



inTrade

Instellingen en configuratie

INHOUD

1	Inleiding	4
1.1	<i>Distributievormen</i>	4
1.2	<i>Indirecte distributie</i>	5
1.3	<i>Dropshipments</i>	5
1.4	<i>Directe distributie</i>	5
2	Rekeningschema.....	6
2.1	<i>Dagboek Voorraad</i>	6
2.2	<i>Noodzakelijke Grootboekrekeningen</i>	7
2.3	<i>Aanmaken Grootboekrekeningen</i>	8
3	inTrade instellingen	9
3.1	<i>Algemeen – Inkoop</i>	9
3.1.1	Verzamel inkoop orders	9
3.1.2	Aantal (artikelen) voorstellen bij confronteren	9
3.2	<i>Algemeen - Verkoop</i>	10
3.2.1	Niet-voorraad artikel opnemen in directe bestelling	10
3.2.2	Verzendatum t.a.v. orderdatum in dagen	10
3.2.3	Handmatige productallocatie:	10
3.2.4	Vrachtbrieven gebruiken:	10
3.2.5	Zendingen zelf aanmaken	10
3.2.6	Pakbon loskoppelen.	11
3.2.7	Indentieke orderregels samenvoegen	11
3.2.8	Sorteervolgorde pakbonnen in pdf	11
3.3	<i>TAB Financieel</i>	11
3.4	<i>TAB Document nummering</i>	13
3.5	<i>TAB Standaard layouts</i>	14
3.5.1	Instelling van standaard layouts	14
3.5.2	Instelling van layouts per debiteursoort.....	14
3.6	<i>TAB Artikel Matrix</i>	15
3.7	<i>Mutatie typen</i>	16
4	Instellingen op debiteurkaarten.....	17

Doel van de handleiding

Doel van deze handleiding is om gebruikers in staat te stellen zelf de handelsmodules van Asperion te kunnen configureren in overeenstemming met de werkwijze van de onderneming, en te gebruiken voor de verwerking van Verkoop Orders, Inkooporders en Voorraad en de correcte verwerking daarvan in de Asperion administratie.

Belangrijk : Naast de hier beschreven instellingen moet ook het artikelbestand correct geconfigureerd en opgebouwd worden. Zie hiervoor de aparte handleiding.

Beginsituatie

Gebruikers zijn reeds enigszins bekend met de werking en het gebruik van een Asperion administratie. Naast het pakket Asperion inBalance (Grootboek, Debiteuren, Crediteuren en Facturatie) beschikt de administratie ook over een combinatie van de Verkooporder, Inkooporder en Voorraad modules en zijn ze reeds bekend met de basisprincipes van voorraadbeheer en logistiek.

Doelgroep

Doelgroep zijn verantwoordelijken voor het gehele- of delen van het proces voor het vastleggen van verkooporders, het bestellen van goederen, het aansturen van leveranciers en transporteurs om de zendingen tot bij de klant te verzorgen, het genereren van de facturen en de juiste verwerking in de financiële administratie.

1 Inleiding

Asperion software kenmerkt zich door een grote hoeveelheid configuratie mogelijkheden. Door het verstandig kiezen van standaard instellingen wordt het werken met Asperion software veel efficiënter en gemakkelijker en wordt de kans op invoer- of bedieningsfouten sterk beperkt.

Veel instellingen zijn optioneel en bedoeld om het proces beter aan te doen sluiten bij de workflow van een gebruiker. Sommige instellingen zijn voor bepaalde functies absoluut noodzakelijk omdat ze anders niet of onvoldoende goed kunnen functioneren.

In deze handleiding worden voor de handelsmodules alle belangrijke instellingen van Asperion beschreven die nodig zijn om een goede werking van de handelsmodules te waarborgen.

Belangrijk :

De handelsmodule werkt op basis van het artikelbestand. Naast de hier beschreven instellingen moet ook het artikelbestand correct geconfigureerd en opgebouwd worden. Zie hiervoor de aparte handleiding.

Verder is het zo dat de instellingen in de Setup Wizard echte standaard (default) instellingen zijn en er moet nog wel op gewezen worden dat naast genoemde instellingen, op diverse plaatsen nog méér instellingen mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld

