
PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1

Augustus 2005

PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Grootboek 8.11 SP1
SKU E1811SP1AGA-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	xxxv
Vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen.....	xxxv
JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen.....	xxxv
Extra informatiebronnen.....	xxxvi
Afspraken over typografie en opmaak.....	xxxvii
Afspraken over typografie.....	xxxvii
Afspraken over opmaak.....	xxxviii
Identificatiecodes voor landen, regio's en industrieën.....	xxxix
Valutacodes.....	xxxix
Opmerkingen en suggesties.....	xxxix
Veelvoorkomende elementen in PeopleBooks.....	xl

Voorwoord

Voorwoord JD Edwards EnterpriseOne Grootboek.....	xliv
JD Edwards-producten.....	xliv
JD Edwards Application Fundamentals.....	xliv
Veelvoorkomende elementen die in dit PeopleBook worden gebruikt.....	xliv

Hoofdstuk 1

Aan de slag met JD Edwards EnterpriseOne Grootboek.....	1
Grootboekoverzicht.....	1
Grootboekbedrijfsprocessen.....	1
Grootboekintegraties.....	2
(Snelle Start) Bedrijfsprocessen voor grootboek.....	4
Grootboek implementeren.....	6
Globale implementatiestappen.....	6
Implementatiestappen voor grootboek.....	6

Hoofdstuk 2

Werken met de Grootboekfuncties.....	9
Grootboekfuncties.....	9

Hoofdstuk 3

Het grootboekstelsel instellen.....	13
Het grootboekstelsel instellen.....	13
Vereiste stappen.....	14
De constanten voor grootboek instellen.....	14
Werken met grootboekconstanten.....	14
Vereiste stappen.....	16
Schermen voor het instellen van grootboekconstanten.....	16
De constanten voor grootboek instellen.....	16
Gebruikerscodes voor grootboek instellen.....	18
De subgrootboektypen voor grootboek instellen.....	20
De subgrootboektyperegels voor grootboek instellen.....	21
Werken met grootboektyperegels.....	21
Schermen voor het instellen van grootboektyperegels.....	22
Een grootboektyperegeling instellen.....	22
ABI's voor grootboek instellen.....	24
Werken met Algemene rekeningen.....	25
Ingehouden-winstrekeningen.....	26
Financiële-overzichtstotalen.....	27
Snelle codes.....	28
Werken met rekeningtotalen.....	29
Afletteringsbereiken.....	29
Rekeningen vorig jaar opschonen.....	30
Aanvullende gegevens voor kostenplaatsen instellen.....	30
Vereiste.....	30
Vertex Sales Tax instellen.....	30

Hoofdstuk 4

Het instellen van rekeningen afletteren.....	31
Rekeningen afletteren.....	31
ABI's instellen voor rekeningen afletteren.....	31
Afletteringscodes instellen.....	32

Hoofdstuk 5

Verwerking automatische bankafschriften instellen.....	33
Integratieopties instellen voor het verwerken van automatische bankafschriften.....	33
Integratieopties voor bankafschriften.....	33
Integratieopties voor conversiestromen instellen.....	33

Een integratieoptie voor het datumpatroon instellen.....	34
UDC's voor het verwerken van automatische bankafschriften instellen.....	34
UDC-instellingen voor het verwerken van automatische bankafschriften.....	35
UDC's voor automatische bankafschriften instellen.....	35
Verwijzingen instellen.....	40
Verwijzingen.....	40
Schermen voor het instellen van verwijzingen.....	41
Verwijzingen voor een bankrekening instellen.....	41
Een verwijzing voor een transactietype instellen.....	43
Afletteren van automatische bankrekeningen instellen.....	44
Afletteren van automatische bankrekeningen.....	44
Schermen voor het instellen van Aflettering automatische bankrekeningen.....	45
Automatische afletteringsregels instellen.....	46
Automatische afletteringsregels toewijzen aan groepen.....	49
Groepen toewijzen aan automatische-bankafschriftrekeningen.....	49

Hoofdstuk 6

Budgetprognose en -planning instellen.....	51
Budgetprognose en -planning instellen.....	51
Groeipatronen instellen.....	51
Groeipatronen.....	51
Schermen voor het instellen van groeipatronen.....	52
Een groeipatroon instellen.....	52
Een groeipatroon toewijzen aan kostenplaatsen.....	53

Hoofdstuk 7

Liquiditeitsprognose instellen.....	55
Liquiditeitsprognose instellen.....	55
Kastypecodes.....	55
Kastyperegels instellen.....	56
Kastyperegels.....	56
Schermen voor het instellen van kastypeprognoses.....	57
Kastyperegels instellen voor Debiteuren en Crediteuren.....	57
De kastyperegels voor grootboek instellen.....	60
Rapportstructuren voor liquiditeitsprognoses definiëren.....	61
Rapportstructuren voor liquiditeitsprognose.....	62
Vereiste stappen.....	62
Schermen voor het definiëren van liquiditeitsprognoserapporten.....	63

V(P09523).....	63
Rapportstructuren voor liquiditeitsprognoses definiëren.....	63

Hoofdstuk 8

Kasstroomoverzichten instellen.....	67
Werken met Kasbeheer.....	67
Kasstroomoverzichten.....	67
Kasstroomactiviteitcodes instellen.....	68
Normaal-saldocodes instellen.....	69
Kasstroomregels instellen.....	69
Kasstroomregels.....	69
Schermen voor het instellen van kasstroomregels.....	70
Kasstroomregels instellen.....	70

Hoofdstuk 9

Boekhouding op kasbasis instellen.....	73
Instellingen voor boekhouding op kasbasis.....	73
Kasbasisdocumenttypen instellen.....	73
Schermen voor het instellen van kasbasisdocumenttypen.....	74
Documenttypen voor kasbasisposten instellen.....	74
Uit te sluiten documenttypen voor kasbasisposten instellen.....	74
Kasbasisdocumenttypen aan het AA-grootboek toewijzen.....	75
ABI's voor boekhouding op kasbasis instellen.....	75
ABI's voor niet-toegewezen ontvangsten instellen.....	75
ABI's instellen voor sluitende rekeningen.....	76

Hoofdstuk 10

Boekhouding in 52 perioden instellen.....	77
Boekjaarpatronen in 52 perioden instellen.....	77
Boekjaarpatronen in 52 perioden.....	77
Schermen voor het instellen van boekjaarpatronen in 52 perioden.....	78
Boekjaarpatronen in 52 perioden definiëren.....	78
Rapportagedatums voor 52 perioden instellen.....	78
Rapportagedatums in 52 perioden.....	78
Schermen voor het instellen van rapportagedatums in 52 perioden.....	79
Rapportagedatums in 52 perioden aan een bedrijf toewijzen.....	79
Overstappen op een boekhouding in 52 perioden.....	79

Het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden (R0902B).....	79
Vereiste stappen.....	80
Het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden uitvoeren.....	80
De gegevensselectie voor het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden instellen.....	80

Hoofdstuk 11

Journaalposten verwerken.....	81
Invoeren van journaalposten.....	81
Andere methoden om journaalposten in te voeren.....	82
Werken met journaalposten.....	83
Werken met het programma Journaalpost.....	83
Journaalposttypen.....	84
Journaalpostfuncties.....	84
Tijdelijk ongeldige rekeningnummers.....	85
Schermen voor Werken met journaalposten.....	86
Verwerkingsopties voor Journaalpost instellen (P0911).....	86
Verwerkingsopties instellen voor Master Business Function voor Journaalposten (P0900049).....	87
Basisjournaalposten invoeren.....	88
Bijlage toevoegen aan een journaalpost.....	90
Journaalpost met een ongeldig rekeningnummer invoeren.....	90
Percentagejournaalpost invoeren.....	91
Niet-verwerkte journaalpost wijzigen.....	92
Journaalpost kopiëren.....	92
Niet-verwerkte journaalpost verwijderen.....	93
Werken met journaalposten voor tegenboeken.....	93
Tegenboeking invoeren.....	93
Journaalpost voor tegenboeking controleren.....	94
Verwerkte journaalpost in een tegenboeking veranderen.....	94
Werken met modeljournaalposten.....	94
Modeljournaalposten.....	94
Modeljournaalposten maken.....	95
Modeljournaalposten maken met een bestaande journaalpost.....	95
Journaalposten invoeren op basis van een model dat u kopieert.....	96
Journaalposten invoeren op basis van een model dat u selecteert.....	96
Journaalposten controleren.....	96
Schermen voor het controleren van journaalposten.....	97
Verwerkingsopties voor Memoriaal controleren (P0011) instellen.....	97
Journaalposten controleren.....	97
Journaalposten verwerken.....	97

Proces Verwerken naar grootboek.....	98
Verwerkingsopties voor Verwerken naar grootboek (R09801) instellen.....	99
Journaalposten verwerken.....	103
Verwerkte journaalposten wijzigen en annuleren.....	103
Wijzigingen in verwerkte journaalposten.....	103
Verwerkte journaalpost voor tegenboeken annuleren.....	104
Schermen voor het wijzigen en annuleren van verwerkte journaalposten.....	105
Wijzigen van een verwerkte journaalpost.....	105
Verwerkte journaalpost annuleren.....	105
Verwerkte journaalpost voor tegenboeken annuleren.....	105
Journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken met Snelle start.....	106
Journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken.....	106
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalpost (P0911).....	107
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-standaardopties voor journaalposten (P0900049).....	107
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor journaalposten met een debet-/creditindeling (P0911).....	108
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Franse Journaalpost met BTW (P09106).....	109
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor batchversie voor Grootboekjournalen (P0011).....	109
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per batch (R09301).....	110
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per hoofdrekening (R09311).....	110
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal verwerken (R09801).....	110

Hoofdstuk 12

Batchjournaalposten verwerken.....	113
Batchjournaalposten verwerken.....	113
Batchjournaalpost uploaden.....	114
Het uploaden van batchjournaalposten.....	114
Journaalposten in batch verwerken uitvoeren.....	115
Verwerkingsopties voor Journaalposten in batch verwerken (R09110Z) instellen.....	115
Werken met batchjournaalposten.....	117
Programma Journaalposten wijzigen.....	117
Schermen om het werken met batchjournaalposten.....	118
Verwerkingsopties voor Journaalposten wijzigen instellen (P0911Z1).....	118
Verwerkte batchjournaalposten verder verwerken.....	118
Verwerkte batchjournaalposten opschonen.....	119

Hoofdstuk 13

Offline gemaakte journaalposten verwerken.....	121
Offline gemaakte gegevens verwerken.....	121
Het downloaden van stamgegevenstabellen voor offline-verwerking.....	121
Stamgegevenstabellen voor verwerking downloaden.....	122
Vereiste stappen.....	122
Stamgegevenstabellen voor offline gemaakte gegevens downloaden.....	123
Journaalposten voor een offline-verwerking maken.....	123
Journaalposten maken.....	123
Schermen voor het maken van offline-journaalposten.....	124
Offline gemaakte journaalposten uploaden.....	124
Offline gemaakte gegevens uploaden.....	124
Offline gemaakte journaalposten verwerken.....	125
Offline gemaakte gegevens verwerken.....	125
Verwerkingsopties instellen voor Offline gemaakte JP's in batch verwerken (R09110ZS).....	125
Transactiecontrolerecords bijwerken.....	126
Transactiecontrolerecord bijwerken.....	126
Controlerecords bijwerken.....	126
Offline gemaakte journaalposten opschonen.....	127
Verwerkte offline gemaakte journaalposten opschonen.....	127

Hoofdstuk 14

Allocaties verwerken.....	129
Allocaties.....	129
Het maken van allocaties.....	130
Allocaties op meerdere niveau.....	131
Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk.....	131
Periodieke journaalposten verwerken.....	133
Periodieke journaalposten.....	133
Het programma Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken.....	134
Vereiste stap.....	134
Schermen voor het verwerken van periodieke journaalposten.....	134
Periodieke journaalposten maken.....	134
Het programma Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken uitvoeren.....	136
Gegevensselectie instellen voor Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken.....	136
Verwerkingsopties instellen voor Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken (R09302).....	137
Geïndexeerde allocaties verwerken.....	137
Geïndexeerde allocaties.....	137
Het programma Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken.....	139

Vereiste stappen.....	139
Schermen voor het maken van geïndexeerde allocaties.....	140
Geïndexeerde allocaties maken.....	140
Het programma Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken uitvoeren.....	142
Gegevensselectie en -volgorde voor Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken instellen.....	142
Verwerkingsopties instellen voor Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken (R093021).....	142
Variabelentellerallocaties verwerken.....	144
Variabelentellerallocaties.....	144
Variabelentellerallocaties berekenen.....	145
Vereiste stap.....	146
Schermen om variabelentellerallocaties te verwerken.....	146
Variabelentellerallocaties maken.....	146
Het programma Variabelenteller berekenen en afdrukken uitvoeren.....	148
Gegevensselectie voor Variabelenteller berekenen en afdrukken instellen.....	148
Verwerkingsopties instellen voor Variabelenteller berekenen en afdrukken (R093022).....	148
 Hoofdstuk 15	
Bankrekeningtransacties afletteren.....	151
Bankrekeningen afletteren.....	151
Het afletteren van geannuleerde betalingen en ontvangsten.....	151
Programma's voor de automatische aflettering van annuleringen.....	151
Geannuleerde betalingen afletteren.....	152
Geannuleerde ontvangsten afletteren.....	152
Rekeningafletteringsgegevens vernieuwen.....	152
Het programma Afletteringsbestand vernieuwen.....	152
Vereiste stap.....	153
Het programma Afletteringsbestand vernieuwen uitvoeren.....	153
Gegevensselectie instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen.....	153
Verwerkingsopties instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130).....	153
Bankrekeningtransacties handmatig afletteren.....	154
Bankrekeningen handmatig afletteren.....	154
Afletteringsrapport.....	155
Schermen voor het handmatig afletteren van bankrekeningtransacties.....	155
Verwerkingsopties voor Handmatig afletteren (P09131) instellen.....	155
Bankrekeningtransacties handmatig afletteren.....	155
Een afgeletterde transactie veranderen in een niet-afgeletterde transactie.....	158
Bankrekeningtransacties handmatig afletteren met Snelle start.....	158
Bankrekeningtransacties afletteren.....	158

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) met Snelle start.....	159
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatig afletteren (P09131).....	160

Hoofdstuk 16

Debet- en creditbedragen afletteren.....	161
Het afletteringsproces voor debet en credit.....	161
Vereiste stappen.....	161
Debet- en credittransacties afletteren.....	161
Schermen voor het afletteren van debet- en credit transacties.....	162
Verwerkingsopties voor Handmatig afletteren (P09131) instellen.....	162
Debet- en credittransacties handmatig afletteren.....	163

Hoofdstuk 17

Banktapes afletteren.....	165
Banktapes afletteren.....	165
Banktape herindelen.....	167
Programma voor de herindeling van banktapes.....	167
UBE aangepaste opmaak uitvoeren.....	167
Verwerkingsopties instellen voor UBE aangepaste opmaak (R09501).....	167
Rekeningafletteringsgegevens vernieuwen.....	168
Banktape toewijzen aan het afletteringswerkbestand.....	168
Programma om transacties af te letteren.....	168
Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand uitvoeren.....	169
Verwerkingsopties instellen voor Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand (R09510).....	169
Banktape-aflettering verifiëren.....	169

Hoofdstuk 18

Bankafschriften handmatig verwerken.....	171
Bankafschriften handmatig verwerken.....	171
Algemene elementen die in dit hoofdstuk worden gebruikt.....	171
Transactiecodes.....	172
Tussenrekeningen.....	174
Bankafschriftransacties invoeren.....	174
Bankafschriftransacties.....	174
Schermen voor het invoeren van bankafschriftransacties.....	175
Verwerkingsopties instellen voor Bankafschriften invoeren (P09160).....	176
Bankafschriftransacties invoeren.....	179

Rekeningafletteringsgegevens vernieuwen.....	181
Programma Afletteringsbestand vernieuwen.....	181
Vereiste stap.....	181
Afletteringsbestand vernieuwen uitvoeren.....	181
Gegevensselectie instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen.....	182
Verwerkingsopties instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130).....	182
Programma Overzicht bankjournaal verwerken uitvoeren.....	183
Programma Overzicht bankjournaal verwerken.....	183
Vereiste stap.....	184
Programma Bankafschriften/-journaal verwerken uitvoeren.....	184
Gegevensvolgorde voor Overzicht bankjournaal verwerken instellen.....	184
Verwerkingsopties instellen voor Overzicht bankjournaal verwerken (R09170).....	184
Bankafschriftverwerkingsrapporten controleren.....	187
Batchkasontvangsttransacties verwerken.....	187

Hoofdstuk 19

Enterprise-bankafschriften verwerken in EnterpriseOne Grootboek.....	189
Integratie van Enterprise Treasury en EnterpriseOne Grootboek.....	189
Enterprise-bankafschriften verwerken.....	190
Enterprise-boekingstransacties verwerken.....	190
Boekingstransacties naar tabel F0911Z1 converteren.....	190
Boekingstransacties aan tabel F0911Z1 overdragen.....	190
Boekingstransacties naar tabel F0902 verwerken.....	191

Hoofdstuk 20

Bankafschriften automatisch verwerken.....	193
Bankafschriften automatisch verwerken.....	193
Conversiestromen uitvoeren voor het automatische verwerkingsproces voor bankafschriften.....	195
Conversiestromen voor bankafschriften.....	195
Vereiste stappen.....	195
Bankafschriftconversiestromen uitvoeren.....	195
Parkeertabelgegevens wijzigen.....	196
Gegevens wijzigen in de parkeertabellen.....	196
Schermen voor het wijzigen van gegevens in de parkeertabellen.....	197
Verwerkingsopties instellen voor Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen (P09610).....	197
Parkeertabelgegevens wijzigen.....	198
Gegevens naar de bankafschrifttabellen laden.....	200

Programma Bankafschriften laden.....	200
Bankafschriften laden uitvoeren.....	200
Verwerkingsopties instellen voor Bankafschrift laden (R09612).....	200
Gegevens wijzigen in de bankafschrifftabellen.....	201
Gegevens wijzigen in de bankafschrifftabellen.....	201
Schermen voor het wijzigen van gegevens in de bankafschrifftabellen.....	202
Verwerkingsopties instellen voor Automatisch bankafschrift wijzigen (P09616).....	203
Bankafschrijftgegevens wijzigen.....	203
Transacties zonder een klantnummer wijzigen.....	204
Automatische bankafschriften verwerken.....	205
Automatisch bankafschrift verwerken.....	206
Automatische bankafschriftrapporten en -berichten.....	207
Automatisch bankafschrift verwerken uitvoeren.....	208
Verwerkingsopties instellen voor Automatisch bankafschrift verwerken (R09616).....	208
Niet-afgeletterde bankafschrijftransacties afletteren.....	209
Handmatige aflettering bankafschrift.....	209
Schermen voor het handmatig afletteren van bankafschrijftransacties.....	210
Verwerkingsopties instellen voor Handmatige aflettering bankafschrift (P09631).....	210
Niet-afgeletterde banktransacties afletteren.....	211
Bankafschrifftabellen opschonen.....	215
Programma's waarmee u bankafschriften kunt opschonen.....	215
Parkeertabellen opschonen.....	215
Verwerkingsopties instellen voor Parkeertabellen opschonen (R09610).....	216
Tabellen automatische bankafschriften opschonen.....	216
Verwerkingsopties instellen voor Tabellen automatische bankafschriften opschonen (R09615).....	216

Hoofdstuk 21

Budgetten maken.....	219
Budgetten.....	219
Budgetpatronen.....	220
Budgetpatrooncodes maken.....	222
Schermen voor het maken van budgetpatrooncodes.....	222
Een budgetpatrooncode maken.....	222
Budgetpatrooncodes voor een groep rekeningen wijzigen.....	224
Budgetpatrooncodes wijzigen.....	224
Scherm voor het wijzigen van budgetpatrooncodes voor een groep rekeningen.....	224
Een budgetpatrooncode voor een groep rekeningen wijzigen.....	224
Jaarlijkse budgetten invoeren.....	226
Jaarlijkse budgetten.....	226

Budgetcycli.....	226
Vereiste.....	227
Schermen voor het invoeren van jaarlijkse budgetbedragen.....	228
Verwerkingsopties instellen voor Aangevraagd per kostenplaats (P14102) en Aangevraagd per rekening (P14103).....	228
Jaarlijkse budgetbedragen per kostenplaats invoeren.....	229
Jaarlijkse budgetbedragen per rekening invoeren.....	231
Jaarlijkse budgetbedragen over perioden spreiden.....	232
Methoden om jaarlijkse budgetten te spreiden.....	232
Jaarlijkse budgetbedragen automatisch spreiden.....	233
Jaarlijkse budgetbedragen spreiden over perioden bij het invoeren van budgetten.....	233
Het programma Jaarbudget over perioden verdelen uitvoeren.....	234
Verwerkingsopties instellen voor Jaarbudget over perioden verdelen (R14801).....	234
Budgetwerkbladen genereren.....	234
Budgetwerkbladen.....	235
Het rapport Budgetwerkblad uitvoeren.....	235
Gegevensselectie en -volgorde instellen voor Budgetwerkblad.....	236
Verwerkingsopties instellen voor Budgetwerkblad (R14113).....	236
Budgetvergelijkingen online controleren.....	238
Het programma Budgetten online vergelijken.....	238
Schermb voor het online controleren van budgetvergelijkingen.....	238
Verwerkingsopties instellen voor Budgetten online vergelijken (P09210A).....	238
Budgetvergelijkingen online controleren.....	240
Budgetsurplus beheren.....	240
Budgetsurplus beheren.....	240
Berekening van budgetcontrole.....	241
Het rapport GB-budgetcontrole uitvoeren.....	242
Verwerkingsopties instellen voor het rapport GB-budgetcontrole (R14115).....	242
Gedetailleerde budgetbedragen invoeren.....	243
Het programma Gedetailleerd budget per rekening.....	243
Schermen voor het invoeren van gedetailleerde budgetbedragen.....	244
Gedetailleerde budgetbedragen per rekening invoeren.....	244
Gejournaliseerde budgetten invoeren.....	245
Gejournaliseerde budgetten.....	245
Vereisten.....	245
Schermen voor het invoeren van gejournaliseerde budgetten.....	245
Budgetjournaalposten invoeren.....	245
(Snelle start) Jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren.....	246

Jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren.....	246
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per kostenplaats (P14102).....	248
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per rekening (P14103).....	248
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarbudget over perioden verdelen (R14801).....	249
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Gedetailleerd budget per rekening (P14101).....	249
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalposten - Budgetteren (P0911).....	249
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetjournaalpost (P0900049).....	250
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Spreadsheetbudgetten laden (Groot-Brittannië) (P0902Z1).....	251
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor batchversie voor Grootboekjournalen (P0011).....	251
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - BA-grootboek (P09200).....	251
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor BA-grootboek (P0902P1).....	252
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetwerkblad (R14113).....	253
Verwerkingsopties instellen voor het rapport GB-budgetcontrole (R14115) voor Australië en Nieuw-Zeeland.....	255

Hoofdstuk 22

Budgetgegevens uploaden.....	257
Budgetten uploaden.....	257
Budgetgegevens importeren uit werkbladen.....	257
Budgetimportproces voor werkbladen.....	258
Schermen voor het importeren van budgetgegevens uit een werkblad.....	258
Verwerkingsopties instellen voor Upload/conversie wijzigen (P0902Z1).....	258
Budgetgegevens importeren uit een werkblad.....	259
Budgetgegevens importeren uit tekstbestanden.....	260
Budgetimportproces voor tekstbestanden.....	260
Vereisten.....	260
Budgetgegevens kopiëren naar het tekstbestand F0902Z2.....	260
Programma Veldtoewijzing budget importeren uitvoeren.....	261
Verwerkingsopties instellen voor Veldtoewijzing budget importeren (R14110M).....	262
Geïmporteerde budgetgegevens wijzigen.....	263
Geïmporteerde budgetgegevens wijzigen.....	263
Scherm voor het wijzigen van geïmporteerde budgetgegevens.....	263
Geïmporteerde budgetgegevens wijzigen.....	263
Budgetgegevens uploaden naar de tabel F0902.....	264
Programma Uploaden/converteren.....	264
Programma Uploaden/converteren uitvoeren.....	265
Verwerkingsopties instellen voor Uploaden/converteren (R14110).....	265

Verwerkte records in de tabel F0902Z1 opschonen.....	268
Programma Verwerkte upload opschonen.....	268
Programma Verwerkte upload opschonen uitvoeren.....	268
 Hoofdstuk 23	
Budgetten prognosticeren en plannen.....	269
Budgetprognoses en -planning.....	269
Rekeningen definiëren en basisbedragen ophalen.....	271
Rekeningen en basisbedragen.....	271
Schermen voor het handmatig definiëren van rekeningen en ophalen van basisbedragen.....	272
Handmatig rekeningen definiëren en basisbedragen ophalen.....	272
Automatisch rekeningen en basisbedragen genereren.....	273
Verwerkingsopties instellen voor Prognosebasis genereren (R1403).....	273
Rekeningen en basisbedragen wijzigen.....	274
Rekeningen en basisbedragen wijzigen.....	274
Schermen voor het wijzigen van rekeningen en basisbedragen.....	274
Rekeningen en basisbedragen wijzigen.....	274
Budgetprognosebedragen genereren.....	276
Budgetprognosebedragen genereren.....	276
Vereiste.....	277
Programma Prognoseresultaten genereren uitvoeren.....	277
Gegevensselectie voor Prognoseresultaten genereren instellen.....	277
Verwerkingsopties instellen voor Prognoseresultaten genereren (R1404).....	277
Budgetprognosebedragen wijzigen.....	278
Budgetprognosebedragen wijzigen.....	278
Schermen voor het wijzigen van budgetprognosebedragen.....	278
Budgetprognosebedragen wijzigen.....	278
Budgetprognoserecords bijwerken.....	279
Programma voor het bijwerken van de budgetprognose.....	280
Vereiste.....	280
Programma Prognose toepassen op budget uitvoeren.....	280
Gegevensselectie instellen voor Prognose toepassen op budget.....	280
Verwerkingsopties instellen voor Prognose toepassen op budget (R1407).....	280
Budgetprognoserecords opschonen.....	281
Programma's voor het opschonen van de budgetprognose.....	281
Programma's Prognosebasis opschonen en Prognoseresultaten opschonen uitvoeren.....	281
Gegevensselectie instellen voor Prognosebasis opschonen en Prognoseresultaten opschonen.....	281

Hoofdstuk 24

Liquiditeitsprognosegegevens verwerken.....	283
Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen.....	283
Programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen.....	283
Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen.....	285
Verwerkingsopties instellen voor Liquid.prognosegeg. vernieuwen (R00522).....	285
Liquiditeitsprognosegegevens analyseren.....	286
Liquiditeitsprognosegegevens.....	286
Beginsaldi van bankrekeningen.....	287
Vereisten.....	287
Scherm voor het analyseren van liquiditeitsprognosegegevens.....	288
Verwerkingsopties instellen voor Liquiditeitsprognoseanalyse (P09522).....	288
Liquiditeitsprognosegegevens analyseren.....	289
Prognosegegevens opschonen.....	290
Liquiditeitsprognosegegevens opschonen.....	290
Liquiditeitsprognosegegevens opschonen.....	291
Verwerkingsopties instellen voor Liquid.prognosegeg. opschonen (R09522B).....	291

Hoofdstuk 25

Kasbasisboekingen maken.....	293
Boekhouding op kasbasis.....	293
Transitorische posten.....	293
Kasbasisboekingen.....	294
Kasbasisprogramma uitvoeren vanuit het menu.....	298
Wanneer voert u het kasbasisprogramma uit vanuit het menu.....	298
Multithreaded taakwachtrijen.....	298
Programma Kasbasisboekingen maken uitvoeren vanuit het menu.....	299
Verwerkingsopties instellen voor het programma Kasbasisboekingen maken (R11C850).....	299
Kasbasisprogramma uitvoeren vanuit het programma Verwerking in GB.....	299
Wanneer voert u het kasbasisprogramma uit vanuit het programma Verwerking in GB.....	300
Programma Kasbasisboekingen maken uitvoeren vanuit het programma Verwerking in GB (R09801).....	300
Verwerkingsopties instellen voor Verwerking in GB (R09801).....	300
Uitzonderingsrapporten controleren.....	300
Kasbasisboekingen controleren.....	301
Gegevensselectie instellen voor het rapport Onverwerkte boekingen - kasbasis.....	301
Rapport Onverwerkte boekingen - kasbasis afdrukken.....	301
Kasbasisboekingen verwerken.....	302

Hoofdstuk 26

Werken met boekhouding in 52 perioden.....	303
Boekingsposten voor 52 perioden verwerken.....	303
Het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken.....	303
Verwerkingsopties instellen voor Boekhouding in 52 perioden verwerken (R098011).....	304
Het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken uitvoeren.....	304
Een jaar met 52 perioden afsluiten.....	304
Het programma Jaarafsluiting voor 52 perioden.....	304
Vereiste.....	305
Gegevensselectie instellen voor Jaarafsluiting voor 52 perioden (R09820B).....	305
Het programma Jaarafsluiting voor 52 perioden uitvoeren.....	305
Een winst- en verliesrekening voor 52 perioden maken.....	305
Vereisten.....	305
Gegevensselectie en -volgorde instellen voor Winst- en verliesrekening voor 52 perioden.....	306
Verwerkingsopties instellen voor Winst- en verliesrekening voor 52 perioden (R10252).....	306
Winst- en verliesrekening voor 52 perioden genereren.....	306

Hoofdstuk 27

Rekeningen consolideren.....	307
Rekeningen consolideren.....	307
Online consolidatiemethode.....	307
Consolidatiemethode voor grote aantallen.....	308
Consolidatiemethode voor meerdere vestigingen.....	309

Hoofdstuk 28

Online consolidaties verwerken.....	311
Organisatiestructuren.....	311
Vereisten.....	312
Hiërarchische organisatiestructuren maken.....	312
Organisatiestructuren definiëren en opbouwen.....	312
Schermen voor het maken van hiërarchische organisatiestructuren.....	313
Organisatiestructuren definiëren.....	313
Organisatiestructuren opbouwen.....	313
Verwerkingsopties instellen voor Kostenplaatsstructuur opbouwen (R10450).....	313
Organisatiestructuren toevoegen zonder categoriecodes te gebruiken.....	314
Organisatiestructuren zonder categoriecodes.....	314
Schermen voor het toevoegen van organisatiestructuren zonder categoriecodes.....	314
Organisatiestructuren toevoegen zonder categoriecodes te gebruiken.....	314

Organisatiestructuren controleren en opnieuw ordenen.....	315
Organisatiestructuren wijzigen.....	315
Schermen voor het controleren en opnieuw ordenen van organisatiestructuren.....	315
Onderdelen van organisatiestructuren controleren en opnieuw ordenen.....	315
Extra kostenplaatsen maken en organisatiestructuren kopiëren.....	316
Schermen voor het maken van extra kostenplaatsen en het kopiëren van organisatiestructuren.....	316
Verwerkingsopties instellen voor Organisatiestructuur opvragen/wijzigen (P0050).....	316
Extra onderliggende kostenplaatsen maken.....	317
Organisatiestructuren kopiëren.....	317
Online consolidaties maken.....	318
Online consolidaties maken.....	318
Schermen voor het maken van online consolidaties.....	320
Kostenplaatsen consolideren.....	320
Online consolidaties controleren.....	322
Schermen voor het controleren van online consolidaties.....	322
Verwerkingsopties instellen voor Online consolidaties (P09218).....	322
Geconsolideerde financiële overzichten online controleren.....	324

Hoofdstuk 29

Consolidaties van grote aantallen verwerken.....	325
Consolidaties van grote aantallen verwerken.....	325
Vorige consolidaties van grote aantallen verwijderen.....	325
Het programma Vorige consolidatie verwijderen.....	326
Vorige consolidaties verwijderen.....	326
Verwerkingsopties instellen voor Vorige consolidatie verwijderen (R10861).....	326
Consolidaties van grote aantallen maken.....	327
Het programma Consolidatie vernieuwen.....	327
De structuur van fictieve kostenplaatsen.....	327
Records die worden gemaakt via het programma Consolidatie vernieuwen.....	328
Vereisten.....	328
Scherm voor het controleren van consolidaties van grote aantallen.....	328
Het programma Consolidatie vernieuwen uitvoeren.....	328
Gegevensselectie en -volgorde instellen voor Consolidatie vernieuwen.....	328
Verwerkingsopties instellen voor Consolidatie vernieuwen (R10862).....	329
Consolidaties van grote aantallen controleren.....	329
Consolidaties van grote aantallen controleren.....	329
Verwerkingsopties instellen voor Consolidaties controleren (P09210A).....	330
Consolidaties van grote aantallen controleren.....	331

Hoofdstuk 30

Consolidaties van meerdere vestigingen verwerken.....	333
Taken van de bron- en doelvestiging.....	333
Meerdere consolidatieniveaus.....	334
Consolidatiestructuren en -tabellen van meerdere vestigingen.....	334
Controlebestandsrapporten uitvoeren.....	335
Controlebestandsrapporten.....	335
Vereisten.....	335
Rapport UDC-controlebestand maken uitvoeren.....	336
Verwerkingsopties instellen voor het rapport UDC-controlebestand maken (R10005).....	336
Rapport Controlebest. hoofd/sub maken uitvoeren.....	336
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Controlebest. hoofd/sub maken (R10909).....	336
Organisatiestructuren maken.....	336
Organisatiestructuren.....	336
Schermen voor het maken van organisatiestructuren.....	337
Organisatiestructuren definiëren.....	337
Rekeningstructuren maken.....	337
Rekeningstructuurcomponenten.....	337
Schermen voor het definiëren van een rekeningstructuur.....	338
Rekeningstructuur definiëren.....	338
Rekeningstructuren opbouwen.....	339
Gegevensvolgorde instellen voor Rekeningstructuur opbouwen.....	339
Verwerkingsopties instellen voor het programma Rekeningstructuur opbouwen (R10430).....	339
Rekeningstructuren wijzigen en afdrukken.....	340
Rekeningstructuren wijzigen.....	340
Schermen voor het wijzigen van rekeningstructuren.....	341
Rekeningstructuren wijzigen.....	341
Rapport Rekeningstructuur afdrukken.....	342
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningstructuur (R10445).....	342
Consolidatieregels van meerdere vestigingen definiëren.....	342
Componenten van consolidatieregels van meerdere vestigingen.....	342
Consolidatieregels.....	342
Eliminatieregels.....	343
Schermen voor het definiëren van consolidatie- en eliminatieregels.....	343
Consolidatieregels definiëren.....	343
Eliminatieregels definiëren.....	346
Geconsolideerde saldi maken.....	346
Programma Consolidaties verwerken.....	347
Consolidaties verwerken.....	347
Verwerkingsopties instellen voor het programma Consolidaties verwerken (R10550).....	347

Rapporten voor consolidaties van meerdere vestigingen uitvoeren.....	349
Integriteitsrapporten voor consolidatie van meerdere vestigingen.....	350
Rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken.....	351
Rapport Saldo-integriteit vorige periode uitvoeren.....	351
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Saldo-integriteit vorige periode (R10700).....	351
Rapport Uitzonderingen beheer UDC-waarden uitvoeren.....	352
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Uitzonderingen beheer UDC-waarden (R107011).....	352
Rapport Uitzonderingen beheer waarden hoofd-/subrekeningen uitvoeren.....	352
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Uitzonderingen beheer waarden hoofd-/subrekeningen (R107021).....	352
Rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken uitvoeren (R10701).....	352
Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken.....	352
Verwerkingsopties instellen voor het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken (R10701).....	352
Rapport Geconsolideerde balans uitvoeren.....	353
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde balans (R10150).....	353
Rapport Geconsolideerde winst- en verliesrekening uitvoeren.....	353
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde winst- en verliesrekening (R10250).....	354
Consolidatiestatus controleren.....	354
Programma Consolidatieconsole.....	354
Schermbild voor het controleren van de consolidatiestatus.....	356
Consolidatiestatus controleren.....	356
Geconsolideerde saldi in batch naar het doelbedrijf verzenden.....	356
Proces voor het verzenden van geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf.....	356
Programma MSC-gegevensoverdracht.....	357
Vereisten.....	357
Programma MSC-gegevensoverdracht uitvoeren.....	357
Verwerkingsopties instellen voor het programma MSC-gegevensoverdracht (R10610).....	357
Geconsolideerde saldi interactief naar het doelbedrijf verzenden.....	359
Proces voor het verzenden van geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf.....	359
Programma Consolidatieconsole.....	359
Schermbild voor het interactief verzenden van geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf.....	360
Verwerkingsopties instellen voor het programma Consolidatieconsole (P10610).....	360
Geconsolideerde saldi interactief naar het doelbedrijf verzenden.....	360
Geconsolideerde saldi van niet-EnterpriseOne-bronvestigingen verwerken.....	361
Inkomende consolidaties van meerdere vestigingen.....	361
Proces voor inkomende consolidaties van meerdere vestigingen.....	361
Inkomende consolidatiegegevens verwerken.....	362

Verwerkingsopties instellen voor het programma Inkomende consolidatiegegevens verwerken (R1002Z1).....	362
Inkomende consolidaties wijzigen.....	363
Wijzigen van inkomende consolidaties.....	363
Schermen voor het wijzigen van inkomende consolidaties.....	363
Inkomende consolidatie wijzigen.....	363
Inkomende consolidatiegegevens opschonen.....	363
Inkomende consolidaties opschonen.....	364
Journalposten van meerdere vestigingen in batch genereren.....	364
Programma Consolidatiesaldi journaliseren.....	364
Vereisten.....	365
Journalposten van meerdere vestigingen in batch genereren.....	365
Gegevensselectie instellen voor Consolidatiesaldi journaliseren.....	365
Verwerkingsopties instellen voor Consolidatiesaldi journaliseren (R10480).....	365
Journalposten van meerdere vestigingen in batch verwerken en opschonen.....	367
Journalposten van meerdere vestigingen in batch verwerken en opschonen.....	367
Journalposten in batch verwerken.....	367
Verwerkte journalposten van meerdere vestigingen opschonen.....	368

Hoofdstuk 31

Saldi en transacties controleren.....	369
Online gegevens opvragen.....	369
Statutaire gegevens opvragen.....	370
Saldibalansen opvragen.....	370
Grootboekmutaties en rekeningsaldo opvragen.....	371
Saldibalansen, grootboeken en subgrootboeken controleren.....	371
Saldibalans en grootboek vergelijken.....	372
Schermen voor het controleren van saldi, grootboeken en subgrootboeken.....	372
Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A).....	372
Controleren van saldibalans en grootboek vergelijken.....	374
Subgrootboekgegevens van saldibalansen controleren.....	375
Saldibalansen per hoofdrekening controleren.....	375
Scherf voor het controleren van saldibalansen per hoofdrekening.....	375
Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans per hoofdrekening (P09214).....	375
Saldi per hoofdrekening controleren.....	376
Saldibalansen per bedrijf controleren.....	378
Scherf voor het controleren van saldibalansen per bedrijf.....	378
Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans per bedrijf (P09216).....	378

Saldibalansen per bedrijf controleren.....	378
Saldibalansen per subgrootboek controleren.....	379
Scherm voor het controleren van saldibalansen per subgrootboek.....	379
Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans per subgrootboek (P09215).....	379
Saldibalansen per subgrootboek controleren.....	380
Grootboekmutaties controleren.....	380
Grootboekmutaties opvragen.....	380
Schermen voor het controleren van grootboekmutaties.....	382
Verwerkingsopties instellen voor Grootboekmutaties opvragen (P09200).....	382
Transacties van grootboekmutaties controleren.....	384
Grootboekmutaties per hoofdrekening controleren.....	384
Grootboekmutaties per hoofdrekening.....	385
Scherm voor het controleren van grootboekmutaties per hoofdrekening.....	385
Verwerkingsopties instellen voor Rekening opvragen per hoofdrekening (P09201).....	385
Grootboekmutaties per hoofdrekening controleren.....	385
Grootboekmutaties per categoriecode controleren.....	386
Grootboekmutaties per categoriecode.....	386
Scherm voor het controleren van grootboekmutaties per categoriecode.....	387
Verwerkingsopties instellen voor Rekening opvragen per categoriecode (P09202).....	387
Grootboekmutaties per categoriecode controleren.....	387
Rekeningsaldi per maand controleren.....	387
Rekeningsaldi per maand.....	388
Scherm voor het controleren van rekeningsaldi per maand.....	388
Verwerkingsopties instellen voor Rekeningsaldo per maand (P0902P1).....	388
Rekeningsaldi per maand controleren.....	388
Rekeningsaldi per subgrootboek controleren.....	389
Rekeningsaldi per subgrootboek.....	389
Scherm voor het controleren van rekeningsaldi per subgrootboek.....	390
Rekeningsaldi per subgrootboek controleren.....	390

Hoofdstuk 32

Financiële rapporten genereren.....	391
Financiële rapporten.....	391
Gegevensselectie en -volgorde voor enkelvoudige winst- en verliesrekeningen en enkelvoudige balansen.....	392
Een enkelvoudige winst- en verliesrekening genereren.....	393
De enkelvoudige winst- en verliesrekening.....	393
Vereisten.....	393
Een enkelvoudige winst- en verliesrekening afdrukken.....	394
Gegevensselectie instellen voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening.....	394

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B).....	394
Een enkelvoudige balans genereren.....	395
De enkelvoudige balans.....	395
Vereisten.....	396
Een enkelvoudige balans afdrukken.....	396
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Enkelvoudige balans (R10111B).....	396
Gegevensselectie instellen voor het rapport Enkelvoudige balans.....	397
Een kasstroomoverzicht genereren.....	397
Het kasstroomoverzicht.....	397
Vereisten.....	400
Het rapport Kasstroomoverzicht afdrukken.....	400
Gegevensselectie instellen voor het rapport Kasstroomoverzicht.....	400
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Kasstroomoverzicht (R10521).....	400
Geconsolideerde financiële rapporten genereren.....	401
Geconsolideerde financiële rapporten.....	401
Vereiste.....	401
Het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen afdrukken.....	401
Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen.....	402
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen (R103121A).....	402
Het rapport Geconsolideerde balans afdrukken.....	402
Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport Geconsolideerde balans.....	403
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde balans (R10311A).....	403
Maandelijks werkbladen genereren.....	403
Maandelijks werkbladen.....	404
Vereiste.....	404
Het rapport Maandelijks werkblad afdrukken.....	404
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Maandelijks werkblad (R10412A).....	404
Verschillenanalyserapporten genereren.....	405
Het rapport Verschillenanalyse afdrukken.....	405
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Verschillenanalyse (R10212A).....	405
Het rapport Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. afdrukken.....	406
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. (R10411A).....	406
(ITA) Rekeningsaldi controleren.....	406
(Snelle start) Financiële rapporten en gegevens.....	408
Financiële rapporten en gegevens.....	408
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - AA-grootboek (P09200).....	410

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214).....	411
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215).....	412
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216).....	412
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A).....	413
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410).....	414
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121).....	415
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473).....	416
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per kostenplaats (R09420).....	417
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening (R09421).....	418
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek met subgrootboektotalen (R09422).....	419
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321).....	420
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424).....	421
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening (R09423).....	421
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Winst- en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B).....	422
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor Balans (R10111B).....	423
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A).....	424
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse met 5 maanden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A).....	426

Hoofdstuk 33

Gegevensintegriteit voor Grootboek controleren.....	429
Integriteitsrapporten voor Grootboek.....	429
Het rapport Transacties t.o.v. batchheaders uitvoeren.....	432
Het rapport Transacties t.o.v. batchheaders.....	432
Het rapport Transacties t.o.v. batchheaders afdrukken.....	432
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Transacties t.o.v. batchheaders (R007021).....	432
Verschillen corrigeren op het rapport Transacties t.o.v. batchheaders.....	435
Het rapport Batch t.o.v. detail uitvoeren.....	436
Het rapport Batch t.o.v. detail.....	436
Vereiste.....	436
Het rapport Batch t.o.v. detail afdrukken.....	436
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Batch t.o.v. detail (R007031).....	437
Het rapport Onverwerkte batches uitvoeren.....	438
Het rapport Onverwerkte batches.....	438
Vereiste.....	439
Het rapport Onverwerkte batches afdrukken.....	439

Het rapport Batches niet in evenwicht uitvoeren.....	439
Het rapport Batches niet in evenwicht.....	439
Het rapport Batches niet in evenwicht afdrukken.....	439
Gegevensselectie instellen voor het rapport Batches niet in evenwicht.....	439
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Batches niet in evenwicht (R007032).....	439
Verschillen corrigeren op het rapport Batches niet in evenwicht.....	440
Het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht uitvoeren.....	441
Het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht.....	441
Vereiste.....	441
Het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht afdrukken.....	441
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht (R09706).....	441
Verschillen corrigeren op het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht.....	442
Het rapport Bedrijven in evenwicht uitvoeren.....	442
Het rapport Bedrijven in evenwicht.....	442
Het rapport Bedrijven in evenwicht afdrukken.....	443
Het opsporen van bedrijven die niet in evenwicht zijn.....	443
Verschillen corrigeren op het rapport Bedrijven in evenwicht.....	443
Het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo uitvoeren.....	445
Het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo.....	446
Het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo afdrukken.....	446
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011).....	446
Intercompany rekeningen opsporen die niet in evenwicht zijn.....	446
Verschillen corrigeren op het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo.....	447
Het rapport Rekeningsaldi naar transacties uitvoeren.....	447
Het rapport Rekeningsaldi naar transacties.....	447
Het rapport Rekeningsaldi naar transacties afdrukken.....	448
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningsaldi naar transacties (R09705).....	448
Verschillen corrigeren op het rapport Rekeningsaldi naar transacties.....	450
Het rapport Rekeningen zonder kostenplaats uitvoeren.....	451
Het rapport Rekeningen zonder kostenplaats.....	451
Het rapport Rekeningen zonder kostenplaats afdrukken.....	451
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningen zonder kostenplaats (R097041).....	451
Het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens uitvoeren.....	452
Het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens.....	452
Vereiste.....	452
Het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens afdrukken.....	452
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031).....	452
Verschillen corrigeren op het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens.....	453
Het rapport Transactie zonder rekeningstam uitvoeren.....	453
Het rapport Transactie zonder rekeningstam.....	453

Vereiste.....	453
Het rapport Transactie zonder rekeningstam afdrukken.....	453
Verwerkingsopties instellen voor het rapport Transactie zonder rekeningstam (R097021).....	454
Verschillen corrigeren op het rapport Transactie zonder rekeningstam.....	454

Hoofdstuk 34

Batchheaders onderhouden.....	455
Batchheaders wijzigen.....	455
Vereiste.....	456
Werken met batchheaders.....	456
Schermen voor het werken met batchheaders.....	457
Batchheaders controleren.....	457
Batchheaders toevoegen en wijzigen.....	458
Batches die niet in evenwicht zijn, wijzigen voor verwerking.....	459

Hoofdstuk 35

Grootboekmutaties opnieuw verwerken en een boekjaar opnieuw berekenen.....	461
De programma's voor opnieuw verwerken.....	461
Vereisten.....	462
Grootboekmutaties opnieuw verwerken.....	462
Wanneer moet u grootboekmutaties opnieuw verwerken?.....	462
Vereiste.....	463
Het programma GB-mutaties opnieuw verw. uitvoeren.....	463
Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het programma GB-mutaties opnieuw verw.....	463
Verwerkingsopties instellen voor het programma GB-mutaties opnieuw verw. (R099102).....	464
Het boekjaar en de periode opnieuw berekenen.....	464
Wanneer moet u het boekjaar en de periode opnieuw berekenen?.....	464
Het programma Boekjaar en periode berekenen uitvoeren.....	466
Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het programma Boekjaar en periode berekenen.....	466
Verwerkingsopties instellen voor het programma Boekjaar en periode berekenen (R099103).....	466

Hoofdstuk 36

Een organisatie wijzigen.....	467
Het wijzigen van de organisatie.....	467
Rekeningstructuren wijzigen.....	468
Tabellen die worden beïnvloed door het wijzigen van rekeningstructuren.....	468
Vereiste.....	469

Een kostenplaats op meerdere rekeningen wijzigen.....	469
Een kostenplaats wijzigen.....	469
Vereiste.....	470
Scherm voor het wijzigen van een kostenplaats op meerdere rekeningen.....	470
Een kostenplaats op meerdere rekeningen wijzigen.....	470
Rekeningen per hoofdrekening wijzigen.....	471
Rekeningen per hoofdrekening wijzigen.....	471
Scherm voor het wijzigen van rekeningen per hoofdrekening.....	471
Per hoofdrekening rekeningen wijzigen.....	471
Rekeningen per subrekening wijzigen.....	472
Rekeningen per subrekening wijzigen.....	472
Scherm voor het wijzigen van rekeningen per subrekening.....	472
Subrekeningen wijzigen.....	472
De tabellen F0911 en F0902 bijwerken.....	473
Het proces om de tabellen F0911 en F0902 bij te werken.....	473
Vereisten.....	473
Het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP uitvoeren.....	473
De taken nadat u het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP hebt uitgevoerd.....	473
Het bedrijfsnummer van een kostenplaats wijzigen.....	474
Het bedrijfsnummer van een kostenplaats wijzigen.....	474
Een kostenplaats naar een ander bedrijf verplaatsen.....	474
Rekeninggegevens wijzigen.....	475
Rekeninggegevens wijzigen.....	475
Het programma Rekeninggegevens wijzigen uitvoeren.....	476
Gegevensselectie instellen voor het programma Rekeninggegevens wijzigen.....	476
Verwerkingsopties instellen voor het programma Rekeninggegevens wijzigen (R09813).....	476
Het veld Model/consolidatie bijwerken.....	478
Het veld Model/consolidatie bijwerken.....	478
Het programma Model-/consolidatieveld bijwerken uitvoeren.....	478
Categoriecodes voor kostenplaatsen bijwerken.....	478
Categoriecodes bijwerken.....	478
Vereiste.....	479
Het programma Categoriecodes bijwerken - F0101>F0006 uitvoeren.....	479
(Snelle start) Rekeningstructuur beheren.....	479
De rekeningstructuur beheren.....	479
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Snelle start Adresboek (geen debiteur- of crediteurstamgegevens) (P01012).....	481
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen wijzigen (P0901).....	482
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P).....	482

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS).....	483
---	-----

Hoofdstuk 37

Boekings- en rapportageperioden afsluiten.....	485
Afsluitingstaken aan het einde van de periode.....	485
Volnummerrapporten uitvoeren (ESP, FRA en ITA).....	485
De volnummerrapporten uitvoeren.....	486
Saldibalansrapporten uitvoeren (FRA en ITA).....	486
De saldibalansrapporten uitvoeren.....	486
De boekingsperiode afsluiten.....	486
Een boekingsperiode afsluiten.....	486
De invloed van het afsluiten van een boekingsperiode.....	487
Schermen voor het afsluiten van de boek- en rapportageperiode.....	488
Een boekingsperiode voor een bedrijf afsluiten.....	488
De boekingsperiode en het boekjaar voor een bedrijf afsluiten.....	489
Een boekingsperiode voor meerdere bedrijven afsluiten.....	489
Perioden voor financiële rapportage wijzigen.....	490
Datums voor financiële rapportage.....	490
Een periode voor financiële rapportage wijzigen.....	490

Hoofdstuk 38

Boekjaar afsluiten.....	493
Boekjaar afsluiten.....	493
Vereisten.....	494
Vereiste instellingen en algemene taken.....	495
Vereiste instellingen voor het boekjaar.....	495
Algemene taken voor de jaarafsluiting.....	495
Boekjaar afsluiten.....	496
Programma Jaarafsluiting.....	496
Programma Jaarafsluiting uitvoeren.....	497
Gegevensselectie en gegevensvolgorde voor de jaarafsluiting instellen.....	497
Verwerkingsopties voor de jaarafsluiting (R098201) instellen.....	497
Boekjaar voor budgetten afsluiten.....	498
Een boekjaar afsluiten voor budgetgrootboektypen.....	498
(FRA) Boekjaar afsluiten.....	498
Taken voor het afsluiten van een boekjaar.....	498
(ITA) Boekjaar afsluiten.....	499
Taken voor het afsluiten van een boekjaar.....	499

Aanvullende vereisten voor het instellen van ABI's.....	500
(Snelle start) Grootboek afsluiten.....	500
Vereisten.....	501
Grootboek afsluiten.....	501
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - alleen GB (R007031).....	504
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021).....	505
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen GB (R007032).....	506
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041).....	507
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031).....	507
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021).....	507
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705).....	507
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Achats (Frankrijk) (R7409C5).....	508
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Ventes (Frankrijk) (R7409C5).....	509
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Operations Diverses (Frankrijk) (R7409C5).....	510
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Decaissements (Frankrijk) (R7409C5).....	512
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Encaissements (Frankrijk) (R7409C5).....	513
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Effets A Recevoir (Frankrijk) (R7409C5).....	514
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Mouvements De Stocks (Frankrijk) (R7409C5).....	515
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Balance De Comptabilite Generale (Frankrijk) (R70472).....	516
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grand Livre General Des Comptes (Frankrijk) (R70470).....	517
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Collectee Sur Les Debits (Frankrijk) (R0018P1).....	518
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Sur Les Debits (Frankrijk) (R0018P1).....	518
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Intracommunautaire (Frankrijk) (R0018P1).....	519
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Sur Encaissement Aide A La Declaration (Frankrijk) (R7400CSM).....	519
Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport Jaarafsluiting (R098201).....	520

Hoofdstuk 39

Records totaliseren en opschonen.....	521
Totaliseren, verwijderen en opschonen.....	521
Grootboekmutatierecords totaliseren.....	521
Programma Overzicht transacties.....	521
Vereisten.....	522
Transacties totaliseren.....	523
Verwerkingsopties instellen voor Overzicht transacties (R09811).....	523
Records van vorig jaar opschonen.....	524
Programma Journaalposten vorig jaar opschonen.....	524
Vereisten.....	525
Records van vorig jaar opschonen.....	525
Gegevensselectie instellen voor Journaalposten vorig jaar opschonen.....	525
Verwerkingsopties instellen voor Journaalposten vorig jaar opschonen (R09911).....	525
Rekeningsaldi van vorig jaar opschonen.....	526
Programma Rekeningsaldi vorig jaar opschonen.....	526
Vereiste.....	526
Rekeningsaldi van voorgaande jaren opschonen.....	526
Rekeningstamrecords verwijderen.....	527
Programma Rekeningstamrecords verwijderen.....	527
Vereiste.....	527
Programma Rekeningstamrecords verwijderen uitvoeren.....	527
Verwerkingsopties instellen voor Rekeningstamrecords verwijderen (R09814).....	527
Kostenplaatsen en bedrijven verwijderen.....	528
Programma Kostenplaats/bedrijf verwijderen.....	528
Vereisten.....	529
Programma Kostenplaats/bedrijf verwijderen uitvoeren.....	529
Verwerkingsopties instellen voor Kostenplaats/bedrijf verwijderen (R09925).....	529

Appendix A

Grootboektabellen.....	531
Primaire tabellen.....	531
Aanvullende tabellen.....	531

Appendix B

Velden toewijzen voor batchverwerking van journaalposten.....	535
Velden in de tabel F0911Z1 toewijzen.....	535
Velden in de tabel F0911Z1 toewijzen voor geavanceerde kostprijsberekening.....	539

Velden in de tabel F0911Z1 toewijzen voor extern afgeletterde transacties.....	548
Afgeletterde transacties in EnterpriseOne bijwerken.....	549

Appendix C

Conversieproces bij veldtoewijzing voor verwerking van automatische bankafschriften.....551

BAI2-velden toewijzen aan tabellen F09610 en F09611.....	551
Record 01.....	552
Record 02.....	553
Record 03.....	554
Record 16.....	555
Record 88.....	557
Record 49.....	558
Record 98.....	558
Record 99.....	559
SWIFT-velden toewijzen aan tabellen F09610 en F09611.....	559
Blok 2.....	560
Blok 4.....	561

Appendix D

Velden toewijzen voor importeren van budgetgegevens.....565

Velden toewijzen in tabel F0902Z1.....	565
--	-----

Appendix E

Velden toewijzen voor inkomende consolidaties meerdere vestigingen.....569

Velden toewijzen in tabel F1001Z1.....	569
Velden toewijzen in tabel F1002Z1.....	572

Appendix F

Workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Grootboek.....577

Workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Grootboek.....	577
Journaalposten goedkeuren.....	577
Onkostendeclaratie routeren.....	578

Appendix G

Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek.....	579
Grootboekrapporten.....	579
Memoriaalrapporten.....	579
Saldibalansrapporten.....	579
Categoriecoderapporten.....	580
Grootboekrapporten.....	580
Rapporten in JD Edwards Grootboek: A tot Z.....	580
Lokalisatierapporten.....	583
Rapporten in JD Edwards Grootboek: geselecteerde rapporten.....	585
R00650 - Gegevens per kostenplaats.....	585
Verwerkingsopties voor Gegevens per kostenplaats (R00650).....	585
R09205P, R09206, R09207- Rekeningstamgegevensrapporten.....	586
Verwerkingsopties voor de rekeningstamgegevensrapporten (R09205P, R09206, R09207).....	586
R09301 - Memoriaal - niet-verwerkt, Memoriaal in batch, Rapport onverwerkte kasbasisposten.....	586
Verwerkingsopties voor Memoriaal - niet verwerkt en Rapport onverwerkte kasbasisposten (R09301).....	587
R09311 - Memoriaal per rekening.....	587
Verwerkingsopties voor Memoriaal per rekening (R09311).....	587
R09321 - Transactiejournaal.....	587
Verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321).....	588
R09404 - (ITA) GB-registratie-Italië.....	588
Verwerkingsopties voor GB-registratie-Italië (R09404).....	590
R09410 - Saldibalans.....	591
Verwerkingsopties voor Saldibalans (R09410).....	591
R094121 - Saldibalans per hoofdrekening.....	593
Verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121).....	593
R09421 - GB per hoofdrekening.....	594
Verwerkingsopties voor GB per hoofdrekening (R09421).....	594
R09422 - GB met subgrootboektotalen.....	597
Verwerkingsopties voor GB met subgrootboektotalen (R09422).....	597
R09423 - Transacties per hoofdrek.....	599
Gegevensselectie voor Transacties per hoofdrek.....	599
Verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrek. (R09423) en Transacties per subrekening (R09424).....	599
R09424 - Transacties per subrekening.....	600
Gegevensselectie voor Transacties per subrekening.....	601
Verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424).....	601
R09451 - Rekeningtotalen per crediteur/debiteur.....	601
Verwerkingsopties voor Rekeningtotalen per crediteur/debiteur (R09451).....	601
R09470 - GB per categoriecode.....	602

Verwerkingsopties voor GB per categoriecode (R09470).....	602
R09472 - Proef- en saldibalans cat.code.....	604
Verwerkingsopties voor Proef- en saldibalans cat.code (R09472).....	604
R09473 - (FRA, ITA, USA) Saldibal. deb./cr. per hoofdrekening.....	604
Verwerkingsopties voor Saldibal. deb./cr. per hoofdrekening. (R09473).....	605
R11C750 - Integriteitstest - kasbasis.....	607
Gegevensselectie en -volgorde voor het rapport Integriteitstest - kasbasis.....	607
Verwerkingsopties voor Integriteitstest - kasbasis (R11C750).....	607
R11C760 - Kasbasiscontrole.....	608
Gegevensselectie en -volgorde voor het rapport Kasbasiscontrole.....	608
Verwerkingsopties voor Kasbasiscontrole (R11C760).....	608
R70470 - (ESP, FRA, ITA) GB per categoriecode.....	608
Verwerkingsopties voor GB per categoriecode (R70470).....	609
R70472 - (FRA, ITA) Saldibalans per cat.code.....	610
Verwerkingsopties voor Saldibalans per cat.code (R70472).....	611
R7409C1 - (ESP, FRA, ITA) Grootboek per hoofd- en subrekening.....	613
Verwerkingsopties voor Grootboek per hoofd- en subrekening (R7409C1).....	614
R7409C3 - (FRA, ITA) Saldibalans per hoofd- en subrekening.....	615
Verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd- en subrekening (R7409C3).....	615
R7409C5 - (FRA) Memoriaal.....	617
Verwerkingsopties voor Memoriaal (R7409C5).....	618
R74S490 - (ESP) Grootboek per hoofdrekening of categoriecode - Spanje.....	619
Verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening of categoriecode - Spanje (R74S490).....	621
R74S560 - (ESP) Grootboek per hoofdrekening - Spanje.....	622
Verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening - Spanje (R74S560).....	622
R74S570 - (ESP) Saldibalans per hoofdrekening.....	624
Verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R74S570).....	624
R74U0137 - (GBR) Jaaraangifte CIS36.....	625
R74U0137A - (GBR) Jaaraangifte CIS36 - CIS4.....	626
R74U0137B - (GBR) Jaaraangifte CIS36 - CIS5.....	626
R74U0137C - (GBR) Jaaraangifte CIS36 - CIS6.....	626
Verwerkingsopties voor Jaaraangifte CIS36 (R74U0137, R74U0137A, R74U0137B en R74U0137C).....	626
Verklarende woordenlijst.....	627
Index	639

Informatie over deze PeopleBooks - Voorwoord

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

In dit voorwoord komen de volgende onderwerpen aan de orde:

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

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

Vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen

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

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

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

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

JD Edwards EnterpriseOne-basistoepassingen

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

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

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

Extra informatiebronnen

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

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

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

Afspraken over typografie en opmaak

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

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

Afspraken over typografie

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

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

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

Afspraken over opmaak

In de PeopleBooks wordt de volgende opmaak gebruikt:

Opmerkingen

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

Opmerking. Voorbeeld van een opmerking.

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

Belangrijk! Voorbeeld van een belangrijke opmerking.

Waarschuwingen

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

Waarschuwing! Voorbeeld van een waarschuwing.

Kruisverwijzingen

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

Identificatiecodes voor landen, regio's en industrieën

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

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

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

Identificatiecodes voor landen

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

Identificatiecodes voor regio's

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

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

Identificatiecodes voor industrieën

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

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

Valutacodes

Geldbedragen worden aangegeven met de ISO-valutacode.

Opmerkingen en suggesties

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

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

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

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

Veelvoorkomende elementen in PeopleBooks

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

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

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

Boekperiode en Boekjaar

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

GB-datum
(grootboekdatum)

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

Voorwoord JD Edwards EnterpriseOne Grootboek

In dit voorwoord worden de volgende onderwerpen behandeld:

- JD Edwards-producten;
- JD Edwards Application Fundamentals;
- veelvoorkomende elementen in dit PeopleBook.

JD Edwards-producten

In dit PeopleBook wordt verwezen naar de volgende JD Edwards-producten:

- JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren;
- JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren.

JD Edwards Application Fundamentals

Aanvullende informatie waarin de instellingen en het ontwerp van uw systeem beschreven worden, vindt u in het PeopleBook *JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Solutions Application Fundamentals 8.11 SPI*.

Veelvoorkomende elementen die in dit PeopleBook worden gebruikt

Bankcode	Voer het nummer in dat door de Federal Reserve (de Amerikaanse centrale bank) is toegewezen aan een bepaalde bank. Met dit nummer kunt u geld overmaken.
Budgetpatroon	Voer een code bestaande uit drie tekens in waarmee u een seizoenspatroon kunt herkennen. Deze code wordt gebruikt om automatisch budgetbedragen voor een boekingsperiode te berekenen.
Grootboektype 1 en Grootboektype 2	<p>Voer de codes in waaraan u twee grootboektypen in de UDC-tabel 09/LT kunt herkennen. Als u bijvoorbeeld <i>AA</i> in het veld Grootboektype 1 en <i>BA</i> in het veld Grootboektype 2 invoert, worden alle grootboektyperecords <i>AA</i> opgevraagd in de tabel F0911 en worden alle bijbehorende records met een grootboektype <i>BA</i> weergegeven.</p> <p>Om het veld Grootboektype 2 in bepaalde schermen te kunnen weergeven, moet u een verwerkingsoptie instellen voor het programma.</p>

Nettoresultaten

Hiermee vraagt u een cumulatief bedrag op waarmee alle nettoresultaten voor een periode of jaar worden weergegeven.

Transactiecode

Voer een code in waaraan u het type transactie op een bankafschrift kunt herkennen. De code moet voorkomen in de UDC-tabel 09/BJ en wordt gebruikt om onder andere journaalposten en klantbetalingen te herkennen.

HOOFDSTUK 1

Aan de slag met JD Edwards EnterpriseOne Grootboek

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- grootboekoverzicht;
- grootboekbedrijfsprocessen;
- grootboekintegraties;
- (Snelle start) bedrijfsprocessen voor grootboek;
- grootboek implementeren.

Grootboekoverzicht

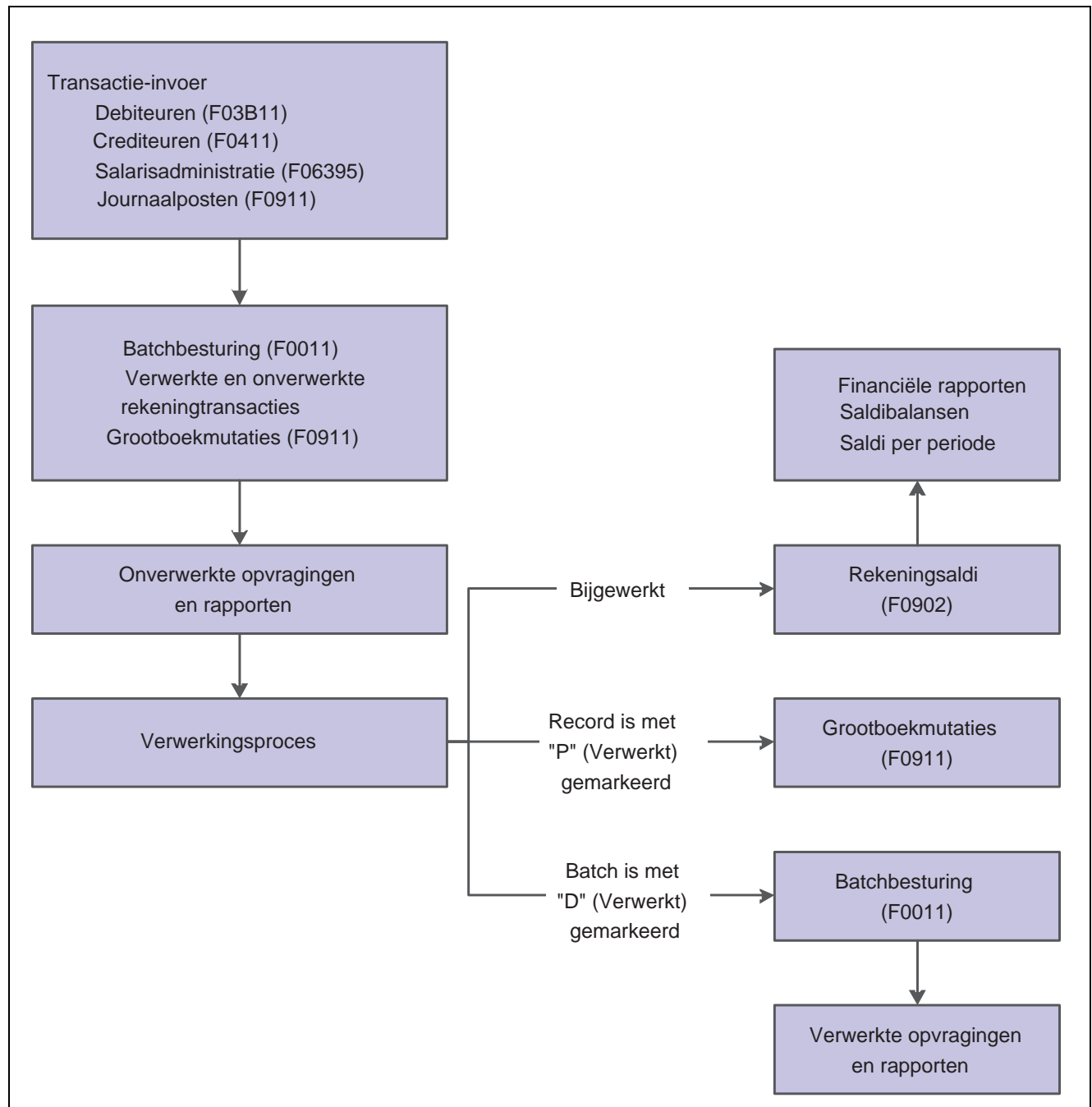
Normaliter wordt er binnen een bedrijf een grootboektoepassing gebruikt om financiële activiteiten efficiënt te beheren. Onder financiële activiteiten wordt onder andere verstaan het alloceren van opbrengsten en onkosten van de verschillende afdelingen binnen het bedrijf, het elimineren van Intercompany transacties, het afletteren van rekeningsaldi en het maken van budgetprognoses voor toekomstige periodes en deze prognoses toetsen aan de werkelijke situatie.

Met het grootboekstelsel kunt u financiële gegevens ordenen, onderhouden, bewaren en analyseren. U kunt bijvoorbeeld:

- rekeningsaldi en geconsolideerde gegevens op een willekeurig moment in een boekingsperiode opvragen;
- budgetprognoses op hoog niveau of budgetten op detailniveau maken en de werkelijke cijfers online vergelijken binnen een willekeurig tijdsbestek;
- opbrengst- en onkostenbudgetten tot 15 jaar in de toekomst voorspellen;
- toekomstige kasbehoeften voorspellen en uw kasrekeningen efficiënt beheren;
- cashflowoverzichten maken met daarin de historische kaswijzigingen en kasequivalenten in een bepaalde bedrijfsperiode;
- automatisch Intercompany verrekeningen maken voor transacties tussen bedrijven.

Grootboekbedrijfsprocessen

In deze procesflow worden de grootboekbedrijfsprocessen toegelicht:

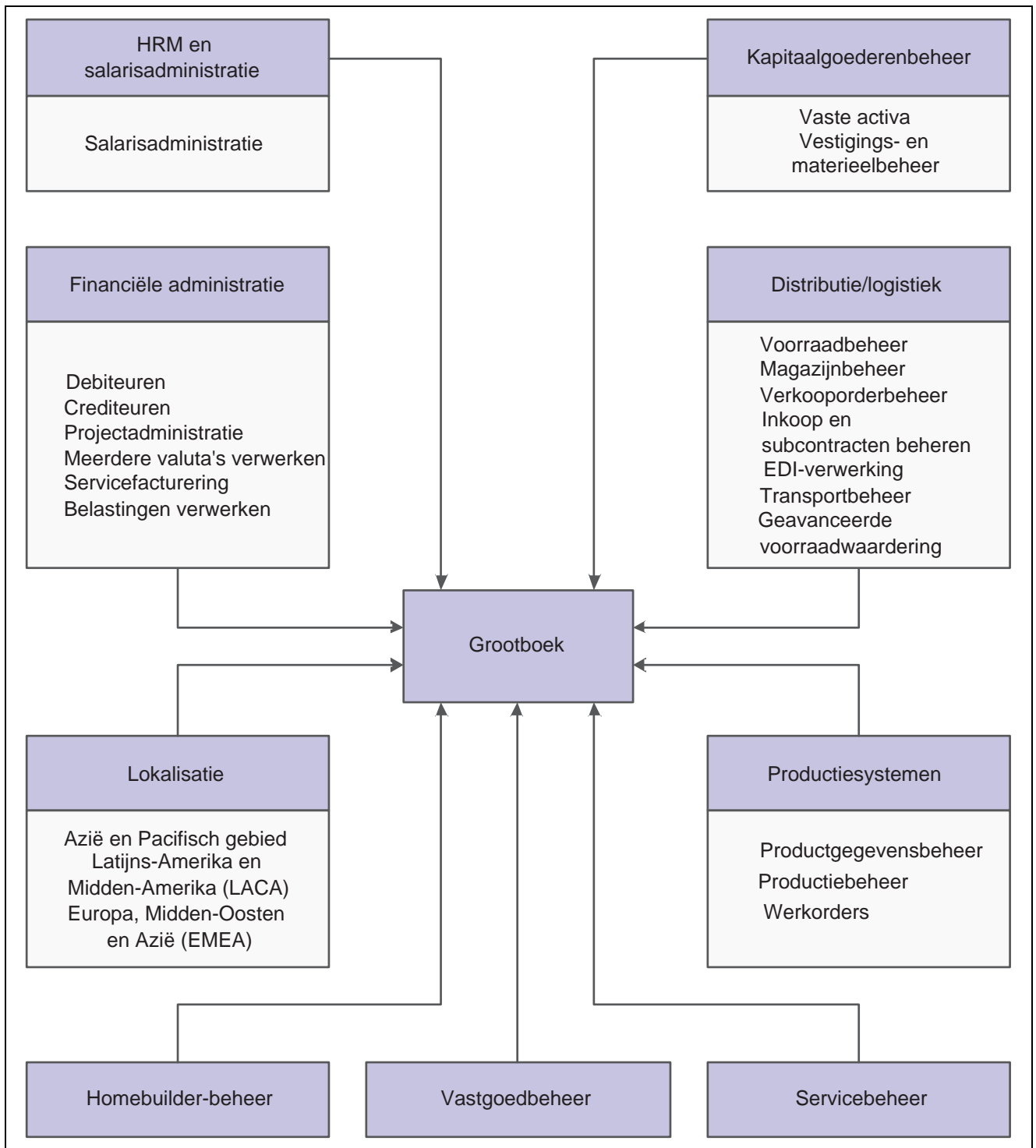


Grootboekprocesflow

Deze bedrijfsprocessen worden behandeld in de betreffende hoofdstukken in dit PeopleBook.

Grootboekintegraties

Het grootboekstelsel is geïntegreerd met de volgende EnterpriseOne-systemen:



Systemen die geïntegreerd kunnen worden met grootboek

Het grootboekstelsel is aangepast aan andere JD Edwards-systemen zodat alle gegevens volledig geïntegreerd kunnen worden in het grootboek. Er wordt verder ingegaan op de integratiemogelijkheden in de hoofdstukken over implementatie. U kunt meer informatie over integratie met toepassingen van derden vinden op de PeopleSoft Customer Connection website.

HRM en salarisadministratie

Met het salarisadministratiesysteem kunt u gedurende de salarisadministratiecyclus grootboektransacties maken voor arbeidstijden, de kostentoe wijzingen voor arbeidsfacturering, uitbetalingen, enzovoort.

Financiële administratie

Met de financiële-administratiesystemen kunt u grootboektransacties maken voor verkoop- en inkoopfacturen, de verwerking van ontvangsten en betalingen, enzovoort.

Localisatie

Met de localisatiesystemen kunt u grootboektransacties maken voor journaalposten met de belastingtarieven die in bepaalde landen worden gehanteerd.

Kapitaalgoederenbeheer

Met de kapitaalgoederenbeheersystemen kunt u grootboektransacties maken voor afschrijvingen, activa-overdrachten, inkoopfacturen, uitrustingen, factureringen, enzovoort.

Distributie/logistiek

Met de distributie/logistiekssystemen kunt u grootboektransacties maken terwijl er verkooporders worden bijgevoerd, inkooporders worden ontvangen, inkoopfacturen worden toegewezen, enzovoort.

Productiesystemen

Met de productiesystemen kunt u grootboektransacties maken voor materiaaluitgifte, gereedmeldingen, arbeidsuren, verschillen, enzovoort, in de productieboekhouding.

Homebuilder-beheer

Met het Homebuilder-beheersysteem kunt u grootboektransacties maken voor partijoverdrachten en betalingen naar voortgang.

Vastgoedbeheer

Met het vastgoedbeheersysteem kunt u grootboektransacties maken bij het invoeren van verkoop- en inkoopfacturen.

Servicebeheer

Met het servicebeheersysteem kunt u grootboektransacties maken voor voorraadkosten.

(Snelle Start) Bedrijfsprocessen voor grootboek

De functie Snelle start voor Australië, Canada, Frankrijk, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten bevat alle beschikbare functionaliteit van de JD Edwards EnterpriseOne-systemen voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen. De functie Snelle start bevat in het grootboekstelsel ook vooraf geconfigureerde gegevens die speciaal zijn ingesteld voor de volgende bedrijfsprocessen:

- transacties vastleggen;
- kas bepalen;
- budgetten beheren;

- financiële rapporten voorbereiden.

In deze tabel vindt u een lijst met bedrijfsprocessen, scenario's en processtappen voor grootboek en kunt u gedetailleerde informatie voor elk bedrijfsproces inzien. De gegevens in deze tabel gelden voor alle landen die Snelle start gebruiken:

Bedrijfsproces	Scenario	Processtappen	Referentie
Transacties vastleggen.	Boekingsstructuur beheren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voeg een bedrijf en een kostenplaats toe. 2. Kopiëer de rekeningen naar de kostenplaats en voeg de rekeningen toe. 	Zie Hoofdstuk 36 , “Een organisatie wijzigen,” (Snelle start) Rekeningstructuur beheren , pagina 479.
Transacties vastleggen.	Journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voer de journaalposten in. 2. Controleer de journaalposten. 3. Verwerk de journaalposten. 4. Wijzig en annuleer de journaalposten en verwerk deze. 	Zie Hoofdstuk 11 , “Journaalposten verwerken,” Journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken met Snelle start., pagina 106.
Budgetten beheren.	Jaarlijkse budgetten invoeren, gedetailleerde budgetten invoeren, gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voer de budgetten op verschillende manieren in. 2. Controleer de budgetten. 	Zie Hoofdstuk 21 , “Budgetten maken,” (Snelle start) Jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren., pagina 246.
Kas bepalen.	Rekeningen handmatig afletteren.	Letter de transacties per bankrekening handmatig af.	Zie Hoofdstuk 15 , “Bankrekeningtransacties afletteren,” Bankrekeningtransacties handmatig afletteren met Snelle start, pagina 158.
Financiële rapporten voorbereiden.	Financiële rapporten en gegevens controleren.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de financiële gegevens online. 2. Voer de financiële rapporten uit. 	Zie Hoofdstuk 32 , “Financiële rapporten genereren,” (Snelle start) Financiële rapporten en gegevens, pagina 408.
Financiële rapporten voorbereiden.	Grootboek afsluiten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Voer de integriteitsrapporten uit. 2. Sluit de boekperiode af. 3. Sluit het boekjaar af. 	Zie Hoofdstuk 38 , “Boekjaar afsluiten,” (Snelle start) Grootboek afsluiten, pagina 500.

Grootboek implementeren

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de stappen die u moet nemen om het grootboekstelsel te implementeren.

U wordt aangeraden om in de planningsfase van uw implementatie gebruik te maken van alle informatiebronnen die PeopleSoft ter beschikking stelt, inclusief de installatiegidsen en de vraagbaak. In het voorwoord van *Over deze PeopleBooks* vindt u een volledige lijst van deze bronnen met verwijzingen naar de recentste versies.

Globale implementatiestappen

In deze tabel vindt u een lijst met de aanbevolen implementatiestappen voor het stelsel JD Edwards EnterpriseOne grootboek:

Stap	Referentie
1. Stel de boekjaardatum patronen, de bedrijven en de kostenplaatsen in.	
2. Maak het rekeningschema en stel de rekeningen en subgrootboeken in.	
3. Stel de grootboekconstanten in.	Hoofdstuk 3, "Het grootboekstelsel instellen," De constanten voor grootboek instellen, pagina 14
4. Stel het verwerken van meerdere valuta's in.	
5. Stel de grootboektyperegels in.	Hoofdstuk 3, "Het grootboekstelsel instellen," De subgrootboektyperegels voor grootboek instellen, pagina 21
6. Voer de adresboekrecords in.	

Implementatiestappen voor grootboek

In deze tabel vindt u een lijst met de aanbevolen toepassingsspecifieke implementatiestappen voor grootboek:

Stap	Referentie
1. Stel de gebruiker codes (UDC's), grootboektypen, automatische boekingsinstructies (ABI's) en aanvullende kostenplaatsgegevens in.	<ul style="list-style-type: none"> • Hoofdstuk 3, "Het grootboekstelsel instellen," Gebruikerscodes voor grootboek instellen, pagina 18 • Hoofdstuk 3, "Het grootboekstelsel instellen," pagina 13 • Hoofdstuk 3, "Het grootboekstelsel instellen," ABI's voor grootboek instellen, pagina 24 • Hoofdstuk 3, "Het grootboekstelsel instellen," Aanvullende gegevens voor kostenplaatsen instellen, pagina 30
2. Stel de volgende cijfers in per stelsel en per bedrijf en boekjaar.	

Stap	Referentie
3. Stel de batchgoedkeuring en bewerkingsbeveiliging voor journaalposten in. Stel de goedgekeurde en beveiligde gebruikers in.	
4. Stel de ABI's voor het afletteren van rekeningen en de afletteringscodes in.	Hoofdstuk 4, "Het instellen van rekeningen afletteren," pagina 31
5. Stel de UDC's, bankrekeningverwijzingen, automatische-bankafschrijftrekeningen en automatische-afletteringsregels en -groepen in.	Hoofdstuk 5, "Verwerking automatische bankafschriften instellen," pagina 33
6. Stel de groeipatronen in en wijs deze toe aan kostenplaatsen.	Hoofdstuk 6, "Budgetprognose en -planning instellen," Groeipatronen instellen, pagina 51
7. Stel de kastyperegels in voor Debiteuren, Crediteuren en de grootboeksystemen en definieer een liquiditeitsprognosestructuur.	Hoofdstuk 7, "Liquiditeitsprognose instellen," pagina 55
8. Stel de activiteitcodes voor kasstromen, de normale saldocodes en de kasstroomregels in.	Hoofdstuk 8, "Kasstroomoverzichten instellen," pagina 67
9. Stel de documenttypes voor invoer op kasbasis in, wijs de documenttypes toe aan het subgrootboek met de werkelijke bedragen en stel de ABI's in voor niet-toegewezen ontvangsten en voor de saldorekeningen van crediteuren en debiteuren.	Hoofdstuk 9, "Boekhouding op kasbasis instellen," pagina 73
10. Stel de boekjaardatumpatronen voor 52 perioden in en wijs de data toe aan een bedrijf.	Hoofdstuk 10, "Boekhouding in 52 perioden instellen," pagina 77
11. Stel de BTW in met behulp van Vertex Sales Tax Q Series.	

HOOFDSTUK 2

Werken met de Grootboekfuncties

In dit hoofdstuk worden de functies van grootboek behandeld.

Grootboekfuncties

In deze tabel worden enkele functies van het grootboekstelsel beschreven:

Functie	Beschrijving
Rapportage	<p>Het grootboekstelsel is voorzien van standaardrapporten ter aanvulling van de online overzichtgegevens. Managers gebruiken deze rapporten vaak om gedetailleerde analyses te maken.</p> <p>Als u aanvullende rapporten en analyses wilt maken, kunt u één of meerdere organisatiestructuren maken op basis van de categoriecodes die u toewijst aan kostenplaatsen om de wisselwerking tussen boven- en onderliggende elementen te stimuleren. Er is een grafische interface beschikbaar voor het controleren van de structuur, het uitbreiden en samenvoegen van de structuurnodes en het slepen van de componenten om de structuur opnieuw in te delen.</p> <p>U kunt een rekeningschema bijhouden op basis van de vereisten van een bovenliggend bedrijf en haar dochterondernemingen. Er worden verschillende rapporten meegeleverd om te voldoen aan de wettelijke rapportagevereisten van een land.</p>
Rekeningsaldi consolideren	<p>U hebt op ieder willekeurig moment in een boekingsperiode toegang tot rekeningsaldi en geconsolideerde gegevens. Of u nu bijvoorbeeld uw financiële gegevens online wilt controleren of rapportages wilt afdrukken, u kunt de gegevens evalueren op elk gewenst detailniveau.</p> <p>Als u de rekeningsaldi online aan het controleren bent, hebt u gemakkelijk toegang tot de details van de transacties van herkomst. Met deze functie vindt u snel een antwoord op eventuele vragen die ontstaan bij een bepaalde transactie.</p> <p>U kunt uw geconsolideerde financiële rapporten op een willekeurig tijdstip online controleren in meerdere valuta en talen.</p> <p>U kunt vanaf meerdere locaties rekeningsaldi consolideren, zelfs vanaf locaties waar geen JD Edwards EnterpriseOne-software wordt gebruikt.</p>

Functie	Beschrijving
Flexibiliteit van meerdere grootboeken	<p>Dankzij de flexibiliteit van meerdere grootboeken hoeft u geen overbodige gegevens in te voeren. Met meerdere grootboeken kunt u:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een willekeurig aantal grootboektypen definiëren voor eenheden of bedragen, zoals werkelijke of gebudgetteerde eenheden of bedragen; • allerlei soorten gegevens ophalen, van globale opbrengsten per produkt tot aan de onkosten van een werknemer, zonder afzonderlijke rekeningnummers te hoeven maken; • transacties bijhouden in het daarvoor bestemde subgrootboek en bewerkingen per overzicht of gedetailleerde transactie doorvoeren in het grootboek; • twee grootboeken tegelijkertijd inzien. U kunt bijvoorbeeld online budgetgrootboeken en werkelijke grootboeken, inclusief het berekende verschil, inzien.
Budgettering	<p>De hoeveelheid details die opgenomen kan worden in uw budgetten kunt u zelf bepalen. U kunt bijvoorbeeld budgetten maken op project- of kostenplaatsniveau, of per hoofdrekening-categorie of per specifieke rekening. U kunt ook journaalposten maken voor elk rekening- en budgetbedrag. Met deze gedetailleerde methode beschikt u over een formeel controlespoor dat gebruikt wordt door bouwbedrijven en overheidsdiensten die aanvullende bestedingen bij een oorspronkelijk budget moeten verantwoorden.</p> <p>U kunt uw budgetcijfers en werkelijke cijfers online vergelijken met verschillende tijdsbestekken, zoals jaar tot heden of periode tot heden. Met deze vergelijkingsfunctie kunt u tijdig reageren op eventuele afwijkingen. Als uw budget is gewijzigd kunt u journaalposten maken met vermelding van de reden van de wijziging, zodat u in een volgend jaar over nauwkeuriger budgetten beschikt.</p> <p>Managers kunnen hun afdelingsbudgetten maken met een PC-spreadsheet, de cijfers vervolgens uploaden naar het grootboekstelsel en een definitief budget maken.</p>
Allocaties	<p>Allocaties kunnen worden gedefinieerd voor verschillende doeleinden, zoals het verdelen van onkosten en het maken van jaar- of periodebudgetten. Met één eenvoudige allocatie kunt u budgetten maken met een overzicht van de toenames of verminderingen in de budgetbedragen of werkelijke bedragen van vorig jaar.</p> <p>U kunt van een rekening naar een andere rekening alloceren op basis van de waarden in een derde rekening. Uw maandelijkse nutsonkosten kunnen bijvoorbeeld gealloceerd worden van een indirecte rekening naar aparte afdelingen op basis van de betreffende oppervlaktepercentages. U kunt ook allocaties maken op basis van andere allocaties en deze samen verwerken.</p> <p>Er zijn drie typen allocaties in het grootboekstelsel: periodieke journaalposten, geïndexeerde allocaties en variabelentellerallocaties.</p>
Rekeningen afletteren	<p>Als u de eerste instellingen hebt doorgevoerd, kunt u uw rekeningen op periodieke basis afletteren. Er kunnen niet alleen geselecteerde onkosten- en bankrekeningen worden afgeletterd, maar ook bankafschriften. Het grootboekstelsel bevat zowel handmatige als automatische afletteringsprogramma's voor bankafschriften.</p> <p>In sommige landen is het bankwezen in sterke mate afhankelijk van magnetische-mediaverwerking, elektronische betalingen en de directe betrokkenheid van de banken bij het verrekenen van openstaande schulden. In deze landen wordt het bankafschrift gezien als brondocument voor alle bankactiviteiten.</p>

Functie	Beschrijving
Intercompany verrekeningen	<p>Met Intercompany verrekeningen heeft elk bedrijf gegarandeerd een rekeningsaldo dat gelijk is aan nul (debet is gelijk aan credit). Als er in uw bedrijfsvoering transacties tussen bedrijven worden ingevoerd, zullen deze bedrijven niet in evenwicht zijn, tenzij u Intercompany salderingsgegevens maakt en verwerkt. U kunt deze verrekeningen zelf maken of u kunt kiezen voor een Intercompany verrekeningsmethode in het systeem en de verrekeningen automatisch laten maken.</p>
Herindelingsflexibiliteit	<p>Van oudsher werd, als de rapportagestructuur bij een organisatie veranderde, het rekening-schema aangepast en werden alle gegevens vervolgens geconverteerd om de historische gegevens te integreren in het nieuwe rekeningcoderingssysteem. Dit was een tijdrovend proces.</p> <p>Als u in het grootboekstelsel een rekeningnummer wijzigt, worden de bijbehorende transactiedetail- en saldohistorie automatisch overgedragen, waardoor gegevensconversies niet meer nodig zijn.</p> <p>Er is een vrij in te delen rekeningnummer beschikbaar dat gebruikt kan worden als verwijzing naar een oud rekeningnummer voor de aanvankelijke conversie naar het grootboekstelsel.</p>

HOOFDSTUK 3

Het grootboekstelsel instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht met de instellingen van het grootboekstelsel en vindt u informatie over het instellen van de volgende functies:

- constanten;
- gebruikerscodes;
- grootboektypen;
- grootboektyperegels
- ABI's;
- aanvullende kostenplaatsgegevens;
- Vertex sales tax.

Het grootboekstelsel instellen

Voordat u aan de slag gaat met het Grootboekstelsel, moet u eerst bepaalde gegevens die worden gebruikt bij bepaalde processen instellen en definiëren. Met deze gegevens kunt u het stelsel aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. U kunt bijvoorbeeld een batchbesturing instellen, zodat u bij het invoeren van journaalposten het totaalbedrag van de ingevoerde batch automatisch kunt verifiëren.

In deze tabel worden de instellingsfuncties van het grootboekstelsel beschreven:

Functie	Beschrijving
Constanten	<p>Met deze constanten legt u basisgegevens voor het stelsel vast, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none">• of het stelsel controleert of het bedrag en het aantal documenten in een journaalpostenbatch overeenkomt met de totalen die u invoert;• of het management documentbatches vóór invoer moet goedkeuren;• of u wilt dat u bewerkingen kunt doorvoeren van een eerdere boekingsperiode binnen het huidige jaar;• hoe ongeldige rekeningnummers in journaalposten verwerkt moeten worden;• welke symbolen u wilt gebruiken om de indeling van de rekeningnummers die u invoert te herkennen;• of u meerdere valuta gebruikt;• hoe de journaalposten die bedrijfsgrenzen overschrijden (Intercompany verrekeningen) verwerkt moeten worden.

Functie	Beschrijving
Gebruikerscodes	Gebruikerscodes zijn codes die u kunt aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. Deze codes komen in verschillende programma's in het grootboekstelsel en andere JD Edwards EnterpriseOne-systemen voor.
Volnummers	Met de volgnummers kunt u een autonummeringssysteem instellen voor de documenten die u in het systeem invoert.
Grootboektypen	Met de grootboektypen kunt u de subgrootboeken die u in het grootboek bijhoudt definiëren. Grootboektypen zijn onder andere AA (werkelijke bedragen) en BA (budgetbedragen).
Grootboektyperegels	Als u de grootboektypen hebt ingesteld, kunt u de financiële regels per grootboektype instellen.
ABI's	Met de automatische boekingsinstructies (ABI's) kunt u de regels voor het rekeningschema definiëren en het systeem instellen voor automatische journaalposten. Als u in een meertalige omgeving werkt, kunt u de beschrijvingen van uw ABI's vertalen.

Vereiste stappen

Stel uw bedrijven, boekpatronen, kostenplaatsen en rekeningen in.

De constanten voor grootboek instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de grootboekconstanten en informatie over het instellen van grootboekconstanten.

Werken met grootboekconstanten

Met de constanten hebt u een goede basis om te bepalen hoe u het grootboekstelsel wilt gaan gebruiken. Over het algemeen worden de grootboekconstanten door één persoon ingesteld. U wordt aangeraden de constanten niet meer te wijzigen nadat u ze hebt ingesteld, omdat er dan onverwachte fouten kunnen optreden.

De constanten zijn cache-gegevens. Als u de instellingen van één van de constanten wijzigt, neem dan contact op met uw systeembeheerder om te bepalen welke aanvullende stappen u moet nemen om de wijzigingen in werking te laten treden.

De grootboekconstantengegevens zijn opgeslagen in de tabellen Bedrijfsconstanten (F0010) en Algemene constanten (F0009).

Constante	Beschrijving
Batchbesturing vereist	Bij het maken van een documentenbatch, bijvoorbeeld een journaalpostenbatch, wilt u wellicht het aantal documenten en het totale valutabedrag voor de batch verifiëren. Hierdoor kunt u het verwachte totaalbedrag direct na het invoeren van de batch vergelijken met het totaalbedrag.

Constante	Beschrijving
Goedkeuring door manager vereist	Met de constante Goedkeuring door manager vereist kunt u aangeven of de batches door een manager moeten worden goedgekeurd voordat ze worden verwerkt.
Verw. in vorige periode toestaan (verwerkingen toestaan vóór afsluiten)	<p>Er kunnen situaties ontstaan, vooral bij het implementeren, waarin u batches moet verwerken voor voorafgaande boekingsperiodes. Met een constante kunt u het systeem zo instellen dat er hierbij toestemming vereist wordt.</p> <p>Als een constante niet zo is ingesteld dat verwerkingen in een voorafgaande periode zijn toegestaan, kunt u ook de huidige periode van het bedrijf veranderen in een voorafgaande periode en de verwerking vervolgens voor deze periode uitvoeren. In beide gevallen dient u de voorafgaande periode weer af te sluiten en de bijgewerkte financiële periodeafsluitingsrapporten voor die periode en de daaropvolgende periodes te verwerken.</p>
Ongeldige rekeningen toestaan	<p>U bepaalt zelf of u het invoeren van journaalposten met ongeldige rekeningnummers toestaat. Ongeldige rekeningnummers zijn rekeningnummers die nog niet zijn ingesteld voor een kostenplaats die al is opgeslagen in de tabel Kostenplaatsstamgegevens (F0006). Als u een ongeldig rekeningnummer invoert, kunt u een batch voltooiën zonder uw gegevens af te sluiten en te verliezen.</p> <p>Als u een ongeldig rekeningnummer toestaat kunnen er twee dingen gebeuren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de batch krijgt een foutstatus en wordt niet verwerkt totdat u het ongeldige rekeningnummer hebt gecorrigeerd; • er wordt automatisch een nieuwe rekening aangemaakt als u het systeem hiervoor hebt ingesteld.
Intercompany verrekeningen	<p>Als er binnen uw organisatie transacties tussen bedrijven worden ingevoerd, zijn deze bedrijven niet in evenwicht, tenzij u Intercompany salderingsgegevens maakt en verwerkt. Met Intercompany verrekeningen heeft elk bedrijf gegarandeerd een rekeningssaldo dat gelijk is aan nul (debet is gelijk aan credit). U kunt deze verrekeningen zelf maken of ze automatisch door het systeem laten maken. U kunt één van de volgende intercompany verrekeningsmethodes toepassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hubmethode; • Detailmethode; • Geconfigureerde Hubmethode
Rekeningsymbolen	<p>Als u een rekeningnummer invoert, kunt u één van de volgende indelingen toepassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kostenplaats/hoofd-/subrekening • Kort ID (8 cijfers, automatisch toegewezen nummer) • Derde rekeningnummer <p>U kunt uw indeling opgeven door het rekeningnummer te laten voorafgaan door een symbool waarmee de indeling herkend kan worden. Normaal gesproken hoeft u geen rekeningssymbool op te geven voor de meestgebruikte indeling, waardoor een snelle invoer van gegevens mogelijk wordt. U kunt ook het symbool definiëren waarmee de verschillende componenten van de rekeningindeling kostenplaats.hoofd-.subrekening worden gescheiden.</p>

Vereiste stappen

Controleer of alleen bevoegd personeel de grootboekconstanten kan inzien en wijzigen.

Schermen voor het instellen van grootboekconstanten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Systeem instellen	W0000A	<i>Systeem instellen (G0941), Grootboekconstanten</i>	Hiermee hebt u toegang tot de constanten voor het grootboekstelsel of andere systemen.
Grootboekconstanten	W0000B	Klik in het scherm Systeem instellen op Grootboekconstanten.	Stel de constanten voor het grootboekstelsel in.

De constanten voor grootboek instellen

Open het scherm grootboekconstanten.

Het scherm Grootboekconstanten

Batchbesturing vereist

Geef op of een batchbesturing is vereist.

Als u dit selectievakje inschakelt wordt automatisch een aanvullend scherm weergegeven als u een batch invoert. U voert het totaal aantal documenten en het totaalbedrag in dat u in de batch verwacht. Als u klaar bent met het invoeren van elke batch en het programma afsluit, wordt het eventuele verschil weergegeven tussen de totalen die u verwachtte en die werkelijk zijn ingevoerd.

Goedkeuring invoer door manager

Geef op of de manager de Grootboekbatches moet goedkeuren voordat deze kunnen worden verwerkt.

Als u dit selectievakje inschakelt, moet de manager de batches goedkeuren. De batch wordt automatisch een status Wachtend toegekend en een manager moet de batch dan goedkeuren voordat deze kan worden verwerkt.

Verw. in vorige periode toestaan (verwerking toestaan vóór afsluiten)

Als u deze optie uitschakelt wordt een status Goedgekeurd toegekend aan de batch en is goedkeuring door een manager niet vereist.

Geef op of verwerkingen voor voorafgaande boekingsperiodes zijn toegestaan. Als u verwerkingen in voorafgaande periodes toestaat wordt automatisch een waarschuwingsbericht weergegeven om verkeerde verwerkingen voor voorafgaande periodes te voorkomen.

Ongeldige rekeningen toestaan

Geef op of het invoeren van ongeldige rekeningnummers is toegestaan voor de verdeling van inkoopfacturen, verkoopfacturen en journaalposten. Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u ongeldige rekeningnummers invoeren als het nummer wordt voorafgegaan door het symbool (#) voor ongeldige rekeningen.

Als u ongeldige rekeningnummers toestaat, moet u het nummer veranderen in een geldig rekeningnummer of een nieuw rekeningnummer instellen voordat de batch wordt verwerkt.

Het rekeningnummer wordt automatisch geverifieerd aan de hand van de tabel Rekeningstamgegevens (F0901).

Symbool kort rekeningnummer

Voer bij het invoeren van gegevens een code in, zoals * of /, die aan het korte rekeningnummer voorafgaat (de 8-cijferige code).

Als het korte rekeningnummer tevens het nummer is dat u normaliter gebruikt, laat dit veld dan leeg. Als het zelden wordt gebruikt, voer dan een symbool in waarmee het nummer in het systeem kan worden herkend.

U kunt slechts één van de drie velden die voor rekeningsymbolen worden gebruikt leeg laten. Laat het veld leeg voor het type rekeningnummer dat u normaliter gebruikt. De andere twee velden moeten allebei uniek zijn. Controleer of de symbolen (punt, komma, enzovoort) niet worden gebruikt voor andere doeleinden in het systeem.

Symbool KPL/hoofd-/subrekening (symbool voor het herkennen van kostenplaats.hoofd-.subrekening)

Voer bij het invoeren van gegevens een code in, zoals * of /, die aan de (lange) kostenplaats-.hoofdrekening-.subrekeningnummer voorafgaat.

Het kostenplaats-.hoofdrekening-.subrekeningnummer is het meest gebruikte nummer. Als dit het enige nummer is dat u gebruikt, laat dit veld dan leeg. Als het zelden wordt gebruikt, voer dan een symbool in waarmee het nummer automatisch kan worden herkend.

U kunt slechts één van de drie velden die worden gebruikt voor rekeningsymbolen leeg laten. De andere twee velden moeten allebei uniek zijn. Controleer of de symbolen (punt, komma, enzovoort) niet worden gebruikt voor andere doeleinden in het systeem.

Symbool derde GB-rekeningnummer (symbool voor het herkennen van het derde grootboekrekeningnummer)

Voer bij het invoeren van gegevens een code in, zoals * of /, die aan het derde, of ongestructureerde, rekeningnummer voorafgaat.

Als het derde rekeningnummer tevens het nummer is dat u normaliter gebruikt, laat dit veld dan leeg. Als het zelden wordt gebruikt, voer dan een symbool in waarmee het nummer automatisch kan worden herkend.

U kunt slechts één van de drie velden die worden gebruikt voor rekeningsymbolen leeg laten. De andere twee velden moeten allebei uniek zijn. Controleer of de symbolen (punt, komma, enzovoort) niet worden gebruikt voor andere doeleinden in het systeem.

Scheidingsteken rekening

Voer een karakter in waarmee de kostenplaats-, hoofdrekening- en subrekeningelementen of de flexrekeningcode-elementen van een rekeningnummer op

**Intercompany
verrekeningen**

schermen en rapporten kunnen worden verdeeld. Voer een willekeurig karakter als scheidingsteken in behalve #, dat gebruikt wordt als symbool voor een ongeldige rekening, of \, dat gebruikt wordt als werkorderprefix. Gebruik geen alfabetische karakters of nummers. Als u dit veld leeg laat, wordt er standaard een punt (.) als karakter aangemaakt.

Geef de methode op die in het systeem wordt gebruikt voor het automatisch aanmaken van journaalposten tussen bedrijven binnen een organisatie (intercompany verrekeningen). De waarden zijn:

1: Hubmethode. Voor het aanmaken van intercompany verrekeningen met behulp van een hubbedrijf.

2: Detailmethode. Voor het aanmaken van intercompany verrekeningen zonder een hubbedrijf.

Deze methode is geldig voor het verwerken van meerdere valuta's.

3: Geconfigureerde hubmethode. Voor het aanmaken van intercompany verrekeningen met behulp van een geconfigureerde hub.

Deze methode is geldig voor het verwerken van meerdere valuta's.

N: Maak geen intercompany verrekeningen aan. Er worden geen batches verwerkt als er intercompany verrekeningen aanwezig zijn.

***: Maak geen intercompany verrekeningen aan. Er worden batches verwerkt zelfs als er intercompany verrekeningen aanwezig zijn.

Gebruikerscodes voor grootboek instellen

Telkens als u een transactie invoert waarvoor automatisch een record wordt aangemaakt, moet u waarschijnlijk een gebruikerscode in een veld invoeren. Als u bijvoorbeeld allocaties maakt, moet u een gebruikerscode invoeren waarmee een subgrootboektype voor de bron- en bestemmingsrekeningen kan worden herkend.

In het grootboekstelsel wordt er niet alleen gebruik gemaakt van de subgrootboektypecodes, maar ook van de volgende gebruikerscodes:

- kostenplaatscategoriecodes;
- rekeningcategoriecodes;
- kostenplaatstypecodes;
- subgrootboektypecodes;
- afletteringscodes;
- transactiecodes.

Kostenplaatscategoriecodes (00/01–30)

U kunt uw kostenplaatsen voor financiële-rapportagedoeleinden indelen in groepen. U bepaalt de groepen en de kostenplaatsen die bij elke groep horen. U kunt per groep een kostenplaatscategoriecode instellen in de UDC-tabel 00/01–30. Afhankelijk van het aantal karakters die nodig zijn voor kostenplaatsen:

- gebruikt u de codetypes 01–20 voor codes bestaande uit 3 karakters;
- gebruikt u de codetypes 21–30 voor codes bestaande uit 10 karakters.

De kostenplaatscategoriecodes zijn opgeslagen in de tabel Kostenplaatsstamgegevens (F0006).

Rekeningcategoriecodes (09/01–43)

U kunt hoofdrekeningen voor financiële-rapportagedoeleinden combineren in groepen. U maakt per groep een rekeningcategoriecodel in de UDC-tabel 09/01–43. Met deze codes kunt u uw organisatiestructuur beschrijven zodat u rapportages op hoger niveau of selectieve rapportages kunt maken.

Rekeningcategoriecodes worden algemeen gebruikt voor het maken van een tweede rekeningschema. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u een voorgeschreven-rekeningschema nodig hebt voor overheidsrapportages naast uw interne rekeningschema. Er zijn 43 categoriecodels in het systeem waarvan er 23 gebruikt kunnen worden voor secundaire rekeningnummers.

Afhankelijk van het aantal karakters dat u nodig hebt voor rekeningen:

- gebruikt u de codetypes 01–20 voor codes bestaande uit 3 karakters;
- gebruikt u de codetypes 21–43 voor codes bestaande uit 10 karakters.

In sommige landen wordt gebruikt gemaakt van categoriecodels bestaande uit 10 karakters voor statutaire rapportages.

De rekeningcategoriecodels zijn opgeslagen in de tabel Rekeningstamgegevens (F0901).

Kostenplaatstypecodes (00/MC)

U kunt gelijksoortige kostenplaatsen indelen in groepen door kostenplaatstypecodes aan ze toe te wijzen in de UDC-tabel 00/MC. Deze codes zijn handig bij het dynamisch aanmaken van rekeningen of het kopiëren van kostenplaatsen. Rekeningen met dezelfde kostenplaatstypecodes kunnen bijvoorbeeld automatisch worden gekopieerd uit een modelkostenplaats naar een groep nieuwe kostenplaatsen.

U kunt een kostenplaatstypecode ook gebruiken om aan te geven of een kostenplaats factureerbaar is door de code 10 in te voeren in het veld Speciale verwerking.

Bij het systeem Onkostenvergoeding wordt gebruikt gemaakt van factureerbare kostenplaatstypes om regels, onkostenrekeningtoewijzingen en belastingtoewijzingen te bepalen.

Subgrootboektypecodes (00/ST)

U kunt gedetailleerde hulprekeningen instellen binnen een grootboekrekening door de subgrootboektypecodes in de UDC-tabel 00/ST te gebruiken. Een subgrootboektypecode, zoals een A voor adresboek, is gekoppeld aan een nummer, zoals een werknemernummer. Met de subgrootboektypecodes kunt u bepalen hoe een subgrootboekwaarde in het systeem wordt gevalideerd als u een journaalpost maakt.

Afletteringscodes (09/RC)

Het is mogelijk dat u een andere afletteringscode dan R (die hard gecodeerd is) wilt gebruiken bij het handmatig of automatisch afletteren van bankafschriften als er binnen uw bedrijf een andere term wordt gebruikt voor het afletteringsproces. U kunt uw eigen afletteringscodes invoeren in de UDC-tabel 09/RC.

Transactiecodels (09/BJ)

De transactiecodels worden gebruikt bij het verwerken van bankafschriften. Als u transacties van uw bankafschrift invoert in het systeem, wijst u een transactiecodel uit de UDC-tabel 09/BJ toe aan de transactie. Met de transactiecodels kunt u het type transactie, zoals een journaalpost of klantbetaling, herkennen en de detailgegevens die zijn vereist voor het afletteren van dit transactietype opgeven.

Zie ook

JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95 PeopleBook: Foundation

De subgrootboektypen voor grootboek instellen

De subgrootboeken die u bijhoudt in het grootboek kunt u definiëren in de UDC-tabel 09/LT. Subgrootboeken bevatten beheer- en besturingsgegevens voor:

- statistieken of eenheden;
- budgetten;
- prognoses;
- toenamebasisbedragen;
- kasbasisbedragen.

In het Grootboekstelsel worden de volgende subgrootboektypen gebruikt:

- AA (werkelijke bedragen);
- AU (werkelijke eenheden);
- BA (budgetbedragen);
- BU (budgeteenheden).

Het subgrootboek van een eenheid wordt automatisch gekoppeld aan elk primaire grootboektype bedrag. Het grootboek voor werkelijke eenheden is het eenhedengrootboek dat gekoppeld is aan het grootboek voor werkelijke bedragen en het grootboek voor budgeteenheden is het eenhedengrootboek dat gekoppeld is aan het grootboek voor budgetbedragen.

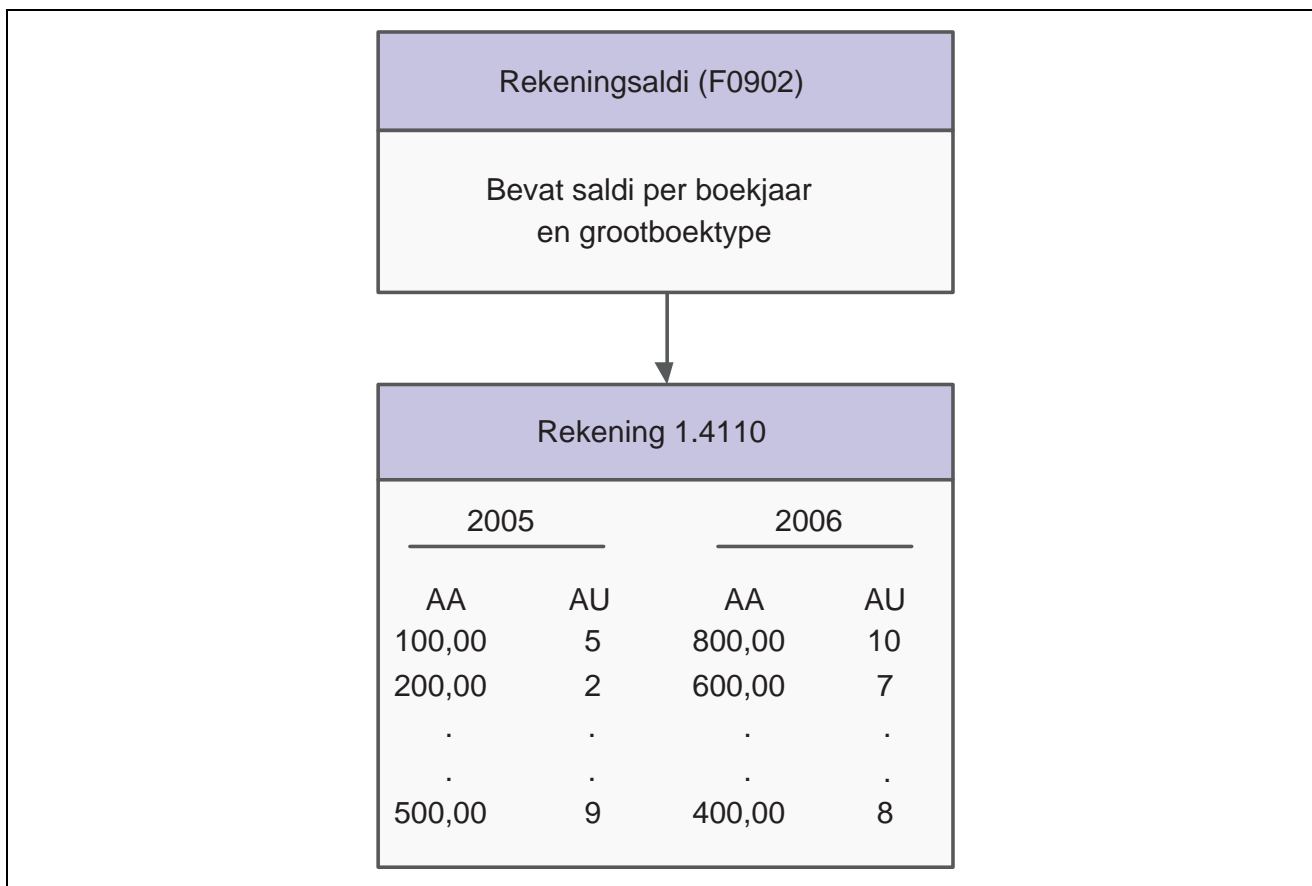
Als u een journaalpost met eenheden invoert, wordt er geen aanvullend record gemaakt in de tabel F0911, maar worden de eenheden slechts opgeslagen in een apart veld. Als u echter een journaalpost met eenheden verwerkt, wordt er een apart F0902-record gemaakt dat gebruikt wordt om de eenheden op te slaan in het eenhedengrootboek dat gekoppeld is aan het grootboektype bedrag. De bedragen worden dan bijvoorbeeld opgenomen in het grootboek met werkelijke bedragen en de eenheden in het grootboek met werkelijke eenheden.

U kunt ook aanvullende grootboektypen maken. De grootboektypen U1–U9 en UA–UZ zijn meegeleverd voor uw bedrijfsbehoeften. De grootboektypen zijn uitsluitend voor gebruik bedoeld en kunnen niet overschreven worden of gebruikt worden voor andere doeleinden in toekomstige releases van JD Edwards EnterpriseOne-software.

De gegevens voor grootboektypen zijn opgeslagen in het bestand Grootboektypegegevens (F0025).

Voorbeeld: grootboektypen

In het onderstaande schema kunt u zien hoe de grootboektypen voor werkelijke bedragen (AA) en voor werkelijke eenheden (AU) per boekjaar worden gescheiden in de tabel F0902:



Grootboeken voor werkelijke bedragen en werkelijke eenheden

De subgrootboektyperegels voor grootboek instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van grootboektyperegels en meer informatie over de regelinstellingen.

Werken met grootboektyperegels

Het grootboekstelsel bevat verschillende typen grootboeken die bedoeld zijn voor statistische doeleinden bij het volgen van eenheden, het bijhouden van budgetten, het beheren van de jaarafsluiting, enzovoort. U moet financiële regels instellen voor elk grootboek dat u definieert in de UDC-tabel 09/LT. De regels die u instelt zijn geconsolideerd in één scherm dat u kunt openen in het programma Grootboektypeinstellingen (P0025).

De financiële regels voor grootboektypen zijn opgeslagen in het bestand Grootboektypeinstellingen (F0025).

Schermen voor het instellen van grootboektyperegels

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Grootboektyperegels instellen	W0025FR	<i>Systeem instellen (G0941), Grootboektyperegels instellen</i> Selecteer een grootboek in het scherm Werken met grootboektypen en klik vervolgens op Selecteren.	Stel de grootboektyperegels in.

Een grootboektyperegul instellen

Open het scherm Grootboektyperegels instellen.

Het scherm Grootboektyperegels instellen

Grootboektype eenheden

Voer een waarde in bij Grootboektype eenheden. Het eenhedengrootboek is gekoppeld aan het grootboektype bedrag. Het eerste karakter is in beide grootboeken hetzelfde. Het tweede karakter in het eenhedengrootboek is een U.

De enige uitzondering op deze regel is het AZ (kasbasis) grootboektype bedrag. Als u geen eenhedengrootboek invoert voor het AZ-grootboektype bedrag, wordt er een standaard eenhedengrootboek van ZU gebruikt tijdens de grootboekverwerking. Dit eenhedengrootboek moet een geldig grootboektype zijn.

Normaal gesproken stelt u het eenhedengrootboektype, met uitzondering van het AZ-grootboek, in met hetzelfde eerste karakter als dat van het grootboektype voor werkelijke bedragen waarop het eenhedengrootboektype betrekking heeft. Het eenhedengrootboek voor bijvoorbeeld AA is AU. U kunt een eenhedengrootboek instellen om met alle grootboeken die u instelt in de UDC-tabel 09/LT te gebruiken. De eenhedengrootboektypen FU, HU, en IU kunt u echter alleen gebruiken met respectievelijk de grootboeken FA, HA en IA. U kunt bijvoorbeeld geen FX-grootboek instellen voor werkelijke bedragen en dit vervolgens gebruiken met het eenhedengrootboek FU.

Sluiten en overboeken op ingehouden winst

Selecteer deze optie om aan te geven of de ingehouden winst berekend moet worden voor dit grootboek bij de jaarafsluiting. Deze optie moet voor de AA- en AZ-grootboeken worden geselecteerd.

Met deze optie kunt u aangeven of er rekeningen gesloten en overgeboekt moeten worden naar een ingehouden-winstrekening in het programma Jaarafsluiting (R098201).

Grootboek moet in evenwicht zijn

Schakel dit selectievakje in als de invoergegevens voor dit grootboek in evenwicht moeten zijn (gelijk aan nul). Met deze optie hebt u geen garantie dat de bedrijven in dit grootboek in evenwicht zijn, zoals dat wel het geval is met de optie Intercompany verrekeningen maken. Met deze optie hebt u alleen de garantie dat de invoergegevens voor dit grootboek in evenwicht zijn.

Intercompany verrekeningen maken

Schakel dit selectievakje in als u saldogegevens wilt maken wanneer u een transactie met meerdere bedrijven invoert voor dit grootboek. Deze optie werkt in combinatie met de intercompany verrekeningsmethode in het scherm Grootboekconstanten. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt er bij het verwerken van gegevens automatisch gecontroleerd of de gegevens voor dit grootboek per bedrijf in evenwicht zijn. Als er bedrijven zijn die niet in evenwicht zijn, wordt de intercompany verrekeningsmethode automatisch toegepast om deze bedrijven in evenwicht te brengen. Als u dit selectievakje inschakelt en de intercompany verrekeningsmethode instelt op N (Geen intercompany transacties), worden er geen transacties met meerdere bedrijven verwerkt als deze bedrijven niet in evenwicht zijn. Als u het selectievakje uitschakelt, wordt er niet gecontroleerd of de bedrijven binnen dit grootboek in evenwicht zijn.

Saldi niet bijwerken

Schakel dit selectievakje in als u wilt voorkomen dat gebruikers bedragen direct invoeren in de tabel Rekeningsaldi (F0902) voor dit grootboek.

Opmerking. U moet dit selectievakje inschakelen voor de grootboektypen AA, CA, en AZ. Zo niet, wordt er een foutbericht weergegeven. Als een grootboektype bedrag is gekoppeld aan een eenhedengrootboek, moet de waarde van het selectievakje voor het eenhedengrootboektype gelijk zijn aan die van het grootboektype bedrag. U moet dit selectievakje inschakelen voor het AA-grootboektype zodat er geen budgetprogramma's door gebruikers kunnen worden geopend om het grootboektype en de rekeningsaldi te wijzigen. U wordt echter aanbevolen dit selectievakje niet in te schakelen voor het AC-grootboek, omdat het grootboek direct wordt bijgewerkt met het programma Saldi na herrekening berekenen (R11414).

Als u bijvoorbeeld bedragen invoert voor het grootboektype BA, schakel dit selectievakje dan niet in, zodat u bedragen kunt invoeren met behulp van de budgetprogramma's. Als u klaar bent, schakel dan het selectievakje in om te voorkomen dat de tabel F0902 in de toekomst wordt bijgewerkt.

Oorspr. budget doorschuiven naar volgend jaar	<p>Schakel voor budgetgrootboektypen dit selectievakje in om te bepalen of het oorspronkelijk budget vooruitgeschoven kan worden in het programma Jaarafsluiting.</p> <p>Deze functie wordt gebruikt in het programma Projectadministratie.</p>
Budgetcode "Niet spreiden" opheffen	<p>Schakel voor budgetgrootboektypen dit selectievakje in, zodat u met behulp van het programma Jaarbudget over perioden verdelen (R14801) de code "Niet spreiden" kunt opheffen en de jaarlijkse budgetbedragen gelijk kunt verdelen over de periodes voor de rekeningen die zijn toegewezen aan de code.</p> <p>Als dit selectievakje uitgeschakeld is, worden de jaarlijkse budgetbedragen voor de rekeningen die zijn toegewezen aan de code "Niet spreiden" niet verdeeld. U moet de bedragen dan handmatig verdelen.</p>
Geen journaalposten maken	<p>Schakel dit selectievakje in om te bepalen of er wel of niet journaalposten voor dit grootboek gemaakt moeten worden. Er wordt een foutbericht weergegeven als u de aanmaak van journaalposten voor de AA-, CA- en AZ-grootboeken probeert te voorkomen.</p>
Bovenste	<p>Voer de eerste beschrijvingsregel in die gebruikt wordt in de kolomkoppen van een rapport of scherm. Deze beschrijving moet, indien mogelijk, niet groter zijn dan de grootte van een gegevenselement. Als de kolomkop uit slechts één regel bestaat, moet de beschrijving in deze kolom worden ingevoerd. Gebruik de tweede regel van de kolomtitel als één regel onvoldoende is.</p>
Onderste	<p>Voer de tweede beschrijvingsregel in die gebruikt wordt in de kolomkoppen van een rapport of scherm. Deze beschrijving moet, indien mogelijk, niet groter zijn dan de grootte van een gegevenselement. Als de kolomkop uit slechts één regel bestaat, moet de beschrijving in de eerste kolom worden ingevoerd.</p>

ABI's voor grootboek instellen

De naam van een element voor automatische boekingsinstructies (ABI), zoals GLG, is hard gecodeerd. Elke ABI-post bevat een grootboekrekening bestaande uit een kostenplaats, hoofdrekening en subrekening en is toegewezen aan uw rekeningschema.

In het grootboekstelsel wordt gebruik gemaakt van ABI's om te bepalen hoe de grootboekrekeningen die automatisch worden aangemaakt moeten worden verdeeld. De ABI's in het grootboekstelsel worden gebruikt voor het definiëren van:

- algemene rekeningen;
- ingehouden winst;
- financiële-overzichtstotalen;
- snelle-kasontvangstcodes;
- rekeningtotalen;
- af te letteren bereiken;
- het opschonen van rekeningen in een vorig jaar.

U kunt meer gegevens over ABI-posten vinden in het stambestand Automatische boekingsinstructies (F0012).

Werken met Algemene rekeningen

Met de ABI's voor GLGx kunt u rekeningbereiken definiëren voor de verschillende categorieën in uw rekeningsschema. Bijvoorbeeld: het rekeningbereik voor activa (GLG2) kan beginnen met hoofdrekening 1000, het rekeningbereik voor passiva (GLG3) kan beginnen met hoofdrekening 2000, enzovoort. De ABI-posten GLGx worden voornamelijk gebruikt voor financiële rapportages.

In deze tabel vindt u de gegevens die nodig zijn voor het instellen van de ABI-post GLG1:

ABI-post	Beschrijving	Bedrijf	Kosten-plaats	Hoofdrekening	Subrekening	Volgnummer
GLG1	Algemene rekeningen	00000	Niet in gebruik	Vereist	Optioneel	1.010

U stelt de ABI-posten GLGx alleen in voor het bedrijf 00000. (Het systeem is ingesteld ervan uitgaande dat uw rekeningstructuur over alle bedrijven consistent is.) De enige uitzondering is de ABI-post GLG4, die u per bedrijf moet instellen, omdat u zo de ingehouden-winstrekening kunt definiëren.

In deze tabel worden de instellingen voor ABI-posten GLGx toegelicht:

ABI	Instellingen
GLG2	Het eerste rekeningbereik voor activa. Voer alleen de hoofdrekening in.
GLG3	Het eerste rekeningbereik voor passiva en aandelen. Voer alleen de hoofdrekening in. U kunt deze ABI-post gebruiken om het teken op financiële rapporten tegen te boeken.
GLG4	Het rekeningnummer voor ingehouden winst. Voer de kostenplaats en de hoofdrekening in. Als de kostenplaats gelijk is aan het bedrijfsnummer voor alle bedrijven, voer dan alleen de hoofdrekening in voor het bedrijf 00000. Zo niet, stel dan GLG4 in per bedrijf en geef de kostenplaats en de hoofdrekening op.
GLG5	Het laatste rekeningnummer voor inkomsten en verliezen van jaar tot heden. Voer alleen de hoofdrekening in. Met dit nummer kunt u de laatste balansrekening aangeven. Dit moet een rekening zijn waarop niet wordt geboekt. Deze ABI-post wordt in de balansrekening gebruikt om te garanderen dat activa gelijk zijn aan passiva plus aandelen (een berekend cijfer).
GLG6	Het eerste rekeningbereik voor opbrengst. Voer alleen de hoofdrekening in. Deze ABI-post wordt gebruikt voor het automatisch tegenboeken van tekens op rapporten en voor het berekenen van het opbrengstpercentage op sommige rapporten en de ingehouden winst voor de jaarafsluiting van het grootboek.
GLG7	Het laatste rekeningbereik voor opbrengst. Voer de hoofdrekening en, indien van toepassing, de subrekening. Deze ABI-post wordt gebruikt voor het automatisch tegenboeken van tekens en voor het berekenen van het opbrengstpercentage op sommige rapporten.
GLG8	Het eerste rekeningbereik voor kostprijzen. Voer alleen de hoofdrekening in. U kunt deze ABI-post gebruiken om het teken van onkostenrekeningen op sommige financiële rapporten tegen te boeken.

ABI	Instellingen
GLG9	Het laatste rekeningbereik voor kostprijzen. Voer de hoofdrekening en, indien van toepassing, de subrekening.
GLG11	Het eerste rekeningbereik voor overige inkomsten. Voer alleen de hoofdrekening in. U kunt dit element gebruiken om het teken van inkomstenrekeningen op sommige financiële rapporten tegen te boeken.
GLG12	De eindrekening winst en verlies (winst-/verliesrekening) die gebruikt wordt voor het berekenen van ingehouden winst voor de grootboekjaarafsluiting. Voer de hoofdrekening en, indien van toepassing, de subrekening. Als u geen hoofdrekening invoert wordt automatisch de rekening 999999 gebruikt. Opbrengsten (GLG6) + onkosten (GLG12) = ingehouden winst (GLG4)
GLG13	Het eerste rekeningbereik voor overige kosten. Voer alleen de hoofdrekening in. U kunt deze ABI-post gebruiken om het teken van overige-onkostenrekeningen op sommige financiële rapporten tegen te boeken.

Opmerking. Het eerste bereik voor GLG11 (overige inkomsten) mag niet leeg zijn. Als u geen rekening wilt invoeren, voer dan hetzelfde rekeningnummer in als het eerste bereik voor GLG13 (overige kosten).

Als u geen rekening wilt invoeren in het eerste bereik van GLG11 en GLG13, voer dan hetzelfde rekeningnummer in als het eerste bereik voor GLG12 (eindrekeningen winst en verlies).

Ingehouden-winstrekeningen

Met de ABI-post GLG4 kunt u de ingehouden-winstrekening voor een bedrijf definiëren. De rekening moet een verwerkingsrekening zijn waarbij automatisch gegenereerde invoergegevens zijn toegestaan. Bij de grootboekjaarafsluiting wordt de ingehouden winst verwerkt voor de rekening die is toegewezen aan de ABI-post GLG4.

Normaliter is het kostenplaatsnummer en het bedrijfsnummer voor balansrekeningen hetzelfde. 100 is bijvoorbeeld de kostenplaats voor bedrijf 00100. Als uw bedrijven en kostenplaatsen op deze manier zijn ingesteld en voor alle bedrijven dezelfde hoofdrekening wordt gebruikt voor ingehouden winst, hoeft u maar één GLG4-element in te stellen voor bedrijf 00000 en een hoofdrekening toe te wijzen.

In het volgende voorbeeld wordt een hoofdrekening (4980) toegewezen aan GLG4 voor bedrijf 00000 om het ingehouden-winstbedrag te verwerken. Het bedrijfsnummer en de balans zijn, zoals te zien is in deze tabel, hetzelfde voor alle bedrijven:

Bedrijf	Kostenplaats	Hoofdrekening ingehouden winst
00100	100	4980
00200	200	4980
00300	300	4980

Als uw kostenplaats en bedrijfsnummer van elkaar verschillen voor balansrekeningen, moet u een ABI-post GLG4 instellen voor elk bedrijf en de balans en hoofdrekening specificeren.

In het volgende voorbeeld wordt er per bedrijf een GLG4 gebruikt om het ingehouden-winstbedrag te verwerken. Zoals te zien is in deze tabel verschilt het bedrijfsnummer van de balans voor alle bedrijven:

Bedrijf	Kostenplaats	Hoofdrekening ingehouden winst	Bedrijfsspecifieke GLG4
00100	110	4980	00100.110.4980
00200	210	4980	00200.210.4980
00300	310	4980	00300.310.4980

Als u meerdere balansen hebt voor één bedrijf, moet u de ABI-post GLG4 instellen voor het bedrijf en een balansrekening opgeven. Daarna moet u, voor de verwerking van de jaarafsluiting, alle balansen alloceren naar de balans die in GLG4 voor het bedrijf is opgegeven. Als u dit niet doet zal uw bedrijf niet in evenwicht zijn, omdat in het koersverschil voor nettowinst slechts de rekeningen voor één balans (gespecificeerd in GLG4 voor het bedrijf) wordt weergegeven, en dus niet van alle balansen.

In het volgende voorbeeld wordt er per bedrijf een GLG4 gebruikt om het ingehouden-winstbedrag te verwerken. Zoals te zien is in deze tabel verschilt het bedrijfsnummer van de balans voor alle bedrijven en bevat het bedrijf 00100 meerdere balansen:

Bedrijf	Kostenplaats	Hoofdrekening ingehouden winst	Bedrijfsspecifieke GLG4
00100	110	4980	00100.110.4980
	210		
	310		
00400	410	4980	00400.410.4980
00500	510	4980	00500.510.4980

Opmerking. GLG4 is de enige ABI-post voor algemene rekeningen die u per bedrijf kunt instellen. Alle andere algemene elementen zijn alleen ingesteld voor bedrijf 00000.

Financiële-overzichtstotalen

Als u financiële overzichten aan het maken bent, worden er automatisch subtotaalrapportages gemaakt op basis van de ABI-posten FSxx. Deze ABI-posten, die uitsluitend voor winst- en verliesrekeningen worden gebruikt, zijn optioneel. Gebruik geen ABI-posten FSxx voor andere rekeningen dan winst- en verliesrekeningen of uw financiële overzichten, want er kunnen fouten optreden in uw financiële resultaten. Uw rekeningnummers moeten bij alle bedrijven consistent zijn als u betrouwbaardere rapporten wilt.

Het subtotaal voor elke ABI-post (FS01–FS98) wordt afgedrukt vóór het opgegeven rekeningbereik op uw financiële overzicht. Dit zijn subtotalen die op een winst- en verliesrekening kunnen voorkomen:

- brutomarge;
- bedrijfsinkomsten;
- nettowinst vóór belasting;
- nettowinst (-verlies);

U kunt opgeven welke tekst u per subtotaal wilt weergeven in de eerste beschrijvingsregel onder de kop Beschrijving rekeninggebruik in het scherm Eén ABI-post instellen.

In deze tabel vindt u de gegevens die nodig zijn voor het instellen van de ABI-post GLG1:

ABI-post	Beschrijving	Kostenplaats	Hoofdrekening	Subrekening	Volgnummer
FS01	Financiële-overzichtstotalen	Niet in gebruik	Vereist	Optioneel	1.130

Dit zijn de richtlijnen voor het instellen van ABI-post FSxx:

- sel de ABI-post FSxx alleen in voor bedrijf 00000
- voer geen kostenplaats in
- als u onvoorspelbare resultaten wilt voorkomen, voer dan geen hoofdrekening in waar transacties naartoe worden verwerkt in het systeem
- stel geen ABI-post FSxx in voor balansrekeningen.

Het grootboekstelsel bevat voor elk financieel overzicht een rapportversie met de subtotalen op basis van ABI-posten FSxx. U moet de rapportversie met subtotalen selecteren. Als u bijvoorbeeld de ABI-posten FSxx wilt afdrukken op het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B), selecteer dan de rapportversie Winst-/verliesrekening per filiaal met ABI-subtotalen in plaats van Winst-/verliesrekening per filiaal.

ABI-post FS99

Met de ABI-post FS99 verschijnt de tekst voor nettowinst op uw financiële overzichten en kunt u opgeven of er één of twee regels vóór of achter de rapporttotalen moeten worden afgedrukt. De tekst die u invoert voor de ABI-post FS99 op de eerste regel onder Beschrijving rekeninggebruik in het scherm Eén ABI-post instellen is de beschrijving die afgedrukt wordt op de laatste regel van uw financiële overzicht. U hebt bij de ABI-post FS99 geen rekeninggegevens nodig zoals wel het geval is bij andere ABI's.

Opmerking. De financiële overzichten zijn voorzien van een verwerkingsoptie waarmee u kunt opgeven of de nettowinst automatisch berekend moet worden. Als u de nettowinst berekent en de ABI-post FS99 ook instelt, worden er automatisch twee nettowinstregels op het financiële overzicht afgedrukt. Als u dit wilt voorkomen, kunt u het beste alleen de ABI-post FS99 instellen óf de verwerkingsoptie voor het berekenen van de nettowinst uitgeschakeld laten.

Als u enkelvoudige of dubbele regels vóór of achter de rapporttotalen wilt afdrukken, voer dan één van deze waarden in op de vierde of vijfde regel onder de kop Beschrijving rekeninggebruik in het scherm Eén ABI-post instellen:

Waarde	Beschrijving
*VOOR(-)	Hiermee wordt een enkelvoudige regel vóór de totalen afgedrukt
*VOOR(=)	Hiermee wordt een dubbele regel vóór de totalen afgedrukt
*NA(-)	Hiermee wordt een enkelvoudige regel achter de totalen afgedrukt
*NA(=)	Hiermee wordt een dubbele regel achter de totalen afgedrukt

Snelle codes

Met de ABI-posten voor SPx definieert u snelle codes bestaande uit één karakter, die u kunt gebruiken in plaats van de standaardcombinatie kostenplaats.hoofd-.subrekening voor een grootboekrekening.

U kunt een snelle code gebruiken om de combinatie kostenplaats.hoofd-.subrekening, het hoofd- én subrekeningnummer of alleen het hoofdrekeningnummer te vervangen. U kunt geen snelle code instellen om alleen de subrekening te vervangen.

In deze tabel vindt u de gegevens die nodig zijn voor het instellen van de ABI-post SPx:

ABI-post	Beschrijving	Bedrijf	Kostenplaats	Hoofdrekening	Subrekening	Volgnummer
SPx	Snelle code		Optioneel	Vereist	Optioneel	1.289

Als u de kostenplaats invoert in de ABI-post kunnen de snelle codes bedrijfspecifiek zijn.

De x in de snelle code is een door de gebruiker gedefinieerd enkelvoudig karakter. U wordt aangeraden alleen alfabetische karakters (letters A-Z) te gebruiken als uw kostenplaatsen numeriek zijn.

Stel dat u de ABI-post SPB instelt en alleen de hoofdrekening definieert (1110) als snelle code. Bij het invoeren van gegevens geeft u een kostenplaats op en, indien van toepassing, een subrekening. Als u bijvoorbeeld 1.B invoert, wordt het door systeem gelezen als 1.1110.

Als u de snelle codes hebt ingesteld, moet u zich afmelden en uw JD Edwards EnterpriseOne-systeem opnieuw opstarten voordat u snelle codes kunt invoeren in plaats van rekeningnummers.

Als u een flexibele indeling gebruikt voor uw rekeningschema's kunt u geen snelle codes gebruiken.

Werken met rekeningtotalen

Met de ABI-posten GLSMxx kunt u rekeningbereiken die u niet wilt totaliseren definiëren. Als u bijvoorbeeld geen rekeningen met liquide middelen wilt totaliseren, kunt u dit rekeningbereik instellen:

- GLSM01: Hoofdrekening 1000
- GLSM02: Hoofdrekening 1199 en subrekening 99999999

Er moeten volledige reikwijdtes worden gedefinieerd, bestaande uit een ABI-post aan het begin en één aan het einde. Het eerste bereik moet beginnen met GLSM01. U wordt aangeraden het eerste bereik te laten eindigen met het eerstvolgende nummer GLSM02. Vervolgens kunt u, indien nodig, het volgende bereik definiëren met GLSM03 aan het begin en GLSM04 aan het einde, enzovoort.

In deze tabel vindt u de gegevens die nodig zijn voor het instellen van de ABI-post GLSMxx:

ABI-post	Beschrijving	Kostenplaats	Hoofdrekening	Subrekening	Volgnummer
GLSMxx	Totalisatierekeningen overslaan	Niet in gebruik	Vereist	Optioneel	1.300

Afletteringsbereiken

Met de ABI-posten GLRCxx kunt u rekeningbereiken definiëren die u wilt afletteren tijdens uw rekeningafletteringsproces. U moet deze rekeningen afletteren voordat u ze kunt totaliseren.

Er moeten volledige bereiken worden gedefinieerd, bestaande uit een ABI-post aan het begin en één aan het einde. Het eerste bereik moet beginnen met GLRC01. U wordt aangeraden het eerste bereik te laten eindigen met het eerstvolgende nummer GLRC02. Vervolgens kunt u, indien nodig, het volgende bereik definiëren met GLRC03 aan het begin en GLRC04 aan het einde, enzovoort.

In deze tabel vindt u de gegevens die nodig zijn voor het instellen van de ABI-post GLSMxx:

ABI-post	Beschrijving	Kostenplaats	Hoofdrekening	Subrekening	Volgnummer
GLRCxx	Afletteringsbereiken	Niet in gebruik	Vereist	Optioneel	1.400

Rekeningen vorig jaar opschonen

Met de ABI-posten voor GLPRxx kunt u rekeningbereiken die u niet wilt opschonen definiëren.

Er moeten volledige bereiken worden gedefinieerd, bestaande uit een ABI-post aan het begin en één aan het einde. Het eerste bereik moet beginnen met GLPR01. U wordt aangeraden het eerste bereik te laten eindigen met het eerstvolgende nummer GLPR02. Vervolgens kunt u, indien nodig, het volgende bereik definiëren met GLPR03 aan het begin en GLPR04 aan het einde, enzovoort.

In deze tabel vindt u de gegevens die nodig zijn voor het instellen van de ABI-post GLPRxx:

ABI-post	Beschrijving	Kostenplaats	Hoofdrekening	Subrekening	Volgnummer
GLPRxx	Opgeschoonde rekeningen overslaan	Niet in gebruik	Vereist	Optioneel	1.440

Aanvullende gegevens voor kostenplaatsen instellen

Het is mogelijk dat u de informatie over een kostenplaats die niet is toegevoegd aan de standaardtabel met stamgegevens wilt controleren, bijhouden en rapporteren. Deze informatie wordt aanvullende gegevens genoemd.

Aanvullende gegevens kunnen informatie bevatten die uniek is voor uw bedrijf. Een bouwbedrijf kan deze gegevens bijvoorbeeld gebruiken om de voortgang van elk project (kostenplaats) bij te houden. Bij aanvullende gegevens kunt u bijvoorbeeld denken aan de wettelijke beschrijving van de projectlocatie, de staat van de grond, de dagelijkse taaklogboeken, enzovoort.

Nadat u een aanvullende database hebt ingesteld, dus inclusief de instellingen van de aanvullende-gegevenstypen en opgave van de indeling, kunt u de gegevens invoeren die u gaat gebruiken en deze aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften. Als u gegevens wilt bijhouden die niet voorkomen in de standaardtabellen met stamgegevens, gebruik dan verklarende gegevenstypen en codegegevenstypen.

Vereiste

Stel de kostenplaatsen in waarvan u aanvullende gegevens wilt bijhouden.

Vertex Sales Tax instellen

Als u binnen uw bedrijf automatisch BTW wilt berekenen, kunt u het Vertex Sales Tax Q Series-systeem gebruiken in combinatie met het grootboekstelsel en andere JD Edwards EnterpriseOne-systemen.

HOOFDSTUK 4

Het instellen van rekeningen afletteren

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van rekeningafletteringen en vindt u informatie over het instellen van de volgende functies:

- ABI's voor rekeningen afletteren;
- afletteringscodes.

Rekeningen afletteren

Het kan voorkomen dat u aan het einde van een periode bepaalde rekeningtypen in uw systeem moet afletteren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u de saldi van uw bankrekeningen moet afletteren met uw bankafschrift. Het kan ook zijn dat u debet en credit wilt afletteren binnen een handels- of tussenrekening.

In het grootboekstelsel zijn er vier verschillende methodes voor het afletteren van rekeningen:

- bankrekeningen afletteren;

Gebruik deze methode voor het handmatig afletteren van bankrekeningen.

- debet/credit toewijzen;

Gebruik deze methode voor het handmatig afletteren van debet en credit voor rekeningen zoals tegen- of tussenrekeningen.

- banktapes afletteren;

Gebruik deze methode als u uw bankrekening automatisch wilt laten afletteren. U kunt deze methode alleen gebruiken als uw bank magnetische media met transactiegegevens verstrekt.

- bankafschriften verwerken.

Gebruik deze methode om transactiegegevens van uw bankafschrift direct in de EnterpriseOne-software in te voeren. Deze methode wordt normaliter gebruikt in landen waarbij het bankwezen sterk afhankelijk is van magnetische-mediaverwerking, elektronische betalingen en de directe betrokkenheid van banken bij het verrekenen van openstaande schulden.

ABI's instellen voor rekeningen afletteren

Voordat u begint met het afletteren van rekeningen moet u het ABI-element GLRCxx instellen. Met deze ABI's kunt u het rekeningenbereik dat u wilt afletteren definiëren en alle vier methoden voor het afletteren van rekeningen gebruiken. Als de rekening die u wilt afletteren niet opgenomen is in de ABI-bereikfunctie GLRCxx, kan de werktabel WF - Grootboekmutaties afletteren (F0911R) niet voor deze rekening worden gemaakt met het programma Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) en is verdere aflettering niet mogelijk.

Er moeten volledige bereiken worden gedefinieerd, bestaande uit een ABI-element aan het begin en één aan het einde. Het eerste bereik moet beginnen met GLRC01. U wordt aangeraden het eerste bereik te laten eindigen met het eerstvolgende nummer GLRC02. Vervolgens kunt u, indien nodig, het volgende bereik definiëren met GLRC03 aan het begin en GLRC04 aan het einde, enzovoort.

In dit voorbeeld ziet u hoe u de ABI's voor GLRCxx kunt instellen:

Artikelnummer	Beschrijving regel 1	Beschrijving regel 2	Bedrijf	Kostenplaats	Hoofdrekening	Subrekening
GLRC01	Af te letteren bereik	Begin bereik 1	00000		1110	
GLRC02	Af te letteren bereik	Einde bereik 1	00000		1110	99999999
GLRC03	Af te letteren bereik	Begin bereik 2	00000		4110	
GLRC04	Af te letteren bereik	Einde bereik 2	00000		4110	99999999

Afletteringscodes instellen

Bij het instellen van de methodes voor bankrekeningaflettering en debet-/credittowijzing kunt u de afletteringscode wijzigen die het systeem gebruikt om de afletteringsstatus van een transactie aan te geven. De transacties in de werktabel WF - Grootboekmutaties afletteren (F0911R) en de tabel Grootboekmutaties (F0911) worden met deze afletteringscode automatisch bijgewerkt als u transacties aflettert binnen uw rekeningen. De afletteringscode wordt gebruikt in het programma Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) om te bepalen welke transacties reeds afgeletterd zijn als de werktabel F0911R wordt vernieuwd. De standaardafletteringscode is R. Als er binnen uw organisatie echter een andere term wordt gebruikt voor afletteren en als u de code aan uw wensen wilt aanpassen, kunt u een nieuwe afletteringscode toevoegen.

Als u een nieuwe afletteringscode wilt toevoegen, moet u eerst een nieuwe code definiëren in de UDC-tabel 09/RC. U kunt een willekeurige alfanumerieke waarde invoeren. De veldlengte is 1. Als u echter werkt met bankafschriftverwerkingsprocessen, kunt u de waarden A of D niet gebruiken, omdat deze waarden gereserveerd zijn voor bankafschriftprogramma's.

Opmerking. De programma's Geannuleerde betalingen automatisch afletteren (R09551) en Geannuleerde ontvangsten automatisch afletteren (R09552) hebben standaard de afletteringscode R. U kunt de afletteringscode voor deze programma's niet wijzigen.

HOOFDSTUK 5

Verwerking automatische bankafschriften instellen

Door het proces automatische bankafschriften kunt u uw bankafschriftransacties efficiënt met de transacties in het grootboekstelsel afletteren.

In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over:

- het instellen van de integratieopties voor het verwerken van automatische bankafschriften;
- het instellen van UDC's voor het verwerken van automatische bankafschriften;
- het instellen van bankafschriftverwijzingen;
- het instellen van afletteringsopties voor automatische bankrekeningen.

Zie ook

Hoofdstuk 20, "Bankafschriften automatisch verwerken," pagina 193

Integratieopties instellen voor het verwerken van automatische bankafschriften

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht met opties voor het integreren van bankafschriften en leert u hoe u:

- integratieopties voor conversiestromen kunt instellen;
- een integratieoptie voor het datumpatroon kunt instellen.

Integratieopties voor bankafschriften

Voordat u de conversiestroom uitvoert waarmee de gegevens uit uw platte tabel met bankgegevens overgedragen worden naar de parkeertabel van EnterpriseOne, moet u de integratieopties instellen. Met de integratieopties kunt u zowel de naam en locatie van de platte tabel met gegevens over de Bank Administration Institute (BAI) of de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) als het datumpatroon herkennen.

Zie ook

JD Edwards EnterpriseOne Tools Web Services Gateway 8.95 PeopleBook: Configuration Editor

Integratieopties voor conversiestromen instellen

In de toepassing Configuration Editor, selecteert u Integration Options > Family > Financials > OneWorld > PSFT EnterpriseOne AutoBankStatement.

Key	Description	Value	Data Type
d7b734135616092e:46...	BAI2 File Name	BAI2.txt	String
d7b734135616092e:46...	BAI2 File Path	C:\B9\STAGING\Import	String
d7b734135616092e:46...	Delete Text File	0	String
d7b734135616092e:46...	Swift File Name	Swift.txt	String
d7b734135616092e:46...	Swift File Path	C:\B9\STAGING\Import	String

Het scherm Integration Options

Als u maandelijks slechts één platte tabel ontvangt voor één of beide bankindelingen, stelt u de integratieopties eenmalig in en controleert u of u de optie (regel 3) instelt voor het verwijderen van de platte tabel na de conversiestroom. Als u maandelijks meerdere platte tabellen ontvangt, moet u de integratieopties instellen voor iedere conversiestroom voor het toewijzen van de verschillende namen en locaties.

Value

Voer de naam en locatie van het tekstbestand (platte tabel) in op regel 1 en 2 (voor BAI2) en op regel 4 en 5 (voor SWIFT). Specificeer op regel 3 of het tekstbestand verwijderd moet worden nadat er gegevens zijn overgedragen naar de parkeertabellen. De waarden zijn:

0: verwijder het tekstbestand niet;

1: verwijder het tekstbestand.

Een integratieoptie voor het datumpatroon instellen

In de toepassing Configuration Editor selecteert u Integration Options > System > OneWorld.

Key	Description	Value	Data Type
00a59876d7bbab58:64...	E1 Date Pattern	MM/dd/yyyy	String
27877e0052819bde:50...	ERROR: Invalid Action ...	ERROR: Invalid Action ...	String
27877e0052819bde:a3...	Phone Number Delimiter		String
8663c9b363fab17d:4c4...	Program Id	XPI	String

Het scherm System Integration Options

Value

Op de regel voor het E1-datumpatroon voert u in het betreffende veld de datumindeling in.

UDC's voor het verwerken van automatische bankafschriften instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de UDC-instellingen voor het verwerken van automatische bankafschriften en leert u hoe u de UDC's voor automatische bankafschriften kunt instellen.

UDC-instellingen voor het verwerken van automatische bankafschriften

U kunt gebruikerscodes (UDC's) instellen om de invoer en aflettering van de transacties voor het verwerken van automatische bankafschriften te vergemakkelijken. Met de UDC's kunt u het aantal verwerkingen van uitzonderingen minimaliseren en de automatische aanmaak en aflettering van transacties voor uw bankrekeningen maximaliseren. Voor de automatische-bankafschrijftprogramma's worden de waarden uit 11 UDC-tabellen gebruikt.

Waarschuwing! Voeg geen codes toe aan de UDC-tabellen. De programmalogica voor de automatische-bankafschrijftprogramma's is gebaseerd op bepaalde codes en speciale verwerkingscodewaarden om de gegevens correct te verwerken. U kunt de beschrijving en codes voor UDC's die niet hard gecodeerd zijn wijzigen, maar u kunt waar de code voor staat of de speciale-verwerkingscodewaarde, indien van toepassing, niet wijzigen.

De code 2 in de UDC-tabel 09/DT is bijvoorbeeld niet hard gecodeerd, maar heeft wel een speciale-verwerkingscode 20. U kunt de code 2 in een code 4 en de beschrijving van *Vandaag* in *Huidige datum* veranderen, maar u kunt de datum waar de code voor staat of de speciale-verwerkingscode (20) niet wijzigen.

UDC's voor automatische bankafschriften instellen

In dit gedeelte vindt u meer informatie over het instellen van automatische bankafschriften.

00/DT - Documenttypen

De UDC-tabel 00/DT bevat het hard gecodeerde documenttype TM, waarmee u journaalposttransacties die gemaakt zijn in het PeopleSoft Enterprise Treasury-beheersysteem en die afgeletterd zijn bij de verwerking van automatische bankafschriften. De TM-journaalposttransacties kunnen bestaan uit onder andere bankkosten, overdrachten en rentebaten.

09/TT - Automatische-bankafschrijfttransactietypen

De UDC-tabel 09/TT bevat transactietypen voor bankrekeningtransacties.

De transactie-typen in UDC-tabel 09/TT kunnen door de gebruiker worden gedefinieerd en kunnen bestaan uit onder andere:

Code	Beschrijving	Speciale-verwerkingscode
CK	Betaling verrekend	08
CR	Kasontvangst verrekend	04
DP	Wisselbetaling verrekend	07
JE	Journaalposttransacties	01
RJE	Alleen journaalpost afletteren	02

Opmerking. De transactietypecode RJE (of een andere gebruikerscode met de speciale-verwerkingscode 02) wordt gebruikt voor banktransacties die reeds als journaalposten zijn opgenomen in het grootboekstelsel. Er wordt geen dubbele transactie gemaakt voor deze transacties bij het verwerken van automatische bankafschriften, maar de bestaande journaalpost wordt wel afgeletterd met het grootboek. U kunt deze transactietypecode gebruiken voor banktransacties zoals bankkosten en overschrijfkosten.

Als uw elektronische bankafschrift gemaakt is met het Enterprise Treasury-beheersysteem en uw afschrift met EnterpriseOne is afgeletterd, dan moet u deze transactietypecode instellen. De journaalposten voor deze transactietype worden eerst gemaakt in het Treasury-beheersysteem, daarna overgedragen naar het Grootboekstelsel en dan afgeletterd met het grootboek.

09/DT - Standaarddatum

De UDC-tabel 09/DT bevat codes waarmee u de standaarddatum kunt opgeven voor gebruik bij transactietypen. De standaarddatumcodes in UDC-tabel 09/DT kunnen door een gebruiker worden gedefinieerd en kunnen bestaan uit onder andere:

Code	Beschrijving	Speciale-verwerkingscode
1	Datum van de bankafschrift	10
2	Vandaag	20
3	Valutadatum	30

09/FT - Elektronische-bankafschriftindeling

De UDC-tabel 09/FT bevat de codes voor de twee indelingen die meegeleverd zijn voor elektronische bankafschriften en voor de PeopleSoft Enterprise-journaalposten die afgeletterd zijn in het EnterpriseOne-grootboek.

De indelingscodes in de UDC-tabel 09/FT zijn hard gecodeerd:

Code	Beschrijving	Speciale-verwerkingscode
SWIFT	Swift MT 940	1
BAI2	BAI2	2
PSFT	PeopleSoft Enterprise	3

09/TD - Debet-/creditindicator voor transacties

De UDC-tabel 09/TD bevat debet- en creditindicatoren waarmee u het teken voor transactiebedragen kunt opgeven.

De debet- en creditindicatorcodes in de UDC-tabel 09/TD zijn hard gecodeerd:

Code	Beschrijving
C	Credit
D	Debet

Code	Beschrijving
RC	Credit annuleren
RD	Debet annuleren

09/RR - Redencode afgeletterd

De UDC-tabel 09/RR bevat redencodes met de reden waarom bepaalde transacties zijn afgeletterd. In het systeem wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de redencode VWT als een bedrag anders uitvalt dan verwacht, maar binnen de tolerantielimiet blijft. De beschrijving van deze codes wordt weergegeven in de schermen Automatische bankafschriften wijzigen en Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties.

De redencodes in de UDC-tabel 09/RR zijn hard gecodeerd:

Code	Beschrijving	Speciale-verwerkingscode
ABR	Autom. batchontv. gemaakt	10
DPC	Wisselbetaling verrekend	20
CR	Ontvangsten geconsolideerd	30
VWT	Verschil binnen tolerantie	40

09/RU - Afletteringscode

De UDC-tabel 09/RU bevat codes waarmee u kunt aangeven of een transactie is afgeletterd. U kunt kiezen welke transacties weergegeven moeten worden in het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties door een afletteringscode op te geven.

De afletteringscodes in de UDC-tabel 09/RU kunnen door een gebruiker worden gedefinieerd en kunnen bestaan uit onder andere:

Code	Beschrijving	Speciale-verwerkingscode
1	Niet-afgeletterd	10
2	Afgeletterd	20
3	Alle	30

09/UR - Redencode niet-afgeletterd

De UDC-tabel 09/UR bevat redencodes met de reden waarom bepaalde transacties niet zijn afgeletterd. Deze codes worden, inclusief beschrijving, weergegeven in de schermen Automatische bankafschriften wijzigen en Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties. Deze codes zijn opgeslagen in de tabel F09617.

De redencodes voor niet-afgeletterde transacties in de UDC-tabel 09/UR zijn hard gecodeerd:

Code	Beschrijving	Speciale-verwerkingscode
ANC	Autom. batchontv. niet gemaakt	20

Code	Beschrijving	Speciale-verwerkingscode
ANE	Bedragen niet gelijk	30
CLD	Verreken.dt. eerder dan GB-dt.	40
CNV	Klant/leverancier ongeldig	50
DPN	Wisselbet. niet gev. in F0411	120
IAC	Ongeldige rekening	60
IGO	GB-tegenrekening ongeldig	160
IVA	Verschillenrekening ongeldig	150
JE	Journaalpost maken mislukt	70
NMJ	Geen overeenkomende JP in GB	80
NMP	Geen bijbeh. betaling in GB	90
NMR	Geen bijbeh. ontvangst in GB	100
OEN	Compenserende posten niet gemaakt	140
PEC	Verwerkingscode ongeldig	110
VNT	Verschil buiten tolerantie	130

09/BA - Transactietypen BAI2

De UDC-tabel 09/BA bevat de transactie-typen die gedefinieerd zijn door de BAI. De BAI2-indeling is de Noordamerikaanse indeling die gebruikt wordt voor elektronisch bankieren. De PSFT-indeling lijkt veel op de BAI2-indeling.

De transactietypen voor de BAI2- en PSFT-indelingen zijn opgeslagen in de parkeertabel F09611. Gebruik het programma Verwijzing bankrekening om de transactietypen BAI2 en PSFT toe te wijzen aan de EnterpriseOne-transactietypen in de UDC-tabel 09/TT.

Met deze bereiken kunt u de transactietypen BAI2 herkennen:

Transactietypebereik	Beschrijving
001–099	Statuscodes op rekeningniveau
100	Overzicht met totaal credit
101–399	Creditoverzicht en detailcodes
400	Overzicht met totaal debet
401–699	Debetoverzicht en detailcodes
700–899	Bereik niet gebruikt door BAI

Transactietypebereik	Beschrijving
900–919	Statuscodes voor rekeningniveau (aangepaste UDC's)
920–959	Creditoverzicht en detailcodes (aangepaste UDC's)
960–999	Debetoverzicht en detailcodes (aangepaste UDC's)

Alle codes in de UDC-tabel 09/BA zijn hard gecodeerd: In de documenten die door de BAI worden verstrekt vindt u een lijst met alle codes. De JD Edwards EnterpriseOne-software bevat ook de BAI2-codes. Werk de UDC-tabel handmatig bij als er wijzigingen door de BAI worden doorgevoerd in de transactietypen.

Enkele voorbeelden van de BAI2-transactietypen zijn:

Code	Beschrijving 01	Beschrijving 02	Speciale-verwerkingscode
010	Inleidend grootboek	Status	Geen
105	Creditbedragen niet gedetailleerd	Overzicht	CR
224	Provisie	Details	CR
400	Totaal debet	Overzicht	DB
506	Overdracht debet verwerken	Details	DB
622	Makelaardebet	Details	DB

09/ST - Swift-transactietypen

De UDC-tabel 09/ST bevat de transactietypen die gedefinieerd zijn door de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). De SWIFT-indeling is de Europese indeling voor elektronisch bankieren. Deze transactietypen zijn opgeslagen in de parkeertabel F09611. Gebruik het programma Werken met verwijzing bankrekening (P09621) om de SWIFT-transactietypen toe te wijzen aan de transactietypen in de UDC-tabel 09/TT.

Alle codes in de UDC-tabel 09/ST zijn hard gecodeerd: In de documenten die door SWIFT worden verstrekt vindt u een lijst met alle codes. De JD Edwards EnterpriseOne-software bevat de codes ook. Werk de UDC-tabel handmatig bij als er wijzigingen door SWIFT worden doorgevoerd in de transactietypen.

Enkele voorbeelden van de SWIFT-transactietypen zijn:

Code	Beschrijving 01	Beschrijving 02
BOE	Wissel	Geen
COL	Incasso	Gebruikt met hoofdsom
SEC	Effecten	Gebruikt met hoofdsom
001	Cheque	Anders dan eurocheque

Code	Beschrijving 01	Beschrijving 02
076	Telefonische order	Geen
204	Kredietbrief	Geen

09/BU - Tegenrekening kostenplaats

De UDC-tabel 09/BU bevat de codes waarmee u kunt bepalen welke kostenplaats u moet gebruiken voor tegenrekeningen als u journaalposten maakt met het programma Automatische bankafschriften verwerken. Als u een verwijzing maakt voor de transactiecode JE (journaalposten), geeft u tevens op of de kostenplaats bedoeld is voor een bankrekening of voor een alternatieve tegenrekening.

Code	Beschrijving	Speciale-verwerkingscode
1	Bankrekening kostenplaats	10
2	Alternatieve tegenrekening kostenplaats	20

Verwijzingen instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht met verwijzingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwijzingen instellen voor een bankrekening;
- verwijzingen instellen voor een transactietype.

Verwijzingen

De bankrekeningnummers en transactietypen die op uw elektronische bankafschriften voorkomen moeten toegewezen worden aan de rekening- en transactietypen in het grootboekstelsel.

Gebruik het programma Werken met verwijzing bankrekening (P09621) om een rekeningnummer op een elektronisch bankafschrift te laten verwijzen naar (of toe te wijzen aan) een EnterpriseOne-rekeningnummer. Als u gegevens toevoegt of wijzigt wordt de tabel Verwijzing bankrekening (F09621) automatisch bijgewerkt.

Gebruik het programma Werken met verwijzing transactietype (P09622) om een transactietype te laten verwijzen naar het EnterpriseOne-transactietype. Als u gegevens toevoegt of wijzigt wordt de tabel Verwijzing transactietype (F09621) automatisch bijgewerkt.

De tabellen F09621 en F09622 bevatten controlevelden die gebruikt worden voor opsporings- en beveiligingsdoeleinden. Met deze velden kunt u de gebruiker-ID, programma-ID, machinenaam, datum en tijd opsporen.

Schermen voor het instellen van verwijzingen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met verwijzing bankrekening	W09621A	<i>Instellingen automatische bankafschriften (G09214), Verwijzing bankafschrift</i>	Het controleren van elektronische bankgegevens voor uw bankrekeningen, het selecteren van een bankrekening voor wijzigingen of het verwijderen van een bankrekening.
Verwijzing bankrekening wijzigen	W09621B	Klik in het scherm Werken met verwijzing bankrekening op <i>Toevoegen</i> . In het scherm Verwijzing bankrekening wijzigen, selecteert u grootboek-bankrekening in het menu om te zoeken naar een bestaande bankrekening of om een nieuwe in te stellen.	Het instellen van bankrekeningverwijzingen.
Werken met verwijzing transactietype	W09622A	<i>Instellingen automatische bankafschriften (G09214), Verwijzing transactietype</i>	Het controleren van transactietypen die afgedrukt worden op elektronische bankafschriften.
Verwijzing transactietype wijzigen	W09622C	Klik in het scherm Werken met verwijzing transactietype op <i>Toevoegen</i> .	Het instellen van transactietypeverwijzingen.

Verwijzingen voor een bankrekening instellen

Open het scherm Verwijzing bankrekening wijzigen.

Verwijzing bankrekening wijzigen

Werken met verwijzing bankrekening **Verwijzing bankrekening wijzigen**

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

Elektronische indeling * *Swift MT 940*

Rekeningnummer EnterpriseOne * *Petty Cash*

Alternatieve KPL tegenrekening *Northern Branch*

Het scherm Verwijzing bankrekening wijzigen

Elektronische-bankrekeningnummer

Voer het bankrekeningnummer in zoals het op het elektronische bankafschrift staat.

Elektronische indeling

Voer een indelingscode in uit de UDC-tabel 09/FT. De waarden zijn:

BAI2

SWIFT

PSFT

De indelingscodes zijn hard gecodeerd.

EnterpriseOne-rekeningnummer

Voer het grootboekrekeningnummer van de bankrekening in op het elektronische bankafschrift.

Alternatieve tegenrekening kostenplaats

Voer de kostenplaats in die u wilt gebruiken voor het maken van journaalposten voor tegenrekeningen. Dit is de kostenplaats voor een bankrekening of een alternatieve tegenrekening. (U bepaalt zelf welke kostenplaatstegenrekening en hoofd- en subrekeningen op het scherm Verwijzing transactietype wijzigen u wilt gebruiken.)

Met dit veld kunt u een andere kostenplaatstegenrekening aan elk transactietype toewijzen. Als u dit veld leeg laat wordt automatisch de kostenplaats van de bankrekening als standaardwaarde gebruikt.

U kunt het programma Automatische bankafschriften verwerken alleen gebruiken om tegenrekeningen te maken voor JP-transacties.

Een verwijzing voor een transactietype instellen

Open het scherm Verwijzing transactietype wijzigen.

Het scherm Verwijzing transactietype wijzigen

Elektronische indeling

Voer een indelingscode in uit de UDC-tabel 09/FT voor het transactietype.

Type externe transactie

Voer de transactietypecode in uit de UDC-tabel 09/ST (SWIFT) of 09/BA (BAI2) voor de indeling die u ingevoerd hebt in het veld Elektronische indeling. Deze twee velden hebben een gecombineerde functie.

Debet-/creditindicator

Als u een indeling en een externe-transactietypecode invoert voor BAI2 of PSFT, wordt automatisch het veld Debet-/creditindicator weergegeven in het scherm. U kunt met de waarde in het veld Speciale verwerkingscode bepalen of het bedrag debet (D) of credit (C) is.

De debet- of creditindicator is al opgeslagen in de platte tabel voor SWIFT, dus als u een indeling invoert voor SWIFT, zal het veld Debet-/creditindicator niet worden weergegeven in een scherm.

Transactiecode

Voer een waarde in uit de UDC-tabel 09/TT. Als u in dit veld *JE* invoert, worden de velden Tegenrekening kostenplaats, Hoofdrekening, en Subrekening in het scherm weergegeven.

Tegenrekening kostenplaats

Voer een waarde in uit de UDC-tabel 09/BU om op te geven welke kostenplaats u wilt gebruiken om journaalposten te maken voor tegenrekeningen. De waarden zijn:

1: bankrekening kostenplaats;

2: alternatieve tegenrekening kostenplaats.

**Hoofdrekening en
Subrekening**

Als u een 2 invoert, moet u de alternatieve kostenplaatstegenrekening opgeven in het scherm Verwijzing bankrekening wijzigen. Als u dit niet doet wordt automatisch de kostenplaats van de bankrekening gebruikt.

Voer de hoofdrekening en, indien van toepassing, de subrekening in voor de compenserende journaalpost.

Afletteren van automatische bankrekeningen instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van afletteringsopties voor automatische bankrekeningen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

1. automatische afletteringsregels instellen;
2. automatische afletteringsregels toewijzen aan groepen;
3. groepen toewijzen aan automatische-bankafschrijtrekeningen.

Afletteren van automatische bankrekeningen

Voor het automatisch afletteren van elektronische bankafschriften, is het programma Automatisch bankafschrift verwerken voorzien van:

- afletteringsregels;
- afletteringsgroepen;
- bankafschrijtrekeningen.

Afletteringsregels

U kunt de afletteringsregels gebruiken om het aantal transacties dat automatisch wordt afgeletterd te maximaliseren en het aantal handmatige afletteringen te minimaliseren. Het programma Automatisch bankafschrift verwerken is voorzien van standaardregels voor het in tabel F0911 afletteren van ontvangsten, betalingen en wissels die op uw bankrekening zijn verrekend.

Elke afletteringsregel kan maximaal vijf transactietypen hebben. Elk tabblad in het scherm Regels automatische aflettering wijzigen hoort bij een transactietype. U kunt een afletteringscode uit de UDC-tabel 09/RC toewijzen aan elke transactietype of de standaardwaarde *R* (Eén op één afgeletterd) automatisch laten toewijzen. De afletteringsregels die u definieert voor een transactietype bestaan uit verschillenrekeningen, documenttypen, tolerantielimieten, enzovoort. De afletteringsregels worden automatisch opgeslagen in de tabel F09626.

Afletteringsgroepen

Nadat u de afletteringsregels hebt ingevoerd kunt u de afletteringsgroepen instellen en regels toewijzen aan de groepen. U kunt slechts één afletteringsregel aan een groep toewijzen, maar u kunt wel dezelfde afletteringsregel gebruiken voor meerdere groepen.

Gebruik het programma Automatisch bankafschrift verwerken om de afletteringsregel te openen die toegewezen is aan de groep om de bankafschrijtrekening op te halen. De afletteringsgroepen worden automatisch opgeslagen in de tabel F09627.

Automatische bankafschriften

De volgende stap is een afletteringsgroep toewijzen aan de GB-bankrekening. U kunt slechts één afletteringsgroep aan een rekening toewijzen, maar u kunt wel dezelfde groep gebruiken voor meerdere bankrekeningen. De bankrekening komt na de afletteringsregel voor de groep, tenzij u deze gegevens overschrijft als u de automatische-bankafschrijftrekening instelt. De automatische-bankafschrijftrekeningen worden automatisch opgeslagen in de tabel F09628.

Schermen voor het instellen van Aflettering automatische bankrekeningen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met regels voor automatische aflettering	W09626A	Instellingen automatische bankafschriften (G09214), Regels automatische aflettering instellen	Het controleren van afletteringsregels, het selecteren van een bestaande regel voor controle of het kopiëren of verwijderen van een bestaande regel.
Regels automatische aflettering wijzigen	W09626D	Klik in het scherm Werken met regels voor automatische aflettering op Toevoegen of selecteer een bestaande regel om te wijzigen.	Een afletteringsregel instellen.
Werken met groepen voor automatische aflettering	W09627A	Instellingen automatische bankafschriften (G09214), Groep automatische aflettering	Het controleren van afletteringsgroepen, het selecteren van een bestaande groep voor controle of het kopiëren of verwijderen van een bestaande groep.
Groepen voor automatische aflettering wijzigen	W09627B	Klik in het scherm Werken met groepen voor automatische aflettering op Toevoegen of selecteer een bestaande groep om te wijzigen.	Stel een afletteringsgroep in.
Werken met rekening automatisch bankafschrijf instellen	W09628A	<i>Instellingen automatische bankafschriften (G09214), Rekeningen automatische bankafschriften instellen</i>	Het controleren van automatische-bankafschrijftrekeningen, het selecteren van een bestaande rekening voor controle of het kopiëren of verwijderen van een bestaande rekening.
Rekening automatisch bankafschrijf instellen wijzigen	W09628B	Klik in het scherm Werken met automatische bankafschrijf instellen op Toevoegen of selecteer een bestaande rekening om te wijzigen.	Een automatische-bankafschrijftrekening instellen.

Automatische afletteringsregels instellen

Open het scherm Regels automatische aflettering wijzigen.

Het scherm Regels automatische aflettering wijzigen

Afletteringsregel

Voer de naam in van de afletteringsregel waarvoor u transactietyperegels wilt toewijzen.

Betaling verrekend

Selecteer dit tabblad als de afletteringsregel geldt voor betalingen die met de bank zijn verrekend.

Betalingsverschil

Schakel dit selectievakje in voor betalingsverschillen. Als dit vakje ingeschakeld is, worden de verplichte velden Verschillenrekening, Modus datumverschillen, Tolerantielimiet, en Verschildocumenttype automatisch weergegeven.

Datumuitzondering betalingsaflettering

Schakel dit selectievakje in om betalingen automatisch af te letteren als de verrekendingsdatum in de tabel F09617 vóór de grootboekdatum in de tabel F0911 valt.

Afletteringscode

Voer een waarde uit de UDC-tabel 09/RC in. Gebruik deze waarde als u met het programma Automatische bankafschrift verwerken wilt aangeven of een bankafschrift goedgekeurd of verwerkt is, een betaling geannuleerd is, enzovoort. Als u dit veld leeg laat wordt automatisch R (Eén op één afgeletterd) als standaardwaarde gebruikt.

Verschillenrekening

Voer de grootboekrekening in waarmee verschilbedragen voor dit transactietype en deze afletteringsregel worden vastgelegd. Dit veld en de overige velden op dit tabblad worden alleen weergegeven als het selectievakje Betalingsverschil is ingeschakeld.

Modus datumverschillen	Voer een waarde in uit de UDC-tabel 09/DT om de standaarddatum op te geven voor het automatisch aanmaken van journaalposten voor verschillen. De waarden zijn: 1: Datum bankafschrift; 2: Vandaag; 3: Verrekeningsdatum.
Tolerantielimiet	Voer het toegestane maximumaantal of hoogste percentage in om een automatisch afschrijvingsrecord te maken.
Verschildocumenttype	Voer een waarde uit de UDC-tabel 00/DT in om automatisch verschiljournaalposten voor betalingen te maken als u het programma Automatisch bankafschrift verwerken uitvoert. Als u dit veld leeg laat wordt automatisch <i>PN</i> (Handmatige betaling) als standaardwaarde gebruikt.

Ontvangst verrekenen:

Selecteer dit tabblad als de afletteringsregel geldt voor ontvangsten die met de bank zijn verrekend. De velden Afletteringscode, Modus datumverschillen, en Tolerantielimiet hebben dezelfde functie als de velden op het tabblad Betaling verrekend.

Ontvangstverschil	Schakel dit selectievakje in voor ontvangstverschillen. Als dit vakje ingeschakeld is, worden de verplichte velden Verschillenrekening, Modus datumverschillen, Tolerantielimiet, en Verschildocumenttype automatisch weergegeven.
Datumuitzondering ontvangstaflettering	Schakel dit selectievakje in om ontvangsten automatisch af te letteren als de verrekeningsdatum in de tabel F09617 vóór de grootboekdatum in de tabel F0911 valt.
Autom. batchontvangsten maken	Schakel dit selectievakje in als u automatisch batchontvangsten wilt maken. Als u het vakje inschakelt, wordt het verplichte veld Modus datum autom. batchontv. automatisch weergegeven. De automatische batchontvangsten worden automatisch gemaakt en alleen toegepast op verkoopfacturen voor transacties met een klantnummer. Als er geen klantnummer is opgegeven, wordt er automatisch een geregistreerde ontvangst gemaakt die niet wordt toegepast op verkoopfacturen. De automatische batchontvangsten worden alleen gemaakt als de valuta van de ontvangst en van de verkoopfactuur gelijk is. U kunt geen alternatieve valuta toepassen op een automatische batchontvangst.
Modus datum autom. batchontv.	Voer een waarde in uit de UDC-tabel 09/DT om de standaarddatum op te geven voor het automatisch aanmaken van batchontvangsten. De waarden zijn gelijk aan de waarden voor het veld Modus datumverschillen. Dit veld is verplicht als u het selectievakje Autom. batchontvangsten maken inschakelt.
Verschillenrekening	Voer de grootboekrekening in waarmee verschilbedragen voor dit transactietype en deze afletteringsregel worden vastgelegd. Dit veld en de overige velden op dit tabblad worden alleen weergegeven als het selectievakje Ontvangstverschil is ingeschakeld.
Verschildocumenttype	Voer een waarde uit de UDC-tabel 00/DT in om automatisch verschiljournaalposten voor ontvangsten te maken als u het programma Automatische bankafschriften verwerken uitvoert. Als u dit veld leeg laat wordt automatisch <i>RC</i> (Ontvangsten) als standaardwaarde gebruikt.

Journaalpost maken

Selecteer dit tabblad als de afletteringsregel van toepassing is op journaalposten, zoals de journaalposten voor bankkosten, overdrachten en rentebaten. De velden Afletteringsode en Modus grootboekdatum hebben dezelfde functie als de velden op het tabblad Betaling verrekenend.

Documenttype Voer een waarde uit de UDC-tabel 00/DT in om automatisch journaalposten te maken als u het programma Automatische bankafschriften verwerken uitvoert. Als u dit veld leeg laat wordt automatisch *JE* (Journaalpost) als standaardwaarde gebruikt.

Journaalposten afletteren

Selecteer dit tabblad als de afletteringsregel van toepassing is op het transactietype RJE (of een andere door een gebruiker opgegeven transactiecode met de speciale-verwerkingscode 02) in de UDC-tabel 09/TT.

Dit transactietype wordt gebruikt voor banktransacties die al als journaalposten in het grootboekstelsel bestaan. Er wordt geen dubbele transactie gemaakt voor deze transacties bij het verwerken van automatische bankafschriften, maar de bestaande journaalpost wordt afgeletterd met het grootboek.

Als uw elektronische bankafschrift gemaakt is met het Enterprise Treasury-beheersysteem en uw afschrift met EnterpriseOne is afgeletterd, dan moet u deze transactietypecode gebruiken voor journaalposten die gemaakt zijn met het Treasury-beheersysteem, overgedragen zijn naar het grootboekstelsel en vervolgens afgeletterd zijn met het grootboek.

Verschil aflettering journaalposten Schakel dit selectievakje in voor journaalpostverschillen. Als dit vakje ingeschakeld is, worden de verplichte velden Verschillenrekening, Modus datumverschillen, Tolerantielimiet en Verschildocumenttype automatisch weergegeven.

Datumuitzondering aflettering journaalpost Schakel dit selectievakje in om journaalposten automatisch af te letteren als de verrekeningsdatum in de tabel F09617 vóór de grootboekdatum in de tabel F0911 valt.

Verschillenrekening Voer de grootboekrekening in waarmee verschilbedragen voor dit transactietype en deze afletteringsregel worden vastgelegd. Dit veld en de overige velden op dit tabblad worden alleen weergegeven als het selectievakje Verschil aflettering journaalposten is ingeschakeld.

Verschildocumenttype Voer een waarde uit de UDC-tabel 00/DT in om automatisch verschiljournaalposten voor journaalposten te maken als u het programma Automatische bankafschriften verwerken uitvoert. Als u dit veld leeg laat wordt automatisch *JE* (Journaalpost) als standaardwaarde gebruikt.

Wisselbetaling verrekenend

Selecteer dit tabblad als er een afletteringsregel geldt voor wissels die door de bank zijn betaald.

Modus GB-datum (grootboekdatummodus) Voer een waarde in uit de UDC-tabel 09/DT om de standaarddatum op te geven voor het automatisch aanmaken van een post tussen de grootboekbankrekening en de crediteurenrekening wissel. Dit veld is verplicht.

Conceptdocumenttype Voer een waarde uit de UDC-tabel 00/DT in om automatisch journaalposten te maken als u het programma Automatische bankafschriften verwerken uitvoert. Als u dit veld leeg laat wordt automatisch *JE* (Journaalpost) als standaardwaarde gebruikt.

Automatische afletteringsregels toewijzen aan groepen

Open het scherm Groepen voor automatische aflettering wijzigen.

Het scherm Groepen voor automatische aflettering wijzigen

Afletteringsgroep Voer een naam in waarmee de afletteringsgroep herkend kan worden.

Afletteringsregel Voer de naam in van de afletteringsregel.

Referentieveld 3 bijwerken met bankafschrijftnummer Schakel dit selectievakje in als het bankafschrijftnummer automatisch in het veld GLR3 in de tabel F0911 moet verschijnen. De standaardwaarde wordt aangegeven door de afletteringsgroep. Dit selectievakje wordt ook weergegeven op het scherm Rekening automatische bankafschrijften instellen wijzigen.

Groepen toewijzen aan automatische-bankafschrijftrekeningen

Open het scherm Rekening automatisch bankafschrijften instellen wijzigen.

Het scherm Rekening automatische bankafschrijften instellen wijzigen

Grootboekrekeningnummer Voer het grootboekrekeningnummer voor de bank in.

Afletteringsgroep	Voer de code in van de afletteringsgroep die gebruikt wordt bij het verwerken van automatische bankafschriften voor deze bankrekening.
Afletteringsregel	<p>Voer de code in waarmee u de afletteringsregel die gebruikt wordt bij het verwerken van automatische bankafschriften voor deze bankrekening kunt herkennen. De regel die u invoert in dit veld moet deel uitmaken van de groep die u in het vorige veld hebt ingevoerd. De velden Afletteringsgroep en Afletteringsregel hebben een gecombineerde functie.</p> <p>Als u dit veld leeg laat, wordt automatisch de afletteringsregel gebruikt die toegewezen is aan de groep die u ingevoerd hebt in het vorige veld.</p>
Bel. volgen (Belasting volgen)	Schakel dit selectievakje in om de belastingen voor deze bankrekening automatisch te volgen. Als u de belastingcode, het belastinggebied en de belastingartikelnummervelden in de tabel F0911 wilt bijwerken, moet u niet alleen dit selectievakje inschakelen, maar ook de waarden in de twee resterende belastingvelden invoeren.
BTW-tarief	<p>Als u het selectievakje Bel. volgen inschakelt, is dit veld verplicht.</p> <p>Voer de belastinggebiedcode voor deze bankrekening in. Deze code moet voorkomen in de tabel F4008. De grootboekdatum van alle transacties voor deze bankrekening moet na of op de ingangsdatum liggen en en voor of op de vervaldatum van het belastinggebied dat u in dit veld invoert.</p> <p>Als u dit veld leeg laat wordt automatisch het belastinggebied voor het GB-rekeningnummer dat in de tabel F0901 is opgeslagen gebruikt. Als er geen belastinggebied voorkomt wordt er een foutbericht weergegeven.</p>
Belastingcode	<p>Als u het selectievakje Bel. volgen inschakelt, is dit veld verplicht.</p> <p>Voer een waarde in uit de UDC-tabel 00/EX die begint met de letter <i>V</i> (voor btw). Deze code wordt automatisch in combinatie met het BTW-tarief en de belastingregels gebruikt om te bepalen hoe een belastingbedrag wordt berekend. Dit veld is altijd verplicht als het veld BTW-tarief een waarde bevat.</p>

HOOFDSTUK 6

Budgetprognose en -planning instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van budgetprognose en -planning en informatie over het instellen van groeipatronen.

