



Infor LN Inkoop

Gebruikershandleiding basisgegevens inkoop

© Copyright 2018 Infor

Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Infor en/of gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden. Alle andere handelsmerken die hier worden vermeld behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren.

Belangrijke kennisgeving

Het materiaal in deze publicatie (met inbegrip van enige aanvullende informatie) vormt en bevat vertrouwelijke informatie die eigendom is van Infor.

Indien u toegang krijgt tot deze publicatie, bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) en alle auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere rechten, titels en belangrijke informatie daarin, het eigendom zijn van Infor en/of vestigingen en gelieerde bedrijven en u geen aanspraak kunt maken op rechten, titels of belangrijke informatie in het materiaal (inclusief enige wijziging, vertaling of aanpassing daarvan) ingevolge herziening van het materiaal anders dan het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het materiaal in verband met de licentie en de voorzetting van de licentie en het gebruik van de software die, krachtens een separate overeenkomst ('Doel'), aan uw bedrijf ter beschikking is gesteld door Infor of haar vestigingen en gelieerde bedrijven.

Bovendien bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat als u toegang krijgt tot dit materiaal, u gehouden bent het materiaal op vertrouwelijke wijze te gebruiken en dat het gebruik van het materiaal zich beperkt tot het hierboven genoemde doel.

Infor heeft zich naar alle redelijkheid ingespannen om het materiaal in deze publicatie zo nauwkeurig en volledig mogelijk te maken. Toch kan Infor niet garanderen dat de informatie in deze publicatie volledig is of geen typografische of andere fouten bevat of aan uw specifieke eisen voldoet. Om die reden stelt Infor zich niet aansprakelijk of kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elk verlies of elke schade, direct of indirect, aan elke persoon of entiteit, voortvloeiende uit fouten of omissies in deze publicatie (inclusief enige aanvullende informatie), ongeacht of dergelijke fouten of omissies het gevolg zijn van nalatigheid, menselijke fouten of andere oorzaken.

Merkmamen

Alle andere bedrijfsnamen, productnamen, merkmamen of servicenamen die in dit document zijn vermeld, zijn eigendom van de respectievelijke gebruikers.

Publicatiegegevens

Documentcode	procpurmasdatug (U9817)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	9
Inkoop.....	9
Hoofdstuk 2 Artikelgegevens.....	11
Inkoopgegevens artikelen.....	11
Artikelinkoopgegevens en default artikelinkoopgegevens voor een artikelgroep opgeven.....	11
Inkoopartikel 360.....	12
Gegevens van artikelen en kopen-van relaties opgeven.....	12
Leverancier 360.....	12
Sourcing.....	13
Lijst met goedgekeurde leveranciers.....	13
Doorlooptijden en datums berekenen.....	13
Doorlooptijden voor inkoopartikelen berekenen.....	13
De geplande ontvangstdatum bepalen.....	17
Geplande ontvangstdatum bepalen op basis van alleen de levertijd.....	22
Sourcing.....	24
Sourcing.....	24
Prioriteiten gebruiken.....	24
Sourcing-percentages gebruiken.....	25
Artikelen van producenten.....	26
Artikelen van producenten inkopen.....	26
ANP-artikelen instellen en gebruiken.....	28
Artikelen met meerdere producenten instellen en gebruiken.....	31
Artikelen van meerdere producenten converteren naar ANP-artikelen.....	32
Hoofdstuk 3 Organisatorische gegevens.....	37
Organisatiegegevens inkoop.....	37
Inkoopordersoorten opgeven.....	37

Inkoopbureaus opgeven.....	38
Gebruikersprofielen opgeven.....	38
Goedkeuringsregels opgeven.....	38
Flexibele verwerking van inkooporders.....	38
Inkooporderstatus en flexibele verwerking van inkooporders.....	41
Goedkeuringsregels.....	42
Default inkoopbureau.....	43
Koersbepalingen.....	44
Koersbepaling in Inkoop.....	44
Hoofdstuk 4 Algemene gegevens.....	49
Algemene inkoopgegevens.....	49
Additionele kostensets opgeven.....	49
De bevoegdenlijst instellen.....	49
Gegevens opgeven voor het traceren van orderwijzigingen en het bepalen van de reden van de wijzigingen.....	49
Additionele kosten voor inkooporders.....	50
Kostenbedragen voor additionele kostenartikelen opgeven.....	50
Orders wijzigen/bevestigen.....	52
Orderparameters wijzigen.....	52
Orders wijzigen/bevestigen.....	53
Wijzigingen afdrukken.....	56
EDI en het afdrukken van nieuwe regels of wijzigingen.....	56
Bijlage A Woordenlijst.....	57
Index	

Documentinfo

Dit document beschrijft het proces van het definiëren van basisgegevens t.b.v. Inkoop, inclusief het opzetten van artikel-inkoopgegevens en de bijbehorende handelsrelaties en algemene gegevens.

Basiskennis

Voor dit document hoeft u geen uitgebreide kennis te hebben van de LN-software. Dit document is echter eenvoudiger te lezen als u algemene kennis hebt van de functionaliteit van Infor LN.

Documentoverzicht

In deze tabel vindt u een overzicht van de hoofdstukken in deze handleiding:

Hoofdstuknummer	Hoofdstuktitel	Inhoud
Hoofdstuk 1	Inleiding	Inleiding op Inkoop
Hoofdstuk 2	Artikelgegevens	Instellen van inkoopartikelen en artikel-gerelateerde gegevens
Hoofdstuk 3	Organisatorische gegevens	Instellen van organisatorische inkoopgegevens, zoals ordersoorten, inkoopbureaus en gebruikersprofielen
Hoofdstuk 4	Algemene gegevens	Instellen van algemene inkoopgegevens zoals bevoegdenlijsten, wijzigingscodes en additionele kostensets

Referenties

Gebruik deze gebruikershandleiding als de primaire referentie voor basisgegevens inkoop. Gebruik de huidige versies van deze gerelateerde referenties naar onderzoeksinformatie die niet in deze handleiding aan bod komt:

- **Gebruikershandleiding inkoop- en verkoopafroepschema's U9541 NL**
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor inkoopafroepschema's, waaronder het instellen van de basisgegevens voor inkoopafroepschema's.
- **Gebruikershandleiding productcatalogi U9815 NL**
Deze handleiding biedt inzicht in de instellingen en het gebruik van productcatalogi.
- **Gebruikershandleiding logistieke kosten U9675 NL**
Deze handleiding biedt inzicht in de instellingen en het gebruik van logistieke kosten.
- **Gebruikershandleiding inkoopaanvragen U9820 NL**
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor inkoopaanvragen, waaronder het instellen van basisgegevens voor inkoopaanvragen.

- ***Gebruikershandleiding offerteaanvragen U9821 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor offerteaanvragen.
- ***Gebruikershandleiding inkooporders U9824 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor inkooporders.
- ***Gebruikershandleiding inkoopcontracten U9822 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor inkoopcontracten.
- ***Gebruikershandleiding leveranciersbeoordeling inkoop U9823 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor leveranciersbeoordeling inkoop.
- ***Gebruikershandleiding statistieken U9816 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor statistieken.
- ***Gebruikershandleiding uitbestedingen U9361 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van uitbestedingen.
- ***Gebruikershandleiding budgetbewaking U9655 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van budgetbewaking.
- ***Gebruikershandleiding prijsbeheer U9179 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van prijsbeheer.
- ***Gebruikershandleiding materiaalprijzen U9865 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van het beheer van materiaalprijzen.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online Help-onderwerpen. De verwijzingen naar de andere gedeelten worden daarom als volgt weergegeven:

Voor meer informatie, zie *Inleiding*. Om het gedeelte waarnaar verwezen wordt te vinden, kijkt u in de inhoudsopgave of gebruikt u de index achter in het document.

Termen die onderstreept zijn, bevatten een koppeling met een definitie. Als u dit document online wilt opvragen, klikt u op de onderstreepte term om de definitie die zich aan het einde van het document bevindt, weer te geven.

Opmerkingen?

Onze documentatie wordt voortdurend verbeterd. Uw vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit document of onderwerp worden zeer op prijs gesteld. Stuur een e-mail met uw opmerkingen naar documentation@infor.com.

Vermeld in uw e-mail het documentnummer en de titel. Meer gerichte informatie stelt ons in staat effectief te reageren.

Contact met Infor

Als u vragen hebt over Infor-producten, kunt u meer informatie vinden op het Infor Xtreme Support-portaal: www.infor.com/inforxtreme.

Als dit document wordt bijgewerkt nadat het product is uitgebracht, wordt de nieuwe versie op deze website beschikbaar gemaakt. Het is raadzaam om deze website van tijd tot tijd te bezoeken om de bijgewerkte documentatie op te halen.

Als u opmerkingen hebt over Infor-documentatie, kunt u contact opnemen met documentation@infor.com.

Inkoop

U kunt Inkoop gebruiken om inkoopactiviteiten te beheren en de gegevens te muteren die het gevolg zijn van deze activiteiten.

De functionaliteit voor inkoop omvat verschillende procedures die de inkoop van goederen (gedeeltelijk) bepalen. De belangrijkste inkoopprocedure is de inkooporder procedure. In de meeste gevallen is de inkooporderprocedure geen zelfstandige procedure, maar wordt deze voorafgegaan en gevolgd door andere procedures.

De procedures die vooraf (kunnen) gaan aan de inkooporderprocedure, zijn:

- Procedure voor inkoopaanvragen
- Procedure voor offerteaanvragen
- Procedure voor inkoopcontracten

De procedure voor inkoopafroepschema's wordt parallel aan de inkooporderprocedure uitgevoerd.

De procedure voor de leveranciersbeoordeling volgt op de inkooporderprocedure.

Inkoop omvat de volgende hoofdgegevens:

- Basisgegevens inkoop
- Inkoopaanvragen
- Offerteaanvragen inkoop
- Inkooporders
- Inkoopcontracten
- Inkoopafroepschema's
- Leveranciersbeoordeling inkoop
- Statistiek
- Parameters Inkoop

Inkoopgegevens artikelen

Via Basisgegevens artikelen onder Basisgegevens kunt u artikelen en artikelgegevens op een algemeen niveau opgeven. Voordat u inkoopprocedures kunt uitvoeren, moet u ook inkoopgerelateerde artikelgegevens opgeven via Inkoopgegevens artikelen onder Inkoop.

Artikelinkoopgegevens en default artikelinkoopgegevens voor een artikelgroep opgeven

Nadat een artikel is opgegeven in de sessie Artikelen (tcibd0501m000), kunt u inkoopspecifieke artikelgegevens opgeven in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000). Wanneer u een inkoopartikel opgeeft, moet u een grote hoeveelheid informatie invoeren. Om de hoeveelheid gegevens die u moet invoeren te verminderen, kunt u voor inkoopartikelen die tot een artikelgroep behoren, defaults opgeven in de sessie Artikelen - defaults inkoop (tdipu0102m000).

Als u default inkoopgegevens van artikelen en inkoopartikelen wilt opgeven, gaat u als volgt te werk:

1. Geef een artikelgroep op in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).
2. Geef algemene defaults voor artikelen op in de sessie Artikelen - defaults (tcibd0102m000). In die sessie moet u de **Artikelgroep** invoeren die u eerder hebt gedefinieerd in de sessie Artikelgroepen (tcmcs0123m000).
3. Klik op **Inkoop** in de sessie Artikelen - defaults (tcibd0102m000). Hierdoor wordt de sessie Artikelen - defaults inkoop (tdipu0102m000) gestart. In die sessie kunt u defaults voor inkoopartikelen opgeven voor de combinatie van **Artikelsoort** en **Artikelgroep**.
4. Geef in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) een artikel op met de combinatie van **Artikelsoort** en **Artikelgroep** die u eerder in de sessie Artikelen - defaults (tcibd0102m000) hebt gedefinieerd. De default waarden uit de sessie Artikelen - defaults (tcibd0102m000) worden ingevoegd in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).
5. Klik op **Inkoop** in de sessie Artikelen (tcibd0501m000). Hierdoor wordt de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) gestart. In die sessie kunt u de inkoopgegevens invoeren voor het artikel dat u hebt aangemaakt in de sessie Artikelen (tcibd0501m000). De default waarden

uit de sessie Artikelen - defaults inkoop (tdipu0102m000) worden ingevoegd in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).

NB

Om mutaties voor het inkoopartikel te kunnen genereren, moeten ordergerelateerde artikelgegevens worden opgegeven in de sessie Artikelen - bestelgegevens (tcibd2100m000) en moeten kostengerelateerde artikelgegevens worden berekend in de sessie Artikelen - kosten (ticpr0107m000).

Inkoopartikel 360

Als het veld **Inkoper** in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) is ingevuld, kunt u de sessie Inkoopartikel 360 (tdipu0103m000) gebruiken om alle artikelen weer te geven die relevant zijn voor de specifieke inkoper. De sessie Inkoopartikel 360 (tdipu0103m000) geeft een snel overzicht van artikelgegevens en eenvoudige toegang tot artikel- en inkoopgerelateerde gegevens.

U kunt de sessie Inkoopartikel 360 (tdipu0103m000) gebruiken voor het volgende:

- Artikelgerelateerde gegevens weergeven, muteren en aanmaken
- Inkoopgegevens voor een artikel (zoals inkooporders, inkoopcontracten, offerteaanvragen en inkoopafroepschema's) opvragen, muteren en aanmaken.
- Op een eenvoudige manier meerdere artikelgerelateerde taken uitvoeren
- Verschillende artikelgerelateerde grafieken weergeven

Gegevens van artikelen en kopen-van relaties opgeven

U kunt de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) gebruiken om per artikel specifieke gegevens van een kopen-van relatie op te geven. Deze informatie wordt gebruikt om te bepalen hoe de order wordt ingekocht en ontvangen van een specifieke inkooprelatie. De sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) bevat de default logistieke gegevens voor een kopen-van relatie die nodig zijn voor een inkooporder. Als de kopen-van relatie een interne relatie is, bevat de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) ook de default logistieke gegevens voor inkoopafroepschema's en vrijgaven voor inkoop. Als de kopen-van relatie een externe relatie is, worden de logistieke gegevens voor het inkoopafroepschema of de vrijgave voor inkoop opgehaald uit de sessie Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000).

Leverancier 360

U kunt de sessie Leverancier 360 (tdsmi1501m000) gebruiken om gegevens met betrekking tot kopen-van relaties op te vragen, te muteren en aan te maken en om alle relaties die relevant zijn voor een specifieke inkoper weer te geven. De sessie Leverancier 360 (tdsmi1501m000) geeft een overzicht van gegevens van kopen-van relaties en eenvoudige toegang tot gegevens met betrekking tot kopen-van relaties.

Sourcing

Als een artikel kan worden geleverd door meerdere relaties, kunt u een prioriteit en een sourcing-percentage toewijzen aan relaties in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Voor meer informatie, zie *Sourcing* (p. 24).

Lijst met goedgekeurde leveranciers

U kunt de sessie Lijst met goedgekeurde leveranciers (tdipu0110m200) gebruiken om de lijst met goedgekeurde leveranciers op te vragen.

Het selectievakje **Alleen bij goedgekeurde leveranciers inkopen** in de sessie Artikel - inkoop (tdipu0601m000) bepaalt welke leveranciers zijn goedgekeurd voor het leveren van het artikel.

Doorlooptijden en datums berekenen

Doorlooptijden voor inkoopartikelen berekenen

U kunt diverse doorlooptijden opgeven en berekenen voor een combinatie van een ingekocht artikel en een relatie.

In de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) en Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000):

- Wordt de berekende doorlooptijd weergegeven op het veld **Berekende doorlooptijd (dagen)**.
- Wordt de berekende volledige doorlooptijd weergegeven op het veld **Berekende volledige doorlooptijd (dagen)**.

De (volledige) doorlooptijd berekenen

Stap 1: Het gemiddelde aantal beschikbare uren voor een dag berekenen

Om de (volledige) doorlooptijd te kunnen berekenen, moet LN eerst het gemiddelde aantal beschikbare uren voor elke werkdag bepalen op basis van de standaardkalender voor de beschikbaarheidsoort. Deze is opgegeven op het veld **Default beschikbaarheidsoort** van de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000).

