



Infor LN Fin. administratie Gebruikershandleiding voor afstemmingen en analyses

© 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	tfreconcilanug (U8942)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Financiële afstemmingen	7
Afstemming - overzicht	7
Hoofdstuk 2 Afstemmingen - concept- en ontwerpgegevens	9
Afstemmingen - concept- en ontwerpgegevens	9
Integratiedocumentsoorten	9
Afstemmingsgroepen	10
Afstemmingselementen	11
Toewijzingselementen en afstemmingselementen	12
Gegevens afstemmingsgroep	13
Hoofdstuk 3 De module Financiële integraties	17
Financiële integratie (FIN)	17
De afstemmingsgegevens initialiseren	18
De integratie- en afstemmingsmutaties loggen	19
Hoofdstuk 4 Opstellen van afstemmingen	21
Afstemming instellen	21
De historietabellen opbouwen	21
Afstemmingen opstellen	21
De afstemmingsinstellingen wijzigen	22
De afstemmingselementen wijzigen	23
De manier wijzigen waarop afstemmingsgegevens worden gelogd	26
Hoofdstuk 5 Afstemmingsproces	27
Het afstemmingsproces	27
Afstemming van nog te ontvangen facturen	31
Afstemmingscorrecties	35
Verschillen binnen Fin. administratie	35
Een correctiemutatie aanmaken	36

Het afstemmingsproces voltooien.....	37
De afstemmingsgegevens archiveren en verwijderen.....	38
Hoofdstuk 6 Afstemmingsgegevens analyseren.....	41
De afstemmingsgegevens analyseren.....	41
Soorten afstemmingsmutaties.....	41
Mutaties die zijn gelogd op het niveau van het business-object (order).....	42
Mutaties voor ontvangen/niet-gefactureerde goederen (GRNI).....	42
Mutaties op voorraadrekeningen.....	43
Mutaties interim transit.....	43
Hoofdstuk 7 Omgaan met koersverschillen.....	45
Rekeningen voor koersverschillen.....	45
De rekening Koerswinsten en -verliezen.....	46
Grootboekrekening valutaomrekening.....	46
Tegenrekening koersverschillen.....	48
Hoofdstuk 8 Afstemmingsoverzichten afdrukken.....	51
De afstemmingsoverzichten afdrukken.....	51
Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000).....	51
Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200).....	52
Hoofdstuk 9 Afstemmingsaspecten in een omgeving met meerdere bedrijven.....	53
Afstemming - aspecten in een omgeving met meerdere bedrijven.....	53
Tabellen delen voor mappen van financiële integratie.....	55
Algemene regels.....	55
Table Sharing Modeler.....	56
Bijlage A Woordenlijst.....	57

Index

Documentinfo

Dit document beschrijft de concepten waarop afstemmingen en analyses zijn gebaseerd. Het proces voor het instellen en afstemmen voor uw organisatie en het verwerken van afstemmingsgegevens wordt ook beschreven.

Doelgroep

Dit document is bestemd voor medewerkers die zich bezighouden met het aanmaken en implementeren van integratieschema's (die bepalend zijn voor de afstemmingsmogelijkheden van uw organisatie) en voor medewerkers die de afstemmingsprocedures opstellen en uitvoeren. Het gaat hier dus om kerngebruikers, implementatieconsultants, productarchitecten, supportmedewerkers, enz.

Basiskennis

Voor een beter begrip van dit document is het belangrijk dat enige basiskennis hebt van de verschillende logistieke pakketten van LN en van Fin. administratie.

Documentoverzicht

Dit document bevat de volgende hoofdstukken:

- **Financiële afstemmingen**
Bevat een inleiding op de functionaliteit voor financiële afstemmingen in LN.
- **Afstemmingen - concept- en ontwerpgegevens**
Dit hoofdstuk gaat in op de concepten en componenten van integratiemutaties voor het uitvoeren van afstemmingen en analyses, en bevat een aantal algemene richtlijnen voor het maken van instellingen.
- **De module Financiële integraties**
Geeft een beschrijving van de functies en onderdelen van de module Financiële integraties in Algemeen.
- **Opstellen van afstemmingen**
Bevat instructies voor het opstellen van afstemmingen en het wijzigen daarvan.
- **Afstemmingsproces**
Bevat instructies voor de wijze waarop de afstemming moet worden uitgevoerd, correctiemutaties moeten worden aangemaakt en de afstemmingsgegevens moeten worden gearchiveerd en verwijderd.
- **Afstemmingsgegevens analyseren**
Bevat een aantal voorbeelden van afstemmingsmutaties en geeft een aantal algemene richtlijnen voor het uitvoeren van analyses.
- **Omgaan met koersverschillen**
Beschrijft hoe koersverschillen moeten worden geboekt en hoe deze invloed kunnen hebben op het afstemmingsproces.
- **Afstemmingsoverzichten afdrukken**
Bespreekt de verschillende soorten afstemmingsoverzichten die u kunt afdrukken en geeft aan welke detailniveaus beschikbaar zijn.

- **Afstemmingsaspecten in een omgeving met meerdere bedrijven**
Behandelt een aantal algemene aspecten afstemmingen in een omgeving 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 die zich aan het einde van het document bevindt, weer te geven.

Gerelateerde documenten

- *Gebruikershandleiding integratie-mapping (U8936)*

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.

Afstemming - overzicht

Tijdens de afstemming stelt u vast of de mutaties voor Logistiek naar behoren in het grootboek worden weergegeven. Als de grootboekrekeningen niet salderen, kunt u de vereiste correctiemutaties maken.

LN biedt een aantal sessies en overzichten om financiële afstemming en analyse te vergemakkelijken.

Omdat de afstemmingsvereisten en de beste afstemmingsmethode per organisatie verschillen, kunnen in dit document alleen de basisprincipes worden beschreven van de manier waarop afstemming is geïmplementeerd in LN, en de belangrijkste aspecten van de afstemmingsprocessen.

Afstemmingen - concept- en ontwerpgegevens

Het is belangrijk dat voorafgaand aan de implementatie het instellen van het integratieschema en de afstemmingsgegevens goed wordt overwogen. Hiertoe is een grondig inzicht in de mogelijkheden van integratieschema's en afstemming noodzakelijk en moeten de bedrijfsprocessen nauwkeurig worden geanalyseerd.

In dit onderwerp vindt u een toelichting op de concepten en componenten voor de verwerking van integratiemutaties die specifiek zijn voor afstemming en analyse, en bovendien vindt u hier een aantal algemene richtlijnen voor de instellingen.

Overzicht van richtlijnen

De algemene richtlijnen laten zich als volgt samenvatten:

- Wijs geen integratiedocumentsoorten van meerdere afstemmingsgroepen aan dezelfde grootboekrekening toe.
- Ga bij het toekennen van de afstemmingselementen zeer zorgvuldig te werk. Het meest specifieke afstemmingselement moet nummer 5 hebben.
- Als u uitzonderingen voor periodeafhandeling inschakelt, waardoor mutaties kunnen worden geboekt in de volgende **Open** periode, kan dit de afstemming complexer maken.

NB

Het instellen van het integratieschema en het instellen van de afstemmingsgegevens zijn twee afzonderlijke processen. Het ontwerp van het integratieschema kan echter worden beïnvloed door de vereisten die u ten aanzien van de afstemming hanteert.

Integratiedocumentsoorten

Een integratiedocumentsoort staat voor een integratiemutatiesoort in Fin. administratie. Bij financiële analyse en afstemming geven de integratiedocumentsoorten de mutatiesoort aan.

Binnen Logistiek beheer wordt elke integratiemutatie aangeduid met een combinatie van de herkomst van de logistieke mutatie en de financiële mutatie. 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 met de omschrijving Verkooporder/Afgifte.

LN biedt voorgedefinieerde integratiedocumentsoorten voor alle mogelijke integratiemutaties en voor alle mutaties die tijdens financiële analyse en afstemming moeten worden geïdentificeerd. Aan de integratiedocumentsoorten zijn bijbehorende business-objects gekoppeld. Zo is aan de integratiedocumentsoorten voor de diverse mutaties voor verkooporders het business-object Verkooporder gekoppeld.

U kunt in het integratieschema een integratiedocumentsoort aan een of meer grootboekrekeningen en dimensies toewijzen. Gewoonlijk worden de debet- en creditzijde van een mutatie in Logistiek beheer geboekt op afzonderlijke grootboekrekeningen.

Aangezien een afstemmingsgroep overeenkomt met het soort grootboekrekening, is elke integratiedocumentsoort gekoppeld aan twee afstemmingsgroepen, een voor de debetzijde en een voor de creditzijde.

Als u de sessie Integratieschemagegevens initialiseren (tcfin0210m000) uitvoert, worden naast de integratiedocumentsoorten die vereist zijn voor de pakketten en modules van Logistiek beheer die u gebruikt, door LN automatisch de volgende integratiedocumentsoorten aangemaakt:

- Koersverschillen
- Afrondingsverschillen
- Correcties
- Beginsaldi

De meeste van deze integratiedocumentsoorten worden alleen voor het loggen van afstemmingsgegevens gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn de integratiedocumentsoorten voor beginsaldi. Het is niet mogelijk deze integratiedocumentsoorten toe te wijzen en het selectievakje **In integratieschema gebruiken** in de sessie Integratiedocumentsoorten (tfld4557m000) is uitgeschakeld.

Afstemmingsgroepen

Een afstemmingsgroep vertegenwoordigt het soort grootboekrekening dat wordt gebruikt voor de integratiemutaties en vertegenwoordigt op deze manier een groep integratiegrootboekrekeningen waarop u een afstemming kunt uitvoeren. Een afstemmingsgroep bestaat uit de combinatie van een afstemmingsgebied en een subgebied, bijvoorbeeld Tussenrekening facturen/Inkooporder.

Aan elke afstemmingsgroep zijn een of meer integratiedocumentsoorten gekoppeld. In een integratieschema worden de integratiedocumentsoorten aan grootboekrekeningen en dimensies toegewezen.

Elke integratiedocumentsoort is aan twee afstemmingsgroepen gekoppeld, één voor de debetzijde en één voor de creditzijde. In de sessie Integratiedocumentsoorten per afstemmingsgroep (tcfin0115m000) kunt u de integratiedocumentsoorten van een afstemmingsgroep weergeven.

In de sessie Afstemmingsgroepen (tcfin0120m000) kunt u de gegevens van de gegenereerde afstemmingsgroepen bekijken en aanvullen met de gegevens die vereist zijn voor de afstemming en financiële analyse in uw organisatie. Zie *Gegevens afstemmingsgroep* (p. 13) voor meer informatie.

NB

Ten behoeve van een optimale afstemming wijst u geen integratiedocumentsoorten van meerdere afstemmingsgroepen aan dezelfde grootboekrekening toe.

Afstemmingselementen

Desgewenst brengt u met behulp van afstemmingselementen structuur aan in overzichten en andere presentaties van afstemmingsgegevens. De gegevens kunnen dan eenvoudiger worden geïnterpreteerd. Andere voorbeelden van afstemmingselementen zijn het orderdocumentnummer, het magazijn en de kopen-van relatie. Een afstemmingsgroep kan maximaal vijf afstemmingselementen bevatten. Elk afstemmingselement staat voor een kenmerk van een business-object.

Als u afstemmingsmutaties weergeeft, kunt u de mutaties sorteren op afstemmingselement en mutaties met bepaalde waarden voor de afstemmingselementen zoeken. Bovendien kunt u op basis van afstemmingselementen en combinaties daarvan overzichten genereren.

In de sessie Afstemmingsgroepen (tcfm0120m000) kunt u maximaal vijf afstemmingselementen toewijzen aan een afstemmingsgroep. Welke afstemmingselementen u kiest, wordt bepaald door uw bedrijfsprocessen en de vereisten ten aanzien van verslaglegging.

Desgewenst brengt u met behulp van afstemmingselementen structuur aan in overzichten en andere presentaties van afstemmingsgegevens. De gegevens kunnen dan eenvoudiger worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld in de volgende sessies:

- **Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000)**
U kunt de mutaties sorteren op afstemmingselement en u kunt mutaties zoeken aan de hand van de specifieke waarden van de afstemmingselementen.
- **Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000)**
U kunt op basis van afstemmingselementen en combinaties daarvan overzichten genereren.
- **Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000) en Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100)**
U kunt de afstemmingsgegevens accepteren voor geselecteerde reeksen afstemmingselementwaarden.

