



Infor LN Verkoop

Gebruikershandleiding

verkooporders

© 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	salessoug (U9845)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	11
Overzicht afhandeling verkooporders.....	11
Basisgegevens verkoop.....	11
Extra processen voor verkooporders.....	11
Hoofdstuk 2 Procedure.....	13
Procedure voor verkooporders.....	13
Hoofdstuk 3 Spoedorders.....	19
Basisgegevens.....	19
Spoedorders aanmaken.....	20
Beperkingen.....	20
Spoedorders en Magazijnbeheer.....	21
Hoofdstuk 4 Rechtstreekse leveringen.....	23
Verkooporders met rechtstreekse levering.....	23
Rechtstreekse levering en retourorders.....	25
Rechtstreekse levering en transportorders.....	25
Rechtstreekse leveringen en naleveringen.....	25
Hoofdstuk 5 Statische crossdocking.....	27
Soorten crossdocking.....	27
Crossdocking-procedure.....	27
Hoofdstuk 6 Verkooporders en transportorders.....	31
Integratie van Verkoop en Vrachtbeheer.....	31
Integratie van Transportorderbeheer en Verkoop.....	31
Integratie van transportfacturering en verkoopfacturering.....	31
Integratie van Transportorderbeheer en Verkoop.....	32
Verkoopofferte-instellingen.....	32

Verkooporderinstellingen.....	33
Transportorders genereren op basis van verkooporders.....	33
Transportorders genereren voor verkooporders rechtstreekse levering.....	34
Orders voor rechtstreekse leveringen.....	34
Transportorders.....	36
Procedure.....	37
Integratie van transportfacturering en verkoopfacturering.....	37
Hoofdstuk 7 Naleveringen.....	43
Afhandeling van naleveringen voor verkooporders.....	43
Verkoop.....	43
Magazijnbeheer.....	45
Hoofdstuk 8 Termijnen.....	47
Termijnen.....	47
Termijnsoorten.....	47
Termijnprocedures.....	47
Termijnen op basis van orderkoppen.....	48
Termijn basisgegevens en procedure.....	48
Termijn - verrekeningen.....	49
Termijncorrecties.....	50
Termijnen op basis van evenredige toekenning.....	53
Termijn basisgegevens en procedure.....	53
Hoofdstuk 9 Retourorders.....	57
Retourorders verkoop.....	57
Basisgegevens.....	57
Procedure.....	58
Hoofdstuk 10 Extra processen.....	61
Productvarianten in Verkoop.....	61
Productvarianten koppelen.....	61
Productvarianten ontkoppelen.....	68

ATP/CTP afhandelen.....	68
Naleving van internationale handelsregelgeving voor verkooporders.....	69
Verkooporderregels.....	70
Componenten.....	70
Controle op exportnaleving.....	71
Verkooporders blokkeren.....	71
Instellingen en procedure.....	72
Kredietwaardigheid.....	74
Margebewaking.....	74
Orderprioriteit (simulaties).....	74
Sjablonen kopiëren.....	75
Kopieersjablonen gebruiken.....	76
Verkoopgegevens wijzigen na vrijgave voor Facturering.....	77
Verkoopordergegevens wijzigen.....	78
Termijngegevens wijzigen.....	80
Bonusgegevens wijzigen.....	80
Bijlage A Woordenlijst.....	81
Index	

Documentinfo

Dit document bevat een inleiding op verkooporders en beschrijft de verkooporderprocedure en -functies.

Basiskennis

Voor dit document heeft 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 verkooporders
Hoofdstuk 2	Procedure	Stappen in de procedure voor verkooporders
Hoofdstuk 3	Spoedorders	Afhandeling van spoedorders
Hoofdstuk 4	Rechtstreekse leveringen	Afhandeling van rechtstreekse leveringen
Hoofdstuk 5	Statische crossdocking	Afhandeling van crossdocking van verkooporders
Hoofdstuk 6	Verkooporders en transportorders	Vrachtorders genereren op basis van verkooporders
Hoofdstuk 7	Naleveringen	Afhandeling van verkoopnaleveringen
Hoofdstuk 8	Termijnen	Afhandeling van termijnen voor verkooporders
Hoofdstuk 9	Retourorders	Afhandeling van retourorders verkoop
Hoofdstuk 10	Extra processen	Selectie van extra functionaliteit in de procedure voor verkooporders

Referenties

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

- ***Gebruikershandleiding basisgegevens verkoop U9839 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in het instellen van de basisgegevens verkoop.
- ***Gebruikershandleiding verkoopoffertes U9841 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor verkoopoffertes.
- ***Gebruikershandleiding verkoopcontracten U9844 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor verkoopcontracten.
- ***Gebruikershandleiding inkoop- en verkoopafroepschema's U9541 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor verkoopafroepschema's.

- ***Gebruikershandleiding margebewaking U9842 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor margebewaking.
- ***Gebruikershandleiding retrobilling U9840 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor retrobilling.
- ***Gebruikershandleiding provisies en bonussen U9843 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor provisies en bonussen.
- ***Gebruikershandleiding door leveranciers beheerde voorraden U9501 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van door leveranciers beheerde voorraden, waaronder het gebruik van voorraad in consignatie.
- ***Gebruikershandleiding statistieken U9816 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor statistieken.
- ***Gebruikershandleiding afhandeling kits U9540 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor de afhandeling van componenten.
- ***Gebruikershandleiding CRM U9653 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van relatiebeheer klanten.
- ***Gebruikershandleiding uitbestedingen U9361 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van uitbestedingen.
- ***Gebruikershandleiding voorwaarden en condities U9499 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van voorwaarden en condities voor verkoop.
- ***Gebruikershandleiding projectpegging U9777 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de procedure voor de functionaliteit van projectpegging.
- ***Gebruikershandleiding vraag-pegging U9500 NL***
Deze handleiding biedt inzicht in de functionaliteit van vraag-pegging.
- ***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.

Overzicht afhandeling verkooporders

Verkooporders worden gebruikt om artikelen of services onder bepaalde voorwaarden en condities te verkopen aan een verkopen-aan relatie. Verkooporders kunnen voortkomen uit verschillende bronnen, zoals **Contracten**, **Offertes**, **EDI** en **Planning**. In Verkoop kunt u orders aanmaken en wijzigen.

Na de goedkeuring vormt een inkooporder een wettelijke verplichting om artikelen te leveren op basis van de overeengekomen condities, inclusief specifieke prijzen en kortingen.

Basisgegevens verkoop

Voordat u de verkooporderprocedure kunt uitvoeren, moet u de parameters voor de verkooporders definiëren in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) en de basisgegevens voor verkooporders opgeven.

Extra processen voor verkooporders

Een aantal processen is niet altijd onderdeel van de verkooporderprocedure, maar kan in specifieke situaties van toepassing zijn.

Voor meer informatie, zie Verkooporders - extra processen.

Procedure voor verkooporders

De verkooporderprocedure omvat de volledige administratieve procedure voor het verkopen van standaardartikelen, klantspecifieke artikelen en generieke artikelen.

De procedure omvat de volgende stappen:

Stap 1: Verkooporders aanmaken

Verkooporders kunnen als volgt worden aangemaakt in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900):

- Automatisch vanuit verschillende bronnen, zoals **Contracten**, **Offertes** en **EDI**.
- Op basis van een sjabloon of een catalogus.
- Gekopieerd van een bestaande order in de sessie Verkooporder kopiëren (tdsls4201s000).
- Handmatig

Stap 2: Verkooporders goedkeuren

Wanneer verkooporders zijn aangemaakt, is de goedkeuring van de verkooporders een verplichte stap in de verkooporderprocedure. De uitvoering van de activiteiten in de orderprocedure kan van start gaan wanneer een gebruiker de order goedkeurt, hetzij in de sessie Verkooporders goedkeuren (tdsls4211m000), hetzij door op **Goedkeuren** in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Verkooporders (tdsls4100m000) of Verkooporder (tdsls4100m900) te klikken.

Als het selectievakje **Bevestiging gebruiken** in de sessie Voorwaarden en condities orders (tctrm1130m000) of de sessie Verkopen-aan relatie (tccom4110s000) is ingeschakeld, moeten de goederen door de klant worden bevestigd voordat de verkooporder kan worden goedgekeurd.

Stap 3: Verkooporderbevestigingen afdrukken

Wanneer de order is geregistreerd en goedgekeurd, kunt u de verkooporder afdrukken en als orderbevestiging naar de verkopen-aan relatie sturen. De sessie Verk.orderbevest./autoris. retour mat. afdr. (tdsls4401m000) is een optionele sessie in de verkooporderprocedure. Nadat de verkooporder is afgedrukt, kunt u deze nog steeds wijzigen.

Stap 4: Verkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer

Wanneer de verkopen-aan relatie is geïnformeerd over de verkooporder en de order is goedgekeurd, kunt u de verkooporder vrijgeven voor Magazijnbeheer in de sessie Verkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdsls4246m000). Daarmee wordt het magazijn op de hoogte gesteld van de goederen die moeten worden verzonden.

Wanneer verkooporders worden vrijgegeven voor het magazijn, wordt in Magazijnorders een aantal activiteiten getriggerd, te beginnen met het aanmaken van een magazijnorder in de sessie Magazijnorders (whinh2100m000). De activiteiten in Magazijnorders zijn afhankelijk van de magazijnordersoort die is gekoppeld aan de verkoopordersoort.

U kunt een magazijnordersoort als volgt koppelen aan een verkoopordersoort:

1. Koppel activiteiten aan een magazijnprocedure in de sessie Activiteiten per procedure (whinh0106m000).
2. Koppel een magazijnprocedure aan een magazijnordersoort in de sessie Magazijnordersoorten (whinh0110m000).
3. Koppel de magazijnordersoort in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000).

Voor kosten- en serviceartikelen is het niet verplicht om verkooporders vrij te geven voor Magazijnbeheer. Dit hangt af van de instelling van het selectievakje **Vrijgeven v. Magazijnbeheer** in de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000). Rechtstreekse leveringen worden nooit vrijgegeven voor Magazijnbeheer.

Stap 5: Verkochte goederen leveren

U kunt de levering van verkochte goederen registreren in Magazijnbeheer of Verkoop.

- **Magazijnbeheer**
Als de verkooporder wordt vrijgegeven aan Magazijnbeheer, bestaat de leverprocedure in Voorraadafhandeling (INH) uit de uitslagprocedure en de zendingsprocedure.
Wanneer zendingen worden bevestigd in Magazijnbeheer, worden de leverings-/zendingsgegevens teruggedoorgegeven aan Verkoop. U kunt deze gegevens opvragen in de volgende sessies:
 - Verkooporderregels - bewaking (tdsls4510m000)
 - Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000)
- **Verkoop**
Voor niet-voorraadartikelen die niet worden vrijgegeven voor Magazijnbeheer, kunt u de leveringen registreren in de sessie Verkoopleveringen (tdsls4101m200).

U kunt aangeven of de goederen moeten worden goedgekeurd door de klant nadat de goederen zijn geleverd.

Wanneer de goederen zijn geleverd, zijn de prijzen en kortingen van de goederen mogelijk gewijzigd. Gebruik de sessie Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) om prijzen en kortingen te muteren.

Stap 6: De verkochte goederen factureren

Gebruik de volgende sessies om de verkochte artikelen te factureren:

1. U kunt verkoopfactuurregels opvragen, invoeren, muteren en vrijgeven voor Facturering in de sessie Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100).
2. Als u de factuurgegevens wilt controleren voordat de factuur naar de factureren-aan relatie wordt gestuurd of wordt vrijgegeven voor Facturering, kunt u in de sessie Proeffacturen verkoop afdrukken (tdsls4447m000) een proeffactuur afdrukken. Indien nodig kunt u de factuurgegevens wijzigen.
3. U kunt de ordergegevens vrijgeven voor facturering in de sessie Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000).
Na de vrijgave voor Facturering
 - Hebben de factuurgegevens in Facturering de status **Gefiatteerd**.
 - Heeft de factuurregel in Verkoop de status **Vrijgegeven**.
4. Maak een factureringsbatch aan in de sessie Factureringsbatches (cisli2100m000). Alleen de regels uit de geselecteerde factuurgegevens die de status **Gefiatteerd** hebben, worden verwerkt.
5. U kunt factureringsbatches verwerken in een periodieke factureringsbatch in de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000).
Nadat de facturen zijn geboekt:
 - Hebben de factuurgegevens in Facturering de status **Geboekt**.
 - Heeft de factuurregel in Verkoop de status **Gefactureerd**.

U kunt met de sessie Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) de prijzen en kortingen wijzigen voor verkooporderregels die zijn vrijgegeven voor Facturering en waarvoor de verkoopfactuurstatus **Gefiatteerd** of **Tijdelijk inactief** is.

Stap 7: Verkooporders verwerken

Als laatste stap in de verkooporderprocedure moeten alle verkooporders worden verwerkt in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000). De verwerkte verkooporders worden overgezet van de normale database naar de historiedatabase.

NB

In deze sessies kunt u de verkooporderregels opvragen die directe actie vereisen van een interne vertegenwoordiger en de juiste acties voor de regels uitvoeren:

- **Workbench intake verkooporders (tdsls4601m200)**
Hiermee kunt u de orderregels opvragen waarvoor nog specifieke activiteiten moeten worden uitgevoerd of waarvoor niet-bevestigde naleveringshoeveelheden bestaan.
- **Workbench verkooporder-fulfillment (tdsls4601m100)**
Hiermee kunt u de orderregels opvragen die nog moeten worden geleverd en waarvan de vervaldatum (geplande ontvangstdatum) binnenkort verstrijkt of al is verstreken.

Verkooporder- en afroepschemahistorie

Met de historie van verkooporders/-afroepschema's kunt u het aanmaken en wijzigen van verkooporders, termijnorder en verkoopafroepschema's bijhouden. U kunt bepaalde informatie bewaren nadat de originele order of het originele afroepschema is afgesloten.

Als u de historie wilt registreren voor orders en afroepschema 's die worden aangemaakt, geannuleerd of verwerkt, schakelt u de volgende selectievakjes in:

- **Verkooporders**
Selectievakjes **Orderhistorie loggen**, **Historie EDI-orders loggen** en **Historie werkelijke orderleveringen loggen** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400)
- **Verkoopordertermijnen**
Selectievakjes **Orderhistorie loggen** en **Historie EDI-orders loggen** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400)
- **Verkoopafroepschema's**
Selectievakjes **Historie afroepschema's loggen** en **Historie werkelijke leveringen afroepschema loggen** in de sessie Parameters verkoopafroepschema's (tdsls0100s500)

Inhoud van historiebestanden

De historiebestanden voor orders/afroepschema's bevatten:

- Alle aangemaakte mutaties voor orders/afroepschema(regels). Deze orders/afroepschema(regels) zijn niet verwerkt.
- Alle gefactureerde (regels van) orders/afroepschema's. Dit zijn de verwerkte (regels van) orders/afroepschema's. Wanneer een order wordt gefactureerd, bevat de historie ook de brutowinst van de orderregel.

De historiebestanden zijn van de volgende recordsoorten:

- **Orderintake**
Een order-/afroepschemaregel is toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
- **Annulering**
De order-/afroepschemaregel is geannuleerd.
- **Omzet**
De orderregel is verwerkt in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000) of de afroepschemaregel is verwerkt in de sessie Geleverde verkoopafroepschema's verwerken (tdsls3223m000).

De velden in deze tabel bepalen of, wanneer en hoe de historiebestanden voor orders/afroepschema's worden bijgewerkt

Verkooporders

Veld

Opgehaald uit sessie

Orderhistorie loggen	Verkooporders (tdsls4100m000)
Historie EDI-orders loggen	Verkooporders (tdsls4100m000)
Historie loggen beginnen op	Verkooporders (tdsls4100m000)
Niveau intake loggen	Parameters verkooporders (tdsls0100s400)
Historie werkelijke orderleveringen loggen	Parameters verkooporders (tdsls0100s400)
Historie componenten loggen	Parameters verkooporders (tdsls0100s400)

Verkoopordertermijnen

Veld	Opgehaald uit sessie
Orderhistorie loggen	Parameters verkooporders (tdsls0100s400)
Historie EDI-orders loggen	Parameters verkooporders (tdsls0100s400)
Historie loggen beginnen op	Parameters verkooporders (tdsls0100s400)
Niveau intake loggen	Parameters verkooporders (tdsls0100s400)

Verkoopafroepschema's

Veld	Opgehaald uit sessie
Historie afroepschema's loggen	Verkoopafroepschema's (tdsls3111m000)
Niveau intake loggen	Parameters verkoopafroepschema's (tdsls0100s500)
Historie werkelijke leveringen afroepschema loggen	Parameters verkoopafroepschema's (tdsls0100s500)

NB

- Voor verkoopafroepschema's start het loggen altijd tijdens de goedkeuring.
- Als geplande magazijnorders worden gebruikt voor verkoopafroepschema's, is de historie van verkoopafroepschemaregels gebaseerd op de gegevens van de geplande magazijnorders.

Historiebestanden verwijderen

U kunt de totale hoeveelheid historische gegevens beperken met de sessie Hist.verk.orders/-afroepschema's archiveren en verwijderen (tdsls5201m000).

Historiebestanden zijn de basis voor statistieken. Controleer of de statistieken volledig zijn bijgewerkt voordat u de historiebestanden verwijderd. Als de historiebestanden worden verwijderd vóór het bijwerken, kunt u de statistiek niet volledig bijwerken.

NB

U kunt de historiegegevens niet wijzigen. Deze gegevens zijn alleen bedoeld ter informatie.

Elk bedrijf heeft te maken met verzoeken van klanten waarvoor spoed nodig is. Voor deze verzoeken zijn doorgaans speciale betalings- en leveringscondities nodig. Om te kunnen bepalen of een spoedorder redelijk is of niet en om de relatie over de leverdatum van een order te kunnen informeren, moeten er standaardcondities voor spoedorders worden opgegeven voor een bedrijf.

De volgende spoedsituaties zijn beschikbaar:

- De klant vraagt om snelle levering tijdens het invoeren van de order
- De klant vraagt of een reeds afgegeven order met spoed kan worden behandeld

Basisgegevens

Voordat u een spoedorder kunt opgeven:

1. Geef leveringscondities en betalingscondities voor spoedorders op de velden **Leveringscondities spoedorder** en **Betalingscondities spoedorder** van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) op. Deze default voorwaarden kunnen nog worden gewijzigd in de kop of op de regel van de spoedorder.
2. De beschikbaarheidsoort is van invloed op de doorlooptijd. Geef daarom het veld **Beschikbaarheidsoort** op in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).
3. Als het selectievakje **Verplichte invoer wijzigingscodes** is ingeschakeld in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400), geeft u een wijzigingssoort voor spoedorders in de sessie Wijzigingssoorten (tdsls0198m000) en een wijzigingsreden voor spoedorders in de sessie Wijzigingsredenen (tdsls0197m000) op om duidelijk te maken waarom de verkooporder is veranderd.