Budgetprognose en -planning instellen

U kunt opbrengst- en onkostenbudgetbedragen tot 15 jaar in de toekomst voorspellen met de prognose- en planningprogramma's. Voordat u aan de slag gaat met het voorspellen van budgetbedragen voor winst- en verliesrekeningen, moet u eerst de volgende instellingen voltooien:

- Stel de groeipatronen in.

Groeipatronen kunnen vaste bedragen of percentages zijn.

- Wijs de groeipatronen toe aan kostenplaatsen.

Groeipatronen kunnen, indien nodig, op rekeningniveau worden gewijzigd.

Als u budgetbedragen wilt voorspellen, kunt u automatisch groeipatronen toepassen op de basisbedragen die worden opgehaald uit de netto verwerkte bedragen in de tabel Rekeningsaldi (F0902).

Zie ook

Hoofdstuk 23, "Budgetten prognosticeren en plannen," pagina 269

Groeipatronen instellen

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

- groeipatronen instellen;
- groeipatronen toewijzen aan kostenplaatsen.

Groeipatronen

Groeipatronen worden gebruikt om het verhogingsbedrag of toenamepercentage op te geven dat u automatisch wilt toepassen op opbrengst- en onkostenrekeningen bij het berekenen van budgetbedragen.

Groeipatroontypen (UDC-tabel 14/GP) worden toegewezen aan groeipatrooncodes, zodat budgetbedragen als vaste bedragen of percentages herkend kunnen worden. Als u bijvoorbeeld het groeibedrag 1,00 invoert, wordt automatisch:

- een 1 toegevoegd aan het rekeningsaldo als u een groeipatroontype FIX (voor vaste bedragen) gebruikt;

- het rekeningsaldo vermenigvuldigd met 1,01, wat hetzelfde is als het rekeningsaldo vermenigvuldigen met één procent en deze uitkomst optellen bij het rekeningsaldo, als u gebruik maakt van een groeipatroontype PCT (voor percentages).

U kunt voor groeipatronen verschillende vaste bedragen of percentagebedragen per jaar opgeven tot 15 jaar in de toekomst. De groeibedragen die u per jaar invoert worden automatisch samengesteld. Als u bijvoorbeeld een percentagegroeipatroon invoert en 1,0 opgeeft voor jaar 1 en 2,0 voor jaar 2, wordt eerst het rekeningsaldo automatisch vermenigvuldigd met 1,01 in het eerste jaar en dit bedrag vervolgens vermenigvuldigd met 1,02 in het volgende jaar (om uit te komen op 3,02).

Als u de groeipatrooncodes hebt ingesteld, kunt u ze toewijzen aan kostenplaatsen en een wijzigingsnummer opgeven. Door een wijzigingsnummer op te geven kunt u meerdere budgetten maken voor dezelfde kostenplaats.

De groeipatroongegevens zijn opgeslagen in de tabel Prognosegroeipatronen (F1406).

Schermen voor het instellen van groeipatronen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met prognosegroeipatronen	W1406A	<i>Prognoses en planning (G1411), Prognosegroeipatronen</i>	Het controleren van bestaande groeipatronen.
Prognosegroeipatronen wijzigen	W1406B	Klik in het scherm Werken met prognosegroeipatronen op Toevoegen.	Het toevoegen en wijzigen van groeipatronen.
Werken met kostenplaatsgroeipatronen	W1405A	<i>Prognose en planning (G1411), Kostenplaatsgroeipatronen</i>	Het controleren van groeipatronen die zijn toegewezen aan een kostenplaats.
Kostenplaatsgroeipatronen wijzigen	W1405C	Klik in het scherm Werken met kostenplaatsgroeipatronen op Toevoegen.	Het toewijzen van groeipatrooncodes en wijzigingsnummers aan kostenplaatsen en het doorvoeren van wijzigingen.

Een groeipatroon instellen

Open het scherm Prognosegroeipatronen wijzigen.

Prognosegroeipatronen wijzigen i ?

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

Groeipatrooncode *	<input type="text" value="10PCT5YR"/>	<input type="text" value="Ten Percent Over 5 Years"/>
Groeipatroontype	<input type="text" value="PCT"/>	<i>Percentagebedrag</i>

Prognosebedrag - jaar 1	<input type="text" value="1,00 %"/>
Prognosebedrag - jaar 2	<input type="text" value="1,00 %"/>
Prognosebedrag - jaar 3	<input type="text" value="2,00 %"/>
Prognosebedrag - jaar 4	<input type="text" value="3,00 %"/>
Prognosebedrag - jaar 5	<input type="text" value="3,00 %"/>
Prognosebedrag - jaar 6	<input type="text" value="4,00 %"/>

Het scherm Prognosegroeipatronen wijzigen

Groeipatrooncode

Voer een code in om het verhogingsbedrag of toenamepercentage op te geven dat u automatisch wilt laten toepassen op opbrengst- en onkostenrekeningen bij het berekenen van budgetbedragen.

Groeipatroontype

Geef een door een gebruiker gedefinieerde code op uit de tabel UDC 14/GP om aan te geven of de budgetbedragen die u voorspeld hebt vaste bedragen (FIX) of percentages (PCT) zijn.

**Prognosebedrag - jaar 1 t/m
Prognosebedrag - jaar 15**

Voer het verwachte groeipercentage in voor ieder jaar waarvoor u budgetbedragen wilt voorspellen.

Een groeipatroon toewijzen aan kostenplaatsen.

Open het scherm Kostenplaatsgroeipatronen wijzigen.

Het scherm Kostenplaatsgroeipatronen wijzigen

Kostenplaats wijzigen

Selecteer het tabblad Kostenplaats wijzigen.

Revisienummer

Voer een nummer in waarmee u de budgetwijziging kunt herkennen. U kunt een onbepaald aantal budgetwijzigingen maken voor verschillende onvoorziene omstandigheden bij budgetprognoses.

Groeipatroontype

Hiermee kan de code (PCT of FIX) die aan een groeipatroon is toegewezen worden weergegeven.

Groeipatroon

Selecteer het tabblad Groeipatroon.

Prognosebedrag - jaar 1 t/m Prognosebedrag - jaar 15

Hier worden de bedragen die zijn ingesteld voor het budgetpatroon weergegeven.

Budgetcodes

Het tabblad Budgetcodes en de bijbehorende velden zijn gereserveerd voor toekomstig gebruik.

HOOFDSTUK 7

Liquiditeitsprognose instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de instellingen voor liquiditeitsprognoses en kastypecodes. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- kastyperegels instellen;
- een liquiditeitsprognosestructuur definiëren.

Liquiditeitsprognose instellen

Met de liquiditeitsprognoseprogramma's van JD Edwards EnterpriseOne kunt u prognoses maken van toekomstige kasbehoeften en uw kasrekeningen efficiënt beheren. Met liquiditeitsprognoses kunt u één of meerdere bankrekeningen analyseren en uw liquiditeitspositie dagelijks of periodiek voorspellen op basis van een datum-horizon.

Bij de eerste instellingen voor liquiditeitsprognoses moet u ook de volgende componenten instellen:

- kastypecodes;
- kastyperegels;
- kastypeprognosestructuren.

Als u de eerste instellingen hebt doorgevoerd, moet u gegevens extraheren uit de systemen Debiteuren, Crediteuren en Grootboek en de gegevens vervolgens vernieuwen, zodat de tabel Liquiditeitsprognosegegevens (F09522) wordt bijgewerkt. Als u de gegevens hebt vernieuwd, gebruik dan de zoek- en rapportageprogramma's om uw liquiditeitspositie te analyseren en te voorspellen. Voordat u dit proces herhaalt en uw gegevens vernieuwt, moet u mogelijk de bestaande gegevens in de tabel F09522 opschonen.

Kastypecodes

U moet kastypecodes instellen in de UDC-tabel 09/CT voor de kopteksten en detailrijbeschrijvingen die u wilt laten weergeven in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse en het rapport Liquiditeitsprognose (R095221).

Uw grootboeksoftware bevat vijf kastypecodes voor kopteksten. U kunt de codes voor deze kopteksten niet wijzigen, maar de beschrijving wel. Het nummer 10 in het veld Speciale verwerking van een kastypecode betekent dat de code gelezen wordt als een koptekst.

In deze tabel ziet u de koptekstkastypecodes van uw software:

Code	Codebeschrijving	Speciale verwerking
1_TOTCF	Liquiditeitsprognose	10
1_BAL	Beginbalans	10
1_NETOP	Bedrijfsresultaat	10
1_IN	Inkomende liquiditeit	10
1_OUT	Uitgaande liquiditeit	10

U kunt aanvullende kastypecodes voor kopteksten instellen. U kunt bijvoorbeeld voor INVOPN (Openstaande verkoopfacturen) een koptekstcode instellen die onder de koptekst Inkomende liquiditeit weergegeven moet worden.

U moet kastypecodes instellen voor de detailrijbeschrijvingen en de bedragen die in de kopteksten worden *samengevoegd*. U kunt bijvoorbeeld voor de koptekst Openstaande verkoopfacturen een detailcode instellen voor INVCK (Openst. verkoopfact. per bet.) of INVEFT (Openst. verk.factuur per EFT).

Als u de stappen in het vorige voorbeeld volgt, wordt het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse en het Liquiditeitsprognoseraapport als volgt weergegeven:

Inkomende liquiditeit

Openstaande verkoopfacturen

Verkoopfacturen per EFT

1.1110.FIB

Verkoopfacturen per betaling

1.1110.BEAR

U moet regels instellen voor detailkastypecodes, met onder andere gegevens zoals bankrekeningnummers vallen, maar niet voor kastypecodes voor kopteksten.

Kastyperegels instellen

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

- kastyperegels voor debiteuren en crediteuren;
- kastyperegels voor het grootboek.

Kastyperegels

Als u de kastypecodes hebt ingesteld moet u de regels instellen die bij de kastypecodes horen voor de detailrijbeschrijvingen in de UDC-tabel 09/CT. U hoeft geen regels in te stellen voor de kastypecodes voor kopteksten. De detailkastyperegels worden automatisch gebruikt om gegevens op te halen uit de systemen Debiteuren, Crediteuren en Grootboek voor liquiditeitsprognoseanalyses.

U dient per detailcode op te geven bij welk systeem de kastyperegels gebruikt wordt. De vereisten voor een regel hangen af van het systeem. Voor de kastyperegels voor detailcodes in het grootboekstelsel zijn bijvoorbeeld meerdere bankrekeningen vereist, terwijl er in het debiteuren- of crediteurstelsel maar één bankrekening is vereist. Deze regels worden automatisch gebruikt om records te selecteren uit de hiervoor aangewezen detailtabellen als u uw kasstroomgegevens vernieuwt.

U kunt per detailcode een gewichtsfactor opgeven, zodat de bedragen aangepast kunnen worden aan realistischere verwachtingen. U kunt bijvoorbeeld voor de detailcode voor openstaande verkoopfacturen een gewichtsfactor van 80 procent instellen als u verwacht dat ongeveer 80 procent van uw openstaande verkoopfacturen vóór de vervaldatum wordt betaald. U kunt een kastypecode ook instellen op actief of inactief. Als u de kasstroomgegevens vernieuwt, worden alleen de bedragen die gekoppeld zijn aan actieve codes automatisch toegevoegd.

De kastyperegels zijn opgeslagen in de tabel F09521.

Schermen voor het instellen van kastypeprognoses




Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met kastyperegels	W09521A	<i>Liquiditeitsprognose (G09319), Kastyperegels instellen</i>	Het controleren van een lijst met kastyperegels.
Kastyperegels wijzigen	W09521B	Klik op Toevoegen in het scherm Werken met kastyperegels	Het instellen van kastyperegels voor de systemen Debitoren, Crediteuren en Grootboek.

Kastyperegels instellen voor Debitoren en Crediteuren

Open het scherm Kastyperegels wijzigen. Selecteer het tabblad Debitoren of het tabblad Crediteuren.

Kastyperegels wijzigen i ?

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

Gegevensbron

☒ Debiteuren ☐ Crediteuren ☐ Grootboek

Kastype Openst. verkoopfact. per ... ☒ Actieve status Gewichtsfactor ★

Knooppuntvaluta U.S. Dollar ☒ Kastype Te laat

Debiteuren **Crediteuren** **Grootboek**

Bankrekeningnr Bear Creek National Bank

Documenttype Factuur Betaalwijze

Basisvaluta U.S. Dollar Genereringsmodule Debiteuren

Te laat

Dagen te laat - Van

Dagen te laat - T/m

Weergavemodus

☒ Bedrag te laat in kolom 'Eerste datum' weergeven ☐ Bedrag te laat in kolom 'Te laat' weergeven

Het scherm Kastyperegels wijzigen - het tabblad Debiteuren

De velden die worden weergegeven bij de koptekst van het scherm Kastyperegels wijzigen en op de tabbladen Debiteuren en Crediteuren zijn gelijk.

Velden bij de koptekst

Debiteuren of Crediteuren Selecteer de optie Debiteuren of Crediteuren onder de koptekst Gegevensbron.

Kastype Voer een code in uit de UDC-tabel 09/CT waarmee u een bron voor kasinstroom of -uitstroom, zoals openstaande verkoopfacturen, openstaande inkoopfacturen of bankrekeningen kunt herkennen.

Als u een kastype invoert dat specifiek bestemd is voor een koptekst (een code 10 in de UDC-tabel 09/CT voor het veld Speciale verwerking), wordt er automatisch een foutbericht weergegeven. Er kunnen geen regels worden ingesteld voor kopteksten.

Actieve Status Selecteer deze optie als u een kastyperegels op actief wilt instellen. U kunt alleen kastyperegels met een actieve status gebruiken om de liquiditeitsprognosegegevens voor dit kastype te vernieuwen.

Kastype Te laat Selecteer deze optie als u wilt aangeven dat een kastype te laat is.

Als u deze optie selecteert en de liquiditeitsprognosegegevens vernieuwt, wordt automatisch een nettovervaldatumgebied geselecteerd dat vóór de datum waarop u de gegevens vernieuwt valt. De datum is gebaseerd op het begin en het einde van de 'Te laat'-dagen die voor deze kastyperegels zijn opgegeven.

Als u deze optie niet selecteert en de liquiditeitsprognosegegevens vernieuwt, wordt automatisch een nettovervaldatum geselecteerd dat later dan of gelijktijdig met de datum waarop u de gegevens vernieuwt valt.

Wegingsfactor	Voer een vermenigvuldigingsfactor in waarmee u het betrouwbaarheidsniveau van de ontvangst van werkelijke bedragen voor een transactie kunt meten. Als u bijvoorbeeld verwacht dat ongeveer 80 procent van de openstaande verkoopfacturen vóór een vervaldatum worden betaald, voer dan in dit veld <i>0,80</i> in. Als u het systeem wilt aanpassen voor onvoorziene gebeurtenissen, kunt u dit aantal verhogen met een bepaalde percentage. Voer bijvoorbeeld in dit veld <i>1,10</i> in om het aantal openstaande verkoopfacturen met 10 procent te verhogen. De standaardwaarde is <i>1</i> (geen gewichtsfactor).
Knooppuntvaluta	Voer de algemene valuta in waarin bedragen uit meerdere detailrecords worden geherwaardeerd. Als u dit veld leeg laat wordt automatisch de valuta gebruikt die aan bedrijf 00000 is toegewezen.

Debiteuren- of Crediteurentabblad

Bankrekeningnr (bankrekeningnummer)	<p>Voer een waarde in waarmee het bankrekeningnummer (niet de rekening-ID) in het grootboek wordt aangegeven.</p> <p>Voer een specifieke bankrekeningnummer in voor een debiteurenkastype . U moet het bankrekeningnummer opgeven dat u gebruikt voor de opgegeven verkoopfacturen, omdat de bankrekening niet bepaald kan worden zolang er geen ontvangst is ingevoerd. U kunt geen * invoeren voor alle bankrekeningen. Wanneer u liquiditeitsprognosegegevens vernieuwt, wordt automatisch het bankrekeningnummer in de tabel F09522 bijgewerkt met de waarde die u in dit veld invoert en worden er automatisch liquiditeitsprognoserecords uit de F03B11-detailrecords die voldoen aan de andere criteria voor de kastyperegel gemaakt.</p> <p>Voer een specifiek bankrekeningnummer in voor een crediteurenkastype waarmee alleen inkoopfacturen die aan de bankrekening zijn gekoppeld geselecteerd kunnen worden. Als u liquiditeitsprognosegegevens vernieuwt, wordt dit bankrekeningnummer automatisch gebruikt om F0411-detailrecords te selecteren met hetzelfde nummer en worden er automatisch liquiditeitsprognoserecords gemaakt voor dezelfde rekening voor de kastyperegel. U kunt als alternatief een * invoeren voor alle bankrekeningen.</p>
Documenttype	Voer een specifiek documenttype uit de UDC-tabel 00/DT of een * voor alle documenttypen in.

Opmerking. Voor de velden Basisvaluta, Betaalwijze en Genereringsmodule kunt u * invoeren om alle waarden toe te voegen. Als u één van deze drie velden leeg laat, worden automatisch enkel detailrecords met blanco-waarden geselecteerd om liquiditeitsprognosegegevens voor de kastyperegel te maken.

Genereringsmodule	<p>Voer voor debiteuren een systeemcode <i>0, 1, 2, 3</i> of <i>4</i> in uit de UDC-tabel 03B/OS in dit veld.</p> <p>Geef voor crediteuren een softwaremodulecode <i>P, R, C, M</i> of <i>L</i> op in dit veld.</p> <p>De velden Genereringsmodule voor debiteuren en crediteuren hebben verschillende aliassen (respectievelijk OMOD en RP3).</p>
Dagen te laat - Van	Voer het beginaantal dagen vóór de datum waarop u uw liquiditeitsprognosegegevens wilt vernieuwen in. Dit nummer wordt gebruikt om een nettovervaldatum bereik te selecteren, zodat u bepaalde 'Te laat'-bedragen voor liquiditeitsprognosedoeleinden kunt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een <i>1</i> invoeren in dit veld en <i>7</i> in het veld Dagen te laat - T/m om liquiditeitsprognosebedragen die maximaal een week te laat zijn te controleren.

Dagen te laat - T/m

Voer het eindaantal dagen vóór de datum in waarop u uw liquiditeitsprognosegegevens wilt vernieuwen. Dit nummer wordt gebruikt om een nettovervaldatumgebied te selecteren, zodat u bepaalde 'Te laat'-bedragen voor liquiditeitsprognose doeleinden kunt toevoegen. U kunt bijvoorbeeld een 7 invoeren in dit veld en 1 in het veld Dagen te laat - Van om liquiditeitsprognosebedragen die maximaal een week te laat zijn te bekijken.

**Bedrag te laat in kolom
'Eerste datum' weergegeven
of Bedrag te laat in kolom
'Te laat' weergegeven**

Selecteer één van deze opties alleen als dit een kastype Te laat is. Met deze opties kunt u de kolom bepalen waarin de 'Te laat'-bedragen voor deze kastyperegels automatisch worden weergegeven in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse.

Als u deze optie selecteert, worden de 'Te laat'-bedragen weergegeven in de eerste datum-/periodekolom. Als u deze optie niet selecteert, worden de 'Te laat'-bedragen weergegeven in een aparte kolom 'Te laat'.

De kastyperegels voor grootboek instellen

Open het scherm Kastyperegels wijzigen. Selecteer het tabblad Grootboek.

The screenshot shows the 'Kastyperegels wijzigen' window with the 'Grootboek' tab selected. The window has a title bar with 'OK (O)', 'Annuleren (L)', and 'Extra (T)' buttons. Below the title bar is a 'Gegevensbron' (Data Source) section with three radio buttons: 'Debiteuren', 'Crediteuren', and 'Grootboek' (which is selected). Below this is a section for 'Kastype' (Cast Type) with a dropdown menu set to 'BANK', a text field containing 'Bankrekeningen', a checked 'Actieve status' (Active status) checkbox, and a 'Gewichtsfactor' (Weight factor) field set to '1000,000'. Below this is a 'Knooppuntvaluta' (Node Currency) section with a dropdown menu set to 'USD' and a text field containing 'U.S. Dollar'. Below these sections are three tabs: 'Debiteuren', 'Crediteuren', and 'Grootboek' (which is selected). The 'Grootboek' tab contains two rows of input fields. The first row has 'Beginhoofdrekening' (Start Main Account) set to '1111' and 'Beginsubrekening' (Start Sub-account) set to 'BEAR'. The second row has 'Eindhoofdrekening' (End Main Account) set to '1111' and 'Eindsubrekening' (End Sub-account) set to 'BEAR'.

Het scherm Kastyperegels wijzigen - het tabblad Grootboek

Koptekstvelden

Grootboek

Selecteer deze optie onder de koptekst Gegevensbron.

Kastype

Als u een kastype invoert dat specifiek bedoeld is voor een koptekst (een code met het veld Speciale verwerking gelijk aan 10 in de UDC-tabel 09/CT), wordt er automatisch een foutbericht weergegeven. Er kunnen geen regels worden ingesteld voor kopteksten.

De velden Beginhoofdrekening, Eindhoofdrekening, Beginsubrekening en Eindsubrekening

Controleer of alle bankrekeningen die van toepassing zijn op een bepaalde grootboekkastype worden toegevoegd. Als u een bankrekening, het bedrijfsresultaatprognosebedrag voor dat kastype dat wordt weergegeven in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse, uitsluit, wordt deze rekening niet toegevoegd en zullen de daaropvolgende beginbalansen fouten bevatten.

Beginhoofdrekening	Geef de beginhoofdrekening op in een rekeningenbereik. De beginhoofdrekening wordt gecombineerd met de beginsubrekening om een bankrekening op te geven. De beginhoofdrekening moet kleiner dan of gelijk aan de eindhoofdrekening zijn.
Beginsubrekening	Geef de beginsubrekening op in een rekeningenbereik. De beginsubrekening wordt gecombineerd met de beginhoofdrekening om een bankrekening op te geven. De beginsubrekening moet kleiner dan of gelijk aan de eindsubrekening zijn.
Eindhoofdrekening	Geef de eindhoofdrekening op in een rekeningenbereik. De eindhoofdrekening wordt gecombineerd met de eindsubrekening om een bankrekening op te geven. De eindhoofdrekening moet groter dan of gelijk aan de beginhoofdrekening zijn.
Eindsubrekening	Geef de eindsubrekening op in een rekeningenbereik. De eindsubrekening wordt gecombineerd met de eindhoofdrekening om een bankrekening op te geven. De eindsubrekening moet groter dan of gelijk aan de beginsubrekening zijn.

Opmerking. Hieronder volgen verschillende manieren om wijzigingen door te voeren in de velden Beginsubrekening en Eindsubrekening:

Als u specifieke subrekeningen wilt invoeren, geef dan een geldige subrekening op in de velden Beginsubrekening en Eindsubrekening. Bij 1110.BEAR - 1110.FIB voegt u bijvoorbeeld alleen de subrekeningen BEAR t/m FIB toe.

Als u bijvoorbeeld alle subrekeningen vanaf een bepaalde beginsubrekening wilt toevoegen, geef dan een geldige subrekening op in het veld Beginsubrekening en een * in het veld Eindsubrekening. Bij 1110.BEAR - 1110.* voegt u bijvoorbeeld alle subrekeningen die met BEAR beginnen toe.

Als u alle subrekeningen t/m een specifieke subrekening wilt toevoegen, geef dan een * in het veld Beginsubrekening en een geldige subrekening in het veld Eindsubrekening op. Bij 1110.* - 1.1110.FIB voegt u bijvoorbeeld alle subrekeningen t/m FIB toe.

Als u alle subrekeningen wilt toevoegen aan een hoofdrekening, geef dan een * op zowel in het veld Beginsubrekening als in Eindsubrekening. Bij 1110.* - 1110.* voegt u bijvoorbeeld alle subrekeningen voor hoofdrekening 1110 toe.

Rapportstructuren voor liquiditeitsprognoses definiëren

In dit gedeelte vindt u een overzicht met rapportstructuren voor liquiditeitsprognoses. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor het programma Rapportstructuren voor liquiditeitsprognose instellen;
- een rapportstructuur voor liquiditeitsprognoses definiëren.

Rapportstructuren voor liquiditeitsprognose

Als u de kastypecodes en de bijbehorende regels hebt ingesteld, moet u de rapportagestructuur of -indeling voor uw liquiditeitsprognoses definiëren. U kunt een rapportagestructuur maken door de kastypecodes te rangschikken in rapportagehiërarchieën binnen een bovenliggende/onderliggende boomstructuur.

U kunt het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse en het Liquiditeitsprognoseraapport (R095221) automatisch indelen met de rapportagestructuren.

U kunt een verwerkingsoptie instellen in het programma Werken met rapportagestructuren liquiditeitsprognose (P09523) om deze standaardrapportkopteksten uit de UDC-tabel 09/CT automatisch te laten toevoegen aan uw rapportagestructuur:

- Liquiditeitsprognose (1_TOTCF);
- Beginbalans (1_BAL);
- Prognose bedrijfsresultaat (1_NETOP);
- Inkomende liquiditeit (1_IN);
- Uitgaande liquiditeit (1_OUT).

Als u deze standaardkopteksten toevoegt, hebt u een raamwerk waarbinnen u andere gebruikerscodes voor kopteksten en detailkastypen kunt toevoegen als u een bovenliggende/onderliggende boomstructuur definieert.

Elke rij in de boomstructuur komt overeen met een koptekst of detailkastypecode in de UDC-tabel 09/CT en elke kastypecode die niet als koptekst wordt gebruikt is gekoppeld aan een kastyperegul. U kunt kastypecodes toevoegen en verplaatsen binnen de boomstructuur, zodat u een rapportagestructuur kunt definiëren. U kunt meerdere rapportagestructuren definiëren.

De codes voor detailkastypen, waarmee u detailrijbeschrijvingen zoals Betaalrekeningen kunt weergeven, worden weergegeven onder de kastypecode in de boomstructuur. Als u de boomstructuur uitbreidt, worden de rekeninggegevens die voor de detailkastypecode geselecteerd zijn onder de detailrijbeschrijving weergegeven. De bedragen in de detailrijen worden *samenveoegd* in koptekstrijen. De bedragen in de detailrij Betaalrekeningen kunt u bijvoorbeeld *samenveogen* in de koptekst Beginbalans.

Als u een kastypecode toevoegt aan of verplaatst naar een bovenliggende/onderliggende boomstructuur die niet is toegestaan, wordt er automatisch een gedetailleerd foutbericht weergegeven. Als u een kastyperegul die gekoppeld is aan een detailkastypecode wijzigt, krijgt u automatisch een waarschuwing dat de wijziging invloed kan hebben op alle rapportagestructuren waar die regul in voorkomt.

Vereiste stappen

Voordat de taken in dit gedeelte worden voltooid, dient u:

- detailkastypecodes en, indien gewenst, koptekstkastypecodes in de UDC-tabel 09/CT in te stellen;
- kastyperegels voor detailkastypecodes in te stellen;
- de verwerkingsoptie instellen voor het programma Rapportagestructuren liquiditeitsprognose instellen, zodat u standaardrapportagesecties kunt toevoegen.

Schermen voor het definiëren van liquiditeitsprognoserapporten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met rapportagestructuren liquiditeitsprognose	W09523E	<i>Liquiditeitsprognose (G09319), Rapportstructuren voor liquiditeitsprognose instellen</i>	Het controleren van rapportagestructuren.
Naam rapportagestructuur wijzigen	W09523C	Klik in het scherm Werken met rapportagestructuren liquiditeitsprognose op Toevoegen.	Het invoeren van de rapportstructuur en de beschrijving daarvan.
Rapportagestructuur liquiditeitsprognose wijzigen	W09523A	Klik in het scherm Rapportagestructuur liquiditeitsprognose wijzigen op OK.	Het definiëren van de structuur van het rapport.

V(P09523)

Gebruik deze verwerkingsoptie om op te geven of de rapportagekopsteksten als standaardwaarde toegevoegd moeten worden aan de rapportagestructuur voor liquiditeitsprognoses.

Standaardtabblad

Standaardrapportsecties

Geef op of deze rapportagekopsteksten uit de UDC-tabel 09/CT automatisch toegevoegd moeten worden aan de rapportagestructuur voor liquiditeitsprognoses:

Liquiditeitsprognose (1_TOTCF);

Beginbalans (1_BAL);

Prognose bedrijfsresultaat (1_NETOP);

Inkomende liquiditeit (1_IN);

Uitgaande liquiditeit (1_OUT).

De waarden zijn:

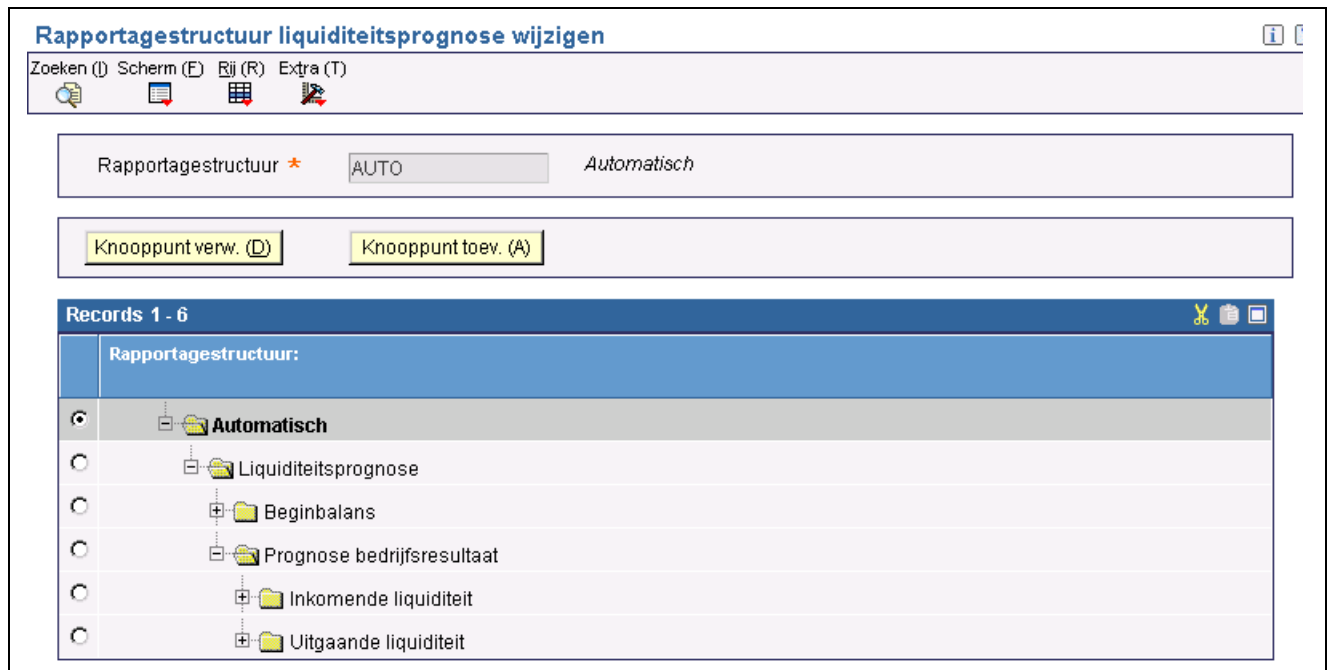
blanco of 0: Rapportagekopsteksten weglaten.

1: Rapportagekopsteksten toevoegen.

U kunt detailkasttypecodes toevoegen aan deze kopsteksten als u een rapportagestructuur voor liquiditeitsprognoses definieert.

Rapportstructuren voor liquiditeitsprognoses definiëren

Open het scherm Rapportagestructuur liquiditeitsprognose wijzigen.



Het scherm Rapportagestructuur liquiditeitsprognose wijzigen

Als u deze stappen volgt, kunt u een rapportstructuur voor liquiditeitsprognoses definiëren:

1. Voer bij Naam rapportagestructuur wijzigen een unieke naam in voor de hiërarchische rapportagestructuur. Met de rapportagestructuur kunt u bepalen hoe de gegevens automatisch worden weergegeven voor liquiditeitsprognoses en hoe ze in de tabel F09523 moeten worden opgeslagen.
2. Vouw de boomstructuur uit.
Als u de verwerkingsoptie instelt waardoor standaardrapportselecties er in worden opgenomen, worden de kastypecodes voor kopteksten (UDC-tabel 09/CT) automatisch in hiërarchische volgorde weergegeven.
3. Als u een detailkastypecode wilt toevoegen aan de bestaande rapportagestructuur, selecteer dan het knooppunt waar de code moet voorkomen en klik vervolgens op Knooppunt toev. (A).
Als u bijvoorbeeld een kastypecode voor Openst. verkoopfact. per bet. wilt toevoegen aan de koptekstcode voor Inkomende liquiditeit, selecteer dan Inkomende liquiditeit.
4. Selecteer één van deze opties bij Gebruikerscode voor kastype selecteren en klik vervolgens op Zoeken:
 - Details
 - Koptekst
5. Kies Details, blader indien nodig naar beneden en selecteer de rij die overeenkomt met de code die u wilt toevoegen.
6. Klik OK om de database bij te werken.
7. Om een knooppunt te verplaatsen (knippen en plakken), selecteert u het knooppunt en klikt u op Knippen (het schaaricoontje rechtsboven).
8. Selecteer het knooppunt waar u het knooppunt uit de vorige stap wilt plaatsen en klik op Plakken.
9. Vouw de boomstructuur uit om het knooppunt dat u verplaatst hebt en de bijbehorende onderliggende componenten te bekijken.
10. Klik Opslaan om de database bij te werken.

11. Ga in het scherm Rapportagestructuur liquiditeitsprognose wijzigen door met het toevoegen, verwijderen en verplaatsen van knooppunten totdat u de boomstructuur volledig hebt bijgewerkt.

Als u een kastypecode toevoegt aan of verplaatst naar een bovenliggende/onderliggende boomstructuur die niet is toegestaan, wordt er automatisch een foutbericht weergegeven.

12. Als u kastyperegels wilt controleren of wijzigen zonder dit scherm te verlaten, ga dan door naar stap 13; of klik anders op Annuleren.

Belangrijk! Als u op annuleren klikt om het scherm te verlaten, wordt het volgende bericht automatisch weergegeven: *Wilt u automatisch een verbinding maken met kastyperegels om de wijzigingen binnen deze rapportagestructuur te valideren?*

Klik Ja om de kastyperegels die u hebt opgegeven in de rapportagestructuur te valideren en om te voorkomen dat er rekeningbereiken of -waarden overlappen. Als u kastyperegels toevoegt, kunt u niet controleren of rekeningbereiken en -waarden geldig zijn. U moet in plaats hiervan de regels valideren als u een rapportagestructuur maakt of wijzigt. Als de bereiken en waarden niet correct zijn, kunnen de prognosegegevens in de analyse incorrecte resultaten opleveren.

13. Als u een kastyperegel wilt controleren of wijzigen, volg dan deze stappen:
- Als u een kastyperegel wilt wijzigen zonder het programma af te sluiten, volg dan de stappen 14–15.
 - Als u meerdere kastyperegels binnen een rapportagestructuur wilt controleren, volg dan de stappen 16–17.
 - Als u meerdere kastyperegels binnen een rapportagestructuur wilt wijzigen, volg dan de stappen 16–19.
14. Selecteer in het scherm Rapportagestructuur liquiditeitsprognose wijzigen een detailkastype en kies vervolgens Kastyperegel in het menu onder Rij.
15. Verander de velden in het scherm Kastyperegel wijzigen zoals gewenst en klik op OK.
16. Selecteer Regels voor rapportagestructuur onder Scherm in het menu van het scherm Rapportagestructuur liquiditeitsprognose wijzigen.
17. Selecteer de optie Gegevensbron in het scherm Kastyperegels rapportagestructuren wijzigen voor één van deze kastypegroepen en klik op Zoeken:
- Alle
 - Debiteuren
 - Crediteuren
 - Grootboek

Gebruik het scherm Kastyperegels rapportagestructuren wijzigen om meerdere kastyperegels voor een groep binnen een rapportagestructuur te controleren en na te gaan of er geen overlappende grootboekrekeningen in de regels voorkomen, dat de bankrekeningnummers kloppen, enzovoort.

18. Als u meerdere kastypecodes voor een groep binnen een bepaalde rapportagestructuur wilt wijzigen, voeg dan een nieuwe waarde toe aan de QBE-rij en klik op OK.
19. Klik in het scherm Bericht op OK om de wijziging te accepteren.

Belangrijk! Als u de criteria voor een kastyperegel in deze rapportagestructuur wijzigt, worden de criteria voor alle rapportagestructuren die deze kastyperegel gebruiken gewijzigd.

HOOFDSTUK 8

Kasstroomoverzichten instellen

In dit hoofdstuk worden kasbeheer- en kasstroomoverzichten behandeld. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- kasstroomactiviteitcodes instellen;
- normaal-saldocodes instellen;
- kasstroomregels instellen.

Werken met Kasbeheer

Met de kasbeheerfunctie van het JD Edwards grootboekstelsel kunt u dagelijks kasstroomprognoses maken waardoor u uw kasrekeningen efficiënter kunt beheren. De kasbeheerfunctie is volledig geïntegreerd waardoor u kasstromen op accurate wijze kunt voorspellen zonder overbodige gegevens te hoeven invoeren in de systemen Debiteuren, Crediteuren en Grootboek. Het verwerkingsproces voor automatische bankafschriften, waarbij ontvangsten, inkoopfacturen en journaalposten met afgeletterde transacties automatisch worden gemaakt, is geïntegreerd met het kasbeheer- en kasstroomprognoseproces. U kunt zowel de begin- en eindsaldi voor kasrekeningen als het totaal aantal openstaande verkoop- en inkoopfacturen begroten waardoor u gemakkelijker kasprognoses voor korte termijn kunt maken.

Kasstroomoverzichten

Alle bedrijven in de EU worden door de International Accounting Standards (IAS) verplicht om een kasstroomoverzicht te presenteren waarin alle historische kas- en kasequivalentwijzigingen in een bepaalde bedrijfsperiode worden vermeld. Met de kasbeheerfunctie van het grootboekstelsel kunt u de vereiste kasstroomoverzichten maken waarin de volgende bedrijfs-, investerings- en financieringsactiviteiten apart worden vermeld:

- Bedrijfsactiviteiten - Kasstroom uit de voornaamste productieactiviteiten, zoals kasontvangsten als gevolg van de verkoop van goederen en diensten, en andere activiteiten die geen betrekking hebben op investeringen en financieringen.
- Investeringsactiviteiten - Kasstroom uit de aankoop en afstoting van lange-termijnactiva en andere investeringen die niet zijn opgenomen in kasequivalenten.
- Financieringsactiviteiten - Kasstroom uit wijzigingen in de omvang en samenstelling van het aandelenkapitaal en leningen.

Deze drie activiteiten hebben invloed op de kas en moeten apart geanalyseerd worden op het kasstroomoverzicht waarin uw kasgerelateerde bedrijfsactiviteiten, volgens de eisen van IAS-7, worden vermeld.

Op een kasstroomoverzicht worden de volgende zaken vermeld:

- een overzicht van de voornaamste bronnen van de kasstromen van uw bedrijf;
- een taxatie van de huidige liquiditeit van uw bedrijf;
- de methode die u toepast bij het maken van kasstroomprognoses op basis van historische wijzigingen;
- informatie over de kasstromen die het gevolg zijn van zowel handel als andere financiële activiteiten.

U kunt kasstroomoverzichten maken om uw kasstroom te analyseren en om per fiscale periode rapporten te maken over één of meerdere bankrekeningen voor een bedrijf.

Kasstroomactiviteitcodes instellen

De activiteitcodes in de UDC-tabel 10/CF zijn hard gecodeerd en gebaseerd op de eisen van de International Accounting Standards (IAS) 7.

In deze tabel vindt u een lijst met activiteitcodes en de typen rekeningen die aan deze codes gekoppeld zijn:

Code	Codebeschrijving	Uitleg
10	Netto-inkomen vr bel.	De rekening die is toegewezen aan het ABI-element FSxx wordt toegevoegd
20	Bedrijfswinst vóór bedrijfskapitaal	De aanpassingen in de bedrijfswinst vóór bedrijfskapitaal, zoals cumulatieve afschrijvingen, winst of verliezen bij de verkoop van niet-vlottende activa en bij het betalen van rente, worden toegevoegd
30	Contanten gegen. uit operaties	Het bedrijfskapitaal, bestaande uit onder andere voorraden, debiteuren en crediteuren, wordt toegevoegd
40	Kasstroom uit bedrijfsact.	De uitstromen, zoals betaalde rente, dividenden en belasting, worden toegevoegd
50	Kasstroom uit investeringsact.	De niet-vlottende activa en opbrengsten bij de verkoop van activa worden toegevoegd
60	Kasstroom uit financieringsact.	De opbrengsten bij de uitgifte van aandelen en leningen en de aflossing van bepaalde aandelen en leningen worden toegevoegd
70	Contanten en equivalenten	De kas- en bankrekeningen worden toegevoegd

De beschrijving van de activiteitcode wordt niet afgedrukt op het kasstroomrapport. Het wordt alleen ter kennisgeving weergegeven. U kunt de beschrijving van de activiteitcode wijzigen, maar het doel van de code zelf niet. U kunt bijvoorbeeld de beschrijving voor activiteitcode 10 uit Netto-inkomen vr bel. t/m Nettowinst-/verlies wijzigen, maar u kunt niet bepalen hoe de activiteitcode wordt gebruikt op het kasstroomrapport.

U kunt rekeningen toewijzen aan een activiteitcode in het scherm Overzicht kasstroomactiviteit. De activiteitcode en de beschrijving worden weergegeven in het koptekstgedeelte van het scherm waardoor u gemakkelijk kunt bijhouden welke rekeningen u aan welke activiteit toewijst.

Normaal-saldocodes instellen

Met de codes voor de UDC-tabel 10/NB (Normaal saldo) kunt u de volgende typen rekeningbalansen herkennen:

- Debet;
- Credit.

Het veld Speciale verwerking is voor elke code hard gecodeerd en bevat een waarde *D* (debet) of *C* (credit). Als u de kasstroomregels instelt, moet u een waarde *D* of *C* toekennen aan elke rij om aan te geven of het normale saldo voor deze rekeningen een debet- of creditwaarde is. Als u het kasstroomoverzicht afdrukt, wordt er automatisch vóór de rekeningbeschrijving, op basis van het normale saldo, een *Verhoging in* of *Afname in* toegevoegd.

Kasstroomregels instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van kasstroomregels en informatie over het instellen van kasstroomregels.

Kasstroomregels

Als u de activiteitcodes in de UDC-tabel 10/CF hebt geverifieerd, moet u de kasstroomregels instellen. Met deze regels bepaalt u de rekeningen die gekoppeld zijn aan elke activiteitcode (de volgorde waarin de rekeningen op het kasstroomoverzicht worden weergegeven) en beschrijving.

De activiteitcode 30 op het kasstroomoverzicht staat bijvoorbeeld voor alle rekeningen die in het subtotale voor *Contanten tegen. uit operaties* worden vermeld. Als u kasstroomregels instelt voor activiteitcode 30, maakt u een aparte invoerregel en beschrijving voor elke rekening. U kunt bijvoorbeeld de volgende invoerregels maken voor activiteitcode 30:

- Handelsdebiteuren en overige debiteuren;
- Voorraad;
- Handelscrediteuren.

Gebruik het programma Kasstroomoverzichtregels (P10520) om kasstroomregels in te stellen voor de activiteitcodes 20 t/m 70 en om rekeningen en een beschrijving toe te wijzen aan elke invoerregel die u op het rapport Kasstroomoverzicht (R10521) wilt vermelden. U kunt ook aangeven of de rekeningen voor een invoerregel normaliter een debet- of creditsaldo moeten hebben. Activiteitcode 10 vormt een uitzondering, omdat u hetzelfde programma gebruikt, maar het ABI-element FSxx opgeeft voor het netto-inkomen vóór belasting. Het bedrag wordt vervolgens automatisch opgehaald.

De beschrijvingen van de subtotalen die op het rapport worden afgedrukt komen overeen met de verschillende activiteitcodes. De beschrijvingen van de subtotalen zijn hard gecodeerd in het rapport en gebaseerd op IAS 7.

De regels voor kasstroomoverzichten zijn opgeslagen in de tabel Kasstroomoverzichtregels (F10520).

Schermen voor het instellen van kasstroomregels

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met Kasstroomoverzichtregels	W10520A	<i>Kasstroomoverzicht (G1031), Kasstroomoverzichtregels</i>	Het controleren van kasstroomactiviteitcodes.
Overzicht kasstroomactiviteit	W10520D	Klik in het scherm Werken met kasstroomoverzichtregels op Toevoegen.	Het instellen van kasstroomregels.
Kasstroomrekeningoverzicht selecteren	W10520E	Klik in het scherm Overzicht kasstroomactiviteit in het menu op Rij voor de koppeling Rekeningen selecteren.	Het toewijzen van rekeningen aan kasstroomactiviteitcodes.

Kasstroomregels instellen

Open het scherm Overzicht kasstroomactiviteit.

Kasstroomactiviteit

Voer een activiteitcode in uit de UDC-tabel 10/CF waarmee u een bepaalde activiteit op het rapport Kasstroomoverzicht kunt herkennen. De waarden in deze UDC-tabel zijn hard gecodeerd en gebaseerd op de eisen van IAS 7.

In deze taak staat beschreven hoe de kasstroomregels voor activiteitcode 10 en de activiteitcodes 20-70 moeten worden ingesteld. De velden die worden weergegeven in het scherm Overzicht kasstroomactiviteit verschillen van de velden van activiteitcode 10.

Activiteitcode 10

Geef een *10* op in het veld Kasstroomactiviteit.

Overzicht kasstroomactiviteit

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

Kasstroomactiviteit ★ 10 Netto-inkomen vr bel.

Records 1 - 1 Raster aanpassen

ABI FS	Beschrijving
FS06	Net Profit Before Taxes

Het scherm Overzicht kasstroomactiviteit

ABI FS

Geef het ABI-element FSxx op voor Netto-inkomen vr bel. voor het bedrijf.

Beschrijving

Voer, indien van toepassing, een beschrijving in.

Deze beschrijving wordt afgedrukt op het kasstroomoverzicht. De standaardwaarde is de beschrijving van het ABI-element dat u in de vorige stap hebt opgegeven. Als u de beschrijving overschrijft, wordt de tabel F10520 automatisch bijgewerkt en wordt de beschrijving alleen op het kasstroomoverzicht afgedrukt.

Activiteitcodes 20–70

Geef in het veld Kasstroomactiviteit een waarde op tussen de 20–70.

Het scherm Overzicht kasstroomactiviteit

Voor activiteitscode 20 en de rij voor afschrijvingen voert u de rekeningen voor cumulatieve afschrijvingen in, en niet de rekeningen voor afschrijvingskosten. Cumulatieve afschrijvingen is een creditrekening. De bedragen voor deze rekening worden tegengeboekt en toegevoegd aan de regel Netto-inkomen vr bel.

U kunt meerdere invoerregels, beschrijvingen en rekeningen voor de activiteitscodes 20-70 invoeren.

Beschrijving

Voer de beschrijving in die u als één regel wilt afdrukken op het kasstroomoverzicht.

Normaal saldo

Geef een C of D op in dit veld om aan te geven of het normale saldo voor de rekening op deze regel credit of debet is. Deze waarden zijn hard gecodeerd in de UDC-tabel 10/NB.

Rekening selecteren / Rekening selecteren






Klik op de koppeling Rekeningen selecteren om het scherm Kasstroomrekeningoverzicht selecteren te openen en een reeks hoofd- en subrekeningen toe te wijzen.

Het scherm Kasstroomrekeningoverzicht selecteren

Gebruik dit scherm om hoofd- en subrekeningen vanaf en t/m toe te wijzen.

Kasstroomrekeningoverzicht selecteren

OK (O) Zoeken (I) Verwijderen (D) Annuleren (L) Scherm (F) Extra (T)


     

Kasstroomactiviteit *Bedrijfswinst vr werkplek*

Regelnummer

Beschrijving

Records 1 - 2 [Raster aanpassen](#)   

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Van hoofd- rekening *	Van sub- rekening	T/m hoofd- rekening *	T/m sub- rekening
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2130"/>	<input type="text" value=""/> 	<input type="text" value="2130"/>	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Het scherm Kasstroomrekeningoverzicht selecteren

Van hoofdrekening en Van subrekening

Geef een rekening op in het veld Van hoofdrekening.

Als u alle subrekeningen voor de hoofdrekening wilt opgeven, voer dan een * in het veld Van subrekening in. Als u dit veld leeg laat, wordt er automatisch de eerste lege subrekening gebruikt die aan de "Van" hoofdrekening of aan de rekeningenreeks gekoppeld is.

T/m hoofdrekening en T/m subrekening

De waarden in deze velden moeten gelijk aan of groter dan de waarden in de velden Van hoofdrekening en Van subrekening zijn. Rekeningen met overlappende regels zijn niet toegestaan. In dit geval verschijnt er automatisch een foutbericht *Ongeldige waarden Van en T/m.*

HOOFDSTUK 9

Boekhouding op kasbasis instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht met de instellingen voor boekhouding op kasbasis. De volgende onderwerpen komen aan de orde en leert u:

- kasbasisdocumenttypen instellen;
- ABI's voor boekhouding op kasbasis instellen.

Instellingen voor boekhouding op kasbasis

Als u een boekhouding op kasbasis voert, worden er automatisch kasbasisposten gemaakt in het AZ-grootboek op basis van de transitorische post in het grootboek AA (werkelijk bedrag). Als u uw systeem wilt instellen voor een boekhouding op kasbasis, bepaalt u eerst het documenttype dat u automatisch wilt gebruiken voor kasbasisposten en, indien nodig, stelt u het documenttype in en wijst u dit toe aan een UDC-tabel. U moet bovendien aangeven welke documenttypen uitgesloten moeten worden bij het maken van kasbasisposten.

Als u uw systeem gaat instellen voor een boekhouding op kasbasis, controleer dan of de kasbasis-ABI's correct zijn ingesteld. De ABI-elementen worden bij Boekhouding op kasbasis gebruikt om eventuele afrondingsverschillen in de systemen Debiteuren en Crediteuren als gevolg van belastingen, meerdere valuta of kortingen, op te sporen. Het systeem bevat ook een ABI-element waarmee u een tussenrekening voor opbrengsten kunt maken voor de kasbasispost voor niet-toegewezen ontvangsten.

Kasbasisdocumenttypen instellen

In dit gedeelte leert u meer over:

- het instellen van documenttypen voor kasbasisposten;
- het instellen van documenttypen die bij het invoeren van kasbasisposten uitgesloten moeten worden;
- het toewijzen van kasbasisdocumenttypen aan het AA-grootboek.

Schermen voor het instellen van kasbasisdocumenttypen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met gebruikerscodes	W0004AA	<i>Boekhouding op kasbasis (G09314), Geldige documenttypen of Uit te sluiten documenttypen</i>	Controleren of de documenttypen die u wilt toevoegen voor kasbasisposten in de UDC-tabel 00/DT worden weergegeven. Controleren of de documenttypen die u wilt uitsluiten van kasbasisposten in de UDC-tabel 00/DX worden weergegeven.
Gebruikerscodes	W0004A1	Klik op Toevoegen in het scherm Werken met gebruikerscodes.	Geef een documenttype op dat u wilt toevoegen aan de kasbasisposten in de UDC-tabel 00/DT en geef een documenttype op dat u wilt uitsluiten van de kasbasisposten in de UDC-tabel 00/DX.

Documenttypen voor kasbasisposten instellen

U moet bepalen welke documenttypen u wilt gebruiken voor het maken van kasbasisposten. Gebruik niet hetzelfde documenttype in de AZ- en AA-grootboeken. Als u hetzelfde documenttype gebruikt, kan er verwarring ontstaan als u een journaalpost opvraagt. Dit komt doordat zowel het AA- als het AZ-record moeten worden weergegeven, terwijl het systeem ervan uigaat dat één record tweemaal is ingevoerd. Als u één documenttype gebruikt, neemt de verwerkingstijd ook toe, omdat er dan onderscheid moet worden gemaakt tussen de beide records in de tabel F0911.

Als u geen kasbasisdocumenttypen instelt, worden ze automatisch toegewezen op basis van het documenttype van de oorspronkelijke invoer. Het eerste karakter van het documenttype bij de AA-grootboekpost en de letter Z (als tweede karakter) worden automatisch gebruikt. Als een post in het AA-grootboek bijvoorbeeld een documenttype PT bevat en u daarbij geen kasbasisdocumenttype hebt ingesteld, wordt automatisch het documenttype PZ gebruikt als kasbasispost.

Doordat alle debiteurendocumenttypen voor betalingen beginnen met de letter P (PK, PN, en PT), krijgen alle kasbasisposten voor het systeem Debiteuren een documenttype PZ toegewezen, tenzij u een ander documenttype instelt. U wilt wellicht verschillende documenttypen instellen om automatische, handmatige en elektronische betalingstransacties voor kasbasisposten van elkaar te onderscheiden. U kunt bijvoorbeeld het documenttype PZ instellen voor automatische betalingen, MZ voor handmatige betalingen en TZ voor elektronische betalingen.

Alle documenttypen die u gebruikt voor kasbasisposten moeten voorkomen in de UDC-tabel 00/DT.

Uit te sluiten documenttypen voor kasbasisposten instellen

U moet de documenttypen in het AA-grootboek opgeven als u deze wilt uitsluiten bij het maken van kasbasisposten in het AZ-grootboek. Er wordt dan automatisch een post gemaakt in het AZ-grootboek voor elke post in het AA-grootboek met een documenttype dat niet voorkomt in de UDC-tabel 00/DX.

U moet documenttypen zoals inkoopfacturen (PV) en verkoopfacturen (RI) uitsluiten, want de kasbasisposten voor deze documenttypen mogen niet worden gemaakt totdat ze voldaan zijn. Er zijn nog enkele documenttypen die u moet uitsluiten, omdat ze niet staan voor kastransacties, zoals:

- Automatische journaalposten (AE);
- Creditnota's (PM);
- Creditfacturen (RM);
- Correcties (RA);
- Periodieke documenten (PR en RR);
- Rentekosten (RF);
- Opgebouwde onroerende-zaakbel. (JT);
- Afschrijvingsposten (DP).

Controleer of er aangepaste documenttypen zijn geanalyseerd voor uit te sluiten kasbasisposten. Sluit geen documenttypen uit voor geannuleerde betalingen van crediteuren (PO) of ontvangsten van debiteuren (RO).

Kasbasisdocumenttypen aan het AA-grootboek toewijzen

Open het scherm Gebruikerscodes.

Nadat u de documenttypen die u automatisch wilt gebruiken voor het maken van kasbasisposten hebt ingesteld, moet u ze toewijzen aan het AA-grootboekdocumenttype waarmee de kasbasisposten worden gemaakt.

Beschrijving 02

Voer de code (bestaande uit twee karakters) voor het kasbasisdocumenttype op de eerste twee posities in.

Dit veld is niet verplicht als u een automatisch toegewezen documenttype, zoals PZ, RZ of JZ gebruikt.

ABI's voor boekhouding op kasbasis instellen

In dit gedeelte leert u meer over het instellen van:

- ABI's voor niet-toegewezen ontvangsten;
- ABI's voor sluitende rekeningen.

ABI's voor niet-toegewezen ontvangsten instellen

Als u automatisch kasbasisposten voor ontvangsten aan het maken bent, wordt de bankrekening in de ontvangst gedebiteerd en worden de opbrengstrekeningen van de verkoopfacturen die worden betaald gecrediteerd.

Als u echter een niet-toegewezen ontvangst invoert, slaat u de ontvangst op zonder deze toe te passen op een verkoopfactuur. U kunt de niet-toegewezen ontvangst op een later tijdstip koppelen aan de hiervoor bestemde verkoopfactuur. Als u automatisch een kasbasispost maakt voor een niet-toegewezen ontvangst, wordt de bankrekening gedebiteerd en een tussenrekening voor opbrengsten gecrediteerd. Als u op een later tijdstip de ontvangst toepast op de verkoopfactuur, worden er automatisch kasbasisposten gemaakt waarmee de tussenrekening voor opbrengsten gedebiteerd en de opbrengsten van de verkoopfactuur gecrediteerd kunnen worden.

Als u een ABI-element voor de tussenrekening voor opbrengsten instelt, moet u een kostenplaats opgeven.

Als u niet-toegewezen ontvangsten invoert, moet u een ABI-element instellen voor de tussenrekening voor opbrengsten. Als u deze tussenrekening wilt ophalen voor niet-toegewezen ontvangsten, wordt er automatisch één van deze ABI-elementen gebruikt op basis van de aangegeven hiërarchie:

- CByyyy. Er wordt eerst gezocht naar CByyyy (waarbij yyyy de grootboektegenrekening is uit de niet-toegewezen ontvangst). U kunt de grootboektegenrekening invoeren als u de ontvangst invoert of als u de waarde die, door het instellen van een verwerkingsoptie, automatisch uit het klantstamgegevensrecord wordt opgehaald, toestaat.
- CBUC. Als CByyyy niet is ingesteld of als u geen grootboektegenrekening gebruikt, wordt er dan automatisch gezocht naar CBUC. De standaardwaarde UC wordt dan automatisch gebruikt voor het veld GB-tegenrekening als u niet-toegewezen ontvangsten zonder tegenrekening invoert.
- RCyyyy. Als CBUC niet wordt gevonden, wordt er vervolgens automatisch gezocht naar RCyyyy (waarbij yyyy de grootboektegenrekening is die op de ontvangst is ingevoerd).
- RCUC. Als RCyyyy niet is ingesteld of als u geen grootboektegenrekening gebruikt, wordt er dan tot slot gezocht naar RCUC. De standaardwaarde UC wordt dan automatisch gebruikt voor het veld GB-tegenrekening, waarin u niet-toegewezen ontvangsten zonder tegenrekening invoert. Als RCUC niet automatisch wordt gevonden, wordt er een foutbericht weergegeven.

Opmerking. In het systeem Vastgoedbeheer is het veld Code nt-toegew. fact. (GLC) gelijk aan het veld GB-tegenrekening dat gebruikt wordt in de programma's voor het invoeren van gegevens, volgens de standaardmethode, snelle methode en wisselmethode. Er wordt automatisch gezocht naar CByyyy (waarbij yyyy de code voor de niet-toegewezen factuur is).

ABI's instellen voor sluitende rekeningen

De sluitende rekeningen worden gebruikt als er kleine afrondingsverschillen optreden bij het berekenen van meerdere betaalposten, kortingen en belastingen. Als u de afrondingsverschillen wilt opvragen, moet u de volgende ABI-elementen instellen:

- CBAP - Kasbasis Crediteuren Sluiten;
- CBAP - Kasbasis Debiteuren Sluiten.

HOOFDSTUK 10

Boekhouding in 52 perioden instellen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van Boekhouding in 52 perioden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- boekjaarpatronen in 52 perioden instellen;
- rapportagedatums in 52 perioden instellen;
- overstappen op een boekhouding in 52 perioden.

Boekjaarpatronen in 52 perioden instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht met boekjaarpatronen en leert u meer over het definiëren van boekjaarpatronen voor een boekhouding in 52 perioden.

Boekjaarpatronen in 52 perioden

U kunt uw systeem instellen voor een boekhouding in 52 perioden door boekjaarpatronen met wekelijkse periodeafsluitingsdatums te gebruiken. U kunt de perioden 53 en 54 gebruiken voor controlecorrecties .

Als u meerdere bedrijven hebt die hetzelfde boekjaarpatroon gebruiken, moet u dit patroon eenmalig voor alle bedrijven instellen.

Er zijn 52 periodedatums opgeslagen in de tabel F0008B.

Voeg een datumpatroon toe voor het huidige, vorige en volgende jaar. Als u een datumpatroon instelt voor het volgende jaar, worden er automatisch transacties geaccepteerd voor de datums binnen dat patroon en wordt u automatisch geïnformeerd of het hier gaat om een PACO (verwerking in volgende periode) of WACO (verwerking in volgend jaar).

Elke periode moet tenminste één dag hebben waarop er een verwerking kan plaatsvinden. U kunt geen perioden instellen met dezelfde einddatums of overlappende datums.

De datums moeten de juiste indeling hebben. 01/09/07 is bijvoorbeeld de juiste indeling voor 1 september 2007. Elke datum moet overeenkomen met een standaarddatumpatroon met dezelfde patroonnaam.

U moet een boekjaarpatroon instellen met:

- datums voor elke periode;

Als u een waarschuwingsbericht krijgt bij het invoeren van een datum, controleer dan het datumpatroon. Elke niet-ingestelde datum wordt bij het invoeren van gegevens automatisch beschouwd als ongeldig.

- opeenvolgende perioden met dezelfde begin- en einddatums als het standaardboekjaarpatroon;

Als u dit niet doet, wordt automatisch het standaardboekjaarpatroon gebruikt om het juiste boekjaar te bepalen.

- opeenvolgende boekjaren.

Eventuele hiaten in het datumpatroon voor periode- en boekjaren kunnen problemen veroorzaken in het werkingsproces.

Schermen voor het instellen van boekjaarpatronen in 52 perioden

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met 52 perioden	W0008BG	<i>Boekhouding in 52 perioden (G09313), Datums voor 52 perioden instellen</i>	Het controleren van boekjaarpatronen in 52 perioden.
52 perioden instellen	W0008BF	<i>In het scherm Werken met 52 perioden:</i> klikt u op Toevoegen; of selecteert u 52 perioden afdrukken in het menu Rapport.	Het instellen van een boekjaarpatroon. Afdrukken van een rapport van de boekjaarpatronen die u hebt ingesteld.

Boekjaarpatronen in 52 perioden definiëren

Open het scherm 52 perioden instellen.

Datumpatroon boekjaar	Voer een code in waarmee u het datumpatroon kunt herkennen. U kunt kiezen uit 15 codes. U moet een speciale code (letters A t/m N) instellen voor de boekhouding in 52 perioden of een ander datumpatroon kiezen dat uniek is voor uw omgeving. De standaardcode <i>R</i> staat voor een normaal kalenderpatroon.
Begindatum boekjaar	Voer de eerste dag van het boekjaar in.
Einddatum periode	Voer de einddatum van de periode in voor boekhouding in 52 perioden.

Rapportagedatums voor 52 perioden instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht met financiële-rapportagedatums voor een bedrijf met een boekhouding in 52 perioden en kunt u meer lezen over het toewijzen van rapportagedatums in 52 perioden aan een bedrijf.

Rapportagedatums in 52 perioden

Het systeem is niet ingesteld om de huidige periode als standaardwaarde voor een bedrijf te gebruiken. U moet daarom de huidige boekhoudperiode van 52 perioden en het boekhoudjaar instellen voor elk bedrijf. Deze gegevens zijn nodig voor uw financiële rapporten. Als de periode op uw financiële rapporten niet klopt, controleer dan de rapportageperiode en het rapportagejaar, en pas ze aan.

Schermen voor het instellen van rapportagedatums in 52 perioden

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met bedrijven	W0010C	<i>Organisatie en rekeningen instellen (G09411), Bedrijfsnamen en -nummers</i>	Het bekijken van een lijst van bedrijven.
Bedrijf instellen	W0010B	<i>Selecteer een bedrijf in het scherm Werken met bedrijven.</i>	Het toewijzen van rapportagedatums in 52 perioden aan een bedrijf.

Rapportagedatums in 52 perioden aan een bedrijf toewijzen

Open het scherm Bedrijf instellen.

Boekhouding in 52 perioden

Selecteer het tabblad Boekhouding 52 perioden.

Normaal aantal perioden (52 perioden)	Voer het werkelijke aantal boekhoudperioden in, zonder de correctieperioden.
Periodenr financiële rapp. 52 perioden	<p>Voer een periodenummer in waarmee u een financiële-rapportagedatum in 52 perioden kunt opgeven. Deze rapportageperiode wordt gebruikt in verschillende financiële rapporten van EnterpriseOne.</p> <p>Het periodenummer is niet gelijk aan de huidige periode die u opgeeft als boekhoudperiode voor een bedrijf.</p>
Jaar financiële rapportage 52 perioden	Voer het jaar in waarin financiële overzichten moeten worden voorbereid.
Opmerking. Het tijdsbestek voor het boekjaar 2006-2007 wordt uitgedrukt met 06.	

Overstappen op een boekhouding in 52 perioden

In dit gedeelte vindt u een overzicht van het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden (R0902B), een lijst met vereiste stappen en informatie over:

- het uitvoeren van het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden;
- het instellen van de gegevensselectie voor het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden.

Het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden (R0902B)

U kunt de bedragen in de rekeningsaldi voor de perioden 12-14 veranderen in rekeningsaldi voor een boekhouding in 52 perioden. Om dit mogelijk te maken moet u eerst de transacties verwerken naar de tabel F0902 en vervolgens het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden (R0902B) uitvoeren.

Met het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden verwerkt u de tabel F0911 opnieuw naar de tabel F0902B. De tabel F0008B wordt automatisch gebruikt, omdat deze 54 periodeafsluitingsdatums bevat voor het bepalen van het periodenummer. Als u dit programma hebt afgesloten, kunt u een rapport ontwerpen om de saldi te verifiëren met behulp van Report Design Aid (RDA).

Als de grootboekdatum of boekdatum niet voorkomt in de tabel F0008B, wordt de tabel F0902 niet automatisch bijgewerkt met de transacties afkomstig van de tabel F0911.

Alleen de verwerkte, niet-getotaliseerde records worden opnieuw verwerkt.

Vereiste stappen

Verwerk de transacties naar de tabel F0902 en stel de verwerkingsoptie in het programma Verwerking in GB (R09801) in om de verwerking aan te bieden voor 52 perioden. De tabellen F0902 en F0902B worden automatisch bijgewerkt.

Het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden uitvoeren

Selecteer Boekhouding in 52 perioden (G09313), Opnieuw verwerken voor 52 perioden.

De gegevensselectie voor het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden instellen

Voer geen boekperiode in bij de gegevensselectie. Voer in plaats hiervan het boekjaar in.

HOOFDSTUK 11

Journalposten verwerken

De journalposten worden gebruikt om transacties te corrigeren of toe te voegen aan de rekeningen in uw grootboek.

In dit hoofdstuk vindt u overzichten van het invoerproces voor journalposten en van andere methoden om journalposten en tijdelijk ongeldige rekeningnummers in te voeren. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- werken met journalposten;
- werken met journalposten voor tegenboeken;
- werken met modeljournalposten;
- controleren van journalposten;
- verwerken van journalposten;
- wijzigen en annuleren van verwerkte journalposten;
- invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken van journalposten met Snelle start.

Invoeren van journalposten

In alle JD Edwards EnterpriseOne-systemen wordt een verwerkingsmethode met drie niveau's gebruikt voor het beheren van transactiebatches. Het verwerken van journalposten is een goed voorbeeld van verwerking op drie niveau's.

Met *drie niveau's* worden de drie stappen om journalposten te verwerken bedoeld:

1. het invoeren van journalposten;

In de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) wordt automatisch één record gemaakt. In de tabel F0911 worden meerdere records gemaakt.

Opmerking. In de versies vóór versie 8.11 werden zowel de binnenlandse als buitenlandse bedragen automatisch gemaakt in de tabellen F0911 en F0902. Voor beide tabellen gold dat de binnenlandse bedragen werden opgeslagen in het veld Bedrag van het grootboekrecord voor werkelijke bedragen (AA), terwijl de buitenlandse bedragen werden opgeslagen in het veld Bedrag van het grootboekrecord voor vreemde valuta (CA).

Vanaf versie 8.11 worden de binnenlandse en buitenlandse bedragen automatisch opgeslagen in één record in de tabel F0911. De buitenlandse bedragen worden zowel in het veld Bedrag in VV van het F0911-record als in het veld Bedragen van het grootboek voor vreemde valuta (CA) opgeslagen. Deze twee velden bevatten dezelfde bedragen.

In een latere versie van JD Edwards EnterpriseOne zal het F0911-record dat het buitenlandse bedrag van het CA-grootboek bevat niet meer voorkomen. Voortaan worden buitenlandse bedragen automatisch ingevuld en opgehaald uit het enkelvoudige, gedeelde AA-grootboekrecord waarin zowel de binnenlandse als buitenlandse bedragen voorkomen. Deze wijzigingen zullen verder geen invloed hebben op de manier waarop saldi worden opgeslagen in tabel F0902.

2. het controleren en goedkeuren van batches;

Als u de grootboekconstanten zo hebt ingesteld dat er goedkeuring door een manager vereist is, wordt de batch automatisch gemaakt met de status In behandeling. U moet de batch dan goedkeuren voordat u deze kunt verwerken. Als u de batches met een status In behandeling goedkeurt, wordt de batchstatus alleen in het batchbesturingsrecord bijgewerkt.

3. het verwerken van journaalposten.

Als u journaalposten verwerkt, wordt de status in het batchbesturingsrecord automatisch bijgewerkt tot *D* (verwerkt), worden er automatisch records gemaakt in tabel F0902, en wordt de status Verwerkt van de journaalposten in tabel F0911 automatisch bijgewerkt tot *P* (verwerkt).

Andere methoden om journaalposten in te voeren

Naast de journaalposten die u handmatig invoert voor transitorische posten, correcties, transactieherverdelingen enzovoort, worden er ook automatisch journaalposten gemaakt op basis van transacties uit andere systemen, zoals Crediteuren, Debiteuren en Salarisadministratie.

De andere methoden om journaalposten te maken zijn:

- het uploaden van journaalposten uit een extern systeem of software-pakket van derden via het batchverwerkingsproces;

Zie [Hoofdstuk 12, “Batchjournaalposten verwerken,” pagina 113](#).

- het maken van journaalposten in een lokale omgeving op uw PC en de posten vervolgens uploaden naar de server via het verwerkingsproces voor offline gemaakte journaalposten;

Zie [Hoofdstuk 13, “Offline gemaakte journaalposten verwerken,” Het downloaden van stamgegevensstabellen voor offline-verwerking, pagina 121](#).

- het direct importeren van journaalposten in de tabel F0911 als u journaalposten maakt met behulp van een spreadsheet;

Zie *Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Foundation*

- de Rapportagetool gebruiken om een rapport te maken waarmee u journaalposten kunt maken;

Zie Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Development Tools: Report Design Aid

Zie Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Development Tools: Report Printing Administration Technologies

- het maken van allocaties:
 - periodieke journaalposten;
 - geïndexeerde allocaties;
 - allocaties met een variabelenteller.

Zie Hoofdstuk 14, “Allocaties verwerken,” pagina 129.

Werken met journaalposten

Hieronder vindt u overzichten van het programma Journaalpost, journaalposttypen, journaalpostfuncties en tijdelijke ongeldige rekeningnummers. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het instellen van verwerkingsopties voor Journaalpost;
- het instellen van verwerkingsopties voor Master Business Function voor Journaalposten;
- het invoeren van basisjournaalposten;
- het toevoegen van een bijlage aan een journaalpost;
- het invoeren van een journaalpost met een ongeldig rekeningnummer;
- het invoeren van een percentagejournaalpost;
- het wijzigen van een niet-verwerkte journaalpost;
- het kopiëren van een journaalpost;
- het verwijderen van een niet-verwerkte journaalpost.

Werken met het programma Journaalpost

Het programma Journaalpost (P0911) bevat een onbeperkt aantal detailregels waarmee u bedragen over verschillende rekeningen kunt verdelen.

Als u een journaalpost invoert, worden de gegevens in bepaalde velden automatisch gevalideerd. Hierdoor bent u ervan verzekerd dat de integriteit van uw financiële gegevens intact blijft. Als u een journaalpost hebt voltooid, wordt het toegewezen batch- en documentnummer automatisch weergegeven. De journaalpost wordt automatisch gemarkeerd als niet-verwerkt en toegevoegd aan de tabel F0911.

Als u journaalposten met duizenden transactieregels aan het controleren bent, wordt er telkens één pagina met transacties geladen. Hierdoor wordt het verwerkingsproces nauwelijks beïnvloed. U kunt de Page Up- of de Page Down-toets gebruiken om door de transactieregels te bladeren.

Als u een journaalpostenbatch aan het verwerken bent, wordt tabel F0902 automatisch bijgewerkt en wordt de journaalpost automatisch als Verwerkt gemarkeerd in tabel F0911.

Journaalposttypen

Als u een journaalpost invoert voor een grootboektype dat verplicht in evenwicht moet zijn, moeten de debet- en creditbedragen in evenwicht zijn.

U kunt de journaalposten gebruiken om de volgende transactietypen in te voeren:

- basisjournaalposten;

Gebruik het programma Journaalpost (P0911) of Journaalposten met debet-/creditindeling (P0911) om basisjournaalposten in te voeren. Het programma Journaalposten met debet-/creditindeling heeft aparte kolommen voor debet- en creditbedragen, waardoor u geen minteken voor de creditbedragen hoeft in te voeren.

- journaalposten voor tegenboeken;

De journaalposten voor tegenboeken worden meestal gebruikt voor periodieke transitorische posten.

- percentagejournaalposten;

Alloceer de bedragen naar verschillende rekeningen in uw grootboek op basis van het percentage dat per transactiepost is ingevoerd.

- modeljournaalposten.

U kunt het gegevensinvoerproces verkorten door een sjablonenset te maken voor vaak gebruikte journaalposten.

U kunt journaalposten invoeren voor de grootboeken die u hebt ingesteld voor budgetten, statistische gegevens, eenheden enzovoort. Er worden automatisch grootboektypecodes gebruikt om de saldobedragen en de eenheden voor elk grootboek van elkaar te scheiden. Dit zijn voorbeelden van grootboektypecodes en de bijbehorende grootboeken:

- AA: Werkelijke bedragen;
- BA: Budgetbedragen;
- AU: Werkelijke eenheden;
- BU: Budgeteenheden.

U kunt ook journaalposten invoeren om een belastbare post, zoals bruto toegevoegde waarde (BTW) of soortgelijke belastingen op te slaan, of journaalposten met vreemde valuta.

Het systeem is voorzien van zowel een verwerkingsoptie voor een debet- en creditindeling als een aparte menuselectie voor die indeling. Met de debet- en creditindeling kunt u een bedrag invoeren in een debet- of creditveld. Met deze indeling hoeft u geen minteken voor de creditbedragen in te voeren.

Journaalpostfuncties

Het programma Journaalpost is voorzien van functies waarmee u het invoerproces voor journaalposten efficiënter en sneller kunt laten plaatsvinden. Met deze functies kunt u:

- rekeningnummersegmenten kopiëren;
- rekeningen snel invoeren voor journaalposten voor werkorders.

Rekeningnummersegmenten kopiëren

Als u journaalposten aan het invoeren bent, kunt u de rekeningnummers kopiëren van de ene detailregel naar een andere om tijd te besparen en om invoerfouten te beperken.

In deze tabel kunt u zien hoe het kopiëren voor een enkele journaalpost werkt. Zo ziet u een serie rekeningnummers die u kunt invoeren, gevolgd door de overeenkomende rekeningnummers die automatisch worden gebruikt.

Ingevoerd rekeningnummer	Systeemweergave
1.1110.FIB	1.1110.FIB
..BEAR	1.1110.BEAR
200..	200.1110.BEAR
1..	1.1110.BEAR
.1810	1.1810

Elk scheidingsteken wordt automatisch vervangen door het ontbrekende deel van het rekeningnummer door datzelfde deel te kopiëren uit het voorafgaand rekeningnummer.

Als u rekeningnummersegmenten wilt kopiëren, geef dan een scheidingsteken in het rekeningnummerveld op voor elk segment (kostenplaats, hoofdrekening en subrekening) dat u wilt kopiëren voor elke volgende regel in uw journaalpost.

Als u bijvoorbeeld 9.8720 hebt ingevoerd voor het rekeningnummer in de eerste regel van een journaalpost en de kostenplaats wilt kopiëren voor de tweede regel, voer dan .8730 in. Het rekeningnummerveld wordt dan automatisch aangevuld tot 9.8730.

Rekeningen snel invoeren voor journaalposten voor werkorders

Als u journaalposten invoert voor werkorders, kunt u de rekeningen snel invoeren om tijd te besparen en om invoerfouten te beperken. Geef in het veld Rekeningnummer een \ (backslash), het werkordernummer, een periode en het hoofdrekeningnummer op. De kostenplaats voor de werkorder wordt automatisch opgehaald en:

- het werkordernummer wordt automatisch vervangen door de kostenplaats; het hoofdrekeningnummer in het veld Rekeningnummer wordt niet gewist;
- het veld Subgrootboek wordt bijgewerkt met het werkordernummer;
- het veld Subgrootboektype wordt bijgewerkt met *W*;
- het veld Subrekening wordt bijgewerkt met de kostencode van de werkorder;
- het veld Fase wordt bijgewerkt met de fase van de werkorder;
- het veld Activanummer wordt bijgewerkt met het materieelnummer van de werkorder.

Tijdelijk ongeldige rekeningnummers

Afhankelijk van uw grootboekconstanten kan het mogelijk zijn om een ongeldig rekeningnummer tijdelijk te accepteren. Dit kan van pas komen als:

- u niet zeker weet of het rekeningnummer klopt;
- u geen toestemming hebt om nieuwe rekeningen toe te voegen.

Als u een ongeldig rekeningnummer kunt invoeren, kunt u bovendien een journaalpost invoeren met een kostenplaats.hoofdrekening die nog niet voorkomt in uw rekeningschema. De rekening wordt automatisch toegevoegd als:

- de kostenplaats die u invoert al voorkomt in de tabel Kostenplaatsstamgegevens (F0006);

- de hoofdrekening die u invoert voorkomt in een kostenplaats die eerder is opgegeven als model;
- het kostenplaatstype van de kostenplaats die u invoert en het kostenplaatstype van het model gelijk zijn.

Met het proces voor het maken van rekeningen met tijdelijk geaccepteerde ongeldige rekeningen kunt u alle of een deel van uw rekeningschema's voor een kostenplaats naar behoefte maken. Als u dit doet bevatten uw kostenplaatsen alleen die rekeningen die u gebruikt. Hiermee beschikt u over een initieel raamwerk voor een rekeningschema van een kostenplaats.

Als u tijdelijk ongeldige rekeningnummers wilt accepteren, moet u het selectievakje Ongeldige rekeningen toestaan in het scherm Grootboekconstanten inschakelen. Als u dan een journalpost invoert, kunt u de ongeldige rekening specificeren door het rekeningnummer te laten voorafgaan door een #. Hierna wordt de status van de batch automatisch op Fout gezet. U moet de batch dan controleren en goedkeuren voordat u deze verwerkt.

Als u de journalpostbatch verwerkt, wordt de ongeldige rekening automatisch vergeleken met het modelrekeningschema. Als de rekening voorkomt in het model, wordt de rekening automatisch toegevoegd aan de kostenplaats die gebruikt wordt in de journalpost en wordt het symbool voor de ongeldige rekening automatisch verwijderd uit de rekening in de journalpost.

Opmerking. U kunt geen headerrekening opgeven als ongeldige rekening. Headerrekeningen worden normaliter gebruikt voor het maken van overzichten tijdens de financiële rapportage. Het is niet mogelijk om bedragen te verwerken naar headerrekeningen. Als u een headerrekening moet maken, gebruik dan het programma Rekeningen naar kostenplaatsen kopiëren (P09804) om de headerrekeningen waarop niet kan worden geboekt te kopiëren uit de modelkostenplaats. U kunt de rekening ook handmatig invoeren en deze toewijzen aan een verwerkingscode N in het scherm Eén rekening wijzigen.

Schermen voor Werken met journalposten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met journalposten	W09111	<i>JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911), Journalposten</i>	Het controleren van getotaliseerde journalposten per documentnummer. Als u alle journalposten in een batch wilt controleren, gebruik dan het programma Memoriaal controleren (P0011).
Journalpost	W0911A	Klik in het scherm Werken met journalposten op Toevoegen. Als u de batchbesturing gebruikt, wordt het scherm Batchbesturing geopend. In dit scherm voert u de datum en verwachte totalen in en gaat u verder met het volgende scherm.	Journalposten toevoegen en wijzigen.

Verwerkingsopties voor Journalpost instellen (P0911)

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

Standaardberichttype

Batchtype

Geef het systeem en de invoertypen voor de batch op. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van batchtypen:

G: Grootboekrekeningen.

V: Inkoopfacturen.

IB: Verkoopfacturen.

Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, worden alle batchtypen automatisch verwerkt.

Weergave

Debet-/creditindeling

U moet opgeven of de journaalposten in een debet- en creditindeling moeten worden weergegeven.

Versies

MBF-versie Journaalposten (P0900049)

U moet opgeven of de MBF-versie voor journaalposten overschreven moeten worden voor het verwerken van journaalposten. Er moet een geldige versie worden opgegeven voor P0900049. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt versie ZJDE0001 automatisch gebruikt.

Deze verwerkingsoptie mag alleen door uw systeembeheerder(s) worden gewijzigd.

Bewerkingen

ID vast actief

U moet opgeven of een activa-ID vereist is als een rekening voorkomt in de ABI-rekeningenreeks voor activa.

De waarden zijn:

blanco: Activa-ID in journaalpost niet vereist.

I: Activa-ID in journaalpost wel vereist.

Verwerkingsopties instellen voor Master Business Function voor Journaalposten (P0900049)

U beschikt met de functie Master Business Function (MBF) over een centrale locatie met standaardbedrijfsregels voor het invoeren van documenten zoals journaalposten, inkoopfacturen en verkoopfacturen.

De MBF-functie bevat verwerkingsopties die bepaalde programma's allemaal hebben. De verwerkingsopties voor de MBF voor journaalposten komen voor in de volgende journaalpostprogramma's:

- Werken met journaalposten (P0911);
- Journaalposten met BTW (P09106);
- Journaalposten verwerken (R09110Z);
- Offline gemaakte journaalposten verwerken (R09110ZS);
- Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken (R09302);
- Geïndexeerde berekeningen (R093021);

- Variabelenteller berekenen en afdrukken (R093022).

Voor elk programma waarbij de MBF voor journalposten wordt gebruikt, moet u de versie van de gebruikte MBF opgeven. Als u geen versie opgeeft, wordt automatisch versie ZJDE0001 gebruikt.

Standaardwaarden

Grootboektype Geef het grootboektype uit UDC-tabel 09/LT op om als standaardwaarde te gebruiken.

Simulatievaluta

1. Ingangsdatum U moet opgeven of de ingangsdatum van de wisselkoers bijgewerkt moet worden naar aanleiding van de grootboekperiode van de transactie. De ingangsdatum wordt gebruikt om bedragen in vreemde valuta te berekenen. De waarden zijn:

blanco: De ingangsdatum van de wisselkoers niet vergelijken met de grootboekperiode van de transactie.

I: De ingangsdatum van de wisselkoers wel vergelijken met de grootboekperiode van de transactie.

2. Tolerantie U moet een tolerantiemarge opgeven waardoor er foutberichten worden weergegeven als u een wisselkoers invoert die boven of onder de limiet zit. 15,00 geeft bijvoorbeeld aan of deze boven of onder 15,00 procent is.

Nulbedragen

1. Nulbedragen U moet opgeven of u journaalinvoerregelposten met nulbedragen en zonder eenheden wilt maken. Dit kan van pas komen als u journalposten gaat maken aan de hand van modellen. De waarden zijn:

blanco: wel journaalinvoerregelposten met nulbedragen en zonder eenheden maken.

I: geen journaalinvoerregelposten met nulbedragen en zonder eenheden maken.

2. Controlegegevens U moet opgeven of het bijwerkproces voor controlegegevens moet worden overgeslagen bij een wijziging naar een verwerkte rekeningengrootboek.

blanco: controlegegevens bijwerken.

I: controlegegevens niet bijwerken.

Interoperabiliteit

Versie Interoperabiliteit U moet een versie van F0911 Verwerkingsopties interoperabiliteit (P0900160) opgeven. Als u een versie opgeeft, worden er uitgaande records geschreven. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt ZJDE0001 automatisch gebruikt.

Basisjournalposten invoeren

Open het scherm Journalpost.

Journaalpost i ?

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

Batchnummer ☐ Model ☐ Percenta... ☐ Tegenboek...

Type/nr/bdof doc. GB-datum

Toelichting * GB-type

Valuta Wisselkoers Basisvaluta ☐ In W

Records 1 - 3 Raster aanpassen

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rekeningnummer *	Bedrag	Beschrijving rekening	Sub-GB-type	Sub-grootboek	Beschr subgr
<input type="checkbox"/>		1.1110.BEAR	250,00-	Bear Creek National Bank			
<input type="checkbox"/>		1.1105	25.000,00	Petty Cash			

Het scherm Journaalpost

U kunt duizenden transactieregels opgeven in het scherm Journaalpost. Als u de transacties wilt controleren, gebruik dan de Page Up- en Page Down-toetsen om telkens één pagina met transacties te laden. De verwerkingstijd wordt daardoor nauwelijks beïnvloed.

Koptekst

Deze koptekstvelden zijn verplicht:

Toelichting

Voer een beschrijving voor de journaalpost in.

GB-datum (grootboekdatum)

Voer de grootboekdatum voor de journaalpost in. Als u dit veld leeg laat, wordt automatisch de datum van vandaag gebruikt.

Details

Deze detailvelden zijn verplicht voor elke grootboekrekening waarover bedragen worden verdeeld:

Rekeningnummer

Voer het rekeningnummer van het grootboek in. Het nummer wordt automatisch gevalideerd met het rekeningschema in tabel F0901. De rekeningbeschrijving wordt hierbij automatisch ingevuld.

De kostenplaats in het rekeningnummer wordt automatisch gebruikt op de eerste detailregel, waardoor er automatisch andere gegevens, zoals documentbedrijf en basisvalutacode, bij de koptekst worden ingevuld.

De eerste regel van de journaalpost is voorzien van een standaardbasisvalutacode voor de invoer. U kunt daarom de eerste regel van de invoer niet verwijderen. U kunt het rekeningnummer echter wijzigen zolang de nieuwe rekening in hetzelfde bedrijf als dat van de oorspronkelijke rekening is opgeslagen.

Bedrag

Voer het nummer in van het bedrag dat automatisch wordt toegevoegd aan het rekeningsaldo van het bijbehorende rekeningnummer. Voer de creditbedragen in met een – (minteken) vóór of achter het bedrag.

Foutbericht: Bedrag niet in evenwicht met bruto

Als het resterend bedrag een saldo heeft nadat u op OK hebt geklikt om een journaalpost te accepteren, wordt het bericht *Bedrag niet in evenwicht met bruto* weergegeven. U kunt de niet-sluitende journaalpost corrigeren of accepteren.

- Als u een niet-sluitende journaalpost wilt corrigeren, controleer dan het veld Resterend bedrag om het bedrag dat gecorrigeerd moet worden te bepalen. Corrigeer de journaalpost zodat de debetbedragen in evenwicht zijn met de creditbedragen, en klik dan op OK. Als u deze post echter wilt verwijderen, klik dan op Annuleren.
- Als u een niet-sluitende journaalpost wilt accepteren, selecteer Kenmerken in het menu Scherm. Schakel in het scherm Kenmerken het selectievakje Modus Niet-sluitende JP in en klik vervolgens op OK. Klik vervolgens in het scherm Journaalpost op OK.

Het is mogelijk dat u een niet-sluitende journaalpost moet accepteren als:

- het programma Verwerking in GB (R09801) niet correct wordt afgesloten en slechts een deel van een oorspronkelijke journaalpost automatisch is verwerkt;
- u een journaalpost met meerdere detailregels invoert en u uw werkstation moet verlaten, maar uw werk tot nu toe wilt opslaan voordat u het programma afsluit.

Bijlage toevoegen aan een journaalpost

Als u een journaalpost hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt om deze te accepteren, wordt er automatisch een documentnummer toegewezen als u niet handmatig een nummer hebt ingevoerd. U kunt een bijlage, zoals een opmerking of een memo, toevoegen aan een specifieke transactie of aan de gehele journaalpost, zolang deze een documentnummer, documenttype, documentbedrijf en grootboekdatum heeft. Deze gegevens zijn nodig om de bijlage te koppelen met de post. Deze bijlage is alleen ter referentie bedoeld.

Als u een bijlage wilt toevoegen aan:

- een specifieke transactie, selecteer dan de transactie in het scherm Journaalpost en selecteer vervolgens Bijlage in het menu Rij;
- een gehele journaalpost, open dan het scherm Werken met journalposten en selecteer bijlage in het menu Rij.

Ter wille van de snelheid van uw systeem wordt de knop met het paperclipsymbool niet weergegeven in het scherm Journaalpost, tenzij u op de knop Bijlagen klikt in de laatste kolom links van de rijkop. Er wordt automatisch een paperclipknop weergegeven aan de linkerkant van de journaalpost als u:

- in het scherm Werken met journaalposten een tekst of een andere bijlage toevoegt aan de gehele journaalpost;
- in het scherm Journaalpost een tekst of een andere bijlage toevoegt aan een specifieke transactie.

Journaalpost met een ongeldig rekeningnummer invoeren

Open het scherm Journaalpost.

Controleer of het selectievakje Ongeldige rekeningen toestaan in het programma Grootboekconstanten ingeschakeld is.

Zie [Hoofdstuk 11, “Journaalposten verwerken,” Tijdelijk ongeldige rekeningnummers, pagina 85](#).

Rekeningnummer

Geef het rekeningnummer een prefix #. Neem deze regels in acht als u het rekeningnummer invoert:

- de kostenplaats moet voorkomen in de tabel Kostenplaatsstamgegevens (F0006);

- de hoofdrekening moet voorkomen in een kostenplaats die is opgegeven als model;
- het kostenplaatstype van de kostenplaats die u invoert moet gelijk zijn aan het kostenplaatstype van de kostenplaats die als model is opgegeven.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, wordt er in het programma Journaalpost automatisch een waarschuwingsbericht weergegeven met de mededeling dat het ongeldige nummer een foutstatus zal veroorzaken. De batch wordt dan niet verwerkt.

Als u bijvoorbeeld 9.8115 als ongeldige rekening opgeeft, moet de kostenplaats 9 voorkomen in de tabel F0006 en moet hoofdrekening 8115 voorkomen in een modelkostenplaats. Als kostenplaats 9 een IS-kostenplaats (winst-/verliesrekening) is, moet de modelkostenplaats waarin hoofdrekening 8115 voorkomt ook een IS-kostenplaats (winst-/verliesrekening) zijn.

Percentagejournaalpost invoeren

Open het scherm Journaalpost.

Journaalpost

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

Batchnummer: 133400 ☐ Model ☒ Percenta... ☐ Tegenboek...

Type/nr/bdrf doc.: JE 5004721 00001 GB-datum: 09/30/2005

Toelichting ★: Percent Journal Entry GB-type: AA USD

Valuta: USD Wisselkoers: Basisvaluta: USD ☐ In W

Verdeeld bedrag: 1.500,00

Records 1 - 5 [Raster aanpassen](#)

<input type="checkbox"/>	Rekeningnummer *	%	Bedrag	Beschrijving rekening	Sub-GB-type	Sub-groot
<input type="checkbox"/>	9.8350	25,00	375,00	Rent Expense		
<input type="checkbox"/>	3.8350	50,00	750,00	Rent Expense		
<input type="checkbox"/>	4.8350	25,00	375,00	Rent Expense		
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1110.BEAR	-100,00	1500-	Bear Creek National Bank		
<input type="checkbox"/>						

Het scherm Journaalpost

De totale debetpercentages voor gesaldeerde journaalposten moeten gelijk zijn aan de totale creditpercentages. De totale debet- of creditpercentages hoeven niet gelijk te zijn aan 100 procent.

Documenttype

Laat dit veld leeg om JE (journalpost) automatisch toe te wijzen. Deze code is afkomstig van de UDC-tabel 00/DT.

Percentage

Schakel het selectievakje Percentage in om het totaalbedrag van een journaalpost te verdelen over meerdere rekeningen op basis van percentages.

	Het veld Verdeeld bedrag wordt automatisch weergegeven in de koptekst en het veld % in de details.
Verdeeld bedrag	Geef het totaalbedrag van de journalpost in dit veld op. De gedetailleerde bedragen voor het verdelen van percentages die in de %-velden zijn ingevoerd worden automatisch berekend voor de percentagejournalposten.
%	<p>Voer het percentage van het totaalbedrag in dat automatisch verdeeld moet worden over het rekeningnummer.</p> <p>Eventuele decimalen in het nummer dat u invoert worden niet herkend. Als u een percentage dat een decimaal bevat wilt opgeven, moet u de decimaal opgeven. Voer voor bijvoorbeeld 12 procent 12 in en voor 42,5 procent 42,5.</p>

Niet-verwerkte journalpost wijzigen

Als u een journalpost hebt ingevoerd, is het mogelijk dat u deze naderhand moet wijzigen. De meeste velden in het scherm Journalpost kunnen worden gewijzigd, maar u kunt de volgende velden niet wijzigen voor een niet-verwerkte journalpost:

- Documenttype, Documentnummer en Documentbedrijf;
- GB-datum(grootboekdatum);
- Grootboektype;
- Valuta en Wisselkoers.

Als u één van deze velden wilt wijzigen:

- verwijdert u de journalpost en voert u deze opnieuw in;
- kopieert u de journalpost en wijzigt u de velden in de nieuwe journalpost, voordat u op OK klikt. Verwijder vervolgens de foutieve journalpost.

Journalpost kopiëren

Open het scherm Werken met journalposten.

- U kunt een journalpost maken door een bestaande journalpost te kopiëren en de kopie te wijzigen. Dit is handig bij:
 - het corrigeren van fouten in de velden die u niet kunt wijzigen in een bestaande journalpost, zoals de grootboekdatum. In dit voorbeeld kunt u de kopie gebruiken om de bestaande journalpost te vervangen;
 - het invoeren van een journalpost die gelijk is aan een bestaande journalpost met meerdere verdeelregels.
- U kunt een verwerkte of niet-verwerkte journalpost kopiëren. Als u vaker dergelijke journalposten nodig hebt, kunt u een modeljournalpost of een periodieke journalpost maken.

Als u een journalpost wilt kopiëren:

1. Selecteer dan in het scherm Werken met journalposten de journalpost die u wilt kopiëren en klik op Kopiëren;
 Er wordt automatisch een kopie van de journalpost weergegeven. De velden Documentnummer, GB-datum en Wisselkoers staan ingesteld op nul of zijn leeg gelaten.
2. Voer vervolgens in het scherm Journalpost het documenttype en de grootboekdatum en -waarden naar behoefte voor andere velden in;

3. Wijzig dan per grootboekverdeelregel de rekeningnummers, bedragen en andere gegevens zoals gewenst, en klik dan op OK;
4. Als u in het scherm Werken met journaalposten de oorspronkelijke journaalpost wilt vervangen door de nieuwe, selecteer dan de oorspronkelijke journaalpost en verwijder of annuleer deze.

Niet-verwerkte journaalpost verwijderen

Open het scherm Werken met journaalposten.

Als u een niet-verwerkte journaalpost wilt verwijderen:

1. Selecteer de journaalpost, klik op Verwijderen, en klik vervolgens op OK om dit te bevestigen;
Als u een detailregel uit een journaalpost wilt verwijderen, moet u de resterende stappen volgen.
2. Selecteer de journaalpost;
3. Selecteer de detailregel in het scherm Journaalpost en klik dan op Verwijderen;
4. Klik op OK om de verwijdering te bevestigen;
5. Wijzig de detailregels of voeg ze toe om de journaalpost voor de detailregel die u verwijderd hebt te corrigeren.

Werken met journaalposten voor tegenboeken

De journaalposten voor tegenboeken worden meestal gebruikt voor periodieke transitorische posten. Als u journaalposten voor tegenboeken invoert, moet u de tegen te boeken toenamejournaalposten markeren. Als u de posten hebt verwerkt, worden de tegenboekingen automatisch gemaakt en verwerkt naar de eerste dag van de volgende periode.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het invoeren van een tegenboeking;
- het controleren van een journaalpost voor tegenboeken;
- het veranderen van een verwerkte journaalpost in een tegengeboeking.

Tegenboeking invoeren

Open het scherm Journaalpost.

Tegenboeken

Schakel het selectievakje Tegenboeken in als u automatisch een tegenboeking voor een transactie wilt laten maken. De tegenboekingen worden automatisch gemaakt als u de originele transactie verwerkt. De eerste dag van de volgende periode voor de grootboekdatum wordt automatisch gebruikt voor de tegenboeking.

Als u een journaalpost eenmaal hebt verwerkt, kunt u deze niet veranderen in een journaalpost voor tegenboeking.

Journaalpost voor tegenboeking controleren

Als u een niet-verwerkte journaalpost die u wilt controleren hebt gevonden, wordt alleen de oorspronkelijke journaalpost weergegeven. Tegenboekingen worden niet weergegeven, omdat deze pas automatisch kunnen worden gemaakt als u de originele journaalposten hebt verwerkt.

Als u een journaalpost hebt verwerkt, open dan het scherm Werken met journaalposten:

- en voer dan de oorspronkelijke grootboekdatum in als u alleen de oorspronkelijke journaalpost wilt controleren;
- geef de grootboekdatum op als de eerste dag van de volgende periode als u alleen de tegenboeking wilt controleren.

Verwerkte journaalpost in een tegenboeking veranderen

Als u een journaalpost hebt verwerkt, kunt u deze niet veranderen in een journaalpost voor tegenboeking in het scherm Journaalpost. U moet in plaats hiervan achtereenvolgens dit doen:

- de post annuleren;
- de te verwerken batch opnieuw aanbieden;
- de journaalpost opnieuw invoeren als een journaalpost voor tegenboeking.

Werken met modeljournaalposten

Hieronder vindt u een overzicht met modeljournaalposten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een modeljournaalpost maken;
- een modeljournaalpost maken van een bestaande journaalpost;
- een journaalpost invoeren op basis van een model dat u kopieert;
- een journaalpost invoeren op basis van een model dat u selecteert.

Modeljournaalposten

U kunt modeljournaalposten instellen als herbruikbare sjablonen waarmee u normale of periodieke transacties, zoals maandelijks transitorische posten, vooraf kunt definiëren, bewaren of ophalen. Gebruik de modellen als basis voor de journaalposten om tijd te besparen en eventuele fouten te beperken.

U kunt de grootboekdistributiegegevens invoeren in de modeljournaalpost. Als u de modeljournaalpost opnieuw gebruikt, zal de verdeling al ingevoerd zijn en hebt u ook telkens tijd bespaard. U kunt het model toewijzen aan een leverancier- of klantrecord als u een modeljournaalpost voor inkoop- of verkoopfacturen aan het maken bent.

U kunt de gegevens die u in het model invoert aanpassen aan uw situatie. Denk bijvoorbeeld aan gegevens zoals:

- rekeningnummers, bedragen en toelichtingen;
- alleen rekeningnummers en toelichtingen (omdat bedragen kunnen verschillen);
- rekeningnummers, percentages en toelichtingen.

De modeljournaalposten in tabel F0911 worden automatisch opgeslagen met een naar model verwerkte code (*M*) en zonder een grootboekdatum. Werkelijke journaalposten bevatten een grootboekdatum en een verwerkte code *P* (verwerkt). Als dit leeg is gelaten, is de code niet verwerkt.

Als aanvulling op een gemaakte modeljournaalpost kunt u:

- een model invoeren voor een percentagejournaalpost;

U kunt modellen maken voor journaalposten met vaste percentages van een variabel bedrag. Als u daarna een bedrag invoert op basis van het model, worden automatisch de percentages waarmee het brutobedrag wordt berekend gebruikt.

- een modeljournaalpost maken van een bestaande journaalpost;

U kunt een modeljournaalpost maken van een bestaande journaalpost. Als u dit wilt doen, moet u de bestaande journaalpost kopiëren en dan de optie Model selecteren in het scherm Journaalpost.

- een journaalpost invoeren op basis van een modeljournaalpost.

U kunt een gemaakte modeljournaalpost gebruiken als sjabloon voor een werkelijke journaalpost. Als u een modeljournaalpost kiest, bespaart u tijd bij het gelijktijdig invoeren van basisjournaalposten en een journaalpost op basis van een model.

Modeljournaalposten maken

Open het scherm Journaalpost.

Als u een modeljournaalpost hebt gemaakt, kunt u alle velden wijzigen behalve:

- Typ/nr/bedr. doc. (documenttype, -nummer, -bedrijf)
- Grootboektype

Verder kunt u de selectievakjes Model en Percentage niet wijzigen.

Model

Schakel dit selectievakje in voor een modeljournaalpost en ook voor een modeljournaalpost voor percentages. Het veld GB-datum wordt automatisch uit de kop verwijderd. Geef deze datum op in de journaalpost die u met een model maakt.

Als u het selectievakje Model inschakelt, wordt het selectievakje Percentage automatisch uitgeschakeld. Als u meer informatie wilt over het invoeren van een percentagemodeljournaalpost, bekijk dan de beschrijving van het veld Documenttype.

Documenttype

Als u een modeljournaalpost wilt, laat dit veld dan leeg zodat *JE* automatisch toegewezen kan worden.

Als u een percentagemodeljournaalpost wilt invoeren, voer dan % in. Het veld % wordt automatisch bij de details weergegeven.

Zie Hoofdstuk 11, "Journaalposten verwerken," Percentagejournaalpost invoeren, pagina 91.

Modeljournaalposten maken met een bestaande journaalpost

Open het scherm Werken met journaalposten.

Als u een modeljournaalpost wilt maken van een bestaande journaalpost:

1. selecteer de journalpost die u wilt veranderen in een modeljournalpost en klik Kopiëren;
2. schakel in het scherm Journalpost het selectievakje Model in;
3. wijzig de journalpost zoals gewenst.

Journalposten invoeren op basis van een model dat u kopieert

Open het scherm Werken met journalposten.

Om een journalpost in te voeren op basis van een model dat u kopieert:

1. Geef *JE* op in het veld Documenttype en schakel het selectievakje Modellen in;
U kunt ook een % opgeven in dit veld om een procentagemodel te kopiëren.
2. Selecteer het model en klik op Kopiëren;
U geeft in het scherm Journalpost een datum op in het veld GB-datum.
3. Geef voor alle journalposten behalve de percentagejournalposten een bedrag op in het veld Bedrag voor elke grootboekdistributie;
4. Geef een bedrag op in het veld Verdeeld bedrag voor een percentagejournalpost op basis van een procentagemodel;
Dit veld wordt alleen weergegeven als u een procentagemodel hebt geselecteerd.
5. Vervang of wis de gegevens in de andere velden naar behoefte.

Journalposten invoeren op basis van een model dat u selecteert

Open het scherm Journalpost.

Om een journalpost in te voeren op basis van een model dat u selecteert:

1. Selecteer Modellen in het menu Scherm;
2. Selecteer een model in het scherm Modeljournalpost zoeken en klik dan op Selecteren;
De modeljournalpost wordt weergegeven in het scherm Journalpost.
3. Voer een grootboekdatum voor de journalpost in;
4. Vul voor elke grootboekdistributie het veld Bedrag in voor alle journalposten behalve de percentagejournalposten;
5. Vul het veld Verdeeld bedrag in voor een percentagejournalpost op basis van een procentagemodel;
6. Vervang of wis de gegevens in de andere velden naar behoefte.

Journalposten controleren

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het instellen van de verwerkingsopties voor Memoriaal controleren (P0011);
- het controleren van een journalpost.

Zie ook

Hoofdstuk 34, “Batchheaders onderhouden,” Batchheaders toevoegen en wijzigen, pagina 458

Schermen voor het controleren van journaalposten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met batches	W0011A	<i>JP's, Rapporten en gegevens opvragen (G0911), Memoriaal controleren</i>	Het controleren, goedkeuren en verwerken van journaalposten in een batch.
Memoriaal controleren	W0911BA	Selecteer in het scherm Werken met batches de batch die u wilt controleren en klik op Selecteren.	Het controleren van een journaalpost. U kunt ook een niet-verwerkte journaalpost verwijderen of een wel verwerkte journaalpost annuleren.

Verwerkingsopties voor Memoriaal controleren (P0011) instellen

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

Batchtype

Geef het standaardbatchtype op dat automatisch wordt weergegeven in het scherm Memoriaal controleren. Voer een *G* in voor Memoriaal.

Journaalposten controleren

Open het scherm Memoriaal controleren.

Memoriaal controleren

Selecteren (S) Zoeken (I) Toevoegen (A) Verwijderen (D) Sluiten (L) Rij (R) Extra (T)

Batchnummer/-type: 349272 G Grootboek

Document-type	Document-nummer	Document-bedrijf	GB-datum	Toelichting	Bedrag in basisvaluta	Bedrag in VV	Tegen / ann
<input type="checkbox"/> JE	1001	00001	05/31/2005	May Account Activity	1.760.426,75		
Totaal					1.760.426,75		

Het scherm Memoriaal controleren

Journaalposten verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van het verwerkingsproces voor grootboeken en van wijzigingen naar batches. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

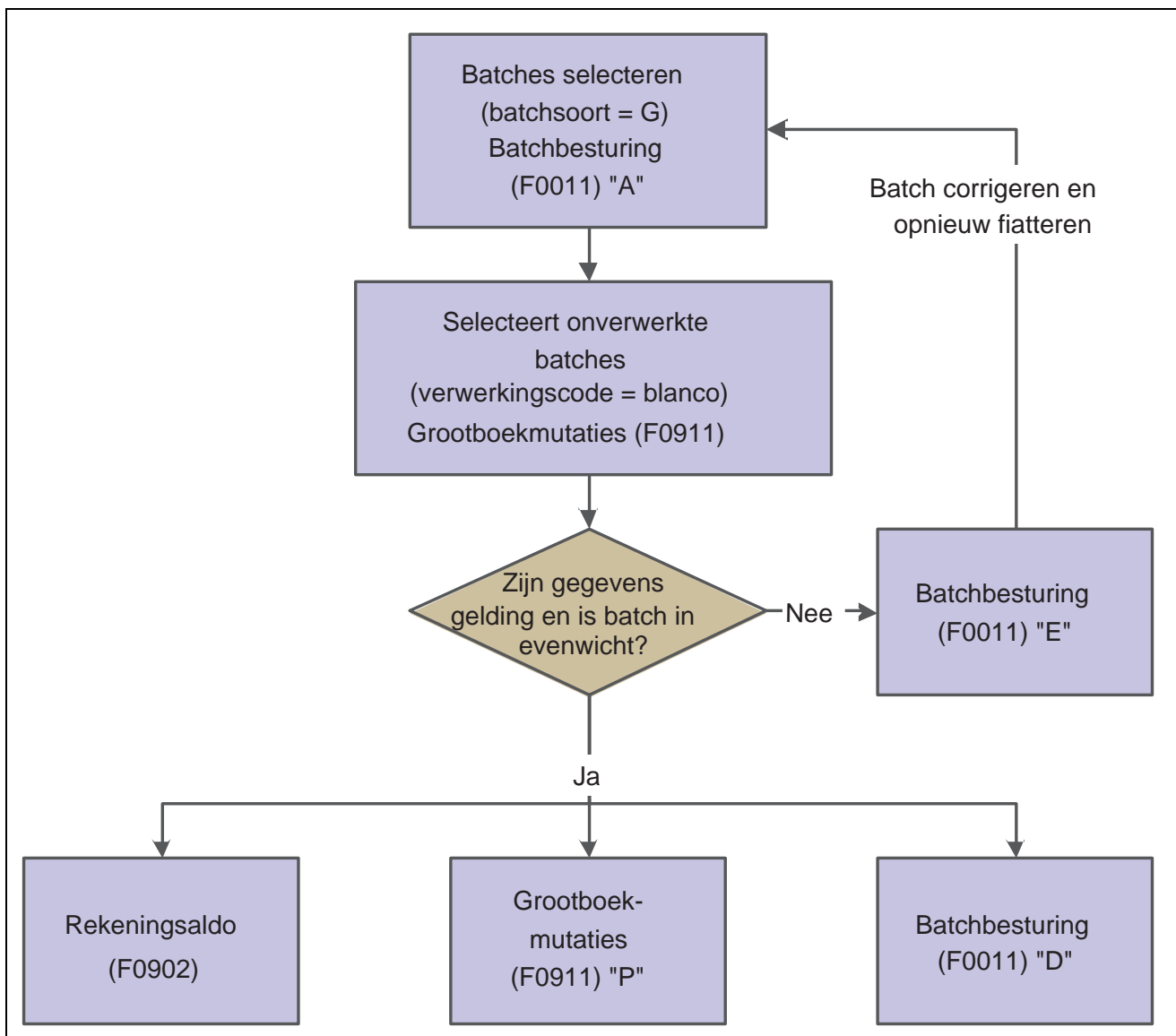
- het instellen van de verwerkingsopties voor Verwerken naar grootboek.
- het verwerken van journaalposten.

Proces Verwerken naar grootboek

Als u uw journaalposten hebt gecontroleerd en goedgekeurd, kunt u ze verwerken naar het grootboek. Met het programma Verwerken naar grootboek (R09801) kunt u:

- niet-verwerkte, goedgekeurde journaalpostbatches selecteren en elke transactie valideren;
- geaccepteerde transacties verwerken naar tabel F0902;
- de status van de journaalpostbatch veranderen in verwerkt;
- de detailregels van de journaalpost als verwerkt markeren in de tabel F0911;
- e-mailberichten verzenden voor foutieve transacties;
- een rapport maken voor Verwerken naar grootboek, met daarin een detaillijst met batches die wel zijn verwerkt.

Op deze afbeelding kunt u zien hoe het verwerkingsproces voor journaalposten in het grootboekstelsel verloopt:



Verwerkingsproces voor journaalposten

Verwerkingsopties voor Verwerken naar grootboek (R09801) instellen

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

Afdrukken

1. Rekeningindeling

Geef de rekeningindeling op die u op het rapport Verwerken naar grootboek wilt laten afdrukken.

2. Foutberichten afdrukken

U moet opgeven of de foutberichten op het rapport Verwerken naar grootboek moeten worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat en er wordt een fout ontdekt, wordt het foutbericht alsnog weergegeven in de werkplek. De waarden zijn:

blanco: Foutberichten niet afdrukken.

I: Foutberichten afdrukken.

UBE-versies

1. Versie Gedetailleerde valutaherrekening

Geef de versie van het programma Gedetailleerde valutaherrekening (R11411) die u voor het maken van posten wilt uitvoeren op. Als u dit veld leeg laat, wordt het programma niet uitgevoerd en worden de gedetailleerde valutaherreningsposten niet gemaakt.

2. Versie Vaste activa verwerken

Geef de versie op van het programma Vaste activa verwerken (R12800) die u voor het maken van vaste-activaposten wilt uitvoeren. Als u dit veld leeg laat, wordt het programma niet uitgevoerd en worden de vaste-activaposten niet gemaakt.

3. Versie Verwerken in 52 perioden

Geef de versie op van het programma Verwerken in 52 perioden (R098011) die u gaat gebruiken om de tabel F0902 en de tabel Rekeningsaldi - Boekhouding in 52 perioden (F0902B) bij te werken. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt het programma niet uitgevoerd en worden de tabellen niet bijgewerkt.

Bewerkingen

1. Transactie bijwerken

U moet aangeven of u de rekening-ID, het bedrijf, het boekjaar, het periodenummer, de eeuw en het boekkwartaal in niet-verwerkte records in de tabel F0911 wilt bijwerken. Het is mogelijk dat u deze velden moet bijwerken als u records in tabel F0911 hebt die met een aangepast programma zijn gemaakt en die geen correcte waarden bevatten.

De waarde in het veld Grootboekrekeningnummer van het niet-verwerkte record in tabel F0911 wordt automatisch gebruikt om de velden Rekening-ID en Bedrijf bij te werken.

De correcte waarden voor de velden Boekjaar, Periodenummer en Eeuw worden automatisch berekend met behulp van de waarde in het veld GB-datum van het niet-verwerkte record in tabel F0911.

Het veld Boekkwartaal in het niet-verwerkte record in tabel F0911 wordt automatisch leeg gemaakt.

Belastingen

1. Belastingtabel bijwerken

U moet opgeven of en hoe de tabel Belastingen (F0018) moet worden bijgewerkt als u transacties met belastinggegevens verwerkt naar het grootboek. De waarden zijn:

blanco: Tabel F0018 niet bijwerken.

I: Tabel F0018 alleen bijwerken voor deze belastingcodes: V, VT, V+, U, en UT.

2: Tabel F0018 bijwerken voor alle belastingbedragen. Tabel F0018 wordt niet automatisch bijgewerkt voor transacties met een belastingcode E (vrijstelling).

3: Tabel F0018 bijwerken voor alle belastingcodes, inclusief E (vrijstelling).

2. BTW-kortingen bijwerken

U moet opgeven of de belastingbedragvelden gecorrigeerd moeten worden, welke velden gecorrigeerd moeten worden en welke kortingen van toepassing zijn. De belastingbedragvelden worden alleen voor transacties met de belastingcode V gecorrigeerd.

Als u deze verwerkingsoptie wilt gebruiken, moet u de belastingregels instellen voor brutoprijsbelasting inclusief korting en korting op brutoprijs inclusief BTW.

De waarden zijn:

blanco: Belastingbedragen voor kortingen niet corrigeren.

1: Alleen het veld Belastingbedrag (STAM) bijwerken.

2: De velden STAM (belastingbedrag), ATXA (belastbaar bedrag), en AEXP (berekende prijs) bijwerken.

Voor het berekenen van de correctiebedragen in de belastingbedrag-, brutobedrag- (berekende prijs) en belastbaar-bedragvelden voor kortingen, worden automatisch deze algoritmes gebruikt:

correctie van het brutobedrag (berekende prijs) = korting;

correctie van het belastbaar bedrag = (belastbaar bedrag / brutobedrag) x korting;

correctie van het brutobedrag = (belastingbedrag / brutobedrag) x korting.

Voorbeeld:

Belastingtarief = 25 procent

Korting = 12,50 EUR

Brutobedrag (berekende prijs) = 1.250,00 EUR

Belastbaar bedrag = 1.000,00 EUR

Belastingbedrag = 250,00 EUR

Op basis van dit voorbeeld, kunt u met de algoritmes automatisch de volgende correctiebedragen berekenen:

correctie van het brutobedrag = 12,50;

correctie van het belastbaar bedrag = 10,00;

correctie van het belastingbedrag = 2,50.

Om de correcties te berekenen, wordt het correctiebedrag automatisch afgetrokken van het oorspronkelijke bedrag:

gecorrigeerd brutobedrag: $1.250,00 - 12,50 = 1.237,50$

gecorrigeerd belastbaar bedrag: $1.000,00 - 10,00 = 990,00$

gecorrigeerd belastingbedrag: $250,00 - 2,50 = 247,50$

3. BTW-ontvangsten/afschrijvingen bijwerken

U moet opgeven of de belastingvelden gecorrigeerd moeten worden, welke velden er gecorrigeerd moeten worden en wanneer de ontvangst wordt afgeschreven. De belastingbedragvelden worden alleen voor transacties met belastingcode V gecorrigeerd. De waarden zijn:

blanco: Belastingbedragen voor afschrijvingen niet corrigeren.

1: Alleen het veld STAM bijwerken.

2: De bedragvelden STAM, ATXA, en AEXP bijwerken.

Voor het berekenen van de correctiebedragen in de belastingbedrag-, brutobedrag- (berekende prijs) en belastbaar-bedragvelden voor afschrijvingsbedragen, worden automatisch deze algoritmes gebruikt:

correctie van het brutobedrag (berekende prijs) = afschrijvingsbedrag;

correctie van het belastbaar bedrag = (belastbaar bedrag / brutobedrag) x afschrijvingsbedrag;

correctie van het belastingbedrag = (belastingbedrag / brutobedrag) x afschrijvingsbedrag.

Voorbeeld:

Belastingtarief = 25 procent

Afschrijvingsbedrag = 12,50 EUR

Brutobedrag (berekende prijs) = 1.250,00 EUR

Belastbaar bedrag = 1.000,00 EUR

Belastingbedrag = 250,00 EUR

Op basis van dit voorbeeld, kunt u met de algoritmes automatisch de volgende correctiebedragen berekenen:

correctie in het brutobedrag = 12,50;

correctie in het belastbaar bedrag = 10,00;

correctie in het belastingbedrag = 2,50.

Om de correcties te berekenen, wordt het correctiebedrag automatisch onttrokken aan het oorspronkelijke bedrag:

gecorrigeerd brutobedrag: $1.250,00 - 12,50 = 1.237,50$

gecorrigeerd belastbaar bedrag: $1.000,00 - 10,00 = 990,00$

gecorrigeerd belastingbedrag: $250,00 - 2,50 = 247,50$

Verwerking

Tijd bovenliggend artikel detailleren

U moet opgeven of de ingevoerde tijden voor bovenliggende activa automatisch gedetailleerd moeten worden naar de onderliggende activa.

Deze verwerkingsoptie geldt alleen voor posten met het batchtype T. De waarden zijn:

blanco: Ingevoerde tijden voor bovenliggende activa niet detailleren.

1: Ingevoerde tijden voor bovenliggende activa wel detailleren.

Met het programma Verwerken naar grootboek kunt u automatisch tijdinvoergegevens maken voor de onderliggende mappen van bovenliggende activa. De tijdseenheid van de bovenliggende activaposten en de tarieven van de onderliggende activa worden automatisch gebruikt om de geschikte invoergegevens te berekenen.

Kasbasis

- 1. Grootboektype eenheden** Geef het grootboektype eenheden op voor de kasbasisposten. U moet een geldig grootboektype uit de UDC-tabel 09/LT opgeven. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt automatisch het standaardgrootboektype *ZU* gebruikt.
- 2. Versie**
Kasbasisboekingen maken Geef de programmaversie op van Kasbasisboekingen maken (R11C850) die u gaat uitvoeren. Het programma Kasbasisboekingen maken (R11C850) wordt automatisch uitgevoerd nadat het verwerkingsprogramma is beëindigd.

Als u deze verwerkingsoptie niet selecteert, wordt het programma niet uitgevoerd en worden er geen kasbasisposten gemaakt.

Journaalposten verwerken

Selecteer JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911), Verwerken naar grootboek.

Als u een journaalpostenbatch aan het verwerken bent, wordt tabel F0902 automatisch bijgewerkt en worden de journaalposten automatisch als Verwerkt gemarkeerd in tabel F0911. Bij de verwerking worden ook de batch-headerrecords in tabel F0011 automatisch bijgewerkt tot de status Verwerkt.

Verwerkte journaalposten wijzigen en annuleren

Hieronder vindt u overzichten van wijzigingen van verwerkte journaalposten en de annulering van een verwerkte journaalpost voor tegenboeken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het wijzigen van een verwerkte journaalpost;
- het annuleren van een verwerkte journaalpost;
- het annuleren van een verwerkte journaalpost voor tegenboeken.

Wijzigingen in verwerkte journaalposten

Als u een journaalpost hebt verwerkt, kunt u een beperkte hoeveelheid gegevens wijzigen, inclusief de gegevens in deze velden:

- Toelichting
- Opmerking
- Referentie 2
- Inkooporder
- Inkoopordersuffix
- Datum service/bel.

U kunt aanvullende grootboekdistributieregels toevoegen, maar u kunt geen bestaande distributieregels wijzigen.

Als u een verwerkte journaalpost wijzigt, wordt er automatisch een controlespoor bijgehouden. De status Verwerkt van de oorspronkelijke batch wordt (afhankelijk van de grootboekconstanten) automatisch veranderd in een status In behandeling of Goedgekeurd. Als een batch de status In behandeling heeft, moet u de batch goedkeuren voordat u deze kunt verwerken. Als de batchstatus goedgekeurd is, is de batch geschikt voor verdere verwerking.

Als u gegevens die u niet kunt wijzigen wilt corrigeren of als u een verwerkte journaalpost wilt verwijderen, moet u de bestaande journaalpost annuleren en een nieuwe invoeren. Als u een wijziging of annulering terug wilt zien in de tabellen F0911 en F0902, moet u de batch opnieuw verwerken.

U kunt een verwerkte journaalpost annuleren in een willekeurige boekperiode die nog niet afgesloten is. Er wordt automatisch een journaalpost voor tegenboeken gemaakt vanaf de grootboekdatum die u opgeeft. Als u de journaalpost hebt geannuleerd, moet u deze verwerken om de rekeningsaldi bij te werken.

U kunt een verwerkte journaalpost niet verwijderen.

Verwerkte journaalpost voor tegenboeken annuleren

U kunt verwerkte journaalposten voor tegenboeken annuleren als de betreffende boekperiodes zijn nog niet zijn afgesloten. Dit proces bestaat uit twee delen. U moet iedere journaalpost apart annuleren om de periodes in evenwicht te houden:

- de oorspronkelijke journaalpost die u voor een tegenboeking gemarkeerd hebt;
- de journaalpost voor tegenboeken die automatisch voor de volgende periode gemaakt is.

Als u de periodes in evenwicht wilt houden, gebruik dan een datum in dezelfde periode als die van de journaalpost die u aan het annuleren bent, zoals in dit voorbeeld:

Journaalposttransacties	Datum
Oorspronkelijke journaalpost	15 mei
Annulering oorspronkelijke JP	15 mei
Automatisch gegenereerde journaalpost voor tegenboeken	1 juni
Annulering van tegengeboekte JP	1 juni

Schermen voor het wijzigen en annuleren van verwerkte journaalposten

Scherмнааm	Scherм-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met journaalposten	W0911I	<i>JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911), Journaalpost</i>	Het controleren van getotaliseerde journaalposten per documentnummer.
Journaalposttransacties	W0911A	<i>Selecteer in het scherm Werken met journaalposten de journaalpost die u wilt wijzigen.</i>	Het wijzigen van journaalposten.
Journaalpost annuleren	W0911F	Selecteer in het scherm Werken met journaalposten de journaalpost die u wilt annuleren en selecteer vervolgens Annuleren in het menu Rij. U kunt verwerkte journaalposten ook annuleren in het scherm Memoriaal controleren. Het annuleringsproces in dit scherm lijkt veel op het annuleringsproces in het scherm Werken met journaalposten.	Het annuleren van verwerkte journaalposten.

Wijzigen van een verwerkte journaalpost

Open het scherm Journaalpost.

Verwerkte journaalpost annuleren

Open het scherm Journaalpost annuleren.

Als u een verwerkte journaalpost wilt annuleren:

1. wijzig, indien nodig, de gegevens in het veld GB-datum, en klik op OK om de annulering voort te zetten;
2. selecteer de geannuleerde journaalpost in het scherm Werken met journaalposten om de annulering te verifiëren;
3. controleer of het veld Teg. ann. bij de details in het scherm Journaalpost een *V* (annuleren) bevat;
4. controleer de journaalpostregels voor tegenboeken die automatisch zijn gegenereerd als gevolg van de annulering.

GB-datum
(grootboekdatum)

Als u de perioden in evenwicht wilt houden bij het annuleren van een journaalpost voor tegenboeken, voer dan dezelfde datum van de te annuleren post in als die van de bijbehorende journaalpost die u aan het annuleren bent.

Verwerkte journaalpost voor tegenboeken annuleren

Open het scherm Werken met journaalposten.

Als u een verwerkte journaalpost voor tegenboeken wilt annuleren:

1. selecteer dan in het scherm Werken met journaalposten de oorspronkelijke journaalpost en volg de stappen om een journaalpost te annuleren;
2. selecteer de journaalpost voor tegenboeken, gedateerd op de eerste dag van de kalendermaand na de datum van de oorspronkelijke journaalpost, en volg dan de stappen voor het annuleren van een verwerkte journaalpost.

Journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken met Snelle start.

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u journaalposten kunt invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken.

Journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken

In de onderstaande tabel staan de taken voor het verwerken van journaalposten vermeld:

Taak	Navigatie	Versie en programma
Journaalposten in standaardindeling invoeren.	Journaalposten verwerken Journaalposten in standaardindeling invoeren, controleren en wijzigen	P0911/RIS0001 P0900049/RIS0001
Journaalposten in debet-/creditindeling invoeren.	Journaalposten verwerken Journaalposten in debet-/creditindeling invoeren, controleren en wijzigen	P0911/RIS0003 P0900049/RIS0001
(Snelle start FRA) Journaalposten in BTW-indeling invoeren.	Journaalposten verwerken Journaalposten in BTW-indeling invoeren, controleren en wijzigen	P09106/RIS2001 P0900049/RIS0001
Journaalposten online controleren en geselecteerde batches verwerken.	Journaalposten verwerken Journaalpostbatches controleren en verwerken	P0011/RIS0006
Journaalposten per batch controleren met een rapport.	Journaalposten verwerken Memoriaal per batch afdrukken	R09301/RIS0001
Journaalposten per rekening controleren met een rapport.	Journaalposten verwerken Memoriaal per rekening afdrukken	R09311/RIS0001
Alle journaalpostbatches verwerken.	Journaalposten verwerken Alle journaalposten verwerken	R09801/RIS0001

Taak	Navigatie	Versie en programma
Journaalposten wijzigen, verwijderen of annuleren.	Journaalposten verwerken Journaalposten in standaardindeling invoeren, controleren en wijzigen	P0911/RIS0001 P0900049/RIS0001
Wijzigingen verwerken naar journaalposten.	Journaalposten verwerken Journaalpostbatches controleren en verwerken	P0011/RIS0006

Met de gegevensrapporten krijgt u aanvullende informatie bij gegevens die vooraf geconfigureerd zijn voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalpost (P0911)

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS0001.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	G

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Debet-/creditindeling	blanco

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. MBF-versie Journaalposten (P0900049)	RIS0001

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. ID vaste activa	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-standaardopties voor journaalposten (P0900049)

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS0001.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Geldigheidsdatum	blanco
2. Tolerantie	0

Nulbedragen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulbedragen	blanco
2. Controlegegevens	blanco

Interoperabiliteit

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie interoperabiliteit	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor journaalposten met een debet-/creditindeling (P0911)

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS0003.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	G

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Debet-/creditindeling	1

UBE-versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. MBF-versie Journaalposten (P0900049)	blanco

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. ID vaste activa	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Franse Journaalpost met BTW (P09106)

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS2001.

Adresnummer vereist

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Geef een '1' op als het adresboeknummerveld verplicht ingevuld moet worden in het raster. Als u dit leeg laat, worden er geen foutberichten weergegeven.	blanco
Adresboeknummer	blanco

MBF-versie

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Als u de standaardjournaalpostverwerking (versie ZJDE0001 voor toepassing P0900049) wilt overschrijven, geef dan een versie-overschrijvingsnummer op. Dit mag alleen gewijzigd worden door uw systeembeheerders.	blanco
Versie	RIS0001

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor batchversie voor Grootboekjournalen (P0011)

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS0006.

Batchtype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	G

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per batch (R09301)

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS0001.

Rekeningmodus

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1	

Eenheden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een '1' in om eenheden af te drukken.	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per hoofdrekening (R09311)

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS0001.

Rekeningmodus

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1	

Eenheden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een '1' in om eenheden af te drukken.	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal verwerken (R09801)

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS0001.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningindeling	blanco
2. Foutberichten afdrukken	1

UBE-versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie Gedetailleerde valutaherrekening	blanco
2. Versie Vaste activa verwerken	blanco
3. Versie Verwerken in 52 perioden	blanco

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Transactie bijwerken	blanco

Belastingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Belastingtabel bijwerken	3
2. BTW-kortingen bijwerken	2
3. BTW-ontvangsten/afschrijvingen bijwerken	2

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Tijd bovenliggend artikel detailleren	blanco

Kasbasis

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Eenhedengrootboektype	blanco
2. Versie Kasbasisboekingen maken	blanco

HOOFDSTUK 12

Batchjournaalposten verwerken

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

- batchjournaalposten uploaden;
- werken met batchjournaalposten;
- verwerkte batchjournaalposten doorvoeren;
- verwerkte batchjournaalposten opschonen.

Batchjournaalposten verwerken

Als u uw journaalposten bijhoudt in een ander systeem dan JD Edwards EnterpriseOne, kunt u ze converteren zodat ze verder verwerkt kunnen worden als EnterpriseOne-transacties. U kunt batchjournaalposten uit externe bronnen, zoals een PC waarmee u gegevens invoert, systemen van derden of klanten, of elektronische gegevensuitwisseling (EDI) uploaden. Als u batchjournaalposten gaat invoeren, moet u deze stappen volgen:

- journaalposttransacties toewijzen aan batchinvoertabellen.

Maak een aangepast programma waarmee u kunt beschikken over geschikte gegevens voor de velden in de batchtabel Journaalposttransacties (F0911Z1);

- batchjournaalposten verwerken.

Voer het programma Journaalposten in batch verwerken (R09110Z) uit om de journaalposten in de tabel F0911Z1 te uploaden naar de tabel F0911. Met dit programma kunt u de gegevens in de tabel F0911Z1 correct indelen voordat u de gegevens overdraagt aan de tabel F0911;

- batchjournaalposten wijzigen.

Gebruik het programma Journaalposten wijzigen (P0911Z1) om batchjournaalpostrecords te wijzigen als sommige records niet correct verwerkt zijn;

- batchjournaalposten verwerken.

Verwerk de batchjournaalposten die eerder correct zijn verwerkt naar de tabel F0902 met het programma Verwerken naar grootboek (R09801);

- verwerkte batchjournaalposten opschonen.

Als u uw batchjournaalposten doorgevoerd hebt, moet u de tabel F0911Z1 opschonen om deze overzichtelijk te houden. Gebruik hiervoor het programma Journaalposten in batch opschonen (R0911Z1P).

Opmerking. Als u de tabel F0911 probeert bij te werken buiten het batchverwerkingsproces voor journaalposten, kan dit gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid van uw gegevens.

Batchjournaalpost uploaden

Hieronder vindt u een overzicht van het batchuploadproces voor journaalposten. Verder wordt besproken hoe het programma Journaalposten in batch verwerken uitgevoerd moet worden.

Het uploaden van batchjournaalposten

Als u de transactiegegevens hebt overgedragen naar de tabel F0911Z1, voer dan het programma Journaalposten in batch verwerken (R09110Z) uit om de gegevens in de tabel F0911Z1 te verwerken en over te dragen naar de tabel F0911.

Alle aanvullende gegevens die nodig zijn voor een afgeronde transactie worden uit andere bronnen geladen of berekend met bestaande gegevens. Zo worden bijvoorbeeld de volgende bronnen automatisch gebruikt:

- het documentnummer is afkomstig uit het programma Volnummers (P0002) als er geen documentnummer is opgegeven;
- het standaardgrootboektype komt uit MBF-verwerkingsopties voor journaalposten (P0900049);
- het boekjaar en de boekperiode worden berekend met de grootboekdatum en het programma Bedrijfsnamen en -nummers (P0010);
- het documentbedrijfnummer in de tabel F0911 wordt toegewezen op basis van de kostenplaats op de eerste regel van de rekeningverdeling.

U kunt het programma Journaalposten in batch verwerken uitvoeren in proefmodus of in definitieve modus.

In proefmodus:

- worden de gegevens automatisch geverifieerd en de fouten automatisch ontdekt.

Er wordt automatisch een rapport met het aantal foutieve transacties afgedrukt. Deze fouten worden ook naar een workflowbericht in de werkplek geschreven. Verwerkingsprocessen in proefmodus hebben geen invloed op uw grootboeken;

- kunt u fouten corrigeren voordat u ze verder verwerkt in definitieve modus.

In definitieve modus:

- worden er automatisch journaalposten gemaakt in de tabel F0911;
- worden er automatisch document- en batchnummers toegewezen als u ze open laat in de tabel F0911Z1;
- worden er automatisch gegevens weergegeven voor de velden die u leeg hebt gelaten;
- wordt er automatisch een rapport met het aantal correcte en incorrecte transacties gemaakt; worden specifieke fouten automatisch naar workflowberichten in de werkplek geschreven;
- worden verwerkte journaalposten opgeschoond als u de juiste verwerkingsoptie instelt.

Als u de batchjournaalposten niet wilt opschonen, worden ze gemarkeerd als verwerkt.

Fouten tijdens verwerking

Als er fouten optreden tijdens het verwerkingsproces, worden ze vermeld in het validatierapport. U kunt de fouten corrigeren en de batch opnieuw verwerken. Eventuele fouten in één of meerdere transacties in de batch hebben geen invloed op het verloop van het batchverwerkingsproces. Als een transactie een fout bevat, wordt die transactie niet verwerkt met de rest van de batch. Als de batch verwerkt is, wordt de waarde in het veld VNEDSP automatisch bijgewerkt van 0 naar 1. Deze records blijven in de tabel F0911Z1 bewaard totdat zij opgeschoond worden. U kunt ook een verwerkingsoptie instellen om deze tabel automatisch op te schonen.

Hieronder volgen een paar tips waarmee u het aantal fouten kunt beperken, of ze kunt herkennen en oplossen als ze optreden:

- verwerk eerst een klein aantal records in een batch.

De meeste fouten die in één record optreden komen voor in alle records. Corrigeer de fouten in het kleinere aantal records en volg dan dezelfde stappen in dezelfde volgorde als u een groter aantal records in een batch wilt verwerken;

- denk eraan dat het batchverwerkingsproces alleen door fouten stopt.

De waarschuwingsberichten attenderen u op niet-standaard invoergegevens, maar de foutieve gegevens worden wel verwerkt. U bepaalt met een verwerkingsoptie of u waarschuwingsberichten wilt ontvangen;

- Denk eraan dat het misschien niet nodig is om de batch in proefmodus uit te voeren, want u kunt transacties ook controleren en verwijderen voordat u ze verwerkt.

Daarbij kan iedere fout de batchverwerking tegenhouden;

- controleer de foutberichten zodat u de oorzaak en oplossing voor fouten kunt achterhalen;
- als er een fout optreedt die u niet kunt oplossen, voer dan handmatig een transactie in met het programma Journaalposten wijzigen (P0911Z1) en verwerk deze.

Vergelijk dan de F0911Z1-transactie die u geconverteerd hebt, met de F0911Z1-transactie die u zojuist heeft ingevoerd met het programma Journaalposten wijzigen (P0911Z1). Door de verschillen te vergelijken kunt u afwijkingen gemakkelijker opsporen en de fouten oplossen.

Journaalposten in batch verwerken uitvoeren

Selecteer Journaalposten in batch verwerken (G09311), Journaalposten in batch verwerken.

Verwerkingsopties voor Journaalposten in batch verwerken (R09110Z) instellen

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

Versie

1. Journaalpostversie

Geef de versie van MBF-verwerkingsopties voor journaalposten (P0900049) op. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de standaardversie (ZJDExxxxx) automatisch uitgevoerd.

Als de standaardversie uitgevoerd wordt, worden alle goedgekeurde batches van het type G automatisch verwerkt, dus niet alleen de batches die met het programma Journaalposten in batch verwerken gemaakt zijn. Dit komt omdat de gegevensselectie ingesteld is om batchtype G en batchstatus A te selecteren. U

kunt een nieuwe versie van het verwerkingsprogramma maken waarmee u aanvullende gegevens (zoals gebruiker-ID, batchdatum, enzovoort) kunt selecteren, maar dit is geen garantie voor de door u gewenste resultaten.

2. Verwerkingsversie

Geef een versie van het programma Verwerken naar grootboek (R09801) op om automatische verwerkingen naar de tabel F0902 mogelijk te maken. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de verwerking niet uitgevoerd.

Budgetgrootboekopties

1. Verwerkingsmodus

U moet bepalen of de batch in proefmodus of in definitieve modus moet worden verwerkt. De waarden zijn:

blanco: Proefmodus.

I: Definitieve modus.

2. Niet in evenwicht

U moet bepalen of grootboektransacties die niet in evenwicht zijn verwerkt mogen worden. (Bedragen zijn niet in evenwicht.) De waarden zijn:

blanco: Transacties die niet in evenwicht zijn niet verwerken.

I: Transacties die niet in evenwicht zijn wel verwerken.

3. Opschonen

U moet opgeven of u de verwerkte transacties uit de tabel F0911Z1 automatisch wilt opschonen. De waarden zijn:

blanco: Verwerkte transacties worden gemarkeerd als verwerkt, maar worden niet opgeschoond.

I: Verwerkte transacties worden automatisch opgeschoond.

Berichten

1. Waarschuwingbericht

U moet opgeven of de aanmaak van waarschuwingberichten in de werkplek geblokkeerd moet worden. De waarden zijn:

blanco: Waarschuwingberichten maken.

I: Geen waarschuwingberichten maken.

2. E-mail

Geef een gebruiker op die een e-mail moet ontvangen. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, ontvangt de gebruiker die de transacties heeft ingevoerd de e-mail op de werkplek.

Bewerkingen

1. Batchgoedkeuring

U moet opgeven of de status van alle gemaakte batches bijgewerkt moeten worden tot de status Goedgekeurd. De waarden zijn:

blanco: Werk de batchstatus bij aan de hand van de grootboekconstanten.

I: Werk alle batches bij tot de status Goedgekeurd.

Werken met batchjournaalposten

Hieronder vindt u een overzicht van het programma Journaalposten wijzigen en wordt er ingegaan op het werken met journaalpostbatches.

Programma Journaalposten wijzigen

Als u gegevens uit uw externe systeem hebt geüpload naar de tabel F0911Z1, kunt u het programma Journaalposten wijzigen (P0911Z1) gebruiken om:

- records toe te voegen aan een batch;
U hoeft normaliter geen batchjournaalposten toe te voegen. Een uitzondering hierop is als u moeilijkheden ondervindt bij het verwerken van transacties. Als u een afwijking wilt corrigeren, kunt u handmatig een journaalpost toevoegen en de transactie verwerken. Als de transactie verwerkt is, kunt u deze vergelijken met de andere records die u wilt verwerken.
- niet-verwerkte en verwerkte records te controleren;
- niet-verwerkte records wijzigen;
U kunt niet-verwerkte records, zoals records met fouten, wijzigen, maar u wordt aangeraden om de wijzigingen door te voeren in uw spreadsheet, want u kunt met Journaalposten wijzigen niet dezelfde bewerkingen uitvoeren als met het programma Journaalpost (P0911).
- niet-verwerkte batchjournaalposten te verwijderen.

Als u journaalposten hebt toegevoegd of niet-verwerkte journaalposten hebt gewijzigd met Journaalposten wijzigen, moet u het programma Journaalposten in batch verwerken opnieuw uitvoeren.

Opmerking. U kunt het programma Journaalposten wijzigen niet gebruiken om verwerkte records te wijzigen. U moet hiervoor het programma Journaalpost gebruiken, omdat de records reeds in de tabel F0911 verwerkt zijn.

U kunt het programma Journaalposten wijzigen niet gebruiken om verwerkte batchjournaalposten te verwijderen. U moet de journaalposten opschonen met het programma Journaalposten in batch opschonen (R0911Z1P).

Schermen om het werken met batchjournaalposten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met offline gemaakte journaalposten	W0911Z1B	<i>Journaalposten in batch verwerken (G09311), Journaalposten wijzigen</i>	Het controleren en verwijderen van niet-verwerkte journaalpostbatches.
Offline gemaakte journaalposten wijzigen	W0911Z1A	Klik in het scherm Werken met offline gemaakte journaalposten op Toevoegen om een journaalpostbatch toe te voegen. Selecteer de batch en klik op Selecteren om een record toe te voegen aan een niet-verwerkte batch en om bepaalde journaalposten in een niet-verwerkte batch te controleren of te verwijderen.	Het toevoegen van records aan de tabel F0911Z1, het toevoegen van records aan niet-verwerkte batches, het controleren van niet-verwerkte journaalposten en het verwijderen van niet-verwerkte journaalposten. Ook al kunt u niet-verwerkte records wijzigen in het scherm Offline gemaakte journaalposten wijzigen, wordt u toch aangeraden om uw spreadsheet te wijzigen, omdat u met dit scherm niet alle bewerkingen kunt uitvoeren.
Journaalposttransacties	W0911A	<i>JP's, rapporten en gegevens opvragen, Journaalpost</i>	Het wijzigen van verwerkte records.

Verwerkingsopties voor Journaalposten wijzigen instellen (P0911Z1)

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

Invoertype

1. Invoertype

U moet opgeven of er automatisch besturingsrecords naar de tabel F0041Z1 geschreven moet worden voor offline gemaakte transacties. De waarden zijn:

blanco: Transactiecontrolerecords schrijven.

I: Geen transactiecontrolerecords schrijven.

Verwerkte batchjournaalposten verder verwerken

Selecteer JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911), Verwerken naar grootboek.

Als u alle journaalpostbatches hebt verwerkt, moet u ze verder verwerken. De code Verwerkt van elke batchjournaalpost in de tabel F0911 wordt automatisch bijgewerkt met *P* (verwerkt) met het programma Verwerken naar grootboek. Hierbij wordt ook de tabel F0902 automatisch bijgewerkt met de batchjournaalposten.

Verwerkte batchjournaalposten opschonen

Selecteer Journaalposten in batch verwerken (G09311), Journaalposten in batch opschonen.

Als u de batchjournaalposten hebt verwerkt en doorgevoerd, moet u ze opschonen in de tabel F0911Z1. Als u het programma Journaalposten in batch opschonen (R0911Z1P) uitvoert, worden verwerkte journaalposten automatisch opgeschoond in de tabel F0911Z1, maar dit gebeurt alleen vanuit de omgeving waar u het programma uitvoert.

U kunt ook een verwerkingsoptie instellen in het programma Journaalposten in batch verwerken om verwerkte journaalposten automatisch op te schonen na het verwerkingsproces.

HOOFDSTUK 13

Offline gemaakte journaalposten verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van het verwerkingsproces voor offline gemaakte gegevens. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het downloaden van stamgegevensstabellen voor verwerking;
- het maken van journaalposten voor een offline-verwerking;
- het uploaden van offline gemaakte journaalposten;
- het verwerken van offline gemaakte journaalposten;
- het bijwerken van transactiebeheerrecords;
- het opschonen van verwerkte journaalposten die offline zijn gemaakt.

Offline gemaakte gegevens verwerken

Het verwerken van offline gemaakte journaalposten is een efficiënte manier om een grote hoeveelheid journaalposten in te voeren en te beheren, voordat u ze verwerkt in het systeem Grootboek. Als u bijvoorbeeld op een andere lokatie bent en geen toegewezen pad naar de server gebruikt, kunt u journaalposten maken in een lokale omgeving op uw PC tijdens de piekuren van uw bedrijfsvoering en ze vervolgens buiten de piekuren uploaden naar de server.

Als u offline gemaakte journaalposten wilt verwerken, moet u eerst de stamgegevensstabellen van de server downloaden. Dan kunt u het verwerkingsproces voor offline gemaakte gegevens uitvoeren om JD Edwards EnterpriseOne-journaalposten te maken op de client om ze daarna voor verdere verwerking te uploaden naar de server. Als u de posten in proefmodus hebt verwerkt, kunt u ze naar behoefte wijzigen of verwijderen. Als u ze in eindmodus hebt verwerkt, werk dan de transactiebeheerstatus bij voor elke journaalpost op uw PC zodat de status overeenkomt met die op de server. Dan kunt u de journaalposten in tabel F0911 verwerken naar tabel F0902.

Het downloaden van stamgegevensstabellen voor offline-verwerking

Hieronder vindt u een overzicht van het downloadproces voor stamgegevensstabellen en leert u stamgegevensstabellen downloaden voor een offline-verwerking.

Stamgegevensstabellen voor verwerking downloaden

U moet bepaalde tabellen van de server downloaden, voordat u offline gemaakte journaalposten kunt verwerken op de client. Deze tabellen zijn nodig om transacties te maken en te valideren. U moet bijvoorbeeld de tabellen F0101 en F0901 downloaden om te beschikken over de rekeninggegevens die u nodig hebt om journaalposten te maken.

U moet elke tabel apart downloaden. U kunt de gegevensselectie of categoriecodes gebruiken om de gegevens die uit elke tabel gedownload worden te beperken. Elke versie van het programma Stamgegevensstabel downloaden (P00140) staat voor een tabel met bijbehorende tabellen of een tabelgroep.

Elke tabel is gekoppeld aan een bepaalde versie. Niet alle versies hoeven aanwezig te zijn voor alle tabellen. U kunt nieuwe versies voor deze tabellen maken in het programma Offline gemaakte journaalposten wijzigen (P0911Z1).

De tabellen met bedrijfsgegevens moeten aanwezig zijn op de lokale computer die u gebruikt voor het verwerken van offline gemaakte journaalposten:

- F0004 - Gebruikerscodetypen
- F0005 - Gebruikerscodes
- F0006 - Kostenplaatsstamgegevens
- F0008 - Boekjaardatumpatronen
- F0009 - Algemene constanten
- F0010 - Bedrijfsconstanten
- F0013 - Valutacodes
- F0014 - Betalingsvoorwaarden
- F0022 - Belastingregels
- F0041Z1 - Transactiecontrolebestand
- F0101 - Adresboekstamgegevens
- F0111 - Persoonl. gegevens adresboek
- F0116 - Adres op datum
- F0901 - Rekeningstamgegevens
- F0907 - Indeling rekeningschema
- F0911Z1 - Journaalposttransacties - Batchbestand
- F4008 - Belastinggebieden
- F4801 - Stamtabel werkorder

U moet niet alleen de tabellen met bedrijfsgegevens downloaden, maar ook de tabellen met technische gegevens, zoals Volgnnummers - Automatisch (F0002) en Volgnnummers per bedrijf en boekjaar - Automatisch (F00021).

Er wordt dan automatisch een downloadrapport gemaakt voor elke tabel die u downloadt. Gebruik dit rapport om het aantal records dat automatisch op uw PC is gedownload te verifiëren. Als u de stamgegevensstabellen hebt gedownload, kunt u de transacties invoeren via het verwerkingsproces voor offline gemaakte gegevens.

Vereiste stappen

Voordat de taken in dit gedeelte worden voltooid, dient u:

- de nodige stamgegevensstabellen te downloaden;
- te controleren of u verbinding hebt met de server en aangemeld bent in uw normale productie-omgeving.

Stamgegevensstabellen voor offline gemaakte gegevens downloaden

Selecteer Offline gemaakte journaalposten (G09318), Stamgegevensstabel downloaden.

Journaalposten voor een offline-verwerking maken

Hieronder vindt u een overzicht van het aanmaakproces voor journaalposten. Verder kunt u meer lezen over het toevoegen van offline gemaakte journaalposten.

Journaalposten maken

Als u de stamgegevensstabellen hebt gedownload, kunt u via het verwerkingsproces voor offline gemaakte gegevens journaalposten maken. Met het programma Offline gemaakte journaalposten wijzigen kunt u journaalposten maken en bewaren, totdat ze gereed zijn om geüpload (of overgedragen) te worden naar de server voor verdere verwerking.

Als u offline journaalposten maakt:

- wordt elke journaalpost bewerkt en gevalideerd op basis van de gegevens die u gedownload hebt uit de tabellen;
- wordt automatisch een transactiebeheerrecord gemaakt voor elke journaalpost. Het record wordt vervolgens een status 1 (gereed voor verwerking) toegewezen en bewaard in de tabel Transactiebeheerrecords (F0041Z1).

Als u offline journaalposten maakt, wordt automatisch een transactienummer toegewezen aan elke journaalpost. Er worden geen documentnummers toegewezen totdat u de journaalposten uploadt en verwerkt.

Het verwerkingsproces voor offline gemaakte journaalposten geldt voor deze journaalposttypen:

- Basisjournaalposten;
- Modellen voor percentagejournaalposten;
- Percentagejournaalposten;
- Modeljournaalposten.

Schermen voor het maken van offline-journaalposten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met offline gemaakte journaalposten	W0911Z1B	<i>Offline gemaakte journaalposten (G09318), Offline gemaakte journaalposten wijzigen</i>	Het controleren van batches met offline gemaakte journaalposten.
Offline gemaakte journaalposten wijzigen	W0911Z1A	Klik in het scherm Werken met offline gemaakte journaalposten op Toevoegen.	Het toevoegen van een batch met offline gemaakte journaalposten. U kunt dit scherm ook gebruiken om offline gemaakte journaalposten te wijzigen of te verwijderen voordat u ze in de eindmodus verwerkt. U kunt de gegevens in de batchtabel ook corrigeren in de externe bron en de batch opnieuw uploaden naar het Grootboekstelsel.

Offline gemaakte journaalposten uploaden

Hieronder vindt u een overzicht van het uploadproces voor offline gemaakte gegevens. Verder wordt het uploaden van offline gemaakte journaalposten naar de server besproken.

Offline gemaakte gegevens uploaden

Nadat u journaalposten hebt gemaakt op uw PC moet u ze uploaden naar de server voor verdere verwerking. U moet hiervoor een verbinding hebben met de server en aangemeld zijn in uw normale productieomgeving.

Als u journaalposten aan het uploaden bent:

- worden er automatisch records gemaakt in de tabel Journaalposttransacties - Batchbestand (F0911Z1);
- wordt elke transactiecontrolestatus van elke journaalpost op uw PC bijgewerkt tot 5 (geüpload);

Als een journaalpoststatus bijgewerkt is tot 5, kunt u deze niet meer wijzigen op de PC. U kunt de status alleen op de server wijzigen.

Als een journaalpost op de PC een status 1 (gereed voor verwerking) of 2 (fouten) heeft, kunt u de status wijzigen op de PC.

- wordt er een transactiecontrolerecord gemaakt voor elke journaalpost op de server met een toegewezen status 1 (gereed voor verwerking);
- wordt er automatisch een overdrachtrapport gemaakt voor alle journaalposten die u uploadt.

Gebruik dit rapport om te controleren of de journaalposten correct zijn geüpload.

Voor de beste systeemprestaties, kunt u de journaalposten het beste buiten piekuren uploaden.

Offline gemaakte journaalposten verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de verwerking van offline gemaakte gegevens. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het uitvoeren van Offline gemaakte JP's in batch verwerken;
- het instellen van verwerkingsopties voor Offline gemaakte JP's in batch verwerken.

Offline gemaakte gegevens verwerken

Als u journaalposten hebt geüpload, moet u ze verwerken om transacties te maken in tabel F0911. Er worden automatisch foutmeldingen verstuurd naar de werkplek.

Het programma dat u gebruikt om offline gemaakte journaalposten te verwerken verschilt van het programma waarmee u batchjournaalposten verwerkt, al zijn de resultaten vergelijkbaar. Controleer of u de batchverwerking voor offline gemaakte journaalposten gebruikt.

Als u de journaalposten hebt verwerkt, moet u de transactiecontrolestatus van de journaalposten bijwerken op de PC, zodat deze status overeenkomt met de status op de server.

Verwerkingsopties instellen voor Offline gemaakte JP's in batch verwerken (R09110ZS)

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

Tabblad Versie

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Journaalpostversie | Geef de versie van MBF-verwerkingsopties voor journaalposten (P0900049) op. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de standaardversie automatisch uitgevoerd. |
| 2. Verwerkingsversie | Geef een versie van het programma Verwerken naar grootboek (R09801) op om automatisch journaalposten te verwerken naar tabel F0902. Als u een versie opgeeft voor het programma Verwerken naar grootboek, moet deze versie ook voorkomen op de server. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de verwerking niet aangeboden. |

Tabblad Verwerken

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Verwerkingsmodus | U moet bepalen of de batch in proef- of eindmodus moet worden verwerkt. De waarden zijn:
blanco: Proefmodus. Tabellen worden niet bijgewerkt.
I: Eindmodus. Tabellen worden bijgewerkt. |
| 2. Niet in evenwicht | U moet bepalen of grootboektransacties die niet in evenwicht zijn (bedragen samen niet nul), verwerkt mogen worden. De waarden zijn:
blanco: Transacties die niet in evenwicht zijn niet verwerken.
I: Transacties die niet in evenwicht zijn wel verwerken. |
| 3. Opschonen | U moet opgeven of u de verwerkte transacties uit de batchtabel automatisch wilt opschonen. De waarden zijn: |

blanco: Verwerkte transacties niet opschonen.

I: Verwerkte transacties opschonen.

Tabblad Berichten

- 1. Waarschuwingbericht** U moet opgeven of de aanmaak van waarschuwingberichten op de werkplek geblokkeerd moet worden. De waarden zijn:
 blanco: Waarschuwingberichten niet blokkeren
I: Waarschuwingberichten blokkeren.
- 2. E-mail** U moet een gebruiker die e-mails kan ontvangen op de werkplek opgeven. De waarden zijn:
 blanco: De gebruiker die de transacties heeft ingevoerd ontvangt de berichten.
 Gebruiker-ID: De opgegeven gebruiker ontvangt de berichten.

Tabblad Bewerkingen

- 1. Batchgoedkeuring** Controleer of de status op alle batches op Goedgekeurd staat. De waarden zijn:
 blanco: Alle batchstatussen automatisch instellen aan de hand van de constanten in Grootboek.
I: Alle batchstatussen automatisch op Goedgekeurd instellen.

Transactiecontrolerecords bijwerken

Hieronder vindt u een overzicht van het programma Transactiecontrolerecord bijwerken en wordt het bijwerken van controlerecords besproken.

Transactiecontrolerecord bijwerken

Als u de offline gemaakte journaalposten hebt verwerkt, zal de transactiecontrolestatus voor elke journaalpost op de PC verschillen van de journaalpoststatus op de server. U moet de status op de PC bijwerken, zodat deze overeenkomt met de status op de server. Als u deze taak wilt uitvoeren, start dan het programma Transactiecontrolerecord bijwerken (R0041Z1).

U kunt dit bijwrkprogramma ook uitvoeren om de journaalposten te vinden waarbij fouten ontstonden tijdens het uploadproces. De journaalpost op uw PC wordt bijgewerkt met de foutstatus van de journaalpost op de server. U kunt dan de foutieve journaalposten op uw PC herkennen, corrigeren en vervolgens opnieuw uploaden naar de server. U kunt de journaalposten ook corrigeren op de server.

U kunt bovendien het programma Transactiecontrolerecords bijwerken gebruiken om verwerkte transacties uit tabel F0911Z1 in uw lokale omgeving op te schonen.

Controlerecords bijwerken

Selecteer Offline gemaakte journaalposten (G09318), Transactiecontrolerecords bijwerken.

Offline gemaakte journaalposten opschonen

Als u het programma Offline gemaakte transacties opschonen (R0041Z1P) uitvoert, worden de verwerkte journaalposten automatisch opgeschoond en worden de records in de tabellen F0911Z1 en F0041Z1 automatisch verwijderd. Dit laatste is echter alleen mogelijk vanuit de omgeving waar u het programma uitvoert.

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe verwerkte offline gemaakte journaalposten worden opgeschoond.

Verwerkte offline gemaakte journaalposten opschonen

Selecteer Offline gemaakte journaalposten (G09318), Offline gemaakte JP's opschonen.

HOOFDSTUK 14

Allocaties verwerken

In dit hoofdstuk vindt u overzichten van allocaties, van het aanmaakproces voor allocaties en van allocaties op meerdere niveaus. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- periodieke journaalposten verwerken;
- geïndexeerde allocaties verwerken;
- variabelentellerallocaties verwerken.

Allocaties

Allocaties kunnen gebruikt worden voor verschillende doeleinden, zoals het verdelen van onkosten, het maken van jaarlijkse en periodieke budgetten en het berekenen van valutaconversies. Gebruik de allocaties om bedragen uit één of meerdere kostenplaatsen te herverdelen over de rekeningen in andere kostenplaatsen of uit het ene grootboektype naar een ander grootboektype.

U kunt modeljournaalposten maken die u kunt gebruiken als allocaties, ongeacht of de bedragen veranderen, of periodieke journaalposten maken als de bedragen nooit veranderen.

In het systeem grootboek komen drie allocatietypen voor:

- periodieke journaalposten;

U moet een periodieke journaalpost maken als u een post hebt die regelmatig voorkomt.

- geïndexeerde allocaties;

U moet een geïndexeerde allocatie maken als u de bedragen van een bedrijf of kostenplaats naar een ander bedrijf of kostenplaats wilt alloceren of als u jaarlijkse of maandelijkse budgetten wilt maken.

- variabelentellerallocaties.

U moet een variabelentellerallocatie maken als u de bedragen van een kostenplaats wilt alloceren naar andere kostenplaatsen met een gemeenschappelijke categoriecode en als u een allocatie wilt baseren op een variabele, zoals personeelsbezetting.

Voor de drie typen allocaties kunt u de volgende frequenties gebruiken:

- wekelijks;
- maandelijks;
- per kwartaal;
- halfjaarlijks;
- jaarlijks.

U kunt journaalposten voor tegenboeken maken voor een transitorische boekhouding of een prestatieberekening maken van jaar tot heden voor alle allocaties. Bedrijven boeken allocaties vaak tegen om geschatte verdelingen te maken die tegengeboekt worden op de eerste dag van de volgende periode. Als u een allocatie tegenboekt en deze vervolgens in eindmodus verwerkt, wordt de journaalpost die aanvankelijk was gemaakt automatisch tegengeboekt. Als u de allocatiejournaalpost verwerkt, wordt de journaalpost voor tegenboeken automatisch op de eerste dag van de volgende boekperiode gemaakt.

Voor alle drie allocatietypen geldt dat het oorspronkelijk documentnummer van een allocatie automatisch wordt gebruikt voor de journaalposten die telkens als u de allocatie uitvoert worden gemaakt. De journaalposten hebben hetzelfde documentnummer, maar worden niet gezien als kopieën, omdat elke journaalpost een eigen grootboekdatum heeft. U kunt het documentnummer gebruiken om het controlespoor te volgen tot de oorspronkelijke allocatie.

Als u allocaties maakt, kunnen deze datums de allocatietypen beïnvloeden:

Datum	Beschrijving
Grootboekdatum	De datum waarmee u de boekperiode kunt bepalen waarnaar de journaalpost wordt verwerkt.
Speciale per./jaar	De datum waarmee u de bronsaldi voor de allocatie kunt bepalen. De bedragen worden automatisch geselecteerd uit tabel F0902 op basis van deze datum als de basisperiode of -jaar van huidige periode of jaar verschilt.
Einddatum	De datum waarop de allocatie niet meer gerechtigd is voor een verwerking met de berekeningsprogramma's.

Het maken van allocaties

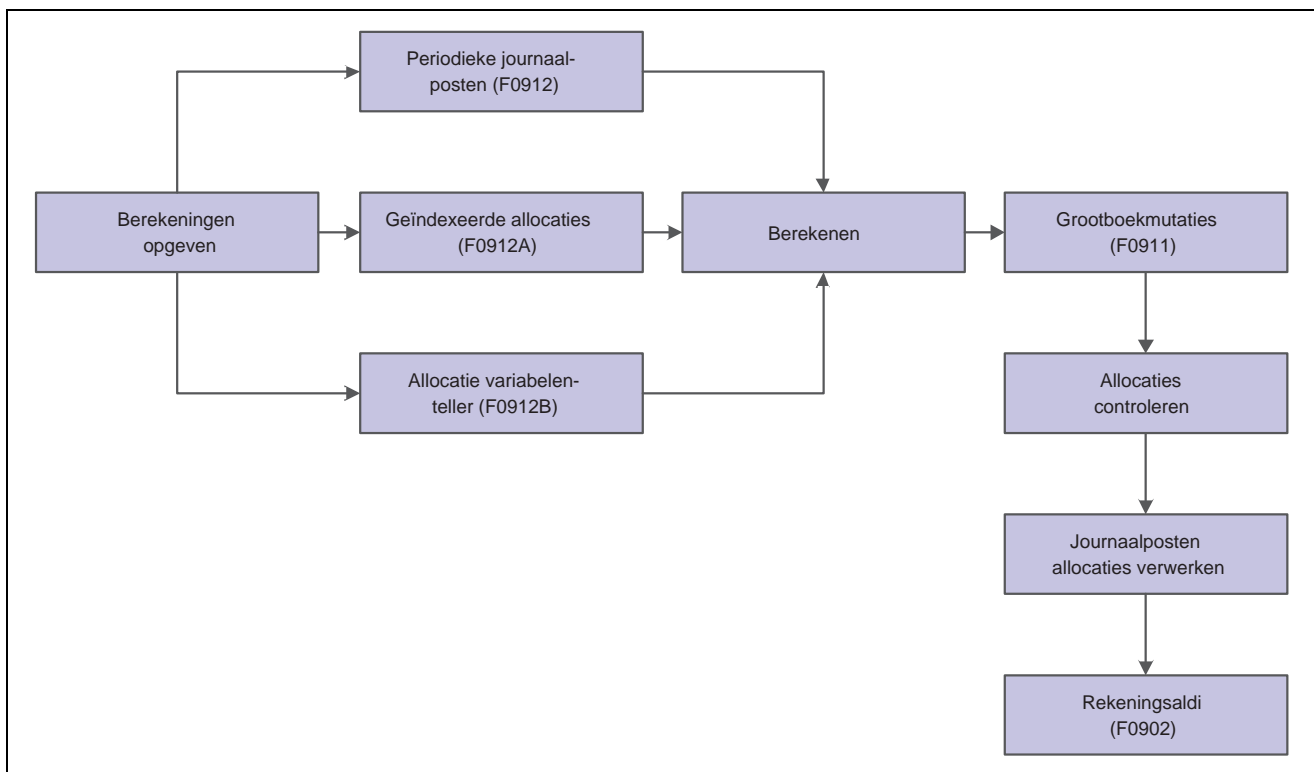
Deze stappen zijn voor elk allocatietype nodig:

- allocaties invoeren;
- allocaties controleren;
- allocaties berekenen.

Als u de allocaties hebt berekend, moet u de journaalposten die door de allocatie zijn gemaakt controleren en verwerken. U doet er goed aan de journaalposten die met de allocatieprogramma's zijn gemaakt te controleren op nauwkeurigheid en op eventuele fouten. Met het programma Verwerken naar grootboek kunt u de juiste tabellen bijwerken en de nodige journaalposten maken. U kunt hierbij ook journaalposten voor tegenboeken maken als uw allocatie ingesteld is als een tegengeboekte allocatie.

U moet voor allocaties het documenttype JA gebruiken. Bij alle allocaties wordt batchtype D gebruikt.

In deze afbeelding ziet u hoe door het berekenen van allocaties journaalposten worden gemaakt voor het grootboek voor werkelijke bedragen (AA):



Journaalposten voor AA-grootboek gemaakt door allocatie

Allocaties op meerdere niveau

U kunt met alle allocaties allocaties op meerdere niveaus maken als u de berekeningsvolgorde definieert. Allocaties op meerdere niveaus worden ook aangeduid als samengestelde of gespreide allocaties. Voor opeenvolgende berekeningen worden de allocatiebedragen van eerdere niveaus gebruikt. U kunt maximaal 9 niveaus hebben.

De volgorde van allocaties op meerdere niveaus is nodig als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

- alle bedrijfskosten worden via de magazijnen overgedragen aan de kostenplaatsen;
- magazijnkosten (geen bedrijfskosten) worden gealloceerd naar de kostenplaatsen.

Het is mogelijk om berekeningen in een bepaalde volgorde te maken, maar dan moet wel hetzelfde type allocatie voor alle berekeningen gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld een geïndexeerde allocatie en een variabelenteller-allocatie gebruikt, kunnen de berekeningen niet automatisch op volgorde worden uitgevoerd. Als u verschillende typen wilt gebruiken voor berekeningen op volgorde, moet u elke berekening apart en in de juiste volgorde maken. U moet ook elke berekening apart verwerken voordat u met de volgende allocatie begint.

Opmerking. U kunt geen periodieke journaalposten voor allocaties op meerdere niveaus maken.

Veelvoorkomende elementen in dit hoofdstuk

Verwerkingsvolgorde

Voer een nummer in waarmee u de volgorde voor allocaties op meerdere niveaus kunt bepalen. Voer een nummer in als u verschillende gerelateerde specificaties

hebt en het resultaat van één specificatie toegevoegd moet worden aan de volgende specificaties in dezelfde batch.

Als u bijvoorbeeld maandelijks telefoonrekeningen voor alle lange-afstandsgesprekken ontvangt, kunt u meerdere niveaus instellen om de rekening te alloceren naar de afdelingen van uw regiokantoren:

Niveau 1: Regiokantoren. Met dit niveau kunt u de tarieven of percentages om de rekening naar regio's A, B, en C te alloceren herkennen.

Niveau 2: Afdelingen in regio A. Met dit niveau kunt u tarieven of percentages om de rekening te alloceren voor regio A naar de afdelingen X, Y en Z aangeven.

Laat dit veld leeg voor afzonderlijke allocaties.

Omrekenfactor

Voer een nummer in waarmee de index of het tarief voor berekeningen wordt aangegeven. De bedragen Vanaf worden automatisch met deze factor vermenigvuldigd om de te verdelen bedragen te berekenen. U kunt positieve of negatieve getalle opgeven met maximaal acht decimalen. Als u meer dan acht decimalen opgeeft, wordt er automatisch afgerond naar acht decimalen.

Als u een groot geheel nummer en een groot aantal decimalen opgeeft, is het mogelijk dat niet het hele nummer kan worden weergegeven. Als de decimalen niet allemaal kunnen worden weergegeven, worden ze (maximaal acht) wel correct bewaard in de tabel.

Als u dit veld leeg laat, wordt de standaardomrekenfactor 1,00000000 gebruikt.

Voor jaarlijkse budgetten kunt u een nul opgeven om alle saldi te verwijderen en opnieuw te beginnen.

Herh.frequentie (herhalingsfrequentie)

Voer een code in om het tijdsbestek tussen transacties die automatisch worden gemaakt op te geven. De waarden zijn:

blanco: Wordt niet herhaald. Deze frequentie is alleen geldig voor jaarlijkse budgetallocaties.

MO: Maandelijks.

AN: Jaarlijks.

WK: Wekelijks.

QT: Per kwartaal.

SA: Halfjaarlijks.

BW: Tweewekelijks.

Opmerking. Voor jaarlijkse budgetten kunt u alleen *AN* gebruiken of het veld leeg laten.

Tegenboeken

Schakel dit selectievakje in als u automatisch tegenboekingen wilt maken als u de oorspronkelijke transactie verwerkt. De eerste datum van de volgende periode wordt automatisch gebruikt als grootboekdatum.

Speciale per. (Speciale periode) en Boekjaar

Voer een nummer in waarmee u de grootboekperiode die voor de basisbedragen wordt gebruikt aangeeft. Als u dit veld leeg laat, wordt automatisch de huidige periode van het bedrijf gebruikt voor de basisbedragen.

	Geef het boekjaar op waaruit de basisbedragen automatisch worden opgehaald. Als u dit veld leeg laat, wordt automatisch het huidig boekjaar van het bedrijf gebruikt.
Statuscode	Schakel het selectievakje <i>Goedgekeurd</i> of <i>Geblokkeerd</i> in. Er worden dan automatisch alleen voor de goedgekeurde transacties journaalposten gemaakt en rekeningen bijgewerkt.
Einddatum	Voer een datum in om te bepalen wanneer de allocatie inactief wordt. Als de grootboekdatum vóór deze datum valt of als u dit veld leeg laat, blijft de allocatie actief. Als de grootboekdatum na of op deze datum valt, wordt de allocatie inactief.

Periodieke journaalposten verwerken

Hieronder vindt u een overzicht met periodieke journaalposten en berekeningen voor periodieke journaalposten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het maken van periodieke journaalposten;
- het programma Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken uitvoeren;
- het instellen van gegevensselectie voor Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken;
- het instellen van verwerkingsopties voor Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken.

Periodieke journaalposten

Met de periodieke journaalposten kunt u de bedragen in één of meer kostenplaatsen herverdelen over rekeningen in andere kostenplaatsen. U kunt bedragen herverdelen op basis van een vast bedrag of percentage, of op basis van vaste eenheden. U kunt bijvoorbeeld overheadkosten verdelen naar afzonderlijke afdelingen.

U kunt een periodieke journaalpost maken volgens de methode voor vaste bedragen als u van tevoren weet dat het bedrag van de journaalpost niet zullen veranderen. De journaalpost hoeft slechts één keer te worden ingevoerd. Daarna wordt elke maand (of een andere gewenste herhalingsfrequentie) automatisch weer een post gemaakt met de nieuwe grootboekdatum.

U kunt ook een periodieke journaalpost instellen op basis van percentages in plaats van een vast bedrag. Als u bijvoorbeeld weet dat een bepaald onderdeel bij verschillende kostenplaatsen wordt gebruikt, kunt u de gerelateerde kosten, zoals reparaties en afschrijvingen, verdelen naar elke kostenplaats op basis van het percentage van de tijd dat het onderdeel is gebruikt. De verdeling van de reparatie- en afschrijvingskosten wordt elke maand automatisch op basis van de percentages die u instelt berekend.

Een derde methode om periodieke journaalposten in te stellen is de methode op basis van eenheden. Als u weet hoeveel eenheden er opgegeven moeten worden voor een rekening, kunt u elke rekening instellen met het juiste aantal eenheden. Het bedrag dat u opgeeft wordt vervolgens automatisch verdeeld op basis van de eenheden die u hebt ingevoerd. Als u bijvoorbeeld de administratieve kosten voor de salarisafdeling naar verschillende afdelingen wilt alloceren op basis van de personeelsbezetting van elke afdeling, kunt u een periodieke journaalpost instellen met het aantal personeelsleden voor elke rekening. Bij de berekening van de verdeling wordt er automatisch een percentage berekend op basis van de personeelsbezetting in een kostenplaats gedeeld door de totale personeelsbezetting. Dit percentage wordt vervolgens vermenigvuldigd met het bedrag in de rekening die gealloceerd moet worden.

Opmerking. U wordt aangeraden de allocatiemethode voor een bestaande periodieke journaalpost niet te veranderen in procent of eenheid. Als de wijziging echt noodzakelijk is, verwijder dan de bestaande periodieke journaalpost en voeg een nieuwe toe. Dit kan de percentage- of eenheidallocatiemethode zijn.

Het programma Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken

Als u de periodieke journaalposten op fouten gecontroleerd hebt, voer dan het programma Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken (R09302) uit om de periodieke journaalposten te verwerken.

Als u het programma in proefmodus uitvoert, wordt er automatisch een rapport gegenereerd, maar er worden geen journaalposten gemaakt. In dit rapport vindt u een lijst met de journaalposten die gemaakt zullen worden in de tabel F0911 als het programma in eindmodus wordt uitgevoerd. Het rapport bevat ook een lijst met foutmeldingen voor foutieve periodieke journaalposten. Ongeldige rekeningen worden met *** in het rapport afgedrukt. Controleer het rapport om te bepalen of u wijzigingen moet doorvoeren in de journaalposten voordat u het programma in eindmodus uitvoert.

In eindmodus worden er automatisch journaalposten gemaakt in de tabel F0911 en wordt de grootboekdatum vooruit geschoven volgens de herhalingsfrequentie en einddatum. De periodieke journaalpost is dan gereed voor verdere verwerking. Batchtype D wordt toegewezen aan periodieke journaalposten.

U doet er goed aan verschillende versies te maken van het programma Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken voor herhalingsfrequenties, specifieke bedrijven en specifieke documenttypen. Op deze manier kunt u specifieke periodieke-journaalpostengroepen toevoegen.

Controleer en verwerk de journaalposten nadat u dit programma in eindmodus hebt uitgevoerd.

Vereiste stap

Controleer of het datumpatroon voor volgend jaar ingesteld is, zodat de datums correct vooruitgeschoven kunnen worden met Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken.

Schermen voor het verwerken van periodieke journaalposten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met periodieke journaalposten	W0912D	<i>Allocaties (G0923), Periodieke journaalposten</i>	Het zoeken naar en controleren van bestaande periodieke journaalposten.
Periodieke journaalpost	W0912A	Klik in het scherm Werken met periodieke journaalposten op Toevoegen.	Het maken van periodieke journaalposten.

Periodieke journaalposten maken

Open het scherm Periodieke journaalpost.

Periodieke journaalpost i ?

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

Optie Berekeningen gebaseerd op

Documenttype *	JA	3026	Bedrijf	00001	GB-type	AA
GB-datum	07/31/2005		Einddatum	06/30/2006		Statuscode *
Omschrijving *	Accrual of Vacation and Sick M		Herh.frequentie	MO	<input type="checkbox"/> Tegenbk.	
			Toewijzingsmethode	&		

Records 1 - 3 Raster aanpassen

	Rekening-nummer	Bedrag	Beschrijving rekening	Type subgrootboek	Sub-grootboek
<input type="checkbox"/>	9.8130	1.500,00	Vacation and Sick Expense		
<input type="checkbox"/>	1.4205	1.500,00-	Accrued Payroll		

Het scherm Periodieke journaalpost

Toelichting

Voer de tekst die wordt weergegeven in de eerste van de twee beschrijvingsregels in voor elke journaalpost die via het allocatieproces wordt gemaakt. Dit veld is verplicht.

Allocatiemethode

Voer een code in om aan te geven hoe de allocatiejournaalposten berekend moeten worden. Deze code wordt in combinatie met de waarden in het veld Bedrag gebruikt. De waarden zijn:

&: Vaste-bedragmethode.

Het bedrag dat u in het veld Bedrag opgeeft wordt automatisch gealloceerd. U kunt deze methode gebruiken om periodieke journaalposten te maken.

%: Percentagemethode.

Het percentage dat u in het veld Bedrag opgeeft wordt automatisch gebruikt om de allocatie uit te voeren.

U: Eenhedenmethode.

Er wordt automatisch een percentage gemaakt van de eenheden die u in het veld Bedrag opgeeft om de allocatie uit te voeren. Het bedrag wordt dan aan de hand van de percentages automatisch gealloceerd in de rekeningenreeksen Vanaf en T/m. Voorbeelden hiervan zijn oppervlakte en aantal werknemers.

Opmerking. Als u de percentage- of de eenheidallocatiemethode opgeeft, wordt het tabblad Berekeningen op basis van automatisch geactiveerd. De valuta voor het grootboektype of de rekening van waaruit het bedrag verdeeld zal worden moet dan gelijk zijn aan de valuta voor het grootboektype of kostenplaatsbedrijf waarop de berekening gebaseerd is.

Van hoofd-/sub. en T/m hoofd-/sub.

Geef de begin- en eindrekening in een rekeningenreeks op. Alleen de bedragen die naar de rekeningen in deze reeks zijn verwerkt worden gealloceerd.

MTH, JTH of budget gebruiken

Voer een code in waarmee u kunt bepalen of de allocatie op bedragen voor maand tot heden, jaar tot heden of definitief budget gebaseerd is. Dit veld is verplicht voor de percentage- en eenheidmethodes. De waarden zijn:

M: Maand tot heden.

De basis wordt gevormd door de periodeactiviteit voor de maand (maandelijkse nettoverwerking voor die maand).

Allocaties van maand tot heden bevatten geen eerdere maandcorrecties in de allocatiedatabase, de allocaties voor jaar tot heden daarentegen wel.

Y: Jaar tot heden voor periodieke allocaties.

De basis hierbij is het saldo aan het einde van de periode. Voor winst- en verliesrekeningen is dit de som van alle nettoverwerkingen voor het jaar. Voor balansrekeningen is dit het cumulatief saldo (begin tot heden). Selecteer voor transitorische periodieke allocaties de optie Tegenboeken.

B: Definitief budget.

Het definitief budget wordt ook oorspronkelijk budget genoemd in de systemen grootboek en projectadministratie. Er worden geen journaalposten gemaakt. Gebruik deze waarde alleen met budgetgrootboektypen.

Periode

Voer een nummer dat de grootboekperiode die voor de basisbedragen wordt gebruikt aangeeft. Als u dit veld leeg laat, wordt de huidige periode van het bedrijf automatisch gebruikt voor de basisbedragen.

Bedrag

Voer een nummer in dat het bedrag dat automatisch wordt toegevoegd aan het rekeningssaldo van het bijbehorend rekeningnummer aangeeft. Voer creditbedragen in met een – (minteken) vóór of achter het bedrag.

Als u de percentage-allocatiemethode toepast, voer dan het percentage in dat u naar een specifieke rekening in dit veld wilt alloceren. De percentages hoeven samen geen 100 te zijn. De debet- en creditbedragen moeten echter in evenwicht zijn als u in het programma Grootboektypeinstellingen (P0025) de optie selecteert waarbij grootboeken verplicht in evenwicht moeten zijn.

Als u de eenheidallocatiemethode toepast, voer dan het aantal eenheden voor de rekening in dit veld in. Het bedrag wordt dan gealloceerd op basis van het percentage van het aantal eenheden van de rekening over het totaal aantal eenheden.

Het programma Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken uitvoeren

Selecteer Allocaties (G0923), Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken.

Gegevensselectie instellen voor Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken

Geef de journaalposten die u wilt toevoegen per documentnummer en herhalingsfrequentie op in de gegevensselectie.

Verwerkingsopties instellen voor Periodieke journaalposten berekenen en afdrukken (R09302)

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

T/m datum

T/m datum

Voer de T/m datum tot waaraan u allocaties wilt toevoegen in. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de datum van vandaag gebruikt.

Modus

Verwerkingsmodus

Voer de verwerkingsmodus in. De waarden zijn:

1: Proefmodus met rapport.

2: Eindmodus om transacties te maken.

Geïndexeerde allocaties verwerken

Hieronder vindt u een overzicht met geïndexeerde allocaties en van het programma Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het maken van geïndexeerde allocaties;
- het programma Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken uitvoeren;
- het instellen van gegevensselectie en -volgorde voor Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken;
- het instellen van verwerkingsopties voor Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken.

