



Infor LN Inkoop

Gebruikershandleiding

termijnbetalingen leverancier

© 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	procsspug (U9819)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	9
Hoofdstuk 2 Instellingen.....	11
Basisgegevens.....	11
Hoofdstuk 3 Procedure.....	13
Procedure.....	13
Hoofdstuk 4 Pegs.....	15
Termijnbetalingsregels peggen.....	15
Hoofdstuk 5 Bijwerken.....	17
Termijnbetalingsregels bijwerken voor een inkooporderregel.....	17
Hoofdstuk 6 Correcties.....	19
Termijnbetalingsregels corrigeren.....	19
Hoofdstuk 7 Weergaven.....	21
Workbench voor overzicht en vrijgave van termijnbetalingen.....	21
Bijlage A Woordenlijst.....	23
Index	

Documentinfo

Dit document beschrijft het proces voor het instellen en gebruik van termijnbetalingen aan leveranciers voor offerteaanvragen en inkooporders.

Basiskennis

Voor dit document heeft u geen uitgebreide kennis te hebben van de LN-software. Dit document is echter eenvoudiger te lezen als u vertrouwd bent met de bedrijfsprocessen die zijn betrokken bij Inkoop en 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 termijnbetalingen leverancier
Hoofdstuk 2	Instellingen	Basisgegevens voor termijnbetalingen leverancier
Hoofdstuk 3	Procedure	Stappen in de procedure voor termijnbetalingen leverancier
Hoofdstuk 4	Pegs	Projectpegging van termijnbetalingen leverancier
Hoofdstuk 5	Bijwerken	Updates voor termijnbetalingen leverancier
Hoofdstuk 6	Correcties	Correcties van termijnbetalingen leverancier
Hoofdstuk 7	Weergaven	Workbench voor overzicht en vrijgave van termijnbetalingen leverancier

Referenties

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

- ***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 projectpegging U9777 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor de functionaliteit van projectpegging.

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.

Hoofdstuk 1

Inleiding

1

Met termijnbetalingen aan een leverancier kunnen klanten hun leveranciers betalen vóór of na de werkelijke ontvangst van de bestelde goederen voor een inkooporder. De betalingen worden over een tijdsperiode verspreid en de bedragen moeten aan de leverancier op specifieke datums worden betaald. De factuurstroom voor het artikel van de inkooporder is gescheiden van de goederenstroom.

Termijnbetalingen aan een leverancier kunnen handig zijn voor artikelen met kenmerken als een lange doorlooptijd, een hoge waarde, veel constructiewerk en een vaste prijs. In de termijnbetalingen kunnen datums en mijlpalen worden opgenomen waarvoor de leverancier specifieke taken moet voltooien voordat enige goederen worden ontvangen, zoals het leveren van ontwerpdocumenten of testresultaten.

Voorbeeld

Termijnbetalings- regel	Omschrijving	Vervaldatum	Bedrag
1	Definitief ontwerp leveren	1 januari	300k
2	Definitieve testresul- taten leveren	31 juli	400k
3	Ontvangst en in- spectie	31 december	300k

NB

U kunt termijnbetalingen aan leveranciers niet gebruiken in combinatie met:

- Inkoopafroepschema's
- Retourorders inkoop
- Consignatieaanvulling en orders voor consignatiebetalingen
- Selfbilling inkooporderregels

- Additionele kostenregels
- Door klant verstrekt materiaal
- Budgetbewaking
- Wijzigingen in prijzen en kortingen na de ontvangst

Basisgegevens

U kunt termijnbetalingen aan leveranciers alleen gebruiken als u het selectievakje **Termijnbetalingen leverancier** in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) hebt ingeschakeld.

