



vanroey<sup>.be</sup>



# MULTI COMPANY GEBRUIKERSHANDLEIDING

VRA | 29/09/2021

VanRoey.be | 014 470 605



## INHOUDSTAFEL

1.	Productomschrijving .....	2
2.	Werking van het product.....	2
2.1.	Push & Pull.....	2
2.2.	Masterdata.....	3
2.3.	Nummerreeksen .....	3
2.4.	Toegangsrechten.....	4
2.5.	Verkoop op grootboek .....	4
2.6.	INRICHTING (mbt Real Estate).....	4
2.6.1.	Rapportering.....	5
2.6.2.	MC VS NON-MC .....	5
3.	setup.....	6
3.1.	Definiëren van MC entiteiten .....	6
3.2.	Rolbepaling van Multi Company entiteiten .....	6
3.3.	Nummerreeksen .....	6
3.4.	Gebruikersbeheer – Web Service Acces Key .....	7
3.5.	API EINDPUNTEN .....	8
3.6.	Begeleide Instellingen.....	8
3.7.	Machtingensets .....	8
4.	Functionaliteiten.....	9
4.1.	Aanmaak KLANTEN/ Leveranciers.....	9
4.1.1.	Procesbeschrijving.....	9
4.1.2.	Transfer van klant/leverancier tussen DOSSIERS - Vanuit Operationeel Dossier .....	9
4.1.3.	Transfer van klant/leverancier tussen DOSSIERS - Vanuit Financieel Dossier .....	10
4.1.4.	Aandachtspunten .....	10
4.2.	Aankoopproces.....	10
4.2.1.	Procesbeschrijving.....	10
4.2.2.	Aanmaak inkooporder.....	11
4.2.3.	Registratie ontvangst in operationele dossier .....	12
4.2.4.	Registratie vorderingsstaat in operationele dossier .....	12
4.2.5.	Registratie aankoopfactuur in FD op basis van inkooporders type "Order" .....	12
4.2.6.	Registratie aankoopfactuur in FD op basis van inkooporders type "Contract" .....	13
4.3.	Verkoopproces.....	13
4.3.1.	Procesbeschrijving.....	13
4.3.2.	Aanmaak en boeken verkoopfactuur.....	14
4.3.3.	Aanmaak en boeken van Real Estate verkoopfactuur .....	14
4.4.	Dimensie en dimensiewaarden.....	15
4.4.1.	Procesbeschrijving.....	16
4.4.2.	Overdracht.....	16



## 1. PRODUCTOMSCHRIJVING

Multi Company beschrijft de functionaliteit om gegevens van een bedrijf binnen Business Central naar een ander bedrijf over te brengen. De bedrijven dienen zich binnen dezelfde Business Central Tenant te bevinden.

Er is sprake van één Operationeel Dossier (OD) en een of meerdere financiële dossiers (FD's). Deze dossiers zijn bedrijven binnen de applicatie Business Central.

## 2. WERKING VAN HET PRODUCT

In de Multi Company module bestaat de functionaliteit om individuele gegevens te kopiëren vanuit het Operationeel Dossier (OD) naar het Financieel Dossier (FD). Deze dossiers zijn bedrijven binnen de applicatie Business Central en de overdracht kan dus slechts plaats vinden onder de voorwaarde dat deze bedrijven zich in dezelfde Business Central Tenant bevinden. Slechts een beperkte aantal gegevens wordt hierbij overgenomen.

Vanaf het moment dat er een financiële transactie wordt opgemaakt, zal Multi Company ervoor zorgen dat dit naar het juiste financiële dossier wordt overgezet. In de meeste gevallen verloopt dit geheel automatisch.

Het financieel dossier omvat steeds alle financiële informatie zoals:

- Inkoopfacturen
- Verkoopfacturen
- Betalingen

Bijkomend zal Multi-Company het mogelijk maken om bepaalde masterdata te synchroniseren over de verschillende bedrijven.

- Dimensies (ifv analytische boekhouding)
- Klanten & leveranciers (semiautomatisch)

### 2.1. PUSH & PULL

Bij het uitvoeren van de functie worden volgende gegevens niet mee overgenomen.

- Inkoper, Divisie, Code en naam contactpersoon, Rekeningnummer, Betalingswijze, partnersoort, ontvangstvestiging en verzendwijze ..
- Dimensies en dimensiewaarden gedefinieerd op leverancier
- Inkooprijzen en artikelen