Geïndexeerde allocaties

Met geïndexeerde allocaties kunt u bedragen herverdelen uit een kostenplaats of kostenplaatsreeks naar een andere kostenplaats of kostenplaatsreeks. Geïndexeerde allocaties is de meest flexibele en meest gebruikte allocatiemethode, dankzij de kopieerfunctie. U kunt bijvoorbeeld de werkelijke bedragen van dit jaar kopiëren naar het budget van volgend jaar. U kunt geïndexeerde allocaties ook gebruiken voor:

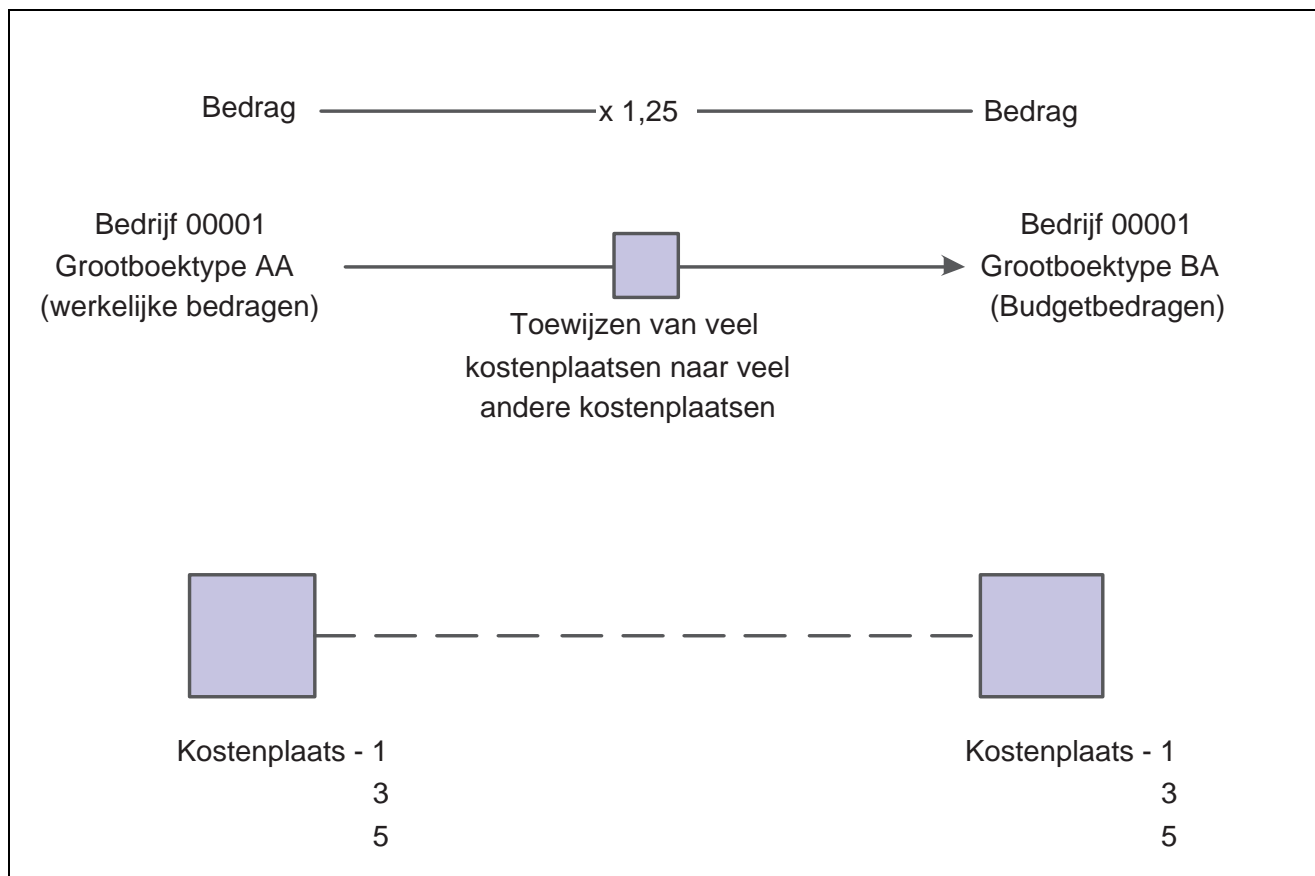
- het verdelen van overheadkosten over kostenplaatsen of bedrijven in uw organisatie;
- het alloceren van één bedrijf naar een ander;
- het vermenigvuldigen met een positieve of negatieve factor voordat u met het allocatieproces begint;
- het vermenigvuldigen van werkelijke bedragen met een bepaald percentage en het alloceren van die bedragen naar het budgetgrootboek;
- het alloceren van een budgetbedrag naar een andere rekening;
- het alloceren naar of leeg maken van de budgetvelden (BORG, BREQ, BAPR);
- het instellen van jaarlijkse of maandelijks budgetten;
- het leeg maken van rekeningen;
- het maken van transactie-op-transactie-allocaties in de tabel F0911, of het direct uploaden van rekeningsaldi naar tabel F0902.

Geïndexeerde berekeningen worden automatisch bijgehouden in de Indexberekeningstabel (F0912A).

U kunt een index of tarief toepassen op het saldo van een rekening of een rekeningenreeks. Het resulterend saldo wordt automatisch verdeeld naar een andere rekening, periode en grootboek of naar een rekeningen-, periode- en grootboekreeks.

Als u een budget wilt maken met geïndexeerde allocaties, gebruik dan de salderingsmethode en vul de budgetvelden in bij details in het scherm Allocaties - indexberekeningen.

In deze afbeelding kunt u zien hoe u geïndexeerde allocaties kunt gebruiken om bedragen te alloceren van het AA-grootboek naar het BA-grootboek om een budget te maken.



Geïndexeerde allocaties gebruiken

Voorbeeld: Geïndexeerde allocaties

In dit voorbeeld worden de jaareindsaldi in het AA-grootboek in de rekeningen 6110– 6320 automatisch vermenigvuldigd met 1,1 (een toename van 10 procent over het saldo van het huidig jaar). De resultaten worden naar dezelfde rekeningnummers in het BA-grootboek voor het volgend jaar verplaatst:

Beschrijving	Waarden
Rekeningsaldo jaar tot heden	50.000
Index of tarief	1.1
Te verdelen budget voor volgend jaar	55.000

Het programma Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken

Als u de geïndexeerde allocaties hebt gecontroleerd en eventuele fouten hebt gecorrigeerd, voer dan het programma Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken (R093021) uit.

Als u dit programma in proefmodus uitvoert, wordt er automatisch een rapport afgedrukt met vermelding van de posten die in eindmodus gemaakt worden. Controleer het rapport om te bepalen of u wijzigingen moet maken in de allocatie voordat u het programma in eindmodus uitvoert.

In eindmodus:

- worden, afhankelijk van de allocatiemethode, de saldi of transacties uit één of meerdere rekeningen automatisch gelezen;
- wordt elk saldo en elke transactie vermenigvuldigd met de opgegeven tariefindex;
- worden er automatisch journaalposten met batchtype D gemaakt in de tabel F0911;

Als u de saldo-allocatiemethode toepast, worden de resultaten verdeeld naar een andere rekening of rekeningenreeks. Als u de transactie-allocatiemethode toepast, worden er automatisch journaalposten gemaakt in een één-op-één-ratio met de transacties die gelezen worden.

- wordt er, indien nodig, automatisch een tegenrekening berekend voor een beter evenwicht met de resulterende journaalposten en wordt de tegenrekening vervolgens verdeeld over een tegen- of tussenrekening;
- wordt de grootboekdatum automatisch vooruit geschoven volgens de herhalingsfrequentie voor de allocatie, waardoor de allocatie gereed wordt gemaakt voor een latere verwerking;
- worden de saldi alleen in tabel F0902 bijgewerkt voor andere grootboektypen dan AA, als u de bijwerkallocatiemethode toepast;
- wordt het rapport Geïndexeerde berekeningen automatisch afgedrukt.

In dit rapport vindt u een lijst met gedetailleerde allocatiegegevens en -fouten, zoals ongeldige rekeningen en posten die vóór afsluiting zijn verwerkt (PBCO). Ongeldige rekeningen worden met *** in het rapport afgedrukt.

U doet er goed aan verschillende versies te maken van het programma Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken voor verschillende herhalingsfrequenties, specifieke bedrijven en specifieke documenttypen. Hierdoor kunt u specifieke allocatiegroepen toevoegen.

Controleer en verwerk de journaalposten als u dit programma in eindmodus hebt uitgevoerd.

Vereiste stappen

Voordat de taken in dit hoofdstuk worden voltooid, dient u:

- zorgen dat het boekdatumpatroon voor de volgende maand of jaar ingesteld is om de datums automatisch in oplopende volgorde op te schuiven;
- te zorgen dat u, voordat u het programma uitvoert met berekeningen op meerdere niveaus, dat de verwerkingsvolgordenummers in het scherm Allocaties - indexberekeningen geen fouten bevatten, zodat de allocaties in de gewenste volgorde worden uitgevoerd.

Schermen voor het maken van geïndexeerde allocaties

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met geïndexeerde berekeningen	W09121C	<i>Allocaties (G0923), Geïndexeerde berekeningen</i>	Het zoeken naar en controleren van bestaande geïndexeerde allocaties.
Allocaties - indexberekeningen	W09121A	Klik in het scherm Werken met geïndexeerde berekeningen op Toevoegen.	Het maken van geïndexeerde allocaties.

Geïndexeerde allocaties maken

Open het scherm Allocaties - indexberekeningen.

Allocaties - indexberekeningen i ?

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

Doc.type/-nr JA 1066 Bedrijf 00001 ☐ Tegenboeken
 Grootboekdatum * 06/30/2005 Toelichting * Allocate Advertising Expense
 Herh.frequentie MO Verwerkingsvolg. Einddatum

Tegen-/tussenrekening 9.8605 Advertising

Berek. op basis van **Specifieke datum** **Statuscode** **Methode**
☒ Per. tot heden ☐ Jaar tot heden
 Speciale per. 2
 Boekjaar 05
☒ Goedgekeurd ☐ Geblokk.
☒ Saldi ☐ Transactie ☐ Bijwerken

Records 1 - 4 Raster aanpassen

	Van KPL	Van HFD	T/m HFD	Van * GB	Omreken-factor	Naar * KPL	Naar HFD	Naar * GB	Toelichting/opmerking	Var SUE
<input type="checkbox"/>	9	8605	8605	AA	0,35000000	3	8605	AA	Allocate Advertising Expense	
<input type="checkbox"/>	9	8605	8605	AA	0,20000000	4	8605	AA		
<input type="checkbox"/>	9	8605	8605	AA	0,15000000	5	8605	AA		
<input type="checkbox"/>										

Het scherm Allocaties - indexberekeningen

Bedrijf

Voer het bedrijfsnummer in. De huidige periode, het boekjaar en de grootboekdatum van het bedrijf worden gebruikt voor berekeningen en voor het herkennen van fouten op basis van het veld *Grootboekdatum*. Het nummer in dit veld heeft geen invloed op de gemaakte journaalposten.

Toelichting

Voer een beschrijvende tekst in voor de allocatie. De tekst wordt weergegeven in de eerste van de twee beschrijvingsregels voor elke journaalpost die via de berekening wordt gemaakt. Dit veld is verplicht.

Tegen-/tussenrekening	<p>Voer de rekening in die gebruikt wordt voor een salderings- of tegenboekings-journaalpost. Dit is een verplicht veld voor alle grootboektypen die in evenwicht moeten zijn. U moet de rekening invoeren in de kostenplaats/hoofd-/subrekening-indeling.</p> <p>Laat dit veld leeg voor niet-sluitende grootboektypen, zoals budgetten, en gebruik de jaarlijks-budgetvelden bij de details in het scherm Allocaties - indexberekeningen.</p>
Periode tot heden en Jaar tot heden	<p>Voer een code in waarmee u kunt bepalen of de allocatie op bedragen voor maand tot heden of voor jaar tot heden gebaseerd is. De waarden zijn:</p> <p><i>M</i>: Maand tot heden.</p> <p>De basis wordt gevormd door de periodeactiviteit voor de maand (maandelijkse nettoverwerking). Hierbij worden er geen eerdere maandcorrecties aan de allocatiedatabase toegevoegd.</p> <p><i>Y</i>: Jaar tot heden.</p> <p>De basis hierbij is het saldo aan het einde van de periode. Voor winst- en verliesrekeningen is dit de som van alle nettoverwerkingen voor het jaar. Voor balansrekeningen is dit het cumulatief saldo (begin tot heden). Hierbij worden er eerdere maandcorrecties aan de allocatiedatabase toegevoegd. Als u over jaarlijkse allocaties beschikt, stel ze dan in als automatisch tegenboekingen door het selectievakje Tegenboeken in te schakelen.</p>
Saldi, Aard van de transactie, en Bijwerken	<p>Selecteer één van deze opties om te bepalen hoe de allocatiejournaalposten of -bijwerkingen gemaakt moeten worden:</p> <p>Periode-/cum. saldomethode (modus). U moet journaalposten maken op basis van het saldo van een rekening of het saldo van een rekeningenreeks in tabel F0902. Gebruik deze methode voor jaarlijkse budgetten; er worden hierbij geen journaalposten gemaakt.</p> <p>Transactiemethode. U moet journaalposten op een één-op-één-basis maken voor elke verwerkte transactie in tabel F0911 voor de opgegeven rekeningenreeks.</p> <p>Updatemethode. Werk het rekeningsaldo bij voor niet-AA-grootboektypen in tabel F0902 en maak geen journaalposten aan.</p>
Van Kostenplaats	<p>Voer een specifieke kostenplaats of *xxxxx (sterretje en het bedrijfsnummer) in om alle kostenplaatsen van het bedrijf te bepalen. Als u *xxxxx invoert, worden alle kostenplaatsen van dat bedrijf gebruikt en wordt eventuele beveiliging van kostenplaatsen genegeerd. Als u bijvoorbeeld een allocatie voor *00001 opgeeft, geldt de allocatie voor alle kostenplaatsen in bedrijf 00001. Zelfs als u normaal alleen toegang hebt tot kostenplaats 3, wordt de beveiliging van kostenplaatsen tijdens de allocatie genegeerd.</p> <p>U kunt niet *00000 invoeren om alle kostenplaatsen van alle bedrijven op te geven.</p>
T/m kostenplaats	<p>Voer een specifieke kostenplaats of een * in die verwerkt moet worden naar de kostenplaats die in het veld Van kostenplaats is ingevoerd.</p>
Van budgetcode	<p>Geef in dit veld een waarde op die uitsluitend voor jaarlijkse budgetten is bedoeld. De waarden zijn:</p> <p><i>I</i>: Aangevr. budgetbedrag.</p>

- 2: Goedgek. budgetbedrag.
- 3: Definitief budgetbedrag.

Opmerking. Deze drie codes zijn alleen geldig als u de salderingsmethode opgeeft en de herhalingsfrequentie hebt ingesteld op AN (jaarlijks).

Een leeg veld heeft geen waarde.

Naar HFD (naar hoofdrekening)

Voer een specifieke rekening of een * in die verwerkt moet worden naar dezelfde rekening die in het veld Van hoofdrekening is aangegeven.

Naar SUB (naar subrekening)

Geef een * op in dit veld om het subgrootboek in het veld Van HFD (van hoofdrekening) automatisch over te dragen aan het veld T/m HFD (t/m hoofdrekening). Het veld Naar HFD moet ook een * bevatten.

Naar GT

Voer het grootboektype in. Als u dit veld leeg laat voor jaarlijkse budgetten, is de standaardwaarde BA. Als u dit veld leeg laat voor andere grootboektypen, is de standaardwaarde AA.

Toelichting - opmerking

Voer een beschrijvende tekst in voor de allocatie. De tekst wordt automatisch weergegeven in de tweede regel van de twee beschrijvingsregels voor elke journaalpost die via de berekening wordt gemaakt.

Het programma Geïndexeerde berek. uitvoeren /afdrukken uitvoeren

Selecteer Allocaties (G0923), Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken.

Gegevensselectie en -volgorde voor Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken instellen

Geef de allocaties op die u wilt toevoegen per documentnummer.

Voor allocaties met meerdere niveaus moet u alle allocatiedocumentnummers die deel uitmaken van de niveaus opgeven. Als bijvoorbeeld de documenten JA 1000, JA 1001, en JA 1002 deel uitmaken van de niveaus van een allocatie met meerdere niveaus, voeg dan de documenten 1000, 1001 en 1002 aan de gegevensselectie toe.

U mag de gegevensvolgorde in de demoversie van dit programma niet wijzigen.

Verwerkingsopties instellen voor Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken (R093021)

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

Modus

Verwerking

Voer de verwerkingsmodus in. De waarden zijn:

1: Proefmodus met rapport.

2: Eindmodus om transacties te maken.

Controlespoor

Controlespoor afdrukken

U moet aangeven of er een controlespoor afgedrukt moet worden. De waarden zijn:

blanco: Alleen de journaalposten afdrukken.

I: Een controlespoor van alle transacties of rekeningen die bij de journaalposten horen afdrukken.

Allocaties opnemen

T/m datum

Voer de T/m datum voor allocaties in. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de datum waarop de allocatie verwerkt wordt gebruikt.

gestaffeld

Gestaffelde verwerking

U moet opgeven of er gestaffelde posten opgenomen moeten worden. De waarden zijn:

blanco: Alleen verwerkte transacties die vóór deze batch gemaakt zijn opnemen.

R: Bedragen van transacties die in deze batch zijn gemaakt toevoegen aan de totalen voor gestaffelde posten.

Toelichting

Toelichting journaalposten

U moet aangeven hoe de toelichtingen voor journaalposten gelezen moeten worden. De waarden zijn:

blanco: Specificatie van de eerste beschrijving verplaatsen.

I: Verplaats de eerste beschrijving in nieuwe transacties uit de detailtransactie waarop de berekening gebaseerd is.

Deze verwerkingsoptie geldt alleen voor allocaties met de transactiemethode.

Fouten

Foutverwerking

U moet aangeven waar de foutmeldingen naartoe moeten worden verzonden.

blanco: Foutmeldingen verzenden naar de werkplek.

I: Fouten afdrukken op een rapport.

Waarschuwingen

Waarschuwingen verwerken

U moet aangeven of er een logboek gemaakt moet worden van fouten en waarschuwingen. De waarden zijn:

blanco: Logboek maken van alle fouten en waarschuwingen.

I: Waarschuwingen blokkeren.

Variabelentellerallocaties verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van variabelentellerallocaties en -berekeningen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het maken van variabelentellerallocaties;
- het programma Variabelenteller berekenen en afdrucken uitvoeren;
- het instellen van gegevensselectie voor Variabelenteller berekenen en afdrucken;
- het instellen van verwerkingsopties voor Variabelenteller berekenen en afdrucken.

Variabelentellerallocaties

Variabelentellerallocaties zijn de minst flexibele, maar wel de meest dynamische allocatiemethode. U kunt met variabelentellerallocaties:

- bedragen alloceren van de ene kostenplaats naar de andere met een gemeenschappelijke waarde categoriecode;
Deze functie bestaat alleen bij variabelentellerallocaties.
- een allocatie baseren op een variabele, zoals personeelsbezetting, oppervlakte of gebruikspercentage;
De allocatiepercentages veranderen automatisch als de variabele gewijzigd wordt. Ook deze functie bestaat alleen bij variabelentellerallocaties.
- budgetbedragen instellen.

Variabelentellerallocaties worden automatisch berekend door percentages te berekenen die toegepast worden op het saldo van een rekening of een rekeningenreeks. De bedragen worden gealloceerd naar slechts één specifieke hoofdrekening. U kunt echter ook alloceren naar een reeks subrekeningen en subgrootboeken voor die hoofdrekening als u de definitie Gebaseerd op correct instelt. U kunt rekeningen specificeren per kostenplaats-categoriecode in plaats van per kostenplaats of rekeningenreeks. De percentages staan voor breuken van het saldototaal van de rekeningen die u opgeeft. Het saldototaal is de noemer en de afzonderlijke rekeningsaldi zijn de tellers van de breuken.

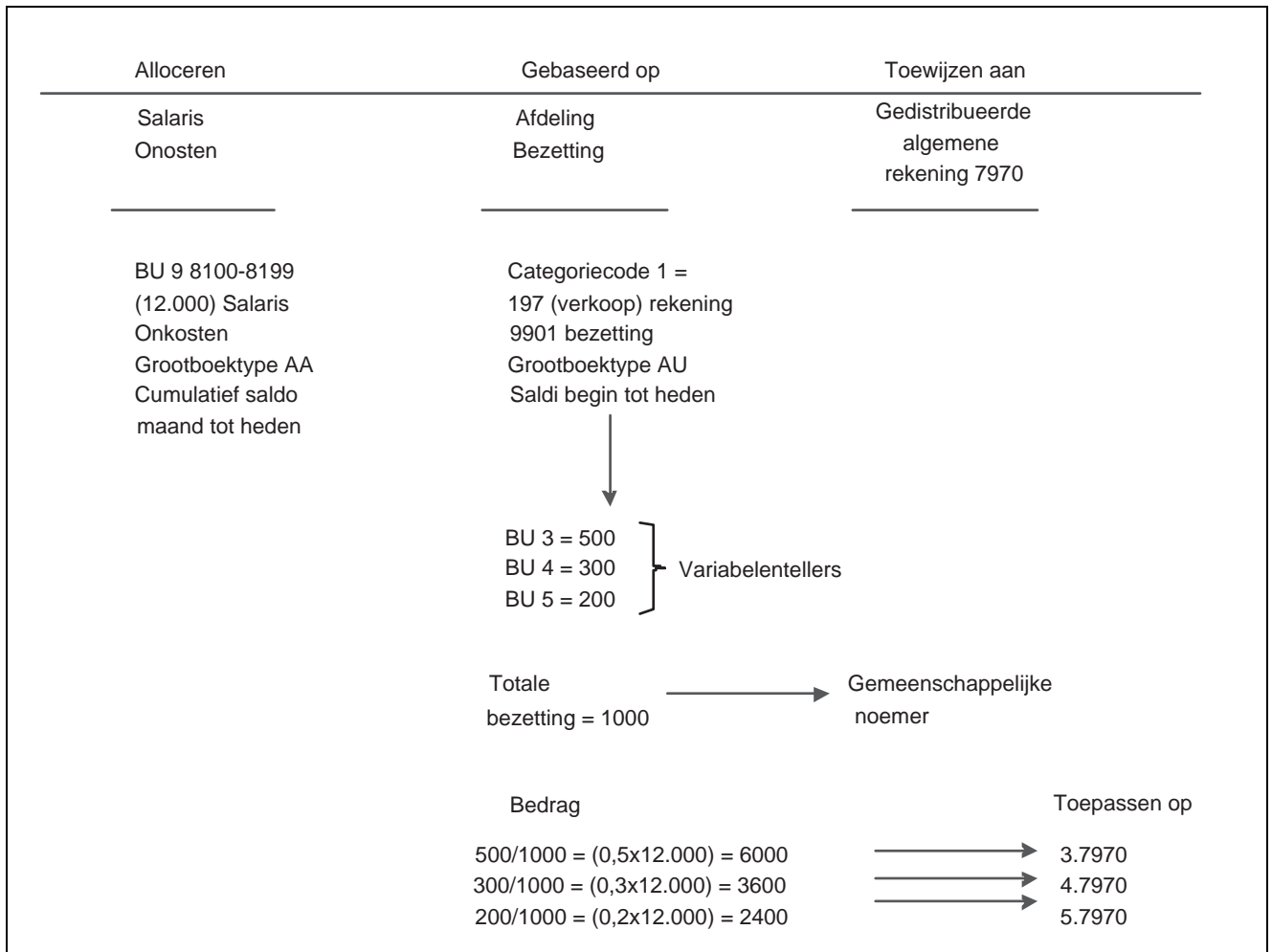
De variabelentellerallocaties worden automatisch volgens deze stappen berekend:

1. de saldi worden opgehaald uit een rekeningenreeks (de Gebaseerd-op-rekeningen);
2. het percentage van het totaal voor elk rekeningsaldo wordt automatisch berekend;
3. het geschikte percentage wordt toegepast op het saldo van een rekening of een rekeningenreeks (de Allocatierekeningen);
4. er worden journaalposten gemaakt om de berekende bedragen te verdelen over een bepaalde rekening (de Toepassen-op-rekeningen) in meerdere kostenplaatsen;
5. er wordt, indien nodig, automatisch een tegenrekening berekend voor een beter evenwicht met de resulterende journaalposten en de tegenrekening wordt vervolgens verdeeld over een tegen- of tussenrekening die u opgeeft.

Het batchtype D wordt automatisch toegewezen aan allocaties met een variabelenteller. Specificaties van de berekening worden bewaard in de tabel Variabele allocaties (F0912B).

Voorbeeld: Variabelentellerallocaties

In dit voorbeeld allociert u een salarisonkostenbedrag van jaar tot heden (12000) naar verschillende kostenplaatsen (grootboektype BU). U wilt het allocatiebedrag voor elke kostenplaats baseren op het aantal mensen in de kostenplaats in verhouding tot het totale aantal mensen in de afdeling.



Een onkostenrekening alloceren

Variabelentellerallocaties berekenen

Als u de allocaties met een variabelenteller op fouten hebt gecontroleerd, voer dan het programma Variabelenteller berekenen en afdrukken (R093022) uit om de allocaties te verwerken en het rapport Variabele allocaties af te drukken.

Als u dit programma in proefmodus uitvoert, wordt er automatisch een rapport met vermelding van de posten die in de eindmodus gemaakt zullen worden afgedrukt. Controleer dit rapport en breng de nodige correcties aan voordat u het programma in eindmodus uitvoert.

In eindmodus:

- worden er automatisch journaalposten gemaakt in tabel F0911;
- wordt de grootboekdatum in de allocatie in oplopende volgorde uitgebreid op basis van de herhalingsfrequentie in de allocatie;

Na dit proces is de allocatie gereed voor verdere verwerking.

- wordt het rapport Variabele allocaties automatisch afgedrukt.

In dit rapport vindt u de volgende gegevens:

- het totaal te alloceren bedrag wordt vermeld bij Te alloceren totaal;
- de bedragen in de kolom Basisbedrag zijn de tellers. Dit zijn de bedragen waarop de berekening gebaseerd is;
- het bedrag bij Basistotaal is de noemer van de berekening;
- de resultaten van de berekening staan vermeld onder het allocatiebedrag aan het einde van het rapport;
- de tegen-/tussenrekening staat ook vermeld aan het einde van het rapport.

In dit rapport vindt u ook een lijst met gedetailleerde allocatiegegevens en -fouten, zoals ongeldige rekeningen en posten die vóór afsluiting zijn verwerkt (PBCO). U doet er goed aan verschillende versies te maken van dit programma voor herhalingsfrequenties, specifieke bedrijven en specifieke documenttypen. Hierdoor kunt u specifieke allocatiegroepen toevoegen.

U moet de journaalposten controleren en verwerken als u dit programma in eindmodus hebt uitgevoerd.

Vereiste stap

Controleer of de verwerkingsvolgordenummers in het scherm Berekening van variabelenteller opgeven correct zijn, voordat u een versie met berekeningen met meerdere niveaus uitvoert.

Schermen om variabelentellerallocaties te verwerken

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met variabelenteller	W09122B	<i>Allocaties (G0923), Variabelenteller</i>	Het zoeken naar en controleren van bestaande variabelentellerallocaties.
Berekening van variabelenteller opgeven	W09122C	Klik in het scherm Werken met variabelenteller op Toevoegen.	Het maken van variabelentellerallocaties.

Variabelentellerallocaties maken

Open het scherm Berekening van variabelenteller opgeven.

Berekening van variabelenteller opgeven

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

Documenttype/-nummer Bedrijf Financia/Distribution Comp...

Identificatie **Specificaties**

ALLOCEREN (bron)		OP BASIS VAN (verhouding)	
Van kostenplaats	<input type="text" value="9"/>	Codenummer	<input type="text" value="01"/> EN waarde <input type="text" value="197"/>
OF codenummer	<input type="text"/> EN waarde <input type="text"/>	Van hoofdrekening	<input type="text" value="9901"/> t/m <input type="text" value="9901"/>
Van hoofdrekening	<input type="text" value="8100"/> t/m <input type="text" value="8199"/>	Van subrekening	<input type="text"/> t/m <input type="text"/>
Van subrekening	<input type="text"/> t/m <input type="text"/>	Sub-GB/type	<input type="text"/>
Sub-GB/type	<input type="text"/>	Van sub-GB	<input type="text"/> t/m <input type="text"/>
Van sub-GB	<input type="text"/> t/m <input type="text"/>	Grootboektype	<input type="text" value="AU"/>
GB-type	<input type="text" value="AA"/>	Speciale per./jaar	<input type="text"/> <input type="text"/>
Speciale per./jaar	<input type="text"/> <input type="text"/>	Te gebruiken bedragen <input checked="" type="radio"/> MTH <input type="radio"/> JTH <input type="radio"/> BTH	
TOEPASSEN OP (doel) Hoofdrekening <input type="text" value="7970"/> Subrekening <input type="text"/> Sub-GB/type <input type="text"/> <input type="text"/> Grootboektype <input type="text" value="AA"/>			

Het scherm Berekening van variabelenteller opgeven - het tabblad Specificaties

Identificatie

Selecteer het tabblad Identificatie.

Toelichting

Voer een beschrijvende tekst in voor de allocatie. De tekst wordt automatisch weergegeven in de eerste regel van de twee beschrijvingsregels voor elke journaalpost die via de allocatie wordt gemaakt.

Contra-/tussenrekening

Voer het rekeningnummer dat gekoppeld is aan een contra-/tussenrekening als het grootboek verplicht in evenwicht moet zijn.

Sub-GB/-type

Voer een * in om alle subgrootboeken te specificeren. Als u dit veld leeg laat, worden alleen verwerkte transacties met een leeg subgrootboek toegevoegd.

Specificaties

Selecteer het tabblad Specificaties.

Van kostenplaats OF Codenummer EN Waarde

Voer de eerste kostenplaats van een reeks kostenplaatsnummers in of geef een nummer van 1–30 op waarmee u een categoriecode voor kostenplaatsen kunt herkennen. Met de categoriecodes kunt u kostenplaatsgroepen groeperen en de totaalbedragen in alle kostenplaatsen alloceren. Met 01 kunt u bijvoorbeeld regio's aangeven. Voer een specifieke waarde voor de categoriecode van de kostenplaats in. Met de waarde WES voor categoriecode 01 kunt u bijvoorbeeld alleen de kostenplaatsen in de westelijke regio's aangeven.

Van subrekening	Voer een subrekening of een * in om dezelfde subrekening die in het veld OP BASIS VAN is aangegeven te verwerken, ook al is de hoofdrekening in het veld TOEPASSEN OP een andere rekening.
MTH, JTH, BTH	<p>Selecteer één van deze opties om te bepalen of de allocatie gebaseerd is op bedragen van maand-tot-heden, jaar-tot-heden, of begin-tot-heden.</p> <p>De basis van maand-tot-heden is het saldo van de nettoverwerking voor de maand (de boekperiode). Hierbij worden er geen eerdere maandcorrecties aan de allocatiebasis toegevoegd.</p> <p>De basis van jaar-tot-heden is het saldo aan het einde van de periode. Voor winst- en verliesrekeningen is dit de som van alle nettoverwerkingen voor het jaar tot en met het einde van de maand die u opgeeft. Voor balansrekeningen is dit het cumulatief saldo t/m het einde van de maand die u opgeeft. Hierbij worden er wel eerdere maandcorrecties aan de allocatiebasis toegevoegd.</p> <p>De basis van begin-tot-heden is het cumulatief saldo to en met het einde van de maand die u opgeeft. Hierbij worden er eerdere maandcorrecties en alle verwerkingen van eerdere jaren toegevoegd.</p>
Sub-GB/type	<p>Voer het nummer in van de subgrootboekrekening waarnaar bedragen verwerkt moeten worden.</p> <p>Met de velden Subrekening, Gebaseerd op kostenplaats, Toepassen op hoofdrekening, Toepassen op subgrootboek, Toepassen op grootboektype en Subgrootboektype voor de Tegen-/tussenrekening kunt u de rekening waarmee de allocatie verwerkt wordt aangeven.</p>

Het programma Variabelenteller berekenen en afdrukken uitvoeren

Selecteer Allocaties (G0923), Variabelenteller berekenen en afdrukken.

Gegevensselectie voor Variabelenteller berekenen en afdrukken instellen

Geef de allocaties op die u per documentnummer wilt toevoegen.

Voor allocaties met meerdere niveaus moet u alle allocatiedocumentnummers die deel uitmaken van de niveaus opgeven. Als bijvoorbeeld de documenten JA 1000, JA 1001 en JA 1002 deel uitmaken van de niveaus van een allocatie op meerdere niveaus, voeg dan de documenten 1000, 1001 en 1002 aan de gegevensselectie toe.

Verwerkingsopties instellen voor Variabelenteller berekenen en afdrukken (R093022)

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

Ingangsdatum

Ingangsdatum Voer de T/m datum waaraan u allocaties wilt toevoegen in. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt de datum van vandaag gebruikt.

Modus

Verwerking	Voer de verwerkingsmodus in. De waarden zijn: <i>I</i> : Proefmodus met rapport. 2: Eindmodus om transacties te maken.
-------------------	--

Gestaffeld

Gestaffelde verwerking	U moet opgeven of er posten op meerdere niveaus toegevoegd moeten worden. De waarden zijn: blanco: Alleen verwerkte transacties die vóór deze batch gemaakt zijn toevoegen. <i>I</i> : Bedragen van transacties die in deze batch zijn gemaakt toevoegen aan de totalen voor posten op meerdere niveaus.
-------------------------------	--

Nulbedragen

1. Nulbedragen onderdrukken	U moet aangeven of u nulbedragen wilt afdrukken. blanco: Nulbedragen afdrukken. <i>I</i> : Alloceren-van- en Gebaseerd-opbedragen niet afdrukken, want deze zijn nul.
------------------------------------	---

Fouten

Foutberichten afdrukken in het rapport	U moet aangeven waar de foutmeldingen naartoe moeten worden verzonden. blanco: Fouten verzenden naar de werkplek. <i>I</i> : Fouten afdrukken op een rapport.
---	---

HOOFDSTUK 15

Bankrekeningtransacties afletteren

In dit hoofdstuk vindt u overzichten van het bankrekeningafletteringsproces en van het afletteringsproces voor geannuleerde betalingen en ontvangsten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- geannuleerde betalingen en ontvangsten afletteren;
- rekeningafletteringsgegevens vernieuwen;
- bankrekeningtransacties handmatig afletteren;
- een afgeletterde transactie ongedaan maken;
- bankrekeningtransacties afletteren met Snelle start.

Bankrekeningen afletteren

Het is mogelijk dat u, in het kader van de verwerkingsprocessen aan het einde van het jaar, de saldi in uw bankrekeningen moet afletteren met uw bankafschriften.

Als u de initiële instellingstaken hebt uitgevoerd, kunt u gemakkelijk bankrekeningen op maandbasis afletteren met het programma Handmatig afletteren (P09131).

Zie ook

[Hoofdstuk 4, “Het instellen van rekeningen afletteren,” pagina 31](#)

Het afletteren van geannuleerde betalingen en ontvangsten

Hieronder vindt u een overzicht van de programma's voor de automatische aflettering van annuleringen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- geannuleerde betalingen afletteren;
- geannuleerde ontvangsten afletteren.

Programma's voor de automatische aflettering van annuleringen

U kunt in plaats van het handmatig afletteren van geannuleerde betalingen en ontvangsten tijd besparen door bij het afletteren van rekeningen de volgende programma's uit te voeren:

- Geannuleerde betalingen automatisch afletteren (R09551)
- Geannuleerde ontvangsten automatisch afletteren (R09552)

U kunt met deze programma's automatisch geannuleerde betalingen en ontvangsten (ook die met nulbedragen) afletteren door het veld GLRCND bij te werken met de standaardafletteringscode R in de transacties in tabel F0911. Als u betalingen aflettert, kunt u handmatig geannuleerde betalingen en betalingen die geannuleerd zijn bij een verwerking automatisch selecteren met het programma Geannuleerde betalingen automatisch afletteren.

U moet deze programma's uitvoeren voordat u het programma Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) uitvoert om te voorkomen dat er geannuleerde betalingen en ontvangsten, inclusief betalingen en ontvangsten met nulbedragen, toegevoegd worden aan het werkbestand F0911R.

De programma's Geannuleerde betalingen automatisch afletteren en Geannuleerde ontvangsten automatisch afletteren hebben geen verwerkingsopties.

Geannuleerde betalingen afletteren

Selecteer Banktapes afletteren (G09213), Geannuleerde betalingen automatisch afletteren.

Geannuleerde ontvangsten afletteren

Selecteer Banktapes afletteren (G09213), Geannuleerde ontvangsten automatisch afletteren.

Rekeningafletteringsgegevens vernieuwen

Hieronder vindt u een overzicht van het programma Afletteringsbestand vernieuwen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Afletteringsbestand vernieuwen uitvoeren;
- gegevensselectie instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen;
- verwerkingsopties instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130).

Het programma Afletteringsbestand vernieuwen

Voordat u uw rekeningen kunt afletteren, moet u het programma Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) uitvoeren. Normaliter wordt dit programma uitgevoerd aan het einde van elke periode wanneer transacties afgeletterd worden voor die periode. U kunt met Afletteringsbestand vernieuwen de niet-afgeletterde transactiedetails voor alle afletterbare rekeningen uit de tabel F0911 kopiëren naar het werkbestand voor afletteringen F0911R.

Elke keer als u het werkbestand F0911R vernieuwt, worden alle reeds afgeletterde transacties automatisch uit de tabel verwijderd en vervangen door nieuwe transacties die aan de criteria voor de verwerkingsoptie en gegevensselectie voor het programma Afletteringsbestand vernieuwen voldoen. U kunt dit programma bijvoorbeeld uitvoeren voor de maand januari en alle transacties voor die maand afletteren. Als u het programma vervolgens opnieuw uitvoert in februari worden alle afgeletterde transacties voor januari worden dan automatisch uit het werkbestand F0911R verwijderd en vervangen door de niet-afgeletterde transacties voor februari.

Als u automatisch records wilt selecteren met het programma Afletteringsbestand vernieuwen, moeten de transacties aan de volgende criteria voldoen:

- de rekening die u probeert af te letteren moet voorkomen in de ABI-reeks voor GLRCxx;
- de grootboekdatum voor de transactie moet binnen de datumreeks die in de verwerkingsopties Begindatum en Einddatum is opgegeven vallen;
- het veld GLRCND voor de transactie moet leeg zijn (niet-afgeletterd).

Als u het programma Afletteringsbestand vernieuwen uitvoert, kunt u in een keer de gegevens vernieuwen voor alle rekeningen in de ABI-reeksen voor GLRCxx, of gegevensselectie gebruiken om een specifieke rekening te vernieuwen.

Het programma Afletteringsbestand vernieuwen is ontworpen om slechts één F0911R-werkbestand te maken. U kunt echter aparte werkbestanden voor bepaalde rekeningen toestaan door de berekeningsfunctie Geconfigureerd netwerk te gebruiken om het werkbestand F0911R lokaal aan te wijzen.

Vereiste stap

Voordat de taken in dit hoofdstuk worden voltooid, dient u:

- ABI-reeksen in te stellen voor GLRCxx ABI's om de af te letteren rekeningenreeksen te herkennen;
- een afletteringscode in te stellen in de UDC-tabel 09/RC als u de standaardafletteringscode R niet wilt gebruiken.

Het programma Afletteringsbestand vernieuwen uitvoeren

Selecteer Handmatig afletteren (G09209), Afletteringsbestand vernieuwen.

Gegevensselectie instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen

Voor een snellere verwerking kunt u gegevensselectie gebruiken om de rekeningen die afgeletterd moeten worden op te geven.

Als u voor slechts één rekening een F0911R-werkbestand wilt maken, voer dan het korte rekening-ID-nummer bij gegevensselectie in. Als u het programma Afletteringsbestand vernieuwen voor een specifieke rekening uitvoert en het programma vervolgens opnieuw uitvoert voor een andere rekening, worden de eerder afgeletterde transacties voor de eerste rekening niet automatisch verwijderd. In plaats hiervan worden de records voor de tweede rekening toegevoegd aan de eerder afgeletterde transacties van de eerste rekening. U kunt met het programma Afletteringsbestand vernieuwen alleen alle eerder afgeletterde transacties in het werkbestand F0911R verwijderen als u het programma achtereenvolgens uitvoert voor dezelfde rekening.

Verwerkingsopties instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130)

U kunt deze verwerkingsopties gebruiken om datums, afletteringsstatussen, grootboektypen, transacties met een documenttype AE en nog af te drukken berichten te selecteren.

Selecteren

1. Begindatum en 2. Einddatum

Geef de datums op die u automatisch wilt gebruiken als begin- en einddatum bij het selecteren van records uit tabel F0911.

3. Status Afgeletterd

De waarden zijn:

blanco: Niet-afgeletterde records selecteren.

1: Zowel afgeletterde als niet-afgeletterde records selecteren.

Als u regelmatig zowel afgeletterde als niet-afgeletterde transacties selecteert, kan F0911R onoverzichtelijk worden. Dit kan de verwerkingstijd beïnvloeden. U doet er goed aan de afgeletterde posten alleen toe te voegen als de correctie van een eerdere aflettering noodzakelijk blijkt.

Standaard

- 1. Grootboektype** Geef het grootboektype (UDC-tabel 09/LT) op dat automatisch gebruikt moet worden bij het selecteren van records uit tabel F0911. Als u deze verwerkings-optie leeg laat, worden alle grootboektypen automatisch geselecteerd.

Weergave

- 1. Documenttypen filteren** U moet aangeven of er automatisch transacties met documenttypen AE opgehaald moeten worden bij het selecteren van records uit tabel F0911. De waarden zijn:
- blanco: AE-transacties niet toevoegen.
- I: AE-transacties toevoegen.

Afdrukken

- 1. Berichten** Geef de berichten op die afgedrukt moeten worden op het rapport Afletteringsbestand vernieuwen (R09130). De waarden zijn:
- blanco: Berichten alleen afdrukken voor vernieuwde rekeningen.
- I: Berichten afdrukken voor alle rekeningen.

Bankrekeningtransacties handmatig afletteren

Hieronder vindt u overzichten van handmatige bankrekeningafletteringen en van het afletteringsrapport en kunt u meer lezen over:

- verwerkingsopties voor Handmatig afletteren (P09131) instellen;
- het handmatig afletteren van bankrekeningtransacties.

Bankrekeningen handmatig afletteren

Als u uw rekeningen aflettert in het scherm Bankrekeningen afletteren, worden de transacties in dit scherm automatisch gemarkeerd met de standaardafletteringscode *R* of met de code die u geselecteerd hebt. Terwijl u de transacties aflettert, worden de bedragen in de velden Openst. debetbedr. en Openst creditbedr. automatisch bijgewerkt. Het veld Afletteringsbedrag wordt ook automatisch bijgewerkt met deze formule:

$$(\text{Banksaldo} + \text{Openst. debetbedr.} + \text{Openst creditbedr.}) - \text{Boeksaldo} = \text{Af te letteren bedrag}$$

- Banksaldo = het bedrag op uw bankafschrift.
- Openst. debetbedr. en Openst creditbedr. = de records in het werkbestand F0911 die nog niet als afgeletterd zijn gemarkeerd.
- Boeksaldo = het rekeningsaldo in de tabel F0902. De transportbedragen worden automatisch toegevoegd voor balansrekeningen.

Afletteringsrapport

Als u uw bankrekeningtransacties hebt afgeletterd, voer dan Afletteringsrapport afdrukken (R09132P) uit voor een lijst met alle openstaande posten die nog niet afgeletterd zijn.

De datumreeks die voor het rapport gebruikt wordt is dezelfde reeks die in de verwerkingsopties voor het programma Afletteringsrapport afdrukken is ingevoerd. Als u Afletteringsrapport afdrukken wilt uitvoeren voor een andere datumreeks, moet u de datumreeks in de verwerkingsopties wijzigen en Afletteringsbestand vernieuwen opnieuw uitvoeren.

Schermen voor het handmatig afletteren van bankrekeningtransacties

Scherмнааm	Scherм-ID	Navigatie	Gebruik
Afletteringen	W09131D	<i>Handmatige aflettering (G09209), Handmatige aflettering</i>	Gebruik dit scherm om het afletteringstype te selecteren.
Bankrekeningen afletteren	W09131A	<i>Selecteer Bankrekeningen afletteren in het scherm Afletteringen.</i>	Handmatig afletteren van bankrekeningtransacties of ongedaan maken van een aflettering.

Verwerkingsopties voor Handmatig afletteren (P09131) instellen

Gebruik deze verwerkingsopties om de standaardwaarden te selecteren.

Standaardwaarden

- Grootboektype**
Geef een grootboektype uit de UDC-tabel 09/LT dat u wilt verwerken op. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt automatisch het standaardgrootboektype AA gebruikt.
- Referentie 3**
U moet aangeven of het veld Referentie 3 in het record in tabel F0911 automatisch bijgewerkt moet worden met een afletteringsnummer. Het programma Werken met volgnummers (P0002) wordt gebruikt om het afletteringsnummer toe te wijzen. Dit afletteringsnummer kan overschreven worden tijdens het afletteringsproces. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt het veld Referentie 3 niet automatisch bijgewerkt.

Debet/credit valideren

De verwerkingsopties op dit tabblad worden uitsluitend gebruikt voor het programma Debet/credit toewijzen.

Zie [Hoofdstuk 4, “Het instellen van rekeningen afletteren,” pagina 31](#).

Bankrekeningtransacties handmatig afletteren

Open het scherm Bankrekeningen afletteren.

Bankrekeningen afletteren i ?

Zoeken (I) Sluiten (L) Scherm (F) Rij (R) Rapport (P) Extra (T)

Rekeningnummer: 1.1110.BEAR Einddatum: 12/31/05

☒ Alleen onafgeletterd Begindatum: * ☐ Opties

Banksaldo: 12,599.00

Openst. debetbedr.: 5,838,298.77

Openst creditbedr.: 4,306,764.13-

Boeksaldo: 2,428,332.31

Afletteringsbedrag: 884,198.67-

Het scherm Bankrekeningen afletteren (1 van 2)

Records: 201 - 323 van 323 Customize Grid ☐

	A cd	Bedrag	Omschrijving	Bet.- nr	GB- datum	Referentie 1	Refe 2
<input type="checkbox"/>		1,980.00-	Bank Deposit	05004410	06/30/05	00128111	0
<input type="checkbox"/>		4,950.00-	Bank Deposit	05004411	06/30/05	00128113	0
<input type="checkbox"/>		132,162.50	June Activity		06/30/05		
<input type="checkbox"/>		1,500.00-	Bank Service Charge		06/30/05		

Het scherm Bankrekeningen afletteren (2 van 2)

- Geef het bankrekeningnummer op van de rekening waarvoor u Afletteringsbestand vernieuwen hebt uitgevoerd in het veld Rekeningnummer.
- Als u zowel niet-afgeletterde als afgeletterde posten wilt bekijken, schakel dan de optie Alleen onafgeletterd niet in.

U kunt afgeletterde posten alleen bekijken als u een *1* hebt ingevoerd voor de verwerkingsoptie Status Afgeletterd van het programma Afletteringsbestand vernieuwen.

- Geef een grootboekdatum in het veld Datum vanaf op om de transacties die u voor de rekening wilt bekijken te beperken.

U moet een datum invoeren die binnen de datumreeks die u hebt ingevoerd voor de verwerkingsopties Begindatum en Einddatum van het programma Afletteringsbestand vernieuwen valt. Als u transacties van een eerdere datum dan de datum die u voor Begindatum hebt opgegeven wilt bekijken, moet u het programma Afletteringsbestand vernieuwen opnieuw uitvoeren met verschillende datums.

- Geef het saldo dat op uw bankafschrift wordt vermeld in het veld Banksaldo op en klik op Zoeken.
- Als u de transacties die u kunt bekijken verder wilt beperken, selecteer dan Opties in het menu Scherm.
- Geef in dit scherm in een willekeurig veld een waarde op.

Als u bijvoorbeeld een nummer invoert in het veld Documentnummer, worden alleen de documenten met dit nummer weergegeven. Dit is handig als u naar een bepaalde transactie op zoek bent.

- Referentie 1

Dit veld bevat voor ontvangsten het batchnummer van de ontvangst.

Dit veld bevat voor betalingen het betalingsnummer.

- Referentie 2

Dit veld bevat voor ontvangsten het documentnummer van de ontvangst.

Dit veld bevat voor betalingen het leveranciernummer van de betaling.

7. Klik in het scherm Bankrekeningen afletteren op Zoeken.

Opties is nu geselecteerd. Dit is om u eraan te herinneren dat u alleen transacties die voldoen aan de criteria die u hebt opgegeven in het scherm Opties aan het bekijken bent.

8. Als u een transactie als afgeletterd wilt markeren, dubbelklik dan op de transactie of selecteer de transactie en selecteer Afletteren wisselen in het menu Rij.

9. Als u meer dan één transactie (of alle transacties) als afgeletterd wilt markeren, selecteer de transacties en selecteer vervolgens Afletteren wisselen in het menu Rij.

Wanneer u transacties als afgeletterd markeert:

- en de verwerkingsoptie Referentie 3 voor het programma Handmatig afletteren ingesteld is op 1, dan wordt het scherm Referentie 3 selecteren weergegeven en wordt het volgende beschikbare volgnummer weergegeven. Als u niet wilt dat alle transacties hetzelfde afletteringsnummer krijgen, selecteer dan Record bijwerken in het menu Scherm van het scherm Referentie 3 selecteren. Dit scherm wordt automatisch elke keer weergegeven als u een transactie aflettert, zodat u een nieuw nummer kunt invoeren voor elke transactie;
- wordt R (of de afletteringscode die u geselecteerd hebt) automatisch ingevoerd in het veld R ND in het scherm Bankrekeningen afletteren.

10. Als u een afgeletterde transactie ongedaan wilt maken, dubbelklik dan op de transactie of selecteer de transactie en selecteer Afletteren wisselen in het menu Rij.

11. Als u het afletteringsproces wilt beëindigen, selecteer dan F0911 bijwerken in het menu Scherm, zodat:

- het veld GLR3 in het werkbestand F0911R bijgewerkt kan worden met het afletteringsnummer;
- het veld GLRCND in tabel F0911 bijgewerkt kan worden met de gegevens in het werkbestand F0911R voor alle afgeletterde transacties;
- het veld GLR3 in tabel F0911 bijgewerkt kan worden met het afletteringsnummer van het werkbestand F0911R als de verwerkingsoptie Referentie 3 voor het programma Handmatig afletteren op 1 is ingesteld.

12. Als u een rapport wilt afdrukken, selecteer dan Afletteringen afdrukken in het menu Rapport.

Een afgeletterde transactie veranderen in een niet-afgeletterde transactie

Als u het afletteringsproces hebt afgerond, is het mogelijk dat u een afgeletterde transactie ongedaan moet maken. Als u een afgeletterde transactie ongedaan maakt, wordt de R (of de afletteringscode die u geselecteerd hebt) verwijderd uit het werkbestand F0911R. Als u de verwerkingsoptie Referentie 3 instelt op 1 voor het programma Handmatig afletteren, wordt ook het toegewezen afletteringsnummer uit de transactie verwijderd. Als u een afgeletterde transactie ongedaan hebt gemaakt, vergeet dan niet om tabel F0911 bij te werken om de afletteringscode uit de transactie te verwijderen.

Als u het programma Afletteringsbestand vernieuwen hebt uitgevoerd nadat u de transactie hebt afgeletterd, moet u het programma opnieuw uitvoeren en de verwerkingsoptie Status Afgeletterd instellen op 1 om afgeletterde transacties toe te voegen.

Als u een afgeletterde transactie ongedaan moet maken voor een andere periode dan de huidige periode, moet u het programma Afletteringsbestand vernieuwen opnieuw uitvoeren:

- stel de verwerkingsoptie Status Afgeletterd in op 1 om afgeletterde transacties toe te voegen;
- wijzig de verwerkingsopties Begindatum en Einddatum om de grootboekdatum van de transactie die u wilt wijzigen toe te voegen.

Bankrekeningtransacties handmatig afletteren met Snelle start

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- bankrekeningtransacties handmatig afletteren;
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatig afletteren (P09131).

Bankrekeningtransacties afletteren

In deze tabel vindt u een lijst met de taken voor het handmatig afletteren van bankrekeningtransacties.

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevens
Geannuleerde betalingen afletteren	Rekeningaflettering verwerken Geannuleerde betalingen afletteren	R09551/RIS0001	Geen
Geannuleerde ontvangsten afletteren	Rekeningaflettering verwerken Geannuleerde ontvangsten afletteren	R09552/RIS0001	Geen

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevens
De werktabel voor aflettering genereren	Rekeningaflettering verwerken Afletteringstabel vernieuwen	R09130/RIS0001	ABI-rekening-reeksen: • GLRC01 – 1100 • GLRC02 – 1100.9999
Rekeningen afletteren	Rekeningaflettering verwerken Transacties handmatig afletteren	P09131/RIS0001	Geen
Afletteringsrapport afdrukken	Rekeningaflettering verwerken Afletteringsrapport afdrukken	R09132P/RIS0001 R09132P/RIS0002 R09132P/RIS0003	Bankrekeningen: • 1.1110.OPER1 • 1.1110.OPER2 • 1.1110.OPER3

Met de gegevensrapporten hebt u aanvullende informatie over gegevens die vooraf geconfigureerd zijn voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) met Snelle start

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS0001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Begindatum	1/1/2004
2. Einddatum	12/31/2005
3. Status Afgeletterd	blanco

Standaard

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	AA

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Weergaveopties	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Berichten	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Handmatig afletteren (P09131)

Bij deze verwerkingsopties ziet u de waarden die vooraf geconfigureerd zijn voor versie RIS0001.

Standaardberichttype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	AA
2. Referentie 3	blanco

Debet/credit valideren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Opmerking: Gebruik deze verwerkingsopties alleen als u Debet/credit toewijzen gebruikt	blanco
1. Debet-/creditsaldo	1
2. Tolerantielimiet. Voer een tolerantielimietbedrag in voor bijbehorende debet- en creditbedragen. Als u dit leeg laat, moeten de debet- en creditwaarden in evenwicht zijn.	0
3. Sort. op (sorteren op)	blanco

HOOFDSTUK 16

Debet- en creditbedragen afletteren

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het afletteringsproces voor debet- en creditbedragen en kunt u meer lezen over het handmatig afletteren van debet- en credittransacties.

Het afletteringsproces voor debet en credit

U kunt het programma Debet/credit toewijzen (P09131) gebruiken om debet- en creditbedragen binnen een bepaalde rekening, zoals een handels- of tussenrekening, af te letteren. Als bijvoorbeeld een handelsrekening niet in evenwicht is, kunt u dit programma gebruiken om debettransacties te vergelijken met credittransacties om de transactie die het niet-sluitend zijn van de rekening veroorzaakt te zoeken.

Het afletteringsproces voor debet- en credittransacties omvat de volgende stappen:

1. het afletteren van geannuleerde betalingen en ontvangsten;

Zie Hoofdstuk 15, “Bankrekeningtransacties afletteren,” Het afletteren van geannuleerde betalingen en ontvangsten, pagina 151.

2. het vernieuwen van rekeninggegevens;

Zie Hoofdstuk 15, “Bankrekeningtransacties afletteren,” Rekeningafletteringsgegevens vernieuwen, pagina 152.

3. het afletteren van debet- en credittransacties of het ongedaan maken van een aflettering.

Vereiste stappen

Voordat de taken in dit hoofdstuk worden voltooid, dient u:

- het programma Geann. betaling afletteren uit te voeren;
- het programma Geann. ontvangst afletteren uit te voeren;
- het programma Afletteringsbestand vernieuwen uit te voeren.

Debet- en credittransacties afletteren

In dit hoofdstuk wordt het volgende besproken:

- het instellen van verwerkingsopties voor het programma Debet/credit toewijzen;

- het handmatig afletteren van debet- en credittransacties.

Schermen voor het afletteren van debet- en credit transacties

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Afletteringen	W09131D	<i>Handmatige afletteringen (G09209), Handmatige afletteringen</i>	Gebruik dit scherm om het afletteringstype te selecteren.
Bankrekeningen afletteren	W09131A	Selecteer Debet/credit toewijzen in het scherm Afletteringen.	Het handmatig afletteren van debet- en creditbedragen en het ongedaan maken van afletteringen.

Verwerkingsopties voor Handmatig afletteren (P09131) instellen

De verwerkingsopties voor Debet/credit toewijzen worden weergegeven op het tabblad Debet/credit valideren van het programma Handmatig afletteren. Gebruik deze verwerkingsopties om te bepalen of een debet- of credittransactie in evenwicht moet zijn voordat u het handmatige afletteringsproces voort kunt zetten.

Debet/credit valideren

De verwerkingsopties op dit tabblad worden alleen gebruikt voor het programma Debet/credit toewijzen.

1. Debet-/creditsaldo

U moet aangeven of debet en credit verplicht in evenwicht moeten zijn. De waarden zijn:

blanco: Debet en credit hoeven niet in evenwicht te zijn.

I: Debet en credit moeten wel in evenwicht zijn.

Als u een I invoert voor deze verwerkingsoptie en de verwerkingsoptie Tolerantielimiet niet inschakelt, moeten de debet- en credittransacties precies overeenkomen, anders wordt er een foutmelding gegenereerd.

2. Tolerantielimiet

Geef het tolerantiebedrag dat onevenwichtige debet- en credittransacties mogen veroorzaken op. Deze verwerkingsoptie wordt alleen gebruikt als u een I opgeeft in de verwerkingsoptie Debet-/creditsaldo.

Als u hier een I opgeeft en deze verwerkingsoptie niet inschakelt, moeten debet en credit exact overeenkomen, anders treedt er een fout op.

Als u een I opgeeft in de verwerkingsoptie Debet-/creditsaldo en hiervoor een bedrag opgeeft, moet het verschil tussen debet en credit minder dan of gelijk aan het tolerantiebedrag zijn. Als de debet- en credittransacties uit in evenwicht zijn tot aan het tolerantiebedrag, worden zij gelezen als afgeletterd en wordt er geen foutmelding gegenereerd. Als u bijvoorbeeld 5,00 opgeeft in deze verwerkingsoptie, kan het verschil tussen debet en credits 5,00 bedragen. Als debet en credit groter dan het tolerantiebedrag zijn, wordt er automatisch een foutbericht gegenereerd.

3. Sort. op (sorteren op)

Geef aan hoe de transacties gesorteerd moeten worden. De waarden zijn:

blanco: Transacties sorteren op grootboekdatum.

I: Transacties sorteren op bedrag. De transacties worden op bedrag gesorteerd, ongeacht of het debet- of credittransacties zijn. U ziet dan een bedrag met vermelding van debet en credit, waardoor u niet naar de tegenrekening van het bedrag op grootboekdatum hoeft te zoeken.

Debet- en credittransacties handmatig afletteren

Open het scherm Bankrekeningen afletteren.

De handmatige aflettering van debet- en credittransacties verloopt niet anders dan de handmatige aflettering van bankrekeningtransacties, met uitzondering van de hieronder beschreven stappen.

Als u debet- en credittransacties handmatig wilt afletteren:

1. Dubbelklik dan op de transactie of selecteer de transactie en selecteer vervolgens DB/CR afletteren/niet afletteren in het menu Scherm om de transacties als afgeletterd te markeren in de werktabel F0911R.

Als u transacties als afgeletterd markeert, worden de velden Totaal debet en Totaal credit automatisch bijgewerkt.

2. Als u een afgeletterde transactie ongedaan wilt maken, dubbelklik dan op de transactie of selecteer de transactie en selecteer vervolgens DB/CR afletteren/niet afletteren in het menu Scherm:

Zie Hoofdstuk 15, "Bankrekeningtransacties afletteren," Een afgeletterde transactie veranderen in een niet-afgeletterde transactie, pagina 158.

3. Selecteer F0911 bijwerken in het menu Scherm om het afletteringsproces te beëindigen.

Het veld GLRCND in het werkbestand F0911R wordt automatisch bijgewerkt met een R (of de afletteringscode die u geselecteerd hebt) als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- u hebt een *I* opgegeven voor de verwerkingsoptie Debet-/creditsaldo in het programma Handmatig afletteren en de debet- en credittransacties zijn gelijk aan nul of het verschil tussen de twee transacties valt binnen de tolerantielimiet dat u hebt ingevoerd in Tolerantielimiet;
- u hebt de verwerkingsoptie Debet-/creditsaldo niet ingeschakeld in het programma Handmatig afletteren.

Als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt er een foutmelding gegenereerd en worden de transacties niet bijgewerkt als afgeletterd in het werkbestand F0911R.

4. Als u een rapport met openstaande niet-afgeletterde posten wilt afdrukken, selecteer dan Afletteringen afdrukken in het menu Rapport.

HOOFDSTUK 17

Banktapes afletteren

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het afletteringsproces voor banktapes. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het herindelen van de banktape;
- het afletteren van geannuleerde betalingen en ontvangsten;
- het vernieuwen van rekeningafletteringsgegevens;
- het vergelijken van de banktape met het afletteringswerkbestand;
- het verifiëren van de banktape-aflettering.

Zie ook

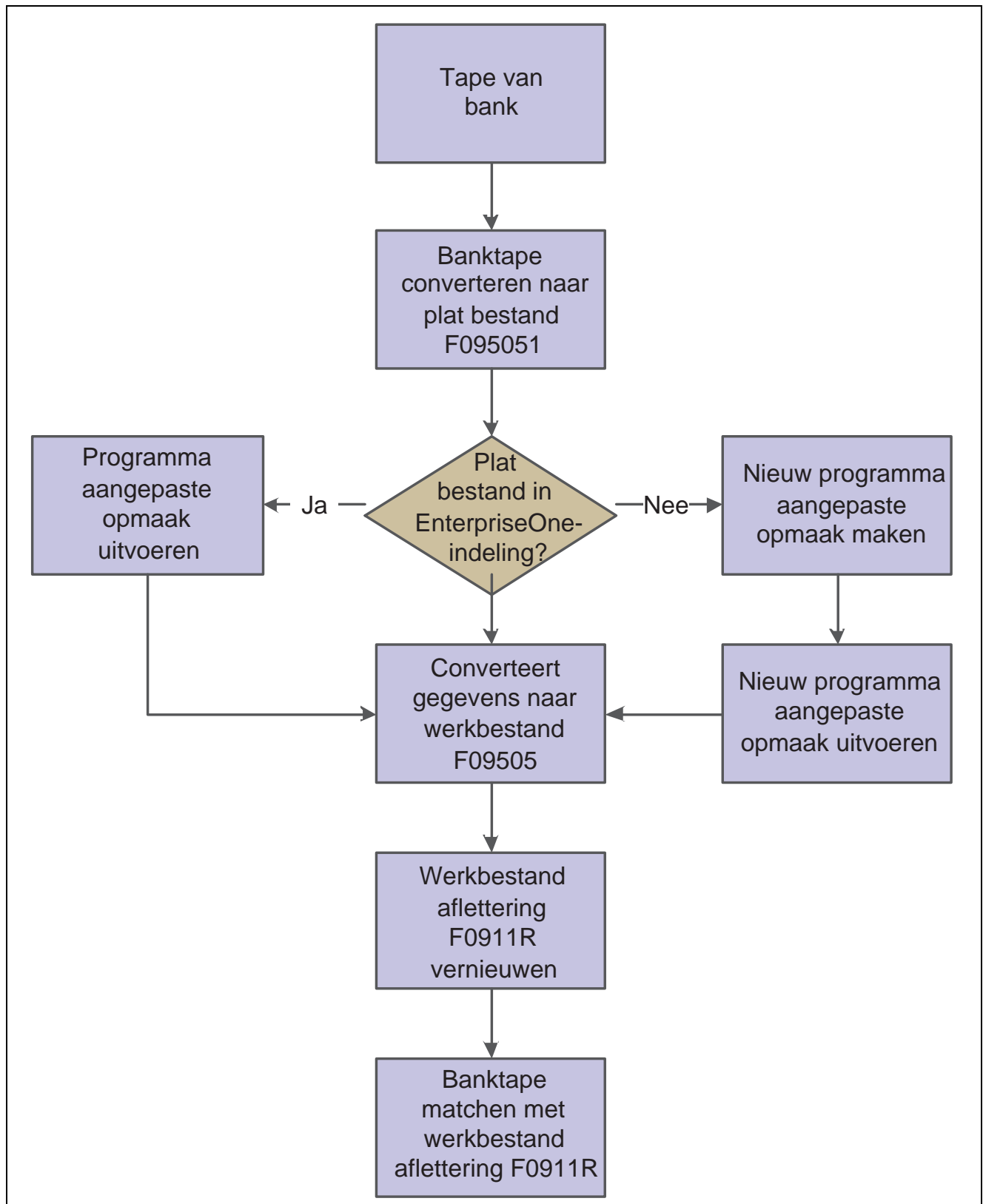
Hoofdstuk 15, “Bankrekeningtransacties afletteren,” Het afletteren van geannuleerde betalingen en ontvangsten, pagina 151

Banktapes afletteren

Als uw bank een tape met de transacties waarmee uw bankrekening is vereffend aan u heeft verstrekt, kunt u het grootboekstelsel gebruiken om de rekening automatisch af te letteren. Voorwaarde is dat uw bank magnetische media verstrekt.

U moet, voordat u transacties automatisch kunt afletteren, de gegevens op de banktape converteren naar een plat bestand met de naam F095051. Vervolgens kunt u het programma UBE aangepaste opmaak (R09501) uitvoeren om de gegevens in F095051 te converteren naar het werkbestand F09505. Als u de gegevens met het programma UBE aangepaste opmaak wilt converteren, moeten de gegevens aan bepaalde posities in het werkbestand F095051 toegewezen zijn. Als dit niet het geval is, moet u een nieuw aangepast indelingsprogramma maken.

Op deze afbeelding kunt u het afletteringsproces voor banktapes bekijken:



Afletteringsproces

Banktape herindelen

In dit hoofdstuk wordt het programma waarmee u banktapes kunt herindelen besproken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het uitvoeren van het programma UBE aangepaste opmaak;
- het instellen van verwerkingsopties voor UBE aangepaste opmaak (R09501).

Programma voor de herindeling van banktapes

Als u de banktape naar het platte bestand F095051 hebt geconverteerd, moet u het programma UBE aangepaste opmaak uitvoeren om de gegevens te converteren naar het werkbestand F09505.

Als u de gegevens naar het werkbestand F09505 wilt converteren met het programma UBE aangepaste opmaak, moeten de gegevens in deze posities voorkomen in het werkbestand F095051:

Posities	Gegevens	Specificaties
Posities 1–8	Rekening-ID	Voer de ID met of zonder voorloopnullen en met of zonder uitlijningen in.
Positie 9-16	Betalingsnummer	Voer het betalingsnummer rechts uitgelijnd met voorloopnullen in.
Positie 17-46	Toelichting	Voer de toelichting van de betaling in.
Positie 47-61	Bedrag	Als u met decimale valuta werkt, voer dan de decimaal of het gehele geldbedrag in. Voer bijvoorbeeld 200,00 CAD als 200 of 200,00 in. Als u het bedrag 200000 invoert, wordt het bedrag gelezen als 200000,00.
Positie 62-67	Betalingsdatum	Gregoriaanse indeling

Als de gegevens in het werkbestand F095051 niet voorkomen in de opgegeven posities, moet u een nieuw aangepast herindelingsprogramma maken. Gebruik het programma UBE aangepaste opmaak als een sjabloon om uw aangepaste programma te maken.

UBE aangepaste opmaak uitvoeren

Selecteer Banktapes afletteren (G09213), UBE aangepaste opmaak.

Verwerkingsopties instellen voor UBE aangepaste opmaak (R09501)

Gebruik deze verwerkingsopties om aan te geven wanneer werkbestanden opgeschoond moeten worden.

Opschonen

1. Tabel F09505 vóór verwerking opschonen

U moet aangeven of het werkbestand F09505 automatisch opgeschoond moet worden voordat het programma UBE aangepaste opmaak uitgevoerd wordt. De waarden zijn:

blanco: Werkbestand F09505 niet opschonen.

I: Werkbestand F09505 opschonen. Dit werkbestand wordt automatisch opgeschoond voordat het werkbestand F095051 bijgewerkt wordt.

2. Tabel F095051 vóór verwerking opschonen

U moet aangeven of het werkbestand F095051 automatisch opgeschoond moet worden nadat het programma UBE aangepaste opmaak uitgevoerd is. De waarden zijn:

blanco: Werkbestand F095051 niet opschonen.

I: Werkbestand F095051 opschonen.

Rekeningafletteringsgegevens vernieuwen

U moet, voordat u de gegevens op de banktape kunt vergelijken met de gegevens in uw grootboek en voordat u uw bankrekening aflettert, het programma Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) uitvoeren. Normaliter wordt dit programma uitgevoerd aan het einde van elke boekperiode wanneer transacties afgeletterd worden voor die periode. U kunt met Afletteringsbestand vernieuwen de niet-afgeletterde transactiedetails van alle afletterbare rekeningen uit de tabel F0911 kopiëren naar het werkbestand voor afletteringen F0911R.

Zie ook

Hoofdstuk 15, "Bankrekeningtransacties afletteren," Het programma Afletteringsbestand vernieuwen, pagina 152

Banktape toewijzen aan het afletteringswerkbestand

Hieronder wordt het programma waarmee u transacties kunt afletteren besproken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het uitvoeren van het programma Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand;
- het instellen van verwerkingsopties voor Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand (R09510).

Programma om transacties af te letteren

Als u het programma UBE aangepaste opmaak hebt uitgevoerd om de banktapegegevens in het werkbestand F095015 te converteren naar het werkbestand F09505, voer dan het programma Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand (R09510) uit om de transacties waarmee uw bankrekening is vereffend automatisch af te letteren.

Voor het afletteren van transacties met Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand moet u deze stappen volgen:

1. Vergelijk de vereffende transacties van de banktape in F09505 met de niet-afgeletterde transacties in het afletteringswerkbestand F0911R.
2. Markeer alle transacties met overeenkomstige documentnummers en -bedragen en alle vereffende datums die na de documentdatum in het werkbestand F0911R en de tabel F0911 vallen, als Afgeletterd.
3. Druk vier rapporten af met vermelding van de vergelijkingsresultaten en van de fouten die tijdens de automatische aflettering zijn opgetreden.

Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand uitvoeren

Selecteer Banktapes afletteren (G09213), Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand.

Verwerkingsopties instellen voor Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand (R09510)

Gebruik deze verwerkingsopties om een rekening-ID op te geven en om, indien van toepassing, een afletteringsnummer toe te wijzen.

Selecteren

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Rekening-ID | Geef een rekening-ID op dat automatisch aan elke GB-rekening wordt toegerekend, zodat u een controlespoor kunt bijhouden. De rekening-ID is een uniek identificatienummer (bankrekeningsleutel) en een auto-controlecijfer. Dit nummer wordt ook wel het rekeningserienummer, het korte rekeningnummer of het ID-nummer genoemd. |
| 2. Referentie 3 | U moet hier aangeven of er automatisch een afletteringsnummer toegewezen moet worden aan het veld Referentie 3. De waarden zijn:

blanco: Het veld Referentie 3 niet bijwerken.
/:: Het veld Referentie 3 bijwerken met een afletteringsnummer. |
| 3. Waarde referentie 3 | Geef hier het afletteringsnummer op dat in het veld Referentie 3 bijgewerkt moet worden. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt het programma Werken met volgnummers (P0002) automatisch gebruikt om het afletteringsnummer toe te wijzen. |

Banktape-aflettering verifiëren

Gebruik de rapporten om de banktape-aflettering op nauwkeurigheid te controleren en, indien van toepassing, om de oorzaak van eventuele fouten te achterhalen. Als er fouten optreden, worden de transacties niet als Afgeletterd gemarkeerd. U moet dan de transacties handmatig afletteren met het programma Handmatig afletteren (P09131).

Als u het programma Tapebestand toewijzen aan afletteringsbestand uitvoert, worden deze vier rapporten automatisch gegenereerd:

Rapport	Beschrijving
Afletteringsrapport	<p>Hiermee kunt u voor elke transactie een detailregel afdrukken en, als er fouten zijn opgetreden, een bericht, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Een betaling is verrekend, niet uitgegeven. • Een betaling is verrekend voor uitgifte. • Het verrekende betalingsbedrag is niet gelijk aan het uitgegeven betalingsbedrag.
Rapport Verrekend niet uitgegeven	<p>Hierin vindt u een overzicht van alle betalingen die vereffend zijn, maar die niet in tabel F0911 voorkomen. De betalingen staan in dit rapport vermeld als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een foutief handmatig betalingsnummer is ingevoerd; • een handmatige betaling is uitgegeven, maar niet in het systeem is ingevoerd; • een MICR-code (magnetic ink character recognition) op een betaling beschadigd is en verkeerd is opgenomen op de banktape.
Rapport Verrekend vóór uitgifte	<p>Hierin vindt u een overzicht van betalingen die op een datum zijn vereffend die vóór de betalingsdatum valt. De betalingen staan in dit rapport vermeld als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een foutieve datum ingevoerd is; • de bank een postgedateerde betaling heeft verrekend; • de betaling te vroeg is vrijgegeven.
Rapport Bedragen niet gelijk	<p>Hierin vindt u een overzicht met vereffende betalingen, waarbij het vereffende bedrag niet gelijk is aan het werkelijke betalingsbedrag. De betalingen staan in dit rapport vermeld als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een foutief bedrag ingevoerd is; • er door een fout bij de bank een betaling verrekend is voor een ander bedrag dan het werkelijk bedrag.

HOOFDSTUK 18

Bankafschriften handmatig verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het handmatige verwerkingsproces voor bankafschriften, transactiecodes en tussenrekeningen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- bankafschrijftransacties invoeren;
- rekeningafletteringsgegevens vernieuwen;
- het programma Overzicht bankjournaal verwerken uitvoeren.

Bankafschriften handmatig verwerken

Als het bankwezen in uw land sterk afhankelijk is van magnetische-mediaverwerkingen, elektronische betalingen en de directe betrokkenheid van banken bij het verrekenen van openstaande schulden, kunt u uw bankrekening afletteren door de transactiegegevens van uw bankafschrift handmatig in te voeren in de EnterpriseOne-software.

U moet voor elke transactie een transactiecode invoeren waarmee u bepaalt hoe de transactie automatisch wordt afgeletterd. U kunt de transactiecodes van EnterpriseOne gebruiken of uw eigen codes instellen.

Afhankelijk van het type transactie dat u invoert, is het mogelijk dat u enkele aanvullende taken moet uitvoeren, zoals het verwerken van ontvangsten, betalingen en journaalposten, voordat u het programma Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) uitvoert. U moet eerst batches verwerken voordat u dit programma uitvoert om de records in het werkbestand WF - grootboekmutaties afletteren (F0911R) te behouden.

Als alle transacties in uw bankactiviteiten vereffend moeten worden via één bankrekening en vervolgens toegepast moeten worden op specifieke rekeningen tijdens de verwerking van bankafschriften, kunt u een tussenrekening gebruiken.

Opmerking. U kunt bankafschrijfgegevens verwerken met elektronische-gegevensuitwisselingsmedia (EDI). U kunt de gegevens van specifieke bankrekeningen via EDI ontvangen en de bankafschriften in EnterpriseOne afletteren.

Algemene elementen die in dit hoofdstuk worden gebruikt

Bankrekeningnummer debiteur

Het nummer dat door een bank wordt toegewezen om de rekening van een bedrijf te aan te geven.

Opmerking. Voor gebruikers in Scandinavische landen is dit het bank-, bankgiro- of postgirorekeningnummer.

Bankcode

Het nummer dat aan een bepaalde bank wordt toegewezen door de Federal Reserve voor het verrekenen van fondsen.

Transactiecodes

U moet een transactiecode toewijzen aan elke post die op een bankafschrift wordt vermeld. Hiermee wordt het type transactie, zoals een journaalpost of klantbetaling, aangegeven, en worden de detailgegevens die zijn vereist voor het automatisch afletteren van de post opgegeven.

U moet elke transactie koppelen aan een transactiecode in de UDC-tabel 09/BJ, zodat uw transacties correct gelezen kunnen worden. U kunt de codes in EnterpriseOne wijzigen om ze aan te passen aan uw organisatie. U kunt de functie van een transactietype of de eerste twee karakters in het veld Beschrijving 02 niet wijzigen, ook al is het mogelijk om zowel de code zelf als elke codebeschrijving te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld de transactiecode en de beschrijving van transactietype 02 (Kasontvangsten - batch) wijzigen. U kunt de functie echter niet veranderen in een journaalposttransactie en de eerste twee karakters in het veld Beschrijving 02 niet veranderen in bijvoorbeeld 03.

De transacties die u invoert worden gegroepeerd in de volgende twee categorieën:

- transacties waarmee uw bankrekening vereffend is en die ingevoerd zijn in het systeem;
- transacties waarmee uw bankrekening vereffend is en die niet ingevoerd zijn in het systeem.

Transacties waarmee uw bankrekening vereffend is en die ingevoerd zijn in het systeem

In deze tabel ziet u de instellingsgegevens voor transactietypen waarmee uw bankrekening is vereffend en die in het systeem ingevoerd zijn:

Transactiecode	Beschrijving 01	Beschrijving 02	Beschrijving
CR	Kasontvangst verrekenend	04 Kasontvangst verrekenend	Deze transactiecode wordt gebruikt om stortingen en andere ontvangsten die u eerder in het systeem hebt ingevoerd op te slaan.
CK	Betaling verrekenend	08 Betaling verrekenend	Deze transactiecode wordt gebruikt om geannuleerde cheques of betalingen die u eerder in het systeem hebt ingevoerd op te slaan.

Transacties waarmee uw bankrekening vereffend is en die niet ingevoerd zijn in het systeem

In deze tabel ziet u de instellingsgegevens voor transacties waarmee uw bankrekening is vereffend en die niet in het systeem ingevoerd zijn:

Transactie-code	Beschrijving 01	Beschrijving 02	Beschrijving
JE	Journaalpost	01 Journaalpost	Deze transactiecode wordt gebruikt om een correctie door de bank, zoals servicekosten of telefonische-overboekingskosten, vast te leggen. Het is mogelijk dat aan deze transacties een belasting toegevoegde waarde (BTW) gekoppeld is.

Transactie-code	Beschrijving 01	Beschrijving 02	Beschrijving
CRE	Kasontvangsten - batch	02 Kasontvangsten - batch	<p>Deze transactiecode wordt gebruikt om betalingen die direct door een klant zijn overgemaakt naar uw bankrekening, zoals een telefonische overboeking die u niet eerder in het systeem Debiteuren hebt ingevoerd, vast te leggen.</p> <p>Als u het programma Overzicht bankjournaal verwerken (R09170) uitvoert, worden de ontvangsten automatisch toegepast op verkoopfacturen via de programma's Ontvangstheader bijwerken (R03B551) en Ontvangsten toewijzen aan facturen (R03B50).</p>
CRI	Kasontvangst - interactief	03 Kasontvangst - interactief	<p>Deze transactiecode wordt gebruikt om betalingen die direct door een klant zijn overgemaakt naar uw bankrekening, zoals een telefonische overboeking die u niet eerder in het systeem Debiteuren hebt ingevoerd, vast te leggen.</p> <p>Als u een transactie met deze code invoert, wordt het programma Standaardontvangsten invoeren (P03B102) automatisch opgestart vanuit het programma Bankafschriften invoeren (P09160), zodat u de ontvangst handmatig kunt toewijzen aan de correcte verkoopfacturen.</p>
DP	Wissel betaald aan crediteur	07 Wissel betaald	Deze transactiecode wordt gebruikt om wissels te registreren die door uw leveranciers ter betaling aan uw bank zijn verstrekt.
PWM	Handm. betalingen met toewijz.	10 Handm. betalingen met toewijz.	Deze transactiecode wordt gebruikt om betalingen vast te leggen. Als u een transactie met deze code invoert, wordt het programma Betaling met factuurtoewijzing (P0413M) automatisch opgestart.
PWO	Handm. betalingen zonder toew.	11 Handm. betalingen zonder toew.	Deze transactiecode wordt gebruikt om betalingen op te slaan. Als u een transactie met deze code invoert, wordt het programma Betaling zonder factuurtoewijzing (P0411) automatisch opgestart.
BK	Automatische aflettering	09 Automatische aflettering	Deze transactiecode wordt gebruikt om posten met automatische aflettering vast te leggen. Een post met automatische aflettering hoeft niet te worden afgeletterd en er wordt ook geen programma opgestart.

Tussenrekeningen

U kunt een tussenrekening gebruiken om alle betalingen en ontvangsten via één bankrekening te verrekenen en om de betalingen en ontvangsten toe te wijzen aan een specifieke bankrekening tijdens de verwerking van bankafschriften. Als u een tussenrekening wilt gebruiken moet u deze opgeven in de verwerkingsopties van het programma Bankafschriften invoeren. Als u dan het programma Overzicht bankjournaal verwerken uitvoert, wordt er automatisch een journaalpost gemaakt waarmee u de bedragen van de tussenrekening opnieuw kunt alloceren naar de bankrekening. U kunt een tussenrekening alleen gebruiken bij de volgende transactiecodes :

- CR;
- CRE;
- CRI;
- CK.

Als u tussenrekeningen gebruikt, hoeft u het programma Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) niet uit te voeren om tabel F0911R bij te werken. Als u tabel F0911R echter niet bijwerkt, kunt u de gegevens in de tabellen F0911R en F0917 niet vergelijken met het programma Overzicht bankjournaal verwerken om te bepalen of een post afgeletterd moet worden. Het systeem is niet ingesteld om automatisch te controleren of de gegevens die u in de tabel F0917 hebt ingevoerd correct zijn. U moet daarom de tussenrekening zelf afletteren om de nauwkeurigheid van de ingevoerde gegevens te behouden.

Als de transactie afgeletterd wordt, wordt de bankrekening als afgeletterd gemarkeerd en niet de tussenrekening.

Bankafschriftransacties invoeren

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

- het instellen van verwerkingsopties voor Bankafschriften invoeren (P09160);
- bankafschriftransacties invoeren.

Bankafschriftransacties

Het invoeren van bankafschrijfgegevens omvat het invoeren van koptekstgegevens, zoals de afschrijfdatum en het beginsaldo, en vervolgens het invoeren van bepaalde gegevens voor elke transactie op uw afschrift, zoals de transactiecode en het bedrag. Afhankelijk van de transactiecode moet u ook gedetailleerde gegevens van de transactie, zoals een rekeningnummer of een betalingsnummer invoeren.

Als u elke transactie invoert met het programma Bankafschriften invoeren, worden er automatisch records gemaakt in de tabellen Koptekst bankafschrift (F0916) en Detail bankafschrift (F0917). Tabel F0917 bevat een record voor elke transactie die u voor het bankafschrift invoert. Tabel F0916 bevat normaliter één koptekstrecord voor elk bankafschrift. Dit koptekstrecord bevat gegevens zoals het bankafschrijftnummer, het bankrekeningnummer en het beginsaldo. Afhankelijk van de manier waarop uw bank afschrijven maakt, kunt u per afschrift meer dan één koptekstrecord hebben in tabel F0916. Als uw bank bijvoorbeeld één afschrift voor meerdere bankrekeningen verstrekt, kan er per rekening een koptekstrecord in de tabel F0916 staan.

Als u een transactiecode en -bedrag invoert, wordt het bijbehorende detailscherm automatisch weergegeven als u de verwerkingsoptie Bewerkingsmodus correct inschakelt voor het programma Bankafschriften invoeren.

Wanneer u de transacties invoert, wordt het veld Resterend bedrag automatisch bijgewerkt in het scherm Overzicht invoeren. Als het resterende bedrag nul is, is het afschrift in evenwicht. Als u transacties invoert, worden ook het totale aantal transactie(regel)s, het aantal niet volttooide transacties, het totale opnamebedrag en het totale stortingsbedrag automatisch bijgewerkt. Als een afschrift niet in evenwicht is, kunt u alleen de onvolttooide regels laten weergeven om de ontbrekende gegevens alsnog in te voeren.

Het woord *Verwerkt* wordt weergegeven naast de automatisch verwerkte transacties.

Schermen voor het invoeren van bankafschrifttransacties

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met bankafschriften	W09160B	<i>Bankafschriften verwerken (G09211), Bankafschriften invoeren</i>	Bankafschriften controleren voor een specifieke bankrekening. U kunt een geheel bankafschrift uit dit scherm alleen verwijderen als er geen transacties verwerkt zijn.
Overzicht invoeren	W09160A	Klik in het scherm Werken met bankafschriften op Toevoegen om transacties in te voeren. U kunt het afschrift ook selecteren om toegang te krijgen tot transacties voor een bestaand afschrift.	Bankafschrifttransacties invoeren. U kunt transacties alleen toevoegen en wijzigen voor niet-verwerkte bankafschriften.
Ontvangsten verrekenen	W09160J	Geef in het scherm Overzicht invoeren de code <i>CR</i> op in het veld Transcode en klik op OK.	Gedetailleerde gegevens voor een verrekende kasontvangst toevoegen.
Journaalpost	W09160E	Geef in het scherm Overzicht invoeren de code <i>JE</i> op in het veld Transcode en klik op OK.	Gedetailleerde gegevens voor een journaalpost toevoegen.
Betaling verrekenen	W09160G	Geef in het scherm Overzicht invoeren de code <i>CK</i> op in het veld Transcode en klik op OK.	Gedetailleerde gegevens voor een verrekende betaling toevoegen.
Ontvangsten automatisch invoeren	W09160I	Geef in het scherm Overzicht invoeren de code <i>CRE</i> op in het veld Transcode en klik op OK.	Gedetailleerde gegevens voor een batchkasontvangst toevoegen.
Ontvangst invoeren	W03B102E	Geef in het scherm Overzicht invoeren de code <i>CRI</i> op in het veld Transcode en klik op OK.	Gedetailleerde gegevens voor een interactieve kasontvangst toevoegen.
Betalingen wissel verrekenen	W09160H	Geef in het scherm Overzicht invoeren de code <i>DP</i> op in het veld Transcode en klik op OK.	Gedetailleerde gegevens toevoegen voor een wissel die aan een leverancier betaald is.

Paginanaam	Objectnaam	Navigatie	Gebruik
Inkoopfactuur invoeren - betalingsgegevens	W0411A	Geef in het scherm Overzicht invoeren de code <i>PWO</i> op in het veld Transcode en klik op OK.	Gedetailleerde gegevens toevoegen voor een handmatige betaling zonder een gepaste inkoopfactuur.
Betalingen handmatig invoeren	W0413MA	Geef in het scherm Overzicht invoeren de code <i>PWM</i> op in het veld Transcode en klik op OK.	Gedetailleerde gegevens toevoegen voor een handmatige betaling met een gepaste inkoopfactuur.
Opties	W09160D	Selecteer in het scherm Overzicht invoeren Opties in het menu Scherm.	Zoekcriteria vaststellen voor de transacties die u wilt controleren of wijzigen.

Verwerkingsopties instellen voor Bankafschriften invoeren (P09160)

Gebruik deze verwerkingsopties om standaardwaarden in te stellen voor het programma Bankafschriften invoeren.

Criteria

- Korte rekening-ID voor de standaardbankrekening**
U kunt hier aangeven of er vooraf een bankrekening in de QBE-rij geladen moet worden. U moet de korte rekening-ID van de bankrekening opgeven. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt er vooraf geen bankrekening geladen.
- Gebruiker-ID vooraf laden**
U kunt hier aangeven of er vooraf een gebruiker-ID geladen moet worden in de QBE-rij. De waarden zijn:
 blanco: Geen gebruiker-ID vooraf laden.
I: Een gebruiker-ID vooraf laden.
- Verwerkingscode**
U kunt hier aangeven of er vooraf een specifieke verwerkingscode geladen moet worden in de QBE-rij. De waarden zijn:
A: Verwerkingscode *A* (goedgekeurd) vooraf laden.
D: Verwerkingscode *D* (verwerkt) vooraf laden.
- Records vooraf laden**
U kunt hier aangeven of alle records vooraf geladen moeten worden. De waarden zijn:
 blanco: Niet alle records vooraf laden. Als niet alle records automatisch vooraf worden geladen, moet u op Zoeken klikken in het scherm Werken met bankafschriften om de records te laden.
I: Alle records vooraf laden.

Standaardwaarden

- Standaardtransactietype voor depositobedragen en2. Standaardtransactietype voor opnamebedragen**
U kunt hier een standaardtransactietype uit UDC-tabel 09/BJ opgeven voor deposito- en opnamebedragen.

3. Standaardtussenrekeningen (korte rekening-ID)

Voer hier de korte rekening-ID in voor de transactietypen die in de vorige verwerkingsopties zijn opgegeven.

Ontvangsten automatisch invoeren, Ontvangsten verrekenen, Ontvangsten handmatig invoeren, en Betaling verrekenend

Voer hier de korte rekening-ID in van de standaardtussenrekening voor elke verwerkingsoptie.

Journaalposttransacties**1. Standaard kort rekening-ID voor journaalposttransacties**

Voer hier de korte rekening-ID van de standaardrekening voor journaalposten in.

Tabblad datums**1. Valutadatum (GDVLDT) en 2. GB-datum (GDDGJ)**

Geef hier de standaarddatum voor de valuta- en GB-datum op. De valutadatum is de datum waarop het betalingsbedrag gedebiteerd of gecrediteerd is op de bankrekening. Met de GB-datum kunt u de boekingsperiode waarop een transactie verwerkt is herkennen. De waarden zijn:

0: De GB-datum gebruiken.

1: De afschriftdatum gebruiken.

Documenttype

1. Standaarddocumenttypen voor transactiecodesBK - Automatische aflettering, CK - Betaling verrekenend, CR - Kasontvangst verrekenend, CRE - Kasontvangsten - batch, CRI - Kasontvangst - interactief, DP - Wissel betaald aan leverancier, JE - Journaalpost, PWM - Handm. betalingen met toewijz. en PWO - Handmatige betalingen zonder toewijzing

Voer hier het standaarddocumenttype uit de UDC-tabel 00/DT in voor elke verwerkingsoptie en bijbehorende transactiecode.

Weergave 1

Brutobedrag (GDAG), Opmerking (GDRMK), Bankcode (GDTNST), Valutadatum (GDVLDT), Referentie (GDR1) en Toelichting (GDEXA)

U kunt hier aangeven of de toegang tot het veld dat aan elke verwerkingsoptie gekoppeld is beperkt moet worden. De waarden zijn:

blanco: Toegang niet beperken.

1: Toegang beperken.

Weergave 2

Tussenrekening (GDANI) en GB-datum (GDDGJ)

U kunt hier aangeven of de toegang tot het veld dat aan de verwerkingsopties gekoppeld is beperkt moet worden. De waarden zijn:

blanco: Toegang niet beperken.

1: Toegang beperken.

2. Kostenplaats

U kunt hier aangeven of de toegang tot het veld Kostenplaats of de toestemming om het veld te verwijderen beperkt moet worden. De waarden zijn:

blanco: Normale toegang toestaan.

1: Toegang beperken.

2: Verwijder dit veld uit het scherm.

3. Standaardbankrekening (gespecificeerd op het tabblad Criteria)

U kunt hiermee gebruikers toestemming geven om de standaardbankrekening te wijzigen. De waarden zijn:

blanco: Toestaan.

1: Niet toestaan.

Versies

1. Handmatige verwerking ontvangstn overschrijven, 2. Handmatige betalingen met toegewezen facturen overschrijven en 3. Verwerking voor Handmatige betalingen zonder inkoopfactuurtoewijzing overschrijven

U kunt hier de versie van de programma's Standaardontvangsten invoeren (P03B102), Betaling met factuurtoewijzing (P0413M) en Betaling zonder factuurtoewijzing (P0411) die u wilt gebruiken opgeven. Als u één van deze verwerkingsopties leeg laat, wordt versie ZJDE0001 automatisch gebruikt.

Invoermodus

1. Bewerkingsmodus

U kunt hier het type bewerking opgeven dat automatisch wordt toegepast in het scherm Afschriften invoeren. De waarden zijn:

0: Het detailscherm wordt niet automatisch weergegeven, waardoor er ook geen bewerking plaatsvindt.

1: Het detailscherm wordt automatisch weergegeven, maar er worden geen bewerkingen uitgevoerd als u foutieve gegevens invoert of vereiste velden leeg laat in het scherm.

2: Het detailscherm wordt automatisch weergegeven en er worden automatisch bewerkingen uitgevoerd als u foutieve gegevens invoert of vereiste velden leeg laat in het scherm.

2. Afsluiten niet in evenwicht

U kunt hier aangeven of een gebruiker het scherm Bankafschrift invoeren kan afsluiten terwijl dit niet in evenwicht is. De waarden zijn:

blanco: Afsluiten toestaan.

1: Foutmelding instellen om te voorkomen dat het scherm wordt afgesloten.

2: Een waarschuwing instellen voor als een gebruiker wil afsluiten, maar afsluiten wel toestaan.

Vorig saldo

- 1. Beginsaldo bankafschrift** U kunt hier de modus opgeven waarin het beginsaldo van het bankafschrift ingevuld kan worden. De waarden zijn:
- blanco: Handmatige invoer van het beginsaldo door een gebruiker mogelijk.
- 1: Het beginsaldo laden met het eindsaldo van het vorige bankafschrift. Voor deze verwerkingsoptie moeten de bankafschriften op volgorde ingevoerd worden en het vorige afschrift moet geheel afgeletterd zijn voordat u het volgende invoert.
- 2: Het beginsaldo laden met het rekeningsaldo vanaf de bankafschriftdatum. Alleen verwerkte transacties toevoegen.
- 3: Het beginsaldo laden met het rekeningsaldo vanaf de bankafschriftdatum. Zowel verwerkte als niet-verwerkte transacties toevoegen.

Opmerking. Door een 1, 2 of 3 op te geven in deze verwerkingsoptie, schakelt u het veld Beginsaldo uit in het scherm Afschrift invoeren.

Transactiecodes

BK - Automatische aflettering, CK - Betaling verrekend, CR - Kasontvangst verrekend, CRE - Kasontvangsten - batch, CRI - Kasontvangst - interactief, DP - Wissel betaald aan leverancier, JE - Journaalpost, PWM - Handm. betalingen met toewijz. en PWO - Handmatige betalingen zonder toewijzing

U kunt hier aangeven of de transactiecode die aan de verwerkingsoptie is gekoppeld wordt toegestaan. De waarden zijn:

blanco: De code toestaan.

1: De code niet toestaan.

Bankafschrifttransacties invoeren

Open het scherm Afschrift invoeren.

Velden bij de koptekst

- Datum overzicht** Voer hier de datum van het bankafschrift in. Deze datum wordt gebruikt als de grootboekdatum waarop u bankafschriften verwerkt.
- Afschriftnummer** Voer hier het afschriftnummer in dat door de bank is toegewezen.

Detailvelden

- Transcode (transactiecode)** Voer hier een geldige code uit de UDC-tabel 09/BJ in waarmee u het transactie-type op een bankafschrift kunt herkennen.

Valutadatum	<p>Voer hier de datum in waarop het betalingsbedrag op de bankrekening is gedebiteerd of gecrediteerd. De valutadatum is niet de datum waarop de bank de betaling afgeletterd heeft. Dit veld wordt automatisch ingevuld met automatische betalingen.</p> <p>Als de verwerkingsoptie Valutadatum op 0 is ingesteld, wordt automatisch de GB-datum in de koptekst gebruikt voor dit veld. Als deze op 1 is ingesteld, wordt automatisch de afschriftdatum gebruikt.</p>
GB-datum	<p>Voer de GB- of de bankafschrijftdatum in.</p> <p>Als de verwerkingsoptie GB-datum op 0 is ingesteld, wordt automatisch de GB-datum in de koptekst van dit veld gebruikt. Als deze op 1 is ingesteld, wordt automatisch de afschriftdatum gebruikt.</p>
Bet./ontv.nummer (betalings- /ontvangstnummer)	<p>Afhankelijk van de transactiecode in het veld Transcode volgt u één van de volgende stappen:</p> <p>CR: Voer het batchnummer van de ontvangst in. Dit nummer wordt gevalideerd om te controleren of het batchnummer van de ontvangst voorkomt.</p> <p>CK: Voer het betalingsnummer in. Dit nummer is nodig voor het programma Overzicht bankjournaal verwerken. Hiermee kunt u naar het betalingsrecord in de tabel F0911 zoeken als u de transactie afletert.</p> <p>JE: Dit veld leeg laten.</p> <p>CRE of CRI: Voer het nummer in van de ontvangst op het bankafschrift. Deze nummers worden niet gevalideerd in de andere tabellen van EnterpriseOne.</p> <p>DP: Voer het betalingsnummer in van de wissel die aan de leverancier is betaald.</p> <p>PWM of PWO: Dit veld leeg laten. Het nummer dat u voor de betaling invoert wordt automatisch gebruikt.</p>
Type	<p>Voer de code uit de UDC-tabel 00/DT in waarmee u het documenttype dat gebruikt wordt om het oorspronkelijke document toe te wijzen kunt opgeven. Als u een standaarddocumenttype voor de transactiecode in een verwerkingsoptie hebt ingevoerd, wordt dit automatisch gebruikt.</p>
GB-verwerkingscode	<p>Een code waarmee u de verwerkings- en afletteringsstatus van een bankafschrijfttransactie kunt aanduiden. Deze code staat voor zowel de GB-verwerkingscodestatus voor F0917-records als de afletteringsstatus voor F0917- en F0911-records.</p> <p>Voor niet-verwerkte en niet-afgeletterde records is het GB-verwerkingscodeveld in de tabel F0917 A en het Afletteringsveld leeg.</p> <p>De geldige codes voor verwerkte en afgeletterde records worden vermeld in de verwerkingsopties voor het programma Overzicht bankjournaal verwerken (R09170). Deze codes worden gevalideerd aan de hand van de UDC-tabel 09 /RC. De code in het veld GB-verwerkingscode is voor afgeletterde records gelijk aan de code in het veld Afgeletterd voor de tabellen F0917 en F0911.</p>

Als u een transactie hebt ingevoerd in het scherm Afschrift invoeren en op OK hebt geklikt of Detail hebt geselecteerd in het menu Rij, wordt op basis van een verwerkingsoptie automatisch het volgende weergegeven:

- Als de verwerkingsoptie Bewerkingsmodus op 1 of 2 ingesteld staat, wordt automatisch het detailscherm dat met de ingevoerde transactiecode overeenkomt weergegeven. Als u CR hebt ingevoerd, wordt automatisch

het scherm Ontvangsten verrekenen weergegeven. Als u CK hebt ingevoerd, wordt automatisch het scherm Betaling verrekenen weergegeven, enzovoort.

Als de verwerkingsoptie Bewerkingsmodus op 2 ingesteld staat, worden er ook automatisch bewerkingen uitgevoerd als u een ongeldige waarde invoert of vereiste velden leeg laat in het detailscherm.

De standaardwaarden voor sommige velden in het detailscherm worden vermeld in de verwerkingsopties voor het programma Bankafschriften invoeren.

- Als de verwerkingsoptie Bewerkingsmodus op 0 ingesteld staat, wordt er geen detailscherm weergegeven. In plaats hiervan wordt het waarschuwingsbericht *Onvolledige transacties aanwezig* weergegeven. Klik op OK en vervolgens op Annuleren. Vergeet niet om het detail op een ander moment in te voeren.

Rekeningafletteringsgegevens vernieuwen

Hieronder vindt u een overzicht van het programma Afletteringsbestand vernieuwen en van een vereiste stap. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Afletteringsbestand vernieuwen uitvoeren;
- het instellen van gegevensselectie voor Afletteringsbestand vernieuwen;
- het instellen van verwerkingsopties voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130).

Programma Afletteringsbestand vernieuwen

Als u bankafschrijftransacties hebt ingevoerd, moet u het programma Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) uitvoeren. Hierdoor wordt de tabel F0911R automatisch bijgewerkt met de transacties die u hebt opgeslagen voordat u het bankafschrift ontving. Als u het programma Overzicht bankjournaal verwerken uitvoert, worden de transactiegegevens in de tabel F0911R automatisch vergeleken met de gegevens die u met het programma Bankafschriften invoeren hebt opgegeven in de tabel F0917. Als de gegevens voor de transactie in de tabellen overeenkomen, wordt de transactie automatisch afgeletterd.

Opmerking. U dient dit programma alleen uit te voeren voor transacties zonder tussenrekening. Voer dit programma niet uit als alle transacties op uw bankafschrift via een tussenrekening gaan.

Het programma Afletteringsbestand vernieuwen wordt ook gebruikt om bankrekeningtransacties handmatig af te letteren.

Zie Hoofdstuk 15, “Bankrekeningtransacties afletteren,” Rekeningafletteringsgegevens vernieuwen, pagina 152.

Vereiste stap

Verwerk alle niet-verwerkte batches.

Afletteringsbestand vernieuwen uitvoeren

Selecteer Bankafschriften verwerken (G09211), Afletteringsbestand vernieuwen.

Hiermee wordt tabel F0911R uitsluitend met verwerkte batches bijgewerkt.

Gegevensselectie instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen

Als u een snellere verwerking wilt uitvoeren, kunt u de gegevensselectie gebruiken om de rekeningen die afgeletterd moeten worden op te geven.

Als u de tabel F0911R voor slechts één rekening wilt maken, geef dan de korte rekening-ID in de gegevensselectie op. Als u de tabel F0911R vervolgens vernieuwt met een bepaald rekeningnummer in de gegevensselectie, worden de nieuwe records automatisch toegevoegd aan de bestaande records en wordt de tabel F0911R niet leeggemaakt.

Verwerkingsopties instellen voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130)

Gebruik deze verwerkingsopties om de records die u aan de tabel F0911R wilt toevoegen op te geven.

Selecteren

1. Begindatum en 2. Einddatum

U kunt hier de begin- en einddatum voor het vernieuwen van tabel F0911R opgeven.

3. Status Afgeletterd

U kunt hier de transacties die u aan tabel F0911R wilt toevoegen opgeven. De waarden zijn:

blanco: Alleen afgeletterde transacties.

I: Zowel afgeletterde als niet-afgeletterde transacties.

Als u ervoor kiest om regelmatig zowel afgeletterde als niet-afgeletterde transacties toe te voegen, kan de tabel F0911R onhanteerbaar worden en de verwerking kan vertraagd worden. U moet de afgeletterde en niet-afgeletterde records alleen gezamenlijk toevoegen als u een eerdere aflettering moet corrigeren.

Standaard

1. Grootboektype

U kunt hier het grootboektype dat door het systeem gebruikt wordt om records uit de tabel F0911 te selecteren opgeven. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, worden alle grootboektypen geselecteerd.

Weergave

1. Documenttypen filteren

U kunt hier aangeven of er automatisch correctieboekingstransacties (AE) toegevoegd moeten worden bij het selecteren van records uit de tabel F0911. De waarden zijn:

blanco: AE-transacties niet toevoegen.

I: AE-transacties toevoegen.

Afdrukken

1. Berichten

U kunt hier aangeven of er automatisch voor alle rekeningen of slechts voor vernieuwde rekeningen berichten afgedrukt moeten worden op het rapport Afletteringsbestand vernieuwen (R09130). De waarden zijn:

blanco: Alleen berichten afdrukken voor vernieuwde rekeningen.

I: Alle berichten afdrukken.

Programma Overzicht bankjournaal verwerken uitvoeren

Hieronder vindt u een overzicht van het programma Overzicht bankjournaal verwerken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Bankafschriften/-journaal verwerken uitvoeren;
- het instellen van een gegevensvolgorde voor Overzicht bankjournaal verwerken;
- het instellen van verwerkingsopties voor Overzicht bankjournaal verwerken (P09170);
- het controleren van bankafschriftverwerkingsrapporten;
- het verwerken van transacties voor batchkasontvangsten.

Programma Overzicht bankjournaal verwerken

Met het programma Overzicht bankjournaal verwerken (R09170) kunt u:

- transactiegegevens vergelijken;

U kunt met dit programma elke transactie in tabel F0911R vergelijken met de bijbehorende transactie in de tabel F0917 om te controleren of de gegevens, zoals het bedrag en de datum, in beide tabellen overeenkomen.

Als u een tussenrekening hebt gebruikt, worden de twee tabellen niet met elkaar vergeleken: het systeem is ingesteld ervan uitgaande dat de gegevens die u in tabel F0917 hebt ingevoerd correct zijn. U moet de tussenrekening afletteren om te zorgen dat de informatie klopt.

- de programma's Ontvangstheader bijwerken (R03B551) en Ontvangsten aanwenden voor facturen (R03B50) uitvoeren;

Als u CRE-transacties hebt ingevoerd, worden deze twee programma's automatisch vanuit Overzicht bankjournaal verwerken opgestart om ontvangsten te maken en ze toe te passen op facturen.

- journaalposten maken;

Als u een tussenrekening hebt gebruikt, wordt er automatisch een journaalpost gemaakt om het bedrag opnieuw te alloceren van de tussenrekening naar de bankrekening.

Opmerking. U moet de automatisch gemaakte journaalpostbatches verwerken nadat u het programma Overzicht bankjournaal verwerken hebt uitgevoerd.

- afletteringsrapporten genereren;

De resultaten van de vergelijking tussen de tabellen F0911R en F0917 worden in deze rapporten vermeld:

- Overzicht bankjournaal verwerken
- Afletteringsrapport
- Verrekend niet uitgegeven
- Verrekend vóór uitgifte
- Bedragen niet gelijk
- Niet-afgeletterde posten

- transacties afletteren.

U kunt bij de verwerkingsopties aangeven of u het programma in proef- of eindmodus wilt uitvoeren. In proefmodus worden er automatisch afletteringsrapporten afgedrukt, maar worden er geen transacties afgeletterd.

In eindmodus wordt het veld GLRCND (Afletteringscode) in de tabel F0911 automatisch afgeletterd met *R* voor elke transactie met overeenkomende gegevens in de tabellen F0911R en F0917. Als u een andere afletteringscode dan *R* wilt gebruiken, kunt u een andere code opgeven in de verwerkingsopties voor Overzicht bankjournaal verwerken. Als u een tussenrekening hebt gebruikt, wordt het veld GLRCND automatisch bijgewerkt zonder de twee tabellen te vergelijken.

In de verwerkingsopties kunt u ook aangeven of u het veld Referentie 3 met het bankafschrijftnummer wilt bijwerken voor de transactie in tabel F0911. Als u de gegevens van het veld Referentie 3 wilt weergeven of afdrukken, kunt u deze programma's gebruiken:

- Grootboekmutaties opvragen (P09200)
- Rekening opvragen per categoriecode (P09202)
- Transactiejournaal (R09321)

Vereiste stap

Voer het programma Afletteringsbestand vernieuwen uit om tabel F0911R te vernieuwen met bijgewerkte gegevens.

Programma Bankafschriften/-journaal verwerken uitvoeren

Selecteer Bankafschriften verwerken (G09211), Bankafschriften/-journaal verwerken.

Gegevensvolgorde voor Overzicht bankjournaal verwerken instellen

Dit is de vereiste gegevensvolgorde voor bankafschriften:

1. Afschrijftnummer
2. Afschrijftdatum
3. Bankrekeningnummer

Verwerkingsopties instellen voor Overzicht bankjournaal verwerken (R09170)

Gebruik deze verwerkingsopties om de records op te geven die u wilt laten verwerken.

Proefmodus/eindmodus

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Verwerkingsmodus | Hier kunt u de modus opgeven waarin u bankafschriften wilt verwerken. De waarden zijn:

blanco: Proefmodus. Tabel F0911 niet bijwerken.
<i>I</i> : Eindmodus. Tabel F0911 bijwerken. |
|----------------------------|---|

Documenttype

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Documenttype | Voer hier een code in die met een <i>U</i> begint. Deze code moet afkomstig zijn uit de UDC-tabel 00/DT. (<i>U1–U9</i> en <i>UA–UZ</i> zijn voor clients gereserveerd.) Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt automatisch <i>JE</i> als standaarddocumenttype gebruikt. |
|------------------------|---|

In het geval van het documenttype JE, wordt automatisch het volgende nummer voor journaalposten gebruikt om een documentnummer toe te wijzen aan de transactie. Als u een ander documenttype dan JE gebruikt, wordt automatisch het volgende nummer voor bankjournalen gebruikt.

Verschil

- 1. Tolerantielimiet verschil** Voer hier een bedrag in voor de tolerantielimiet voor automatische afschrijvingen. U kunt ook een getal met een procentageteken invoeren om aan te geven dat het nummer als een percentage gelezen moet worden. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt er geen tolerantielimiet gebruikt.
- 2. Journaalposten maken** U kunt hier aangeven of er automatisch journaalposten gemaakt moeten worden voor afschrijvingsverschillen die gelijk aan of minder dan de tolerantielimiet zijn. De waarden zijn:
 blanco: Journaalposten niet automatisch maken. Verschilbedragen worden apart vermeld.
 1: Journaalposten automatisch maken.
- 3. Voer de datum voor de journaalpost in.** U moet hier de datum die voor de journaalpost wordt gebruikt, opgeven. De waarden zijn:
 0: Systeemdatum.
 1: Grootboekdatum.
 2: Valutadatum (verrekend).
- Kostenplaats** Voer hier de kostenplaats van de GB-rekening voor de journaalpost in. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt automatisch de kostenplaats van de bankrekening die op het bankafschrift wordt vermeld gebruikt.
- Hoofdrekening en Subrekening** Voer hier de hoofd- en subrekening van de GB-rekening voor de journaalpost in.

Gerealiseerd(e) winst/verlies

- 1. Gerealiseerd(e) winst/verlies verwerken** U kunt hier aangeven of er gerealiseerde winst- en verliesjournaalposten gemaakt moeten worden. De waarden zijn:
 blanco: Geen posten maken.
 1: Posten maken.
- 2. Datum** U kunt hier de datum die gebruikt moet worden voor gerealiseerde winst- en verliesjournaalposten opgeven. De waarden zijn:
 0: Systeemdatum.
 1: Grootboekdatum uit tabel F0911R.
 2: Valutadatum (verrekend) uit tabel F0917.

Datum

- Transactiemodus voor valutadatum (verrekend)** U kunt hier aangeven hoe transacties behandeld moeten worden als de valutadatum (verrekend) vóór de grootboekdatum in de tabel F0911 valt. De waarden zijn:

blanco: De transacties niet afletteren, maar op het rapport afdrukken.

1: De transacties afletteren en op het rapport afdrukken.

2: De transacties afletteren, maar niet op het rapport afdrukken.

Aflettering

Als u één van deze verwerkingsopties leeg laat, wordt de eerste criteriumwaarde automatisch gebruikt. Voer voor elke verwerkingsoptie een code uit de UDC-tabel 09/RC in.

Exact één op één afgeletterd zonder consolidatie of gebruik van tolerantieregel (Standaard 'R')

Voer hier een code in voor een exacte één-op-één-aflettering.

Geconsolideerde posten waarbij de grootboektransacties sluitend zijn en waarbij geen bankrecord bestaat.

Voer hier een code in voor geconsolideerde posten met een sluitend saldo en zonder bankrecord.

Geconsolideerde posten waarbij de banktransacties sluitend zijn en waarbij geen GB-bedrag bestaat.

Voer hier een code in voor geconsolideerde posten met een sluitend saldo en zonder bedrag.

Het consolidatieproces is gebruikt om de transacties af te letteren. (Er zijn GB- en bankafschrifttransacties aanwezig.)

Voer hier een code in voor het consolidatieproces.

De transacties hadden verschillende waarden, maar vielen binnen de toegestane tolerantielimiet.

Voer hier een code in voor transacties met verschillende waarden maar binnen de toegestane tolerantie.

Deze transactie komt alleen voor in het bankafschriftenbestand en is een post met automatische aflettering.

Voer hier een code in voor posten met automatische aflettering.

Overzicht

Geef hier de modus op waarin het veld Referentie GLR3 automatisch ingevuld moet worden in de tabel F0911 met het F0917-bankafschrit-nummer.

U kunt hier aangeven of het veld GLR3 (Referentie 3) in de tabel F0911 automatisch bijgewerkt moet worden met het bankafschritnummer in de tabel F0917 voor overeenkomende records. De waarden zijn:

blanco: Het veld GLR3 niet bijwerken.

1: Het veld GLR3 bijwerken. Als u de eindmodus opgeeft voor de verwerking, worden alle eerdere waarden in het veld GLR3 automatisch overschreven.

Bankafschriftverwerkingsrapporten controleren

Deze rapporten worden automatisch in het programma Overzicht bankjournaal verwerken gegenereerd en bevatten informatie over de afletteringsstatus van bankafschrifttransacties:

Rapport	Beschrijving
Overzicht bankjournaal verwerken	Hierin vindt u informatie over elke batch. Als de transactie automatisch afgeletterd is, wordt automatisch het bericht <i>Geen fouten gevonden</i> afgedrukt. Als de transactie niet automatisch is afgeletterd, wordt het bericht **Zie afletteringsrapporten** afgedrukt.
Bankaflettering	Hierin vindt u gedetailleerde gegevens van elke transactie op het bankafschrift. Het rapport bevat aparte kolommen voor uitgegeven bedragen en datums en verrekenende bedragen en datums. De kolom voor uitgegeven bedragen en datums bevat gegevens uit tabel F0911R. De kolom voor verrekenende bedragen en datums bevat gegevens uit tabel F0917. In het rapport vindt u ook de status van elke transactie na het afletteringsproces.
Verrekend niet uitgegeven	Hierin vindt u de transacties die wel in de tabel F0917 voorkomen, maar niet in tabel F0911R.
Verrekend vóór uitgifte	Hierin vindt u transacties uit tabel F0917 met een valutadatum die vóór de GB-datum in tabel F0911R valt.
Bedragen niet gelijk	Hierin vindt u transacties met verschillende bedragen in de tabellen F0917 en F0911R.
Niet-afgeletterde posten	Hierin vindt u alle niet-afgeletterde posten in de tabel F0917.

Opmerking. Als de kolom C (geconsolideerd) op een rapport een asterisk bevat, betekent dit dat de betreffende regel op het rapport uit meerdere transacties bestaat die gezamenlijk geconsolideerd zijn.

Batchkasontvangsttransacties verwerken

De CRE-transacties worden pas gemaakt als u het programma Overzicht bankjournaal verwerken uitvoert. Als u het programma hebt uitgevoerd, moet u deze aanvullende stappen voltooien om de transacties af te letteren:

1. Verwerk de ontvangstbatch.
2. Voer het programma Afletteringsbestand vernieuwen uit.
3. Letter de transacties handmatig af in het scherm Afletteringsbestand vernieuwen. U kunt dit scherm openen vanuit het programma Handmatig afletteren (P09131).

HOOFDSTUK 19

Enterprise-bankafschriften verwerken in EnterpriseOne Grootboek

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de integratie van Enterprise Treasury en EnterpriseOne Grootboek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- Enterprise-bankafschriften verwerken;
- Enterprise-boekingstransacties verwerken.

Integratie van Enterprise Treasury en EnterpriseOne Grootboek

Dankzij de integratie van het systeem Enterprise Treasury Management met EnterpriseOne Grootboek kunt u het systeem Treasury gebruiken om uw kas en risico efficiënt te beheren en om aan de wettelijke vereisten te voldoen met behoud van uw boekgegevens in het systeem Grootboek.

U kunt met het systeem Treasury Management verschillende bedrijfsprocessen uitvoeren voor kasbeheeractiviteiten, zoals bankoverboekingen, overeenkomststransacties, elektronische betalingen (EFT's), enzovoort. De bankafschriften uit Enterprise Treasury Management worden dankzij de integratie overgedragen aan EnterpriseOne Grootboek. Met Grootboek beschikt u over een automatische bankrekeningverwerkingsmethode die bestuurd wordt vanuit het platte bankbestand voor het afletteren van bankrekeningen.

Voor transacties die invloed kunnen hebben op bankrekeningen worden alle bankafschriftgegevens uit Enterprise Treasury Management in de oorspronkelijke bankindeling toegewezen aan de bankindeling PSFT. De PSFT-bankafschriften worden via de Web Services Gateway doorgegeven aan de parkeertabellen voor bankafschriften (F09610 en F09611) van het systeem grootboek. Met het programma Bankafschrift laden kunt u de afschriften uploaden naar de bankafschrifttabellen (F09616 en F09617), terwijl u met Automatisch bankafschrift verwerken de transacties in tabel F0911 kunt verwerken en afletteren.

Voor GB-transacties die bankrekeningen kunnen beïnvloeden worden er boekingstransacties gemaakt in het Treasury Management-systeem, die vervolgens via de Web Services Gateway aan de tabel F0911Z1 in het systeem grootboek worden doorgegeven. De transacties worden gemaakt met het documenttype TM (Treasury Management). Met het programma Journaalposten verwerken (R09110Z) kunt u de transacties vanuit tabel F0911Z1 uploaden naar tabel F0911 en een bericht verzenden naar Treasury Management om te controleren of het programma probleemloos is voltooid. U kunt met het programma Automatisch bankafschrift verwerken de boekingstransacties verwerken en afletteren aan de hand van de RJE-transacties in tabel F0911.

Als de transacties eenmaal naar tabel F0911 geschreven zijn, kunnen ze verwerkt worden naar tabel F0902 met het programma Verwerken naar grootboek (R09801). Als de boekingstransacties probleemloos verwerkt zijn, wordt er een bericht verzonden naar Treasury Management.

Enterprise-bankafschriften verwerken

Als uw bankafschriften van Enterprise Treasury Management afkomstig zijn en als u uw bankrekeningen in EnterpriseOne Grootboek aflettert, moet u een integratieflow uitvoeren om de bankafschriftgegevens vanuit Enterprise over te dragen aan EnterpriseOne.

Als de Enterprise PSFT-bankafschriften gereed zijn voor verwerking in EnterpriseOne, wordt er vanuit Treasury Management het bericht `BANK_STATEMENT_LOAD` verzonden naar de Web Services Gateway. Dit is een XML-bericht met vermelding van de bankafschriften.

Als het bericht ontvangen is, wordt er vanuit de Web Services Gateway automatisch de integratieserviceflow *E Treasury invoegen in Parkeertabel elektronische bankafschriften E1* uitgevoerd. Met deze integratieflow kunt u de gegevens in de bankafschriften in de PSFT-indeling overdragen aan de parkeertabellen van EnterpriseOne. Vanaf hier blijft het afletteringsproces voor bankafschriften onveranderd, ongeacht of de bankafschriften van Enterprise Treasury Management afkomstig zijn.

Zie [Hoofdstuk 20, “Bankafschriften automatisch verwerken,” Parkeertabelgegevens wijzigen, pagina 196](#).

Enterprise-boekingstransacties verwerken

Als uw journaalposten voor bankafschrifttransacties, zoals bankkosten, overdrachten, en rentebaten afkomstig zijn uit het systeem Treasury Management en uw bankrekeningen met grootboek worden afgeletterd, moet u de journaalposten converteren en afletteren. Dit maakt deel uit van het verwerkingsproces voor automatische bankafschriften.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

- boekingstransacties converteren naar tabel F0911Z1;
- boekingstransacties overdragen aan tabel F0911Z1;
- boekingstransacties verwerken naar tabel F0902.

Boekingstransacties naar tabel F0911Z1 converteren

Als de Enterprise-boekingstransacties gereed zijn voor verwerking in EnterpriseOne, wordt er vanuit Enterprise Treasury Management het bericht `SYNC_TR_ACCTG_TXN` verzonden naar de Web Services Gateway. Dit bericht bevat de boekingstransacties.

Als het bericht ontvangen is, wordt er vanuit de Web Services Gateway automatisch de integratieserviceflow *E Treasury invoegen in Grootboek E1* uitgevoerd. Met deze integratieflow kunt u de Enterprise-boekingstransacties converteren naar een indeling waarmee u de Enterprise-boekingsvelden kunt toewijzen aan de velden in de EnterpriseOne-tabel Batchjournaalpost (F0911Z1).

Boekingstransacties aan tabel F0911Z1 overdragen

Selecteer *Journaalposten in batch verwerken (G09311)*, *Journaalposten in batch verwerken*.

Als u de boekingstransacties van tabel F0911Z1 wilt overdragen naar tabel F0911 voor automatische bankafschriftafletteringen, moet u het programma Journaalposten in batch verwerken (R09110Z) uitvoeren. Als u dit programma in eindmodus uitvoert, worden de batches met transacties met het documenttype TM bevatten automatisch verwerkt. Door dit programma wordt:

- de status voor elke journaalpost waarmee een succesvolle boekingstransactie wordt bepaald, automatisch bijgewerkt in tabel F0911Z1;
- voor elke verwerkte boekingstransactie een EnterpriseOne-documentnummer en een GB-datum voor de journaalpost gemaakt;
- aan het systeem Enterprise Treasury Management een statusbericht gestuurd voor boekingstransacties die probleemloos naar tabel F0911 geschreven zijn.

Als de boekingstransacties zonder problemen in tabel F0911 verwerkt zijn, worden ze via het programma Automatische bankafschriften automatisch afgeletterd aan de hand van de RJE-transacties in tabel F0911. De RJE-transacties zijn afkomstig van elektronische bankafschriften in het systeem Enterprise Treasury.

Boekingstransacties naar tabel F0902 verwerken

Selecteer *JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911)*, *Verwerken naar grootboek*.

Als u de Enterprise-boekingstransacties naar tabel F0911 hebt overgedragen, moet u ze verwerken zoals u dat met andere transacties ook zou doen. Als u het programma Verwerken naar grootboek uitvoert, worden de batches met transacties met het documenttype TM automatisch verwerkt. Door dit programma wordt:

- de status van elke batch die probleemloos naar tabel F0902 is verwerkt bijgewerkt;
- in het systeem Enterprise Treasury Management een statusbericht gestuurd voor boekingstransacties die probleemloos naar tabel F0902 verwerkt zijn.

Zie Hoofdstuk 11, "Journaalposten verwerken," Verwerkingsopties voor Verwerken naar grootboek (R09801) instellen, pagina 99.

HOOFDSTUK 20

Bankafschriften automatisch verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het automatische verwerkingsproces voor bankafschriften. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het uitvoeren van conversiestromen voor de automatische verwerking van bankafschriften;
- het wijzigen van gegevens in de parkeertabellen;
- het laden van gegevens naar de bankafschrifftabellen;
- het wijzigen van gegevens in de bankafschrifftabellen;
- het verwerken van automatische bankafschriften;
- het afletteren van niet-afgeletterde bankafschriften;
- het opschonen van bankafschrifftabellen.

Zie ook

Hoofdstuk 5, “Verwerking automatische bankafschriften instellen,” pagina 33

Bankafschriften automatisch verwerken

Het automatische verwerkingsproces voor bankafschriften wordt gebruikt binnen het kasbeheerproces voor het afletteren van bankrekeninggegevens die u van uw bank ontvangt met de bankrekeninggegevens in het Grootboek-systeem. Door dit geautomatiseerde proces bespaart u tijd, omdat er automatisch debiteuren- en grootboektransacties worden gemaakt als uw bankafschrift aan de hand van uw grootboek wordt afgeletterd. Met dit proces worden de volgende posten gemaakt:

- posten voor ontvangsten, als een post door uw bank verrekend is, maar nog niet in het systeem is opgeslagen;
- journaalposten voor ontvangst- en betalingsverschillen, belastingen, bankkosten en overdrachten;
- compenserende journaalposten voor een bankrekening of een alternatieve tegenrekening;
- journaalposten voor de wisselcrediteurenrekening.

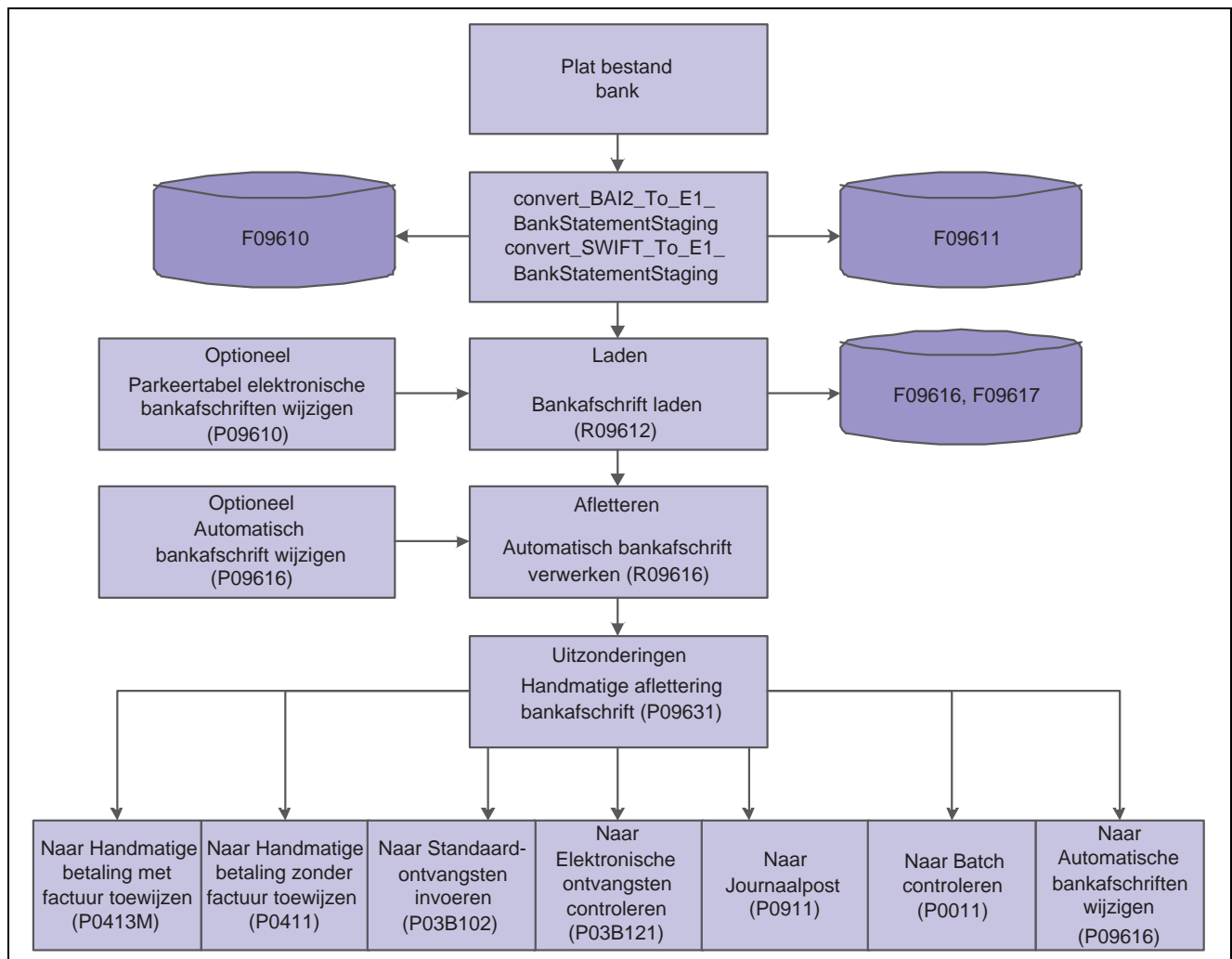
Als u uw bankafschriften automatisch wilt verwerken, moet uw bank uw bankafschriftgegevens elektronisch verstrekken met platte bestanden. Als u de gegevens in het platte bestand wilt converteren naar het systeem grootboek, moet u een conversiestroom uitvoeren vanaf de Integratieserver. Met deze conversiestroom kunt u de gegevens overdragen aan de parkeertabellen (F0910 en F09611).

Vervolgens moet u het programma Bankafschrift laden (R09612) uitvoeren om de gegevens aan de bankafschrifttabellen (F09616 en F09617) over te dragen en daarna het programma Automatische bankafschriften wijzigen (P09616) gebruiken om eventuele gegevens te wijzigen. Hierna voert u het programma Automatisch bankafschrift verwerken (R09616) uit om de gegevens op het elektronische bankafschrift automatisch af te letteren aan de hand van de bankrekeninggegevens in uw grootboek. Als er nog transacties die niet automatisch afgeletterd kunnen worden zijn en de betreffende verwerkingsopties correct zijn ingesteld, wordt er een rapport met de niet-afgeletterde transacties afgedrukt. De niet-afgeletterde uitzonderingen kunt u corrigeren met het programma Handmatige aflettering bankafschrift (P09631).

Opmerking. Als u gebruik maakt van het systeem Enterprise Treasury Management, maar uw boekhoudactiviteiten met EnterpriseOne Grootboek uitvoert, moet u de bankafschriftgegevens in Enterprise aan de bankafschriftparkeertabellen van EnterpriseOne overdragen om de bankafschriften automatisch te verwerken.

Zie Hoofdstuk 19, “Enterprise-bankafschriften verwerken in EnterpriseOne Grootboek,” pagina 189.

Op deze afbeelding ziet u het automatische verwerkingsproces voor bankafschriften:



Automatisch verwerkingsproces voor bankafschriften

Conversiestromen uitvoeren voor het automatische verwerkingsproces voor bankafschriften

Hieronder vindt u een overzicht van de conversiestromen voor het automatische verwerkingsproces voor bankafschriften en kunt meer lezen over het uitvoeren van een conversiestroom voor bankafschriften.

Conversiestromen voor bankafschriften

Als u uw bankafschriften automatisch wilt verwerken, moet uw bank de gegevens elektronisch verstrekken met platte bestanden. Als u de gegevens van uw bank voor verdere verwerking wilt overdragen aan de parkeertabellen van EnterpriseOne, moet u een conversiestroom uitvoeren. Gebruik één van deze conversiestromen om de gegevens van de platte bestanden toe te wijzen aan de velden in de parkeertabellen:

- BAI2_To_E1_BankStatementStaging
- Swift_To_E1_BankStatementStaging

Deze conversiestromen zijn ontworpen volgens de richtlijnen voor elektronische bankindelingen van de Bank Administration Institute (BAI) en de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT).

Met de conversiestromen kunt u gegevens ophalen uit de integratieopties die u hebt ingesteld. U kunt met de integratieopties niet alleen de locatie opgeven van het platte bestand met de gegevens die naar de parkeertabellen van EnterpriseOne zijn geconverteerd, maar ook de datumindeling voor de gegevensconversie.

U zult meestal de conversiestroom moeten aanpassen om de verwerking van de specifieke indeling van uw bank mogelijk te maken. Daarnaast moet u beschikken over een schema van de velden en over voorbeeldgegevens van uw bank die u voor testdoeleinden kunt gebruiken.

Zie *Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools Web Services Gateway 8.95: Integration Development Methodology*

Vereiste stappen

Als u meerdere platte bestanden wilt verwerken, moet u de padlocatie in het veld Waarde in het scherm met integratieopties wijzigen voor elke conversiestroom die u uitvoert.

Zie [Hoofdstuk 5, “Verwerking automatische bankafschriften instellen,” Integratieopties voor conversiestromen instellen, pagina 33.](#)

Bankafschrijfconversiestromen uitvoeren

Op de Integratieserver selecteert u Packages > Management > PSFT EnterpriseOne Interfaces > Browse services in PSFT EnterpriseOne Interfaces.

Voer één van de conversiestromen uit om de gegevens van uw bank over te dragen naar de parkeertabellen van EnterpriseOne.

BAI2ElectronicFormat.BAI2_To_E1_BankStatementStagingq.maps:map BAI2_To_E1_BankStatementStaging
BAI2ElectronicFormat.BAI2_To_E1_BankStatementStagingq.convert BAI2_To_E1_BankStatementStaging
SwiftElectronicFormat.Swift_To_E1_BankStatementStagingq.maps:map Swift_To_E1_BankStatementStaging
SwiftElectronicFormat.Swift_To_E1_BankStatementStagingq.convert Swift_To_E1_BankStatementStaging

Dienstenscherm met conversiestromen voor automatische bankafschriften

Opmerking. Als u de integratieopties niet zo hebt ingesteld dat het eerder gemaakte tekstbestand automatisch verwijderd wordt, moet u de padlocatie in het veld Waarde veranderen in het nieuwe pad in het scherm met integratieopties voordat u deze stappen volgt.

1. Blader in het scherm Diensten naar JD Edwards EnterpriseOne Interfaces.Financials.AutoBankStatement.
2. U kunt kiezen uit:
 - BAI2_To_E1_BankStatementStaging converteren
 - Swift_To_E1_BankStatementStaging converteren
3. Afhankelijk van de conversiestroom die u in de vorige stap hebt geselecteerd, kunt u kiezen uit:
 - testconversie BAI2_To_E1_BankStatementStaging
 - testconversie Swift_To_E1_BankStatementStaging
4. Klik in het scherm Invoerwaarden toewijzen op Testen (zonder invoer) om de conversiestroom uit te voeren.

Opmerking. Als u de integratieopties zo hebt ingesteld dat het eerder gemaakte tekstbestand automatisch verwijderd wordt na de gegevensoverdracht, wordt via de conversiestroom een nieuw tekstbestand gemaakt volgens het pad dat u hebt opgegeven in het scherm met integratieopties.

5. Als u het controlelogboek wilt bekijken, ga dan terug naar de Integratieserver en selecteer Server onder de koptekst Logboeken.
6. Als de conversie niet gelukt is, ga dan terug naar de Integratieserver en selecteer Fout onder de koptekst Logboeken.

Parkeertabelgegevens wijzigen

Hieronder vindt u een overzicht met gegevenswijzigingen in de parkeertabellen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het instellen van verwerkingsopties voor Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen (P09610);
- het wijzigen van parkeertabelgegevens.

Gegevens wijzigen in de parkeertabellen

Als er nog gegevens zijn die niet correct vanuit de platte bestanden aan de parkeertabellen (F09610 en F09611) zijn overgedragen bij het uitvoeren van een conversiestroom voor bankafschriften, kunt u één van deze taken uitvoeren:

- Wijzig de toewijzing van de betreffende conversiestroom en voer deze opnieuw uit.
- Wijzig de gegevens in de parkeertabellen met het programma Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen.

Sommige velden in de parkeertabellen zijn uitgeschakeld en u kunt deze gegevens niet wijzigen. De andere velden in de parkeertabellen kunnen wel gewijzigd worden. U kunt een verwerkingsoptie gebruiken om te bepalen welke velden er gewijzigd mogen worden.

U kunt de gegevens in de parkeertabellen alleen wijzigen; u kunt geen records toevoegen of verwijderen. Als u foutieve gegevens wijzigt, worden de gegevens automatisch gevalideerd met het programma Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen om te controleren of het beginsaldo en de transactiebedragen kloppen met het eindsaldo voor een bankafschrift.

De parkeertabellen bevatten controlevelden die gebruikt worden voor zoek- en beveiligingsdoeleinden. De records die in de parkeertabellen gewijzigd zijn, worden opgevraagd voor interne controledoeleinden.

Schermen voor het wijzigen van gegevens in de parkeertabellen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met de parkeertabel voor elektronische bankafschriften	W09610C	<i>Verwerking automatische bankafschriften (G09212), Parkeren elektronische bankafschriften wijzigen</i> Als u records wilt opschonen, selecteert u Parkeertabellen opschonen in het menu Scherm in het scherm Werken met de parkeertabel voor elektronische bankafschriften om het programma Parkeertabellen opschonen (R09610 - Purge Staging Tables) te openen.	Bankschriften controleren of uw zoekopdracht beperken tot een bepaald bankafschrift.
Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen	W09610A	Selecteer het bankafschrift dat u wilt wijzigen in het scherm Werken met de parkeertabel voor elektronische bankafschriften.	Foutieve gegevens wijzigen. U kunt in dit scherm geen gegevens verwijderen of toevoegen. U moet in plaats hiervan de toewijzing voor één van de conversiestromen wijzigen en deze opnieuw uitvoeren.

Verwerkingsopties instellen voor Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen (P09610)

Gebruik deze verwerkingsopties om wijzigingen in bepaalde velden door andere gebruikers te voorkomen in het scherm Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen.

Bijwerken

De waarden voor de verwerkingsopties op dit tabblad zijn:

- blanco: Wijzigingen in het veld niet toestaan.
- I: Wijzigingen in het veld toestaan.

De verwerkingsopties voor dit programma komen overeen met deze velden in het scherm Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen:

- Valutadatum transactie
- Debet-/creditindicator transactie
- Transactiebedrag

- Type externe transactie
- Klantreferentie
- Bankreferentie
- Subveld 9
- Overige gegevens

Parkeertabelgegevens wijzigen

Open het scherm Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen.

Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen

OK (O)

Zoeken (I)

Annuleren (L)

Extra (T)

Nummer bankafschrift

5789

Datum bankafschrift

06/30/2005

Bankrekeningnummer

45866

Bankafschrift-ID

136

Beginsaldo

25.045.000,00

Eindsaldo

50.833.141,00

Resterend bedrag

25.483.566,41

☐ Niet geladen
☐ Geladen
☒ Alle

Records 1 - 10

Raster aanpassen

	Type elektronische transactie	Klant-referentie	Valutadatum transactie	Transactie-bedrag	Debet-/credit-indicator transactie	Valutacode transactie
<input checked="" type="radio"/>	115	7245	06/15/2005	75.900,00	C	USD
<input type="radio"/>	115	7245	06/15/2005	8.540,00	C	USD
<input type="radio"/>	115	7245	06/15/2005	32.500,00	C	USD
<input type="radio"/>	115	7246	06/20/2005	50.450,00	C	USD
<input type="radio"/>	115	7246	06/20/2005	89.000,00	C	USD
<input type="radio"/>	115	7279	06/30/2005	7.150,00	C	USD
<input type="radio"/>	115	7288	06/30/2005	7.845,00	C	USD
<input type="radio"/>	115	7296	06/30/2005	3.255,00	C	USD
<input type="radio"/>	475	1500	06/15/2005	3.486,09-	D	USD
<input type="radio"/>	475	1501	06/25/2005	9.725,00-	D	USD

Het scherm Parkeertabel elektronische bankafschriften wijzigen

U kunt dit scherm niet gebruiken om afgeletterde records te wijzigen.

Koptekstvelden

Eindsaldo

Dit veld is vereist voor de SWIFT-indeling. Het platte SWIFT-bestand bevat altijd een eindsaldobedrag, dat in dit veld wordt weergegeven.

Als het eindsaldo niet in het platte bestand is opgeslagen voor de BAI2- of PSFT-indeling, wordt het eindsaldo automatisch in dit veld berekend. Er worden hierbij echter geen tabellen bijgewerkt. Hierdoor blijven de parkeertabellen

ongewijzigd, precies zoals de gegevens in het platte bankbestand werden vermeld.

Niet geladen, Geladen, Alle Selecteer één van deze opties om de transacties die u wilt weergeven aan te geven.

Als u records wijzigt die niet vanuit de parkeertabellen naar de bankafschrijftabellen zijn geladen, moet u het programma Bankafschrijf laden opnieuw uitvoeren om de wijzigingen op te nemen in de bankafschrijftabellen.

Detailvelden

Met de instellingen van de verwerkingsoptie kunt u bepalen of bepaalde velden bij de detailgegevens van dit scherm gewijzigd kunnen worden.

Type elektronische transactie	Hiermee kunt u de transactietypecode uit de UDC-tabel 09/BA (BAI2-indeling) of 09/ST (SWIFT-indeling) weergeven.
Klantreferentie	Hiermee kunt u een referentie die op het elektronische bankafschrijf wordt weergegeven aangeven. De referentie in dit veld is de koppeling tussen de bankafschrijfttransactie en het grootboekstelsel. Dit kan een stortingsnummer voor ontvangsten of een betalingsnummer zijn.
Valutadatum transactie	Hiermee kunt u de datum waarop het betalingsbedrag op de bankrekening debiteerd of gecrediteerd is weergeven. De transactievalutadatum is niet de datum waarop de bank de betaling afgeletterd heeft.
Debet-/creditindicator transactie	<p>Hiermee kunt u zien of een transactie debet of credit is. De waarden zijn:</p> <p><i>D</i>: Debet</p> <p><i>C</i>: Credit</p> <p><i>RC</i>: Credit annuleren</p> <p><i>RD</i>: Debet annuleren</p> <p>Als u het veld Type elektronische transactie wijzigt en als de bankindeling een BAI2- of PSFT-indeling heeft, wordt er automatisch een standaardwaarde in dit veld weergegeven. Als de bankindeling SWIFT is, moet u de indicator invoeren.</p>
Valutacode transactie	<p>Hiermee kunt u de transactievalutacode van de bankrekening weergeven.</p> <p>Als u met meerdere valuta's werkt en de bankrekening in vreemde valuta is, wordt de vreemde valuta gelezen als de transactievaluta.</p>
Bankreferentie	Hiermee kunt u een referentie die de bank aan elektronische bankafschriften toewijst aangeven.
Afletteringscode	Geeft de code uit de UDC-tabel 09/RC weer waarmee aangegeven wordt of een transactie afgeletterd is. Dit veld is altijd uitgeschakeld.
Subveld 9	Hiermee kunt u de gegevens die op het elektronische bankafschrijf worden vermeld weergeven.
Overige gegevens	Hiermee kunt u de overige gegevens die op het elektronische bankafschrijf worden vermeld weergeven.

Gegevens naar de bankafschrifftabellen laden

Hieronder vindt u een overzicht van het programma Bankafschriften laden. De volgende onderwerpen worden besproken:

- het programma Bankafschriften laden uitvoeren;
- het instellen van verwerkingsopties voor Bankafschriften laden.

Zie ook

[Appendix C, “Conversieproces bij veldtoewijzing voor verwerking van automatische bankafschriften,” pagina 551](#)

Programma Bankafschriften laden

Met het programma Bankafschriften laden kunt u gegevens uit de parkeertabellen F09610 en F09611 laden naar de bankafschrifftabellen F0916 en F0917 in het systeem grootboek. Met dit programma kunt u gegevens indelen volgens het gebruikte elektronische-indelingstype (BAI2, PSFT of SWIFT) en de waarden in de bankafschrifftabellen bewerken om te controleren of ze geldig zijn. U kunt op het rapport Bankafschrift laden (R09612) het aantal geladen en niet-geladen (indien van toepassing) records bekijken.

De tabel F09611 bevat een veld Klantreferentie (CUSTREF) ter ondersteuning van referentienummers die bijvoorbeeld voor ontvangsten, betalingen en telefonische overboekingen worden gebruikt. In dit veld kunt u maximaal 16 alfanumerieke karakters en verwijzingen naar het veld Ontvangstnummer (CKNU) in tabel F09617 invoeren. De inhoud van het veld CUSTREF wordt ook toegewezen aan de velden Documentnummer (DOCM) en Referentie 1 (REF1), en wordt in tabel F09617 afgekort.

Als de gegevens aan de bankafschrifftabellen zijn toegewezen, wordt het headerrecord in de tabel F09610 gemarkeerd. Dit betekent dat het record opgeschoond kan worden. U kunt een verwerkingsoptie instellen om de gegevens uit de parkeertabellen op te schonen als u het programma Bankafschrift laden uitvoert of u kunt de gegevens op een later tijdstip opschonen.

Als een bankafschrift geen transacties bevat, wordt het bankafschrift niet toegewezen aan de bankafschrifftabellen, omdat er geen detailrecords bestaan. Het afschrift wordt echter wel toegewezen aan de parkeertabellen zodat het een exacte kopie is van het platte bankbestand.

Bankafschriften laden uitvoeren

Selecteer Verwerking automatische bankafschriften (G09212), Bankafschrift laden.

Verwerkingsopties instellen voor Bankafschrift laden (R09612)

Gebruik deze verwerkingsoptie om te bepalen of u records wilt opschonen nadat u het programma Bankafschrift laden hebt uitgevoerd.

Verwerken

Parkeertabellen opschonen U kunt hier aangeven of u parkeerrecords die naar de bankafschrifftabellen zijn geladen wilt opschonen. De waarden zijn:

blanco: Niet opschonen.

1: Opschonen.

Het programma Parkeertabellen elektronische bankafschriften opschonen wordt automatisch uitgevoerd als de parkeerrecords in de bankafschrifttabellen zijn geladen.

Gegevens wijzigen in de bankafschrifttabellen

Hieronder vindt u een overzicht van gegevenswijzigingen in de bankafschrifttabellen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het instellen van verwerkingsopties voor het programma Automatisch bankafschrift wijzigen (P09616);
- het wijzigen van bankafschriftgegevens;
- het wijzigen van transacties zonder klantnummer.

Gegevens wijzigen in de bankafschrifttabellen

Als er fouten optreden tijdens het uitvoeren van het programma Bankafschrift laden, kunt u het programma Automatisch bankafschrift wijzigen gebruiken om de fouten in de bankafschrifttabellen (F09616 en F09617) te corrigeren.

Sommige velden in de bankafschrifttabellen zijn uitgeschakeld en u kunt deze gegevens niet wijzigen. De andere velden in de bankafschrifttabellen kunnen wel gewijzigd worden. Met een verwerkingsoptie kunt u bepalen welke velden er gewijzigd mogen worden.

U kunt alleen de gegevens wijzigen. U kunt geen records toevoegen of verwijderen.

De bankafschrifttabellen bevatten controlevelden die gebruikt worden voor zoek- en beveiligingsdoeleinden. De records die in de bankafschrifttabellen gewijzigd zijn worden gevolgd voor interne controledoeleinden.

Schermen voor het wijzigen van gegevens in de bankafschrifftabellen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met automatische bankafschriften	W09616A	<i>Verwerking automatische bankafschriften (G09212), Automatisch bankafschrift wijzigen</i> Selecteer Klant/leverancier in het menu Scherm in het scherm Werken met automatische bankafschriften om transacties zonder een klantnummer te wijzigen.	Bankschriften controleren of uw zoekopdracht beperken tot een bepaald bankafschrift. Als er een bankafschrift gemarkeerd staat in dit scherm, betekent dit dat het afschrift een gegevensfout bevat.
Automatische bankafschriften wijzigen	W09616C	Selecteer het bankafschrift dat u wilt wijzigen in het scherm Werken met automatische bankafschriften. Selecteer Parkeertabel bankafschriften in het menu Rij om de gegevens in de parkeertabellen te wijzigen. Selecteer Bankafschrift opschonen in het menu Scherm om het programma Tabellen automatische bankafschriften opschonen (R09615) te openen en de tabellen F09616 en F09617 op te schonen.	U kunt hier eventuele foutieve gegevens corrigeren. U kunt in dit scherm geen records verwijderen of toevoegen.
Werken met klanten/leveranciers invoeren voor bankafschriften	W09617A	<i>Verwerking automatische bankafschriften (G09212), Klanten/leveranciers automatisch bankafschrift invoeren</i>	Hiermee kunt u automatische batchontvangsttransacties zonder een klantnummer aangeven.
Klanten/leveranciers invoeren voor bankafschriften wijzigen	W09617B	Selecteer een transactie in het scherm Werken met klanten/leveranciers invoeren voor bankafschriften.	Een ontbrekend klantnummer invoeren voor een automatische batchontvangsttransactie. In dit scherm vindt u gedetailleerde gegevens die aan de bankafschrifttransactie gekoppeld zijn. Alle velden behalve Klant-/leveranciersnummer zijn uitsluitend bedoeld voor referentiedoeleinden en kunnen niet gewijzigd worden.

Verwerkingsopties instellen voor Automatisch bankafschrift wijzigen (P09616)

Gebruik deze verwerkingsopties om te voorkomen dat gebruikers wijzigingen aanbrengen in bepaalde velden in het scherm Automatisch bankafschrift wijzigen. Via dit scherm kunt u de records in de bankafschrifttabellen bekijken.

Velden wijzigen

De waarden voor elke verwerkingsoptie op dit tabblad zijn:

- blanco: Wijzigingen in het veld niet toestaan.
- /: Wijzigingen in het veld toestaan.

De verwerkingsopties voor dit programma komen overeen met deze velden in het scherm Automatisch bankafschrift wijzigen:

- Valutadatum
- Betalings-/ontvangstnummer
- Transactiecode bankafschrift
- Opmerking
- Swift-subveld 9
- Overige Swift-gegevens

Bankafschriftgegevens wijzigen

Open het scherm Automatische bankafschriften wijzigen.

Automatische bankafschriften wijzigen

OK (O) Zoeken (I) Annuleren (L) Rij (R) Extra (T)

Nr automatisch bankafschrift *	1234	Beginsaldo	100.00
Bankrekeningnummer grootboek *	1.1110.AUTOBKST	Totaal debet	
Afschriftdatum *	07/15/2005	Totaal credit	135.28
Batchnummer *	7385	Eindsaldo	235.28
Elektronische indeling *	BAI2		
Nr elektronische bankrekening	45866		
Bankafschrift-ID	143		

☐ Transacties zonder klant-/leveranciernr weergeven voor autom. batchontvangst

☒ Alles weergeven
 ☐ Afgeleetterde transacties weergeven
 ☐ Niet-afgeleetterde trans. weergeven

Records 1 - 3 Raster aan

	Valuta-datum	Betalings-/ontvangst-nummer	Afletterings-code	Van val.-code	Debet-bedragen	Credit-bedragen	Nummer klant/leverancier	Klant/leverancier
<input checked="" type="radio"/>	06/23/05			USD		20.00	0 1	
<input type="radio"/>	06/23/05			USD		100.00	0 1	
<input type="radio"/>	06/23/05			USD		15.28	0 1	

Het scherm Automatische bankafschriften wijzigen

De transacties worden automatisch per verrekeningsdatum in aflopende volgorde weergegeven met de meest recente transactie bovenaan. Als er fouten zijn opgetreden, wordt er automatisch een waarschuwingsbericht bovenaan het scherm Automatisch bankafschrift wijzigen weergegeven.

Er wordt voor de elektronische BAI2- en PSFT-indelingen automatisch een integriteitscontrole uitgevoerd om de gegevens die u in dit scherm hebt gewijzigd te valideren. Met de integriteitscontrole kunt u controleren of het beginsaldo en de totale debet- en creditbedragen kloppen met het eindsaldo van een elektronisch bankafschrift. Als de bedragen afwijken, wordt er automatisch een waarschuwingsbericht weergegeven, zoals *Eindsaldo is niet correct*. Als het bankafschrift geen eindsaldo heeft, wordt het bedrag dat in het veld Eindsaldo berekend is als het eindsaldo gelezen.

Koptekstvelden

Nummer elektronische bankrekening	Hier wordt het bankrekeningnummer uit parkeertabel F09610 weergegeven. U kunt, indien nodig, dit veld wijzigen.
Transacties zonder klant-/leveranciernr weergeven voor autom. batchontvangsten	Schakel dit selectievakje in om de CR-transacties zonder een klantnummer te weergeven. Als er automatische bankafschriften verwerkt worden, moet u een vereist klantnummer opgeven om automatische batchontvangsten te maken en ze toe te passen op facturen. Als het klantnummer niet wordt opgegeven, worden de automatische batchontvangsten als geregistreerde ontvangsten gezien. Deze ontvangsten worden niet op facturen toegepast.
Alles weerg., Afgeletterde transacties weergeven, Niet-afgeletterde trans. weergeven	Selecteer één van deze opties om alleen afgeletterde of niet-afgeletterde transacties of beide te weergeven.

Detailvelden

Met de instellingen van de verwerkingsopties kunt u bepalen of er bepaalde velden bij de details in dit scherm gewijzigd moeten worden.

Valutadatum	Hiermee kunt u de datum waarop het betalingsbedrag op de bankrekening gedebiteerd of gecrediteerd is weergegeven. De valutadatum is niet de datum waarop de bank de betaling afgeletterd heeft.
Betalings-/ontvangst-nummer	Hiermee kunt u een referentienummer bestaande uit maximaal 16 alfanumerieke karakters weergeven, dat normaliter gebruikt wordt voor ontvangsten, betalingen, en telefonische overboekingen. Het veld Klantreferentie (CUSTREF) in de parkeertabel F09611 wordt toegewezen aan dit veld (CKNU) in de bankafschrifttabel F09617.
Type elektronische banktransactie	Hier wordt een gebruikerscode uit de UDC-tabel 09/BA (BAI2-bankindeling) of 09/ST (SWIFT-bankindeling) weergegeven waarmee u de transactietypecode kunt herkennen.
Transactiecode bankafschrift	Hiermee kunt u een door een gebruiker gedefinieerd transactietype, zoals CK, CR, DP, JE of RJE weergeven.

Transacties zonder een klantnummer wijzigen

Open het scherm Werken met klanten/leveranciers invoeren voor bankafschriften.

Werken met klanten/leveranciers invoeren voor bankafschriften

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Extra (T)

✓ ✖

Nr automatisch bankafschrift *

Bankrekeningnr grootboek *

Afschriftdatum *

☒ Trns zonder klant-/lev.nr weerg. voor

☐ Alle transacties weergeven

Records 1 - 3 Ras

	Bank-afschrift-ID	Nr automatisch bankafschrift	Bankrekening-nummer grootboek	Afschrift-datum	Type elektr. banktransactie	Transactiecode bankafschrift
<input checked="" type="radio"/>	3091	190	1.1110.BEAR	06/23/05	108	CR
<input type="radio"/>	3091	190	1.1110.BEAR	06/23/05	108	CR
<input type="radio"/>	3091	190	1.1110.BEAR	06/23/05	108	CR

Het scherm Werken met klanten/leveranciers invoeren voor bankafschriften

In dit scherm worden uitsluitend CR-transacties weergegeven. Het klantnummer is vereist om automatische batchontvangsten te maken en ze toe te passen op facturen: het is niet voor alle CR-transacties vereist. Als het klantnummer niet wordt opgegeven en de afletteringsregels niet ingesteld zijn om automatische batchontvangsten te maken, wordt er automatisch een geregistreerde ontvangst gemaakt die niet op facturen wordt toegepast.

Trns zonder klant-/lev.nr weerg. voor autom. batchontv.
(transacties zonder klant-/leveranciersnummer weergegeven voor automatische batchontvangsten)

Selecteer deze optie om CR-transacties zonder een klantnummer te weergeven. Als er een nummer voor een transactie ontbreekt en de transactie als een automatische batchontvangst is gemarkeerd, is de waarde in het veld Klant/leverancier in dit scherm een *I*.

Alle transacties weergeven

Selecteer deze optie om CR-transacties met en zonder klantnummers te weergeven.

Als het nummer voor een transactie bestaat en de transactie als een automatische batchontvangst is gemarkeerd, blijft het veld Klant/leverancier op dit scherm leeg.

Automatische bankafschriften verwerken

Hieronder vindt u overzichten van het programma voor automatische bankafschriften en automatische bankafschriftrapporten en -berichten. Verder kunt u meer lezen over:

- het instellen van verwerkingsopties voor Automatisch bankafschrift verwerken (R09616);
- het programma Automatisch bankafschrift verwerken uitvoeren.

Automatisch bankafschrift verwerken

Als u het programma Bankafschrift laden hebt uitgevoerd en, indien nodig, de gegevens in de bankafschrifttabellen hebt gewijzigd, kunt u het programma Automatisch bankafschrift verwerken uitvoeren. Met dit programma kunt u de verrekende gegevens afletteren aan de hand van de gegevens die in het systeem Grootboek zijn ingevoerd. U kunt met het programma Automatisch bankafschrift verwerken:

- gegevens afletteren op basis van de afletteringsregels die u voor transactietypen (UDC-tabel 09/TT) hebt ingesteld;
- de tegenrekeningskostenplaatscode (UDC-tabel 09/BU) gebruiken die aan de transactiecode JE (in het scherm Verwijzing transactietype wijzigen) is toegewezen om te bepalen of er een tegengeboekte journaalpost gemaakt moet worden met de kostenplaats van een alternatieve tegenrekening of bankrekening;
- de transacties in de tabellen F09616 en F09617 verwerken en ze afletteren naar de transacties in de tabel F0911;

Opmerking. U kunt met het programma Automatisch bankafschrift verwerken niet automatisch handmatige journaalposten in het systeem grootboek afletteren. Dit moet u handmatig doen. Er is geen referentienummersveld om de transacties uit de tabellen F09616 en F09617 te koppelen aan de tabel F0911.

- het programma Automatische batchontvangst (R03B551) automatisch uitvoeren om batchontvangsten te maken voor CR-transacties die voor automatische batchontvangsten zijn gemarkeerd;

Er worden in het systeem automatisch batchontvangsten gemaakt die vervolgens toegepast worden op facturen als er een klantnummer aan een transactie toegewezen is. Als er geen klantnummer is opgegeven, wordt er automatisch een geregistreerde ontvangst gemaakt die niet wordt toegepast op verkoopfacturen.

Het batchnummer van het bankafschrift (dus niet het batchnummer van de ontvangst of het nummer van een storting) wordt automatisch in het veld GLR3 (Referentie 3) in de tabel F0911 ingevuld. Als het bankafschrift-nummer op de transacties vermeld moet worden, moet u een selectievakje inschakelen voor de afletteringsregel in het scherm Groepen voor automatische aflettering wijzigen.

Als u meerdere valuta's wilt verwerken, kunt u de batchontvangsten automatisch maken op voorwaarde dat de ontvangst- en factuurvaluta's gelijk zijn.

- voor transacties met klantnummers het programma Ontvangsten aanwenden voor facturen (R03B50) uitvoeren om de batchontvangsten toe te wijzen aan facturen;

Als er geen overeenkomstige factuur wordt gevonden, wordt er automatisch een RU-factuur gemaakt.

- de records in de parkeertabellen als afgeletterd bijwerken, tenzij de records in een eerder stadium opgeschoond zijn.

Als u met meerdere valuta's werkt, wordt automatisch de transactievaluta van de bankrekening gebruikt. Als de bankrekening in vreemde valuta is (niet de basisvaluta van het bedrijf), wordt de vreemde valuta gelezen als de transactievaluta. U kunt met het programma Automatisch Bankafschrift verwerken geen winsten en verliezen op bankrekeningen in vreemde valuta's berekenen, omdat er geen binnenlandse bedragen op de transacties worden vermeld.

Als u het programma Automatisch bankafschrift verwerken hebt uitgevoerd, kunt u de transacties in het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties controleren en eventuele uitzonderingen handmatig afletteren en, indien van toepassing, afgeletterde transacties ongedaan maken.

Alleen journaalposten controleren

Het transactietype RJE (of een andere gebruikerscode met een speciale-verwerkingscode 02) uit de UDC-tabel 09/TT wordt gebruikt voor bankafschrifttransacties die reeds als journaalposttransacties zijn opgenomen in het grootboekstelsel. Er wordt geen dubbele transactie gemaakt voor deze transacties bij het verwerken van automatische bankafschriften, maar de bestaande journaalpost wordt wel afgeletterd aan de hand van het grootboek. U kunt deze transactietypecode normaliter gebruiken voor banktransacties zoals bankkosten en overdrachtkosten.

Als uw elektronische bankafschrift van Enterprise afkomstig is, moeten de journaalposten voor deze bankafschrifttransacties in het systeem Treasury Management met het documenttype TM worden gemaakt en vervolgens aan EnterpriseOne worden overgedragen. Als u het programma Automatisch bankafschrift verwerken uitvoert, worden de TM-transacties automatisch afgeletterd aan de hand van de RJE-transacties (of een andere gebruikerscode). Er worden geen journaalposten voor deze transacties gemaakt. Hierdoor ontstaan er geen kopieën tijdens de overdracht van Enterprise naar EnterpriseOne.

Automatische bankafschriftrapporten en -berichten

U kunt, aan de hand van de instellingen voor de verwerkingsopties, met het programma Automatisch bankafschrift verwerken een rapport Verwerking automatisch bankafschrift (R09616) met vermelding van deze rapporten maken:

- Overzichtsrapport - een overzichtsrapport met vermelding van zowel het aantal afgeletterde en niet-afgeletterde transacties als de overzichtsgegevens van nieuw gemaakte batches;
- Afgeletterde-transactiesrapport - een gedetailleerd rapport met vermelding van zowel het totaalbedrag van de afgeletterde transacties als de afzonderlijke afgeletterde transacties;
- Onafgeletterde-transactiesrapport - een gedetailleerd rapport met vermelding van zowel het totaalbedrag van de niet-afgeletterde transacties als de afzonderlijke niet-afgeletterde transacties.

De redencodes en de bijbehorende tekst voor niet-afgeletterde berichten kunt u instellen in de UDC-tabel 09/UR.

In de onderstaande lijst ziet u voorbeelden van niet-afgeletterde berichten die voor kunnen komen in het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties of in het rapport Niet-afgeletterde transacties dat in het programma Automatisch bankafschrift verwerken wordt gegenereerd:

Bericht	Beschrijving
Bedragen niet gelijk	<p>Dit bericht wordt weergegeven als er een verschil wordt gevonden tussen het bankafschrift en de grootboekbedragen en als:</p> <ul style="list-style-type: none"> • er geen tolerantielimiet is ingesteld voor de afletteringsregel; • het bedrag dat voor de afletteringsregel is ingesteld niet binnen de ingestelde tolerantielimiet valt.
Geen bijbeh. betaling in GB (geen bijbehorende betaling in grootboek)	<p>Dit bericht wordt weergegeven als er geen bijbehorende betaling in tabel F0911 voorkomt. U moet dan een handmatige betaling maken en deze verwerken naar het grootboek.</p>

Bericht	Beschrijving
Geen bijbeh. ontvangst in GB (geen bijbehorende ontvangst in grootboek)	Dit bericht wordt weergegeven als er geen bijbehorende ontvangst in tabel F0911 voorkomt en als de afletteringsregel niet is ingesteld om automatische batchontvangsten te maken. Er zijn twee mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> • u kunt een handmatige ontvangst maken, deze verwerken naar het grootboek en het programma Automatisch bankafschrift verwerken opnieuw uitvoeren; • of u kunt de afletteringsregel zodanig wijzigen dat er wel automatische batchontvangsten worden gemaakt, en vervolgens het programma Automatisch bankafschrift verwerken opnieuw uitvoeren.
GB-tegenrekening ongeldig (grootboektegenrekening ongeldig)	Dit bericht wordt weergegeven als de tegenrekening voor een transactie ongeldig is.
Autom. batchontv. niet gemaakt (automatische batchontvangst niet gemaakt)	Dit bericht wordt weergegeven als de afletteringsregel voor een CR-transactie niet zodanig is ingesteld dat er automatisch een batchontvangst wordt gemaakt.

Automatisch bankafschrift verwerken uitvoeren

Selecteer Verwerking automatische bankafschriften (G09212), Automatisch bankafschrift verwerken.

U wordt aangeraden om gegevensselectie voor het programma Automatisch bankafschrift verwerken niet te gebruiken. U kunt in plaats hiervan de verwerkingsopties gebruiken om gegevens per bankafschriftnummer, GB-bankrekeningnummer en datumreeks te selecteren.

Verwerkingsopties instellen voor Automatisch bankafschrift verwerken (R09616)

Gebruik deze verwerkingsopties om het af te letteren bankafschrift en de af te drukken rapporten te selecteren.

Selecteren

Bankafschriftnummer	Hier kunt u het af te letteren bankafschriftnummer opgeven. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, worden alle bankafschriften automatisch van tabel F09616 verwerkt.
Bankrekeningnummer GB (bankrekeningnummer grootboek)	U kunt hier het af te letteren grootboekbankrekeningnummer opgeven. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, worden alle grootboekbankrekeningen van tabel F09616 automatisch verwerkt.
Begindatum	U kunt hier de begindatum waarop de records afgeletterd kunnen worden opgeven. Als u dit veld leeg laat, worden alle records t/m de einddatum automatisch naar de tabel F09616 verwerkt. Als u de verwerkingsoptie Einddatum niet inschakelt, worden alle records automatisch naar de tabel verwerkt.
Einddatum	U kunt hier de einddatum waarop de records afgeletterd kunnen worden opgeven. Als u dit veld leeg laat, worden alle records van tabel F09616 vanaf de begindatum automatisch verwerkt. Als u de verwerkingsoptie Begindatum niet inschakelt, worden alle records van de tabel automatisch verwerkt.

Afdrukken

Niet-afgeletterd rapport niet afdrukken, Afgeletterd rapport niet afdrukken, en Overzichtsrapport niet afdrukken

Hier kunt u aangeven of het rapport afgedrukt moet worden. Als u alle rapporten wilt afdrukken, moet u deze verwerkingsoptie leeg laten.

De waarden voor deze verwerkingsopties zijn:

blanco: Afdrukken

/: Niet afdrukken

Niet-afgeletterde bankafschrijfttransacties afletteren

Hieronder vindt u een overzicht van het programma Handmatige aflettering bankafschrijft en kunt u meer lezen over:

- het instellen van verwerkingsopties voor Handmatige aflettering bankafschrijft (P09631);
- het afletteren van niet-afgeletterde banktransacties.

Handmatige aflettering bankafschrijft

Als u het programma Automatisch bankafschrijft verwerken hebt uitgevoerd, kunt u het programma Handmatige aflettering bankafschrijft (P09631) gebruiken om zowel niet-afgeletterde als afgeletterde transacties te wijzigen. Via dit programma kunt u het scherm Details bankafschrijft afletteren met grootboekmutaties openen. In dit scherm kunt u gedetailleerde bankafschrijftgegevens uit tabel F09617 afletteren in het veld Bankafschrijft. Ook kunt u de bijbehorende grootboekgegevens uit tabel F0911 bekijken en afletteren in het veld Grootboekmutaties. In dit veld worden alleen verwerkte transacties weergegeven.

Als u een transactie niet kunt verwerken in het programma Automatisch bankafschrijft verwerken, wordt de transactie als niet-afgeletterd weergegeven (het veld Aflet.-code is dan leeg) in het veld Details bankafschrijft met vermelding van de reden waarom er geen aflettering heeft plaatsgevonden.

Zie Hoofdstuk 20, “Bankafschriften automatisch verwerken,” Automatisch bankafschrijft verwerken, pagina 206.

Als u niet-afgeletterde transacties wilt corrigeren, kunt u verschillende schermen openen vanaf het scherm Details bankafschrijft afletteren met grootboekmutaties. Vanuit deze schermen kunt u:

- zowel handmatige ontvangsten als betalingen met of zonder inkoopfacturen maken;

Als u een handmatige ontvangst of betaling maakt, wordt de betalings-ID in de tabel F09617 bewaard en de bijbehorende bankafschrijfttransactie als afgeletterd gemarkeerd. Het batchnummer van het bankafschrijft wordt automatisch toegewezen aan de handmatige betalings- en ontvangstbatches. Als u de ontvangst of betaling verwerkt, wordt het veld RCND (Afgeletterd) automatisch bijgewerkt en, als er een verwerkingsoptie is ingesteld voor Automatisch bankafschrijft verwerken, wordt het veld GLR3 (Referentie 3) in tabel F0911 automatisch met een volgnummer bijgewerkt.

- automatische ontvangsten die in het programma Automatisch bankafschrijft verwerken zijn gemaakt wijzigen;
- journaalposten maken;

Als u een journaalpost maakt, wordt er automatisch een batchnummer uit de volgnummers toegewezen.

- niet verwerkte transacties verwerken.

Als u de niet-afgeletterde transactie hebt gecorrigeerd, kunt u de bankafschriftransactie handmatig afletteren in het veld Details bankafschrift in het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties, of het programma Automatisch bankafschrift verwerken opnieuw uitvoeren om de transactie automatisch af te letteren. Als een transactie afgeletterd wordt, wordt de bijbehorende F0911-transactie automatisch als afgeletterd weergegeven in het veld Grootboekmutaties.

In het veld Details bankafschrift kunt u niet-afgeletterde transacties alsnog afletteren of, indien nodig, afgeletterde transacties ongedaan maken.

Als alle bankafschriftransacties afgeletterd zijn in tabel F09617, worden de bijbehorende parkeerrecords automatisch als afgeletterd gemarkeerd in de gedetailleerde parkeertabel F09611, tenzij er sprake is van één van de volgende voorwaarden:

- de records zijn vanuit de parkeertabellen F09610 en F09611 opgeschoond;
- de records waren foutief en zijn niet naar de parkeertabel F09611 geladen.

Als alle transacties in de tabel F09611 afgeletterd zijn, wordt het headerrecord in de tabel F09610 automatisch als afgeletterd bijgewerkt.

Schermen voor het handmatig afletteren van bankafschriftransacties

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties	W09631A	<i>Verwerking automatische bankafschriften (G09212), Handmatige aflettering bankafschrift</i>	Niet-afgeletterde transacties voor een bankrekening afletteren en, indien nodig, afgeletterde transacties ongedaan maken.

Verwerkingsopties instellen voor Handmatige aflettering bankafschrift (P09631)

U kunt deze verwerkingsopties gebruiken om de standaardwaarden in het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties op te geven.

Standaardwaarden

Bijwerken referentie 3 onderdrukken

U kunt hier aangeven of het veld Referentie 3 (GLR3) in de tabel F0911 met een volgnummer bijgewerkt moet worden. De waarden zijn:

blanco: Bijwerken Referentie 3 niet onderdrukken, met andere woorden, het veld Referentie 3 wel bijwerken.

I: Bijwerken Referentie 3 onderdrukken, met andere woorden, het veld Referentie 3 niet bijwerken.

Opmerking. U kunt de waarde van deze verwerkingsoptie overschrijven voor de transacties in het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties.

Afletteringscode

U kunt hier de afletteringscode uit de UDC-tabel 09/RC opgeven die u als standaardwaarde wilt gebruiken in het scherm Details bankafschrift afletteren

met grootboekmutaties. Als u deze verwerkingsoptie niet inschakelt, wordt automatisch *R* (Een op een afgeletterd) als standaardwaarde gebruikt.

Niet-afgeletterde banktransacties afletteren

Open het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties.

Zoeken naar bankafschrift

Ga naar het veldgebied Zoeken naar bankafschrift.

Het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties - het veldgebied Zoeken naar bankafschrift

Rekeningnr

Voer hier het grootboeknummer van de bankrekening in.

Begindatum en Einddatum

U kunt hier de begin- en einddatums opgeven waarbinnen u transacties voor deze bankrekening kunt bekijken.

Weergave

Ga naar het veldgebied Weergave in de koptekst van het scherm.

Afletteringsstatus

Selecteer Afgeletterd, Niet-afgeletterd of Alle in het vervolgkeuzemenu om de transacties die aan uw criteria voldoen te weergeven.

Details bankafschrift

Ga naar het veldgebied Details bankafschrift.

Details bankafschrift

Afschr.dat. 01/01/2005 Afschr.dat. 07/30/2005 Zoeken (I)

Aantal niet-afgeletterde bankafschrifttransacties 2

Records 1 - 2 Raster aanpassen

	Aflett.-code	Betalings-/ontvangst-nummer	Bedrag	Valuacode
<input type="checkbox"/>			80.00-	USD
<input type="checkbox"/>		1001	60.00-	USD

Afletteren

Afletteringscode R

☒ Referentieveld 3 bijwerken Aflet./aflet. onged. mkn

Het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties - het veldgebied Details bankafschrift

De bankafschrifttransacties uit tabel F09617 die overeenkomen met het rekeningnummer en de in het veld Details bankafschrift opgegeven datumreeks worden automatisch weergegeven.

Opmerking. Als u via het menu Rij een ander scherm opent en handmatig een ontvangst of betaling maakt, wordt het batchnummer van het bankafschrift automatisch toegewezen aan de batch die u gemaakt hebt. Voor handmatige journaalposten wordt er automatisch een nieuw batchnummer toegewezen.

Als u een niet-afgeletterde transactie wilt corrigeren:

1. selecteert u de transactie in het veld Details bankafschrift;
2. bladert u naar de kop van het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties;
3. en selecteert u het geschikte programma in het menu Rij.

Als u bijvoorbeeld een transactie waarvan de betaling niet verwerkt is wilt corrigeren, moet u de transactie in het veldgebied Details bankafschrift selecteren en vervolgens selecteert u Batch controleren in het menu Rij. Selecteer de niet-verwerkte batch in het scherm Werken met batches en selecteer vervolgens Per batch verwerken in het menu Rij.

Afschr.dat. en Afschr.dat.

Hiermee kunt u bankafschrifttransacties weergeven op basis van de begin- en einddatums die u in het veldgebied Zoeken naar bankafschrift hebt ingevoerd.

Als u de datums in dit veldgebied wilt overschrijven, voer dan de datums in deze velden in en klik vervolgens op Zoeken. De transacties in tabel F09617 die met de afschriftdatums binnen de ingevoerde datums of datumreeks overeenkomen, worden automatisch weergegeven. Als u de weergegeven transacties nog verder wilt beperken, moet u bepaalde waarden in de QBE-rij invoeren.

	Als u de bijbehorende (en op de grootboekdatum gebaseerde) F0911-gegevens wilt weergeven, kunt u de velden Begindatum en T/m datum in het veld Grootboekmutaties leeg laten, of de datumreeks indien nodig uitbreiden en op Zoeken klikken.
Aantal niet-afgeletterde bankafschrijfttransacties	Geeft het aantal niet-afgeletterde transacties in tabel F09617 aan dat aan de door u opgegeven criteria voldoet.
Aflet.-code (afletteringscode)	Geeft de code uit de UDC-tabel 09/RC aan die u bij het handmatig afletteren van een transactie gebruikt. De standaardwaarde voor dit veld kunt u in een verwerkingsoptie voor het programma Handmatige aflettering bankafschrift instellen. De standaardwaarde kan overschreven worden.
Betalings-/ontvangst-nummer	Geeft de waarde weer die in het veld CUSTREF in tabel F09611 is opgeslagen. Deze waarde wordt automatisch toegewezen aan het veld CKNU (Controlenummer) in tabel F09617. U kunt in dit veld maximaal 16 alfanumerieke karakters opgeven en referentienummers voor ontvangsten, betalingen, telefonische overboekingen enzovoort bewaren.
Referentieveld 3 bijwerken	U moet dit selectievakje inschakelen als u het veld Referentie 3 wilt bijwerken voor journaalposten die u handmatig wilt afletteren. Als u op Aflet./aflet. onged. mkn klikt om de journaalposten bij te werken, wordt het scherm Referentie 3 automatisch weergegeven met vermelding van een referentienummer dat aan de hand van de volgnummers is gegenereerd. U kunt dit nummer overschrijven met het bankafschrijftnummer of een ander willekeurig nummer. U kunt vervolgens ervoor kiezen om elk geselecteerd F0911-record bij te werken met hetzelfde referentienummer of een ander referentienummer. Als u een ander referentienummer kiest, wordt het scherm Referentie 3 voor elke transactie weergegeven.
Aflet./aflet. onged. mkn	<p>U kunt hier de af te letteren transacties selecteren en op de knop Aflet./aflet. onged. mkn (een soort aan/uit-knop) klikken. Voor transacties die handmatig afgeletterd moeten worden, wordt één van deze tabellen (of beide) automatisch bijgewerkt:</p> <p>F09617: Hiermee kunt u de afletteringscode bijwerken en de afgeletterde transacties in het veld Details bankafschrift weergeven. Als de transacties in de F09611-parkeertabellen bewaard blijven, worden ze als afgeletterd bijgewerkt.</p> <p>F0911: Hiermee kunt u de afletteringscode en, indien van toepassing, het veld Referentie 3 bijwerken en de afgeletterde transacties in het veld Grootboekmutaties weergeven.</p> <p>Als u alle niet-afgeletterde transacties in de tabellen F09617 en F0911 hebt afgeletterd, wordt het headerrecord in de tabel F09616 met een <i>D</i> (afgeletterd) aangemerkt. Als alle transacties in de tabel F09611 afgeletterd zijn, wordt het headerrecord in de tabel F09610 automatisch met een <i>D</i> bijgewerkt.</p>

Grootboekmutaties

Ga naar het veldgebied Grootboekmutaties.

Grootboekmutaties

GB-datum GB-datum

Aantal niet-afgeletterde GB-transacties

Records 1 - 4				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aflet.-code	Referentie 1	Bedrag
<input type="checkbox"/>				20.000,00-
<input type="checkbox"/>			6317	3.465,00
<input type="checkbox"/>			6343	4.950,00
<input type="checkbox"/>			6292	3.960,00

Niet-afgeletterd

Debet	<input type="text" value="12.375,00"/>
Credit	<input type="text" value="20.000,00-"/>

Saldi

Boeksaldo	<input type="text" value="1.812.226,64"/>
Banksaldo	<input type="text"/>

Het scherm Details bankafschrift afletteren met grootboekmutaties - het veldgebied Grootboekmutaties

De grootboektransacties uit tabel F0911 die overeenkomen met het in de koptekst opgegeven rekeningnummer en de datumreeks worden automatisch weergegeven.

GB-datum en GB-datum

Hiermee kunt u grootboektransacties weergeven op basis van de begin- en eind-datum die u in het veld Zoeken naar bankafschrift hebt ingevoerd.

Als u de datums in de koptekst wilt overschrijven, voer dan de datums in deze velden in en klik vervolgens op Zoeken. De transacties in tabel F0911 die met de grootboekdatums binnen de ingevoerde datums of datumreeks overeenkomen, worden automatisch weergegeven.

Als u de weergegeven transacties nog verder wilt beperken, moet u bepaalde waarden in de QBE-rij invoeren.

Aantal niet-afgeletterde GB-transacties (aantal niet-afgeletterde grootboektransacties)

Hiermee kunt u het aantal niet-afgeletterde transacties in tabel F0911 weergeven dat aan de door u opgegeven criteria voldoet.

Debet en Credit

Hiermee kunt u de niet-afgeletterde debet- en creditbedragen uit tabel F0911 voor de bankrekening weergeven.

Boeksaldo

Hiermee kunt u het saldobedrag van jaar tot heden uit tabel F0902 weergeven.

Banksaldo

Hiermee kunt u het eindsaldobedrag van het laatste bankafschrift voor de rekening in tabel F09616 weergeven. Dit eindsaldo wordt gebruikt als het beginsaldo van de bankrekening in het programma Liquiditeitsprognoseanalyse bij het berekenen van liquiditeitsprognosebedragen voor een rekening, op voorwaarde dat de betreffende verwerkingsopties correct zijn ingesteld.

Zie Hoofdstuk 24, “Liquiditeitsprognosegegevens verwerken,” Beginsaldi van bankrekeningen, pagina 287.

Bankafschrifttabellen opschonen

Hieronder vindt u een overzicht van de programma's waarmee u bankafschriften kunt opschonen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het opschonen van parkeertabellen;
- het instellen van verwerkingsopties voor Parkeertabellen opschonen;
- het opschonen van automatische-bankafschrifttabellen;
- het instellen van verwerkingsopties voor Tabellen automatische bankafschriften opschonen.

Programma's waarmee u bankafschriften kunt opschonen

Als de bankafschriftrecords afgeletterd zijn, kunt u de records opschonen door deze programma's uit te voeren:

- Parkeertabellen opschonen (R09610);
- Tabellen automatische bankafschriften opschonen (R09615).