Het toekennen van afstemmingselementen moet zeer zorgvuldig gebeuren. Breng alleen indien noodzakelijk wijzigingen aan in de elementen nadat u de afstemmingsgegevens hebt ingesteld.

De toekenning van afstemmingselementen is vooral belangrijk voor de afstemmingsgroep Voorraad. De business-objects van de debet- en de creditmutatie komen immers niet met elkaar overeen. U kunt deze afstemmingsmutaties niet accepteren per business-object-id en het selectievakje **Alleen debet en credit in evenwicht** kan niet worden ingeschakeld. Als u echter de afstemmingselementen als basis voor acceptatie kiest, kunt u de mutaties accepteren waarvoor de debetmutaties en creditmutaties met elkaar in evenwicht zijn. In het overzicht worden de debet- en creditmutaties per artikelcode afgedrukt.

NB

De afstemmingselementen worden genummerd van 1 tot 5. Het meest specifieke element heeft nummer 5.

Toewijzingselementen en afstemmingselementen

Afstemmingselementen lijken op toewijzingselementen, maar zijn wel verschillend. Toewijzingselementen staan voor een gedetailleerder niveau van de afstemmingselementen.

Een toewijzingselement is een kenmerk van een logistieke mutatie (ofwel een business-object) dat u aan een grootboekrekening of dimensie kunt toewijzen. Een afstemmingselement is een algemeen kenmerk van de integratiemutaties (integratiedocumenten) van een afstemmingsgroep, met behulp waarvan u de gegevens kunt analyseren en afstemmen. Via een afstemmingselement worden dus de bijbehorende toewijzingselementen van verschillende business-objects gekoppeld.

De volgende toewijzingselementen horen bijvoorbeeld alle bij het afstemmingselement Artikel:

- Productieorder/Artikel (interne code 666100000000)
- Voorraadmutatie/Artikel (Transito) (interne code 312100000000)
- Verkooporder/Artikel (interne code 112100000000)

De interne codes van de toewijzingselementen verschillen, maar in fysiek opzicht kunnen het artikel van de productieorder, het voorraadartikel en het artikel op de verkooporder een en hetzelfde artikel zijn. Voor al deze mutaties is het overeenkomende afstemmingselement Artikel (interne code 014000000000).

Als u uitsluitend elementen met hetzelfde bijbehorende afstemmingselement aan een bepaalde grootboekrekening toewijst, kan het resulterende saldo van de rekening na de afstemming nul zijn.

Als u elementen met verschillende bijbehorende afstemmingselementen aan dezelfde grootboekrekening toewijst, verloopt de afstemming complexer. In de meeste gevallen is het resulterende saldo van één rekening niet gelijk aan nul. Het saldo van een groep grootboekrekeningen waaraan de mutaties zijn toegewezen, kan echter nul zijn.

Voorbeeld van het toewijzen van afstemmingselementen

Alle voorraadmutaties moeten worden geboekt op een voorraadrekening. Alle voorraadmutaties behoren tot de afstemmingsgroep Voorraad. U kunt verschillende voorraadrekeningen gebruiken, die gezamenlijk staan voor de totale voorraadwaarde. In de gegevens voor het integratieschema kunt u specifieke voorraadmutaties toewijzen aan specifieke voorraadrekeningen. Zo kunt u voorraadmutaties van specifieke artikelen of artikelgroepen of in specifieke magazijnen toewijzen aan afzonderlijke voorraadrekeningen.

Als u de afstemmingsmutaties wilt bekijken die per magazijn zijn geaggregeerd, kent u Magazijn toe als het eerste afstemmingselement voor de afstemmingsgroep Voorraad.

De andere keuzes kunnen het volgende omvatten:

- Afstemmingselement 2: Artikel of Artikelgroep.
- Afstemmingselement 3: Project.
- Afstemmingselement 4: Kostencomponent.

Op deze manier kunt u de afstemmingsgegevens opvragen per magazijn, artikel, project en kostencomponent.

Gegevens afstemmingsgroep

In de sessie Afstemmingsgroepen (tcfm0120m000) kunt u de gegevens van de gegenereerde afstemmingsgroepen bekijken en aanvullen met de gegevens die vereist zijn voor de afstemming en financiële analyse in uw organisatie.

U kunt de volgende gegevens invoeren:

- **Afstemmingselementen**

Voor elke afstemmingsgroep kunt u maximaal vijf afstemmingselementen selecteren van de elementen die beschikbaar zijn voor de afstemmingsgroep. Ten behoeve van de systeemprestaties moet u ervoor zorgen dat het meest specifieke element nummer 1 heeft en het minst specifieke element het hoogste nummer.

Aangezien de afstemmingsgegevens afzonderlijk van de integratiemutaties worden gelogd, hoeven de afstemmingselementen niet overeen te komen met de afstemmingselementen die u hebt gebruikt voor de integratiedocumentsoorten van de afstemmingsgroep.

- **De omschrijving van de afstemmingsgroep.**

Tijdens het afstemmingsproces worden in de meeste sessies de gegevens bekeken en verwerkt per afstemmingsgroep, bijvoorbeeld in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000).

Een afstemmingsgroep bestaat uit een afstemmingsgebied en een subgebied. Voor het afstemmingsgebied dat meerdere subgebieden bevat, is de gegenereerde omschrijving van het afstemmingsgebied niet voldoende om de afstemmingsgroep te identificeren. Voor deze groepen kunt u een nadere omschrijving van het subgebied invoeren. Aangezien een subgebied meerdere integratiedocumentsoorten kan bevatten, kunnen er geen omschrijvingen worden gegenereerd.

Het afstemmingsgebied Voorraad heeft bijvoorbeeld slechts één subgebied, zodat Voorraad voldoende is om de afstemmingsgroep aan te duiden. Het afstemmingsgebied Tussenrekening facturen heeft echter 14 subgebieden, zodat het verstandig kan zijn een omschrijving voor deze subgebieden in te voeren.

Klik voor een omschrijving van het subgebied in het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Afstemmingsgroepen (tcfm0120m000) op **Integratiedocumentsoorten per afstemmingsgroep**. De sessie Integratiedocumentsoorten per afstemmingsgroep (tcfm0115m000) wordt gestart en geeft een overzicht van de integratiedocumentsoorten, die aangeven welke soorten mutaties tot het subgebied behoren. U kunt een van deze omschrijvingen gebruiken als de omschrijving voor het subgebied.

Voorbeeld

- Subgebied 12 voor afstemming Tussenrekening facturen bevat de integratiedocumentsoorten Magazijnontvangst/Gefactureerde ontvangst en Magazijnontvangst/Leveringsverschil (gefactureerd). Voor de omschrijving kunt u dan ook Magazijnontvangst invoeren.

- Subgebied 13 voor afstemming Tussenrekening facturen bevat alleen de integratiedocumentsoort Serviceorder/Driehoeksfacturering, die u voor de omschrijving kunt gebruiken.
- **Afstemmingsgegevensopslaan**

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, logt LN afstemmingsgegevens voor de mutaties van de integratiedocumentsoorten die tot de afstemmingsgroep behoren.

Default is dit selectievakje ingeschakeld. Om prestatieredenen kunt u ervoor kiezen het selectievakje uit te schakelen als u de afstemmingsgroep niet voor rapportage wilt gebruiken. Het loggen van afstemmingsgegevens voor de afstemmingsgroepen van tussenrekeningen zoals Tussenrekening facturen, OHW en Voorraad is gewoonlijk bijvoorbeeld veel belangrijker dan het loggen van de gegevens voor eindrekeningen voor winst en verlies.

U kunt de instelling van dit selectievakje niet wijzigen als niet-geboekte mutaties deel uitmaken van de afstemmingsgegevens van de afstemmingsgroep in een van de financiële bedrijven in de structuur met meerdere bedrijven.
- **Alle afstemmingselementen loggen**

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, logt LN de waarden van alle afstemmingselementen die beschikbaar zijn voor de afstemmingsgroep.

Als het selectievakje **Alle afstemmingselementen loggen** is uitgeschakeld, logt LN alleen de waarden van de afstemmingselementen die u aan de afstemmingsgroep toewijst.

Default is dit selectievakje ingeschakeld. Zodra u ervan bent overtuigd dat de instellingen van de afstemmingsgroep juist zijn en voldoen aan uw afstemmingsvereisten, kunt u het selectievakje uitschakelen om de systeemprestaties te verbeteren.
- **Basis voor definitieve acceptatie**

Voor elke afstemmingsgroep genereert LN de **Basis voor definitieve acceptatie**. Hiermee wordt het hoogste detailniveau aangegeven waarop u de mutaties kunt afstemmen en accepteren.

Als de **Basis voor definitieve acceptatie** bijvoorbeeld **Code business object** is, die voor een inkooporder overeenkomt met het ordernummer, kunt u de afstemmingsmutaties niet voor elke inkooporderregel afstemmen en accepteren.

Dit veld kan de volgende waarden hebben:

 - **Code business object**

U kunt de mutaties afstemmen en accepteren per business-object-id of op een minder specifiek niveau.
 - **Code business object + sorteerpositie**

U kunt de mutaties afstemmen en accepteren per business-object-id plus de sorteerpositie, bijvoorbeeld het orderregelnnummer, of op een minder specifiek niveau.
 - **Code + referentie business object**

U kunt de mutaties afstemmen en accepteren per business-object-id plus business-objectreferentie of op een minder specifiek niveau.
 - **Ref.koppeling tussen business objects**

U kunt de mutaties uit verschillende afstemmingsgroepen afstemmen en accepteren per referentiekoppeling. De referentiekoppeling is

- **Niet van toepassing**
 U kunt de mutaties niet afstemmen en accepteren per business-object-id of referentiekoppeling. U kunt de mutaties afstemmen en accepteren per afstemmingselement of op een minder specifiek niveau.
 Deze waarde is van toepassing op afstemmingsgroepen van de volgende afstemmingsgebieden:
 - Voorraad
 - Voorraad (in consignatie/eigendom klant)
 - OHW assemblagelijijn
- **Koersverschillen loggen**
 Geeft voor elke afstemmingsgroep aan of en op welke manier koersverschillen worden gelogd. Dit veld kan de volgende waarden hebben:
 - **Automatisch**
 U moet een toewijzing definiëren voor de integratiedocumentsoort **Documentsoort Koersverschillen** in het integratieschema.
 - **Handmatig**
 De integratiedocumentsoort **Documentsoort Koersverschillen** wordt alleen gebruikt bij het loggen van afstemmingsgegevens. Er wordt geen mutatie voor koersverschillen gegenereerd. Voor de afstemming kunt u de verschillende sessies voor koersverschillen uitvoeren om de koersverschillen van de integratierekeningen op te lossen. Zie *Rekeningen voor koersverschillen* (p. 45) voor meer informatie.
 - **Niet**
 Er worden geen koersverschillen gelogd. Er wordt geen integratiedocumentsoort **Documentsoort Koersverschillen** gegenereerd.
- **Speciale integratiedocumentsoorten**
 Voor elke afstemmingsgroep kunnen naast de integratiedocumentsoorten die staan voor de logistieke mutaties, de volgende integratiedocumentsoorten worden gegenereerd:
 - **Documentsoort Koersverschillen**
 - **Documentsoort Afrondingsverschillen**
 - **Documentsoort Correctie**
 - **Documentsoort Beginsaldo**
- **Verwijdering blokkeren**
 Geeft aan hoe business-objects worden gearchiveerd en/of verwijderd in logistieke applicaties.
 - **Verwijderen van b.-objectsvoor niet def. geaccept.mutaties blokkeren**
 Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u business-objects niet archiveren en/of verwijderen in Logistiek voordat de afstemmingsgegevens van de afstemmingsgroep definitief zijn geaccepteerd in de sessie Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100). Als u de afstemmingsgegevens alleen voor overzichten gebruikt, kunt u dit selectievakje uitschakelen.
 - **Verwijderen v. def. geaccept. mut. v. niet verwijderde bo's blokkeren**
 Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u de afstemmingsgegevens niet archiveren en/of verwijderen indien de business-objects nog in logistieke applicaties aanwezig zijn, dat wil zeggen indien het business-object niet is gearchiveerd en/of verwijderd. Zo kunt u voor projecten die langer lopen dan een boekjaar, desgewenst dit selectievakje uitschakelen.

