

Blokkaderapport

Versie maart 2024



Hoe komen facturen in OraFin?

- Vanaf 1 januari 2017 aanvaardt de Vlaamse overheid, voor alle entiteiten die met OraFin werken, enkel nog volwaardige e-facturen (XML)
 - In alle overheidsopdrachten staat de verplichting dat alle leveranciers bij nieuwe contracten en bestellingen e-facturen aanleveren
- Daarnaast is er ook
 - Scanning : Postkamerfacturatie
 - ‘Fysieke’ facturen door leverancier komen via digipost in onze mailbox
 - PDF facturen via mail door leverancier of gebruikers naar postkamerfacturatie@fb.vlaanderen.be
 - Manueel invoeren door gebruikers
 - **ALLEEN** voor speciale facturen zoals vooruitbetalingen, betwiste facturen, debetkaarten of correcties i.v.m. btw en vast activa op factuur
 - Via interfaces (detail zit in randapplicatie)

eInvoicing

- eFactuur of eInvoicing
 - Leveranciers leveren facturen af aan een financieel systeem
 - Dus alle organisaties binnen OraFin kunnen efacturen ontvangen en verwerken (zie volgende slide – entiteiten)
 - Leveranciers vinden meer informatie m.b.t. eInvoicing
 - <https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers>
 - Leveranciers die facturen aanmaken in Word, EXCEL of PDF, kan een tool gebruikt worden die terug te vinden zijn via deze link:
<https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-klein-factuurvolume>

Entiteiten Vlaamse Overheid eInvoicing

Afkorting Organisatie	Ondernemingnummer
VG Vlaamse Gemeenschap	316380841
AGION Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs	254010633
APM Agentschap Plantentuin Meise	540708286
BLOSO BLOSO of Sport Vlaanderen	248142826
EVIV Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen	643634986
FIT Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen - Flanders Investment & Trade	242401911
HERMES Hermes(Fonds voor flankerend economisch beleid)	534669938
KCB NV Koninklijk Conservatorium Brussel	676484631
KMSKA Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen VZW	725891877
PF Pendelfonds	548967936
SI Schoolinvest	810538136
TSF TopstukkenFonds	841642076
TVL Toerisme Vlaanderen	225944375
VAPH Vlaams Agentschap voor personen met een handicap	887164275
VASGAZ Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg	652816235
VFLD Vlaams Fonds voor de LastenDelging	265528095
VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden	254481973
VLOR Vlaamse Onderwijs Raad	249776285
VRM Vlaamse Regulator voor de Media	893159865
VSB Vlaamse Sociale Bescherming	881629733
VUTG Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid	692793497
OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij	842399963
LOODS Dienst met afzonderlijk beheer Loodswezen	767420151
VLOOT Dienst met afzonderlijk beheer VLOOT	767419557
OGR Opgroeien en Regie (Kind en Gezin)	886886638
VLM Vlaamse Landmaatschappij	236506685
VMM Vlaamse Milieumaatschappij	887290276

eInvoicing

- Leveranciers hebben toch nog vragen of problemen
 - Voor technisch vragen of problemen kan de leverancier mailen naar :
 - Mercurius@bosa.fgov.be
 - Voor functionele vragen of problemen kan de leverancier mailen naar :
 - elektronischefacturen@vlaanderen.be
 - Ook als gebruiker kan je hier terecht voor vragen m.b.t. aangeleverde facturen op Mercurius

eInvoicing

- Wat wordt verwacht van dossierbehandelaar?
 1. Inkooporder aanmaken in OraFin vooraleer een bestelling te plaatsen
 - Op het juiste leveranciersnummer : KBO nummer of VOP nummer met correct buitenlands BTW nummer
 - Op inkooporder dient regel, verzending en distributie (kostenrekening) ingevuld te zijn
 - Entiteit van kostenrekening wordt gebruikt om controle te doen
 - Met niet goedgekeurde inkooporders kan de factuur ontvangen en verwerkt worden maar niet 'gematcht' in OraFin

eInvoicing

2. Bestelbon uit OraFin doorsturen naar leverancier

- Gegevens m.b.t. correcte aanlevering door de leverancier aan OraFin staan op de bestelbon
 - Link naar de informatie voor de leverancier
 - Maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer
 - » Vb. Leverancier kent Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap niet maar wel Departement Financiën en Begroting
 - Aanlevering aan Ministerie van de Vlaamse gemeenschap met ondernemingsnummer 0316380841

eInvoicing

- Inkoopordernummer = ordernummer
 - » Verplicht te vermelden door de leverancier
 - In de XML is het veld 'OrderReference' hiervoor voorzien
 - » Geen inkoopordernummer of foutief inkoopordernummer
 - Verworpen factuur
 - Factuur komt NIET in OraFin
 - » Mogelijkheid om inkooporderregel mee te geven
 - In de XML is het veld 'OrderLineReference' hiervoor voorzien
 - » Mogelijkheid om bijkomende informatie mee te geven
 - In de XML is het veld 'Note' hiervoor voorzien
 - Komt in veld 'omschrijving' op de factuur

eInvoicing

- **Correct aangeleverde** facturen worden aangemaakt in OraFin
 - OraFin stuurt melding factuur ‘verwerkt’
 - In OraFin wordt de factuur aangemaakt
 - Al dan niet gematcht
 - Bijlage :
 - PDFF = is de leesbare versie van de XML
 - PDF of andere bijlagen die de leverancier meestuurt worden ook opgeladen

e-Invoicing

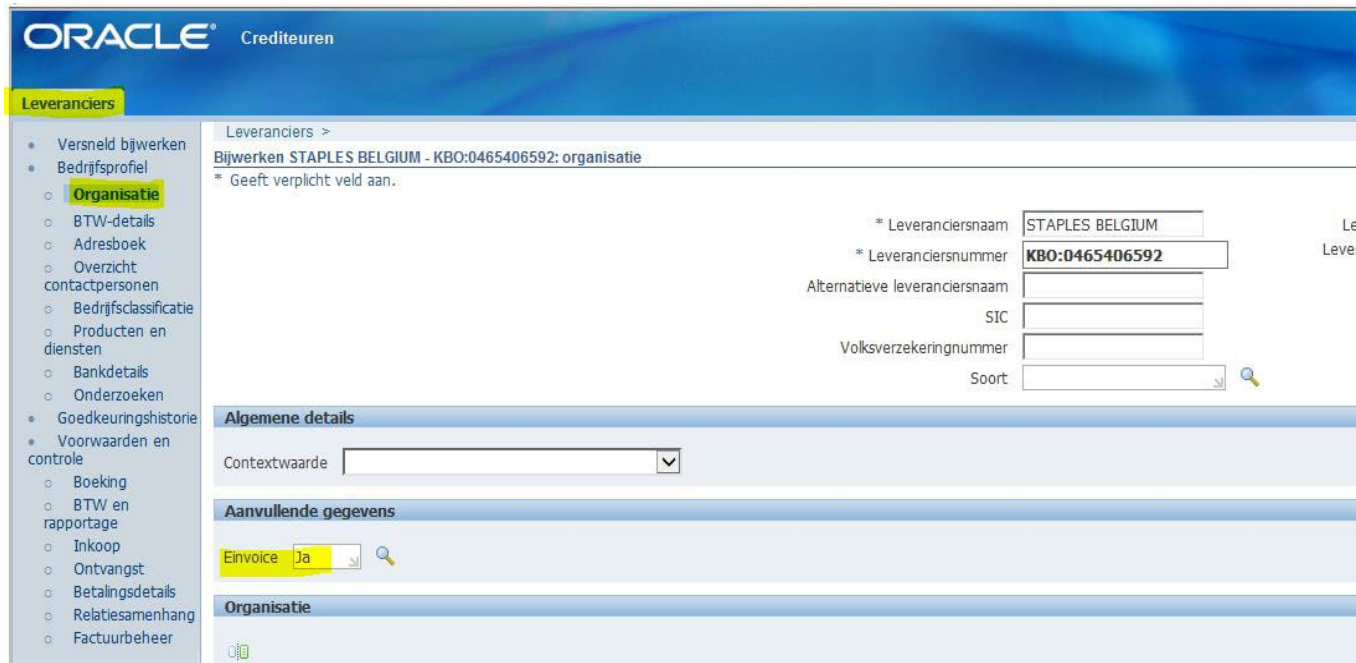
- **Niet correct aangeleverde facturen**
 - Geen inkoopordernummer is GEEN e-factuur
 - Melding wordt teruggestuurd dat factuur ‘Verworpen’ is
 - Leverancier wordt aangeschreven door DCB
 - Foutieve combinatie van organisatie, ondernemingsnummer leverancier en inkoopordernummer in OraFin
 - Melding wordt teruggestuurd dat factuur ‘Verworpen’ is
 - Leverancier wordt aangeschreven door DCB
 - Leverancier dient nieuwe factuur aan te leveren met nieuw factuurnummer
 - Wat tot gevolg heeft dat leverancier in zijn systeem een creditnota en een factuur moet aanmaken

elInvoicing

- In OraFin staat op de leverancier het veld 'elInvoice' op 'ja' en toch stuurt de Leverancier stuurt een PDF-factuur
 - Leverancier wordt verwacht van efactuur te sturen omdat hij reeds voor andere overheden efacturen uitstuurt
 - Maar de PDF wordt verwerkt in OraFin met reden 'niet aangeleverd'
 - Deze lijst wordt dagelijks gepubliceerd en het is de bedoeling dat je de leverancier toch aanspoort om in de toekomst de facturen via elInvoicing aan te leveren

OraFin – e-Invoicing

- Veld 'Einvoice'
 - XXX Ingever&Facturatie/Leveranciers/Organisatie
 - Gebruikers kunnen dit NIET zelf aanpassen



The screenshot shows the Oracle Crediteuren interface. The left sidebar contains a navigation menu with 'Organisatie' highlighted. The main content area displays the details for 'STAPLES BELGIUM' (KBO:0465406592). The 'Einvoice' field is set to 'Ja'. The 'Leveranciersnummer' is 'KBO:0465406592'. The 'Leveranciersnaam' is 'STAPLES BELGIUM'. The 'Contextwaarde' is set to 'Levera'. The 'Organisatie' section is also visible at the bottom.

Veld	Waarde
* Leveranciersnaam	STAPLES BELGIUM
* Leveranciersnummer	KBO:0465406592
Alternatieve leveranciersnaam	
SIC	
Volksverzekeringnummer	
Soort	

Algemene details

Contextwaarde:

Aanvullende gegevens

Einvoice:

Organisatie

eInvoicing

- In OraFin staat op het inkooporder het veld 'eInvoice' op 'ja' en toch stuurt de Leverancier stuurt een PDF-factuur
 - Dossierbehandelaar beslist dat de leverancier enkel een efactuur mag doorsturen, dus GEEN PDF
 - Bestelbon uit OraFin gebruiken omdat alle nodige gegevens vermeld staan
 - PDF factuur wordt NIET verwerkt
 - Dossierbehandelaar krijgt mail om PDF factuur te weigeren en een efactuur aan te vragen
 - Voorbeeld van zo'n weigerbrief vind je terug :
 - » <https://www.vlaanderen.be/het-facilitair-bedrijf-overheidsopdrachten-en-raamcontracten/digitalisering-van-overheidsopdrachten/e-invoicing/e-invoicing-voor-entiteiten-van-de-vlaamse-overheid#factuurweigeren>



Orafin – e-Invoicing

- Veld 'Einvoice'
- Inkoper kan dit zelf toepassen
- Verwacht dat factuur via e-Invoicing aangeleverd wordt

Bestand Bewerken Beeld Map Extra Opvragen Acties Venster Help

Overzicht inkooporders voor inkooporders - (Nieuw)

Bedrijfsonderdeel Vlaamse Gemeenschap Aangemaakt 14-02-2019 14:49:40

I.O., rev. 0 Soort Standaardinkooporder

Leverancier Vestiging Contactpersoon

Bestemming Factureren aan Valuta EUR

Inkoper Gees, Kathleen Status Onvolledig Totaal 0,00

Omschrijving

Regels Prijsreferentie Referentiedocumenten Meer Overzichtsformulier

Nr.	Soort	Artikel	Rev.	Ca
1				

Dienst

Dossierbehandelaar Puype Nele

Datum inspectie

Naam inspectie

Adviesnummer inspectie

Datum Akkoord Vlaamse Regering

Datum begrotingsakkoord

Dossiernummer

Randsysteem

Einvoice Ja

QK Annuleren Wissen He

Artikel

Catalogus... Valuta... Voorwaarden Verzendingen Goedkeuren...

Standaardinkooporder maken

* Geeft verplicht veld aan.

Stap 1 - Koptekst ----> Stap 2 - Regels ----> Stap 3 - Verzendingen ----> Stap 4 - Boekhoudkundige Info

Bedrijfsonderdeel Vlaamse Gemeenschap

* Leverancier

* Leveranciersvestiging

Communicatiemethode Afdrukken

Voorwaarden

* Factureerlocatie eInvoicing

Betalingsvoorwaarden 30NET

Details

Dienst

Dossierbehandelaar

Datum inspectie

Naam inspectie

Adviesnummer inspectie

Datum Akkoord Vlaamse Regering

Datum begrotingsakkoord

Dossiernummer

Randsysteem

Einvoice

Inkoopordertype Klassiek

Lijsten – e-Invoicing

- Verschil tussen de lijst:
 - Verworpen facturen
 - Facturen met waarschuwingen
- Beide lijsten worden dagelijks gepubliceerd
<https://fb-intranet.be/dienstencentrum-boekhouding/e-invoicing-e-vordering-en-scanning>



Lijsten

- De lijst van de verworpen facturen vind je terug op de volgende link: [Verworpen facturen eInvoicing](#).
- De lijst van de facturen met waarschuwing kan je hier terugvinden op deze link: [Facturen met waarschuwing](#).

Blokkeringen

- Hoe komen blokkeringen op de factuur en in het blokkaderapport?
 - Facturen worden opgeladen in OraFin
 - Automatisch validatieprogramma
 - Hervalidatie nodig
 - Blokkeringen op factuur
 - » Factuur kan niet goedgekeurd worden
 - Gevalideerd
 - Blokkeringen op geplande betalingen
 - » Factuur kan niet betaald worden
 - Factuur wordt ter goedkeuring opgestart

Blokkeringen

- Factuur ter goedkeuring 'Gestart'
 - Goedkeuring kan beëindigd worden door gebruiker
 - Inhoudelijke goedkeurder of budgethouder
 - geen 100% match: keurt goed of wijst af
 - 100% geen goedkeuring
 - Boekhouder:
 - Factuur wordt aangepast op vb. factuurnr, bankrekeningnummer ...
 - Wordt goedgekeurd door boekhouder
 - Factuur wordt niet gewijzigd en factuur is via e-Invoicing in OraFin gekomen
 - Is automatisch goedgekeurd

Blokkeringen

- Blokkeringen
 - Dient door de entiteiten opgevolgd te worden
 - Pad “Ingever & Facturatie/Crediteuren/Aanvragen Crediteuren”
 - Rapport “XXOC: Factuurblokkade overzicht”
 - Regelmatig draaien om geblokkeerde facturen te verwerken
 - Geen data meegeven
 - Het is mogelijk om het rapport “in te plannen” en in de mailbox te verkrijgen

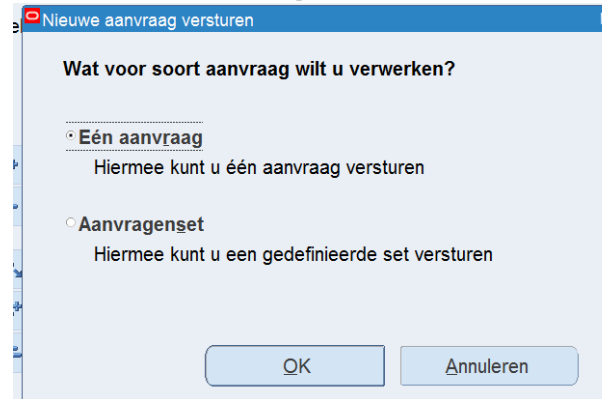


Blokkaderapport

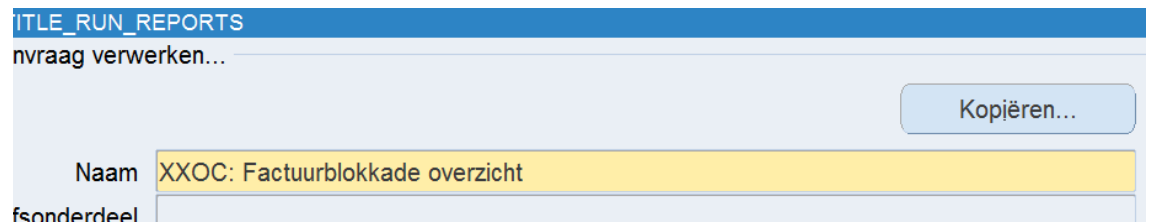
- Pad: XXX Ingever & Facturatie

- ▾ CB0 Ingever & Facturatie
 - Meldingen zoeken
 - Rapportering
 - Beschikbare middelen opvragen
 - VG: Inkooporder - Verschuiven Vereffeningskalender
 - XXOC: Inkooporder - Te Ontvangen Facturen
 - VOP Database
 - Artikelbeheer
 - Subsidies en schuldvorderingen
 - ▶ Declaraties
 - ▶ Inkoop
 - ▾ Crediteuren
 - Facturen
 - Betalingen Opzoeken
 - Aanvragen Crediteuren

