



Infor LN Fin. administratie

Gebruikershandleiding mappen van integraties

© 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	tfintmapug (U8936)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 De module Financiële integraties.....	7
Financiële integratie (FIN).....	7
De afstemmingsgegevens initialiseren.....	8
De integratie- en afstemmingsmutaties loggen.....	9
Hoofdstuk 2 Concepten voor integratieschema's.....	11
Financiële integraties - begrippen en onderdelen.....	11
Business object.....	11
Integratiedocumentsoort.....	11
Toewijzingselement.....	12
Parent-element.....	12
Sorteerelement.....	13
Elementgroep.....	13
Prioriteit bij toewijzingen.....	14
Volgnummers voor toewijzingen.....	14
Default rekening.....	14
Grootboekcode.....	15
Mutatiesoort en mutatieserie.....	16
Verdichten.....	16
Afstemmingsgroep.....	16
Integratierekening.....	16
De status van het integratieschema.....	17
Andere concepten.....	17
Hoofdstuk 3 Procedures voor integratieschema's.....	19
Een integratieschema opzetten.....	19
Toe te wijzen mutaties.....	19
De procedure.....	19
Vereisten voor integratieschema's.....	20

Gebruikersgroepen integratie.....	21
Een integratieschema aanmaken.....	22
Integratiedocumentsoorten toevoegen aan het integratieschema.....	22
Elementgroepen aanmaken.....	23
Toewijzingselementen aan elementgroepen koppelen.....	24
Een elementgroep aan grootboekrekeningen of dimensies toewijzen.....	25
Documentnummers voor integratiemutaties instellen.....	26
De toewijzing aanpassen.....	27
Een integratieschema controleren en activeren.....	28
Hoofdstuk 4 Detailinformatie over mappen van integraties.....	31
Elementvolgorde bekijken en aanpassen.....	31
De toewijzing aan default rekeningen definiëren.....	31
Verdichting van mutaties instellen.....	32
Niet-gebruikte integratiedocumentsoorten.....	33
Hoofdstuk 5 Integratiemutaties.....	35
Integratiemutaties verwerken.....	35
Integratiemutaties verwerken.....	36
Periodeafhandeling voor integratiemutaties.....	40
Datums.....	40
Integratiemutaties opnieuw toewijzen.....	44
Overwegingen ten aanzien van afstemming.....	44
Vereisten.....	45
Integratiemutaties opnieuw toewijzen.....	45
Voorbeeld van opnieuw toegewezen integratiemutaties.....	46
Hoofdstuk 6 Afstemmingsaspecten in een omgeving met meerdere bedrijven.....	49
Afstemming - aspecten in een omgeving met meerdere bedrijven.....	49
Bijlage A Woordenlijst.....	51
Index	

Documentinfo

Dit document beschrijft de toewijzingsconcepten voor integratiemutaties en het proces voor het ontwerpen en opstellen van een integratieschema voor uw organisatie.

Doelen

Deze gebruikershandleiding geeft een beschrijving van de concepten waarop het mappen van integratiemutaties is gebaseerd en hoe een organisatie integratieschema's kan aanmaken en instellen.

Doelgroep

Dit document is bestemd voor medewerkers die zich bezighouden met het opstellen, implementeren en onderhouden van integratieschema's. Met behulp van deze integratieschema's kunt u integratiemutaties naar grootboekrekeningen en dimensies mappen. Het gaat hier dus om keygebruikers, implementatieconsultants, productarchitecten, supportmedewerkers, enz.

Basiskennis

In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u een zekere basiskennis hebt van de functionaliteit van de verschillende logistieke LN-pakketten en van Fin. administratie.

Documentoverzicht

Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

- **De module Financiële integraties**
Geeft een beschrijving van de functies en onderdelen van de module Financiële integraties in Algemeen.
- **Concepten voor integratieschema's**
Geeft beschrijvingen, definities en verdere uitleg van de concepten en componenten die betrekking hebben op het mappen van integraties.
- **Procedures voor integratieschema's**
Bevat instructies voor opstellen van een integratieschema.
- **Detailinformatie over mappen van integraties**
Bevat instructies voor alternatieve wijzen om integratiemutaties te mappen.
- **Integratiemutaties**
Laat zien hoe integratiemutaties gelogd, gemapt en geboekt kunnen worden.
- **Afstemmingsaspecten in een omgeving met meerdere bedrijven**
Besprekt een aantal algemene aspecten van het mappen van integratiemutaties en de verwerking ervan in een structuur met meerdere bedrijven.
- **Woordenlijst**
Geeft in alfabetische volgorde definities van de termen en concepten die in dit document zijn opgenomen.

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 *Opstellen van een integratieschema*. 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.

Gerelateerde documenten

- *Gebruikershandleiding voor fin. afstemming en analyse (U8942B NL)*

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

De module Financiële integraties

1

Financiële integratie (FIN)

De module Financiële integratie voorziet in de interface tussen de logistieke pakketten en Fin. administratie. Deze interface wordt gebruikt voor het aanmaken en registreren van integratiemutaties en afstemmingsmutaties. De module bevat de gegevens die nodig zijn voor het instellen van het financiële integratieschema en de afstemming. Deze gegevens moeten beschikbaar zijn voor zowel de logistieke pakketten als Fin. administratie.

De module Financiële integratie voorziet in de volgende functies:

- Het genereren van de integratiedocumentsoorten en de business-objects en integratie-elementen bij de initialisatie van de gegevens voor het integratieschema. Deze gegevens worden alleen gegenereerd voor de pakketten en modules die u selecteert in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000).
- Het controleren van de basisgegevens voor financiële integratie en afstemming. Een deel van deze gegevens is voorgedefinieerd in het systeem en een deel wordt gegenereerd bij de initialisatie en verder gedefinieerd en geselecteerd door u.
- Het registreren van de logistieke mutaties als integratiemutaties en voor afstemming. Afhankelijk van de basisgegevens kopieert de module Financiële integratie de gegevens van de logistieke mutaties naar de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495), de tabel met integratiemutaties (tfgld482) en andere integratiegerelateerde tabellen in de module Grootboekadministratie.

De sessies van de module Financiële integratie worden vooral gebruikt om de beschikbare gegevens voor het instellen van de integratie en afstemming op te vragen en om verslagen van deze gegevens af te drukken.

In de module Financiële integratie kunt u maar twee acties uitvoeren:

- De integratieschemagegevens initialiseren in de sessie Integratieschemagegevens initialiseren (tcfm0210m000).
- Afstemming instellen, met behulp van de verschillende afstemmingsgerelateerde sessies.

NB

De autorisatie voor het gebruik van de sessies van de module Financiële integratie dient te worden beperkt tot gebruikers die voldoende kennis en begrip hebben van afstemming en het integratieschema.

De afstemmingsgegevens initialiseren

Voordat u het integratieschema en/of de afstemmingsgegevens kunt instellen, moet u de sessie Integratieschemagegevens initialiseren (tcfm0210m000) gebruiken. Deze sessie genereert de volgende gegevens.

Entiteit	Sessie	Tabel
Integratiedocumentsoorten	tfgld4557m000	tfgld457
Integratiedocumentsoorten per herkomst mutatie/financiële mutatie.	tcfm0110m000	tcfm 010
Afstemmingsgroepen.	tcfm0120m000	tcfm 020
Afstemmingselementen.	tcfm0130m000	tcfm 030
Mogelijke afstemmingselementen per afstemmingsgroep.	tcfm0125m000	tcfm 025
Integratiedocumentsoorten per afstemmingsgroep.	tcfm0115m000	tcfm 015
Afstemmings-/toewijzingselementen.	tfgld4556m000	tfgld456
Elementen per integratiedocumentsoort.	tfgld4558m000	tfgld458

De gegevens worden alleen gegenereerd voor de pakketten en modules die u in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) hebt geselecteerd.

Een aantal integratiedocumentsoorten wordt automatisch aangemaakt voor koersverschillen, afrondingsverschillen, correcties en beginsaldi. U kunt deze integratiedocumentsoorten alleen gebruiken voor het loggen van de afstemmingsgegevens. Het is niet mogelijk deze integratiedocumentsoorten toe te wijzen en het selectievakje **In integratieschema gebruiken** in de sessie Integratiedocumentsoorten (tfgld4557m000) is uitgeschakeld. Raadpleeg voor meer informatie Rekeningen voor koersverschillen.

NB

Als u extra pakketten of modules van LN hebt geïmplementeerd of integratiedocumentsoorten voor later geïntegreerde externe applicaties hebt toegevoegd, moet u de sessie Integratieschemagegevens

initialiseren (tcfm0210m000) nogmaals uitvoeren. Dit heeft geen gevolgen voor de gegevens die eerder zijn geïntialiseerd.

De integratie- en afstemmingsmutaties loggen

De logistieke mutaties worden tegelijkertijd gelogd in de volgende tabellen in Fin. administratie:

- Integratiemutaties (tfgld482)
- Afstemmingsgegevens (tfgld495)

Alle beschikbare gegevens van de logistieke mutaties worden gelogd. LN voert een controle uit om na te gaan of de boekingsperiode die overeenkomt met de mutatedatum, **Open** is voor integratiemutaties. Als de periode **Afgesloten** is, kan de mutatie niet worden gelogd. Zie voor meer informatie het onderwerp *Periodeafhandeling voor integratiemutaties* (p. 40).

De afstemmingsgegevens worden afzonderlijk van de integratiemutaties gelogd. Als u geen financiële afstemming wilt uitvoeren, kunt u de afstemmingsgegevens nog wel voor verschillende soorten overzichten gebruiken. De gelogde gegevens bestaan grotendeels uit de integratiemutaties die afkomstig zijn uit Logistiek, hoewel bepaalde soorten zuiver financiële mutaties, zoals de mutaties voor de goedkeuring van facturen, ook worden gelogd.

Alle analyseprocessen en -overzichten voor de afstemming zijn gebaseerd op de gegevens in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495). Bovendien kunt u vanuit de grootboekhistorie en de dimensiehistorie zoomen naar de afstemmingstabel en de integratietabel. Vanuit die tabellen kunt u zelfs inzoomen op de bijbehorende mutaties in Logistiek beheer.

Financiële integraties - begrippen en onderdelen

Business object

In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.

Aan elke integratiedocumentsoort die door LN wordt geleverd, is een bijbehorend business object gekoppeld. Aan de integratiedocumentsoorten voor de verschillende mutaties in **Verkooporder** is bijvoorbeeld het business object **Verkooporder** gekoppeld.

Kenmerk business object

Elk business object heeft verschillende kenmerken, zoals artikel, magazijn en afdeling. Dankzij deze kenmerken van business objects kunnen integratiemutaties aan bepaalde grootboekrekeningen en dimensies worden toegewezen. Het business object **Verkooporder** heeft bijvoorbeeld de kenmerken **Verkoopbureau** en **Verkoopordersoort**.

Business-objectcode

De business-objectcode is een unieke code waarmee een bepaald business object wordt geïdentificeerd. De code van het business object **Verkooporder** is bijvoorbeeld het verkoopordernummer.

Integratiedocumentsoort

Met een integratiedocumentsoort wordt verwezen naar een integratiemutatie soort in Fin. administratie met behulp waarvan integratiemutaties worden toegewezen en geboekt en het afstemmingsproces wordt uitgevoerd.

De niet-financiële LN-pakketten worden gezamenlijk aangeduid met de term Logistiek. Binnen Logistiek wordt elke integratiemutatie aangeduid met een combinatie van de herkomst van de logistieke mutatie en de financiële mutatie (ook wel de *tror*/*fitr*-combinatie genoemd). Bijvoorbeeld: **Verkooporder/Afgifte**.

In de module Financieel/Logistiek van Algemeen worden de combinaties van mutatieherkomst en financiële mutatie omgezet in integratiedocumentsoorten. De mutatie **Verkooporder/Afgifte** wordt bijvoorbeeld omgezet in de integratiedocumentsoort **10002052** met de omschrijving **Verkooporder/Afgifte**. LN biedt voorgedefinieerde integratiedocumentsoorten voor alle mogelijke integratiemutaties.

Integratiedocumentsoorten zijn verplicht:

- Voor de toewijzing van integratiemutaties.
- Voor het loggen van afstemmingsgegevens van een mutatie.

Een aantal voorgedefinieerde integratiedocumentsoorten wordt alleen voor het loggen van afstemmingsgegevens gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn de integratiedocumentsoorten voor **Koersverschil**. Het is niet mogelijk deze integratiedocumentsoorten toe te wijzen en het selectievakje **In integratieschema gebruiken** in de sessie Integratiedocumentsoorten (tfgl4557m000) is uitgeschakeld.