Spoedorders aanmaken

U maakt een spoedorder aan of wijzigt een normale order in een spoedorder door te klikken op:

- **Spoedorder** in de sessie Verkooporders (tdsls4100m000) of Verkooporder (tdsls4100m900). Hierdoor schakelt LN het selectievakje **Spoedorder** in deze sessies in. Wanneer van een order een spoedorder wordt gemaakt, geldt dit ook voor alle gekoppelde leveringsregels van de verkooporder.
- **Orderregel versnellen** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000). Hierdoor schakelt LN het selectievakje **Spoedorderregel** in deze sessie in.
- **Leveringsregel versnellen** in de sessie Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100). Hierdoor schakelt LN het selectievakje **Leveringsregel versnellen** in deze sessie in.
- **Uitslag componenten versnellen** in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000). Hierdoor schakelt LN het selectievakje **Uitslag componenten versnellen** in deze sessie in.

Als een verkooporder is gedefinieerd als een spoedorder, is de **Orderprioriteit één (1)**.

NB

- Als u de verwerking van spoedorders wilt automatiseren, moet u automatische activiteiten opgeven voor de ordersoort. Voor meer informatie, zie Flexibele verwerking van verkooporders.
- U kunt een bestaande verkooporder omzetten in een spoedorder als u de gekoppelde magazijnorder kunt wijzigen.
- De instelling van het selectievakje **Spoedorder** in de verkooporderkop wordt als default doorgegeven aan het betreffende selectievakje van de gekoppelde verkooporderregels en/of leveringsregels. U kunt de instelling van dit selectievakje echter op de (leverings)regel van de verkooporder wijzigen. Hierdoor kunt u een aparte orderregel of leveringsregel definiëren als een spoedregel.

Beperkingen

Voor de volgende soorten orders of regels kunt u geen spoed definiëren:

- Retourorders, haalorders, retrobilled orders en consignatieorders
- Verkooporderregels die niet zijn vrijgegeven voor Magazijnbeheer
- Naleveringsregels

Spoedorders en Magazijnbeheer

Nadat de spoedorder is vrijgegeven voor Magazijnbeheer:

- Het selectievakje **Spoedorder** is ingeschakeld in de sessie Uitslagorderregels (whinh2120m000). Deze uitslagorderregels hebben de hoogste prioriteit tijdens het genereren en verwerken van het uitslagadvies.
- Als het selectievakje **Alleen spoedorders** is ingeschakeld in de sessie Uitslagadvies genereren (whinh4201m000), wordt er eerst een inkooporderadvies voor deze regels gegenereerd. U kunt het uitslagproces voor spoedorders versnellen door te klikken op **Directe uitslag** in de sessie Uitslagadvies verwerken (whinh4200m000). Hierdoor worden de stappen van het uitslagproces overgeslagen die doorgaans worden uitgevoerd voordat de zending wordt bevestigd. Met andere woorden: LN maakt een zendingsregel aan nadat het uitslagadvies is verwerkt.

Hoofdstuk 4

Rechtstreekse leveringen

4

Op een verkooporder of serviceorder kunt u aangeven of u wilt dat de verkochte goederen rechtstreeks worden geleverd. In het geval van een rechtstreekse levering resulteert een verkooporder of serviceorder in een inkooporder. Omdat de kopen-van relatie de goederen rechtstreeks aan de verkopen-aan relatie levert, is Magazijnbeheer hierbij niet betrokken.

Verkooporders met rechtstreekse levering

U kunt als volgt verkooporders met rechtstreeks levering genereren en verwerken:

Stap 1: Soort levering

Een verkooporder met rechtstreekse levering aanmaken:

- Het selectievakje **Inkooporders toegestaan** in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) moet zijn ingeschakeld voor de verkoopordersoort.
- Het veld **Soort levering** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of de sessie Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) moet op **Rechtstreekse levering** staan. U kunt **Rechtstreekse levering** als volgt selecteren als de soort levering in deze sessies:
 - Automatisch als de orderhoeveelheid gelijk is aan of groter is dan de hoeveelheid die is gedefinieerd op het veld **Rechtstreekse levering vanaf hoeveelheid** in de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).
 - Handmatig door **Rechtstreekse levering** te selecteren.
 - Door **Rechtstreekse levering genereren** te selecteren in de sessie Menu voorraadtekorten (tdsls4830s000) die wordt weergegeven als er sprake is van een voorraadtekort voor het artikel.

Stap 2: Een inkooporderadvies aanmaken

Nadat de verkooporderregel is goedgekeurd en de sessie Inkooporderadvies voor verkooporder genereren (tdsls4240m000) als een activiteit is gekoppeld aan de ordersoort in de sessie Verkoopordersoort (tdsls0694m000), wordt een inkooporderadvies gegenereerd of moet in de sessie Inkooporderadvies

voor verkooporder genereren (tdsls4240m000) een inkooporderadvies worden gegenereerd voor de verkooporderregel.

Deze stap is niet van toepassing als de sessie Inkooporders genereren (tdsls4241m000) als een activiteit is gekoppeld aan de ordersoort in plaats van aan de sessie Inkooporderadvies voor verkooporder genereren (tdsls4240m000).

Stap 3: Een inkooporder voor rechtstreekse levering aanmaken

Er moet een inkooporder voor de verkooporder met rechtstreekse levering worden gegenereerd. De manier waarop de inkooporder wordt gegenereerd, hangt af van de vraag of er al een inkooporderadvies voor de verkooporderregel bestaat.

- **Geen inkooporderadvies**
U kunt inkooporders voor verkooporders met rechtstreekse levering genereren in de sessie Inkooporders genereren (tdsls4241m000). Schakel het selectievakje **Rechtstreekse levering** in en vul de velden in het groepsvak **Rechtstreekse levering** in.
- **Bestaand inkooporderadvies**
Als u wilt dat LN het gegenereerde inkooporderadvies automatisch converteert naar een inkooporder, moet u in de sessie **Inkoopadvies automatisch omzetten naar inkooporder** het selectievakje Parameters verkooporders (tdsls0100s400) inschakelen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u het inkooporderadvies handmatig goedkeuren in de sessie Inkooporderadviezen goedkeuren (whina3211m000) en het inkooporderadvies handmatig overboeken naar een inkooporder in de sessie Inkooporderadviezen overboeken (whina3212m000).

LN gebruikt de volgende velden van de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) om inkooporders voor rechtstreekse leveringen te genereren:

Orderserie rechtstreekse levering	Orderserie rechtstreekse levering
Ordersoort rechtstreekse levering	Ordersoort rechtstreekse levering

Nadat een inkooporder is gegenereerd, heeft de oorspronkelijke verkooporderregel de status In afwachting van rechtstreekse levering in de sessie Bewaking verkooporderregels (tdsls4510m100).

Stap 4: Een order voor rechtstreekse levering ontvangen

Als u verzendberichten gebruikt en in de sessie Verzendberichten (whinh3100m000) op **Regels rechtstreekse levering ontvangen** klikt, worden ontvangsten voor artikelen die voor een verkooporder met rechtstreekse levering zijn ingekocht, ingevoegd in de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000). Maakt u geen gebruik van verzendberichten, dan moet u de ontvangsten voor verkooporders met rechtstreekse levering handmatig opgeven in de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000).

U kunt ontvangsten niet *bevestigen* in de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) voordat de set voor partijen en serienummers volledig is, als partijen en serienummers moeten worden geregistreerd.

Stap 5: De leveringen doorgeven aan Verkoop

Voer de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000) uit om gegevens over het artikel, de hoeveelheid, de partij en serienummers voor de definitieve ontvangsten door te geven aan Verkoop.

Voor elke ontvangstregel voor de inkooporder die is geregistreerd in de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000), wordt op de verkooporder een leveringsregel aangemaakt in de sessies Verkooporderregel (tdsls4101m900) en Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000).

Stap 6: De verkoopfactuur verzenden naar de verkopen-aan relatie

Nadat de ontvangsten zijn geboekt in Inkoop en doorgegeven aan Verkoop met behulp van de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000), kunt u de verkoopordergegevens vrijgeven voor facturering in de sessie Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000).

Stap 7: Een order voor rechtstreekse levering verwerken

U verwerkt de inkooporder in de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000) en de verkooporder in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000).

Rechtstreekse levering en retourorders

Als u artikelen die zijn ontvangen voor de verkooporder met rechtstreekse levering, wilt retourneren, moet u handmatig een retourorder invoeren in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900).

Er kan een retourorder voor inkoop voor rechtstreekse levering worden gegenereerd op basis van het veld **Retourordersoort voor rechtstreekse leveringen** in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400).

Daarna is de normale procedure voor de inkoopordersoort van toepassing.

Rechtstreekse levering en transportorders

Als u Vracht wilt gebruiken voor het beheer en de planning van uw rechtstreekse leveringen, kunt u transportorders genereren voor rechtstreekse leveringen.

Voor meer informatie, zie *Transportorders genereren voor verkooporders rechtstreekse levering* (p. 34).

Rechtstreekse leveringen en naleveringen

Als leveringen zijn doorgegeven aan Verkoop en er minder is ontvangen dan is besteld, wordt automatisch een bevestigde nalevering gegenereerd in Inkoop, ongeacht de instelling van het selectievakje **Naleveringen automatisch bevestigen** in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400). Of u de nalevering eerst handmatig in Verkoop moet bevestigen, is afhankelijk van de instelling van het selectievakje **Naleveringen automatisch bevestigen** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

NB

- U kunt de hoeveelheid van de nalevering wijzigen in Verkoop totdat ontvangsten worden uitgevoerd.
- U kunt ook een transportorder genereren voor een nalevering met rechtstreekse levering.
- U kunt een nalevering met rechtstreekse levering niet annuleren in Inkoop.
- U kunt een nalevering met rechtstreekse levering alleen verwijderen in Inkoop. De verwijdering wordt echter niet doorgegeven aan Verkoop.

Als u een bestaande verkooporder wilt uitvoeren terwijl er geen voorraad beschikbaar is, kunt u inslaggoederen direct van de ontvangstlocatie verplaatsen naar de uitslaglocatie voor uitgifte. Dit proces wordt crossdocking genoemd.

Soorten crossdocking

- **Statische crossdocking**
Statische crossdocking houdt in dat u de crossdocking-order of -orderregels niet in Magazijnbeheer kunt muteren.
- Voor statische crossdocking wordt de **Gepl. ontvangst** van de inkooporder als volgt berekend: **Geplande leverdatum** in de sessie Verkooporders (tdsls4100m000)+ **Doorlooptijd crossdocking** in de sessie Artikelgegevens per magazijn (whwmd2110s000).
- **Dynamische cross-docking**
Met dynamische crossdocking kunt u:
 - Crossdocking-orders en orderregels in Magazijnbeheer aanmaken.
 - De crossdocking-order en orderregels op verschillende momenten tijdens het crossdocking-proces in Magazijnbeheer wijzigen of annuleren.
 - LN automatisch crossdocking-orders en/of crossdocking-orderregels in Magazijnbeheer laten aanmaken.

Dynamische crossdocking komt in dit onderwerp niet verder aan de orde.

Crossdocking-procedure

Crossdocking-orders genereren:

Stap 1: Een crossdocking-verkooporder aanmaken

- Stel het veld **Soort levering** in op **Crossdocking** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000), Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) of Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000).
U kunt **Crossdocking** als volgt opgeven als de soort levering in de volgende sessies:
 - Handmatig door **Crossdocking** te selecteren.
 - Door **Crossdocking-order genereren** te selecteren in de sessie Menu voorraadtekorten (tdsls4830s000) die wordt weergegeven wanneer er sprake is van een voorraadtekort voor het artikel.
 - Nadat u de sessie Inkooporderadvies voor verkooporder genereren (tdsls4240m000) hebt uitgevoerd met het selectievakje **Magazijn** ingeschakeld voor verkooporderregels waarop het veld **Soort levering** op **Magazijn** staat.

Het selectievakje **Inkooporders toegestaan** in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) moet zijn ingeschakeld voor de verkoopordersoort.

Stap 2: Een inkooporderadvies aanmaken

Nadat de verkooporderregel is goedgekeurd en de sessie Inkooporderadvies voor verkooporder genereren (tdsls4240m000) als een activiteit is gekoppeld aan de ordersoort in de sessie Verkoopordersoort (tdsls0694m000), moet voor de verkooporderregel een inkooporderadvies worden gegenereerd in de sessie Inkooporderadvies voor verkooporder genereren (tdsls4240m000).

Deze stap is niet van toepassing als de sessie Inkooporders genereren (tdsls4241m000) als een activiteit is gekoppeld aan de ordersoort in plaats van aan de sessie Inkooporderadvies voor verkooporder genereren (tdsls4240m000).

Stap 3: Een crossdocking-inkooporder aanmaken

Een inkooporder moet worden gegenereerd op basis van een verkooporder. De manier waarop de inkooporder wordt gegenereerd, hangt af van de vraag of er al een inkooporderadvies voor de verkooporderregel bestaat.

- **Geen inkooporderadvies**
U kunt crossdocking-orders genereren in de sessie Inkooporders genereren (tdsls4241m000). Schakel het selectievakje **Crossdocking** in en geef de velden in het groepsvak **Inkooporder** op.
- **Bestaand inkooporderadvies**
Als u wilt dat het gegenereerde inkooporderadvies automatisch wordt geconverteerd naar een inkooporder, moet u in de sessie **Inkoopadvies automatisch omzetten naar inkooporder** het selectievakje Parameters verkooporders (tdsls0100s400) inschakelen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u het inkooporderadvies handmatig goedkeuren in de sessie Inkooporderadviezen goedkeuren (whina3211m000) en het inkooporderadvies handmatig overboeken naar een inkooporder in de sessie Inkooporderadviezen overboeken (whina3212m000).

Stap 4: De crossdocking-order vrijgeven voor Magazijnbeheer

Geef de inkooporder vrij voor Magazijnbeheer in de sessie Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000).

Geef de verkooporder vrij voor Magazijnbeheer in de sessie Verkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdsls4246m000).

Voor een crossdocking-order kunnen diverse inkooporderregels met detailgegevens worden gekoppeld aan één verkooporderregel, of kunnen diverse geplande leveringsregels van de verkooporder worden gekoppeld aan één inkooporderregel. Als u vervolgens de (leverings)regel van de verkooporder wijzigt, kan de koppeling met de detailgegevens van de inkooporderregel worden verbroken.

Als u verkoop- of inkooporderregels wijzigt terwijl die gekoppeld zijn, wordt een bericht over de koppeling tussen de verkooporder en de inkooporder weergegeven.

Als u gekoppelde verkoop- of inkooporderregels annuleert of verwijdert, wordt de koppeling verbroken.

Als u een inkooporderregel annuleert of verwijdert en voor die regel bestaat een inkooporderadvies, wordt dat inkooporderadvies verwijderd.

Integratie van Verkoop en Vrachtbeheer

U kunt het pakket Vrachtbeheer gebruiken om transportbehoeften af te handelen. Tijdens het invoeren van orders kunt u vanuit een verkooporder een transportorder genereren om het juiste transportmiddel te vinden en te selecteren.

Integratie van Transportorderbeheer en Verkoop

In Transportorderbeheer zijn de volgende soorten planning beschikbaar:

- Planning van de transportcapaciteit die wordt gebruikt voor capaciteitsplanning op de lange termijn.
- Transportplanning, dat wil zeggen de daadwerkelijke planning van de verzendingen en ladingen. Om de goederen te kunnen verzenden, moet Transportorderbeheer weten welke zendingen er gedurende een bepaalde periode moeten worden uitgevoerd. Als een transportorder is aangemaakt vanuit Verkoop, kan de voortgang van het verzenden en laden worden uitgewisseld en kan de informatie worden gedeeld door Transportorderbeheer en Verkoop.

Voor meer informatie, zie *Integratie van Transportorderbeheer en Verkoop* (p. 32).

Integratie van transportfacturering en verkoopfacturering

Op basis van de parameter **Selectie tarief en vervoerder/LDV op orderregel** in de sessie Parameters transporttarieven en -kosten (fmfr0100m000) wordt de vervoerder bij de invoer van verkooporders of verkoopoffertes automatisch of handmatig geselecteerd. Een aantal factoren (zoals de factuuremethode, het artikel, de transportklasse, de servicegraad, de vervoerssoort en de transportmiddelgroep) bepalen het bedrag voor de transportfactuur, dat wordt berekend in Prijsbeheer. Het berekende factuurbedrag wordt afgedrukt op de orderbevestiging.

Het bedrag van de transportfactuur dat u aan de vervoerder moet betalen, wordt "transportkosten" genoemd. U kunt uw relatie factureren voor de transportkosten op basis van het volgende:

- **Transportkosten**
- **Transportkosten (bijwerken toegestaan)**

■ Transporttarieven klant

Voor meer informatie, zie *Integratie van transportfacturering en verkoopfacturering* (p. 37).

Integratie van Transportorderbeheer en Verkoop

Om de juiste transportmiddelen te identificeren en kiezen, kunnen transportorders worden gegenereerd op basis van inkooporders die handmatig zijn aangemaakt/gegenereerd of die een herkomst hebben in een geconverteerde verkoopofferte.

Als een transportorder is aangemaakt vanuit een verkooporder, kan de voortgang van het verzenden en laden worden uitgewisseld en kan de informatie worden gedeeld door Transportorderbeheer en Verkoop.

Verkoopofferte-instellingen

Om transportorders te kunnen genereren op basis van verkooporders die een herkomst hebben in een geconverteerde verkoopofferte en de noodzakelijke informatie over het transport aan te leveren wanneer de offerte wordt geconverteerd naar een verkooporder, geeft u de volgende velden op in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000):

- Schakel het selectievakje **Transportorders genereren** in.
- Voer een servicegraad in op het veld **Servicegraad transport** als u in de transportorder dezelfde servicegraad wilt gebruiken als in de verkooporder.
- Schakel het selectievakje **Vervoerderbindend** in als u in de transportorder dezelfde vervoerder wilt gebruiken als in de verkooporder.
- Voer een datum in op het veld **Geplande leverdatum**. Deze datum kan worden beschouwd als de geplande laaddatum.
- Voer een datum in op het veld **Geplande ontvangstdatum**.

NB

Nadat de **Geplande leverdatum** op de verkoopofferteregels is opgegeven, bepaalt Vracht of de doorlooptijd van het transport voldoende is. Er wordt een bericht weergegeven als de goederen niet op tijd kunnen worden geleverd. U kunt de **Geplande ontvangstdatum** wijzigen of een andere vervoerder selecteren.

Transportorders kunnen niet worden gegenereerd op basis van offertes, maar alleen op basis van verkooporders. In de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000) geeft u alle transportgerelateerde gegevens op om de noodzakelijke informatie aan te leveren wanneer de bevestigde offerte wordt geconverteerd naar een verkooporder in de sessie Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000).

Verkooporderinstellingen

Om transportorders te kunnen genereren op basis van verkooporders, moeten de volgende instellingen worden toegepast in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100):

- Schakel het selectievakje **Transportorder uit verkoop genereren** in.
- Schakel het selectievakje **Vervoerder verplicht** in als u in de transportorder dezelfde vervoerder wilt gebruiken als in de verkooporder.
- Voer een servicegraad in op het veld **Servicegraad transport** als u in de transportorder dezelfde servicegraad wilt gebruiken als in de verkooporder.
- Voer een datum in op het veld **Geplande leverdatum**. Deze datum kan worden beschouwd als de geplande laaddatum.
- Voer een datum in op het veld **Geplande ontvangstdatum**.

