

Artikelen in bruikleen uitleveren, retour ontvangen en financieel verwerken

In deze procedure wordt uiteengezet hoe artikelen via een verkooporder uitgeleverd kunnen worden, retour ontvangen worden en financieel verwerkt (gefactureerd) kunnen worden. Deze handelingen kunnen worden uitgevoerd met de ordersoort RM, maar mocht er later een extra filter of selectie gemaakt dienen te worden op bruikleen orders dan kan een eigen gemaakte ordersoort gebruikt worden. In dit voorbeeld is de ordersoort die gebruikt wordt SL (in feite een kopie van de RM ordersoort).

In dit voorbeeld wordt een machine in bruikleen uitgeleverd aan een klant met enkele verbruiksartikelen, de machine komt na verloop van tijd terug van de klant. De verbruiksartikelen worden verbruikt en ook gefactureerd. Het bruikleen artikel wordt niet gefactureerd maar is gratis aan de klant verstrekt voor een bepaalde periode. Om de machine en de verbruiksartikelen uit te leveren dient er een nieuwe verkooporder aangemaakt te worden van het soort 'SL' – Sales Lend. Deze wordt aangemaakt op dezelfde locaties als de verkooporders. Open het venster **Verkooporders** via *Menu > Meer onderdelen > Verkopen > Transacties > Verkooporders.* Maak een nieuwe verkooporder aan en kies bij het veld 'Ordersoort' voor SL.

Verkooporders

41	OPSLAAI	N EN SLUI	TEN		r	+	Ť	Ċ -	к	<	>	Я	ACTIES -	RAP
* Ord	ersoort:	SL	Q		Debiteur:		1				Q	R		
Ord	ernr.:	NIEUW	Q	*	Locatie:						Q		Besteld	aantal:
01-1		~									~		Vrijgest	eld bedra

Selecteer daarna zoals bij het aanmaken van een 'normale' verkooporder de juiste debiteur, datum etc. Na het invoeren van alle kopgegevens dienen de regels toegevoegd te worden. In ieder geval dient er 1 regel met als bewerking 'Uitgifte' en 1 regel met als bewerking 'Ontvangst' aangemaakt te worden voor de machine die in bruikleen gaat, de overige artikelen die meegezonden worden en verbruikt worden dienen de bewerking 'Uitgifte' te hebben.





Verkooporders

OPSLAAN	N EN SLUITEN	~ +	Ť	¢- K	<	>I A	CTIES - F	APPORTEN	•	
* Ordersoort:	SL P	Debiteur:	20042 - E	SW - Jos van Wille	gen "O	æ	Besteld aar	ital:	6.00	Reaelkortina:
Ordernr.:	201520555 P	* Locatie:	PRIMAIR	- Hoofdlocatie	Q		Vriigesteld I	pedrag.	0.00	Totale winst:
Status:	Open	Contactpersoon	:		Q		Relacthear	hedr	5.00	Totale marge:
	Blokkeren	Valuta:	EUR	1,00 👻	BASIS		Delastodar		4.05	Totala analagi
* Datum:	14-6-2018 🔻		Krediets	stop			Diw-Deurag		1,00	Totale upsiag.
* Aangevraagd op:	14-6-2018 💌	* Project:	X - Non-F	roject Code.	Q	æ	Totaal ordel		6,05	Totale Kosten:
Debiteurorder:			Omschr	ijving op factuur af	drukken		Factuurkort	ing:	0,00	Inkoopphj2
Externe ref.:			🔲 Notitie d	op externe verkoop	documenten afdr	ukken				
Omschrijving: DOCUMENTGEGE	EVENS BTW-GEG	EVENS PRO	VISIES	FINANCIËLE INS	TELLINGEN	BETALI	NGSINSTELLIN	GEN INS	STELLINGEN VER	ZENDINGEN
c + 🖊	X TOEWIJZIN	GEN FACTUUF	R TOEVOEGE	N ARTIKELEN	N ZOEKEN K	OPPELING) INKOOPORDE	OVERZI	CHT VOORRADE	N ASSEM
🖹 Vest 🕦 🗋 /	Artikel	Gratis F artikel	Regelomschri	ijving	Bewerkinç	Automati uitgift aanmak	sch Mag e en	Eenheid	Artikelprijs	Aantal
1 🕛 🗋	MACHINE		Machine		Uitgifte		1	STUK	5.000,0000	1,00
> 1 🕛 🗋	VERBRUIKSARTIKEL		Verbruiksartik	elen voor machine	Uitgifte		1	STUK	1,0000	5,00
1 0 🗅	MACHINE		Machine		Ontvangst		1	STUK	5.000,0000	1,00

Na het toevoegen van de regels kunnen de artikelen uitgeleverd gaan worden. Via de knop *Acties* kan er gekozen worden voor 'Verzending aanmaken'. De artikelen die de bewerking 'Uitgifte' hebben worden in deze verzending opgenomen (indien ze voorradig zijn).