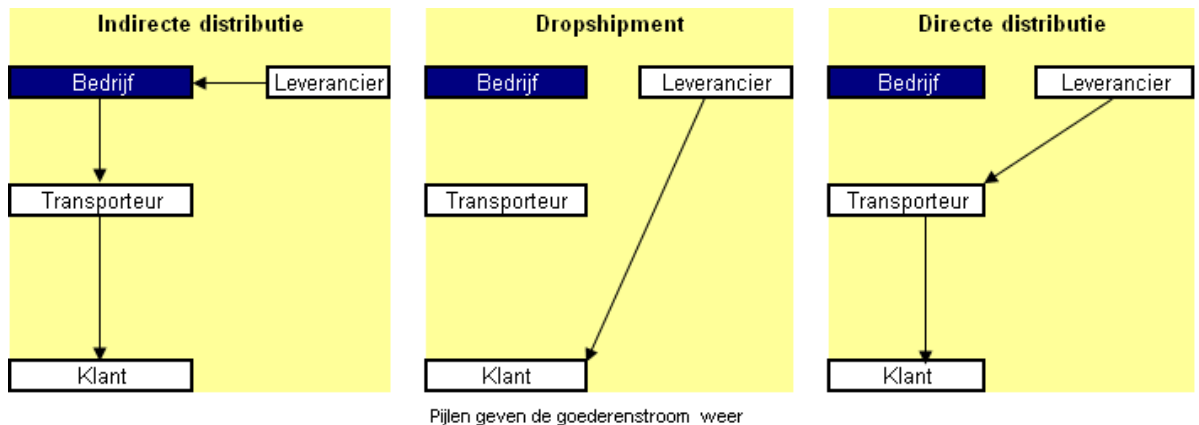
- het meerekenen van het verbruik bij de besteladvies berekening of
- de verkoopprijs automatisch te wijzigen met een wijziging van de inkoopprijs / verrekenprijs

Deze voorbeelden worden in de subcategorie instellingen geregeld (zie handleiding over artikelbestand instellingen).

1.1 Distributievormen

Asperion inTrade ondersteunt drie vormen van distributie: Indirecte distributie, Dropshipments en Directe distributie. De term direct- of indirect heeft betrekking op de weg die de goederen volgen van leverancier naar de klant. De distributievormen kunnen eventueel ook in combinatie gebruikt worden.

In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet welke definities Asperion hierbij hanteert, zodat precies kan worden bepaald welke distributievorm het best aansluit bij de eigen werkwijze. Staat eenmaal vast om welke distributievorm het gaat, dan kan het programma op de juiste wijze geconfigureerd worden zodat de juiste documentenstroom kan worden gebruikt.



1.2 Indirecte distributie

Bij Indirecte distributie worden door klanten bestelde goederen door de leverancier afgeleverd bij het magazijn van het bedrijf. De goederen kunnen zowel op voorraad gezet worden dan wel direct weer doorgeleverd worden naar de klant. Het bedrijf is dus zelf verantwoordelijk voor het verpakken en op transport stellen van de goederen. De transporteur levert de goederen af bij de klant

1.3 Dropshipments

Er is sprake van Dropshipments indien de goederen door de leverancier rechtstreeks aan een klant geleverd worden. Dit vormt een commercieel risico voor het bedrijf omdat de leverancier het bedrijf in de toekomst commercieel zou kunnen "kortsluiten" door voortaan rechtstreeks te verkopen zonder tussenkomst van het bedrijf. Het zijn veelal de kosten- en tijdsbesparende aspecten die een bedrijf in voorkomende gevallen tot dropshipments doen besluiten.

1.4 Directe distributie

Bij directe distributie worden de goederen voor een bepaalde levering bij de leverancier besteld. Zodra de leverancier meldt dat de goederen klaar staan om op transport gesteld te worden, zal het bedrijf aangeven op welke wijze de goederen verpakt en gelabeld moeten worden. De leverancier levert de goederen af bij de door het bedrijf gebruikte transporteur, die op zijn beurt de goederen vervolgens aflevert bij de klant.

Deze distributievorm wordt veelal gebruikt in situaties waarin het bedrijf zelf geen of nauwelijks zelf voorraad houdt. Daarnaast wordt de documentenstroom, om commercieel strategische redenen, bewust zodanig ingericht dat de leverancier niet (precies) weet wie de klant is.

2 Rekeningschema

Voordat de inTrade modules in gebruik kunnen worden genomen moet het rekeningschema hierop worden ingericht.

Voordat de financiële instellingen gedaan kunnen worden is het belangrijk te controleren of er in de administratie :

- een dagboek Voorraadmutaties van het type Memoriaal is aangemaakt,
- evenals de benodigde grootboekrekeningen.

2.1 Dagboek Voorraad

Alle mutaties van voorraadhoudende artikelen hebben een financiële mutatie tot gevolg en hiervoor worden automatisch journaalposten aangemaakt gedurende het logistieke proces. Deze journaalposten worden direct doorgeboekt en vastgelegd in een speciaal dagboek voor de voorraad.

Voorraadmutaties in dit dagboek kunnen dan ook niet geopend worden om mutaties te wijzigen of handmatig toe te voegen om de aansluiting met de voorraad administratie te kunnen garanderen.