Om het gemiddelde aantal beschikbare uren voor elke beschikbare dag te berekenen, voert LN de volgende stappen uit:

1. Bepaalt op basis van de start- en eindtijd het aantal beschikbare uren voor elke beschikbare dag.
2. Berekent het totale aantal beschikbare uren in een week door de beschikbare uren voor elke dag bij elkaar op te tellen.

3. Deelt het totale aantal beschikbare uren in een week door het aantal beschikbare dagen in een week. De uitkomst is het gemiddelde aantal beschikbare uren voor elke beschikbare dag.

Stap 2: De doorlooptijd in uren berekenen

Met behulp van het gemiddelde aantal beschikbare uren voor elke beschikbare dag converteert LN vervolgens de componenten van de doorlooptijd naar uren, waarna de doorlooptijd wordt berekend door de volgende componenten van de doorlooptijd bij elkaar op te tellen (deze componenten staan in de sessies Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) en Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000)):

- Interne verwerkingstijd
- Veiligheidstijd
- Levertijd of totale levertijd
- **Transporttijd (dagen).**

LN haalt de transporttijd op een van de volgende manieren op:

- Als Vracht is geïmplementeerd, hetgeen u in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) kunt instellen, wordt de transporttijd berekend op basis van vervoerder en routes. Routeplannen en servicegraden zijn op dat tijdstip niet bekend.
LN voert de volgende stappen uit om de transporttijd op te halen.
 - a. Als de route, vervoerder, herkomst en bestemmingsadressen bekend zijn, zoekt LN eerst naar routeplannen en vervolgens naar standaardroutes met overeenkomende routes, vervoerders en adressen.
 - b. Als er meerdere overeenkomende routeplannen of standaardroutes worden gevonden, selecteert LN het routeplan of de standaardroute met een transportmiddelgroep die overeenkomt met de transportmiddelgroep van de vervoerder.
 - c. Als LN dan nog steeds meerdere routeplannen of standaardroutes vindt, gaan de routeplannen vóór de standaardroutes. Als er alleen standaardroutes worden gevonden, wordt de standaardroute geselecteerd conform de instellingen van de parameter **Selectie criterium vervoerder/LDV** in de sessie Parameters transportplanning (fmlbd0100m000).
 - d. Als LN nog steeds meerdere routeplannen vindt, wordt het eerste routeplan geselecteerd dat in de database wordt gevonden.
- Als Vracht niet is geïmplementeerd, neemt LN de transporttijd tussen het adres van de verzenden-van relatie en het adres van het ontvangende magazijn op basis van een relevante afstandentabel (mits een dergelijke tabel bestaat) in de sessie Afstandentabel per plaats (tccom4137s000) of Afstandentabel per postcode (tccom4138s000). Het hangt van de waarde van het veld **Gebruik afstandentabellen** in de sessie Parameters COM (tccom0000s000) af uit welke van deze sessies de transporttijd wordt opgehaald.

Stap 3: De doorlooptijd in dagen berekenen

Met behulp van het gemiddelde aantal beschikbare uren voor elke beschikbare dag converteert LN de berekende doorlooptijd van uren naar dagen. Als er een gedeelte van een dag overblijft, rondt LN dat

gedeelte af op een hele dag. De uitkomst is een berekende doorlooptijd die altijd wordt uitgedrukt in hele dagen.

Voorbeelden

Voorbeeld- Beschikbaarheidssort inkoop

De beschikbaarheidssort inkoop is PURAT. De standaardkalender voor de beschikbaarheidssort PURAT is als volgt:

Dag	Beschikbaar	Starttijd	Eindtijd	Beschikbare uren
Maandag	Ja	8:30:00	16:30:00	8
Dinsdag	Ja	8:00:00	16:00:00	8
Woensdag	Ja	9:00:00	16:30:00	7.5
Donderdag	Ja	8:00:00	16:30:00	8.5
Vrijdag	Ja	8:00:00	16:00:00	8

Op basis van de bovenstaande standaardkalender zijn er in totaal 40 uur per week beschikbaar. Voor elke beschikbare dag is er gemiddeld 8 uur beschikbaar, dus 40 uur per week bij vijf beschikbare dagen per week

Met behulp van het gemiddelde van acht beschikbare uren voor elke beschikbare dag converteert LN de volgende componenten van de doorlooptijd in doorlooptijden die in uren worden uitgedrukt.

Component doorlooptijd	Doorlooptijd	Doorlooptijd in uren
Interne verwerkingstijd	6 uur	6 uur
Veiligheidstijd	6 uur	6 uur
(Totale) levertijd	1 dag	8 uur

NB

De **Transporttijd (dagen)** wordt geconverteerd met behulp van de **Beschikbaarheidsoort voor goederenvervoer**, zoals die is ingevoerd in de sessie Parameters COM (tccom0000s000), en niet met behulp van de beschikbaarheidsoort inkoop.

Voorbeeld- Beschikbaarheidsoort voor goederenvervoer

De **Beschikbaarheidsoort voor goederenvervoer** is EXPO. De standaardkalender voor de beschikbaarheidsoort EXPO is als volgt:

Dag	Beschikbaar	Starttijd	Eindtijd	Beschikbare uren
Maandag	Ja	8:00:00	17:00:00	9
Dinsdag	Ja	8:00:00	17:00:00	9
Woensdag	Ja	9:00:00	17:30:00	8,5
Donderdag	Ja	8:00:00	17:30:00	9.5
Vrijdag	Ja	8:00:00	17:00:00	9

Op basis van de bovenstaande standaardkalender zijn er in totaal 45 uur per week beschikbaar. Voor elke beschikbare dag is er gemiddeld 9 uur beschikbaar, dus 45 uur per week bij vijf beschikbare dagen per week

Met behulp van het gemiddelde van negen beschikbare uren voor elke beschikbare dag converteert LN de **Transporttijd (dagen)** in een doorlooptijd die in uren wordt uitgedrukt.

Component doorlooptijd	Doorlooptijd	Doorlooptijd in uren
Transporttijd	2 dagen	18 uur

De som van de **Interne verwerkingstijd**, de **Veiligheidstijd** en de **Levertijd** bedraagt 20 uur. Dat is 2,5 dagen, wat gelijk staat aan een totale doorlooptijd van 20 uur/8 uur gemiddeld beschikbaar voor elke beschikbare dag. Omdat de berekende doorlooptijd altijd in hele dagen wordt uitgedrukt, rondt LN hier de doorlooptijd af op 3 dagen. De **Transporttijd (dagen)** is 18 uur. Dat is 2 dagen, wat gelijk staat aan een totale doorlooptijd van 18 uur/negen uur gemiddeld beschikbaar voor elke beschikbare dag. Hierdoor is **Berekende doorlooptijd (dagen)** vijf.

NB

Wanneer u de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000)/ Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000) opent of sluit, berekent LN de doorlooptijd (opnieuw).

De geplande ontvangstdatum bepalen

Als u een inkooporderregel of inkoopafroepschemaregel invoert, moet u ook een geplande ontvangstdatum berekenen. De geplande ontvangstdatum wordt berekend op basis van de order- of genereerdatum, de artikeldoorlooptijd en de horizon. Afhankelijk van de horizon kan de geplande ontvangstdatum exact of globaal worden bepaald.

NB

Artikeldoorlooptijden kunnen worden opgegeven in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) en Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000).

De horizon wordt berekend vanuit het veld **Planningshorizon doorlooptijd (dagen)** in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000).

Als u de geplande ontvangstdatum wilt berekenen, kiest u **Berekenen** in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) of Inkoopafroepschemaregels (tdpur3111m000). LN toont de geplande ontvangstdatum op het veld **Geplande ontvangstdatum** van deze sessies.

De horizon bepalen

LN bepaalt de horizon door de doorlooptijdhorizon toe te voegen aan de huidige datum en tijd, waarbij rekening wordt gehouden met de bedrijfskalender waaraan de beschikbaarheidsoort inkoop is gekoppeld. LN vergelijkt de order-/genereerdatum met deze horizon. Dit resulteert in een van de volgende mogelijkheden:

- De order-/genereerdatum ligt voorbij de horizon. Daarom wordt de geplande ontvangstdatum globaal bepaald.

- De order-/genereerdatum ligt binnen de horizon. Daarom wordt de geplande ontvangstdatum exact bepaald.

NB

- De planningshorizon van de doorlooptijd wordt altijd uitgedrukt in dagen.
- De bedrijfskalender is de kalender die is gekoppeld aan het bedrijf in de sessie Bedrijven (tceem1170m000).

Voorbeeld van het bepalen van de horizon

Huidige datum/tijd: woensdag 10 maart 15:00:00 uur

De bedrijfskalender voor de beschikbaarheidsoort Inkoop loopt van 08:00:00 tot 16:00:00 uur en is elke week van maandag tot en met vrijdag beschikbaar.

Planningshorizon doorlooptijd (in dagen): 10

Omdat er op woensdag één uur beschikbaar is, wordt woensdag als een hele dag geteld. In de eerste week zijn er dus drie dagen beschikbaar. In de volgende week zijn er vijf dagen beschikbaar. Voor de derde week blijven er dus twee dagen over. Omdat LN op dinsdag 23 maart beschikbare tijd vindt, wordt deze dag als een hele dag geteld en neemt LN de laatste beschikbare tijd als de horizontijd. De horizon is dus dinsdag 23 maart 16:00:00 uur.

Order-/genereerdatum voorbij de horizon

Als de orderdatum voorbij de horizon ligt, beschouwt LN de inkooporder of het inkoopafroepschema als een prognosevraag waarvoor de geplande ontvangstdatum op dat moment nog niet exact hoeft te worden vastgesteld.

LN bepaalt als volgt de geplande ontvangstdatum, daarbij rekening houdend met de bedrijfskalender:

Order-/genereerdatum + berekende doorlooptijd

LN haalt de berekende doorlooptijd op uit het veld **Berekende doorlooptijd (dagen)** van de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000).

NB

- De berekende doorlooptijd wordt altijd uitgedrukt in dagen.
- Voorafgaand aan de startdatum van de bedrijfskalender en na de einddatum van de bedrijfskalender gebruikt LN de werkweek.

Voorbeeld van een order-/genereerdatum voorbij de horizon

Order-/genereerdatum: donderdag 25 maart 17:00:00 uur

Berekende doorlooptijd (in dagen): 5

De bedrijfskalender voor de beschikbaarheidsoort inkoop loopt van 08:00:00 tot 16:00:00 uur en is elke week van maandag tot en met vrijdag beschikbaar.

Omdat volgens de kalender donderdag 25 maart 17:00:00 uur geen beschikbare datum en tijd is, zoekt LN naar de eerste beschikbare datum/tijd waarbij de berekende doorlooptijd (vrijdag 26 maart 08:00:00 uur) moet worden opgeteld. Voor de volgende week zijn er dus nog vier dagen over. Doordat LN op de vierde dag (donderdag 1 april) beschikbare tijd vindt, wordt deze dag als een hele dag geteld en neemt LN de laatste beschikbare tijd als de geplande ontvangstdatum. De geplande ontvangstdatum is dus donderdag 1 april 16:00:00 uur.

Order-/genereerdatum binnen de horizon

Als de order-/genereerdatum binnen de horizon ligt, beschouwt LN de inkooporder of het inkoopafroepschema als een directe vraag waarvoor de geplande ontvangstdatum exact moet worden vastgesteld. LN bepaalt de geplande ontvangstdatum door de componenten van de doorlooptijd op te tellen, daarbij rekening houdend met de gerelateerde kalenders voor elke component.

LN bepaalt de geplande ontvangstdatum als volgt:

Order-/genereerdatum + interne verwerkingstijd + levertijd + transporttijd + veiligheidstijd.

LN haalt de order-/genereerdatum en de doorlooptijdcomponenten als volgt op:

- Orderdatum uit het veld **Orderdatum** van de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000).
- Genereerdatum uit het veld **Genereerdatum** van de sessie Inkoopafroepschema's (tdpur3110m000).
- Interne verwerkingstijd uit het veld **Interne verwerkingstijd** van de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000).
- Veiligheidstijd uit het veld **Veiligheidstijd** van de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000).
- Levertijd uit het veld **Levertijd** van de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000).
- Transporttijd uit het veld **Transporttijd (dagen)** van de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) of Inkoopcontractregel - Logistieke gegevens (tdpur3102m000).

Zoekpad voor kalenders

Bij het bepalen van de geplande ontvangstdatum houdt LN ook rekening met de kalenders die betrekking hebben op de componenten van de doorlooptijd. LN zoekt als volgt naar de kalenders die gerelateerd zijn aan de doorlooptijdcomponenten:

1. Interne verwerkingstijd

Als voor de combinatie van artikel en kopen-van relatie een inkoopbureau wordt opgegeven en voor het inkoopbureau een kalender wordt opgegeven, houdt LN rekening met de kalender van het inkoopbureau. U kunt de kalender van het inkoopbureau opgeven in de sessie Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000).

2. Als er voor het inkoopbureau geen kalender is opgegeven of als er geen inkoopbureau is opgegeven, houdt LN rekening met de bedrijfskalender.

1. Levertijd

Als er een verzenden-van relatie is opgegeven en de kalender van de verzenden-van relatie is opgegeven, houdt LN rekening met de kalender van de verzenden-van relatie.

2. Als er geen kalender van de verzenden-van relatie beschikbaar is, houdt LN rekening met de kalender van de kopen-van relatie.
3. Als er geen kalender van de kopen-van relatie beschikbaar is, houdt LN rekening met de bedrijfskalender.

1. Transporttijd

Als er een vervoerder is opgegeven, een kopen-van relatie is gekoppeld aan de vervoerder en de kalender van de kopen-van relatie bekend is, houdt LN rekening met de kalender van de kopen-van relatie.

2. Als er een vervoerder is opgegeven en een kopen-van relatie is gekoppeld aan de vervoerder, maar de kalender van de kopen-van relatie is niet opgegeven, houdt LN rekening met de bedrijfskalender.
3. Als er een vervoerder is opgegeven maar er is geen kopen-van relatie gekoppeld aan de vervoerder, houdt LN rekening met de bedrijfskalender.
4. Als er geen vervoerder is opgegeven, houdt LN rekening met de bedrijfskalender.

1. Veiligheidstijd

Als er een verzenden-van relatie is opgegeven en de kalender van de verzenden-van relatie is opgegeven, houdt LN rekening met de kalender van de verzenden-van relatie.

2. Als er geen kalender van de verzenden-van relatie beschikbaar is, houdt LN rekening met de kalender van de kopen-van relatie.
3. Als er geen kalender van de kopen-van relatie beschikbaar is, houdt LN rekening met de bedrijfskalender.

LN zoekt op basis van het volgende naar de actuele kalenders:

- De kalender die betrekking heeft op de component van de doorlooptijd.
- De beschikbaarheidsoort inkoop.
- De beschikbaarheidsoort voor goederenvervoer.
- De start- en einddatum van de kalender.

NB

- U kunt de componenten van de doorlooptijd uitdrukken in uren en dagen.
- In de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) kunt u de beschikbaarheidssoort inkoop opgeven.
- U kunt de beschikbaarheidssoort voor goederenvervoer opgeven op het veld **Beschikbaarheidssoort voor goederenvervoer** in de sessie Parameters COM (tccom0000s000).
- Voorafgaand aan de startdatum van de gebruikte kalender en na de einddatum van deze kalender gebruikt LN de standaardkalender.

Voorbeeld van een order-/genereerdatum binnen de horizon

Order-/genereerdatum:	Vrijdag 12 maart/7:00:00
Interne verwerkingstijd (in uren):	6
Levertijd (in dagen):	1
Transporttijd (in dagen):	2
Veiligheidstijd (in uren):	4

De bedrijfskalender voor de beschikbaarheidssoort inkoop en voor de **Beschikbaarheidssoort voor goederenvervoer** loopt van 08:00:00 tot 16:00:00 uur en is elke week van maandag tot en met vrijdag beschikbaar. De bedrijfskalender van de kopen-van relatie voor de beschikbaarheidssoort inkoop en voor de **Beschikbaarheidssoort voor goederenvervoer** loopt van 08:30:00 tot 16:30:00 en is elke week van maandag tot en met vrijdag beschikbaar. De kalender van de verzenden-van relatie voor de beschikbaarheidssoort inkoop loopt van 09:00:00 tot 17:00:00 en is elke week van maandag tot en met vrijdag beschikbaar.

