

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 efacturen (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)





- eFactuur of elnvoicing
  - 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. elnvoicing
    - <u>https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers</u>
    - Leveranciers die facturen aanmaken in Word, EXCEL of PDF, kan een tool gebruikt worden die terug te vinden zijn via deze link: <u>https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-klein-factuurvolume</u>





#### Entiteiten Vlaamse Overheid elnvoicing

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





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





- 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





- 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





– 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





- **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





- In OraFin staat op de leverancier het veld 'elnvoice' 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 elnvoicing aan te leveren





#### OraFin – e-Invoicing

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

ORACLE	Crediteuren			
Leveranciers				
<ul> <li>Versneld bijwerken</li> <li>Bedrijfsprofiel</li> <li>Organisatie</li> </ul>	Leveranciers > Bijwerken STAPLES BELGIUM - KBO:0465406592: organisatie * Geeft verplicht veld aan.		_	
BTW-details     Adresboek     Overzicht     contactpersonen     Bedrijfsclassificatie     Producten en	* Leveranciersnaam * Leveranciersnummer Alternatieve leveranciersnaam SIC	STAPLES BELGIUM KB0:0465406592		Lev Levera
diensten o Bankdetails o Onderzoeken	Volksverzekeringnummer Soort		ы Q	
Goedkeuringshistorie     Voorwaarden en controle     Boeking     BTW en rapportage	Algemene details Contextwaarde Aanvullende gegevens			
<ul> <li>Inkoop</li> <li>Ontvangst</li> <li>Betalingsdetails</li> <li>Relatiesamenhang</li> <li>Factuurbeheer</li> </ul>	Envoice Ja S Q Organisatie			_





- In OraFin staat op het inkooporder het veld 'elnvoice' op 'ja' en toch stuurt de Leverancier stuurt een PDF-factuur
  - Dossierbehandelaar beslist dat de leverancier enkel een 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 :
      - » <u>https://www.vlaanderen.be/het-facilitair-bedrijf-overheidsopdrachten-en-raamcontracten/digitalisering-van-overheidsopdrachten/e-invoicing/e-invoicing-voor-entiteiten-van-de-vlaamse-overheid#factuurweigeren</u>





#### Orafin – e-Invoicing

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

Beerrang performent p	oold Wab Fland obuilde	Lingueo Temorer Delb							
🛤 🏷 🕲 I 🏈 🍥 I	🕹 🍓 🖗 l 🔀 🕩 🎽	🏽 🙀 l 🎿 🗊 🌒 🖉 🎼 🕯	?						
Overzicht inkooporde									
Bedrijfsonderdeel	Vlaamse Gemeenschap	Aangemaakt	14-02-2019 14:49:40			oracio, oracio -			
I.O., rev.		0 Soort	Standaardinkooporder			Standaardinkooporder mak	en		
Leverancier		Vestiging		Contactpersoon		* Geeft verplicht veld aan.			
Bestemming		Factureren aan		Valuta EUR					
Inkoper	Gees, Kathleen	Status	Onvolledig	Totaal 0,00	[]]	Stap 1 - Koptekst> Stap 2 - Regel	ls> Stap 3 - Verzendinge	n> Stap 4 - Boekhoudkundige	Info
Omschrijving									
						Bedrijfso *.	nderdeel viaamse Gemeens	schap	
Regels Prij	sreferentie Referentied	ocumenten Meer	Overeenkomst			Le' = *	verancier	3 4	
		□ I.Okoj	pteksten			Leveranciers	Celieve een leverancie	rsvestining te kiezen die hegint met een 0.Γ	Jus KBO:00000000
			Dianet			Communicatie	emethode 🗌 Afdrukken		
Nr. Soc	ort Artikel	Rev. Ca	Deceierbehandeleer <b>D</b> u	me Male		Maamuuandan			
1			Dossierbenandelaar Fu	ype Neie		voorwaarden			
			Datum inspectie			* Easter			
			Naam Inspectie			=	Kies een locatie waar	in 'SCAN' voorkomt.	
		Datum	Adviesnummer inspectie			Betalingsvoo	orwaarden 30NET	51 Q	
		Datum	Detum begretingsekkeerd			Details			
			Datum Degrotingsakkoord			Details			
			Dossiemuniner			Dienst	v Q		
			Randsysteem			Dossierbehandelaar			
			EINVOICE Ja			Datum Inspectie	Č.		
						Naam Inspectie			
					<u>OK</u> <u>Annuleren</u> <u>W</u> issen <u>H</u>	Adviesnummer Inspectie			
Artikel						Datum Akkoord Vlaamse Regering	Č.		
		Catalanua			Quadhaura	Datum begrotingsakkoord	Č.		
		Catalogus		verzendingen		Dossiernummer			
						Randsysteem	Ы	Q	
						Einvoice	ы¢		
						Inkoopordertype	Klassiek 🛛	Q	





## Lijsten – e-Invoicing

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

#### Lijsten

- De lijst van de verworpen facturen vind je terug op de volgende link: <u>Verworpen facturen elnvoicing</u>.
- De lijst van de facturen met waarschuwing kan je hier terugvinden op deze link: <u>Facturen met waarschuwing</u>.





- 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





- 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
  - 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





- 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 E Facturen

-	Betalingen Opzoeken
	Aanvragen Crediteuren

#### • Eén aanvraag

Wat voor soort aanvraag wilt u verwerken?										
☉ Eén aanv <u>r</u> aag										
Hiermee kunt u één aanvraag versturen										
<ul> <li>Aanvragenset</li> <li>Hiermee kunt u een gedefinieerde set versturen</li> </ul>										
QK <u>Annuleren</u>										

#### • Rapport XXOC: Factuurblokkade overzicht

ITLE_RUN_R	EPORTS	
nvraag verwe	rken	
		Kopjëren
Naam	XXOC: Factuurblokkade overzicht	
fsonderdeel		





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

A Aanvraag versturen			-	×⊐×	
Deze aanvraag verwe	erken				atchtotaal
			Kopjëren		
Naam	XXOC: Factuurblokkade overzicht				aı Leveranciersnu Naam leveraı
Bedrijfsonderdeel					
Parameters					
<ul> <li>Taal</li> </ul>	Nederlands	Parameters			×
•					
•		Boekstuknummer			
Wanneer		Factuurnummer			
Aanvraag verwerken	Zo snel mogelijk	Blokkade			
, U		Entiteit CB0			
Pii voltoojing		Leverancier			
Bij Voitooinng		Blokkadedatum Van			-
		Blokkadedatum Tot			
Lay-out	XXOC: Factuurblokkade overzicht	Factuurdatum Van			_
Melden		Factuurdatum tot			
Afdrukken naar	sp015908				
Help			<u>O</u> K <u>A</u> n	nuleren	
T T T T T					





- 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

anvraag verwerken	Zo snel mogelijk	<u>S</u> chema
Bij voltooiing		
Lay-out	XXOC: Factuurblokkade overzicht	Opties
Melden Afdrukken naar	noprint	





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

Plannen								×
Opgeslagen schema's toepasse	in J							
Aanvraag verwerken O Zo snel <u>m</u> ogelijk O Ee <u>n</u> maal	Va	naf 1 7m	4-03-202	22 06:0	)9:59			
<u>Periodiek</u>	Datum	is (ma	and):					
☉ Op spe <u>c</u> ifieke dagen	1	2	3	4	5	6	7	
<u> ⊖ Uitgebreid</u>	8	9	10	11	12	13	14	
	15	16	17	18	19	20	21	
	22	23	24	25	26	27	28	
	29	30	31		Laate	to dag		1
	Dagen	(wee	k):					
	Z	*M	D	*W	D	*V	z	
□ <u>D</u> it schema opslaan	☑ Datumparamet □ Parameters op	ers bij nieuw	elke ver bereken	werkin ien	g verho	ogen		-
Help					<u>0</u> K		Anı	nuleren





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

vering a n ?-printer E-mail Van kathleen.gees(	Fax FTP (s) WebDA ⊉vlaanderen.be	V Aanpassen
erwerp CFINTST : XX	OC: Factuurblokkade overzicht : GE	ESKA
Aan	CC	Voor taal
kathleen.gees@vl	aanderen.be	
l		
Help		<u>O</u> K <u>Annuleren</u>





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

Leverancier	Leveranciersn	Factuur	Factuurdat	Omsebriiving	Factuurbed	Ontvangstda	Boekstuk	Entiteit	Programm	Blokkeringsda	Blokkade	Procesinfo	Bron	Vervaldatu	10nr	Inkoper
3SIGN	KBO:0551954942	2022-0111	08/03/2022	Ondersteuning, webhosting, updates en	294.94	09/03/2022	220192700	SL0	1SD70600	09/03/2022	Ontvangen hoev.		ORACLEIPM	08/04/2022	21066567	Inkoper: T
		1		onderhoud website arrestendatabank be												
				2022												
3SIGN	KBO:0551954942	2022-0112	08/03/2022	Ondersteuning, webhosting, updates en	1,748,45	09/03/2022	220192704	SL0	1SD70600	09/03/2022	Ontvangen hoev.		ORACLEIPM	08/04/2022	21066567	Inkoper: T
				onderhoud website arrestendatabank.be							-					
				periode dec 2021 jan-feb-mrt 2022												
3SIGN	KBO:0551954942	2022-0170	11/03/2022	CREDITNOTA - Facturatie aan andere	-294,94	11/03/2022	220194792	SL0000	1SD70600	11/03/2022	Ontvangen hoev.		ORACLEIPM	10/04/2022	21066567	Inkoper: T
3SIGN	KBO:0551954942	2022-0171	11/03/2022	Drupal updates arrestendatabank. be -	294,94	11/03/2022	220194788	SL0000	1SD70600	11/03/2022	Ontvangen hoev.		ORACLEIPM	10/04/2022	21066567	Inkoper: T
				(onderhoud website 01/22)							-					
3SIGN	KBO:0551954942	2022-0172	11/03/2022	Ondersteuning, webhosting, updates en	-1.748,45	11/03/2022	220194793	SL0000	1SD70600	11/03/2022	Ontvangen hoev.		ORACLEIPM	10/04/2022	21066567	Inkoper: T
				onderhoud website arrestendatabank.be												
				2022												
3SIGN	KBO:0551954942	2022-0173	11/03/2022	Ondersteuning, webhosting, updates en	1.748,45	11/03/2022	220194787	SL0000	1SD70600	11/03/2022	Ontvangen hoev.		ORACLEIPM	10/04/2022	21066567	Inkoper: T
				onderhoud website arrestendatabank.be												
				2022												
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00051	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district	2.732,17	10/03/2022	220193980	MDOHMO		10/03/2022	Distributieverschil	IO=21057217	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper:\
				Oudenaarde december 2021												
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00051	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district	2.732,17	10/03/2022	220193980	MDOHMO		10/03/2022	Regelverschil	IO=21057217	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper: \
				Oudenaarde december 2021												
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00052	10/03/2022	Gladh bestrijding P3 district Oudenaarde	9.295,16	10/03/2022	220193981	MDOHMO		10/03/2022	Distributieverschil	IO=21057217	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper:\
				januari 2022												
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00052	10/03/2022	Gladh bestrijding P3 district Oudenaarde	9.295,16	10/03/2022	220193981	MD0HM0		10/03/2022	Regelverschil	IO=21057217	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper:\
				januari 2022												
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00053	10/03/2022	Gladh bestr P5 district Oudenaarde	2.324,29	10/03/2022	220193982	MDOHMO		10/03/2022	Regelverschil	ID=21057219	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper:\
				december 2021												
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00053	10/03/2022	Gladh bestr P5 district Oudenaarde	2.324,29	10/03/2022	220193982	MDOHMO		10/03/2022	Distributieverschil	IO=21057219	RS_INVOICES	09/04/2022		Inkoper: \
				december 2021												





