



Infor LN Fin. administratie

Gebruikershandleiding rapporten

© 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	tffstug (U9599)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Inleiding.....	7
Hoofdstuk 2 Parameters rapporten instellen.....	9
Hoofdstuk 3 Layouts rapporten aanmaken.....	11
Hoofdstuk 4 Rapporten aanmaken.....	15
Rapporten collectief wijzigen.....	23
Hoofdstuk 5 Rapporten verwerken en afdrukken.....	25
Hoofdstuk 6 Correctie- en eliminatiemutaties.....	29
Hoofdstuk 7 Inzoomen op gegevens in financiële rekeningen.....	31
Hoofdstuk 8 Structuur financiële rekeningen voor externe rapportagetool.....	33
Hoofdstuk 9 Financiële gegevens voor externe rapportagetool verwerken.....	37
Bijlage A Voorbeeld van rekening van type Waarde.....	39
Bijlage B Woordenlijst.....	41
Index	

Documentinfo

Dit document beschrijft het proces voor het aanmaken van rapporten, en voor het koppelen van een rekeningstructuur aan de rapporten. Financiële gegevens exporteren naar rapportagetabellen wordt ook toegelicht.

Leeswijzer

Dit document is samengesteld uit online helponderwerpen en bevat daarom verwijzingen naar andere delen van het document, zoals in het volgende voorbeeld wordt weergegeven:

Voor detailgegevens, zie *Seriedragende artikelen instellen*. Het gedeelte waarnaar verwezen wordt, staat in de inhoudsopgave of de index van 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 weer te geven.

Opmerkingen?

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

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

Contact met Infor

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

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

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

Hoofdstuk 1

Inleiding

1

In de module Rapportering (FST) kunt u *financiële* en *geconsolideerde* overzichten definiëren en afdrukken. Deze overzichten kunnen gebaseerd worden op verschillende validatiesecties van uw Grootboekadministratie rekening en dimensiestructuur. U kunt ook *kasstroom* overzichten definiëren, die kunnen worden gebaseerd op redenen voor kasstromen.

- In Rapportering kunt u de gewenste financiële waarden uit de modules Grootboekadministratie en Financieel budgetteringssysteem opvragen en de financiële gegevens in rapporten gebruiken. De waarden in de rapporten, inclusief de waarden voor het huidige jaar, worden in LN berekend en in FST-rapporteringstabellen opgeslagen.
- U kunt rapporten van deze FST-rapportagetabellen rechtstreeks afdrukken vanuit LN of met de functionaliteit voor BIRT-rapportage naar PDF en HTML afdrukken en naar Excel of Word exporteren. U kunt ook gebruikmaken van een externe rapportagegereedschap om rapporten aan te maken basis van de FST-rapporteringstabellen. In dat geval hebt u geen rapportlay-out nodig en koppelt u de layoutcode aan het rapport.
- Het is mogelijk om gedetailleerde (bijlage)gegevens in de FST-rapporttabellen op te nemen en deze gegevens in een bijlagerapport of in analysesessies te gebruiken.
- U kunt correctiemutaties aanmaken voor een rapport. Deze mutaties worden niet naar de Grootboekadministratie geboekt en worden alleen gebruikt voor rapportagedoeleinden.
- U kunt de module Rapportgegevens (FST) gebruiken om consolidatierapporten aan te maken, waarvoor u eliminatiemutaties kunt invoeren.
- Rapporten kunnen worden samengesteld in elke valuta waarvoor koersen zijn gedefinieerd.
- U kunt kengetallen definiëren en berekenen die moeten worden toegevoegd aan een rapport.

Rapporten omvatten de volgende stappen:

- Parameters instellen
- Layouts definiëren
NB: Deze stap is alleen verplicht het rechtstreeks afdrukken van rapporten vanuit LN of met behulp van BIRT.
- Rapporten aanmaken
- Rechtstreeks vanuit LN afdrukken versus een externe rapportagetool gebruiken

Optionele stappen worden hier beschreven:

- Correctie- en eliminatiemutaties

- Data drilldown naar oorspronkelijke mutaties

Als u een extern rapportagehulpprogramma wilt gebruiken, raadpleegt u de volgende informatie:

- *Rapportrekeningstructuur voor de externe rapportagetool (p. 33)*
- De parameter **Code werkelijke waarden** instellen

Hoofdstuk 2

Parameters rapporten instellen

2

Voordat u de module Rapporten (FST) kunt gebruiken, moet u een aantal parameters instellen. Geef daarom in de sessie Parameters FST (tffst0500m000) het volgende op:

Velden	Omschrijving
Code werkelijke waarden	Als u met een externe rapportagetool rapporten wilt aanmaken op basis van de waarden die zijn opgeslagen in de FST-tabellen, moet u een code opgeven waarmee de werkelijke waarden worden onderscheiden van de budgetwaarden. In de tabellen van LN worden de budgetwaarden aangeduid met behulp van een budgetcode. De waarden zonder budgetcode zijn de werkelijke waarden. Voor de identificatie van werkelijke waarden in Fin. administratie worden de werkelijke waarden voorzien van een code voordat de waarden in FST-tabellen worden opgeslagen door de externe rapportagetool.
Aantal jaren historie kengetallen bewaren	Als u <u>kengetallen</u> wilt berekenen en berekende kengetallen van eerdere perioden in uw rapporten wilt gebruiken, geeft u het aantal jaren op dat de historie van het kengetal moet worden bewaard.
Backuppen vóór verwijderen historie kengetallen	Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, kopieert LN verouderde gegevens over kengetallen naar het archiefbedrijf voordat de verouderde gegevens worden verwijderd.
Automatisch conversie van rapportoverzichten naar RPT inschakelen	Indien dit selectievakje is ingeschakeld, converteert LN het rapportoverzicht naar een formaat dat compatibel is met <u>BIRT</u>.
Max. aantal mutatieregels in GBF	Geef het maximum aantal mutatieregels op dat in het GBF (<u>Graphical Browser Framework</u>) moet worden weergegeven.

Default waarde: 30

Maximum grootte mutatietablel Voer de maximale grootte van de mutatietablel in.

Als de grootte van de tabel de parameterwaarde overschrijdt, vraagt LN de gebruiker de tabelgrootte te verkleinen met de sessie Rapportmutaties verwijderen (tffst1500m100).

Hoofdstuk 3

Layouts rapporten aanmaken

3

Voordat u een rapport rechtstreeks vanuit LN kunt afdrukken of BIRT kunt gebruiken, moet u een rapport-layout aanmaken. Met een layout wordt het volgende bepaald:

- De manier waarop de kop van het rapport moet worden afgedrukt.
- De manier waarop de regels van het rapport moeten worden afgedrukt.
- Hoeveel kolommen op het rapport worden afgedrukt en de manier waarop deze moeten worden afgedrukt.

Eén rapport-layout kan voor meerdere rapporten worden gebruikt.

U kunt een layout voor de volgende typen layouts instellen:

- **Rapport**
- **Geconsolideerd**
- **Bijlage**

Een rapport-layout aanmaken:

Stap 1: De algemene layout definiëren

1. Klik in de sessie Layouts rapporten (tffst0110m000) op **Nieuwe groep**.
2. Stel **Type layout** in op **Rapport**.
3. Klik op **Nieuw**. De sessie Layouts rapporten (tffst0610m000) wordt gestart.
4. Geef een code en een omschrijving op.
5. Geef onder **Layout-grootte** de volgende waarden op:
 - Lettergrootte
 - Paginabreedte (in tekens)
 - Boven-, onder- en linkermarge
 - Kop- en voettekst
6. Geef onder **Kolomdefinitie** de volgende waarden op:
 - Kolomscheidingsteken
 - Aantal kolomkopregels
 - Positie van de kolomkop van de rapportrekening. (0 = niet afdrukken)

- Positie omschrijving van de kolomkop van de rapportrekening. (0 = niet afdrukken)
- 7. Selecteer indien nodig in het betreffende menu de optie **Teksteditor** om een kop- en/of voettekst aan te maken. Selecteer in het tekstvak in het menu Teksteditor de optie Zoom om de variabelen te selecteren die u in de kop- of voettekst wilt gebruiken, zoals paginanummer of gebruikersnaam.