NB

Transportorders die zijn gegenereerd voor verkooporders zijn van de soort Eén zending per lading als:

- De soort van de verkooporder is gekoppeld aan een magazijnordersoort waarvoor het selectievakje **Eén order per zending** ingeschakeld is.
- Het selectievakje **Eén order per lading** ingeschakeld is voor de transportordersoort die is gekoppeld aan de verkooporder.
- Het selectievakje **Eén order per zending** ingeschakeld is voor de default magazijnordersoort van de verkooporder.

Transportorders genereren op basis van verkooporders

Als het selectievakje **Transportorder uit verkoop genereren** is ingeschakeld in de sessie Artikelen - verkopen-aan relatie (tdisa0510m000) en een verkooporder wordt gegenereerd voor de combinatie van een artikel en verkopen-aan relatie, controleert LN of Transportorders genereren (tdsls4222m000) als een activiteit is gekoppeld aan de inkoopordersoort in de sessie Verkoopordersoort - activiteiten (tdsls0560m000), om de methode te bepalen waarmee de transportorder moet worden gegenereerd. De transportorder kan handmatig of automatisch worden gegenereerd voor de verkooporder.

Nadat er op basis van een (leverings)regel van een verkooporder een transportorder is gegenereerd, heeft de transportorder de status **Verwacht**. De gegevens die in de transportorder worden gezet, zijn de verzendgegevens, zoals de datum die door de klant is opgegeven, adressen, verzendconstraints, vervoerder, route, leveringscondities en de verantwoordelijke voor de planning. In de transportorderregel kan naar het nummer, de positie en het volgnummer van de originele verkooporder worden verwezen. De berekende transportkosten kunnen naar de (leverings)regel van de verkooporder worden geretourneerd.

Als er een laadplan voor de transportorder wordt aangemaakt, krijgt de transportorder de status **Gepland**. Het laadplan kan alleen in Vracht worden geactualiseerd. De transportorder kan de status **Geactualiseerd** krijgen nadat de (leverings)regel van de verkooporder is vrijgegeven voor Magazijnbeheer. In het Beeld,

Referenties of Acties menu van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) kunt u klikken op:

- **Transportgegevens openen** om de sessie Statusoverzicht transportorderregel (fmfoc2601m000) te starten. In deze sessie kunt u de transportdetails bekijken, zoals informatie over verzendingen en ladingen, de vervoerder, de datums waarop de verzendingen plaatsvinden en de hoeveelheden die worden verzonden.
- **Gekoppelde gegevens openen** om de sessie Gekoppelde orderregelgegevens (tdsls4102s200) te starten. In die sessie kunt u gekoppelde transportorders weergeven.

NB

- U kunt geen transportorders aanmaken voor retrobilled orders of kostenorders, aangezien er voor deze ordersoorten geen verzending nodig is.
- Als u een verkooporder en een gekoppelde transportorder wilt wijzigen, blokkeren, verwijderen of annuleren, moet de status van de bijbehorende transportorder **Verwacht**, **Gepland** of **Geactualiseerd** zijn.

Vanwege de soort van het transport of de beschikbaarheid van de vervoerder kan de **Geplande ontvangstdatum** een andere datum zijn dan de datum die is opgegeven op de (leverings)regel van de verkooporder. In de sessie Verkooporders (tdsls4100m000) kunt u op Afdrukken en vervolgens op *Orders met afwijking in verzenddatums* klikken om de sessie Orders met afwijkende verzenddatums afdrukken (fmldbd3450m000) te starten. In deze sessie kunt u een verschillenverslag genereren. Dat verslag geeft een overzicht van alle orders waarvoor de originele datums niet gelijk zijn aan de datums in het laadplan van Vracht.

Transportorders genereren voor verkooporders rechtstreekse levering

Op een verkooporder of een verkoopofferte kunt u aangeven of u wilt dat de verkochte goederen rechtstreeks worden geleverd. Als een inkooporder wordt gekoppeld aan een verkooporder, kan de kopen-van relatie de goederen rechtstreeks leveren aan de verkopen-aan relatie. Bij een rechtstreekse levering speelt uw magazijn dus geen rol.

U kunt Vracht gebruiken om de rechtstreekse leveringen te beheren en te plannen.

Orders voor rechtstreekse leveringen

Als u transportorders voor rechtstreekse leveringen wilt genereren, gelden de volgende regels:

- De transportorder moet worden gegenereerd op basis van de inkooporder en niet op basis van de verkooporder.

Dus als het veld **Soort levering** in de sessie **Rechtstreekse levering** op Verkooporderregels (tdsls4101m000) staat, geldt het volgende:

- De activiteit Transportorders genereren (tdsls4222m000) is niet meer gekoppeld aan de verkooporder.
- Het selectievakje **Transportorder uit verkoop genereren** krijgt de naam **Transportorder uit inkoop genereren**. De default instelling voor dit selectievakje is de instelling van het selectievakje **Transportorders uit inkoop genereren** in de sessie Artikelen - kopen-van relaties (tdipu0110m000).
- Als in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) het veld **Soort levering** op **Rechtstreekse levering** wordt gezet terwijl er al een transportorder is gegenereerd, wordt die transportorder verwijderd.
- U kunt hetzij het selectievakje **Factuur voor transport** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000), hetzij het selectievakje **Factureren aan externe relatie** in de sessie Inkooporders (tdpur4100m000) inschakelen. U kunt niet beide selectievakjes inschakelen.
- Velden van de verkooporder, zoals **Vervoerder/LDV**, **Route** en **Servicegraad transport**, zijn leidend. Daarom moeten deze velden worden opgegeven op de verkooporder en niet op de inkooporder. De gegevens van de inkooporder zijn niet beschikbaar.
- Als u het bedrag van de transportfactuur voor de rechtstreekse levering wilt berekenen, klikt u op **Transportbedrag** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000). Voor deze berekening wordt het inkoopbureau gebruikt dat is gekoppeld aan de kopen-van relatie. LN geeft het berekende bedrag van de transportfactuur weer op het veld **Transportbedrag** van de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).

NB

Nadat de **Geplande leverdatum** op de verkooporderregel is ingevoerd, bepaalt LN of de doorlooptijd van het transport voldoende is om de goederen op tijd te kunnen leveren. Voor het berekenen van de transporttijd wordt gebruik gemaakt van het verzenden-van adres van de verzenden-van relatie en het verzenden-aan adres van de verzenden-aan relatie. Als de goederen niet op tijd kunnen worden geleverd, moet u de **Geplande ontvangstdatum** wijzigen of een andere vervoerder selecteren op de orderregel.

Als een transportorder is gekoppeld aan een order voor rechtstreekse levering, hebben de datumvelden in de verschillende modules verschillende namen. Zie de volgende tabel:

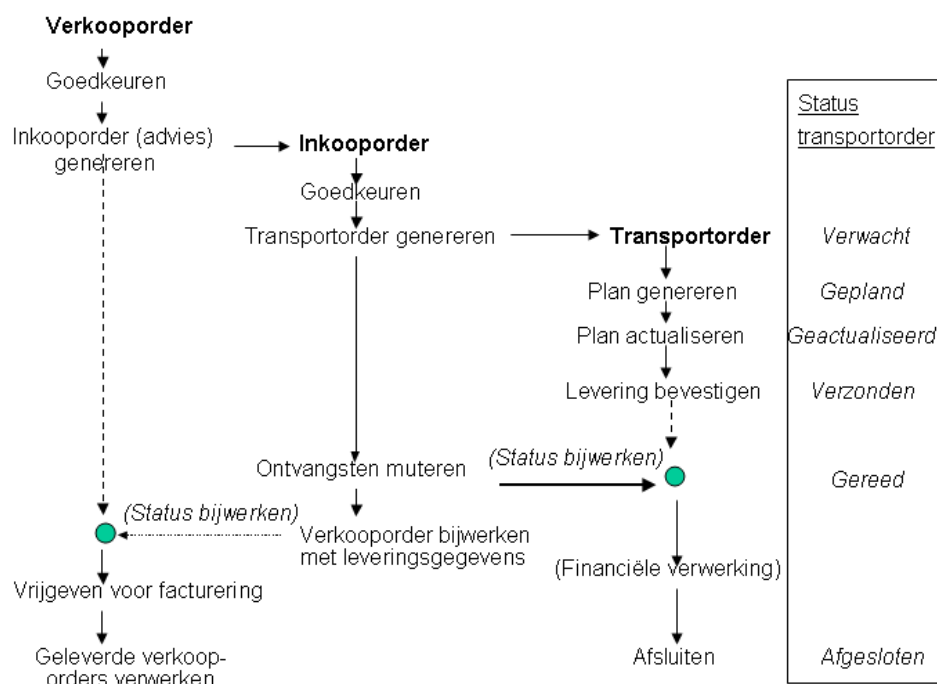
-	Verkoop	Inkoop	Vrachtbeheer	Verzendbericht
Moment waarop goederen door de leverancier worden verzonden	geplande leverdatum	laaddatum	laaddatum	verzenddatum
Moment waarop goederen worden ontvangen door verkopen-aan relatie	geplande ontvangstdatum	geplande ontvangstdatum	losdatum	geplande leverdatum

Transportorders

- Nadat een inkooporder voor rechtstreekse levering is gegenereerd voor de verkooporder, kan een transportorder voor de rechtstreekse levering worden gegenereerd in de sessie Transportorders genereren (tdpur4220m000). Zie *Verkooporders met rechtstreekse levering* (p. 23) voor meer informatie over het aanmaken van een verkooporder met rechtstreekse levering.
- Op de transportorder worden zowel het nummer van de inkooporder als het nummer van de verkooporder weergegeven.
- Wanneer de transportorder is gegenereerd, wordt deze in de sessie Gekoppelde orderregelgegevens (tdsls4102s200) gekoppeld aan de verkooporderregel en in de sessie Inkooporderregel - gekoppelde informatie (tdpur4502s000) aan de inkooporderregel.
- Wanneer de inkooporder wordt ontvangen in de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000), moeten de transportgerelateerde velden, zoals de vervoerder die wordt gebruikt voor de berekening van de transportkosten, worden opgegeven in deze sessie. Na de definitieve ontvangst moet u de informatie over de rechtstreekse levering doorgeven aan de verkooporder met behulp van de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000).

Procedure

Het volgende diagram illustreert de procedure voor orders voor rechtstreekse levering met gekoppelde transportorders:



NB

Als de inkooporder voor rechtstreekse levering:

- Bijgewerkt is door Verkoop, wordt de gekoppelde transportorder verwijderd. U moet, indien nodig, een nieuwe transportorder genereren.
- Verwijderd is door Inkoop, wordt de gekoppelde transportorder ook verwijderd.
- Geannuleerd is door Verkoop, wordt de gekoppelde transportorder verwijderd.

Integratie van transportfacturering en verkoopfacturering

Als een verkopend bedrijf verantwoordelijk is voor het transport van goederen en een vervoerder inhuurt om de goederen te transporteren, stuurt de vervoerder na het transport daarvoor een factuur naar het verkopende bedrijf. Het transporttarief dat aan de vervoerder moet worden betaald, wordt

"transportkosten" genoemd. U kunt de relatie waarvoor u een vervoerder hebt geregeld, factureren voor de transportkosten.

Basisgegevens

Als u uw relatie voor het transport wilt factureren, geeft u de volgende basisgegevens op:

- **Artikelen - verkopen-aan relatie (tdisa0510m000)**
Schakel het selectievakje **Factuur voor transport** in. De instelling van dit selectievakje wordt als default doorgegeven aan het selectievakje **Factuur voor transport** in de sessies Verkooporderregels (tdsls4101m000), Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) en Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).
- **Verkopen-aan relatie (tccom4110s000)**
Schakel het selectievakje **Transportkosten factureren aan relatie** in. De instelling van dit selectievakje wordt gebruikt als default voor het selectievakje **Transportkosten factureren** in de sessie Verkooporders (tdsls4100m000) of voor het selectievakje **Factuur voorvracht** in de sessie Overzicht verkoopoffertes (tdsls1500m000).
- **Factureren-aan relatie (tccom4112s000)**
Stel het veld **Transportfactuur op basis van** in op een van de volgende waarden:
 - **Transportkosten**
Als u de transportkosten voor een order, verzending of lading wilt baseren op de beste informatie die op dat moment beschikbaar is. Het bedrag van de transportfactuur wordt gebaseerd op een tarievenboek voor een vervoerder in Prijsbeheer. Deze kosten worden ook wel "verwachte transportkosten" genoemd.
 - **Transportkosten (bijwerken toegestaan)**
Als u de transportkosten wilt factureren nadat de factuur van de vervoerder is toegekend aan een bepaalde lading of verzending. In eerste instantie is het bedrag van de transportfactuur gebaseerd op het tarievenboek van de vervoerder in Prijsbeheer. Deze kosten worden ook wel "werkelijke transportkosten" genoemd.
 - **Transporttarieven klant**
Als u het bedrag van de transportfactuur wilt baseren op een transporttarievenboek voor de klant in Prijsbeheer. In dit tarievenboek staan de transportservicetarieven voor een specifieke relatie.

Regiefactuur

Als het veld **Transportfactuur op basis van** op **Transportkosten** of **Transportkosten (bijwerken toegestaan)** staat en u wilt dat er een regiebedrag of een regiepercentage bij de factuur wordt opgeteld, geeft u de volgende velden op in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000):

- **Extra percentage**
Het percentage waarmee het transportfactuurbedrag moet worden verhoogd.
- **Extra bedrag**
Het bedrag waarmee het transportfactuurbedrag moet worden verhoogd.

Factureermethoden

Een bedrijf kan op basis van het volgende de transportkosten factureren aan de externe relatie:

- **Transportkosten**
- **Transportkosten (bijwerken toegestaan)**
- **Transporttarieven klant**

Transportkosten

Het bedrag van de transportfactuur wordt berekend op basis van de beste informatie die op dat moment beschikbaar is (verwachte transportkosten). Deze transportkosten worden opgehaald uit het tarievenboek van de vervoerder in Prijsbeheer en worden bijgewerkt wanneer een order, verzending of lading wordt gewijzigd. Wanneer de verkoopfactuur wordt vrijgegeven voor Facturering met het berekende bedrag op de (leverings)regel van de verkooporder, wordt de transportfactuur ook automatisch vrijgegeven voor Facturering. In Facturering wordt de orderfactuur samengevoegd met de transportfactuur en verzonden als één factuur.

Als de transportfactuur is vrijgegeven voor Facturering voordat de verkoopfactuur is vrijgegeven, wordt er één factuur verzonden voor verkochte goederen en één voor getransporteerde goederen.

Transportkosten (bijwerken toegestaan)

Het transportbedrag voor de (leverings)regel van de order of de offerteregel wordt evenredig verdeeld op basis van de gehele lading in Vracht. Eerst worden de (verwachte) transportkosten vastgesteld op basis van de tarievenboeken van de vervoerder in Prijsbeheer. In een later stadium, nadat de factuur van de vervoerder is ontvangen en toegekend in Crediteurenadministratie, kunt u de werkelijke kosten opgeven. Nadat de verkoopfactuur is vrijgegeven voor Facturering met het berekende bedrag op de (leverings)regel van de verkooporder, dat wil zeggen de transportkosten, wordt de transportfactuur ook vrijgegeven voor Facturering.

Als de transportfactuur is vrijgegeven voor Facturering voordat de verkoopfactuur is vrijgegeven, wordt er één factuur verzonden voor verkochte goederen en één voor getransporteerde goederen.

Als de (leverings)regel van de verkooporder wordt gefactureerd met de transportkosten voordat de werkelijke kosten van de vervoerder zijn ontvangen, kunt u de klant factureren voor het verschil tussen de verwachte transportkosten en de werkelijke kosten.

NB

Als u uw relatie het verschil wilt factureren, kan er een extra factuur worden gegenereerd. De factuur wordt gebaseerd op de gegevens die u opgeeft op het veld **Factureren indien bedrag groter dan** of **Factureren indien groter dan** van de sessie Parameters transportfacturering (fmfri0100m000).

Transporttarieven klant

Als **Transporttarieven klant** de factureermethode is, wordt het bedrag van de transportfactuur gebaseerd op de vaste afspraken met klanten over de transporttarieven die bij hen in rekening kunnen worden gebracht als compensatie voor de transportkosten die een bedrijf aan de vervoerder moet betalen.

Berekening (factuur)bedrag transport

Om het bedrag van een transportfactuur te berekenen, worden vervoerders en de bijbehorende transporttarieven geselecteerd op basis van de parameter **Selectie tarief en vervoerder/LDV op orderregel** in de sessie Parameters transporttarieven en -kosten (fmfrc0100m000). Dat kan zijn: **Interactief**, **Goedkoopste** of **Met prioriteit**.

Interactief

Bij het invoeren van verkooporders of verkoopoffertes kunt u zoomen naar Vracht om de meest geschikte vervoerder te selecteren. Op basis van een aantal factoren (zoals de factuureermethode, het artikel, de transportklasse, de servicegraad, de vervoerssoort en de transportmiddelgroep) wordt dan het bedrag voor de transportfactuur opgehaald uit een transporttarievenboek in Prijsbeheer.

Een vervoerder ophalen in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000), Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100):

1. Schakel het selectievakje **Factuur voorvracht** in.
2. Klik op de knop Transportbedrag achter het veld **Transportbedrag**. De sessie Transporttarieven (fmfrc0530m000) wordt gestart.
3. Selecteer de combinatie van meest geschikte vervoerder en servicegraad en klik op OK.

Nadat u een keuze hebt gemaakt in de sessie Transporttarieven (fmfrc0530m000), worden de volgende velden in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000), Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) automatisch opgegeven:

- **Vervoerder/LDV**
- **Servicegraad transport**
- **Transportbedrag**

Goedkoopste of Met prioriteit

Tijdens het invoeren of bijwerken van de verkooporder of verkoopofferte wordt automatisch de vervoerder met de laagste tarieven of de hoogste prioriteit geselecteerd. Het bedrag van de transportfactuur wordt automatisch berekend of opnieuw berekend.

NB

- Als het selectievakje **Transportbedrag bindend** in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000) Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) ingeschakeld is, wordt **Transportbedrag** alleen opnieuw berekend als de orderhoeveelheid wordt gewijzigd. Andere wijzigingen hebben geen invloed op het transportbedrag.
- Bij de bevestiging van een definitieve zending blijft het transportbedrag ongewijzigd. Bij de bevestiging van een niet-definitieve zending wordt het transportbedrag evenredig verdeeld over de leveringsregels.
- Het transportbedrag is gebaseerd op de orderhoeveelheid en het orderbedrag, niet op de geleverde hoeveelheid.

Als het selectievakje **Logbestand berekeningen weergeven** in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000) Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) ingeschakeld is, kunt u in een logboek met berekeningen van transportbedragen zien hoe het transportbedrag is berekend.

Afhandeling van naleveringen voor verkooporders

Als een definitieve levering voor een verkooporder(leverings)regel is uitgevoerd en alleen een deel of geen van de goederen is/zijn verzonden, wordt er een nalevering aangemaakt.

Een nalevering kan worden aangemaakt in Verkoop of in Magazijnbeheer.

