



Infor LN Project

Gebruikershandleiding

contractbeheer

© 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	tpctmug (U9797)
Release	10.5 (10.5)
Aangemaakt op	29 september 2018

Inhoudsopgave

Documentinfo

Hoofdstuk 1 Contractbeheer gebruiken.....	7
Contractsoorten.....	7
Contractprijzen en -tarieven.....	9
Hoofdstuk 2 Een contract definiëren.....	11
Contracten definiëren.....	11
Contractgegevens instellen.....	13
Contractregelgegevens instellen.....	15
Contractgegevens voor te leveren onderdelen instellen.....	17
Hoofdstuk 3 Schema contractleveringen.....	21
Leveringsschema aanmaken.....	21
Naleveringen voor contractonderdelen.....	21
Parameters instellen voor naleveringen.....	22
Naleveringen aanmaken.....	22
Retourorders voor te leveren contractonderdelen.....	23
Retourorders aanmaken.....	23
Bewaking contractleveringen.....	24
Leveringen koppelen aan Service.....	24
Hoofdstuk 4 Een contractregel aan een projectstructuur koppelen.....	25
Een contractregel aan een projectstructuur koppelen.....	25
Een contractregel aan een structuurdeel koppelen.....	26
Een contractregel aan een activiteit koppelen.....	26
Een elementenstructuur en activiteitenstructuur koppelen.....	27
Contractregels aan de projectstructuur koppelen.....	27
Hoofdstuk 5 Financiering contracten.....	29
Contractfinanciering gebruiken.....	29
Verdeling financiering.....	29

Financieringslimieten definiëren.....	29
Facturering.....	30
Hoofdstuk 6 Premies en boetes.....	33
Premies en boetes aanmaken voor een contract.....	33
Hoofdstuk 7 Termijnbetalingsaanvragen.....	37
Termijnbetalingsaanvragen gebruiken.....	37
Hoofdstuk 8 Contractfacturen verwerken.....	41
Termijnfacturering gebruiken.....	41
Aanbetalingsverzoeken gebruiken.....	41
Termijnmotivering.....	42
Regiefacturering.....	43
Regiemutaties vrijgeven.....	44
Factureerbare kosten.....	45
Eenheidsprijsfacturering.....	45
Op levering gebaseerde facturering.....	46

Documentinfo

Doelen

Dit document beschrijft het doel van contractbeheer en het proces voor het instellen en gebruiken van contracten.

Doelgroep

Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers die willen weten hoe contracten, contractregels, contractleveringen, contractfinanciering en contractfacturering moeten worden gebruikt en hoe zij de contractgegevens optimaal kunnen instellen. De handleiding is geschikt voor zowel eindgebruikers als beheerders.

Basiskennis

Dit document is eenvoudiger te lezen als u al over enige algemene voorkennis beschikt van de functionaliteit van Infor LN en bekend bent met de bedrijfsprocessen die betrokken zijn bij de afhandeling van contracten in projecten. Bovendien zijn er ook cursussen op het gebied van Project beschikbaar.

Documentoverzicht

De *inleiding* beschrijft het doel en de algemene kenmerken van contracten.

De volgende hoofdstukken gaan over de instellingen van contractgegevens, hoe contractregels en leveringen worden aangemaakt, hoe contracten aan projectpegs worden gekoppeld en geven een beschrijving van de financiering en facturering van contracten.

In deze handleiding worden de procedures voor het gebruik van contractleveringen, naleveringen en retourorders beschreven, en wordt informatie gegeven over de onderliggende processen die in Infor LN worden uitgevoerd. Alleen de belangrijkste sessievensters en velden worden behandeld. Dus niet alle softwarecomponenten worden in deze handleiding uitgebreid beschreven. Voor detailinformatie, zie de online help.

Leeswijzer

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

Dit gedeelte vindt u in de inhoudsopgave.

Onderstreepte termen bevatten een link naar een definitie. Als u dit document online bekijkt en op de onderstreepte term klikt, gaat u naar de definitie in de woordenlijst aan het eind van dit document. De niet-onderstreepte referenties zijn geen koppelingen met definities in de woordenlijst of met andere elementen.

Opmerkingen?

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

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

Contact met Infor

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

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

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

Hoofdstuk 1

Contractbeheer gebruiken

1

Contractbeheer wordt gebruikt voor het aanmaken en bijhouden van de volgende contractgegevens:

- Contractsoorten
- Contractregels
- Contractleveringen
- Koppelingen van contractregels aan projectpegs
- Naleveringen en retouren
- Financiering contracten
- Facturering contracten

Een contract bepaalt de overeenkomst met een klant, de algemene voorwaarden, de leveringen, het factureringsplan en de betalingsvoorwaarden. Het contract bevat klantgegevens en contactpersonen, de contractprijs en de financiering. Tevens worden in het contract de verzendgegevens, de eigendomsoverdracht en leveringsvoorwaarden vastgelegd. U kunt ook de contractsoorten en factureermethoden vastleggen.

Contractsoorten

De contractsoorten of factuurcondities bevatten de condities en afspraken met betrekking tot het factureren van contracten aan de klant.

U kunt de volgende contractsoorten definiëren:

- **Vaste prijs:** Een contract dat uitgevoerd wordt tegen een vaste prijs. De prijs wordt overeengekomen bij tekening van het contract. Dit wordt vaak gebruikt bij contracten met een lange doorlooptijd en een hoge contractwaarde.
 - De default factureringmethode is termijnen.
 - Op leveringen gebaseerde facturen worden verstuurd wanneer artikelen worden verzonden of wanneer diensten worden geleverd. Op levering gebaseerde facturen kunnen gebruikt worden als een alternatief voor termijnfacturen.
 - Bij termijnbetalingen (ook wel mijlpaalbetalingen, fasebetalingen of op prestatie gebaseerde betalingen genoemd) wordt een deel van de afgesproken prijs betaald bij het bereiken van bepaalde mijlpalen.

- Vooruitbetalingsverzoeken kunnen ook gebruikt worden in combinatie met termijnen en termijnmotiveringen. Vooruitbetalingsverzoeken zijn mogelijk bij alle contractsoorten. De vooruitbetaling moet worden gekoppeld aan één van de contractregels en u kunt een vooruitbetaling koppelen aan een structuurdeel of activiteit.
- **Kostenvergoeding:** Een contract dat wordt uitgevoerd op basis van gemaakte kosten plus een winstpercentage. Facturering gebeurt periodiek op basis van kosten. Soms kunnen echter niet alle kosten per eenheid worden gefactureerd. Een limiet, een plafond of een bedrag dat niet mag worden overschreden kan met de klant afgesproken worden.

Over het algemeen worden directe kosten, zoals materialen, arbeid enzovoort, direct aan de klant gefactureerd. Er zijn echter bepaalde beperkingen:

 - **Wettelijk:**

Sommige kosten mogen niet aan de klant gefactureerd worden vanwege wettelijke bepalingen. In sommige landen is het bijvoorbeeld niet toegestaan om kosten voor donaties, representatiekosten of kosten voor een controle van de kredietwaardigheid bij de klant in rekening te brengen.
 - **Due diligence:**

Bijvoorbeeld voorraadcorrecties. Als materialen voor de contracten ingekocht worden en delen van het contract geannuleerd worden. Als materialen afgevoerd moeten worden, kunnen de gemaakte kosten aan de klant gefactureerd worden.
 - **Overeenkomsten:**

Een klant kan een bepaald percentage van de materiaalkosten aan afval toeschrijven. Als de kosten van afval onder het afgesproken niveau blijven, kunnen deze kosten als directe materiaalkosten bij de klant in rekening gebracht worden. Wanneer de afvalkosten dit niveau overschrijden, betaalt de klant alleen het toegestane percentage.
- **Tijd & materialen:** Dit soort contracten wordt meestal gebruikt voor langetermijnonderzoek en ontwikkelprojecten. Het is een contractsoort waarbij materiaal en arbeid gefactureerd worden tegen een afgesproken verkooptarief. Het verkooptarief kan een vast bedrag zijn, een prijsverhogingspercentage of de gemaakte kosten. Voorbeeld: Voor arbeidskosten kan de vaste prijs bepaald worden aan de hand van het tarief voor de categorie van werknemers, afdelingen of banen waar de werknemer tot behoort. De tarieven en prijzen kunnen contractspecifiek zijn. Ook kan er, voor contracten op basis van tijd en materiaal, een limietbedrag van toepassing zijn. Het factureringsproces van indirecte kosten is hetzelfde als voor contracten op basis van kostenvergoeding.

	Termijn	Regie	Eenheidsprijs	Termijnmotive- ring	Op basis van le- vering
Vaste prijs	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja
Kostenvergoe- ding	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
Tijd & materia- len	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee

Factureermethoden

Dit zijn de factureermethoden voor de bovengenoemde contractsoorten:

- *Termijnfacturering gebruiken (p. 41)*
- *Termijnmotivering (p. 42)*
- *Regiefacturering (p. 43)*
- *Eenheidsprijsfacturering (p. 45)*
- *Op levering gebaseerde facturering (p. 46)*

NB

U kunt het factureringsproces alleen starten als de status van het contract, de contractregel en (bij op levering gebaseerde facturering) de regel voor de contractleveringen Actief is.

Andere factuursoorten:

- *Aanbetalingsverzoeken gebruiken (p. 41)*
- Met tijdelijke inhouding

Contractprijzen en -tarieven

De contractprijs is de prijs die is gedefinieerd voor de goederen of diensten die volgens de contractovereenkomst moeten worden ontvangen of geleverd. De prijzen en tarieven voor het contract worden gedefinieerd op basis van de kostendragers, zoals taken, overige kosten of materiaal.

Met de sessie Specifieke loonkostentarieven (tcpl0192m000) kunt u projectspecifieke taken en/of klantspecifieke tarieven aanmaken en muteren voor een contract.