Stap 2: Kolom-layouts definiëren

1. Geef op het tabblad **Kolom-layouts** de volgende waarden op:
 - Startpositie van elke kolom. Alleen de kolommen met bedragen hoeven te worden gedefinieerd. Hoewel u de kolommen voor het rekeningnummer en/of de omschrijving hier niet definieert, moet u er wel rekening mee houden dat de omschrijving 37 posities vereist. Als u ook het rekeningnummer wilt afdrukken, zijn er nog 14 posities nodig. Daarom moet de eerste kolom hierachter beginnen.
 - **Uitvoerformaat**
 - Uitlijning kolomkop
2. Als u een voorbeeld wilt bekijken van de resultaten van het uitvoerformaat dat u hier hebt gedefinieerd, klik dan op de zoomknop naast het veld **Uitvoerformaat**. Hiermee wordt de sessie Testuitvoerformaat (tffst0801m000) gestart.

Stap 3: Rekening-layouts definiëren

1. Ga op het tabblad **Rekening-layouts** als volgt te werk:
 - Geef voor elke rekening en elk telniveau of voor een bereik van rekeningen of telniveaus het volgende op:
 - De manier waarop de rekening moet worden afgedrukt.
 - De positie in het rapport waar de rekeningcode moet worden afgedrukt. (0 = niet afdrukken)
 - De positie in het rapport waar de rekening moet worden afgedrukt. (0 = niet afdrukken)
 - Of er een regel boven en onder de rapportregels moet worden afgedrukt en zo ja, welk type regel dat moet zijn.
 - Of deze regels alleen moeten worden afgedrukt in de kolommen met bedragen of op de hele pagina.

Tip: probeer de layout zo algemeen mogelijk te houden, zodat u deze ook voor andere rapporten kunt gebruiken.
 - Open de regel voor rekening-layouts voor bijlagerapporten. De sessie Rekening-layouts (tffst0112m000) wordt gestart. Geef in deze sessie het volgende op:
 - Welke bijlage-elementen op welke positie moeten worden afgedrukt. (0 = niet afdrukken)
 - Bedrijf, grootboekrekening en dimensies

Definieer de positie en omschrijving van elk van deze velden. Als u bijvoorbeeld geen dimensiegegevens definieert (de positie en omschrijving van elke dimensie is nul), worden er geen dimensiegegevens afgedrukt.

2. Selecteer in het betreffende menu van het tabblad **Rekening-layouts** de optie **Layouts rekeningkolommen** om de sessie Layouts rekeningkolommen (tffst0113m000) te starten. In deze sessie kunt u uitzonderingen voor de kolompositie opgeven. Op deze manier kunt u instellen dat bepaalde rekeningen binnen een kolom inspringen.

Voorbeeld: in kolom 3 moeten rekeningen met een hoger telniveau dan 30 niet op positie 70 maar op positie 69 worden afgedrukt.

Stap 4: Aanvullende layoutgegevens definiëren

1. Selecteer in de sessie Layouts rapporten (tffst0610m000) in het betreffende menu de optie Detailgegevens.
2. Op het tabblad **Layout-definitie** kunt u onder **Kolomdefinitie** de volgende kolomgegevens opgeven:
 - Regel vóór en na de kolomkop
 - Kolomkop van rapportrekening
 - Kolomkop van omschrijving rapportrekening
3. Geef op het tabblad **Tekstbeheer** de volgende teksten en de positie ervan op (0 = niet afdrukken):
 - Tekst voor correctiemutatie (de kop die boven de correctiemutatie wordt afgedrukt)
 - Tekst voor transporteren
 - Tekst voor totaal generaal Meestal gebruikt u dit niet, omdat de totalen met de parent/child-structuur van de rapportrekeningen worden berekend.
4. Geef op het tabblad **Teksten kwestiecodes** diverse teksten voor kwesties op die in de volgende gevallen moeten worden gebruikt:
 - Deling door nul
 - Buiten selectie
 - Ontbrekende 100-procent rekening
 - Geen bedrag in kolom 1
 - Geen bedrag in 100% kolom

U wilt mogelijk deze teksten bewerken als u smalle kolommen en ingekorte berichten gebruikt. Of u wilt niet dat er foutberichten op uw rapport worden weergegeven en u wilt de berichten op deze velden verwijderen.

Stap 5: Layout genereren

Klik in de sessie Layouts rapporten (tffst0610m000) op **Verslag genereren**. U moet mogelijk uw huidige pakket-VRK wijzigen. Neem contact op met uw systeembeheerder om dit te laten wijzigen.

Stap 6: Layout controleren

Klik in de sessie Layouts rapporten (tffst0610m000) op **Rapport-layout afdrukken**, selecteer **Layout dummy-rapport afdrukken** en controleer vervolgens de resultaten.

Hoofdstuk 4

Rapporten aanmaken

4

Stel in de sessie Rapporten (tffst1500m000) een rekeningstructuur in met parent- en child-rekeningen en telniveaus. U kunt twee typen rapporten instellen: **Rapport** en **Consolidatierapport**.

U kunt verschillende sessies gebruiken om rapporten, grootboekrekeningen naar rapportrekeningen of dimensies naar rapportrekeningen te kopiëren. Als u van de rapportwaarden naar de originele LN-mutatie wilt inzoomen, moet u een bijlage-layout aan het rapport koppelen.

NB

Als u een *consolidatie* rapport wilt aanmaken, kunt u, in plaats van de hier beschreven stappen uit te voeren, ook een consolidatierapport van een rapport aanmaken. Hiermee bespaart u tijd.

Een rapport of consolidatierapport aanmaken:

Stap 1: Een kop voor een rapport of consolidatierapport aanmaken

1. Klik in de sessie Rapporten (tffst1500m000) op **Nieuw**. De sessie Rapporten (tffst1600m000) wordt gestart.
2. Geef onder **Afschriftgegevens** de volgende waarden op:
 - Een code en omschrijving
 - Type rapport: **Rapport** of **Consolidatierapport**
 - Het type grootboekrekeningen (schema)
 - De code van de gewenste rapport-layout die in de sessie Layouts rapporten (tffst0110m000) is aangemaakt
3. Geef onder **Valutagegegevens** de volgende waarden op:
 - Rapportvaluta
 - Calculatiegroep
 - Default type koers
4. Geef, indien van toepassing, onder **Bijlagegegevens** de volgende waarden op:
 - De code van de betreffende rapport-layout voor bijlagen die in de sessie Layouts rapporten (tffst0110m000) zijn aangemaakt.
 - Wijzig desgewenst de instelling op het veld **Mutaties verwerken** dat bepaalt hoe rapportgegevens worden opgehaald.

Stap 2: Rapportrekeningen definiëren

In een rapport of consolidatierapport moet u rekeningen definiëren voor de regels die in het rapport moeten worden opgenomen.

U definieert als volgt een rapportrekening:

1. Klik in de sessie Rapporten (tffst1600m000) op het tabblad **Rapportrekeningen op Nieuw**.
2. Geef de volgende gegevens op:
 - Rekeningnummer en omschrijving. Dit nummer bepaalt de default volgorde waarin de rekeningen worden afgedrukt. Deze volgorde kan door de afdrukvolgorde worden opgeheven.
 - Type rekening (raadpleeg de volgende sectie)
 - Telniveau
 - **Parent-rapportrekening**
 - Teken wijzigen
 - Type valutakoers
 - De rapportrekening waarop de koerswinsten en -verliezen worden geschreven.
3. Sla de regel op.
4. U kunt desgewenst de regel openen om extra gegevens op te geven, zoals:
 - alternatieve rekening
 - 100%-rekening
 - rekening afroundingsverschillen
 - rapportrekening kasstroom: als deze optie is geselecteerd, zijn de waarden niet afkomstig uit grootboekrekeningen of dimensies, maar uit redenen voor kasstromen.

NB: via het betreffende menu kunt u sessies starten om deze rekeningen aan een bereik van rapportrekeningen toe te kennen, zodat u deze rekeningen niet een voor een handmatig hoeft toe te kennen.