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

			-	-	· · ·	-					-	
Leverancier 🔻	Leveranciersnr 🔻	Factuur 🔻	Factuurdatu 🔻	Omschrijving 🔹	Factuurbedr 🔻	Ontvangstdatu 🔻	Boekstuknı 🔻	Entiteit 🔻	Programma 🔻	Blokkeringsdatu 🔻	Blokkade 🗸	Procesinfo
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00051	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district Oudenaarde	2.732,17	10/03/2022	220193980	MDOHMO		10/03/2022	Distributieverschil	10=21057217
				december 2021								
A. Cocquyt	KBO:0417920045	2022/00051	10/03/2022	Gladheidsbestijding P3 district Oudenaarde	2.732,17	10/03/2022	220193980	MDOHMO		10/03/2022	Regelverschil	10=21057217
				december 2021								





– Facturen niet bestemd voor uw organisatie

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





#### – Entiteit aanpassen (enkel VG)

• aanpassen in flexveld op koptekst factuur (helemaal rechts scrollen)

Bestand Bewerken Beeld	lap E <u>x</u> tra Rapporten Acties ⊻	enster <u>H</u> elp			
🎏 🗞 🕲 🖉 🎼 🕹	🕸 i 🔀 🛈 🝈 🛤 🙀 i 🥔	🖾 🌒 🥼 🎼 ?			
OWorkbench 'Factuur' (VG C					_ 🗆 ×
Controletotaal batch				Werkel	ijk batchtotaal
STANDAARD					
Leveranciersvestigin	g Naam stortingsbankrekeni	ing	Nummer stortingsba	nkrekening	Vrijgavebedrag exclusief beli [] ()
					.M
					.E
					.FL
					Entrait
4	Л		Л		
	Υ				Zoeken cb%
<u>1</u> Algemeen	2 Regels	3 Blokke			Dienst Omschrijving
Overzicht		B Goedkeuring	ekeninoi		CD0000 Department FD
Artikolor	0.00		Entiteit MB0H00	Afd Geotechniek	CB0A00 Stafdienst CB0AA0 ICT
Waarborgsom	0,00	Dossierbeb	andolaar		CB0AB0 Communicatie
Veerwithet teegowezer			Controle		CB0AD0 Organisatie-ontwikkeling
vooruitbet. toegewezer		Me	dedelina		CB0AE0 Projectmanagement_1 = CB0AE0 Administratieve.cel
Voorneming			n geschil		CB0AG0 Klachtendienst
Subtotaa	0,00		(I		CB0AH0 Klachtendienst CB0AJ0 Dienst Vastgoedakten
Belasting	0,00				CB0B00 Afdeling Beleidsondersteuning, Begroting en Fin Op
Vrachtkoster					
Overige					





#### – Veld 'Procesinfo'

- informatie wordt meegegeven door scanning/elnvoicing
  - 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 🔻	Ontvangstdatu 🔻	Boekstuknı 🔻	Entiteit 🔻	Program 🔻	Blokkeringsdatu 🔻	Blokkade 🗸	Procesinfo 🧊	l ron 💌	Vervaldatun 🔻
oa Citizen CL-E730, 300 dpi, thermal	1.656,20	09/03/2022	220192712	SHOBOO		09/03/2022	Distributieverschil	IBAN niet correct voor deze leverancier: , IO= 22016833	RACLEIPM	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	RACLEIPM	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	Distributieverschil	IBAN niet correct voor deze leverancier: , IO=	ØRACLEIPM	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	ØRACLEIPM	31/03/2022





#### – 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 -	Factuurdatu -	Omschrijving	Factuurbe -	Ontvangstda -	Boekstuknı -	Entitei -	F۲	Blokkerings -	Blokkade	Procesinfo
AQUAFIN	KBO:0440691388	220000018	18/02/2022	CAS - D100 - Mortsel: Krijgsbaan -	-80,14	01/03/2022	220138673	MDUE00		04/03/2022	Regelverschi	,IO= 20046266 (CN - gefact. HH < 0) - HM Mathias 2/03
				Creditnota voor VE 20000995 dd								
Federale	KBO:2176172036	2020/A/17	11/01/2021		50,00	03/02/2021	210086192	MD0E00		03/02/2021	Regelverschi	, IO= Gevraagd aan of dit voor ons is 30/07
Overheidsdien												
G4S SECURE	KBO:0411519431	6072200187	26/01/2022	extra bewaking VAC Gent -	1.462,89	26/01/2022	220040818	GDOHDO		26/01/2022	Regelverschi	08/02 GVH - er wordt CN en nieuwe factuur opgemaakt
SOLUTIONS				Kerstperiode								
GARTNER	KBO:0467335013	21313325	10/03/2022		41.170,25	10/03/2022	220194311	GE0000		11/03/2022	Regelverschi	11/03/2022 - IO=22015010 factuur OK ?
BELGIUM												
Katholieke	KBO:0419052173	WVG/ouderenbe	07/07/2021	subsidie sectorverschrijdende cluster	176.997,00	09/03/2022	220192708	GEOCDO		09/03/2022	Regelverschi	10/03/2022 - IO= 21038766
Universiteit te		geleiding21/KULe		steunpunt WVG								hiervoor werd al een template opgemaakt zie BSN
Leuven		uven										210551556 vraag aan helpdesk om te annuleren





- 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

I) IVI	IN	0	r		
Procesinfo 👻	Bron 👻	Vervaldatun 👻	IOnr 🚽	Inkoper/Aanvrager	🛚 Dossierbehandelaar 🛛 👻
IO=20031103	RS_INVOICES	10/04/2022		Inkoper:	
IO=20031103	RS_INVOICES	10/04/2022		Inkoper:	
4/03/2022 welk BTW	ORACLEIPM	01/04/2022	22015133	Inkoper:	
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager	
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager	
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager	
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager	
IO=21018891	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager	
IO=21050536	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager	
iO=21050536	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager	
IO=21050536	RS_INVOICES	09/04/2022		Aanvrager	





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

Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rappor	ten Acties Venster Help			
( 🛤 🗞 I 🌾 🎄 🌾 I 🖉 I 🖉	) 🖒 💋 🛃 🛯 🖉 🎒 🚱 [	?		
OWorkbench 'Factuur' (VG Crediteuren Hoofdgeb	ruiker)			
Controletotaal batch		Werkelijk	 batchtotaal	
Standaardmap Facturen				
Inciersnul Naam leverar Factuurdatul Factu	uurnr. Omschrijving	Intern volgnummer Fa	actuur Factuurbedrag	Gb-datum
Inciersnul Naam leverar Factuurdatur Factu 38600113 KBO:086001 25-AUG-201 15/00	uurnr. Omschrijving 05235 Infrastructuurdiensten 07/2015	Intern volgnummer F	actuur Factuurbedrag	Gb-datum





- <u>Stap 2</u>:
- Blokkeringen op factuur
  - Distributieverschil en regelverschil
    - geen regel en geen kostenrekening
    - <u>Oorzaak</u>: niet of foutief gematcht met IO

•Wo	rkbench 'Factuur' (V	G Crediteurer	n Hoofdgebruiker)						E	∎¤ <mark>-</mark> i
	Controletotaal bat	ch					١	Werkelijk batchtotaal		۲I
	STANDAARD									
i	ngsgroep	Belastingbed	Apart betalen	Boekings	stuknummei	Koerssoort	Koersdatum	Koers	Kenmerk belastingplicht	
		0,00	V	17000779	9					í <b>-</b>
										18
									Þ	1
	<u>1</u> Algemeen	2	Regels	3 Blokkeringer	n ₫ Be	talingen bekijken	5 Geplande betal	ingen <u>6</u> Toegewezen	vooruitbetalingen bekijken	
	Blokkering	Blokkeerre	den Datum	Door	Vrijgavenaa	am Vrijgavered	den Door	Vrijgavedatum	Workflowstatus []	
	Regelverschil	Het totaal v	/an d 24-01-2017	18 Systeem						
	Distributieverso	l Totale fact	uurdi: 24-01-2017	18 Systeem						





- <u>Reden 1</u>:
  - Geen matching met IO  $\rightarrow$  enkel koptekst is ingevuld
    - <u>Oplossing</u>: Matchen met correcte regel en verzending

STANDAAR										
gsgroep	Belastingbe	Apart b	petalen	Boekingsstuknumm	e Koerssoort	Koersdatum	Koers		Kenmerk belastingplich	Controlebeo
	0,00			180869421						
il .						000000				
1 Algemee	DELSCHERM S	Regels andaard	ž	Blokkeringen 4 E Totaal Bruto	Betalingen bekijken 0,00 Wa	5 Geplande betaling	en <u>6</u> To	egewezen vo	to 0,00	
1 Algemee AP RE Nr. Soort	BELSCHERM S Bedrag	Regels andaard	popordernr.	Blokkeringen 4 E	Betalingen bekijken 0,00 Wa	5 Geplande betaling aarborgsom	en <u>6</u> To	egewezen vo Net	to 0,00	
1 Algemee AP RE Nr. Soort 1 Artike	BELSCHERM S	Regels andaarc Inł	popordernr.	Blokkeringen 4 E	Betalingen bekijken 0,00 Wa N Verzendnummer	5 Geplande betaling aarborgsom	en <u>6</u> To	egewezen vo Net Prijs/eenhei	to 0,00	
1 Algemee AP RE Nr. Soort 1 Artike 2 Belas	BED SCHERM S Bedrag	Regels	popordernr.	Blokkeringen 4 E	Betalingen bekijken 0,00 Wa	5 Geplande betaling arborgsom	en <u>6</u> To	egewezen vo Net Prijs/eenhei	to 0,00 Omschrijving 1-KRU- 686 Audi Q3 1	I.4TFSi COD
1 Algemee AP RE Nr. Soort 1 Artike 2 Belas	Bedrag	Regels andaarc Ini ),00	oopordernr.	Blokkeringen 4 E	etalingen bekijken 0,00 Wa	5 Geplande betaling arborgsom	en <u>6</u> To	Net	oruitbetalingen bekijken to 0,00 Omschrijving	I.4TFSi COD
Algemee AP RE Nr. Soort Artike 2 Belas	Bedrag	Regels andaarc Inł ),00	popordernr.	Blokkeringen 4 E	0,00 Wa	5 Geplande betaling aarborgsom	Eenheid	Prijs/eenhei	to 0,00 Comschrijving 1-KRU- 686 Audi Q3 1	I.4TFSi COD
Algemee	Bedrag	Regels andaarc Inł ),00	popordernr.	Blokkeringen 4 E	etalingen bekijken	5 Geplande betaling arborgsom	en <u>6</u> To	Prijs/eenhei	to 0,00 Comschrijving 1-KRU- 686 Audi Q3 1	I.4TFSi COD





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

Controletotaal bat	ch Belastingbed 0,00	Apart betalen ☑	Boekingsstu 180869421	knumme	Koerssoort	Koersdatum	Verkelijk batchto Koers	itaal
STANDAARD	Belastingbed 0,00	Apart betalen	Boekingsstu 180869421	knumme	Koerssoort	Koersdatum	Koers	
ingsgroep	Belastingbed 0,00	Apart betalen ☑	Boekingsstu 180869421	knumme	Koerssoort	Koersdatum	Koers	
A	0,00		180869421					
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						. Д.	
1 Algomoon	2	Pogols	3 Blokkoringon	4 Bot	alingon bokiikor	5 Conlando botalir	agon 6 Toogow	0700
Vestiging KBO:	0436781102					Belastingnummer		
Inkooporder								
	5331 -	Vrijgave		Re	gel	Verzen	nding	
Nr. <mark>1900</mark>								
Nr. 1900	aing		Afleveren con					
Nr. µ1900	ning		Afleveren aan		Artikolor	meabriiking vorzondin	a	
Nr. 1900 Bestemn Ar	ning		Afleveren aan Artikelomschr.		Artikelor	mschrijving verzendin Tee	g	
Nr. 1900 Bestemn Ar Leveranciersar	ning		Afleveren aan Artikelomschr. Project		Artikelor	mschrijving verzendin Taa	g	
Nr. 1900 Bestemn Ar Leveranciersar Datums benoo	ning tikel tikel digd	-	Afleveren aan Artikelomschr. Project		Artikelor	mschrijving verzendin Taa Categori	g ak	