Als u een overzicht van integratiedocumentsoorten wilt weergeven, raadpleegt u het onderwerp Integratiedocumentsoorten. Per integratiedocumentsoort wordt de toewijzing weergegeven die gedefinieerd is in de voorbeeldbedrijven die met de applicatie LN worden meegeleverd.

Toewijzingselement

Een toewijzingselement is een kenmerk van een logistieke mutatie dat u aan een grootboekrekening of dimensie kunt toewijzen. Voorbeelden van de toewijzingselementen van een mutatie voor magazijnontvangst zijn: **Artikel**, **Artikelgroep**, **Magazijn** en **Producent**. U kunt specifieke waarden, reeksen waarden of de volledige waardenreeks van een toewijzingselement aan specifieke grootboekrekeningen en dimensies toewijzen.

Een toewijzingselement is de combinatie van een business object en een kenmerk van een business object. Het toewijzingselement Artikelgroep/artikel staat bijvoorbeeld voor het kenmerk Artikelgroep van het business object Artikel.

LN biedt een volledige lijst met ongeveer 1800 toewijzingselementen die corresponderen met kenmerken van business objects. Per integratiedocumentsoort kunt u de toewijzingselementen selecteren uit de kenmerken van de bijbehorende business objects. Het is niet mogelijk toewijzingselementen toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Parent-element

Een toewijzingselement is de combinatie van een business object en een kenmerk van een business object. Kenmerken van business objects kunnen zelf ook business objects zijn. Dergelijke business objects worden weergegeven als child-business-objects met een hoger niveaunummer. Kenmerken van child-business-objects zijn eveneens beschikbaar als toewijzingselementen voor integratiedocumentsoorten.

Stel dat het business object **Verkooporder** het kenmerk **Artikel** heeft. **Artikel** is eveneens een business object dat onder meer de kenmerken **Artikelgroep** en **Producent** heeft. Dankzij deze opzet kunt u de

producent van het artikel van de verkooporder selecteren als toewijzingselement voor de integratiedocumentsoorten voor **Verkooporder**.

Als een toewijzingselement parent-kenmerken heeft, geeft LN de parent-kenmerken en de bijbehorende niveaus weer in de diverse sessies voor integratieschema's.

Sorteerelement

Een sorteerelement is een toewijzingselement op basis waarvan integratiemutaties kunnen worden gesorteerd. Met een sorteerelement kunt u integratiemutaties groeperen die tot verschillende integratiedocumentsoorten behoren.

De integratiemutaties voor een project of serviceorder horen bijvoorbeeld bij verschillende integratiedocumentsoorten. Als u **PCS-project** of **Servicetype** als sorteerelement aan deze integratiedocumentsoorten toekent, kunt u de integratiemutaties per project of serviceorder groeperen.

U kunt in de sessie Integratiedocumentsoorten (tfgld4557m000) aan elke integratiedocumentsoort een van de beschikbare toewijzingselementen als sorteerelement toekennen. Het sorteerelement kan een element zijn dat u bij de toewijzing niet daadwerkelijk gebruikt. In de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) kunt u de integratiemutaties weergeven in de volgorde die door de waarden van het sorteerelement wordt bepaald.

Elementgroep

Een elementgroep is een selectie van toewijzingselementen die voor een bepaalde toewijzing staat. Als u integratiemutaties of integratiedocumentsoorten wilt toewijzen, moet u een of meer elementgroepen aan de integratiedocumentsoorten koppelen. Een elementgroep moet ten minste één toewijzingselement bevatten en mag maximaal 15 toewijzingselementen bevatten.

Voordat u elementen voor een elementgroep selecteert, wordt u geadviseerd de elementgroep aan een integratiedocumentsoort te koppelen. Bij deze selectie geeft LN uitsluitend de toewijzingselementen weer die op de integratiedocumentsoort van toepassing zijn.

Het is mogelijk een elementgroep aan meerdere integratiedocumentsoorten te koppelen. De toewijzingselementen van de groep moeten dan wel voor alle integratiedocumentsoorten beschikbaar zijn. De integratiedocumentsoorten worden bij deze werkwijze dan aan dezelfde grootboekrekeningen of dimensies toegewezen.

In de sessie Where-used elementgroepen afdrukken (tfgld4466m000) kunt u een verslag genereren van een reeks elementgroepen en de integratiedocumentsoorten waaraan ze zijn gekoppeld. U kunt dit verslag gebruiken om te zien welke gevolgen het wijzigen van de toewijzing voor een elementgroep heeft voor welke integratiedocumentsoorten.

NB

De toewijzing aan grootboekrekeningen en dimensies wordt bepaald door de elementgroep en niet door de integratiedocumentsoort. Als u de toewijzing voor een bepaalde integratiedocumentsoort wijzigt, is die wijziging van kracht voor alle integratiedocumentsoorten die de betrokken elementgroep gebruiken.

Prioriteit bij toewijzingen

Als u de toewijzing van elementgroepen aan grootboekrekeningen en dimensies definieert, kunt u niveaus met een afnemende prioriteit toepassen. Niveau één staat gelijk aan het hoogste niveau. Als LN de mutatie niet kan toewijzen op basis van de toewijzing met prioriteit één, gebruikt LN de toewijzing met prioriteit twee, enzovoort. Als de mutatie niet kan worden toegewezen, meldt LN een fout.

Als u ervoor wilt zorgen dat elke integratiemutatie kan worden toegewezen en geboekt, wordt u geadviseerd voor de laagste prioriteit de volledige waardenreeks van de toewijzingselementen toe te wijzen aan een default grootboekrekening of default dimensie.

Volnummers voor toewijzingen

Binnen een prioriteit voor toewijzingen is elke toewijzing van een volgnummer voorzien. Met deze nummers wordt de volgorde bepaald waarin LN de waarden van toewijzingselementen doorzoekt op de toewijzing van een integratiemutatie. Als u de toewijzing van diverse elementcombinaties binnen een elementgroep definieert, genereert LN voor elke toewijzing een volgnummer. Voor de systeemprestaties moet de meest specifieke toewijzing volgnummer één hebben.

NB

De volgende regels gelden voor de prioriteit en volnummers van toewijzingen:

- Het is mogelijk dat de toegewezen waarden en waardenreeksen van de toewijzingselementen met verschillende prioriteiten elkaar overlappen.
- Toegewezen waarden en waardenreeksen van toewijzingselementen met volnummers en een bepaalde prioriteit mogen elkaar niet overlappen.

Default rekening

Als u bepaalde integratiemutaties niet op gedetailleerde wijze aan bepaalde grootboekrekeningen wilt toewijzen, kunt u de desbetreffende integratiedocumentsoort aan een default rekening toewijzen. Alle mutaties voor de integratiedocumentsoort waarvoor LN op basis van de integratieschemagegevens geen rekening kan vaststellen, worden op de default rekening geboekt.

De integratiedocumentsoort wordt dan rechtstreeks aan de default rekening toegewezen. Elementgroepen en toewijzingselementen zijn hierbij overbodig. De mutatiegegevens zijn niet van invloed.

Default rekeningen kunnen op twee manieren worden gebruikt:

- In plaats van een gedetailleerde toewijzing aan diverse grootboekrekeningen. Alle mutaties worden op dezelfde rekening geboekt. Alle magazijnontvangsten worden bijvoorbeeld zonder uitzondering op de voorraadrekening geboekt.
- In aanvulling op een gedetailleerde toewijzing. Als een mutatie niet op basis van het gedetailleerde integratieschema kan worden toegewezen, wordt deze op de default rekening geboekt.

Het is niet mogelijk om op dezelfde manier de toewijzing aan default dimensies in te stellen. Als u integratiedocumentsoorten aan dimensies wilt toewijzen, moet u de toewijzing op de gebruikelijke wijze met behulp van een elementgroep en toewijzingselementen definiëren.

Grootboekcode

Een grootboekcode staat voor een grootboekrekening en de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema. Bij bepaalde logistieke mutaties kunt u met een grootboekcode de grootboekrekening en de dimensies aangeven waarop de mutatie moet worden geboekt.

U kunt grootboekcodes definiëren in de sessie Grootboekcodes (tfgld4575m000). Elke grootboekcode verwijst naar één grootboekrekening. De grootboekrekening moet een integratierekening zijn. Als er verplichte of optionele dimensies aan de grootboekrekening zijn gekoppeld, worden deze in de definitie van de grootboekcode opgenomen.

Voordat u de grootboekcode kunt gebruiken, moet u in de sessie Grootboekcodes (tfgld4575m000) het selectievakje **Actief** inschakelen. U kunt de grootboekcode blokkeren voor gebruik door het selectievakje **Actief** uit te schakelen. Als u een grootboekcode blokkeert, worden nieuwe regels van bestaande orders nog wel toegewezen met behulp van de grootboekcode, maar kunt u de grootboekcode niet meer selecteren voor nieuw aangemaakte orders.

Zodra er integratiemutaties zijn toegewezen via de grootboekcode, kunt u de grootboekrekening of de dimensies van de grootboek niet meer wijzigen en kunt u de grootboekcode niet meer verwijderen.

Als u een grootboekcode voor een mutatie invoert, worden de integratiemutaties niet bij het toewijzingsproces betrokken, maar rechtstreeks op de grootboekrekening en dimensies geboekt die door de grootboekcode worden gedefinieerd. De waarden van de toewijzingselementen van dergelijke mutaties zijn niet op de toewijzing van invloed. In de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) geeft LN aan dat een grootboekcode is gebruikt om de mutatie toe te wijzen, en wordt de grootboekcode weergegeven.

Toewijzing via grootboekcodes kan worden gebruikt voor de volgende mutaties:

- De creditboeking van facturen voor handmatige verkoop die zijn aangemaakt in de sessie Handmatige verkoopfacturen (cisl2520m000).
- De debet- of creditboeking van een willekeurige integratiemutatiesoort die u opnieuw wilt toewijzen in de sessie Geboekte integratiemutaties opnieuw toewijzen (tfgld4282m100).
- De debetboekingen van:
 - **Inkooporder / Algemene kosten**
 - **Inkooporder / Verschil algemene kosten**
 - **Inkooporder / Te specificeren kosten**
 - **Inkooporder / Verschil te specificeren kosten**
 - **Inkoopafroepschema / Algemene kosten**
 - **Inkoopafroepschema / Verschil algemene kosten**
 - **Inkoopafroepschema / Te specificeren kosten**
 - **Inkoopafroepschema / Verschil te specificeren kosten**

Mutatiesoort en mutatieserie

LN genereert de documentnummers voor de integratiemutaties op basis van de mutatiesoort en de mutatieserie. Op het tabblad **Nummering/verdichting documenten** van de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) kunt u per integratiedocumentsoort een mutatiesoort en mutatieserie definiëren. Als u verschillende mutatiesoorten en mutatieseries gebruikt, wordt elke integratiemutatiesoort in het grootboek van een eigen reeks documentnummers voorzien.

Op deze regel bestaat één uitzondering: Vaste activa voert de mutatiesoort in die u hebt geselecteerd in de sessie Parameters FAM (tffam0100s000).

Verdichten

Integratiemutaties kunnen worden verdicht voordat ze worden geboekt. U kunt voor elke integratiedocumentsoort aangeven of debetmutaties en/of creditmutaties moeten worden verdicht.

Mutaties kunnen worden verdicht als de waarden van de volgende mutatiegegevens overeenkomen:

- Het financiële bedrijf dat de bron is van de mutatie.
- Het financiële bedrijf dat het doel is van de mutatie.
- De mutatiesoort en mutatieserie.
- De grootboekrekening en dimensies.
- De mutatievaluta.
- Het boekjaar en de boekingsperiode, de belastingperiode en de verslagperiode.
- De integratiedocumentsoort en de indicator voor **debet/credit**.
- Als er gerelateerde winst- en verliesmutaties worden gegenereerd, worden deze op basis van dezelfde verdichtingscriteria verdicht.

NB

Rekening-courantmutaties worden niet verdicht.

Afstemmingsgroep

Gerelateerde integratiemutaties worden ten behoeve van de afstemming gegroepeerd in een afstemmingsgroep. Elke integratiedocumentsoort hoort bij een afstemmingsgroep.

Zo behoren de integratiedocumentsoorten **Inkooporder/Ontvangst** en **Inkooporder/Prijsverschil** bij dezelfde afstemmingsgroep (afstemmingsgroep **Tussenrekening facturen 3**).

Integratierekening

Voor een optimale afstemming kunnen integratiemutaties uitsluitend worden geboekt op grootboekrekeningen die in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) als integratierekening zijn gemarkeerd. Als een rekening als **Integratierekening** is gemarkeerd, is het niet mogelijk handmatig mutaties op deze rekening in te voeren.

Aangezien u in integratierekeningen geen correcties via handmatige mutaties kunt aanbrengen, kan de boeking van integratiemutaties niet ongedaan worden gemaakt. Als u boekingen op integratierekeningen wilt corrigeren, gebruikt u de afstemmingssessies. U moet de correcties aanbrengen in andere grootboekrekeningen met dezelfde parent-rekening als de integratierekening. Het resultaat wordt dan weergegeven in de parent-rekening.