4	0	PSL/	AAN EN SL	UITEN		r	+	Ť	к	<	>	>	CTIES	- RAPPOR
Ve	rzeno	dnumn	ner: 000490	Q		Debiteur:		2004	2 - ESW	- Jos van I	Willegen		æ	Verzonden aantal:
So	ort:		Verzen	ding		Locatie:		PRIM	IAIR - H	oofdlocatie				Verzonden gewi
Sta	atus:		Open			Magazijn:		1 - M	lagazijn ((DC)				Verzonden volu
			Blokk	eren		Werkgroep	0					Q		Verpakkingen:
Be	werki	ing:	Uitgifte			Eigenaar:						Q		Gewicht verpak
* Ve	rzeno	dingsd	at 14-6-20	18 👻										🗌 Notitie orderreg
DOC C	CUMI	ENTG	EGEVENS	ORDI	ERS	INSTELI	LINGE DER T		ENDING	GEN	VERPAH	KKINGEN RRADEN	↔	X
Ù	D	Or	Ordernr.	Arti	kel			Grat artik	*Mag	Locat	Ee	Ve	rzonden aantal	Besteld aantal
Û		SL	201520555	MA	CHINE				1	1	S		1,00	1,00
Û		SL	201520555	VE	RBRUIK	SARTIKEL			1	1	S		5,00	5,00
	← Ve Sc St Be ★ Ve DO C C 0 0 0	← C Verzenc Soort: Status: Bewerk * Verzenc DOCUMI C ←	← OPSL/ Verzendnumn Soort: Status: Bewerking: * Verzendingsd DOCUMENTGI C + DOCUMENTGI C + DOCUMENTGI	 ← OPSLAAN EN SL Verzendnummer: 000490 Soort: Verzend Status: Open Blokk Bewerking: Uitgifte * Verzendingsdat 14-6-20 DOCUMENTGEGEVENS C +	 ← OPSLAAN EN SLUITEN ✓ Verzendnummer: 000490	 ← OPSLAAN EN SLUITEN ✓ Verzendnummer: 000490	 ← OPSLAAN EN SLUITEN ✓ Verzendnummer: 000490 /> Debiteur: Soort: Verzending Status: Open Magazijn: Blokkeren Werkgroep Blokkeren Werkgroep Bewerking: Uitgifte Eigenaar: ★ Verzendingsdat 14-6-2018 ▼ ✓ DOCUMENTGEGEVENS ORDERS INSTEL C +	 ← OPSLAAN EN SLUITEN └verzendnummer: ○000490 ○ Debiteur: Locatie: Soort: Verzending Locatie: Locatie: Locatie: Wagazijn: Blokkeren Werkgroep: Bewerking: Uitgifte Blokkeren Werkgroep: Eigenaar: Verzendingsdat 14-6-2018 OCUMENTGEGEVENS ORDERS INSTELLINGE Or Ordernr. Artikel Or SL 201520555 VERBRUIKSARTIKEL 	 ← OPSLAAN EN SLUITEN ▶ ● ● ● Or Ordernr. Artikel ♥ ○ SL 201520555 ♥ ○ ○ SL 201520555 	 ← OPSLAAN EN SLUITEN ▶ ← + ★ ★ K ✓ Verzendnummer: 000490 Ø Debiteur: 20042 - ESW Soort: Verzending Locatie: PRIMAIR - H Status: Open Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Werkgroep: Blocumentgegevens ORDERS INSTELLINGEN VERZENDING C + Y Ordernr. Artikel Grat *Magaritik Magaritik Magaritik SL 201520555 <u>VERBRUIKSARTIKEL</u> 1 	 ← OPSLAAN EN SLUITEN ▶ + ★ K ≮ Verzendnummer: 000490 P Soort: Verzending Soort: Verzending Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie Blokkeren Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Verzendingsdat 14-6-2018 ▼ DOCUMENTGEGEVENS ORDERS INSTELLINGEN VERZENDINGEN Or Ordernr. Artikel Grat *Mag. Locat ① Or Ordernr. Artikel I 1 SL 201520555 MACHINE I 1 	 ← OPSLAAN EN SLUITEN ▶ ← ↑ ▶ K < > ✓ Verzendnummer: 000490 Ø Debiteur: 20042 - ESW - Jos van Willegen Soort: Verzending Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie Status: Open Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Werkgroep: Blokkeren Werkgroep: Blocumentgegevens ORDERS INSTELLINGEN VERZENDINGEN VERPAH C + C + Yoewijzingen ORDERS INSTELLINGEN VERZENDINGEN VERPAH C + Yoewijzingen Ordernr. Artikel Grat *Mag: Locat Ee I 1 S 	 ← OPSLAAN EN SLUITEN ➡ ← ➡ ➡ K < > > A ✓ Verzendnummer: Ø00490 Ø Debiteur: 20042 - ESW - Jos van Willegen Soort: Verzending Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie Status: Øpen Magazijn: 1 - Magazijn (DC) Ø Blokkeren Werkgroep: Ø Blokkeren Werkgroep: Ø Blokkeren Werkgroep: Ø Blokkeren Werkgroep: Ø OCUMENTGEGEVENS ORDERS INSTELLINGEN VERZENDINGEN VERPAKKINGEN OVERZICHT VOORRADEN Ø Or Ordernr. Artikel Grat * Mag Locat Ee Verartik Mag Mag<!--</td--><td> </td>	