- 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	Omschrijving Ge PDF Wa	g.srt. Wijzigbaar bpagina 🗹	<ul> <li>Artikelomschrijving</li> <li>Omschrijving van het IO per regel</li> </ul>
Factuurbedrag 144,24		Regeltotaal 4.389,36	
Matchen Gefact. hoev. Prijs/eenheid Matchbedra	ag Vracht/Overige Inkooporder .389,36 19013409 1901340 190140 190140 1901340 190140 190140 190140 19019	Vrijgav     Regel     Verzending     Artikelomschr.       1     1     1TBT734 Leasing 2       2     1     1TBT734 Verzekeri       2     1     1       2     1     1       2     1     1       3     1     1       3     1     1       4     1     1       4     1     1       5     1     1       4     1     1       5     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1     1       1     1       1	<ul> <li>Per regel (door op de regel te staan) zie je</li> <li>Bestelde hoeveelheid</li> <li>Ontvangen hoeveelheid</li> <li>Gefactureerde hoeveelheid</li> </ul>



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

Bestand Bewerken Beeld	Map Extra Rapporten	Acties Vens	ster Help													
🛤 🗞 🕲 i 🏈 🎘 🍇	i 🖗 i 🔀 🗊 Ď 💋	🙀 i 🎿 🖾	🅘 🥼 🍫 l ?	Bestand Bewerken Beeld	Map Extra Rapporten	Acties Venster	Help									
Workbench 'Factuur' (VG Ir	ngever & Facturatie)			🗖 🏷 🛇 । 🏷 🗞 🍇 🍐	) 🖗 l 🔀 🗊 Ď 💋 l	z   📣 🗐 🏐	) 🕼 🍫 [  ?									
Controletotaal batch				Workbench 'Factuur' (VG I	ngever & Facturatie)											
STANDAARD				Controletotaal batch						Werkelijk b	atchtotaal					
Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	0	STANDAARD												
Vlaamse Gemeensch	Standaard	, IO=		Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporder	Matchactie	Handelspar	Leveranciersnu	Naam leverar	Factuurdatu	r Factuurnr.	Omsc Inte	rn Factuur	Factuurbedrag
				Vlaamse Gemeensch	Standaard	, IO=		Inkooporder -	ARVAL BE	KBO:04367811	KBO:043678	15-DEC-201	21941725	1-KRI	EUR	144,28
								-								
A 200000								-								
1 Algemeen	2 Regels	<u>3</u> B	lokkeringen 4	I 00000												
Overzicht			Betaald bedrag	1 Algemeen	2 Regels	3 Blok	keringen	4 Betalingen bekijken	5 Geplande	betalingen 6 To	oegewezen vo	oruitbetalinge	n bekijken			
Artikele	n	119,24	EUR	Overzicht			Betaald bedra	ag	Status							
Waarborgson	n			Artikele	n	119,24	EUR	0,00		Sta	atus Hervalida	tie nodig				
Vooruitbet. toegewezen	n			Waarborgsor	n 🗌					Gebo	oekt Nee					
Voorheffin	g			Vooruitbet. toegeweze	n					Goedkeu	ring Verplicht					
Subtotaa	al	119,24		Voorheffin	g					Blokkerin	gen 2					
Belasting	g	0,00		Subtota	al	119,24			Blokker	ingen geplande	bet. 0					
Vrachtkostei	n			Belastin	g	25,04										
Overige			<b>1</b>	Vrachtkoste	n											
lotaa		119,24		Overig	e				Omschrijvi	ng						
			-	Tota	al	144,28				1-KRU- 686	Audi Q3 1.4T	FSi COD 150	0 S-tr.Spc			
Acties 1	Belasting berek	Belasti	ngdetails													
				Acties 1	Belasting berek	Belasting	details	Correcties	Versneld ma	itc N	1atchen	Alle di	stributie			
			l													




- 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'

/orkbench 'Factuur' (VG Ir					
Controletotaal batch					
STANDAARD					Valideren
Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkoopordei	Mate	Gerelateerde facturen valideren
Vlaamse Gemeensch	Standaard	, IO=		Inko	□Eacturen annuleren
					□Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken
					□ Volledig betalen
					Boeking aanmaken
					<sup>⊙</sup> <u>C</u> oncept
1 Algemeen	2 Regels	3 Blok	keringen	4 Be	<u>○</u> Definitief
2.03	2				○ Definitieve boeking
Overzicht			Betaald bedra	ag	Goedkeuring afdwingen
Artikeler	n	119,24	EUR		Goedkeuring starten
Waarborgson	n				Goedkeuring beëindigen Naam blokkering
Vooruitbet. toegewezer	n				Blokkeringen vrijgeven Vrijgavenaam
Voorheffing	g				Vrijgavereden
Subtotaa	al	119,24			Bericht afdrukken
Belasting	9	25,04			Printer
Vrachtkoster	n				Naam afzender
Overige	e				Titel afzender
Totaa	al	144,28			





#### – Status

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

											-										
Bestand Bewerken Beeld N	∬ap Extra Rapporten ∭ ∫ 2€ (10) 100 ⊨≪200	Acties Venster	'∐elp )∭i≦&[?	)							•	NI	ieu	we	blokł	kerir	۱g				
Workbench 'Factuur' (VG Ir	ngever & Facturatie)	×	· · · · ·											~			Ŭ.				
Controletotaal batch						Werkelijk I	batchtotaal						•	Ga	naar	de d	oplo	SSIN	g in	de	
STANDAARD														D							
Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporde	ei Matchactie	Handelspar	Leveranciersnu	Naam leve	rar Factuurdat	ur Factuurnr.	C	Dn	1		POW	verPo	JINT	ae c	opios	SINE	१ VOC	Dr
Vlaamse Gemeensch	Standaard	, IO=		Inkooporder	- ARVAL BE	KBO:04367811	KBO:0436	78 15-DEC-20	01 21941725	1	-1							•		-	
					•									de i	nieuv	we b	loki	kerin	g		
					-					Besta	and Be <u>w</u> erken B	se <mark>nd</mark> Ma	ap Extra	Rapporten	Acties Venster	Help			0		
					*					( 🗖 '	🏷 🛇 I 冷 🎘 ·	🤹 🍐	🖗 I 🔀	10 ሰ 💋 (	🤿 i 🥒 🕼 🌘	) 🥖 🎼 [ ?					
<ul> <li>Interview</li> </ul>										<b>o</b> wo	orkbench 'Factuur	(VG Ing	gever & Fa	acturatie)							
1 Algemeen	2 Regels	3 Blok	keringen	4 Betalingen bekijken	5 Geplande	betalingen 6 T	oegewezen	vooruitbetaling	en bekijken		Controletotaal	batch								Werkel	ijk batchtotaal
Overzieht			Rotaald hod	Iraq	Statue					a	STANDAARD										
Overzicht		110.01		1 dy	Status						Bodriifeondarda		Soort		Procosinfo	Inkooporde	Motobooti	•	Handolspa		enu Naam love
Artikeler		119,24	EUR	0,00		St	atus Hervall	idatie hodig					Standoor	d		пкоорогае	Internacti				
Vooruithot, toogowozor			EUR	0,00		Geb	Vorplic	abt			Vidanise Grine		Stanuaai	u	, 10-		пкоорого	JEI +		_ KDO.043070	011 KD0.0430
Voorbeffin	·					Goedkeu		JIIL													
Subtotag	J	110.24			Disking	DIOKKETII	bet 0											~			
Belastin	" [	25.04			BIOKKET	ingen geplande	Det.														
Vrachtkoster		23,04									<u>م</u>										
Overige	,				Omschrijvir	ng					<u>1</u> Allemeen		2	Regels	<u>3</u> Blok	keringen	4 Betaling	gen bekijken	5 Geplande	e betalingen	6 Toegewezen
Totaa	·	144.28				1-KRU- 686	6 Audi Q3 1.	.4TFSi COD 15	50 S-tr.Spc	ſ	Blokkering	BI	IOKKEEITE	den Datun	n Door	r Vrij	gavenaam	Vrijgaverede	n Doo	or v	rigavedatum
		144,20									Ontvangen h	noev <mark>Ge</mark>	efacturee	rde t 29-MF	T-2019 Syste	em					
										L	Regelversch	iil He	et totaal v	an d∉20-DE	C-2018 Syste	em Vers	schil gecorr	Factuurverso	hillen ( Sys	teem 29	-MRT-2019
Action 1	Belasting borok	Bolasting	dotaile	Correction	Vorenold ma	ite I	Vatchon		listributio		Distributieve	rscl Tot	tale factu	iurdi: 20-DE	C-2018 Syste	em Vers	schil gecorr	Factuurverso	hillen Sys	teem 29	-MRT-2019
Agues I	Delasting berek	Delasting	uetalis	Correctles	versiteid ma		vigicinell		Istributie												
											A			л							





- 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

Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapp	orten Acties Venster Help		Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporte	n Acties Venster Help		
(🛤 🏷 🕲 i 🇳 🏶 🚳 🏈 i 🔀 🕼 🕯	) 🔎 🛃 i 🖉 🌒 🖉 💱 i 🤉		(# 💊 🛇 I 🍫 😓 🕹 🍪 I 🗡 🖄 🖉	1 😹 i 🎜 🗇 🚇 🎼 i ?		
Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Factura			Workbench 'Factuur' (VG Ingever & Facturatie)			
Controletotaal batch	Factuuractics	batchtotaal	Controletotaal batch			Werkelijk batchtotaal
STANDAARD	□Valideren		STANDAARD			
Bedrijfsonderdeel Soort	Gerelateerde facturen valideren	Ispai Leveranciersnu Naam leverar Fac	Bedrijfsonderdeel Soort	Procesinfo	Inkooporder Matchactie	Handelspai Leveranciersnu Naam leverar Fac
Vlaamse Gemeensch Standaard	Eacturen annuleren	BE KBO:04367811 KBO:043678 15-I	Vlaamse Gemeensch Standaard	, 10=	Inkooporder	▼ ARVAL BE KBO:04367811 KBO:043678 15-I <sup><sup>+</sup></sup>
	□ Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken					
	□ Volledig betalen					
	Boeking aanmaken					
	© Concept		<ul> <li>200000</li> </ul>			Ð
1 Algemeen 2 Regel	© <u>D</u> efinitief	Toegewezen vooruitbetalingen bekijken	1 Algemeen 2 Regels	3 Blokkeringen 4 Be	atalingen bekijken 5 Geplande betal	ingen § Toegewezen vooruitbetalingen bekijken
	ODefinitieve boeking		Overzicht	Betaald bedrag	Status	
Overzicht	Goedkeuring atdwingen		Artikelen	119.24 FUR	0.00	Status Gevelideerd
Artikelen	Goedkeuring starten	status Gevalideerd	Waarborgsom	113,24	0,00	Geboekt Nee
Waarborgsom	Goedkeuring beëindig n Naam blokkering	bookt Nee	Vooruitbet, toegewezen			Goedkeuring Gestart
Vooruitbet. toegewezen	Blokkeringen vrijgeven Vrijgavenaam	uring Verplicht	Voorheffing			Blokkeringen 0
Voorheffing	Vriigavereden	ingen 0	Subtotaal	119,24	Blokkeringer	geplande bet. 0
Subtotaal	Bericht afdrukken	e bet. 0	Belasting	25,04		
Belasting	Printer		Vrachtkosten			
Vrachtkosten	Naam afzender		Overige		Omschrijving	
Overige	Titel afzender		Totaal	144,28	1	1-KRU- 686 Audi Q3 1.4TFSi COD 150 S-tr.Spc
Totaal		36 Audi Q3 1.4TFSi COD 150 S-tr.Spc				
	QK Annuleren		Acties 1 Belasting berek	. Belastingdetails Co	versneld matc	Matchen Alle distributie
Acties 1 Belasting ber		Matchen Alle distributie				