Typen rekeningen gebruiken

Wanneer u een rapportrekening instelt, kunt u de volgende typen rekeningen gebruiken:

- **Waarde**
Rekeningen om de bedragen van de gekoppelde grootboekrekeningen en/of dimensies of redenen voor kasstromen weer te geven als het telniveau 0 (nul) is. Als het telniveau groter dan nul is, worden de totalen van de gekoppelde child-rekeningen weergegeven. Als deze waarde is geselecteerd, moet u ook aangeven of de waarde debet of credit is. Dit bepaalt of bedragen met een minteken worden afgedrukt in het geval van een debet-/creditwaarde. Raadpleeg Voorbeeld van type rekening **Waarde** voor een voorbeeld.
- **Tekst**
Dit type wordt gebruikt om tekst aan verslagen toe te voegen. Zorg ervoor dat u een rapport-layout hebt geselecteerd met een waarde > 0 op het veld **Positie rekeningtekst**. Deze tekstrekening kan op twee manieren worden gebruikt:
 - Met tekst

Selecteer in het betreffende menu de opdracht **Teksteditor** en voer de gewenste tekst in. U kunt verschillende variabelen gebruiken die u via de zoomsessie in het betreffende menu in het tekstgebied kunt openen. Als u de tekst van de tekstrekening wilt afdrukken, schakelt u in de sessie Rapportwaarden afdrukken (tffst1450m000) het selectievakje **Tekst van tekstrekeningen afdrukken** in.

- **Zonder tekst**

In dit geval wordt alleen een rapportrekening met een omschrijving gedefinieerd. Dit kan handig zijn wanneer de rekeningomschrijving langer is dan één regel of wanneer u een kop boven aan een lijst met rapportrekeningen nodig hebt.

Voorbeeld

Rekening	Omschrijving	Type
A001	Tekst van meerdere regels	Tekst
A002	Rekening t.b.v. afdrukken	Waarde

Als u de bovenstaande rekeningen afdrukt, is het resultaat als volgt:

Omschrijving	Waarde
Tekst van meerdere regels	
Rekening t.b.v. afdrukken	12.000

- **Kengetal**

Als u dit type rekening selecteert, moet u de sessie Kengetallen (tffst6100m000) gebruiken om het kengetal te definiëren (Voor meer informatie, zie Kengetallen instellen). In de sessie Kengetal-specificaties rapportrekening per kolom (tffst1124m000) kunt u het kengetal definiëren dat voor elke kolom moet worden gebruikt. U start deze sessie vanuit het betreffende menu in de sessie Rapporten (tffst1600m000) als de kengetalrekening op het tabblad **Rapportrekeningen** is geselecteerd.

- **Afronding**

U kunt per kolom definiëren hoe waarden moeten worden afgerond. Als gevolg van deze afrondingen kunnen afrondingsverschillen optreden. U kunt voor elke rapportrekening een afrondingsrekening definiëren. Als u de rekening aan een reeks van rapportrekeningen wilt toekennen, selecteert u in het betreffende menu van het tabblad **Rapportrekeningen** de optie **Afrondingsrekening toekennen**. Hiermee wordt de sessie Afrondingsrekening aan reeks rapportrekeningen toekennen (tffst1220m200) gestart.

- **Winst/verlies**

In het rapport kunt u aangeven of moet worden gewerkt met koerswinsten en -verliezen. Als dit het geval is, kunt u voor elke rekening een **Winst/verlies**-rekening definiëren. Winsten en verliezen worden als verplichting op een rekening geboekt, waarna ze op deze rekening worden geboekt. Als u deze rekening aan een reeks van rapportrekeningen wilt toekennen, selecteert u in het betreffende menu van het tabblad **Rapportrekeningen** de optie **Rekening**

koerswinsten-/verliezen toekennen. Hiermee wordt de sessie Rek. winsten/verliezen aan reeks rapportrekeningen toekennen (tffst1220m300) gestart.

- **Salderen**

U kunt per kolom definiëren dat de kolom moet worden gesaldeerd. Het verschil tussen het totale debetbedrag en het totale creditbedrag (op niveau 0) wordt geboekt naar een rapportrekening van het type **Salderen**.

Stap 3: Rapportrekeningen koppelen

- **Grootboekrekeningen en/of dimensies of redenen voor kasstromen koppelen**

Bij rapporten van het type **Rapport** moeten rapportrekeningen van het type **Waarde** en met het telniveau 0 (nul) aan grootboekrekeningen en/of dimensies of redenen voor kasstromen worden gekoppeld. U kunt meerdere reeksen aan één rapportrekening koppelen. U hebt twee mogelijkheden:

- **Grootboekrekeningen of redenen voor kasstromen aan rapportrekeningen koppelen**

- a. Selecteer op het tabblad **Rapportrekeningen** de rapportrekening en selecteer in het betreffende menu van *hetzelfde tabblad* de optie **Specificaties per rapportrekening**. De sessie Specificaties per rapportrekening (tffst1521m000) wordt gestart.

- b. Geef de reeksen op die u aan de rapportrekening wilt koppelen.

- **Grootboekrekeningen of redenen voor kasstromen aan rapportrekeningen en kolommen koppelen**

Het is mogelijk om reeksen grootboekrekeningen en dimensies aan een specifieke kolom te koppelen. Als u ook een instelling per rapportrekening per kolom hebt gemaakt, worden de reeksen die per rapportrekening zijn gedefinieerd, genegeerd.

- a. Selecteer op het tabblad **Rapportrekeningen** de rapportrekening en selecteer in het betreffende menu van *hetzelfde tabblad* de optie **Specificaties per rekening en kolom**. De sessie Specificaties per rekening en kolom (tffst1122m000) wordt gestart.

- b. Geef de reeksen op die u aan de rapportrekening wilt koppelen.

- **Vaste waarden koppelen**

Soms zijn er in het rapport waarden nodig die niet in het Grootboekadministratie aanwezig zijn, zoals:

- Saldi van een jaar dat niet beschikbaar is in LN.

- Het aantal medewerkers voor de berekening van kengetallen, zoals Opbrengsten per medewerker.

Of u wilt de generieke waarde toevoegen die dit kengetal in uw branche heeft, zodat u kunt vergelijken.

In deze gevallen is het koppelen aan grootboekrekeningen en/of dimensies niet vereist. In plaats daarvan kunt u de vaste waarde toevoegen:

- a. Selecteer op het tabblad **Rapportrekeningen** de rapportrekening en selecteer in het betreffende menu van *hetzelfde tabblad* de optie **Rapportrekeningwaarde per kolom**. De sessie Specificaties rapportrekeningen/kolommen (tffst1123m000) wordt gestart.

- b. Voeg de vaste waarden voor de betreffende rekeningen en kolommen toe. Selecteer desgewenst **Wijzigbare waarde**. Hiermee kunt u de waarde wijzigen voordat u de rapportwaarden verwerkt.
- **Rapportrekeningen koppelen**
Bij rapporten van het type **Consolidatierapport** moeten rapportrekeningen van het type **Waarde** en met het telniveau 0 (nul) aan rapportrekeningen worden gekoppeld. U kunt meerdere reeksen aan één rapportrekening koppelen.
 - a. Selecteer op het tabblad **Rapportrekeningen** de rapportrekening en selecteer in het betreffende menu van *hetzelfde tabblad* de optie **Rapportrekeningen per consolidatierekening**. De sessie Rapportrekeningen per consolidatierapportrekening (tffst1127m000) wordt gestart.
 - b. Geef de reeksen op die u aan de rapportrekening wilt koppelen.

Bestaande grootboekrekeningen, dimensies of rapportstructuren gebruiken

In plaats van een volledig nieuwe rapportrekeningstructuur te definiëren, is het ook mogelijk om bestaande grootboekrekening- of dimensie structuren als basis voor een rapportrekeningstructuur te gebruiken. Hiervoor zijn de volgende sessies beschikbaar:

- Rapporten kopiëren (tffst1260m000)
Als u deze sessie wilt starten, selecteer dan in de sessie Rapporten (tffst1500m000) een rapport en selecteer in het betreffende menu de optie **Rapport kopiëren**.
- Grootboekrekeningen kopiëren naar rapportrekeningen (tffst1270m000)
Als u deze sessie wilt starten, selecteer dan in het betreffende menu van de sessie Rapportrekeningen (tffst1520m000) de optie **Grootboekrek. kopiëren naar rapportrek..**
- Dimensies naar rapportrekeningen kopiëren (tffst1280m000)
Als u deze sessie wilt starten, selecteer dan in het betreffende menu van de sessie Rapportrekeningen (tffst1520m000) de optie **Dimensies naar rapportrekeningen kopiëren**.