De status van het integratieschema

De status van een versie van een integratieschema wordt door twee velden aangegeven:

- **De indicator voor Actief**
Elke versie van een integratieschema heeft een indicator waaruit blijkt of de versie **Actief** is. Als een versie **Actief** is, gebruikt LN die versie om integratiemutaties toe te wijzen. U kunt de versie van een integratieschema pas actief maken nadat u deze hebt gevalideerd. Bovendien mag de versie geen blokkeringsfouten bevatten. Er kan telkens maar één versie van een integratieschema tegelijk **Actief** zijn.
- **De controlestatus**
De controlestatus geeft de fase aan waarin het definitieproces van het integratieschema zich bevindt. Een integratieschemaversie kan een van de volgende controlestatussen hebben:
 - **Niet gecontroleerd**
De versie is niet gecontroleerd op consistentie. De versie kan niet **Actief** worden gemaakt.
 - **Inconsistent - blokkerend**
De versie is gecontroleerd op consistentie en er zijn blokkerende fouten gevonden. De versie kan niet **Actief** worden gemaakt.
 - **Inconsistent - niet blokkerend**
De versie is gecontroleerd op consistentie en er zijn geen blokkerende fouten gevonden. Er zijn echter inconsistenties gevonden die geleid hebben tot waarschuwingmeldingen. U kunt de versie **Actief** maken als u dat wilt.
 - **Consistent**
De versie is gecontroleerd op consistentie en er zijn geen fouten gevonden. U kunt de versie **Actief** maken.

Andere concepten

Andere concepten met betrekking tot integratieschema's zijn:

- *Gebruikersgroepen integratie (p. 21)*

Een integratieschema opzetten

Toe te wijzen mutaties

In het integratieschema moet u voor de volgende mutatiesoorten de toewijzing aan grootboekrekeningen en dimensies definiëren:

- Financiële integratiemutaties die het gevolg zijn van logistieke events in Logistiek.
- Mutaties in Grootboekadministratie.
- Procurement-cardmutaties in Crediteurenadministratie.

Ter ondersteuning van dimensieboekhouding moet u bovendien de toewijzing aan diverse dimensies definiëren van financiële mutaties die afkomstig zijn uit Crediteurenadministratie en Facturering.

De procedure

Als u een integratieschema wilt aanmaken, wijzigen of uitbreiden, voert u de volgende stappen uit:

1. *Vereisten voor integratieschema's. (p. 20).*
2. *Als er geen integratieschema bestaat, moet u een integratieschema aanmaken (p. 22).*
3. *Een versie van een integratieschema aanmaken..*
4. *Integratiedocumentsoorten toevoegen aan het integratieschema (p. 22).*
5. *Elementgroepen aanmaken (p. 23) en elementgroepen koppelen aan elke integratiedocumentsoort.*
6. *Toewijzingselementen aan elementgroepen koppelen (p. 24).*
7. *Elementvolgorde bekijken en aanpassen (p. 31)*
8. *Een elementgroep aan grootboekrekeningen of dimensies toewijzen (p. 25).*
9. *De toewijzing aanpassen (p. 27) voor de resterende integratiedocumentsoorten van dezelfde afstemmingsgroep.*
10. *Documentnummers voor integratiemutaties instellen (p. 26) voor de integratiemutaties.*
11. *Verdichting van mutaties instellen (p. 32).*

12. Een integratieschema controleren en activeren (p. 28) voor uw integratieschemaversie.

Vereisten voor integratieschema's.

Alvorens u een integratieschema kunt instellen, dient u de volgende taken uit te voeren:

1. Gezamenlijk tabelgebruik instellen

In een structuur met meerdere financiële bedrijven is het raadzaam de financiële bedrijven gezamenlijk gebruik te laten maken van integratieschematabellen en afstemmingstabellen (de tabellen tfgld430 - tfgld495). Alle financiële bedrijven wijzen de integratiemutaties dan toe aan dezelfde grootboekrekeningen en dimensies. U kunt ten aanzien van deze toewijzing voor meerdere bedrijven uitzonderingen voor bepaalde integratiedocumentsoorten definiëren.

NB

Als u de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) start, controleert LN of de verplichte tabellen op de juiste wijze gezamenlijk worden gebruikt. Als dat niet het geval is, wordt een foutmelding weergegeven met een overzicht van de tabellen die niet op de juiste wijze gezamenlijk worden gebruikt. U kunt de sessie niet starten.

2. Integratieschemagegevens initialiseren

Selecteer in de sessie Integratieschemagegevens initialiseren (tcfm0210m000) de herkomst van mutaties en de toewijzingselementen die moeten worden toegewezen en klik vervolgens op **Initialiseren**. LN genereert de integratiedocumentsoorten en haalt de business-objecten en toewijzingselementen op die nodig zijn voor de pakketten en modules die u in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) hebt geselecteerd.

3. Gebruikers machtigen voor het boeken van integratiemutaties

Gebruikers kunnen alleen integratiemutaties boeken als ze deel uitmaken van een gebruikersgroep voor integratie. U definieert deze groepen in de sessie Gebruikersgroepen integratie (tfgld4135m000).

4. Integratieparameters instellen

Voer de volgende taken uit in de sessie Parameters integratie (tfgld4150s000):

- Initialiseer in de geïnstalleerde talen de omschrijvingen van business objects, integratiedocumentsoorten en kenmerken van business objects. Klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Omschrijvingen initialiseren**.
- Voer een default mutatiesoort en mutatieserie voor de integratiemutaties in. Nieuwe integratiedocumentsoorten worden alleen automatisch op het tabblad **Nummering/verdichting documenten** in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) ingevoegd als er een default mutatiesoort en mutatieserie beschikbaar zijn.
- Selecteer de manier waarop u documentnummers en batchnummers voor integratiemutaties wilt verwerken.
- Schakel desgewenst het selectievakje **Gelogde elementen tijdens boeking verwijderen** in. Door integratiegegevens te verwijderen die niet meer nodig zijn, kunt u ruimte besparen en problemen met prestaties voorkomen.

5. Definieer de integratierekeningen

Definieer in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) de grootboekrekeningen die voor integratiemutaties moeten worden gebruikt. U moet het selectievakje **Integratierekening** inschakelen. Het is niet mogelijk integratierekeningen voor andere mutatiesoorten te gebruiken, zoals handmatige mutaties.

6. Gebruikersgroepen voor integratie definiëren voor gebieden van Logistiek

U kunt ter informatie de gebruikers van logistieke pakketten die integratiemutaties aanmaken, groeperen in gebruikersgroepen voor integratie.

7. Ter ondersteuning van de toewijzing van dimensies in het integratieschema kunt u de sessie Dimensies (tfgld0510m000) gebruiken voor het importeren van de codes voor verschillende entiteiten en eigenschappen die zijn gedefinieerd in de module Tabellen van Algemeen voor het aanmaken van de dimensies.

Gebruikersgroepen integratie

U kunt integratiegebruikersgroepen voor twee doeleinden gebruiken:

- Als u medewerkers wilt toestaan integratiemutaties te boeken, moet u ten minste één gebruikersgroep voor integratie aanmaken en de gewenste medewerkers aan deze groep toevoegen. Integratiemutaties kunnen uitsluitend worden geboekt door medewerkers die bij een gebruikersgroep voor integratie horen. Dit type gebruik is verplicht.
- Als u medewerkers die mutaties aanmaken in de diverse logistieke pakketten wilt groeperen, kunt u gebruikersgroepen voor integratie aanmaken. De gebruikersgroep voor integratie maakt deel uit van de integratiemutatiegegevens die worden gelogd. Zo kunt u per logistiek gebied integratiemutaties voor toewijzing en boeking selecteren. Als een medewerker niet bij een gebruikersgroep voor integratie hoort, is dit veld leeg. Dit type gebruik is optioneel en dient uitsluitend ter informatie.

U kunt een reeks gebruikersgroepen voor integratie invoeren die als selectiecriterium fungeert voor de integratiemutaties die in de volgende sessies worden verwerkt:

- Integratiemutaties toewijzen (tfgld4281m000)
- Integratiemutaties boeken (tfgld4282m000)
- Foutenlog integratiemutaties afdrukken (tfgld4484m000)

Als u de grootte van batches wilt beperken, geeft u in de sessie Parameters integratie (tfgld4150s000) op dat batches voor de boeking van integratiemutaties moeten worden aangemaakt per mutatiesoort en per gebruikersgroep voor integratie van de gebruiker door wie de mutaties worden geboekt.

NB

Als u integratiemutaties boekt en de gebruikersgroep voor integratie in de sessie Integratiemutaties boeken (tfgld4282m000) als selectiecriterium gebruikt, is het niet nodig dat de reeks de gebruikersgroep voor integratie bevat waartoe u behoort.

Gebruikersgroepen voor integratie definiëren:

1. Voer in de sessie Gebruikersgroepen integratie (tfgld4135m000) een code en een omschrijving voor de gebruikersgroep in.
2. Dubbelklik op de nieuwe post. De sessie Gebruikers integratiemutaties (tfgld4136m000) wordt gestart.
3. Klik op het tabblad **Gebruikers integratiemutaties** op het pictogram Nieuw.
4. Zoom op het veld **Gebruiker** naar de sessie Gebruikersgegevens (ttaad2500m000) en selecteer een gebruiker.
5. Geef indien nodig extra gebruikers op.

Een integratieschema aanmaken

Als Fin. administratie nieuw is geïnstalleerd en er geen integratieschema bestaat, moet u een nieuw integratieschema aanmaken.

Een nieuw integratieschema aanmaken:

1. Start de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) en selecteer in het menu **Bestand** de optie **Nieuw integratieschema**.
LN vraagt u te bevestigen of u met een leeg integratieschema wilt starten.
2. Voer een code en een omschrijving voor het nieuwe integratieschema in.
U hoeft niet zelf een versie van het integratieschema aan te maken. LN maakt namelijk automatisch versie één aan.

Ga verder met *Integratiedocumentsoorten toevoegen aan het integratieschema* (p. 22).

Integratiedocumentsoorten toevoegen aan het integratieschema

Per integratiemutatie moet u de bijbehorende integratiedocumentsoort aan het integratieschema toevoegen.

Wanneer u een nieuwe versie van het integratieschema instelt, kunt u op twee manieren de integratiedocumentsoorten toevoegen:

- **Elke integratiedocumentsoort afzonderlijk toevoegen**
Deze methode gebruikt u als u de toewijzing wilt definiëren voor een relatief beperkt aantal integratiedocumentsoorten, bijvoorbeeld als u voor een groot aantal mutaties een default toewijzing gebruikt.

■ **Alle integratiedocumentsoorten automatisch toevoegen**

Deze methode gebruikt u als u een toewijzing definieert voor een groot aantal integratiedocumentsoorten. Op een later moment kunt u de integratiedocumentsoorten waarvoor u geen toewijzing hebt gedefinieerd, op eenvoudige wijze verwijderen uit de versie van het integratieschema.

Elke integratiedocumentsoort afzonderlijk toevoegen:

1. Controleer in de sessie Integratieschema (tfld4573m000) of de versie wordt weergegeven die u hebt aangemaakt. Klik op het tabblad **Integratieschemagegevens** op **Nieuw**.
2. Klik op de pijl voor bladeren van het veld **Integratiedocumentsoort** om de sessie Integratiedocumentsoorten (tfld4557m000) te starten.
3. Selecteer een integratiedocumentsoort uit de voorgedefinieerde integratiedocumentsoorten die door LN worden geboden. Er worden uitsluitend integratiedocumentsoorten weergegeven waarvoor u nog geen toewijzing hebt gedefinieerd.
4. Selecteer de zijde waarvoor u de toewijzing wilt definiëren in het veld **Debet/Credit**. Voor de meeste integratiedocumentsoorten moet u de toewijzing voor beide zijden definiëren.

Alle integratiedocumentsoorten automatisch toevoegen:

1. Geef in de sessie Integratieschema (tfld4573m000) de versie weer die u hebt aangemaakt.
2. Selecteer in het menu Beeld, Referenties of Acties van het tabblad **Integratieschemagegevens** de optie **Integratiedocumentsoorten invoeren**.

LN voegt alle beschikbare integratiedocumentsoorten toe aan de versie van het integratieschema. De actie is incrementeel. Integratiedocumentsoorten waarvoor u al een toewijzing hebt gedefinieerd, worden niet overschreven.