Zie De afstemmingsgegevens archiveren en verwijderen (p. 38) voor meer informatie.

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* (p. 45).

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 geïnitieerd.

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.

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.

Hoofdstuk 4

Opstellen van afstemmingen

4

Afstemming instellen

Afstemming instellen:

1. De sessie Periodestatus afstemming en archivering (tfgld0177m000) voorbereiden.
2. Het integratieschema en de afstemmingsgegevens initialiseren.
3. De gegevens van de afstemmingsgroepen instellen.
4. Beginsaldi voor afstemming aanmaken.

Hieronder volgen gedetailleerde instructies voor deze stappen.

Daarnaast kunt u Verkoop en Inkoop instellen om de historietabellen op te bouwen.

De historietabellen opbouwen

Tijdens het afstemmingsproces kunt u via de afstemmingsgegevens gedetailleerde gegevens van logistieke mutaties weergeven. Gegevens van inkooporders en verkooporders worden in de historietabellen vastgelegd. Om deze functie te gebruiken, moet u Verkoop en Inkoop instellen om de historietabellen op te bouwen.

Afstemmingen opstellen

Stap 1: De sessie Periodestatus afstemming en archivering (tfgld0177m000) voorbereiden

Klik in de sessie Periodestatus afstemming en archivering (tfgld0177m000) op **Afstemmingsgroepen genereren** om de eerste records voor alle bestaande afstemmingsgroepen aan te maken.

U kunt deze functie ook toepassen op afstemmingsgroepen die later zijn toegevoegd. Bestaande records worden niet gewijzigd.

Stap 2: Integratieschema en de afstemmingsgegevens initialiseren

Voer de sessie Integratieschemagegevens initialiseren (tcfm0210m000) uit als dat nog niet is gebeurd. De gegevens worden alleen gegenereerd voor de pakketten en modules die u in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) hebt geselecteerd.

Als u extra pakketten of modules hebt geïmplementeerd of integratiedocumentsoorten voor later geïntegreerde externe applicaties hebt toegevoegd, moet u de sessie Integratieschemagegevens initialiseren (tcfm0210m000) nogmaals uitvoeren. De gegevens die al zijn geïnitieerd, worden hierbij ongewijzigd gehandhaafd.

Stap 3: Gegevens van afstemmingsgroepen instellen

Start de sessie Afstemmingsgroepen (tcfm0120m000) om de gegevens van de gegenereerde afstemmingsgroepen vast te leggen. Zie *Gegevens afstemmingsgroep* (p. 13) voor een gedetailleerde omschrijving van de eigenschappen van de afstemmingsgroep.

Stap 4: Beginsaldi voor afstemming aanmaken

Als u begint te werken met LN, moet u de bestaande saldi van de grootboekrekeningen in de vorm van beginsaldi invoeren in Fin. administratie. Bij het instellen van de afstemming kunt u dezelfde beginsaldi aanmaken in de tabel Afstemmingsgegevens voor de afstemmingsgroepen waarmee u werkt, zoals OHW-rekeningen en voorraadrekeningen. Gebruik hiertoe de sessie Beginsaldi voor afstemming (tfgld4195m000).

Als u wilt controleren of de aangemaakte beginsaldi per grootboekrekening correct zijn, start u de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) en schakelt u het selectievakje **Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken** in om een verslag af te drukken.

De afstemmingsinstellingen wijzigen

Als de afstemming geheel is ingesteld en het proces in gebruik is genomen, worden er bij voorkeur geen wijzigingen meer aangebracht. Het is echter mogelijk dat er in de beginperiode aspecten moeten worden aangepast. LN bevat daartoe een aantal functies waarmee u de instellingen voor de afstemming kunt wijzigen met behoud van de bestaande afstemmingsopties.

NB

Als er al afstemmingsgegevens zijn gearchiveerd en verwijderd, hebben wijzigingen in de instellingen altijd gevolgen voor de afstemmingsmogelijkheden binnen de volgende afstemmingsgebieden:

- **Voorraad**
- **Voorraad (in consignatie/eigendom klant)**
- **OHW assemblagelijijn**

Dit komt doordat de credit- en debetboekingen in deze afstemmingsgroepen bij verschillende business-objects horen.

De afstemmingselementen wijzigen

Als het selectievakje **Alle afstemmingselementen loggen** in de sessie Afstemmingsgroepen (tcfin0120m000) is ingeschakeld, worden voor elke integratiemutatie de waarden van alle beschikbare afstemmingselementen in een afzonderlijke tabel (tfgld498) gelogd. Voor elke afstemmingsgroep kunnen maximaal vijf afstemmingselementen worden ingesteld. Voor een aantal afstemmingsgroepen, zoals Voorraad, OHW en Verplichtingen, raden we aan afstemmingselementen te definiëren voor juiste analyse achteraf.

Eerste afstemmingselement op het hoogste niveau

Het eerste afstemmingselement moet het hoogste niveau zijn, om gegevens van het hoge niveau tot het gedetailleerde niveau te bekijken of af te drukken. Voor Voorraad kunt u bijvoorbeeld "Warehouse" opgeven als eerste element, gevolgd door "Artikelgroep", gevolgd door "Artikel".

Als u afstemming voor het eerst instelt is het raadzaam dit selectievakje voor de afstemmingsgroepen in te schakelen. Ter verbetering van de systeemprestaties moet u dit selectievakje uitschakelen nadat u de juistheid van de instelling van de afstemmingsgroep hebt vastgesteld. LN logt dan uitsluitend afstemmingselementen die u hebt toegekend aan de afstemmingsgroep.

Als afstemmingselementen niet zijn geselecteerd voordat afstemmingsmutaties worden geregistreerd of als afstemmingselementen gewijzigd moeten worden, kunt u de afstemmingselementen achteraf wijzigen met de opdracht **Afstemmingselementen wijzigen**. Hierdoor wordt de sessie Afstemmingselementen wijzigen (tcfin0220m000) gestart, waarmee u nieuwe afstemmingselementen aan de afstemmingsgroep kunt toewijzen. Als u afstemmingselementen moet wijzigen, kunt u de doelafstemmingselementen opgeven in de sectie **Afstemmingselementen (doel)**.

Nadat u de juiste afstemmingselementen hebt opgegeven, moet u de volgende taken uitvoeren:

1. Instelling nieuw afstemmingselement controleren
2. Instelling nieuw afstemmingselement accepteren
3. Wijzigingen afstemmingselementen verwerken

Instelling nieuw afstemmingselement controleren

Gebruik de knop **Controleren** om de afstemmingselementen te controleren. LN voert de volgende controles uit:

- Afstemmingsmutaties waarvan niet alle afstemmingselementen zijn gelogd.
- Geaccepteerde beginsaldi voor de afstemmingsgroep.
- Koersverschillen voor de afstemmingsgroep.
- Geboekte correcties voor de afstemmingsgroep.
- Afrondingsverschillen voor de afstemmingsgroep.

Als een controle niet succesvol is, krijgt u een melding om door te gaan. Als de afstemming wordt uitgevoerd op basis van afstemmingselementen, bijvoorbeeld als afstemmingselementen worden gebruikt om correcties aan te maken, moet u die correcties mogelijk wijzigen nadat het bijwerken is voltooid.

NB

Deze controle is geen verplichte stap voordat u de wijzigingen in de afstemmingselementen accepteert. Deze geeft alleen aan welke acties of berekeningen moeten worden herhaald om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens beschikbaar zijn.

Als u, nadat het controleproces is voltooid, de sessie sluit zonder de wijziging te accepteren, wordt het selectievakje **Wijzigingen elementen gecontroleerd** uitgeschakeld. Dit komt doordat nieuwe mutaties kunnen worden opgegeven of de parameters van de afstemmingsgroep kunnen worden teruggezet, die de volgende keer dat de afstemmingsgroep wordt gecontroleerd kunnen leiden tot andere resultaten.

Instelling nieuw afstemmingselement accepteren

Zodra het nieuwe afstemmingselement is gedefinieerd, moet deze nieuwe instelling worden geaccepteerd. Nadat u de nieuwe instelling hebt geaccepteerd, worden nieuw afstemmingsmutaties vastgelegd met de nieuwe elementen. Het selectievakje **Wijzigen elementen worden verwerkt.** wordt dan ook ingeschakeld. U kunt de geaccepteerde wijzigingen in de afstemmingselementen dan niet meer ongedaan maken.

Diverse sessies geven waarschuwingen weer dat elementwijzigingen worden doorgevoerd en dat eerst de elementen moeten worden bijgewerkt voor de afstemmingsmutaties die zijn gelogd.

Sessie	Opmerkingen
Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000)	Er wordt een waarschuwing weergegeven als voor een afstemmingsgroep elementen worden gewijzigd.
Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000)	Er wordt een waarschuwing weergegeven als voor een afstemmingsgroep elementen worden gewijzigd. Daardoor kunt u geen correcties of beginsaldomutaties aanmaken.
Beginsaldi voor afstemming (tfgld4195m000)	Als een record wordt toegevoegd en elementen worden gewijzigd, worden de omschrijvingen van de nieuwe afstemmingselementen weergegeven.
Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200)	Er verschijnt een waarschuwing dat elementen worden gewijzigd.
Correcties afstemming boeken (tfgld4295m300)	Er wordt een foutmelding weergegeven dat u geen correcties kunt posten.

Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000)	Er wordt een foutmelding weergegeven dat u geen gegevens voor de afstemmingsgroep kunt accepteren.
Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100)	Er wordt een foutmelding weergegeven dat u de gegevens van de afstemmingsgroep niet definitief kunt accepteren.
Koersverschillen voor integratierekeningen berekenen (tfgld4295m400)	Er wordt een foutmelding weergegeven dat u de koersverschillen voor de afstemmingsgroep niet kunt berekenen.
Afrondingsverschillen valuta's voor integratierek. berekenen (tfgld4295m500)	Er wordt een foutmelding weergegeven dat u de valuta-afrondingsverschillen voor deze afstemmingsgroep niet kunt berekenen.

Wijzigingen afstemmingselementen verwerken

Er is een aparte sessie beschikbaar voor verwerking van de elementwijzigingen voor de afstemmingsmutaties die al zijn gelogd. Indien mogelijk worden de elementen geselecteerd in de afstemmingselemententabel (tfgld498). Als die informatie niet aanwezig is, wordt de afstemmingselementcode opgegeven, maar blijft de waarde van het afstemmingselement leeg.

NB

Als slechts de positie van het afstemmingselement wijzigt, worden de gegevens niet gelezen uit de afstemmingselemententabel (tfgld498), maar uit de afstemmingsgegevenstabel (tfgld495). In dat geval zijn niet alle afstemmingselementen verplicht.

U kunt de sessie Wijzigingen afstemmingselementen verwerken (tcfm0220m100) uitvoeren voor de afstemmingsgroepen die moeten worden bijgewerkt. Alle financiële bedrijven die gebruikmaken van dezelfde afstemmingsgroepgegevens worden bijgewerkt. Omdat dit proces lang kan duren, geldt het volgende:

- De sessie kan op elk moment worden afgebroken en op een later moment opnieuw gestart.
- Meerdere bshells kunnen worden gebruikt voor deze sessie.

Als u meerdere bshells wilt instellen, gebruikt u de sessie Configuratie parallelle verwerking (ttaad7520m000). Deze sessie toont de sessies die kunnen worden uitgevoerd in "Parallele verwerkingsmodus." In deze lijst worden alleen sessies vermeld die specifiek zijn ontworpen om te worden uitgevoerd in "Parallele verwerkingsmodus". Een sessie die is ontworpen voor "Parallele verwerkingsmodus" wordt automatisch aan de lijst toegevoegd aan als deze de eerste keer voor het huidige bedrijf wordt uitgevoerd.

U kunt een kopie van deze record aanmaken (of de huidige record wijzigen, waardoor het record voor alle gebruikers wordt gewijzigd) en een bepaalde gebruiker opgeven.