- Eén aanvraag

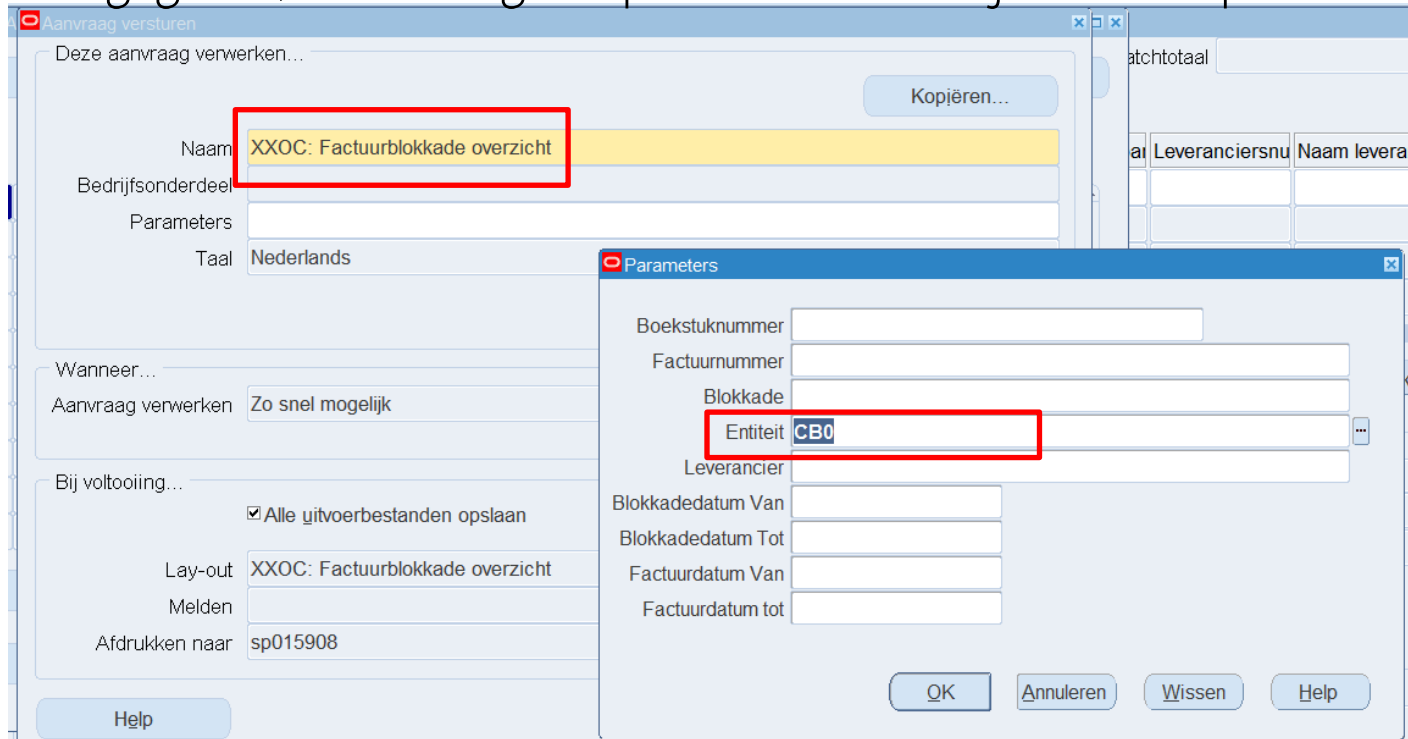


- Rapport XXOC: Factuurblokkade overzicht



Blokkaderapport

- Parameters
 - Rapport draaien voor alles → geen parameters meegeven
 - Eventueel entiteit tot 3 posities meegeven (enkel voor Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
 - Geen data meegeven → alleen blokkeringen met die data wordt weergegeven, blokkeringen op andere data blijven dan open staan



The screenshot shows the 'Aanvraag versturen' window with the following fields:

- Naam: **XXOC: Factuurblokkade overzicht** (highlighted with a red box)
- Bedrijfsonderdeel: [empty]
- Parameters: [empty]
- Taal: Nederlands
- Wanneer...: [empty]
- Aanvraag verwerken: Zo snel mogelijk
- Bij voltooiing...: Alle uitvoerbestanden opslaan
- Lay-out: XXOC: Factuurblokkade overzicht
- Melden: [empty]
- Afdrukken naar: sp015908

The 'Parameters' dialog box is open, showing the following fields:

- Boekstuknummer: [empty]
- Factuurnummer: [empty]
- Blokkade: [empty]
- Entiteit: **CB0** (highlighted with a red box)
- Leverancier: [empty]
- Blokkadedatum Van: [empty]
- Blokkadedatum Tot: [empty]
- Factuurdatum Van: [empty]
- Factuurdatum tot: [empty]

Buttons at the bottom of the dialog: OK, Annuleren, Wissen, Help.

Blokkaderapport

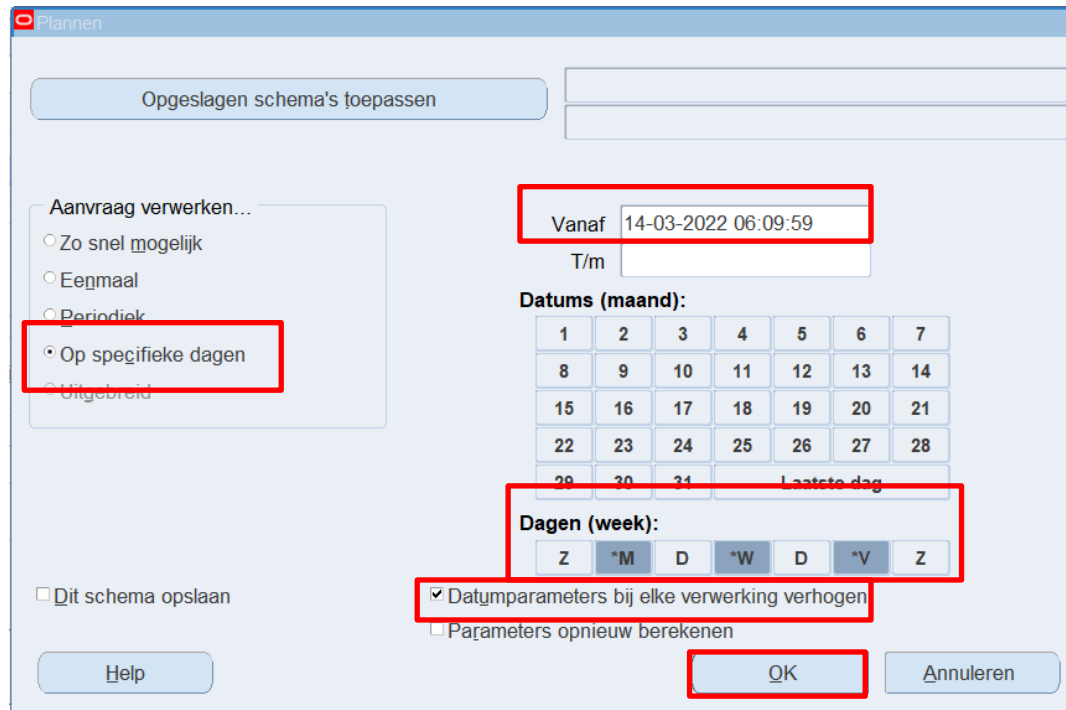
- Indien u rapport in mailbox wenst te ontvangen
 - Instellen wanneer u deze wil ontvangen
 - Schema instellen
 - Instellen naar welk emailadres dit gestuurd moet worden
 - Leveringsopties



The screenshot shows a configuration window for the 'Blokkaderapport'. It is divided into two main sections: 'Wanneer' and 'Bij voltooiing'. In the 'Wanneer' section, the 'Aanvraag verwerken' field is set to 'Zo snel mogelijk', and the 'Schema' button is highlighted with a red box. In the 'Bij voltooiing' section, the 'Alle uitvoerbestanden o...' checkbox is checked, and the 'Uitvoer splitsen' checkbox is unchecked. The 'Lay-out' field is set to 'XXOC: Factuurblokkade overzicht', and the 'Opties' button is visible. The 'Melden' field is empty, and the 'Leveringsopties' button is highlighted with a red box. The 'Afdrukken naar' field is set to 'noprint'. At the bottom of the window, there are three buttons: 'Help', 'Versturen', and 'Annuleren'.

Blokkaderapport

- Schema
 - Zo snel mogelijk = onmiddellijk
 - Periodiek = iedere week, iedere dag...
 - Op specifieke dagen = zelf kiezen welke dagen



Plannen

Opgeslagen schema's toepassen

Aanvraag verwerken...

- Zo snel mogelijk
- Eenmaal
- Periodiek
- Op specifieke dagen
- Uitgebreid

Vanaf 14-03-2022 06:09:59

T/m

Datums (maand):

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	Laatste dag			

Dagen (week):

Z *M D *W D *V Z

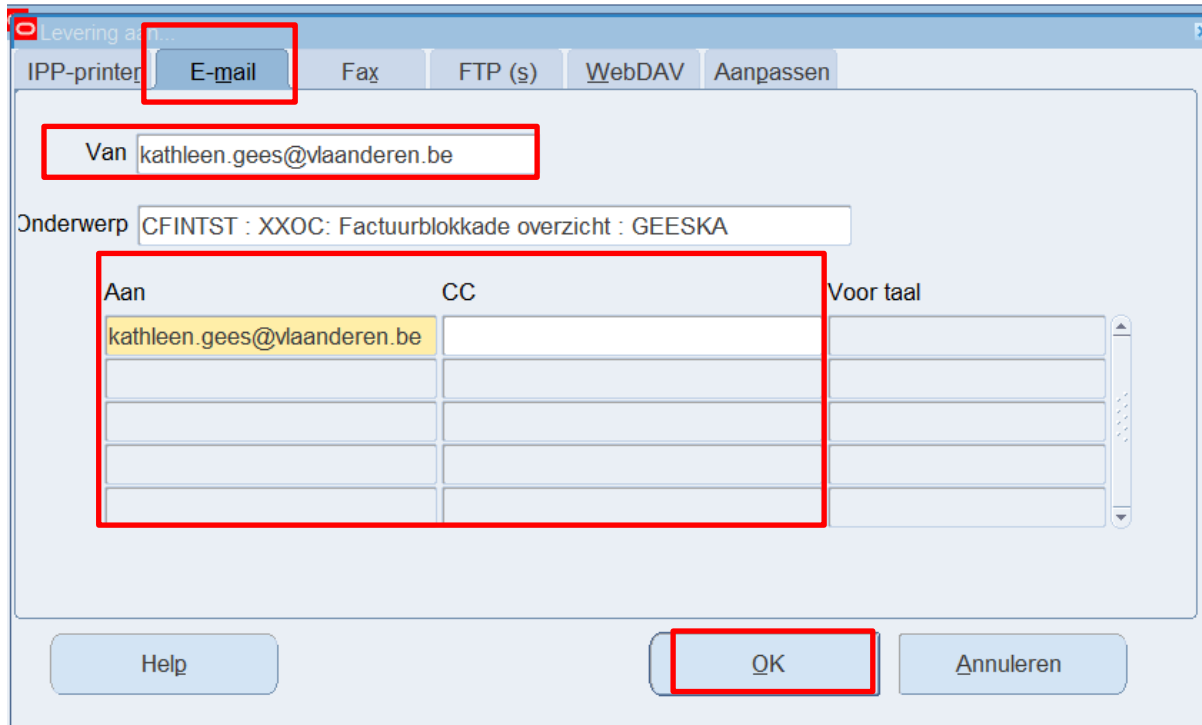
Datumparameters bij elke verwerking verhogen

Parameters opnieuw berekenen

Help OK Annuleren

Blokkaderapport

- Afleveringsopties
 - Klikken in veld 'van' zodat dit opgevuld wordt
 - Email → mogelijkheid om meerdere personen toe te voegen



Levering aan

IPP-printer **E-mail** Fax FTP (s) WebDAV Aanpassen

Van

Onderwerp

Aan	CC	Voor taal
<input type="text" value="kathleen.gees@vlaanderen.be"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Help Annuleren

Blokkaderapport

- Hoe blokkaderapport lezen?
 - Bijkomende filter mogelijk
 - Per blokkering
 - Per leverancier
 - Dossierbehandelaar (indien ingevuld op inkooporder)
 - Inkoper/Aanvrager ...

Leverancier	Leveranciersnr	Factuur	Factuurdat	Omschrijving	Factuurbed	Ontvangstda	Boekstuk	Entiteit	Programm	Blokkeringsda	Blokkade	Procesinfo	Bron	Versaldatu	IOnr	Inkoper
3SIGN	KBO.0551954942	2022-0111	08/03/2022	Ondersteuning, webhosting, updates en onderhoud website arrestendatabank.be 2022	294,94	09/03/2022	220192700	SL0	15070600	09/03/2022	Ontvangen hoef.		ORACLEIPM	08/04/2022	21066567	Inkoper.T
3SIGN	KBO.0551954942	2022-0112	08/03/2022	Ondersteuning, webhosting, updates en onderhoud website arrestendatabank.be periode dec 2021 en feb-mrt 2022	1.748,45	09/03/2022	220192704	SL0	15070600	09/03/2022	Ontvangen hoef.		ORACLEIPM	08/04/2022	21066567	Inkoper.T
3SIGN	KBO.0551954942	2022-0170	11/03/2022	CPEDITNOTA - Facturatie aan andere	-294,94	11/03/2022	220194792	SL0000	15070600	11/03/2022	Ontvangen hoef.		ORACLEIPM	10/04/2022	21066567	Inkoper.T
3SIGN	KBO.0551954942	2022-0171	11/03/2022	Dupal updates arrestendatabank.be - (onderhoud website 01/22)	294,94	11/03/2022	220194788	SL0000	15070600	11/03/2022	Ontvangen hoef.		ORACLEIPM	10/04/2022	21066567	Inkoper.T
3SIGN	KBO.0551954942	2022-0172	11/03/2022	Ondersteuning, webhosting, updates en onderhoud website arrestendatabank.be 2022	-1.748,45	11/03/2022	220194793	SL0000	15070600	11/03/2022	Ontvangen hoef.		ORACLEIPM	10/04/2022	21066567	Inkoper.T
3SIGN	KBO.0551954942	2022-0173	11/03/2022	Ondersteuning, webhosting, updates en onderhoud website arrestendatabank.be 2022	1.748,45	11/03/2022	220194787	SL0000	15070600	11/03/2022	Ontvangen hoef.		ORACLEIPM	10/04/2022	21066567	Inkoper.T
A. Cocquyt	KBO.0417920045	2022/00051	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district Oudenaarde december 2021	2.732,17	10/03/2022	220193980	MDOHMO		10/03/2022	Distributievverschil	IO=21057217	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper.V
A. Cocquyt	KBO.0417920045	2022/00051	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district Oudenaarde december 2021	2.732,17	10/03/2022	220193980	MDOHMO		10/03/2022	Regelverschil	IO=21057217	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper.V
A. Cocquyt	KBO.0417920045	2022/00052	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district Oudenaarde januari 2022	9.295,16	10/03/2022	220193981	MDOHMO		10/03/2022	Distributievverschil	IO=21057217	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper.V
A. Cocquyt	KBO.0417920045	2022/00052	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district Oudenaarde januari 2022	9.295,16	10/03/2022	220193981	MDOHMO		10/03/2022	Regelverschil	IO=21057217	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper.V
A. Cocquyt	KBO.0417920045	2022/00053	10/03/2022	Gladh bestr P5 district Oudenaarde december 2021	2.324,29	10/03/2022	220193982	MDOHMO		10/03/2022	Regelverschil	IO=21057219	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper.V
A. Cocquyt	KBO.0417920045	2022/00053	10/03/2022	Gladh bestr P5 district Oudenaarde december 2021	2.324,29	10/03/2022	220193982	MDOHMO		10/03/2022	Distributievverschil	IO=21057219	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper.V