<u>Verzendingen</u>





De verzending kan bevestigd worden zodra de goederen daadwerkelijk uitgeleverd zijn. Vanuit deze verzending kan ook een factuur aangemaakt worden via de knop *Acties* en de optie 'Factuur voorbereiden'. Wanneer nog niet duidelijk is wat er precies gefactureerd gaat worden dan kan de factuur geblokkeerd worden zodat deze niet vrijgegeven of verzonden kan worden en het nog mogelijk is om aanpassingen aan de factuur aan te brengen.

۷	erł	(00	ofacture	en														
	4		OPSLAAN	I EN S	SLU	ITEN	n n	+	Ť	Ĵ -	к	<	>	Ы	ACTIES - F	APPORTEN	•	
	s	oort:		Factu	uur	-	* Debiteur:		20042 -	ESW - Jo	os van Wil	llegen		R	Vrijgesteld bedrag	: 0,	00	
	F	lefere	ntienr.:	C005	534	Q	* Locatie:		PRIMAI	R - Hoofd	locatie		\$	C	Belastbaar bedr	5.005,	00	
	8	tatus	:	Gebl	okke	erd	Contactp	ersoon:					\$	C	Saldo:	6.056,	05	
				🖌 Blo	kker	en	Valuta:		EUR	1,00		-	BASIS		Betalingskorting:	0,	00	
				C Kre	ediets	stop	* Voorwaa	rden:	03 - Bet	.krt 0,00%	6, bet 14,	krt 0 da	igen 🎾	C				
	* [atum		14-6-	201	8 🔻	* Vervalda	tum:	28-6-20	18 👻								
	* E	loekir	ngsperiode:	06-20	018	Q	* Datum b	et.korting:	14-6-20	18 👻								
	C	ebite)	urorder:				* Project:		X - Non-	Project C	ode.		\$	2				
							Factuurte	ekst:										
	D	DCUN	IENTGEGE	VENS		BTW-0	GEVENS	PROVI	SIES	VRAC	HTGEGE	VENS	FIN	ANCIËI	LE GEGEVENS	BETALINGSIN	IFORMAT	IE FACTU
	с		+ 🖉	×		ORDER	TOEVOEGEN	TRAN	SITORIAS	CHEMA	ORD	ER HE	RSTELLE	N	↔ 🕱			
	0		* Vestigin	ç V	erze	ndnumm	orderso	Ordern	r.	Artike	I		Om	schrijv	ing transactie	Aantal	Eenh	Artikelprij
>	U	Ľ	1	0	0004	<u>90</u>	SL	<u>20152</u>	0555	MACI	HINE		Ma	chine		1,00	STUK	5.000,0000
	U		1	0	0004	90	SL	201520	0555	VERE	RUIKSAF	RTIKEL	Ve	rbruiksa	rtikelen voor mac	5,00	STUK	1,0000

De goederen zijn nu volledig uitgeleverd en de factuur voor eventuele verkoop van de machine en het verbruik van de artikelen staat nu klaar. Indien de machine door de klant retour wordt gezonden dan kan er vanuit de verkooporder een ontvangst aangemaakt worden. Via de knop *Acties* kan er gekozen worden voor 'Ontvangst aanmaken'. Hiermee wordt het venster **Verzendingen** geopend waarin een verzending klaarstaat met als bewerking 'Ontvangst'.