Optioneel kunt u de volgende basisgegevens opgeven, die worden gebruikt voor het toepassen van defaults:

1. Schakel in de sessie Artikelen - inkoop (tdipu0101m000) het selectievakje **Factuur op basis van termijnbetalingen** in voor het artikel.
2. Geef schema's voor termijnbetalingen aan leveranciers op in de sessie Schema's voor termijnbetalingen (tcmcs2640m000). Deze sessie kan worden gebruikt om eenvoudig een verzameling termijnbetalingsregels te kopiëren naar responsen op offerteaanvragen en inkooporderregels.
3. Schakel in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000) het selectievakje **Factuur op basis van termijnbetalingen** in voor de combinatie van artikel en kopen-van relatie.
4. Als termijnbetalingsregels automatisch moeten worden gegenereerd wanneer u in de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000) of de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) een record opslaat voor de combinatie van artikel en kopen-van relatie, geeft u een default termijnbetalingsschema op op het veld **Verzameling termijnbetalingsschema's** van de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).

Procedure

Stap 1: Termijnbetalingsregels aanmaken

Als het selectievakje **Factuur op basis van termijnbetalingen** is ingeschakeld in de sessie Respons offerteaanvragen (tdpur1506m000) of Inkooporderregels (tdpur4101m000), kunt u in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000) **Termijnbetalingen leverancier** in het geschikte menu selecteren om termijnbetalingsregels voor de respons op de offerteaanvraag of de inkooporderregel op te geven. Termijnbetalingsregels kunnen handmatig worden aangemaakt of worden gekopieerd uit een termijnbetalingsschema.

Alleen als het totale bedrag van de termijnbetalingsregels gelijk is aan het nettobedrag van de orderregel in de respons op de offerteaanvraag of inkooporderregel, kan de status van de respons op de offerteaanvraag **Geaccepteerd** worden of kan de inkooporderregel de status **Goedgekeurd** krijgen.

Als het nettobedrag van de orderregel in de respons op de offerteaanvraag of de inkooporderregel wordt gewijzigd en de gekoppelde termijnbetalingsregels een **Percentage** bevatten, worden de bedragen van de termijnbetalingsregels automatisch bijgewerkt op basis van de percentages en het nieuwe bedrag. Als er geen percentages maar bedragen zijn opgegeven op de termijnbetalingsregels, moet u de bedragen van de termijnbetalingsregels handmatig bijwerken.

Wanneer een respons op een offerteaanvraag wordt geconverteerd naar een inkooporder in de sessie Offerteaanvragen converteren (tdpur1202m000), worden de termijnbetalingen aan de leverancier vanuit de respons gekopieerd naar de inkooporderregel. Als het selectievakje **Hoeveelheid opsplitsen tussen kopen-van relaties** ingeschakeld is tijdens de conversie, kan het nettobedrag van de orderregel in de respons op de offerteaanvraag afwijken van dat bedrag op de inkooporderregel. Als de termijnbetalingsregels van de respons op de offerteaanvraag percentages bevatten, worden de bedragen opnieuw berekend op basis van de percentages voor de inkooporderregel. Als geen percentages zijn opgegeven op de termijnbetalingsregels van de respons op de offerteaanvraag, moet u de bedragen van de termijnbetalingsregels handmatig bijwerken voor de gegenereerde inkooporderregel.

De status van termijnbetalingsregels die zijn aangemaakt voor responsen op een offerteaanvraag, is **Niet van toepassing**. Voor inkooporderregels is de status van de aangemaakte termijnbetalingsregels **Gepland**. In deze fase kunnen de termijnbetalingsregels en parent-objecten nog worden bijgewerkt, geannuleerd of verwijderd.

Stap 2: Termijnbetalingsregels vrijgeven

Als u termijnbetalingsregels wilt betalen, moeten de regels worden vrijgegeven voor de Crediteurenadministratie in de sessie Vrij te geven termijnbetalingsregels (tdpur5520m100). De status van de vrijgegeven termijnbetalingsregels is **Vrijgegeven**.