U kunt opgeven hoeveel servers worden gestart voor het proces. Het is raadzaam om een aantal op te geven dat niet hoger is dan het aantal beschikbare CPU's van de server. Bovendien moet u **Modus** instellen op **Handmatig**, **Jobproces** of **Handmatig en jobproces**.

Nadat het proces is gestart met meerdere bshells, wordt het bijwerkproces veel sneller uitgevoerd, omdat de workload over meerdere bshells wordt verdeeld.

Nadat het proces voor een afstemmingsgroep is voltooid, worden de oude afstemmingselementen met de nieuwe afstemmingselementen overschreven. De selectievakjes **Wijzigingen elementen gecontroleerd**, **Wijzigingen elementen accepteren** en **Wijzigen elementen worden verwerkt**, worden uitgeschakeld. Indien nodig, kunt u de afstemmingselementen opnieuw wijzigen.

Als het selectievakje **Alle afstemmingselementen loggen** is ingeschakeld, worden alle mogelijke elementen voor de mutaties gelogd. Dit betekent dat de nieuwe afstemmingselementen ook beschikbaar zijn voor mutaties die al gelogd zijn.

Als het selectievakje **Alle afstemmingselementen loggen** echter is uitgeschakeld, zijn de waarden van de nieuwe afstemmingselementen niet beschikbaar voor mutaties die al gelogd zijn. Het is niet mogelijk deze mutaties op basis van de afstemmingselementen af te stemmen.

NB

Hoewel het in de sessie Gelogde elementen opnieuw loggen en vervangen (tfld4253m000) mogelijk is om de integratie- en afstemmingselementen opnieuw te loggen voor integratie- of afstemmingsmutaties die al zijn geregistreerd, is deze sessie *niet* ontworpen voor het opnieuw loggen van elementen voor grote aantallen mutaties.

De manier wijzigen waarop afstemmingsgegevens worden gelogd

Als het selectievakje **Afstemmingsgegevensopslaan** is ingeschakeld in de sessie Afstemmingsgroepen (tcfm0120m000), wordt elke integratiemutatie gelogd in de tabel met afstemmingsmutaties (tfld495).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, als het selectievakje is uitgeschakeld, worden de mutaties van integratiedocumentsoorten die bij de afstemmingsgroep horen alleen in de tabel Integratiemutaties (tfld482) gelogd om te worden toegewezen aan Fin. administratie De gegevens zijn echter niet voor afstemming beschikbaar.

Als u de afstemming voor het eerst definieert, wordt u geadviseerd dit selectievakje voor alle afstemmingsgroepen in te schakelen. Ter verbetering van de systeemprestaties kunt u het selectievakje **Afstemmingsgegevensopslaan** later uitschakelen voor afstemmingsgroepen die u niet gebruikt, bijvoorbeeld voor bepaalde eindrekeningen.

Bovendien kunt u op basis van de instellingen van het integratieschema bepalen welke afstemmingsgroepen u nooit gebruikt en het selectievakje voor deze groepen uitschakelen.

Het afstemmingsproces

Er zijn twee processen voor financiële analyse en afstemming:

- De algemene financiële analyse van alle afstemmingsgebieden.
- De afstemming en financiële analyse van de ontvangen en niet-gefactureerde goederen (GRNI), die wordt vertegenwoordigd door het afstemmingsgebied Tussenrekening facturen 3. Zie *Afstemming van nog te ontvangen facturen* (p. 31).

U kunt een financiële analyse en afstemming uitvoeren per afstemmingsgroep. Het proces voor financiële analyse en afstemming bestaat uit de volgende stappen:

1. De financiële periode afsluiten zodat er geen nieuwe mutaties kunnen worden ingevoerd
2. Koers- en afrondingsverschillen berekenen en boeken
3. De saldibalans afdrukken
4. Een beginsaldo voor afstemming aanmaken, indien nodig
5. De afstemmingsgegevens afdrukken
6. De overzichten vergelijken
7. De historie van de grootboekrekening indien nodig opnieuw opbouwen en de overzichten opnieuw genereren
8. De afstemmingsmutaties accepteren die kunnen worden gesaldeerd
9. De gegevens analyseren
10. De mutatiegegevens weergeven
11. De vereiste correctiemutaties aanmaken
12. De correctiemutaties boeken
13. De afstemmingsgegevens accepteren

Hieronder volgen gedetailleerde instructies voor deze stappen.

Het afstemmingsproces

Het afstemmingsproces bestaat uit de volgende stappen. Herhaal deze stappen voor elke afstemmingsgroep.

Stap 1: Perioden afsluiten

Doorgaans heeft de afstemming betrekking op een bepaalde boekingsperiode. Voordat u het afstemmingsproces start, sluit u de integratieperiode met behulp van de sessie Perioden afsluiten (tfgld1206m000) af, zodat er geen nieuwe mutaties kunnen worden ingevoerd.

Bij het genereren en afdrukken van afstemmingsoverzichten wordt de periodestatus door LN echter niet gecontroleerd. U kunt de overzichten dus op elk gewenst moment afdrukken, ongeacht de periodestatus.

Stap 2: Koersverschillen boeken

Als u de koersverschillen wilt berekenen die het gevolg zijn van fouten bij het afronden en fluctuerende valutakoersen, en u deze verschillen voorafgaand aan de afstemming op de juiste grootboekrekeningen wilt boeken, voer dan de volgende sessies uit:

- Koersverschillen voor integratierekeningen berekenen (tfgld4295m400)
- Afrondingsverschillen valuta's voor integratierek. berekenen (tfgld4295m500)

Belangrijk!

Om afrondingsverschillen te voorkomen moet u in de volgende gevallen de sessie Afrondingsverschillen valuta's voor integratierek. berekenen (tfgld4295m500) uitvoeren:

- Als inkoopbelasting wordt gebruikt, voer dan deze sessie uit voor de afstemmingsgroep voor tussentijdse verschillen.
- In het geval van gepegde inkooporders voert u deze sessie uit voor de afstemmingsgroepen voor tussenrekening facturen.

Journaliseer de batches voor de koersverschilmutaties. Voor meer informatie, zie *Rekeningen voor koersverschillen* (p. 45).

Stap 3: De saldibalans afdrukken

Start de sessie Saldibalans afdrukken (tfgld3402m000) om de saldibalans af te drukken voor de integratiegrootboekrekeningen die u wilt analyseren.

Stap 4: Een beginsaldo voor afstemming aanmaken, indien nodig

Als er sprake is van gearchiveerde mutaties die nog op de afstemmingsgroep van invloed zijn, zoals voorraadmutaties, kunt u beginsaldi aanmaken om de verschillen in de afstemmingsgegevens weg te nemen. Gebruik hiertoe de sessie Beginsaldi voor afstemming (tfgld4195m000).

Als u voor bepaalde business-objecten en afstemmingselementen beginsaldi wilt aanmaken, selecteert u in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en in het menu Beeld, Referenties of Acties de optie **Beginsaldo afstemming aanmaken**.

Stap 5: De afstemmingsgegevens afdrukken

Start de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) of de sessie Afstemmingsgegevens onderhanden werk PCS-proj. afdrukken (tfgld4495m300) om een afstemmingsoverzicht af te drukken.

In deze fase van het proces kunt u een standaardoverzicht afdrukken.

- Als u de subtotalen op een hoog niveau wilt afdrukken, bijvoorbeeld per afstemmingselement, schakel dan de volgende selectievakjes in:
 - **Overzichtsverslag afdrukken**
 - **Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken**
 - **Geen nulbedragen afdrukken**
- Als u de subtotalen op het niveau van afstemmingselementen wilt afdrukken, schakel dan op het tabblad **Opties** in de sectie **Specifieke groep per** desgewenst een van de volgende selectievakjes in:
 - **Afstemmingselement**
 - **Combinatie afstemmingselementen**

Voor meer informatie, zie *De afstemmingsoverzichten afdrukken* (p. 51).

Stap 6: De saldibalans vergelijken met de saldi in het overzicht met afstemmingsgegevens

U kunt de afstemmingsgegevens accepteren voor de grootboekrekeningen waarop de bedragen in evenwicht zijn. Ga door met stap 8 **De afstemmingsgegevens accepteren**.

Stap 7: De historie opnieuw opbouwen

Als de bedragen in het afstemmingsoverzicht niet overeenkomen met de bedragen op de saldibalans, kunt u eerst de historie opnieuw opbouwen van de grootboekrekeningen die u analyseert.

Start de sessie Beginsaldi/historie opnieuw opbouwen o.b.v. mutaties (tfgld3203m000) en schakel de volgende drie selectievakjes in:

- **Beginsaldo**
- **Historie parent-rekeningen opnieuw opbouwen**
- **Historie parent-dimensies opnieuw opbouwen**

Ga terug naar stap 4 **De saldibalans afdrukken**.

Stap 8: De afstemmingsgegevens accepteren

Accepteer de afstemmingsgegevens voor de grootboekrekeningen waarvoor u geen problemen hebt aangetroffen. Selecteer de afstemmingsgroep in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren

(tfgld4295m000). Selecteer vervolgens de reeks grootboekrekeningen waarvoor u de afstemmingsgegevens wilt accepteren.

NB U moet voorraadrekeningen en eindrekeningen analyseren voordat u de afstemmingsgegevens kunt accepteren.

Stap 9: De saldi in het overzicht met afstemmingsgegevens analyseren

Als de bedragen in het afstemmingsoverzicht niet overeenkomen met de bedragen op de saldibalans, kunt u, afhankelijk van het probleem en de geldende vereisten op het gebied van controle, verschillende handelingen uitvoeren.

Start de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) om een verslag af te drukken van de mutaties die niet kunnen worden afgestemd. U kunt het selectievakje **Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken** in deze fase uitschakelen, omdat de relatie tussen de afstemmingsgegevens en de saldibalans al is gecontroleerd.

Desgewenst schakelt u het selectievakje **Alleen niet-geaccepteerde mutaties afdrukken** in voor andere rekeningen dan voorraadrekeningen en eindrekeningen. Druk om te beginnen een verslag met een beperkte mate van details af. Voor meer informatie, zie *De afstemmingsoverzichten afdrukken* (p. 51).

Als u de verschillen op basis van deze gegevens niet kunt verklaren, druk dan in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) een gedetailleerder overzicht af door de volgende selectievakjes in te schakelen:

- **Logistieke gegevens**
- **Financiële gegevens**

Stap 10: De mutatiegegevens weergeven

Geef de mutatiegegevens weer met behulp van de diverse opties in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000).

Een voorbeeld: als u een regel selecteert, kunt u in het menu Beeld, Referenties of Acties het volgende selecteren:

- **Herkomst mutatie** om de originele transactie weer te geven in Logistiek.
- **Integratiemutaties** om de integratiegegevens en boekingsgegevens van de mutatie weer te geven.

Bovendien kunt u ter informatie de bijbehorende verslagen met logistieke gegevens uit Logistiek afdrukken.

Nadat u de juistheid van de financiële gegevens hebt vastgesteld, gaat u verder met **Stap 13 De afstemmingsgegevens accepteren**.

Stap 11: Wijzigingen aanbrengen

U kunt handmatig correctiemutaties aanmaken voor onjuiste boekingen. Voor meer informatie, zie *Een correctiemutatie aanmaken* (p. 36). Met deze soort correcties verhelpt u afwijkingen die in Fin.

administratie zijn aangetroffen. De verschillen tussen de saldibalans en het afstemmingsoverzicht worden hiermee echter niet verholpen. Dergelijke verschillen moeten door een expert worden gecorrigeerd.

Herhaal vervolgens het afstemmingsproces en begin bij stap 9: **De saldi in het overzicht met afstemmingsgegevens analyseren**. U kunt een afstemmingsoverzicht afdrukken dat de niet-geboekte correcties bevat.

Stap 12: Afstemmingscorrecties boeken

Gebruik de sessie Correcties afstemming boeken (tfgld4295m300) om de correctiemutaties in de Grootboekadministratie rekeningen aan te brengen.

Ga vervolgens terug naar stap 3 **De saldibalans afdrukken**.

Stap 13: De afstemmingsgegevens accepteren

Zodra er geen correcties meer nodig zijn voor de afstemmingsgroep, selecteert u de afstemmingsgroep in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000). Selecteer vervolgens de reeks grootboekrekeningen waarvoor u de afstemmingsgegevens wilt accepteren.