Stap 4: Rapporten controleren

In de sessie Rapport controleren (tffst1250m000) kunt u controleren of een rapport ontbrekende of dubbele koppelingen naar grootboekrekeningen of dimensies bevat. Als u deze sessie wilt starten, selecteer dan in de sessie Rapporten (tffst1600m000) een rapport en selecteer in het betreffende menu de optie **Rapport controleren**. Als u wilt controleren of alle betreffende grootboekrekeningen zijn gekoppeld, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje **Niet meegenomen rekeningen afdrukken** is ingeschakeld.

Stap 5: Rapportkolommen (kan worden overgeslagen wanneer u een externe rapportagetool gebruikt om rapporten mee af te drukken)

De uitvoer van het rapport is ingedeeld in kolommen. Op het tabblad **Rapportkolommen** kunt u kolommen toevoegen en wijzigen. Zorg ervoor dat u hetzelfde aantal kolommen definieert als in de gebruikte rapport-layout is gedefinieerd.

Geef voor elke kolom het volgende op:

- **Kolomomschrijving**
Voer tekst in of selecteer variabelen in de sessie Tekstvariabelen (tffst0800m000).
- **Type kolom**
Als u **Percentage over rekeningen** hebt geselecteerd, zorg er dan voor dat de rekeningen op het tabblad **Rapportrekeningen** een waarde op het veld **100 procentsrekening** hebben.
- Als **Type kolom Bedrag/hoeveelheid** is, een formule.
- Afrondingsmethode
- De manier waarop bedragen in het rapport moeten worden weergegeven.
- Voorwaarden die aangeven welke waarden moeten worden genegeerd, bijvoorbeeld alle bedragen kleiner dan 0,05.

Stap 6: Elementen van formules definiëren

- Start voor rapporten van het type **Rapport** via het **Rapportkolommen** op het tabblad Rapportkolommen de sessie Referenties rapportkolommen (tffst1111m000). Met deze sessie kunt u de variabelen van de formule voor het rapport definiëren.

Geef voor elke variabele in de formule het volgende op:

- **Kolomreferentie**
- **Variabele of vaste selectie jaren/perioden**
Als u **Vast** selecteert, moet u het jaar en de periode toevoegen in de sectie **Periodegegevens**. Dit jaar en deze periode worden vanaf dan gebruikt. Als u een ander jaar en een andere periode wilt gebruiken, moet u deze rapportinstelling wijzigen.
Als u **Variabele** selecteert, kunt u het jaar en de periode selecteren wanneer u het rapport verwerkt. Op de velden *Periodeverschuiving* kunt u desgewenst het aantal jaren of perioden voor een specifieke kolom aangeven. Voor meer informatie, zie **Van periode - Correctie periodeverschuiving**.
- Start voor rapporten van het type **Consolidatierapport** via het **Rapportkolommen** op het tabblad Rapportkolommen de sessie Referenties consolidatierapportkolommen (tffst1112m000). Met deze sessie kunt u de variabelen van de formule voor het consolidatierapport definiëren.

Geef voor elke variabele in de formule het volgende op:

- **Bedrijf**
- **Type referentie**
- **Rapport**
- **Rapportkolom**
- **Factor**

Stap 7: Zet de status van het rapport op Goedgekeurd

LN voert deze controles uit:

- Is de gekoppelde layout gegenereerd?

- Is er ten minste één kolom aanwezig?
- Zijn alle variabelen gedefinieerd?
- Is er ten minste één rapportrekening gedefinieerd?
- Zijn alle winst/verliesrekeningen gedefinieerd?
- Bevatten alle kengetalrekeningen waarden?
- Komt de valuta van elk kengetal overeen met de valuta van het rapport?

NB

- Als al deze controles zijn voltooid, kan het rapport op **Goedgekeurd** worden gezet.
- Alleen goedgekeurde (of vaste) rapporten kunnen worden verwerkt of afgedrukt.

Als u een consolidatierapport van een rapport wilt aanmaken, gaat u als volgt te werk:

1. Maak in een financieel bedrijf een rapport aan van het type **Rapport**.
2. Kopieer dit rapport naar de gewenste andere bedrijven. Maak gebruik van dezelfde rapportrekeningstructuur. U kunt echter de grootboekrekeningen en dimensies die zijn gekoppeld aan deze rapportrekeningen wijzigen.
3. Zorg ervoor dat er een layout-code beschikbaar is voor het consolidatierapport of maak er een aan. Voor meer informatie, zie Rapport-layouts aanmaken.
4. Als u een rapport naar een consolidatierapport wilt kopiëren, gaat u als volgt te werk:
 - a. Selecteer in de sessie Rapporten (tffst1500m000) het rapport dat u wilt kopiëren.
 - b. Selecteer in het betreffende menu de optie **Rapport kopiëren** om de sessie Rapporten kopiëren (tffst1260m000) te starten.
 - c. Ga in de sectie **Naar** als volgt te werk:
 - Definieer een code en omschrijving.
 - Stel **Soort rekeningoverzicht** in op **Consolidatierapport**.
 - Geef een layout-code op.
 - d. Als u tekst uit het oorspronkelijke rapport opnieuw wilt gebruiken, selecteer dan in de sectie **Opties** de optie **Tekst kopiëren**.
 - e. Klik op **Kopiëren**.
5. Open in de sessie Rapporten (tffst1500m000) het consolidatierapport in de sessie Rapporten (tffst1600m000).
6. Ga voor alle rekeningen met niveau 0 (nul) als volgt te werk op het tabblad **Rapportrekeningen**:
 - a. Selecteer de rekening.
 - b. Start via het betreffende menu de sessie Rapportrekeningen per consolidatierapportrekening (tffst1127m000) en koppel de betreffende rapportrekeningen aan de geselecteerde consolidatierapportrekening.

7. Ga voor alle kolommen op het tabblad **Rapportkolommen** als volgt te werk:
 - a. Open de kolom.
 - b. Wijzig desgewenst de instelling in de sessie Rapportkolommen (tffst1105m000). Zorg ervoor dat de waarde op het veld **Formule'a** is.
 - c. Start via het betreffende menu de sessie Referenties consolidatierapportkolommen (tffst1112m000) en koppel de betreffende rapportkolommen aan de geselecteerde consolidatierapportkolom.
Elke rapportkolom die u koppelt, krijgt een volgnummer binnen de variabele 'a' toegekend.
U kunt het veld **Factor** gebruiken om het deelnamepercentage aan te geven.
8. Zet de rapportstatus op **Goedgekeurd**.

Kengetallen instellen:

1. Start in het menu Rapporten de sessie Kengetallen (tffst6100m000).
2. Klik op **Nieuw**.
3. Definieer in de sessie Kengetallen (tffst6600m000) een code en omschrijving en geef vervolgens het volgende op:
 - **Valuta kengetal**
 - **Formule**
 - **Afronding**
 - **Decimalen**
 - **Herproductie**
 - **Uitvoerformaat**
 Selecteer desgewenst **Naar historie boeken**.
4. Klik op het tabblad **Kengetal-variabelen** op **Nieuw**.
5. Definieer de variabelen die op het veld **Formule** worden gebruikt.
6. Zet **Status kengetal** op **Goedgekeurd** in de sectie **Bewaking**.

NB

Met de sessie Kengetallen kopiëren (tffst6200m000) kunt u ook kengetallen kopiëren. U start deze sessie via het betreffende menu in de sessies Kengetallen (tffst6100m000) en Kengetallen (tffst6600m000).