De termijnbetalingen kunnen worden vrijgegeven vóór of na ontvangst van goederen. Er is geen koppeling tussen de ontvangst en de vrijgave van de termijnbetalingen.

Zolang een termijnbetalingsregel met de status **Vrijgegeven** nog niet is toegekend of goedgekeurd in de Crediteurenadministratie, kan de vrijgave van de termijnbetalingsregel ongedaan worden gemaakt.

Stap 3: Termijnbetalingsregels factureren

Na de vrijgave moeten de termijnbetalingsregels worden toegekend en goedgekeurd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Wanneer de factuur voor een termijnbetalingsregel goedgekeurd is, is de status van de regel **Gefactureerd** en is het **Factuurbedrag** opgegeven.

Wanneer de factuur wordt toegekend en goedgekeurd, wordt de termijnbetalingsregel bijgewerkt vanuit de Crediteurenadministratie.

U kunt de toegekende factuur opvragen in de sessie Toegekende facturen per termijnbetaling (tfacp2543m300).

Stap 4: Termijnbetalingsregels verwerken

Wanneer een inkooporderregel is verwerkt in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000), is de status van de gekoppelde en gefactureerde termijnbetalingsregels **Verwerkt**.

Voor de verwerkte termijnbetalingsregels worden historierecords weggeschreven naar de sessie Historie termijnbetalingen leveranciers (tdpur5570m000).

Stap 5: Termijnbetalingsregels verwijderen

Wanneer een inkooporderregel en alle bijbehorende detailregels, naleveringsregels en termijnbetalingsregels zijn verwerkt, kunnen de regels worden verwijderd in de sessie Inkooporders archiveren en verwijderen (tdpur4224m000).

Wanneer een respons op een offerteaanvraag wordt verwijderd in de sessie Offerteaanvragen verwijderen (tdpur1205m000), worden ook de gekoppelde termijnbetalingsregels verwijderd.

NB

Voor inkooporderregels worden per termijnbetalingsregel financiële mutaties weggeschreven en tegengeboekt.

Termijnbetalingsregels peggen

Als voor een artikel dat moet worden gefactureerd via termijnbetalingen, een peg vereist is, wordt een pegdistributie gekoppeld aan de **Termijnbetalingsregel** in de sessie Pegverdeling inkoop (tdpur5100m000) wanneer de termijnbetalingsregel wordt goedgekeurd. Voor een specifieke inkooporderregel en termijnbetalingsregel wordt het **Bedrag** van de termijnbetalingsregel verdeeld over distributieregels voor combinaties van project/budget, projectelement en/of projectactiviteit. De peggegevens in de sessie Pegverdeling inkoop (tdpur5100m000) bevatten het regelnummer voor de peg in de distributie, de peg (project, element, activiteit) en het bedrag per peg van de termijnbetaling.

Termijnbetalingsregels bijwerken voor een inkooporderregel

Als een inkooporderregel is goedgekeurd en u een van de velden **Omschrijving**, **Bedrag** en **Vervaldatum** van de gekoppelde termijnbetalingen aan de leverancier wijzigt, gebeurt het volgende:

1. De **Status** van de inkooporder wordt gewijzigd in **Gewijzigd**. Als de inkooporder al te ver in de ontvangstprocedure is, blijft de status van de inkooporder echter ongewijzigd.
2. De status van de activiteit Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000) wordt op **Gewijzigd** gezet in de sessie Status inkooporderregel (tdpur4534m000), waarmee wordt aangegeven dat de inkooporder is gewijzigd en opnieuw kan worden afgedrukt. U kunt de sessie Status inkooporderregel (tdpur4534m000) starten door op **Status inkooporderregel** te klikken in het geschikte menu van de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000).

NB

U moet een inkooporder met de status **Gewijzigd** eerst goedkeuren. Daarna kunt u de inkooporder opnieuw afdrukken met de sessie Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000).