- <u>Reden 2</u>:
  - -Te weinig of te veel gematcht met IO
    - <u>Oplossing</u>:
      - Eventueel regel negeren indien teveel gematcht wordt
      - Matchen met correct IO of correcte verzending van het IO

Wo	orkbenci	n 'Factu	ur' (VG Credi	teuren Hoc	ofdgebruiker)											
	Contro	letotaa	l batch								Werkel	jk batchto	taal			
ß	STAP	DAAR	D													
	erancie	rsnu N	aam leverai	Factuurd	atur Factuurnr.	0	mschrijvi	ng	1	ntern volgnumn	ner	Factuur	Factuurbe	drag	Gb-dat	um
	0:0214	5964 K	BO:021459	14-01-20	17 17400238	4 ve	ersturen l	orieven				EUR		3,70	24-01-2	017
	•				1											•
	1 AI	demeel	n	2 Reg	els	3 Blok	keringen	4 B	etalingen beki	iken 5 Geplan	de betalingen	3 Toegew	ezen voori	ithetal	ingen be	kiiken
		5		=					g			_ · 9 - · ·				
	a						lotaa	ruto	6.04	Waarborgso	m		Netto			6.05
							D		0,00	vvaarborgso			Netto			0,00
	Nr.	Soort	Bedrag		Inkoopordernr	Inko	oporder	Inkoopor	Verzendnum	m Matchbasis	Inkooporderdi	st Ontvan	gstnumme	Numm	er ontv	Get
	1	Artike	el 🛛	0,00												<u> </u>
	2	Belas	ting	0,00												
Г	3	Belas	ung	1,05												
	4	Artike	el 🛛	5,00	17012386			1	1	Hoeveelheid	1					5
																<b>-</b>
-	•	14444														Þ
														_		
										Regel neger	en 4	Distributie		Loev	vijzinger	





- <u>Reden 3</u>:
  - − Correct gematcht met IO → Btw niet correct
     (enkel regelverschil als blokkering)
    - Oplossing:
      - Knop 'Belasting berekenen'  $\rightarrow$  nog niet correct
      - Aanpassing btw-tarief
        - » Regelniveau  $\rightarrow$  veld 'Productcategorie' aanpassen

1 AI	gemeen	2 Reg	els 3	Blokkeringen	4 Betalin	gen bekijken	5 Geplande betalingen 6 Toegeweze	en vooruitbetalingen bekijk	en
<b>8</b>	P_REGEL	SCHERM		Totaal Bruto		4,48 W	aarborgsom	Netto 4,4	В
Nr.	Soort	Bedrag	Inkoopordernr.	Gefactureerde hoe	Eenheid	Prijs/eenheid	Omschrijving	Productcategorie	Ontvangstnun
1	Artikel	0,00							
2	Belasting	0,00					versturen brieven		
3	Belasting	0,78					versturen brieven		
Л	Artikol	0,00	17012386	0	Bedrag	1	Bpack 24H BRO - Globaal inkooporde	a.	
5	Artikel	3,70	17012386	3,7	Bedrag	1	Bpack 24H PRO - Globaal inkooporde	er BE-Nul	
4	.0000	00000							
						Re	egel negeren 5 Distributie	Ioewijzingen	)
Act	ies 1	Belasting b	erek Bela	astingdetails	Correc	ties	Versneld match Matchen	Alle distributie	





- <u>Reden 4</u>:
  - Afrondingsverschillen btw
    - <u>Oplossing</u>:
      - Btw-bedrag aanpassen via knop 'Belastingsdetails'

<u>1</u> Algemeen	2 Regels	<u>3</u> Blokkeringe	en <u>4</u> Bet	talingen bekijken	<u>5</u> Geplande betali				
Overzicht	<u>a</u>	Betaal	ld bedrag		Status	147 1			
Artikelen	Overzicht belas	tingregels (Vlaamse G	emeenschap) -	174002384					
Waarborgsom	3								
Vooruitbet. toegewezen	Overzicht bela	stinareaels							
Voorheffing	Belasting	- Code							
Subtotaal	regel- numme	- belasting- r stelsel B	elasting	Jurisdictie	Belastingstatus	Tariefnaam	Tarief	Belastingbedrag	Inc
Belasting		1 BEDRIJFSVOO BE	EDRIJFSVOO	BEDRIJFSVOORH	BEDRIJFSVOORHEFFI	NRI_PRIJZEN_1E	0,00	0,00	E
Vrachtkosten		2 NIET_BTW_PLI BE	E_BTW	NIET_BTW_PLICH	BE_BTW	BE_STD	21,00	0,76	C
Overige		-)(	)	WET DTW DUOU	DE.DIM.,		0.00	0.00	-
Totaal		3,78			V				
Acties 1	Belasting berek	Belasti <u>n</u> gdetails		rrecties	Versneld match				





• <u>Reden 5</u> :

## -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





• Regel

# – Indien btw-berekening → Btw aanpassen naar BE\_Nul

<u>1</u> Al	gemeen	<u>2</u> Reg	els 🤤	Blokkeringen	<u>4</u> Betalin	gen bekijken	5 Geplande betalingen	6 Toegewezer	n vooruitb	etalingen bekijke	en
<i>i i i</i>	AP_REGEL	SCHERM		Totaal Bruto		2,85 W	arborgsom		Netto	2,85	5
Nr.	Soort	Bedrag	Inkoopordernr.	Gefactureerde hoe	Eenheid	Prijs/eenheid	Omschrijving		Producto	categorie	Ontv
2	Belasting	0,00					versturen brieven				
3	Belasting	-0,15					versturen brieven				
4	Artikel	0,00	17012386	0	Bedrag	1	Bpack 24H PRO - Glob	aal inkoopordei			
5	Artikel	3,70	17012386	3,7	Bedrag	1	Bpack 24H PRO - Glob	aal inkoopordei	BE-Nul		
6	Artikel	-0,70					leeggoed		BE-Nul		
											_

#### • Distributie

Distribut	ie (VG Crediteuren Hoofd	gebruiker) - Vlaamse Gem	eenschap, 174002384	l, "bpost"			_
Reg	elnummer 6					Regeltotaal	-0,70
Regelon	nschrijving leeggoed				Dist	ributietotaal	-0,70
<b>3</b>							
Nr.	Soort	Bedrag	Gb-datum	Rekening	Activumboek	Omschrijving	
1	Post	-0,70	24-01-2017	01-CB0000-1CA00200-1211-612		leeggoed	
1		Í T					





### Matchen verplicht (uitzonderlijk)

#### – Regels ingevoerd zonder matchen met IO

» Vb. bij creditnota indien inkooporder definitief afgesloten is

– Issue loggen via SysAid

Bestar	nd Bewerken Beeld 🛚	ap Extra Rapporten	Acties ⊻enster <u>H</u> elp												
(📫 🐧	y 🛇 i 🏘 🎘 🚳 🍪	i 🖗 i 🔀 🕼 🏠 💋 i	🤿 i 🍰 🗐 🥥 🖉 🐐 i ?		_										
Wor	kbench 'Factuur' (VG Ir	ngever & Facturatie)			Bes	tand Be <u>w</u> erken Beel <u>d</u> !	Map Extra Rapporten A	Acties Venster Help							
	Controletotaal batch				1	🏷 👀 i 冷 🐎 🚳 🍰	) 🖗 í 🔀 🗊 🎁 💋 🛛	z   🧀 🗇 🌒 🥢 🎼	[?						
2	STANDAARD				Ø٧	/orkbench 'Factuur' (VG li	ngever & Facturatie)								
E	Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkc		Controletotaal batch						V	Verkelijk batc	htotaal	
	/laamse Gemeensch	Standaard			ľ	STANDAARD									
						Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo		Inkoopordei	Matchactie		Handelspar	Leveranciersnu	Naam leverar
				1 		Vlaamse Gemeensch	Standaard				Inkooporder	Ŧ	ATLASSIA	VOP:10174805	VOP:101748
C	d seese	000000										Ŧ			Ì
	1 Algemeen	2 Regels	3 Blokkeringen 4 Be	etalinç								Ŧ	i		í í
	AP_REGELSCH	HERM_Standaard	Totaal Bruto									-			
	Nr. Soort Be	drag Inkoopo	ordernr. Inkooporderregelnumm	Verz	ſ	1 Algemeen	2 Regels	<u>3</u> Blokkeringen	n <u>4</u> Bet	talingen bekij	ken 5 Geplande b	etalin	gen <u>6</u> Toeg	ewezen vooruitb	etalingen bekijl
	Artikel     2     Artikel	-18,00 18,00				Blokkering E	Blokkeerreden Datum	Door	Vrijgavenaa	am Vrijgave	ereden Door		Vrijgaved	latum Workflo	wstatus []
	3 Belasting	0,0				Matchen verplic Ir	NOICE IS NOT IN 04-FEE	Systeem						Gestan	
	4 Belasting	-3, 8			L										
	5 Belasting	3, 8													
		0													





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

<u>1</u> Algemeen	2 Reg	els	3 Blokker	ingen	4 Betal	ingen bekijken	5 Geplande betal	ingen <u>6</u>
1 Algemeen Blokkering Ontvangen hoev	2 Reg Blokkeerreden Quantity billed e 405	Datum 24-FEB-2015 Verzer	3 Blokker Door Systeem dhoeveelhe Besteld 7 ctureerd 7	ingen Vrijga	4 Betal	Vrijgavereden	5 Geplande betal	Vrijgav
Regel 1 Bestemm. BZ-AF	M	Or Geace	ntvangen 0 cepteerd 0			Datum [	porder bekijken	





Workf	lowconfigur	atie Vak	antieregels	Meldingen zoeken	Opslag bewijss	stukken ha	andtekeninge	n Te	ekencoderii	ng			
Behe Uw Ont	er: Melding actie is tvanger	en zoeken s vereis n hoev.	∍ st voor op fact	de blokkering tuur met boeki	van het so ngstuknun	ort nmer	Ont	van	gstme	lding			
220	105478						Gelez	en	Opnieuw	toewijze	n Aanvraag v	oor aanvulle	nde gegevens
V	Naar erstuurd ID	12-02-202 27705116	2 04:34:02 )	Lev F Factur	eranciersnaam actuurnummer Factuurdatum uromschrijving	V.O.F. V VIT_202 11-02-20 Graag e BLUETO	/ITAL TODAY 22_02_001 022 00:00:00 een bestelling DOTH EN AP	van v P. Gel	volgende: 1 lieve volger	, aan info stuks CU nde gegev	@vitaltoday.nl, he IBII PRO - DE SLII vens te vermelden	idi.loos@opg MME BUREA op de factu	roeien.be Beste UFIETS MET
ordernr I.	Ore Verzer	nding Goedke	uringsniveau m	atchen Gefactureerde hoeveel	h Ontvangen hoeve	eelheid Beste	<b>elde hoeveelheid</b> 1	<b>Eenheid</b> Stuks	d Prijs/eenheid 288,43	Bedrag Pro 288,43 EU Sta	Door hier klikken, k	te — an t	ontvangst J
enrekenin DOCAB-1G/ nse Gemeens	N <b>g</b> A20226-1211-612 schap-Team Onderwi	200-000000-FA is GIB-Facility/logis	401-000000-22-00 iiek/kantoorbenodigdh	1000-00000 Ieden-Algemene Werkingskosten (Vergoed	I Aan Andere Sectoren Dan De	· Overheidssector)·	)-Klein (onderhouds) ma	teriaal en g	gereedschap-Niet var	n toepassing-Fa	onmidde geregistre	llijk eerd	Fiche Cat
Bijlage(I	n)										vorden،		
Vnr. 🛆	Titel 🛆		oort 🛆	<ul> <li>Indien de fai</li> </ul>	actuur via	a scan	ning of	e-l	nvoici	ng	Gebruik 🛆	Bijwerken	Verwijderen
10 20	PDFF(https://d	oc-fin) 3011454618	/ebpagina /ebpagina	binnengek	omen is, k	kan vi	a deze	link	de		Eenmalig Eenmalig	0	Ū
Genland	le Retalinder	•		uocumente			luen						