Parkeertabellen opschonen

U kunt met het programma Parkeertabellen opschonen de gegevens in de parkeertabellen F09160 en F09611 opschonen. Als de gegevens aan de bankafschrifttabellen zijn toegewezen, wordt het headerrecord in tabel F09610 automatisch vanuit het programma Bankafschrift laden gemarkeerd, waardoor het record uit beide tabellen verwijderd mag worden. U kunt ook een verwerkingsoptie instellen voor het programma Bankafschrift laden om deze tabellen op te schonen.

Tabellen automatische bankafschriften opschonen

U kunt met het programma Tabellen automatische bankafschriften opschonen de gegevens in de bankafschrifttabellen F09616 en F09617 opschonen. Als de gegevens afgeletterd zijn, wordt het veld RECCODE in het headerrecord in de tabel F09616 automatisch ingesteld op *D* (afgeletterd), waardoor het record uit beide tabellen verwijderd mag worden. U kunt ook Bankafschrift opschonen selecteren in het menu Scherm in het scherm Automatische bankafschriften wijzigen.

Parkeertabellen opschonen

Selecteer Opschonen (G09215), Parkeertabellen opschonen.

Verwerkingsopties instellen voor Parkeertabellen opschonen (R09610)

Gebruik deze verwerkingsopties om de datumreeks te selecteren en om aan te geven of de gedetailleerde recordgegevens afgedrukt moeten worden op het rapport.

Selecteren

Begindatum bankafschrift en Einddatum bankafschrift

U kunt hier de datumreeks opgeven waarbinnen de records in de parkeertabellen F09610 en F09611 opgeschoond moeten worden. Deze verwerkingsopties worden automatisch gebruikt om naar de beschikbare records te zoeken.

Als u de begindatum niet opgeeft, worden alle records met een afschrijfdatum gelijk aan of eerder dan de einddatum automatisch opgeschoond. Als u de einddatum niet opgeeft, worden alle records met een afschrijfdatum gelijk aan of later dan de begindatum automatisch opgeschoond. Als u geen van beide datums opgeeft, worden alle records opgeschoond.

Afdrukken

Rapport uitvoeren

U kunt hier aangeven of de opgeschoonde records afgedrukt moeten worden op het rapport Parkeertabellen opschonen (R09610). De waarden zijn:

blanco: Records niet afdrukken. Alleen het bankafschriftnummer, het grootboekbankrekeningnummer, de afschrijfdatum, het aantal detailrecords en het totaalaantal opgeschoonde records worden hierdoor afgedrukt.

I: Records afdrukken. Dan worden de gedetailleerde gegevens van de opgeschoonde records afgedrukt.

Tabellen automatische bankafschriften opschonen

Selecteer Opschonen (G09215), Tabellen automatische bankafschriften opschonen.

Verwerkingsopties instellen voor Tabellen automatische bankafschriften opschonen (R09615)

Gebruik deze verwerkingsopties om de datumreeks en het type gegevens dat op het opschoningsrapport moet worden afgedrukt te selecteren.

Selecteren

Begindatum bankafschrift en Einddatum bankafschrift

U kunt hier de datumreeks opgeven waarbinnen de records in de bankafschrifttabellen F09616 en F09617 opgeschoond moeten worden. Deze verwerkingsopties worden automatisch gebruikt om naar de beschikbare records te zoeken.

Als u de begindatum niet opgeeft, worden alle records met een afschrijfdatum gelijk aan of eerder dan de einddatum automatisch opgeschoond. Als u de einddatum niet opgeeft, worden alle records met een afschrijfdatum gelijk aan of later dan de begindatum automatisch opgeschoond. Als u beide datums niet opgeeft, worden alle records opgeschoond.

Rapport uitvoeren

Rapport uitvoeren

U kunt hier aangeven of de opgeschoonde records afgedrukt moeten worden op het rapport Tabellen autom. bankafsch. opschonen (R09615). De waarden zijn:

blanco: Records niet afdrukken. Dan worden het bankafschriftnummer, het grootboekbankrekeningnummer, de afschriftdatum, het aantal detailrecords en het totaal aantal opgeschoonde records afgedrukt.

/: Records afdrukken. Dan worden de gedetailleerde gegevens van de opgeschoonde records afgedrukt.

HOOFDSTUK 21

Budgetten maken

In dit hoofdstuk vindt u overzichten van budgetten en budgetpatronen en worden de volgende onderwerpen besproken:

- budgetpatrooncodes maken;
- budgetpatrooncodes voor een groep rekeningen wijzigen;
- jaarlijkse budgetten invoeren;
- jaarlijkse budgetbedragen over perioden spreiden;
- budgetwerkbladen genereren;
- budgetvergelijkingen online controleren;
- budgetsurplus beheren;
- gedetailleerde budgetbedragen invoeren;
- gejournaliseerde budgetten invoeren;
- (Snelle start) jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren.

Zie ook

Hoofdstuk 23, “Budgetten prognosticeren en plannen,” pagina 269

Budgetten

Door te budgetteren maakt u een prognose voor toekomstige onkosten en opbrengsten. Via de budgethistorie kunt u werkelijke bedragen vergelijken met uw prognoses en deze gegevens gebruiken om het budgetteringsproces te verbeteren.

U kunt jaarlijkse budgetbedragen per kostenplaats of rekening invoeren. Door bedragen per kostenplaats in te voeren kunt u een budget per afdeling, locatie, project, enzovoort maken. Bij het invoeren van bedragen per rekening wordt een budget gemaakt dat de grenzen van een kostenplaats overstijgt.

Voor het controleren van budgetten gebruikt u de online controle of een afgedrukt budgetwerkblad. Via een online controle kunt u budgetbedragen met werkelijke bedragen vergelijken. Met het budgetwerkbladrapport kunt u:

- uw aangevraagde, goedgekeurde en definitieve budgetten voor het volgende jaar controleren;
- budgetbedragen vergelijken met werkelijke bedragen en prognosebedragen voor het huidige jaar en met werkelijke bedragen uit het vorige jaar;
- een prognosebedrag en het percentageverschil tussen het budget- en prognosebedrag weergeven.

Budgetmethoden

Als u een budget wilt maken, kunt u één van deze methoden gebruiken:

Methode	Beschrijving
Jaarlijkse budgetten per kostenplaats of rekening	Jaarlijkse budgetbedragen invoeren. Met het spreidingsprogramma kunt u budgetbedragen automatisch alloceren naar perioden op basis van budgetpatrooncodes die u toewijst. Via deze methode wordt de tabel Rekeningsaldi (F0902) direct bijgewerkt.
Gedetailleerde budgetten per rekening	Voer een budgetbedrag in voor elke periode voor geselecteerde rekeningen of voor geselecteerde perioden en rekeningen. Met deze methode kunt u geen formeel controlespoor bijhouden, maar u kunt wel elk periodebudget in de tabel F0902 direct bijwerken.
Gejournaliseerde budgetten	<p>Voer journaalposten in voor een budgetgrootboek om een formeel controlespoor te krijgen. Via deze methode wordt de tabel F0911 bijgewerkt. U moet de posten verwerken om de tabel F0902 bij te werken.</p> <p>Bouwbedrijven met een kostenadministratie en overheidsinstellingen die aanvullende winstbestemmingen opslaan voor het oorspronkelijk budget hebben meestal een controlespoor nodig.</p> <p>Gejournaliseerde budgettering bestaat uit het invoeren, controleren en verwerken van de gejournaliseerde budgetposten.</p>
Importeren uit spreadsheet	Gebruik een spreadsheetprogramma om budgetten te maken en deze vervolgens over te dragen naar de tabel F0902. Vervolgens verwerkt u de budgetgegevens via de grootboekprogramma's. U kunt bijvoorbeeld de jaarlijkse budgetbedragen spreiden over de boekperioden.
Allocaties	<p>U kunt budgetten maken met allocaties.</p> <p>Zie Hoofdstuk 15, "Bankrekeningtransacties afletteren," Het afletteren van geannuleerde betalingen en ontvangsten, pagina 151.</p>

Zie ook

[Hoofdstuk 38, "Boekjaar afsluiten," Een boekjaar afsluiten voor budgetgrootboektypen, pagina 498](#)

Budgetpatronen

Als budgetten met een voorspelbaar patroon in een groep rekeningen voorkomen, kunt u budgetpatrooncodes gebruiken om percentages te definiëren waarmee u jaarlijkse budgetbedragen over meerdere perioden kunt spreiden. U kunt per bedrijfsjaar het programma Seizoenspatronen wijzigen (P09001) gebruiken om:

- bedragen evenredig te spreiden over het aantal perioden;
- een onbeperkt aantal seizoenspatrooncodes te maken;
- gespreide bedragen over te slaan.

Deze tabel bevat een beschrijving van de drie budgetpatronen:

Budgetpatroon	Beschrijving
Evenredige spreiding	Als uw opbrengsten en onkosten evenredig voorkomen in het boekjaar, kunt u het jaarlijkse budget evenredig spreiden over de perioden.
Seizoenspatroon spreiden	Als uw opbrengsten en onkosten in een voorspelbaar patroon voorkomen, kunt u seizoenspatrooncodes instellen waarmee u elk patroon kunt beschrijven. Voer voor elke code het percentage in van het totale jaarlijks budget dat over elke periode gespreid moet worden.
Geen spreiding	Als u geen jaarlijks bedrag wilt spreiden over meerdere perioden voor een rekening, kunt u de te spreiden bedragen voor die rekening overslaan.

Met het standaardbudgetpatroon voor de code blanco kunt u een jaarlijks budget evenredig spreiden over meerdere perioden. U kunt de instructies voor de code blanco echter niet wijzigen.

U moet de code blanco toewijzen aan het meest algemene budgetpatroon. Als binnen uw bedrijf bijvoorbeeld nauwelijks jaarlijkse budgetten evenredig worden gespreid over de maanden, kunt u de budgetpatrooncode blanco gebruiken om een regelmatig gebruikte seizoenspatrooncode aan te geven, waardoor het gegevensinvoerproces kan worden versneld.

U hoeft geen budgetpatrooncodes te definiëren als binnen uw bedrijf:

- alleen jaarlijkse budgetten worden gemaakt (geen maandelijkse budgetten);
- handmatig maandelijkse budgetten voor alle rekeningen worden gemaakt;
- jaarlijkse budgetten voor alle rekeningen worden gemaakt waarbij het jaarlijkse bedrag evenredig wordt gespreid over de perioden.

Voorbeeld: standaardpatroon

Een café verkoopt gelijkmatig gedurende het hele jaar. Er is geen seizoenspatrooncode nodig om opbrengsten en onkostenpercentages aan te geven. Met de standaardbudgetpatrooncode (blanco) kan het jaarlijkse budget evenredig worden gespreid over meerdere perioden.

Het café voert het jaarlijkse budgetbedrag van 120.000 in voor een rekening en laat de budgetpatrooncode blanco. Daarna wordt een programma uitgevoerd om de bedragen over de perioden te spreiden. Via het programma wordt voor het totaal aantal boekperioden van het café automatisch de waarde 12 aangegeven. Het budgetbedrag van 10.000 (1/12 of 8,33 procent) wordt dan automatisch aan elke periode toegewezen.

Voorbeeld: seizoenspatroon

Een sportzaak maakt de seizoenspatrooncode WIN om opbrengst- en onkostenpercentages voor wintersportartikelen aan te geven. De budgetbedragen worden gealloceerd naar de wintermaanden, omdat er weinig wintersportartikelen worden verkocht in de zomermaanden. Voor de wintermaanden worden deze percentages aangegeven:

- november - 10 procent
- december en januari - 25 procent per maand
- februari en maart - 20 procent per maand

Er wordt een jaarlijks budgetbedrag voor elke toepasselijke rekening gemaakt en de seizoenspatrooncode WIN wordt aan alle rekeningen toegewezen. Er wordt dan 120.000 ingevoerd voor een rekening met een patrooncode WIN. Daarna wordt een programma uitgevoerd om de bedragen te spreiden over de perioden. Op basis van de percentages in de budgetpatrooncode WIN wordt automatisch 12.000 gespreid over november, 30.000 over zowel december als januari en 24.000 over zowel februari als maart.

Voorbeeld: patroon "Niet spreiden"

Een bedrijf heeft een rekening met een onvoorspelbaar budgetpatroon, hoewel er wel bedragen worden gespreid over andere rekeningen. Een jaarlijks budget wordt ingevoerd voor de onvoorspelbare rekening en een budgetpatrooncode DNS (Do Not Spread = Niet spreiden) wordt toegewezen aan de rekening. Als vervolgens een programma wordt uitgevoerd om de jaarlijkse bedragen over de perioden te spreiden, wordt de rekening met de DNS-code automatisch overgeslagen.

Budgetpatrooncodes maken

In deze sectie wordt besproken hoe u een budgetpatrooncode kunt maken.

Schermen voor het maken van budgetpatrooncodes.

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met budgetpatronen	W09001B	<i>Budgetteren (G1412), Gewijzigde seizoenspatronen</i>	Een lijst met bestaande budgetpatrooncodes controleren.
Budgetpatroon wijzigen	W09001A	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met budgetpatronen.	Een budgetpatrooncode maken.

Een budgetpatrooncode maken

Open het scherm Budgetpatroon wijzigen.

Budgetpatroon wijzigen

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

Budgetpatroon

Percentage

Periode 01	<input type="text" value="20,0000"/>	Periode 08	<input type="text"/>
Periode 02	<input type="text" value="30,0000"/>	Periode 09	<input type="text"/>
Periode 03	<input type="text" value="20,0000"/>	Periode 10	<input type="text"/>
Periode 04	<input type="text"/>	Periode 11	<input type="text" value="10,0000"/>
Periode 05	<input type="text"/>	Periode 12	<input type="text" value="20,0000"/>
Periode 06	<input type="text"/>	Periode 13	<input type="text"/>
Periode 07	<input type="text"/>	Periode 14	<input type="text"/>
		Totaal	<input type="text" value="100,0000"/>

Het scherm Budgetpatroon wijzigen

Budgetpatroon

Voer een unieke code van drie tekens in om een seizoensbudgetpatroon aan te geven. Deze code wordt automatisch gebruikt om budgetbedragen voor een boekperiode te berekenen. U kunt bijvoorbeeld *SUM* of *WIN* invoeren om een seizoenspatrooncode aan te geven, of u kunt het veld leeg laten om een bedrag evenredig over alle perioden te spreiden.

Periode 01–Periode 14

Voor een seizoenspatrooncode of de DNS-budgetpatrooncode voert u een nummer in dat het percentage aangeeft van het totale jaarlijkse budget dat aan de periode is toegewezen. U kunt het volgende invoeren:

Hele nummers. Bijvoorbeeld 20 voor 20 procent.

Decimale nummers met maximaal 4 decimalen. Bijvoorbeeld ,3333 voor 33,33 procent. Nummers met meer dan vier decimalen worden automatisch afgerond tot vier decimalen.

Nul (geen percentage voor de periode).

Het totaal van alle percentages moet gelijk zijn aan 100 procent voor de DNS-budgetpatrooncode en elke seizoenspatrooncode.

Opmerking. De standaardperioden voor het boekjaar worden voor bedrijf 00000 ingesteld op het scherm Boekjaarpatroon instellen.

Budgetpatrooncodes voor een groep rekeningen wijzigen

Hieronder vindt u een overzicht van het wijzigen van budgetpatrooncodes en wordt besproken hoe u een budgetpatrooncode voor een groep rekeningen wijzigt.

Budgetpatrooncodes wijzigen

Voor het wijzigen van een bestaande budgetpatrooncode die aan een groep rekeningen binnen een kostenplaats of bedrijf is toegewezen, gebruikt u het programma Budgetpatrooncode wijzigen (P1441) en volgt u deze richtlijnen:

- Wijzig de code voordat u de jaarlijkse budgetbedragen invoert.
- Maak een planning om uw jaarlijkse budgetbedragen over de perioden te spreiden.

De (oude) eerder toegewezen code wordt automatisch vervangen door de nieuwe code die u nu toewijst. De toegewezen codes worden automatisch bijgewerkt in de tabel Rekeningstamgegevens (F0901).

Schermbild voor het wijzigen van budgetpatrooncodes voor een groep rekeningen

Scherмнаam	Scherм-ID	Navigatie	Gebruik
Globale patrooncodes	W1441A	<i>Budgetteren (G1412), Budgetpatrooncode wijzigen</i>	Een bestaande budgetpatrooncode wijzigen voor een groep rekeningen binnen een kostenplaats of bedrijf.

Een budgetpatrooncode voor een groep rekeningen wijzigen

Open het scherm Globale patrooncodes.

Globale patrooncodes

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

Bedrijf 00001 OF Kostenplaats

Van rekening 8701 T/m rekening 8799

Oud Nieuw

TG1 TG2

Het scherm Globale patrooncodes

Van rekening en T/m rekening

Deze twee velden geven een bereik van hoofdrekeningen aan.

Als u een rekening opgeeft in het veld Van rekening, moet u ook een rekening opgeven in het veld T/m rekening.

Als u het veld Van rekening blanco laat, wordt de standaardwaarde 0000 gebruikt. Als u het veld T/m rekening blanco laat, wordt de standaardwaarde 9999 gebruikt.

Oud en Nieuw

In het veld Oud voert u de code van drie tekens in waarmee u het seizoenspatroon aangeeft dat u wilt wijzigen.

In het veld Nieuw voert u de code van drie tekens in dat het seizoenspatroon aangeeft dat de code in het veld Oud vervangt.

Drie sterretjes (***) betekenen een blanco waarde. Als u een blanco waarde wilt wijzigen in een nieuwe waarde, dan voert u de waarde *** in het veld Oud in. U kunt ook de waarde *** invoeren in het veld Nieuw om een bestaande waarde te wijzigen in een blanco waarde.

Voer de waarde * in het veld Oud in om alle oude budgetpatrooncodes te wijzigen in de waarde die u in het veld Nieuw invoert.

Voer de waarde DNS in het veld Oud in om alle budgetpatrooncodes die niet gespreid moeten worden te wijzigen of, in het veld Nieuw om alle codes te wijzigen in niet spreiden.

Jaarlijkse budgetten invoeren

In deze sectie vindt u overzichten van jaarlijkse budgetten en budgetcycli en worden de volgende onderwerpen besproken:

- jaarlijkse budgetbedragen per kostenplaats invoeren;
- jaarlijkse budgetbedragen per rekening invoeren.

Jaarlijkse budgetten

Met de jaarlijks-budgetmethode bespaart u tijd bij het invoeren van budgetbedragen voor elke boekperiode en toch beschikt u over gedetailleerde bedragen per periode. De jaarlijkse bedragen worden automatisch verdeeld of gespreid over boekperiodes volgens de budgetpatrooncodes die u toewijst. U kunt budgetpatrooncodes toewijzen in elke cyclus van de jaarlijkse budgettering. U kunt jaarlijkse budgetten voor zowel bedragen als eenheden invoeren.

U kunt uw jaarlijkse budget ordenen met één van deze postentypen:

Posttype	Beschrijving
Kostenplaats	Hiermee kunt u een budget maken voor rekeningen die gekoppeld zijn aan een specifieke organisatorische eenheid, zoals een afdeling of magazijn.
Rekening	Met dit posttype worden de grenzen van kostenplaatsen en bedrijven oversteegen. U kunt dit type bijvoorbeeld gebruiken om een budget voor salaris- en loonrekeningen in alle kostenplaatsen te maken.

Budgetcycli

Afhankelijk van uw bedrijfsbehoefte kunt u één budgetcyclus of een combinatie van deze budgetcycli gebruiken:

- Aangevraagd (cyclus 1). Voer het oorspronkelijke budgetbedrag in dat gekopieerd wordt naar het goedgekeurde en definitieve bedrag.
- Goedgekeurd (cyclus 2). Wijzig of voer het goedgekeurd budgetbedrag in dat gekopieerd wordt naar het definitieve bedrag. Het aangevraagde bedrag, indien aanwezig, blijft ongewijzigd.
- Definitief (cyclus 3). Wijzig het definitieve bedrag of voer dit in. Alle aangevraagde en goedgekeurde bedragen blijven ongewijzigd.

Via de drie budgetcycli kunt u informeel controlespoor bijhouden. Als u meerdere cycli gebruikt, kan dat weinig tot geen extra tijd kosten, omdat de bedragen meegenomen worden naar de volgende periode.

U moet een verwerkingsoptie instellen om de cyclus voor de huidige posten te definiëren. Bij het invoeren van budgetposten kunt u dan de verwerkingsoptie overschrijven en desgewenst overschakelen naar een andere cyclus.

Deze velden in de tabel F0902 worden automatisch bijgewerkt:

- BREQ: Aangevraagd budgetbedrag
- BAPR: Goedgekeurd budgetbedrag
- BORG: Definitief budgetbedrag

Voorbeeld: jaarlijkse budgetcycli gebruiken

Voor het budget in dit voorbeeld worden alle drie de cycli gebruikt:

Cyclus	Bijwerken
Aangevraagd (cyclus 1)	Aangevraagd, goedgekeurd en definitief budget bijwerken.
Goedgekeurd (cyclus 2)	Goedgekeurd en definitief budget bijwerken.
Definitief (cyclus 3)	Definitief budget bijwerken.

In de tabel kunt u zien hoe de bedragen in de tabel F0902 in elke cyclus worden bijgewerkt:

Cyclus	Aangevraagd (BREQ)	Goedgekeurd (BAPR)	Definitief (BORG)	Beschrijving van bijwerking
Cyclus 1	7,000	7,000	7,000	De aangevraagde, goedgekeurde en definitieve bedragen worden automatisch bijgewerkt.
Cyclus 2	niet van toepassing	6,000	6,000	De goedgekeurde en definitieve bedragen worden automatisch bijgewerkt.
Cyclus 3	niet van toepassing	niet van toepassing	5,000	Het definitieve bedrag, het jaarlijks te spreiden bedrag, wordt automatisch bijgewerkt.

Vereiste

U moet bepalen of de budgetbedragen per kostenplaats of per rekening moeten worden ingevoerd over alle kostenplaatsen.

Schermen voor het invoeren van jaarlijkse budgetbedragen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met budgetten	W14102A	<i>Budgetteren (G1412), Aangevraagd per kostenplaats, Goedgekeurd per kostenplaats of Definitief per kostenplaats</i>	Een overzicht van kostenplaatsen voor een bedrijf controleren.
Budget per kostenplaats	W14102B	Selecteer de kostenplaats op het scherm Werken met budgetten.	Budgetten per kostenplaats invoeren en budgetpatrooncodes toewijzen aan afzonderlijke rekeningen.
Werken met budgetrekeningen	W14103B	<i>Budgetteren (G1412), Aangevraagd per rekening, Goedgekeurd per rekening of Definitief per rekening</i>	Een overzicht van rekeningen per bedrijf controleren.
Budget per rekening	W14103A	Selecteer de rekening op het scherm Werken met budgetrekeningen.	Budgetten per rekening invoeren en wijzigen en budgetpatrooncodes toewijzen aan afzonderlijke rekeningen. U kunt jaarlijkse budgetbedragen ook interactief spreiden over perioden. <u>Zie Hoofdstuk 21, “Budgetten maken.” Jaarlijkse budgetbedragen over perioden spreiden, pagina 232.</u>

Verwerkingsopties instellen voor Aangevraagd per kostenplaats (P14102) en Aangevraagd per rekening (P14103)

De verwerkingsopties voor de programma's Aangevraagd, Goedgekeurd en Definitief per kostenplaats en Aangevraagd, Goedgekeurd en Definitief per rekening zijn hetzelfde. De naam van het eerste tabblad vormt hierop een uitzondering.

Budget per kostenplaats

- Grootboektype** U kunt hier het grootboektype uit de UDC-tabel 09/LT opgeven. De waarden zijn:
BA: budgetbedragen
BU: budgeteenheden
- Boekjaar** Voer de laatste twee cijfers van het boekjaar in.
- Budgetcyclus** Geef hier de budgetcyclus op die moet worden bijgewerkt. De waarden zijn:
1: aangevraagd
2: goedgekeurd
3: definitief

Budget spreiden

4. Afronding

U kunt hier de afronding voor bedragen opgeven. Voorbeeld:

blanco: bedragen afronden tot de kleinste valuta-eenheid voor het bedrijf.

1,00: bedragen afronden naar het dichtstbijzijnde 1,00

10,00: bedragen afronden naar het dichtstbijzijnde 10,00

De afrondingsresultaten kunnen, net als de waarde die u voor deze verwerkings-optie invoert, gedeeld worden.

5. Salderingsmethode

Geef hier de salderingsmethode op. De waarden zijn:

blanco: het totaal van de afgeronde periodebedragen niet geforceerd gelijkstellen aan het jaarlijkse budgetbedrag.

1: een gesaldeerde spreiding forceren door het definitieve budgetbedrag af te ronden.

2: een gesaldeerde spreiding forceren door het laatst berekende periodebedrag niet af te ronden.

Jaarlijkse budgetbedragen per kostenplaats invoeren

Open het scherm Budget per kostenplaats.

Budget per kostenplaats i |

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

Kostenplaats *Information Technologies*

Eeuw/boekjaar Grootboektype Detailniveau rekening

Subgrootboek/-type

☐ Perioden weerg. ☐ Opties ☒ Aangevraagd ☐ Goedgekeurd ☐ Definitief

Records 1 - 10 Raster aanpassen

	Hfd-rek.	Sub-rek.	Beschr.	Dt.-niv.	Bk cd	Budg.-patr.	Aangevraagd bedrag	Goedgek. bedrag	Definitief bedrag
<input type="checkbox"/>	6021		COGS - Branch Tran	6	M				
<input type="checkbox"/>	7100		Computer Costs	6	N				
<input type="checkbox"/>	7110		Desktop Computers	8			288.000,00	288.000,00	288.000,00
<input type="checkbox"/>	7120		Laptop Computers	8			132.000,00	132.000,00	132.000,00
<input type="checkbox"/>	7130		Servers	8			240.800,00	240.800,00	240.800,00
<input type="checkbox"/>	7140		PC Support	8			264.000,00	264.000,00	264.000,00
<input type="checkbox"/>	7200		Salaries	6			428.000,00	428.000,00	428.000,00
<input type="checkbox"/>	7300		Software Maintenan	6			80.000,00	80.000,00	80.000,00
<input type="checkbox"/>	7400		Leased Lines	6			56.000,00	56.000,00	56.000,00

Het scherm Budget per kostenplaats

Budg.pat. (budgetpatroon) Voer hier de budgetpatrooncode van drie tekens in.

Perioden weerg. Schakel dit selectievakje in als u de periodebedragvelden, waarmee u handmatig budgetbedragen per periode kunt invoeren, wilt weergeven. Als u de periodevelden wilt bekijken, blader dan naar rechts.

Als u dit selectievakje niet inschakelt, wordt het bedrag automatisch gespreid over de velden voor de boekperiodes.

Opties Schakel dit selectievakje in om de verwerkingsopties voor budgetspreiding interactief te wijzigen. Selecteer vervolgens Opties in het menu Scherm.

Aangevraagd, Goedgekeurd en Definitief Selecteer één van deze opties als u een waarde wilt invoeren of bijwerken in het veld Aangevraagd bedrag, Goedgekeurd bedrag of Definitief bedrag.

Als u de optie Aangevraagd selecteert, wordt het veld BREQ automatisch bijgewerkt. Om de post voor het definitief budget te vervroegen, worden de velden BAPR en BORG in de tabel F0902 automatisch bijgewerkt.

Als u de optie Goedgekeurd selecteert, wordt het veld BAPR automatisch bijgewerkt. Om de post voor het definitief budget te vervroegen, wordt het veld BORG in de tabel F0902 automatisch bijgewerkt.

Budg.patr. (budgetpatroon) Voer een code in om aan te geven hoe budgetbedragen gespreid moeten worden.

Als u DNS invoert moet u de bedragen voor elke periode handmatig invoeren. Als u het selectievakje Perioden weerg. hebt ingeschakeld, kunt u de periodes bekijken door naar rechts te bladeren. U kunt ook Detail selecteren in het menu Rij om het scherm Gedetailleerd budget per rekening te openen en de bedragen handmatig in te voeren.

**Aangevraagd bedrag,
Goedgekeurd bedrag en
Definitief bedrag**

Voer een waarde in één van deze velden in. De waarden kunnen in het veld ingevoerd worden als u de optie Aangevraagd, Goedgekeurd of Definitief hebt ingeschakeld.

Als u *DNS* hebt ingevoerd in het vorige veld, kunnen er geen waarden worden ingevoerd in deze velden.

Jaarlijkse budgetbedragen per rekening invoeren

Open het scherm Budget per rekening.

Budget per rekening

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

Hoofd-/subrekening 8720 Bedrijf 00001

Eeuw/boekjaar 20 05 Grootboektype BA

Subgrootboek-type

☐ Perioden weergeven ☐ Opties ☒ Aangevraagd ☐ Goedgekeurd ☐ Definitief

Records 1 - 19 Raster aanpassen

	Kosten- plaats	Hoofd- rek.	Sub- rek.	Beschr.	Dt.- niv.	V C	Budg.- patr.	Aangevr. bedrag	Goedgek. bedrag	Definitief bedrag
<input type="checkbox"/>		3	8720	Office Supplies Expen	6			30.000,00	27.000,00	27.000,00
<input type="checkbox"/>		4	8720	Office Supplies Expen	6			45.000,00	45.000,00	45.000,00
<input type="checkbox"/>		5	8720	Office Supplies Expen	6					
<input type="checkbox"/>		6	8720	Office Supplies Expen	6					
<input type="checkbox"/>		9	8720	Office Supplies Expen	6			15.000,00	15.000,00	15.000,00
<input type="checkbox"/>		30	8720	Office Supplies Expen	6					
<input type="checkbox"/>		32	8720	Office Supplies Expen	6					
<input type="checkbox"/>		34	8720	Office Supplies Expen	6					

Het scherm Budget per rekening

Jaarlijkse budgetbedragen over perioden spreiden

Deze sectie bevat overzichten van de methoden voor jaarlijkse budgetspreiding en automatische spreiding van jaarlijkse budgetbedragen. Verder worden de volgende onderwerpen besproken:

- jaarlijkse budgetbedragen over perioden spreiden bij het invoeren van budgetten;
- het programma Jaarbudget over perioden verdelen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Jaarbudget over perioden verdelen (R14801).

Methoden om jaarlijkse budgetten te spreiden

Er zijn twee methoden waarmee jaarlijkse budgetbedragen gespreid kunnen worden:

- Interactief, bij het invoeren van budgetposten.
- Automatisch, door een programma uit te voeren.

Interactieve methode bij het invoeren van budgetposten

Als u jaarlijkse budgetbedragen invoert, kunt u de bedragen automatisch laten spreiden over periodebedragen op basis van de budgetpatrooncode voor elke rekening.

Door bedragen te spreiden bij het invoeren van budgetposten kunt u:

- de resultaten variëren door wijzigingen aan te brengen zonder het programma voor het invoeren van budgetten af te sluiten;
- de afrondings- en salderingsmethoden die in de verwerkingsopties zijn opgegeven wijzigen;
- de jaarlijkse bedragen voor dezelfde of een andere periode wijzigen;
- zo vaak als u wilt spreidingsbedragen herberekenen.

Opmerking. Als u de budgetpatrooncode DNS invoert, moet u de bedragen in elk periodeveld handmatig invoeren op de schermen Budget per kostenplaats of Budget per rekening. De periodebedragen worden geaccumuleerd en het jaarlijkse totaal voor de rekening wordt weergegeven.

Automatische methode door een programma uit te voeren

U kunt jaarlijkse bedragen ook automatisch spreiden bij het invoeren van budgetten door het programma Jaarbudget over perioden verdelen (R14801) uit te voeren. Dit is wellicht een snellere en efficiëntere aanpak.

Het is mogelijk dat u het programma Jaarbudget over perioden verdelen wilt uitvoeren als u veel bedragen moet spreiden of als er sprake is van één van deze situaties:

- de jaarlijkse budgetbedragen worden geüpload uit één of meer spreadsheets;
- er is een blanco budgetpatrooncode met percentages ingesteld of de bestaande percentages moeten gewijzigd worden en u wilt de spreiding voor alle rekeningen bijwerken.

Als het selectievakje Budgetcode "Niet spreiden" opheffen is ingeschakeld op het scherm GB-typen instellen, wordt het budgetbedrag automatisch verdeeld over de perioden met het programma Jaarbudget over perioden verdelen. Als het selectievakje niet is ingeschakeld, worden de bedragen niet automatisch verdeeld. U moet de bedragen dan handmatig per periode verdelen op het scherm Budget per kostenplaats of het scherm Budget per rekening.

Jaarlijkse budgetbedragen automatisch spreiden

De budgetpatrooncode die aan elke rekening is toegewezen wordt automatisch gebruikt om te bepalen hoe de bedragen gespreid moeten worden, ongeacht of u de budgetten handmatig invoert of het programma Jaarbudget over perioden verdelen (R14801) uitvoert. De DNS-patrooncode vormt hierop een uitzondering.

In deze tabel kunt u zien hoe de bedragen worden gespreid:

Budgetpatrooncode	Beschrijving
Blanco	<p>Blanco is de standaardwaarde voor jaarlijkse bedragen die evenredig moeten worden gespreid. Het jaarlijks budgetbedrag voor de rekening wordt automatisch gespreid over de perioden. Voor een kalenderjaar wordt automatisch 1/12 (8,33 procent) toegewezen aan elke periode.</p> <p>Opmerking. Als de betekenis van de blanco patrooncode wordt gewijzigd, wordt het jaarlijkse bedrag automatisch gedeeld door de percentages die u hebt opgegeven.</p> <p>Bij het spreiden van jaarlijkse bedragen over perioden worden de gegevens uit de tabellen Budgetpatronen (F1401), Rekeningstamgegevens (F0901) en Rekeningsaldi (F0902) gebruikt.</p>
Seizoensgebonden	Het jaarlijkse bedrag wordt automatisch gespreid aan de hand van de percentages en perioden die u hebt opgegeven voor een seizoensgebonden budgetpatrooncode.
DNS	<p>Als u budgetten handmatig invoert, worden de jaarlijkse bedragen niet automatisch gespreid over rekeningen waaraan de patrooncode DNS is toegewezen. U moet een bedrag dan handmatig per periode invoeren op het scherm Budget per kostenplaats of het scherm Budget per rekening.</p> <p>Als u het programma Jaarbudget over perioden verdelen uitvoert, worden de jaarlijkse bedragen evenredig gespreid over de perioden als het selectievakje Budgetcode "Niet spreiden" opheffen is ingeschakeld op het scherm Grootboektyperegels instellen.</p> <p>Als het selectievakje Budgetcode "Niet spreiden" opheffen niet is ingeschakeld, worden de jaarlijkse budgetbedragen niet automatisch gespreid. U moet deze dan handmatig invoeren.</p>

Jaarlijkse budgetbedragen spreiden over perioden bij het invoeren van budgetten

Open het scherm Budget per kostenplaats of het scherm Budget per rekening.

Opmerking. U kunt geen jaarlijks budgetbedrag invoeren voor een rekening als de verwerkingscode de waarde *N* (niet verwerken) of *I* (inactief) heeft.

- Schakel het selectievakje Perioden weerg. in.
- Voer de budgetpatrooncode in.
- Voer een bedrag in één van deze velden in:
 - Aangevraagd bedrag
 - Goedgekeurd bedrag

- Definitief bedrag
4. Selecteer Spreiding in het menu Rij om het bedrag dat in de vorige stap is ingevoerd evenredig te spreiden.
 5. Als u de bedragen die in de vorige stap zijn gespreid wilt wijzigen, selecteert u Detail in het menu Rij om het scherm Gedetailleerd budget per rekening te openen.
 6. Als u de afrondings- of salderingsmethode in de verwerkingsopties wilt wijzigen, schakelt u het selectievakje Opties in. Selecteer vervolgens Opties in het menu Scherm.
 7. Klik vervolgens op OK om de budgetposten op te slaan.

Het programma Jaarbudget over perioden verdelen uitvoeren

Selecteer Budgetteren (G1412), Jaarbudget over perioden verdelen.

Via dit programma wordt geen rapport geproduceerd. Open het scherm Gedetailleerd budget per rekening als u de bedragen die automatisch zijn gespreid wilt controleren.

Verwerkingsopties instellen voor Jaarbudget over perioden verdelen (R14801)

Via deze verwerkingsopties kunt u opgeven hoe de budgetbedragen moeten worden gespreid.

Wijzig de gegevensvolgorde voor dit programma niet.

Budgetspreiding

1. Afronding

U kunt hier de afronding voor bedragen opgeven. Voorbeeld:

blanco: bedragen afronden tot de kleinste valuta-eenheid voor het bedrijf.

1,00: bedragen afronden naar het dichtstbijzijnde 1,00.

10,00: bedragen afronden naar het dichtstbijzijnde 10,00.

De afrondingsresultaten kunnen, net als de waarde die u voor deze verwerkingsoptie invoert, gedeeld worden.

2. Salderingsmethode

Geef hier de salderingsmethode op. De waarden zijn:

blanco: het totaal van de afgeronde periodebedragen niet geforceerd gelijkstellen aan het jaarlijkse budgetbedrag.

1: gesaldeerde spreiding forceren door het jaarlijks budgetbedrag af te ronden voordat de bedragen gespreid worden.

2: gesaldeerde spreiding forceren door het laatst berekende periodebedrag niet af te ronden.

Budgetwerkbladen genereren

Deze sectie bevat overzichten van budgetwerkbladen en de volgende onderwerpen worden besproken:

- het Budgetwerkblad uitvoeren;
- gegevensselectie en -volgorde instellen voor Budgetwerkblad;

- verwerkingsopties instellen voor Budgetwerkblad (R14113).

Budgetwerkbladen

Het rapport Budgetwerkblad (R14113) bevat aangevraagde, goedgekeurde en definitieve budgetten. Als u het rapport Budgetwerkblad genereert, kunt u:

- het detailniveau, de te vergelijken boekjaren, de rapportage-indeling en de manier waarop de berekeningen en sommen voor bedragen worden uitgevoerd opgeven;
- het rapport afdrukken voor geselecteerde bedrijven, kostenplaatsen en kostenplaatscategoriecodes;
- gegevens consolideren als u over een consistente rekeningstructuur en een consistent detailniveau voor alle bedrijven en kostenplaatsen beschikt.

Via het programma Budgetwerkblad wordt gebruikgemaakt van de ABI's FSxx om te bepalen waar het interim-totaal moet worden afgedrukt. Voorbeelden van FSxx zijn:

- FS04: Brutomarge
- FS05: Bedrijfsinkomsten
- FS99: Nettowinst (nettoverlies)

Afhankelijk van de ingestelde verwerkingsopties bevat het Budgetwerkblad deze gegevens:

Type rapport	Beschrijving
Vergelijkingen	<p>Hiermee kunt u bedragen vergelijken voor alle detailniveaus, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • grootboektype AA (werkelijke bedragen) voor het vorige jaar; • werkelijke en geplande bedragen voor het huidige jaar; • werkelijke bedragen en budgetbedragen van jaar tot heden voor het huidige jaar en werkelijke bedragen van jaar tot heden voor voorafgaande jaren.
Prognoses	<p>Hiermee kunt u saldi voor het einde van het jaar berekenen, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> • werkelijke bedragen plus het resterende budget; • resterende budgetten; • werkelijke bedragen gedeeld door het totaalpercentage (Projectadministratie). <p>Hiermee kunt u het jaarlijkse budget voor het volgende jaar inschatten. U kunt bijvoorbeeld de werkelijke bedragen uit het vorige jaar en de prognosebedragen voor het huidige jaar afdrukken en de kolommen voor jaarlijkse budgetbedragen blanco laten om posten handmatig in te voeren.</p>
Verschillen	<p>Hiermee kunt u percentages van verschillen of wijzigingen tussen werkelijke bedragen en budgetbedragen bekijken. De berekening is gebaseerd op geplande budgetbedragen.</p>

Het rapport Budgetwerkblad uitvoeren

Selecteer Budgetteren (G1412), Budgetwerkblad.

Gegevensselectie en -volgorde instellen voor Budgetwerkblad

U moet het hoofdrekeningenbereik in de gegevensselectie opgeven. Als u gegevens per valuta naar de tabel F0902 boekt, selecteer dan een specifieke valutacode of alle valutacodes.

De totalen worden automatisch afgedrukt en er worden nieuwe pagina's gemaakt op basis van het gegevensitem direct voor de hoofdrekening in de gegevensvolgorde. U kunt deze gegevensitems in de gegevensvolgorde gebruiken:

- Bedrijf
 - U moet sorteren op bedrijf als u wilt dat de rapportagedatum bedrijfsspecifiek is.
- Kostenplaatscategoriecodes 1–30
- Categoriecodes voor rekeningstamgegevens 1–23
- Kostenplaats
- Hoofdrekening (vereist)
- Subrekening (vereist)

Als u geen bedrijf of kostenplaats als eerste item in de volgorde opgeeft, wordt automatisch de huidige boekperiode voor bedrijf 00000 gebruikt.

Als u een rapport voor een kostenplaats of een consolidatierapport voor alle kostenplaatsen of bedrijven wilt afdrukken, kunt u één van deze gegevensvolgordes invoeren:

Type rapport	Gegevensvolgorde
Kostenplaats	Kostenplaats, hoofdrekening, subrekening.
Kostenplaatsconsolidatie	Bedrijf, hoofdrekening, subrekening.
Bedrijfsconsolidatie	Hoofdrekening, subrekening.

Belangrijk! Het wijzigen van de gegevensvolgorde kan tot ongewenste resultaten leiden.

Verwerkingsopties instellen voor Budgetwerkblad (R14113)

Via deze verwerkingsopties kunt u de datums, grootboektypen, het detailniveau, enzovoort opgeven.

Datum

- 1. Periodenummer en Boekjaar** Voer de boekperiode en het boekjaar in. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt de financiële-rapportagedatum voor het bedrijf gebruikt. Als u wilt dat de rapportagedatum bedrijfsspecifiek is, moet u de gegevensvolgorde gebruiken om het rapport per bedrijf te sorteren.

Grootboektypen

- 1. Werkelijk grootboektype** Geef het grootboektype uit de UDC-tabel 09/LT op dat voor de kolommen met werkelijke bedragen moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype *AA* gebruikt.

2. Budgetgrootboektype

Geef het grootboektype uit de UDC-tabel 09/LT op dat voor de kolommen met budgetbedragen moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype *BA* gebruikt.

Detailniveau**1. Detailniveau**

Geef het laagste rekeningdetailniveau (3–9) op dat moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde 9 gebruikt.

Tekens**1. Tekens omkeren**

Geef op hoe bedragen moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

0: bedragen afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling.

1: het teken omkeren in bedragen voor winst- en verliesrekeningen. Opbrengsten worden afgedrukt als positief en kosten als negatief.

2: het teken omkeren in bedragen voor balansrekeningen. Alle rekeningen worden afgedrukt als positief.

3: het teken omkeren in bedragen voor opbrengsten en kosten. Opbrengsten en kosten worden positief afgedrukt.

Via de ABI GLGx wordt bepaald of passiva en onkostenrekeningen met een minteken afgedrukt moeten worden.

Berekeningen**1. Berekening nettowinst**

Geef op hoe de nettowinst berekend moet worden. De waarden zijn:

blanco: niet berekenen.

1: nettowinst berekenen op basis van balans.

2: nettowinst berekenen op basis van winst/verlies.

2. Berekening geraamd budget

Geef op hoe het geplande budget moet worden berekend. De waarden zijn:

blanco: niet berekenen.

1: werkelijk en resterend budget.

2: werkelijk/percentage voltooid.

3: resterend budget.

Koppen**Koppen afdrukken**

Geef op hoe koppen op het werkblad afgedrukt moeten worden. De waarden zijn:

blanco: alleen koppen op de eerste pagina afdrukken.

1: koppen met paginanummer en uitvoeringsdatum op elke pagina afdrukken.

2: koppen zonder paginanummer en uitvoeringsdatum op elke pagina afdrukken.

Type datumtitel

Voer het type datumtitel in dat in de paginakop moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er geen datumtitels afgedrukt.

Budgetvergelijkingen online controleren

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Budgetten online vergelijken (P09210A) en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Budgetten online vergelijken (P09210A);
- budgetvergelijkingen online controleren;

Het programma Budgetten online vergelijken

Als u de jaarlijkse budgetbedragen naar de boekperioden hebt gespreid, kunt u budgetbedragen vergelijken met bedragen in andere grootboeken. Het vergelijken van bedragen uit twee grootboeken is vooral handig als u budgetbedragen en werkelijke bedragen moet controleren of budgetafwijkingen moet analyseren.

Bij het online vergelijken van budgetten worden gegevens uit de tabel F0902 weergegeven.

ABI's voor het programma Budgetten online vergelijken

Voor het programma Budgetten online vergelijken worden deze twee ABI's gebruikt:

- GLG6: Beginrekening opbrengst
- GLG12: Eindwinst- en verliesrekening

Via deze ABI's wordt onderscheid gemaakt tussen balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen, zodat het juiste cumulatieve saldo wordt berekend. Bij balansrekeningen wordt het cumulatieve bedrag van het vorige jaar in het cumulatieve saldo opgenomen. Winst- en verliesrekeningen bevatten geen beginsaldobedrag.

Zie ook

Hoofdstuk 31, "Saldi en transacties controleren," Saldibalansen, grootboeken en subgrootboeken controleren, pagina 371

Scherm voor het online controleren van budgetvergelijkingen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Saldibalans en grootboek vergelijken	W09210AA	<i>Budgetteren (G1412), Budgetten online vergelijken</i>	Budgetvergelijkingen online controleren. Overzicht saldibalansgegevens controleren voor twee verschillende grootboeken en voor een bepaalde rekening of voor alle rekeningen in een kostenplaats.

Verwerkingsopties instellen voor Budgetten online vergelijken (P09210A)

Via deze verwerkingsopties kunt u de standaardwaarden opgeven, zoals de grootboektypen en de berekeningsmethode voor het vergelijken van budgetten.

Standaardwaarden

1. Grootboektype 1 en 2. Grootboektype 2

Geef op welke twee grootboektypen u online wilt vergelijken. Als u de verwerkingsoptie Grootboektype 1 blanco laat, wordt het type BA als standaardwaarde gebruikt. Als u de verwerkingsoptie Grootboektype 2 blanco laat, wordt het type AA gebruikt.

3. Afsluiten met grootboektype

De waarden zijn:
blanco of *I*: grootboektype 1.
2: grootboektype 2.

Weergave

1. Nulsaldi onderdrukken

Geef op of de nulsaldi moeten worden onderdrukt. De waarden zijn:
blanco of *N*: nulsaldi niet onderdrukken. Dit betekent dat rekeningen met nulsaldi worden weergegeven.
Y: nulsaldi onderdrukken. Dit betekent dat rekeningen met nulsaldi niet worden weergegeven.

2. Berekeningsmethode

Geef op welke methode u wilt gebruiken om de verschillen tussen de twee grootboeken te berekenen:
blanco of *S*: aftrekken.
A: toevoegen.
M: vermenigvuldigen.
D: delen.

3. Aanvullend grootboektype 1 en 4. Aanvullend grootboektype 2

Geef de aanvullende grootboeken voor grootboektype 1 en 2 op. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden aanvullende grootboektypen niet weergegeven.

5. Subgrootboek en 6. Subgrootboektype

Geef een specifiek subgrootboek en subgrootboektype op waarin de saldi moeten worden weergegeven. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, worden het blanco subgrootboek en subgrootboektype gebruikt.

7. Rekeningdetailniveau

Geef het laagste rekeningdetailniveau (3–9) op dat moet worden weergegeven. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt detailniveau 9 weergegeven.

Valuta

1. Valutacode

Geef de standaardvalutacode op die moet worden weergegeven. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle valuta weergegeven.

Selecteren

1. Saldi op ingangsdatum

Geef op welke datums moeten worden gebruikt voor de saldi op ingangsdatum. De waarden zijn:
blanco of *N*: einddatums van periode gebruiken.
Y: saldi op ingangsdatum berekenen.

- 2. Standaardweergave T/m periode** Geef op of een datum of periode moet worden weergegeven.
 blanco of *N*: t/m datums weergeven.
Y: t/m perioden weergeven.

Budgetvergelijkingen online controleren

Open het scherm Saldibalans en grootboek vergelijken.

Saldibalans en grootboek vergelijken i ?

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Rij (R) Extra (T)

☒ Selecteren/Ga naar...

Ga naar rekening...

Grootboektype 1 Budgetbedrag

Grootboektype 2 Grootboek

Sub-GB/-type *

Detailniveau ☐ Periode/datum

T/m datum GT1

T/m datum GT2

Valutacode

Records 1 - 3 [Raster aanpassen](#)

<input type="checkbox"/>	Rekening- beschrijving	Budgetbedrag Periodesaldo	Grootboek Periodesaldo	Periodesaldo verschil
<input type="checkbox"/>	Central Branch			
<input type="checkbox"/>	Maintenance and Repair	416,00	375,00	41,00
<input type="checkbox"/>	Central Branch	416,00	375,00	41,00

Het scherm Saldibalans en grootboek vergelijken

Budgetsurplus beheren

Deze sectie bevat overzichten van het beheer van budgetsurplus en de berekening van budgetcontrole. Verder worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport GB-budgetcontrole uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport GB-budgetcontrole (R14115).

Budgetsurplus beheren

Voordat u transacties naar een rekening boekt, wilt u wellicht controleren of de werkelijke en geplande uitgaven binnen het budget blijven. U hebt bijvoorbeeld een batch met inkoopfacturen ingevoerd. Voordat u de batch verwerkt, wilt u controleren of de totaalbedragen in de desbetreffende rekeningen het budget overschrijden.

Via het rapport GB-budgetcontrole (R14115) kunt u transacties opsporen die budgetsurplus veroorzaken. De hiervoor aangewezen medewerker binnen uw organisatie kan de uitgaven dan goedkeuren of de betrokken afdelingen mededelen dat de transacties voor deze rekeningen nog gewijzigd of verwijderd moeten worden voordat de rekeningen verwerkt worden.

Door het rapport GB-budgetcontrole worden niet-verwerkte records uit de tabel F0911 geselecteerd. De berekening is gebaseerd op gegevens in de tabel F0902. Met een vooraf gedefinieerde berekening kunt u via het rapport:

- het beschikbare budget voor elke opgegeven rekening of detailniveau berekenen;
- nieuwe niet-verwerkte transacties toevoegen aan verwerkte totaalbedragen;
- bepalen of door de verwerking van nieuwe transacties een totaalbedrag ontstaat dat het budget overschrijdt;
- een uitzonderingsrapport genereren van de niet-verwerkte transacties in de tabel F0911 die budgetsurplus zullen veroorzaken.

Het uitzonderingsrapport is uitsluitend voor informatieve doeleinden bestemd en wordt gesorteerd op bedrijf, rekening en detail.

Via het rapport GB-budgetcontrole worden geen tabellen bijgewerkt.

Berekening van budgetcontrole

Voor het rapport GB-budgetcontrole wordt deze vooraf gedefinieerde berekening gebruikt:

Primair grootboek – (tweede grootboek + derde grootboek) = beschikbaar budgetbedrag

Voorbeeld: berekening budgetcontrole

Deze standaardgrootboeken bevatten de totaalbedragen voor de rekening 3.8605:

- BA (budgetbedrag) voor het jaar: 1,000
- PA (verplicht bedrag) saldo tot heden: 320
- AA (werkelijk bedrag) saldo tot heden: 420

Uitgaande van de totaalbedragen voor de grootboeken ziet de berekening er als volgt uit:

$$1,000 - (320 + 420) = 260$$

Als de tabel F0901 niet-verwerkte transacties bevat die er voor zorgen dat het beschikbare budgetbedrag (260) wordt overschreden, verschijnt de transactie op het rapport.

U kunt andere grootboeken vervangen door de standaardgrootboeken in de verwerkingsopties. U kunt ook kiezen welk detailniveau u wilt gebruiken voor het accumuleren van de saldi of welke berekeningsmethode u wilt gebruiken om het totale budgetbedrag te bepalen.

De berekening voor het budgetverschil bevat eventuele factuurbedragen die al verplicht gesteld zijn voor inkooporders. Als een factuurbedrag dat verplicht gesteld is voor inkooporders als een niet verwerkt bedrag voorkomt in het AA-grootboek, wordt dit niet tweemaal geteld.

Opmerking. Het is raadzaam dit programma, indien mogelijk, buiten kantooruren uit te voeren. Het verwerkingsproces voor het aantal records in de tabel F0911 kan aanzienlijk veel tijd in beslag nemen.

Bedragen en verplichtingen

In deze tabel kunt u zien hoe u bedragen en verplichtingen via het rapport GB-budgetcontrole kunt verwerken:

Post	Beschrijving
Geen budgetbedrag	Als voor een rekening geen record voorkomt in het (primaire) budgetgrootboek, wordt aangenomen dat het budget nul is. De bedragen worden afgetrokken van het tweede en derde grootboek, zodat een negatief bedrag op het uitzonderingsrapport wordt weergegeven.
Bedragen in vreemde valuta	Budgetbedragen worden alleen in binnenlandse valuta weergegeven. Daarom worden geen transacties uit het CA-grootboek (vreemde valuta) in de tabel F0911 geselecteerd.
Verplichtingen	Aan deze budgetbedragen zijn toezeggingen of contracten, zoals inkooporders, gekoppeld.

Het rapport GB-budgetcontrole uitvoeren

Selecteer Budgetteren (G1412), Rapport GB-budgetcontrole.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport GB-budgetcontrole (R14115)

Via deze verwerkingsopties kunt u de grootboeken opgeven die voor berekeningen, de berekeningsmethode, enzovoort moeten worden gebruikt.

Grootboektype

- 1. Primair grootboek** Voer het budget of het primaire grootboek in dat voor berekeningen moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde *BA* gebruikt.
- 2. Tweede grootboek** Voer het tweede grootboek in dat voor berekeningen moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde *PA* gebruikt.
- 3. Derde grootboek** Voer het derde grootboek in dat voor berekeningen moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde *AA* gebruikt.

Budgetjaar

- 1. Boekjaar** Voer het budgetjaar in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het huidige boekjaar gebruikt.

Berekeningsmethoden

- 1. Budgettotaliseermethode** Geef op welke budgettotaliseermethode u wilt gebruiken.
 blanco of *1*: som van het oorspronkelijke budget, periodebedragen voor het jaar en eindsaldo van het vorige jaar.
 2: som van periodebedragen voor het jaar.
 3: som van het oorspronkelijk budget en de periodebedragen tot en met de huidige periode.
 Gebruik methode *1* of *3* alleen als het oorspronkelijke budget niet verdeeld is over perioden.

Detailniveau

1. Detailniveau

Geef het laagste rekeningdetailniveau (3–9) op. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde 9 gebruikt.

Rekeningen worden niet op een hoger niveau dan het toegewezen detailniveau geanalyseerd. Als u bijvoorbeeld het detailniveau 5 opgeeft, wordt aangenomen dat alle budgetten maximaal detailniveau 5 hebben. Een uitzondering hierop is het niveau 9. Als u het niveau 9 opgeeft, worden alle rekeningen opgenomen in de analyse.

Subgrootboek

1. Subgrootboek en 2. Subgrootboektype

Voer een specifiek subgrootboek in of voer de waarde * in om alle subgrootboeken op te nemen. Als u een bepaald subgrootboek opgeeft, voer dan het subgrootboektype in.

Gedetailleerde budgetbedragen invoeren

Deze sectie bevat u een overzicht van het programma Gedetailleerd budget per rekening en wordt besproken hoe gedetailleerde budgetbedragen per rekening worden ingevoerd.

Het programma Gedetailleerd budget per rekening

Als het grootste deel van uw budgettering op jaarbasis plaatsvindt, kan het alsnog blijken dat u het programma Gedetailleerd budget per rekening (P14101) moet gebruiken om een van deze redenen:

- het instellen van budgetten op perioden voor bepaalde rekeningen zonder een voorspelbaar seizoenspatroon;
- het wijzigen van de resultaten van het programma Jaarbudget over perioden verdelen;
- het controleren van budgetbedragen per periode voordat en nadat de jaarlijkse budgetten gespreid zijn.

U kunt het programma Gedetailleerd budget per rekening ook gebruiken om budgetbedragen voor elke periode en rekening in te voeren. Als u dit programma gebruikt om budgetbedragen in te voeren, worden geen records gemaakt in de tabel F0911. In plaats daarvan gebeurt het volgende:

- de definitieve budgetbedragen en netto verwerkte bedragen voor de budgetgrootboekrecords in de tabel F0902 worden bijgewerkt;
- de budgetpatrooncode in de tabel F0901 wordt met DNS bijgewerkt.

Met deze code kunt u voorkomen dat de ingevoerde bedragen overschreven worden als u het spreidingsprogramma uitvoert.

Opmerking. U kunt maandelijkse bedragen invoeren op het scherm Budget per kostenplaats in plaats van op het scherm Gedetailleerd budget per rekening. Als u de optie Perioden weerg. inschakelt, wordt elke periode als een kolom in het detailgebied weergegeven.

Schermen voor het invoeren van gedetailleerde budgetbedragen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met budgetrekeningen	W14101C	<i>Budgetteren (G1412), Gedetailleerd budget per rekening</i>	Budgetten per rekening controleren.
Gedetailleerd budget per rekening	W14101A	Selecteer de rekening op het scherm Werken met budgetrekeningen.	Gedetailleerde budgetbedragen per rekening invoeren. Het wijzigen van bestaande budgetten die met andere budgetteringsmethoden zijn gemaakt.

Gedetailleerde budgetbedragen per rekening invoeren

Open het scherm Gedetailleerd budget per rekening.

Gedetailleerd budget per rekening

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

Rekeningnummer

Sub-GB/-type

Eeuw/boekjaar

Grootboektype

	Einddatum periode	Budgetbedrag	Cumulatief bedrag
Periode 1	<input type="text" value="01/31/2005"/>	<input type="text" value="417.00"/>	<input type="text" value="417.00"/>
Periode 2	<input type="text" value="02/28/2005"/>	<input type="text" value="417.00"/>	<input type="text" value="834.00"/>
Periode 3	<input type="text" value="03/31/2005"/>	<input type="text" value="417.00"/>	<input type="text" value="1,251.00"/>
Periode 4	<input type="text" value="04/30/2005"/>	<input type="text" value="417.00"/>	<input type="text" value="1,668.00"/>
Periode 5	<input type="text" value="05/31/2005"/>	<input type="text" value="417.00"/>	<input type="text" value="2,085.00"/>
Periode 6	<input type="text" value="06/30/2005"/>	<input type="text" value="416.00"/>	<input type="text" value="2,501.00"/>
Periode 7	<input type="text" value="07/31/2005"/>	<input type="text" value="417.00"/>	<input type="text" value="2,918.00"/>
Periode 8	<input type="text" value="08/31/2005"/>	<input type="text" value="416.00"/>	<input type="text" value="3,334.00"/>
Periode 9	<input type="text" value="09/30/2005"/>	<input type="text" value="417.00"/>	<input type="text" value="3,751.00"/>
Periode 10	<input type="text" value="10/31/2005"/>	<input type="text" value="416.00"/>	<input type="text" value="4,167.00"/>
Periode 11	<input type="text" value="11/30/2005"/>	<input type="text" value="417.00"/>	<input type="text" value="4,584.00"/>
Periode 12	<input type="text" value="12/31/2005"/>	<input type="text" value="416.00"/>	<input type="text" value="5,000.00"/>

Het scherm Gedetailleerd budget per rekening

Gejournaliseerde budgetten invoeren

Deze sectie bevat overzichten van gejournaliseerde budgetten en er wordt besproken hoe u budgetjournaalposten invoert.

Gejournaliseerde budgetten

De meeste organisaties hoeven geen formeel controlespoor bij te houden voor budgettering, maar bij sommige organisaties is dat wel nodig. Bouwbedrijven werken bijvoorbeeld met een kostenadministratie en overheidsinstellingen leggen aanvullende winstbestemmingen voor het oorspronkelijk budget vast. Deze organisaties kunnen met de gejournaliseerde budgetten een formeel controlespoor bijhouden.

Budgetposten voor een gejournaliseerd budget verschillen niet van journaalposten. U moet echter wel een budgetgrootboektype toewijzen. U kunt het budget maken door de budgetbedragen in te voeren als journaalposten die u ook kunt controleren en verwerken. Batches met budgetposten hebben hetzelfde batchtype (G) als andere journaalposten. De gejournaliseerde budgetten in de tabel F0911 worden automatisch bijgewerkt. Als u de batch verwerkt, wordt de tabel F0902 automatisch bijgewerkt. De budgetbedragvelden BREQ, BAPR en BORG in de tabel F0902 worden echter niet automatisch bijgewerkt.

Als u een budget wilt wijzigen dat u als een gejournaliseerd budget hebt ingevoerd, moet u het scherm Journaalpost gebruiken. Gebruik niet de methode voor jaarlijkse of gedetailleerde budgetten om een gejournaliseerde budgetpost te wijzigen. Budgetjournaalposten hoeven niet in evenwicht te zijn. Via het programma Grootboektypeinstellingen (P0025) kunt u opgeven of de budgetgrootboeken in evenwicht moeten zijn.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie uitvoert, doet u het volgende:

- geef een budgetgrootboektype, bijvoorbeeld BA, op in de verwerkingsopties;
- controleer of u de boekjaardatumpatronen hebt ingesteld;
- (aanbevolen) stel een documenttype, bijvoorbeeld BX, in voor budgetjournaalposten in plaats van het documenttype JE.

Zie ook

[Hoofdstuk 11, “Journaalposten verwerken,” Basisjournaalposten invoeren, pagina 88](#)

Schermen voor het invoeren van gejournaliseerde budgetten

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met journaalposten	W0911I	<i>Andere budgetteringsmethoden (G1421), Budget invoeren</i>	Een lijst met bestaande batches budgetjournaalposten controleren.
Journaalpost	W0911A	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met journaalposten.	Journaalposten toevoegen voor budgetbedragen.

Budgetjournaalposten invoeren

Open het scherm Journaalpost.

(Snelle start) Jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren.

In deze sectie worden de volgende onderwerpen besproken:

- budgetten invoeren en controleren;
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per kostenplaats (P14102);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per rekening (P14103);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarbudget over perioden verdelen (R14801);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Gedetailleerd budget per rekening (P14101);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalposten - Budgetteren (P0911);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetjournaalpost (P0900049);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor batchversie voor Grootboekjournalen (P0011);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - BA-grootboek (P09200);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor BA-grootboek (P0902P1);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetwerkblad (R14113).

Jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren

Deze tabel bevat een overzicht van de taken voor het invoeren en controleren van budgetten:

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevens
Budgetpatrooncodes maken.	Budgetten verwerken Budgetpatrooncodes maken	P09001/Geen versie	Geen.
Jaarlijks budget per kostenplaats invoeren.	Budgetten verwerken Jaarbudgetten per kostenplaats invoeren	P14102/RIS0001	Geen.
Jaarlijks budget per rekening invoeren.	Budgetten verwerken Jaarbudgetten per rekening invoeren	R14103/RIS0001	Geen.

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevens
Jaarlijkse budgetten over perioden spreiden.	Budgetten verwerken Jaarbudget spreiden over perioden	R14801/RIS0001	Budgetpatrooncode SUM (zomer) <ul style="list-style-type: none"> • Periode 05 = 10% • Periode 06 = 20% • Periode 07 = 30% • Periode 08 = 30% • Periode 09 = 10% Budgetpatrooncode WIN (winter) <ul style="list-style-type: none"> • Periode 10 = 5% • Periode 11 = 15% • Periode 12 = 35% • Periode 01 = 25% • Periode 02 = 15% • Periode 03 = 5%
Periodebudget invoeren.	Budgetten verwerken Periodebudgetten per rekening invoeren	P14101/RIS0001	Geen.
Budget via journaalposten invoeren.	Budgetten verwerken Budgetjournaalposten invoeren	P0911/RIS0002 P0900049/RIS0002	Geen.
Budgetjournaalposten controleren.	Budgetten verwerken Batches budgetjournaalposten controleren en verwerken	P0011/RIS0006	Geen.
Budget online controleren.	Budgetten verwerken Grootboekmutaties opvragen	P09200/RIS0002	Geen.
Budget online controleren.	Budgetten verwerken Rekeningsaldo per periode	P0902P1/RIS0002	Geen.
Budget controleren via een rapport.	Budgetten verwerken Budgetwerkblad en vergelijkingsrapport	R14113/RIS0001	Geen.

Gegevensrapporten bieden aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per kostenplaats (P14102)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Budget per KPL

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	BA
2. Boekjaar	6
3. Voer de waarde in van de budgetcyclus die u wilt bijwerken.	blanco
Budgetcyclus	1

Budget spreiden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Afronding:	blanco
4. Afrondingstoename	0
5. Geef de salderingsmethode aan: '	blanco
Salderingsmethode	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per rekening (P14103)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Budget per rekening

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	BA
2. Boekjaar	6
3. Voer de waarde in van de budgetcyclus die u wilt bijwerken.	blanco
Budgetcyclus	1

Budget spreiden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Afronding:	blanco
4. Afrondingstoename	0
5. Geef de salderingsmethode aan: '	blanco
Salderingsmethode	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarbudget over perioden verdelen (R14801)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Budgetspreiding

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Afrondingstoename	blanco
Afrondingstoename	blanco
2. Geef de salderingsmethode aan: ' ' Bedragen niet forceren, '1' Wijzigt definitief bedrag; '2' Bedragen forceren maar restant opnemen in bedrag laatst berekende periode.	blanco
Salderingsmethode	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Gedetailleerd budget per rekening (P14101)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Selecties

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Grootboektype: 1. Voer het budgetbedragengrootboek in:	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalposten - Budgetteren (P0911)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0002.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	G

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Debet-/creditindeling	blanco

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. MBF-versie Journaalposten (P0900049)	RIS0002

Bewerkingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. ID vast activum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetjournaalpost (P0900049)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0002.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	BA

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ingangsdatum	blanco
2. Tolerantie	0

Nulbedragen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulbedragen	1
2. Controlegegevens	1

Interoperabiliteit

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie interoperabiliteit	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Spreadsheetbudgetten laden (Groot-Brittannië) (P0902Z1)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS1001.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	BA
2. Veld Gebruiker-ID	blanco

Rekeningnummer

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningnummer	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor batchversie voor Grootboekjournalen (P0011)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0006.

Batchtype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Batchtype	G

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - BA-grootboek (P09200)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0002.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningnummer	blanco
2. Van datum	blanco
3. Tot en met datum	blanco
4. Grootboektype	BA
5. Subgrootboek - GB	*
6. Subgrootboektype	blanco
7. Valutacode	*

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Methode Van datum	1

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Tweede grootboektype	blanco
2. Grootboektype	blanco

Proces

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Uitgang voor documenttype PK of PN	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievaluta	blanco
2. Wisselkoersdatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor BA-grootboek (P0902P1)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0002.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Boekjaar	blanco
Grootboektype	BA
Subgrootboek	*
Subgrootboektype	blanco
Valutacode	*

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetwerkblad (R14113)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Datum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer het boekjaar en de boekperiode in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de financiële-rapportagedatum gebruikt. U moet sorteren op bedrijf als u wilt dat de rapportagedatum bedrijfsspecifiek is.	blanco
Periodenummer	0
Boekjaar	blanco

Grootboektypen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer het grootboektype in dat moet worden gebruikt voor de kolommen met werkelijke bedragen. Als u deze optie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.	blanco
Werkelijk grootboektype	AA
2. Voer het grootboektype in dat moet worden gebruikt voor de kolommen met budgetbedragen. Als u deze optie blanco laat, wordt het grootboektype BA gebruikt.	blanco
Budgetgrootboektype	BA

Detailniveau

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Geef het laagste rekeningdetailniveau op dat moet worden afgedrukt (3-9). Als u deze optie blanco laat, wordt detailniveau 9 gebruikt.	blanco
Rekeningdetailniveau	9

Tekens

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer een nul in als u bedragen wilt afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling. Voer een 1 in om het teken om te keren op winst- en verliesrekeningen (opbrengsten worden afgedrukt als positief en uitgaven als negatief). Voer een 2 in om het teken om te keren op balansrekeningen (alle rekeningen worden afgedrukt als positief). Voer een 3 in om het teken alleen om te keren op opbrengstenrekeningen (opbrengsten en uitgaven worden afgedrukt als positief).	blanco
Teken omkeren	3

Berekeningen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Selecteer een van de volgende items om de nettowinst te berekenen:	blanco
Berekening nettowinst	2
2. Selecteer berekening geraamd budget:	blanco
Berekening geraamd budget	1

Koppen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer de waarde 1 in om paginakoppen af te drukken met paginanummer en uitvoeringsdatum op elke pagina, of voer een '2' in om paginakoppen af te drukken zonder paginanummer en uitvoeringsdatum op elke pagina. Als u deze optie blanco laat, wordt de kop alleen op de eerste pagina afgedrukt.	blanco
Koppen afdrukken	blanco
2. Voer het type datumtitel in dat in de paginaheader moet worden afgedrukt Als u deze optie blanco laat, wordt er geen datumtitel afgedrukt.	blanco
Type datumtitel	blanco

Verwerkingsopties instellen voor het rapport GB-budgetcontrole (R14115) voor Australië en Nieuw-Zeeland

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Grootboektype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer het budget of het primaire grootboek in dat voor berekeningen moet worden gebruikt. Als u deze optie blanco laat, wordt het budgetgrootboek (BA) gebruikt.	blanco
Primair grootboektype	BA
2. Voer het tweede grootboek in dat voor berekeningen moet worden gebruikt. Als u deze optie blanco laat, wordt het verplichtingengrootboek (PA) gebruikt.	blanco
Tweede grootboektype	PA
3. Voer het derde grootboek in dat voor berekeningen moet worden gebruikt. Als u deze optie blanco laat, wordt het grootboek voor werkelijke bedragen (AA) gebruikt.	blanco
Derde grootboektype	AA

Budgetjaar

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer het budgetjaar in. De standaardwaarde is het huidige boekjaar.	blanco
Boekjaar	blanco

Berekeningsmethoden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Geef de budgettotaliseringsmethode (1-3) op die moet worden gebruikt. Als u deze optie blanco laat, wordt methode 1 gebruikt.	blanco
1) Som van oorspronkelijk budget, periodebedragen voor het jaar en eindsaldo van het vorige jaar.	blanco
2) Som van periodebedragen voor het jaar.	blanco
3) Som van oorspronkelijk budget en periodebedragen tot en met de huidige periode.	blanco
Gebruik optie 1 of 3 alleen als het oorspronkelijke budget niet verdeeld is over perioden.	blanco
Budgettotaliseermethode	2

Detailniveau

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Geef het laagste detailniveau op dat moet worden gebruikt voor budgettering (bijvoorbeeld 7).	blanco
Detailniveau	9

Subgrootboek

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer een specifiek subgrootboek in of voer de waarde * in voor alle subgrootboeken.	blanco
Subgrootboek	*
2. Voer een subgrootboektype in als u hierboven een specifiek subgrootboek hebt geselecteerd.	blanco
Subgrootboektype	blanco

HOOFDSTUK 22

Budgetgegevens uploaden

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- budgetgegevens importeren uit werkbladen;
- budgetgegevens importeren uit tekstbestanden;
- geïmporteerde budgetgegevens wijzigen;
- budgetgegevens uploaden naar tabel F0902;
- verwerkte records in tabel F0902Z1 opschonen.

Budgetten uploaden

In de volgende tabel worden de twee methoden voor het uploaden van budgetten genoemd en wordt kort aangegeven welke stappen voor de desbetreffende methode nodig zijn. De laatste drie stappen zijn voor beide methoden gelijk. Het verschil tussen de twee methoden ligt in de wijze waarop u de budgetgegevens in de EnterpriseOne-tabellen importeert:

Methode	Stappen
Budgetten importeren uit een werkblad	<ol style="list-style-type: none">1. Importeer budgetgegevens met het programma Upload/conversie wijzigen.2. Controleer en wijzig de geïmporteerde gegevens.3. Upload de budgetgegevens naar de tabel F0902.4. Schoon de verwerkte records op.
Budgetten importeren uit een tekstbestand	<ol style="list-style-type: none">1. Kopieer budgetgegevens naar een tekstbestand.2. Converteer de gegevens met het programma Veldtoewijzing budget importeren.3. Controleer en wijzig de geïmporteerde gegevens.4. Upload de budgetgegevens naar de tabel F0902.5. Schoon de verwerkte records op.

Budgetgegevens importeren uit werkbladen

In deze sectie vindt u een overzicht van het budgetimportproces voor werkbladen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Upload/conversie wijzigen (P0902Z1);
- budgetgegevens importeren uit een werkblad.

Budgetimportproces voor werkbladen

Als u budgetten maakt met behulp van een spreadsheetprogramma, kunt u de budgetgegevens met het programma Upload/conversie wijzigen rechtstreeks in de tabel Rekeningsaldi - batchbestand (F0902Z1) importeren.

Voordat u records in de tabel F0902Z1 importeert, vergelijkt u de kolommen in het werkblad met de kolommen in het scherm Records uploaden naar F0902Z1. Pas het raster en de volgorde van de kolommen in het scherm Records uploaden naar F0902Z1 aan zodat deze overeenkomen met het werkblad en de volgorde van de kolommen daarin.

Het werkblad moet ten minste een rekeningnummer per record bevatten. Andere velden zijn niet vereist. Met de verwerkingsoptie Rekeningnummer in het programma Upload/conversie wijzigen geeft u op welke indeling voor het rekeningnummer moet worden gebruikt. Als u de verwerkingsoptie Rekeningnummer wijzigt, zult u zien dat in het detailgebied andere velden worden weergegeven, aangepast aan de nieuwe indeling.

Voordat u budgetgegevens naar de tabel F0902 uploadt, verifieert u met het programma Upload/conversie wijzigen (P0902Z1) of de gegevens juist zijn. Zo nodig wijzigt u de gegevens.

Schermen voor het importeren van budgetgegevens uit een werkblad

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met rekeningsaldi in batch	W0902Z1A	<i>Andere budgetteringsmethoden (G1421), Upload/conversie wijzigen</i>	Een lijst met bestaande batches bekijken die naar de tabel F0902Z1 zijn geüpload.
Records uploaden naar F0902Z1	W0902Z1D	Selecteer Records uploaden in het menu Scherm in het scherm Werken met rekeningsaldi in batch. Desgewenst kunt u alle records verwijderen, ongeacht of ze zijn verwerkt of niet. Selecteer hiertoe Alle verwijderen in het menu Scherm.	Budgetgegevens importeren uit een werkblad. Hiermee worden de budgetgegevens naar de tabel F0902Z1 geüpload.

Verwerkingsopties instellen voor Upload/conversie wijzigen (P0902Z1)

Met de volgende verwerkingsopties geeft u de standaardwaarden voor het scherm Records uploaden naar F0902Z1 op.

Standaard

- Grootboektype** Geef het grootboektype uit de gebruikerscodetabel 09/LT op dat voor de budgetbedragen moet worden gebruikt.
- Gebruiker-ID** Geef op of het veld Gebruiker-ID moet worden ingeschakeld of niet. Mogelijke waarden zijn:

blanco: veld uitschakelen;

/: veld inschakelen.

Rekeningnummer

1. Rekeningnummer

Geef de indeling voor het rekeningnummer op. Mogelijke waarden zijn:

1: kort rekening-ID;

2: derde rekeningnummer;

3: lang rekeningnummer;

blanco of 4: kostenplaats, hoofdrekening en subrekening.



Budgetgegevens importeren uit een werkblad

Ga naar het scherm Records uploaden naar F0902Z1.

Het scherm Records uploaden naar F0902Z1 verschijnt tweemaal: wanneer u het scherm voor het eerst opent en nadat u stap 1 in de volgende procedure hebt voltooid. Het volgende scherm verschijnt nadat u stap 1 hebt voltooid.

Records uploaden naar F0902Z1

Doorgaan Annuleren

Importassistent

Nadat u importopties hebt opgegeven en het cellenbereik hebt gedefinieerd, klikt u op Voorbeeld en vervolgens op Doorgaan om de gegevens te importeren.

Importopties

☒ Importeren vanuit Excel

Excel-bestand: **Bladeren...**

Werkbladnaam: Sheet1

☐ Importeren vanuit CSV-bestand (Comma Separated Values)

Cellenbereik definiëren

" size=6

Kol

Rij

Eerste cel:

Laatste cel:

Voorbeeld

	A	B	C	D	E	F	G
	Rekening-nummer	Type s-GB	Sub-GB	Netto verw. 01	Netto verw. 02	Netto verw. 03	Netto verw.

Het scherm Records uploaden naar F0902Z1

1. Selecteer Rastergegevens importeren in het menu Extra in het scherm Records uploaden naar F0902Z1.

2. Selecteer een optie onder het kopje Importopties. Als u vanuit Excel importeert, voert u de volgende stap uit. Anders gaat u verder met stap 4.
3. Klik op Bladeren om het Excel-bestand op te zoeken en voer de naam in van het werkblad waaruit gegevens moeten worden geïmporteerd.
4. Geef onder het kopje Cellenbereik definiëren een cellenbereik op waaruit gegevens moeten worden geïmporteerd (bijvoorbeeld A1:B10).
5. Klik op Voorbeeld en vervolgens op Doorgaan om de gegevens te importeren.

Budgetgegevens importeren uit tekstbestanden

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Veldtoewijzing budget importeren. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- budgetgegevens kopiëren naar het tekstbestand F0902Z2;
- het programma Veldtoewijzing budget importeren uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Veldtoewijzing budget importeren (R14110M).

Budgetimportproces voor tekstbestanden

Als alternatief voor het importeren van gegevens uit een werkblad kunt u budgetgegevens ook naar het tekstbestand F0902Z2 kopiëren en vervolgens het programma Veldtoewijzing budget importeren (R14110M) uitvoeren. Dit is een tabelconversieprogramma waarmee het tekstbestand wordt gelezen en de gegevens worden geconverteerd naar velden in de tabel Rekeningsaldi - batchbestand (F0902Z1). De velden in de tabel F0902Z1 hebben dezelfde indeling als de velden in de tabel F0902.

Voordat u budgetgegevens naar de tabel F0902 uploadt, verifieert u met het programma Upload/conversie wijzigen (P0902Z1) of de gegevens juist zijn. Zo nodig wijzigt u de gegevens.

Vereisten

Maak een map met de naam Import in bijvoorbeeld de EnterpriseOne-directory B9/PROD.

Budgetgegevens kopiëren naar het tekstbestand F0902Z2

Ga als volgt te werk om budgetgegevens naar een tekstbestand te kopiëren:

1. Maak een tekstbestand en kopieer de budgetgegevens rechtstreeks naar het bestand.
 U kunt op uw pc een tekstbestand maken door naar Start > Programma's > Bureau-accessoires te gaan en Kladblok te selecteren.
 Als het budget op een werkblad staat, slaat u het werkblad eerst in csv-indeling op en kopieert u het vervolgens naar het tekstbestand.
2. Sla het tekstbestand op als F0902Z2.txt.
 Er wordt automatisch een standaardpad aan het bestand toegewezen, zodat de conversie op elk gewenst platform kan worden uitgevoerd. Het standaardpad is padcode\Import\bestandsnaam, bijvoorbeeld xxxx\Import\F0902Z2.txt, waarin xxxx staat voor de naam van de invoeromgeving. Wanneer u het programma Veldtoewijzing budget importeren (R14110M) uitvoert, wordt gezocht naar het tekstbestand in de map Import.

Opmerking. Voor iSeries-platformen is het standaardpad altijd de directory Import onder de padcode van de invoeromgeving.

Kolomkoppen toevoegen

U moet kolomkoppen aan het tekstbestand toevoegen, zodat de budgetgegevens correct worden gelezen. Hier volgt een voorbeeld:

```
F0902Z2.txt
Account Number,Subledger,Subledger Type,Net Posting 1,Net Posting
2,Net Posting 3,Net Posting 4,Net Posting 5,Net Posting 6,Net Posting
7,Net Posting 8,Net Posting 9,Net Posting 10,Net Posting 11,Net
Posting 12, Net Posting 13,Net Posting 14,Requested,Approved,Final
1.1110.Bear,1,A,1000,100,10,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1110,0
1.1110.Fib,1,A,2000,200,20,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,200,0
1.1110.France,, ,3000,300,30,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5000,0,0
1.1105,, ,0,52,12313,13213,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,6589
```

De budgetgegevens staan na de kolomkoppen in het tekstbestand.

Programma Veldtoewijzing budget importeren uitvoeren

Selecteer Andere budgetteringsmethoden (G1421), Veldtoewijzing voor budget importeren

Ga als volgt te werk om het programma Veldtoewijzing budget importeren uit te voeren:

1. Selecteer de versie in het scherm Werken met batchversies - Beschikbare versies.
2. In het scherm Vragen om tabelconversie selecteert u het volgende:
 - Als u in een lokale omgeving werkt, klikt u op Aanbieden.
 - Als u in een serveromgeving werkt, schakelt u het selectievakje Locatie overschr. (Locatie overschrijven) in en klikt u op Aanbieden.

In het scherm EnterpriseOne-gegevensbronnen selecteert u de lokale gegevensbron, zodat de gegevens die u naar het bestand F0902Z2.txt hebt gekopieerd, toegankelijk worden voor het tabelconversieprogramma.

3. Ga in het scherm PC Budget Upload Field Definition (Velddefinitie PC-budget uploaden) naar de tabbladen die in de volgende tabel worden beschreven, en volg de instructies.

Tabblad	Instructie
Select Environments (Omgevingen selecteren)	<p>Kies onder Input Environment (Invoeromgeving) de omgeving waarin het bestand F0902Z2.txt is toegewezen aan het lokale station. De invoeromgeving komt overeen met de lokale database op de client.</p> <p>Kies onder Output Environment (Uitvoeromgeving) de omgeving waarin de tabel Rekeningsaldi - batchbestand (F0902Z1) is toegewezen aan de server. De uitvoeromgeving komt overeen met de doeldatabase die de tabel F0902 bevat.</p>

Tabblad	Instructie
Table Options (Tabelopties)	<p>Selecteer de optie Run Currency Triggers (Valuta-triggers uitvoeren) alleen als u met meerdere valuta's werkt. Decimaalvelden en andere valutavelden worden geconverteerd op basis van de instellingen voor meerdere valuta's.</p> <p>Selecteer de optie Clear Output Tables (Uitvoertabellen wissen) niet. Als u dat wel doet, worden alle gegevens uit de tabel F0902Z1 verwijderd, ongeacht de gebruiker- of verwerkingsstatus. De gegevens in de tabel F0902Z1 worden later in het proces PC-budget uploaden geüpload naar de tabel F0902.</p> <p>Selecteer de optie Force Row by Row Processing (Rij voor rij verwerken dwingen) niet. Deze optie wordt genegeerd.</p>
Debug Logging (Foutopsporing registreren)	<p>Deselecteer de optie Use ini settings for trace level and number of rows to process (Gebruik ini-instellingen voor traceerniveau en aantal te verwerken rijen) alleen in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - U wilt tijdens het uploadproces een logboek genereren. Wijzig de waarde in het veld Traceerniveau in een getal van 1 tot en met 10, waarbij een 10 het meest gedetailleerde logboek oplevert. - U wilt niet alle invoerrijen verwerken. Wijzig in dat geval de waarde in het veld Aantal rijen in een ander getal dan 0 (nul).

Na beëindiging van het programma wordt een bericht naar het berichtencentrum verzonden waarin wordt aangegeven of het batchproces met succes is voltooid.

Verwerkingsopties instellen voor Veldtoewijzing budget importeren (R14110M)

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

Grootboektype

1. Grootboektype

Geef het grootboektype op dat aan de budgetrecords moet worden toegewezen. Voer een geldig grootboektype in uit het programma Grootboektypeinstellingen (P0025). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype BA gebruikt.

Rekeningnummer

1. Rekeningnummer-indeling

Geef de rekeningnummerindeling op die u in het budgettekstbestand hebt gebruikt. Mogelijke waarden zijn:

blanco of 3: lang rekeningnummer;

1: kort rekening-ID;

2: derde rekeningnummer.

Geïmporteerde budgetgegevens wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van het wijzigen van geïmporteerde budgetgegevens en wordt besproken hoe u geïmporteerde budgetgegevens wijzigt.

Geïmporteerde budgetgegevens wijzigen

Nadat u de budgetgegevens in de tabel F0902Z1 hebt geïmporteerd, controleert u de records met behulp van het programma Upload/conversie wijzigen (P0902Z1). Zo nodig wijzigt u de gegevens.

Als u dit niet doet, kunnen sommige records een fout veroorzaken wanneer u het programma Uploaden/converteren (R14110) uitvoert om de records naar de tabel F0902 te uploaden. Er kunnen bijvoorbeeld records met een ongeldig rekeningnummer of onjuist bedrag zijn. Corrigeer eventuele fouten met het programma Upload/conversie wijzigen om de integriteit van de tabel F0902 te waarborgen.

Met het programma Upload/conversie wijzigen kunt u ook records uit de tabel F0902Z1 verwijderen, ongeacht of deze al of niet met succes zijn verwerkt.

Nadat u eventuele wijzigingen in de tabel F0902Z1 hebt aangebracht, voert u het programma Uploaden/converteren uit om de budgetgegevens uit de tabel F0902Z1 te kopiëren naar de tabel F0902.

Schermb voor het wijzigen van geïmporteerde budgetgegevens




Scherмнаam	Scherм-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met rekeningsaldi in batch	W0902Z1A	<i>Andere budgetteringsmethoden (G1421), Upload/conversie wijzigen</i>	Een lijst met bestaande batches bekijken die naar de tabel F0902Z1 zijn geüpload.
Rekeningsaldi in batch wijzigen	W0902Z1B	<i>Selecteer het te wijzigen record in het scherm Werken met rekeningsaldi in batch.</i>	Een budgetrecord wijzigen. Dit betreft de budgetrecords die in de tabel F0902Z1 zijn geïmporteerd.

Geïmporteerde budgetgegevens wijzigen

Ga naar het scherm Rekeningsaldi in batch wijzigen.

Rekeningsaldi in batch wijzigen i ? M?

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

Rekeningnummer * Eeuw/BJ Bdr

Sub-GB/-type GB-type Batchstatus

Netto verw. 01	<input type="text" value="1,00"/>	Netto verw. 06	<input type="text" value="6,00"/>	Netto verw. 11	<input type="text" value="11,00"/>
Netto verw. 02	<input type="text" value="2,00"/>	Netto verw. 07	<input type="text" value="7,00"/>	Netto verw. 12	<input type="text" value="12,00"/>
Netto verw. 03	<input type="text" value="3,00"/>	Netto verw. 08	<input type="text" value="8,00"/>	Netto verw. 13	<input type="text"/>
Netto verw. 04	<input type="text" value="4,00"/>	Netto verw. 09	<input type="text" value="9,00"/>	Netto verw. 14	<input type="text"/>
Netto verw. 05	<input type="text" value="5,00"/>	Netto verw. 10	<input type="text" value="10,00"/>		

Netto verwerkt VJ Transport

Aangevraagd Goedgekeurd Defin./oorspr.

Het scherm Rekeningsaldi in batch wijzigen

Budgetgegevens uploaden naar de tabel F0902

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Uploaden/converteren. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Uploaden/converteren uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor Uploaden/converteren (R14110).

Programma Uploaden/converteren

Nadat u de budgetgegevens in het scherm Rekeningsaldi in batch wijzigen hebt gecontroleerd en zo nodig hebt gewijzigd, voert u het programma Uploaden/converteren (R14110) uit om de gegevens uit het bestand Rekeningsaldi - batchbestand (F0902Z1) te kopiëren naar de tabel F0902.

In de proefmodus worden eventuele fouten opgespoord. U moet de fouten corrigeren voordat u het programma in de definitieve modus uitvoert. Als er problemen met de records worden ontdekt, wordt automatisch een workflowbericht naar het berichtencentrum verzonden waarin u op de hoogte wordt gesteld van het probleem. De records in de tabel F0902Z1 worden geen van alle verwerkt. Op deze manier wordt de integriteit van de gegevens gewaarborgd.

Enkele voorbeelden van mogelijke fouten:

- rekeningnummers niet ingesteld in de tabel F0901;
- ongeldige subgrootboeken of subgrootboektypen;
- boekjaarpatronen niet ingesteld voor het boekjaar;
- ongeldige grootboektypen.

Corrigeer eventuele fouten in de tabel F0902Z1 met behulp van het programma Upload/conversie wijzigen (P0902Z1). Voer vervolgens het programma Uploaden/converteren opnieuw uit in de proefmodus. Als het rapport geen fouten bevat, voert u het programma uit in de definitieve modus.

In de definitieve modus wordt een rapport afgedrukt en worden de budgetgegevens geüpload naar de tabel F0902. Voor elk record dat met succes wordt geüpload, wordt het veld Batchstatus in de tabel F0902Z1 bijgewerkt met de waarde D (verwerkt). Records die fouten bevatten, worden overgeslagen.

Voor gedetailleerde budgetten per periode wordt de budgetpatrooncode in de definitieve modus ingesteld op DNS (Do Not Spread, niet spreiden) voor de corresponderende rekeningen in de tabel F0901.

U stelt verwerkingsopties in om het uploadproces te sturen. U kunt bijvoorbeeld:

- een jaarlijkse budgetupload instellen in plaats van periodieke bedragen te uploaden.
Geef in dat geval het type budget op (aangevraagd, goedgekeurd of definitief) waar alle periodieke bedragen bij moeten worden opgeteld;
- geüploade bedragen optellen bij de bestaande bedragen in de tabel F0902.
Met de standaardwaarde voor de verwerkingsoptie worden de bedragen in de tabel F0902 vervangen door de geüploade bedragen voor alle overeenkomende rekeningnummers;
- het teken van de bedragen voor alle opbrengstrekeningen omkeren.

Nadat u de budgetgegevens naar de tabel F0902 hebt geüpload, kunt u records uit de tabel F0902Z1 opschonen met het programma Verwerkte upload opschonen (R0902ZP).

Programma Uploaden/converteren uitvoeren

Selecteer Andere budgetteringsmethoden (G1421), Uploaden/converteren.

Verwerkingsopties instellen voor Uploaden/converteren (R14110)

Met de volgende verwerkingsopties geeft u op welke budgetcycli moeten worden bijgewerkt, of er maandelijkse of jaarlijkse bedragen moeten worden geüpload, enzovoort.

Periode

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Eeuw en 2. Boekjaar | Met deze verwerkingsopties geeft u de eeuw en het boekjaar op die horen bij het budget dat u naar de tabel F0902 wilt uploaden. Als het budget bijvoorbeeld voor het boekjaar 2005 geldt, voert u 20 in voor de eeuw en 05 voor het boekjaar. |
|-------------------------------|---|

Budgetcyclus

U kunt één, twee of alledrie de budgetcycli bijwerken.

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Aangevraagd budget | Geef op of het veld Aangevraagd budget (BREQ) in de tabel F0902 moet worden bijgewerkt op basis van het budget dat u uploadt. Mogelijke waarden zijn:
blanco: veld niet bijwerken; |
|------------------------------|---|

I: veld bijwerken.

Als u zowel voor deze verwerkingsoptie als voor de verwerkingsoptie Jaarlijks /Maandelijks een *I* invoert, wordt het aangevraagde budgetbedrag uit het budget dat u uploadt automatisch ingevoerd in het veld BREQ.

Als u voor deze verwerkingsoptie een *I* invoert en de verwerkingsoptie Jaarlijks /Maandelijks blanco laat, worden de maandelijkse budgetbedragen in het budget dat u uploadt bij elkaar opgeteld, waarna het totaal in het veld BREQ wordt ingevoerd.

2. Goedgekeurd budget

Geef op of het veld Goedgekeurd budget (BAPR) in de tabel F0902 moet worden bijgewerkt op basis van het budget dat u uploadt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: veld niet bijwerken;

I: veld bijwerken.

Als u zowel voor deze verwerkingsoptie als voor de verwerkingsoptie Jaarlijks /Maandelijks een *I* invoert, wordt het goedgekeurde budgetbedrag uit het budget dat u uploadt automatisch ingevoerd in het veld BAPR.

Als u voor deze verwerkingsoptie een *I* invoert en de verwerkingsoptie Jaarlijks /Maandelijks blanco laat, worden de maandelijkse budgetbedragen in het budget dat u uploadt bij elkaar opgeteld, waarna het totaal in het veld BAPR wordt ingevoerd.

3. Definitief budget

Geef op of het veld Definitief budget (BORG) in de tabel F0902 moet worden bijgewerkt op basis van het budget dat u uploadt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: veld niet bijwerken;

I: veld bijwerken.

Als u zowel voor deze verwerkingsoptie als voor de verwerkingsoptie Jaarlijks /Maandelijks een *I* invoert, wordt het definitieve budgetbedrag uit het budget dat u uploadt automatisch ingevoerd in het veld BORG.

Als u voor deze verwerkingsoptie een *I* invoert en de verwerkingsoptie Jaarlijks /Maandelijks blanco laat, worden de maandelijkse budgetbedragen in het budget dat u uploadt bij elkaar opgeteld, waarna het totaal in het veld BORG wordt ingevoerd.

4. Jaarlijks/Maandelijks

Geef op of u jaarlijkse budgetbedragen (aangevraagde, goedgekeurde en definitieve) of maandelijkse budgetbedragen (perioden 1–14) in de tabel F0902 wilt uploaden. Mogelijke waarden zijn:

blanco: maandelijkse budgetbedragen uploaden;

I: jaarlijkse budgetbedragen uploaden.

Als u voor deze verwerkingsoptie een *I* invoert, worden alleen de jaarlijkse budgetbedragen geüpload waarvoor u in de corresponderende verwerkingsopties voor Budgetcyclus een *I* hebt ingevoerd.

Als u dit veld blanco laat, worden de maandelijkse budgetbedragen geüpload. Bovendien worden de maandelijkse budgetbedragen bij elkaar opgeteld, waarna het totaal wordt ingevoerd in elk jaarbudgetveld waarvoor u in de corresponderende verwerkingsopties voor Budgetcyclus een *I* hebt ingevoerd.

Posten vervangen

1. Posten vervangen

Geef op of de bestaande posten in de tabel F0902 moeten worden vervangen door de posten uit het budget dat u uploadt, of hierbij moeten worden opgeteld. Mogelijke waarden zijn:

blanco: bestaande posten vervangen;

I: posten toevoegen.

Teken omkeren

1. Teken omkeren

Geef op of het teken moet worden omgekeerd van de bedragen in de opbrengstrekeningen voor het budget dat u uploadt. Omkering van het teken houdt in dat negatieve getallen positief en positieve getallen negatief worden. Mogelijke waarden zijn:

blanco: het teken van de bedragen omkeren.

Als de bedragen in de opbrengstrekeningen in het budget dat u uploadt positief zijn (debetbedragen), moet u deze verwerkingsoptie *blanco* laten. De positieve getallen worden tijdens het uploaden automatisch omgezet in negatieve getallen;

I: het teken van de bedragen niet omkeren, maar ongewijzigd laten.

Bedragen voor opbrengstrekeningen in de tabel F0902 zijn negatief (creditbedragen). Als de bedragen in de opbrengstrekeningen in het budget dat u uploadt negatief zijn, moet u in deze verwerkingsoptie een *I* invoeren om de negatieve getallen te behouden.

Projectadministratie

1. Projectkosten

Geef op of alleen de maandelijkse budgetbedragen (perioden 1–14) in de tabel F0902 moeten worden bijgewerkt op basis van het budget dat u uploadt, ongeacht de instelling van de verwerkingsopties voor Budgetcyclus. Mogelijke waarden zijn:

blanco: de budgetbedragen bijwerken die zijn opgegeven in de verwerkingsopties voor Budgetcyclus;

I: alleen de maandelijkse budgetbedragen bijwerken.

Voer een *I* in voor het budgetteren van projectkosten.

Modus

1. Modus

Geef op of het programma in de proefmodus of de definitieve modus moet worden uitgevoerd:

blanco: proefmodus. Er wordt een rapport afgedrukt met de wijzigingen die in de bedragen in de tabel F0902 zouden worden aangebracht;

I: definitieve modus. De tabel F0902 wordt bijgewerkt en er wordt een rapport afgedrukt.

Opschonen

1. Opschonen

Geef op of verwerkte transacties automatisch moeten worden opgeschoond uit de tabel F0902Z1. Mogelijke waarden zijn:

blanco: verwerkte transacties niet opschonen;

I: verwerkte transacties opschonen.

Verwerkte records in de tabel F0902Z1 opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Verwerkte upload opschonen en wordt besproken hoe u het programma uitvoert.

Programma Verwerkte upload opschonen

Als u meerdere werkbladen uploadt naar de tabel F0902Z1, kan de tabel erg groot worden. Voer het programma Verwerkte upload opschonen (R0902ZP) uit om verwerkte records op te schonen en zo de omvang van deze tabel te beperken.

Voordat u dit programma uitvoert, controleert u of u geen wijzigingen meer hoeft aan te brengen en te uploaden in records die u eerder hebt geüpload. Met het programma Verwerkte upload opschonen worden alle records met de batchstatus *D* verwijderd. Deze status geeft aan dat de records naar de tabel F0902 zijn geüpload. Er wordt ook een rapport afgedrukt met een overzicht van de records die uit de tabel zijn verwijderd.

Als u het programma Verwerkte upload opschonen regelmatig uitvoert, bevat de tabel F0902Z1 alleen budgetgegevens die nog moeten worden geüpload.

Dit programma heeft geen verwerkingsopties.

Programma Verwerkte upload opschonen uitvoeren

Selecteer Andere budgetteringsmethoden (G1421), Verwerkte upload opschonen.

U kunt ook de verwerkingsoptie Opschonen zo instellen dat verwerkte records uit de tabel F0902Z1 worden opgeschoond wanneer u het programma Uploaden/converteren (R14110) uitvoert.

HOOFDSTUK 23

Budgetten prognosticeren en plannen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het prognosticeren en plannen van budgetten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- rekeningen definiëren en basisbedragen ophalen;
- rekeningen en basisbedragen wijzigen;
- budgetprognosebedragen genereren;
- budgetprognosebedragen wijzigen;
- budgetprognoserecords bijwerken;
- budgetprognoserecords opschonen.

Budgetprognoses en -planning

Met de Grootboekprogramma's voor prognose en planning kunt u:

- vaste en procentuele groeipatronen maken;
- groeipatronen toewijzen aan kostenplaatsen;
- de basis voor de prognose genereren en controleren;
- automatisch de budgetprognosebedragen genereren;
- de prognose wijzigen en corrigeren om de gewenste resultaten te bereiken;
- de definitieve prognose uploaden naar een door de gebruiker gedefinieerd grootboek.

De Grootboekprogramma's voor prognose en planning zijn geïntegreerd met de standaardprogramma's voor budgetten. Hierdoor kunt u het gehele budgetteringsproces stroomlijnen en gedetailleerde budgetten voor de korte en de lange termijn genereren. U kunt budgetten aanpassen aan de eisen van uw onderneming en verschillende versies van een prognose onderhouden om verschillende scenario's te evalueren. Nadat u de prognoses hebt gewijzigd en voltooid, kunt u deze uploaden naar een door de gebruiker gedefinieerd budget- of prognose-grootboek.

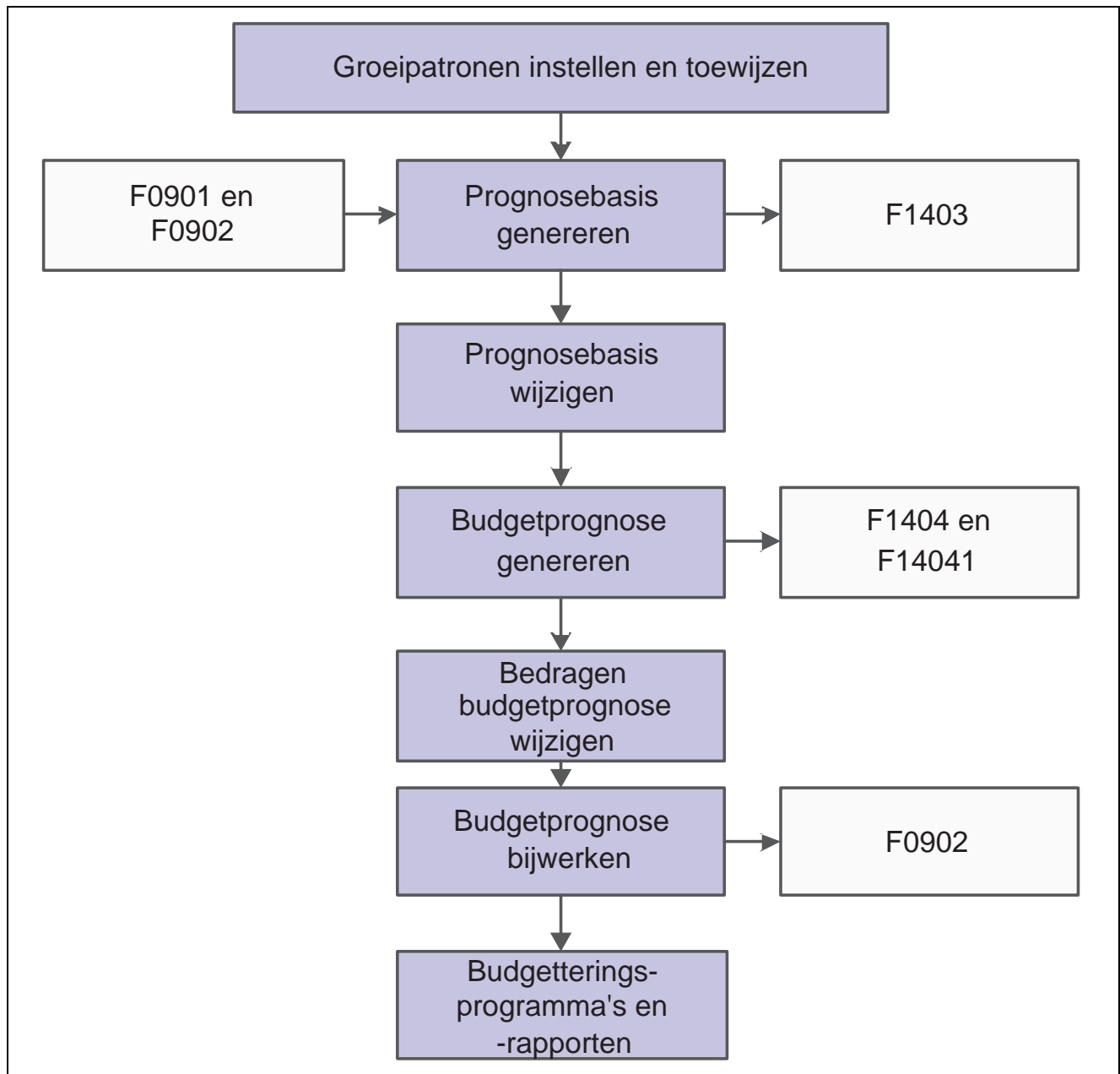
Eerst moet u echter groeipatronen instellen en aan kostenplaatsen toewijzen. Vervolgens kunt u een onbeperkt aantal wijzigingen met verschillende groeipatronen maken. Met behulp van revisienummers kunt u verschillende budgetten voor een kostenplaats genereren, zodat u what if-analyses kunt uitvoeren voordat u definitief kiest voor een bepaald budget. Voor elke revisie voert u de volgende taken uit:

- de opbrengsten- en kostenrekeningen definiëren die in de budgetprognose moeten worden opgenomen;
- de bedragen voor de rekeningen ophalen;
- de rekeningen en basisbedragen voor de verschillende revisies controleren en wijzigen.

Zie Hoofdstuk 6, “Budgetprognose en -planning instellen,” Groeipatronen instellen, pagina 51.

Nadat u deze taken hebt uitgevoerd, genereert u de budgetbedragen voor een revisie. Vervolgens wijzigt u de bedragen zo nodig om de gewenste resultaten te bereiken. Wanneer de resultaten naar wens zijn, kopieert u de definitieve budgetbedragen van elke revisie naar de tabel F0902. De records in de tabel F0902 kunnen voor rapportagedoeleinden in budgetten uit andere systemen worden opgenomen. U moet budgetten prognosticeren met de prognose- en planningsprogramma's voordat u de standaardbudgetprogramma's kunt gebruiken.

In de volgende afbeelding ziet u hoe het prognose- en planningsproces verloopt en welke tabellen tijdens het proces worden gebruikt:



Het prognose- en planningsproces

Rekeningen definiëren en basisbedragen ophalen

In deze sectie vindt u overzichten van rekeningdefinities en basisbedragen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- handmatig rekeningen definiëren en basisbedragen ophalen;
- automatisch rekeningen en basisbedragen genereren.

Rekeningen en basisbedragen

Als u budgetbedragen voor opbrengsten- en kostenrekeningen wilt prognosticeren, moet u definiëren welke rekeningen u in de prognose wilt opnemen en de basisbedragen voor deze rekeningen ophalen.

U kunt dit handmatig doen met een programma voor zoeken en selecteren, of automatisch met een batchprogramma. Hierbij gebruikt u een van de volgende programma's:

- Prognosebasis wijzigen (P1403);
- Prognosebasis genereren (R1403).

Zowel bij de handmatige als de automatische uitvoering worden rekeninggegevens uit de tabel F0901 en netto verwerkte bedragen uit de tabel F0902 gekopieerd en wordt de tabel Prognosebasis (F1403) bijgewerkt.

Rekeningen en basisbedragen handmatig ophalen

Het programma Prognosebasis wijzigen is een alternatief voor het automatisch genereren van rekeningen en basisbedragen. Met dit programma voert u handmatig rekeninggegevens in, waarna de basisbedragen automatisch worden opgehaald. U kunt ervoor kiezen om rekeninggegevens handmatig in te voeren als u slechts enkele rekeningen hoeft te definiëren.

Met het programma Prognosebasis wijzigen voert u handmatig een rekeningbereik, grootboektype, boekjaar en periodebereik in voor een kostenplaats en revisienummer. De basisbedragen worden automatisch opgehaald uit de tabel F0902. U kunt rekeningssaldi voor maximaal 14 opeenvolgende perioden ophalen, waarbij u twee boekjaren en twee grootboektypen kunt opgeven. U kunt bijvoorbeeld saldi ophalen voor de perioden 07 tot en met 12 voor boekjaar 05 en grootboektype AA, en voor de perioden 01 tot en met 06 voor boekjaar 06 en grootboektype BA. U kunt ook saldi ophalen voor de boekjaren 05 en 06 voor hetzelfde grootboektype.

Met het programma Prognosebasis wijzigen kunt u ook basisbedragen wijzigen en rekeningen toevoegen of verwijderen.

Rekeningen en basisbedragen automatisch genereren

Afhankelijk van het aantal rekeningen waarvoor u budgetbedragen prognosticeert, kan het efficiënter zijn om het programma Prognosebasis genereren (R1403) uit te voeren in plaats van rekeninggegevens handmatig in te voeren met het programma Prognosebasis wijzigen.

Met het programma Prognosebasis genereren wordt de tabel F1403 automatisch bijgewerkt met een rekeningbereik op basis van de ABI GLGxx voor kosten en opbrengsten, en met basisbedragen uit de tabel F0902. In de verwerkingsopties geeft u het revisienummer, het grootboektype, het boekjaar en het periodebereik op en bepaalt u of subgrootboeksaldi moeten worden getotaliseerd.

U kunt ook rekeningssaldi voor maximaal 12 of 14 opeenvolgende perioden voor één of twee boekjaren en grootboektypen ophalen. U kunt bijvoorbeeld saldi ophalen voor de perioden 01 tot en met 06 voor boekjaar 05 en grootboektype AA, en voor de perioden 07 tot en met 12 voor boekjaar 06 en grootboektype BA. U kunt ook saldi ophalen voor de boekjaren 05 en 06 voor hetzelfde grootboektype.

Schermen voor het handmatig definiëren van rekeningen en ophalen van basisbedragen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met prognosebasis	W1403E	<i>Prognose en planning (G1411), Prognosebasis wijzigen</i>	Bestaande prognosebasisrecords zoeken en selecteren.
Prognosebasis ophalen	W1403B	Klik op Toevoegen in het scherm Werken met prognosebasis.	Rekeningen definiëren en basisbedragen ophalen.

Handmatig rekeningen definiëren en basisbedragen ophalen

Ga naar het scherm Prognosebasis ophalen.

Prognosebasis ophalen i ?

OK (O) Zoeken (I) Annuleren (L) Scherm (E) Rij (R) Extra (T)

Bedrijf Kostenplaats Revisienummer

Rekeningbereik Van T/m

☐ Subgrootboeksaldi totaliseren

GB-type Boekjaar Van periode T/m periode

GB-type Boekjaar Van periode T/m periode

☒ Netto verwerkt

Records 1 - 84 Raster aanpassen

	Bdrf	Kosten- plaats	Hoofd- rek.	Sub- rek.	Beschr.	Rekening- ID	V C	Basisbedrag periode 1	F0902 net verwerkt
<input type="checkbox"/>	00001	3	5010		Store Sales	00018577			
<input type="checkbox"/>	00001	3	5015		Wholesale Sales	00018585			
<input type="checkbox"/>	00001	3	5020		Direct Ship Sales	00018593			
<input type="checkbox"/>	00001	3	5030		Contract Sales	00018606			
<input type="checkbox"/>	00001	3	5040		Deferred Revenue	00034219			

Het scherm Prognosebasis ophalen

Ga als volgt te werk om handmatig rekeningen te definiëren en basisbedragen op te halen:

1. Vul de headervelden in het scherm Prognosebasis ophalen in.
2. Schakel het selectievakje Subgrootboeksaldi totaliseren in als u subgrootboeksaldi in het hoofdrekeningtaal wilt opnemen.
3. Vul de volgende velden in om rekeningen voor één grootboektype of verschillende grootboektypen en boekjaren op te halen:
 - GB-type;
 - Boekjaar;

- Van periode;
- T/m periode.

Opmerking. De waarden in de velden Van periode en T/m periode voor de twee grootboektypen mogen elkaar niet overlappen. Stel dat het eerste grootboektype AA is, met boekjaar 05 en de perioden 7 t/m 12. Voor het tweede grootboektype moet u dan een ander periodebereik opgeven. U kunt in dit geval bijvoorbeeld de perioden 1 t/m 6 invoeren. Door deze flexibiliteit kunt u bedragen ophalen voor de laatste zes maanden van het ene jaar en de eerste zes maanden van het volgende jaar, de laatste drie maanden van het ene jaar en de eerste negen maanden van het volgende jaar, enzovoort.

4. Klik op Zoeken.

De rekeningen worden opgehaald en de saldi voor de verschillende perioden worden in het detailgebied van het scherm weergegeven.

5. Schakel het selectievakje Netto verwerkt in als u de nettoboekingen voor elke periode wilt bekijken.
6. Wijzig desgewenst basisbedragen in het detailgebied.
7. Als u alleen bepaalde records wilt opslaan, selecteert u de gewenste records en kiest u vervolgens Opslaan in het menu Rij.
8. Als u alle records wilt opslaan, kiest u Alle opslaan in het menu Scherm.
9. Klik op OK in het berichtscherm als u bestaande ontgrendelde rekeningen in de tabel F1403 wilt vervangen.

Automatisch rekeningen en basisbedragen genereren

Selecteer Prognose en planning (G1411), Prognosebasis genereren.

Verwerkingsopties instellen voor Prognosebasis genereren (R1403)

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

Proces

- | | |
|--|---|
| 1. Revisienummer | Geef het revisienummer op waarvoor u prognosebasisbedragen wilt genereren. Er worden automatisch rekeninggegevens uit de tabel F0901 en netto verwerkte bedragen uit de tabel F0902 gekopieerd en de tabel F1403 wordt automatisch bijgewerkt voor het revisienummer. |
| 2. Grootboektype 1, 3. Boekjaar 1, 4. Van periode 1 en 5. T/m periode 1 | Geef in de verwerkingsoptie Grootboektype 1 het grootboektype op waaruit netto verwerkte bedragen worden opgehaald. Deze verwerkingsoptie wordt gecombineerd met de verwerkingsopties Boekjaar 1, Van periode 1 en T/m periode 1. |
| 6. Grootboektype 2, 7. Boekjaar 2, 8. Van periode 2 en 9. T/m periode 2 | Geef desgewenst in de verwerkingsoptie Grootboektype 2 een tweede grootboektype op waaruit netto verwerkte bedragen worden opgehaald. Deze verwerkingsoptie wordt gecombineerd met de verwerkingsopties Boekjaar 2, Van periode 2 en T/m periode 2. |
| 10. Subgrootboek totaliseren | Geef op of subgrootboeksaldi moeten worden getotaliseerd in de hoofdrekening. Mogelijke waarden zijn:

blanco: subgrootboeksaldi niet totaliseren; |

1: subgrootboeksaldi totaliseren.

Als u voor deze verwerkingsoptie bijvoorbeeld een 1 opgeeft en subgrootboeken gebruikt om reiskosten per werknemer bij te houden, worden de reiskosten van alle werknemers in de hoofdrekening getotaliseerd.

Rekeningen en basisbedragen wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van het wijzigen van rekeningen en basisbedragen en wordt besproken hoe u rekeningen en basisbedragen wijzigt.

Rekeningen en basisbedragen wijzigen

Nadat u de rekeningen hebt gedefinieerd en de basisbedragen voor de opbrengsten- en kostenrekeningen hebt opgehaald, kunt u met het programma Prognosebasis wijzigen het volgende doen:

- basisbedragen voor perioden per rekening toevoegen of wijzigen;
- een bedrag over een rekening spreiden met behulp van een budgetpatrooncode;

Als u budgetpatrooncodes hebt ingesteld, kunt u de code en een overschrijvingsbedrag toewijzen, waarna het overschrijvingsbedrag automatisch wordt gespreid over de bedragvelden voor de verschillende perioden, in overeenstemming met de percentages die voor de budgetpatrooncode zijn gedefinieerd.

- overschrijvende groeipatrooncodes aan afzonderlijke rekeningen toewijzen;
- records vergrendelen.

Met het programma Prognoseresultaten genereren worden alleen bedragen voor vergrendelde records geprognosticeerd. De vlag Rekening vergrendelen (LOCKFLG) in de tabel F1403 moet gelijk zijn aan *1*.

Schermen voor het wijzigen van rekeningen en basisbedragen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met prognosebasis	W1403E	<i>Prognose en planning (G1411), Prognosebasis wijzigen</i>	Bestaande prognosebasisrecords controleren.
Prognosebasis wijzigen	W1403D	<i>Selecteer in het scherm Werken met prognosebasis de kostenplaats en het revisienummer dat u wilt wijzigen.</i>	Rekeningen en basisbedragen wijzigen.

Rekeningen en basisbedragen wijzigen

Ga naar het scherm Prognosebasis wijzigen.

Prognosebasis wijzigen

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

Kostenplaats Central Branch Standaardgroeipatroon

Revisienummer

☒ Perioden weerg.
☐ Alleen jaartotaal

Records 1 - 104 Raster aanpassen

	Hoofd- rek.	Sub- rek.	Be- drijf	Beschrijving	Rekening- ID	Rek. vergr.	Basisbedrag periode 01	Basisbedrag periode 02	Basisbedrag periode 03	Bas per
3	5000		00001	Revenues	00018551		36,000.00-	221,911.93-	58,535.93-	
3	5005		00001	Sales-Product A	00018569					
3	5010		00001	Store Sales	00018577					
3	5015		00001	Wholesale Sales	00018585			1,983,538.17-	126,315.15	
3	5020		00001	Direct Ship Sales	00018593			2,600,025.27-	2,526,302.88	
3	5030		00001	Contract Sales	00018606			11,143,536.00-	3,508,754.00	
3	5040		00001	Deferred Revenue	00034219					
3	5050		00001	Interplant Sales	00018614					
3	5060		00001	Less Returns & Allowances	00018622		10.00	60.00	20.00	
3	5070		00001	Less Sales Discounts	00034227					

Het scherm Prognosebasis wijzigen

Ga als volgt te werk om rekeningen en basisbedragen te wijzigen:

- Selecteer in het scherm Prognosebasis wijzigen een van de volgende opties:
 - Perioden weerg. (Perioden weergeven);
 - Alleen jaartotaal.
- Als u de periodebasisbedragen voor een rekening wilt wijzigen, selecteert u de optie Perioden weerg. en vult u de velden Basisbedrag periode voor de toepasselijke perioden in.
 Het bedrag in het veld Basisbedrag jaartotaal wordt automatisch bijgewerkt.
- Als u een bedrag over een rekening wilt spreiden met behulp van een bepaald budgetpatroon en -bedrag, vult u de volgende velden in het detailgebied in:
 - Budg.pat. (Budgetpatroon)
 Als u dit veld blanco laat, worden jaarlijkse budgetbedragen gelijkmatig over alle maanden gespreid.
 - Overschrijvingsbedrag
 Voer in dit veld alleen een waarde in als u het veld Budg.pat. niet blanco hebt gelaten.
- Als u het groeipatroon van een rekening wilt overschrijven, vult u het veld Groeipatrooncode overschrijven in het detailgebied in.
 Voer in dit veld alleen een waarde in voor een rekening als u niet wilt dat het standaardgroeipatroon wordt gebruikt.
 Het groeipatroon wordt toegepast wanneer u het programma Prognoseresultaten genereren uitvoert.
- Als u een rekeningrecord wilt vergrendelen, selecteert u het gewenste record en kiest u vervolgens Vergrendelen in het menu Rij.

In het veld Rek. vergr. (Rekening vergrendeld) verschijnt een *l* om aan te geven dat de rekening is vergrendeld. Als u wilt schakelen tussen het vergrendelen en ontgrendelen van een rekening, kiest u nogmaals Vergrendelen in het menu Rij.

6. Als u alle rekeningrecords wilt vergrendelen, kiest u Alle vergrendelen in het menu Scherm.

Als u wilt schakelen tussen het vergrendelen en ontgrendelen van alle rekeningen, kiest u nogmaals Alle vergrendelen in het menu Scherm.

7. Klik op OK om alle wijzigingen te accepteren.

Opmerking. Met het programma Prognoseresultaten genereren worden alleen budgetprognosebedragen gegenereerd voor vergrendelde records in de tabel F1403.

Budgetprognosebedragen genereren

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

- het programma Prognoseresultaten genereren uitvoeren;
- gegevensselectie voor Prognoseresultaten genereren instellen;
- verwerkingsopties voor Prognoseresultaten genereren instellen.

Budgetprognosebedragen genereren

Zodra u de rekeningen en basisbedragen hebt gewijzigd en de wijzigingen naar uw zin zijn, voert u het programma Prognoseresultaten genereren (R1404) uit. Uit de tabel F1403 worden vergrendelde records opgehaald en vervolgens worden budgetprognosebedragen gegenereerd in de volgende tabellen:

- Prognoseresultaten - header (F1404);
- Prognoseresultaten - details (F14041).

U kunt budgetprognosebedragen genereren tot vijftien jaar in de toekomst. In de verwerkingsopties geeft u het boekjaar waarin het genereren van de bedragen moet worden gestart op en het revisienummer. Met gegevensselectie kunt u het rekeningbereik en de kostenplaatsen opgeven waarvoor budgetprognoserecords moeten worden gegenereerd.

Met het programma Prognoseresultaten genereren:

- worden de basisbedragen gebruikt die uit de tabel F1403 zijn opgehaald en in die tabel zijn bijgewerkt;
- wordt het groeipatroon toegepast op de basisbedragen voor rekeningen met een andere verwerkingscode dan *N* (geen boeking);

Het groeipatroon bevat het standaardpatroon voor de kostenplaats en het revisienummer en eventuele overschrijvende groeipatronen voor afzonderlijke rekeningen.

- worden alleen prognosebedragen gegenereerd voor rekeningen in de tabel F1403 die zijn vergrendeld.

De vlag Rekening vergrendelen (LOCKFLG) in de tabel F1403 moet gelijk zijn aan *l*. De gegevensselectie voor het programma is zodanig hard gecodeerd dat alleen vergrendelde records worden geselecteerd.

Met dit programma wordt een rapport gemaakt dat het revisienummer, boekjaar en aantal prognosejaren bevat, evenals het aantal records dat in de tabellen F1404 en F14041 is toegevoegd en bijgewerkt. Bovendien wordt in het rapport het aantal mislukte records vermeld, indien van toepassing, en worden foutberichten naar het berichtencentrum verzonden. Ontgrendelde rekeningen worden in het rapport niet meegenomen. De prognosebedragen zijn exclusief ontgrendelde rekeningen.

Nadat u het programma Prognoseresultaten genereren hebt uitgevoerd, hebt u de keuze uit de volgende twee mogelijkheden:

- Wijzig zo nodig de rekeningen en basisbedragen in de tabel F1403. U moet de records ontgrendelen met het programma Prognosebasis wijzigen, de records wijzigen en deze vervolgens opnieuw vergrendelen. Vervolgens voert u het programma Prognoseresultaten genereren nogmaals uit om bestaande ontgrendelde records in de tabellen F1404 en F14041 te overschrijven.
- Controleer en wijzig de budgetprognosebedragen in de tabellen F1404 en F14041 met behulp van het programma Prognoseresultaten wijzigen.

Vereiste

Controleer of alle rekeningen behorend bij de kostenplaats en het revisienummer zijn vergrendeld.

Programma Prognoseresultaten genereren uitvoeren

Selecteer Prognose en planning (G1411), Prognoseresultaten genereren.

Gegevensselectie voor Prognoseresultaten genereren instellen

Als u niet voor alle bij een revisienummer behorende kostenplaatsen en rekeningen prognosebedragen wilt genereren, kunt u met gegevensselectie bepaalde kostenplaatsen en rekeningen opgeven. U kunt gegevensselectie ook gebruiken om een bepaald groeipatroon te selecteren als u op rekeningniveau verschillende groeipatronen hebt geselecteerd en niet voor al deze groeipatronen prognosebedragen wilt genereren.

Verwerkingsopties instellen voor Prognoseresultaten genereren (R1404)

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

Proces

- | | |
|--|--|
| 1. Revisienummer | Geef het revisienummer op waarvoor u budgetprognosebedragen wilt genereren. Op de basisbedragen wordt een groeipatroon toegepast en de header- en detailrecords in de tabellen F1404 en F14041 worden bijgewerkt. |
| 2. Beginboekjaar | Geef het eerste boekjaar op waarvoor u budgetprognosebedragen wilt genereren. Voer bijvoorbeeld 05 in als u bedragen wilt genereren vanaf het jaar 2005. |
| 3. Aantal te prognosticeren jaren | Geef het aantal jaren op waarvoor u budgetprognosebedragen wilt genereren. Deze verwerkingsoptie wordt gecombineerd met de verwerkingsoptie Beginboekjaar.

Als u bijvoorbeeld 05 invoert in de verwerkingsoptie Beginboekjaar en 10 in deze verwerkingsoptie, worden prognosebedragen voor 2005–2015 gegenereerd. U kunt prognosebedragen genereren tot 15 jaar in de toekomst. |

Budgetprognosebedragen wijzigen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het wijzigen van budgetprognosebedragen en wordt besproken hoe u budgetprognosebedragen wijzigt.

Budgetprognosebedragen wijzigen

Nadat u budgetprognosebedragen hebt gegenereerd, kunt u deze voor een rekening, jaar of periode controleren en wijzigen met het programma Prognoseresultaten wijzigen. Met dit programma kunt u ook:

- een bedrag over een prognosejaar spreiden met behulp van een budgetpatrooncode;
- naar een rekening navigeren om de details van de rekening te bekijken;
- een rekening vergrendelen nadat deze is voltooid (optioneel).

Anders dan bij het programma Prognoseresultaten genereren hoeft u geen rekeningen te vergrendelen voordat u het programma Prognose toepassen op budget (R1407) uitvoert. Toch kan het om een van de volgende redenen wenselijk zijn een rekening te vergrendelen:

- om te voorkomen dat een prognosebedrag per ongeluk wordt gewijzigd in het scherm Budgetprognoseresultaten wijzigen;
- om te voorkomen dat bestaande records in de tabel F1404 worden overschreven als u het programma Prognoseresultaten genereren opnieuw uitvoert.

Schermen voor het wijzigen van budgetprognosebedragen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met budgetprognose wijzigen	W1404D	<i>Prognose en planning (G1411), Prognoseresultaten wijzigen</i>	Bestaande budgetprognose-records controleren.
Werken met budgetprognoseresultaten	W1404A	Selecteer in het scherm Werken met budgetprognose wijzigen de kostenplaats en het revisienummer die u wilt wijzigen.	Getotaliseerde budgetprognosebedragen controleren.
Budgetprognoseresultaten wijzigen - één jaar	W1404B	Klik in het scherm Werken met budgetprognoseresultaten op de koppeling in de Jaarkolom van de rekening.	Budgetprognosebedragen voor een rekening wijzigen, vergrendelen en ontgrendelen voor één jaar.
Budgetprognoseresultaten wijzigen - meerdere jaren	W1404C	Selecteer in het scherm Werken met budgetprognoseresultaten de rekening die u wilt wijzigen.	Budgetprognosebedragen voor een rekening wijzigen, vergrendelen en ontgrendelen voor meerdere jaren.

Budgetprognosebedragen wijzigen

Ga naar het scherm Budgetprognoseresultaten wijzigen - één jaar of het scherm Budgetprognoseresultaten wijzigen - meerdere jaren.

Budgetprognoseresultaten wijzigen - één jaar i

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

Rekeningnummer *Rent Expense*

Revisienummer

Boekjaar ☐ Rekening vergr.

Budgetpatrooncode Jaarlijkse prognose

Resterend bedrag

	Einddatum periode	Prognosebedrag	Cumulatief
Periode 1	<input type="text" value="01/31/2006"/>	<input type="text" value="48,750.00-"/>	<input type="text" value="48,750.00-"/>
Periode 2	<input type="text" value="02/28/2006"/>	<input type="text" value="16,250.00-"/>	<input type="text" value="65,000.00-"/>
Periode 3	<input type="text" value="03/31/2006"/>	<input type="text" value="81,250.00-"/>	<input type="text" value="146,250.00-"/>

Het scherm Budgetprognoseresultaten wijzigen - één jaar

Het kan nodig zijn een record te vervangen of te verwijderen als u nieuwe records toevoegt aan een bereik waarin al een record met het desbetreffende rekeningnummer voorkomt.

Prognosebedrag Periode 1 t/m Prognosebedrag Periode 12

Wijzig zo nodig de bedragen in deze velden. Wanneer u bedragen wijzigt, wordt in het veld Budgetpatrooncode automatisch *DNS* (niet spreiden) ingevuld.

De bedragen in de velden Prognosebedrag Periode 1–12 moeten gelijk zijn aan het totaalbedrag in het veld Jaarlijkse prognose. Als dit niet het geval is, wordt het foutbericht *Bedragen niet gelijk* weergegeven. Controleer het veld Resterend bedrag en corrigeer de bedragen dienovereenkomstig.

Alle boekjaren vergrendelen of Rekening vergr.

Schakel dit selectievakje in als u alle boekjaren wilt vergrendelen. Schakel dit selectievakje in als u een rekening wilt vergrendelen.

Als dit selectievakje ingeschakeld is, is het bestand vergrendeld en kunt u het niet bewerken.

Budgetprognoserecords bijwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het bijwerken van budgetprognoses. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Prognose toepassen op budget uitvoeren;
- gegevensselectie instellen voor Prognose toepassen op budget;
- verwerkingsopties instellen voor Prognose toepassen op budget.

Programma voor het bijwerken van de budgetprognose

Als u tevreden bent over de budgetprognoserecords voor een bepaald revisienummer, kunt u het programma Prognose toepassen op budget (R1407) uitvoeren om de definitieve bedragen uit de tabellen F1404 en F14041 te kopiëren en de velden BREQ, BAPR en BORG in de tabel F0902 bij te werken. Nadat u deze tabel hebt bijgewerkt, kunt u de records uit de tabel F0902 voor rapportagedoeleinden combineren met budgetten uit standaardbudgetteringsprogramma's of andere rapportagesystemen. Anders dan bij het programma Prognoseresultaten genereren hoeft u geen rekeningen te vergrendelen voordat u het programma Prognose toepassen op budget uitvoert.

Budgetprognoserecords worden per revisienummer bijgewerkt en de records voor het desbetreffende revisienummer worden gekopieerd naar een door de gebruiker gedefinieerd grootboektype dat u in een verwerkingsoptie opgeeft. Het grootboektype moet voorkomen in de gebruikerscodetabel 09/LT en de tabel F0025, anders worden de budgetprognoserecords in de tabel F0902 niet bijgewerkt.

Controleer het automatisch gegenereerde rapport om te verifiëren of de budgetprognoserecords zijn gekopieerd en tabel F0902 is bijgewerkt. In het rapport wordt vermeld hoeveel records in de tabel F0902 zijn bijgewerkt en, indien van toepassing, hoeveel records foutief zijn. Bekijk het bericht in het berichtencentrum voor informatie over de foutieve records. Als het budgetgrootboektype of het revisienummer dat u in de verwerkingsopties hebt ingevoerd niet geldig is, wordt in het rapport een foutbericht weergegeven en vindt er geen verwerking plaats.

Opmerking. Als u het programma Prognose toepassen op budget nogmaals voor hetzelfde revisienummer uitvoert, worden de bedragen uit de tabellen F1404 en F14041 gekopieerd naar de tabel F0902 en worden zonodig nieuwe records toegevoegd. Als een bedrag in een record is gewijzigd, wordt in tabel F0902 het gewijzigde bedrag weergegeven. Bedragen in de tabel F0902 worden niet verdubbeld of anderszins verhoogd.

Vereiste

Verifieer dat het grootboektype waarnaar u budgetprognoserecords wilt kopiëren, is ingesteld in de gebruikerscodetabel 09/LT en in de tabel F0025.

Programma Prognose toepassen op budget uitvoeren

Selecteer Prognose en planning (G1411), Prognose toepassen op budget.

Gegevensselectie instellen voor Prognose toepassen op budget

Als u niet voor alle bij een revisienummer behorende kostenplaatsen en rekeningen prognosebedragen wilt genereren, kunt u met gegevensselectie bepaalde kostenplaatsen en rekeningen opgeven.

Verwerkingsopties instellen voor Prognose toepassen op budget (R1407)

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

Budgetgrootboek

1. Budgetgrootboektype

Geef het grootboektype op waarin budgetprognoserecords moeten worden bijgewerkt. Dit grootboektype moet voorkomen in de gebruikerscodetabel 09/LT en in tabel F0025. Definitieve bedragen uit de tabellen F1404 en F14041 worden gekopieerd en tabel F0902 wordt bijgewerkt voor het grootboek dat in deze verwerkingsoptie is opgegeven.

2. Veld Doelbudget

Geef een code op uit de gebruikerscodetabel H00/BC. Mogelijke waarden zijn:

- 1: Aangevraagd budget-GB bijwerken;
- 2: Goedgekeurd budget-GB bijwerken;
- 3: Uiteindelijk budget-GB bijwerken.

Budgetprognoserecords opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van de programma's voor het opschonen van budgetprognoses. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- de programma's Prognosebasis opschonen en Prognoseresultaten opschonen uitvoeren;
- gegevensselectie instellen voor Prognosebasis opschonen en Prognoseresultaten opschonen.

Programma's voor het opschonen van de budgetprognose

Omdat u van hetzelfde budget meerdere revisies voor verschillende kostenplaatsen kunt maken, is het raadzaam om de grootte van de tabellen met de budgetprognosegegevens binnen de perken te houden door de volgende programma's uit te voeren:

- Prognosebasis opschonen (R1403P);

Hiermee worden alle prognosebasisrecords in de tabel F1403 opgeschoond,

- Prognoseresultaten opschonen (R1404P);

Hiermee worden alle header- en detailresultatenrecords in de tabellen F1404 en F14041 opgeschoond

Programma's Prognosebasis opschonen en Prognoseresultaten opschonen uitvoeren

Selecteer Geavanceerde en technische bewerkingen (G14111), Prognosebasis opschonen of Prognoseresultaten opschonen.

Gegevensselectie instellen voor Prognosebasis opschonen en Prognoseresultaten opschonen

Als u niet alle records wilt opschonen, selecteert u met gegevensselectie een bepaald revisienummer, een bepaalde kostenplaats, enzovoort. Deze opschoningsprogramma's hebben geen verwerkingsopties. Er is geen proefmodus of definitieve modus.

HOOFDSTUK 24

Liquiditeitsprognosegegevens verwerken

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen;
- liquiditeitsprognosegegevens analyseren;
- liquiditeitsprognosegegevens opschonen.

Zie ook

Hoofdstuk 7, “Liquiditeitsprognose instellen,” pagina 55

Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen;
- verwerkingsopties instellen voor Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen.

Programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen

U moet de gegevens in de tabel Liquiditeitsprognosegegevens (F09522) vernieuwen zodat u over de meest recente gegevens beschikt wanneer u kasrekeningbedragen analyseert en prognosticeert met het programma Liquiditeitsprognoseanalyse (P09522). U kunt de gegevens per boekperiode maar ook dagelijks of wekelijks vernieuwen.

Wanneer u het programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen (R00522) uitvoert, geeft u in de verwerkingsopties een uitgangsdatum op, evenals het toekomstige aantal dagen waarvoor liquiditeitsprognosegegevens moeten worden gemaakt. De einddatum wordt vervolgens automatisch berekend. Als u gegevens uit Debiteuren, Crediteuren en Grootboek in de tabel F09522 wilt vernieuwen, geeft u voor elk van de volgende programma's een versie op:

- Liquiditeitsprognosegeg. DB vernieuwen (R03B522);
- Liquiditeitsprognosegeg. CR extraheren (R04522);
- Liquiditeitsprognosegeg. GB extraheren (R09522).

Met deze extractieprogramma's worden de volgende taken uitgevoerd:

- Uit de tabel F09521 worden actieve kastyperegels voor DB, CR en GB opgehaald.
- Uit de tabellen F03B11, F0411 en F0911 worden liquiditeitsprognosegegevens geëxtraheerd.

- De tabel F09522 wordt bijgewerkt met nieuwe liquiditeitsprognoserecords.

Wanneer u het programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen uitvoert, wordt de tabel F09522 voor elk actief kastype vernieuwd met bedragen die per bankrekening en vervaldatum zijn getotaliseerd. Als meer dan één bankrekening of vervaldatum aan de selectiecriteria voor een kastype voldoet, worden meerdere totaalbedragen berekend. Voor elke unieke bankrekening-ID in de tabel F09522 wordt een bankrekeningrecord in de tabel F09525 gemaakt. Als u in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse op de knop Zoeken klikt om een bankrekeningnummer op te zoeken, wordt de tabel F09525 geopend. Als de tabel F09525 geen bankrekeningen bevat, wordt gezocht in de rekeningstamgegevens in de tabel F0901.

U kunt met een verwerkingsoptie instellen dat bestaande liquiditeitsprognoserecords voor eerdere uitgangsdatum worden opgeschoond. De gegevens in de tabel F09522 worden dan automatisch opgeschoond voordat de tabel wordt gevuld met nieuwe liquiditeitsprognosegegevens.

De tabel F09525 wordt vernieuwd met bankrekeningen uit alle GB-kastyperegels, niet alleen voor kastyperegels in de rapportagestructuur.

Opmerking. Als u gegevens wijzigt en het programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen op een bepaalde dag meermaals moet uitvoeren, moet u het programma Liquiditeitsprognosegegevens opschonen (R09522B) uitvoeren (uitsluitend via het menu) voordat u het vernieuwingsprogramma opnieuw uitvoert.

Zie [Hoofdstuk 24, “Liquiditeitsprognosegegevens verwerken,” Liquiditeitsprognosegegevens opschonen, pagina 290.](#)

Programma's Liquiditeitsprognosegeg. DB vernieuwen en Liquiditeitsprognosegeg. CR extraheren

Met het programma Liquiditeitsprognosegeg. DB vernieuwen worden openstaande verkoopfacturen met bedragen ongelijk aan 0, betaalstatus A (goedgekeurd) en verwerkingscode D (verwerkt) voor actieve DB-kastyperegels geëxtraheerd uit de tabel F03B11. Met het programma Liquiditeitsprognosegeg. CR extraheren worden openstaande inkoopfacturen met bedragen ongelijk aan 0 en een betaalstatus ongelijk aan P (betaald) voor actieve CR-kastyperegels geëxtraheerd uit de tabel F0411.

U bepaalt welke openstaande in- en verkoopfacturen in de liquiditeitsprognosegegevens moeten worden opgenomen door in de verwerkingsopties een uitgangsdatum en een toekomstig aantal dagen op te geven. In- en verkoopfacturen waarvan de vervaldatum tussen de begin- en einddatum ligt, worden in de liquiditeitsprognosegegevens opgenomen.

Met betrekking tot de optie Te laat is een van de volgende situaties van toepassing:

- Als voor een kastype de optie Te laat is geselecteerd, worden vervaldatum gekozen die eerder zijn dan de uitgangsdatum die in een verwerkingsoptie is opgegeven.

De uitgangsdatum wordt automatisch aangepast op basis van het negatieve beginaantal en het negatieve eind-aantal dagen te laat om de meest recente vervaldatum in het verleden respectievelijk de oudste vervaldatum in het verleden te bepalen. Alle transacties met een vervaldatum eerder dan of gelijk aan de meest recente vervaldatum in het verleden en later dan of gelijk aan de oudste vervaldatum in het verleden worden geselecteerd en er worden nieuwe DB- en CR-liquiditeitsprognoserecords naar de tabel F09522 geschreven.

- Als voor een kastype de optie Te laat niet is geselecteerd, worden alle vervaldatum gekozen die later dan of gelijk aan de in een verwerkingsoptie opgegeven uitgangsdatum en eerder dan of gelijk aan de einddatum zijn en worden nieuwe DB- en CR-liquiditeitsprognoserecords naar de tabel F09522 geschreven.

Programma Liquiditeitsprognosegeg. GB extraheren

Met het programma Liquiditeitsprognosegeg. GB extraheren worden verwerkte rekeningsaldi voor de uitgangsdatum uit de tabellen F0911 en F0902 geëxtraheerd voor elke rekening die aan een actieve GB-kastyperegeling is gekoppeld. Rekeningen waarop niet wordt geboekt en inactieve rekeningen worden niet meegenomen. De uitgangsdatum in een verwerkingsoptie wordt met één dag verhoogd tot een gecorrigeerde datum, waarna verwerkte F0911-transacties voor de kastyperegels worden opgehaald met behulp van die gecorrigeerde datum. Vervolgens wordt de tabel F09522 op basis van de gecorrigeerde datum vernieuwd met de nieuwe GB-liquiditeitsprognoserecords.

Dit proces wordt telkens herhaald totdat voor alle dagen later dan of gelijk aan de uitgangsdatum en eerder dan of gelijk aan de einddatum records voor de bankrekeningen zijn weggeschreven. Vervolgens wordt de gecorrigeerde datum teruggezet op de uitgangsdatum en wordt het proces herhaald voor het volgende GB-kastype. Als een rekening met een nulsaldo wordt aangetroffen, wordt het nulsaldo voor de uitgangsdatum naar de tabel F09522 geschreven.

Het uitgangsdatumsaldo van elke bankrekening wordt altijd naar de tabel F09522 geschreven. Dit saldo wordt gebruikt als beginboeksaldo van de bankrekening, ook als het saldo nul is. Voor een gecorrigeerde datum na de uitgangsdatum worden echter geen records naar de tabel F09522 geschreven als de F0911-transacties niet zijn verwerkt. De nettobedragen voor gecorrigeerde datums in de tabel F0911 worden alleen naar de tabel F09522 geschreven als er voor die specifieke datum verwerkte F0911-transacties zijn. Wanneer u het programma Liquiditeitsprognoseanalyse start, worden nettobedragen op gecorrigeerde datums in F0911 bij elkaar opgeteld en op een van de volgende saldi toegepast:

- het boeksaldo op de uitgangsdatum in de tabel F09522;
- het bankafschrijfsaldo op de uitgangsdatum in de tabellen F09616 en F09617.

U geeft de uitgangsdatum voor het beginsaldo op in een verwerkingsoptie voor het programma Liquiditeitsprognoseanalyse.

Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen

Selecteer Liquiditeitsprognose (G09319), Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen.

Verwerkingsopties instellen voor Liquid.prognosegeg. vernieuwen (R00522)

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

Verwerking

1. Uitgangsdatum

Geef de uitgangsdatum, of begindatum, op waarvoor u liquiditeitsprognosegegevens in de tabel F09522 wilt maken. Als de tabel F09522 al gegevens voor de uitgangsdatum bevat, schoont u de bestaande gegevens op met het programma Liquid.prognosegeg. opschonen (R09522B) voordat u nieuwe liquiditeitsprognosegegevens maakt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de datum van vandaag als uitgangsdatum gebruikt.

2. Toekomstig aantal dagen

Geef het toekomstige aantal dagen op waarvoor u liquiditeitsprognosegegevens wilt maken. Als u bijvoorbeeld 10 opgeeft, worden liquiditeitsprognosegegevens vanaf (en inclusief) de uitgangsdatum tot en met de volgende 9 kalenderdagen gemaakt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat of een 0 opgeeft, worden liquiditeitsprognosegegevens vanaf (en inclusief) de uitgangsdatum tot en met de volgende 6 kalenderdagen gemaakt.

Versie

1. Versie Liquiditeitsprognosegegevens DB extraheren (R03B522), 2. Versie Liquiditeitsprognosegegevens CR extraheren (R04522) en 3. Versie Liquiditeitsprognosegegevens GB extraheren (R09522)

Geef de versies op die voor de programma's Liquiditeitsprognosegeg. DB vernieuwen, Liquiditeitsprognosegeg. CR extraheren en Liquiditeitsprognosegeg. GB extraheren moeten worden gebruikt. Als u een van deze verwerkingsopties blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Opschonen

1. Aantal dagen vóór vandaag

Geef het aantal dagen vóór vandaag op waarop u het opschonen van liquiditeitsprognosegegevens wilt starten. Als u *10* opgeeft, worden alle liquiditeitsprognoserecords met een uitgangsdatum van meer dan 10 dagen vóór de uitgangsdatum opgeschoond. Als de uitgangsdatum bijvoorbeeld 14 juni is, worden alle liquiditeitsprognoserecords met een uitgangsdatum van 4 juni of eerder opgeschoond. Als u een *1* opgeeft, worden alle records met een uitgangsdatum vóór vandaag opgeschoond. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat of een *0* opgeeft, worden geen records opgeschoond.

Liquiditeitsprognosegegevens analyseren

In deze sectie vindt u een overzicht van liquiditeitsprognosegegevens en beginsaldi van bankrekeningen en worden vereisten weergegeven waaraan moet worden voldaan. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Liquiditeitsprognoseanalyse;
- liquiditeitsprognosegegevens analyseren.

Liquiditeitsprognosegegevens

Nadat u de tabel F09522 hebt vernieuwd, kunt u liquiditeitsprognosebedragen voor één bankrekening of alle bankrekeningen bekijken met het programma Liquiditeitsprognoseanalyse (P09522). Dit programma biedt zowel een online opvraging als een rapport waarin gebruik wordt gemaakt van de vernieuwde gegevens in de tabel F09522 en de volgende gegevens:

- de rapportagestructuur die u hebt gedefinieerd in de tabel F09523;
- de regels die u voor actieve kastypen hebt ingesteld in de tabel F09521;
- het bankrekeningnummer in de tabel F09525.

Als u in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse op de knop Zoeken klikt om een bankrekeningnummer op te zoeken, wordt de tabel F09525 geopend. Als de tabel F09525 geen bankrekeningen bevat, wordt gezocht in de rekeningstamgegevens in de tabel F0901.

De getotaliseerde bedragen die in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse en in het rapport Liquiditeitsprognose (R095221) worden weergegeven, corresponderen met de uitgangsdatum waarop u de gegevens hebt vernieuwd. U kunt de getotaliseerde bedragen per dag, week of periode bekijken.

Als u kastyperegels voor vervallen posten instelt, worden de te late bedragen, afhankelijk van de regels, in een aparte kolom of gecombineerd met de bedragen in de kolom voor de eerste datum weergegeven. Desgewenst kunt u de kolom en bedragen verbergen. Als u een gewichtsfactor voor kastyperegels opgeeft, kunt u desgewenst de bedragen weergeven die ontstaan als de werkelijke bedragen worden gecorrigeerd met de gewichtsfactor.

De inhoud van het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse is in de grond gelijk aan die van het rapport Liquiditeitsprognose. In het rapport worden alle detailgegevens afgedrukt alsof de boomstructuur in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse op alle niveaus is uitgevouwen, ongeacht of dit werkelijk het geval is. Als in het scherm is ingesteld dat te late bedragen worden verborgen, worden kastypen Te laat niet in het rapport opgenomen. U kunt het rapport afdrukken vanuit het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse door Afdrukken in het menu Rapport te selecteren. Voor het rapport worden gegevens opgehaald uit de tabel Liquiditeitsprognosedetails (F09UI017). Deze tabel wordt pas met liquiditeitsprognosegegevens gevuld wanneer u Afdrukken in het menu Rapport selecteert. Dit kan ertoe leiden dat er enige vertraging optreedt tussen het moment waarop u Afdrukken selecteert en het moment waarop het rapport wordt verwerkt. Nadat gegevens uit de tabel F09UI017 in het rapport zijn afgedrukt, wordt de tabel verwijderd.

Beginssaldi van bankrekeningen

Als u bankafschriften verwerkt en afletert via de automatische verwerking van bankafschriften, kunt u het eindsaldo van het afschrift gebruiken als beginsaldo voor een bankrekening wanneer u liquiditeitsprognosebedragen analyseert in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse.

Als u het bankafschrijfsaldo als beginsaldo voor het liquiditeitsprognosebedrag van een rekening wilt gebruiken, moet u:

- het programma Bankafschrift laden (R09612) uitvoeren om een huidig automatisch bankafschrift voor de rekening te uploaden.

Dit programma maakt deel uit van het automatische bankafschriftproces.

Zie Hoofdstuk 20, “Bankafschriften automatisch verwerken,” Gegevens naar de bankafschrijftabellen laden, pagina 200.

- de verwerkingsoptie voor de beginsaldomethode voor het programma Liquiditeitsprognoseanalyse op 1 instellen.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie uitvoert, doet u het volgende:

- Voer het programma Liquid.prognosegeg. vernieuwen uit om de tabel F09522 bij te werken.
- Geef in de verwerkingsoptie voor het programma Liquiditeitsprognoseanalyse de naam op van de rapportagestructuur waarin u liquiditeitsanalysegegevens wilt bekijken.

Scherms voor het analyseren van liquiditeitsprognosegegevens

Scherмнааm	Scherм-ID	Navigatie	Gebruik
Liquiditeitsprognoseanalyse	W09522A	<i>Liquiditeitsprognose (G09319), Liquiditeitsprognoseanalyse</i> Selecteer Afdrukken in het menu Rapport als u het rapport Liquiditeitsprognose wilt afdrukken.	Liquiditeitsprognosebedragen bekijken en analyseren.

Verwerkingsopties instellen voor Liquiditeitsprognoseanalyse (P09522)

Met behulp van verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's opgeven.

Weergave

- Rapportagestructuur**
 Geef de rapportagestructuur op met behulp waarvan gegevens worden weergegeven in het programma Liquiditeitsprognoseanalyse. De rapportagestructuur moet voorkomen in de tabel F09523. Een waarde voor deze verwerkingsoptie is vereist; laat deze optie niet blanco.
- Aantal kolommen**
 Geef het aantal periodekolommen op (maximaal zeven, de standaardwaarde) dat in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse moet worden weergegeven. Als dit is ingesteld in het programma Kastyperegels instellen, wordt een kolom Te laat voor vervallen posten weergegeven.
- Revaluatievaluta**
 Geef de revaluatievaluta op waarin bedragen in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse moeten worden weergegeven. De valutacode moet voorkomen in de tabel F0013. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de valutacode voor bedrijf 00000 uit de tabel F0010 gebruikt.
- Bedrijf voor boekjaardatumpatronen**
 Geef het bedrijf op waarmee het boekjaarpatroon voor de berekening van liquiditeitsprognosebedragen moet worden opgehaald wanneer de optie Tijdsperiode in het programma Liquiditeitsprognoseanalyse is ingesteld op boekingsperiode. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden het boekjaarpatroon en de boekjaarbegindatum van bedrijf 00000 gebruikt.

Opties

- Methode beginsaldo bankrekening**
 Geef de methode op die voor het beginsaldo van een bankrekening moet worden gebruikt:
 blanco: boeksaldo;
 Het boeksaldo uit de tabellen F0911 en F0902 wordt als beginsaldo gebruikt;
 /: saldo bankafschrift.
 Het bankafschriftsaldo uit de tabel F09616 wordt als beginsaldo gebruikt.

Versie

1. Rapportagestructuren liquiditeitsprognose (P09523) en 2. Liquiditeitsprognoserapport (R095221)

Geef de versie op voor het programma Werken met rapportagestructuren liquiditeitsprognose en het rapport Liquiditeitsprognose. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt.

Liquiditeitsprognosegegevens analyseren

Ga naar het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse.

Liquiditeitsprognoseanalyse

Zoeken (I) Sluiten (L) Scherm (F) Rij (R) Rapport (P) Extra (T)

Selectiecriteria

Uitgangsdatum: 07/05/2005 Basisvaluta:
 Bankrekeningnr: 1.1110.BEAR Bear Creek National Bank

Opties - weergave

☐ Gewichtsfactoren toepass.
☐ Kolom 'Te laat' verbergen

Datumbereik - weergave

Begindatum: 07/05/2005 Einddatum:

Tijdsperiode - weergave

☒ Dag ☐ Week ☐ Periode

Records 1 - 7

	Liquiditeitsprognose - bedragen in USD	'Te laat'-uitsluitingen	Dinsdag 7/5/2005	Woensdag 7/6/2005
Liquiditeitsprognose		1,339,139.00	1,000,903.87	2,019,142.87
Beginbalans			996,448.87	1,997,352.74
Bankrekeningen			996,448.87	1,997,352.74
Provisie en commissies				
Prognose bedrijfsresultaat		1,339,139.00	4,455.00	21,790.13
Inkomende liquiditeit		44,539.00	4,455.00	18,290.13
Uitgaande liquiditeit		1,294,600.00		3,500.00

Het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse

De verwerkingstijd die nodig is voordat in dit scherm gegevens worden weergegeven, is afhankelijk van de hoeveelheid gegevens in de tabel F09522.

Uitgangsdatum

Voer de datum in waarop liquiditeitsprognosegegevens zijn vernieuwd.

Bankrekeningnr (bankrekeningnummer)

Voer een waarde in voor het bankrekeningnummer (niet de rekening-ID) in het grootboek.

Als u op Zoeken klikt om een rekening te vinden, wordt gezocht naar de bankrekeningen behorend bij alle GB-kastyperegels in de tabel F09525. Als de tabel F09525 geen bankrekeningen bevat, wordt gezocht in de rekeningstamgegevens in de tabel F0901.

Begindatum en Einddatum

Geef de begin- en einddatum op waarvoor liquiditeitsprognosegegevens moeten worden weergegeven.

Gewichtsfactoren toepass.	Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de gewichtsfactoren die in de tabel F09521 zijn gedefinieerd, toegepast op de werkelijke bedragen die u in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse ziet.
Kolom 'Te laat' verbergen	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de kolom Te laat niet in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse weergegeven. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, wordt in het scherm een aparte kolom Te laat weergegeven.
Dag, Week en Periode	Geef het segment of tijdsinterval op waarvoor u liquiditeitsprognosebedragen wilt bekijken.

Foutbericht: GB-kastyperegels niet gevonden voor [rekening]

Als u de tabel F09522 vernieuwt terwijl een bankrekening niet aan een actieve GB-kastyperegels is toegewezen, verschijnt in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse het volgende foutbericht: *GB-kastyperegels niet gevonden voor [rekening]*. De bankrekening wordt niet meegenomen in het overgebrachte nettobedrijfsresultaat voor het desbetreffende kastype, waardoor de beginsaldi in het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse onjuist zijn.

Corrigeer het probleem met het programma Kastyperegels instellen: voeg de bankrekening toe aan het rekeningbereik voor een bestaande GB-kastyperegels of stel een nieuwe GB-kastyperegels voor de bankrekening in. Voer vervolgens het programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen opnieuw uit. Ga weer naar het scherm Liquiditeitsprognoseanalyse. De bankrekening is opgenomen in het overgebrachte nettobedrijfsresultaat en de daaruitvolgende beginsaldi zijn juist.

Prognosegegevens opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Liquiditeitsprognosegegevens opschonen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- liquiditeitsprognosegegevens opschonen;
- verwerkingsopties instellen voor Liquiditeitsprognosegegevens opschonen.

Liquiditeitsprognosegegevens opschonen

U kunt het programma Liquiditeitsprognosegegevens opschonen (R09522B) op twee manieren uitvoeren:

- via de menuselectie Liquiditeitsprognosegegevens opschonen;

Geef met behulp van de verwerkingsopties de begin- en einduitgangsdatum op waarvoor u records wilt opschonen;

- vanuit het programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen.

Geef met behulp van een verwerkingsoptie het aantal dagen vóór vandaag op waarvoor u records wilt opschonen. Het opschoningsprogramma wordt uitgevoerd voordat de gegevens in de tabel worden vernieuwd met het programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen. Wanneer u het opschoningsprogramma vanuit het vernieuwingsprogramma uitvoert, kunt u records opschonen tot één dag vóór de uitgangsdatum, maar niet inclusief de uitgangsdatum.

Opmerking. Als u gegevens wijzigt en het programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen op een bepaalde dag vaker dan eenmaal moet uitvoeren, moet u het programma Liquiditeitsprognosegegevens opschonen via het menu G09319 uitvoeren voordat u het vernieuwingsprogramma opnieuw uitvoert. Anders wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Record bestaat al in F09522 voor uitgangsdatum. Schoon de records voor deze datum op met het programma Liquiditeitsprognosegegevens opschonen (R09522B) en voer vervolgens het vernieuwingsprogramma uit.

In het opschoningsprogramma dat u vanuit het menu uitvoert, kunt u een einduitgangsdatum opgeven, terwijl u met het opschoningsprogramma dat vanuit het programma Liquiditeitsprognosegegevens vernieuwen wordt uitgevoerd, alleen records tot één dag vóór de uitgangsdatum kunt opschonen.

Liquiditeitsprognosegegevens opschonen

Selecteer Liquiditeitsprognose (G09319), Liquiditeitsprognosegegevens opschonen.

Verwerkingsopties instellen voor Liquid.prognosegeg. opschonen (R09522B)

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

Selecteren

1. Begindatum voor opschonen

Geef de beginuitgangsdatum op waarvoor u records in de tabel F09522 wilt opschonen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle records opgeschoond waarvan de uitgangsdatum eerder is dan de datum die u in de verwerkingsoptie Einddatum voor opschonen opgeeft.

2. Einddatum voor opschonen

Geef de einduitgangsdatum op waarvoor u records in de tabel F09522 wilt opschonen. Als u zowel deze verwerkingsoptie als de verwerkingsoptie Begindatum voor opschonen blanco laat, worden alle records met een uitgangsdatum tot en met gisteren opgeschoond.

HOOFDSTUK 25

Kasbasisboekingen maken

In deze sectie vindt u een overzicht van boekhouding op kasbasis, transitorische posten en kasbasisboekingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het kasbasisprogramma uitvoeren vanuit het menu;
- het kasbasisprogramma uitvoeren vanuit het programma Verwerking in GB;
- uitzonderingsrapporten controleren;
- kasbasisboekingen controleren;
- kasbasisboekingen verwerken.

Boekhouding op kasbasis

Boekhouding op kasbasis is een boekhoudmethode waarbij inkomsten worden toegerekend wanneer geld wordt ontvangen en kosten wanneer geld wordt betaald. Met deze boekhoudmethode ziet u alleen contanten die tijdens een bepaalde boekingsperiode feitelijk worden ontvangen of betaald. Boekhouding op kasbasis kan voor u verplicht zijn, bijvoorbeeld vanwege een voorwaarde in een oliebronlease, risicodragend kapitaal of vennootschap.

Het tijdstip van ontvangst en betaling kan afwijken van de periode waarin de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Daardoor kan de periode waarin kasbasistransacties worden vastgelegd, afwijken van de periode waarin transacties worden vastgelegd voor periodetoerekening.

Transitorische posten worden bijgehouden in het grootboektype AA (werkelijke bedragen). Wanneer u de boekhouding op kasbasis voert, worden op basis van het grootboektype AA parallelle transacties gegenereerd, waarna het grootboektype AZ (kasbasis) wordt bijgewerkt.

U maakt kasbasisboekingen door het programma Kasbasisboekingen maken (R11C850) uit te voeren of door de verwerkingsoptie voor kasbasis in het programma Verwerking in GB (R09801) te activeren. U moet begrijpen hoe kasbasisboekingen voor Grootboek, Crediteuren en Debiteuren worden gemaakt om te kunnen vaststellen hoe het programma in uw bedrijf het beste kan worden uitgevoerd.

Transitorische posten

Wanneer u de boekhouding op kasbasis voert, maakt u transacties in het grootboektype AZ op het moment dat u geld ontvangt en betaalt. Transacties voor de ontvangst en uitbetaling van geld worden als ontvangsten en betalingen in Debiteuren en Crediteuren geregistreerd.

Voor transitorische posten worden in de tabel F0911 debet- en creditboekingen naar de bankrekening gemaakt voor de volgende batchtypen:

- K: automatische betalingen;
- M: handmatige betalingen met toewijzing;
- W: handmatige betalingen zonder toewijzing;
- RB: ontvangsten.

De transitorische post wordt aan één kant gemaakt met het documenttype PK, PN of PT voor Crediteuren en RC of RK voor Debiteuren. Vervolgens wordt een salderingspost gemaakt in de debiteuren- of crediteurenhandelsrekening met AE (automatische journaalpost) als documenttype. Omdat beide documenten in dezelfde batch worden gemaakt, is de batch in evenwicht en kan deze foutloos worden verwerkt.

Kasbasisboekingen

Met het programma Kasbasisboekingen maken worden altijd eerst kasbasisboekingen voor grootboektransacties gemaakt. Daarna worden aanvullende programma's gestart om crediteuren- en debiteurensalderingsposten te maken voor batches K, M, W en RB.

Kasbasisboekingen voor grootboekmutatierecords

Met het programma Kasbasisboekingen maken worden kasbasisboekingen gemaakt die ongeacht het batchtype zijn gebaseerd op transitorische transacties in de tabel F0911. Er wordt gezocht naar transacties in de tabel F0911 die aan de volgende criteria voldoen:

- Het documenttype komt niet voor in de gebruikerscodetabel 00/DX (uitgesloten documenttypen).
- Het grootboektype is *AA*.
- De verwerkingscode is *P*.
- Het veld GLALT6 (verwerkingscode kasbasis) is blanco.

De transactie is niet verwerkt voor kasbasis.

Telkens wanneer u het programma Kasbasisboekingen maken uitvoert, wordt in de tabel F0911 één batch met kasbasisboekingen met grootboektype AZ en batchtype G gemaakt. De grootboekdatum van de oorspronkelijke transactie in grootboektype AA wordt gebruikt als grootboekdatum voor de kasbasisboeking.

Om te voorkomen dat voor dezelfde transacties meermalen kasbasisboekingen worden gemaakt, wordt het veld GLALT6 in de transitorische records in de tabel F0911 bijgewerkt tot *P*. Als u kasbasisboekingen verwijdert voordat ze zijn verwerkt, worden er niet automatisch nieuwe kasbasisboekingen voor dezelfde records gemaakt. U moet handmatig AZ-journaalposten invoeren om de kasbasisboekingen opnieuw te maken.

Wanneer in het systeem kasbasisboekingen op basis van journaalposten worden gemaakt, wordt de gehele transactie naar het grootboektype AZ gekopieerd en wordt hieraan een documenttype voor kasbasis toegewezen. Als de oorspronkelijke journaalpost die u maakt in evenwicht is, is ook de automatisch gemaakte kasbasisboeking in evenwicht.

Kasbasisboekingen voor eenheden

Als u met eenheden werkt, worden eenhedenposten in het grootboektype ZU (eenheden kasbasis) gemaakt, tenzij u een ander grootboektype opgeeft in de verwerkingsoptie van het programma Verwerking in GB. Eenheden voor transitorische transacties worden gemaakt in het grootboektype AU (werkelijke eenheden). De eenheden-grootboektypen komen alleen voor in de tabel F0902, niet in de tabel F0911. Eenhedengrootboektypen worden automatisch bijgewerkt wanneer u transitorische posten en kasbasisboekingen verwerkt.

Kasbasisboekingen voor Crediteuren en Debiteuren

Met het programma Kasbasisboekingen maken worden aanvullende programma's gestart om salderingsposten voor batchtypen K, M, W en RB te maken. Er worden geen salderingsposten gemaakt voor de documenttypen AE, DP, JT, PM, PR, PV, RA, RI, RM en RR.

Bij betalingen en ontvangsten wordt eerst het F0911-record voor de bankrekening verwerkt. Grootboektransacties voor de corresponderende kosten- en opbrengstenrekeningen worden uitgesloten, omdat deze documenttypen (zoals PV en RI) in de gebruikerscodetabel 00/DX voorkomen. Om de kasbasisboeking sluitend te maken, worden automatisch de programma's Kasbasisboekingen maken - crediteuren (R11C854) en Kasbasisboekingen maken - Debiteuren (R11C853) uitgevoerd om de kosten- en opbrengstenrekeningen op te halen.

Er wordt gezocht naar betaalde inkoopfacturen uit de tabel F0414 en betaalde verkoopfacturen uit de tabel F03B14 die aan de volgende criteria voldoen:

- De verwerkingscode is *D*.
- De velden RNALT6 en RZALT6 in de tabellen F0414 en F03B14 zijn blanco.

Als er geschikte transacties worden gevonden, gebeurt het volgende:

- Er wordt gezocht naar records in de tabellen F0411 en F03B11 om de kosten- en opbrengstenrekeningen op te halen.
- Als het veld RPOBJ (hoofdrekening) een waarde bevat, worden de waarden in de velden RPMCU (kostenplaats), RPOBJ en RPSUB (subrekening) van het verkoop- of inkoopfactuurrecord gebruikt.
- Als het veld RPOBJ blanco is, wordt in het gekoppelde record in F0911 naar de kosten- of opbrengstenrekening gezocht.
- De gegevens van de kosten- en opbrengstenrekeningen worden toegevoegd aan de kasbasisboeking die eerder voor de bankrekening is gegenereerd, op basis van de betalings- en ontvangstreCORDS in de tabel F0911.
- De grootboekdatum van de ontvangst of betaling wordt gebruikt als grootboekdatum voor het kasbasisdocument.

In de volgende gevallen worden betalings- en ontvangstbedragen pro rata verdeeld:

- Met de betaling of ontvangst is de inkoopfactuur of de verkoopfactuur niet volledig betaald.
- De betaling of ontvangst is bestemd voor meerdere in- of verkoopfacturen.
- De betaling of ontvangst is bestemd voor in- of verkoopfacturen met meerdere kostenrekeningen.

Om te voorkomen dat voor dezelfde in- en verkoopfacturen meermalen kasbasisboekingen worden gemaakt, worden de velden RNALT6 en RZALT6 in de tabellen F0414 en F03B14 bijgewerkt tot *P*.

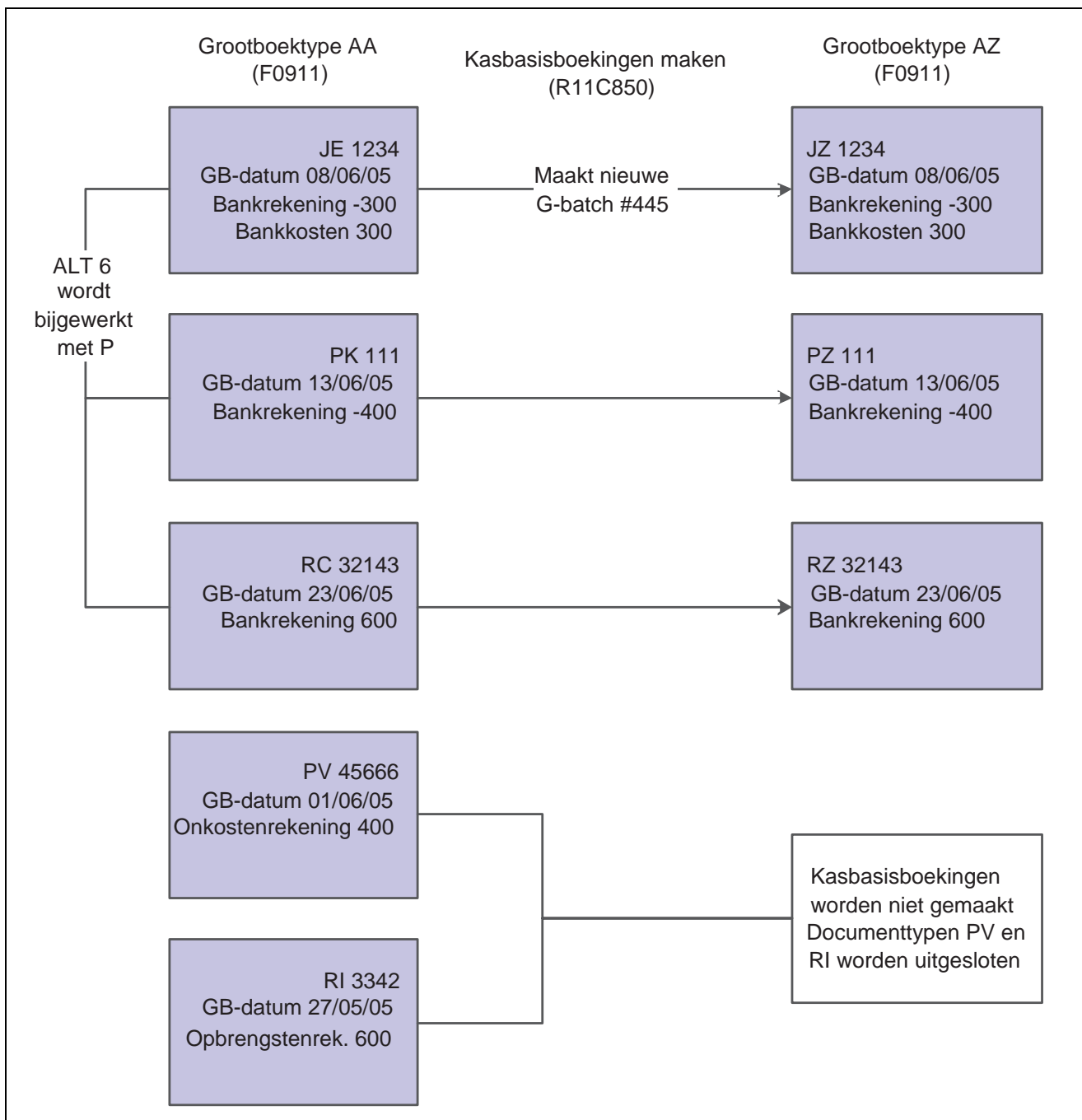
Als u kasbasisboekingen verwijdert voordat ze zijn verwerkt, worden er niet automatisch nieuwe kasbasisboekingen voor dezelfde records gemaakt. U moet handmatig AZ-journaalposten invoeren om de kasbasisboekingen opnieuw te maken.

In de volgende tabel worden de verschillen tussen de kasbasisboekingsprogramma's voor Crediteuren en Debiteuren aangegeven:

Kasbasisboekingen maken - crediteuren	Kasbasisboekingen maken - Debiteuren
In de tabel F0414 wordt gezocht naar alle betaalde inkoopfacturen die nog niet zijn bijgewerkt voor kasbasis. Het betalingsnummer (DOCM) uit de tabel F0413 wordt gebruikt als nummer voor het kasbasisdocument.	In de tabel F03B14 wordt gezocht naar alle betaalde verkoopfacturen die nog niet zijn bijgewerkt voor kasbasis. Het grootboekdocumentnummer (DOCG) wordt gebruikt als nummer voor het kasbasisdocument.
Op basis van het inkoopfactuurnummer wordt het document opgezocht in de tabel F0411, waarna de waarden in de velden OBJ en SUB voor de kostenrekening worden gebruikt.	Op basis van het verkoopfactuurnummer wordt het document opgezocht in de tabel F03B11, waarna de waarden in de velden OBJ en SUB voor de opbrengstenrekening worden gebruikt.
Als de velden OBJ en SUB blanco zijn, wordt in het record in de tabel F0911 naar kostenrekeningen gezocht.	Als de velden OBJ en SUB blanco zijn, wordt in het record in de tabel F0911 naar opbrengstenrekeningen gezocht.
Het F0911-record in de batch wordt bijgewerkt met kostenrekeninggegevens van de inkoopfactuur.	Het F0911-record in de batch wordt bijgewerkt met opbrengstenrekeninggegevens van de verkoopfactuur.
Het veld RNALT6 in de tabel F0414 wordt bijgewerkt tot P.	Het veld RZALT6 in de tabel F03B14 wordt bijgewerkt tot P.

Voorbeeld: Kasbasisboekingen maken

In de volgende afbeelding ziet u hoe kasbasisboekingen worden gemaakt voor Grootboek, Crediteuren en Debiteuren:



Kasbasisboekingen voor Grootboek, Crediteuren en Debiteuren

In de volgende afbeelding ziet u de kasbasisboekingen die voor Crediteuren en Debiteuren zijn gemaakt, op basis van het vorige voorbeeld:

Batchtype G, batchnummer 445	
<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">PZ 111</div> <p style="margin: 0;">Grootboekdatum 13/6/05 (R11C850) bankrekening -400 (R11C854) onkostenrekening 400</p>	<div style="text-align: right; margin-bottom: 5px;">RZ 32143</div> <p style="margin: 0;">Grootboekdatum 23/6/05 (R11C850) bankrekening 600 (R11C853) onkostenrekening -600</p>

Kasbasisboekingen voor Crediteuren en Debiteuren

Kasbasisprogramma uitvoeren vanuit het menu

In deze sectie wordt uitgelegd wanneer u het kasbasisprogramma vanuit het menu uitvoert. Ook vindt u hier een overzicht van multithreaded taakwachtrijen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Kasbasisboekingen maken uitvoeren vanuit het menu;
- verwerkingsopties instellen voor Kasbasisboekingen maken.

Wanneer voert u het kasbasisprogramma uit vanuit het menu

Wanneer u voor het eerst op kasbasis gaat werken, moet u het programma Kasbasisboekingen maken vanuit het menu uitvoeren in plaats van via het programma Verwerking in GB. Alle eerder ingevoerde transacties moeten worden verwerkt voor boekhouding op kasbasis, met als gevolg dat het programma extra verwerkingstijd nodig heeft en beter buiten de piekuren kan worden uitgevoerd.

Als u periodiek kasbasisboekingen maakt, bijvoorbeeld wekelijks, maandelijks of elk kwartaal, kunt u zelf bepalen wanneer er kasbasisboekingen worden gemaakt door het programma Kasbasisboekingen maken vanuit het menu uit te voeren.

Multithreaded taakwachtrijen

Als het systeem is ingesteld voor multithreaded taakwachtrijen, kunt u voor het programma Kasbasisboekingen maken meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren. Opeenvolgende taken kunnen bestaan uit dezelfde versie of een andere versie van hetzelfde programma. Door meerdere taken uit te voeren, bent u in staat een grote hoeveelheid transacties efficiënter te verwerken.

Wanneer u meerdere taken uitvoert, wordt voor elke batch het veld Status kasbasis (CBP) in de tabel F0011 gecontroleerd om te voorkomen dat een batch meer dan eens wordt verwerkt. Daarom is het niet nodig dat elke taak een unieke gegevensselectie heeft.

Een batch kan de volgende status hebben:

- blanco: de batch is niet gereserveerd of verwerkt door het programma Kasbasisboekingen maken. De batch wordt geselecteerd en de vlag wordt ingesteld op *I*. Bij volgende taken worden batches met status *I* genegeerd;
- *I*: de batch is gereserveerd of verwerkt door het programma Kasbasisboekingen maken. De batch wordt overgeslagen en de volgende batch wordt bekeken.

Programma Kasbasisboekingen maken uitvoeren vanuit het menu

Selecteer Boekhouding op kasbasis (G09314), Kasbasisboekingen maken.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Kasbasisboekingen maken (R11C850)

Gebruik de volgende verwerkingsopties om kasbasisboekingen te maken.

Tabblad Verwerken

Met deze verwerkingsoptie geeft u op of de kasbasisboekingen moeten worden verwerkt.

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Verwerken naar Grootboek | Geef aan of kasbasisboekingen in de tabel F0911 moeten worden verwerkt. |
|------------------------------------|---|

Tabblad Standaardwaarden

Met deze verwerkingsoptie geeft u op aan journaalpost- of controlegegevens voor de kasbasisboekingen moeten worden gebruikt.

- | | |
|--|--|
| 1. 'AZ' Journaalposttoelichting | Geef aan of de journaalposttoelichting uit het record in grootboektype AA moet worden gebruikt voor de boekingen in grootboektype AZ. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden controlegegevens gebruikt. |
|--|--|

Tabblad Versies

Met deze verwerkingsoptie geeft u de verwerkingsversie voor de kasbasisboekingen op.

- | | |
|---|--|
| 1. Versie Grootboekverwerking (R09801) | Geef de versie van het programma Verwerking in GB op waarin kasbasisboekingen moeten worden verwerkt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt versie ZJDE0001 gebruikt. |
|---|--|

Kasbasisprogramma uitvoeren vanuit het programma Verwerking in GB

In deze sectie wordt uitgelegd wanneer u het kasbasisprogramma vanuit het programma Verwerking in GB uitvoert. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Kasbasisboekingen maken uitvoeren vanuit het programma Verwerking in GB;
- verwerkingsopties instellen voor Verwerking in GB.

Wanneer voert u het kasbasisprogramma uit vanuit het programma Verwerking in GB

Nadat u kasbasisboekingen hebt gemaakt, kunt u ervoor zorgen dat het grootboektype AZ de meest recente gegevens bevat zodra contanten worden ontvangen of uitbetaald door een verwerkingsoptie in het programma Verwerking in GB te activeren. U activeert de verwerkingsoptie voor kasbasis door op te geven welke versie van het programma Kasbasisboekingen maken u wilt uitvoeren.

U kunt de verwerkingsoptie voor kasbasis in versies van het programma Verwerking in GB alleen activeren voor de volgende batchtypen:

- G: grootboek;
- K: automatische betalingen;
- M: handmatige betalingen met toewijzing;
- W: handmatige betalingen zonder toewijzing;
- RB: ontvangsten.

Programma Kasbasisboekingen maken uitvoeren vanuit het programma Verwerking in GB (R09801)

Selecteer JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911), Verwerken naar grootboek.

Verwerkingsopties instellen voor Verwerking in GB (R09801)

In deze sectie worden de verwerkingsopties voor het programma Verwerking in GB besproken die specifiek van toepassing zijn op boekhouding op kasbasis.

Tabblad Kasbasis

- | | |
|--|---|
| 1. Eenhedengrootboektype | Geef het eenhedengrootboektype op dat moet worden gebruikt voor kasbasisboekingen. U moet een geldig grootboektype uit het programma Grootboektypestamgegevens instellen (P0025) invoeren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het standaardgrootboektype ZU gebruikt. |
| 2. Versie
Kasbasisboekingen maken | Geef op welke versie van het programma Kasbasisboekingen maken moet worden uitgevoerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er geen kasbasisboekingen gemaakt. |

Uitzonderingsrapporten controleren

Tijdens het maken van kasbasisboekingen kunnen maximaal drie uitzonderingsrapporten voor Grootboek, Crediteuren en Debiteuren worden gegenereerd. Als een uitzonderingsrapport onder de kop geen detailgegevens bevat, hebben zich tijdens het maken van kasbasisboekingen geen fouten voorgedaan. Enkele voorbeelden van fouten:

Van toepassing op systeem	Beschrijving
Grootboek, Crediteuren, Debiteuren	Er is geen kasbasisdocumenttype gedefinieerd. In het rapport wordt een bericht weergegeven, maar de kasbasisboeking wordt wel gemaakt.
Alleen Crediteuren	De volgende fouten verhinderen dat er kasbasisboekingen worden gemaakt: <ul style="list-style-type: none"> • Het oorspronkelijke inkoopfactuurrecord is niet gevonden. • Het inkoopfactuurdistributierecord is niet gevonden.
Alleen Debiteuren	De volgende fouten verhinderen dat er kasbasisboekingen worden gemaakt: <ul style="list-style-type: none"> • Het oorspronkelijke verkoopfactuurrecord is niet gevonden. • Het verkoopfactuurdistributierecord is niet gevonden.

Als zich een crediteuren- of debiteurenfout voordoet, wordt de kasbasisverwerkingscode niet bijgewerkt en wordt in het rapport het bericht *Geen records geschreven* weergegeven. Fouten worden in volgende uitzonderingsrapporten steeds opnieuw weergegeven totdat u ze corrigeert.

Fouten die verhinderen dat er kasbasisboekingen voor de opbrengsten- of kostenrekeningen worden gemaakt, verhinderen meestal niet dat de boeking voor de bankrekening wordt gemaakt. Wanneer de boeking voor de bankrekening wel maar die voor de opbrengsten- of kostenrekening niet wordt gemaakt, zijn de transactie en de batch niet in evenwicht. Wanneer u fouten corrigeert en opnieuw kasbasisboekingen maakt, zal de volgende batch voor de kosten- en opbrengstenrekeningen niet-sluitend zijn met hetzelfde bedrag, met het tegengestelde teken. Het netto-effect is dat de twee batches samen in evenwicht zijn; u moet echter elke batch niet-sluitend verwerken.

Kasbasisboekingen controleren

In deze sectie wordt beschreven hoe u kasbasisboekingen kunt controleren door het rapport Onverwerkte boekingen - kasbasis af te drukken.

