrapport facturen af. Van dit rapport zijn verschillende versies beschikbaar:

- Crediteurendetails per fiatteur met opmerkingen (R04428A);
- Crediteurendetails per fiatteur met ouderd. (R04428B).

Dit rapport bevat de transactietotalen uit de tabel Crediteurensugrootboek. De gegevens worden weergegeven per fiatteurnummer.

Geregistreeerde inkoopfacturen herverdelen

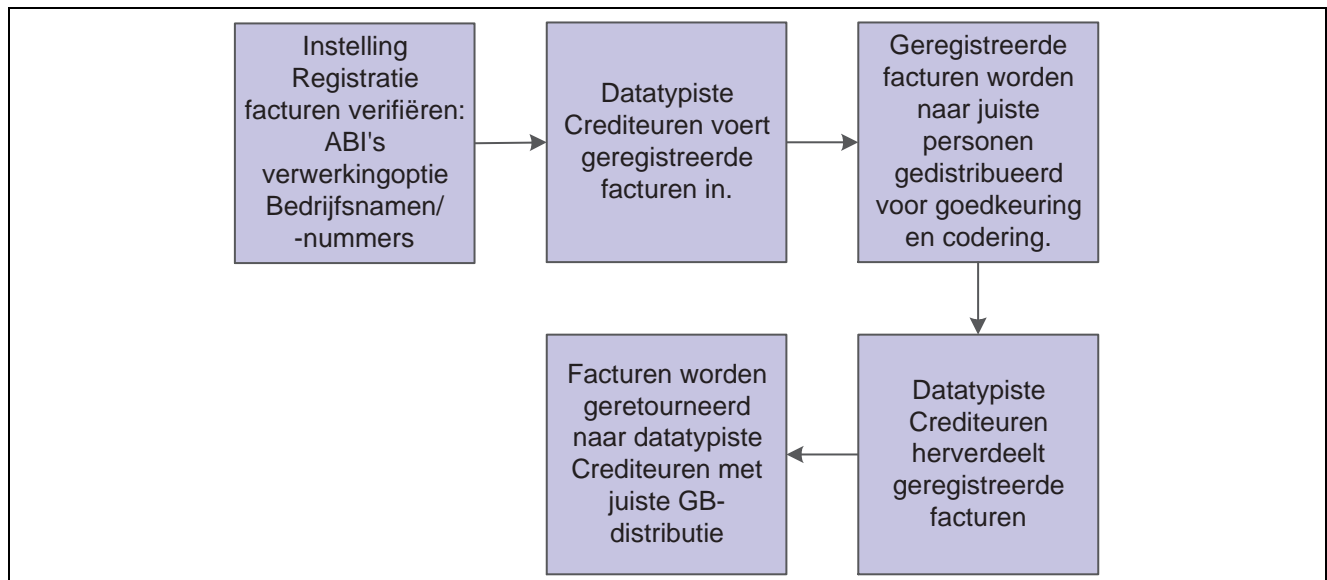
Nadat u een geregistreeerde inkoopfactuur hebt ingevoerd, kunt u de bedragen van de tussenrekeningen herverdelen naar de juiste grootboekrekeningen. Bij de herverdeling wordt de oorspronkelijke voorlopige verdeling ongedaan gemaakt en wordt het factuurbedrag herverdeeld naar de onkostenrekeningen waarvoor u een bedrag opgeeft.

U kunt een inkoopfactuur herverdelen met een grootboekdatum die voor de grootboekdatum van de inkoopfactuur ligt. Als u dit wilt doen, moet u de inkoopfactuur boeken voordat u deze herverdeelt. U kunt echter geen wijzigingen aanbrengen in de voorlopige verdelingsregel van een geregistreeerde inkoopfactuur als de herverdeling een andere grootboekdatum heeft dan de voorlopige verdeling.

Als u een fiatteurnummer opgeeft in de verwerkingsopties, wordt dat nummer al geladen zodat u de niet-verdeelde inkoopfacturen voor die fiatteur gemakkelijk kunt bekijken en herverdelen.

Belangrijk! Nadat een inkoopfactuur is herverdeeld, kunt u geen wijzigingen aanbrengen in de voorlopige verdelingsregel als de voorlopige herverdelingsregel een andere grootboekdatum heeft dan de herverdelingsregels. Wijzigingen zijn alleen toegestaan in de herverdelingsregels.

In dit diagram wordt het proces voor het registreren van inkoopfacturen weergegeven:



Proces voor het registreren van inkoopfacturen

Een inkoopfactuur voor een inkooporder herverdelen

Nadat u een inkoopfactuur voor een inkooporder hebt ingevoerd, kunt de bedragen herverdelen naar de juiste rekeningen. Dit is alleen mogelijk als de inkooporder afkomstig is uit Inkoop. Van een inkoopfactuur met een inkooporder die afkomstig is uit Inkoop, begint het documentprefix met *O* (bijvoorbeeld OV).

Opmerking. Het kan voorkomen dat u een inkooporderfactuur die al is herverdeeld, moet terugboeken. Als u een geregistreerde inkooporderfactuur terugboekt die wel is geboekt maar waarvoor nog geen herverdeling heeft plaatsgevonden, wordt geen controlespoor voor de herverdeling opgenomen in de tabel F0911. Tabel F0911 bevat alleen de oorspronkelijke geboekte records met inbegrip van de debetboeking voor de tussenrekening en de creditboeking op de handelstussenrekening in Crediteuren.

Als u een inkooporderfactuur terugboekt die wel is geboekt en waarvoor ook de herverdeling heeft plaatsgevonden, worden de oorspronkelijke creditboeking op de handelstussenrekening in Crediteuren, de debetboeking voor de tussenrekening en de terugboeking van deze posten bewaard.

Vereisten

Voordat u de taken in dit gedeelte kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- Activeer de verwerkingsoptie voor geregistreerde inkoopfacturen via de verwerkingsoptie Facturen registreren van het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047).
- Selecteer de optie Tussenrekening gebruiken in het programma Bedrijfsnamen en -nummers (optioneel).
- Stel de ABI-post PP in en ook de post PQ, als u de handelstussenrekening gebruikt. Wijs een fiatteurnummer toe aan elke crediteur (optioneel).
- Voer Fiatteur/categoriecode 7 bijwerken uit (optioneel).

Zie Hoofdstuk 4, "Crediteurgegevens invoeren," De velden Fiatteur en Categoriecode 7 bijwerken, pagina 85.

Schermen voor het verwerken van geregistreerde facturen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|---|--|
| Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren | W0411A | <i>Andere invoermethoden voor facturen (G04111), Facturen registreren</i> Klik op Toevoegen in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen. | Inkoopfactuurgegevens invoeren. Voer geregistreerde facturen in via de menuoptie Facturen registreren. Als u dat niet doet, verschijnt de vraag om een voorlopige distributierekening voor de inkoopfactuur in te voeren. |
| Extra gegevens | W0411F | <i>Selecteer in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren de optie Extra gegevens in het menu Scherm.</i> | Inkoopordergegevens invoeren. |
| Journaalpostprompt | W0411B | Klik op OK in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren. | Een opmerking voor de inkoopfactuur invoeren en de tussenrekening voor de onkosten controleren. |
| Werken met geregistreerde facturen fiatteren en boeken | W042002A | <i>Andere invoermethoden voor facturen (G04111), Geregistreerde facturen fiatteren</i> | Een geregistreerde inkoopfactuur zoeken om te herverdelen en eventueel het veld Grootboekdatum wijzigen. |
| Grootboekdistributie | W0411K | <i>Selecteer in het scherm Werken met geregistreerde facturen fiatteren en boeken een geregistreerde inkoopfactuur en klik op Selecteren.</i> | De onkostenrekening invoeren. |
| Inkoopfacturen toewijzen | W4314A | <i>Selecteer in het scherm Werken met geregistreerde facturen fiatteren en boeken een geregistreerde inkoopfactuur en selecteer IO herverdelen in het menu Rij.</i> | De inkooporderfactuur herverdelen. |

Geregistreerde inkoopfacturen invoeren

Open het scherm Journaalpostprompt.

Dit scherm verschijnt nadat u gegevens hebt ingevoerd in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren en op OK hebt geklikt. Als u een inkoopfactuur invoert voor een land waarvoor een landspecifiek invoerscherm bestaat voor inkoopfacturen, verschijnt het scherm Journaalpostprompt na het landspecifieke scherm.

Het scherm Journaalpostprompt

Fiatteurnummer

Typ het adresnummer van de persoon die is geautoriseerd om transacties voor het registreren van inkoopfacturen te fiatteren. Dit adresnummer moet al voorkomen in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101) om te kunnen worden gevalideerd.

IO-nr/type/bdr

(inkoopordernummer/type
/bedrijf)

Voer het inkoopordernummer in van het document waarmee de levering van bepaalde goederen of diensten wordt toegestaan.

Als u een inkoopordernummer invoert, kunt u de geregistreerde inkoopfactuur eenvoudig herverdelen met factuurtoewijzing.

Verwerkingsopties instellen voor Geregistreeerde facturen fiatteren (P042002)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Standaardinstellingen

1. Fiatteurnummer

Typ het adresboeknummer van de persoon die is geautoriseerd om transacties voor het registreren van inkoopfacturen te fiatteren. Typ een geldig adresboeknummer uit de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).

2. Betaalstatuscode

Geef de betaalstatuscode op die aan de inkoopfactuur wordt toegewezen nadat deze is herverdeeld. Voer een geldige betaalstatuscode in uit de gebruikerscode-tabel 00/PS. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, verandert de betaalstatus van de inkoopfactuur niet. Deze verwerkingsoptie is alleen van toepassing op de herverdeling van inkoopfacturen in Crediteuren.

Versies

1. Inkoopfacturen toewijzen (P4314)

Geef de versie op die wordt gebruikt voor het programma Inkoopfacturen toewijzen (P4314). Voer een geldig versienummer in. Als u geen versie opgeeft, wordt versie ZJDE0003 gebruikt.

Een geregistreerde inkoopfactuur herverdelen

Open het scherm Werken met geregistreerde facturen fiatteren en boeken.

PeopleSoft.

Geregistreerde facturen fiatteren - Werken met geregistreerde facturen fiatteren en boeken

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Scherm (E) Rij (R) Extra (T)

Factuurnummer:

Factuurnr:

Bedrijf:

Grootboekdatum: 10/06/2005

Valutacode: *

Records 1 - 2

| | Document-nummer | Doc.-type | Doc.-bdrf | Crediteur-nummer | Crediteur-naam | Bruto-bedrag | Bedrag in VV | Batch-nummer | Batch-type | Bet.-stat | Valuta-code | Fac. datum |
|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-------------|------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 3190 | PL | 00001 | 4344 | Universal Incorporated | 112.500,00 | | 6455 | V | A | USD | |
| <input type="radio"/> | | | | | | 112.500,00 | | | | | | |

Het scherm Werken met geregistreerde facturen fiatteren en boeken

Grootboekdatum

Voer de datum in waarmee de boekperiode wordt aangegeven waarop de transactie wordt geboekt. In de tabel met grootboekconstanten voor het bedrijf wordt het datumbereik voor elke boekperiode aangegeven.

Onkostenrekeningen invoeren

Open het scherm Grootboekdistributie.

PeopleSoft.

Geregistreerde facturen fiatteren - Grootboekdistributie

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

Nr/type/bedrijf doc. 3190 PL 00001 Batchnummer 6455

Leverancier 4344 Toelichting Universal Incorporated

GB-datum 10/06/2005 Te verd. bedrag 112.500,00

Valuta USD Wisselkoers Basisvaluta USD In VV

Records 1 - 3

| | Rekeningnummer * | Rekening-beschrijving | Bedrag | Toelichting/opmerking | Bdrf | Type s-GB | Sub-groep |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| <input checked="" type="radio"/> | 9.8799 | General Contra/Clearing Acct | 1.125,00 | Paint on Order | 00001 | | |
| <input type="radio"/> | 9.8799 | General Contra/Clearing Acct | 112.500,00 | Paint on Order | 00001 | | |
| <input type="radio"/> | | | | | | | |

Bedrag Resterend 11.250.000,00

Het scherm Grootboekdistributie

Periodieke inkoopfacturen verwerken

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de verwerking van periodieke inkoopfacturen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- periodieke inkoopfacturen invoeren;
- periodieke inkoopfacturen opnieuw aanmaken;
- het rapport Periodieke factuur (R04305) uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Periodieke factuur.

Periodieke inkoopfacturen

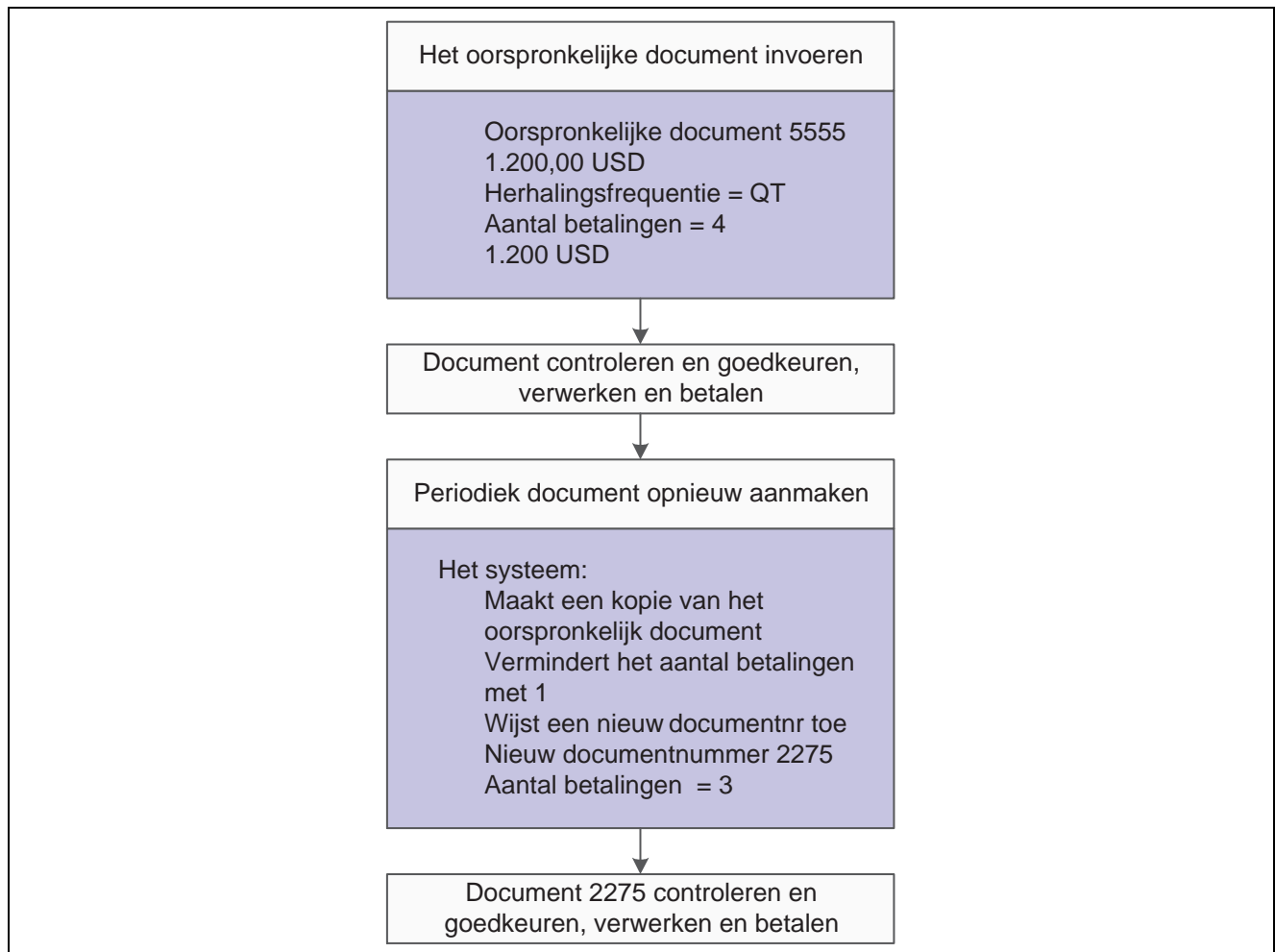
Als u regelmatig, bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal, een factuur naar een klant moet sturen of een betaling moet doen voor hetzelfde bedrag, kunt u een periodieke verkoop- of inkoopfactuur invoeren. Als u een periodieke transactie invoert, geeft u het totale aantal inkoop- of verkoopfacturen op dat u wilt laten maken en de interval tussen de facturen. Als u bijvoorbeeld gedurende één jaar elke maand huur moet betalen of moet factureren, stelt u een periodieke inkoop- of verkoopfactuur in voor twaalf betalingen met een maandelijks frequentie. In plaats van elke maand een verkoop- of inkoopfactuur in te voeren, voert u het programma uit waarmee steeds een nieuwe transactie wordt gemaakt op basis van de oorspronkelijke transactie. Aan de nieuwe transactie worden een nieuw documentnummer en een nieuw batchnummer toegewezen en het aantal betalingen wordt met één verminderd. U kunt steeds nieuwe transacties aanmaken op basis van de originele transactie totdat er één betaling overblijft.

U voert periodieke transacties in met het standaardinvoerprogramma. Naast de standaardtransactiegegevens vult u de frequentie en het aantal betalingsvelden in. Hiermee geeft u aan dat het om een periodieke transactie gaat. Als u een periodieke transactie wilt annuleren, verwijdert u de waarden uit deze velden.

Periodieke inkoopfacturen krijgen het documenttype *PR* toegewezen. U kunt echter zelf een documenttype maken voor periodieke inkoopfacturen en de standaardwaarde overschrijven met uw eigen documenttype wanneer u de inkoopfactuur invoert. Als u een eigen documenttype toewijst aan een periodieke inkoopfactuur, behouden alle opnieuw aangemaakte inkoopfacturen het aangepaste documenttype.

Een periodieke inkoopfactuur kan slechts één betalingspost bevatten.

Het onderstaande diagram bevat een illustratie van het proces voor periodieke inkoopfacturen:



Periodieke inkoop- en verkoopfacturen verwerken

Periodieke inkoopfacturen wijzigen

Voordat u periodieke inkoopfacturen opnieuw aanmaakt, moet u misschien wijzigingen aanbrengen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een crediteur een huur- of serviceovereenkomst uitbreidt of stopzet, zodat u het aantal betalingen moet wijzigen.

Aan elke inkoopfactuur die u opnieuw gebruikt, wordt een nieuw documentnummer toegewezen. Zodoende bent u er zeker van dat er op het moment dat u een periodieke transactie wijzigt, geen conflicten zijn met de gegevens van de oude periodieke transactie. Wanneer u een periodieke inkoopfactuur wijzigt, kunt u :

- bepaalde velden wijzigen;
- het terugkerende gedeelte van de transactie annuleren;
- de periodieke transactie verwijderen of annuleren.

U kunt een periodieke inkoopfactuur steeds herzien nadat deze is betaald en voordat deze opnieuw wordt gebruikt. U kunt een periodieke factuur verwijderen voor- of nadat deze opnieuw is gebruikt. Als een inkoopfactuur is betaald, kunt u echter alleen de velden Herh.frequentie (herhalingsfrequentie) en Aantal betalingen wijzigen.

Periodieke inkoopfacturen annuleren

U annuleert een periodieke inkoopfactuur door de velden Herh.frequentie en Aantal betalingen leeg te maken. Als u de waarden uit deze velden verwijdert, wordt de transactie niet automatisch opnieuw aangemaakt. Als u de gegevens voor periodieke betalingen per ongeluk verwijdert, kunt u ze weer toevoegen aan de transactie door in het standaardinvoerprogramma de periodieke gegevens in te voeren op de detailregel.

Door het annuleren van een periodieke transactie wordt het documenttype niet gewijzigd. U kunt de transactie echter niet terugvinden als u in het subgrootboek de opvraagfunctie voor periodieke transacties gebruikt.

Periodieke gegevens toevoegen aan een bestaande transactie

Als u een inkoopfactuur invoert die niet periodiek is en u periodieke gegevens wilt toevoegen, gebruikt u het programma Standaardfacturen invoeren en geeft u de frequentie en het aantal betalingen op in het detailgedeelte. Het documenttype van de transactie wordt niet gewijzigd wanneer u periodieke gegevens toevoegt. Het documenttype verandert de volgende keer dat de inkoopfactuur opnieuw wordt aangemaakt.

Periodieke inkoopfacturen afdrukken

Gewoonlijk zult u periodieke inkoopfacturen online controleren. Als u echter een groot aantal inkoopfacturen moet controleren, is het rapport Periodieke facturen heel handig. Dit rapport bevat het traditionele facturen-journaal dat wordt gebruikt voor controle en saldering. Hierin worden transacties weergegeven uit de tabel Crediteurensubgrootboek (F0411) en bijbehorende gegevens uit de tabel Grootboekmutaties (F0911).

Periodieke facturen hergebruiken

Nadat u periodieke verkoop- en inkoopfacturen hebt ingevoerd, gecontroleerd en gewijzigd, kunt u deze hergebruiken om een nieuwe batch transacties te maken voor de volgende maand of het volgende kwartaal of jaar. Met het programma voor hergebruik maakt u een nieuwe transactie op basis van het aantal betalingen en de frequentie die u hebt opgegeven bij het maken van de oorspronkelijke periodieke transactie. Als u een verkoopfactuur of een inkoopfactuur opnieuw gebruikt, wordt de vorige transactie gekopieerd en worden de betrokken velden bijgewerkt. Dit proces wordt elke keer dat u het programma gebruikt, herhaald tot er nog maar één betaling over is. Als er nog maar één betaling over is, wordt de transactie niet herhaald. Als u bijvoorbeeld een periodieke verkoop- of inkoopfactuur opgeeft voor één jaar, stelt u het aantal betalingen in op twaalf. De oorspronkelijke transactie is de eerste betaling, dus worden in het hergebruikprogramma geen transacties verwerkt waarvoor nog maar één betaling over is.

U hoeft een bestaande verkoop- of inkoopfactuur niet te betalen om een volgende cyclus met periodieke transacties te genereren.

Tijdens dit proces worden de gegevens in de volgende tabellen bijgewerkt:

- F0011;
- F03B11 (verkoopfacturen);
- F0411 (inkoopfacturen);
- F0911.

Periodieke facturen verwerken

Wanneer u periodieke verkoop- en inkoopfacturen hergebruikt, gebeurt het volgende:

- De waarden voor periodieke frequentie en het aantal betalingen worden verwijderd uit de oorspronkelijke transactie of de laatste kopie van de transactie.
- Er wordt een nieuwe verkoop- en inkoopfactuur gemaakt en de volgende waarden worden bijgewerkt:

- documentnummer met een nieuw nummer;
 - batchnummer met een nieuw nummer;
 - aantal betalingen (wordt met één verlaagd);
 - grootboekdatum en vervaldatum, waarbij de volgende datum wordt berekend op basis van de periodieke frequentie;
 - factuurdatum volgens de verwerkingsopties;
 - factuurnummer (alleen inkoopfacturen) volgens de verwerkingsopties.
- Er wordt een uitzonderingsrapport gemaakt met het aantal verkoop- en inkoopfacturen dat is verwerkt, en het aantal transacties dat niet kon worden hergebruikt vanwege fouten (uitzonderingen).

U kunt deze foutberichten weergeven in het Berichtencentrum. Het kan gaan om de volgende fouten:

- Er zijn geen rekeningdistributierecords gemaakt.
Dit gebeurt wanneer er geen records zijn gevonden in de tabel Grootboekmutaties voor de periodieke verkoop- of inkoopfactuur.
- De grootboekdatum heeft betrekking op een eerder boekjaar (PYEB).
- De grootboekdatum heeft betrekking op een eerdere periode (PBCO), en Verwerken in vorige periode toestaan is niet ingeschakeld in Grootboekconstanten (P0000).
- De grootboekdatum komt niet voor in een boekingsdatumpatroon voor het bedrijf.

Nadat de verkoop- en inkoopfacturen zijn hergebruikt, moet u deze boeken in het grootboek.

Een debiteur hoeft een bestaande verkoop- of inkoopfactuur niet te hebben betaald voordat u een volgende cyclus met periodieke transacties kunt genereren.

Vereisten

Voordat u de taken in dit gedeelte kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- Stel een afzonderlijke versie in voor elke periodieke frequentie die u wilt gebruiken, bijvoorbeeld maandelijks, per kwartaal of jaarlijks.
Maak gebruik van gegevensselectie om alleen de inkoopfacturen met een bepaalde frequentie te selecteren.
- Stel een reeks volgnummers in voor periodieke inkoopfacturen (optioneel).

Schermen voor het invoeren van periodieke facturen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|---|-----------|---|--|
| Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren | W0411A | <i>Andere invoermethoden voor facturen (G04111), Standaardfacturen invoeren</i> Klik op Toevoegen in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen. | Gegevens over periodieke inkoopfacturen invoeren. |
| GB-distributie | W0411K | Klik op OK in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren. | Gegevens invoeren voor de grootboekdistributie van een periodieke inkoopfactuur. |
| Gegevens van periodieke facturen wijzigen | W04120B | <i>Selecteer Periodieke facturen wijzigen in het menu Rij in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen.</i> | Gegevens van periodieke inkoopfacturen wijzigen. |

Gegevens voor periodieke inkoopfacturen invoeren

Open het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren.

Herh.-freq.
(herhalingsfrequentie)

Geef het tijdsinterval op tussen de gegenereerde transacties. Geldige waarden voor de herhalingsfrequentie zijn:

MO: maandelijks;

AN: jaarlijks;

WK: wekelijks;

QT: per kwartaal;

SA: halfjaarlijks;

BW: tweewekelijks.

Aantal term. (aantal betalingen)

Typ het aantal periodieke inkoop- of verkoopfacturen dat u wilt verwerken. Dit aantal is inclusief de oorspronkelijk ingevoerde transactie. Als u bijvoorbeeld 12 invoert, wordt de transactie nog eens 11 keer verwerkt, en wordt de waarde voor het aantal betalingen met 1 verminderd elke keer dat u een nieuwe transactie maakt. Als dit veld 1 bevat, wordt geen nieuwe transactie gemaakt en het veld leeggemaakt.

Het rapport Periodieke factuur opnieuw aanmaken uitvoeren

Selecteer *Andere invoermethoden voor facturen (G04111)*, *Periodieke facturen opnieuw aanmaken*.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Periodieke fact. opnieuw aanmaken (R048101)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Standaardinstellingen

Factuurnummer Typ 1 om het factuurnummer blanco te laten. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u dubbele factuurnummers wilt inschakelen.

Vlag Factuurnummer

Factuurdatum Typ 1 om de datum van vandaag als factuurdatum te gebruiken. Typ 2 om de factuurdatum te kopiëren. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de factuurdatum op een latere datum wilt instellen.

Het rapport Periodieke facturen uitvoeren

Selecteer *Andere invoermethoden voor facturen (G04111)*, *Rapport Periodieke facturen*.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Periodieke facturen (R04305)

Zie [Appendix D, “Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren,” Verwerkingsopties voor het rapport Facturenjournaal \(R04305\), pagina 333](#).

Vooruitbetalingen verwerken

In dit gedeelte vindt u een overzicht van vooruitbetalingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- vooruitbetalingsfacturen invoeren;
- negatieve vooruitbetalingsposten afsluiten.

Vooruitbetalingen

Soms moet u voor goederen of diensten betalen voordat u een verkoopfactuur ontvangt. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

- u een voorschot voor reiskosten betaalt aan werknemers;
- u een aanbetaling doet voor diensten die op een later tijdstip worden geleverd;
- u wilt profiteren van een korting.

In het geval dat u nog geen verkoopfactuur hebt ontvangen, kunt u een vooruitbetalingsfactuur invoeren voor een voorschotbetaling. Wanneer u een vooruitbetalingsfactuur invoert, wordt een negatieve betalingspost gemaakt voor elke betalingspost op de inkoopfactuur. U kunt vooruitbetalingsfacturen alleen maken met het programma Standaardfacturen invoeren (P0411).

Het proces voor het invoeren van vooruitbetalingsfacturen werkt met ABI's voor het bepalen van de onkostenverdeling in het grootboek als geen rekeningnummer is ingevoerd bij de verwerkingsoptie GB-verdelingsrekening. De ABI PCxxxx wordt hiervoor gebruikt, waarbij xxxx de GB-tegenrekening is in de verwerkingsopties voor het programma Standaardfacturen invoeren.

Een vooruitbetalingsfactuur omvat gewoonlijk betalingsposten die op nul uitkomen. Als dat het geval is, wordt geen scherm voor de grootboekverdeling weergegeven tijdens het invoeren van de vooruitbetalingsfactuur. Het scherm voor de grootboekverdeling verschijnt wel als het grootboek een te verdelen bedrag bevat. Dit is gewoonlijk het geval als op verschillende betalingsposten op de inkoopfactuur verschillende belastingtarieven van toepassing zijn.

U kunt de vooruitbetalingsfactuur betalen via een automatische of een handmatige betaling. Als u de betaling in de volgende batch met automatische betalingen opneemt, kunt u de vooruitbetalingsfactuur invoeren en vervolgens de normale procedures volgen voor het verwerken van automatische betalingen. Als u de betaling handmatig wilt uitvoeren, maakt u een vooruitbetalingsfactuur en betaalt u deze met handmatige betalingen met factuurtoewijzing.

Als u vervolgens de inkoopfactuur invoert voor de werkelijke onkosten, doet u dit op dezelfde manier als bij een standaardinkoopfactuur. Vervolgens past u de lopende negatieve betalingspost handmatig toe op de werkelijke inkoopfactuur, zodat het bedrag van de vooruitbetaling in mindering wordt gebracht op het te betalen bedrag aan de crediteur. U kunt ook de betaalstatus van de negatieve betalingspost op Goedgekeurd zetten en deze automatisch laten toepassen op openstaande inkoopfacturen via het automatische betalingsproces. Het voordeel van de handmatige methode is dat u de specifieke inkoopfactuur kunt selecteren waarmee een specifieke negatieve betalingspost wordt afgesloten. Het voordeel van de automatische methode is dat negatieve betalingsposten automatisch worden gesaldeerd tegen eventuele inkoopfacturen voor dezelfde crediteur. Als u de handmatige methode toepast, gebruikt u het programma Vooruitbetaling selecteren (P0411P) om de tegengeboekte betalingspost van de vooruitbetalingsfactuur toe te wijzen aan de ingediende inkoopfactuur met de werkelijke onkosten.

Voorbeeld voor het invoeren en betalen van vooruitbetalingsfacturen

Een medewerker vraagt om een voorschot voor reiskosten ten bedrage van 1000 euro. Als u het voorschot als een vooruitbetaling wilt invoeren, voert u een vooruitbetalingsfactuur in voor 1000 en wordt automatisch een lopende negatieve betalingspost van 1000 aangemaakt.

Wanneer u de factuur verwerkt, wordt een afschrijving van 1000 gemaakt voor de vooruitbetaalde onkostenrekening die u hebt opgegeven in de ABI's en een bijschrijving van 1000 voor de handelsrekening in Crediteuren. Wanneer u de betaling verwerkt, wordt een debetpost gemaakt voor de crediteurenhandelsrekening en een creditpost voor de ontvangstenrekening.

Hieronder ziet u de T-rekeningen en de ingevoerde journaalposten:

| Factuur invoeren: | |
|-------------------|----------|
| | Onkosten |
| | 9.8740 |
| 1000 | |

Factuur invoeren

| Vooruitbetalingsfactuur verwerken (negatieve betalingspost): | | | |
|--|--|-------------------|------|
| Vooruitbetaalde onkosten | | Crediteurenhandel | |
| 1.1890 | | 1.4110 | |
| 1000 | | | 1000 |

Vooruitbetaalde facturen boeken

Vooruitbetalingsfactuur betalen en betaling verwerken

| Crediteurenhandel | Contant |
|-------------------|-------------|
| 1.4110 | 1.1110.BEAR |
| 1000 | 1000 |

Vooruitbetaalde factuur betalen en betaling boeken

Vervolgens dient de medewerker een onkostendeclaratie in voor 2200 euro aan reiskosten, die u invoert als een standaardinkoopfactuur. U geeft de lopende negatieve betalingspost van 1000 euro vrij zodat het openstaande nettobedrag wordt verlaagd tot 1200, hetgeen het nog te vergoeden saldo is.

Hieronder ziet u de T-rekeningen en de ingevoerde journaalposten:

Huidige factuur invoeren en verwerken:

| Onkosten | Crediteurenhandel |
|----------|-------------------|
| 9.8740 | 1.4110 |
| 2200 | 2200 |

Werkelijke inkoopfactuur invoeren en boeken

Negatieve betalingspost toewijzen en saldo van huidige factuur betalen, betaling verwerken

| Crediteurenhandel | Vooruitbetaalde onkosten |
|-------------------|--------------------------|
| 1.4110 | 1.1890 |
| 1000 | 1000 |

Negatieve betalingspost toepassen

| Crediteurenhandel | Contant |
|----------------------|----------------------|
| 1.4110 | 1.1110.BEAR |
| 1200 (2200 -1000) | 1200 (2200 -1000) |

Betaling boeken

(ITA) Vooruitbetaling verwerken voor Notula in Italië

Notula is het document dat wordt gebruikt voor uitgestelde BTW. U kunt *notula* automatisch laten verwerken in bepaalde fasen van het vooruitbetalingsproces:

| Stap in vooruitbetalingsproces | Beschrijving |
|----------------------------------|---|
| Vooruitbetalingsfactuur invoeren | <p>Bij het invoeren van vooruitbetalingsfacturen voor <i>notula</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gebruikt u een versie van het programma Inkoopfacturen invoeren voor vooruitbetalingen; • gebruikt u een speciaal documenttype; • voert u de belastingcode E in voor vrijstelling; • voert u een belastingtarief in van nul procent. |
| Betaling registreren | <p>Als u de inkoopfactuur als betaald wilt registreren, gebruikt u een handmatige betaling met factuurtoewijzing voor de inkoopfactuur zonder BTW.</p> |
| Standaardfactuur invoeren | <p>Voer een standaardfactuur in met een normale belastingcode en een normaal belastingtarief. Als voor de crediteur van de inkoopfactuur inhoudingen van toepassing zijn, verschijnt het inhoudingsvenster.</p> <p>Selecteer in het scherm het bijbehorende <i>notula</i>-document voor de inkoopfactuur. Het BTW-bedrag wordt opgehaald samen met het ingehouden belastingbedrag.</p> <p>Voer de verdeling op de gebruikelijke manier uit. Wanneer u de inkoopfactuur boekt, wordt de belastingtabel bijgewerkt.</p> |
| De bedragen sluiten | <p>Voer een tweede betaling in om de bedragen in de tabel Crediteurensugrootboek (F0411) te sluiten.</p> |

Opmerking. De standaardwaarde voor het documenttype voor *notula* is PF. U kunt een speciaal documenttype voor *notula* instellen in de verwerkingsopties voor het programma werken met Notula - Italië (P7404074).

Zie ook

Hoofdstuk 14, “Handmatige betalingen verwerken,” Handmatige betalingen invoeren met factuurtoewijzing, pagina 241

Vereisten

Voordat u de taken in dit gedeelte kunt uitvoeren, moet u het volgende doen:

- Schakel in de verwerkingsopties van het programma Vooruitbetalingsfacturen invoeren (P0411) de verwerking van vooruitbetalingen in.

Als u vooruitbetalingen wilt kunnen verwerken, voert u een grootboektegenrekening in op het tabblad Vooruitbetalingen. U kunt geen vooruitbetalingsfacturen maken met het programma Betaling met factuurtoewijzing (P0413M).
- Schakel de verwerkingsoptie Belastinggebied in op het tabblad Vooruitbetalingen van het programma Vooruitbetalingsfacturen invoeren als u het belastingscherm wilt laten verschijnen bij het invoeren van een vooruitbetalingsfactuur.
- Stel de ABI-post PCyyyy in zodat deze verwijst naar een standaardonkostenrekening voor vooruitbetaling.

De GB-tegenrekening die u hebt ingevoerd op het tabblad Vooruitbetalingen van de verwerkingsopties in het programma Standaardinkoopfacturen invoeren, is de ABI-post PCyyyy die wordt gebruikt voor het maken van vooruitbetalingsposten.

Schermen voor het verwerken van vooruitbetalingen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|--|--|
| Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren | W0411A | <i>Andere invoermethoden voor facturen (G04111), Vooruitbetalingsfacturen invoeren</i> Klik op Toevoegen in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen. | Gegevens over de vooruitbetalingsfactuur invoeren. |
| Belasting vooruitbetaling | W0411X | <i>Andere invoermethoden voor facturen (G04111), Vooruitbetalingsfacturen invoeren</i> Klik op Toevoegen in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen. | De belastingcode en het belastingtarief invoeren voor een vooruitbetalingsfactuur. Dit scherm verschijnt alleen als u 1 hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie Belastinggebied. |
| GB-distributie | W0411K | Klik op OK in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren. | Gegevens invoeren over de grootboekdistributie van een inkoopfactuur. |
| Werken met vooruitbetaling selecteren | W0411PA | <i>Andere invoermethoden voor facturen (G04111), Vooruitbetaling selecteren</i> | Een negatieve betalingspost selecteren om af te sluiten. Dit scherm bevat alleen negatieve betalingsposten die nog niet zijn toegewezen. Als u negatieve vooruitbetalingsposten wilt weergeven, fiatteert u de negatieve vooruitbetalingspost en betaalt u de vooruitbetalingsfactuur. |
| Betalen handmatig invoeren | W0413MA | <i>Selecteer Handmatige betalingen in het menu Rij in het scherm Werken met vooruitbetaling selecteren.</i> | De negatieve vooruitbetalingspost en de werkelijke inkoopfactuur salderen. |
| Openstaande betalingsposten selecteren | W0413ME | <i>Selecteer Betalingsposten in het menu Scherm in het scherm Betalingsposten handmatig invoeren.</i> | De werkelijke inkoopfactuur selecteren om de negatieve vooruitbetalingspost te salderen. |
| Deelbetalingen | W0411SC | <i>Selecteer Deelbetalingen in het menu Rij in het scherm Werken met vooruitbetaling selecteren.</i> | Een deel van de vooruitbetaling invoeren. |

Vooruitbetalingsfacturen invoeren

Open het scherm Belasting vooruitbetaling.

Dit scherm verschijnt alleen als u 1 hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie Belastinggebied in het programma Vooruitbetalingsfacturen invoeren (P0411).

Het scherm Belasting vooruitbetaling

Negatieve betalingsposten afsluiten voor vooruitbetaalde inkoopfacturen

Open het scherm Werken met vooruitbetaling selecteren.

(Snelle start FRA en GBR) Inkoopfacturen maken, toewijzen en verwerken

In dit gedeelte komt aan de orde hoe u inkoopfacturen zonder inkooporders verwerkt. Ook worden de vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor deze programma's besproken:

- Facturen invoeren Frankrijk (P0411);
- Facturen invoeren Frankrijk (P0400047);
- MBF-opties standaardjournaalposten Frankrijk en Groot-Brittannië (P0900049);
- Facturen invoeren Groot-Brittannië (P0411);
- Facturen invoeren Groot-Brittannië (P0400047);
- Facturen snel invoeren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411SV);
- Meerdere facturen, één crediteur Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411);
- Meerdere facturen, meerdere crediteuren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411);
- Vooruitbetalingsfacturen invoeren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411);
- Batchopties voor Facturenjournaal controleren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0011);
- rapport Facturenjournaal Frankrijk en Groot-Brittannië (R04305);

- Inkoopfactuur verwerken Frankrijk en Groot-Brittannië (R09801).

Inkoopfacturen maken, toewijzen en verwerken

In de volgende tabel worden de taken vermeld die moeten worden uitgevoerd om inkoopfacturen zonder inkooporder te verwerken. De informatie in dit gedeelte is van toepassing op Frankrijk en Groot-Brittannië, tenzij anders wordt vermeld:

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie | Vooraf geconfigureerde gegevens |
|--|---|---|--|
| (FRA) Standaardinkoopfacturen invoeren | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Inkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen | P0411/RIS0001 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001 | Aan de hand van de volgende ABI's worden de standaardbankrekening, de handelsrekening voor crediteuren en de voorlopige verdeelrekening voor geregistreerde inkoopfacturen bepaald: <i>PB</i> , <i>PC</i> en <i>PP</i> . Alleen betalingsvoorwaarden <i>001</i> tot en met <i>007</i> zijn beschikbaar. |
| (GBR) Standaardinkoopfacturen invoeren | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Inkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen | P0411/RIS1001 P0400047/RIS1001 P0900049/RIS0001 | Aan de hand van de volgende ABI's worden de standaardbankrekening, de handelsrekening voor crediteuren en de voorlopige verdeelrekening voor geregistreerde inkoopfacturen bepaald: <i>PB</i> , <i>PC</i> en <i>PP</i> . Alleen betalingsvoorwaarden <i>001</i> tot en met <i>007</i> zijn beschikbaar. |
| Inkoopfacturen snel invoeren | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Inkoopfacturen snel invoeren | P0411SV/RIS0001 P0400047/RIS0001 | Aan de hand van de volgende ABI's worden de standaardbankrekening, de handelsrekening voor crediteuren en de voorlopige verdeelrekening voor geregistreerde inkoopfacturen bepaald: <i>PB</i> , <i>PC</i> en <i>PP</i> . Alleen betalingsvoorwaarden <i>001</i> tot en met <i>007</i> zijn beschikbaar. |

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie | Vooraf geconfigureerde gegevens |
|--|---|---|--|
| Meerdere inkoopfacturen voor één crediteur invoeren | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Meerdere inkoopfacturen voor één crediteur invoeren | P0411/RIS0004 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001 | Aan de hand van de volgende ABI's worden de standaardbankrekening, de handelsrekening voor crediteuren en de voorlopige verdeelrekening voor geregistreerde inkoopfacturen bepaald: <i>PB</i> , <i>PC</i> en <i>PP</i> . Alleen betalingsvoorwaarden <i>001</i> tot en met <i>007</i> zijn beschikbaar. |
| Meerdere inkoopfacturen voor meerdere crediteuren invoeren | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Meerdere inkoopfacturen voor meerdere crediteuren invoeren | P0411/RIS0005 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001 | Aan de hand van de volgende ABI's worden de standaardbankrekening, de handelsrekening voor crediteuren en de voorlopige verdeelrekening voor geregistreerde inkoopfacturen bepaald: <i>PB</i> , <i>PC</i> en <i>PP</i> . Alleen betalingsvoorwaarden <i>001</i> tot en met <i>007</i> zijn beschikbaar. |
| Vooruitbetalingsfacturen invoeren | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Vooruitbetalingsfacturen invoeren, controleren en wijzigen | P0411/RIS0009 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001 | Geen. |
| Vooruitbetalingsfacturen afsluiten | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Vooruitbetalingsfacturen afsluiten | P0411P/Geen versie | Geen. |
| Inkoopfacturen online controleren | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Inkoopfacturen controleren en verwerken per batch | P0011/RIS0002 | Geen. |
| Inkoopfacturen in een rapport controleren | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Facturenjournaal afdrukken | R04305/RIS0001 | Geen. |

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie | Vooraf geconfigureerde gegevens |
|--|---|---|--|
| Inkoopfacturen boeken | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Alle inkoopfacturen verwerken | R09801/RIS0002 | Alleen batches met Batchstatus <i>A</i> en Batchtype <i>V</i> worden geselecteerd. |
| (FRA) Inkoopfacturen wijzigen, verwijderen en annuleren. | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Inkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen | P0411/RIS0001 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001 | Geen. |
| (GBR) Inkoopfacturen wijzigen, verwijderen en annuleren | Inkoopfactuur invoeren en verwerken Inkoopfacturen invoeren, controleren en wijzigen | P0411/RIS1001 P0400047/RIS1001 P0900049/RIS0001 | Geen. |

Gegevensrapporten bevatten aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Frankrijk (P0411)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Frankrijk (P0400047)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001, worden elders beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-opties standaardjournaalposten Frankrijk en Groot-Brittannië (P0900049)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Groot-Brittannië (P0411)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS1001.

Weergave

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Periodieke inkoopfacturen | blanco |

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|------------------------------------|------------------|
| 2. Samengevatte inkoopfacturen | blanco |
| 3. Velden In BV en In VV weergeven | blanco |

Valuta

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Simulatievaluta | blanco |
| 2. Peildatum | blanco |

Handmatige betalingen

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Handmatige betalingen maken | blanco |
| 2. Dubbele betalingen | blanco |
| 3. Betalingsnummer automatisch toewijzen | blanco |

Inkoop

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Inkoopfactuur verwijderen | 1 |

Inkoopfacturen toewijzen

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Toewijzing verwerken | blanco |
| 2. Versie Inkoopfacturen toewijzen | blanco |

Meerdere bedrijven

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Meerdere bedrijven - één crediteur | blanco |

Meerdere inkoopfacturen

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Meerdere inkoopfacturen | blanco |

Registreren

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Registratie inkoopfacturen | blanco |
| 2. GB-datum | blanco |

Vooruitbetalingen

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. GB-tegenrekening | blanco |
| 2. GB-verdelingsrekening | blanco |
| 3. Betaalstatuscode | blanco |
| 4. Aantal dagen | 0 |
| 5. Belastinggebied | blanco |
| 6. BTW-tarief vooruitbetaling | blanco |
| 7. BTW-code vooruitbetaling | blanco |

Versies

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|------------------------------------|------------------|
| 1. MBF-versie Inkoopfacturen | RIS1001 |
| 2. MBF-versie Journaalposten | RIS1001 |
| 3. Versie handmatige koppeling BBB | blanco |
| 4. Versie saldering (P03B455) | blanco |

Verwerking

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Modus Inkoopfacturen invoeren | blanco |
| 2. Modus Selfservice leverancier | blanco |

Bewerkingen

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. ID vast activum | blanco |

Betalen bij betaling

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Inkoopfactuur Betalen bij betaling | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Groot-Brittannië (P0400047)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS1001.

Standaardinstellingen

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Datum service/BTW | 1 |
| 2. Betaalstatuscode Gebruik deze verwerkingsoptie om de standaardbetaalstatuscode voor inkoopfacturen op te geven. | A |
| 3. Documenttype inkoopfactuur | PV |
| 4. Documenttype creditfactuur | PD |
| 5. Alternatieve begunstigde | 1 |
| 6. Vervaldatum creditfactuur | 1 |

Datumvalidatie

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Factuurdatum > datum vandaag | 1 |
| 2. Factuurdatum > GB-datum | 1 |

Valuta

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---|------------------|
| 1. BTW toegestaan voor meerdere valuta's | 1 |
| 2. Wisselkoersdatum | 1 |
| 3. Wisselkoers ophalen | 1 |
| 4. Tolerantielimiet wisselkoers Geldige waarden zijn gehele getallen die een percentage van de wisselkoers aangeven in tabel F0015. | 10 |
| 5. Verschillende valuta's | blanco |

Handmatige betalingen

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Bericht bij dubbele betaling | blanco |

Inkoop

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Bericht inkoopfactuur | 1 |

Registreren

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Registratie inkoopfacturen | blanco |

Interoperabiliteit

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Versie Interoperabiliteit | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411SV)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, één crediteur Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0004, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor (FRA en GBR) Meerdere facturen, meerdere crediteuren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0005, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Vooruitbetalingsfacturen invoeren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0411)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0009, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor facturenjournaal controleren Frankrijk en Groot-Brittannië (P0011)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0002, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor rapport Facturenjournaal Frankrijk en Groot-Brittannië (R04305)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen verwerken Frankrijk en Groot-Brittannië (R09801)

De waarden die zijn geconfigureerd voor versie RIS0002, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

HOOFDSTUK 6

Inkoopfacturen in batches verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de verwerking van inkoopfacturen in batches. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- inkoopfacturen in batches verwerken;
- werken met batches met batchfacturen;
- verwerkte batchfacturen opschonen.

Inkoopfacturen in batches verwerken

Wanneer u inkoopfacturen in een batch verwerkt, converteert u inkoopfacturen als een batch vanuit een extern systeem naar JD Edwards EnterpriseOne zodat de inkoopfacturen kunnen worden verwerkt als transacties in JD Edwards EnterpriseOne. U kunt inkoopfacturen in een batch uploaden vanuit externe bronnen zoals personal computers, systemen van derden of klanten of via EDI (Electronic Data Interchange).

Als u inkoopfacturen in een batch wilt uploaden, moet u eerst een aangepast programma maken waarmee de juiste gegevens worden toegewezen aan specifieke velden in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1) en Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1). Bepaalde velden zijn verplicht in het basisproces voor het uploaden van inkoopfacturen. Er zijn aanvullende velden beschikbaar voor gegevens over kortingen, belasting en betalingen zodat meer gegevens over de inkoopfactuur bij het uploaden kunnen worden opgenomen. Andere velden worden genegeerd of zijn gereserveerd voor gebruikers. Als u werkt met Geavanceerde kostprijsberekening, moet u nog meer velden invullen in de tabel F0911Z1.

Nadat u de factuurgegevens hebt geconverteerd van het externe systeem naar de juiste indeling in de tabellen F0411Z1 en F0911Z1, voert u het programma Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken (R04110ZA) uit. Met dit programma worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- validatieregels toepassen op bestaande gegevens;
- standaardgegevens aanleveren indien nodig;
- gegevens voor inkoopfacturen maken in de tabel Crediteurensubgrootboek (F0411);
- gegevens voor inkoopfacturen maken in de tabel Grootboekmutaties (F0911);
- bijbehorende betalingsrecords maken in de tabellen Crediteuren - Bijbehorend document (F0413) en Crediteuren - Details bijbehorend document (F0414) als u betalingsgegevens hebt opgegeven voor de batch met inkoopfactuurrecords.

Nadat de externe facturen zijn geüpload naar de tabellen F0411 en F0911, kunt u ze verwerken als transacties in JD Edwards EnterpriseOne.

Als u de tabel Crediteurensubgrootboek (F0411) of Grootboekmutaties (F0911) probeert bij te werken zonder het batchproces en de Z-bestanden te gebruiken, kan dat problemen opleveren voor de inkoopfactuurgegevens in JD Edwards EnterpriseOne.

Vereiste

Laat de inkoopfactuurtransacties verwijzen naar batchinvoertabellen.

Zie Appendix A, "Inkoopfactuurtransacties toewijzen aan batchinvoertabellen," pagina 305.

Inkoopfacturen in batches verwerken

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de verwerking van batchfacturen en het genereren van de tabel F0411Z1 (ARG) met labels. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken.

Het proces voor het in batches verwerken van inkoopfacturen

Nadat de transactiegegevens met het aangepaste programma zijn geladen in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1) en Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1), voert u het programma Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken (R04110ZA) uit. Met dit programma worden de gegevens in de tabellen F0411Z1 en F0911Z1 verwerkt en geladen in de tabellen Crediteurensubgrootboek (F0411) en Grootboekmutaties (F0911).

U kunt inkoopfacturen ter verwerking aanbieden in de proefmodus of definitieve modus.

In de proefmodus worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- De gegevens worden gecontroleerd, er wordt een rapport geproduceerd met het aantal onjuiste transacties en er worden workflowberichten gemaakt.

Verwerking in de proefmodus is niet van invloed op de subgrootboeken.

- U kunt de fouten uit de workflowberichten verbeteren voordat u de batch inkoopfacturen in de definitieve modus verwerkt.

In de definitieve modus worden de volgende bewerkingen uitgevoerd:

- De inkoopfacturen worden gemaakt in de tabel Crediteurensubgrootboek (F0411) en de bijbehorende journaalposten worden gemaakt in de tabel Grootboekmutaties (F0911).
- Er worden betalingen gemaakt in de tabellen Crediteuren - Bijbehorend document (F0413) en Crediteuren - Details bijbehorend document (F0414) als u een betalingsnummer en een datum opgeeft.
- Er worden gegevens voor Geavanceerde kostprijsberekening gemaakt in de tabel Grootboekmutaties (F0911).

Dit gebeurt alleen als de vlag Kostenobjecten activeren in de tabel Constanten voor Kostenbeheer (F1609) is ingeschakeld en een inkoopfactuur gegevens voor kostenbeheer bevat.

- Document- en batchnummers worden toegewezen als u deze niet invoert in de tabel Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1).

Er worden volgnummers gebruikt om document- en batchnummers automatisch toe te wijzen tijdens de definitieve verwerking. Het gebruik van volgnummers wordt aanbevolen.

- Velden die u blanco laat, worden ingevuld.

- Er wordt een rapport gemaakt dat het aantal correcte en incorrecte transacties laat zien.
- Er worden workflowberichten gemaakt.
- De inkoopfacturen die zijn verwerkt, worden verwijderd (als u deze verwerkingsoptie instelt).

Eventuele aanvullende gegevens die nodig zijn voor een voltooide transactie, worden geladen uit andere bronnen of berekend op basis van bestaande informatie. Bijvoorbeeld:

- Het documentnummer is afkomstig uit het programma Werken met volgnummers (P0002).
- Het boekjaar en de boekperiode worden berekend op basis van de grootboekdatum en het programma Werken met bedrijven (P0010).
- De uitleg in tabel F0911 is afkomstig van de alfanaam van het crediteurnummer.
- Het bedrijfsnummer in tabel F0911 wordt toegewezen op basis van de kostenplaats uit de eerste distributieregel.

Gebruik de verwerkingsopties om de gegevensselectie te bepalen. U kunt geen andere gegevensselectie gebruiken.

Het systeem bevat twee programmaversies die uitsluitend zijn bestemd voor de salarisadministratie. Het gaat om versie ZJDE0003 en ZJDE0004.

Fouten in de verwerking

Als zich fouten voordoen tijdens de verwerking, worden deze vastgelegd in het bewerkingsrapport. U kunt de fouten corrigeren en de batch opnieuw verwerken. Als er een fout in één transactie zit, wordt de batchverwerking niet gestopt. Als een transactie in de batch fouten bevat, wordt die transactie overgeslagen bij het verwerken van de batch.

Nadat de batch is verwerkt, wordt de waarde in het veld VLEDSP bijgewerkt van 0 naar 1. Correct verwerkte records blijven in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1) en Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1) aanwezig totdat ze worden verwijderd. U kunt ook een verwerkingsoptie instellen om deze tabellen automatisch op te schonen.

Aan de hand van de volgende tips zouden zich minder fouten moeten voordoen of kunt u eventuele fouten herkennen en oplossen:

- Verwerk eerst een klein aantal records in een batch. Vaak komen fouten die zich in één record voordoen, voor in alle records. Corrigeer de fouten in het kleine aantal records, en voer dezelfde stappen uit als wanneer u een groot aantal records in een batch verwerkt.
- Alleen bij fouten wordt een batch niet verwerkt. Bij waarschuwingen weet u dat zich iets ongebruikelijks voordoet, maar wordt de verwerking niet afgebroken. U kunt waarschuwingen uitschakelen met een verwerkingsoptie.
- U kunt de batch in de proefmodus uitvoeren. De proefmodus is echter niet noodzakelijk omdat u de transacties kunt controleren voor het boeken plaatsvindt (zodat transacties eventueel nog kunnen worden verwijderd). De batch wordt bovendien toch niet verwerkt als zich een fout voordoet.
- Lees de foutberichten in het berichtencentrum om de oorzaak van de fout en de mogelijke oplossing te bepalen. Alle foutberichten zijn ook opgenomen in de data dictionary, waar u het foutnummer kunt vinden en de toelichting kunt bekijken.
- Als zich fouten voordoen die u niet kunt oplossen, voert u de transactie handmatig in met het programma Crediteurstamgegevens in batch wijzigen (P0401Z1), en verwerkt u de gegevens nogmaals. Vervolgens vergelijkt u de tabelgegevens van de F0411Z1-transactie die u handmatig hebt ingevoerd met de gegevens van de F0411Z1-transactie die is ingevoerd met het programma Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken (R04110ZA). Door de verschillen te vergelijken kunt u de afwijkingen opsporen en fouten oplossen.

De verwerkingstijd verbeteren

Nadat u de eerste conversiefouten hebt opgelost, gebruikt u deze richtlijnen om de verwerkingstijd te verbeteren voor het in batches verwerken van inkoopfacturen:

- Breng de gegevens onder in grotere batches.

De verwerkingstijd kan worden verkort als in het programma niet steeds batches hoeven te worden geopend en gesloten.

Belangrijk! Een verbeterde snelheid door het maken van grotere batches kan teniet worden gedaan door de extra tijd die nodig is om de batch te verwerken. Verder wordt bij een fout in één record de batch verder wel verwerkt, maar betekent een fout bij het boeken van de batch dat geen enkel record kan worden geboekt.

- Maak meerdere versies van het Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken en voer deze versies tegelijkertijd uit.

Wijzig hiertoe de gegevens in de batchtransactietabellen zodat u een aantal grote batches hebt. Maak vervolgens extra versies van het programma en wijzig de verwerkingsopties zodat één batch wordt verwerkt. Voer tenslotte alle versies van het programma tegelijkertijd uit.

Opmerking. Of de verwerking sneller verloopt als u meerdere versies van het batchverwerkingsprogramma gebruikt, is sterk afhankelijk van het type gegevens dat u verwerkt. In sommige gevallen kan de verwerkingstijd zelfs oplopen bij het gebruik van meerdere versies tegelijk, vanwege technische problemen zoals vergrendelde records. U zult dit zelf moeten testen om erachter te komen welke oplossing het beste geschikt is voor uw gegevens.

- Voer zoveel mogelijk gegevens in om de tijd te verkorten die benodigd is om de standaardgegevens op te halen.

Typ bijvoorbeeld de alfanaam van de klant in het veld Toelichting (VNEXA) van de tabel F0911Z1. Voorbeelden van andere gegevens die worden opgehaald voor de verwerking, zijn betalingsvoorwaarden, bedrijfsnummers enzovoort. Wanneer het batchverwerkingsprogramma wordt uitgevoerd, hoeven alleen de ingevoerde gegevens te worden gevalideerd en hoeven er geen gegevens te worden opgehaald en gevalideerd.

- Als u niet werkt met Geavanceerde kostprijsberekening (systeem 16), controleert u of de velden Kostenobjecten activeren (CO01) en Activity-based costing activeren (CO03) niet zijn geselecteerd in het programma Constanten voor Kostenbeheer (P1609).

U opent het programma Constanten voor Kostenbeheer via het menu G1641.

- Voer het Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken uit op de server waar de batchtabellen (F0411Z1 en F0911Z1) en andere gerelateerde tabellen zich bevinden, zoals Crediteurstamgegevens (F0401), Wisselkoersen (F0015), BTW-typen (F4008) enzovoort.

Zorg er ook voor dat de MBF-functies die van toepassing zijn (P0400047 en P0900049), en andere gerelateerde programma's, zich op dezelfde server bevinden.

Verwerkte inkoopfacturen in batches boeken

Nadat de inkoopfacturen in batches zijn verwerkt, moet u ze boeken in het grootboek.

U kunt inkoopfacturen handmatig boeken in het grootboek via het menu Crediteuren en facturen invoeren (G0411). U kunt ook twee verwerkingsopties instellen voor het programma Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken (R04110ZA) om in batches verwerkte inkoopfacturen automatisch te boeken tijdens de verwerking:

- Typ *1* in het veld Batchgoedkeuring op het tabblad Batchgoedkeuring om de status van de verwerkte batch automatisch in te stellen op Goedgekeurd.

- Geef een versie van het Rapport Grootboekverwerking (R09801) op in het veld Versie van het tabblad Automatisch verwerken.

Vereisten

Voordat u de taken in dit gedeelte kunt uitvoeren, moet u volgende doen:

- Controleer of de tabel Crediteurstamgegevens (F0401) actuele informatie bevat, ook met betrekking tot belastinggegevens.
- Stel relaties op zodat het AFIP-documenttype verwijst naar de documenttypen in JD Edwards EnterpriseOne en wettelijke factuurgroepen naar wettelijke documenttypen.

Het Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken uitvoeren

Selecteer *Facturen in batch verwerken (G04311)*, *Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken*.

Verwerkingsopties instellen voor het Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken (R04110ZA)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Selecteren

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. EDI - gebruiker-ID | Voer een geldige gebruiker-ID in om de gegevensselectie te beperken tot één EDI-gebruiker. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle gebruiker-ID's geselecteerd. |
| 2. EDI-batchnummer | Voer een batchnummer in om de gegevensselectie voor het EDI-batchnummer in te stellen. Gebruik alleen bestaande batchnummers voor deze gegevensselectie. |
| 3. EDI-transactienummer | Voer een transactienummer in om gegevens te selecteren via het EDI-transactienummer. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle EDI-transactienummers geselecteerd. |
| 4. EDI-transmissiedatum | Voer een transmissiedatum in om records te selecteren via de EDI-transmissiedatum. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden records voor alle EDI-transmissiedatums geselecteerd. |

Verwerking

- | | |
|--|---|
| Modus | <p>Typ <i>I</i> om het programma uit te voeren in de definitieve modus. In de definitieve modus wordt een rapport gegenereerd en worden de tabellen F0411 en F0911 bijgewerkt op basis van de ingevoerde gegevens.</p> <p>Laat deze verwerkingsoptie blanco om het programma in de testmodus uit te voeren. In de testmodus wordt een rapport gegenereerd, maar worden geen tabellen bijgewerkt.</p> |
| Niet-sluitende transacties toestaan | Geef op of de tabellen F0411 en F0911 worden bijgewerkt wanneer het totaal van de te verdelen bedragen voor de inkoopfactuur niet gelijk is aan het totaal van de te verdelen bedragen voor de overeenkomstige journaalpost. Er wordt rekening gehouden met de belastingbedragen bij het bepalen van de bedragen die moeten worden verdeeld voor de inkoopfactuur en de journaalpost. Geldige waarden zijn: |

blanco: niet-sluitende inkoopfacturen niet verwerken.

I: niet-sluitende inkoopfacturen verwerken. Selecteer deze optie alleen als u factuurrecords los van de bijbehorende journaalposten converteert, bijvoorbeeld wanneer u oude gegevens uploadt uit een ander systeem.

Opmerking. Wanneer u inkoopfacturen verwerkt die niet sluitend zijn, leidt dit mogelijk tot onvoorspelbare resultaten in andere toepassingen.

Opschonen

Geef aan of verwerkte factuurrecords automatisch moeten worden verwijderd uit de tabellen Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1) en Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1). Geldige waarden zijn:

blanco: inkoopfactuurrecords niet opschonen;

I: inkoopfactuurrecords opschonen.

Berichten

Waarschuwingen onderdrukken

Geef aan of tijdens de verwerking waarschuwingsberichten moeten worden verzonden naar het berichtencentrum van de gebruiker. Alle foutberichten worden naar het berichtencentrum verzonden, ongeacht de gekozen instelling voor deze verwerkingsoptie. Waarschuwingsberichten vormen geen belemmering voor de verwerking van inkoopfacturen. Geldige waarden zijn:

blanco: waarschuwingsberichten naar berichtencentrum sturen;

I: geen waarschuwingsberichten naar berichtencentrum sturen.

Gebruiker-ID voor workflowberichten

Geef aan welke gebruiker workflowwaarschuwingen ontvangt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden waarschuwingsberichten verzonden naar de gebruiker die de transactie heeft ingevoerd.

Standaardinstellingen

Standaardwaarden voor belastingvelden overslaan

Geef aan of de belastingcode en de gegevens over het belastingtarief op verwerkte records van het Crediteurensugrootboek worden bijgewerkt met de waarden uit de tabellen Adresboekstamgegevens (F0101) en Kostenplaatsstamgegevens (F0006). Als het veld BTW-tarief in beide tabellen is ingevuld, wordt de waarde gebruikt uit de tabel Crediteurstamgegevens (F0401). Geldige waarden zijn:

blanco: belastingwaarden bijwerken;

I: belastingwaarden niet bijwerken.

Versies

Versie

Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047) die wordt gebruikt voor het verwerken van de factuurtransactie voor tabel F0411. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Versie

Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Journaalposten (P0400049) die wordt gebruikt voor het verwerken van de inkoopfactuurtransactie voor tabel F0911. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Batchgoedkeuring

Batchgoedkeuring

Geef de status op die wordt toegewezen aan verwerkte inkoopfactuurbatches. Geldige waarden zijn:

blanco: de waarde toewijzen van de optie Goedkeuring invoer door manager die is opgegeven in het scherm Crediteurenconstanten;

I: de status voor goedgekeurd (A) toewijzen aan correct verwerkte batches met inkoopfacturen.

Automatisch verwerken

Versie

Geef aan of verwerkte inkoopfactuurtransacties automatisch worden verwerkt in de tabel Rekeningsaldi (F0902). Geef de versie op van het verwerkingsprogramma dat u wilt gebruiken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er geen transacties verwerkt.

Werken met inkoopfacturen in batches

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de verwerking van batchfacturen. Ook komt aan de orde hoe u verwerkingsopties instelt voor Facturen in batch wijzigen.

Het programma Facturen in batch wijzigen

Nadat u het programma Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken (R04110ZA) hebt uitgevoerd, kan blijken dat bepaalde records een fout bevatten. Bekijk de foutberichten in het berichtencentrum, wijzig de records en voer het programma Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken nogmaals uit.