Gebruik de sessie Overige kosten contractprijs (tpctm0140m000) om de verkoopprijzen van overige kosten die u maakt in het kader van het contract of de contractregel aan te maken en te muteren.

U kunt standaard kostendragers muteren voor de volgende kostensoorten:

- **Taken**
- **Materialen**
- **Materieel**
- **Onderaanneming**
- **Overige kosten**
- **Overhead**

Voor alle kostensoorten omvat de vastgelegde informatie gegevens over:

- De bewakingscode en bewakingsfunctie die voor de kostendrager worden gebruikt.
- De kostencomponent die voor de kostendrager wordt gebruikt.
- De kostprijs en de verkoopprijs of het verkooptarief die voor de kostendrager worden gebruikt.
- Of tussenresultaten default worden vastgelegd voor de kostendrager.
- Of er tekst is gekoppeld aan de kostendrager.

Kostendragers voor materiaal worden anders benaderd:

- Met de sessie Artikelen (tcibd0501m000) kunt u materiaalartikelen instellen.
- Met de sessie Artikelen - project (tppdm0505m000) kunt u materiaalartikelen beschikbaar stellen voor gebruik in projecten of contracten.

Hoofdstuk 2

Een contract definiëren

2

In Infor LN definieert u het contract en de gegevens van de contractregels, zoals leveringen, factureringscycli en de facturering.

Contracten definiëren

Voer de volgende stappen uit om een contract te definiëren en te verwerken:

Stap 1: Een contract aanmaken

Definieer de contractgegevens zoals omschreven in Contractgegevens instellen.

Stap 2: Contractregels aanmaken

Definieer de gegevens voor de contractregel zoals omschreven in Contractgegevens instellen. Met contractregels muteert u de aanvullende en gedetailleerde informatie die benodigd is voor een contract.

Stap 3: Factureringscycli definiëren

Definieer de factureringscyclus met de sessie Factureringscycli (tpctm0130m000). Een factureringscyclus is het tijdsinterval dat is gedefinieerd voor het genereren van overzichten van factureringen voor het contract. U kunt de terugkeerpatronen voor facturering definiëren als onderdeel van de factureringscyclus in de sessie Terugkeerpatronen (tcccp0143m000). NB: Factureringscycli kunnen alleen gedefinieerd worden voor contracten van het soort Kostenvergoeding en Tijd en materialen.

Stap 4: De te leveren contractonderdelen definiëren

Definieer de gegevens voor het te leveren contractonderdeel (artikelen die zowel hardware als iets anders kunnen zijn) zoals omschreven in Contractgegevens voor te leveren onderdelen instellen.

Stap 5: Artikelen vrijgeven voor magazijnbeheer

Geef de artikelen (leveringen) vrij voor magazijnbeheer met de optie Leveringen voor magazijnbeheer vrijgeven in het menu Acties van de sessie Contractregels (tpctm1110m000). NB: LN genereert het magazijnordernummer. Het wordt weergegeven op het tabblad Verzending van de sessie Projectleveringen (tppdm7100m000) LN zet de status van de contractleveringen op Vrijgegeven voor magazijnbeheer. NB: Om artikelen vrij te geven voor magazijnbeheer, moet de status van het contract, de contractregel en het te leveren contractonderdeel op Actief zijn gezet.

Stap 6: De zendingsgegevens controleren

LN genereert de zendingsgegevens in de sessie Projectzendingen (tppin0160m000) nadat de magazijnorder verwerkt is.

Stap 7: De kostenmutaties controleren

Controleer de kosten per eenheid van de leveringen die zijn overgezet naar Project. LN zet de kosten per eenheid over die zijn geboekt op productieorders of wanneer de leveringen worden ingekocht. De getoonde kostengegevens zijn afhankelijk van het niveau waarop het project is gepegd. NB: kosten kunnen ook worden gecontroleerd voor verkooporderregels die aan een project zijn gepegd.

Stap 8: De facturen genereren

U kunt de facturen genereren met behulp van de volgende factuureermethoden:

- Termijn
- Eenheidsprijs
- Regie
- Op basis van de productiestand

Stap 9: De facturen verwerken

- Gebruik de sessie Facturering 360 (cisli3600m000) om de facturen te verwerken en te boeken. LN genereert de opbrengsten voor het contract.
- Controleer de contractopbrengsten in Projecten en Fin. administratie.

Stap 10: Sluit het contract.

Stel het contract in op Afgesloten nadat de leveringen zijn verzonden en het factureringsproces is afgerond.

Contractgegevens instellen

Een contract verwijst naar de algehele overeenkomst en bepaalt de defaults voor verschillende gegevens op de contractregel. Om een contract in te stellen in LN, definieert u de volgende gegevens in de sessie Contract (tpctm1600m000):

Tabblad Overeenkomst

- Maak een contract-ID aan
- Selecteer of definieer uw Verkoop-aan relatie in de sessie Verkoop-aan relaties (tccom4510m000).
- Selecteer of definieer het adres van de verkopen-aan relatie in de sessie Adressen (tccom4130s000).
- Selecteer of definieer de contactgegevens in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000).
- Selecteer of definieer het programma in de sessie Programma's (tpctm0110m000). Een programma is een groep van gerelateerde projecten die beheerd worden op een gecoördineerde manier voor extra voordelen en bewaking.
- Selecteer of definieer de programmabeheerder in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000).
- Selecteer het verkoopbureau in de sessie Bedrijfsonderdelen (tcmcs0565m000) of definieer het verkoopbureau in de sessie Enterprise-eenheden (tcomm0130m000).
- Selecteer of definieer de contractbeheerder in de sessie Medewerkers - Algemene gegevens (tccom0101m000).
- Selecteer of definieer het project voor het contract in de sessie Projecten (tpdpm6100m000). Er kunnen meerdere projecten gekoppeld worden aan een contract of contractregel. NB: Tijdens de eerste fase van het contract is het niet verplicht om een project te definiëren of te koppelen. U kunt een contract aanmaken met een leeg project.
- Stel de contractstatus in met de optie Status in het menu Beeld, Referenties of Acties.
- Stel de contractfase in om aan te geven in welk stadium het contract zich bevindt, zoals aanbod, verzonden naar klant, enzovoorts.
- Selecteer de contractsoort. Dit veld kan de volgende waarden hebben:
 - Vaste prijs - facturering is gebaseerd op termijnen of leveringen.
 - Kostenvergoeding - alleen voor regiefacturering.
 - Tijd en materialen – eenheidsprijs en regiefacturering.
- Voer de datum in waarop het contract wordt toegekend.
- Voer de ingangsdatum en de vervaldatum van het contract in.

Tabblad Verkoop

- LN haalt relatiegerelateerde default gegevens op uit het tabblad Overeenkomst. U kunt de gegevens echter aanpassen.

- **Tracking** toont de aanmaakdatum van het contract en de naam van de persoon die het contract heeft aangemaakt.

Tabblad Referenties

- Gebruik het tabblad Referenties voor het invoeren van de referentietekst die op de facturen afgedrukt moet worden. Bijvoorbeeld: de naam van de contactpersoon of het referentienummer van de klant.

Tabblad Facturering

- Selecteer de factuursoort.
- Selecteer of definieer de factureermethode in de sessie Factureermethoden (tcmcs0555m000).
- Maak de factureringscycli voor het contract aan of definieer deze in de sessie Factureringscycli (tpctm0130m000).
- Maak de factureringscyclus aan of stel deze in met de sessie Details terugkeerpatroon (tcccp0143s000).
- Selecteer de methode waarmee de valutakoers bepaald wordt. NB: Op basis van de instelling van het veld **Uitdrukken in basisvaluta** in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) verdeelt of vermenigvuldigt LN het bedrag met de koersfactor voordat de valutakoers wordt toegepast.
- Geef op of vooruitbetalingsverzoeken van toepassing zijn op dit contract. Vooruitbetalingsverzoeken kunnen aan een contract of een contractregel gekoppeld worden.
- Voer het vereffeningspercentage voor vooruitbetalingen in. NB: U kunt het vereffeningspercentage alleen definiëren voor contracten van de soort Vaste prijs.
- Selecteer de termijnsoort (dit veld is alleen beschikbaar voor factureermethoden van de soort Termijnen en Termijnmotiveringen).
- Maak het termijnschema aan of definieer het in de sessie Termijnschema's (tcmcs2140m000). U kunt het schema alleen definiëren als het veld **Type termijn** op Percentage is gezet.
- Voer het aantal punten in dat gedistribueerd moet worden over de termijnen voor het contract. U kunt de punten alleen definiëren als het veld **Type termijn** op Punten is gezet.
- Voer het vereffeningspercentage voor termijnen in. NB: U kunt het percentage alleen definiëren voor contracten van de soort Vaste prijs.
- Geef op hoe de inhouding wordt toegepast voor het contract. De volgende waarden zijn mogelijk:
 - Alle facturen
 - Op basis van voortgang
 - Geen inhouding
- Voer het inhoudingspercentage in.
- LN haalt relatiegerelateerde default gegevens op uit het tabblad **Overeenkomst**:
 - Factureren-aan relatie
 - Adres
 - Contractvaluta
 - Soort valutakoers

Tabblad Betalen

- Selecteer of definieer de betalingscondities in de sessie Betalingscondities (tcmcs0513m000).
- Selecteer of definieer de betaalwijze in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000).
- Selecteer of definieer de bankrekeningcode in de sessie Bankrekeningen per betalen-door relatie (tccom4515m000). De rekening die gekoppeld is aan de bankrekeningcode wordt weergegeven op het veld **Bankrekening**.
- LN haalt defaults voor de betalen-door relatie, het adres en de contactgegevens op basis van de relatiegerelateerde gegevens op uit het tabblad **Overeenkomst**.

