

## 1.4 Inschrijven aankoopfacturen

Er zijn voor de touroperators 2 versies van inschrijven aankopen. Beide versies doen een controle of het betreffende aankoopfactuur overeenstemt met de berekende voorziening voor de verschillende PO's. Deze berekening gebeurt op basis van de aankooprijzen die ingegeven werden in de rubriek producten van de tour-operating. Tijdens het inschrijven van een boeking worden zowel verkoopprijs als aankooprijzen van de boeking uitgerekend op basis van de gegevens aanwezig in producten (en packages).

Versie ZTB4

Mogelijkheden : inschrijven aankoopfacturen per PO, per Groepscode of Correcties.

De volgende vragen verschijnen op het scherm :

1.4	INSCHRIJVEN AANKOOPFAKTUREN	SERVITOUR
<b>AEROWIS HOTEL</b>	<b>LAWINEWEG</b>	
<b>****</b>	<b>454545 SANUR</b>	
1	JOURNAAL-NR.....	: 0_
2	VOLG-NR AANKOOPJOURNAAL.....	: 6_____
3	DATUM BOEKING.....	: 310102
4	DATUM FAKTUUR.....	: 310102
5	CODE LEVERANCIER.....	: AEROWIS____
6	FAKTUUR OF KREDIETNOTA (F,N) ..	: F
7	CODE VREEMDE MUNT.....	: EUR
8	INGAVE-CONTROLE (P,G,C).....	: P
9	SELECTIE PRODUCT.....	: _____

Op de 4 eerste lijnen staan de algemene gegevens die noodzakelijk zijn om aankopen in te schrijven, het journaal-nr, het volgnummer dat deze inschrijving zal krijgen, de datum op dewelke de inschrijving in het journaal zal staan en de datum van het factuur.

Vervolgens vraagt het programma van welke leverancier deze factuur uitgaat, of het om een factuur of kredietnota gaat en in welke munt de factuur werd gemaakt.

In het veld muntcode wordt de muntcode voorgesteld die in de leverancier terug te vinden is, deze kan overschreven worden met de muntcode die effectief van toepassing is voor het betreffende factuur, de muntcode die wordt ingevuld moet overeenstemmen met de muntcode waarin de aankooprijzen in de PO is ingeschreven.

Vervolgens kan er gekozen worden voor ingave controle volgens PO nummer, Groepscode, Correctie en kan er indien gewenst een productcode worden ingevuld.