Gebruik het programma Facturen in batch wijzigen (P0411Z1) om records te wijzigen. U kunt het programma Facturen in batch wijzigen gebruiken voor het doorvoeren van wijzigingen in nog niet verwerkte records, maar aangezien met dit programma niet geheel dezelfde bewerkingen worden uitgevoerd als met het programma Standaardinkoopfacturen invoeren (P0411), kunt u de wijzigingen het beste in uw spreadsheet aanbrengen.

Opmerking. U kunt het programma Facturen in batch wijzigen niet gebruiken voor het wijzigen van correct verwerkte records. Gebruik hiervoor het programma Standaardinkoopfacturen invoeren aangezien de gegevens van correct verwerkte records worden opgeslagen in de tabellen Crediteurensubgrootboek (F0411) en Grootboekmutaties (F0911).

U kunt met het programma Facturen in batch wijzigen ook records toevoegen aan de tabel Factuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1). U kunt geen inkoopfacturen toevoegen aan een batch die u al hebt proberen te verwerken. U kunt echter wel een nieuwe batch maken en daaraan facturen toevoegen. Gewoonlijk zult u echter geen batchfacturen moeten toevoegen. Dit is wel het geval wanneer u problemen tegenkomt bij het verwerken van transacties. Als u verschillen wilt opsporen en corrigeren, kunt u een batchfactuur handmatig toevoegen in het programma Facturen in batch wijzigen, de transactie verwerken en de transactie na een geslaagde verwerking vergelijken met de andere records die u probeert te verwerken.

U kunt alleen niet-verwerkte facturen verwijderen vanuit het scherm Werken met offline gemaakte inkoopfacturen. Nadat een batch met inkoopfacturen is verwerkt, kunt u deze opschonen met het programma Factuurboekingen in batch opschonen (R0411Z1P).

Gegevens over inkoopfactuurbatches worden opgeslagen in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1) en Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1).

Schermen voor het werken met batchfacturen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|---|--|
| Werken met offline gemaakte inkoopfacturen | W0411Z1A | <i>Facturen in batch verwerken (G04311), Facturen in batch wijzigen.</i> | Batchfacturen zoeken, selecteren en verwijderen. |
| Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren | W0411Z1D | Selecteer een inkoopfactuur in het scherm Werken met offline gemaakte inkoopfacturen en klik op Selecteren. | Batchfacturen controleren, wijzigen of toevoegen. |
| Facturen invoeren - GB-distributie | W0411Z1C | <i>Selecteer in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren de optie GB-distributie in het menu Scherm.</i> | De GB-distributie controleren voor een batch met inkoopfacturen. U kunt dit scherm ook gebruiken om GB-distributie toe te voegen aan een batchfactuur. |
| GB-distributie facturen - details | W0411Z1G | <i>Selecteer een record in het scherm GB-distributie facturen - details en selecteer Details in het menu Rij.</i> | Details weergeven over de GB-distributie voor de inkoopfactuur, zoals gegevens voor de belasting en het subgrootboek. |
| Te verdelen belasting | W0000209A | <i>Selecteer in het scherm Facturen invoeren - GB-distributie de optie Te verdelen in het menu Scherm.</i> | Te verdelen belastingbedragen controleren. |

Verwerkingsopties instellen voor Facturen in batch wijzigen (P0411Z1)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Standaardinstellingen

| | |
|--|--|
| Datum service/BTW: | Laat deze verwerkingsoptie leeg om de GB-datum als service- of BTW-datum te gebruiken. Typ <i>1</i> om de factuurdatum als service- of BTW-datum te gebruiken. |
| Standaardbetaalstatus | Typ een waarde uit de UDC-tabel (00/PS) om de standaardbetaalstatus op te geven voor een inkoop- of een verkoopfactuur. |
| Adres Factor/Speciale begunstigde gebruiken | Laat deze verwerkingsoptie blanco om het adres van de crediteur te laden uit de tabel Crediteurstamgegevens (F0401) in het veld Alternatieve begunstigde. Typ <i>1</i> om het nummer van de factor/speciale begunstigde te laden in het veld Alternatieve begunstigde. |

Opmerking. Betalingen worden gedaan aan het adresboeknummer in het veld Alternatieve begunstigde.

Datums

Factuurdatum > datum vandaag

Geef het type bericht op dat wordt verzonden wanneer de factuurdatum na de huidige datum valt. Geldige waarden zijn:

blanco: Geen bericht. Gegevens worden niet gewijzigd. De verwerking kan doorgaan.

1: waarschuwingsbericht. De verwerking kan doorgaan.

2: foutbericht. De verwerking kan niet doorgaan voordat de fout is hersteld.

Factuurdatum > GB-datum

Geef het type bericht op dat wordt verzonden wanneer de factuurdatum na de GB-datum valt. Geldige waarden zijn:

blanco: Geen bericht. Gegevens worden niet gewijzigd. De verwerking kan doorgaan.

1: waarschuwingsbericht. De verwerking kan doorgaan.

2: foutbericht. De verwerking kan niet doorgaan voordat de fout is hersteld.

Vervaldatum debet-/creditnota's

Laat deze verwerkingsoptie blanco om de GB-datum als vervaldatum voor debetnota's te gebruiken. Typ 1 om de vervaldatum te bepalen op basis van de code van de betalingsvoorwaarden.

Valuta

BTW toestaan

Typ 1 als u BTW wilt toestaan voor valutabedragen.

Handmatige cheques

Handmatige betaling maken

Typ 1 om handmatige cheques uit te schrijven.

Journaalposten

Bewerking bij niet-sluitende bedragen overslaan

Laat deze verwerkingsoptie leeg om aan te geven dat de transacties sluitend moeten zijn. Typ 1 om aan te geven dat de transacties niet sluitend hoeven te zijn.

Weergave

Overzicht

Typ 1 om samengevatte inkoopfacturen weer te geven in het scherm Werken met offline gemaakte facturen. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u geen samengevatte inkoopfacturen wilt weergeven.

Invoertype

Transactie NIET offline ingevoerd

Laat deze verwerkingsoptie blanco om aan te geven dat transacties zijn ingevoerd met het programma Facturen offline invoeren. Typ 1 als de transacties niet zijn ingevoerd met het programma Facturen offline invoeren.

Verwerkte batchfacturen opschonen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het opschonen van batchfacturen. Ook komt aan de orde hoe u het rapport Factuurboekingen in batch opschonen (R0411Z1P) uitvoert.

Het opschonen van verwerkte batchfacturen

Nadat de batchfacturen zijn gecontroleerd, verwerkt en geboekt, moet u ze opschonen. Verwerkte inkoopfacturen worden opgeslagen in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1) en Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1), totdat u ze opschoont. U kunt batchfacturen op een van de volgende manieren opschonen:

- Stel in het programma Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken (R04110ZA) een verwerkingsoptie in om batchfacturen automatisch op te schonen wanneer u batchfacturen in de definitieve modus verwerkt.
- Voer het opschonen uit als een afzonderlijke taak.

Wanneer u batchfacturen opschoont, worden alle verwerkte inkoopfacturen verwijderd uit de specifieke tabellen. (Als een verwerkte inkoopfactuur is verwijderd, is het veld EDSP gelijk aan 1.) Ongeacht de batch waarin ze zijn opgenomen, worden verwerkte inkoopfacturen uit de volgende tabellen verwijderd:

- Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1);
- Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1).

Bij opschonen worden alleen de inkoopfacturen in batches verwijderd en niet de inkoopfacturen in de tabel Crediteurensubgrootboek (F0411).

Het rapport Factuurboekingen in batch opschonen uitvoeren

Selecteer *Facturen in batch verwerken (G04311)*, *Factuurboekingen in batch opschonen*.

HOOFDSTUK 7

Offline gemaakte inkoopfacturen verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de verwerking van offline gemaakte inkoopfacturen en wordt aangegeven aan welke vereiste moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- offline inkoopfacturen maken of wijzigen;
- offline gemaakte inkoopfacturen naar de server uploaden;
- offline gemaakte inkoopfacturen verwerken;
- transactiebeheerrecords bijwerken;
- verwerkte offline gemaakte inkoopfacturen opschonen.

Offline gemaakte inkoopfacturen verwerken

Met de verwerking van offline gemaakte inkoopfacturen beschikt u over een efficiënte manier om een groot aantal inkoopfacturen in te voeren en te beheren voordat u deze in het Crediteurensysteem verwerkt. Als u bijvoorbeeld op een externe locatie werkt en geen toegang tot de server hebt, kunt u inkoopfacturen tijdens kantooruren lokaal op uw pc maken. Vervolgens kunt u de inkoopfacturen naar de server uploaden om deze op een minder druk tijdstip te verwerken.

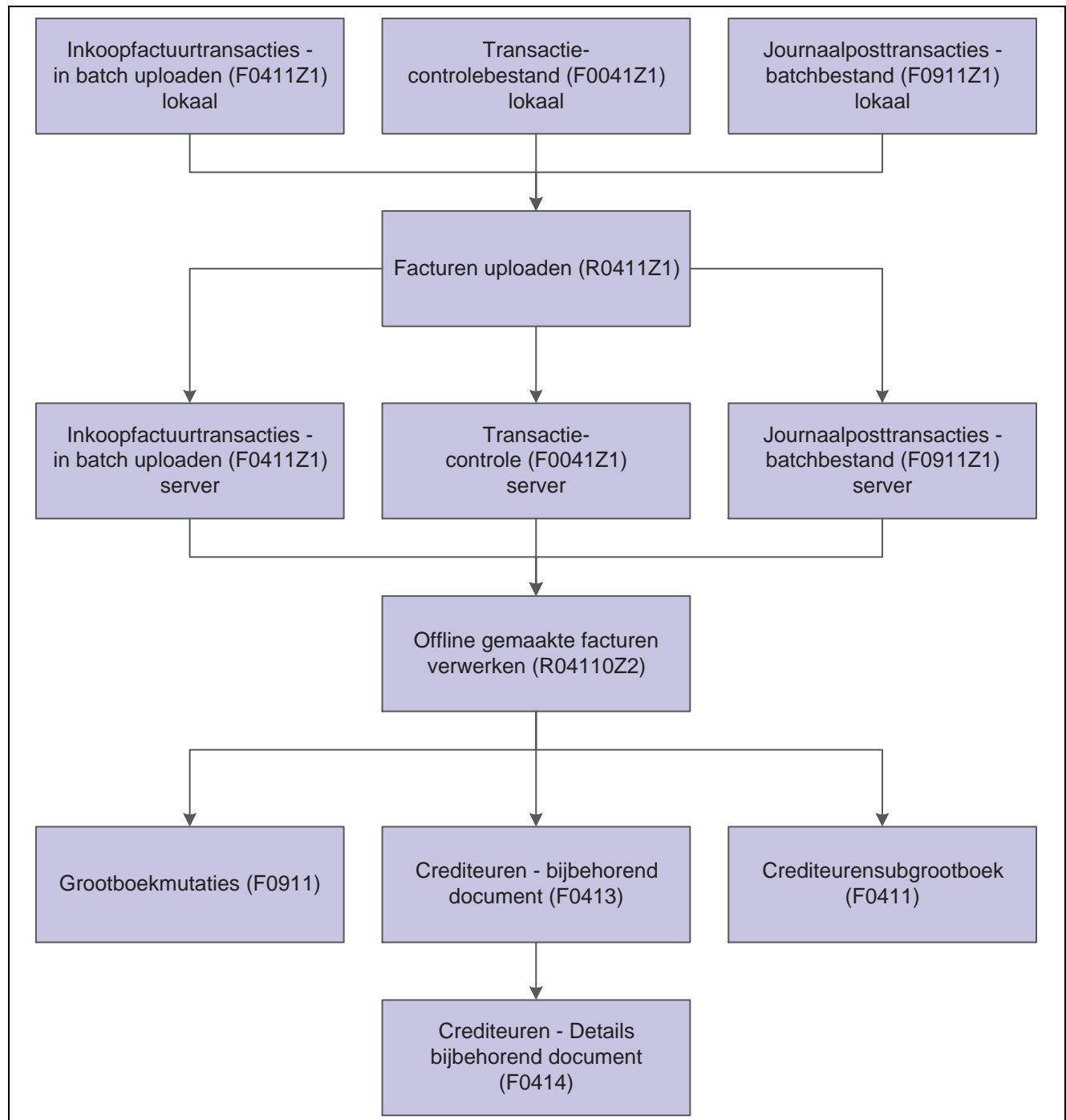
Voordat u inkoopfacturen op uw pc kunt maken, moet u eerst tabellen met bedrijfsgegevens en technische gegevens van de server downloaden. Deze tabellen zijn nodig voor het maken en valideren van transacties. Zo moet u de tabellen Adresboekstamgegevens (F0101) en Crediteurstamgegevens (F0401) downloaden als u over de crediteurgegevens wilt beschikken die nodig zijn voor het maken van inkoopfacturen.

Nadat u de tabellen met bedrijfsgegevens en technische gegevens hebt gedownload, wordt een downloadrapport gemaakt voor elke tabel die u hebt gedownload. U kunt dit rapport gebruiken als u het aantal records wilt controleren dat op uw pc wordt gedownload. Nadat u de tabellen met bedrijfsgegevens en technische gegevens hebt gedownload, kunt u transacties invoeren met behulp van de offline omgeving.

Bij het maken van offline inkoopfacturen vinden onder meer de volgende processen plaats:

1. Lokaal worden offline inkoopfacturen gemaakt.
2. Offline gemaakte inkoopfacturen worden naar de server geüpload.
3. Offline gemaakte inkoopfacturen worden verwerkt.
4. Verwerkte offline gemaakte inkoopfacturen worden geboekt.
5. Verwerkte offline gemaakte inkoopfacturen worden opgeschoond.

In de onderstaande afbeelding wordt het offline proces weergegeven:



Offline proces

Vereiste

U moet de vereiste tabellen met bedrijfsgegevens en technische gegevens downloaden die nodig zijn voor het verwerken van offline gemaakte inkoopfacturen.

Zie Appendix B, “Bedrijfsgegevenstabellen die nodig zijn voor de verwerking van offline gemaakte inkoopfacturen,” pagina 325.

Zie PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Configurable Network Computing Implementation, Modes of Processing, Downloading Business Data

Offline inkoopfacturen maken en wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van het offline maken en wijzigen van inkoopfacturen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- offline inkoopfacturen maken en wijzigen;
- de verwerkingsopties instellen voor het wijzigen van offline gemaakte inkoopfacturen.

Offline inkoopfacturen maken en wijzigen

Gebruik het programma Offline gemaakte facturen wijzigen (P0411Z1) om offline inkoopfacturen te maken en te wijzigen.

Offline inkoopfacturen maken

Nadat u de stamgegevensstabellen op uw pc hebt gedownload, kunt u standaardinkoopfacturen maken met behulp van het programma Offline gemaakte facturen wijzigen (P0411Z1). U kunt de inkoopfacturen op uw pc opslaan totdat ze gereed zijn om te worden geüpload (doorgestuurd) naar de server om daar te worden verwerkt.

Als u offline inkoopfacturen maakt, worden er pas documentnummers gemaakt als u de inkoopfacturen uploadt en verwerkt. Wel wordt aan elke inkoopfactuur een transactienummer toegewezen. Wanneer u offline inkoopfacturen maakt, vinden de volgende processen plaats:

- Elke inkoopfactuur wordt bewerkt en gevalideerd op basis van de gegevens die u uit de tabellen hebt gedownload.
- Voor elke inkoopfactuur wordt een transactiebeheerrecord gemaakt, dat de status 1 (gereed voor verwerking) krijgt en in de tabel Transactiecontrolebestand (F0041Z1) wordt opgeslagen.
- Er wordt een transactierecord gemaakt in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1) en Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1).

Offline gemaakte inkoopfacturen wijzigen

Nadat u het programma Offline gemaakte facturen verwerken (R04110Z2) hebt uitgevoerd, kan het zijn dat sommige records een foutmelding bevatten. U moet de foutmeldingen in het berichtencentrum controleren, de records wijzigen en vervolgens het programma Offline gemaakte facturen verwerken opnieuw uitvoeren.

Gebruik het programma Offline gemaakte facturen wijzigen (P0411Z1) als u de records wilt controleren en de velden, indien nodig, wilt wijzigen.

Opmerking. U kunt het programma Offline gemaakte facturen wijzigen niet gebruiken als u verwerkte records wilt wijzigen. U moet het programma Standaardinkoopfacturen invoeren (P0411) gebruiken om de records te wijzigen omdat de gegevens automatisch naar de tabellen Crediteurensubgrootboek (F0411) en Grootboekmutaties (F0911) zijn weggeschreven toen de records werden verwerkt.

U kunt onverwerkte inkoopfacturen alleen verwijderen vanuit het scherm Werken met offline gemaakte inkoopfacturen. Als de offline gemaakte inkoopfactuur is verwerkt, moet u deze opschonen met behulp van het programma Offline gemaakte facturen opschonen (R0041Z1P).

U kunt het programma Offline gemaakte facturen wijzigen gebruiken om records toe te voegen aan de tabel Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1). U kunt geen inkoopfactuur toevoegen aan een batch die u hebt geprobeerd te verwerken. U kunt echter wel een nieuwe batch maken en hieraan een inkoopfactuur toevoegen.

Offline gemaakte factuurgegevens worden opgeslagen in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1) en Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1).

Schermen voor het offline maken en wijzigen van inkoopfacturen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|---|---|
| Werken met offline gemaakte inkoopfacturen | W0411Z1A | <i>Facturen in batch verwerken (G04311), Facturen in batch wijzigen</i> | Facturen in een batch selecteren en verwijderen. |
| Inkoopfactuur invoeren - betalingsgegevens | W0411Z1D | Klik in het scherm Werken met offline gemaakte inkoopfacturen op Toevoegen. U kunt ook een bestaande inkoopfactuur kiezen en op Selecteren klikken in het scherm Werken met offline gemaakte inkoopfacturen. | Een inkoopfactuur in een batch toevoegen, controleren en wijzigen. |
| Facturen invoeren - GB-distributie | W0411Z1C | Selecteer in het scherm Inkoopfactuur invoeren - betalingsgegevens de optie GB-distributie in het menu Scherm. | GB-distributie voor een inkoopfactuur in een batch toevoegen of controleren. |
| GB-distributie facturen - details | W0411Z1G | <i>Selecteer in het scherm Inkoopfactuur invoeren - GB-distributie de optie Details in het menu Rij.</i> | Details controleren van de GB-distributie van de inkoopfactuur, zoals belastingen subgrootboekgegevens. |
| Te verdelen belasting | W0000209A | <i>Selecteer in het scherm GB-distributie facturen - details de optie Te verdelen in het menu Scherm.</i> | Te verdelen belastingbedragen controleren. |

Offline inkoopfacturen maken en wijzigen

Open het scherm Inkoopfactuur invoeren - betalingsgegevens.

| | |
|--------------------------------|--|
| Stdbetalingsvoorwaarden | <p>Voer een code in voor de standaardbetalingsvoorwaarden. U legt betalingsvoorwaarden vast in het programma Betalingsvoorwaarden wijzigen (P0014).</p> <p>Voorbeelden van betalingsvoorwaarden zijn onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blanco: 15 nettobetaaldagen; • 00: 30 nettobetaaldagen, 10 kortingsdagen, kortingspercentage 0,01; • 002: 30 nettobetaaldagen, 10 kortingsdagen, kortingspercentage 0,02; • 003: vervaldatum op de 10e dag van elke maand; • 006: te betalen bij ontvangst. |
| Factuurdatum | Voer de datum in van de voor u bestemde verkoopfactuur. |
| GB-datum | Voer de datum in waarmee de financiële periode wordt aangegeven waarin de transactie wordt verwerkt. In de tabel met bedrijfsconstanten voor Grootboek wordt het datumbereik opgegeven voor elke financiële periode. U kunt maximaal veertien perioden definiëren. |

Verwerkingsopties instellen voor Offline gemaakte facturen wijzigen (P0411Z1)

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

Standaardwaarden

| | |
|---|---|
| Dt. serv./bel. (datum service/belasting) | Voer <i>/</i> in als u de datum van de verkoopfactuur wilt gebruiken als de datum voor service/belasting. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de grootboekdatum wilt gebruiken als de datum voor service/belasting. |
| Adres standaardbegunstigde | Laat deze verwerkingsoptie blanco als u voor betalingen het adresnummer van de crediteur wilt gebruiken in het veld Alternatieve begunstigde. Voer <i>/</i> in als u het nummer van de standaardbegunstigde wilt gebruiken. |

Datums

| | |
|--|---|
| Factuurdatum > Datum vandaag (verkoopfactuurdatum valt na de datum van vandaag) en Factuurdatum > GB-datum (verkoopfactuurdatum valt na de grootboekdatum) | <p>Geef het type bericht op dat moet worden verstuurd als de verkoopfactuurdatum na de huidige datum of de grootboekdatum valt. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: geen bericht. Er heeft geen bewerking plaatsgevonden. De verwerking kan doorgaan.</p> <p><i>/</i>: waarschuwingsbericht. De verwerking kan doorgaan.</p> <p>2: foutbericht. De verwerking kan niet doorgaan voordat de fout is hersteld.</p> |
| Vervaldatum credit-/debetnota | Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de grootboekdatum wilt gebruiken als datum voor service/belasting. Voer <i>/</i> in om de vervaldatum van de betalingsvoorwaarden te gebruiken voor credit- en debetnota's. |

Valuta

| | |
|-----------------------|--|
| BTW toegestaan | Voer <i>/</i> in om BTW voor valuta-items in te schakelen. |
|-----------------------|--|

Handmatige betalingen

Handmatige betaling maken Voer *I* in als u een handmatige betaling voor het totale bedrag van de inkoopfactuur wilt maken.

Journalposten

Validaties niet in evenwicht overslaan Laat deze verwerkingsoptie blanco om aan te geven dat de transactieposten in evenwicht moeten zijn. Voer *I* in als u wilt opgeven dat de transacties niet in evenwicht hoeven te zijn.

Weergave

Overzicht Laat deze verwerkingsoptie blanco om de weergave van getotaliseerde inkoopfacturen te onderdrukken in het scherm Werken met offline gemaakte inkoopfacturen. Voer *I* in om de getotaliseerde inkoopfacturen weer te geven.

Invoertype

Geen offline-opslagtransactie Laat deze verwerkingsoptie blanco als u wilt aangeven dat transacties zijn ingevoerd met behulp van het programma Offline gemaakte inkoopfacturen invoeren. Voer *I* in om aan te geven dat transacties niet zijn ingevoerd met behulp van het programma Offline gemaakte inkoopfacturen invoeren.

Offline gemaakte facturen naar de server uploaden

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Facturen uploaden (R0411Z1) en wordt besproken hoe het programma moet worden uitgevoerd.

Het programma Facturen uploaden

Nadat u inkoopfacturen op uw pc hebt gemaakt, moet u deze naar de server uploaden om daarin te worden verwerkt. Als u dit wilt doen, moet u verbonden zijn met de server en zijn aangemeld bij uw normale werkomgeving.

Voordat u de inkoopfacturen uploadt en verwerkt, kunt u ze eerst controleren. Het kan zijn dat sommige inkoopfacturen, nadat u deze hebt gecontroleerd, moeten worden gecorrigeerd of verwijderd. U kunt dit doen door de te wijzigen inkoopfactuur te selecteren met behulp van het programma Offline gemaakte facturen wijzigen (P0411Z1). Vervolgens kunt u op uw pc de wijzigingen in de inkoopfactuur aanbrengen en deze opnieuw uploaden.

Wanneer u inkoopfacturen uploadt, gebeurt er het volgende:

- Er worden records gemaakt in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1) en Batchbestand journalposttransacties (F0911Z1) op de server (de doelomgeving).
- De transactiecontrolestatus van elke inkoopfactuur wordt gewijzigd in 5 (geüpload) op de pc.

Nadat een inkoopfactuur deze status heeft gekregen, kunt u de inkoopfactuur niet meer wijzigen op de pc. U kunt de inkoopfactuur dan alleen op de server wijzigen. Als een inkoopfactuur op de pc de status 1 (gereed voor verwerking) of 2 (fouten) heeft, kunt u deze op de pc wijzigen.

- Op de server wordt voor elke inkoopfactuur een transactiebeheerrecord gemaakt, dat de status 1 krijgt (gereed voor verwerking).
- De records uit de tabellen Crediteurensubgrootboek (F0411) en Grootboek (F0911) worden verwijderd van de lokale computer en opgeslagen op de doelcomputer (server) nadat de inkoopfacturen van de lokale computer naar de server zijn geüpload.

Er wordt een uploadrapport van de overdracht gemaakt voor alle inkoopfacturen die u hebt geüpload. Gebruik dit rapport om na te gaan of de inkoopfacturen correct zijn geüpload.

Opmerking. Voor betere systeemprestaties kunt u de inkoopfacturen buiten de piekuren uploaden.

Het programma Facturen uploaden uitvoeren

Ga naar *Offline gemaakte facturen (G04318)*, *Facturen uploaden*.

Offline gemaakte facturen verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het verwerken van offline gemaakte inkoopfacturen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Offline gemaakte facturen verwerken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Offline gemaakte facturen verwerken.

Het programma Offline gemaakte facturen verwerken

Nadat u inkoopfacturen naar de server hebt geüpload, moet u deze verwerken om transacties te maken in de tabel Crediteurensubgrootboek (F0411) met behulp van het programma Offline gemaakte facturen verwerken (R04110Z2). Als u dit programma uitvoert, worden de gegevens verwerkt in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1) en Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1) en geladen in de tabellen F0411 en F0911.

U kunt uw inkoopfacturen voor verwerking aanbieden in de proefmodus of definitieve modus.

In de proefmodus gebeurt het volgende:

- De gegevens worden gecontroleerd, er wordt een rapport van incorrecte transacties gemaakt en er worden workflowberichten gemaakt. Verwerking in de proefmodus heeft geen invloed op de grootboeken.
- U kunt fouten uit het workflowbericht corrigeren voordat u deze in de definitieve modus verwerkt.

In de definitieve modus gebeurt het volgende:

- Er worden inkoopfacturen gemaakt in de tabel F0411 en bijbehorende journaalposten in de tabel F0911.
- Er worden betalingen gemaakt in de tabellen Crediteuren - bijbehorend document (F0413) en Details bijbehorend document crediteuren (F0414) als u een betalingsnummer en -datum opgeeft.
- Er worden Geavanceerde kostprijsberekeninggegevens gemaakt in de tabel F0911. Dit gebeurt alleen als de optie Kostenobjecten activeren in de tabel Constanten Kostenbeheer (F1609) is ingeschakeld en als een inkoopfactuur kostenbeheergegevens bevat.
- Er wordt een rapport gemaakt waarin het aantal juiste en onjuiste transacties wordt weergegeven.
- Er worden workflowberichten gemaakt.

- Verwerkte inkoopfacturen worden opgeschoond (als u de verwerkingsoptie in het programma Offline gemaakte facturen verwerken zo hebt ingesteld).

Alle aanvullende gegevens die nodig zijn voor een voltooide transactie, worden vanuit andere bronnen geladen of berekend op basis van bestaande gegevens. Bijvoorbeeld:

- Het documentnummer komt uit het programma Volnummers wijzigen (P0002).
- Het boekjaar en de boekperiode worden berekend op basis van de grootboekdatum en het programma Bedrijven (P0010).
- De uitleg in tabel F0911 is gebaseerd op de naam van de crediteur uit het crediteurnummer.
- Het bedrijfsnummer uit de tabel F0911 wordt toegewezen op basis van de kostenplaats uit de eerste regel van de distributie.

Opmerking. Versies ZJDE0003 en ZJDE0004 van het programma Offline gemaakte facturen verwerken zijn alleen bedoeld voor salarisverwerking.

Nadat u offline gemaakte inkoopfacturen hebt verwerkt, moet u de transactiecontrolestatus van de inkoopfacturen op de pc wijzigen in de status die de inkoopfacturen op de server hebben.

Offline gemaakte inkoopfacturen verwerken

Nadat u inkoopfacturen in een batch hebt verwerkt, moet u deze naar het grootboek boeken.

Inkoopfacturen boekt u handmatig naar het grootboek vanuit het menu Crediteuren en facturen invoeren (G0411). U kunt ook twee verwerkingsopties instellen voor het programma Rapport Inkoopfacturen in batch verw. (R04110Z1A) om de in een batch verwerkte inkoopfacturen automatisch te boeken op het moment van verwerking:

- Voer *I* in voor de verwerkingsoptie Batchgoedkeuring op het tabblad Batchgoedkeuring om de status van de verwerkte batch automatisch in te stellen op Goedgekeurd.
- Voer voor de verwerkingsoptie Versie op het tabblad Automatisch verwerken een versie in van het rapport Verwerking in GB (R09810).

Het programma Offline gemaakte facturen verwerken uitvoeren

Ga naar *Offline gemaakte facturen (G04318)*, *Offline gemaakte facturen verwerken*.

Verwerkingsopties instellen voor Offline gemaakte facturen verwerken (R04110Z2)

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

Verwerkingsopties

Modus

Geef aan of het programma in de proefmodus of in de definitieve modus moet worden uitgevoerd. In de proefmodus wordt een rapport gegenereerd, maar worden geen tabellen bijgewerkt. In de definitieve modus wordt een rapport gegenereerd en worden de tabellen F0411 en F0911 bijgewerkt op basis van de gegevens die u verstrekt. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: proefmodus;

I: definitieve modus.

Niet-sluitende transacties toestaan

Geef aan of de tabellen F0411 en F0911 moeten worden bijgewerkt als de som van de te verdelen bedragen voor de inkoopfactuur niet overeenkomt met de som van de te verdelen bedragen voor de bijbehorende journaalpost. Bij het bepalen van de te verdelen bedragen voor zowel inkoopfactuur als journaalpost wordt rekening gehouden met de belastingbedragen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: niet-sluitende inkoopfacturen niet verwerken.

I: niet-sluitende inkoopfacturen verwerken. Kies deze optie alleen als u inkoopfactuurrecords converteert los van de bijbehorende journaalposten, zoals bij het uploaden van historische gegevens uit een ander systeem.

Waarschuwing! Wanneer u niet-sluitende inkoopfacturen verwerkt, kan dit tot onvoorspelbare resultaten leiden in andere toepassingen.

Opschonen

Voer *I* in om automatisch verwerkte factuurrecords op te schonen in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1) en Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1).

Berichten**Waarschuwing onderdrukken**

Geef aan of er automatisch waarschuwingsberichten moeten worden verzonden tijdens de verwerking in het berichtencentrum van de werknemer. Alle foutberichten worden naar het berichtencentrum van de werknemer verzonden, ongeacht de wijze waarop u deze verwerkingsoptie instelt. Waarschuwingsberichten hebben geen effect op de verwerking van de facturen. Mogelijke waarden zijn:

Blanco: waarschuwingsberichten verzenden naar het berichtencentrum van de werknemer;

I: geen waarschuwingsberichten verzenden naar het berichtencentrum van de werknemer.

Gebruiker-ID voor workflowberichten

Geef aan welke gebruiker waarschuwingsberichten moet ontvangen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er waarschuwingsberichten verzonden naar de gebruiker die de transactie heeft ingevoerd.

Standaardwaarden**Standaardwaarden voor belastingvelden overslaan**

Laat deze verwerkingsoptie blanco als u wilt dat de belastingcode en de belastinggebiedgegevens bij verwerkte records uit het crediteurensubgrootboek worden bijgewerkt met de waarden die u hebt opgegeven in de tabellen Adresboekstamgegevens (F0101) en Kostenplaatsstamgegevens (F0006). Als het veld Belastinggebied in beide tabellen is ingevuld, wordt de waarde gebruikt uit de tabel Crediteurstamgegevens (F0401).

Voer *I* als u niet wilt dat de belastingwaarden worden bijgewerkt.

MBF-versies**Versie**

Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047) die moet worden gebruikt om de inkoopfactuurtransactie in de tabel F0411 te verwerken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de versie ZJDE0001 gebruikt.

Versie Geef de versie op van het programma Verwerkingsopties MBF Journaalposten (P0900049) die moet worden gebruikt om de inkoopfactuurtransactie in de tabel F0911 te verwerken. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de versie ZJDE0001 gebruikt.

Batchgoedkeuring

Batchgoedkeuring Laat deze verwerkingsoptie blanco als u wilt dat verwerkte inkoopfactuurbatches de status krijgen zoals opgegeven in de optie Goedkeuring invoer door manager in het scherm Crediteurenconstanten. Voer 1 in als u de status Goed-gekeurd (A) wilt toewijzen aan verwerkte inkoopfactuurbatches.

Automatisch verwerken

Versie Geef aan of succesvol verwerkte factuurtransacties automatisch in de tabel Rekeningsaldi (F0902) moeten worden verwerkt. U moet de versie opgeven van het verwerkingsprogramma dat moet worden gebruikt. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, worden er geen transacties verwerkt.

Transactiebeheerrecords bijwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het bijwerken van transactiebeheerrecords. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Transactiebeheerrecord bijwerken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Transactiebeheerrecord bijwerken.

Het programma Transactiebeheerrecord bijwerken

Nadat u facturen hebt verwerkt, wijkt de transactiecontrolestatus voor elke inkoopfactuur op de pc af van de status van de inkoopfactuur op de server. U moet de status op de pc bijwerken zodat deze overeenkomt met de status op de server. Als u dit wilt doen, moet u het programma Transactiebeheerrecord bijwerken (R0041Z1) uitvoeren.

U kunt het bijwerkingsprogramma ook uitvoeren om alle inkoopfacturen op de pc te zoeken waarvoor een foutbericht is gemaakt toen deze naar de server werden geüpload. De inkoopfactuur op de pc wordt bijgewerkt met de foutstatus van de inkoopfactuur op de server. Vervolgens kunt u de inkoopfacturen met fouten op de pc zoeken, deze corrigeren en weer naar de server uploaden. U kunt de inkoopfacturen ook op de server corrigeren.

Het programma Transactiebeheerrecord bijwerken uitvoeren

Ga naar *Offline gemaakte facturen (G04318)*, *Transactiebeheerrecord bijwerken*.

Verwerkingsopties instellen voor Transactiebeheerrecord bijwerken (R0041Z1)

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

Opschonen

Opschonen

Voer *1* in om verwerkte transacties uit de batchbestanden automatisch op te schonen. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, krijgen de transacties automatisch de status Verwerkt en blijven de transacties in de batchbestanden aanwezig.

Verwerkte offline gemaakte inkoopfacturen opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het opschonen van verwerkte offline gemaakte inkoopfacturen. Daarnaast wordt besproken hoe u het programma Offline gemaakte facturen opschonen moet uitvoeren.

Het programma Offline gemaakte facturen opschonen

Nadat u inkoopfacturen hebt verwerkt, voert u het programma Offline gemaakte facturen opschonen (R0041Z1P) uit om de inkoopfacturen zowel op uw pc als op de server op te schonen. Wanneer u het programma uitvoert, kunt u de inkoopfacturen op de cliënt of op de server opschonen met de optie Locatie overschr. (Locatie overschrijven) in het scherm Geavanceerd vragen om versie.

U kunt ook een verwerkingsoptie instellen voor het programma Transactiebeheerrecord bijwerken (R0041Z1) om de verwerkte facturen automatisch op te schonen.

Wanneer u verwerkte facturen opschoont, worden de records in de onderstaande tabellen automatisch verwijderd:

- Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1);
- Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1);
- Transactiecontrolebestand (F0041Z1).

Het programma Offline gemaakte facturen opschonen uitvoeren

Ga naar *Offline gemaakte facturen (G04318)*, *Offline gemaakte facturen opschonen*.

HOOFDSTUK 8

Inkomende EDI-facturen verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van inkomende EDI-facturen (Electronic Data Interchange). De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- inkomende EDI-factuurtransacties overdragen;
- verwerkte inkomende EDI-facturen opschonen.

EDI-factuurverwerking

Het is mogelijk om inkomende inkoopfacturen in het crediteurensysteem te verwerken. Inkomende inkopenfacturen volgen de EDI-standaard voor het ontvangen van factuuroverzichttransacties (EDI-overdracht 810).

Als u inkomende facturen wilt ontvangen, voert u een programma uit waarmee de EDI-gegevens met de indeling die door uw handelspartner in de inkomende EDI-tabellen is verzonden, worden geconverteerd en overgedragen naar de indeling die wordt gebruikt in de tabellen Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1) en Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1). Nadat u de inkomende EDI-facturen hebt verwerkt, zijn de transacties gereed voor inkoopfactuurverwerking in batches.

De toewijzingsvereisten voor de verwerking van inkomende EDI-facturen

Als u inkoopfacturen wilt verwerken die u via EDI hebt ontvangen, moet u de toewijzingsvereisten van de factuur kennen op het moment dat de transacties worden ontvangen.

De volgende EDI-tabellen worden gebruikt om EDI-factuuroverdrachten te ontvangen:

- Header EDI-factuur - inkomend (F47041);
- Details EDI-factuur - inkomend (F47042);
- Overzicht EDI-factuur - inkomend (F47044).

U kunt meerdere inkoopfacturen in één EDI-overdracht ontvangen en elke factuur kan meerdere betalingsposten hebben. De inkoopfacturen en de bijbehorende betalingsposten worden van elkaar onderscheiden met behulp van de volgende sleutelvelden:

- EDI-documentsleutelbedrijf (EDKCO);
- EDI-documentnummer (EDOC);
- EDI-documenttype (EDCT).

Als u EDI-facturen wilt verwerken, moet u de volgende velden invullen in de onderstaande tabellen:

- Header EDI-factuur - inkomend (F47041);
 - EDI-documentsleutelbedrijf (SYEDKCO);

- EDI-documentnummer (SYEDOC);
- EDI-documenttype (SYEDCT);
- EDI-regelnummer (SYEDLN);
- EDI-transactiesetnummer (SYEDIST);
Voer *810* in voor inkomende inkoopfactuurtransacties.
- Ind. verzending/ontvangst EDI (SYEDER);
Voer *R* in voor inkomende EDI-factuurtransacties.
- Bedrijf (SYCO);
- Adresnummer (SYAN8);
- GB-datum (SYDGJ).
- Details EDI-factuur - inkomend (F47042);
 - EDI-documentsleutelbedrijf (SZEDKCO);
 - EDI-documentnummer (SZEDOC);
 - EDI-documenttype (SZEDCT);
 - EDI-regelnummer (SZEDLN);
 - EDI-transactiesetnummer (SZEDIST);
Voer *810* in voor inkomende inkoopfactuurtransacties.
 - Ind. verzending/ontvangst EDI (SZEDER);
Voer *R* in voor inkomende EDI-factuurtransacties.
 - Bedrijf (SZCO);
 - Rekeningnummer (SZANI);
Voer het rekeningnummer voor GB-distributie in, of laat dit veld blanco als u het rekeningnummer automatisch wilt toewijzen. U kunt maximaal één rekeningnummer voor GB-distributie invoeren voor een inkoopfactuurbetalingspost.
 - Brutobedrag (SZAG);
 - Voer het bedrag in van de inkoopfactuurbetalingspost.
 - Openstaand bedrag (SZAAP).
Voer het bedrag in van de inkoopfactuurbetalingspost. De waarde van het openstaande bedrag moet gelijk zijn aan de waarde van het brutobedrag. U kunt geen gedeeltelijk betaalde facturen verwerken.
- Overzicht EDI-factuur - inkomend (F47044).
 - EDI-documentsleutelbedrijf (SWEDKCO);
 - EDI-documentnummer (SWEDOC);
 - EDI-documenttype (SWEDCT);
 - EDI-regelnummer (SWEDLN);
 - EDI-transactiesetnummer (SWEDIST);
Voer *810* in voor inkomende inkoopfactuurtransacties.

- Ind. verzending/ontvangst EDI (SWEDER);

Voer *R* in voor inkomende EDI-factuurtransacties.

- Bedrijf (SWCO);
- Adresnummer (SWAN8);
- Brutobedrag (SWAG);

Voer het totaalbedrag van de inkoopfactuur in.

- Openstaand bedrag (SWAAP).

Voer het totaalbedrag van de inkoopfactuur in. De waarde van het openstaande bedrag moet gelijk zijn aan de waarde van het brutobedrag. U kunt geen gedeeltelijk betaalde facturen verwerken.

Inkomende EDI-factuurtransacties overdragen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Factuur bewerken/maken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Factuur bewerken/maken uitvoeren;
- verwerkingsopties voor Factuur bewerken/maken (R47041) instellen.

Het programma Factuur bewerken/maken

Voer het programma Factuur bewerken/maken uit om inkomende EDI-facturen over te dragen naar de tabellen Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden en Batchbestand journaalposttransacties (F0411Z1 en F0911Z1) zonder de inkoopfactuur aan een inkooporder te koppelen.

U kunt dit programma in de proefmodus of in de definitieve modus uitvoeren.

In de proefmodus wordt het rapport Inkomende EDI-factuur bewerken/maken gemaakt, dat u kunt gebruiken om transacties te controleren en fouten te herstellen voordat u het programma in de definitieve modus uitvoert.

In de definitieve modus gebeurt het volgende:

- De inkoopfactuurgegevens worden uit de EDI-interfacetabellen gekopieerd naar de tabel F0411Z1.
- De bijbehorende transacties worden gemaakt in de tabel F0911Z1.
- Het rekeningnummer voor GB-distributie wordt bepaald met behulp van een specifieke hiërarchie.
- Het rapport Inkomende EDI-factuur bewerken/maken wordt afgedrukt. In dit rapport worden de brutobedragen en de openstaande bedragen van elke factuur afgedrukt. Alle fouten die worden gevonden, worden automatisch op het rapport afgedrukt.
- Het veld Verwerkt (Y/N) (EDSP) wordt bijgewerkt voor de transacties in de inkomende EDI-interfacetabellen.

Als het rekeningnummer voor GB-distributie wordt bepaald wanneer u het programma in de definitieve modus uitvoert, wordt de volgende hiërarchie gevolgd:

1. Als bij de EDI-overdracht een rekeningnummer wordt doorgegeven, wordt automatisch dit rekeningnummer gebruikt.

Als bij de EDI-overdracht geen rekeningnummer wordt doorgegeven, wordt in de tabel F0401 gezocht naar het standaardrekeningnummer van de crediteur en wordt dit nummer gebruikt.

- Als u Facturen registreren inschakelt in de verwerkingsopties, wordt in de automatische boekingsinstructies (ABI's) gezocht naar de post PP.

Het rekeningnummer dat bij de EDI-overdracht is ingevoerd, wordt overschreven met het rekeningnummer dat in deze ABI-post is ingesteld. Als de ABI-post PP niet is ingesteld, wordt er automatisch een fout op het rapport afgedrukt.

- Als u Facturen registreren niet inschakelt en er bij de EDI-overdracht geen rekeningnummer wordt doorgegeven en de tabel F0401 geen standaardkostenrekening bevat, wordt er automatisch gezocht naar de ABI-post PP en wordt het rekeningnummer gebruikt dat voor deze post is ingesteld.

Als de ABI-post PP niet is ingesteld, wordt er automatisch een fout op het rapport afgedrukt.

De verwerkingsopties voor het programma Factuur bewerken/maken uitvoeren

Ga naar *Factuurtotalen (G47261)*, *Factuur bewerken/maken*.

Verwerkingsopties instellen voor Factuur bewerken /maken (R47041)

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

Verwerkingsopties

- Verwerkingsmodus** Voer *I* in als u facturen in de definitieve modus wilt verwerken. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u facturen in de proefmodus wilt verwerken.

Standaardoptie

- GB-datum inkoopfactuur** Voer *I* in om de verkoopfactuurdatum van de EDI-transactie te gebruiken als inkoopfactuurdatum. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de systeemdatum wilt gebruiken.
- GB-datum inkoopfactuur overschrijven** Geef een GB-datum op die voor de inkoopfactuur moet worden gebruikt. Als u in deze verwerkingsoptie een waarde invoert, wordt de verwerkingsoptie GB-datum inkoopfactuur overschreven met de ingevoerde waarde.
- Crediteurnummer** Voer *I* in om de belasting-ID uit de EDI-overdracht te gebruiken als het identificatienummer voor de crediteur. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de waarde uit het veld Referentie in het platte bestand als identificatienummer wilt gebruiken.

Standaardwaarden

- Code betaalwijze** Voer een waarde in uit de gebruikerscodetabel Betaalwijze (00/PY) om de code voor de betaalwijze op te geven. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de standaardwaarde *Z* gebruikt.
- Bankrekeningnummer GB** Geef de standaardwaarde op die moet worden gebruikt bij het toewijzen van het bankrekeningnummer voor vergoedingen of ontvangsten. Dit bankrekeningnummer wordt automatisch toegewezen aan elk document in een batch. Voer de korte rekening-ID van het bankrekeningnummer in. Als deze verwerkingsoptie

blanco wordt gelaten, worden de automatische boekingsinstructies (ABI's) PB of RB voor bedrijf 00000 gebruikt.

3. GB-datum

Geef de datum op die moet worden gebruikt om de GB-datum voor transacties toe te wijzen.

4. Bedrijfscode

Voer de code in waarmee een specifieke organisatie, een bepaald financieel middel of andere rapportage-entiteiten worden aangeduid.

Factuurregister

1. Registreren

Voer *I* in om aan te geven dat facturen bij de verwerking moeten worden geregistreerd.

Automatisch verwerken

1. Versie Batchverwerking inkoopfacturen automatisch uitvoeren

Geef de versie op van het Rapport Inkoopfacturen in batch verw. (R04110ZA), zodat dit rapport automatisch wordt uitgevoerd. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt het Rapport Inkoopfacturen in batch verw. niet uitgevoerd.

Verwerkte inkomende EDI-facturen opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Inkomende facturen opschonen (R47041P) en wordt besproken hoe het programma Inkomende facturen opschonen moet worden uitgevoerd.

Het rapport Inkomende facturen opschonen

Nadat u de inkomende EDI-factuurtransacties hebt verwerkt, kunt u deze verwijderen uit de inkomende EDI-tabellen door het opschoonprogramma uit te voeren. De verwerkte EDI-factuurtransacties worden automatisch bewaard in de systeem 47-tabellen totdat u de tabellen opschoopt.

Wanneer u de inkomende EDI-factuurtransacties opschoopt, worden alle verwerkte records verwijderd. Met andere woorden, de records die de status *Y* hebben in het veld Verwerkt (Y/N) (EDSP) worden uit de volgende inkomende EDI-tabellen verwijderd:

- Header EDI-factuur - inkomend (F47041);
- Details EDI-factuur - inkomend (F47042);
- Overzicht EDI-factuur - inkomend (F47044).

Belangrijk! Wanneer u de gegevens opschoopt, worden er geen transacties gekopieerd naar een opschoontabel. De transacties worden daarentegen uit het systeem verwijderd.

Het rapport Inkomende facturen opschonen uitvoeren

Ga naar *Factuurtotalen (G47261)*, *Inkomende facturen opschonen*.

HOOFDSTUK 9

Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de salderingsverwerking van inkoop- en verkoopfacturen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- wijzigingen in beveiligde gegevens controleren en goedkeuren;
- inhoudingen berekenen;
- kasbehoeften bepalen;
- het programma Status snel wijzigen (P0411S) gebruiken om inkoopfacturen te controleren en te wijzigen;
- (Snelle start FRA en GBR) inkoopfacturen voor betaling voorbereiden.

Saldering debiteuren/crediteuren

Wanneer u niet alleen als debiteur maar ook als crediteur veel zaken doet met een organisatie, kunt u saldering voor debiteuren en saldering voor crediteuren (Saldering deb./cred.) gebruiken om efficiënter te werken en uw operationele kosten te verlagen door transacties in de systemen JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren en JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren te consolideren.

Wanneer u saldering voor debiteuren/crediteuren uitvoert met JD Edwards EnterpriseOne-software, kunt u crediteurentransacties herindelen classificeren als debiteurentransacties en vice versa. U kunt bijvoorbeeld debetnota's in Crediteuren herindelen als verkoopfacturen in Debiteuren, en creditnota's in Debiteuren als inkoopfacturen in Crediteuren.

Afhankelijk van het systeem dat u gebruikt, kunt u transacties herindelen door saldering voor debiteuren of voor crediteuren uit te voeren:

- Wanneer u saldering voor debiteuren uitvoert, deelt u transacties in Crediteuren opnieuw in als transacties in Debiteuren.
- Wanneer u saldering voor crediteuren uitvoert, deelt u transacties in Debiteuren opnieuw in als transacties in Crediteuren.

Saldering debiteuren/crediteuren lijkt op het kredietvergoedingsproces in JD Edwards EnterpriseOne-software. Het proces Saldering debiteuren/crediteuren is echter een handmatig proces en biedt de volgende extra functies:

- U kunt niet-toegewezen ontvangsten salderen (*RU*).
- U kunt transacties tussen Debiteuren en Crediteuren herindelen.
- Er wordt een controlespoor van salderingstransacties bijgehouden.

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren 8.11 SP 1*, “Debiteuren en crediteuren salderen”.

Wijzigingen in beveiligde gegevens controleren en goedkeuren

In deze sectie vindt u een overzicht van het controleren en goedkeuren van wijzigingen in beveiligde gegevens. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- wijzigingen in beveiligde gegevens controleren en goedkeuren;
- wijzigingen in beveiligde gegevens afdrukken;
- goedgekeurde beveiligde records van begunstigden opschonen.

Het proces voor het controleren en goedkeuren van wijzigingen in beveiligde gegevens

Als u een betalingsbeperking wilt opheffen, moet u de wijzigingen goedkeuren. Degene die verantwoordelijk is voor het goedkeuren van wijzigingen, moet iemand anders zijn dan degene die de wijziging heeft ingevoerd.

In het kader van het controleproces kunt u de gewijzigde gegevens controleren in het scherm waarin de wijziging is ingevoerd. U kunt ook details over de wijziging controleren, waaronder:

- gegevens die vóór de wijziging bestonden;
- gegevens die na de wijziging bestonden;
- gebruiker-ID of de persoon die de wijziging heeft aangebracht;
- datum en tijd van de wijziging.

Als u een record selecteert en vervolgens Transactie kiest in het menu Rij in het scherm Goedkeuring begunstigdenbeheer, wordt het scherm weergegeven dat op de wijziging van toepassing is.

Wanneer u een wijziging goedkeurt, worden de volgende gegevens vastgelegd:

- gebruiker-ID of de persoon die de wijziging heeft goedgekeurd;
- datum en tijd waarop de wijziging is goedgekeurd.

Met dit programma worden de gegevens automatisch in de tabel Goedkeuring begunstigdenbeheer (F0450) gelezen.

Wijzigingen in beveiligde gegevens afdrukken

Voor- of nadat u wijzigingen in beveiligde gegevens online goedkeurt, kunt u deze eerst in een rapportindeling controleren. Het Rapport goedkeuring begunstigdenbeheer (R04505) bevat:

- gegevens die vóór de wijziging bestonden;
- gegevens die na de wijziging bestonden;
- gebruiker-ID of de persoon die de wijziging heeft aangebracht;
- gebruiker-ID of de persoon die de wijziging heeft goedgekeurd;
- datum en tijd van de wijziging;
- datum en tijd waarop de wijziging is goedgekeurd.

Met het Rapport goedkeuring begunstigdenbeheer worden gegevens opgehaald uit tabel F0450.

Goedgekeurde beveiligde records van begunstigten opschonen

Nadat u de wijzigingen in beveiligde gegevens hebt goedgekeurd, kunt u de records opschonen. In het programma Begunstigdenbeheertabel opschonen (R0450P) worden records in tabel F0450 geselecteerd en opgeschoond. Bij het opschonen van de records wordt het controlespoor voor begunstigtenbeheer verwijderd.

Schermen voor het controleren en goedkeuren van wijzigingen in beveiligde gegevens

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--------------------------------|-----------|---|--|
| Goedkeuring begunstigtenbeheer | W0450A | Geavanceerde en technische bewerkingen (G0431), Begunstigtenbeheer controleren/goedk. | Alle begunstigtenbeheerrecords controleren. Begunstigtenbeheerrecords goedkeuren. |
| Details begunstigtenbeheer | W0450B | <i>Selecteer in het scherm Goedkeuring begunstigtenbeheer de optie Details in het menu Rij.</i> | Als u de gegevens wilt goedkeuren, selecteert u Goedkeuren in het menu Scherm en klikt u op OK om de goedkeuring te bevestigen. Als u de goedkeuring wilt annuleren nadat u Goedkeuren hebt geselecteerd in het menu Scherm, maar voordat u op OK hebt geklikt, selecteert u Resetten in het menu Scherm. Als u niet wilt dat de gegevens worden goedgekeurd, klikt u op Annuleren om het scherm Details begunstigtenbeheer te verlaten. Zo gaat u terug naar het scherm Goedkeuring begunstigtenbeheer. |

Wijzigingen in beveiligde gegevens controleren en goedkeuren

Open het scherm Details begunstigtenbeheer.

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Nummer begunstigde | 8555 | National Express |
| Adresnummer | 8555 | National Express |
| Gewijzigd DD-item | ABALPH | Naam adresboek |
| Gegevens vóór wijz. | | |
| Gegevens na wijziging | NATIONAL EXPRESS | |
| Gebr.-ID | ST940692 | |
| Programma-ID | EP0101 | |
| Workstation-ID | TOLENS | |
| Bijgewerkt op | 07/10/1997 | |
| Tijd bijgew. | 94337 | |

Het scherm Details begunstigtenbeheer

Gewijzigd DD-item

Hier wordt een code weergegeven die de alias van het veld aangeeft in de beveiligde tabel die is gewijzigd.

Gegevens vóór wijz.
(gegevens vóór wijziging)

Hier worden de gegevens weergegeven die bestonden voordat de databasedetails werden gewijzigd.

Gegevens na wijziging

Hier wordt de waarde weergegeven van de gewijzigde gegevens nadat de wijzigingen in de databasedetails zijn aangebracht.

Wijzigingen in beveiligde gegevens afdrukken

Ga naar *Geavanceerde en technische bewerkingen (G0431)*, *Goedkeuringsrapport begunstigtenbeheer*.

Goedgekeurde beveiligde records van begunstigten opschonen

Ga naar *Geavanceerde en technische bewerkingen (G0431)*, *Begunstigtenbeheertabel cred. opschonen*.

Inhoudingen berekenen

In deze sectie vindt u een overzicht van het berekenen van inhoudingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Inhoudingen berekenen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Inhoudingen berekenen (R04580).

Inhoudingen berekenen

Wanneer u het programma Inhoudingen berekenen (R04580) uitvoert, gebeurt het volgende:

- Er worden inkoopfactuurbetalingsposten geselecteerd met de betaalstatus % (percentage) (inhoudingen zijn van toepassing).
- Er worden inhoudingsbedragen berekend met behulp van het inhoudingspercentage in het crediteurstamgegevensrecord.
- De betaalstatus van de oorspronkelijke inkoopfactuurbetalingspost wordt gewijzigd van % (percentage) in de waarde die in de verwerkingsopties is opgegeven.

Als u de verwerkingsoptie Betaalstatus blanco laat, wordt automatisch de waarde van het DD-item toegewezen. Als die waarde blanco is, wordt automatisch de waarde *A* (goedgekeurd) toegewezen.

- Er wordt een negatieve betalingspost gemaakt voor het inhoudingsbedrag met dezelfde begunstigde, betaalstatus en vervaldatum als de oorspronkelijke inkoopfactuurbetalingspost.
 - Als u de standaardwaarde van de betaalstatus van de oorspronkelijke betalingspost verandert, wordt automatisch de standaardwaarde van de betaalstatus voor de negatieve betalingspost gewijzigd.
 - Met de negatieve betalingspost wordt het bedrag van de oorspronkelijke betalingspost gecompenseerd wanneer u de oorspronkelijke en negatieve betalingsposten voor de betaling verwerkt.
- Er wordt een betalingspost voor het inhoudingsbedrag gemaakt met behulp van het nummer van de belastingdienst in het crediteurstamgegevensrecord.

U kunt deze waarde met een verwerkingsoptie overschrijven. Wanneer de nieuwe betalingspost wordt gemaakt, wordt het crediteurnummer niet gewijzigd in het nummer van de belastingdienst. In plaats daarvan wordt het veld Nummer begunstigde (DD-item PYE) gewijzigd. De betalingspost blijft aan de oorspronkelijke crediteur gekoppeld en de betaling wordt aan de belastingdienst gedaan. De nieuwe betalingspost heeft dezelfde vervaldatum en grootboekbankrekening als de oorspronkelijke betalingspost.

- Als u de verwerkingsoptie Betaalstatus inhouding blanco laat, wordt automatisch de betaalstatus *H* (blokkeren) aan de betalingspost voor inhoudingen toegewezen. Zodoende kunt u de inhoudingen verzamelen en periodiek betalen.
- Er wordt een rapport gemaakt waarmee u het volgende kunt doen:
 - de nieuwe betalingsposten en de betaalstatus van elke post weergeven;
PS staat voor Betaalstatus op het rapport.
 - de inkoopfacturen weergeven die niet voor betaling zijn vrijgegeven en de fout weergeven die bij elke inkoopfactuur of betalingspost hoort.

Opmerking. In plaats van het uitvoeren van dit batchproces, kunt u ook automatisch inhoudingen berekenen wanneer u betaalgroepen maakt door een verwerkingsoptie te wijzigen in het programma Betalingscontrolegroepen maken. Als u dit doet, moet u nagaan of niet-geboekte betalingsposten niet zijn *uitgesloten* in de gegevens die u hebt geselecteerd voor Betalingscontrolegroepen maken. Als u alleen geboekte betalingsposten wilt verwerken, wordt de oorspronkelijke geboekte betalingspost (001) verwerkt, maar wordt de negatieve betalingspost voor inhoudingen genegeerd omdat deze nog niet is geboekt.

Zie Hoofdstuk 10, "Automatische betalingen verwerken," Werken met betaalgroepen, pagina 194.

Ingehouden bedragen rapporteren

Als u het bedrag wilt rapporteren dat u inhoudt voor een belastingdienst, drukt u het rapport Details met opmerkingen (R04423A) af. U stelt het rapport Details met opmerkingen zodanig in dat het adresnummer van de begunstigde wordt opgenomen, en vervolgens voert u het adresnummer van de belastingdienst in als de waarde. In dit rapport worden alleen ingehouden bedragen weergegeven, niet de bedragen van de oorspronkelijke inkoopfactuurbetalingsposten.

Zie [Appendix D, “Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren,” pagina 329.](#)

Het proces van het betalen van ingehouden bedragen

U betaalt de ingehouden bedragen aan de belastingdienst of aan de crediteur, afhankelijk van de vraag of u over belastinggegevens voor een crediteur beschikt wanneer u inhoudingen berekent.

Wanneer u ingehouden bedragen betaalt, kunnen uw inkoopfacturen verwerkt of onverwerkt zijn.

| Type factuur | Instructies |
|----------------------|---|
| Verwerkte facturen | <p>Als u alleen verwerkte inkoopfacturen betaalt, moet u de negatieve betalingspost onmiddellijk na het berekenen van de inhoudingen maar vóór het maken van betaalgroepen verwerken. Wanneer u inhoudingen berekent voor verwerkte inkoopfacturen, gebeurt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er worden betalingsposten gemaakt in tabel F0411 met een blanco code voor de verwerkingsstatus. • Er worden (blanco) records met nulbedragen gemaakt in tabel F0911 zodat de nieuwe betalingsposten in de tabel Crediteurensugrootboek kunnen worden verwerkt. In deze blanco records wordt de grootboekbankrekening gebruikt die u in een verwerkingsoptie opgeeft. |
| Onverwerkte facturen | <p>Wanneer automatisch inhoudingen worden berekend voor onverwerkte inkoopfacturen, worden er in tabel F0911 geen (blanco) records met nulbedragen gemaakt.</p> |

Wanneer u inhoudingen berekent, wordt er automatisch een betalingspost voor de belastingdienst gemaakt. U kunt de betalingspost blokkeren door een verwerkingsoptie in te stellen. Als u de betalingspost niet blokkeert maar goedkeurt op het moment dat u de inhoudingen berekent, komt de post in de volgende automatische betalingscyclus voor en wordt de post niet verzameld en periodiek betaald.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie voltooit, moet u het volgende doen:

- een niet-blanco GB-tegenboekingscode instellen voor de ABI-post PC yyyy voor ingehouden bedragen;
- nagaan of alle inkoopfacturen waarvoor inhoudingen moeten worden berekend, de betaalstatus % hebben.

Zie [Hoofdstuk 9, “Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden,” Het programma Status snel wijzigen gebruiken om inkoopfacturen te controleren en wijzigen, pagina 181.](#)

Het rapport Inhoudingen berekenen uitvoeren

Ga naar *Betalingen automatisch verwerken (G0413), Inhouding berekenen.*

Verwerkingsopties instellen voor Inhoudingen berekenen (R04580)

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

Betaalstatus

1. Betaalstatus

Voer een waarde in die voorkomt in de gebruikerscodetabel Statuscodes betalingen (00/PS) om de betaalstatus op te geven die aan de inkoopfactuur moet worden toegewezen. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de standaardwaarde voor het DD-item gebruikt. Als die waarde blanco is, wordt automatisch betaalstatus *A* toegewezen die aangeeft dat de inkoopfactuur is goedgekeurd voor betaling.

2. Betaalstatus inhouding

Voer een waarde in die voorkomt in de gebruikerscodetabel Statuscodes betalingen (00/PS) om de betaalstatus op te geven die aan de betalingspost voor inhoudingen moet worden toegewezen. Als deze verwerkingsoptie blanco wordt gelaten, wordt automatisch de waarde *H* gebruikt.

GB-tegenrekening

1. GB-tegenrekening

Geef de GB-tegenrekening op voor de betalingspost voor inhoudingen. Met de ABI PC voor de GB-tegenrekening die u opgeeft, wordt de inhoudingsrekening aangeduid.

U moet een waarde invoeren voor deze verwerkingsoptie.

2. GB-rekening-ID

Geef de rekening-ID op van het GB-bankrekeningnummer dat moet worden gebruikt voor de nulsaldorecords.

Opmerking. U moet een waarde invoeren voor deze verwerkingsoptie.

Belastingdienst

1. Belastingdienst overschrijven

Geef een andere belastingdienst op die u toewijst aan het adresnummer van de begunstigde van de betalingspost voor inhoudingen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt automatisch de belastingdienst van de crediteur toegewezen, zoals opgegeven in tabel F0401.

Kasbehoeften bepalen

In deze sectie vindt u een overzicht van het rapport voor kasbehoeften. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Kasbehoefterapport uitvoeren;
- gegevensselectie voor het programma Kasbehoefterapport instellen;
- verwerkingsopties voor Kasbehoefterapport (R04431) instellen.

Het Kasbehoefterapport

U kunt het rapport Kasbehoeften gebruiken om te bepalen hoeveel geld u voor betalingen nodig hebt en hoeveel geld op uw bankrekeningen staat. U kunt het rapport ook gebruiken om toekomstige kasbehoeften te controleren.

In het rapport worden inkoopfacturen per crediteur weergegeven in drie ouderdomskolommen en wordt een totaal voor elke crediteur en elke bankrekening weergegeven. Daarnaast wordt het totaalbedrag getoond dat nodig is om openstaande inkoopfacturen te betalen.

In dit batchrapport worden transacties getoond uit tabel F0411.

Op het Kasbehoefterapport staat PS voor Betaalstatus en PI voor Betaalwijze.

Het Kasbehoefterapport uitvoeren

Ga naar *Betalingen automatisch verwerken (G0413)*, *Kasbehoeftenrapport*, *Kasbehoeftenrapport*.

Gegevensselectie voor Kasbehoefterapport instellen

Als u een betaalwijze wilt opgeven, moet u een waarde toevoegen voor Betaalwijze. Als u betaalde posten wilt overslaan, wijzigt u de waarde voor Openstaand bedrag in NE zodat deze waarde niet gelijk is aan nul.

Verwerkingsopties voor Kasbehoefterapport (R04431) instellen

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

Afdrukken

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nummer begunstigde afdrukken | Voer 1 in om het nummer van de begunstigde af te drukken. |
| Rekeningnummerindeling | Voer 1 in of laat deze verwerkingsoptie blanco als u de korte rekening-ID wilt afdrukken. Voer 2 in om het rekeningnummer af te drukken. Voer 3 in om het ongestructureerde rekeningnummer af te drukken. |
| Factuurnummer afdrukken | Voer 1 in om het verkoopfactuurnummer van de crediteur af te drukken. |

Ouderdomopties

| | |
|-------------------------|---|
| Peildatum | Voer de peildatum in of laat de optie blanco om de huidige datum te gebruiken. |
| Ouderdomsperiode | Voer de ouderdomsperiode in of laat de optie blanco om de ouderdom op zeven dagen te baseren. |

Verwerking

| | |
|---------------------------|--|
| Grensdatum korting | Voer de grensdatum in voor de toegestane kortingen. Betalingsposten met een vervaldatum die voor deze datum valt, komen niet in aanmerking voor korting. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle kortingen toegepast ongeacht de vervaldatum. |
|---------------------------|--|

Geblokkeerde crediteuren negeren

Voer *I* in om crediteuren over te slaan waarvoor betalingen zijn geblokkeerd.