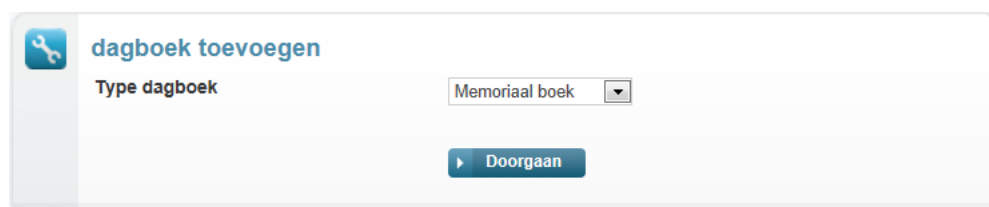
Controleer of in de administratie een dagboek van het type Memoriaal voor de voorraadmutaties al is aangemaakt.

- Ga naar :

Algemeen > Setup Wizard > Rekeningschema > Dagboeken

Ontbreekt onder het kopje Memoriaal een Voorraadboek / Memoriaal Voorraad, maak deze dan eerst aan als volgt :

- Klik op het tabblad **Toevoegen**, lees de uitleg en klik nogmaals op **Toevoegen**
- Selecteer Type dagboek: Memoriaal boek



The screenshot shows a web interface for adding a journal. The title is 'dagboek toevoegen'. Below the title, there is a label 'Type dagboek' and a dropdown menu currently showing 'Memoriaal boek'. At the bottom of this section is a blue button with a right-pointing arrow and the text 'Doorgaan'.

- Klik op **Doorgaan**



The screenshot shows the detailed form for adding a journal. The title is 'dagboek toevoegen'. The form contains the following fields:

- 'Type dagboek': Memoriaal boek
- 'Nr.': 92
- 'Omschrijving': 92 Voorraad
- 'Beschrijving': 92 Voorraad
- 'Volgende boekstuknr.': 9200001
- 'Ophogen met': 1

At the bottom of the form are two buttons: 'Terug' (Back) and 'Opslaan' (Save).

- Vul de verschillende velden in:
 - Ken een nummer toe aan het dagboek
 - Vul bij omschrijving het nummer en de titel van het dagboek in.
 - Het beschrijvingsveld is informatief en neemt de waarde bij omschrijving over
 - Stel voor het boekstuknummer een startnummer in. Er kan begonnen worden met 1, maar er kan ook gekozen worden voor een specifieke nummerreeks, bijv. 9200001
- Klik op 'Opslaan'.

2.2 Noodzakelijke Grootboekrekeningen

Controleer of het grootboekrekeningschema de voor inTrade noodzakelijke grootboekrekeningen bevat. Het gaat hierbij om de volgende grootboekrekeningen :

- **Grootboekrekening Voorraad**

Op deze grootboekrekening wordt bij het registreren van ontvangen goederen de waarde van deze goederen vastgelegd en bij verkoop de waarde van de verkochte goederen afgeboekt

In het standaard rekeningschema is de volgende rekening al aangemaakt:

920 – Handelsgoederen

Uiteraard kan hier ook een andere grootboekrekening worden gekozen en/of voor aangemaakt worden.
- **Grootboekrekening – Inkoopwaarde van de omzet**

Op deze grootboekrekening wordt na het journaliseren van de verkoopfactuur de waarde van de verkochte afgeboekt. Voorbeeld :

7010 – Inkoopwaarde van de omzet
- **Grootboekrekening – Nog te ontvangen facturen**

Op deze grootboekrekening wordt bij het registreren van ontvangen goederen de waarde van deze goederen vastgelegd tegen de prijs zoals deze op dat moment is ingevuld in het veld bij 'verrekenprijs' op de artikelkaart als een te verwachten vordering (factuur) van de leverancier. Na het confronteren van de inkoopfactuur wordt dit bedrag weer afgeboekt omdat deze grootboekrekening (type tussenrekening) na het confronteren van alle inkoopfacturen m.b.t de voorraad op 0,00 moet lopen. Voorbeeld:

1450 – Nog te ontv facturen goederen
- **Grootboekrekening – Herwaardering voorraad**

Deze grootboekrekening wordt ten eerste gebruikt om

 - het verschil te boeken na het confronteren van de inkoopfactuur tussen de *verwachte* inkoopprijs en de *werkelijke* inkoopprijs

en ook

 - het verschil tussen de waarde van de aanwezige voorraad vóór het confronteren en ná het confronteren. Dit laatste is van toepassing indien in de

administratie is gekozen voor *direct automatisch herwaarderen*.

Er bestaat een functie waarbij de voorraad, of een deel ervan, ook ineens afgewaardeerd of opgewaardeerd kan worden. Dit wordt periodieke herwaardering genoemd. In dat geval wordt het verschil in voorraadwaarde ook op deze grootboekrekening geboekt met als tegenrekening de grootboekrekening voor de voorraad. Voorbeeld :

7050 – Herwaardering voorraad

➤ **Grootboekrekening – Prijsverschillen Inkoop**

Wordt er gekozen voor het waarderen van de voorraad tegen een vaste verrekenprijs, dan wordt het verschil tussen de verrekenprijs en de werkelijke inkoopprijs op deze grootboekrekening geboekt na het confronteren van de inkoopfactuur. Voorbeeld :

7080 – Prijsverschillen Inkoop Voorraad

2.3 Aanmaken Grootboekrekeningen

Om een grootboekrekening aan te maken,

- Ga naar :

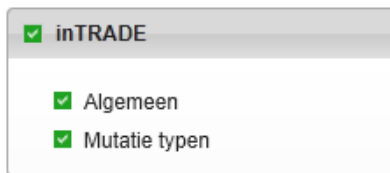
Algemeen > Setup Wizard > Rekeningschema > Grootboekrekeningen

- Klik op '**Toevoegen**'

- Vul de velden in en klik nogmaals op **Toevoegen**.