Termijnbetalingsregels corrigeren

Als u een gefactureerd bedrag wilt crediteren, kunt u een termijnbetalingsregel met een negatief bedrag toevoegen in de sessie Termijnbetalingen leverancier (tdpur5120m000). Als een termijnbetalingsregel voor een correctie wordt opgegeven, hoeft het totale bedrag voor de termijnbetalingsregels niet gelijk te zijn aan het nettobedrag van de orderregel. Termijnbetalingsregels voor correcties moeten ook worden vrijgegeven, gefactureerd en verwerkt.

Termijnbetalingsregels voor correcties kunnen worden opgegeven in situaties als de volgende:

- Er is een ontvangst uitgevoerd voor de orderregel en de goedkeuring kan niet meer ongedaan worden gemaakt
- Het selectievakje **Annulering in verwerking** in de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) is ingeschakeld voor de inkooporderregel.

Workbench voor overzicht en vrijgave van termijnbetalingen

U kunt de sessie Overzicht termijnbetalingen leveranciers (tdpur5520m000) gebruiken om een overzicht van termijnbetalingen aan leveranciers op te vragen.

U kunt de sessie Workbench vrijgave termijnbetalingen leverancier (tdpur5520m200) gebruiken om termijnbetalingsregels voor een leverancier voor inkooporderregels weer te geven en te verwerken.

Bijlage A

Woordenlijst

A

Budgetbewaking

Budgetbewaking is een geïntegreerd informatiesysteem dat budgettaire mutaties traceert en bewaakt. De financiële gezondheid wordt continu in de gaten gehouden aan de hand van de bronnen en toepassingen van budgetten zoals deze worden toegekend en gerealiseerd.

door klant verstrekt materiaal

Een artikel dat is geleverd door de klant en dat wordt gebruikt als materiaal voor de productie van een eindproduct voor diezelfde klant.

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.

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*.

netto orderregelbedrag

Het nettobedrag op de orderregel, uitgedrukt in de mutatievaluta. Dit bedrag wordt als volgt berekend:

$$\text{Bedrag} = (\text{Hoeveelheid} * \text{Prijs}) - \text{Orderregelkorting}$$

peg

Een combinatie van een project/begroting, element en/of activiteit, die wordt gebruikt om de kosten, de vraag en het aanbod voor een project vast te stellen.

Selfbilling

Het bij goederenontvangst en - verbruik periodiek aanmaken, toekennen en goedkeuren van facturen op basis van een overeenkomst tussen relaties. De verkopen-aan relatie betaalt voor de goederen zonder te hoeven wachten op een factuur van de kopen-van relatie.

termijnbetalingen leverancier

Gespreide betalingen van klanten aan leveranciers over een bepaalde tijdsperiode. Met termijnbetalingen kunnen klanten betalingen voor een artikel doen voor of na de werkelijke ontvangst van het artikel. Hiermee wordt de factuurstroom voor het artikel gescheiden van de goederenstroom.

Afkorting: Termijnbetalingen leverancier

Termijnbetalingen leverancier

Zie: *termijnbetalingen leverancier* (p. 24)

termijnbetalingsschema leverancier

Een schema dat is ingesteld met defaults voor termijnbetalingen aan een leverancier. Deze worden gebruikt voor het genereren van termijnbetalingsregels voor inkooporderregels of voor respons op offerteaanvragen.

Na het invoeren van het gewenste schemanummer kunt u de defaults voor een aantal termijnbetalingsregels opgeven. De time fence tussen de orderdatum en de factuurdatum en het percentage van het totale nettobedrag worden op de termijnbetalingsregel opgegeven.

Index

Budgetbewaking, 23
door klant verstrekt materiaal, 23
extra kostenregel, 23
menu Beeld, Referenties en/of Acties, 23
netto orderregelbedrag, 23
peg, 23
Selfbilling, 24
termijnbetalingen leverancier, 24
Termijnbetalingen leverancier, 24
termijnbetalingsschema leverancier, 24