Blokkaderapport

- Aantal regels in blokkaderapport
 - Voor iedere blokkering wordt een regel weergegeven
 - Vb. regelverschil, distributieververschil, ontvangst ...
 - Indien factuur niet gematcht, steeds 2 blokkeringen
 - Nl. regelverschil, distributieververschil

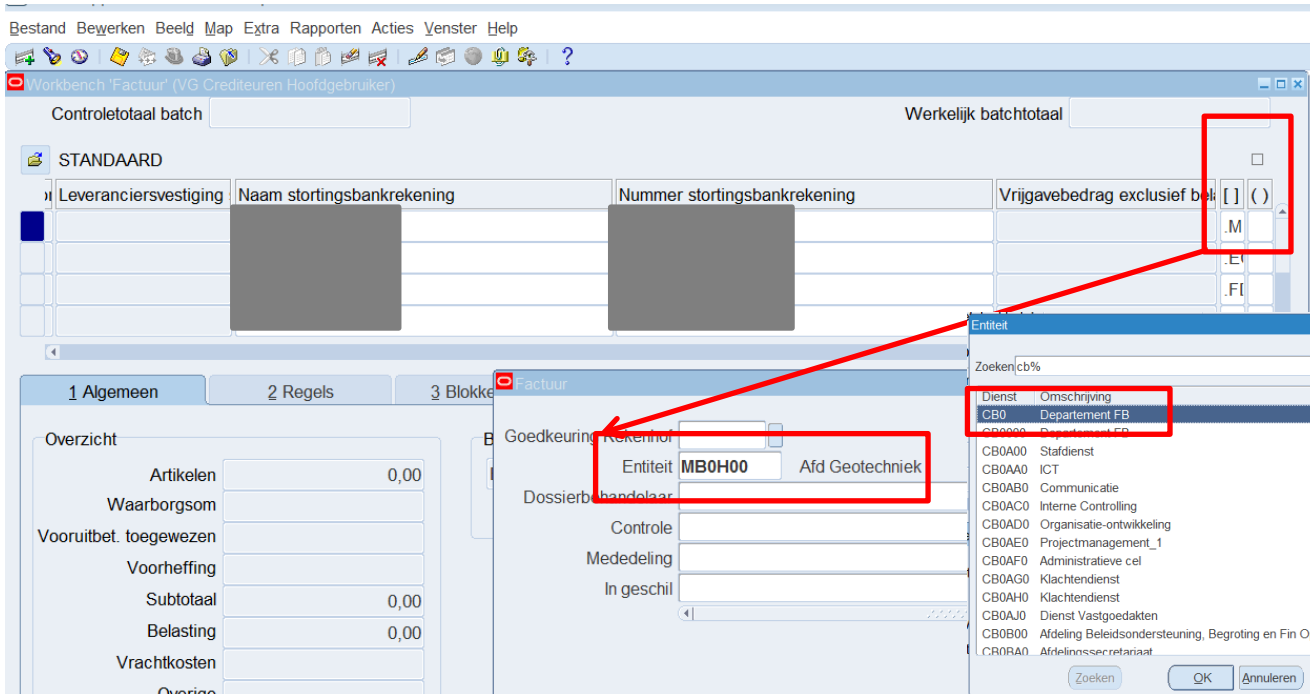
Leverancier	Leveranciersnr	Factuur	Factuurdatum	Omschrijving	Factuurbedt	Ontvangstdatum	Boekstuknr	Entiteit	Programma	Blokkeringsdatum	Blokkade	Procesinfo
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00051	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district Oudenaarde december 2021	2.732,17	10/03/2022	220193980	MDOHMO		10/03/2022	Distributieververschil	IO=21057217
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00051	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district Oudenaarde december 2021	2.732,17	10/03/2022	220193980	MDOHMO		10/03/2022	Regelverschil	IO=21057217

Blokkaderapport

- Facturen niet bestemd voor uw organisatie
 - Issue loggen via SysAid en kiezen voor categorie Facturen – eInvoicing of Facturen – scanning
- Facturen niet bestemd voor uw entiteit (enkel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap)
 - Issue loggen via SysAid en kiezen voor categorie Facturen – eInvoicing of Facturen – scanning
 - Ofwel zelf aanpassen op factuur in OraFin
 - Koptekst /flexveld
 - Entiteit kiezen op 3 posities
 - Nooit '000' kiezen

Blokkaderapport

- Entiteit aanpassen (enkel VG)
 - aanpassen in flexveld op koptekst factuur (helemaal rechts scrollen)



The screenshot shows the 'Factuur' application interface. The main window displays a table with columns for 'Leveranciersvestiging', 'Naam stortingsbankrekening', 'Nummer stortingsbankrekening', and 'Vrijgavebedrag exclusief b...'. A red box highlights the dropdown menu for the 'Vrijgavebedrag' column, which is currently set to 'M'. Below the table, the '1 Algemeen' tab is active, showing a summary table with columns for 'Overzicht' and 'Bedrag'. The 'Entiteit' dropdown menu is open, showing a list of departments. A red box highlights the 'Afd Geotechniek' option, which is selected. The 'Entiteit' field in the 'Factuur' form is also highlighted with a red box, showing the value 'MBOH00' and the text 'Afd Geotechniek'.

Blokkaderapport

– Veld ‘Procesinfo’

- informatie wordt meegegeven door scanning/eInvoicing
 - IO=inkoopordernummer
 - » Indien niet gematcht met IO
 - IBAN niet correct voor deze leverancier
 - » Op ogenblik dat de factuur geïmporteerd wordt, geen bankrekening of geen goedgekeurde bankrekening

Omschrijving	Factuurbedr	Ontvangstdata	Boekstuknr	Entiteit	Program	Blokkeringsdata	Blokkade	Procesinfo	Tron	Vervaldatum
oa Citizen CL-E730, 300 dpi, thermal	1.656,20	09/03/2022	220192712	SH0B00		09/03/2022	Distributievverschil	IBAN niet correct voor deze leverancier: , IO= 22016833	ORACLEIPM	08/04/2022
oa Citizen CL-E730, 300 dpi, thermal	1.656,20	09/03/2022	220192712	SH0B00		09/03/2022	Regelverschil	IBAN niet correct voor deze leverancier: , IO= 22016833	ORACLEIPM	08/04/2022
Levering 2204005464 Datum 22/12/2021	1.696,15	23/12/2021	211165693	MD0000		23/12/2021	Regelverschil	IBAN niet correct voor deze leverancier: , IO=	ORACLEIPM	22/01/2022
Levering 2204005464 Datum 22/12/2021	1.696,15	23/12/2021	211165693	MD0000		23/12/2021	Distributievverschil	IBAN niet correct voor deze leverancier: , IO=	ORACLEIPM	22/01/2022
CAS - D100 - Mortsel, Krijgsbaan (tussen Heirbaan en Grotenhof) - CN voor VF 20005370 dd. 28/07/2020	-78,35	01/03/2022	220138675	MDUE00	3MH2109 2	01/03/2022	Regelverschil	IBAN niet correct voor deze leverancier: , IO= 20046266	ORACLEIPM	31/03/2022

Blokkaderapport

– Veld ‘Procesinfo’

- Door gebruiker
 - Gegevens die meegegeven is door systeem laten staan
 - Nuttige informatie die meegegeven kan worden, dus voor of na de gegevens invoeren
 - Is de dag erna zichtbaar in rapport

Leverancier	Leveranciersnr	Factuur	Factuurdatum	Omschrijving	Factuurbedrag	Ontvangstdatum	Boekstuknummer	Entiteit	F	Blokkeringsdatum	Blokkade	Procesinfo
AQUAFIN	KBO:0440691388	220000018	18/02/2022	CAS - D100 - Mortsel: Krijgsbaan - Creditnota voor VE 20000995.dd	-80,14	01/03/2022	220138673	MDUE00		04/03/2022	Regelversch	,IO= 20046266 (CN - gefact. HH < 0) - HM Mathias 2/03
Federale Overheidsdienst	KBO:2176172036	2020/A/17	11/01/2021		50,00	03/02/2021	210086192	MD0E00		03/02/2021	Regelversch	,IO= Gevraagd aan [redacted] of dit voor ons is 30/07
G4S SECURE SOLUTIONS	KBO:0411519431	6072200187	26/01/2022	extra bewaking VAC Gent - Kerstperiode	1.462,89	26/01/2022	220040818	G00H00		26/01/2022	Regelversch	08/02 GVH - er wordt CN en nieuwe factuur opgemaakt
GARTNER BELGIUM	KBO:0467335013	21313325	10/03/2022		41.170,25	10/03/2022	220194311	GE0000		11/03/2022	Regelversch	11/03/2022 - IO=22015010 factuur OK ? [redacted]
Katholieke Universiteit te Leuven	KBO:0419052173	WVG/ouderenbegeleiding21/KULeuven	07/07/2021	subsidie sectorverschrijdende cluster steunpunt WVG	176.997,00	09/03/2022	220192708	GE0C00		09/03/2022	Regelversch	10/03/2022 - IO= 21038766 [redacted] hiervoor werd al een template opgemaakt zie BSN 210551556 vraag aan helpdesk om te annuleren

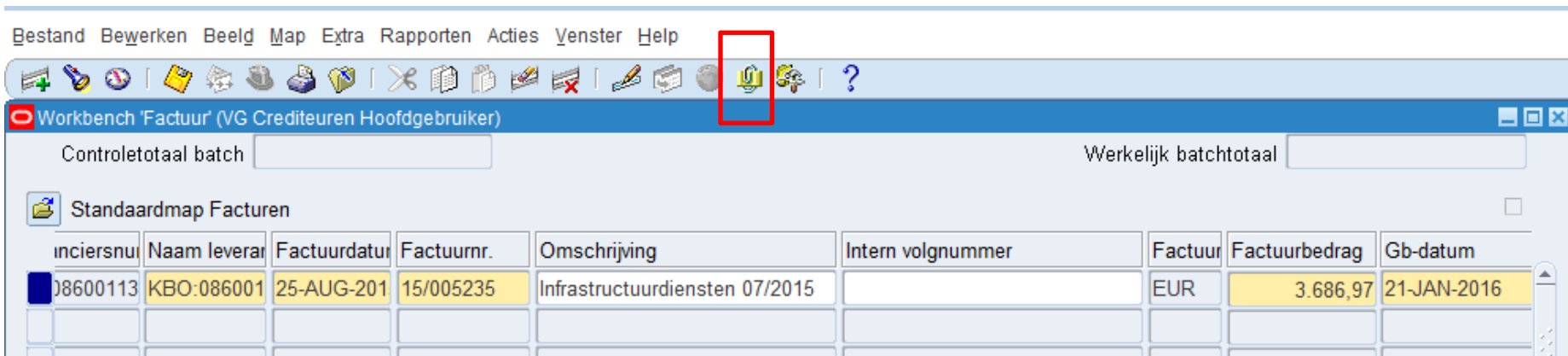
Blokkaderapport

- IO in veld 'Ionr' of in veld 'Procesinfo'
 - Veld 'Aanvrager' / 'Inkoper'
 - Persoon die ontvangst dient te registreren
 - Veld 'Dossierbehandelaar'
 - Meegeven in flexveld van IO
 - Naam of dienst
 - Het Facilitair bedrijf vraagt om 'HFB' in dit veld in te vullen

Procesinfo	Bron	Vervaldatum	IOnr	Inkoper/Aanvrager	Dossierbehandelaar
IO=20031103	RS_INVOICES	10/04/2022		Inkoper: [redacted]	
IO=20031103	RS_INVOICES	10/04/2022		Inkoper: [redacted]	
4/03/2022 welk BTW	ORACLEIPM	01/04/2022	22015133	Inkoper: [redacted]	
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager [redacted]	[redacted]
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager [redacted]	[redacted]
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager [redacted]	[redacted]
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager [redacted]	[redacted]
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager [redacted]	[redacted]
IO=21050536	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager [redacted]	[redacted]
IO=21050536	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager [redacted]	[redacted]
IO=21050536	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager [redacted]	[redacted]

Blokkeringen

- Hoe blokkeringen oplossen?
- Stap 1:
 - Factuur in OraFin vergelijken met het fysieke document
 - In de menubalk/gele paperclip klikken om fysiek document de openen



Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

Workbench 'Factuur' (VG Crediteuren Hoofdgebruiker)

Controletotaal batch Werkelijk batchtotaal

Standaardmap Facturen

inciersnu	Naam leverar	Factuurdatum	Factuurnr.	Omschrijving	Intern volgnummer	Factuur	Factuurbedrag	Gb-datum
08600113	KBO:086001	25-AUG-201	15/005235	Infrastructuurdiensten 07/2015		EUR	3.686,97	21-JAN-2016



Blokkeringen

- Stap 2:
- Blokkeringen op factuur
 - Distributieververschil en regelverschil
 - geen regel en geen kostenrekening
 - Oorzaak: niet of foutief gematcht met IO

Workbench 'Factuur' (VG Crediteuren Hoofdgebruiker)

Controletotaal batch Werkelijk batchtotaal zijn

STANDAARD

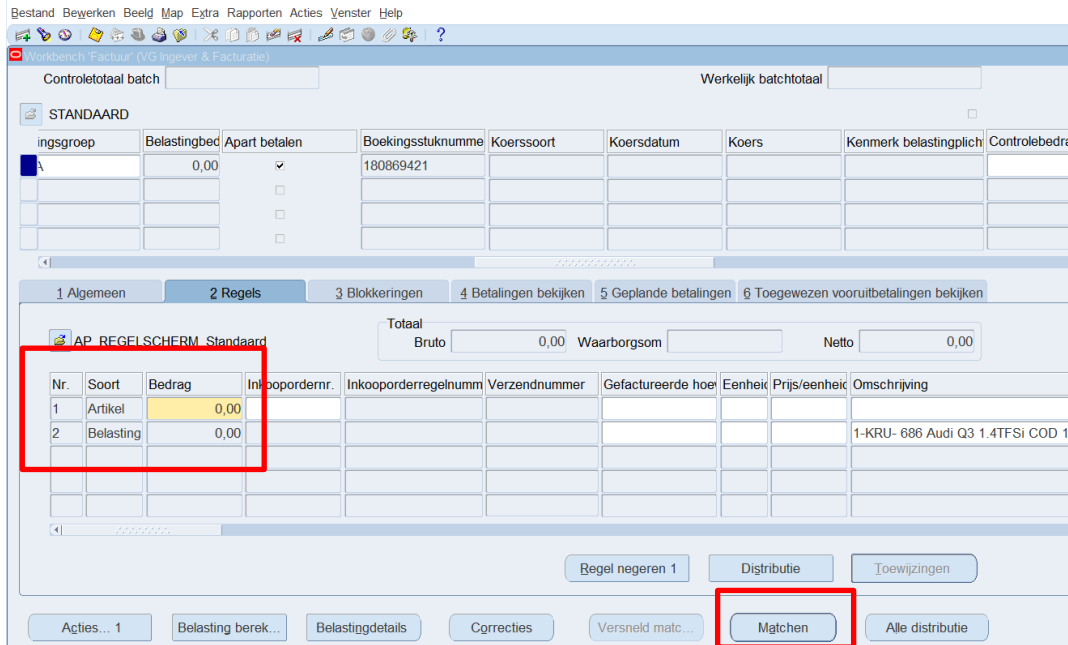
ngsgroep	Belastingbec	Apart betalen	Boekingsstuknummer	Koerssoort	Koersdatum	Koers	Kenmerk belastingplicht
	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	170007799				
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					

1 Algemeen 2 Regels **3 Blokkeringen** 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken

Blokkering	Blokkeerreden	Datum	Door	Vrijgavenaam	Vrijgavereden	Door	Vrijgavedatum	Workflowstatus	[]
Regelverschil	Het totaal van d	24-01-2017 1	Systeem						
Distributieveresch	Totale factuurdi	24-01-2017 1	Systeem						

Blokkeringen

- Reden 1:
 - Geen matching met IO → enkel koptekst is ingevuld
 - Oplossing: Matchen met correcte regel en verzending



Bestand Beyerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

Werkbench: Factuur (VG Ingever & Facturatie)