NB

U kunt de overzichten SF1034 en SF1035 (de eisen van de overheid van de VS) afdrukken voor contracten. Deze overzichten bevatten respectievelijk het totaal gefactureerde bedrag (SF1034) en de specificatie van de gefactureerde kosten (SF1035). LN drukt de overzichten af op basis van de opgegeven **Factureermethode**. Voor meer informatie, zie Factureermethoden (tcmcs0155s000)

Contractregelgegevens instellen

Met contractregels kunt u aanvullende informatie voor het contract definiëren en muteren.

Voor toegang tot de sessie Contractregels (tpctm1110m000) moet u de volgende gegevens definiëren op het tabblad Contractregel in de sessie Contract (tpctm1600m000).

- Maak een contractregel-ID aan (alfanumerieke code van acht tekens) en voer een omschrijving in.
- Voer het bedrag van de contractregel in.
- Selecteer de status van de contractregel. NB: U kunt de status van de contractregel alleen instellen op **Actief** als de status van de contractkop **Actief** is.
- Selecteer of definieer de verkopen-aan en verzenden-aan relaties in de sessies Verkopen-aan relaties (tccom4510m000) en Verzenden-aan relaties (tccom4511m000).
- Geef het uitvoeringsniveau van de contractregel op. Het niveau geeft aan of het contract door u wordt uitgevoerd of dat het wordt uitbesteed.
- LN neemt de default waarden voor de contractsoort en projectgegevens over uit de contractkop.

Tabblad Overzicht

- Selecteer de factuursoort.
- Selecteer de factureermethode in de sessie Factureermethoden (tcmcs0555m000).
- Voer de datum in waarop de contractregel wordt gegund.
- Voer de ingangsdatum en de vervaldatum van de contractregel in.
- Voer de leveringsdatum van het contract in, dat wil zeggen: de datum dat de artikelen klaar zijn voor verzending.

- LN neemt de volgende gegevens over uit de contractkop:
 - Fase
 - Contractsoort
 - Contractvaluta
 - Soort valutakoers
- LN neemt de default valuta- en wisselkoersgegevens over uit de contractkop.

Tabblad Verkoop

- Definieer het plafondbedrag, indien van toepassing. NB: Het plafondbedrag wordt alleen gedefinieerd voor contracten van de soort Kostenvergoeding en Tijd en materialen.
- Definieer het percentage voor de prijsverhoging om de verkoopprijs te berekenen. NB: Het percentage wordt alleen gedefinieerd voor contracten van de soort Kostenvergoeding en Tijd en materialen.
- LN neemt de default waarden voor de verkopen-aan relatie over uit de contractkop.
- Geef het **Financieringsbedrag** en de **Verdeling financiering op** voor het contract op. Op basis van deze limieten voor financieringsbedragen wordt het maximumbedrag dat aan de klant kan worden gefactureerd, ingesteld.

Tabblad Referenties

- Voer het klantordernummer in en de namen van de eerste en tweede referentie.
- Selecteer of definieer de primaire toeleverancier in de sessie Relaties (tcom4500m000).
- Voer de referentiernaam van de primaire toeleverancier in.
- Selecteer of definieer de DPAS-code (Defence Priority Allocation System) in de sessie DPAS (tcmcs0172m000). DPAS wordt gebruikt voor prioriteitsbeoordelingen voor de contracten (Voorbeeld defensieorders). LN prioriteert orders waarvoor de prioriteitsbeoordeling is gedefinieerd.

Tabblad Verzending

- Selecteer of definieer de default leveringscondities in de sessie Leveringscondities (tcmcs0141m000).
- Selecteer of definieer het punt van eigendomsoverdracht (dat wil zeggen: het punt waarop de wettelijke eigenaar verandert) in de sessie Punten van eigendomsoverdracht (tcmcs0142m000)
- Selecteer de default vervoerders voor de contractleveringen of maak deze aan in de sessie Vervoerders/LDV's (tcmcs0580m000).
- LN neemt de default waarden voor de verkopen-aan relatie over uit de contractkop.

Tabblad Facturering

- Selecteer of definieer de factuurverzendingmethode in de sessie Factuurverzendingmethoden (tcmcs0156m000).
- Voer het kortingspercentage voor de factuur in.
- LN neemt de default waarden voor de factureren-aan relatie over uit de contractkop.

Tabblad Belasting

- Definieer de belastingclassificaties voor de contractregel in de sessie Belastingclassificaties (tctax0116m000).
- Schakel het selectievakje **Vrijgesteld** in als belastingvrijstelling van toepassing is.
- Selecteer of definieer het belastingland in de sessie Landen (tcmcs0510m000).
- Selecteer of definieer de belastingcode in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000).
- Selecteer of definieer het belastingland van de relatie in de sessie Landen (tcmcs0510m000).
- Voer het nummer in van het belastingcertificaat dat is uitgegeven door de belastingdienst. Wanneer goederen of diensten ingekocht zijn, wordt het certificaatnummer aan de leverancier gegeven voor belastingvrijstelling.
- Selecteer of definieer de reden voor belastingvrijstelling in de sessie Redenen (tcmcs0105m000).

Tabblad Betalen

- LN neemt de default waarden voor de betalen-door relatie over uit de contractkop.

Tabblad Classificatie

- Selecteer of definieer de branche in de sessie Branchegenoten (tcmcs0131m000).
- Selecteer of definieer de verwervingsmethode voor het contract in de sessie Verwervingsmethoden (tppdm0140m000).
- Selecteer of definieer de code voor de financieringsmethode voor het contract in de sessie Financieringsmethoden (tppdm0139m000).
- Selecteer of definieer de geografische regio om relaties, klanten, leveranciers en werknemers te groeperen in de sessie Regio's (tcmcs0145m000).
- Selecteer of definieer de categorie van het contract (een classificatielaag die nuttig is om projecten te sorteren en te groeperen) in de sessie Categorieën (tppdm0146m000).
- Definieer de bedrijfssector voor het contract in de sessie Bedrijfssectoren (tppdm0137m000).
- Definieer de contractgroep in de sessie Groepen (tppdm0141m000). Groepen worden gebruikt voor het classificeren en sorteren van contracten.

Contractgegevens voor te leveren onderdelen instellen

Een contractonderdeel is een materieel of immaterieel artikel dat wordt geproduceerd of ingekocht naar aanleiding van een contract. De contractleveringen worden gedefinieerd in de sessie Contractleveringen (tppdm7100m100).

Voor toegang tot de sessie Contractleveringen (tppdm7100m100) moet u de volgende gegevens definiëren op het tabblad Te leveren contractonderdelen in de sessie Contract (tpctm1600m000).

- Selecteer of definieer het contractregelnummer in de sessie Contractregels (tpctm1110m000).

- Selecteer de artikelsoort uit de volgende mogelijke waarden:
 - Hardware (alleen maakartikel en inkoopartikel).
 - Niet-hardware (alleen kosten- of serviceartikel)
- Selecteer of definieer de projectcode in de sessie Algem. projecten (tcmcs0552m000).
- Selecteer of definieer het te leveren artikel in de sessie Artikelen - project (tpdpm0505m000).
- Voer de bestelde hoeveelheid van het artikel in. Selecteer de maateenheid van de hoeveelheid in de sessie Eenheden per eenhedenset (tcmcs0112m000).

Tabblad Artikel

- Selecteer of definieer de ICS-code (een externe, alternatieve manier om artikelen te coderen) in de sessie Artikelcoderingssysteem - artikelen (tcibd0104m000).
- Selecteer de effectivity unit, indien van toepassing.
- Selecteer de leveringsmethode van het partijartikel. De volgende waarden zijn mogelijk:
 - **Willekeurig:** U kunt de zending uit meerdere partijen halen. Dit is de default waarde.
 - **Zelfde:** U kunt iedere partij selecteren voor levering, maar de hele zending moet uit dezelfde partij gehaald worden.
 - **Specifiek:** U kunt slecht één bepaalde partij gebruiken. Deze partij wordt ingevoerd in het veld Partij.NB: Dit veld is niet verplicht.
- Selecteer de methode voor selectie van serienummers. De volgende waarden zijn mogelijk:
 - **Willekeurig:** Er hoeft geen specifiek serienummer gekoppeld te worden aan de levering. Als gevolg wordt het serienummer bepaald door Magazijnbeheer, of door Inkoopbewaking bij niet-voorraadartikelen.
 - **Specifiek:** U kunt handmatig het serienummer selecteren dat aan de levering gekoppeld moet worden in de sessie Art. - seriedragende artikelen en magazijnen (whltc5100m000). U kunt alleen artikelen selecteren waarvoor het selectievakje **Serienummers in voorraad** is ingeschakeld in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000).NB: Dit veld is niet verplicht
- LN neemt de volgende contractgegevens over uit de contractkop.
- Geef de orderhoeveelheid van het artikel op en selecteer de maateenheid van de hoeveelheid in de sessie Eenheden per eenhedenset (tcmcs0112m000). NB: LN toont de ingeplande hoeveelheid uit de sessie Schema contractleveringen (tpdpm7100m200) als contractlevering is verdeeld over meerdere schemaregels.
- Geef de geleverde hoeveelheid op. U hoeft de hoeveelheid alleen op te geven voor te leveren contractonderdelen die geen hardware zijn en die niet afgehandeld worden met Magazijnbeheer. Voor te leveren contractonderdelen (hardware en niet-hardware) die afgehandeld worden met Magazijnbeheer, toont LN de waarde die opgegeven is in de sessie Projectzendingen (tppin0160m000).
- Geef de geaccepteerde hoeveelheid van het artikel op. NB: LN neemt de waarden voor de bestelde hoeveelheid over uit de sessie Contract (tpctm1600m000).
- Stel de status van het te leveren contractonderdeel in.