Opmerking. De code voor het blokkeren van de betaling in de tabel Crediteurstamgegevens is ingesteld op *Y*, *I* of *2*.

Het programma Status snel wijzigen gebruiken om inkoopfacturen te controleren en wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Status snel wijzigen (P0411S) en de manier waarop u inkoopfacturen wijzigt voor Argentinië. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Status snel wijzigen;
- één betalingspost wijzigen;
- meerdere inkoopfacturen wijzigen;
- inkoopfacturen voor betaling splitsen.

Het programma Status snel wijzigen

Voordat u betaalgroepen maakt, kunt u inkoopfacturen controleren en wijzigen of deze voor betaling vrijgeven.

Facturen wijzigen

Normaal gesproken verzamelt u zoekopdrachten op basis van de crediteur, taak of kostenplaats, of GB-bankrekening zodat u de wijzigingen voor de huidige betalingscyclus op efficiënte wijze kunt uitvoeren. U kunt inkoopfacturen wijzigen voor een:

- leverancier;
- GB-bankrekening;
- betaalstatus.

Wanneer u inkoopfacturen wijzigt, worden de openstaande betalingsposten met de betaalstatus Goedgekeurd of Geblokkeerd weergegeven in aflopende volgorde per nettovervaldatum. Inkoopfacturen met de betaalstatus Betaald, Wissel geaccepteerd of Betaling in behandeling worden niet weergegeven.

U kunt inkoopfacturen wijzigen die gelijk zijn aan een bepaald bedrag. Er wordt automatisch gezocht naar alle inkoopfacturen die bij elkaar opgeteld gelijk zijn aan het bedrag dat u hebt opgegeven. Als de inkoopfacturen echter niet overeenkomen met het exacte bedrag, worden een of meer inkoopfacturen opgenomen zodat het totale opgevraagde bedrag hoger is dan het opgegeven bedrag.

Stel bijvoorbeeld dat u inkoopfacturen wilt wijzigen met een bedrag dat gelijk is aan 55.000. Op basis van uw zoekcriteria worden er drie inkoopfacturen gevonden met een totaal van 54.000, maar omdat dat bedrag niet overeenkomt met het opgegeven bedrag, wordt er een vierde inkoopfactuur opgenomen met een waarde van 5.000. In dit voorbeeld is het totale opgevraagde bedrag na de zoekopdracht 59.000, een bedrag dat hoger is dan het opgegeven bedrag.

De gegevens uit tabel F0411 worden automatisch weergegeven.

U kunt standaardwaarden opgeven in de verwerkingsopties voor Status snel wijzigen (P0411S) voor sommige zoekvelden die worden weergegeven in de QBE-rij (Query-by-example) in het scherm Werken met status snel wijzigen. Als u dit doet, kunnen de waarden die u invoert in de QBE-rij, conflicteren met de standaardwaarden in de verwerkingsopties. Hierdoor kan het voorkomen dat de gegevens die worden weergegeven, niet aan uw zoekcriteria lijken te voldoen, terwijl dit wel het geval is.

Als u de waarde voor de verwerkingsoptie Betaalwijze blanco laat, worden de inkoopfacturen voor alle betaalwijzen weergegeven in het scherm Werken met Status snel wijzigen. Als u alleen de inkoopfacturen zonder betaalwijze wilt zien, moet u <0 invoeren in het veld Betaalwijze in de QBE-rij. Als u vervolgens de inkoopfacturen voor alle betaalwijzen opnieuw wilt zien, moet u de waarde <0 verwijderen.

Facturen wijzigen

Het kan zijn dat u inkoopfacturen moet wijzigen voordat u deze betaalt. Nadat u bijvoorbeeld een bankrekening aan inkoopfacturen hebt toegewezen, kan het zijn dat u besluit om die inkoopfacturen vanaf een andere rekening te betalen. Dit komt met name voor wanneer u een bankrekening sluit en de inkoopfacturen moet toewijzen aan de rekening van waaruit u nu de rekeningen betaalt.

Als u de inkoopfactuur hebt ingevoerd met behulp van het programma Standaardfacturen invoeren (P0411) of het programma Inkoopfacturen snel invoeren (P0411SV), kunt u het programma Status snel wijzigen (P0411S) gebruiken om de wijzigingen aan te brengen die niet van invloed zijn op de inkoopfactuurverwerking. Als u wijzigingen uitvoert met behulp van het programma Status snel wijzigen, kan dit om de volgende redenen efficiënter zijn dan wanneer u dit doet met behulp van Standaardfacturen invoeren:

- U kunt meerdere inkoopfacturen tegelijkertijd lokaliseren en wijzigen.
- De batch wordt niet opnieuw geopend, zodat u de inkoopfacturen niet opnieuw hoeft te verwerken.

Het wijzigen van inkoopfacturen bestaat uit een van de volgende taken:

- een afzonderlijke inkoopfactuur wijzigen;
- meerdere inkoopfacturen wijzigen.

De gegevens in tabel F0411 worden automatisch bijgewerkt. Tabel F0911 wordt niet automatisch bijgewerkt.

Als u een ander programma gebruikt voor het invoeren van inkoopfacturen dan Standaardfacturen invoeren of Inkoopfacturen snel invoeren, moet u het programma Standaardfacturen invoeren gebruiken om inkoopfacturen te wijzigen. U kunt het programma Status snel wijzigen niet gebruiken.

U kunt een inkoopfactuur niet splitsen door de betalingsvoorwaarden te wijzigen met behulp van Status snel wijzigen. Daarvoor moet u de functie voor het splitsen van inkoopfacturen gebruiken.

Inkoopfacturen splitsen

Als u een inkoopfactuur invoert met één betalingspost en vervolgens besluit om deelbetalingen te doen, kunt u het programma Status snel wijzigen (P0411S) gebruiken om de inkoopfactuur te splitsen en de juiste vervaldatum toe te wijzen in plaats van de inkoopfactuur te wijzigen om hierin meerdere betalingsposten met verschillende vervaldatum onder te brengen. Als kortingen of belastingen op de inkoopfactuur van toepassing zijn, gelden de volgende richtlijnen:

- Als er een korting voor de inkoopfactuur bestaat, wordt het kortingsbedrag automatisch pro rata gebaseerd op het bedrag van elke betalingspost. U kunt het kortingsbedrag desgewenst overschrijven.
- Als er voor de inkoopfactuur belastingen bestaan, worden de belastingen proportioneel gesplitst op basis van het bedrag van elke betalingspost.
- Als op de inkoopfactuur Vertex-belastingen van toepassing zijn, worden alle belastingen op de eerste betalingspost toegepast.

U kunt deze methode van inkoopfactuursplitsing ook gebruiken om een andere begunstigde aan een betalingspost toe te wijzen als de betaling aan meerdere partijen moet worden verricht.

U kunt verwerkte en onverwerkte inkoopfacturen splitsen. Aan elke inkoopfactuurbetalingspost die u maakt wordt automatisch dezelfde verwerkingscode toegewezen als wanneer u de inkoopfactuur splitst.

Opmerking. U kunt een inkoopfactuur met periodieke gegevens niet splitsen (periodieke frequentie en aantal betalingstermijnen).

(ITA) Inkoopfacturen splitsen

U kunt geen inkoopfacturen splitsen voor crediteuren waarbij belastinginhoudingen moeten worden toegepast.

Bestaande inkoopfacturen voor inhoudingen instellen

Wanneer u voor het eerst inhoudingen voor een crediteur instelt, is het mogelijk dat er nog onbetaalde inkoopfacturen voor die crediteur bestaan waarop inhoudingen van toepassing zijn. U moet de betaalstatus van deze inkoopfacturen wijzigen om de inhoudingen te kunnen berekenen wanneer u de inkoopfacturen betaalt. U kunt Status snel wijzigen gebruiken om de betaalstatus van deze inkoopfacturen te wijzigen in % (percentage), zodat de inhoudingen voor deze inkoopfacturen automatisch kunnen worden berekend.

Schermen voor het controleren en wijzigen van inkoopfacturen met behulp van Status snel wijzigen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|---------------------------------|-----------|--|--|
| Werken met status snel wijzigen | W0411SA | <i>Betalingen automatisch verwerken (G0413), Status snel wijzigen.</i> | Inkoopfacturen controleren. Inkoopfacturen selecteren om te wijzigen. Als u de waarde van een veld in de QBE-rij wilt verwijderen, moet u de toetsen Delete of Backspace gebruiken. Als u de spatiebalk gebruikt, wordt het veld niet leeg gemaakt. Er wordt dan automatisch gezocht naar een blanco waarde, hetgeen kan leiden tot onjuiste resultaten. |
| Eén betalingspost bijwerken | W0411SD | <i>Selecteer in het scherm Werken met status snel wijzigen een record en selecteer vervolgens Eén betalingspost in het menu Rij.</i> | Eén betalingspost wijzigen. |
| Globaal bijwerken | W0411SE | <i>Selecteer in het scherm Werken met status snel wijzigen de optie Globaal bijwerken in het menu Rij.</i> | Meerdere betalingsposten wijzigen. Selecteer de optie Bijwerken naast elk veld dat u wijzigt. |
| Deelbetalingen | W0411SC | <i>Selecteer Deelbetalingen in het menu Rij in het scherm Werken met status snel wijzigen.</i> | Inkoopfacturen voor betaling splitsen. |

Verwerkingsopties instellen voor Status snel wijzigen (P0411S)

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

Vooraf geladen gegevens

| | |
|---|--|
| Betaalstatuscode | Voer een waarde in die voorkomt in de gebruikerscodetabel Statuscodes betalingen (00/PS) om de standaardbetaalstatus op te geven die moet worden gebruikt als u een inkoopfactuur maakt. |
| Documenttype | Voer een waarde in die voorkomt in de gebruikerscodetabel Documenttype - alle documenten (00/DT) om het standaarddocumenttype op te geven dat in de QBE-regel wordt weergegeven wanneer de gebruiker inkoopfacturen selecteert om te wijzigen. |
| GB-tegenrekening | Geef de standaardwaarde op die wordt weergegeven in het veld GB-tegenrekening in de QBE-regel wanneer de gebruiker inkoopfacturen selecteert om te wijzigen. |
| Betaalwijze | <p>Voer een waarde in die voorkomt in de gebruikerscodetabel Betaalwijze (00/PY) om de standaardbetaalwijze op te geven die in de QBE-rij wordt weergegeven wanneer de gebruiker inkoopfacturen selecteert om te wijzigen.</p> <p>Blanco is een geldige waarde voor de betaalwijze. Als u een spatie invoert voor de standaardwaarde in de verwerkingsopties (met behulp van de spatiebalk), moet u ook een spatie invoeren in het veld Betaalwijze in de QBE-rij in het scherm Werken met status snel wijzigen. Als u dit niet doet, worden alle betaalwijzen weergegeven in plaats van alleen de betaalwijzen met een blanco waarde.</p> |
| Adresnummer - Fiatteur | Geef de standaardwaarde op voor het veld Adresnummer - Fiatteur. Wanneer u een standaardwaarde opgeeft voor het veld Adresnummer - Fiatteur, wordt deze waarde weergegeven in de QBE-regel van de toepassing. De waarde wordt dan gebruikt om inkoopfacturen te selecteren die moeten worden verwerkt met het programma Status snel wijzigen. |
| Valutacode - Vanaf | Geef de standaardwaarde op die wordt weergegeven in het veld Valutacode - Vanaf. |
| Factuurnummer crediteur | Geef het verkoopfactuurnummer van de crediteur op dat wordt weergegeven in de QBE-regel wanneer de gebruiker inkoopfacturen selecteert om te wijzigen. |
| Totaal opgevraagd bedrag | Geef de standaardwaarde op voor het veld Totaal opgevraagd bedrag. Alleen openstaande inkoopfactuurbetalingsposten worden weergegeven waarvan het bedrag overeenkomt met het bedrag in het veld Totaal opgevraagd bedrag of waarvan de laatste betalingspost de totaalwaarde in het veld overschrijdt. |
| Valuta GB-bankrekening valideren | <p>Geef aan of de valuta van de GB-bankrekening moet worden gevalideerd met de valuta van de inkoopfactuur.</p> <p>Bankrekeningen kunnen monetair (met valutacode) of niet-monetair (zonder valutacode) zijn. Als de bankrekening monetair is, wordt de valuta van de inkoopfactuurtransactie automatisch gevalideerd met de valuta van de bankrekening. Als de bankrekening niet monetair is, wordt de valutacode van het bedrijf van de inkoopfactuur automatisch gevalideerd met de valutacode van het bedrijf van de bankrekening. Mogelijke waarden zijn:</p> <p>Blanco: valideren;</p> <p>/: niet valideren.</p> |

Betalingsvoorwaarden

1. Code betalingsvoorwaarden

Voer 1 in als u wijzigingen wilt aanbrengen in de code voor de betalingsvoorwaarden. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u niet wilt dat er wijzigingen kunnen worden aangebracht in de code voor de betalingsvoorwaarden.

Een afzonderlijke betalingspost wijzigen

Open het scherm Eén betalingspost bijwerken.

Vervaldatum

Voer de datum in waarop de korting vervalst. Als er geen korting van toepassing is, wordt in dit veld de nettovervaldatum weergegeven.

Als u dit veld blanco laat tijdens het invoeren van inkoopfacturen, wordt automatisch de vervaldatum berekend met behulp van de verkoopfactuurdatum en de code voor de betalingsvoorwaarden. Als u het veld Betalingsvoorwaarden blanco laat, worden automatisch de vervaldatum van de korting en de nettovervaldatum berekend op basis van de betalingsvoorwaarden die u voor de crediteur hebt opgegeven in het scherm Crediteurstamgegevens wijzigen.

De nettovervaldatum wordt niet weergegeven in de schermen voor het invoeren van inkoopfacturen. Deze datum wordt automatisch berekend of toegewezen op basis van de waarde die u hebt ingevoerd in het veld Vervaldatum korting. Als het veld Vervaldatum korting blanco is, worden deze datum en de nettovervaldatum van de korting automatisch berekend. Als u handmatig een kortingsvervaldatum invoert, wordt de nettovervaldatum voor de korting op dezelfde dag toegewezen. Als u de kortingsvervaldatum wijzigt in een andere waarde dan blanco nadat de nettovervaldatum is berekend of toegewezen, blijft de nettovervaldatum voor de korting die hiervoor was berekend, ongewijzigd.

Genomen kort. (genomen korting)

Voer het bedrag in dat op een verkoop- of inkoopfactuur in mindering wordt gebracht als deze op een bepaalde datum wordt betaald. De genomen korting hoeft niet gelijk te zijn aan de beschikbare korting.

U kunt het bedrag van een korting met dit proces niet verhogen. Gebruik het programma Standaardfacturen invoeren om het bedrag van een korting te wijzigen.

Nr begunstigde (nummer begunstigde)

Voer het adresboeknummer in van de ontvanger van de betaling.

Als u de begunstigde voor een afzonderlijke inkoopfactuur wijzigt, wordt de crediteur waaraan de inkoopfactuur is gekoppeld niet gewijzigd, ook al is de begunstigde een derde partij.

Fiatteurnummer

Voer het adresnummer in van degene die bevoegd is om inkoopfactuurregistratietransacties goed te keuren. Dit adresnummer moet voor validatiedoeleinden in tabel F0101 voorkomen.

GB-bankrekening

Voer de waarde in waarmee een rekening in het grootboek wordt aangeduid. Gebruik een van de volgende indelingsopties voor het invoeren van rekeningnummers:

standaardrekeningnummer (kostenplaats.hoofdrekening.subrekening of flexibele indeling);

derde grootboeknummer (maximaal 25 tekens);

rekeningnummer;

Het nummer bestaat uit acht tekens.

Snelle code: dit is een code bestaande uit twee tekens die u achter de ABI-post SP plaatst.

Met het eerste teken van het rekeningnummer wordt de indeling van het rekeningnummer aangegeven. U kunt de rekeningindeling definiëren in JD Edwards EnterpriseOne Grootboekconstanten.

Betaalwijze

Voer een code in die voorkomt in de gebruikerscodetabel Betaalwijze (00/PY). Hiermee wordt het middel aangegeven waarmee een betaling aan een crediteur wordt gedaan of een betaling van een debiteur wordt ontvangen. Voorbeelden van betaalwijzen zijn: cheque, elektronische betalingen, kluis en EDI.

Code betal.verwerking
(code betalingsverwerking)

Voer de waarde in die voorkomt in de gebruikerscodetabel Speciale verwerking - CR-bet. (00/HC) die wordt gebruikt om betalingen af te drukken.

Categoriecode - 07

Voer een waarde in uit de gebruikerscodetabel 01/07. Categoriecode 07 wordt gebruikt in het 1099-proces om de schijf aan te geven op het 1099-formulier waarin een inkoopfactuur of betalingspost moet worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn:

01: Huur;

13: Niet-belastbare verdelingen;

61: Rente-inkomsten;

A7: Compensatie niet-werknemers.

Meerdere inkoopfacturen wijzigen

Open het scherm Globaal bijwerken.

Status snel wijzigen - Globaal bijwerken

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

| | |
|---------------------|--|
| Betaalstatus | <input type="text" value="H"/> |
| Fiatteurnummer | <input type="text"/> |
| Verv.dat. | <input type="text" value="07/07/2005"/> |
| Betaalwijze | <input type="text"/> |
| GB-bankrekening | <input type="text" value="1.1110.BEAR"/> |
| Adresnr begunstigde | <input type="text" value="77"/> |
| Kostenplaats | <input type="text" value="1"/> |
| Status saldering | <input type="text" value="0"/> |

Het scherm Globaal bijwerken

Facturen voor betaling splitsen

Open het scherm Deelbetalingen.

Status snel wijzigen - Deelbetalingen

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

Doc.nr/type/bd. 3328 PV - 00001

Adresnummer 432

Factuurnr DRF1 Fact.datum 06/15/2005

Oorspronkelijke betalingsgegevens

| Openst. bedrag | Beschikb. korting | Opmerking | Verval-dat. | Status | Begunst. |
|------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 18.000,00 | | Lease | 07/01/2005 | A | 432 |
| Resterend bedrag | | | | | |
| 18.000,00 | | | | | |

Records 1 - 2 Raster aanpassen

| | Openstaand bedrag | Beschikb. korting | Opmerking | Verval-datum | Bet.-stat. | Hr be-gunst. |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | | | Lease | 07/01/2005 | A | 432 |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | |

Het scherm Deelbetalingen

Openst. bedrag (openstaand bedrag)

Voer het te betalen bedrag in. Het totaal van de openstaande bedragen die u in het detailgebied invoert, moet gelijk zijn aan het openstaande bedrag dat in de header wordt weergegeven.

Beschikb. korting (beschikbare korting)

Voer het bedrag van de verkoopfactuur of de inkoopfactuurbetalingspost in dat in aanmerking komt om in mindering te worden gebracht op het brutobedrag wanneer de transactie wordt betaald. De kortingsbedragen worden automatisch berekend op basis van de betalingsvoorwaarde die u voor de transactie hebt ingevoerd.

Opmerking. Als de korting automatisch wordt berekend, moet u controleren of de korting van toepassing is op de opgegeven betalingspost. Meestal komen vrachtkosten, BTW en arbeidskosten die in het brutobedrag zijn inbegrepen, niet in aanmerking voor korting.

Als er voor de inkoopfactuur belastingen worden ingehouden en de verwerkingsoptie is ingesteld op het splitsen van belastingbedragen, wordt ook de beschikbare korting automatisch opnieuw berekend op basis van het openstaande bedrag dat u invoert. U kunt dit bedrag desgewenst overschrijven. Als er geen belastingen voor de inkoopfactuur worden ingehouden, wordt de korting niet opnieuw berekend.

(Snelle start FRA en GBR) Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden

In deze sectie wordt besproken hoe u inkoopfacturen kunt voorbereiden voor betaling. Daarnaast worden de vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Frankrijk en Groot-Brittannië weergegeven voor de volgende programma's:

- Kasbehoefterapport (R04431);
- Snel vrijgeven (P0411S).

Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden

In deze tabel wordt de taak weergegeven die u moet voltooien om inkoopfacturen voor betaling voor te bereiden. De gegevens in de tabel zijn zowel op Frankrijk als op Groot-Brittannië van toepassing.

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie |
|---|---|----------------------------|
| Kasbehoefterapport afdrukken. | Automatische betalingen verwerken. Kasbehoefterapport afdrukken. | R04431/RIS0001 |
| Inkoopfacturen voor betaling bijwerken. | Automatische betalingen verwerken. Inkoopfacturen voor betaling bijwerken. | P0411S/RIS0001 |

In gegevensrapporten worden aanvullende gegevens verstrekt over de gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kasbehoefterapport (R04431) Frankrijk en Groot-Brittannië

De waarden die voor versie RIS0001 zijn geconfigureerd, zijn gelijk aan de waarden die elders zijn gedocumenteerd.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Snel vrijgeven (P0411S) Frankrijk en Groot-Brittannië

De waarden die voor versie RIS0001 zijn geconfigureerd, zijn gelijk aan de waarden die elders zijn gedocumenteerd.

HOOFDSTUK 10

Automatische betalingen verwerken

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van de verwerking van automatische betalingen, belastinginhouningen voor Italië, de berekening van inhoudingen voor de algemene verkoopbelasting (*Impuesto General a la Venta* [IGV]) voor Peru en inhoudingscertificaten voor Ecuador. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

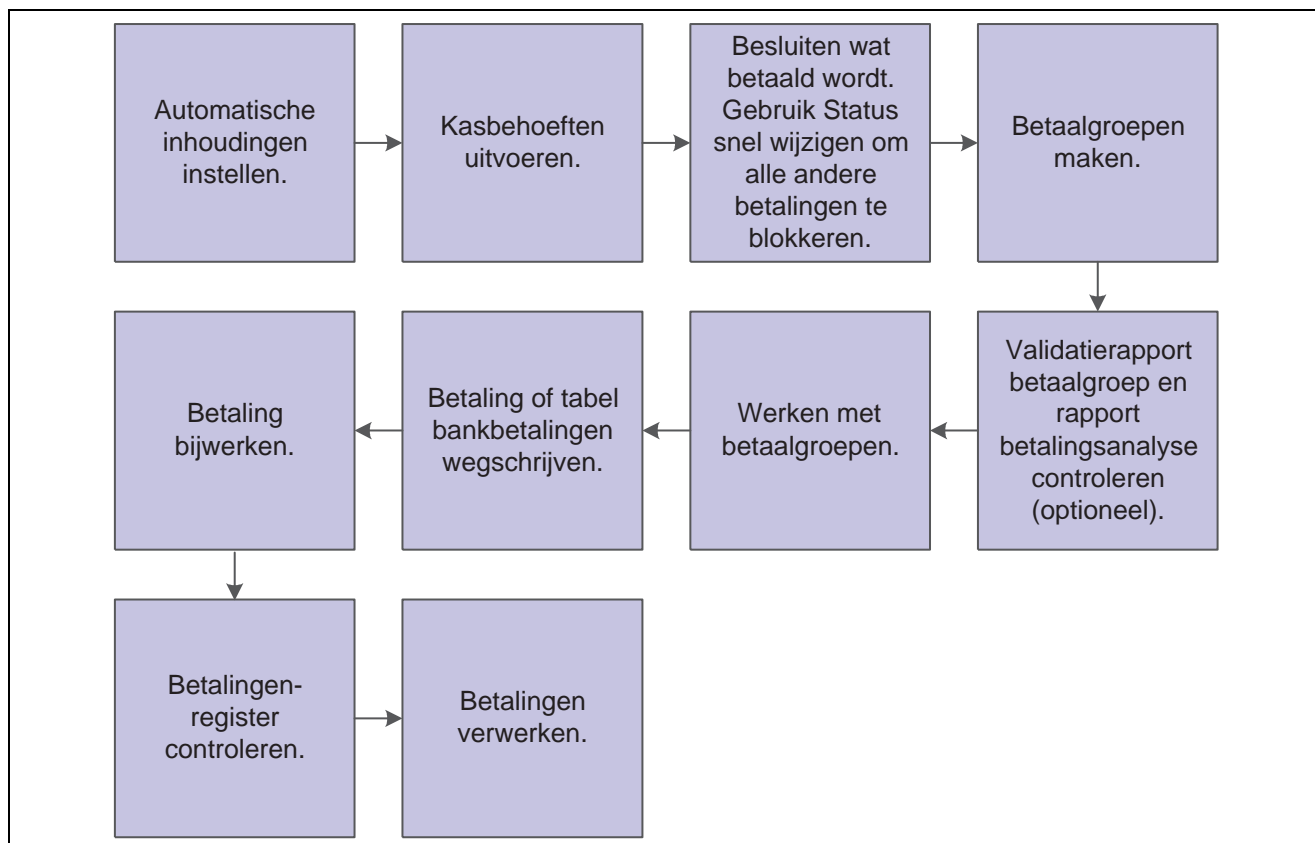
- betaalgroepen maken;
- werken met betaalgroepen;
- (DEU) Z1-betalingen verwerken;
- automatische betalingen en inkoopfacturen annuleren;
- betalingen kopiëren naar een diskette;
- (Snelle start CAN, FRA en USA) automatische betalingen verwerken.

Het automatische betalingsproces

U gebruikt automatische betalingen om inkoopfacturen te groeperen en meerdere betalingen te verwerken in één betalingsrun.

Door betalingen automatisch te verwerken kunt u de betalingen efficiënt beheren en zo mogelijk profiteren van gunstige kortingsvoorwaarden. Gebruik automatische betalingen voor het verwerken van inkoopfacturen in de normale betalingscyclus.

In het volgende diagram ziet u het proces voor het automatisch verwerken van betalingen:

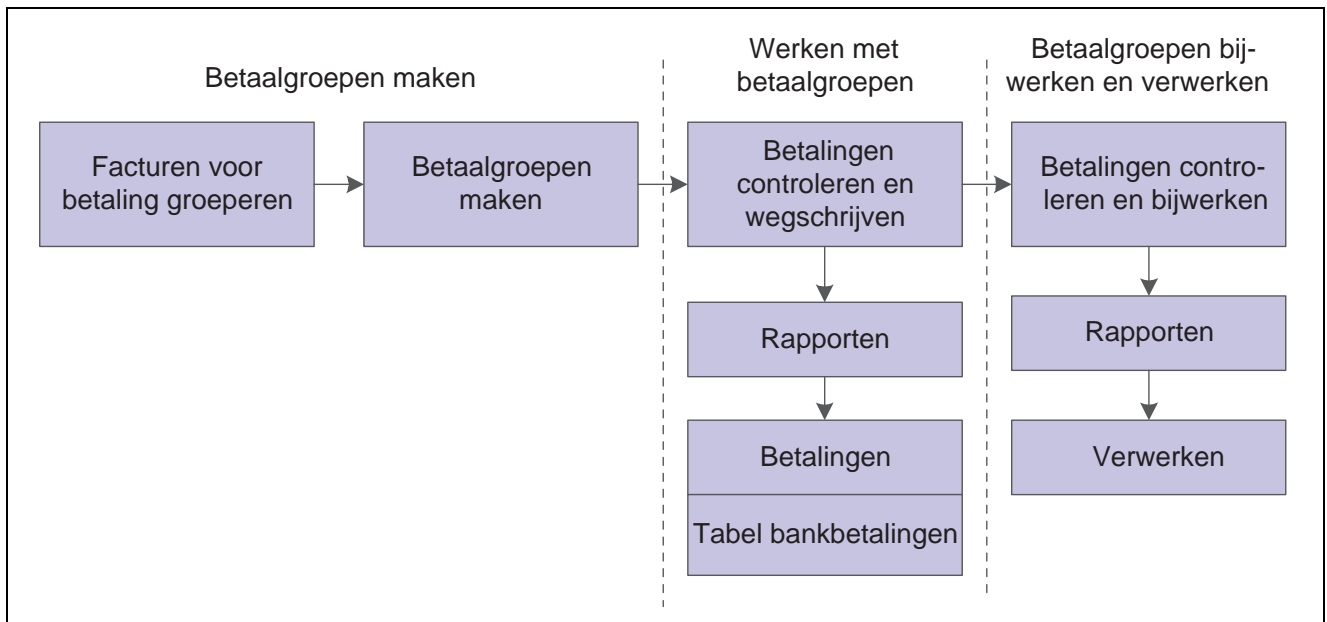


Automatisch betalingsproces

Tijdens het verwerken van automatische betalingen werkt het systeem met de volgende document- en batchtypen:

| | |
|----------------------------|---|
| Documenttype inkoopfactuur | <ul style="list-style-type: none"> • PV (inkoopfactuur) • PR (periodieke inkoopfactuur) • PL (inkoopfactuur registreren) • PD (debetnota) • PM (inkoopfactuur zonder toewijzing) • xx (door gebruiker gedefinieerd factuurtype) |
| Documenttype betaling | PK (automatische betaling) |
| Batchtype | K (automatische betaling) |

In het volgende diagram ziet u de programma's die u gebruikt voor het verwerken van betalingen:



Programma's voor het verwerken van betalingen

(ITA) Belastinginhoudingen berekenen voor Italië

De belastinginhouding wordt in specifieke fasen van het automatische betalingsproces verwerkt:

| Fase | Omschrijving |
|-------------------------------------|--|
| Betalingscontrolegroepen maken | Wanneer u een betalingscontrolegroep maakt die inkoopfacturen omvat waarop belastinginhoudingen van toepassing zijn, wordt het veld Genomen korting in de tabel Crediteurenbetalingen verwerken - Overzicht (F04572) en de tabel Betalingen verwerken - Details (F04573) bijgewerkt met het bedrag van de belastinginhouding uit de tabel Details inhoudingsbelasting - Italië (F74411). Het betalingsbedrag wordt berekend door de inhoudingsbelasting (korting) af te trekken van het brutobedrag. |
| Werken met betalingscontrolegroepen | Wanneer u afzonderlijke inkoopfacturen opnieuw instelt of verwijdert uit de betalingscontrolegroep, wordt het ingehouden belastingbedrag verwijderd uit het veld Genomen korting in de tabellen F04572 en F04573. Op dit punt in het proces wordt de tabel Crediteurensugrootboek (F0411) niet bijgewerkt en worden de inkoopfactuurrecords niet gewijzigd. |
| Betaalgroep bijwerken | Wanneer u de betaalgroep bijwerkt, wordt de betalingsstatus voor de belastinginhouding in de tabel F74411 gewijzigd in <i>I</i> (betaling gedaan aan crediteur). Ook wordt de tabel F0411 bijgewerkt met het bedrag in het veld Genomen korting voor het ingehouden belastingbedrag. |

Technische overwegingen voor het verwerken van betalingen met belastinginhoudingen

Houd rekening met het volgende bij het verwerken van betalingen met belastinginhoudingen:

| Functie | Omschrijving |
|-----------------------------------|--|
| Prompt betalingskortingen | U kunt geen prompt betalingskortingen gebruiken voor belastinginhoudingen omdat de ingehouden belastingbedragen worden opgeslagen in de promptvelden met betalingskortingen. In Italië worden geen prompts voor betalingskortingen in Crediteuren gebruikt. |
| Betalingscontrolegroepen splitsen | U kunt een betalingscontrolegroep niet splitsen om een gedeelte van een inkoopfactuur uit te sluiten, omdat met deze actie een nieuwe betalingspost op de inkoopfactuur wordt gemaakt. |

Werken met betaalgroepen

Deze sectie bevat een overzicht van het werken met betaalgroepen, het controleren van betalingen, het wijzigen van niet-verwerkte betalingen, het wegschrijven van betalingen, het opnieuw instellen van betalingen, het verwijderen van verwerkte betalingen en het bijwerken van betalingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor het programma Werken met betaalgroepen (P04571);
- een betaling splitsen;
- de valutadatum van een betaling wijzigen;
- controlegegevens voor een betaalgroep wijzigen;
- betalingen wegschrijven.

Werken met betalingen

Wanneer u betaalgroepen maakt, worden de volgende tijdelijke tabellen gevuld:

- Betalingsverkeer crediteuren - header (F04571)
- Betalingsverkeer crediteuren - overzicht (F04572)
- Betalingsverkeer crediteuren - details (F04573)

Aangezien de gegevens van de betaalgroep in tijdelijke werktabellen worden opgeslagen, kunt u betaalgroepen wijzigen, betalingen splitsen, valutadatum wijzigen en betaalgroepen ongedaan maken zonder dat dit van invloed is op de tabellen Crediteuren - Bijbehorend document (F0413) en Crediteuren - Details bijbehorend document (F0414).

Wanneer u een betaalgroep bijwerkt, worden de betaalgroepgegevens uit de tijdelijke tabellen verwijderd en worden records gemaakt in de tabellen F0413 en F0414. Daarom moet u controleren of u niet nog meer wijzigingen in de betaalgroep wilt aanbrengen voordat u de groep bijwerkt.

(NLD) Verwerkingsopties instellen voor betaalgroepen

Er bestaan speciale overwegingen als u in Nederland werkt met het programma Werken met betaalgroepen (P04571).

Voordat u het programma gebruikt, moet u de verwerkingsopties instellen zoals is aangegeven:

- Geef een van de volgende versies op voor de verwerkingsoptie Versie afdrukprogramma op het tabblad Afdrukken.
- *XJDE0001* voor ClieOp2
- *XJDE0002* voor ClieOp3 en BTL91

Als u de indeling BTL91 gebruikt voor buitenlandse betalingen, geeft u de waarde 2 op bij de verwerkingsoptie Uitvoer betalingscontrolegroep op het tabblad Afdrukken om één bestand te maken voor alle controlegroepen. Anders wordt één bestand gemaakt voor elke bankrekening en elke valuta.

Betaalgroepen controleren

U controleert betalingen gewoonlijk tweemaal:

- Nadat u betaalgroepen hebt gemaakt, maar voordat u betalingen wegschrijft.
Zo kunt u betalingen en inkoopfacturen aangeven die u wilt wijzigen of uit de betalingscyclus wilt verwijderen. U kunt:
 - gegevens wijzigen op betalings- of inkoopfactuurniveau;
 - betaalgroepen, betalingen en inkoopfacturen verwijderen uit de betalingscyclus;
 - controlegegevens voor betaalgroepen herzien.
- Nadat u de betalingen hebt weggeschreven, maar voordat u het crediteurensubgrootboek bijwerkt.
Zo kunt u betalingen aangeven die u wilt annuleren of uit de betalingscyclus wilt verwijderen. U kunt:
 - weggeschreven betalingen annuleren en ze opnieuw wegschrijven;
 - betaalgroepen, betalingen en inkoopfacturen verwijderen uit de betalingscyclus;

Wanneer u werkt met betaalgroepen, werkt u met betalingsposten die een van de volgende statuswaarden hebben:

| Status | Omschrijving |
|--------------|--|
| Wegschrijven | De betalingspost kan worden weggeschreven. |
| Bijwerken | De betaling is weggeschreven en kan worden bijgewerkt in de tabel F0411. |

Niet-verwerkte betalingen wijzigen

U kunt de volgende beperkte wijzigingen aanbrengen in betalingen, inkoopfacturen en betaalgroepen voordat u ze wegschrijft:

- Debetnota's uitsluiten (creditfacturen).

Debetnota's worden uitgegeven wanneer u een crediteur te veel hebt betaald of wanneer u een tegoed ontvangt van een crediteur. U kunt deze debetnota's uitsluiten van de betalingsverwerking. U kunt een afzonderlijke debetnota uitsluiten. U kunt alle debetnota's uitsluiten van de betaalgroep door de verwerkingsoptie Minimumbedrag voor Betalingscontrolegroepen maken in te stellen op de kleinste valuta-eenheid (bijvoorbeeld ,01).

- Betalingen splitsen.

Wanneer u een gedeelte van een inkoopfactuur nu wilt betalen en een ander gedeelte later, kunt u de betaling splitsen. Wanneer u het brutobedrag op een inkoopfactuur wilt verminderen, wordt een nieuwe betalingspost gemaakt voor het resterende bedrag. De nieuwe betalingspost wordt gemaakt met de standaardbetaalstatus, die gewoonlijk A (gefiatteerd) is voor betalingen. De nieuwe betalingspost is geen onderdeel van een betaalgroep.

- De valutadatum van een betaling wijzigen.

Gewoonlijk zijn de valutadatum van de betaling van toepassing op de verwerking van wissels en geven ze de datum aan waarop een betaling bij de bank binnenkomt. U kunt de valutadatum wijzigen voor één of alle betalingen in een betaalgroep.

- Betalingsposten van een inkoopfactuur verwijderen.

Wanneer u een inkoopfactuur niet wilt betalen, gebruikt u de optie Ongedaan maken om de factuur uit de betaalgroep te verwijderen. De betaalstatus van de inkoopfactuur wordt gewijzigd van Betaling wordt verwerkt in Goedgekeurd.

- Niet-verwerkte betalingen verwijderen.

Wanneer u de betaling niet wilt doen, gebruikt u de optie Ongedaan maken om de betaling uit de betaalgroep te verwijderen. De betalingsposten van de inkoopfactuur worden uit de betaalgroep verwijderd en de betaalstatus wordt gewijzigd van Betaling wordt verwerkt in Goedgekeurd.

- Een volledige betaalgroep verwijderen.

Gebruik de optie Ongedaan maken om een volledige betaalgroep te verwijderen. De betaalgroep wordt verwijderd uit de werktabellen en de betaalstatus van de inkoopfactuur wordt gewijzigd in Goedgekeurd.

- Controlegegevens voor een betaalgroep wijzigen.

U kunt de programma's voor het afdrukken van betalingen, betalingsregister, bijlagen en debetoverzichten wijzigen door de controlegegevens voor de betaalgroep te wijzigen. U kunt ook het volgnummer wijzigen waarmee de volgorde wordt aangegeven waarin de betalingen uit de groep worden afgedrukt.

Voor het maken van de controlegegevens bij het maken van betaalgroepen worden de standaardwaarden van de betaalmethoden gebruikt. U kunt deze gegevens wijzigen voordat u de betalingen wegschrijft. De aangebrachte wijzigingen zijn van toepassing op de gehele betaalgroep.

Betalingen wegschrijven

Wanneer u betalingen wegschrijft, kunt u de betalingen afdrukken of ze kopiëren naar een banktape. U kunt:

- alle betalingen in een betaalgroep wegschrijven;
- geselecteerde betalingen in een betaalgroep wegschrijven;

Wanneer u betalingen wegschrijft, gebeurt het volgende:

- Er wordt een bijbehorend document gemaakt met het documenttype PK (automatische betaling).

Met deze betaling wordt de inkoopfactuur gesloten.

- Er wordt een bijbehorend document gemaakt met het documenttype PT (elektronische overschrijving).

- Betalingsnummers worden toegewezen.
- De status van de betaalgroep verandert van WRT (wegschrijven) naar UPD (bijwerken).
- Er worden betalingen afgedrukt met de controlegegevens voor betaalgroepen.
- De bijlagen worden indien nodig afgedrukt.

Opmerking. Met het programma Betalingscontrolegroepen maken (R04570) bepaalt u hoe bijlagen worden afgedrukt. Met de P04572-betalingsindeling worden tien detailregels afgedrukt op een reçu. U kunt echter een ander aantal detailregels per reçu instellen op het scherm Grootboekbankrekening instellen. Als u meer dan tien detailregels opgeeft per reçu, moet u een afdrukprogramma gebruiken dat het opgegeven aantal regels kan afdrukken.

Als een betaling meer detailregels bevat dan zijn opgegeven op het scherm Grootboekbankrekening instellen en de verwerkingsoptie R04570 voor het afdrukken van bijlagen is ingesteld, wordt op het reçu *Zie bijlage* afgedrukt en worden de details op de bijlage afgedrukt.

Als de R04570-verwerkingsoptie voor bijlagen *niet* is ingesteld op het afdrukken van bijlagen, en er meer dan het opgegeven aantal detailregels bestaat voor één betaling, wordt met het programma Automatische betalingen wegschrijven/opnieuw instellen (P04572) het opgegeven aantal detailregels op een reçu afgedrukt, de betaling geannuleerd, en wordt vervolgens het opgegeven aantal detailregels afgedrukt op het volgende reçu, de betaling geannuleerd enzovoort, tot alle detailregels zijn afgedrukt. Op het betalingsformulier waarop de laatste detailregels worden afgedrukt, staat het volledige bedrag van de betaling.

Er kunnen maximaal 99 reçu's voor één betaling worden afgedrukt. Het aantal detailregels dat wordt afgedrukt voor één betaling, is afhankelijk van het aantal detailregels op elk reçu. Als u bijvoorbeeld 10 detailregels op elk reçu afdrukt, kunnen 990 (10 detailregels x 99 reçu's) voor de betaling worden afgedrukt. In dit voorbeeld worden meerdere betalingen afgedrukt als er meer dan 990 detailregels bestaan.

Wanneer u een betaling uitgeeft, geeft u deze uit aan een alternatieve begunstigde. U bepaalt in de verwerkingsopties voor het invoeren van de factuur of de alternatieve begunstigde de crediteur is of de factor/speciale begunstigde door een versie te kiezen van de Master Business Function Inkoopfacturen invoeren (P0400047). Op het tabblad Standaardinstellingen van het programma Master Business Function Inkoopfacturen invoeren geeft u de waarde *I* op bij de verwerkingsoptie Alternatieve begunstigde om de alternatieve begunstigde voor de factor/speciale begunstigde op te geven. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de alternatieve begunstigde wilt opgeven met het crediteurnummer. U kunt de standaardwaarde voor de alternatieve begunstigde overschrijven bij het invoeren van de inkoopfactuur.

De tabellen F0411, F0413 of F0414 worden pas bijgewerkt tijdens het bijwerkproces. De betalingen blijven in de tijdelijke werktabellen, met inbegrip van de tabellen F04571, F04572 en F04573.

Opmerking. Wanneer u een betaling wegschrijft waarvan het bedrag in woorden het aantal tekens overschrijdt dat in het afdrukprogramma is opgegeven, worden op de cheques cijfers afgedrukt in plaats van woorden.

Betalingen wegschrijven voor EFT-betalgroepen

Wanneer u betaalgroepen wegschrijft met de betaalmethode T, worden ook records gemaakt in de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW), naast de tabellen F04571, F04572 en F04573. In de tabel F04572OW wordt voor elke betaalgroep die u wegschrijft, een nieuw record gemaakt. Elke betaalgroep wordt uniek aangeduid in de tabel F04572OW met de waarde die is opgegeven in het veld Element-ID (KNMID).

Records reserveren voor betalingen

Bij het reserveringsproces voor betalingen wordt voor het wegschrijven van betalingen bepaald hoeveel betalingsnummers worden gereserveerd voor een betaalcyclus. Dat aantal wordt opgeteld bij het volgende betalingsnummer in de tabel Bankcodestatamgegevens (F0030). De F0030-tabel bevat een record voor elke bankrekening in het systeem. Betalingsnummers worden gereserveerd per bankrekening.

Het doel van het recordreserveringsproces is te voorkomen dat meerdere betalingen hetzelfde betalingsnummer hebben. Dit is met name handig wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd betalingen doen vanaf één bankrekening.

Als u records wilt reserveren, voegt u de tabel F0030 toe aan UDC 00/RR en stelt u het veld Speciale verwerkingscode in op de waarde *I*.

Nadat de door de gebruiker gedefinieerde code is ingesteld, wordt het aantal betalingen bepaald dat u kunt gebruiken bij het wegschrijven van betalingen en wordt de waarde in het veld Volgende chequenummer in de tabel F0030 met dat nummer verhoogd. Als in de betalingscyclus het nummer 258 het volgende betalingsnummer in de tabel F0030 is en tijdens het recordreserveringsproces wordt bepaald dat u 30 betalingsnummers gebruikt, wordt het volgende betalingsnummer bijgewerkt tot 288. Wanneer iemand anders betalingen wegschrijft van dezelfde bankrekening, begint het betalingsnummer bij 288. De betalingsnummers tussen 258 en 287 worden alleen gebruikt voor de betalingscyclus waarvoor deze nummers zijn gereserveerd.

Als twee gebruikers tegelijkertijd toegang krijgen tot het proces voor het wegschrijven van betalingen, wordt het recordreserveringsproces geactiveerd voor de eerste gebruiker en krijgt de tweede gebruiker een foutmelding. Wanneer de eerste gebruiker klaar is met het recordreserveringsproces, kan de tweede gebruiker een betalingsnummerrecord openen en het aantal betalingen reserveren dat nodig is voor de betalingscyclus.

Betaling-ID met volgnummers

Wanneer u een programma gebruikt voor het wegschrijven van betalingen (zoals R04572, R04572A, R04572C, enzovoort), krijgt elke betaling een nummer toegewezen waarmee deze gedurende het gehele betalingsproces en nadat het betalingsproces is afgerond, wordt aangeduid. Dit nummer is de betaling-ID (PKID) en de sleutel tot de tabellen F0413 en F0414. Met de betaling-ID voorkomt u dat betalingsposten in de ene betaling worden vermengd met betalingsposten die zijn betaald in een andere betaling.

In Crediteuren worden de tabellen F0002 en F00021 gebruikt voor het toewijzen van betalingsnummers. De tabel wordt vergrendeld terwijl een nummer wordt toegewezen aan de betalingsposten die horen bij één betaling, en wordt onmiddellijk ontgrendeld nadat de identificatienummers zijn toegewezen aan de betalingsposten.

Het resetproces

Nadat u de betalingen hebt weggeschreven maar voordat u ze bijwerkt, kan het voorkomen dat u opnieuw wilt wegschrijven. U moet betalingen misschien opnieuw wegschrijven vanwege een fout zoals een papierstoring, een verkeerd betalingsnummer of een verkeerde betaaldatum.

Voordat u betalingen opnieuw kunt wegschrijven, moet u ze resetten. Weggeschreven betalingen krijgen als vervolgstatus UPD (bijwerken).

Wanneer u betalingen reset, kunt u ze terugzetten op de vervolgstatus WRT (wegschrijven), zodat u het probleem kunt oplossen en de betalingen opnieuw kunt wegschrijven:

- Als u een betaling ongedaan wilt maken of wilt resetten, geeft u de betrokken tape op in het programma Banktapebestand naar tape kopiëren (P0457), dat u opent via het menu Betalingen automatisch verwerken (G0413). Dit programma bevat gegevens zoals de bestand-ID en element-ID.
- Als u betalingen reset die al zijn weggeschreven naar een banktape, verwijdert u het banktaperecord voordat u de betalingen opnieuw wegschrijft.

Als u betalingen reset, kunt u de betalingen annuleren of ze opnieuw wegschrijven met hetzelfde betalingsnummer:

- Als u een nieuw beginnummer invoert, worden alle betalingen geannuleerd die waren geselecteerd voor het resetten en die een betalingsnummer hebben dat lager is dan het nieuwe beginnummer, als dat nummer eerder is toegewezen.
- Als u de waarde accepteert van het volgende betalingsnummer, worden betalingen geannuleerd door lege records weg te schrijven.

De geannuleerde betalingen worden verwerkt wanneer u de tabel F0411 bijwerkt. U ziet deze records wanneer u betalingen boekt in het grootboek.

Stel een verwerkingsoptie in voor Werken met betaalgroepen om geannuleerde betalingen te verwerken die zijn opgeslagen in de tabel F0911.

Verwerkte betalingen verwijderen

Nadat u betalingen hebt weggeschreven maar voordat u ze bijwerkt, moet u misschien een of alle betalingen verwijderen uit de huidige betalingscyclus. Hiervoor maakt u de betaling ongedaan. De volgende handelingen worden uitgevoerd:

- de betaling wordt geannuleerd;
- de betalingsposten van de inkoopfactuur worden uit de betaalgroep verwijderd;
- de betaalstatus van de inkoopfactuur wordt gewijzigd van Betaling wordt verwerkt (#) in Goedgekeurd (A).

Vervolgens kunt u inkoopfacturen wijzigen en ze op een later tijdstip verwerken voor betaling.

Als u een betaling ongedaan wilt maken, geeft u de betrokken tape op in het scherm Werken met banktapes in het programma Banktapebestand naar tape kopiëren. Dit scherm bevat de bestand-ID en element-ID zodat u de betaling die u ongedaan wilt maken, kunt selecteren.

Als u één betaling of alle betalingen ongedaan maakt die al zijn weggeschreven naar een banktape, verwijdert u het banktaperecord voordat u de betalingen opnieuw wegschrijft.

Het bijwerkproces

Nadat u betalingen hebt weggeschreven, moet u de tabel F0411 bijwerken om transactierecords te maken van uw betalingen en het betalingsregister. U kunt betalingen alleen bijwerken als de vervolgstatus van de betaalgroep UPD (bijwerken) is.

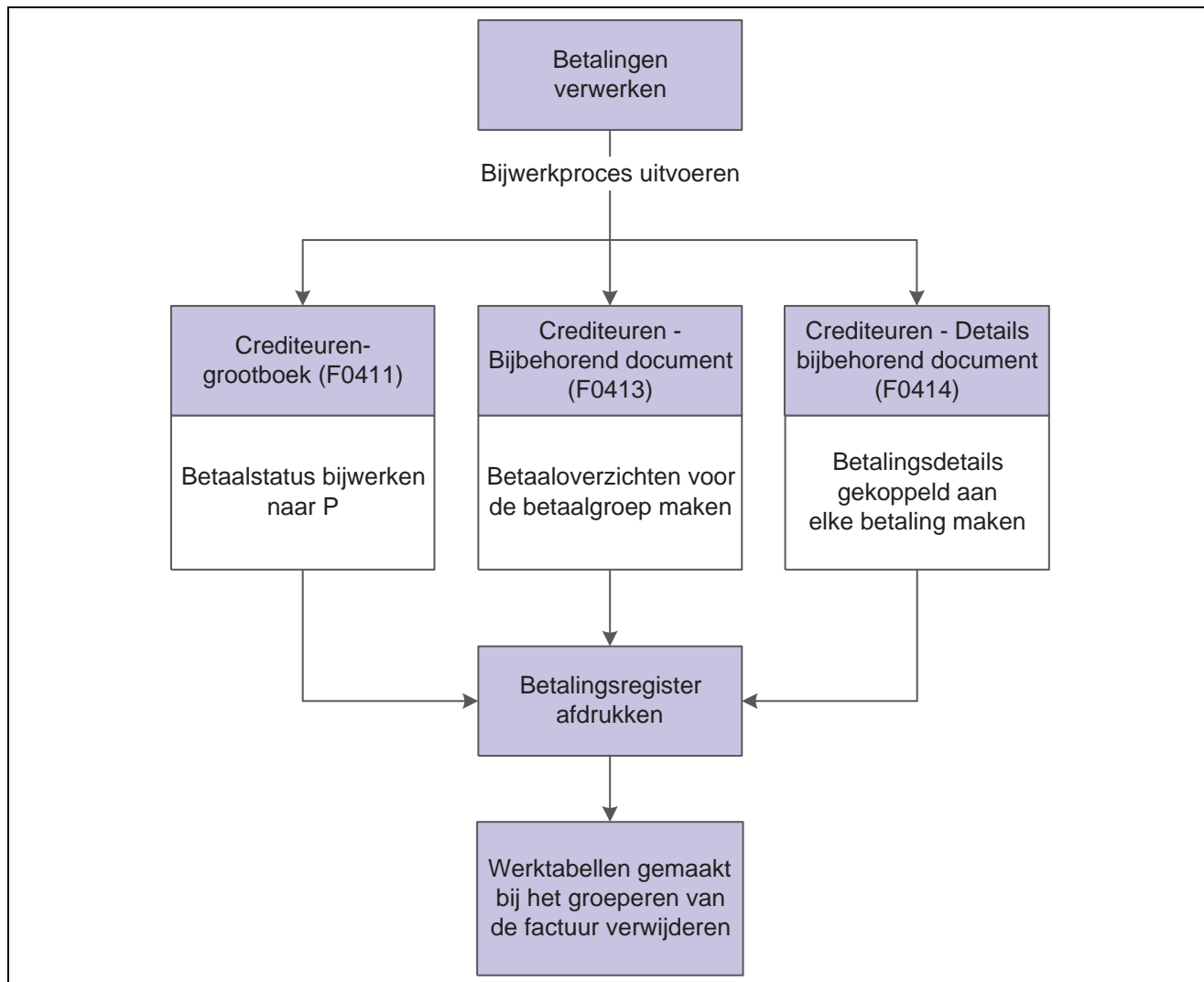
Wanneer u de tabel F0411 bijwerkt, gebeurt het volgende:

- geannuleerde betalingen worden verwerkt;
- de betaalstatus van inkoopfacturen wordt gewijzigd van Betaling wordt verwerkt (#) in Betaald (P) en het aantal openstaande facturen wordt op nul gezet;
- er wordt een betalingsregister afgedrukt;
- betalingsgegevens worden naar de tabellen F0413 en F0414 gekopieerd vanuit de volgende werktabellen:
 - F04571
 - F04572
 - F04573

- de records worden verwijderd uit de werktabellen die zijn gemaakt bij het groeperen van de facturen voor betaling.

Houd er rekening mee dat de banktaperecords in de tabel blijven tot ze worden verwijderd.

In de volgende afbeelding ziet u wat er gebeurt wanneer de tabel F0411 wordt bijgewerkt:



Crediteurensugrootboek bijwerken

Nadat u de tabellen in het crediteurensugrootboek hebt bijgewerkt, kunt u de betalingen boeken in het grootboek. Ook kunt u met een verwerkingsoptie voor het programma Werken met betaalgroepen automatisch betalingen indienen voor boeking in het grootboek nadat u het crediteurensugrootboek hebt bijgewerkt. Tijdens het boekingsproces worden journaalposten gemaakt waarmee een debetpost worden gemaakt voor de crediteurenhandelsrekening en een creditpost voor de ontvangstenrekening.

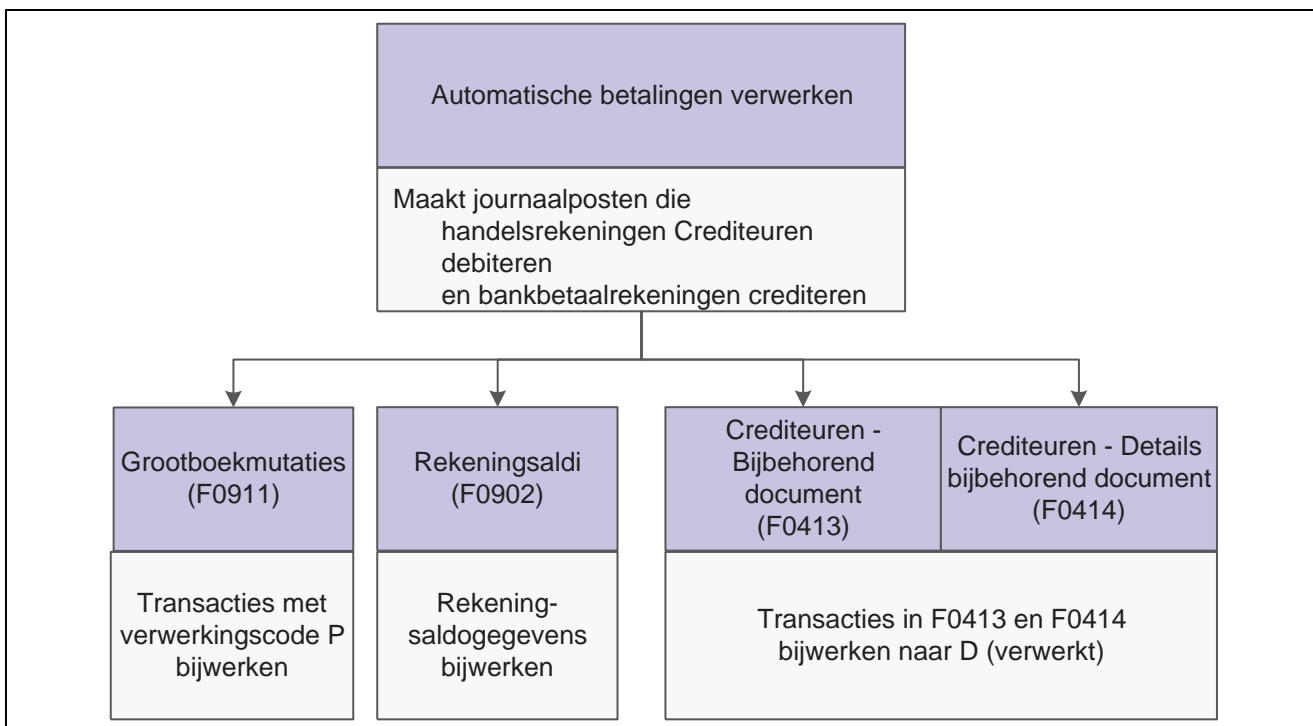
Betalingen controleren, fiatteren en boeken

Nadat u de automatische betalingen hebt bijgewerkt in het crediteurensugrootboek, kunt u de juistheid daarvan controleren. Als de gegevens moeten worden goedgekeurd door een manager, kunt u de betalingsbatches fiatteren voordat deze naar het grootboek worden geboekt.

Wanneer u automatische betalingen boekt, worden in het grootboek betalingsposten en tegenboekingen gemaakt voor de crediteurenrekening. Er worden journaalposten (documenttypen PK en PT) gemaakt voor het debiteren van de crediteurenhandelsrekening die oorspronkelijk was gecrediteerd bij het boeken van de inkoopfactuur. Op deze manier worden de crediteurenhandelsrekeningen in evenwicht gehouden. Door het boeken van automatische betalingen worden records gemaakt in de tabel F0911.

U kunt een verwerkingsoptie in het programma Werken met betaalgroepen instellen om automatisch betalingen in te dienen voor boeking in het grootboek nadat u de tabel F0411 hebt bijgewerkt.

In de volgende afbeelding ziet u wat er gebeurt wanneer betalingen in de tabel F0411 worden geboekt:



Proces voor het boeken van automatische betalingen

Schermen voor het werken met betaalgroepen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|---|--|
| Werken met betaalgroepen | W04571A | <p><i>Betalingen automatisch verwerken (G0413), Werken met betaalgroepen</i></p> <p>Selecteer een record en kies een van de volgende opties in het menu Rij:</p> <p>Selecteer Ongedaan maken om een volledige betaalgroep te verwijderen.</p> <p>Selecteer Schrijven om een betaalgroep weg te schrijven.</p> <p>Selecteer Bijwerken om een betaalgroep bij te werken.</p> <p>Selecteer Resetten om een betaalgroep die al is weggeschreven, te resetten.</p> | Betaalgroepen selecteren om te controleren, ongedaan te maken, te schrijven, bij te werken of te resetten. |
| Werken met betaalgroepen - status wegschrijven | W04572WA | <p>Klik op Selecteren op het scherm Werken met betaalgroepen.</p> <p>Als u de geselecteerde betalingen van een betaalgroep wilt wegschrijven, selecteert u Schrijven in het menu Rij.</p> | <p>Een begunstigde selecteren voor wie u betalingen wilt controleren (status Schrijven).</p> <p>Geselecteerde betalingen uit een betaalgroep wegschrijven.</p> |
| Werken met betalingsdetails | W04573A | Klik op Selecteren op het scherm Werken met betaalgroepen - status wegschrijven. | Een inkoopfactuur selecteren om te controleren (Status Schrijven). |
| Betalingsdetails | W04573 | Klik op Selecteren op het scherm Werken met betalingsdetails. | Inkoopfactuurgegevens controleren die samenhangen met een betaling met de status Schrijven. |
| Header/details betaling - schrijfstatus | W04572WC | <p>Selecteer Details in het menu Rij op het scherm Werken met betaalgroepen - status wegschrijven.</p> <p>Als u een betaling uit een betaalgroep wilt verwijderen, selecteert u Ongedaan maken in het menu Rij.</p> | <p>Overzichtgegevens controleren voor elke betaling met de status Schrijven.</p> <p>Betaling selecteren die u wilt verwijderen uit de betaalgroep.</p> |
| Werken met betaalgroepen - status bijwerken | W04572UB | Klik op Selecteren op het scherm Werken met betaalgroepen. | Betalingsgegevens controleren met de status Bijwerken. |

| Paginanaam | Objectnaam | Navigatie | Gebruik |
|---|------------|--|--|
| Header/details betalingen - status bijwerken | W04572UA | Selecteer Details in het menu Rij op het scherm Werken met betaalgroepen - status bijwerken. | Overzichtgegevens controleren voor elke betaling met de status Bijwerken. |
| Deelbetaling | W04573B | Selecteer Splitsen in het menu Rij op het scherm Werken met betalingsdetails. | Een betaling splitsen (status Schrijven of Bijwerken). Zie <u>Hoofdstuk 10, "Automatische betalingen verwerken," Betalingen splitsen, pagina 207.</u> |
| Valutadatum betaling wijzigen | W04572WB | Selecteer Valutadatum in het menu Scherm op het scherm Werken met betaalgroepen - status wegschrijven. | De valutadatum van een betaling wijzigen (status Schrijven). Gebruik het veld Globale valutadatum om de valutadatum te controleren voor alle betalingen in de groep. Klik op Datum laden om de valutadatum bij te werken. Zie <u>Hoofdstuk 10, "Automatische betalingen verwerken," De valutadatum van een betaling wijzigen, pagina 207.</u> |
| Betalingen wegschrijven | W04572A | <i>Selecteer Schrijven in het menu Rij op het scherm Werken met betaalgroepen.</i> | Een betaalgroep wegschrijven. Zie <u>Hoofdstuk 10, "Automatische betalingen verwerken," Betalingen wegschrijven, pagina 208.</u> |
| Betalingen resetten | W04572B | <i>Selecteer Resetten in het menu Rij op het scherm Werken met betaalgroepen.</i> | Betalingen resetten. Als u het volgende betalingsnummer niet wilt resetten, worden geannuleerde betalingen gemaakt. |
| Besturingselementen voor betaalgroepen wijzigen | W04571C | <i>Selecteer Controles in het menu Rij op het scherm Werken met betaalgroepen.</i> | Controlegegevens voor een betaalgroep wijzigen. Zie <u>Hoofdstuk 10, "Automatische betalingen verwerken," Controlegegevens voor een betaalgroep wijzigen, pagina 208.</u> |

| Paginanaam | Objectnaam | Navigatie | Gebruik |
|------------------------------------|------------|--|---|
| Banktapebestand naar tape kopiëren | W0457A | <i>Selecteer Betalingen automatisch verwerken (G0413), Banktapebestand naar tape kopiëren</i> Selecteer Verwijderen op het scherm Banktapebestand naar tape kopiëren. | Betalingsverwerking voor een banktape resetten. |

Verwerkingsopties instellen voor het programma Werken met betaalgroepen (P04571)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Afdrukken

1. Standaardversie afdrukprogramma

Geef de versie op die wordt gebruikt voor het afdrukprogramma. Voer een versienummer in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

2. Uitvoer betalingscontrolegroep

Geef de uitvoerconfiguratie op voor betalingscontrolegroepen (PCG, Payment Control Group). U kunt een afdrukbestand naar een printer verzenden per PCG of per bankrekening, of u kunt meerdere PCG's tegelijk naar een printer verzenden in één afdrukbestand. De waarden zijn:

Blanco: Bestanden scheiden op PCG.

1: bestanden scheiden op bankrekening.

2: meerdere PCG's verzenden in één afdrukbestand.

Afdrukbestand opslaan (toekomst)

Geef op of een kopie van het afdrukbestand moet worden bewaard nadat dit is afgedrukt. Deze optie werkt nog niet in de JD Edwards EnterpriseOne-software. De waarden zijn:

Blanco: afdrukbestand niet opslaan.

1: afdrukbestand opslaan.

Afdrukbestand vasthouden (toekomst)

Geef op of een afdrukbestand moet worden vastgehouden, wat betekent dat u het handmatig moet vrijgeven voordat het wordt afgedrukt. Deze optie werkt nog niet in de JD Edwards EnterpriseOne-software. De waarden zijn:

Blanco: afdrukbestand niet vasthouden.

1: afdrukbestand vasthouden.

Bijwerken

1. Standaardversie registratieprogramma

Geef het versienummer op van het registratieprogramma. Voer een specifiek versienummer in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

2. Geannuleerde betalingen verwerken

Geef op of geannuleerde betalingen moeten worden verwerkt in het grootboek. Ongeldige betalingen zijn bijvoorbeeld uitlijningscheques en geresette betalingen. Ongeldige betalingen zijn ook cheques die zijn afgedrukt als specimen

zodat het reçu kan worden gebruikt voor aanvullende informatie van het vorige reçu. De waarden zijn:

Blanco: geannuleerde betalingen niet verwerken naar het grootboek

I: geannuleerde betalingen verwerken naar het grootboek.

3. Verwerkingsprogramma aanbieden

Voer de waarde *I* in om de betalingen automatisch aan te bieden nadat de betalingen zijn bijgewerkt.

Weergave

1. Kostenplaatsen weergeven

Geef op of de kostenplaats wordt weergegeven die is toegewezen aan de betalingscontrolegroepen. Als u de waarde *I* invoert, verschijnt het veld Kostenplaats op het scherm Werken met betaalgroepen. U kunt een zoekopdracht uitvoeren voor een bepaalde kostenplaats door het veld Kostenplaats in te vullen in de verwerkingsoptie Vooraf geladen waarden opgeven.