Verkoop

In Verkoop kan een nalevering als volgt worden aangemaakt:

- U voert handmatig een ingehouden hoeveelheid in.
- De inkooporder voor rechtstreekse levering die wordt aangemaakt voor de verkooporder, wordt niet volledig geleverd.

Hoeveelheid tijdelijke inhouding

In de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) en Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) kunt u handmatig een gedeelte van de orderhoeveelheid inhouden. Het inhouden van een deel van de orderhoeveelheid levert altijd een nalevering op.

Met een hoeveelheid tijdelijke inhouding kunt u aangeven welke nalevering u verwacht. Op deze manier kunt u een beperkte voorraad aan verschillende relaties toewijzen in plaats van aan één relatie. Wanneer u een verkooporderregel vrijgeeft voor Magazijnbeheer, wordt de **Orderhoeveelheid** minus de **Hoeveelheid tijdelijke inhouding** vrijgegeven.

Nadat een verkooporderregel is vrijgegeven voor magazijnbeheer, waarvoor u hoeveelheid tijdelijke inhouding hebt opgegeven in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of de sessie Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100):

1. Er wordt een nalevering gegenereerd in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000), wanneer een definitieve levering wordt uitgevoerd voor de verkooporder(leverings)regel. Het veld **Hoeveelheid tijdelijke inhouding** in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000) wordt nog niet ingevuld.

2. Het veld **Naleveringshoeveelheid** wordt bijgewerkt met de resterende hoeveelheid in de sessies Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000) en Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100). De resterende hoeveelheid voor de nalevering wordt als volgt berekend: **Orderhoeveelheid- Geleverde hoeveelheid**.
3. U moet de naleverings(volnummer)regel handmatig bevestigen in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000). Doet u dat niet, dan wordt de nalevering automatisch bevestigd als het selectievakje **Naleveringen automatisch bevestigen** is ingeschakeld in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).
4. Nadat de nalevering is bevestigd:
 - Er wordt een nieuwe (leverings)regel met een nieuw volgnummer gegenereerd en het selectievakje **Naleveringshoeveelheid** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) is ingeschakeld. Deze regels kunnen als normale verkooporderregels worden verwerkt en worden ook weergegeven in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000).
 - De **Hoeveelheid tijdelijke inhouding** van de parent verkooporderregel wordt verwijderd in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100).
5. Indien nodig kunt u een **Hoeveelheid tijdelijke inhouding** voor de nieuw aangemaakte naleveringsregel opgeven. Als gevolg daarvan worden de vorige stappen herhaald wanneer u een verkooporder(leverings)regel vrijgeeft voor Magazijnbeheer.

U kunt geen **Hoeveelheid tijdelijke inhouding** opgeven voor:

- Artikelen met een toewijzing
- Order(regels) met verzendconstraints
- Kostenartikelen
- Serviceartikelen
- Lijstartikelen
- Uitbestede artikelen
- Materieelartikelen
- Generieke artikelen
- Haalorders
- Retourorderregels
- Totale orderregels, waaraan leveringsregels zijn gekoppeld
- Orderregels met orderhoeveelheid nul

NB

- Als u het selectievakje **Naleveringen automatisch bevestigen** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) hebt ingeschakeld, wordt de nalevering automatisch bevestigd.
- Als u het selectievakje **Naleveringen automatisch voor magazijnbeheer vrijgeven** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) hebt ingeschakeld, wordt de bevestigde nalevering automatisch vrijgegeven voor Magazijnbeheer.

Orders voor rechtstreekse leveringen

Als een inkooporder voor rechtstreekse levering wordt gegenereerd voor een verkooporder, kunt u leveringen vanuit Inkoop terugrapporteren aan Verkoop met de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000).

Als minder is ontvangen dan was besteld, geldt het volgende:

1. Het veld **Naleveringshoeveelheid** in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000) en de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of de sessie Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) wordt ingevuld. De hoeveelheid voor de nalevering wordt als volgt berekend: **Orderhoeveelheid- Geleverde hoeveelheid**.
2. U moet de naleverings(volnummer)regel bevestigen in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000). Doet u dat niet, dan wordt de nalevering automatisch bevestigd als het selectievakje **Naleveringen automatisch bevestigen** is ingeschakeld in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400). Daardoor wordt een nieuwe regel met een nieuw volgnummer gegenereerd en het selectievakje **Naleveringshoeveelheid** in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) is ingeschakeld. Deze regel wordt met hetzelfde positienummer en een ander volgnummer ook weergegeven in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000).
3. Een bevestigde nalevering wordt automatisch gegenereerd in Inkoop, die is gekoppeld aan de nalevering in Verkoop. U kunt de nalevering weergeven in de sessie Inkooporderregels - Gegevens (tdpur4101m200) en Bevestigde naleveringen inkoop (tdpur4101m800).

Magazijnbeheer

Vanuit Magazijnbeheer kan een nalevering worden aangemaakt, als bijvoorbeeld goederen in een magazijn beschadigd raken of een vrachtwagen onvoldoende laadcapaciteit heeft om alle goederen te vervoeren.

De verzendhoeveelheid die vanuit de verkooporder is aangemaakt, moet dan worden verminderd. De hoeveelheid kan vóór de bevestiging van het uitslagadvies en vóór bevestiging van de levering worden verminderd.

Als de gewijzigde verzending de status **Bevestigd** krijgt:

1. Een nalevering wordt gegenereerd en weergegeven in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000) met het veld **Naleveringshoeveelheid** ingevuld.
2. U moet de naleverings(volnummer)regel bevestigen in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000). Doet u dat niet, dan wordt de nalevering automatisch bevestigd als het selectievakje **Naleveringen automatisch bevestigen** is ingeschakeld in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).
3. Na bevestiging wordt er een nieuwe (leverings)regel gegenereerd met een nieuw volgnummer en het selectievakje **Naleveringshoeveelheid** is ingeschakeld in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) of Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100). De regel kan worden verwerkt als een normale verkooporderregel en wordt ook weergegeven in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000).

Leveringen worden weergegeven in de sessies Verkooporderregels - bewaking (tdsls4510m000) en Werkelijke leveringsregels verkooporder / Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000).

Magazijnbeheer kan geen naleveringen aanmaken voor:

- Order(regels) met verzendconstraints
- Haalorders
- Retourorderregels
- Orderregels met gekoppelde leveringsregels
- Orderregels met orderhoeveelheid nul

Voorbeeld

Order	Regel-nummer	Volgnummer	Besteld	Geleverd	Nalevering
102	10	0	25	15	10
102	10	1	10	7	3
102	10	2	3	3	0

De naleveringshoeveelheid van de parent-regel is altijd bepalend voor de orderhoeveelheid van de volgende regel.

NB

Voor een verwerkte verkooporderregel kunt u geen gekoppelde naleveringsregels muteren of verwijderen, indien deze regels niet bevestigd zijn. Zorg er daarom voor dat er geen niet-bevestigde naleveringsregels beschikbaar zijn, voordat een verkooporderregel wordt verwerkt.

Na bevestiging kan de nalevering als volgt worden verwijderd:

1. Annuleer de regel op het tabblad **Naleveringen** van de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) of in de sessie Naleveringen muteren en bevestigen (tdsls4125m000).
2. Verwijder de geannuleerde naleveringsregel in de sessie Verkooporderregel (tdsls4101m900) of vanuit de sessie Verkooporder (tdsls4100m900).

Als een verkooporder component regels bevat, worden er naleveringen voor componentregels aangemaakt in plaats van naleveringen voor orderregels. Voor meer informatie, zie Afhandeling van componenten - componentregels.

Termijnen

Facturering per termijn wordt gebruikt om facturen te genereren voor gedeeltelijke bedragen of percentages van het totale nettobedrag voordat of nadat de bestelde goederen voor een verkooporder worden geleverd. U kunt de termijnen aanmaken door termijnregels aan de verkooporder te koppelen.

Termijnsoorten

De soort termijn bepaalt wanneer een termijnregel wordt toegevoegd aan een factuur.

- **Vooruitbetalingstermijn factuur**
De goederen kunnen pas worden geleverd als een **Voorschotfactuur** door de verkopen-aan relatie is betaald. De factuur is een rechtsgeldig document.
- **Termijn aanvraag vooruitbetaling**
Een **Aanvraag vooruitbetaling** is een verzoek aan een verkopen-aan relatie om een bepaald bedrag of percentage te betalen voordat goederen kunnen worden geleverd. Er wordt geen belasting berekend en de factuur is geen rechtsgeldig document. Deze soort termijn kan alleen worden gebruikt voor termijnen op basis van een orderkop.
- **Normale termijn**
Normaal termijnen worden voorafgaand aan of op het moment van de levering van goederen gefactureerd.
- **Garantietermijnen**
Garantie termijnen kunnen pas worden gefactureerd nadat alle goederen zijn geleverd en de niet-garantietermijnen zijn gefactureerd.

Termijnprocedures

In LN worden de volgende termijnprocedures ondersteund:

- **Termijnen op basis van orderkoppelen**
Termijnen worden aangemaakt en gefactureerd zonder koppeling naar de verkooporderregels. Bij het factureren van orderregels wordt het verrekeningsproces “eerst gefactureerd, eerst verrekend” gebruikt om de orderregelfacturen te koppelen aan de reeds gefactureerde termijn.

Als u deze procedure gebruikt, moeten alle regels van een verkooporder dezelfde belastingcode hebben.

- **Termijnen op basis van evenredige toekenning**

Termijnen die worden gegenereerd op basis van een termijnplan. Wanneer een termijn wordt overgezet naar Facturering, wordt de termijn evenredig toegekend aan de orderregels door meerdere factureerbare regels aan te maken. Deze factureerbare regels worden samen verwerkt, wat resulteert in één factuur voor de klant. Als u deze procedure gebruikt, kunnen de regels van een verkooporder verschillende belastingcodes bevatten.

Voor meer informatie, zie:

- *Termijnen op basis van orderkoppen (p. 48)*
- *Termijnen op basis van evenredige toekenning (p. 53)*

Termijnen op basis van orderkoppen

Termijnen op basis van orderkoppen worden aangemaakt en gefactureerd zonder koppeling naar de verkooporderregels. Bij het factureren van orderregels wordt het verrekeningsproces “eerst gefactureerd, eerst verrekend” gebruikt om de orderregelfacturen te koppelen aan de reeds gefactureerde termijnfactuur. Als u deze procedure gebruikt, moeten alle regels van een verkooporder dezelfde belastingcode hebben.

Termijn basisgegevens en procedure

Termijnen opgeven, bekijken en muteren:

1. Schakel het selectievakje **Termijnen is geïmplementeerd** in en voer de termijnparameters in op het tabblad **Termijnen** van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).
2. Voer een verkooporder in en geef **Directe verrekening** of **Indirecte verrekening** op op het veld **Termijnen** van de sessie Verkooporder (tdsls4100m900).
3. Voeg de verkooporderregels toe en klik op **Termijnen** in het juiste menu van de sessie Verkooporder (tdsls4100m900).
4. Geef in de sessie Verkooporder - termijnen (tdsls4600m100) een termijnschema voor de verkooporder op.
5. Nadat de goederen zijn geleverd en alle niet-garantietermijnen zijn gefactureerd, sluit u de termijnen af in de sessie Verkooporder - termijnen (tdsls4600m100). Vervolgens kunnen facturen worden aangemaakt voor garantietermijnen.
6. Verwerk termijnen in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000).

NB

- U kunt default termijnschema's aanmaken in de sessie Termijnschema (tcmcs2640m000). U kunt deze schema's kopiëren naar verkoopordertermijnen.
- In de sessie Betaalde bedragen vooruitbetalingstermijnen bijwerken (tdsls4200m000) worden de betaalde bedragen voor vooruitbetalingstermijnen bijgewerkt. Nadat alle

vooruitbetalingstermijnen voor een verkooporder volledig zijn betaald, kan de verkooporderprocedure worden voortgezet.

Termijn - verrekeningen

Gefactureerde termijnen worden verrekend (afgetrokken van het goederenbedrag) als de *goederen* worden geleverd en de factuur voor de goederen wordt afgedrukt. Verrekende bedragen geven aan welk bedrag van de goederenfactuur wordt gedekt door de termijn.

Soorten verrekeningen

De volgende soorten verrekeningen komen voor:

- **Directe verrekening**
Geleverde goederen kunnen worden gefactureerd hoewel nog niet alle termijnen zijn gefactureerd. Wanneer de goederen zijn gefactureerd, worden de gefactureerde bedragen op de termijnregels afgetrokken van het goederenbedrag op de factuur.
Bij directe verrekening is het volgende onmiddellijk zichtbaar:
 - Opbrengst van de verkoop van goederen in Facturering.
 - Omzet van de goederen in de sessie Historie werkelijke lev.regels verkooporder (tdsls4556m000).
- **Indirecte verrekening**
Geleverde goederen kunnen pas worden gefactureerd als de verkoopordertermijn is afgesloten. Wanneer de order is afgesloten, worden de gefactureerde bedragen op de termijnregels afgetrokken van het goederenbedrag op de factuur.
Het volgende is van toepassing op indirecte verrekening:
 - De opbrengst van de verkoop van goederen is zichtbaar in Facturering nadat de verkoopordertermijn is afgesloten.
 - De omzet van de goederen wordt gelogd in de sessie Historie werkelijke lev.regels verkooporder (tdsls4556m000) nadat de verkoopordertermijn is afgesloten. Als de verkoopordertermijn nog niet is afgesloten, wordt in de sessie Historie verkooporderregels (tdsls4551m000) de omzet tijdelijk geboekt op de **Artikelcode voor termijnen vooruitbetaling, Artikelcode voor normale termijnen of Artikelcode voor garantietermijnen**, zoals gedefinieerd in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

U kunt de verrekeningen voor een termijn opvragen in de sessie Termijn - verrekening (tdsls4513s000). Nadat de goederenfactuur is afgedrukt in Facturering, worden in deze sessie de verrekeningen voor de gefactureerde termijnen weergegeven.

NB

- Garantietermijnen worden verrekend voordat ze worden gefactureerd, omdat ze altijd worden gefactureerd nadat de goederenfactuur is verzonden.
- Wanneer een (+) verkooporderregel wordt gefactureerd, worden eerst de (-) termijnen verrekend tot aan het totale termijnbedrag.

- Wanneer een (-) verkooporderregel wordt gefactureerd, worden eerst de (+) termijnen verrekend tot aan het totale termijnbedrag.

Termijncorrecties

Verrekenende bedragen, die aangeven welk bedrag van de goederenfactuur wordt gedekt door de termijn, vormen de basis voor de berekening van de termijncorrecties. Het correctiebedrag, dat wordt berekend wanneer een verkoopordertermijn wordt afgesloten, is het verschil tussen het totale gefactureerde termijnbedrag en het verrekenende bedrag van de goederenfactuur. Dit bedrag wordt als volgt berekend:

Te factureren bedrag voor goederen - ter verrekenen termijnbedrag.

Er wordt alleen een correctietermijn aangemaakt als het te factureren bedrag voor de goederen kleiner is dan het te verrekenen termijnbedrag. In dat geval is het bedrag waarvoor de klant is gefactureerd te hoog en wordt er een tegenboeking aangemaakt van de soort **Correctie - voorschotfactuur**, **Correctie - aanvraag vooruitbetaling**, **Correctie - standaard** of **Correctie - garantie**.

Correctievooruitbetalingstermijnen of termijnen van de soort **Correctie - standaard** kunnen alleen worden opgegeven nadat de oorspronkelijke termijnen zijn samengesteld of gefactureerd. Op deze manier kan Facturering altijd de juiste valutagegevens ophalen. Termijnen van de soort **Correctie - garantie** kunnen worden *opgegeven* voordat de oorspronkelijke termijn wordt vrijgegeven voor Facturering, omdat garantietermijnen worden afgehandeld nadat de goederen zijn verzonden en de verkoopordertermijn is afgesloten. De termijnregel van de soort **Correctie - garantie** kan niet worden *vrijgegeven* voor Facturering voordat de oorspronkelijke termijn van de soort **Garantie** is vrijgegeven voor Facturering. Op deze manier kunnen bij het samenstellen van de factuur voor de correctiegarantie de juiste factuurgegevens worden opgehaald uit de oorspronkelijke garantie.

Handmatig opgegeven correctietermijnen worden verrekend met de goederenfactuur.

Voorbeeld

Regel	Termijnsoort	Termijnbedragen
1	Normaal	200
2	Normaal	400
3	Normaal	-50
4	Garantie	300
Totale verkoopordertermijn		850

Regel	Verkooporderbedragen	
1	150	
2	500	
3	80	
4	-10	
Totale verkooporder		720

Directe verrekening is van toepassing.

Het correctieproces:

1. Termijnregel één wordt gefactureerd. Factuurbedrag = 200.
2. Termijnregel twee wordt gefactureerd. Factuurbedrag = 400.
3. Verkooporderregel één wordt gefactureerd. Het goederenbedrag 150 wordt verrekend met de gefactureerde termijnregel één.
 - Nog te verrekenen goederenbedrag = $150 - (150) = 0$.
 - Factuurbedrag = 0.

4. Termijnregel drie wordt gefactureerd. Factuurbedrag = -50.
5. De verkoopordertermijn wordt afgesloten.
 - Te factureren goederenbedrag = $500 + 80 - 10 = 570$.
 - Te verrekenen termijnbedrag = $50 + 400 - 50 + 300 = 700$.
 - Correctiebedrag = $570 - 700 = -130$.
6. De correctietermijn wordt gefactureerd. Factuurbedrag = -130.
7. Correctietermijnregel vijf wordt handmatig aangemaakt voor de garantietermijn. Correctiebedrag = -300.
8. Correctietermijnregel zes wordt handmatig aangemaakt en is een normaal soort termijn. Correctiebedrag = 170.
9. Termijnregel vier wordt gefactureerd. Factuurbedrag = 300.
10. Verkooporderregel twee wordt gefactureerd. Het goederenbedrag 500 wordt als volgt verrekend met de gefactureerde termijnen.
 - a. Met termijnregel drie voor een bedrag van -50. Nog te verrekenen goederenbedrag = $500 - (-50) = 550$.
 - b. Met termijnregel vijf voor een bedrag van -300. Nog te verrekenen goederenbedrag = $550 - (-300) = 850$.
 - c. Met termijnregel één voor een bedrag van 50. Nog te verrekenen goederenbedrag = $850 - (50) = 800$.
 - d. Met termijnregel twee voor een bedrag van 400. Nog te verrekenen goederenbedrag = $800 - (400) = 400$.
 - e. Met termijnregel vier voor een bedrag van 300. Nog te verrekenen goederenbedrag = $400 - (300) = 100$.
 - f. Met termijnregel zes voor een bedrag van 100. Nog te verrekenen goederenbedrag = $100 - (100) = 0$.Factuurbedrag = 0.
11. Verkooporderregel drie wordt gefactureerd. Het goederenbedrag 80 wordt verrekend met de handmatig ingevoegde termijnregel zes.
 - Nog te verrekenen goederenbedrag = $80 - (70) = 10$.
 - Factuurbedrag = 10.
12. Verkooporderregel vier wordt gefactureerd. Alle termijnen zijn verrekend. Factuurbedrag = $-10 + 10 = 0$.

Belasting voor termijnen op basis van orderkoppen

Verschillende termijnregels kunnen worden gekoppeld aan een verkoopordertermijn.