Als u klaar bent met het definiëren van de toewijzing voor de integratiedocumentsoorten, kunt u in het menu Beeld, Referenties of Acties op het tabblad **Integratieschemagegevens** de optie **Niet-gebruikte integratiedocumentsoorten verwijderen** selecteren om de integratiedocumentsoorten te verwijderen waarvoor u geen toewijzing aan grootboekrekeningen, geen toewijzing aan dimensies of geen default rekeningen hebt gedefinieerd.

Ga verder met *Elementgroepen aanmaken* (p. 23).

Elementgroepen aanmaken

Over het algemeen moet u per integratiedocumentsoort zowel de debetzijde als de creditzijde toewijzen. Op deze regel bestaat een aantal uitzonderingen. Zie voor meer informatie het onderwerp *Niet-gebruikte integratiedocumentsoorten* (p. 33).

U moet voor elke zijde van een integratiedocumentsoort ten minste één elementgroep aan de integratiedocumentsoort koppelen.

1. Zoom op het tabblad **Integratieschemagegevens** van de sessie Integratieschema (tfld4573m000) op het veld **Elementgroep grootboekrekening** naar de weergavesessie Elementgroepen (tfld4567m000).
U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren:
 - Als u een nieuwe elementgroep wilt aanmaken, klikt u op **Nieuw**. De overzichtssessie Elementgroepen (tfld4567m000) wordt gestart. In die sessie kunt u nieuwe gegevens invoeren. Voer de code en de omschrijving voor de nieuwe elementgroep in en klik vervolgens op **Opslaan en afsluiten**. U keert terug naar de weergavesessie Elementgroepen (tfld4567m000).
 - Als er al een elementgroep met de benodigde toewijzing bestaat, kunt u deze elementgroep selecteren. U hoeft dan geen nieuwe elementgroep aan te maken.
2. Selecteer in de sessie Elementgroepen (tfld4567m000) de elementgroep die u hebt aangemaakt en klik op **OK**. U keert terug naar de sessie Integratieschema (tfld4573m000).

Ga verder met *Toewijzingselementen aan elementgroepen koppelen* (p. 24)

Toewijzingselementen aan elementgroepen koppelen

Toewijzingselementen aan een elementgroep toevoegen:

1. Selecteer de nieuwe integratiedocumentsoort in de sessie Integratieschema (tfld4573m000) op het tabblad **Integratieschemagegevens**.
2. Klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Elementen per elementgroep** en daarna desgewenst op **Grootboekelementen** of **Elementen dimensie [n]**. De sessie Elementen per elementgroep (tfld4556m100) wordt gestart.
3. Als u elementen aan de elementgroep wilt toevoegen, schakelt u in de sessie Elementen per elementgroep (tfld4556m100) in de kolom **Element gebruiken** de betreffende selectievakjes in aan de rechterkant van het sessievenster. Als de kolom **Element gebruiken** niet zichtbaar is, schuift u in het sessievenster naar rechts.
4. Als u de geselecteerde elementen aan de elementgroep wilt toevoegen voordat u omlaag schuift om nog meer elementen te selecteren, kunt u op **Toekennen** klikken.
5. Als u klaar bent met het selecteren van de elementen voor de elementgroep, klikt u op **Opslaan en afsluiten** om terug te keren naar de sessie Integratieschema (tfld4573m000).

In het menu Beeld, Referenties of Acties kunt u op **Alleen gebruikte elementen** klikken als u alleen de elementen wilt weergeven waarvoor u het selectievakje **Element gebruiken** hebt ingeschakeld.

De systeemprestaties blijven op niveau als u uitsluitend elementen selecteert waarvoor u een bepaalde toewijzing wilt definiëren.

Ga verder met *Elementvolgorde bekijken en aanpassen* (p. 31)

Een elementgroep aan grootboekrekeningen of dimensies toewijzen

U moet vervolgens voor de integratiedocumentsoort waarmee u werkt, de toewijzing aan grootboekrekeningen en optioneel aan dimensies definiëren. Hiertoe wijst u de elementgroep of elementgroepen die aan de integratiedocumentsoort zijn gekoppeld, toe aan grootboekrekeningen en dimensies.

NB

- Als u op meer dan één veld dezelfde elementgroep selecteert, bijvoorbeeld op het veld **Elementgroep grootboekrekening** en op een of meer velden voor een **Elementgroep dimensie**, wijst u de mutatie aan exact dezelfde grootboekrekeningen of dimensies toe. LN geeft een waarschuwing weer als u dezelfde elementgroep selecteert.
- De prioriteiten geven de volgorde aan waarin LN de toewijzing van de mutatie bepaalt. Binnen een prioriteit verwijzen de volgnummers naar de volgorde waarin LN de waarden van de elementen controleert.

Deze regels gelden voor de prioriteit en volgnummers van toewijzingen:

- Het is mogelijk dat de toegewezen waarden en waardenreeksen van de toewijzingselementen met verschillende prioriteiten elkaar overlappen.
- Als de toegewezen waarden en waardenreeksen van de toewijzingselementen met volgnummers en een bepaalde prioriteit elkaar overlappen, geeft LN een waarschuwing.
- Voor de systeemprestaties is het belangrijk dat u de elementen in de juiste volgorde plaatst. Het meest specifieke element moet volgnummer één hebben. Het minst specifieke element moet het hoogste volgnummer hebben. Als u het volgnummer van een element wilt wijzigen, selecteert u het element en klikt u in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Gebruikte elementen per elementgroep (tfgld4568m000) op **Record omhoog verplaatsen** of **Record omlaag verplaatsen**.

Als u een elementgroep aan een grootboekrekening wilt toewijzen, wijst u waarden of waardenreeksen van toewijzingselementen aan een grootboekrekening toe. U moet voor alle elementen uit een elementgroep een toewijzing definiëren.

Als de toewijzing aan grootboekrekeningen en/of dimensies al is gedefinieerd voor de elementgroep, kunt u verdergaan met *Documentnummers voor integratiemutaties instellen* (p. 26).

De grootboektoewijzing definiëren:

1. Selecteer in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op het tabblad **Integratieschemagegevens** een integratiedocumentsoort en klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Toewijzing grootboekrekeningen**. De sessie Integratie per elementgroep (tfgld4667m000) wordt gestart.

NB: als de opdracht **Toewijzing grootboekrekeningen** niet beschikbaar is, controleer dan of de elementgroep ten minste één element bevat. Omdat u elementen aan grootboekrekeningen moet toewijzen, mag de elementgroep niet leeg zijn.

2. Klik op het tabblad **Toewijzing grootboekrekeningen** op **Nieuw**.

Voor elk element in de groep zijn speciale **Van**- en **T/m**-kolommen beschikbaar om elementwaarden op te geven.

Als u in een structuur met meerdere bedrijven de waarde nul op het veld **Bedrijf business-object** en/of het veld **Financieel bedrijf** invoert, is de toewijzing voor alle bedrijven van toepassing. Als u een uitzondering op een toewijzing voor meerdere bedrijven wilt definiëren, voert u op deze velden bedrijfsnummers in.

Zoom in het veld **Grootboekrekening** naar de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) en selecteer een grootboekrekening. LN geeft uitsluitend de grootboekrekeningen weer waarvoor u het selectievakje **Integratierekening** inschakelt.

Voer in de elementvelden **Van** en **T/m** de reeks waarden in die u aan de grootboekrekening wilt toewijzen. Sla de gegevens vervolgens op.

3. Als u een andere waarde of een ander bereik van hetzelfde element aan een andere grootboekrekening wilt toewijzen, klik dan op het tabblad **Toewijzing grootboekrekeningen** op **Nieuw**.

Voer in de elementvelden **Van** en **T/m** de reeks waarden in die u aan de grootboekrekening wilt toewijzen. Sla de gegevens vervolgens op.

4. Desgewenst wijst u per integratie-element de gehele waardenreeks met een lage prioriteit (hoog nummer) aan een default grootboekrekening toe. Op die manier vindt LN altijd een grootboekrekening voor de mutatie. Het resultaat is vergelijkbaar met het resultaat dat u realiseert als u default grootboekrekeningen definieert volgens de aanwijzingen in *De toewijzing aan default rekeningen definiëren* (p. 31).

5. Als de grootboekrekeningen die bij de toewijzing zijn betrokken, zijn voorzien van een verplichte of optionele koppeling met dimensiesoorten, definieert u de toewijzing aan dimensies op dezelfde manier als de toewijzing aan grootboekrekeningen.

6. Per integratiedocumentsoort definieert u de toewijzing voor de debet- en creditzijde. Als u voor slechts één zijde de toewijzing hebt gedefinieerd, definieert u ook de toewijzing voor de andere zijde via *Integratiedocumentsoorten toevoegen aan het integratieschema* (p. 22) of, als u de integratiedocumentsoort al hebt toegevoegd, via *Elementgroepen aanmaken* (p. 23).

U kunt voor de resterende integratiedocumentsoorten uit dezelfde afstemmingsgroep snel een vergelijkbare toewijzing definiëren. Zie hiertoe de aanwijzingen in *De toewijzing aanpassen* (p. 27).

Ga verder met *Documentnummers voor integratiemutaties instellen* (p. 26).

Documentnummers voor integratiemutaties instellen

Per integratiedocumentsoort moeten een mutatiesoort en een mutatieserie voor documentnummers bestaan. Als er geen default mutatiesoort en mutatieserie beschikbaar zijn, moet u deze definiëren.

Als u in de sessie Parameters integratie (tfgld4150s000) een default mutatiesoort en mutatieserie hebt gedefinieerd, worden deze als default waarden voor alle integratiedocumentsoorten gebruikt. In een

structuur met meerdere bedrijven zijn de mutatiesoort en mutatieserie default van toepassing op alle bedrijven.

Desgewenst definieert u specifieke documentnummergegevens voor bepaalde integratiedocumentsoorten en voor bepaalde combinaties van logistiek bedrijf van herkomst en financieel bedrijf.

Als u bepaalde documentnummers voor integratiemutaties wilt definiëren, gaat u als volgt te werk:

1. Klik in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op het tabblad **Nummering/verdichting documenten**.
2. Als u in de sessie Parameters integratie (tfgld4150s000) een default mutatiesoort en mutatieserie hebt gedefinieerd, heeft LN de integratiedocumentsoort automatisch in de lijst ingevoegd. Klik op **Zoeken** om de integratiedocumentsoort te zoeken waarvoor u de toewijzing definieert. U kunt ook op **Nieuw** klikken om de integratiedocumentsoort aan de lijst toe te voegen.
3. Selecteer op de velden **Mutatiesoort** en **Serie** een mutatiesoort en serie voor de integratiemutatie.
4. In een structuur met meerdere bedrijven kunt u de boekingsgegevens definiëren voor de integratiemutaties die afkomstig zijn uit een bepaald logistiek bedrijf en die geboekt worden in een bepaald financieel bedrijf. Klik op **Nieuw** om de boekingsgegevens per bedrijvencombinatie toe te voegen. Als u de waarde nul op het veld **Bedrijf business-object** en het veld **Financieel bedrijf** invoert, zijn de boekingsgegevens van toepassing op alle bedrijven.

Ga verder met *Verdichting van mutaties instellen* (p. 32)

De toewijzing aanpassen

U kunt in LN de toewijzing kopiëren en waar nodig aanpassen voor de integratiedocumentsoorten die tot dezelfde afstemmingsgroep behoren en waarvoor de omschrijving van de afstemmingsgroep anders luidt dan **Eindrekening**.

Als u de toewijzing wilt kopiëren en aanpassen, gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer de nieuwe integratiedocumentsoort op het tabblad **Integratieschemagegevens** van de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) en klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Elementgroepen aanpassen**.
LN voert de volgende acties uit:
 - De integratiedocumentsoorten van dezelfde afstemmingsgroep worden toegevoegd aan het integratieschema als de documentsoorten hiervan nog geen deel uitmaken.
 - Aan deze integratiedocumentsoorten worden de volgende elementgroepen gekoppeld:
 - Dezelfde elementgroepen die aan de eerste integratiedocumentsoort zijn gekoppeld, op voorwaarde dat de elementen van deze groepen ook voor de andere integratiedocumentsoort beschikbaar zijn.

- Nieuwe gegenereerde elementgroepen die zijn afgeleid van de elementgroepen van de eerste integratiedocumentsoort. Elementen die niet voor de integratiedocumentsoort beschikbaar zijn, worden vervangen door vergelijkbare, beschikbare elementen. De code van de gegenereerde elementgroepen bestaat uit de code van de oorspronkelijke elementgroep plus het achtervoegsel 1, 2, 3, enzovoort.
2. Als u de toewijzing voor een integratiedocumentsoort wilt wijzigen, selecteert u de integratiedocumentsoort en gebruikt u de instructies in *Een integratieschema opzetten* (p. 19) die horen bij de wijzigingen die u wilt aanbrengen.

Ga verder met *Documentnummers voor integratiemutaties instellen* (p. 26).

