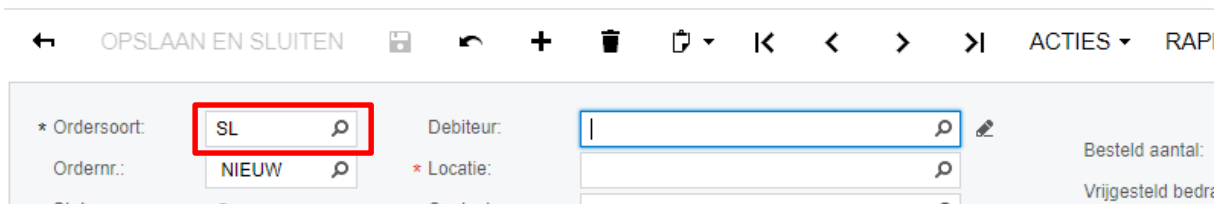


Artikelen in bruikleen uitleveren, retour ontvangen en financieel verwerken

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



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 EN SLUITEN [Save] [Undo] [Add] [Delete] [Refresh] [Back] [Forward] [Print] ACTIES ▾ RAPPORTEN ▾

* Ordersoort: <input type="text" value="SL"/>	Debiteur: 20042 - ESW - Jos van Willegen	Besteld aantal: 6,00	Regelkorting:
Ordernr.: 201520555	* Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie	Vrijgesteld bedrag: 0,00	Totale winst:
Status: Open	Contactpersoon:	Belastbaar bedr...: 5,00	Totale marge:
<input type="checkbox"/> Blokkeren	Valuta: EUR 1,00 BASIS	Btw-bedrag: 1,05	Totale opslag:
* Datum: 14-6-2018	* Project: X - Non-Project Code.	Totaal order: 6,05	Totale kosten:
* Aangevraagd op: 14-6-2018	<input type="checkbox"/> Kredietstop	Factuurkorting: 0,00	<input type="checkbox"/> Inkooprijz
Debiteurorder:	<input type="checkbox"/> Omschrijving op factuur afdrukken		
Externe ref.:	<input type="checkbox"/> Notitie op externe verkoopdocumenten afdrukken		
	<input type="checkbox"/> Notitie op interne verkoopdocumenten afdrukken		

Omschrijving:

DOCUMENTGEGEVENS BTW-GEGEVENS PROVISIES FINANCIËLE INSTELLINGEN BETALINGSINSTELLINGEN INSTELLINGEN VERZENDINGEN

TOEWIJZINGEN FACTUUR TOEVOEGEN ARTIKELN ZOEKEN KOPPELING INKOOPORDER OVERZICHT VOORRADEN ASSEM

Vest	U	A	Artikel	Gratis artikel	Regelomschrijving	Bewerking	Automatisch uitgifte aanmaken	Mag	Eenheid	Artikelprijs	Aantal
1			MACHINE	<input type="checkbox"/>	Machine	Uitgifte	<input type="checkbox"/>	1	STUK	5.000,0000	1,00
> 1			VERBRUIKSARTIKEL	<input type="checkbox"/>	Verbruiksartikelen voor machine	Uitgifte	<input type="checkbox"/>	1	STUK	1,0000	5,00
1			MACHINE	<input type="checkbox"/>	Machine	Ontvangst	<input type="checkbox"/>	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).

Verzendingen

← OPSLAAN EN SLUITEN [Save] [Undo] [Add] [Delete] [Refresh] [Back] [Forward] [Print] ACTIES ▾ RAPPORTEN ▾

Verzendnummer: 000490	Debiteur: 20042 - ESW - Jos van Willegen	Verzonden aantal:
Soort: Verzending	Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie	Verzonden gewi...
Status: Open	Magazijn: 1 - Magazijn (DC)	Verzonden volu...
<input type="checkbox"/> Blokkeren	Wergroep:	Verpakkingen:
Bewerking: Uitgifte	Eigenaar:	Gewicht verpak...
* Verzendingsdat... 14-6-2018		<input type="checkbox"/> Notitie orderreg