3 inTrade instellingen

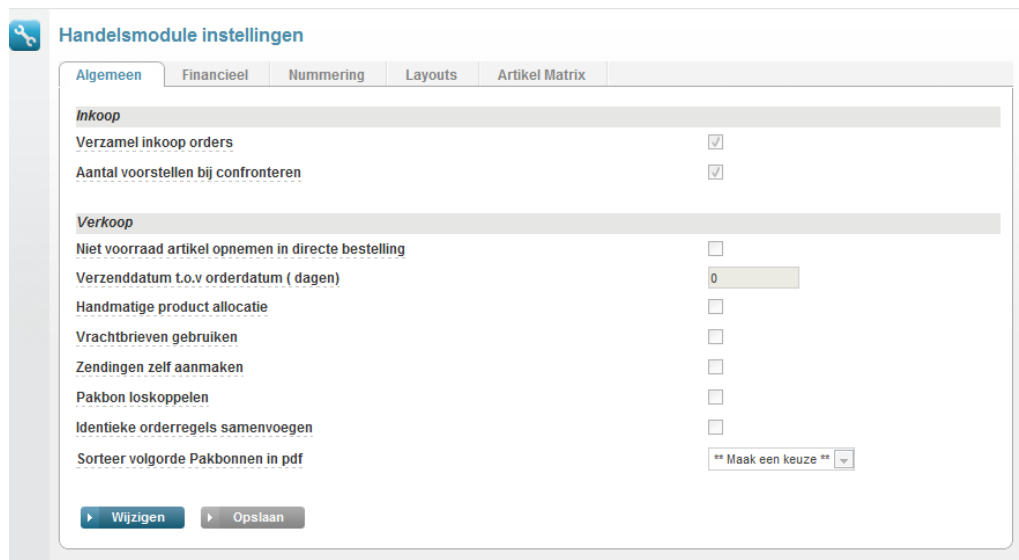
Doel van de inTrade instellingen is om het documentenproces zo nauwkeurig mogelijk aan te laten sluiten met het logistieke proces van de onderneming. Voor de handelsmodules die onderdeel vormen van inTrade is binnen de Setup Wizard een aparte sectie aanwezig.



➤ Kies nu :

Algemeen > Setup Wizard > inTRADE > Algemeen > (TAB) Algemeen

Het tabblad 'Algemeen' opent als eerste van de tabbladen, die alle instellingen bevatten die nagelopen moeten worden alvorens inTrade in gebruik genomen kan worden.



In de volgende paragrafen wordt uitleg gegeven over elk van de in te stellen parameters die zich op de verschillende TAB bladen bevinden.

3.1 Algemeen – Inkoop

3.1.1 Verzamel inkoop orders

Bij alle distributievormen is het aanvinken hiervan optioneel.

Het betreft hier de mogelijkheid om alle inkooporders die in een periode, bijvoorbeeld een week, zijn aangemaakt, te groeperen tot 1 verzamelorder per leverancier. Dat maakt het bestelproces bij elke leverancier overzichtelijker.

3.1.2 Aantal (artikelen) voorstellen bij confronteren

Deze instelling moet geactiveerd worden als gewerkt wordt met de inkooporder al dan niet in combinatie met de voorraadmodule

Wanneer deze optie wordt aangevinkt zal bij het confronteren / matchen van een inkooporder met de ontvangen inkoopfactuur het verwachte aantal (nog) in rekening te brengen artikelen voorgesteld worden.

3.2 Algemeen - Verkoop

Algemeen > Setup Wizard > inTRADE > Algemeen > (TAB) Algemeen

3.2.1 Niet-voorraad artikel opnemen in directe bestelling

Deze instelling is optioneel.

Bij het aanmaken van een artikel kan worden aangegeven of het voorraadhoudend is. Vink deze optie aan als ook niet-voorraadhoudende artikelen (bijv. proefartikelen/ showmodellen/ verzendkosten) ook in de inkooporder opgenomen moeten worden, wanneer deze direct is aangemaakt vanuit een verkooporder.

3.2.2 Verzendatum t.a.v. orderdatum in dagen

Deze instelling is verplicht

Stel hier het standaard aantal dagen in waarop een verkooporder doorgezet mag worden naar pakbon (uitgeleverd mag worden). Op het moment dat een verkooporder wordt aangemaakt kan deze waarde alsnog worden aangepast.