Gegevensselectie instellen voor het rapport Onverwerkte boekingen - kasbasis

Als u een rapport wilt afdrukken dat alleen kasbasisbatches bevat, stelt u de gegevensselectie voor het grootboektype in op AZ.

Rapport Onverwerkte boekingen - kasbasis afdrukken

Selecteer Boekhouding op kasbasis (G09314), Rapport Onverwerkte boekingen - kasbasis.

Als kasbasisboekingen niet automatisch worden verwerkt wanneer u het programma Kasbasisboekingen maken uitvoert, kunt u dit rapport afdrukken en de kasbasisbatches controleren, wijzigen en goedkeuren voordat u ze verwerkt.

Kasbasisboekingen verwerken

Nadat u kasbasisboekingen hebt gemaakt, moet u deze verwerken in de tabel F0902. U kunt kasbasisboekingen op twee manieren verwerken:

- Verwerk kasbasisboekingen in een afzonderlijk proces door de verwerkingsoptie voor het programma Kasbasisboekingen maken *niet* in te stellen.

Als u kasbasisbatches wilt controleren voordat u ze verwerkt, moet u als laatste stap het programma Verwerking in GB uitvoeren om de kasbasisbatches te verwerken. U verwerkt kasbasisbatches op precies dezelfde manier als grootboekbatches.

- Verwerk kasbasisboekingen in een automatisch proces door een verwerkingsoptie voor het programma Kasbasisboekingen maken in te stellen.

U moet de verwerkingsoptie Verwerken naar Grootboek in het programma Kasbasisboekingen maken instellen, ongeacht of u kasbasisboekingen maakt door een verwerkingsoptie in het programma Verwerking in GB in te stellen of door het programma Kasbasisboekingen maken vanuit het menu uit te voeren. U stelt deze verwerkingsoptie zo in dat het programma Verwerking in GB automatisch wordt gestart nadat kasbasisboekingen zijn gemaakt. Ook geeft u de versie van het verwerkingsprogramma op in een verwerkingsoptie.

Opmerking. Elke kasbasisboeking die niet-sluitend (aan één kant) is gemaakt, moet ook niet-sluitend worden verwerkt.

HOOFDSTUK 26

Werken met boekhouding in 52 perioden

Met behulp van boekhouding in 52 perioden kunnen bedrijven bederfelijke waren in wekelijkse boekingsintervallen volgen. Kruidenierszaken maken bijvoorbeeld meestal gebruik van boekhouding in 52 perioden om wekelijks hun financiële status te kunnen rapporteren. U kunt 52 boekingsperioden per jaar vastleggen, plus twee extra perioden voor correcties.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- boekingsposten voor 52 perioden verwerken;
- een jaar met 52 perioden afsluiten;
- een winst- en verliesrekening voor 52 perioden maken.

Boekingsposten voor 52 perioden verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Boekhouding in 52 perioden verwerken;
- het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken uitvoeren.

Het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken

Via het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken (R098011) worden transacties uit de tabel F0911 geselecteerd en records gemaakt in de tabel F0902B. U voert het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken uit vanuit het programma Verwerking in GB (R09801) en via een verwerkingsoptie geeft u de uit te voeren versie op.

Multithreaded taakwachtrijen

Als het systeem is ingesteld voor multithreaded taakwachtrijen, kunt u voor het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren. Opeenvolgende taken kunnen bestaan uit dezelfde versie of een andere versie van hetzelfde programma. Door meerdere taken uit te voeren, bent u in staat een grote hoeveelheid transacties efficiënter te verwerken.

Wanneer u meerdere taken uitvoert, wordt voor elke batch het veld Status 52 perioden (52PP) in de tabel F0011 gecontroleerd om te voorkomen dat een batch meerdere keren wordt verwerkt. Daarom is het niet nodig dat elke taak een unieke gegevensselectie heeft.

Een batch kan de volgende status hebben:

- **blanco:** de batch is niet gereserveerd of verwerkt door het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken. De batch wordt geselecteerd en de waarde wordt ingesteld op 1. Bij opeenvolgende taken worden batches met de status 1 genegeerd.
- **1:** de batch is gereserveerd of verwerkt door het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken. De batch wordt overgeslagen en de volgende batch wordt bekeken.

Verwerkingsopties instellen voor Boekhouding in 52 perioden verwerken (R098011)

Voer in de verwerkingsoptie Versies een versie van het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken in.

Tabblad Versies

Via deze verwerkingsoptie geeft u op welke versie moet worden uitgevoerd. Als een versie is opgegeven, wordt het programma uitgevoerd nadat het programma Verwerking in GB is voltooid.

Versie Verwerken in 52 perioden

Geef de versie van het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken op die moet worden gebruikt om de tabellen F0902 en F0902B bij te werken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken niet uitgevoerd en worden de tabellen niet bijgewerkt.

Het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken uitvoeren

Selecteer JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911), Verwerken naar grootboek.

Als u een versie van het programma Boekhouding in 52 perioden verwerken wilt uitvoeren, voert u het programma Verwerking in GB uit.

Een jaar met 52 perioden afsluiten

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Jaarafsluiting voor 52 perioden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- gegevensselectie instellen voor Jaarafsluiting voor 52 perioden;
- het programma Jaarafsluiting voor 52 perioden uitvoeren.

Het programma Jaarafsluiting voor 52 perioden

Nadat u aan het eind van een boekjaar het programma Jaarafsluiting (R098201) hebt uitgevoerd, voert u het programma Jaarafsluiting voor 52 perioden (R09820B) uit. Via het programma Jaarafsluiting voor 52 perioden wordt de tabel F0902B bijgewerkt met saldi uit de tabel F0902. De volgende bedragen worden bijgewerkt:

- netto verwerkt einde vorig jaar;
- cumulatief verwerkt einde vorig jaar;
- beginbudget;
- te hoog/laag gepland;
- percentage gereed;

- gepland eindbedrag;
- aangevraagd budget;
- goedgekeurd budget;
- week tot heden.

Vereiste

Werk de tabel F0902 bij door het programma Jaarafsluiting uit te voeren.

Zie Hoofdstuk 38, “Boekjaar afsluiten,” pagina 493.

Gegevensselectie instellen voor Jaarafsluiting voor 52 perioden (R09820B)

Voor de gegevensselectie stelt u het boekjaar in op het *volgende* boekjaar, niet op het boekjaar dat u wilt afsluiten. Als het lopende boekjaar bijvoorbeeld 07 (2007) is en u het boekjaar 04 (2004) wilt afsluiten, stelt u de gegevensselectie voor het boekjaar in op 07.

Als de programma's Jaarafsluiting voor 52 perioden en Opnieuw verwerken voor 52 perioden (R0902B) met gelijke selectiecriteria worden uitgevoerd, zijn de resultaten gelijk, zij het dat met het programma Opnieuw verwerken voor 52 perioden ook de 54 bedragcategorieën uit de tabel F0911 worden bijgewerkt.

Het programma Jaarafsluiting voor 52 perioden uitvoeren

Selecteer Boekhouding in 52 perioden (G09313), Jaarafsluiting voor 52 perioden.

Een winst- en verliesrekening voor 52 perioden maken

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- gegevensselectie en -volgorde instellen voor Winst- en verliesrekening voor 52 perioden;
- verwerkingsopties instellen voor Winst- en verliesrekening voor 52 perioden;
- de winst- en verliesrekening voor 52 perioden genereren.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie uitvoert, doet u het volgende:

- Controleer of u de automatische boekingsinstructies (ABI's) FSxx hebt ingesteld. Met deze ABI's worden de optimale interimtotalen in de winst- en verliesrekening vastgelegd.
- Controleer of de datums voor financiële rapportage in 52 perioden juist zijn ingesteld.

Gegevensselectie en -volgorde instellen voor Winst- en verliesrekening voor 52 perioden

Voor de gegevensselectie selecteert u de hoofdrekeningen die u in het rapport wilt opnemen. Als de winst- en verliesrekeningen bijvoorbeeld beginnen met hoofdrekening 5000, selecteert u Hoofdrekening GG (groter dan of gelijk aan) 5000. U moet ook een grootboektype opgeven. Anders worden alle grootboektypen samengevoegd, wat niet de verwachte resultaten zal opleveren.

De winst- en verliesrekening voor 52 perioden wordt in deze volgorde afgedrukt:

- bedrijf;
- kostenplaatsrapportagecodes;
- rekeningstamgegevenscodes;
- kostenplaats;
- hoofdrekening;
- subrekening.

De gegevensselectie en -volgorde voor de winst- en verliesrekening voor 52 perioden zijn gelijk aan die voor de enkelvoudige winst- en verliesrekening voor de boekhouding in 12 tot 14 perioden.

Zie Hoofdstuk 32, “Financiële rapporten genereren,” Gegevensselectie instellen voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening, pagina 394.

Verwerkingsopties instellen voor Winst- en verliesrekening voor 52 perioden (R10252)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren. Als de 52-perioden-rapportagedatum voor een specifiek bedrijf moet gelden, moet u de gegevensvolgorde voor dit programma instellen op per bedrijf of per kostenplaats.

Periodenummer	Voer het nummer in van de periode waarover moet worden gerapporteerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de 52-perioden-rapportageperiode gebruikt.
Boekjaar	Voer het boekjaar in waarover moet worden gerapporteerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de 52-perioden-rapportageperiode gebruikt.
Detailniveau rekening	Voer het rekeningdetailniveau in dat moet worden gebruikt wanneer de optie voor detailniveauverwerking is geselecteerd.

Winst- en verliesrekening voor 52 perioden genereren

Selecteer Boekhouding in 52 perioden (G09313), W&V-rekening voor 52 perioden.

Druk het rapport Winst- en verliesrekening voor 52 perioden (R10252) af om een winst- en verliesrekening te maken en de bedragen voor de huidige periode en het jaar tot heden te vergelijken met bedragen voor dezelfde periode in het vorige jaar.

HOOFDSTUK 27

Rekeningen consolideren

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van rekeningconsolidaties en consolidatiemethoden.

Rekeningen consolideren

Via de programma's voor het consolideren van rekeningen kunt u rekeningsaldi van kostenplaatsen groeperen of consolideren voor online controle of online rapporten, mits de saldi in dezelfde valuta zijn en alle bedrijven hetzelfde boekjaarpatroon gebruiken.

In Grootboek zijn de volgende methoden voor rekeningconsolidatie beschikbaar:

- online consolidaties;
- consolidaties van grote aantallen;
- consolidaties van meerdere vestigingen.

Welke methode u kiest, is afhankelijk van de beschikbare schijfruimte. Bij alle methoden worden de ABI's GLG6 (beginrekening opbrengst) en GLG12 (eindrekening winst- en verliesrekening) gebruikt om onderscheid te maken tussen balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen. Cumulatieve saldi worden berekend door het cumulatieve saldo aan het einde van het vorige jaar op te tellen bij het bedrag over het jaar tot heden voor rekeningen die geen winst- en verliesrekeningen zijn.

Online consolidatiemethode

Bij online consolidatie kunt u voor een groep kostenplaatsen van een bepaald bedrijf budgetbedragen vergelijken met werkelijke bedragen. Ook kunt u verschillende budgetgrootboektypen, eenhedengrootboektypen en dergelijke met elkaar vergelijken.

Wanneer u online consolidaties gebruikt, kunt u kostenplaatsen consolideren en rekeningsaldi controleren per:

- categoriecode, bijvoorbeeld filiaal, kantoor of geografische regio;
- bedrijf, categoriecode en waarde.

U kunt bijvoorbeeld kostentypen controleren per afdeling, producttype en geografische regio;

- organisatiestructuur binnen bovenliggende/onderliggende kostenplaatsen.

Door kostenplaatsen te groeperen kunt u geconsolideerde saldibalansen, balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen maken.

De online consolidatiemethode heeft de volgende voordelen:

- Met deze methode kunt u een klein aantal bedrijven of kostenplaatsen consolideren.
- Realtime gegevens worden meegenomen voor actuele consolidaties.

- U kunt criteria opslaan voor toekomstige consolidaties.
- U kunt een berekeningsmethode voor het vergelijken van grootboektypen kiezen. Zo kunt u gebudgetteerde bedragen aftrekken van werkelijke bedragen om budgetverschillen te berekenen of gebudgetteerde bedragen delen door werkelijke bedragen om een verhouding tussen budgetwaarden en werkelijke waarden te laten zien. Er zijn vier berekeningsopties beschikbaar.
- Grootboektypen worden tot op rekeningniveau geopend om detailgegevens voor kostenplaatsen te controleren.
- Er is minder extra schijfruimte nodig dan bij de methode voor grote aantallen, omdat er minder nieuwe records worden gemaakt. Er wordt namelijk gebruikgemaakt van bestaande rekeningsaldorecords.
- U kunt saldi voor meerdere kostenplaatscategoriecodes consolideren.
- U kunt gebruikmaken van de relaties tussen boven- en onderliggende elementen die u in organisatiestructuren aanbrengt.

De online consolidatiemethode heeft de volgende nadelen:

- De methode biedt alleen controlemogelijkheden, hoewel u de gegevens wel ter analyse kunt exporteren naar een werkblad.
- Er is veel verwerkingstijd nodig. Dit is afhankelijk van het aantal kostenplaatsen.

Consolidatiemethode voor grote aantallen

Met consolidaties van grote aantallen kunt u saldi samenvoegen voor online controle en financiële rapportage. Hiertoe voegt u saldi samen in een fictief bedrijf dat u uitsluitend voor dit doel maakt. U kunt bijvoorbeeld een fictief bedrijf maken om de werkelijke saldi voor alle regio's of divisies van uw bedrijf te consolideren.

De consolidatiemethode voor grote aantallen heeft de volgende voordelen:

- Met deze methode kunt u grote saldi en een groot aantal bedrijven of kostenplaatsen consolideren.
- U kunt de resultaten gebruiken in de financiële rapportage.
- In de batchmodus kunnen de consolidaties 's nachts worden uitgevoerd.

Verwerking in batchmodus is handig als u een groot aantal kostenplaatsen en/of rekeningen wilt consolideren.

De consolidatiemethode voor grote aantallen heeft de volgende nadelen:

- Er is extra schijfruimte nodig omdat door diverse programma's records aan tabellen worden toegevoegd en er een nieuwe database met consolidatiegegevens wordt opgezet.
- Vanwege de batchmodus is realtime toegang niet mogelijk.
- U moet de vorige consolidatie verwijderen voordat u de consolidatie kunt vernieuwen en bijwerken met nieuwe rekeningsalldgegevens.
- Deze methode is beperkt tot één categoriecode per consolidatie.

Voorbeeld: consolidatie van grote aantallen

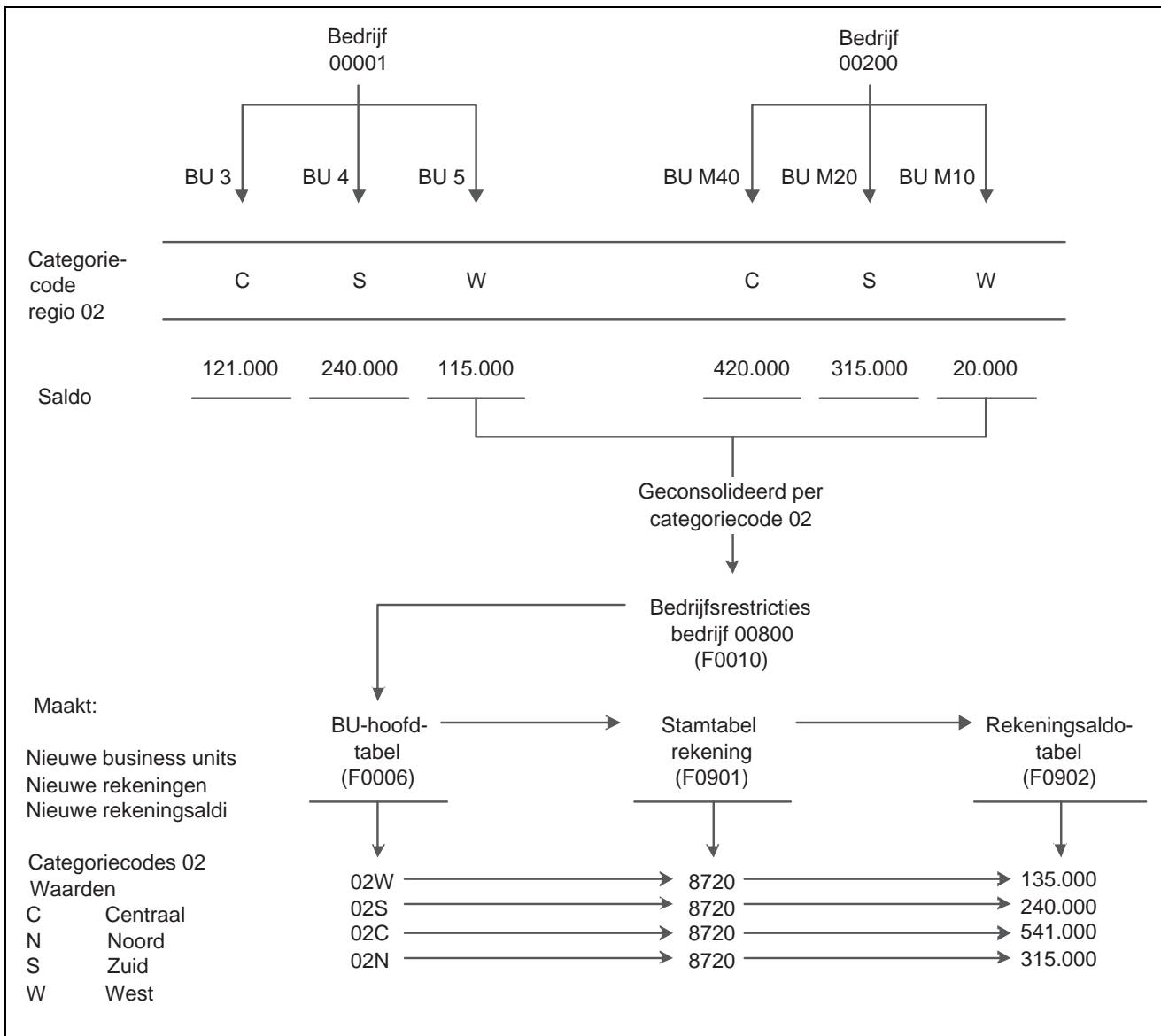
In dit voorbeeld vallen de volgende kostenplaatsen onder de regio West:

- kostenplaats 5, gekoppeld aan bedrijf 1;
- kostenplaats M10, gekoppeld aan bedrijf 200.

Tijdens consolidatie van grote aantallen worden deze twee kostenplaatsen geconsolideerd in een fictieve kostenplaats met de naam 02W, waarbij:

- 02 staat voor categoriecode 02;
- W staat voor de categoriecodewaarde voor de regio West.

In de volgende afbeelding ziet u een consolidatie van grote aantallen waarin gegevens per regio worden geconsolideerd met behulp van kostenplaatscategoriecode 02:



Consolidatie van grote aantallen per regio

Consolidatiemethode voor meerdere vestigingen

In veel organisaties met dochterondernemingen of filialen wordt in meerdere vestigingen met JD Edwards EnterpriseOne-systemen gewerkt. Ten behoeve van wettelijk vereiste rapportage en rapportage aan het management worden grootboekgegevens in deze organisaties meestal geconsolideerd op het niveau van het hoofdkantoor. Vaak geven organisaties de rekeningen in het rekeningenschema van de onderneming op waarin gegevens van dochterondernemingen of filialen moeten worden geconsolideerd. Ook worden voor verschillende dochterondernemingen of filialen van een organisatie wel verschillende rekeningenschema's gebruikt.

Met consolidaties van meerdere vestigingen kunt u rekeningsaldi op verschillende locaties consolideren, waarna u de gegevens naar een centrale locatie verzendt. Op de centrale locatie verwerkt u de resulterende journaalposten in het grootboek via Journaalposten in batch verwerken. Ook geconsolideerde saldi van vestigingen zonder EnterpriseOne kunnen worden verwerkt.

De gegevens die u op de centrale locatie consolideert, zijn toegankelijk voor alle standaardprogramma's van JD Edwards EnterpriseOne.

HOOFDSTUK 28

Online consolidaties verwerken

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

- hiërarchische organisatiestructuren maken;
- organisatiestructuren toevoegen zonder gebruik te maken van categoriecodes;
- een organisatiestructuur controleren en opnieuw ordenen;
- extra kostenplaatsen maken en organisatiestructuren kopiëren;
- online consolidaties maken;
- online consolidaties controleren.

Zie ook

Hoofdstuk 27, “Rekeningen consolideren,” Online consolidatiemethode, pagina 307

Organisatiestructuren

Een organisatiestructuur is een methode om kostenplaatsen voor rapportagedoeleinden te groeperen. Hiermee wordt de flexibiliteit bij het uitvoeren van online consolidaties en rapportages vergroot en kunt u zowel een overzicht als details van de winst- en verliesrekening weergeven. Bovendien wordt hiermee het afdrukken van subtotalen en eindtotalen eenvoudiger.

Hiërarchische organisatiestructuren

U kunt hiërarchische structuren maken voor alle kostenplaatsen en alle bedrijven. Elke structuur kan meerdere niveaus van boven- en onderliggende elementen bevatten.

Voor rapportagedoeleinden kunt u de hiërarchieën van boven- en onderliggende elementen ordenen volgens structuren die u voor financiële of geografische rapportage of verantwoordelijkheidsrapportage definieert. Hiërarchieën van boven- en onderliggende elementen kunnen zo eenvoudig of ingewikkeld zijn als nodig is.

Als u organisatiestructuren wilt maken, legt u eerst relaties tussen boven- en onderliggende kostenplaatsen vast. Elke kostenplaats die u als bovenliggend definieert, moet aan een volledig rekeningschema worden gekoppeld. Een bovenliggende kostenplaats hoeft geen kostenplaats te zijn waarop wordt geboekt.

Met organisatiestructuren kunt u:

- kostenplaatsen ordenen in verschillende niveaus van bovenliggende en onderliggende kostenplaatsen;
Een kostenplaats kan tegelijk boven- en onderliggend zijn en elke kostenplaats kan meerdere onderliggende kostenplaatsen hebben. De bovenliggende kostenplaats van een bepaalde kostenplaats kan echter niet ook een onderliggende kostenplaats van diezelfde kostenplaats zijn.
- boven-/onderliggende structuren op elk gewenst moment toevoegen of wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld onderliggende kostenplaatsen toevoegen aan een bestaande structuur van boven- en onderliggende kostenplaatsen.

Organisatiestructuren zonder categoriecodes

U kunt een organisatiestructuur ook maken door rechtstreeks kostenplaatsen voor de structuur te selecteren. Bij deze methode wordt geen gebruik gemaakt van categoriecodes om de relaties tussen de boven- en onderliggende kostenplaatsen vast te leggen.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie uitvoert, doet u het volgende:

- Stel vast welke organisatiestructuren u voor uw bedrijf wilt gebruiken.
- Stel in gebruikerscodetabel 00/TS de structuurcodes in.
- Geef voor elk structuurniveau op welke kostenplaats hieraan moet worden gekoppeld.
- Voor elke organisatiestructuur die u wilt maken, maakt u een pseudoconsolidatiebedrijf en stelt u de hiërarchie voor de categoriecodes vast.

Hiërarchische organisatiestructuren maken

In deze sectie vindt u een overzicht van het definiëren en opbouwen van organisatiestructuren. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- organisatiestructuren definiëren;
- organisatiestructuren opbouwen;
- verwerkingsopties instellen voor Kostenplaatsstructuur opbouwen.

Organisatiestructuren definiëren en opbouwen

U definieert een organisatiestructuur door met behulp van het programma Organisatiestructuur definiëren (P0050B) categoriecodes aan kostenplaatsen toe te wijzen. De waarden van de categoriecodes die u toewijst, bepalen de positie van de kostenplaats in de hiërarchie. Met dit programma wordt de tabel Opbouwbestand kostenplaatsstructuur (F0050B) bijgewerkt.

Nadat u de organisatiestructuur hebt gedefinieerd, bouwt u deze op door het programma Organisatiestructuur opbouwen (R10450) uit te voeren.

U kunt het programma Organisatiestructuur opbouwen zowel in de proefmodus als in de definitieve modus uitvoeren. In de proefmodus wordt een rapport afgedrukt waarin wordt aangegeven welke veranderingen optreden wanneer u het rapport in de definitieve modus uitvoert. In de proefmodus worden alle dynamisch gemaakte kostenplaatsen in het rapport weergegeven als een aaneenschakeling van categoriecodes, ongeacht de instelling van de verwerkingsopties onder KPL-aanmaak.

In de definitieve modus worden kostenplaatsen op dynamische wijze gemaakt met behulp van volgnummers of via aaneenschakeling van categoriecodes, afhankelijk van de instelling van de verwerkingsopties onder KPL-aanmaak. In de definitieve modus wordt de tabel Stamgegevens organisatiestructuur (F0050) bijgewerkt.

Schermen voor het maken van hiërarchische organisatiestructuren

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met structuur	W0050BB	<i>Organisatie instellen - geavanceerd (G094111), Organisatiestructuur definiëren</i>	Zoeken naar organisatie-structuren.
Structuur instellen	W0050BA	Klik op Toevoegen in het scherm Werken met structuur.	Een hiërarchische organisatiestructuur definiëren.

Organisatiestructuren definiëren

Ga naar het scherm Structuur instellen.

Structuurtype	Voer een structuurcode uit de gebruikerscodetabel 00/TS in die het type organisatiestructuur aangeeft, zoals financieel of verantwoordelijkheid. Elk organisatiestructuurtype kan een afzonderlijke hiërarchie hebben.
Volgnummer	Voer de volgorde in waarin de onderliggende kostenplaatsen onder de bovenliggende kostenplaats worden weergegeven. Als u dit veld blanco laat wanneer u de organisatiestructuur instelt, wordt het volgnummer automatisch toegewezen.

Organisatiestructuren opbouwen

Selecteer Organisatie instellen - geavanceerd (G094111), Organisatiestructuur opbouwen.

Verwerkingsopties instellen voor Kostenplaatsstructuur opbouwen (R10450)

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

Modus

1. Modus	Geef op in welke modus de consolidaties moeten worden verwerkt: 0: proefmodus met rapport; 1: definitieve modus met bijwerken en rapport; 2: definitieve modus met bijwerken, zonder rapport.
-----------------	--

Naam structuur

1. Naam structuur	Voer de naam van het type kostenplaatsstructuur in.
--------------------------	---

KPL-aanmaak

1. Aanmaak van kostenplaatsen	Geef op of kostenplaatsen op dynamische wijze moeten worden gemaakt. Mogelijke waarden zijn:
--------------------------------------	--

blanco: geen dynamische aanmaak van kostenplaatsen;

1: dynamische aanmaak van kostenplaatsen met aaneenschakeling van categoriecodewaarden om de nieuwe kostenplaats te bepalen;

2: dynamische aanmaak van kostenplaatsen met volgnummers om de nieuwe kostenplaats te bepalen.

2. Kostenplaatstype

Voer het kostenplaatstype in dat moet worden gebruikt voor het maken van kostenplaatsen.

3. Pseudoconsolidatiebedrijf

Voer het pseudoconsolidatiebedrijf in dat moet worden gebruikt voor het maken van kostenplaatsen.

Organisatiestructuren toevoegen zonder categoriecodes te gebruiken

In deze sectie vindt u een overzicht van organisatiestructuren zonder categoriecodes en wordt besproken hoe u een organisatiestructuur toevoegt zonder categoriecodes te gebruiken.

Organisatiestructuren zonder categoriecodes

U kunt een organisatiestructuur toevoegen door het structuurtype te selecteren en vervolgens de kostenplaatsen te selecteren die in de structuur moeten worden opgenomen. Wanneer u een kostenplaats voor de structuur selecteert, wordt hieraan automatisch een weergavevolgnummer toegewezen dat u kunt wijzigen. Omdat bij deze methode de volgorde niet wordt bepaald met behulp van categoriecodes, hoeft u het programma Organisatiestructuur opbouwen niet uit te voeren om de structuur op te bouwen.

Met het programma Organisatiestructuur opvragen/wijzigen wordt de tabel F0050 bijgewerkt.

Schermen voor het toevoegen van organisatiestructuren zonder categoriecodes

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Bladeren in boven-/onderliggende elementen	W0050C	<i>Organisatie instellen - geavanceerd (G094111), Organisatiestructuur opvragen/wijzigen</i>	Organisatiestructuren controleren en opnieuw ordenen.
Details zonder header	W0050B	Klik op Toevoegen in het scherm Bladeren in boven-/onderliggende elementen.	Een organisatiestructuur toevoegen door kostenplaatsen te selecteren.

Organisatiestructuren toevoegen zonder categoriecodes te gebruiken

Ga naar het scherm Details zonder header.

Wrg.-volg.
(weergavevolgorde)

Voer de volgorde in waarin de onderliggende kostenplaatsen onder de bovenliggende kostenplaats worden weergegeven.

Als u dit veld blanco laat wanneer u de organisatiestructuur instelt, wordt het volgnummer automatisch toegewezen.

Organisatiestructuren controleren en opnieuw ordenen

In deze sectie vindt u een overzicht van het wijzigen van organisatiestructuren en wordt besproken hoe u onderdelen van een organisatiestructuur controleert en opnieuw ordent.

Organisatiestructuren wijzigen

Wanneer u de organisatiestructuur controleert met het programma Organisatiestructuur opvragen/wijzigen, wordt deze weergegeven in de vorm van een boomstructuur die u op elk niveau kunt uitvouwen of samenvouwen. De verschillende niveaus van de structuur worden aangegeven met pictogrammen voor mappen en documenten. Een map kan mappen of documenten bevatten. Documenten vormen het laagste niveau van de structuur.

U kunt een organisatiestructuur wijzigen door onderdelen van de structuur naar andere posities binnen de hiërarchie te verplaatsen. Individuele kostenplaatsen kunt u verplaatsen door de desbetreffende documenten te verslepen en onder een andere bovenliggende kostenplaats neer te zetten. Ook hogere niveaus in de structuur kunt u verplaatsen door de map te verslepen die een bovenliggende kostenplaats met de bijbehorende onderliggende kostenplaatsen voorstelt.

Wanneer u een onderdeel van de structuur verplaatst, wordt tabel F0050 bijgewerkt.

Schermen voor het controleren en opnieuw ordenen van organisatiestructuren

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Bladeren in boven-/onderliggende elementen	W0050C	<i>Organisatie instellen - geavanceerd (G094111), Organisatiestructuur opvragen/wijzigen</i>	Organisatiestructuren controleren en opnieuw ordenen.

Onderdelen van organisatiestructuren controleren en opnieuw ordenen

Ga naar het scherm Bladeren in boven-/onderliggende elementen.

Extra kostenplaatsen maken en organisatiestructuren kopiëren

Nadat u de organisatiestructuur hebt gecontroleerd, besluit u wellicht dat u extra kostenplaatsen wilt maken of dat u organisatiestructuren wilt kopiëren. U voert deze taken uit met het programma Organisatiestructuur opvragen/wijzigen (P0050), waarbij de tabel F0050 wordt bijgewerkt.

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Organisatiestructuur opvragen/wijzigen;
- extra onderliggende kostenplaatsen maken;
- organisatiestructuren kopiëren.

Schermen voor het maken van extra kostenplaatsen en het kopiëren van organisatiestructuren

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Bladeren in boven-/onderliggende elementen	W0050C	<i>Organisatie instellen - geavanceerd (G094111), Organisatiestructuur opvragen/wijzigen</i>	Organisatiestructuren controleren en opnieuw ordenen.
Details zonder header	W0050B	<i>Selecteer in het scherm Bladeren in boven-/onderliggende elementen de kostenplaats waaraan u een onderliggende kostenplaats wilt toevoegen.</i>	Extra kostenplaatsen maken.
Organisatiestructuur kopiëren	W0050F	Selecteer in het scherm Bladeren in boven-/onderliggende elementen de kostenplaats die u wilt kopiëren en klik vervolgens op Kopiëren.	Een bestaande organisatiestructuur geheel of gedeeltelijk kopiëren naar een nieuwe organisatiestructuur.

Verwerkingsopties instellen voor Organisatiestructuur opvragen/wijzigen (P0050)

Met behulp van verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's opgeven.

Structuurtype

1. Beginselectie

Voer in de verwerkingsopties waarden in die vooraf moeten worden geladen in de bijbehorende velden in het scherm Details.

Naam manager

1. Naam manager weergegeven

Geef op of de naam van de manager in de organisatiestructuur moet worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:

0: de naam van de manager niet weergegeven;





l: de naam van de manager weergeven.

Extra onderliggende kostenplaatsen maken

Ga naar het scherm Details zonder header.

Details zonder header

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

Structuurtype

*

☐ Bovenliggend




Bovenliggende KPL



1

Financia/Distribution Company

Records 1 - 9

Raster aanpassen

		Onderliggende kostenplaats	Beschr.	Wrg.-volg.
<input type="checkbox"/>		9	Corporate Administration	1,0
<input type="checkbox"/>		3	Central Branch	2,0
<input type="checkbox"/>		M30	Eastern Manufacturing Center	2,0
<input type="checkbox"/>		5100	Potomac Hotel	3,0
<input type="checkbox"/>		77	Canadian Company	6,0
<input type="checkbox"/>		4	Southern Branch	7,0
<input type="checkbox"/>		5	Western Branch	8,0
<input type="checkbox"/>		2	Other General & Administrative	9,0
<input type="checkbox"/>				

Het scherm Details zonder header

Wanneer u onderliggende kostenplaatsen toevoegt, wordt automatisch gecontroleerd of de onderliggende kostenplaats niet gelijk is aan de bovenliggende kostenplaats, en dat de onderliggende kostenplaats niet ook een bovenliggende kostenplaats is.

Bovenliggend

Schakel dit selectievakje in als u de bovenliggende kostenplaats wilt zien waaraan u onderliggende kostenplaatsen toevoegt. De bovenliggende kostenplaats verschijnt in het detailgebied. Schakel het selectievakje Bovenliggend uit als u wilt doorgaan met het toevoegen van onderliggende kostenplaatsen.

Onderliggende kostenplaats

Voer de onderliggende kostenplaats in.

Wrg.-volg.
(weergavevolgorde)

Voer een nummer in dat aangeeft in welke volgorde de onderliggende kostenplaatsen onder de bovenliggende kostenplaats worden weergegeven.

Als u dit veld blanco laat wanneer u de organisatiestructuur instelt, wordt het volgnummer automatisch toegewezen.

Organisatiestructuren kopiëren

Ga naar het scherm Organisatiestructuur kopiëren.

Het scherm Organisatiestructuur kopiëren

Controleer of de organisatiestructuur waarnaar u wilt kopiëren voorkomt in de gebruikerscodetabel 00/TS, maar niet als structuur voorkomt in tabel F0050.

Naar structuurtype

Voer een code uit de gebruikerscodetabel 00/TS in die het type organisatiestructuur aangeeft, zoals financieel of verantwoordelijkheid. Elke type organisatiestructuur kan een afzonderlijke hiërarchie hebben.

Hele structuur kopiëren of Alleen deze tak kopiëren

Geef op of u de hele organisatiestructuur wilt kopiëren of slechts een deel van de structuur.

Selecteer de optie *Hele structuur kopiëren* als u elk niveau van de waarde in Van structuurtype wilt kopiëren naar de waarde in Naar structuurtype, ongeacht het niveau dat u in het scherm Bladeren in boven-/onderliggende elementen hebt geselecteerd.

Selecteer de optie *Alleen deze tak kopiëren* als u alleen de geselecteerde bovenliggende kostenplaats en de bijbehorende onderliggende kostenplaatsen voor de waarde in Van structuurtype wilt kopiëren naar de waarde in Naar structuurtype.

Online consolidaties maken

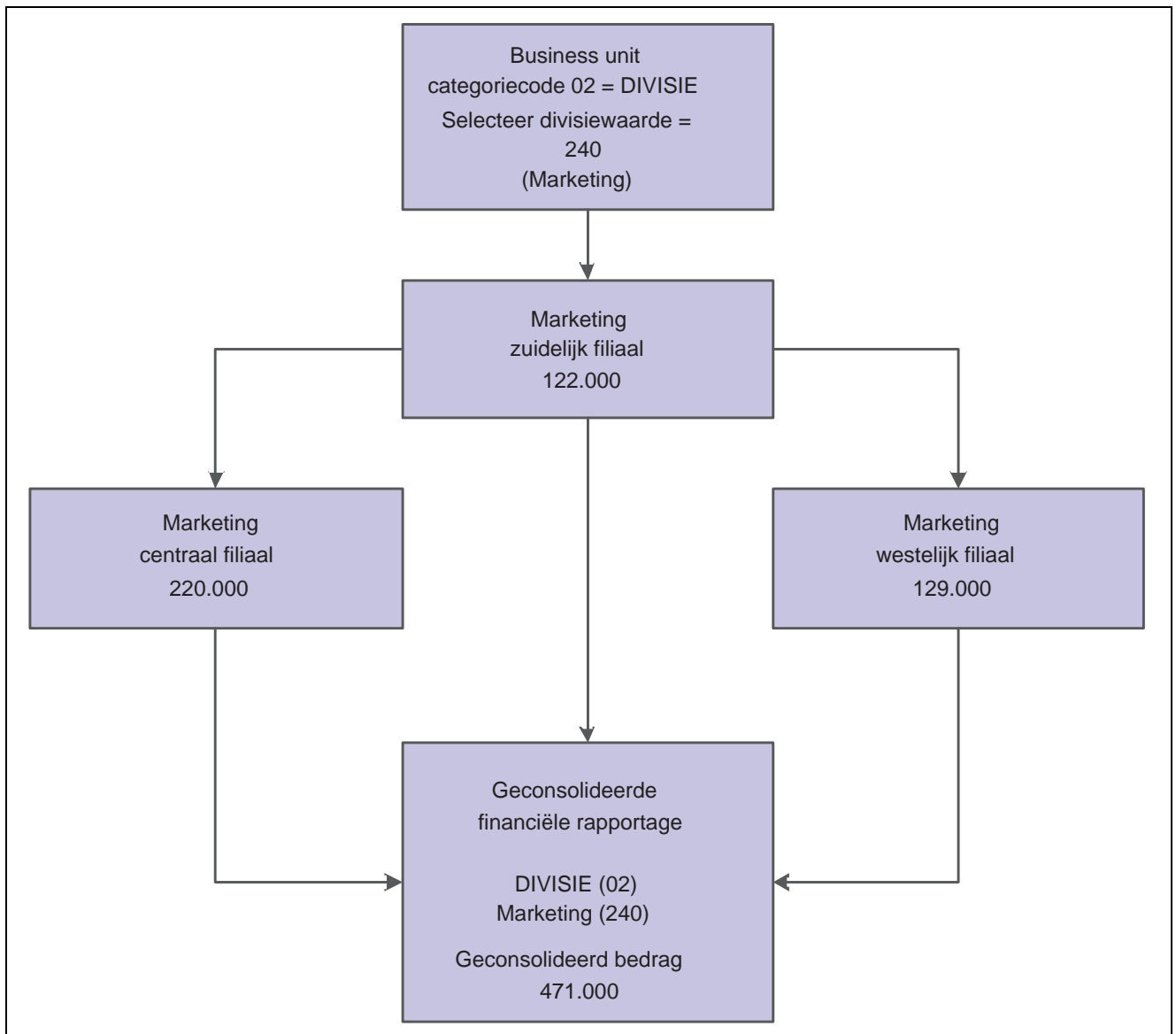
In deze sectie vindt u een overzicht van het maken van online consolidaties en wordt besproken hoe u kostenplaatsen consolideert.

Online consolidaties maken

Nadat u organisatiestructuren hebt gemaakt, kunt u online consolidaties maken. Behalve op basis van een organisatiestructuur (de bovenliggende-kostenplaatsmethode) kunt u een online consolidatie ook maken met behulp van de categoriēcodemethode. Met de categoriēcodemethode consolideert u kostenplaatsen per bedrijf, categoriecode en waarde. Bij deze methode kunt u echter slechts vier categoriecodes voor de structuur gebruiken.

Voorbeeld: kostenplaatsen consolideren per categoriecode

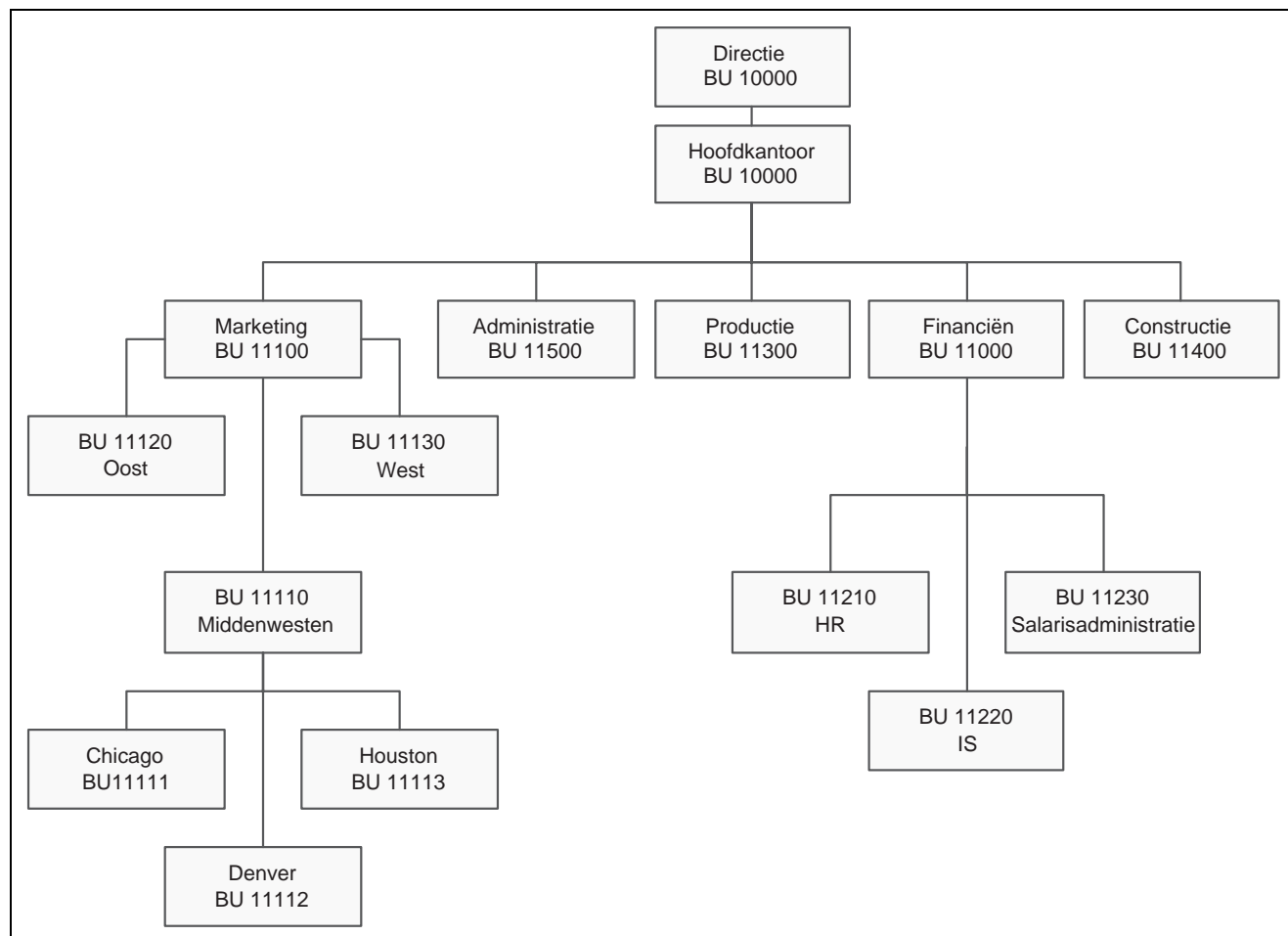
Op de volgende afbeelding ziet u hoe u kostenplaatsen consolideert per categoriecode:



Consolidatie per categoricode

Voorbeeld: kostenplaatsen consolideren per organisatiestructuur

In de volgende afbeelding ziet u hoe u kostenplaatsen consolideert per organisatiestructuur:



Consolidatie per organisatiestructuur

Schermen voor het maken van online consolidaties

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met online consolidaties	W09218D	<i>Consolidaties (G1011), Online consolidaties</i>	Online consolidaties zoeken en controleren.
Online consolidatie controleren	W09218B	Klik op Toevoegen in het scherm Werken met online consolidaties.	Online consolidaties maken.

Kostenplaatsen consolideren

Ga naar het scherm Online consolidatie controleren.

Online consolidatie controleren

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Scherm (F) Extra (T)

Consolidatie: AREA

Beschrijv.: Area Rollup

Bedrijf: *

Structuurtype: FIN Financiële geg...

Bovenliggende KPL: 1

Financial/Distribution Company

☐ Methode categoriecode
☒ Methode bovenliggende kostenplaats
☐ Methode gemaskerde kostenplaats

Records 1 - 8 [Raster aanpassen](#)

	Niveau	Kosten- plaats	Beschr.	Manager	Volg- nummer
<input checked="" type="radio"/>		1	Financial/Distribution Company	Financial/Distribution Co	
<input type="radio"/>	1	77	Canadian Company		6,0
<input type="radio"/>	1	4	Southern Branch		7,0
<input type="radio"/>	.2	40	Southern Distribution Center	Southern Distribution Ce	4,0
<input type="radio"/>	1	5	Western Branch		8,0
<input type="radio"/>	.2	10	Western Distribution Center	Western Distribution Ce	11,0
<input type="radio"/>	1	2	Other General & Administrative		9,0
<input type="radio"/>	.2	9	Corporate Administration		10,0

Het scherm Online consolidatie controleren

Consolidatie

Voer de naam van de te consolideren kostenplaats in (maximaal 10 tekens).

Als u kostenplaatsen per organisatiestructuur wilt consolideren, geeft u waarden op in de velden Structuurtype en Bovenliggende KPL (bovenliggende kostenplaats).

Bedrijf en Categoriecode

(optioneel) Voer in deze velden een bedrijf en een categoriecode (01–30) in als u kostenplaatsen per bedrijf en categoriecode wilt consolideren.

Structuurtype en Bovenliggende KPL
(bovenliggende kostenplaats)

Voer het structuurtype uit de gebruikerscodetabel 00/TS en de primaire kostenplaats in de hiërarchie in als u kostenplaatsen per organisatiestructuur wilt consolideren.

Methode categoriecode, Methode bovenliggende kostenplaats of Methode gemaskerde kostenplaats

Selecteer een van de volgende opties:

Methode categoriecode. Bij deze methode vindt consolidatie plaats op basis van kostenplaatscategoriecodes;

Methode bovenliggende kostenplaats. Bij deze methode vindt consolidatie plaats op basis van een organisatiestructuurtype en een bovenliggende kostenplaats;

Methode gemaskerde kostenplaats. Bij deze methode vindt consolidatie plaats op basis van kostenplaatsen die overeenkomen met tekenpositiewaarden.

Menuselecties

Nadat u de consolidatie-instellingen hebt opgegeven, selecteert u de volgende opties in het menu Scherm:

Opvragen opslaan	Sla de criteria op. Deze gegevens worden opgeslagen in de tabel Instellingen online consolidaties (F09218).
KPL vernieuwen (kostenplaatsen vernieuwen)	Verwerk rekeningsaldi. De verwerkingstijd is afhankelijk van het aantal kostenplaatsen en bijbehorende rekeningen dat u consolideert. Deze gegevens worden opgeslagen in de tabel F09218.
Online overzichten	Maak geconsolideerde financiële overzichten. <u>Zie Hoofdstuk 28, “Online consolidaties verwerken,” Online consolidaties controleren, pagina 322.</u>

Online consolidaties controleren

Nadat u een consolidatie hebt gemaakt, kunt u de geconsolideerde gegevens online controleren zonder dat u de consolidatiecriteria opnieuw hoeft in te stellen. U gebruikt de door u gemaakte consolidaties om geconsolideerde gegevens voor een saldibalans, balans of winst- en verliesrekening te controleren.

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Online consolidaties;
- geconsolideerde financiële overzichten online controleren.

Schermen voor het controleren van online consolidaties

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met online consolidaties	W09218D	<i>Consolidaties (G1011), Online consolidaties</i>	Online consolidaties zoeken.
Online geconsolideerde financiële overzichten	W09218J	<i>Selecteer in het scherm Werken met online consolidaties de consolidatie die u wilt controleren. Selecteer vervolgens Online overzichten in het menu Rij.</i>	Online financiële overzichten voor consolidaties controleren.

Verwerkingsopties instellen voor Online consolidaties (P09218)

Met behulp van verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's opgeven.

Grootboektype

1. Grootboektypen

Voer in deze verwerkingsopties de standaardgrootboektypen in.

Grootboektype - Kolom 1. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt grootboektype BA gebruikt.

Grootboektype - Kolom 2. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt grootboektype AA gebruikt.

2. Afsluiten met grootboektype

Geef het grootboektype op dat moet worden gebruikt wanneer u naar een andere toepassing gaat:

blanco of *I*: grootboektype 1;
2: grootboektype 2.

Saldi

- 1. Nulsaldi onderdrukken** Geef op of rekeningen met een nulsaldo moeten worden weergegeven als de optie Kostenplaatsdetails niet is geselecteerd. Mogelijke waarden zijn:
blanco of *N*: rekeningen met een nulsaldo weergeven;
Y: rekeningen met een nulsaldo niet weergeven.
- 2. Berekeningsmethode** Geef op welke berekeningsmethode moet worden gebruikt voor het berekenen van verschillen. Mogelijke waarden zijn:
A: optellen;
blanco of *S*: aftrekken;
M: vermenigvuldigen;
D: delen.

Aanvullende GB-typen

- 1. Aanvullend grootboektype** Geef aanvullende grootboektypen op die moeten worden gebruikt voor het berekenen van rekeningsaldi voor grootboektypen 1 en 2. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, worden geen aanvullende grootboektypen gebruikt.

Subgrootboek

- Subgrootboek en subgrootboektype** Voer het subgrootboek en het subgrootboektype in voor het berekenen van rekeningsaldi. Als u deze verwerkingsopties leeg laat, worden er geen subgrootboek en subgrootboektype gebruikt.

Detailniveau rekening

- Detailniveau rekening** Voer het te gebruiken rekeningdetailniveau (3–9) in. Als u deze verwerkingsoptie leeg laat, wordt 9 gebruikt.

Valutacode

- 1. Valutacode** Voer de valutacode in die moet worden gebruikt voor het berekenen van rekeningsaldi. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle valuta's gebruikt.
Gebruik deze verwerkingsoptie alleen als u met meerdere valuta's werkt.

Kostenplaatsdetail

- 1. Kostenplaatsdetails** Geef op of kostenplaatsdetails moeten worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn:
blanco of *N*: geen kostenplaatsdetails weergeven, maar kostenplaatsen samenvoegen;
Y: kostenplaatsdetails weergeven.

Verwerking

1. Verwerkingsstatus financieel overzicht

Geef de verwerkingsmodus voor de geconsolideerde financiële rapporten op. Mogelijke waarden zijn:

blanco of *T*: saldibalans;

B: balans;

I: winst- en verliesrekening.

Ingangsdatum

1. Ingangsdatum en 2. Effectieve datum

Voor toekomstig gebruik.

Projectadministratie

1. Blanco hoofdrekening uitsluiten

Geef op op blanco hoofdrekeningen moeten worden uitgesloten. Mogelijke waarden zijn:

blanco of *0*: blanco hoofdrekeningen uitsluiten van de consolidatie. Hierdoor wordt de verwerkingstijd bekort.

I: blanco hoofdrekeningen in de consolidatie opnemen.

Geconsolideerde financiële overzichten online controleren

Ga naar het scherm Online geconsolideerde financiële overzichten.

Saldibalans, Balans en W/V-rekening

Selecteer het type online overzicht dat u wilt controleren en klik op Zoeken om de berekening uit te voeren.

Voor de balans wordt de nettowinst of het nettoverlies berekend op basis van de ABI GLG5. De beschrijving van deze ABI wordt in het scherm weergegeven.

Voor de winst- en verliesrekening, de interimtotalen voor brutomarge, het bedrijfsresultaat enzovoort wordt de ABI FSxx gebruikt.

Detailniveau of Kostenplaatsdetails

Voer in een van deze velden een waarde in om detail- of overzichtsbedragen te controleren of om een ander detailniveau te controleren. Als u Kostenplaatsdetails selecteert, kunt u via het menu Rij aanvullende detailvelden openen.

HOOFDSTUK 29

Consolidaties van grote aantallen verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de verwerking van consolidaties van grote aantallen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- vorige consolidaties van grote aantallen verwijderen;
- consolidaties van grote aantallen maken;
- consolidaties van grote aantallen controleren.

Zie ook

Hoofdstuk 27, “Rekeningen consolideren,” Consolidatiemethode voor grote aantallen, pagina 308

Consolidaties van grote aantallen verwerken

Bij consolidaties van grote aantallen zijn de volgende twee programma's betrokken:

- Consolidatie vernieuwen (R10862)

Hiermee worden records in de tabellen F0006, F0901 en F0902 gemaakt, waarin rekeningsaldi beschikbaar zijn ten behoeve van online controle en rapportage.

- Vorige consolidatie verwijderen (R10861)

Hiermee worden de rekeningsaldi uit de tabellen F0901 en F0902 verwijderd, zodat bij een volgende consolidatie de saldi geen bedragen uit eerdere consolidaties bevatten. Via dit programma worden ook vorige consolidatierecords uit de tabel F0911 verwijderd als er journaalposten in geconsolideerde rekeningen zijn gemaakt.

De rekeningsaldi worden met een van de volgende categoriecodes geconsolideerd:

- kostenplaatscategoriecodes (RP01 - RP30) in de tabel F0006 voor controle per organisatiestructuur;
- categoriecodes voor rekeningstamgegevens (R001 - R023) in de tabel F0901 voor controle op basis van een alternatief rekeningschema.

Vorige consolidaties van grote aantallen verwijderen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Vorige consolidatie verwijderen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- vorige consolidaties verwijderen;

- verwerkingsopties instellen voor Vorige consolidatie verwijderen.

Het programma Vorige consolidatie verwijderen

Als u de gegevens in de consolidatiedatabase niet verwijdert voordat u een nieuwe consolidatie uitvoert, wordt in een foutbericht gemeld dat er saldi bestaan. In dat geval moet u het programma Vorige consolidatie verwijderen (R10861) uitvoeren.

Via het programma Vorige consolidatie verwijderen worden vorige consolidatierecords voor het fictieve bedrijf verwijderd uit de volgende tabellen:

- F0901;
- F0902;
- F0911 (als er journaalposten in geconsolideerde rekeningen zijn gemaakt).

Fictieve bedrijven en kostenplaatsen zijn speciaal bestemd voor consolidatiedoeleinden. De volgende items worden met het programma Vorige consolidatie verwijderen niet verwijderd:

- fictieve kostenplaatsen in de tabel F0006;
- fictieve bedrijven in de tabel F0010.

Belangrijk! Verwijder alleen het fictieve consolidatiebedrijf. Let goed op dat u geen echte bedrijven verwijdert.

Vorige consolidaties verwijderen

Selecteer Consolidaties (G1011), Vorige consolidatie verwijderen.

Gebruik voor dit programma geen gegevensselectie. Alle vorige consolidatierecords voor het fictieve bedrijf worden verwijderd.

Verwerkingsopties instellen voor Vorige consolidatie verwijderen (R10861)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Standaardopties

Pseudobedrijf

Voer het nummer in van het pseudobedrijf waarvoor records moeten worden verwijderd. Gebruik voorloophnullen voor het nummer van het pseudobedrijf. Voer bijvoorbeeld 00001 in voor bedrijf 1.

Hiermee worden alle vorige consolidatierecords voor het fictieve pseudobedrijf uit de tabellen F0901, F0902 en F0911 verwijderd.

Rekening-ID consolidaties grote aantallen

Voer het volgnummer in dat moet worden gebruikt voor het vernieuwen van de consolidatierekeningen. Geef een nummer op dat zo hoog is dat er geen conflict optreedt met de normale rekeningnummers. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde 90000000 gebruikt.

Consolidaties van grote aantallen maken

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Consolidatie vernieuwen, de structuur van fictieve kostenplaatsen en records die met het programma Consolidatie vernieuwen worden gemaakt. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Consolidatie vernieuwen uitvoeren;
- gegevensselectie en -volgorde voor het programma Consolidatie vernieuwen instellen;
- verwerkingsopties instellen voor Consolidatie vernieuwen (R10862).

Het programma Consolidatie vernieuwen

Als u een nieuwe consolidatie met de huidige saldi wilt maken, voert u het programma Consolidatie vernieuwen (R10862) uit. Via dit programma worden in de tabel F0902 aanvullende records gemaakt voor de fictieve kostenplaatsen, rekeningen en rekeningssaldi in het fictieve bedrijf dat u in de verwerkingsopties opgeeft. Dit fictieve bedrijf wordt specifiek voor consolidaties van grote aantallen gebruikt. Alle saldi in de te consolideren rekeningen worden ongeacht het boekjaar naar het fictieve bedrijf gekopieerd. Het veld Model/consolidatie in de tabellen F0006 en F0901 wordt voor de fictieve kostenplaatsen en rekeningen bijgewerkt met C om aan te geven dat de fictieve kostenplaatsen en rekeningen als gevolg van de consolidatie zijn gemaakt.

Opmerking. Via het programma Consolidatie vernieuwen wordt geen fictieve rekening gemaakt als de corresponderende werkelijke rekening geen saldo heeft.

Consolidaties van grote aantallen zijn gebaseerd op categoriecodes. U gebruikt rekening- of kostenplaatscategoriecodes. U moet een aparte versie instellen voor elke categoriecode die u voor de consolidatie gebruikt. Nadat u consolidaties hebt vernieuwd met behulp van een bepaalde categoriecode, kunt u een andere categoriecode kiezen en het programma opnieuw uitvoeren. Bij dit proces worden aanvullende records voor het fictieve bedrijf gemaakt.

U kunt op elk gewenst moment over meer dan één consolidatie beschikken. Als u dit wilt, stelt u voor elke consolidatie een afzonderlijk fictief bedrijf in.

De structuur van fictieve kostenplaatsen

Een kostenplaatsnummer mag maximaal 12 tekens bevatten. De structuur van het nummer van een fictieve kostenplaats is AABBB, waarbij:

- AA staat voor het categoriecodenummer dat u in de gegevensselectie hebt opgegeven, bijvoorbeeld 02;
- BBB staat voor de categoriecodewaarde voor de geselecteerde categoriecode, bijvoorbeeld 260 voor de regio Oost of 270 voor de regio West.

Voorbeeld: fictieve kostenplaatsen

Als u de consolidatie voor kostenplaatscategoriecode 2 (RP02) uitvoert en de waarden voor categoriecode 2 gelijk zijn aan 210, 220 en 230, worden de volgende drie fictieve kostenplaatsen gemaakt:

- 02210
- 02220
- 02230

Records die worden gemaakt via het programma Consolidatie vernieuwen

Tijdens het vernieuwen van consolidaties worden records gemaakt op basis van uw instellingen. De records bevatten de volgende gegevens:

- netto verwerkt einde vorig jaar (APYN), cumulatief verwerkt einde vorig jaar (APYC) en maandelijkse boekingsgegevens;
- alle rekeningen met geconsolideerde saldi;
- headerrekeningen en rekeningen waarop niet wordt geboekt voor rapporten, bijvoorbeeld activa.

Belangrijk! U moet een fictief bedrijf voor de consolidatie kiezen. Wanneer u consolidaties vernieuwt, worden aan de tabellen F0006, F0901 en F0902 records voor een heel bedrijf toegevoegd. Als u voor de consolidatie een echt bedrijf kiest, worden voor dat bedrijf geconsolideerde records gemaakt. Het is erg moeilijk om onderscheid te maken tussen geldige records en records die met het consolidatieprogramma zijn gemaakt.

Nadat u een consolidatie hebt gemaakt, kunt u correctieboekingen rechtstreeks in de fictieve rekeningen maken via het programma Journaalposten (P0911). Ook moet u eliminatieposten maken om intercompany verrekeningen af te handelen. Wanneer u een vorige consolidatie verwijderd, worden correctieboekingen samen met de geconsolideerde saldi verwijderd.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie uitvoert, doet u het volgende:

- Beperk de toegang tot het programma Consolidatie vernieuwen door beveiliging voor het programma in te stellen.
- Stel voor elke consolidatie die u wilt uitvoeren een fictief bedrijf in.
- Verifieer de categoriecodes die u voor consolidaties wilt gebruiken.
- Verwijder eventuele vorige consolidaties.
- Controleer of er voldoende vrije schijfruimte op de computer aanwezig is om dit proces uit te voeren.

Scherm voor het controleren van consolidaties van grote aantallen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Saldibalans en grootboek vergelijken	W09210AA	<i>Consolidaties (G1011), Consolidaties controleren</i>	Consolidaties van grote aantallen controleren.

Het programma Consolidatie vernieuwen uitvoeren

Selecteer Consolidaties (G1011), Consolidatie vernieuwen.

Gegevensselectie en -volgorde instellen voor Consolidatie vernieuwen

Voor elke consolidatie kunt u slechts één categoriecode gebruiken. Stel de gegevensselectie voor de categoriecode zo in dat deze geen blanco waarden bevat.

Als u andere fictieve bedrijven van de consolidatie wilt uitsluiten, gebruikt u de gegevensselectie voor bedrijf. Anders worden eerder geconsolideerde gegevens opnieuw geconsolideerd.

De categoriecode die u gebruikt, moet op de eerste regel van de gegevensvolgorde staan. Voor het vernieuwen van een consolidatie moet u de volgende gegevensvolgorde instellen:

1. Geselecteerde categoriecode
2. Hoofdrekening
3. Subrekening

Verwerkingsopties instellen voor Consolidatie vernieuwen (R10862)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Standaardopties

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Pseudobedrijf | Voer het nummer van het pseudobedrijf voor consolidaties in. |
| 2. Rapportagecode | Voer de rapportagecategoriecode in die u in de gegevensselectie hebt gebruikt. Gebruik RPxx voor kostenplaats- en R0xx voor rekeningstamgegevenscategoriecodes. Categoriecode 02 voor de regio wordt bijvoorbeeld RP02. |

Prestaties

- | | |
|--|---|
| 1. Boekjaar en 2. Grootboektype | Voer het boekjaar in dat moet worden geconsolideerd. Voer een waarde voor het boekjaar in om het aantal te verwerken records in de tabel F0902 te verminderen.

Voer het grootboektype in dat moet worden geconsolideerd. |
| 3. Verwerking rekeningen zonder boekingen | Voer de waarde 1 in als u rekeningssaldi voor rekeningen zonder boekingen wilt ophalen. Voor betere prestaties laat u deze verwerkingsoptie blanco om te voorkomen dat wordt geprobeerd saldi op te halen van rekeningen die geen saldo hebben. |

Consolidaties van grote aantallen controleren

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het controleren van consolidaties van grote aantallen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Consolidaties controleren;
- consolidaties van grote aantallen controleren.

Consolidaties van grote aantallen controleren

Nadat u consolidaties van grote aantallen hebt gemaakt, kunt u deze controleren via het programma Consolidaties controleren (P09210A). U kunt rekeningssaldi controleren per kostenplaats of rekeningnummer en u kunt de bedragen in twee typen grootboeken voor het fictieve bedrijf met elkaar vergelijken. Voor de verhouding tussen budgetwaarden en werkelijke waarden vergelijkt u bijvoorbeeld werkelijke bedragen (AA) met gebudgetteerde bedragen (BA).

Verwerkingsopties instellen voor Consolidaties controleren (P09210A)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's definiëren.

Standaardwaarden

- | | |
|---|--|
| 1. Grootboektype 1 en 2. Grootboektype 2 | Geef de twee standaardgrootboektypen op. U kunt bijvoorbeeld de grootboektypen AA en BA invoeren, of AA en CA.

Als u de verwerkingsoptie voor grootboektype 1 blanco laat, wordt BA gebruikt. Als u grootboektype 2 blanco laat, wordt AA gebruikt. |
| 3. Afsluiten met grootboektype | Geef het grootboektype op dat in de aangeroepen toepassing moet worden gebruikt wanneer u naar een andere toepassing gaat. De waarden zijn:

blanco of <i>I</i> : grootboektype 1.
2: grootboektype 2. |

Weergave

- | | |
|---|---|
| 1. Nulsaldi onderdrukken | Geef aan of boekingsrekeningen met nulsaldi moeten worden weergegeven. De waarden zijn:

blanco of <i>N</i> : boekingsrekeningen met een nulsaldi weergeven.
<i>Y</i> : boekingsrekeningen met nulsaldi niet weergeven.

Deze verwerkingsoptie geldt alleen voor boekingsrekeningen. Headerrekeningen waarop niet wordt geboekt, worden ongeacht de instelling van deze verwerkingsoptie weergegeven op het scherm Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A). |
| 2. Berekeningsmethode | Geef de berekeningsmethode op die moet worden gebruikt voor het berekenen van verschillen. De waarden zijn:

blanco of <i>S</i> : aftrekken.
<i>A</i> : optellen.
<i>M</i> : vermenigvuldigen.
<i>D</i> : delen. |
| 3. Aanvullend grootboektype 1 | Geef een aanvullend grootboektype op dat moet worden gebruikt voor het berekenen van rekeningsaldi voor grootboektype 1. U kunt bijvoorbeeld grootboektype AA of C gebruiken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt geen aanvullend grootboektype gebruikt. |
| 4. Aanvullend grootboektype 2 | Geef een aanvullend grootboektype op dat moet worden gebruikt voor het berekenen van rekeningsaldi voor grootboektype 2. U kunt bijvoorbeeld grootboektype AA of CA gebruiken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt geen aanvullend grootboektype gebruikt. |
| 5. Subgrootboek en 6. Subgrootboektype | Geef het subgrootboek en subgrootboektype op die voor het berekenen van rekeningsaldi moeten worden gebruikt. |

Voer de waarde * in als u alle transacties met subgrootboeken wilt selecteren. Als u de verwerkingsoptie Subgrootboek blanco laat, worden transacties zonder subgrootboeken geselecteerd.

Voer een subgrootboektype als A of C in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt geen subgrootboektype geselecteerd.

7. Rekeningdetailniveau

Geef het rekeningdetailniveau (3–9) op dat moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde 9 gebruikt.

Valuta

1. Valutacode

Geef de valutacode op die moet worden gebruikt voor het berekenen van rekeningssaldi. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle valuta gebruikt.

Selecteren

1. Saldi op ingangsdatum

Geef aan of einddatums van periode moeten worden gebruikt en of saldi op ingangsdatum moeten worden berekend. De waarden zijn:

blanco of *N*: einddatum periode.

Y: saldi op ingangsdatum berekenen.

2. Standaardweergave T/m periode

Geef aan of t/m datums of t/m perioden moet worden gebruikt. De waarden zijn:

blanco of *N*: t/m datums weergeven.

Y: t/m perioden weergeven.

Consolidaties van grote aantallen controleren

Open het scherm Saldibalans en grootboek vergelijken.

Saldibalans en grootboek vergelijken

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Rij (R) Extra (T)

Ga naar rekening ★ 1.1110.BEAR ☒ Selecteren/Ga naar

Grootboektype 1 BA USD Budgetbedrag Detailniveau 9 ☐ Periode/datum

Grootboektype 2 AA USD Grootboek T/m datum GT1 06/30/2005

Sub-GB/-type * T/m datum GT2 06/30/2005

Valutacode *

Records 1 - 3 Raster aanpassen

<input type="checkbox"/>	Rekening- beschrijving	Budgetbedrag Periodesaldo	Grootboek Periodesaldo	Periodesaldo verschil	Verschil- periode-%	Bu
<input type="checkbox"/>	Financial/Distribution Company					
<input type="checkbox"/>	Bear Creek National Bank		213.276,64	213.276,64-		
<input type="checkbox"/>	Financial/Distribution Company		213.276,64	213.276,64-		

Het scherm Saldibalans en grootboek vergelijken

Wanneer u consolidaties vernieuwt, worden er alleen saldi gemaakt, maar geen transacties. Daarom zijn op het scherm Saldibalans en grootboek vergelijken alleen journaalposten te zien die rechtstreeks in de fictieve kostenplaats zijn gemaakt.

HOOFDSTUK 30

Consolidaties van meerdere vestigingen verwerken

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van taken voor bron- en doelvestigingen, meerdere consolidatieniveaus en consolidatiestructuren en -tabellen van meerdere vestigingen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- controlebestandsrapporten uitvoeren;
- organisatiestructuren maken;
- rekeningstructuren maken;
- rekeningstructuren wijzigen en afdrukken;
- consolidatieregels van meerdere vestigingen definiëren;
- geconsolideerde saldi maken;
- consolidatierapporten van meerdere vestigingen uitvoeren;
- consolidatiestatusen controleren;
- geconsolideerde saldi in batch naar het doelbedrijf verzenden;
- geconsolideerde saldi interactief naar het doelbedrijf verzenden;
- geconsolideerde saldi van niet-EnterpriseOne-bronvestigingen verwerken;
- inkomende consolidaties wijzigen;
- inkomende consolidaties opschonen;
- journaalposten van meerdere vestigingen in batch genereren;
- journaalposten van meerdere vestigingen in batch verwerken en opschonen.

Zie ook

Hoofdstuk 27, “Rekeningen consolideren,” Consolidatiemethode voor meerdere vestigingen, pagina 309

Taken van de bron- en doelvestiging

Bij consolidaties van meerdere vestigingen worden twee typen vestigingen gebruikt:

- Bron;
De vestigingen waarvan geconsolideerde rekeningsaldi afkomstig zijn.
- Doel.
De centrale vestiging (hoofdvestiging) die de geconsolideerde rekeningsaldi ontvangt.

Taken bronvestiging

Bij elke bronvestiging bestaat het consolidatieproces van meerdere vestigingen uit deze opeenvolgende stappen:

1. Definieer de organisatiestructuur.
2. Definieer de rekeningstructuur.
3. Definieer de consolidatieregels van meerdere vestigingen.
4. Maak de geconsolideerde saldi.
5. Voer de integriteitsrapporten uit.
6. Verzend de geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf.

Elke bronvestiging definieert eigen consolidatieregels, maar alle consolidaties moeten voldoen aan de vereisten van de doelvestiging.

Opmerking. Als de bron- en doelvestiging verschillende valuta gebruiken, moet de doelvestiging meerdere valuta's verwerken gebruiken.

Taken doelvestiging

Bij de doelvestiging bestaat het consolidatieproces van meerdere vestigingen uit deze opeenvolgende stappen:

1. Verwerk, indien nodig, de geconsolideerde saldi die zijn ontvangen van externe vestigingen.
2. Voer de integriteitsrapporten uit.
3. Genereer de journaalposten in batch.
4. Verwerk de journaalposten in batch.

Meerdere consolidatieniveaus

U kunt meerdere consolidatieniveaus hebben. Nadat u de rekeningsaldi van meerdere bronvestigingen hebt geconsolideerd en verzonden naar één doelvestiging, kunt u de saldi van die doelvestiging en andere doelvestigingen consolideren. Deze vestigingen worden bronvestigingen die geconsolideerde saldi naar een nieuwe doelvestiging kunnen verzenden.

Consolidatiestructuren en -tabellen van meerdere vestigingen

Voordat u rekeningsaldi kunt consolideren, moet u de structuur van de consolidatie definiëren. Voor consolidatie van meerdere vestigingen definieert u de organisatiestructuur afzonderlijk van de rekeningstructuur. De consolidatiestructuur van meerdere vestigingen bestaat uit een combinatie van de organisatie- en rekeningstructuur.

Bij consolidatie van meerdere vestigingen wordt de standaardindeling (kostenplaats.hoofdrekening.subrekening) voor rekeningnummers gebruikt.

De organisatiestructuur in combinatie met de rekeningstructuur worden gebruikt om deze tabellen te maken, die geconsolideerde saldi bevatten die naar het doelbedrijf worden verzonden:

- Overdrachtsbestandsheader consolidatie meerdere vestigingen (F1001);

- Overdrachtsbestand consolidatie meerdere vestigingen (F1002);
- Overdrachtsbestand consolidatie meerdere vestigingen - categoriecodes (F1003).

Controlebestandsrapporten uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van controlebestandsrapporten en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport UDC-controlebestand maken uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport UDC-controlebestand maken (R10005);
- het rapport Controlebest. hoofd/sub maken (controlebestand hoofdrekening/subrekening maken) uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Controlebest. hoofd/sub maken.

Controlebestandsrapporten

Meestal wordt het rekeningbereik door het doelbedrijf opgegeven in het bedrijfsrekeningschema, waarin de gegevens van bronnen moet worden geconsolideerd. De kostenplaatscategoriecodes, waarmee elke bronvestiging zelf een organisatiestructuur kan maken, worden gedefinieerd door de doelvestiging. Als de rekeningstructuur door de bronvestiging wordt gedefinieerd door de rekeningcategoriecodes te sorteren, worden de rekeningcategoriecodes ook door de doelvestiging gedefinieerd. Als de rekeningstructuur door de bronvestiging per hoofd- en subrekening wordt gedefinieerd, worden door de doelvestiging de geldige hoofd- en subrekeningen voor de bronvestiging aangegeven.

Bij het doelbedrijf worden twee controlebestandsrapporten uitgevoerd. De bronvestiging mag alleen de waarden in de rapporten gebruiken voor het maken van de organisatie- en rekeningstructuur.

- Het rapport UDC-controlebestand maken (R10005)

Dit rapport bevat de gebruikerscodes waarmee de gegevens van meerdere vestigingen door de bronvestiging kunnen worden geconsolideerd. De bronvestiging kan uitsluitend de categoriecodes uit dit rapport gebruiken voor het definiëren van de organisatie- en rekeningstructuur. Meestal worden de geldige gebruikerscodes en de bijbehorende waarden gedefinieerd door het doelbedrijf.

- Het rapport Controlebest. hoofd/sub maken (R10909)

Dit rapport bevat de hoofd- en subrekeningen waarmee de gegevens van meerdere vestigingen door de bronvestiging kunnen worden geconsolideerd. Meestal worden deze hoofd- en subrekeningen door het doelbedrijf gedefinieerd.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt voltooien, moet u:

- bij de bron- en doelvestiging een pseudobedrijf instellen in het programma Bedrijfsnamen en -nummers (P0010) voor de geconsolideerde rekeningsaldi;
- de structuurcodes instellen in de UDC-tabel 00/TS;
- controleren of de kostenplaatscategoriecodes zijn toegewezen;
- bepalen welke organisatiestructuren voor uw bedrijf moet worden gebruikt;
- de volgorde voor de kostenplaatscategoriecodes bepalen voor elke organisatiestructuur die u wilt maken;

- controleren of bij de doelvestiging een modelrekeningschema is ingesteld als u wilt dat kostenplaatsen of rekeningen dynamisch worden aangemaakt.

Rapport UDC-controlebestand maken uitvoeren

Selecteer Integriteitsrapporten (G1022), UDC-controlebestand maken.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport UDC-controlebestand maken (R10005)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Versie

Versie UDC-controlebestand	Voer een unieke naam in voor de versie van het UDC-controlebestand die u maakt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt een blanco rapportnaam gebruikt.
-----------------------------------	---

Rapport Controlebest. hoofd/sub maken uitvoeren

Selecteer Integriteitsrapporten (G1022), Controlebest. hoofd/sub maken.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Controlebest. hoofd/sub maken (R10909)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Gegevens selecteren

1. Versie controlebestand voor hoofdrekening/subrekening	Voer een unieke naam in voor de versie van het controlebestand voor hoofdrekening/subrekening die u wilt maken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt een blanco rapportnaam gebruikt.
2. Bestandsgegevens selecteren	Voer de waarde <i>I</i> in om een unieke hoofd- en subrekening te selecteren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt alleen een unieke hoofdrekening geselecteerd.

Organisatiestructuren maken

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van organisatiestructuren en wordt besproken hoe u organisatiestructuren definieert.

Organisatiestructuren

Een organisatiestructuur is een methode om kostenplaatsen te groeperen voor rapportage- en analysedoeleinden. U kunt een of meer organisatiestructuren maken voor consolidaties van meerdere vestigingen. Afhankelijk van de behoefte kunt heel eenvoudige tot zeer complexe structuren maken. U kunt ook organisatiestructuren maken voor andere doeleinden, zoals financiële en geografische rapportage en verantwoordelijkheidsrapportage voor één vestiging.

Schermen voor het maken van organisatiestructuren

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met structuur	W0050AB	<i>Consolidatie meerdere vestigingen instellen (G1042), Kostenplaatsstructuur definiëren</i>	Organisatierapportstructuren zoeken en controleren.
Structuur instellen	W0050AA	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met structuur.	Een organisatierapportstructuur definiëren.

Organisatiestructuren definiëren

Open het scherm Structuur instellen.

Structuurnaam Geef een unieke naam op voor de structuur.

Niveau Geef de volgorde van onderliggende kostenplaatsen aan als ze onder de bovenliggende kostenplaats worden weergegeven.

Rekeningstructuren maken

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van rekeningstructuurcomponenten en worden de volgende onderwerpen besproken:

- een rekeningstructuur definiëren;
- rekeningstructuren opbouwen;
- gegevensvolgorde instellen voor het programma Rekeningstructuur opbouwen;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Rekeningstructuur opbouwen.

Rekeningstructuurcomponenten

U moet een rekeningstructuur definiëren en het consolidatierekeningschema opbouwen op basis van de rekeningstructuur. Als u voor het doelbedrijf bijvoorbeeld saldi voor uw bankrekeningen moet verzenden, kunt u een rekeningstructuur definiëren met de naam Bank- en kasgegevens oprollen en vervolgens het programma Rekeningstructuur opbouwen uitvoeren, zodat alle bankrekeningen worden opgenomen.

Op basis van de tabel F0901 wordt een beginrekeningstructuur gemaakt. U kunt deze structuur controleren en wijzigen.

Rekeningstructuur definiëren

U kunt een rekeningstructuur definiëren per hoofd- en subrekening of u kunt maximaal 7 van de 23 rekeningcategoriecodes sorteren. Als u voor het sorteren kiest, wordt de positie van de rekening in de hiërarchie bepaald door de waarden van de categoriecodes. De hoofd- en subrekening moeten de laatste twee items zijn die u sorteert.

Via het programma Rekeningstructuur definiëren (P10430A) wordt de tabel Rekeningstructuur definiëren (F10430A) bijgewerkt.

Rekeningstructuur opbouwen

Voordat u rekeningsaldi kunt consolideren, moet u eerst de rekeningstructuur voor de consolidatie opbouwen.

De tabel F0901 wordt gelezen door het programma Rekeningstructuur opbouwen (R10430) en de rekeningstructuur wordt gemaakt op basis van de volgorde die u in de rekeningstructuur hebt gedefinieerd. Voor elke unieke combinatie van hoofd- en subrekening wordt één record in de structuur gemaakt.

Met het programma Rekeningstructuur opbouwen kunt u records toevoegen aan een bestaande rekeningstructuur of kunt u een nieuwe rekeningstructuur maken. De bestaande structuur wordt verwijderd als u de bijbehorende verwerkingsoptie zo instelt dat een nieuwe rekeningstructuur met de naam van een bestaande structuur wordt gemaakt.

Als u doelhoofd- en subrekeninggegevens in categoriecodes hebt ingevoerd, kunt u de codes in de bijbehorende verwerkingsoptie opgeven. De waarden worden gebruikt om de doelhoofd- en subrekeninggegevens te maken.

Als u detailniveaugegevens in een categoriecode hebt ingevoerd, kunt u de code in de bijbehorende verwerkingsoptie opgeven. De waarde voor het detailniveau van de rekeningstructuur wordt gebruikt.

U kunt het programma Rekeningstructuur opbouwen in de proefmodus of definitieve modus uitvoeren. In beide modi wordt een rapport van de rekeningstructuur gemaakt. In de proefmodus wordt een rapport afgedrukt met de wijzigingen die zullen plaatsvinden als u het rapport in de definitieve modus uitvoert. In de definitieve modus wordt de tabel Consolidatie meerdere vestigingen - rekeningstructuur (F10430) bijgewerkt.

Schermen voor het definiëren van een rekeningstructuur

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met rekeningstructuren	W10430AA	<i>Consolidatie meerdere vestigingen instellen (G1042), Rekeningstructuur definiëren.</i>	Rekeningstructuren zoeken en controleren.
Rekeningstructuur instellen	W10430AB	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met rekeningstructuren.	Rekeningstructuren definiëren.

Rekeningstructuur definiëren

Open het scherm Rekeningstructuur instellen.

Rekeningstructuur instellen

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

Naam rekeningstructuur CS Bank- en kasgegevens oprollen

☒ Alleen sorteren op hoofd-/subrekening

Categoriecode 01 - 07 Categoriecode 08 - 15 Categoriecode 16 - 23

Kolom-selecties	Niveau
Alternat. hoofdrekening	<input type="checkbox"/> FUTURE
Alternatieve subrekening	<input type="checkbox"/> FUTURE
Categoriecode grootboek 1	<input type="checkbox"/>
Categoriecode grootboek 2	<input type="checkbox"/>
Categoriecode grootboek 3	<input type="checkbox"/>
GB-categoriecode 4	<input type="checkbox"/>
GB-categoriecode 5	<input type="checkbox"/>
GB-categoriecode 6	<input type="checkbox"/>
GB-categoriecode 7	<input type="checkbox"/>

Het scherm Rekeningstructuur instellen

Naam rekeningstructuur Voer een code uit de UDC-tabel 00/TS in waarmee het type rekeningstructuur, bijvoorbeeld financieel of verantwoordelijkheid, wordt aangeduid. Elk type structuur kan een verschillende hiërarchie hebben.

Alleen sorteren op hoofd-/subrekening Selecteer dit selectievakje om uw rekeningen eerst per hoofdrekening en dan per subrekening te sorteren. Het sorteren op categoriecode wordt genegeerd.

Rekeningstructuren opbouwen

Selecteer Consolidatie meerdere vestigingen instellen (G1042), Rekeningstructuur opbouwen.

Gegevensvolgorde instellen voor Rekeningstructuur opbouwen

Wijzig de gegevensvolgorde voor dit programma niet.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Rekeningstructuur opbouwen (R10430)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's definiëren.

Proces

1. Modus Geef de modus op waarin u berekeningen wilt verwerken en bijwerken. De waarden zijn:

0: proefmodus met rapport (standaard).

1: definitieve modus met rapport.

2: definitieve modus zonder rapport.

2. Type opbouw

Voer de waarde *1* in om records toe te voegen aan een bestaande structuur. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt een nieuwe structuur opgebouwd.

Naam structuur

1. Naam structuur

Voer een code uit de UDC-tabel 00/TS in waarmee de naam van de structuur wordt aangeduid.

Doelhoofdrekening

1. Doelhoofdrekening

Voer de velden (veld 1-3) in voor het laden van de doelhoofdrekening. Als u meerdere velden gebruikt, worden de waarden daarvan samengevoegd en vormen samen de doelhoofdrekening. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de doelhoofdrekening blanco gelaten.

Geldige velden zijn OBJA (alternatieve hoofdrekening) en R001–R023 (categoriecodes 1–23).

Doelsubrekening

1. Doelsubrekening

Voer de velden (veld 1-3) in waarmee de doelsubrekening moet worden geladen. Als u meerdere velden gebruikt, worden de waarden daarvan samengevoegd en vormen samen de doelsubrekening. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de doelsubrekening blanco gelaten.

Geldige velden zijn SUBA (alternatieve subrekening) en R001–R023 (categoriecodes 1–23).

Detailniveau

Detailniveau

Voer het veld in dat het rekeningdetailniveau bevat. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het detailniveauveld LDA gebruikt.

Geldige velden zijn R001–R023 (categoriecodes 1–23).

Rekeningstructuren wijzigen en afdrukken

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het wijzigen van rekeningstructuren en worden de volgende onderwerpen besproken:

- rekeningstructuren wijzigen;
- het rapport Rekeningstructuur afdrukken.

Rekeningstructuren wijzigen

Nadat u rekeningstructuren hebt gemaakt en gecontroleerd kunt u deze wijzigen. Hiertoe verplaatst u componenten van de structuur naar andere locaties in de hiërarchie en wijzigt u de detailgegevens over de rekeningstructuur.

Als u componenten van de structuur naar andere locaties in de hiërarchie verplaatst, kunt u afzonderlijke rekeningen of hogere niveaus van de structuur verplaatsen. Als u een component van de structuur verplaatst, wordt de tabel F10430 bijgewerkt.

Als de doelhoofdrekening of -subrekening van een rekening afwijkt van de bronhoofdrekening of -subrekening van een rekening moet u mogelijk de detailgegevens van de rekeningstructuur wijzigen voordat u saldi consolideert.

Via het programma Rekeningstructuur opvragen/wijzigen (P10440) kunt u structuurcomponenten opnieuw ordenen en detailgegevens over de rekeningstructuur wijzigen.

Nadat u de rekeningstructuur hebt gemaakt of gewijzigd, kunt u het rapport Rekeningstructuur (R10445) afdrukken om de volledige hiërarchie van de structuur te bekijken.

Schermen voor het wijzigen van rekeningstructuren

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Rekeningstructuur wijzigen	W10440B	<i>Consolidatie meerdere vestigingen instellen (G1042), Rekeningstructuur opvragen/wijzigen</i>	Rekeningstructuren zoeken en controleren.
Rekeningstructuur wijzigen (details)	W10440A	Selecteer de rekeningstructuur die u wilt wijzigen op het scherm Rekeningstructuur wijzigen.	Rekeningstructuren wijzigen en opnieuw ordenen.

Rekeningstructuren wijzigen

Open het scherm Rekeningstructuur wijzigen (details).

Doelhoofdrekening Voer de hoofdrekening in die wordt gebruikt voor mapping in consolidaties van meerdere vestigingen als de doelhoofdrekening afwijkt van de bronhoofdrekening.

Doelsubrekening Voer de subrekening in die wordt gebruikt voor mapping in consolidaties van meerdere vestigingen als de doelsubrekening afwijkt van de bronsubrekening.

Hoofdrekening Voer het gedeelte van een grootboekrekening in dat verwijst naar de verdeling van de kostencode (bijvoorbeeld arbeid, materiaal en apparatuur) in subcategorieën.

Opmerking. Als u een flexibel rekeningschema gebruikt en de hoofdrekening is ingesteld op 6 cijfers, moet u alle 6 cijfers gebruiken. Als u bijvoorbeeld 000456 invoert is dat niet hetzelfde als wanneer u 456 invoert, omdat als u 456 invoert, drie blanco spaties worden ingevoerd om er een hoofdrekening van 6 cijfers van te maken.

Subrekening Voer een subset van de hoofdrekening in. Subrekeningen bevatten gedetailleerde records van de rekeningactiviteit voor een hoofdrekening.

Verwerkingscode Voer de waarde *N* in het veld Verwerkingscode voor overzichtsrekeningen in. Hierdoor werkt het programma Consolidaties verwerken beter, omdat tijdens de verwerking niet wordt gezocht naar rekeningsaldi.

Rapport Rekeningstructuur afdrukken

Selecteer Consolidatie meerdere vestigingen instellen (G1042), Rekeningstructuur.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningstructuur (R10445)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Detailniveau

Detailniveau rekening	Voer het rekeningdetailniveau (3–9) in dat u wilt afdrukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde 9 gebruikt.
------------------------------	---

Consolidatieregels van meerdere vestigingen definiëren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van consolidatie- en eliminatieregels van meerdere vestigingen. De volgende onderwerpen worden besproken:

- consolidatieregels definiëren;
- eliminatieregels definiëren.

Componenten van consolidatieregels van meerdere vestigingen

Nadat u de rekening- en organisatiestructuren van een bronvestiging hebt opgegeven, definieert u:

- de regels voor consolidatie van de rekeningsaldi voor gebruik door de doelvestiging;
- de regels voor eliminatie van interne transacties tijdens de consolidatie van rekeningsaldi.

Consolidatieregels

U moet regels definiëren voor de consolidatie van rekeningsaldi bij de bronvestiging. U wilt bijvoorbeeld rekeningen voor de ene kostenplaats op een andere manier consolideren dan voor de andere kostenplaats. Mogelijk wilt u een overzicht van diverse rekeningen met een verschillend detailniveau. Via het programma Consolidatiespecificaties (P10470) kunt u consolidatieregels definiëren.

Via het programma Consolidatiespecificaties definieert u elke bovenliggende kostenplaats in de consolidatie door een sorteerniveau en -waarde op te geven. Het sorteerniveau is het niveau binnen de organisatiestructuur dat wordt gebruikt om rekeningsaldi te consolideren. Als u bijvoorbeeldaldi wilt consolideren op het hoogste niveau van de organisatiestructuur, voert u sorteerniveau 1 in.

De sorteerwaarde geeft de categoriecode van de kostenplaats op het niveau van de consolidatie aan. Als u bijvoorbeeld op regioniveau wilt consolideren en u de bovenliggende kostenplaats in de middenregio wilt definiëren, voert u de waarde van de categoriecode van de middenregio in.

U kunt werken met de categoriecodestructuur live kostenplaats of de categoriecodestructuur kostenplaats-snapshot met ingangsdatum.

U kunt ervoor kiezen om kostenplaatsen niet te consolideren. Als u hiervoor kiest, worden rekeningsaldi voor alle kostenplaatsen verzonden.

De tabel Consolidatiespecificaties (F10470) wordt bijgewerkt door het programma Consolidatiespecificaties.

Eliminatieregels

U kunt definiëren op welke manier interne transacties bij de bronvestiging worden geëlimineerd. U kunt een eliminatiegroep met rekeningen definiëren door een combinatie van een bedrijf, kostenplaats, hoofdrekening, subrekening, subgrootboek en subgrootboektype op te geven. Elke eliminatiegroep kan meerdere eliminatieregels hebben, waarmee wordt bepaald of het saldo van een rekening moet worden geëlimineerd tijdens de consolidatie. De rekeningsaldi binnen een eliminatiegroep moeten uitkomen op nul.

Aan de hand van de eliminatieregels worden interne transacties binnen de eliminatiegroep automatisch geëlimineerd als u het programma Consolidaties verwerken (R10550) uitvoert. U kunt ook een eliminatierekeningnummer opgeven waarin het eliminatiebedrag voor de eliminatiegroep wordt ingevoerd.

U moet ook een verschillenrekening opgeven waarin het verschil (afschrijving) voor de eliminatiegroep wordt ingevoerd als de rekeningsaldi in de groep niet uitkomen op nul. U kunt bovendien een eliminatiepercentage voor elke eliminatiegroep opgeven als u niet 100 procent van een rekeningsaldo wilt elimineren.

Als u het programma Consolidaties verwerken uitvoert, wordt een rapport afgedrukt van de rekeningen en saldi die uit de consolidatie zijn geëlimineerd. Dit rapport bevat ook alle verschilbedragen en de rekeningen waarin ze zijn ingevoerd.

Eliminatieregels en eliminatiegroepen worden opgeslagen in de tabel Eliminatieregels (F10471).

Schermen voor het definiëren van consolidatie- en eliminatieregels

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met consolidatiespecificaties wijzigen	W10470C	<i>Consolidatie meerdere vestigingen (G1021), Consolidatiespecificaties</i>	Bestaande consolidatieregels van meerdere vestigingen zoeken en controleren.
Consolidatiespecificaties wijzigen	W10470D	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met consolidatiespecificaties wijzigen.	Consolidatieregels definiëren en bestaande consolidatieregels wijzigen.
Werken met eliminatieregels	W10471A	<i>Consolidatie meerdere vestigingen (G1021), Eliminatieregels</i>	Bestaande eliminatieregels zoeken en controleren.
Eliminatieregels instellen	W10471B	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met eliminatieregels.	Eliminatieregels toevoegen.

Consolidatieregels definiëren

Open het scherm Consolidatiespecificaties wijzigen.

Consolidatiespecificaties wijzigen

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

Consolidatienaam: OPS Operationele gegevens oprollen

Kostenplaatsstructuur Rekeningstructuur Aanvullende instellingen

☒ Kostenplaatsen consolideren

Structuurnaam: OPSRULLUP

Sorteerniveau: 02

Sorteerwaarde: 10

☐ Stamgegevens "live" KPL

☒ Stamgegevens snapshot-KPL

Ingangsdatum/versie: 12/31/2 HISTORY04

Het scherm Consolidatiespecificaties wijzigen

Kostenplaatsstructuur

Selecteer het tabblad Kostenplaatsstructuur.

Kostenplaatsen consolideren

Selecteer deze optie om kostenplaatsen te consolideren. Kostenplaatsen worden geconsolideerd aan de hand van de kostenplaatsstructuurdefinitie om de relaties van bovenliggende en onderliggende kostenplaatsen te maken. Als u deze optie daarentegen uitschakelt, worden kostenplaatsen niet geconsolideerd, maar worden rekeningsaldi voor elke afzonderlijke kostenplaats verzonden.

Consolidatienaam

Voer de naam in van een opgeslagen consolidatie.

Sorteerniveau

Voer een nummer in dat aangeeft op welk organisatiestructuurniveau de rekeningsaldi worden geconsolideerd. Het nummer 01 geeft bijvoorbeeld aan dat op het hoogste niveau van de organisatiestructuur wordt geconsolideerd. Het nummer 03 geeft aan dat op het twee na hoogste niveau wordt geconsolideerd.

Dit veld wordt in combinatie met het veld Sorteervoorwaarde gebruikt. Als u de knop Zoeken gebruikt om het veld Structuurnaam in te vullen, wordt het veld Sorteerniveau automatisch ingevuld.

Sorteerwaarde

Voer de waarde in van de categoriecode die het consolidatieniveau aangeeft. Als u bijvoorbeeld op regioniveau wilt consolideren en u de bovenliggende kostenplaats in de middenregio wilt definiëren, voert u de waarde van de categoriecode in die de middenregio aangeeft. Voer een sterretje (*) in als u bovenliggende kostenplaatsen in alle categoriecodes op het niveau van de consolidatie wilt definiëren.

Een kostenplaats wordt niet als bovenliggende kostenplaats gedefinieerd als deze een blanco categoriecode op het niveau van de consolidatie heeft.

Dit veld wordt in combinatie met het veld Sorteerniveau gebruikt.

Stamgegevens "live" KPL (stamgegevens live kostenplaats)	Selecteer deze optie om de categoriecodestructuur live kostenplaats uit de tabel Kostenplaatsstamgegevens (F0006) te gebruiken.
Stamgegevens snapshot-KPL	Selecteer deze optie om de categoriecodestructuur snapshot kostenplaats met ingangsdatum uit de tabel Kostenplaatsstamgegevens ingangsdatum (F0006S) te gebruiken.
Ingangsdatum/versie	Voer de datum in die is toegewezen aan een categoriecodestructuur snapshot kostenplaats met ingangsdatum als het snapshot is gemaakt. Voer ook het nummer van de versie in.

Aanvullende instellingen

Selecteer het tabblad Aanvullende instellingen.

Afrondingsfactor	<p>Voer een code in die aangeeft op welke manier bedragen moeten worden afgerond, dus of bedragen op honderdtallen, duizendtallen, enzovoort worden afgerond. De codes zijn:</p> <p>blanco: geen afronding</p> <p>0: afronden tot decimalen;</p> <p>1: afronden naar het dichtstbijzijnde tiental;</p> <p>2: afronden naar het dichtstbijzijnde honderdtal;</p> <p>3: afronden naar het dichtstbijzijnde duizendtal;</p> <p>4: afronden naar het dichtstbijzijnde tienduizendtal;</p> <p>5: afronden naar het dichtstbijzijnde honderdduizendtal;</p> <p>6: afronden naar het dichtstbijzijnde miljoental.</p> <p>Het getal 987.654.321,91 ziet er voor de verschillende afrondingsfactoren als volgt uit:</p> <p>blanco: 987,654,321.91;</p> <p>0: 987,654,322.00;</p> <p>1 : 987,654,320.00;</p> <p>2: 987,654,300.00;</p> <p>3: 987,654,000.00;</p> <p>4: 987,650,000.00;</p> <p>5: 987,700,000.00;</p> <p>6: 988,000,000.00.</p>
Details subgrootboek	Selecteer dit selectievakje zodat de subgrootboekdetails worden getransporteerd naar de consolidatie.
Saldi per valuta	Selecteer dit selectievakje als u voor dit bedrijf F0902-records per valuta verwerkt.

Eliminatieregels definiëren

Open het scherm Eliminatieregels instellen.

Het scherm Eliminatieregels instellen

Groep

Voer een waarde van twee tekens in om rekeningen te groeperen die elkaar elimineren. De rekeningsaldi binnen een eliminatiegroep moeten uitkomen op nul.

Eliminatierekeningnummer

Voer de rekening in waarin de eliminatie wordt ingevoerd. Laat dit veld blanco om de eliminatie in te voeren in de rekening die wordt geëlimineerd.

Eliminatiesub-GB

Voer het subgrootboek in waarin de eliminatie wordt ingevoerd. Als u het subgrootboek opgeeft, moet u ook het subgrootboektype opgeven.

Laat dit veld blanco om de eliminatie in te voeren in het subgrootboek dat wordt geëlimineerd.

Eliminatiesubtype

Voer het subgrootboektype in waarin de eliminatie wordt ingevoerd. Als u een subgrootboektype opgeeft, moet u ook het subgrootboek opgeven.

Laat dit veld blanco om de eliminatie in te voeren in het subgrootboektype dat wordt geëlimineerd.

Afboekingsrekeningnummer

Voer de rekening in waarin de verschilafschrijvingen voor de opgegeven eliminatiegroep worden opgeslagen.

Pcnt (procent)

Geef een eliminatiepercentage voor de eliminatiegroep op.

Geconsolideerde saldi maken

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het programma Consolidaties verwerken en worden de volgende onderwerpen besproken:

- consolidaties verwerken;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Consolidaties verwerken.

Programma Consolidaties verwerken

Als u de rekening- en organisatiestructuur en de regels voor consolidatie van meerdere vestigingen voor het bronbedrijf hebt gedefinieerd, kunt u de geconsolideerde saldi maken.

Als u geconsolideerde saldi maakt via het programma Consolidaties verwerken (R10550), worden de gedefinieerde rekening- en organisatiestructuur gelezen in de opgegeven volgorde. Dan worden deze structuren verwerkt op basis van de gedefinieerde regels voor consolidatie en eliminatie van meerdere vestigingen en op basis van de verwerkingsopties. De rekeningsaldi worden gelezen uit tabel F0902 en:

- nulsaldo rekeningen worden overgeslagen;
- saldi jaar tot heden worden geconsolideerd;
- boekjaarpatronen voor rekeningsaldi worden vergeleken;
- saldi na de van periode worden genegeerd;
- de afronding wordt uitgevoerd;
- de opgegeven subgrootboek- en valutadetails worden bijgehouden;
- rekeningsaldi met het opgegeven detailniveau worden gemaakt;
- verschillen worden binnen de opgegeven limieten afgeboekt;
- interne saldi worden geëlimineerd.

De geconsolideerde saldi worden door het programma Consolidaties verwerken naar deze tabellen geschreven:

- Overdrachtsbestandsheader consolidatie meerdere vestigingen (F1001);
- Overdrachtsbestand consolidatie meerdere vestigingen (F1002);
- Overdrachtsbestand consolidatie meerdere vestigingen - categoriecodes (F1003).

Rapporten die worden gemaakt door het programma Consolidaties verwerken

Door het programma Consolidaties verwerken wordt een rapport met een overzicht van de rekeningsaldi gemaakt. Het eerste deel van het rapport geeft een overzicht van de rekeningsaldogegevens die zijn geschreven naar de tabellen voor overdracht van consolidaties van meerdere vestigingen voor de perioden 1–6. Het tweede deel bevat dezelfde gegevens voor de perioden 7–14.

Via het programma Consolidaties verwerken wordt ook het rapport Verwijderde rekeningsaldi gemaakt. Dit rapport bevat de rekeningen en saldi waarvoor eliminatieposten voor elke eliminatiegroep zijn gemaakt. Dit rapport bevat ook alle verschilbedragen en de rekeningen waarin ze zijn ingevoerd.

Opmerking. Ongeacht het rekeningtype wordt het veld Transport in tabel F0902 altijd bijgewerkt door het programma Consolidaties verwerken. Meestal worden transportbedragen voor winst- en verliesrekeningen niet afgedrukt. Voor winst- en verliesrekeningen worden echter beginsaldi afgedrukt om rapportage begin tot heden voor consolidaties van meerdere vestigingen mogelijk te maken.

Consolidaties verwerken

Selecteer Consolidatie van meerdere vestigingen (G1021), Consolidaties verwerken.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Consolidaties verwerken (R10550)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Proces

Modus	Geef de modus op waarin het programma moet worden uitgevoerd. De waarden zijn: 0: proefmodus met rapport (standaard). 1: definitieve modus met rapport. 2: definitieve modus zonder rapport.
2. Pseudobedrijf	Voer het bedrijfsnummer van het pseudobedrijf voor consolidaties in.
3. Periodenummer en Boekjaar	Voer de periode en het boekjaar in waarvoor de consolidatie moet worden voorbereid. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden het financiële-rapportagejaar en de financiële-rapportageperiode voor het bedrijf gebruikt.
4. Grootboektype	Voer het doelgrootboektype voor consolidatie in of laat deze verwerkingsoptie blanco als u het grootboektype AA wilt gebruiken.
5. Categoriecodes opslaan	Geef op welke categoriecodes moeten worden opgeslagen voor overdracht. De waarden zijn: blanco: categoriecodewaarden niet opslaan; 1: kostenplaatscategoriecodes opslaan; 2: rekeningcategoriecodes opslaan; 3: kostenplaatscategoriecodes en rekeningcategoriecodes opslaan.
6. Rekeningen zonder boekingen verwerken	Voer de waarde 1 in als u rekeningsaldi voor rekeningen zonder boekingen wilt ophalen. De toewijzing van rekeningen zonder boekingen bevindt zich in de tabel F10430 en niet in de tabel F0901. Voor snellere verwerking moet u deze verwerkingsoptie blanco laten. De rekeningsaldi van rekeningen zonder rekeningsaldi worden niet opgezocht door het programma.

KPL-aanmaak

Dynamische aanmaak KPL	Definieer op welke manier kostenplaatsen dynamisch moeten worden gemaakt. De waarden zijn: blanco: kostenplaatsen niet dynamisch aanmaken; 1: kostenplaatsen dynamisch aanmaken met aaneenschakeling van categoriecodewaarden. Als u bedrijf hebt opgenomen in de organisatiestructuurvolgorde, moet u de waarde 1 invoeren voor deze verwerkingsoptie; 2: kostenplaatsen dynamisch aanmaken met volgnummers.
-------------------------------	--

Kostenplaatstype

Kostenplaatstype	Voer het kostenplaatstype in dat moet worden gebruikt voor het maken van kostenplaatsen.
-------------------------	--

Locatie-ID

Locatie-ID	Voer de locatie-ID van de gegevensbron in.
-------------------	--

Vershil

1. Verschildrempel

Voer een verschildrempel in voor het maken van een automatische afschrijving voor consolidaties. Als er een verschil bestaat tussen de gemaakte consolidaties en het verschil binnen de tolerantielimiet blijft, dan wordt een automatische afschrijving gemaakt. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u deze functie niet wilt gebruiken.

Opmerking. Als het ingevoerde verschil een percentage is, gebruikt u het teken %. Voorbeeld: 3 procent wordt ingevoerd als 3%.

2. Verschildrempel consolidatie

Voer de hoofd- en subrekeningen in voor de automatische afschrijving.

Eliminaties

1. Grootboektype eliminaties

Voer het doelgrootboektype in dat moet worden gebruikt voor eliminatieposten. Als u regels hebt gemaakt voor de eliminatie van intercompany transacties moet u de waarde 1 voor deze verwerkingsoptie invoeren om aan te geven in welk grootboektype bedragen moeten worden opgeslagen.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er geen eliminatieposten gemaakt.

2. Verschildrempel eliminatie

Voer een verschildrempel in voor het maken van een automatische afschrijving voor eliminaties. Als er een verschil bestaat tussen de gemaakte eliminatieposten en het verschil binnen de tolerantielimiet blijft, dan wordt een automatische afschrijving gemaakt. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u deze functie niet wilt gebruiken.

Opmerking. Als het ingevoerde verschil een percentage is, gebruikt u het teken %. Voorbeeld: 3 procent wordt ingevoerd als 3%.

Valuta

Valutacode - Meerdere valuta's uitgeschakeld

Als de doelvestiging meerdere valuta's en de bronvestiging één valuta gebruikt, kunt u een verwerkingsoptie instellen om de valutacode voor uw geconsolideerde rekeningsaldi op te geven. Er wordt geen valutaconversie uitgevoerd; de valutacode wordt eenvoudig toegewezen aan de rekeningsaldi. De verwerkingsoptie wordt genegeerd als uw vestiging meerdere valuta's verwerkt.

Rapporten voor consolidaties van meerdere vestigingen uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van rapporten voor consolidatie van meerdere vestigingen en het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken. De volgende onderwerpen worden besproken:

- het rapport Saldo-integriteit vorige periode uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Saldo-integriteit vorige periode;

- het rapport Uitzonderingen beheer UDC-waarden uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Uitzonderingen beheer UDC-waarden;
- het rapport Uitzonderingen beheer waarden hoofd-/subrekeningen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Uitzonderingen beheer waarden hoofd-/subrekeningen;
- het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken uitvoeren;
- gegevensselectie en gegevensvolgorde instellen voor het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken;
- het rapport Geconsolideerde balans uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde balans;
- het rapport Geconsolideerde winst- en verliesrekening uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Integriteitsrapporten voor consolidatie van meerdere vestigingen

Als u de geconsolideerde saldi hebt gemaakt, moet u integriteitsrapporten uitvoeren om de gegevens te controleren. Integriteitsrapporten vormen een aanvulling op uw interne salderingsprocedures. Met integriteitsrapporten kunt u ook potentiële salderingsproblemen en gegevensinconsistenties opsporen voordat u de gegevens naar de doelvestiging verzendt.

Opmerking. Naast integriteitsrapporten kunt u ook een geconsolideerde balans en een geconsolideerde winst- en verliesrekening genereren.

In deze tabel worden de beschikbare integriteitsrapporten voor consolidatie van meerdere vestigingen en een beschrijving van elk rapport weergegeven:

Integriteitsrapport	Beschrijving
Saldo-integriteit vorige periode (R10700)	Bevat de geconsolideerde saldi uit de vorige periode die zijn gewijzigd sinds de vorige consolidatie.
Uitzonderingen beheer UDC-waarden (R107011)	Bevat de gebruikerscodes in de consolidatie die niet worden herkend door het doelbedrijf. U kunt het rapport UDC-waarden controleren uitvoeren om een lijst met geldige gebruikerscodes te bekijken.
Hoofd-/subrekeningwaarden controleren (R107021)	Bevat de hoofd- en subrekeningen in de consolidatie die niet worden herkend door het doelbedrijf.
KPL/rekeningen maandelijks vergelijken (R10701)	De kostenplaatsen en rekeningen in de bronvestiging worden vergeleken met de kostenplaatsen en rekeningen in de doelvestiging. Voer dit rapport bij de bronvestiging uit voordat u de consolidatie verzendt, of bij de doelvestiging nadat u de consolidatie hebt ontvangen.
Geconsolideerde balans (R10150)	Bevat de activa, passiva en het eigen vermogen van de consolidatie die u naar het doelbedrijf verzendt.
Geconsolideerde winst- en verliesrekening (R10250)	Bevat de opbrengsten en kosten van de consolidatie die u naar het doelbedrijf verzendt.

Rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken

Er zijn meerdere versies van het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken. Afhankelijk van de gekozen versie bevat het rapport de volgende gegevens:

- bij de bronvestiging: kostenplaatsen en rekeningen die wel in de huidige consolidatie maar niet in de vorige consolidatie worden weergegeven;
- bij de doelvestiging: kostenplaatsen en rekeningen die wel in de huidige consolidatie maar niet in de vorige consolidatie worden weergegeven;
- bij de bronvestiging: kostenplaatsen en rekeningen die wel in de vorige consolidatie maar niet in de huidige consolidatie worden weergegeven;
- bij de doelvestiging: kostenplaatsen en rekeningen die wel in de vorige consolidatie maar niet in de huidige consolidatie worden weergegeven;

U moet een verwerkingsoptie instellen om aan te geven of u het rapport voor een bron- of doelvestiging wilt uitvoeren.

Als het integriteitsrapport mislukt, wordt een van de onderstaande velden in de tabel F1001 bijgewerkt. Elk veld geeft een bepaalde foutconditie aan:

Veld	Beschrijving van fout
GPIN07	Rekeningen worden wel in de huidige maar niet in de vorige consolidatie weergegeven. Deze fout geldt voor de eerste twee versies die hierboven zijn beschreven.
GPIN08	Kostenplaatsen worden wel in de huidige maar niet in de vorige consolidatie weergegeven. Deze fout geldt voor de eerste twee versies die hierboven zijn beschreven.
GPIN05	Rekeningen worden wel in de vorige maar niet in de huidige consolidatie weergegeven. Deze fout geldt voor de laatste twee versies die hierboven zijn beschreven.
GPIN06	Kostenplaatsen worden wel in de vorige maar niet in de huidige consolidatie weergegeven. Deze fout geldt voor de laatste twee versies die hierboven zijn beschreven.

Rapport Saldo-integriteit vorige periode uitvoeren

Selecteer Integriteitsrapporten (G1022), Integriteit saldo vorige periode.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Saldo-integriteit vorige periode (R10700)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Status

Status integriteitscontrole

Voer de waarde *1* in om de integriteitscontrole geforceerd te laten mislukken als er geen voorgaande consolidatiesaldi worden gevonden. Voer de waarde *1* niet in voor de eerste periode waarin u consolidaties maakt, omdat dan geen voorgaande saldi ter vergelijking worden gevonden.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt een bericht op het rapport afgedrukt als er geen voorgaand saldo wordt gevonden, maar er treedt geen foutconditie op en de integriteitscontrole zal niet mislukken.

Rapport Uitzonderingen beheer UDC-waarden uitvoeren

Selecteer Integriteitsrapporten (G1022), UDC-waarden controleren.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Uitzonderingen beheer UDC-waarden (R107011)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Versie

Versie UDC-controlebestand	Voer de unieke naam in van de versie van het UDC-controlebestand dat moet worden gevalideerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt een blanco naam gebruikt.
---	--

Rapport Uitzonderingen beheer waarden hoofd-/subrekeningen uitvoeren

Selecteer Integriteitsrapporten (G1022), Hoofd-/subrekeningwaarden controleren.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Uitzonderingen beheer waarden hoofd-/subrekeningen (R107021)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Gegevens selecteren

1. Versie controlebestand voor hoofdrekening/subrekening	Voer de unieke naam in van de versie van het controlebestand voor hoofdrekening/subrekening dat moet worden gevalideerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt een blanco naam gebruikt.
2. Bestandsgegevens selecteren	Voer de waarde <i>I</i> in om een unieke hoofd- en subrekening te selecteren. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt alleen een unieke hoofdrekening geselecteerd.

Rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken uitvoeren (R10701)

Selecteer Integriteitsrapporten (G1022), KPL/rekeningen maandelijks vergelijken.

Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken

Wijzig de gegevensselectie of -volgorde niet. Elke versie van het rapport heeft een bijbehorende gegevensselectie en -volgorde.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken (R10701)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Proces

1. Locatie integriteitscontrole

Voer de vestiging in waarvoor de integriteitscontrole wordt uitgevoerd. De waarden zijn:

1: bronvestiging;

2: doelvestiging.

2. Status integriteitscontrole

Voer de waarde 1 in om de integriteitscontrole geforceerd te laten mislukken als er geen voorgaande consolidatiesaldi worden gevonden. Voer de waarde 1 niet in voor de eerste periode waarin u consolidaties maakt, omdat dan geen voorgaande saldi ter vergelijking worden gevonden.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt een bericht op het rapport afgedrukt als er geen voorgaand saldo wordt gevonden, maar er treedt geen foutconditie op en de integriteitscontrole zal niet mislukken.

Rapport Geconsolideerde balans uitvoeren

Selecteer Integriteitsrapporten (G1022), Geconsolideerde balans.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde balans (R10150)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Tekens

Teken omkeren

Voer de waarde 1 in om de passivarekeningen af te drukken als negatieve bedragen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de rekeningen afgedrukt als positieve bedragen.

Rekeningen

Voer de beginhoofdrekening in voor al deze verwerkingsopties.

1. Begin eigen vermogen

Voer de beginhoofdrekening in die het eigen vermogen aanduidt (vereist). Het rapport wordt niet uitgevoerd als u deze verwerkingsoptie niet invult.

2. Automatische boekingsinstructies

Voer de beginhoofdrekening voor de onderstaande posten in (optioneel):

Beginactiva

Beginpassiva

Bedrijfsinkomsten

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de rekeningen respectievelijk voor de ABI-items GLG2, GLG3 en GLG gebruikt.

Rapport Geconsolideerde winst- en verliesrekening uitvoeren

Selecteer Integriteitsrapporten (G1022), Geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde winst- en verliesrekening (R10250)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Tekens

Teken omkeren Voer de waarde 1 in om de onkosten- en passivarekeningen af te drukken als negatieve bedragen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de rekeningen afgedrukt als positieve bedragen.

Rekeningen

Beginhoofdrekening Voer de beginhoofdrekening voor de onderstaande posten in:

- Opbrengsten
- Kostprijs verkopen
- Andere opbrengsten
- Andere kosten

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de rekeningen respectievelijk voor de ABI-items GLG6, GLG8, GLG11 en GLG13 gebruikt.

Consolidatiestatus controleren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het programma Consolidatieconsole en wordt besproken hoe u de consolidatiestatus kunt controleren:

Programma Consolidatieconsole

U moet de consolidatiestatus controleren ongeacht of u een consolidatie naar een doelbedrijf verzendt of een consolidatie van een bronbedrijf ontvangt. Met het programma Consolidatieconsole (P10610) kunt u:

- de overdrachtstatus van de consolidatie controleren;
- integriteitsrapporten controleren;
- geconsolideerde saldi verzenden naar het doelbedrijf;
- eerder verwerkte consolidaties verwijderen.

De consolidaties die van het bronbedrijf naar het doelbedrijf zijn verzonden en de consolidaties die bij het doelbedrijf zijn verwerkt moeten door het bron- en doelbedrijf worden gevolgd. De status van elke consolidatiennaam en -batch wordt bijgehouden in de tabellen F1001, F1002 en F1003. Deze tabellen bestaan bij de bron- en doelvestiging.

De status in het veld Status transmissietabel kan deze waarden hebben:

Status van transmissietabel	Beschrijving van status
blanco	Niet verzonden.
<i>P</i>	In behandeling. Het overdrachtsproces wordt uitgevoerd.
<i>1</i>	In de brontabel: verzonden. In de doeltabel: ontvangen.
<i>2</i>	Verwerkt.
<i>3</i>	Eerder verwerkt.

Tijdens deze processen wordt de consolidatiestatus bijgewerkt:

Proces	Bijwerken van status
MSC-gegevensoverdracht (R10610)	Bij de bronvestiging worden de consolidatierecords naar de doelvestiging gekopieerd. De overdrachtstatus van de records bij de bronvestiging wordt in de waarde 1 gewijzigd. Bij de doelvestiging worden records met de status 1 gemaakt.
Consolidatiesaldi journaliseren (R10480)	Bij het maken van journaalposten wordt de overdrachtstatus van de consolidatierecords bij de doelvestiging gewijzigd in de waarde 2. Eerder verwerkte records bij de doelvestiging met de status 2 of 3 worden ook bijgewerkt.

De doelvestiging is verantwoordelijk voor de communicatie met de bronvestiging nadat de doelvestiging de batchverwerking voor het maken van journaalposten bij de doelvestiging heeft uitgevoerd. De bronvestiging moet de overdrachtstatus van de bijbehorende records wijzigen van de status 1 in de status 2. Als een eerder verwerkte batch van de bijbehorende records de overdrachtstatus 2 heeft, wordt de overdrachtstatus van die batch gewijzigd in de waarde 3.

Via het programma Consolidatieconsole worden op basis van de ingestelde verwerkingsopties ook de vereiste integriteitsrapporten voor de bron- en doelvestiging aangegeven. Er wordt aangegeven of integriteitsrapporten zijn uitgevoerd en of de integriteitsrapporten zijn gelukt of mislukt. Deze informatie wordt weergegeven in het detailgebied van de velden voor de Integriteitsstatus.

De velden voor de Integriteitsstatus kunnen deze waarden hebben:

Integriteitsstatus	Beschrijving van status
blanco	Integriteitscontrole niet uitgevoerd.
<i>0</i>	Integriteitscontrole niet uitgevoerd.
<i>1</i>	Integriteitscontrole gelukt.
<i>2</i>	Integriteitscontrole mislukt.
<i>9</i>	Overschrijven; verzenden ongeacht integriteitsstatus.

Als u de geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf kunt verzenden, kunt u dit via het programma Consolidatieconsole doen.

De geconsolideerde rekeningsaldi blijven opgeslagen in de tabellen F1001, F1002 en F1003 totdat u ze verwijderd. Voor de bron- en doelvestiging geldt dat deze records regelmatig moeten worden verwijderd.

Scherm voor het controleren van de consolidatiestatus

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Consolidatieconsole	W10610A	<i>Consolidatie meerdere vestigingen (G1021), Consolidatieconsole</i>	Consolidatiestatus controleren, integriteitsrapporten volgen, geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf verzenden en verwerkte consolidaties verwijderen.

Consolidatiestatus controleren

Open het scherm Consolidatieconsole.

Het scherm Consolidatieconsole

Geconsolideerde saldi in batch naar het doelbedrijf verzenden

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het proces voor het verzenden van geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf en het programma MSC-gegevensoverdracht. De volgende onderwerpen worden besproken:

- het programma MSC-gegevensoverdracht uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het programma MSC-gegevensoverdracht.

Proces voor het verzenden van geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf

Als u de integriteitsrapporten hebt uitgevoerd en de consolidatiestatus hebt gecontroleerd, kunt u de geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf verzenden.

Met deze twee programma's kunt u geconsolideerde saldi in batch of interactief naar het doelbedrijf verzenden:

- batchprogramma MSC-gegevensoverdracht (R10610);
- interactief programma Consolidatieconsole (P10610).

Bij beide programma's kunnen het bron- of doelbedrijf de overdracht initiëren. Met het batchprogramma kunt u meerdere consolidaties tegelijk kiezen en verzenden.

Als het doelbedrijf de geconsolideerde saldi heeft ontvangen, worden journaalposten in batch gegenereerd en verwerkt door het doelbedrijf.

Programma MSC-gegevensoverdracht

Via het programma MSC-gegevensoverdracht (R10610) kunt u de geconsolideerde saldi in het veld Status transmissietabel in de tabellen F1001, F1002 en F1003 verzenden naar het doelbedrijf. U kunt meerdere consolidaties tegelijk selecteren en verzenden.

De software bevat twee versies van dit programma. Wijzig versie XJDE0001 niet. Versie XJDE0002 kunt u wel wijzigen.

U wordt gevraagd de namen te geven van de bron- en doelomgeving. Via de bladerfunctie kunt u beide omgevingen opzoeken. Als u de bronomgeving blanco laat, wordt uw omgeving gebruikt als bronomgeving. Als u de doelomgeving blanco laat, wordt uw omgeving gebruikt als doelomgeving.

U kunt een verwerkingsoptie instellen om de overdracht van geconsolideerde saldi te voorkomen als een of meer integriteitsrapporten mislukken.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt voltooien, moet u:

- controleren of de tabellen F1001, F1002 en F1003 op uw lokale schijf staan en of u toegang hebt tot de tabellen op de server;
- met het programma Objectconfiguratiemanager (P986110) het programma MSC-gegevensoverdracht (R10610) toewijzen aan een lokaal station.

Programma MSC-gegevensoverdracht uitvoeren

Selecteer Consolidatie van meerdere vestigingen (G1021), MSC-gegevensoverdracht.

Verwerkingsopties instellen voor het programma MSC-gegevensoverdracht (R10610)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's definiëren.

Integriteitscontroles

Als u het opgegeven integriteitsrapport niet voor elke verwerkingsoptie uitvoert, heeft dat geen invloed op de overdracht.

Correcties vorige periode

Geef aan of het rapport Saldo-integriteit vorige periode moet zijn gelukt voordat de gegevens worden verzonden. Het integriteitsrapport wordt als gelukt beschouwd als geen geconsolideerde saldi uit de vorige periode worden gevonden die zijn gewijzigd sinds de vorige consolidatie. De waarden zijn:

	<p>blanco: dit rapport hoeft niet gelukt te zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p> <p>I: dit rapport moet gelukt zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p>
Credit = Debet	<p>Geef aan of het integriteitsproces waarbij wordt gecontroleerd of credit gelijk is aan debet, moet zijn gelukt voordat de gegevens worden verzonden. Het integriteitsproces is een intern proces dat wordt uitgevoerd voordat records naar de tabellen F1001 en F1002 worden geschreven. De waarden zijn:</p> <p>blanco: het integriteitsproces waarbij wordt gecontroleerd of credit gelijk is aan debet, hoeft niet gelukt te zijn voordat de gegevens worden verzonden.</p> <p>I: het integriteitsproces waarbij wordt gecontroleerd of credit gelijk is aan debet, moet gelukt zijn voordat de gegevens worden verzonden.</p>
Bron-UDC = Doel-UDC	<p>Geef aan of het integriteitsrapport UDC-waarden controleren (R107011) moet zijn gelukt voordat de gegevens worden verzonden. Het rapport wordt als gelukt beschouwd als de consolidatie geen gebruikerscodes bevat die niet worden herkend door het doelbedrijf. De waarden zijn:</p> <p>blanco: dit rapport hoeft niet gelukt te zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p> <p>I: dit rapport moet gelukt zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p>
Bron hoofd-/subrek. = Doel hoofd-/subrek.	<p>Geef aan of het integriteitsrapport Hoofd-/subrekeningwaarden controleren moet zijn gelukt voordat de gegevens worden verzonden. Het integriteitsrapport wordt als gelukt beschouwd als de consolidatie geen hoofd- of subrekeningen bevat die niet worden herkend door het doelbedrijf. De waarden zijn:</p> <p>blanco: dit rapport hoeft niet gelukt te zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p> <p>I: dit rapport moet gelukt zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p>
Rekeningen vorige maand niet deze maand	<p>Geef aan of de versie Rekeningen vorige maand niet deze maand van het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken moet zijn gelukt voordat de gegevens worden verzonden. Het rapport wordt als gelukt beschouwd als alle rekeningen op de consolidatie van de vorige maand ook op de consolidatie van deze maand staan. De waarden zijn:</p> <p>blanco: dit rapport hoeft niet gelukt te zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p> <p>I: dit rapport moet gelukt zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p>
KPL vorige maand niet deze maand	<p>Geef aan of de versie Kostenplaatsen vorige maand niet deze van het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken moet zijn gelukt voordat de gegevens worden verzonden. Het rapport wordt als gelukt beschouwd als alle kostenplaatsen op de consolidatie van de vorige maand ook op de consolidatie van deze maand staan. De waarden zijn:</p> <p>blanco: dit rapport hoeft niet gelukt te zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p> <p>I: dit rapport moet gelukt zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.</p>
Rekeningen deze maand niet vorige maand	<p>Geef aan of de versie Rekeningen deze maand niet vorige maand van het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken moet zijn gelukt voordat de gegevens worden verzonden. Het rapport wordt als gelukt beschouwd als alle rekeningen</p>

**KPL deze maand niet
vorige maand**

op de consolidatie van deze maand ook op de consolidatie van de vorige maand staan. De waarden zijn:

blanco: dit rapport hoeft niet gelukt te zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.

I: dit rapport moet gelukt zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.

Geef aan of de versie Kostenplaatsen deze maand niet vorige van het rapport KPL/rekeningen maandelijks vergelijken moet zijn gelukt voordat de gegevens worden verzonden. Het rapport wordt als gelukt beschouwd als alle kostenplaatsen op de consolidatie van deze maand ook op de consolidatie van de vorige maand staan. De waarden zijn:

blanco: dit rapport hoeft niet gelukt te zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.

I: dit rapport moet gelukt zijn voordat de gegevens kunnen worden verzonden.

Geconsolideerde saldi interactief naar het doelbedrijf verzenden

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het proces voor het verzenden van geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf en het programma Consolidatieconsole. De volgende onderwerpen worden besproken:

- verwerkingsopties instellen voor het programma Consolidatieconsole;
- geconsolideerde saldi interactief naar het doelbedrijf verzenden.

Proces voor het verzenden van geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf

Als u de integriteitsrapporten hebt uitgevoerd en de consolidatiestatus hebt gecontroleerd, kunt u de geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf verzenden.

Met deze twee programma's kunt u geconsolideerde saldi respectievelijk in batch of interactief naar het doelbedrijf verzenden:

- batchprogramma MSC-gegevensoverdracht (R10610);
- interactief programma Consolidatieconsole (P10610).

Met beide programma's kan de overdracht geïnitieerd worden bij het bron- of doelbedrijf. Met het batchprogramma kunt u meerdere consolidaties tegelijk kiezen en verzenden.

Als het doelbedrijf de geconsolideerde saldi heeft ontvangen, worden journaalposten in batch gegenereerd en verwerkt door het doelbedrijf.

Programma Consolidatieconsole

Via het programma Consolidatieconsole (P10610) kunt u geconsolideerde saldi in de tabellen F1001, F1002 en F1003 interactief verzenden naar het doelbedrijf.

U kunt een verwerkingsoptie instellen om de overdracht van geconsolideerde saldi te verhinderen als een of meer integriteitsrapporten mislukken. Op het scherm Consolidatieconsole wordt voor elk integriteitsrapport aangegeven of dit is uitgevoerd, en of het gelukt of mislukt.

Schermbild voor het interactief verzenden van geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf

Scherмнааm	Scherм-ID	Navigatie	Gebruik
Consolidatieconsole	W10610A	<p><i>Consolidatie meerdere vestigingen (G1021), Consolidatieconsole.</i></p> <p>Op het scherm Consolidatieconsole selecteert u de consolidatie waarvoor u geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf wilt verzenden en dan selecteert u Verzenden in het menu Rij.</p>	Consolidatiestatus controleren, integriteitsrapporten volgen, geconsolideerde saldi naar het doelbedrijf verzenden en verwerkte consolidaties verwijderen.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Consolidatieconsole (P10610)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's definiëren.

Integriteitscontroles

Integriteitscontroles

Voer de waarde *I* in voor elk vereist integriteitsrapport dat moet zijn gelukt voordat de consolidatiebatch mag worden verzonden. De overdracht wordt niet beïnvloed door integriteitsfouten of doordat het rapport niet wordt uitgevoerd. De integriteitsrapporten voor deze verwerkingsopties zijn:

Correcties vorige periode;

Credit = Debet;

Bron-UDC = Doel-UDC;

Bron hoofd-/subrek. = Doel hoofd-/subrek.;

Rekeningen vorige maand niet deze maand;

KPL vorige maand niet deze maand;

Rekeningen deze maand niet vorige maand;

KPL deze maand niet vorige maand.

Geconsolideerde saldi interactief naar het doelbedrijf verzenden

Open het scherm Consolidatieconsole.

U wordt gevraagd de namen te geven van de bron- en doelomgeving. Via de bladerfunctie kunt u beide omgevingen opzoeken. Als u de bronomgeving blanco laat, wordt uw omgeving gebruikt als bronomgeving. Als u de doelomgeving blanco laat, wordt uw omgeving gebruikt als doelomgeving.

Status transmissietabel

Voer de status in van de records in de tabel F1001. De waarden zijn:

	<p>blanco: niet verzonden.</p> <p>P: in behandeling. Het overdrachtsproces wordt uitgevoerd.</p> <p>I: verzonden.</p> <p>2: laatst verwerkte record.</p> <p>3: eerder verwerkt record.</p>
Locatie-ID	Voer de bron van de transactie in. Dit kan bijvoorbeeld een gebruiker-ID, een werkstation, het adres van een extern systeem of een knooppunt in een netwerk zijn. Via dit veld kunnen de transactie en de oorsprong daarvan worden bepaald.
Omgeving	<p>Voer het nummer in dat door een EDI (Electronic Data Interchange)-transmitter aan een transactie is toegewezen.</p> <p>In een niet-EDI-omgeving kunt u elk nummer toewijzen dat u zinvol vindt om een transactie in een batch aan te duiden. Dit nummer kan hetzelfde als het documentnummer zijn.</p>
Batchnummerbereik	Voer het nummer in dat door de transmitter aan de batch is toegewezen. Tijdens de batchverwerking wordt een nieuw batchnummer toegewezen aan de transacties voor elk batchnummer dat wordt gevonden.

Geconsolideerde saldi van niet-EnterpriseOne-bronvestigingen verwerken

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van inkomende consolidaties en het consolidatieproces van meerdere vestigingen. De volgende onderwerpen worden besproken:

- inkomende consolidatiegegevens verwerken;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Inkomende consolidatiegegevens verwerken.

Inkomende consolidaties van meerdere vestigingen

Het kan zijn dat een doelvestiging meerdere consolidaties wil verwerken van een bronvestiging die geen gebruik maakt van het grootboekstelsel. De bronvestiging moet de consolidatiegegevens in de opgegeven indeling invoeren in twee tabellen en deze tabellen verzenden naar de doelvestiging. Dit zijn de tabel Header onbewerkte MSC-interoperabiliteit (F1001Z1) en de tabel Onbewerkte MSC-interoperabiliteit (F1002Z1).

Proces voor inkomende consolidaties van meerdere vestigingen

Als u consolidatiegegevens van meerdere vestigingen succesvol wilt uploaden van een niet-EnterpriseOne-vestiging naar EnterpriseOne, moet u een aangepast programma maken dat de juiste gegevens overdraagt aan de velden in de tabellen F1001Z1 en F1002Z1. Deze tabellen worden verwerkt om consolidatiegegevens in de tabellen F1001 en F1002 te maken. De veldnamen in deze tabellen komen overeen met de veldnamen op de interactieve schermen in het grootboekstelsel.

Zie [Appendix E, “Velden toewijzen voor inkomende consolidaties meerdere vestigingen,” pagina 569.](#)

Als u bij de doelvestiging de tabellen verwerkt door het programma Inkomende consolidatiegegevens verwerken (R1002Z1) uit te voeren, worden de tabellen F1001Z en F1002Z1 gelezen en worden records in de tabellen F1001 en F1002 gemaakt. U kunt indien nodig de bestaande transacties wijzigen of nieuwe transacties toevoegen. U kunt de tabellen F1001Z1 en F1002Z1 ook opschonen.

U kunt het programma Inkomende consolidatiegegevens verwerken uitvoeren in de proefmodus of definitieve modus. In de proefmodus wordt een rapport afgedrukt met de transacties die naar de tabellen F1001 en F1002 zullen worden geschreven. In de definitieve modus wordt het rapport afgedrukt en worden de transacties naar de tabellen geschreven. Foutberichten worden naar het berichtencentrum geschreven.

Als de inkomende gegevens zijn verwerkt, moet u deze rapporten uitvoeren:

- Saldo-integriteit vorige periode;
- UDC-waarden controleren;
- Hoofd-/subrekeningwaarden controleren;
- KPL/rekeningen maandelijks vergelijken;
- Geconsolideerde balans;
- Geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Als u de inkomende consolidaties hebt verwerkt en gewijzigd, kunt u, indien nodig, journaalposten genereren voor het overzicht van de rekeningsaldi en kunt u controleren of de journaalposten juist zijn en deze verwerken.

Inkomende consolidatiegegevens verwerken

Selecteer Inkomende consolidatie meerdere vestigingen (G1023), Inkomende consolidatiegegevens verwerken.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Inkomende consolidatiegegevens verwerken (R1002Z1)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Modus

Modus	Voer de modus in voor de verwerking van inkomende consolidaties. De waarden zijn: 1: proefmodus met rapport; 2: definitieve modus. In deze modus worden de records van de tabellen F1001Z1 en F1002Z1 respectievelijk naar de tabellen F1001 en F1002 verwerkt.
--------------	---

Verwerking journaalposten

Verwerking journaalposten	Voer de versie in van het rapport Consolidatiesaldi journaliseren dat moet worden uitgevoerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt dit rapport niet uitgevoerd.
----------------------------------	---

Gegevens opschonen

Gegevens opschonen

Voer de waarde *1* in als u alle gegevens in de tabellen F1001Z1 en F1002Z1 wilt opschonen nadat de verwerking is voltooid. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de gegevens in deze tabellen niet opgeschoond.

Inkomende consolidaties wijzigen

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het wijzigen van inkomende consolidaties en wordt besproken hoe u inkomende consolidaties kunt wijzigen.

Wijzigen van inkomende consolidaties

Als u de integriteitsrapporten hebt uitgevoerd, wilt u misschien de inkomende consolidaties wijzigen of inkomende consolidatierecords toevoegen voordat u de bijbehorende journaalposten genereert. Met het programma Inkomende consolidatiegegevens wijzigen (P1002Z1) kunt u de inkomende consolidatiegegevens wijzigen.

Schermen voor het wijzigen van inkomende consolidaties

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met onbewerkte transacties bij consolidatie van meerdere vestigingen	W1002Z1A	<i>Inkomende consolidatie meerdere vestigingen (G1023), Inkomende consolidatiegegevens wijzigen</i>	Inkomende consolidaties van meerdere vestigingen wijzigen.
Onbewerkte transactie bij consolidatie van meerdere vestigingen wijzigen	W1002Z1B	Selecteer het record dat u wilt wijzigen op het scherm Werken met onbewerkte transacties bij consolidatie van meerdere vestigingen. Als u inkomende consolidatierecords van meerdere vestigingen wilt toevoegen, klikt u op Toevoegen op het scherm Werken met onbewerkte transacties bij consolidatie van meerdere vestigingen.	Inkomende consolidatierecords van meerdere vestigingen toevoegen en wijzigen.

Inkomende consolidatie wijzigen

Open het scherm Onbewerkte transactie bij consolidatie van meerdere vestigingen wijzigen.

Inkomende consolidatiegegevens opschonen

In deze sectie wordt besproken hoe u inkomende consolidaties kunt opschonen.

Inkomende consolidaties opschonen

Selecteer Inkomende consolidatie meerdere vestigingen (G1023), Inkomende consolidatiegegevens opschonen.

De verwerkte consolidaties van meerdere vestigingen blijven opgeslagen in de tabellen F1001Z1 en F1002Z1 totdat u ze opschooft. U moet de consolidaties opschonen nadat ze met succes zijn verwerkt.

Opmerking. U kunt een verwerkingsoptie zodanig instellen voor het programma Inkomende consolidatiegegevens verwerken, dat de tabellen automatisch worden opgeschoond als de verwerking is voltooid.

Journaalposten van meerdere vestigingen in batch genereren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het programma Consolidatiesaldi journaliseren. De volgende onderwerpen worden besproken:

- journaalposten van meerdere vestigingen in batch genereren;
- gegevensselectie instellen voor Consolidatiesaldi journaliseren;
- verwerkingsopties instellen voor Consolidatiesaldi journaliseren.

Programma Consolidatiesaldi journaliseren

Nadat u de consolidaties van meerdere vestigingen bij het doelbedrijf hebt ontvangen, moet u integriteitsrapporten uitvoeren om te controleren of de ontvangen gegevens juist zijn. Dan moet u het programma Consolidatiesaldi journaliseren (R10480) uitvoeren om journaalposten te maken voor het overzicht van rekeningsaldi die zijn ontvangen van het bronbedrijf. Deze journaalposten zijn gebaseerd op het verschil tussen de ene en de andere consolidatiebatch.

Als u het programma Consolidatiesaldi journaliseren uitvoert, worden de tabellen F1001, F1002 en F1003 gelezen en worden journaalposten gemaakt in de tabel Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1).

U kunt dit batchprogramma uitvoeren in de proefmodus of definitieve modus. In de proefmodus wordt een rapport afgedrukt van de journaalposten, maar wordt de tabel F0911Z1 niet bijgewerkt. In de definitieve modus worden journaalposten in de tabel F0911Z1 gemaakt en wordt op basis van een verwerkingsoptie een rapport van de journaalposten afgedrukt.

Dit rapport bevat de journaalposten die zijn gemaakt voor het overzicht van de saldi van het bronbedrijf per bronsysteem-ID en batchnummer. De batchtotalen worden ook weergegeven.

De kolommen KPL (kostenplaatsen) en Rek. (rekeningen) bevatten de gegevens over dynamisch gemaakte kostenplaatsen en rekeningen. Dit zijn de mogelijke waarden in deze kolommen:

Waarde	Beschrijving
blanco	De kostenplaats of rekening bestond al.
1	De kostenplaats of rekening is niet dynamisch gemaakt omdat een fout is opgetreden tijdens de verwerking.
2	De kostenplaats of rekening is dynamisch gemaakt.

Als journaalposten in de tabel F0911Z1 worden gemaakt, dan geldt het volgende voor elke journaalpost:

- een aaneenschakeling van de bronsysteem-ID, het batchnummer en de overdrachtsdatum staat in het veld Toelichting;
- de consolidatiennaam staat in het veld Transactienummer;
- de laatste dag van de bijbehorende boekingsperiode staat in het veld GB-datum;
- de bronsysteem-ID staat in het veld Gebruiker-ID.

Opmerking. Ongeacht het rekeningtype wordt het veld Transport in de tabel F0902 altijd bijgewerkt. Meestal worden transportbedragen voor winst- en verliesrekeningen niet afgedrukt. Voor winst- en verliesrekeningen worden echter beginsaldi afgedrukt om rapportage begin tot heden voor consolidaties van meerdere vestigingen mogelijk te maken.

Als kostenplaatsen en rekeningen dynamisch worden gemaakt door het programma Consolidatiesaldi journaliseren, worden rapporten met de nieuwe gegevens gegenereerd.

Vereisten

Voer deze rapporten bij het doelbedrijf uit:

- Saldo-integriteit vorige periode;
- UDC-waarden controleren;
- Hoofd-/subrekeningwaarden controleren;
- KPL/rekeningen maandelijks vergelijken;
- Geconsolideerde balans;
- Geconsolideerde winst- en verliesrekening.

Journalposten van meerdere vestigingen in batch genereren

Selecteer Consolidatie meerdere vestigingen (G1021), Consolidatiesaldi journaliseren.

Gegevensselectie instellen voor Consolidatiesaldi journaliseren

U moet de status transmissietabel in de gegevensselectie instellen op de waarde *I*.

Verwerkingsopties instellen voor Consolidatiesaldi journaliseren (R10480)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Modus

Modus

Geef de modus op waarin het programma moet worden uitgevoerd:

- 0*: proefmodus met rapport (standaard);
- 1*: definitieve modus met rapport;
- 2*: definitieve modus zonder rapport.

Bedrijf

Consolidatiebedrijf Voer het nummer in van het consolidatiebedrijf dat moet worden bijgewerkt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het bedrijf gebruikt dat in de tabel F1001 is gedefinieerd.

Grootboektype

Grootboektype Voer het grootboektype uit de UDC-tabel 09/LT in dat moet worden bijgewerkt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype gebruikt dat in de tabel F1001 is gedefinieerd.

Vorige periode

- 1. Correcties vorige periode** Geef op of correctieboekingen moeten worden gemaakt. De waarden zijn:
- blanco: geen correctieboekingen maken. Het record wordt niet verwerkt en er wordt een fout naar het rapport geschreven.
 - 1: correctieboekingen maken in vorige perioden voor verschillen tussen de huidige en vorige consolidatie.
 - 2: correctieboekingen maken in de huidige periode.
 - 3: verschillen met vorige perioden negeren.
- 2. F0902 direct bijwerken** Voer de waarde 1 in als u de tabel F0902 direct wilt bijwerken voor transportverschillen tussen de huidige en vorige consolidatie. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt tabel F0902 niet bijgewerkt.

Kostenplaats

- 1. Dynamische aanmaak van kostenplaatsen** Voer de waarde 1 in als u dynamisch kostenplaatsen wilt maken die deel uitmaken van de consolidatietabel maar geen deel uitmaken van de tabel F0006. Als een kostenplaats in de tabel F1002 niet bestaat bij de doelvestiging, wordt deze gemaakt.
- Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden er geen kostenplaatsen gemaakt.
- 2. Kostenplaatstype** Voer het kostenplaatstype in dat moet worden gebruikt voor het maken van kostenplaatsen.

Rekeningnummer

- Dynamische aanmaak rekeningen** Geef aan of en op welke manier rekeningen dynamisch moeten worden gemaakt. De waarden zijn:
- blanco: rekeningen niet dynamisch maken;
 - 1: rekeningen dynamisch maken die deel uitmaken van de consolidatietabel en geen deel uitmaken van de tabel F0901;
 - 2: rekeningen dynamisch maken die deel uitmaken van de consolidatietabel en geen deel uitmaken van de tabel F0901 door alleen de hoofdrekening te wijzigen. Als de hoofdrekening deel uitmaakt van de rekeningstamgegevens wordt de rekening gemaakt ongeacht de subrekening.

Als een rekening uit tabel F1002 niet bestaat bij de doelvestiging, wordt deze gemaakt.

Verwerking journaalposten

1. Automatisch journaalposten in batch verwerken

Voer de waarde *1* in als u het programma Journaalposten in batch verwerken (R09110Z) automatisch wilt indienen nadat de journaalposten in batch zijn gemaakt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het programma niet automatisch ingediend.

2. Versie

Voer de versie in van het programma Journaalposten in batch verwerken die moet worden uitgevoerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de versie ZJDE0002 gebruikt.

Journaalposten van meerdere vestigingen in batch verwerken en opschonen

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het verwerken en opschonen van journaalposten van meerdere vestigingen. De volgende onderwerpen worden besproken:

- journaalposten van meerdere vestigingen in batch verwerken;
- journaalposten van meerdere vestigingen in batch opschonen.

Journaalposten van meerdere vestigingen in batch verwerken en opschonen

Voordat u een batch verwerkt, kunt u journaalposten voor consolidaties van meerdere vestigingen controleren en wijzigen via het programma Journaalposten controleren (P0911Z1). U kunt afzonderlijke journaalposten controleren die zijn gemaakt in tabel F0911Z1. U kunt de journaalposten ook controleren via het programma Journaalposten controleren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u iets wilt toevoegen of wijzigen voordat u de journaalposten verwerkt.

Als u journaalposten voor consolidaties van meerdere vestigingen hebt gecontroleerd en gewijzigd, voert u het programma Journaalposten in batch verwerken (R09110Z) uit om de journaalposten uit tabel F0911Z1 te verwerken en te verplaatsen naar tabel F0911.

Als u het programma Journaalposten in batch verwerken hebt uitgevoerd, moet u de batch verwerken zodat tabel F0902 de bedragen in de consolidatie weergeeft.

Journaalposten in de batch blijven behouden totdat u ze allemaal opschoont. U moet de batches opschonen nadat ze met succes zijn verwerkt.

Journaalposten in batch verwerken

Selecteer Consolidatie meerdere vestigingen (G1021), Journaalposten in batch verwerken.

Zie ook

Hoofdstuk 12, “Batchjournaalposten verwerken,” pagina 113

Verwerkte journaalposten van meerdere vestigingen opschonen

Selecteer Consolidatie meerdere vestigingen (G1021), Verwerkte journaalposten opschonen.

Zie ook

Hoofdstuk 12, “Batchjournaalposten verwerken,” Verwerkte batchjournaalposten opschonen, pagina 119

HOOFDSTUK 31

Saldi en transacties controleren

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van online en statutaire gegevens opvragen, saldibalansen en grootboekmutaties en rekeningsaldo opvragen. De volgende onderwerpen worden besproken:

- saldibalansen, grootboeken en subgrootboeken controleren;
- saldibalansen per hoofdrekening controleren;
- saldibalansen per bedrijf controleren;
- saldibalansen per subgrootboek controleren;
- grootboekmutaties controleren;
- grootboekmutaties per hoofdrekening controleren;
- grootboekmutaties per categoriecode controleren;
- rekeningsaldi per maand controleren;
- rekeningsaldi per subgrootboek controleren.

Online gegevens opvragen

Via de programma's voor het online opvragen van gegevens hebt u toegang tot de meest recente grootboekgegevens.

Voor het online opvragen van gegevens wordt meestal de informatie uit de tabellen F0902 en F0911 gebruikt. Voor saldibalansen en rekeningsaldo opvragen wordt informatie uit de tabel F0902 gebruikt en voor grootboekmutaties opvragen wordt informatie uit tabel F0911 gebruikt.

Bij de weergave van informatie voor het online opvragen van gegevens worden deze twee automatische boekingsinstructies (ABI's) gebruikt om de winst- en verliesrekening vast te stellen:

- GLG6 - Beginrekening opbrengst
- GLG12 - Eindwinst- en verliesrekening

Rekeningen buiten dit bereik (GLG6 – GLG12) worden als balansrekeningen beschouwd. Deze ABI-rekeningen worden ook gebruikt om het cumulatieve saldo op te halen voor een saldibalansrapport of voor saldibalans opvragen.

Steeds als u online gegevens opvraagt, kunt u voor het overzicht van rekeninggegevens kiezen uit verschillende detailniveaus.

Statutaire gegevens opvragen

Programma's voor het opvragen van statutaire gegevens bieden informatie die voor overheidsrapportage wordt gebruikt. Via deze programma's voor het online opvragen van gegevens kunt u de statutaire gegevens controleren:

- Rekening opvragen per categoriecode (P09202);
- Statutaire rekening opvragen (P09218A).

Saldibalansen opvragen

Gebruik de programma's voor het opvragen van saldibalansen als u saldibalansen voor rekeningen snel en in diverse volgordes wilt controleren. Door deze programma's wordt een overzicht uit de tabel F0902 weergegeven en hebt u toegang tot gedetailleerdere gegevens.

Welk programma u kiest hangt af van de manier waarop u de rekening wilt controleren en welke gegevens u wilt bekijken. Dit zijn programma's voor het opvragen van saldibalansen:

Opvragen	Beschrijving
Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A)	De rekeningsaldi in een bepaalde kostenplaats of de saldi voor een bepaalde rekening worden weergegeven.
Saldibalans per hoofdrekening (P09214)	De rekeningsaldi in alle kostenplaatsen en alle rekeningnummers verschillen worden weergegeven. Het programma is alleen handig als rekeningen in alle kostenplaatsen consistent zijn genummerd.
Saldibalans per bedrijf (P09216)	De rekeningsaldigegevens in alle kostenplaatsen voor één bedrijf worden weergegeven.
Saldibalans per subgrootboek (P09215)	De rekeningsaldigegevens per subgrootboek worden weergegeven.

Alle vier de programma's bevatten een verwerkingsoptie waarmee u rekeningsaldi vanaf een bepaalde datum kunt controleren (in plaats van vanaf de einddatum van een periode).

Als u geen datum voor de controle opgeeft, wordt de huidige (openstaande) periode voor het bedrijf in de tabel Bedrijfsconstanten (F0010) bepaald en wordt de einddatum periode van die periode gebruikt die is opgeslagen in de tabel Datumpatroon boekjaar (F0008).

Het cumulatieve saldo voor balansrekeningen bevat het cumulatieve transport voor het vorige jaar. Dit bedrag maakt geen deel uit van het cumulatieve saldo voor winst- en verliesrekeningen.

Grootboekmutaties en rekeningsaldo opvragen

Wellicht wilt u gedetailleerde transacties en rekeningsaldi in verschillende indelingen en volgordes controleren. De programma's voor het online opvragen van grootboekmutaties en rekeningsaldi biedt informatie voor bepaalde rekeningen. Tabel F0911 (die gedetailleerde transacties bevat), tabel F0902 (die verwerkte saldi bevat) of beide tabellen worden door deze programma's gebruikt. Welk programma u kiest hangt af van wat u wilt controleren en op welke manier u de weergegeven gegevens wilt bekijken. Deze tabel bevat de programma's voor het opvragen van grootboekmutaties en rekeningsaldi:

Opvragen	Beschrijving
Grootboekmutaties opvragen (P09200)	Gedetailleerde transacties uit tabel F0911 worden weergegeven.
Rekening opvragen per hoofdrekening (P09201)	Via een geselecteerde hoofdrekening worden gedetailleerde transacties uit tabel F0911 in alle kostenplaatsen weergegeven.
Rekening opvragen per categoriecode (P09202)	Via een van de ingestelde categoriecodes voor een door de overheid gedefinieerd (alternatief) rekeningschema worden gedetailleerde transacties uit tabel F0911 weergegeven.
Rekeningsaldo per maand (P0902P1)	Voor elke periode van het boekjaar worden nettowijzigingen per maand en cumulatieve saldi per maand uit tabel F0902 weergegeven. Het nettoresultaat voor winst- en verliesrekeningen en het transport voor balansrekeningen maken worden ook weergegeven.
Rekeningsaldo per subgrootboek (P092131)	Voor de huidige periode, voor jaar tot heden en gesorteerd op subgrootboek en subgrootboektype worden saldi en verwerkte bedragen uit tabel F0902 weergegeven.
Statutaire rekening opvragen (P09218A)	Via een van de ingestelde categoriecodes voor een door de overheid gedefinieerd (alternatief) rekeningschema worden saldi uit tabel F0902 per bedrijf of organisatiestructuur weergegeven.
Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A)	De saldi uit de twee verschillende grootboeken in tabel F0902 worden weergegeven. U kunt de berekende vergelijking of de cumulatieve saldi voor elk grootboek bekijken. Dit programma is handig voor het vergelijken van budgetten met de werkelijke bedragen.

Saldibalansen, grootboeken en subgrootboeken controleren

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het vergelijken van saldibalansen en grootboeken en worden de volgende onderwerpen besproken:

- verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A);
- controleren van saldibalans en grootboek vergelijken;

- subgrootboekgegevens van saldibalansen controleren.

Saldibalans en grootboek vergelijken

Via het programma Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A) kunt u rekeningsaldi voor een bepaalde rekening of voor alle rekeningen in een kostenplaats controleren. Wellicht wilt u ook de rekeningsaldi van twee verschillende verschillende grootboeken analyseren. Dit is vooral handig als u de budgetbedragen wilt vergelijken met de werkelijke bedragen of als u budgetverschillen wilt analyseren.

U kunt zelf bepalen op welk detailniveau u de gegevens wilt controleren. U kunt grootboektypen van verschillende boekjaren of bepaalde grootboekdatums met elkaar vergelijken. Door de kolommen in het detailgebied opnieuw te ordenen kunt u het type indeling voor het bekijken van de rekeningsaldi definiëren.

Via de verwerkingsopties definieert u op welke manier de saldi en verschillen door het programma worden berekend. Het verschil wordt berekend met behulp van de grootboektypen en berekeningsmethode die u in de verwerkingsopties opgeeft. Als u de grootboektypen of de berekeningsmethode wijzigt, zal het verschil ook veranderen.

Schermen voor het controleren van saldi, grootboeken en subgrootboeken

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Saldibalans en grootboek vergelijken	W09210AA	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Saldibalans en grootboek vergelijken.</i> Om een rekening te controleren selecteert u de rekening en dan selecteert u Details subgrootboek uit het menu Rij.	Overzicht saldibalansgegevens controleren voor een bepaalde rekening of voor alle rekeningen in een kostenplaats en voor twee grootboeken.
Rekeningsaldo per subgrootboek	W092131A	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Rekeningsaldo per subgrootboek</i>	Subgrootboekgegevens voor een rekening controleren.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Standaard

- Grootboektype 1** Geef het standaardgrootboek voor het eerste grootboektype op. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype BA gebruikt.
- Grootboektype 2** Geef het standaardgrootboek voor het tweede grootboektype op. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.
- Afsluiten met grootboektype** Geef het grootboektype op dat moet worden gebruikt om een ander programma te openen. De waarden zijn:
 blanco of 1: Grootboektype 1.
 2: Grootboektype 2.

Weergave

- 1. Nulsaldi onderdrukken** Geef aan of boekingsrekeningen met nulsaldi moeten worden weergegeven. De waarden zijn:

blanco of *N*: nulsaldi weergeven.

Y: nulsaldi niet weergeven.

Deze verwerkingsoptie geldt alleen voor boekingsrekeningen. Headerrekeningen waarop niet wordt geboekt, worden weergegeven op het opvraagscherm.
- 2. Berekeningsmethode** Geef de berekeningsmethode op die moet worden gebruikt voor het berekenen van verschillen. De waarden zijn:

blanco of *S*: aftrekken.

A: toevoegen.

M: vermenigvuldigen.

D: delen.
- 3. Aanvullend grootboektype 1 en 4. Aanvullend grootboektype 2** Geef een aanvullend grootboektype op voor het ophalen van rekeningsaldi voor grootboektype 1 en 2. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de aanvullende grootboektypen niet gebruikt voor het ophalen van saldi voor deze grootboektypen.
- 5. Subgrootboek** Geef het subgrootboek op voor het ophalen van rekeningsaldi. Voer het teken * in om alle transacties en subgrootboeken te bekijken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de transacties zonder subgrootboeken geselecteerd.
- 6. Subgrootboektype** Geef het subgrootboektype uit de UDC-tabel 00/ST op voor het ophalen van rekeningsaldi. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt een blanco subgrootboektype gebruikt.
- 7. Rekeningdetailniveau** Geef het rekeningdetailniveau (3–9) op dat moet worden gebruikt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde 9 gebruikt.

Valuta

- 1. Valutacode** Gebruik deze verwerkingsoptie uitsluitend als u meerdere valuta's verwerken gebruikt.

Geef de valutacode op voor het ophalen van rekeningsaldi. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle valutacodes gebruikt.

Selecteren

- 1. Saldi op ingangsdatum** Geef aan of einddatums van periode moeten worden gebruikt of saldi op ingangsdatum moeten worden berekend. De waarden zijn:

blanco of *N*: einddatum periode.

Y: saldi op ingangsdatum.
- 2. Standaardweergave T/m periode** Geef aan of t/m datums of t/m perioden moet worden gebruikt. De waarden zijn:

blanco of *N*: t/m datums.

Y: t/m perioden.

Controleren van saldibalans en grootboek vergelijken

Open het scherm Saldibalans en grootboek vergelijken.

Saldibalans en grootboek vergelijken i ?

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Rij (R) Extra (T)

Ga naar rekening * ☒ Selecteren/Ga naar

Grootboektype 1 Budgetbedrag Detailniveau ☒ Periode/datum

Grootboektype 2 Grootboek T/m periode GT1

Sub-GB/-type * T/m periode GT2

Valutacode

Records 1 - 3 Raster aanpassen

<input type="checkbox"/>	Rekening- beschrijving	Budgetbedrag Periodesaldo	Grootboek Periodesaldo	Periodesaldo verschil	Verschil- periode-%	Bu
<input type="checkbox"/>	Central Branch					
<input type="checkbox"/>	Salaries and Wages	45.833,00	22.500,00	23.333,00	50,91	
<input type="checkbox"/>	Central Branch	45.833,00	22.500,00	23.333,00	50,91	

Het scherm Saldibalans en grootboek vergelijken

Ga naar rekening

Voer een rekeningnummer in om de rekeningsaldi voor een bepaalde rekening te controleren, of voer een kostenplaatsnummer in om rekeningsaldi voor alle rekeningen van een kostenplaats te controleren.

Selecteren/Ga naar

Afhankelijk van de ingevoerde waarde in het veld Ga naar rekening:

selecteert u dit selectievakje als u rekeningsaldi voor een bepaalde rekening wilt controleren;

schakelt u dit selectievakje uit als u rekeningsaldi voor alle rekeningen van de kostenplaats wilt controleren.

Grootboektype 1, Grootboektype 2, Sub-GB/-type en Detailniveau

Wijzig desgewenst de standaardgegevens in deze velden.

Als u alle naar rekeningen geboekte subgrootboekgegevens wilt bekijken, voert u de waarde * in het veld Sub-GB in. Als u dit veld blanco laat, worden alleen geboekte bedragen zonder subgrootboeken weergegeven.

Periode/datum

Selecteer dit selectievakje als u rekeningsaldi tot en met de einddatum van een bepaalde periode wilt controleren.

Schakel dit selectievakje uit als u rekeningsaldi tot en met een bepaalde datum in een periode wilt controleren.

T/m periode GT1 en T/m periode GT2

Wijzig desgewenst de waarden in deze velden. Als u de velden T/m periode GT1 en T/m periode GT2 blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt voor het bedrijf waartoe de kostenplaats behoort.

Als u rekeningsaldi tot en met een bepaalde datum in een periode wilt controleren, voert u de datum in de velden T/m periode GT1 en T/m periode GT2 in en schakelt u het selectievakje Periode/datum uit.

Voor dit programma moet u de verwerkingsoptie Saldi op ingangsdatum instellen op de waarde *Y*, zodat u rekeningsaldi tot en met een bepaalde datum kunt controleren.

Toegang tot andere programma's vanuit het menu Rij

Vanuit het programma Saldibalans en grootboek vergelijken hebt u toegang tot diverse andere programma's. Via het menu Rij hebt u toegang tot deze schermen:

- Werken met grootboekmutaties;
- Rekeningsaldi;
- Rekeningsaldo per valutacode;
- Rekeningsaldo per subgrootboek;
- Werken met orderdetails;
- Werken met toewijzingen opvragen.

Subgrootboekgegevens van saldibalansen controleren

Open het scherm Rekeningsaldo per subgrootboek.

Saldibalansen per hoofdrekening controleren

Via het programma Saldibalans per hoofdrekening (P09214) kunt u de rekeningsaldi in alle kostenplaatsen controleren. U kunt ook tegelijkertijd de saldi voor twee grootboektypen controleren, zodat u bijvoorbeeld de werkelijke bedragen en valuta- of budgetbedragen naast elkaar kunt controleren.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen besproken:

- verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans per hoofdrekening (P09214);
- saldi per hoofdrekening controleren.

Scherms voor het controleren van saldibalansen per hoofdrekening

Scherмнааm	Scherм-ID	Navigatie	Gebruik
Saldibalans per hoofdrekening	W09214A	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Saldibalans per hoofdrekening</i>	Rekeningsaldigegevens van alle kostenplaatsen controleren.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans per hoofdrekening (P09214)

Met uitzondering van de in dit hoofdstuk beschreven verwerkingsopties zijn de verwerkingsopties voor het programma Saldibalans per hoofdrekening hetzelfde als voor het programma Saldibalans en grootboek vergelijken.

Zie [Hoofdstuk 31, “Saldi en transacties controleren,” Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans en grootboek vergelijken \(P09210A\), pagina 372.](#)

Selecteren

1. Saldi op ingangsdatum

Geef aan of er einddatums van periode moeten worden gebruikt of saldi op ingangsdatum moeten worden berekend. De waarden zijn:

blanco of *N*: einddatums periode.

U kunt alleen een einddatum van periode in het veld Einddatum gebruiken. De totalen worden opgehaald uit tabel F0902.

Y: saldi op ingangsdatum.

U kunt elke geldige datum in een periode opgeven in het veld Einddatum en de totalen tot aan die datum worden berekend. De totalen worden berekend met behulp van tabel F09011 in plaats van met tabel F0902.

Standaard

3. Afsluiten met grootboektype

Geef het grootboektype op dat moet worden gebruikt om een ander programma te openen. De waarden zijn:

blanco of *1*: Grootboektype 1.

2: Grootboektype 2.

Opmerking. Deze verwerkingsoptie geldt alleen voor het openen van programma's met één grootboektype, zoals Rekeningsaldo per maand (P0902P1).

Voor programma's met twee grootboektypen, zoals Grootboekmutaties opvragen (P09200), is grootboektype 1 altijd hetzelfde als grootboektype 1 van het oorspronkelijke programma, en grootboektype 2 is blanco.

Weergave

7. Modelrekeningen

Geef op of modelrekeningen moeten worden weergegeven. De waarden zijn:

blanco of *N*: modelrekeningen uitsluiten als een ander bedrijf dan 00000 of * wordt gebruikt.

Y: modelrekeningen opnemen als een ander bedrijf dan 00000 of * wordt gebruikt.

Saldi per hoofdrekening controleren

Open het scherm Saldibalans per hoofdrekening.

Saldibalans per hoofdrekening

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Rij (R) Extra (T)

✓ 🔍 ✗ 📊 🗑️

Hoofd-/subrekening ☒ Selectie/ga naar ☐ Periode/datum

Bedrijf Einddatum

Grootboektype 1 *Grootboek* Sub-GB/-type

Grootboektype 2 *Budgetbedrag* Valutacode

Records 1 - 10 Raster aanpass

<input type="checkbox"/>	Rekening-nummer	Rekening-beschrijving	Grootboek Perioodesaldo	Budgetbedrag Perioodesaldo
<input type="checkbox"/>	3.8110	Salaries and Wages	22.500,00	45.833,00
<input type="checkbox"/>	4.8110	Salaries and Wages	15.000,00	
<input type="checkbox"/>	5.8110	Salaries and Wages	12.750,00	

Het scherm Saldibalans per hoofdrekening

Selectie/ga naar

Selecteer dit selectievakje als u alleen saldibalansen voor het rekeningnummer in het veld Hoofd-/subrekening wilt controleren.

Schakel dit selectievakje uit als u rekeningen wilt controleren vanaf het rekeningnummer in het veld Hoofd-/subrekening en alle rekeningnummers wilt opnemen die groter zijn dan de opgegeven rekening.

Periode/datum

Geef een periode op door dit selectievakje te selecteren en het periodenummer in te voeren in het veld T/m periode.

T/m periode

Voer het periodenummer in. Dit veld verschijnt alleen als u het selectievakje Periode/datum selecteert.

Einddatum

Voer in dit veld een einddatum in. Als u dit veld blanco laat, wordt de einddatum van de huidige periode voor het bedrijf gebruikt.

Toegang tot andere programma's vanuit het menu Rij

Vanuit het programma Saldibalans per hoofdrekening hebt u toegang tot enkele andere programma's. Via het menu Rij hebt u toegang tot deze schermen:

- Werken met grootboekmutaties;
- Rekeningsaldi;
- Rekeningsaldo per valutacode;
- Rekeningsaldo per subgrootboek.

Saldibalansen per bedrijf controleren

Via het programma Saldibalans per bedrijf (P09216) kunt u voor een bepaalde rekening de saldibalansgegevens controleren voor één bedrijf in alle kostenplaatsen.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen besproken:

- verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans per bedrijf (P09216);
- saldibalansen per bedrijf controleren.

Scherm voor het controleren van saldibalansen per bedrijf

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Saldibalans per bedrijf	W09216A	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Saldibalans per bedrijf</i>	Rekeningsalodgegevens controleren voor een bepaalde rekening in alle kostenplaatsen voor één bedrijf.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans per bedrijf (P09216)

Met uitzondering van de in dit hoofdstuk beschreven verwerkingsoptie zijn de verwerkingsopties voor het programma Saldibalans per bedrijf hetzelfde als voor het programma Saldibalans en grootboek vergelijken.

Weergave

- 3. Grootboektype** Geef een grootboektype uit de UDC-tabel 09/LT op voor de weergave van records. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.

Saldibalansen per bedrijf controleren

Open het scherm Saldibalans per bedrijf.

Saldibalans per bedrijf i ?

Zoeken (I) Sluiten (L) Extra (T)

☐ ☐ ☐

Bedrijf * *Financia/Distribution Company* ☒ Periode/datum
 Hoofd-/subrekening ☒ Select./ga naar T/m periode
 GB-type Grootboek Valutacode
 Subgrootboek/-type *Digger Enterprises*

Records 1 - 1 Raster aanpassen

<input type="checkbox"/>	Rekening-nummer	Beschrijving rekening	Detail-niveau	Grootboek Periodesaldo	Grootboek Saldo
<input type="checkbox"/>	1411	Inventory	7	56,824,352.11	59,062,802.6

Het scherm Saldibalans per bedrijf

De velden op dit scherm zijn hetzelfde als de velden op het scherm Saldibalans per hoofdrekening.

Zie Hoofdstuk 31, “Saldi en transacties controleren,” Saldi per hoofdrekening controleren, pagina 376.

Saldibalansen per subgrootboek controleren

Via het programma Saldibalans per subgrootboek (P09215) kunt u rekeningsaldi voor één subgrootboek of voor alle subgrootboeken controleren. U kunt de saldi slechts voor één grootboektype controleren.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen besproken:

- verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans per subgrootboek (P09215);
- saldibalansen per subgrootboek controleren.

Schermbord voor het controleren van saldibalansen per subgrootboek

Scherмнаam	Schermb-ID	Navigatie	Gebruik
Saldibalans per subgrootboek	W09215B	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Saldibalans per subgrootboek</i>	Rekeningsaldi voor een bepaald subgrootboek of voor alle subgrootboeken controleren.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans per subgrootboek (P09215)

De verwerkingsopties voor het programma Saldibalans per subgrootboek zijn een subset van de opties voor het programma Saldibalans en grootboek vergelijken.

Zie Hoofdstuk 31, “Saldi en transacties controleren,” Verwerkingsopties instellen voor het programma Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A), pagina 372.

Saldibalansen per subgrootboek controleren

Open het scherm Saldibalansen per subgrootboek.

Saldibalansen per subgrootboek i ?

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Rij (R) Extra (T)

☒ ☐ ☒ ☐ ☒

Sub-GB-type	A	00006001	Allen, Ray
Bedrijf	<input type="text"/>	GB-type	AA
Kostenplaats	*	USD	Grootboek
Hoofdrekening	*	Einddatum	06/30/2005
		Valutacode	*

Records 1 - 21 Raster aanpassen

	Rekening-nummer	Rekening-beschrijving	Grootboek Periode	Saldo	Grootboek Saldo	Sub-GB
<input type="checkbox"/>		Totaal hoofdrekening		188.240,00	188.240,00	
<input type="checkbox"/>		Totaal kostenplaats		21.111,15-	21.111,15-	
<input type="checkbox"/>	200.1411	Inventory		316.602,89-	316.602,89-	000060
<input type="checkbox"/>		Totaal hoofdrekening		316.602,89-	316.602,89-	
<input type="checkbox"/>		Totaal kostenplaats		316.602,89-	316.602,89-	
<input type="checkbox"/>	D30.5010	Store Sales		359.189,50-	359.189,50-	000060
<input type="checkbox"/>		Totaal hoofdrekening		359.189,50-	359.189,50-	

Het scherm Saldibalansen per subgrootboek

Toegang tot andere programma's vanuit het menu Rij

Vanuit het programma Saldibalansen per subgrootboek hebt u toegang tot enkele andere programma's. Via het menu Rij hebt u toegang tot deze schermen:

- Werken met grootboekmutaties;
- Rekeningsaldi.

Grootboekmutaties controleren

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het opvragen van grootboekmutaties en worden de volgende onderwerpen besproken:

- verwerkingsopties instellen voor Grootboekmutaties opvragen (P09200);
- transacties grootboekmutaties controleren.

Grootboekmutaties opvragen

Via het programma Grootboekmutaties opvragen (P09200) kunt u gedetailleerde transacties voor een rekening controleren op datumbereik en subgrootboek- en grootboektype. De verwerkte en onverwerkte transacties uit de tabel F09011, een grootboek totaal (verwerkte en onverwerkte bedragen) en het totaal onverwerkt worden weergegeven. Het totaal verwerkt is het verschil tussen deze totalen.

Het periodebedrag jaar tot heden is gelijk aan het verwerkte grootboektotaal als de datumselectie voldoet aan deze criteria:

- de waarde in het veld Begindatum is de eerste dag van het boekjaar;
- de waarde in het veld Einddatum is de laatste dag van de opgegeven maand;
- de waarden in de velden Begindatum en Einddatum vallen in hetzelfde boekjaar.

De periodebedragen JTH en Cumulatief zijn mogelijk niet gelijk aan het verwerkte grootboektotaal als u een boekjaar overslaat of als slechts een deel van het huidige boekjaar wordt weergegeven.

Als u een winst- en verliesrekening controleert, zijn de periodebedragen in de velden JTH en Cumulatief gelijk aan elkaar. Het cumulatieve periodebedrag wordt niet weergegeven voor een winst- en verliesrekening.

Als u de verwerkingsoptie voor het tweede grootboektype dienovereenkomstig instelt, kunt u tegelijkertijd de bedragen controleren voor twee grootboektypen, zoals werkelijke grootboeken en grootboeken met valutaher rekening. Een tweede grootboektype is vooral handig in een omgeving met meerdere valuta's, omdat u tegelijkertijd de transacties voor vreemde valuta's en de basisvaluta kunt bekijken.

Schermen voor het controleren van grootboekmutaties

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met grootboekmutaties	W09200A	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Grootboekmutaties opvragen</i>	Transactiegegevens van grootboekmutaties voor een rekening controleren. Selecteer Grootboek afdrukken in het menu Rapport om de grootboekmutaties af te drukken.
Journaalpost	W0911A	Selecteer in het scherm Werken met grootboekmutaties de transactie waarvoor u de brongegevens wilt controleren en klik dan op Selecteren of selecteer Oorspronkelijke boeking GT1 in het menu Rij. Als u de brongegevens voor een transactie in grootboektype 2 wilt controleren, selecteert u de transactie en dan selecteert u Oorspronkelijke boeking GT2 in het menu Rij.	Brongegevens voor transacties van grootboekmutaties in grootboektype 1 en 2 controleren. Afhankelijk van de oorspronkelijke transactie worden verschillende schermen geopend. Als de oorspronkelijke transactie bijvoorbeeld een journaalpost is, wordt het scherm Journaalpost geopend en als de oorspronkelijke transactie een factuur voor debiteuren is, wordt het scherm Standaardfacturen invoeren geopend.
Details grootboekmutaties	W09200F	Selecteer Details in het menu Rij op het scherm Werken met grootboekmutaties.	Gedetailleerde gegevens over het document controleren.
Aanvullende details grootboekmutaties	W09200G	Selecteer Aanvullende details in het menu Scherm op het scherm Details grootboekmutaties.	Aanvullende details controleren over het document, zoals het nummer, de datum en gebruiker-ID van de persoon die de batch heeft gemaakt.

Verwerkingsopties instellen voor Grootboekmutaties opvragen (P09200)

Met deze verwerkingsopties geeft u de standaardwaarden op die worden gebruikt op het scherm Werken met grootboekmutaties.

Standaardwaarden

1. Rekeningnummer,
2. Begindatum,
3. Einddatum, 4.
- Grootboektype, 5.
- Subgrootboek, 6.
- Subgrootboektype en 7.
- Valutacode

Geef de standaardwaarde op voor elke verwerkingsoptie die in de desbetreffende velden op het opvraagsscherm moeten worden weergegeven.

Selecteren

1. Methode Van datum

Geef de datum op die op het opvraagscherm moet worden gebruikt als het veld Begindatum blanco is. De waarden zijn:

- 1: begindatum van het huidige boekjaar als begindatum gebruiken.
- 2: begindatum van de huidige periode als begindatum gebruiken.

Weergave

1. Grootboektype 2

Geef aan of een tweede grootboektype moet worden weergegeven, zodat u tegelijkertijd twee grootboektypen kunt bekijken. De waarden zijn:

blanco: één grootboektype weergeven.

1: twee grootboektypen weergeven.

Op basis van grootboektype 1 wordt het bedrag voor grootboektype 2 vastgesteld. Daarom worden alleen records met bedragen voor grootboektype 1 op het opvraagscherm weergegeven.

Als u bijvoorbeeld AA voor grootboektype 1 en CA voor grootboektype 2 invoert, worden alle bedragen van grootboektype AA in de tabel F09011 en alle overeenkomende records van grootboektype CA weergegeven. De overeenkomende records moeten hetzelfde documentnummer, documenttype, documentbedrijf, journaalpostregelnummer en dezelfde grootboekdatum hebben. Als geen bedragen van het grootboektype AA voor een rekening worden gevonden, zijn er ook geen overeenkomende bedragen van het grootboektype CA.

2. Grootboektype

Geef het grootboektype op dat in het veld GB-type 2 moet worden weergegeven. Als u wilt dat twee grootboektypen worden weergegeven, moet u de verwerkingsoptie Grootboektype 2 instellen.

Proces

1. Uitgang voor documenttype PK of PN

Geef aan via welk scherm het brondocument moet worden geopend. De waarden zijn:

blanco: uitgang naar het scherm Betalingen handmatig invoeren.

1: uitgang naar het scherm Journaalpost.

Valuta

1. Simulatievaluta

Geef de valutacode op die standaard voor de *simulatievaluta* moet worden gebruikt.

Het veld Sim. wordt weergegeven als u Simulatievaluta selecteert in het menu Scherm op het scherm Werken met grootboekmutaties. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden weergegeven in andere valuta dan in de valuta waarin ze oorspronkelijk zijn ingevoerd.

Alleen de bedragen van grootboektype 1 worden geconverteerd naar de *simulatievaluta*. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de bedragen weergegeven in de valuta van de transactie.

2. Wisselkoersdatum

Geef de datum van de wisselkoers op als u wilt dat bedragen in de *simulatie* valuta worden weergegeven. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de datum in het veld Einddatum op het scherm Werken met grootboekmutaties gebruikt.

Transacties van grootboekmutaties controleren

Open het scherm Werken met grootboekmutaties.

Werken met grootboekmutaties

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Scherm (F) Rij (R) Rapport (P) Extra (T)

Rekening5.8720Office Supplies Expense

GB-type 1AAUSDGrootboek

Sub-GB/-typeBegindatum 01/01/2005

Einddatum 07/31/2005

Valutacode*

☐ Verw. ☐ Niet verw. ☒ Alle JTH

Records 1 - 7

Raster aanpassen

	D t	Doc.-nummer	Doc.-bdrf	GB-datum	Toelichting	GT 1 bedrag	GT 1 debet	Vw. cd	GT2 bk.c	GT 1 credit
<input type="checkbox"/>	JE	1001	00001	05/31/200	May Account Activity	1.050,00	1.050,00	P		
<input type="checkbox"/>	JE	1005	00001	06/30/200	June Activity	850,00	850,00	P		
<input type="checkbox"/>	JE	1008	00001	07/31/200	July Account Activity	1.080,00	1.080,00	P		
<input type="checkbox"/>					Kolomtotaal	2.980,00	2.980,00			
<input type="checkbox"/>					Totaal GB	2.980,00	2.980,00			
<input type="checkbox"/>					Tot. verwerkt	2.980,00	2.980,00			
<input type="checkbox"/>					Tot. onverwerkt					

Het scherm Werken met grootboekmutaties

- GB-type 1 (grootboektype 1)

Wijzig de waarde in dit veld als u een ander grootboek dan grootboektype AA (werkelijke bedragen) wilt controleren. AA is de standaardwaarde voor het grootboektype.
- GB-type 2

Wijzig desgewenst de waarde in dit veld. Dit veld verschijnt alleen als een verwerkingsoptie zo is ingesteld dat een tweede grootboektype wordt weergegeven.

Grootboekmutaties per hoofdrekening controleren

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van grootboekmutaties per hoofdrekening en worden de volgende onderwerpen besproken:

- verwerkingsopties instellen voor Rekening opvragen per hoofdrekening (P09201);
- grootboekmutaties per hoofdrekening controleren.

Grootboekmutaties per hoofdrekening

Via het programma Grootboekmutaties per hoofdrekening (P09201) kunt u gedetailleerde transacties voor een hoofdrekening in alle kostenplaatsen controleren. De verwerkte en onverwerkte transacties uit de tabel F0911 worden weergegeven. Als u de zoekopdracht naar te controleren transacties wilt beperken, kunt u dezelfde criteria in het programma Grootboekmutaties opvragen (P09200) gebruiken.

Als u de verwerkingsoptie voor het tweede grootboektype dienovereenkomstig instelt, kunt u tegelijkertijd de bedragen controleren voor twee grootboektypen, zoals werkelijke grootboeken en budgetgrootboeken.

Schermbeschrijving voor het controleren van grootboekmutaties per hoofdrekening

Scherмнааm	Scherм-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met grootboekmutaties per hoofdrekening	W09201A	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Rekening opvragen per hoofdrekening</i> Als u de grootboekmutaties wilt afdrukken, selecteert u Grootboek afdrukken in het menu Rapport.	Transacties van grootboekmutaties voor een hoofdrekening in alle kostenplaatsen controleren.

Verwerkingsopties instellen voor Rekening opvragen per hoofdrekening (P09201)

Met uitzondering van de in dit hoofdstuk beschreven verwerkingsoptie zijn de verwerkingsopties voor het programma Rekening opvragen per hoofdrekening hetzelfde als voor het programma Grootboekmutaties opvragen.

Zie Hoofdstuk 31, “Saldi en transacties controleren,” Verwerkingsopties instellen voor Grootboekmutaties opvragen (P09200), pagina 382.

Standaardwaarden

Hoofd-/subrekeningnummer	Geef de standaardwaarde op die moet worden weergegeven in het veld Hoofd-/subrek. op het scherm Werken met grootboekmutaties per hoofdrekening.
---------------------------------	---

Grootboekmutaties per hoofdrekening controleren

Open het scherm Werken met grootboekmutaties per hoofdrekening.

Werken met grootboekmutaties per hoofdrekening i ?

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Scherm (F) Rij (R) Rapport (P) Extra (T)

☒ Verwerkt ☐ Onverwerkt ☒ Alle

☒ Subtotalen bedrijf weergeven

Hfd-/subrek. 8720
 GB-type 1 AA USD Grootboek Van bedrijf *
 GB-type 2 CA Vreemde valuta T/m bedrijf *
 Sub-GB-type * Van datum 07/01/2005
 T/m datum 07/31/2005
 Valutacode *

Records 1 - 13 Raster aanpassen

Rekening- beschrijving	D t	Doc.- nummer	Doc.- bdrf	GB- datum	Toelichting	GT 1 bedrag	GT 1 debet	GT cre
Office Supplies Expense	JE	1008	00001	07/31/200	July Account Activity	2.160,00	2.160,00	
Office Supplies Expense	JE	1008	00001	07/31/200	July Account Activity	1.620,00	1.620,00	
Office Supplies Expense	JE	1008	00001	07/31/200	July Account Activity	1.080,00	1.080,00	
Office Supplies Expense	JE	1008	00001	07/31/200	July Account Activity	2.970,00	2.970,00	
					Subtotaal bedrijf00001	7.830,00	7.830,00	
Office Supplies Expense	PV	3107	00050	07/31/200	Maddox Industries	1.500,00	1.500,00	
					Subtotaal bedrijf00050	1.500,00	1.500,00	
Office Supplies Expense	JE	3801	00070	07/31/200	Account Balances Co 70.	1.060,00	1.060,00	

Het scherm Werken met grootboekmutaties per hoofdrekening

Grootboekmutaties per categoriecode controleren

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van grootboekmutaties per categoriecode en worden de volgende onderwerpen besproken:

- verwerkingsopties instellen voor Rekening opvragen per categoriecode (P09202);
- online controleren van grootboekmutaties per categoriecode.