- U kunt de regel van het te leveren contractonderdeel alleen instellen op Actief wanneer de status van de contractregel Actief is en de levering gepegd is, dat wil zeggen dat de levering gekoppeld is aan een project, structuurdeel of activiteit.
- Selecteer de contractlevering en de bevestigde leverdatum en -tijd.
- Selecteer de geplande leverdatum en geplande ontvangstdatum en -tijd.
- Maak een schema voor de te leveren onderdelen aan in de sessie Schema contractleveringen (tppdm7100m200) of klik op de knop Schema. Dit is niet verplicht.
- Als u op Verkoopprijs ophalen klikt, haalt LN de verkoopprijs van de te leveren onderdelen op. Het veld **Prijsherkomst** toont de herkomst van de verkoopprijs van het artikel. Voor meer informatie raadpleegt u Verkoopprijs voor te leveren projectonderdeel ophalen.

Tabblad Verzending

- Selecteer of definieer de leveringspunten voor de leveringen in de sessie Leveringspunten (tccom4134m000).
- Selecteer de verzenden-aan contactgegevens of maak deze aan in de sessie Contactpersonen per relatierol (tccom4545m000).
- Selecteer, indien aanwezig, de verzendconstraints voor de goederen.
U kunt de volgende verzendconstraints opgeven:
 - **Regel volledig verzenden:** Dit betekent dat de totale hoeveelheid van de regel verzonden moet worden als één enkele zending.
 - **Regel verzenden & annuleren:** Als er voldoende voorraad is, wordt de regel volledig verzonden. Bij voorraadgebrek wordt de overgebleven hoeveelheid niet nageleverd maar geannuleerd. LN koppelt een voorgedefinieerde annuleringsreden aan de orderregel.
 - **Geen:** Verzendconstraint is niet van toepassing.
- Schakel het selectievakje **Eenheid bindend** in om de te verzenden hoeveelheid te bevroren.
- Definieer de leveringscondities in de sessie Leveringscondities (tcmcs0141m000). Dit veld is niet verplicht.
- Definieer de route voor de zending van het magazijn tot het magazijn van de verzenden-aan of verzenden-van relatie in de sessie Routes (tcmcs0104m000).
- Definieer de transportduur in de sessie Servicegraad transport (tcmcs0175m000). NB: Het magazijnordernummer wordt alleen getoond wanneer de te leveren contractonderdelen zijn vrijgegeven voor magazijnbeheer.
- LN neemt de gegevens van de verzenden-aan relatie over uit de contractregel.

Tabblad Project

- Selecteer of definieer het project dat moet worden gekoppeld aan de regel voor het te leveren contractonderdeel in de sessie Projecten (tppdm6100m000). Selecteer het structuurdeel, de activiteit en/of de mijlpaal. NB: U moet deze projectgerelateerde gegevens opgeven om de kosten voor het contract te peggen. NB: U moet het project, het structuuronderdeel en/of de activiteit opgeven zodat de status van een te leveren contractonderdeel op Actief gezet kan worden.
- Selecteer of definieer de kostencomponent in de sessie Kostencomponenten (tcmcs0148m000).

Tabblad Belasting

- LN neemt de belastinggegevens over uit de contractkop.

Tabblad Aanvullende informatie

- LN neemt de aanvullende gegevens over uit de contractkop.

Hoofdstuk 3

Schema contractleveringen

3

Gebruik de sessie Schema contractleveringen (tppdm7100m200) om schema's aan te maken en bij te houden voor contractleveringsregels.

Leveringsschema aanmaken

Als de contractleveringen volgens de planning over meerdere leveringen worden verspreid of naar meerdere afleverbestemmingen worden geleverd, kunt u het leveringsschema voor de zendingen aanmaken, plannen en bewaken in de sessie Schema contractleveringen (tppdm7100m200).

NB

Het artikel kan niet op de schemaregel worden gedefinieerd. Het artikel moet worden gedefinieerd op de leveringsregel waaraan het schema is gekoppeld.

Naleveringen voor contractonderdelen

Wanneer een contractonderdeel gedeeltelijk is geleverd, maakt Infor LN een nalevering aan voor de regel van het te leveren contractonderdeel. Wanneer deze order gedeeltelijk wordt geleverd, wordt een nalevering voor de resterende goederen aangemaakt.

Wanneer bijvoorbeeld goederen tijdens de goederenlevering beschadigd raken in het magazijn, of als de vrachtwagen die de goederen vervoert onvoldoende capaciteit heeft, kunnen de beschadigde of resterende goederen niet geleverd worden en blijft de order onvolledig.

De na te leveren hoeveelheid is gebaseerd op de volgende formule:

$$\text{Naleveringshoeveelheid} = \text{Bestelhoeveelheid} - \text{Geleverde hoeveelheid}$$

Parameters instellen voor naleveringen

Gebruik de sessie Contractparameters (tpctm0100m000) om de parameters voor naleveringen in te stellen. Als het selectievakje **Naleveringen automatisch activeren** ingeschakeld is, zet Infor LN de status van de nalevering op **Actief**. Als het selectievakje **Naleveringen automatisch voor Magazijnbeheer vrijgeven** ingeschakeld is, geeft Infor LN de naleveringen met de status **Actief** vrij aan het magazijn.

Naleveringen aanmaken

Voor een contractlevering met de status **Geleverd** waarvoor de geleverde hoeveelheid minder is dan de bestelde hoeveelheid, maakt Infor LN een naleveringsregel aan voor de niet-geleverde goederen in de sessie Contractleveringen (tppdm7100m100). Infor LN schakelt het selectievakje **Nalevering aanwezig** in, waarmee wordt aangegeven dat een nalevering is aangemaakt voor de regel van het te leveren onderdeel. Infor LN maakt ook een schemaregel aan voor de nalevering als het selectievakje **Nalevering** ingeschakeld is in de sessie Schema contractleveringen (tppdm7100m200).

Naleveringen kunnen aangemaakt worden voor te leveren hardware en niet-hardware. De naleveringsgegevens kunnen opgevraagd worden in de sessies Naleveringen (tppdm7100m300), Bewaking contractleveringen (tppdm7100m400), Contractleveringen (tppdm7100m100) en Schema contractleveringen (tppdm7100m200).

Voor de contractleveringen van het type **Hardware** worden de na te leveren onderdelen alleen vrijgegeven voor magazijnbeheer als de status van de naleveringsregel **Actief** is en het selectievakje **Naleveringen automatisch voor Magazijnbeheer vrijgeven** in de sessie Contractparameters (tpctm0100m000) ingeschakeld is. Infor LN werkt de status van de naleveringsregel bij naar **Vrijgegeven voor magazijnbeheer**. De status van naleveringen kan, indien nodig, handmatig gewijzigd worden in **Vrijgegeven voor magazijnbeheer**.

Met Infor LN kunt u meerdere naleveringsregels aanmaken voor een enkel te leveren contractonderdeel. U kunt een naleveringsregel ook verwijderen of annuleren.

NB

Voor een regel voor een te leveren contractonderdeel die gekoppeld is aan een leveringsschemaregel wordt in **Hoeveelheid nalevering** de totale naleveringshoeveelheid weergegeven voor alle naleveringen die gekoppeld zijn aan het schema. Wanneer de hoeveelheid in een naleveringsschema wordt aangepast, werkt Infor LN de naleveringshoeveelheid bij in de sessie Contractleveringen (tppdm7100m100) en de sessie Schema contractleveringen (tppdm7100m200).

De naleveringsgegevens kunnen alleen afgedrukt worden als onderdeel van de contractbevestiging als de selectievakjes **Contractleveringen** en **Incl. naleveringsregels** zijn ingeschakeld in de sessie Contractbevestigingen afdrukken (tpctm1400m000).

Retourorders voor te leveren contractonderdelen

Wanneer een klant contractleveringen retourneert, moet een retourorder aangemaakt worden voor de leveringsregel in de sessie Retourleveringen aanmaken (tppdm7200m100). Retourorders kunnen aangemaakt worden voor contractonderdelen van de soort **Hardware** en **Niet-hardware**. Een retourorder voor een te leveren contractonderdeel kan handmatig ingevoerd of aangemaakt worden vanuit de regel voor het contractonderdeel, het leveringsschema, de contractzending of de contractfactuur. U kunt ook meerdere retourorders aanmaken voor een enkele regel voor een te leveren onderdeel.

NB

U kunt alleen een retourorder voor een contractonderdeel aanmaken als de status van de leveringsregel op **Geleverd** staat.

De retourordergegevens kunnen opgevraagd worden in de sessies Contractleveringen (tppdm7100m100) en Schema contractleveringen (tppdm7100m200). Wanneer een retourorder is aangemaakt, wordt een negatieve levering met een negatieve orderhoeveelheid en een negatief verkoopbedrag aangemaakt. De hoeveelheid van de geretourneerde goederen wordt weergegeven als de negatieve orderhoeveelheid.

NB

Een retourorder kan alleen aangemaakt worden als de goederen geretourneerd worden na ontvangst van een retourverzoek van de klant. Als de goederen worden geretourneerd zonder retourverzoek (of een aanduiding daarvan) van de klant, worden de geretourneerde goederen geregistreerd als onverwachte ontvangsten.

Retourorders aanmaken

U kunt een retourorder aanmaken in de sessie Retourleveringen aanmaken (tppdm7200m100). U moet de reden voor het retourneren van de goederen opgeven. Deze sessie kan worden gestart vanuit de volgende sessies:

- Contractleveringen (tppdm7100m100).
- Schema contractleveringen (tppdm7100m200).
- Contracten (tpctm1100m000).

Als u een retourorder aanmaakt vanuit een contractzending, selecteert u de optie Contractzending en geeft u de zendingcode op in het veld **Contractzending** van de sessie Retourleveringen aanmaken (tppdm7200m100).

Als u een retourorder aanmaakt vanuit een contractfactuur, selecteert u de optie Contractfactuur en geeft u factuurgegevens op in de velden **Contractfactuur** in de sessie Retourleveringen aanmaken (tppdm7200m100).

Infor LN maakt een negatieve leveringsregel aan in de sessies Contractleveringen (tppdm7100m100) en Schema contractleveringen (tppdm7100m200), met een negatieve orderhoeveelheid (hoeveelheid geretourneerde goederen) en een negatief verkoopbedrag.