Bij uitlevering op dezelfde dag is de instelling 0 dagen. Wanneer de verkooporders standaard de volgende dag aangeboden moeten worden ter afhandeling is de instelling 1.

3.2.3 Handmatige productallocatie:

Bij directe distributie is deze instelling verplicht. Bij andere distributievormen is het optioneel.

Ontvangen goederen worden normaal gesproken automatisch toegewezen aan (back-)orders volgens het principe “oudste order eerst”. In dat geval heeft de gebruiker dus geen directe invloed op de wijze waarop de goederen over de verschillende verkooporders verdeeld (ge-allocceerd) worden. Bij de directe distributievorm moet u goederen echter wel direct kunnen toewijzen. Want daar is het van belang dat de goederen, die vanaf de leverancier op transport gesteld worden, op dat moment bewust gekoppeld kunnen worden aan specifieke verkooporders zodat ook de routing van de orders, via de transporteur, op dat moment al bepaald kan worden.

3.2.4 Vrachtbrieven gebruiken:

Deze instelling is optioneel.

Een vrachtbrief wordt gegenereerd na een pakbon. Door deze optie niet te activeren is het mogelijk om in het documentenproces de stap van pakbon direct naar concept-factuur te doen, wanneer een vrachtbrief niet nodig is.

3.2.5 Zendingen zelf aanmaken

Bij directe distributie is het activeren van deze optie verplicht. Bij andere distributievormen is het optioneel.

Een zending is een speciale vrachtbrief die verzonden wordt aan de leverancier die daarmee een bestelling aan kan bieden bij de transporteur. Met deze zendingsdocumenten wordt de inhoud van de zending en de bestemming van elk van de goederen bepaald.

Deze optie mag alleen geactiveerd worden als zendingen aangemaakt moeten worden voor goederen die afgehandeld worden door 1 leverancier.

3.2.6 Pakbon loskoppelen.

Deze optie is optioneel en alleen in uitzonderingsgevallen nodig

De optie kan geactiveerd worden in situaties dat de vrachtbrief en de factuur nog even vastgehouden moeten worden, de goederen al wel zijn ontvangen, maar nog niet geregistreerd en er alvast moet worden begonnen met bijvoorbeeld het inpakken van een vrachtwagen of container.

3.2.7 Indentieke orderregels samenvoegen

Deze instelling is optioneel

Deze instelling maakt het mogelijk bij het het aanmaken van een concept factuur de identieke artikelen op de regels uit de verschillende verzamelde verkooporders van 1 debiteur te aggregeren. De losse artikelregels uit de verschillende verkooporders worden dan geaggregeerd weergegeven op de factuurregels, mits artikelnummer, prijs en omschrijving ook 100% overeenkomen. Hiermee is het mogelijk om bij dagelijkse verkooporders en leveringen een week – of maandfactuur te sturen met de getotaliseerde aantallen van de in die periode geleverde artikelen of diensten.

3.2.8 Sorteervolgorde pakbonnen in pdf

Deze instelling is optioneel

Als een pdf wordt aangemaakt die meerdere pakbonnen bevat, dan zullen de pakbonnen in volgorde van credieurnamen worden afgedrukt. Met deze instelling kan van de standaardvolgorde worden afgeweken.

Gekozen kan worden uit sorteren op :

- pakbonnummer
- Verkooporder nummer
- Datum

Hiermee worden de pakbonnen die tegelijkertijd in een pdf voorkomen gesorteerd volgens de ingestelde keuze met de laagste waarde eerst.

3.3 TAB Financieel

Algemeen > Setup Wizard > inTRADE > Algemeen > (TAB) Financieel

Op het tabblad **Financieel** worden de grootboekrekeningen geselecteerd voor de automatisch gegenereerde financiële boekingen als gevolg van voorraadmutaties. Dit kan uiteraard alleen als het dagboek voorraad en de juiste grootboekrekeningen reeds aangemaakt zijn, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.

Handelsmodule instellingen

Algemeen	Financieel	Nummering	Layouts	Artikel Matrix
Dagboek voorraad boekingen		100 Voorraad		
GB rekening - Voorraad		920 - voorraad		
GB rekening - Inkoopwaarde omzet		7010 - inkoopwaarde omzet		
GB rekening - Nog te ontvangen facturen		1450 - nog te ontv facturen voorraad		
Voorraadmutaties verwerken		<input checked="" type="radio"/> Direct automatisch herwaarderen <input type="radio"/> Op basis van vaste verreken prijs (wp)		
GB rekening - Herwaardering voorraad		7050 - herwaardering voorraad		
GB rekening - Prijsverschillen inkoop		<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ** Nr. ** ** Omschrijving ** </div> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 2px;"> 1 - goodwill 2 - afschrijving goodwill cum 10 - gebouwen en terreinen </div> </div>		

- Kies het dagboek voor de voorraad boekingen.