Een integratieschema controleren en activeren

Voordat u de nieuwe of gewijzigde versie van het integratieschema kunt activeren, controleert LN of het integratieschema blokkeringsfouten bevat.

Wanneer u een versie van een integratieschema controleert, verwijdt LN automatisch de integratiedocumentsoorten waarvoor u geen toewijzing aan grootboekrekeningen of dimensies of geen default rekeningen hebt gedefinieerd.

Een integratieschemaversie controleren en activeren:

1. Geef de versie in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) weer en klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Integratieschema controleren**.
2. Als u de resultaten van de controle wilt weergeven, klikt u op het tabblad **Fouten en waarschuwingen**. De waarde op het veld **Berichttype** geeft aan of er een fout of een waarschuwing is gegenereerd. Als u uitsluitend de foutmeldingen wilt weergeven, klikt u in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Alleen fouten weergeven**. Integratieschema's met fouten kunnen niet worden gebruikt. Fouten moet u corrigeren. Nadat de controle is uitgevoerd, werkt LN de status van de integratieschemaversie bij. Zie Controlestatus van het integratieschema voor meer informatie.
3. Corrigeer de fouten. Afhankelijk van de geldende vereisten ten aanzien van toewijzingen en afstemmingen kunt u de waarschuwingen accepteren of oplossen. Selecteer een fout of een waarschuwing en klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Actie bij fout/waarschuwing**. LN start vervolgens de sessie waarin u de fout kunt corrigeren. Als u bijvoorbeeld een ongeldige grootboekrekening hebt geselecteerd, wordt de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) gestart.
4. Controleer het integratieschema nogmaals. Als het integratieschema geen fouten meer bevat, kunt u het activeren.
5. U moet de versie van een revisietekst voorzien, als u dat nog niet hebt gedaan. Klik in het menu **Bewerken** van de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op **Teksten** en vervolgens op **Revisietekst**. U kunt met behulp van de revisietekst bijvoorbeeld de verschillen aangeven tussen de actieve versie en de vorige actieve versie.

6. Klik in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op **Integratieschema activeren** om de versie te activeren. Zodra de versie is geactiveerd, worden integratiemutaties door LN op basis van deze integratieschemaversie geboekt.

Elementvolgorde bekijken en aanpassen

Wanneer u toewijzingselementen aan een elementgroep toewijst, wijst LN aan elk element een elementvolgnummer toe.

Ten behoeve van de systeemprestaties moet u de elementen in de juiste volgorde plaatsen. Het meest specifieke element moet volgnummer één hebben. Het minst specifieke element moet het hoogste volgnummer hebben. In de sessie Gebruikte elementen per elementgroep (tfgld4568m000) kunt u het volgnummer van een element wijzigen.

Als u de volgorde van de elementen in een elementgroep wilt opvragen en wijzigen, start u de sessie Gebruikte elementen per elementgroep (tfgld4568m000) als volgt:

1. Selecteer in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op het tabblad **Integratieschemagegevens** de integratiedocumentsoort en klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Elementgroepen**. De sessie Elementgroepen (tfgld4567m000) wordt gestart.
2. Selecteer de elementgroep en klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Gebruikte elementen per elementgroep**. De sessie Gebruikte elementen per elementgroep (tfgld4568m000) wordt gestart.

Als u het volgnummer van een element wilt wijzigen, selecteert u het element en klikt u in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Record omhoog verplaatsen** of **Record omlaag verplaatsen**. Als u wilt zien of deze bewerking gevolgen heeft voor de systeemprestaties, kunt u deze stap ook op een later moment uitvoeren.

Ga verder met *Een elementgroep aan grootboekrekeningen of dimensies toewijzen* (p. 25).

De toewijzing aan default rekeningen definiëren

Als u het niet nodig vindt bepaalde integratiemutaties op gedetailleerde wijze aan grootboekrekeningen toe te wijzen, kunt u overwegen integratiedocumentsoorten aan een default rekening toe te wijzen. Alle mutaties voor de integratiedocumentsoort waarvoor LN op basis van de integratieschemagegevens geen rekening kan vaststellen, worden op de default rekening geboekt.

U kunt de debetzijde, creditzijde of beide zijden van een integratiemutatie op een default rekening boeken. U kunt bijvoorbeeld de debetzijde aan een default rekening toewijzen en voor de creditzijde een gedetailleerde toewijzing definiëren.

Als u de toewijzing aan default rekeningen wilt definiëren, voert u de volgende stappen uit:

1. Klik in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op het tabblad **Default rekeningen**.
2. Klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Insert Integration Document Types**. LN voegt alle beschikbare integratiedocumentsoorten toe aan de versie van het integratieschema. De actie is incrementeel. Integratiedocumentsoorten waarvoor u al een default grootboekrekening hebt gedefinieerd, worden niet overschreven.
3. Selecteer de zijde **Credit** of **Debet** van de integratiedocumentsoort en selecteer op het veld **Grootboekrekening** de default grootboekrekening. De integratiedocumentsoort wordt rechtstreeks aan de default rekening toegewezen, zonder dat hierbij elementgroepen en elementtoewijzingen nodig zijn.

Als u klaar bent met het definiëren van de default rekeningen voor de integratiedocumentsoorten, kunt u in het menu Beeld, Referenties of Acties van het tabblad **Default rekeningen** op **Niet-gebruikte integratiedocumentsoorten verwijderen** klikken om de integratiedocumentsoorten te verwijderen waarvoor u geen toewijzing aan grootboekrekeningen of dimensies of geen default rekeningen hebt gedefinieerd.

NB

- U kunt default rekeningen definiëren als alternatief voor het toewijzen van de volledige reeks met elementen aan een default grootboekrekening met een lage prioriteit, hetgeen wordt beschreven in *Een elementgroep aan grootboekrekeningen of dimensies toewijzen (p. 25)*.
- De toewijzing aan dimensies kunt u niet op deze manier definiëren. Als u integratiedocumentsoorten aan dimensies wilt toewijzen, moet u de toewijzing op het tabblad **Integratieschemagegevens** van de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) definiëren. Aangezien u een default rekening gebruikt, hoeft u voor de toewijzing aan grootboekrekeningen geen elementgroep te definiëren.

Verdichting van mutaties instellen

Per integratiedocumentsoort kunt u opgeven of de niet-gejournaliseerde debet- en/of creditmutaties voorafgaand aan de boeking tot één mutatie moeten worden verdicht. Default worden mutaties niet verdicht.

Als u mutaties wilt verdichten, schakelt u in de sessie Integratieschema (tfgld4573m000) op het tabblad **Nummering/verdichting documenten** het selectievakje **Debetmutaties verdichten** en/of **Creditmutaties verdichten** in.

Mutaties kunnen worden verdicht als de volgende eigenschappen dezelfde waarden hebben:

- Het financiële bedrijf dat de bron is van de mutatie.
- Het financiële bedrijf dat het doel is van de mutatie.

- De mutatiesoort / documentserie
- De grootboekrekening en dimensies
- De mutatievaluta
- Het boekjaar en de boekingsperiode, het belastingjaar en de belastingperiode en het verslagjaar en de verslagperiode
- De integratiedocumentsoort en de indicator voor debet/credit

LN gebruikt dezelfde verdichtingscriteria voor eventuele gerelateerde boekingen van winst en verlies.

Intergroepmutaties worden niet verdicht.

U kunt vervolgens een van de volgende handelingen uitvoeren:

- Als u de resterende integratiedocumentsoorten van dezelfde afstemmingsgroep wilt toewijzen, gaat u verder met *De toewijzing aanpassen* (p. 27).
- Als u de integratiedocumentsoorten van de volgende afstemmingsgroep wilt toewijzen, gaat u, afhankelijk van wat u eerder hebt gedaan, op een van de volgende manieren verder:
 - Als u nieuwe integratiedocumentsoorten wilt toevoegen aan het integratieschema, gaat u verder met *Integratiedocumentsoorten toevoegen aan het integratieschema* (p. 22).
 - Als u al integratiedocumentsoorten aan het integratieschema hebt toegevoegd, gaat u verder met *Elementgroepen aanmaken* (p. 23).
- Als u klaar bent met het toewijzen van de integratiedocumentsoorten, gaat u verder met *Een integratieschema controleren en activeren* (p. 28).

Niet-gebruikte integratiedocumentsoorten

Tijdens de initialisatie wordt een aantal integratiedocumentsoorten gegenereerd dat bij het zoeken naar grootboekrekeningen of dimensies niet wordt gebruikt. U kunt deze integratiedocumentsoorten niet toewijzen.

Ten behoeve van de dimensieboekhouding worden bijvoorbeeld met behulp van een aantal integratiedocumentsoorten debetboekingen op de verzamelrekening voor debiteuren en creditboekingen op de verzamelrekening voor crediteuren aan de juiste dimensies toegewezen. U hoeft voor deze integratiedocumentsoorten uitsluitend de toewijzing aan dimensies te definiëren voor de debetzijde of creditzijde van de mutatie. De grootboekrekeningen voor deze mutaties worden niet gedefinieerd in het integratieschema, maar worden in de vorm van verzamelrekeningen van de financiële relatiegroep vastgelegd.

In Vaste activa worden sommige integratiedocumentsoorten alleen gebruikt om de grootboekrekening voor een bepaalde zijde (debet of credit) van de mutatie te zoeken. LN ontleent de grootboekrekening voor de andere zijde aan de toewijzing van een andere integratiedocumentsoort uit Vaste activa. U hoeft voor dergelijke integratiedocumentsoorten slechts de toewijzing voor één zijde van de mutaties te definiëren.

Integratiedocumentsoort	Omschrijving	Aan deze zijde toewijzen
ACP00003	Dimensieboekhouding ACP/self- billing	Credit
ACP00004	Dimensieboekhouding ACP/inter- ne transportfacturen	Credit
ACP00005	Dimensieboekhouding ACP/pro- visie	Credit
SLI00001	Dimensieboekhouding voor ver- koopfacturering	Debet
FAM_ACCU	Cumulatieve afschrijving	Credit
FAM_ASSE	Activum	Debet
FAM_CAPA	Kapitaalvorming	Credit
FAM_CHAR	Bijdrage aan liefdadigheidsinstel- ling	Debet
FAM_DEPR	Afschrijvingskosten	Debet
FAM_GAIN	Winst	Credit
FAM_LOSS	Verlies	Debet
FAM_PROC	Opbrengst	Debet
FAM_SCRP	Schroot	Debet
SLI00002	Tussentijdse opbrengsten	Credit

Integratiedocumentsoorten die slechts gedeeltelijk worden gebruikt:

Integratiemutaties verwerken

Integratiemutaties verwerken - overzicht

Als u integratiemutaties wilt verwerken en de bijbehorende posten in het grootboek aan wilt maken, voert u de volgende stappen uit:

- 1. Mutatiegegevens loggen**
De logistieke gegevens van elke event in Logistiek worden door LN automatisch in de tabel Integratiemutaties (tfgld482) en in de tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495) gelogd.
- 2. De integratiemutaties desgewenst weergeven**
In de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) kunt u de integratiemutatiegegevens weergeven.
- 3. Afzonderlijke mutaties desgewenst toewijzen**
In de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) kunt u afzonderlijke mutaties toewijzen op basis van het huidige integratieschema of een oudere versie van het integratieschema.
- 4. De integratiemutaties toewijzen**
Start de toewijzing met behulp van de sessie Integratiemutaties toewijzen (tfgld4281m000). Er worden grootboekrekeningen en dimensies aan de mutaties toegewezen.
- 5. De toewijzingsfouten corrigeren**
Start de sessie Foutenlog integratiemutaties afdrukken (tfgld4484m000) om een foutenverslag af te drukken. Als zich toewijzingsfouten hebben voorgedaan, maakt u een nieuwe versie van het integratieschema aan waarin u de fouten corrigeert.
- 6. De integratiemutaties boeken**
Start de boeking met behulp van de sessie Integratiemutaties boeken (tfgld4282m000). Er worden voor de integratiemutaties niet-gejournaliseerde journaalposten in het grootboek aangemaakt. *Opmerking:* Gebruikers kunnen alleen integratiemutaties boeken als ze deel uitmaken van een gebruikersgroep voor integratie. Raadpleeg voor meer informatie *Gebruikersgroepen integratie* (p. 21).
- 7. De boekingsfouten corrigeren**
Start de sessie Foutenlog integratiemutaties afdrukken (tfgld4484m000) om een foutenverslag af te drukken. Corrigeer de fouten en boek de integratiemutaties nogmaals.

8. De mutaties journaliseren

Journaliseer de batch in de sessie Collectief batches selecteren voor journalisering (tfgld1210m000) of de sessie Journaliseringsrunnummer (tfgld1609m000). Op de niet-gejournaliseerde integratiemutaties worden de laatste controles uitgevoerd en in het grootboek worden gejournaliseerde mutaties aangemaakt.