Controletootaal batch: Werkelijk batchtotaal:

STANDAARD

ingsgroep	Belastingbed	Apart betalen	Boekingsstuknumme	Koerssoort	Koersdatum	Koers	Kenmerk belastingplich	Controlebedrag
A	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	180869421					
		<input type="checkbox"/>						
		<input type="checkbox"/>						

1 Algemeen 2 Regels 3 Blokkeringen 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken

AP REGELSCHERM Standaard

Totaal
Bruto: 0,00 Waarborgsom: Netto: 0,00

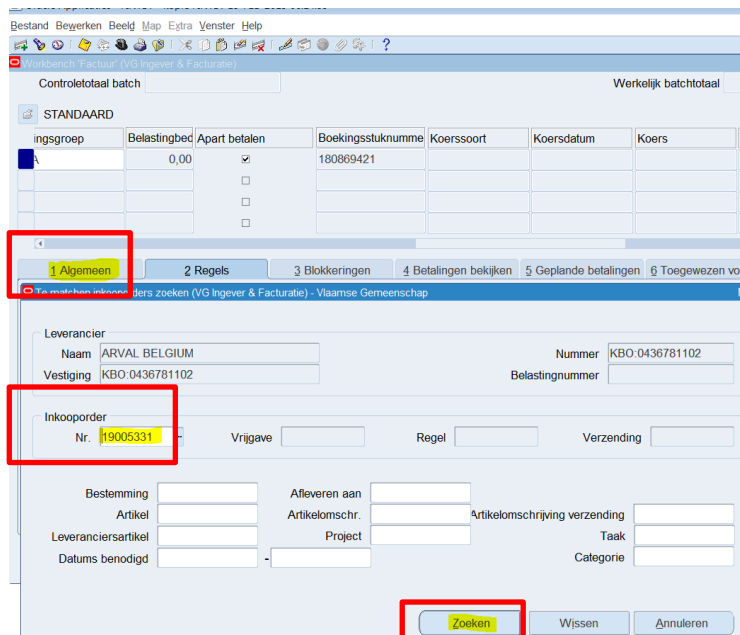
Nr.	Soort	Bedrag	Inkoopordernr.	Inkooporderregelnumm	Verzendnummer	Gefactureerde hoe	Eenheid	Prijs/eenheid	Omschrijving
1	Artikel	0,00							
2	Belasting	0,00							1-KRU- 686 Audi Q3 1.4TFSI COD 150

Regel negeren 1 Distributie Toewijzingen

Acties... 1 Belasting berek... Belastingdetails Correcties Versneld matc... **Matchen** Alle distributie

Blokkeringen

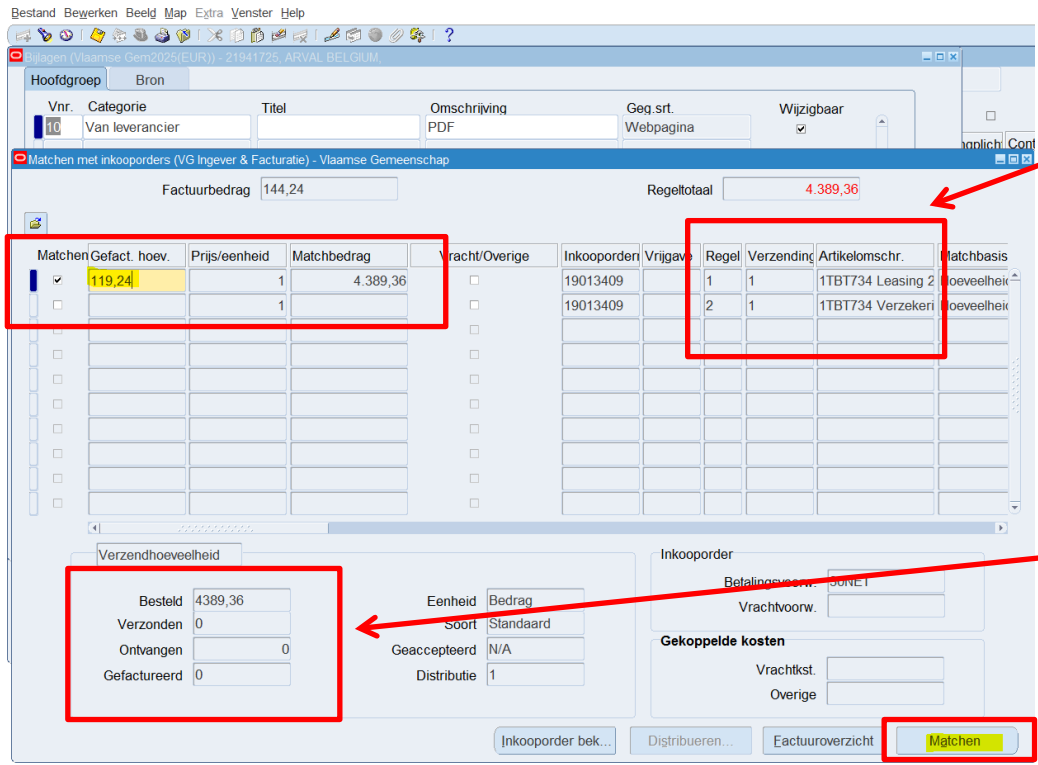
- Werkwijze :
 - Sta op het tabblad 'Algemeen'
 - Klik op de knop 'Matchen'
 - Vul inkoopordernummer in
 - Klik op de knop 'Zoeken'



The screenshot shows the 'Workbench Factuur' software interface. The 'Algemeen' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tab, the 'Inkooporder' section is visible, with the order number '19005331' entered in the 'Nr.' field and highlighted with a red box. At the bottom of the form, the 'Zoeken' button is highlighted with a red box. The interface also shows a table with columns for 'Inkoopgroep', 'Belastingbed', 'Apart betalen', 'Boekingsstuknumme', 'Koerssoort', 'Koersdatum', and 'Koers'. The 'Leverancier' section shows 'Naam: ARVAL BELGIUM' and 'Vestiging: KBO:0436781102'. The 'Nummer' field contains 'KBO:0436781102' and 'Belastingnummer' is empty.

Blokkeringen

- Vul het bedrag excl btw in of de hoeveelheden indien IO met regelsoort 'Goederen'
- Klik op de knop 'Matchen'



Bestand Bewerken Beeld Map Extra Venster Help

Vlaamse Gemeenschap - 21941725 ARVAL BELGIUM

Hoofdgroep Bron

Vnr. 10 Van leverancier Titel Omschrijving PDF Geq.srt. Webpagina Wijzigbaar

Matchen met inkooporders (VG Ingever & Facturatie) - Vlaamse Gemeenschap

Factuurbedrag 144,24 Regeltotaal 4.389,36

Matchen	Gefact. hoef.	Prijs/eenheid	Matchbedrag	Vracht/Overige	Inkooporder	Vrijgave	Regel	Verzending	Artikelomschr.	Matchbasis
<input checked="" type="checkbox"/>	119,24	1	4.389,36		19013409		1	1	1TBT734 Leasing 2	hoeveelheid
<input type="checkbox"/>		1			19013409		2	1	1TBT734 Verzekert	hoeveelheid

Verzendhoeveelheid

Besteld 4389,36
 Verzonden 0
 Ontvangen 0
 Gefactureerd 0

Eenheid Bedrag
 Soort Standaard
 Geaccepteerd N/A
 Distributie 1

Inkooporder
 Befalingsoorw. BONEI
 Vrachtvoorw.
 Gekoppelde kosten
 Vrachtkst.
 Overige

Inkooporder bek... Distribueren... Factuuroverzicht **Matchen**

- Artikelomschrijving
 - Omschrijving van het IO per regel
- Per regel (door op de regel te staan) zie je
 - Bestelde hoeveelheid
 - Ontvangen hoeveelheid
 - Gefactureerde hoeveelheid



Blokkeringen

- Klik op de knop 'Belasting berekenen'
- Pas wanneer het totaal bedrag overeenstemt met factuurbedrag kan je naar volgende stap gaan

The screenshot shows two windows of the accounting software. The left window is in the '3 Blokkeringen' tab, showing a summary of items with a total of 119,24. The right window is in the '4 Betalingen bekijken' tab, showing a summary of items with a total of 144,28. Both windows have a 'Belasting berekenen' button highlighted with a red box.

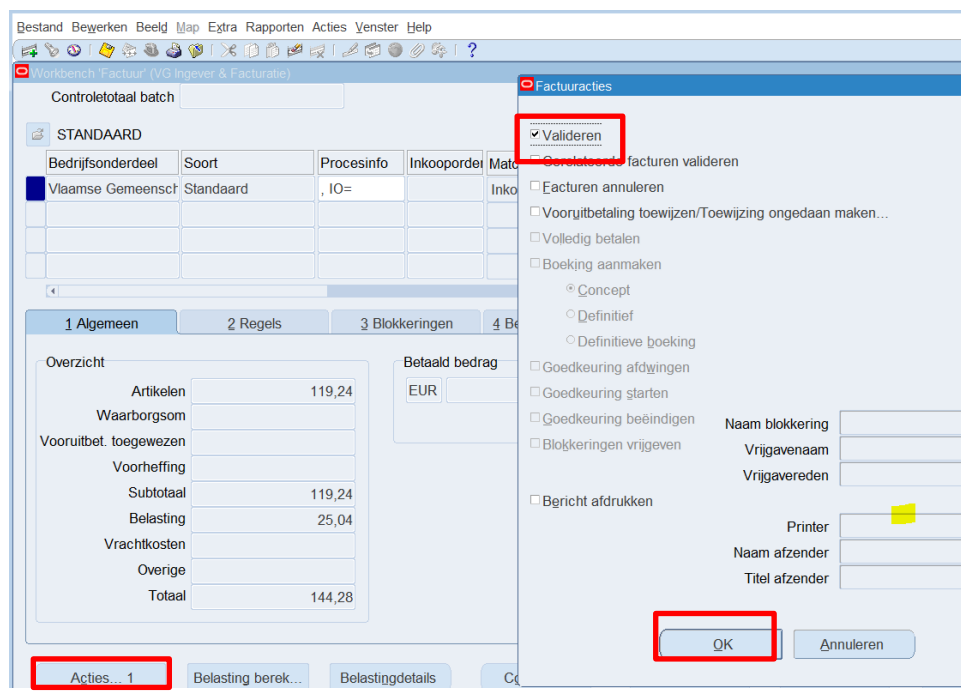
Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporde	Matchactie	Handelspa	Leveranciersnu	Naam levera	Factuurdatur	Factuurnr.	Omsc	Intern	Factuur	Factuurbedrag
Vlaamse Gemeensch	Standaard	, IO=		Inkooporder	ARVAL BE	KBO:04367811	KBO:043678	15-DEC-201	21941725	1-KR		EUR	144,28

Overzicht	Bedrag
Artikelen	119,24
Waarborgsom	
Vooruitbet. toegewezen	
Voorheffing	
Subtotaal	119,24
Belasting	0,00
Vrachtkosten	
Overige	
Totaal	119,24

Overzicht	Bedrag
Artikelen	119,24
Waarborgsom	
Vooruitbet. toegewezen	
Voorheffing	
Subtotaal	119,24
Belasting	25,04
Vrachtkosten	
Overige	
Totaal	144,28

Blokkeringen

- Indien het bedrag 'rood' blijft staan, is het mogelijk dat je reden 2, 3, 4 of 5 nog moet toepassen
- Klik op knop 'Acties' en vink 'Valideren' aan
- Klik op knop 'OK'





Blokkeringen

– Status

- » Ofwel 'Hervalidatie nodig' → klik op tabblad 'Blokkeringen'
- » Ofwel 'Gevalideerd' → dan kan je naar volgende stap

STANDAARD

Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporde	Matchactie	Handelspa	Leveranciersnu	Naam levera	Factuurdatum	Factuurnr.	Or
Vlaamse Gemeensch	Standaard	.IO=		Inkooporde	ARVAL BE	KBO:04367811	KBO:043678	15-DEC-201	21941725	1-I

1 Algemeen 2 Regels 3 Blokkeringen 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken

Overzicht

Artikelen	119,24
Waarborgsom	
Vooruitbet. toegewezen	
Voorheffing	
Subtotaal	119,24
Belasting	25,04
Vrachtkosten	
Overige	
Totaal	144,28

Betaald bedrag

EUR	0,00
EUR	0,00

Status

Status	Hervalidatie nodig
Geboekt	Nee
Goedkeuring	Verplicht
Blokkeringen	1
Blokkeringen geplande bet.	0

Omschrijving

1-KRU- 686 Audi Q3 1.4TFSi COD 150 S-tr.Spr

Acties... 1 Belasting berek... Belastingdetails Correcties Versneld matc... Matchen Alle distributie

- Nieuwe blokkering
 - Ga naar de oplossing in de PowerPoint de oplossing voor de nieuwe blokkering

STANDAARD

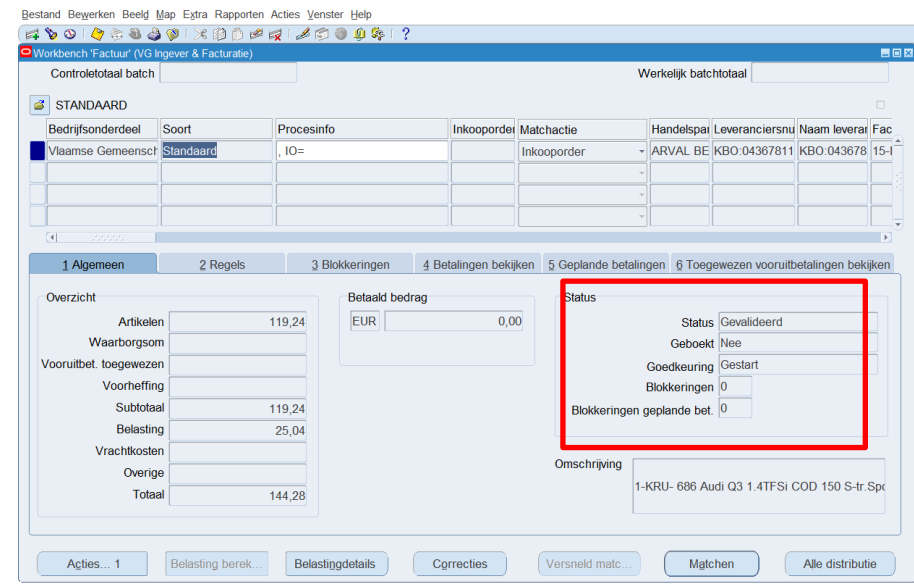
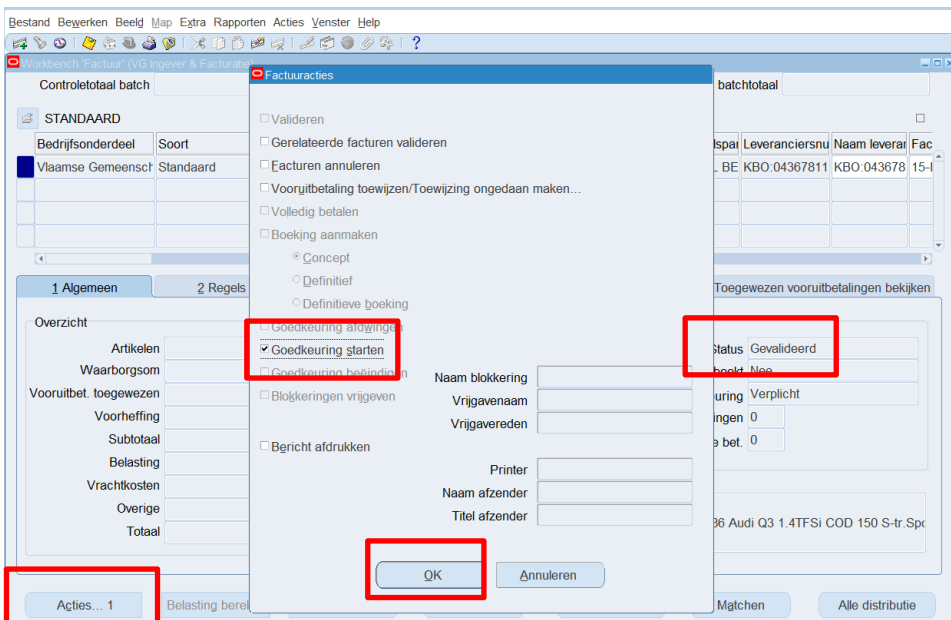
Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporde	Matchactie	Handelspa	Leveranciersnu	Naam leve
Vlaamse Gemeensch	Standaard	.IO=		Inkooporde	ARVAL BE	KBO:04367811	KBO:0436