Opmerking. Dit veld is geldig wanneer het programma Betalingscontrolegroepen maken (R04570) is ingesteld op het verwerken van betaalgroepen per kostenplaats.

De waarden zijn:

Blanco: het veld Kostenplaatsen niet weergeven.

I: het veld Kostenplaatsen weergeven.

Status Schrijven

Voer de waarde *I* in om de volgende status van de betalingscontrolegroep weer te geven. Wijzig de selectiecriteria op het scherm Werken met betaalgroepen.

Status Bijwerken

Voer de waarde *I* in om de volgende status van de betalingscontrolegroep weer te geven. Wijzig de selectiecriteria op het scherm Werken met betaalgroepen.

3. GB-bankrekening

Voer een waarde in voor de selectiecriteria voor de grootboekbankrekening. Wijzig de selectiecriteria op het scherm Werken met betaalgroepen. Voer een specifiek GB-bankrekeningnummer in of laat deze verwerkingsoptie blanco om alle GB-bankrekeningen weer te geven.

Opdrachtgever

Voer de gebruiker-ID in van de persoon die het programma Betalingscontrolegroepen maken heeft uitgevoerd om alleen de betalingscontrolegroepen van deze opdrachtgever weer te geven. De ingevoerde waarde moet overeenkomen met het veld Transactie ingevoerd door (gegevensitem TORG) in het programma Betalingscontrolegroepen maken. Als u deze verwerkingsoptie opgeeft, kunt u de selectiecriteria wijzigen op het scherm Aanvullende selectiecriteria.

Laat deze verwerkingsoptie blanco als u alle opdrachtgevers van transacties wilt weergeven.

Versie betalingscontrolegroep

Voer het nummer in van de versie die is gebruikt om de betalingscontrolegroepen te maken en alleen de betalingscontrolegroepen weer te geven die zijn gemaakt met dit versienummer. Wijzig de selectiecriteria op het scherm Aanvullende selectiecriteria.

Laat deze verwerkingsoptie blanco als u op alle versies wilt zoeken.

Kostenplaats

Voer de kostenplaats in die oorspronkelijk door het programma Betalingscontrolegroepen maken was toegewezen aan de PCG om alleen de betalingscontrolegroepen van deze kostenplaats weer te geven. Wijzig de selectiecriteria op het scherm Aanvullende selectiecriteria.

Laat deze verwerkingsoptie blanco als u op alle kostenplaatsen wilt zoeken.

Opmerking. Deze verwerkingsoptie is geldig wanneer het programma Betalingscontrolegroepen maken is ingesteld op het verwerken van betaalgroepen per kostenplaats. Bovendien is deze verwerkingsoptie alleen geldig als u de waarde *I* hebt ingevoerd bij de verwerkingsoptie Kostenplaatsen weergeven.

Betaalwijze

Voer de betaalwijze in die oorspronkelijk door het programma Betalingscontrolegroepen maken was toegewezen aan de PCG om alleen de betalingscontrolegroepen weer te geven die zijn gemaakt met deze betaalwijze. Wijzig de selectiecriteria op het scherm Aanvullende selectiecriteria. Geef een specifieke betaalwijze op (gegevensitem PYIN) of *I*.

Laat deze verwerkingsoptie blanco als u op alle betaalwijzen wilt zoeken.

Valutacode

Voer de valuta in van de betaling die oorspronkelijk door het programma Betalingscontrolegroepen maken was toegewezen aan de PCG om alleen de betalingscontrolegroepen weer te geven die zijn gemaakt met deze valutacode. Wijzig de selectiecriteria op het scherm Aanvullende selectiecriteria.

Laat deze verwerkingsoptie blanco als u op alle valuta's wilt zoeken.

Alternatieve valutabedragen weergeven

Voer de waarde *I* in om de bedragen in de betalingscontrolegroep in de alternatieve valuta weer te geven.

Opmerking. Deze conversie is alleen bedoeld voor het weergeven van de bedragen op het scherm Werken met betaalgroepen. Als u bedragen in vreemde valuta wilt wegschrijven, gebruikt u de verwerkingsopties op het tabblad Valuta.

Ingangsdatum alternatieve valuta

Geef de ingangsdatum op voor de wisselkoers of laat deze verwerkingsoptie blanco om de systeemdatum te gebruiken.

Valuta**Ingangsdatum**

Geef de datum op voor het ophalen van de wisselkoers wanneer u betalingen wegschrijft in vreemde of alternatieve valuta. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de grootboekdatum van de betaling gebruikt.

Als u een betaalgroep maakt met het bedrag in de basisvaluta van de inkoopfactuur in plaats van in de vreemde valuta, wordt de valutawinst of het verlies berekend op basis van de wisselkoers op de betalingsdatum. De betaling is geen betaling in vreemde valuta omdat de betaling is gedaan in de basisvaluta.

Opmerking. Als u een ingangsdatum opgeeft waarvoor geen overeenkomstige wisselkoers bestaat in de tabel Wisselkoersen (F0015), wordt de wisselkoers van de inkoopfactuur gebruikt en wordt geen winst of verlies geboekt.

Koers inkoopfactuur gebruiken

Voer de waarde *I* in om de wisselkoers van de inkoopfactuur te gebruiken bij het wegschrijven van betalingen in vreemde valuta. Laat deze verwerkingsoptie blanco om de wisselkoers van de opgegeven ingangsdatum te gebruiken.

Proces

- 1. Interactieve verwerking** Voer de waarde *I* in om de betalingen interactief te verwerken. Laat deze optie blanco als u taken voor batchverwerking wilt afdrukken en bijwerken.

Opmerking. Deze verwerkingsoptie overschrijft niet de OCM-toewijzing (Objectconfiguratiemanager) voor serverbatchtaken, maar is alleen van invloed op batchtaken die lokaal worden uitgevoerd.

BACS

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of verwerkingsdatums van BACS (Bank Automated Clearing System) kunnen worden ingevoerd. BACS is een methode voor elektronische overschrijvingen die in Groot-Brittannië wordt gebruikt.

- 1. BACS-verwerking** Voer de waarde *I* in om het invoeren van de BACS-verwerkingsdatum mogelijk te maken.

Betalingen splitsen

Open het scherm Deelbetaling.

Werken met betaalgroepen - Deelbetaling

OK Sluiten (L) Extra (T)

Doc.nr/-type/-bedrijf 1570 PV 00001

Betalingspost 001

Factuurnr G567

Betalingsbedrag 2.970,00

Te betalen bedragen invoeren

Brutobedrag

Genomen korting 30,00

Het scherm Deelbetaling

De valutadatum van een betaling wijzigen

Open het scherm Valutadatum betaling wijzigen.

Werken met betaalgroepen - Valutadatum betaling wijzigen

OK Sluiten (L) Scherm (F) Extra (T)

Bankrekening 1.1110.BEAR Bear Creek National Bank

Versie XJDEDOC1

Totaalbedrag 24.776,00

Aantal betalingen 2

Valuta USD

Globale valutadatum

Records 1 - 2 Raster aanpassen

| | Nummer begunstigde | Naam begunstigde | Betalingsbedrag | Valutadatum |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| <input checked="" type="radio"/> | 1001 | AB Common | 10.000,00 | |
| <input type="radio"/> | 4344 | Universal Incorporated | 14.776,00 | |

Het scherm Valutadatum betaling wijzigen

Valutadatum

Geef de datum op waarop het betalingsbedrag is af- of bijgeschreven op de bankrekening. De valutadatum is niet de datum waarop de bank de betaling heeft afgeletterd. Als u handmatige betalingen maakt en de verwerkingsoptie hebt ingesteld op het weergeven van het veld Valutadatum, kunt u de datum hier handmatig invoeren.

Controlegegevens voor een betaalgroep wijzigen.

Open het scherm Besturingselementen voor betaalgroepen wijzigen.

Betaling

Voer een waarde in die al bestaat in de UDC-tabel Bankbestand maken (04/PP) om het programma op te geven waarmee crediteurenbetalingen worden afgedrukt.

Register

Voer een waarde in die al bestaat in de UDC-tabel Registerprogramma - betalingen (04/PR) om het programma op te geven waarmee het crediteurenbetalingsregister wordt afgedrukt.

Bijlage

Voer een waarde in die al bestaat in de UDC-tabel Progr. bijlagen - betalingen (04/PA) om het programma op te geven waarmee bijlagen worden afgedrukt bij het verwerken van crediteurenbetalingen.

Overzicht debetsaldi

Voer een waarde in die al bestaat in de UDC-tabel Progr. debit.overz. - betal. (04/PD) om het programma op te geven waarmee debetoverzichten worden afgedrukt bij het verwerken van crediteurenbetalingen.

Betalingen wegschrijven

Open het scherm Betalingen wegschrijven.

Werken met betaalgroepen - Betalingen wegschrijven

OK Sluiten (L) Extra (T)

Records 1 - 1

| Bankrekening | GB-dat. / betaling | Volgende betaling |
|--------------|--------------------|-------------------|
| 1.1110.BEAR | 04/11/04 | 5080 |

Het scherm Betalingen wegschrijven

Volgende betaling

Voer het volgende betalingsnummer in dat moet worden verwerkt voor de opgegeven bankrekening. Dit veld wordt bijgewerkt tijdens het verwerken van de crediteurenbetalingen.

De standaardwaarde is afkomstig uit het record voor de bankrekening in de tabel F0030.

GB-dat. / betaling

Voer de datum in waarmee de boekperiode wordt aangegeven waarop de transactie wordt geboekt. In de tabel met grootboekconstanten voor het bedrijf wordt het datumbereik voor elke boekperiode aangegeven. U kunt maximaal 14 periodes aangeven. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

Volgende betaling

Voer het volgende betalingsnummer in dat moet worden verwerkt voor de opgegeven bankrekening. Dit veld wordt bijgewerkt tijdens het verwerken van de crediteurenbetalingen.

De standaardwaarde is afkomstig uit het record voor de bankrekening in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030).

(DEU) Z1-betalingen verwerken

Deze sectie bevat een overzicht van de verwerking van Z1-betalingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Gegevens wijzigen op het niveau van de betaalgroep.
- Gegevens wijzigen op het niveau van de betalingsdetails.

Z1-betalingen

Bij het maken van een buitenlandse betaling zijn Duitse bedrijven verplicht om een papieren of elektronisch formulier in te dienen bij de Duitse Bundesbank met gegevens die bestemd zijn voor statistische doeleinden. Het elektronische formulier (Z1-formulier) moet vergezeld gaan van een bijlagerapport (Z4-formulier).

De indeling Bankdisk. cred. mkn - Duitsland (R04572G5) is een methode voor het maken van buitenlandse betalingen en het bijbehorende elektronische formulier.

Tijdens de Z1-verwerking wordt een uitvoerbestand voor een specifieke buitenlandse betaling gemaakt dat de volgende records bevat:

- Q-record: headergegevens.
- T-record: gedetailleerde betalingsgegevens.
- U-record: gedetailleerde rapportgegevens voor geïmporteerde goederen (te rapporteren aan de Bundesbank).
- W-record: gedetailleerde rapportgegevens voor servicetransacties of kapitaalbewegingen (te rapporteren aan de Bundesbank).
- Z-record: trailergegevens.

Opmerking. Het Z1-uitvoerbestand bevat geen V-record. U kunt geen automatische betalingen maken die samenhangen met goederenhandel omdat deze gegevens samenhangen met het V-record. Als een betaling wordt gemaakt voor dergelijke doeleinden, moet u de betaling handmatig noteren op een Z1-formulier.

Bij Z1-verwerking worden de volgende tabellen gebruikt, naast de standaardverwerkingstabellen voor CR-betalingen zoals F04571, F04572 en F04573:

| Tabel | Omschrijvingen |
|--|---|
| F74030G (Duitsland-Aanvullende stamgegevens bank-code) | Deze tabel bevat aanvullende bankrekeninggegevens over de bankrekening van elke crediteur. Voor elk adresboekrecord bestaat slechts één record in de tabel F74030G. |
| F7404572 (Gedetailleerde betalingsinstructies voor Duitse betalingen) | Deze tabel bevat dezelfde gegevens als de tabel F74030G, maar wordt gebruikt voor het invoeren of bijwerken van bankgegevens op het niveau van de betalingscontrolegroep. |
| F7404573 (Gedetailleerde betalingsinstructies voor Duitse betalingen, uitbreiding) | Deze tabel bevat dezelfde gegevens als de tabel F7404572, maar wordt gebruikt voor het invoeren of bijwerken van bankgegevens op het niveau van de betalingspost. |

Speciale verwerking - CR-bet. (00/HC)

U stelt in de UDC-tabel Speciale verwerking - CR-bet. (00/HC) de waarden *U* en *W* in waarbij:

- U de geïmporteerde goederen weergeeft.
- W de servicetransacties of de kapitaalbewegingen weergeeft.

De U en W zijn records die elkaar uitsluiten binnen de Z1-betalingsindeling.

Betaalgroepen maken voor Z1-betalingen

Elke keer dat u het programma Betalingscontrolegroepen maken (R04570) uitvoert voor Duitsland, wordt de Duitse landserver (X045704DE) aangeroepen. De landserver maakt voor elke betalingspost een nieuw record in de tabel F7404572. Het record in tabel F7404572 is een exacte kopie van het equivalent record in de tabel F74030G.

Opmerking. In het programma Betalingscontrolegroepen maken kunt u niet meerdere valuta's naast elkaar gebruiken.

Er bestaan speciale overwegingen als u in Duitsland werkt met het programma Werken met betaalgroepen (P04571).

Voordat u het programma gebruikt, moet u de verwerkingsopties als volgt instellen:

- Geef versie *XJDE0001* op bij de verwerkingsoptie Versie afdrukprogramma.

- Als u de indeling Z1 gebruikt voor buitenlandse betalingen, geeft u de waarde 2 op in de verwerkingsoptie Uitvoer betalingscontrolegroep op het tabblad Afdrukken. Hiermee maakt u één bestand voor alle controle-groepen. Bovendien wordt één bestand gemaakt voor elke bankrekening en elke valuta.

Gegevens voor een betaalgroep wijzigen

Nadat de groep is gemaakt (maar voordat deze wordt weggeschreven), kunnen de aanvullende bankgegevens worden gewijzigd voor elke afzonderlijke betaalgroep of betalingspost. Als u de gedetailleerde betalingsinstructies wilt wijzigen, opent u de betaalgroep via het programma Werken met betaalgroepen.

In het programma Werken met betaalgroepen kunt u algemene of gedetailleerde betalingsinstructies weergeven met de programma's Gedetailleerde betalingsinstructies - Duitsland (P744572) en Uitbreidingsbestand CR-betalingsdetails - Z1-indeling (P744573). U kunt de standaard bankrekeninggegevens voor Duitse, buitenlandse betalingen opvragen. De tabel F74030G bevat een overzicht en de details van de crediteurengroep. De gegevens kunnen alleen worden gewijzigd voordat de betaling wordt weggeschreven. U kunt elke code afzonderlijk wijzigen of u kunt alle codes wijzigen.

Betaalgroepen wegschrijven voor Z1-betalingen

Als u twee of meer betaalgroepen wilt combineren in één betaalbestand dat naar de bank wordt gestuurd, voert u de volgende stappen uit bij het wegschrijven van de groep:

- Stel de verwerkingsoptie Uitvoer betalingscontrolegroep op het tabblad Afdrukken van het programma Werken met betaalgroepen in op de waarde 1.

Via deze verwerkingsoptie kunt u meerdere groepen wegschrijven naar één bestand en daarbij de groepen van elkaar scheiden met het bankrekeningnummer.

- Aangezien alle groepen tegelijkertijd worden weggeschreven, selecteert u alle groepen in het detailgedeelte en selecteert u vervolgens Schrijven in het menu Rij.

Belangrijk! Als de groepen tegelijkertijd worden weggeschreven, moet u zorgen dat de groepen niet afzonderlijk worden gereset of ongedaan gemaakt. U kunt het beste onmiddellijk na het wegschrijven van groepen deze tegelijk controleren en ze vervolgens bijwerken zodat u zeker weet dat de inkoopfacturen niet twee keer worden betaald.

Nadat u alle details hebt bijgewerkt, gecontroleerd of gecorrigeerd, schrijft u de betaalgroepen van het Z1-bestand weg. Het Z1-bestand wordt alleen gemaakt als het programma Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (P04572G2) is opgegeven als betaalwijze.

Opmerking. Of er U- of W-records worden gemaakt, is afhankelijk van de waarde in het veld Code betalingsverwerking voor elke betalingspost.

Belangrijke opmerkingen over de velden voor de Z1-indeling

Houd rekening met de volgende velden bij het verwerken van betalingen met de Z1-indeling:

- Q-record
 - Veld 9

Dit veld geeft aan of het bestand statistische informatie (U- of W-record) bevat die naar de Bundesbank wordt verzonden. Dit veld wordt altijd ingesteld op J, wat betekent dat er altijd een U- of een W-record in het bestand is opgenomen.

- Velden 10 en 11

Geef de Regionale netnummers centrale bank op voor het bestand Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G2). Ook moet u de Bedrijfscode van hoofdsom en Industriële classificatie van hoofdsom opgeven. Deze verwerkingsoptie is verplicht omdat het veld Q9 gelijk is aan J. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het bestand geweigerd door de Bundesbank.

- T-record

- Veld 8: SWIFT-adres/BLZ

Dit veld bevat het SWIFT-adres of de BLZ-code van de bank van de begunstigde. Voer een van deze waarden in anders wordt het bestand niet geaccepteerd door de Bundesbank. Als de crediteur geen SWIFT- of BLZ-code heeft, kunt u de buitenlandse Z1-betaling het beste met een papieren kopie indienen. Laat dit veld niet leeg in de tabel F0030, anders weigert de bank het bestand.

- Veld 18: Instructiecode 3

Als de records U en W de valuta DEM gebruiken, is dit veld blanco. Anders bevat het de waarde 95. Als u de transactievaluta in T13 gebruikt, moet T18 gelijk zijn aan 95. Als T19 niet is gevuld, moet T18 blanco zijn.

- Veld 19: Instructiecode 4

Gebruik dit veld als u een DEM-bankrekening gebruikt om een factuur in USD te betalen. De waarde van 14a/b moet dan DEM zijn, wat door de bank wordt geconverteerd naar de T13-valuta. Als T18 is ingevuld, moet T19 blanco zijn.

- Veld 20: Aanvullende gegevens over instructiecodes.

In dit veld kunt u aanvullende gegevens opgeven over de instructiecodes. Geef deze gegevens op in het programma Verwijzing bankrekening -Duitsland (P74030G).

- Veld 21: Kostenverrekeningcode

Dit veld bevat de kostenverrekeningcode. Geef deze gegevens op met de UDC Kostenverrekeningcode (74/28) in het programma Verwijzing bankrekening - Duitsland.

- Veld 22: Label voor type betaling

Dit veld bevat het label voor het type betaling. Geef deze gegevens op met de UDC Label voor betaling (74/29) in het programma Verwijzing bankrekening - Duitsland.

- Veld 23: Aanvullende instructie voor bank van hoofdsom

In dit veld kunt u instructies opgeven voor de bankrekening van de hoofdsom. Geef deze gegevens op in het programma Verwijzing bankrekening - Duitsland.

- Veld 24: Naam contactpersoon en telefoonnummer

In dit veld kunt u de naam en het telefoonnummer opgeven van de contactpersoon bij het bedrijf van de opdrachtgever als de betalende bank vragen heeft die samenhangen met de betalingsopdracht. Geef deze gegevens op in het programma Verwijzing bankrekening - Duitsland.

- Veld 25: Rapportagecode

In dit veld geeft u op of de inhoud van het T-record moet worden gerapporteerd aan de Bundesbank. Geef deze gegevens op in het programma Verwijzing bankrekening - Duitsland.

- W-record

- Veld 3: Betrokken transactietype

In dit veld kunt u aangeven of de transactie betrekking heeft op kapitaalbewegingen en kapitaalwinsten, of op services of overboekingen. Geef deze gegevens op in het programma Verwijzing bankrekening - Duitsland.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie uitvoert, doet u het volgende:

- Controleer of het veld Landcode lokalisatie op het scherm Gebruikersprofiel wijzigen is ingesteld op *DE* (Duitsland).
- Controleer of u de UDC's hebt ingesteld op het verwerken van automatische betalingen in Duitsland.

Schermen voor het verwerken van Z1-betalingen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|----------------------------------|-----------|---|---|
| Zoeken/bladeren | W744572A | <i>Selecteer Regionale gegev. in het menu Rij op het scherm Werken met betaalgroepen - status wegschrijven.</i> | Een betaalgroep selecteren. |
| Herstellen/inspecteren | W744572B | Klik op Selecteren op het scherm Zoeken/bladeren. | Gegevens voor een betaal-groep wijzigen. |
| Zoeken/bladeren | W744573A | Selecteer Regionale ge-gev. in het menu Rij op het scherm Werken met beta-lingdetails. | Een betalingspost selecteren. |
| Werken met details betalingspost | W744573B | Klik op Selecteren op het scherm Zoeken/bladeren. | Gegevens voor een beta-lingpost wijzigen. |

Gegevens wijzigen op het niveau van de betaalgroep

Open het scherm Herstellen/inspecteren.

Instr. 01 (instructie 01) tot en met **Instr. 04** (instructie 04) Voer een code in uit de UDC-tabel Code betalingsinstructie (74/27) waarmee de betalingsinstructies voor een Duitse buitenlandse betaling worden aangegeven.

Opmerking. Het veld Instr. 03 of Instr. 04 moet nul zijn.

Kostencode

Voer een code in uit de UDC-tabel Kostenverrekeningcode (74/28) waarmee het type kostenverrekening wordt aangegeven voor een Duitse buitenlandse beta-ling. De waarden zijn:

00: overboeking of kosten van derden die van de hoofdsom worden afgeboekt.

01: alle kosten worden afgeboekt van de hoofdsom.

02: alle kosten zijn voor rekening van de ontvanger.

Betal.label (betalingslabel)

Voer een code in uit de UDC-tabel Betalingslabel (74/29) waarmee het beta-linglabel voor een Duitse buitenlandse betaling wordt aangegeven. De waarden zijn:

10: telexbetaling.

20: cheque innen.

21: cheque innen, verzonden per aangetekende post.

22: cheque innen, verzonden per expresse.

| | |
|--|--|
| | <p>23C: cheque innen, verzonden per aangetekende post of expresse.</p> <p>30: cheque innen op hoofdsom, willekeurige verzendmethode.</p> <p>31: cheque innen op hoofdsom, verzonden per aangetekende post.</p> <p>32: cheque innen op hoofdsom, verzonden per expresse.</p> <p>33: cheque innen op hoofdsom, verzonden per aangetekende post of per expresse.</p> <p>34-49: gereserveerd voor intercompany doeleinden.</p> <p>50-99: intern.</p> |
| Betr. trans. (betrokken transactie) | <p>Voer een code in waarmee het type transactie voor een Duitse buitenlandse betaling wordt aangegeven. De waarden zijn:</p> <p>2: services, overboekingen of andere uitgaven.</p> <p>4: kapitaalbewegingen of kapitaalwinsten.</p> <p>Dit veld is vereist voor de betalingsverwerkingscode als de betalingspost <i>W</i> is.</p> |
| Codenummer | <p>Voer een code in uit de UDC-tabel Codenummer (74/30) waarmee het codenummer voor een Duitse buitenlandse betaling wordt aangegeven zoals wordt vermeld in de service-index (bijlage bij Buitenlandse handel en betalingsopdrachten).</p> |
| Aanv. geg. instr.code (aanvullende gegevens over instructiecodes) | <p>Geef aanvullende gegevens op voor de instructiecodes.</p> |
| Instructie voor bank van opdrachtgever | <p>Geef aanvullende instructies op voor de bank van de opdrachtgever.</p> |
| Naam contactpersoon en telefoonnummer | <p>Geef de naam en het telefoonnummer op van de contactpersoon bij het bedrijf van de opdrachtgever als de betalende bank vragen heeft die samenhangen met de betalingsopdracht.</p> |
| R C (rapportagecode) | <p>Geef de code op waarmee wordt aangegeven of de betalende bank de inhoud van het T-record rapporteert aan de Bundesbank. De waarden zijn:</p> <p>0: de betalende bank moet de inhoud rapporteren.</p> <p>1: de betalende bank hoeft de inhoud niet te rapporteren.</p> |

Gegevens wijzigen op het niveau van de betalingsdetails

Open het scherm Werken met details betalingspost.

| | |
|--------------------------------|---|
| Controllenr betaalgroep | <p>Voer een nummer in om alle betalingen en betalingsdetails te groeperen in de werkbestanden met crediteurenbetalingen. Met dit nummer geeft u een groep betalingen aan die zijn uitgevoerd voor dezelfde bankrekening, betaalwijze, DREAM Writer-versie, opdrachtgever en valuta.</p> |
| Chequecontrollenummer | <p>Voer een nummer in om alle CR-betalingstransacties voor elke afzonderlijke cheque te groeperen.</p> |
| Documentnummer | <p>Voer het nummer in dat hoort bij het oorspronkelijke document, bijvoorbeeld inkoopfactuur, verkoopfactuur of journaalpost.</p> |

Automatische betalingen en inkoopfacturen annuleren

Deze sectie bevat een overzicht van het annuleren van automatische betalingen en inkoopfacturen en instructies om dit uit te voeren.

Automatische betalingen en inkoopfacturen annuleren

U kunt bepalen of een betaling is geboekt door de boekingsstatus te bekijken. De statuswaarden zijn:

- Blanco: de betaling is niet geboekt of geannuleerd.
- D: de betaling is geboekt.
- P: het boeken van de betaling is beëindigd met een fout. Er zijn GL-posten geschreven naar de bankrekening.

U weet dat een betaling is geannuleerd als er geen betalingsbedrag bestaat.

Als u geboekte betalingen of inkoopfacturen annuleert, wordt de oorspronkelijke batch opnieuw geopend. U moet de batch opnieuw boeken:

- Om de geannuleerde betalingen af te boeken van de ontvangstenrekening en bij te schrijven op de crediteurenhandelsrekening.
- Om de geannuleerde inkoopfacturen af te boeken van de crediteurenhandelsrekening en bij te schrijven op de GB-distributierekening.

Een niet-geboekte betaling kan worden geannuleerd of verwijderd. Dit is afhankelijk van hoe u de verwerkings-optie hebt ingesteld.

U annuleert de betalingen nadat u deze hebt bijgewerkt. U kunt zowel geboekte als niet-geboekte betalingen annuleren. Wanneer u betalingen annuleert, gebeurt het volgende:

- Er wordt een bijbehorend document gemaakt met het documenttype PO (geannuleerde betaling) in de tabel Crediteuren - Details bijbehorend document (F0414).

Dit bijbehorende document bevat een brutobedrag dat gelijk is aan het geannuleerde bedrag en heeft de betaalstatus P (betaald).

- De oorspronkelijke inkoopfacturen met een openstaand bedrag en de betaalstatus A (gefiatteerd) worden opnieuw geopend.
- Betalingen met meerdere valuta's worden geannuleerd door zowel de zijde met de basisvaluta als de zijde met de vreemde valuta van de betaling te annuleren.

Opmerking. U kunt geen betalingen annuleren die zijn afgeletterd met de programma's Handmatig afletteren (P09131) of Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand (R09510). De aflettering van afgeletterde betalingen moet ongedaan worden gemaakt met het programma P09131 en vervolgens moeten de betalingen worden geannuleerd.

Een automatische betaling en de bijbehorende inkoopfacturen annuleren

Als u een betaling wilt annuleren en de inkoopfacturen niet in een andere betalingscyclus opnieuw wilt betalen, moet u zowel de betaling als de bijbehorende inkoopfacturen annuleren. Wanneer u de betaling en de bijbehorende inkoopfacturen annuleert, gebeurt het volgende:

- Het betalingsbedrag wordt verwijderd uit het record in de tabel F0413.
- Er wordt een PO-record gemaakt voor de geannuleerde betaling in de tabel F0414.

- Er wordt een correctiedocument gemaakt met het documenttype PE (wijziging in factuurbedrag) in de tabel F0411.

Dit correctiedocument bevat een brutobedrag dat gelijk is aan het geannuleerde bedrag en heeft de betaalstatus P (betaald).

U kunt geen inkoopfacturen annuleren die niet zijn geboekt met het volgende proces. Als de inkoopfacturen zijn geselecteerd maar niet geboekt, verschijnt een foutbericht en wordt alleen de betaling geannuleerd. U moet de inkoopfactuur boeken om deze te annuleren. Vervolgens annuleert u de factuur met het programma Standaardinkoopfacturen invoeren. Een niet-geboekte factuur die is betaald, kunt u niet verwijderen.

Belangrijk! Verwijder inkoopfacturen die u in het inkoopstelsel hebt gemaakt niet via Crediteuren. Als u een inkoopfactuur hebt gemaakt in het inkoopstelsel, boekt u deze terug in het inkoopstelsel. Als u de inkoopfactuur annuleert in Crediteuren, kunnen er problemen ontstaan met de integriteit van de inkoopgegevens. Als u de verwerkingsoptie Inkoopfactuur verwijderen instelt op het tabblad Inkoop van het programma Standaardfacturen invoeren in Crediteuren, verschijnt een waarschuwing of een foutbericht als u een inkoopfactuur probeert te annuleren die is gemaakt in het inkoopstelsel.

Als de inkoopfactuur uit het inkoopstelsel niet is betaald, kunt u de inkoopfactuur terugboeken. Als de inkoopfactuur is betaald, moet u de betaling annuleren in Crediteuren voordat u de inkoopfactuur in Inkoop terugboekt.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SPI, “Bankrekeningtransacties afletteren,” Een afgeletterde transactie veranderen in een niet-afgeletterde transactie

Formulieren voor het annuleren van automatische betalingen en inkoopfacturen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|-----------------------|-----------|---|--|
| Werken met betalingen | W0413MB | <i>Betalingen automatisch verwerken (G0413), Geannuleerde betalingen invoeren</i> | Betalingen zoeken die moeten worden geannuleerd. |
| Betaling annuleren | W0413VA | Selecteer Betaling annuleren in het menu Rij op het scherm Werken met betalingen. | Betalingen en, indien nodig, inkoopfacturen annuleren. Als u één inkoopfactuur selecteert en op Facturen annul. klikt, wordt alleen die inkoopfactuur geannuleerd. Als u geen inkoopfacturen selecteert en op Facturen annul. klikt, wordt de eerste inkoopfactuur in het raster geannuleerd. |

Automatische betalingen en inkoopfacturen annuleren

Open het scherm Betaling annuleren.

PeopleSoft.

Betaling annuleren

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

Begunstigde 3480 Digger Enterprises

Nummer/type betaling 1200 PN GB-bankrekening 1.1110.BEAR

Betalingsbedrag 2.000,00 Batchnummer 4993

Betaaldatum 06/30/2005

Valuta USD Wisselkoers ☐ In VV

Annul.dat. GB 06/30/2005 ☐ Facturen annul.

Records 1 - 2 [Raster aanpassen](#)

| | D t | Document- nummer | Bet.- post | Doc.- bedrijf | Betal.- bedrag | Genomen korting | Verw.- code | Opmerking |
|--------------------------|--------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | PV | 3121 | 001 | 00001 | 2.000,00 | | | Payment for Invoice |
| <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |

Het scherm Betaling annuleren

Betalingen kopiëren naar een diskette

Deze sectie bevat een overzicht van het kopiëren van betalingen naar een diskette. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Banktapebestand naar tape kopiëren (P0457);
- de status en details voor een tapetabel controleren en wijzigen;
- verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette schrijven (P0457D);
- tapetabel kopiëren naar een diskette.

Betalingen kopiëren naar een diskette

Wanneer u betalingen wegschrijft, kan de betaalwijze een elektronische indeling hebben. In dat geval worden bij het wegschrijven banktapetabellen gemaakt en geen afgedrukte betalingen. Kopieer deze tabellen vervolgens naar een diskette om de gegevens naar een financiële instelling te verzenden.

Bij het kopiëren van betalingen naar een diskette gebeurt het volgende:

- de status en details voor een tapetabel controleren en wijzigen;
- tapetabel kopiëren naar een diskette.

Gewoonlijk worden de details van de tapetabel vooraf ingesteld door de MIS-afdeling. Wijzig deze gegevens alleen als u daartoe opdracht krijgt. Veel specificaties voor de indeling kunt u echter wijzigen voordat u de tabel naar een diskette kopieert.

U kunt de banktabel opnieuw naar de diskette kopiëren zolang u de tabel niet hebt verwijderd. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de financiële instantie de oorspronkelijke diskette kwijtraakt.

Wanneer u een nieuwe banktapetabel maakt, overschrijft u niet een bestaande tabel. De tabel Betalingstype crediteuren (F04572OW) is een tabel met meerdere elementen, wat betekent dat elke versie (betaalgroep) een afzonderlijke tabel is. Records worden niet automatisch uit de tabel verwijderd. U moet het record verwijderen op het scherm Banktapebestand naar tape kopiëren. Doe dit pas nadat u gecontroleerd hebt of de bank de bankdiskette heeft ontvangen.

Aanvullende opties voor het kopiëren naar tape

Er bestaan aanvullende opties voor het kopiëren van tapetabellen. Dit kan voor bepaalde gebruikers van belang zijn.

- U kunt IBM-systeemopdrachten gebruiken om de tapetabel weer te geven. Geef de ID van de tabel en het element op, bijvoorbeeld tabel-ID F04572T en element-ID AP00000390.
- De informatie in tapetabellen wordt opgeslagen in een standaardindeling. In plaats van een tapetabel te kopiëren naar een tape of een diskette, kunt u de tapetabel naar de financiële instelling uploaden via modem.
- Klanten die werken met BACS (Bank Automated Clearing System) kunnen een banktape fiatteren voordat ze deze naar een tape of een diskette kopiëren. Selecteer Goedkeuren in het menu Rij op het scherm Banktapebestand naar tape kopiëren. Deze optie in het menu Rij is alleen beschikbaar als bij de verwerkingsoptie voor het programma Banktapebestand naar tape kopiëren (P0457) is opgegeven dat de BACS-indeling moet worden weergegeven.

Formulieren voor het kopiëren van betalingen naar een diskette

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|------------------------|-----------|---|--|
| Werken met banktapes | W0457A | <i>Betalingen automatisch verwerken (G0413), Banktapebestand naar tape kopiëren</i> | Bestaande records selecteren. |
| Tapegegevens bijwerken | W0457C | Selecteer een record op het scherm Werken met banktapes en klik op Selecteren. | Tapegegevens wijzigen. |
| Bankdiskette schrijven | W0457DA | <i>Selecteer Diskette in het menu Rij op het scherm Werken met banktapes.</i> | Tapetabelbestand kopiëren naar een diskette. |

Verwerkingsopties instellen voor Banktapebestand naar tape kopiëren (P0457)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

BACS

BACS-indeling weergeven Voer de waarde *I* in om de BACS-indeling weer te geven.

Programma

Alternatief verwerkingsprogramma (toekomst)

Voer de naam in van een ander programma dat u wilt gebruiken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het programma J0457T gebruikt.

Opmerking. Deze verwerkingsoptie wordt genegeerd als BACS-verwerking is ingeschakeld.

Versie

Versie

Geef de versie op die moet worden gebruikt voor het programma Bankdiskette schrijven (P0457D). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de versie ZJDE0001 gebruikt.

Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette schrijven (P0457D)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Standaardwaarden

1. Recordlengte

Geef de recordlengte op voor het uitvoerbestand. De maximumlengte is 1500 tekens. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de oorspronkelijke recordlengte gebruikt in de tabel.

2. Harde return invoegen

Geef op of aan het einde van elk record een harde return moet worden ingevoerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het bestand ingedeeld als één lange tekenreeks in plaats van als afzonderlijke records.

3. Standaardbestands-pad/-naam

Geef het standaardpad en de standaardnaam op voor het uitvoerbestand. Het pad en de bestandsnaam moeten overeenkomen met de bestandsstructuur en de standaardnaamgeving van het besturingssysteem van de computer waarop het bestand wordt opgeslagen.

Als u bijvoorbeeld het uitvoerbestand op het lokale C-station van uw computer opslaat, geeft u het volgende directorypad op: C:\Mapnaam\Bestandsnaam.txt. Als u het uitvoerbestand opslaat in een map op een netwerkcomputer, geeft u het volgende netwerkpad op: \\Machinenaam\Mapnaam\Bestandsnaam.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden het volgende pad en de volgende naam gebruikt. A:\DTALSV.

Opmerking. Sla de bestanden alleen op een Windows-client op.

Gegevens

1. Vooraf gedefinieerde tekens vervangen

Geef op of speciale tekens worden vervangen. Als u speciale tekens vervangt, wordt de UDC-tabel Vervangen teken (04/RC) gelezen en worden afzonderlijke tekens vervangen conform de waarden in deze UDC. Vervolgens wordt de UDC-tabel Speciale tekens (04/SC) gelezen en worden afzonderlijke tekens vervangen conform de waarden in deze UDC. De waarden zijn:

Blanco: niet vervangen.

/: 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 slechts één teken vervangen, ook al is de UDC toegewezen in de modus één-op-veel. In andere programma's die gebruikmaken van UDC 04/RC wordt meer dan één teken vervangen als de UDC is toegewezen in de modus één-op-veel.

2. Alle tekens in hoofdletters

Geef op of alle alfabetische tekens in het record in hoofdletters moeten worden omgezet. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de tekens niet in hoofdletters omgezet.

3. Vervangingstekens (UDC 04/SC)

Geef op of tekens in velden en tabellen die overeenkomen met tekens die zijn gedefinieerd in UDC 04/SC, moeten worden vervangen door een opgegeven teken of een spatie. Als u de tekens wilt vervangen door een opgegeven teken, geeft u dit teken op in de verwerkingsoptie. Als u de speciale tekens wilt vervangen door een spatie, laat u de verwerkingsoptie blanco.

Opmerking. Het gedefinieerde teken in UDC 04/SC wordt altijd vervangen door het opgegeven teken of door een spatie. Als u geen tekens wilt vervangen, laat u UDC 04/SC blanco.

De status en details voor een tapetabel controleren en wijzigen

Open het scherm Tapegegevens bijwerken.

PeopleSoft.

Tapegegevens bijwerken

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

Best. F04572T Element-ID OW00000000

| | | | |
|--------------|-----------|--------------|-------|
| Best.naam | QTAPE.TXT | Apparaatnaam | TAP01 |
| Recordlengte | 94 | Tapedichth. | 1600 |
| Nieuw volume | 000001 | Nwe eigenaar | |
| Blokgr. | 940 | Labelnaam | |

Het scherm Tapegegevens bijwerken

Tapetabel kopiëren naar een diskette

Open het scherm Bankdiskette schrijven.

| | |
|--------------------------|---|
| Pad/naam tabel | Geef de locatie op waarnaar het bestand moet worden weggeschreven. |
| Nieuwe tabel | Selecteer deze optie om bestaande records uit de tabel te verwijderen en deze te vervangen door nieuwe records. |
| Records bijvoegen | Selecteer deze optie om nieuwe records toe te voegen aan de bestaande records in de tabel. |

(Snelle start CAN, FRA en USA) Automatische betalingen verwerken

In deze sectie komen de vereisten voor automatische betalingen aan de orde en wordt besproken hoe u automatische betalingen kunt verwerken.

Vereisten

Stel de gegevensselectie en de verwerkingsopties in voor het programma Betaalgroepen maken (R04570) om te werken met bankrekeningen en specifieke verwerkingsmethoden.

Wijz indien nodig het eerste chequenummer en het eerste nummer van uitlijningsformulieren toe voor deze bankrekeningen: 1.1110.OPER1, 1.1110.OPER2 en 1.1110.OPER3

Zie Hoofdstuk 2, “Het Crediteurensysteem voor automatische betalingsverwerking instellen,” Betaalgegevens instellen (Snelle start), pagina 21.

Bereid inkoopfacturen voor op betaling.

Automatische betalingen verwerken

Deze tabel bevat een overzicht van de taken die moeten worden uitgevoerd om betalingen automatisch te verwerken:

| Taak | Navigatie | Programmanummer en versie | Vooraf geconfigureerde gegevens |
|--|---|---------------------------|---------------------------------|
| Betalingsanalyserapport afdrukken. | Automatische betalingen verwerken, Analyserapport betaalgroep afdrukken | R04578/RIS0001 | Geen. |
| Inkoopfacturen selecteren voor betaling | Automatische betalingen verwerken, Betaalgroepen maken | R04570/RIS0001 | Geen. |
| Geselecteerde inkoopfacturen controleren voor betaling | Automatische betalingen verwerken, Betaalgroepen verwerken | P04571/RIS0001 | Geen. |

| Taak | Navigatie | Programmanummer en versie | Vooraf geconfigureerde gegevens |
|---|---|----------------------------------|---|
| Crediteurenbetalingen genereren | Automatische betalingen verwerken, Betaalgroepen verwerken | P04571/RIS0001 R04572/RIS0001 | De afdrukvolgorde is ingesteld op het afdrukken van cheques in deze volgorde: 1. Bedrijf 2. Naam 3. Adresboeknummer De verwerkingsoptie Automatisch aanbieden is ingesteld op versie ZJDE0003 van R09801. |
| Records met crediteurenbetalingen genereren | Automatische betalingen verwerken, Betaalgroepen verwerken | P04571/RIS0001 R04576/RIS0001 | Het programma Betaalingsregister afdrukken (R04576) bevat geen verwerkingsopties. |
| Betalingsregister nogmaals afdrukken | Automatische betalingen verwerken, Betalingsregister afdrukken | R09313/RIS0001 | Geen. |
| Automatische betaling annuleren | Automatische betalingen verwerken, Automatische betaling annuleren | P0413M/RIS0001 | Geen. |
| Geannuleerde betalingen boeken | Automatische betalingen verwerken, Automatische betalingsbatches controleren en verwerken | P0011/RIS0004 | Geen. |
| Alle automatische betalingen boeken | Automatische betalingen verwerken, Alle automatische betalingen verwerken | R09801/RIS0003 | Geen. |

Gegevensrapporten bieden aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betaalgroepen maken Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (R04570)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Datums

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Uiterste betaaldatum | 6/30/2005 |
| 2. Verschuivingsdagen | 0 |

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 3. Grensdatum korting | blanco |
| 4. Betaling vóór vervaldatum niet toestaan | blanco |

Bedragen

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Bereik betalingsbedrag | blanco |
| Maximum | 0 |
| Minimum | 0 |
| 2. Valutacode voor bedragen in bereik | blanco |
| 3. Betaalwijze voor uitzonderingen in bereik | blanco |
| Betaalwijze voor bedragen onder minimum | blanco |
| Betaalwijze voor bedragen boven maximum | blanco |

Afdrukken

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Volgorde-ID | DEMO |
| 2. Bijlagen afdrukken | blanco |
| 3. Grootboekbankrekening | blanco |
| 4. Betalingsvaluta | blanco |
| 5. Alternatieve valutacode | blanco |
| 6. Vooruitbetaling selecteren | blanco |

Verwerking per

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Bedrijf | blanco |
| 2. Vervaldatum | blanco |
| 3. Begunstigde | blanco |
| 4. Kostenplaats | blanco |

Totalisering

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Samengevatte betalingspost | blanco |
| 2. Beschrijving samenvatting | blanco |

Rapport

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Postadres afdrukken | blanco |
| 2. Contractnummer afdrukken | blanco |
| 3. Taaknummer afdrukken | blanco |

Banktape

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---|------------------|
| 1. Informatie over banktape afdrukken | blanco |
| 2. Fout bij bankrekening begunstigde | blanco |
| 3. Fout: X12-informatie voor bankrekening | blanco |

Inhouding

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Inhouding berekenen | blanco |
| 2. Programmaversie | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Automatische betaalgroepen Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (P04571)

De verwerkingsopties die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betalingsanalyserapport Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (R04578)

De verwerkingsopties die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Autom. betalingen - standaard Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (R04572)

De verwerkingsopties die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen Crediteuren Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (P0413M)

De verwerkingsopties die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor automatische betalingen Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (P0011)

De verwerkingsopties die zijn geconfigureerd voor versie RIS0004, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betaling automatisch verwerken Canada, Frankrijk en Verenigde Staten (R09801)

De verwerkingsopties die zijn geconfigureerd voor versie RIS0003, zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

HOOFDSTUK 11

Inhoudingsbelastingen wijzigen

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

(ITA) inhoudingsbelastingen wijzigen.

(ITA) Inhoudingsbelastingen wijzigen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het wijzigen van de inhoudingsbelasting. Ook komt aan de orde hoe u de details van de inhoudsbelasting wijzigt:

Wijzigingen in inhoudingsbelastingen

Gebruik het programma Inhoudingsbelasting wijzigen (P740411) om de gegevens van de inhoudingsbelasting die worden opgeslagen in de tabel Details inhoudingsbelasting - Italië (F74411) te wijzigen. Ook kunt u het scherm Details inhoudingsbelasting - Italië gebruiken om alle gegevens over de inhoudingsbelasting voor een bepaalde inkoopfactuur te herzien.

Belangrijk! De gegevens die u wijzigt in het scherm Details inhoudingsbelasting - Italië, worden meteen bijgewerkt in de tabel F74411. De belasting en de bijbehorende bedragen worden niet opnieuw berekend. Wijzig de gegevens van de inhoudingsbelasting alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer u de gegevens van de inhoudingsbelasting handmatig moet aanpassen.

Als u het crediteurensysteem voor de eerste keer implementeert, gebruikt u het scherm Details inhoudingsbelasting - Italië om openstaande gegevens over de inhoudingsbelasting te laden uit het vorige systeem.

Schermbelasting voor het wijzigen van de inhoudingsbelasting

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--------------------------------------|-----------|--|------------------------------|
| Details inhoudingsbelasting - Italië | W740411C | <i>Italiaanse belasting verwerken (G002131), Inhoudingsbelasting wijzigen.</i> Selecteer een record in het scherm Details inhoudingsbelasting - Italië en klik op Selecteren. | Inhoudingsgegevens wijzigen. |

Gegevens van de inhoudingsbelasting wijzigen

Open het scherm Details inhoudingsbelasting - Italië.

Inhoudingsbelasting wijzigen - Details inhoudingsbelasting - Italië

OK (O) Verwijderen (D) Annuleren (L) Scherm (F) Extra (T)

Doc./type/bedrijf 2004678 PV 11122

Adresnummer * 4019 Italiaanse leverancier

Factuurnr * Factuurdatum * 09/07/04 Bedrijf * 11122

Brutobedrag * 120,00 Bel.bedrag

Bedrag niet onderhevig aan inh.belasting

Valutacode EUR Wisselkoers Basis EUR ☐ In W

Records 1 - 1 Raster aanpassen

| Inh.bel.-code | Beschrijving inhoudingsbelasting | Status | Belastbaar bedrag onderh. aan inh.bel. | Basisbedrag onderhevig aan inh.bel. | Bedrag inhoud |
|---------------|----------------------------------|--------|--|-------------------------------------|---------------|
| RA | Inh.belasting 20% | 0 | 120,00 | | |

Te verdelen bedrag

Details inhoudingsbelasting - Italië

Inh.bel.-code

(inhoudingsbelastingcode)

Voer de inhoudingsbelastingcode in waarmee de tarieven voor de inhoudingsbelasting worden bepaald. Deze gegevens worden gebruikt om de inhoudingsbelasting te berekenen wanneer u crediteurenfacturen invoert voor crediteuren op wie inhoudingsbelasting van toepassing is.

Status

Voer de status van de inhoudingsbelasting in. De status wordt opgeslagen in de tabel F74411. Geldige waarden zijn:

0: De inhoudingsbelasting wordt toegevoegd tijdens het invoeren van de inkoopfactuur.

1: Inkoopfactuur betaald aan crediteur (schuld aan belastingdienst).

2: Inhoudingsbelasting is betaald aan de belastingdienst.

9: Inhoudingsbelasting is geannuleerd.

Belastbaar bedrag onderh. aan inh.bel. (belastbaar bedrag onderhevig aan inhoudingsbelasting)

Voer het belastbare bedrag van een verkoop-/inkoopfactuur in waarop inhoudingsbelasting van toepassing is.

Betaald bedrag inhoudingsbelasting

Voer het bedrag aan betaalde inhoudingsbelasting in.

Betaald bedrag inhoudingsbelasting VV

Geef het bedrag aan inhoudingsbelasting in vreemde valuta op in een willekeurige valuta. U wijzigt dit veld in het programma Inhoudingsbelastingcodes wijzigen - Italië (P740405).

Betaaldatum

Voer de datum in waarop de inhoudingsbelasting aan de overheid is betaald.

Overheidsdatum

Typ de datum waarop de inhoudingsbelasting is betaald aan de belastingdienst.

Betalingsreferentie inhoudingsbelasting

Voer het nummer in van de betaling in die aan de belastingdienst is gedaan. Deze referentie wordt ingevoerd in een verwerkingsoptie van het programma Afdracht inhoudingsbelasting genereren.

HOOFDSTUK 12

Uitgaande EDI-betalingen verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de verwerking van uitgaande EDI-betalingen (Electronic Data Interchange). De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- uitgaande betalingstransacties overdragen;
- verwerkte transacties bijwerken;
- verwerkte uitgaande EDI-betalingen opschonen.

Proces uitgaande EDI-betalingen

U kunt betalingstransacties in Crediteuren verwerken en deze opslaan in de EDI-interfacetabellen zodat u uitgaande EDI 820-transmissies rechtstreeks naar uw handelspartner (bank) kunt verzenden. U maakt EDI-betalingen met hetzelfde proces dat u ook gebruikt voor het maken van automatische betalingen. In plaats van cheques af te drukken en per post naar de crediteur te sturen, verzendt u de betalingen elektronisch naar de bank van de crediteur.

Wanneer u EDI-betalingen maakt, werkt u de volgende werktabellen voor crediteuren en EDI-betalingen bij:

- F04571 - Crediteurenbetalingsverkeer - header
- F04572 - Crediteurenbetalingsverkeer - overzicht
- F04573 - Crediteurenbetalingsverkeer - details
- F47056W - Header EDI-betalingsopdracht - tijdelijk
- F470561W - Naam/adres bank EDI-betalingsopdracht - tijdelijk
- F470562W - Naam/adres crediteur EDI-betalingsopdracht - tijdelijk
- F470563W - Naam/adres begunstigde EDI-betalingsopdracht - tijdelijk
- F47057W - Betalingsbericht EDI-betalingsopdracht - tijdelijk

Nadat u de EDI-betalingen hebt gemaakt, moet u ook de volgende taken uitvoeren:

- uitgaande betalingstransacties overdragen;
- het programma Bijwerken als verzonden (R47058) uitvoeren;
- verwerkte uitgaande EDI-betalingen opschonen.

Zie ook

Hoofdstuk 6, "Inkoopfacturen in batches verwerken," pagina 145

Uitgaande betalingstransacties overdragen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het programma Kopiëren naar uitgaande EDI-bestanden (R47057). De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport uitvoeren;
- gegevensselectie instellen.

Programma Kopie naar uitg. EDI-bestanden

Nadat u het automatische betalingsproces hebt uitgevoerd, moet u de betalingstransacties uit de tijdelijke EDI-tabellen kopiëren naar de EDI-interfacetabellen zodat ze beschikbaar zijn voor het conversieprogramma.

Met het programma Kopie naar uitg. EDI-bestanden kopieert u betalingstransacties naar de volgende tabellen in de EDI-betalingsinterface:

- F47056 - Header EDI-betalingsopdracht - uitgaand
- F470561 - Naam/adres bank EDI-betalingsopdracht - uitgaand
- F470562 - Naam/adres crediteur EDI-betalingsopdracht - uitgaand
- F470563 - Naam/adres begunstigde EDI-betalingsopdracht - uitgaand
- F47057 - Betalingsbericht EDI-betalingsopdracht - uitgaand

Belangrijk! In dit rapport worden gegevens uit diverse bestanden gebruikt. Als u het programma Kopie naar uitg. EDI-bestanden gebruikt, moet de gegevensselectie alleen de velden bevatten die aanwezig zijn in alle vermelde tabellen. Anders worden mogelijk resultaten afgedrukt die niet alle geselecteerde gegevens bevatten.

Als de betalingstransacties worden gekopieerd naar de tabellen in de EDI-betalingsinterface, wordt de bijbehorende transactie in de tijdelijke EDI-tabellen aangeduid als verwerkt en wordt het veld Verwerkt Y/N (EDSP) ingesteld op Y. Hierdoor kunnen eerder verwerkte records niet worden gekopieerd.

Rpport Kopie naar uitg. EDI-bestanden uitvoeren

Selecteer *Betaling met betalingsopdracht (G47266)*, *Kopiëren naar uitgaande EDI-bestanden*.

Gegevensselectie instellen voor het rapport Kopie naar uitg. EDI-bestanden

Voor het verwerken van uitgaande EDI-transacties worden vijf werktabellen gebruikt:

- F47056W - Header EDI-betalingsopdracht - tijdelijk
- F470561W - Naam/adres bank EDI-betalingsopdracht - tijdelijk
- F470562W - Naam/adres crediteur EDI-betalingsopdracht - tijdelijk
- F470563W - Naam/adres begunstigde EDI-betalingsopdracht - tijdelijk
- F47057W - Betalingsbericht EDI-betalingsopdracht - tijdelijk

De volgende velden komen voor in alle vijf tabellen die worden gebruikt door het programma Kopie naar uitg. EDI-bestanden (R47057). Dit zijn de enige velden die mag gebruiken voor het selecteren en nummeren van gegevens. Als u andere velden gebruikt voor het selecteren of nummeren van gegevens, wordt het rapport onderbroken en krijgt u een foutmelding.

- EDI-documentbedrijf
- EDI-documentnummer
- EDI-doc.type
- EDI-regelnummer
- EDI succesvol verwerkt
- EDI-batchnummer
- Batchnummer
- Batchtype
- Documentbedrijf
- Bedrijf
- Kostenplaats
- Nummer betaling/post
- Bijbeh. doc.type
- Betaling/betalingspost
- Adresnummer
- Transactie ingev. door
- Gebruiker-ID
- Programma-ID
- Werk stn-ID
- Bijgewerkt op
- Tijdstip

Er zijn nog meer velden die in alle vijf tabellen voorkomen, maar deze bevatten verschillende waarden al naar gelang ze deel uitmaken van een header- of een detailtabel. Gebruik deze velden niet voor het selecteren van gegevens. Gebruik alleen de gemeenschappelijke velden.

Verwerkte transacties bijwerken

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het programma Bijwerken als verzonden (R47058) en instructies voor het gebruik ervan.

Programma Bijwerken als verzonden

Voer het programma Bijwerken als verzonden uit als u bericht ontvangt van uw handelspartner dat uw EDI-betalingstransmissie is ontvangen.

Wanneer u het programma Bijwerken als verzonden uitvoert, wordt het veld Verwerkt (Y/N) (EDPSP) ingesteld op *Y* in de betalingstransacties in de tabellen van de EDI-betalingsinterface (F47056, F470561, F470562, F470563 en F47057). Hiermee voorkomt u dat dezelfde transacties nogmaals door het conversieprogramma worden verwerkt.

Programma Bijwerken als verzonden uitvoeren

Selecteer *Betaling met betalingsopdracht (G47266)*, *Bijwerken als verzonden*.

Verwerkte uitgaande EDI-betalingen opschonen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het rapport EDI-bestanden opschonen (R47059) en instructies voor het gebruik ervan.

Rapport EDI-bestanden opschonen

Nadat u de EDI-betalingstransacties hebt verwerkt, kunt u ze verwijderen uit de uitgaande EDI-tabellen door het rapport EDI-bestanden opschonen (R47059) uit te voeren. De verwerkte EDI-betalingstransacties blijven bewaard in de tabellen van systeem 47 totdat u deze opschooont.

Wanneer u de uitgaande EDI-betalingen opschooont, worden alle verwerkte records verwijderd. Records met een *Y* in het veld Verwerkt (Y/N) (EDSP) worden verwijderd uit de volgende tabellen in de EDI-betalingsinterface:

- Header EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F47056)
- Naam/adres bank EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F470561)
- Naam/adres crediteur EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F470562)
- Naam/adres begunstigde EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F470563)
- Betalingsbericht EDI-betalingsopdracht - uitgaand (F47057)

Belangrijk! Wanneer u gegevens verwijdert, worden er geen transacties gekopieerd naar een opschooontabel. In plaats daarvan worden de transacties uit het systeem verwijderd.

Rapport EDI-bestanden opschonen uitvoeren

Selecteer *Betaling met betalingsopdracht (G47266)*, *EDI-bestanden opschonen*.

HOOFDSTUK 13

Wissels voor crediteuren verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de verwerking van wissels en de vereisten daarvoor. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- betaalde wissels afsluiten;
- afgesloten wissels boeken.

Wissels verwerken

Een wissel is een belofte om een schuld te betalen. Wanneer een inkoopfactuur is verwerkt voor een betaling per wissel, wordt op het wisseldocument dat de begunstigden ontvangen, vermeld dat de bank van de betaler de wissel zal verwerken en de bedragen op een bepaalde datum zal overmaken.

Als u een wissel maakt, moet u de oorspronkelijke inkoopfactuur wijzigen in een oorspronkelijk wisseldocument en daaraan de betaalstatus D (Wissel aanvaard) toewijzen. Een aantal functies uit het proces voor het schrijven van betalingen en het bijwerken van het crediteurensugrootboek voor automatische betalingen wordt gebruikt om een wissel te maken.

Tijdens het schrijven van de betaling:

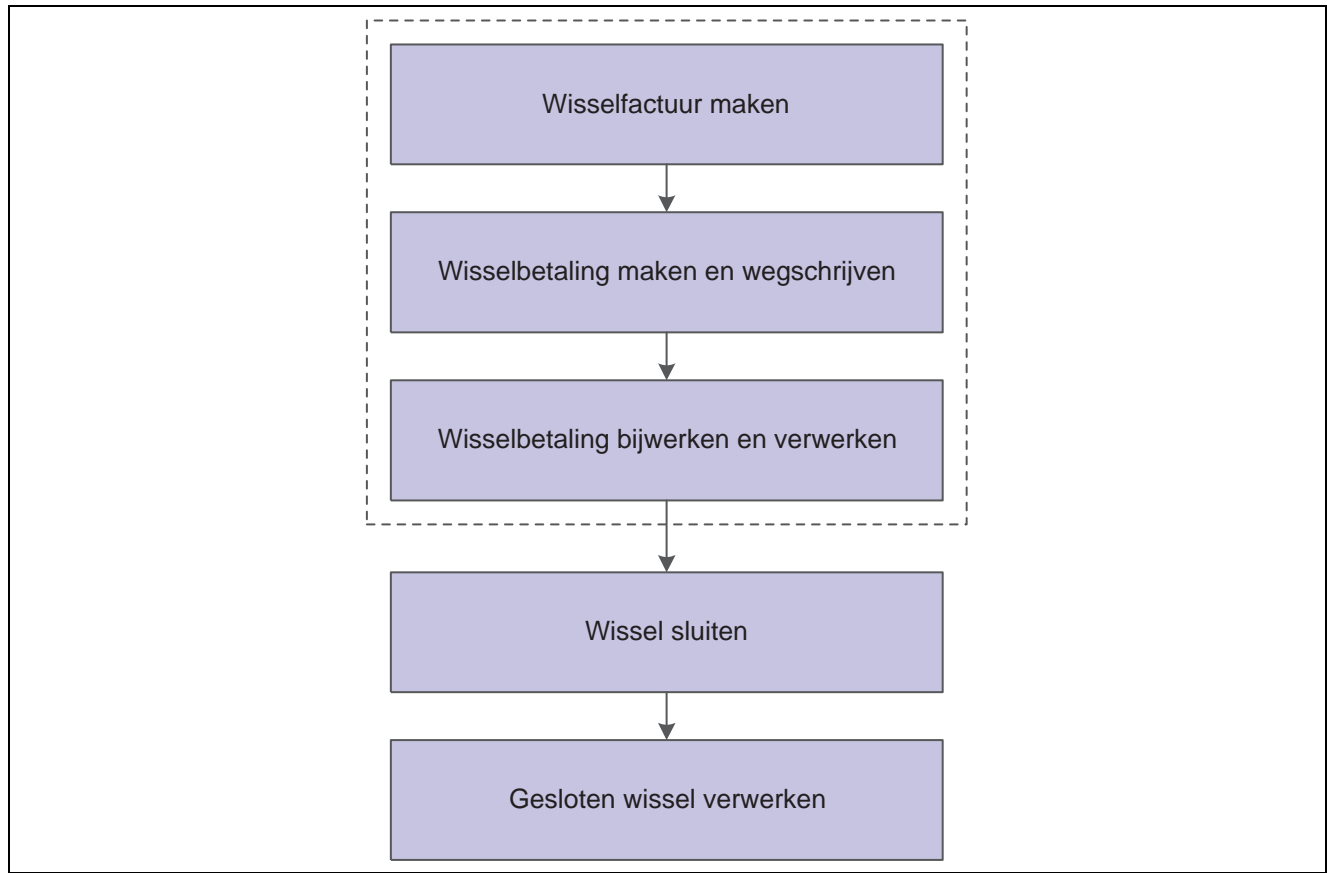
- wordt de status van de betaalgroep gewijzigd van WRT (schrijven) in UPD (bijwerken);
- worden wissels afgedrukt met de controlegegevens voor betaalgroepen.

Tijdens het bijwerken van de betaling in het crediteurensugrootboek:

- wordt een bijbehorend document gemaakt met het documenttype P1, waarmee de inkoopfactuur wordt afgesloten;
- wordt een oorspronkelijk document gemaakt met documenttype P1 en betaalstatus D (Wissel aanvaard). Dit document is de wissel, die de oorspronkelijke inkoopfactuur vervangt.

Nadat de bank de wissel heeft verwerkt en de schuld is betaald, gebruikt het bedrijf dat de wissel heeft gegenereerd het programma Werken met crediteurenwissels - opvragen en selecteren (P04260) om de betaalde wissel af te sluiten, en het programma Te bet. wissels vrwrkn (R04803) om de afgesloten wissel te boeken.

In het volgende diagram ziet u het proces voor het werken met wissels:



Proces voor het werken met wissels

Voorbeeld voor het betalen van wissels

In deze tabel ziet u hoe gegevens als het documenttype en het documentnummer worden gebruikt om posten te groeperen die samenhangen met de oorspronkelijke inkoopfactuur. U ziet dat één wissel meerdere inkoopfacturen kan vervangen. Elke rij staat voor een nieuw record in de crediteurentabellen.

| Actie | Documenttype | Documentnummer | Bedrag | Bijbehorend documenttype | Bijbehorend documentnummer |
|--------------------------|--------------|----------------|---------|--------------------------|----------------------------|
| Inkoopfacturen invoeren | PV | 456 | 50.000 | NA | NA |
| | PV | 457 | 50.000 | | |
| Inkoopfacturen afsluiten | PV | 456 | 50.000 | P1 | 155 |
| | PV | 457 | 50.000 | P1 | 155 |
| Wissel maken | P1 | 155 | 100.000 | NA | NA |

Betaalde wissels annuleren

Soms zult u een wissel die al betaald is, willen annuleren. U hebt bijvoorbeeld het programma Uitstaande wissels verwerken (R04803) uitgevoerd voor een bepaalde onjuiste wissel.

Als u een betaalde wissel wilt annuleren, doet u het volgende:

1. Annuleer de wissel met het programma Geannuleerde betalingen invoeren (P0413M).
2. Geef een journaalpost op om de bankrekening te debiteren en de rekening voor de crediteurenwissel te crediteren.

U moet deze post maken omdat er geen terugboekingspost wordt gemaakt als u de betaling annuleert.

Betaalde wissels controleren

Gebruik de programma's Crediteurensugrootboek opvragen (P0411) of Betalingen aan crediteuren opvragen (P0413M) om wissels te bekijken nadat deze zijn betaald.

Aangezien het betalingsnummer van de wissel wordt bepaald door de bank, is het mogelijk dat betaalde wissels van verschillende crediteuren hetzelfde betalingsnummer hebben. Als dit het geval is, en u gebruikt het programma Crediteurensugrootboek opvragen en naar het crediteurennummer zoekt om informatie op te vragen over de wissel, worden alle transacties met hetzelfde betalingsnummer weergegeven, ook al hoort slechts één transactie bij de crediteur die u in de header hebt opgegeven. U moet deze transactie niet selecteren in het scherm Crediteurensugrootboek opvragen om meer details te bekijken, omdat dan alle betaalde wissels met hetzelfde betalingsnummer verschijnen. Als u meer details wilt zien van een van de betaalde wissels, gebruikt u het programma Betalingen aan crediteuren opvragen.

Zie ook

Hoofdstuk 10, "Automatische betalingen verwerken," Betalingen wegschrijven, pagina 208

Vereisten

Voordat u de taken in dit gedeelte kunt uitvoeren, moet u volgende doen:

- de vereiste ABI's instellen voor het verwerken van wissels in Crediteuren;
- de vereiste UDC's instellen voor het verwerken van wissels in Crediteuren.

Betaalde wissels afsluiten

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het afsluiten van betaalde wissels en instructies voor het afsluiten.