LN bepaalt de geplande ontvangstdatum als volgt:

1. LN telt de interne verwerkingstijd op bij de order-/genereerdatum, daarbij rekening houdend met de bedrijfskalender. Omdat volgens de bedrijfskalender vrijdag 12 maart 07:00:00 uur geen beschikbare datum en tijd is, zoekt LN naar de eerste beschikbare datum/tijd waarbij de interne verwerkingstijd (vrijdag 12 maart 08:00:00 uur) moet worden opgeteld.
2. LN telt de interne verwerkingstijd op bij vrijdag 12 maart 08:00:00 uur. De datum/tijd wordt dan vrijdag 12 maart 14:00:00 uur.
3. LN telt de levertijd op bij vrijdag 12 maart 14:00:00 uur, daarbij rekening houdend met de bedrijfskalender. Volgens de bedrijfskalender is er op vrijdag 12 maart nog 2 uur beschikbaar. Omdat de levertijd wordt uitgedrukt in dagen, beschouwt LN vrijdag 12 maart als een hele dag. De datum/tijd wordt dus vrijdag 12 maart 16:00:00 uur.

4. LN telt de transporttijd op bij vrijdag 12 maart 16:00:00 uur, daarbij rekening houdend met de kalender van de kopen-van relatie. Volgens de kalender van de kopen-van relatie is er op vrijdag 12 maart nog een half uur beschikbaar. Omdat de transporttijd wordt uitgedrukt in dagen, beschouwt LN vrijdag 12 maart als een hele dag. De tweede transportdag is de eerste beschikbare dag (maandag 15 maart) na vrijdag 12 maart. De datum/tijd wordt dan maandag 15 maart 16:30:00 uur.
5. LN telt de veiligheidstijd op bij maandag 15 maart 16:30:00 uur, daarbij rekening houdend met de kalender van de verzenden-van relatie. Volgens de kalender van de verzenden-van relatie is er op maandag 15 maart nog een half uur beschikbaar. De resterende 3,5 uur worden toegevoegd op dinsdag 16 maart, met een starttijd van 09:00:00 uur. De datum/tijd wordt dan dinsdag 16 maart 12:30:00 uur, de geplande ontvangstdatum.

NB

Als u een inkooporderregel invoert en geen gegevens voor een artikel zijn ingevoerd in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000), gebruikt LN voor het bepalen van de geplande ontvangstdatum alleen de levertijd uit de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000). Voor meer informatie, zie *Geplande ontvangstdatum bepalen op basis van alleen de levertijd* (p. 22).

Geplande ontvangstdatum bepalen op basis van alleen de levertijd

Als u een inkooporderregel invoert en geen gegevens voor een artikel zijn ingevoerd in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000), gebruikt LN voor het bepalen van de geplande ontvangstdatum alleen de levertijd uit de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).

Als u de geplande ontvangstdatum wilt berekenen, kiest u **Berekenen** in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000). LN toont de geplande ontvangstdatum op het veld **Geplande ontvangstdatum** van deze sessie.

Als de levertijd wordt uitgedrukt in:

- Uren, houdt LN rekening met alle tijd die volgens de bedrijfskalender op een dag beschikbaar is.
- Dagen, beschouwt LN een dag als een volledige dag als er op die dag volgens de bedrijfskalender enige tijd beschikbaar is.

LN berekent als volgt de geplande ontvangstdatum, daarbij rekening houdend met de bedrijfskalender:

Orderdatum + levertijd

U kunt het volgende opgeven:

- Orderdatum op het veld **Orderdatum** van de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000).
- Levertijd op het veld **Levertijd** van de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).

LN zoekt op basis van het volgende naar de bedrijfskalender:

- De beschikbaarheidsoort inkoop.
- De start- en einddatum van de kalender.

- In de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) kunt u de beschikbaarheidsoort inkoop opgeven.
- Voorafgaand aan de startdatum van de bedrijfskalender en na de einddatum van de bedrijfskalender gebruikt LN de werkweek.

Voorbeeld 1 - Levertijd in dagen

Levertijd in dagen: 2

Orderdatum: vrijdag 12 maart 11:00:00

De bedrijfskalender voor de beschikbaarheidsoort inkoop loopt van 08:00:00 tot 16:00:00 uur en is elke week van maandag tot en met vrijdag beschikbaar.

LN telt de levertijd op bij vrijdag 12 maart 11:00:00 uur, daarbij rekening houdend met de bedrijfskalender: Volgens de kalender is er op vrijdag 12 maart nog 5 uur beschikbaar. Omdat de levertijd wordt uitgedrukt in dagen, beschouwt LN vrijdag 12 maart als een hele dag. Eén dag van de levertijd is er dus nog over voor de volgende week. Omdat LN op maandag 15 maart beschikbare tijd vindt, wordt deze dag als een hele dag geteld en neemt LN de laatste beschikbare tijd als de geplande ontvangstdatum. De geplande ontvangstdatum is dus maandag 15 maart 16:00:00 uur.

Voorbeeld 2 - Levertijd in uren

Levertijd (in uren): 16

Orderdatum: vrijdag 12 maart 11:00:00

De actuele bedrijfskalender voor de beschikbaarheidsoort inkoop loopt van 08:00:00 tot 16:00:00 uur en is elke week van maandag tot en met vrijdag beschikbaar.

LN telt de levertijd op bij vrijdag 12 maart 11:00:00 uur, daarbij rekening houdend met de bedrijfskalender: Volgens de kalender is er op vrijdag 12 maart nog 5 uur beschikbaar. Omdat de levertijd wordt uitgedrukt in uren, houdt LN rekening met alle tijd die op een dag beschikbaar is. Er worden op vrijdag dus 5 uren gepland en er blijven 11 uur over voor de volgende week. Omdat LN 8 beschikbare uren op maandag vindt, zijn er nog 3 uren over voor dinsdag. Het resultaat is een geplande ontvangstdatum van dinsdag 16 maart 11:00:00 uur.

Sourcing

Sourcing

Sourcing heeft te maken met de manier waarop u orders toekent aan relaties die dezelfde artikelen leveren. U kunt leveranciers een prioriteit en een sourcing-percentage geven.

Als u een order wilt toekennen voor een artikel waarvoor u meerdere relaties hebt, geldt het volgende:

1. LN zoekt naar de relatie met de hoogste prioriteit. Die relatie krijgt de order.
2. Als er relaties zijn met dezelfde prioriteit, kijkt LN naar de sourcing-percentages. De order wordt vervolgens toegewezen in overeenstemming met deze percentages.

In beide gevallen houdt LN rekening met de beperkingen van de relaties ten aanzien van de orderhoeveelheden.

NB

U kunt de prioriteit, het sourcing-percentage en beperkingen voor orderhoeveelheden definiëren in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Voor meer informatie, zie *Prioriteiten gebruiken* (p. 24) en *Sourcing-percentages gebruiken* (p. 25).

Prioriteiten gebruiken

De functionaliteit voor prioriteiten geeft u de mogelijkheid om een bepaalde beoordeling toe te voegen aan relaties die hetzelfde artikel leveren. Als u een bepaald artikel wilt bestellen, wijst LN deze order toe aan de relatie met de hoogste prioriteit (laagste nummer).

NB

Wanneer er een geldige relatie wordt gevonden met een specifieke prioriteit, stopt LN met het zoeken naar relaties met lagere prioriteiten.

Er zijn slechts twee redenen om door te gaan met het zoeken naar relaties met een lagere prioriteit:

- De relatie is niet geldig op de leverdatum.
- De relatie heeft een sourcing-percentage van 0%.

Als er relaties zijn met dezelfde prioriteit maar met minimale of maximale orderhoeveelheden, houdt LN ook rekening met deze hoeveelheden. Als de minimale orderhoeveelheid van een specifieke relatie bijvoorbeeld groter is dan de toegekende orderhoeveelheid, kan deze relatie het artikel niet leveren.

Raadpleeg *Sourcing-percentages gebruiken* (p. 25) voor voorbeelden van het toekennen van orderhoeveelheden aan relaties op basis van sourcing-percentages.

Sourcing-percentages gebruiken

Met de functionaliteit voor sourcing-percentages kunt u orders verdelen onder meerdere kopen-van relaties. Dit is alleen van belang als u verschillende relaties hebt die:

- Hetzelfde artikel leveren.
- Dezelfde prioriteit hebben voor levering van dit artikel.

In dit geval wordt de orderhoeveelheid verdeeld onder deze relaties volgens de toegekende sourcing-regel.

Relaties werken vaak met minimale of maximale orderhoeveelheden. Als dit het geval is, houdt LN rekening met deze hoeveelheden. Het resultaat kan verschillen van het resultaat wanneer er geen hoeveelhedsbeperkingen zijn.

De maximale orderhoeveelheid van een relatie kan minder zijn dan het volgens het sourcing-percentage toegewezen aantal artikelen. In dit geval wordt de rest verdeeld onder de andere relaties overeenkomstig hun sourcing-percentages.

De minimale orderhoeveelheid van een leverancier kan daarentegen ook hoger zijn dan het toegewezen aantal artikelen. Als dit het geval is, krijgt de relatie geen order. Alle artikelen worden verdeeld onder de andere relaties volgens hun sourcing-percentages.

NB

Sourcing-percentages moeten niet worden gebruikt op een schaal van 100. Deze percentages worden alleen maar gebruikt om een verdeling te maken.

Voorbeelden

In de volgende voorbeelden hebben de relaties dezelfde prioriteit om een bepaald artikel te leveren.

-	Sourcing-percentage, voorbeeld 1	Sourcing-percentage, voorbeeld 2
Leverancier 1	50%	50%
Leverancier 2	30%	40%
Leverancier 3	20%	40%
Totalen	100%	130%

Als de behoefte 1000 artikelen is, voert LN de onderstaande berekeningen uit. Deze berekeningen resulteren in het bestellen van artikelen bij diverse relaties. De voorbeelden worden berekend met en zonder inachtneming van beperkingen ten aanzien van orderhoeveelheden.

Voorbeeld 1

-	Berekening	Artikelen*	Hoeveelheid**	Berekening	Artikelen***
L1	0,50 x 1000	500	400 (max.)	-	400
L2	.30 x 1000	300	400 (max.)	(30/50) x 600	360
L3	.20 x 1000	200	300 (max.)	(20/50) x 600	240

Voorbeeld 2

-	Berekening	Artikelen*	Hoeveelheid**	Berekening	Artikelen***
L1	(50/130) x 1000	385	400 (min.)	-	000
L2	(40/130) x 1000	308	500 (max.)	(40/80) x 1000	500
L3	(40/130) x 1000	308	500 (max.)	(40/80) x 1000	500

Legenda

*	Het aantal artikelen dat u bij de leveranciers wilt bestellen.
**	De minimale of maximale orderhoeveelheden van de leverancier.
***	Het aantal artikelen dat wordt besteld bij de leveranciers als er beperkingen ten aanzien van orderhoeveelheden zijn.

Artikelen van producenten

Artikelen van producenten inkopen

Bedrijven bestellen componenten vaak bij relaties die deze componenten niet zelf produceren. Deze tussenhandelaars bieden gelijkwaardige componenten, oftewel artikelen die voldoen aan de specificaties van het originele artikel, van verschillende producenten.

Voor het opgeven, goedkeuren en gebruiken van artikelen van producenten is de volgende functionaliteit beschikbaar:

- Functionaliteit voor artikelnummers van de producent (ANP)
- Functionaliteit voor artikelen met meerdere producenten

Belangrijk!

- Als u de functionaliteit voor artikelen met meerdere producenten niet gebruikte in een eerdere versie van LN, kunt u in de huidige versie geen artikelen met meerdere producenten instellen. U moet de ANP-functionaliteit gebruiken om artikelen van producenten in te kopen, omdat de functionaliteit voor ANP-artikelen de voorkeur verdient en uitgebreider is.
- Als u de functionaliteit voor artikelen met meerdere producenten al hebt gebruikt in een eerdere versie van LN, kunt u voor elk artikel kiezen of u het wilt definiëren als een artikel van meerdere producenten of als ANP-artikel.

ANP-artikelen

Als u de functionaliteit voor ANP-artikelen wilt gebruiken, moet u de volgende selectievakjes inschakelen:

- **Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000)**
Onderdeelnummers producent
- **Artikelen - inkoop (tdipu0101m000)**
ANP artikel

Voor meer informatie, zie *ANP-artikelen instellen en gebruiken* (p. 28).

Meerdere producenten per artikel

De volgende beperkingen zijn van toepassing op de functionaliteit voor meerdere producenten per artikel:

- Artikelen met meerdere producenten kunnen alleen worden gebruikt in inkooporders en inkoopaanvragen. U kunt dergelijke artikelen niet gebruiken in inkoopcontracten, inkoopafroepschema's en offerteaanvragen.
- De basisgegevens kunnen niet worden gewijzigd wanneer de ingangsdatum vóór de huidige datum valt.

Als u de functionaliteit voor meerdere producenten per artikel wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje **Meerdere producenten per artikel** in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) in.

Voor meer informatie, zie *Artikelen met meerdere producenten instellen en gebruiken* (p. 31).

NB

U kunt de basisgegevens van artikelen met meerdere producenten converteren naar basisgegevens voor een ANP-artikel. Voor meer informatie, zie *Artikelen van meerdere producenten converteren naar ANP-artikelen* (p. 32).

ANP-artikelen instellen en gebruiken

ANP-artikelen instellen

Artikelnummers van de producent (ANP) instellen:

1. Schakel het selectievakje **Onderdeelnummers producent** in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) in.
2. Schakel het selectievakje **Meerdere artikelen per ANP** in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) in of uit.
3. Schakel het selectievakje **ANP artikel** in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) in.
4. Zet het veld **Cross-referentie artikel** in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000) op **MPN**.
5. Geef in de sessie Producenten (tcmcs0160m000) de informatie over de producenten op en wijs een status toe aan de producenten.
6. Geef in de sessie Artikelnummers producent (tdipu0145m000) onderdeelnummers van producenten op en koppel deze aan producenten. Als in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) het selectievakje **Meerdere artikelen per ANP** is uitgeschakeld, gebruik dan ook de sessie Artikelnummers producent (tdipu0145m000) om een artikel aan een combinatie van een artikelnummer van een producent en een producent te koppelen.
7. Als in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) het selectievakje **Meerdere artikelen per ANP** is ingeschakeld, gebruik dan de sessie Artikelen per ANP (tdipu0149m000) om artikelen aan een combinatie van een artikelnummer van een producent en een producent te koppelen.
8. Geef in de sessie ANP's per artikel - relatie (tdipu0148m000) op welke artikelnummers van producenten kunnen worden geleverd door welke relaties, als relaties niet alle ANP's kunnen leveren. U kunt deze sessie ook gebruiken om een voorkeurs-ANP aan een artikel en relatie te koppelen. Via de sessie ANP's per artikel - relatie importeren (tdipu0248m000) kunt u alle ANP's voor een artikel koppelen aan de geselecteerde relatie. Als er echter geen ANP's zijn opgegeven voor een combinatie van artikel en relatie, kan de relatie alle ANP's voor een artikel leveren.

NB

U kunt de sessie ANP-gegevens collectief bijwerken (tdipu0245m000) gebruiken om de status en de geldigheidsperiode van ANP's collectief bij te werken.