9. De integratiemutaties archiveren en/of verwijderen

Nadat de mutaties zijn geboekt, voert u de sessie Integr.-elementen en integr.mutaties archiveren/verwijderen (tfgld4283m000) uit om de database op te schonen.

Deze stappen worden hierna gedetailleerd beschreven.

Mutaties met de status **Geboekt** die niet goed zijn toegewezen, kunt u opnieuw toewijzen. LN maakt een tegenboeking aan voor de geboekte integratiemutaties en genereert een nieuwe integratiemutatie. Als de toewijzingselementen nog beschikbaar zijn, kunt u de integratiemutatie bijvoorbeeld opnieuw toewijzen met een nieuwe versie van het integratieschema of via een GL-code. Voor meer informatie, zie *Integratiemutaties opnieuw toewijzen* (p. 44).

NB

In het geval van vaste-activamutaties, procurement-cardmutaties en dimensieboekhouding gebruikt LN de functionaliteit van integratieschema's uitsluitend om de mutaties toe te wijzen aan grootboekrekeningen en dimensies. Bij deze processen worden geen integratiemutaties gegenereerd. De gerelateerde mutaties worden niet betrokken bij de toewijzing en boeking van integratiemutaties.

Integratiemutaties verwerken

Stap 1: Mutatiegegevens loggen

Als er sprake is van logistieke events die financiële boekingen tot gevolg hebben, logt LN logistieke gegevens, zoals het orderbedrag, het ordernummer, de hoeveelheid en de relatie, automatisch in de tabel Integratiemutaties (tfgld482). Tegelijkertijd worden deze gegevens in de tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495) opgeslagen, waarna ze voor overzichten, verslagen en afstemming kunnen worden gebruikt.

Op basis van de mutatiegegevens bepaalt LN de boekingsperiode waarin de mutatie moet worden geboekt. Deze stap is vooral voor de afstemming van belang. Als de boekingsperiode is afgesloten, geeft LN een foutmelding weer. In de sessie Parameters integratie (tfgld4150s000) kunt u echter een default optie selecteren voor **Afhandeling afgesloten perioden**. Voor meer informatie, zie *Periodeafhandeling voor integratiemutaties* (p. 40).

De toewijzingselementen van mutaties waarvoor u een grootboekcode invoert, worden niet gelogd. Deze zijn immers niet nodig bij het bepalen van de grootboekrekening en de dimensies voor de mutaties.

Stap 2: De integratiemutaties weergeven

In de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) kunt u de integratiemutaties weergeven. Op de diverse tabbladen worden alle gegevens van de integratiemutaties weergegeven.

Stap 3: Afzonderlijke mutaties desgewenst toewijzen en boeken

U kunt afzonderlijke mutaties naar eigen inzicht toewijzen en boeken. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde mutatie boeken of een geantidateerde mutatie toewijzen met behulp van de versie van het integratieschema die op de mutatiedatum van kracht was.

Selecteer de mutatie in de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) en klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op:

- **Specifieke mutaties toewijzen** om de geselecteerde mutatie op basis van het actieve integratieschema toe te wijzen.
- **Toewijzen via specifiek integratieschema** om een geselecteerde mutatie op basis van een bepaalde versie van het integratieschema toe te wijzen. U selecteert de gewenste versie van het integratieschema in de sessie Integratieschema's (tfgld4573m100). Als de geselecteerde versie niet actief is geweest, kunt u de toewijzing alleen simuleren. Als de geselecteerde versie **Actief** is geweest, kunt u de toewijzing simuleren en de mutatie ook daadwerkelijk toewijzen.
- **Specifieke mutaties boeken** om de geselecteerde mutatie handmatig te boeken.

Stap 4: De integratiemutaties toewijzen

Selecteer in de sessie Integratiemutaties toewijzen (tfgld4281m000) een reeks mutaties die u wilt toewijzen.

Als u op de knop **Toewijzen** klikt, kent LN grootboekrekeningen en dimensies aan de mutaties toe op basis van het integratieschema en de waarden van de toewijzingselementen.

LN gebruikt de **actieve** versie van het integratieschema, ongeacht de mutatiedatums.

U kunt voor de toewijzing mutaties met een bepaalde status selecteren. Default wijst LN mutaties met de volgende statussen toe:

- **Geregistreerd**
De mutatiegegevens zijn gelogd. Doorgaans is dit selectievakje ingeschakeld.
- **Fout bij toewijzen**
Een eerdere toewijzing van de mutatie heeft tot een foutmelding geleid.
- **Fout bij boeken**
Een eerdere boeking van de mutatie heeft tot een foutmelding geleid.

De mutaties waarvoor u een grootboekcode invoert, worden niet toegewezen. Deze mutaties kunnen immers onmiddellijk worden geboekt op de grootboekrekening en de dimensies die bij de code horen.

Selecteer **Toegewezen** in het veld **Status** om mutaties die al eens zijn toegewezen, opnieuw toe te wijzen. De bestaande toewijzing wordt door de nieuwe toewijzing vervangen. Als u bijvoorbeeld de afzonderlijke toewijzing van mutaties die in de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000) is uitgevoerd, wilt wijzigen, gebruikt u deze optie.

Nadat de toewijzing is voltooid, kunt u nog steeds afzonderlijke mutaties toewijzen op basis van versies van integratieschema's die eerder actief zijn geweest. Gebruik hiertoe de opdrachten in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Integratiemutaties (tfgld4582m000).

Stap 5: De toewijzingsfouten corrigeren

Als u na de toewijzing van de integratiemutaties wilt weten of zich fouten hebben voorgedaan, start u de sessie Foutenlog integratiemutaties afdrukken (tfglD4484m000) om een foutenverslag weer te geven of af te drukken.

Als zich toewijzingsfouten hebben voorgedaan, maakt u een nieuwe versie van het integratieschema aan waarin u de fouten corrigeert. Ook kunt u in de sessie Integratiemutaties (tfglD4582m000) handmatig afzonderlijke mutaties toewijzen op basis van een integratieschema dat eerder actief is geweest.

Stap 6: De integratiemutaties boeken

Selecteer in de sessie Integratiemutaties boeken (tfglD4282m000) een reeks mutaties die u wilt boeken.

U kunt integratiemutaties alleen boeken als u deel uitmaakt van een gebruikersgroep voor integratie. Raadpleeg voor meer informatie *Gebruikersgroepen integratie* (p. 21).

Als u op de opdrachtknop **Boeken** klikt, maakt LN niet-gejournaliseerde journaalposten in het grootboek aan. Debet- en creditmutaties worden verdicht als dat in het integratieschema is vastgelegd. De batchnummers worden toegekend op basis van de instelling van de parameter **Gebruik van batchnummers** in de sessie Parameters integratie (tfglD4150s000).

Als u het selectievakje **Frequentie continu proces** inschakelt en de sessie is geopend, boekt LN nieuw toegewezen mutaties in de geselecteerde reeks op gezette tijden. U kunt de gewenste tijd tussen twee runs van het boekingsproces in minuten opgeven. Als u de waarde nul opgeeft, wordt het proces niet herhaald.

Stap 7: De boekingsfouten corrigeren

Als u na de boeking van de integratiemutaties wilt weten of zich fouten hebben voorgedaan, start u de sessie Foutenlog integratiemutaties afdrukken (tfglD4484m000) om een foutenverslag weer te geven of af te drukken.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten boekingsfouten:

- In een structuur met meerdere financiële bedrijven zijn de rekening-courantverhoudingen of de rekening-courantverhoudingen (intergroep) niet naar behoren ingesteld in de sessie Relaties rekening-courant (tfglD0515m000) en de sessie Rekening-courantverhoudingen (intergroep) (tfglD2501m000). Controleer bijvoorbeeld of de grootboekrekeningen bestaan.
- De boekingsperiode die bij de mutatedatum hoort, is al **Afgesloten**. Als u de mutatie wilt boeken, moet u de periode in de sessie Periodestatus (tfglD0107m000) op **Open** zetten voor grootboekmutaties.
- Algemene fouten bij de verwerking van mutaties. Het hoogste beschikbare nummer van een documentnummerserie is bijvoorbeeld bereikt.

Corrigeer de fouten en boek de integratiemutaties nogmaals.

Stap 8: De mutaties journaliseren

Journaliseer de batch in de sessie Collectief batches selecteren voor journalisering (tfgld1210m000) of de sessie Journaliseringsrunnummer (tfgld1609m000). LN controleert of de mutaties van de batch in evenwicht zijn.

Als de debet- en creditzijde van een mutatie in verschillende financiële bedrijven moeten worden geboekt, worden er rekening-courantmutaties gegenereerd. Bovendien worden de koerswinst en het koersverlies berekend en geboekt.

De gejournaliseerde mutaties worden in het grootboek opgeslagen en de bijbehorende niet-gejournaliseerde mutaties worden verwijderd.

Stap 9: Geboekte mutaties opnieuw toewijzen

Voordat u de integratiemutaties archiveert en verwijderd, kunt u mutaties met de status **Geboekt** die niet goed zijn toegewezen, opnieuw toewijzen. Zie voor meer informatie het onderwerp *Integratiemutaties opnieuw toewijzen* (p. 44).

Stap 10: De integratiemutaties archiveren en/of verwijderen

Nadat de mutaties zijn geboekt, zijn de integratiemutatiegegevens niet meer nodig. De logistieke gegevens die nodig zijn voor overzichten, verslagen en afstemming worden afzonderlijk opgeslagen in de tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495).

Een grote hoeveelheid gelogde gegevens die niet meer nodig zijn, kan een negatieve invloed hebben op de snelheid van de processen die de integratiemutaties en afstemmingsmutaties afhandelen. Om ruimte te besparen en problemen met de prestaties te voorkomen, kunt u op gezette tijden de sessie Integr.-elementen en integr.mutaties archiveren/verwijderen (tfgld4283m000) uitvoeren die deel uitmaakt van de **Hulpprogramma's** van de module Grootboekadministratie. Alle integratiemutaties en de bijbehorende toewijzingselementen in de selectie met de status **Geboekt** worden afhankelijk van de geselecteerde opties gearchiveerd en/of verwijderd.

De toewijzingselementen komen overeen met logistieke gegevens. Als de logistieke gegevens veranderen, bijvoorbeeld als artikelcodes of projecten verlopen of als u de ordersoorten opnieuw definieert, kunt u in een later stadium geen correctie maken voor de integratiemutatie of de integratiemutaties opnieuw toewijzen. In een dergelijk geval kunt u de toewijzingselementen ook archiveren.

Periodeafhandeling voor integratiemutaties

Datums

Als mutaties uit Logistiek worden doorgeboekt naar Fin. administratie, zijn daarbij de volgende typen datums betrokken:

- **Mutatiedatum**
De datum die u invoert bij het aanmaken van de mutatie, zoals een verkooporder of een magazijnontvangst. Gewoonlijk is de mutatiedatum de huidige datum. Alleen bij geantidateerde mutaties komt de mutatiedatum niet overeen met de huidige datum. Intern wordt de mutatiedatum in de UTC-tijd vastgelegd.
- **Invoerdatum mutatie**
De datum die u invoert wanneer u de batch aanmaakt. Gewoonlijk is de invoerdatum van de mutatie de huidige datum. Alleen bij geantidateerde mutaties komt de invoerdatum niet overeen met de huidige datum. Intern wordt de invoerdatum van de mutatie in de plaatselijke tijd vastgelegd.
- **Documentdatum**
De mutatiedatum in Fin. administratie. De documentdatum wordt altijd in de lokale tijd vastgelegd. Voor facturen is de documentdatum de factuurdatum. Meestal komt de documentdatum overeen met de mutatiedatum, behalve als u handmatig een andere mutatiedatum in Fin. administratie invoert of als er een dag verschil bestaat tussen de UTC-tijd en de lokale tijd. De documentdatum wordt niet gebruikt voor integratiemutaties.
- **Aanmaakdatum**
De datum en tijd waarop de mutatie wordt aangemaakt. Bij geantidateerde mutaties komen de aanmaakdatum en de mutatiedatum niet met elkaar overeen. De aanmaakdatum wordt alleen gebruikt voor integratiemutaties.
- **Boekingsdatum**
De (lokale) datum en tijd waarop de mutatie wordt geboekt.

Perioden

Voor elke integratiemutatie worden de volgende boekingsperioden vastgelegd:

- Boekjaar en boekingsperiode.
- Verslagjaar en verslagperiode.
- Belastingjaar en belastingperiode.

Zie voor meer informatie over boekingsperioden het onderwerp Perioden gebruiken.

Meestal worden financiële mutaties geboekt in de boekingsperiode waarin de mutatiedatum valt. De boekingsdatum en de documentdatum vallen in dezelfde periode.