Betaalde wissels afsluiten

Nadat u een wissel hebt gemaakt, wordt het wisseldocument naar de bank gestuurd. Als u weet dat een wissel is betaald, sluit u de wissel af zodat u deze kunt boeken in het grootboek. Als u een wissel wilt afsluiten, selecteert u deze in het programma Werken met crediteurenwissels - opvragen en selecteren (P04260). In het programma Werken met crediteurenwissels - opvragen en selecteren ziet u een lijst met wissels per bankrekening. Wanneer u een wissel selecteert, verandert de betaalstatus van de wissel van D (wissel aanvaard) in # (wissel geselecteerd).

Schermen voor het afsluiten van betaalde wissels

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|--|---|
| Werken met crediteurenwissels - opvragen en selecteren | W04260A | <i>Betalingen automatisch verwerken (G0413), Wissels opvragen/selecteren</i> | Betaalde wissels controleren, selecteren en de selectie opheffen. |

Afgesloten wissels boeken

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de verwerking van afgesloten wissels. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Uitstaande wissels verwerken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Uitstaande wissels verwerken (R04803).

Afgesloten wissels verwerken

Nadat een wissel is betaald en afgesloten, boekt u de wissel in het grootboek met het programma Uitstaande wissels verwerken. Wissels met betaalstatus of # (wissel geselecteerd) krijgen de status P (wissel betaald). De journaalposten voor het afboeken van de crediteurenwissel en het crediteren van de bankrekening van de crediteur worden gegenereerd, en er wordt een boekingsrapport afgedrukt.

Het programma Uitstaande wissels verwerken uitvoeren

Selecteer *Betalingen automatisch verwerken (G0413), Uitstaande wissels verwerken*.

Verwerkingsopties instellen voor Uitstaande wissels verwerken (R04803)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Verwerken

- 1. Uiterste betaaldatum** Geef de uiterste betaaldatum op. Alle wissels met een datum tot en met deze datum die nog niet eerder zijn geboekt, worden verwerkt. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de huidige datum gebruikt.
- 2. Proefmodus of definitieve modus** Voer *I* in om het proces uit te voeren in de definitieve modus, een rapport te genereren en journaalposten te maken. Laat deze verwerkingsoptie leeg om het proces in de testmodus uit te voeren en een rapport te genereren zonder dat journaalposten worden gemaakt.
- 3. Beknopte journaalposten** Voer *I* in om beknopte journaalposten te maken. Laat deze optie leeg als u gedetailleerde journaalposten wilt maken.
- 4. GB-datum** Geef de grootboekdatum op voor de journaalposten van de crediteurenwissels. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de huidige datum gebruikt.
- 5. Batchstatus** Wijs de waarde toe op basis van de optie Goedkeuring invoer door manager in het scherm Crediteurenconstanten. Geldige waarden zijn:

Leeg: Wijs de status goedgekeurd toe aan de batch.

I: Wijs de waarde toe op basis van de optie Goedkeuring invoer door manager in het scherm Crediteurenconstanten.

Valuta

Wisselkoers overschrijven

Geef een andere wisselkoers op voor de journaalposten van de crediteurenwissels. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de standaardwisselkoers gebruikt.

HOOFDSTUK 14

Handmatige betalingen verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het proces voor handmatige betalingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- handmatige betalingen invoeren met factuurtoewijzing;
- handmatige betalingen invoeren zonder factuurtoewijzing;
- handmatige betalingen afdrukken;
- handmatige betalingen verwijderen en annuleren;
- (Snelle start) handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen;
- (Snelle start) handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur.

Handmatig betalingsproces

Als u een betaling onmiddellijk wilt uitvoeren, hoeft u niet te wachten op de volgende betaalcyclus. U kunt een handmatige betaling invoeren of u nu een inkoopfactuur hebt ontvangen of niet. Handmatige betalingen omvatten:

- betaling met een bestaande inkoopfactuur;
- betaling zonder een bestaande inkoopfactuur.

Afhankelijk van of de betaling voor een bestaande inkoopfactuur is of dat de inkoopfactuur wordt gemaakt op het moment van betalen, worden de volgende document- en batchtypen toegewezen:

Betaling met bestaande inkoopfactuur

In de volgende tabel ziet u betalingstypen met bestaande inkoopfacturen:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Documenttype inkoopfactuur | PV |
| Kop tabelrij | PR (periodieke inkoopfactuur) |
| Documenttype betaling | PN |
| Batchtype | M |

Betaling zonder bestaande inkoopfactuur

In de volgende tabel ziet u betalingstypen zonder bestaande inkoopfacturen:

| | |
|----------------------------|----|
| Documenttype inkoopfactuur | PM |
| Documenttype betaling | PN |
| Batchtype | W |

In de invoerprogramma's voor handmatige betalingen worden gegevens over de inkoopfactuur en de betaling opgeslagen in de volgende grootboektabellen:

- Crediteurensubgrootboek (F0411)
- Crediteuren - Bijbehorend document (F0413)
- Crediteuren - Details bijbehorend document (F0414)
- Grootboekmutaties (F0911)

Niet-verwerkte handmatige betalingen wijzigen

U kunt de bedragen wijzigen op een niet-verwerkte handmatige betaling, maar u kunt niet de inkoopfacturen wijzigen die ermee worden betaald. Als u bijvoorbeeld oorspronkelijk een betaling hebt toegewezen aan inkoopfactuur 1001 PV, kunt u de inkoopfactuur waarop de betaling betrekking heeft, niet wijzigen en 1002 PV betalen. U kunt de betaling wel verwijderen en deze vervolgens toewijzen aan een andere inkoopfactuur.

Belangrijk! Als u andere gegevens dan het bedrag wijzigt in het detailgedeelte, wijzigt u de inkoopfactuur en niet de betaling. U loopt het risico dat de betaling niet wordt verwerkt. Als u gegevens wilt wijzigen voor een handmatige betaling, kunt u het beste de betaling wissen en opnieuw beginnen.

Handmatige betalingen controleren

U kunt handmatige betalingen on line bekijken met het programma Betalingen controleren (P0011). Als u betalingen wilt controleren in een rapportindeling, drukt u het rapport Handmatige-betalingenjournaal (R04311) af. Gebruik dit rapport voor test- en salderingsdoeleinden. Als u een probleem hebt met het salderen van het grootboek, is het rapport een handige manier om de details te controleren.

Handmatige betalingen fiatteren en boeken

Als in uw bedrijf goedkeuring van de manager is vereist voor de verwerking, moet u de handmatige betalingen na het invoeren controleren en laten fiatteren. Na fiattering van de betalingen kunt u ze in het grootboek boeken met het programma Verwerken naar grootboek (R09801).

Wanneer u handmatige betalingen boekt, worden in de tabel F0911 betalingsposten en tegenboekingen gemaakt voor de crediteurenrekening. Er worden betalingsrecords gemaakt met documenttype PN. Gewoonlijk worden journaalposten gemaakt voor het debiteren van de crediteurenhandelsrekening die oorspronkelijk was gecrediteerd bij het invoeren van de inkoopfactuur.

Opmerking. Wanneer handmatige betalingen zonder factuurtoewijzing worden geboekt, wordt geen winst/verliesrecord gegenereerd. Dit type transactie wordt beschouwd als een combinatie van inkoopfactuur en cheque.

(ITA) Handmatige betalingen invoeren

Wanneer u een betaling vastlegt, wordt bepaald of op de crediteur inhoudingsbelasting van toepassing is, op basis van de gegevens die voor de crediteur zijn ingesteld. Als dit het geval is, worden de inkoopfactuurgegevens weergegeven en wordt het veld Genomen korting bijgewerkt met het bedrag van de belastinginhouding.

Het veld Genomen korting moet leeg zijn op het moment dat u de betaling vastlegt. Als het veld Beschikbare korting een bedrag bevat, wordt dit bedrag vervangen door het bedrag aan inhoudingsbelasting dat wordt berekend bij het invoeren van de betaling.

Belangrijk! Italiaanse bedrijven die de inhoudingsbelasting beheren met het JD Edwards EnterpriseOne-systeem, kunnen geen kortingen op de factuur toepassen.

Zie ook

[Appendix D, "Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren," R04311 - Handmatige-betalingenjournaal, pagina 333](#)

Handmatige betalingen invoeren met factuurtoewijzing

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het invoeren van handmatige betalingen met factuurtoewijzing. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Betaling met factuurtoewijzing (P0403M);
- handmatige betalingen invoeren met factuurtoewijzing.

Handmatige betalingen met factuurtoewijzing

Als u een handmatige betaling wilt doen voor een of meer reeds ingevoerde inkoopfacturen, voert u een handmatige betaling met factuurtoewijzing in. Geef op of de betaling moet worden afgedrukt. Als u de betaling niet afdrukt, moet u de betaling handmatig voorbereiden.

De records (betaalnummers) die nodig zijn voor handmatige betalingen, worden gereserveerd, er wordt een betalingsrecord gemaakt, de betaalstatus van de inkoopfactuur wordt bijgewerkt en het openstaande bedrag van de inkoopfactuur wordt verlaagd. Met het selectievakje Betalingen afdrucken in het scherm Betalingen handmatig invoeren bepaalt u of de betaling wordt afgedrukt. Met de verwerkingsopties op het tabblad Afdrucken kunt u bepaalde afdrukkenmerken opgeven zoals de betaalwijze en het versienummer van het afdrukprogramma.

Het invoeren van handmatige betalingen verloopt nog efficiënter wanneer u de verwerkingsoptie instelt waarmee het totaalbedrag wordt berekend van de betalingsposten die u voor betaling hebt geselecteerd. Nadat u de betalingsposten hebt ingevoerd, wordt indien van toepassing de volledige korting afgetrokken en het volledige betalingsbedrag ingevoerd.

Opmerking. Als de verwerkingsoptie zo is ingesteld dat automatisch het betalingsbedrag wordt berekend *en* u wilt vervolgens een extra betalingspost selecteren naast de oorspronkelijk geselecteerde posten, moet u het veld Betalingsbedrag *niet* leegmaken. Selecteer in plaats daarvan Betalingsposten in het menu Scherm. Selecteer de betalingspost in het scherm Openstaande betalingsposten selecteren en klik op Selecteren. Het betalingsbedrag in het scherm Betalingen handmatig invoeren wordt opnieuw berekend en het bedrag van de zojuist ingevoerde betalingspost wordt eraan toegevoegd.

Als de verwerkingsoptie zo is ingesteld dat u het betalingsbedrag handmatig invoert en u wilt een extra betalingspost selecteren, maakt u het veld Betalingsbedrag blanco. Selecteer Betalingsposten in het menu Scherm. Selecteer de betalingspost in het scherm Openstaande betalingsposten selecteren en klik op Selecteren. Geef het nieuwe betalingsbedrag op in het scherm Betalingen handmatig invoeren.

Belangrijk! Als u het betalingsbedrag negeert, wordt de verwerkingsoptie niet toegepast. Het betalingsbedrag wordt niet opnieuw berekend. U moet eventuele verdere wijzigingen handmatig invoeren.

U kunt het betalingsbedrag ook handmatig invoeren. U kunt het bedrag van de inkoopfactuur volledig of gedeeltelijk betalen. Als u het betalingsbedrag handmatig invoert, moet u eerst het bedrag in het headergedeelte invoeren voordat u de cursor naar het detailgedeelte verplaatst. Het te betalen bedrag wordt berekend op elke geselecteerde factuur.

Schermb Openstaande betalingsposten selecteren

Selecteer de facturen in het scherm Openstaande betalingsposten selecteren als u een handmatige betaling wilt doen. Houd bij het werken met dit scherm rekening met de volgende richtlijnen:

- Wanneer u betalingsposten van een factuur selecteert om deze handmatig te betalen, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt als u afzonderlijke posten wilt selecteren die niet achter elkaar op het scherm verschijnen.
- Het scherm Openstaande betalingsposten selecteren bevat een optie Overzicht. Als u deze optie selecteert, verschijnen de betalingen op documentnummer. U kunt betalingsposten in overzicht- en detailindeling niet op één handmatige betaling combineren. Neem deze op bij verschillende betalingen.
- Nadat u betalingsposten hebt geselecteerd en op Selecteren hebt geklikt, wordt de betaalstatus van de inkoopfactuur gewijzigd in Z. Hierdoor wordt de factuur niet nogmaals voor betaling wordt geselecteerd.

Schermen voor het invoeren van handmatige betalingen met factuurtoewijzing

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|---|--|
| Werken met betalingen | W0413MB | Betalings handmatig verwerken (G0412), Betaling met factuurtoewijzing. | De standaardwaarde opgeven voor het crediteurnummer voor de handmatige betaling, en bestaande handmatige betalingen opvragen ter controle of verwijdering. |
| Betalings handmatig invoeren | W0413MA | Klik op Toevoegen op het scherm Werken met betalingen. | Betalingsgegevens invoeren. |
| Openstaande betalingsposten selecteren | W0413ME | Selecteer Betalingsposten in het menu Scherm in het scherm Betalingen handmatig invoeren. | Betalingsposten op de inkoopfactuur selecteren om handmatig te betalen. |

Verwerkingsopties instellen voor Betaling met factuurtoewijzing (P0403M)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Standaardinstellingen

1. Modus voor weergave openstaande betalingsposten

Geef de modus op waarin u openstaande betalingsposten wilt bekijken op het scherm Openstaande betalingsposten selecteren. Geldige waarden zijn:

Blanco: Openstaande betalingsposten weergeven in de detailmodus. Elke betalingspost wordt weergegeven.

/: Openstaande betalingsposten weergeven in de overzichtsmodus. De betalingsposten worden weergegeven op factuurnummer en vervaldatum. Er wordt een * weergegeven in elk veld van de kolom Betalingspost dat meerdere betalingsposten bevat voor een factuur. Maak de optie Overzicht in het scherm Openstaande betalingsposten selecteren blanco om het aantal betalingsposten op de factuur weer te geven.

Opmerking. Deze optie bestaat ook in het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen. Als u in dat scherm echter de overzichtsmodus selecteert, verschijnt de kolom Betalingspost niet in het detailgedeelte van het scherm.

2. Betalingsnummers toewijzen

Voer / in om het betalingsnummer automatisch te laten toewijzen op basis van de waarde voor de opgegeven bankrekening in het veld Volgende betaling in het scherm Grootboekbankrekening instellen. U opent dit veld met de optie Bankrekeninggegevens in het menu Automatische betaling instellen (G04411).

Laat deze verwerkingsoptie blanco als u het betalingsnummer handmatig wilt invoeren in het veld Betalingsnummer in het scherm Betalingen handmatig invoeren.

3. Betalingsbedrag invoeren

Voer / in om het systeem het betalingsbedrag te laten berekenen op basis van de door u geselecteerde betalingsposten. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u het betalingsbedrag handmatig wilt invoeren in het veld Betalingsbedrag in het scherm Betalingen handmatig invoeren.

Opmerking. Als u het betalingsbedrag handmatig invoert, moet u voordat u Betalingsposten kiest in het menu Scherm, eerst het bedrag invoeren om te bepalen welke betalingsposten van de inkoopfactuur u gaat betalen.

Weergave

Veld Valutadatum weergeven

Voer / in om het veld Valutadatum weer te laten geven in het scherm Betalingen handmatig invoeren. Als u ervoor kiest om dit veld weer te laten geven, moet u het handmatig bijwerken. Het veld Valutadatum wordt gebruikt door Europese bedrijven en geeft de datum aan waarop de bank naar verwachting een betaling zal verwerken.

Verwerking

1. Optie wisselinvoer weergeven

Voer / in om het veld Wissels invoeren weer te laten geven in het scherm Betalingen handmatig invoeren. Wissels kunnen net als inkoopfacturen worden verwerkt voor betalingen in diverse valuta's.

Opmerking. Als u de optie Wissels invoeren selecteert, verandert het betalingstype van PN in P1.

2. Foutbericht bij dubbele nummers

Voer 1 in om een waarschuwing weer te laten geven wanneer iemand een dubbel betalingsnummer invoert voor dezelfde bankrekening. Laat deze verwerkings-optie blanco als u een foutbericht wilt weergeven.

3. Negatieve betalingen toestaan

Geef op of negatieve betalingen kunnen worden ingevoerd. In sommige landen mogen bedrijven niet werken met openstaande debetnota's. Dan is het mogelijk om met negatieve betalingen de vergoedingen van de crediteuren vast te leggen met het chequenummer van de crediteur. Wanneer u de cheque van de crediteur boekt als een negatieve betaling, worden de juiste rekeningen bijgewerkt met de juiste bedragen. Geldige waarden zijn:

Blanco: Geen negatieve betalingen toestaan.

1: Negatieve betalingen toestaan.

4. Niet-verwerkte automatische betalingen verwijderen

Voer 1 in om het verwijderen van niet-verwerkte automatische betalingen mogelijk te maken. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u niet wilt dat niet-verwerkte automatische betalingen verwijderd kunnen worden. Deze betalingen kunnen worden geannuleerd.

Opmerking. Als niet-verwerkte betalingen worden verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens uit het systeem verwijderd. Er is geen controlespoor. Als betalingen echter worden geannuleerd, wordt een Documenttype inkooporder voor de betaling gemaakt, wat wel een controlespoor achterlaat.

5. Niet-verwerkte handmatige betalingen verwijderen

Voer 1 in om het verwijderen van niet-verwerkte handmatige betalingen mogelijk te maken. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u niet wilt dat niet-verwerkte handmatige betalingen verwijderd kunnen worden. Deze betalingen kunnen worden geannuleerd.

Opmerking. Als niet-verwerkte handmatige betalingen worden verwijderd, worden alle bijbehorende gegevens uit de tabellen verwijderd. Er is geen controlespoor. Als betalingen echter worden geannuleerd, wordt een Documenttype inkooporder voor de betaling gemaakt, wat een geannuleerde betalingspost aangeeft. Er is wel een controlespoor.

Valuta**1. Alternatieve betaling activeren**

Voer 1 in om het veld Alternatieve betaling weer te geven in het menu Scherm. In het scherm Alternatieve valuta kunt u een inkoopfactuur betalen in een valuta die niet de basisvaluta of de vreemde valuta van de inkoopfactuur is. Er wordt bijvoorbeeld een factuur in vreemde valuta ingevoerd in Canadese dollars (CAD). Deze factuur heeft een basisvaluta van Amerikaanse dollars (USD). U kunt de inkoopfactuur in een andere valuta betalen, zoals euro's (EUR) of een willekeurige andere valuta dan CAD of USD.

2. Datum wisselkoers valideren

Geef op of moet worden gecontroleerd of de ingangsdatum van de wisselkoers binnen dezelfde grootboekrapportageperiode valt als in de Bedrijfsconstanten. Geldige waarden zijn:

Blanco: Er wordt geen validatie uitgevoerd, alle datums worden geaccepteerd.

1: Er wordt een validatie uitgevoerd en er verschijnt een waarschuwingsbericht als de ingangsdatum niet binnen dezelfde grootboekrapportageperiode valt.

3. Tolerantielimiet wisselkoers

Geef een tolerantie limiet voor de wisselkoers op. Tijdens het invoeren van een betaling kunt u de wisselkoers in de tabel Wisselkoersen (F0015) handmatig wijzigen. Met de verwerkingsoptie Tolerantielimiet wisselkoers geeft u op hoeveel de handmatig ingevoerde wisselkoers maximaal mag afwijken van de wisselkoers in de tabel F0015.

Geldige waarden zijn hele getallen die een percentage aangeven van de wisselkoers in tabel F0015. Als u bijvoorbeeld 5 opgeeft, kunt u de wisselkoers in tabel F0015 handmatig overschrijven met een getal dat 5 procent hoger of lager ligt dan de tabelwaarde.

Afdrukken

Deze verwerkingsopties geven variabelen voor het afdrukken van handmatige betalingen.

1. Betaalwijze

Geef de betaalwijze op voor de betaling. De waarde bij deze verwerkingsoptie wordt gebruikt om te bepalen welk afdrukprogramma wordt gebruikt bij het genereren van betalingen.

Aan elke betaalwijze is een nummer voor een afdrukprogramma toegewezen. Selecteer Standaardwaarden voor betaalwijzen in het menu Automatische betaling instellen (G04411) als u de bijbehorende afdrukprogramma wilt zien. De tabel CR-betalingen - Standaardwaarde afdrukken en bijwerken (F0417) bevat gegevens over de betaalwijze en het toegewezen afdrukprogramma. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het afdrukprogramma gebruikt dat is toegewezen aan een blanco waarde uit de tabel F0417.

2. Versie afdrukprogramma

Geef het versienummer op van het afdrukprogramma.

Selecteer Batchversies in het menu Systeembeheertools (GH9011) als u geldige versienummers wilt zien. Geef het nummer van het afdrukprogramma op in het veld Batchtoepassing en klik op Zoeken. Alle beschikbare versies worden weergegeven.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

3. Waarde afdrukveld bewaren

Geef op of de status van de optie Betalingen afdrukken in het scherm Betalingen handmatig invoeren hetzelfde blijft totdat u deze wijzigt. Geldige waarden zijn:

Blanco: Niet dezelfde waarde behouden. Als u het scherm Betalingen handmatig invoeren opent, is de optie Betalingen afdrukken altijd blanco, ongeacht wat u de laatste keer in dit scherm voor dezelfde batch hebt opgegeven.

1: Dezelfde waarde behouden. Als u het scherm Betalingen handmatig invoeren opent, behoudt de optie Betalingen afdrukken dezelfde waarde zolang u in dezelfde batch werkt.

Ongeldige betalingen

Inkoopfacturen met inkooporders

Geef op wat er moet gebeuren als u inkoopfacturen met inkooporders verwijdt bij het gebruiken van het programma Geannuleerde betalingen invoeren. Geldige waarden zijn:

Blanco: Inkoopfacturen met inkooporders moeten kunnen worden geannuleerd zonder dat een bericht verschijnt.

1: Waarschuwingsbericht weergeven.

2: Foutbericht weergeven.

Opmerking. Als u Crediteuren gebruikt voor het wijzigen of annuleren van een inkoopfactuur die oorspronkelijk is ingevoerd in Inkoop, kunnen er problemen ontstaan met de integriteit van de tabel Detailbestand inkooporder (F4311).

Opvragen

OK en Verwijderen deactiveren

Met deze verwerkingsoptie kunt u de knoppen OK en Verwijderen deactiveren als u in het scherm Betalingen handmatig invoeren betalingen controleert. Als u deze opties uitschakelt, kunnen er geen wijzigingen worden aangebracht in bestaande records. U kunt handmatige betalingen controleren met de optie Betalingen aan leveranciers opvragen in het menu Betalingen aan crediteuren opvragen (G0411) of door Betaling met factuurtoewijzing te kiezen in het menu Betalingen handmatig verwerken (G0412). Geldige waarden zijn:

Blanco: De knoppen OK en Verwijderen niet deactiveren tijdens het controleren.

I: De knoppen OK en Verwijderen deactiveren tijdens het controleren.

Opmerking. Als u *I* opgeeft bij deze verwerkingsoptie, worden de knoppen OK en Verwijderen niet gedeactiveerd tijdens het invoeren van de betaling.

Saldering

Versienummer salderingsprogramma

Geef het versienummer op van het salderingsprogramma dat gebruikt moet worden. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de versie ZJDE0001 gebruikt.

Handmatige betalingen invoeren met factuurtoewijzing

Open het scherm Betalingen handmatig invoeren.

PeopleSoft®

Betalingen handmatig invoeren

Annuleren (L) Scherm (F) Rij (R) Extra (T)

Betalingsnummer: 1 Batchnummer: 6485
 Crediteurnummer: 4360 *Allen Supplies* ☐ Betaling afdruk.
 Bankrekeningnummer: 61000.1110.BEAR *Bear National Bank*
 Betalingsbedrag: 2.250,00
 Betalingsdatum: 07/15/2005 ☐ Wissel
 Valutacode: USD Wisselkoers: Basis: USD ☐ In W

Records 1 - 2 [Raster aanpassen](#)

| | Doc.-type | Document-nummer | Bedrijf | Doc.-bet.post | Factuur-nummer | Bestands-regel-ID | Verval-datum | Openst.-bedrag | Betalings-bedrag | Beschikbare korting |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|---------------------|
| <input checked="" type="radio"/> | PV | 3193 | 61000 | 001 | S012 | 1 | 07/15/2005 | | 2.250,00 | |
| <input type="radio"/> | | | | | | | | | | |

Resterend bedrag:

Het scherm Betalingen handmatig invoeren

Betalingsnummer

Voer het nummer in van het bijbehorende document, zoals een ontvangstbewijs, betaling, correctie of creditering. Pas een bijbehorend document (gegevensitem DOCM) toe op basis van een oorspronkelijk document (gegevensitem DOC), zoals een verkoop- of een inkoopfactuur.

U kunt dubbele betalingsnummers hebben voor verschillende crediteuren. De combinatie van de volgende gegevens moet uniek zijn:

betalingsnummer

leveranciersnummer

bankrekeningnummer

U kunt een verwerkingsoptie instellen zodat automatisch een nummer wordt toegewezen aan handmatige cheques of wissels. Zo kunt u een opvolgend nummeringsschema gebruiken dat geldt voor alle cheques en wissels, zowel handmatig als automatisch.

Valutadatum

Geef de datum op waarop het betalingsbedrag is af- of bijgeschreven op de bankrekening. De valutadatum is niet de datum waarop de bank de betaling heeft afgeletterd. Bij automatische betalingen wordt dit veld automatisch gevuld. Als u handmatige betalingen maakt en de verwerkingsoptie hebt ingesteld op het weergeven van het veld Valutadatum, kunt u de datum hier handmatig invoeren.

Betalingsbedrag

Voer het bedrag van de betaling in.

Als u dit veld blanco laat en de juiste verwerkingsoptie instelt, worden de betalingsposten die u selecteert in het scherm Openstaande betalingsposten selecteren, bij elkaar opgeteld en wordt het juiste betalingsbedrag (onder aftrek van de volledige korting) voor u ingevuld.

Handmatige betalingen invoeren zonder bestaande inkoopfactuur

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het invoeren van handmatige betalingen zonder bestaande inkoopfacturen en de vereisten daarvoor. Verder vindt u instructies voor het invoeren van handmatige betalingen zonder bestaande inkoopfacturen.

Handmatige betalingen zonder bestaande inkoopfactuur

Als u een handmatige betaling wilt maken zonder bestaande inkoopfactuur, voert u een handmatige betaling in zonder factuurtoewijzing. Dit gebeurt bijvoorbeeld als u een bestelling plaatst of een levering van een product ontvangt. U kunt meerdere betalingsposten voor verschillende crediteurfacturen invoeren. U moet echter hetzelfde factuurnummer gebruiken voor alle betalingsposten.

Er worden een inkoopfactuur en een betaling gegenereerd, beide in een batch van het W-type. Hetzelfde documentbedrijf als op de inkoopfactuur wordt toegewezen. Vervolgens kiest u een van deze mogelijkheden:

- U wijst het betalingsdocumentnummer handmatig toe.
- Het betalingsdocumentnummer wordt toegewezen uit de tabel Volgnummers.

U kunt de betaling handmatig produceren of de betaling automatisch laten afdrukken. Als u de betaling automatisch wilt laten afdrukken, moet dat gebeuren voordat u de betaling verwerkt.

Als u het betalingsrecord wilt annuleren voordat het scherm voor de grootboekdistributie van de inkoopfactuur verschijnt, ziet u een waarschuwing in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren dat voor een batch van het W-type zowel een inkoopfactuur als een betalingsrecord voor het betalen van de factuur aanwezig moeten zijn. Als u nogmaals op Annuleren klikt na de waarschuwing, verschijnt het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen. Er wordt geen factuurrecord en geen betalingsrecord gemaakt.

U kunt een handmatige betaling invoeren zonder factuurtoewijzing met de programma's Standaardfacturen invoeren (P0411) en Facturen snel invoeren (P0411SV).

Er is een aantal restricties van toepassing bij het invoeren van handmatige betalingen met het programma Facturen snel invoeren. U kunt niet:

- handmatige betalingen wijzigen, verwijderen of annuleren;
- meerdere betalingsposten of verkoopfacturen voor meerdere crediteuren invoeren;
- modeljournaalposten maken of gebruiken;
- de grootboekbankrekening negeren.

De verwerkingsopties voor de programma's Betaling zonder factuurtoewijzing en Betalingen snel invoeren zijn dezelfde als voor respectievelijk programma's Standaardfacturen invoeren en Facturen snel invoeren.

Vereisten

Stel de juiste verwerkingsoptie in op het tabblad Handmatige betalingen voor Betaling zonder factuurtoewijzing en op het tabblad Betalingen voor Betalingen snel invoeren voor het maken van handmatige betalingen. Anders wordt alleen een factuurrecord gemaakt. Er wordt geen betalingsrecord gemaakt.

Zie [Hoofdstuk 5, "Inkoopfacturen voor crediteuren verwerken," Verwerkingsopties instellen voor Standaardfacturen invoeren \(P04011\), pagina 102.](#)

Zie Hoofdstuk 5, “Inkoopfacturen voor crediteuren verwerken,” Verwerkingsopties instellen voor Inkoopfacturen snel invoeren (P04011SV), pagina 116.

Schermen voor het invoeren van handmatige betalingen zonder factuurtoewijzing

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|--|-----------|--|---|
| Crediteurensubgrootboek opvragen | W0411G | Betalingen handmatig verwerken (G0412), Betaling zonder factuurtoewijzing. | Bestaande inkoopfacturen bekijken om te controleren of er nog geen inkoopfactuur is gemaakt. |
| Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren | W0411A | Klik op Toevoegen in het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen. | Gegevens over de inkoopfactuur invoeren. Zie Hoofdstuk 5, “Inkoopfacturen voor crediteuren verwerken,” Standaardinkoopfacturen invoeren, pagina 112. |
| Betalingsgegevens | W0411D | Klik op OK in het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren. | Betalingsnummer en datum invoeren. |
| GB-distributie | W0411K | Klik op OK in het scherm Betalingsgegevens. | Gegevens invoeren over de grootboekdistributie van een inkoopfactuur. |
| Inkoopfacturen snel invoeren | W0411SVA | Betalingen handmatig verwerken (G0412), Betalingen snel invoeren. | Een handmatige betaling zonder inkoopfactuur invoeren met de methode voor snel invoeren. |

Handmatige betalingen invoeren zonder factuurtoewijzing

Open het scherm Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren.

Het volgende scherm verschijnt nadat u de factuurgegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt.

Het scherm Betalingsgegevens

Factuurdatum

Voer de datum in van de verkoopfactuur van de crediteur.

De standaarddatum voor een inkoopfactuur is de grootboekdatum.

Opmerking

Typ een opmerking die wordt afgedrukt op het reçu van de cheque.

Nummer begunstigde

Geef het adresboeknummer op van de ontvanger van de betaling.

| | |
|------------------------|---|
| Betaaldatum | Voer de datum in die hoort bij diverse typen instructies voor nettobetalingen. Deze datum verwijst naar een salarischeque, een tussentijdse betaling, een afschrift van een automatisch bankdeposito, een salarisstrookje (contant) of een claimvergoeding. |
| Betalingsnummer | <p>Voer het nummer in van het bijbehorende document, zoals het ontvangstbewijs, betaling, correctie of creditering. Pas een bijbehorend document (DOCM) toe op basis van een oorspronkelijk document (DOC), zoals een verkoop- of een inkoopfactuur.</p> <p>U kunt dubbele betalingsnummers hebben voor verschillende crediteuren. De combinatie van de volgende gegevens moet uniek zijn:</p> <p>betalingsnummer</p> <p>leveranciersnummer</p> <p>bankrekeningnummer</p> <p>Als u hiervoor een verwerkingsoptie instelt, verschijnt het volgende betalingsnummer voor de bankrekening uit de tabel Bankcodestamgegevens (F0030).</p> |

Handmatige betalingen afdrukken

In dit gedeelte vindt u een overzicht van, en instructies voor het afdrukken van handmatige betalingen.

Instructies voor het afdrukken van handmatige betalingen

Gewoonlijk drukt u handmatige betalingen af op het moment dat u ze invoert. U kunt ze echter op een willekeurig moment afdrukken, zolang u de betalingen nog maar niet hebt geboekt. U kunt handmatige betalingen afdrukken vanuit de programma's Betaling zonder factuurtoewijzing (P0411) en Betaling met factuurtoewijzing (P0413M).

Wanneer u op de optie klikt voor het afdrukken van een handmatige betaling, worden achtereenvolgens de volgende rapporten uitgevoerd:

1. Handmatige betalingscontrolegroep maken (R04570M)
2. CR-autom. betalingen - driver afdrukken (R04571)
3. Autom. betalingen - standaard (R04572)

Als voor de bankrekening die aan de handmatige betalingen is gekoppeld, is ingesteld dat bijlagen worden afgedrukt, wordt verder nog het rapport Cheques voor crediteuren verwerken - speciaal chequebijvoegsel (R04573) uitgevoerd.

Voor betalingen die leiden tot debetnota's wordt tevens het rapport Debetnota's crediteuren afdrukken (R04574) uitgevoerd.

Met de verwerkingsoptie Versie afdrukprogramma van het programma Betaling met factuurtoewijzing bepaalt u welke versie van het afdrukprogramma wordt gebruikt. De versie van het afdrukprogramma wordt altijd op deze manier bepaald of u nu betalingen afdrukt uit het programma Betaling met factuurtoewijzing of vanuit het programma Betaling zonder factuurtoewijzing.

Schermen voor het afdrukken van handmatige betalingen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|-------------------------------------|-----------|---|--|
| Werken met betalingen | W0413MB | Betalings handmatig verwerken (G0412), Betaling met factuurtoewijzing. | Een af te drukken betaling opzoeken en selecteren. |
| Betalings handmatig invoeren | W0413MA | Klik op Selecteren op het scherm Werken met betalingen. | Klik op de optie om de betaling af te drukken. |
| Crediteurensubgrootboek opvragen | W0411G | Betalings handmatig verwerken (G0412), Betaling zonder factuurtoewijzing. | Een af te drukken betaling opzoeken en selecteren. |
| Werken met historie betalingsposten | W0414A | Selecteer Historie betalingen in het menu Rij op het scherm Crediteurensubgrootboek opvragen. | De af te drukken betaling selecteren. |
| Betalings handmatig invoeren | W0413MA | Selecteer betalingen in het menu Rij van het scherm Werken met historie betalingsposten | |

Handmatige betalingen verwijderen en annuleren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het verwijderen en annuleren van automatische betalingen en instructies om dit uit te voeren.

Instructies voor het verwijderen en annuleren van handmatige betalingen

Met het programma Geannuleerde betalingen invoeren kunt u een handmatige betaling met of zonder een factuurtoewijzing uit het systeem verwijderen. Als u een betaling uit het systeem wilt verwijderen, kunt u deze annuleren of verwijderen. Bij het annuleren van een betaling wordt een controlespoor gemaakt, bij het verwijderen van een betaling niet.

Als de handmatige betaling wordt geboekt, kunt u de betaling alleen annuleren. Wanneer u de geboekte handmatige betaling annuleert, gebeurt het volgende:

- De betalingsbatch wordt opnieuw geopend door de batchstatus te wijzigen in gefiatteerd, waarna u de tegenboekingen kunt verwerken.
- De inkoopfacturen die bij de betaling horen worden opnieuw geopend doordat de betaalstatus wordt gewijzigd in A en door in het veld met het openstaande bedrag het oorspronkelijke openstaande bedrag in te vullen.

Als de handmatige betaling nog niet is verwerkt, kunt u de betaling annuleren of verwijderen. Als u echter een controlespoor wilt bijhouden van alle handmatige betalingen, kunt u het verwijderen van niet-verwerkte betalingen verhinderen door de verwerkingsoptie Niet-verwerkte handmatige betalingen verwijderen in te stellen van het programma Betaling met factuurtoewijzing. Als u 1 opgeeft voor deze verwerkingsoptie, kunt u niet-verwerkte betalingen verwijderen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, krijgt u een foutmelding als u een niet-verwerkte handmatige betaling probeert te verwijderen.

Wanneer u een niet-verwerkte handmatige betaling annuleert, gebeurt het volgende:

- Er worden posten gemaakt voor het annuleren van de betaling en de tegenboekingen wanneer u de betaling verwerkt.
- De inkoopfacturen die bij de betaling horen worden opnieuw geopend doordat de betaalstatus wordt gewijzigd in A en door in het veld met het openstaande bedrag het oorspronkelijke openstaande bedrag in te vullen.

Wanneer u een niet-verwerkte handmatige betaling verwijdert, gebeurt het volgende:

- De betalingsrecords worden volledig uit het systeem verwijderd.
- De inkoopfacturen die samenhangen met de betaling worden opnieuw geopend doordat de betaalstatus wordt gewijzigd in A en door in het veld met het openstaande bedrag het oorspronkelijke openstaande bedrag in te vullen.

Inkoopfacturen annuleren die bij de betaling horen

Als u ervoor kiest om een handmatige betaling te annuleren, kunt u tegelijkertijd de bijbehorende inkoopfacturen annuleren. Als u de bijbehorende inkoopfacturen annuleert, gelden de volgende richtlijnen:

- Als zowel de betaling als de inkoopfacturen nog niet zijn verwerkt, wordt de betaling geannuleerd en de inkoopfactuur *verwijderd*.
- Als de betaling wel is verwerkt en de inkoopfacturen nog niet, wordt de betaling geannuleerd en verschijnt de volgende foutmelding: *Ten minste één inkoopfactuur kon niet worden geannuleerd bij de poging om de factuur te annuleren*. Deze foutmelding voorkomt dat u de inkoopfacturen verwijdert die samenhangen met de geannuleerde betaling en dat er een controlespoor bestaat voor een betaling terwijl er geen samenhangende inkoopfacturen zijn.
- Als de betaling niet is verwerkt en de inkoopfactuur wel, worden zowel de betaling als de inkoopfactuur geannuleerd.

Opmerking. U kunt geen bijbehorende inkoopfacturen annuleren wanneer u niet-verwerkte betalingen verwijdert. U moet de inkoopfacturen op een ander moment annuleren.

Handmatige betalingen annuleren met het programma Betaling zonder factuurtoewijzing

Behalve het programma Geannuleerde betalingen invoeren kunt u ook het programma Betaling zonder factuurtoewijzing gebruiken om een handmatige betaling te annuleren zonder factuurtoewijzing.

Wanneer u een betaling annuleert met het programma Betaling zonder factuurtoewijzing, staat de optie om de inkoopfacturen tegelijkertijd te annuleren altijd aan.

De verwerkingsstatus van de betaling en de inkoopfacturen is altijd hetzelfde voor een betaling zonder factuurtoewijzing omdat de facturen deel uitmaken van dezelfde batch.

Wanneer de betaling en de inkoopfacturen nog niet zijn verwerkt, gebeurt het volgende:

- De betaling wordt geannuleerd en er worden tegenboekingen voor de annulering gemaakt wanneer u de betaling boekt.
- De inkoopfacturen die bij de betaling horen worden opnieuw geopend doordat de betaalstatus terug wordt gewijzigd in A en door in het veld Openstaand bedrag het oorspronkelijke openstaande bedrag in te vullen.

Opmerking. Als bij de verwerkingsoptie Niet-verwerkte handmatige betalingen verwijderen voor het programma Betaling met factuurtoewijzing op blanco is ingesteld, worden zowel de factuur als de betaling verwijderd.

Wanneer de betaling en de inkoopfacturen al zijn verwerkt, gebeurt het volgende:

- De betaling wordt geannuleerd en er worden tegenboekingen voor de annulering gemaakt wanneer u de betaling boekt.
- De inkoopfacturen worden geannuleerd en er worden tegenboekingen voor de annulering gemaakt wanneer u de betaling boekt.

Vereisten

Als u niet-verwerkte handmatige betalingen wilt verwijderen met het programma Betaling met factuurtoewijzing of Betaling zonder factuurtoewijzing, moet de verwerkingsoptie Niet-verwerkte handmatige betalingen verwijderen op het tabblad Verwerking van het programma Betaling met factuurtoewijzing zijn ingesteld op het verwijderen van betalingen.

Schermen voor het verwijderen en annuleren van handmatige betalingen

| Schermnaam | Scherm-ID | Navigatie | Gebruik |
|----------------------------------|-----------|---|---|
| Werken met betalingen | W0413MB | Betalings handmatig verwerken (G0412), Geannuleerde betalingen invoeren. | Een te annuleren betaling opzoeken en selecteren. U kunt in dit scherm ook betalingen verwijderen. |
| Betaling annuleren | W0413VA | Selecteer Betaling annuleren in het menu Rij van het scherm Werken met betalingen. | Een betaling annuleren en indien nodig de inkoopfacturen die bij de betaling horen. U kunt ook het veld Annul.dat. GB wijzigen, aangezien de grootboekdatum van de betaling als de standaarddatum wordt gebruikt. |
| Bevestiging betaling geannuleerd | W0413VB | Klik op OK in het scherm Betaling annuleren. | Bevestigen dat u de betaling wilt annuleren. |
| Werken met betalingen | W0413MB | Betalings handmatig verwerken (G0412), Betaling zonder factuurtoewijzing, selecteer Betalingen opvragen in het menu Scherm. | Een te annuleren betaling opzoeken en selecteren. |
| Betaling annuleren | W0413VA | Selecteer Betaling annuleren in het menu Rij van het scherm Werken met betalingen. | Een betaling annuleren en indien nodig de inkoopfacturen die bij de betaling horen. |

Handmatige betalingen annuleren

Open het scherm Betaling annuleren.

Annul.dat. GB

Voer de datum in voor de boekperiode waarin de geannuleerde transactie moet worden geboekt. Boekperiodes worden ingesteld in de tabel Bedrijfsconstanten (F0010).

De grootboekdatum voor de betaling wordt als de standaarddatum voor de annuleringsdatum gebruikt. Als de betaling in een eerdere periode is gedaan, wilt u misschien de datum bij Annul.dat. GB wijzigen zodat u geen eerdere periode hoeft te openen.

Facturen annuleren

Selecteer de optie om samenhangende inkoopfacturen te annuleren.

(Snelle start) Handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen

In dit gedeelte komt aan de orde hoe u handmatige betalingen verwerkt voor bestaande inkoopfacturen en wat de vereisten daarvoor zijn. Ook worden de vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor deze programma's besproken:

- Handmatige betalingen crediteuren (P0413M)
- Batchopties voor handmatige betalingen (P0011)
- Handmatige-betalingenjournaal (R04311)
- Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801)

Vereisten

Als u vooruitbetalingsfacturen wilt afsluiten, wijzigt u de betalingstatus voor de inkoopfacturen van *H* (Blokkeren) in *A* (Gefiatteerd).

Zie [Hoofdstuk 9, “Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden,”](#) (Snelle start FRA en GBR) [Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden, pagina 189.](#)

Handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen

In de volgende tabel worden de taken vermeld die moeten worden uitgevoerd om handmatige betalingen te verwerken voor bestaande inkoopfacturen:

| Taak | Navigatie | Programmanummer en versie | Vooraf geconfigureerde gegevensselectie |
|---|---|---------------------------|---|
| Handmatige betaling invoeren voor bestaande inkoopfactuur | Handmatige betalingen verwerken Handmatige betalingen invoeren, controleren en annuleren | P0413M/RIS0001 | Geen |
| Vooruitbetalingsfacturen afsluiten | Handmatige betalingen verwerken Vooruitbetalingsfacturen afsluiten | P0411P/Geen versie | Geen |

| Taak | Navigatie | Programmanummer en versie | Vooraf geconfigureerde gegevensselectie |
|---|---|---------------------------|---|
| Handmatige betalingen on line controleren en per batch verwerken. | Handmatige betalingen verwerken Handmatige betalingsbatches controleren en verwerken (batchtype M) | P0011/RIS0003 | Geen |
| Handmatige-betalingsjournaal afdrukken | Handmatige betalingen verwerken Handmatige-betalingsjournaal afdrukken | R04311/RIS0001 | Gegevensselectie is ingesteld op het selecteren van alle batches. Voer een batchnummer of een datum in om de records te beperken die in het rapport worden afgedrukt. |
| Alle handmatige betalingen verwerken (batchtype M) | Handmatige betalingen verwerken Alle handmatige betalingen verwerken (batchtype M) | R09801/RIS0004 | Gegevensselectie is ingesteld op het verwerken van alle batches. Gebruik versies om een batchnummer en een datum op te geven. |
| Een handmatige betaling wijzigen of annuleren. | Handmatige betalingen verwerken Een handmatige betaling wijzigen of annuleren | P0413M/RIS0001 | Geen |

Gegevensrapporten bevatten aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M)

De verwerkingsopties die zijn geconfigureerd voor versie RIS0001 zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen (P0011)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0003.

Batchtype

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Batchtype | M |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingenjournaal (R04311)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Afdrukken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Rekeningnummerindeling | 1 |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0004.

Afdrukken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Rekeningnummerindeling | blanco |
| 2. Foutberichten afdrukken | 1 |

Versies

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Versie Gedetailleerde valutaherrekening | blanco |
| 2. Versie Vaste activa verwerken | blanco |
| 3. Versie Verwerken in 52 perioden | blanco |

Bewerkingen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Transactie bijwerken | blanco |

Belastingen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Belastingtabel bijwerken | 3 |
| 2. BTW-kortingen bijwerken | 2 |
| 3. BTW-ontvangsten en werkorders bijwerken | 2 |

Verwerken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---|------------------|
| Tijd van bovenliggend artikel detailleren | blanco |

Kasbasis

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Eenhedengrootboektype | blanco |
| 2. Versie Kasbasisboekingen maken | blanco |

(Snelle start) Handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur

In dit gedeelte komt aan de orde hoe u handmatige betalingen verwerkt die zijn ingevoerd voor een standaardinkoopfactuur of een snelle inkoopfactuur en wordt een vereiste gegeven. Ook worden de vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor deze programma's besproken:

- Facturen invoeren met handmatige betaling voor Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (P0411)
- Inkoopfacturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV)
- Facturen invoeren voor Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (P0400047)
- MBF-opties standaardjournaalposten (P0900049)
- Batchopties voor handmatige betalingen zonder toewijzing (P0011)
- Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801)

Vereisten

Als u vooruitbetalingsfacturen moet afsluiten, moet u de betalingstatus voor de inkoopfacturen wijzigen van *H* (Blokkeren) in *A* (Gefiatteerd).

Zie Hoofdstuk 9, "Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden," (Snelle start FRA en GBR) Inkoopfacturen voor betaling voorbereiden, pagina 189.

Handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur

In de volgende tabel worden de taken vermeld die moeten worden uitgevoerd om handmatige betalingen te verwerken die zijn ingevoerd met een standaard- of een snelle inkoopfactuur. Deze informatie is van toepassing op alle landen, tenzij anders is aangegeven:

| Taak | Navigatie | Programmanummer en versie | Vooraf geconfigureerde gegevensselectie |
|--|--|---|---|
| (CAN, FRA en USA) Handmatige betaling en standaardfactuur tegelijkertijd invoeren | Handmatige betalingen verwerken Handmatige betaling en standaardfactuur invoeren | P0411/RIS0003 P0400047/RIS0001 P0900049/RIS0001 | Geen |
| (CAN, FRA, GBR en USA) Handmatige betaling en snelle factuur tegelijkertijd invoeren | Handmatige betalingen verwerken Handmatige betaling en snelle factuur invoeren | P0411SV/RIS0002 P0400047/RIS0001 | Geen |
| (CAN, FRA, GBR en USA) Vooruitbetalingfacturen afsluiten | Handmatige betalingen verwerken Vooruitbetalingsfacturen afsluiten | P0411P/Geen versie | Geen |
| Handmatige betalingen on line controleren. | Handmatige betalingen verwerken Handmatige betalingen on line controleren en verwerken (batchtype W) | P0011/RIS0013 | Geen |
| Handmatige-betalingsjournaal afdrukken | Handmatige betalingen verwerken Handmatige-betalingsjournaal afdrukken | R04311/RIS0001 | Gegevensselectie is ingesteld op het selecteren van alle batches. Voer een batchnummer of datum in om het aantal records te beperken dat in het rapport worden afgedrukt. |
| Handmatige betalingen met inkoopfacturen verwerken | Handmatige betalingen verwerken Alle handmatige betalingen met inkoopfacturen verwerken (batchtype W) | R09801/RIS0005 | Gegevensselectie is ingesteld op het verwerken van alle batches. Gebruik versies om een batchnummer en een datum op te geven. |
| Een handmatige betaling wijzigen of annuleren | Handmatige betalingen verwerken Een handmatige betaling wijzigen of annuleren | P0413M/RIS0001 | Geen |

Gegevensrapporten bevatten aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren met handmatige betaling Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (P0411)

Deze verwerkingsopties bevatten waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0003.

Weergave

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Periodieke inkoopfacturen | blanco |
| 2. Samengevatte inkoopfacturen | blanco |
| 3. Velden In BV en In VV weergeven | 1 |

Valuta

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Simulatievaluta | blanco |
| 2. Peildatum | blanco |

Handmatige betalingen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Handmatige betalingen maken | 1 |
| 2. Dubbele betalingen | 1 |
| 3. Betalingsnummer automatisch toewijzen | 1 |

Inkoop

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Inkoopfactuur verwijderen | 1 |

Inkoopfacturen toewijzen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Toewijzing verwerken | blanco |
| 2. Versie Inkoopfacturen toewijzen | blanco |

Meerdere bedrijven

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|------------------------------------|------------------|
| Meerdere bedrijven - één crediteur | blanco |

Meerdere inkoopfacturen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Meerdere inkoopfacturen | blanco |

Registreren

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Registratie inkoopfacturen | blanco |
| 2. GB-datum | blanco |

Vooruitbetalingen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. GB-tegenrekening | blanco |
| 2. GB-verdelingsrekening | blanco |
| 3. Betaalstatuscode | blanco |
| 4. Aantal dagen | 0 |
| 5. Belastinggebied | blanco |
| 6. BTW-tarief vooruitbetaling | blanco |
| 7. BTW-code vooruitbetaling | blanco |

Versies

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|------------------------------------|------------------|
| 1. MBF-versie Inkoopfacturen | RIS1001 |
| 2. MBF-versie Journaalposten | RIS1001 |
| 3. Versie handmatige koppeling BBB | blanco |
| 4. Versie saldering (P03B455) | blanco |

Verwerken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Modus Inkoopfacturen invoeren | blanco |
| 2. Modus Selfservice leveranciers | blanco |

Bewerkingen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| ID vast actief | blanco |

Betalen bij betaling

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|------------------------------------|------------------|
| Inkoopfactuur Betalen bij betaling | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0002.

Betalen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Handmatige betalingen maken | 1 |
| 2. Betalingsnummer automatisch toewijzen | 1 |

Versies

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|----------------------------------|------------------|
| MBF-versie Inkoopfacturen Blanco | RIS1001 |

Betalen bij betaling

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Betalen bij betaling | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (P0400047)

De verwerkingsopties die zijn geconfigureerd voor Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten in versie RIS0001 zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen zonder toewijzing (P0011)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0003.

Batchtype

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Batchtype | W |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingenjournaal (R04311)

De verwerkingsopties die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001 zijn dezelfde als elders zijn beschreven.

Zie Hoofdstuk 14, “Handmatige betalingen verwerken,” Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingenjournaal (R04311), pagina 256.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0005.

Afdrukken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Rekeningnummerindeling | blanco |
| 2. Foutberichten afdrukken | 1 |

Versies

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Versie Gedetailleerde valutaherrekening | blanco |
| 2. Versie Vaste activa verwerken | blanco |
| 3. Versie Verwerken in 52 perioden | blanco |

Bewerkingen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Transactie bijwerken | blanco |

Belastingen

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Belastingtabel bijwerken | 3 |
| 2. BTW-kortingen bijwerken | 2 |
| 3. BTW-ontvangsten en werkorders bijwerken | 2 |

Verwerken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---|------------------|
| Tijd van bovenliggend artikel detailleren | blanco |

Kasbasis

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-----------------------------------|------------------|
| 1. Eenhedengrootboektype | blanco |
| 2. Versie Kasbasisboekingen maken | blanco |

HOOFDSTUK 15

Positieve betaling

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het proces voor positieve betaling en een voorwaarde. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het tekstbestand voor positieve betaling genereren;
- het tekstbestand voor positieve betaling kopiëren.

Positieve betaling

Door de voortschrijdende technologie lukt het criminelen er steeds vaker om cheques te vervalsen en valse identiteitsgegevens te gebruiken voor frauduleuze activiteiten. Als gevolg hiervan moeten bedrijven iets bedenken om zich te beschermen tegen fraude met cheques. Positieve betaling is een beveiligingsmethode waarbij bedrijven een bestand met chequegegevens maken op basis waarvan bankinstellingen bepalen of de cheques mogen worden verzilverd.

Als u gebruikmaakt van positieve betaling, maakt u een bestand voor de bank met gegevens van alle cheques die u die dag hebt afgedrukt, zoals het chequenummer, de datum, het bedrag en het rekeningnummer. De bank vergelijkt de gegevens op de ontvangen cheques met de gegevens in dit bestand en als de gegevens op een cheque niet overeenkomen met het bestand, wordt deze niet uitbetaald.

Voer het programma Tekstbestand Positieve betaling genereren (R04586) uit om het tekstbestand te maken dat u naar de bank stuurt. Nadat u dit programma hebt uitgevoerd, gebruikt u het programma Tekstbestand verwerken (P007101) om het tekstbestand naar een opgegeven locatie op uw computer te kopiëren. Nadat het tekstbestand naar uw computer is gekopieerd, kunt u het opslaan in de indeling die door de bank wordt vereist.

Vereisten

Voordat u de taken in dit gedeelte kunt uitvoeren, moet u volgende doen:

- controleren of u alle betaalgroepen hebt bijgewerkt;
- controleren of u alle handmatige betalingen hebt ingevoerd;
- controleren of u alle betalingen die geannuleerd moesten worden hebt geannuleerd;
- controleren of u een bankrekeningnummer en een bankcode hebt ingevoerd voor elke bankrekening waarvoor u positieve betaling wilt gebruiken.

Tekstbestand voor positieve betaling genereren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het genereren van het tekstbestand voor positieve betaling. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Tekstbestand Positieve betaling genereren uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Tekstbestand Positieve betaling genereren (R04586).

Programma Tekstbestand Positieve betaling genereren

Voer aan het einde van elke dag het programma Tekstbestand Positieve betaling genereren uit om het tekstbestand voor positieve betaling te maken dat u naar de bank stuurt. Wanneer u dit programma uitvoert, worden betalingsrecords geselecteerd in de tabel Crediteuren - Bijbehorend document (F0413) en worden de tabellen Tekstverwerkerheader (F007101) en Tekstverwerkerdetails (F007111) gevuld met de gegevens uit deze betalingsrecords.

Bij het selecteren van records uit de tabel F0413 worden alleen records geselecteerd die voldoen aan de volgende criteria:

- de betaaldatum valt voor of op de datum die is opgegeven voor de verwerkingsoptie T/m datum voor het programma Tekstbestand Positieve betaling genereren;
- de waarde in het veld Positieve betaling (GFL7) is blanco (voor betalingen die niet zijn geannuleerd);
de betaling wordt in het tekstbestand opgenomen en het veld Positieve betaling wordt gewijzigd in de waarde 1; de betaling wordt de volgende keer dat u het programma gebruikt niet meegenomen;
- de waarde in het veld Positieve betaling is 1 of blanco (voor betalingen die zijn geannuleerd);
- een waarde van 1 in het veld Positieve betaling van een geannuleerde betaling geeft aan dat de betaling is geannuleerd nadat deze is opgenomen in een tekstbestand voor positieve betaling;
- Een blanco waarde in het veld Positieve betaling van een geannuleerde betaling geeft aan dat de betaling is geannuleerd voordat deze kon worden opgenomen in een tekstbestand voor positieve betaling;
de betaling wordt in het tekstbestand opgenomen als geannuleerd, en het veld Positieve betaling wordt gewijzigd in de waarde 2; de betaling wordt de volgende keer dat u het programma gebruikt niet meegenomen.

Per tekstbestand voor positieve betaling voor elke bank wordt één headerrecord gemaakt in de tabel F007101. Dit record bevat de volgende gegevens:

- Recordtypecode;
Deze code geeft aan of het record een header-, detail- of trailerrecord is. De waarde 1 geeft aan het een headerrecord betreft, de waarde 2 duidt op een detailrecord en de waarde 3 geeft een trailerrecord aan.
- Bankcode/routingnummer;
- Bedrijfsnaam;
De waarde in de verwerkingsoptie Bedrijfsnaam wordt gebruikt voor het programma Tekstbestand Positieve betaling genereren.
- Aanmaakdatum;
- Aanmaaktijd

Per tekstbestand voor positieve betaling wordt één detailrecord gemaakt in de tabel F007111. Dit record bevat de volgende gegevens:

- Recordtypecode;
- Bankrekeningnummer;
- Chequenummer;
- Naam begunstigde;

De waarde in de verwerkingsoptie Naam begunstigde wordt gebruikt voor het programma Tekstbestand Positieve betaling genereren.

- Chequebedrag;
- Valutacode;
- Chequedatum;
- Annuleringsdatum;
- Status.

Ook wordt een rapport afgedrukt met de gegevens die zijn aangemaakt in de tabellen F007101 en F007111. Aangezien dit rapport kopteksten bevat voor elke kolom in het rapport, kunt u het als richtlijn gebruiken bij het controleren van de gegevens in het tekstbestand voor positieve betaling.

Nadat u het programma Tekstbestand Positieve betaling genereren hebt gebruikt, kopieert u het tekstbestand met het programma Tekstbestand verwerken naar een opgegeven locatie op uw computer zodat u het kunt opslaan in een indeling die door de bank wordt vereist. Vervolgens stuurt u het bestand naar de bank.

Programma Tekstbestand Positieve betaling genereren uitvoeren

Selecteer Betalingen automatisch verwerken (G0413), Tekstbestand Positieve betaling genereren.

Selecteer Betalingen handmatig verwerken (G0412), Tekstbestand Positieve betaling genereren.

Verwerkingsopties instellen voor Tekstbestand Positieve betaling genereren (R04586)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Verwerken

1. T/m datum

Geef de uiterste verwerkingsdatum op voor de positieve betaling. Alle betalingen met een datum tot en met deze datum die nog niet eerder in het bestand voor positieve betaling zijn opgenomen worden verwerkt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

2. Bedrijfsnaam

Geef de naam op die als de bedrijfsnaam wordt gebruikt in het tekstbestand voor positieve betaling. Geldige waarden zijn:

Blanco: Gebruik de bedrijfsnaam die is opgegeven in de tabel Bedrijfsconstanten (F0010).

1: Gebruik de waarde uit het veld Naam in het adresboekrecord van het bedrijf.

2: Gebruik de waarde uit het veld Naam postadres in het adresboekrecord van het bedrijf.

3. Naam begunstigde

Geef de naam op die wordt gebruikt als naam van begunstigde in het tekstbestand voor positieve betaling. Geldige waarden zijn:

Blanco: Gebruik de waarde uit het veld Naam in het adresboekrecord van de begunstigde.

I: Gebruik de waarde uit het veld Naam postadres in het adresboekrecord van de begunstigde.

Tekstbestand voor positieve betaling kopiëren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het kopiëren van tekstbestanden voor positieve betaling.

Programma Tekstbestand verwerken

Nadat u het programma Tekstbestand Positieve betaling genereren (R04586) hebt uitgevoerd om het tekstbestand te maken, kopieert u het tekstbestand naar een bepaalde locatie op uw computer. Wanneer u het tekstbestand kopieert, moet u een bestandsnaam en een pad opgeven. Ook bepaalt u of het tekstbestand moet worden toegevoegd aan een bestaand bestand of dat dit moet worden vervangen.

Nadat het tekstbestand naar uw computer is gekopieerd, kunt u het opslaan in de indeling die door de bank wordt vereist en het vervolgens naar de bank sturen.

Open het programma Tekstbestand verwerken via het menu Betalingen automatisch verwerken (G0413) of het menu Betalingen handmatig verwerken (G0412).

HOOFDSTUK 16

(Snelle start) Crediteuren beheren

In dit hoofdstuk komt aan de orde hoe u Crediteurensaldi analyseert voor Snelle start.

Crediteurensaldi analyseren

In dit gedeelte komt aan de orde hoe u crediteurensaldi analyseert. Ook worden de vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor deze rapporten besproken:

- Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413);
- Overzicht crediteuren met valuta (R04413A);
- Details openstaande crediteurenposten met opmerkingen (R04423A);
- Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B);
- Historie betalingsdetails (R04424);
- Crediteurenanalyse (R04602);
- Totalen crediteur/debiteur per grootboekrekening (R09450).

Zie ook

Hoofdstuk 17, “Rapporten maken vanaf een peildatum,” (Snelle start) Werktabellen "vanaf" genereren en rapporten "vanaf" afdrukken, pagina 280

Crediteurensaldi analyseren

In de volgende tabel worden de taken vermeld die moeten worden uitgevoerd om crediteurensaldi te analyseren. Deze informatie is van toepassing op alle landen, tenzij anders is aangegeven:

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie | Vooraf geconfigureerde gegevens |
|--|--|----------------------------|--|
| Openstaande crediteurensaldi controleren per crediteur | Crediteurenrapporten Openstaand crediteurenoverzicht met ouderdomsanalyse | R04413/RIS0001 | Gegevensselectie is zo ingesteld dat alleen records worden opgenomen die niet de betaalstatuscode P of S hebben. |
| Details van betalingsposten voor openstaande crediteurenfacturen controleren per crediteur | Crediteurenrapporten Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse | R04423B/RIS0001 | Geen. |

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie | Vooraf geconfigureerde gegevens |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|
| (CAN, FRA, GBR en USA) Betalingsdetails controleren | Crediteurenrapporten Betalingsdetails | R04424/RIS0001 | Geen. |
| Mogelijk dubbele betalingen controleren | Crediteurenrapporten Mogelijk dubbele betalingen | R04601/RIS0001 | Geen. |
| Crediteurentrends analyseren | Crediteurenrapporten Crediteurenanalyse | R04602/RIS0001 | Geen. |

Gegevensrapporten bevatten aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Ouderdomsopties

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Ouderdomsspecificaties | 1 |
| 2. Ouderdomsdatum | blanco |
| 3. Datumtype | blanco |
| 4. Ouderdomsmethode | blanco |
| 5. Ouderdomsperiode | blanco |
| Ouderdomscategorie 1 | 0 |
| Ouderdomscategorie 2 | 0 |
| Ouderdomscategorie 3 | 0 |
| Ouderdomscategorie 4 | 0 |
| Ouderdomscategorie 5 | 0 |
| 6. Ouderdom creditbedragen | blanco |

Afdrukken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Betaling blokkeren | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Ouderdomsopties

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Ouderdomsspecificaties | 1 |
| 2. Ouderdomsdatum | blanco |
| 3. Datumtype | blanco |
| 4. Ouderdomsmethode | blanco |
| 5. Ouderdomsperiode | blanco |
| Ouderdomscategorie 1 | 0 |
| Ouderdomscategorie 2 | 0 |
| Ouderdomscategorie 3 | 0 |
| Ouderdomscategorie 4 | 0 |
| 6. Ouderdom creditbedragen | blanco |

Afdrukken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---------------------------------------|------------------|
| Betaling blokkeren | blanco |
| 2. Gegevens periodieke inkoopfacturen | 1 |
| 3. Resterende betalingen | 0 |
| 4. Betalingsgegevens | blanco |
| 5. Betalingsbedragen opnemen | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten (R04424)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Afdrukindeling

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Voer een '1' in om de bedragen van de betaling in vreemde of basisvaluta af te drukken in het rapport. Als u niets opgeeft, wordt alleen het betalingsbedrag weergegeven. | blanco |
| Bedragen afdrukken | blanco |
| 2. Voer een '1' in om op een nieuwe pagina te beginnen voor bij elk nieuw betalingsnummer. Als u deze waarde leeg laat, wordt voor elke begunstigde op een nieuwe pagina begonnen. | blanco |
| Nieuwe pagina afdrukken | blanco |

HOOFDSTUK 17

Rapporten maken vanaf een peildatum

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de verwerking van rapporten vanaf een peildatum. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- de datumtabellen genereren;
- het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" uitvoeren;
- het rapport Details "vanaf" met opm. uitvoeren;
- het rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse uitvoeren;
- (Snelle start) "vanaf"-werktabellen genereren en "vanaf"-rapporten afdrukken.

Verwerken vanaf een peildatum

U kunt de overzichts- en detailrapporten voor Crediteuren vanaf een bepaalde datum uitvoeren in plaats van tijdens runtime, waarbij rekeningen wordt gehouden met de GB-rekeningsaldi die zijn gerapporteerd aan het einde van de periode. Aangezien de gegevens van het einde van een periode gewoonlijk gedurende een aantal dagen in de volgende periode worden ingevoerd, en het invoeren van gegevens voor de volgende periode al kan beginnen voordat de huidige periode afloopt, kan er een aanzienlijk verschil ontstaan tussen de gegevens vanaf een peildatum en de realtime gegevens.