Desgewenst schakelt u het selectievakje **Specifiek business object selecteren** in om de afstemmingsgegevens voor een bepaald business-object of een reeks business-objects te accepteren.

Als u het selectievakje **Alleen debet en credit in evenwicht** inschakelt, worden de meeste mutaties geaccepteerd. U moet de tolerantiebedragen in elk van de eigen valuta's invoeren.

Als u op **Verwerken** klikt, controleert LN een aantal condities en wordt de status van mutaties die aan die condities voldoen, ingesteld op **Geaccepteerd**. In de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) kunt u de mutatiestatus weergeven en het selectievakje **Geaccepteerd** desgewenst uitschakelen.

Nadat u het afstemmingsproces voor een aantal afstemmingsgroepen hebt uitgevoerd, kunt u het proces voltooien en de afstemmingsgegevens voorbereiden om te worden verwijderd. Voor meer informatie, zie *Het afstemmingsproces voltooien* (p. 37)

Afstemming van nog te ontvangen facturen

Het afstemmingsproces van de afstemmingsgroep **Tussenrekening facturen 3**, de mutaties met betrekking tot ontvangen, niet-gefactureerde goederen, bestaat uit de volgende stappen.

1. De financiële periode afsluiten zodat er geen nieuwe mutaties kunnen worden ingevoerd
2. De saldibalans afdrukken
3. Een overzicht afdrukken van nog te ontvangen facturen.
4. De overzichten vergelijken
5. De afstemmingsgegevens afdrukken
6. De overzichten controleren

7. De historie opnieuw opbouwen.
8. De saldibalans en het afstemmingsoverzicht opnieuw afdrukken.
9. De controlelijst voor afstemming van nog te ontvangen facturen afdrukken
10. De saldi in de controlelijst voor afstemming van nog te ontvangen facturen controleren
11. De afstemmingsgegevens analyseren
12. Wijzigingen aanbrengen
13. De controlelijst voor afstemming van nog te ontvangen facturen opnieuw afdrukken.
14. De afstemmingscorrectiemutaties boeken
15. De afstemmingsgegevens accepteren

Hieronder volgen gedetailleerde instructies voor deze stappen.

Afstemming van nog te ontvangen facturen

Het afstemmingsproces van de afstemmingsgroep **Tussenrekening facturen 3**, de mutaties met betrekking tot ontvangen, niet-gefactureerde goederen, bestaat uit de volgende stappen.

Stap 1: Perioden afsluiten

Doorgaans heeft de afstemming betrekking op een bepaalde boekingsperiode. Voordat u het afstemmingsproces start, sluit u de integratieperiode met behulp van de sessie Perioden afsluiten (tfgl1206m000) af, zodat er geen nieuwe mutaties kunnen worden ingevoerd.

Bij het genereren en afdrukken van afstemmingsoverzichten wordt de periodestatus door LN echter niet gecontroleerd. U kunt de overzichten dus op elk gewenst moment afdrukken, ongeacht de periodestatus.

Stap 2: De saldibalans afdrukken

Start de sessie Saldibalans afdrukken (tfgl3402m000) om de saldibalans af te drukken voor de grootboekrekeningen voor ontvangen, niet-gefactureerde goederen die u wilt afstemmen. Tijdens de afstemming kunt u de afgedrukte versie raadplegen.

Stap 3: Een overzicht afdrukken van nog te ontvangen facturen

Als u een overzicht wilt afdrukken van facturen die nog moeten worden ontvangen, gebruikt u een van de volgende sessies:

- **Nog te ontvangen facturen tot en met periode afdrukken (tfacp1439m000)**
Hiermee wordt een overzicht afgedrukt van inkoopfacturen die nog moeten worden ontvangen. Het overzicht is gebaseerd op de gegevens in de inkooptabellen in Inkoop.
- **Ontvangen/niet-gefactureerde goederen afdrukken (tfacp1432m000)**
Hiermee wordt een overzicht afgedrukt van inkoopontvangsten waarvoor u nog geen factuur hebt ontvangen. Het overzicht wordt gebaseerd op de gegevens in de tabellen van Crediteurenadministratie.

Stap 4: De saldibalans vergelijken met de saldi in het overzicht met nog te ontvangen facturen

U kunt de afstemmingsgegevens accepteren voor de grootboekrekeningen waarop de bedragen in evenwicht zijn. Zie hiertoe de omschrijving in stap 15, **De afstemmingsgegevens accepteren**.

Stap 5: De afstemmingsgegevens afdrukken

Start de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) om een afstemmingsoverzicht af te drukken. Selecteer de afstemmingsgroep **Tussenrekening facturen 3**, die voor het bedrijfsproces met betrekking tot ontvangen, niet-gefactureerde goederen staat.

In deze fase van het proces kunt u een standaardoverzicht afdrukken. Druk de subtotalen op een hoog niveau af, bijvoorbeeld per afstemmingselement, en schakel de volgende selectievakjes in:

- **Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken**
- **Geen nulbedragen afdrukken**

Voor meer informatie, zie *De afstemmingsoverzichten afdrukken* (p. 51).

Nadat de mutaties voor ontvangen, niet-gefactureerde goederen voor de business-objects van het type **Inkooporder** zijn aangemaakt, kunt u de gegevens op business-object groeperen. U beschikt dan over een bijzonder nuttig overzicht. Schakel het selectievakje **ID business object** in.

Stap 6: De overzichten controleren

Als er sprake is van een verschil, wordt dit in het overzicht afgedrukt.

Voor grootboekrekeningen waarvoor geen verschillen zijn aangetroffen, kunt u de controlelijst voor de afstemming van nog te ontvangen facturen afdrukken volgens de omschrijving in stap 9, **De controlelijst voor afstemming van nog te ontvangen facturen afdrukken**.

Stap 7: De historie opnieuw opbouwen

Als er een verschil wordt aangetroffen, bouwt u eerst opnieuw de historie op van de grootboekrekeningen die u analyseert.

Start de sessie Beginsaldi/historie opnieuw opbouwen o.b.v. mutaties (tfgld3203m000) en schakel de volgende drie selectievakjes in:

- **Beginsaldo**
- **Historie parent-rekeningen opnieuw opbouwen**
- **Historie parent-dimensies opnieuw opbouwen**

Stap 8: De saldibalans en het afstemmingsoverzicht opnieuw afdrukken

Start de sessie Saldibalans afdrukken (tfgld3402m000) om de saldibalans opnieuw af te drukken voor de integratiegrootboekrekeningen waarvan u de historie opnieuw hebt opgebouwd. Start de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) om het afstemmingsoverzicht opnieuw te genereren op basis van de opnieuw opgebouwde grootboekrekeningen.

Als de overzichten overeenkomen, gaat u verder met **Stap 9, De controlelijst voor afstemming van nog te ontvangen facturen afdrukken**. Als er aanzienlijke verschillen tussen de logistieke gegevens en de financiële gegevens blijken te bestaan, moeten deze door een expert worden verholpen.

Stap 9: De controlelijst voor afstemming van nog te ontvangen facturen afdrukken

Start de sessie Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200) om een overzicht af te drukken van financiële en logistieke saldi per mutatiedatum. U kunt het overzicht afdrukken op basis van de gegevens in de inkooptabellen in Inkoop of op basis van de tabellen van Crediteurenadministratie. Als er sprake is van een verschil, wordt dit in het overzicht afgedrukt.

Voor meer informatie, zie *De afstemmingsoverzichten afdrukken* (p. 51).

Stap 10: De saldi in de controlelijst voor afstemming van nog te ontvangen facturen controleren

U kunt de afstemmingsgegevens accepteren voor mutaties waarvoor geen verschillen bestaan. Ga door met stap 15, **De afstemmingsgegevens accepteren**.

Als er aanzienlijke verschillen tussen de logistieke gegevens en de gegevens in Fin. administratie blijken te bestaan, moeten deze door een expert worden verholpen.

Stap 11: De afstemmingsgegevens analyseren

In de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) kunt u de afstemmingsgegevens controleren. Zodra u ervan overtuigd bent dat de mutaties in Logistiek naar behoren in het Grootboekadministratie worden weergegeven, gaat u verder met **Stap 15, De afstemmingsgegevens accepteren**.

Stap 12: Wijzigingen aanbrengen

In de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) kunt u handmatig correctiemutaties aanmaken voor onjuiste boekingen. Voor meer informatie, zie *Een correctiemutatie aanmaken* (p. 36). Met dergelijke correcties kunt u kleine verschillen in Fin. administratie verhelpen.

Stap 13: De controlelijst voor afstemming van nog te ontvangen facturen opnieuw afdrukken

Voordat u de correctiemutaties boekt, kunt u de uitwerking ervan controleren. Schakel daartoe in de sessie Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200) het selectievakje **Incl. niet-geboekte afstemmingscorrecties** in. Controleer of er een verschil in het overzicht wordt afgedrukt of vergelijk het overzicht met de saldibalans.

Stap 14: De afstemmingscorrectiemutaties boeken

Nadat u alle gewenste correcties hebt aangebracht, start u de sessie Correcties afstemming boeken (tfgld4295m300) om de correctiemutaties op de Grootboekadministratie rekeningen te boeken.

Stap 15: De afstemmingsgegevens accepteren

Accepteer de afstemmingsgegevens voor de grootboekrekeningen waarvoor u geen problemen hebt aangetroffen. Selecteer de afstemmingsgroep in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000). Selecteer vervolgens de reeks grootboekrekeningen waarvoor u de afstemmingsgegevens wilt accepteren.

Afstemmingscorrecties

Als de bedragen in het afstemmingsoverzicht niet overeenkomen met de bedragen in de saldibalans, bepaalt u op basis van het volgende de actie die moet worden uitgevoerd:

- De mutatiesoort. Gaat het om een van de kerngebieden van uw bedrijf?
- Het soort verschil. Is er sprake van onverwachte grote verschillen?
- Het type acties met behulp waarvan u de verschillen wilt verhelpen, in combinatie met juridische vereisten en vereisten op het gebied van controle.

Er kunnen twee soorten verschillen optreden:

- Verschillen binnen Fin. administratie tussen de saldibalans en het afstemmingsoverzicht.
- Verschillen tussen de gegevens in Fin. administratie en in Logistiek.

NB

In een structuur met meerdere bedrijven worden de gegevens van rekening-courantmutaties en intergroepmutaties in verschillende financiële bedrijven gelogd. Als gevolg daarvan worden de gerelateerde afstemmingsmutaties in verschillende financiële bedrijven weergegeven. Raadpleeg voor meer informatie *Afstemming - aspecten in een omgeving met meerdere bedrijven (p. 53)*.

Verschillen binnen Fin. administratie

In situaties waarin bijvoorbeeld een gedeelte van de afstemmingsgegevens al is verwijderd, kunt u het probleem verhelpen door een beginsaldo aan te maken. Selecteer daartoe een mutatie in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Beginsaldo afstemming aanmaken**.

Verschillen kunnen ook het gevolg zijn van wijzigingen die zijn aangebracht in de parent-/child-relaties van de grootboekrekeningen. Als u deze verschillen wilt opheffen, start u de sessie Beginsaldi/historie opnieuw opbouwen o.b.v. mutaties (tfgld3203m000) om de historie van grootboekrekeningen op basis van de mutaties opnieuw op te bouwen.

Verschillen met een andere oorzaak moeten door een expert worden verholpen.

In het geval van kleine fouten waarvan de oorzaak bekend is en die u niet in het grootboek wilt corrigeren, kunt u correctiemutaties aanmaken. Op die manier kunt u bijvoorbeeld kleine fouten in de afstemming van nog te ontvangen facturen corrigeren.

In de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) kunt u de volgende soorten correcties aanmaken:

- **Afstemmingscorrectie**
Correctiemutaties voor alle typen verschillen. U kunt het mutatiebedrag in de mutatievaluta en in alle eigen valuta's corrigeren.
- **Afrondingscorrectie afstemming**
Niet alle soorten afrondingsverschillen kunnen automatisch worden gecorrigeerd. Daarom kunt u voor afrondingsverschillen handmatig correctiemutaties aanmaken. Met afrondingscorrecties kunt u uitsluitend de bedragen in de eigen valuta's corrigeren. Het mutatiebedrag in de mutatievaluta wordt niet gewijzigd.