Wanneer kengetallen worden berekend, worden de waarden in de rapporttabellen opgeslagen. Als de kengetalwaarden niet via de sessie Historie kengetallen verwijderen (tffst6210m000) zijn verwijderd, kunt u deze in de volgende sessies weergeven:

- Kengetal-waarden (tffst6505m000)
- Historie kengetallen (tffst6510m000)

Rapporten collectief wijzigen

Gebruik de sessie Rapporten collectief wijzigen (tffst1200m000) om wijzigingen toe te passen op een bereik van financiële of consolidatierapporten. U kunt wijzigingen toepassen op vrijwel elk veld van deze rapporten.

De sessie Rapporten collectief wijzigen (tffst1200m000) is handig in de volgende gevallen:

- U hebt een financieel rapport aangemaakt voor één kostenplaats en u wilt hetzelfde rapport aanmaken voor een andere kostenplaats.
 - a. Kopieer het financiële rapport en selecteer dit in de sessie Rapporten collectief wijzigen (tffst1200m000).
 - b. Schakel op het tabblad **Rapportrekeningen grootboek/dimensies** de betreffende selectievakjes **Van** en **T/m** in.
 - c. Geef de oude en de nieuwe waarden op.
 - d. Herhaal deze stappen indien gewenst voor andere dimensies.
- U hebt een aantal financiële rapporten aangemaakt waarvoor u een vaste selectie perioden hebt gebruikt in de sessie Referenties rapportkolommen (tffst1111m000).
 - a. Selecteer de betreffende rapporten.
 - b. Schakel op het tabblad **Rapport** het selectievakje **Van jaar/periode** in en klik op de zoomknop. De sessie Jaar/periode voor ref. rapportkolomvariabelen wijzigen (tffst1115m000) wordt gestart.
 - c. Klik op **Nieuw**.
 - d. Geef een code, het oude jaar en de oude periode en het nieuwe jaar en de nieuwe periode op.
 - e. Klik op **Opslaan** en sluit de sessie. U keert terug naar de sessie Rapporten collectief wijzigen (tffst1200m000).
 - f. Schakel op het tabblad **Rapport** het selectievakje **T/m jaar/periode** in en klik op de zoomknop. De sessie Jaar/periode voor ref. rapportkolomvariabelen wijzigen (tffst1115m000) wordt gestart.
 - g. Klik op **Nieuw**.
 - h. Geef een code, het oude jaar en de oude periode en het nieuwe jaar en de nieuwe periode op.
 - i. Klik op **Opslaan** en sluit de sessie. U keert terug naar de sessie Rapporten collectief wijzigen (tffst1200m000).
- U hebt een aantal rapporten aangemaakt voor één financieel bedrijf en u wilt dezelfde rapporten aanmaken voor een ander bedrijf.
 - a. Kopieer de gewenste rapporten.
 - b. Gebruik de sessie Rapporten collectief wijzigen (tffst1200m000) om de oude waarde van het nummer van het financiële bedrijf te wijzigen in de nieuwe waarde.

Rechtstreeks vanuit LN afdrukken versus een externe rapportagetool gebruiken

Als u financiële gegevens volgens de instellingen in Rapporten wilt afdrukken, moet LN de waarden van alle rapportrekeningen berekenen. Deze verwerking van de financiële gegevens verschilt voor rapporten die rechtstreeks vanuit LN worden afgedrukt en voor rapporten die een externe rapportagetool gebruiken.

Raadpleeg Financiële gegevens met een externe rapportagetool verwerken om financiële gegevens met een externe rapportagetool te verwerken.

Rapporten verwerken en afdrukken vanuit LN

1. Start in het menu LN de sessie Rapportwaarden verwerken (tffst1249m000). U kunt deze sessie ook starten via het betreffende menu in de sessies Rapporten (tffst1500m000) en Rapporten (tffst1600m000).
2. Selecteer het betreffende rapport.
 - Als er in het geselecteerde rapport perioden op **Variabele** zijn gezet, moet u ook een bereik van jaren en perioden opgeven.
 - Als u een consolidatierapport wilt afdrukken, moet u ervoor zorgen dat de gekoppelde rapporten voor hetzelfde jaar en dezelfde periode al zijn verwerkt.
3. Als u correctiemutaties voor het geselecteerde rapport hebt ingevoerd en u wilt hiermee rekening houden, moet u **Correctiemutaties naar rapport boeken** selecteren. Voor meer informatie, zie Correctie- en eliminatiemutaties.
4. Als u een rapport op het veld **Volgend rapport** hebt gekoppeld voor het geselecteerde rapport in de sessie Rapporten (tffst1500m000) en u wilt ook dit rapport verwerken, selecteer dan **Volgende rapporten verwerken**.
5. Selecteer, afhankelijk van uw instellingen in de sessie Rapporten (tffst1500m000), alle vereiste velden.
6. Als u vaste bedragen in het geselecteerde rapport hebt ingesteld en deze waarden kunnen worden gewijzigd, kunt u op een van de volgende knoppen klikken om deze waarden bij te werken:
 - **Spec. rek./kolom**

- **Spec. kolom/rek.**
- 7. Klik op **Verwerken**.
- 8. Als u kengetallen in het geselecteerde rapport hebt ingesteld, moet u de volgende extra stappen uitvoeren:
 - a. Klik op **Kengetal-waarden selecteren**.
 - b. Selecteer in de sessie Kengetal-waarden selecteren (tffst6205m000) de kengetallen die moeten worden berekend en geef vervolgens de periode op waarin deze waarden moeten worden opgeslagen.
 - c. Klik op **Selecteren**.
 - d. Klik in de sessie Rapportwaarden verwerken (tffst1249m000) nogmaals op **Verwerken** om de berekende kengetallen aan de rapportwaarden toe te voegen.
- 9. Klik op **Afdrukken** om het rapport af te drukken.

De sessie Rapportwaarden afdrukken (tffst1450m000) wordt gestart. Voor meer informatie, zie in de volgende sectie.

Raadpleeg De parameter **Code werkelijke waarden** instellen om financiële gegevens met een externe rapportagetool te verwerken.

Rapportwaarden afdrukken vanuit LN

1. Start in het menu LN de sessie Rapportwaarden afdrukken (tffst1450m000). U kunt deze sessie ook starten via het betreffende menu in de sessie Rapporten (tffst1500m000) of door de knop **Afdrukken** in de sessie Rapportwaarden verwerken (tffst1249m000) te gebruiken.
2. Geef een reeks rapportrekeningen en telniveaus op.
3. Selecteer de gewenste opties.
4. Klik op **Afdrukken**.

Rapportgegevens exporteren

U kunt de sessie Rapportwaarden afdrukken (tffst1450m000) ook gebruiken om rapportgegevens te exporteren naar een CSV-bestand of een Excel-sjabloon die XBRL bevat.

Rapportgegevens exporteren naar een CSV-bestand

Ga als volgt te werk nadat u het bereik hebt gedefinieerd en de benodigde opties hebt geselecteerd:

1. Selecteer onder **Exporteren** de optie **CSV-bestand**.
2. Accepteer het default scheidingsteken (",") of, als er komma's worden gebruikt in de beschrijvingen van de grootboekrekening:
 - Geef een ander scheidingsteken op.
 - Selecteer **Met tab als scheidingsteken**.
3. Klik op **Afdrukken**.

Het spreadsheet XBRFSTTB.xlsm wordt geopend met de rapportgegevens die zijn geïmporteerd uit LN.

Rapportgegevens exporteren naar een Excel-sjabloon (inclusief XBRL)

Ga als volgt te werk nadat u het bereik hebt gedefinieerd en de benodigde opties hebt geselecteerd:

1. Selecteer onder **Exporteren** de optie **Excel-sjabloon (incl. XBRL)**.
2. Klik op **Sjabloon weergeven**.
Vervolgens voert LN de volgende acties uit:
 - De XBRL-sjabloon van de extra bestanden worden naar uw computer gekopieerd.
 - De default naam en locatie worden in het veld **In rekenblad openen** geplaatst.
 - Het Excel-spreadsheet wordt geopend zodat u de XBRL-koppeling al kunt muteren.
3. Sla op en sluit de spreadsheet.
4. Accepteer het default scheidingsteken (",") of, als er komma's worden gebruikt in de beschrijvingen van de grootboekrekening:
 - Geef een ander scheidingsteken op.
 - Selecteer **Met tab als scheidingsteken**.
5. Klik op **Afdrukken**.
De spreadsheet XBRLFST.xlsm wordt geopend met het tabblad Dynamische gegevens ingevuld en met de rapportgegevens geïmporteerd vanuit LN.
Op het tabblad Berichten kunt u de berichten vertalen in de vereiste taal.