Voordat u deze rapporten kunt afdrukken en controleren, voert u het rapport Gegevenstabellen genereren (R04901A) uit om een volledig beeld te krijgen van de F0411-tabel vanaf een bepaalde datum. Nadat u het bestand vanaf een bepaalde tijdsperiode hebt gegenereerd, kunt u het saldo voor de openstaande crediteurentransacties vergelijken met het saldo voor de crediteurenhandelsrekening voor dezelfde tijdsperiode. Deze twee saldi moeten overeenkomen als alle transacties in het grootboek zijn verwerkt en de handelsrekening correct is bijgewerkt.

Controllers vinden deze rapporten handig omdat ze kunnen worden uitgevoerd voor elke willekeurige periode, nadat de gegevenstabellen zijn gegenereerd.

U kunt "vanaf"-rapporten ook gebruiken voor het oplossen van eventuele problemen in de gegevens.

Datumtabellen genereren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het genereren van het rapport Gegevenstabellen genereren. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Gegevenstabellen genereren uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Gegevenstabellen genereren (R04901A).

Rapport Gegevenstabellen genereren

Als u "vanaf"-rapporten wilt uitvoeren, moet u eerst een datumtabel genereren. De datum die u opgeeft in de eerste verwerkingsoptie wordt vergeleken met de grootboekdatum van alle crediteurentransacties. Het openstaande bedrag van de inkoopfactuur wordt berekend op basis van het brutobedrag van de inkoopfactuur, de correcties en de betalingstransacties binnen het tijds kader van de grootboekdatum.

Door het rapport Gegevenstabellen genereren worden drie werktabellen bijgewerkt als u de verwerkingsopties correct instelt:

- tabel F0411A, op basis van tabel F0411;
- tabel F0413A, op basis van tabel F0413;
- tabel F0414A, op basis van tabel F0414.

Gebruik de tabellen F0413A en F0414 als u aangepaste rapporten wilt produceren die betalingsgegevens bevatten vanaf een bepaalde datum.

Als u alleen openstaande posten bijwerkt, wordt de datum gebruikt die u opgeeft in de verwerkingsoptie Datum en wordt deze als volgt vergeleken met de grootboekdatum van de records:

- Als de grootboekdatum van de inkoopfactuur na de ingevoerde datum valt, wordt de tabel F0411A niet bijgewerkt.
- Als de grootboekdatum van de inkoopfactuur gelijk is aan de ingevoerde datum of daarvoor valt, wordt de inkoopfactuur opgenomen in de tabel maar wordt het openstaande bedrag van de factuur bepaald door de correctierecords (inclusief geannuleerde facturen) en betalingsrecords.
- Als de grootboekdatum van het correctie- of betalingsrecord valt na de ingevoerde datum, worden de records niet meegenomen bij het berekenen van het openstaande bedrag.

Het openstaande factuurbedrag is gelijk aan het brutobedrag.

- Als de grootboekdatum van het correctie- of betalingsrecord gelijk is aan de ingevoerde datum of daarvoor valt, wordt het bedrag van de betaling of de correctie afgetrokken van het brutobedrag van de inkoopfactuur en bijgewerkt zodat het het openstaande bedrag wordt.

Wanneer u alleen openstaande posten bijwerkt, worden de records alleen weggeschreven naar de tabel F0411A. De betaalstatus wordt automatisch ingesteld op A (gefiatteerd) als er een openstaand bedrag bestaat in de tabel F0411.

Als u zowel openstaande als betaalde posten opneemt in de werktabellen, wordt de hierboven vermelde datumvergelijking uitgevoerd, maar worden betalingsrecords met een grootboekdatum voor of gelijk aan de ingevoerde datum ook bijgewerkt in de tabellen F0413A en F0414A. Als er geen openstaande bedragen bestaan in de tabel F0411, wordt de betaalstatus automatisch ingesteld op P (betaald).

Neem betaalde posten alleen in de volgende gevallen op in de werktabellen:

- U wilt betalingsgegevens opnemen in het uit te voeren rapport;
- U wilt vooruitbetaalde inkoopfacturen opnemen in het rapport.

Inkoopfacturen worden beschouwd als vooruitbetaald als de grootboekdatum van de betaling valt voor de grootboekdatum van de inkoopfactuur. De verwerking voor het genereren van werktabellen voor zowel openstaande als betaalde posten kan aanzienlijk langer duren dan de tijd die nodig is voor het genereren van een tabel met alleen openstaande posten.

Opmerking. U kunt het rapport Gegevenstabellen genereren het beste uitvoeren na kantooruren.

Rapport Gegevenstabellen genereren uitvoeren

Selecteer Periodeafsluiting (G0421), Gegevenstabellen genereren.

Verwerkingsopties instellen voor Gegevenstabellen genereren (R04901A)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Verwerken

- | | |
|---|--|
| 1. Peildatum | Voer de peildatum in. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de huidige datum gebruikt. |
| 2. Bijwerken | <p>Geef de records op die u in de tabellen wilt opnemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • F0411A; • F0413A; • F0414A. <p>Geldige waarden zijn:</p> <p>Blanco: Alleen openstaande posten opnemen in de tabel F0411A.</p> <p><i>I</i>: Zowel openstaande als betaalde posten opnemen in de tabel F0411A en ook de bijbehorende betalingsrecords van de betaalde posten opnemen in de tabellen F0413A en F0414A.</p> <hr/> <p>Opmerking. Als u ook betaalde posten opneemt, duurt het verwerken langer.</p> |
| 3. Opmerking bij vooruitbetaling | <p>Geef op hoe het veld met opmerkingen over vooruitbetalingen wordt ingevuld wanneer u vooruitbetalingen opneemt in de tabel F0411A. Vooruitbetalingen zijn inkoopfacturen met een grootboekdatum die na de peildatum valt, maar die op de peildatum al zijn betaald. Geldige waarden zijn:</p> <p>Blanco: Vooruitbetalingen wegschrijven met de oorspronkelijke opmerking bij de betalingspost.</p> <p><i>I</i>: Opmerking bij vooruitbetaling overschrijven met betalingstype en -nummer</p> |

Rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" uitvoeren

Dit rapport bevat overzichtsgegevens voor elke crediteur en ouderdomsgegevens vanaf een bepaalde datum.

In dit gedeelte komt een vereiste aan de orde en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" genereren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" (R04413C).

Vereiste

U moet met het rapport Gegevenstabellen genereren een datumtabel hebben gegenereerd met de juiste peildatum.

Rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" genereren

Selecteer *Periodeafsluiting (G0421)*, *Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf"*.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" (R04413C)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Ouderdomsopties

- 1. Ouderdomsspecificaties** Geef de methode op die wordt gebruikt voor het ophalen van de ouderdomsspecificaties uit de tabel F0009 in plaats van de verwerkingsopties voor ouderdom. Geldige waarden zijn:

Blanco: Ouderdom van transacties wordt gebaseerd op de gegevens die zijn ingesteld in de verwerkingsopties.

I: Ouderdom van transacties wordt gebaseerd op de vervaldatum met behulp van de ouderdomsperiode in de Crediteurenconstanten.
- 2. Datumtype** Geef op welke factuurdatum het systeem gebruikt om de ouderdom van openstaande saldi te bepalen als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruiken van de verwerkingsopties voor ouderdomsanalyse. De opgegeven datum wordt vergeleken met de ouderdomsdatum om te bepalen in welke ouderdomsperiode elke transactie moet worden geplaatst.

Als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het ophalen van de ouderdomsspecificaties uit de Crediteurenconstanten, worden deze verwerkingsoptie genegeerd en wordt de vervaldatum op de inkoopfactuur gebruikt. Geldige waarden zijn:

Blanco of *D*: Vervaldatum
G: Grootboekdatum
I: Factuurdatum
- 3. Ouderdomsmethode** Geef op welke ouderdomsperiode worden gebruikt als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruiken van de verwerkingsopties voor ouderdomsanalyse.

Als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het ophalen van de ouderdomsspecificaties uit de Crediteurenconstanten, worden de waarden in deze verwerkingsoptie genegeerd. Geldige waarden zijn:

Blanco of *I*: Ouderdomsperiode
2: Boekperioden
3: Kalendermaanden
- 4. Ouderdomsperiode** Ouderdomscategorie 1, Ouderdomscategorie 2, Ouderdomscategorie 3, Ouderdomscategorie 4 en Ouderdomscategorie 5

Geef de ouderdomsintervallen op. Als de opgegeven waarden in de verwerkingsopties voor de ouderdomscategorie bijvoorbeeld 30–, 0, 30, 60 en 90 zijn, zijn de vijf ouderdomskolommen van het rapport: Huidig, 1–30, 31–60, 61–90 en Meer dan 90.

Deze verwerkingsopties zijn alleen van toepassing als u de verwerkingsopties Ouderdomsspecificaties blanco laat en de verwerkingsopties voor de ouderdomsanalyse gebruikt, en als u de verwerkingsoptie Ouderdomsmethode blanco laat zodat de ouderdomsperiode wordt gebruikt.

5. Ouderdom creditbedragen

Voer *I* in om de creditbedragen toe te passen op de betreffende ouderdomskolom. Laat deze verwerkingsoptie blanco om de creditbedragen toe te passen op de ouderdomskolom Huidig.

Afdrukken

Betaling blokkeren

Voer *I* in om crediteuren uit te sluiten waarvoor een betalingsblokkering van kracht is. Laat deze verwerkingsoptie blanco om het rapport voor alle crediteuren uit te voeren.

Rapport Details "vanaf" met opm. uitvoeren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het rapport Details "vanaf" met opm en een vereiste. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Details "vanaf" met opm. genereren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Details "vanaf" met opm. (R04423C).

Rapport Details "vanaf" met opm.

Als u de gegevens in het Crediteurensubgrootboek wilt controleren vanaf een bepaalde datum, voert u het rapport Details "vanaf" met opm. uit.

Gebruik dit rapport als een hulpmiddel bij het oplossen van problemen. U kunt dit rapport bijvoorbeeld gebruiken om het crediteurensaldo van de periodeafsluiting te vergelijken met het saldo van de crediteurenhandelsrekening in het grootboek.

Het rapport bevat gegevens vanaf de datum die u opgeeft in de rapportverwerkingsopties en de datum die u opgeeft bij het genereren van de datumtabel.

Vereiste

U moet met het rapport Gegevenstabellen genereren een datumtabel hebben gegenereerd met de juiste peildatum.

Rapport Details "vanaf" met opm. genereren

Selecteer *Periodeafsluiting (G0421)*, *Openstaande posten - details*, *Details "vanaf" met opm.*.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Details "vanaf" met opm. (R04423C)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Afdrukken

- | | |
|--|---|
| 1. Betaling blokkeren | Voer <i>I</i> in om crediteuren uit te sluiten waarvoor betalingen worden geblokkeerd. |
| 2. Gegevens periodieke inkoopfacturen | Voer <i>I</i> in als u periodieke inkoopfacturen wilt afdrukken. |
| 3. Resterende betalingen | Geef het aantal resterende betalingen op om in het rapport te markeren als de verwerkingsoptie voor periodieke inkoopfacturen is ingesteld op het afdrukken van periodieke gegevens. Er worden drie sterretjes (***) afgedrukt naast het aantal resterende betalingen van de inkoopfactuur als dit minder is dan of gelijk is aan het opgegeven aantal. |
| 4. Betalingsgegevens | Voer een <i>I</i> in om de betalingsgegevens op het rapport af te drukken. |
| 5. Betalingsbedragen opnemen | Geef op of betalingsbedragen worden opgenomen in de kolomtotalen voor het oorspronkelijke bedrag als de verwerkingsoptie voor betalingsgegevens is ingesteld op het afdrukken van betalingsgegevens. Geldige waarden zijn: Blanco: Geen betalingen opnemen. <i>I</i> : Betalingen opnemen. |

Rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse uitvoeren

In dit gedeelte vindt u een overzicht van en het vereiste voor het rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse genereren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D).

Rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse

Als u de gegevens in het Crediteurensubgrootboek wilt controleren vanaf een bepaalde datum, voert u het rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse uit.

Gebruik dit rapport als hulpmiddel bij het oplossen van problemen. U kunt dit rapport bijvoorbeeld gebruiken om het crediteurensaldo van de periodeafsluiting te vergelijken met het saldo van de crediteurenhandelsrekening in het grootboek.

Het rapport bevat gegevens vanaf de datum die u opgeeft in rapportverwerkingsopties en de datum die u opgeeft bij het genereren van de datumbel.

Vereiste

U moet met het rapport Gegevenstabellen genereren een datumtabel hebben gegenereerd met de juiste peildatum.

Rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse genereren

Selecteer *Periodeafsluiting (G0421)*, *Openstaande posten - details*, *Detail openst. "vanaf" met oud..*

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D)

Met verwerkingsopties stelt u de standaardverwerking in voor programma's en rapporten.

Ouderdomsopties

- 1. Ouderdomsspecificaties** Geef de methode op die wordt gebruikt voor het ophalen van de ouderdomsspecificaties uit de tabel F0009 in plaats van de verwerkingsopties voor ouderdomsanalyse. Geldige waarden zijn:

Blanco: Ouderdom van transacties wordt gebaseerd op de gegevens die zijn ingesteld in de verwerkingsopties.

I: Ouderdom van transacties bepalen op vervaldatum met behulp van de ouderdomsperiode in de Crediteurenconstanten.
- 2. Datumtype** Geef op welke factuurdatum het systeem gebruikt om de ouderdom van openstaande saldi te bepalen als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruiken van de verwerkingsopties voor ouderdomsanalyse. Deze datum wordt vergeleken met de ouderdomsdatum om te bepalen in welke ouderdomsperiode elke transactie moet worden geplaatst. Geldige waarden zijn:

Blanco of *D*: Gebruik de vervaldatum om de ouderdom van inkoopfacturen te bepalen.

G: Gebruik de grootboekdatum om de ouderdom van inkoopfacturen te bepalen.

I: Gebruik de verkoopfactuurdatum om de ouderdom van inkoopfacturen te bepalen.
- 3. Ouderdomsmethode** Geef op welke ouderdomsperiode worden gebruikt als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruiken van de verwerkingsopties voor ouderdomsanalyse.

Als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het ophalen van de ouderdomsspecificaties uit de Crediteurenconstanten, worden de waarden in deze verwerkingsoptie genegeerd. Geldige waarden zijn:

Blanco of *I*: Ouderdomsperiode

2: Boekperioden

3: Kalendermaanden
- 4. Ouderdomsperiode** Ouderdomscategorie 1, Ouderdomscategorie 2, Ouderdomscategorie 3, Ouderdomscategorie 4 en Ouderdomscategorie 5

Gebruik deze verwerkingsopties om de intervallen voor de ouderdomsperioden op te geven. Als de opgegeven waarden in de verwerkingsopties voor de ouderdomscategorie bijvoorbeeld 30–, 0, 30 en 60 zijn, zijn de vier ouderdomskolommen van het rapport: Huidig, 1–30, 31–60 en Meer dan 60.

Deze verwerkingsopties zijn alleen van toepassing als u de verwerkingsopties Ouderdomsspecificaties blanco laat en de verwerkingsopties voor de ouderdomsanalyse gebruikt, en als u de verwerkingsoptie Ouderdomsmethode blanco laat zodat de ouderdomsperiode wordt gebruikt.

5. Ouderdom creditbedragen

Geef op hoe de ouderdom van creditbedragen wordt bepaald. Geldige waarden zijn:

Blanco: Creditbedragen toewijzen aan de kolom Huidig.

I: Ouderdom creditbedragen.

Afdrukopties

1. Betaling blokkeren

Geef op of crediteuren waarvoor een betalingsblokkering van kracht is, moeten worden uitgesloten. De blokkeringsstatus van de crediteur is opgegeven in het veld Code betaling blokkeren van de tabel F0401. Geldige waarden zijn:

Blanco: Alle crediteuren afdrukken.

I: Geblokkeerde crediteuren uitsluiten.

2. Gegevens periodieke inkoopfacturen

Voer *I* in als u periodieke inkoopfacturen wilt afdrukken.

3. Resterende betalingen

Geef het aantal resterende betalingen op om in het rapport te markeren als de verwerkingsoptie voor periodieke inkoopfacturen is ingesteld op het afdrukken van periodieke gegevens. Er worden drie sterretjes (***) afgedrukt naast het aantal resterende betalingen van de inkoopfactuur als dit minder is dan of gelijk is aan het opgegeven aantal.

4. Betalingsgegevens

Voer een *I* in om de betalingsgegevens op het rapport af te drukken.

5. Betalingsbedragen opnemen

Geef op of betalingsbedragen worden opgenomen in de kolomtotalen voor het oorspronkelijke bedrag als de verwerkingsoptie voor betalingsgegevens is ingesteld op het afdrukken van betalingsgegevens. Geldige waarden zijn:

Blanco: Geen betalingen opnemen.

I: Betalingen opnemen.

(Snelle start) Werktabellen "vanaf" genereren en rapporten "vanaf" afdrukken

In dit gedeelte wordt besproken hoe u "vanaf"-werktabellen genereert en "vanaf"-rapporten afdrukt.

Werktabellen "vanaf" genereren en rapporten "vanaf" afdrukken

In de volgende tabel worden de taken vermeld die moeten worden uitgevoerd voor het werken met "vanaf"-rapporten. Deze informatie is van toepassing op alle landen, tenzij anders is aangegeven:

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie |
|--|--|----------------------------|
| Crediteurenbestand maken vanaf een bepaalde datum | Rapporten "vanaf" verwerken Datumtabellen genereren | R04901ARIS0001 |
| Openstaande crediteurensaldi controleren voor een periode vanaf de peildatum | Rapporten "vanaf" verwerken Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse | R04413C/RIS0001 |
| (AUS en NZL) Openstaande crediteurensaldi in een bepaalde valuta controleren voor een periode vanaf de peildatum | Verwerking en rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met valuta | R04413D/RIS3001 |
| Details openstaande posten crediteuren "vanaf" controleren voor een bepaalde periode | Rapporten "vanaf" verwerken Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met opmerkingen | R04423C/RIS0001 |
| Details openstaande posten crediteuren "vanaf" controleren voor een bepaalde periode | Rapporten "vanaf" verwerken Openstaande crediteurendetails "vanaf" met ouderdomsanalyse | R04423D/RIS0001 |

Gegevensrapporten bevatten aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het maken van "vanaf"-tabel (F0411A) (R04901A)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Verwerken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Peildatum | blanco |
| 2. Bijwerken | blanco |
| 3. Opmerking bij vooruitbetaling | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse Australië, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten (R04413C)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Ouderdomsopties

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Ouderdomsspecificaties | 1 |
| 2. Datumtype | blanco |
| 3. Ouderdomsmethode | blanco |
| 4. Ouderdomsperiode | blanco |
| Ouderdomscategorie 1 | 0 |
| Ouderdomscategorie 2 | 0 |
| Ouderdomscategorie 3 | 0 |
| Ouderdomscategorie 4 | 0 |
| Ouderdomscategorie 5 | 0 |
| 5. Ouderdom creditbedragen | blanco |

Afdrukken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Betaling blokkeren | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met valuta Australië en Nieuw-Zeeland (R04413D)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS3001.

Ouderdomsopties

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Ouderdomsspecificaties | 1 |
| 2. Datumtype | blanco |
| 3. Ouderdomsmethode | blanco |
| 4. Ouderdomsperiode | blanco |
| Ouderdomscategorie 1 | -30 |
| Ouderdomscategorie 2 | 0 |

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Ouderdomscategorie 3 | 30 |
| Ouderdomscategorie 4 | 60 |
| 5. Ouderdom creditbedragen | 1 |

Afdrukken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| Betaling blokkeren | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten "vanaf" met nettobedragen (R04423C)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Afdrukken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---------------------------------------|------------------|
| Betaling blokkeren | blanco |
| 2. Gegevens periodieke inkoopfacturen | blanco |
| 3. Resterende betalingen | 0 |
| 4. Betalingsgegevens | blanco |
| 5. Betalingsbedragen opnemen | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D)

Deze verwerkingsopties bevatten de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Ouderdomsopties

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Ouderdomsspecificaties | blanco |
| 2. Ouderdomsdatum | blanco |
| 3. Datumtype | blanco |
| 4. Ouderdomsmethode | blanco |

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 5. Ouderdomsperiode | blanco |
| Ouderdomscategorie 1 | 0 |
| Ouderdomscategorie 2 | 0 |
| Ouderdomscategorie 3 | 0 |
| Ouderdomscategorie 4 | 0 |
| 6. Ouderdom creditbedragen | blanco |

Afdrukken

| Omschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---------------------------------------|------------------|
| Betaling blokkeren | blanco |
| 2. Gegevens periodieke inkoopfacturen | blanco |
| 3. Resterende betalingen | 0 |
| 4. Betalingsgegevens | blanco |
| 5. Betalingsbedragen opnemen | blanco |

HOOFDSTUK 18

Gegevensintegriteit voor Crediteuren verifiëren

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van integriteitsrapporten voor Crediteuren. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch uitvoeren;
- het rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch uitvoeren;
- het rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening uitvoeren;
- het rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update uitvoeren;
- niet-sluitende gegevens corrigeren;
- (Snelle start) het periode-einde voor Crediteuren verwerken en het crediteurensugrootboek afsluiten.

Integriteitsrapporten voor Crediteuren

Met integriteitsrapporten kunt u problemen en inconsistenties in uw gegevens opsporen, waarna u deze kunt oplossen om uw JD Edwards EnterpriseOne-systemen sluitend te houden. Aan de hand van deze rapporten verifieert u of de crediteurengegevens overeenkomen met de grootboekgegevens en of de crediteurentransacties de juiste betaalstatus hebben.

U kunt integriteitsrapporten alleen vanaf de huidige datum uitvoeren. In integriteitsrapporten wordt niet met peildatums gewerkt. Dat betekent dat u ze niet vanaf een bepaalde datum, zoals de laatste dag van de maand, kunt uitvoeren om te controleren of de gegevens op die datum sluitend waren.

Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u een integriteitsrapport uitvoert:

- Bied één integriteitsrapport tegelijk aan.
- Voer integriteitsrapporten uit wanneer geen enkele andere gebruiker met het systeem werkt, om de nauwkeurigheid te waarborgen.
- Voer integriteitsrapporten wekelijks uit om fouten in de gegevens te voorkomen.
- Voer integriteitsrapporten indien nodig uit tijdens het conversieproces wanneer de software op een nieuwe locatie wordt geïnstalleerd, of tijdens een eerste trainingsperiode, zodat u eventuele fouten onmiddellijk kunt corrigeren.

In de integriteitsrapporten voor Crediteuren worden alleen verwerkte transacties opgenomen.

Rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per batch uitvoeren

In deze sectie vindt u een overzicht van het rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per batch en wordt besproken hoe u het rapport afdrukt.

Rapport Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch

Met het rapport Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch (R04701) wordt geverifieerd of het brutobedrag van elke batch in de tabel F0411 in evenwicht is met de bedragen in de corresponderende batch in de tabel F0911. Eventuele discrepanties worden afgedrukt. Als de tabellen F0411 en F0911 niet in evenwicht zijn, voert u voor extra verificatie het rapport Totalen crediteur/debiteur per rekening uit.

Opmerking. (ITA) Als de *bolle doganali* als vooruitbetaalde documenten worden ingevoerd, zijn het grootboek en de debetrekening douane mogelijk niet in evenwicht.

Met het rapport Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch wordt ook gecontroleerd of elke betalingspost een geldige betaalstatus heeft en of de juiste betaalstatus is toegepast op openstaande transacties die betaald zijn.

Batches met betalingen die zonder factuurtoewijzing zijn ingevoerd (batchtype W) worden niet in het rapport opgenomen. De integriteit van batches van batchtype W kunt u testen door het rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch (R04702A) uit te voeren.

Met het rapport Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch worden twee typen integriteitstests uitgevoerd:

- saldotest;
- betaalstatustest.

Saldotest

Bij de saldotest worden voor elke batch de volgende vergelijkingen gemaakt:

- Het brutobedrag in de tabel F0411 wordt vergeleken met het brutobedrag in de tabel F0911.
- Het bedrag aan automatische tegenboekingen wordt vergeleken met het CR-controlebedrag.
- De vorige CR- en GB-bedragen worden vergeleken.

De nettoverschillen tussen deze bedragen moeten nul zijn, wat betekent dat de bedragen in evenwicht zijn. Als de betalingen in evenwicht zijn, is het integriteitsrapport blanco. Als ze niet in evenwicht zijn, worden de batch-totalen in het integriteitsrapport weergegeven.

Bij het optellen van brutobedragen worden geen winst- of verliestransacties bij de brutofactuurbedragen opgeteld. Evenmin wordt de genomen korting bij het brutobedrag voor de bijbehorende betalingstransactie opgeteld of de gemiste korting hiervan afgetrokken.

De BTW wordt bij het belastbare bedrag van de inkoopfactuur opgeteld en het bedrag aan Use Tax op transacties wordt afgetrokken. Ook de BTW van onverwerkte PE-transacties wordt bij het bedrag opgeteld voor elke wijziging van het brutobedrag.

Betaalstatustest

Bij de betaalstatustest wordt de betaalstatus van elke betalingspost in een batch gecontroleerd. Als een inkoopfactuur geen openstaand bedrag heeft, moet de betaalstatus Betaald zijn. Als een inkoopfactuur een openstaand bedrag heeft, moet de betaalstatus Geblokkeerd of Goedgekeurd zijn. In geval van discrepanties worden de inkoopfactuurtransacties in het integriteitsrapport afgedrukt.

Rapport Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch afdrukken

Selecteer *Periodeafsluiting (G0421)*, *Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch*.

Rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch uitvoeren

In deze sectie vindt u een overzicht van het rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch en wordt besproken hoe u het rapport afdrukt.

Rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch

Met het rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch (R04702A) wordt geverifieerd of elke batch met F0414-betalingen in evenwicht is met de corresponderende batch met F0911-bedragen. Eventuele discrepanties worden afgedrukt.

Bij deze test worden voor elke batch de volgende vergelijkingen gemaakt:

- Het brutobedrag in de tabel F0414 wordt vergeleken met het brutobedrag in de tabel F0911.
- Het bedrag aan automatische tegenboekingen wordt vergeleken met het CR-controlebedrag.
- De vorige CR- en GB-bedragen worden vergeleken.

De nettoverschillen tussen deze bedragen moeten nul zijn, wat betekent dat de betalingen in evenwicht zijn. Als de betalingen in evenwicht zijn, is het integriteitsrapport blanco. Als de bedragen niet in evenwicht zijn, worden de batchtotalen in het integriteitsrapport weergegeven.

Bij het optellen van brutobedragen worden winst- en verliestransacties genegeerd omdat het grootboek geen tegenrekeningen bevat.

Omdat handmatige betalingen die zonder bijbehorende inkoopfactuur (type W) worden verricht, zowel inkoopfactuur- als betalingsgegevens bevatten, worden integriteitsproblemen voor dit batchtype op een andere manier opgespoord. Het rapport bevat de volgende kolommen:

- de kolom Brutobedrag;
Wanneer het betalingsbedrag verschilt van het inkoopfactuurbedrag, wordt het verschil in deze kolom afgedrukt, samen met een foutbericht waarin wordt aangegeven welk bedrag hoger is.
- de kolom Distributiebedrag;
Wanneer de distributiebedragen een verschil vertonen, wordt het verschil in deze kolom afgedrukt, samen met een foutbericht waarin wordt gemeld dat de bedragen in de tabel F0911 netto niet op nul uitkomen.
- de kolom Automatische tegenboekingen.

Wanneer de automatische tegenboekingsbedragen een verschil vertonen, wordt het verschil in deze kolom afgedrukt, samen met een foutbericht waarin wordt gemeld dat de bedragen in de tabel F0911 netto niet op nul uitkomen.

Rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch afdrukken

Selecteer *Periodeafsluiting (G0421)*, *Crediteurenbetalingen t.o.v. Grootboek per batch*.

Rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening uitvoeren

In deze sectie vindt u een overzicht van het rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening (R047001A) en wordt besproken hoe u het rapport afdrukt.

Rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening

Met het integriteitsrapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening worden de verwerkte openstaande bedragen in de tabel F0411 vergeleken met het saldo op de tegenrekeningen voor de CR-handelsrekeningen in de tabel F0902. In de openstaande bedragen in de tabel F0411 zijn geen belastingen of kortingen opgenomen.

Bij deze vergelijking vindt het volgende plaats:

- De openstaande bedragen in de tabel F0411 worden per GB-rekening opgeteld. (De GB-tegenrekeningcode in de inkoopfactuur verwijst naar de CR-controle tegenrekening, de code PC in ABI's.)
- Het GB-rekeningbedrag wordt vergeleken met de corresponderende CR-controlerekening.

De nettoverschillen tussen deze bedragen moeten nul zijn, wat betekent dat de bedragen in evenwicht zijn. Als de bedragen niet in evenwicht zijn, worden de totalen voor het GB-tegenrekeningnummer in het integriteitsrapport weergegeven. Met ABI's wordt bepaald welke rekeningen in het rapport worden weergegeven.

- Van elke GB-tegenrekeningcode die niet aan een rekening in de tabel F0902 kan worden gekoppeld, wordt de som afgedrukt.

Dit gebeurt meestal als een ABI ontbreekt, als de ABI is gewijzigd of als de ABI naar een ongeldige rekening verwijst.

Het transport van het vorige jaar wordt met het integriteitsrapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening opgeteld bij activiteiten voor het huidige jaar. Omdat het transportbedrag van het vorige jaar wordt berekend tijdens de jaarafsluiting voor Grootboek, moet u het Grootboek-jaarafsluitingsproces uitvoeren voordat u het rapport Integriteit CR t.o.v. GB per tegenrekening uitvoert.

Rapport Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening afdrukken

Selecteer *Periodeafsluiting (G0421)*, *Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening*.

Rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update uitvoeren

In deze sectie vindt u een overzicht van het rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update afdrukken;
- verwerkingsopties voor Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update (R04713) instellen.

Rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update

Voer het rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update uit als u de betalingsbedragen in de tabel F0414 wilt vergelijken met de verwerkte of onverwerkte betalingsbedragen voor de batch in de tabel F0411. Wanneer u het rapport uitvoert, worden de volgende vergelijkingen gemaakt:

- Het brutobedrag van elke inkoopfactuurbatch in de tabel F0411 wordt vergeleken met het betaalde bedrag voor de batch in de tabel F0414.

Als de bedragen netto niet op nul uitkomen, wordt het verschil tussen de bedragen afgedrukt in de kolommen Openstaande bedragen en Gecorrigeerd verschil in de tabel F0411.

- Het brutobedrag van elke inkoopfactuurbatch in de tabel F0411 wordt vergeleken met het brutobetalingsbedrag voor de batch in de tabel F0414.

Als de bedragen netto niet op nul uitkomen, wordt het verschil tussen de bedragen afgedrukt in de kolom Gecorrigeerd verschil.

Voer het rapport uit in de proefmodus om vast te stellen of er fouten zijn. Als er discrepanties worden gevonden, verifieert u of de bedragen in de tabel F0411 juist zijn en of de bedragen in de tabel F0414 onjuist zijn. Vervolgens voert u het rapport uit in de definitieve modus om de correctieboekingen te maken waarmee de bedragen in de tabel F0414 worden gecorrigeerd.

Rapport Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update afdrukken

Selecteer *Periodeafsluiting (G0421)*, *Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update*.

Verwerkingsopties instellen voor Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update (R04713)

Hoewel verwerkingsopties tijdens de implementatie worden ingesteld, kunt u de waarden wijzigen voordat u het rapport uitvoert.

Verwerkingsopties

Proces

Voer *I* in om het rapport in de definitieve modus uit te voeren en correctieboekingen te maken in de tabel F0414.

Niet-sluitende gegevens corrigeren

Nadat u een integriteitsrapport hebt uitgevoerd, moet u eventuele gevonden fouten corrigeren.

Rapportbedragen komen netto niet op nul uit

Wanneer u het rapport Integriteit Crediteuren t.o.v. GB per batch of het rapport Integriteit CR t.o.v. GB per tegenrekening uitvoert, kan in een foutbericht worden gemeld dat bedragen netto niet op nul uitkomen. In deze rapporten worden de gegevens in de tabel F0411 vergeleken met de tabel F0911 (Integriteit Crediteuren t.o.v. GB per batch) of met de tabel F0902 (Integriteit CR t.o.v. GB per tegenrekening). De fout wordt meestal veroorzaakt door onverwerkte CR-batches.

U kunt bedragen die netto niet op nul uitkomen, corrigeren door alle CR-batches te verwerken.

In het volgende voorbeeld ziet u waarom het integriteitsrapport niet-sluitende bedragen bevat als de transacties niet zijn verwerkt.

Stel dat u inkoopfactuur 1234 met een bedrag van 1000 invoert en verwerkt. Het systeem bevat dan de volgende gegevens:

- Documenttype = PV (inkoopfactuur);
- Brutobedrag = 1000 (F0411);
- Openstaand bedrag = 1000 (F0411);
- Verwerkingscode = D (F0411);
- Bedrag = 1000 (F0902).

Het openstaande bedrag in de tabel F0411 en het bedrag in de tabel F0902 zijn in evenwicht.

Als u inkoopfactuur 1234 annuleert, bevat het systeem de volgende gegevens:

- Documenttype = PV (inkoopfactuur);
- Brutobedrag = blanco (nul) (F0411);
- Openstaand bedrag = blanco (nul) (F0411);
- Verwerkingscode = D (F0411);
- Bedrag = 1000 (F0902).

Omdat het openstaande bedrag nu nul is en het bedrag in F0902 1000 is, wordt in het integriteitsrapport gemeld dat de bedragen niet in evenwicht zijn.

U kunt dit corrigeren door de geannuleerde transactie te verwerken. Het systeem bevat dan de volgende gegevens:

- Bijbehorend documenttype = PE (bedrag inkoopfactuur wijzigen).
- Brutobedrag = -1000 (F0411).
- Openstaand bedrag = blanco (nul) (F0411).
- Verwerkingscode = D (F0411).
- Bedrag = blanco (nul) (F0902).

De -1000 in de tabel F0411 wordt toegepast op het bedrag in de tabel F0902. Het openstaande bedrag in de tabel F0411 en het bedrag in de tabel F0902 zijn nu in evenwicht (beide zijn nul).

Niet-sluitende batch verwerkt zonder automatische tegenboekingen

Er kan een foutbericht worden weergegeven waarin wordt gemeld dat een niet-sluitende batch is verwerkt. Deze fout komt alleen voor bij het rapport Integriteit CR t.o.v. GB per tegenrekening. Deze fout kan zich voordoen wanneer tijdens de verwerking een stroomstoring optreedt of wanneer meerdere verwerkingsprogramma's tegelijkertijd actief zijn.

U corrigeert deze fout door vast te stellen welke tegenboekingen ontbreken, de journaalpost te maken die de batch sluitend maakt, en de batch te verwerken.

Ongeldige journaalpost verwerkt in CR-rekening

Er kan een foutbericht worden weergegeven waarin wordt gemeld dat een ongeldige journaalpost is verwerkt. Deze fout kan zich voordoen wanneer u het rapport Integriteit Crediteuren t.o.v. GB per batch of het rapport Integriteit CR t.o.v. GB per tegenrekening uitvoert. Doorgaans bevat de CR-controle tegenrekening (verwerkingscode = M) alleen automatisch gegenereerde posten met AE (automatische journaalpost) als documenttype. De aanwezigheid van een handmatig ingevoerd document in deze rekening, zoals een journaalpost, kan een evenwichtsprobleem veroorzaken.

Corrigeer deze fout als volgt:

- Zoek de journaalpost op en corrigeer of annuleer deze.
- Verwerk de gecorrigeerde of geannuleerde journaalpost.

Gegevensrecords zijn beschadigd

Er kan een foutbericht worden weergegeven waarin wordt gemeld dat gegevensrecords beschadigd zijn. Deze fout kan zich bij elk integriteitsrapport in Crediteuren voordoen en kan diverse oorzaken hebben, waaronder een hardwarefout.

Als de beschadigde records zich in de tabel F0411 bevinden, hebt u mogelijk een hulpprogramma nodig om ze uit de tabel te verwijderen. Neem contact op met de systeembeheerder voor informatie over het gebruik van hulpprogramma's. Als de beschadigde records zich in de tabel F0902 bevinden, moet u de grootboekmutaties mogelijk opnieuw verwerken.

GB-tegenrekeningcode is gewijzigd

Er kan een foutbericht worden weergegeven waarin wordt gemeld dat de GB-tegenrekeningcode is gewijzigd. Deze fout komt alleen voor wanneer u het rapport Integriteit CR t.o.v. GB per tegenrekening uitvoert. De fout doet zich voor als u de GB-tegenrekeningcode waaraan de inkoopfacturen zijn toegewezen, wijzigt en er geen overeenkomst kan worden gevonden voor de records in het crediteurensubgrootboek die de vorige tegenrekeningcode bevatten.

Wanneer deze fout zich voordoet, wordt de oude code PCyyyy (waarin yyyy staat voor de GB-tegenrekeningcode) die in ABI's ontbreekt, afgedrukt in de kolom Rekening van het rapport, samen met het totaal van de inkoopfacturen die de oude code bevatten.

Het saldo van de GB-rekening wordt niet in het rapport weergegeven, omdat er geen overeenkomst kan worden gevonden.

Corrigeer deze fout op een van de volgende manieren:

- Wijzig voor de desbetreffende CR-bedragen de oude tegenrekeningcode in de nieuwe tegenrekeningcode.
- Stel de oude tegenrekeningcode in en behoud deze totdat alle openstaande inkoopfacturen met de oude code zijn betaald.

CR-controlerekening is gewijzigd

Er kan een foutbericht worden weergegeven waarin wordt gemeld dat de CR-controlerekening is gewijzigd. Deze fout komt alleen voor wanneer u het rapport Integriteit CR t.o.v. GB per tegenrekening uitvoert. De fout doet zich voor als u de ABI's wijzigt voor de CR-controlerekening waaraan de GB-tegenrekeningcode van de inkoopfacturen is gekoppeld. In de tabel F0902 kan geen overeenkomst worden gevonden omdat de koppeling tussen de GB-tegenrekeningcode en het oude rekeningnummer is verbroken.

De kolom Details in het rapport bevat een bedrag dat groter is dan het bedrag in de kolom Saldo. Het verschil moet gelijk zijn aan het saldo van de vorige CR-controlerekening.

Corrigeer dit probleem door het totaal van de oude CR-controlerekening op te zoeken en dit handmatig bij de nieuwe rekening op te tellen zodat deze sluitend is.

De tabellen F0411 en F0414 zijn niet in evenwicht

Er kan een foutbericht worden weergegeven waarin wordt gemeld dat de tabellen F0411 en F0414 niet in evenwicht zijn. Deze fout doet zich alleen voor bij batches van batchtype W (zonder toewijzing) in het rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch. Deze fout kan de volgende oorzaken hebben:

- Bij het annuleren van een transactie zijn bijbehorende transacties niet geannuleerd.
- Tijdens het verwerkingsproces heeft zich een stroomstoring of ander probleem voorgedaan.
- Gegevensrecords zijn beschadigd.

Stel vast welk bedrag onjuist is om de fout te kunnen corrigeren. Druk hiertoe het rapport Handmatige-betalingsjournaal en memoriaalrapporten af.

Als u een probleem met beschadigde records wilt corrigeren, moet u mogelijk een hulpprogramma voor gegevensbestanden uitvoeren. Neem voor meer informatie contact op met de systeembeheerder.

Grootboektransacties zijn niet sluitend

Er kan een foutbericht worden weergegeven waarin wordt gemeld dat grootboektransacties niet in evenwicht zijn. Deze fout kan zich voordoen in het rapport Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch en het rapport CR-betalingen t.o.v. GB per batch (alleen batchtype W). De fout kan te maken hebben met distributiebedragen of automatische tegenboekingsbedragen en de volgende oorzaken hebben:

- onverwerkte CR-batches;

Verwerk alle CR-batches om de transactie in evenwicht te brengen.

- onjuist geannuleerde journaalposten;

Onjuist geannuleerde journaalposten kunnen voorkomen als u het verkeerde programma gebruikt om posten te annuleren. U brengt de integriteit van gegevens bijvoorbeeld in gevaar wanneer u posten annuleert met het programma Journaalpost (P0911) in plaats van het programma Geannuleerde betalingen invoeren (P0413M). Mogelijk moet u een hulpprogramma voor gegevensbestanden uitvoeren om de records in hun oorspronkelijke staat terug te brengen. Gebruik vervolgens het juiste programma om de transactie te annuleren. Neem contact op met de systeembeheerder voor meer informatie over het gebruik van een hulpprogramma voor gegevensbestanden;

- een stroomstoring of ander probleem tijdens het verwerkingsproces (alleen distributiebedragen);

Corrigeer dit probleem door de batch opnieuw te verwerken.

- een niet-sluitende batch die zonder automatische tegenboekingen is verwerkt;
- een ongeldige journaalpost die in een CR-rekening is verwerkt;

- beschadigde gegevensrecords;
- een gewijzigde CR-controlerekening;
- afsluiting met niet-sluitend saldo wanneer u de kostendistributie van een inkoopfactuur invoert.

(Snelle start) Periode-einde voor Crediteuren verwerken en het crediteurensugrootboek afsluiten

In deze sectie wordt behandeld hoe u een periode-einde voor Crediteuren verwerkt en het crediteurensugrootboek afsluit. Verder vindt u hier de vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor de volgende rapporten:

- Batchheader t.o.v. transactie (R007031);
- Transactie t.o.v. batchheader (R007021);
- Onverwerkte batches (R007011);
- Batches niet in evenwicht (R07032);
- Inkoopfacturen naar grootboek per batch (R04701);
- Betalingen naar grootboek per batch (R04702A);
- Crediteuren naar rekeningsaldo per GB-tegenrekening (R047001A);
- Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A);
- Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (Frankrijk) (R7404001);
- Edition Grand Livre Fournisseurs (Frankrijk) (R7404002).

Vereiste

Voordat u een integriteitsrapport uitvoert, verwerkt u alle crediteurenbatches.

Periode-einde voor Crediteuren verwerken en het crediteurensugrootboek afsluiten

De volgende tabel bevat een overzicht van de taken die moeten worden uitgevoerd om een periode-einde voor Crediteuren te verwerken en het crediteurensugrootboek af te sluiten. De informatie in deze tabel is van toepassing op alle landen, tenzij anders aangegeven:

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie | Vooraf geconfigureerde gegevensselectie |
|--|--|----------------------------|---|
| Verifiëren of er transacties voor batchheaderrecords zijn. | Integriteitsrapporten crediteuren Batchheader t.o.v. transactie | R007031/RIS0003 | Geen. |
| Onverwerkte transacties met een verwerkt batchheaderrecord zoeken. | Integriteitsrapporten crediteuren Transactie t.o.v. batchheader | R007021/RIS0003 | Geen. |

| Taak | Navigatie | Programmanummer en -versie | Vooraf geconfigureerde gegevensselectie |
|---|--|-----------------------------------|---|
| Onverwerkte batches zoeken. | Integriteitsrapporten crediteuren Onverwerkte batches | R007011/RIS0003 | De gegevensselectie is zo ingesteld dat alleen CR-batches worden gevalideerd. |
| Verwerkte batches zoeken die niet in evenwicht zijn. | Integriteitsrapporten crediteuren Batches niet in evenwicht | R07032/RIS0003 | De gegevensselectie is zo ingesteld dat alleen CR-batches worden gevalideerd. |
| Verifiëren of batchbedragen in de tabellen F0411 en F0911 in evenwicht zijn. | Integriteitsrapporten crediteuren Inkoopfacturen naar grootboek per batch | R04701/RIS0001 | Geen. |
| Verifiëren of batchbedragen in de tabellen F0414 en F0911 in evenwicht zijn. | Integriteitsrapporten crediteuren Betalingen naar grootboek per batch | R04702A/RIS0001 | Geen. |
| Verifiëren of openstaande bedragen in de tabel F0411 en bedragen in tegenrekeningen voor handelsrekeningen in de tabel F0902 in evenwicht zijn. | Integriteitsrapporten crediteuren Crediteuren naar rekeningsaldo per GB-tegenrekening | R047001A/RIS0001 | Geen. |
| De huidige periode voor Crediteuren met 1 verhogen. | Financiële periode / financieel jaar en jaarlijkse processen afsluiten Boekingsperiode of -jaar wijzigen | P0010/geen versie | Geen. |
| Inkoopfactuurbedragen over het jaar tot heden bijwerken. | Financiële periode / financieel jaar en jaarlijkse processen afsluiten Bedragen crediteuren JTH bijwerken | R04820A/RIS0001 | Geen. |
| (FRA) Mutatiehistorie voor Crediteuren afdrukken. | Crediteurenrapporten Leveranciersaldi genereren | R7404001/RIS2001 | Geen. |
| (FRA) Mutatiehistorie voor Crediteuren afdrukken. | Crediteurenrapporten Rapport leveranciersaldi | R7404002/RIS2002 | Geen. |

Gegevensrapporten bevatten aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - CR en GB (R007031)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0003.

Datumbereik

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Datum van | blanco |
| 2. T/m datum | blanco |
| 3. Vorige dagen | 0 |

Debiteuren

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Integriteitscontrole Debiteuren | blanco |
| OPMERKING. Met de standaardwaarde blanco worden alleen Batchheaderrecords (F0011) tegen Detailrecords (F0911) gevalideerd. | blanco |

Crediteuren

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Integriteitscontrole Crediteuren | 1 |
| OPMERKING. Met de standaardwaarde blanco 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 Transactie t.o.v. batchheader - alleen CR (R007021)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0003.

Verwerkt/onverwerkt

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--------------------------------------|------------------|
| 1. Verwerkte/onverwerkte transacties | blanco |

Selecteren

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Datumbereik | blanco |
| Datum van: | blanco |
| T/m datum: | blanco |
| 2. Vorige dagen | 60 |
| 3. Batchtypebereik | blanco |
| Van batchtype: | blanco |
| T/m batchtype: | blanco |
| 4. Batchnummerbereik | blanco |
| Van batchnummer: | 0 |
| T/m batchnummer: | 0 |
| 5. Gebruiker-ID-bereik | blanco |
| Van gebruiker-ID: | blanco |
| T/m gebruiker-ID: | blanco |

Grootboek

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. GB-integriteitscontrole | blanco |

Debiteuren

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---|------------------|
| 1. Tabel Debiteurensugrootboek (F03B11) | blanco |
| 2. Headertabel Debiteurenontvangst (F03B13) | blanco |
| 3. Ontvangstheader en -details vergelijken | blanco |

Crediteuren

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---|------------------|
| 1. Tabel Crediteurensugrootboek (F0411) | 1 |
| 2. Tabel bijbehorend document Crediteuren (F0413) | 1 |
| 3. Header en details Crediteuren vergelijken | 1 |

Opties

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Ontbrekende batchheader rebuilden (F0011) | 1 |
| 2. Goedkeuring door manager | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen CR (R007032)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0003.

Datumbereik

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Datum van | blanco |
| 2. T/m datum | blanco |
| 3. Vorige dagen | 0 |

Grootboektype

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Grootboektypen | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Datumopties

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Van datum (beginperiode voor sluiten) | 1/1/2004 |
| 2. T/m datum (eindperiode voor sluiten) | 12/31/2004 |

Verwerking

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---|------------------|
| 1. Eerder gefactureerd | 1 |
| 2. Crediteurstamgegevens bijwerken (uitvoering in de proefmodus wordt aanbevolen als eerder gefactureerde methode 2 wordt gebruikt) | blanco |

Valuta

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---|------------------|
| 1. Valutacode - AB-bedrag (voor verwerkingsmethode '1', alleen definitieve modus) | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (Frankrijk) (R7404001)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Selecteren

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Van datum | 1/1/2004 |
| 2. T/m datum | 12/31/2004 |

Proces

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|--|------------------|
| 1. Groeperingsmodus Blanco - Geen GB-groepering 1 - Groeperen per GB-tegenrekening 2 - Groeperen per handelsrekening | blanco |
| 2. Verwerkingsmodus Blanco = Groeperen op crediteurnummer 1 = Groeperen op bovenliggend crediteurnummer | blanco |
| 3. Inhoudingsbelasting Blanco = Eén regel per document 1 = Aparte regel voor inhoudingsbelasting | blanco |

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Edition Grand Livre Fournisseurs (Frankrijk) (R7404002)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2002.

Selecteren

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Saldo van: | blanco |

Afdrukken

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|---|------------------|
| 1. Afdrukmodus: Blanco - Detailmodus. 1 - Overzichtmodus. | blanco |

Valuta

| Beschrijving verwerkingsoptie | Waarde of status |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Simulatievaluta | blanco |
| 2. Simulatievalutadatum | blanco |

HOOFDSTUK 19

Crediteurenrecords opschonen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het opschonen van afgesloten records in Crediteuren en de vereisten waaraan moet worden voldaan. Ook wordt besproken hoe u het programma Afgesloten crediteurenrecords opschonen uitvoert.

Records in Crediteuren opschonen

Schoon de betaalde crediteurenrecords regelmatig op om schijfruimte in het systeem te besparen. Voor het opschonen van crediteurenrecords gebruikt u een batchprogramma waarmee de volgende acties worden uitgevoerd:

- Betaalde transacties worden uit de tabellen Crediteurensubgrootboek (F0411), Bijbehorend document Crediteuren (F0413) en Details bijbehorend document Crediteuren (F0414) verwijderd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 - De GB-datum van de transactie valt op of voor de peildatum die in de verwerkingsoptie Datum GB-records opschonen is ingesteld.
 - Het openstaande bedrag is nul.
- Overzichtsgegevens van crediteurenbetalingen worden uit de tabel Bijbehorend document Crediteuren verwijderd als de betaaldatum van een record op of voor de betaaldatum valt die in een verwerkingsoptie is ingesteld.
- Alle wissels die nog niet zijn betaald, worden verwijderd.

Alle wissels worden verwijderd omdat het wisseldocumenttype P1 geen grootboekdatum of openstaand bedrag heeft. U kunt dit voorkomen door met behulp van de gegevensselectie documenten met documenttype P1 en betaalstatus D uit te sluiten.

- Opgeschoonde records worden naar de volgende tabellen gekopieerd:
 - F0411P (Opschonen - crediteurensubgrootboek)
 - F0413P (Opschonen - bijbehorend document Crediteuren)
 - F0414P (Opschonen - details bijbehorend document Crediteuren)

U kunt deze tabellen voor rapportagedoeleinden in het systeem bewaren of naar een ander medium kopiëren. Als u de tabellen in het systeem bewaart, worden er telkens wanneer u het opschoonproces uitvoert, nieuwe opgeschoonde records aan de bestaande tabellen toegevoegd.

Belangrijk! Schoon geen gegevens uit het crediteurensubgrootboek op die mogelijk nog nodig zijn in andere systemen, zoals Inkoop.

Verantwoordelijkheden van de systeembeheerder

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor diverse taken die verband houden met het opschonen van crediteurenrecords:

- Nadat u crediteurenrecords hebt opgeschoond, neemt u contact op met de systeembeheerder om de bestanden te reorganiseren.

Hierbij worden de overgebleven records vastgelegd, wordt de beschikbare schijfruimte gemaximaliseerd, wordt de verwerkingssnelheid in het systeem verhoogd en worden de tabelindexen opnieuw opgebouwd.

- Wanneer u crediteurenrecords opschooont, worden de bijbehorende journaalposten niet automatisch opgeschoond.

Neem contact op met de systeembeheerder om een plan op te zetten voor het opschonen van de tabel F0911.

- Neem contact op met de systeembeheerder als u de tabellen met opgeschoonde records uit het systeem wilt verwijderen.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie voltooit, moet u het volgende doen:

- Maak een backup van de tabellen F0411, F0413 en F0414.
- Werk de inkoopfactuurbedragen voor het huidige jaar tot heden bij.

Zie Hoofdstuk 4, “Crediteurgegevens invoeren,” JTH-factuurbedragen controleren, pagina 87.

Afgesloten crediteurenrecords opschonen

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het programma Afgesloten crediteurenrecords opschonen uitvoeren;
- gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Afgesloten crediteurenrecords opschonen;
- verwerkingsopties instellen voor Afgesloten crediteurenrecords opschonen (R04800).

Het programma Afgesloten crediteurenrecords opschonen uitvoeren

Selecteer *Geavanceerde en technische bewerkingen (G0431)*, *Afgesloten crediteurenrecords opschonen*.

Gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor Afgesloten crediteurenrecords opschonen

Bij het instellen van de gegevensselectie en gegevensvolgorde voor het programma Afgesloten crediteurenrecords opschonen, moet u zich aan bepaalde richtlijnen houden.

Gegevensselectie

Als u wilt voorkomen dat periodieke inkoopfacturen worden opgeschoond, stelt u Aantal betalingen in op *Nul*.

Als u wilt voorkomen dat nog niet betaalde wissels worden opgeschoond, sluit u documenten met documenttype P1 en betaalstatus D uit.

Gegevensvolgorde

Wijzig de volgende gegevensvolgorde niet, om onvoorspelbare resultaten van het opschonen te voorkomen:

1. Documentbedrijf
2. Documentnummer
3. Documenttype

Verwerkingsopties instellen voor Afgesloten crediteurenrecords opschonen (R04800)

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

Selecteren

1. Datum GB-records opschonen

Geef een grootboekdatum op, waarmee wordt bepaald welke records uit de tabellen F0411, F0413 en F0414 worden opgeschoond.

APPENDIX A

Inkoopfactuurtransacties toewijzen aan batchinvoertabellen

In deze appendix wordt besproken hoe u velden toewijst in de volgende batchverwerkingstabellen:

- Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1);
- Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1).

Velden toewijzen in de tabel Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1)

Deze sectie bevat een overzicht van de velden in de tabel F0411Z1 die hetzij vereist of optioneel zijn of worden genegeerd. Verder bevat deze sectie een overzicht van aanvullende vereiste velden voor de verwerking van kortingen en betalingen.

Vereiste velden

De volgende velden in de tabel F0411Z1 zijn vereist:

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|--------------------|--------|--------------|--------|---|
| EDI - gebruiker-ID | VLEDUS | Alfanumeriek | 10 | Voer de gebruiker-ID in van de persoon die het batchproces voor inkoopfacturen uitvoert, of de persoon die de berichten in het berichtencentrum ontvangt. Dit veld vormt samen met het transactienummer (VLEDTN), het batchnummer (VLEDBT) en het regelnummer (VLEDLN) de unieke aanduiding van een bepaalde inkoopfactuur. |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|-----------------------|--------|--------------|--------|---|
| EDI-transactie-nummer | VLEDTN | Alfanumeriek | 22 | <p>Voer het documentnummer van het bronstelsel in zodat naar de transactie kan worden verwezen.</p> <p>Samen met het regelnummer (VLEDNL) duidt dit veld een bepaalde transactie aan. Elk nieuw transactienummer geeft een nieuwe inkoopfactuur aan. In een batch kan slechts één transactie met een bepaald nummer voorkomen, tenzij het regelnummer afwijkt.</p> <p>Als het toegewezen nummer al in de tabel F0411 voorkomt, wordt een foutbericht weergegeven.</p> |
| EDI-regelnummer | VLEDLN | Numeriek | 7 | <p>Voer alleen een betalingspostnummer in als de transactie meerdere betalingsposten bevat. Als een transactie slechts één betalingspost bevat, laat u dit veld blanco.</p> <p>Dit veld wordt samen met het transactienummer (VLEDTN) gebruikt om een betalingspost van de inkoopfactuur aan te duiden.</p> |
| EDI verwerkt | VLEDSP | Alfanumeriek | 1 | <p>Laat dit veld blanco.</p> <p>Dit veld wordt automatisch ingevuld om aan te geven of de transactie met de batchprocessor is verwerkt. Blanco of 0 (nul) geeft aan dat de transactie niet is verwerkt of dat zich een fout heeft voorgedaan. Nadat de transactie is verwerkt, wordt de waarde van het veld gewijzigd in <i>1</i>.</p> |
| Transactieactie (EDI) | VLEDTC | Alfanumeriek | 1 | Voer in dit veld een <i>A</i> in. Andere waarden zijn niet geldig. |
| EDI-transactietype | VLEDTR | Alfanumeriek | 1 | <p>Voer in dit veld een <i>V</i> (voor inkoopfacturen) in.</p> <p>Dit veld bevat een code voor een bepaald type transactie.</p> |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|-----------------|--------|--------------|--------|---|
| EDI-batchnummer | VLEDBT | Alfanumeriek | 15 | <p>Voer een getal in om transacties voor verwerking in een groep te plaatsen.</p> <p>Deze waarde vormt samen met het transactienummer (VLEDTN), de gebruiker-ID (VLEDUS) en het regelnummer (VLEDLN) de unieke aanduiding van een transactie in een bepaalde batch. Dit veld fungeert ook als niveau-einde. Telkens wanneer de waarde wordt gewijzigd, wordt een nieuw JD Edwards EnterpriseOne-batchnummer toegewezen. U kunt de prestaties verbeteren door aan elke groep transacties die tegelijk worden verwerkt, één batchnummer toe te wijzen.</p> |
| Adresnummer | VLAN8 | Numeriek | 8 | <p>Voer het adresboeknummer in van de crediteur die aan de inkoopfactuurtransactie is gekoppeld.</p> <p>Het nummer dat u invoert, moet voorkomen in de tabel F0101.</p> |
| GB-datum | VLDGJ | Datum | 6 | <p>Voer de grootboekdatum in met de notatie die in uw database geldig is. In sommige databases kan de datum in een gregoriaanse datumnotatie (<i>ddmmjj</i>) worden ingevoerd, terwijl in andere databases een juliaanse datumnotatie vereist is.</p> <p>De juliaanse datumnotatie is <i>ejjddd</i> (waarin <i>e</i> = eeuw). Voer een <i>0</i> (nul) in voor transacties in de 20e eeuw en een <i>1</i> 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 met de juliaanse datum 100153 (omdat het jaar 2000 een schrikkeljaar heeft, 29 februari).</p> <p>U kunt dit veld desgewenst ook blanco laten en in de velden VLDGD (dd), VLDGM (mm), VLDGY (jj) en VLDG# (ee) een waarde in de notatie dag/maand/jaar/eeuw invullen. Voer in het veld Eeuw (VLDG#) de prefix van het jaar in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 of 20 voor 2005.</p> |
| Bedrijf | VLCO | Alfanumeriek | 5 | <p>Voer het nummer in van het bedrijf waarbij de inkoopfactuur hoort.</p> <p>Dit nummer moet voorkomen in de tabel F0010 en moet staan voor een rapportage-entiteit met een volledige balans.</p> |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|-------------------------|--------|--------------|--------|---|
| Grootboek-tegenrekening | VLGLC | Alfanumeriek | 4 | <p>De waarde in dit veld bepaalt samen met het bedrijfsnummer (VLCO) de CR-handelsrekening (tegenrekening) waarin de transactie wordt verwerkt. De rekening die is ingesteld in de ABI PCyyyy (waarin yyyy de waarde in het veld Grootboek-tegenrekening is), wordt gebruikt in het verwerkingsproces. U kunt de ABI instellen voor elk bedrijf of voor bedrijf 00000 (als de standaard-Grootboek-tegenrekening).</p> <p>Vul dit veld alleen in als u verschillende transacties naar verschillende tegenrekeningen wilt sturen.</p> |
| Brutobedrag | VLGAG | Numeriek | 15 | <p>Voer het transactiebedrag in met de notatie die in uw database geldig is. In sommige databases kan een decimaalteken worden gebruikt, in andere niet.</p> <p>Als u de transactie in een vreemde valuta invoert (valutamodus F), laat u dit veld blanco en gebruikt u in plaats daarvan het veld Bedrag in vreemde valuta (VLACR).</p> <p>Als u transacties verwerkt met valutamodus 3, moet u zowel het veld Brutobedrag als het veld Bedrag in vreemde valuta invullen.</p> |
| Grootboekbankrekening | VLGLBA | Numeriek | 8 | <p>Voer de bankrekening in waarmee de inkoopfactuur moet worden betaald. Gebruik de notatie kostenplaats /hoofdrekening/subrekening voor het rekeningnummer. Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch de rekening gebruikt die in de ABI PB voor het opgegeven bedrijf is ingesteld. Als de ABI voor het bedrijf niet wordt gevonden, wordt de ABI voor bedrijf 00000 gebruikt.</p> <p>U kunt ook de rekening-ID (GMAID) invoeren van de bankrekening waarmee de inkoopfactuur moet worden betaald. De rekening-ID bevindt zich in de tabel F0901.</p> |
| Kostenplaats | VLMCU | Alfanumeriek | 12 | <p>Voer de kostenplaats in waarbij de inkoopfactuur hoort. De waarde die u in dit veld invoert, moet voorkomen in de tabel F0006. Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch de waarde in het veld Beveiligde kostenplaats (MCU) in het adresboekrecord van de crediteur gebruikt.</p> |

Aanvullende vereiste velden voor de verwerking van kortingen

De volgende velden in de tabel F0411Z1 zijn vereist voor de verwerking van inkoopfactuurkortingen:

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|---------------------------|--------|--------------|--------|--|
| Code betalingsvoorwaarden | VLPTC | Alfanumeriek | 3 | <p>Voer een code voor betalingsvoorwaarden in of laat dit veld blanco.</p> <p>De waarde die u in dit veld invoert, wordt gevalideerd ten opzichte van de tabel Betalingsvoorwaarden (F0014). Als de betalingsvoorwaarde is gedefinieerd voor het berekenen van een korting, worden de velden Beschikbare korting (VLADSC), Vervaldt. korting (VLDDNJ) en Vervaldatum nettobetalingen (VLDDJ) in de tabel F0401 dienovereenkomstig bijgewerkt.</p> <p>Als u dit veld blanco laat terwijl de crediteur een betalingsvoorwaarde in de tabel F0401 heeft, worden de korting en de vervaldatum van de korting automatisch vastgesteld op basis van de betalingsvoorwaarde in de tabel Crediteurstamgegevens.</p> |
| Beschikbare korting | VLADSC | Numeriek | 15 | <p>Laat dit veld blanco als u het veld Code betalingsvoorwaarden (VLPTC) hebt ingevuld. Het kortingsbedrag en de vervaldatum van de korting worden automatisch berekend op basis van de waarde in het veld Code betalingsvoorwaarden (VLPTC). Als het veld Code betalingsvoorwaarden blanco is terwijl de crediteur een betalingsvoorwaarde in de tabel F0401 heeft, worden het kortingsbedrag en de vervaldatum van de korting automatisch berekend aan de hand van de betalingsvoorwaarde in de tabel F0401.</p> <p>Als u geen code voor betalingsvoorwaarden hebt ingevoerd, voert u het bedrag van de korting in met een notatie die in uw database geldig is. In sommige databases kan een decimaalteken worden gebruikt, in andere niet. Als u een kortingsbedrag invoert, moet u ook een vervaldatum voor de korting (VLDDNJ) invoeren.</p> <p>U kunt de waarde in dit veld niet als percentage invoeren. Als u bijvoorbeeld de valuta EUR gebruikt en de waarde 0,05 invoert, wordt dit beschouwd als een korting van vijf cent.</p> |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|----------------------------|-------|-------|--------|---|
| Vervaldatum nettobetalings | VLDDJ | Datum | 6 | <p>Laat dit veld blanco als u het veld Code betalingsvoorwaarden (VLPTC) hebt ingevuld. Dit veld geeft de vervaldatum van de inkoopfactuur aan, ongeacht of er korting mogelijk is. De vervaldatum van de nettobetalings wordt automatisch berekend wanneer de inkoopfactuur wordt verwerkt. Als u het veld Code betalingsvoorwaarden blanco laat terwijl de crediteur een betalingsvoorwaarde in de tabel F0401 heeft, wordt de vervaldatum van de nettobetalings (VLDDJ) automatisch vastgesteld op basis van de betalingsvoorwaarde in de tabel F0401.</p> <p>Als u geen betalingsvoorwaarde gebruikt, voert u de vervaldatum voor nettobetalings in met een notatie die in uw database geldig is. Zie de definitie van het veld GB-datum (VLDGJ) voor meer informatie.</p> <p>U kunt dit veld desgewenst ook blanco laten en in de velden VLDDD (dd), VLDDM (mm), VLDDY (jj) en VLDD# (ee) een waarde in de notatie dag/maand/jaar/eeuw invullen. Voer in het veld Eeuw (VLDD#) de prefix van het jaar in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 en 20 voor 2005.</p> |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|---|
| Vervaldt. korting | VLDDNJ | Datum | 6 | <p>Laat dit veld blanco als u het veld Code betalingsvoorwaarden (VLPTC) hebt ingevuld. Dit veld geeft aan tot en met welke datum een korting kan worden genomen wanneer de betaling wordt verricht. Tijdens de verwerking van inkoopfacturen wordt dit veld automatisch ingevuld op basis van de definitie van de betalingsvoorwaarde. Als u het veld Code betalingsvoorwaarden (VLPTC) blanco laat terwijl de crediteur een betalingsvoorwaarde in de tabel F0401 heeft, worden de waarden voor de velden Beschikbare korting (VLADSC), Vervaldt. korting (VLDDNJ) en Vervaldatum nettobetalingen (VLDDJ) automatisch vastgesteld op basis van de betalingsvoorwaarde in de tabel F0401.</p> <p>Als u geen betalingsvoorwaarde gebruikt, maar wel het veld Beschikbare korting, voert u een datum in met een notatie die in uw database geldig is. Zie de definitie van het veld GB-datum (VLDGJ) voor meer informatie.</p> <p>U kunt dit veld desgewenst ook blanco laten en in de velden VLDDND (dd), VLDDNM (mm), VLDDNY (jj) en VLDDN# (ee) een waarde in de notatie dag/maand/jaar/eeuw invullen. Voer in het veld Eeuw (VLDDN#) de prefix van het jaar in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 en 20 voor 2005.</p> |
| Kortingberekening batchbestand | VLEDDH | Alfanumeriek | 1 | Voer in dit veld een 1 in als u inkoopfacturen met kortingen wilt verwerken. |
| Genomen korting | VLADSA | Numeriek | 15 | Laat dit veld blanco. Dit veld wordt automatisch bijgewerkt in de tabel F0401 wanneer de betaling wordt verricht en de korting wordt genomen. |

Aanvullende vereiste velden voor de verwerking van betalingen

Het volgende veld in de tabel Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1) is vereist voor de verwerking van betalingen.