Raadpleeg voor meer informatie *Een correctiemutatie aanmaken* (p. 36).

De correctiemutatie wordt geboekt op de grootboekrekening en de dimensies van de mutatie die in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) is geselecteerd. De andere zijde van de correctiemutatie wordt geboekt op de tegenrekening die u bij het boeken van correcties in de sessie Correcties afstemming boeken (tfgld4295m300) opgeeft.

De categorie van de tegenrekening moet **Journaalposten** zijn. Op een later moment kunt u de correcties van de tegenrekeningen verplaatsen naar de juiste eindrekeningen.

Nadat u de correctiemutaties hebt aangemaakt, drukt u desgewenst een verslag af om het effect van de correcties op de saldi te controleren voordat u de correctiemutaties boekt. Schakel daartoe in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) het selectievakje **Incl. niet-geboekte afstemmingscorrecties** in.

Een correctiemutatie aanmaken

Voer de volgende stappen uit om een correctiemutatie aan te maken:

1. Selecteer in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) de mutatie waardoor de fout is veroorzaakt. De status van de mutatie moet **Gereed** zijn. Klik in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Afstemmingscorrectie** of **Afrondingscorrectie afstemming**. De detailsessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) wordt gestart.
2. Voer de gegevens van de correctiemutatie in. De grootboekrekening van de mutatie wordt weergegeven. Als u de correctiemutatie later boekt, kunt u de tegenrekening voor de correctiemutatie invoeren.
3. Sla de correctiemutatie op. Klik in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) in het menu **Beeld** op **Vernieuwen**. De correctie wordt boven aan de lijst toegevoegd. De **Soort mutatie** is **Correctie niet definitief** en de status is **Niet-geboekt**.
4. Controleer het effect van de correctiemutatie op de totaalbedragen. Indien nodig klikt u in het menu Beeld, Referenties of Acties op **Automatisch berekenen inschakelen** om de totaalbedragen opnieuw te berekenen.

5. Druk desgewenst een verslag af om het effect van de correcties op de saldi te controleren voordat u de mutaties boekt. Schakel daartoe in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) het selectievakje **Incl. niet-geboekte afstemmingscorrecties** in.
6. Noteer het afstemmingsgebied en het subgebied. U hebt deze gegevens bij het boeken van de correcties nodig.
7. Boek de correcties voor één afstemmingsgroep met behulp van de sessie Correcties afstemming boeken (tfgld4295m300). Indien gewenst kunt u de boeking eerst simuleren. U moet de volgende gegevens invoeren:
 - De correctiemutatiesoort en de mutatieserie waarmee het documentnummer is gegenereerd. De mutatiesoort moet **Journaalpost** zijn.
 - De tegenrekening voor de andere zijde van de correctiemutatie.

NB

Als u mutatiecorrecties *in een batch* wilt aanmaken, gebruikt u de sessie Afstemmingscorrecties aanmaken (tfgld4295m700).

Het afstemmingsproces voltooien

Op gezette tijden voltooit u het afstemmingsproces voor een reeks afstemmingsgroepen, waarna u de gelogde afstemmingsgegevens archiveert en verwijdert. Dit proces bestaat uit de volgende stappen:

1. De afstemmingsgegevens definitief accepteren
2. De periodestatus op **Afgestemd** zetten
3. De mutaties archiveren en verwijderen uit Logistiek
4. De afstemmingsgegevens archiveren en verwijderen

Het voltooiingsproces

Het voltooiingsproces bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: De afstemmingsgegevens definitief accepteren

Bij de definitieve acceptatie van afstemmingsgegevens worden de gelogde afstemmingsgegevens en de bijbehorende mutaties in Logistiek vrijgegeven om te worden gearchiveerd en/of verwijderd.

Selecteer een afstemmingsgroep in de sessie Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100).

NB Als voor de afstemmingsgroep een andere **Basis voor definitieve acceptatie** dan **Niet van toepassing** is opgegeven, moeten de business-objects (orders, contracten, enzovoort) van de afstemmingsgroep de status **Afgesloten** of **Gereed** hebben.

Als u op **Verwerken** klikt, controleert LN een aantal condities en wordt de status van mutaties die aan die condities voldoen, ingesteld op **Definitief geaccepteerd**.

Voor afstemmingsgroepen zonder duidelijk eindsaldo, zoals Voorraad, kunt u het selectievakje **Status niet controleren** inschakelen. In dat geval negeert LN de status van de business-objects in Logistiek. Voorraadorders hoeven dan bijvoorbeeld niet **Afgesloten** te zijn. Vervolgens selecteert u een entiteit waarop het verslag moet worden gesorteerd, zoals een afstemmingselement of een business object.

Stap 2: De periodestatus op Afgestemd zetten

Selecteer in de sessie Periodestatus afstemming en archivering (tfgld0177m000) de afstemmingsgroepen die u hebt afgestemd en voer het boekjaar en de boekingsperiode in waarvoor u de afstemming hebt uitgevoerd.

Op gezette tijden kunt u de gelogde afstemmingsgegevens uit Fin. administratie verwijderen en de bijbehorende mutaties uit Logistiek verwijderen. Raadpleeg voor meer informatie *De afstemmingsgegevens archiveren en verwijderen* (p. 38).

De afstemmingsgegevens archiveren en verwijderen

Op gezette tijden kunt u de gelogde afstemmingsgegevens uit Fin. administratie verwijderen en de bijbehorende mutaties uit Logistiek verwijderen.

Bij het archiveren en verwijderen van afstemmingsgegevens zijn de volgende regels van toepassing:

- Voordat u een mutatie kunt archiveren en uit Logistiek kunt verwijderen, moeten de afstemmingsgegevens van de bijbehorende afstemmingsgroep **Definitief geaccepteerd** zijn.
- Voordat u afstemmingsgegevens in de sessie Afstemmingsgegevens archiveren/verwijderen (tfgld4295m200) kunt archiveren en/of verwijderen, moet het volgende zijn gebeurd:
 - De afstemmingsgegevens van de afstemmingsgroep moeten **Definitief geaccepteerd** zijn en de boekingsperioden moeten in de sessie Periodestatus afstemming en archivering (tfgld0177m000) op **Afgestemd** zijn gezet.
 - De business-objects (inkooporders, magazijnorders, projecten, enzovoort) waarvan u de afstemmingsgegevens wilt verwijderen, mogen niet meer in Logistiek voorkomen. U moet de mutaties dus eerst uit Logistiek verwijderen voordat u de afstemmingsgegevens uit Fin. administratie kunt verwijderen.

Het is mogelijk om voor langetermijnprojecten uitzonderingen op deze regel te maken, bijvoorbeeld voor projecten die een langere periode dan één boekjaar betreffen. Voor deze afstemmingsgroepen kunt u onder **Verwijdering blokkeren** de selectievakjes **Business objects voor niet definitief geaccepteerde mutaties** en **Definitief geaccepteerde mutaties voor niet verwijderde business objects** inschakelen in de sessie Afstemmingsgroepen (tcfm0120m000).

Als u het selectievakje **Niet groeperen** in de sessie Afstemmingsgegevens archiveren/verwijderen (tfgld4295m200) inschakelt, controleert LN of er afstemmingsmutaties bestaan buiten de boekingsperiode die u archiveert en/of verwijderd. Als dat het geval is, kan LN de afstemmingsgegevens niet archiveren en/of verwijderen en wordt een foutmelding gegenereerd. Dit selectievakje is beschikbaar voor een beperkt aantal afstemmingsgroepen.

NB

Als u in de sessie Periodestatus afstemming en archivering (tfgld0177m000) de boekingsperioden instelt op **Afgestemd**, kunt u deze instelling ongedaan maken. Als u echter de status **Gearchiveerd** instelt, kunt u deze instelling niet meer wijzigen.

LN controleert de periodestatus en de status van de business-objects voor de afstemmingsgroep die u verwerkt. Bovendien worden deze statussen gecontroleerd voor alle afstemmingsgroepen waarin het business-object aanwezig kan zijn.

Een beginsaldo voor afstemming aanmaken

Als u mutaties archiveert die nog van invloed zijn op de gegevens die moeten worden afgestemd, zoals de afstemmingsgroep Voorraad, kunt u een beginsaldo in de afstemmingsgegevens aanmaken. Gebruik daartoe de sessie Beginsaldi voor afstemming (tfgld4195m000), die u onder meer via het menu Beeld, Referenties of Acties van de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) kunt starten.

Het archiverings- en verwijderingsproces

Stap 1: De orders uit Logistiek archiveren en verwijderen

De mutaties archiveren en verwijderen uit Logistiek Gebruik in de diverse logistieke pakketten de sessies voor **archiveren en verwijderen** om de gegevens desgewenst naar een archiefbedrijf te verplaatsen en/of om de gegevens uit de database te verwijderen.

Stap 2: De afstemmingsgegevens archiveren en verwijderen uit Fin. administratie

U kunt de volgende sessies gebruiken:

- **Afstemmingsgegevens archiveren/verwijderen (tfgld4295m200)**
Gebruik deze sessie om de afstemmingsgegevens in de tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495) te archiveren en/of uit de tabel te verwijderen.
- **Gelogde afstemmingselementen verwijderen (tfgld4296m000)**
Gebruik deze sessie om gelogde afstemmingselementen die niet meer nodig zijn, te verwijderen. LN verwijdert alle gelogde afstemmingselementen van de afstemmingsmutaties voor de geselecteerde afstemmingsgroepen uit de tabel Afstemmingselementen voor afstemmingsgegevens (tfgld498). LN verwijdert alleen de afstemmingselementen voor de afstemmingsgroepen waarvoor u het selectievakje **Alle afstemmingselementen loggen** in de sessie Afstemmingsgroepen (tcfm0120m000) hebt uitgeschakeld.

De afstemmingsgegevens analyseren

Wat de beste manier is om de afstemmingsgegevens te analyseren, is afhankelijk van uw belangrijkste bedrijfsprocessen en uw informatievereisten. Met de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en de verslagopties in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) kunt u verschillende weergaven van de afstemmingsgegevens aanmaken op verschillende detailniveaus.

Zo kunt u de overzichten bijvoorbeeld als volgt genereren:

- Per business-object:
 - Ordernummer
- Per afstemmingselement:
 - Artikel
 - Relatie
 - Inkoopbureau
- Per status:
 - Open/Actief
 - Afgesloten
- Per grootboekrekening
- Per mutatiesoort

Zie voor meer informatie over het afdrukken van afstemmingsoverzichten het onderwerp *De afstemmingsoverzichten afdrukken* (p. 51).

In dit onderwerp vindt u enkele voorbeelden van afstemmingsmutaties en enige algemene richtlijnen voor een benadering van de analyse.

Soorten afstemmingsmutaties

In het algemeen kunnen de volgende soorten afstemmingsmutaties worden onderscheiden:

- Mutaties die zijn gelogd op het niveau van het business-object (order). Bijvoorbeeld de OHW-productieorder (SFC) en OHW Project (PCS).
- Mutaties voor ontvangen/niet-gefactureerde goederen (GRNI) (Tussenrekening facturen 3).

- Mutaties op voorraadrekeningen.
- Mutaties op tussenrekeningen. Gerelateerde integratiemutaties horen bij verschillende business-objects. U kunt de mutaties aan elkaar koppelen door middel van de gegenereerde referentiekoppeling.

Mutaties die zijn gelogd op het niveau van het business-object (order)

U kunt een afstemmingsoverzicht afdrukken om te controleren of het saldo voor afgesloten productieorders gelijk is aan nul. U kunt dit soort mutaties, zoals OHW-productieorder (SFC) en OHW Project (PCS), analyseren na acceptatie van de afstemmingsgegevens.

Selecteer in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgl4495m000) de volgende opties:

- Selecteer de productieorders met de status Afgesloten.
- Selecteer alle perioden.
- Schakel het selectievakje **Geen nulbedragen afdrukken** in.
- Schakel het selectievakje **Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken** uit.
- Schakel het selectievakje **ID business object** in.

Als het goed is, zijn er geen verschillen en is het overzicht leeg. Als er sprake is van een verschil, kunt u de mutatie onderzoeken via de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgl4595m000) en inzoomen op de logistieke mutaties.