1 Algemeen 2 Regels 3 Blokkeringen 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen

Blokkering	Blokkeerreden	Datum	Door	Vrijgavenaam	Vrijgavereden	Door	Vrijgavedatum
Ontvangen hoev	Gefactureerde	29-MRT-2019	Systeem				
Regelverschil	Het totaal van de	20-DEC-2018	Systeem	Verschil gecorr	Factuurverschillen	Systeem	29-MRT-2019
Distributievverschil	Totale factuurdi	20-DEC-2018	Systeem	Verschil gecorr	Factuurverschillen	Systeem	29-MRT-2019

Blokkeringen

- Nadat je de andere blokkering opgelost heeft, opnieuw op knop 'Acties'/'Valideren' aanvinken
- Factuur heeft status 'Gevalideerd'
- Knop 'Acties' en 'Goedkeuring starten' aanvinken → factuur krijgt status 'Gestart' en dient goedgekeurd te worden



Blokkeringen

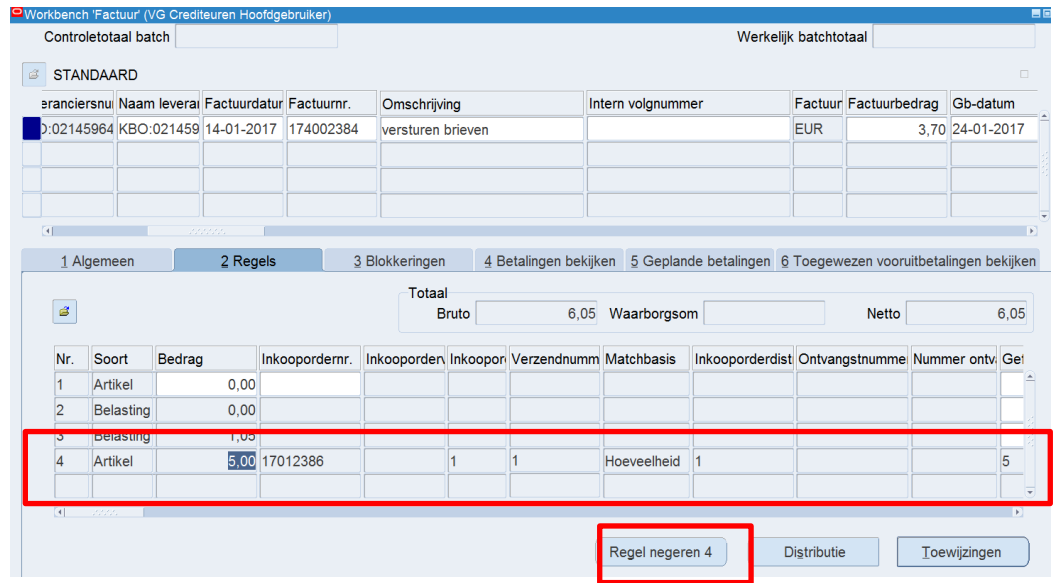
- Reden 2:

- Te weinig of te veel gematcht met IO

- Oplossing:

- Eventueel regel negeren indien teveel gematcht wordt

- Matchen met correct IO of correcte verzending van het IO



The screenshot shows a software window titled 'Workbench Factuur (VG Crediteuren Hoofdgebruiker)'. It displays a table of invoice items. The following table represents the data visible in the screenshot:

Nr.	Soort	Bedrag	Inkoopordernr.	Inkooporden	Inkoopori	Verzendnumm	Matchbasis	Inkooporderdist	Ontvangstnumme	Nummer ontv	Get
1	Artikel	0,00									
2	Belasting	0,00									
3	Belasting	1,05									
4	Artikel	5,00	17012386	1	1		Hoeveelheid	1			5

Below the table, there is a 'Totaal' section with 'Bruto' at 6,05 and 'Netto' at 6,05. At the bottom, a button labeled 'Regel negeren 4' is highlighted with a red box, along with 'Distributie' and 'Toewijzingen' buttons.

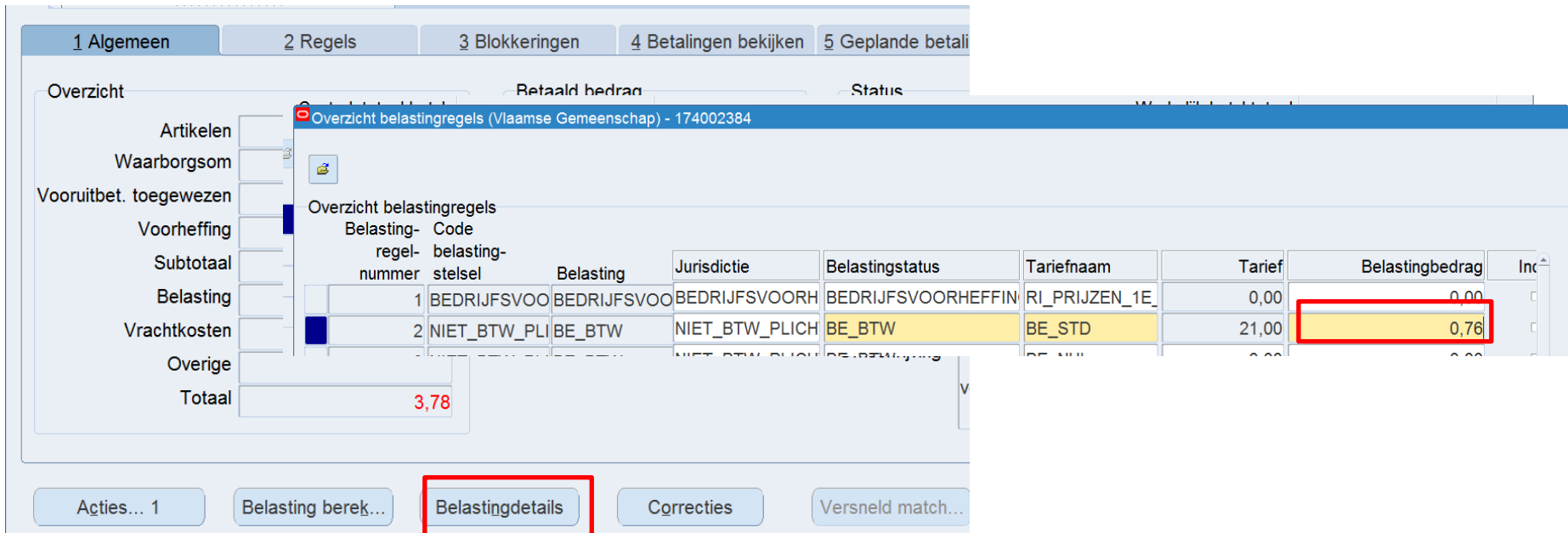
Blokkeringen

- Reden 3:
 - Correct gematcht met IO → Btw niet correct (enkel regelverschil als blokkering)
 - Oplossing:
 - Knop ‘Belasting berekenen’ → nog niet correct
 - Aanpassing btw-tarief
 - » Regelniveau → veld ‘Productcategorie’ aanpassen



Blokkeringen

- Reden 4:
 - Afrondingsverschillen btw
 - Oplossing:
 - Btw-bedrag aanpassen via knop ‘Belastingsdetails’



The screenshot shows the 'Belastingdetails' window in the DC Boekhouding software. The window title is 'Overzicht belastingregels (Vlaamse Gemeenschap) - 174002384'. It displays a table of tax rules with the following columns: Belasting-nummer, Code, Belasting, Jurisdictie, Belastingstatus, Tariefnaam, Tarief, and Belastingbedrag. The table contains two rows:

Belasting-nummer	Code	Belasting	Jurisdictie	Belastingstatus	Tariefnaam	Tarief	Belastingbedrag
1	BEDRIJFSVOO	BEDRIJFSVOO	BEDRIJFSVOORH	BEDRIJFSVOORHEFFIN	RI_PRIJZEN_1E	0,00	0,00
2	NIET_BTW_PLI	BE_BTW	NIET_BTW_PLICH	BE_BTW	BE_STD	21,00	0,76

The 'Belastingbedrag' for the second row (0,76) is highlighted with a red box. At the bottom of the window, the 'Belastingdetails' button is also highlighted with a red box. The main interface shows a total amount of 3,78.

Blokkeringen

- Reden 5 :
 - Leeggoed, korting op factuur
 - Oplossing:
 - Zowel op regel als op distributie niveau bedrag invoeren
 - Veld ‘Omschrijving’: leeggoed meegeven
 - Op distributieniveau boekhoudsleutel invoeren
 - Valideren
 - Nieuwe blokkering: matchen verplicht met IO
 - Issue loggen via SysAid

Blokkeringen

- Regel
 - Indien btw-berekening → Btw aanpassen naar BE_Nul

1 Algemeen									
2 Regels									
3 Blokkeringen									
4 Betalingen bekijken									
5 Geplande betalingen									
6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken									
AP_REGELSCHERM		Totaal		Bruto 2,85		Waarborgsom		Netto 2,85	
Nr.	Soort	Bedrag	Inkoopdennr.	Gefactureerde hoe	Eenheid	Prijs/eenheid	Omschrijving	Productcategorie	Ontv
2	Belasting	0,00					versturen brieven		
3	Belasting	-0,15					versturen brieven		
4	Artikel	0,00	17012386	0	Bedrag	1	Bpack 24H PRO - Globaal inkooporde		
5	Artikel	3,70	17012386	3,7	Bedrag	1	Bpack 24H PRO - Globaal inkooporde	BE-Nul	
6	Artikel	-0,70					leeggoed	BE-Nul	

- Distributie

Distributie (VG Crediteuren Hoofdgebruiker) - Vlaamse Gemeenschap, 174002384, "bpost"							
Regelnummer		6		Regeltotaal		-0,70	
Regelomschrijving		leeggoed		Distributietotaal		-0,70	
Nr.	Soort	Bedrag	Gb-datum	Rekening	Activumboek	Omschrijving	
1	Post	-0,70	24-01-2017	01-CB0000-1CA00200-1211-61		leeggoed	



Blokkeringen

- Matchen verplicht (uitzonderlijk)
 - Regels ingevoerd zonder matchen met IO
 - » Vb. bij creditnota indien inkooporder definitief afgesloten is
- Issue loggen via SysAid

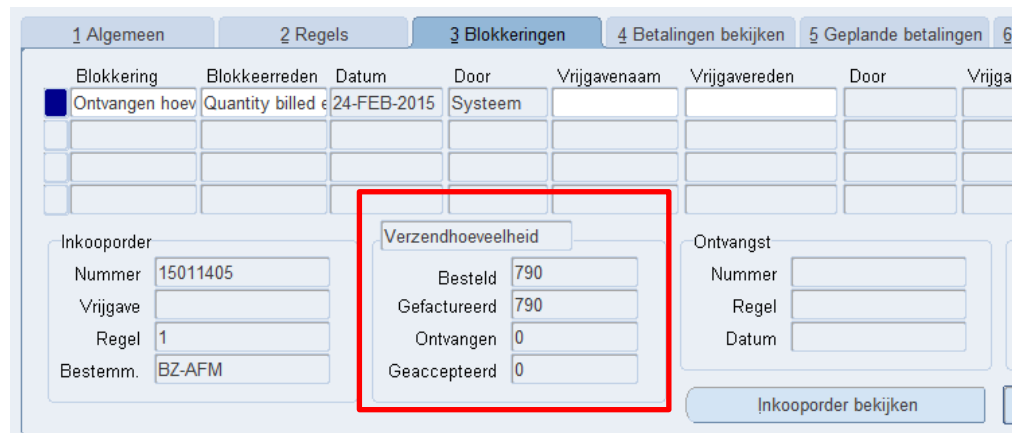
The image shows two overlapping screenshots of a software interface. The left window displays an invoice with a table of items. The right window displays a blocking log with a table of blocking entries.

Nr.	Soort	Bedrag	Inkoopordernr.	Inkooporderregelnumm	Verz
1	Artikel	-18,00			
2	Artikel	18,00			
3	Belasting	0,00			
4	Belasting	-3,80			
5	Belasting	3,80			

Blokkering	Blokkeerreden	Datum	Door	Vrijgavenaam	Vrijgavereden	Door	Vrijgavedatum	Workflowstatus
Matchen verpl.	Invoice is not m	04-FEB-2019	Systeem					Gestart

Blokkeringen

- Ontvangen hoeveelheid
 - Reden:
 - Ontvangstregistratie van goederen/diensten is nog niet uitgevoerd
 - Melding naar inkoper of aanvrager (indien op IO is ingevuld) gestuurd om ontvangst te melden



Blokkering	Blokkeerreden	Datum	Door	Vrijgavenaam	Vrijgavereden	Door	Vrijgav
<input checked="" type="checkbox"/>	Ontvangen hoev	Quantity billed €	24-FEB-2015	Systeem			
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Inkooporder

Nummer: 15011405

Vrijgave:

Regel: 1

Bestemm.: BZ-AFM

Verzendhoeveelheid

Besteld	790
Gefactureerd	790
Ontvangen	0
Geaccepteerd	0

Ontvangst

Nummer:

Regel:

Datum:

Inkooporder bekijken



Blokkeringen

Workflowconfiguratie Vakantieregels **Meldingen zoeken** Opslag bewijsstukken handtekeningen Tekencodering

Beheer: Meldingen zoeken >

Uw actie is vereist voor de blokkering van het soort Ontvangen hoef. op factuur met boekingsstuknummer 220105478.

Ontvangstmelding

Gelezen Opnieuw toewijzen Aanvraag voor aanvullende gegevens

Naar [redacted]
Verstuurd 12-02-2022 04:34:02
ID 277051160

Leveranciersnaam V.O.F. VITAL TODAY
Factuurnummer VIT_2022_02_001
Factuurdatum 11-02-2022 00:00:00
Factuuromschrijving [redacted]

[redacted] aan info@vitaltoday.nl, heidi.loos@opgroeien.be Beste
Graag een bestelling van volgende: 1 stuks CUBII PRO - DE SLIMME BUREAUFUETS MET
BLUETOOTH EN APP. Gelieve volgende gegevens te vermelden op de factu

ordernr	I.O.-re...	Verzending	Goedkeuringsniveau	matchen	Gefactureerde hoeveel...	Ontvangen hoeveelheid	Bestelde hoeveelheid	Eenheid	Prijs/eenheid	Bedrag	Pr
34	1	1	Op 3 criteria		1	0	1	Stuks	288,43	288,43	EU Sta

enrekening
DOCAB-1GA20226-1211-612200-000000-FA401-000000-22-00000-00000
nse Gemeenschap-Team Onderwijs GIB-Facility/logistiek/kantoorbenodigheden-Algemene Werkingskosten (Vergoed Aan Andere Sectoren Dan De Overheidssector)-Klein (onderhouds) materiaal en gereedschap-Niet van toepassing-Fa

Bijlage(n)

Vnr. △	Titel △	Soort △	O
10	PDFF(https://doc-fin...)	Webpagina	PI
20	NL857985577B011454618...	Webpagina	NI

Indien de factuur via scanning of e-Invoicing binnengekomen is, kan via deze link de documenten bekeken worden

Door hier te klikken, kan ontvangst onmiddellijk geregistreerd worden

len T... **Ontvangst**

Ontvangst

Fiche Cat
an toepassing 1

Gebruik △	Bijwerken	Verwijderen
Enmalig		
Enmalig		

Geplande Betalingen

Blokkeringen

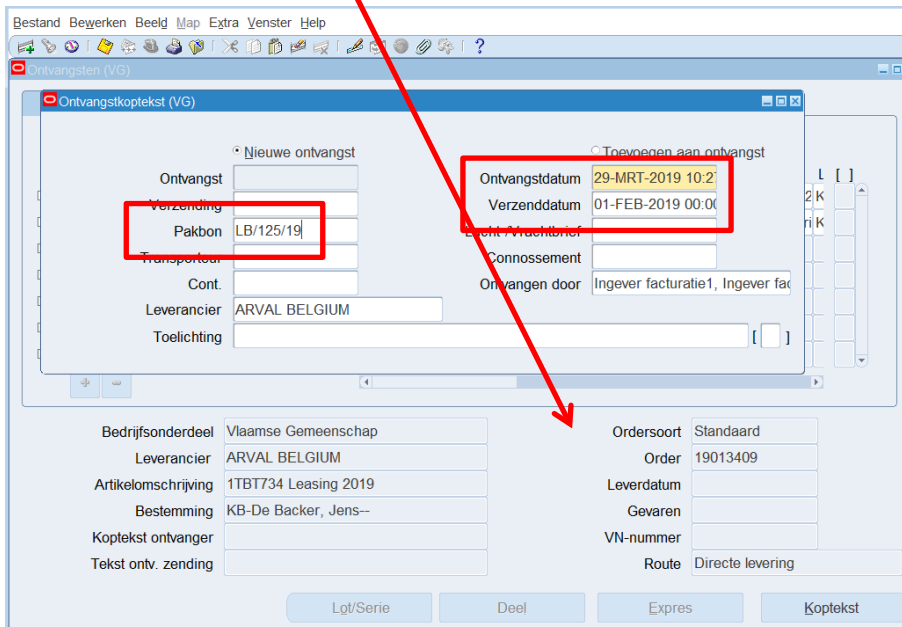
– Oplossing:

- Ontvangst invoeren op correcte regel en verzending
 - Invoeren van een ontvangst
 - Ontvangstdatum
 - » Effectieve datum ontvangst goederen/diensten
 - » Behalve wanneer de ontvangstperiode afgesloten is, dient deze aangepast te worden naar de huidige datum.
 - » Eventueel in verzenddatum kan eventueel effectieve ontvangstdatum meegegeven worden
 - » Eventueel in pakbon leveringsbon, prestatiestaatnummer ... meegeven
 - » Deze gegevens zijn zichtbaar in de rapportering

Blokkeringen

– Werkwijze

- » Koptekst: ontvangstdatum, pakbon en ev. Verzenddatum invullen
- » Klik op onderstaand scherm



Bestand Bewerken Beeld Map Extra Venster Help

Ontvangsten (VG)

Ontvangstkoptekst (VG)

Nieuwe ontvangst Toevoegen aan ontvangst

Ontvangst:

Verzending:

Pakbon: LB/125/19

Transporteur:

Cont.:

Leverancier: ARVAL BELGIUM

Toelichting:

Ontvangstdatum: 29-MRT-2019 10:2

Verzenddatum: 01-FEB-2019 00:00

Connossement:

Ontvangen door: Ingever facturatie1, Ingever fac

Bedrijfsonderdeel: Vlaamse Gemeenschap

Leverancier: ARVAL BELGIUM

Artikelomschrijving: 1TBT734 Leasing 2019

Bestemming: KB-De Backer, Jens--

Koptekst ontvanger:

Tekst ontv. zending:

Ordersoort: Standaard

Order: 19013409

Leverdatum:

Gevaren:

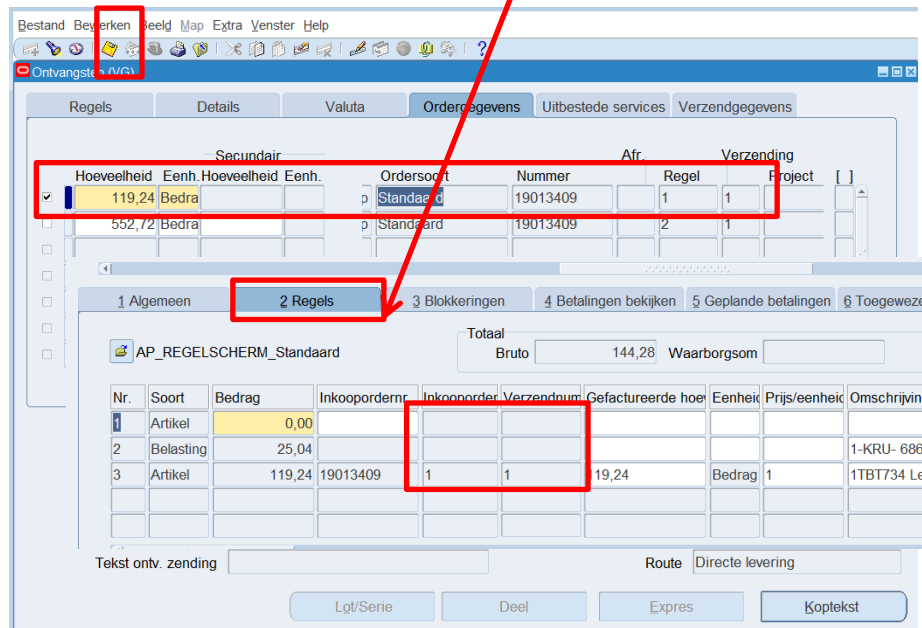
VN-nummer:

Route: Directe levering

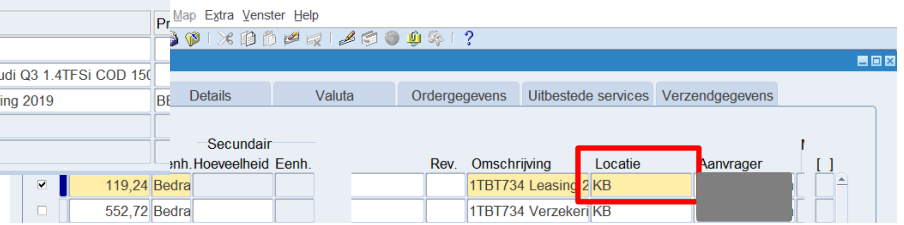
Lgt/Serie Deel Expres Koptekst

Blokkeringen

- » Via 'Tabblad' ordergegevens zijn de regels en verzendingen zichtbaar
 - Op juiste regel en verzending matchen → controleren met factuur op tabblad 'Regels'
- » Regel aanvinken en eventueel bedrag aanpassen
- » Opslaan met icoon 'gele diskette' op menubalk



- Na opslaan is het mogelijk dat veld 'Locatie' nog ingevuld moet worden
 - Entiteit waar goederen/diensten geleverd zijn



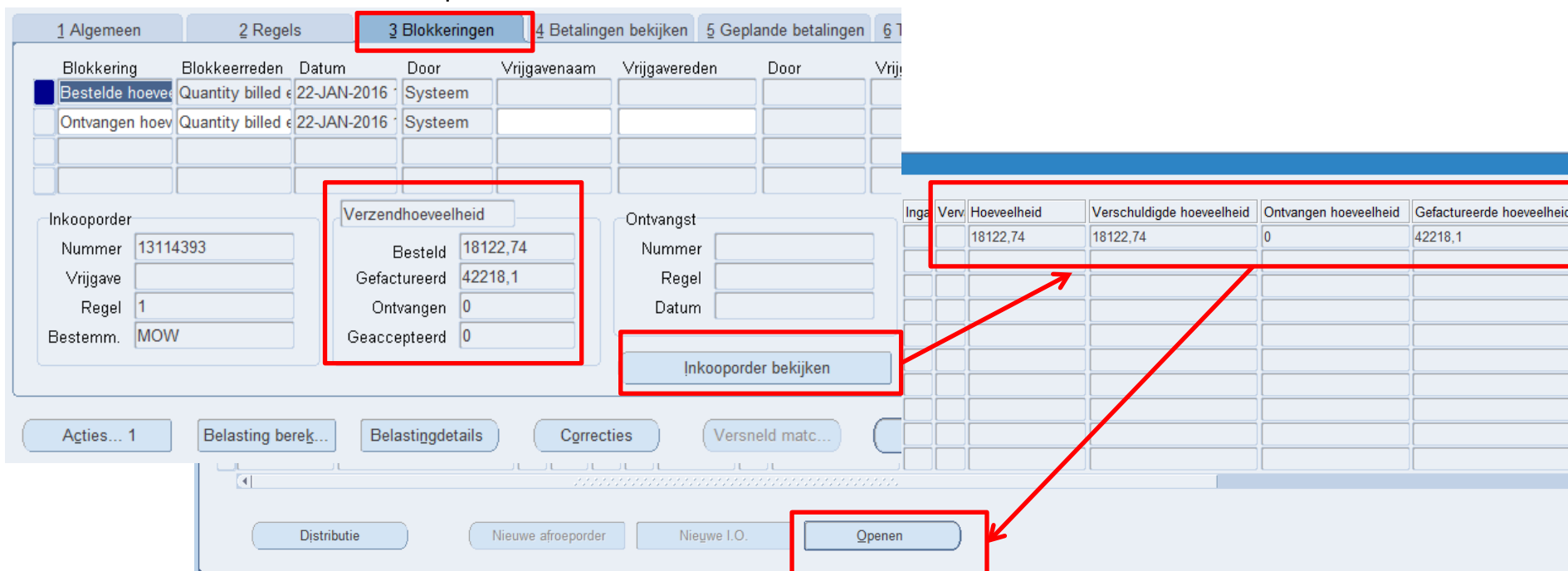
Blokkeringen

– Bestelde hoeveelheid

- Reden:

- Teveel gefactureerd op gematchte verzending

- Meerdere facturen gematcht met hetzelfde inkooporder (globale inkooporders)



The screenshot shows a software interface with several tabs: 1 Algemeen, 2 Regels, 3 Blokkeringen (highlighted), 4 Betalingen bekijken, 5 Geplande betalingen, and 6 7. Below the tabs is a table with columns: Blokkering, Blokkeerreden, Datum, Door, Vrijgavenaam, Vrijgavereden, Door, and Vrijgavereden. The first two rows are highlighted in blue and contain data for 'Bestelde hoeveelheid' and 'Ontvangen hoeveelheid', both with a quantity billed of 18122,74 on 22-JAN-2016 by the system.

Below the table are several summary sections:

- Inkooporder:** Nummer 13114393, Vrijgave, Regel 1, Bestemm. MOW.
- Verzendhoeveelheid:** Besteld 18122,74, Gefactureerd 42218,1, Ontvangen 0, Geaccepteerd 0.
- Ontvangst:** Nummer, Regel, Datum.

At the bottom right, there is a table with columns: Inga, Verv, Hoeveelheid, Verschuldigde hoeveelheid, Ontvangen hoeveelheid, and Gefactureerde hoeveelheid. The first row contains the values: 18122,74, 18122,74, 0, and 42218,1. This table is highlighted with a red box.

Buttons at the bottom include: Acties... 1, Belasting berek..., Belastingdetails, Correcties, Versneld matc..., Distributie, Nieuwe afroeporder, Nieuwe I.O., and Openen (highlighted with a red box). A red arrow points from the 'Inkooporder bekijken' button to the table, and another red arrow points from the 'Openen' button to the table.

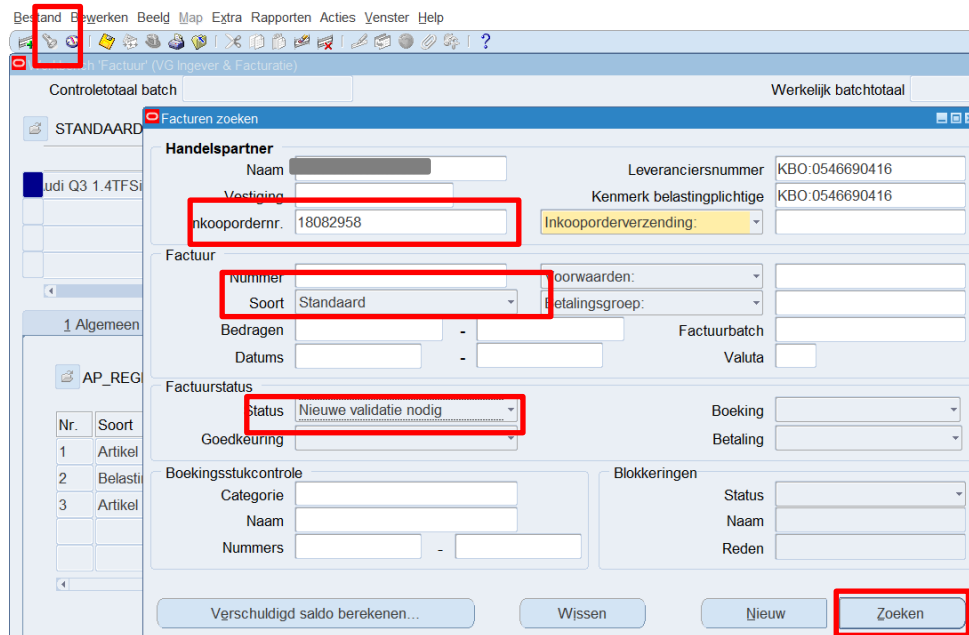
Blokkeringen

- Oplissing:
 - Regel negeren van de facturen die over gefactureerd zijn
 - » Komt voor indien leverancier steeds zelfde IO gebruikt i.p.v. het desbetreffende IO
 - » Belangrijk om correct inkooporder door te geven aan de leverancier
 - » Deze facturen kunnen opgezocht worden via het inkoopordernummer
 - Matchen met andere verzending of ander IO of inkooporder verhogen

Blokkeringen

– Werkwijze :

- » Zoek op IO alle standaard facturen die nieuwe validatie nodig hebben
- » Van de facturen die overmatcht zijn via tabblad 'Regels' de regel negeren via de knop



Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

Controlletotaal batch Werkelijk batchtotaal

STANDAARD Facturen zoeken

Handelspartner
 Naam: [redacted] Leveranciersnummer: KBO:0546690416
 Vestiging: [redacted] Kenmerk belastingplichtige: KBO:0546690416
 Inkoopordernr.: 18082958 Inkooporderverzending: [dropdown]

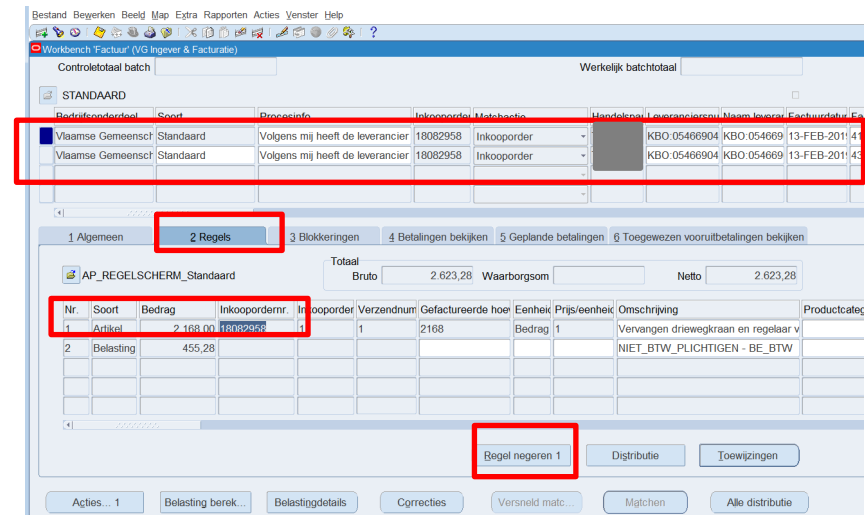
Factuur
 Nummer: [redacted] Voorwaarden: [dropdown]
 Soort: Standaard Betalingsgroep: [dropdown]

Factuurstatus
 Status: Nieuwe validatie nodig

Boekingsstukcontrole
 Categorie: [redacted] Naam: [redacted] Nummers: [redacted]

Blokkeringen
 Status: [dropdown] Naam: [redacted] Reden: [redacted]

Verschuldigd saldo berekenen... Wissen Nieuw Zoeken



Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Facturatie)

Controlletotaal batch Werkelijk batchtotaal

STANDAARD

Bedrijfsdeel	Soort	Procesinfo	Inkoopordernr.	Maatbest.	Handelspart.	Leveranciersnu.	Naam leveranc.	Facturadatum	Factuurnr.
Vlaamse Gemeensch	Standaard	Volgens mij heeft de leverancier	18082958	Inkooporder	[redacted]	KBO:05466904	KBO:054669	13-FEB-2011	41
Vlaamse Gemeensch	Standaard	Volgens mij heeft de leverancier	18082958	Inkooporder	[redacted]	KBO:05466904	KBO:054669	13-FEB-2011	43

1 Algemeen 2 Regels 3 Blokkeringen 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken

AP_REGELSCHERM_Standard

Nr.	Soort	Bedrag	Inkoopordernr.	Inkooporder	Verzendnumr.	Gefactureerde hoe	Eenheid	Prijs/eenheid	Omschrijving	Productcatego
1	Artikel	2.168,00	18082958	1	1	2168	Bedrag	1	Vervangen driewegkraan en regelaar v	
2	Belasting	455,28							NIET_BTW_PLIJCHTIGEN - BE_BTW	

Regel negeren 1 Distributie Toewijzingen

Acties... 1 Belasting berek... Belastingdetails Correcties Versneld matc... Macthen Alle distributie