De volgende belastinggegevens moeten altijd overeenkomen tussen de termijnregels en de verkooporderregels:

- **Belastingland**
- **Belastingcode**

■ Belastingland relatie

Een uitzondering hierop zijn de termijnregels van de soort **Voorschotfactuur**. De belastingcode voor deze termijnregels kan afwijken van de belastingcode van de verkooporderregels, mits het BTW-percentage, de belasting-county, het belastingland en de grootboekrekening overeenkomen.

Belasting voor termijnen van een **Voorschotfactuur**

Als u in de sessie Termijnorders verkoop (tdsls4110m000) automatisch een specifieke belastingcode wilt ophalen voor termijnregels van een **Voorschotfactuur**, kunt u uitzonderingen belastingcode opgeven in de sessies Belastinguitzonderingen per land (tctax1100m000) en Belastinguitzonderingen per landenset (tctax1101m000). De **Orderherkomst** van deze belastinguitzonderingen moet zijn ingesteld op **Vooruitbetaling verkoop**.

Wanneer een termijnregel voor een **Voorschotfactuur** wordt aangemaakt, zoekt LN eerst naar een overeenkomende belastinguitzondering. Als het belastingpercentage, de belasting-county, het belastingland en de grootboekrekening van de belastinguitzondering voor de termijnregel en de verkooporderregels overeenkomen, wordt de belastingcode van de belastinguitzondering op de termijnregel gebruikt. Anders wordt de belastingcode van de verkooporderregels gebruikt.

NB

U kunt de **Belastingcode** voor de termijnregels van een **Voorschotfactuur** altijd handmatig wijzigen in de sessie Termijnorders verkoop (tdsls4110m000).

Termijnen op basis van evenredige toekenning

Termijnen op basis van evenredige toekenning worden gegenereerd op basis van een termijnplan. Wanneer een termijn wordt overgezet naar Facturering, wordt de termijn evenredig toegekend aan de orderregels door meerdere factureerbare regels aan te maken. Deze factureerbare regels worden samen afgehandeld en resulteren in één factuur voor de klant. Als u deze procedure gebruikt, kunnen de regels van een verkooporder verschillende belastingcodes bevatten.

Termijn basisgegevens en procedure

1. Schakel het selectievakje **Termijnen is geïmplementeerd** in en geef op het tabblad **Termijnen** van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) de volgende parameters op:
 - **Acceptatiedatum goederen verplicht voor garantietermijnen**
 - **Additionele kosten in termijnen meenemen**
2. Geef termijnplannen op in de sessie Termijnplan (tcmcs2645m000).
3. Koppel een termijnplan op het veld **Termijnplan** van de sessie Factureren-aan relaties (tccom4512m000).
4. Geef een verkooporder en verkooporderregels op in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) en geef de volgende velden op:

- Selecteer **Termijnplan** op het veld **Termijnen**.
 - Geef op het veld **Plan** een termijnplan op.
5. Sla de verkooporder op. Hierdoor wordt het genereren van termijnen op basis van het termijnplan gestart in de sessie Termijnen (cisli8620m000). Als u deze sessie wilt starten, klikt u op **Termijnen** in het geschikte menu in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900).
 6. Keur de verkooporder goed. Hierdoor worden de gekoppelde termijnregels ook goedgekeurd.
 7. Zet de termijnregels over naar Facturering in de sessie Termijnen (cisli8620m000). Hierdoor worden er factureerbare termijnregels aangemaakt en worden de termijnen evenredig toegekend aan de verkooporderregels.
 8. Factureer de termijnen in Facturering.
 9. Geef de verkooporderregels vrij voor Magazijnbeheer in de sessie Verkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdsls4246m000). De vooruitbetalingstermijnen moeten betaald zijn om een verkooporderregel te kunnen vrijgeven voor Magazijnbeheer.
 10. Geef de verkooporderregels vrij voor Facturering in de sessie Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000). Met uitzondering van **Garantie** termijnen, moeten de evenredig toegekende termijnen gefactureerd zijn om een verkooporderregel te kunnen vrijgeven voor Facturering.
 11. Verwerk de verkooporder in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000). De termijnen moet afgesloten zijn om een verkooporder te kunnen verwerken.

NB

- Termijnen worden gefactureerd, verrekend en gecorrigeerd in Facturering.
- Garantietermijnen kunnen worden overgezet naar Facturering in de sessie Termijnen (cisli8620m000), maar alleen nadat de verkooporderregels zijn geleverd en gefactureerd.
- Als een verkooporderregel wordt gewijzigd, moeten de gekoppelde factureerbare termijnregels ook worden bijgewerkt. De regels kunnen echter niet worden bijgewerkt als ze zich al te ver in het proces bevinden. Voor het afhandelen van de verschillen worden verrekenings- en correctietermijnen gebruikt.
- De verrekening van de vooruitbetalingstermijn met de goederenfactuur wordt ook evenredig toegekend aan elke orderregel.
- Als de termijnfactuur niet volledig kan worden verrekend met de goederenfactuur, worden er correctietermijnen gegenereerd wanneer de termijnen worden afgesloten.

Voorbeeld van verrekening

Regel	Artikel	Hoeveelheid	Prijs	Bedrag	Belasting
Verkooporder- 1 regel	I1	600	1	600	10%
Verkooporder- 2 regel	I2	200	2	400	10%

Er wordt een **Voorschotfactuur** termijn aangemaakt voor 20% van het orderbedrag ($1000 \times 20\% = \text{EUR } 200$):

Regel	Artikel	Hoeveel- heid	Prijs	Bedrag	Belas- ting	Totaal	Verreke- ningen	Te beta- len be- drag
Vooruit- 1 betaling 1 (20%)				200	20			220

Verkooporderregels 1 en 2 worden beide verzonden en gefactureerd.

Verrekeningen:

	Regel	Artikel	Hoeveel- heid	Prijs	Bedrag	Belas- ting	Totaal	Verreke- ningen	Te beta- len be- drag
Verreke- ningsfac- tuur 1 (verkoop- orderre- gel 1)	1	I1	600	1	600	60	660	132	528
Verreke- ningsfac- tuur 2 (verkoop- orderre- gel 2)	1	I2	200	2	400	40	440	88	352

Voorbeeld van correctie

Gefactureerde termijn Wijzigingen in verkooporderregels Correcties in factureerbare termijn

Volgnum- mer	Bedrag	Volgnum- mer	Bedrag	Actie gebrui- ker	Volgnum- mer	Bedrag	Actie
1	100	1	100	Geannu- leerd	1	-100	Krediet
2	200	2	250	Gewijzigd	2	50	Debet
		3	200	Toege- voegd	3	-	Geen actie
		3	200	Geannu- leerd	3	-	Geen actie
		4	50	Toege- voegd	4	50	Debet

Retourorders verkoop

Als goederen van een verkooporder moeten worden geretourneerd, kan een retourorder worden aangemaakt. Een retourorder kan alleen negatieve bedragen bevatten.

Basisgegevens

Voordat u retourorders kunt gebruiken, moet u het volgende doen:

Stap 1: Een verkoopordersoort voor retourorders opgeven

Geef een verkoopordersoort voor retourorders op in de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000).

Geef op het veld **Retourorder** een van de volgende waarden op:

- **Retour voorraad**
Een ordersoort die wordt gebruikt voor het retourneren van voorraad.
- **Retour afgekeurde goederen**
Een ordersoort die wordt gebruikt voor het retourneren van afgekeurde goederen. Deze ordersoort is van toepassing als u goederen afkeurt die zijn geleverd voor een verkooporder. U kunt deze waarde alleen selecteren als het selectievakje **Goedkeuring klant** is ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000). Verkooporders met als ordersoort **Retour afgekeurde goederen** worden altijd automatisch gegenereerd.

Stap 2: Een magazijnordersoort aan de verkoopordersoort koppelen

Koppel een magazijnordersoort aan de retourordersoort op het veld **Magazijnordersoort** van de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000). U moet een magazijnordersoort selecteren waarvoor de **Voorraadmutatiesoort Ontvangst** is in de sessie Magazijnordersoorten (whinh0110m000).

Stap 3: Activiteiten aan de retourordersoort koppelen

Koppel activiteiten aan de ordersoort in de sessie Verkoopordersoort - activiteiten (tdsls0560m000).

De volgende verplichte activiteiten worden automatisch gekoppeld aan de retourordersoort:

- Verkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdsls4246m000)
- Verkoopleveringen (tdsls4101m200)
- Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000) als de ordersoort een retourorder van de soort **Retour voorraad** is.
- Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000)

Procedure

Stap 1: Verkooporders (tdsls4100m000)

1. Maak een verkooporderkop met een verkoopordersoort voor retourorders aan.
2. Geef een waarde op in het veld **Origineel documentsoort**.
3. Geef een waarde op in het veld **Origineel documentnummer**.
4. Geef op het veld **Reden retour** de reden voor de retourorder op.
5. Nadat u een koppeling tussen een retourorder en een origineel documentnummer hebt aangemaakt, kunt u op Kopiëren vanuit origineel document in het menu Beeld, Referenties of Acties klikken. Hiermee wordt een sessie gestart waaruit u regels naar de retourorder kunt kopiëren. De regels die aan de verkooporder worden toegevoegd, hebben een negatieve hoeveelheid en een negatief bedrag. U kunt deze regels desgewenst wijzigen.

Stap 2: Verkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdsls4246m000)

Nadat de retourorder voor verkoop is goedgekeurd, geeft u de order vrij voor Magazijnbeheer. De verkooporder krijgt daardoor de status **In verwerking** en de activiteit krijgt de status *Wacht op ontvangsten*.

Stap 3: Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000)

Nadat het ontvangstproces door Magazijnbeheer is uitgevoerd, is de status van de verkooporder nog steeds **In verwerking**, maar is de activiteitstatus in de sessie Status verkooporderregel (tdsls4534s000) nu *Verkooporders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering*. U moet de retourorder voor verkoop vrijgeven voor facturering in de sessie Verk.orders/-afroepschema's vrijgeven voor Facturering (CI) (tdsls4247m000).

Stap 4: Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000)

Nadat de retourorder voor verkoop is gefactureerd, moet u de retourorder verwerken in de sessie Geleverde verkooporders verwerken (tdsls4223m000).

NB

- Als de retourorder een seriedragend artikel bevat, wordt automatisch een installatiegroep aan de retourorder gekoppeld wanneer de leveringsgegevens worden bijgewerkt op de order via

de sessie Magazijnontvangst (whinh3512m000) of de sessie Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie (tdpur4222m000).

Er wordt echter geen installatiegroep automatisch gekoppeld als:

- De seriedragende artikelen op de regel van de retourorder voor verkoop zijn gekoppeld aan verschillende installatiegroepen in Service.
- Het artikel een anoniem artikel is of de artikelen alleen in Service seriedragend zijn. Indien nodig kunt u een artikel aan een installatiegroep koppelen en/of een installatiegroep koppelen aan de retourorderregel met de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000).
- Als goederen op een order voor rechtstreekse levering worden geretourneerd, zijn de stappen die horen bij de procedure voor rechtstreekse levering van toepassing. Voor meer informatie, zie Rechtstreekse levering.
- Als er een specificatie aan de verkooporderregel is gekoppeld en de ordersoort van de **Retourorder** van de soort **Retour afgekeurde goederen** is, wordt deze specificatie niet naar de retourorderregel gekopieerd.

Productvarianten in Verkoop

In Verkoop kunt u productvarianten genereren voor configureerbare artikelen. Dat zijn artikelen waarvoor het selectievakje **Configureerbaar** in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) ingeschakeld is.

In de sessie Artikelen (tcibd0501m000) zijn **Maak** artikelen waarvoor de **Default leveringsbron** is ingesteld op **Assemblage** of **Generiek**, altijd configureerbaar.

NB

Voor artikelen waarvoor de default leveringsbron in de sessie Artikelen (tcibd0501m000) is ingesteld op **Assemblage** is het volgende van toepassing:

- Als het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) uitgeschakeld is, is de limiet voor de orderhoeveelheid op een verkooporderregel één. Alleen als het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) ingeschakeld is, kunt u een artikel invoeren met een orderhoeveelheid groter dan één en meerdere exemplaren verkopen van dezelfde productvariant, hetgeen resulteert in meerdere assemblageorders die zijn gekoppeld aan één verkooporderregel. Om de productvariant te identificeren, hebben de verschillende assemblageorders en de verkooporderregel dezelfde specificatie. Deze artikelen worden ook wel assemblageartikelen genoemd. Voor meer informatie, zie Meerdere exemplaren van productvarianten voor assemblage verkopen en Assemblageartikelen.
- Het selectievakje **Configurator** in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) bepaalt of u het artikel moet configureren in Productconfiguratie of dat LN automatisch een productvariant voor het artikel genereert in de sessie Productvarianten - voorraad (assemblage) (tiapl3600m000).

Productvarianten koppelen

Als het artikel een configureerbaar artikel is, kunt u ervoor kiezen het artikel meteen te configureren bij de regelinvoer in de sessies Verkooporderregels (tdsls4101m000) en Verkoopofferteregels (tdsls1501m000). Als u de productvariant wilt configureren nadat de verkoopregel is opgeslagen, klikt

u in het betreffende menu op **Configurator** om de productvariant te configureren in de sessie Productconfigurator (tipcf5120m000).

U kunt er ook voor kiezen om een bestaande productvariant te koppelen op het veld **Productvariant** van de sessies Verkooporderregels (tdsls4101m000) en Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).

Productvarianten kunnen op de volgende plekken worden geconfigureerd of geselecteerd:

Default leverings- bron	Artikel op verkoop- order/-offerte	Configureren door PCF	Productvariant configureren	Productvariant selecteren in ses- sie:
Job-shop	Generiek	Niet van toepassing	Productconfigurator (tipcf5120m000)	Productvarianten (tipcf5501m000)
Assemblage	Generiek	Ingeschakeld	Productconfigurator (tipcf5120m000)	Productvarianten - voorraad (assem- blage) (tia- pl3600m000)
Assemblage	Generiek	Uitgeschakeld	Niet van toepassing	Productvarianten - voorraad (assem- blage) (tia- pl3600m000)
Assemblage	Maak	Ingeschakeld	Productconfigurator (tipcf5120m000)	Productvarianten - voorraad (assem- blage) (tia- pl3600m000)
Assemblage	Maak	Uitgeschakeld	Niet van toepassing	Productvarianten - voorraad (assem- blage) (tia- pl3600m000)

NB

Als LN is geïntegreerd met de configurator van Product Configuration Management, wordt de productvariant geconfigureerd in CPQ Configurator en niet in de sessie Productconfigurator (tipcf5120m000). Voor meer informatie, zie CPQ-configurator instellen.

Productvarianten opnieuw gebruiken

Op verschillende verkooporderregels/verkoopofferteregels van één verkooporder of offerte kan een specifieke productvariant meerdere keren worden gebruikt.

Deze functionaliteit kan alleen worden gebruikt als de volgende instellingen van toepassing zijn:

- Het selectievakje **Identificerende artikelcode** in de sessie Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000) is ingeschakeld.
- Het selectievakje **Projectnummer aan verkoopordernummer gelijkstellen** is ingeschakeld bij het genereren van een projectstructuur voor het geconfigureerde artikel in de sessie Structuur van PCS-project voor verkooporders genereren (tdsls4244m000).
- Het selectievakje **Hergebruik configuraties toestaan** in de sessie Parameters productconfiguratie (tipcf0100m000) is ingeschakeld.

Voorbeeld

Generiek artikel	Kenmerk	Opties
100: Stoel X	Kleur	1: Rood
		2: Blauw
	Hoogte	1: A
		2: B

Verkooporder/verkoopofferte nadat de configuratie is opgeslagen:

Order	Regelnummer	Artikel	Omschrijving	Variant	Gekozen opties
123	5	Tekst	Lokaal 1a	-	-
	10	100	Stoel X	10	Kleur Rood, Hoogte A
	15	100	Stoel X	11	Kleur Rood, Hoogte B
	20	Tekst	Lokaal 1b	-	-
	25	100	Stoel X	10	Kleur Rood, Hoogte A
	30	100	Stoel X	11	Kleur Rood, Hoogte B

Verkooporder/verkoopofferte nadat de projectstructuur is gegenereerd in de sessie Structuur van PCS-project voor verkooporders genereren (tdsls4244m000):

Order	Regelnummer	Artikel	Omschrijving	Variant	Gekozen opties
	5	Tekst	Lokaal 1a	-	-
123	10	100-1-A	Stoel X, Kleur Rood, Hoogte A	10	Kleur Rood, Hoogte A
	15	100-1-B	Stoel X, Kleur Rood, Hoogte B	11	Kleur Rood, Hoogte B
	20	Tekst	Lokaal 1b	-	-
	25	100-1-A	Stoel X, Kleur Rood, Hoogte A	10	Kleur Rood, Hoogte A
	30	100-1-B	Stoel X, Kleur Rood, Hoogte B	11	Kleur Rood, Hoogte B

In het voorbeeld toegepaste controles

- Na de configuratie van orderregel 15 wordt hetzelfde artikel aangetroffen op regel 10. De nieuwe artikelcode van positie 10 (123/100-1-A) en de artikelcode van regel 15 (123/100-1-B) zijn verschillend. Dat betekent dat regel 15 wordt geaccepteerd.
- Na de configuratie van orderregel 25 wordt hetzelfde artikel met dezelfde opties aangetroffen op regel 10. De nieuwe artikelcode van positie 10 en de artikelcode van regel 25 zijn identiek: 123/100-1-A. Orderregel 25 kan alleen worden geaccepteerd als het selectievakje **Hergebruik configuraties toestaan** ingeschakeld is.

De artikelcodes van positie 10 en 25 zijn hetzelfde. In de sessie Artikelen (tcibd0501m000) heeft het veld **Productvariant** van artikel 123/100-1-A de waarde 10.

Belangrijk!

De sessie Generiek art. - instell. voor gen. van geg. (tipcf3101m000) heeft gevolgen voor de verwachte resultaten:

- In het voorbeeld worden de instellingen uit deze sessie gebruikt: de geselecteerde opties zijn deel van de gegenereerde artikelcode. Als u een andere optie selecteert, wordt een andere klantspecifieke artikelcode gegenereerd.
- Als de instellingen voor het genereren van gegevens niet zijn opgegeven in de sessie Generiek art. - instell. voor gen. van geg. (tipcf3101m000), is de klantspecifieke artikelcode gebaseerd op ordernummer - artikelcode, dus 123-100. In dit geval zou regelnummer 15 hebben geresulteerd in een foutbericht: de klantspecifieke artikelcode is gelijk aan die van positie 10, maar de opties zijn verschillend.