Wanneer een negatieve levering wordt aangemaakt vanuit een retourorder, wordt het ordersaldo verminderd met het negatieve verkoopbedrag. Infor LN werkt gegevens bij in de sessies Contracthistorie (tpctm1102m000) en Bewaking contractleveringen (tppdm7100m400).

NB

De retourordergegevens kunnen alleen afgedrukt worden als onderdeel van een contractbevestiging als de selectievakjes **Contractleveringen** en **Incl. retourleveringen** zijn ingeschakeld in de sessie Contractbevestigingen afdrukken (tpctm1400m000).

Bewaking contractleveringen

De sessie Bewaking contractleveringen (tppdm7100m400) is ontworpen om u te helpen bij het plannen en bewaken van het leveringsproces voor het contract. In deze sessie worden alle contractleveringen en leveringsschemaregels weergegeven.

U kunt met de volgende opties de gegevens filteren:

- **Contractbeheerder**
- **Interne vertegenwoordiger**
- **Leverdatum contract**
- **Geplande leverdatum**
- Een reeks datums voor de leverdatum van het contract of de geplande leverdatum

U kunt de gegevens van de contractleveringen ook met de volgende opties filteren

- **Op tijd geleverd**
- **Te laat geleverd**
- **Op tijd verwacht**
- **Risicovol**

Leveringen koppelen aan Service

Contractleveringen (die seriedragende artikelen zijn) worden automatisch overgezet naar Service nadat de goederen naar de klant verzonden zijn. De contractleveringen moeten in Service gemuteerd worden. De opgegeven installatiegroep koppelt de contractleveringen aan Service. De default waarde voor de installatiegroep wordt opgehaald uit de sessie Projecten (tppdm6100m000).

Hoofdstuk 4

Een contractregel aan een projectstructuur koppelen

4

Een contractregel aan een projectstructuur koppelen

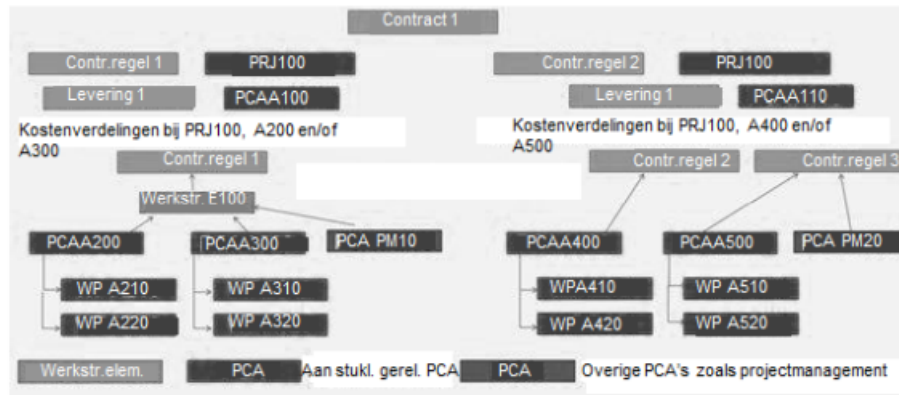
U kunt meerdere contractregels aan een project (elementenstructuur/ activiteitenstructuur) koppelen. Daarmee kunt u per contractregel directe kosten traceren, opbrengsten met elkaar vergelijken en indirecte kosten (zoals projectbeheer of testen) calculeren. Deze functionaliteit geldt voor alle contractsoorten (**Vaste prijs, Tijd & materialen** en **Kostenvergoeding**). Zie *Contractsoorten* (p. 7) voor meer informatie.

De gerelateerde kosten worden weergegeven in de sessies Kostenmutaties (tpppc2100m000) en Financiële mutaties (tpppc2100m100).

NB

- Een specifieke projectpeg (structuurdeel/activiteit) kan echter maar aan één contractregel worden gekoppeld.
- Het is niet mogelijk om een project aan meerdere contractregels te koppelen als de contractsoorten verschillend zijn. Een project kan namelijk slechts één optie voor toerekening van opbrengsten hebben.

Voorbeeld



Een contract met twee contractregels (CLIN1 en CLIN2) is gekoppeld aan het project PRJ100. Elke contractregel heeft een activiteit van de soort Verzamelrekening, gekoppeld aan een levering. U kunt echter alleen de kosten per eenheid bekijken voor de activiteiten die aan de levering zijn gekoppeld, omdat de andere activiteiten voor het registreren van de kosten per eenheid niet aan de contractregel zijn gekoppeld. Het werkstructuurelement (werkstructuur E100) is de parent van PCA200, PCA300 en PCA PM10. De activiteiten (WP A210, A220, A310, A320) registreren de kosten per eenheid voor kostenverdelingen. Omdat er geen koppeling is tussen het werkstructuurelement of activiteiten en de contractregel, weet Infor LN niet welke contractregel aan de kosten per eenheid van deze activiteiten moet worden gekoppeld.

Voor project PRJ100 met activiteit PCAA100 is het werkstructuurelement E100 daarom gekoppeld aan CLIN1. Alle niveaus onder E100 zijn in feite ook gekoppeld aan CLIN1, zodat u alle gerelateerde kosten kunt bekijken.

Voor project PRJ100 met activiteit PCAA100 kunt u specifieke activiteiten koppelen aan specifieke contractregels, indien het werkstructuurelement (werkstructuur E100) niet wordt meegenomen.

Een contractregel aan een structuurdeel koppelen

Een contractregel kan aan meerdere leveringen worden gekoppeld en elke levering is gekoppeld aan een structuurdeel, zodat u de kosten per eenheid kunt bekijken voor de levering. Echter, alleen structuurdelen waarvoor de kostenbewaking sniveaus zijn geselecteerd in de sessie Parameters Project (tpdpm0100s000) worden aan een contractregel gekoppeld, omdat alleen voor deze structuurdelen kosten per eenheid kunnen worden verzameld.

Een contractregel aan een activiteit koppelen

Activiteiten van de soort Verzamelrekening en Werkpakket kunnen alleen aan een contractregel worden gekoppeld, omdat met deze activiteiten de werkelijke kosten van het project worden geregistreerd.

Infor LN koppelt alle activiteiten die niet aan een levering zijn gekoppeld, aan de gerelateerde contractregel. U kunt de werkstructuur horend bij de activiteiten van de soort structuurdeel aan contractregels koppelen, omdat verzamelrekeningen default aan werkstructuurelementen zijn gekoppeld.

Als er geen werkstructuurelementen worden gebruikt, bepaalt Infor LN welke contractregels van toepassing zijn op een werkpakket, op basis van de parent/child-relatie tussen een verzamelrekening en een werkpakket.

Een elementenstructuur en activiteitenstructuur koppelen

Een project kan ook worden bewaakt met structuurdelen en activiteiten. U kunt een structuurdeel aan een elementenstructuur koppelen en vervolgens indien nodig activiteiten toevoegen. Als de structuurdelen zijn gekoppeld aan een activiteit met kostenbewaking, zijn zowel het structuurdeel als de activiteit default gekoppeld aan de contractregel.

NB

Als er geen relaties tussen structuurdelen en activiteiten zijn opgegeven, kunnen alleen structuurdelen met kostenbewaking aan een contractregel worden gekoppeld.

Contractregels aan de projectstructuur koppelen

Gebruik de sessie Contractkoppeling met projectstructuur (tpctm0160m000) om contractregels aan een projectstructuur te koppelen. U kunt deze sessie ook openen via de optie **Aan projectstructuur koppelen** in het menu Referenties in de sessie Contract (tpctm1600m000) en Contractregels (tpctm1110m000).

U kunt als volgt een contractregel aan een projectstructuur koppelen:

- Geef een contract en de gerelateerde contractregels op. Koppel activiteiten van de soort **Verzamelrekening** aan de contractregels.
- Als het project geen verzamelrekeningen heeft, koppelt u activiteiten van de soort **Werkpakket** aan de contractregels.
- Als de selectievakjes **Gemaakte kosten** en **Opbrengst aanwezig** zijn ingeschakeld in deze sessie, zijn er kosten per eenheid en opbrengsten gemaakt en kan de koppeling met de contractregel niet worden gewijzigd of verwijderd.

NB

- U kunt een contractregel alleen wijzigen voordat er kosten per eenheid of opbrengsten zijn geboekt voor een specifieke activiteit.
- Als een project (met een structuur van werkpakketten en verzamelrekeningen) aan twee contractregels is gekoppeld en er alleen op het parent-niveau (verzamelrekening) kosten per eenheid worden gemaakt, kunt u de contractregel alleen wijzigen op het child-niveau (werkpakket).
- Als er alleen een structuurdeel is opgegeven, koppelt Infor LN alle activiteiten gerelateerd aan het structuurdeel default aan de contractregel. U kunt indien nodig ook de activiteiten opgeven.

Contractfinanciering gebruiken

In Infor LN kunnen voor bepaalde soorten contracten (bijvoorbeeld, luchtvaart- en defensiecontracten) specifieke financieringslimieten (bedragen) worden gedefinieerd. Op basis van deze limieten wordt het maximumbedrag dat aan de klant kan worden gefactureerd, ingesteld.

Verdeling financiering

U kunt het financieringsbedrag als volgt verdelen:

- **Volgnummer:** Het financieringsbedrag voor de contractregel wordt verdeeld op basis van de door de gebruiker gedefinieerde volgorde.
- **Percentage:** Het financieringsbedrag voor de contractregel wordt verdeeld op basis van het door de gebruiker opgegeven percentage. NB Het totaalpercentage van alle verdelingsregels moet 100% zijn.
- **Financieringsbedrag:** Het financieringsbedrag voor de contractregel wordt verdeeld op basis van het bedrag dat op het veld **Financieringsbedrag** opgegeven is. Infor LN vult het percentage van het bedrag in op het veld **Percentage**.