#### Push & Pull:



- Record aangemaakt in OD kan vanuit OD getransfereerd worden naar het FD (Push)
- Record aangemaakt in OD kan vanuit FD ingeladen worden in het FD (Pull)
- In het OD kan men enkel leveranciersdata pushen naar het FD
- In het FD kan men enkel leveranciersdata pullen vanuit het OD
- Bij wijzigingen aan de record bankgegevens, gebeurt er een push naar het dossier in hetwelk de aangepaste gegevens moeten worden doorstromen.
  - Gewijzigde gegevens in OD kunnen worden gepushed naar het FD
  - Gewijzigde gegevens in FD kunnen worden opgehaald in het FD (Pull)
  - Gewijzigde gegevens in OD kunnen worden opgehaald in het FD (pull)
  - Gewijzigde gegevens in FD kunnen worden gepushed naar het OD
  - Bij een update van de leveranciers bankgegevens worden de desbetreffende gegevens overschreven.
  - De unieke sleutel in de bankgegevens wordt hierbij niet overschreven.
  - Bij leveranciersbankrekeningen betreft de unieke sleutel een combinatie van de leveranciersnummer en de bankrekening. Wat inhoudt dat elke bankrekening aangemaakt op een leverancier, een unieke sleutel krijgt.
- Geen automatische update van gegevensaanpassingen in de leverancierskaart van het ene naar het andere dossier (geen sync).
- Bij wijzigingen zal er een manuele actie moeten worden ondernomen om de update in de leveranciersgegevens te bewerkstelligen.

In geval van **nieuwe maken**:

- Niets doen als het record al bestaat. Anders het record aanmaken (zelfde logica als creatie van de leveranciersfiche)

In geval van **Update bestaande**:

- Record bestaat reeds: Velden updaten
- Record bestaat nog niet: Nieuwe aanmaken

## 2.2. MASTERDATA

De financiële dossiers (MC-bedrijven) hebben dezelfde masterdata als het operationele dossier.

## 2.3. NUMMERREEKSEN

De nummerreeksen voor alle gerelateerde documenten met betrekking tot Multi Company dienen in de Financiële Dossiers geen overlap te hebben t.o.v. het Operationele Dossier. Hiermee ontvangt bijv. een klant rechtstreeks aangemaakt in het financiële dossier een andere nummer(reeks) dan deze van het Operationele dossier.

Dit zijn onder andere de standaard nummerreeksen voor;

- Klanten
- Leveranciers
- Verkoopfacturen
- Verkoopcreditnota's



- Inkoopfacturen
- Inkoopcreditnota's
- ...

## 2.4. TOEGANGSRECHTEN

De gebruikers moeten in alle dossiers de rechten toegewezen hebben als deze actie manueel door de gebruiker in het desbetreffende dossier zou uitvoeren.

## 2.5. VERKOOP OP GROOTBOEK

Alle inkoop/verkooptransacties m.b.t. Multi Company maken gebruik van regels van het type Grootboek. Andere regeltypes, zoals bijvoorbeeld Artikelen, Resources, etc. worden niet ondersteund.

## 2.6. INRICHTING (MBT REAL ESTATE)

Indien **Multi Company** wel van toepassing is:

- Eén operationeel dossier opgemaakt, met hieraan gekoppeld een aantal financiële dossiers.
- In het operationeel dossier worden alle projecten ondergebracht.
  - Ongeacht de juridische entiteit waaruit ze effectief deel maken.
  - Alle operationele zaken worden steeds in hetzelfde operationele dossier opgevolgd.
- Binnen BC wordt het operationele dossier ook als "juridische entiteit" behandeld.

Operational File	Financial File
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 operationeel dossier die gelinkt is aan 1 of meerdere financieel dossiers.</li> <li>- Alle projecten zijn opgezet in het operationeel dossier ongeacht van welk juridisch dossier ze deel uitmaken.</li> <li>- Alle operationele functies zijn opvolgbaar in het operationeel dossier.               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Projecten en units</li> <li>○ Budgetten</li> <li>○ Inkooporders</li> <li>○ Verkoopdossiers</li> <li>○ Projectrapportering</li> </ul> </li> <li>- Geen juridisch entiteit maar in BC wordt het operationeel dossier behandeld als een juridisch entiteit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Juridische entiteit</li> <li>- Registratie financiële transacties</li> <li>- Het financiële dossier bevat volgende financiële info:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inkoopfacturen</li> <li>○ Verkoopfacturen</li> <li>○ Betalingen</li> </ul> </li> <li>- GEEN projecten in dit dossier</li> <li>- Voor elk juridisch entiteit (financieel dossier), een afzonderlijk bedrijf in BC.</li> </ul>



## 2.6.1. RAPPORTERING

- Informatie komt samen in rapportering via Multi Company.  
Alle componenten komen samen in de rapportering - "Opvolging vastgoedproject" (van Real Estate module), dewelke gerapporteerd wordt vanuit het operationele dossier, maar ook de actuals uit de financiële dossiers ophaalt.
  - Budget, inkooporder, vorderingsstaat = operationeel dossier
  - Actuals = financieel dossier.
- Geen boekingen uit financieel die doorkomen naar het operationeel dossier.