ANP-artikelen gebruiken

In Inkoop kunnen ANP-artikelen worden gebruikt in de volgende business-objects:

- Inkoopaanvragen
- Offerteaanvragen
- Inkoopcontracten
- Inkooporders
- Inkoopafroepschema's

Methode voor het ophalen van defaults

Deze algemene methode voor het ophalen van defaults is van toepassing op de ANP-functionaliiteit in een business-object:

- Als u een artikelnummer van een producent (ANP) selecteert in het veld **Artikelreferentiecode** van de desbetreffende sessie, worden voor **Artikel**, **Producent** en **Artikelnummer producent (voorkeur)** automatisch defaults opgehaald uit de sessie Artikelnommers producent (tdipu0145m000) of Artikelen per ANP (tdipu0149m000).
- Als het veld **Artikelreferentiecode** niet is opgegeven en u in het veld **Artikel** een ANP-artikel invoert, worden de defaults voor **Artikelnummer producent (voorkeur)** en **Producent** opgehaald uit de sessie ANP's per artikel - relatie (tdipu0148m000).
- Het genereren van een ANP-set is gebaseerd op de beschikbare gegevens in de sessie ANP's per artikel - relatie (tdipu0148m000).

Inkoopaanvragen

Als een **Kopen-van relatie** is opgegeven in de sessie Inkoopaanvraagregels (tdpur2502m000), controleert LN of de relatie is goedgekeurd voor levering van het ANP in de sessie ANP's per artikel - relatie (tdipu0148m000).

Wanneer u een aanvraag omzet naar een order, moet het ANP de status **Goedgekeurd** hebben. LN kopieert de waarde van **Artikelnummer producent (voorkeur)** naar de inkooporder en genereert een ANP-set die wordt gekoppeld aan de inkooporder.

U kunt een inkoopaanvraag altijd omzetten naar een offerteaanvraag.

Offerteaanvragen

Als u een relatie aan een offerteaanvraag koppelt, wordt de waarde van **Artikelnummer producent (voorkeur)** in de sessie Offerteaanvraagregels (tdpur1502m000) gekopieerd naar het veld **ANP (voorkeur)** in de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000). Als echter het voorkeurs-ANP van de offerteaanvraagregel niet is toegestaan voor een relatie, kan de relatie niet aan de offerteaanvraag worden gekoppeld. Dat betekent dat u een andere relatie moet selecteren of dat u het veld **Artikelnummer producent (voorkeur)** in de sessie Offerteaanvraagregels (tdpur1502m000) moet wijzigen.

Als u een offerteaanvraag converteert naar een inkooporder of een contract en het ANP de status **Goedgekeurd** heeft, kopieert LN de waarde van **Artikelnummer producent (voorkeur)** naar de inkooporder of het inkoopcontract en wordt een ANP-set gegenereerd voor de inkooporder. Als het artikel een ANP-artikel is, maar er geen ANP is ingevuld op de offerteaanvraag, worden defaults voor het ANP en de producent opgehaald uit de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).

Inkoopcontracten

Relaties mogen alternatieve ANP's leveren, maar alleen tegen de oorspronkelijke contractprijs.

Als een inkooporder wordt gegenereerd op basis van een leveringscontract, wordt het ANP gebruikt als default. Er worden echter geen default waarden toegepast als een inkoopcontract is gekoppeld aan een inkooporder.

Inkooporders

Wanneer de inkooporderregel met een ANP-artikel wordt opgeslagen, koppelt LN automatisch een ANP-set aan de inkooporder(detail)regel. Als u op de knop **ANP-set** klikt, wordt de sessie ANP-sets inkooporderregel (tdpur4601m100) gestart. In deze sessie kunt u de ANP-set die is gekoppeld aan de (details van de) inkooporderregel, opvragen en muteren.

Als u **Artikelnummer producent (voorkeur)** op de inkooporderregel wijzigt en dit ANP geen onderdeel uitmaakt van de ANP-set, wordt u gevraagd of u dit ANP aan de sessie ANP's per artikel - relatie (tdipu0148m000) wilt toevoegen en of u het in de sessie ANP's per artikel - relatie (tdipu0148m000) wilt instellen als voorkeurs-ANP.

Als de voorkeurs-ANP wordt gewijzigd of verwijderd in de sessie ANP-sets inkooporderregel (tdpur4601m100), wordt de voorkeurs-ANP in de (details van de) inkooporderregel ook gewijzigd of verwijderd. U kunt de ANP-set niet meer muteren nadat ontvangsten zijn uitgevoerd voor de inkooporderregel.

Als een artikel wordt ontvangen in de sessie Magazijnontvangst (whinh3512m000) of de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000), moet het actuele ANP dat in deze ontvangstsessies verschijnt, behoren tot de ANP-set die is gekoppeld aan de inkooporderregel.

Nadat ontvangsten zijn uitgevoerd voor de inkooporderregel, wordt het actuele ANP overgezet naar de sessie Historie werkelijke ontvangsten inkoop (tdpur4556m000).

Inkoopafroepschema's

Omdat ANP's regelmatig wijzigen, kunt u in de afroepschemakop geen ANP (artikelnummer producent) opgeven. Het artikel van het afroepschema wordt wel weergegeven in de afroepschemakop, maar het ANP moet worden opgegeven op de afroepschemaregel.

Wanneer de inkoopafroepschemaregel met een ANP-artikel wordt opgeslagen, koppelt LN automatisch een ANP-set aan de inkoopafroepschemaregel. Als u op de knop **Detailgegevens ANP-set** klikt, wordt de sessie ANP-sets inkoopafroepschemaregel (tdpur3611m100) gestart. In deze sessie kunt u de ANP-set die is gekoppeld aan de inkoopafroepschemaregel, weergeven en muteren.

Als de voorkeurs-ANP wordt gewijzigd of verwijderd in de sessie ANP-sets inkoopafroepschemaregel (tdpur3611m100), wordt de voorkeurs-ANP in de inkoopafroepschemaregel ook gewijzigd of verwijderd. U kunt de ANP-set niet meer muteren nadat ontvangsten zijn uitgevoerd voor de inkoopafroepschemaregel.

Als een artikel wordt ontvangen in de sessie Magazijnontvangst (whinh3512m000) of de sessie Inkoopafroepschema - ontvangsten (tdpur3115m200), moet het actuele ANP dat in deze ontvangstsessies verschijnt, behoren tot de ANP-set die is gekoppeld aan de inkoopafroepschemaregel.

Nadat ontvangsten zijn uitgevoerd voor de inkoopafroepschemaregel, wordt het actuele ANP overgezet naar de sessie Historie werkelijke ontvangsten inkoop (tdpur4556m000).

NB

Artikelnummer producent (voorkeur), Producent en de inhoud van Detailgegevens ANP-set die zijn gekoppeld aan de inkoopafroepschemaregels, moeten overeenkomen om de inkoopafroepschemaregels te kunnen clusteren in één detailregel van een inkoopvrijgave in de sessie Vrijgaveregel inkoop - detailgegevens (tdpur3522m000).

Voor meer informatie, zie Regels van inkoopafroepschema's clusteren.

Artikelen met meerdere producenten instellen en gebruiken

Artikelen met meerdere producenten instellen

Artikelen met meerdere producenten instellen:

1. Geef de default producent voor het artikel op in de sessie Artikelen (tcibd0501m000). Als het selectievakje **Meerdere producenten per artikel** in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) is uitgeschakeld, is dit de enige geldige producent voor een combinatie van een artikel en een kopen-van relatie.
2. In de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000):
 - Schakel het selectievakje **Meerdere producenten per artikel** in.
 - Schakel indien nodig het selectievakje **Ingangsdatums per wijzigingsorder** in.
 - Schakel indien nodig het selectievakje **Controle meerdere wijzigingsorders** in.
 - Selecteer op het veld **Controle meerdere producenten per artikel** de sessie waarin LN de geldigheid (status) van de producent moet controleren.
3. Geef in de sessie Producenten (tcmcs0160m000) de informatie over de producent op en wijs een status toe aan de producent.
4. Geef in de sessie Artikel - producent (tdipu0130m000) combinaties van artikelen en producenten op. Deze sessie kunt u gebruiken om de verschillende producenten die zijn goedgekeurd voor levering van het artikel op te geven. Als u Objectgegevensbeheer niet gebruikt, kunt u met deze sessie ook de ingangsdatum en vervaldatum voor een combinatie van artikel en producent invoeren of een combinatie van artikel en producent goedkeuren. Als u Objectgegevensbeheer gebruikt, moet u wijzigingsorders aanmaken in Wijzigingsbeheer om de geldigheid van een combinatie van artikel en producent te wijzigen of combinaties van artikel en producent goed te keuren in de sessie Wijzigingsorders (dmchm0150m005).
5. Geef in de sessie Artikel - producent en relatie (tdipu0135m000) voor een artikel op van welke kopen-van relaties het artikel van welke producenten kunnen leveren. U kunt alleen goedgekeurde combinaties van artikel en producent opgeven of goedgekeurde kopen-van relaties selecteren voor een combinatie van artikel en producent.

NB

- Als u artikelen direct bij de producent aanschaft, moet u de producent ook als een kopen-van relatie instellen.
- In de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) kunt u een voorkeursproducent voor een combinatie van artikel en kopen-van relatie opgeven.

Meerdere producenten per artikel gebruiken

Inkoopaanvragen

Als u een artikel met meerdere producenten opgeeft in de sessie Inkoopaanvraagregels (tdpur2502m000), wordt de default producent opgehaald uit de sessie Artikelen (tcibd0501m000). De combinatie van artikel en producent kan zijn goedgekeurd of nog op goedkeuring wachten. Geblokkeerde producenten zijn niet toegestaan. Vanuit het veld **Producent** in de sessie Inkoopaanvraagregels (tdpur2502m000) kunt u echter zoomen naar de sessie Artikel - producent (tdipu0130m000) en een andere producentcode kiezen in de lijst met combinaties van artikel en producent, die zijn goedgekeurd of op goedkeuring wachten. Wanneer u een aanvraag naar een order converteert, controleert LN eerst de geldigheid van de producent, waarna de aanvraag naar een order wordt geconverteerd.

Inkooporders

als u een artikel met meerdere producenten invoert in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000), wordt de default producent opgehaald uit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000). Als dit veld **Producent** leeg is, wordt de default producent opgehaald uit de sessie Artikelen (tcibd0501m000). LN staat alleen goedgekeurde combinaties van artikel en producent toe op de orderregel. Vanuit het veld **Producent** in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) kunt u echter zoomen naar de sessie Artikel - producent (tdipu0130m000) en een andere producentcode kiezen in de lijst met goedgekeurde combinaties van artikel en producent.

NB

Als een artikel wordt ontvangen in de sessie Ontvangstregels (whinh3112s000) van Magazijnbeheer, wordt de geldigheid van een **Producent** gecontroleerd op basis van de orderdatum. Als de producent niet langer geldig is op de ontvangstdatum maar wel geldig was op de orderdatum, kunnen de goederen nog worden ontvangen. U kunt ook handmatig een goedgekeurde producent opgeven voor het artikel.

Artikelen van meerdere producenten converteren naar ANP-artikelen

Als u de functionaliteit voor artikelen met meerdere producenten gebruikt om artikelen van producenten te bestellen, maar u wilt beginnen om in plaats daarvan de functionaliteit voor artikelnummers van producenten (ANP) te gebruiken, kunt u de basisgegevens van artikelen van meerdere producenten converteren naar de ANP-basisgegevens voor een artikel.

De volgende gegevens kunnen worden geconverteerd:

- Producenten van artikelen naar artikelnummers van producenten
- Combinaties van relaties en artikelproducenten naar ANP's per relatie

NB

Aangezien de basisgegevens voor meerdere producenten effectivity- en statusgegevens bevatten, maar de ANP-basisgegevens alleen effectivity-gegevens voor ANP's bevatten, kunnen de basisgegevens niet altijd consistent worden geconverteerd. Dat betekent dat u moet beslissen of de configuratie met basisgegevens voor artikelen van meerdere producenten eenvoudig genoeg is om te worden geconverteerd naar de nieuwe ANP-basisgegevens.

De conversie zal het grootste succes hebben als:

- Producenten van artikelen geldig zijn op de huidige datum.
- De geldigheidsperioden van de producenten van de artikelen en de combinaties van relaties en artikelproducenten dezelfde ingangs- en vervaldatum hebben.

U kunt er ook voor kiezen om alleen de producenten van artikelen te kopiëren naar ANP's en vervolgens de relaties te koppelen aan de ANP's in de sessie ANP's per artikel - relatie importeren (tdipu0248m000).

De basisgegevens converteren

Als u het selectievakje **Meerdere producenten per artikel** uitschakelt terwijl dat voorheen voor het artikel ingeschakeld was in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) en in plaats daarvan het selectievakje **ANP artikel** inschakelt, wordt het conversieproces getriggerd.

Het is afhankelijk van een aantal instellingen of u alleen artikelproducenten kunt kopiëren naar ANP's of dat u ook combinaties van relaties en artikelproducenten per relatie kunt kopiëren naar ANP's.

Producenten van artikelen kopiëren naar artikelnummers van producenten.

Als het veld **Controle meerdere producenten per artikel** in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) op **Artikel - producent** staat, verschijnt de vraag: Artikel-producenten converteren naar artikelnummers producent?

Als het veld **Controle meerdere producenten per artikel** in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) op **Artikel - producent en relatie** staat, verschijnt een dialoogvenster met de volgende selectievakjes:

- Artikel-producenten naar ANP's converteren
- Relaties artikel-producent naar ANP's per relatie converteren

Als u op Ja klikt als antwoord op de vraag "Artikel-producenten converteren naar artikelnummers producent?" of als u het selectievakje Artikel-producenten naar ANP's converteren in het dialoogvenster inschakelt, converteert LN artikelproducenten uit de sessie Artikel - producent (tdipu0130m000) naar ANP's in de sessies Artikelen per ANP (tdipu0149m000) en Artikelnummers producent (tdipu0145m000).

Combinaties van relaties en artikelproducenten kopiëren naar ANP's per relatie

Als u combinaties van artikelproducenten en relaties per relatie wilt kopiëren naar ANP's, moet het veld **Controle meerdere producenten per artikel** in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) op **Artikel - producent en relatie** staan.

Als u het selectievakje Relaties artikel-producent naar ANP's per relatie converteren inschakelt in het dialoogvenster dat verschijnt nadat u het artikel hebt gewijzigd in een ANP-artikel, converteert LN de combinaties van artikelproducenten en relaties uit de sessie Artikel - producent en relatie (tdipu0135m000) per relatie naar ANP's in de sessie ANP's per artikel - relatie (tdipu0148m000).

Conversieregels

Wanneer u de basisgegevens converteert, is een aantal regels van toepassing.

Artikel-producent

Algemene regels

De volgende regels zijn van toepassing wanneer u artikelproducenten converteert naar ANP's:

- LN converteert eerst de artikelproducenten die geldig zijn op de huidige datum (zie voorbeeld 1).
- Als er op de huidige datum geen geldige artikelproducenten zijn, converteert LN de artikelproducenten die in de toekomst geldig zullen worden (zie voorbeeld 2).

Selectieregels in de sessie Artikel - producent (tdipu0130m000)

- Het veld **Artikelcode producent**, waarvan de waarde wordt geconverteerd naar het ANP-artikel, moet ingevuld zijn.
- Als het selectievakje **Meerdere artikelen per ANP** in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) is uitgeschakeld en de **Artikelcode producent** meerdere keren voorkomt, wordt alleen het eerste artikel naar de sessie Artikelnummers producent (tdipu0145m000) gekopieerd.
- Als het selectievakje **Meerdere artikelen per ANP** in de sessie Parameters inkoop (tdpur0100m000) is ingeschakeld en de **Artikelcode producent** meerdere keren voorkomt, worden alle artikelen naar de sessie Artikelen per ANP (tdipu0149m000) gekopieerd.
- Het veld **Artikelcode producent** mag geen multibyte-karakters bevatten.
- De **Vervaldatum** van de artikelproducent moet na de huidige datum vallen.

De artikelproducenten die worden geconverteerd, kunnen elke status hebben.

Artikelproducent - relatie

Algemene regels

De volgende regels zijn van toepassing wanneer u combinaties van artikelproducenten en relaties per relatie converteert naar ANP's:

- Als artikelproducenten worden geconverteerd die geldig zijn op de huidige datum, kan LN alleen combinaties van artikelproducenten en relaties converteren die ook geldig zijn op de huidige datum (zie voorbeeld 1).
- Als LN artikelproducenten converteert die in de toekomst geldig zullen worden, kan LN alleen combinaties van artikelproducenten en relaties converteren die vallen binnen de geldigheidsperiode van de artikelproducent (zie voorbeeld 2).