Financieringslimieten definiëren

U kunt de financieringslimiet (te factureren bedrag) voor de toeleverancier afleiden uit het totale financieringsbedrag voor het contract. Financieringslimieten kunnen op alle contractsoorten worden toegepast (**Vaste prijs, Tijd & materialen** en **Kostenvergoeding**, zie *Contractsoorten* (p. 7) voor meer informatie).

Ga als volgt te werk om de financieringslimiet in de sessie Contractregels (tpctm1110m000) vast te leggen:

- Voer het financieringsbedrag voor elke contractregel in op het veld **Financieringsbedrag**.
- Selecteer de verdelingsmethode op het veld **Verdeling financiering op**.
- Klik op de knop **Verdeling**. De sessie Verdeling financiering (tpctm0170m000) start. Hierin kunt u het bedrag verdelen door verdelingsregels aan te maken.

NB

Het financieringsbedrag moet gelijk zijn aan of kleiner zijn dan het contractregelbedrag.

In de sessie Contract (tpctm1600m000) kunt u ook het totale financieringsbedrag opvragen en de verdelingsmethode opgeven. Via het veld **Verdeling financiering op** op het tabblad **Verkoop**. Infor LN haalt de default waarde voor de verdelingsmethode op uit de sessie Contractregels (tpctm1110m000).

Facturering

Voordat de contractregel gefactureerd wordt, moet u het financieringsbedrag aanpassen om er zeker van te zijn dat het bedrag het contractregelbedrag niet overschrijdt. Infor LN keurt de verdelingsregel alleen goed voor facturering als het te factureren bedrag kleiner is dan of gelijk is aan het financieringsbedrag.

NB

Het financieringsbedrag mag het plafondbedrag niet overschrijden als dit in de sessie Contractregels (tpctm1110m000) gedefinieerd is.

Infor LN factureert de verdelingsregels op basis van de verdelingsvolgorde. De verdelingsregel met het laagste volgnummer wordt als eerste verwerkt. Als het factuurbedrag groter is dan het bedrag dat aan de verdelingsregel gekoppeld is, selecteert Infor LN vervolgens de volgende verdelingsregel.

Op volgnummer

Bijvoorbeeld: een financieringsbedrag van EUR 8.000 dat bijvoorbeeld aan een verdelingsregel met volgnummer 1 toegewezen is. Het bedrag van EUR 12.000 wordt aan een verdelingsregel met volgnummer 2 toegewezen. Bij een factuur van EUR 15.000 wordt de verdelingsregel met volgnummer 1 eerst verwerkt. Voor de resterende EUR 7.000 selecteert Infor LN de verdelingsregel met volgnummer 2 en wordt het factuurbedrag van EUR 7.000 verwerkt. Voor de verwerking van de volgende factuur gebruikt Infor LN de verdelingsregel met volgnummer 2 met het niet-toegewezen bedrag van EUR 5.000, en pas daarna wordt de volgende verdelingsregel (volgnummer 3, 4 enzovoort), indien aanwezig, gebruikt.

Op percentage/bedrag

Bijvoorbeeld: het opgegeven percentage voor verdelingsregel A is 10% en voor verdelingsregel B is het 5%. In geval van een factuur van EUR 20.000 voor de contractregel, wordt EUR 2.000 (10% van de factuur) gefactureerd voor verdelingsregel A en EUR 1.000 (5% van de factuur) voor verdelingsregel B.

Na het factureren van de contractregel, toont Infor LN het **Goedgekeurd bedrag**, het **Gefactureerd bedrag** en het **Samengesteld bedrag** (in eerste instantie verborgen) in de sessie Verdeling financiering (tpctm0170m000).

NB

- De volgorde voor de financieringsverdeling die voor de contractregel gedefinieerd is, kan na goedkeuring van de contractregel niet meer worden gewijzigd.
- Infor LN houdt bij het berekenen van de goed te keuren bedragen geen rekening met aanbetalen voor de contractregel.

Premies en boetes aanmaken voor een contract

Premies en boetes voor een contractregel aanmaken.

De contractpremies en boetes worden gebruikt om de aannemer te stimuleren. De algemene voorwaarden kunnen worden overeengekomen met de aannemer als onderdeel van het contract. U kunt premies en boetes vastleggen voor alle contractsoorten. De default factureermethode wordt opgehaald uit de gegevens van de contractregels. U kunt deze factureermethode echter wel wijzigen.

Premies en boetes worden vastgelegd als onderdeel van de gegevens van de contractregels en moeten worden gekoppeld aan de opbrengstcode. U kunt voor een premieregel een geldigheidsduur vastleggen. U kunt meerdere regels voor premies en boetes toevoegen aan een contractregel.

U kunt het project of het contract afsluiten, ook al zijn het premiebedrag en het factuurbedrag niet gelijk, omdat het gefactureerde bedrag lager kan zijn dan het premiebedrag of zelfs nul (niet verdiend door de aannemer wegens gebrekkige prestaties).

Infor LN houdt rekening met de premies en boetes om de opbrengsten te berekenen. Infor LN houdt alleen rekening met het type premie **Vaste premie** voor de toerekening van opbrengsten.

Het premiebedrag mag niet groter zijn dan het financieringsbedrag voor het contract. In Infor LN kunt u de premies alleen goedkeuren als de fondsen voor het contract beschikbaar zijn. U kunt de aanbesteding niet verrekenen met premiefacturen. Het financieringsbedrag van het contract kan op basis van de boetes niet verhoogd worden.

NB

- Voor boetes wordt een factuur met een negatief bedrag of creditnota gegenereerd.
- Voor premies en boetes is de functionaliteit voor tijdelijke inhoudingen niet van toepassing.

Voer de volgende stappen uit om contractpremies en boetes aan te maken:

1. Selecteer in het menu **Referenties** van de sessie **Premies en boetes** de optie Contractregels (tpctm1110m000).
2. Klik in de sessie Premies en boetes (tppin0180m000) op Nieuw om premie- en boeteregels voor de geselecteerde contractregel aan te maken.

- Selecteer de soort premie.
 - Selecteer de opbrengstcode voor de premie- en boeteregel.
 - Selecteer de factureermethode, betalingscondities en betaalwijze voor de premie- en boeteregel.
 - Geef de projectgegevens op: **Project**, **Structuurdeel**, **Activiteit** en **Trigger-activiteit**. NB: Deze waarden worden gebruikt voor opbrengstmutaties tijdens facturering.
 - Geef de **Geplande factuurdatum** op. *Voor de **Geplande factuurdatum** wordt de **Geplande einddatum** van de activiteit die is opgegeven op het veld **Trigger-activiteit**, gebruikt als default. U kunt de datum echter aanpassen.*
 - Geef het premie- en boetebedrag en het **Factuurbedrag** (goedgekeurd bedrag) op.
 - Keur de premieregel goed met de optie **Goedkeuren**.
 - Zet de premie- en boeteregel over naar Facturering met de optie **Overzetten**.
3. Met de sessie Facturering 360 (cisl3600m000) kunt u de facturen voor de premie- en boeteregels samenstellen, boeken en afdrukken.

Facturering

Wanneer u een premie- of boeteregel overzet naar Facturering, worden de premiegegevens, zoals **Soort premie** en **Tekst premie**, ook overgezet naar Facturering.

U kunt de opbrengstmutaties voor premies en boetes ook handmatig aanmaken met de factuursoort **Premies en boetes** in de sessie Opbrengst (tpppc3101s000).

Wanneer u een factuur met betrekking tot premies en boetes boekt in Projectfacturering, gebeurt het volgende:

- Infor LN werkt de opbrengstmutaties voor premies en boetes bij in de sessie Opbrengstmutaties (tpppc3505m000).
- De **Factuurdatum** en het **Factuurdocument** worden bijgewerkt op de premie- of boeteregel.

De verwachte/geplande opbrengsten voor **Vaste premie** worden in de prestatiemetingsgrafieken en de opbrengstanalysegrafieken weergegeven, als het selectievakje **Geplande opbrengst** is ingeschakeld in:

- De sessie Prestatiemeting m.b.v. EVM (tppss0702m000).
- De sessie Financiële analyse opvragen (tppss0701m000).

Wanneer u een facturabele regel met betrekking tot de premie of boete in Facturering annuleert, schakelt Infor LN het selectievakje **Overgezet naar Facturering** uit voor de premie- of boeteregel in de sessie Premies en boetes (tppin0180m000).

NB

Als het selectievakje **Projectcontracten** in de sessie Liquiditeitsprognose bijwerken (tfcmg3210m000) is ingeschakeld, houdt Infor LN rekening met de factuursoort, **Premies en boetes** (alleen goedgekeurd of **Vaste premie**) wanneer u de liquiditeitsprognose-gegevens bijwerkt voor de projecten die niet zijn afgesloten.

Wanneer de premie is gekoppeld aan een contractregel met de status **Geannuleerd** of aan een project met de status **Afgesloten**, kunt u de gegevens van de liquiditeitsprognose voor de premie niet bijwerken.

Termijnbetalingsaanvragen gebruiken

Termijnbetalingsaanvragen worden gegenereerd voor de gemaakte kosten per eenheid binnen een contract met de relatie. Termijnbetalingsfacturen worden naar de klant verzonden op basis van een afgesproken factureringscyclus en verrekend met gebruikmaking van termijn- of leveringsfacturen. Het proces voor termijnbetalingsaanvragen wordt gebruikt om een 1443-factuur (specifiek standaardformulier voor de VS) aan te maken.

NB

- Dit proces kan alleen worden gebruikt als de vereiste parameter is geselecteerd.
- Termijnbetalingen zijn alleen van toepassing voor aangenomen werk.
- De functionaliteit voor tijdelijke inhoudingen is niet van toepassing op termijnbetalingsaanvragen.
- Termijnbetalingsaanvragen worden niet opgenomen in de opbrengstanalyse.