Vervolgens moeten er minimaal 4 grootboekrekeningen worden geselecteerd afhankelijk van de wijze van voorraad waardering:

- Grootboekrekening Voorraad.
Op deze grootboekrekening wordt bij het registreren van ontvangen goederen de waarde van deze goederen vastgelegd en bij verkoop de waarde van de verkochte goederen afgeboekt
- Grootboekrekening – Inkoopwaarde van de omzet
Op deze grootboekrekening wordt na het journaliseren van de verkoopfactuur de waarde van de verkochte afgeboekt
- Grootboekrekening – Nog te ontvangen facturen
Op deze grootboekrekening wordt bij het registreren van ontvangen goederen de waarde van deze goederen vastgelegd en bij verkoop de waarde van de verkochte goederen afgeboekt
- Grootboekrekening – Herwaardering voorraad
Op deze grootboekrekening worden waardeverschillen geboekt als gevolg van de diverse mogelijkheden tot herwaardering van de voorraad.
- Grootboekrekening – Prijsverschillen Inkoop
Wordt er gekozen voor het waarden van de voorraad tegen een vaste verrekenprijs dan wordt het verschil tussen de verrekenprijs en de werkelijke inkoopprijs op deze grootboekrekening geboekt na het confronteren van de inkoopfactuur.

Methodieken voor verwerken voorraadmutaties



De instelling volgens welke methodiek voorraadmutaties, oftewel de waarde van de goederen, financieel verwerkt moet worden is essentieel. Nadat de inTrade-module in gebruik is genomen dient deze instelling niet meer gewijzigd worden, omdat *alle* financiële mutaties als gevolg van voorraadbewegingen hier nu op afgestemd zijn. Stem de methodiek vooraf goed af op uw werkwijze en overleg desnoods met uw financieel adviseur of de Helpdesk.

Waardering voorraad: Direct automatisch herwaarderen


Bij de keuze voor automatisch herwaarderen zullen nieuwe inkooprijzen op het moment van confronteren van de inkoopfactuur bij het boeken leiden tot geactualiseerde verrekenrijzen op de artikelkaart en inkooprijzen. Dit automatisch wijzigen van de verrekenprijs kan een financiële mutatie tot gevolg hebben wanneer er voorraad aanwezig was voor het betreffende artikel, omdat alle artikelen nu tegen de nieuwe verrekenprijs worden gewaardeerd.

Voorraadmutaties verwerken

Direct automatisch herwaarderen

Op basis van vaste verreken prijs (vvp)

GB rekening - Herwaardering voorraad

7050 - herwaardering voorraad 

GB rekening - Prijsverschillen inkoop

** Nr. **	** Omschrijving **
** selecteer Grootboekrekening **	
1	- goodwill
2	- afschrijving goodwill cum

Waardering voorraad: Op basis van vaste verrekenprijs (vvp)


Bij de keuze voor waarden op basis van vaste verrekenprijs zullen de voorraadmutaties tegen de vaste verrekenprijs vastgelegd worden in de administratie en bij het confronteren van de inkoopfactuur zullen prijsverschillen geen invloed hebben op de verrekenprijs en verschillen zullen worden geboekt op de grootboekrekening voor prijsverschillen. De voorraadwaarde van de reeds aanwezige voorraad blijft hierbij ongewijzigd.

Voorraadmutaties verwerken

Direct automatisch herwaarderen

Op basis van vaste verreken prijs (vvp)

GB rekening - Herwaardering voorraad

7050 - herwaardering voorraad 

GB rekening - Prijsverschillen inkoop

7080 - prijsverschillen inkoop 

3.4 TAB Document nummering

Algemeen > Setup Wizard > inTRADE > Algemeen > (TAB) Nummering

Documenten zoals orders, pakbonnen, vrachtbrieven, verzamelorders, zendingen etc. kunnen automatisch genummerd worden. Met de Setup Wizard kunnen startwaarden, prefixes en ophogingen van de nummers ingesteld worden. Met name voor het achteraf snel traceren van boekingen gerelateerd aan documenten op de tussenrekening wordt geadviseerd om het veld prefix altijd in te vullen.

Handelsmodule instellingen

	Startwaarde	Prefix	Ophogen met
Verkooporders	1	VK	1
Pakbonnen	1	PB	1
Zendingen	1	ZD	1
Inkooporders	1	IK	1
Verzamelorders	1	VO	1

Bij alle distributievormen wordt geadviseerd om elk document een eigen prefix te geven zodat steeds duidelijk is om wat voor soort document het gaat. (Zie afbeelding). De prefix wordt samen met het op dat moment geldende nummer, de aanduiding voor het document en gaat als omschrijving mee naar het grootboek indien er een financiële mutatie aan gekoppeld is. Dit laatste is belangrijk bij controles en rapportagen en vereenvoudigt het zoeken. In dit voorbeeld verwijst prefix VK naar Verkooporder, een verkoopordernummer zou dus kunnen zijn: VK32658

Het is ook mogelijk om in de nummering het onderscheid tussen de documenten tot uitdrukking te brengen. Gebruik dan verschillende nummerreeksen die elkaar niet kunnen overlappen, bijv. 100000 voor verkooporder, 200000 voor pakbonnen, etc.