Blokkeringen

- Distributie kan niet gegenereerd worden
 - Reden:
 - niet gematcht met IO → Oplossing: matchen met IO
 - Meestal in combinatie met regel- en distributieverstabil

Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Facturatie)

Controletotaal batch Werkelijk batchtotaal

STANDAARD

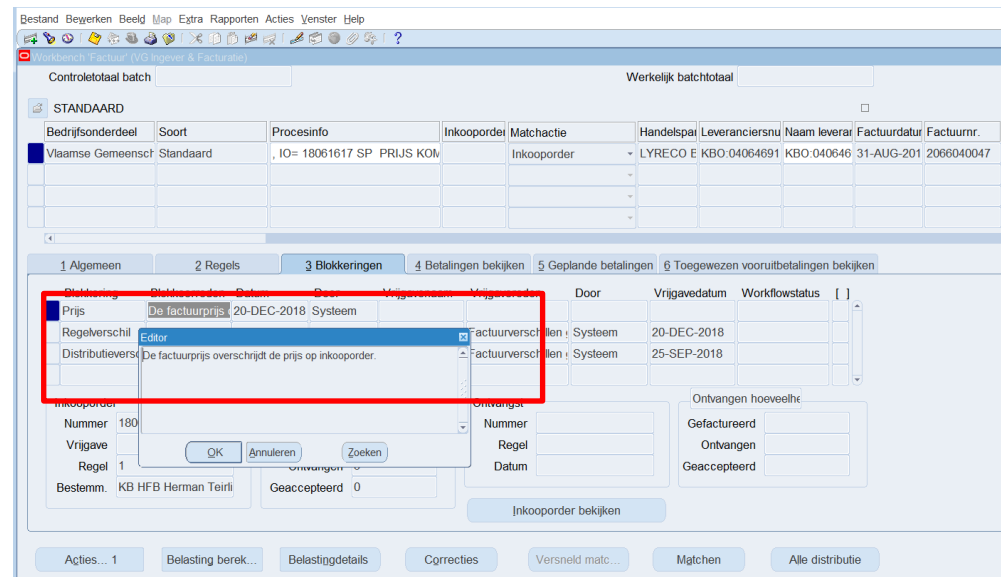
Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporder	Matchactie	Handelspar	Leveranciersnu	Naam leverar
Vlaamse Gemeensc	Standaard	, IO= , IO=		Inkooporder	Brusselse I	KBO:02415706	KBO:024157

1 Algemeen 2 Regels 3 Blokkeringen 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekij

Blokkering	Blokkeerreden	Datum	Door	Vrijgavenaam	Vrijgavereden	Door	Vrijgavedatum	Workflowstatus	[]
Distributie kan r	De regel bevat	28-AUG-2015	Systeem						
Regelverschil	Het totaal van de	28-AUG-2015	Systeem						
Distributieverstabil	Totale factuurdis	28-AUG-2015	Systeem						

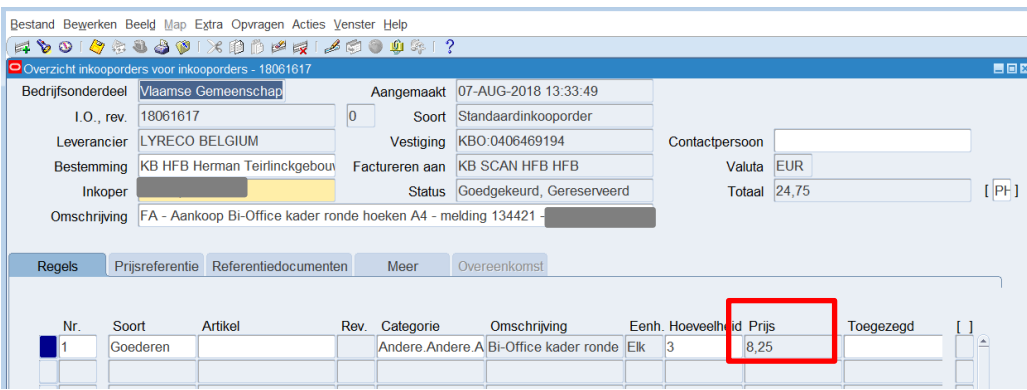
Blokkeringen

- Prijs / maximaal verzendbedrag
 - Reden:
 - Veld 'Prijs' op IO is niet correct ingevuld
 - De prijs is hoger van de goederen dan op factuur
 - Oplossing:
 - Regel negeren
 - IO aanpassen



Blokkeringen

» Prijs op het IO



Bestand Bewerken Beeld Map Extra Opvragen Acties Venster Help

Overzicht inkooporders voor inkooporders - 18061617

Bedrijfsonderdeel: Vlaamse Gemeenschap Aangemaakt: 07-AUG-2018 13:33:49

I.O., rev.: 18061617 0 Soort: Standaardinkooporder

Leverancier: LYRECO BELGIUM Vestiging: KBO:0406469194 Contactpersoon: []

Bestemming: KB HFB Herman Teirlinckgebou Factureren aan: KB SCAN HFB HFB Valuta: EUR

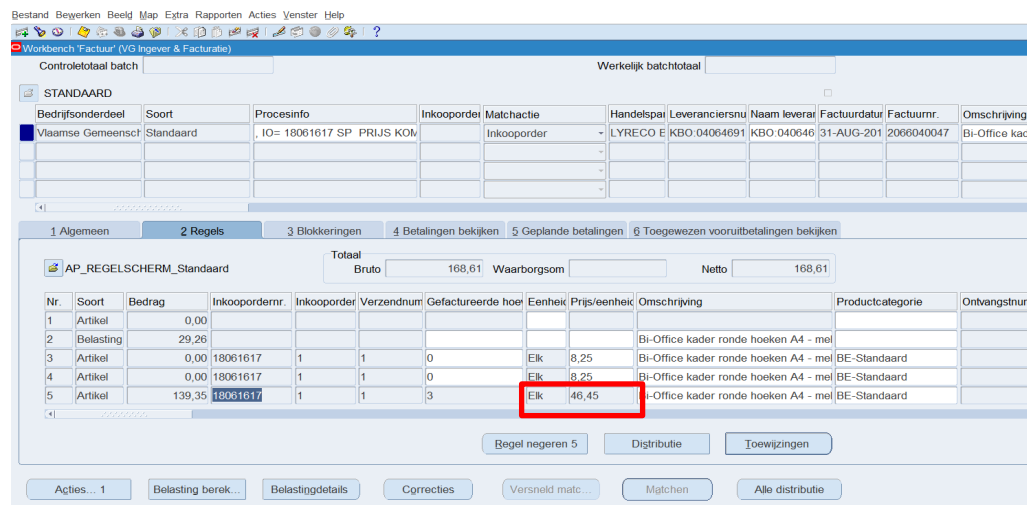
Inkoper: [] Status: Goedgekeurd, Gereserveerd Totaal: 24,75 [P+]

Omschrijving: FA - Aankoop Bi-Office kader ronde hoeken A4 - melding 134421 - []

Regels Prijsreferentie Referentiedocumenten Meer Overeenkomst

Nr.	Soort	Artikel	Rev.	Categorie	Omschrijving	Eenh.	Hoeveelheid	Prijs	Toegezegd
1	Goederen			Andere.Andere.A	Bi-Office kader ronde	Elk	3	8,25	

» Prijs op de factuur



Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

Workbench Factuur (VG Ingever & Facturatie)

Controletoetaal batch: [] Werkelijk batchtotaal: []

STANDAARD

Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporder	Matchactie	Handelspa	Leveranciersnu	Naam levera	Factuurdatum	Factuurnr.	Omschrijving
Vlaamse Gemeensch	Standaard	IO= 18061617 SP PRIJS KOV		Inkooporder	-	LYRECO E	KBO:04064691	31-AUG-201	2066040047	Bi-Office kadr

1 Algemeen 2 Regels 3 Blokkeringen 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegevozen vooruitbetalingen bekijken

AP_REGELSCHEM,Standaard Totaal Bruto 168,61 Waarborgsom Netto 168,61

Nr.	Soort	Bedrag	Inkoopordernr.	Inkooporder	Verzendnumr	Gefactureerde hoe	Eenhek	Prijs/eenhek	Omschrijving	Productcategorie	Ontvangstrum
1	Artikel	0,00									
2	Belasting	29,26									
3	Artikel	0,00	18061617	1	1	0	Elk	8,25	Bi-Office kader ronde hoeken A4 - mel	BE-Standaard	
4	Artikel	0,00	18061617	1	1	0	Elk	8,25	Bi-Office kader ronde hoeken A4 - mel	BE-Standaard	
5	Artikel	139,35	18061617	1	1	3	Elk	40,45	Bi-Office kader ronde hoeken A4 - mel	BE-Standaard	

Regel negeren 5 Distributie Toewijzingen

Acties... 1 Belasting berek... Belastingdetails Correcties Versneld matc... Mjctchen Alle distributie

Blokkeringen

- Vooruitbetaling blokkering
 - Reden: voor het inkooporder waarmee de factuur gematcht is, is aan de leverancier een vooruitbetaling = voorschot betaald
 - Oplossing: de vooruitbetaling dient toegewezen te worden aan de factuur
 - Werkwijze:
 - » Via knop 'Acties'
 - » Vooruitbetaling toewijzen aanvinken
 - » Controleren als er meer dan 1 vooruitbetaling is, dat je aan juist IO toewijst

Blokkeringen

Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Facturatie)

Controletotaal batch

STANDAARD

Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo
Vlaamse Gemeensch	Standaard	

1 Algemeen 2 Regels 3 Blokkeringen 4 Be...

Blokkering	Blokkeerreden	Datum	Door	Vrijgavena
Vooruitbetaling	Er is een opens	26-FEB-2019	Systeem	
Ontvangen hoev	Gefactureerde	20-FEB-2019	Systeem	Gemacht

Inkooporder

Nummer

Vrijgave

Regel

Bestemm.

Verzendhoeveelheid

Besteld

Gefactureerd

Ontvangen

Geaccepteerd

Factuuracties

- Valideren
- Gerelateerde facturen valideren
- Facturen annuleren
- Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken...
- Volledig betalen
- Boeking aanmaken
 - Concept
 - Definitief
 - Definitieve boeking
- Goedkeuring afdwingen
- Goedkeuring starten
- Goedkeuring beëindigen
- Blokkeringen vrijgeven
- Bericht afdrukken

Naam blokkering

Vrijgavenaam

Vrijgavereden

Printer

Naam afzender

Titel afzender

OK Annuleren

Acties... 1 Belasting berek... Belastingdetails



Blokkeringen

- » Regel toewijzen met correct IO
- » Klik op knop 'Toewijzen/Toewijzing ongedaan maken

The screenshot shows a financial software interface with several windows. The main window displays invoice details for 'Vlaamse Gemeensch...' and 'USG Public-Sourcing'. A table lists 'Vooruitbetaling' (advance payment) items. A red box highlights a row in this table with the following data:

Toep. op factuur	Toe te wijzen bedrag	Gb-datum	Vooruitbetalings-nummer	Regel-nr.	Beschikbaar bedrag	Inclusief BTW-bedrag	Vestiging
<input checked="" type="checkbox"/>	400,00	29-MRT-2019	NP/VB/1	1	400,00		KBO:08233920

Below the table, the 'Inkooporder' field is highlighted with a red box, containing the value '19005594'. At the bottom of the window, the button 'Toewijzen/Toewijzing ongedaan maken...' is also highlighted with a red box.



Blokkeringen

Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Facturatie)

Controletotaal batch Werkelijk batchtotaal

STANDAARD

Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporder	Matchactie	Handelspa	Leveranciersnu	Naam leverar	Fac
Vlaamse Gemeensch	Standaard		19005594	Inkooporder	USG Public	KBO:08233920	KBO:082339	20-I

1 Algemeen 2 Regels 3 Blokkeringen 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken

Overzicht

Artikelen	3.000,00
Waarborgsom	
Vooruitbet. toegewezen	400,00
Voorheffing	
Subtotaal	2.600,00
Belasting	546,00
Vrachtkosten	
Overige	
Totaal	3.146,00

Betaald bedrag **EUR** Status

Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Facturatie)

Controletotaal batch Werkelijk batchtotaal

STANDAARD

Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporder	Matchactie	Handelspa	Leveranciersnu	Naam leverar	Fac
Vlaamse Gemeensch	Standaard		19005594	Inkooporder	USG Public	KBO:08233920	KBO:082339	20-I

1 Algemeen 2 Regels 3 Blokkeringen 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken

Toegewezen bedrag	Gb-datum	Vooruitbetalingsnummer	Regelnr. vooruitbetaling	Leverancier	Vestiging
400,00	29-MRT-201	NP/VB/1	1	USG Public-Sourcing	KBO:0823392022

Acties... 1 Belasting berek... Belastingdetails

Blokkering

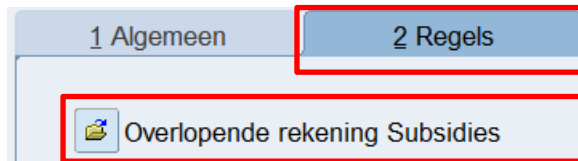
– Overlopende rekening Blokkering

- Reden :
 - In OraFin dient het totale bedrag van een subsidie opgenomen te worden indien de subsidie jaaroverschrijdend is, maar de aanrekening op het VEK loopt gespreid over meerdere jaren
 - Inkooporder is aangemaakt op econ.rek. 490100
- Oplossing :
 - extra velden dienen ingevoerd te worden op regelniveau
 - » Uitsteloptie : ‘ja’
 - » Begin- en einddatum van de subsidie : looptijd van de gesubsidieerde activiteit
 - » Over te dragen kosten : effectieve economische rekening in de klasse 64
- Of omgekeerd IO op 64 en extra velden ingevoerd
 - Extra velden : leegmaken

Blokkering

– Extra velden :

- Map ‘Overlopende rekening toevoegen’ op regelniveau



- Extra velden

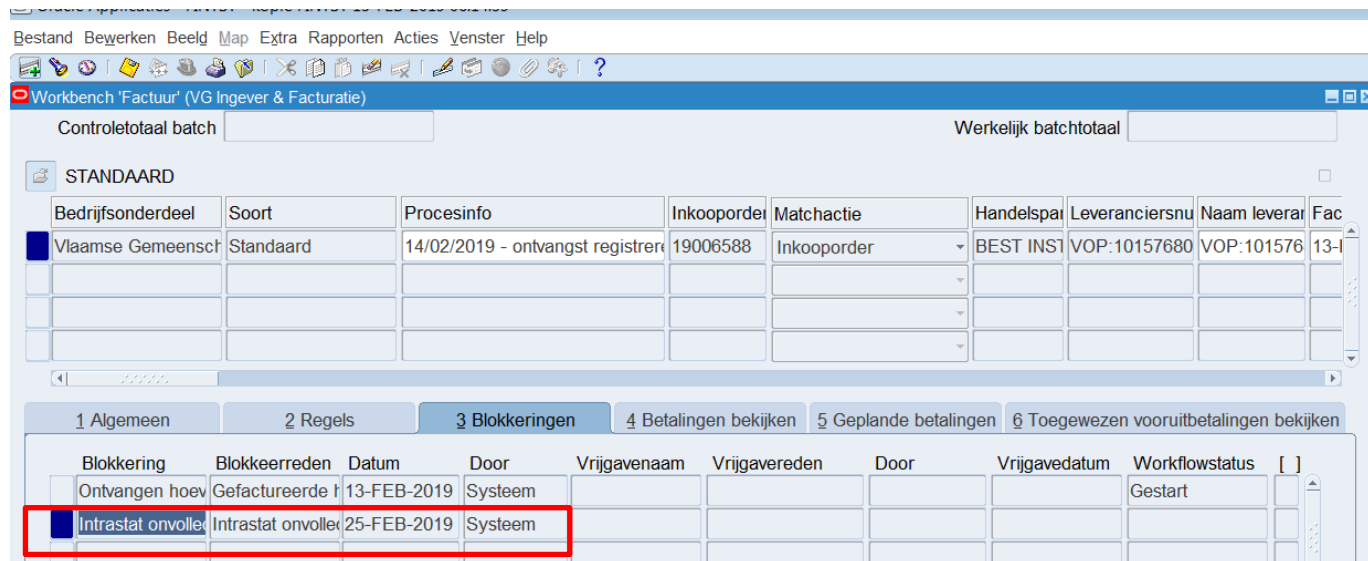
- Uitsteloptie aangevinkt : alle velden verplicht in te vullen
- Controle tussen ESR code en economische rekening 64