Om de gegevens van termijnbetalingsaanvragen in te stellen, moet u het volgende doen:

- Geef de opbrengstcode op in de sessie Parameters Project (tpdm0100s000).
- Schakel het selectievakje **Termijnbetalingsaanvragen** in de sessie Contractparameters (tpctm0100m000) in.
- Schakel het selectievakje **Kleine contracten** in om ervoor te zorgen dat de bedrijfsentiteit een kleinbedrijf is en om de waarde op het standaardformulier 1443 af te drukken. Het selectievakje is alleen beschikbaar indien het selectievakje **Termijnbetalingsaanvragen** is ingeschakeld.

Een termijnbetalingsaanvraag definiëren

U kunt de gegevens van de termijnbetalingsaanvraag vastleggen op het tabblad **Termijnbetalingsaanvragen** in de sessie Contract (tpctm1600m000):

1. Geef het contract op.

2. Schakel het selectievakje **Termijnbetaling** in om de termijnbetalingsaanvraag voor het contract aan te maken.
3. Geef het termijnbetalingspercentage op. Het percentage van de kosten voor een contract dat in aanmerking komt voor facturering. De meest gebruikte termijnbetalingspercentages liggen tussen 75-80%.
4. Geef het vereffeningspercentage voor de productiestand op dat gebruikt wordt voor het berekenen van het bedrag voor het verrekenen van de termijnbetalingsfacturen.
5. Geef de factureermethode op.
6. Geef de betalingscondities op.
7. Schakel het selectievakje **Rapport factureerbare kosten** in om een extra rapport af te drukken wanneer de factuur is aangemaakt.
8. Maak een of meer contractregels aan. Voor meer informatie, zie *Contractregelgegevens instellen* (p. 15) Infor LN vult de termijnbetalingsgegevens die voor het contract zijn vastgelegd, default in op het tabblad Termijnbetaling.

NB

- De velden **Perc. termijnbetaling**, **Vereffeningsperc. termijnen**, **Factureermethode**, **Betalingscondities** en **Rapport factureerbare kosten** zijn alleen beschikbaar als het selectievakje **Termijnbetaling** ingeschakeld is op het tabblad **Termijnbetalingsaanvragen** in het Contract (tpctm1600m000).
- In Infor LN kunnen twee soorten facturen op een contractregel: Termijnbetalingsfacturen en op termijnen of leveringen gebaseerde facturen. Er wordt een extra betalingsvoorwaarde toegevoegd om onderscheid te maken tussen op termijnen/leveringen gebaseerde facturen en termijnbetalingsfacturen.

Een termijnbetalingsaanvraag aanmaken

1. Selecteer in de sessie Te factureren regiemutaties (tppin2100m000) de contractregel of selecteer in de sessie Contract 360 de optie **Gegevens factureerbare kosten** om de kosten per eenheid aan te maken voor het contract.
 - Klik in het menu Referentie op **Geaggregeerde facturabele kosten aanmaken**. De sessie Geaggregeerde facturabele kosten aanmaken (tppin1200m000) wordt geopend.
2. Klik in de sessie Geaggregeerde facturabele kosten aanmaken (tppin1200m000) op Aanmaken om de facturabele kostenregels aan te maken.
3. In de sessie Te factureren regiemutaties (tppin2100m000):
 - Selecteer de aangemaakt facturabele kostenregel voor het contract
 - Klik in het menu Referentie op **Facturabele kostenregels contract**. De sessie Facturabele kostenregels contract (tppin1100m000) wordt geopend.
4. Selecteer in de sessie Facturabele kostenregels contract (tppin1100m000) de facturabele kostenregel voor het contract.
 - Klik in het menu Referentie op **Termijnbetalingsaanvragen aanmaken**. De sessie Termijnbetalingsaanvragen aanmaken (tppin0270m000) wordt geopend. Infor LN haalt

de default gegevens van termijnbetalingsaanvragen op uit de sessie Contract (tpctm1600m000)/ Contractregels (tpctm1110m000).

5. Geef in de sessie Termijnbetalingsaanvragen aanmaken (tppin0270m000) de benodigde informatie op en klik op **Aanmaken**. Infor LN maakt de termijnbetalingsaanvragen aan.
6. Doe in de sessie Termijnbetalingsaanvragen (tppin0170m000) het volgende:
 - Keur de termijnbetalingsaanvragen goed/af.
 - Zet de termijnbetalingsaanvragen over naar Facturering.

NB

- U kunt de gegevens van de termijnbetalingsaanvragen controleren in de sessie Termijnbetalingsaanvragen (tppin0170m000).
- U kunt de gegevens van de verrekenende termijnbetalingsaanvraag controleren in de sessie Aanvragen verrekenende termijnbetalingen (tppin0571m000).

Facturering

U moet de relevante factuureermethode en de betalingsconditie die is opgegeven voor de contractregel, gebruiken. In Facturering kunt u hiervan afwijken op basis van het volgende:

- Termijnbetalingsfacturen die op basis van de productiestand van het contract op afgesproken intervallen worden verrekend.
- Termijnbetalingsfacturen waarbij de vooruitbetalingen zijn inbegrepen.
- Termijnbetalingsfacturen die worden verrekend met op termijnen/leveringen gebaseerde facturen.

NB

- Wanneer termijnbetalingsaanvragen worden verrekend met termijnen of leveringen, wordt een tegenboeking gegenereerd in Financiële administratie.
- Infor LN registreert opbrengsten voor de aanvragen als opbrengsten van de soort **Termijnbetalingsaanvraag** in de sessie Opbrengstmutaties (tpppc3505m000).
- Wanneer u de saldi voor tussenresultaten genereert, worden termijnbetalingsaanvragen meegenomen in de berekening van het bedrag Gefactureerd aan klant.
- In Infor LN kan de gebruiker ook een factuur specifiek voor de VS afdrukken: Standaardformulier 1443 (SF1443) Verzoek aannemers voor termijnbetaling. Om beide standaardformulieren te kunnen afdrukken, is de functionaliteit Infor Operational Reporting vereist. Op het SF-formulier 1443 moet ook het niet verrekenende vooruitbetalingsbedrag worden opgegeven.
- Termijnbetalingsaanvragen worden geboekt met de bestaande integratiedocumentsoort Projectopbrengst/Opbrengstanalyse.

Hoofdstuk 8

Contractfacturen verwerken

8

Contractfacturen, de gerelateerde kosten van het contract, worden verwerkt in Facturering. Infor LN ondersteunt de volgende factuursoorten:

- Termijn
- Facturering op basis van leveringen
- Termijnmotivering
- Regie
- Eenheidsprijs
- Verrekenpost

Termijnfacturering gebruiken

Met termijnfacturering kunt u gegevens van termijnen en termijnmotiveringen genereren en bewaken. Termijnen zijn delen van aanneemsommen die u met regelmatige tussenpozen verstuurt. Dit is bijvoorbeeld het geval als u afsprekt om twee facturen te sturen, één halverwege het project en één aan het einde van het project.

Definieer in de sessie Contract (tpctm1600m000) op het tabblad **Facturering** de **Factuursoort**. Zet de **Contractsoort** op **Vaste prijs** en zet het **Type termijn** op **Bedrag**, **Percentage** of **Punten**.

Aanbetalingsverzoeken gebruiken

Aanbetalingsverzoeken zijn bedragen die voor of na de start van een project van de relatie zijn gevraagd. Met deze bedragen kunt u bijvoorbeeld projectmateriaal inkopen.

Aanbetalingen zijn mogelijk bij alle factureermethoden. De aanbetaling moet aan een van de contractregels worden gekoppeld. U kunt een aanbetaling koppelen aan een structuurdeel of een activiteit. Als de factureermethode van een contractregel **Termijn** is, kunt u de aanbetaling ook aan een termijn koppelen. Met deze termijn kunt u de aanbetaling verrekenen. Als de aanbetaling niet aan een termijn is gekoppeld, kunt u de aanbetaling in de volgende factuur verrekenen of een vereffeningspercentage definiëren voor de contractregel.

Wanneer u een aanbetaling wilt muteren, moet u een opbrengstcode selecteren in de sessie Standaard opbrengsten (tpdm0515m000). Als u aanbetalingen hebt overgezet naar de module Facturering, wordt de aanbetalingsfactuurregel met de opbrengstcode geboekt in de sessie Boeking opbrengst (tpppc3501m000).

Aanbetalingen boeken:

- Wanneer u een aanbetalingsverzoekrecord boekt, maakt LN een opbrengstrecord aan.
- Wanneer de aanbetalingsregel wordt afgedrukt en doorgeboekt naar Fin. administratie met de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisl2200m000), wordt het factuurnummer ingevuld in de aanbetalingsrecord en in de opbrengstrecord.
- De opbrengstrecord wordt overgezet van Projectfacturering naar Facturering. LN maakt vervolgens in de sessie Opbrengst een record aan.
- Wanneer deze record wordt afgedrukt met de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisl2200m000) en met dezelfde sessie wordt doorgeboekt naar Fin. administratie, gebeurt het volgende.

NB

Voor het factuurnummer wordt in de opbrengstrecord een default gebruikt.

LN controleert of er een aanbetalingsrecord bestaat. U kunt deze aanbetalingsregel verrekenen met een standaardregel. Als er een aanbetalingsregel is gevonden, voegt LN een record in de opbrengsttabel in als tegenboeking voor de aanbetaling.

Termijnmotivering

Termijnmotivering is een factuursoort die lijkt op **Termijn**. Het termijnbedrag hangt af van de voortgang van het project en de verkooptarieven van structuurdelen of activiteiten. De specificaties van termijnmotivering betreffen het factureren van delen van contractbedragen met afgesproken intervallen, bijvoorbeeld om de vier weken. U kunt deze gegevens vrijgeven voor Facturering.

