

AFO 233 - Printen financiële transacties

233.1 Inleiding

Alle wijzigingen in de bestelmodule die een verandering in de verplichtingenstand en/of de boekhoudkundige stand van een budget tot gevolg hebben, worden vastgelegd in een bestand. Via AFO 233 kunt u diverse overzichten genereren van de transacties in dit bestand. Het doel van deze optie is het mogelijk te maken om wijzigingen in budgetstanden te controleren. Als regel heeft een transactie twee ingangen in het bestand [plus of min van oude bedrag en plus of min van nieuwe bedrag]. **“Positieve of negatieve aanpassing van de oude budgetstand en negatieve of positieve aanpassing van de nieuwe budgetstand”** (als deze bedragen niet nul zijn). Aangenomen kan worden dat elke transactie in de bestelmodule die financiële implicaties heeft wordt vastgelegd en kan worden opgenomen in overzichten.

Het systeem onderscheidt drie soorten overzichten:

- Overzichten per budget
- Overzichten per leverancier
- Algemene overzichten (voor alle budgetten en leveranciers)

Onderstaande tabel toont de aanpassingen die worden vastgelegd:

Wijziging	Implicaties voor:	Aantal transacties	Negatief of positief bedrag	Opmerkingen
invoeren nieuwe bestelling	verplichtingenstand	1	positief	Het invoeren van giften en externe bestellingen heeft geen effect op de verplichtingenstand. Deze transacties worden derhalve niet vastgelegd.
registreren van ontvangsten	verplichtingenstand	1	negatief	Deze transactie wordt alleen vastgelegd als het systeem boekhoudkundig model 11 gebruikt ('ontvangstmodel').
wijzigen bestelling of	verplichtingen-	2	negatief en	Alle wijzigingen die consequenties hebben voor

Wijziging	Implicaties voor:	Aantal trans-acties	Negatief of positief bedrag	Opmerkingen
deelbestelling	stand		positief	een budget worden vastgelegd, zoals invoer van een nieuwe deelbestelling, verwijderen van een bestaande deelbestelling of aanpassing van de totale bestelling van een deelbestelling.
verwijderen bestelling	verplichtingen-stand	1	negatief	
invoeren prijs bij bestelling	verplichtingen-stand boekhoudkundige stand	1 1	negatief negatief	De transactie wordt alleen vastgelegd wanneer het systeem boekhoudkundig model 22 ('prijzenmodel') gebruikt.
wijzigen prijs	boekhoudkundige stand	2	positief en negatief	
een factuur betalen	verplichtingen-stand boekhoudkundige stand	1 1	negatief negatief	De transactie wordt alleen vastgelegd wanneer het systeem boekhoudkundig model 33 ('factuurmodel') gebruikt. Het bedrag van de verplichting van de (deel)bestelling wordt omgekeerd (d.w.z. verwijderd) bij betaling. Het 'betaalde' bedrag wordt afgetrokken van de boekhoudkundige stand voor normale facturen. Merk op dat dit voor creditnota's andersom is.
ongedaan maken betaling van een factuur	verplichtingen-stand boekhoudkundige	1 2	positief positief en negatief	De transactie wordt alleen vastgelegd wanneer het systeem boekhoudkundig model 33 ('factuurmodel') gebruikt. Het bedrag van de verplichting wordt weer toegevoegd (d.w.z. wordt