Hoofdstuk 6

Correctie- en eliminatiemutaties

6

Correctiemutaties en eliminatiemutaties worden ingevoerd voor bepaalde rapporten. Als u op alle rapporten dezelfde correcties wilt toepassen, is het eenvoudiger om een journaalpost aan te maken in het Grootboekadministratie voor de specifieke periode en dit ongedaan te maken op de eerste dag van de volgende periode. Hiervoor voert u een van de volgende handelingen uit:

- Gebruik hiertoe de sessie Periodieke journalen (tfgld0140m000).
- Maak een financiële mutatie aan met de sessie Mutaties (tfgld1101m000) of de sessie Mutaties intoetsen (tfgld1140m000), en boek de mutatie vervolgens terug met de sessie Tegenboeking (tfgld1295m000).

Correctie- of eliminatiemutaties aanmaken:

1. Start in het menu LN de sessie Correctie-/eliminatiemutaties (tffst2100m000).
2. Klik op **Nieuwe groep**.
3. Geef op het veld **Soort rekeningoverzicht Rapport** of **Consolidatierapport** op.
4. Klik op **Nieuw**.
5. Selecteer het rapport en de rapportkolom waarvoor u de mutaties wilt aanmaken.
6. Klik op **Opslaan** en open de regel vervolgens. De sessie Correctie-/eliminatiemutatiegegevens (tffst2101m000) wordt gestart.
7. Klik op **Nieuw** om de overzichtregels op te geven.
Als u bijlagen in uw rapport gebruikt, zorg er dan voor dat de combinatie van de grootboekrekening en de rapportrekening is toegekend.
8. Sluit de detailsessie wanneer u klaar bent.
9. Klik op **Correctie-/eliminatiemutaties naar rapport boeken**.

Hoofdstuk 7

Inzoomen op gegevens in financiële rekeningen

7

U kunt diverse Rapporten-sessies gebruiken om rapportgegevens in een hiërarchische (grafische) structuur weer te geven. Ook kunt u terugzoomen naar de originele financiële of logistieke mutatie.

U kunt het inzoomen op gegevens starten via de volgende sessies:

- Rapporten (tffst1500m000)
- Verwerkingsgegevens rapport (tffst1549m000)
- Als u het inzoomen op gegevens via de sessie Rapporten (tffst1500m000) wilt starten, gaat u als volgt te werk:
 - a. Dubbelklik op het betreffende rapport. De sessie Rapporten (tffst1600m000) wordt gestart.
 - b. Selecteer desgewenst een rapportrekening op het tabblad **Rapportrekening**.
 - c. Selecteer in het juiste menu de optie **Structuur weergeven**.
Het venster **Rapportrekeningstructuur** wordt weergegeven.
- Als u het inzoomen op gegevens via de sessie Verwerkingsgegevens rapport (tffst1549m000) wilt starten, gaat u als volgt te werk:
 - a. Selecteer het betreffende rapport.
 - b. Klik op de knop *Structuur weergeven* of selecteer in het betreffende menu de optie **Structuur weergeven**.
Het venster **Rapportrekeningstructuur** wordt weergegeven.

Ga in het venster **Rapportrekeningstructuur** op een van de volgende manieren te werk:

- Gebruik de juiste opdracht in het menu **Weergeven** om het rapport op kolom of op rapportrekening op te vragen.
- Als de rapportrekening of rapportkolom wordt voorafgegaan door het plusteken (+), kunt u op die regel klikken om het volgende hiërarchische niveau op te vragen. Zo kunt u inzoomen op de gegevens totdat de rapportrekeningen met telniveau 0 (het boekingsniveau) worden weergegeven.
- Voor elke rapportkolom wordt een regel met de formule weergegeven. Klik op een variabele om de grootboekrekeningen weer te geven die aan die rapportrekening zijn gekoppeld. De dimensies die aan de grootboekrekening zijn gekoppeld, worden op het volgende niveau weergegeven. Als u deze regels verkort wilt weergeven op basis van dimensiesoort, gebruikt u de opdracht *Naar dimensie aggregeren*.

- Dubbelklik of klik met de rechtermuisknop op het laagste niveau (de gejournaliseerde of niet-gejournaliseerde regel) om een sessie te starten waarin de afzonderlijke mutaties worden weergegeven waaruit het saldo van die regel bestaat.
- Gebruik de opdrachten **Gejournaliseerde mutaties** en **Gejournaliseerde mutatieregels** in het betreffende menu om de details in de standaardsessies van Grootboekadministratie op te vragen.
- Klik met de rechtermuisknop op de regel van de rapportkolomvariabele om de bijbehorende mutatiesessie te starten. In deze sessie kunt u via het juiste menu de detailsessies voor mutaties en documenten openen.

Hoofdstuk 8

Structuur financiële rekeningen voor externe rapportagetool

8

Rapportrekeningstructuur voor de externe rapportagetool

Als u de rapportrekeningstructuur instelt, moet u met het volgende rekening houden:

Aantal niveaus

Net als in schema's voor grootboekrekeningen kunt u in rapportrekeningstructuren parent/child-relaties gebruiken. Het maximaal aantal niveaus is ook in beide gevallen identiek: maximaal 99 niveaus. Niveau 0 wordt gebruikt voor waarden en alle hogere niveaus worden gebruikt voor totalen.

In de FST-tussentabellen bedraagt het maximaal aantal niveaus echter 15: één child-niveau en veertien parent-niveaus. In het algemeen kunt u bij het kopiëren van de rapportrekeningstructuur naar de FST-tussentabellen met dit aantal niveaus volstaan. In de meeste gevallen worden de parent-niveaus in Fin. administratie niet volledig gebruikt en daarom bestaat er slechts een beperkt aantal niveaus (5, 10, 15 enzovoort). Parent/child-structuren kunnen daarom meestal probleemloos naar de vijftien niveaus in de FST-tussentabellen worden gekopieerd. Als er meer dan vijftien niveaus zijn, moet u de rapportrekeningstructuur zodanig aanpassen dat er maximaal vijftien niveaus zijn.

Juiste niveaucodes verkrijgen met behulp van dummy-rapportrekeningen

Bij het instellen van een rapportrekeningstructuur kunt u gebruikmaken van parent-/child-relaties. In zo'n structuur kan één parent diverse children hebben. Deze parent is echter niet per definitie de directe parent van elk child. De parent kan zich op het niveau direct boven het child bevinden, maar het is ook mogelijk dat zich nog een of meer extra niveaus tussen de parent en het child bevinden.

In het volgende voorbeeld is Totaal vaste activa de directe parent van Voertuigen. Totaal vaste activa is ook de parent van Kantoren en Magazijnen. Tussen deze beide niveaus bevindt zich echter nog het niveau Gebouwen. Als de rapportrekeningstructuur naar de FST-rapporteringstabellen wordt geëxporteerd, bevindt de parent Totaal vaste activa zich op niveau Nv02 voor de children Kantoren en Magazijnen en op niveau Nv01 voor het child Voertuigen.

Parent-child balansposten

Niv.	Post	Parent
0	Kantoren	Gebouwen
0	Magazijnen	Gebouwen
5	Gebouwen	Totaal vaste activa
0	Wagenpark	Totaal vaste activa
10	Totaal vaste activa	

Overzicht financiële balansposten

Niv.	Post	Niv.	Post
Lv00	Kantoren	Lv00	Wagenpark
Lv01	Gebouwen	Lv01	Totaal vaste activa
Lv02	Totaal vaste activa		

Als u met een externe rapporteringsapplicatie een rapport aanmaakt en u met behulp van de parent Totaal vaste activa de financiële gegevens van de children Kantoren, Magazijnen en Voertuigen wilt totaliseren, doet zich een probleem voor. Doordat Totaal vaste activa met verschillende niveaucodes (Nv01 en Nv02) is opgeslagen, weet de externe rapporteringsapplicatie niet of Nv01 of Nv02 moet worden getotaliseerd. Om dit probleem te voorkomen, gebruikt u dummy-rapportrekeningen bij de definitie van de rapportrekeningstructuur.