DOCUMENTGEGEVENS ORDERS INSTELLINGEN VERZENDINGEN VERPAKKINGEN

TOEWIJZINGEN ORDER TOEVOEGEN OVERZICHT VOORRADEN [Print] [Close]

U	A	Or	Ordernr.	Artikel	Grat artik	* Mag	Locat	Ee	Verzonden aantal	Besteld aantal
>		SL	201520555	MACHINE	<input type="checkbox"/>	1	1	S...	1,00	1,00
		SL	201520555	VERBRUIKSARTIKEL	<input type="checkbox"/>	1	1	S...	5,00	5,00

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.

Verkoopfacturen

← OPSLAAN EN SLUITEN [Icons] ACTIES ▾ RAPPORTEN ▾

Soort: Factuur	* Debiteur: 20042 - ESW - Jos van Willegen	Vrijgesteld bedrag: 0,00
Referentienr.: C00534	* Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie	Belastbaar bedr...: 5.005,00
Status: Geblokkeerd	Contactpersoon:	Saldo: 6.056,05
<input checked="" type="checkbox"/> Blokkeren	Valuta: EUR 1,00 BASIS	Betalingskorting: 0,00
<input type="checkbox"/> Kredietstop	* Voorwaarden: 03 - Bet.krt 0,00%, bet 14, krt 0 dagen	
* Datum: 14-6-2018	* Vervaldatum: 28-6-2018	
* Boekingsperiode: 06-2018	* Datum bet.korting: 14-6-2018	
Debiteurorder:	* Project: X - Non-Project Code.	
	Factuurtekst:	

DOCUMENTGEGEVENS | BTW-GEGEVENS | PROVISIES | VRACHTGEGEVENS | FINANCIËLE GEGEVENS | BETALINGSINFORMATIE | FACTU

ORDER TOEVOEGEN | TRANSITORIASCHEMA | ORDER HERSTELLEN

*Vestiging	Verzendnumm	Orderso	Ordernr.	Artikel	Omschrijving transactie	Aantal	Eenh	Artikelprij
1	000490	SL	201520555	MACHINE	Machine	1,00	STUK	5.000,0000
1	000490	SL	201520555	VERBRUIKSARTIKEL	Verbruiksartikelen 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'.

Verzendingen

← OPSLAAN EN SLUITEN [Icons] ACTIES ▾ RAPPORTEN ▾

Verzendnummer: 000491	Debiteur: 20042 - ESW - Jos van Willegen	Verzonden aantal: 1,00
Soort: Verzending	Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie	Verzonden gewi...: 0,000000
Status: Open	Magazijn: 1 - Magazijn (DC)	Verzonden volu...: 0,000000
<input type="checkbox"/> Blokkeren	Werggroep:	Verpakkingen: 0
Bewerking: Ontvangst	Eigenaar:	Gewicht verpak...: 0,000000
* Verzendingsdat...: 14-6-2018		<input type="checkbox"/> Notitie orderregel afdrukken

DOCUMENTGEGEVENS | ORDERS | INSTELLINGEN VERZENDINGEN | VERPAKKINGEN

TOEWIJZINGEN | ORDER TOEVOEGEN | OVERZICHT VOORRADEN

Or	Ordernr.	Artikel	Grat artik	*Mag	Locat	Ee	Verzonden aantal	Besteld aantal	Aantal open	Partij-/serienr
SL	201520555	MACHINE		1	2	S...	1,00	1,00	0,00	

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.