U kunt betaalde inkoopfacturen verwerken voor het uploadproces als deze inkoopfacturen aan twee voorwaarden voldoen:

- Per inkoopfactuur is slechts één betaling toegestaan.
- Het betalingsbedrag moet overeenkomen met het totaalbedrag van de inkoopfactuur.

Betalingsgegevens worden bijgewerkt in de tabellen F0413 en F0414.

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|----------------------------|--------|----------|--------|--|
| Bijbehorend documentnummer | VLDOCM | Numeriek | 8 | Als u een betaalde inkoopfactuur wilt verwerken, voert u het nummer in van de betaling waarmee de inkoopfactuur volledig is betaald. |

Optionele velden voor de batchverwerking van inkoopfacturen

Sommige velden in de tabel F0411Z1 zijn optioneel voor de batchverwerking van inkoopfacturen en worden samen met de eerste twee tabellen gebruikt. U kunt deze velden gebruiken voor aanvullende gegevens van inkoopfacturen.

Laat deze velden blanco als u wilt dat ze automatisch worden ingevuld:

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|----------------------------|--------|--------------|--------|---|
| Verwerkte EDI-detailregels | VLEDDL | Numeriek | 5 | Geef het aantal detailregels op dat in een bepaalde transactie is opgenomen. Dit veld is alleen bedoeld voor verificatie door de gebruiker. |
| Documentnummer | VLDOC | Numeriek | 8 | Laat dit veld blanco. Als u dit veld blanco laat, wordt met behulp van volgnummers voor systeem 04 automatisch een documentnummer gegenereerd waarmee de transactie in de tabel F0411 wordt aangeduid. Als u in dit veld een waarde invoert, mag deze waarde nog niet in de tabel F0411 voorkomen, anders wordt de transactie als duplicaat beschouwd en niet verwerkt. Als u in dit veld een waarde invoert, moet u in het corresponderende veld in de tabel F0911Z1 dezelfde waarde invoeren. |
| Documenttype | VLDCT | Alfanumeriek | 2 | Laat dit veld blanco. Als u dit veld blanco laat, wordt de waarde bepaald door de verwerkingsopties van het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047), waarmee het transactietype wordt aangegeven. Als u in dit veld een waarde invoert, moet de waarde zowel in de gebruikerscodetabel 00/DT (Documenttype - alle documenten) als in de gebruikerscodetabel 00/DV (Documenttype - alleen facturen) voorkomen. Als u in dit veld een waarde invoert, moet u in het corresponderende veld in de tabel F0911Z1 dezelfde waarde invoeren. |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|------------------------------|--------|--------------|--------|---|
| Documentbedrijf | VLKCO | Alfanumeriek | 5 | <p>Voer een code in waarmee het bedrijf van de transactie wordt aangeduid. Dit veld wordt alleen gebruikt om onderscheid te maken tussen transactienummers van verschillende bedrijven. Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch de waarde ingevuld die u in het veld Bedrijf (VLCO) hebt ingevoerd.</p> <p>Als u in dit veld een waarde invoert, moet de waarde voorkomen in de tabel F0010. De waarde die u in dit veld invoert, moet ook worden ingevoerd in het corresponderende veld in de tabel F0911Z1.</p> |
| Documentbetalingspost | VLSFX | Alfanumeriek | 3 | <p>Laat dit veld blanco. Als u dit veld blanco laat, wordt de betalingspost automatisch toegewezen, te beginnen met 001, ter aanduiding van het betalingspostnummer van de inkoopfactuur. Gebruik het veld Regelnummer (VLEDLN) voor transacties met meerdere betalingsposten.</p> <p>Als de combinatie van transactienummer en regelnummer dubbel voorkomt, worden alle volgende transacties automatisch gegenereerd, ongeacht of het veld Betalingspost wordt gebruikt.</p> |
| Extensienummer betalingspost | VLSFXE | Numeriek | 2 | Laat dit veld blanco. Dit veld wordt bijgewerkt in andere systemen waarmee records worden verwerkt en opgeslagen in de tabel F0411. |
| Documenttype correctie | VLDCTA | Alfanumeriek | 2 | Laat dit veld blanco. In dit veld wordt automatisch een code ingevuld die wordt bijgewerkt wanneer verwerkte inkoopfacturen worden gewijzigd of geannuleerd. |
| Adresnummer begunstigde | VLPYE | Numeriek | 8 | Voer het adresnummer in dat wordt gebruikt wanneer een andere begunstigde dan de crediteur wordt betaald. De waarde die u in dit veld invoert, moet voorkomen in de tabel F0101. |
| Adresnummer fiatteur | VLSNTO | Numeriek | 8 | Voer het adresnummer in van de persoon die gemachtigd is om een inkoopfactuur goed te keuren voor betaling. Dit nummer wordt in combinatie met goedkeuring van begunstigde gebruikt. Het veld Goedkeuring begunstigde moet een geldige waarde bevatten. |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|---------------|--------|--------------|--------|--|
| Factuurdatum | VLDIVJ | Datum | 6 | <p>Voer de verkoopfactuurdatum in met de notatie die in uw database geldig is.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch de grootboekdatum gebruikt. Zie de definitie van het veld GB-datum (VLDGJ) voor voorbeelden.</p> <p>U kunt dit veld desgewenst ook blanco laten en in de velden VLDIVD (dd), VLDIVM (mm), VLDIVY (jj) en VLIV# (ee) een waarde in de notatie dag/maand/jaar/eeuw invullen. Voer in het veld Eeuw (VLIV#) de prefix van het jaar in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 en 20 voor 2005.</p> |
| Boekjaar | VLFY | Numeriek | 2 | Laat dit veld blanco. Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de grootboekdatum en het bedrijf ter aanduiding van het boekjaar van de inkoopfactuur. |
| Eeuw | VLCTRY | Numeriek | 2 | Laat dit veld blanco. Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de grootboekdatum en het bedrijf ter aanduiding van de eeuw van de inkoopfactuur. |
| Periodenummer | VLPN | Numeriek | 2 | Laat dit veld blanco. Dit veld wordt automatisch ingevuld op basis van de grootboekdatum en het bedrijf ter aanduiding van de boekperiode van de inkoopfactuur. |
| Batchnummer | VLICU | Numeriek | 8 | Laat dit veld blanco. Als u dit veld blanco laat, wordt met behulp van volgnummers voor systeem 00 automatisch een batchnummer gegenereerd dat wordt gebruikt om inkoopfacturen die gelijktijdig moeten worden verwerkt, in een groep te plaatsen. |
| Batchtype | VLICUT | Alfanumeriek | 2 | Als u dit veld invult, moet u een V invoeren om aan te geven dat de transactie betrekking heeft op een inkoopfactuur. Als u dit veld blanco laat, wordt in het veld automatisch een V ingevuld wanneer de inkoopfacturen worden verwerkt. |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|--------------------------|--------|--------------|--------|--|
| Batchdatum | VLDICJ | Datum | 6 | <p>Als u dit veld blanco laat, wordt voor de verwerkingsdatum van de batch automatisch de datum gebruikt waarop het batchprogramma wordt uitgevoerd. Als u dit veld invult, moet u een datumnotatie gebruiken die in uw database geldig is. Zie de definitie van het veld GB-datum (VLDGJ) voor meer informatie over notaties.</p> <p>U kunt dit veld desgewenst ook blanco laten en in de velden VLDICD (dd), VLDICM (mm), VLDICY (jj) en VLDIC# (ee) een waarde in de notatie dag/maand/jaar/eeuw invullen. Voer in het veld Eeuw (VLDIC#) de prefix van het jaar in. Voer bijvoorbeeld 19 in voor 1999 of 20 voor 2005.</p> |
| Sluitende journaalposten | VLBALJ | Alfanumeriek | 1 | Laat dit veld blanco. In dit veld wordt automatisch een code ingevuld die aangeeft of de bedragen van de bij de transactie behorende journaalposten in evenwicht zijn met het brutobedrag van de inkoopfactuur. |
| Code betaalstatus | VLPST | Alfanumeriek | 1 | <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het veld automatisch ingevuld overeenkomstig de waarde voor de verwerkingsoptie voor het programma Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047) om aan te geven of de inkoopfactuur open, betaald of geblokkeerd is. Als u geen waarde aan de verwerkingsoptie hebt toegewezen, wordt automatisch de standaardwaarde van data dictionary-item PST gebruikt.</p> <p>De waarde van dit veld moet voorkomen in de gebruikerscodetabel 00/PS (Betaalstatus).</p> |
| Openstaand bedrag | VLAAP | Numeriek | 15 | <p>Laat dit veld blanco. Het veld Openstaand bedrag (VLAAP) wordt automatisch bijgewerkt met de waarde in het veld Brutobedrag (VLAGE) om het openstaande bedrag van de inkoopfactuur aan te geven.</p> <p>De verwerking van gedeeltelijk betaalde inkoopfacturen wordt in deze toepassing niet ondersteund. Als u in dit veld een waarde invoert, wordt er een foutbericht weergegeven. De transactie wordt in dat geval niet verwerkt.</p> |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|---|--------|--------------|--------|--|
| GB-verwerkingscode | VLPOST | Alfanumeriek | 1 | <p>Laat dit veld blanco. Dit veld wordt in het programma Verwerking in GB (R09801) bijgewerkt met een code die de verwerkingsstatus van de inkoopfactuur aangeeft.</p> <p>Als u eerder historische gegevens hebt verwerkt als journaalpost, moet u een bijbehorende transactie in de tabel F0911Z1 maken en de CR-handelsrekening gebruiken als de GB-verdelingsrekening. Wanneer de transactie vervolgens wordt verwerkt, heeft dit geen gevolgen voor de boekhouding.</p> <p>Als u verwerkte inkoopfactuurtransacties niet sluitend verwerkt (dat wil zeggen zonder corresponderende gegevens in de tabel F0911Z1), voert u in dit veld een <i>D</i> in. Hiermee ontnemt u zich wel de mogelijkheid om deze transacties in de toekomst te annuleren en worden in de integriteitsrapporten voor CR-batches discrepanties weergegeven.</p> |
| Hoofdrekening | VLOBJ | Alfanumeriek | 6 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Subrekening | VLSUB | Alfanumeriek | 8 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Subgrootboek-type | VLSBLT | Alfanumeriek | 1 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Subgrootboek | VLSBL | Alfanumeriek | 8 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Annuleren | VLVOD | Alfanumeriek | 1 | Laat dit veld blanco. Wanneer u een inkoopfactuur annuleert, wordt in dit veld automatisch een code ingevuld die aangeeft of de inkoopfactuur is geannuleerd. |
| Documentbedrijf (oorspronkelijke order) | VLOKCO | Alfanumeriek | 8 | <p>Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411.</p> <p>Als u dit veld blanco laat, wordt het automatisch bijgewerkt met de waarde die aan het veld Documentbedrijf in de tabel F0411 is toegewezen.</p> |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|--|--------|--------------|--------|--|
| Oorspronkelijk documenttype | VLODCT | Alfanumeriek | 2 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. Als u dit veld blanco laat, wordt het automatisch bijgewerkt met de waarde die aan het veld Documenttype in de tabel F0411 is toegewezen. |
| Oorspronkelijk document | VLODOC | Alfanumeriek | 5 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. Als u dit veld blanco laat, wordt het automatisch bijgewerkt met de waarde die aan het veld Documenttype in de tabel F0411 is toegewezen. |
| Documentbetalingspost (oorspronkelijk) | VLOSFY | Alfanumeriek | 3 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Code betalingsverwerking | VLCRC | Alfanumeriek | 3 | Voer een waarde in die in de gebruikerscodetabel 00/HC (Speciale verwerking) voorkomt om inkoopfacturen te scheiden voor betalingsverwerking of voor aanvullende gegevens. |
| Factuurnummer crediteur | VLVINV | Alfanumeriek | 25 | Voer een nummer in ter aanduiding van een verkoopfactuur van een crediteur. Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven aan het corresponderende record in de tabel F0411. Dit veld wordt niet gevalideerd. |
| Documentbedrijf (inkooporder) | VLPKCO | Alfanumeriek | 5 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Inkooporder | VLPO | Alfanumeriek | 8 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Documenttype inkooporder | VLPDCT | Alfanumeriek | 2 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Regelnummer | VLLNID | Numeriek | 6 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Ordersuffix | VLSFXO | Alfanumeriek | 3 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|----------------------------|--------|--------------|--------|---|
| Referentie | VLVR01 | Alfanumeriek | 25 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Eenheid | VLUNIT | Alfanumeriek | 8 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Kostenplaats 2 | VLMCU2 | Alfanumeriek | 12 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Opmerking | VLRMK | Alfanumeriek | 30 | Een code voor een toelichting bij een inkoopfactuur. Dit veld kan, afhankelijk van de instelling van de verwerkingsopties, op de betaling worden afgedrukt. |
| Herhalingsfrequentie | VLRF | Alfanumeriek | 2 | Vul in dit veld alleen een code voor de frequentie van een periodieke inkoopfactuur in als de inkoopfactuur periodiek is en opnieuw zal worden aangemaakt. Documenten die met herhaalde gegevens worden gegenereerd, hebben het documenttype RR. De waarde die u in het veld Herhalingsfrequentie invoert, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel H00/RF (Herhalingsfrequentie). |
| Aantal betalings-termijnen | VLDRF | Numeriek | 3 | Vul in dit veld alleen een getal in dat aangeeft hoe vaak een periodieke inkoopfactuur opnieuw wordt aangemaakt als de inkoopfactuur periodiek is en opnieuw zal worden aangemaakt. Documenten die met herhaalde gegevens worden gegenereerd, hebben het documenttype RR. De waarde die u in het veld Herhalingsfrequentie invoert, moet voorkomen in de gebruikerscodetabel H00/RF (Herhalingsfrequentie). Als u een 1 invoert, wordt er geen nieuwe inkoopfactuur gegenereerd. |
| Eenheden | VLU | Numeriek | 15 | Dit veld wordt niet gevalideerd. Elke waarde die u voor de inkoopfactuur invoert, wordt doorgegeven aan de tabel F0411. |
| Maateenheid | VLUM | Alfanumeriek | 2 | Voer een code voor het type eenheden in. De ingevoerde waarde moet voorkomen in de gebruikerscodetabel 00/UM (Maateenheid). |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|-------------------------------|--------|--------------|--------|--|
| Betaalwijze | VLRYIN | Alfanumeriek | 1 | Voer een code in ter aanduiding van het type betaling waarmee de inkoopfactuur moet worden betaald. De waarde die u in dit veld invoert, moet voorkomen in de gebruikers-codetabel 00/PY (Betaalwijze). Als u dit veld blanco laat, wordt het automatisch bijgewerkt met de overeenkomstige waarde uit de tabel F0401 wanneer de inkoopfactuur wordt verwerkt. |
| Categoriecode 07 Adresboek | VLAC07 | Alfanumeriek | 3 | Voer een code in voor het type 1099 waarvoor de inkoopfactuur in aanmerking komt. Dit veld wordt gebruikt voor de verwerking van 1099-aangiften. Waarden die u invoert, moeten overeenkomen met de corresponderende waarden op het 1099-formulier en voorkomen in de gebruikerscodetabel 01/07. |
| Optie voor 1099 | VLNN | Alfanumeriek | 1 | Voer een code in om aan te geven dat de inkoopfactuur in aanmerking komt voor 1099-verwerking. Deze code wordt niet gebruikt in JD Edwards EnterpriseOne-software. |
| Kort artikelnummer | VLITM | Numeriek | 8 | Voer een nummer voor het voorraadartikel in. De waarde die u in dit veld invoert, wordt in het systeem genegeerd. Waarden in dit veld worden niet gevalideerd. |
| Transactie ingevoerd door | VLORG | Alfanumeriek | 10 | Dit veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt. Laat dit veld blanco. |
| Gebruiker-ID | VLUSER | Alfanumeriek | 10 | Dit veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt. Laat dit veld blanco. |
| Programma-ID | VLPID | Alfanumeriek | 10 | Dit veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt. Laat dit veld blanco. |
| Bijgewerkt op | VLUPMJ | Datum | 6 | Dit veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt. Laat dit veld blanco. |
| Laatst bijgewerkt om | VLUPMT | Numeriek | 6 | Dit veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt. Laat dit veld blanco. |
| Werkstation-ID | VLJOB | Alfanumeriek | 10 | Dit veld wordt automatisch bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt. Laat dit veld blanco. |

Genegeerde velden

De volgende velden in de tabel F0411Z1 worden in het systeem genegeerd:

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte |
|-------------------------------------|---------|--------------|--------|
| Recordtype | VLEDTY | Alfanumeriek | 1 |
| Volgnummer record | VLED SQ | Numeriek | 2 |
| EDI-documenttype | VLEDCT | Alfanumeriek | 2 |
| EDI-transactiesetnummer | VLEDTS | Alfanumeriek | 6 |
| Conversie-indeling EDI | VLEDFT | Alfanumeriek | 10 |
| EDI-transmissiedatum | VLEDDT | Datum | 6 |
| Ind. verzending/ontvangst EDI | VLEDER | Alfanumeriek | 1 |
| Grootboekrecord maken | VLEDGL | Alfanumeriek | 1 |
| Gebruikeradresnummer | VLEDAN | Numeriek | 8 |
| Rekening-ID | VLAID2 | Alfanumeriek | 8 |
| Kort ID bankcode | VLBAID | Numeriek | 8 |
| Volgnummer bewerking | VLOPSQ | Numeriek | 5 |
| Veld voor besturing/overzicht | VLCTL | Alfanumeriek | 13 |
| Gesloten post (verwerking vanaf) | VLFNLP | Alfanumeriek | 1 |
| Belastinggebied 3 (inhouding) | VLTXA3 | Alfanumeriek | 10 |
| Belastingcode 3 (inhouding) | VLEXR3 | Alfanumeriek | 2 |
| Deb./cred. code Overig 1 | VLRP1 | Alfanumeriek | 1 |
| Deb./cred. code Overig 2 | VLRP2 | Alfanumeriek | 1 |
| Deb./cred. kasontv.-/voorr.reg.code | VLRP3 | Alfanumeriek | 1 |
| Historische wisselkoers | VLHCRR | Numeriek | 15 |
| Historische datum (juliaans) | VLHDGJ | Datum | 6 |
| Historische datum (maand) | VLHDGM | Numeriek | 2 |
| Historische datum (dag) | VLHDGD | Numeriek | 2 |

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte |
|--------------------------|--------|----------|--------|
| Historische datum (jaar) | VLHDGY | Numeriek | 2 |
| Historische datum (eeuw) | VLHDG# | Numeriek | 2 |

Voor gebruikers gereserveerde velden

De volgende velden in de tabel F0411Z1 zijn gereserveerd voor gebruikers. Deze velden worden door geen enkel JD Edwards EnterpriseOne-programma bijgewerkt en worden in geen enkel scherm in Crediteuren weergegeven:

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|---|--------|--------------|--------|---|
| Voor gebruiker gereserveerde code | VLURC1 | Alfanumeriek | 3 | Voer een alfanumerieke waarde van maximaal drie tekens in. |
| Gebruikersdatum | VLURDT | Datum | 6 | Voer in dit veld een datum in. Gebruik een notatie die in uw database geldig is. Zie de definitie van het veld GB-datum (VLDGJ) voor meer informatie over datumnotaties. |
| Gebruikersbedrag | VLURAT | Numeriek | 15 | Voer in dit veld een bedrag in. Gebruik een notatie die in uw database geldig is. |
| Gebruikersnummer | VLURAB | Numeriek | 8 | Voer een nummer van maximaal acht cijfers in. |
| Voor gebruiker gereserveerde referentie | VLURRF | Alfanumeriek | 15 | Voer een alfanumerieke waarde van maximaal 15 tekens in. |

Velden toewijzen in de tabel Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1)

Deze sectie bevat een overzicht van de velden in de tabel F0911Z1 die vereist zijn voor de batchverwerking van inkoopfacturen, evenals een overzicht van de velden die vereist zijn voor geavanceerde kostprijsberekening.

Vereiste velden

Deze tabel bevat alleen de vereiste velden die u zelf moet invullen. De overige vereiste velden worden automatisch ingevuld op basis van de gegevens van de transactie in de tabel F0411Z1.

De waarden die u in deze velden invoert, moeten exact overeenkomen met de waarden die u in de corresponderende velden in de tabel F0411Z1 hebt ingevoerd:

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte |
|-----------------------|--------|--------------|--------|
| EDI - gebruiker-ID | VNEDUS | Alfanumeriek | 10 |
| EDI-transactienummer | VNEDTN | Alfanumeriek | 22 |
| EDI verwerkt | VNEDSP | Alfanumeriek | 1 |
| Transactieactie (EDI) | VNEDTC | Alfanumeriek | 1 |
| EDI-transactietype | VNEDTR | Alfanumeriek | 1 |
| EDI-batchnummer | VNEDBT | Alfanumeriek | 15 |
| EDI-regelnummer | VNEDLN | Numeriek | 7 |
| Documentbedrijf | VNKCO | Alfanumeriek | 5 |
| Documenttype | VNDCT | Alfanumeriek | 2 |
| Documentnummer | VNDOC | Numeriek | 8 |
| Batchnummer | VNICU | Numeriek | 8 |
| Batchtype | VNICUT | Alfanumeriek | 1 |
| GB-datum | VNDGJ | Datum | 6 |
| Rekeningnummer | VNANI | Numeriek | 29 |
| Rekeningmodus | VNAM | Numeriek | 1 |
| GB-type | VNLT | Alfanumeriek | 2 |
| Bedrag | VNAA | Numeriek | 15 |

Vereiste velden voor geavanceerde kostprijsberekening

Als u met geavanceerde kostprijsberekening (systeem 16) werkt, moet u de volgende aanvullende velden in de tabel F0911Z1 invullen:

| Veldnaam | Alias | Type | Lengte | Definitie |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------|--|
| Kostenobjecttype 1-4 | VNABT1 VNABT2 VNABT3 VNABT4 | Alfanumeriek | 1 | Voer maximaal vier kostenobjecttypen in. Op basis van deze velden worden de waarden gevalideerd die u in de corresponderende kostenobjectvelden (VNABR1 - VNABR4) invoert. Als u in een van de velden voor het kostenobjecttype een waarde invoert, moet u ook een waarde invoeren in het corresponderende kostenobjectveld. De waarden in de velden voor het kostenobjecttype moeten voorkomen in de tabel F1620. |
| Kostenobject 1-4 | VNABR1 VNABR2 VNABR3 VNABR4 | Alfanumeriek | 12 | Voer maximaal vier kostenobjecten in. De waarden in de velden Kostenobject moeten in overeenstemming zijn met de validatieregels voor de corresponderende velden Kostenobjecttype (VNABT1 - VNABT4). |
| Verwerkingscode 1-10 | VNPM01 - VNPM10 | Alfanumeriek | 1 | Laat deze velden blanco. |
| Artikelnummer | VNITM | Numeriek | 8 | Als u in dit veld een waarde invoert, wordt deze gevalideerd ten opzichte van de tabel F4101. |

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1, “Velden toewijzen voor batchverwerking van journaalposten”

APPENDIX B

Bedrijfsgegevenstabellen die nodig zijn voor de verwerking van offline gemaakte inkoopfacturen

Deze appendix bevat een overzicht van de bedrijfsgegevenstabellen die u moet downloaden voordat u offline gemaakte inkoopfacturen kunt verwerken.

Bedrijfsgegevenstabellen die nodig zijn voor de verwerking van offline gemaakte inkoopfacturen

De volgende tabellen met bedrijfsgegevens moeten aanwezig zijn op de lokale computer waarmee offline gemaakte inkoopfacturen worden verwerkt. U moet elke tabel afzonderlijk naar de lokale computer kopiëren. Elke tabel is aan een bepaalde versie gekoppeld. Niet alle versies zijn voor elke tabel beschikbaar. U kunt nieuwe versies voor deze tabellen maken met het programma Inkoopfacturen in batch invoeren (P0411Z1).

| Tabel | Beschrijving |
|---------|---|
| F0004 | Gebruikerscodetypen |
| F0005 | Gebruikerscodes |
| F0006 | Kostenplaatsstamgegevens |
| F0008 | Boekjaarpatronen |
| F0009 | Algemene constanten |
| F0010 | Bedrijfsconstanten |
| F0012 | Stamgegevens automatische boekingsinstructies |
| F0013 | Valutacodes |
| F0014 | Betalingsvoorwaarden |
| F0022 | Belastingregels |
| F0041Z1 | Transactiecontrolebestand |
| F0101 | Adresboekstamgegevens |
| F0111 | Adresboek - Persoonlijke gegevens |

| Tabel | Beschrijving |
|---------|--|
| F0116 | Adres per datum |
| F0401 | Leverancierstamgegevens |
| F0411Z1 | Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden |
| F0901 | Rekeningstamgegevens |
| F0907 | Indeling rekeningschema |
| F0911Z1 | Batchbestand journaalposttransacties |
| F1609 | Constanten Kostenbeheer |
| F4008 | Belastinggebieden |
| F4801 | Werkorderstamgegevens |

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Configurable Network Computing Implementation

APPENDIX C

Meegeleverde workflow bij JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren

In deze appendix wordt de workflow besproken die bij JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren wordt meegeleverd.

Zie ook

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Workflow Tools

Meegeleverde workflow bij JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren

In deze sectie wordt de workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren besproken.

Inkoopfactuurbatches goedkeuren

In deze sectie wordt de workflow voor het goedkeuren van inkoopfactuurbatches besproken.

Beschrijving

| | |
|------------------------------|--|
| Beschrijving workflow | Wanneer een beveiligde gebruiker een inkoopfactuurbatch maakt, wordt automatisch een workflowbericht naar een opgegeven batchfiatteur verzonden. De batch houdt de status P (in behandeling) en de gebruiker kan de batch niet verwerken totdat de fiatteur de batchstatus wijzigt in A (goedgekeurd). |
| Trigger workflow | Een beveiligde gebruiker maakt een inkoopfactuurbatch. |
| Actie workflow | De fiatteur voor de beveiligde gebruiker ontvangt in het berichtencentrum een bericht met het verzoek de batch goed te keuren. Wanneer de fiatteur het bericht in het berichtencentrum selecteert, wordt het scherm Werken met batches weergegeven. De fiatteur bekijkt de batch en selecteert vervolgens Batchgoedkeuring in het menu Rij om de batch goed te keuren. |

Workflowobjecten

| | |
|--|--|
| Systeem | 04 |
| Objectnaam workflow | JDEVBCHAPR |
| Object-ID | W041016A, W041016A, W041017A, W0411A, W0411K, W0411SVA |
| Beschrijving gebeurtenis/naam functie | Op knop Verwerken geklikt |
| Volgorde/regelnummers | 49, 28, 31, 26, 85, 31 |

APPENDIX D

Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren

Deze appendix bevat een overzicht van rapporten in Crediteuren. U vindt hier het volgende:

- overzichten van alle rapporten;
- details van een aantal geselecteerde rapporten.

Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren: van A tot Z

De volgende tabel bevat de crediteurenrapporten, alfanumeriek gesorteerd op rapport-ID.

| Rapport-ID en rapportnaam | Beschrijving | Navigatie |
|-------------------------------------|---|---|
| R00311A Uitzonderingen adresboek | <p>In dit rapport kunt u zien voor welke crediteuren in het adresboek geen bijbehorende bankrekeninggegevens (zoals bankcode en rekeningnummer) aanwezig zijn in de tabel Bankcode-stamgegevens (F0030). Crediteuren worden alleen geëvalueerd als de betaalwijze T of B is. Met dit programma worden geen gegevens bijgewerkt. Als het uitzonderingenrapport records bevat, voert u een van de volgende acties uit:</p> <ul style="list-style-type: none">• Voer de ontbrekende bankrekeninggegevens in met behulp van het programma Verwijzing bankrekening (P0030A).• Wijzig de betaalwijze voor de crediteur in een betaalwijze waarvoor geen bankrekeninggegevens vereist zijn. | <i>Automatische betalingen instellen (G04411), Adresboekuitzondering</i> |
| R04305 Facturenjournaal | Voer dit rapport uit als u de gegevens in het inkoopfacturenjournaal op papier in plaats van online wilt bekijken. | <i>Crediteuren en facturen invoeren (G0411), Rapport Inkoopfacturenjournaal</i> |

| Rapport-ID en rapportnaam | Beschrijving | Navigatie |
|--|---|---|
| R04311 Handmatige-betalingsjournaal | Voer dit rapport uit als u de gegevens in het handmatige-betalingsjournaal op papier in plaats van online wilt bekijken. | <i>Betalingen handmatig verwerken (G0412), Rapport handmatige-betalingsjournaal</i> |
| R04413 Openstaande posten crediteuren - overzicht | Dit rapport bevat een overzicht van openstaande saldi en ouderdom van inkoopfacturen. | <i>Crediteurenrapporten (G0414), Openstaande posten - overzicht, Overzichtsrapport crediteuren</i> <i>Periodeafsluiting (G0421), Openstaande posten - overzicht, Overzichtsrapport crediteuren</i> |
| R04413C Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" | Dit rapport bevat een overzicht van openstaande inkoopfactuursaldi vanaf een bepaalde datum. | <i>Periodeafsluiting (G0421), Openstaande posten - overzicht, Overz. crediteuren openst. "vanaf"</i> <i>Crediteurenrapporten (G0414), Openstaande posten - overzicht, Overz. crediteuren openst. "vanaf"</i> |
| R04423A CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen | In dit rapport worden gedetailleerde inkoopfactuurgegevens weergegeven. Het rapport bevat een overzicht van alle inkoopfacturen van een crediteur, inclusief nettobedragen, vervaldatum en opmerkingen. | <i>Crediteurenrapporten (G0414), Openstaande posten - details, Details met opmerkingen</i> <i>Periodeafsluiting (G0421), Openstaande posten - details, Details met opmerkingen</i> |
| R04423B Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse | In dit rapport worden gedetailleerde inkoopfactuurgegevens samen met ouderdomsgegevens weergegeven. | <i>Crediteurenrapporten (G0414), Openstaande posten - details, Details met ouderdomscat.</i> |
| R04423C Simulatie CR-details op crediteur met opm./nettobedragen | In dit rapport worden gedetailleerde crediteurensubgrootboekgegevens vanaf een bepaalde datum weergegeven. | <i>Periodeafsluiting (G0421), Openstaande posten - details, Details "vanaf" met opm.</i> <i>Crediteurenrapporten (G0414), Openstaande posten - details, Details "vanaf" met opm.</i> |
| R04423D Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse | In dit rapport worden gedetailleerde crediteurensubgrootboekgegevens vanaf een bepaalde datum samen met ouderdomsgegevens weergegeven. | <i>Periodeafsluiting (G0421), Openstaande posten - details, Detail openst. "vanaf" met oud.</i> <i>Crediteurenrapporten (G0414), Openstaande posten - details, Detail openst. "vanaf" met oud.</i> |
| R04424 Betalingsdetails | Met dit rapport stelt u vast welke inkoopfacturen zijn betaald. | <i>Crediteurenrapporten (G0414), Betalingsdetails</i> |

| Rapport-ID en rapportnaam | Beschrijving | Navigatie |
|--|---|---|
| R04428A Crediteurendetails per fiatteur met opmerkingen | In dit rapport worden vervaldata, tussenrekeningen voor kosten en openstaande bedragen voor crediteuren weergegeven. Crediteuren worden gesorteerd op fiatteurnummer. | <i>Andere invoermethoden voor inkoopfacturen (G04111), Detailrapport facturen, Crediteurendetails per fiatteur met opmerkingen</i> |
| R04428B Crediteurendetails per fiatteur met ouderd. | In dit rapport worden vervaldata, tussenrekeningen voor kosten, openstaande bedragen en ouderdomsgegevens voor crediteuren weergegeven. Crediteuren worden gesorteerd op fiatteurnummer. | <i>Andere invoermethoden voor inkoopfacturen (G04111), Detailrapport facturen, Crediteurendetails per fiatteur met ouderdomsanalyse</i> |
| R04431 Kasbehoefterapport | Met dit rapport kunt u nagaan hoeveel geld u nodig hebt voor betalingen en hoeveel geld er op uw bankrekeningen staat. U kunt dit rapport ook gebruiken om komende kasbehoeften te bekijken. | <i>Betalingen automatisch verwerken (G0413), Kasbehoeftenrapport, Kasbehoeftenrapport</i> |
| R04578 Betalingenanalyse | Dit rapport bevat alle betalingen die zich momenteel in een betaalgroep bevinden. Met behulp van de verwerkingsopties voor dit rapport kunt u de betalingsposten voor elke betaling bekijken. | <i>Betalingen automatisch verwerken (G0413), Betalingsanalyserapport</i> |
| R04601 Mogelijke dubbele betalingen | Met dit rapport kunt u dubbele betalingen opsporen. | <i>Crediteurenrapporten (G0414), Mogelijk dubbele betalingen</i> |
| R04602 Crediteurenanalyse | In dit rapport wordt de transactiehistorie van een crediteur weergegeven. | <i>Crediteurenrapporten (G0414), Crediteurenanalyse</i> |
| R09313 Betalingenregister | Voer dit rapport uit als u een extra exemplaar van een betalingenregister wilt afdrukken. | <i>Crediteurenrapporten (G0414), Betalingsregister</i> |
| R09450 Totalen crediteur/debiteur per rekening | In dit rapport worden detailgegevens en totalen van grootboekrekeningen per crediteur uit de tabel F0911 weergegeven. | <i>Crediteurenrapporten (G0414), Totalen crediteur/debiteur per GB-rekening</i> |

Integriteitsrapporten

De volgende tabel bevat de integriteitsrapporten, alfanumeriek gesorteerd op rapport-ID.

| Rapport-ID en rapportnaam | Beschrijving | Navigatie |
|--|---|--|
| R047001A Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening | In dit rapport worden verwerkte openstaande bedragen in de tabel F0411 vergeleken met het saldo van de tegenrekeningen voor de CR-handelsrekeningen in de tabel F0902. | <i>Periodeafsluiting (G0421), Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening</i> |
| R04701 Integriteit Crediteuren t.o.v. GB per batch | Met dit rapport wordt geverifieerd of het brutobedrag van elke batch in de tabel F0411 in evenwicht is met de bedragen in de corresponderende batch in de tabel F0911. Bovendien wordt gecontroleerd of alle betalingsposten een geldige betaalstatus hebben. | <i>Periodeafsluiting (G0421), Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch</i> |
| R04702A CR-betalingen t.o.v. GB per batch | Met dit rapport wordt geverifieerd of elke batch met betalingsbedragen in de tabel F0414 in evenwicht is met de corresponderende batch bedragen in de tabel F0911. | <i>Periodeafsluiting (G0421), Crediteurenbetalingen t.o.v. Grootboek per batch</i> |

Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren: geselecteerde rapporten

Van een aantal rapporten wordt in deze appendix een gedetailleerdere beschrijving gegeven, met informatie over verwerkingsopties. Deze rapporten zijn alfanumeriek gesorteerd op rapport-ID.

R04305 - Facturenjournaal

Meestal bekijkt u gegevens in het inkoopfacturenjournaal online. Als u echter een gedetailleerde analyse moet uitvoeren, hebt u wellicht meer gemak van een afdruk op papier. Afgedrukte rapporten zijn handig wanneer u niet-sluitende gegevens moet corrigeren.

De belastingbedragen in het rapport Facturenjournaal worden automatisch berekend aan de hand van de belastingcode, het belastingtarief en het belastinggebied voor een betalingspost.

Dit rapport bevat transacties uit de tabellen F0411 en F0911. Als u BTW-bedragen uit de tabel F0018 wilt weergeven, stelt u de verwerkingsoptie Te ontvangen BTW-bedragen in op *1*. BTW-bedragen worden alleen in het rapport opgenomen als de inkoopfactuur is verwerkt.

De verwerkingstijd van dit batchproces is afhankelijk van het aantal records in het systeem.

In de volgende tabel worden de afgekorte kolomkoppen in dit rapport beschreven.

| Afgekorte kolomkop | Beschrijving |
|--------------------|-----------------|
| Ty | Documenttype |
| Bc | Verwerkingscode |
| GB | Grootboektype |

| Afgekorte kolomkop | Beschrijving |
|--------------------|--------------|
| Bs | Betaalstatus |
| Bw | Betaalwijze |

Verwerkingsopties voor het rapport Facturenjournaal (R04305)

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

Afdrukopties

Rekeningnummerindeling Geef het af te drukken rekeningnummer op. Mogelijke waarden zijn:

blanco: nummer ingevoerd tijdens invoer;

1: rekeningnummer;

2: kort rekening-ID;

3: ongestructureerde rekening.

**Te ontvangen
BTW-bedragen**

Voer een 1 in als u verwerkte te ontvangen BTW-bedragen uit de tabel F0018 wilt afdrukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alleen belastingbedragen uit de tabel F0411 afgedrukt.

R04311 - Handmatige-betalingenjournaal

Druk het rapport Handmatige-betalingenjournaal af als u betalingen op papier wilt bekijken in plaats van online.

Als de transacties in een batch nog niet zijn verwerkt, geven de totalen per batch aan dat de batch niet in evenwicht is. Dit komt doordat er nog geen tegenboekingen voor de journaalposten zijn gemaakt. Als de totalen aangeven dat de batch niet in evenwicht is nadat de transacties zijn verwerkt, moet u de oorzaak van het probleem vaststellen en de fout corrigeren.

De verwerkingstijd voor dit batchrapport is afhankelijk van de omvang van de historie in de tabel F0411, de tabel Bijbehorend document Crediteuren (F0413) en de tabel Details bijbehorend document Crediteuren (F0414).

Gegevensselectie voor het rapport Handmatige-betalingenjournaal

Met de demoversies van dit programma worden de tabellen F0413 en F0414 volledig afgedrukt. U kunt de selectie beperken door een datum, gebruiker-ID of andere criteria op te geven.

De gebruiker-ID in dit programma wordt ontleend aan het betalingsrecord. Als u de selectie op basis van de gebruiker-ID wilt beperken terwijl de inkoopfactuur door twee verschillende gebruikers is ingevoerd en betaald, moet u daarom de gebruiker-ID selecteren van de persoon die de inkoopfactuur heeft betaald.

Verwerkingsopties voor Handmatige-betalingenjournaal (R04311)

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

Wijzig de demoversies in JD Edwards EnterpriseOne niet. Deze zijn te herkennen aan het prefix ZJDE of XJDE. Kopieer deze versies of maak nieuwe versies als u waarden wilt wijzigen, zoals het versienummer, de versietitel, promptopties, beveiliging en verwerkingsopties.

Afdrukken

1. Rekeningnummer-indeling

Geef op welk rekeningnummer in het rapport Handmatige-betalingenjournaal moet worden afgedrukt:

blanco: nummer afdrukken dat tijdens invoer is ingevoerd;

1: rekeningnummer afdrukken;

2: kort rekening-ID afdrukken;

3: rekeningnummer met vrije indeling afdrukken.

R04413 - Openstaande posten crediteuren - overzicht

Voer het rapport Openstaande posten crediteuren - overzicht uit als u een overzicht van openstaande saldi en ouderdomsgegevens wilt bekijken. In dit rapport worden de totale openstaande bedragen per crediteur afgedrukt.

Met de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties stelt u in met welk datumtype de ouderdom van de inkoopfacturen moet worden bepaald en welke ouderdomscategorieën in het rapport moeten worden opgenomen.

Als u de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties blanco laat, worden de gegevens gebruikt die u in de overige verwerkingsopties opgeeft, waarmee de ouderdomsgegevens in de crediteurenconstanten worden overschreven. U kunt opgeven dat de ouderdom moet worden bepaald vanaf de vervaldatum, de factuurdatum of de grootboekdatum en met een van de volgende methoden:

- ouderdomsperiode;
- boekperioden;
- kalender.

Als u een 1 invoert voor de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties, worden de ouderdomsgegevens in de crediteurenconstanten gebruikt, waar u het aantal dagen in elk interval voor de kolommen in de ouderdomsrapporten hebt opgegeven. U kunt bijvoorbeeld 30, 60, 90 en 120 dagen en meer opgeven.

Dit rapport bevat gegevens uit de tabellen F0101 en F0411.

De verwerkingstijd van dit rapport is afhankelijk van het aantal transacties in de tabellen F0101 en F0411. Het is raadzaam dit rapport buiten de piekuren uit te voeren.

Gegevensvolgorde voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413)

De rapporttotalen worden in deze volgorde bepaald:

1. Bedrijf
2. Adresnummer

Wijzig de gegevensvolgorde voor dit rapport niet.

Verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413)

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

Ouderdomopties

Als u geen enkele standaardwaarde op dit tabblad wijzigt, worden de ouderdomsspecificaties automatisch opgehaald uit de crediteurenconstanten. Als u de eerste verwerkingsoptie van 1 wijzigt in blanco, worden de ouderdomsspecificaties opgehaald uit de waarden die u op dit tabblad invoert.

- 1. Ouderdomsspecificaties** Voer een *I* in als u ouderdomsspecificaties wilt ophalen uit de tabel Algemene constanten (F0009). Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de ouderdomsgegevens wilt ophalen uit de verwerkingsopties voor dit programma.
- 2. Ouderdomsdatum** Geef de datum op waarmee de ouderdom van openstaande saldi moet worden vastgesteld. De datum in de verwerkingsoptie wordt vergeleken met de datum op de inkoopfactuur om te bepalen in welke ouderdomscategorie de transactie moet worden geplaatst. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum vergeleken met de datum op de inkoopfactuur om de ouderdomscategorie te bepalen.
- 3. Datumtype** Geef op welke datum op de inkoopfactuur moet worden gebruikt om de ouderdom van openstaande saldi vast te stellen als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruik van de verwerkingsopties. Deze datum wordt vergeleken met de ouderdomsdatum om te bepalen in welke ouderdomsperiode de transactie moet worden geplaatst. Mogelijke waarden zijn:
 blanco of *D*: de ouderdom van inkoopfacturen bepalen op basis van de vervaldatum;
G: de ouderdom van inkoopfacturen bepalen op basis van de grootboekdatum;
I: de ouderdom van inkoopfacturen bepalen op basis van de factuurdatum.
- 4. Ouderdomsmethode** Geef op welke ouderdomsperioden moeten worden gebruikt als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruik van de verwerkingsopties.
 Deze waarden worden genegeerd als in de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld dat de ouderdomsspecificaties moeten worden opgehaald uit de crediteurenconstanten. Mogelijke waarden zijn:
 blanco of *I*: ouderdomsperiode;
 2: boekperioden;
 3: kalendermaanden.
- 5. Ouderdomsperiode (ouderdomscategorieën 1–5)** Geef de ouderdomsintervallen op voor elk van de vijf verwerkingsopties voor de ouderdomscategorieën. Op basis van deze vijf verwerkingsopties worden de vijf ouderdomskolommen in het rapport vastgesteld. Als u in deze vijf verwerkingsopties bijvoorbeeld de ouderdomsperioden 30-, 0, 30, 60 en 90 opgeeft, bevat het rapport de vijf ouderdomskolommen Huidig, 1-30, 31-60, 61-90 en Meer dan 90.
 Deze verwerkingsopties zijn alleen van toepassing als de verwerkingsopties Ouderdomsspecificaties en Ouderdomsmethode blanco zijn.

**6. Ouderdom
creditbedragen**

Voer een *1* in om creditbedragen aan de juiste ouderdomskolom toe te wijzen. Laat deze verwerkingsoptie blanco om creditbedragen aan de ouderdomskolom Huidig toe te wijzen.

Afdrukken**1. Betaling blokkeren**

Voer een *1* in als u crediteuren wilt uitsluiten voor wie een betalingsblokkering van kracht is. De blokkeringsstatus van de crediteur is opgegeven in het veld Code betaling blokkeren in de tabel F0401.

R04423A - CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen

Voer dit rapport uit als u gedetailleerde inkoopfactuurgegevens voor een of meer crediteuren wilt bekijken. Dit rapport bevat de betalingsposten, nettobedragen, vervaldatum en opmerkingen met openstaande bedragen en ouderdomgegevens van alle inkoopfacturen. U kunt een van de volgende versies afdrukken:

- Details openstaande posten CR met nettobedragen/opmerkingen;
- Details openstaande posten crediteuren met opmerkingen;
- Details openstaande posten met herhalingsfrequentie;
- Betalingsgegevens crediteuren.

Dit rapport bevat gegevens uit de tabellen F0101 en F0411.

De verwerkingstijd van dit rapport is afhankelijk van het aantal transacties in de tabellen F0101 en F0411. Het is raadzaam dit rapport buiten de piekuren uit te voeren.

Gegevensselectie voor CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen

Voor het rapport CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen is de volgende gegevensselectie vereist:

- Openstaand bedrag niet gelijk aan nul.
- Extensienummer betalingspost gelijk aan nul.

Verwijder geen van beide vereiste gegevensselecties voor dit rapport. Dit zou tot onvoorspelbare resultaten kunnen leiden.

Gegevensvolgorde voor CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen

De rapporttotalen voor het rapport CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen worden in deze volgorde bepaald:

1. Bedrijf
2. Adresnummer

Wijzig de gegevensvolgorde voor dit rapport niet. Dit zou tot onvoorspelbare resultaten kunnen leiden.

Verwerkingsopties voor CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen (R04423A)

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

Afdrukopties

Met deze verwerkingsopties geeft u afdrukopties voor rapporten op.

- | | |
|--|--|
| 1. Betaling blokkeren | Voer een <i>/</i> in als u crediteuren wilt uitsluiten voor wie een betalingsblokkering van kracht is. De blokkeringsstatus van de crediteur is opgegeven in het veld Code betaling blokkeren (HDPY) in de tabel F0401. |
| 2. Gegevens periodieke inkoopfacturen | Voer een <i>/</i> in als u gegevens van periodieke inkoopfacturen wilt afdrukken. |
| 3. Resterende betalingen | Geef het aantal resterende betalingen op dat in het rapport moet worden opgenomen als in de verwerkingsoptie Gegevens periodieke inkoopfacturen is ingesteld dat gegevens van periodieke inkoopfacturen moeten worden afgedrukt. Naast het aantal resterende betalingen voor de inkoopfactuur worden drie sterretjes (***) afgedrukt als het aantal kleiner dan of gelijk aan het opgegeven aantal is. |
| 4. Betalingsgegevens | Voer een <i>/</i> in als u betalingsgegevens in het rapport wilt afdrukken. |
| 5. Betalingsbedragen opnemen | Voer een <i>/</i> in als u betalingsbedragen in de kolomtotalen voor het oorspronkelijke bedrag wilt opnemen als de verwerkingsoptie Betalingsgegevens is ingesteld op het afdrukken van betalingsgegevens. |

R04423B - Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse

Als u inkoopfactuurgegevens voor een of meer crediteuren wilt bekijken, drukt u het rapport Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse af. Dit rapport bevat ouderdomsgegevens en vervaldatum met openstaande bedragen. U kunt een van de volgende versies afdrukken:

- Details openstaande posten crediteuren met ouderdomsanalyse;
- Te betalen inhoudingen met ouderdomsanalyse;
- Details openstaande posten CR met herhalingsfrequentie.

Dit rapport bevat gegevens uit de tabellen F0101 en F0411. De verwerkingstijd van dit rapport is afhankelijk van het aantal transacties in de tabellen F0101 en F0411. Het is raadzaam dit rapport buiten de piekuren uit te voeren.

Gegevensselectie voor Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse

Voor het rapport Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse is de volgende gegevensselectie vereist:

- Openstaand bedrag niet gelijk aan nul.
- Extensienummer betalingspost gelijk aan nul.

Gegevensvolgorde voor Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse

De rapporttotalen voor het rapport Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse worden in deze volgorde bepaald:

1. Bedrijf
2. Adresnummer

Wijzig de gegevensvolgorde voor dit rapport niet. Dit zou tot onvoorspelbare resultaten kunnen leiden.

Verwerkingsopties voor Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse (R04423B)

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

Ouderdomopties

Met deze verwerkingsopties geeft u ouderdomscriteria voor dit rapport op. Als u geen enkele standaardwaarde op dit tabblad wijzigt, worden de ouderdomsspecificaties automatisch opgehaald uit de crediteurenconstanten. Als u de eerste verwerkingsoptie van 1 wijzigt in blanco, worden de ouderdomsspecificaties opgehaald uit de waarden die u op dit tabblad invoert.

- 1. Ouderdomsspecificaties** Voer een *I* in als u ouderdomsspecificaties wilt ophalen uit de tabel Algemene constanten (F0009). Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de ouderdom van transacties wilt bepalen op basis van de gegevens in de verwerkingsopties.
- 2. Ouderdomsdatum** Geef de datum op waarmee de ouderdom van openstaande saldi moet worden vastgesteld. De datum in de verwerkingsoptie wordt vergeleken met de datum in de inkoopfactuur om te bepalen in welke ouderdomscategorie de transactie moet worden geplaatst. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum vergeleken met de datum op de inkoopfactuur om de ouderdomscategorie te bepalen.
- 3. Datumtype** Geef op welke datum op de inkoopfactuur moet worden gebruikt om de ouderdom van openstaande saldi vast te stellen als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruik van de verwerkingsopties. Deze datum wordt vergeleken met de ouderdomsdatum om te bepalen in welke ouderdomsperiode de transactie moet worden geplaatst. Mogelijke waarden zijn:
 blanco of *D*: de ouderdom van inkoopfacturen bepalen op basis van de vervaldatum;
G: de ouderdom van inkoopfacturen bepalen op basis van de grootboekdatum;
I: de ouderdom van inkoopfacturen bepalen op basis van de factuurdatum.
- 4. Ouderdomsmethode** Geef op welke ouderdomsperioden moeten worden gebruikt als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruik van de verwerkingsopties.
 Als in de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld dat de ouderdomsspecificaties moeten worden opgehaald uit de crediteurenconstanten, worden de waarden in deze verwerkingsoptie genegeerd. Mogelijke waarden zijn:
 blanco of *I*: ouderdomsperiode;

| | |
|---|--|
| | 2: boekperioden; 3: kalendermaanden. |
| 5. Ouderdomsperiode (ouderdomscategorieën 1–5) | Geef de ouderdomsintervallen op voor elk van de vijf verwerkingsopties voor de ouderdomscategorieën. Op basis van deze vijf verwerkingsopties worden de vijf ouderdomskolommen in het rapport vastgesteld. Als u in deze vijf verwerkingsopties bijvoorbeeld de ouderdomsperioden 30-, 0, 30, 60 en 90 opgeeft, bevat het rapport de vijf ouderdomskolommen Huidig, 1-30, 31-60, 61-90 en Meer dan 90. Deze verwerkingsopties zijn alleen van toepassing als de verwerkingsopties Ouderdomsspecificaties en Ouderdomsmethode blanco zijn. |
| 6. Ouderdom creditbedragen | Voer een / in om creditbedragen aan de juiste ouderdomskolom toe te wijzen. Laat deze verwerkingsoptie blanco om creditbedragen aan de ouderdomskolom Huidig toe te wijzen. |

Afdrukopties

Met deze verwerkingsopties geeft u afdrukopties voor dit rapport op.

| | |
|--|--|
| 1. Betaling blokkeren | Voer een / in als u crediteuren wilt uitsluiten voor wie een betalingsblokkering van kracht is. De blokkeringsstatus van de crediteur is opgegeven in het veld Code betaling blokkeren in de tabel F0401. |
| 2. Gegevens periodieke inkoopfacturen | Voer een / in als u gegevens van periodieke inkoopfacturen wilt afdrukken. |
| 3. Resterende betalingen | Geef het aantal resterende betalingen op dat in het rapport moet worden opgenomen als in de verwerkingsoptie Gegevens periodieke inkoopfacturen is ingesteld dat gegevens van periodieke inkoopfacturen moeten worden afgedrukt. Naast het aantal resterende betalingen voor de inkoopfactuur worden drie sterretjes (***) afgedrukt als het aantal kleiner dan of gelijk aan het opgegeven aantal is. |
| 4. Betalingsgegevens | Voer een / in als u betalingsgegevens in het rapport wilt afdrukken. |
| 5. Betalingsbedragen opnemen | Voer een / in als u betalingsbedragen in de kolomtotalen voor het oorspronkelijke bedrag wilt opnemen als de verwerkingsoptie Betalingsgegevens is ingesteld op het afdrukken van betalingsgegevens. |

R04424 - Betalingsdetails

Het rapport Betalingsdetails bevat inkoopfactuurgegevens voor alle betalingen aan een bepaalde crediteur. Druk dit rapport af als u wilt vaststellen welke inkoopfacturen zijn betaald.

Wanneer u het rapport Betalingsdetails afdrukt, worden headerdetails van betalingen en inkoopfactuurdetails uit de volgende tabellen gebruikt:

- Adresboekstamgegevens (F0101);
- Bijbehorend document Crediteuren (F0413);
- Details bijbehorend document Crediteuren (F0414).

Gegevensvolgorde voor Betalingsdetails

De rapporttotalen worden in deze volgorde bepaald:

1. Adresnummer begunstigde
2. Nummer betaling/post

Wijzig de gegevensvolgorde voor dit rapport niet. Dit zou tot onvoorspelbare resultaten kunnen leiden.

Verwerkingsopties voor Betalingsdetails (R04424)

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

Afdrukindeling

| | |
|--------------------------------|---|
| Bedragen afdrukken | Voer een <i>I</i> in als u het rapport wilt afdrukken met betalingsbedragen in de vreemde valuta en in de basisvaluta. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt alleen het betalingsbedrag afgedrukt. |
| Nieuwe pagina afdrukken | Voer een <i>I</i> in als u elk volgend betalingsnummer op een nieuwe pagina wilt afdrukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt elke volgende begunstigde op een nieuwe pagina afgedrukt. |

R04428A - Crediteurendetails per fiatteur met opmerkingen

Voer dit rapport uit als u gedetailleerde inkoopfactuurgegevens per fiatteurnummer wilt bekijken. Dit rapport bevat vervaldata en tussenrekeningen voor kosten inclusief het openstaande bedrag.

Dit rapport lijkt op het rapport Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse.

Verwerkingsopties voor Crediteurendetails per fiatteur met opmerkingen (R04428A)

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

Afdrukken

| | |
|------------------------------|--|
| 1. Betaling blokkeren | Voer een <i>I</i> in als u crediteuren wilt uitsluiten voor wie een betalingsblokkering van kracht is. De blokkeringsstatus van de crediteur is opgegeven in het veld Code betaling blokkeren in de tabel F0401. |
|------------------------------|--|

R04428B - Crediteurendetails per fiatteur met ouderd.

Dit rapport wordt per fiatteurnummer afgedrukt en bevat vervaldata en tussenrekeningen voor kosten inclusief het openstaande bedrag. Dit rapport lijkt op het rapport Crediteurendetails per fiatteur met opmerkingen, maar bevat ook ouderdomsgegevens.

Verwerkingsopties voor Crediteurendetails per fiatteur met ouderd. (R04428B)

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

Ouderdomopties

- 1. Ouderdomsspecificaties**

Voer een *I* in als u ouderdomsspecificaties wilt ophalen uit de tabel Algemene constanten (F0009). Laat deze verwerkingsoptie blanco als u de ouderdom van transacties wilt bepalen op basis van de gegevens in de verwerkingsopties.
- 2. Ouderdomsdatum**

Geef de datum op waarmee de ouderdom van openstaande saldi moet worden vastgesteld. De datum in de verwerkingsoptie wordt vergeleken met de datum in de inkoopfactuur om te bepalen in welke ouderdomscategorie de transactie moet worden geplaatst. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum vergeleken met de datum op de inkoopfactuur om de ouderdomscategorie te bepalen.
- 3. Datumtype**

Geef op welke datum op de inkoopfactuur moet worden gebruikt om de ouderdom van openstaande saldi vast te stellen als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruik van de verwerkingsopties. Deze datum wordt vergeleken met de ouderdomsdatum om te bepalen in welke ouderdomsperiode de transactie moet worden geplaatst. Mogelijke waarden zijn:

blanco of *D*: de ouderdom van inkoopfacturen bepalen op basis van de vervaldatum;

G: de ouderdom van inkoopfacturen bepalen op basis van de grootboekdatum;

I: de ouderdom van inkoopfacturen bepalen op basis van de factuurdatum.
- 4. Ouderdomsmethode**

Geef op welke ouderdomsperioden moeten worden gebruikt als de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld op het gebruik van de verwerkingsopties.

Als in de verwerkingsoptie Ouderdomsspecificaties is ingesteld dat de ouderdomsspecificaties moeten worden opgehaald uit de crediteurenconstanten, worden de waarden in deze verwerkingsoptie genegeerd. Mogelijke waarden zijn:

blanco of *I*: ouderdomsperiode;

2: boekperioden;

3: kalendermaanden.
- 5. Ouderdomsperiode (ouderdomscategorieën 1–5)**

Geef de ouderdomsintervallen op voor elk van de vijf verwerkingsopties voor de ouderdomscategorieën. Op basis van deze vijf verwerkingsopties worden de vijf ouderdomskolommen in het rapport vastgesteld. Als u in deze vijf verwerkingsopties bijvoorbeeld de ouderdomsperioden 30-, 0, 30, 60 en 90 opgeeft, bevat het rapport de vijf ouderdomskolommen Huidig, 1-30, 31-60, 61-90 en Meer dan 90.

Deze verwerkingsopties zijn alleen van toepassing als de verwerkingsopties Ouderdomsspecificaties en Ouderdomsmethode blanco zijn.
- 6. Ouderdom creditbedragen**

Voer een *I* in om creditbedragen aan de juiste ouderdomskolom toe te wijzen. Laat deze verwerkingsoptie blanco om creditbedragen aan de ouderdomskolom Huidig toe te wijzen.

Afdrukken

Hoewel verwerkingsopties tijdens de implementatie worden ingesteld, kunt u de waarden wijzigen telkens wanneer u het rapport uitvoert.

1. Betaling blokkeren

Voer een *1* in als u crediteuren wilt uitsluiten voor wie een betalingsblokkering van kracht is. De blokkeringsstatus van de crediteur is opgegeven in het veld Code betaling blokkeren in de tabel F0401.

R04578 - Betalingsanalyse

Tijdens het automatische betalingsproces kunt u op elk gewenst moment het rapport Betalingsanalyse afdrukken om te controleren of de betalingen kloppen. In dit rapport wordt aangegeven of betalingen gereed zijn om te worden uitgeschreven of te worden bijgewerkt in het crediteurensubgrootboek. Alle betalingen in alle betaalgroepen worden weergegeven.

Verwerkingsopties voor Betalingsanalyse (R04578)

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

Afdrukken

1. Gedetailleerde inkoopfactuurgegevens

Voer een *1* in als u gedetailleerde inkoopfactuurgegevens in het rapport wilt afdrukken.

2. Kostenplaats

Voer een *1* in als u de kostenplaats in het rapport wilt afdrukken. Deze verwerkingsoptie geldt alleen wanneer u betaalgroepen per kostenplaats verwerkt.

R04601 - Mogelijke dubbele betalingen

Het is raadzaam te zoeken naar eventuele dubbele inkoopfacturen voordat u betalingen verwerkt. U kunt dubbele inkoopfacturen voorkomen door de crediteurenconstanten zo in te stellen dat er een foutbericht of een waarschuwing voor een mogelijk dubbel exemplaar verschijnt wanneer u een inkoopfactuur invoert.

Als in de crediteurenconstanten niet is ingesteld dat op dubbele verkoopfactuurnummers van crediteuren wordt gecontroleerd wanneer u inkoopfacturen invoert, drukt u het rapport Mogelijke dubbele betalingen af.

De gegevens in dit rapport zijn afkomstig uit de tabel F0411. Inkoopfacturen worden in het rapport opgenomen als ze aan een van de volgende criteria voldoen:

- dubbel verkoopfactuurnummer;
- dubbel bedrag op een verkoopfactuur.

De status van de weergegeven inkoopfacturen wordt niet gewijzigd.

Gegevensvolgorde voor Mogelijke dubbele betalingen

De rapporttotalen worden in deze volgorde bepaald:

1. Adresnummer
2. Verkoopfactuurnummer
3. Documentnummer
4. Documenttype
5. Documentbedrijf
6. Betalingspost
7. Extensienummer betalingspost

Wijzig de gegevensvolgorde voor dit rapport niet. Dit zou tot onvoorspelbare resultaten kunnen leiden.

Verwerkingsopties voor Mogelijke dubbele betalingen (R04601)

Dit rapport heeft geen verwerkingsopties.

R04602 - Crediteurenanalyse

In dit rapport wordt de transactieactiviteit van crediteuren weergegeven. Dit rapport bevat een overzicht van crediteuren op volgorde van het gefactureerde bedrag vanaf het begin van het jaar tot heden (brutobedrag minus belastingen), waarbij de crediteur met het hoogste bedrag bovenaan staat. Ook het gefactureerde bedrag in het vorige jaar en de waarde in het veld Betaling blokkeren in het crediteurstamgegevensrecord worden vermeld.

Als u wilt dat in de kolom Gefactureerd JTH alleen de activiteit van het huidige jaar wordt weergegeven, moet u tijdens het afsluiten van het boekjaar het rapport Factuurbedrag JTH bijwerken uitvoeren. Crediteuren met een JTH-saldo van nul worden niet in dit rapport opgenomen. De gegevens in dit rapport zijn afkomstig uit de tabel F0401.

Zie Hoofdstuk 4, "Crediteurgegevens invoeren," JTH-factuurbedragen controleren, pagina 87.

Gegevensvolgorde voor Crediteurenanalyse

De rapporttotalen worden in deze volgorde bepaald:

1. Gefactureerd bedrag jaar tot heden
2. Adresnummer

Wijzig de gegevensvolgorde voor dit rapport niet. Dit zou tot onvoorspelbare resultaten kunnen leiden.

Verwerkingsopties voor Crediteurenanalyse (R04602)

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

Valuta

Valuta

Voer de valuta in die in het rapport wordt gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het rapport afgedrukt in Amerikaanse dollars (USD). Deze optie wordt alleen gebruikt als het werken met meerdere valuta's is ingeschakeld.

R09313 - Betalingenregister

Mogelijk hebt u voor controledoeleinden een extra exemplaar van een betalingenregister nodig. Het rapport Betalingenregister lijkt op het register dat tijdens de automatische verwerking van betalingen wordt afgedrukt. Dit rapport bevat echter geen gedetailleerde betalingsgegevens maar een overzicht. Bovendien bevat dit register betalingen met meerdere reçu's en betalingen die als gevolg van een reset zijn geannuleerd.

Gegevensvolgorde voor Betalingenregister

De rapporttotalen worden in deze volgorde bepaald:

1. Batchnummer
2. Chequedatum

3. Documenttype
4. Documentnummer
5. Documentbedrijf
6. Adresnummer

Wijzig de gegevensvolgorde voor dit rapport niet. Dit zou tot onvoorspelbare resultaten kunnen leiden.

Verwerkingsopties voor Betalingenregister (R09313)

Dit rapport heeft geen verwerkingsopties.

R09450 - Totalen crediteur/debiteur per rekening

Druk het rapport Totalen crediteur/debiteur per rekening af als u op basis van grootboekdistributies wilt analyseren welke crediteuren bepaalde typen diensten en producten leveren. In dit rapport worden detailgegevens en totalen van grootboekrekeningen per crediteur uit de tabel F0911 weergegeven.