- Stel de gewenste startwaardes, prefixen en ophogingen in.

3.5 TAB Standaard layouts

Algemeen > Setup Wizard > Voorraad > Algemeen > (TAB) Layouts

Voor documenten zoals orders, pakbonnen, vrachtbrieven etc. kan een eigen layout aangemaakt worden. De administratie bevat standaard-layouts, die gebruikt kunnen worden als basis voor de eigen layout. De layout-editor biedt voldoende mogelijkheden om layouts geheel naar de eigen huisstijl aan te passen. Hiervoor is een apart instructiedocument beschikbaar.

3.5.1 Instelling van standaard layouts

Op deze pagina kunnen de standaard layouts ingesteld worden die gebruikt moeten gaan worden. Het betreft hier de layout voorkeur. Door het koppelen van specifieke layouts aan de debiteursoorten kan van deze standaard layout voorkeuren desgewenst afgeweken worden, Zie de beschrijving in de volgende paragraaf. Ook kan bij het aanmaken van een individuele order altijd nog voor een andere layout gekozen worden.

Handelsmodule instellingen

Algemeen	Financieel	Nummering	Layouts	Artikel Matrix
			PDF Layout	Email layout
Inkoop orderbon			Asperion Inkooporderbon	
Pakbon			Asperion Pakbon	
Vrachtbrief			Asperion Vrachtbrief	
Zending			Asperion Zending	
Verzamelorder			Asperion verzamel inkoopoi	
Verkoop order bon			Asperion Verkooporderbon	Asperion Email bij Orderbevestiging v1.0
Offerte			Asperion Offerte	Asperion Email bij Offerte v1.0

- Selecteer de layouts die als standaard voorgesteld / gebruikt mogen worden.

3.5.2 Instelling van layouts per debiteursoort

De standaard layout selectie van de vorige paragraaf hoeft niet in alle gevallen van toepassing te zijn. Zo kan het zijn dat sommige debiteuren, in tegenstelling tot andere debiteuren, een bepaald soort factuur, verkooporder, pakbon of vrachtbrief moeten ontvangen die afwijkt van de “standaard”.







Asperion maakt deze diversiteit mogelijk via de parameter : Debiteursoort. Zo kunnen met de Setup Wizard naar eigen inzicht verschillende debiteursoorten aangemaakt worden zoals : Debiteuren binnenland, debiteuren buitenland, debiteuren Rembours, debiteuren Franco etc.

Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > Debiteursoorten

Het scherm toont de reeds aangemaakte debiteursoorten. Hier kunnen nieuwe soorten toegevoegd worden. Koppel deze bij voorkeur altijd aan de reeds gehanteerde grootboekrekening voor debiteuren, zodat een debiteur omgezet kan worden naar een andere debiteursoort indien dit gewenst is.

Per debiteursoort kan vervolgens aangegeven worden welke layouts voor de debiteursoort van toepassing is.

Debiteursoorten

Omschrijving	Tegenrekening	Factuur layout	Email bij Factuur	Layout Pakbon	Layout Vrachtbrief	
Debiteuren	1000 - debiteuren	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	 
Debiteuren buitenland	1001 - debiteuren buitenland	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	 
Debiteuren overig	1000 - debiteuren	Asperion Standaard v2.0	Asperion Email bij Factuur v1.0	Asperion Pakbon	Asperion Vrachtbrief 2	 

Door vervolgens op elke debiteurenkaart aan te geven tot welke debiteursoort een debiteur behoort, wordt automatisch bepaald welke layouts van toepassing zullen zijn op de diverse documenten die voorgesteld moeten worden bij het aanmaken van bijv een verkooporder voor de betreffende debiteur.

Voor debiteuren gekoppeld aan een debiteursoort zonder koppeling aan een specifieke layout, blijven de standaard layouts gelden.

3.6 TAB Artikel Matrix

Wanneer gewerkt wordt met artikelen waarbij het zelfde artikel in verschillende kleuren en maten bestaat kan de artikelmatrix gebruikt worden om de artikellijst op een verzamelinkooporder in een tabelvorm weer te geven en daardoor korter en overzichtelijker te maken en tevens dienen als overzichtelijk bestelformulier voor de leverancier.

De matrix gaat uit van maximaal drie segmenten in een artikelcode. Voorbeeld van artikelnummers : 3456001/Zwart/M en 3456012/Zwart/XXL waarbij de “/” als segment scheidingsteken is gebruikt.

Bestaat de artikelcode uit meer segmenten, dan worden de niet benoemde segmenten op aparte regels in de matrix benoemd. Dus alle artikelen worden op deze wijze in de matrix meegenomen!

Gebruik van de matrix geschiedt vanuit de verzamel (inkoop-) order. De matrix layout kan hier vastgelegd worden.