Grootboekmutaties per categoriecode

Via het programma Rekening opvragen per categoriecode (P09202) kunt u gedetailleerde transacties controleren van categoriecodes die zijn ingesteld voor een alternatief (statutair) rekeningschema. U geeft de categoriecode (21, 22 of 23) op in de verwerkingsoptie Categoriecode voor dit programma. De verwerkte en onverwerkte transacties uit de tabel F0911 worden weergegeven. Als u de zoekopdracht wilt beperken, kunt u dezelfde criteria in het programma Grootboekmutaties opvragen gebruiken.

Als u de verwerkingsoptie voor het tweede grootboektype dienovereenkomstig instelt, kunt u tegelijkertijd de bedragen controleren voor twee grootboektypen, zoals werkelijke grootboeken en budgetgrootboeken.

Schermbild voor het controleren van grootboekmutaties per categoriecode

Scherмнааm	Schermb-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met grootboekmutaties per categoriecode	W09202A	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Rekening opvragen per categoriecode</i> Als u de grootboekmutaties voor een rekening wilt afdrukken, selecteert u de rekening en dan selecteert u Grootboek afdrukken in het menu Rij.	Transacties van grootboekmutaties voor een statutair rekeningschema controleren.

Verwerkingsopties instellen voor Rekening opvragen per categoriecode (P09202)

Met uitzondering van de in dit hoofdstuk beschreven verwerkingsopties zijn de verwerkingsopties voor het programma Rekening opvragen per categoriecode hetzelfde als voor het programma Grootboekmutaties opvragen.

Zie [Hoofdstuk 31, “Saldi en transacties controleren,” Verwerkingsopties instellen voor Grootboekmutaties opvragen \(P09200\), pagina 382.](#)

Categoriecode

Categoriecode (21–23) Voer de rekeningcategoriecode uit de UDC-tabel 09/21–23 in. De standaardwaarde is *21*.

Standaardwaarden

Alternatieve rekening Voer het nummer in van de alternatieve rekening in de categoriecode die u hebt opgegeven in de verwerkingsoptie Categoriecode (21–23).

Grootboekmutaties per categoriecode controleren

Open het scherm Werken met grootboekmutaties per categoriecode.

Alternatieve rekening De rekening die is toegewezen aan een gebruikerscode in de UDC-tabel 09/21–23. Via een combinatie van de verwerkingsopties Alternatieve rekening en Categoriecode wordt in dit veld een waarde weergegeven.

Subtotalen bedrijf weergeven Selecteer deze optie als u wilt dat de subtotalen van het bedrijf voor het opgegeven bereik van bedrijven in de velden Van bedrijf en T/m bedrijf worden weergegeven.

Rekeningsaldi per maand controleren

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van rekeningsaldi per maand en worden de volgende onderwerpen besproken:

- verwerkingsopties instellen voor Rekeningsaldo per maand (P0902P1);
- rekeningsaldi per maand controleren.

Rekeningsaldi per maand

Via het programma Rekeningsaldo per maand (P0902P1) kunt u rekeningsaldi voor een grootboekperiode controleren inclusief:

- de nettowijzigingen (netto verwerkt) en cumulatieve saldi per maand voor elke periode van het boekjaar voor één rekening;
- het netto eindsaldo van het vorige jaar voor winst- en verliesrekeningen;
- het transport van het vorige jaar voor balansrekeningen.

Bij het online opvragen van gegevens wordt informatie uit de tabel F0902 weergegeven. Het is heel handig om de gegevens op dit opvraagsscherm te controleren nadat u het programma Jaarafsluiting (R098201) hebt uitgevoerd, omdat u de bedragen voor het transport en het netto eindsaldo van het vorige jaar snel kunt controleren om vast te stellen of de afsluiting is gelukt.

Scherm voor het controleren van rekeningsaldi per maand

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Rekeningsaldi	W0902P1D	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Rekeningsaldo per maand</i>	Rekeningsaldi per maand controleren.

Verwerkingsopties instellen voor Rekeningsaldo per maand (P0902P1)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's definiëren.

Standaardwaarden

Boekjaar, Grootboektype, Subgrootboek, Subgrootboektype en Valutacode

Geef de standaardwaarde op voor elke verwerkingsoptie die in de desbetreffende velden op het scherm Rekeningsaldi moeten worden weergegeven.

Rekeningsaldi per maand controleren

Open het scherm Rekeningsaldi.

Rekeningsaldi i |

Zoeken (I) Sluiten (L) Extra (T)

Rekeningnummer

		Einde periode	Periodebedragen	Cumulatieve bedragen
Boekjaar	<input type="text" value="05"/>	01/31/2005		
GB-type	<input type="text" value="AA"/> <input type="text" value="USD"/>	02/28/2005	1,983,538.17-	1,983,538.17-
Sub-GB/-type	<input type="text"/> <input type="text" value="*"/>	03/31/2005	126,315.15	1,857,223.02-
Beschrijving	<input type="text"/>	04/30/2005	316.15	1,856,906.87-
Valutacode	<input type="text" value="*"/>	05/31/2005	412,500.00-	2,269,406.87-
		06/30/2005	331,650.32-	2,601,057.19-
		07/31/2005	393,750.00-	2,994,807.19-
		08/31/2005		2,994,807.19-
		09/30/2005		2,994,807.19-
		10/31/2005		2,994,807.19-
		11/30/2005		2,994,807.19-
		12/31/2005		2,994,807.19-

Vorig jaar verwerkt

Het scherm Rekeningsaldi

Transport

Hier wordt het cumulatieve saldo van het vorige jaar weergegeven. Dit bedrag wordt als beginsaldo voor balansrekeningen en projectkostentransportrekeningen gebruikt.

Opmerking. Verwar dit bedrag niet met het netto eindsaldo van het vorige jaar. Het netto eindsaldo van het vorige jaar bevat ook de boekingen van het vorige jaar. Het bevat niet het eindsaldo van het vorige jaar. Het netto eindsaldo van het vorige jaar wordt vooral gebruikt voor het vergelijken van winst- en verliesrekeningen.

Vorig jaar verwerkt (netto eindsaldo van het vorige jaar)

Het netto eindsaldo voor het vorige jaar wordt weergegeven. Deze waarde wordt gebruikt voor het vergelijken van winst- en verliesrekeningen.

Rekeningsaldi per subgrootboek controleren

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van rekeningsaldi per subgrootboek en wordt besproken hoe u saldi per subgrootboek kunt controleren.

Rekeningsaldi per subgrootboek

Via het programma Rekeningsaldo per subgrootboek (P092131) kunt u rekeningsalddgegevens per subgrootboek en -type voor een bepaalde rekening controleren. Verwerkte bedragen en saldi voor de huidige periode en jaar tot heden uit de tabel F0902 worden weergegeven. Dit programma bevat geen verwerkingsopties.

Scherm voor het controleren van rekeningsaldi per subgrootboek

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Rekeningsaldo per subgrootboek.	W092131A	<i>Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Rekening-saldo per subgrootboek</i>	Saldi per subgrootboek voor een bepaalde rekening controleren.

Rekeningsaldi per subgrootboek controleren

Open het scherm Rekeningsaldo per subgrootboek.

Rekeningsaldo per subgrootboek i ?

Selecteren (S) Zoeken (I) Sluiten (L) Rij (R) Extra (T)

Rekeningnummer *

T/m einddatum
☐ Periode

Office Supplies Expense

GB-type Grootboek

Valutacode

Records 1 - 2
 Raster aanpassen

	Sub-type	Sub-grootboek	Beschrijving sub-GB	Transport	Saldo JTH	Periodesaldo	Totaal
<input checked="" type="radio"/>					2.745,00	1.620,00	2.745,00
<input type="radio"/>		TOTAAL					2.745,00

Het scherm Rekeningsaldo per subgrootboek.

Op dit scherm worden alleen detailgegevens van het subgrootboek weergegeven als de verwerkingscode niet de waarde S heeft.

Het veld Saldo JTH geeft het verwerkte nettosaldo jaar tot heden weer en het veld Periodesaldo geeft het nettosaldo voor de huidige periode weer.

Periode Selecteer dit selectievakje als u de zoekopdracht naar een bepaalde boekingsperiode wilt beperken.

Selecteer dit selectievakje niet als u de zoekopdracht wilt beperken tot een bepaalde einddatum.

T/m periode Voer een boekperiodenummer in dit veld in als het selectievakje Periode is geselecteerd. Als u dit veld blanco laat, wordt de einddatum van de huidige periode gebruikt.

T/m einddatum Voer een datum in dit veld in als het selectievakje Periode niet is geselecteerd.

HOOFDSTUK 32

Financiële rapporten genereren

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van financiële rapporten en worden de volgende onderwerpen besproken:

- enkelvoudige winst- en verliesrekening genereren;
- enkelvoudige balans genereren;
- kasstroomoverzicht genereren;
- geconsolideerde financiële rapporten genereren;
- maandelijkse werkbladen genereren;
- verschillenanalyserapporten genereren;
- (ITA) rekeningsaldi controleren;
- (Snelle start) financiële rapporten en gegevens controleren.

Financiële rapporten

In de meeste bedrijven moet de boekhoudafdeling regelmatig bepaalde financiële rapporten maken. Deze rapporten worden meestal aan het eind van een periode of boekjaar gemaakt. U kunt een winst- en verliesrekening afdrukken om de huidige periode en JTH-bedragen te vergelijken met bedragen voor dezelfde periode in het vorige jaar. U drukt een balans af om de financiële positie van uw bedrijf te kunnen beoordelen.

Voor financiële rapporten wordt een combinatie van de gegevens uit de tabellen Kostenplaatsstamgegevens (F0006), Rekeningstamgegevens (F0901) en Rekeningsaldi (F0902) gebruikt.

Typen financiële rapporten

Deze tabel bevat een overzicht van de typen financiële rapporten:

Functie	Beschrijving
Standaardrapporten	U kunt een van de standaardsjablonen gebruiken die worden geleverd bij het Grootboek-systeem. Een rapportsjabloon heeft een vaste indeling voor de gegevens. Het aantal kolommen, de volgorde daarvan en de kopteksten zijn vooraf gedefinieerd.

Functie	Beschrijving
Aangepaste rapporten	U kunt uw eigen versie van een rapportjabloon maken. Eén rapportversie kan bedragen bevatten voor afzonderlijke bedrijven of de geconsolideerde totalen voor meerdere bedrijven. Met de Rapportagetool (RDA) kunt u aanvullende, aangepaste financiële rapporten maken.
Detail- of overzichtsgegevens op rapporten	U kunt diverse overzichts niveaus op financiële rapporten afdrukken door op te geven met welk detailniveau rekeningen moeten worden weergegeven. Via ABI's (automatische boekingsinstructies) kunt u het rekeningbereik en de subtotalen toewijzen die voor de rapporten moeten worden gebruikt.

Gegevensselectie en -volgorde voor enkelvoudige winst- en verliesrekeningen en enkelvoudige balanssen

U moet de hoofdrekeningen selecteren die u wilt opnemen in het rapport. U moet ook een grootboektype opgeven. Als u geen grootboektype opgeeft, worden alle grootboektypen gecombineerd, wat kan leiden tot onjuiste resultaten.

Financiële rapporten zijn zo ontworpen dat ze in deze volgorde worden afgedrukt:

- Bedrijf;
- Hoofdrekening;
- Subrekening.

Als u Bedrijf niet als eerste sorteert, wordt de financiële-rapportagedatum vastgesteld aan de hand van de gegevens voor bedrijf 00000.

U moet altijd sorteren op hoofd- en subrekening om de gegevensintegriteit te behouden en om ervoor te zorgen dat de subtotalen van het detailniveau juist zijn. Als u een rapport van veel kostenplaatsen of bedrijven wilt afdrukken, hoeft u alleen op hoofdrekening en subrekening te sorteren.

Het item in de gegevensvolgorde direct voor de hoofdrekening bepaalt de nieuwe pagina's en totalen voor alle financiële rapporten. Als de gegevensvolgorde bijvoorbeeld per bedrijf, hoofdrekening en subrekening is, vallen de nieuwe pagina's en totalen bij wisseling van het bedrijfsnummer. Als de hoofdrekening het eerste item in de gegevensvolgorde is, heeft het rapport geen nieuwe pagina's en verschijnen de totalen onder aan het rapport.

U kunt de subtotalen wijzigen door de volgorde en het niveau-einde te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld subtotalen maken door categoriecodes voor niveau-eindes op te geven.

In deze tabel wordt de vereiste gegevensvolgorde voor specifieke rapporttypen weergegeven:

Rapporttype	Instelling gegevensvolgorde
Kostenplaats	De gegevensvolgorde moet zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Kostenplaats • Hoofdrekening • Subrekening
Consolidatie kostenplaats	De gegevensvolgorde moet zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Bedrijf • Hoofdrekening • Subrekening
Consolidatie bedrijf	De gegevensvolgorde moet zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Hoofdrekening • Subrekening

Een eenvoudige winst- en verliesrekening genereren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van een eenvoudige winst- en verliesrekening en van de vereisten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- eenvoudige winst- en verliesrekening afdrukken;
- gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport Eenvoudige winst- en verliesrekening;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Eenvoudige winst- en verliesrekening (R10211B).

De eenvoudige winst- en verliesrekening

Via het rapport Eenvoudige winst- en verliesrekening (R10211B) kunt u de inkomsten en uitgaven en de nettowinst of het nettoverlies voor een bepaalde periode volgen. Als u een eenvoudige winst- en verliesrekening wilt afdrukken, moeten al uw winst- en verliesrekeningen zijn gegroepeerd in het rekeningschema, en ze mogen niet worden onderbroken door balansrekeningen.

Via het ABI-item FSxx worden de optimale interimtotalen op de winst- en verliesrekening vastgesteld. Enkele voorbeelden van speciale interimtotalen zijn:

- Brutomarge;
- Nettowinst vóór belasting;
- Nettowinst (nettoverlies).

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt voltooien, moet u:

- controleren of u het ABI-item FSxx hebt ingesteld;
- controleren of de financiële-rapportageperiode juist is ingesteld.

Zie Hoofdstuk 37, “Boekings- en rapportageperioden afsluiten,” Perioden voor financiële rapportage wijzigen, pagina 490.

Een enkelvoudige winst- en verliesrekening afdrukken

Selecteer Financiële rapporten (G10), Enkelvoudige winst- en verliesrekening.

Gegevensselectie instellen voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening

U moet de hoofdrekeningen selecteren die u wilt opnemen in het rapport. Als uw winst- en verliesrekeningen bijvoorbeeld beginnen met hoofdrekening 5000, dan selecteert u een hoofdrekening die groter of gelijk is aan 5000.

Zie Hoofdstuk 32, “Financiële rapporten genereren,” Gegevensselectie en -volgorde voor enkelvoudige winst- en verliesrekeningen en enkelvoudige balansen, pagina 392.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B)

Met de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nettowinst berekenen | Geef op of de nettowinst moet worden berekend. De waarden zijn:
blanco: nettowinst niet berekenen.
1: nettowinst berekenen. |
|--------------------------------|---|

Datum

- | | |
|--|---|
| 1. Periodenummer en 2. Boekjaar | Voer het periodenummer en het boekjaar in waarop het rapport moet worden gebaseerd. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt de financiële-rapportagedatum van het bedrijf gebruikt. |
|--|---|

Detailniveau

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Detailniveau | Geef het laagste rekeningdetailniveau op dat moet worden afgedrukt op het rapport. |
|------------------------|--|

Tekens

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Tekens omkeren | Geef op hoe bedragen moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
0: bedragen afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling.
1: het teken omkeren voor alle rekeningtypen (opbrengsten worden afgedrukt als positief en uitgaven als negatief).
2: het teken alleen omkeren voor opbrengstenrekeningen (opbrengsten en uitgaven worden positief afgedrukt). |
|--------------------------|--|

Berekeningen

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Nettowinst berekenen | Geef op of de nettowinst moet worden berekend. De waarden zijn: |
|--------------------------------|---|

blanco: nettowinst niet berekenen.

I: nettowinst berekenen.

Koppen

1. Kop afdrukken

Geef op hoe de koppen moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: koppen alleen op de eerste pagina afdrukken.

I: op elke pagina koppen met paginanummer en uitvoeringsdatum afdrukken.

2: koppen afdrukken zonder paginanummer en uitvoeringsdatum.

2. Type datumtitel

Voer het type datumtitel in dat in de paginakop moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt er geen datumtitel afgedrukt.

Een enkelvoudige balans genereren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van de enkelvoudige balans en van de vereisten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een enkelvoudige balans afdrukken;
- gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport Enkelvoudige balans;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Enkelvoudige balans (R10111B).

De enkelvoudige balans

Via het rapport Enkelvoudige balans (R10111B) kunt u activa, passiva en het vermogen per kostenplaats of bedrijf volgen. Als u een enkelvoudige balans wilt afdrukken, moeten al uw balansrekeningen zijn gegroepeerd in het rekeningschema en mogen niet worden gehinderd door winst- en verliesrekeningen.

Met een balans kunt u financiële gegevens volgen voor:

- de huidige periode;
- het einde van de vorige periode;
- het einde van het vorige jaar;
- de nettowijziging voor de periode en het jaar.

Met de ABI-items GLG2, GLG3 en GLG5 wordt het begin- en eindbereik van balansrekeningen vastgesteld.

De nettowinst berekenen

Er worden geen berekeningen op de werkelijke opbrengsten- en onkostenrekeningen (5000–9999) uitgevoerd om de nettowinst te berekenen. In plaats daarvan wordt deze vergelijking gebruikt:

$$\text{Activa} - (\text{Passiva} + \text{Vermogen}) = \text{Nettowinst}$$

Met deze methode voor nettowinstberekening bespaart u veel verwerkingstijd als u een balans gaat maken.

Voorbeeld: nettowinst berekenen

Bekijk dit voorbeeld om te zien hoe het berekende totaal bij de berekening van de nettowinst wordt gebruikt:

Activa = 6.966.772,54

Passiva + Vermogen = – 6.592.393,31

Nettowinst = 374.379,23

Deze berekening is gebaseerd op:

Activa = 6.966.772,54

Passiva + Vermogen:

- Huidige passiva = 755.755,74
- Lange-termijn passiva = 2.027.576,49
- Gemeenschappelijke voorraad = 267.500,00
- Betaald in kapitaal = 1.535.017,77
- Ingehouden winst = 2.006.543,31
- Totaal Passiva + Vermogen = 6.592.393,31

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt voltooien, moet u:

- De nettowinst op uw winst- en verliesrekening valideren.
Dit bedrag is de winst (of het verlies) jaar tot heden op de balans.
- Controleren of de ABI-items GLG2, GLG3 en GLG5 zijn ingesteld.
- Controleren of de financiële-rapportageperiode juist is ingesteld.

Zie Hoofdstuk 37, “Boekings- en rapportageperioden afsluiten,” Perioden voor financiële rapportage wijzigen, pagina 490.

- Voor rapporten die doorgaan in een nieuw jaar moet u controleren of het rapport Jaarafsluiting (R098201) succesvol is uitgevoerd.

Transportbedragen worden pas gemaakt als het afsluitingsproces is voltooid.

Zie Hoofdstuk 38, “Boekjaar afsluiten,” pagina 493.

Een enkelvoudige balans afdrukken

Selecteer Financiële rapporten (G10), Enkelvoudige balans.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Enkelvoudige balans (R10111B)

Met uitzondering van de verwerkingsopties die in deze sectie worden beschreven, zijn de opties voor dit rapport hetzelfde als voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening.

Zie Hoofdstuk 32, “Financiële rapporten genereren,” Verwerkingsopties instellen voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B), pagina 394.

Tekens

Teken omkeren Geef op hoe bedragen moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
 0 (nul): bedragen afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling.
 /: het teken omkeren voor passiva- en vermogensrekeningen.

Berekeningen

Nettowinst JTH berekenen Geef aan of de nettowinst jaar tot heden moet worden berekend en afgedrukt. De waarden zijn:
 blanco: geen nettowinst jaar tot heden afdrukken.
 /: nettowinst jaar tot heden afdrukken.

Gegevensselectie instellen voor het rapport Enkelvoudige balans

U moet de hoofdrekeningen selecteren die u wilt opnemen in het rapport. Als uw winst- en verliesrekeningen bijvoorbeeld beginnen met hoofdrekening 5000, dan selecteert u een hoofdrekening die kleiner of gelijk is aan 4999.

Zie [Hoofdstuk 32, “Financiële rapporten genereren,” Gegevensselectie en -volgorde voor enkelvoudige winst- en verliesrekeningen en enkelvoudige balansen, pagina 392.](#)

Een kasstroomoverzicht genereren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het kasstroomoverzicht en van de vereisten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Kasstroomoverzicht afdrukken;
- gegevensselectie instellen voor het rapport Kasstroomoverzicht;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Kasstroomoverzicht (R10521).

Zie ook

[Hoofdstuk 8, “Kasstroomoverzichten instellen,” pagina 67](#)

Het kasstroomoverzicht

Het rapport Kasstroomoverzicht (R10521), een rapport voor de kasstromen van een rapportage-eenheid, voldoet aan de vereisten van de IAS (International Accounting Standards) voor financiële rapportage. Het kasstroomoverzicht bestaat uit rekeningen die onder bedrijfs-, investerings- en financieringsactiviteiten van een bedrijf vallen en geeft informatie over de manier waarop door een bedrijf kasgeld en kasgeldequivalenten worden genereerd en gebruikt.

De gegevens voor kasstroomoverzichten worden uit deze tabellen opgehaald:

- Regels kasstroomoverzicht (F10520);

Deze tabel bevat de beschrijvingen die op het rapport verschijnen, de rekeningen bij elke beschrijving en een indicatie of de rekeningen normaal gesproken een debet- of creditsaldo hebben.

De beschrijvingen van de subtotalen staan niet in deze tabel. De beschrijvingen van de subtotalen zijn hardgecodeerd in het rapport Kasstroomoverzicht en zijn gebaseerd op IAS (International Accounting Standards) 7.

- Rekeningsaldi (F0902).

Deze tabel bevat de rekeningsaldi voor de rekeningen in de tabel F10520. Het netto eindsaldo jaar tot heden voor de periode wordt berekend op basis van de tabel F0992 en de boekperiode die is opgegeven in de verwerkingsoptie.

Op het rapport Kasstroomoverzicht worden de woorden *Toename in* of *Afname in* als volgt ingevoegd vóór de rekeningbeschrijvingen van elke regel:

- Als de rekeningen bij de beschrijving normaal gesproken een debetsaldo hebben (zoals is opgegeven in de tabel F10520) en de saldi in de tabel F0902 positief (nul of groter) zijn, wordt de tekst *Toename in* ingevoegd vóór de beschrijving. Als de saldi negatief (kleiner dan nul) zijn, wordt de tekst *Afname in* ingevoegd.
- Als de rekeningen bij de beschrijving normaal gesproken een creditsaldo hebben (zoals is opgegeven in de tabel F10520) en de saldi in de tabel F0902 positief zijn, wordt de tekst *Afname in* ingevoegd vóór de beschrijving. Als de saldi negatief zijn, wordt de tekst *Toename in* ingevoegd.

Als bedragen op het rapport Kasstroomoverzicht niet sluitend zijn, wordt een foutbericht onder aan het rapport afgedrukt. Deze situatie doet zich voor als het verschil tussen het begin- en eindkasgeld en de kasgeldequivalenten niet gelijk is aan de netto toename of afname van het kasgeld of de kasgeldequivalenten.

Voorbeeld: kasstroomoverzicht

In dit voorbeeld wordt de inhoud van een kasstroomoverzicht getoond. De linkerkolom bevat de beschrijving zoals deze op het rapport verschijnt. De middelste kolom bevat de activiteitscodes en regels die overeenkomen met die beschrijving. De rechterkolom bevat de bedragen. Dit zijn meestal subtotalen.

U definieert regels voor activiteitscode 20–70 (UDC-tabel 10/CF) en wijst rekeningen toe aan elke regel. Die rekeningnummers worden gebruikt om de bedragen te bereken die op het rapport verschijnen. Voor de meeste activiteitscodes worden de regelbedragen getotaliseerd tot een sub totaal. De sub totaalbeschrijving voor activiteitscode 20 is Bedrijfswinst voor wijzigingen werkkapitaal en het sub totaal is 100.

Voor activiteitscode 10 wijst u geen rekening toe. In plaats daarvan wijst u het ABI-item FSxx toe, die u gebruikt voor Nettowinst voor belasting en daar wordt het bijbehorende bedrag bijgezocht. Dit bedrag is afkomstig uit de Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B), die wordt gegenereerd als u het rapport Kasstroomoverzicht uitvoert.

Voor de regel Afschrijving gebruikt u cumulatieve-afschrijvingsrekeningen (dit zijn kredietrekeningen), zodat ze worden toegevoegd aan de regel Nettowinst voor belasting als de bedragen worden tegengeboekt voor het rapport.

Naam bedrijf Kasstroomoverzicht voor de periode die eindigt op dag/maand/jaar			
Kasstroom van lopende activiteiten			
Nettowinst voor belasting	Activiteitscode 10		1.000
Correctie voor:			
Afschrijving en amortisatie	Activiteitscode 20, regel 1	50	
Winst/verlies verkoop vaste activa	Activiteitscode 20, regel 2	100	
Afname rentekosten	Activiteitscode 20, regel 3	-25	
Afname andere kosten	Activiteitscode 20, regel 4	-25	
Bedrijfswinst voor wijzigingen werkkapitaal	Subtotaal activiteitscode 20, regels 1-4		100
Afname voorraad	Activiteitscode 30, regel 1	25	
Toename in Debiteuren	Activiteitscode 30, regel 2	-25	
Afname in Crediteuren	Activiteitscode 30, regel 3	-25	
Contanten gegenereerd uit operaties	Subtotaal activiteitscode 30, regels 1-3		-25
Toename in betaalde belasting	Activiteitscode 40, regel 1	25	
Toename in betaalde dividenden	Activiteitscode 40, regel 2	25	
Toename in overige bijzondere baten	Activiteitscode 40, regel 3	-50	
Toename in overige bijzondere kosten	Activiteitscode 40, regel 4	50	
Nettokasstroom uit bedrijfsactiviteiten	Subtotaal activiteitscode 10 + 20 + 30 + activiteitscode 40, regels 1-4		1.125
Toename in aankoop vaste activa	Activiteitscode 50, regel 1	-50	
Afname in opbrengst verkoop vaste activa	Activiteitscode 50, regel 2	25	
Toename in aankoop vaste activa	Activiteitscode 50, regel 3	-25	
Nettokasstroom uit beleggingsactiviteiten	Subtotaal activiteitscode 50, regels 1-3		-50
Afname in niet-huidige passiva	Activiteitscode 60, regel 1	-50	
Toename in aandelenkapitaal (exclusief ingehouden winst)	Activiteitscode 60, regel 2	-50	
Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten	Subtotaal activiteitscode 60, regels 1-2		-100
Netto toename/afname in contanten en equivalenten			**975
Contanten en equivalenten (beginsaldo)			350
Contanten en equivalenten (eindsaldo)			1.325

Kasstroomoverzicht

** Dit bedrag is gelijk aan het verschil tussen het begin- en eindsaldo van het kasgeld en de kasgeldequivalenten.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt voltooien, moet u:

- controleren of alle financiële overzichten voor de boekperiode zijn gegenereerd;
- controleren of u toegang hebt tot de programma's in het systeem Financiële rapporten (systeemcode 10).

Het rapport Kasstroomoverzicht afdrukken

Selecteer Kasstroomoverzicht (G1031), Rapport Kasstroomoverzicht.

Gegevensselectie instellen voor het rapport Kasstroomoverzicht

Voor het genereren van het rapport Kasstroomoverzicht dat meerdere bedrijven bevat, moeten de valuta, het boekjaarpatroon en de rekeningstructuur hetzelfde zijn voor de bedrijven die u opgeeft in de gegevensselectie.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Kasstroomoverzicht (R10521)

Met de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

- | | |
|--|--|
| 1. Bedrijf
boekjaardatumpatroon | Geef op welk bedrijfsboekjaardatumpatroon u wilt gebruiken om de datum op het rapport af te drukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige periode voor bedrijf 00000 gebruikt en wordt de bijbehorende datum afgedrukt. |
| 2. T/m periodenummer
en 3. Boekjaar | Geef de waarde voor T/m periodenummer en het boekjaar op waarin het rapport Kasstroomoverzicht moet worden uitgevoerd. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, worden het huidige periodenummer en het huidige boekjaar van het bedrijf in de verwerkingsoptie Bedrijf boekjaardatumpatroon gebruikt. Als die verwerkingsoptie blanco is, worden het huidige periodenummer en boekjaar van bedrijf 00000 gebruikt. |
| 4. Grootboektype | Geef het grootboektype op dat moet worden gebruikt voor het rapport Kasstroomoverzicht. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype <i>AA</i> gebruikt. Als u in een omgeving met meerdere valuta's werkt, moet de valuta van het grootboektype gelijk zijn aan de valuta van het bedrijf op het rapport. |

Weergave

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Schalen | Geef de waarde op waarmee bedragen op het rapport moeten worden geschaald. De waarden zijn 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000 en 1000000000. Bij het schalen worden bedragen afgerond. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden bedragen niet geschaald. |
|-------------------|--|

Geconsolideerde financiële rapporten genereren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van geconsolideerde financiële rapporten en wordt een vereiste genoemd. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen afdrukken;
- gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen (R103121A);
- het rapport Geconsolideerde balans afdrukken;
- gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport Geconsolideerde balans;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde balans (R10311A).

Geconsolideerde financiële rapporten

De meeste bedrijven produceren financiële rapporten aan het einde van een financiële periode. U kunt geconsolideerde financiële rapporten afdrukken om winst- en verliesgegevens en balansgegevens van verschillende bedrijven of kostenplaatsen te combineren. Voor deze rapporten worden gegevens uit de tabellen F0006, F0901 en F0902 gebruikt.

In het systeem grootboek staan enkele voorbeeldversies van geconsolideerde financiële rapporten. Voordat u de rapporten afdrukt, moet u eerst de kolomkoppen en -gegevens definiëren die in elke kolom van het rapport moeten worden weergegeven. Deze informatie geldt ook voor geconsolideerde financiële rapporten:

- Elk rapport bevat een geconsolideerde kolom.
De geconsolideerde kolom wordt berekend op basis van de bedragen in de andere kolommen.
- Bedragen op het rapport worden als hele valutabedragen weergegeven.
Decimale bedragen worden niet weergegeven.
- U kunt zo veel kolommen definiëren als op het afgedrukte rapport passen.

Vereiste

Definieer de kolomkoppen en -gegevens die in elke kolom van het geconsolideerde financiële rapport moeten worden weergegeven.

Zie Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Development Tools: Report Design Aid

Zie Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Development Tools: Report Printing Administration Technologies

Het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen afdrukken

Selecteer Financiële rapporten (G10), Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen.

Druk het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen (R103121A) af om de gecombineerde winst- en verliesgegevens voor bedrijven of kostenplaatsen te bekijken. Op geconsolideerde winst- en verliesrekeningen worden bedragen van maximaal 999 miljoen (met scheidingstekens) en 999 miljard (zonder scheidingstekens) weergegeven. U kunt gegevens voor de huidige periode of jaar tot heden opnemen.

De XJDE-versies voor het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen bevatten vooraf gedefinieerde kolommen voor specifieke bedrijven. Als u een rapport wilt maken voor andere bedrijven dan de vooraf gedefinieerde bedrijven in de XJDE-versies, kunt u de Rapportagetool gebruiken om de gegevensselectie en kolomtitels in te stellen.

Zie Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Development Tools: Report Design Aid

Zie Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Development Tools: Report Printing Administration Technologies

Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen

De eerste gegevensselectie moet het hoofdrekeningbereik voor uw winst- en verliesrekeningen zijn.

U moet sorteren op hoofdrekening en subrekening. Als u dat niet doet, worden de kolomgegevens over vele pagina's verspreid.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen (R103121A)

Met uitzondering van de in deze sectie beschreven verwerkingsopties zijn de opties voor dit rapport hetzelfde als voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening.

Zie Hoofdstuk 32, "Financiële rapporten genereren," Verwerkingsopties instellen voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B), pagina 394.

Bedragen

Periode/JTH

Geef de rekeningsaldi op die op het rapport moeten worden weergegeven. De waarden zijn:

blanco: rekeningsaldi jaar tot heden afdrukken.

I: rekeningsaldi voor één periode afdrukken.

Berekeningen

Nettowinst berekenen

Geef op of de nettowinst moet worden berekend. De waarden zijn:

blanco: nettowinst niet berekenen.

Als ABI-subtotaal voor de versie wordt gebruikt, moet u deze verwerkingsoptie blanco laten. De nettowinst wordt automatisch berekend en afgedrukt.

I: nettowinst berekenen.

Het rapport Geconsolideerde balans afdrukken

Selecteer Financiële rapporten (G10), Geconsolideerde balans.

Druk het rapport Geconsolideerde balans (R10311A) af voor de huidige periode of jaar tot heden als u balansen wilt vergelijken met gecombineerde totalen voor bedrijven of kostenplaatsen. Op het rapport Geconsolideerde balans kunt u maximaal zeven verschillende rapportage-eenheden consolideren.

De XJDE-versies van het rapport Geconsolideerde balans bevatten vooraf gedefinieerde kolommen voor bepaalde bedrijven. Als u een rapport wilt maken voor andere bedrijven dan de vooraf gedefinieerde bedrijven in de XJDE-versies, kunt u de Rapportagetool gebruiken om de gegevensselectie en kolomtitels in te stellen.

Zie *Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Development Tools: Report Design Aid*

Zie *Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Development Tools: Report Printing Administration Technologies*

Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het rapport Geconsolideerde balans

De eerste gegevensselectie moet het hoofdrekeningbereik voor de balansrekeningen zijn.

U moet sorteren op hoofdrekening en subrekening. Als u dat niet doet, worden de kolomgegevens over vele pagina's verspreid.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Geconsolideerde balans (R10311A)

Met uitzondering van de optie hieronder zijn de verwerkingsopties voor de geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen hetzelfde als voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening.

Zie Hoofdstuk 32, "Financiële rapporten genereren," Verwerkingsopties instellen voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B), pagina 394.

Berekeningen

Nettowinst JTH berekenen Geef op of de nettowinst jaar tot heden moet worden berekend. De waarden zijn:

blanco: nettowinst jaar tot heden niet berekenen.

I: nettowinst jaar tot heden berekenen.

Tekens

Teken omkeren Geef op hoe bedragen moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
0: bedragen afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling.

I: het teken omkeren voor passiva- en vermogensrekeningen.

Maandelijks werkbladen genereren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van maandelijks werkbladen en wordt een vereiste opgenoemd. De volgende onderwerpen worden besproken:

- het rapport Maandelijks werkblad afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Maandelijks werkblad (R10412A).

Maandelijks werkbladen

Als u het rapport Maandelijks werkblad (R10412A) afdrukt, kunt u de trends in de financiële activiteiten van uw bedrijf bestuderen. U kunt de werkelijke bedragen en budgetbedragen voor periode tot heden en jaar tot heden analyseren. De huidige periodebedragen met budgetbedragen voor toekomstige perioden kunnen ook worden weergegeven.

In het rapport Maandelijks werkblad wordt op duizendtallen afgerond. Als het bedrag bijvoorbeeld 2700 is, wordt het afgerond op 3000 en afgedrukt als 3. Als u een werkblad met andere specificaties wilt, kunt u met de Rapportagetool zelf een werkblad ontwerpen.

Voor dit rapport worden gegevens uit tabel F0902 gebruikt.

Opmerking. U moet versie XJDE0006 gebruiken of een kopie van de versie maken als u wilt dat ABI-subtotalen op het rapport worden weergegeven. Versie XJDE0006 bevat aanvullende gebeurtenisregels voor ABI-subtaal. Daarom kunt u geen versie toevoegen om de gewenste resultaten te bereiken.

Vereiste

Controleer of de financiële-rapportageperiode juist is ingesteld.

Zie [Hoofdstuk 37, “Boekings- en rapportageperioden afsluiten,”](#) [Perioden voor financiële rapportage wijzigen,](#) pagina 490.

Het rapport Maandelijks werkblad afdrukken

Selecteer Financiële rapporten (G10), Maandelijks werkblad.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Maandelijks werkblad (R10412A)

Met uitzondering van de in deze sectie beschreven opties zijn de verwerkingsopties voor dit rapport hetzelfde als voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening.

Zie [Hoofdstuk 32, “Financiële rapporten genereren,”](#) [Verwerkingsopties instellen voor het rapport Enkelvoudige winst- en verliesrekening \(R10211B\),](#) pagina 394.

Tekens

1. Tekens omkeren

Geef op hoe bedragen moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

0: bedragen afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling.

1: het teken omkeren voor winst- en verliesrekeningen (opbrengsten worden afgedrukt als positief en uitgaven als negatief).

2: het teken omkeren voor passiva- en vermogensrekeningen.

3: het teken alleen omkeren voor opbrengstenrekeningen (opbrengsten en uitgaven worden afgedrukt als positief).

Berekeningen

1. Nettowinst berekenen

Geef het type nettowinst op dat moet worden berekend. De waarden zijn:

1: nettowinst berekenen op basis van balans.

2: nettowinst berekenen op basis van winst/verlies.

3: nettowinst niet berekenen (standaardwaarde).

Kolommen

1. Kolomindeling	Geef de indeling op van de twaalf kolommen die op het werkblad worden afgedrukt. 1: laatste 12 maanden werkelijk (standaardwaarde). 2: jaar tot heden werkelijk. 3: jaar tot heden werkelijk plus resterend budget.
2. Budgetgrootboektype	Als de verwerkingsoptie Kolomindeling is ingesteld op de waarde 3, voert u het grootboektype voor het resterende budget in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype <i>BA</i> gebruikt.
3. Grootboektype	Voer het grootboektype in waarop het werkblad moet worden gebaseerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype <i>AA</i> gebruikt.

Verschillenanalyserapporten genereren

Met de verschillenanalyserapporten kunt u werkelijke bedragen vergelijken met budgetbedragen en kunt u verschillen voor de huidige periode en jaar tot heden berekenen.

In deze sectie worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Verschillenanalyse afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Verschillenanalyse (R10212A);
- het rapport Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. (R10411A).

Het rapport Verschillenanalyse afdrukken

Selecteer Financiële rapporten (G10), Verschillenanalyse.

Het rapport Verschillenanalyse (R10212A) geeft een overzicht van budgetbedragen, werkelijke bedragen en het verschil tussen deze twee bedragen. Bovendien geeft het percentage bij elke regel het percentage van de opbrengsten weer. Het percentage van het budget bij elke regel is gelijk aan het verschil gedeeld door het budget voor de huidige periode of jaar tot heden.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Verschillenanalyse (R10212A)

Met uitzondering van de in deze sectie beschreven optie zijn de verwerkingsopties voor dit rapport hetzelfde als voor het rapport Maandelijks werkblad.

Zie Hoofdstuk 32, “Financiële rapporten genereren,” Verwerkingsopties instellen voor het rapport Maandelijks werkblad (R10412A), pagina 404.

Datums

Periodenummer en Boekjaar

Voer het periodenummer en het boekjaar in waarop het rapport moet worden gebaseerd. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt de financiële-rapportagedatum van het bedrijf gebruikt. Als u wilt dat de rapportagedatum bedrijfsspecifiek is, moet u de gegevensvolgorde per bedrijf instellen.

Het rapport Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. afdrukken

Selecteer Financiële rapporten (G10), Verschillenanalyse - met 5 maanden.

In het rapport Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. (R10411A) wordt een overzicht gegeven van de budgetbedragen voor jaar tot heden en per jaar, de werkelijke bedragen voor jaar tot heden en het verschil voor jaar tot heden. Dit rapport bevat ook de werkelijke bedragen voor de periode die is opgegeven in de verwerkingsoptie, en de vier voorafgaande perioden.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. (R10411A)

De verwerkingsopties voor dit rapport zijn hetzelfde als voor het rapport Verschillenanalyse.

Zie [Hoofdstuk 32, “Financiële rapporten genereren,” Verwerkingsopties instellen voor het rapport Verschillenanalyse \(R10212A\), pagina 405.](#)

(ITA) Rekeningsaldi controleren

In deze tabel wordt een overzicht gegevens van de standaardprocedures die bedrijven in Italië moeten uitvoeren voordat de rapportage aan het einde van de maand kan worden voltooid.

Procedure	Rapport	Beschrijving	Frequentie
Controleren of de documentnummers op volgorde staan.	Volnummerrapport (R74099A, R74099B, R74099C en R74099D)	In dit rapport worden onderbrekingen in de documentnummervolgorde en de registratiedatumvolgorde weergegeven.	Dagelijks
Een lijst van alle onverwerkte batches afdrukken.	Integriteitstest Onverwerkte batches (R007011)	Op dit rapport worden alle onverwerkte batches weergegeven. Zorg dat u alle batches verwerkt voordat u de saldi controleert.	Wekelijks
Controleer of de batchdetails en batchheadergegevens overeenkomen.	Integriteitstest Transacties t.o.v. batchheaders (R007021)	Op dit rapport wordt weergegeven of batchheaders en afzonderlijke transacties binnen de batch niet overeenkomen. Dit kunnen ook transacties zijn waarvoor geen batchheader of verwerkte transacties bestaan.	Wekelijks

Procedure	Rapport	Beschrijving	Frequentie
Debiteuren en grootboek sluitend maken.	Integriteitstest Debiteuren /GB per batch (R03B701)	Via dit rapport wordt de balans tussen de tabellen F03B11 en F0911 per batchnummer gecontroleerd. Als de tabellen F03B11 en F0911 niet sluitend zijn, gebruikt u het rapport Totalen crediteur/debiteur per rekening (R09450) als extra controlehulpmiddel. Op dit rapport worden ook afwijkende situaties betreffende de betaalstatus weergegeven.	Wekelijks
Debiteuren en grootboek sluitend maken per boekhoudcategorie.	Integriteitstest Debiteuren/GB per boekhoudcategorie (R03B7001A)	Via dit rapport worden de tabel F03B11 en de tabel F0902 per boekhoudcategorie sluitend gemaakt.	Wekelijks
Crediteuren en grootboek sluitend maken.	Integriteitstest Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch (R04701)	Via dit rapport wordt de balans tussen de tabellen F0411 en F0911 per batchnummer gecontroleerd. Als de tabellen F0411 en F0911 niet sluitend zijn, gebruikt u het rapport Totalen crediteur/debiteur per rekening (R09450) als extra controlehulpmiddel. Op dit rapport worden ook afwijkende situaties betreffende de betaalstatus weergegeven. Opmerking. Als de <i>Bolle Doganali</i> worden ingevoerd als vooruitbetaalde documenten, zijn het grootboek en de debetrekening mogelijk niet sluitend.	Wekelijks
Crediteuren en grootboek sluitend maken per boekhoudcategorie.	Integriteitstest Crediteuren (oorspronkelijk document) t.o.v. Grootboek per batch (R047001A)	Via dit rapport worden de tabellen F0411 en F0902 per tegenrekening sluitend gemaakt	Wekelijks
Saldibalansrapporten afdrukken.	Saldibalans per hoofdrekening en subrekening (R7409C3) Saldibalans per categoriecode 21, 22, 23 (R70472)	Deze saldibalansrapporten worden afgedrukt per hoofd-/subrekening en per categoriecode 21, 22 en 23.	Maandelijks
Maandelijkse BTW-rapporten afdrukken	Belastingrapport DB/CR Italië (R004051)	Druk een versie van dit rapport af voor BTW-aankopen EU waarbij de valutabeldragen van uw facturen worden weergegeven. Druk andere versies van dit rapport af om de overige BTW-grootboeken weer te geven.	Afhankelijk van belastingregelgeving

(Snelle start) Financiële rapporten en gegevens

In deze sectie worden de volgende onderwerpen besproken:

- financiële rapporten en gegevens controleren;
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - AA-grootboek (P09200);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per kostenplaats (R09420);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening (R09421);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek met subgrootboektotalen (R09422);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening (R09423);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Winst- en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Balans (R10111B);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschilanalyse met 5 mnden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A).

Financiële rapporten en gegevens

Deze tabel bevat een overzicht van de taken voor het controleren van financiële rapporten en gegevens:

Taak	Navigatie	Programma en versie
Periodenamen financiële rapportage controleren.	Organisatie instellen Periodenamen financiële rapportage	P83110/geen versie
Transacties online controleren.	Financiële gegevens Grootboekmutaties opvragen	P09200/RIS0001
Saldibalans per hoofdrekening controleren.	Financiële gegevens Saldibalans per hoofdrekening	P09214/RIS0001

Taak	Navigatie	Programma en versie
Saldibalans per subgrootboek controleren.	Financiële gegevens Saldibalans per subgrootboek	P09215/RIS0001
Saldibalans per bedrijf controleren.	Financiële gegevens Saldibalans per bedrijf	P09216/RIS0001
Saldibalansen controleren.	Financiële gegevens Vergelijking rekeningsaldo	P09210A/RIS0001
Saldibalans per kostenplaats afdrukken.	Grootboekrapporten Saldibalans per kostenplaats	R09410/RIS0001
Saldibalans per hoofdrekening afdrukken.	Grootboekrapporten Saldibalans per hoofdrekening	R094121/RIS0001
Saldibalans debet/credit per hoofdrekening afdrukken.	Grootboekrapporten Saldibalans debet/credit per hoofdrekening	R09473/RIS0001
Transacties per hoofdrekening binnen een kostenplaats afdrukken.	Grootboekrapporten Grootboek per kostenplaats	R09420/RIS0001
Transacties per rekening afdrukken.	Grootboekrapporten Grootboek per hoofdrekening	R09421/RIS0001
Transactietotalen per subgrootboek afdrukken.	Grootboekrapporten Grootboek per subrekening	R09422/RIS0001
Debet- en creditbedragen afdrukken.	Grootboekrapporten Transactiejournaal	R09321/RIS0001
Transacties per hoofdrekening en subrekening voor een geselecteerde periode afdrukken.	Grootboekrapporten Transacties per subrekening	R09424/RIS0001
Transacties per bedrijf voor een geselecteerde periode afdrukken.	Grootboekrapporten Transacties per hoofdrekening	R09423/RIS0001
Een winst- en verliesrekening afdrukken.	Financiële rapporten Enkelvoudige winst- en verliesrekening	R10211B/RIS0001
Een balans afdrukken.	Grootboekrapporten Enkelvoudige balans	R10111B/RIS0001

Taak	Navigatie	Programma en versie
Een verschillenanalyserapport afdrukken.	Financiële rapporten Verschillenanalyse	R10212A/RIS0001
Een verschillenanalyserapport afdrukken.	Financiële rapporten Verschil.analyse met 5 mnden werk.l.	R10411A/RIS0001
Een maandelijks werkblad afdrukken.	Financiële rapporten Maandelijks werkblad	R10412A/RIS0001

Gegevensrapporten bieden aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - AA-grootboek (P09200)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningnummer	blanco
2. Van datum	blanco
3. Tot en met datum	blanco
4. Grootboektype	AA
5. Subgrootboek - GB	*
6. Subgrootboektype	blanco
7. Valutacode	*

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Methode Van datum	2

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype 2	blanco
2. Grootboektype	blanco

Proces

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Uitgang voor documenttype PK of PN	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievaluta	blanco
2. Wisselkoersdatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype 1	AA
2. Grootboektype 2	blanco
3. Afsluiten met grootboektype	blanco

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulsaldi weergeven	Y
2. Berekeningsmethode	blanco
3. Aanvullend grootboektype 1	blanco
4. Aanvullend grootboektype 2	blanco
5. Subgrootboek	*

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
6. Subgrootboektype	blanco
7. Modelrekeningen	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode	*

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulsaldi onderdrukken	blanco
2. Einddatums/eindperioden weergeven	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Saldi op ingangsdatum	blanco
2. Standaard t/m periode	blanco
3. Grootboektype	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Saldi op ingangsdatum	blanco
2. T/m periode	blanco
3. Grootboektype	blanco
4. Nulsaldi onderdrukken	Y
5. Subgrootboek	blanco
6. Subgrootboektype	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype 1	AA
2. Grootboektype 2	BA
3. Afsluiten met grootboektype	blanco

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulsaldi onderdrukken	N
2. Berekeningsmethode	S
3. Aanvullend grootboektype 1	blanco
4. Aanvullend grootboektype 2	blanco
5. Subgrootboek	*

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
6. Subgrootboektype	blanco
7. Rekeningdetailniveau	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode	*

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulsaldi onderdrukken	blanco
2. Standaard T/m periode weergeven	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Periode

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Periode	blanco
Boekjaar	blanco
Periodenummer	0

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningnummerindeling	blanco
1	
2. Rekeningen met nulsaldi	blanco
1	
3. Nieuwe pagina	blanco
1	

Detailniveau

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Laagste detailniveau	blanco
Een specifiek detailniveau	6

Grootboektype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	blanco
Een specifiek grootboektype	AA

Subgrootboek

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Subgrootboek	blanco
Een specifiek subgrootboek	*
2. Subgrootboektype	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode	blanco
Een specifieke valutacode	*

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Boekjaar	blanco
2. Periode	blanco
2. Periode	blanco
3. Grootboektype	blanco
4. Subgrootboek	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
5. Subgrootboektype	blanco
6. Rekening waarop niet wordt geboekt	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulsaldi	blanco
2. Rekeningnummerindeling	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode	blanco

Totalisering

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Totalisering hoofdrekening beginbereik	blanco
2. Totalisering hoofdrekening eindbereik	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rapportagedatum	blanco
Periodenummer	blanco
Boekjaar	5
2. Grootboektype	blanco
Grootboektype 1	blanco
Grootboektype 2	blanco
Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningen met nulsaldi	blanco
2. Kolommen Saldo en Verschil	blanco
3. Subrekeningen totaliseren	blanco
4. Totaliseren op GLG ABI-rekeningbereiken	blanco
5. Classificatie voor totalen	blanco

Proces

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievaluta	blanco
2. Peildatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per kostenplaats (R09420)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Van periode	1
2. Van datum	blanco
3. T/m boekjaar	blanco
4. T/m periodenummer:	0
5. T/m datum	blanco
6. Grootboektype	blanco
7. Documenttype	blanco
8. Verwerkte transacties	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningnummerindeling	blanco
2. Eenheden	1
3. Nieuwe pagina	blanco
4. Rekeningen met nulsaldi	blanco
5. Subgrootboek	blanco
6. Subgrootboektype	blanco
7. Subgrootboek afdrukken	blanco
8. Datumvolgorde	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode	blanco

Totalisering

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Kostenplaatstypen	blanco
2. Totalisering hoofdrekening beginbereik	8000
3. Totalisering hoofdrekening eindbereik	9000

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening (R09421)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Van periode	1
2. Van datum	blanco
3. T/m boekjaar	blanco
4. Periodenummer	0

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
5. T/m datum	blanco
6. Subgrootboek	blanco
7. Subgrootboektype	blanco
8. Grootboektype	blanco
9. Documenttype	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningnummerindeling	1
2. Eenheden	blanco
3. Rekeningen met nulsaldi	1
4. Verwerkte transacties	blanco

Totalisering

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer het hoofdrekeningbereik in voor de totalisering.	blanco
Begin:	blanco
Einde:	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode	*
2. Van valutacode	blanco
3. Peildatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek met subgrootboektotalen (R09422)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rapportinhoud	1
2. Boekjaar	blanco
3. Periode	0
4. Grootboektype	blanco
5. Documenttype	blanco
6. Transactiestatus	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningnummerindeling	1
2. Eenheden afdrukken	blanco
3. Nulsaldi	1

Overzicht

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Kostenplaatstype	blanco
2. Beginbereik voor totalisering van subgrootboek	blanco
3. Eindbereik voor totalisering van subgrootboek	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Valutacode	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Weergave

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Vanaf datum	blanco
2. T/m datum	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. GLR3-referentienummer	blanco
2. Categoriecode 21-23	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Periode

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Van periode	0
2. Periode t/m	0
3. Boekjaar Vereist	5

Grootboektype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulbedragen onderdrukken 1	blanco
2. Periode totaal afdrukken 1	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening (R09423)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Periode

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Van periode	0
2. Periode t/m	0
3. Boekjaar Vereist	5

Grootboektype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype	AA

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Nulbedragen onderdrukken 1	blanco
2. Periodetotaal afdrukken 1	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Winst- en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Datum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer het periodenummer en boekjaar in waarop het rapport moet worden gebaseerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de financiële-rapportagedatum gebruikt.	blanco
Periodenummer	blanco
Boekjaar	blanco

Detailniveau

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Geef het laagste rekeningdetailniveau op dat moet worden afgedrukt op het rapport.	blanco
Rekeningdetailniveau	9

Tekens

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer een nul in als u bedragen wilt afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling. Voer een 1 in om het teken om te keren voor alle rekeningtypen (opbrengsten worden afgedrukt als positief en uitgaven als negatief). Voer een 2 in om het teken alleen om te keren op opbrengstenrekeningen (opbrengsten en uitgaven worden afgedrukt als positief).	blanco
Teken omkeren	2

Berekeningen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer een 1 in om de nettowinst te berekenen. Als u deze optie blanco laat, wordt er geen berekening uitgevoerd.	blanco
Nettowinst berekenen	1

Kopteksten

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer een 1 in om kopteksten met paginanummer en uitvoeringsdatum op elke pagina af te drukken. Voer een 2 in om kopteksten zonder paginanummer en uitvoeringsdatum af te drukken. Als u deze optie blanco laat, worden er alleen op de eerste pagina kopteksten afgedrukt.	blanco
Kopteksten afdrukken	1
2. Voer het type datumtitel in dat in de paginaheader moet worden afgedrukt Als u deze optie blanco laat, wordt er geen datumtitel afgedrukt.	blanco
Type datumtitel	P

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor Balans (R10111B)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Datum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer het periodenummer en boekjaar in waarop het rapport moet worden gebaseerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de financiële-rapportagedatum gebruikt.	blanco
Periodenummer	blanco
Boekjaar	blanco

Detailniveau

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Geef het laagste rekeningdetailniveau op dat moet worden afgedrukt op het rapport.	blanco
Rekeningdetailniveau	5

Tekens

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een nul in als u bedragen wilt afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling. Voer een 1 in om het teken om te keren op passiva- en EV-rekeningen.	blanco
Teken omkeren	1

Berekeningen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een 1 om nettowinst JTH af te drukken. Als u deze optie blanco laat, worden geen JTH-winstbedragen afgedrukt.	blanco
Nettowinst JTH berekenen	1

Kopteksten

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een 1 in om kopteksten met paginanummer en uitvoeringsdatum op elke pagina af te drukken. Voer een 2 in om kopteksten zonder paginanummer en uitvoeringsdatum af te drukken. Als u deze optie blanco laat, worden er alleen op de eerste pagina kopteksten afgedrukt.	blanco
Kopteksten afdrukken	1
Voer het type datumtitel in dat in de koptekst moet worden afgedrukt Als u deze optie blanco laat, wordt er geen datumtitel afgedrukt.	blanco
Type datumtitel	B

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Datum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer het periodenummer en boekjaar in waarop het rapport moet worden gebaseerd. Als u deze optie blanco laat, wordt de huidige periode van de financiële-rapportagedatum gebruikt.	blanco
Periodenummer	blanco
Boekjaar	blanco

Detailniveau

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer het laagste rekeningdetailniveau in (3-9) dat moet worden afgedrukt in het rapport.	blanco
Rekeningdetailniveau	6

Tekens

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een nul in als u bedragen wilt afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling. Voer een 1 in om het teken om te keren op winst- en verliesrekeningen (opbrengsten worden afgedrukt als positief en uitgaven als negatief). Voer een 2 in om het teken om te keren op passiva- en EV-rekeningen. Voer een 3 in om het teken alleen om te keren op opbrengstenrekeningen (opbrengsten en uitgaven worden afgedrukt als positief).	blanco
Tekens omkeren	3

Berekeningen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een 1 in om de nettowinst op basis van de balans te berekenen. Voer een 2 in om de nettowinst op basis van de winst- en verliesrekening te berekenen. Als u deze optie blanco laat, wordt er geen berekening uitgevoerd.	blanco
Nettowinst berekenen	2

Kopteksten

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een 1 in om kopteksten met paginanummer en uitvoeringsdatum op elke pagina af te drukken. Voer een 2 in om kopteksten zonder paginanummer en uitvoeringsdatum af te drukken. Als u deze optie blanco laat, worden er alleen op de eerste pagina kopteksten afgedrukt.	blanco
Kopteksten afdrukken	1

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer het type datumtitel in dat in de paginaheader moet worden afgedrukt Als u deze optie blanco laat, wordt er geen datumtitel afgedrukt.	blanco
Type datumtitel	P

Grootboektypen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer het grootboektype voor werkelijke bedragen en budgetbedragen in waarop het rapport moet worden gebaseerd. Als u deze optie blanco laat, wordt grootboektype AA gebruikt voor werkelijke bedragen en grootboektype BA voor budgetbedragen.	blanco
Werkelijk grootboektype	AA
Budgetgrootboektype	BA

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A)

In deze verwerkingsopties worden de waarden weergegeven die vooraf zijn geconfigureerd voor RIS0001.

Datum

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer het boekjaar en de boekperiode in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de financiële-rapportagedatum gebruikt. U moet sorteren op bedrijf als u wilt dat de rapportagedatum bedrijfsspecifiek is.	blanco
Periodenummer	blanco
Boekjaar	blanco

Detailniveau

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Geef het laagste rekeningdetailniveau op dat moet worden afgedrukt op het rapport (3-9). Als u deze optie blanco laat, wordt het rekeningdetailniveau 9 gebruikt.	blanco
Rekeningdetailniveau	6

Tekens

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een nul in als u bedragen wilt afdrukken in de oorspronkelijke debet- en creditindeling. Voer een 1 in om het teken om te keren op winst- en verliesrekeningen (opbrengsten worden afgedrukt als positief en uitgaven als negatief). Voer een 2 in om het teken om te keren op passiva- en vermogensrekeningen. Voer een 3 in om het teken alleen om te keren op opbrengstenrekeningen (opbrengsten en uitgaven worden afgedrukt als positief).	blanco
Teken omkeren	3

Berekeningen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een 1 in om de nettowinst op basis van de balans te berekenen. Voer een 2 in om de nettowinst op basis van de winst- en verliesrekening te berekenen. Als u deze optie blanco laat, wordt er geen berekening uitgevoerd.	blanco
Nettowinst berekenen	2

Kopteksten

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer een 1 in om paginakoppen met paginanummer en uitvoeringsdatum op elke pagina af te drukken. Voer een 2 in om paginakopteksten zonder paginanummer en uitvoeringsdatum op elke pagina af te drukken. Als u deze optie blanco laat, worden er alleen op de eerste pagina kopteksten afgedrukt.	blanco
Kopteksten afdrukken	1
Voer het type datumtitel in dat in de paginaheader moet worden afgedrukt Als u deze optie blanco laat, wordt er geen datumtitel afgedrukt.	blanco
Type datumtitel	P

Grootboektypen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer de grootboektypen in die moeten worden gebruikt voor werkelijke bedragen en budgetbedragen. Als u deze optie blanco laat, wordt grootboektype AA gebruikt voor werkelijke bedragen en grootboektype BA voor budgetbedragen.	blanco
Werkelijk grootboektype	AA
Budgetgrootboektype	BA

HOOFDSTUK 33

Gegevensintegriteit voor Grootboek controleren

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van integriteitsrapporten voor Grootboek en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het rapport Transacties t.o.v. batchheaders uitvoeren;
- het rapport Batch t.o.v. detail uitvoeren;
- het rapport Onverwerkte batches uitvoeren;
- het rapport Batches niet in evenwicht uitvoeren;
- het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht uitvoeren;
- het rapport Bedrijven in evenwicht uitvoeren;
- het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo uitvoeren;
- het rapport Rekeningsaldi naar transacties uitvoeren;
- het rapport Rekeningen zonder kostenplaats uitvoeren;
- het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens uitvoeren;
- het rapport Transactie zonder rekeningstam uitvoeren.

Integriteitsrapporten voor Grootboek

Gebruik de integriteitsrapporten als aanvulling op de interne salderingsprocedures en om potentiële salderingsproblemen en inconsistente gegevens op te sporen.

Integriteitsrapporten maken een wezenlijk deel uit van het Grootboekstelsel. Door het uitvoeren van integriteitsrapporten zorgt u ervoor dat uw stelsel op de juiste manier functioneert en dat de tabellen in evenwicht blijven. Bovendien kunt u eventuele problemen tijdig en op efficiënte wijze verhelpen.

In de volgende gevallen moet u integriteitsrapporten uitvoeren:

- als u nieuwe software installeert;
- tijdens conversie;
- dagelijks, indien nodig;
- aan het einde van de maand;
- aan het einde van het boekjaar.

Hoe vaker u integriteitsrapporten voor Grootboek uitvoert, hoe eenvoudiger u kunt bepalen of een probleem is opgetreden. Een aantal van deze integriteitsrapporten zijn uitzonderingsrapporten, waarin uitsluitend de verschillen tussen tabellen worden weergegeven.

Het Grootboekstelsel bevat drie typen integriteitsrapporten.

Batchheaderrapporten

Met de batchheaderrapporten kunt u verschillen tussen de tabel Batchbesturingsrecords (F0011) en de tabel F0911 opsporen. Voer de batchheaderrapporten in deze volgorde uit:

1. Transacties t.o.v. batchheaders
2. Batch t.o.v. detail
3. Onverwerkte batches

Rapporten voor posten die niet in evenwicht zijn

Met deze rapporten kunt u controleren of:

- transacties binnen een bedrijf in evenwicht zijn;
- rekeningen per periode in evenwicht zijn;
- intercompany rekeningen in evenwicht zijn.

Als voor een batch de optie Batch uitsluiten van integriteitsrapport is geselecteerd in het programma Batchheader wijzigen (P0011) en de batch een niet-sluitende post bevat, wordt de batch niet weergegeven op de integriteitsrapporten Batches niet in evenwicht en Bedrijf per batch niet in evenwicht. Als u deze twee integriteitsrapporten uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de gegevensselectie voor de markerings Batch opnemen in integriteitsrapport (IBOI) niet gelijk is aan de waarde N.

Rekeningschemarapporten

Met de rekeningschemarapporten kunt u controleren of het bedrijfsnummer in tabel F0901 overeenkomt met het nummer in de tabellen Kostenplaatsstamgegevens (F0006), F0902 en F0911. U moet deze rapporten ook uitvoeren als u een of meer kostenplaatsen naar een ander bedrijf verplaatst.

In de bijwerkmodus moet u de rekeningschemarapporten in deze volgorde uitvoeren:

1. Rekeningen zonder kostenplaats

Voor dit rapport wordt het bedrijfsnummer in de tabel F0006 gebruikt om het bedrijfsnummer in de tabel F0901 bij te werken.

2. Rekeningsaldo zonder stamgegevens

Voor dit rapport wordt het bedrijfsnummer in de tabel F0901 gebruikt om het bedrijfsnummer in de tabel F0902 bij te werken.

3. Transactie zonder rekeningstam

Voor dit rapport wordt het bedrijfsnummer in de tabel F0901 gebruikt om het bedrijfsnummer in de tabel F0911 bij te werken.

Als u deze volgorde gebruikt, weet u zeker dat het bedrijfsnummer altijd uit de tabel F0006 afkomstig is. Als u het rapport Rekeningen zonder kostenplaats eerst uitvoert, zorgt u er bovendien voor dat voor de overige twee integriteitsrapporten de bedrijfsgegevens in de tabel F0901 worden gebruikt om de tabellen F0902 en F0911 bij te werken.

Overzicht van integriteitsrapporten voor Grootboek

Via dit overzicht kunt u bepalen welk integriteitsrapport u moet uitvoeren:

Rapport	Beschrijving
Transacties t.o.v. batchheaders (R007021)	<p>Bevat deze gegevens op transactieniveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • onverwerkte en verwerkte transacties zonder batchheaderrecord in de tabel F0011; • onverwerkte transacties met de batchstatus <i>D</i> (verwerkt). <p>In de definitieve modus worden de ontbrekende batchheaderrecords in de tabel F0011 opnieuw opgebouwd.</p>
Batch t.o.v. detail (R007031)	<p>Bevat gegevens op batchniveau en hierbij vindt het volgende plaats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lege batchheaderrecords zonder detailrecords voor debiteuren, crediteuren of grootboek worden automatisch verwijderd. • De batchstatus van een batchheaderrecord in de tabel F0011 wordt automatisch gewijzigd in de waarde <i>D</i> (verwerkt) als de detailrecords in de tabel F0911 zijn verwerkt, maar het headerrecord niet is verwerkt. • Op basis van de verwerkingsopties wordt de batchstatus van een batchheaderrecord in de tabel F0011 automatisch gewijzigd in de waarde <i>D</i> (verwerkt) als de detailrecords in de tabellen F03B11 en F0411 zijn verwerkt, maar het headerrecord niet is verwerkt.
Onverwerkte batches (R007011)	Er wordt een lijst afgedrukt van onverwerkte batches op basis van de batchbesturingsrecords in de tabel F0011.
Batches niet in evenwicht (R007032)	Hiermee worden batches opgespoord waarvan de nettowaarde van debet- en creditbedragen niet gelijk is aan nul.
Bedrijf per batch niet in evenwicht (R09706)	Niet-sluitende bedragen worden in elke batch per bedrijf weergegeven.
Bedrijven in evenwicht (R097001)	<p>Nettoverschillen worden per bedrijf en boekjaar afgedrukt en dit rapport bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • correcties die zijn verwerkt voor een voorafgaand jaar en niet zijn opgenomen in de transportbedragen voor een rekening; • bedragen die zijn verwerkt na de periodeafsluiting; • ontbrekende intercompany verrekeningen.
Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011)	Hiermee worden verschillen tussen gekoppelde intercompany rekeningen weergegeven.
Rekeningsaldi naar transacties (R09705)	Hiermee worden verschillen tussen de tabellen F0902 en F0911 per periode aangegeven.
Rekeningen zonder kostenplaats (R097041)	Hiermee worden verschillen in kostenplaatsen en bedrijven tussen de tabellen F0006 en F0901 aangegeven. Daarnaast worden rekeningen met een ontbrekend detailniveau weergegeven.
Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031)	Hiermee worden verschillen in bedrijven en rekeningen tussen de tabellen F0901 en F0902 aangegeven.
Transactie zonder rekeningstam (R097021)	Hiermee worden verschillen in bedrijven en rekeningen tussen de tabellen F0911 en F0901 aangegeven.

Het rapport Transacties t.o.v. batchheaders uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Transacties t.o.v. batchheaders en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het rapport Transacties t.o.v. batchheaders afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Transacties t.o.v. batchheaders;
- verschillen op het rapport Transacties t.o.v. batchheaders corrigeren.

Het rapport Transacties t.o.v. batchheaders

Op het rapport Transacties t.o.v. batchheaders (R007021) worden de verschillen tussen een batchrecord en de bijbehorende transacties weergegeven. In dit rapport worden batches in de tabel F0011 vergeleken met transacties in deze tabellen:

- F0911;
- F03B11, F03B13 en F03B14;
- F0411, F0413 en F0414.

Dit rapport bevat een overzicht van onverwerkte transacties met een batchheaderrecord dat is gemarkeerd als verwerkt (*D*), maar ook van onverwerkte en verwerkte transacties zonder overeenkomende batchheaderrecords. Voor transacties zonder overeenkomende batchheaderrecords kunt u een verwerkingsoptie instellen zodat ontbrekende batchheaderrecords in de tabel F0011 opnieuw worden opgebouwd.

Dit rapport kan erg lang zijn. Als een journaalpost van 500 regels bijvoorbeeld een integriteitsprobleem heeft, worden alle 500 regels afgedrukt. Daarom wilt u wellicht verschillende versies van dit rapport maken en via de verwerkingsopties opgeven of de transacties voor debiteuren, crediteuren of grootboek met de batchrecords moeten worden vergeleken.

Voor de verwerking van records moet u ten minste een van de verwerkingsopties voor Debiteuren, Crediteuren of Grootboek instellen. Anders wordt het bericht *Geen gegevens geselecteerd* op het rapport afgedrukt.

Het rapport Transacties t.o.v. batchheaders afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Transacties t.o.v. batchheaders.

Voer geen gegevensselectiecriteria voor dit rapport in.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Transacties t.o.v. batchheaders (R007021)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Verwerkt/onverwerkt

1. Verwerkte/onverwerkte transacties

Geef de records op die moeten worden geselecteerd voor verwerking. Mogelijke waarden zijn:

blanco: verwerkte en onverwerkte transacties;

/: alleen onverwerkte transacties.

Selecteren

Aangezien dit een batchheaderrapport is, wordt de batchdatum in plaats van de grootboekdatum gebruikt voor het selecteren van records.

- | | |
|--|--|
| 1. Datumbereik Van datum en T/m datum | Geef een begin- en einddatum op voor het datumbereik om het aantal records te beperken dat wordt geselecteerd voor verwerking.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle records geselecteerd, tenzij u een waarde voor de verwerkingsoptie Vorige dagen opgeeft. |
| 2. Vorige dagen | Geef het aantal dagen vóór de huidige datum op dat wordt gebruikt voor het selecteren van records voor verwerking. Records met een batchdatum die overeenkomt met de berekende datum t/m de huidige datum worden geselecteerd. Als u bijvoorbeeld de waarde 30 voor deze verwerkingsoptie opgeeft, worden records geselecteerd vanaf 30 dagen geleden tot en met vandaag.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de datums gebruikt die zijn opgegeven in de verwerkingsopties Van datum en T/m datum. |
| 3. Batchtypebereik Van batchtype en T/m batchtype | Geef het begin- en eindbatchtype op voor het batchtypebereik dat wordt gebruikt voor het selecteren van records voor verwerking. Geef een waarde op uit de gebruikerscodetabel 98/IT. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, worden alle batchtypen geselecteerd. |
| 4. Batchnummerbereik Van batchnummer en T/m batchnummer | Geef een begin- en eindwaarde op voor het batchnummerbereik dat wordt gebruikt voor het selecteren van records voor verwerking. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle batchnummers geselecteerd. |
| 5. Gebruiker-ID-bereik Van gebruiker-ID en T/m gebruiker-ID | Geef een begin- en eindwaarde op voor het bereik van gebruiker-ID's dat wordt gebruikt voor het selecteren van records voor verwerking. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle gebruiker-ID's geselecteerd. |

Grootboek

Als u een batchtype- of batchnummerbereik opgeeft in de verwerkingsopties en de waarde 1 opgeeft voor de verwerkingsoptie Grootboek, worden de batches gezocht en worden de bijbehorende records in de tabel F0911 vergeleken met de records in de tabel F0011.

Als u in de verwerkingsopties een batchtype- of batchnummerbereik opgeeft en de verwerkingsoptie Grootboek blanco laat, wordt geen integriteitscontrole tussen de tabellen F0911 en F0011 uitgevoerd.

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. GB-integriteitscontrole | Geef aan of de records uit de tabel F0911 moeten worden opgenomen bij de vergelijking met de batchbesturingsrecords in de tabel F0011. Mogelijke waarden zijn:

blanco: records uit tabel F0911 niet opnemen;

1: records uit tabel F0911 opnemen. Als u niet de waarde 1 opgeeft voor de verwerkingsopties voor Debiteuren of Crediteuren, worden alle batchtypen in de tabel F0911 geselecteerd voor de integriteitscontrole. |
|-----------------------------------|---|

Debiteuren

Mogelijke waarden voor deze verwerkingsopties zijn:

- blanco: records uit de opgegeven tabel niet opnemen voor vergelijking met batchbesturingsrecords in de tabel F0011;

- *I*: records uit de opgegeven tabel opnemen voor vergelijking met batchbesturingsrecords in de tabel F0011.

Als u een batchtype- of batchnummerbereik opgeeft in de verwerkingsopties en de waarde *I* opgeeft voor een van deze verwerkingsopties, worden de batches gezocht en worden de bijbehorende records in de Debiteurentabel vergeleken met de records in de tabel F0011.

Als u in de verwerkingsopties een batchtype- of batchnummerbereik opgeeft en een van de verwerkingsopties voor Debiteuren blanco laat, wordt geen integriteitscontrole tussen de opgegeven tabel en tabel F0011 uitgevoerd.

Stel bijvoorbeeld dat u het batchtypebereik IB tot en met RB in de verwerkingsopties opgeeft. Dan geeft u de waarde *I* op voor de verwerkingsopties Crediteuren en Grootboek en laat u de verwerkingsopties voor Debiteuren blanco. Er wordt een integriteitscontrole uitgevoerd op de batches binnen het bereik IB tot en met RB in de tabel F0911 en deze batches worden vergeleken met de tabel F0011.

- | | |
|--|--|
| 1. Tabel
Debiteurensugrootboek
(F03B11) | Geef op of de debiteurengrootboekrecords moeten worden opgenomen in de tabel F03B11. |
| 2. Headertabel
Debiteurenontvangst
(F03B13) | Geef op of de ontvangstheaderrecords moeten worden opgenomen in de tabel F03B13. |
| 3. Ontvangstheader en
-details vergelijken | Geef op of de ontvangstheaderrecords in de tabel F03B13 en de ontvangstdetailrecords in de tabel F03B14 moeten worden opgenomen. |

Crediteuren

Mogelijke waarden voor deze verwerkingsopties zijn:

blanco: records uit de opgegeven tabel niet opnemen voor vergelijking met batchbesturingsrecords in de tabel F0011;

I: records uit de opgegeven tabel opnemen voor vergelijking met batchbesturingsrecords in de tabel F0011.

Als u een batchtype- of batchnummerbereik opgeeft in de verwerkingsopties en de waarde *I* opgeeft voor een van deze verwerkingsopties, worden de batches opgezocht en worden de bijbehorende records in de Crediteurentabel vergeleken met de records in de tabel F0011.

Als u in de verwerkingsopties een batchtype- of batchnummerbereik opgeeft en een van de verwerkingsopties voor Crediteuren blanco laat, wordt geen integriteitscontrole tussen de opgegeven tabel en de tabel F0011 uitgevoerd.

- | | |
|--|--|
| 1. Tabel
Crediteurensugrootboek
(F0411) | Geef op of de grootboekrecords moeten worden opgenomen in de tabel F0411. |
| 2. Tabel bijbehorend
document Crediteuren
(F0413) | Geef op of de bijbehorende documentrecords moeten worden opgenomen in de tabel F0413. |
| 3. Header en details
Crediteuren vergelijken | Geef op of de bijbehorende documentrecords in de tabel F0413 en de bijbehorende documentdetailrecords uit de tabellen F0414 moeten worden opgenomen. |

Opties

1. Ontbrekende batchheader rebuilden (F0011)

Geef op of ontbrekende batchheaderrecords in de tabel F0011 opnieuw moeten worden opgebouwd. Mogelijke waarden zijn:

blanco: ontbrekende batchheaderrecords niet opnieuw opbouwen. Op het rapport verschijnt een bericht met de mededeling dat er geen batchheaderrecord is.

I: ontbrekende batchheaderrecords opnieuw opbouwen. Op het rapport verschijnt een bericht met de mededeling dat het ontbrekende batchheaderrecord is toegevoegd.

2. Goedkeuring door manager

Geef op of goedkeuring door de manager vereist is voor het opnieuw opbouwen van batchheaderrecords in de tabel F0011. Mogelijke waarden zijn:

blanco: goedkeuring door manager is niet vereist voor het opnieuw opbouwen van ontbrekende batchheaderrecords. De batchstatus wordt ingesteld op *A* (goedgekeurd).

I: goedkeuring door manager is vereist voor het opnieuw opbouwen van ontbrekende batchheaderrecords. De batchstatus wordt ingesteld op *P* (in behandeling).

Verschillen corrigeren op het rapport Transacties t.o.v. batchheaders

Nadat u het rapport Transacties t.o.v. batchheaders hebt uitgevoerd, moet u verschillen corrigeren door de werkingsoptie zo in te stellen dat ontbrekende batchheaderrecords in de tabel F0011 opnieuw worden opgebouwd. Voordat u het rapport Batch t.o.v. detail uitvoert, moet u eventuele verschillen corrigeren die op dit rapport worden weergegeven.

Als u in de toekomst verschillen wilt voorkomen, kunt u overwegen de verantwoordelijkheid voor batchcontroles aan één gebruiker toe te wijzen.

Ontbrekende batchheaderrecords

Hier volgen enkele mogelijke redenen waarom deze fout kan verschijnen op het rapport Transacties t.o.v. batchheaders:

- Een computerfout.
- Er is een onjuiste batchheader gemaakt in een conversie- of interfaceprogramma.
- Een gebruiker heeft een onjuiste batchheader gemaakt.
- Een gebruiker heeft niet het werkelijke aantal documenten ingevoerd in het scherm Batchheader wijzigen.

Verwerkt batchheaderrecord, geen verwerkt detail

Deze fout verschijnt op het rapport Transacties t.o.v. batchheaders als een gebruiker een batchheaderrecord onjuist wijzigt in de status Verwerkt.

Als u dit verschil wilt corrigeren, wijzigt u de status van een batchheaderrecord in *A* (goedgekeurd) in het scherm Batchheader wijzigen en verwerkt u de batch.

Zie ook

Hoofdstuk 34, "Batchheaders onderhouden," Batchheaders toevoegen en wijzigen, pagina 458

Het rapport Batch t.o.v. detail uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Batch t.o.v. detail, wordt een vereiste vermeld waaraan moet worden voldaan en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Batch t.o.v. detail afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Batch t.o.v. detail.

Het rapport Batch t.o.v. detail

Met het rapport Batch t.o.v. detail (R007031) wordt de status van de batchheaderrecords voor elke batch in de tabel F0011 vergeleken met de status van de bijbehorende transacties in de volgende tabellen:

- F0911;
- F0411, F0413 en F0414;
- F03B11, F03B13 en F03B14.

Een van de volgende acties wordt uitgevoerd:

- De status van de batchheader in de tabel F0011 wordt gewijzigd in de waarde *D* als alle bijbehorende transactierecords in de batch zijn gemarkeerd als verwerkt.

Als alle records voor batchtype G in de tabel F0911 zijn verwerkt, maar het batchheaderrecord voor de batch in de tabel F0011 niet is verwerkt, wordt de status van het record in de tabel F0011 gewijzigd in de waarde *D* (verwerkt).

- De batchheader wordt verwijderd en er wordt een bericht op het rapport afgedrukt met de mededeling dat de batch is verwijderd als een van deze situaties van toepassing is:
 - Tabel F0911 bevat geen records voor batchtype G.
 - De tabellen F03B11, F03B13 en F03B14 bevatten geen records en de verwerkingsoptie Integriteitscontrole Debiteuren is ingesteld op de waarde *I*.
 - De tabellen F0411, F0413 en F0414 bevatten geen records en de verwerkingsoptie Integriteitscontrole Crediteuren is ingesteld op de waarde *I*.

Opmerking. Als de verwerkingsoptie Integriteitscontrole Debiteuren of Integriteitscontrole Crediteuren blanco is, wordt de batch genegeerd ongeacht of de Debiteuren- of Crediteurentabel onverwerkte records bevat. Een blanco verwerkingsoptie geeft aan dat de batch niet in aanmerking komt voor de integriteitscontrole.

Vereiste

Corrigeer eventuele verschillen die worden aangegeven op het rapport Transacties t.o.v. batchheaders voordat u het rapport Batch t.o.v. detail uitvoert.

Het rapport Batch t.o.v. detail afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Batch t.o.v. details.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Batch t.o.v. detail (R007031)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Datumbereik

Aangezien dit een rapport op batchniveau is, wordt de batchdatum in plaats van de grootboektransactiedatum gebruikt voor het selecteren van records.

1. Vanaf datum en 2. Tot en met datum

Geef een begin- en einddatum op voor het datumbereik om het aantal records te beperken dat wordt geselecteerd voor verwerking. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle records geselecteerd, tenzij u een waarde voor de verwerkingsoptie Vorige dagen opgeeft.

3. Vorige dagen

Geef het aantal dagen vóór de huidige datum op dat wordt gebruikt voor het selecteren van records voor verwerking. Records met een batchdatum die overeenkomt met de berekende datum tot en met de huidige datum, worden geselecteerd. Als u bijvoorbeeld de waarde 30 voor deze verwerkingsoptie opgeeft, worden records geselecteerd vanaf 30 dagen geleden tot en met vandaag.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de datums gebruikt die zijn opgegeven in de verwerkingsopties Van datum en T/m datum.

Debiteuren

1. Integriteitscontrole Debiteuren

Geef op welke tabellen moeten worden opgenomen bij de integriteitscontrole. Mogelijke waarden zijn:

blanco: de integriteitscontrole beperken en alleen batchbesturingsrecords in de tabel F0011 en grootboekrecords in de tabel F0911 opnemen.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat en de tabel F0911 geen records bevat, wordt de batchheader in de tabel F0011 niet verwijderd omdat de Debiteurentabellen geen deel uitmaken van de integriteitscontrole. Om die reden verschijnt de batch niet op het rapport.

1: integriteitscontrole uitbreiden en de tabellen F03B11, F03B13, F03B14 en F03B11Z1 opnemen.

Als u deze verwerkingsoptie instelt op de waarde 1 en de tabel F0911 en de Debiteurentabellen geen records bevatten, wordt de batchheader verwijderd en verschijnt een bericht op het rapport met de mededeling dat de batchheader is verwijderd. Als de Debiteurentabellen verwerkte detailrecords bevat, maar de tabel F0911 geen bijbehorende records bevat, wordt de batch genegeerd en verschijnt deze niet op het rapport.

Crediteuren

1. Integriteitscontrole Crediteuren

Geef op welke tabellen moeten worden opgenomen bij de integriteitscontrole. Mogelijke waarden zijn:

blanco: de integriteitscontrole beperken en alleen batchbesturingsrecords in de tabel F0011 en grootboekrecords in de tabel F0911 opnemen.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat en de tabel F0911 geen records bevat, wordt de batchheader in de tabel F0011 niet verwijderd omdat de Crediteurentabellen geen deel uitmaken van de integriteitscontrole. Om die reden verschijnt de batch niet op het rapport.

I: integriteitscontrole uitbreiden en de tabellen F0411, F0413 en F0414 opnemen.

Als u deze verwerkingsoptie instelt op de waarde *I* en de tabel F0911 en de Crediteurentabellen geen records bevatten, wordt de batchheader verwijderd en verschijnt een bericht op het rapport met de mededeling dat de batchheader is verwijderd. Als de Crediteurentabellen verwerkte detailrecords bevatten, maar de tabel F0911 geen bijbehorende records bevat, wordt de batch genegeerd en verschijnt deze niet op het rapport.

Batch

1. Batchtype

Geef op welk batchtype moet worden opgenomen bij de integriteitscontrole. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle batchtypen opgenomen.

2. Beginbereik van batchnummers en 3. Eindbereik van batchnummers

Geef een begin- en eindbereik van batchnummers op dat moet worden opgenomen bij de integriteitscontrole.

Als u de verwerkingsoptie Beginbereik van batchnummers blanco laat, worden alle batchnummers opgenomen tot en met het batchnummer dat is opgegeven in de verwerkingsoptie Eindbereik van batchnummers.

Als u de verwerkingsoptie Eindbereik van batchnummers blanco laat, worden alle batchnummers opgenomen vanaf het batchnummer dat is opgegeven in de verwerkingsoptie Beginbereik van batchnummers.

Als u beide verwerkingsopties blanco laat, worden alle batchnummers opgenomen.

Het rapport Onverwerkte batches uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Onverwerkte batches, wordt een vereiste genoemd waaraan moet worden voldaan en wordt besproken hoe u het rapport kunt afdrukken.

Het rapport Onverwerkte batches

Op het rapport Onverwerkte batches (R007011) verschijnt een overzicht van alle onverwerkte batchtransacties. Gebruik dit rapport als herinnering dat het volgende moet plaatsvinden:

- batches verwerken met de status Goedgekeurd;
- batches controleren en goedkeuren die nog in behandeling zijn;
- batches met fouten onderzoeken.

Op het rapport Onverwerkte batches worden alleen batchbesturingsgegevens uit de tabel F0011 weergegeven. Als een batch onverwerkte transacties geen batchheader heeft, verschijnt de desbetreffende batch niet op het rapport.

De gegevens in dit rapport worden eerst op batchtype en dan op batchnummer gesorteerd.

Vereiste

Corrigeer eventuele verschillen die worden aangegeven op het rapport Batch t.o.v. detail voordat u het rapport Onverwerkte batches uitvoert.

Het rapport Onverwerkte batches afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Niet-verwerkte batches.

Dit rapport heeft geen verwerkingsopties.

Het rapport Batches niet in evenwicht uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Batches niet in evenwicht en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Batches niet in evenwicht afdrukken;
- gegevensselectie instellen voor het rapport Batches niet in evenwicht;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Batches niet in evenwicht;
- verschillen corrigeren op het rapport Batches niet in evenwicht.

Het rapport Batches niet in evenwicht

Batches die niet in evenwicht zijn, moeten worden gecontroleerd. Mogelijk hebt u expres enkele batches verwerkt die niet in evenwicht zijn, of misschien zijn batches niet in evenwicht vanwege systeemproblemen.

Met het rapport Batches niet in evenwicht (R007032) wordt het nettobedrag in alle batches gecontroleerd. Als het nettobedrag niet gelijk is aan nul, wordt het nettoverschil (niet het batchbedrag) op het rapport weergegeven. Als de bedragen op nul uitkomen, is de batch in evenwicht en wordt de batch niet weergegeven.

Zie ook

[Appendix G, "Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek," R09301 - Memoriaal - niet-verwerkt, Memoriaal in batch, Rapport onverwerkte kasbasisposten, pagina 586](#)

Het rapport Batches niet in evenwicht afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Batches niet in evenwicht.

Gegevensselectie instellen voor het rapport Batches niet in evenwicht

Voer, indien mogelijk, een batchnummer, batchtype en bedrijfsnummer in de gegevensselectie in om de verwerkingstijd voor het rapport te verbeteren.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Batches niet in evenwicht (R007032)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Datumbereik

Aangezien dit een rapport op batchniveau is, wordt de batchdatum in plaats van de grootboektransactiedatum gebruikt voor het selecteren van records.

1. Vanaf datum en 2. Tot en met datum

Geef een begin- en einddatum op voor het datumbereik om het aantal records te beperken dat wordt geselecteerd voor verwerking.

Als u deze verwerkingsopties blanco laat, worden alle records geselecteerd, tenzij u een waarde voor de verwerkingsoptie Vorige dagen opgeeft.

3. Vorige dagen

Geef het aantal dagen vóór de huidige datum op dat wordt gebruikt voor het selecteren van records voor verwerking. Records met een batchdatum die overeenkomt met de berekende datum tot en met de huidige datum, worden geselecteerd. Als u bijvoorbeeld de waarde 30 voor deze verwerkingsoptie opgeeft, worden records geselecteerd vanaf 30 dagen geleden tot en met vandaag. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de datums gebruikt die zijn opgegeven in de verwerkingsopties Van datum en T/m datum.

Grootboektype

1. Grootboektypen

Geef een aanvullend grootboektype op dat moet worden opgenomen bij de integriteitscontrole. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alleen records voor grootboektype AA geselecteerd.

Verschillen corrigeren op het rapport Batches niet in evenwicht

Als u het rapport Batches niet in evenwicht hebt uitgevoerd, moet u de aangetroffen verschillen corrigeren. Via het rapport Memoriaal in batch (R09301) kunt u de detailrecords voor een batch analyseren.

Als u niet-sluitende posten in de toekomst wilt voorkomen, kunt u overwegen om het volgende te doen:

- het scherm Werken met batchversies - Beschikbare versies beveiligen om onjuiste wijzigingen te voorkomen;
- de verantwoordelijkheid voor niet-sluitende posten toewijzen aan één gebruiker.

Verwerkte batches niet in evenwicht

Deze fout kan om de volgende redenen worden weergegeven:

- De batch is expres niet in evenwicht verwerkt.

Als u de batch van het rapport wilt verwijderen, selecteert u het selectievakje Batch uitsluiten van integriteitsrapport in het scherm Batchoverschrijvingen. Houd documentatie voor deze batch bij.

- De constante voor intercompany verrekeningen heeft de waarde *.

U corrigeert deze fout als volgt:

- Voer journaalposten handmatig in als intercompany verrekeningen nodig zijn. Verwerk de batch.
- Wijzig de waarde van de constante voor intercompany verrekeningen in 1 of 2 zodat automatisch intercompany verrekeningen worden gemaakt.

Batch is gedeeltelijk verwerkt

Deze fout kan op het rapport verschijnen door een computerfout of een geannuleerde taak. U corrigeert deze fout als volgt:

- Selecteer het selectievakje Batch staat niet-in-evenwicht toe in het scherm Batchoverschrijvingen en verwerk de gedeeltelijk verwerkte batch opnieuw.
- Voer journaalposten handmatig in als intercompany verrekeningen vereist zijn.

Opmerking. Als u wilt voorkomen dat een lege batchheader voor bepaalde batchtypen wordt verwijderd, voert u de waarde *x* in het veld Beschrijving 02 in van het batchtype in de gebruikerscodetabel 98/IT.

Het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht, wordt een vereiste genoemd waaraan moet worden voldaan en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht;
- verschillen corrigeren op het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht.

Het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht

Met het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht (R09706) worden alleen verwerkte transacties in de tabel F0911 gecontroleerd. Alle verwerkte transacties in de tabel F0911 worden per batch getotaliseerd en elk batch-totaal wordt vergeleken met het batchheaderrecord in de tabel F0011. Alle batches die niet in evenwicht zijn, worden afgedrukt inclusief:

- het bedrag waarmee de batch niet in evenwicht is;
- de bedrijfsnummers die niet-sluitende batches hebben en het gedeelte van het totale verschil voor elk bedrijf.

Dit is een uitzonderingsrapport. Het rapport is blanco als er geen verschillen zijn.

Vereiste

Voor de nauwkeurigheid voert u het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht uit als gebruikers geen toegang hebben tot het systeem.

Het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Bedrijven per batch niet in evenwicht.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht (R09706)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Aanvullend grootboektype

Grootboektype

Geef een aanvullend grootboek op dat moet worden opgenomen bij de integriteitscontrole. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alleen records voor grootboektype AA geselecteerd.

Verschillen corrigeren op het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht

Als u het integriteitsrapport hebt uitgevoerd, moet u de aangetroffen verschillen corrigeren.

Een batch is niet in evenwicht per batch en bedrijf

Deze fout kan om de volgende redenen worden weergegeven:

- U hebt de niet-sluitende batch expres verwerkt omdat de grootboekconstanten dienovereenkomstig zijn ingesteld of omdat in het scherm Batchoverschrijvingen is ingesteld dat niet-sluitende batches zijn toegestaan.
- Er is een computerfout opgetreden of een taak is geannuleerd.

U corrigeert deze fout als volgt:

- Selecteer het selectievakje Batch staat niet-in-evenwicht toe in het scherm Batchoverschrijvingen, wijzig het veld Intercompany verrekeningen in de waarde * in de grootboekconstanten en verwerk de batch.
- Wijzig de waarde in het veld Intercompany verrekeningen weer terug in 1 of 2 zodat automatisch intercompany verrekeningen worden gemaakt.

Het rapport Bedrijven in evenwicht uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Bedrijven in evenwicht en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Bedrijven in evenwicht afdrukken;
- foutcondities bij niet in evenwicht opsporen;
- verschillen corrigeren op het rapport Bedrijven in evenwicht.

Het rapport Bedrijven in evenwicht

Alle transacties in een bedrijfsbalans moeten uitkomen op nul. Met het rapport Bedrijven in evenwicht (R097001) wordt op basis van de gegevens in de tabel F0902 vastgesteld of een bedrijf in evenwicht is.

Hiermee worden bedragen weergegeven die zijn verwerkt na afsluiting van de periode, ontbrekende intercompany verrekeningen en wijzigingen die zijn verwerkt in een eerder jaar en geen deel uitmaken van de transportbedragen voor een rekening. Voor intercompany verrekeningen voert u eerst dit rapport uit en direct daarna het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011) om ervoor te zorgen dat intercompany rekeningen in evenwicht zijn.

Opmerking. Met het veld Intercompany verrekeningen in de grootboekconstanten kunt u het automatisch genereren van intercompany posten regelen. Als u automatisch intercompany posten voor journaalposten wilt maken, moet u deze constante instellen op de waarde 1 of 2.

Het rapport Bedrijven in evenwicht bevat drie kolommen. Deze kolommen zijn blanco als een bedrijf in evenwicht is. Als een bedrijf niet in evenwicht is, verschijnt het getotaliseerde (netto-)bedrag in de kolommen die in de volgende tabel worden beschreven:

Kolom	Beschrijving
BJ (boekjaar)	Deze kolom bevat het boekjaar dat niet in evenwicht is. Daarbij worden de volgende richtlijnen gebruikt: <ul style="list-style-type: none"> Als slechts één jaar niet in evenwicht is, bevat deze kolom alle toekomstige jaren die niet in evenwicht zijn met hetzelfde bedrag, omdat het niet-sluitende bedrag wordt getransporteerd naar elk jaar totdat dit is gecorrigeerd. Zelfs als een bepaald jaar wel in evenwicht is, worden niet-sluitende bedragen weergegeven voor alle volgende jaren. Als meerdere jaren niet in evenwicht zijn, zijn de bedragen voor de boekjaren verschillend. Het vroegste jaar met een bedrag is de eerste foutconditie voor niet in evenwicht.
Bedrag	Deze kolom bevat het bedrag waarmee het bedrijf niet in evenwicht is. Dit veld is cumulatief. Als het boekjaar 2006 bijvoorbeeld niet in evenwicht is, wordt dat bedrag in de kolom voor boekjaar 2007 gezet.
Verwerking in volgende periode	Deze kolom bevat een bedrag als een post niet in evenwicht is en is verwerkt in een toekomstige periode of toekomstig jaar.

Het rapport Bedrijven in evenwicht afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Bedrijven in evenwicht.

Dit rapport heeft geen verwerkingsopties.

Het opsporen van bedrijven die niet in evenwicht zijn

Als u het rapport Bedrijven in evenwicht hebt uitgevoerd, kunt u op een van de volgende manieren de bron opsporen van de bedrijven die niet in evenwicht zijn:

- Voer een van deze rapporten uit:
 - Batch t.o.v. detail (R007031)
 - Rekeningsaldi naar transacties (R09705)
 - Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011)
- Controleer bepaalde batches of batchtypen met het programma Memoriaal controleren (P0011).
- Voer het rapport Saldibalans per kostenplaats (R09410) uit om voor elk bedrijf vast te stellen welke perioden niet in evenwicht zijn.

Selecteer detailniveau 5 voor een overzichtsrapport.

- Controleer of de gegevens in de tabel F0911 juist zijn.

Voer het rapport GB-mutaties opnieuw verw. (R099102) uit en stel de desbetreffende verwerkingsoptie zo in dat alleen een rapport wordt afgedrukt. Als er verschillen worden aangetroffen, voert u het rapport GB-mutaties opnieuw verw. in de definitieve modus uit, zodat verschillen worden gecorrigeerd.

Zie Hoofdstuk 35, "Grootboekmutaties opnieuw verwerken en een boekjaar opnieuw berekenen," Grootboekmutaties opnieuw verwerken, pagina 462.

Verschillen corrigeren op het rapport Bedrijven in evenwicht

Als u de bron hebt opgespoord van de bedrijven die niet in evenwicht zijn, moet u de aangetroffen verschillen corrigeren.

Als u foutcondities bij niet in evenwicht in de toekomst wilt voorkomen, kunt u overwegen om het volgende te doen:

- Beveilig het scherm Werken met batches en de grootboekconstanten om onjuiste wijzigingen te voorkomen.
- Wijs de verantwoordelijkheid voor het corrigeren van foutcondities bij niet in evenwicht toe aan één gebruiker.

Bedrijf is niet in evenwicht in kolom JTH

Deze fout kan om de volgende redenen worden weergegeven:

- De batch is niet in evenwicht verwerkt.

Als u niet-sluitende batches wilt opzoeken, voert u de rapporten Batch t.o.v. detail en Bedrijf per batch niet in evenwicht uit. Voer ook het rapport Rekeningsaldi naar transacties uit om te bepalen of een rekening niet in evenwicht is en om de bijbehorende periode vast te stellen. Maak een niet-sluitende post om de oorspronkelijke post te corrigeren.

- De tabel F0902 bevat onjuiste gegevens die niet overeenkomen met de transacties in de tabel F0911.

Maak een niet-sluitende post. Voer, indien nodig, het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit en stel de verwerkingsoptie zo in dat de tabel F0902 wordt bijgewerkt, zodat deze overeenkomt met het totaal van verwerkte records in de tabel F0911.

Twee bedrijven zijn niet in evenwicht met hetzelfde bedrag in de kolom JTH

Deze fout verschijnt op het rapport als de intercompany verrekeningen niet goed zijn ingesteld en daardoor voor enkele batches niet zijn gemaakt tijdens de verwerking. Doe het volgende:

- Controleer de ABI's waardoor de intercompany verrekeningen worden bepaald en corrigeer deze indien nodig.
- Beperk de intercompany rekeningen tot automatische journaalposten (boekingscode M).
- Controleer of het veld Intercompany verrekeningen in de grootboekconstanten is ingesteld op de waarde 1 of 2.

U kunt de fout als volgt vinden:

- Voer het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo uit om eventuele verschillen op te sporen.
- Voer het rapport Saldibalans per hoofdrekening uit, of bepaal via het scherm Saldibalans per hoofdrekening in welke periode de foutconditie optreedt.

Voor het corrigeren van deze fout maakt u een intercompany salderingsjournaalpost en verwerkt u deze terwijl het veld Intercompany verrekeningen in de grootboekconstanten is ingesteld op de waarde *. Als dit veld niet de waarde * heeft, worden met de batch intercompany verrekeningen gemaakt, waardoor de transactie voor elk bedrijf uitkomt op nul en de foutconditie in stand blijft. Als u klaar bent, moet u dit veld weer wijzigen in de oorspronkelijke instelling.

Bedrag in kolom Verwerking in volgende periode

Deze fout verschijnt op het rapport als een journaalpost is geboekt naar de volgende boekperiode of het volgende boekjaar en niet uitkomt op nul. U corrigeert deze fout als volgt:

- Voer het rapport Saldibalans per kostenplaats uit voor toekomstige perioden en jaren om de post te zoeken.
Controleer de gegevens op het rapport om te bepalen of u twee eenzijdige journaalposten moet invoeren om de bedragen naar de juiste perioden te verplaatsen. Verwerk deze posten niet in evenwicht.
- Voer het rapport Bedrijf per batch niet in evenwicht uit om de batches aan te duiden die niet in evenwicht zijn verwerkt voor het bedrijf met het bedrag in de kolom Verwerking in volgende periode.

Maak een niet-sluitende post om de oorspronkelijke post te corrigeren. Verwerk deze niet-sluitende post.

Totaal vorig jaar voor een bedrijf dat niet in evenwicht is

Deze fout kan om de volgende redenen worden weergegeven:

- Er is een post gemaakt in het vorige jaar om een bedrag te herclassificeren tussen een balansrekening en een winst- en verliesrekening, maar het jaar is niet opnieuw afgesloten.
- In het vorige jaar is een batch verwerkt die niet in evenwicht was.
- De tabel F0902 van het vorige jaar bevat onjuiste gegevens die niet overeenkomen met de transacties in de tabel F0911.

U corrigeert deze fout als volgt:

- Als de post van het vorige jaar een herclassificatie is tussen een balansrekening en een winst- en verliesrekening, voert u het programma Jaarafsluiting (R098201) opnieuw uit om de ingehouden winst opnieuw te berekenen.
- Controleer of het ABI-item GLG4 voor ingehouden winst juist is.
- Als er in het vorige jaar een foutconditie voor niet in evenwicht bestaat, voert u de rapporten Batch t.o.v. detail en Bedrijf per batch niet in evenwicht uit om batches op te sporen die niet in evenwicht zijn.

Voer ook het rapport Rekeningsaldi naar transacties uit om te bepalen of een rekening niet in evenwicht is en om de bijbehorende periode vast te stellen. Maak een niet-sluitende post in het vorige jaar om de oorspronkelijke post te corrigeren en voer daarna het programma Jaarafsluiting uit om de ingehouden winst opnieuw te berekenen.

- Als de tabel F0902 onjuiste gegevens in het vorige jaar bevat die niet gelijk zijn aan de transacties in de tabel F0911, voert u een niet-sluitende journaalpost in om de oorspronkelijke post te corrigeren.

Voer indien nodig het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit en stel de verwerkingsoptie zo in dat de tabel F0902 wordt bijgewerkt. De tabel F0902 komt dan overeen met het totaal van de verwerkte records in de tabel F0911.

Ontbrekend bedrijf

Deze fout verschijnt op het rapport als een bedrijf is verwijderd nadat journaalposten voor het bedrijf zijn verwerkt. U corrigeert deze fout als volgt:

- Voer het ontbrekende bedrijf opnieuw in met het programma Bedrijfsnamen en -nummers (P0010).
- Verplaats de bedragen van het ontbrekende bedrijf naar een ander bedrijf.

Het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo;
- intercompany rekeningen opsporen die niet in evenwicht zijn;
- verschillen corrigeren op het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo.

Het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo

Als u meerdere bedrijven hebt die zijn ingesteld voor intercompany hub- of detailverrekeningen, moet u controleren of alle intercompany rekeningen in evenwicht zijn. Voor het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011) geldt het volgende:

- Gegevens uit de tabel F0902 worden vergeleken met de saldi in de verschillende intercompany rekeningen van het bedrijf.
- Er wordt vastgesteld of ABI-items en de bijbehorende intercompany rekeningen goed zijn ingesteld.
- Het rapport bevat alle perioden in het huidige, vorige en volgende jaar.

Het rapport is niet gebaseerd op een bepaalde financiële periode.

De intercompany rekeningen voor uw bedrijven moeten in evenwicht zijn. Als dat niet het geval is, bevat het rapport de volgende gegevens: de intercompany rekeningen, de bijbehorende saldi en het bedrag dat vereist is om elke rekening sluitend te maken.

Transacties die zijn verwerkt met de waarde * voor de intercompany verrekeningscode, staan niet op het rapport. Deze code wordt automatisch gebruikt als niet-sluitende batches worden verwerkt. Druk het rapport Bedrijven in evenwicht af om verschillen op te sporen die worden veroorzaakt door ontbrekende intercompany verrekeningen.

Op het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo verschijnt alleen een bericht als deze condities optreden:

- Alle intercompany rekeningen zijn in evenwicht.
- De intercompany rekeningen zijn niet ingesteld in de ABI's.

Opmerking. Voer dit integriteitsrapport niet uit als u meerdere bedrijven met verschillende basisvaluta's hebt. Voer in plaats daarvan het rapport Bedrijven in evenwicht uit.

Het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Integr. intercompany rekeningsaldo.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Grootboektype

Grootboektype

Voer een bepaald grootboektype in of laat deze verwerkingsoptie blanco als alle grootboektypen moeten worden verwerkt.

Intercompany rekeningen opsporen die niet in evenwicht zijn

Als u het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo hebt gecontroleerd, kiest u een van de volgende methoden om intercompany rekeningen op te sporen die niet in evenwicht zijn:

- Voer het rapport Batch t.o.v. detail uit.
- Voer het rapport Bedrijven in evenwicht uit.
- Controleer batches of batchtypen via het programma Memoriaal controleren.

- Voer het rapport Maandelijks werkblad (R10412A) of Saldibalans per hoofdrekening (R094121) uit om vast te stellen welke periode niet in evenwicht is.

Verschillen corrigeren op het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo

Als u het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo hebt uitgevoerd, moet u de aangetroffen verschillen corrigeren.

Als u toekomstige foutcondities bij niet in evenwicht wilt voorkomen, wijst u de boekingscode M toe aan intercompany rekeningen, zodat alleen automatisch gegenereerde transacties worden toegestaan.

Intercompany rekeningen zijn niet in evenwicht

Deze fout kan om de volgende redenen worden weergegeven:

- De intercompany ABI's zijn niet goed ingesteld.
- Handmatige journaalposten zijn geboekt naar rekeningen waarop alleen automatisch gegenereerde posten zijn toegestaan.
- Handmatige boekingen zijn toegestaan voor intercompany rekeningen en een intercompany post is gemaakt zonder de compenserende posten.

U corrigeert deze fout als volgt:

- Corrigeer de ABI's ICH en ICCC als deze niet goed zijn ingesteld.
- Annuleer of corrigeer onjuiste journaalposten op intercompany tussenrekeningen.

Het rapport Rekeningsaldi naar transacties uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Rekeningsaldi naar transacties en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Rekeningsaldi naar transacties afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningsaldi naar transacties;
- verschillen corrigeren op het rapport Rekeningsaldi naar transacties.

Het rapport Rekeningsaldi naar transacties

Via het rapport Rekeningsaldi naar transacties worden saldi in de tabel F0902 gecontroleerd, worden de bedragen vergeleken met de verwerkte transacties in de tabel F0911 en worden foutcondities bij niet in evenwicht per periode afgedrukt. Als met dit integriteitsrapport niet de records uit de tabel F0911 met hetzelfde rekeningnummer, periodenummer, boekjaar en grootboektype als de records uit de tabel F0902 worden gevonden, wordt het ongeldige periodesaldo verwijderd uit de tabel F0902 zolang de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

- Een verwerkingsoptie is zodanig ingesteld dat ongeldige periodesaldi worden verwijderd.
- Voor het desbetreffende grootboektype is het selectievakje Saldi niet bijwerken geselecteerd in het programma Grootboektypeinstellingen (P0025).

Als via het rapport Rekeningsaldi naar transacties records uit de tabel F0911 worden gevonden die overeenkomen met records uit de tabel F0902, worden ongeldige periodesaldi niet verwijderd uit de tabel F0902, ongeacht de ingestelde verwerkingsopties en grootboektypestamgegevens.

Zie ook

Hoofdstuk 3, “Het grootboekstelsel instellen,” De subgrootboektyperegels voor grootboek instellen, pagina 21

Het rapport Rekeningsaldi naar transacties afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Rekeningsaldi t.o.v. transacties.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningsaldi naar transacties (R09705)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

- 1. Bedrijf**

Geef het bedrijfsnummer op dat moet worden gebruikt voor het selecteren van records uit de tabel F0902. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle bedrijven geselecteerd.
- 2. Grootboektype**

Geef het grootboektype (gebruikerscodetabel 09/LT) op dat moet worden gebruikt voor het selecteren van records uit de tabel F0902.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle bedraggrootboektypen in de tabel F0902 geselecteerd en worden alle eenheidgrootboektypen in dezelfde tabel uitgesloten.

Als u records voor eenheidgrootboektypen wilt verwerken, moet u het rapport voor elk afzonderlijk eenheidgrootboektype indienen. Voer een bepaald eenheidgrootboektype in deze verwerkingsoptie in en voer het bijbehorende bedraggrootboektype in de verwerkingsoptie Grootboektype bedrag in. Als u bijvoorbeeld records voor het eenheidgrootboektype uit het grootboek AU wilt verwerken en het bijbehorende grootboekbedrag AA is, geeft u de waarde *AU* op voor de verwerkingsoptie Grootboektype en de waarde *AA* voor de verwerkingsoptie Grootboektype bedrag.
- 3. Boekjaar**

Geef het boekjaar op dat moet worden gebruikt voor het selecteren van records uit de tabel F0902. Voer de laatste twee cijfers van het boekjaar in. Voor 2006 voert u bijvoorbeeld 06 in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle boekjaren geselecteerd.
- 4. Nummer beginperiode en 5. Nummer eindperiode**

Geef de begin- en eindperiode op die moeten worden gebruikt voor het selecteren van records uit de tabel F0902.

Als u de verwerkingsoptie Nummer beginperiode blanco laat, worden alle records geselecteerd met een periodenummer vóór de periode die wordt opgegeven in de verwerkingsoptie Nummer eindperiode.

Als u de verwerkingsoptie Nummer eindperiode blanco laat, worden alle records geselecteerd met een periodenummer na de periode die wordt opgegeven in de verwerkingsoptie Nummer beginperiode.

Als u beide verwerkingsopties blanco laat, worden alle periodenummers geselecteerd.

6. Kostenplaats

Geef de kostenplaats op die moet worden gebruikt voor het selecteren van records uit de tabel F0902. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle kostenplaatsen geselecteerd voor het bedrijf dat is opgegeven in de verwerkingsoptie Bedrijf.

7. Beginhoofdrekening

Geef het begin- en eindhoofdrekeningnummer op voor het hoofdrekeningenbereik dat moet worden gebruikt voor het selecteren van records uit de tabel F0902.

Als u de verwerkingsoptie Beginhoofdrekening blanco laat, worden alle records geselecteerd met een hoofdrekeningnummer vóór het rekeningnummer dat is opgegeven in de verwerkingsoptie Eindhoofdrekening.

Als u de verwerkingsoptie Eindhoofdrekening blanco laat, worden alle records geselecteerd met een hoofdrekeningnummer na het rekeningnummer dat is opgegeven in de verwerkingsoptie Beginhoofdrekening.

Als u beide verwerkingsopties blanco laat, worden alle hoofdrekeningen geselecteerd.

Opties

1. Ongeldige periodesaldi wissen

Geef op of periodebedragen in de tabel F0902 moeten worden gewist als ze geen bijbehorende records in de tabel F0911 hebben. Mogelijke waarden zijn:

blanco: periodebedragen voor ongeldige records in de tabel F0902 worden niet verwijderd en de ongeldige records verschijnen op het rapport.

1: periodebedragen voor ongeldige records in de tabel F0902 worden verwijderd en de ongeldige records verschijnen op het rapport. Periodebedragen voor ongeldige records worden alleen verwijderd als de tabel F0911 geen records bevat en voor het bijbehorende grootboektype het selectievakje Saldi niet bijwerken is geselecteerd in het programma Grootboektypeinstellingen (P0025).

Voorbeeld: als een rekening in de tabel F0902 voor grootboektype AA een saldo heeft van 600 in periode 6 van boekjaar 2007 en de tabel F0911 geen records voor de rekening bevat voor dezelfde periode, hetzelfde boekjaar en grootboektype, wordt het bedrag in de tabel F0902 alleen verwijderd als voor grootboektype AA het selectievakje Saldi niet bijwerken is geselecteerd. In dit geval wordt het periodesaldo uit de tabel F0902 verwijderd en verschijnen het niet-sluitende bedrag en het bericht *Saldo vereffend* op het rapport.

Voorbeeld: als een rekening in de tabel F0902 voor grootboektype AA een saldo heeft van 600 in periode 6 van boekjaar 2007 en dezelfde rekening een saldo heeft van 400 voor dezelfde periode, hetzelfde boekjaar en grootboektype in de tabel F0911, wordt het bedrag niet verwijderd uit de tabel F0902, omdat de rekening een saldo heeft in de tabel F0911 voor hetzelfde periodenummer, boekjaar en grootboektype, ongeacht of het selectievakje Saldi niet bijwerken is geselecteerd.

2. Inactieve rekeningen uitsluiten.

Geef op of inactieve rekeningen moeten worden uitgesloten als periodesaldi in de tabel F0902 worden vergeleken met de bijbehorende records in de tabel F0911. Mogelijke waarden zijn:

blanco: inactieve rekeningen opnemen;
/ : inactieve rekeningen uitsluiten.

Eenheden

1. Grootboektype bedrag Gebruik deze verwerkingsoptie in combinatie met de verwerkingsoptie Grootboektype om het bedraggrootboektype op te geven dat moet worden gebruikt voor het selecteren van records uit de tabel F0902. Geef het bedraggrootboektype (gebruikerscodetabel 09/LT) op van het eenheidgrootboektype dat wordt aangeduid in de verwerkingsoptie Grootboektype.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.

Verschillen corrigeren op het rapport Rekeningsaldi naar transacties

Als u het rapport Rekeningsaldi naar transacties hebt uitgevoerd, moet u de aangetroffen verschillen corrigeren.

Als u foutcondities bij niet in evenwicht in de toekomst wilt voorkomen, kunt u overwegen om het volgende te doen:

- Beveilig het scherm Werken met batches om onjuiste wijzigingen te voorkomen.
- Wijs de verantwoordelijkheid voor niet-sluitende batches toe aan één persoon.
- Geef slechts één gebruiker het recht om posten te annuleren, wijzigen of verwijderen.

Belangrijk! Als u het onjuist verwijderen van records uit de tabel F0902 wilt voorkomen, moet u het selectievakje Saldi niet bijwerken selecteren in het programma Grootboektypestamgegevens instellen voor de grootboektypen waarvoor directe gegevensinvoer in de tabel F0902 niet is toegestaan. Bij bepaalde grootboektypen, zoals BA of andere budgetgrootboektypen, kan direct bijwerken in de tabel F0902 worden toegestaan.

De kolommen Rekeningsaldo en Details zijn niet in evenwicht

Deze fout kan om de volgende redenen worden weergegeven:

- Ingevoerde gegevens zijn beschadigd door onjuiste annulerings- of wijzigingsprocessen.
Voer een gegevenshulpprogramma uit als ingevoerde gegevens in de tabel F0911 zijn beschadigd. Voer het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit als ingevoerde gegevens in de tabel F0902 zijn beschadigd.
- Met het conversie-/interfaceprogramma is op onjuiste wijze een post gemaakt.
Controleer de fout en voeg de ontbrekende posten toe. Controleer de geldigheid van de records in de tabel F0911 en corrigeer het conversie-/interfaceprogramma.

Kolom Saldo bevat een bedrag en kolom Details bevat geen bedrag

Deze fout verschijnt als posten direct in de tabel F0902 zijn ingevoerd. Corrigeer deze fout door het selectievakje Saldi niet bijwerken te selecteren in het programma Grootboektypestamgegevens instellen voor alle grootboektypen waarvoor directe gegevensinvoer in de tabel F0902 niet is toegestaan. Voer daarna het rapport Rekeningsaldi naar transacties uit en stel de verwerkingsoptie Ongeldige periodesaldi wissen in op de waarde /, zodat ongeldige saldi uit de tabel F0902 worden verwijderd.

Datumpatroon is onjuist

Deze fout verschijnt als het boekjaardatumpatroon is gewijzigd nadat journaalposten zijn ingevoerd. Als het datumpatroon van het vorige en het nieuwe bedrijf niet hetzelfde is, voert u het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit en stelt u de verwerkingsoptie zo in dat alleen het rapport wordt afgedrukt. Als u het rapport hebt gecontroleerd, voert u het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit en stelt u de verwerkingsoptie zo in dat de bedragen worden herberekend, zodat de saldi voor de boekperiode en het boekjaar worden gecorrigeerd.

Het rapport Rekeningen zonder kostenplaats uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Rekeningen zonder kostenplaats en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Rekeningen zonder kostenplaats afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningen zonder kostenplaats.

Het rapport Rekeningen zonder kostenplaats

Met het rapport Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) wordt gecontroleerd of elk record in de tabel F0901 een kostenplaats en geldig bedrijfsnummer heeft. De tabel F0901 wordt vergeleken met de tabel Kostenplaatsstamgegevens (F0006) en er wordt een overzicht gegeven van afwijkingen waarbij de rekeningstamrecords in de tabel F0901 geen bijbehorende kostenplaatsen in de tabel F0006 hebben. Een ontbrekende kostenplaats wordt aangeduid met de waarde * in de kolom Ongeldige kostenplaats op het rapport. Op dit rapport worden ook discrepanties weergegeven waarin het bedrijfsnummer in de tabellen F0901 en F0902 niet hetzelfde is.

Als u dit rapport in de bijwerkmodus uitvoert, wordt het bedrijfsnummer in de tabel F0901 aangepast aan het bedrijfsnummer in de tabel F0006.

Op dit rapport worden ook rekeningen zonder een detailniveautoewijzing aangeduid. Aan rekeningen moet het detailniveau 3–9 worden toegewezen. Een rekening met een blanco detailniveau wordt op het rapport aangeduid met de waarde * in de kolom Ongeldig detailniveau. Als het detailniveau voor een rekening ontbreekt en u de detailniveaus op een scherm bekijkt en ze op een rapport afdrukt, kunnen de weergegeven bedragen te hoog of te laag zijn.

Opmerking. Als uw bedrijf onlangs het rekeningschema heeft geconverteerd naar het JD EnterpriseOne Grootboek-systeem, moet u dit rapport uitvoeren om rekeningen met ontbrekende detailniveaugegevens op te sporen en te corrigeren.

U moet eventuele aangetroffen verschillen op het rapport Rekeningen zonder kostenplaats corrigeren voordat u het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens uitvoert.

Het rapport Rekeningen zonder kostenplaats afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Rekeningen zonder kostenplaats.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningen zonder kostenplaats (R097041)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Bijwerken

1. Bedrijfsnummer bijwerken

Geef op of het bedrijfsnummer moet worden bijgewerkt. Mogelijke waarden zijn:

- 1: alleen rapport afdrukken;
- 2: het rapport afdrukken en het bedrijfsnummer bijwerken.

Het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens;
- verschillen corrigeren op het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens.

Het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens

Met het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031) wordt gecontroleerd of de tabel F0902 een rekeningstamnummer of een geldig bedrijfsnummer bevat voor elke transactie. Als het rekeningstam- of bedrijfsnummer niet bestaat, worden de rekeningsaldogegevens weergegeven op het rapport.

Als u dit rapport in de bijwerkmodus uitvoert, wordt het bedrijfsnummer in de tabel F0902 aangepast aan het bedrijfsnummer in de tabel F0901.

Opmerking. Als alternatief kunt u ook het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP (P09806) uitvoeren in plaats van dat u dit rapport en het rapport Transacties zonder rekeningstamgegevens in de bijwerkmodus uitvoert. Met het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP worden de records in de tabellen F0902 en F0911 automatisch bijgewerkt.

Vereiste

Corrigeer eventuele aangetroffen verschillen op het rapport Rekeningen zonder kostenplaats voordat u het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens uitvoert.

Het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Rekeningsaldo zonder stamgegevens.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Bijwerken

1. Bedrijf bijwerken

Geef op of het bedrijfsnummer moet worden bijgewerkt. Mogelijke waarden zijn:

- 1: alleen rapport afdrukken;
- 2: het rapport afdrukken en het bedrijfsnummer bijwerken.

Verschillen corrigeren op het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens

Als u het rapport Rekeningsaldo naar stamgegevens hebt uitgevoerd, moet u de aangetroffen verschillen corrigeren.

Kolom Bedrijf rekeningstamgegevens is blanco

Deze fout verschijnt op het rapport als de rekening niet is ingesteld. Corrigeer de fout en voeg de rekening toe door de korte rekening-ID van het rapport in te voeren via het programma Rekeningen controleren en wijzigen (P0901).

Bedrijfsnummer bestaat niet in de tabel Rekeningsaldi

Deze fout verschijnt op het rapport als het bedrijfsnummer niet voorkomt in de tabel F0902. Corrigeer deze fout en stel de verwerkingsoptie voor dit rapport zo in dat het bedrijfsnummer in de tabel F0902 wordt aangepast aan het bedrijfsnummer in de tabel F0901. Deze verwerkingsoptie is handig als u het bedrijfsnummer in het rekeningstamrecord wijzigt en u de gehele tabel F0902 wilt bijwerken.

Het rapport Transactie zonder rekeningstam uitvoeren

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het rapport Transactie zonder rekeningstam en worden de volgende onderwerpen besproken:

- het rapport Transactie zonder rekeningstam afdrukken;
- verwerkingsopties instellen voor het rapport Transactie zonder rekeningstam;
- verschillen corrigeren op het rapport Transactie zonder rekeningstam.

Het rapport Transactie zonder rekeningstam

Met het rapport Transactie zonder rekeningstam (R097021) wordt gecontroleerd of er voor elk record in de tabel F0911 een rekeningstamnummer of geldig bedrijfsnummer bestaat in de tabel F0901. Als de rekeningstamgegevens of het bedrijfsnummer niet in de tabel F0901 zijn opgenomen, wordt op het rapport elke rekeningtransactie uit de tabel F0911 weergegeven.

Als u het rapport in de bijwerkmodus uitvoert, wordt het bedrijfsnummer in de tabel F0911 aangepast aan het bedrijfsnummer in de tabel F0901.

Vereiste

Voordat u het rapport Transactie zonder rekeningstam uitvoert, moet u eventuele verschillen corrigeren die worden weergegeven op het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens.

Het rapport Transactie zonder rekeningstam afdrukken

Selecteer Integriteitsrapporten en gegevens bijwerken (G0922), Transacties zonder rekeningstamgegevens.

Verwerkingsopties instellen voor het rapport Transactie zonder rekeningstam (R097021)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Bijwerken

1. Bedrijfsnummer bijwerken

Geef op of het bedrijfsnummer moet worden bijgewerkt. Mogelijke waarden zijn:

1: alleen rapport afdrukken;

2: het rapport afdrukken en het bedrijfsnummer bijwerken.

Verschillen corrigeren op het rapport Transactie zonder rekeningstam

Als u het rapport Transactie zonder rekeningstam hebt uitgevoerd, moet u de aangetroffen verschillen corrigeren.

Bedrijfsnummer bestaat niet in de tabel Grootboekmutaties

Deze fout verschijnt op het rapport als het bedrijf geen deel uitmaakt van de tabel F0911. Corrigeer deze fout en stel de verwerkingsoptie zo in dat het bedrijfsnummer in de tabel F0911 wordt aangepast aan het bedrijfsnummer in de tabel F0901. Deze verwerkingsoptie is handig als u het bedrijfsnummer in het record in de tabel F0901 wijzigt en u de gehele tabel F0911 wilt bijwerken.

HOOFDSTUK 34

Batchheaders onderhouden

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van het wijzigen van batchheaders, een vereiste waaraan moet worden voldaan en een toelichting op het werken met batchheaders.

Batchheaders wijzigen

Gewoonlijk wijzigt u een batch als u beschadigde of onjuiste batchheaderrecords moet herstellen. Het kan zijn dat u hierbij een batchheaderrecord verwijdert, een batch verwerkt die niet in evenwicht is, voorkomt dat een batch op een integriteitsrapport verschijnt of dat u de batch- of verwerkingsstatus wijzigt. Met het programma Batchheader wijzigen (P0011) kunt u batchheaderrecords wijzigen, toevoegen of verwijderen. De tabel F0011 wordt automatisch bijgewerkt.

Belangrijk! Als u batchheaderrecords wijzigt met het programma Batchheader wijzigen, kan dit het controlespoor beïnvloeden. Met dit programma kunt u alle velden in een batchheaderrecord wijzigen. Het is echter niet bedoeld voor algemeen gebruik en mag niet regelmatig worden gebruikt om de batchstatus bij te werken.

U kunt de batchstatus wijzigen in het scherm Batchheader maken/wijzigen. Afhankelijk van het type wijziging moet u de batch ook verwerken nadat u deze hebt gewijzigd. Als het programma Verwerking in GB (R09801) bijvoorbeeld op ongebruikelijke wijze wordt beëindigd, blijft de batchheader mogelijk de status In gebruik behouden. U lost dit op door de batchstatus te wijzigen in In behandeling, zodat u toegang hebt tot de batchdetails, of door de status te wijzigen in Goedgekeurd, zodat u de batch kunt verwerken.

In het scherm Batchheader maken/wijzigen verschijnt ook de verwerkingsstatus van gedetailleerde valutaherkening, boekhouding met 52 periodes en kasbasisbatches. Als een van deze batchtypen eerder is verwerkt (status = 1) en u posten aan de batch toevoegt, wordt de verwerkingsstatus opnieuw ingesteld op blanco. Als u dan opnieuw de batch verwerkt, worden in het programma Gedetailleerde herrekening (R11411), Boekhouding in 52 periodes verwerken (R098011) of Kasbasisboekingen maken (R11C850) alleen detailrecords voor verwerking geselecteerd.

In het scherm Batchoverschrijvingen kunt u aangeven of een niet-sluitende batch moet worden verwerkt en kunt u die batch, indien nodig, uitsluiten van het integriteitsrapport. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een niet-sluitende batch moet verwerken om een integriteitsrapport te corrigeren. Mogelijk moet u ook in de volgende gevallen een niet-sluitende batch verwerken:

- Er is een stroomstoring opgetreden tijdens de invoer of verwerking.
- Er is een geldige, eenzijdige journaalpost ingevoerd om een tijdens de installatie gemaakte conversiefout te corrigeren.

Als op het rapport Transacties t.o.v. batchheaders wordt aangegeven dat een batchheader voor een of meer batches ontbreekt, moet u een batchheaderrecord toevoegen.

Gewoonlijk voert u het integriteitsrapport Batch t.o.v. detail uit om lege batchheaders te verwijderen. U kunt een batchheader echter ook handmatig verwijderen. Voordat u een lege batchheader verwijdert, moet u controleren of de batch geen posten bevat.

Vereiste

Beperk de gebruikerstoegang tot deze programma's om niet-geautoriseerde wijzigingen te voorkomen.

Werken met batchheaders

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- batchheaders controleren;
- batchheaders toevoegen en wijzigen;
- batches die niet in evenwicht zijn, wijzigen voor verwerking.

Schermen voor het werken met batchheaders

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met batches	W0011A	<i>Geavanceerde en technische bewerkingen (G0931), Batchheader wijzigen</i>	Overzicht van journaalposten per documentnummer controleren. Journaalpostbatches goedkeuren en verwerken. De batchverwerkingsstatus controleren die is opgeslagen in de tabel F0011 voor gedetailleerde herrekening, 52 perioden en kasbasisbatches.
Batchgoedkeuring	W0011C	Selecteer Batch goedkeuren in het menu Rij in het scherm Werken met batches. Voor het verwerken van een batch selecteert u Per batch verwerken in het menu Rij, zodat het scherm Werken met batchversies - beschikbare versies wordt geopend.	De status van een batch wijzigen in Goedgekeurd of In behandeling. Een batch verwerken.
Batchheader maken/wijzigen	W0011D	Als u een batchheader wilt maken, selecteert u Batchheader maken in het menu Scherm in het scherm Werken met batches. Als u een batchheader wilt wijzigen, selecteert u Batch wijzigen in het menu Rij in het scherm Werken met batches. Als u een batch wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen in het menu Scherm in het scherm Batchheader maken/wijzigen. Bevestig dat u de batch wilt verwijderen.	Nieuwe batchheaders toevoegen en bestaande batchheaders wijzigen en verwijderen.
Batchoverschrijvingen	W0011E	<i>Selecteer Overschrijvingen in het menu Scherm in het scherm Batchheader maken/wijzigen.</i>	Geef aan of een niet-sluitende batch moet worden verwerkt en of een batch moet worden uitgesloten van een integriteitsrapport.

Batchheaders controleren

Open het scherm Werken met batches.

Het scherm Werken met batches wordt in veel systemen gebruikt. Het kan daarom zijn dat de genoemde velden niet van toepassing zijn op de batchtypen die in sommige systemen worden gemaakt.

Verschilbedrag

Als u de batchbesturingsfunctie gebruikt, wordt in dit veld een bedrag weergegeven als het ingevoerde bedrag voor een batch afwijkt van het verwachte bedrag. Voorbeeld:

Totaal verwacht = 10.052

Totaal ingevoerd = 10.000

Verschil = 52

Als u batchbesturing niet gebruikt of als u geen totaal verwacht bedrag hebt ingevoerd, wordt het totale ingevoerde bedrag van de transacties vergeleken met nul en wordt het verschil als een negatief getal in dit veld weergegeven.

Verschildocumenten

Als u de batchbesturingsfunctie gebruikt, wordt het aantal transacties weergegeven dat is ingevoerd in de batch. Als u geen batchbesturing gebruikt, wordt het aantal als een negatief getal weergegeven.

Batchheaders toevoegen en wijzigen

Open het scherm Batchheader maken/wijzigen.

Batchheader maken/wijzigen

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

Batchtype *

G

Grootboek

Batchnummer

3401

Batchstatus

A

Goedgekeurd

Gedetaill. status herrekening

Batchdatum

07/01/2005

Status 52 perioden

Gebruiker-ID

MT58445

Status kasbasis

Bedrag

Documenten

Totaal verwacht

Totaal ingevoerd

478

2

Verschil

478-

2-

Het scherm Batchheader maken/wijzigen

Het scherm Batchheader maken/wijzigen wordt in veel systemen gebruikt. Het kan daarom zijn dat de genoemde velden niet van toepassing zijn op de batchtypen die in sommige systemen worden gemaakt.

Gedetaill. status herrekening, Status 52 perioden, en Status kasbasis

Wijzig de waarde in dit veld om de verwerkingsstatus van een batch te wijzigen. Mogelijke waarden zijn:

blanco: batch is niet gereserveerd of verwerkt met dit specifieke programma.

U hoeft dit veld alleen blanco te laten als de verwerking van een batch op ongebruikelijke wijze is beëindigd en u de batch opnieuw wilt verwerken. Als u pos-ten aan een verwerkte batch toevoegt, wordt de verwerkingsstatus automatisch opnieuw ingesteld op blanco.

I: batch is gereserveerd of verwerkt met dit specifieke programma.

Dit veld is van toepassing op bedragen en documenten:

Totaal ingevoerd

Als u de batchbesturingsfunctie gebruikt, moet het ingevoerde totaalbedrag gelijk zijn aan het verwachte totaalbedrag. Dit geldt zowel voor geldbedragen als het totale aantal documenten.

Batches die niet in evenwicht zijn, wijzigen voor verwerking

Open het scherm Batchoverschrijvingen.

**Verwerk. toestaan bij
batch niet in evenwicht**

Geef aan of de batch mag worden verwerkt als deze niet in evenwicht is. Als de batch niet in evenwicht hoeft te zijn voor verwerking, moet u zorgen dat de batch wordt uitgesloten van integriteitsrapporten.

**Batch uitsluiten van
integriteitsrapport**

Geef aan of een batch moet worden uitgesloten van integriteitsrapporten als de batch niet in evenwicht is.

HOOFDSTUK 35

Grootboekmutaties opnieuw verwerken en een boekjaar opnieuw berekenen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van programma's voor opnieuw verwerken en een overzicht van de vereisten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- grootboekmutaties opnieuw verwerken;
- het boekjaar en de periode opnieuw berekenen.

De programma's voor opnieuw verwerken

Het systeem Grootboek bevat vier programma's voor opnieuw verwerken:

Programma	Beschrijving
GB-mutaties opnieuw verw. (R099102)	<p>Gebruik dit programma voor:</p> <ul style="list-style-type: none">• het corrigeren van beschadigde rekeningsaldi in de tabel F0902. <p>U moet ervoor zorgen dat de rekeningsaldi zijn bijgewerkt op basis van de verwerkte bedragen in de tabel F0911.</p> <ul style="list-style-type: none">• het verwerken per valuta als dit een vereiste van de organisatie is. <p>U moet ervoor zorgen dat de tabel F0902 wordt bijgewerkt zodat hierin de valutagegevens worden weergegeven.</p>
Boekjaar en periode berekenen (R099103)	<p>Via dit programma herrekent u de rekeningsaldi naar een nieuw boekjaar of een nieuwe periode. Via dit programma worden het boekjaar en de periode in de tabel F0911 opnieuw berekend op basis van een gewijzigd boekjaarpatroon dat is opgegeven in de tabel Datumpatroon boekjaar (F0008). Er wordt ook een controlespoor bijgehouden van transacties van grootboekmutaties waarbij rekeningsaldi naar nieuwe perioden of boekjaren worden verplaatst.</p> <p>Als u dit programma uitvoert, moet u ook het programma GB-mutaties opnieuw verw. uitvoeren om de tabel F0902 bij te werken.</p>

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie kunt voltooien, moet u:

- beveiliging instellen voor het programma voor opnieuw verwerken;
- alle transacties verwerken om automatische tegenboekingen in de onjuiste periode te voorkomen;
- indien nodig, boekjaardatumpatronen voor het bedrijf bijwerken;
- een backup maken van de tabellen F0901, F0902 en F0911.

Grootboekmutaties opnieuw verwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van wanneer u grootboekmutaties opnieuw moet verwerken en een vereiste. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma GB-mutaties opnieuw verw. uitvoeren;
- gegevensselectie en -volgorde instellen voor het programma GB-mutaties opnieuw verw.;
- verwerkingsopties instellen voor het programma GB-mutaties opnieuw verw.

Wanneer moet u grootboekmutaties opnieuw verwerken?

Aan de hand van de voorbeelden in deze sectie worden situaties beschreven waarin u mogelijk het programma GB-mutaties opnieuw verw. (R099102) uitvoert. Bij elke situatie worden mogelijke oplossingen gegeven.

Voorbeeld: de tabellen F0911 en F0902 zijn niet in evenwicht

U verwerkt alle transacties van grootboekmutaties en het bedrag in de tabel F0911 lijkt juist te zijn. U vergelijkt de bedragen in de tabellen F0911 en F0902 en ontdekt dat de bedragen niet in evenwicht zijn.

Mogelijke oplossing:

1. Voer het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit en stel de verwerkingsoptie zo in dat alleen een rapport wordt afgedrukt.
2. Controleer het rapport en vergelijk de bedragen in de oude kolommen Saldo (huidige tabel F0902) en Detailbedrag (huidige tabel F0911) om te controleren of het bedrag in de tabel F0911 juist is.
3. Voer het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit in de bijwerkmodus om het rapport af te drukken en de tabel F0902 bij te werken op basis van het bedrag in de tabel F0911.

Voorbeeld: batch is gedeeltelijk verwerkt

Een verwerkingsprogramma is abnormaal beëindigd en de batch is slechts gedeeltelijk verwerkt.

Mogelijke oplossing:

1. Verwerk de batch die niet in evenwicht is.
2. Voer het rapport Memoriaal in batch (R09301) uit om posten op te sporen die automatisch voor de batch zijn gemaakt tijdens het verwerkingsprogramma.
3. Wijzig het veld Intercompany verrekeningen in de waarde * op het scherm Grootboekconstanten om handmatige intercompany verrekeningen toe te staan.

Vergeet als u deze stappen hebt uitgevoerd niet om het veld Intercompany verrekeningen weer in te stellen op de oorspronkelijke waarde.

4. Maak in het programma Journaalpost (P0911) handmatig ontbrekende saldi voor de batch.
5. Verwerk de batch met handmatig gemaakte posten die niet in evenwicht zijn.
6. Voer het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit om alleen het rapport af te drukken.
7. Controleer het rapport en vergelijk de bedragen in de oude kolommen Saldo en Detailbedrag om te controleren of het bedrag in de tabel F0911 juist is.
8. Voer, indien nodig, het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit in de bijwerkmodus om het rapport af te drukken en de tabel F0902 bij te werken op basis van het bedrag in de tabel F0911.

Voorbeeld: na herberekening van boekjaar en periode

Als u het programma Boekjaar en periode berekenen (R099103) hebt uitgevoerd om het boekjaar en de periode te berekenen, moet u het programma GB-mutaties opnieuw verw. uitvoeren om:

- rekeningsaldi bij te werken op basis van de verwerkte bedragen in de tabel F0911;
- een controlespoor bij te houden van transacties van grootboekmutaties waarbij rekeningsaldi naar nieuwe perioden of boekjaren worden verplaatst.

Als u de transactiedetails voor een of meer jaren opschoont, kunt u via de verwerkingsopties het begintransport voor één boekjaar opgeven dat moet worden getransporteerd naar het eerste boekjaar onder het nieuwe datumpatroon.

Vereiste

Voer het programma GB-mutaties opnieuw verw. buiten kantooruren uit, wanneer gebruikers het systeem niet gebruiken. Het programma kan namelijk veel verwerkingstijd kosten.

Het programma GB-mutaties opnieuw verw. uitvoeren

Selecteer Globaal bijwerken (G09316), Grootboekmutaties opnieuw verwerken.

Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het programma GB-mutaties opnieuw verw.

Als u het boekjaar en de periode opnieuw hebt berekend, moet u dezelfde gegevensselectie gebruiken als voor de uitvoering van het programma Boekjaar en periode berekenen.

Geef niet de periode op als slechts één periode opnieuw moet worden verwerkt. Geef in plaats daarvan het volledige boekjaar in de gegevensselectie op. Anders bevat de tabel F0902 alleen de gegevens voor die periode en worden alle andere periodegegevens verwijderd.

Het grootboektype BA wordt niet opnieuw verwerkt omdat voor budgetbedragen geen transactieondersteuning in de tabel F0911 vereist is. Als u grootboektypen zonder volledige transactieondersteuning hebt gedefinieerd, wijzigt u de gegevensselectie om deze grootboeken over te slaan.

Er vindt een automatische verwerking plaats van de eenhedengrootboeken met de bedraggegevens. Als u bijvoorbeeld een werkelijke-bedragengrootboek (AA) met werkelijke eenheden (AU) opnieuw wilt verwerken, voert u het grootboektype AA opnieuw in de gegevensselectie in. De grootboeken voor bedragen en eenheden worden opnieuw verwerkt.

Wijzig de gegevensvolgorde niet.

Verwerkingsopties instellen voor het programma GB-mutaties opnieuw verw. (R099102)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Modus

1. Verwerkingsmodus

Geef de verwerkingsmodus op. De waarden zijn:

1: rapport afdrukken.

Er wordt een rapport afgedrukt van de wijzigingen in de tabel F0911 die plaats zullen vinden als u het rapport in de bijwerkmodus uitvoert.

2: rapport afdrukken en bijwerken.

Er wordt een rapport afgedrukt van de wijzigingen in de tabel F0911 en de tabel F0902 wordt bijgewerkt op basis van de tabel F0911.

Het boekjaar en de periode opnieuw berekenen

In deze sectie vindt u een overzicht van wanneer het boekjaar en de periode opnieuw moeten worden berekend. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Boekjaar en periode berekenen uitvoeren;
- gegevensselectie en -volgorde instellen voor het programma Boekjaar en periode berekenen;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Boekjaar en periode berekenen.

Wanneer moet u het boekjaar en de periode opnieuw berekenen?

Aan de hand van de voorbeelden worden situaties beschreven waarin u mogelijk het programma Boekjaar en periode berekenen (R099103) uitvoert. Bij elke situatie worden mogelijke oplossingen gegeven.

Voorbeeld: boekjaarpatroon wijzigt in een kalenderjaarpatroon

In uw bedrijf werd altijd gewerkt met een boekjaarpatroon dat loopt van juli tot en met juni. Als gevolg van een overname wordt in het vervolg gewerkt met een kalenderpatroon dat loopt van januari tot en met december.

Het huidige boekjaar is 2006. Het huidige boekjaarpatroon loopt van juli 2006 tot en met juni 2007. Het volgende kalenderjaar loopt van januari tot en met december 2008.

Mogelijke oplossing:

1. Stel het nieuwe boekjaarpatroon en de patrooncode in op juli 2007 tot en met december 2007.
2. Aan de hand van het boekjaarpatroon en de patrooncode (uit stap 1) stelt u het nieuwe boekjaarpatroon en de patrooncode in op januari tot en met december 2008.
3. Voer het programma Boekjaar en periode berekenen uit en druk alleen het rapport af.
4. Controleer het rapport en vergelijk per regel de oude en nieuwe kolommen CT (eeuw), FQ (fiscaal kwartaal), FY (boekjaar) en PN (periodenummer) om te controleren of deze juist zijn.
5. Voer het programma Boekjaar en periode berekenen uit om de tabel F0911 bij te werken zodat deze het nieuwe boekjaarpatroon weergeeft.

Als u een nieuw transportbedrag in de tabel F0902 wilt berekenen, moet u de verwerkingsopties op het tabblad Transport invullen.

6. Voer het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit om de rekeningsaldi te herrekenen zodat deze het nieuwe boekjaarpatroon weergeven.

Hierdoor wordt de tabel F0902 bijgewerkt met bedragen die zijn gebaseerd op het nieuwe periodenummer en het boekjaar zoals eerder gedefinieerd voor de records in de tabel F0911. Gebruik dezelfde gegevensselectie als voor de uitvoering van het programma Boekjaar en periode berekenen.

7. Voer het programma Jaarafsluiting uit om het jaar voor 2006 af te sluiten of stel de verwerkingsoptie Transport zo in dat de transportbedragen opnieuw worden berekend.
8. Voer het programma Jaarafsluiting uit om het jaar voor 2007 af te sluiten of stel de verwerkingsoptie Transport zo in dat de transportbedragen opnieuw worden berekend.

Belangrijk! Voor het boekjaar 2006 beslaat het huidige boekjaarpatroon de periode van juli 2006 tot en met juni 2007. Voor het boekjaar 2007 beslaat het huidige boekjaarpatroon de periode van juli 2007 tot en met december 2007. Voor het boekjaar 2008 loopt het kalenderjaar van januari tot en met december 2008. Let op: als u bedragen van periode 1 voor verschillende boekjaren vergelijkt, bent u bedragen voor verschillende maanden aan het bekijken.

Voorbeeld: kalenderjaarpatroon wijzigt in een boekjaarpatroon

Voorheen werd binnen uw bedrijf gewerkt met kalenderjaren en nu wordt overgeschakeld op een boekjaarpatroon dat loopt van november tot en met oktober.

Het boekjaar is 2006. Het huidige kalenderjaar loopt van januari tot en met december 2006. Het nieuwe boekjaarpatroon loopt van november 2006 tot en met oktober 2007.

Mogelijke oplossing:

1. Stel een nieuw boekjaarpatroon en een nieuwe patrooncode in voor alle bestaande jaren die moeten worden gewijzigd in het patroon van november tot en met oktober.
 2. Voer het programma Boekjaar en periode berekenen uit en druk alleen het rapport af.
 3. Controleer het rapport en vergelijk per regel de oude en nieuwe kolommen CT, FQ, FY en PN om te controleren of deze juist zijn.
- Voer het programma Boekjaar en periode berekenen uit om de tabel F0911 bij te werken zodat deze het nieuwe boekjaarpatroon weergeeft.
 - Voer het programma GB-mutaties opnieuw verw. uit om de rekeningsaldi te herrekenen zodat deze het nieuwe boekjaarpatroon weergeven.

Hierdoor wordt de tabel F0902 bijgewerkt met bedragen die zijn gebaseerd op het nieuwe periodenummer en het boekjaar zoals eerder gedefinieerd voor de records in de tabel F0911. Gebruik dezelfde gegevensselectie als voor de uitvoering van het programma Boekjaar en periode berekenen.

Opmerking. Geen van de financiële rapporten dat is verwerkt met het oude boekjaarpatroon zal overeenkomen met de gegevens op de financiële rapporten voor de gewijzigde jaren.

Zie ook

Hoofdstuk 38, “Boekjaar afsluiten,” pagina 493

Het programma Boekjaar en periode berekenen uitvoeren

Via het programma Boekjaar en periode berekenen worden rekeningsaldi in de bijwerkmodus herrekend naar een nieuw boekjaar of een nieuwe periode. Het boekjaar en de periode in de tabel F0901 worden opnieuw berekend op basis van een gewijzigd boekjaarpatroon in de tabel F0008.

Selecteer Globaal bijwerken (G09316), Boekjaar en perioden berekenen.

Gegevensselectie en -volgorde instellen voor het programma Boekjaar en periode berekenen

Voor de gegevensselectie voert u een bedrijf, een grootboektype en een boekjaar in, of een combinatie van deze drie. Als u boekperioden wijzigt, geeft u geen boekjaar op.

Wijzig de gegevensvolgorde niet.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Boekjaar en periode berekenen (R099103)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Modus

1. Verwerkingsmodus

Geef de verwerkingsmodus op. De waarden zijn:

1: rapport afdrukken.

Er wordt een rapport afgedrukt van de wijzigingen in de tabel F0911 die zullen plaatsvinden als u het rapport in de bijwerkmodus uitvoert.

2: rapport afdrukken en bijwerken.

De tabel F0911 wordt bijgewerkt en er wordt een rapport afgedrukt van de wijzigingen in de tabel F0911 dat kan worden gebruikt als controlespoor. U moet ook het programma GB-mutaties opnieuw verw. uitvoeren om de tabel F0902 bij te werken.

2. Versienaam voor R099102

Geef op of het programma GB-mutaties opnieuw verw. moet worden uitgevoerd. De waarden zijn:

blanco: niet uitvoeren.

XJDE0001: afdrukken.

Er wordt een rapport afgedrukt van de wijzigingen in de tabel F0902 die zullen plaatsvinden als u het rapport in de bijwerkmodus uitvoert.

XJDE0002: afdrukken en bijwerken.

De tabel F0902 wordt bijgewerkt en er wordt een rapport afgedrukt van de wijzigingen in de tabel F0902 dat kan worden gebruikt als controlespoor.

HOOFDSTUK 36

Een organisatie wijzigen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het wijzigen van organisaties en rekeningstructuren en de tabellen die worden beïnvloed door het wijzigen van rekeningstructuren. Verder wordt een vereiste besproken en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- een kostenplaats op meerdere rekeningen wijzigen;
- rekeningen per hoofdrekening wijzigen;
- rekeningen per subrekening wijzigen;
- de tabellen F0911 en F0902 bijwerken;
- het bedrijfsnummer van een kostenplaats wijzigen;
- rekeninggegevens wijzigen;
- het veld Model/consolidatie bijwerken;
- categoriecodes voor kostenplaatsen bijwerken;
- (Snelle start) rekeningstructuur beheren.

Het wijzigen van de organisatie

Als uw bedrijf onlangs is uitgebreid of is gefuseerd met een ander bedrijf, moet u wellicht de rekeningstructuren van uw bedrijf in het rekeningschema wijzigen.

U kunt het rekeningschema wijzigen zonder handmatig journaalposten te maken om de rekeningtransacties en -saldi naar de nieuwe rekeningen over te dragen. Aan elke nieuwe rekening wordt automatisch een unieke rekening-ID toegewezen. Via de rekening-ID kunt u een controlespoor van transacties en saldi van grootboekmutaties bijhouden.

U kunt het rekeningnummer (kostenplaats.hoofdrekening.subrekening) wijzigen, maar de rekening-ID kunt u niet wijzigen.

U kunt de structuur van uw rekeningen wijzigen, maar u kunt ook programma's uitvoeren waarmee het volgende wordt gewijzigd:

- rekeninggegevens;
Voer het programma Rekeninggegevens wijzigen (R09813) uit om voor meerdere rekeningen tegelijk gegevens, zoals de rekeningbeschrijving of de verwerkingscode, te wijzigen.
- het veld Model/consolidatie;

Voer het programma Model-/consolidatieveld bijwerken (R0006QD) uit als u de waarde van het veld Model/consolidatie voor een kostenplaats wijzigt. Via dit programma wordt het veld Model/consolidatie bijgewerkt voor alle rekeningen in de kostenplaats, zodat de waarde hiervan overeenkomt met de waarde van het veld voor de kostenplaats.

- categoriecodes.

Voer het programma Categoriecodes bijwerken - F0101>F0006 (R098021) uit om ervoor te zorgen dat de categoriecodegegevens voor een kostenplaats in de tabel F0101 overeenkomen met de categoriecodegegevens voor de kostenplaats in de tabel Kostenplaatsstamgegevens (F0006).

Rekeningstructuren wijzigen

Mogelijk moet u het rekeningschema voor uw bedrijf wijzigen vanwege een toename van het aantal transacties naar bepaalde rekeningen, een fusie of een managementbesluit om de financiële rapportage te wijzigen. Daarbij kunnen de volgende handelingen nodig zijn:

- nieuwe kostenplaatsen maken en bestaande rekeningdetails en -saldi verplaatsen naar de nieuwe kostenplaatsen;
- nieuwe hoofdrekeningen of hoofdrekeningen.subrekeningen onder een bestaande of nieuwe kostenplaats maken en bestaande rekeningdetails en -saldi verplaatsen naar de nieuwe hoofdrekening.subrekening of kostenplaats.hoofdrekening.subrekening;
- bestaande kostenplaatsen van het ene naar het andere bedrijf verplaatsen.

Als u de rekeningstructuren van uw bedrijf wilt wijzigen, moet u mogelijk nieuwe kostenplaatsen instellen of de huidige kostenplaatsen wijzigen. Bij het wijzigen van de rekeningstructuur kunt u het kostenplaats-, hoofd- rekening- of subrekeningnummer op een van de volgende manieren wijzigen:

- U kunt één rekening in een kostenplaats wijzigen. Als u bijvoorbeeld een rekening wilt wijzigen, kunt u alleen de hoofd- en subrekening wijzigen. Via de velden Kostenplaats en Rekening kunt u gegevens opzoeken.
- U kunt één rekening per hoofdrekening wijzigen. Stel bijvoorbeeld dat u hoofdrekening 5010 tot 5015 moet wijzigen voor alle kostenplaatsen. U kunt een hoofdrekening wijzigen in een nieuwe hoofdrekening of in hoofdrekening.subrekening. U kunt ook de kostenplaats, hoofdrekening of subrekening voor meerdere kostenplaatsen, hoofdrekeningen of subrekeningen tegelijk wijzigen.
- Als u één rekeningnummer moet wijzigen, kunt u de kostenplaats, hoofdrekening en subrekening voor die rekening tegelijk wijzigen.

U kunt de volgende gegevens ook globaal wijzigen:

- kostenplaatsen;
- hoofdrekeningen;
- subrekeningen.

Tabellen die worden beïnvloed door het wijzigen van rekeningstructuren

Drie algemene grootboektabellen worden beïnvloed door het wijzigen van rekeningnummers:

- Rekeningstamgegevens (F0901)
- Rekeningsaldi (F0902)
- Grootboekmutaties (F0911)

De rekening-ID vormt de sleutel tot alle drie de tabellen. Alle drie de tabellen bevatten deze velden:

- Rekening-ID
- Kostenplaats
- Hoofdrekening
- Subrekening

De tabel Kostenplaatsstamgegevens (F0006) kan ook worden beïnvloed.

Voor elke rekening-ID worden deze items in de tabel F0902 in de onderstaande volgorde verwerkt:

- Rekening-ID
- Boekjaar
- Grootboektype
- Subgrootboek
- Subgrootboektype
- Valutacode (uitgedrukt in)

Vereiste

Maak een backup van de tabellen F0901, F0902 en F0911.

Een kostenplaats op meerdere rekeningen wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van kostenplaatswijzigingen en wordt een vereiste besproken. Daarnaast komt aan de orde hoe u een kostenplaats op meerdere rekeningen wijzigt.

Een kostenplaats wijzigen

U kunt het kostenplaatsgedeelte van het rekeningnummer voor meerdere rekeningen tegelijk wijzigen door de kostenplaatsen globaal te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld kostenplaats 3 tot kostenplaats 4 wijzigen voor alle hoofdrekeningen en alle gevallen van hoofdrekening.subrekening.

Als u een kostenplaats voor meerdere rekeningen wilt wijzigen, moeten de huidige en de toekomstige kostenplaats deel uitmaken van de tabel F0006 en toebehoren aan hetzelfde bedrijf. Als dat niet het geval is, wordt het bedrijf voor de oude en de nieuwe kostenplaats weergegeven, maar worden deze niet bijgewerkt.

Rekeningen die al in de nieuwe kostenplaats bestaan, worden niet bijgewerkt met het nieuwe kostenplaatsnummer, omdat dan dubbele rekeningen zouden ontstaan. Als u bijvoorbeeld kostenplaats 1 tot kostenplaats 10 hernummert, en rekening 10.1110.BEAR al bestaat in de tabel F0901, wordt de rekening 1.1110.BEAR niet bijgewerkt met kostenplaats 10.

Via het programma Kostenplaatsen wijzigen (P09812) wordt de tabel F0901 bijgewerkt met elke rekening.

Belangrijk! Verwijder de oude kostenplaats pas uit de tabel F0006 als u het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP (R09806) hebt uitgevoerd. Als de oude kostenplaats niet in de tabel F0006 bestaat, kunnen records met het oude kostenplaatsnummer niet worden bijgewerkt.

Vereiste

Maak, indien nodig, nieuwe kostenplaatsen.

Zie Hoofdstuk 38, “Boekjaar afsluiten,” pagina 493.

Scherm voor het wijzigen van een kostenplaats op meerdere rekeningen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Kostenplaatsen globaal bijwerken	W09812A	<i>Globaal bijwerken (G09316), Kostenplaatsen wijzigen</i>	Een kostenplaats op meerdere rekeningen wijzigen.

Een kostenplaats op meerdere rekeningen wijzigen

Open het scherm Kostenplaatsen globaal bijwerken.

Het scherm Kostenplaatsen globaal bijwerken

Als u deze taak hebt uitgevoerd, voltooit u de aanvullende taken die vereist zijn om de tabellen F0911 en F0902 bij te werken.

Oude kostenplaats en Nieuwe kostenplaats

Voer het nummer in van de oude kostenplaats die u wilt wijzigen en voer het nummer van de nieuwe kostenplaats in. De nieuwe kostenplaats moet deel uitmaken van de tabel F0006.

Rekeningen per hoofdrekening wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van het wijzigen van rekeningen per hoofdrekening en wordt besproken hoe u dit kunt doen.

Rekeningen per hoofdrekening wijzigen

U kunt hoofdrekeningnummers globaal wijzigen. U kunt bijvoorbeeld hoofdrekening 1131 tot 1132 voor alle kostenplaatsen in bedrijf 1 wijzigen. Als u hoofdrekeningnummers globaal wijzigt, moet de oude hoofdrekening al bestaan en de nieuwe hoofdrekening mag niet bestaan in het systeem.

Voer het programma Hoofdrekeningen wijzigen (P09803) uit om de hoofdrekeningen voor één bedrijf of alle bedrijven te wijzigen. Als u de hoofdrekening voor meerdere bedrijven (maar niet voor alle bedrijven) moet wijzigen, moet u het programma Hoofdrekeningen wijzigen voor elk bedrijf uitvoeren.

Via het programma Hoofdrekeningen wijzigen wordt de tabel F0901 bijgewerkt. Via dit programma wordt geen rapport geproduceerd.

Scherm voor het wijzigen van rekeningen per hoofdrekening

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Rekeningnummers globaal bijwerken	W09803A	<i>Gloaal bijwerken (G09316), Hoofdrekeningen wijzigen</i>	Rekeningen per hoofdrekening wijzigen.

Per hoofdrekening rekeningen wijzigen

Open het scherm Rekeningnummers globaal bijwerken.

Als u deze taak hebt uitgevoerd, voltooit u de aanvullende taken die vereist zijn om de tabellen F0911 en F0902 bij te werken.

Bedrijf en Subrek.

Laat deze twee velden blanco als u alle bedrijven en subrekeningen wilt bijwerken.

Als u in deze velden geen bedrijf of subrekening opgeeft, worden alle instanties van de oude hoofdrekening in het rekeningschema gewijzigd in de nieuwe hoofdrekening.

Als u een bedrijf, een subrekening of beide opgeeft, worden alleen de hoofdrekeningen voor het bedrijf of de subrekening, of het bedrijf en de subrekening gewijzigd.

Oude hoofdrekening en Nieuwe hoofdrekening

Voer het nummer in van de oude hoofdrekening die u wilt wijzigen en voer het nummer van de nieuwe hoofdrekening in. De nieuwe hoofdrekening mag niet al bestaan in de tabel F0006.

Rekeningen per subrekening wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van het wijzigen van rekeningen per subrekening en wordt besproken hoe u subrekeningen kunt wijzigen.

Rekeningen per subrekening wijzigen

U kunt een subrekening globaal wijzigen. Voor een efficiënte gegevensinvoer kunt u het subrekeninggedeelte van rekening 1.1110.BEAR bijvoorbeeld wijzigen in 2220. Deze globale wijziging heeft alleen invloed op alle bedrijven voor hoofdrekening 1110.

Bij het wijzigen van de rekeningstructuur kunt u subrekeningen binnen een bedrijf, hoofdrekeningenbereik of beide wijzigen. Als u de structuur wijzigt van geselecteerde bedrijven of hoofdrekeningenbereiken, moet u de subrekening voor elk bedrijf of hoofdrekeningenbereik wijzigen.

Als u een subrekening globaal wijzigt, moet de oude subrekening al bestaan en mag de nieuwe subrekening nog niet bestaan in het systeem.

Via het programma Subrekeningen wijzigen (P09805) wordt de tabel F0901 bijgewerkt.

Schermbijlage voor het wijzigen van rekeningen per subrekening

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Subrekeningen globaal bijwerken	W09805A	<i>Gloobaal bijwerken (G09316), Subrekeningen wijzigen</i>	Rekeningen per subrekening wijzigen.

Subrekeningen wijzigen

Open het scherm Subrekeningen globaal bijwerken.

Als u deze taak hebt uitgevoerd, voltooit u de aanvullende taken die vereist zijn om de tabellen F0911 en F0902 bij te werken.

Bedrijf, Van hoofdrekening en T/m hoofdrekening

Laat deze velden blanco als u alle bedrijven en hoofdrekeningen wilt bijwerken.

Als u de subrekening in een rekeningenbereik wilt wijzigen, voert u de hoofdrekeningnummers voor het begin en einde van het rekeningenbereik in.

Als u in deze velden geen bedrijf of hoofdrekeningenbereik opgeeft, worden alle instanties van de oude subrekening in het rekeningschema gewijzigd in de nieuwe subrekening.

Als u een bedrijf, hoofdrekeningenbereik of beide opgeeft, wordt alleen de subrekening met dat bedrijf, hoofdrekeningenbereik of beide gewijzigd.

Oude subrekening

Voer het nummer in van de oude subrekening die u wilt wijzigen en voer het nummer van de nieuwe subrekening in. De nieuwe subrekening mag niet al bestaan in de tabel F0006.

De tabellen F0911 en F0902 bijwerken

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het proces om de tabellen F0911 en F0902 bij te werken, worden vereisten besproken en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP uitvoeren;
- de taken die worden uitgevoerd nadat u het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP hebt uitgevoerd.

Het proces om de tabellen F0911 en F0902 bij te werken

Nadat u kostenplaatsen, hoofdrekeningnummers of subrekeningen hebt gewijzigd, moet u de tabellen F0911 en F0902 bijwerken met de gewijzigde gegevens. Daarvoor moet u het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP (R09806) uitvoeren. Via dit programma worden de kostenplaats, hoofdrekening en subrekening voor elke rekening-ID in de tabellen F0911 en F0902 vergeleken met de rekeningstamrecords in de tabel F0901 en worden de tabellen F0911 en F0902 op basis van de tabel F0901 bijgewerkt.

Vereisten

Voordat u de taak in deze sectie kunt voltooien, moet u:

- controleren of de rekeningnummers juist zijn;
- dit programma buiten kantooruren uitvoeren.

Het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP uitvoeren

Selecteer Globaal bijwerken (G09316), KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP.

Als u dit programma selecteert, wordt dit direct ingediend voor verwerking.

De taken nadat u het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP hebt uitgevoerd

Nadat u het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP hebt uitgevoerd, moet u deze taken uitvoeren:

1. Voer deze integriteitsrapporten uit:
 - Rekeningen zonder kostenplaats (R097041)
 - Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031)
 - Transactie zonder rekeningstam (R097021)
2. Werk de ABI's bij zodat de wijzigingen in de kostenplaats, hoofdrekening en subrekeningnummers worden weergegeven.
3. Controleer de kostenplaatsgegevens.

Als u een nieuwe kostenplaats hebt gemaakt, kunt u de oude kostenplaatsgegevens wijzigen. U kunt de oude kostenplaats inactief maken of verwijderen. Wellicht wilt u als kruisverwijzing ook het nieuwe kostenplaatsnummer van de oude kostenplaats invoeren. U kunt dit doen via het veld Projectnummer op het tabblad Kostenplaatsen wijzigen - Meer details.

4. Werk, indien nodig, uw rapportageversies, toewijzingen en modeljournaalposten bij zodat hierin de wijzigingen in het rekeningschema worden weergegeven.

Het bedrijfsnummer van een kostenplaats wijzigen

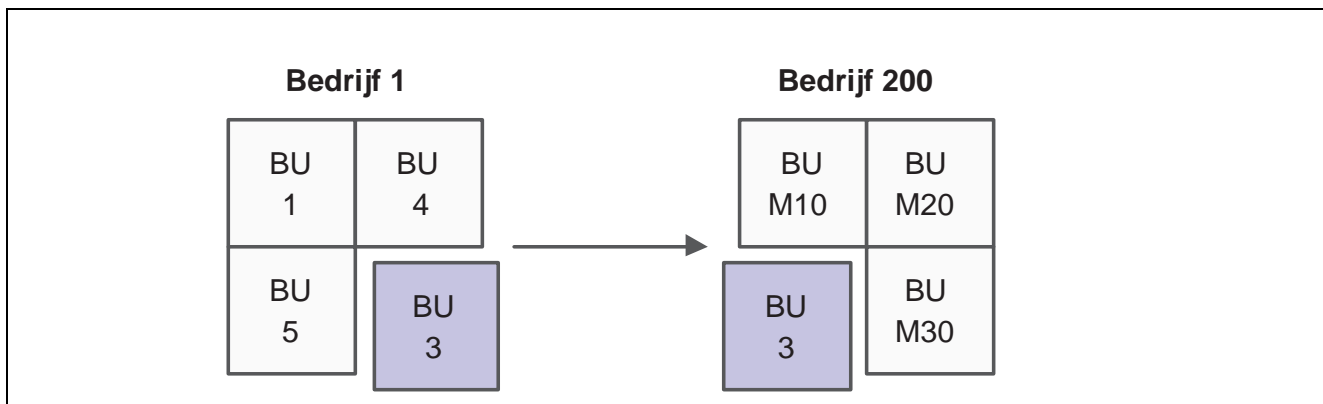
In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het wijzigen van het bedrijfsnummer van een kostenplaats en wordt besproken hoe u een kostenplaats naar een ander bedrijf verplaatst.

Het bedrijfsnummer van een kostenplaats wijzigen

Als binnen uw bedrijf een reorganisatie plaatsvindt of als er een ander bedrijf wordt overgenomen, moet u mogelijk een bestaande kostenplaats verplaatsen naar een ander bedrijf. U doet dit door het bedrijfsnummer in de kostenplaats te wijzigen en vervolgens de tabellen F0901, F0911 en F0902 bij te werken met het nieuwe bedrijfsnummer.

Voorbeeld: een kostenplaats verplaatsen

In deze afbeelding wordt het verplaatsen van Kostenplaats 3 van Bedrijf 1 naar Bedrijf 200 weergegeven:



Een kostenplaats verplaatsen

Een kostenplaats naar een ander bedrijf verplaatsen

Voer deze taken uit als u het bedrijfsnummer voor een of meer kostenplaatsen wilt wijzigen:

1. Voer deze integriteitsrapporten in de onderstaande volgorde uit en controleer of elk bedrijf in evenwicht is:

- Bedrijven in evenwicht (R097001)

Zie Hoofdstuk 33, "Gegevensintegriteit voor Grootboek controleren," Het rapport Bedrijven in evenwicht uitvoeren, pagina 442.

- Rekeningsaldi naar transacties (R09705)

Zie Hoofdstuk 33, "Gegevensintegriteit voor Grootboek controleren," Het rapport Rekeningsaldi naar transacties uitvoeren, pagina 447.

- Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011)

Zie Hoofdstuk 33, "Gegevensintegriteit voor Grootboek controleren," Het rapport Integr. intercompany rekeningsaldo uitvoeren, pagina 445.

2. Wijzig het bedrijfsnummer in de kostenplaatsstamgegevens.
3. Voer het integriteitsrapport Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) uit en stel de verwerkingsoptiemodus in op Bijwerken.

Via dit programma wordt het bedrijfsnummer in de tabel F0901 bijgewerkt.

Zie Hoofdstuk 33, “Gegevensintegriteit voor Grootboek controleren,” Het rapport Rekeningen zonder kostenplaats afdrukken, pagina 451.

4. Voer het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP (R09806) uit.
Via dit programma wordt het bedrijfsnummer bijgewerkt voor alle transacties voor de kostenplaats in de tabellen F0911 en F0902.
In plaats daarvan kunt u ook deze integriteitsrapporten in de bijwerkmodus en in deze volgorde uitvoeren:
 - Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031)
 - Transactie zonder rekeningstam (R097021)
5. Werk alle vereiste ABI's bij.
6. Controleer de rijbeveiliging op kostenplaatsbeveiliging.
7. Voer de rapporten Bedrijven in evenwicht en Integr. intercompany rekeningsaldo opnieuw uit om te bepalen welke intercompany transacties u moet invoeren.
8. Voer alle benodigde intercompany transacties in.
9. Verwerk, indien nodig, de intercompany transacties.
In het veld Intercompany verrekeningen moet de waarde * zijn ingesteld voor de grootboekconstanten, zodat transacties naar de intercompany rekening worden geboekt.
10. Als u de waarde van het veld Intercompany verrekeningen in de vorige stap hebt gewijzigd, moet u het veld weer instellen op de oorspronkelijke waarde.

Rekeninggegevens wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van het wijzigen van rekeninggegevens. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Rekeninggegevens wijzigen uitvoeren;
- gegevensselectie instellen voor het programma Rekeninggegevens wijzigen;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Rekeninggegevens wijzigen.

Rekeninggegevens wijzigen

Als u wijzigingen aanbrengt in rekeninggegevens die zijn gekoppeld aan een bepaalde kostenplaats, moet u de gegevens globaal bijwerken voor dezelfde rekeningen die zijn gekoppeld aan andere kostenplaatsen. U kunt rekeninggegevens in alle kostenplaatsen of bedrijven wijzigen.

U kunt het programma Rekeninggegevens wijzigen (R09813) in de proefmodus of definitieve modus uitvoeren. Als u de proefmodus selecteert, wordt een rapport afgedrukt en worden de gegevens niet bijgewerkt. In de definitieve modus worden de gegevens in de tabel F0901 bijgewerkt en wordt optioneel een rapport van de aangebrachte wijzigingen afgedrukt.

Als u dit programma in de definitieve modus uitvoert, worden de geselecteerde velden voor alle gelijke rekeningen bijgewerkt. Stel de verwerkingsoptie Rekeninggegevens in om deze velden bij te werken:

- Rekeningbeschrijving
- Alternatieve beschrijving

- Boekingscode
- Detailniveau
- Factureerbaar
- Budgetpatrooncode
- Maateenheid
- Alternatieve hoofd-/subrekening
- Rekeningcategoriecodes 1–23
- Modelrekening

Belangrijk! Alle in de verwerkingsoptie geselecteerde velden worden bijgewerkt. Als u velden, zoals Rekeningcategoriecodes 21–23 die uw statutaire rekeningschema weergeven, wilt uitsluiten, moet u controleren of de velden *niet* zijn geselecteerd in de verwerkingsopties. Beperk de toegang tot deze verwerkingsopties, zodat uw statutaire rekeningschema niet per ongeluk kan worden gewijzigd.

Het veld Hoofdrekening.subrekening wordt niet bijgewerkt. Als u dit veld wilt bijwerken, moet u de hoofd- of subrekeningen wijzigen, of kunt u het programma KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP uitvoeren.

Het programma Rekeninggegevens wijzigen uitvoeren

Selecteer Globaal bijwerken (G09316), Rekeninggegevens wijzigen.

Gegevensselectie instellen voor het programma Rekeninggegevens wijzigen

Selecteer een van de kostenplaatsen die u wilt wijzigen.

Verwerkingsopties instellen voor het programma Rekeninggegevens wijzigen (R09813)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's definiëren.

Globaal bijwerken

1. Van kostenplaats

Geef het nummer op van de kostenplaats waarvan u de rekeninggegevens wilt kopiëren. Voer een geldige kostenplaats uit de tabel F0006 in.

Als u het programma Rekeninggegevens wijzigen uitvoert, worden de waarden van rekeningen in deze kostenplaats gekopieerd naar equivalente rekeningen in andere kostenplaatsen.

Opmerking. U moet een waarde voor deze verwerkingsoptie invoeren.

2. Verwerkingsmodus

Geef de modus op waarin het programma Rekeninggegevens wijzigen moet worden uitgevoerd. De waarden zijn:

blanco of 0: proefmodus;

In deze modus wordt een rapport gegenereerd, maar de tabel F0901 wordt niet bijgewerkt.

I: definitieve modus;

In deze modus wordt een rapport gegenereerd en wordt de tabel F0901 bijgewerkt.

2: definitieve modus.

De tabel F0901 wordt bijgewerkt, maar er wordt geen rapport gegenereerd.

Rekeninggegevens

1. Velden die moeten worden opgenomen in 'Globaal bijwerken'

Selecteer de velden die moeten worden bijgewerkt: Rekeningbeschrijving, Verwerkingscode, Detailniveau, Factureerbaar, Budgetpatrooncode, Maateenheid, Alternatieve hoofd-/subrekening, Modelrekening en Rekeningcategoriecodes 1–23.

Geavanceerde kostprijsberekening

1. Geavanceerde-kostprijs-berekeningsvelden die moeten worden opgenomen in 'Globaal bijwerken':

Selecteer de velden die moeten worden bijgewerkt: Bewerkingscode 1–4 kostenobject en Itembewerkingscode.

Alternatieve beschrijving

1. Alternatieve beschrijvingen bijwerken

Geef op of de rekeningbeschrijvingen die zijn vertaald naar alternatieve talen, moeten worden bijgewerkt in de tabel Rekeningstamgegevens - Alternatieve beschrijving (F0901D). De waarden zijn:

blanco: rekeningbeschrijvingen alternatieve taal niet bijwerken.

I: rekeningbeschrijvingen alternatieve taal bijwerken.

De rekeningbeschrijvingen in alternatieve talen, die overeenkomen met de taalvoorkeuren in de tabel F0901D voor rekeningen in de kostenplaats die is opgegeven in de verwerkingsoptie Van kostenplaats, worden gekopieerd naar de tabel F0901D voor equivalente rekeningen in andere kostenplaatsen.

2. Specifieke taalcode alternatieve beschrijving.

Geef een taalcode op die moet worden gebruikt om de rekeningbeschrijvingen in alternatieve talen te kopiëren naar de tabel F0901D.

Als u een specifieke taalcode wilt kopiëren, voert u in deze verwerkingsoptie een code in uit de UDC-tabel 01/LP en voert u de waarde *I* voor de verwerkingsoptie Alternatieve beschrijvingen bijwerken in.

Als u alle taalcodes wilt bijwerken, laat u deze verwerkingsoptie blanco en voert u de waarde *I* in de verwerkingsoptie Alternatieve beschrijvingen bijwerken in.

3. Alternatieve beschrijvingen opnemen in het rapport.

Geef op of op het rapport de details moeten worden weergegeven voor de rekeningbeschrijvingen in alternatieve talen die zijn gekopieerd naar de tabel F0901D. De waarden zijn:

blanco: details niet afdrukken.

I: details afdrukken.

Het veld Model/consolidatie bijwerken

In deze sectie vindt u een overzicht van het bijwerken van het veld Model/consolidatie en wordt besproken hoe u het programma Model-/consolidatieveld bijwerken uitvoert.

Het veld Model/consolidatie bijwerken

Als een kostenplaats een model is, hebben alle rekeningen in de kostenplaats de waarde *M* in het veld Model/consolidatie in de tabel F0901. In alle andere gevallen is het veld Model/consolidatie blanco.

Als u een modelkostenplaats wijzigt in een kostenplaats die geen model is, moet u het programma Model-/consolidatieveld bijwerken (R0006QD) uitvoeren om de tabel F0901 bij te werken. Het veld Model/consolidatie wordt blanco gemaakt voor alle rekeningen in de kostenplaats.

Als u een kostenplaats die geen model is wijzigt in een modelkostenplaats, moet u dus ook het programma Model-/consolidatieveld bijwerken uitvoeren om de tabel F0901 bij te werken. Het veld Model/consolidatie krijgt de waarde *M* voor alle rekeningen in de kostenplaats.

Opmerking. Als in de tabel F0911 of F0902 of in beide tabellen records bestaan voor de kostenplaats, kunt u een kostenplaats die geen model is niet wijzigen in een modelkostenplaats.

Via het programma Model-/consolidatieveld bijwerken wordt het veld Model/consolidatie in de tabel F0901 niet bijgewerkt voor rekeningen die deel uitmaken van een consolidatiekostenplaats. In plaats daarvan wordt via het programma Consolidatie vernieuwen (R10862) de waarde van het veld Model/consolidatie voor die rekeningen gewijzigd in C.

Het programma Model-/consolidatieveld bijwerken uitvoeren

Selecteer Globaal bijwerken (G09316), Model-/consolidatieveld bijwerken.

Dit programma bevat geen verwerkingsopties.

Zie ook

[Hoofdstuk 29, "Consolidaties van grote aantallen verwerken," Het programma Consolidatie vernieuwen, pagina 327](#)

Categoriecodes voor kostenplaatsen bijwerken

In deze sectie wordt een overzicht gegeven van het bijwerken van categoriecodes en wordt een vereiste besproken. Daarnaast komt aan de orde hoe u het programma Categoriecodes bijwerken - F0101>F0006 uitvoert.

Categoriecodes bijwerken

Als er in uw bedrijf kostenplaatsen zijn die als adresboekgegevens moeten worden onderhouden, wilt u wellicht dat de categoriecodegegevens voor de kostenplaats in de tabel F0006 overeenkomen met de gegevens in het adresboek. Om te voorkomen dat categoriecodegegevens opnieuw worden ingevoerd in de tabel F0006, voert u het programma Categoriecodes bijwerken - F0101>F0006 uit om deze gegevens bij te werken. Via dit programma worden alle categoriecodewaarden voor kostenplaatsen globaal bijgewerkt.

Als u het programma Categoriecodes bijwerken - F0101>F0006 uitvoert, worden de kostenplaatsgegevens in de tabellen F0006 en F0101 met elkaar vergeleken. Als een overeenkomst wordt gevonden, worden de volgende gegevens van de tabel F0101 naar de tabel F0006 gekopieerd:

- de categoriecodes 1 tot en met 4;
- het veld Naam tot en met het veld Beschrijving regel 1;
- de korte beschrijving (de naam zonder spaties tussen de woorden).

Het veld Kostenplaats in de tabel F0006 is twaalf tekens lang en de adresboeknummers zijn acht tekens lang. Kostenplaatsen worden alleen bijgewerkt als ze een numerieke waarde bevatten en acht of minder tekens lang zijn. De kostenplaats wordt niet bijgewerkt als deze meer dan acht tekens lang is.

Vereiste

Voordat u de taak in deze sectie kunt voltooien, moet u:

- via het programma Adresboek wijzigen (P01012) kostenplaatsen met numerieke waarden instellen als adresboeknummers;
- een backup maken van de tabel F0006.

Het programma Categoriecodes bijwerken - F0101>F0006 uitvoeren

Selecteer Globaal bijwerken (G09316), Categoriecodes bijwerken - F0101>F0006.

Als u dit programma selecteert, wordt dit automatisch ingediend voor verwerking en het bijwerken is voltooid als het rapport klaar is. Het resultaat van het bijwerken wordt niet afgedrukt.

Op dit programma zijn geen verwerkingsopties of gegevensselectie van toepassing.

(Snelle start) Rekeningstructuur beheren

In deze sectie worden de volgende onderwerpen besproken:

- rekeningstructuren beheren;
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Adresboek (geen debiteur- of crediteurstamgegevens) (P01012);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen wijzigen (P0901);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS);

De rekeningstructuur beheren

Deze tabel bevat een overzicht van de taken voor het beheren van de rekeningstructuur:

Taak	Navigatie	Programma en versie
Een adresboekrecord voor een bedrijf toevoegen.	Organisatie instellen & onderhouden Adresboekrecords invoeren, controleren en wijzigen	P01012/RIS0004
Een boekjaarpatroon toevoegen.	Organisatie instellen & onderhouden Bedrijf instellen Open Datumpatronen vanuit het menu Scherm.	P0010/Geen versie
Een bedrijf toevoegen.	Organisatie instellen & onderhouden Bedrijf instellen	P0010/Geen versie
Een kostenplaats toevoegen.	Organisatie instellen & onderhouden Kostenplaatsen toevoegen, controleren en wijzigen	P0006/Geen versie
Een kostenplaatsrapport afdrukken.	Organisatie instellen & onderhouden Kostenplaatsen toevoegen, controleren en wijzigen Selecteer Kostenplaats afdrukken in het menu Rapport.	R0006P/Selecteer de versie.
Rekeningen kopiëren.	Organisatie instellen & onderhouden Rekeningen kopiëren naar kostenplaatsen	P09804/Geen versie
Rekeningen toevoegen.	Organisatie instellen & onderhouden Rekeningen toevoegen, controleren en wijzigen	P0901/RIS0001
Rekeningstamgegevens afdrukken.	Organisatie instellen & onderhouden Rekeningen toevoegen, controleren en wijzigen Selecteer Rekeningstamgegevens in het menu Rapport.	R09205P/Selecteer de versie.
Woorden zoeken in rekeningstamgegevens bijwerken.	Organisatie instellen & onderhouden Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken	R0901WS/RIS0001

Taak	Navigatie	Programma en versie
Online rekeningschema bijwerken.	Organisatie instellen & onderhouden Online rekeningschema vernieuwen	R0909P/RIS0001
Online rekeningschema controleren.	Organisatie instellen & onderhouden Online rekeningschema	P09091/Geen versie

Gegevensrapporten bieden aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Snelle start Adresboek (geen debiteur- of crediteurstamgegevens) (P01012)

Deze verwerkingsopties tonen de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0004.