### – <u>Oplossing</u>:

- 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





– Werkwijze

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







- » 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
- » Øpslaan met icoon 'gele diskette' op menubalk

Re	stc 1//G) egels Hoeveelhe 119, 552,	eid Eenh.I 24 Bedra 72 Bedra	vetails Secundair Ioeveelheid	Valu	uta Orders P Standar P Standar	orderoegever oort ard	Nummer 19013409	Afr. Afr. 2	zendgege Verze	vens nding Project		•	Na o 'Loca •	pslaan atie' nc Entitei goede	is het mo og ingevu it waar ren/dien	ogelijk dat Id moet w sten gelev	veld orden erd
	<u>1</u> A	lgemeen	2	Regels	3	Blokkeringen	4 Betal	lingen bekijken 5	Geplande	betalingen	6 Toegewezen vooruitbetalingen	n bekijken		gueue	ien uen	sten gelev	eru
	<b>4</b>	AP_REGEI	SCHERM_S	tandaard		Totaal Br	uto	144,28 Waa	borgsom		Netto	144,28		zijn			
	Nr.	Soort	Bedrag	Inko	opordernr	Inkooporder \	/erzendnum	Gefactureerde hoe	Eenheid	Prijs/eenhei	Omschrijving	P	Map Extra ⊻en	ster <u>H</u> elp			
	1	Artikel		0,00									🚽 🖗 l 🔀 🕼 l		) û %   ?		
	2	Belasting	2	5,04			]				1-KRU- 686 Audi Q3 1.4TFSi 0	COD 150	_				
	3	Artikel	] 11	9,24 1901	3409	1 1		19,24	Bedrag	1	1TBT734 Leasing 2019	В	BE Details	Valuta	Ordergegevens Uitbe	stede services Verzendgegeve	ens
	Toksto							Route [	)irecte lev	erina		119,24 Be	Secunda Inh. Hoeveelheid	ir d Eenh.	Rev. Omschrijving	Locatie Aanvrage	r []





- Bestelde hoeveelheid
  - <u>Reden</u>:
    - Teveel gefactureerd op gematchte verzending
    - Meerdere facturen gematcht met hetzelfde inkooporder (globale inkooporders)

<u>1</u> Algemee	en <u>2</u> Regels	<u>3</u> Blokkeringen	4 Betalinger	n bekijken	5 Geplande betalingen	<u>6</u> 1				
Blokkering Bestelde I Ontvanger	g Blokkeerreden Datu hoeve Quantity billed & 22-J/ hoev Quantity billed & 22-J/	AN-2016 Systeem	√rijgavenaam	Vrijgavered	len Door	∨rij!				
Inkooporder Nummer Vrijgave Regel Bestemm.	13114393 1 1 MOW	Verzendhoeveelheid Besteld 18122 Gefactureerd 42218 Ontvangen 0 Geaccepteerd 0	2,74	Ontvangst Nummer Rege Datum	r [		Verv Hoeveelheid	Verschuldigde hoeveelheid 18122,74	Ontvangen hoeveelheid 0	Gefactureerde hoeveelheid 42218,1
Acties	1 Belasting berek	Belastingdetails	Correction	in in i	kooporder bekijken					
	Distri	ibutie Ni	ieuwe afroeporder	Nie	JUJU Jeographic Construction of the second s	Denen				1



- <u>Oplossing</u>:
  - 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





– 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	l B <mark>ew</mark> erken Be	eel <u>d</u> Map E <u>x</u> tra Rappo	orten Acties Venster Help											
5 8	S 🖉 🏷 I 🖉	🚳 🎒 💓 I 🔀 🙆	🖉 🛃 i 🖉 😂 🥥 🖗 i 🤶											
0	th 'Factuur'	(VG Indever & Facturatie	e)											
-	antralatataal b	otab	-/			Be	stand Bewerken Beeld	Map Extra Rapporten	Acties Venster Help					
U.		aich			vverkelijk balchtolaal		N O I 🖉 🐎 🕹 🕹	3 🕸 i 🔀 🗊 🗇 🖉	😹   & C) 🖲 Ø 🗞   '	?				
		Facturen zoeken			-		Workbench 'Factuur' (VG I	Ingever & Facturatie)				Manha liile bata bi	ate at	
	STANDAARD	llendelenentuen					Controletotaal batch					vverkelijk balchi	otaal	
		Handelspartner			LKDQ 05 10000 110		STANDAARD							
ud	02.1.4755	Naam		Leveranciersnummer	KBO:0546690416	_     _	Redrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkoonorde	Matchaotio	Handelspart	voranciorenu Naam lo	worar Factuurdatur Fa
uu	1031.41131	Vestiging		Kenmerk belastingplichtige	KBO:0546690416		Vlaamse Gemeensch	Standaard	Volgens mij heeft de lev	erancier 18082958	Inkooporder	- K	BO:05466904 KBO:05	4669 13-FEB-201! 41
		nkoopordernr	18082958	Inkooporderverzending:			Vlaamse Gemeensch	Standaard	Volgens mij heeft de lev	erancier 18082958	Inkooporder	- к	BO:05466904 KBO:05	4669 13-FEB-201: 43
		inteoperation.												
		Factuur										-		
		Nummer		oorwaarden:			[4]		_					
(		Soort	Standaard	etalingsgroep:			1 Algemeen	2 Regels	3 Blokkeringen	4 Betalingen bek	ijken 5 Geplande be	talingen 6 Toegev	vezen vooruitbetalinger	n bekijken
	1 Algomoon	Coort	olandara	t claingsgroep.		— II I I			Totaal					
	T Algemeen	Bedragen		Factuurbatch			AP_REGELSC	HERM_Standaard	Brut	2.623,2	8 Waarborgsom		Netto 2	.623,28
		Datums	-	Valuta										
	🛎 AP REG	E					Nr. Soort Be	edrag Inkoo	pordernr. In cooporder Ve	zendnum Gefacture	erde hoer Eenheid Pri	js/eenheic Omschr	ijving	Productcateg
	_	Factuurstatus			r		1 Artikel	2 168 00 18082	2958 1 1	2168	Bedrag 1	Vervanç	en driewegkraan en re	egelaar v
6	Na Caad	Status	Nieuwe validatie nodig	Boeking		-	2 Belasting	455,28				NIET_B	TW_PLICHTIGEN - BE	E_BTW
	Nr. Soon	Goedkeuring		Betaling		-								
1	1 Artikel			2000.03										
	2 Belasti	<ul> <li>Boekingsstukcontro</li> </ul>	ole	Blokkeringen										
		Categorie		Status		w l		V5				1		
	3 Artikei	Naam		Neem							Regel negeren 1	Distributi	e Toewijzin	igen
		Naam		Neen										
		Nummers	-	Reden						( <b>a</b> . r				1.7. 0
							Acties 1	Belasting berek	Belastingdetails	Correcties	versneld matc.		en Alle dis	tributie
		Verschuldige	d saldo berekenen	Wissen	uw Zoeken									





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

Besta	nd Be <u>w</u> erken Beel <u>d</u>	Map Extra Rapp	orten Acties	Venster Help							
( 🚅 🕯	🏷 👀 i 冬 🎘 🍇	) 🕅 🕺 🖗	) 💋 🤘 🖡	6 🗐 🌒 🖉 🎭	1 ?						
<b>o</b> wo	orkbench 'Factuur' (VG I	Ingever & Facturat	ie)								
	Controletotaal batch							W	erkelijk bato	chtotaal	
ß	STANDAARD										
	Bedrijfsonderdeel	Soort	Proc	cesinfo		Inkoopordei	Matchao	ctie	Handelspar	Leveranciersnu	Naam leverar
	Vlaamse Gemeensch	Standaard	, IO=	= , IO=			Inkoopo	order -	Brusselse I	KBO:02415706	KBO:024157
								-			
								~			
	I .coco	00000000								· []	
	<u>1</u> Algemeen	2 Regel	s	3 Blokkeringer	n <u>4</u> Bet	alingen bekij	ken <u>5</u> (	Geplande betaling	gen <u>6</u> Toeg	gewezen vooruitb	etalingen bekij
	Blokkering I	Blokkeerreden	Datum	Door	Vrijgavenaa	im Vrijgav	ereden	Door	Vrijgave	datum Workflo	wstatus []
	Distributie kan r	De regel bevat r	28-AUG-20	15 Systeem							
	Regelverschil	let totaal van d€	28-AUG-20	15 Systeem							
	Distributieverscl T	Fotale factuurdis	28-AUG-20	15 Systeem							/
						_					





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

Besta	and Bewerken Beeld	ap Extra Rapporten /	Acties ⊻enster <u>H</u> elp							
(#	🏷 🕲 i 🇳 🎲 🚳	i 🧐 í 🔀 🗊 Ď 💋 🕫	z i 🎜 🗊 🕘 🖉 🎭 i 🤉 👘							
٩w	orkbench 'Factuur' (VG Ir	ngever & Facturatie)								
	Controletotaal batch				V	/erkelijk batc	htotaal			
8	STANDAARD									
	Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Inkooporder	Matchactie	Handelspar	Leveranciersnu	Naam leverar	Factuurdatur	Factuurnr.
	Vlaamse Gemeensch	Standaard	, IO= 18061617 SP PRIJS KOM		Inkooporder •	LYRECO E	KBO:04064691	KBO:040646	31-AUG-201	2066040047
	Algemeen	2 Regels	3 Blokkeringen 4 Be	talingen bekii	ken 5 Geplande betalin	gen 6 Toeg	ewezen vooruitb	etalingen beki	iken	
	<u>1</u> /1g0110011	E Rogois	2 Diotatoringon 1200	aningon bong		gon <u>o</u> 100g	onozon voorano	otunigon bota	jiton	
	Disidening C	Nolder Deter	Deer Vrijgerener	Yeljaar	Door	Vrijgaveo	datum Workflor	wstatus []	<u>_</u>	
	Prijs 🔟	e factuurprijs (20-DE	C-2018 Systeem							
	Regelverschil Edi	tor		Factuur	verschillen i Systeem	20-DEC-	2018			
	Distributieverse	factuurprijs overschrijdt	de prijs op inkooporder.	Factuur	versch <mark>i</mark> llen <mark>i</mark> Systeem	25-SEP-2	2018			
									<b>v</b>	
						C	ntvangen hoeve	elhe		
	Nummor 180			Num	mor	G	ofacturoord			
	Vrijeguje				agal		Ontrongen			
	vrijgave	QK Ann	uleren (Zoeken)	R	eyei	_	Univarigen			
	Regel I ·		ontrangen	Da	itum	Gei	accepteerd			
	Bestemm. KB HFE	B Herman Teirli	Geaccepteerd 0							
					Inkooporder bekijken					
	Acties 1	Belasting berek	Belastingdetails	rrecties	Versneld mate	Mate	then	Alle distribut	ie	
	rigido I	bolabiling boron	Doladaligadialid		· or on old mate	mgte		, ao alou but		





#### » Prijs op het IO

Bestand Bewerken B	eeld Map E	Extra Opvragen Acties	Venster	Help							
🛤 🏷 🛇 🖓 🎘	🕸 🍪 🗕	🔀 🗊 👘 🖉 📈 🖌 🏉	8 🧊 🏐	) 🔱 🖏 🛙 ?							
Overzicht inkooporde	ers voor inko	oporders - 18061617									
Bedrijfsonderdeel	Vlaamse (	Gemeenschap	A	angemaakt	07-AUG-	2018 13:33:49					
I.O., rev.	18061617		0	Soort	Standaar	dinkooporder					
Leverancier	LYRECO	BELGIUM		Vestiging	KBO:040	6469194		Contactpersoo	n		
Bestemming	KB HFB H	lerman Teirlinckgebouv	Fact	ureren aan	KB SCAI	N HFB HFB		Valut	a EUR		
Inkoper				Status	Goedgek	eurd, Gereservee	erd	Tota	al 24,75		[ PF ]
Omschrijving	FA - Aanl	oop Bi-Office kader ro	nde hoe	eken A4 - me	elding 134	421 -					
Regels Prij	sreferentie	Referentiedocumente	ən	Meer	Overeen	omst					
								_		_	1
Nr So	t	Artikol	Dov	Cotogorio	Om	cobribling	Forb	How only id E	trije	Toogozogd	r 1
		Alukei	Rev.	Calegone		schrijving	Lenn	Tibeveelingu P	115	Tuegezegu	Ha
GOE	deren			Andere.Ande	ere.A BI-C	nice kader ronde	e EIK	3 8	20		