Verkooporderregels en verkoopofferteregels bijwerken

Wanneer u een bestaande productvariant invoegt op de verkooporderregel/verkoopofferteregel, worden de volgende velden op de verkooporderregel/verkoopofferteregel bijgewerkt:

Nummer effectivity unit	Voor artikelen waarvoor Default leveringsbron op Assemblage staat en voor artikelen met een effectivity-unit die in Assemblageplanning (APL) aan de productvariant is gekoppeld.
Magazijn	Voor Maak artikelen waarvoor de Default leveringsbron op Assemblage staat.
Afdeling	Voor Generiek e artikelen waarvoor de Default leveringsbron op Assemblage staat.
Verkoopprijs	-
Serienummer	Wordt bijgewerkt als de gekoppelde <u>assemblageorder</u> van een volgnummer wordt voorzien. De verkooporder kan zonder dit nummer niet voor Magazijnbeheer worden vrijgegeven.
Kostprijs	Wordt bijgewerkt nadat u een van de volgende handelingen hebt uitgevoerd: ■ Klik op Kostprijs berekenen in de sessie Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000). ■ Bevries de assemblageorder.

NB

Voor **Maak** artikelen waarvoor **Default leveringsbron** is ingesteld op **Assemblage** en het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) is ingeschakeld, kunnen meerdere assemblageorders aan een verkooporderregel worden gekoppeld. Dit betekent dat de verkooporderregel niet kan worden bijgewerkt met een serienummer. Daarom geeft Magazijnbeheer de serienummers op in een set voor partijen en serienummers. Deze set kunt u opvragen door te klikken op de knop **Set voor partijen en serienummers** in de sessie Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000). Met deze set kunnen meerdere serienummers worden gekoppeld aan de leveringsregel.

Productvarianten bijwerken

Als u de **Geplande leverdatum** of de **Orderdatum/ Offertedatum** op de verkooporderregel/verkoopofferteregels wijzigt, worden de volgende velden voor de gekoppelde productvariant bijgewerkt:

Gewijzigd veld op verkooporderregel/-offerteregels	Bijgewerkt veld voor productvariant	Beperkingen voor bijwerken
---	--	-----------------------------------

Geplande leverdatum	Gevraagde afleverdatum	Geen
Geplande leverdatum	Geplande afleverdatum	- Status van productvariant is Openstaand. - Er bestaat geen assemblage-order.
Geplande leverdatum	Productconfiguratedatum	- Status van productvariant is Openstaand. - Er bestaat geen assemblage-order. - De Configuratedatum (PCS) staat op Leverdatum in de sessie Parameters verkoop (tdsls0100s000). - De productvariant is niet geconfigureerd in Productconfiguratie.
Orderdatum/ Offertedatum	Productconfiguratedatum	- Status van productvariant is Openstaand. - Er bestaat geen assemblage-order. - De Configuratedatum (PCS) staat op Orderdatum in de sessie Parameters verkoop (tdsls0100s000). - De productvariant is niet geconfigureerd in Productconfiguratie.

NB

Voor **Maak** artikelen waarvoor **Default leveringsbron** is ingesteld op **Assemblage** en het selectievakje **Meerdere exemplaren van dezelfde configuratie verkopen** in de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0500m000) is ingeschakeld, kunnen meerdere assemblageorders aan een verkooporderregel worden gekoppeld. Dat betekent dat er per verkooporderregel meerdere geplande leverdatums aanwezig kunnen zijn. Het gevolg is dat datumwijzigingen niet worden bijgewerkt voor de productvariant.

Productvarianten ontkoppelen

U kunt op de verkooporderregel/verkoopoffteregel de koppeling met een productvariant verbreken.

Bij de ontkoppeling van een productvariant wordt de productvariant zelf niet verwijderd. Alleen de verwijzing naar de verkooporder of de offerte worden uit de productvariant en de assemblageorder verwijderd, indien van toepassing. In de sessies Productvarianten (assemblage) (tiapl3500m000) en Productvarianten (tipcf5501m000) blijft de **Referentiesoort Verkooporder, Verkoopofferte of Standaardvariant**.

De ontkoppelde productvariant kan door een andere verkooporder of verkoopofferte opnieuw worden gebruikt.

NB

Op artikelen waarvoor de **Default leveringsbron** op **Assemblage** staat, is het volgende van toepassing:

- In de sessie Parameters assemblageplanning (tiapl0100s000) bepaalt de instelling van het selectievakje **Assemblageorders voor niet-verkochte productvarianten toestaan** wanneer u productvarianten kunt ontkoppelen.
- Als een **Maak** artikel tijdens de magazijninspectie wordt afgekeurd, wordt de status van de productvariant gewijzigd in **Geannuleerd**. U kunt de gekoppelde verkooporderregel dan annuleren of de productvariant uit de verkooporderregel verwijderen. Desgewenst brengt u een koppeling met een andere productvariant tot stand.

ATP/CTP afhandelen

De ATP-functionaliteit maakt deel uit van een meer uitgebreide functionaliteit voor ordertoezeggingen, capable-to-promise (CTP) genaamd.

U kunt de ATP/CTP voor planartikelen controleren gedurende de ATP/CTP-horizon, zoals opgegeven in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000). Voordat u een planartikel kunt opgeven in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000), moet u het veld **Bestelsysteem** op **Gepland** instellen in de sessie Artikelen - bestelgegevens (tcibd2100m000).

Als u de ATP/CTP van een artikel wilt controleren bij het invoeren van een verkooporder, gaat u als volgt te werk:

1. Schakel het selectievakje **CTP-controle bij verkooporder** in de sessie Planningsparameters (cprpd0100m000) in. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een CTP-controle (capable-to-promise) uitgevoerd wanneer een verkooporder voor een artikel wordt afgesloten. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, voert LN geen CTP-controle uit, ongeacht de waarden van de CTP-gerelateerde parameters in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000).
2. Geef aan welke soorten ATP- en CTP-controles moeten worden toegepast en geef de instellingen voor de controles op in de sessie Artikelen - planning (cprpd1100m000).

Als de beschikbare voorraad (ATP) en aanvullende kritische componenten en capaciteit (CTP) onvoldoende zijn om de order volledig te leveren, is er een aantal mogelijkheden om het tekort af te handelen. Eén manier om het tekort voor een verkooporder af te handelen, is om een leverschema voor te stellen. U kunt een leverschema opgeven in de sessie Beheer ATP (cprp4800m000).

U kunt ook de sessie Beheer ATP (cprp4800m000) gebruiken om offline ATP-/CTP-controles uit te voeren. U kunt bijvoorbeeld meerdere orders in geschreven vorm verzamelen en dan de sessie Beheer ATP (cprp4800m000) gebruiken om de ATP-/CTP-controles uit te voeren.

Voor meer informatie, zie Soorten ATP- en CTP-controles.

Naleving van internationale handelsregelgeving voor verkooporders

Als de selectievakjes **Naleving internationale handelregelgeving** in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) en **Exportnaleving** in de sessie Parameters naleving internationale handelsregelgeving (tcgtc0100m000) zijn ingeschakeld, kunt u gegevens instellen voor een artikel waarvoor een controle wordt uitgevoerd op de exportnaleving.

Als op een artikel naleving van internationale handelsregelgeving van toepassing is, worden er interne controles uitgevoerd om te verifiëren dat de exportnalevingsgegevens geldig zijn en de vereiste vergunningen voorhanden zijn. Deze controle vindt plaats bij het invoeren van een verkooporderregel, het activeren van een contractlevering en het bevestigen van een zending.

Nadat een verkooporderregel is gecontroleerd op exportnaleving, wordt vastgelegd of de validatie is geslaagd of mislukt. Als de verkooporderregel niet voldoet aan de vereisten voor de controle op exportnaleving, wordt de regel geblokkeerd.

U kunt desgewenst toestaan dat documenten worden uitgesloten van exportnalevingscontroles door documentuitzonderingen op te geven. Zo kunnen er uitzonderingen worden opgegeven per relatie, land en documentsoort.

Verkooporderregels

Bij het opgeven van een verkooporderregel in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900) wordt een controle op exportnaleving uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- Het selectievakje **Interne controle** op het tabblad **Exportnaleving** van de sessie Parameters naleving internationale handelsregelgeving (tcgtc0100m000) is ingeschakeld
- De ordersoort wordt niet gebruikt voor het retourneren van voorraad, retrobilling of consignatiefacturering
- Het magazijn is opgegeven
- De orderhoeveelheid of het orderbedrag is groter dan nul
- Het selectievakje **Valt onder internationale handelsregels** is ingeschakeld voor het artikel in de sessie Artikelen (tcibd0501m000).
- Het land van het verzenden-aan adres verschilt van het land van het verzenden-van adres

Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, en er geen uitzondering is gevonden in de sessie Uitzonderingen exportdocumenten (tcgtc0130m000), wordt een interne nalevingscontrole uitgevoerd op de verkooporderregel. Hierbij wordt intern gecontroleerd of er een geldige exportvergunning is in de sessie Exportvergunningen (tcgtc0120m000) en of er geldige exportnalevingsgegevens beschikbaar zijn voor de combinatie van artikel en verzenden-aan land in de sessie Gegevens exportnaleving artikelen (tcgtc0110m000).

Als het selectievakje **Beperkte hoeveelheid van toepassing** of het selectievakje **Beperkte waarde van toepassing** voor de importvergunning is ingeschakeld in de sessie Exportvergunningen (tcgtc0120m000), worden de beperkingen op hoeveelheid of waarde gecontroleerd. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de orderhoeveelheid van de verkooporderregel en het netto orderregelbedrag in de ordervaluta. Bij de bevestiging van een zending worden verbruiksregels voor de exportvergunning gelogd in de sessie Verbruik per exportvergunning (tcgtc1520m000).

NB

Als naleving van internationale handelsregelgeving van toepassing is op de verkooporderregel, is het selectievakje **Valt onder naleving handelsregelgeving** ingeschakeld voor de regel.

Componenten

Als het veld **Afhandeling componenten** op **Verkoopstuklijst** of **Componentregels** is ingesteld in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000), zijn er componenten aan de verkooporderregel gekoppeld. De controle op de exportnaleving wordt alleen uitgevoerd voor de componenten die worden verzonden en niet voor het hoofdartikel. De resultaten van de nalevingscontrole worden dus gelogd per componentregel.

De volgende regels worden geblokkeerd als een component niet voldoet, oftewel niet door de nalevingscontrole komt:

- **Verkoopstuklijst**
De orderregel wordt geblokkeerd. Het kan zijn dat meerdere componenten niet voldoen, maar er wordt slechts één blokkeringsrecord voor de verkooporderregel gegenereerd met de sessie

Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000). De blokkering van de orderregel kan pas worden opgeheven als alle componentregels die niet voldoen, zijn verwijderd.

- **Componentregels**

In plaats van de orderregel wordt de componentregel geblokkeerd in de sessie Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000).

Controle op exportnaleving

De nalevingscontrole kan positief of negatief uitvallen. U kunt de resultaten bekijken in de sessie Resultaten nalevingscontrole documenten (tcgtc1510m000).

Als de componentregel voldoet, wordt de (component)regel van de verkooporder opgeslagen en kan de orderprocedure worden gestart. Het resultaat van de nalevingscontrole is dan dat de regel automatisch wordt goedgekeurd.

Als de componentregel niet voldoet, wordt de regel opgeslagen en geblokkeerd. Het selectievakje **Geblokkeerd** wordt ingeschakeld en de regel wordt weergegeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000), waarbij de waarde van het veld **Blokkeringsreden** wordt opgehaald uit het veld **Voorgedef. blokk.reden - contr. op exportnaleving** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

U kunt geen regels vrijgeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000) als de categorie van de blokkeringsreden op **Controle op naleving** staat. Om de regel te deblokken, moet u de vereiste gegevens bijwerken en de controle op exportnaleving opnieuw uitvoeren, of moet een bevoegde persoon de blokkering handmatig overrulen met de sessie Resultaten nalevingscontrole documenten (tcgtc1510m000) of Workbench resultaten nalevingscontrole overrulen (tcgtc1610m100).

NB

In het menu Beeld, Referenties of Acties van diverse verkoopsessies kunt u de volgende opdrachten gebruiken:

- **Gegevens exportnaleving**, om gegevens over de naleving van internationale handelsregelgeving voor het verkoopdocument op te vragen en te muteren in de sessie Informatie naleving internationale handelsregelgeving documenten (tcgtc1100m000)
- **Exportnaleving controleren**, om de controle op naleving van exportvoorschriften af te dwingen

Verkooporders blokkeren

In Verkoop kunt u verkooporders of verkooporderregels (componentregels) blokkeren.

Blokkering wordt onder andere om de volgende redenen toegepast:

- Het openstaande ordersaldo overschrijdt de kredietlimiet van de klant.
- De factureren-aan relatie heeft nog achterstallige facturen.
- De factureren-aan relatie is een dubieuze klant.

- De verkooporder is ingevoerd door een onervaren medewerker.
- De periode voor de kredietcontrole van de factureren-aan relatie is achterstallig.
- De verkooporder heeft een ongeldige of dubieuze postcode.
- De verkoopmarge van een van de orderregels wordt overschreden.
- De brutomarge van de order is overschreden.
- De verkooporder is ontvangen via Electronic Data Interchange (EDI).
- De verkooporder voldoet niet aan de eisen voor de controle op export naleving.
- Een door de gebruiker gedefinieerde algemene reden.

Blokkering geeft slechts een globale indicatie van de situatie op dat bepaalde moment. De facturen van de debiteur die achterstallig waren tijdens de orderinvoerprocedure, kunnen betaald zijn op het moment dat de leveringen worden opgegeven.

Instellingen en procedure

Stap 1: Blokkeringsredenen (tdsls0190m000)

Geef de redenen op voor het blokkeren van een verkooporder of een verkooporderregel (componentregel) en geef de redencategorieën op in de sessie Blokkeringsredenen (tdsls0190m000).

Stap 2: Parameters verkooporders (tdsls0100s400)

Geef op wanneer orders moeten worden geblokkeerd en geef de redenen daarvoor op. Als een order om een van deze redenen moet worden geblokkeerd, wordt de order automatisch geblokkeerd wanneer deze wordt aangemaakt.

Stap 3: Verkoopordersoorten (tdsls0594m000)

Geef in het veld **Blokkeren vanaf activiteit** de stap op waarbij de procedure wordt onderbroken. Als een orderregel (componentregel) wordt geblokkeerd, kan de procedure voor deze order slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. Als er in deze sessie geen blokkeringsstap is opgegeven, wordt de orderprocedure niet onderbroken.

Verkooporders en verkooporderregels (componentregels) kunnen ook handmatig worden geblokkeerd in de volgende sessies:

- Verkooporder (tdsls4100m900)
- Verkooporders (tdsls4100m000)
- Verkooporderregels (tdsls4101m000)
- Componenten verkooporderregels (tdsls4163m000)

Stap 4: Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000)

Geblokkeerde orders en (component)regels moeten handmatig worden vrijgegeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000).

In de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) kunt u op basis van de soort blokkering van orders opgeven of een gebruiker geautoriseerd is om orders te deblokken. U kunt opgeven of een gebruiker geautoriseerd is voor het volgende:

- **Vrijgeven geblokkeerde orders (ivm kredietcontrole) toegestaan**
- **Vrijgeven geblokkeerde orders (ivm margebewaking) toegestaan**
- **Vrijgeven geblokkeerde orders (ivm promotiecontrole) toegestaan**
- **Vrijgeven geblokkeerde orders (ivm algemene redenen) toegestaan**

Een orderregel (componentregel) kan op twee manieren worden vrijgegeven:

- **Vrijgave**
Als de orderregel (componentregel) is geblokkeerd op grond van een kredietcontrole en u deze optie selecteert, wordt de order opnieuw geblokkeerd in de volgende fase als de criteria voor die reden nog steeds van toepassing zijn op de verkooporder of de verkooporderregel (componentregel). Als de order op grond van een andere reden is geblokkeerd, kunt u alleen deze optie gebruiken om de order vrij te geven.
- **Definitieve vrijgave**
Als u een harde vrijgave voor een verkooporderregel (componentregel) selecteert, wordt de regel vrijgegeven en niet opnieuw op grond van dezelfde reden geblokkeerd.

NB

- Een verkooporderregel (componentregel) kan bij de orderinvoer worden geblokkeerd om verschillende redenen. Als een order echter is geblokkeerd op grond van een kredietcontrole, kunt u in de sessie Kredietwaardigheidscodes (tcmcs0564m000) verschillende fasen opgeven voor het blokkeren van een order. Dat betekent dat het verschil tussen een harde vrijgave en een zachte vrijgave alleen van toepassing is op een blokkering vanwege een kredietcontrole. Voor andere blokkeerredenen leiden deze type vrijgave tot dezelfde resultaten.
- Verkooporderregels die zijn geblokkeerd omdat ze niet voldoen aan de eisen voor de controle op export naleving, kunnen niet worden vrijgegeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000). U kunt de sessie Resultaten nalevingscontrole documenten (tcgtc1510m000) of Workbench resultaten nalevingscontrole overrulen (tcgtc1610m100) gebruiken om de niet-naleving handmatig te overrulen en de blokkering van de regels op te heffen.
- U kunt alle geblokkeerde orders weergeven, maar ook een reeks weer te geven orders selecteren in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) (tdsls4520m000). De selectiecriteria voor een reeks geblokkeerde orders of orderregels worden opgegeven in de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) selecteren (tdsls4220m000).
- Met de sessie Geblokkeerde verkooporder(regels) afdrukken (tdsls4420m000) kunt u een reeks geblokkeerde orders of orderregels afdrukken. Met de sessie Vrijgeven verkooporder(regel)s afdrukken (tdsls0492m000) kunt u een reeks vrijgegeven orders of orderregels afdrukken.
- In de sessie Historie geblokkeerde verkooporder(regel)s (tdsls0592m000) vindt u informatie over verkooporders en (component)regels die eerder zijn geblokkeerd en vrijgegeven.

Kredietwaardigheid

Het doorgaan van een verkooporder kan ook afhankelijk zijn van de kredietcontrole van de relatie.

U wordt gevraagd om de kredietwaardigheid van de factureren-aan relatie te wijzigen als het volgende van toepassing is:

- De **Categorie blokkeringsreden** in de sessie Blokkeringsredenen (tdsls0190m000) is **Kredietcontrole**.
- De kredietwaardigheid van de factureren-aan relatie afwijkt van de **Voorgedefinieerde kredietwaardigheidscade** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).
- Het veld **Kredietwaardigheid debiteur wijzigen op Interactief** staat in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

NB

Als de **Categorie blokkeringsreden Kredietcontrole** is en de order(regel) **Hard vrijgegeven** is, wordt het vrijgegeven bedrag (dat gelijk is aan het totale nettobedrag van de verkooporder) vastgelegd in een blokkeerhistorierecord.

Margebewaking

Als het selectievakje **Margebewaking** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) is ingeschakeld, controleert LN of de verkoopprijs van een artikel op een orderregel of offerteregel te veel afwijkt van de richtprijs.

In de sessie Parameters margebewaking (tdsls0120m000) kunt u bepalen welke actie wordt ondernomen (blokkeren, signaleren of loggen). De richtprijs wordt bepaald door het veld **Richtprijs voor margebewaking** in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400).

NB

Voor de margebewaking kan de boven- en ondergrens van de toegestane afwijking van de richtprijs worden opgegeven in de sessie Artikelen - verkoop (tdisa0501m000).

Orderprioriteit (simulaties)

U kunt prioriteitssimulaties gebruiken om de prioriteitvolgorde te berekenen waarmee voorraad wordt toegekend aan orders. Als er bijvoorbeeld onvoldoende voorraad beschikbaar is, kunt u met behulp van een prioriteitssimulatie verkooporders sorteren op basis van de leverprioriteit van de orders.