De structuur van de matrix is na ‘Opslaan’ onderaan dit scherm zichtbaar.

- Titel Kolom 1 :
Gebruik het deel van een artikelcode dat het minst varieert. Bijvoorbeeld de leveranciers (hoofd-)code van een artikel.
- Titel Kolom 3 :
Gebruik het deel van een artikelcode dat iets vaker varieert. Bijvoorbeeld de kleur van een artikel.
- Artikel variant :

Gebruik hiervoor de variabele die het meest voorkomt in artikelcodes. Voor elke unieke waarde wordt automatisch een kolom in de matrix aangemaakt. De mogelijke waarden van deze variabelen kunnen ook in de matrix op het scherm worden ingevoerd om een bepaalde kolomvolgorde af te dwingen.

Een leverancier van schoenen of kleding zou bijvoorbeeld de *maat* van de artikelen hiervoor kunnen gebruiken. De groepsnaam zou dan “Maat” worden.

3.7 Mutatie typen

Normaal gesproken ontstaan voorraadmutaties/ goederenstromen uit in -en verkopen via verkooporders en inkooporders die worden aangemaakt. Voorraadverschillen, breuk of niet courante artikelen worden echter direct op de betreffende artikelkaart vastgelegd d.m.v een zog handmatige mutatie. Bij een handmatige mutatie moet een mutatietype worden gekozen, dat omschrijft waarop de mutatie betrekking heeft en verwijst naar een grootboekrekening om de waarde op- of af te boeken.

De verschillende mutatietypen kunnen van te voren aangemaakt worden. Er kan gekozen worden voor een algemeen mutatietype, bijv. voorraadmutatie voor alle wijzigingen met betrekking tot de voorraad van een artikel. Er kunnen ook direct meerdere mutatietypen worden aangemaakt omdat de verschillende mutatietypen een eigen grootboekrekening voor de financiële mutaties vereisen om bijv. onderscheid te maken tussen voorraadverschillen uit vermissing of voorraadverschil door eigen gebruik.

Algemeen > Setup Wizard > inTrade > Mutatietypen

- Klik op ‘Toevoegen’

Vul de omschrijving in, selecteer de grootboekrekening. Wanneer gekozen wordt voor de optie ‘Standaard’, dan zal dit mutatietype bij het gebruik als eerste worden voorgesteld.

Voorraad mutatie typen

▶ Toevoegen

Wanneer de voorraadaantallen handmatig worden op- of afgeboekt, dan heeft dit een financiële mutatie (boeking) in het grootboek tot gevolg. U stelt hier in naar welke grootboekrekening de op- of afboeking van uw voorraad rekening(-en) moet plaatsvinden.

Omschrijving	Grootboekrekening	Standaard	
Schade	7900 - voorraadmutatie		✎ 🗑
Voorraadverschillen	7900 - voorraadmutatie	<input checked="" type="checkbox"/>	✎ 🗑

4 Instellingen op debiteurkaarten

Klantspecifieke instellingen m.b.t. inTrade kunnen op de debiteurkaart worden vastgelegd.

- Ga naar

Verkoop > Debiteuren > Debiteuren kaart > (TAB) Fin/Fiscaal

inTRADE

Standaard kortingspercentage

Prijzlijst

Orders niet samenvoegen

Vertegenwoordiger

Leveringswijze

- Stel de diverse velden in.

Voor de debiteur kan óf een standaardkortingspercentage worden ingesteld óf er kan gewerkt worden met een prijslijst.

Standaard kortingspercentage

Het hier ingestelde percentage geldt voor alle artikelen, waarvoor is aangegeven dat het standaard kortingspercentage geldt en gaat uit van de brutoverkoopprijs.

Het kortingspercentage cq bedrag kan getoond worden op layout van de factuur

Prijzlijst

Wanneer gewerkt wordt met prijslijsten kan hier de prijslijst toegewezen worden die voor de debiteur van toepassing is.

Orders niet samenvoegen

Wanneer er meerdere verkooporders voor een debiteur zijn aangemaakt worden deze individuele verkooporders standaard samengevoegd worden tot 1 (concept) factuur. Is dit niet wenselijk dan worden door het aanvinken van deze optie de verkooporders niet meer samengevoegd maar individueel overgezet naar de facturatie module.

Vertegenwoordiger

Het veld vertegenwoordiger kan gebruikt worden om medewerkers die deze rol hebben (ook bijv. Accountmanagers) te koppelen aan debiteuren, die zij in hun portefeuille hebben. Het verkooprapport *Omzet per vertegenwoordiger* geeft inzicht in de omzet per klant per periode voor elke vertegenwoordiger.

Namen van vertegenwoordigers kunnen worden toegevoegd als volgt :

Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > Referentiecodes > Vertegenwoordigers

Referentie toevoegen

Omschrijving

Asperion Customer Support

©2006 – 2012 Copyright Asperion