Het vaste bedrag van alle termijnen is gelijk aan de totale aanneemsom. Als de productiestand 100% is, kunt u de gehele aanneemsom factureren.

U kunt als volgt termijnmotivering gebruiken:

1. Geef de factuursoort op in de sessie Contractregels (tpctm1110m000):
 - Stel de **Contractsoort** in op **Vaste prijs**.
 - Stel **Factuursoort** in op **Termijnmotivering**.
2. Geef in de sessie Structuurdelen (tpptc1100m000) of Activiteiten (tppss2100m000) de gegevens van het structuurdeel of de activiteit op. Deze gegevens vormen de basis voor het opstellen van termijnspecificaties zoals de verkoopeenheid, de verkoophoeveelheid en de verkoopprijs van de projectstructuur (structuurdeel/activiteit). Het verkoopbedrag van een structuurdeel of activiteit is het product van de verkoopprijs en hoeveelheid.

3. Geef de voortgang van het structuurdeel op in de sessie Werkelijke productiestanden structuurdelen (tpppc1550m000) of geef de voortgang van de activiteit op in de sessie Werkelijke productiestanden activiteiten (tpppc1560m000).
4. Gebruik de sessie Termijnen termijnmotivering aanmaken (tppin1210m000) om termijnen te genereren op basis van de verkoopgegevens voor de structuurdelen, projectactiviteiten en de geregistreerde voortgang van de structuurdelen en activiteiten. Evalueer de gegenereerde termijngegevens. Gebruik de sessie Specificaties termijnmotivering (tppin1510m000) om termijnspecificaties te evalueren.
5. Zet de projectgegevens over naar de module Facturering met de sessie Mutaties naar Facturering overzetten (tppin4200m000).

In Facturering:

- Toekomstige facturen fiatleren
- Factuurkoppen controleren
- Facturen samenstellen, afdrukken en doorboeken naar de module Debiteurenadministratie

De gekoppelde inkomsten worden tegelijk verwerkt in Projectadministratie. Het factuurnummer wordt weergegeven op de mutatie wanneer de inkomsten worden geboekt.

Regiefacturering

In Project kunt u de facturering van regieprojecten en verrekenposten muteren en bewaken. Factuurbedragen zijn gebaseerd op de werkelijke kosten plus een prijsverhoging, of de verkoopprijzen/-tarieven van het product of de service die aan de klant geleverd is.

LN geeft de factuurbedragen en hoeveelheden weer, gebaseerd op de geleverde inspanning, op de contractregels van de soort **Kostenvergoeding** en **Tijd & materialen**. U kunt de factuur van een relatie alleen aanmaken wanneer u de werkelijke kosten maakt.

U kunt als volgt regiefacturering gebruiken:

1. Doe het volgende in de sessies Contracten (tpctm1100m000) en Contractregels (tpctm1110m000):
 - Stel **Contractsoort** in op **Kostenvergoeding** of **Tijd & materialen**.
 - Stel **Factuursoort** in op **Regie**.
 - Geef een project op dat aan de relevante contractregel is gekoppeld.
 - Geef de kosten per eenheid voor het project op. LN registreert vervolgens de kosten per eenheid op de contractregel.
2. Ken de opbrengstcodes toe in de sessie Aan opbrengstcodes toekennen (tppin0810m000).
3. Leg de werkelijke kosten vast in de sessie Overzicht kosteninvoer (tpppc2811m000). De beschikbare opties zijn:
 - Per structuurdeel/ activiteit
 - Per kostensoort

- Per bewakingscode
 - Per kostendrager: Als u een structuurdeel definieert met de sessie Structuurdelen (tpptc1100m000) of een activiteit met de sessie Activiteiten (tppss2100m000), geeft u met het selectievakje **Kostenbewaking** aan of u de projectkosten per eenheid voor het structuurdeel of de activiteit wilt vastleggen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, aggregereert Project de kosten van het structuurdeel naar het parent-structuurdeel.
4. Fiatteer de kosten per eenheid in de sessie Kosten goedkeuren (tpppc4811m000).
 5. Verwerk de mutaties in de sessie Mutaties verwerken (tpppc4802m000). Met deze sessie boekt u de gefiatteerde kosten per eenheid naar de projecthistorie en Fin. administratie.
NB: Dit is alleen relevant voor kosten per eenheid die zijn geregistreerd voor een project. LN fiatteert en verwerkt de kosten per eenheid die geen onderdeel zijn van het project.
 6. Zet de mutaties op **Te factureren** in de sessie Te factureren regiemutaties (tppin4810m000).
 7. Zet de mutaties over naar de module Facturering met de sessie Mutaties naar Facturering overzetten (tppin4200m000).

In Facturering:

- Toekomstige facturen fiatteren
- Factuurkoppen controleren
- Facturen samenstellen, afdrukken en doorboeken naar de module Debiteurenadministratie

De gekoppelde opbrengsten worden default verzonden naar Projectvoortgang voor mutatieverwerking.

Regiemutaties vrijgeven

Regels van de soort Materiaal, Taak, Materieel, Onderaanneming en Overige kosten kunt u vrijgeven met de volgende overzichts- en detailsessies:

- Te factureren materiaalmutaties (tppin2100m100)
- Te factureren taakmutaties (tppin2100m200)
- Te factureren materieelmutaties (tppin2100m300)
- Te factureren onderaannemingsmutaties (tppin2100m400)
- Te factureren mutaties overige kosten (tppin2100m500)
- Te factureren overhead-mutaties (tppin2100m600)

Als alternatief kunt u de kostenregels voor facturering collectief vrijgeven met de sessie Mutaties voor Facturering goedkeuren (tppin4257m000). Het is ook mogelijk om een bereik van regieregels af te drukken in de sessie Regiemutaties afdrukken (tppin4457m000).

U kunt factureren voor verrekenposten voor het contract, zoals scope-wijzigingen, stelposten en risicoverrekeningen voor prijzen/hoeveelheden.

Factureerbare kosten

In Infor LN kunt u met de sessie **Facturabele kostenregels contract** (tppin1100m000) facturabele kosten aanmaken en muteren. De kostenregels zijn gebaseerd op de gedetailleerde regiemutaties die met de sessie **Geaggregeerde facturabele kosten aanmaken** (tppin1200m000) geaggregeerd zijn. De aggregatieniveaus worden bepaald op basis van de factureermethode die voor de contractregel opgegeven is.

Met deze methode kunt u facturen aanmaken en daarbij rekening houden met specifieke gedetailleerde kosten die op een factuurregel kunnen worden gecombineerd. Voorbeeld: een klant is overeengekomen dat **Taken** en **Materiaal** gespecificeerd detailkosten zijn, maar dat alle andere directe kosten als **totaalkosten** worden verwerkt. Vervolgens kunnen overeenkomende aggregatieniveaus worden ingesteld als onderdeel van de factureermethode. U kunt de sessie **Geaggregeerde facturabele kosten aanmaken** (tppin1200m000) gebruiken om een voorbeeld weer te geven van gecombineerde gegevens op de factuur.

U kunt het aggregatieniveau wijzigen en gebruiken voor het bijwerken van de gedetailleerde regels. Bijvoorbeeld: materieelfactuurregels met verschillende tarieven. Op het aggregatieniveau wordt het factuurtarief gewijzigd en worden alle gedetailleerde regels dienovereenkomstig bijgewerkt.

Eenheidsprijsfacturering

De eenheidsprijsfacturering is gebaseerd op de verkoopprijs van een structuurdeel of een activiteit. Het te factureren bedrag is gelijk aan de verkoopprijs vermenigvuldigd met de werkelijke productiestand (hoeveelheid).

U gebruikt de eenheidsprijsfacturering als volgt:

1. Ken de structuurdelen of activiteiten toe aan opbrengstcodes in de sessie **Structuurdelen en activiteiten aan opbrengstcodes toekennen** (tppin0820m000).
2. Selecteer de relevante **Contractsoort** en geef op het veld **Factuursoort** in de sessie **Contractregels** (tpctm1110m000) de waarde **Eenheidstarief** op.
3. Geef de relevante structuurdelen of activiteiten voor het project op met de verkoopprijs die moet worden gebruikt voor de facturering.
4. Leg de productiestand vast in de sessie **Werkelijke productiestanden structuurdelen** (tpppc1550m000) of **Werkelijke productiestanden activiteiten** (tpppc1560m000).
5. Zet de projectgegevens over met de sessie **Mutaties naar Facturering overzetten** (tppin4200m000).

NB: De sessie **Overgezette gefactureerde regels eenheidsprijzen** (tppin0550m000) geeft voor een specifiek project, structuurdeel en activiteit de regels weer die met succes zijn overgezet.

In Facturering:

- Toekomstige facturen fiatleren

- Factuurkoppen controleren
- Facturen samenstellen, afdrukken en doorboeken naar de module Debiteurenadministratie

De gekoppelde inkomsten worden tegelijk verwerkt in Projectadministratie. Het factuurnummer wordt weergegeven op de mutatie wanneer de inkomsten worden geboekt.

Op levering gebaseerde facturering

Op leveringen gebaseerde facturen zijn gebaseerd op de verkoopbedragen van de te leveren contractonderdelen. Bij op levering gebaseerde factuurspecificaties wordt de klant gefactureerd op basis van de zending of levering van de dienst aan de klant.

Op levering gebaseerde facturering gebruiken:

1. Geef de factuursoort op in de sessie Contract (tpctm1600m000) op het tabblad **Facturering**:
 - Stel de **Contractsoort** in op **Vaste prijs**.
 - Stel **Factuursoort** in op **Op basis van levering**.
2. Klik in de sessie Contractleveringen (tpdpm7100m100) op **Leveringen voor magazijnbeheer vrijgeven** om de te leveren onderdelen vrij te geven aan magazijnbeheer en verzend de onderdelen met Magazijnbeheer.
3. Selecteer de te factureren regels in de sessie Facturering 360 (cisli3600m000).
4. Verwerk en boek de facturen.