Selectieregels in de sessie Artikel - producent en relatie (tdipu0135m000)

1. LN controleert eerst of een combinatie van artikelproducent en relatie bestaat waarvoor de **Kopen-van relatie** en de **Verzenden-van relatie** dezelfde zijn.
2. Als een dergelijke record niet beschikbaar is, zoekt LN naar een combinatie van artikelproducent en relatie waarvoor geen **Verzenden-van relatie** is opgegeven.

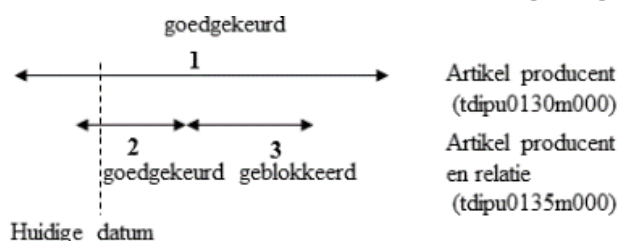
3. Als een dergelijke record niet bestaat, kan de **Verzenden-van relatie** elke waarde hebben voor de combinatie van artikelproducent en relatie.

De combinaties van artikelproducenten en relaties die worden geconverteerd, mogen niet de status **Geblokkeerd** hebben of een lagere status dan de artikelproducent. Als de artikelproducent bijvoorbeeld de status **Goedgekeurd** heeft, maar de combinatie van artikelproducent en relatie de status **Ter goedkeuring** heeft, kan die combinatie niet worden gekopieerd.

NB

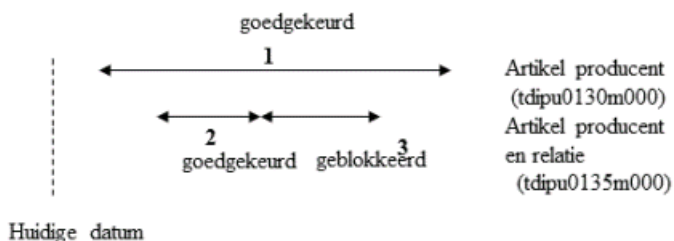
Als de selectievakjes Artikel-producenten naar ANP's converteren en Relaties artikel-producent naar ANP's per relatie converteren allebei zijn ingeschakeld, maar LN geen van de artikelproducentenrelaties kan kopiëren, wordt de artikelproducent ook niet gekopieerd.

Voorbeeld 1 - Artikelproducenten die geldig zijn op de huidige datum



- 1, 2 en 3 zijn records in de sessies Artikel - producent (tdipu0130m000) en Artikel - producent en relatie (tdipu0135m000). De pijlen geven de geldigheidsperioden van de records aan.
- Records 1 en 2 komen in aanmerking om te worden gekopieerd. Record 3 wordt niet gebruikt, omdat het geldig is na de huidige datum, terwijl er records bestaan die geldig zijn op de huidige datum.
- Record 1 wordt geconverteerd naar de sessie Artikelnummers producent (tdipu0145m000) en record 2 naar de sessie ANP's per artikel - relatie (tdipu0148m000).
- Als record 1 de status **Ter goedkeuring** had, zouden records 1 en 2 ook worden geconverteerd.

Voorbeeld 2 - Artikelproducenten die niet geldig zijn op de huidige datum



- 1, 2 en 3 zijn records in de sessies Artikel - producent (tdipu0130m000) en Artikel - producent en relatie (tdipu0135m000). De pijlen geven de geldigheidsperioden van de records aan.

- Omdat de records voor de combinaties van artikelproducent en relatie (2 en 3) binnen de geldigheidsperiode van de artikelproducent, die in de toekomst (1) begint, vallen, komen alle records in aanmerking om te worden gekopieerd.
- 2 en 3 moeten allebei een status hebben die hoger is dan of gelijk is aan de status van de artikelproducent (1) en geen van de combinaties van artikelproducent en relatie mag de status **Geblokkeerd** hebben. Omdat record 3 geblokkeerd is, kan record 1 niet worden geconverteerd naar de sessie Artikelnummers producent (tdipu0145m000) en kunnen records 2 en 3 niet worden geconverteerd naar de sessie ANP's per artikel - relatie (tdipu0148m000).
- Als de selectievakjes Artikel-producenten naar ANP's converteren en Relaties artikel-producent naar ANP's per relatie converteren allebei zijn ingeschakeld, en er geen andere geldige relaties zijn gekoppeld aan de artikelproducent die kan worden gekopieerd, wordt de artikelproducent ook niet gekopieerd.

Organisatiegegevens inkoop

Voordat u inkoopprocedures kunt uitvoeren, moet u organisatorische inkoopgegevens opgeven, zoals inkoopordersoorten, waarin de verplichte stappen in de inkooporderprocedure worden gedefinieerd; inkoopbureaus, die u kunt gebruiken om inkoopcontracten, inkooporders en inkoopafroepschema's aan te maken; en gebruikersprofielen, met gebruikersspecifieke default gegevens.

Inkoopordersoorten opgeven

De soort van een inkooporder bepaalt welke activiteiten deel uitmaken van de orderprocedure en bepaalt hoe en in welke volgorde de orderprocedure wordt uitgevoerd. Wanneer een inkoopordersoort wordt gekoppeld aan een inkooporder, wordt de inkooporder verwerkt via de activiteiten die voor de inkoopordersoort zijn opgegeven.

U kunt als volgt inkoopordersoorten en de bijbehorende activiteiten opgeven:

1. Geef een inkoopordersoort op in de sessie Inkoopordersoorten (tdpur0194m000) of de sessie Inkoopordersoort (tdpur0694m000). Naast de normale inkoopordersoort bestaan verschillende speciale inkoopordersoorten, zoals **Kostenorder**, **Haalorder** en **Retourorder**. Het aanmaken en verwerken van deze orders kan afwijken van normale inkooporders.
2. Op het tabblad Activiteiten in de sessie Inkoopordersoort (tdpur0694m000) geeft u het volgende op voor de ordersoort:
 - De activiteiten (taken) die moeten worden uitgevoerd.
 - De volgorde waarin deze activiteiten moeten worden uitgevoerd.
 - Of de activiteit automatisch of handmatig moet worden uitgevoerd. U kunt de verwerking van inkooporders dus automatiseren. Voor meer informatie, zie *Flexibele verwerking van inkooporders* (p. 38).

Tip

Zorg ervoor dat de lijst van activiteiten die aan een ordersoort zijn gekoppeld, uitgebreid genoeg is om te voorzien in alle processen die van toepassing kunnen zijn gedurende de uitvoering van de orderprocedure. Als een activiteit niet van toepassing is op de ordersoort, slaat LN die activiteit

automatisch over. U kunt de activiteiten die zijn gekoppeld aan de (detail)regel van de inkooporder en de status van die activiteiten, opvragen in de sessie Inkooporderactiviteiten (tdpur4113m000).

Inkoopbureaus opgeven

Het inkoopbureau bepaalt de locatie vanwaar inkooporders, inkoopcontracten, inkoopafroepschema's, inkoopaanvragen en offerteaanvragen worden verwerkt. Een inkoopbureau is nodig om mutaties met kopen-van relaties te voltooien. Voor één bedrijf kunnen meerdere inkoopbureaus worden ingesteld. Wanneer het inkoopbureau is ingesteld, kunt u gebruikersprofielen definiëren.

U geeft een inkoopbureau als volgt op:

1. Definieer het inkoopbureau als een bedrijfssonderdeel in de sessie Bedrijfszonderdelen (tcmcs0565m000).
2. Geef inkoopbureauspecifieke gegevens op in de sessie Inkoopbureaus (tdpur0112m000). De enterprise-eenheid waaraan het bedrijfszonderdeel wordt gekoppeld, bepaalt naar welk financieel bedrijf de financiële mutaties voor het inkoopbureau worden geboekt. Als u inkoopbureaus wilt gebruiken in combinatie met inkooporders, inkoopafroepschema's, inkoopcontracten, afroepschemavrijgaven, afroepen, offerteaanvragen of inkoopaanvragen, moet u de desbetreffende serievelden invullen.

Gebruikersprofielen opgeven

Gebruikersprofielen worden gebruikt om default gegevens in te stellen voor inkoopmedewerkers, zodat documenten sneller kunnen worden verwerkt. In de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000) kunt u aanmeldcodes van gebruikers koppelen aan een inkoopbureau, ordersoort en magazijn. Wanneer de gebruiker een inkooporder, afroep, inkoopcontract, inkoopaanvraag, offerteaanvraag, goedkeuringsregel, inkoopafroepschema of inkoopvrijgave aanmaakt, bepaalt het gebruikersprofiel de defaults. Op deze manier gaat het inkoopgerelateerde proces van mutatie-invoer sneller.

Goedkeuringsregels opgeven

De goedkeuring van de inkooporder is een verplichte stap in de inkooporderprocedure. U kunt inkooporders valideren op basis van goedkeuringsregels voordat de orders de status **Goedgekeurd** krijgen.

Voor meer informatie, zie Goedkeuringsregels.

Flexibele verwerking van inkooporders

U kunt de verwerking van inkooporders automatiseren. Voor elke activiteit die aan een ordersoort wordt gekoppeld, kunt u de uitvoeringsmodus opgeven: automatisch of handmatig.

De uitvoering van de activiteiten van de orderprocedure kan worden gestart wanneer een gebruiker de verkooporder goedkeurt. Nadat de order is goedgekeurd, worden alle automatische activiteiten na elkaar uitgevoerd totdat er een activiteit aan de beurt is die niet automatisch kan worden uitgevoerd. Nadat u de niet-geautomatiseerde activiteit handmatig hebt uitgevoerd, voert LN de volgende automatische activiteit uit, enzovoort.

Om orders flexibel te kunnen verwerken, moet u eerst de volgende gegevens opgeven:

1. Inkoopordersoorten en activiteiten voor inkoopordersoorten.
2. Default apparaten voor het afdrucken van (fout)verslagen voor een gebruiker.

Inkoopordersoorten en activiteiten

Geef inkoopordersoorten op en koppel activiteiten aan die ordersoorten in de sessie Inkoopordersoort (tdpur0694m000). U moet aangeven welke activiteiten automatisch worden uitgevoerd en welke handmatig worden uitgevoerd door het selectievakje **Automatisch** in of uit te schakelen.

Verplichte activiteiten

Als u een ordersoort aanmaakt in de sessie Inkoopordersoort - activiteiten (tdpur0560m000), koppelt LN automatisch de volgende verplichte activiteiten aan de ordersoort op het veld **Activiteit** van de sessie Inkoopordersoort - activiteiten (tdpur0560m000):

- Leveringsorders voor uitbesteding genereren (tdpur4216m000). Deze activiteit is alleen beschikbaar en verplicht voor de ordersoort Uitbesteding.
- Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000).
- Inkoopontvangst (tdpur4106m000).
- Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000). Deze activiteit is alleen beschikbaar en verplicht voor de ordersoort Rechtstreekse levering.
- Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000).

NB

- Voor de ordersoort consignatiebetaling worden de activiteiten Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000) en Inkoopontvangst (tdpur4106m000) niet gekoppeld.
- Voor de ordersoort Rechtstreekse levering wordt de activiteit Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000) niet gekoppeld.

Alhoewel de activiteiten Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000) en Inkoopontvangst (tdpur4106m000) beide als een verplichte activiteit aan de ordersoort kunnen worden gekoppeld, kan of de activiteit Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000) of de activiteit Inkoopontvangst (tdpur4106m000) tijdens de orderprocedure worden uitgevoerd. U kunt niet beide activiteiten voor de inkooporder uitvoeren. Dit geldt voor inkooporders met een (administratief) kosten- of serviceartikel. Een inkooporder wordt vrijgegeven voor Magazijnbeheer als de order een artikel bevat waarvan de **Artikelsoort Kosten** of **Service** is in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) en waarvoor het selectievakje **Vrijgeven v. Magazijnbeheer** is ingeschakeld in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000). Als het selectievakje **Vrijgeven v. Magazijnbeheer** is uitgeschakeld, moet u handmatig de ontvangsten voor de inkooporder muteren in de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000).

Optionele activiteiten

Om u te ondersteunen bij het instellen van de procedure voor het flexibel verwerken van orders, koppelt LN behalve de verplichte activiteiten ook de onderstaande optionele activiteiten aan het veld **Activiteit**. U kunt die activiteiten desgewenst verwijderen in de sessie Inkoopordersoort - activiteiten (tdpur0560m000):

- Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000)
- Transportorders genereren (tdpur4220m000)
- Reclamerings afdrukken (tdpur4420m000)
- Retourbonnen afdrukken (tdpur4411m000)
- Inkoopfacturen afdrukken (tdpur4404m000)

Belangrijk!

U moet ervoor zorgen dat de lijst van activiteiten die aan een ordersoort zijn gekoppeld, uitgebreid genoeg is om te voorzien in alle processen die van toepassing kunnen zijn gedurende de uitvoering van de orderprocedure. Als een activiteit niet van toepassing is op de ordersoort, slaat LN die activiteit automatisch over of wordt de activiteit verwijderd.

U kunt de activiteiten die zijn gekoppeld aan de detailregel van de inkooporder en de status van die activiteiten weergeven in deze sessies:

- Inkooporderactiviteiten (tdpur4113m000)
- Status inkooporderregel (tdpur4534m000)
- Workbench inkooporderintake (tdpur4601m200)

Default apparaten

Geef in de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000) een default apparaat op waarop de verslagen worden afgedrukt voor de gebruiker.

Wanneer u een gebruikersprofiel invoegt in de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000), voegt LN automatisch de volgende afdrukssessies in de sessie Default apparaten per gebruiker (tdpur0140m000) in:

- Offerteaanvragen afdrukken (tdpur1401m000).
- Herinneringen offerteaanvraag afdrukken (tdpur1402m000).
- Afwijzingsbrieven afdrukken (tdpur1410m000).
- Inkoopcontractbevestigingen afdrukken (tdpur3405m000).
- Beëindigingsbrieven inkoopcontracten afdrukken (tdpur3406m000).
- Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000).
- Retourbonnen afdrukken (tdpur4411m000).
- Reclamerings afdrukken (tdpur4420m000).

Voor elke afdrukssessie kunt u het te gebruiken apparaat opgeven in de sessie Default apparaten per gebruiker (tdpur0140m000). U kunt deze sessie starten door te klikken op **Default apparaten per gebruiker** in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000). De waarde op het veld **Apparaat** in de sessie Default apparaten per gebruiker (tdpur0140m000) wordt als default opgehaald uit het veld **Apparaat** in de sessie Gebruikersprofielen

(inkoop) (tdpur0143m000), maar kan worden overschreven in de sessie Default apparaten per gebruiker (tdpur0140m000).

Het apparaat voor het afdrukken van externe documenten wordt als volgt opgezocht:

1. Vanuit de sessie Default apparaten per gebruiker (tdpur0140m000).
2. Vanuit de sessie Inkoopordersoort - activiteiten (tdpur0560m000).
3. Als er geen apparaat wordt gevonden, moet u een apparaat selecteren in een pop-up scherm.

Het apparaat voor het afdrukken van interne documenten wordt als volgt opgezocht:

1. Vanuit de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000).
2. Vanuit de sessie Inkoopordersoort - activiteiten (tdpur0560m000).
3. Als er geen apparaat wordt gevonden, moet u een apparaat selecteren in een pop-up scherm.

NB

- Als er een foutenverslag wordt afgedrukt, gebruikt LN altijd het apparaat op het veld **Apparaat** van de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000). Als er geen apparaat op dit veld staat, moet u een apparaat selecteren in een pop-up scherm.
- Er worden geen verslagen afgedrukt voor activiteiten die automatisch worden uitgevoerd.

Inkooporderstatus en flexibele verwerking van inkooporders

Flexibele verwerking van inkooporders begint wanneer een inkooporder de status **Goedgekeurd** krijgt.