#### » Prijs op de factuur

estand B	ewerken Beel	d Map Extra Ra	pporten Acties V	enster <u>H</u> elp											
4 🍾 🕚	ा 🇳 🔅 🚳	🕼 🛠 ا 🌾 🚯	🝈 📂 🙀 l 🥔	🗊 🕘 🥔 🏘	1 ?										
	ch 'Factuur' (V														
Cont	roletotaal bat	ch							w	erkelijk bate	chtotaal				
STA	NDAARD														
Bedri	jfsonderdeel	Soort	Proces	sinfo		Inkooporder	Matcha	ctie		Handelspar	Leveranciersnu	Naam leverar	Factuurdatur	Factuurnr.	Omschrijving
Vlaar	nse Gemeens	sch Standaard	. IO= 1	8061617 SP	PRIJS KON		Inkoop	order	-	LYRECO F	KBO:04064691	KBO:040646	31-AUG-201	2066040047	Bi-Office kad
							<u> </u>								
[4]															
1/	Algemeen	2 Reg	els	3 Blokkeringer	n <u>4</u> Bet	talingen bekij	ken 5	Geplande	e betaling	gen <u>6</u> Toeg	gewezen vooruitt	petalingen bek	ijken		
i 🖉	AP_REGELS	SCHERM_Standa	aard	Inkooperder	Bruto	168,61	Waar	borgsom	Prije (oo	nhoir Omer	Netto	168,	61 Producto	atogorio	Ophrapactour
INI.	Antilial	Deurag	inkoopordenni.	inkoopordei	verzenunu	Gelaciuree	ide noe	Centier	Phjs/ee	Intel Offisi	ringving		Producte	alegone	Onwangstriun
1	Artikel	0,00						<u> </u>							.
2	Belasting	29,26								Bi-Ot	fice kader ronde	hoeken A4 -	mel		
3	Artikel	0,00	18061617	1	1	0		Elk	8,25	Bi-Of	fice kader ronde	hoeken A4 -	mel BE-Stand	laard	
4	Artikel	0,00	18061617	1	1	0	_	Elk	8,25	Bi-Of	fice kader ronde	hoeken A4 -	mel BE-Stand	laard	
5	Artikel	139,35	18061617	1	1	3		Elk	46,45	i-Of	fice kader ronde	hoeken A4 -	mel BE-Stand	laard	
(4)		5555													
							Regel	l negerer	5	Distrib	utie	Toewijzingen			
A	cties 1	Belasting b	erek Bela	astingdetails	Co	rrecties	Ve	rsneld m	atc	Mat	chen	Alle distribut	ie		





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





Controletotaal batch <ul> <li>Factuuracties</li> </ul> STANDAARD <ul> <li>Valideren</li> <li>Gerelateerde facturen valideren</li> <li>Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken</li> <li>Voorgeig betalen</li> <li>Voorgeig betalen</li> <li>Boeking aanmaken</li> <li>Optimitief</li> <li>Definitief</li> <li>Definitief</li> <li>Oedekeuring starten</li> <li>Goedkeuring beöindigen Naam blokkering</li> <li>Blokkeringen Verzendhoeveelheid</li> <li>Besteld</li> <li>Gefactureerd</li> <li>Ontvangen</li> <li>Besteld</li> <li>Ontvangen</li> <li>Geaccepteerd</li> </ul> Printer	orkbench 'Factuur' (VG I	ngever & Facturatie)		
STANDAARD       Valideren         Bedrijfsonderdeel       Soort       Procesinfo       Gerelateerde facturen valideren         Vlaamse Gemeensch Standaard       Eesturon ennuleren       Eesturon ennuleren         Valideren       Standaard       Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         Image Gemeensch Standaard       Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         Image Gemeensch Standaard       Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard         Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard         Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard         Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard         Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard         Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Standaard       Image Gemeensch Stand	Controletotaal batch			□ □ Factuuracties
Bedrijfsonderdeel       Soort       Procesinfo       Gerelateerde facturen valideren         Vlaamse Gemeensct       Standaard       Eeetwren ennuleren       Eeetwren ennuleren         Vlaamse Gemeensct       Standaard       Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         Vlaamse Gemeensct       Standaard       Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         Vooruitbetaling ter is een opens 26-FEB-2019       Systeem       Blokkering anmaken         Ontvangen hoev Gefactureerde t       20-FEB-2019       Systeem       Geeattering afdwingen         Inkooporder       Verzendhoeveelheid       Besteld       Gefactureerd       Vrijgavenaam         Vrijgave       Gefactureerd       Ontvangen       Printer         Regel       Ontvangen       Geaccepteerd       Titel afzender	STANDAARD			□Valideren
Vlaamse Gemeensch Standaard       Eacturen ennuleren         Vaamse Gemeensch Standaard       Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken       Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken       Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         Vooruitbetaling ter is een opens 26-FEB-2019       Systeem         Ontvangen hoev Gefactureerde t 20-FEB-2019       Systeem         Ontvangen hoev Gefactureerde t 20-FEB-2019       Systeem         Inkooporder       Verzendhoeveelheid         Besteld       Gefactureerd         Ontvangen       Gefactureerd         Vrijgave       Gefactureerd         Regel       Ontvangen         Bestemm.       Geaccepteerd	Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	Gerelateerde facturen valideren
✓ Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken         ✓ Oncept         ○ Definitief         ○ Definitief <t< td=""><td>Vlaamse Gemeensch</td><td>Standaard</td><td></td><td>Eacturen annuleren</td></t<>	Vlaamse Gemeensch	Standaard		Eacturen annuleren
I Algemeen       2 Regels       3 Blokkeringen       4 Be         Blokkering       Blokkeerreden       Datum       Door       Vrijgavena         Vooruitbetaling       Er is een opens 26-FEB-2019       Systeem       Goedkeuring afdwingen         Ontvangen hoev       Gefactureerde I 20-FEB-2019       Systeem       Goedkeuring beëindigen       Naam blokkering         Inkooporder       Verzendhoeveelheid       Besteld       Vrijgavena       Vrijgavenaen         Nummer       Besteld       Gefactureerd       Printer         Regel       Ontvangen       Geaccepteerd       Titel afzender				Vooruitbetaling toewijzen/Toewijzing ongedaan maken
<ul> <li>Boeking aanmaken</li> <li>Concept</li> <li>Definitieve boeking</li> <li>Blokkeerreden Datum Door Vrijgavena</li> <li>Vooruitbetaling   Er is een opens 26-FEB-2019 Systeem</li> <li>Ontvangen hoev Gefactureerde I 20-FEB-2019 Systeem</li> <li>Goedkeuring afdwingen</li> <li>Goedkeuring beëindigen Naam blokkering</li> <li>Blokkering beëindigen Vrijgavenaam</li> <li>Blokkering beëindigen Vrijgavenaam</li> <li>Besteld</li> <li>Besteld</li> <li>Besteld</li> <li>Besteld</li> <li>Gefactureerd</li> <li>Besteld</li> <li>Bestel</li></ul>				
I Algemeen       2 Regels       3 Blokkeringen       4 B         Blokkering       Blokkeerreden       Datum       Door       Vrijgaven         Vooruitbetaling       Er is een opens 26-FEB-2019       Systeem       Gedekeuring afdwingen         Ontvangen hoev       Gefactureerde t       20-FEB-2019       Systeem       Gedekeuring beëindigen         Inkooporder       Verzendhoeveelheid       Besteld       Ontvangen       Vrijgavereden         Vrijgave       Gefactureerd       Ontvangen       Printer         Regel       Ontvangen       Geaccepteerd       Titel afzender				Boeking aanmaken
1 Algemeen       2 Regels       3 Blokkeringen       4 Be         Blokkering       Blokkeerreden       Datum       Door       Vrijgavena         Vooruitbetaling       Er is een opens       26-FEB-2019       Systeem       Geedkeuring afdwingen         Ontvangen hoev       Gefactureerde t       20-FEB-2019       Systeem       Gematcht       Goedkeuring beëindigen       Naam blokkering         Inkooporder       Verzendhoeveelheid       Besteld       Besteld       Vrijgavereden       Vrijgavereden         Vrijgave       Ontvangen       Gefactureerd       Ontvangen       Titel afzender       Titel afzender	•			<sup></sup> <sup>⊙</sup> <u>C</u> oncept
I regens       g bontoringen       I e         Blokkering       Blokkeerreden       Datum       Door       Vrijgavena         Vooruitbetaling       Er is een opens 26-FEB-2019       Systeem       Goedkeuring afdwingen         Ontvangen hoev       Gefactureerde t       20-FEB-2019       Systeem       Goedkeuring beëindigen       Naam blokkering         Inkooporder       Verzendhoeveelheid       Besteld       Besteld       Printer         Vrijgave       Gefactureerd       Ontvangen       Printer       Inter         Regel       Ontvangen       Geaccepteerd       Titel afzender       Titel afzender	1 Algemeen	2 Regels	3 Blokkeringen 4	
Blokkering       Blokkeerreden       Datum       Door       Vrijgavena         Vooruitbetaling       Er is een opens       26-FEB-2019       Systeem       Geedkeuring starten         Ontvangen hoev       Gefactureerde t       20-FEB-2019       Systeem       Geedkeuring beëindigen       Naam blokkering         Inkooporder       Verzendhoeveelheid       Besteld       Besteld       Vrijgavereden       Vrijgavereden         Vrijgave       Ontvangen       Ontvangen       Titel afzender       Titel afzender	<u>-</u> / lgoineon	E Rogolo		ODefinitieve boeking
Vooruuldelaind Eris een oberis 20-FEB-2019 Systeem       Gematcht         Ontvangen hoev Gefactureerde i 20-FEB-2019 Systeem       Gematcht         Goedkeuring beëindigen       Naam blokkering         Goedkeuring beëindigen       Naam blokkering         Blokkeringen vrijgeven       Vrijgavenaam         Vrijgave       Besteld         Gefactureerd       Gefactureerd         Vrijgave       Ontvangen         Bestemm.       Geaccepteerd	Blokkering E	Blokkeerreden Datu	m Door Vrijgave	□ Goedkeuring afdwingen
Ontvangen Noev Geractureerde r 20-FEB-2019       Systeem       Gernatcht       Goedkeuring beëindigen       Naam blokkering         Inkooporder       Verzendhoeveelheid       Besteld       Vrijgavereden       Vrijgavereden         Nummer       Besteld       Gefactureerd       Printer       Printer         Regel       Ontvangen       Geaccepteerd       Titel afzender       Titel afzender		ria con chone OC FI	D 0040 Custo and	
Inkooporder     Verzendhoeveelheid     Blokkeringen vrijgeven     Vrijgavereden       Nummer     Besteld     Besteld       Vrijgave     Gefactureerd     Printer       Regel     Ontvangen     Titel afzender       Bestemm.     Geaccepteerd     Titel afzender		r is een opens 26-Fl	-B-2019 Systeem	Goedkeuring starten
Inkooporder     Verzendhoeveelheid       Nummer     Besteld       Vrijgave     Gefactureerd       Regel     Ontvangen       Bestemm.     Geaccepteerd	Ontvangen hoev G	r is een opens 26-FI Gefactureerde t 20-FI	EB-2019 Systeem EB-2019 Systeem Gematc	Goedkeuring starten
Inkooporder     Verzendhoeveelheid     Begricht afdrukken       Nummer     Besteld     Printer       Vrijgave     Gefactureerd     Naam afzender       Regel     Ontvangen     Titel afzender       Bestemm.     Geaccepteerd     Itel afzender	Ontvangen hoev G	er is een opens 26-Ff Gefactureerde I 20-Ff	EB-2019 Systeem EB-2019 Systeem Gematc	
Nummer     Besteld     Desteld       Vrijgave     Gefactureerd     Printer       Regel     Ontvangen     Naam afzender       Bestemm.     Geaccepteerd     Titel afzender	Ontvangen hoev	Fris een opens 26-Ff Gefactureerde t 20-Ff	EB-2019 Systeem Gematc	Goedkeuring starten     Goedkeuring beëindigen     Blokkeringen vrijgeven     Vrijgavenaam     Vrijgavereden
Vrijgave     Gefactureerd     Naam afzender       Regel     Ontvangen     Titel afzender       Bestemm.     Geaccepteerd     Titel afzender	Ontvangen hoev G	Fris een opens 26-Fl Gefactureerde t 20-Fl	EB-2019 Systeem Gematc Verzendhoeveelheid	ht Goedkeuring starten Goedkeuring beëindigen Naam blokkering Blokkeringen vrijgeven Vrijgavenaam Vrijgavereden
Regel     Ontvangen       Bestemm.     Geaccepteerd	Ontvangen hoev C Inkooporder Nummer	Fris een opens 26-Ff Gefactureerde t 20-Ff	EB-2019 Systeem EB-2019 Systeem Gematc Verzendhoeveelheid Besteld	ht Goedkeuring starten Goedkeuring beëindigen Naam blokkering Blokkeringen vrijgeven Vrijgavenaam Vrijgavereden Bericht afdrukken Printer
Bestemm. Geaccepteerd	Vooruitbefailind FE Ontvangen hoev G Inkooporder Nummer Vrijgave	Fris een opens 26-Ff Gefactureerde t 20-Ff	EB-2019 Systeem Gematc EB-2019 Systeem Gematc Verzendhoeveelheid Besteld Gefactureerd	ht Goedkeuring starten Goedkeuring beëindigen Naam blokkering Blokkeringen vrijgeven Vrijgavenaam Vrijgavereden Bericht afdrukken Printer
	Inkooporder Vrijgave Regel	Fris een opens 26-Fl Sefactureerde t 20-Fl	EB-2019 Systeem Gematc EB-2019 Systeem Gematc Verzendhoeveelheid Besteld Gefactureerd Ontvangen	ht Goedkeuring starten Goedkeuring beëindigen Naam blokkering Blokkeringen vrijgeven Vrijgavenaam Vrijgavereden Bgricht afdrukken Printer Naam afzender