In het volgende voorbeeld is de dummy-rapportrekening Totaal voertuigen als extra niveau opgenomen tussen de parent Totaal vaste activa en het child Voertuigen. Als de rapportrekeningstructuur naar de FST-rapporteringstabellen wordt gekopieerd, zorgt de dummy-rapportrekening ervoor dat de parent Totaal vaste activa zich op het juiste niveau bevindt (Nv02). Als de externe rapporteringsapplicatie de financiële gegevens totaliseert met behulp van Totaal vaste activa, worden zowel de niveaus Kantoren en Magazijnen als het niveau Voertuigen daarbij betrokken.

Parent-child balansposten

Niv.	Post	Parent
0	Kantoren	Gebouwen
0	Magazijnen	Gebouwen
5	Gebouwen	Tot. vaste activa
0	Wagenpark	Tot. wagenpark (= dummy)
5	Tot. wagenpark (= dummy)	
10	Tot. vaste activa	

Overzicht financiële balansposten

Niv.	Post	Niv.	Post
Lv00	Kantoren	Lv00	Wagenpark
Lv01	Gebouwen	Lv01	Tot. wagenpark (= dummy)
Lv02	Tot. vaste activa	Lv02	Tot. vaste activa

Aantal niveaus

Net als in schema's voor grootboekrekeningen kunt u in rapportrekeningstructuren parent/child-relaties gebruiken. Het maximumaantal niveaus is ook in beide gevallen identiek: maximaal 99 niveaus. Niveau 0 wordt gebruikt voor waarden en alle hogere niveaus worden gebruikt voor totalen.

In de FST-tussentabellen bedraagt het maximumaantal niveaus echter 15: één child-niveau en veertien parent-niveaus. In het algemeen kunt u bij het kopiëren van de rapportrekeningstructuur naar de FST-tussentabellen met dit aantal niveaus volstaan. In de meeste gevallen worden de parent-niveaus in Fin. administratie niet volledig gebruikt en daarom bestaat er slechts een beperkt aantal niveaus (5, 10, 15 enzovoort). Parent/child-structuren kunnen daarom meestal probleemloos naar de vijftien niveaus in de FST-tussentabellen worden gekopieerd. Als er meer dan vijftien niveaus zijn, moet u de rapportrekeningstructuur zodanig aanpassen dat er maximaal vijftien niveaus zijn.

Juiste niveaucodes verkrijgen met behulp van dummy-rapportrekeningen

Bij het instellen van een rapportrekeningstructuur kunt u gebruikmaken van parent-/child-relaties. In zo'n structuur kan één parent diverse children hebben. Deze parent is echter niet per definitie de directe parent van elk child. De parent kan zich op het niveau direct boven het child bevinden, maar het is ook mogelijk dat zich nog een of meer extra niveaus tussen de parent en het child bevinden.

In het volgende voorbeeld is Totaal vaste activa de directe parent van Voertuigen. Totaal vaste activa is ook de parent van Kantoren en Magazijnen. Tussen deze beide niveaus bevindt zich echter nog het niveau Gebouwen. Als de rapportrekeningstructuur naar de FST-rapporteringstabellen wordt geëxporteerd, bevindt de parent Totaal vaste activa zich op niveau Nv02 voor de children Kantoren en Magazijnen en op niveau Nv01 voor het child Voertuigen.

Parent-child balansposten

Niv.	Post	Parent
0	Kantoren	Gebouwen
0	Magazijnen	Gebouwen
5	Gebouwen	Totaal vaste activa
0	Wagenpark	Totaal vaste activa
10	Totaal vaste activa	

Overzicht financiële balansposten

Niv.	Post	Niv.	Post
Lv00	Kantoren	Lv00	Wagenpark
Lv01	Gebouwen	Lv01	Totaal vaste activa
Lv02	Totaal vaste activa		

Als u met een externe rapporteringsapplicatie een rapport aanmaakt en u met behulp van de parent Totaal vaste activa de financiële gegevens van de children Kantoren, Magazijnen en Voertuigen wilt totaliseren, doet zich een probleem voor. Doordat Totaal vaste activa met verschillende niveaucodes

(Nv01 en Nv02) is opgeslagen, weet de externe rapporteringsapplicatie niet of Nv01 of Nv02 moet worden getotaliseerd. Om dit probleem te voorkomen, gebruikt u dummy-rapportrekeningen bij de definitie van de rapportrekeningstructuur.

In het volgende voorbeeld is de dummy-rapportrekening Totaal voertuigen als extra niveau opgenomen tussen de parent Totaal vaste activa en het child Voertuigen. Als de rapportrekeningstructuur naar de FST-rapporteringstabellen wordt gekopieerd, zorgt de dummy-rapportrekening ervoor dat de parent Totaal vaste activa zich op het juiste niveau bevindt (Nv02). Als de externe rapporteringsapplicatie de financiële gegevens totaliseert met behulp van Totaal vaste activa, worden zowel de niveaus Kantoren en Magazijnen als het niveau Voertuigen daarbij betrokken.

Parent-child balansposten

Niv.	Post	Parent
0	Kantoren	Gebouwen
0	Magazijnen	Gebouwen
5	Gebouwen	Tot. vaste activa
0	Wagenpark	Tot. wagenpark (=dummy)
5	Tot. wagenpark (=dummy)	
10	Tot. vaste activa	

Overzicht financiële balansposten

Niv.	Post	Niv.	Post
Lv00	Kantoren	Lv00	Wagenpark
Lv01	Gebouwen	Lv01	Tot. wagenpark (=dummy)
Lv02	Tot. vaste activa	Lv02	Tot. vaste activa

Hoofdstuk 9

Financiële gegevens voor externe rapportagetool verwerken

9

Nadat u rapporten hebt gedefinieerd, moet u de informatie naar de FST-rapporteringstabellen exporteren. Vervolgens kan een externe rapporteringsapplicatie op basis van de tabellen financiële overzichten genereren. Met het oog op de systeemprestaties wordt de export in twee gedeelten uitgevoerd:

1. De GLD- en FBS-gegevens worden naar een tussentabel geëxporteerd. Alle benodigde saldi worden berekend, zoals balans, bedrag verlies- en winstrekening, huidige waarde en budgetwaarden.
2. Bij de verwerking van de rapporten worden de tussentijdse waarden samengevoegd met de rapportstructuren.

In de volgende stappen worden de sessies vermeld die bij deze processen zijn betrokken:

Stap 1: De parameter Code werkelijke waarden instellen

Stel de parameter **Code werkelijke waarden** in de sessie Parameters FST (tffst0500m000) in.

Stap 2: Rapportgegevens exporteren

Voer de sessie Financiële gegevens exporteren (tffst1204m000) uit om de tabel met financiële gegevens (tffst305) te vullen met de waarden uit de GLD- en FBS-tabellen. Hierbij worden ook berekende waarden zoals periodieke balansen en huidige waarden geëxporteerd.

Stap 3: Financiële gegevens samenvoegen met rapporten

Voer de sessie Rapportgegevens verwerken (tffst1205m000) uit om de geëxporteerde financiële gegevens met de rapporten samen te voegen.

Als u het selectievakje **Rapportrekeningenstructuur exporteren** in de sessie Rapportgegevens verwerken (tffst1205m000) inschakelt, kunt u stap 4 overslaan.

Als het selectievakje **Rapportrekeningenstructuur exporteren** is uitgeschakeld, gaat u verder met stap 4.

Als u het selectievakje **Grootboekrekeningstructuur exporteren** of het selectievakje **Dimensiestructuur exporteren** inschakelt, kunt u stap 5 overslaan.