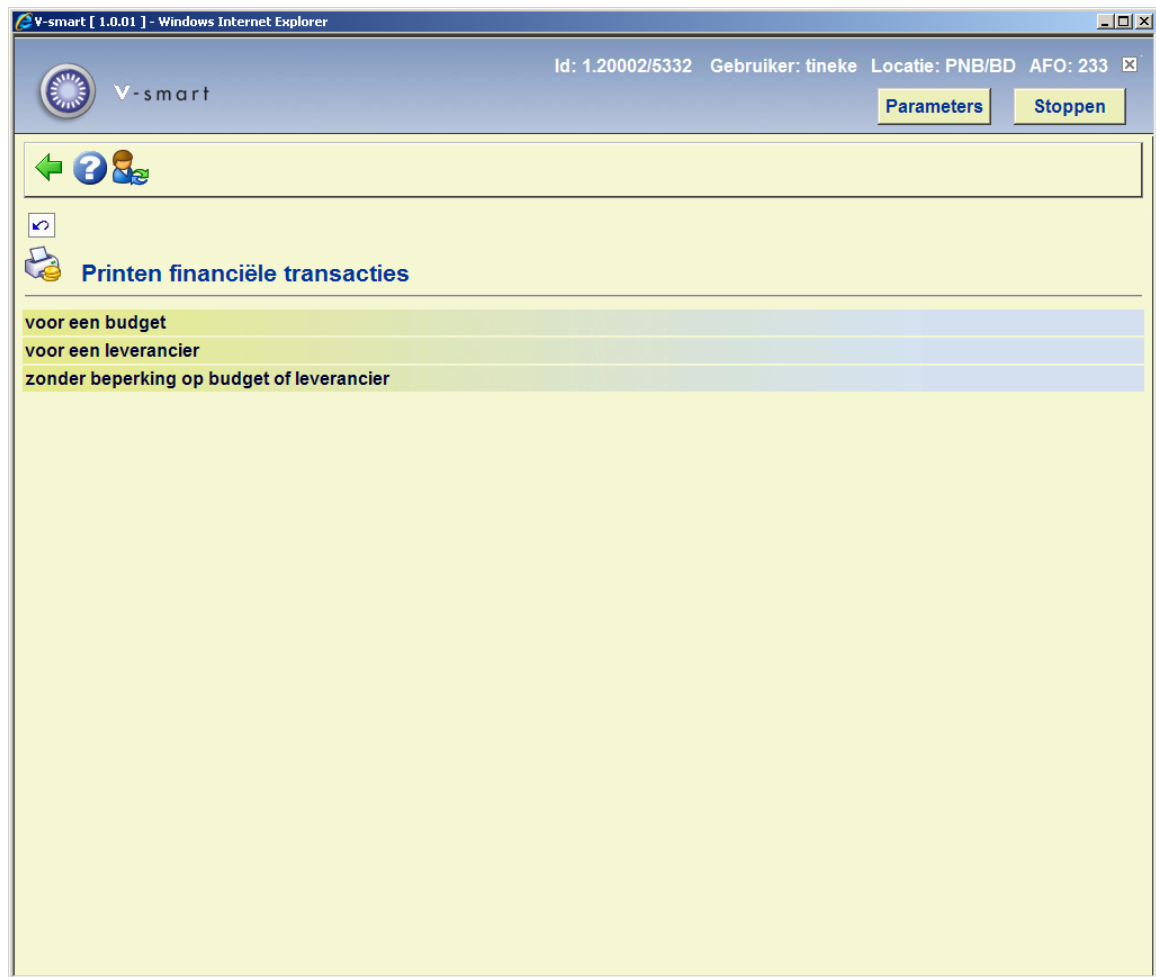
Wijziging	Implicaties voor:	Aantal transacties	Negatief of positief bedrag	Opmerkingen
	stand			een positief bedrag in de verplichtingenstand). De 'betaalde' prijs wordt teruggedraaid, d.w.z. wordt een negatief bedrag t.o.v. de boekhoudkundige stand. Merk op dat dit voor creditnota's andersom is.
bestelling annuleren	verplichtingenstand	1	negatief	Het bedrag van de verplichting voor een geannuleerde bestelling wordt verwijderd zodra het annuleringsbericht van het tijdelijke naar het definitieve afdrukbestand gaat (AFO 252).
boekhoudkundige transactie	boekhoudkundige stand	1	positief en negatief	
verplichtingen transactie	verplichtingenstand	1	positief en negatief	
boekhoudkundige transactie met verplichtingen bedrag	boekhoudkundige stand en verplichtingenstand	2	positief en negatief	

Let op

Alleen budgetten gedefinieerd via AFO 243 (**Budgetten**), d.w.z. gecontroleerde budgetten, worden bijgehouden in het transactiebestand. Transacties worden alleen opgenomen voor bedragen die niet gelijk zijn aan 0 (nul), dus denk er om dat transacties die gelijk zijn aan 0 (nul) niet opgenomen worden.

233.2 Printen financiële transacties

Wanneer u deze AFO kiest verschijnt er een menu.



U heeft de keuze uit drie opties op dit scherm. De te volgen procedure is vergelijkbaar voor alle opties, met kleine variaties.