U kunt inkooporders goedkeuren door:

- De sessie Inkooporders goedkeuren (tdpur4210m100) te starten om een reeks inkooporders goed te keuren.
- Een inkooporder te selecteren en te klikken op **Goedkeuren** in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) of Inkooporder (tdpur4100m900).

Wijzigingen in (detail)regels van inkooporders

Wanneer een (detail)regel van een goedgekeurde inkooporder wordt gewijzigd, verandert de orderkopstatus in **Gewijzigd**. Als gevolg daarvan wordt de gewijzigde inkooporderregel nu uitgesloten van de automatische uitvoering van orderactiviteiten. U moet de inkooporder opnieuw goedkeuren.

- Als een goedgekeurde inkooporderregel verandert in een regel van het type **Totaal** met regelgegevens, blijven de regel van het type **Totaal** en de regelgegevens goedgekeurd. De reden hiervoor is, dat de nieuwe regelgegevens een kopie van de goedgekeurde inkooporderregel zijn.
- Als alle regelgegevens zijn goedgekeurd, keurt LN ook de regel van het type **Totaal** goed. Als een of meer regeldetails niet zijn goedgekeurd, beschouwt LN ook de regel van het type **Totaal** als niet-goedgekeurd. Dit geldt voor regeldetails en voor naleveringsregels.

- Wanneer de detailregel een naleveringsregel is, keurt LN automatisch de naleveringsregel goed wanneer de **Orderhoeveelheid** van de naleveringsregel niet groter is dan de **Potentiële naleveringshoeveelheid**, zoals weergegeven in de sessie Potentiële naleveringen inkoop (tdpur4101m700). Als de orderhoeveelheid groter is dan de hoeveelheid van de potentiële nalevering of als de naleveringsregel is gewijzigd, moet u de naleveringsregel handmatig goedkeuren.

Voorbeeld

Volgorde order-soort	Activiteit	Automatisch
1	Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000)	Ja
2	Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000)	Ja
4	Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000)	Nee

Omdat Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000) een automatische activiteit is, wordt de inkooporder afgedrukt zodra deze is goedgekeurd. Vervolgens voert LN automatisch de activiteit Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000) uit. U moet de inkooporder echter wel handmatig verwerken in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000).

Goedkeuringsregels

U kunt inkooporders valideren op basis van goedkeuringsregels voordat de orders de status **Goedgekeurd** krijgen. Met deze regels kunt u voorwaarden opgeven op basis waarvan inkooporders worden goedgekeurd.

Als u goedkeuringsregels wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

1. Geef een nummergroep voor goedkeuringsregels op in het veld **Nummergroep voor automatische goedkeuringsregels** van de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400).
2. Geef het veld **Automatische goedkeuringsregel gebaseerd op** in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) op als Acceptatie of Uitzondering.
3. Geef op of het verplicht is om de goedkeuringsregels te controleren voordat inkooporders worden goedgekeurd via het veld **Verplichte goedkeuringsregels** van de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400).
4. Geef de goedkeuringsregels op in de sessie Automatische goedkeuringsregels (tdpur0191m000).

5. Als u inkooporders wilt valideren op basis van goedkeuringsregels voordat hun status **Goedgekeurd** kan worden, schakelt u het selectievakje **Goedkeuringsregels toepassen** in de sessie Inkooporders goedkeuren (tdpur4210m100) in.

Default inkoopbureau

Tijdens de invoer van inkoopdocumenten geeft LN een default inkoopbureau weer. LN voert afhankelijk van de soort document de specifieke stappen voor het ophalen van het juiste inkoopbureau uit.

Handmatig aangemaakte inkooporders en inkooporders gegenereerd door Project

LN gebruikt de volgende logica voor het ophalen van het inkoopbureau:

1. Vanuit de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000).
2. Vanuit de enterprise-eenheid van het magazijn, als u een default inkoopbureau hebt gekoppeld aan een enterprise-eenheid. Dit kunt u doen door het selectievakje **Default inkoopbureau** in de sessie Enterprise-eenheden (tcomm0130m000) in te schakelen.
3. Vanuit de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).
4. U moet het inkoopbureau handmatig invoeren.

NB

U kunt het default inkoopbureau handmatig wijzigen.

Automatisch gegenereerde inkooporders

LN gebruikt de volgende logica voor het ophalen van het inkoopbureau:

1. Als het veld **Herkomst** in de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) de waarde **Aanvraag**, **Offerteaanvraag** of **Contracten** heeft, wordt het inkoopbureau opgehaald uit het inkoopbureau dat door de herkomst wordt geleverd.
2. Vanuit de enterprise-eenheid van het magazijn, als u een default inkoopbureau hebt gekoppeld aan een enterprise-eenheid. Dit kunt u doen door het selectievakje **Default inkoopbureau** in de sessie Enterprise-eenheden (tcomm0130m000) in te schakelen. Als inkooporders worden gegenereerd voor verkooporders met rechtstreekse levering, wordt het default inkoopbureau opgehaald uit de enterprise-eenheid die is gekoppeld aan het verkoopbureau van de verkooporder.
3. Vanuit de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
4. Vanuit de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).
5. Vanuit de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000).
6. Vanuit de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000).

Inkoopaanvraag

LN haalt het default inkoopbureau op uit de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000). U kunt dit inkoopbureau echter handmatig wijzigen. Ook kunt u het veld **Inkoopbureau** in de sessie Inkoopaanvragen (tdpur2501m000) leeg laten. Als u dit veld leeg laat, haalt LN het inkoopbureau op volgens de logica voor automatisch gegenereerde inkooporders.

Offerteaanvraag

LN gebruikt de volgende logica voor het ophalen van het inkoopbureau:

1. Vanuit de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000).
2. U moet het inkoopbureau handmatig invoeren.

NB

U kunt het default inkoopbureau handmatig wijzigen.

Koersbepalingen

Koersbepaling in Inkoop

U kunt koersbepaling gebruiken om op te geven welke datum moet worden gebruikt voor het bepalen van de valutakoersen. Bedragen in vreemde valuta's worden op basis van de valutakoers omgerekend naar de eigen valuta.

Het valutasysteem van een bedrijf, dat u kunt definiëren op het veld **Valutasysteem** van de sessie Bedrijven (tceem1170m000), bepaalt hoe bedragen worden berekend en geregistreerd.

De volgende valutasystemen zijn beschikbaar:

- Enkele valuta
- Onafhankelijke valuta
- Afhankelijke valuta

Op basis van het valutasysteem kunt u de volgende koersbepalingen opgeven in Inkoop:

Valutasysteem:	Enkele valuta
----------------	---------------

Koersbepalingen:	Documentdatum
	Verwachte betaaldatum
	Handmatig ingegeven
	Vast
	Ontvangstdatum

Valutasysteem:	Onafhankelijke valuta
----------------	-----------------------

Koersbepalingen:	Documentdatum
	Verwachte betaaldatum
	Handmatig ingegeven
	Vast hard
	Vast lokaal
	Vast lokaal en hard
	Ontvangstdatum

Valutasysteem:	Afhankelijke valuta
----------------	---------------------

Koersbepalingen:	Documentdatum
	Verwachte betaaldatum
	Handmatig ingegeven
	Vast
	Ontvangstdatum

Zie *Valutakoersbepaling* (p. 46) voor meer informatie over de functie van elke koersbepaling.

Valutakoersbepaling

Voor het standaardvalutasysteem kunt u alleen **Documentdatum** en **Handmatig ingegeven** gebruiken.

- **Documentdatum**
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling **Documentdatum** is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- **Handmatig ingegeven**
U kunt de koers handmatig invoeren. LN gebruikt default de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt. De koersbepaling **Handmatig ingegeven** is van toepassing op alle soorten mutaties.
- **Leverdatum**
Als de goederen nog niet zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de orderdatum. Als deze orderdatum echter in het verleden valt, gebruikt LN de koers die geldt op de huidige datum.
Als de goederen zijn geleverd, gebruikt LN de koers die geldt op de werkelijke leverdatum.
De koersbepaling **Leverdatum** is alleen van toepassing op verkooporders, serviceorders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- **Ontvangstdatum**
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop u de goederen verwacht. De koersbepaling **Ontvangstdatum** is alleen van toepassing op inkooporders en verkoopfacturen. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
- **Verwachte betaaldatum**
LN gebruikt de koers die geldt op de datum en tijd waarop betaling van de verkoop- of inkoopfactuur wordt verwacht.

$$\text{Verwachte betaaldatum} = \text{verwachte lever-/ontvangstdatum} + \text{betalingstermijn}$$

De betalingstermijn wordt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). De koersbepaling **Verwachte betaaldatum** is van toepassing op alle soorten mutaties. U kunt de koers niet handmatig wijzigen.
De koers wordt bijgewerkt door Facturering wanneer de factuur wordt geboekt.
- **Vast**
U kunt deze koersbepaling alleen voor een dependent- of single-currency systeem gebruiken. De koersbepaling **Vast** is van toepassing op alle soorten mutaties.
Indien u handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de referentievaluta's is de koers vast. Indien u de koersen niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die geldt op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

- **Vast hard**

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling **Vast hard** is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de rapporteringsvaluta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

- **Vast lokaal**

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling **Vast lokaal** is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de lokale valuta, is de koers vast. De overige koersen zijn gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u de koersen van de lokale valuta niet handmatig invoert, is de koers niet vast en gebruikt LN de koers die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

- **Vast lokaal en hard**

U kunt deze koersbepaling alleen gebruiken voor een independent-currency systeem. De koersbepaling **Vast lokaal en hard** is van toepassing op alle soorten mutaties.

Indien u handmatig de koers invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen vast. De lokale valutakoers is gebaseerd op de documentdatum van het werkelijke document.

Indien u niet handmatig de koersen invoert tussen de mutatievaluta en de eigen valuta's, zijn de koersen niet vast en gebruikt LN de koersen die gelden op de datum en tijd waarop de documenten zijn aangemaakt.

Algemene inkoopgegevens

Voordat u inkoopprocedures kunt uitvoeren, moet u algemene inkoopgegevens opgeven, zoals een bevoegdenlijst voor gebruik in de inkoopaanvraagprocedure, gegevens voor het traceren van orderwijzigingen en voor het bepalen van de reden voor de wijzigingen en additionele kostensets.

Additionele kostensets opgeven

Nadat het laatste artikel is geregistreerd, kunnen additionele kosten als extra kosten(artikelen) in een order worden opgenomen. U kunt verschillende kostenartikelen met additionele kosten toewijzen aan een order door ze te combineren in een kostenset. LN kan deze kostensets automatisch toepassen op inkooporders.

Voor meer informatie, zie *Additionele kosten voor inkooporders* (p. 50).

De bevoegdenlijst instellen

Voordat een inkoopaanvraag kan worden geconverteerd naar een inkooporder of een offerteaanvraag, moet deze eerst worden goedgekeurd door een medewerker die of bedrijfsonderdeel dat voorkomt op de bevoegdenlijst.

Voor meer informatie, zie Goedkeuringsproces voor inkoopaanvragen.

Gegevens opgeven voor het traceren van orderwijzigingen en het bepalen van de reden van de wijzigingen

Omdat de behoeften van een bedrijf kunnen wijzigen gedurende het orderproces, zijn inkooporders dynamische documenten. U kunt wijzigingscodes en bevestigingscodes opgeven die het mogelijk maken om wijzigingen en de redenen voor die wijzigingen te traceren. Deze functionaliteit is ontworpen met het oog op EDI, maar een bedrijf dat geen gebruik maakt van EDI, kan deze codes ook gebruiken voor het registreren van wijzigingen.

U kunt wijzigingscodes gebruiken voor het muteren van informatie met betrekking tot orderwijzigingen die voor historische doeleinden worden bijgehouden. U kunt bevestigingscodes gebruiken om handmatig informatie vast te leggen die betrekking heeft op wijzigingen die worden doorgegeven door de kopen-van relatie. Een inkooporderbevestiging is een bericht dat de kopen-van relatie naar de koper stuurt om de ontvangst van de inkooporder te bevestigen. Dit bericht impliceert doorgaans de acceptatie van de order door de kopen-van relatie.

Als u wijzigingen wilt muteren en bijhouden, gaat u als volgt te werk:

1. Gebruik de sessie Wijzigingsredenen (tdpur0197m000) om codes voor wijzigingsredenen op te geven. Deze codes kunnen worden toegewezen aan een gewijzigde order of een orderbevestiging om duidelijk te maken waarom een wijziging is aangebracht. Deze informatie kan worden bijgehouden voor historische verslagen.
2. Gebruik de sessie Wijzigingssoorten (tdpur0198m000) om wijzigingssoorten op te geven. Deze soorten geven de aard van de wijzigingen aan voor een inkooporder of orderbevestiging, zoals gewijzigde orderregel, toegevoegde orderregel en gewijzigde kopgegevens. De wijzigingssoorten worden toegewezen aan de inkooporder nadat de wijziging is aangebracht in de order.
3. Gebruik de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) om de verschillende default wijzigingscodes en wijzigingssoorten te definiëren. In het geval van wijzigingen worden deze codes en soorten dan als default gebruikt voor een inkooporderregel.
4. Gebruik de sessie Inkoopbevestigingen (tdpur0154m000) om inkooporderbevestigingen en de bestemming van de codes (**Kop**, **Regel** of **Iedere**) op te geven. De bevestigingscode bevat een groep gegevens, die op het document voor de inkoopbevestiging verschijnt. Deze code kan staan voor de redenen voor een inkooporderwijziging.

Additionele kosten voor inkooporders

Kostenartikelen worden gebruikt voor het definiëren van kostenbedragen, zoals transportkosten, afhandelingskosten en administratieve kosten. Deze kosten kunnen aan een order worden toegevoegd, zodat de order exact de kosten weergeeft die in rekening worden gebracht bij een klant, of de kosten die door uw kopen-van relaties aan u worden gefactureerd. Nadat het laatste artikel is geregistreerd, kunnen additionele kosten als extra kosten(artikelen) in een order worden opgenomen. U kunt verschillende kostenartikelen met additionele kosten toewijzen aan een order door ze te combineren in een kostenset. LN kan deze kostensets automatisch toepassen op inkooporders.

Kostenbedragen voor additionele kostenartikelen opgeven

Additionele kosten van artikelen aan inkooprijlijsten en kopen-van relaties toewijzen en deze kosten daarna aan de inkooporder toevoegen:

Stap 1: Parameters inkooporders (tdpur0100m400)

Geef in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) de volgende velden op:

- **Eerste positienummer voor additionele kostensets**
Geef het eerste positienummer voor een inkooporderregel met additionele kosten op.
- **Additionele kosten (her)berekenen**
Geef aan of er additionele kosten moeten worden berekend wanneer een order wordt goedgekeurd, en of de additionele kosten opnieuw moeten worden berekend wanneer een order wordt gewijzigd.
 - **Nee**
De additionele kosten worden niet (opnieuw) berekend. U kunt additionele kosten handmatig muteren in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000).
 - **Interactief**
U wordt gevraagd of de additionele kosten (opnieuw) moeten worden berekend. Als dat het geval is, kunnen handmatig opgegeven additionele kosten verloren gaan.
 - **Automatisch**
De additionele kosten worden automatisch (opnieuw) berekend wanneer u de inkooporder goedkeurt of wijzigt.

Stap 2: Additionele kostensets inkoop - artikelen (tdpur0624m000)

De kop van de sessie Additionele kostensets inkoop - artikelen (tdpur0624m000) verwijst naar de sessie Additionele kostensets inkoop (tdpur0124m000). Deze sessie kunt u gebruiken om additionele kosten samen te voegen tot sets en de valuta op te geven die voor de kostenset moet worden gebruikt. Kostensets worden gebruikt voor het groeperen van additionele kosten die voor de order worden gemaakt, zoals transport- en afhandelingskosten. Kostensets kunnen worden gekoppeld aan kopen-van relaties of prijslijsten, waardoor u automatisch de betreffende kostenbedragen aan orders kunt toevoegen.