Verwerkingsopties voor Totalen crediteur/debiteur per rekening (R09450)

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

Weergave

- | | |
|---|--|
| 1. Type rekeningnummer dat moet worden afgedrukt | Voer het type rekeningnummer in dat in het rapport moet worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn: blanco: nummer ingevoerd tijdens invoer; 1: gestructureerd rekeningnummer; 2: kort rekening-ID; 3: derde rekeningnummer. |
| 2. Adres crediteur/debiteur afdrukken | Voer een 1 in als u het adres van de crediteur of debiteur wilt afdrukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het adres van de crediteur of debiteur niet afgedrukt. |

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 hoofddirectory 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. |
| nota fiscal | 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. |
| nota fiscal factura | 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 runtime locaties 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 ingebedde 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 |

| | |
|--|--|
| | 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. |
| workbench Besturingstabellen | 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. |
| Workbench Gegevensbronnen | 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. |
| workbench MailMerge | 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. |
| Workbench Samenvoeging specificatietabellen | Een toepassing waarmee tijdens het proces Installatieworkbench de batchtoepassingen worden uitgevoerd waarmee de specificatietabellen worden bijgewerkt. |
| workflow | 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. |
| XAPI-events | 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. |
| XML Transaction Service (XTS) | 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. |
| XML-CallObject | Een interoperabiliteitsfunctie waarmee u bedrijfsfuncties kunt aanroepen. |
| XML-dispatch | Een interoperabiliteitsfunctie met één ingang voor alle XML-documenten die in JD Edwards EnterpriseOne binnenkomen voor respons. |
| XML-lijst | Een interoperabiliteitsfunctie waarmee u gegevens uit een JD Edwards EnterpriseOne-database in blokken kunt aanvragen en ontvangen. |
| XML-service | Een interoperabiliteitsfunctie waarmee u events kunt aanvragen uit een JD Edwards EnterpriseOne-systeem en respons kunt ontvangen uit een ander JD Edwards EnterpriseOne-systeem. |
| XML-transactie | 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. |

| | |
|---------------------|--|
| 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

Getallen en symbolen

04/RC (Vervangen teken) 10

A

Aanvullende crediteurstamgegevens -

Italië-scherm 84

administratie van onkostendeclaraties voor
benzinekaarten 101

Adresboekstamgegevens (F0101) 12

afdrukken

Goedkeuringsrapport begunstigdenbe-
heer 176

rapporten vanaf een peildatum 273

wijzigingen in beveiligde gegevens 174

afdrukprogramma's

aan betaalwijzen toewijzen 15

afdrukvolgorde 18

Afgesloten crediteurenrecords opschonen
(R04800) 301, 303

afspraken over typografie xxiii

alternatieve begunstigden 197

Australië

Snelle start

crediteurensaldi analyseren 269

handmatige betalingen verwerken die
zijn ingevoerd voor een standaard- of
een snelle inkoopfactuur 257

handmatige betalingen verwerken voor
bestaande inkoopfacturen 254

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties instellen

voor het maken van "vanaf"-tabel

(F0411A) (R04901A) 281

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties instellen voor

het rapport Overzicht openstaande

posten crediteuren "vanaf" met

ouderdomsanalyse (R04413C) 281

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties instellen voor

het rapport Overzicht openstaande

posten crediteuren "vanaf" met valuta

(R04413D) 282

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Batchopties

voor handmatige betalingen

(P0011) 255

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Batchopties

voor handmatige betalingen zonder

toewijzing (P0011) 262

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Details

openstaande posten "vanaf" met

nettobedragen (R04423C) 283

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Details

openstaande posten crediteuren

"vanaf" met ouderdomsanalyse

(R04423D) 283

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Facturen snel

invoeren met handmatige betaling

(P0411SV) 261

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Handmatige betalingen crediteuren

(P0413M) 255

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Handmatige

betalingen met toewijzing verwerken

(R09801) 256

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Handmatige

betalingen zonder toewijzing

verwerken (R09801) 262

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Handmatige-betalingenjournaal

(R04311) 256, 262

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Openstaande crediteurendetails met

ouderdomsanalyse (R04423B) 271

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Openstaande

posten crediteuren - overzicht

(R04413) 270

werken met "vanaf"-rapporten 280

Auto. betalingen afdrukken -
overschr.opdracht (VV) Spanje
(R74S572E) 59

Autom. betalingen - standaard (R04572)
handmatige betalingen afdrukken 250
verwerkingsopties 29

Automatische betaalgroepen
(P04571) 195

Automatische betalingen afdrukken
- betalingsopdracht - Spanje
(R74S572D) 58

Automatische betalingen afdrukken -
cheque - Duitsland (R04572G3) 49

Automatische betalingen afdrukken -
cheque - Frankrijk (R04572F2)
overzicht 42
verwerkingsopties 44

Automatische betalingen afdrukken -
cheque - Italië (R04572I2) 51

Automatische betalingen afdrukken -
cheque - Spanje (R74S572A) 55

Automatische betalingen afdrukken
- cheque met brief - Spanje
(R74S572B) 56

Automatische betalingen afdrukken -
tape-indeling, (CSB 34/1) - Spanje
(R74S572FA) 60

Automatische betalingen afdrukken -
verwerking subcontract (R04572J) 34

Automatische betalingen afdrukken -
wisselindeling (R04572N) 30

automatische betalingen verwerken
alternatieve begunstigden 197
bankbestand in BACS-indeling
fiatteren 218
batchtypen 192
belastingen inhouden voor Italië 193
betaalgroep bijwerken 202
betaalgroep verwijderen 202
betaalgroepen controleren 195
betaling ongedaan maken 202
betaling resetten 202
betalingen annuleren 215
betalingen boeken 200
betalingen resetten voor opnieuw
wegschrijven 198
betalingen splitsen 196
Betalingen wegschrijven-scherm 208
betalingsnummers reserveren 198
bijlagen afdrukken 197

debetnota's 196
detailregels afdrukken 197
documenttypen 192
een betaling en de bijbehorende
inkoopfacturen annuleren 215
maken
betalingen 194
niet-verwerkte betalingen wijzigen 195
overzicht 191
proces om betalingen weg te
schrijven 196
tabel Crediteurensubgrootboek (F0411)
bijwerken 199
Valutadatum betaling wijzigen-
scherm 207
verwerkte betalingen verwijderen uit
betalingscyclus 199
via het scherm Betaling annuleren 216
wegschrijven
betaalgroepen 202
betalingen in elektronische
indeling 217
EFT-betaalgroepen 197
automatische betalingsverwerking
afdrukvolgorden 18
bedrijfsnaam op betalingen 21
betalingsgegevens per kostenplaats
instellen 19
Electronic Data Interchange (EDI)
instellen 24
elektronische betalingen 22
instellen 9
programma's aan betaalwijzen
toewijzen 15
testbetalingscode 23

B

BACS-betalingsindeling
banktape fiatteren 218
Bankdiskette CR - België in VV
(R04572L2)
overzicht 37
verwerkingsopties 39
bankdiskette CR Oostenrijk EFT
(R04572A) 35
Bankdiskette crediteuren maken - België -
basisvaluta/euro (R04572L3)
overzicht 38
verwerkingsopties 40

- Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G2) 49
- Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G5)
 - vervangingstekens gebruiken 10
 - verwerkingsopties 49
 - Z1-betalingen 100
- Bankdiskette crediteuren maken - Oostenrijkse V3 PAYMUL (R04572A3)
 - overzicht 34
 - verwerkingsopties 36
- Bankdiskette crediteuren maken - Zwitserland (R04572S2)
 - overzicht 61
 - verwerkingsopties 64
- Bankdiskette schrijven (P0457D) 219
- Bankdiskette schrijven-scherm 220
- bankrekeningen
 - activeren als leveranciersrecord 80
 - meerdere bankrekeningen voor crediteuren instellen 79
 - toegewezen aan recordtypen 81
- Bankrekeningen instellen per adres-scherm 76
- Banktape CR - CLIEOP2/CLIEOP3 (R04572H1) 52
- Banktape CR - Duitsland (R04572G1) 48
- Banktape CR - Frankrijk (R04572F1)
 - overzicht 41
 - verwerkingsopties 43
- Banktape CR - Italië (R04572I1) 50
- Banktape crediteuren maken - ABN Amro - VV - Nederland (R04572H2) 53
- Banktape crediteuren maken - CTX-indeling (R04572T2) 31
- Banktape crediteuren maken - PPD-indeling (R04572T1) 30
- Banktapebestand naar tape kopiëren (P0457) 218
- Banktapebestand naar tape kopiëren-scherm 204
- basistoepassingen xxi
- Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1)
 - vereiste velden 321
 - vereiste velden voor geavanceerde kostprijsberekening 322
- batchfacturen opschonen 165
- batchtypen voor automatische verwerking van betalingen 192
- batchverwerking
 - inkoopfacturen in batch verwerken 161
 - inkoopfacturen in batches controleren 158
 - offline inkoopfacturen maken 155, 157
- begunstigdenbeheer
 - goedkeuringsrapport afdrukken 176
 - instellen 12
 - overzicht 11
 - records opschonen 176
- Begunstigdenbeheer (F0450) 13
- Begunstigdenbeheer crediteuren - verwerkingsopties (X0450) 14
- Belasting vooruitbetaling-scherm 134, 135
- belastingen
 - belasting inhouden voor Italië 193
 - Zie ook* automatische betalingen
 - belastinginhoudingen aan een belastingdienst betalen 178
 - belastinginhoudingen aan een crediteur betalen 178
 - handmatige betalingen voor inhoudingsbelasting in Italië 240
 - technische overwegingen voor Italië 194
- belastingen inhouden
 - automatische betalingen voor Italië 193
 - betalingscontrolegroepen splitsen voor Italië 194
 - handmatige betalingen voor Italië 240
 - herzien voor Italië 227
 - prompt betalingskortingen voor Italië 194
 - technische overwegingen voor Italië 194
- belastinginhoudingen
 - aan een belastingdienst betalen 178
 - aan een crediteur betalen 178
 - inhoudingen berekenen 177
- België
 - Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2) 116
 - betalingsindelingen 16, 36
 - crediteurgegevens 71
 - inkoopfacturen invoeren 116
 - R04572L2 (Bankdiskette CR - België in VV)
 - overzicht 37
 - verwerkingsopties 39

- R04572L3 (Bankdiskette crediteuren maken - België - basisvaluta/euro) uitvoer 37, 38
- verwerkingsopties 40
- R74GHP70 (Lijst details bankbetaling - België) 38
- rapportage aan I.B.L.C./B.L.W.I 71
- Besturingselementen voor betaalgroepen wijzigen-scherm 203, 208
- betaalgroepen
 - Besturingselementen voor betaalgroepen wijzigen-scherm 208
 - bijwerken 202
 - controleren 195
 - gegevens wijzigen voor Duitsland 213
 - maken voor Duitse Z1-betalingen 210
 - ongedaan maken 202
 - resetten 202
 - Valutadatum betaling wijzigen-scherm 207
 - verwerkingsopties instellen voor Nederland 195
 - verwijderen 202
 - wegschrijven 202
 - wegschrijven voor Duitse Z1-betalingen 211
- betaalstatus verifiëren 285
- betaalwijzen
 - afdrukprogramma's toewijzen 15
 - componenten 15
 - programma's toewijzen 15
 - toewijzen aan recordtypen 81
- Betaling annuleren-scherm 216
- Betaling met factuurtoewijzing (P0403M) 243
- betalingen
 - afdrukindeling 28
 - annuleren 215
 - automatisch verwerken 191
 - automatische 191
 - betalingsnummer 198
 - betalingsnummers reserveren 198
 - boekingsproces 200
 - handmatige betalingen 239
 - ingehouden belastingbedragen 178
 - kopiëren naar tape 217
 - resetproces 198
 - splitsen 187
 - verwijderen uit betalingscyclus 199
 - via het scherm Betaling annuleren 216
 - voor automatische betalingen instellen 9
 - voorkomen van afdrukken van bedrijfsnaam 21
 - vooruitbetalingen invoeren 130
 - wegschrijven voor EFT-betalgroepen 197
 - betalingen kopiëren naar tape 217
 - Betalingen resetten-scherm 203
 - Betalingen wegschrijven-scherm 203, 208
 - Betalingenregister (R09313) 331, 343
 - Betalingsanalyse (R04578) 331
 - overzicht 342
 - verwerkingsopties 342
 - Betalingscontrolegroepen maken (R04570) detailregels afdrukken 197
 - betalingscontrolegroepen splitsen voor Italië 194
 - Betalingsdetails (R04424) 330
 - overzicht 339
 - verwerkingsopties 340
 - Betalingsdetails-scherm 202
 - Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren-scherm 102, 112, 129
 - betalingsindelingen
 - België 16, 36
 - BTL91 51
 - ClieOp2 51
 - ClieOp3 51
 - CTX-indeling 29
 - Duitsland 16, 47
 - EDI-indeling 29
 - een sjabloon voor Spanje maken 55
 - Frankrijk 41
 - indeling voor elektronische betalingen vanuit de VS 28
 - Italië 50
 - Nederland 16, 51
 - Oostenrijk 34
 - overzicht 27
 - R04572 (Autom. betalingen - standaard) 29
 - R04572J (Automatische betalingen afdrukken - verwerking subcontract) 34
 - R04572N (Automatische betalingen afdrukken - wisselindeling) 30
 - R04572T1 (Banktape crediteuren maken - PPD-indeling) 30

R04572T2 (Banktape crediteuren maken
 - CTX-indeling) 31
 R47052T (CR-bankbestand -
 EDI-indeling) 33
 Spanje 16, 54
 standaard 28
 standaardwisselindeling 28
 vereiste velden voor DTA 61
 verwerkingsindeling subcontract 29
 Z1-recordtypen 209
 Zwitserland 16, 61
 betalingsregisters
 betaalwijzen instellen 15
 betalingsverwerking resetten 198
 betalingsvoorwaarden, inkoopfacturen 94
 beveiligde gegevens controleren en
 goedkeuren
 wijzigingen in 174
 bijlagen
 betaalwijzen instellen 15
 bijwerken
 betalingen 199
 Crediteurensubgrootboek (F0411) 199
 Bijwerken als verzonden (R47058) 231
 BTL91 automatische betalingsindeling 51
 BTW
 bedragen afdrukken in rapport
 Facturenjournaal 332

C

Canada
 Snelle start
 automatische betalingen
 verwerken 221
 crediteurensaldi analyseren 269
 handmatige betalingen verwerken die
 zijn ingevoerd voor een standaard- of
 een snelle inkoopfactuur 257
 handmatige betalingen verwerken voor
 bestaande inkoopfacturen 254
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties instellen
 voor het maken van "vanaf"-tabel
 (F0411A) (R04901A) 281
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties instellen voor
 het rapport Overzicht openstaande
 posten crediteuren "vanaf" met
 ouderdomsanalyse (R04413C) 281

vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Autom. betalingen - standaard
 (R04572) 225
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Automatische betaalgroepen
 (P04571) 224
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batchopties
 voor automatische betalingen
 (P0011) 225
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batchopties
 voor handmatige betalingen
 (P0011) 255
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batchopties
 voor handmatige betalingen zonder
 toewijzing (P0011) 262
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Betaalgroepen maken
 (R04570) 222
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Betaling automatisch verwerken
 (R09801) 225
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Betalingsanalyserapport
 (R04578) 224
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Details
 openstaande posten "vanaf" met
 nettobedragen (R04423C) 283
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Details
 openstaande posten crediteuren
 "vanaf" met ouderdomsanalyse
 (R04423D) 283
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Facturen
 invoeren (P0400047) 262
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Facturen
 invoeren met handmatige betaling
 (P0411) 259
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Facturen snel

- invoeren met handmatige betaling (P0411SV) 261
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M) 255
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen Crediteuren (P0413M) 225
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801) 256
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801) 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingenjournaal (R04311) 256, 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails (R04424) 272
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B) 271
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413) 270
- werken met "vanaf"-rapporten 280
- categoriecode 07
 - F0411 bijwerken na wijzigingen 86
 - overzicht 86
- Categoriecode 07 (01/07) 71
- Cheques voor crediteuren verwerken - speciaal chequebijvoegsel (R04573) 250
- ClieOp2
 - automatische betalingen instellen 195
 - automatische betalingsindeling 51
- ClieOp3
 - automatische betalingen instellen 195
 - automatische betalingsindeling 51
- Code betalingsinstructie (74/27) 47
- contactadres xxv
- CR-autom. betalingen - driver afdrukken (R04571) 250
- CR-bankbestand - EDI-indeling (R47052T) 33
- CR-betalingen - Standaardwaarde afdrukken en bijwerken (F0417)-tabel 15
- CR-betalingen t.o.v. GB per batch (R04702A)
 - afdrukken 288
 - gebruik 332
 - overzicht 287
- CR-details per crediteur met opmerkingen en nettobedragen (R04423A)
 - gebruik 330
 - overzicht 336
 - verwerkingsopties 337
- CR-gegevens verifiëren t.o.v. GB-gegevens 285
- crediteuren
 - Bankrekeningen instellen per adres-scherm 76
 - bankrekeningen toewijzen 76
 - crediteuren hun inkoopgegevens laten bijwerken 77
 - crediteurstamgegevens invoeren 67, 73
 - instellen
 - inhoudingen voor Italië 83
 - meerdere bankrekeningen 79
 - voor inhoudingen 72
 - Meerdere bankrekeningtypen voor leveranciers instellen-scherm 82
 - Selfservice leverancier-scherm 78
 - Selfservice leveranciers (P04012SS) 77
 - testbetalingsstatus 71
 - totaal gefactureerde bedrag controleren 87
- Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch (R04701)
 - afdrukken 287
 - overzicht 286
- Crediteuren t.o.v. Grootboek per tegenrekening (R047001A)
 - afdrukken 288
 - gebruik 332
 - overzicht 288
- Crediteuren-banktape maken - Frankrijk EFT Internationaal (R04572F3)
 - overzicht 42
 - verwerkingsopties 45
- Crediteurenanalyse (R04602) 331

- overzicht 343
- verwerkingsopties 343
- Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update (R04713)
 - afdrukken 289
 - overzicht 289
 - verwerkingsopties 289
- Crediteurendetails per fiatteur met opmerkingen (R04428A) 331
 - overzicht 340
 - verwerkingsopties 340
- Crediteurendetails per fiatteur met ouderd. (R04428B)
 - gebruik 331
 - overzicht 340
 - verwerkingsopties 340
- Crediteurensubgrootboek (F0411)
 - betalingen bijwerken 199
 - bijwerken na wijzigen van fiatteurnummer 86
 - gebruikt met betalingscontrolegroepen 193
 - niet in evenwicht 292
 - processtroom voor bijwerken 200
- Crediteurensubgrootboek bijwerken vanuit adresboek 86
- crediteurstamgegevens
 - overzicht 70
 - verwijderen 70
 - wijzigen 70
- CTX-indeling (Corporate Trade Exchange) 29

D

- datumtabellen 274
- debetnota's
 - invoeren 95
 - uitsluiten 196
- Deelbetaling-scherm (P04572) 203, 207
- Deelbetalingen (P0411S)-scherm 183, 187
- Denemarken
 - bankrekeningnummer 68
 - controlecijfer 69
- Details "vanaf" met opm. (R04423C)
 - overzicht 277
 - verwerkingsopties 278
- Details bijbehorend document
 - Crediteuren-tabel (F0414) 292
- Details EDI-factuur (F47042) 167

- Details inhoudingsbelasting - Italië (F74411) 193, 227
- Details openstaande posten CR - met ouderdomsanalyse (R04423B) 330
 - overzicht 337
 - verwerkingsopties 338
- Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D) 330
 - overzicht 278
 - verwerkingsopties 279
- documenttypen
 - automatische betalingen
 - verwerken 192
- DTA-indelingen 61
- Duits bankbestand en overzicht (R03B575DD) 10
- Duitsland
 - 04/RC (Vervangen teken) 10
 - Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland (R04572G5) 10
 - betaalgroepgegevens wijzigen 213
 - betalingsindeling instellen 47
 - betalingsindelingen 16, 47
 - details betaalgegevens wijzigen 214
 - F74030G (Duitsland-Aanvullende stamgegevens bankcode) 210
 - F7404573 (Gedetailleerde betalingsinstructies voor Duitse betalingen, uitbreiding) 210
 - inkoopfacturen invoeren 100
 - R03B575DD (Duits bankbestand en overzicht) 10
 - R04572G1 (Banktape CR - Duitsland) 48
 - R04572G2 (Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland) 49
 - R04572G3 (Automatische betalingen afdrukken - cheque - Duitsland) 49
 - R04572G5 (Bankdiskette crediteuren maken - Duitsland)
 - verwerkingsopties 49
 - Z1-betalingen 100
 - tekens in tekstbestanden vervangen 10
 - Z1-betalingen 209
- Duitsland-Aanvullende stamgegevens bankcode (F74030G) 210

E

- EDI, *Zie* Electronic Data Interchange (EDI)

EDI-bestanden opschonen (R47059) 232
 Eén betalingspost bijwerken-scherm 183, 185
 één inkoopfactuur wijzigen 185
 EFT-betaalgroepen 197
 electronic data interchange
 Bijwerken als verzonden (R47058) 231
 EDI-bestanden opschonen (R47059) 232
 gebruikte tabellen 229
 gegevensselectie voor het kopiëren van uitgaande bestanden 230
 Kopie naar uitg. EDI-bestanden (R47057) 230
 uitgaande bestanden kopiëren 230
 uitgaande transacties verwerken 229
 Electronic Data Interchange (EDI)
 inkomende EDI-facturen opschonen 171
 inkomende EDI-facturen overdragen 169
 inkoopfacturen maken 169
 instellen 24
 toewijzingsvereisten voor inkomende inkoopfacturen 167
 elektronische betalingen
 instellen 22

F

F0030 (Bankcodestamgegevens) 12, 80
 F0101 (Adresboekstamgegevens) 12
 F0101Z2 (Adresboek - interoperabiliteit) 305
 F0111 (Persoonl. gegevens adresboek) 12
 F0401M (Bankrekeningstatus meerdere crediteuren) 80
 F0411 (Crediteurensugrootboek) 193, 292
 F0411A (werkb bestand Crediteurensugrootboek "vanaf") 274
 F0411P (Opschonen - crediteurensugrootboek) 301
 F0411Z1 (Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden) 305
 geavanceerd kostprijsberekeningssysteem 161
 genegeerde velden 320
 optionele velden 312

 vereiste velden voor verwerking van betalingen 311
 vereiste velden voor verwerking van kortingen 309
 voor gebruikers gereserveerde velden 321
 F0411Z1 (Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden) 145
 overwegingen 146
 F0413A (werkb bestand Bijbehorend document Crediteuren "vanaf") 274
 F0413P (Opschonen - bijbehorend document Crediteuren) 301
 F0414 (tabel Details bijbehorend document Crediteuren) 292
 F0414A (werkb bestand Details bijbehorend document Crediteuren "vanaf") 274
 F0414P (Opschonen - details bijbehorend document Crediteuren) 301
 F0417 (CR-betalingen - Standaardwaarde afdrukken en bijwerken) 15
 F0417M (Meerdere bankrekeningtypen crediteuren) 80
 F0450 (Begunstigdenbeheer) 13
 F0911Z1 (Batchbestand journaalposttransacties)
 vereiste velden 321
 vereiste velden voor geavanceerde kostprijsberekening 322
 F0911Z1 (Journaalposttransacties - Batchbestand)
 overzicht 145
 F47041 (Header EDI-factuur - inkomend) 167
 F47042 (Details EDI-factuur) 167
 F47044 (Overzicht EDI-factuur - inkomend) 167
 F74030G (Duitsland-Aanvullende stamgegevens bankcode) 210
 F74411 (Details inhoudingsbelasting - Italië) 193, 227
 Facturen in batch wijzigen (P0411Z1)
 overzicht 151
 verwerkingsopties 152
 Facturenjournaal (R04305)
 beschrijving 329
 overzicht 332
 verwerkingsopties 333
 Factuur bewerken/maken (R47041) 170
 Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A)

- berekeningsmethode 1 88
- berekeningsmethode 2 88
- overzicht 87
- verwerkingsopties 89
- factuurbedragen jaarafsluiting 87
- factuurtoewijzing voor handmatige betalingen 241
- Fiatteur/categoriecode 7 bijwerken (R04802)
 - overzicht 86
 - verwerkingsopties 87
- fiatteurnummer
 - F0411 bijwerken na wijzigingen 86
- Finland
 - bankrekeningnummer 68
 - controlecijfer 69
 - referentienummers
 - bedrijfscode voor begunstigde opgeven 69
- Frankrijk
 - betalingsindelingen 41
 - elektronische betalingen 69
 - R04572F1 (Banktape CR - Frankrijk)
 - overzicht 41
 - verwerkingsopties 43
 - R04572F2 (Automatische betalingen afdrukken - cheque - Frankrijk)
 - overzicht 42
 - verwerkingsopties 44
 - R04572F3 (Crediteuren-banktape maken - Frankrijk EFT Internationaal)
 - overzicht 42
 - verwerkingsopties 45
 - referentienummer 69
 - Snelle start
 - automatische betalingen verwerken 221
 - crediteurensaldi analyseren 269
 - handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur 257
 - handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen 254
 - inkoopfacturen verwerken 136
 - inkoopfacturen voor betaling voorbereiden 189
 - jaareinde verwerken 293
 - periode-einde verwerken 293
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het maken van "vanaf"-tabel (F0411A) (R04901A) 281
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04413C) 281
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Autom. betalingen - standaard (R04572) 225
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Automatische betaalgroepen (P04571) 224
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen CR (R007032) 297
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - CR en GB (R007031) 295
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor automatische betalingen (P0011) 225
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor facturenjournaal controleren (P0411) 143
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen (P0011) 255
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen zonder toewijzing (P0011) 262
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betaalgroepen maken (R04570) 222
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betaling automatisch verwerken (R09801) 225
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor

- Betalingsanalyserapport (R04578) 224
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (R7404001) 298
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten "vanaf" met nettobedragen (R04423C) 283
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D) 283
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Edition Grand Livre Fournisseurs (Frankrijk) (R7404002) 299
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren (P0400047) 138, 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren (P0411) 138
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren met handmatige betaling (P0411) 259
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P04011SV) 142
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV) 261
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen verwerken (R09801) 143
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A) 297
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M) 255
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen Crediteuren (P0413M) 225
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801) 256
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801) 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingsjournaal (R04311) 256, 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails (R04424) 272
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kasbehoefterapport (R04431) 189
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-opties standaardjournaalposten (P0900049) 138
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, één crediteur (P0411) 142
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, meerdere crediteuren (P0411) 142
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B) 271
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413) 270
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor rapport Facturenjournaal (R04305) 143
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Snel vrijgeven (P0411S) 189
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen CR (R007021) 295

vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Vooruitbetalingsfacturen invoeren
(P0411) 142
werken met "vanaf"-rapporten 280

G

GB-distributie-scherm 102
Geavanceerde kostprijberekening
vereiste velden in de tabel F0911Z1 322
gebruikergedefinieerde recordtypen 80
Gedetailleerde betalingsinstructies voor
Duitse betalingen (F7404572) 210
Gegevens van periodieke facturen
wijzigen-scherm 129
Gegevenstabellen genereren (R04901A)
overzicht 274
verwerkingsopties 275
Geregistreerde facturen fiatleren
(P042002) 123
geregistreerde inkoopfacturen
herverdelen 120, 124
illustratie van werkstroom 120
inkoopfactuur voor inkooporder
herverdelen 120
overzicht 119
Globaal bijwerken-scherm 183, 186
Groot-Brittannië
Snelle start
crediteurensaldi analyseren 269
handmatige betalingen verwerken die
zijn ingevoerd voor een standaard- of
een snelle inkoopfactuur 257
handmatige betalingen verwerken voor
bestaande inkoopfacturen 254
inkoopfacturen verwerken 136
inkoopfacturen voor betaling
voorbereiden 189
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties instellen
voor het maken van "vanaf"-tabel
(F0411A) (R04901A) 281
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties instellen voor
het rapport Overzicht openstaande
posten crediteuren "vanaf" met
ouderdomsanalyse (R04413C) 281
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchopties

voor facturenjournaal controleren
(P0411) 143
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchopties
voor handmatige betalingen
(P0011) 255
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchopties
voor handmatige betalingen zonder
toewijzing (P0011) 262
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Details
openstaande posten "vanaf" met
nettobedragen (R04423C) 283
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Details
openstaande posten crediteuren
"vanaf" met ouderdomsanalyse
(R04423D) 283
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Facturen
invoeren (P0400047) 141, 262
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Facturen
invoeren (P0411) 138
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Facturen
invoeren met handmatige betaling
(P0411) 259
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Facturen snel
invoeren (P04011SV) 142
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Facturen snel
invoeren met handmatige betaling
(P0411SV) 261
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Facturen
verwerken (R09801) 143
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Handmatige betalingen crediteuren
(P0413M) 255
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Handmatige
betalingen met toewijzing verwerken
(R09801) 256
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Handmatige

- betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801) 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingenjournaal (R04311) 256, 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails (R04424) 272
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kasbehoefterapport (R04431) 189
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-opties standaardjournaalposten (P0900049) 138
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, één crediteur (P0411) 142
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, meerdere creditoren (P0411) 142
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B) 271
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande posten creditoren - overzicht (R04413) 270
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor rapport Facturenjournaal (R04305) 143
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Snel vrijgeven (P0411S) 189
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Vooruitbetalingsfacturen invoeren (P0411) 142
- werken met "vanaf"-rapporten 280
- Grootboekmutaties-tabel (F0911)
 - processtroom voor boeking van betalingen 201

H

- handmatige betalingen
 - afdrukken 250
 - annuleren 251

- bijbehorende inkoopfacturen annuleren 252
 - factuurtoewijzing 241
 - fiatteren en boeken 240
 - inhoudingsbelasting verwerken voor Italië 241
 - Openstaande betalingsposten selecteren, scherm 242
 - overzicht 239
 - restricties voor de snelle invoermethode 248
 - verwijderen 251
 - zonder bestaande inkoopfacturen 248
- Handmatige betalingscontrolegroep maken (R04570M) 250
- Handmatige-betalingenjournaal (R04311)
 - afdrukken 333
 - beschrijving 330
 - handmatige betalingen controleren 240
 - overzicht 333
 - verwerkingsopties 334
- Header EDI-factuur - inkomend (F47041) 167
- Header/details betaling - schrijfstatus-scherm 202
- Header/details betalingen - status bijwerken-scherm 203

I

- IBAN invoeren 69
- in batch verwerken
 - inkoopfacturen in batch controleren 151
 - inkoopfacturen in batch verwerken 146
- Inhoudingen berekenen (R04580)
 - overzicht 177
 - verwerkingsopties 179
- inkoopfacturen
 - annuleren in het automatische betalingsproces 215
 - Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren-scherm 112
 - betalingsposten wijzigen 96
 - betalingsvoorwaarden toepassen 94
 - EDI-verwerking 167
 - geregistreerd 119
 - geregistreerde inkoopfacturen herverdelen 120
 - ingehouden belastingbedragen betalen 178

- inhoudingen berekenen 177
- inkoopfacturen in batch verwerken 145
- Inkoopfacturen snel invoeren (P0411SV) 97
- inkoopfacturen voor betaling wijzigen 181
- instellen
 - aanvullende inkoopfactuurgegevens voor België 71
 - inhoudingsgegevens voor crediteuren 72
 - verwerkingsopties instellen voor Inkoopfacturen snel invoeren (P04011SV) 116
 - verwerkingsopties instellen voor Standaardfacturen invoeren (P04011) 102
 - verwerkingsopties voor MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047) 110
- invoeren
 - crediteurgegevens 73
 - debetnota's 95
 - geregistreerde inkoopfacturen 122
 - inkoopfacturen snel invoeren 97, 117
 - meerdere inkoopfacturen 98
 - meerdere inkoopfacturen voor één crediteur 117
 - meerdere inkoopfacturen voor meerdere crediteuren 118
 - met een voorlopige rekening 119
 - met kortingen 95
 - niet-sluitend 96
 - overzicht van standaardfacturen 94
 - standaardinkoopfacturen 112
 - voor Duitsland 100
 - voor meerdere bedrijven 99
 - voor meerdere bedrijven en één crediteur 118
 - vooruitbetalingen 135
- JTH-bedragen bijwerken 87
- meegeleverde workflow voor batchgoedkeuring 327
- meerdere bedrijven 99
- Meerdere facturen invoeren-scherm 102
- offline gemaakte inkoopfacturen naar de server uploaden 160
- offline gemaakte inkoopfacturen verwerken 155
- onverwerkte inkoopfacturen 96
- onverwerkte verwijderen 96
- overzicht van header en details 94
- periodieke 125
- periodieke inkoopfacturen annuleren 127
- periodieke inkoopfacturen hergebruiken 127
- processtroom voor periodieke transacties 125
- rapporten met belasting afdrukken 332
- splitsen 182
- Standaardfacturen invoeren (P0411) 94
- tabellen voor maken en boeken 94
- vereiste tabellen voor offline gemaakte facturen 325
- verwerking in drie lagen 91
- Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047) 100
- via het scherm Betaling annuleren 216
- voor betaling splitsen 187
- voor Duitse Z1-betalingen 100
- vooruitbetaling 130
- wijzigen
 - afzonderlijke betalingsposten 185
 - meerdere betalingsposten 186
 - onverwerkt 96
 - periodieke 126
 - voor automatische betalingen 182
- inkoopfacturen aanbieden voor batchverwerking 161
- inkoopfacturen converteren voor verwerking in batch 145
- inkoopfacturen in batch boeken 148
- inkoopfacturen in batch verwerken 147, 162
- inkoopfacturen indienen voor verwerking in batch 146
- Inkoopfacturen snel invoeren (P0411SV)
 - inkoopfacturen invoeren 97
 - Inkoopfacturen snel invoeren-scherm 102
 - verwerkingsopties 116
- Inkoopfacturen snel invoeren-scherm 102, 117
- inkoopfacturen splitsen
 - overzicht 182
 - voor Italië 183

- inkoopfacturen wijzigen 182
- Inkoopfactuurtransacties - in batch uploaden (F0411Z1)
 - genegeerde velden 320
 - optionele velden 312
 - velden toewijzen 305
 - vereiste velden voor verwerking van betalingen 311
 - vereiste velden voor verwerking van kortingen 309
 - voor gebruikers gereserveerde velden 321
- Inkoopfactuurtransacties - In batch uploaden (F0411Z1)
 - overzicht 145
- instellen
 - afdrukvolgorde voor betalingen 18
 - betaalwijzen 15
- Integriteit Crediteuren t.o.v. GB per batch (R04701) 332
- integriteitsrapporten
 - bedragen in tabel F0414 corrigeren 289
 - betalingen verifiëren t.o.v. tabel F0911 287
 - betalingsbedragen in tabel F0414 en F0411 vergelijken 289
 - brutobedragen in de tabellen F0411 en F0911 verifiëren 286
 - Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch (R04701) 286
 - integriteit van batchtype W testen 286
 - niet-sluitende gegevens corrigeren 290
 - openstaande bedragen vergelijken met tegenrekeningen voor CR-handelsrekeningen 288
- integriteitsrapporten voor Crediteuren 285
- invoeren
 - crediteurrecords 68
 - inkoopfacturen snel invoeren 117
 - inkoopfacturen voor meerdere bedrijven en één crediteur 118
 - meerdere inkoopfacturen voor één crediteur 117
 - meerdere inkoopfacturen voor meerdere crediteuren 118
 - standaardinkoopfacturen 112
 - vooruitbetalingen 130
- Italië
 - Aanvullende crediteurstamgegevens - Italië-scherm 84
 - belastingen inhouden
 - technische overwegingen 194
 - verwerken 193
 - betalingsindelingen 50
 - bolle doganali 286
 - Details inhoudingsbelasting - Italië (F74411) 227
 - F74411 (Details inhoudingsbelasting - Italië) 193
 - handmatige betalingen invoeren 240
 - inhoudingen voor crediteuren instellen 83
 - inhoudsbelastingen herzien 227
 - inkoopfacturen splitsen 183
 - notula 132
 - omzetbelasting voor onkostendeclaraties voor benzinekaarten 101
 - onkostendeclaraties voor benzinekaarten 101
 - R0457211 (Banktape CR - Italië) 50
 - R0457212 (Automatische betalingen afdrukken - cheque - Italië) 51
 - referentienummer 69
 - SIA-code 69
 - vooruitbetalingen 132
- J**
 - jaarafsluiting 87
 - JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen xxi
 - Journaalpostprompt-scherm 122
 - Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1)
 - overzicht van het in batch verwerken van inkoopfacturen 145
- K**
 - kasbehoeften 180
 - Kasbehoefterapport (R04431)
 - beschrijving 331
 - verwerkingsopties 180
 - Kopie naar uitg. EDI-bestanden (R47057)
 - gebruikte tabellen 230
 - gegevensselectie 230
 - kortingen berekenen 95
 - kruisverwijzingen xxv

L

Label voor betaling (74/29) 48
 leveranciersrecord 80
 Leverancierstamgegevens wijzigen
 (P04012) 72
 Lijst details bankbetaling - België
 (R74GHP70) 38

M

Master Business Function (MBF) 100
 MBF Crediteurstamgegevens - Verw.optie
 (P0100043) 73
 Meerdere bankrekeningtypen voor
 leveranciers instellen-scherm 82
 Meerdere bedrijven - één
 crediteur-scherm 102, 118
 Meerdere facturen invoeren-scherm 102,
 117, 118
 modeljournaalposten
 invoeren 95
 Modeljournalen zoeken en
 selecteren-scherm 102
 Mogelijke dubbele betalingen
 (R04601) 331, 342

N

naar de server uploaden van offline
 gemaakte inkoopfacturen 160
 Nederland
 betalingsindelingen 16, 51
 R04572H1 (Banktape CR -
 CLIEOP2/CLIEOP3) 52
 R04572H2 (Banktape crediteuren maken
 - ABN Amro - VV - Nederland) 53
 verwerkingsopties instellen voor
 betaalgroepen 195
 niet-sluitende verkoopfacturen 96
 Nieuw-Zeeland
 Snelle start
 crediteurensaldi analyseren 269
 handmatige betalingen verwerken die
 zijn ingevoerd voor een standaard- of
 een snelle inkoopfactuur 257
 handmatige betalingen verwerken voor
 bestaande inkoopfacturen 254
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties instellen
 voor het maken van "vanaf"-tabel
 (F0411A) (R04901A) 281

vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties instellen voor
 het rapport Overzicht openstaande
 posten crediteuren "vanaf" met
 ouderdomsanalyse (R04413C) 281
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties instellen voor
 het rapport Overzicht openstaande
 posten crediteuren "vanaf" met valuta
 (R04413D) 282
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batchopties
 voor handmatige betalingen
 (P0011) 255
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batchopties
 voor handmatige betalingen zonder
 toewijzing (P0011) 262
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Details
 openstaande posten "vanaf" met
 nettobedragen (R04423C) 283
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Details
 openstaande posten crediteuren
 "vanaf" met ouderdomsanalyse
 (R04423D) 283
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Facturen snel
 invoeren met handmatige betaling
 (P0411SV) 261
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Handmatige betalingen crediteuren
 (P0413M) 255
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Handmatige
 betalingen met toewijzing verwerken
 (R09801) 256
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Handmatige
 betalingen zonder toewijzing
 verwerken (R09801) 262
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Handmatige-betalingenjournaal
 (R04311) 256, 262
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor

Openstaande crediteurendetails met
ouderdomsanalyse (R04423B) 271
vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Openstaande
posten crediteuren - overzicht
(R04413) 270
werken met "vanaf"-rapporten 280

Noorwegen

bankrekeningnummer 68
controlecijfer 69
referentienummer 69
notula 132

O

Offline gemaakte facturen verwerken
(R04110Z2) 162
Offline gemaakte facturen wijzigen
(P0411Z) 157
Offline gemaakte facturen wijzigen
(P0411Z1) 159
omzetbelasting
onkostendeclaraties voor benzinekaarten
in Italië 101
onkostendeclaraties voor werknemers in
Italië 101
Oostenrijk
betalingsindelingen 34
R04572A (Bankdiskette CR Oostenrijk
EFT) 35
R04572A3 (Bankdiskette crediteuren
maken - Oostenrijkse V3 PAYMUL)
overzicht 34
verwerkingsopties 36
Openstaande betalingsposten selecteren,
scherm 242
Openstaande posten crediteuren - overzicht
(R04413) 330
overzicht 334
verwerkingsopties 335
opmaak xxiv
opmerkingen xxiv
opmerkingen indienen xxv
opschonen
CR-records 301
verwerkte batchfacturen 154
Overzicht EDI-factuur - inkomend
(F47044) 167
Overzicht openstaande posten crediteuren
"vanaf" (R04413C), rapport
verwerkingsopties 276

Overzicht openstaande posten crediteuren
"vanaf" (R04413C)
beschrijving 330
overzichten debetsaldi
betaalwijzen instellen 15
definitie en uitleg 15

P

P0100043 (MBF Leverancierstamgegevens
- Verw.optie) 73
P03B11 (Standaardfacturen invoeren) 95
P0400047 (Verwerkingsopties MBF
Inkoopfacturen invoeren) 100, 110
P04012 (Leverancierstamgegevens
wijzigen) 72
P04012SS (Selfservice leveranciers)
overzicht 77
verwerkingsopties 77
P0403M (Betaling met factuurtoewij-
zing) 243
P0411 (Standaardfacturen invoeren)
Betalingsgegevens inkoopfactuur
invoeren-scherm 102
GB-distributie-scherm 102
Modeljournalen zoeken en
selecteren-scherm 102
overzicht 94
verwerkingsopties 102
P0411S (Status snel wijzigen)
inkoopfacturen splitsen 182
verwerkingsopties 184
wijziging inkoopfacturen 182
P0411SV (Inkoopfacturen snel invoeren)
Inkoopfacturen snel invoeren-
scherm 102
verwerkingsopties 116
P0411Z1 (Facturen in batch wijzigen)
overzicht 151
verwerkingsopties 152
P0411Z1, versie ZJDE0002 (Offline
gemaakte facturen wijzigen),
verwerkingsopties 159
P042002 (Geregistreerde facturen
fiatteren)-verwerkingsopties 123
P0457 (Banktapebestand naar tape
kopiëren) 218
P04571 (Automatische betaalgroe-
pen) 195
P04571 (Werken met betaalgroepen) 204
P0457D (Bankdiskette schrijven) 219

PeopleCode en afspraken over
 typografie xxiii
 Periodieke fact. opnieuw aanmaken
 (R048101)-rapport 130
 Periodieke facturen opnieuw aanmaken
 (R03B8101) 127
 periodieke inkoopfacturen
 annuleren 127
 Gegevens van periodieke facturen
 wijzigen-scherm 129
 hergebruiken 127
 invoeren 129
 overzicht 125
 processtroom 125
 wijzigen 126
 periodieke verkoopfacturen
 annuleren 127
 hergebruiken 127
 overzicht 125
 positieve betaling
 overzicht 265
 Tekstbestand Positieve betaling
 genereren (R04586) 266
 Postkantoorbestand maken - SOG/SAD
 Zwitserland (R04572S3)
 overzicht 63
 verwerkingsopties 64
 procedures jaarafsluiting 87
 prompt betalingskortingen voor Italië 194

R

R00311A (Uitzonderingen adresboek)
 beschrijving 329
 R0041Z1 (Transactiebeheerrecord
 bijwerken)
 overzicht 164
 verwerkingsopties 165
 R03B575DD (Duits bankbestand en
 overzicht) 10
 R03B8101 (Periodieke facturen opnieuw
 aanmaken) 127
 R04110Z2 (Offline gemaakte facturen
 verwerken), verwerkingsopties 162
 R04110ZA (Rapport Inkoopfacturen
 in batch verwerken), verwerkingsop-
 ties 149
 R04305 (Facturenjournaal) 329
 overzicht 332
 verwerkingsopties 333
 R04311 (Handmatige-betalingenjournaal)

 beschrijving 330
 handmatige betalingen controleren 240
 overzicht 333
 verwerkingsopties 334
 R04413 (Openstaande posten crediteuren
 - overzicht)
 beschrijving 330
 overzicht 334
 verwerkingsopties 335
 R04413C (Overzicht openstaande posten
 crediteuren "vanaf")
 beschrijving 330
 verwerkingsopties 276
 R04423A (CR-details per crediteur met
 opmerkingen en nettobedragen)
 beschrijving 330
 overzicht 336
 verwerkingsopties 337
 R04423B (Details openstaande posten CR -
 met ouderdomsanalyse)
 beschrijving 330
 overzicht 337
 verwerkingsopties 338
 R04423C (Details "vanaf" met opm.)
 overzicht 277
 verwerkingsopties 278
 R04423C (Simulatie CR-details op
 crediteur met opm./nettobedragen)
 beschrijving 330
 R04423D (Details openstaande
 posten crediteuren "vanaf" met
 ouderdomsanalyse)
 beschrijving 330
 overzicht 278
 verwerkingsopties 279
 R04424 (Betalingsdetails)
 beschrijving 330
 overzicht 339
 verwerkingsopties 340
 R04428A (Crediteurendetails per fiatteur
 met opmerkingen)
 beschrijving 331
 overzicht 340
 verwerkingsopties 340
 R04428B (Crediteurendetails per fiatteur
 met ouderd.)
 beschrijving 331
 overzicht 340
 verwerkingsopties 340
 R04431 (Kasbehoefterapport)

- beschrijving 331
- verwerkingsopties 180
- R04570 (Betalingencontrolegroepen maken)
 - detailregels afdrukken 197
- R04570M (Handmatige betalingscontrole-
groep maken) 250
- R04571 (CR-autom. betalingen - driver
afdrukken) 250
- R04572 (Autom. betalingen -
standaard) 29, 250
- R04572A (Bankdiskette CR Oostenrijk
EFT) 35
- R04572A3 (Bankdiskette crediteuren
maken - Oostenrijkse V3 PAYMUL)
 - overzicht 34
 - verwerkingsopties 36
- R04572F1 (Banktape CR - Frankrijk)
 - overzicht 41
 - verwerkingsopties 43
- R04572F2 (Automatische betalingen
afdrukken - cheque - Frankrijk)
 - overzicht 42
 - verwerkingsopties 44
- R04572F3 (Crediteuren-banktape maken -
Frankrijk EFT Internationaal)
 - overzicht 42
 - verwerkingsopties 45
- R04572G1 (Banktape CR - Duitsland) 48
- R04572G2 (Bankdiskette crediteuren
maken - Duitsland) 49
- R04572G3 (Automatische betalingen
afdrukken - cheque - Duitsland) 49
- R04572G5 (Bankdiskette crediteuren
maken - Duitsland)
 - vervangingstekens gebruiken 10
 - verwerkingsopties 49
- R04572H1 (Banktape CR -
CLIEOP2/CLIEOP3) 52
- R04572H2 (Banktape crediteuren maken -
ABN Amro - VV - Nederland) 53
- R04572I1 (Banktape CR - Italië) 50
- R04572I2 (Automatische betalingen
afdrukken - cheque - Italië) 51
- R04572J (Automatische betalingen
afdrukken - verwerking subcontract) 34
- R04572L2 (Bankdiskette CR - België in
VV)
 - overzicht 37
 - verwerkingsopties 39
- R04572L3 (Bankdiskette crediteuren
maken - België - basisvaluta/euro)
 - overzicht 38
 - verwerkingsopties 40
- R04572N (Automatische betalingen
afdrukken - wisselindeling) 30
- R04572S2 (Bankdiskette crediteuren
maken - Zwitserland)
 - overzicht 61
 - verwerkingsopties 64
- R04572S3 (Postkantoorbestand crediteuren
maken - SOG/SAD Zwitserland)
 - overzicht 63
 - verwerkingsopties 64
- R04572T2 (Banktape crediteuren maken -
CTX-indeling) 31
- R04573 (Cheques voor crediteuren verwer-
ken - speciaal chequebijvoegsel) 250
- R04578 (Betalingsanalyse)
 - beschrijving 331
 - overzicht 342
 - verwerkingsopties 342
- R04580 (Inhoudingen berekenen)
 - overzicht 177
 - verwerkingsopties 179
- R04586 (Tekstbestand Positieve betaling
genereren)
 - overzicht 266
 - verwerkingsopties 267
- R04601 (Mogelijke dubbele betalingen)
 - beschrijving 331
 - overzicht 342
- R04602 (Crediteurenanalyse)
 - beschrijving 331
 - overzicht 343
 - verwerkingsopties 343
- R047001A (Crediteuren t.o.v. Grootboek
per tegenrekening) 332
 - afdrukken 288
 - overzicht 288
- R04701 (Crediteuren (oorspronkelijk
document) t.o.v. Grootboek per batch)
 - afdrukken 287
 - overzicht 286
- R04701 (Integriteit Crediteuren t.o.v. GB
per batch) 332
- R04702A (CR-betalingen t.o.v. GB per
batch)
 - afdrukken 288
 - overzicht 287

R04713 (Crediteurenbetalingen t.o.v. Crediteuren met update)
 afdrukken 289
 overzicht 289
 verwerkingsopties 289
 R04800 (Afgesloten crediteurenrecords opschonen)
 gegevensselectie 302
 overzicht 301
 verwerkingsopties 303
 R04802 (Fiatteur/categoriecode 7 bijwerken)
 overzicht 86
 verwerkingsopties 87
 R04803 (Uitstaande wissels verwerken) 236
 R048101 (Rapport Periodieke fact. opnieuw aanmaken) 130
 R04820A (Factuurbedrag JTH bijwerken)
 berekeningsmethode 1 88
 berekeningsmethode 2 88
 overzicht 87
 verwerkingsopties 89
 R04901A (Gegevenstabellen genereren)
 overzicht 274
 verwerkingsopties 275
 R09313 (Betalingenregister)
 beschrijving 331
 overzicht 343
 R09450 (Totalen crediteur/debiteur per rekening)
 beschrijving 331
 overzicht 344
 verwerkingsopties 344
 R47041 (Factuur bewerken/maken) 170
 R47052T (CR-bankbestand - EDI-indeling),
 verwerkingsopties 33
 R47057 (Kopie naar uitg. EDI-bestanden)
 gebruikte tabellen 230
 gegevensselectie 230
 R47058 (Bijwerken als verzonden) 231
 R47059 (EDI-bestanden opschonen) 232
 R74GHP70 (Lijst details bankbetaling - België) 38
 R74S572A (Automatische betalingen afdrukken - cheque - Spanje) 55
 R74S572B (Automatische betalingen afdrukken - cheque met brief - Spanje) 56

R74S572C (Automatische betalingen afdrukken - wissel - Spanje) 57
 R74S572D (Automatische betalingen afdrukken - betalingsopdracht - Spanje) 58
 R74S572E (Auto. betalingen afdrukken - overschr.opdracht (VV) Spanje) 59
 R74S572FA (Automatische betalingen afdrukken - tape-indeling, (CSB 34/1) - Spanje) 60
 Rapport Inkoopfacturen in batch verwerken (R04110ZA), verwerkingsopties 149
 recordtypen
 instellen voor bankrekeningen voor crediteuren 80
 relaties tussen betaalwijzen en grootboekrekeningen toewijzen 81
 waarden in gebruikerscodetabel 00/BT 83
 referentienummer
 invoeren voor Finland 69
 invoeren voor Frankrijk 69
 invoeren voor Italië 69
 invoeren voor Noorwegen 69

S

saldering debiteuren/crediteuren 173
 saldering inkoop- en verkoopfacturen 173
 schrijfproces voor betalingen 196
 Selfservice leverancier-scherm 78
 Selfservice leveranciers (P04012SS)
 overzicht 77
 verwerkingsopties 77
 Simulatie CR-details op crediteur met opm./nettobedragen (R04423C) 330
 Snelle start
 Australië
 crediteurensaldi analyseren 269
 handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur 257
 handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen 254
 vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het maken van "vanaf"-tabel (F0411A) (R04901A) 281
 vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande

- posten crediteuren "vanaf" met
ouderdomsanalyse (R04413C) 281
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties instellen voor
het rapport Overzicht openstaande
posten crediteuren "vanaf" met valuta
(R04413D) 282
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchopties
voor handmatige betalingen
(P0011) 255
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchopties
voor handmatige betalingen zonder
toewijzing (P0011) 262
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Details
openstaande posten "vanaf" met
nettobedragen (R04423C) 283
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Details
openstaande posten crediteuren
"vanaf" met ouderdomsanalyse
(R04423D) 283
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Facturen snel
invoeren met handmatige betaling
(P0411SV) 261
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Handmatige betalingen crediteuren
(P0413M) 255
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Handmatige
betalingen met toewijzing verwerken
(R09801) 256
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Handmatige
betalingen zonder toewijzing
verwerken (R09801) 262
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Handmatige-betalingsjournaal
(R04311) 256, 262
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Openstaande crediteurendetails met
ouderdomsanalyse (R04423B) 271
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Openstaande
posten crediteuren - overzicht
(R04413) 270
- werken met "vanaf"-rapporten 280
- Canada
 - automatische betalingen
verwerken 221
 - crediteurensaldi analyseren 269
 - handmatige betalingen verwerken die
zijn ingevoerd voor een standaard- of
een snelle inkoopfactuur 257
 - handmatige betalingen verwerken voor
bestaande inkoopfacturen 254
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties instellen
voor het maken van "vanaf"-tabel
(F0411A) (R04901A) 281
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties instellen voor
het rapport Overzicht openstaande
posten crediteuren "vanaf" met
ouderdomsanalyse (R04413C) 281
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Autom. betalingen - standaard
(R04572) 225
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Automatische betaalgroepen
(P04571) 224
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchopties
voor automatische betalingen
(P0011) 225
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchopties
voor handmatige betalingen
(P0011) 255
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchopties
voor handmatige betalingen zonder
toewijzing (P0011) 262
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Betaling automatisch verwerken
(R09801) 225
 - vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Betalingsanalyserapport
(R04578) 224

- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Details openstaande posten "vanaf" met nettobedragen (R04423C) 283
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D) 283
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Facturen invoeren (P0400047) 262
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Facturen invoeren met handmatige betaling (P0411) 259
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV) 261
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M) 255
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige betalingen Crediteuren (P0413M) 225
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801) 256
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801) 262
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige-betalingenjournaal (R04311) 256, 262
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails (R04424) 272
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B) 271
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413) 270
- werken met "vanaf"-rapporten 280
- Frankrijk
 - automatische betalingen verwerken 221
 - crediteurensaldi analyseren 269
 - handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur 257
 - handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen 254
 - inkoopfacturen verwerken 136
 - inkoopfacturen voor betaling voorbereiden 189
 - jaareinde verwerken 293
 - periode-einde verwerken 293
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties instellen voor het maken van "vanaf"-tabel (F0411A) (R04901A) 281
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04413C) 281
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Autom. betalingen - standaard (R04572) 225
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Automatische betaalgroepen (P04571) 224
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen CR (R007032) 297
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - CR en GB (R007031) 295
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batchopties voor automatische betalingen (P0011) 225
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batchopties voor facturenjournaal controleren (P0411) 143

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen (P0011) 255
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen zonder toewijzing (P0011) 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betaling automatisch verwerken (R09801) 225
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betalingsanalyserapport (R04578) 224
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Creation Fichier Travail Grand Livre Fournisseurs (R7404001) 298
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten "vanaf" met nettobedragen (R04423C) 283
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D) 283
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Edition Grand Livre Fournisseurs (Frankrijk) (R7404002) 299
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren (P0400047) 138, 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren (P0411) 138
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren met handmatige betaling (P0411) 259
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P04011SV) 142
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV) 261
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen verwerken (R09801) 143
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Factuurbedrag JTH bijwerken (R04820A) 297
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M) 255
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen Crediteuren (P0413M) 225
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801) 256
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801) 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingsjournaal (R04311) 256, 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails (R04424) 272
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kasbehoefterapport (R04431) 189
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-opties standaardjournaalposten Frankrijk en Groot-Brittannië (P0900049) 138
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, één crediteur (P0411) 142
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, meerdere crediteuren (P0411) 142
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B) 271
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande

- posten crediteuren - overzicht (R04413) 270
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor rapport Facturenjournaal (R04305) 143
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Snel vrijgeven (P0411S) 189
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen CR (R007021) 295
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Vooruitbetalingsfacturen invoeren (P0411) 142
- werken met "vanaf"-rapporten 280
- Groot-Brittannië
 - crediteurensaldi analyseren 269
 - handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur 257
 - handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen 254
 - inkoopfacturen verwerken 136
 - inkoopfacturen voor betaling voorbereiden 189
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het maken van "vanaf"-tabel (F0411A) (R04901A) 281
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04413C) 281
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor facturenjournaal controleren (P0411) 143
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen (P0011) 255
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen zonder toewijzing (P0011) 262
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten "vanaf" met nettobedragen (R04423C) 283
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D) 283
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren (P0400047) 141, 262
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren (P0411) 138
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren met handmatige betaling (P0411) 259
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren (P04011SV) 142
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV) 261
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen verwerken (R09801) 143
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M) 255
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801) 256
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801) 262
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingsjournaal (R04311) 256, 262
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails (R04424) 272
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Kasbehoefterapport (R04431) 189

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-opties standaardjournaalposten (P0900049) 138
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, één crediteur (P0411) 142
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Meerdere facturen, meerdere crediteuren (P0411) 142
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B) 271
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413) 270
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor rapport Facturenjournaal (R04305) 143
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Snel vrijgeven (P0411S) 189
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Vooruitbetalingsfacturen invoeren (P0411) 142
 - werken met "vanaf"-rapporten 280
- Nieuw-Zeeland
 - crediteurensaldi analyseren 269
 - handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur 257
 - handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen 254
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het maken van "vanaf"-tabel (F0411A) (R04901A) 281
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04413C) 281
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met valuta (R04413D) 282
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen (P0011) 255
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen zonder toewijzing (P0011) 262
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten "vanaf" met nettobedragen (R04423C) 283
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D) 283
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV) 261
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M) 255
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801) 256
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801) 262
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingsjournaal (R04311) 256, 262
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B) 271
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413) 270
 - werken met "vanaf"-rapporten 280
- Verenigde Staten

- automatische betalingen
 - verwerken 221
- crediteurensaldi analyseren 269
- handmatige betalingen verwerken die
 - zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur 257
- handmatige betalingen verwerken voor
 - bestaande inkoopfacturen 254
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties instellen voor het maken van "vanaf"-tabel (F0411A) (R04901A) 281
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04413C) 281
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Autom. betalingen - standaard (R04572) 225
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Automatische betaalgroepen (P04571) 224
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batchopties voor automatische betalingen (P0011) 225
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen zonder toewijzing (P0011) 262
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Betaalgroepen maken (R04570) 222
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Betaling automatisch verwerken (R09801) 225
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Betalingsanalyserapport (R04578) 224
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Details openstaande posten "vanaf" met nettobedragen (R04423C) 283
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D) 283
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Facturen invoeren (P0400047) 262
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Facturen invoeren met handmatige betaling (P0411) 259
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV) 261
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M) 255
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige betalingen Crediteuren (P0413M) 225
- Vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M) 255
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801) 256
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801) 262
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Handmatige-betalingsjournaal (R04311) 256, 262
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails (R04424) 272
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B) 271
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Openstaande

- posten crediteuren - overzicht (R04413) 270
 - werken met "vanaf"-rapporten 280
 - Spanje
 - betalingsindelingen 16, 54
 - betalingsindelingssjablonen 55
 - R74S572A (Automatische betalingen afdrukken - cheque - Spanje) 55
 - R74S572B (Automatische betalingen afdrukken - cheque met brief - Spanje) 56
 - R74S572C (Automatische betalingen afdrukken - wissel - Spanje) 57
 - R74S572D (Automatische betalingen afdrukken - betalingsopdracht - Spanje) 58
 - R74S572E (Auto. betalingen afdrukken - overschr.opdracht (VV) Spanje) 59
 - R74S572FA (Automatische betalingen afdrukken - tape-indeling, (CSB 34/1) - Spanje) 60
 - Speciale verwerking - CR-bet. (00/HC)
 - instellen voor Duitse betalingspos-ten 100
 - instellen voor Duitse Z1-betalin-gen 210
 - Standaardfacturen invoeren (P03B11) 95
 - Standaardfacturen invoeren (P0411)
 - Betalingsgegevens inkoopfactuur invoeren-scherm 102
 - GB-distributie-scherm 102
 - Modeljournalen zoeken en selecteren-scherm 102
 - overzicht 94
 - verwerkingsopties 102
 - Status snel wijzigen (P0411S)
 - facturen wijzigen 182
 - inkoopfacturen splitsen 182
 - Status snel wijzigen-scherm 183
 - verwerkingsopties 184
 - status testbetaling
 - in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen 71
 - suggesties indienen xxv
 - verwerkingsopties 267
 - Totalen crediteur/debiteur per rekening (R09450) 331
 - overzicht 344
 - verwerkingsopties 344
 - Transactiebeheerrecord bijwerken (R0041Z1)
 - overzicht 164
 - verwerkingsopties 165
 - transactiebeheerrecords bijwerken 164
 - transactiegegevens verwerken 146, 161
- U**
- Uitstaande wissels verwerken (R04803) 236
 - Uitzonderingen adresboek (R00311A) 329
- V**
- Valutadatum betaling wijzigen-scherm 203, 207
 - veelvoorkomende elementen xxvi
 - vereisten xxi
 - Verenigde Staten
 - Snelle start
 - automatische betalingen verwerken 221
 - crediteurensaldi analyseren 269
 - handmatige betalingen verwerken die zijn ingevoerd voor een standaard- of een snelle inkoopfactuur 257
 - handmatige betalingen verwerken voor bestaande inkoopfacturen 254
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het maken van "vanaf"-tabel (F0411A) (R04901A) 281
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor het rapport Overzicht openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04413C) 281
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Autom. betalingen - standaard (R04572) 225
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor
- T**
- Tapegegevens bijwerken-scherm 220
 - Tekstbestand Positieve betaling genereren (R04586)
 - overzicht 266

- Automatische betaalgroepen (P04571) 224
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor automatische betalingen (P0011) 225
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen (P0011) 255
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchopties voor handmatige betalingen zonder toewijzing (P0011) 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betaalgroepen maken (R04570) 222
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betaling automatisch verwerken (R09801) 225
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Betalingsanalyserapport (R04578) 224
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten "vanaf" met nettobedragen (R04423C) 283
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Details openstaande posten crediteuren "vanaf" met ouderdomsanalyse (R04423D) 283
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren (P0400047) 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen invoeren met handmatige betaling (P0411) 259
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Facturen snel invoeren met handmatige betaling (P0411SV) 261
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen crediteuren (P0413M) 255
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen Crediteuren (P0413M) 225
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen met toewijzing verwerken (R09801) 256
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige betalingen zonder toewijzing verwerken (R09801) 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatige-betalingsjournaal (R04311) 256, 262
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Historie betalingsdetails (R04424) 272
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande crediteurendetails met ouderdomsanalyse (R04423B) 271
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Openstaande posten crediteuren - overzicht (R04413) 270
- werken met "vanaf"-rapporten 280
- verkoopfacturen
 - invoeren met kortingen 95
 - niet-sluitende facturen invoeren 96
 - periodieke 125
 - periodieke verkoopfacturen annuleren 127
 - periodieke verkoopfacturen hergebruiken 127
 - periodieke verkoopfacturen wijzigen 126
- verwerken vanaf een peildatum 273
- verwerkingsfouten voor batches 147
- Verwerkingsopties MBF Inkoopfacturen invoeren (P0400047)
 - overzicht 100
 - verwerkingsopties 110
- verwerkte betalingen verwijderen 199
- volnummers
 - betalingsnummer 198
- vooruitbetalingen
 - belastinggegevens invoeren 134
 - inkoopfacturen invoeren 135

invoeren 130
 negatieve vooruitbetalingsposten
 afsluiten 134
 notula voor Italië 132
 voorbeeld 131
 Werken met vooruitbetaling
 selecteren-scherm 134

W

waarschuwingen xxiv
 Werken met banktapes-scherm 218
 Werken met betaalgroepen - status
 bijwerken-scherm 202
 Werken met betaalgroepen - status
 wegschrijven-scherm 202
 Werken met betaalgroepen (P04571) 204
 Werken met betalingsdetails-scherm 202
 Werken met crediteurstamgegevens-
 scherm 72, 73
 Werken met details betalingspost-
 scherm 214
 Werken met geregistreerde facturen
 fiatteren en boeken-scherm 124
 Werken met status snel wijzigen-
 scherm 183
 Werken met vooruitbetaling
 selecteren-scherm 134
 wissels 233
 afgesloten wissels boeken 236
 betaalde wissels afsluiten 235
 betalingen schrijven 233
 crediteurensugrootboek
 bijwerken 233
 onbetaalde wissels opschonen 301
 overzicht 233

X

X0450 (Begunstigdenbeheer crediteuren -
 verwerkingsopties) 14

Z

Z1-betalingen
 betaalgroepen maken 210
 betaalgroepgegevens wijzigen 213
 details betaalgegevens wijzigen 214
 indelingen 209
 inkoopfacturen invoeren 100
 recordtypen 209

Speciale verwerking - CR-bet. (00/HC)
 instellen 210
 velden in het platte bestand 211

Zweden

bankrekeningnummer 68
 controlecijfer 69

Zwitserland

betalingsindelingen 16, 61
 R04572S2 (Bankdiskette crediteuren
 maken - Zwitserland)
 overzicht 61
 verwerkingsopties 64
 R04572S3 (Postkantoorbestand
 crediteuren maken - SOG/SAD
 Zwitserland)
 overzicht 63
 verwerkingsopties 64