Als u integratiemutaties wilt loggen, moet de status van de boekingsperiode **Open** zijn. Als de mutatiedatum overeenkomt met de huidige datum, zijn de boekingsperioden meestal **Open**. Als een mutatie echter wordt geantidateerd of als de mutatiedatum rond het einde van een boekingsperiode valt, is het mogelijk dat de boekingsperiode al **Afgesloten** is op het moment dat de financiële mutatie wordt geboekt.

Als u een integratiemutatie aanmaakt, wordt de mutatie gelogd. Gewoonlijk is dit het moment waarop u een order of factuur goedkeurt. Aangezien de boekingsperioden van de boekingen worden opgenomen in de gelogde gegevens, controleert LN de periodestatus voordat de mutatie wordt gelogd. Als de periode **Afgesloten** is, kan de mutatie niet worden gelogd. De gebruiker kan de goedgekeurde order of factuur niet opslaan.

U kunt de periodesoort selecteren waarvan LN de status controleert om te bepalen of de periode **Open** is en of de integratiemutatie kan worden gelogd.

U kunt de volgende periodesoorten selecteren:

- **INT** voor integratiemutaties.
- **ACP** voor crediteurenmutaties.
- **ACR** voor debiteurenmutaties.
- **GLD** voor grootboekmutaties.

Als u bijvoorbeeld **ACP** selecteert, kunt u een integratiemutatie niet boeken als de **ACP**-periode **Afgesloten** is. Dit geldt ook als de **INT**-periode nog **Open** is.

In de sessie Parameters integratie (tfgl4150s000) kunt u de default periodesoort selecteren. In de sessie Periodeafhandeling per integratiedocumentsoort (tfgl4579m000) kunt u de periodesoort selecteren voor afzonderlijke integratiedocumentsoorten.

Gewoonlijk selecteert u de **INT**-periode. In uitzonderlijke gevallen kunt u de overige periodesoorten selecteren.

De periodestatus is **Afgesloten**

Als de periode **Afgesloten** is, probeert LN de mutatie te boeken volgens de optie voor de **Afhandeling afgesloten perioden** die van toepassing is op de integratiemutatie. In de sessie Parameters integratie (tfgl4150s000) kunt u de default optie selecteren voor **Afhandeling afgesloten perioden**. In de sessie Periodeafhandeling per integratiedocumentsoort (tfgl4579m000) kunt u de optie voor uitgevoerde periodeafsluiting selecteren voor specifieke integratiedocumentsoorten.

U kunt de volgende opties selecteren:

- **Naar huidige periode boeken**
LN boekt de mutatie naar de huidige boekingsperiode.
- **Naar volgende open periode boeken**
LN boekt de mutatie naar de volgende open periode.
- **Afhandeling uitzonderingen**
Voer in de sessie Aangevraagde uitzonderingen voor integratiemutaties (tfgl4585m000) een aanvraag in om integratiemutaties te boeken in specifieke boekingsperioden met de status **Afgesloten**.

Nadat de aanvraag door een bevoegde gebruiker is goedgekeurd, kan de mutatie worden gelogd en geboekt. Een periode met de status **Afgesloten** hoeft niet te worden ingesteld op **Open**. De bijbehorende **GLD**-periode moet echter wel **Open** zijn op het moment dat u de integratiemutatie boekt. Indien nodig kunt u de **GLD**-periode handmatig instellen op **Open** in de sessie Periodestatus (tfgl0107m000).

- **Default parameters**

LN gebruikt de default optie voor **Afhandeling afgesloten perioden** die u hebt geselecteerd in de Parameters integratie (tfgld4150s000)

Uitzonderingsaanvragen

Voer in de sessie Aangevraagde uitzonderingen voor integratiemutaties (tfgld4585m000) een aanvraag in om integratiemutaties te loggen en te boeken in specifieke boekingsperioden.

U kunt het boekjaar en de boekingsperiode, het verslagjaar en de verslagperiode en/of het belastingjaar en de belastingperiode invoeren waarin de integratiemutatie moet worden geboekt. Alleen de velden die overeenkomen met een **Afgesloten** periode, zijn ingeschakeld.

Default geeft LN het jaar en de periode weer die overeenkomen met de mutatedatum van de integratiemutatie.

U kunt een van de volgende handelingen uitvoeren:

- Gebruik de default waarde als u een aanvraag wilt aanmaken om de integratiemutatie te boeken in de **Afgesloten** periode.
- Voer het periodenummer in als u een aanvraag wilt aanmaken om de integratiemutatie te boeken in een andere periode. De nieuwe periode kan **Open** of **Afgesloten** zijn.

Als de mutatie nog steeds niet kan worden gelogd, geeft LN een foutbericht weer op het scherm van de gebruiker wanneer de mutatie wordt aangemaakt. Als de optie **Afhandeling afgesloten perioden** bijvoorbeeld is ingesteld op **Naar huidige periode boeken** en de huidige periode **Afgesloten** is, kan LN de mutatie niet loggen. Als u het probleem wilt verhelpen, kunt u de mutatedatum wijzigen in een datum in de volgende **Open** boekingsperiode.

NB

Medewerkers die bevoegd zijn om de sessie Aangevraagde uitzonderingen voor integr.mutaties goedkeuren (tfgld4585m100) uit te voeren, zijn ook bevoegd de aanvragen goed te keuren.

Het is niet mogelijk mutaties te boeken in een boekingsperiode met de status **Definitief afgesloten**. Perioden mogen pas op **Definitief afgesloten** worden gezet nadat het boekjaar is afgesloten.

Voorbeeld

Stel dat een integratiemutatie is aangemaakt in periode twee van boekjaar 2005.

Voor de periodesoort die is geselecteerd voor de integratiedocumentsoort, hebben de perioden de volgende status:

- Boekingsperiode 2005/2 is **Afgesloten**
- Belastingperiode 2005/2 is **Afgesloten**
- Verslagperiode 2005/2 is nog **Open**

LN boekt de integratiemutatie in verslagperiode 2005/2. U kunt deze instelling niet wijzigen. Voor de boekingsperiode en de belastingperiode kunt u een periodenummer invoeren.

Als u de default waarde 2005/2 accepteert, maakt LN een aanvraag aan om de mutatie te boeken in een **Afgesloten** periode.

Als u een ander nummer invoert, bijvoorbeeld 2005/3, maakt LN een aanvraag aan om de mutatie te boeken in een periode die niet overeenkomt met de mutatiedatum.

Uitzonderingen voor periodeverwerking bij afstemming

Als u de mutatie boekt in de volgende **Open** boekingsperiode, valt de mutatiedatum buiten de boekingsperiode waarin de mutatie wordt geboekt. Hierdoor wordt het ingewikkeld om logistieke en financiële verslagen op elkaar af te stemmen. U kunt in de sessie Mutaties in volgende open periode afdrukken (tfgld4485m000) een verslag van de uitzonderingsaanvragen afdrukken en dit bij de afstemming gebruiken.

In de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) kunt u het selectievakje **Uitsluitend geantidateerde mutaties afdrukken** inschakelen om het afstemmingsoverzicht af te drukken voor dergelijke mutaties.

Als u in de sessie Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200) afstemmingsoverzichten afdrukt voor de afstemmingsgroep **Tussenrekening facturen 3** die voor ontvangen en niet-gefactureerde goederen (GRNI) staat, wordt de financiële mutatie vastgelegd in de boekingsperiode waarin de documentdatum valt en niet waarin de boekingsdatum valt.

NB

Geantidateerde mutaties zorgen over het algemeen voor een complexer afstemmingsproces. Ter voorkoming van fouten bij de berekening van koersverschillen en afrondingsverschillen is het voor de volgende afstemmingsgebieden niet toegestaan geantidateerde mutaties te loggen met een mutatiedatum die eerder valt dan de meest recente archiveringsdatum van de afstemmingsgegevens:

- Voorraad.
- Consignatievoorraad.
- OHW assemblagelijijn.

Voorbeeld

Als u goederen laat op 31 januari ontvangt en u de ontvangst op 1 februari registreert met 31 januari als mutatiedatum, ontstaat de volgende situatie. De boekingsdatum en de documentdatum komen niet overeen.

Boekingsperiode 101/01 – 31/01 Boekingsperiode 202/01 – 28/02	
Logistieke mutatie	Ontvangst: Mutatiedatum = 30/01 Documentdatum = 30/01
Financiële mutatie	Ontvangst: Boekingsdatum = 01/02 Geantidateerd: Documentdatum = 30/01

Integratiemutaties opnieuw toewijzen

U kunt mutaties met de status **Geboekt** die niet goed zijn toegewezen, opnieuw toewijzen. Zo kunt u mutaties die zijn toegewezen en geboekt op een onjuiste grootboekrekening of onjuiste dimensies, opnieuw toewijzen.

Als u een mutatie opnieuw toewijst, voert LN de volgende acties uit:

- Een tegenboeking genereren voor de geboekte mutatie.
- Een nieuwe integratiemutatie aanmaken.
- De nieuwe mutatie toewijzen volgens de momenteel actieve versie van het integratieschema of aan de opgegeven grootboekcode.

Gewoonlijk moet u een reeks mutaties van een integratiedocumentsoort of een integratiedocumentsoortgroep opnieuw toewijzen.

In de sessie Geboekte integratiemutaties opnieuw toewijzen (tfglid4282m100) kunt u de volgende mutaties selecteren:

- De integratiemutaties van een reeks business-objects.
- De integratiemutaties van een specifiek business-object. Hierna kunt u een reeks business-object-id's invoeren.

Om te voorkomen dat er meerdere tegenboekingen worden gegenereerd voor een integratiemutatie, kunt u integratiemutaties slechts eenmaal tegenboeken. Als er toewijzingsfouten optreden voor de nieuwe integratiemutaties kunt u, na het verhelpen van de fouten, de sessie Geboekte integratiemutaties opnieuw toewijzen (tfglid4282m100) nogmaals uitvoeren voor dezelfde integratiemutaties, omdat LN alleen de integratiemutaties verwerkt die nog niet opnieuw zijn toegewezen.

Overwegingen ten aanzien van afstemming

In de verschillende afstemmingssessies, zoals de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfglid4595m000), worden bij **Soort boeking** de opnieuw toegewezen mutaties als volgt weergegeven:

- **Integratiemutatie (tegenboeking)** geeft de oorspronkelijke mutatie aan.

- **Tegenboeking integratiemutatie** geeft de tegenboeking aan.
- **Integratiemutatie** geeft de nieuwe integratiemutatie aan.

Vereisten

U kunt een integratiemutatie opnieuw toewijzen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De integratiemutatie heeft de status **Geboekt**.
- De integratiedocumentsoort van de integratiemutatie is goed toegewezen in de momenteel actieve versie van het integratieschema, tenzij u de nieuwe integratiemutatie toewijst via een grootboekcode.
- De grootboekrekening en dimensies waaraan de oorspronkelijke integratiemutatie is toegewezen, hebben de status **Vrij**, zodat deze beschikbaar zijn voor de toewijzing en boeking van de tegenboeking.
- De gelogde toewijzingselementen zijn nog beschikbaar. Als u de toewijzingselementen al hebt verwijderd, kunt u de integratiemutatie alleen opnieuw toewijzen via een [grootboekcode](#).
- De integratiemutatie is niet eerder tegengeboekt. Om te voorkomen dat meermaals tegenboekingen worden gegenereerd voor een integratiemutatie, kunt u een integratiemutatie slechts eenmaal opnieuw toewijzen. U kunt de nieuw gegenereerde integratiemutatie indien nodig echter wel opnieuw toewijzen.

Integratiemutaties opnieuw toewijzen

Voer de volgende stappen uit om integratiemutaties opnieuw toe te wijzen.

1. Selecteer in de sessie Geboekte integratiemutaties opnieuw toewijzen (tfgld4282m100) de integratiemutatie of de reeks integratiemutaties. U kunt de integratiemutaties selecteren van een reeks business-objects of van een specifiek business-object en u moet een specifieke [integratiedocumentsoort](#) of een [integratiedocumentsoortgroep](#) selecteren.
2. Geef op het tabblad **Opties** de volgende gegevens aan:
 - Of u de debetzijde, de creditzijde of beide opnieuw wilt toewijzen
 - Of u de nieuwe integratiemutatie opnieuw wilt toewijzen met het huidige integratieschema of dat u een [grootboekcode](#) wilt gebruiken. Als u de toewijzingselementen van de integratiemutatie al hebt verwijderd, moet u een grootboekcode gebruiken.
 - Of u de tegenboeking en de nieuwe integratiemutatie wilt boeken op de huidige financiële periode als de financiële periode van de oorspronkelijke integratiemutatie **Afgesloten** is.
 - De eigen valuta die voor het overzicht moet worden gebruikt.