Verkoopfacturen

OPSLAAN EN SLUITEN [icons] ACTIES ▾ RAPPORTEN ▾

Soort: **Creditnota** * Debituur: 20042 - ESW - Jos van Willegen Vrijgesteld bedrag: 0,00
Referentienr.: C00535 * Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie Belastbaar bedr... 5.000,00
Status: In balans Contactpersoon: Saldo: 6.050,00
 Blokkieren Valuta: EUR 1,00 BASIS Betalingskorting: 0,00
 Kredietstop * Voorwaarden: 03 - Bet.krt 0,00%, bet 14, krt 0 dagen
* Datum: 14-6-2018 * Vervaldatum: 28-6-2018
* Boekingsperiode: 06-2018 * Datum bet.korting: 14-6-2018
DebitEURorder: * Project: X - Non-Project Code.
Factuurtekst:

DOCUMENTGEGEVENS BTW-GEGEVENS PROVISIES VRACHTGEGEVENS FINANCIËLE GEGEVENS BETALINGSINFORMATIE FACTUUR

C + ✕ ORDER TOEVOEGEN TRANSITORIASCHEMA ORDER HERSTELLEN |↔| ☒

* Vestiging	Verzendnumm	Orderso	Ordernr.	Artikel	Omschrijving transactie	Aantal	Eenh	Artikelprij
1	000491	SL	201520555	MACHINE	Machine	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.

Verkoopfacturen

OPSLAAN EN SLUITEN [icons] ACTIES ▾ RAPPORTEN ▾ 00:00:12

Soort: Creditnota * Debituur: 20042 - ESW - Jos van Willegen Vrijgesteld bedrag: 0,00
Referentienr.: C00535 * Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie Belastbaar bedr... 0,00
Status: **Gesloten** Contactpersoon: Saldo: 0,00
 Blokkieren Valuta: EUR 1,00 BASIS Bedrag: 0,00
 Kredietstop * Voorwaarden: 03 - Bet.krt 0,00%, bet 14, krt 0 dagen Betalingskorting: 0,00
* Datum: 14-6-2018 * Vervaldatum: 28-6-2018
* Boekingsperiode: 06-2018 * Datum bet.korting: 14-6-2018
DebitEURorder: * Project: X - Non-Project Code.
Factuurtekst:

DOCUMENTGEGEVENS BTW-GEGEVENS PROVISIES VRACHTGEGEVENS FINANCIËLE GEGEVENS BETALINGSINFORMATIE FACTUURAI

C + ✕ ORDER TOEVOEGEN TRANSITORIASCHEMA ORDER HERSTELLEN |↔| ☒

* Vestiging	Verzendnumm	Orderso	Ordernr.	Artikel	Omschrijving transactie	Aantal	Eenh	Artikelprij	Hand prij
1	000491	SL	201520555	MACHINE	Machine	1,00	STUK	0,0000	

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.

Verkoopfacturen

OPSLAAN EN SLUITEN [Icons] ACTIES ▾ RAPPORTEN ▾

Soort: Factuur	* Debituur: 20042 - ESW - Jos van Willegen	Vrijgesteld bedrag: 0,00
Referentienr.: C00534	* Locatie: PRIMAIR - Hoofdlocatie	Belastbaar bedr...: 5,00
Status: In balans	Contactpersoon:	Saldo: 6,05
<input type="checkbox"/> Blokkeren	Valuta: EUR 1,00 BASIS	Betalingskorting: 0,00
<input type="checkbox"/> Kredietstop	* Voorwaarden: 03 - Bet.krt 0,00%, bet 14, krt 0 dagen	
* Datum: 14-6-2018	* Vervaldatum: 28-6-2018	
* Boekingsperiode: 06-2018	* Datum bet.korting: 14-6-2018	
Debiteurorder:	* Project: X - Non-Project Code.	
	Factuurtekst:	

DOCUMENTGEGEVENS | BTW-GEGEVENS | PROVISIES | VRACHTGEGEVENS | FINANCIËLE GEGEVENS | BETALINGSINFORMATIE | FACTU...

ORDER TOEVOEGEN | TRANSITORIASCHEMA | ORDER HERSTELLEN

	* Vestiging	Verzendnumm	Orderso	Ordernr.	Artikel	Omschrijving transactie	Aantal	Eenh	Artikeiprij
>	1	000490	SL	201520555	MACHINE	Machine	1,00	STUK	0,0000
	1	000490	SL	201520555	VERBRUIKSARTIKEL	Verbruiksartikelen voor mac...	5,00	STUK	1,0000

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.