Mutaties voor ontvangen/niet-gefactureerde goederen (GRNI)

Voor GRNI-mutaties kunt u het overzicht afdrukken per afgesloten inkooporder om verschillen op te sporen tussen het saldo van afgesloten orders en de nog te ontvangen facturen. U kunt de GRNI-afstemmingsgroep analyseren na acceptatie van de afstemmingsgegevens.

U kunt de volgende verslagen afdrukken:

- In de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgl4495m000) kunt u een overzicht afdrukken op basis van de gelogde mutaties in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgl495).
 - Selecteer de volgende opties:
 - Selecteer de inkooporders met status Afgesloten.
 - Selecteer alle perioden.
 - Schakel het selectievakje **Geen nulbedragen afdrukken** in.
 - Schakel het selectievakje **Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken** uit.
 - Schakel het selectievakje **ID business object** in.
- In de sessie Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgl4495m200) kunt u een overzicht afdrukken op basis van zowel de gelogde mutaties in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgl495) als de geregistreerde inkoopontvangsten in Inkoop of de geboekte ontvangsten en factuurfiatteringen in de Crediteurenadministratie.

Mutaties op voorraadrekeningen

Van nature zijn voorraadrekeningen gewoonlijk niet op een specifiek moment met elkaar in evenwicht. U kunt de afstemmingsoverzichten afdrukken om de voorraad weer te geven per afstemmingselement, bijvoorbeeld per artikel, per artikelgroep of per magazijn.

U moet eerst de afstemmingsgroep Voorraad analyseren voordat u de afstemmingsgegevens kunt accepteren.

Als u de voorraadrekeningen wilt analyseren, drukt u een overzicht af van de afstemmingsgegevens met de saldi op een hoger niveau, bijvoorbeeld per magazijnartikel. Selecteer alle perioden in de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000).

Als er geen mutaties zijn gearchiveerd of verwijderd, wordt in het resulterende overzicht de voorraad per afstemmingselement (artikel) weergegeven. Dit overzicht moet overeenkomen met het overzicht uit de sessie Voorraadwaardering uitvoeren (whina1210m000). Als er al voorraadmutaties zijn gearchiveerd of verwijderd, kunt u handmatig een beginsaldo aanmaken voor afstemming.

NB

Het afstemmingsoverzicht is gerangschikt per financieel bedrijf. Het voorraadwaarderingsoverzicht moet alleen de magazijnen bevatten die aan het financiële bedrijf zijn gekoppeld via de bijbehorende enterprise-eenheid.

Mutaties interim transitio

Rekeningen voor interim transitio worden gebruikt voor de integratiemutaties waarvan de bijbehorende debet- en creditposten behoren tot verschillende business-objects. De mutaties zijn aan elkaar gekoppeld via een referentiekoppeling.

Aangezien de debet- en creditpost van tussenrekeningen gewoonlijk tegelijkertijd worden aangemaakt, is het saldo van deze rekeningen gewoonlijk nul. U kunt de sessie Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000) gebruiken om een afstemmingsoverzicht af te drukken om te controleren of het saldo inderdaad nul is.

Selecteer de volgende opties:

- Selecteer de orders met de status Afgesloten.
- Selecteer alle perioden.
- Schakel het selectievakje **Geen nulbedragen afdrukken** in.
- Schakel het selectievakje **Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken** uit.
- Schakel het selectievakje **ID business object** of het selectievakje **Referentiekoppeling** in.

Als het goed is, zijn er geen verschillen en is het overzicht leeg. Als er sprake is van een verschil, kunt u de mutatie onderzoeken via de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en inzoomen op de logistieke mutaties.

U kunt de afstemmingsgroep Tussentijds transitio analyseren na acceptatie van de afstemmingsgegevens.

Rekeningen voor koersverschillen

Koersverschillen kunnen er de oorzaak van zijn dat de financiële analyse en afstemming complex verlopen. Deze typen koersverschillen kunnen optreden:

- **Koersverschillen**
Koersresultaat als gevolg van fluctuaties in de wisselkoers, bijvoorbeeld wanneer de koers op de factuurdatum verschilt van de koers op de betaaldatum.
- **Koerswinsten en -verliezen**
Koersresultaat als gevolg van het gebruik van verschillende soorten wisselkoersen, bijvoorbeeld de koerssoort **Verkoop** en de koerssoort **Intern**, of wanneer u de wisselkoers door middel van de koersbepaling hebt gewijzigd voor een mutatie tijdens de orderverwerkingsprocedure.
- **Omrekeningswinsten en -verliezen**
Koersresultaat als gevolg van het gebruik van verschillende valuta's tijdens de orderverwerking, bijvoorbeeld als de valuta van de order of de betaling verschilt van de valuta van de factuur.
- **Bestemmingskoerswinst en -koersverlies**
Koersresultaat als gevolg van verschillende uitkomsten wanneer de mutatievaluta wordt omgezet in de verschillende eigen valuta's. Koerswinsten en -verliezen kunnen alleen optreden in een independent valutasysteem.

Ten behoeve van een optimale afstemming worden koersverschillen, koerswinsten en koersverliezen op de volgende rekeningen geboekt:

- **Koerswinsten en -verliezen**
Bestemd voor verschillen tussen gerelateerde bedragen (debet- en creditboekingen) die het gevolg zijn van verschillende typen valutakoersen of verschillende valutakoersen.
- **Valutaomrekening**
Bestemd voor mutaties waarvan de debet- en de creditboeking in verschillende valuta's zijn gedaan.
- **Tegenrekening koersverschillen**
Bestemd voor koersverschillen op de rekening voor nog te ontvangen facturen die het gevolg zijn van koerswijzigingen die zich tussen de ontvangstdatum en de goedkeuringsdatum van de factuur hebben voorgedaan en bij het afsluiten van een boekingsperiode worden berekend.

De rekening Koerswinsten en -verliezen

Verschillen tussen gerelateerde bedragen die het gevolg zijn van verschillende typen valutakoersen of verschillende valutakoersen worden op de rekening Koerswinsten en -verliezen geboekt. De koerswinst en het koersverlies worden berekend zodra u de integratiemutaties in het Grootboekadministratie boekt.

De verschilbedragen worden geboekt op de statutaire rekening die u voor alle financiële bedrijven en valuta's kunt selecteren:

- Voor bedrijven: op het veld **Statutaire rekening koerswinsten/-verliezen** van het tabblad **Koerswinsten/-verliezen** in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000).
- Voor valuta's: op het veld **Statutaire rekening koerswinsten/-verliezen** in de sessie Extra valutakenmerken (tfgld0129m000).

Voorbeeld van koerswinsten en -verliezen

Deze gegevens zijn van toepassing op een inkooporder:

- Inkooporderbedrag: USD 100
- Lokale valuta: EUR
- Interne valutakoers: USD 1 = EUR 0,937012
- Valutakoers inkoop: USD 1 = EUR 0,936344

Deze gegevens resulteren in de volgende boekingen voor de mutatie van het type **Inkooporder/ontvangst**:

Soort	Rekening	Bedrag (debet)	Bedrag (credit)
Debet	Tussentijds transitio	EUR 93,70	-
Credit	Tussenrekening factu- ren	-	EUR 93,63
Credit	Koerswinsten en -verlie- zen	-	EUR 0,07

Grootboekrekening valutaomrekening

Gerelateerde bedragen in verschillende valuta's worden op de rekening Valutaomrekening geboekt. Voor elke mutatie in verschillende valuta's op de rekening voor nog te ontvangen facturen moet een één-op-één relatie bestaan met een mutatie op de rekening Valutaomrekening.

Als een verkooporderbedrag bijvoorbeeld wordt uitgedrukt in USD en de factuurvaluta CAD is, worden het verkooporderbedrag en het factuurbedrag op de rekening Valutaomrekening geboekt. Zodra u de factuur goedkeurt, wordt het factuurbedrag geconverteerd naar de ordervaluta, waarbij de valutakoers wordt gebruikt die door de factuurdatum en -tijd wordt bepaald.

Als het berekende orderbedrag niet overeenkomt met het originele orderbedrag, zijn de volgende regels van toepassing:

- Als het verschil het gevolg is van wijzigingen in de valutakoers die zich tussen de orderdatum en de factuurdatum hebben voorgedaan, wordt het verschil geboekt op basis van de toewijzing die voor de integratiedocumentsoort **Koersverschillen** is gedefinieerd.
- Als zich geen wijzigingen in de valutakoers hebben voorgedaan, worden de verschilbedragen geboekt op basis van de toewijzing die voor de integratiedocumentsoort **Inkooporder/Prijsverschil** is gedefinieerd. Hierbij wordt de rekening Valutaomrekening als tussenrekening gebruikt.

U selecteert de rekeningen en dimensies voor valutaomrekening voor het financiële bedrijf in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000). In het geval van rekeningen voor valutaomrekening mag u het veld **Valuta-uitsplitsing** *niet* instellen op **Vereist, koersverschil berekenen** in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).

Voorbeeld van valutaomrekening

De ordervaluta van een inkooporder is USD en de factuurvaluta is CAD. Voor de integratiemutaties worden de volgende boekingen gedaan:

Event	Soort	Rekening	Valuta
Ontvangst	Debet	Voorraad	Lokale valuta geconverteerd vanuit USD met valuta-koers van de order.
Ontvangst	Credit	Tussenrekening facturen	USD
Factuurregistratie	Debet	Geregistreerde facturen	CAD
Factuurregistratie	Credit	Verzamelrekening crediteuren	CAD
Goedkeuring factuur	Debet	Tussenrekening facturen	USD geconverteerd vanuit CAD met valutakoers van de factuur.
Goedkeuring factuur	Credit	Geregistreerde facturen	USD
Betaling	Debet	Valutaomrekening	CAD
Betaling	Credit	Valutaomrekening	CAD
Betaling	Debet	Verzamelrekening crediteuren	CAD
Betaling	Credit	Bankrekening	CAD

Tegenrekening koersverschillen

Koersverschillen worden berekend en op een tegenrekening voor koersverschillen geboekt.

LN biedt per logistieke mutatie (per afstemmingsgebied) een eigen integratiedocumentsoort voor de toewijzing van de koersverschillen. De mutatiesoort waarmee de koersverschillen wordt geboekt, moet van de categorie **Journaalposten** zijn.

Alle boekingen op de rekening voor nog te ontvangen facturen worden in de mutatievaluta's gedaan. Zodra u bij het afsluiten van een boekingsperiode de sessie Koersverschillen berekenen (tfgld5201m000) uitvoert, worden deze mutaties bij het proces betrokken. Verschillen tussen het ontvangstbedrag en het factuurbedrag als gevolg van koerswijzigingen die zich tussen de ontvangstdatum en de

goedkeuringsdatum van de factuur hebben voorgedaan, worden geboekt op een afzonderlijke tegenrekening voor koersverschillen op de rekening voor nog te ontvangen facturen.

De volgende regels zijn van toepassing op tegenrekeningen voor koersverschillen:

- Er wordt een unieke tegenrekening gekoppeld aan elke grootboekrekening waarop de mutatievaluta van de eigen valuta's kan afwijken. Bij het aanmaken van dergelijke rekeningen, zoals een rekening voor onderhanden werk of een rekening Kas/bank, moet u de bijbehorende tegenrekening voor koersverschillen definiëren.
- De tegenrekening voor koersverschillen moet dezelfde parent-rekening hebben als de grootboekrekening waaraan de tegenrekening voor koersverschillen is gekoppeld.
- De tegenrekening voor koersverschillen moet een **Statutair** rekening zijn van het type **Balans**. Omdat de rekening een verzamelrekening is, kunt u hierop geen handmatige mutaties aanmaken.
- In de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) op het tabblad **Dimensies** moeten de instellingen van de tegenrekening voor koersverschillen overeenkomen met de overeenkomstige instellingen van de nieuw aangemaakte grootboekrekening waaraan die rekening is gekoppeld. Als de instellingen niet overeenkomen, vraagt LN u om de instellingen te laten overeenkomen. Op voorwaarde dat het selectievakje **Integratierekening** niet beschikbaar is, kan dezelfde (nieuwe) rekening ook worden gebruikt als tegenrekening. In dat geval kunnen de dimensieopties desgewenst worden geselecteerd.