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

Bestand E	Be <u>w</u> erken	Beeld M	ap Extra Rappor	ten Acties Vens	ster <u>H</u> elp																	
( 📫 🏷 🔇	ə i 冬 🤅	الي 🚳 🗧	🖗 i 🔀 i 🖗	12 12 12 12	) 🖉 🌾 🖓																	
Workbe	nch 'Facti	uur' (VG In	jever & Facturatie	)																		
Con	troletota	al batch						W	erkelijk ba	itchtotaal												
ST.	ANDAAF	RD																				
Bed	riifsondo	rdeel	Soort	Procesinf	0	Inkooporder	Astchactio		Handelsna		nu Naam lovor	1										
	mso Gor	noonset	Standaard	Tiocesini	0	19005594	Inkooporde	r -	LISC Publ			Dracle Application	es - FINTST - kopi	ie FINTST 15-F	FEB-2019 06:1	4:59						
VICIC	11130 001	neenser	Januaaru			19003394	inkooporde	a ·	0001 00	IN NDO.002333	20 100.00233	tand Be <u>w</u> erken	Beelg Map Ext S 🍓 🆓 i 📎	ra Rapporten K 🗋 🍈 🥙	Acties ven	ster ⊟eip 1 )) /// %s [ 1]	?					
	Vooruit	betaling to	wijzen/Toewijzing	g ongedaan make	n (VG Ingever & Fa	cturatie) - Vlaamse G	emeenschap	, NP/FCT/1, US	G Public-S	ourcing		/orkbench 'Facti	iur' (VG Ingever &	Facturatie)			, 					= = ×
									Factuu	irbedrag	3.630	Vooruitbetali	ng toewijzen/Toev	wijzing ongeda	aan maken (V	G Ingever & Facto	uratie) - Vlaamse Ge	meenschap	, NP/FCT/1, USG Pu	blic-Sourcing		
								Bedrag or	nbetaalde	facturen	2.600,	5							F	actuurbedrag	3.630,00	
		Vooruitt	otaling			Vooruithetalings-	Regel-			Inclusio	F								Bedrag onbeta	alde facturen	2.600,00	
1	Toep.	op factu	ur Toet	te wijzen bedrag	g Gb-datum	nummer	nr.	Beschikbaar	r bedrag	BTW-bedrag	Vestiging /	Vo Teop op	oruitbetaling	Tee te wiize	n hodrog	Ch datum	Vooruitbetalings-	Regel-	Deschildhoor had	Inc	lusief	liken
						ND/22	1		500,00		KBO-0633300			TOE LE WIJZE	in beurag	GD-datum I	NP/22	1	500	,00	KB0:082339202	
				400,0	0 29-MRT-2019	NP/VB/1	1		400,00		KBO:0823392	10 -										
	П п																					
_In					/k.	л.							Oms	schrijving F	ront-end we	ebdeveloper voo	r Webuniversum o	component	enbibliotheek Ir	koopordernr.	19015314	
			Omschrij	ving Onderste	uning van het be	staande VO Open E	)ata prograr	nma en platfe	Inkoop	ordernr. 1900	5594								Ontv	angstnummer		
									Onwangsi	nummer		Bestaande	toewijzingen \	vooruitbetal	ling							
-	Besta	ande toe	vijzingen vooru	uitbetaling								ongedaan	nak <b>∉n</b> egepast a	artikelbedrag	Toegepa	st BTW-bedrag	Gb-datum	Vooruitbeta	alingsnummer F	actuurregelnun	nmer Vestiging	
в	loewij	zing aan makā	nononast artikol	lbedrag Toog	onast BTW-bodr	ag Gb-datum	Vooruithets	lingenummer	Factur	urregelnummer	Vestiging			400,00	[		29-MRT-2019	NP/VB/1	1		KBO:082339202	
			bogopust united	locarag roog	opust DTTT bour		Vooransoa	ingsnummer		arrogomannior	vosiging (				l				l			
							1						Oms	schrijving C	Ondersteunir	ng van het besta	ande VO Open Da	ata prograr	mma en platfc Ir	koopordernr.	19005594	
		L									л								Ontv	angstnummer		
<u> </u>			Omschrij	ving					Inkoop	ordernr.					Die	tribuoron		o o tru rou o	minht	Teewijzer/Teev	uiizing angedeen me	
									Ontvangst	nummer					Dis	andueren		actuurovei		Loewijzen/Toew	hjzing ongedaan ma	
												1										
					Distribueren		Factuurover	zicht	Toew	iizen/Toewiizing	ongedaan ma											
					2 journation of the				100%		engouaan ma											





estand Bewerken Beeld	<u>l</u> ap E <u>x</u> tra Rapporten <i>I</i>	Acties Venste	er <u>H</u> elp									
🚅 🏷 🔕 🌔 🛛 🍪	💖 l 🔀 🗊 👘 💋 🛊	👮 i 🧀 🌍 i	) 🖉 🎼 🤇	?								
Workbench 'Factuur' (VG lr	ngever & Facturatie)											
Controletotaal batch							M	/erkelijk bato	htotaal			
STANDAARD												
Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo		Ir	nkoopordei	Matcha	actie	Handelspar	Leveranciersnu	Naam leverar	Fac	
Vlaamse Gemeensch	Standaard			1	9005594	Inkoop	order -	USG Public	KBO:08233920	KBO:082339	20-1	
				][								
<u>1</u> Algemeen	2 Regels	<u>3</u> Blo	kkeringen	4 Betal	ingen bekij	ken <u>5</u>	Geplande betaling	ger <u>6</u> Toeg	ewezen vooruitb	etalingen bek	ijken	
Quantiald							Otatua					
Overzicht			Betaald bed	urag			Status					
Artikeler	n 3.0	00,00	EUR		484,00	0		Status	Hervalidatie no	odig		
Waarborgson	1		Be	estand Bewerken	Beeld Map Extr	a Rapporten	Acties Venster Help					
Vooruitbet. toegewezer	ז 4	00,00		🛃 🏷 🕲 í 🎸 🤅	🗦 🚳 🍓 🖗 i >	s 🗊 Ď 💋	🙀 i 🎜 🗇 🖉 🖗 i 🤋	?				
Voorhetting	3			Controletota	al batch	Facturatie)				Werkelijk batchtotaal		
Subtotaa	26	00.00			RD							
Bolastin		46.00		Bedrijfsonde	rdeel Soort		Procesinfo	Inkoopord	ei Matchactie	Handelspar Levera	nciersnu Naam lev	/erar Fac
Vrashtkaata		40,00		Vlaamse Ge	meensch Standaa	ard		19005594	Inkooporder	USG Public KBO:0	3233920 KBO:0823	.339 20-1
Vrachtkoster	1									× []		
Overige	e											
Totaa	l 3.1	46,00			55 E			Y				Þ
			_	<u>1</u> Algemee	en 🧍	2 Regels	<u>3</u> Blokkeringen	4 Betalingen be	kijken <u>5</u> Geplatre betal	ingen   <u>6</u> Toegewezer	vooruitbetalingen l	bekijken
				Toegew	ezen bedrag Gb	-datum V	ooruitbetalingsnummer	Regelnr. vooruitb	etaling Leverancier	Vestiging		
Action 1	Palasting barak	Delection	adataila		400,00 29-	MRT-201 NF	P/VB/1	1	USG Public-So	urcing KBO:0823	392022	
A <u>c</u> lies I	belasting berek	Belasting	guetaiis j									





- Overlopende rekening Blokkering
  - <u>Reden</u> :
    - 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
  - <u>Oplossing</u> :
    - 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





#### – Extra velden :

• Map 'Overlopende rekening toevoegen' op regelniveau

1 Algemeen	2 Regels
Øverlopende re	kening Subsidies

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

1 Algemeen	2 Reg	jels <u>3</u> Bl	okkeringen	4 Betalingen bekijke	de betalingen	6 Toegewez	en vooru	itbetalingen bel	kijken	
Sverlopende	e rekening Subsid	dies	Totaal Bruto	91.000,00	Waarborgsom			Netto	91.000	0,00
Bedrag	Inkoopordernr.	Inkooporderregelni	Uitsteloptie	Begindatum	i uitgestelde j	Einddatum ui	tgestelde p	]	/erzendnumm	Ink
91.000,00	19014738	1		08-02-2019		30-09-2021	6	43500		1
0,00							[·			





#### – Intrastat onvolledig

cierappicatios intro, topiciatio, 10 i c

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

Bestar	nd Be <u>w</u> erken Beel <u>d</u> I	Map E <u>x</u> tra Rapporten A	cties ⊻enster <u>H</u> elp												
۱ 🛃	o 🛛 🖉 🎄 🚳 🏅	) 🖗 i 🔀 🗊 🝈 💋 😽	l   🦽 🗊 🏐 🧷 🖇	≽   <b>?</b>											
<b>O</b> Wor	rkbench 'Factuur' (VG I	ngever & Facturatie)													
	Controletotaal batch						Werkelijk bat	chtotaal							
ß	STANDAARD														
E	Bedrijfsonderdeel         Soort         Procesinfo         Inkoopordel         Matchactie         Handelspal         Leveranciersnu         Naam leverar         Fac           Vlaamse Gemeensch Standaard         14/02/2019 - ontvangst registrer         19006588         Inkooporder         *         BEST INST VOP:10157680         VOP:101576         13-I														
	/laamse Gemeensch	Standaard	14/02/2019 - ontva	ngst registrere	19006588	Inkooporder	<ul> <li>BEST INS<sup>-</sup></li> </ul>	VOP:10157680	VOP:101576	13-I					
							<b>_</b>								
							- <u> </u>								
							-								
G	0 300000 [									Ð					
	1 Algemeen	2 Regels	3 Blokkering	en 4 Bet	alingen bekij	ken 5 Geplande beta	ingen <u>6</u> Toe	gewezen vooruitt	etalingen beki	jken					
	Blokkering E	Blokkeerreden Datum	Door	Vrijgavenaa	am Vrijgav	ereden Door	Vrijgave	datum Workflo	wstatus []						
	Ontvangen hoev	Gefactureerde I 13-FEB	-2019 Systeem					Gestart		<b>^</b>					
	Intrastat onvollee II	ntrastat onvolle(25-FEB	-2019 Systeem							5					