NB

Als u een grootboekcode gebruikt, is opnieuw toewijzen alleen mogelijk voor één financieel bedrijf.

Als u het proces wilt evalueren voordat u de vernieuwde toewijzing daadwerkelijk uitvoert, kunt u de selectievakjes **Simuleren** en **Foutenverslag** inschakelen. Na het verhelpen van eventuele fouten kunt u de sessie nogmaals uitvoeren en het selectievakje **Simuleren** uitschakelen.

Nadat de vernieuwde toewijzing is voltooid, hebben de tegenboekingen en de nieuwe integratiemutaties de status **Toegewezen**. U kunt de sessie Integratiemutaties boeken (tfgld4282m000) gebruiken om de tegenboekingen en de nieuwe integratiemutaties te boeken.

Voorbeeld van opnieuw toegewezen integratiemutaties

U kunt mutaties met de status **Geboekt** die niet goed zijn toegewezen, opnieuw toewijzen. Zo kunt u mutaties die zijn toegewezen en geboekt op een onjuiste grootboekrekening of onjuiste dimensies, opnieuw toewijzen.

Gewoonlijk is opnieuw toewijzen noodzakelijk voor diverse mutaties van een integratiedocumentsoort.

Als u een mutatie opnieuw toewijst, voert LN de volgende acties uit:

- Een tegenboeking genereren voor de geboekte mutatie
- Een nieuwe integratiemutatie aanmaken
- De nieuwe mutatie toewijzen volgens de momenteel actieve versie van het integratieschema of aan de opgegeven grootboekcode.

Voorbeeld

De debetzijde van een Inkooporder/Ontvangstmutatie is niet goed toegewezen en geboekt op een voorraadrekening. De mutatie moet worden toegewezen aan een rekening van de soort Tussentijds transitio - Algemeen.

Integratiedocumentsoort	Debet/credit	Grootboekrekening	Integratieschema	Bedrag	Status
Inkooporder/Ontvangst (10001074)	Debet	Voorraad	MAP1	300.00	Geboekt
Inkooporder/Ontvangst (10001074)	Credit	Ontvangen/niet-gefactureerde goederen	MAP1	300.00	Geboekt

Oorspronkelijke integratiemutatie

U maakt een nieuwe versie van het integratieschema aan en u definieert de juiste toewijzing voor de integratiedocumentsoort Inkooporder/Ontvangst (10001074).

In de sessie Geboekte integratiemutaties opnieuw toewijzen (tfgld4282m100) selecteert u de integratiemutatie voor opnieuw toewijzen. Verder schakelt u het selectievakje **Debetmutatie toewijzen** in en selecteert u **Huidig integratieschema** op het veld **Debet-toewijzing baseren op**.

Als u op **Doorgaan** klikt, maakt LN de tegenboekingen aan en wordt de mutatie toegewezen aan de grootboekrekeningen en de dimensies van de oorspronkelijke mutatie.

Integratiedocum- mentsoort	Debet/credit	Grootboekreke- ning	Integratiesche- ma	Bedrag	Status
Inkooporder/ Ontvangst (10001074)	Debet	Voorraad	MAP1	- 300.00	Toegewezen
Inkooporder/ Ontvangst (10001074)	Credit	Ontvangen/niet- gefactureerde goederen	MAP1	- 300.00	Toegewezen
Tegenboeking					

Daarnaast maakt LN een nieuwe integratiemutatie aan en wordt de mutatie toegewezen op basis van de momenteel actieve versie van het integratieschema.

Integratiedocum- mentsoort	Debet/credit	Grootboekreke- ning	Integratiesche- ma	Bedrag	Status
Inkooporder/ Ontvangst (10001074)	Debet	Tussentijds transito - Alge- meen	MAP2	300.00	Toegewezen
Inkooporder/ Ontvangst (10001074)	Credit	Ontvangen/niet- gefactureerde goederen	MAP1	300.00	Toegewezen
Nieuwe integratiemutatie					

U kunt de sessie Integratiemutaties boeken (tfgld4282m000) gebruiken om de tegenboeking en de nieuwe integratiemutatie te boeken.

Hoofdstuk 6

Afstemmingsaspecten in een omgeving met meerdere bedrijven

6

Afstemming - aspecten in een omgeving met meerdere bedrijven

De afstemmingsgegevens worden opgeslagen in het financiële bedrijf waarin de integratiemutatie is geboekt. Dit heeft tot gevolg dat de debet- en creditgegevens voor rekening-courantmutaties en intergroepmutaties in verschillende financiële bedrijven worden gelogd. Als de financiële bedrijven de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495) niet delen, kunt u de debet- en creditmutatie niet gezamenlijk bekijken.

Het beste resultaat wordt bereikt als bedrijven de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495) niet delen. In een structuur met meerdere bedrijven is het waarschijnlijk dat de afstemming moet plaatsvinden op het niveau van een rechtspersoon of enterprise-eenheid. Aangezien een financieel bedrijf gewoonlijk overeenkomt met een rechtspersoon, mag niet worden uitgegaan van gedeeld gebruik. Bij niet-gedeeld gebruik blijft de tabelgrootte ook beperkt, aangezien de afstemmingsgegevens in dat geval worden verdeeld over meerdere fysieke tabellen.

Voorbeeld

In het geval van een inkooporder kan de volgende situatie ontstaan:

- Het inkoopbureau is aan financieel bedrijf 100 gekoppeld.
- Het magazijn van de ontvangst is aan financieel bedrijf 200 gekoppeld.

De gerelateerde boekingen worden in verschillende afstemmingsgroepen en in verschillende financiële bedrijven weergegeven.

Boeken	Grootboekrekening	Afstemmingsgroep	Bedrag	Financieel bedrijf
Debet	Voorraad	Voorraad 1	1580	200
Credit	Tussentijds transitio	Tussentijds transitio 1	1580	200

Integratiedocumentsoort: Magazijnontvangst/Ontvangst

Boeken	Grootboekrekening	Afstemmingsgroep	Bedrag	Financieel bedrijf
Debet	Tussentijds transitio	Tussentijds transitio 1	1580	200
Credit	Tussenrekening facturen	Tussenrekening facturen 3	1580	100

Integratiedocumentsoort: Inkooporder/Ontvangst

Boeken	Grootboekrekening	Afstemmingsgroep	Bedrag	Financieel bedrijf
Debet	Tussenrekening facturen	Tussenrekening facturen 3	1580	100
Credit	Geregistreerde facturen	Geen	1580	100

Integratiedocumentsoort: Goedkeuring inkoopfactuur

Gerelateerde mutaties worden in de afstemmingsgroepen bijgehouden. De afstemmingsgegevens in de afstemmingsgroepen Tussentijds transitio 1 en Voorraad 1 worden echter in financieel bedrijf 200 opgeslagen, terwijl de afstemmingsgegevens in de afstemmingsgroep Tussenrekening facturen 3 in financieel bedrijf 100 worden opgeslagen. In de afstemmingsgroep Tussenrekening facturen 3 zijn de posten met elkaar in evenwicht.

Afstemmingsgroep

Een groep integratiegrootboekrekeningen die u kunt afstemmen. Een afstemmingsgroep bestaat uit de combinatie van een afstemmingsgebied en een subgebied, bijvoorbeeld **Tussenrekening facturen OHW inkooporder**.

Business-object

In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.

Elementgroep

Een verzameling toewijzingselementen waarmee een toewijzing wordt gedefinieerd. Om de integratiedocumentsoorten toe te wijzen moet u een of meer elementgroepen koppelen aan de integratiedocumentsoorten. Een elementgroep moet ten minste één toewijzingselement bevatten en mag maximaal 15 toewijzingselementen bevatten.

Gebruikersgroep integratie

Een manier om gebruikers te groeperen die financiële integratiemutaties aanmaken en gebruikers die financiële integratiemutaties boeken.

Een gebruikersgroep voor integratie kan voor het volgende worden gebruikt:

- Om medewerkers toe te staan de financiële integratiemutaties te boeken.
- Om de medewerkers die logistieke mutaties aanmaken, eventueel te groeperen. Voor het toewijzen en boeken kunt u de integratiemutaties van een groot aantal integratiegebruikersgroepen selecteren.

Grootboekcode

Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema.

U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces.

ID business-object

De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object **Inkooporder** is bijvoorbeeld het inkoopordernummer.

Integratiedocumentsoort

Een soort mutatie voor logistieke afstemming met het doel integratiemutaties in Fin. administratie toe te wijzen en te boeken, en voor financiële afstemming.

Aan elke integratiedocumentsoort die wordt geleverd door LN is een bijbehorend business-object gekoppeld. Zo is aan de integratiedocumentsoorten voor de diverse verkoopordermutaties het business-object **Verkooporder** gekoppeld.

Integratiedocumentsoortgroep

Een manier om integratiedocumentsoorten te groeperen voor rapportagedoeleinden.

Integratiemutatie

Een financiële mutatie die is gegenereerd met behulp van andere pakketten van LN dan Fin. administratie. Voor elke logistieke mutatie die in Fin. administratie moet zijn geregistreerd, wordt door LN een integratiemutatie gegenereerd, bijvoorbeeld Inkoop/Ontvangst, Productie/OHW-overboeking en Project/Kostprijs verkopen. LN boekt de integratiemutatie op de grootboekrekeningen en dimensies die in het integratieschema zijn gedefinieerd.

Integratieschema

Een schema waarin de grootboekrekeningen en dimensies worden gedefinieerd waarop de integratiemutaties worden geboekt.

Kenmerk business-object

Een eigenschap van het business-object die gebruikt kan worden voor het toewijzen van de integratiemutatie aan bepaalde grootboekrekeningen en dimensies. Het business object **Verkooporder** heeft bijvoorbeeld de kenmerken **Serie** en **Verkoopordersoort**.

Logistiek beheer

Een verzamelnaam voor de niet-financiële pakketten in LN. Logistiek omvat alle logistieke pakketten in LN.

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*.

Toewijzingselement

Een eigenschap van een logistieke mutatie die u kunt gebruiken om de grootboekrekening en dimensies voor een integratiemutatie te definiëren. U kunt de mutaties met specifieke waarden voor de toewijzingselementen boeken op specifieke grootboekrekeningen. Een toewijzingselement is de combinatie van een business object en een kenmerk van een business object. Het toewijzingselement **Artikelgroep Artikel** staat bijvoorbeeld voor het business-objectkenmerk **Artikelgroep** van het business-object **Artikel**.

Voorbeeld

Voorbeelden van de toewijzingselementen van een mutatie voor magazijnontvangst zijn: artikel, artikelgroep, magazijn en kostencomponent.

UTC-tijd

Het acroniem voor Universal Time Coordinate, de tijdsaanduiding die gelijk is aan Greenwich Mean Time (GMT). Het referentiepunt van de UTC is Greenwich, (Engeland) te vinden op de 0° lengtegraad, de denkbeeldige noord-zuid lijn beter bekend als de nulmeridiaan. Als het twaalf uur 's middags is in Greenwich, is het 12:00:00 UTC.

Index

Afstemming

- aspecten bij meerdere bedrijven, 49
- initialiseren, 8
- mutaties loggen, 9

Afstemmingsgroep, 51

Boekingsperiode

- van integratiemutaties, 40

Business-object, 51

Default rekening, toewijzing aan, 31

Elementgroep, 23, 51

Financiële integratie (FIN), 7

Gebruikersgroep integratie, 51

Gebruikersgroep

- integratiemutaties, 21

Grootboekcode, 52

ID business-object, 52

Integratiedocumentsoort., 52

Integratiedocumentsoorten

- integratieschema, 22

Integratiedocumentsoortgroep, 52

Integratie met Financials

- instellen, 19

Integratiemutatie, 52

Integratiemutaties

- boekingsperiode, 40
- elementvolgorde, 31
- gebruikersgroep, 21
- mutaties loggen, 9
- opnieuw toewijzen, 44, 46
- verdichten, 32
- verwerken, 35

Integratiemutaties opnieuw toewijzen, 44, 46

Integratieschema, 52

- aanmaken, 22
- boekingsperiode, 40
- concepten en componenten, 11
- controleren en activeren, 28
- documentnummers, 26

elementgroepen aanmaken, 23

elementgroep toewijzen, 25

gebruikersgroep, 21

instellen, 19

integratiedocumentsoorten, 22

integratiedocumentsoorten toevoegen, 22

integratiemutaties verwerken, 35

niet-gebruikte integratiedocumentsoorten, 33

toewijzing aan default rekening, 31

toewijzing aanpassen, 27

toewijzingselementen koppelen, 24

verdichting, 26, 32

vereisten, 20

Kenmerk business-object, 52

Logistiek beheer, 53

menu Beeld, Referenties en/of Acties, 53

Toewijzingselement, 24, 53

UTC-tijd, 53

Voorwaarden

- integratieschema, 20
-