De regels van de sessie Additionele kostensets inkoop - artikelen (tdpur0624m000) verwijzen naar de sessie Artikelen additionele kostensets inkoop (tdpur0128m000). Deze sessie kunt u gebruiken om de kostenartikelen die bij een kostenset horen te definiëren. Op de kostensetregel kunt u opgeven wanneer de additionele kosten van toepassing zijn en hoe de additionele kosten moeten worden opgehaald of berekend. Voorbeelden van kostensetregels die u in deze sessie kunt opgeven, zijn administratieve kosten die aan de order worden toegevoegd als het orderbedrag lager is dan een bepaalde waarde, of transportkosten die aan de order worden toegevoegd als het totale gewicht van de gekochte goederen een bepaalde waarde overschrijdt.

Stap 3: Kostensets inkoop per prijslijst / relatie (tdpur0127m000)

U kunt de sessie Kostensets inkoop per prijslijst / relatie (tdpur0127m000) gebruiken om een default kostenset te koppelen aan een prijslijst of een kopen-van relatie. In deze sessie kunt u ook aangeven of de kostensetregels automatisch of interactief aan de inkooporder worden toegevoegd.

Stap 4: Prijsboekregels (tdpcg0131m000)

Prijsbeheer wordt gebruikt voor het definiëren van de werkelijke kostenbedragen die moeten worden toegepast. Definieer met de sessie Prijsboekregels (tdpcg0131m000) de kostenbedragen voor additionele kostenartikelen. U moet eerst het prijsboek en het kostenartikel selecteren en vervolgens prijsstaffels definiëren. De prijsstructuur voor de kostenset is een flexibele structuur. Hierdoor kan de structuur voor verschillende relaties een unieke of dezelfde structuur zijn.

NB

Aangezien kosten op basis van de totaalbedragen van de order worden toegevoegd, worden zij toegevoegd wanneer de gebruiker de inkooporderregel afsluit in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000). Daarnaast is het veld **Prijs** op de orderregel een prijs per eenheid. Dit veld blijft leeg voor additionele kostenartikelen. Het toegepaste bedrag staat op het veld **Orderbedrag** op de inkooporderregel.

Orders wijzigen/bevestigen

Een inkooporder van één bedrijf wordt gekoppeld aan een verkooporder van een ander bedrijf. Zo kan een wijziging in een inkooporder van invloed zijn op de corresponderende verkooporder, en omgekeerd. U kunt de afhandeling van informatie over gewijzigde orders opgeven.

Orderparameters wijzigen

Deze tabel toont de parameters die bepalen hoe wijzigingsorders worden afgehandeld:

Parameters verkooporders (tdsls0100s400)	Parameters inkooporders (tdpur0100m400)
Verplichte invoer wijzigingscodes	Verplichte invoer wijzigingscodes
Wijzigingscodes verplicht	Wijzigingscodes verplicht
Automatische toekenning van volgnummers wijzigingsorders	Automatische toekenning van volgnummers wijzigingsorders
Default wijzigingsredencode voor toevoegen orderregel	Default wijzigingsredencode voor toevoegen orderregel
Default wijzigingssoort voor toevoegen orderregel	Default wijzigingssoort voor toevoegen orderregel
Default wijzigingsredencode voor wijzigen orderregel	Default wijzigingsredencode voor wijzigen orderregel
Default wijzigingssoort voor wijzigen orderregel	Default wijzigingssoort voor wijzigen orderregel
Default wijzigingsredencode voor annuleren orderregel	Default wijzigingsredencode voor annuleren orderregel
Default wijzigingssoort voor annuleren orderregel	Default wijzigingssoort voor annuleren orderregel

Orders wijzigen/bevestigen

Stap 1: Een inkooporder(regel) wijzigen

Wanneer een verkopen-aan relatie een inkooporder wijzigt, kunnen de volgende velden in de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) worden ingevuld:

- **Wijzigingsreden**
- **Wijzigingssoort**
- **Volgnr. wijzigingsorder**

Wanneer een verkopen-aan relatie een inkooporderregel wijzigt, kunnen de volgende velden in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) worden ingevuld:

- **Wijzigingsreden regels**
- **Wijzigingssoort regels**
- **Volgnr. wijzigingsorder**

Stap 2: De wijzigingen doorgeven

De verkopen-aan relatie moet de kopen-van relatie informeren over de wijzigingen op de inkooporder(regel). De verkopen-aan relatie kan de kopen-van relatie per telefoon, via een EDI-bericht, e-mail of op een andere manier informeren.

Stap 3: De wijzigingen implementeren

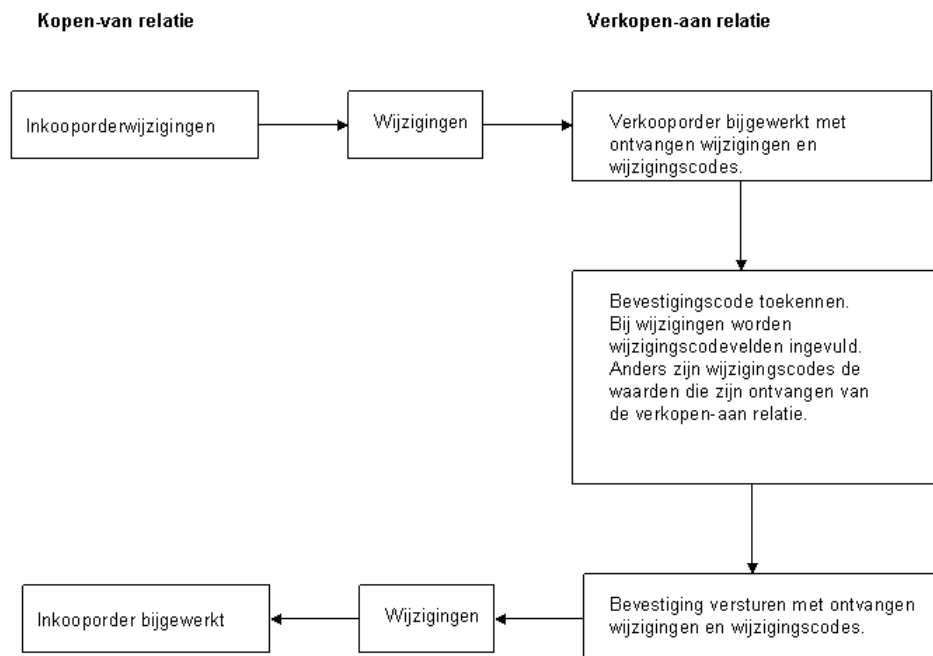
Als de kopen-van relatie instemt met de wijzigingen, moeten dezelfde wijzigingen worden aangebracht in de corresponderende verkooporder(regel). Ter bevestiging van de wijzigingen moet de kopen-van relatie het volgende opgeven:

- Het veld **Bevestigingscode verkoop** in de sessie Verkooporders (tdsls4100m000) in geval van een orderwijziging.
- Het veld **Bevestigingscode verkoop** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) in geval van een orderregelwijziging.

De kopen-van relatie kan ook weer wijzigingen aanbrengen in de aangevraagde wijzigingen. In dit geval kan de kopen-van relatie de wijzigingen overschrijven. Nadat de verkooporder(regel) door de kopen-van relatie is bijgewerkt, verzendt deze relatie de bevestiging (van de wijzigingen) naar de verkopen-aan relatie.

Wanneer een kopen-van relatie een verkooporder(regel) wijzigt, kunt u de bovenstaande procedure lezen en daarbij verkopen-aan relatie vervangen door kopen-van relatie. Tevens moet u de sessies Inkooporders (tdpur4100m000) en Inkooporderregels (tdpur4101m000) vervangen door de sessies Verkooporders (tdsls4100m000) en Verkooporderregels (tdsls4101m000).

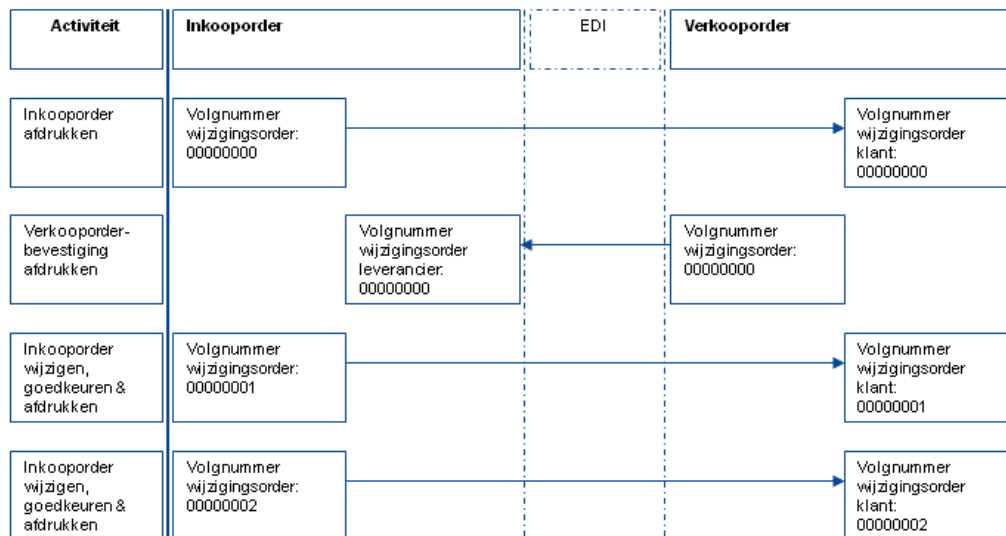
Voorbeeld



Als u **EDI (Electronic Data Interchange)** gebruikt om wijzigingen door te geven, kunt u het laatste volgnummer van een wijzigingsorder opvragen dat is ontvangen van:

- De kopen-van relatie op het veld **Volgorde wijzigingsorders leveranciers** van de sessie Inkooporders (tdpur4100m000)
- De verkopen-aan relatie op het veld **Volgorde wijzigingsorders klanten** van de sessie Verkooporders (tdsls4100m000)

Voorbeeld



Wijzigingen afdrukken

U kunt een gewijzigde inkooporder opnieuw afdrukken. U kunt ook alleen de wijzigingen afdrukken. Via het selectievakje **Inkooporder alleen bij uitzondering afdrukken** in de sessie Kopen-van relatie (tcom4120s000) bepaalt u welke wijzigingen worden afgedrukt.

U kunt ook een gewijzigde verkooporder opnieuw afdrukken en alleen de wijzigingen afdrukken. Via het selectievakje **Bij uitzondering bevestigen** in de sessie Verkopen-aan relatie (tcom4110s000) bepaalt u welke wijzigingen worden afgedrukt.

EDI en het afdrukken van nieuwe regels of wijzigingen

Als u EDI gebruikt en een order al hebt afgedrukt, geldt de volgende beperking: u kunt alleen nieuwe orderregels of wijzigingen in order(regel)s afdrukken als het veld **Wijzigingssoort** in de order- of orderregelsessies is opgegeven.

NB

U kunt controleren of een order al is afgedrukt in de sessie Status inkooporderregel (tdpur4534m000) of in de sessie Status verkooporderregel (tdsls4534s000). U kunt altijd teruggaan naar de order- of orderregelsessies om het veld **Wijzigingssoort** op te geven als u de nieuwe orderregels of wijzigingen wilt afdrukken.

Bijlage A

Woordenlijst

A

acceptatieregel

Als een goedkeuringsregel is gebaseerd op acceptatieregels, keurt LN een inkooporder die voldoet aan een geldige regel, automatisch goed. Als u goedkeuringsregels definieert op basis van acceptatie, definieert u de combinatie van gegevenselementen op basis waarvan LN de inkooporder moet goedkeuren.

activiteit

Een stap die u moet uitvoeren voor het soort inkooporder/verkooporder. Een activiteit staat voor de sessies of de handmatige actie die u moet uitvoeren voor het soort inkooporder of verkooporder.

additionele kosten

Kosten voor additionele diensten, zoals extra verpakking, verzekering, etc. Additionele kosten worden opgeteld bij de transportkosten van een zending, lading of transportordercluster. De kosten worden berekend voor zendingsregels of transportorderclusterregels die aan de klant kunnen worden gefactureerd. Dit is afhankelijk van de overeenkomsten die met de relatie zijn gesloten.

ANP-set

Een set artikelnummers van een producent (ANP's) die hoort bij een inkooporderregel of een inkoopafroepschemaregel.

artikelnummer producent (ANP)

De unieke identificatiecode die een producent gebruikt voor een artikel. Dit nummer wordt gebruikt om een artikel te identificeren in het bestelproces.

beschikbaarheidsoort

Een indicatie van het type activiteit waarvoor een resource beschikbaar is. Met beschikbaarheidsoorten kunt u meerdere sets werktijden voor één kalender definiëren.

Als een afdeling bijvoorbeeld beschikbaar is voor productiewerkzaamheden op maandag tot en met vrijdag en beschikbaar is voor serviceactiviteiten op zaterdag, kunt u twee beschikbaarheidsoorten definiëren, een voor productiewerkzaamheden en een voor serviceactiviteiten. Vervolgens kunt u deze beschikbaarheidsoorten koppelen aan de kalender voor de desbetreffende afdeling.

clusteren

Het groeperen van verschillende afroepschemaregels om de regels te verzenden in één inkoopvrijgave.

Voor clusteren wordt eerst de volgende uitgiftedatum voor het afroepschema vastgesteld op grond van het uitgiftepatroon. Vervolgens worden de afroepschemaregels geclusterd op basis van de tijdseenheid voor segmenten en de segmentlengte die worden afgeleid van de segmentset.

NB

Clusteren is alleen van toepassing op afroepschema's zonder referenties.

dependent-currency systeem

Een valutasysteem waarin u meerdere eigen valuta's kunt gebruiken binnen één bedrijf. Voor de meeste entiteiten bepaalt het financiële bedrijf de lokale valuta die wordt gebruikt. Alle mutaties worden in alle eigen valuta's vastgelegd.

Valutakoersen worden gedefinieerd tussen de externe valuta's en de referentievaluta en tussen de referentievaluta en de overige eigen valuta's. Mutatiebedragen worden eerst omgezet in de referentievaluta en vervolgens in de andere eigen valuta's.

Zie: standaard valutasysteem

EDI-berichten

Een elektronisch document (bijv. een elektronische orderbevestiging) dat bestaat uit een organisatie en een bericht.

Inkomende en/of uitgaande berichten worden verwerkt in specifieke library's. Deze library's worden opgestart door sessies voor EDI-communicatie (bijv. in de modules Verkoopbeheer (SLS), Verkoopfacturering (SLI), Crediteurenadministratie (ACP), Liquiditeitenbeheer (CMG), Inkoopbeheer (PUR), Voorraadafhandeling (INH) en Elektronische gegevensuitwisseling (EDI)).

elektronische gegevensuitwisseling (EDI)

Het van de ene naar de andere computer verzenden van zakelijke standaarddocumenten in een standaardformaat. Interne EDI betreft de verzending van gegevens tussen bedrijven die zich op hetzelfde interne bedrijfsnetwerk bevinden (ook wel multi-site of multi-company genoemd). Externe EDI betreft de verzending van gegevens tussen uw bedrijf en externe relaties.

extra kostenregel

Bevat een kostenartikel dat als extra kosten aan een order of zending kan worden gekoppeld. Voorbeelden van extra kostenregels zijn administratieve kosten die aan de orderkosten worden toegevoegd als het orderbedrag lager is dan een bepaalde waarde, of transportkosten die aan de order worden toegevoegd als het totale gewicht van de gekochte of verkochte goederen een bepaalde waarde overschrijdt.

extra kostenset

De code waaronder een aantal extra kostenregels en scenario's kunnen worden opgeslagen. Kostensets kunnen gekoppeld worden aan artikelen, relaties of prijslijsten, en via deze, aan orders en zendingen.

gebruikersprofiel (inkoop)

De default gegevens die door de gebruiker zijn vastgelegd en die gevolgen hebben voor het aanmaken van inkoopaanvragen, offerteaanvragen, inkoopcontracten, inkooporders, inkoopafroepschema's, inkoopvrijgaven, afroepen en goedkeuringsregels. Deze gegevens bepalen de methode van orderinvoer, de default waarden bij de orderinvoer, enzovoort.

genereerdatum

De datum waarop een bepaald afroepschema (opnieuw) is gegenereerd.

goedkeuringsregel

Een combinatie van gegevenselementen, zoals kopen-van relatie, inkoper, planner, ingangsdatum, vervaldatum en bedrag, op basis waarvan LN inkooporders goedkeurt. De goedkeuringsregels zijn op hun beurt gebaseerd op acceptatieregels of uitzonderingsregels.

independent-currency systeem

Een valutasysteem waarin alle financiële en logistieke bedrijven die aan elkaar zijn gerelateerd in het enterprise-structuurmodel, dezelfde twee of drie eigen valuta's gebruiken. Alle mutaties worden in alle eigen valuta's vastgelegd.