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

ontrolototeel	la stala						A de altre 101 a la de						
John Dierorgal I	batch					v	Verkelijk bato	htotaal					
STANDAARD	D												
edrijfsonderde	leel Soort	Procesinfo		Inkooporder	Matchact	ie	Handelspar	Leveranciersnu	Naam leverar	Factuurdatur	Factuurnr.	Omschrijving	Intern volgnum
'laamse Geme	eensch Standaard	14/02/2019	) - ontvangst registr	rer: 19006588	Inkoopor	der -	BEST INST	VOP:10157680	VOP:101576	13-FEB-201	21902112	bestelling materiaal zwembaden	
						-							
1 Algemeen	2 Regels	3 Blo	okkeringen 4	Retalingen bekii	iken 5 G	enlande betalir	ngen 6 Toeo	ewezen vooruith	etalingen beki	iken			
<u>1</u> Algemeen	n <u>2</u> Regels	<u>3</u> Blc	okkeringen <u>4</u>	Betalingen bekij	jken <u>5</u> G	eplande betalir	ngen <u>6</u> Toeg	ewezen vooruitb	etalingen beki	iken			
1 Algemeen	2 Regels	<u>3</u> Blo	okkeringen <u>4</u> Totaal	Betalingen bekij	jken <u>5</u> G	eplande betalir	ngen <u>6</u> Toeg	ewezen vooruitb	etalingen beki	iken			
1 Algemeen	ELSCHERM_Standaard	<u>3</u> Blo	Totaal Bruto	Betalingen bekij 528,00	jken <u>5</u> G Waarbo	eplande betalir orgsom	ngen <u>6</u> Toeg	ewezen vooruitb Netto	etalingen beki 528,	iken			
1 Algemeen	ELSCHERM_Standaard	<u>3</u> Blo	okkeringen <u>4</u> Totaal Bruto Geannuleerd	Betalingen bekij 528,00 Regelbron	jken <u>5</u> G Waarbo	eplande betalir orgsom Referentie 1	ngen <u>6</u> Toeg	ewezen vooruitb Netto	etalingen beki 528, Betalin	iken 00 gsbewijs geve	rifie Betaling	sbewijs verplicht Ontbrekend betalir	ngsby [] ()
1 Algemeen AP_REG	a 2 Regels SELSCHERM_Standaard Reserveringsstatus Gereserveerd	<u>3</u> Blo Genegeerd	okkeringen 4 Totaal Bruto Geannuleerd	Betalingen bekij 528,00 Regelbron Door interface	jken <u>5</u> G Waarbo geïmport	eplande betalir orgsom Referentie 1	ngen <u>6</u> Toeg	ewezen vooruitb Netto	betalingen beki 528, Betalin	iken 00 gsbewijs geve	rifie Betaling	sbewijs verplicht Ontbrekend betalin	1gsb # [] ()
1 Algemeen	2 Regels BELSCHERM_Standaard Reserveringsstatus Gereserveerd Niet gereserveerd	<u>3</u> Blo Genegeerd	kkeringen 4 Totaal Bruto Geannuleerd	Betalingen bekij 528,00 Regelbron Door interface E-belasting	jken <u>5</u> G ) Waarbo geïmport	eplande betalir orgsom Referentie 1	ngen <u>6</u> Toeg	ewezen vooruitb Netto	etalingen beki 528, Betalin	iken DO gsbewijs geve	rifie Betaling	sbewijs verplicht Ontbrekend betalin	ngsb ( ] ()
1 Algemeen AP_REG tus nodig nodig nodig	2 Regels BELSCHERM_Standaard Reserveringsstatus Gereserveerd Niet gereserveerd Gedeeltelijk gereserveer	Genegeerd	kkeringen 4 Totaal Bruto Geannuleerd	Betalingen bekij 528,000 Regelbron Door interface E-belasting E-belasting	jken 5 G ) Waarbo geïmport	eplande betalir orgsom Referentie 1	ngen <u>6</u> Toeg Re regels	ewezen vooruitb Netto	etalingen beki 528, Betalin	jken 00 gsbewijs geve	rifie Betaling	sbewijs verplicht Ontbrekend betalin	ngsban [] ()
1 Algemeen	A 2 Regels SELSCHERM_Standaard Reserveringsstatus Gereserveerd Niet gereserveerd Gedeeltelijk gereserveer	Genegeerd	okkeringen 4 Totaal Bruto Geannuleerd	Betalingen bekij 528,00 Regelbron Door interface E-belasting E-belasting	jken <u>5</u> G ) Waarbo geïmport	eplande betalir orgsom Referentie 1	ngen <u>6</u> Toeg R regels	Netto	etalingen beki 528, Betalin	iken 00 gsbewijs geve	rifie Betaling	sbewijs verplicht Ontbrekend betalin	ngsba [] ()
1 Algemeen	A 2 Regels SELSCHERM_Standaard Reserveringsstatus Gereserveerd Niet gereserveerd Gedeeltelijk gereserveer	Genegeerd	kkeringen 4 Totaal Bruto Geannuleerd	Betalingen bekij 528,00 Regelbron Door interface E-belasting E-belasting	jken <u>5</u> G ) Waarbo geïmport	eplande betalir orgsom Referentie 1	ngen <u>6</u> Toeg R regels trastat code	Netto	etalingen beki 528, Betalin	iken 00 gsbewijs geve	rifie Betaling	sbewijs verplicht Ontbrekend betalin chloor	ngsb <mark>a [] ()</mark>
1 Algemeen	Careserveringsstatus Gereserveerd Niet gereserveerd Gedeeltelijk gereserveer	Genegeerd	okkeringen 4 Totaal Bruto Geannuleerd	Betalingen bekij 528,00 Regelbron Door interface E-belasting E-belasting	jken <u>5</u> G ) Waarbo geïmport	eplande betalir orgsom Referentie 1 Practuur Intrastat I	regels trastat code	wezen vooruitb Netto iferentie 2 8011000 (kg) ,00	etalingen beki 528, Betalin	iken 00 gsbewijs geve	rifie Betaling	sbewijs verplicht Ontbrekend betalin chloor	ngsb <mark>a [] ()</mark>
1 Algemeen AP_REGI tus nodig nodig 4	Cereserveringsstatus Gereserveerd Niet gereserveerd Gedeeltelijk gereserveer	Genegeerd	okkeringen 4 Totaal Bruto Geannuleerd	Betalingen bekij 528,00 Regelbron Door interface E-belasting E-belasting	jken <u>5</u> G ) Waarbo geïmport	eplande betalir orgsom Referentie 1 Practuur Intrastat I Intrastat I	regels restat code astat bedrag	Netto Netto Netto Second Secon	etalingen beki 528, Betalin	iken 00 gsbewijs geve	rifie Betaling	sbewijs verplicht Ontbrekend betalin chloor	ngsb <mark>a [] ()</mark>





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

OD	stributie inkoopo	rders					_ 🗆 🗙	
í	Reserveringsbedrag en datum op distributie							
	Nummer	Reserveringsdat	Gereserveerd bedrag	Bestelde hoeveelheid	Bedrag	Kostenrekening	Al	
	15003243	12-JAN-2015	1.047,20	987,92	987,92	01-HD0BD0-1HE20002-1	EA.	
	15003243	03-JUL-2015	12,80	12,08	12,08	01-HB0UA0-1HE20002-1		
	15003243	03-JUL-2015	1.060,00	1000	1.000,00	01-HB0UA0-1HE20002-1		





- Reserveringsadministratie mislukt
  - <u>Oplossing</u>:
    - Loggen naar **Sysaid**

<u>B</u> estand Be <u>w</u> erken Beel <u>o</u>	<u>d</u> <u>M</u> ap E <u>x</u> tra	Rapporten Acties V	<u>/</u> enster <u>H</u> elp							
🛤 🗞 🕲 i 🏈 🎘 🚳	送 ا 🌾 🕹	10 10 10 10 10	🗊 🌒 🖉 🏟	1?						
Workbench 'Factuur' (V	G Ingever & Fa	acturatie)								<b>=</b> ×
Controletotaal bate	:h						Werkelijk batchtotaal			
STANDAARD										
ingsgroep E	Belastingbed	Apart betalen	Boekings	stuknumme	Koerssoort	Koersdatum	Koers	Kenmerk belas	stingplich	
À	0,00	✓	19008123	38						<b>^</b>
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i										
					[					
					l				P	•
<u>1</u> Algemeen	2	Regels	<u>3</u> Blokkeringer	n <u>4</u> Be	talingen bekijken	5 Geplande bet	alingen 6 Toegewezen	vooruitbetalingen	bekijken	L
Blokkering	Blokkeerre	den Datum	Door	Vrijgavena	am Vrijgavered	en Door	Vrijgavedatum	Workflowstatus	[]	
Reserveringena	Reservering	gena 01-MRT-2019	Systeem		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,0		ΠA .	
									П.	
	Л		JL							





- Onvoldoende middelen
  - <u>Reden</u>:
    - 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
  - <u>Oplossing:</u>
    - 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

Bestand Bewerken Beeld Map Extra Rapporten Acties Venster Help

1	🛋 🏷 🛇 I 🖉 😓 🍪 🎒 🕅 I 🗶 🗊 👘 🛤 🛤 I 🎜 🗇 🥔 🎼 I ?										
<mark>o</mark> w	Workbench 'Factuur' (VG Crediteuren Hoofdgebruiker) 🗧 🖬 🖬										
	Controletotaal batch				Werkelijk batchtotaal						
ß	Standaardmap Facturen										
	Bedrijfsonderdeel	Soort	Procesinfo	- Ini	kooporder N	/latchactie	Handelspa	Leveranciersnu	Naam leve		
	Vlaamse Gemeenscl	Standaard	IBAN niet correct voor dez	e leverancier:	1	nkooporder	ADGAR PL	KBO:04755564	KBO:0475		
						,	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
		[					, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
		[			i`		, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
		l.	Л	11				L )			
	<u>1</u> Algemeen	<u>2</u> Regels	<u>3</u> Blokkeringen	4 Betalingen bek	vekijken 🔓 Geplande betalingen 🧯 Toegewezen vooruitbetalingen			ı bekiiken			
	Blokkeerreder Blk. svsteem	n Vervaldatum	Betaling Brutobedrag Valuta Priori		t Methode estiging		– Stortingsbankrekening – Nummer Naam		- · ]		
		11-MRT-2016	91.442,08 EUR	99 E	Elektronisch			Υ Π			
I											





- 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







- <u>Oplossing</u>:
  - Bankrekening aanmaken/toevoegen indien nodig
  - Bankrekening kan niet gebruikt worden tot ze goedgekeurd is
  - Na goedkeuring valideren op de geplande betalingen van de factuur

## – <u>OPGELET</u>:

- 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



- Bankrekening toevoegen of aanmaken
  - » Leveranciersnummer invoeren
  - » Knop 'Uitvoeren'
  - » Bankdetails

DC Boekhouding

- Toevoegen → reeds aangemaakt maar nog niet opgeslagen
- Aanmaken  $\rightarrow$  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