+	•	C	PSL	AAN EN SLU	ITEN 🖁	r +	Î	к	<	>	≻ A	CTIES	▼ RAPPC	RTEN -	
	Ver	rzen	dnumn	ner: 000491	Q	Debiteur:	2004	42 - ESW	- Jos van W	illegen		æ	Verzonden aan	tal: 1,0	0
	So	ort:		Verzendi	ng	Locatie:	PRI	MAIR - Ho	ofdlocatie				Verzonden gew	i 0,00000	0
	Sta	atus:		Open		Magazijn:	1 - N	Aagazijn (DC)				Verzonden volu	0,00000	0
				Blokker	ren	Werkgroep:					Q		Verpakkingen:		0
	Be	werk	ing:	Ontvangs	st	Eigenaar:					Q		Gewicht verpak	0,00000	0
*	Ver	rzen	dingsd	at 14-6-201	8 👻								Notitie order	regel afdrukken	
	000	CUM	ENTG	EGEVENS	ORDERS	INSTELLING	EN VER	ZENDING	EN V	ERPAK	KINGEN				
с		-	-	∠ ×	TOEWIJZIN	GEN ORDER	TOEVOE	GEN	OVERZICH		RRADEN	↔	x		
8	Û	D	Or	Ordernr.	Artikel		Grat artik	*Mag	Locat	Ee	Ver	rzonden aantal	Besteld aantal	Aantal open	Partij-/serieni
>	0	D	SL	201520555	MACHIN	IE		1	2	S		1,00	1,00	0,00	



Verzendingen



Verkoopfacturen

De verzending kan zoals een normale verzending bevestigd worden zodra de goederen ontvangen zijn. Om de verzending en verkooporder helemaal af te werken dient er vanuit de verzending een factuur aangemaakt te worden. De factuur die heeft als type Creditnota.

+ OPSLAAN	I EN SLUITE	N 🖬	~	+	Î	Ĵ •	ĸ	<	>	Х	ACTIES - R	APPORTEN	•	
Soort:	Creditnota	•	* Debiteur:		20042 - 1	ESW - Jo	s van Wi	llegen		R	Vrijgesteld bedrag	: 0,	00	
Referentienr.:	C00535	P	* Locatie:		PRIMAIF	R - Hoofd	locatie		Q		Belastbaar bedr	5.000,	00	
Status:	In balans		Contactperso	oon:					Q		Saldo:	6.050,	00	
	Blokkeren		Valuta:		EUR	1,00		-	BASIS		Betalingskorting:	0,	00	
	Kredietstop)	* Voorwaarden	1:	03 - Bet.	krt 0,00%	, bet 14,	krt 0 dag	gen					
* Datum:	14-6-2018	*	* Vervaldatum:		28-6-201	8								
* Boekingsperiode:	06-2018	Q	* Datum bet.ko	orting:	14-6-201	8								
Debiteurorder:			* Project:		X - Non-	Project C	ode.		Q	R				
			Factuurtekst:											
DOCUMENTGEGE	VENS B	TW-GEGE	VENS P	ROVIS	BIES	VRACH	HTGEGE	VENS	FINA	NCIËL	E GEGEVENS	BETALINGSIN	IFORMAT	IE FACTU
c + 🖊	X OF	RDER TOE	VOEGEN 1	FRANS	SITORIAS	CHEMA	ORD	ER HEF	RSTELLEN	+	→ X			
a 🛛 🗅 *Vestigin	ç Verzendr	iummi	Orderso Or	rdernr		Artikel			Oms	chrijvi	ng transactie	Aantal	Eenh	Artikelprij I
> 🗋 🗋 1	<u>000491</u>		SL <u>2</u>	01520	555	MACH	IINE		Mac	hine		1,00	STUK	5.000,0000

De creditnota kan als nulfactuur doorgezet worden door de Artikelprijs op € 0,- te zetten. De creditnota heeft dan na het vrijgeven de status 'Gesloten'. Er hoeven voor deze creditnota geen extra handelingen meer uitgevoerd te worden.