Valutakoersen worden gedefinieerd tussen de mutatievaluta's en alle eigen valuta's. Mutatiebedragen worden rechtstreeks omgezet van de mutatievaluta in de eigen valuta's.

Zie: standaard valutasysteem

inkoopaanvraag

Een aanvraag van een gebruiker om autorisatie te verkrijgen voor de verwerving van goederen en diensten.

Een inkoopaanvraag kan zowel standaard als niet-standaard materialen, kosten of servicebehoeften omvatten. In de kop van de inkoopaanvraag staan naam, bedrijfsonderdeel, locatie, inkoopbureau en de medewerker die de aanvraag moet goedkeuren. Op de detailregels staan het artikel, de leverancier, de hoeveelheid, de prijs en het bedrag.

Een inkoopaanvraag kan worden geconverteerd naar een:

- Inkooporder
- Offerteaanvraag

inkoopafroepschema

Een tijdsplan voor de geplande toelevering van materialen. Inkoopafroepschema's ondersteunen inkoop op de lange termijn met frequente leveringen en worden doorgaans uitgewerkt in een inkoopcontract. Alle behoeften voor hetzelfde artikel, dezelfde kopen-van relatie, dezelfde verzenden-van relatie, hetzelfde inkoopbureau en hetzelfde magazijn worden opgeslagen in één afroepschema.

Inkoopbureau

Een bedrijfsonderdeel in uw organisatie dat verantwoordelijk is voor het inkopen van benodigde materialen en diensten voor uw organisatie. U wijst nummergroepen toe aan het inkoopbureau.

inkoopcontract

Inkoopcontracten worden gebruikt om specifieke overeenkomsten met kopen-van relaties te registreren aangaande de levering van bepaalde goederen.

Een contract bestaat uit:

- Een inkoopcontractkop met algemene relatiegegevens en optioneel met gekoppelde voorwaarden en condities.
- Eén of meer inkoopcontractregels met (centrale) prijsovereenkomsten, logistieke overeenkomsten en informatie betreffende hoeveelheden die van toepassing zijn op een artikel of prijsgroep.
- Detailgegevens van een inkoopcontractregel met logistieke overeenkomsten en informatie betreffende hoeveelheden die van toepassing zijn op een artikel of prijsgroep voor een specifieke locatie (magazijn) van een naamloze vennootschap met meerdere locaties. Detailgegevens van een contractregel kunnen alleen bestaan voor overkoepelende inkoopcontracten.

inkooporder

Een overeenkomst die aangeeft welke artikelen geleverd moeten worden door een kopen-van relatie en onder welke condities.

Een inkooporders bevat:

- Een kop met algemene ordergegevens, gegevens over de kopen-van relatie, betalingscondities en leveringscondities.
- Eén of meer orderregels met meer gedetailleerde informatie betreffende de feitelijk te leveren artikelen.

inkoopordersoort

De ordersoort die bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

inkoper

De medewerker van uw bedrijf die de contactpersoon is voor een kopen-van relatie. Een inkoper wordt ook wel een inkoopagent genoemd.

interne verwerkingstijd

De tijd die verstrijkt tussen de registratie van de behoeften en de vrijgave van de inkooporder. De interne verwerkingstijd is inclusief de tijd die nodig is voor het klaarmaken van documenten en het selecteren van leveranciers.

kalender

Een set definities die worden gebruikt voor het maken van een lijst met werktijden per kalender. Een kalender wordt geïdentificeerd met een combinatie van een kalendercode en een beschikbaarheidssort.

koersbepaling

De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

kostenartikel

Een administratief artikel dat wordt gebruikt om extra kosten op een order te boeken. Extra kosten zijn bijvoorbeeld administratiekosten, afschrijvingskosten, ontwikkelkosten en transportkosten.

Kostenartikelen kunnen niet voor productie worden gebruikt en kunnen niet in voorraad worden gehouden. Kostenartikelen worden ook wel onkostenartikelen genoemd.

leveranciersbeoordeling

Een classificatie van een leverancier op basis van bepaalde criteria. Deze criteria kunnen betrekking hebben op leveringen (tijd, kwaliteit) en op andere factoren.

leveringscontract

Een lijst van tijdgefasioneerde leveringen, afgeleid van een contract en geconverteerd naar inkooporders. Een leveringscontract is geen echt afroepschema, maar een oplossing voor het tijdig genereren van inkooporders.

Voorbeeld

Contractregel	Leveringscontract	Inkooporder (IO)
100 stuks	01/12/2000 20 stuks	IO1 01/12/2000 20 stuks
-	08/02/2000 25 stuks	IO2 08/02/2000 25 stuks
-	15/12/2000 40 stuks	IO3 15/12/2000 40 stuks
-	22/12/2000 15 stuks	IO4 22/12/2000 15 stuks

levertijd

De totale tijd die nodig is om een geprognosticeerd artikel te verkrijgen. Deze tijd wordt gebruikt om de orderlooptijd van een artikel te berekenen. Op basis van de orderlooptijd kan een bedrijf beslissen over toewijzingen en de capaciteitsplanning en het orderbeheer uitvoeren.

Voorbeeld

Voor artikel A heeft de leverancier een *levertijd* van 50 dagen doorgegeven. Dit is in feite een gereduceerde doorlooptijd die alleen mogelijk is omdat een prognose voor drie jaar naar de leverancier is gestuurd voor dit artikel. Als extra hoeveelheden die niet zijn opgenomen in de prognose, nodig zijn, heeft de leverancier de *totale levertijd* nodig en die is 300 dagen.

lijst met goedgekeurde leveranciers

Een lijst van kopen-van relaties die zijn goedgekeurd om een bepaald artikel te leveren.

logistieke dienstverlener

Zie: *vervoerder* (p. 65)

menu Beeld, Referenties en/of Acties

Opdrachten zijn verdeeld over de menu's **Beeld**, **Referenties** en **Acties**, of weergegeven als knoppen. In eerdere versies van LN en Web UI waren deze opdrachten te vinden in het menu *Specifiek*.

offerteaanvraag

Een inkoopdocument dat wordt gebruikt als een verzoek aan bidders om hun condities (zoals prijs, korting, levertijd en betalingscondities) voor het leveren van een (hoeveelheid van een) product voor te leggen.

U kunt de offerteaanvraag naar meerdere bidders sturen. Een bidder kan een respons op de offerteaanvraag voor de opgegeven artikelen indienen.

U kunt de responsen vastleggen, erover onderhandelen en de prijzen en kortingen vergelijken die door de verschillende bidders geboden worden.

Een geaccepteerde respons kan worden gekopieerd naar een contract, een order of een prijsboek.

orderdatum

De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.

prioriteit

Een optie die het mogelijk maakt een bepaalde beoordeling van een leverancier toe te kennen. Als de prioriteit gedefinieerd is, worden de combinaties van artikelen en leveranciers gesorteerd op afnemende prioriteit.

route

De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route.

U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken.

routeplan

Een netwerk van laad- en losadressen, waarvan één adres een poolinglocatie is. Een routeplan wordt meestal vastgesteld voor routes waarbij sprake is van multi-modaal transport. Een routeplan bestaat uit een of meer deeltrajecten. Elk deeltraject, of onderdeel van de route, kan op een verschillende manier worden afgehandeld, afhankelijk van de opgegeven transportcategorie en transportmiddelgroep.

servicegraad

Het serviceniveau dat door een vervoerder wordt aangeboden in relatie tot het transport van goederen, zoals snelle levering, levering binnen twaalf uur, etc. Een servicegraad is meestal gerelateerd aan de transporttarieven die een vervoerder gebruikt om de prijzen voor transportdiensten te berekenen.

single-currency systeem

Een valutasysteem waarbij een bedrijf slechts één eigen valuta gebruikt.

Zie: standaard valutasysteem

sourcing-percentage

Een percentage dat gebruikt wordt om te berekenen hoe orders over verschillende leveranciers worden verdeeld.

sourcing-regel

Het planningssysteem dat de regels bevat voor het toekennen van vraag aan specifieke leveranciers op basis van een combinatie van de prioriteit van de leverancier en een toekenningpercentage.

standaardroute

Een standaardroute is een vaste route die wordt afgelegd met een bepaalde frequentie, bijvoorbeeld wanneer een vrachtwagen aflever- en/of laadadressen bezoekt volgens een vast schema, of in het geval van een trein- of veerdienst. Transport via standaardroutes kost meestal minder dan vervoer via variërende routes. U kunt bijvoorbeeld een dagelijkse route vastleggen van Amsterdam via Rotterdam naar Antwerpen.

standaard valutasysteem

Een valutasysteem waarin mutaties in vreemde valuta's rechtstreeks vanuit de valuta van de mutatie worden omgerekend naar de lokale valuta, zonder triangulation via de referentie valuta. Default worden rapporteringsvaluta's rechtstreeks omgerekend vanuit de mutatievaluta naar de rapporteringsvaluta. Rapporteringsvaluta's kunnen echter ook worden omgerekend vanuit de lokale valuta.

totale levertijd

De totale tijd die nodig is om een niet-geprognoseerd artikel te verkrijgen. Deze tijd wordt gebruikt om de volledige cumulatieve orderlooptijd voor een artikel, inclusief de cumulatieve doorlooptijd van ingekochte artikelen, te berekenen.

Voorbeeld

Voor artikel A heeft de leverancier een *levertijd* van 50 dagen doorgegeven. Dit is in feite een gereduceerde doorlooptijd die alleen mogelijk is omdat een prognose voor drie jaar naar de leverancier is gestuurd voor dit artikel. Als extra hoeveelheden die niet zijn opgenomen in de prognose, nodig zijn, heeft de leverancier de *totale levertijd* nodig en die is 300 dagen.

transportmiddelgroep

Een classificatie voor het groeperen van transportmiddelen, zoals:

- Bestelwagens
- Vrachtwagens
- Containerschepen
- Vrachtvliegtuigen

Voor elke groep worden eigenschappen vastgelegd, zoals:

- Gemiddelde snelheid
- Laadcapaciteit

Elk transportmiddel dat is gedefinieerd in Vracht hoort bij een transportmiddelgroep. Bijvoorbeeld, transportmiddelgroep: bestelwagens, transportmiddel: bestelwagen met kenteken XX333444.

uitzonderingsregel

Als een goedkeuringsregel is gebaseerd op uitzonderingsregels, keurt LN een inkooporder die niet voldoet aan een geldige regel, automatisch goed. Als u goedkeuringsregels definieert op basis van uitzonderingen, definieert u de combinatie van gegevenselementen op basis waarvan LN de inkooporder niet moet goedkeuren.

valutakoers

De prijs waartegen de ene valuta gewisseld kan worden tegen een andere valuta. Met andere woorden, het bedrag waarvoor één valuta de andere valuta kan kopen op een bepaald tijdstip.

veiligheidstijd

De tijd die u bij de normale doorlooptijd kunt optellen om de levering te beschermen tegen fluctuaties in de doorlooptijd. Zo kan een order afgehandeld worden vóór de datum waarop de goederen nodig zijn.

vervoerder

Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. Wanneer u een vervoerder wilt gebruiken voor ladingopbouw, transportorderclustering, de berekening van transportkosten en facturering, moet u de vervoerder zowel als vervoerder en als kopen-van relatie definiëren in Algemeen. Een vervoerder wordt ook wel expediteur genoemd.

Synoniem: logistieke dienstverlener

volgnummer wijzigingsorder

Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder.

werkweek

De zeven dagen van de week waarvoor de beschikbare en niet-beschikbare uren worden gedefinieerd.

Index

- acceptatieregel**, 57
 - activiteit**, 57
 - Activiteit**, 37
 - additionele kosten**, 57
 - Additionele kosten**, 50
 - Additionele kostenset**
 - definiëren, 49
 - Algemene inkoopgegevens**, 49
 - ANP-artikel**
 - gebruiken, 28
 - instellen, 28
 - ANP-set**, 57
 - Artikelen van producenten**
 - inkopen, 26
 - Artikelnummer producent**, 28
 - artikelnummer producent (ANP)**, 57
 - Artikel van producent**, 28, 31
 - Basisgegevens inkoop**
 - algemene inkoopgegevens, 49
 - gegevens inkoopartikelen, 11
 - organisatorische inkoopgegevens, 37
 - beschikbaarheidsoort**, 58
 - Bevestigingscode**, 49
 - Bevoegdenlijst**
 - instellen, 49
 - clusteren**, 58
 - dependent-currency systeem**, 58
 - Doorlooptijd inkoopartikel**
 - berekening, 13
 - EDI-berichten**, 58
 - elektronische gegevensuitwisseling (EDI)**, 58
 - extra kostenregel**, 59
 - extra kostenset**, 59
 - Flexibele verwerking van inkooporders**, 38
 - gebruikersprofiel (inkoop)**, 59
 - Gebruikersprofiel**
 - opgeven, 38
 - Gegevens inkoopartikelen**, 11
 - genereerdatum**, 59
 - Geplande ontvangstdatum**
 - bepalen, 17
 - bepalen op basis van de levertijd, 22
 - goedkeuringsregel**, 59
 - Goedkeuringsregel**
 - opgeven, 38
 - independent-currency systeem**, 59
 - Inkoop**, 9
 - inkoopaanvraag**, 60
 - inkoopafroepschema**, 60
 - Inkoopartikel**
 - defaults, 11
 - definiëren, 11
 - inkoopgegevens aanmaken, 11
 - relatiegegevens definiëren, 12
 - inkoopbureau**, 43
 - Inkoopbureau**, 60
 - opgeven, 38
 - inkoopcontract**, 60
 - inkooporder**, 61
 - Inkooporder**
 - additionele kosten, 50
 - flexibele verwerking, 38
 - inkoopordersoort**, 61
 - Inkoopordersoort**
 - activiteiten, 37
 - opgeven, 37
 - Inkooporders**
 - wijzigen/bevestigen, 52
 - inkoper**, 61
 - interne verwerkingstijd**, 61
 - kalender**, 61
 - koersbepaling**, 44, 61
 - Koersbepaling**, 46
 - kostenartikel**, 61
 - leveranciersbeoordeling**, 62
 - leveringscontract**, 62
-

levertijd, 62
lijst met goedgekeurde leveranciers, 62
logistieke dienstverlener, 65
Meerdere producenten per artikel
 converteren, 32
 gebruiken, 31
 instellen, 31
menu Beeld, Referenties en/of Acties, 63
offerteaanvraag, 63
orderdatum, 63
Orders
 wijzigen/bevestigen, 52
Organisatiegegevens inkoop, 37
prioriteit, 63
Prioriteit, 24, 25
 gebruiken, 24
route, 63
routeplan, 63
servicegraad, 63
single-currency systeem, 64
Sourcing, 24, 24
Sourcing-gegevens, 25
Sourcingpercentage, 24, 24
sourcing-percentage, 64
Sourcing-percentage
 gebruiken, 25
sourcing-regel, 64
standaardroute, 64
standaard valutasysteem, 64
totale levertijd, 64
transportmiddelgroep, 65
uitzonderingsregel, 65
valutakoers, 65
Valutasysteem, 44
veiligheidstijd, 65
verkooporder, 52
Verkooporders
 wijzigen/bevestigen, 52
vervoerder, 65
volgnummer wijzigingsorder, 65
werkweek, 65
Wijzigingscode, 49
Wijzigingsreden, 49
Wijzigingssoort, 49