Invoer

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Crediteurstamgegevens	blanco
2. Debiteurstamgegevens	blanco
3. S/WM	blanco
4. Belasting-ID	blanco

Standaardwaarden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Type zoekbewerking	blanco
2. Typecode	blanco

Versies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Versie MBF Adresboek (P0100041)	RIS0001
2. Versie Debiteurstamgegevens (P03013)	RIS0001
3. Versie Crediteurstamgegevens (P04012)	RIS0001

Proces

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Selfservice	blanco
2. Postcode valideren	blanco
3. Postcodeadres ophalen	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen wijzigen (P0901)

Deze verwerkingsopties tonen de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Beveiliging

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Voer de waarde 1 in om de waarde van velden die de wettelijk vereiste rekeninginformatie bevatten, te beschermen.	blanco
Hoofdrekening:	blanco
Subrekening	blanco
Categoriecode 21	blanco
Categoriecode 22	blanco
Categoriecode 23	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P)

Deze verwerkingsopties tonen de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Voer de waarde 1 in om het ongestructureerde rekeningnummer af te drukken.	blanco
ANS-vlag	blanco
2. Voer de waarde 1 in om de beschrijving van de kostenplaats af te drukken wanneer de kostenplaats verandert.	blanco
Beschrijving kostenplaats	1

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS)

Deze verwerkingsopties tonen de waarden die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Modus

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Verwerkingsmodus: 0 Alleen bijwerken (standaard) 1 Tabel verwijderen vóór bijwerken	0

HOOFDSTUK 37

Boekings- en rapportageperioden afsluiten

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de afsluitingstaken aan het einde van de periode. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- volgnummerrapporten uitvoeren (ESP, FRA en ITA);
- saldibalansrapporten uitvoeren (FRA en ITA);
- de boekingsperiode afsluiten;
- Perioden voor financiële rapportage wijzigen.

Afsluitingstaken aan het einde van de periode

Het specifieke proces voor het afsluiten van een boekingsperiode is voor elk bedrijf uniek. Binnen uw organisatie moeten gedetailleerde afsluitingstaken worden ontwikkeld en deze moeten worden opgenomen in de interne documentatie.

Dit overzicht bevat algemene taken die binnen de meeste bedrijven worden uitgevoerd voor het afsluiten van de boekingsperiode:

- de opbouw voor het einde van de periode invoeren;
- alle batches controleren en verwerken;
- integriteitsrapporten uitvoeren en aangetroffen fouten corrigeren;

Elk bedrijf zou deze taak in het afsluitingsproces voor het einde van de periode moeten opnemen. Integriteitsrapporten vormen een aanvulling op de interne salderingsprocedures en u kunt ze gebruiken om gegevensinconsistenties op te sporen. Voer deze rapporten uit voordat u een boekingsperiode afsluit en tussen afsluitingen door, zodat u problemen tijdig en efficiënt kunt oplossen. Als u niet regelmatig integriteitsrapporten uitvoert, loopt u het risico dat uw rekeninggegevens in gevaar komen.

- grootboek- en bankrekeningen afletteren;
- de boekingsperiode afsluiten voor Crediteuren, Debiteuren en Grootboek;
- financiële rapporten uitvoeren;
- de periode voor financiële rapportage wijzigen.

Volgnummerrapporten uitvoeren (ESP, FRA en ITA)

In deze sectie wordt besproken hoe u volgnummerrapporten uitvoert.

De volgnummerrapporten uitvoeren

Deze tabel bevat een beschrijving van de aanvullende rapporten die Spaanse, Franse en Italiaanse bedrijven moeten uitvoeren voordat ze een boekingsperiode kunnen afsluiten.

Taak	Rapport	Beschrijving
Controleren of de volgorde van de documentnummers juist is.	Volgnummerrapport - BTW (R74099A) Volgnummerrapport - Volgnummerrapport - crediteurensugrootboek (R74099B) Volgnummerrapport - debiteurenugrootboek/debiteuren World (R74099C/R74099D)	Hiermee worden eventuele onderbrekingen in de documentnummervolgorde en de volgorde van de grootboekregistratiedatums weergegeven.

Saldibalansrapporten uitvoeren (FRA en ITA)

In deze sectie wordt besproken hoe u saldibalansrapporten uitvoert.

De saldibalansrapporten uitvoeren

Deze tabel bevat een beschrijving van de aanvullende rapporten die Franse en Italiaanse bedrijven moeten uitvoeren voordat ze een boekingsperiode kunnen afsluiten:

Taak	Rapport	Beschrijving
Controleren of de transacties in de grootboekmutaties juist zijn.	Saldibalans per hoofd- en subrekening (R7409C3) en Saldibalans per cat.code (R70472)	Via het rapport R7409C3 worden saldibalansen afgedrukt per hoofd- en subrekening en via het rapport R70472 per categoriecode 21, 22 of 23.

De boekingsperiode afsluiten

In deze sectie vindt u een overzicht van de wijze waarop boekingsperioden worden afgesloten en wat voor invloed dit heeft. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een boekingsperiode voor een bedrijf afsluiten;
- de boekingsperiode en het boekjaar voor een bedrijf afsluiten;
- een boekingsperiode voor meerdere bedrijven afsluiten.

Een boekingsperiode afsluiten

Voor het afsluiten van een boekingsperiode is geen speciale verwerking vereist. Op het scherm Bedrijf instellen kunt u eenvoudig de huidige periode met één verhogen voor Crediteuren, Debiteuren en Grootboek.

De regels voor het afsluiten van een boekingsperiode zijn als volgt:

- U kunt Debiteuren en Crediteuren onafhankelijk van Grootboek afsluiten, zodat voor elk systeem een andere periode als huidige periode kan worden gebruikt.

De huidige periode voor de systemen Debiteuren en Crediteuren mag wel vallen na, maar niet vóór de huidige periode voor Grootboek.

- Als voor alle drie de systemen dezelfde boekingsperiode wordt gebruikt, hoeft u alleen Grootboek af te sluiten om de huidige periode voor alle drie de systemen te verhogen.
- U kunt een periode voor Grootboek opnieuw openen zonder die periode opnieuw te openen voor Debiteuren en Crediteuren.

U opent een periode bijvoorbeeld opnieuw als u posten wilt maken in een voorafgaande periode en als in de grootboekconstanten is ingesteld dat geen posten voor voorafgaande perioden mogen worden gemaakt. Als u een periode voor Grootboek opnieuw wilt openen, wijzigt u de huidige periode op het scherm Bedrijf instellen.

Systemen worden meestal in deze volgorde afgesloten, hoewel dit niet verplicht is:

- Crediteuren
- Debiteuren
- Grootboek

Als de financiële rapportage is voltooid, is de laatste stap van het afsluitproces dat u de periode voor financiële rapportage wijzigt in de nieuwe boekperiode.

De invloed van het afsluiten van een boekingsperiode

Als u een boekingsperiode afsluit, wordt de tabel Bedrijfsconstanten (F0010) bijgewerkt met de nieuwe boekingsperiode en wordt de nieuwe datum gereset voor datumbewerkingsdoeleinden. Als u posten buiten de huidige boekperiode maakt, verschijnt een van deze waarschuwingen of fouten:

Waarschuwing of fout	Beschrijving
Verwerking in vorige periode (PBCO)	Er zijn posten gemaakt in een afgesloten periode.
Verwerking in volgende periode (PACO)	Er zijn posten gemaakt in een toekomstige periode.
Verwerking in toekomstig jaar (WACO)	Er zijn posten gemaakt in een toekomstig jaar.
Eindsaldo vorig jaar (PYEB)	Er zijn posten gemaakt in een voorgaand, afgesloten jaar.

Een grootboekconstante geeft aan of posten in een afgesloten periode mogen worden gemaakt (PBCO).

Omdat de tabel F0010 in de cache wordt opgeslagen, moet u het EnterpriseOne-systeem afsluiten nadat u de boekingsperiode hebt afgesloten. Daarna start u de websphere-server opnieuw op om de cache te resetten. De nieuwe periode wordt van kracht nadat u het EnterpriseOne-systeem opnieuw hebt opgestart.

Schermen voor het afsluiten van de boek- en rapportageperiode

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met bedrijven	W0010C	<i>Periodieke en jaarlijkse processen (G0924), Boekingsperiode afsluiten</i>	Bedrijfsgegevens controleren.
Bedrijf instellen	W0010B	Selecteer het bedrijf waarvoor u de boekingsperiode wilt afsluiten op het scherm Werken met bedrijven.	Een boekingsperiode afsluiten, de laatste boekingsperiode en het boekjaar afsluiten en een periode voor financiële rapportage wijzigen.
Periode globaal afsluiten	W0010D	Selecteer meerdere bedrijven en selecteer dan Periodeafsluiting meerdere bedrijven in het menu Rij op het scherm Werken met bedrijven.	Voor meerdere bedrijven een boekingsperiode afsluiten, de laatste boekingsperiode en het boekjaar afsluiten en een periode voor financiële rapportage wijzigen. De bedrijven moeten dezelfde huidige periode en hetzelfde boekjaar hebben.

Een boekingsperiode voor een bedrijf afsluiten

Open het scherm Bedrijf instellen.

Bedrijf instellen

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

Bedrijf ★ 00001 Naam ★ Financial/Distribution Company

Bedrijf instellen | Boekhouding 52 perioden | Valuta

Grootboek

Boekjaarpatroon ★ R

Aantal perioden 12

Huidige periode 7

Begin boekjaar ★ 01/01/2005

Adresnummer bedrijf 1

Crediteuren

Huidige periode 6

Begin boekjaar 01/01/2005

Tussenrekening gebruiken ☒

Debiteuren

Huidige periode 7

Begin boekjaar 01/01/2005

Financiële rapportage

Rapportageperiode 6 Rapportagejaar 05

Het scherm Bedrijf instellen

Grootboek

Huidige periode

Verhoog de waarde in dit veld met 1 om de boekingsperiode voor Grootboek af te sluiten. Crediteuren en Debiteuren worden automatisch afgesloten als deze systemen dezelfde huidige periode als Grootboek hebben.

Crediteuren

Huidige periode

Verhoog de waarde in dit veld met 1 om de boekingsperiode voor Crediteuren af te sluiten, maar niet voor Grootboek en Debiteuren.

Als u Crediteuren en Debiteuren afzonderlijk afsluit, laat u Grootboek open voor de definitieve posten voor die periode.

Debiteuren

Huidige periode

Verhoog de waarde in dit veld met 1 om de boekingsperiode voor Debiteuren af te sluiten, maar niet voor Grootboek en Crediteuren.

Als u Debiteuren en Crediteuren afzonderlijk afsluit, laat u Grootboek open voor de definitieve posten voor die periode.

De boekingsperiode en het boekjaar voor een bedrijf afsluiten

Open het scherm Bedrijf instellen.

Voordat u de Jaarafsluiting uitvoert om een boekjaar af te sluiten, moet u de boekingsperiode en het boekjaar afsluiten op het scherm Bedrijf instellen. Hiervoor wijzigt u de waarde in het veld Huidige periode in 01 en voert u het nieuwe boekjaar in het veld Begin boekjaar in voor Grootboek. De nieuwe periode en het jaar worden automatisch in Crediteuren en Debiteuren ingevuld nadat u de datum hebt bevestigd. Als u bijvoorbeeld het kalenderboekjaar voor 2006 wilt afsluiten, wijzigt u de huidige periode in 01 en de begindatum in 1 januari 2007 voor Grootboek.

Een boekingsperiode voor meerdere bedrijven afsluiten

Open het scherm Periode globaal afsluiten.

Items selecteren voor update met nieuwe waarden	Huidige periode	Boek-jaar
Grootboek	6	05
Financiële rapportage		
Crediteuren	6	05
Debiteuren	6	05

Het scherm Periode globaal afsluiten

De functionaliteit van dit scherm is gelijk aan die van het scherm Bedrijf instellen, maar het verschil is dat u de boekingsperiode en, indien van toepassing, het boekjaar voor meerdere bedrijven kunt afsluiten. Daarvoor moeten de bedrijven dezelfde huidige periode en hetzelfde boekjaar hebben.

Huidige periode

Verhoog de waarde in dit veld met 1 voor Grootboek, Crediteuren en Debiteuren.

Perioden voor financiële rapportage wijzigen

In deze sectie vindt u een overzicht van datums voor financiële rapportage. Daarnaast wordt besproken hoe u perioden voor financiële rapportage wijzigt.

Datums voor financiële rapportage

Nadat u de boekingsperiode voor Crediteuren, Debiteuren en Grootboek hebt afgesloten en alle financiële rapporten voor een boekingsperiode hebt uitgevoerd, is het wijzigen van de periode voor financiële rapportage de laatste stap voor het afsluiten van een boekingsperiode. Op het scherm Bedrijf instellen wijzigt u de periode voor financiële rapportage in de volgende periode om de standaardrapportageperiode voor financiële rapporten op te geven. De datum voor financiële rapportage wordt gebruikt voor alle financiële rapporten en wordt opgeslagen in het bedrijfsrecord in de tabel Bedrijfsconstanten (F0010).

Als u rapporten voor voorafgaande perioden moet genereren, kunt u een periode voor financiële rapportage opnieuw openen op het scherm Bedrijf instellen door de waarde van de rapportageperiode te verlagen. Als een bedrijf zich bijvoorbeeld in periode 6 bevindt, kunt u voor rapportagedoeleinden de waarde van de periode wijzigen in 5. In plaats daarvan kunt u ook via de verwerkingsopties de datum voor financiële rapportage in de tabel F0010 overschrijven als u een rapport uitvoert.

De datum voor financiële rapportage voor bedrijf 00000 moet gelijk zijn aan de huidige periode en het jaar dat voor alle bedrijven wordt gebruikt. In deze financiële rapporten worden de rapportageperiode en het rapportagejaar gebruikt van bedrijf 00000, tenzij het eerste item een bedrijf of kostenplaats is:

- Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B);
- Enkelvoudige balans (R10111B).

Een periode voor financiële rapportage wijzigen

Open het scherm Bedrijf instellen.

Financiële rapportage

**Rapportageperiode en
Rapportagejaar**

Verhoog de waarde in het veld Rapportageperiode met 1 om de nieuwe standaardperiode voor financiële rapporten op te geven. U sluit een boekjaar af door de waarde in het veld Rapportagejaar ook met 1 te verhogen.

U kunt een standaarddatum voor financiële rapportage opgeven die afwijkt van de werkelijke boekingsperiode. Daarvoor verlaagt u de waarde van het veld Rapportageperiode met 1 of meer. Dit wordt vaak het opnieuw openen van een periode genoemd en hiermee kunt u financiële overzichten van alle voorafgaande perioden genereren.

Opmerking. Via het scherm Periode globaal afsluiten kunt u de periode voor financiële rapportage en, indien nodig, het boekjaar voor meerdere bedrijven met dezelfde huidige periode en hetzelfde boekjaar afsluiten.

HOOFDSTUK 38

Boekjaar afsluiten

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van de vereisten voor het afsluiten en instellen van het boekjaar en van algemene taken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- een boekjaar afsluiten;
- een boekjaar voor budgetten afsluiten;
- (ITA) een boekjaar afsluiten;
- (FRA) een boekjaar afsluiten;
- (Snelle start) het grootboek afsluiten.

Boekjaar afsluiten

Tot de procedures die u aan het eind van het jaar uitvoert, behoren het afsluiten van de boeken voor het boekjaar en het uitvoeren van het programma Jaarafsluiting. U sluit de boeken af door in het scherm Bedrijf instellen de volgende systemen af te sluiten:

- Crediteuren en Debiteuren voor jaareindeaflettering naar het grootboek;
- Grootboek voor de berekening van de ingehouden winst.

Nadat u het boekjaar voor deze systemen hebt afgesloten, voert u het programma Jaarafsluiting (R098201) uit. Het is raadzaam deze volgorde aan te houden. Hiermee voorkomt u dat gebruikers transacties in het boekjaar kunnen verwerken tijdens of na het uitvoeren van het programma Jaarafsluiting. Als u deze volgorde verandert, kan dit leiden tot integriteitsproblemen zoals niet-sluitende saldi.

Met het programma Jaarafsluiting kunt u:

- de ingehouden winst voor grootboektype AA berekenen en verwerken.
Posten die in de rekening voor ingehouden winst worden verwerkt, worden meegenomen in het definitieve bedrag van de ingehouden winst;
- rekeningrecords voor het nieuwe boekjaar maken in de tabel F0902 voor grootboektype AA en budgetgrootboektypen;
- transportvelden en velden voor het netto-eindsaldo van het vorige jaar in de tabel F0902 bijwerken.
Het veld Transport in de tabel F0902 wordt altijd automatisch bijgewerkt, ongeacht het rekeningtype. De transportbedragen voor winst- en verliesrekeningen worden echter niet weergegeven in online opvragingen en in rapporten waarin de ABI's GLG6 en GLG12 worden gebruikt. Het veld Transport in de tabel F0902 wordt bijgewerkt om rapportage van begin tot heden mogelijk te maken, wat vaak wordt toegepast in projectadministratie;
- het rapport Jaarafsluiting (R098201) afdrukken.

U kunt een bepaald boekjaar zo vaak afsluiten als u wilt. Meerdere keren afsluiten is vaak nodig om controlecorrecties of onverwachte definitieve correcties te verwerken. Als u het boekjaar meerdere keren afsluit, worden de juiste saldi berekend en verwerkt zonder dat saldi worden verdubbeld of anderszins worden verhoogd. Als u het programma bijvoorbeeld twee keer uitvoert, worden de saldi niet verdubbeld.

Opmerking. U kunt rapporten voor de eerste periode van het nieuwe boekjaar opstellen terwijl de definitieve jaarafsluiting nog niet is uitgevoerd. Voer hiertoe voor elke rekening in de tabel F0902 het programma Jaarafsluiting uit om de transportvelden bij te werken. De bedragen worden naar de eerste periode van het nieuwe boekjaar getransporteerd ten behoeve van rapportage.

Ingehouden winst

Voer geen correctieboeking in als u het bedrag van de rekening voor ingehouden winst moet corrigeren. Dit kan ongewenste resultaten opleveren. Maak in plaats daarvan een nieuwe rekening met dezelfde kostenpost en hetzelfde object als de ingehoudenwinstrekening, alsmede een nieuwe subrekening.

U kunt verschillende bedrijven afsluiten naar één ingehoudenwinstrekening. Dit is nodig als divisies van een onderneming zijn opgezet als bedrijf. U sluit deze divisies af naar dezelfde ingehoudenwinstrekening om de rapportage voor de rechtspersoon te consolideren.

Balansposten

Als u na het afsluiten van een boekjaar tot de ontdekking komt dat u nog posten voor balansrekeningen voor dat jaar moet maken, hoeft u niet opnieuw het jaar te openen (door de huidige periode te wijzigen in de eindperiode van het vorige jaar) en het programma Jaarafsluiting uit te voeren. In plaats daarvan maakt u de posten voor documenttype ## (transacties vorig jaar) met behulp van het programma Journaalposten (P0911). U ontvangt een waarschuwing, maar de transacties worden wel geaccepteerd. Verwerk de transacties op de gebruikelijke wijze. De getransporteerde beginsaldi van de desbetreffende balansrekeningen in tabel F0902 worden bijgewerkt. Omdat het hier om balansposten gaat, hebben de wijzigingen geen gevolgen voor de ingehoudenwinstrekening. Daarom is het niet nodig de boekperiode en het boekjaar opnieuw te openen en het programma Jaarafsluiting uit te voeren.

Intercompany verrekeningen

Nadat u het programma Jaarafsluiting hebt uitgevoerd, moet u mogelijk journaalposten voor intercompany verrekeningen maken om de bedrijven sluitend te houden. Met het programma Jaarafsluiting wordt ingehouden winst in een ingehoudenwinstrekening van één bedrijf verwerkt, maar worden geen automatische posten voor intercompany verrekeningen gemaakt.

Vereisten

Voordat u het boekjaar definitief afsluit, doet u het volgende:

- Maak een backup van de gehele omgeving ten behoeve van fiscale controle.
Tijdens een belastingcontrole van uw informatiesysteem wordt u mogelijk niet alleen om elektronische gegevensbestanden gevraagd, maar ook om reproducties van rapporten.
- Zorg dat geen enkele gebruiker de tabel F0902 opent terwijl het programma Jaarafsluiting wordt uitgevoerd.
Als een gebruiker de tabel F0902 opent, kunnen bij de berekening van de ingehouden winst records worden overgeslagen.

Vereiste instellingen en algemene taken

In deze sectie vindt u een overzicht van de vereiste instellingen voor het boekjaar en van algemene taken voor de jaarafsluiting.

Vereiste instellingen voor het boekjaar

In de volgende tabel wordt aangegeven welke items als voorbereiding op de jaarafsluiting moeten worden ingesteld:

Instellingen	Beschrijving
Rekeningschema	De volgende rekeningen moeten worden ingesteld: <ul style="list-style-type: none"> • Winst- en verliesrekening • Beginbalans • Eindbalans
Automatische boekingsinstructies (ABI's)	De volgende ABI's moeten worden ingesteld: <ul style="list-style-type: none"> • GLG4: ingehouden winst • GLG6: beginrekening opbrengst • GLG12: eindrekening winst en verlies <p>ABI GLG4 voor ingehouden winst is de enige bedrijfsspecifieke GLG.</p> <p>Belangrijk! Als u het jaar afsluit, een ABI wijzigt en vervolgens de afsluiting opnieuw uitvoert, kunnen de resultaten afwijken.</p>
Grootboektypen	Grootboektype AA en budgetgrootboektypen moeten worden ingesteld in de UDC-tabel 09/LT en in het scherm Grootboektyperegels instellen. Voor het grootboektype AA schakelt u in het scherm Grootboektyperegels instellen de volgende selectievakjes in: <ul style="list-style-type: none"> • Sluiten en overboeken op ingehouden winst • Grootboek moet in evenwicht zijn <p>Voor budgetgrootboektypen schakelt u het selectievakje Oorspr. budget doorschuiven naar volgend jaar in.</p>

Algemene taken voor de jaarafsluiting

Het specifieke proces voor het afsluiten van een boekjaar is voor elk bedrijf uniek. Uw organisatie moet zelf gedetailleerde afsluittaken ontwikkelen en deze in de interne documentatie opnemen.

Dit overzicht bevat algemene taken die in de meeste bedrijven voor het afsluiten van het boekjaar worden uitgevoerd:

- alle batches controleren en verwerken;
- integriteitsrapporten uitvoeren en fouten corrigeren.

Dit is een van de taken die elk bedrijf in de afsluitprocessen dient op te nemen. Integriteitsrapporten vormen een aanvulling op de interne procedures voor het sluitend maken van de boeken en dienen om inconsistente gegevens op te sporen;

- controlecorrecties invoeren en verwerken.

Veel bedrijven reserveren een boekingsperiode voor controlecorrecties. Ook gebruiken veel bedrijven een specifiek documenttype (UDC-tabel 00/DT) voor jaarafsluitposten.

Stel dat u controlecorrecties wilt invoeren en verwerken om de definitieve correctieboekingen voor het boekjaar 2008 vast te leggen. Controleer of het boekjaar in het scherm Bedrijf instellen 2008 is. Als het boekjaar 2009 is, opent u het boekjaar 2008 opnieuw door de begindatum in te voeren (bijvoorbeeld 1 januari 2008) en de huidige periode alleen voor het grootboek te wijzigen in de laatste periode van het boekjaar 2008;

- de boekperiode en het boekjaar afsluiten voor Crediteuren, Debiteuren en Grootboek;
- financiële jaarrapporten, saldibalansen en andere vereiste rapporten uitvoeren;
- de boekperiode en het boekjaar afsluiten voor financiële rapportage;
- het programma Jaarafsluiting uitvoeren.

Boekjaar afsluiten

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Jaarafsluiting. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Jaarafsluiting uitvoeren;
- gegevensselectie en gegevensvolgorde voor de jaarafsluiting instellen;
- verwerkingsopties voor de jaarafsluiting instellen.

Programma Jaarafsluiting

Als u het boekjaar afsluit met het programma Jaarafsluiting, wordt automatisch een rapport gegenereerd waarin staat vermeld welk bedrijf is afgesloten, hoeveel de ingehouden winst bedraagt en wat de ingehoudenwinstrekening is. In dit rapport kunt u zien of het afsluiten van het bedrijf is gelukt.

Met de daarvoor bestemde verwerkingsoptie kunt u een gedetailleerd overzicht afdrukken van de rekeningen en saldi die in de berekening van de ingehouden winst zijn gebruikt. Dit is handig als u een onjuiste ingehoudenwinstrekening moet onderzoeken. Het gedetailleerde overzicht voor ingehouden winst kan erg lang zijn. Druk dit alleen af als u een onderzoek moet instellen naar de berekening van de ingehouden winst.

Foutberichten in het rapport Jaarafsluiting

Als een bedrijf wegens fouten niet kan worden afgesloten, worden de fouten vermeld in een rapport. Enkele voorbeelden van fouten en oplossingen:

Foutbericht	Oplossing
The retained earnings account is not set up in the Account Master table (F0901).	Stel de ingehoudenwinstrekening voor ABI GLG4 in.
The close program could not find AAI item GLG6.	Stel ABI GLG6 in om de beginrekening voor opbrengst te definiëren.

Als ABI GLG12 niet is ingesteld, wordt geen foutbericht in het rapport Jaarafsluiting weergegeven. In dat geval wordt automatisch rekening 999999.99999999 gebruikt.

Programma Jaarafsluiting uitvoeren

Selecteer Periodieke en jaarlijkse processen (G0924), Jaarafsluiting.

Gegevensselectie en gegevensvolgorde voor de jaarafsluiting instellen

Het is niet mogelijk om meerdere jaren tegelijk af te sluiten. U moet de jaren één voor één afsluiten. Neem de volgende regels voor gegevensselectie en gegevensvolgorde in acht om de afsluiting goed te laten verlopen:

- Voor de gegevensselectie voert u het bedrijf en het boekjaar in. Selecteer geen andere gegevens.
- Als u meerdere bedrijven afsluit en in dezelfde ingehoudenwinstrekening verwerkt, geldt het volgende:
 - De bedrijven moeten hetzelfde boekjaarpatroon hebben.
 - U moet één versie gebruiken waarmee alle bedrijven worden geselecteerd die samen moeten worden afgesloten.
- Voor de gegevensvolgorde moet u de volgorde boekjaar, bedrijf, grootboektype aanhouden. Wijzig deze volgorde niet.

Verwerkingsopties voor de jaarafsluiting (R098201) instellen

Met behulp van verwerkingsopties geeft u de standaardverwerking voor programma's op.

Winst/verlies

Winst/verlies

Geef op of er winst-/verliesrekeningrecords voor het volgende jaar moeten worden gemaakt als het saldo van het nettoresultaat voor dit jaar nul is. Mogelijke waarden zijn:

blanco: geen winst-/verliesrecords maken;

I: winst-/verliesrecords maken.

Oorspr. budget

Oorspronkelijk budget

Geef op of het oorspronkelijke budget moet worden overschreven ongeacht of het record voor het volgende jaar al bestaat of niet. Mogelijke waarden zijn:

blanco: het oorspronkelijke budget niet overschrijven;

I: het oorspronkelijke budget overschrijven.

Opmerking. Voor projectadministratierekeningen voert u een oorspronkelijk budget in en brengt u vervolgens wijzigingen aan met behulp van wijzigingsorders. Stel dat u in 2008 een project hebt waarvoor u een budget hebt vastgesteld en dat naar verwachting in 2010 zal worden voltooid. In 2008 hebt u budgetgegevens aan het oorspronkelijke budget toegevoegd. U overschrijft het oorspronkelijke budget met de nieuwe gegevens door voor deze verwerkingsoptie *I* in te voeren.

Afdrukken

Afdrukken

Geef op of gedetailleerde gegevens voor de berekening van de ingehouden winst moeten worden afgedrukt. Mogelijke waarden zijn:

blanco: geen ondersteunende details afdrukken;

/: ondersteunende details afdrukken.

Het gedetailleerde overzicht voor ingehouden winst kan erg lang zijn. Het is raadzaam dit overzicht alleen af te drukken als u de berekening van de ingehouden winst moet onderzoeken.

Boekjaar voor budgetten afsluiten

In deze sectie vindt u een overzicht van het afsluiten van een boekjaar voor budgetgrootboektypen.

Een boekjaar afsluiten voor budgetgrootboektypen

Als u een boekjaar afsluit, kunt u de oorspronkelijke budgetbedragen in de tabel F0902 doorschuiven naar het volgende jaar voor budgetgrootboektypen zoals:

- BA (budgetbedragen)
- JA en JU (budgetbedragen en -eenheden project)
- PA en PU (toegewezen bedragen en eenheden project)

Op het scherm Grootboektyperegels instellen en met de daarvoor bestemde verwerkingsoptie voor het programma Jaarafsluiting bepaalt u hoe het oorspronkelijke budgetbedrag moet worden verwerkt. Als u het programma Jaarafsluiting uitvoert, wordt nagegaan of tabel F0902 records voor het nieuwe jaar bevat. Vervolgens wordt een van de volgende acties uitgevoerd:

- Als de tabel al een record bevat, wordt het oorspronkelijke budgetbedrag bijgewerkt als de daarvoor bestemde verwerkingsoptie dit aangeeft.
- Als de tabel geen record bevat, wordt op basis van de grootboektyperegels bepaald of het oorspronkelijke budgetbedrag wordt doorgeschoven.

(FRA) Boekjaar afsluiten

In deze sectie vindt u een overzicht van de taken die nodig zijn om een boekjaar af te sluiten voor Frankrijk.

Taken voor het afsluiten van een boekjaar

In Frankrijk moeten bedrijven, naast de taken voor het afsluiten van een boekjaar, het rapport Memoriaal in de definitieve modus uitvoeren om een boekjaar definitief af te sluiten. In de definitieve modus worden records opgenomen waarvan in het rapport Saldibalans is gemarkeerd dat ze in de definitieve modus zijn afgedrukt. Doordat de records worden gemarkeerd, wordt voorkomen dat de records nogmaals in de definitieve modus worden afgedrukt. In het rapport wordt een foutbericht opgenomen als een of meer records al in een eerder rapport in de definitieve modus zijn afgedrukt. Op elke pagina van een rapport dat in de definitieve modus wordt uitgevoerd, wordt het woord *Definitief* afgedrukt.

Zie ook

[Appendix G, “Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek,” Saldibalansrapporten, pagina 579](#)

[Appendix G, “Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek,” Memoriaalrapporten, pagina 579](#)

(ITA) Boekjaar afsluiten

In deze sectie vindt u een overzicht van de taken en voorbereiding die nodig zijn om een boekjaar af te sluiten in Italië.

Taken voor het afsluiten van een boekjaar

In Italië moeten bedrijven aan het einde van het boekjaar de volgende taken uitvoeren om de eindejaarsbalans voor te bereiden:

- journaalposten corrigeren en integreren;
- winst- en verliesrekeningen voor opbrengsten en kosten die gedurende het jaar zijn vastgelegd, afsluiten zonder het saldo te transporteren;
- de ingehouden winst berekenen;
- balansrekeningen afsluiten op een verkorte balans en dezelfde balansrekeningen opnieuw openen voor het volgende boekjaar.

Bij het afsluiten van het boekjaar en het voorbereiden van de balans moeten Italiaanse bedrijven de volgende controlerapporten uitvoeren:

- Saldibalans per hoofdrekening (R7409C3) of Saldibalans per cat.code (R70472)
- GB-registratie-Italië (R09404)
- Grootboek per hoofd- en subrekening (R7409C1)
- GB per categoriecode (R70470)

U moet het rapport Saldibalans in de definitieve modus uitvoeren, zowel om het boekjaar definitief af te sluiten als om te voorkomen dat gebruikers na de jaarafsluiting nog transacties kunnen invoeren. In de definitieve modus worden de records die in het rapport worden opgenomen, gemarkeerd in tabel F0911 om aan te geven dat ze in de definitieve modus zijn afgedrukt. Op deze manier wordt voorkomen dat de records nogmaals in de definitieve modus worden afgedrukt. In het rapport wordt een foutbericht opgenomen als een of meer records al in een eerder rapport in de definitieve modus zijn afgedrukt. Nieuwe transacties worden in het rapport weergegeven omdat deze niet met dezelfde datum zijn gemarkeerd als oudere transacties, die de datum hebben waarop het rapport in de definitieve modus voor het afgesloten jaar is uitgevoerd. Op elke pagina van een rapport dat in de definitieve modus wordt uitgevoerd, wordt het woord *Definitief* afgedrukt.

Opmerking. Omdat bij het uitvoeren van het rapport Saldibalans in de definitieve modus de records worden gemarkeerd als afgedrukt, moet u het rapport Saldibalans uitvoeren vóór de GB-rapporten. Bedrijven drukken de GB-rapporten ten minste eenmaal per jaar voor alle rekeningen af, meestal aan het eind van het boekjaar.

Zie ook

[Appendix G, “Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek,” Saldibalansrapporten, pagina 579](#)

[Appendix G, “Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek,” Memoriaalrapporten, pagina 579](#)

Aanvullende vereisten voor het instellen van ABI's

Naast de standaard-ABI's moeten de volgende ABI's worden ingesteld ter voorbereiding op de jaarafsluiting in Italië:

ABI	Beschrijving
GLG2	Beginrekening activa.
GLG3	Beginrekening passiva.
GLG5	Eindbalansrekening. Op deze rekening wordt niet geboekt.

Zie Hoofdstuk 38, "Boekjaar afsluiten," Vereiste instellingen en algemene taken, pagina 495.

(Snelle start) Grootboek afsluiten

In deze sectie vindt u een overzicht van vereisten en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het grootboek afsluiten;
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - alleen GB (R007031);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen GB (R007032);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Achats (Frankrijk) (R7409C5);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Ventes (Frankrijk) (R7409C5);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Operations Diverses (Frankrijk) (R7409C5);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Decaissements (Frankrijk) (R7409C5);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Encaissements (Frankrijk) (R7409C5);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Effets A Recevoir (Frankrijk) (R7409C5);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Mouvements De Stocks (Frankrijk) (R7409C5);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Balance De Comptabilite Generale (Frankrijk) (R70472);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grand Livre General Des Comptes (Frankrijk) (R70470);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Collectee Sur Les Debits (Frankrijk) (R0018P1);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Sur Les Debits (Frankrijk) (R0018P1);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Intracommunautaire (Frankrijk) (R0018P1);
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Sur Encaissement Aide A La Declaration (Frankrijk) (R7400CSM);

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarafsluiting (Snelle start) (R098201).

Vereisten

Voer de integriteitsrapporten voor Crediteuren uit.

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren 8.11 SP1*, “Gegevensintegriteit voor Crediteuren verifiëren,” (Snelle start) Periode-einde voor Crediteuren verwerken en het crediteurensubgrootboek afsluiten.

Voer de integriteitsrapporten voor Debiteuren uit.

Zie *PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren 8.11 SP 1*, “Gegevensintegriteit voor Debiteuren verifiëren,” (Snelle start) Periodeafsluiting voor Debiteuren verwerken.

Grootboek afsluiten

De volgende tabel bevat de taken voor het afsluiten van het boekjaar:

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevensselectie	Vooraf geconfigureerde gegevens
De integriteit tussen batchheaders en transacties verifiëren.	Integriteitsrapporten Grootboek Batchheader t.o.v. transactie	R007031 /RIS0004	De taak wordt alleen voor batchtype G uitgevoerd.	Geen.
De integriteit tussen transacties en batchheaders verifiëren.	Integriteitsrapporten Grootboek Transactie t.o.v. batchheader	R007021 /RIS0004	De taak wordt alleen voor batchtype G uitgevoerd.	Geen.
Onverwerkte batches zoeken.	Integriteitsrapporten Grootboek Onverwerkte batches	R007011 /RIS0004	De taak wordt alleen voor batchtype G uitgevoerd.	Geen.
Verifiëren of de batches in evenwicht zijn.	Integriteitsrapporten Grootboek Batches niet in evenwicht	R007032 /RIS0004	De taak wordt alleen voor batchtype G uitgevoerd.	Geen.
Discrepancies tussen bedrijven en kostenplaatsen zoeken.	Integriteitsrapporten Rekeningschema Rekeningen zonder kostenplaats	R097041 /RIS0001	Geen.	Geen.
Discrepancies tussen bedrijven en rekeningen zoeken.	Integriteitsrapporten Rekeningschema Rekeningsaldo zonder rekeningstamgegevens	R097031 /RIS0001	Geen.	Geen.

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevensselectie	Vooraf geconfigureerde gegevens
Discrepanties tussen bedrijven en rekeningen zoeken.	Integriteitsrapporten Rekeningschema Grootboekmutaties zonder rekeningstamgegevens	R097021 /RIS0001	Geen.	Geen.
Onevenwichtigheden zoeken per periode.	Integriteitsrapporten Rekeningschema Rekeningsaldi naar transacties	R09705/RIS0001	Geen.	Geen.
Periode afsluiten.	Financiële periode / financieel jaar en jaarlijkse processen afsluiten Boekingsperiode of -jaar wijzigen	P0010/geen versie	Geen.	Geen.
(Snelle start FRA) Journalen met categoriecode 21 afdrukken.	Financiële rapporten Statutair facturenjournaal	R7409C5 /RIS2002	De gegevensselectie is ingesteld op bedrijf 0001.	Geen.
(Snelle start FRA) Journalen met categoriecode 21 afdrukken.	Financiële rapporten Statutair grootboekjournaal	R7409C5 /RIS2003	De gegevensselectie is ingesteld op bedrijf 0001.	Geen.
(Snelle start FRA) Journalen met categoriecode 21 afdrukken.	Financiële rapporten Statutair betalingenjournaal	R7409C5 /RIS2004	De gegevensselectie is ingesteld op bedrijf 0001.	Geen.
(Snelle start FRA) Journalen met categoriecode 21 afdrukken.	Financiële rapporten Statutair ontvangstenjournaal	R7409C5 /RIS2005	De gegevensselectie is ingesteld op bedrijf 0001.	Geen.
(Snelle start FRA) Journalen met categoriecode 21 afdrukken.	Financiële rapporten Statutair wisseljournaal	R7409C5 /RIS2006	De gegevensselectie is ingesteld op bedrijf 0001.	Geen.
(Snelle start FRA) Journalen met categoriecode 21 afdrukken.	Financiële rapporten Statutair journaal voorraadverplaatsing	R7409C5 /RIS2007	De gegevensselectie is ingesteld op bedrijf 0001.	Geen.
(Snelle start FRA) Saldi met categoriecode 21 afdrukken.	Financiële rapporten Statutaire balans	R70472/RIS2001	De gegevensselectie is ingesteld op bedrijf 0001.	Geen.

Taak	Navigatie	Programma en versie	Vooraf geconfigureerde gegevensselectie	Vooraf geconfigureerde gegevens
(Snelle start FRA) Grootboek met categoriecode 21 afdrukken.	Financiële rapporten Statutair grootboek-journaal	R70470/RIS2001	De gegevensselectie is ingesteld op bedrijf 0001.	Geen.
(Snelle start FRA) Ontvangen BTW op debetrapport afdrukken.	Belastingrapporten Ontvangen BTW op debetrapport	R0018P1 /RIS2001	Geen.	Geen.
(Snelle start FRA) Aftrekbare BTW op debetrapport afdrukken.	Belastingrapporten Aftrekbare BTW op debetrapport	R0018P1 /RIS2002	Geen.	Geen.
(Snelle start FRA) BTW-rapport EU afdrukken.	Belastingrapporten BTW-rapport EU	R0018P1 /RIS2003	Geen.	Geen.
(Snelle start FRA) Rapport BTW op betalingen afdrukken.	Belastingrapporten Rapport BTW op betalingen	R7400CSM /RIS2001	Geen.	Geen.
Het boekjaar afsluiten.	Financiële periode / financieel jaar en jaarlijkse processen afsluiten Boekjaar afsluiten	R098201 /RIS0001	De gegevensselectie is ingesteld voor bedrijf 0001 en boekjaar 05.	Grootboektyperegels: <ul style="list-style-type: none"> • AA is vooraf geconfigureerd om te sluiten en over te boeken naar de ingehouden-winstrekening. • BA is vooraf geconfigureerd om het budget door te schuiven naar het volgende boekjaar.
De begindatum van het boekjaar wijzigen voor Crediteuren, Debiteuren, Grootboek en Financiële rapportage.	Financiële periode / financieel jaar en jaarlijkse processen afsluiten Boekingsperiode of -jaar wijzigen	P0010/geen versie	Geen.	Geen.

Gegevensrapporten bevatten aanvullende informatie over gegevens die vooraf zijn geconfigureerd voor Snelle start.

Zie ook

Hoofdstuk 33, “Gegevensintegriteit voor Grootboek controleren,” pagina 429

Hoofdstuk 37, “Boekings- en rapportageperioden afsluiten,” pagina 485

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - alleen GB (R007031)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0004.

Datumbereik

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Van datum	blanco
2. T/m datum	blanco
3. Vorige dagen	0

Debiteuren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Integriteitscontrole Debiteuren	blanco
OPMERKING: Met de standaardwaarde (blanco) worden alleen Batchheaderrecords (F0011) tegen Detailrecords (F0911) gevalideerd.	blanco

Crediteuren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Integriteitscontrole Crediteuren	blanco
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 GB (R007021)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0004.

Verwerkt/onverwerkt

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Verwerkte/onverwerkte transacties	blanco

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Datumbereik	blanco
Van datum:	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	1

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)	blanco
2. Tabel bijbehorend document Crediteuren (F0413)	blanco
3. Header en details Crediteuren vergelijken	blanco

Opties

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ontbrekende batchheader rebuilden F00011	1
2. Goedkeuring door manager	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen GB (R007032)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0004.

Datumbereik

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Van datum	blanco
2. T/m datum	blanco
3. Vorige dagen	0

Grootboektype

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektypen	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Bijwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijfsnummer bijwerken:	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Bijwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijf bijwerken:	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Bijwerken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Bedrijfsnummer bijwerken:	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Gegevensselectiewaarden uitsluiten:	blanco
1. Bedrijf	blanco
2. Grootboektype	blanco
3. Boekjaar	blanco
4. Nummer beginperiode	0

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
5. Nummer eindperiode	0
6. Kostenplaats	blanco
7. Beginhoofdrekening	blanco
8. Eindhoofdrekening	blanco

Opties

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Ongeldige periodebedragen verwijderen	blanco
2. Inactieve rekeningen uitsluiten	blanco

Eenheden

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Grootboektype bedrag	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Achats (Frankrijk) (R7409C5)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Fiscale datums	blanco
Nummer beginperiode	blanco
Beginboekjaar	9
Nummer eindperiode	4
Laatste boekjaar	9
2. Kalenderdatums	blanco
Begindatum	blanco
Einddatum	blanco
3. Grootboektype 1	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
4. Grootboektype 2	blanco
5. Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningcategoriecode	21
2. Modelkostenplaats	blanco
3. Overzicht Meerdere rekeningen	blanco
4. Kostenplaats	Y
5. Subgrootboek(type)	Y

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievalutacode	blanco
2. Peildatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Ventes (Frankrijk) (R7409C5)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2002.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Fiscale datums	blanco
Nummer beginperiode	blanco
Beginboekjaar	9
Nummer eindperiode	4

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Laatste boekjaar	9
2. Kalenderdatums	blanco
Begindatum	blanco
Einddatum	blanco
3. Grootboektype 1	blanco
4. Grootboektype 2	blanco
5. Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningcategoriecode	21
2. Modelkostenplaats	blanco
3. Overzicht Meerdere rekeningen	blanco
4. Kostenplaats	Y
5. Subgrootboek(type)	Y

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievalutacode	blanco
2. Peildatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Operations Diverses (Frankrijk) (R7409C5)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2003.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Fiscale datums	blanco
Nummer beginperiode	blanco
Beginboekjaar	9
Nummer eindperiode	4
Laatste boekjaar	9
2. Kalenderdatums	blanco
Begindatum	blanco
Einddatum	blanco
3. Grootboektype 1	blanco
4. Grootboektype 2	blanco
5. Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningcategoriecode	21
2. Modelkostenplaats	blanco
3. Overzicht Meerdere rekeningen	blanco
4. Kostenplaats	Y
5. Subgrootboek(type)	Y

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievalutacode	blanco
2. Peildatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Decaissements (Frankrijk) (R7409C5)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2004.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Fiscale datums	blanco
Nummer beginperiode	blanco
Beginboekjaar	9
Nummer eindperiode	4
Laatste boekjaar	9
2. Kalenderdatums	blanco
Begindatum	blanco
Einddatum	blanco
3. Grootboektype 1	blanco
4. Grootboektype 2	blanco
5. Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningcategoriecode	21
2. Modelkostenplaats	blanco
3. Overzicht Meerdere rekeningen	blanco
4. Kostenplaats	Y
5. Subgrootboek(type)	Y

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievalutacode	blanco
2. Peildatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Encaissements (Frankrijk) (R7409C5)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2005.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Fiscale datums	blanco
Nummer beginperiode	blanco
Beginboekjaar	9
Nummer eindperiode	4
Laatste boekjaar	9
2. Kalenderdatums	blanco
Begindatum	blanco
Einddatum	blanco
3. Grootboektype 1	blanco
4. Grootboektype 2	blanco
5. Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningcategoriecode	21
2. Modelkostenplaats	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
3. Overzicht Meerdere rekeningen	blanco
4. Kostenplaats	Y
5. Subgrootboek(type)	Y

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievalutacode	blanco
2. Peildatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Effets A Recevoir (Frankrijk) (R7409C5)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2006.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Fiscale datums	blanco
Nummer beginperiode	blanco
Beginboekjaar	9
Nummer eindperiode	4
Laatste boekjaar	9
2. Kalenderdatums	blanco
Begindatum	blanco
Einddatum	blanco
3. Grootboektype 1	blanco
4. Grootboektype 2	blanco
5. Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningcategoriecode	21
2. Modelkostenplaats	blanco
3. Overzicht Meerdere rekeningen	blanco
4. Kostenplaats	Y
5. Subgrootboek(type)	Y

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievalutacode	blanco
2. Peildatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Mouvements De Stocks (Frankrijk) (R7409C5)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2007.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Fiscale datums	blanco
Nummer beginperiode	blanco
Beginboekjaar	9
Nummer eindperiode	4
Laatste boekjaar	9
2. Kalenderdatums	blanco
Begindatum	blanco
Einddatum	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
3. Grootboektype 1	blanco
4. Grootboektype 2	blanco
5. Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningcategoriecode	21
2. Modelkostenplaats	blanco
3. Overzicht Meerdere rekeningen	blanco
4. Kostenplaats	Y
5. Subgrootboek(type)	Y

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievalutacode	blanco
2. Peildatum	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Balance De Comptabilite Generale (Frankrijk) (R70472)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Periodenummer	blanco
2. Boekjaar	5
3. Grootboektype 1	blanco

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
4. Grootboektype 2	blanco
5. Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekening categoriecode (21-43)	R021
2. Rekeningen met nulsaldi	1
3. Classificatie voor totalen	3
4. Laatste rekening op balans	599999

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grand Livre General Des Comptes (Frankrijk) (R70470)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Fiscale datums	blanco
Nummer beginperiode	blanco
Beginboekjaar	5
Nummer eindperiode	1
Laatste boekjaar	5
2. Grootboektypen	blanco
Grootboektype 1	blanco
Grootboektype 2	blanco
Grootboektype 3	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Rekeningcategoriecode (21-43) R0xx, waarbij xx = categoriecodenummer	R021
2. Kolommen subgrootboek/-type	1
3. Kolom kostenplaats	1
4. Rekeningen met nulsaldi	blanco
5. Onverwerkte transacties	1
6. Totalen voor verwerkte en onverwerkte transacties	1
7. Eerste winst- en verliesrekening	600000
8. Kolomindeling	blanco
9. Rapportvolgorde	1

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Modus	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Collectee Sur Les Debits (Frankrijk) (R0018P1)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Belastingrapport

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Typ een '1' om aan te geven dat de detailrecords zijn gelezen:	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Sur Les Debits (Frankrijk) (R0018P1)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2002.

Belastingrapport

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Typ een '1' om aan te geven dat de detailrecords zijn gelezen:	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Intracommunautaire (Frankrijk) (R0018P1)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2003.

Belastingrapport

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Typ een '1' om aan te geven dat de detailrecords zijn gelezen:	blanco

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Sur Encaissement Aide A La Declaration (Frankrijk) (R7400CSM)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS2001.

Verwerking

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Uitvoermodus	1
2. Selectiedatum	blanco
3. Overzicht afdrukken	1

Selecteren

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Beginverwerkingsdatum (vereist)	1/1/2005
2. Eindverwerkingsdatum (vereist)	12/31/2005
3. Bedrijfsnummer (vereist)	1

Ontvangsten

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Verwerking debiteuren overslaan	blanco
2. Systeemcode	blanco
3. Recordtype	blanco
4. Versie R7400CAR	blanco

Betalingen

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Verwerking crediteuren overslaan	blanco
2. Systeemcode	blanco
3. Recordtype	blanco
4. Versie R7400CAP	blanco

Valuta

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
1. Simulatievalutacode (optioneel)	blanco
2. Peildatum (optioneel)	1/1/2005

Vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport Jaarafsluiting (R098201)

Voor deze verwerkingsopties worden de waarden vermeld die vooraf zijn geconfigureerd voor versie RIS0001.

Winst/verlies

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Met deze optie kunt u kiezen of u winst-/verliesrekeningrecords voor het volgende jaar wilt maken wanneer het saldo van het nettoresultaat voor dit jaar nul is.	blanco
Voer 1 in om winst-/verliesrecords met nulsaldo te maken.	1

Oorspr. budget

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Met deze optie kunt u het oorspronkelijke budget overschrijven ongeacht of het record voor het volgende jaar al bestaat of niet.	blanco
Voer 1 in om het oorspronkelijke budget te overschrijven.	blanco

Afdrukken

Beschrijving verwerkingsoptie	Waarde of status
Met deze optie kunt u de details zien waarop de berekening van de ingehouden winst is gebaseerd.	blanco
Voer 1 in om de ondersteunende details af te drukken.	1

HOOFDSTUK 39

Records totaliseren en opschonen

In dit hoofdstuk vindt u een overzicht van het totaliseren, verwijderen en opschonen van records. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- grootboekmutatierecords totaliseren;
- records van vorig jaar opschonen;
- rekeningsaldi van vorig jaar opschonen;
- rekeningstamrecords verwijderen;
- kostenplaatsen en bedrijven verwijderen.

Totaliseren, verwijderen en opschonen

U kunt gegevens totaliseren, uit het systeem verwijderen of opschonen om de beschikbare schijfruimte te vergroten.

Met een programma voor het totaliseren van records wordt een groot aantal detailrecords vervangen door één overzichtsrecord. Met een programma voor het verwijderen van records worden gegevens uit het systeem verwijderd. En met een programma voor het opschonen van gegevens kunt u, afhankelijk van het programma, een van de volgende taken uitvoeren:

- records kopiëren naar een opschoontabel;

De oorspronkelijke records worden gemarkeerd als opgeschoond en vervolgens uit het systeem verwijderd;

- gegevens uit het systeem verwijderen.

Grootboekmutatierecords totaliseren

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Overzicht transacties en de vereisten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- transacties totaliseren;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Overzicht transacties.

Programma Overzicht transacties

Voer het programma Overzicht transacties (R09811) uit voordat u de volgende records opschooft:

- records van het huidige jaar;

Voor de tabel F0902 zijn overzichtsrecords vereist. Detailrecords voor het huidige jaar worden overgeslagen wanneer journaalposten van het vorige jaar worden opgeschoond. Totalisatie is niet noodzakelijk voor records van vorig jaar.

- records van vorig jaar.

Rekeningsaldi kunnen door het programma Grootboekmutaties opnieuw verwerken (R099102) op nul worden gezet als een of meer opgeschoonde records van vorig jaar niet zijn getotaliseerd.

Met behulp van het programma Overzicht transacties (R09811) kunt u journaalposten totaliseren en een groot aantal detailrecords vervangen door één overzichtsrecord. In het bijzonder kunt u met het programma Overzicht transacties het volgende:

- per boekingsperiode, grootboektype, subgrootboek of subgrootboektype een overzichtsrecord maken met:
 - het documenttype BF;
 - een documentnummer dat gelijk is aan de juliaanse systeemdatum waarop u transacties totaliseert;
 - een grootboekdatum voor de periode-einddatum;
- de getotaliseerde detailrecords in de tabel F0911 markeren met Y (overzichtsrecord) of blanco laten (detailrecord).

De volgende drie ABI's bepalen welke rekeningen worden getotaliseerd of overgeslagen:

- GLRCxx: definieert een bereik van rekeningen die moeten worden afgeletterd voordat ze worden getotaliseerd.

Het veld Afgeletterd in het record moet een waarde uit de gebruikerscodetabel 09/RC bevatten om totalisatie mogelijk te maken;

- GLSMxx: definieert een bereik van rekeningen die niet moeten worden getotaliseerd;
- GLPRxx: definieert een bereik van rekeningen die niet worden opgeschoond.

Nadat er overzichtsrecords zijn gemaakt, kunt u:

- vorige boekjaren zo nodig herrekenen;
- records voor dat jaar verwijderen of opschonen uit de tabel F0911.

Bij totalisatie worden records toegevoegd. U moet de records opschonen en opnieuw ordenen om meer schijfruimte beschikbaar te maken.

Voor overzichtsrapportage hoeft u geen transacties te totaliseren. U kunt overzichtsrapporten van grootboeken maken door een verwerkingsoptie zo in te stellen dat een bepaald hoofdrekeningbereik in het rapport wordt opgenomen.

Het programma Overzicht transacties heeft geen optie voor gegevensselectie. Als u wilt opgeven welke transacties moeten worden getotaliseerd, gebruikt u verwerkingsopties in combinatie met de ABI's GLSMxx, GLRCxx, en GLPRxx.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie uitvoert, doet u het volgende:

- Maak een backup van de tabel F0911.
- Stel vast welk boekjaar, welke bedrijven en welke grootboektypen u wilt totaliseren.
- Zorg voor voldoende verwerkingstijd door transacties na kantoortijd te totaliseren.

- Voor elk grootboektype dat u wilt totaliseren, verifieert u of het selectievakje Overzicht grootboektypen in het programma Regels grootboektype (P0025) is ingeschakeld.

Zie Hoofdstuk 3, “Het grootboekstelsel instellen,” De subgrootboektypen voor grootboek instellen, pagina 20.

- Letter zo nodig rekeningen af.

Transacties totaliseren

Selecteer Gegevens totaliseren en opschonen (G09317), Transacties weergeven in overzicht.

Verwerkingsopties instellen voor Overzicht transacties (R09811)

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

Selecteren

1. Aantal perioden voor inhouding

Geef het aantal perioden op dat u gedetailleerd wilt bewaren.

Als u 01 invoert, wordt alleen de huidige periode bewaard.

Welke perioden moeten worden bewaard, wordt bepaald op grond van de netto verwerkte bedragen voor 14 perioden uit de tabel F0902.

Als uw boekjaar 12 perioden heeft, kunt u desgewenst het aantal te bewaren perioden met twee verhogen zodat u ook gegevens van een vorig boekjaar kunt bewaren. Stel dat het momenteel de derde periode van een boekjaar is en dat u gegevens uit de laatste twee perioden van het vorige boekjaar wilt bewaren. Voer voor deze verwerkingsoptie de waarde 05 in als het aantal te bewaren perioden.

Als u alleen gegevens voor het huidige boekjaar wilt bewaren, verhoogt u het aantal perioden niet met twee. Stel dat het momenteel de vierde periode van een boekjaar is en dat u gegevens uit de perioden 2, 3 en 4 van het huidige boekjaar wilt bewaren. Voer voor de verwerkingsoptie de waarde 03 in als het aantal te bewaren perioden.

2. Bedrijf

Geef het bedrijfsnummer op van de records die u wilt totaliseren. Voer een geldig bedrijfsnummer in uit de tabel F0010.

3. Kostenplaats

Geef de kostenplaats op van de records die u wilt totaliseren. Voer een geldige kostenplaats in uit de tabel F0006.

4. Beginbereik rekening-ID

Geef een beginrekening-ID op voor het rekeningbereik dat u wilt totaliseren. Voer een geldige rekening-ID in uit de tabel F0902.

5. Eindbereik rekening-ID

Geef een eindrekening-ID op voor het rekeningbereik dat u wilt totaliseren. Voer een geldige rekening-ID in uit de tabel F0901.

6. Subgrootboek

Met deze verwerkingsoptie geeft u het subgrootboek op van de records die u wilt totaliseren.

7. Subgrootboektype

Geef het subgrootboektype op van de records die u wilt totaliseren. Voer een geldig subgrootboektype in uit de gebruikerscodetabel 00/ST.

8. Grootboektype

Geef het grootboektype op van de records die u wilt totaliseren. Voer een geldig grootboektype in uit de tabel F0025.

Records van vorig jaar opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Journaalposten vorig jaar opschonen en de vereisten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- records van vorig jaar opschonen;
- gegevensselectie instellen voor het programma Journaalposten vorig jaar opschonen;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Journaalposten vorig jaar opschonen.

Programma Journaalposten vorig jaar opschonen

Als u een overzichtsrecord wilt maken of de beschikbare schijfruimte wilt vergroten, kunt u journaalposten opschonen met het programma Journaalposten vorig jaar opschonen (R09911). Hierbij worden de volgende acties uitgevoerd:

- Journaalposten van vorig jaar in de tabel F0911 worden gekopieerd naar de opschooontabel F0911P.
- De gekopieerde records in de tabel F0911 worden gemarkeerd als opgeschoond.
- Opgeschoonde records worden uit de tabel F0911 verwijderd wanneer ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.
- Er wordt een rapport afgedrukt met een overzicht van het aantal opgeschoonde records per bedrijf.

Met het programma Journaalposten vorig jaar opschonen wordt alleen het volgende opgeschoond:

- transacties van vorig jaar;
- overzichtstransacties van het huidige jaar;
- overzichtstransacties van vorig jaar.

U kunt deze transacties alleen per heel jaar tegelijk opschonen.

Wanneer u het programma Journaalposten vorig jaar opschonen uitvoert, kunt u transacties van vorig jaar naar keuze opschonen en verwijderen, opschonen maar niet verwijderen, verwijderen of helemaal overslaan.

Wanneer een record door het systeem wordt gemarkeerd voor opschonen, wordt het alleen verwijderd als het aan elk van de volgende voorwaarden voldoet:

- Het rekeningnummer mag niet binnen het bereik voor opschonen overslaan van de ABI GLPRxx liggen.
- Rekeningen binnen het af te letteren bereik van de ABI GLRCxx worden alleen opgeschoond als de afletteringscode niet blanco is.
- Het veld Betalingsnummer van het record mag geen * bevatten. Een * geeft een gedeeltelijke betaling, inhouding of korting aan.
- Voor klanten die gebruik maken van servicefacturering geldt dat als de rekening factureerbaar is, de factureringscode van de transactie *X* (directe belasting gealloceerd of gefactureerd) of *Y* (handmatig gealloceerd en gefactureerd) moet zijn.

Schoon geen overzichtsrecords op (documenttype BF), tenzij u deze niet langer nodig hebt voor ondersteuning van de tabel F0902.

De volgende drie ABI's bepalen welke rekeningen worden opgeschoond of overgeslagen:

- GLSMxx: definieert het bereik van rekeningen die niet moeten worden getotaliseerd.

Transacties van het huidige jaar worden alleen uit de tabel F0911 verwijderd als ze de overzichtscodes *Y* hebben. Transacties van vorig jaar binnen het bereik kunnen worden verwijderd, ongeacht of ze getotaliseerd zijn;

- **GLRCxx:** definieert een bereik van rekeningen die moeten worden afgeletterd voordat ze worden verwijderd. Rekeningen worden alleen verwijderd als het veld Afgeletterd een code uit de gebruikerscodetabel 09/RC bevat;
- **GLPRxx:** definieert een bereik van rekeningen die niet mogen worden verwijderd. Deze rekeningen worden naar de opschoontabel geschreven met de opschooncode ingesteld als Y, maar worden niet verwijderd.

Na voltooiing van het opschoonproces moet u tabel F0911P naar een ander medium kopiëren. Als u de tabel F0911P in het systeem bewaart, worden er telkens wanneer u het opschoonproces opnieuw uitvoert, nieuwe opgeschoonde records aan deze tabel toegevoegd. Dit vermindert de beschikbare schijfruimte.

Het is ook raadzaam de tabel F0911 te defragmenteren en de tabelindexen opnieuw op te bouwen. Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie over dit proces.

Opmerking. Met het programma Journaalposten vorig jaar opschonen worden alleen records uit de tabel F0911 opgeschoond. Er worden geen corresponderende records in andere systemen, zoals Crediteuren en Debiteuren, opgeschoond. Neem contact op met de systeembeheerder om een plan op te zetten voor het opschonen van corresponderende records, om integriteitsproblemen tussen grootboek en andere systemen te voorkomen.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie uitvoert, doet u het volgende:

- Maak een backup van de tabel F0911.
- Stel in de ABI's opschoonparameters in.

Zie [Hoofdstuk 3, “Het grootboekstelsel instellen,” ABI's voor grootboek instellen, pagina 24.](#)

- Totaliseer transacties.

Records van vorig jaar opschonen

Selecteer Gegevens totaliseren en opschonen (G09317), Journaalposten van vorig jaar opschonen.

Gegevensselectie instellen voor Journaalposten vorig jaar opschonen

Voer het boekjaar in van de records die u wilt opschonen.

Verwerkingsopties instellen voor Journaalposten vorig jaar opschonen (R09911)

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

Opties voor verwijderen

1. Opschonen en verwijderen

Voer een 1 in om 1099-transacties die meer dan drie boekjaren oud zijn (huidige boekjaar en vorige twee boekjaren) op te schonen en te verwijderen. Als u transacties in delen betaalt, zijn er mogelijk 1099-transacties die in verschillende jaren zijn betaald. Deze transacties worden in het veld Betalingsnummer

2. Factureerbare transacties verwijderen en opschonen

aangeduid met een *. Als u deze verwerkingsoptie op 1 instelt, worden dergelijke transacties alleen opgeschoond en verwijderd als ze meer dan drie jaar oud zijn.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden twijfelachtige 1099-transacties wel opgeschoond maar niet verwijderd.

Deze verwerkingsoptie is bedoeld voor klanten die servicefacturering gebruiken.

Voer een 1 in om factureerbare transacties met een geldige factureringscode te verwijderen en op te schonen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle transacties met een andere factureringscode dan *X* of *Y* opgeschoond maar niet verwijderd. Alle factureerbare transacties met de code *X* of *Y* worden echter wel opgeschoond en verwijderd.

Rekeningsaldi van vorig jaar opschonen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Rekeningsaldi vorig jaar opschonen en een vereiste. Ook wordt besproken hoe u rekeningsaldi van voorgaande jaren opschoopt.

Programma Rekeningsaldi vorig jaar opschonen

Om de beschikbare schijfruimte te vergroten, kunt u rekeningsaldirecords opschonen met het programma Rekeningsaldi vorig jaar opschonen (R09912). Hierbij worden de volgende acties uitgevoerd:

- records met een datum vóór het huidige boekjaar in de tabel F0902 worden naar de opschoontabel F0902P gekopieerd;
- records met een datum vóór het huidige boekjaar worden verwijderd;
- er wordt een rapport afgedrukt met een overzicht van het aantal opgeschoonde records per bedrijf en de datum en tijd waarop de tabel F0902P is gemaakt.

U kunt records alleen per heel jaar tegelijk opschonen. Na voltooiing van het opschoonproces moet u de tabel F0902P naar een ander medium kopiëren. Als u de tabel F0902P in het systeem bewaart, worden er telkens wanneer u het opschoonproces opnieuw uitvoert, nieuwe opgeschoonde records aan de bestaande tabel toegevoegd. Dit vermindert de beschikbare schijfruimte.

Het is ook raadzaam de tabel F0902 te defragmenteren en de tabelindexen opnieuw op te bouwen. Neem contact op met de databasebeheerder voor meer informatie over dit proces.

Vereiste

Maak een backup van de tabel F0902.

Rekeningsaldi van voorgaande jaren opschonen

Selecteer Gegevens totaliseren en opschonen (G09317), Rekeningsaldi van vorig jaar opschonen.

Rekeningstamrecords verwijderen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Rekeningstamrecords verwijderen en een vereiste. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Rekeningstamrecords verwijderen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Rekeningstamrecords verwijderen.

Programma Rekeningstamrecords verwijderen

Om de beschikbare schijfruimte te vergroten, kunt u rekeningen die geen transacties bevatten verwijderen door het programma Rekeningstamrecords verwijderen (R09814) uit te voeren. Hiermee wordt in bepaalde tabellen gezocht naar transacties voor een rekening. Als voor een rekening geen transacties worden gevonden, wordt de rekening niet naar een opschoontabel gekopieerd. In plaats daarvan wordt de rekening uit de tabel F0901 verwijderd.

In de volgende tabellen wordt naar transacties gezocht:

- Debiteurensubgrootboek (F03B11)
- Crediteurensubgrootboek (F0411)
- Werknemertransactiehistorie (F0618)
- Betaalinstructies werknemers (F06106)
- Tabel lastendistributie (F0724)
- Rekeningstamgegevens - alternatieve beschrijving (F0901D)
- Rekeningsaldi (F0902)
- Grootboekmutaties (F0911)
- Kostenallocatie/flexibele budgettering (F0912)
- Activarekeningsaldi (F1202)
- Details inkooporder (F4311)
- Opnamestamgegevens (F51911)

U kunt het programma Rekeningstamrecords verwijderen zowel in de proefmodus als in de definitieve modus uitvoeren.

Vereiste

Maak een backup van de tabel F0901.

Programma Rekeningstamrecords verwijderen uitvoeren

Selecteer Gegevens totaliseren en opschonen (G09317), Rekeningstamgegevensrecords verwijderen.

Verwerkingsopties instellen voor Rekeningstamrecords verwijderen (R09814)

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

Modus

Rekening verwijderen

Geef de verwerkingsmodus op voor het verwijderen van records met rekeningstamgegevens. Mogelijke waarden zijn:

blanco: Proefmodus. Hiermee wordt een rapport met een overzicht van de te verwijderen rekeningen afgedrukt, maar worden de rekeningen niet verwijderd.

/: Definitieve modus. Hiermee worden de rekeningen verwijderd en wordt een rapport afgedrukt met een overzicht van de rekeningen die zijn verwijderd.

Kostenplaatsen en bedrijven verwijderen

In deze sectie vindt u een overzicht van het programma Kostenplaats/bedrijf verwijderen en de vereisten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- het programma Kostenplaats/bedrijf verwijderen uitvoeren;
- verwerkingsopties instellen voor het programma Kostenplaats/bedrijf verwijderen.

Programma Kostenplaats/bedrijf verwijderen

In uw organisatie komen mogelijk kostenplaatsen of bedrijven voor die zijn verouderd omdat de structuur van de organisatie is gewijzigd. Er kunnen ook kostenplaatsen of bedrijven aanwezig zijn uit een testomgeving die u niet langer nodig hebt. Met het programma Kostenplaats/bedrijf verwijderen (R09925) verwijdert u records voor verouderde kostenplaatsen en bedrijven. U kunt records voor één kostenplaats of voor alle kostenplaatsen binnen één bedrijf verwijderen.

Als u in de verwerkingsoptie een bedrijf opgeeft, worden records van alle kostenplaatsen in het bedrijf verwijderd. Als u een kostenplaats opgeeft, worden records van de desbetreffende kostenplaats verwijderd. Als u zowel een kostenplaats als een bedrijf opgeeft, worden alleen records van de desbetreffende kostenplaats verwijderd.

Wanneer u een kostenplaats of bedrijf verwijdert, worden er *geen* gegevens naar een opschoontabel gekopieerd. Er wordt ook niet naar openstaande saldi gezocht. Records van de kostenplaats of het bedrijf worden verwijderd, ongeacht of er openstaande saldi zijn of niet.

Met het programma Kostenplaats/bedrijf verwijderen worden records uit de volgende tabellen verwijderd:

- F0006
- F0901
- F0901D
- F0902
- F0911

Er wordt geen rapport afgedrukt.

Na voltooiing van het proces moet u het volgende doen:

- Verwijder het bedrijf in het scherm Werken met bedrijven.
- Verwijder de kostenplaats of het bedrijf in het scherm Werken met adressen.

Belangrijk! Als u bij twee omgevingen bent aangemeld, bijvoorbeeld bij een testomgeving en een actieve omgeving, worden de records uit beide omgevingen verwijderd.

Vereisten

Voordat u de taken in deze sectie uitvoert, doet u het volgende:

- Maak een backup van de tabellen F0006, F0901, F0901D, F0902 en F0911.
- Verifieer of er geen transacties zijn voor de kostenplaats of het bedrijf dat u wilt verwijderen.

Programma Kostenplaats/bedrijf verwijderen uitvoeren

Selecteer Gegevens totaliseren en opschonen (G09317), Kostenplaatsen en bedrijven verwijderen.

Verwerkingsopties instellen voor Kostenplaats /bedrijf verwijderen (R09925)

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

Records verwijderen

1. Records verwijderen

Voer het bedrijf in waarvan u kostenplaatsen wilt verwijderen, of voer de kostenplaats in die u wilt verwijderen.

Als u in deze verwerkingsoptie een bedrijf opgeeft, worden records van alle kostenplaatsen in het bedrijf verwijderd.

Als u een kostenplaats opgeeft, worden records van de desbetreffende kostenplaats verwijderd.

Als u zowel een kostenplaats als een bedrijf opgeeft, worden alleen records van de desbetreffende kostenplaats verwijderd.

APPENDIX A

Grootboektabellen

In grootboek worden de volgende typen tabellen gebruikt:

- primaire tabellen;
- aanvullende tabellen.

Primaire tabellen

In grootboek worden de volgende primaire tabellen gebruikt:

Tabelnaam (nummer)	Beschrijving
Rekeningstamgegevens (F0901)	Hier worden rekeningdefinities opgeslagen, inclusief rekeningnummers en beschrijvingen. De tabel bevat één record voor elke rekening.
Rekeningsaldi (F0902)	Hier worden rekeningsaldi opgeslagen, inclusief nettoboekingen voor elke periode en saldi van het vorige jaar (netto en cumulatief). De tabel bevat één record voor elke combinatie van rekening, grootboektype, subgrootboek, subgrootboektype, boekjaar en, als u saldi verwerkt per valuta, transactievaluta.
Grootboekmutaties (F0911)	Hier worden detailtransacties in het grootboek opgeslagen. De tabel bevat één record voor elke transactie. Wanneer u met verschillende valuta's werkt, bevat de tabel twee records voor elke transactie.

Aanvullende tabellen

In grootboek worden de volgende aanvullende tabellen gebruikt:

Tabelnaam (nummer)	Beschrijving
Volgnummers - Automatisch (F0002)	Hier wordt het eerstvolgende beschikbare nummer opgeslagen voor alle automatisch toegewezen nummers in het systeem, zoals batchnummers en transactienummers.

Tabelnaam (nummer)	Beschrijving
Gebruikerscodes (F0005)	Hier worden gebruikerscodes en de bijbehorende beschrijvingen opgeslagen.
Kostenplaatsstamgegevens (F0006)	Hier worden kostenplaatsdefinities opgeslagen, inclusief naam en nummer, bedrijf en categoricodes.
Kostenplaatsstamgegevens met ingangsdatum (F0006S)	Hier worden kostenplaatsdefinities, inclusief naam en nummer, bedrijf en categoricodes per ingangsdatum opgeslagen.
Boekjaarpatronen (F0008)	Hier wordt het boekjaarpatroon van elk bedrijf opgeslagen.
Algemene constanten (F0009)	Hier worden de regels opgeslagen waarmee algemene systeemfuncties worden bestuurd, zoals rekeningcodering, batchbesturing, batchgoedkeuring, datumvalidatie, intercompany verrekeningen en batchsaldering.
Bedrijfsconstanten (F0010)	Hier worden bedrijfsdefinities opgeslagen, inclusief nummer en naam, boekjaarpatroon en huidige periode.
Batchbesturingsrecords (F0011)	Hier worden identificatieheaderrecords voor elke batch opgeslagen.
Stamgegevens automatische boekingsinstructies (F0012)	Hier worden de regels opgeslagen die bepalen hoe automatische salderingsposten, speciale interimtotalen voor rapporten en algemene gegevens van het rekeningschema worden gemaakt.
Belastingen (F0018)	Hier worden de transactiedetails opgeslagen voor elke post waarop belasting van toepassing is..
Belastingaflettering (F0018R)	Hier worden belastinggegevens per grootboekrekening opgeslagen.
Grootboektypestamgegevens (F0025)	Hier worden regels voor bepaalde grootboektypen opgeslagen, zoals: gekoppelde grootboektypen voor eenheden; financiële regels, zoals 'moet sluitend zijn'; kolomitels voor het vergelijken van grootboeken.
Stamgegevens organisatiestructuur (F0050)	Hier worden relaties tussen boven- en onderliggende kostenplaatsen per structuurtype opgeslagen.
Tabel Structuurdefinitie (F0050A)	Hier worden de organisatiestructuren opgeslagen die u definieert om kostenplaatsen per categoriencode te groeperen.
Aanvullende databasegegevenstypen (F00091)	Hier worden de definities opgeslagen van de gegevenstypen die u gebruikt om aanvullende gegevens van kostenplaatsen bij te houden.
Aanvullende gegevens (F00092)	Hier worden aanvullende gegevens opgeslagen die u voor kostenplaatsen invoert, ingedeeld per gegevenstype.

Tabelnaam (nummer)	Beschrijving
Adresboekstamgegevens (F0101)	Hier worden adresboekgegevens opgeslagen, zoals bedrijven, crediteuren en debiteuren.
WF - grootboekmutaties afletteren (F0911R)	Hier worden details van niet-afgeletterde transacties opgeslagen. De inhoud van deze tabel wordt na elke aflettering vervangen.
Kostenallocatie/flexibele budgettering (F0912)	Hier worden gegevens van periodieke journaalposten (allocaties) opgeslagen.
Indexberekeningstabel (F0912A)	Hier worden gegevens van geïndexeerde allocaties opgeslagen.
Variabele allocaties (F0912B)	Hier worden gegevens van variabelentellerallocaties opgeslagen.
Header bankafschrift (F0916)	Hier worden headergegevens van bankafschriften opgeslagen.
Details bankafschrift (F0917)	Hier worden gedetailleerde gegevens van de transacties op bankafschriften opgeslagen.
Relaties tussen inter-/intracompany rekeningen (F09190)	Hier worden gegevens van geconfigureerde hubs voor intercompany verrekeningen opgeslagen.

APPENDIX B

Velden toewijzen voor batchverwerking van journaalposten

In deze appendix komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- velden in de tabel F0911Z1 toewijzen;
- velden in de tabel F0911Z1 toewijzen voor geavanceerde kostprijsberekening;
- velden in de tabel F0911Z1 toewijzen voor extern afgeletterde transacties.

Velden in de tabel F0911Z1 toewijzen

Deze sectie bevat een overzicht van de velden in de tabel Batchbestand journaalposttransacties (F0911Z1). Sommige velden zijn vereist voor het uitvoeren van het rapport Journaalposten verwerken (R09110Z), andere zijn dat niet. Sommige velden kunnen een nul bevatten of blanco zijn; een null-waarde is geen geldige waarde. Niet alle velden worden in schermen van grootboek weergegeven of in grootboek gebruikt.

Vereiste velden

De volgende velden in de tabel F0911Z1 zijn vereist:

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
EDI - gebruiker-ID	VNEDUS	Alfa	10	Voer de gebruiker-ID in van de persoon die het proces uitvoert of de persoon die berichten moet ontvangen in het programma Wachtrijbeheer werknemers (P012501). Dit veld vormt samen met de velden VNEDTN, VNEDBT en VNEDLN de unieke aanduiding van een bepaalde journaalpost.
EDI-transactienummer	VNEDTN	Alfa	22	Voer een waarde in die samen met VNEDLN een bepaalde transactie aanduidt. Elk nieuw transactienummer geeft een nieuwe journaalpost aan. In een batch kan slechts één transactie met een bepaald nummer voorkomen, tenzij VNEDLN anders is. Dit veld bevat gewoonlijk het documentnummer van het bronsysteem zodat de transactie eenvoudig kan worden geïdentificeerd.
EDI-regelnummer	VNEDLN	Nummer	7	Voer een waarde in die samen met VNEDTN een bepaalde regel van de journaalpost aanduidt.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
EDI verwerkt	VNEDSP	Alfa	1	Voer een waarde in die aangeeft of een record al dan niet verwerkt is. Werk dit veld bij met de waarde 0. Als het record is verwerkt, wordt dit veld automatisch bijgewerkt met de waarde 1. Als zich een fout heeft voorgedaan, behoudt het veld de waarde 0. Laat dit veld niet blanco.
Transactieactie (EDI)	VNEDTC	Alfa	1	Voer een A in voor transacties die moeten worden verwerkt. Andere waarden zijn niet geldig.
EDI-transactie-type	VNEDTR	Alfa	1	Voer een J in voor journaalposten. U kunt dit veld niet blanco laten.
EDI-batchnummer	VNEDBT	Alfa	15	Voer een waarde in die samen met VNEDTN, VNEDUS en VNEDLN de unieke aanduiding van een transactie in een bepaalde batch vormt. Dit veld fungeert ook als niveau-einde. Telkens wanneer de waarde wordt gewijzigd, wordt een nieuw batchnummer toegewezen. U kunt de prestaties sterk verbeteren door aan elke groep transacties die tegelijk worden verwerkt, één batchnummer toe te wijzen.
GB-datum	VNDGJ	Datum	6	<p>Voer een waarde in die de datum van de transactie aangeeft. Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p> <p>Gebruik de datumnotatie die in uw database geldig is. In sommige databases kan de datum in een gregoriaanse datumnotatie (<i>ddmmjj</i>) worden ingevoerd, terwijl in andere een juliaanse datumnotatie (<i>ejjddd</i>, waarin <i>e</i>= eeuw) vereist is.</p> <p>Voer een 0 in voor transacties in de 20e eeuw en een 1 voor transacties in de 21e eeuw. De datum 1 juni 2007, bijvoorbeeld, komt overeen met de juliaanse datum 107152 en de datum 1 juni 2008 met de juliaanse datum 108153 (omdat het jaar 2008 een schrikkeljaar heeft, 29 februari).</p> <p>U kunt dit veld desgewenst ook blanco laten en in de velden VNDGD (<i>dd</i>), VNDGM (<i>mm</i>), VNDGY (<i>jj</i>) en VNDG# een waarde in de notatie dag/maand/jaar/eeuw invullen. Voer in VNDG# de prefix van het jaar in. Voer bijvoorbeeld 20 in voor 2007.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Rekeningnummer	VNANI	Alfa	29	<p>Een waarde die het nummer vormt van de rekening die u wilt bijwerken wanneer u de transactie verwerkt. Vul ofwel het veld VNANI of VNAID ofwel de velden VNMCU, VNOBJ en VNSUB in om het rekeningnummer op te geven.</p> <p>Het eerste teken in het veld VNANI moet overeenkomen met het symbool voor het rekeningnummer in de tabel F0009. Als het symbool voor een kort rekeningnummer bijvoorbeeld * is en u in VNANI het korte nummer wilt invoeren, moet u voor het korte nummer een * plaatsen. U kunt het veld VNANI ook blanco laten en het korte nummer invoeren in VNAID.</p> <p>De velden die u blanco laat, worden automatisch ingevuld op basis van de rekeninggegevens die u invoert. Als u bijvoorbeeld de velden Kostenplaats, Hoofdrekening en Subrekening invult, worden de velden Rekening-ID en Rekeningnummer automatisch bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt. Als u het veld Rekeningnummer invult, worden de velden Kostenplaats, Hoofdrekening en Subrekening automatisch bijgewerkt wanneer de transactie wordt verwerkt.</p>
Rekening-ID	VNAID	Alfa	8	Voer een waarde in die de ID vormt van de rekening die u wilt bijwerken wanneer u de transactie verwerkt. Vul ofwel het veld VNANI of VNAID ofwel de velden VNMCU, VNOBJ en VNSUB in om het rekeningnummer op te geven.
Kostenplaats	VNMCU	Alfa	12	Voer een waarde in ter nadere aanduiding van de rekening die u wilt bijwerken wanneer u de transactie verwerkt. Vul ofwel het veld VNANI of VNAID ofwel de velden VNMCU, VNOBJ en VNSUB in om het rekeningnummer op te geven.
Hoofdrekening	VNOBJ	Alfa	6	Voer een waarde in ter nadere aanduiding van de rekening die u wilt bijwerken wanneer u de transactie verwerkt. Vul ofwel het veld VNANI of VNAID ofwel de velden VNMCU, VNOBJ en VNSUB in om het rekeningnummer op te geven.
Belastingbedrag	VNSTAM	Nummer	15	Voer het belastingbedrag in voor journaalposten met BTW. Dit bedrag wordt doorgegeven aan de belastingcalculator voor validatie en berekening. Als de velden Belastinggebied en Belastingcode niet worden doorgegeven, wordt dit veld genegeerd.
Brutobedrag	VNAG	Nummer	15	Voer het brutobedrag in voor journaalposten met BTW. Dit bedrag wordt doorgegeven aan de belastingcalculator voor validatie en berekening. Als de velden Belastinggebied en Belastingcode niet worden doorgegeven, wordt dit veld genegeerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Belasting volgen	VNTKTX	Teken	1	Geef op of de belastinggegevens voor de belaste rekening in F0911 moeten worden bijgewerkt. Met de waarde <i>I</i> worden de belastingcode, het belastinggebied en het artikelnummer belasting bijgewerkt.
Nummer distributieregel	VNDLNID	Nummer	6	Voer een waarde in voor het veld GLDLNID in de tabel F0911. De waarde in dit veld wordt niet gevalideerd of opgemaakt.
Ontvangstnummer	VNCKNU	Tekenreeks	25	Voer een waarde in voor het veld GLCKNU in de tabel F0911. De waarde in dit veld wordt niet gevalideerd of opgemaakt.
Subrekening	VNSUB	Alfa	8	Een waarde ter aanduiding van de rekening die u wilt bijwerken wanneer u de transactie verwerkt. Vul ofwel het veld VNANI of VNAID ofwel de velden VNMCU, VN-OBJ en VNSUB in om het rekeningnummer op te geven.
Rekeningmodus	VNAM	Alfa	1	Voer een waarde in die aangeeft in welk veld het rekeningnummer te vinden is. Mogelijke waarden zijn: 1: gebruik de waarde in het veld VNAID; 2: gebruik de waarde in het veld VNANI; 3: gebruik de waarde in het veld VNANI, maar deze waarde moet het derde rekeningnummer zijn, zoals gedefinieerd in de grootboekconstanten; 4: gebruik de waarden die in VNMCU, VNOBJ en VNSUB zijn toegewezen; 7: gebruik de waarde in VNANI, maar geef met behulp van het teken op de eerste positie in het veld VNANI aan met welke indeling het rekeningnummer is ingevoerd, zoals gedefinieerd in de grootboekconstanten. Als de waarde in VNANI bijvoorbeeld #123 is, wordt automatisch de rekeningnummerindeling gebruikt die in de grootboekconstanten wordt voorgesteld met #.
Bedrag	VNAA	Nummer	15	Voer een waarde in die het bedrag van de transactie aangeeft. Gebruik hierbij de notatie die in uw database geldig is. In sommige databases kan een decimaalteken worden gebruikt, in andere niet. Als u een bedrag in een vreemde valuta invoert, laat u dit veld blanco en voert u het bedrag in VNACR in.
Toelichting	VNEXA	Alfa	30	Voer een beschrijving van de transactie in. Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.
Bedrijf	VNCO	Alfa	5	Voer het nummer in van het bedrijf waarvoor u de transactie verwerkt. Dit is vereist bij verwerking van meerdere valuta's.

Velden in de tabel F0911Z1 toewijzen voor geavanceerde kostprijsberekening

In deze sectie wordt besproken hoe u velden in de tabel F0911Z1 toewijst voor geavanceerde kostprijsberekening.

Vereiste velden voor geavanceerde kostprijsberekening

Als u met geavanceerde kostprijsberekening werkt, zijn de volgende velden in de tabel F0911Z1 vereist:

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Informatie
Kostenobject-type 1–4	VNABT1 VNABT2 VNABT3 VNABT4	Alfa	1	Voer maximaal vier kostenobjecttypen in. Op basis van deze velden worden de waarden bewerkt die u in de corresponderende velden VNABR1 - VNABR4 invoert. Als u in een van de velden voor kostenobjecttype een waarde invoert, moet u ook een waarde invoeren in het corresponderende veld Kostenobject. De waarden in de velden Kostenobjecttype moeten voorkomen in de tabel F1620.
Kostenobject 1–4	VNABR1 VNABR2 VNABR3 VNABR4	Alfa	12	Voer maximaal vier kostenobjecten in. De waarden in de velden Kostenobject moeten in overeenstemming zijn met de validatieregels voor de corresponderende velden VNABT1 - VNABT4.
Verwerkings-code 1–10	VNPM01– VNPM10	Alfa	1	Laat deze velden blanco.
Artikelnummer	VNITM	Nummer	8	Als u in dit veld een waarde invoert, wordt automatisch geverifieerd of het artikel in de tabel F4101 voorkomt.

Optionele velden

U kunt optionele velden gebruiken om aanvullende gegevens over de journaalposten in te voeren. De volgende velden in de tabel F0911Z1 zijn optioneel:

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Verwerkte EDI-detailregels	VNEDDL	Nummer	5	Voer het aantal detailregels in dat in een bepaalde transactie is opgenomen. Alleen voor verificatie door de gebruiker.
EDI-transactietype	VNEDTR	Alfa	1	Voer een <i>J</i> in voor journaalposttransacties of laat dit veld blanco.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Documentbedrijf	VNKCO	Alfa	5	<p>Voer een nummer 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 de waarde bepaald door het bedrijf dat is gekoppeld aan de kostenplaats van de eerste journaalpostregel.</p> <p>Als u in dit veld een waarde invoert, moet de waarde voorkomen in de tabel F0010.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Documenttype	VNDCT	Alfa	2	<p>Voer een code in waarmee het type transactie wordt aangeduid. Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch <i>JE</i> gebruikt.</p> <p>Als u in dit veld een waarde invoert, moet de waarde voorkomen in de gebruikerscodetabel 00/DT.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Documentnummer	VNDOC	Nummer	8	<p>Voer een nummer in waarmee de transactie in de tabel F0911 wordt aangeduid. Als u dit veld blanco laat, wordt met behulp van volgnummers voor systeem 09 automatisch een documentnummer gegenereerd.</p> <p>Als u in dit veld een waarde invoert, mag deze waarde nog niet voorkomen in tabel F0911 met hetzelfde grootboek- en documenttype, anders wordt de transactie als duplicaat beschouwd en niet verwerkt.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Journaalpostregelnummer	VNJELN	Nummer	7	<p>Voer een waarde in die u gebruikt om het aantal regels in een journaalpost bij te houden. Als u dit veld blanco laat, wordt het automatisch bijgewerkt wanneer de transacties worden verwerkt. Het maximale aantal journaalpostregels in een transactie is 9999.</p>
Regeluitbreidingcode	VNEXTL	Alfa	2	<p>Voer een code in die de regeluitbreiding aangeeft. Als u dit veld blanco laat, wordt het bijgewerkt door het programma Verwerking in GB (R09801) als er intercompany verrekeningen in meerdere valuta's zijn.</p>
GB-verwerkingscode	VNPOST	Alfa	1	<p>Voer een waarde in die aangeeft of de transactie is verwerkt. Als u dit veld blanco laat, wordt het bijgewerkt door het programma Verwerking in GB. Als de transactie een modeljournaalpost betreft, voert u een <i>M</i> in.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Batchnummer	VNICU	Nummer	8	<p>Voer een nummer in dat wordt gebruikt om journaalposten die gelijktijdig worden verwerkt, in een groep te plaatsen. Als u dit veld blanco laat, wordt met behulp van volgnummers voor systeem 00 automatisch een batchnummer gegenereerd.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Batchtype	VNICUT	Alfa	2	<p>Voer een code in die aangeeft welk type transactie wordt verwerkt (verkoopfactuur, inkoopfactuur enzovoort). Als u een waarde invoert in dit veld, moet deze waarde voorkomen in de gebruikerscodetabel 98/IT. Als u dit veld blanco laat, wordt in het veld automatisch een G ingevuld wanneer de journaalposten worden verwerkt.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Batchdatum	VNDICJ	Datum	6	<p>Voer de datum van de batch in. Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch de datum gebruikt waarop het batchprogramma wordt uitgevoerd. Als u dit veld invult, moet u de datumnotatie gebruiken die in uw database geldig is. Raadpleeg de velddefinitie van VNDGJ voor meer informatie.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Batchsysteemdatum	VNSYJ	Datum	6	<p>Voer de datum in waarop de batch in het systeem is ingevoerd. Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch de datum gebruikt waarop het batchprogramma wordt uitgevoerd. Als u dit veld invult, moet u de datumnotatie gebruiken die in uw database geldig is. Raadpleeg de velddefinitie van VNDGJ voor meer informatie.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Batchtijd	VNTICU	Nummer	6	<p>Voer het tijdstip in waarop de batch in het systeem is ingevoerd. Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch de tijd gebruikt waarop het batchprogramma wordt uitgevoerd.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Subgrootboek	VNSBL	Alfa	8	<p>Voer een code in waarmee een hulprekening voor de transactie wordt aangeduid. Als u dit veld invult, moet u ook een waarde invoeren in VNSBLT.</p>

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Subgrootboek-type	VNSBLT	Alfa	1	Voer een code in waarmee een categorie binnen een subgrootboek wordt aangeduid. Als u dit veld invult, moet de waarde voorkomen in de gebruikerscodetabel 00/ST.
GB-type	VNLT	Alfa	2	<p>Voer een code in waarmee het type grootboek wordt aangeduid. U kunt dit veld blanco laten of <i>AA</i> of een ander geldig grootboektype uit de gebruikerscodetabel 09/LT invoeren, met uitzondering van CA. Voer in dit veld nooit CA in.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Periodenummer	VNPN	Nummer	2	Een code die de boekingsperiode aangeeft. U wordt aangeraden deze velden blanco te laten. Ze worden automatisch ingevuld op basis van de grootboekdatum en het bedrijf.
Eeuw	VNCTRY	Nummer	2	De eeuw waarin de transactie plaatsvindt. Als u dit veld blanco laat, wordt het automatisch ingevuld op basis van de grootboekdatum en het bedrijf.
Boekjaar	VNFY	Nummer	2	Het jaar waarin de transactie plaatsvindt. Als u dit veld blanco laat, wordt het automatisch ingevuld op basis van de grootboekdatum en het bedrijf.
Historische wisselkoers	VNHCRR	Nummer	15	<p>Een vorige wisselkoers. Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Historische datum	VNHDGJ	Datum	6	<p>Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.</p> <p>Als u dit veld invult, moet u een datumnotatie gebruiken die in uw database geldig is. Raadpleeg de velddefinitie van VNDGJ voor meer informatie.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Eenheden	VNU	Nummer	15	Voer het aantal eenheden van de transactie in. Als u dit veld invult, wordt het veld Bedrag automatisch bijgewerkt met de waarde in het grootboektype AU wanneer u het programma Verwerking in GB (R09801) uitvoert.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Maateenheid	VNUM	Alfa	2	Voer een waarde in waarmee het type ingevoerde eenheden wordt aangeduid. Als u in dit veld een waarde invoert, moet de waarde voorkomen in de gebruikerscodetabel 00/UM. Als u dit veld blanco laat en in de tabel F0901 aan de rekening een maateenheid is toegewezen, wordt dit veld automatisch bijgewerkt met de desbetreffende maateenheid.
Grootboek-tegenrekening	VNGLC	Alfa	4	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Tegenboeken of annuleren (R/V)	VNRE	Alfa	1	<p>Voer een waarde in die aangeeft of u transitorische posten wilt tegenboeken. Als u in dit veld een <i>R</i> (tegenboeken) invoert, wordt tijdens de verwerking van de post automatisch een nieuwe journaalpost gegenereerd met als grootboekdatum de eerste dag van de volgende periode. Het transactiebedrag van de oorspronkelijke post wordt tegengeboekt.</p> <p>Dit proces kan niet worden uitgevoerd voor geannuleerde transacties. Als u journaalposten wilt annuleren, moet u het programma Journaalpost (P0911) uitvoeren.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Toelichting of opmerking	VNEXR	Alfa	30	Voer een beschrijving voor een bepaalde journaalpostregel in.
Referentie 1	VNR1	Alfa	8	<p>Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.</p> <p>Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.</p>
Referentie 2	VNR2	Alfa	8	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Documentbetalingspost	VNSFX	Alfa	3	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Oorspronkelijk document	VNODOC	Nummer	8	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Documentbedrijf (inkooporder)	VNPKCO	Alfa	5	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Documentbedrijf (oorspronkelijke order)	VNOKCO	Alfa	5	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Documenttype inkooporder	VNPDCT	Alfa	2	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Adresnummer	VNAN8	Nummer	8	Voer het adresboeknummer in van de debiteur of crediteur die aan een verkoop- of inkoopfactuurtransactie is gekoppeld. Als u in dit veld een waarde invoert, moet de waarde voorkomen in de tabel F0101.
Betalingsnummer	VNCN	Alfa	8	Voer het betalingsnummer van de transactie in.
Chequedatum	VNDKJ	Datum	6	Voer de betaaldatum in die aan het betalingsnummer is gekoppeld. Gebruik de notatie die in uw database geldig is. Raadpleeg de velddefinitie van VNDGJ voor meer informatie.
Verrekendatum	VNDKC	Datum	6	Voer de datum in waarop de betaling met de bank is verrekend. Gebruik de notatie die in uw database geldig is. Raadpleeg de velddefinitie van VNDGJ voor meer informatie.
Serienummer	VNASID	Alfa	25	De activa-ID die aan een vast activum is gekoppeld. Er wordt geverifieerd of dit veld in de tabel F1201 voorkomt.
Batchcode naverwerking	VNBRE	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Afletteringscode	VNRCND	Alfa	1	Voer een waarde in die aangeeft of het record is afgeletterd. U kunt in dit veld een <i>R</i> invoeren om aan te geven dat het record is afgeletterd. Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Overzichtscod	VNSUMM	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Opschooncode	VNPRGE	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Optie voor 1099	VNTNN	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Alternatieve grootboekverwerkingscode 1	VNALT1	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Alternatieve grootboekverwerkingscode 2	VNALT2	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Alternatieve grootboekverwerkingscode 3	VNALT3	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Alternatieve grootboekverwerkingscode 4	VNALT4	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Alternatieve grootboekverwerkingscode 5	VNALT5	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Grootboekverwerkingscode op kasbasis	VNALT6	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Betalingsvermindering	VNALT7	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Factureringsbeheer	VNALT8	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Valuta bijwerken	VNALT9	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Alternatieve grootboekverwerkingscode 0	VNALT0	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd. U wordt aangeraden dit veld blanco te laten.
Verwijzing verbruiksbelasting	VNALT X	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Verwijderen niet toegestaan	VNDLNA	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Vrije opmaak klant (alternatief 1)	VNCFF1	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Vrije opmaak klant (alternatief 2)	VNCFF2	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Verwerkingscode huurkostengrootboek	VNASM	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Factureringscode	VNBC	Alfa	1	Als u in dit veld een waarde invoert, moet de waarde voorkomen in de gebruikerscodetabel 98/BC.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Factuurnummer crediteur	VNVINV	Alfa	25	Een verkoopfactuurnummer voor de transactie. Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd. Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.
Factuurdatum	VNIVD	Datum	6	De verkoopfactuurdatum voor de transactie. Gebruik de notatie die in uw database geldig is. Raadpleeg de velddefinitie van VNDGJ voor meer informatie. Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.
Werkordercategorie 01	VNWR01	Alfa	4	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Inkooporder	VNPO	Alfa	8	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Inkoopordersuffix	VNPSFX	Alfa	3	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Ordertype	VNDCTO	Alfa	2	Als u in dit veld een waarde invoert, moet de waarde voorkomen in de gebruikerscodetabel 00/DT.
Regelnummer	VNLNID	Nummer	6	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Boekjaar (wekelijks)	VNWWY	Nummer	2	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Boekperiode (wekelijks)	VNWN	Nummer	2	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Gesloten post (verwerking vanaf)	VNFNLP	Alfa	1	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Volgnummer bewerking	VNOPSQ	Nummer	5	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Functietypecode	VNJBCD	Alfa	6	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Functieniveau	VNJBST	Alfa	4	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Kostenplaats	VNHMCU	Alfa	12	Een waarde die de kostenplaats voor de transactie aangeeft. Als u in dit veld een waarde invoert, wordt automatisch geverifieerd of de waarde voorkomt in de tabel F0006. Dit veld maakt deel uit van het headergedeelte van de journaalpost. Daarom kunt u voor elk document slechts één waarde invoeren.
DOI-subdivisie	VNDOI	Nummer	2	Elke waarde die u in dit veld invoert wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Extern huur- of bronnummer	VNALID	Alfa	25	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
ID-type	VNALTY	Alfa	2	Elke waarde die u in dit veld invoert, wordt doorgegeven. De waarde wordt niet gevalideerd.
Datum service/ belasting	VNDSVJ	Datum	6	De service- of belastingdatum van de transactie. Gebruik de notatie die in uw database geldig is. Als u dit veld blanco laat, wordt automatisch de waarde uit VNDGJ gebruikt. Raadpleeg de velddefinitie van VNDGJ voor meer informatie.

Genegeerde velden

Waarden in genegeerde velden worden niet gebruikt. De velden in de volgende tabel worden in het systeem genegeerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte
Recordtype	VNEDTY	Alfa	1
Volgnummer record	VNEDSQ	Nummer	2
EDI-documenttype	VNEDCT	Alfa	2
EDI-transactiesetnummer	VNEDTS	Alfa	6
Conversie-indeling EDI	VNEDFT	Alfa	10
EDI-transmissiedatum	VNEDDT	Datum	6
Indi verzending/ ontvangst EDI	VNEDER	Alfa	1
Grootboekrecord maken	VNEDGL	Alfa	1
Gebruikeradresnummer	VNEDAN	Nummer	8
Boekkwartaal (verouderd)	VNFQ	Nummer	2

Veldnaam	Alias	Type	Lengte
Referentie 3 (aflettering rekeningen)	VNR3	Alfa	8
Oorspronkelijk documenttype	VNODCT	Alfa	2
Documentbetalingspost (oorspronkelijk)	VNOSFX	Alfa	3
Alternatieve grootboek-verwerkingscode T	VNALTT	Alfa	1
Alternatieve grootboek-verwerkingscode U	VNALTU	Alfa	1
Toewijzing voorraadartikel	VNALTV	Alfa	1
Alternatieve grootboek-verwerkingscode W	VNALTW	Alfa	1
Alternatieve grootboek-verwerkingscode Z	VNALTZ	Alfa	1
Registratienummer	VNREG#	Nummer	8
Betal.-ID	VNPYID	Nummer	15
Transactie ingevoerd door	VNTORG	Alfa	10
Gebruiker-ID	VNUSER	Alfa	10
Programma-ID	VNPID	Alfa	10
Werkstation-ID	VNJOBN	Alfa	10
Bijgewerkt op	VNUPMJ	Datum	6
Laatst bijgewerkt om	VNUPMT	Nummer	6

Velden in de tabel F0911Z1 toewijzen voor extern afgeletterde transacties

Als u bankrekeninggegevens met behulp van uitgaande operabiliteit naar een softwarepakket van derden stuurt om te worden afgeletterd, kunt u de afletteringsgegevens weer in het grootboekstelsel importeren om het afletteringsproces te voltooien.

Vereiste velden

De volgende velden in de tabel F0911Z1 moet u invullen voor elke transactie die u in het grootboekstelsel wilt bijwerken:

- VNEDUS (EDI - gebruiker-ID);
- VNEDBT (EDI-batchnummer);
- VNEDTN (EDI-transactienummer);
- VNEDLN (EDI-regelnummer);
- VNEDSP (EDI verwerkt): de waarde in dit veld moet 2 zijn;
- VNDOC (Documentnummer).

De waarden in de volgende velden moeten overeenkomen met de records die u wilt bijwerken in de tabel F0911:

- VNDCT (Documenttype);
- VNKCO (Documentbedrijf);
- VNDGJ (GB-datum);
- VNJELN (Journaalpostregelnummer);
- VNEXTL (Regeluitbreidingcode);
- VNRCND (Afletteringscode);
- VNDKC (Verrekendatum).

Nadat u de tabel F0911Z1 hebt gevuld, voert u het programma Extern afgeletterde transactie bijwerken uit om het grootboekstelsel bij te werken met de transacties uit de tabel F0911Z1.

Afgeletterde transacties in EnterpriseOne bijwerken

Selecteer Journaalposten in batch verwerken (G09311), Extern afgeletterde transactie bijwerken.

U voert het programma Extern afgeletterde transactie bijwerken uit om het grootboekstelsel bij te werken met de afletteringsgegevens uit de tabel F0911Z1. Hierbij wordt voor elke transactie ook het veld Verwerkt (VNEDSP) in de tabel F0911Z1 bijgewerkt tot 1 (verwerkt) om te voorkomen dat de transactie nogmaals wordt verwerkt door het programma Extern afgeletterde transactie bijwerken of het programma Journaalposten verwerken (R09110Z).

APPENDIX C

Conversieproces bij veldtoewijzing voor verwerking van automatische bankafschriften

In deze appendix wordt beschreven hoe gegevens van platte bankbestanden worden toegewezen via de conversieservice aan velden in de parkeertabellen van JD Edwards EnterpriseOne. Met name wordt in deze appendix beschreven hoe de toewijzing verloopt in het conversieproces van:

- BAI2-velden naar tabellen F09610 en F09611;
- SWIFT-velden naar tabellen F09610 en F09611.

Zie ook

Hoofdstuk 20, “Bankafschriften automatisch verwerken,” pagina 193

BAI2-velden toewijzen aan tabellen F09610 en F09611

In deze sectie wordt beschreven hoe tijdens het conversieproces (BAI2_to_E1_BankStatementStaging) velden voor de BAI2-bankindeling vanuit het platte bankbestand worden toegewezen aan de header- (F09610) en detailtabel (F09611) voor het parkeren van bankafschriften in EnterpriseOne.

De volgende regels gelden voor de BAI2-bankindeling:

- velden binnen records worden van elkaar gescheiden door komma's;
- een slash (/) geeft het einde van de logische record aan, behalve bij record 16;
- komma's en slashes zijn niet toegestaan in de velden, met uitzondering van het tekstveld in record 16;
- twee scheidingstekens naast elkaar (,) geven een standaardwaarde of niet-gespecificeerde waarde voor een veld aan;
- bedragvelden bevatten geen decimalen;
De decimalen worden geïmpliceerd, op basis van de valutacode.
- de standaardvalutacode USD (2 decimalen).

Records

De informatie in het platte BAI2-bankbestand is gegroepeerd per record. De tabellen in deze sectie zijn geordend per record en bevatten informatie over of het veld vereist (V) of optioneel (O) is volgens de BAI2-vereisten, of het veld in een record wordt toegewezen aan een veld in EnterpriseOne via het conversieproces, enzovoort.

Voorbeeld: BAI2-tekstbestand

Dit is een voorbeeld van een BAI2-tekstbestand:

```

01,122099999,123456789,860621,0200,1,65,,2/
02,031001234,122099999,1,860620,2359,,2/
03,0123456789,,010,+4350011,,,040,2830000,,/
88,072,1020000,,,074,500000,,/
16,115,450011,S,100000,200000,150000,,,/
49,9150000,4/
03,9876543210,,010,-500011,,,100,1000000,,,400,2000000,,,190/
88,500000,,,110,1000000,,,072,500000,,,074,500000,,,040/
88,-1500000,,/
16,115,500011,S,,200000,300000,,,LOCK BOX NO. 68751
49,4000000,5/
98,13150000,2,11/
02,053003456,122099999,1,860620,2359,,2/
03,4589761203,,010,10000011,,,040,5000000,,,074,4000000,,/
88,400,50000000,,,100,60000000,,,110,20000000,,,072,1000000,,/
16,218,2000011,V,860622,,SP4738,YRC065321/
88,PROCEEDS OF LETTER OF CREDIT FROM THE ARAMCO OIL CO
16,195,1000011,1,,,/
49,180000000,6/
98,180000000,1,8/
02,071207890,122099999,1,860620,2359,,2/
03,0975312468,,010,500011,,,190,70000000,4,0,110/
88,70000000,15,D,3,0,20000000,1,30000000,3,20000000/
49,140500000,3/
98,140500000,1,5/
02,071207890,122099999,3,860620,2359,,2/
03,7890654321,,010,800011,,,040,6000000,,,110,5000000/
88,4,/
49,118000000,3/
98,118000000,1,5/
99,345450000,4,31/

```

Voorbeeld van BAI2

Record 01

Record 01 is de headerrecord waarmee het begin van de tabel wordt aangegeven. Hiermee wordt de afzender en ontvanger geïdentificeerd en de tabelstructuur beschreven. Record 01 wordt afgesloten met de record voor bestandsafsluiting (99).

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Recordcode	1	Niet van toepassing	Numeriek 2	De waarde voor dit veld is altijd 01.
V	Afzender-ID	2	F09610.SGBSSID	Tekenreeks 9	Het bedrijf of de bank waarvan het platte bestand afkomstig is.
V	Ontvanger-ID	3	F09610.SGBSRID	Tekenreeks 9	Het bedrijf of de bank waar het platte bestand naartoe wordt gezonden.
V	Aanmaakdatum bestand	4	F09610.SGSTMD F09611.BGSTMD	Numeriek 6	De datum van het bankafschrijf, in de notatie JJMMDD.
V	Aanmaaktijdstip bestand	5	Niet van toepassing	Numeriek 4	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Identificatienummer bestand	6	F09610.SGBSTN F09611.BGBSTN	Numeriek 15	Het nummer van het bankafschrift. Elk plat bestand met dezelfde aanmaakdatum moet een ander bankafschrift-nummer hebben.
O	Fysieke recordlengte	7	Niet van toepassing	Numeriek 5	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Blokgrootte	8	Niet van toepassing	Numeriek 5	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Versienummer	9	Niet van toepassing	Numeriek 1	De waarde voor dit veld is altijd 2.

Record 02

Record 02 is de groepsheaderrecord. Hiermee wordt de groep bankafschriften geïdentificeerd met dezelfde peildatum en -tijd. Record 02 wordt afgesloten met de record voor groepsafsluiting (98).

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Recordcode	1	Niet van toepassing	Numeriek 2	De waarde in dit veld is altijd 02.
O	ID Uiteindelijke ontvanger	2	Niet van toepassing	Tekenreeks 9	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Opdrachtgever	3	Niet van toepassing	Tekenreeks 9	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Groepstatus	4	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Peildatum	5	F09611 BGVLDT	Numeriek 6	De datum van de transactie, in de notatie JJMMDD.
O	Vanaf tijd	6	Niet van toepassing	Numeriek 4	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
O	Valutacode	7	F09610 SGOCRCD	Tekenreeks 3	De valuta van het bedrag in record 03. De valutacode moet bestaan in tabel F0013.
O	Parameter peildatum	8	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Record 03

Record 03 is de rekening-ID en overzichtsstatus. Hier wordt het rekeningnummer aangegeven en worden de activiteiten en status van de rekening vermeld. Record 03 wordt afgesloten met de record voor rekeningafsluiting (49).

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Recordcode	1	Niet van toepassing	Numeriek 2	De waarde in dit veld is altijd 03.
V	Rekeningnummer klant	2	F09610 SGBAN F09611 BGBAN	Tekenreeks 29	Het zakelijke rekeningnummer. Dit nummer moet significante voorlooppullen bevatten.
O	Valutacode	3	Niet van toepassing	Tekenreeks 3	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Typecode	4	Niet van toepassing	Tekenreeks 3	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Bedragoverzicht	5	F09610 SGOPBAA	Numeriek 15, 2	Het begin- en eindsaldo. Overzichtsbedragen zijn positief en zijn niet voorzien van een teken.
O	Aantal items	6	Niet van toepassing	Numeriek 5	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Middelentype	7	Niet van toepassing	Teken 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Valutadatum	8A	Niet van toepassing	Numeriek 6	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
O	Toegevoegde tijdwaarde	9A	Niet van toepassing	Numeriek 4	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Bedrag - Directe beschikbaarheid	8B	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Bedrag - Beschikbaarheid 1 dag	8B	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Bedrag - Beschikbaarheid 2 dagen of meer	10B	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Aantal distributies	8C	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Beschikbaarheid 1 dag	9C	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Beschikbaar bedrag 1	10C	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Dagbeschikbaarheid 2	11C	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Beschikbaar bedrag 2	12C	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Dagbeschikbaarheid 3	13C	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Beschikbaar bedrag 3	14C	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Record 16

Record 16 bevat transactiedetails met bijbehorende tekst en referentienummers. Alle records van type 16 komen overeen met het rekeningnummer in record 03.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Recordcode	1	Niet van toepassing	Numeriek 2	De waarde in dit veld is altijd 16.
V	Typecode	2	F09611 BGTRANT	Numeriek 3	De typecode voor de detailtransactie. De waarde voor dit veld moet bestaan in UDC-tabel 09/BA.
O	Bedrag - Transactiedetails	3	F09611 BGAA	Numeriek 15, 2	Niet ondertekend. De typecode voor het transactiebedrag geeft aan of het om een debet- of creditbedrag gaat.
O	Middelentype	4	Niet van toepassing	Teken 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Valutadatum	5A	Niet van toepassing	Numeriek 6	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Toegevoegde tijdwaarde	6A	Niet van toepassing	Numeriek 4	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Bedrag - Directe beschikbaarheid	5B	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Bedrag - Beschikbaarheid 1 dag	6B	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Bedrag - Beschikbaarheid 2 dagen of meer	7B	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Aantal distributies	5C	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
O	Dagbeschikbaarheid 1	6C	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Beschikbaar bedrag 1	7C	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Dagbeschikbaarheid 2	8C	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Beschikbaar bedrag 2	9C	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Dagbeschikbaarheid 3	10C	Niet van toepassing	Numeriek 1	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Beschikbaar bedrag 3	11C	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Referentienummer bank	5	F09611 BGBANKREF	Tekenreeks 16	Een nummer dat wordt gedefinieerd door de bank. Dit nummer mag geen komma of slash bevatten.
O	Referentienummer klant	6	F09611 BGCUSTREF	Tekenreeks 16	Een nummer dat wordt gedefinieerd door de bank. Dit is gewoonlijk het stortings- of betalingsnummer.
O	Tekst	7	F09611BGINFO1	Tekenreeks 360	Een informatieveld dat uitsluitend voor referentiedoeleinden wordt gebruikt.

Record 88

Record 88 is de vervolgrecord voor record 16. Als de gegevens in record 16 de maximale recordlengte overschrijden of ook als de record om een andere reden moet worden opgesplitst, worden de resterende gegevens weergegeven in de vervolgrecord met dezelfde indeling.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Recordcode	1	Niet van toepassing	Numeriek 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Indeling van type vervolgreord.	2	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Record 49

Record 49 is de record voor rekeningafsluiting. Deze bevat controletotalen op rekeningniveau, de som van alle bedragvelden in recordtype 03 en het totale aantal records dat is gekoppeld aan een rekening uit record 16 en 88. Er is een record 49 beschikbaar voor elke record 03. Hoewel de velden in record 49 niet zijn gekoppeld aan velden in EnterpriseOne, wordt de informatie in de record gebruikt om het einde van de transacties en saldi voor een rekening aan te geven.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Recordcode	1	Niet van toepassing	Numeriek 2	De waarde in dit veld is altijd 49.
V	Controletotaal rekening	2	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Aantal records	3	Niet van toepassing	Numeriek 5	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Record 98

Record 98 is de record voor groepsafsluiting. Deze bevat controletotalen op groepsniveau en komt overeen met de groepsheader in recordtype 02. Hoewel de velden in record 98 niet zijn gekoppeld aan velden in EnterpriseOne, wordt de informatie in de record gebruikt om het einde van het bankafschrift aan te geven.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Record	1	Niet van toepassing	Numeriek 2	De waarde in dit veld is altijd 98.
V	Controletotaal groep	2	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Aantal rekeningen	3	Niet van toepassing	Numeriek 5	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Aantal records	4	Niet van toepassing	Numeriek 5	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

Record 99

Record 99 is de record voor bestandsafsluiting. Deze bevat controletotalen op bestandsniveau en komt overeen met de bestandsheader in recordtype 01. Hoewel de velden in record 99 niet zijn gekoppeld aan velden in EnterpriseOne, wordt de informatie in de record gebruikt om het einde van het tekstbestand aan te geven. Elk tekstbestand heeft één record 99 en één record 01. Record 01 geeft het begin van het tekstbestand aan.

Vereist of optioneel	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Recordcode	1	Niet van toepassing	Numeriek 2	De waarde in dit veld is altijd 99.
V	Controletotaal bestand	2	Niet van toepassing	Numeriek 15, 2	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Aantal groepen	3	Niet van toepassing	Numeriek 5	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Aantal records	4	Niet van toepassing	Numeriek 5	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

SWIFT-velden toewijzen aan tabellen F09610 en F09611

In deze sectie wordt beschreven hoe tijdens het conversieproces (Swift_To_E1_BankStatementStaging) velden voor de SWIFT-bankindeling (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) vanuit het platte bankbestand worden toegewezen aan de header- (F09610) en detailtabel (F09611) voor het parkeren van bankafschriften in EnterpriseOne.

De volgende regels gelden voor de SWIFT-bankindeling:

- een } geeft het begin van een blok en een -} geeft het einde van een blok aan;
- velden binnen een blok staan tussen : :
- als een scheidingsteken tussen velden is vereist, wordt een slash (/) gebruikt;
- de komma (,) wordt gebruikt als decimaalteken;
- het bedrag wordt altijd weergegeven in de valuta van de bankrekening.

Blokken

De informatie in het platte SWIFT-bankbestand is gegroepeerd per blok. Deze sectie bevat veldinformatie voor blokken 2 en 4. Er wordt geen informatie verstrekt over blokken 1 (basisheader), 3 (gebruikersheader) en 5 (afsluiter) omdat de velden in deze blokken niet zijn gekoppeld aan velden in EnterpriseOne.

De tabellen in deze sectie zijn geordend per blok en bevatten informatie over of het veld vereist (V) of optioneel (O) is volgens de SWIFT-vereisten, of het veld in een record wordt toegewezen aan een veld in EnterpriseOne via het conversieproces, enzovoort.

Omdat velden optioneel kunnen zijn volgens de SWIFT-vereisten, geven de veldposities in de tabellen in deze sectie mogelijk niet de werkelijke veldposities in het tekstbestand aan. Stel bijvoorbeeld dat veldposities 1–6 vereist zijn, posities 7–10 optioneel en posities 11–12 weer vereist. Als uw banktekstbestand geen waarden bevat voor posities 7–10, veranderen posities 11–12 in posities 7–8. Alle volgende veldposities worden dan dienovereenkomstig aangepast.

Voorbeeld: SWIFT-tekstbestand

Dit is een voorbeeld van een SWIFT-tekstbestand:

```
:HD:WIRE 200303120945390000030010100000003001 0
{1:FZY5026NLR5 3683031043}{2:09401003980401PEOPLESOFTX4307897219804011003N}{4:
:20:8EUTDEFF1XXX
:25:0502664959
:28C:00001/001
:60F:C980122EUR1000,00
:61:980123DR50,00NMSCNONREF
:86:TESTLINE1
:86:083?00BAR?109301/108?20EUR UMSATZ?21EUR KTO 0139 17.01 KARTE 8
:86:ENDTESTLINE1
:61:980123D60,00NMSCNONREF
:86:TESTLINE2
:86:083?00BAR?109301/108?20EC-AUTOMAT 23.1 KONSTANZ?2169070032 0139 17.00 KARTE 8?22 50 CHF KURS 124,150
:86:ENDTESTLINE2
:61:980123D30,00NMSCNONREF
:86:TESTLINE3
:86:TestLine3
:86:ENDTESTLINE3
:62F:C980126EUR860,00
:64:C980126EUR860,00
-}
```

SWIFT-voorbeeld

Blok 2

Blok 2 bevat berichten en bankrekeninginformatie.

SWIFT	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Bestandsinvoer/-uitvoer	1	F09610 SGFIO	Teken 1	De waarde in dit veld is altijd 2.
V	Type bericht	2–4	F09610 SGMESST	Tekenreeks 4	Alleen berichttype 940 wordt verwerkt.
V	Tijdstip van bericht	5–8	Niet van toepassing	Numeriek 4, 0	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.

SWIFT	Veldbeschrijving	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Datum bankafschrift	9–14	F09610 SGSTMD F09611 BGSTMD	Datum 6	De datum van het bankafschrift.
V	Beschrijving	15–60	F09610 SGDESC04	Tekenreeks 46	Een omschrijving met bankinformatie.

Blok 4

Blok 4 bevat beginsaldi, transactiebedragen en -datums, eindsaldi en prognosebedragen. Velden 61 en 86 kunnen worden herhaald, maar zij moeten altijd voorkomen vóór veld 62.

SWIFT	Veldbeschrijving	Veld	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Transactiereferentienummer	20	1–16	F09610 SGETRN	Tekenreeks 16	Het referentienummer van het elektronische afschrift.
V	Rekeningnummer	25	1–35	F09610 SGBAN	Tekenreeks 35	Het rekeningnummer.
V	Nummer rekeningoverzicht	28C	1–5	F09610 SGBSTN F09611 BGBSTN	Numeriek 15	Het nummer van het bankafschrift.
O	Scheidingsteken	28C	/	Niet van toepassing	Teken 1	Dit veld is alleen vereist als er een volgnummer is. Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Volgnummer	28C	7–11	F09610 SGBSSEQ F09611 BGBSSEQ	Numeriek 5	Het volgnummer voor elke transactie.

SWIFT	Veldbeschrijving	Veld	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Debet-/creditindicator beginsaldo	60m of 60f	1	F09610 SGOBDBCR	Teken 1	De debet- (D) of creditindicator (C) voor het beginsaldo.
V	Boekdatum beginsaldo	60m of 60f	2–7	F09610 SGOLVDT	Datum 6	De valutadatum voor het beginsaldo, in de notatie JJMMDD.
V	Valutacode beginsaldo	60m of 60f	8–10	F09610 SGOCRCD F09611 BGTCRCD	Tekenreeks 3	De uit 3 tekens bestaande ISO-valutacode die is gekoppeld aan het beginsaldo.
V	Beginsaldo	60m of 60f	11–25	F09610 SGOPBAA	Numeriek 15, 2	Het beginsaldo.
V	Valutadatum	61	1–6	F09611 BGVLDT	Datum 6	De vervaldatum van de transactie bij de bank, in de notatie JJMMDD.
O	Boekdatum	61	7–10	Niet van toepassing	Datum 4	Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
V	Debet-/creditindicator voor detailtransacties	61	11–12	F09611 BGDDBCR	Tekenreeks 2	De indicator voor debetboeking (D), creditboeking (C), tegenboeking credit (RC) of tegenboeking debet (RD).
O	Type valuta	61	13	F09611 BGCURRT	Teken 1	Het derde teken van de ISO-valutacode.
V	Transactiebedrag	61	14–28	F09611 BGAA	Numeriek 15, 2	Het bedrag van de transactie.
V	Transactietype	61	29–32	F09611 BGTRANT	Tekenreeks 4	De identificatiecode voor het transactietype.
O	Verwijzing	61	33–48	F09611 BGCUSTREF	Tekenreeks 16	De klantreferentie, zoals betaling of ontvangst.

SWIFT	Veldbeschrijving	Veld	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Scheidingsteken	61	49–50	Niet van toepassing	/	Als er een externe bankreferentie beschikbaar is, is dit veld vereist. Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Externe bankreferentie	61	51–66	F09611 BGBANKREF	Tekenreeks 16	De referentie van de bank waar de rekening wordt aangehouden.
V	Scheidingsteken	61	67–70	Niet van toepassing	/	Als er detailinformatie (posities 71-102) beschikbaar is, is dit veld vereist. Dit veld wordt niet toegewezen aan een tabel in EnterpriseOne.
O	Details	61	71–102	F09611 BGSUBF9	Tekenreeks 34	De aanvullende details.
V	Informatieregel	86	Alle	F09611 BGINFO1	Tekenreeks 390	Een informatieregel kan 65 tekens bevatten. Er zijn zes informatieregels.
V	Debet-/creditindicator eindsaldo	62m of 62f	1	F09610 SGCBDBCR	Teken 1	De debet- (D) of creditindicator (C) voor het eindsaldo.
V	Boekdatum eindsaldo	62m of 62f	2–7	F09610 SGCBDBCR	Datum 6	De datum van het eindsaldo, in de notatie JJMMDD.
V	Valutacode eindsaldo	62m of 62f	8–10	F09610 SGCCRCDD	Tekenreeks 3	De uit 3 tekens bestaande ISO-valutacode voor het eindsaldo.
V	Eindsaldo	62m of 62f	11–25	F09610 SGCLBAA	Numeriek 15, 2	Het eindsaldo.
V	Debet-/creditindicator beschikbaar eindsaldo	64	1	F09610 SGCADBCR	Teken 1	Veld 64 is optioneel, maar als het wordt gebruikt, zijn alle subvelden vereist.

SWIFT	Veldbeschrijving	Veld	Veldpositie	Tabel en veld in EnterpriseOne	Veldtype en -lengte	Beschrijving
V	Valutadatum beschikbaar eindsaldo	64	2–7	F09610 SGCAVLDT	Datum 6	De valutadatum voor het beschikbare eindsaldo, in de notatie JJMMDD.
V	Valutacode beschikbaar eindsaldo	64	8–10	F09610 SGCACRCD	Tekenreeks 3	De uit 3 tekens bestaande ISO-valutacode voor het beschikbare eindsaldo.
V	Beschikbaar eindsaldo	64	11–25	F09610 SGCAVAA	Numeriek 15, 2	Het beschikbare eindsaldo.
V	Debet-/creditindicator beschikbaar transportsaldo	65	1	F09610 SGFADBCR	Teken 1	Veld 65 is optioneel, maar als het wordt gebruikt, zijn alle subvelden vereist.
V	Valutadatum beschikbaar transportsaldo	65	2–7	F09610 SGFVLDT	Datum 6	De valutadatum voor het beschikbare transportsaldo, in de notatie JJMMDD.
V	Valutacode beschikbaar transportsaldo	65	8–10	F09610 SGFACRCD	Tekenreeks 3	De uit 3 tekens bestaande ISO-valutacode voor het beschikbare transportsaldo.
V	Beschikbaar transportsaldo	65	11–25	F09610 SGFAVAA	Numeriek 15, 2	Het beschikbare transportsaldo.

APPENDIX D

Velden toewijzen voor importeren van budgetgegevens

In deze appendix wordt besproken hoe u velden toewijst in de tabel Rekeningsaldi - batchbestand (F0902Z1).

Velden toewijzen in tabel F0902Z1

Deze sectie bevat een lijst met de velden in tabel F0902Z1. Deze velden zijn als volgt onderverdeeld:

- velden die worden bijgewerkt via het spreadsheet;
- velden die worden bijgewerkt via het systeem.

Velden die worden bijgewerkt via het spreadsheet

Neem de volgende richtlijnen door voor meer informatie over velden op het spreadsheet:

- elk veld in het rekenblad mag niet langer zijn dan het maximale aantal tekens dat in de voorgaande tabel wordt aangegeven, maar mag wel minder tekens bevatten;
- bedragvelden kunnen decimaalteken bevatten;
- als u een minteken gebruikt, moet dit het eerste teken links van het getal uiterst links zijn.

In deze tabel worden alle velden in het detailgebied van het scherm Records uploaden naar F0902Z1 beschreven en wordt aangegeven wat u moet invullen in de bijbehorende cel van uw spreadsheet:

Veld in F0902Z1	Overeenkomstige cel op spreadsheet invullen
Rekening-ID (AID)	Voer alleen een waarde in dit veld in als u 1 hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Rekeningnummer voor het programma Upload/conversie wijzigen (P0902Z1). Voer de uit 8 cijfers bestaande, in het systeem toegewezen, rekening-ID in. Let erop dat u alle 8 cijfers invoert, eventueel met behulp van voorloophulp.
Rekeningnr met vrije indeling (ANS)	Voer alleen een waarde in dit veld in als u 2 hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Rekeningnummer voor het programma Upload/conversie wijzigen. Dit wordt gewoonlijk het derde rekeningnummer genoemd en wordt meestal gebruikt om het rekeningnummer uit een eerder systeem in te voeren. Er gelden geen beperkingen voor de tekens die u kunt gebruiken.
Rekeningnummer (ANI)	Voer het volledige rekeningnummer in, met inbegrip van kostenplaats, hoofdrekening en subrekening (indien van toepassing). Voer alleen een waarde in dit veld in als u 3 hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Rekeningnummer voor het programma Upload/conversie wijzigen.

Veld in F0902Z1	Overeenkomstige cel op spreadsheet invullen
Kostenplaats (MCU)	Voer het nummer van de kostenplaats in. Gebruik dit veld alleen in combinatie met de velden Hoofdrekening en Subrekening als u 4 hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Rekeningnummer voor het programma Upload/conversie wijzigen.
Hoofdrekening (OBJ)	Voer het hoofdrekeningnummer in. Gebruik dit veld alleen in combinatie met de velden Kostenplaats en Subrekening als u 4 hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Rekeningnummer voor het programma Upload/conversie wijzigen.
Subrekening	Voer het subrekeningnummer in. Gebruik dit veld alleen in combinatie met de velden Kostenplaats en Hoofdrekening als u 4 hebt opgegeven bij de verwerkingsoptie Rekeningnummer voor het programma Upload/conversie wijzigen.
Subgrootboek (SBL)	Voer de waarde van het subgrootboek voor de rekening in. Deze waarde bestaat uit 8 alfa-numerieke tekens.
Subgrootboektype (SBLT)	Voer de waarde van het subgrootboektype voor de rekening in. Deze waarde bestaat uit 1 alfanumeriek teken.
Netto verw. 01 (AN01) – Netto verw. 14 (AN14)	Voer het budgetbedrag voor perioden 1–14 in. Gebruik deze velden voor het importeren van budgetten per periode. Deze waarde bestaat uit 15 numerieke tekens.
Oorspr. budget (BORG)	Gebruik dit veld om jaarbudgetten te importeren. Deze waarde bestaat uit 15 numerieke tekens.
Netto verwerkt vorig jaar (APYN)	Gebruik dit veld om verwerkte bedragen voor deze rekening uit een vorig jaar in te voeren. Deze waarde bestaat uit 15 numerieke tekens.
Netto verwerkt WTH (AWTD)	Voer een waarde in dit veld in als u 52 boekingsperioden gebruikt. Deze waarde bestaat uit 15 numerieke tekens.
Goedgekeurd budget (BAPR)	Gebruik dit veld om goedgekeurde jaarbudgetten te importeren. Deze waarde bestaat uit 15 numerieke tekens.].
Aangevraagd budget (BREQ)	Gebruik dit veld om aangevraagde jaarbudgetten te importeren. Deze waarde bestaat uit 15 numerieke tekens.
Beginsaldo/ transport VJ (APYC)	Gebruikt dit veld om een beginsaldo voor deze rekening in te voeren. Deze waarde bestaat uit 15 numerieke tekens.

Velden die worden bijgewerkt via het systeem

De volgende velden worden ingevuld vanuit het systeem en hoeven daarom niet te bestaan op uw spreadsheet:

- Eeuw (CTRY);
- Boekjaar (FY).

De velden CTRY en FY worden gevuld vanuit het systeem als u het programma Upload/conversie (R14110) gebruikt, op basis van de waarden die u invoert in de verwerkingsopties Eeuw en Boekjaar voor dat programma.

Als u meer dan één jaar aan budgetgegevens wilt laden, vult u deze velden in voor elk jaar dat u wilt laden en gebruikt u vervolgens de verwerkingsopties Eeuw en Boekjaar en gegevensselectie voor het programma Upload/conversie om de jaren één voor één te uploaden.

Als u bijvoorbeeld budgetgegevens wilt uploaden voor 2006 en 2007, voert u het programma Upload/conversie eenmaal uit met de waarde 20 voor verwerkingsoptie Eeuw en 06 voor verwerkingsoptie Boekjaar, en met de gegevensselectie ingesteld op 20 voor Eeuw en 06 voor Boekjaar. Vervolgens voert u het programma Upload/conversie nogmaals uit nadat u de juiste waarden het opgegeven voor het jaar 2007.

Als u geen gebruikmaakt van gegevensselectie, worden het boekjaar en de eeuw op uw spreadsheet overschreven met de waarden uit de verwerkingsopties.

- Bedrijf (CO)
- Bijgewerkt op (UPMJ)
- Memo budgetwijz. (POU)
- Wijziging verplichting (TKER)
- % ger.(PC)

Opmerking. In het veld Valutacode (uitgedrukt in) (CRCX) wordt de valuta ingevoerd van het bedrijf dat eigenaar is van de rekeningen. Het veld Van valutacode (CRCD) wordt gewoonlijk blanco gelaten voor budgetgrootboeken.

APPENDIX E

Velden toewijzen voor inkomende consolidaties meerdere vestigingen

In deze appendix wordt besproken hoe u velden toewijst in de volgende tabellen voor inkomende consolidaties meerdere vestigingen:

- tabel Onbewerkte header MSC-interoperabiliteit (F1001Z1);
- tabel Onbewerkte details MSC-interoperabiliteit (F1001Z1).

Velden toewijzen in tabel F1001Z1

Deze sectie bevat lijsten met de velden in tabel F1001Z1. De lijsten zijn gegroepeerd per vereiste, optionele en genegeerde velden.

Vereiste velden voor F1001Z1

Deze velden zijn vereist in tabel F1001Z1. In sommige velden is blanco een waarde.

Sommige van deze velden worden gebruikt voor het identificeren of regelen van de overdracht van consolidatiegegevens vanuit tabel F1001Z1 naar de headertabel Overdrachtbestand consolidatie meerdere vestigingen (F1001). Waarden in de andere velden worden weggeschreven naar tabel F1001.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Gebruiker-ID EDI	IAEDUS	Alfa	10	Voer de gebruiker-ID in van degene die het proces uitvoert of degene die workflowberichten over de overdracht moet ontvangen. Met dit veld in combinatie met IAEDBT en IAEDTN, wordt een specifieke transactie uniek geïdentificeerd.
EDI-batchnummer	IAEDBT	Alfa	15	Voer een nummer in dat wordt gebruikt voor het groeperen van transacties voor verwerking. Met dit veld in combinatie met IAEDUS en IAEDTN, wordt een specifieke transactie uniek geïdentificeerd.
EDI-transactie-nummer	IAEDTN	Alfa	22	Voer een nummer in waarmee een transactie wordt geïdentificeerd. Met dit veld in combinatie met SZRC5 uit tabel F1002Z1, wordt een specifieke regel van een specifieke transactie uniek geïdentificeerd. Met dit veld, in combinatie met IAEDUS en IAEDBT, wordt een specifieke transactie uniek geïdentificeerd.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Richtingsindicator	IADRIN	Alfa	1	Voer een waarde in waarmee wordt aangegeven dat de record is geschreven door een extern systeem. De waarde in dit veld moet <i>I</i> zijn voor inkomende transacties.
Transactieactiviteit	IATNAC	Alfa	1	Voer <i>A</i> in voor transacties die moeten worden verwerkt. Andere waarden zijn niet geldig.
EDI verwerkt	IAEDSP	Alfa	1	Laat dit veld blanco omdat het wordt ingevuld door het systeem. Met de waarde <i>N</i> wordt aangegeven dat de transactie niet, of onjuist is verwerkt. Nadat de transactie met succes is verwerkt, wordt de waarde in dit veld gewijzigd in <i>J</i> .
Consolidatienaam	IACNAM	Alfa	3	Voer de naam in van de consolidatie. Deze waarde moet bestaan in de UDC-tabel.
Grootboekperiodenummer	IAPN	Getal	2	Voer het grootboekperiodenummer van de transactie in.
Boekjaar	IAFY	Getal	2	Voer de laatste twee cijfers van het boekjaar in.
Eeuw	IACTRY	Getal	2	De eerste twee cijfers van het boekjaar.
Grootboektype	IALT	Alfa	2	Voer het grootboektype van de transactie in. Dit grootboektype moet bestaan in UDC 09/LT. Als u dit veld blanco laat, wordt grootboektype AA gebruikt in het systeem.
Documentbedrijf	IACO	Alfa	5	Voer het bedrijf van de transactie in. Dit bedrijf moet bestaan in tabel F0010.

Optionele velden voor F1001Z1

De volgende velden zijn optioneel in tabel F1001Z1. Zij zijn niet vereist voor het verwerken van consolidaties van meerdere vestigingen. De waarden in deze velden worden weggeschreven in tabel F1001, maar worden niet gebruikt door de programma's voor consolidaties van meerdere vestigingen.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Categoriecodetabel verzonden	IACCSE	Alfa	1	Voer een waarde in waarmee wordt aangegeven of de tabel Overdrachtbestand consolidatie meerdere vestigingen - categoriecodes (F1003) is gemaakt voor deze consolidatie. Waarden zijn: blanco of <i>0</i> : de tabel is niet gemaakt <i>1</i> : de tabel is gemaakt.
EDI - regelnummer	IAEDLN	Getal	7	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
EDI-documenttype	IAEDCT	Alfa	2	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Type transactie	IATYTN	Alfa	8	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Conversie-inde- ling EDI	IAEDFT	Alfa	10	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
EDI-transmissie- datum	IAEDDT	Datum	6	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Verwerkte EDI- detailregels	IAEDDL	Getal	5	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Handelspart- ner-ID	IAPNID	Alfa	15	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Status van trans- missietabel	IATRFG	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Aantal records verzonden	IATRSE	Getal	15	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Verzenddatum	IADTSE	Datum	6	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Aantal records ontvangen	IATRRC	Getal	15	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Ontvangstdatum	IADTRI	Datum	6	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Correcties vorige periode	IAIN01	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Debet = Credit	IAIN02	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Bron-UDC = doel-UDC	IAIN03	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Bronhoofd/sub = doelhoofd/sub	IAIN04	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Rekeningen vo- rige maand niet deze maand	IAIN05	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Kostenplaats vo- rige maand niet deze maand	IAIN06	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Rekeningen deze maand niet vorige maand	IAIN07	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Kostenplaatsen deze maand niet vorige maand	IAIN08	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Integriteitsbeheerstatus 9	IAIN09	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Integriteitsbeheerstatus 10	IAIN10	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Integriteitsbeheerstatus 11	IAIN11	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Integriteitsbeheerstatus 12	IAIN12	Alfa	1	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.

Genegeerde velden voor F1001Z1

De velden in deze tabel worden genegeerd in het systeem. De waarden in deze velden worden niet weggeschreven naar tabel F1001.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte
Voor gebruiker gereserveerde referentie	IAURRF	Alfa	15
Voor gebruiker gereserveerde code	IAURCD	Alfa	2
Voor gebruiker gereserveerde code	IAURC1	Alfa	3
Voor gebruiker gereserveerde code	IAURC2	Alfa	10
Voor gebruiker gereserveerd bedrag	IAURAT	Getal	15
Voor gebruiker gereserveerd nummer	IAURAB	Getal	8
Transactie opdrachtgever	IATORG	Alfa	10

Velden toewijzen in tabel F1002Z1

Deze sectie bevat lijsten met de velden in tabel F1002Z1. De lijsten zijn gegroepeerd per vereiste, optionele en genegeerde velden.

Vereiste velden voor F1002Z1

De volgende velden zijn vereist in tabel F1002Z1. In sommige velden is blanco een waarde. Sommige van deze velden worden gebruikt voor het identificeren of regelen van de overdracht van consolidatiegegevens vanuit tabel F1002Z1 naar tabel F1002. Waarden in de andere velden worden weggeschreven naar tabel F1002.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Gebruiker-ID EDI	SZEDUS	Alfa	10	Voer de gebruiker-ID in van degene die het proces uitvoert of degene die workflowberichten over de overdracht moet ontvangen. Met dit veld in combinatie met SZEDBT en SZEDTN, wordt een specifieke transactie uniek geïdentificeerd.
EDI-batch-nummer	SZEDBT	Alfa	15	Voer een nummer in dat wordt gebruikt voor het groeperen van transacties voor verwerking. Met dit veld in combinatie met SZEDUS en SZEDTN, wordt een specifieke transactie uniek geïdentificeerd.
EDI-transactienummer	SZEDTN	Alfa	22	Voer een nummer in waarmee een transactie wordt geïdentificeerd. Met dit veld in combinatie met SZRC5, wordt elke transactie uniek geïdentificeerd. Met dit veld in combinatie met SZEDUS en SZEDBT, wordt ook een specifieke transactie uniek geïdentificeerd.
Tabelregel identificator	SZRC5	Getal	5	Voer een nummer in waarmee, in combinatie met SZEDTN, elke regel van de transactie wordt geïdentificeerd.
Richtingsindicator	SZDRIN	Alfa	1	Voer <i>I</i> in voor inkomende transacties. Hiermee wordt aangegeven dat de record is geschreven door een extern systeem.
Transactieactiviteit	SZTNAC	Alfa	1	Voer <i>A</i> in voor transacties die moeten worden verwerkt. Andere waarden zijn niet geldig.
EDI verwerkt	SZEDSP	Alfa	1	Laat dit veld blanco omdat het wordt ingevuld door het systeem. Met het getal <i>0</i> wordt aangegeven dat de transactie niet, of onjuist is verwerkt. Nadat de transactie met succes is verwerkt, wordt de waarde in dit veld gewijzigd in <i>1</i> .
Kostenplaats	SZMCU	Alfa	12	Voer de kostenplaats van de transactie in. Deze waarde moet worden ingevoerd in de notatie die is gedefinieerd in de rekeningstructuur.
Objectrekening	SZOBJ	Alfa	6	Voer de hoofdrekening van de transactie in. Deze waarde moet worden ingevoerd in de notatie die is gedefinieerd in de rekeningstructuur.
Subrekening	SZSUB	Alfa	8	Voer de subrekening van de transactie in. Deze waarde moet worden ingevoerd in de notatie die is gedefinieerd in de rekeningstructuur.
Beschrijving	SZDL01	Alfa	30	Voer een omschrijving van de rekening in.

Optionele velden voor F1002Z1

De volgende velden zijn optioneel in tabel F1002Z1. Zij zijn niet vereist voor het verwerken van consolidaties van meerdere vestigingen. De waarden in deze velden worden weggeschreven in tabel F1002, maar worden niet gebruikt door de programma's voor consolidaties van meerdere vestigingen.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte	Definitie
Subgrootboek - GB	SZSBL	Alfa	8	Voer een waarde in waarmee het subgrootboek voor de transactie wordt aangegeven. Als u dit veld invult, moet u ook een waarde invoeren in SZSBLT.
Subgrootboektype	SZSBLT	Alfa	1	Voer een waarde in waarmee het subgrootboektype voor de transactie wordt aangegeven. Als u een waarde invoert in dit veld, moet deze waarde bestaan in UDC-tabel 00/ST.
Valutacode - vanaf	SZCRCRCD	Alfa	3	Voer een code in waarmee de valuta van de transactie wordt aangegeven. De waarde in dit veld moet bestaan in tabel F0013.
Valutacode (uitgedrukt in)	SZCRCX	Alfa	3	Voer een code in waarmee de valuta wordt aangegeven waarin de transactie wordt uitgedrukt. De waarde in dit veld moet bestaan in tabel F0013.
Beginsaldo /transport vorig jaar	SZAPYC	Getal	15	Voer het cumulatieve saldo aan het einde van het vorige jaar in. Dit bedrag wordt in het systeem gebruikt als beginsaldo voor balansrekeningen en rekeningen projectadministratie.
Nettobedrag verwerkt 01 t/m Nettobedrag verwerkt 14	SZAN01 - SZAN14	Getal	15	Voer het nettobedrag in dat is verwerkt tijdens de opgegeven boekingsperiode. Met deze velden worden boekingsperiodes 01–14 aangegeven. In het systeem worden de boekingsperiodes uit tabel F0010 gebruikt. Het netto verwerkt bedrag voor elke periode is het totaal van alle debet- en credittransacties vanaf de eerste dag van de periode tot en met de laatste dag van de periode.
Netto verwerkt vorig jaar	SZAPYN	Getal	15	Voer de netto verwerkte bedragen aan het einde van het vorige jaar in. Dit getal wordt in het systeem gebruikt voor vergelijkingen in de winst- en verliesrekening.
Bedrag week tot heden	SZAWTD	Getal	15	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Oorspronkelijk of beginbudgetbedrag	SZBORG	Getal	15	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Aangevraagd budget	SZBREQ	Getal	15	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.
Goedgekeurd budget	SZBAPR	Getal	15	Niet gebruikt voor het verwerken van consolidaties.

Genegeerde velden voor F1002Z1

De velden in deze tabel worden genegeerd door het systeem. De waarden in deze velden worden niet gebruikt of weggeschreven naar tabel F1002.

Veldnaam	Alias	Type	Lengte
Voor gebruiker gereserveerde referentie	SZURRF	Alfa	15
Voor gebruiker gereserveerde code	SZURCD	Alfa	2
Voor gebruiker gereserveerde code	SZURC1	Alfa	3
Voor gebruiker gereserveerde code	SZURC2	Alfa	10
Voor gebruiker gereserveerd bedrag	SZURAT	Getal	15
Voor gebruiker gereserveerd nummer	SZURAB	Getal	8
Transactie opdrachtgever	SZTORG	Alfa	10

APPENDIX F

Workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Grootboek

In deze appendix wordt de workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Grootboek besproken.

Zie ook

Het PeopleBook JD Edwards EnterpriseOne Tools 8.95: Workflow Tools

Workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Grootboek

In deze sectie komt de workflow voor JD Edwards EnterpriseOne Grootboek aan bod.

Journalposten goedkeuren

In deze sectie wordt de workflow voor het goedkeuren van journalposten besproken.

Beschrijving

Beschrijving workflow	In het systeem wordt een workflowbericht naar een opgegeven batchfiatteur verzonden als een beveiligde gebruiker een journalpost maakt. De batch behoudt de status P (in behandeling) en kan pas worden verwerkt nadat de fiatteur de status in A (goedgekeurd) heeft gewijzigd.
Trigger workflow	Een beveiligde gebruiker maakt een batch journalposten.
Actie workflow	De fiatteur voor de beveiligde gebruiker ontvangt een workflowbericht met het verzoek om de batch goed te keuren. Als de fiatteur het bericht selecteert in het berichtencentrum, wordt het scherm Werken met batches weergegeven. De fiatteur kan de batch controleren en vervolgens Batchgoedkeuring selecteren in het menu Rij om de batch goed te keuren.

Workflowobjecten

Systeem	09
Naam workflowobject	JDEBCHAPPR
Object-ID	W0911A
Eventbeschrijving / Functie-naam	Knop Verwerken aangeklikt
Volg-/regelnummer	140

Onkostendeclaratie routeren

In deze sectie wordt de workflow voor het routeren van onkostendeclaraties besproken.

Beschrijving

Beschrijving workflow	In het systeem wordt een workflowbericht naar een controller of manager verzonden als een beveiligde gebruiker een onkostendeclaratie indient. De controller of manager is opgegeven als fiatteur in de routeringsregels voor de onkostendeclaratie.
Trigger workflow	Een beveiligde gebruiker dient een onkostendeclaratie in.
Actie workflow	De fiatteur voor de beveiligde gebruiker ontvangt een workflowbericht met het verzoek om de onkostendeclaratie goed te keuren. Als de fiatteur het bericht selecteert in het berichtencentrum, wordt het scherm Goedkeuring onkosten-declaratie weergegeven. De fiatteur kan de onkostendeclaratie op het scherm controleren en goedkeuren.

Workflowobjecten

Systeem	09
Naam workflowobject	EXPROUTING
Object-ID	N09E0008
Eventbeschrijving / Functie-naam	StartWorkflowProcess
Volg-/regelnummer	61

APPENDIX G

Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van grootboekrapporten en worden de volgende onderwerpen besproken:

- overzichtstabellen van alle rapporten weergegeven;
- details van geselecteerde rapporten weergegeven.

Grootboekrapporten

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van:

- memoriaalrapporten;
- saldibalansrapporten;
- categoriecoderapporten;
- grootboekrapporten.

De meeste grootboekrapporten in deze bijlage vallen onder een van deze categorieën rapporten.

Memoriaalrapporten

Normaal gesproken controleert u een memoriaal online. Als u echter een gedetailleerde analyse moet uitvoeren, kan een afgedrukte versie handiger zijn. Afgedrukte rapporten zijn met name handig om saldi die niet in evenwicht zijn op te sporen. U kunt een memoriaal met onverwerkte journaalposten of een memoriaal met zowel onverwerkte als verwerkte posten afdrukken. In alle memorialen worden transacties uit de tabel F0911 weergegeven.

Als u meerdere valuta gebruikt, worden buitenlandse transacties zowel in vreemde valuta als in basisvaluta afgedrukt.

De verwerkingstijd voor deze rapporten is afhankelijk van het aantal records in de tabel F0911 in het systeem.

Saldibalansrapporten

Saldibalansrapporten zijn handig als u wilt controleren of de afzonderlijke grootboekrekeningsaldi en het algemene grootboek juist zijn. Als saldi niet in evenwicht zijn, kunt u het probleem opsporen aan de hand van deze rapporten. U kunt bijvoorbeeld via een saldibalansrapport bepalen welke periode niet in evenwicht is. Via dit rapport kunt u ook de debet- en credittotalen van uw saldibalans analyseren. In saldibalansrapporten worden gegevens uit de tabel F0902 gebruikt.

Via de saldibalansrapporten kunt u cumulatieve saldigegevens evalueren. U kunt de saldibalans debet/credit gebruiken om debet- en credittotalen te controleren. Alle rapporten geven informatie over de huidige periode of over een eerdere periode of boekjaar in de tabel Rekeningsaldi.

Categoriecoderapporten

Als u de categoriecodes 21–43 toewijst aan de rekeningen in uw rekeningschema, kunt u gegevens afdrukken voor alle rekeningen die aan een specifieke categoriecode zijn gekoppeld.

Overheden in Europa en China werken met richtlijnen waarin wordt bepaald welke rekeningnummers moeten worden gebruikt door bedrijven. Teneinde aan deze richtlijnen te voldoen, kunt u een of meer alternatieve rekeningnummers toewijzen aan de categoriecodes 21–43. Deze categoriecodes worden gebruikt omdat de co-dewaarde (in dit geval het statutaire rekeningnummer) maximaal tien tekens mag bevatten. U kunt desgewenst dezelfde categoriecode toewijzen aan meerdere rekeningen.

Met de categoriecode wordt uw statutaire rekeningnummer aangegeven en de beschrijving van de categoriecode bevat de rekeningbeschrijving in de rapporten. U kunt meerdere rekeningen met dezelfde statutaire code totaliseren en het statutaire nummer en de beschrijving weergeven.

Grootboekrapporten

Grootboekrapporten bieden gedetailleerde informatie over rekeningtransacties. Gebruik deze rapporten als u transacties moet controleren binnen afzonderlijke rekeningen, problemen moet onderzoeken of de juistheid van een rekening moet controleren.

In de grootboekrapporten worden de ABI's (automatische boekingsinstructie) GLG6 en GLG12 gebruikt om het begin en einde van het rekeningenbereik voor winst- en verliesrekeningen te bepalen.

In de grootboekrapporten kunt u kiezen uit totalen voor jaar tot heden en totalen voor de huidige periode. U kunt ook specifieke documenttypen opnemen, zoals inkoopfacturen of journaalposten.

Rapporten in JD Edwards Grootboek: A tot Z

Deze tabel bevat een overzicht van de grootboekrapporten:

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R00650 Gegevens per kostenplaats	Bevat de aanvullende gegevens die zijn ingesteld voor de kostenplaatsen.	Aanvullende kostenplaatsgegevens (G09312), Gegevens per kostenplaats
R09205P Rapport rekeningstamgegevens cat.code 01-23	Bevat de rekeningen in uw rekening-schema die zijn gekoppeld aan de categoriecodes 01-23.	Financiële rapporten (G75C09), Rapport rekeningstamgegevens cat.code 01-23
R09206 Rapport rekeningstamgegevens cat.code 24-33	Bevat de rekeningen in uw rekening-schema die zijn gekoppeld aan de categoriecodes 24-33.	Financiële rapporten (G75C09), Rapport rekeningstamgegevens categoriecode 24-33

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R09207 Rapport rekeningstamgegevens cat.code 34-43	Bevat de rekeningen in uw rekening-schema die zijn gekoppeld aan de categoriecodes 34-43.	Financiële rapporten (G75C09), Rapport rekeningstamgegevens categoriecode 34-43
R09301 Memoriaal - niet-verwerkt Rapport onverwerkte kasbasisposten	Bevat onverwerkte transacties.	JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911), Memoriaal - niet-verwerkt Boekhouding op kasbasis (G09314), Rapport Onverwerkte boekingen - kasbasis (R09301)
R09301 Memoriaal in batch	Bevat verwerkte en onverwerkte journaalposten gesorteerd op batchnummer.	JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911), Memoriaal - per batch
R09311 Memoriaal per rekening	Bevat verwerkte en onverwerkte transacties per rekening. Dit rapport bevat totalen per rekeningnummer.	JP's, rapporten en gegevens opvragen (G0911), Memoriaal - per rekening
R09321 Transactiejournaal	Bevat transacties binnen een grootboekdatum bereik. Dit rapport bevat de debet- en creditbedragen die sluitende posten bevatten voor verkoop- en inkoopfacturen.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Transactiejournaal
R09410 Saldibalans	Bevat rekeningsaldi per kostenplaats. Via dit rapport kunt u rekeningsaldi analyseren per kostenplaats en kunt u de totalen per kostenplaats opvragen. Dit rapport bevat een verwerkingsoptie voor totalisering op detailniveau.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Rapport Saldibalans
R094121 Saldibalans per hoofdrekening	Bevat rekeningsaldi van alle kostenplaatsen. Via dit rapport kunt u vergelijkbare hoofdrekeningen controleren, bijvoorbeeld alle kasrekeningen, en om rekeningtotalen te verkrijgen voor elke groep rekeningen.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Rapport Saldibalans per hoofdrekening
R09420 GB per kostenplaats	Bevat transacties per hoofdrekening binnen een specifieke kostenplaats.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Grootboek per kostenplaats
R09421 GB per hoofdrekening	Bevat transacties van alle of van een aantal kostenplaatsen. Dit rapport bevat transacties per rekening. Via dit rapport kunt u specifieke rekeningen in alle of in een aantal kostenplaatsen controleren en u kunt de rekeningtotalen voor elke groep opvragen.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Grootboek per hoofdrekening

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R09422 GB met subgrootboektotalen	Bevat de transactietotalen per subgrootboek. Dit rapport bevat informatie die u tevens online kunt bekijken via het programma Saldibalans per subgrootboek.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Grootboek met totalen uit subgrootboek
R09423 Transacties per hoofdrekening	Bevat de rekeningsaldi en verwerkte transacties voor elke hoofdrekening van een opgegeven bedrijf gedurende de geselecteerde periode.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Transacties per hoofdrekening
R09424 Transacties per subrekening	Bevat de rekeningsaldi en verwerkte transacties voor elke hoofd- en subrekening gedurende de geselecteerde periode.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Transacties per subrekening
R09451 Rekeningtotalen per crediteur/debiteur	Bevat het saldo voor elke debiteur en crediteur per hoofdrekening.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Rekeningtotalen per crediteur/debiteur
R09470 GB per categoriecode	Bevat de rekeningsaldi voor rekeningen die zijn toegewezen aan de categoriecodes 21-43.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Grootboek per categoriecode
R09472 Proef- en saldibalans cat.code	Bevat een saldibalans die de rekening-saldi bevat voor rekeningen die zijn toegewezen aan de categoriecodes 21-43. Gebruik dit rapport om debet- en credittotalen te verkrijgen en als aanvulling op de rapportage van uw rekeningschema voor multinationale ondernemingen en statutaire rekeningen.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Proef- en saldibalans per categoriecode
R09473 Saldibal. deb./cr. per hoofdrekening	Bevat de totale debet- en creditbedragen voor elke rekening in een grootboek. De huidigealdi voor winst- en verliesrekeningen bevatten niet het saldo van het vorige jaar. Als u een totaal voor begin tot heden wilt berekenen voor winst- en verliesrekeningen, voegt u dealdi aan het einde van het vorige jaar voor alle voorgaande jaren toe aan het huidige saldo.	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Saldibalans debiteuren /crediteuren per hoofdrekening

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R11C750 Integriteitstest - kasbasis	Bevat de kasbasisposten voor een opgegeven periode. Via dit programma wordt een uitzonderingenrapport gemaakt van de rekeningen die niet in evenwicht zijn. Alleen van kasrekeningen kan worden verwacht dat zij in evenwicht zijn tussen de twee grootboeken (AA en AZ).	Boekhouding op kasbasis (G09314), Integriteitstest - kasbasis
R11C760 Kasbasiscontrole	Bevat informatie over de kasbasisposten op transactieniveau. Dit rapport is een krachtig onderzoekshulp-middel waarmee u snel kunt bepalen welke documenten in evenwicht zijn en welke documenten zijn verwerkt. Kasbasisposten die niet in evenwicht zijn, worden aangeduid met het bericht <i>Document niet in evenwicht</i> .	Boekhouding op kasbasis (G09314), Controlerapport - kasbasis

Lokalisatierapporten

Deze tabel bevat een overzicht van de grootboekrapporten voor lokalisaties:

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R09404 (ITA) GB-registratie-Italië	Bevat een lijst van de grootboektransacties voor elke maand in chronologische volgorde en op volgnummer.	Italiaanse rapporten (G093152), Rapport GB-registratie
R09473 (FRA, ITA, USA) Saldibal. deb./cr. per hoofdrek.	Hierin wordt de juistheid van transacties in afzonderlijke grootboekmutaties gecontroleerd. Als alle transacties juist zijn, komen de totalen in dit rapport overeen met de totalen in de grootboekrapporten en het rapport GB-registratie-Italië (R09404).	Rapporten en gegevens opvragen (G0912), Saldibalans debiteuren /crediteuren per hoofdrekening Franse rapporten (G093151), Saldibalans per hoofd- en subrekening Italiaanse rapporten (G093152), Saldibalans per hoofd- en subrekening
R70470 (ESP, FRA, ITA) GB per categorie-code	Hierin wordt informatie in juridische rapporten gevalideerd. Dit rapport kan worden gebruikt als basis voor interne controles. U kunt dit rapport ook gebruiken als basis voor externe controles door derden, zoals de belastingdienst of een accountant.	Grootboekrapporten - Spanje (G74S09), Grootboek per categoriecode Franse rapporten (G093151), Grootboek per categoriecode Italiaanse rapporten (G093152), Grootboek per categoriecode

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R70472 (FRA, ITA) Saldibalans per cat.code	Hierin wordt de juistheid van transacties in afzonderlijke grootboekmutaties gecontroleerd. Als alle transacties juist zijn, komen de totalen in dit rapport overeen met de totalen in het grootboekrapport en het rapport GB-registratie.	Franse rapporten (G093151), Saldibalans per categoriecode Italiaanse rapporten (G093152), Saldibalans per categoriecode
R7409C1 (ESP, FRA, ITA) Grootboek per hoofd- en subrekening	Hierin wordt informatie in juridische rapporten gevalideerd. Dit rapport kan worden gebruikt als basis voor interne controles. U kunt dit rapport ook gebruiken als basis voor externe controles door derden, zoals de belastingdienst of een accountant.	Grootboekrapporten - Spanje (G74S09), Grootboek per hoofd- en subrekening Franse rapporten (G093151), Grootboek per hoofd- en subrekening Italiaanse rapporten (G093152), Grootboek per hoofd- en subrekening
R7409C3 (FRA, ITA) Saldibalans per hoofd- en subrekening	Hierin wordt de juistheid van transacties in afzonderlijke grootboekmutaties gecontroleerd. Als alle transacties juist zijn, komen de totalen in dit rapport overeen met de totalen in het grootboekrapport en het rapport GB-registratie.	Franse rapporten (G093151), Saldibalans per hoofd- en subrekening Italiaanse rapporten (G093152), Saldibalans per hoofd- en subrekening
R7409C5 (FRA) Memoriaal	Bevat transacties in chronologische volgorde (op datum) als de posten zijn doorgeboekt naar het grootboek. De posten met dezelfde datum worden verder gerangschikt op basis van: <ul style="list-style-type: none"> • het tijdstip waarop de posten zijn ingevoerd of verwerkt; • het type transactie, zoals inkoop, verkoop of overige onkosten; • volgorde van rekeningnummer. 	Franse rapporten (G093151), Memoriaal
R74S490 (ESP) Grootboek per hoofdrekening of categoriecode - Spanje	Bevat een memoriaal van alle transacties die aan het einde van elk boekjaar moeten worden verzonden naar de handelsregistratie. De transacties zijn gemarkeerd met een registernummer en staan in chronologische volgorde. Het overzichtsrapport bevat credit- en debettotalen voor elke hoofd- en subrekening en periode. Het detailrapport bevat credit- en debetbedragen voor elke transactie.	Grootboekrapporten - Spanje (G74S09), Grootboek per hoofdrekening of cat.code - Spanje

Rapport-ID en rapportnaam	Beschrijving	Navigatie
R74S560 (ESP) Grootboek per hoofdrekening - Spanje	Bevat gedetailleerde informatie over rekeningtransacties. U kunt dit rapport gebruiken voor de volgende activiteiten: <ul style="list-style-type: none"> transacties binnen afzonderlijke rekeningen controleren; onderzoek doen naar rekeningen die niet in evenwicht zijn; de juistheid van rekeningen controleren. 	Grootboekrapporten - Spanje (G74S09), Grootboek per hoofdrekening - Spanje
R74S570 (ESP) Saldibalans per hoofdrekening	Bevat de totale debet- en creditbedragen voor elke rekening in een grootboek.	Grootboekrapporten - Spanje (G74S09), Saldibalans per hoofdrekening

Rapporten in JD Edwards Grootboek: geselecteerde rapporten

Sommige rapporten bevatten een meer gedetailleerde beschrijving plus informatie over verwerkingsopties. Deze rapporten worden in deze bijlage in alfanumerieke volgorde op rapport-ID weergegeven.

R00650 - Gegevens per kostenplaats

Bevat de aanvullende gegevens die zijn ingesteld voor kostenplaatsen.

Verwerkingsopties voor Gegevens per kostenplaats (R00650)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Generieke tekst

Generieke tekst

Geef op of generieke tekst op het rapport moet worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: tekst afdrukken.

I: tekst niet afdrukken.

ADB-code

Aanvullende-databasecode

Voer de aanvullende-databasecode in waarin de records moeten worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden records voor KPL (kostenplaats) afgedrukt.

R09205P, R09206, R09207- Rekeningstamgegevensrapporten

Via deze rapporten kunt u bepalen of de juiste rekeningen zijn gekoppeld aan de juiste categoriecodes voor rapportage:

- R09205P - Rapport rekeningstamgegevens cat.code 01-23
- R09206 - Rapport rekeningstamgegevens cat.code 24-33
- R09207 - Rapport rekeningstamgegevens cat.code 34-43

Verwerkingsopties voor de rekeningstamgegevensrapporten (R09205P, R09206, R09207)

De verwerkingsopties zijn gelijk voor Rapport rekeningstamgegevens cat.code 01-23 (R09205P), Rapport rekeningstamgegevens cat.code 24-33 (R09206) en Rapport rekeningstamgegevens cat.code 34-43 (R09207).

Afdrukken

Via deze verwerkingsopties geeft u aan hoe informatie op het rapport wordt afgedrukt.

1. Ongestructureerd rekeningnummer

Geef op of het derde rekeningnummer (gegevensitem ANS) op het rapport moet worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: derde rekeningnummer (ongestructureerd rekeningnummer) niet afdrukken.

/: derde rekeningnummer afdrukken.

2. Beschrijving kostenplaats

Geef op of de beschrijving van de kostenplaats die aan de rekeningen is gekoppeld moet worden afgedrukt als wordt overgeschakeld van afdrukken van de rekeningen voor de ene kostenplaats naar rekeningen voor een andere kostenplaats. De waarden zijn:

blanco: kostenplaatsbeschrijving niet afdrukken.

/: kostenplaatsbeschrijving afdrukken.

R09301 - Memoriaal - niet-verwerkt, Memoriaal in batch, Rapport onverwerkte kasbasisposten

Via de bovenstaande drie rapporten kunt u een memoriaalrapport afdrukken om journaalposttransacties te analyseren voordat u deze naar het grootboek doorboekt. U kunt zowel verwerkte als onverwerkte transacties per batch afdrukken. De totalen die in dit rapport worden afgedrukt zijn binnen elke batch gesorteerd op documentnummer en -type.

Rapport onverwerkte kasbasisposten

Voer de demoversie van Memoriaal: Kasbasisposten uit. In deze versie is de gegevensselectie ingesteld voor het grootboektype AZ en een blanco code voor grootboekverwerking.

De verwerkingstijd van het Rapport onverwerkte kasbasisposten is afhankelijk van het aantal onverwerkte batches in het systeem. U kunt kasbasistransacties ook online controleren. Online controle van transacties is sneller en flexibeler. Als u echter een controlespoor nodig hebt als bewijs of als posten niet in evenwicht zijn, is het rapport handiger voor detailanalyse.

Gegevensselectie en -volgorde voor het Rapport onverwerkte kasbasisposten

U kunt een aanvullende gegevensselectie invoeren, maar u mag de gegevensvolgorde niet wijzigen. Op het rapport worden totalen berekend en het wijzigen van de gegevensvolgorde leidt tot onvoorspelbare totaliseringsresultaten.

Verwerkingsopties voor Memoriaal - niet verwerkt en Rapport onverwerkte kasbasisposten (R09301)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Rekeningmodus

Rekening	Geef de indeling op waarin rekeningen moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
	1: rekeningnummer
	2: korte bankrekening-ID
	3: ongestructureerde rekening
	4: ingevoerd nummer

Eenheden

Eenheden	Geef op of eenheden moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
	blanco: eenheden niet afdrukken.
	1: eenheden afdrukken.

R09311 - Memoriaal per rekening

U kunt zowel verwerkte als onverwerkte transacties per rekening afdrukken. Het rapport Memoriaal per rekening bevat de totalen per rekeningnummer.

Verwerkingsopties voor Memoriaal per rekening (R09311)

De verwerkingsopties voor het rapport Memoriaal per rekening zijn gelijk aan die voor het rapport Memoriaal - niet verwerkt.

Zie [Appendix G, "Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek," Verwerkingsopties voor Memoriaal - niet verwerkt en Rapport onverwerkte kasbasisposten \(R09301\), pagina 587.](#)

R09321 - Transactiejournaal

Druk het rapport Transactiejournaal af als u transacties binnen een grootboekdatumbereik wilt controleren. In dit rapport worden de debet- en creditbedragen afgedrukt die sluitende posten bevatten voor verkoop- en inkoopfacturen. Hierbij wordt de logica in het boekingsprogramma gebruikt voor het afdrukken van de oorspronkelijke journaalpost en de bijbehorende tegenboekingen voor de systemen Debiteuren en Crediteuren en voor de belasting.

In dit rapport worden meerdere tegenboekingen voor één journaalpost als één bedrag weergegeven, alsof de tegenboekingsmethode S (Summary - Overzicht) wordt gebruikt in de constanten voor Debiteuren en Crediteuren. Dit rapport bevat alleen bedragen voor het grootboek AA en geen intercompany verrekeningen.

Verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Weergave

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Van datum en2. T/m datum | Geef een begin- en eindgrootboekdatum op in een datumbereik voor de selectie van records uit de tabel F0911 die moeten worden afgedrukt op het rapport. |
|------------------------------------|---|

Afdrukken

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. GLR3-referentienummer | <p>Geef op of het veld Referentie 3 (GLR3) moet worden afgedrukt op het rapport. Het veld GLR3 bevat het afletteringsnummer dat is toegewezen tijdens het handmatige bankafletteringsproces of bevat het bankafschriftnummer dat is toegewezen tijdens de verwerking van bankafschriften. De waarden zijn:</p> <p>blanco: het veld GLR3 niet op het rapport afdrukken.</p> <p>/: het veld GLR3 op het rapport afdrukken.</p> |
| 2. Categoriecode 21-23 | <p>Geef op welk alternatief rekeningschema moet worden gebruikt voor het afdrukken van rekeningnummers. De waarden zijn:</p> <p>blanco: de rekeningindeling Kostenplaats.Hoofdrekening.Subrekening afdrukken.</p> <p>21: het alternatieve rekeningschema met behulp van categoriecode 21 afdrukken.</p> <p>22: het alternatieve rekeningschema met behulp van categoriecode 22 afdrukken.</p> <p>23: het alternatieve rekeningschema met behulp van categoriecode 23 afdrukken.</p> |

R09404 - (ITA) GB-registratie-Italië

Italiaanse bedrijven zijn verplicht een memoriaal af te drukken dat een overzicht bevat van de grootboektransacties voor elke maand in chronologische volgorde en op volgnummer. Dit kunt u doen door het rapport GB-registratie-Italië af te drukken.

U kunt het rapport GB-registratie-Italië in de proefmodus of definitieve modus afdrukken. U kunt het rapport GB-registratie-Italië opnieuw afdrukken in de proefmodus om transacties te controleren waaraan al registratienummers zijn toegewezen. Als u de definitieve modus selecteert, wordt een chronologisch en sequentieel registratienummer toegewezen aan elke grootboektransactie in de tabel F0911. Het registratienummer voor elke transactie wordt opgeslagen in een toegewezen veld (REG#). Via een verwerkingsoptie kunt u bepalen of registratienummers worden toegewezen aan journaalposten of aan elke afzonderlijke journaalpostregel.

Controleer of het registratienummer voor elke transactie een volgnummer heeft op datum door het programma GB-registratie pas uit te voeren in de definitieve modus nadat u de volgende taken hebt uitgevoerd:

- alle transacties voor de maand invoeren;
- het rapport GB-registratie-Italië controleren dat is gegenereerd in de proefmodus.

Opmerking. Als uw bedrijf in het midden van een boekjaar JD Edwards EnterpriseOne-software implementeert, moet u het doorlopende registratienummer uit uw voorgaande nummeringssysteem aangeven (handmatig of automatisch). U kunt deze taak uitvoeren door het scherm GB-registratiebestand wijzigen te openen.

U kunt het rapport GB-registratie-Italië ook afdrukken voor omgevingen met meerdere bedrijven waarin grootboektransacties worden ingevoerd voor verschillende documentbedrijven die deel uitmaken van dezelfde rechtspersoon. U kunt deze taak uitvoeren door de verwerkingsopties zo in te stellen dat u de rechtspersoon kunt invoeren die u wilt afdrukken in de headertekst van het rapport. Vervolgens gebruikt u dan de gegevensselectie om de documentbedrijven te identificeren die tot de rechtspersoon behoren.

U kunt de pagina's van het rapport oplopend nummeren per kalenderjaar door het jaar en nummer voor de eerste pagina op te geven in de verwerkingsopties. De pagina's worden op het rapport genummerd aan de hand van het jaar en beginnend met het nummer dat u opgeeft. Als u tijdens het jaar 2007 bijvoorbeeld twee rapporten van duizend pagina's afdrukt, moeten de pagina's als volgt worden genummerd:

- Eerste rapport van duizend pagina's - Eerste paginanummer 2007/1 en laatste paginanummer 2007/1000.
- Tweede rapport van duizend pagina's - Eerste paginanummer 2007/1001 en laatste paginanummer 2007/2000.

In dit voorbeeld geeft u het jaar 07 op en 1 als eerste pagina bij het afdrukken van het eerste rapport, en het jaar 07 en 1001 als eerste paginanummer bij het afdrukken van het tweede rapport.

Registratienummers voor het corrigeren van journaalposten

Na afloop van het jaar moet u mogelijk grootboektransacties invoeren om correcties voor het voorgaande boekjaar vast te leggen. U kunt de correctieve journaalposten invoeren met een speciaal documenttype (##) en de grootboekdatum als einde van het boekjaar, bijvoorbeeld 31 januari 2007.

Volgens de Italiaanse wet is het verplicht de datum waarop de correctie daadwerkelijk is ingevoerd eveneens op te nemen in de journaalpostrecord. Teneinde aan deze verplichting te voldoen worden zowel de grootboekdatum die u opgeeft voor het einde van het boekjaar als de daadwerkelijke datum waarop de correctie is ingevoerd vastgelegd in het systeem. Via een verwerkingsoptie kunt u de werkelijke datum van de correctiepost bepalen die wordt afgedrukt op het rapport GB-registratie-Italië. Bovendien moeten correctieboekingen een chronologisch en sequentieel registratienummer bevatten, net als elke andere grootboektransactie.

Druk het rapport GB-registratie-Italië af om registratienummers toe te wijzen aan correctieboekingen in journaalposten voor het voorgaande boekjaar. U kunt registratienummers opgeven voor correctieboekingen in journaalposten op basis van de volgende nummeringspatronen:

- starten met het volgende beschikbare nummer voor het voorgaande boekjaar;
- starten met het volgende beschikbare nummer voor het huidige boekjaar.

Belangrijk! De praktijk van het nummeren van correcties op basis van het volgende beschikbare nummer voor het voorgaande boekjaar kan worden betwist door de Italiaanse belastingdienst. De optie om het volgende beschikbare nummer te gebruiken voor het huidige boekjaar is juridisch acceptabel en wordt aangeraden aan alle Italiaanse klanten. U kunt een nummeringspatroon selecteren door de bijbehorende verwerkingsoptie op het tabblad Correcties te gebruiken voor het rapport GB-registratie-Italië.

Als u het rapport GB-registratie-Italië in de definitieve modus afdrukt voor correctieboekingen, gebeurt het volgende:

- de registratiedatum van correcties wordt bijgewerkt met de datum die u opgeeft in de verwerkingsoptie voor correctieboekingen;
- chronologische en sequentiële registratienummers worden toegewezen aan elke transactie.

Zie ook

Hoofdstuk 38, "Boekjaar afsluiten," (ITA) Boekjaar afsluiten, pagina 499

Verwerkingsopties voor GB-registratie-Italië (R09404)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Standaardwaarden

- | | |
|--|--|
| 1. Verwerkingsmodus | Geef de modus op waarin u het rapport wilt uitvoeren. De waarden zijn:
blanco: het rapport in de proefmodus uitvoeren.
<i>I</i> : het rapport in de definitieve modus zonder koppen en titels uitvoeren.
2: het rapport in de definitieve modus met koppen en titels uitvoeren. |
| 2. Registratienummer | Geef op hoe registratienummers moeten worden toegewezen. De waarden zijn:
blanco: een registratienummer aan elk document toewijzen.
<i>I</i> : een registratienummer aan elke afzonderlijke journaalpostregel toewijzen. |
| 3. Registratiedatum van correctie | Geef de registratiedatum van de correctie op. Voer een bepaalde registratiedatum in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de grootboekdatum van de correctie toegewezen. |
| 4. Volgende beschikbare registratienummer voor correcties | Geef op hoe het volgende beschikbare registratienummer wordt toegewezen voor in het voorgaande jaar ingevoerde correcties. De waarden zijn:
blanco: het volgende beschikbare registratienummer van het huidige boekjaar gebruiken.
<i>I</i> : het volgende beschikbare registratienummer van het boekjaar van de grootboekdatum van de correctie gebruiken. Dit zou gelden voor het voorafgaande boekjaar. Deze optie wordt niet aanbevolen. |

Selecteren

- | | |
|--|---|
| 1. Vanaf datum en2. T/m datum | Geef de begin- en einddatum op van het datumbereik voor de selectie van records voor het rapport. |
| 3. Voer het bedrijfsnummer in dat moet worden gebruikt om GB-saldiwaarden op te slaan en op te halen. | Geef het bedrijfsnummer op waarvoor het rapport wordt afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het rapport voor bedrijf 00000 afgedrukt. |

Afdrukken

- | | |
|--|---|
| 1. Voer het jaar in dat moet worden afgedrukt op de paginanummers van het rapport. | Voer het jaar in dat moet worden afgedrukt op de paginanummers van het rapport. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden in de proefmodus runtimepaginanummers afgedrukt en in de definitieve modus worden geen paginanummers afgedrukt. |
| 2. Voer het nummer in dat moet worden gebruikt als eerste paginanummer van het rapport. | Geef het nummer op waarmee de paginanummering voor het rapport moet beginnen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden in de proefmodus runtimepaginanummers gegenereerd en in de definitieve modus worden geen paginanummers gegenereerd. |

3. Voer het rekeningnummer in dat moet worden afgedrukt op het rapport.

Geef op of rekeningnummers uit het alternatieve rekeningschema moeten worden afgedrukt op het rapport. Voer de categoriecode in die het alternatieve rekeningschema bevat. De waarden zijn:

blanco: rekeningnummers uit het alternatieve rekeningschema niet opnemen. Gebruik het normale rekeningnummer (Kostenplaats.Hoofdrekening.Subrekening).

21: rekeningnummers uit het rekeningschema in categoriecode 21 opnemen.

22: rekeningnummers uit het rekeningschema in categoriecode 22 opnemen.

23: rekeningnummers uit het rekeningschema in categoriecode 23 opnemen.

Valuta

1. Voer de valutacode in voor rapportage op basis van simulatievaluta.

Geef de valuta op voor rapportage in *simulatievaluta*. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden afgedrukt in andere valuta dan in de valuta waarin ze oorspronkelijk zijn ingevoerd. Voer een valutacode in uit de tabel F0013. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden bedragen afgedrukt in de valuta waarin de bedragen oorspronkelijk zijn ingevoerd.

2. Voer de peildatum in voor het verwerken van de wisselkoers van de simulatievaluta.

Geef de ingangsdatum op voor het verwerken van de wisselkoers van de *simulatievaluta*. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de wisselkoers gebruikt die aan de systeemdatum is gekoppeld.

R09410 - Saldibalans

Druk het rapport Saldibalans af als u saldi voor kostenplaatsen wilt controleren. U kunt totalisering op elk gewenst detailniveau opgeven zonder lagere niveaus af te drukken. Dit rapport biedt subtotalen op alle hogere niveaus en een eindtotaal en rapport per bedrijf.

Opmerking. Bij dit rapport wordt elk bedrijf op een nieuwe pagina afgedrukt. Verwijder het pagina-einde voor een bedrijf niet omdat het rapport dan moeilijk te lezen wordt.

Verwerkingsopties voor Saldibalans (R09410)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Periode

Boekjaar en Periodenummer

Geef de laatste twee cijfers van het boekjaar en de periode op waarvoor de saldibalans moet worden afgedrukt. Voer bijvoorbeeld 07 in voor 2007.

Als u een van deze verwerkingsopties gebruikt, moet u ook de andere gebruiken. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, worden het boekjaar en de huidige periode gebruikt die zijn gedefinieerd voor het systeem Grootboek op het scherm Bedrijf instellen en vastgelegd in de tabel F0010.

Afdrukken

1. Rekeningnummer-indeling

Geef de indeling op waarin rekeningnummers moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: standaardrekeningnummer.

1: standaardrekeningnummer. De standaardwaarde is kostenplaats.hoofdrekening.subrekening.

2: korte bankrekening-ID. Dit nummer wordt automatisch toegewezen.

3: derde GB-nummer. U wijst dit nummer toe tijdens het instellen van de rekening.

2. Rekeningen met nulsaldi Geef op of rekeningen met nulsaldi moeten worden opgenomen of weggelaten voor de opgegeven periode. De waarden zijn:

blanco: rekeningen met nulsaldi opnemen.

1: rekeningen met nulsaldi weglaten.

Opmerking. Rekeningen waaraan de verwerkingscode N is toegewezen worden afgedrukt, zelfs als u deze verwerkingsoptie instelt op 1. Rekeningen waaraan de verwerkingscode N is toegewezen zijn headerrekeningen en hebben geen saldi.

3. Nieuwe pagina

Voer 1 in om naar een nieuwe pagina te gaan als het kostenplaatsnummer verandert. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u geen nieuwe pagina's wilt.

Detailniveau

Voor een juiste oprulling van het ene naar het volgende detailniveau kunnen geen detailniveaus worden overgeslagen bij het instellen van het rekeningschema. Het overslaan van een detailniveau levert onvoorspelbare resultaten op.

1. Laagste detailniveau

Geef het laagste detailniveau op dat moet worden afgedrukt op het rapport. U kunt een waarde invoeren tussen 3 en 9. Als u bijvoorbeeld niveau 7 opgeeft als het laagste niveau en het rekeningschema bevat niveau 8 en 9, dan bevat niveau 7 de totalen voor rekeningen met bedragen op niveau 8 en 9, maar worden de details van niveau 8 en 9 niet afgedrukt.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle detailniveaus afgedrukt op het rapport.

Grootboek

1. Grootboektype

Geef het grootboektype op dat op het rapport moet worden gebruikt. De waarde die u opgeeft moet bestaan in UDC-tabel 09/LT. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden bedragen voor grootboektype AA (werkelijke bedragen) afgedrukt.

Opmerking. Als u het grootboektype CA (vreemde valuta) opgeeft en het grootboektype CA bedragen voor meerdere valuta's bevat, hebben de totalen geen betekenis.

Subgrootboek

1. Subgrootboek

Geef op of bedragen voor rekeningen met subgrootboeken moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

Voer een specifiek subgrootboeknummer in. Als u een waarde invoert voor deze verwerkingsoptie, moet u ook een waarde invoeren voor de verwerkingsoptie Subgrootboektype.

Voer de waarde * in als u alle subgrootboeken wilt opnemen.

Laat deze verwerkingsoptie blanco als u alleen rekeningen zonder subgrootboeken wilt opnemen.

2. Subgrootboektype

Geef een code op in de UDC-tabel 00/ST, waarin de tabel met de subgrootboeknummers wordt opgegeven. Met subgrootboektype A voor adresboeksubgrootboeken wordt tabel F0101 aangegeven.