Op het veld **Methode orderprioriteiten** van de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) kunt u de methode opgeven die wordt gebruikt om de orderprioriteit te bepalen.

- **Simulatie**
Gesimuleerde orderprioriteiten worden gedefinieerd in simulatiecodes. De simulatiecode bestaat uit een sorteervolgorde en een sorteermode. U kunt per code zes velden selecteren

waarop u de verkooporders sorteert. Default velden worden opgehaald uit de verkooporderregels, maar u kunt ook velden van verkooporders en relaties gebruiken.

- **Leverdatum**

De orderprioriteit wordt bepaald aan de hand van de geplande leverdatum en de simulaties worden niet gebruikt.

Voorbeeld

Simulatiecode AA omvat de volgende sorteervolgordes:

- 1 = Geplande ontvangstdatum
- 2 = Verkopen-aan relatie

Als het veld **Sorteer-mode** voor beide sorteervolgordes Oplopend is in de sessie Prioriteitssimulaties (tdsls4124s000), worden de verkooporders met de oudste geplande ontvangstdatum het eerst geleverd. Als er orders met dezelfde geplande ontvangstdatum bestaan, worden de verkooporders met een verkopen-aan relatie waarvan de naam met de letter A begint, als eerste uitgevoerd, enzovoort.

Orderprioriteit(simulaties) opgeven en gebruiken

Voer de volgende stappen uit:

1. Geef prioriteitssimulatiecodes op in de sessie Prioriteitssimulaties (tdsls4524m000).
2. Genereer leveringsprioriteiten voor verkooporders in de sessie Prioriteitssimulaties verkooporders genereren (tdsls4229s000).
3. In de sessie Verkooporderprioriteiten - simulaties (tdsls4126m000) kunt u prioriteitssimulaties voor verkooporders met een combinatie van een simulatiecode en een artikel wijzigen.
4. Verwerk de gesimuleerde orderprioriteiten in actuele verkooporders in de sessie Prioriteitsimulaties verkooporder verwerken/verwijderen (tdsls4226s000). U kunt ook de gegenereerde simulaties verwijderen.
5. U kunt ook de orderprioriteit van actuele leveringen wijzigen in de sessie Verkooporderprioriteiten (tdsls4129m000).

Sjablonen kopiëren

U kunt kopiesjablonen gebruiken voor het kopiëren van verkooporder(regel)s. In een kopiesjabloon is opgegeven hoe order(regel)gegevens worden gekopieerd. Ook bevat een kopiesjabloon een standaardset uitzonderingen voor kopiëren.

U kunt kopiesjablonen gebruiken wanneer u de volgende handelingen verricht:

- Bestaande orders naar doelorders kopiëren in de sessie Verkooporder kopiëren (tdsls4201s000)
- Bestaande verkooporderregels naar doelorderregels kopiëren

- Verkooporderregels van een origineel document naar doelorderregels kopiëren in het proces voor retourorders

Uitzonderingen voor kopiëren kunnen velden in de verkooporderkop of op de verkooporderregel zijn. Als een veld niet als uitzondering voor kopiëren is opgegeven, wordt het automatisch van de bronorder(regel) naar de doelorder(regel) gekopieerd.

Verkooporderkop

Geef voor velden in verkooporderkoppen de volgende kopieeracties op:

- **Prompt**
Het geselecteerde veld kan handmatig worden opgegeven in de sessie Verkooporders kopiëren - prompts (tdsls4201s100). De default waarde is afkomstig uit de bronorder.
- **Default ophalen**
Er wordt een default waarde opgehaald op basis van de standaardmethode.
- **Kopiëren van...**
Uitsluitend voor datumvelden. Selecteer de datum die naar de doelverkooporder moet worden gekopieerd.

Verkooporderregel

Geef voor velden op verkooporderregels de volgende kopieeracties op:

- **Default ophalen**
Er wordt een default waarde opgehaald.
- **Kopiëren van...**
Uitsluitend voor het veld **Orderhoeveelheid**. Selecteer de hoeveelheid die naar de doelverkooporderregel moet worden gekopieerd.

Kopieersjablonen gebruiken

Voer de volgende stappen uit:

Stap 1: Parameters verkooporders (tdsls0100s400)

Schakel in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) het selectievakje **Prompt voor kopieersjablonen** in.

Stap 2: Uitzonderingen kopieersjabloon voor verkooporder (tdsls4690m000)

In de sessie Uitzonderingen kopieersjabloon voor verkooporder (tdsls4690m000):

1. Geef een sjabloonkop op. Geef de sjablooncode en de geldigheidsperiode op voor de kopieersjabloon.
2. Nadat u de sjabloonkop hebt opgegeven, klikt u op **Opslaan**. Verschillende uitzonderingen voor kopiëren voor verkooporderkoppen en verkooporderregels worden automatisch gekoppeld.

3. Open het tabblad Kopuitzonderingen om uitzonderingen voor kopiëren op te geven die verwijzen naar de sessie Kopuitzonderingen (tdsls4191m000).
4. Open het tabblad Regeluitzonderingen om uitzonderingen voor kopiëren op te geven die verwijzen naar de sessie Regeluitzonderingen (tdsls4192m000).

Stap 3: Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000)/ Parameters verkooporders (tdsls0100s400)

Koppel in de velden **Kopieersjabloon voor verkooporders** en **Kopieersjabloon voor retourorders verkoop** van de sessie Gebruikersprofielen (verkoop) (tdsls0139m000) en de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) een default kopieersjabloon voor verkooporders of retourorders voor verkoop.

Stap 4: Verkooporder kopiëren (tdsls4201s000)

Geef in de sessie Verkooporder kopiëren (tdsls4201s000) een **Kopieersjabloon** op.

Stap 5: Verkooporders kopiëren - prompts (tdsls4201s100)

Nadat u op **Kopiëren** hebt geklikt in de sessie Verkooporder kopiëren (tdsls4201s000), wordt de sessie Verkooporders kopiëren - prompts (tdsls4201s100) automatisch gestart als u een kopieersjabloon gebruikt waarin voor gekoppelde uitzonderingen voor kopiëren **Prompt** als **Actie kopiëren** is opgegeven. De sessie Verkooporders kopiëren - prompts (tdsls4201s100) wordt alleen gestart als de doelverkooporder een nieuwe verkooporder is. Als u naar een bestaande doelverkooporder kopieert, worden de prompts niet weergegeven.

Let goed op de waarden die u in de velden opgeeft, want de sessie voert geen kopieercontroles uit voordat u op **Kopiëren** klikt.

Belangrijk!

U kunt verkooporders en de bijbehorende regels ook kopiëren in de sessie Verkooporder kopiëren (tdsls4201s000), zonder kopieersjablonen te gebruiken. In dat geval wordt een standaardset uitzonderingen voor kopiëren gebruikt op basis waarvan ordergegevens worden gekopieerd. Dit zijn de default uitzonderingen voor kopiëren die aan een sjabloonkop worden gekoppeld als u de kop opgeeft en opslaat. Zie ook stap 2.

NB

U kunt kopieersjablonen voor verkooporders met de bijbehorende uitzonderingen voor kopiëren en kopieeracties afdrukken in de sessie Kopieersjablonen verkooporders afdrukken (tdsls4490m000).

Verkoopgegevens wijzigen na vrijgave voor Facturering

In sommige gevallen kunt u verkoopfactuurgegevens bijwerken nadat de verkoopgegevens zijn vrijgegeven voor Facturering.

U kunt, afhankelijk van de status van de factuur, het volgende wijzigen:

- Verkoopordergegevens in de sessie Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) en Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000).
- Termijngegevens in de sessie Termijnorders verkoop (tdsls4110m000).
- Bonusgegevens in de sessie Bonussen (tdcms2550m000).

Wanneer de gegevens van de verkoopfactuur worden gewijzigd, werkt LN automatisch het volgende bij:

- De factuurgegevens in Facturering. De status van de verkoopfactuur wordt als gevolg hiervan op **Gefiatteerd** gezet.
- Het ordersaldo van de relatie.

Verkoopordergegevens wijzigen

Voor verkooporderregels die worden vrijgegeven voor Facturering en waarvoor de verkoopfactuurstatus **Gefiatteerd** of **Tijdelijk inactief** is, kunt u de volgende sessies gebruiken om de prijzen en kortingen te wijzigen.

- **Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000)**
Voor verkooporderregels van de soort **Orderregel**. Deze worden ook totaalregels genoemd.
- **Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000)**
Voor verkooporderregels van de soort **Order-/Leveringsregel** en **Nalevering**.

De verkoopfactuurstatus is gerelateerd aan het selectievakje **Prijswijzigingen na levering toegestaan** in de sessies Bewaking verkooporderregels (tdsls4510m100) en Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000). Zie de volgende tabel voor meer informatie over dit selectievakje:

Activiteit	Prijswijzigingen na levering toegestaan	Status verkoopfactuur
Verkooporderregel in Verkoop invoeren	Nee	Niet van toepassing
Zending bevestigen in Magazijn-beheer of leveringen muteren in Verkoop	Ja	Niet van toepassing
Vrijgeven voor facturering in Verkoop	Ja	Bevestigd
Verkoop(factuur)gegevens wijzigen in Verkoop	Ja	Bevestigd
Factuur samenstellen in Facturering	Nee	Samengesteld
Samenstellen factuur ongedaan maken in Facturering	Ja	Geblokkeerd
Verkoop(factuur)gegevens wijzigen in Verkoop	Ja	Bevestigd
Factuur samenstellen in Facturering	Nee	Samengesteld
Factuur afdrukken en boeken in Facturering	Nee	Doorgeboekt

U kunt de volgende velden wijzigen in de sessies Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) en Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000):

- **Prijs**
- **Kortingspercentage/ Regelkorting**
- **Kortingsbedrag**
- **Kortingscode**
- **Bedrag**

Termijngegevens wijzigen

U kunt met de sessie Termijnorders verkoop (tdsls4110m000) gegevens wijzigen voor termijnen die worden vrijgegeven voor Facturering en waarvoor de factuurstatus op **Gefiatteerd** of **Tijdelijk inactief** is gezet.

U kunt de volgende velden wijzigen in de sessie Termijnorders verkoop (tdsls4110m000):

- **Omschrijving**
- **Bedrag**
- **Percentage**
- **Betalingscondities**
- **Kredietbeperking**
- **Betaalwijze**

NB

Wanneer de factuur wordt samengesteld in Facturering, wordt er een volgnummer opgeslagen op de verrekende termijnregel. Wordt de factuur afgedrukt, dan wordt het factuurnummer op de termijnregel opgeslagen. Dit nummer is het factuurnummer van de goederen.

Bonusgegevens wijzigen

U kunt met de sessie Bonussen (tdcms2550m000) gegevens wijzigen voor bonussen die zijn vrijgegeven voor Facturering en waarvoor de factuurstatus **Gefiatteerd** of **Tijdelijk inactief** is.

Wanneer u het veld **Bonusbedrag** wijzigt, worden de velden **Bonuspercentage** en **Groeipercentage** automatisch ingesteld op nul in de sessie Bonussen (tdcms2550m000).

NB

U kunt de factuurgegevens ook controleren voordat deze worden vrijgegeven voor Facturering. In dit geval bent u bij het aanbrengen van wijzigingen niet gebonden door de factuurstatus in Facturering.

Als u de factuurgegevens nog wilt controleren voordat deze worden vrijgegeven voor Facturering, kunt u een proeffactuur afdrukken:

- Voor verkoop(termijn)orders in de sessie Proeffacturen verkoop afdrukken (tdsls4447m000).
- Voor bonussen in de sessie Proeffacturen voor bonussen afdrukken (tdcms2401m000).

Bijlage A

Woordenlijst

A

achterstallige factuur

Factuur die te lang onbetaald is gebleven.

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.

assemblageartikel

Een artikel met de default leveringsbron **Assemblage**. De productie van assemblageartikelen wordt bepaald door middel van een assemblageorder. Assemblageorders worden uitgevoerd op een assemblagelijijn.

NB

Een assemblageartikel kan de artikelsoort **Generiek Maak** of **Engineering-module** hebben.

assemblageorder

Een order voor het assembleren van een product op een of meer assemblagelijnen.

ATP/CTP-horizon

De datum tot wanneer LN ATP- en CTP-controles uitvoert.

De ATP-horizon wordt uitgedrukt in een aantal werkdagen. Tijdens deze tijdspanne kan LN ATP- en CTP-controles uitvoeren. Na de ATP/CTP-horizon voert LN geen ATP- of CTP-controle uit: alle klantorders worden geaccepteerd.

beschikbaarheidssort

Een indicatie van het type activiteit waarvoor een resource beschikbaar is. Met beschikbaarheidssorten 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 beschikbaarheidssorten definiëren, een voor productiewerkzaamheden en een voor serviceactiviteiten. Vervolgens kunt u deze beschikbaarheidssorten koppelen aan de kalender voor de desbetreffende afdeling.

betalingscondities

Het gemiddelde aantal dagen tussen de datum waarop goederen of diensten worden besteld en de datum waarop deze worden betaald.

bonus

Bedrag dat in de vorm van een korting aan de verkopen-aan relatie wordt uitgekeerd voor het afsluiten van een verkooporder.

brutomarge

De opbrengst uit verkoop minus alle productiekosten, zowel vaste als variabele.

Capable-to-promise

De combinatie van methoden die worden toegepast voor het bepalen van de hoeveelheid van een artikel die aan een klant op een bepaalde datum kan worden toegezegd.

De functionaliteit van CTP (capable to promise) is een aanvulling op de standaardfunctionaliteit van ATP (available to promise). CTP gaat een stap verder dan ATP, d.w.z. als de ATP van een artikel ontoereikend is, dan kijkt CTP of er meer kan worden geproduceerd dan in eerste instantie is gepland.

Naast de standaardfunctionaliteit van ATP biedt CTP de volgende mogelijkheden:

- Afzetkanaal-ATP: beperkte beschikbaarheid voor een bepaald verkoopkanaal.
- Productfamilie-CTP: order wordt toegezegd aan de hand van de beschikbaarheid op productfamiliesniveau in plaats van op artikelniveau.
- Component-CTP: dient om te controleren of er voldoende componenten beschikbaar zijn voor de productie van een extra hoeveelheid van een artikel.
- Capaciteit-CTP: dient om te controleren of er voldoende capaciteit beschikbaar is voor de productie van een extra hoeveelheid van een artikel.

Afkorting: CTP

component

Een artikel dat wordt verkocht en in combinatie met andere artikelen als onderdeel van een kit wordt gefactureerd.

configureerbaar artikel

Een artikel met opties en kenmerken dat moet worden geconfigureerd voordat er activiteiten mee kunnen worden uitgevoerd. Als het configureerbare artikel generiek is, wordt na de configuratie een nieuw artikel aangemaakt. Als het artikel een maak- of inkoopartikel is, wordt de configuratie geïdentificeerd met een artikelcode en optielijst-ID.

- **Maak** artikelen waarvoor de default leveringsbron is ingesteld op **Assemblage** en **Generiek** e artikelen zijn altijd configureerbaar.
- **Inkoop** artikelen waarvoor een inkoopafroepschema in gebruik is, kunnen configureerbaar zijn.
- Configureerbare **Inkoop** artikelen kunnen alleen worden gebruikt in Assemblagebeheer.

CPQ-configurator

CPQ-configurator is een applicatie die is geïntegreerd met LN voor het configureren van artikelen. Deze integratie kan alleen worden gebruikt als onderdeel van de webgebruikersinterface.

Zie: Prijsopgave configureren

crossdocking

Het proces waarbij inslaggoederen direct van de ontvangstlocatie naar de uitslaglocatie gaan om te worden afgegeven. Van crossdocking is bijvoorbeeld sprake wanneer een bestaande verkooporder moet worden afgehandeld waarvoor geen voorraad beschikbaar is.

LN maakt onderscheid tussen drie soorten crossdocking:

- **Statisch**
Als u deze soort crossdocking wilt initiëren, moet u in Verkoop een inkooporder genereren op basis van een verkooporder.
- **Dynamisch**
Deze soort crossdocking, die beschikbaar is in Magazijnbeheer, kan:
 - Tot stand komen op basis van voorraadtekorten.
 - Expliciet worden vastgelegd tijdens de ontvangst van goederen.
 - Ad hoc worden aangemaakt.
- **Rechtstreekse levering materiaal**
U kunt met deze soort crossdocking, die beschikbaar is in Magazijnbeheer, voldoen aan de vraag in een cluster magazijnen. Deze crossdocking is gebaseerd op:
 - Ontvangsten
 - Werkelijke voorraad

NB

Crossdocking-orders die afkomstig zijn uit Verkoop, kunt u op dezelfde manier muteren als crossdocking-orders die zijn aangemaakt in Magazijnbeheer, met als uitzondering dat u de koppeling tussen de verkooporder en de inkooporder niet kunt wijzigen.

Zie: rechtstreekse levering materiaal

CTP

Zie: *Capable-to-promise* (p. 82)

default leveringsbron

De bron waaruit een artikel default wordt geleverd. Een artikel kan worden geleverd met behulp van inkoop- of productieorders of -schema's, assemblageorders of magazijnorders.

De default leveringsbron bepaalt welk type order wordt gebruikt om het artikel te leveren, maar over het algemeen kunt u de default overschrijven en een alternatieve bron opgeven.

Als de artikelsoort **Maak** of **Generiek** is, kan dit veld op **Job-shop** of **Assemblage** staan.

Als de artikelsoort **Engineering-module** is, staat dit veld op **Assemblage** en kan het niet worden gewijzigd.

Als de artikelsoort **Inkoop** is, staat dit veld op **Inkoop** en kan het niet worden gewijzigd.

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.

expediteur

Zie: *vervoerder* (p. 94)

factureringsbatch

Selecteert de ordersoorten en de te factureren orders. Als u een factureringsbatch verwerkt, selecteert LN de factuurgegevens en worden er facturen gegenereerd voor de ordersoorten en voor orders die zijn geselecteerd met de factureringsbatch.

Generiek artikel

Een artikel waarvan meerdere productvarianten voorkomen. Voordat een generiek artikel in productie wordt genomen, moet dat artikel geconfigureerd worden om de gewenste productvariant te bepalen.

Voorbeeld

Generiek artikel : elektrische boormachine

Opties:

- 3 krachtbronnen (accu's, 12 V of 220 V)
- 2 kleuren (blauw, grijs).

Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd.

Geplande laaddatum

De datum en tijd waarop het laden op de verzenden-van locatie is gepland.

geplande magazijnorder

Een order die is aangemaakt in Verkoop en die de basis vormt voor de meeste schemagerelateerde processen. Geplande magazijnorders, die worden aangemaakt bij de goedkeuring van verkoopafroepschema's, koppelen updates en revisies van het afroepschema los van de magazijnorders. Zij dienen als interface tussen Verkoop aan de ene kant en Magazijnbeheer en Facturering aan de andere kant.

Goedkeuring klant

Een regeling op basis waarvan de goederen die op een verkooporder worden geleverd, door de klant moeten worden goedgekeurd voordat u de goederen kunt factureren. De eigendom van de goederen gaat over van de leverancier naar de verkopen-aan relatie wanneer de geleverde goederen goedgekeurd zijn.