Verkoopfacture	n											
+ OPSLAAN	I EN SLUITEN	• • +	÷.	₿• k	< <	>	Я	ACTIES - R	APPORTEN	•	00:00:12	!
Soort:	Creditnota 🔻	* Debiteur:	20042 - E	SW - Jos va	an Willegen		£	Vrijgesteld bedrag	0,0	00		
Referentienr.:	C00535 D	* Locatie:	PRIMAIR	- Hoofdloca	tie			Belastbaar bedr	0,0	00		
Status:	Gesloten	Contactpersoon:						Saldo:	0,0	00		
_	Blokkeren	Valuta:	EUR	1,00	-	BASIS		Bedrag:	0,0	00		
	Kredietstop	* Voorwaarden:	03 - Bet.	krt 0,00%, be	et 14, krt 0 (dagen		Betalingskorting:	0,0	00		
* Datum:	14-6-2018	* Vervaldatum:	28-6-201	8								
* Boekingsperiode:	06-2018	* Datum bet.kortin	g: 14-6-201	8								
Debiteurorder:		* Project:	X - Non-F	Project Code			R					
		Factuurtekst:										
DOCUMENTGEGE	VENS BTW-GE	GEVENS PRO	/ISIES	VRACHTG	EGEVENS	FIN/	ANCIËL	E GEGEVENS	BETALINGSIN	IFORMATIE	FACT	UURAI
c + 🖊	X ORDER T	OEVOEGEN TRA	NSITORIAS	CHEMA	ORDER H	ERSTELLE	N +	→ X				
🖹 🛈 🗋 *Vestiging	verzendnumme	Orderso Order	nr.	Artikel		Om	schrijvi	ng transactie	Aantal	Eenh	Artikelprij	Hand prij:
> 🗋 🗋 1	<u>000491</u>	SL <u>2015</u>	20555	MACHINE		Ma	chine		1,00	STUK	0,0000	v

De factuur voor de uitlevering kan op eenzelfde manier verwerkt worden. De regels die gefactureerd moeten worden kunnen gewoon de prijs/eenheid en totaalbedrag blijven houden, de regels die niet gefactureerd dienen te worden moeten op 0 gezet worden.





Verkoopfactur	en						
← OPSLAA	N EN SLUITEN	□ ∽ +	∎ D- K	< > >	ACTIES - R	APPORTEN -	
Soort:	Factuur -	* Debiteur:	20042 - ESW - Jos van Wille	gen 🖋	Vrijgesteld bedrag	0,00	
Referentienr.:	C00534 ,O	* Locatie:	PRIMAIR - Hoofdlocatie	Q	Belastbaar bedr	5,00	
Status:	In balans	Contactpersoon:		Q	Saldo:	6,05	
	Blokkeren	Valuta:	EUR 1,00 -	BASIS	Betalingskorting:	0,00	
	Kredietstop	* Voorwaarden:	03 - Bet.krt 0,00%, bet 14, kr	t0 dagen 🔎			
* Datum:	14-6-2018 💌	* Vervaldatum:	28-6-2018 💌				
* Boekingsperiode	E 06-2018 O	* Datum bet.korting	14-6-2018 🔻				
Debiteurorder:		* Project:	X - Non-Project Code.	P d			
		Factuurtekst:					
DOCUMENTGEG	EVENS BTW	-GEGEVENS PROV	ISIES VRACHTGEGEV	ENS FINANCI	ËLE GEGEVENS	BETALINGSINFORM	MATIE FACT
c + 🖊		ER TOEVOEGEN TRAN	ISITORIASCHEMA ORDE	R HERSTELLEN	↔ 🛛 🕱		
C + L	X ORDE	R TOEVOEGEN TRAN	ISITORIASCHEMA ORDE	R HERSTELLEN Omschri	↔ X	Aantal Eenh	Artikelprij
C + ℓ 3 0, □ *Vestigi > 0, □ 1	C X ORDE	ER TOEVOEGEN TRAM Imi Orderso Ordern SL 20152	ISITORIASCHEMA ORDE Ir. Artikel 0555 <u>MACHINE</u>	R HERSTELLEN Omschrij Machine	↔ X iving transactie	Aantal Eenh 1,00 STU	Artikelprij

Op deze manier ontstaat er alleen een openstaande post voor de verbruiksartikelen en wordt de machine die geleend was niet gefactureerd. Het is uiteraard ook mogelijk om de machine uiteindelijk toch direct door te verkopen door de regel met de ontvangst in de verkooporder te verwijderen en de verzending direct te factureren.