Als u een waarde invoert voor deze verwerkingsoptie, moet u ook een waarde invoeren voor de verwerkingsoptie Subgrootboek.

Valuta

Deze verwerkingsoptie is alleen van toepassing als u rekeningsaldi per valuta verwerkt.

1. Valutacode

Geef de valuta op die in het rapport wordt opgenomen om het rapport te beperken tot bedragen voor een specifieke valutacode. De code die u invoert, moet bestaan in de tabel F0013. Als u bedragen voor alle valuta wilt opnemen, voert u de waarde * in. Laat deze verwerkingsoptie blanco als u geen saldi per valuta verwerkt.

Opmerking. Als u het grootboektype CA opgeeft in de verwerkingsoptie Grootboektype en het grootboektype CA bedragen voor meerdere valuta bevat, hebben de totalen geen betekenis, tenzij u een specifieke valutacode invoert voor deze verwerkingsoptie.

R094121 - Saldibalans per hoofdrekening

Druk het rapport Saldibalans per hoofdrekening af als u saldi per hoofdrekening voor alle kostenplaatsen wilt controleren. U kunt totalen controleren per hoofdrekening, bedrijf of beide. Het rapport bevat een eindtotaal.

Verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

1. Boekjaar en 2. Periode

Geef het boekjaar en de boekperiode op die moeten worden gebruikt bij het afdrukken van het rapport. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt het rapportagejaar gebruikt dat is opgegeven in het programma Bedrijfsnamen en -nummers (P0010).

3. Grootboektype

Geef het grootboektype op dat moet worden gebruikt om het rapport af te drukken. Voer een geldig grootboektype in uit het programma Grootboektypeinstellingen (P0025). Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.

4. Subgrootboek

Geef het subgrootboek op dat moet worden gebruikt om het rapport af te drukken. Voer de waarde * in als u alle subgrootboeken wilt gebruiken.

- 5. Subgrootboektype** Geef het subgrootboektype op dat moet worden gebruikt om het rapport af te drukken. Als u een subgrootboek hebt ingevoerd in de verwerkingsoptie Subgrootboek, moet u ook een waarde invoeren voor deze verwerkingsoptie.
- 6. Rekening waarop niet kan worden geboekt** Geef op of rekeningen waarop niet kan worden geboekt uit de tabel F0902 moeten worden opgenomen in het rapport. De waarden zijn:
- blanco: rekeningen waarop niet kan worden geboekt niet opnemen.
- 1: rekeningen waarop niet kan worden geboekt opnemen. Als u een rekening waarop eerst wel kon worden geboekt hebt gewijzigd zodat er niet meer op kan worden geboekt, wordt een eventueel resterend saldo op deze rekening opgenomen in het rapport.

Afdrukken

- 1. Nulsaldi** Geef op of rekeningen met nulsaldi moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
- blanco: rekeningen met nulsaldi worden afgedrukt.
- 1: rekeningen met nulsaldi worden niet afgedrukt.
- 2. Rekeningnummer-indeling** Geef de indeling op waarin het rekeningnummer wordt afgedrukt. De waarden zijn:
- 1: het rekeningnummer afdrukken in de indeling kostenplaats.hoofdrekening.subrekening.
- 2: de korte rekening-ID afdrukken.
- 3: het derde (ongestructureerde) rekeningnummer afdrukken.

Valuta

- 1. Valutacode** Geef de valutacode op die moet worden gebruikt voor de selectie van records voor verwerking. Voer de waarde * in als u alle valutacodes wilt opnemen.

Totalisering

- 1. Totalisering hoofdrekening beginbereik en 2. Totalisering hoofdrekening eindbereik** Geef de begin- en eindhoofdrekening op van het rekeningenbereik dat moet worden gebruikt voor de selectie van records voor het rapport. In een overzichtsrapport worden gedetailleerde transacties weergegeven als één enkel, getotaliseerd saldo voor elke rekening in het bereik dat u opgeeft. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt een gedetailleerd rapport afgedrukt voor alle rekeningen in het rekeningschema.

R09421 - GB per hoofdrekening

Voer het rapport GB per hoofdrekening uit als u transacties voor meerdere of alle kostenplaatsen wilt controleren. Dit rapport bevat informatie uit de tabellen F0911 en F0902.

Via het programma Rekening opvragen per hoofdrekening (P09201) kunt u dezelfde gegevens op een snellere en flexibelere manier controleren.

Verwerkingsopties voor GB per hoofdrekening (R09421)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

1. Van periode

Geef de saldi op die moeten worden opgenomen in het rapport. De waarden zijn:

0: de eerste periode van het huidige boekjaar als beginperiode gebruiken. Dit is de standaardwaarde. Het rapport bevat alle transacties van het huidige jaar voor alle rekeningen plus de debet- en credittotalen per periode voor het huidige boekjaar. De transporttotalen voor balansrekeningen lopen vanaf het begin tot aan het einde van het voorafgaande boekjaar.

1: de huidige periode als beginperiode gebruiken. Het rapport bevat een transporttotaal van de vorige activiteit in het huidige boekjaar alsmede transacties voor de huidige periode per rekening. Het rapport bevat niet alle rekeningactiviteiten voor het jaar. Het transporttotaal geeft de bedragen voor jaar tot heden aan tot en met het einde van de voorafgaande periode voor winst- en verliesrekeningen. Voor balansrekeningen worden de bedragen van begin tot heden tot en met het einde van de voorafgaande periode aangegeven.

2: de eerste periode van het eerste boekjaar (toen u begon te werken met het systeem Grootboek) wordt als beginperiode gebruikt. Het rapport bevat transactiegegevens vanaf de datum dat u begon te werken met Grootboek tot en met de huidige periode. Dit rapport kan nogal lang zijn, afhankelijk van het aantal gegevens waarover u beschikt.

2. Vanaf datum

Geef een begindatum op in een datumbereik dat moet worden gebruikt voor de selectie van records die op het rapport moeten worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde gebruikt die is opgegeven voor de verwerkingsoptie Van periode.

3. T/m boekjaar

Geef het laatste boekjaar op in een bereik van jaren dat moet worden gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Voer de laatste twee cijfers van het boekjaar in. Voer bijvoorbeeld 07 in voor het jaar 2007.

Als u de waarde *0* invoert (voor saldi jaar tot heden) voor de verwerkingsoptie Van periode en u voert een jaar in voor deze verwerkingsoptie, moet het jaar gelijk zijn aan het jaar dat is opgegeven in het veld Begin boekjaar in het programma Bedrijfsnamen en -nummers (P0010). Anders bevat het rapport geen regels voor transportbedragen.

4. Periodenummer

Geef een periodenummer op dat moet worden gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport.

5. T/m datum

Geef een einddatum op in een datumbereik dat moet worden gebruikt voor de selectie van records die op het rapport moeten worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde gebruikt die is opgegeven voor de verwerkingsoptie Van periode.

6. Subgrootboek

Geef een subgrootboek op dat moet worden gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Voer het subgrootboek of een van de volgende waarden in:

blanco: records zonder subgrootboeken verwerken.

*: records voor alle subgrootboeken, inclusief blanco subgrootboeken, verwerken.

7. Subgrootboektype

Geef een subgrootboektype op dat moet worden gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Voer een geldig subgrootboektype in uit de UDC-tabel

00/ST. Als u een waarde opgeeft voor de verwerkingsoptie Subgrootboek, moet u ook een subgrootboektype invoeren voor deze verwerkingsoptie.

8. Grootboektype

Geef een grootboektype op dat moet worden gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Voer een code in uit de UDC-tabel 09/LT. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.

9. Documenttype

Gebruik deze verwerkingsoptie in combinatie met de verwerkingsoptie Grootboektype om een documenttype op te geven dat wordt gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Voer een code voor een documenttype in uit de UDC-tabel 00/DT. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle documenttypen geselecteerd.

Als u geen grootboektype opgeeft voor de verwerkingsoptie Grootboektype, wordt de waarde in deze verwerkingsoptie genegeerd.

Afdrukken

1. Rekeningnummer-indeling

Geef de indeling op waarin het rekeningnummer wordt afgedrukt. De waarden zijn:

1: het rekeningnummer afdrukken in de indeling kostenplaats.hoofdrekening.subrekening.

2: de korte rekening-ID afdrukken.

3: het derde (ongestructureerde) rekeningnummer afdrukken.

2. Eenheden

Geef op of alleen bedragen, of bedragen en eenheden moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: alleen bedragen afdrukken.

1: eenheden afdrukken.

3. Rekeningen met nulsaldi

Geef op of rekeningen met nulsaldi moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: rekeningen met nulsaldi afdrukken.

1: rekeningen met nulsaldi niet afdrukken.

4. Verwerkte transacties

Geef op of zowel verwerkte als onverwerkte transacties moeten worden afgedrukt op het rapport. De waarden zijn:

blanco: alleen verwerkte transacties afdrukken.

1: verwerkte en onverwerkte transacties afdrukken.

Totalisering

Begin enEind

Geef de begin- en eindhoofdrekening op van het rekeningenbereik dat moet worden gebruikt voor de selectie van records voor het rapport. In een overzichtsrappport worden gedetailleerde transacties weergegeven als één enkel, getotaliseerd saldo voor elke rekening in het bereik dat u opgeeft. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt een gedetailleerd rapport afgedrukt voor alle rekeningen in het rekeningschema.

U kunt niet de waarde * invoeren om alle hoofdrekeningen te totaliseren. Geef in plaats daarvan respectievelijk de eerste en laatste hoofdrekening in uw rekeningschema op voor deze verwerkingsopties.

Valuta

- 1. Valutacode** Geef de valutacode op die moet worden gebruikt voor het verwerken van dit rapport. Voer een specifieke valutacode of de waarde * voor alle valutacodes in.
- 2. Van valutacode** Geef een valutacode op voor rapportage in *simulatievaluta*. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden afgedrukt in andere valuta dan in de valuta waarin ze oorspronkelijk zijn ingevoerd. Voer een geldige valutacode in uit de tabel F0013. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden bedragen afgedrukt in de valuta waarin de bedragen oorspronkelijk zijn ingevoerd.
- 3. Peildatum** Geef de *peildatum* op voor bij de verwerking van de huidige wisselkoers van de *simulatievaluta*. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde gebruikt die is opgegeven voor de verwerkingsoptie T/m datum.

R09422 - GB met subgrootboektotalen

Voer het rapport GB met subgrootboektotalen uit als u transactietotalen per subgrootboek wilt controleren. Dit rapport bevat informatie uit de tabellen F0911 en F0902. De gegevens worden afgedrukt in de volgorde kostenplaats, hoofdrekening en subrekening. Totalen worden berekend per grootboekperiode, subgrootboek, grootboekrekening, kostenplaats en bedrijf.

Verwerkingsopties voor GB met subgrootboektotalen (R09422)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Weergave

- 1. Rapportinhoud** Geef de saldi op die moeten worden opgenomen in het rapport. De waarden zijn:
 - 0*: de eerste periode van het huidige boekjaar als beginperiode gebruiken. Dit is de standaardwaarde. Het rapport bevat de transacties van het huidige jaar voor alle rekeningen plus de debet- en credittotalen per periode voor het huidige boekjaar. De transporttotalen voor balansrekeningen lopen vanaf het begin tot aan het einde van het voorafgaande boekjaar.
 - 1*: de huidige periode als beginperiode gebruiken. Het rapport bevat een transporttotaal van de vorige activiteit in het huidige boekjaar alsmede transacties voor de huidige periode per rekening. Het rapport bevat niet alle rekeningactiviteiten voor het jaar. Het transporttotaal geeft de bedragen voor jaar tot heden aan tot en met het einde van de voorafgaande periode voor winst- en verliesrekeningen. Voor balansrekeningen worden de bedragen van begin tot heden tot en met het einde van de voorafgaande periode aangegeven.
 - 2*: de eerste periode van het eerste boekjaar (toen u begon te werken met het systeem Grootboek) wordt als beginperiode gebruikt. Het rapport bevat transactiegegevens vanaf de datum dat u begon te werken met Grootboek tot en met de huidige periode. Dit rapport kan nogal lang zijn, afhankelijk van het aantal gegevens waarover u beschikt.
- 2. Boekjaar** Geef het boekjaar op waarin het rapport moet worden verwerkt.

Als u de waarde *0* invoert voor de verwerkingsoptie Rapportinhoud (voor saldi jaar tot heden) en u voert een jaar in voor deze verwerkingsoptie, moet het jaar

dat u opgeeft gelijk zijn aan het jaar dat is opgegeven in het veld Begin boekjaar in het programma Bedrijfsnamen en -nummers (P0010). Anders bevat het rapport geen bedrag per regel voor het transport.

- 3. Periode** Geef de periode op waarin het rapport moet worden verwerkt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de periode voor financiële rapportage gebruikt.
- 4. Grootboektype** Geef een grootboektype op dat moet worden gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Voer een code in uit de UDC-tabel 09/LT. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.
- 5. Documenttype** Gebruik deze verwerkingsoptie in combinatie met de verwerkingsoptie Grootboektype om een documenttype op te geven dat wordt gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Voer een code uit de UDC-tabel 00/DT in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden records voor alle documenttypen geselecteerd.
- Als u geen waarde opgeeft voor de verwerkingsoptie Grootboektype, wordt de waarde die is ingevoerd voor deze verwerkingsoptie genegeerd.
- 6. Transactiestatus** Geef op of zowel verwerkte als onverwerkte transacties moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
- blanco: alleen verwerkte transacties afdrukken.
- 1*: verwerkte en onverwerkte transacties afdrukken.

Afdrukken

- 1. Rekeningnummer-indeling** Geef de indeling op waarin rekeningnummers moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
- blanco of *1*: standaardrekeningnummer (kostenplaats.hoofdrekening.subrekening).
- 2: korte bankrekening-ID.
- 3: derde grootboeknummer.
- 2. Eenheden afdrukken** Geef op of alleen bedragen, of bedragen en eenheden moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
- blanco: alleen bedragen afdrukken.
- 1*: bedragen en eenheden afdrukken.
- 3. Nulsaldi** Geef op of rekeningen met nulsaldi moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
- blanco: rekeningen met nulsaldi afdrukken.
- 1*: rekeningen met nulsaldi weglaten.

Totalisering

- 1. Kostenplaatstype** Geef een kostenplaatstype op voor totalisering van subgrootboeken. Voer een specifiek kostenplaatstype of een van de volgende waarden in:
- +: alle typen opnemen.
- *: alle niet-blanco typen opnemen.

**2. Beginbereik
voor totalisering
van subgrootboek
en 3. Eindbereik
voor totalisering van
subgrootboek**

Geef de begin- en eindhoofdrekening op in een hoofdrekeningenbereik voor totalisering van subgrootboeken.

Valuta

1. Valutacode

Geef een valutacode op die moet worden gebruikt bij het afdrukken van het rapport. Voer een geldige valutacode in uit de tabel F0013 of voer de waarde * in voor alle valutacodes.

R09423 - Transacties per hoofdrekening.

Het rapport Transacties per hoofdrekening bevat de rekeningsaldi en verwerkte transacties voor elke hoofdrekening van een opgegeven bedrijf gedurende de geselecteerde periode. Het rapport bevat alle verwerkte transacties en rekeningsaldi voor elke rekening in de debet-/creditindeling.

Alle verwerkte transacties voor de geselecteerde periode en hoofdrekening worden weergegeven in de kolommen voor debet, credit en totaal. Als in de geselecteerde periode geen transacties voor een rekening zijn verwerkt, worden alleen de totalen voor de rekening weergegeven.

Deze lijst bevat een beschrijving van alle totaalbedragen die worden weergegeven aan het einde van het rapport Transacties per hoofdrekening.:

- Totaal transacties: som van alle transacties voor de huidige periode.
- Totaal transacties voorgaande perioden: som van alle transacties uit voorgaande perioden in het boekjaar tot aan de huidige periode.
- Kolomtotaal: som van Totaal transacties plus Totaal transacties voorgaande perioden.
- Eindsaldo vorig jaar: saldo van de hoofdrekening in het vorige jaar.
- Eindsaldo vorige periode: som van alle transacties in de vorige periode plus het eindsaldo van het vorige jaar.
- Eindsaldo: som van Eindsaldo vorig jaar en Kolomtotaal.

Opmerking. Als u met het grootboektype CA werkt, zijn de subtotalen en totalen mogelijk zonder betekenis vanwege het gebruik van gemengde valuta. Als dat het geval is, wordt NVT weergegeven voor de totalen.

Gegevensselectie voor Transacties per hoofdrekening.

De gegevensselectie voor een specifieke kostenplaats voor dit rapport wordt genegeerd.

Verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening. (R09423) en Transacties per subrekening (R09424)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Periode

**1. Periode van en 2. Periode
t/m**

Geef de eerste en laatste periode op waaruit transacties voor het rapport moeten worden opgehaald.

Als u de verwerkingsoptie Periode van blanco laat, wordt de huidige periode van het bedrijf gebruikt die is opgegeven in de gegevensselectie.

Als u de verwerkingsoptie Periode t/m blanco laat, wordt de waarde gebruikt die is opgegeven in het veld Periode van.

3. Boekjaar

Geef de laatste twee cijfers van het boekjaar op waarvoor u het rapport wilt laten afdrukken. Voer bijvoorbeeld 07 in als u het rapport voor het jaar 2007 wilt afdrukken.

Grootboek

1. Grootboektype

Geef het grootboektype voor het rapport op. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.

Opmerking. Als u het grootboektype CA opgeeft, zijn subtotalen en totalen mogelijk zonder betekenis.

Afdrukken

1. Nulbedragen onderdrukken

Geef op of het afdrukken van transacties met nulbedragen moet worden onderdrukt. De waarden zijn:

blanco: transacties met nulbedragen afdrukken.

/: transacties met nulbedragen niet afdrukken.

2. Periodetotaal afdrukken

Geef op of het afdrukken van periodetotalen moet worden onderdrukt. De waarden zijn:

blanco: periodetotalen afdrukken.

/: periodetotalen niet afdrukken.

R09424 - Transacties per subrekening

Het rapport Transacties per subrekening bevat de rekeningsaldi en verwerkte transacties voor elke hoofd- en subrekening gedurende de geselecteerde periode. Het rapport bevat alle verwerkte transacties voor elke rekening en subrekening in de debet-/creditindeling.

Alle verwerkte transacties voor de geselecteerde periode, hoofdrekening en subrekening worden weergegeven in de kolommen voor debet, credit en totaal. Als in de geselecteerde periode geen transacties voor een rekening en subrekening zijn verwerkt, worden alleen de totalen voor de rekening en subrekening weergegeven.

Deze lijst bevat een beschrijving van alle totaalbedragen die worden weergegeven aan het einde van het rapport Transacties per subrekening.:

- Totaal transacties: som van alle transacties voor de huidige periode.
- Totaal transacties voorgaande perioden: som van alle transacties uit voorgaande perioden in het boekjaar tot aan de huidige periode.
- Kolomtotaal: som van Totaal transacties plus Totaal transacties voorgaande perioden uit de tabel F0902.
- Eindsaldo vorig jaar: saldo van de hoofdrekening in het vorige jaar uit de tabel F0902.
- Eindsaldo vorige periode: som van alle transacties in de vorige periode plus het eindsaldo van het vorige jaar.
- Eindsaldo: som van Eindsaldo vorig jaar en Kolomtotaal.

Gegevensselectie voor Transacties per subrekening

De gegevensselectie voor een specifieke kostenplaats voor dit rapport wordt genegeerd.

Verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424)

De verwerkingsopties voor het rapport Transacties per subrekening zijn gelijk aan die voor het rapport Transacties per hoofdrekening.

Zie [Appendix G, “Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek,” Verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening. \(R09423\) en Transacties per subrekening \(R09424\), pagina 599.](#)

R09451 - Rekeningtotalen per crediteur/debiteur

Het rapport Rekeningtotalen per crediteur/debiteur bevat het saldo voor elke debiteur of crediteur per hoofdrekening. Het saldo wordt weergegeven voor elke rekening waarvoor de debiteur of crediteur transacties heeft. Bovendien wordt het totaal van alle rekeningsaldi voor elke debiteur of crediteur vermeld. U kunt alleen verwerkte transacties of zowel verwerkte als onverwerkte transacties opnemen.

Verwerkingsopties voor Rekeningtotalen per crediteur/debiteur (R09451)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Rapportdetails

- | | |
|--|--|
| 1. Van periode of Van datum | Voer een waarde in voor Van periode of Van datum om het begin van het rapport op te geven. |
| 2. T/m boekjaar en T/m periode of T/m datum | Voer twee cijfers in voor T/m boekjaar en T/m periode of T/m datum om het einde van het rapport op te geven. |

Document

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Document | Voer een specifiek grootboektype in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt. |
| 2. Documenttype | Voer een specifiek documenttype in. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle documenttypen gebruikt. |
| 3. Onverwerkte transacties | Geef op of alleen verwerkte transacties of zowel verwerkte als onverwerkte transacties moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: alleen verwerkte transacties afdrukken.
/ : verwerkte en onverwerkte transacties afdrukken. |

Valuta

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Simulatievaluta | Voer de valutacode in waarin <i>simulatievalutabedragen</i> moeten worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de bedrijfsvaluta gebruikt. |
|---------------------------|---|

2. Peildatum

Voer de datum in waarop de wisselkoers voor de simulatievaluta moet worden opgehaald. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de datum gebruikt die is opgegeven voor de verwerkingsoptie T/m datum.

R09470 - GB per categoriecode

Als u een statutair rekeningnummer wilt gebruiken in plaats van kostenplaats.hoofdrekening.subrekening, drukt u het rapport GB per categoriecode af. Met de categoriecode wordt het rekeningnummer aangegeven en de beschrijving van de categoriecode bevat de rekeningbeschrijving in de rapporten.

Dit rapport bevat saldogegevens die handig zijn voor statutaire rekeningen. Hierbij worden gegevens gebruikt uit de tabellen F0901, F0911, F0902 en F0006.

Verwerkingsopties voor GB per categoriecode (R09470)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren**1. Van periode**

Geef de beginboekperiode op die moet worden gebruikt voor de selectie van rekeningsaldi voor dit rapport. De waarden zijn:

0: jaar tot heden. De eerste periode van het huidige boekjaar als beginperiode gebruiken. Het rapport bevat alle transacties van het huidige jaar voor alle rekeningen plus de debet- en credittotalen per periode voor het huidige boekjaar. De transporttotalen voor balansrekeningen lopen vanaf het begin tot aan het einde van het voorafgaande boekjaar.

1: huidige periode. De huidige periode als beginperiode gebruiken. Het rapport bevat een transporttotaal voor het huidige boekjaar alsmede transacties voor de huidige periode per rekening. Het rapport bevat niet alle rekeningactiviteiten voor het jaar. Het transporttotaal geeft de bedragen voor jaar tot heden aan tot en met het einde van de voorafgaande periode voor winst- en verliesrekeningen. Voor balansrekeningen worden de bedragen van begin tot heden tot en met het einde van de voorafgaande periode aangegeven.

2: begin tot heden. De eerste periode van het eerste boekjaar waarin u begon te werken met het systeem Grootboek wordt als beginperiode gebruikt. Het rapport bevat transactiegegevens vanaf de datum dat u begon te werken met Grootboek tot en met de huidige periode. Dit rapport kan nogal lang zijn, afhankelijk van het aantal gegevens waarover u beschikt.

2. Vanaf datum

Geef een begindatum op in een grootboekdatumgebied dat moet worden gebruikt voor de selectie van records die op het rapport moeten worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de waarde gebruikt die is opgegeven voor de verwerkingsoptie Van periode.

3. Boekjaar

Geef een waarde op voor T/m boekjaar die moet worden gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Voer de laatste twee cijfers van het boekjaar in, bijvoorbeeld 07 voor 2007.

4. Periode

Geef een periode op die moet worden gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport.

5. T/m datum

Geef een einddatum op in een grootboekdatumgebied dat moet worden gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Als u deze verwerkingsoptie

blanco laat, wordt de waarde gebruikt die is opgegeven voor de verwerkingsoptie Van periode.

Afdrukken

1. Grootboektype

Geef het grootboektype op dat moet worden gebruikt voor de selectie van records die moeten worden afgedrukt op dit rapport. Voer een geldig grootboektype in uit de tabel F0025. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.

2. Documenttype

Gebruik deze verwerkingsoptie in combinatie met de verwerkingsoptie Grootboektype om het documenttype op te geven dat wordt gebruikt voor de selectie van records voor dit rapport. Voer een code voor een documenttype in uit de UDC-tabel 00/DT. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden alle documenttypen geselecteerd.

Opmerking. Als u geen waarde opgeeft in de verwerkingsoptie Grootboektype, wordt de waarde voor deze verwerkingsoptie genegeerd.

3. Transactietype

Geef op of alleen verwerkte transacties moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: alleen verwerkte transacties afdrukken.

I: verwerkte en onverwerkte transacties afdrukken.

4. Rekeningcategoricode (1–23)

Geef de rekeningcategoricode (1–23) op die op het rapport moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt categoricode 21 afgedrukt.

De waarde die u invoert in dit veld wordt alleen gebruikt voor het afdrukken van categoriecodes op het rapport. Deze waarde wordt niet gebruikt voor gegevensselectie.

5. Eenheden

Geef op of alleen bedragen of bedragen en eenheden worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: alleen bedragen afdrukken.

I: bedragen en eenheden afdrukken.

6. Nulsaldi

Geef op of rekeningen met nulsaldi moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: rekeningen met nulsaldi afdrukken.

I: rekeningen met nulsaldi niet afdrukken.

7. Datumvolgorde

Geef op of gegevens in oplopende of aflopende datumvolgorde moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: gegevens in aflopende datumvolgorde afdrukken.

I: gegevens in oplopende datumvolgorde afdrukken.

Valuta

- 1. Simulatievalutacode** Geef een *simulatievalutacode* op waarin bedragen voor dit rapport moeten worden afgedrukt. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden gecontroleerd in andere valuta dan in de valuta waarin ze zijn opgeslagen. Alleen bedragen voor het grootboektype AA worden geconverteerd naar de *simulatievaluta*. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden bedragen niet afgedrukt in *simulatievaluta*.
- 2. Wisselkoersdatum** Voer de datum in waarop de wisselkoers voor de *simulatievaluta* moet worden opgehaald uit de tabel F0015. Als u een waarde invoert voor de verwerkingsoptie Code simulatievaluta en deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de datum in de verwerkingsoptie T/m datum gebruikt voor de wisselkoers.

R09472 - Proef- en saldibalans cat.code

Via het rapport Proef- en saldibalans cat.code kunt u een statutaire rekening (categoriecodelwaarde) afdrukken op een saldibalans in plaats van de rekeningcode kostenplaats.hoofdrekening.subrekening. Met de categoriecode wordt het rekeningnummer aangegeven en de beschrijving van de categoriecode bevat de rekeningbeschrijving in de rapporten.

Verwerkingsopties voor Proef- en saldibalans cat.code (R09472)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

- 1. Boekjaar** Geef het boekjaar op dat moet worden gebruikt voor de selectie van records die moeten worden afgedrukt op dit rapport. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het huidige boekjaar gebruikt.
- 2. Periode** Geef het periodenummer op dat moet worden gebruikt voor de selectie van records die moeten worden afgedrukt op dit rapport. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het huidige periodenummer gebruikt.
- 3. Grootboektype** Geef het grootboektype op dat moet worden gebruikt voor de selectie van records die moeten worden afgedrukt op dit rapport. Voer een geldig grootboektype in uit de tabel F0025. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt het grootboektype AA gebruikt.
- 4. Categoriecode (21–23)** Via deze verwerkingsoptie kunt u de rekeningcategoriecode (21–23) opgeven die op het rapport moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt categoriecode 21 afgedrukt.

De waarde die u invoert voor deze verwerkingsoptie wordt alleen gebruikt om de categoriecodes op het rapport af te drukken. Deze waarde wordt niet gebruikt voor gegevensselectie.

R09473 - (FRA, ITA, USA) Saldibal. deb./cr. per hoofdre.

Via het rapport Saldibal. deb./cr. per hoofdre. kunt u de juistheid van transacties in afzonderlijke grootboekmutaties controleren. Als alle transacties juist zijn, komen de totalen in dit rapport overeen met de totalen in de grootboekrapporten en het rapport GB-registratie-Italië.

Bedrijven drukken vaak het rapport Saldibal. deb./cr. per hoofdrekening af om de interne controle te vergemakkelijken door een of meer rekeningen te controleren. Bedrijven gebruiken dit rapport tevens voor externe controles, op voorschrift van de belastingdienst of accountant.

U kunt dit rapport afdrukken om de totale debet- en creditbedragen voor elke rekening in een grootboek te controleren. U kunt hiermee tevens naar fouten zoeken die tot gevolg hebben dat het grootboek niet in evenwicht is. Mogelijke fouten zijn onjuiste posten of ontbrekende transacties.

Op het rapport worden de huidige saldi uit de tabel F0902 weergegeven en worden deze totalen vergeleken met de transactiegegevens voor jaar tot heden uit de tabel F0911.

U kunt tevens groepen rekeningen totaliseren, zoals activa, passiva, winst jaar tot heden, opbrengsten, kostprijs verkopen, andere inkomsten of andere kosten. Dit is afhankelijk van de rekeningbereiken die u instelt in de ABI's.

Verwerkingsopties voor Saldibal. deb./cr. per hoofdrekening. (R09473)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

Periodenummer	Geef de periode op waarvoor de saldibalans moet worden afgedrukt. Als u deze verwerkingsoptie invult, moet u ook het boekjaar voor de periode opgeven in de verwerkingsoptie Boekjaar. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt de huidige periode gebruikt die is gedefinieerd op het scherm Bedrijf instellen en is vastgelegd in de tabel F0010.
Boekjaar	Geef de laatste twee cijfers op van het boekjaar waarvoor de saldibalans wordt afgedrukt, bijvoorbeeld 07 voor 2007. Als u deze verwerkingsoptie invult, moet u ook een waarde opgeven in de verwerkingsoptie Periodenummer. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, wordt het huidige boekjaar gebruikt dat is gedefinieerd in het systeem Grootboek en is vastgelegd in de tabel F0010.
Grootboektype 1, Grootboektype 2, en Grootboektype 3	Geef het eerste, tweede en derde grootboektype op waarvoor u wilt rapporteren. Voer een waarde in uit de UDC-tabel 09/LT.

Afdrukken

1. Rekeningen met nulsaldi	Geef op of rekeningen met nulsaldi moeten worden opgenomen in de geselecteerde periode.
2. Kolommen Saldo en Verschil	Geef op of een kolom Saldo en een kolom Verschil op het rapport moeten worden afgedrukt. In de kolom Saldo wordt het huidige saldo van de rekening afgedrukt, dat is berekend op basis van de tabel. De waarde in deze kolom Saldo wordt vervolgens vergeleken met de kolom Cumulatief totaal jaar tot heden op het rapport, die wordt berekend aan de hand van de tabel F0911. De aangetroffen verschillen tussen de kolom Cumulatief totaal jaar tot heden en de kolom Saldo worden afgedrukt in de kolom Verschil op het rapport.
3. Subrekeningen totaliseren	Geef op of alle subrekeningen moeten worden getotaliseerd in één hoofdrekening.

4. Totaliseren op GLG ABI-rekeningbereiken

Geef op of u totalen voor de GLGx ABI-bereiken wilt afdrukken op het rapport. Deze totalen worden afgedrukt achter de bijbehorende hoofdrekening, op basis van de rekeningbereiken die zijn ingesteld voor het standaardbedrijf (bedrijf 00000) in ABI-item GLGx. Voor deze rekeningbereiken worden totalen afgedrukt:

GLG2 - GLG3: Activa.

GLG3 - GLG5: Passiva.

GLG5: Winst jaar tot heden.

GLG6 - GLG7: Opbrengsten.

GLG8 - GLG9: Kostprijs verkopen.

GLG11 - GLG13: Overige inkomsten.

GLG13 - GLG12: Overige kosten.

5. Classificatie voor totalen

Geef op hoe rekeningen moeten worden geclassificeerd ten behoeve van subtotalisering. In dit rapport worden rekeningen geclassificeerd per rekeningnummer. U kunt classificeren op basis van een, twee, drie of vier cijfers van het rekeningnummer. Het rapport bevat een totaal voor elke classificatie.

Als u bijvoorbeeld rekeningen classificeert op twee cijfers, bevat het rapport een totaal voor de rekeningen 1000 t/m 1099, een totaal voor de rekeningen 1100 t/m 1199, enzovoort. Als u rekeningen classificeert op drie cijfers, bevat het rapport een totaal voor de rekeningen 1100 t/m 1110, een totaal voor de rekeningen 1111 t/m 1119, enzovoort.

Als u rekeningen classificeert op alle vier de cijfers, heeft elke hoofdrekening een eigen totaal en worden subrekeningen voor één hoofdrekening opgenomen in het totaal.

Totalen worden opgenomen op het niveau dat u opgeeft en op lagere niveaus. Als u bijvoorbeeld rekeningen classificeert op twee cijfers, bevat het rapport een totaal voor de rekeningen 1000 t/m 1999, plus de totalen voor de rekeningen 1000 t/m 1099, 1100 t/m 1199, enzovoort.

Proces

1. Modus

Geef de modus op waarin u dit rapport wilt uitvoeren.

Opmerking. In de definitieve modus kunt u dit rapport slechts eenmaal voor de geselecteerde periode en het geselecteerde boekjaar uitvoeren. De transacties die worden afgedrukt in de definitieve modus worden niet weergegeven als u het rapport opnieuw uitvoert.

Valuta

1. Simulatievaluta

Geef een *simulatievaluta*code op waarin bedragen voor dit rapport moeten worden afgedrukt. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden gecontroleerd in andere valuta dan in de valuta waarin ze zijn opgeslagen. Alleen bedragen voor het grootboektype AA worden geconverteerd naar de *simulatievaluta*. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden bedragen niet afgedrukt in *simulatievaluta*.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de kolom Simulatievaluta niet weergegeven op het rapport.

2. Peildatum

Voer de datum in waarop de wisselkoers voor de *simulatievaluta* moet worden opgehaald uit de tabel F0015. Als u een waarde invoert voor de verwerkingsoptie Code simulatievaluta en deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de datum in de verwerkingsoptie T/m datum gebruikt voor de wisselkoers.

R11C750 - Integriteitstest - kasbasis

Via het rapport Integriteitstest - kasbasis kunt u alle kasbasisposten voor een opgegeven periode controleren en wordt een uitzonderingenrapport gegenereerd van de rekeningen die niet in evenwicht zijn. Alleen van kasrekeningen kan worden verwacht dat zij in evenwicht zijn tussen de twee grootboeken (AA en AZ).

Op het rapport worden overzichts- of detailgegevens afgedrukt. De integriteitstest met transactiedetails kan nogal lang duren. Wellicht kunt u het rapport beter eerst zonder details uitvoeren om te zien hoeveel rekeningen binnen het geselecteerde bereik niet in evenwicht zijn.

Als u de detailindeling opgeeft in de verwerkingsoptie, worden alle verwerkte detailrecords in de grootboeken AA en AZ weergegeven boven de grootboeksaldi voor elke periode die niet in evenwicht is. Als u de detailindeling niet opgeeft, worden de twee grootboeksaldi naast elkaar weergegeven voor elke periode die niet in evenwicht is.

Informatie over het rapport wordt in omgekeerde chronologische volgorde weergegeven, beginnend met de peildatum die u opgeeft in de verwerkingsoptie en terug door alle jaren heen die u opgeeft bij de gegevensselectie.

Op het rapport Integriteitstest - kasbasis worden transacties uit de tabellen F0911 en F0902 weergegeven.

Gegevensselectie en -volgorde voor het rapport Integriteitstest - kasbasis

Voer de eerdere boekjaren in die u wilt bekijken. U moet grootboektype AA opgeven. De integriteitstest en het rapport worden efficiënter uitgevoerd als u per bedrijf sorteert.

Verwerkingsopties voor Integriteitstest - kasbasis (R11C750)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

1. Peildatum

Geef de peildatum op waarop de integriteitstest moet worden uitgevoerd. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

Proces

1. Transactiedetails

Geef op of transactiedetails moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
 blanco: getotaliseerde gegevens afdrukken.
 I: transactiedetails afdrukken.

R11C760 - Kasbasiscontrole

Het rapport Kasbasiscontrole (R11C760) biedt u informatie over de kasbasisposten op transactieniveau. Dit rapport is een krachtig onderzoekshulpmiddel waarmee u snel kunt bepalen welke documenten in evenwicht zijn en welke documenten zijn verwerkt. Kasbasisposten die niet in evenwicht zijn, worden aangeduid met het bericht *Document niet in evenwicht*.

Er zijn drie demoversies van dit rapport voor Debiteuren-, Crediteuren- en Grootboekposten.

In dit rapport worden gegevens uit de tabel F0911 gebruikt.

Gegevensselectie en -volgorde voor het rapport Kasbasiscontrole

Wijzig de gegevensselectie niet voor grootboektype AZ (kasbasis). U kunt extra gegevensselecties invoeren om verwerkte records, een specifieke batch of algemene grootboekdatums te selecteren.

Wijzig de gegevensvolgorde niet. Op het rapport worden totalen berekend en het wijzigen van de gegevensvolgorde leidt tot onvoorspelbare totaliseringsresultaten.

Verwerkingsopties voor Kasbasiscontrole (R11C760)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Weergave

- 1. Rekeningnummer** Geef de rekeningnummerindeling op die moet worden afgedrukt op het rapport. De waarden zijn:
- blanco: nummer opgegeven tijdens gegevensinvoer.
 - 1: lang rekeningnummer.
 - 2: kort rekeningnummer
 - 3: ongestructureerd rekeningnummer

R70470 - (ESP, FRA, ITA) GB per categoriecode

U kunt het rapport GB per categoriecode gebruiken als basis voor interne controle om gegevens in juridische rapporten te valideren. U kunt dit rapport ook gebruiken als basis voor externe controles door derden, zoals de belastingdienst of een accountant.

Het rapport GB per categoriecode bevat gedetailleerde gegevens over rekeningtransacties. U kunt dit rapport gebruiken voor de volgende activiteiten:

- transacties binnen afzonderlijke rekeningen controleren;
- onderzoek doen naar rekeningen die niet in evenwicht zijn;
- de juistheid van rekeningen controleren;
- rekeningen met dezelfde controletotalen als het journaalrapport openen en controleren.

Dit rapport bevat de volgende informatie:

- alle transacties die zijn afgedrukt op het rapport Memoriaal (R7409C5);
- een debet- en credittotaal voor elke rekening per periode;

- een totaalsaldo in debet- en creditindeling;
- een begin- en eindsaldo voor elke rekening;
- een transportsaldo voor elke rekening;
- accumulatie van bedragen van verschillende grootboektypen voor dezelfde rekening;
- transacties die zijn gebaseerd op een periode- of datumbereikselectie;
- grootboekregistratienummers voor elke transactie;
- valutacodes voor elke transactie;
- bedrijfscodes en -namen in de header van het rapport;
- kostenplaatsen (optioneel);
- rekeningen met nulsaldi (optioneel).

U kunt het rapport GB per categoriecode afdrukken per hoofd- en subrekening of per categoriecode. Dit hangt ervan af of rekeningen in de tabel F0901 zijn gedefinieerd per hoofd- en subrekening of per categoriecode (21, 22 of 23).

Opmerking. Als u dit rapport afdrukt per hoofd- en subrekening, kunt u de accumulatie van maximaal drie grootboektypen voor dezelfde rekening controleren. In de verwerkingsopties geeft u op welke grootboektypen u wilt opnemen in het rapport. De verwerkingsoptie Grootboektype vervangt de code uit de UDC-tabel 74/LT.

Verwerkingsopties voor GB per categoriecode (R70470)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

1. Fiscale datums	In vier verwerkingsopties geeft u de fiscale datums op waarop het rapport moet worden afgedrukt.
Numer beginperiode, Beginboekjaar, Nummer eindperiode en Laatste boekjaar	Gebruik deze verwerkingsopties om het volgende op te geven: de eerste periode en het boekjaar van de eerste periode waarin het rapport moet worden afgedrukt; de laatste periode en het boekjaar van de laatste periode waarin het rapport moet worden afgedrukt.
2. Grootboektypen	In drie verwerkingsopties geeft u op welke grootboektypen u wilt opnemen in het rapport.
Grootboektype 1, Grootboektype 2 en Grootboektype 3	Geef het eerste, tweede en derde grootboektype op dat u wilt opnemen in het rapport. Voer geldige grootboektypen uit de UDC-tabel 09/LT in.

Afdrukken

1. Rekeningcategoriecode (21–43)	Via deze verwerkingsoptie kunt u rekeningnummers uit het alternatieve rekeningschema opnemen in het rapport. Voer de categoriecode die het alternatieve rekeningschema bevat in als R0xx, waarbij xx het categoriecodenummer is. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt R021 gebruikt.
---	--

- | | |
|---|--|
| 2. Subgrootboek(type) | Geef op of de kolommen Subgrootboek en Subgrootboektype op het rapport moeten worden afgedrukt. |
| 3. Kostenplaats | Geef op of u in het rapport een kolom wilt opnemen die de kostenplaats voor elke rekening bevat. |
| 4. Rekeningen met nulsaldi | Geef op of rekeningen met nulsaldi moeten worden opgenomen in de geselecteerde periode. De waarden zijn:

blanco: rekeningen met nulsaldi niet opnemen.
/: rekeningen met nulsaldi opnemen. |
| 5. Onverwerkte transacties | Geef op of onverwerkte transacties op het rapport moeten worden afgedrukt. |
| 6. Totalen voor verwerkte en onverwerkte transacties | Geef op of afzonderlijke totalen voor verwerkte en onverwerkte transacties moeten worden afgedrukt op het rapport.

U kunt alleen totalen voor verwerkte en onverwerkte transacties afdrukken als u de verwerkingsoptie Onverwerkte transacties hebt ingesteld op de bijbehorende waarde. |
| 7. Eerste winst- en verliesrekening | Geef op waar de balansrekeningen eindigen en de winst- en verliesrekeningen beginnen in het alternatieve rekeningschema.

Als u deze verwerkingsoptie invult, bevat het rapport subtotalen voor balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen. |
| 8. Kolomindeling | Geef op welke optionele kolommen moeten worden opgenomen in het rapport. |
| 9. Rapportvolgorde | Geef de gegevensvolgorde op die moet worden gebruikt bij het verwerken van dit rapport. Bij alle opties wordt de categoriecode gebruikt als eerste item in de reeks. De waarden zijn:

blanco: volgorde op volgnummer. Records worden gesorteerd op volgorde van grootboekdatum en aan elke record wordt een volgnummer toegewezen voor elke rekening-ID. Periodetotalen worden niet afgedrukt op het rapport.

/: volgnummer op periode. Records worden in oplopende volgorde per grootboekdatum afgedrukt op het rapport. Periodetotalen en eindsaldi per periode worden afgedrukt op het rapport. |

Proces

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Modus | Geef de modus op waarin u het rapport wilt uitvoeren.

Als u dit rapport uitvoert in de definitieve modus, worden alleen de records afgedrukt die in de definitieve modus zijn afgedrukt op een saldibalansrapport (R7409C3 of R70472). |
|-----------------|---|

R70472 - (FRA, ITA) Saldibalans per cat.code

Via het rapport Saldibalans per cat.code kunt u de juistheid van transacties in afzonderlijke grootboekmutaties controleren. Als alle transacties juist zijn, komen de totalen in dit rapport overeen met de totalen in de rapporten GB per categoriecode en GB-registratie-Italië.

Bedrijven drukken vaak het saldibalansrapport af om de interne controle te vergemakkelijken door een of meer rekeningen te controleren. Bedrijven gebruiken het rapport Saldibalans per cat.code tevens voor externe controles, op voorschrift van de belastingdienst of accountant.

U kunt dit rapport afdrukken om de totale debet- en creditbedragen voor elke rekening in een grootboek te controleren. U kunt hiermee tevens naar fouten zoeken die tot gevolg hebben dat het grootboek niet in evenwicht is. Mogelijke fouten kunnen onjuiste posten of ontbrekende transacties zijn.

De indeling en inhoud van het gelokaliseerde saldibalansrapport verschilt van de saldibalansrapporten in de basissoftware voor systeem 09. Zo bevatten de gelokaliseerde saldibalansrapporten bijvoorbeeld de volgende informatie die ontbreekt in de saldibalansrapporten van de basissoftware:

- een totaal voor elke rekening en subtotalen voor rekeningcategorieën;
- transactiedetails in debet- en creditindeling;
- accumulatie van verschillende grootboektypen voor dezelfde rekening;
- informatie die specifiek is voor een periodeselectie (maand en jaar).

Opmerking. Het rapport Saldibalans per cat.code (R70472) bevat alleen transportbedragen voor balansrekeningen, maar niet voor winst- en verliesrekeningen.

U kunt het Franse rapport Saldibalans per cat.code afdrukken per hoofd- en subrekening of per categoriecode. Dit hangt ervan af of rekeningen zijn gedefinieerd in de indeling hoofdrekening.subrekening of per categoriecode (21, 22 of 23).

Opmerking. Als u dit rapport afdrukt per hoofd- en subrekening, kunt u de accumulatie van maximaal drie grootboektypen voor dezelfde rekening controleren. Voor deze controle geeft u in de verwerkingsopties op welke grootboektypen u wilt opnemen in het rapport. De verwerkingsoptie Grootboektype vervangt de code uit de UDC-tabel 74/LT.

Verwerkingsopties voor Saldibalans per cat.code (R70472)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

1. Periodenummer en 2. Boekjaar

Geef de periode en het uit twee cijfers bestaande boekjaar op waarvoor de saldibalans moet worden afgedrukt.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de huidige periode en het huidige boekjaar die zijn gedefinieerd voor het systeem Grootboek gebruikt op het scherm Bedrijf instellen en zijn vastgelegd in de tabel F0010.

3. Grootboektype 1, 4. Grootboektype 2 en 5. Grootboektype 3

Geef het eerste, tweede en derde grootboektype op dat u wilt opnemen in het rapport. Voer een geldige code in uit de UDC-tabel 09/LT. Als u alle drie de grootboektypen blanco laat, wordt alleen grootboektype AA gebruikt.

Afdrukken

1. Rekeningcategoriecode

Via deze verwerkingsoptie kunt u rekeningnummers uit het alternatieve rekeningsschema opnemen. Geef de categoriecode op die het alternatieve rekeningsschema bevat. De waarden zijn:

R021: categoriecode 21.

R022: categoriecode 22.

R023: categoriecode 23.

- 2. Rekeningen met nulsaldi** Geef op of rekeningen met nulsaldi moeten worden opgenomen. De waarden zijn:
- blanco: rekeningen met nulsaldi opnemen.
- 1: rekeningen met nulsaldi niet opnemen.
- 3. Classificatie voor totalen** Geef op hoe rekeningen moeten worden geclassificeerd ten behoeve van subtotalisering. In dit rapport worden rekeningen geclassificeerd per rekeningnummer.
- Voer een nummer in dat overeenkomt met het aantal cijfers van het rekeningnummer dat u wilt gebruiken voor het classificeren van rekeningen. U kunt classificeren op basis van een, twee, drie of vier cijfers van het rekeningnummer. Het rapport bevat een totaal voor elke classificatie. De waarden zijn:
- 1: op het eerste cijfer van het rekeningnummer classificeren.
- 2: op de eerste twee cijfers van het rekeningnummer classificeren.
- 3: op de eerste drie cijfers van het rekeningnummer classificeren.
- 4: op alle vier de cijfers van het rekeningnummer classificeren.
- Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, bevat het rapport geen totalen.
- U kunt deze verwerkingsoptie gebruiken in combinatie met de verwerkingsoptie Laatste rekening op balans om subtotalen op te nemen voor balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen. Als u geen classificatie voor totalen opgeeft, bevat het rapport geen subtotalen voor balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen.
- Als u bijvoorbeeld rekeningen classificeert op twee cijfers, bevat het rapport een totaal voor de rekeningen 1000 t/m 1099, een totaal voor de rekeningen 1100 t/m 1199, enzovoort. Als u rekeningen classificeert op drie cijfers, bevat het rapport een totaal voor de rekeningen 1100 t/m 1110, een totaal voor de rekeningen 1111 t/m 1119, enzovoort. Als u rekeningen classificeert op alle vier de cijfers, heeft elke hoofdrekening een eigen totaal en worden subrekeningen voor één hoofdrekening opgenomen in het totaal.
- Totalen worden opgenomen op het niveau dat u opgeeft en op lagere niveaus.
- Als u bijvoorbeeld rekeningen classificeert op twee cijfers, bevat het rapport een totaal voor de rekeningen 1000 t/m 1999, plus de totalen voor de rekeningen 1000 t/m 1099, 1100 t/m 1199, enzovoort.
- 4. Laatste rekening op balans** Geef op waar de balansrekeningen eindigen en de winst- en verliesrekeningen beginnen in het alternatieve rekeningschema.
- Deze verwerkingsoptie werkt in combinatie met de verwerkingsoptie Classificatie voor totalen. De balansrekeningen eindigen en de winst- en verliesrekeningen beginnen aan het einde van de categorie die het opgegeven rekeningnummer bevat. Als u bijvoorbeeld rekeningnummer 622000 opgeeft met Classificatie voor totalen 1, eindigen de balansrekeningen bij categorie 6 (het eerste cijfer van 622000). Als u rekeningnummer 622000 opgeeft met Classificatie voor totalen 2, eindigen de balansrekeningen bij categorie 62 (de eerste twee cijfers van 622000).
- Als u geen classificatie voor totalen opgeeft, bevat het rapport geen subtotalen voor balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen.

Proces

1. Modus

Geef de modus op waarin dit rapport moet worden uitgevoerd. De waarden zijn:

0: proefmodus.

1: definitieve modus.

Opmerking. In de definitieve modus kunt u dit rapport slechts eenmaal voor de geselecteerde periode en het geselecteerde boekjaar uitvoeren. De transacties die worden afgedrukt in de definitieve modus worden niet weergegeven als u het rapport opnieuw uitvoert.

R7409C1 - (ESP, FRA, ITA) Grootboek per hoofd- en subrekening

U kunt het rapport Grootboek per hoofd- en subrekening gebruiken als basis voor interne controle om gegevens in juridische rapporten te valideren. U kunt dit rapport ook gebruiken als basis voor externe controles door derden, zoals de belastingdienst of een accountant.

Het rapport Grootboek per hoofd- en subrekening bevat gedetailleerde gegevens over rekeningtransacties. U kunt dit rapport gebruiken voor de volgende activiteiten:

- transacties binnen afzonderlijke rekeningen controleren;
- onderzoek doen naar rekeningen die niet in evenwicht zijn;
- de juistheid van rekeningen controleren;
- rekeningen met dezelfde controletotalen als het journaalrapport openen en controleren.

Dit rapport bevat de volgende informatie:

- alle transacties die zijn afgedrukt op het rapport Memoriaal (R7409C5);
- een debet- en credittotaal voor elke rekening per periode;
- een totaalsaldo in debet- en creditindeling;
- een begin- en eindsaldo voor elke rekening;
- een transportsaldo voor elke rekening;
- accumulatie van bedragen van verschillende grootboektypen voor dezelfde rekening;
- transacties die zijn gebaseerd op een periode- of datumbereikselectie;
- grootboekregistratienummers voor elke transactie;
- valutacodes voor elke transactie;
- bedrijfscodes en -namen in de header van het rapport;
- kostenplaatsen (optioneel);
- rekeningen met nulsaldi (optioneel).

U kunt het rapport Grootboek per hoofd- en subrekening afdrukken per hoofd- en subrekening of per categoriecode. Dit hangt ervan af of rekeningen in de tabel F0901 zijn gedefinieerd per hoofd- en subrekening of per categoriecode (21, 22 of 23). Als u dit rapport afdrukt per hoofd- en subrekening, kunt u de accumulatie van maximaal drie grootboektypen controleren voor dezelfde rekening. In de verwerkingsopties geeft u op welke grootboektypen u wilt opnemen in het rapport. De verwerkingsoptie Grootboektype vervangt de code uit de UDC-tabel 74/LT.

Verwerkingsopties voor Grootboek per hoofd- en subrekening (R7409C1)

De verwerkingsopties voor het rapport Grootboek per hoofd- en subrekening zijn gelijk aan de verwerkingsopties voor het rapport GB per categoriecode, met uitzondering van de opties die in dit gedeelte worden beschreven.

Zie Appendix G, "Rapporten in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek," Verwerkingsopties voor GB per categoriecode (R09470), pagina 602.

Afdrukken

- | | |
|---|--|
| 3. Nieuw niveau bij kostenplaats | Geef op of een nieuwe kostenplaats moet beginnen op een nieuwe pagina. |
| 4. Modelkostenplaats | Geef de modelkostenplaats op die de rekeningbeschrijvingen bevat die u wilt gebruiken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de transactiebeschrijvingen gebruikt. |
| 5. Rekeningen met nulsaldi | Geef op of rekeningen met nulsaldi moeten worden opgenomen. De waarden zijn:

blanco: rekeningen met nulsaldi opnemen.
<i>I</i> : rekeningen met nulsaldi niet opnemen. |

Versies

- | | |
|------------------|--|
| 1. Versie | Geef de Franse of Italiaanse versie van het rapport Grootboek per hoofd- en subrekening op. De waarden zijn:

blanco: Franse versie. Hierin worden het batchnummer en -type voor elke transactie aangegeven.

<i>I</i> : de kolommen voor batchnummer en batchtype weglaten en in plaats daarvan het grootboekregistratienummer en de valutacode voor elke transactie weergeven. |
|------------------|--|

Proces

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Modus | Geef de modus op waarin dit rapport moet worden uitgevoerd. De waarden zijn:

blanco: proefmodus.
<i>I</i> : definitieve modus. |
|-----------------|--|

Opmerking. Als u dit rapport uitvoert in de definitieve modus, worden alleen de records afgedrukt die in de definitieve modus zijn afgedrukt op een saldibalansrapport (R7409C3 of R70472).

Valuta

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Simulatievaluta | Geef een <i>simulatievaluta</i> code op waarin bedragen voor dit rapport moeten worden afgedrukt. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden gecontroleerd in andere valuta dan in de valuta waarin ze zijn opgeslagen. Alleen bedragen voor het grootboektype AA worden geconverteerd naar de <i>simulatievaluta</i> . Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden bedragen niet afgedrukt in <i>simulatievaluta</i> . |
|---------------------------|---|

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de kolom Simulatievaluta niet weergegeven op het rapport.

2. Peildatum

Voer de datum in waarop de wisselkoers voor de *simulatievaluta* moet worden opgehaald uit de tabel F0015. Als u een waarde invoert voor de verwerkingsoptie Code simulatievaluta en als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

R7409C3 - (FRA, ITA) Saldibalans per hoofd- en subrekening

Via het rapport Saldibalans per hoofd- en subrekening kunt u de juistheid van transacties in afzonderlijke grootboekmutaties controleren. Als alle transacties juist zijn, komen de totalen in dit rapport overeen met de totalen in de rapporten GB per categoriecode en GB-registratie-Italië.

Bedrijven drukken vaak het saldibalansrapport af om de interne controle te vergemakkelijken door een of meer rekeningen te controleren. Bedrijven gebruiken dit rapport tevens voor externe controles, op voorschrift van de belastingdienst of accountant.

U kunt dit rapport afdrukken om de totale debet- en creditbedragen voor elke rekening in een grootboek te controleren. U kunt hiermee tevens naar fouten zoeken die tot gevolg hebben dat het grootboek niet in evenwicht is. Mogelijke fouten kunnen onjuiste posten of ontbrekende transacties zijn.

De indeling en inhoud van het gelokaliseerde saldibalansrapport verschilt van de basissaldibalansrapporten voor systeem 09. Zo bevatten de gelokaliseerde saldibalansrapporten bijvoorbeeld de volgende informatie die ontbreekt in de saldibalansrapporten van de basissoftware:

- een totaal voor elke rekening en subtotalen voor rekeningcategorieën;
- transactiedetails in debet- en creditindeling;
- accumulatie van verschillende grootboektypen voor dezelfde rekening;
- informatie die specifiek is voor een periodeselectie (maand en jaar).

Opmerking. Het rapport Saldibalans per cat.code bevat alleen transportbedragen voor balansrekeningen, maar niet voor winst- en verliesrekeningen.

U kunt het Franse rapport Saldibalans per hoofd- en subrekening afdrukken per hoofd- en subrekening of per categoriecode. Dit hangt ervan af van of rekeningen in de tabel F0901 zijn gedefinieerd in de indeling hoofd-rekening.subrekening of per categoriecodes (21, 22 of 23). Als u saldibalansrapporten afdrukt per hoofd- en subrekening, kunt u de accumulatie van maximaal drie grootboektypen controleren voor dezelfde rekening. Voor deze controle geeft u in de verwerkingsopties op welke grootboektypen u wilt opnemen in het rapport. De verwerkingsoptie Grootboektype vervangt de code uit de UDC-tabel 74/LT.

Verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd- en subrekening (R7409C3)

De verwerkingsopties voor het rapport Saldibalans per hoofd- en subrekening zijn gelijk aan de verwerkingsopties voor het rapport Saldibalans per cat.code, met uitzondering van de opties die in dit gedeelte worden beschreven.

Afdrukken

1. Modelkostenplaats

Geef de modelkostenplaats op die de rekeningbeschrijvingen bevat die u wilt gebruiken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de transactiebeschrijvingen gebruikt.

3. Subrekeningen totaliseren

Geef op of alle subrekeningen moeten worden getotaliseerd in één hoofdrekening. De waarden zijn:

blanco: subrekeningen niet totaliseren.

1: subrekeningen totaliseren.

4. Classificatie voor totalen

Geef op hoe rekeningen moeten worden geclassificeerd ten behoeve van subtotalisering. In dit rapport worden rekeningen geclassificeerd per rekeningnummer.

Voer een nummer in dat overeenkomt met het aantal cijfers van het rekeningnummer dat u wilt gebruiken voor het classificeren van rekeningen. U kunt classificeren op basis van een, twee, drie of vier cijfers van het rekeningnummer. Het rapport bevat een totaal voor elke classificatie. De waarden zijn:

1: op het eerste cijfer van het rekeningnummer classificeren.

2: op de eerste twee cijfers van het rekeningnummer classificeren.

3: op de eerste drie cijfers van het rekeningnummer classificeren.

4: op alle vier de cijfers van het rekeningnummer classificeren.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, bevat het rapport geen totalen.

U kunt deze verwerkingsoptie gebruiken in combinatie met de verwerkingsoptie Laatste rekening op balans om subtotalen op te nemen voor balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen. Als u geen classificatie voor totalen opgeeft, bevat het rapport geen subtotalen voor balansrekeningen en winst- en verliesrekeningen.

Als u bijvoorbeeld rekeningen classificeert op twee cijfers, bevat het rapport een totaal voor de rekeningen 1000 t/m 1099, een totaal voor de rekeningen 1100 t/m 1199, enzovoort. Als u rekeningen classificeert op drie cijfers, bevat het rapport een totaal voor de rekeningen 1100 t/m 1110, een totaal voor de rekeningen 1111 t/m 1119, enzovoort. Als u rekeningen classificeert op alle vier de cijfers, heeft elke hoofdrekening een eigen totaal en worden subrekeningen voor één hoofdrekening opgenomen in het totaal.

Totalen worden opgenomen op het niveau dat u opgeeft en op lagere niveaus.

Als u bijvoorbeeld rekeningen classificeert op twee cijfers, bevat het rapport een totaal voor de rekeningen 1000 t/m 1999, plus de totalen voor de rekeningen 1000 t/m 1099, 1100 t/m 1199, enzovoort.

Valuta**1. Simulatievaluta**

Geef een *simulatievaluta*code op waarin bedragen voor dit rapport moeten worden afgedrukt. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden gecontroleerd in andere valuta dan in de valuta waarin ze zijn opgeslagen. Alleen bedragen voor het grootboektype AA worden geconverteerd naar de *simulatievaluta*. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden bedragen niet afgedrukt in *simulatievaluta*.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de kolom Simulatievaluta niet weergegeven op het rapport.

2. Peildatum

Voer de datum in waarop de wisselkoers voor de *simulatievaluta* moet worden opgehaald uit de tabel F0015. Als u een waarde invoert voor de verwerkings-optie Code simulatievaluta en als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

R7409C5 - (FRA) Memoriaal

Volgens het zakelijke recht en het Franse rekeningschema uit 1982 zijn bedrijven in Frankrijk verplicht om in het Memoriaal een overzicht bij te houden van alle boekhoudkundige posten. Deze posten moeten in chronologische volgorde worden vastgelegd op de datum waarop de posten zijn verwerkt in het grootboek. De posten met dezelfde datum moeten worden gerangschikt op basis van:

- het tijdstip waarop de posten zijn ingevoerd of verwerkt;
- het type transactie, zoals inkoop, verkoop of overige onkosten;
- volgorde van rekeningnummer.

Bedrijven kunnen tevens het Memoriaal gebruiken om alle boekhoudkundige posten te centraliseren die in hulpjournalen zijn vastgelegd. In dit geval vormen de posten in het Memoriaal een maandelijks overzicht van de gedetailleerde posten in de hulpjournalen. De vereisten voor het vastleggen van boekhoudkundige posten in de hulpjournalen zijn gelijk aan die voor het Memoriaal. Alle posten moeten dus worden vastgelegd in chronologische volgorde. Het Memoriaal kan worden opgedeeld in zo veel hulpjournalen als het bedrijf nodig heeft. U definieert hulpjournalen op basis van gegevensselectie op batchtype en documenttype. Voorbeeld:

- Inkoophulpjournaal (journal des achats)
- Verkoophulpjournaal (journal des ventes)
- Kashulpjournaal (journal de banque)

Op basis van de wetgeving voor het algemene rekeningschema moet het overzicht van het programma Memoriaal worden weergegeven in debet- en creditindeling en niet in een cumulatief saldo. Bovendien kunnen bedrijven het memoriaal totaliseren op voorwaarde dat alle documenten die vereist zijn voor het controleren van de dagelijkse posten worden bewaard.

De indeling van het Memoriaal is niet volledig gedefinieerd door de wet. Ten behoeve van informatiesystemen moet het Memoriaal echter de vorm hebben van elektronische documenten die worden afgedrukt op een rapport. Tevens moet het onmogelijk zijn boekhoudkundige posten in de elektronische documenten te wijzigen of verwijderen nadat de posten zijn gevalideerd. Het Memoriaal moet worden bijgehouden in het Frans.

Als u het programma Memoriaal uitvoert, gebeurt het volgende:

- Er wordt een rapport in chronologische volgorde afgedrukt van alle posten in de tabel F0911.
De posten zijn hetzelfde als de posten die zijn afgedrukt op het grootboekrapport, maar ze zijn gesorteerd op grootboekdatum in plaats van op rekening.
- De posten worden in detail afgedrukt, met één regel voor elke rekening en één regel voor elk documentnummer en -type.

Tot de extra functies van het rapport Memoriaal behoren:

- optie om af te drukken per periode en boekjaar of per datumbereik;
- mogelijkheid om meerdere grootboektypen te accumuleren;
- vermelding van het bedrijf in de header;
- optie om af te drukken per hoofd- en subrekening of per categoriecode;

- door de gebruiker gedefinieerde rapporttotalen, waaronder:
 - algemeen totaal;
 - totaal per bedrijf;
 - totaal per periode;
 - totaal per batchtype.
- door de gebruiker gedefinieerde gegevensvolgorde, waaronder:
 - op grootboekdatum, documentnummer en documenttype;
 - op batch, documentnummer en documenttype.

Verwerkingsopties voor Memoriaal (R7409C5)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Selecteren

Nummer beginperiode, Beginboekjaar, Nummer eindperiode en Laatste boekjaar

Geef de eerste periode en het boekjaar van de eerste periode op waarvoor u het memoriaal wilt afdrukken.

Geef de laatste periode en het boekjaar van de laatste periode op waarvoor u het memoriaal wilt afdrukken.

U kunt deze verwerkingsopties blanco laten en in plaats daarvan de verwerkingsopties Begindatum en Einddatum invullen.

Begindatum en Einddatum

Geef de begin- en einddatum op van de periode waarvoor het memoriaal moet worden afgedrukt.

U kunt deze verwerkingsopties blanco laten en in plaats daarvan de vier verwerkingsopties voor fiscale datums invullen.

3. Grootboektype 1, 4. Grootboektype 2 en 5. Grootboektype 3

Geef het eerste, tweede en derde grootboektype op dat u wilt opnemen in het rapport. Voer een geldige code in uit de UDC-tabel 09/LT. Als u alle drie de grootboektypen blanco laat, wordt alleen grootboektype AA gebruikt.

Afdrukken

1. Rekeningcategoriecode

Geef op of rekeningnummers uit een alternatief rekeningschema moeten worden afgedrukt op het rapport. Voer het nummer van de categoriecode in die het alternatieve rekeningschema bevat. De rekeningbeschrijvingen uit de categoriecodetabel worden gebruikt.

Laat deze verwerkingsoptie blanco als u standaardrekeningnummers wilt gebruiken. U kunt een modelkostenplaats opgeven die de rekeningbeschrijvingen bevat die u wilt gebruiken op het rapport.

2. Modelkostenplaats

Als u standaardrekeningnummers gebruikt, geeft u via deze verwerkingsoptie de modelkostenplaats op die de rekeningbeschrijvingen bevat die op het rapport moeten worden afgedrukt. Als u standaardrekeningnummers gebruikt en deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de transactiebeschrijvingen afgedrukt.

Als u een alternatief rekeningschema gebruikt, hoeft u deze verwerkingsoptie niet in te vullen. De rekeningbeschrijvingen uit de categoriecodetabel worden gebruikt.

3. Meerdere rekeningen totaliseren

Geef op of u posten voor dezelfde rekening in meerdere kostenplaatsen wilt totaliseren. Debet- en creditbedragen worden niet getotaliseerd, ongeacht of u rekeningen totaliseert. De waarden zijn:

blanco: posten in detail afdrukken.

Y: posten naar dezelfde rekening in meerdere kostenplaatsen totaliseren.

4. Kostenplaats

Geef op of u in het rapport een kolom wilt opnemen die de kostenplaats voor elke rekening bevat. De waarden zijn:

blanco: de kolom Kostenplaats niet opnemen.

Y: de kolom Kostenplaats opnemen.

5. Subgrootboek(type)

Geef op of de kolommen Subgrootboek en Subgrootboektype op het rapport moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:

blanco: de kolommen niet afdrukken.

Y: de kolommen afdrukken.

Proces**1. Modus**

Geef de modus op waarin u het rapport wilt uitvoeren. De waarden zijn:

0: proefmodus.

1: definitieve modus. Alleen de records worden afgedrukt die in de definitieve modus worden afgedrukt op het saldibalansrapport (R7409C3 of R7409C4).

Valuta**1. Simulatievaluta**

Geef een *simulatievaluta*code op waarin bedragen voor dit rapport moeten worden afgedrukt. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden gecontroleerd in andere valuta dan in de valuta waarin ze zijn opgeslagen. Alleen bedragen voor het grootboektype AA worden geconverteerd naar de *simulatievaluta*. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden bedragen niet afgedrukt in *simulatievaluta*.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de kolom Simulatievaluta niet weergegeven op het rapport.

2. Peildatum

Voer de datum in waarop de wisselkoers voor de *simulatievaluta* moet worden opgehaald uit de tabel F0015. Als u een waarde invoert voor de verwerkingsoptie Code simulatievaluta en als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de systeemdatum gebruikt.

R74S490 - (ESP) Grootboek per hoofdrekening of categoriecode - Spanje

Spaanse bedrijven moeten aan het einde van elk boekjaar een memoriaal met alle transacties naar de handelsregistratie sturen. De transacties moeten worden gemarkeerd met een registrummer en moeten worden gerapporteerd in chronologische volgorde. Bedrijven kunnen per rekening afzonderlijke transacties of getotaliseerde transacties rapporteren voor elke maand. Het overzichtsrapport bevat credit- en debettotalen voor elke hoofd- en subrekening en periode. Het detailrapport bevat credit- en debetbedragen voor elke transactie.

U kunt dit rapport afdrukken per hoofd- en subrekening of per categoriecode. Dit hangt ervan af of rekeningen zijn gedefinieerd per hoofd- en subrekening of per categoriecode (21, 22 of 23).

Het rapport bevat de volgende gegevens:

- registernummer;
- grootboekdatum;
- hoofd- en subrekening;
- rekeningbeschrijving;
- transactiebeschrijving;
- credit- en debettotalen voor elke periode;
- debet- en credittotalen per pagina (aan het einde van elke pagina);
- debet- en credittotalen van de voorgaande pagina (aan het begin van elke pagina behalve de eerste);

Voor dit rapport zijn de volgende functies van toepassing:

- Via de verwerkingsopties kunt u opgeven welke grootboekdatum moet worden gebruikt.

Als de verwerkingsoptie is ingesteld op het afdrukken van getotaliseerde transacties, is de grootboekdatum de einddatum van de periode. Als de verwerkingsoptie is ingesteld op het afdrukken van detailtransacties, is de grootboekdatum de grootboekdatum van de transactie.

- Rekeningen met dezelfde hoofd- en subrekening, maar met verschillende kostenplaatsen, worden weergegeven als dezelfde rekening.
- De gegevens voor meerdere boekingsperioden kunnen worden weergegeven.
- Alle records op het rapport zijn opeenvolgend genummerd.

Via de verwerkingsopties kunt u een specifiek beginnummer opgeven.

De gegevensvolgorde is afhankelijk van of het rapport wordt uitgevoerd in detail- of overzichtsmodus en of het rapport wordt uitgevoerd per hoofdrekening of per categoriecode. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, wordt informatie op het rapport in de onderstaande volgorde weergegeven:

Memoriaal	Rapportvolgorde
Detailmodus, per hoofdrekening	Rapportvolgorde: <ul style="list-style-type: none"> • bedrijf; • periode; • grootboekdatum; • hoofd- en subrekening.
Detailmodus, per categoriecode	Rapportvolgorde: <ul style="list-style-type: none"> • bedrijf; • periode; • grootboekdatum; • categoriecodewaarde.

Overzichtsmodus, per hoofdrekening	Rapportvolgorde: <ul style="list-style-type: none"> • bedrijf; • periode; • hoofd- en subrekening.
Overzichtsmodus, per categoriecode	Rapportvolgorde: <ul style="list-style-type: none"> • bedrijf; • periode; • categoriēcodewaarde.

Verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening of categoriecode - Spanje (R74S490)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Rapportdetails

- 1. Van nummer**
Voer het nummer in waarmee de nummering van regels op het rapport moet beginnen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, begint de nummering met 1.
- 2. Van periode/boekjaar en T/m periode/boekjaar**
Geef de waarde voor *Van* periode/boekjaar en *T/m* periode/boekjaar op waarvoor u gedetailleerde rekeningsaldi wilt weergeven.
- 3. Getotaliseerde transacties**
Geef op of getotaliseerde transacties moeten worden afgedrukt. De waarden zijn:
 blanco: detailtransacties afdrukken.
I: getotaliseerde transacties afdrukken.

Categoriecode

- 1. Categoriecode**
Geef de categoriecode op die het alternatieve rekeningschema bevat. Op het rapport worden de bijbehorende rekeningen afgedrukt. Geldige categoriēcodes zijn 21–23. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, zijn de waarden voor hoofdrekening.subrekening bepalend voor de rekeningen die worden afgedrukt.

Valuta

- 1. Simulatievaluta**
Geef een *simulatievaluta*code op waarin bedragen voor dit rapport moeten worden afgedrukt. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden gecontroleerd in andere valuta dan in de valuta waarin ze zijn opgeslagen. Alleen bedragen voor het grootboektype AA worden geconverteerd naar de *simulatievaluta*. Als u een *simulatievaluta*code invoert, moet het decimaalteken voor de valuta van de journaalpost gelijk zijn aan het decimaalteken voor de *simulatievaluta*.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, gebruikt u de gegevensselectie om alleen grootboektypen te selecteren waarbij dezelfde valuta wordt gebruikt. Bedragen worden niet afgedrukt in een *simulatievaluta* en de kolom Simulatievaluta wordt niet weergegeven op het rapport.

2. Peildatum

Voer de datum in waarop de wisselkoers voor de *simulatievaluta* moet worden opgehaald uit de tabel F0015. Als u een waarde invoert voor de verwerkings-optie Code simulatievaluta en als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

R74S560 - (ESP) Grootboek per hoofdrekening - Spanje

Het rapport Grootboek per hoofdrekening - Spanje bevat gedetailleerde gegevens over rekeningtransacties. U kunt dit rapport gebruiken voor de volgende activiteiten:

- transacties binnen afzonderlijke rekeningen controleren;
- onderzoek doen naar rekeningen die niet in evenwicht zijn;
- de juistheid van rekeningen controleren.

Via dit rapport kunt u ook rekeningen met dezelfde controletotalen als het journaalrapport openen en controleren. De rekeningen en de totalen vormen de basis voor de saldibalans.

In Spanje gebruiken bedrijven het rapport Grootboek per hoofdrekening - Spanje als basis voor:

- interne controle, als beoordelingsmiddel voor de juistheid van rekeningen;
- externe controle door derden, zoals de belastingdienst of een accountant.

Dit rapport bevat de volgende informatie:

- een begin- en eindsaldo voor elke rekening;
- transacties die zijn gebaseerd op een periode- of datumbereikselectie;
- eindsaldo van het vorige jaar of eindsaldo van de vorige periode, afhankelijk van de transactietypen die u selecteert;
- transportbedragen die zijn afgedrukt onder aan de pagina als een pagina-einde optreedt binnen een rekening;
- vorige saldobedrag dat wordt afgedrukt na een pagina-einde binnen een rekening;
- optie om rekeningen met nulsaldi weg te laten;
- optie om verwerkte en onverwerkte transacties af te drukken;
- detailinformatie per subrekening of alleen per hoofdrekening;
- totalen per periode en per rekening.

Rekeningen met dezelfde hoofdrekening, maar met verschillende kostenplaatsen worden beschouwd als dezelfde rekening voor het rapport.

Bedrijven drukken het rapport Grootboek per hoofdrekening - Spanje ten minste eenmaal per jaar af voor alle rekeningen. Gewoonlijk gebeurt dat aan het einde van het boekjaar. De totale debet- en creditbedragen op het rapport moeten gelijk zijn aan de totale debet- en creditbedragen op de rapporten Saldibalans en GB-registratie.

Verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening - Spanje (R74S560)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Rapportdetails

1. Van periode of Van datum

Geef een waarde voor Van periode of Van datum op voor het weergeven van rekeningsaldi. Voor Van periode zijn de volgende waarden beschikbaar:

blanco: jaar tot heden.

1: huidige periode.

2: begin tot heden.

2. T/m periodenummer/boekjaar of T/m datum

Geef een waarde voor T/m periodenummer/boekjaar op of geef een waarde voor T/m datum op.

Afdrukken

3. Eenheden

Voer een 1 in om eenheden af te drukken of laat deze verwerkingsoptie blanco om alleen bedragen af te drukken.

4. Saldi

Voer een 1 in om rekeningen zonder saldi weg te laten of laat deze verwerkingsoptie blanco om rekeningen met saldi op te nemen.

5. Detailgegevens

Voer een 1 in om detailgegevens weer te geven per subrekening of laat deze verwerkingsoptie blanco om alleen detailgegevens per hoofdrekening weer te geven.

6. Totalen

Voer een 1 in om totalen per bedrijf weer te geven of laat deze verwerkingsoptie blanco als u geen totalen per bedrijf wilt.

7. Modelkostenplaats

Voer de modelkostenplaats in die u wilt gebruiken voor beschrijvingen van de rekeningen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de beschrijvingen van de als eerste gevonden rekening gebruikt.

Document

8. Grootboektype

Voer een code voor het gewenste grootboektype in of laat deze verwerkingsoptie blanco voor grootboektype AA (werkelijke bedragen).

9. Documenttype

Voer een documenttype in dat u wilt gebruiken als u een specifieke code voor een grootboektype hebt ingevoerd of laat deze verwerkingsoptie blanco om alle documenttypen op te nemen.

10. Transacties

Voer een 1 in om verwerkte en onverwerkte transacties af te drukken of laat deze verwerkingsoptie blanco om alleen verwerkte transacties af te drukken.

Subgrootboek

11. Subgrootboek

Voer een specifiek subgrootboek in of voer de waarde * in om alle subgrootboeken op te nemen.

12. Subgrootboektype

Voer een subgrootboektype in als u een specifiek subgrootboek hebt ingevoerd in de verwerkingsoptie Subgrootboek.

Valuta

13. Valutacode

Voer een specifieke valutacode in of voer de waarde * in voor alle valutacodes.

U kunt ook een *simulatievaluta*code opgeven waarin u bedragen voor dit rapport wilt laten afdrukken. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden gecontroleerd in andere valuta dan in de valuta waarin ze zijn opgeslagen. Alleen bedragen voor het grootboektype AA worden geconverteerd naar de *simulatievaluta*. Voer de datum in waarop de wisselkoers voor de *simulatievaluta* moet worden opgehaald uit de tabel F0015. Als u een waarde invoert voor de verwerkingsoptie Code *simulatievaluta* en als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

R74S570 - (ESP) Saldibalans per hoofdrekening

Spaanse bedrijven zijn verplicht een saldibalans in te dienen bij de Spaanse belastingdienst. De statutaire saldibalans moet zijn geordend en getotaliseerd per hoofdrekening. Bedrijven drukken het rapport Saldibalans per hoofdrekening vaak af ten behoeve van:

- interne controle en de verificatie van een of meer rekeningen;
- externe controles, op voorschrift van de belastingdienst of accountant.

U kunt dit rapport afdrukken om de totale debet- en creditbedragen voor elke rekening in een grootboek te controleren. U kunt hiermee tevens naar fouten zoeken die tot gevolg hebben dat het grootboek niet in evenwicht is. Mogelijke fouten kunnen onjuiste posten of ontbrekende transacties zijn.

Het rapport Saldibalans per hoofdrekening - Spanje bevat de volgende functies:

- rekeningen met dezelfde hoofdrekening, maar met verschillende kostenplaatsen worden beschouwd als dezelfde rekening voor het rapport;
- selectie van informatie voor een specifieke periode en boekjaar en voor een specifiek detailniveau;
- selectie van grootboektype;
- selectie van een specifieke kostenplaats om de rekeningbeschrijvingen op te halen;
- optionele totalen per bedrijf;
- optie om rekeningen met nulsaldi op te nemen.

Verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R74S570)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor rapporten definiëren.

Rapportageperiode

1. Boekingsperiode en boekjaar

Voer de boekingsperiode en het boekjaar in. Als u deze verwerkingsopties blanco laat, worden de periode en het boekjaar van de financiële-rapportagedatum van het bedrijf gebruikt.

Grootboektype

1. Grootboektype

Voer maximaal drie grootboektypen in. Als u deze verwerkingsopties alle drie blanco laat, wordt grootboektype AA gebruikt.

Kostenplaats

1. Modelkostenplaats

Voer de modelkostenplaats in die u wilt gebruiken voor beschrijvingen van de rekeningen. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden de transactiebeschrijvingen gebruikt.

Nulsaldo

1. Nulsaldo

Voer een *I* in om rekeningen met nulsaldi af te drukken of laat deze verwerkingsoptie blanco om deze rekeningen niet af te drukken.

Totaliseringsniveau

Totaliseringsniveau

Voer het uit één tot vier tekens bestaande totaliseringsniveau voor de rekening in. Voorbeeld: Totaliseringsniveau 2 = Totaal (1) en Subtotaal (10).

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt totaliseringsniveau 2 gebruikt.

Modus

1. Rapportmodus

Voer een *I* in om het rapport in de definitieve modus uit te voeren of laat deze verwerkingsoptie blanco om het rapport uit te voeren in de proefmodus.

Opmerking. In de definitieve modus kunt u dit rapport slechts eenmaal voor de geselecteerde periode en het geselecteerde boekjaar uitvoeren. Als u het rapport opnieuw uitvoert in de definitieve modus, worden de transacties niet weergegeven.

Totalisering

1. Totalisering

Voer een *I* in om alle subrekeningen te totaliseren in één hoofdrekening. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden subrekeningen niet getotaliseerd.

Valuta

1. Simulatievaluta

Geef een *simulatievaluta*code op waarin bedragen voor dit rapport moeten worden afgedrukt. Via deze verwerkingsoptie kunnen bedragen worden gecontroleerd in andere valuta dan in de valuta waarin ze zijn opgeslagen.

Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de bedrijfs- of transactievaluta gebruikt.

2. Peildatum

Voer de datum in waarop de wisselkoers voor de *simulatievaluta* moet worden opgehaald uit de tabel F0015. Als u een waarde invoert voor de verwerkingsoptie Code simulatievaluta en als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

R74U0137 - (GBR) Jaaraangifte CIS36

Via het programma Jaaraangifte CIS36 wordt een jaarrapport gegenereerd waarin de betalingen en inhoudingen gedurende het belastingjaar voor alle CIS-onderaannemers worden getotaliseerd, ongeacht de kaart of het certificaat waarover zij beschikken. U kunt de gegevensselectie gebruiken om onderaannemers te selecteren die over specifieke kaarten of certificaten beschikken of u kunt alle onderaannemers selecteren.

R74U0137A - (GBR) Jaaraangifte CIS36 - CIS4

Via het programma Jaaraangifte CIS36 - CIS4 wordt een jaarrapport gegenereerd waarin de betalingen en inhoudingen gedurende het belastingjaar voor CIS-onderaannemers met registratiekaart CIS4 worden getotaliseerd.

R74U0137B - (GBR) Jaaraangifte CIS36 - CIS5

Via het programma Jaaraangifte CIS36 - CIS5 wordt een jaarrapport gegenereerd waarin de betalingen en inhoudingen gedurende het belastingjaar voor CIS-onderaannemers met belastingcertificaat CIS5 voor de bouw worden getotaliseerd.

R74U0137C - (GBR) Jaaraangifte CIS36 - CIS6

Via het programma Jaaraangifte CIS36 - CIS6 wordt een jaarrapport gegenereerd waarin de betalingen en inhoudingen gedurende het belastingjaar voor CIS-onderaannemers met belastingcertificaat CIS6 voor onderaannemers worden getotaliseerd.

Verwerkingsopties voor Jaaraangifte CIS36 (R74U0137, R74U0137A, R74U0137B en R74U0137C)

Via de verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking voor programma's en rapporten definiëren.

Datums

1. Begindatum en 2. Einddatum

Voer bij deze verwerkingsopties de begin- en einddatum in voor het opnemen van gegevens op het rapport.

Proces

1. Modus

Voer een *1* in om het rapport in de definitieve modus af te drukken of laat deze verwerkingsoptie blanco om het rapport af te drukken in de proefmodus.

2. Status CIS-inkoopfacturen

Voer de status van CIS-inkoopfacturen in.

Verklarende woordenlijst

aanvullende gegevens	<p>Elk type gegevens dat niet wordt beheerd in een bestand met stamgegevens. Aanvullende gegevens leveren in het algemeen extra informatie over medewerkers, sollicitanten, aanvragen en taken (zoals de vaardigheden, opleiding en talenkennis van een medewerker). U kunt bijna elk type gegevens beheren dat uw organisatie nodig heeft.</p> <p>U kunt bijvoorbeeld naast de gegevens in de standaardstamtabellen (de tabellen Adresboekstamgegevens, Klantstamgegevens en Leverancierstamgegevens) ook andere gegevenssoorten beheren in aparte, generieke databases. Deze generieke databases maken het mogelijk aanvullende gegevens in alle JD Edwards EnterpriseOne-systemen op een standaardwijze in te voeren en te beheren.</p>
abonneetabel	Tabel F98DRSUB die op de publisherserver is opgeslagen met tabel F98DRPUB, en waarin alle abonneemachines voor elke gepubliceerde tabel zijn aangegeven.
activerende event	Een specifieke event in de workflow waarvoor een speciale actie is vereist of waarvoor bepaalde consequenties of acties zijn gedefinieerd.
activiteit	Een planningseenheid in JD Edwards EnterpriseOne Form Design Aid die staat voor een toegewezen hoeveelheid tijd in een kalender.
activiteitsregel	De criteria op basis waarvan een object van een bepaald punt in een stroom doorgaat naar het volgende punt.
Advanced Planning Agent (APAg)	Een tool van JD Edwards EnterpriseOne waarmee ondernemingsgegevens kunnen worden geëxtraheerd, getransformeerd en geladen. APAg ondersteunt toegang tot gegevensbronnen in de vorm van rationele databases, platte bestanden en andere gegevens- of berichtcoderingen, zoals XML.
alternatieve valuta	<p>Een valuta die niet dezelfde valuta is als de basisvaluta (als u een transactie verwerkt met alleen basisvaluta) of van de basisvaluta en vreemde valuta van een transactie.</p> <p>In JD Edwards EnterpriseOne Financial Management kunt u met behulp van de alternatieve valutaverwerking ontvangsten en betalingen in een andere valuta invoeren dan de valuta waarin ze zijn opgesteld.</p>
applicatieserver	Een server in een LAN-netwerk waarop toepassingen staan die worden gedeeld door clients in het netwerk.
batchserver	Een server die wordt gebruikt om aangevraagde batchprocessen uit te voeren. In het algemeen bevat een batchserver geen database en voert de server ook geen interactieve toepassingen uit.
batchverwerking	<p>Een proces waarin records uit een extern systeem worden geladen in JD Edwards EnterpriseOne.</p> <p>In JD Edwards EnterpriseOne Financial Management kunt u met batchverwerking verkoop- en inkoopfacturen die in een ander systeem dan EnterpriseOne zijn ingevoerd, overdragen naar JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren respectievelijk JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren. Bovendien kunt u gegevens uit het adresboek, zoals klant- en leverancierrecords, laden in JD Edwards EnterpriseOne.</p>
bedrijfsfunctie	Een specifieke set door de gebruiker gemaakte, herbruikbare bedrijfsregels en logboeken die via eventregels kunnen worden aangeroepen. Met behulp van bedrijfsfuncties

	kan een transactie of een subset van een transactie worden uitgevoerd (voorraadcontrole, werkorderuitgifte, enzovoort). Bedrijfsfuncties bevatten ook de API's (Application Programming Interfaces) met behulp waarvan ze vanuit een scherm, databasetrigger of niet-EnterpriseOne-toepassing kunnen worden gestart. Bedrijfsfuncties kunnen worden gecombineerd met andere bedrijfsfuncties, schermen, eventregels en andere componenten die deel uitmaken van een toepassing. Bedrijfsfuncties kunnen worden gemaakt met behulp van eventregels of derde generatietalen zoals C. Voorbeelden van bedrijfsfuncties zijn Kredietcontrole en Artikelbeschikbaarheid.
bedrijfsweergave	Een middel waarmee bepaalde kolommen uit een of meer JD Edwards EnterpriseOne-tabellen kunnen worden geselecteerd waarvan de gegevens in een toepassing of rapport worden gebruikt. Met een bedrijfsweergave selecteert u geen specifieke rijen. De bedrijfsweergave bevat ook geen werkelijke gegevens. Het is alleen een weergave waarmee u gegevens kunt bewerken.
benoemde valuta	De valuta waarin financiële rapporten van de onderneming zijn opgesteld.
berichtenadapter	Een interoperabiliteitsmodel met behulp waarvan externe systemen kunnen worden aangesloten op JD Edwards EnterpriseOne om gegevens uit te wisselen via berichtenwachtrijen.
Berichtencentrum	Een centrale locatie voor het verzenden en ontvangen van alle berichten in JD Edwards EnterpriseOne (systeemberichten en door de gebruiker gegenereerde berichten), onafhankelijk van de toepassing of gebruiker waarvan het bericht afkomstig is. Elke gebruiker heeft een postvak dat workflowberichten en andere berichten bevat, zoals actieve berichten.
berichtenserver	Een server voor het afhandelen van berichten die met behulp van een berichten-API worden verzonden voor gebruik door andere programma's. Berichtenservers werken in het algemeen met een middlewareprogramma om hun functies uit te voeren.
bestandserver	Een server waarop bestanden zijn opgeslagen zodat andere computers in het netwerk deze kunnen benaderen. In tegenstelling tot een diskserver, die voor de gebruiker wordt weergegeven als een schijfstation, is een bestandserver een geavanceerd apparaat waarop bestanden niet alleen worden opgeslagen maar ook worden beheerd. Daarnaast wordt de structuur bewaakt als een gebruiker bestanden aanvraagt en wijzigingen aanbrengt in deze bestanden.
besturingstabellen samenvoegen	Een proces waarin de wijzigingen die een klant heeft aangebracht in de besturingstabellen, worden samengevoegd met de gegevens die worden geleverd bij een nieuwe release.
bewerkingscode	Een code waarmee aangegeven wordt hoe een bepaalde waarde voor een rapport of scherm moet worden weergegeven of opgemaakt. Aan de standaardbewerkingscodes die van toepassing zijn op rapportage, moet bijzondere aandacht worden besteed omdat ze betrekking hebben op een groot aantal gegevens.
bewerkingsmodus	Een schermmodus waarin gebruikers gegevens kunnen wijzigen.
bewerkingsregel	Een methode voor het opmaken en valideren van door de gebruiker ingevoerde waarden tegen een vooraf gedefinieerde regel of reeks regels.
bijbehorend document	Een document dat is toegewezen aan een origineel document om een transactie te voltooien of te wijzigen. In JD Edwards EnterpriseOne Financial Management is een ontvangstbewijs bijvoorbeeld het bijbehorende document bij een verkoopfactuur en is een betalingsbewijs het bijbehorende document bij een inkoopfactuur.
centrale objecten samenvoegen	Een proces waarmee u de wijzigingen die een klant in de objecten van een huidige release heeft aangebracht, samenvoegt met objecten in een nieuwe release.
centrale server	Een server waarop de oorspronkelijke geïnstalleerde versie van de software (centrale objecten) is opgeslagen zodat deze kan worden uitgerold naar clientcomputers. In

	<p>een typische installatie van JD Edwards EnterpriseOne is de software geladen op één machine: de centrale server. Vervolgens worden kopieën van de software gedownload of met pushtechnologie geladen naar de verschillende werkstations die zijn aangesloten op de centrale server. Als de software wordt gewijzigd of beschadigd raakt door het gebruik op de werkstations, is er zodoende altijd een set oorspronkelijke objecten (centrale objecten) beschikbaar op de centrale server.</p>
combinatie bewerken	<p>Een logisch statement waarin de relatie tussen geconfigureerde artikelsegmenten wordt vastgelegd. Het proces Combinatie bewerken wordt gebruikt om te voorkomen dat configuraties worden besteld die niet kunnen worden geproduceerd.</p>
connector	<p>Op componenten gebaseerd interoperabiliteitsmodel met behulp waarvan externe toepassingen en JD Edwards EnterpriseOne logica en gegevens kunnen delen. De connectorarchitectuur van JD Edwards EnterpriseOne omvat Java- en COM-connectors.</p>
contra-/tussenrekening	<p>Een grootboekrekening in JD Edwards EnterpriseOne Financial Management die in het systeem wordt gebruikt om journaalposten te verrekenen (salderen). U kunt bijvoorbeeld een contra-/tussenrekening gebruiken om de posten te salderen die zijn gemaakt voor allocaties in JD Edwards EnterpriseOne Grootboek.</p>
dagkoers	<p>Een wisselkoers die wordt ingevoerd op transactieniveau. Deze koers overschrijft de wisselkoers die is ingesteld tussen twee valuta's.</p>
database beheer bestandtoegang (TAM, table access management)	<p>De component in JD Edwards EnterpriseOne die wordt gebruikt voor het opslaan en ophalen van door de gebruiker gedefinieerde gegevens. In de component TAM worden gegevens opgeslagen, zoals definities in de data dictionary, toepassings- en rapportspecificaties, eventregels, tabeldefinities, invoerparameters voor bedrijfsfuncties en bibliotheekgegevens en definities van gegevensstructuren die nodig zijn voor het uitvoeren van toepassingen, rapporten en bedrijfsfuncties.</p>
databaseserver	<p>Een server in een LAN (local area network) waarop een database wordt beheerd en zoekopdrachten voor clientcomputers worden uitgevoerd.</p>
datumpatroon	<p>Een kalender waarin de begindatum van het boekjaar en de einddatum van elke periode in dat jaar worden aangegeven voor de standaardboekhouding en de boekhouding met 52 perioden.</p>
definitieve modus	<p>De verwerkingsmodus voor rapporten van een programma waarin gegevensrecords worden bijgewerkt of gemaakt.</p>
detailgegevens	<p>Gegevens die betrekking hebben op afzonderlijke regels in JD Edwards EnterpriseOne-transacties (bijvoorbeeld betalingsposten op inkoopfacturen en detailregels op verkooporders).</p>
diagrammen	<p>Tabellen met gegevens in JD Edwards EnterpriseOne die verschijnen op schermen in de software.</p>
direct connect	<p>Een transactiemethode waarbij een clienttoepassing interactief en direct communiceert met een servertoepassing.</p> <p>Zie ook samengestelde batch, direct en offline gegevens.</p>
Do Not Translate (DNT)	<p>Een soort gegevensbron die vanwege BLOB-beperkingen moet voorkomen in de iSeries.</p>
duale prijsbepaling	<p>Het proces waarin prijzen voor goederen en diensten in twee valuta's worden aangeboden.</p>
Electronic Data Interchange (EDI)	<p>Een interoperabiliteitsmodel met behulp waarvan bedrijfstransacties papierloos van computer naar computer kunnen worden uitgewisseld tussen JD Edwards EnterpriseOne en externe systemen. Ondernemingen die werken met EDI, moeten beschikken over conversiesoftware die de gegevens omzetten van de standaard-EDI-indeling naar de indeling van hun computersystemen.</p>

EnterpriseOne-object	Een herbruikbaar deel code dat wordt gebruikt om toepassingen te bouwen. Voorbeelden van objecttypen zijn tabellen, schermen, bedrijfsfuncties, data dictionary items, batchprocessen, bedrijfsweergaven, eventregels, versies, gegevensstructuren en mediaobjecten.
EnterpriseOne-proces	Een softwareproces met behulp waarvan clients en servers in JD Edwards EnterpriseOne verwerkingsaanvragen verwerken en transacties uitvoeren. Een client voert één proces uit, een server kan meerdere instanties van een proces verwerken. Processen in JD Edwards EnterpriseOne kunnen ook zijn toegewezen aan specifieke taken (bijvoorbeeld workflowberichten en gegevensreplicatie) om te garanderen dat kritische processen niet hoeven te wachten als de server druk is belast.
enterpriseserver	Een server die de database en logica voor JD Edwards EnterpriseOne of JD Edwards World bevat.
escalatiemonitor	Een batchproces waarmee aanvragen of activiteiten die in behandeling zijn, worden bewaakt en opnieuw worden gestart of worden doorgestuurd naar de volgende stap of gebruiker nadat ze gedurende een bepaalde periode inactief zijn geweest.
eventregel	Een logische statement waarin het systeem wordt geïnstrueerd een of meer bewerkingen uit te voeren op basis van een activiteit die kan voorkomen in een bepaalde toepassing, zoals gegevens invoeren in een scherm of een veld verlaten.
eventregel bedrijfsfunctie	Zie NER (Named Event Rule).
faciliteit	Een eenheid in een onderneming waarvoor u kosten wilt volgen. Voorbeelden van faciliteiten zijn een magazijnlocatie, taak, project, werkplek en filiaal/vestiging. Een faciliteit wordt ook wel <i>kostenplaats</i> genoemd.
foutafbeelding	Een eigenschap op schermniveau in JD Edwards EnterpriseOne. Als deze eigenschap is ingeschakeld, wordt de tekst van toepassingsfouten weergegeven op het scherm.
FTP-server	Een server waarop aanvragen van bestanden worden afgehandeld met het FTP-protocol (File Transfer Protocol).
Gebruikersoverschrijvingen samenvoegen	Hierdoor worden nieuwe gebruikersoverschrijvingen toegevoegd aan de gebruikersoverschrijvingentabel van de klant.
gepubliceerde tabel	Wordt ook stamtabel genoemd. Dit is de centrale kopie die wordt gerepliceerd naar andere machines. In tabel F98DRPUB die zich bevindt op de publishermachine, worden alle gepubliceerde tabellen en de bijbehorende publishers in het bedrijf aangegeven.
geteste en goedgekeurde bestandserver	Een bestandserver waarvan de kwaliteit is getest, die op de markt is gebracht en die in het algemeen wordt geleverd met ondersteuning.
headergegevens	Gegevens aan het begin van een tabel of scherm. Met behulp van headergegevens worden besturingsgegevens geïdentificeerd of geleverd voor de groep records die volgt.
ingesloten eventregel	Een eventregel die specifiek is voor een bepaalde tabel of toepassing. Voorbeelden zijn het aanroepen van een scherm vanuit een ander scherm, het verbergen van een veld op basis van een waarde voor een verwerkingsoptie en het aanroepen van een bedrijfsfunctie. Vergelijk met de eventregel van een bedrijfsfunctie.
inkoopfactuur 2-ledig toewijzen	Het proces in JD Edwards EnterpriseOne Inkoop en Subcontractbeheer waarin detailregels van inkooporders worden vergeleken met de verkoopfacturen van een leverancier om inkoopfacturen te maken. U legt de ontvangstgegevens niet vast.
inkoopfactuur 3-ledig toewijzen	Het proces in JD Edwards EnterpriseOne Inkoop en Subcontractbeheer waarin ontvangstgegevens worden vergeleken met de verkoopfacturen van een leverancier om inkoopfacturen te maken. Bij 3-ledige toewijzing gebruikt u de ontvangstreCORDS om inkoopfacturen te maken.

integratieserver	Een server die wordt gebruikt om de interactie te realiseren tussen verschillende besturingssystemen en toepassingen van interne en externe computersystemen die zijn gekoppeld in een netwerk.
integriteitstest	Een proces dat wordt gebruikt als aanvulling op de interne salderingsprocedures van een onderneming door salderingsproblemen en inconsistente gegevens op te sporen en hierover te rapporteren.
interfacetabel	Zie Z-tabel.
interoperabiliteitsmodel	Een methode waarmee externe systemen kunnen worden aangesloten op JD Edwards EnterpriseOne of JD Edwards EnterpriseOne kunnen benaderen.
IServer-service	Een service voor internet servers op de webserver die wordt gebruikt om Java-programmabestanden sneller te verzenden van de database naar de client.
jargon	Een alternatieve artikelbeschrijving in de data dictionary die in JD Edwards EnterpriseOne of JD Edwards World wordt weergegeven op basis van de productcode van het huidige object.
Java-applicatieserver	Een op componenten gebaseerde server die zich bevindt in de middelste laag van een server-centrische architectuur. Deze server levert middelaarservices voor beveiliging en informatie over de toestand van de omgeving. Daarnaast verzorgt de server toegang tot de gegevens en persistentie.
JDBNET	Een stuurprogramma voor databases dat het mogelijk maakt dat heterogene servers toegang hebben tot elkaars gegevens.
jde.ini	Een bestand (of lid voor iSeries) waarin de runtime-instellingen zijn vastgelegd, die zijn vereist voor de initialisatie van EnterpriseOne. Op elke machine waarop JD Edwards EnterpriseOne draait, moet zich een specifieke versie van het bestand of lid bevinden. Dit geldt ook voor werkstations en servers.
jde.log	Het belangrijkste diagnostische logboek van JD Edwards EnterpriseOne. Dit bestand bevindt zich altijd in de hoofdmap op het primaire station. Het bevat status- en foutmeldingen voor het opstarten en de werking van JD Edwards EnterpriseOne.
JDEBASE Database Middleware	Een pakket databasemiddleware waarin platformafhankelijke API's en toegang van clients tot de server worden aangeboden.
JDECallObject	Een API die in bedrijfsfuncties wordt gebruikt om andere bedrijfsfuncties aan te roepen.
JDEIPC	Communicatieprogrammeertools die worden gebruikt door servercode voor regulering van toegang tot dezelfde gegevens in multiprocesomgevingen, voor communicatie en coördinatie tussen processen en voor het maken van nieuwe processen.
JDENET	Een pakket communicatiemiddleware. Dit pakket is een middlewareoplossing voor peer-to-peer, op berichten gebaseerde, socket-based, multiproces communicatie. Het behandelt client-to-server- en server-to-server-communicatie voor alle platformen die door JD Edwards EnterpriseOne worden ondersteund.
kopieerserver	Een server voor het kopiëren van centrale objecten naar clientmachines.
kopie-pull	Een van de methoden die worden gebruikt om gegevens te kopiëren naar individuele werkstations. Dergelijke machines worden ingesteld als pull-abonnees met behulp van de tools voor het kopiëren gegevens van JD Edwards EnterpriseOne. Pull-abonnees worden alleen geïnformeerd over wijzigingen, updates en verwijderingen als ze deze gegevens aanvragen. De aanvraag heeft de vorm van een bericht dat normaalgesproken bij het opstarten wordt verzonden van de pull-abonnee naar de servermachine waarop tabel de F98DRPCN is opgeslagen.

kostencomponent	In JD Edwards EnterpriseOne Productie een element van de artikelkosten (bijvoorbeeld materiaal, arbeid of overhead).
kostentoe wijzing	Het proces in JD Edwards EnterpriseOne Geavanceerde kostprijsberekening voor het volgen van resources in of het toewijzen van resources aan activiteiten of kostenobjecten.
Locatieworkbench	Een toepassing waarmee tijdens het proces Installatieworkbench alle locaties die zijn gedefinieerd in het installatieplan worden gekopieerd van de tabel Locatiestamgegevens in de plannergegevensbron naar de systeemgegevensbron.
logische server	Een server in een gedistribueerd netwerk waarop de bedrijfslogica voor een toepassingsprogramma wordt aangeboden. In een typische configuratie worden oorspronkelijke objecten vanaf de centrale server gekopieerd naar de logische server. Op de logische server worden, in combinatie met werkstations, de verwerkingen uitgevoerd die vereist zijn als de software van JD Edwards EnterpriseOne en World draait.
MBF (master business function)	Een interactief bestand met stamgegevens dat gebruikt wordt als centrale locatie voor het toevoegen, wijzigen en bijwerken van gegevens in een database. Via MBF's worden gegevens doorgegeven tussen schermen voor gegevensinvoer en de bijbehorende tabellen. Met deze MBF's wordt een gemeenschappelijke set functies aangeboden die alle vereiste standaard- en bewerkingsregels bevatten voor gerelateerde programma's. MBF's bevatten logica die de integriteit waarborgen wanneer gegevens worden toegevoegd aan, bijgewerkt in en verwijderd uit databases.
mediaopslagobject	Bestanden die niet zijn georganiseerd in een tabel en met een van de volgende naamgevingsconventies: Gxxx, xxxGT of GTxxx.
monitor transactieverwerking	Een monitor waarmee de gegevensoverdracht wordt beheerd tussen lokale en remote terminals en de toepassingen waarvan de gegevens afkomstig zijn. Transactieverwerking bewaakt ook de gegevensintegriteit in de gedistribueerde omgeving en kan programma's bevatten die gegevens valideren en de weergave op terminalschermen regelen.
NER (benoemde eventregel)	Geïsoleerde, herbruikbare bedrijfslogica die is gemaakt met behulp van eventregels en niet met het programma C. NER's worden ook eventregels voor bedrijfsfuncties genoemd. NER's kunnen op diverse plaatsen door diverse programma's worden hergebruikt. Deze modulariteit is gericht op stroomlijning, herbruikbaarheid van code en minder werk.
<i>nota fiscal</i>	Een wettelijk document in Brazilië dat alle commerciële transacties moet begeleiden voor fiscale doeleinden en dat alle gegevens moet bevatten die zijn voorgeschreven door de fiscale regelgeving.
<i>nota fiscal factura</i>	In Brazilië een nota fiscal met verkoopfactuurgegevens. Zie ook <i>nota fiscal</i> .
Objectbibliotheek	Een repository van alle versies, toepassingen en bedrijfsfuncties die kunnen worden hergebruikt voor het bouwen van toepassingen. Objectbibliotheek beschikt over uitcheck- en incheckfuncties voor ontwikkelaars en beheert het maken, wijzigen en gebruiken van JD Edwards EnterpriseOne-objecten. Objectbibliotheek ondersteunt meerdere omgevingen (zoals productie en ontwikkeling) en maakt het mogelijk objecten eenvoudig te verplaatsen tussen omgevingen.
Objectbibliotheek samenvoegen	Een proces waarmee u de wijzigingen die zijn aangebracht in een vorige release van de Objectbibliotheek samenvoegt met een nieuwe release van de Objectbibliotheek.
Objectconfiguratiemanager (OCM)	In JD Edwards EnterpriseOne is dit de aanvraagregelaar voor objecten en het controlecentrum voor de runtimeomgeving. In OCM worden gegevens bijgehouden van de 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 werkstation 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 toepassingsspecifiek. Tabel-eventregels verzorgen ingebede logica op tabelniveau.
terminal server	Een server waarmee terminals, microcomputers en andere apparaten kunnen worden aangesloten op een netwerk of hostcomputer of op apparaten die zijn gekoppeld aan die specifieke computer.
toevoegmodus	Een schermmodus waarin gebruikers gegevens kunnen invoeren.
transactieset	Een elektronische bedrijfstransactie (standaarddocument voor Electronic Data Interchange) die bestaat uit segmenten.
trigger	Een van de events die specifiek zijn voor data dictionary items. U kunt logica koppelen aan een data dictionary item die automatisch wordt uitgevoerd als de event plaatsvindt.
uitrolserver	Een server die wordt gebruikt om software te installeren, te onderhouden en te distribueren naar een of meer enterpriseservers en clientworkstations.
valutaherrekening	Het proces waarin bedragen van de ene valuta worden omgerekend naar een andere valuta, in het algemeen voor rapportagedoeleinden. Met het proces valutaherrekening kunt u bijvoorbeeld diverse valuta's omrekenen naar één valuta als er een geconsolideerd rapport moet worden opgesteld.
'vanaf' verwerken	Een proces dat vanaf een bepaald tijdstip wordt uitgevoerd om transacties tot die datum te totaliseren. U kunt bijvoorbeeld verschillende JD Edwards EnterpriseOne-rapporten vanaf een bepaalde datum uitvoeren om saldi en bedragen van rekeningen, eenheden en dergelijke te berekenen vanaf die datum.
verkorte opdracht	Een opdrachtprompt waarmee de gebruiker met behulp van bepaalde commando's snel kan schakelen tussen menu's en toepassingen.
vernieuwen	Een functie die wordt gebruikt om JD Edwards EnterpriseOne-software of een subset ervan, zoals een tabel of bedrijfsgegevens, te vernieuwen zodat deze functioneert op het niveau van een nieuwe release of cumulatieve update, bijvoorbeeld B73.2 of B73.2.1.
verschil	In Kapitaalgoederenbeheer is dit het verschil tussen de opbrengsten die zijn gegene-reerd door een kapitaalgoed en de kosten die het kapitaalgoed met zich meebrengt.

	In EnterpriseOne Projectkostenbeheer en EnterpriseOne Productie is dit het verschil tussen twee berekeningsmethoden voor de kostprijs van hetzelfde artikel (bijvoorbeeld het verschil tussen de bevroren standaardkostprijs en de huidige kosten is een engineeringverschil). Bevroren standaardkosten zijn afkomstig uit de tabel Kostencomponenten en de huidige kosten worden berekend aan de hand van de stuklijst, routing en tarieven voor overheadkosten.
Versielijst samenvoegen	In het proces Versielijst samenvoegen worden niet-XJDE en niet-ZJDE versiespecificaties vastgehouden voor objecten die geldig zijn in de nieuwe release en de gegevens van de verwerkingsopties.
vervolgproces	Een proces in JD Edwards EnterpriseOne Workflowbeheer dat dezelfde sleutels bevat die in een ander proces worden gebruikt.
verwerking op drie niveaus	De taak van het invoeren, beoordelen en goedkeuren en boeken van transactiebatches in JD Edwards EnterpriseOne.
verwerkingsoptie	Een gegevensstructuur met behulp waarvan gebruikers de parameters kunnen leveren die de uitvoering van een batchprogramma of rapport reguleert. U kunt bijvoorbeeld verwerkingsopties gebruiken om standaardwaarden op te geven voor bepaalde velden, om te bepalen hoe gegevens worden weergegeven of afgedrukt, om een datumbereik vast te leggen of om runtimewaarden te leveren die de uitvoering van een programma reguleren.
visuele hulp	Schermen die kunnen worden geactiveerd door een trigger en die een gebruiker ondersteunen bij het kiezen van de juiste gegevens voor een besturingselement.
voorkeurprofiel	De mogelijkheid standaardwaarden te definiëren voor specifieke velden van een gebruikershiërarchie van artikelen, artikelgroepen, klanten en klantgroepen.
wchar_t	Een intern soort breed teken. Het wordt gebruikt voor het schrijven van overdraagbare programma's voor internationale markten.
webapplicatieserver	Een webserver waarmee webtoepassingen gegevens kunnen uitwisselen met de back-end systemen en databases die worden gebruikt in eBusiness-transacties.
webserver	Een server waarmee met behulp van het TCP/IP-protocol de gegevens worden verzonden die worden aangevraagd door een browser. Met een webserver kan men meer dan alleen de aanvragen van browsers coördineren; met een webserver kunnen dezelfde taken uitgevoerd worden als met een normale server, zoals toepassingen of gegevens beschikbaar stellen. Elke computer waarop de serversoftware is geïnstalleerd en die is aangesloten op het internet, kan worden gebruikt als webserver.
werkdagenkalender	Een kalender die in EnterpriseOne Productie wordt gebruikt in planningfuncties. De kalender bestaat uit een opeenvolgende lijst van werkdagen zodat de planning van componenten en werkorders kan worden gebaseerd op het aantal beschikbare werkdagen. Een werkdagenkalender wordt ook wel planningkalender of productiekalender genoemd.
wergroepserver	Een server die normaalgesproken subsets bevat van gegevens die zijn gerepliceerd van een masternetwerkserver. Een wergroepserver voert geen toepassings- of batchprocessen uit.
Windows Terminal Server	Een multi-user server waarmee Windows-toepassingen weergegeven kunnen worden op terminals en minimaal geconfigureerde computers, zelfs als met deze geen software van Windows uitgevoerd kan worden. Alle clientprocessen worden centraal uitgevoerd op de Windows terminalserver en alleen de weergave-, toetsaanslag- en muisopdrachten worden over het netwerk verzonden aan de clientterminal.
workbench	Een programma dat gebruikers vanaf een centraal beginpunt toegang geeft tot een groep gerelateerde programma's. In het algemeen voert u met de programma's die u start vanuit een workbench, een omvangrijk bedrijfsproces uit. Met de EnterpriseOne

	<p>Workbench Salarisadministratiecyclus (P07210) opent u bijvoorbeeld alle programma's die worden gebruikt om de salarisadministratie te verwerken, betalingen af te drukken, salarisrapporten te maken, journaalposten te maken en de salarishistorie bij te werken. Enkele voorbeelden van workbenches in JD Edwards EnterpriseOne zijn Workbench servicebeheer (P90CD020), Lijnplanningsworkbench (P3153), workbench planning (P13700), Controllerworkbench (P09E115) en Workbench Salarisadministratiecyclus.</p>
workbench Besturingstabellen	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

A

Aangevraagd per kostenplaats (P14102)

verwerkingsopties 228

Aangevraagd per rekening (P14103)

verwerkingsopties 228

aanvullende gegevens

kostenplaats instellen 30

ABI's

afletteringsbereiken 29

algemeen 25

boekhouding op kasbasis 75

financiële-overzichtstotalen 27

ingehouden winst 26

overzicht 24

rekeningen afletteren 31

rekeningen vorig jaar opschonen 30

rekeningtotalen 29

snelle codes 28

aflettering, *Zie* bankrekening afletteren,
banktapes afletteren, zie debet en credit
afletteren

Afletteringsbestand vernieuwen

(R09130) 152, 168, 181

verwerkingsopties 153

afletteringsgroepen

automatische bankafschriften 45

groepen toewijzen aan automatische-
bankafschrijftrekeningen 49

Afletteringsrapport afdrukken

(R09132P) 155

afletteringsregels

automatische bankafschriften 44

instellen 46

regels toewijzen aan groepen 49

afsluiten

boekingsperiode 485, 486, 488, 489

boekjaar 493

afspraken over typografie xxxvii

allocaties

geïndexeerde allocaties 137, 140, 142

op meerdere niveaus 131

overzicht 129

periodieke journaalposten 133, 134,
136

typen 129

variabelenteller 144, 145, 146, 148

verwerken 130

voorbeeld geïndexeerde allocaties 138

voorbeeld variabelenteller 145

Australië

Snelle start

bankrekening handmatig

afletteren 158

Bankrekeningen handmatig

afletteren 160

Bedrijfsprocessen voor grootboek 4

Financiële rapporten en

gegevens 408

grootboek afsluiten 501

jaarlijkse budgetten, gedetailleerde

budgetten en gejournaliseerde

budgetten invoeren, PC-upload

verwerken en budgetten

controleren 246

journaalposten invoeren, controleren,

goedkeuren en verwerken 106

rekeningstructuur beheren 479

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties instellen

voor Balans (R10111B) 423

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Aangevraagd
per kostenplaats (P14102) 248

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Aangevraagd
per rekening (P14103) 248

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Adresboek
(P01012) 481

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Afletteringsbestand vernieuwen

(R09130) 159

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

BA-grootboek (P0902P1) 252

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Batches

niet in evenwicht - alleen GB

(R007032) 506, 520

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - alleen GB (R007031) 504
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor batchversie voor Grootboekjournalen (P0011) 109, 251
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetjournaalpost (P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Gedetailleerd budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek met subgrootboektotalen (R09422) 419
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport GB-budgetcontrole (R14115) 255
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarbudget over perioden verdelen (R14801) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalpost (P0911) 107
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalposten - Budgetteren (P0911) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor journaalposten met een debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-standaardopties voor journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen wijzigen (P0901) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A) 413
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473) 416
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214) 411

- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 415
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410) 414
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215) 412
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021) 505
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321) 420
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transacties per hoofdek. (R09423) 421
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424) 421
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021) 507
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A) 426
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A) 424
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Winst-en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B) 422
 - vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS) 483
 - Automatisch bankafschrift verwerken (R09616) 206
 - verwerkingsopties 208
 - Automatisch bankafschrift wijzigen (P09616)
 - verwerkingsopties 203
 - automatische bankafschriften 33
 - afletteringsgroepen 45
 - afletteringsregels 44, 46
 - afletteringsregels toewijzen 49
 - BAI2-conversiestroom 195
 - bankrekeningen afletteren 44
 - bankrekeningverwijzingen 40
 - conversiestromen 195
 - een bankafschriftconversiestroom uitvoeren 195
 - een integratieoptie voor het datumpatroon instellen 34
 - gegevens laden naar de bankafschrifttabellen 200
 - gegevens wijzigen 201, 203
 - groepen toewijzen aan automatische-bankafschriftrekeningen 49
 - integratieopties voor conversiestromen instellen; 33
 - niet-afgeletterde berichten 207
 - niet-afgeletterde transacties afletteren 209, 211
 - overzicht 193
 - parkeertabelgegevens wijzigen 198
 - parkeertabellen 196
 - rapporten 207
 - SWIFT-conversiestroom 195
 - tabellen opschonen 215
 - transacties zonder klantnummers wijzigen 204
 - UDC's 35
 - velden toewijzen voor conversiestromen 551
 - verwerken 194
 - verwerking 206
 - verwijzingen instellen 41
 - automatische boekingsinstructies balans 396
- B**
- balansen 395
 - geconsolideerde balansen genereren 403
 - genereren 396
 - nettowinst berekenen 395
 - Bankafschrift laden (R09612) 200
 - verwerkingsopties 200
 - bankafschriften, *Zie* automatische bankafschriften, handmatige bankafschriften
 - Bankafschriften invoeren (P09160)
 - verwerkingsopties 176

- bankrekening afletteren
 - afgeletterde transacties ongedaan maken 158
 - afletteringswerkbestand vernieuwen 152, 153
 - geannuleerde betalingen afletteren 151
 - geannuleerde ontvangsten afletteren 151
 - rapport 155
 - rekeningen handmatig afletteren 154
 - transacties handmatig afletteren 155
- bankrekeningen 151
 - Zie ook* bankrekening afletteren
 - verwijzingen instellen 41
- banktapes afletteren
 - banktapes herindelen 167
 - overzicht 165
 - rapporten 169
 - rekeningafletteringsgegevens vernieuwen 168
 - vereffende transacties afletteren 168
 - verifiëren 169
- basistoepassingen xxxv
- Batch t.o.v. detail (R007031) 456
 - verwerkingsopties 437
- Batches niet in evenwicht (R007032) 439
 - verwerkingsopties 439
- Batchheader wijzigen (P0011) 455
- batchheaders
 - geen verwerkt detail 435
 - ontbrekende 435
 - records controleren 457
 - records toevoegen 458
 - records wijzigen 455, 458
 - verwerken bij niet in evenwicht 459
- batchverwerking
 - batchjournaalposten verwerken 113
 - batchverwerking uitvoeren 115
 - fouten 115
 - genegeerde velden 547
 - journaalposten uploaden 114
 - optionele velden 539
 - velden toewijzen voor extern afgeletterde transacties 548
 - velden toewijzen voor
 - journaalposten 535
 - vereiste velden 535
 - vereiste velden voor geavanceerde
 - kostprijsberekening 539
 - verwerkte batchjournaalposten verder verwerken 118
 - verwerkte records opschonen 119
 - werken met batchjournaalposten 117
- Bedrijf per batch niet in evenwicht (R09706)
 - verwerkingsopties 441
- Bedrijf per batch niet in evenwicht-rapport (R09706) 441
- Bedrijven in evenwicht (R097001) 442
- bijlagen
 - aan journaalposten toevoegen 90
- boekhouding in 52 perioden
 - boekjaarpatronen 77
 - jaarafsluiting 304
 - multithreaded taakwachtrijen 303
 - opnieuw verwerken 79
 - overstappen op 79
 - overzicht 303
 - posten verwerken 303
 - rapportagedatums aan een bedrijf toewijzen 79
 - rapportagedatums instellen 78
 - winst- en verliesrekeningen genereren 306
- Boekhouding in 52 perioden verwerken (R098011) 303
 - verwerkingsopties 304
- boekhouding op kasbasis
 - ABI's 75
 - ABI's instellen voor sluitende rekeningen 76
 - ABI's voor niet-toegewezen ontvangsten instellen 75
 - boekingen verwerken 302
 - documenttypen 73
 - documenttypen instellen 74
 - fouten in uitzonderingsrapporten 300
 - kasbasisboekingen 294
 - kasbasisboekingen controleren 301
 - kasbasisdocumenttypen aan het
 - AA-grootboek toewijzen 75
 - multithreaded taakwachtrijen 298
 - overzicht 73, 293
 - posten voor CR 295
 - posten voor DB 295
 - posten voor eenheden 294
 - posten voor GB 294
 - transitorische posten 293
 - uitzonderingsrapporten 300

- boekingsperiode
 - afsluiten 485, 486, 488, 489
- boekjaar
 - afsluiten 493, 495, 496
 - afsluiten voor budgetten 498
 - foutberichten in afsluitrapporten 496
 - (FRA) afsluiten 498
 - (ITA) afsluiten 499
 - (ITA) voorbereiding op afsluiten 500
 - opnieuw berekenen 464
 - vorbereiding op afsluiten 495
- Boekjaar en periode berekenen (R099103)
 - verwerkingsopties 466
- boekjaarpatroon
 - opnieuw berekenen 464
 - wijzigen 464
- boekperiode
 - opnieuw berekenen 464
- budgetprognose en -planning
 - automatisch rekeningen en basisbedragen genereren 271, 273
 - basisbedragen 271
 - budgetprognoses wijzigen 278
 - handmatig rekeningen definiëren en basisbedragen ophalen 271, 272
 - proces 270
 - prognosebedragen genereren 276, 277
 - prognoserecords bijwerken 280
 - prognoses bijwerken 280
 - prognoses opschonen 281
 - rekeningdefinitie 271
 - rekeningen en basisbedragen wijzigen 274
- budgetten 269
 - Zie ook* budgetprognose en -planning
 - bedragen en verplichtingen 241
 - berekening budgetcontrole 241
 - budgetjournaalposten invoeren 245
 - budgetpatronen 220
 - budgetpatrooncodes maken 222
 - budgetpatrooncodes wijzigen 224
 - budgetsurplus beheren 240
 - budgetten online controleren 238
 - budgetten online vergelijken 240
 - budgetvergelijkingen online controleren 240
 - cycli 226
 - gedetailleerde budgetbedragen per rekening invoeren 244

- gedetailleerde budgetten per rekening 243
- gegevens importeren uit een werkblad 258, 259
- geïmporteerde gegevens uploaden 265
- geïmporteerde gegevens uploaden naar de tabel F0902 265
- geïmporteerde gegevens wijzigen 263
- gejournaliseerd 220
- gejournaliseerde budgetten 245
- gejournaliseerde budgetten invoeren 245
- jaarlijkse bedragen per rekening invoeren 231
- jaarlijkse bedragen spreiden 234
- jaarlijkse budgetbedragen per kostenplaats invoeren 229
- jaarlijkse budgetten 226
- jaarlijkse budgetten spreiden 232, 233
- methoden 220
- overzicht 219
- richtlijnen voor werkbladen 258
- variabelentellerallocaties gebruiken 144
- verwerkte records opschonen 268
- werkbladen 235
- budgetten importeren
 - gegevens converteren naar tabel F0902Z1 260
- Budgetten online vergelijken (P09210A) 238
 - verwerkingsopties 238
- Budgetwerkblad (R14113) 235
 - verwerkingsopties 236

C

- Canada
 - Snelle start
 - bankrekening handmatig afletteren 158
 - Bankrekeningen handmatig afletteren 160
 - Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 - Financiële rapporten en gegevens 408
 - grootboek afsluiten 501
 - jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload

- verwerken en budgetten
- controleren 246
- journaalposten invoeren, controleren,
- goedkeuren en verwerken 106
- rekeningstructuur beheren 479
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties instellen
- voor Balans (R10111B) 423
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Aangevraagd
- per kostenplaats (P14102) 248
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Aangevraagd
- per rekening (P14103) 248
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Adresboek
- (P01012) 481
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Afletteringsbestand vernieuwen
- (R09130) 159
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- BA-grootboek (P0902P1) 252
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Batches
- niet in evenwicht - alleen GB
- (R007032) 506, 520
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Batchheader
- t.o.v. transactie - alleen GB
- (R007031) 504
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor batchversie
- voor Grootboekjournalen
- (P0011) 109, 251
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Budgetjournaalpost
- (P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Gedetailleerd
- budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Grootboek met subgrootboektotalen
- (R09422) 419
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Grootboek
- per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Grootboek
- per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Grootboekmutaties opvragen -
- AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Grootboekmutaties opvragen -
- BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor het
- rapport Rekeningsaldo zonder
- stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Jaarbudget over perioden verdelen
- (R14801) 249
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Journaalpost
- (P0911) 107
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Journaalposten - Budgetteren
- (P0911) 249
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- journaalposten met een
- debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- MBF-standaardopties voor
- journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Memoriaal
- per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Memoriaal
- per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Memoriaal
- verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Rekeningen
- wijzigen (P0901) 482

- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705) 507
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A) 413
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216) 412
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473) 416
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214) 411
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 415
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410) 414
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215) 412
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021) 505
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321) 420
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening (R09423) 421
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424) 421
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021) 507
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A) 426
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A) 424
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Winst-en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B) 422
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS) 483
- categoriecodes
 - (FRA) rapporten 610
 - (ITA) rapporten 610
 - rapporten 580, 604
- Categoriecodes bijwerken - F0101>F0006 (R098021) 478, 479
- consolidatie grote aantallen
 - overzicht 308
- consolidatie meerdere vestigingen
 - bronvestiging 333, 334
 - consolidatieregels 342
 - consolidatieregels definiëren 343
 - consolidaties uploaden 361
 - consolidatiestatus 354
 - controlebestandsrapporten 335
 - doelvestiging 333, 334
 - eliminatieregels 343
 - eliminatieregels definiëren 346
 - fouten in rapporten 351
 - geconsolideerde saldi maken 347
 - geconsolideerde saldi verzenden 356, 359, 360
 - inkomende consolidaties opschonen 364
 - inkomende consolidaties verwerken 362
 - inkomende consolidaties wijzigen 363
 - journaalposten in batch genereren 365
 - journaalposten in batch verwerken 367
 - journaalposten van meerdere vestigingen in batch genereren 364
 - meerdere niveaus 334

- opschonen 367, 368
- organisatiestructuren 336
- overdrachtsprogramma 357
- overzicht 309
- rapporten 349, 351
- rekeningstructuren 337
- rekeningstructuren afdrukken 340
- rekeningstructuren definiëren 337, 338
- rekeningstructuren opbouwen 338, 339
- rekeningstructuren wijzigen 340, 341
- status controleren 356
- structuren definiëren 334
- verwerken 333, 347, 367
- Consolidatie vernieuwen (R10862) 325, 327
 - verwerkingsopties 329
- Consolidatieconsole (P10610) 354, 359
 - verwerkingsopties 360
- consolidatieregels 342
- consolidaties, *Zie* consolidatie grote aantallen, consolidatie meerdere vestigingen, online consolidaties
- Consolidaties controleren (P09210A) 329
 - verwerkingsopties 330
- consolidaties meerdere vestigingen
 - genegeerde velden voor tabel F1001Z1 572
 - genegeerde velden voor tabel F1002Z1 574
 - optionele velden voor tabel F1001Z1 toewijzen 570
 - optionele velden voor tabel F1002Z1 toewijzen 573
 - velden toewijzen in tabel F1002Z1 572
 - velden toewijzen voor inkomende consolidaties 569
 - vereiste velden voor tabel F1001Z1 569
 - vereiste velden voor tabel F1002Z1 572
- consolidaties van grote aantallen
 - controleren 329, 331
 - fictieve kostenplaatsen 327
 - maken 327, 328
 - overzicht 325
 - voorbeeld 308
 - vorige consolidaties verwijderen 326
- Consolidaties verwerken (R10550) 347
 - verwerkingsopties 347
- Consolidatiesaldi journaliseren (R10480) 364
 - verwerkingsopties 365

- Consolidatiespecificaties (P10470) 342
- constanten
 - instellen 16
 - overzicht 14
- contactadres xxxix
- Controlebest. hoofd/sub maken (R10909) 335
 - verwerkingsopties 336

D

- debet en credit afletteren 162
 - transacties handmatig afletteren 163
- verwerken 161
- Debet/credit toewijzen (P09131) 161

E

- einde van periode, *Zie* boekingsperiode
- eliminatieregels 343
- Enkelvoudige balans (R10111B)
 - verwerkingsopties 396
- Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B)
 - verwerkingsopties 394

F

- fictieve kostenplaatsen 327
- financiële rapporten
 - balansen 395
 - geconsolideerde rapporten 401
 - overzicht 391
 - rapportagedatums wijzigen 490
 - Zie ook* datums voor financiële rapportage
- Frankrijk
 - boekjaar afsluiten 498
 - categoriecoderapport 610
 - GB per categoriecode (R70470) 608
 - grootboekrapporten 613
 - Snelle start
 - bankrekening handmatig afletteren 158
 - Bankrekeningen handmatig afletteren 160
 - Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 - Financiële rapporten en gegevens 408
 - jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload

- verwerken en budgetten
- controleren 246
- journaalposten invoeren, controleren,
- goedkeuren en verwerken 106
- rekeningstructuur beheren 479
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties instellen
- voor Balans (R10111B) 423
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Aangevraagd
- per kostenplaats (P14102) 248
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Aangevraagd
- per rekening (P14103) 248
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Adresboek
- (P01012) 481
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Afletteringsbestand vernieuwen
- (R09130) 159
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- BA-grootboek (P0902P1) 252
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Balance
- De Comptabilite Generale
- (R70472) 516
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Batches
- niet in evenwicht - alleen GB
- (R007032) 506, 520
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Batchheader
- t.o.v. transactie - alleen GB
- (R007031) 504
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor batchversie
- voor Grootboekjournalen
- (P0011) 109, 251
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Budgetjournaalpost
- (P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Gedetailleerd
- budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Grand
- Livre General Des Comptes
- (R70470) 517
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Grootboek met subgrootboektotalen
- (R09422) 419
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Grootboek
- per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Grootboek
- per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Grootboekmutaties opvragen -
- AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Grootboekmutaties opvragen -
- BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor het
- rapport Rekeningsaldo zonder
- stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Jaarbudget over perioden verdelen
- (R14801) 249
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Journaalpost
- (P0911) 107
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Journaalpost
- met BTW (P09106) 109
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- Journaalposten - Budgetteren
- (P0911) 249
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor
- journaalposten met een
- debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Journal
- Des Achats (R7409C5) 508
- vooraf geconfigureerde
- verwerkingsopties voor Journal
- Des Decaissements (R7409C5) 512

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Effets A Recevoir (R7409C5) 514
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Encaissements (R7409C5) 513
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Mouvements De Stocks (R7409C5) 515
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Operations Diverses (R7409C5) 510
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journal Des Ventes (R7409C5) 509
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-standaardopties voor journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen wijzigen (P0901) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A) 413
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473) 416
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214) 411
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 415
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410) 414
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021) 505
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321) 420
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening (R09423) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Collectee Sur Les Debits (R0018P1) 518
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Intracommunautaire (R0018P1) 519
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Sur Les Debits (R0018P1) 518
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA

Sur Encaissement Aide A La
 Declaration (R7400CSM) 519
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Verschil.analyse met 5 mnden werk.l.
 - bedrijf 00001 (R10411A) 426
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Verschillenanalyse - bedrijf
 00001 (R10212A) 424
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Winst-
 en verliesrekening - bedrijf 00001
 (R10211B) 422
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Woorden
 zoeken in rekeningstamgegevens
 maken (R0901WS) 483

G

GB met subgrootboektotalen
 (R09422) 597
 GB per categoriecode (R09470) 602
 GB per categoriecode (R70470) 608
 verwerkingsopties 609
 GB per hoofdrekening (R09421) 594
 GB-budgetcontrole-rapport (R14115) 240
 verwerkingsopties 242
 GB-mutaties opnieuw verw.
 (R099102) 461
 verwerkingsopties 464
 GB-registratie-Italië (R09404) 588
 Geconsolideerde balans (R10150)
 verwerkingsopties 353
 Geconsolideerde balans (R10311A) 403
 verwerkingsopties 403
 Geconsolideerde W&V-rekening 7
 kolommen (R103121A)
 verwerkingsopties 402
 Geconsolideerde winst- en verliesrekening
 (R10250)
 verwerkingsopties 354
 Gedetailleerd budget per rekening
 (P14101) 243
 Geïndexeerde berek. uitvoeren/afdrukken
 (R093021) 139
 verwerkingsopties 142
 Groot-Brittannië
 jaaraangifterapporten 625, 626
 Snelle start
 bankrekening handmatig
 afletteren 158
 Bankrekeningen handmatig
 afletteren 160
 Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 Financiële rapporten en
 gegevens 408
 grootboek afsluiten 501
 jaarlijkse budgetten, gedetailleerde
 budgetten en gejournaliseerde
 budgetten invoeren, PC-upload
 verwerken en budgetten
 controleren 246
 journaalposten invoeren, controleren,
 goedkeuren en verwerken 106
 rekeningstructuur beheren 479
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties instellen
 voor Balans (R10111B) 423
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Aangevraagd
 per kostenplaats (P14102) 248
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Aangevraagd
 per rekening (P14103) 248
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Adresboek
 (P01012) 481
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Afletteringsbestand vernieuwen
 (R09130) 159
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 BA-grootboek (P0902P1) 252
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batches
 niet in evenwicht - alleen GB
 (R007032) 506, 520
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Batchheader
 t.o.v. transactie - alleen GB
 (R007031) 504
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor batchversie
 voor Grootboekjournalen
 (P0011) 109, 251
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor

- Budgetjournaalpost
(P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Gedetailleerd
budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboek met subgrootboektotalen
(R09422) 419
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Grootboek
per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Grootboek
per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboekmutaties opvragen -
AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboekmutaties opvragen -
BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor het
rapport Rekeningsaldo zonder
stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Jaarbudget over perioden verdelen
(R14801) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journaalpost
(P0911) 107
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Journaalposten - Budgetteren
(P0911) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
journaalposten met een
debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
MBF-standaardopties voor
journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Rekeningen
wijzigen (P0901) 482
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Rekeningen
zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Rekeningsaldi t.o.v. transacties
(R09705) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Rekeningstamgegevens per
bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
en grootboek vergelijken
(P09210A) 413
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per bedrijf (P09216) 412
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per hoofd-/subrekening (indeling
debet/credit) (R09473) 416
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per hoofdrekening (P09214) 411
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per hoofdrekening (R094121) 415
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per kostenplaats (R09410) 414
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per subrekening (P09215) 412
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Spreadsheetsbudgetten laden
(Groot-Brittannië) (P0902Z1) 251

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021) 505
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321) 420
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening (R09423) 421
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424) 421
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021) 507
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschilanalyse met 5 maanden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A) 426
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A) 424
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Winst- en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B) 422
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS) 483
- grootboek
 - (ESP) rapporten 622
 - functies 9
 - integraties 2
 - rapporten 580
 - systeeminstellingen 13
 - tabellen 531
- Grootboek
 - workflow 577
- Grootboek per hoofd- en subrekening (R7409C1) 613
 - verwerkingsopties 614
- Grootboek per hoofdrekening - Spanje (R74S560) 622
- Grootboek per hoofdrekening of categoriecode - Spanje (R74S490) 619
 - verwerkingsopties 621

- Grootboekmutaties opvragen (P09200)
 - verwerkingsopties 382
- grootboektypen
 - regels instellen voor 21

H

- Handmatig afletteren (P09131)
 - verwerkingsopties 155
- Handmatige aflettering bankafschrift (P09631) 209
 - verwerkingsopties 210
- handmatige bankafschriften
 - afletteringsrapporten 187
 - afletteringswerkbestand vernieuwen 181
 - bankafschriften verwerken 183
 - bankafschriftransacties invoeren 174
 - batchkasontvangsten verwerken 187
 - overzicht 171
 - transactiecodes 172
 - transacties invoeren 179
 - tussenrekeningen 174
- hoofdrekeningen
 - globaal wijzigen 471, 473

I

- implementatie
 - grootboek 6
- Inkomende consolidatiegegevens
 - verwerken (R1002Z1) 362
 - verwerkingsopties 362
- Inkomende consolidatiegegevens wijzigen (P1002Z1) 363
- Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011) 446, 447
 - verwerkingsopties 446
- integratieopties 33
- integriteit 350
 - Zie ook* rapporten
 - foutberichten 440, 442, 444, 445, 447, 450, 453
 - foutcondities bij niet in evenwicht 443, 446
 - overzicht 429
 - rapporten 430, 432, 435, 436, 439, 441, 442, 451, 452
- Italië
 - boekjaar afsluiten 499, 500
 - categoriecoderapport 610

GB per categoriecode (R70470) 608
 GB-registratie-Italië (R09404) 588
 grootboekrapporten 613
 rekeningsaldi controleren 406

J

Jaaraangifte CIS36 - CIS4
 (R74U0137A) 626
 verwerkingsopties 626
 Jaaraangifte CIS36 - CIS5
 (R74U0137B) 626
 verwerkingsopties 626
 Jaaraangifte CIS36 - CIS6
 (R74U0137C) 626
 verwerkingsopties 626
 Jaaraangifte CIS36 (R74U0137) 625
 verwerkingsopties 626
 Jaarafsluiting (R098201) 496
 verwerkingsopties 497
 Jaarafsluiting voor 52 perioden
 (R09820B) 304
 Jaarbudget over perioden verdelen
 (R14801)
 verwerkingsopties 234
 Jaarlijkse bedragen over perioden spreiden
 bij het invoeren van budgetposten 232
 JD Edwards EnterpriseOne-
 basistoepassingen xxxv
 journaalposten 114, 121
 Zie ook batchverwerking; offline
 gemaakte gegevens verwerken
 annuleren 104
 basis 84
 basis invoeren 88
 batchverwerking 113
 controleren 97
 een bijlage toevoegen 90
 foutberichten 90
 kopiëren 92
 model 84, 94
 model selecteren 96
 modellen kopiëren 96
 modellen maken 95
 niet-verwerkte verwijderen 93
 niet-verwerkte wijzigen 92
 ongeldige rekeningnummers
 accepteren 85
 overzicht 81
 percentage 84
 percentage invoeren 91

rekeningen snel invoeren voor
 werkorders 85
 rekeningnummersegmenten
 kopiëren 84
 tegenboeken 84, 93
 typen 84
 verwerken 97, 98, 103
 verwerkingsproces 98
 verwerkte annuleren 105
 verwerkte veranderen in
 tegengeboekte 94
 verwerkte voor tegenboeken
 annuleren 104, 105
 verwerkte wijzigen 103, 105
 voor tegenboeken 104
 voor tegenboeking ontroleren 94
 voor tegengeboeken invoeren 93

Journaalposten
 genereren 82
 Journaalposten in batch verwerken
 (R09110Z) 114, 367
 verwerkingsopties 115
 Journaalposten vorig jaar opschonen
 (R09911) 524, 525
 verwerkingsopties 525
 Journaalposten wijzigen (P0911Z1)
 verwerkingsopties 118

K

kalenderjaarpatroon
 opnieuw berekenen 464
 wijzigen 465
 Kasbasisboekingen maken
 (R11C850) 293, 298, 300
 verwerkingsopties 299
 Kasstroomoverzicht-rapport
 (R10521) 397
 verwerkingsopties 400
 kasstroomoverzichten, *Zie*
 kastroomoverzichten
 genereren 400
 kastroomactiviteitcodes 68
 kastroomregels 69
 kastroomregels instellen 70
 normaal-saldocodes 69
 overzicht 67, 397
 voorbeeld 398
 kastyperegels
 instellen 57, 60

Kostenplaats/bedrijf verwijderen
 (R09925) 528, 529
 verwerkingsopties 529
 kostenplaatsen
 aanvullende gegevens 30
 bedrijfsnummers wijzigen 474
 globaal wijzigen 473
 verwijderen 528
 wijzigen voor meerdere
 rekeningen 469, 470
 Kostenplaatsen wijzigen (P09812) 469
 Kostenplaatsstructuur opbouwen (R10450)
 verwerkingsopties 313
 KPL.hoofd.sub bijwerken naar JP
 (R09806) 473
 KPL/rekeningen maandelijks
 vergelijken-rapport (R10701)
 verwerkingsopties 352
 kruisverwijzingen xxxix

L

Liquid.prognosegeg. opschonen
 (R09522B) 290
 verwerkingsopties 291
 Liquid.prognosegeg. vernieuwen
 (R00522) 283
 verwerkingsopties 285
 liquiditeitsprognose
 een rapportstructuur definiëren 63
 gegevens analyseren 286, 289
 gegevens opschonen 290, 291
 gegevens vernieuwen 283, 285
 kastypecodes 55
 kastyperegels 56
 kastyperegels instellen 57, 60
 overzicht 55
 rapportstructuren 62
 verwerken 283
 Liquiditeitsprognose (R095221) 286
 Liquiditeitsprognoseanalyse
 (P09522) 283, 286
 verwerkingsopties 288
 Liquiditeitsprognosegeg. CR extraheren
 (R04522) 284
 Liquiditeitsprognosegeg. DB vernieuwen
 (R03B522) 284
 Liquiditeitsprognosegeg. GB extraheren
 (R09522) 285

M

Maandelijks werkblad (R10412A) 404
 verwerkingsopties 404
 master business function 87
 Master Business Function voor
 Journaalposten (P0900049) 87
 memoriaal
 (FRA) rapporten 617
 rapporten 579
 Memoriaal (R7409C5) 617
 verwerkingsopties 618
 Memoriaal controleren (P0011)
 verwerkingsopties 97
 Memoriaal per rekening (R09311) 587
 Model-/consolidatieveld bijwerken
 (R0006QD) 478
 MSC-gegevensoverdracht (R10610) 357
 verwerkingsopties 357
 multithreaded taakwachtrijen
 boekhouding in 52 perioden 303
 boekhouding op kasbasis 298

N

Nieuw-Zeeland
 Snelle start
 bankrekening handmatig
 afletteren 158
 Bankrekeningen handmatig
 afletteren 160
 Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 Financiële rapporten en
 gegevens 408
 grootboek afsluiten 501
 jaarlijkse budgetten, gedetailleerde
 budgetten en gejournaliseerde
 budgetten invoeren, PC-upload
 verwerken en budgetten
 controleren 246
 journaalposten invoeren, controleren,
 goedkeuren en verwerken 106
 rekeningstructuur beheren 479
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties instellen
 voor Balans (R10111B) 423
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Aangevraagd
 per kostenplaats (P14102) 248

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per rekening (P14103) 248
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Adresboek (P01012) 481
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) 159
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor BA-grootboek (P0902P1) 252
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen GB (R007032) 506, 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - alleen GB (R007031) 504
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor batchversie voor Grootboekjournalen (P0011) 109, 251
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetjournaalpost (P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Gedetailleerd budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek met subgrootboektotalen (R09422) 419
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport GB-budgetcontrole (R14115) 255
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarbudget over perioden verdelen (R14801) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalpost (P0911) 107
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalposten - Budgetteren (P0911) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor journaalposten met een debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-standaardopties voor journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen wijzigen (P0901) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705) 507

vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Rekeningstamgegevens per
 bedrijf (R09205P) 482
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 en grootboek vergelijken
 (P09210A) 413
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per bedrijf (P09216) 412
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per hoofd-/subrekening (indeling
 debet/credit) (R09473) 416
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per hoofdrekening (P09214) 411
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per hoofdrekening (R094121) 415
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per kostenplaats (R09410) 414
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per subrekening (P09215) 412
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transactie
 t.o.v. batchheader - alleen GB
 (R007021) 505
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Transactiejournaal (R09321) 420
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transacties
 per hoofdek. (R09423) 421
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transacties
 per subrekening (R09424) 421
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transacties
 zonder rekeningstamgegevens
 (R097021) 507
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Verschil.analyse met 5 mnden werk.l.
 - bedrijf 00001 (R10411A) 426
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor

Verschillenanalyse - bedrijf
 00001 (R10212A) 424
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Winst-
 en verliesrekening - bedrijf 00001
 (R10211B) 422
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Woorden
 zoeken in rekeningstamgegevens
 maken (R0901WS) 483

O

offline gemaakte gegevens verwerken
 batchverwerking 125
 journaalposten maken 123
 journaalposten uploaden 124
 overzicht 121
 stamgegevenstabellen downloa-
 den 122, 123
 transactiecontrolerecords
 bijwerken 126
 verwerkte journaalposten
 opschonen 127
 Offline gemaakte JP's in batch verwerken
 (R09110ZS)
 verwerkingsopties 125
 ongeldige rekeningnummers 85
 online consolidaties
 controleren 322
 extra kostenplaatsen maken 316, 317
 financiële overzichten online
 controleren 324
 kostenplaatsen consolideren 320
 kostenplaatsen consolideren per
 categoriecode 318
 kostenplaatsen consolideren per
 organisatiestructuur 319
 maken 318
 organisatiestructuren 311
 organisatiestructuren controleren 315
 organisatiestructuren definiëren 312,
 313
 organisatiestructuren kopiëren 316,
 317
 organisatiestructuren opbouwen 312,
 313
 organisatiestructuren opnieuw
 ordenen 315
 organisatiestructuren toevoegen 314
 overzicht 307

Online consolidaties (P09218)
 verwerkingsopties 322
 online gegevens opvragen
 Grootboekmutaties opvragen
 (P09200) 371, 381, 384
 overzicht 369
 Rekening opvragen per categoriecode
 (P09202) 371, 386, 387
 Rekening opvragen per hoofdrekening
 (P09201) 371, 385
 Rekeningsaldi per subgrootboek
 (P092131) 371
 Rekeningsaldo per maand
 (P0902P1) 371, 388
 Rekeningsaldo per subgrootboek
 (P092131) 389, 390
 Saldibalans en grootboek vergelijken
 (P09210A) 370, 371, 372, 374
 Saldibalans per bedrijf (P09216) 370,
 378
 Saldibalans per hoofdrekening
 (P09214) 370, 375, 376
 Saldibalans per subgrootboek
 (P09215) 370, 380
 saldibalansen 370
 Statutaire rekening opvragen
 (P09218A) 371
 onverwerkte batches 438
 Onverwerkte batches (R007011) 438
 opmaak xxxviii
 opmerkingen xxxviii
 opmerkingen indienen xxxix
 opnieuw verwerken
 programma 461, 463
 wanneer opnieuw verwerken 462
 opschonen
 records van vorig jaar 524
 rekeningsaldi van vorig jaar 526
 Organisatiestructuur definiëren
 (P0050B) 312
 Organisatiestructuur opvragen/wijzigen
 (P0050) 316
 verwerkingsopties 316
 overheidsrapportage 370
 Overzicht bankjournaal verwerken
 (R09170) 183
 verwerkingsopties 184
 Overzicht transacties (R09811) 521, 523
 verwerkingsopties 523

P

Parkeertabel elektronische bankafschriften
 wijzigen (P09610) 196
 Parkeertabellen opschonen (R09610)
 verwerkingsopties 216
 PC budget uploaden
 velden toewijzen in tabel F0902Z1 565
 PC-budget uploaden
 records opschonen 268
 veldtoewijzing 261
 PeopleCode en afspraken over
 typografie xxxvii
 Periodieke journaalposten berekenen en
 afdrukken (R09302) 134
 verwerkingsopties 137
 Proef- en saldibalans cat.code
 (R09472) 604
 prognose en planning 274
 Zie ook budgetprognose en -planning
 Prognose toepassen op budget
 (R1407) 280
 verwerkingsopties 280
 Prognosebasis genereren (R1403) 271
 verwerkingsopties 273
 Prognosebasis wijzigen (P1403) 271
 Prognoseresultaten genereren
 (R1404) 276
 verwerkingsopties 277

R

Rapport Onverwerkte boekingen - kasbasis
 (R09301) 301
 rapporten
 Afletteringsrapport afdrukken
 (R09132P) 155
 Batch t.o.v. detail (R007031) 431, 436
 Batches niet in evenwicht
 (R007032) 431, 439
 Bedrijf per batch niet in evenwicht
 (R09706) 431, 441
 Bedrijven in evenwicht (R097001) 431,
 442
 categoriecodes 580
 Controlebest. hoofd/sub maken
 (R10909) 335
 Enkelvoudige winst- en verliesrekening
 (R10211B) 393
 (ESP) Grootboek per hoofd- en
 subrekening (R7409C1) 613

- (FRA) Grootboek per hoofd- en subrekening (R7409C1) 613
- GB met subgrootboektotalen (R09422) 597
- GB per categoriecode (R09470) 602
- GB per categoriecode (R70470) 608
- GB per hoofdrekening (R09421) 594
- GB-budgetcontrole-rapport (R14115) 241
- GB-registratie-Italië (R09404) 588
- Geconsolideerde balans (R10150) 350, 353
- Geconsolideerde winst- en verliesrekening (R10250) 350, 353
- grootboek 580
- Grootboek per hoofdrekening - Spanje (R74S560) 622
- Grootboek per hoofdrekening of categoriecode - Spanje (R74S490) 619
- Hoofd-/subrekeningwaarden controleren (R107021) 350, 352
- Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011) 431, 446
- (ITA) Grootboek per hoofd- en subrekening (R7409C1) 613
- Jaaraangifte CIS36 - CIS4 (R74U0137A) 626
- Jaaraangifte CIS36 - CIS5 (R74U0137B) 626
- Jaaraangifte CIS36 - CIS6 (R74U0137C) 626
- Jaaraangifte CIS36 (R74U0137) 625
- Kasstroomoverzicht-rapport (R10521) 397
- KPL/rekeningen maandelijks vergelijken (R10701) 350, 352
- Liquiditeitsprognose (R095221) 286
- Maandelijks werkblad (R10412A) 404
- memoriaal 579
- Memoriaal (R7409C5) 617
- Memoriaal per rekening (R09311) 587
- Onverwerkte batches (R007011) 431, 438
- Proef- en saldibalans cat.code (R09472) 604
- Rapport Onverwerkte boekingen - kasbasis (R09301) 301
- Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) 431, 451
- Rekeningsaldi naar transacties (R09705) 431, 450
- Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031) 431, 452
- Rekeningstructuur (R10445) 341
- Rekeningtotalen per crediteur/debiteur (R09451) 601
- Saldibal. deb./cr. per hoofdrekening (R09473) 604
- saldibalans 579
- Saldibalans per cat.code (R70472) 610
- Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 593
- Saldibalans per hoofdrekening (R74S570) 624
- Saldo-integriteit vorige periode (R10700) 351
- Transactie zonder rekeningstam (R097021) 431, 453
- Transactiejournaal (R09321) 587
- Transacties per hoofdrekening (R09423) 599
- Transacties per subrekening (R09424) 600
- Transacties t.o.v. batchheaders (R007021) 431, 432
- UDC-controlebestand maken (R10005) 335, 336
- UDC-waarden controleren (R107011) 352
- Uitzonderingen beheer UDC-waarden (R107011) 350
- Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. (R10411A) 406
- Verschillenanalyse (R10212A) 405
- Verwerking automatisch bankafschrift (R09616) 207
- Rapportstructuren voor liquiditeitsprognose instellen (P09523) 63
- verwerkingsopties 63
- Rekening opvragen per categoriecode (P09202) 386
- verwerkingsopties 387
- Rekening opvragen per hoofdrekening (P09201) 385
- verwerkingsopties 385
- rekeningen
- globaal bijwerken 476

- saldering 446
- wijzigen 475
- Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) 451
 - verwerkingsopties 451
- Rekeninggegevens wijzigen (R09813) 475
 - verwerkingsopties 476
- Rekeningsaldi naar transacties (R09705) 450
 - verwerkingsopties 448
- Rekeningsaldi vorig jaar opschonen (R09912) 526
- Rekeningsaldo per maand (P0902P1) 388
 - verwerkingsopties 388
- Rekeningsaldo per subgrootboek (P092131) 389
- Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031)
 - verwerkingsopties 452
- rekeningschema
 - wijzigen 467
- Rekeningstamrecords verwijderen (R09814) 527
 - verwerkingsopties 527
- rekeningstructuren
 - wijzigen 468
- Rekeningstructuur (R10445) 341
- Rekeningstructuur definiëren (P10430A) 337
- Rekeningstructuur opbouwen (R10430) 338
 - verwerkingsopties 339
- Rekeningstructuur opvragen/wijzigen (P10440) 341
- Rekeningstructuur-rapport (R10445)
 - verwerkingsopties 342
- Rekeningtotalen per crediteur/debiteur (R09451) 601
 - verwerkingsopties 601

S

- Saldibal. deb./cr. per hoofdrekening (R09473) 604
- Saldibal. deb./cr. per hoofdrekening-rapport (R09473)
 - verwerkingsopties 605
- saldibalans
 - (ESP) rapporten 624
 - (FRA) rapporten 615

- (ITA) rapporten 615
- opvragen 370
- rapporten 579
- Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A) 372
 - verwerkingsopties 372
- Saldibalans per bedrijf (P09216) 378
 - verwerkingsopties 378
- Saldibalans per cat.code (R70472) 610
 - verwerkingsopties 611
- Saldibalans per hoofd- en subrekening (R7409C3)
 - verwerkingsopties 615
- Saldibalans per hoofdrekening (P09214) 375
- Saldibalans per hoofdrekening (R09214)
 - verwerkingsopties 375
- Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 593
- Saldibalans per hoofdrekening (R74S570) 624
- Saldibalans per subgrootboek (P09215) 379
 - verwerkingsopties 379
- saldibalansen
 - controleren van grootboek vergelijken 372, 374
 - online gegevens opvragen 370
 - saldibalansen per bedrijf controleren 378
 - saldibalansen per hoofdrekening controleren 375, 376
 - saldibalansen per subgrootboek controleren 380
- Saldo-integriteit vorige periode (R10700)
 - verwerkingsopties 351
- schermen
 - Grootboektyperegels instellen 22
- snelle codes
 - ABI's 28
 - voorbeeld van 29
- Snelle start
 - Australië
 - bankrekening handmatig afletteren 158
 - Bankrekeningen handmatig afletteren 160
 - Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 - Financiële rapporten en gegevens 408

- grootboek afsluiten 501
- jaarlijkse budgetten, gedetailleerde
 - budgetten en gejournaliseerde
 - budgetten invoeren, PC-upload
 - verwerken en budgetten
 - controleren 246
- journaalposten invoeren, controleren,
 - goedkeuren en verwerken 106
- rekeningstructuur beheren 479
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties instellen
 - voor Balans (R10111B) 423
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Aangevraagd
 - per kostenplaats (P14102) 248
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Aangevraagd
 - per rekening (P14103) 248
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Adresboek
 - (P01012) 481
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Afletteringsbestand vernieuwen
 - (R09130) 159
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - BA-grootboek (P0902P1) 252
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batches
 - niet in evenwicht - alleen GB
 - (R007032) 506, 520
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batchheader
 - t.o.v. transactie - alleen GB
 - (R007031) 504
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor batchversie
 - voor Grootboekjournalen
 - (P0011) 109, 251
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Budgetjournaalpost
 - (P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Gedetailleerd
 - budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Grootboek met subgrootboektotalen
 - (R09422) 419
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Grootboek
 - per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Grootboek
 - per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Grootboekmutaties opvragen -
 - AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Grootboekmutaties opvragen -
 - BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor het rapport
 - GB-budgetcontrole (R14115) 255
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor het
 - rapport Rekeningsaldo zonder
 - stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Jaarbudget over perioden verdelen
 - (R14801) 249
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Journaalpost
 - (P0911) 107
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Journaalposten - Budgetteren
 - (P0911) 249
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - journaalposten met een
 - debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - MBF-standaardopties voor
 - journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Memoriaal
 - per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Memoriaal
 - per hoofdrekening (R09311) 110

vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Memoriaal
 verwerken (R09801) 110
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Rekeningen
 wijzigen (P0901) 482
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Rekeningen
 zonder kostenplaats (R097041) 507
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Rekeningsaldi t.o.v. transacties
 (R09705) 507
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Rekeningstamgegevens per
 bedrijf (R09205P) 482
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 en grootboek vergelijken
 (P09210A) 413
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per bedrijf (P09216) 412
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per hoofd-/subrekening (indeling
 debet/credit) (R09473) 416
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per hoofdrekening (P09214) 411
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per hoofdrekening (R094121) 415
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per kostenplaats (R09410) 414
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Saldibalans
 per subrekening (P09215) 412
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transactie
 t.o.v. batchheader - alleen GB
 (R007021) 505
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Transactiejournaal (R09321) 420
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transacties
 per hoofdrekening (R09423) 421

vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transacties
 per subrekening (R09424) 421
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transacties
 zonder rekeningstamgegevens
 (R097021) 507
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Verschil.analyse met 5 mnden werk.l.
 - bedrijf 00001 (R10411A) 426
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Verschillenanalyse - bedrijf
 00001 (R10212A) 424
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Winst-
 en verliesrekening - bedrijf 00001
 (R10211B) 422
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Woorden
 zoeken in rekeningstamgegevens
 maken (R0901WS) 483

Canada

bankrekening handmatig
 afletteren 158
 Bankrekeningen handmatig
 afletteren 160
 Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 Financiële rapporten en
 gegevens 408
 grootboek afsluiten 501
 jaarlijkse budgetten, gedetailleerde
 budgetten en gejournaliseerde
 budgetten invoeren, PC-upload
 verwerken en budgetten
 controleren 246
 journaalposten invoeren, controleren,
 goedkeuren en verwerken 106
 rekeningstructuur beheren 479
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties instellen
 voor Balans (R10111B) 423
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Aangevraagd
 per kostenplaats (P14102) 248
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Aangevraagd
 per rekening (P14103) 248

- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Adresboek
(P01012) 481
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Afletteringsbestand vernieuwen
(R09130) 159
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
BA-grootboek (P0902P1) 252
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batches
niet in evenwicht - alleen GB
(R007032) 506, 520
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Batchheader
t.o.v. transactie - alleen GB
(R007031) 504
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor batchversie
voor Grootboekjournalen
(P0011) 109, 251
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Budgetjournaalpost
(P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Gedetailleerd
budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboek met subgrootboektotalen
(R09422) 419
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Grootboek
per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Grootboek
per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboekmutaties opvragen -
AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboekmutaties opvragen -
BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor het
rapport Rekeningsaldo zonder
stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Jaarbudget over perioden verdelen
(R14801) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journaalpost
(P0911) 107
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Journaalposten - Budgetteren
(P0911) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
journaalposten met een
debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
MBF-standaardopties voor
journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Rekeningen
wijzigen (P0901) 482
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Rekeningen
zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Rekeningsaldi t.o.v. transacties
(R09705) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Rekeningstamgegevens per
bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
en grootboek vergelijken
(P09210A) 413

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216) 412
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473) 416
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214) 411
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 415
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410) 414
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215) 412
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021) 505
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321) 420
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening (R09423) 421
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424) 421
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021) 507
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschilanalyse met 5 maanden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A) 426
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A) 424
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Winst- en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B) 422
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS) 483
- Frankrijk
 - bankrekening handmatig afletteren 158
 - Bankrekeningen handmatig afletteren 160
 - Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 - Financiële rapporten en gegevens 408
 - jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren 246
 - journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken 106
 - rekeningstructuur beheren 479
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor Balans (R10111B) 423
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per kostenplaats (P14102) 248
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per rekening (P14103) 248
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Adresboek (P01012) 481
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) 159
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor BA-grootboek (P0902P1) 252
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Balance De Comptabilite Generale (R70472) 516
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen GB (R007032) 506, 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - alleen GB (R007031) 504

- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor batchversie
voor Grootboekjournalen
(P0011) 109, 251
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Budgetjournaalpost
(P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Gedetailleerd
budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Grand
Livre General Des Comptes
(R70470) 517
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboek met subgrootboektotalen
(R09422) 419
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Grootboek
per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Grootboek
per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboekmutaties opvragen -
AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboekmutaties opvragen -
BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor het
rapport Rekeningsaldo zonder
stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Jaarbudget over perioden verdelen
(R14801) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journaalpost
(P0911) 107
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journaalpost
met BTW (P09106) 109
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Journaalposten - Budgetteren
(P0911) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
journaalposten met een
debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journal
Des Achats (R7409C5) 508
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journal
Des Decaissements (R7409C5) 512
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journal
Des Effets A Recevoir (Frankrijk)
(R7409C5); 514
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journal
Des Encaissements (R7409C5) 513
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journal
Des Mouvements De Stocks
(R7409C5) 515
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journal
Des Operations Diverses
(R7409C5) 510
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journal
Des Ventes (R7409C5) 509
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
MBF-standaadopties voor
journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Rekeningen
wijzigen (P0901) 482

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A) 413
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473) 416
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214) 411
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 415
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410) 414
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021) 505
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321) 420
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening (R09423) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Collectee Sur Les Debits (R0018P1) 518
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Intracommunautaire (R0018P1) 519
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Deductible Sur Les Debits (R0018P1) 518
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor TVA Sur Encaissement Aide A La Declaration (R7400CSM) 519
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A) 426
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A) 424
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Winst-en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B) 422
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS) 483
- Groot-Brittannië
 - bankrekening handmatig afletteren 158
 - Bankrekeningen handmatig afletteren 160
 - Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 - Financiële rapporten en gegevens 408
 - grootboek afsluiten 501
 - jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren 246
 - journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken 106

- rekeningstructuur beheren 479
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties instellen
 - voor Balans (R10111B) 423
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Aangevraagd
 - per kostenplaats (P14102) 248
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Aangevraagd
 - per rekening (P14103) 248
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Adresboek
 - (P01012) 481
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Afletteringsbestand vernieuwen
 - (R09130) 159
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - BA-grootboek (P0902P1) 252
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batches
 - niet in evenwicht - alleen GB
 - (R007032) 506, 520
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Batchheader
 - t.o.v. transactie - alleen GB
 - (R007031) 504
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor batchversie
 - voor Grootboekjournalen
 - (P0011) 109, 251
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Budgetjournaalpost
 - (P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Gedetailleerd
 - budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Grootboek met subgrootboektotalen
 - (R09422) 419
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Grootboek
 - per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Grootboek
 - per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Grootboekmutaties opvragen -
 - AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Grootboekmutaties opvragen -
 - BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor het
 - rapport Rekeningsaldo zonder
 - stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Jaarbudget over perioden verdelen
 - (R14801) 249
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Journaalpost
 - (P0911) 107
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - Journaalposten - Budgetteren
 - (P0911) 249
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - journaalposten met een
 - debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor
 - MBF-standaardopties voor
 - journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Memoriaal
 - per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Memoriaal
 - per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Memoriaal
 - verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Rekeningen
 - wijzigen (P0901) 482
- vooraf geconfigureerde
 - verwerkingsopties voor Rekeningen
 - zonder kostenplaats (R097041) 507

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A) 413
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473) 416
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214) 411
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 415
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410) 414
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Spreadsheetbudgetten laden (Groot-Brittannië) (P0902Z1) 251
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021) 505
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321) 420
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrek. (R09423) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A) 426
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A) 424
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Winst- en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B) 422
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS) 483
- Nieuw-Zeeland
 - bankrekening handmatig afletteren 158
 - Bankrekeningen handmatig afletteren 160
 - Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 - Financiële rapporten en gegevens 408
 - grootboek afsluiten 501
 - jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren 246
 - journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken 106
 - rekeningstructuur beheren 479
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor Balans (R10111B) 423
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per kostenplaats (P14102) 248
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per rekening (P14103) 248
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Adresboek (P01012) 481
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor

- Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) 159
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor BA-grootboek (P0902P1) 252
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen GB (R007032) 506, 520
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - alleen GB (R007031) 504
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor batchversie voor Grootboekjournalen (P0011) 109, 251
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetjournaalpost (P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Gedetailleerd budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek met subgrootboektotalen (R09422) 419
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboek per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Grootboekmutaties opvragen - BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport GB-budgetcontrole (R14115) 255
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor het rapport Rekeningsaldo zonder stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Jaarbudget over perioden verdelen (R14801) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalpost (P0911) 107
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Journaalposten - Budgetteren (P0911) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor journaalposten met een debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-standaardopties voor journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen wijzigen (P0901) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A) 413

- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473) 416
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214) 411
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 415
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410) 414
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021) 505
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321) 420
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrek. (R09423) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschil.analyse met 5 mnden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A) 426
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A) 424
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Winst-en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B) 422
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS) 483
- Verenigde Staten
 - bankrekening handmatig afletteren 158
 - Bankrekeningen handmatig afletteren 160
 - Bedrijfsprocessen voor grootboek 4
 - Financiële rapporten en gegevens 408
 - grootboek afsluiten 501
 - jaarlijkse budgetten, gedetailleerde budgetten en gejournaliseerde budgetten invoeren, PC-upload verwerken en budgetten controleren 246
 - journaalposten invoeren, controleren, goedkeuren en verwerken 106
 - rekeningstructuur beheren 479
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties instellen voor Balans (R10111B) 423
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per kostenplaats (P14102) 248
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Aangevraagd per rekening (P14103) 248
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Adresboek (P01012) 481
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) 159
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor BA-grootboek (P0902P1) 252
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batches niet in evenwicht - alleen GB (R007032) 506, 520
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Batchheader t.o.v. transactie - alleen GB (R007031) 504
 - vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor batchversie voor Grootboekjournalen (P0011) 109, 251

- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Budgetjournaalpost
(P0900049) 250
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Budgetwerkblad (R14113) 253
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Gedetailleerd
budget per rekening (P14101) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboek met subgrootboektotalen
(R09422) 419
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Grootboek
per hoofdrekening (R09421) 418
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Grootboek
per kostenplaats (R09420) 417
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboekmutaties opvragen -
AA-grootboek (P09200) 410
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Grootboekmutaties opvragen -
BA-grootboek (P09200) 251
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor het
rapport Rekeningsaldo zonder
stamgegevens (R097031) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Jaarbudget over perioden verdelen
(R14801) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Journaalpost
(P0911) 107
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Journaalposten - Budgetteren
(P0911) 249
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
journaalposten met een
debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
MBF-standaardopties voor
journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Memoriaal
verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Rekeningen
wijzigen (P0901) 482
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Rekeningen
zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Rekeningsaldi t.o.v. transacties
(R09705) 507
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor
Rekeningstamgegevens per
bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
en grootboek vergelijken
(P09210A) 413
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per bedrijf (P09216) 412
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per hoofd-/subrekening (indeling
debet/credit) (R09473) 416
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per hoofdrekening (P09214) 411
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per hoofdrekening (R094121) 415
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per kostenplaats (R09410) 414
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Saldibalans
per subrekening (P09215) 412
- vooraf geconfigureerde
verwerkingsopties voor Transactie

t.o.v. batchheader - alleen GB
(R007021) 505
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Transactiejournaal (R09321) 420
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transacties
 per hoofdrekening (R09423) 421
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transacties
 per subrekening (R09424) 421
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Transacties
 zonder rekeningstamgegevens
 (R097021) 507
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Verschillenanalyse met 5 maanden werk.l.
 - bedrijf 00001 (R10411A) 426
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor
 Verschillenanalyse - bedrijf
 00001 (R10212A) 424
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Winst-
 en verliesrekening - bedrijf 00001
 (R10211B) 422
 vooraf geconfigureerde
 verwerkingsopties voor Woorden
 zoeken in rekeningstamgegevens
 maken (R0901WS) 483

Spanje

GB per categoriecode (R70470) 608
 grootboekrapporten 613, 622
 memorialen 619
 saldibalansrapporten 624
 statutaire programma's 370
 subgrootboektypen
 instellen 20
 subrekeningen
 globaal wijzigen 472, 473
 Subrekeningen wijzigen (P09805) 472
 suggesties indienen xxxix
 systeeminstellingen
 overzicht 13

T

tabellen automatische bankafschriften
 opschonen (R09615)

verwerkingsopties 216
 Tapebestand toewijzen aan
 afletteringsbestand (R09510) 168
 verwerkingsopties 169
 Transactie zonder rekeningstam
 (R097021) 453
 verwerkingsopties 454
 Transactiejournaal (R09321) 587
 Transacties per hoofdrekening (R09423) 599
 Transacties per subrekening
 (R09424) 600
 verwerkingsopties 601
 Transacties t.o.v. batchheaders
 (R007021) 455
 verwerkingsopties 432
 tussenrekeningen 174

U

UBE aangepaste opmaak (R09501) 167
 verwerkingsopties 167
 UDC-controlebestand maken
 (R10005) 335
 verwerkingsopties 336
 UDC's
 afletteringscodes 19, 32
 automatische bankafschriften 35
 documenttypes 19
 kasstroomactiviteitcodes 68
 kasstroomregels 69
 kastypecodes 55
 kostenplaatscategoriecodes 18
 normaal-saldocodes 69
 overzicht 18
 Rekeningcategoriecodes 19
 subgrootboektypen 20
 subgrootboektypes 19
 transactiecodes 19
 Uitzonderingen beheer UDC-waarden
 (R107011)
 verwerkingsopties 352
 Uitzonderingen beheer waarden
 hoofd-/subrekeningen-rapport (R107021)
 verwerkingsopties 352
 Upload/conversie wijzigen
 (P0902Z1) 265
 verwerkingsopties 258
 Uploaden/converteren (R0902Z1) 258
 Uploaden/converteren (R14110) 265
 verwerkingsopties 265

V

Variabelenteller berekenen en afdrukken
(R093022)

verwerkingsopties 148

veelvoorkomende elementen xl

Veldtoewijzing budget importeren
(R14110M) 260, 261

verwerkingsopties 262

vereisten xxxv

Verenigd Koninkrijk, *Zie* Groot-Brittannië

Verenigde Staten

Snelle start

bankrekening handmatig

afletteren 158

Bankrekeningen handmatig

afletteren 160

Bedrijfsprocessen voor grootboek 4

Budgetten invoeren en
controleren 251

Financiële rapporten en
gegevens 408

grootboek afsluiten 501

jaarlijkse budgetten, gedetailleerde

budgetten en gejournaliseerde

budgetten invoeren, PC-upload

verwerken en budgetten

controleren 246

journaalposten invoeren, controleren,
goedkeuren en verwerken 106

rekeningstructuur beheren 479

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties instellen

voor Balans (R10111B) 423

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Aangevraagd

per kostenplaats (P14102) 248

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Aangevraagd

per rekening (P14103) 248

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Adresboek

(P01012) 481

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Afletteringsbestand vernieuwen

(R09130) 159

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

BA-grootboek (P0902P1) 252

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Batches

niet in evenwicht - alleen GB

(R007032) 506, 520

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Batchheader

t.o.v. transactie - alleen GB

(R007031) 504

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor batchversie

voor Grootboekjournalen

(P0011) 109, 251

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Budgetjournaalpost

(P0900049) 250

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Budgetwerkblad (R14113) 253

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Gedetailleerd

budget per rekening (P14101) 249

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Grootboek met subgrootboektotalen

(R09422) 419

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Grootboek

per hoofdrekening (R09421) 418

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Grootboek

per kostenplaats (R09420) 417

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Grootboekmutaties opvragen -

AA-grootboek (P09200) 410

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor het

rapport Rekeningsaldo zonder

stamgegevens (R097031) 507

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

Jaarbudget over perioden verdelen

(R14801) 249

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor Journaalpost

(P0911) 107

vooraf geconfigureerde

verwerkingsopties voor

- Journaalposten - Budgetteren (P0911) 249
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor journaalposten met een debet-/creditindeling (P0911) 108
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor MBF-standaardopties voor journaalposten (P0900049) 107
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per batch (R09301) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal per hoofdrekening (R09311) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Memoriaal verwerken (R09801) 110
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen wijzigen (P0901) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningen zonder kostenplaats (R097041) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningsaldi t.o.v. transacties (R09705) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Rekeningstamgegevens per bedrijf (R09205P) 482
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans en grootboek vergelijken (P09210A) 413
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per bedrijf (P09216) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofd-/subrekening (indeling debet/credit) (R09473) 416
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (P09214) 411
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per hoofdrekening (R094121) 415
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per kostenplaats (R09410) 414
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Saldibalans per subrekening (P09215) 412
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactie t.o.v. batchheader - alleen GB (R007021) 505
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transactiejournaal (R09321) 420
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per hoofdrekening (R09423) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties per subrekening (R09424) 421
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Transacties zonder rekeningstamgegevens (R097021) 507
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschilanalyse met 5 mnden werk.l. - bedrijf 00001 (R10411A) 426
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Verschillenanalyse - bedrijf 00001 (R10212A) 424
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Winst- en verliesrekening - bedrijf 00001 (R10211B) 422
- vooraf geconfigureerde verwerkingsopties voor Woorden zoeken in rekeningstamgegevens maken (R0901WS) 483
- verplichtingen 241
- Verschilanalyse met 5 mnden werk.l. (R10411A) 406
 - verwerkingsopties 406
- Verschillenanalyse (R10212A) 405
 - verwerkingsopties 405
- Vertex
 - btw 30
- verwerken
 - grootboek 98
- Verwerken naar grootboek (R09801)

- verwerkingsopties 99
- verwerkingsopties 162, 306
 - Aangevraagd per kostenplaats (P14102) 228
 - Aangevraagd per rekening (P14103) 228
- Afletteringsbestand vernieuwen (R09130) 153
- Automatisch bankafschrift verwerken (R09616) 208
- Automatisch bankafschrift wijzigen (P09616) 203
- Bankafschrift laden (R09612) 200
- Bankafschriften invoeren (P09160) 176
- Batch t.o.v. detail (R007031) 437
- Batches niet in evenwicht (R007032) 439
- Bedrijf per batch niet in evenwicht (R09706) 441
- Boekhouding in 52 perioden verwerken (R098011) 304
- Boekjaar en periode berekenen (R099103) 466
- Budgetten online vergelijken (P09210A) 238
- Budgetwerkblad (R14113) 236
- Consolidatie vernieuwen (R10862) 329
- Consolidatieconsole (P10610) 360
- Consolidaties controleren (P09210A) 330
- Consolidaties verwerken (R10550) 347
- Consolidatiesaldi journaliseren (R10480) 365
- Controlebest. hoofd/sub maken (R10909) 336
- Enkelvoudige balans (R10111B) 396
- Enkelvoudige winst- en verliesrekening (R10211B) 394
- GB per categoriecode (R70470) 609
- GB-budgetcontrole-rapport (R14115) 242
- GB-mutaties opnieuw verw. (R099102) 464
- Geconsolideerde balans (R10150) 353
- Geconsolideerde balans (R10311A) 403
- Geconsolideerde W&V-rekening 7 kolommen (R103121A) 402
- Geconsolideerde winst- en verliesrekening (R10250) 354
- Geïndexeerde berek. uitvoeren /afdrukken (R093021) 142
- Grootboek per hoofd- en subrekening (R7409C1) 614
- Grootboek per hoofdrekening of categoriecode - Spanje (R74S490) 621
- Grootboekmutaties opvragen (P09200) 382
- Handmatig afletteren (P09131) 155
- Handmatige aflettering bankafschrift (P09631) 210
- Inkomende consolidatiegegevens verwerken (R1002Z1) 362
- Integr. intercompany rekeningsaldo (R097011) 446
- Jaaraangifte CIS36 - CIS4 (R74U0137A) 626
- Jaaraangifte CIS36 - CIS5 (R74U0137B) 626
- Jaaraangifte CIS36 - CIS6 (R74U0137C) 626
- Jaaraangifte CIS36 (R74U0137) 626
- Jaarafsluiting (R098201) 497
- Jaarbudget over perioden verdelen (R14801) 234
- Journaalposten in batch verwerken (R09110Z) 115
- Journaalposten vorig jaar opschonen (R09911) 525
- Journaalposten wijzigen (P0911Z1) 118
- Kasbasisboekingen maken (R11C850) 299
- Kasstroomoverzicht-rapport (R10521) 400
- Kostenplaats/bedrijf verwijderen (R09925) 529
- Kostenplaatsstructuur opbouwen (R10450) 313
- KPL/rekeningen maandelijks vergelijken-rapport (R10701) 352
- Liquid.prognosegeg. opschonen (R09522B) 291
- Liquid.prognosegeg. vernieuwen (R00522) 285
- Liquiditeitsprognoseanalyse (P09522) 288

- Maandelijks werkblad (R10412A) 404
 Memoriaal (R7409C5) 618
 Memoriaal controleren (P0011) 97
 MSC-gegevensoverdracht
 (R10610) 357
 Offline gemaakte JP's in batch verwerken
 (R09110ZS) 125
 Online consolidaties (P09218) 322
 Organisatiestructuur opvragen/wijzigen
 (P0050) 316
 Overzicht bankjournaal verwerken
 (R09170) 184
 Overzicht transacties (R09811) 523
 Parkeertabellen opschonen
 (R09610) 216
 Periodieke journaalposten berekenen en
 afdrukken (R09302) 137
 Prognose toepassen op budget
 (R1407) 280
 Prognosebasis genereren (R1403) 273
 Prognoseresultaten genereren
 (R1404) 277
 Rapportstructuren voor
 liquiditeitsprognose instellen
 (P09523) 63
 Rekening opvragen per hoofdrekening
 (P09201) 385
 Rekeningen zonder kostenplaats
 (R097041) 451
 Rekeninggegevens wijzigen
 (R09813) 476
 Rekeningsaldi naar transacties
 (R09705) 448
 Rekeningsaldo per maand
 (P0902P1) 388
 Rekeningsaldo zonder stamgegevens
 (R097031) 452
 Rekeningstamrecords verwijderen
 (R09814) 527
 Rekeningstructuur opbouwen
 (R10430) 339
 Rekeningstructuur-rapport
 (R10445) 342
 Rekeningtotalen per crediteur/debiteur
 (R09451) 601
 Saldibal. deb./cr. per hoofdrek.-rapport
 (R09473) 605
 Saldibalans en grootboek vergelijken
 (P09210A) 372
 Saldibalans per bedrijf (P09216) 378
 Saldibalans per cat.code (R70472) 611
 Saldibalans per hoofd- en subrekening
 (R7409C3) 615
 Saldibalans per hoofdrekening
 (R09214) 375
 Saldibalans per subgrootboek
 (P09215) 379
 Saldo-integriteit vorige periode
 (R10700) 351
 tabellen automatische bankafschriften
 opschonen (R09615) 216
 Tapebestand toewijzen aan
 afletteringsbestand (R09510) 169
 Transactie zonder rekeningstam
 (R097021) 454
 Transacties per subrekening
 (R09424) 601
 Transacties t.o.v. batchheaders
 (R007021) 432
 UBE aangepaste opmaak (R09501) 167
 UDC-controlebestand maken
 (R10005) 336
 Uitzonderingen beheer UDC-waarden
 (R107011) 352
 Uitzonderingen beheer waarden
 hoofd-/subrekeningen-rapport
 (R107021) 352
 Upload/conversie wijzigen
 (P0902Z1) 258
 Uploaden/converteren (R14110) 265
 Variabelenteller berekenen en afdrukken
 (R093022) 148
 Veldtoewijzing budget importeren
 (R14110M) 262
 Verschil.analyse met 5 mnden werk.l.
 (R10411A) 406
 Verschillenanalyse (R10212A) 405
 Verwerken naar grootboek
 (R09801) 99
 Vorige consolidatie verwijderen
 (R10861) 326
 Vorige consolidatie verwijderen
 (R10861) 325, 326
 verwerkingsopties 326
- W**
 waarschuwingen xxxviii
 werkbladen
 maandelijkse werkbladen
 afdrukken 404

- overzicht van maandelijks 404
- werkorders
 - rekeningen snel invoeren 85
- Winst- en verliesrekening voor 52 perioden (R10252) 306
 - verwerkingsopties 306
- winst- en verliesrekeningen 393
 - geconsolideerde winst- en verliesrekeningen genereren 401