Enkele voorbeelden van rekeningen waarvoor een tegenrekening voor koersverschillen nodig is:

- Uit integraties: rekeningen voor onderhanden werk en rekeningen voor geleverde, niet-gefactureerde goederen.
- Intern in Fin. administratie: bankrekeningen, rekeningen kas/bank, enzovoort.

Hoofdstuk 8

Afstemmingsoverzichten afdrukken

8

De afstemmingsoverzichten afdrukken

Afhankelijk van het soort afstemming kunt u afstemmingsoverzichten afdrukken in de volgende sessies:

- **Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000)**
In deze sessie kunt u de overzichten voor alle afstemmingsgroepen afdrukken.
- **Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200)**
In deze sessie kunt u voor de afstemmingsgroep **Tussenrekening facturen 3 (GRNI)**, extra overzichten afdrukken.

Afstemmingsgegevens afdrukken (tfgld4495m000)

In deze sessie kunt u overzichten afdrukken op verschillende detailniveaus. Hoeveel details u in het afstemmingsoverzicht wilt weergeven, is afhankelijk van het stadium waarin het afstemmingsproces zich bevindt en de mate waarin u details wilt zien van de mutaties op de grootboekrekeningen.

In het eerste stadium kunt u bijvoorbeeld een overzicht afdrukken met een beperkt detailniveau. Als hiermee geen belangrijke verschillen worden gevonden, bent u er dan mogelijk al van overtuigd dat de boekingen voor dit afstemmingsgebied juist zijn. Voor belangrijke afstemmingsgebieden kan het echter voorkomen dat u toch meer details wilt bekijken, zelfs als er geen sprake is van belangrijke verschillen.

U kunt om te beginnen het selectievakje **Overzichtsverslag afdrukken, Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken** en **Geen nulbedragen afdrukken** inschakelen om een overzicht af te drukken van de grootboekrekeningen die niet salderen. Het overzicht bevat het beginsaldo en het saldo van de t/m-periode.

Schakel vervolgens het selectievakje **Overzichtsverslag afdrukken** en **Afstemming met gejournaliseerd grootboek vergelijken** uit op het tabblad **Opties** in de sectie **Groeperen op** en selecteer bijvoorbeeld **ID business object**, stel **Marge voor saldi afdrukken** in op een bepaald bedrag, en selecteer vervolgens verschillende andere opties om zeer gedetailleerde verslagen af te drukken.

De instelling **Overzichtsverslag afdrukken** bepaalt of er een overzicht of een gedetailleerd verslag wordt afgedrukt.

Gebruik de selectievakjes op het tabblad **Opties** om het detailniveau te bepalen.

Als u op **Afdrukken** klikt, drukt LN een van de volgende verslagen af:

- **Afstemmingsgegevens per geselecteerde groepering (uitgebreid)**
Hiermee wordt een uitgebreid verslag afgedrukt van afzonderlijke mutaties die op de geselecteerde wijze zijn gegroepeerd. Verder worden de totalen per geselecteerde groepering afgedrukt.
- **Afstemmingsgegevens per geselecteerde groepering**
Hiermee wordt een verkort verslag afgedrukt van de mutaties die op de geselecteerde wijze zijn gegroepeerd. Verder worden de totalen voor elke geselecteerde groepering afgedrukt.
- **Totalen per afstemmingsgroep**
Hiermee wordt een overzicht afgedrukt van de totaalbedragen per afstemmingsgroep voor de geselecteerde grootboekrekening.
- **Standaardverslag**
Hiermee wordt een gedetailleerd standaardverslag afgedrukt van afzonderlijke mutaties per groeperingsentiteit, zonder selectie van details of (sub)totalen.

Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200)

In deze sessie kunt u voor de afstemmingsgroep **Tussenrekening facturen 3 (GRNI)**, extra overzichten afdrukken:

- De gegevens in de tabel met de historie van inkooporders (tdpur450), de tabel met de historie van inkooporderregels (tdpur451) en de tabel met de historie van goederenontvangsten voor inkoop (tdpur456) vergeleken met de gegevens in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495). Dit is het meest uitgebreide overzicht dat u kunt afdrukken voor de GRNI-gegevens.
- De gegevens in de Crediteurenadministratie-tabellen. De ontvangsten en goedkeuringsmutaties die zijn geregistreerd in de tabellen met ordergegevens voor goedkeuringen (tfacp240), ontvangsten (tfacp245) en facturen toegekend aan inkooporderregels (tfacp250), vergeleken met de gegevens in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495).

Verschillen tussen de financiële en operationele gegevens worden in het overzicht afgedrukt. Verschillen duiden niet altijd op een probleem, maar kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan als:

- Niet alle gerelateerde integratiemutaties zijn gejournaliseerd en geboekt naar Fin. administratie.
- Een deel van de mutaties al is gearchiveerd en verwijderd.

U kunt beide overzichten afdrukken om te controleren of de bedragen verschillen.

Daarnaast kunt u de sessie **Controlelijst afstemming ontvangen goederen (niet-gefact.) (tfgld4495m200)** gebruiken om het standaardafstemmingsoverzicht af te drukken uitsluitend op basis van de gegevens in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495).

Hoofdstuk 9

Afstemmingsaspecten in een omgeving met meerdere bedrijven

9

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.

Tabellen delen voor mappen van financiële integratie

Er zijn specifieke regels van toepassing op het gezamenlijk gebruik van integratieschema's en afstemmingstabellen in een structuur met meerdere bedrijven.

Algemene regels

In LN moet het integratieschema altijd zodanig centraal worden toegepast dat financiële bedrijven die gezamenlijk de tabel met bedrijven (tcomm170) gebruiken, hetzelfde integratieschema gebruiken.

Als een specifiek financieel bedrijf een andere toewijzing moet gebruiken voor specifieke mutaties, moet u bij het instellen van de toewijzing voor dat bedrijf het nummer van het financiële bedrijf invoeren, bijvoorbeeld in de sessie Toewijzing grootboekrekeningen (tfgld4569m000), en mag u het veld **Financieel bedrijf** niet leeg laten.

In een structuur met meerdere bedrijven moeten de financiële bedrijven een groot aantal van de financiële tabellen delen, terwijl andere tabellen niet moeten worden gedeeld. De volgende algemene regels zijn van kracht:

- **Financiële integratietabellen**
Alle bedrijven moeten alle tabellen delen van de module Financieel/Logistiek.
- **Integratiegrootboekrekeningen**
De bedrijven in een structuur met meerdere bedrijven moeten dezelfde integratiegrootboekrekeningen gebruiken. U kunt hiertoe de tabel met het rekeningschema (tfgld008) delen of exact dezelfde integratiegrootboekrekeningen definiëren in de afzonderlijke bedrijven. Bovendien moeten de bedrijven de tabel met dimensies (tfgld010) delen of moeten dezelfde dimensies worden gedefinieerd in elk bedrijf zodat dezelfde dimensies worden gebruikt.
- **Mutatiesoorten en mutatieseries**
De bedrijven in een structuur met meerdere bedrijven moeten ook dezelfde mutatiesoorten en -series gebruiken. Hiertoe kunt u exact dezelfde mutatiesoorten definiëren in elk bedrijf of de tabel met mutatiesoorten (tfgld011) delen. De tabel met series (tfgld017) moet niet worden gedeeld. De serie die wordt gebruikt in de tabel met integratieschema's (tfgld477), moet echter in elk financieel bedrijf worden gedefinieerd.
- **Uitzonderingen**
Er zijn uitzonderingen op deze regels mogelijk. In een financieel bedrijf waarin geen gemeenschappelijke integratierekening of dimensie bestaat, moet u de elementen specifiek voor dat bedrijf toewijzen aan een andere grootboekrekening of aan dimensies, in de sessie Toewijzing grootboekrekeningen (tfgld4569m000) of T Toewijzing dimensies (tfgld4571m000). Als er geen gemeenschappelijke mutatiesoort bestaat, moet u een specifieke mutatiesoort definiëren voor de integratiedocumentsoorten voor het financiële bedrijf, op het tabblad Nummering/verdichting documenten van de sessie Integratieschema (tfgld4573m000).
- **Mutatietabel**
Het gezamenlijk gebruik van de tabellen met integratiemutaties (tfgld482) en afstemmingsmutaties (tfgld495) is niet verplicht. Vanwege de grote hoeveelheid gegevens die door elk bedrijf in de tabel met afstemmingsgegevens (tfgld495) worden opgeslagen, raden

we het delen van deze tabel af. De beslissing of deze tabel al dan niet wordt gedeeld, hangt echter ook af van de specifieke kenmerken van het systeem en de database en de afstemmingsbehoeften.

Table Sharing Modeler

U kunt de Table Sharing Modeler gebruiken om de vereiste structuur voor gezamenlijk tabelgebruik in te stellen. Alle financiële bedrijven die de tabel met bedrijven (tcomm170) delen, moeten de tabellen van de tabelset Central Integration Mapping (R10100) delen.

Bijlage A

Woordenlijst

A

Afstemmingselement

Een eigenschap van een logistieke mutatie die u kunt gebruiken om een mutatie te traceren bij het afstemmen. De afstemmingselementen komen overeen met de toewijzingselementen van de business-objects.

Afstemmingsgebied

Een algemeen gebied waarin u de afstemming kunt uitvoeren, bijvoorbeeld **Voorraad**, **OHW productieorder**, **Tussentijdse kosten** en **Tussenrekening facturen**. Het afstemmingsgebied en het subgebied vormen samen een afstemmingsgroep waarmee een groep integratiegrootboekrekeningen wordt aangeduid.

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.

ID business-object

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

independent-currency systeem

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

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

Zie: standaard valutasysteem

inkoopbelasting als kosten

De interne inkoopkosten die kunnen worden geboekt op een niet-gejournaliseerd project. De aanschafwaarde wordt afzonderlijk geboekt als er een rechtstreekse levering plaatsvindt. Als de levering plaatsvindt via een projectmagazijn, wordt de inkoopbelasting als kosten opgenomen in de waarderingsprijs of in de vaste verrekenprijs (VVP).

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.

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**.

Koersverschillen

Koersresultaat als gevolg van fluctuaties in de wisselkoers, bijvoorbeeld wanneer de wisselkoers tussen de factuurvaluta en uw eigen valuta op de factuurdatum verschilt van de wisselkoers op de betaaldatum.

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*.

Referentie business-object

Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen.

NB

De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling.

Referentiekoppeling

Een gegenereerde code die is verbonden met de debetboeking en de creditboeking van een integratiemutatie. U kunt de referentiekoppeling gebruiken om voor het toewijzen van boekingen op tijdelijke rekeningen die u niet kunt toewijzen met behulp van de business-objectcode, omdat ze tot verschillende business-objects behoren, bijvoorbeeld een inkoopontvangst en een voorraadmutatie.

NB

De referentiekoppeling is niet hetzelfde als een referentie van een business-object.

Index

Afstemming

- analyses, 41
- aspecten bij meerdere bedrijven, 53
- concepten en ontwerp, 9
- correcties, 35, 36
- financiële mutaties, 7
- gegevens archiveren en verwijderen, 38
- initialiseren, 18
- instellen, 21
- instellingen wijzigen, 22
- koersverschillen, 45
- mutaties loggen, 19
- ontvangen, niet-gefactureerde goederen, 31
- overzichten, 51
- proces voltooien, 37
- verwerken, 27

Afstemmingselement, 57

Afstemmingsgebied, 57

Afstemmingsgroep, 57

- gegevens, 13

Business-object, 57

Correcties

- afstemming, 35, 36

Financiële afstemming

- financiële mutaties, 7

Financiële integratie (FIN), 17

Gegevens

- Afstemmingsgroep, 13

ID business-object, 57

independent-currency systeem, 58

inkoopbelasting als kosten, 58

Integratiedocumentsoort., 58

Integratiemutaties

- gezamenlijk tabelgebruik, 55
- mutaties loggen, 19

Integratieschema, 58

Kenmerk business-object, 58

Koersverschillen, 58

- afstemming, 45

- rekeningen, 45

Logistiek beheer, 58

menu Beeld, Referenties en/of Acties, 59

Overzichten afdrukken

- afstemming, 51

Referentie business-object, 59

Referentiekoppeling, 59

Rekeningen

- koersverschillen, 45