1 Algemeen		2 Regels		3 Blokkeringen		4 Betalingen bekijken		5 Geplande betalingen		6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken	
Overlopende rekening Subsidies			Totaal		Bruto		Waarborgsom		Netto		
					91.000,00				91.000,00		
Bedrag	Inkoopordernr.	Inkooporderregelnr.	Uitsteloptie	Begindatum uitgestelde p	Einddatum uitgestelde p	[]	Verzendnumm	Ink			
91.000,00	19014738	1	<input checked="" type="checkbox"/>	08-02-2019	30-09-2021	643500		1			
0,00			<input type="checkbox"/>								

Blokkeringen

– Intrastat onvolledig

- Reden: bij intracommunautaire btw dienen intrastat gegevens meegegeven te worden
- Oplossing: op tabblad 'Regels', helemaal achteraan flexveld invullen



Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Facturatie)

Controletotaal batch: Werkelijk batchtotaal:

STANDAARD

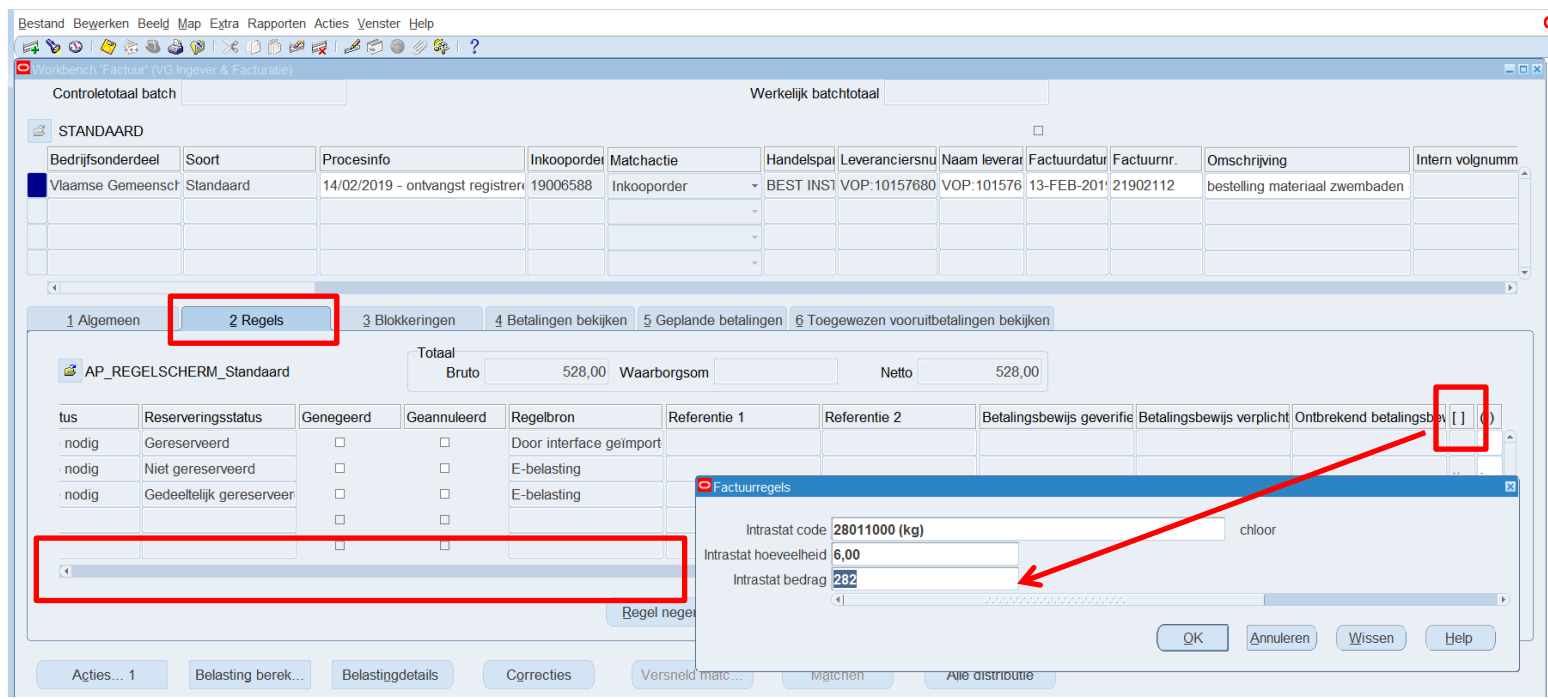
Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporder	Matchactie	Handelspa	Leveranciersnu	Naam leverar	Fac
Vlaamse Gemeensch	Standaard	14/02/2019 - ontvangst registrer	19006588	Inkooporder	BEST INST	VOP:10157680	VOP:101576	13-I

1 Algemeen 2 Regels **3 Blokkeringen** 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken

Blokkering	Blokkeerreden	Datum	Door	Vrijgavenaam	Vrijgavereden	Door	Vrijgavedatum	Workflowstatus	[]
Ontvangen hoeve	Gefactureerde	13-FEB-2019	Systeem					Gestart	
Intrastat onvolledig	Intrastat onvolledig	25-FEB-2019	Systeem						

Blokkeringen

- Werkwijze:
 - » Tabblad 'Regels'
 - » Met schuifbalk helemaal naar achteren schuiven
 - » Flexveld openen en invullen



The screenshot shows a software interface with a menu bar (Bestand, Bewerken, Beeld, Map, Extra, Rapporten, Acties, Venster, Help) and a toolbar. Below the menu is a window titled 'Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Facturatie)'. It contains a table with columns: Bedrijfsonderdeel, Soort, Procesinfo, Inkooporder, Matchactie, Handelspa, Leveranciersnu, Naam levera, Factuurdatum, Factuurnr., Omschrijving, Intern volgnumm. The table has one row with data: Vlaamse Gemeensch, Standaard, 14/02/2019 - ontvangst registrer, 19006588, Inkooporder, BEST INST VOP:10157680, VOP:101576, 13-FEB-201, 21902112, bestelling materiaal zwembaden.

Below the table are tabs: 1 Algemeen, 2 Regels (highlighted with a red box), 3 Blokkeringen, 4 Betalingen bekijken, 5 Geplande betalingen, 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken. Below the tabs is a section for 'AP_REGELSCHEM_Standdaard' with a 'Totaal' summary: Bruto 528,00, Waarborgsom, Netto 528,00.

Below the summary is a table with columns: tus, Reserveringsstatus, Genegeerd, Geannuleerd, Regelbron, Referentie 1, Referentie 2, Betalingsbewijs geverifie, Betalingsbewijs verplicht, Ontbrekend betalingsb, [1] (0). The 'Regelbron' column has values: Door interface geïmport, E-belasting, E-belasting.

A dialog box titled 'Factuuregels' is open, with a red arrow pointing to the 'Intrastat bedrag' field. The dialog contains: Intrastat code 28011000 (kg), Intrastat hoeveelheid 6,00, Intrastat bedrag 282. Buttons at the bottom: OK, Annuleren, Wissen, Help.

Blokkeringen

- Distributierekening is ongeldig
 - Reden:
 - Bij transcodificatie van entiteiten kan er niet meer gematcht worden op de oude entiteit
 - Oplossing:
 - matchen met correcte verzending van het IO



Nummer	Reserveringsdat	Gereserveerd bedrag	Bestelde hoeveelheid	Bedrag	Kostenrekening	At
15003243	12-JAN-2015	1.047,20	987,92	987,92	01-HD0BD0-1HE20002-	
15003243	03-JUL-2015	12,80	12,08	12,08	01-HB0UA0-1HE20002-	
15003243	03-JUL-2015	1.060,00	1000	1.000,00	01-HB0UA0-1HE20002-	

Blokkeringen

- Reserveringsadministratie mislukt
 - Oplissing:
 - Loggen naar Sysaid

Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Facturatie)

Controletotaal batch Werkelijk batchtotaal

STANDAARD

ingsgroep	Belastingbed	Apart betalen	Boekingsstuknumme	Koerssoort	Koersdatum	Koers	Kenmerk belastingplich
A	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	190081238				
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>					

1 Algemeen 2 Regels 3 **Blokkeringen** 4 Betalingen bekijken 5 Geplande betalingen 6 Toegewezen vooruitbetalingen bekijken

Blokkering	Blokkeerreden	Datum	Door	Vrijgavenaam	Vrijgavereden	Door	Vrijgavedatum	Workflowstatus	[]
Reserveringena	Reserveringena	01-MRT-2019	System						

Blokkeringen

- Onvoldoende middelen
 - Reden:
 - Geen beschikbaar VEK krediet
 - Of bij een hoger btw-tarief op de factuur t.o.v. het IO dient er ook voldoende VAK beschikbaar te zijn
 - Oplossing:
 - Rapport ‘Beschikbare middelen’
 - Budgethouder contacteren

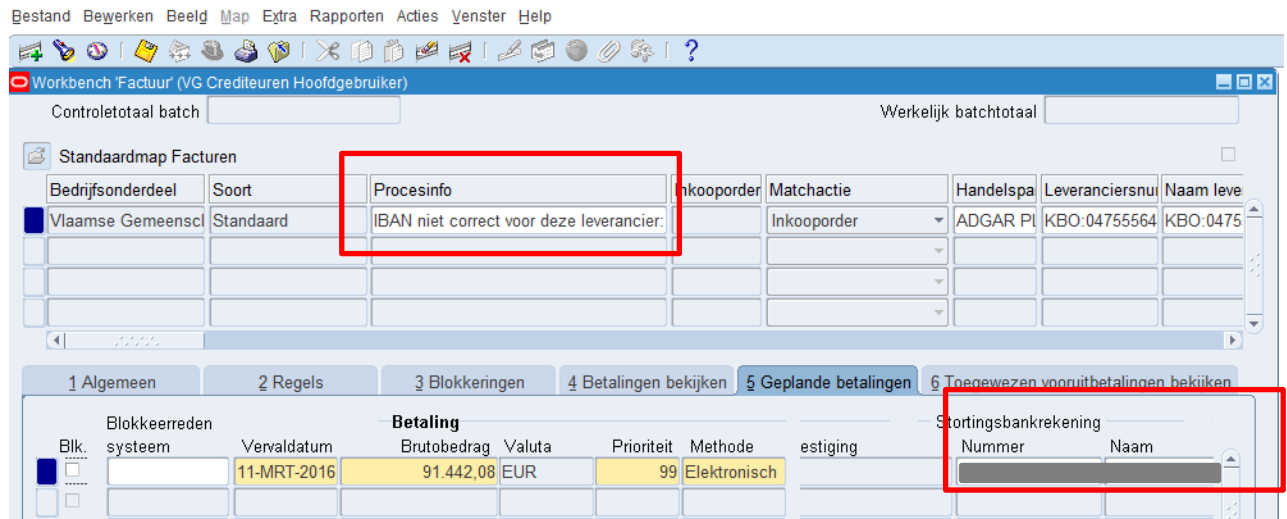
Facturen gevalideerd

- Facturen met status ‘gevalideerd’
 - Goedkeuring van de factuur kan opgestart worden
 - EERST controle dat er geen blokkering op geplande betaling is :
 - Tabblad ‘geplande betalingen’
 - IBAN niet correct voor deze leverancier
 - Bankrekeningnummer dient aan de leverancier te hangen en goedgekeurd te zijn
 - Bij aanmaak van inkooporder controle van bankrekeningnummer om dit te voorkomen
 - DCB wijst de factuur af



Blokkeringen geplande betaling

- Veld 'Procesinfo'
 - IBAN niet correct voor deze leverancier
 - Zowel voor e-Invoicing als voor scanning
 - Leverancier heeft zijn bankrekeningnummer meegegeven in XML of op PDF maar is nog niet aangemaakt of goedgekeurd



Blokkeringen

- Bankrekening bestaat niet voor die leverancier of de bankrekening is niet goedgekeurd
- OraFin neemt de goedgekeurde bankrekening met de hoogste prioriteit
 - » geen blokkering op geplande betalingen

Locatie: Gelijkvloers + 1 en 2 verdieping
 Omschrijving: afrekening huurlasten
 Periode: 01/01/2015-31/12/2015

Verschuldigde Service Kosten: 161.442,08 Euro
 Reeds aangerekende voorschotten: - 70.000,00 Euro

Totaal EUR: 91.442,08 Euro

Zie huurcontract voor algemene voorwaarden

Te betalen voor uiterlijk: 1/4/2016
 Op rekening van Adgar Plantin: [redacted]

Echt en waar verklaard voor de som van *** 91.442,08 Euro***
 02/02/2016

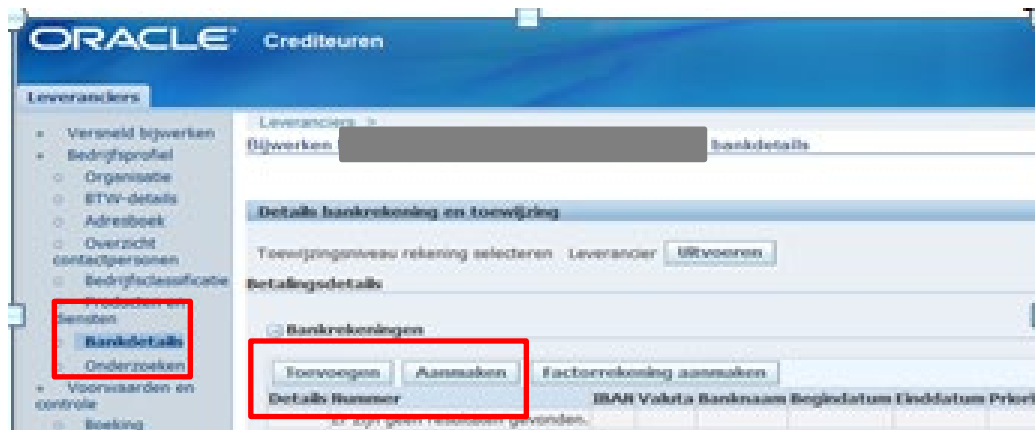
4 Betalingen bekijken		5 Geplande betalingen		6 Toegewezen vooruitbetalingen	
Prioriteit	Methode	Stortingsbankrekening	Nummer	Naam	
99	Elektronisch	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
		Editor	[redacted]	[redacted]	

Blokkering

- Oplissing:
 - Bankrekening aanmaken/toevoegen indien nodig
 - Bankrekening kan niet gebruikt worden tot ze goedgekeurd is
 - Na goedkeuring valideren op de geplande betalingen van de factuur
- OPGELET:
 - Bij wijziging van ontvangstdatum, voorwaardendatum of voorwaarden wordt de geplande betaling opnieuw aangemaakt
 - Dus bankrekening kan de rekening met de hoogste prioriteit zijn en niet die dat gevraagd is op de factuur

Blokkeringen

- Bankrekening toevoegen of aanmaken
 - » Leveranciersnummer invoeren
 - » Knop ‘Uitvoeren’
 - » Bankdetails
 - Toevoegen → reeds aangemaakt maar nog niet opgeslagen
 - Aanmaken → nog niet aangemaakt





Mededeling

- Tabblad 'geplande betalingen'
 - Gestructureerde mededeling
 - Steeds meegeven
 - Geen mededeling
 - Factuurnummer gaat mee met de betaling
 - Vrije mededeling
 - Geen speciale tekens toevoegen
 - Betaling kan anders niet doorgaan

Facturen - annuleren

- Facturen annuleren
 - Voor gescande en e-Invoice facturen
 - Issue loggen in SysAid
 - Gebruiker NIET zelf annuleren
 - Annuleren van facturen gebeurt uitzonderlijk
 - Factuur is ingevoerd in foutieve organisatie
 - Foutieve leverancier in OraFin t.o.v. aangeleverde factuur indien deze niet meer gewijzigd kan worden (indien gematcht met IO)
 - In factuurnummer wordt er 'ANNUL' voor gezet
 - Foutieve valuta in OraFin t.o.v. aangeleverde factuur

Facturen - wijzigen

- Facturen niet correct
 - Gegevens foutief ingevoerd in OraFin
 - Gegevens aanpassen in OraFin (vb. leverancier indien nog niet gematcht, bedrag, ...)
 - Niet akkoord met factuur van leverancier
 - Procedure van betwisting gebruiken
 - Geheel of gedeeltelijk betwisten
 - Invoeren van een creditnota 'betwiste factuur'
 - [Hoe verwerk ik een factuur? | Paddle \(fb-intranet.be\)](#)
 - » Document 'betwiste facturen'
 - Bij akkoord m.b.t. betwisting dient creditnota door leverancier aangeleverd te worden



V&A