Grootboekrekening

Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva.

Synoniem: Rekening

inkooporderadvies

Een advies dat is gebaseerd op de economische voorraad en het bestelniveau van een artikel. Inkooporderadviezen moeten worden bevestigd en overgeboekt om deze om te zetten in werkelijke inkooporders.

inkoopordersoort

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

installatiegroep

Een reeks seriedragende artikelen met dezelfde locatie die het eigendom zijn van dezelfde relatie. Als u seriedragende artikelen groepeerd in een installatiegroep, kunt u de artikelen collectief onderhouden.

Klantspecifiek artikel

Een artikel dat volgens klantspecificatie wordt geproduceerd voor een bepaald project. Een klantspecifiek artikel kan een klantspecifieke stuklijst en/of routing hebben en komt doorgaans niet als standaardartikel voor. Wel kan een klantspecifiek artikel afgeleid zijn van een standaardartikel of generiek artikel.

kredietcontroleperiode

De factureren-aan relatie moet facturen binnen deze periode betalen. Deze periode kan worden gezien als een periode voor achterstallige facturen.

kredietlimiet

Het maximale financiële risico dat u accepteert of waarvoor u verzekerd bent voor een factureren-aan relatie, of dat een factureren-door relatie voor u accepteert.

Wanneer u orders aanmaakt, controleert LN voortdurend of het totaalbedrag van aangemaakte en gefactureerde orders de kredietlimiet niet overschrijdt. Zodra de kredietlimiet wordt overschreden, toont LN een waarschuwing.

kredietwaardigheid

Een systeem voor het classificeren van klanten en mogelijke toekomstige klanten op basis van hun financiële positie en de mate van vertrouwen die een leverancier in hen stelt.

De kredietwaardigheid is gekoppeld aan een factureren-aan relatie en definieert een aantal gegevens zoals de actie die moet worden ondernomen als een verkooporder wordt verwerkt en wanneer de kredietcontrole moet worden herhaald.

leveringscondities

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

logistieke dienstverlener

Zie: *vervoerder* (p. 94)

logistieke dienstverlener

Zie: *vervoerder* (p. 94)

magazijnordersoort

Een code waarmee de soort magazijnorder wordt aangegeven. Met de default magazijnprocedure die u aan een magazijnordersoort koppelt, wordt bepaald hoe de magazijnorders waarvoor de ordersoort is gereserveerd, worden verwerkt in het magazijn. U kunt de default procedure wel wijzigen voor afzonderlijke magazijnorders of -orderregels.

magazijnprocedure

Een procedure waarmee magazijnorders en logistieke eenheden worden afgehandeld. Een magazijnprocedure bestaat uit diverse stappen, ook wel activiteiten genoemd, die door een magazijnorder of een logistieke eenheid moeten worden uitgevoerd voor ontvangst, opslag, inspectie of afgifte. Een magazijnprocedure is gekoppeld aan een magazijnordersoort die weer is gereserveerd voor magazijnorders.

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*.

Nalevering

Een niet volledig geleverde klantorder of een gedeeltelijke levering op een later tijdstip. Een vraag naar een artikel waarvan de voorraad onvoldoende is om aan de vraag te voldoen.

naleving internationale handelsregelgeving

Functionaliteit voor het vastleggen, controleren en automatiseren van gegevens over naleving van internationale handelsregelgeving, zoals de internationale regels, voorschriften en vereiste vergunningen voor het uitvoeren van internationale handelstransacties. Deze gegevens worden gebruikt voor het valideren van artikelen, relaties en import- en exportdocumenten. De controle op naleving resulteert in een goedkeuring of afwijzing. Als de controle op naleving resulteert in een afwijzing voor een document, zoals een order of verzenddocument, kan het document worden geblokkeerd en moet een gebruiker actie ondernemen.

Naleving van internationale handelsregelgeving vermindert de kans op vertragingen, extra kosten of boetes wegens het schenden van import- of exportvoorschriften.

offerteregels

De regels waarop de aangeboden artikelen zijn vastgelegd, samen met de bijbehorende prijsovereenkomsten en hoeveelheden. Een verkoopofferte bevat één of meer offerteregels.

orderbevestiging

Document waarin de verkoop van goederen aan een verkopen-aan relatie conform de opgegeven leveringscondities wordt bevestigd.

ordersaldo

Het saldo van openstaande orders.

periodieke factureringsbatch

Een of meer factureringsbatches die zijn ingesteld voor periodieke verwerking. Als u een periodieke factureringsbatch verwerkt, selecteert LN de factuurgegevens aan de hand van de factureringsbatches.

Planartikel

Een artikel met het bestelsysteem **Gepland**.

In Enterprise Planning wordt de productie, distributie of inkoop van deze artikelen gepland op basis van de geprognosticeerde of werkelijke vraag.

U kunt deze artikelen plannen via een:

- Hoofdplangestuurde planning (vergelijkbaar met een hoofdproductieplanning).
- Ordergestuurde planning (vergelijkbaar met een materiaalbehoefteplanning).
- Combinatie van een hoofdplan- en ordergestuurde planning.

Planartikelen zijn:

- Een artikel dat daadwerkelijk is geproduceerd of ingekocht.
- Een productfamilie.
- Een basismodel, d.w.z. een gedefinieerde productvariant van een generiek artikel.

Een groep gelijksoortige planartikelen (of families) die een productfamilie wordt genoemd. De artikelen worden geaggregeerd om een algemener plan op te stellen dan het plan voor de afzonderlijke artikelen. Een code die door het clustersegment van de artikelcode wordt weergegeven, geeft aan dat het planartikel een geclusterd artikel is dat wordt gebruikt voor de distributieplanning.

productvariant

Een unieke configuratie van een configureerbaar artikel. De variant is het resultaat van het configuratieproces en geeft informatie als kenmerkopties, componenten en bewerkingen.

Voorbeeld

Configureerbaar artikel: elektrische boor

Opties:

- 3 voedingsbronnen (batterijen, 12 V of 220 V)
- 2 kleuren (blauw, grijs).

Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd.

rechtstreekse levering

Het proces waarin een verkoper de goederen bestelt bij een kopen-van relatie, die de goederen rechtstreeks bij de verkopen-aan relatie moet afleveren. Als een inkooporder wordt gekoppeld aan een verkooporder of een serviceorder, kan de kopen-van relatie de goederen rechtstreeks leveren aan de verkopen-aan relatie. De goederen worden niet geleverd vanuit uw eigen magazijn, dus Magazijnbeheer is hierbij niet betrokken.

In een VMI-configuratie (Vendor Managed Inventory) wordt een rechtstreekse levering gerealiseerd door een inkooporder aan te maken voor het magazijn van de klant.

Een verkoper kan tot rechtstreekse levering besluiten omdat:

- Er een tekort aan beschikbare voorraad is.
- De bestelde hoeveelheid niet op tijd geleverd kan worden.
- De bestelde hoeveelheid niet door uw bedrijf vervoerd kan worden.
- Kosten en tijd worden bespaard.

Rekening

Zie: *Grootboekrekening (p. 86)*

relatie

De partij waarmee u zakelijke transacties uitvoert, bijvoorbeeld een klant of leverancier. U kunt ook bedrijfsonderdelen binnen uw organisatie, die fungeren als klanten of leveranciers voor uw eigen bedrijfsonderdeel, definiëren als relaties.

De relatiedefinitie bevat:

- De naam en het hoofdadres van de organisatie.
- De gebruikte taal en valuta.
- Belasting- en wettelijke identificatiegegevens.

Aanspreekpunt bij de relaties is de contactpersoon van de relatie. De status van de relatie bepaalt of u transacties kunt uitvoeren. De transactiesoorten (verkooporders, facturen, betalingen, zendingen) worden gedefinieerd door de rol van de relatie.

retourorder

Een inkoop- of verkooporder waarop geretourneerde zendingen vermeld staan. Een retourorder kan alleen negatieve bedragen bevatten.

richtprijs

De prijs die de basis vormt voor de berekeningen voor de margebewaking.

De richtprijs kan één van de volgende prijzen zijn:

- De verkoopprijs
- De adviesprijs
- De kostprijs van het artikel
- De verkoopprijs die gevonden is na een zoekactie in Prijsbeheer

De richtprijs en de verkoopprijs worden vergeleken met de margelimieten die zijn vastgelegd in het artikelbestand.

seriedragend artikel

Een fysiek exemplaar van een standaardartikel waaraan een uniek, permanent serienummer is toegekend. Hierdoor kan het individuele artikel gedurende de levensduur van het artikel worden getraceerd, bijvoorbeeld in de ontwikkel-, productie-, test-, installatie- en onderhoudsfase. Een seriedragend artikel kan uit andere seriedragende componenten zijn opgebouwd.

Voorbeelden van seriedragende artikelen zijn auto's met chassisnummers, vliegtuigen met staartnummers, PC's en andere elektronische apparatuur (serienummers).

set voor partijen en serienummers

Een lijst van de partijcodes en/of serienummers van een artikel op een verkooporderregel. De set voor partijen en serienummers kan worden gebruikt in de facturering of de aftersales service.

simulaties orderprioriteit

Een gesimuleerde activiteit die u in staat stelt de prioriteitsvolgorde te berekenen waarin de voorraad voor orders wordt gereserveerd.

specificatie

Een verzameling aan artikelen gerelateerde gegevens, bijvoorbeeld de relatie waaraan het artikel is toegekend of eigendomsgegevens.

LN gebruikt de specificatie om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Een specificatie kan behoren tot een of meer van de volgende zaken:

- Een verwachte levering van een artikel, bijvoorbeeld een verkooporder of productieorder
- Een specifieke hoeveelheid van een artikel die is opgeslagen in een logistieke eenheid
- Een requirement voor een specifieke hoeveelheid van een artikel, bijvoorbeeld een verkooporder

Specificatie

Een verzameling artikelgerelateerde gegevens, bijvoorbeeld de relatie waarvoor het artikel is gereserveerd of eigendomsgegevens.

LN gebruikt de specificatie om de vraag en de leveringen op elkaar af te stemmen.

Een specificatie kan betrekking hebben op:

- Een verwachte levering van een hoeveelheid van een artikel, zoals een inkooporder of productieorder
- Een bepaalde hoeveelheid van een artikel in een magazijn
- Een behoefte aan een bepaalde hoeveelheid van een artikel, bijvoorbeeld een verkooporder

spoedorder

Een order die zo snel mogelijk moet worden uitgevoerd en waarvoor doorgaans speciale betalings- en leveringscondities gelden.

Standaardartikel

Een inkoopartikel, materiaal, halffabricaat of eindproduct dat doorgaans aanwezig is.

Alle artikelen die niet klantspecifiek voor een bepaald project worden geproduceerd, worden standaardartikelen genoemd. Het tegenovergestelde van een standaardartikel is een klantspecifiek artikel.

termijn

Een incrementele betaalwijze waarbij factuurbetalingen over een bepaalde periode worden gespreid. Termijnen maken het mogelijk om facturen voor een verkooporder te sturen vóór of na de daadwerkelijke levering van de goederen.

termijnplan

Een plan op basis waarvan termijnen worden gegenereerd voor een order. Het plan bevat configuratiegegevens voor termijnen, waaronder wanneer termijnen moeten worden gefactureerd, het type of de typen termijnen die moeten worden gegenereerd en de termijnpercentages. De termijnen worden gegenereerd op basis van de methode **Pro-rate**. Dat betekent dat de termijnpercentages evenredig worden verdeeld over alle regels van een order.

Omdat het plan wordt beschouwd als het factureringsplan voor een order, worden de termijnen gegenereerd, gemuteerd, verrekend en gecorrigeerd in Facturering.

transportorder

Een opdracht voor het transport van een bepaald aantal goederen. Een transportorder bevat een orderkop en een of meer orderregels.

Een transportorderkop bevat algemene informatie, zoals de leverdatum en de naam en het adres van de klant waarvoor de goederen op de transportorder zijn bestemd.

Een transportorderregel bevat het te transporteren artikel alsmede gegevens over het artikel, zoals de hoeveelheid en de dimensies.

transporttarievenboek (klant)

Een transporttarievenboek waarin u de transportovereenkomsten met relaties kunt vastleggen.

transporttarievenboek (vervoerder)

Een transporttarievenboek waarin u de transportovereenkomsten met vervoerders kunt vastleggen.

uitzondering belastingcode

Een set mutatiegegevens waarvoor u een belastingcode en/of belastingland en belastingland voor de relatie definieert, welke afwijken van de waarden die bij het ophalen van de standaard belastingcode worden weergegeven.

uitzondering voor kopiëren

Een veld dat niet automatisch van de bronorder naar de doelorder wordt gekopieerd, maar waarvoor u een kopieeractie moet opgeven.

verkoopoffertes

Document waarin een leverancier voor een potentiële inkoper goederen of diensten omschrijft en tegen een bepaalde prijs en onder bepaalde voorwaarden aanbiedt. De klantgegevens, betalingscondities en leveringscondities staan in de kop. De gegevens over de artikelen worden op de offerteregels ingevoerd. Als de offerte een respons op een offerteaanvraag is, wordt de offerte gewoonlijk als een verkoopaanbod beschouwd.

verkooporder

Een overeenkomst die wordt gebruikt om artikelen of diensten te verkopen aan een relatie conform bepaalde condities. Een verkooporder bestaat uit een kop en één of meer orderregels.

De algemene ordergegevens, zoals de gegevens van de relatie, betalingscondities en leveringscondities, staan in de kop. De gegevens over de artikelen die feitelijk moeten worden geleverd, zoals prijsovereenkomsten en leverdatums, worden ingevoerd op de orderregels.

verkooporderregels

Een verkooporder bevat artikelen die aan een klant worden geleverd en de condities voor de levering. Verkooporderregels worden gebruikt om de bestelde artikelen te registreren, samen met de bijbehorende prijsovereenkomsten en leverdatums.

verkoopordersoort

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

verkoopordertermijn

Een order die niet onmiddellijk betaald wordt, maar in deelbedragen of in percentages van het totale nettobedrag.

U verzendt facturen voor een percentage van het totale nettobedrag op de verkooporder voordat of nadat de bestelde goederen feitelijk worden geleverd. In dit geval wordt een aantal termijnregels toegevoegd aan de verkooporder. Een termijnregel bestaat uit een bedrag en een aantal extra gegevens.

Gefactureerde termijnen worden verrekend (afgetrokken van het goederenbedrag) wanneer de goederen worden geleverd en gefactureerd.

verkoopprijs

De prijs waarvoor een artikel wordt verkocht.

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

vervoerder

Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.

Synoniem: expediteur, logistieke dienstverlener

vervoerder

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het vervoeren van goederen naar de verzenden-aan relatie.

verzendbericht

Een vorm van voorfacturering. De klant ontvangt van tevoren een bericht met gegevens over een zending die onderweg is.

Acroniem: Verzendbericht

Verzendbericht

Zie: *verzendbericht* (p. 95)

wijzigingsreden

De reden die kan worden toegewezen aan een gewijzigde (regel van een) inkoopdocument of verkoopdocument.

wijzigingssoort

De indicator voor het soort wijziging van een gewijzigde inkoopdocument(regel) of verkoopdocument(regel).

Index

- achterstallige factuur**, 81
 - activiteit**, 81
 - assemblageartikel**, 81
 - assemblageorder**, 81
 - ATP**, 68
 - ATP/CTP-horizon**, 81
 - Available-to-promise (ATP)**, 68
 - Belasting**, 52
 - beschikbaarheidssort**, 82
 - betalingscondities**, 82
 - bonus**, 82
 - brutomarge**, 82
 - Capable-to-promise**, 82
 - Capable-to-promise (CTP)**, 68
 - component**, 82
 - configureerbaar artikel**, 83
 - CPQ-configurator**, 83
 - crossdocking**, 84
 - CTP**, 68, 82
 - default leveringsbron**, 84
 - elektronische gegevensuitwisseling (EDI)**, 85
 - expediteur**, 94
 - factureringsbatch**, 85
 - Factureren**
 - verkoopgegevens wijzigen, 77
 - Generiek artikel**, 85
 - Geplande laaddatum**, 85
 - geplande magazijnorder**, 85
 - Goedkeuring klant**, 85
 - Grootboekrekening**, 86
 - Historie**
 - verkooporders/-afroepschema's, 16
 - Historie verkooporders/afroepschema's**, 16
 - Hoeveelheid tijdelijke inhouding**, 43
 - inkooporderadvies**, 86
 - inkoopordersoort**, 86
 - installatiegroep**, 86
 - Integratie Vrachtbeheer**, 34
 - Klantspecifiek artikel**, 86
 - kredietcontroleperiode**, 86
 - kredietlimiet**, 86
 - kredietwaardigheid**, 87
 - leveringscondities**, 87
 - logistieke dienstverlener**, 94, 94
 - magazijnordersoort**, 87
 - magazijnprocedure**, 87
 - menu Beeld, Referenties en/of Acties**, 87
 - Nalevering**, 43, 87
 - naleving internationale handelsregelgeving**, 88
 - Naleving internationale handelsregelgeving**
 - Verkooporders, 69
 - offerteregels**, 88
 - orderbevestiging**, 88
 - Orderblokkering**, 71
 - Orderprioriteit**
 - simuleren, 74
 - ordersaldo**, 88
 - periodieke factureringsbatch**, 88
 - Planartikel**, 89
 - productvariant**, 89
 - Verkoop, 61
 - rechtstreekse levering**, 90
 - Rechtstreekse levering**, 34
 - verkooporder, 23
 - Rekening**, 86
 - relatie**, 90
 - retourorder**, 90
 - Retourorder**, 57
 - Retourorder verkoop**, 57
 - richtprijs**, 91
 - seriedragend artikel**, 91
 - set voor partijen en serienummers**, 91
 - Simulatie**
 - orderprioriteit, 74
 - simulaties orderprioriteit**, 91
-

Sjablonen kopiëren, 75
specificatie, 91
Specificatie, 92
spoedorder, 92
Standaardartikel, 92
termijn, 92
Termijn, 47
 belasting, 52
 gebaseerd op orderkop, 48, 53
Termijnbelasting, 52
Termijn op basis van orderkop, 48, 53
termijnplan, 92
Termijnregel, 47
transportorder, 93
Transportorderbeheer, 32
transporttarievenboek (klant), 93
transporttarievenboek (vervoerder), 93
uitzondering belastingcode, 93
uitzondering voor kopiëren, 93
Verkoopbeheer
 integratie met transportfacturering, 37
Verkoopgegevens wijzigen
 Facturering, 77
Verkoop
 integratie met Transportorderbeheer, 32
 integratie met Vrachtbeheer, 31
verkoopoffertes, 93
verkooporder, 93
Verkooporder
 afhandeling naleveringen, 43
 blokkeren, 71
 Prioriteiten, 74
 procedure, 13
 retourneren, 57
verkooporderregels, 94
Verkooporders
 naleving internationale handelsregelgeving,
 69
verkoopordersoort, 94
verkoopordertermijn, 94
Verkooporder voor rechtstreekse levering, 34
verkoopprijs, 94
Verrekening, 47
vervoerder, 94, 94, 94
verzendbericht, 95
Verzendbericht, 95
Vrachtbeheer, 31, 34, 37
wijzigingsreden, 95

wijzigingssoort, 95