233.2.1 Print financiële transacties voor budget of leverancier

Wanneer u de 1^e of 2^e optie kiest verschijnt er een dialogvenster waarop u een budget of leverancier kunt selecteren uit een dropdown lijst:

V-smart [1.0.01]

Gegevens opvragen voor

budget 2800.6 - BDK boeken

OK
Annuleer
Help

Dan wordt een invoerscherm getoond:

V-smart [1.0.01]

Startdatum

Einddatum 14/07/2008

Voor het jaar 2008

Aard 123

Type 1234

Schermopbouw 1

OK
Annuleer
Help

Velden van het scherm

Startdatum – voer de datum in waarop het overzicht moet beginnen. Gebruik een geldig formaat voor invoeren van de datum.

Einddatum - voer de datum in waarop het overzicht moet eindigen. Gebruik een geldig formaat voor invoeren van de datum. Wanneer u hier niets invoert wordt de datum van vandaag als default gebruikt.

Voor het jaar – voer een jaar in als u een overzicht wilt van transacties die wijzingen in de budgetstanden tot gevolg hadden voor dat jaar.

Aard - u kunt het overzicht beperken tot alleen de boekhoudkundige stand of alleen de verplichtingenstand. Geldige numerieke waarden zijn:

- 1 - Bestellingen / verplichtingen
- 2 – Gefactureerde bedragen / actuele bedragen
- 3 – Selecties / aanschafsuggestie bedragen

U kunt meerdere waarden invoeren in het formaat 123.

Type - de boekhoudkundige stand en de verplichtingenstand worden gewijzigd als gevolg van aanpassingen aan bestellingen en facturen zoals invoer, prijzen, annuleringen, betalingen, ongedaan maken betalingen enz. Bovendien kunnen deze standen gewijzigd worden als gevolg van transacties in AFO 243 ('Budgetten'). Geldige numerieke waarden zijn:

- 1 - Van bestellingen
- 2 - Van facturen
- 3 - Overige (d.w.z. overboekingen)
- 4 - Selecties (aanschafsuggesties)

U kunt meerdere waarden invoeren in het formaat 123.

Schermbouw – met deze optie kunt u kiezen tot een gedetailleerd overzicht of een samenvatting. Voer 1 in om alle geselecteerde transacties te zien (gedetailleerd) of 2 voor een samenvatting.

Wanneer u op **OK** klikt schakelt het systeem naar het standaardscherm voor de output procedure.

233.2.2 Print financiële transacties voor alle budgetten en leveranciers

Wanneer u de 3^e optie selecteert wordt er geen tussenscherm getoond. U komt direct op het scherm met selectiecriteria:

V-smart [2.0.01]

Startdatum

Einddatum

Voor het jaar

Aard

Type

OK

Annuleer

Help

http://nlbawqavubis/sm200qa/ClientBody.csp?ClientId=1.23013 Local intranet

Velden van het scherm

Startdatum – voer de datum in waarop het overzicht moet beginnen. Gebruik een geldig formaat voor invoeren van de datum.

Einddatum - voer de datum in waarop het overzicht moet eindigen. Gebruik een geldig formaat voor invoeren van de datum. Wanneer u hier niets invoert wordt de datum van vandaag als default gebruikt.

Voor het jaar – voer een jaar in als u een overzicht wilt van transacties die wijzingen in de budgetstanden tot gevolg hadden voor dat jaar.

Aard - u kunt het overzicht beperken tot alleen de boekhoudkundige stand of alleen de verplichtingenstand. Geldige numerieke waarden zijn:

- 1 - Bestellingen / verplichtingen
- 2 – Gefactureerde bedragen / actuele bedragen
- 3 – Selecties / aanschafsuggestie bedragen

U kunt meerdere waarden invoeren in het formaat 123.

Type - de boekhoudkundige stand en de verplichtingenstand worden gewijzigd als gevolg van aanpassingen aan bestellingen en facturen zoals invoer, prijzen, annuleringen, betalingen, ongedaan maken betalingen enz. Bovendien kunnen deze standen gewijzigd worden als gevolg van transacties in AFO 243 ('Budgetten'). Geldige numerieke waarden zijn:

- 1 - Van bestellingen

- 2 - Van facturen
- 3 - Overige (d.w.z. overboekingen)
- 4 - Selecties (aanschafsuggesties)

U kunt meerdere waarden invoeren in het formaat 123.

Wanneer u op **OK** klikt schakelt het systeem naar het standaardscherm voor de output procedure.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	July 2008	Creation	
2.0	May 2009	further clarification of valid codes for Type and Source; part of 2.0 updates	