Stap 4: Rapportrekeningstructuur exporteren (optioneel)

Als u de optie **Rapportrekeningstructuur exporteren** in de sessie Rapportgegevens verwerken (tffst1205m000) (stap 3) nog niet hebt gebruikt, kunt u nu met de sessie Rapportrekeningstructuur exporteren (tffst1220m000) de rekeningstructuur naar de FST-rapporteringstabellen exporteren. Als de parent/child-structuur van een bepaald rapport is gewijzigd zonder dat de financiële gegevens zijn gewijzigd, kunt u deze sessie ook gebruiken om de gewijzigde rekeningstructuur te exporteren. U hoeft dan de gegevens niet opnieuw te exporteren en te verwerken, zoals in stap 2 en 3 wordt beschreven.

NB: u kunt de rapportrekeningstructuur alleen naar de FST-tabellen exporteren als deze op de juiste wijze is gedefinieerd. Voor meer informatie, zie *Rapportrekeningstructuur voor de externe rapportagetool* (p. 33).

Stap 5: Grootboekrekeningstructuren en dimensiestructuren exporteren (optioneel)

Als u rapporten hebt gedefinieerd op basis van grootboekrekeningen of dimensies, kunt u de volgende sessies gebruiken:

- **Grootboekrekeningstructuur exporteren (tffst1230m000)**
Deze sessie kunt u niet alleen gebruiken voor het exporteren van rapportrekeningen en de bijbehorende parent/child-relaties, maar ook voor het exporteren van de grootboekrekeningstructuur naar de tabel met grootboekrekeningstructuren (tffst320).
- **Dimensiestructuur exporteren (tffst1240m000)**
Deze sessie kunt u niet alleen gebruiken voor het exporteren van rapportrekeningen en de bijbehorende parent/child-relaties, maar ook voor het exporteren van een of meer dimensiestructuren naar de tabel met dimensiestructuren (tffst331-tffst335).

Sessies voor gegevensbeheer

De volgende sessies zijn beschikbaar voor gegevensbeheer:

- Financiële gegevens verwijderen (tffst1207m000)
- Rapportgegevens verwijderen (tffst1206m000)
- Historie geëxporteerde financiële gegevens (tffst1540m000)

Bijlage A

Voorbeeld van rekening van type Waarde

A

Oorspronkelijk bedrag	Rekeningtype Waarde, Debet	Rekeningtype Waarde, Credit
500 Debet	500	-500
300 Credit	-300	300

100%-rekening

De rapportrekening die als noemer is gedefinieerd bij het berekenen van percentages.

Afrondingsverschil

Kleine verschillen tussen gerelateerde debet- en creditboekingen die het gevolg zijn van de afronding van berekende bedragen.

Alternatieve rekening

Een rekening waarnaar u bedragen kunt overboeken met een ander teken (debet/creditwaarde) dan de gekoppelde rapportrekening.

Voorbeeld

De rapportrekening *Korte-termijnschulden* (creditrekening) is ingesteld als alternatieve rekening voor *Kas* (debetrekening). De totale waarde van de grootboekrekeningen die aan de rapportrekening *Korte-termijnschulden* zijn gekoppeld, is 10000.

Waarde grootboekrekeningen van <i>Kas</i>	Afgedrukt op rapport voor <i>Kas</i>	Afgedrukt op rapport voor <i>Korte-termijnschulden</i>
1000 (debet)	1000	10000
3000 (credit)		13000

BIRT

[BIRT](#) is een open source-rapporteringsysteem voor webapplicaties, vooral voor applicaties op basis van Java en J2EE.

Calculatiegroep

Een reeks financiële bedrijven die de valuta aangeeft die voor elk bedrijf in rapporten moet worden gebruikt.

Eén van deze valuta kan worden gebruikt:

- De lokale valuta van het bedrijf
- **Valuta**
- **Valuta**

Correctiemutaties

Correctieboekingen die moeten worden aangebracht in rapportwaarden.

Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Zie: Dimensiesoort

Eliminatiemutaties

Mutaties die worden gebruikt voor het verwijderen van dubbele posten die het gevolg zijn van rekening-courantmutaties (rekening-courantholdings, rekening-courantsaldi), zodat deze waarden niet worden afgedrukt in het consolidatierapport.

Formule

Een formule geeft aan hoe de waarden van de rapportkolom moeten worden berekend. De formule bevat variabelen die zijn gekoppeld aan de rapportrekeningwaarden.

Voorbeeld

$a + b - c$

Hierbij geldt het volgende:

a	=	Beginsaldo
b	=	Debetbedrag
c	=	Creditbedrag

GBF (Graphical Browser Framework)

Een gereedschap waarmee een hiërarchische structuur in de vorm van een boomstructuur wordt weergegeven. Vaak kunt u dit gereedschap ook gebruiken om te slepen en neer te zetten.

Voorbeeld: Een specificatiestructuur weergeven.

Acroniem: GBF (Graphical Browser Framework)

GBF (Graphical Browser Framework)

Zie: *GBF (Graphical Browser Framework)* (p. 43)

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

Grootboekrekeningen (schema)

Een schema met grootboekrekeningen waarop de resultaten van bepaalde gebeurtenissen worden geboekt. Een schema heeft een parent-/child-structuur.

Kasstroomoverzicht

Een verslag van de historie van kasmutaties gedurende een boekingsperiode. Het verslag geeft een overzicht van de herkomst en bestemming van de kasstromen. In sommige landen moet periodiek een kasstroomoverzicht worden ingediend bij overheidsinstanties.

Kengetal

Een kengetal geeft het evenredige gedeelte van twee waarden weer, op basis van een opgegeven formule die op de gegevens in een rapport wordt toegepast. Voorbeelden zijn het huidige kengetal en het versnelde kengetal dat de liquiditeitspositie van het bedrijf weergeeft.

Kengetallen worden voor het volgende gebruikt:

- Berekenen van waarden voor rapportrekeningen, geconsolideerde rapportrekeningen en bijlagen.
- Definieren van formulevariabelen waarmee kengetalwaarden worden berekend.

Zie: Formule

Kengetal-variabelen

De elementen in de formule waarmee rapportkolomwaarden worden berekend. Deze komen overeen met de rapportrekeningwaarden.

Zie: Formule

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*.

Rapportagevaluta

In Rapporten is dit de valuta waarin de rapportwaarden worden uitgedrukt.

Rapportlayout

Met een rapport-layout wordt de algemene weergave van een rapport bepaald. Het gaat hierbij om marges, kopgegevens van kolommen en rekeningen, kop- en voetteksten, enzovoort. Deze gegevens worden gebruikt bij het aanmaken van rapporten. LN rangschikt de rapportgegevens aan de hand van de parameters die zijn gedefinieerd voor de geselecteerde layoutcode.

Rekening

Zie: *Grootboekrekening (p. 43)*

Telniveau

Een getal dat het niveau aangeeft van een grootboekrekening of een dimensie in de hiërarchische structuur van rekeningen en dimensies. Een laag nummer staat voor een laag subniveau. Grootboekrekeningen kunnen niveaus hebben van 0 tot en met 99. Dimensies kunnen niveaus hebben van 0 tot en met 9.

Alleen op rekeningen en dimensies met telniveau 0 kunnen mutaties worden geboekt. Alle bedragen en hoeveelheden op de niveaus 1 t/m 99 worden geaggregeerd van de lagere subniveaus.

type valutakoers

Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).

XBRL

Afkorting van *eXtensible Business Report Language*. XBRL is een op XML gebaseerde computertaal voor de elektronische overdracht van zakelijke en financiële gegevens.

Index

100%-rekening, 41
Afrondingsverschil, 41
Alternatieve rekening, 41
BIRT, 41
Calculatiegroep, 42
Collectief wijzigen
 Rapporten, 23
Correctiemutaties, 42
Dimensie, 42
Eliminatiemutaties, 42
Financiële rekeningen
 collectief wijzigen, 23
Formule, 43
GBF (Graphical Browser Framework), 43
Grootboekrekening, 43
Grootboekrekeningen (schema), 43
Kasstroomoverzicht, 44
Kengetal, 44
Kengetal-variabelen, 44
menu Beeld, Referenties en/of Acties, 44
Rapportagetool
 Rekeningstructuur, 33
Rapportagevaluta, 44
Rapportlayout, 44
Rapport
 Rekeningstructuur, 33
Rekening, 43
Rekeningstructuur
 rapport, 33
 rapportagetool, 33
Telniveau, 45
type valutakoers, 45
XBRL, 45