Belangrijk voor een vergelijking te kunnen maken tussen:

	OPERATIONEEL DOSSIER			FINANCIEEL
	BUDGET	ORDER/ CONTRACT	VORDERING	ACTUALS
Budgetcode	OPERATIONEEL DOSSIER	OPERATIONEEL DOSSIER	OPERATIONEEL DOSSIER	FINANCIEEL DOSSIER
KOST	<i>Budget</i>	<i>Inkooporder</i>	<i>Vorderingsstaat</i> <i>Ontvangst</i>	<i>Geboekte inkoopfactuur</i>
Budgetcode	OPERATIONEEL DOSSIER	OPERATIONEEL DOSSIER	OPERATIONEEL DOSSIER	O FINANCIEEL DOSSIER
OMZET	<i>Budget</i>	<i>Verkoopdossier</i>	<i>Ongeboekt verkoopdocument</i>	<i>Geboekte verkoopfactuur</i>

## 2.6.2. MC VS NON-MC

MC enkel interessant in combinatie met volledig gebruik Real Estate module. Indien geen gebruik wordt gemaakt van alle Real Estate Modules heeft Multi Company geen meerwaarde.

Voordeel Multi Company ingeval van gebruik Real Estate Modules:

- Project & Unit instellingen > Slecht éénmalige opzet nodig.
- Aanmaak en opvolging verkoopdossiers
  - Automatische berekening facturatieplan o.b.v. betaalplannen
- Centrale opvolging van inkooporders en vorderingsstaten
- Overkoepelend projectrapportering



## 3. SETUP

### 3.1. DEFINIËREN VAN MC ENTITEITEN

Bepaal welke entiteiten als Multi Company dossiers gedefinieerd zullen moeten worden. Deze tabel lijst met andere woorden alle dossiers op dewelke actief zijn als Multi Company. Deze tabel dient in elk dossier te worden opgemaakt.

In de praktijk gaat het vaak om drie dossiers dewelke samen horen:

- Eén operationeel dossier
- Twee financiële dossiers
  - Een voor de grondvennootschap
  - Een voor de constructievennootschap

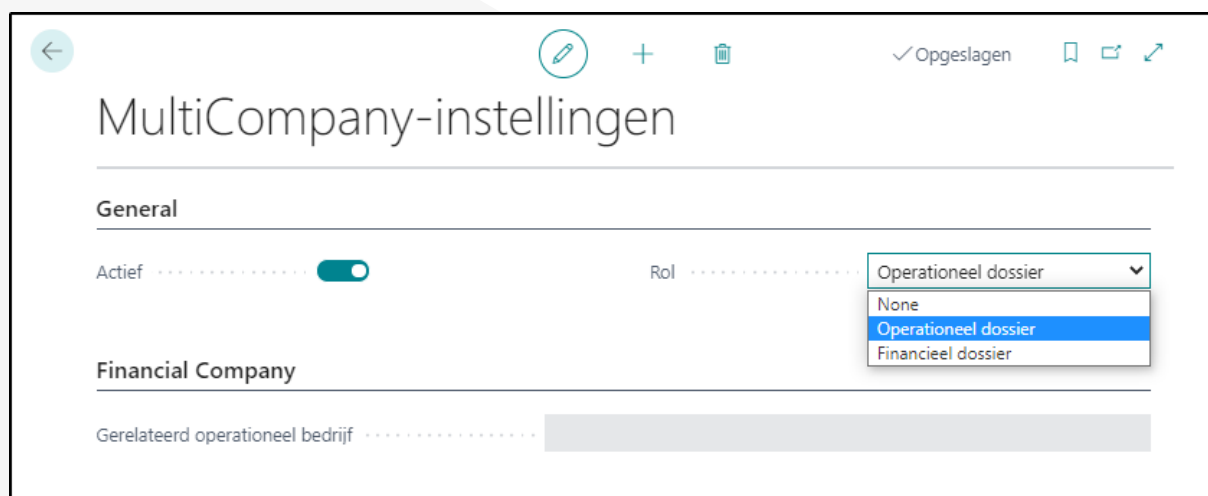
Raadpleeg de “Multi Company partners” via de zoekfunctie en voeg hierin de nieuwe bedrijven toe.

### 3.2. ROLBEPALING VAN MULTI COMPANY ENTITEITEN

Nadat bepaald werd welke entiteiten als Multi Company zullen fungeren, dient elke entiteit zijn rol toegewezen te krijgen. De rolbepaling dient in elk dossier opgezet te worden en te worden geactiveerd indien van toepassing. Elk dossier krijgt hierin zijn rol toegewezen (financieel of operationeel dossier). Voor elk financieel dossier dient men aan te duiden welke het overeenstemmende operationele dossier is.

Je kan de Multi Company-instellingen raadplegen via de zoekfunctie:

Hier bepaal je welk entiteit de rol van Operationeel of Financieel Dossier zal opnemen.



### 3.3. NUMMERREEKSEN

De nummerreeksen voor alle gerelateerde documenten met betrekking tot Multi Company dienen in de Financiële Dossiers geen overlap te hebben t.o.v. het Operationele Dossier. Hiermee ontvangt bijv. een klant



rechtstreeks aangemaakt in het financiële dossier een ander nummer(reeks) dan deze van het Operationele dossier.

Wel, dient er een extra instelling voorzien te worden op de nummerreeksen m.b.t. de verkopen in het financiële dossier. De nummerreeksen dienen zowel automatisch als handmatig genummerd te kunnen worden.

Mogelijkheid tot manueel nummeren moet opgezet worden voor:

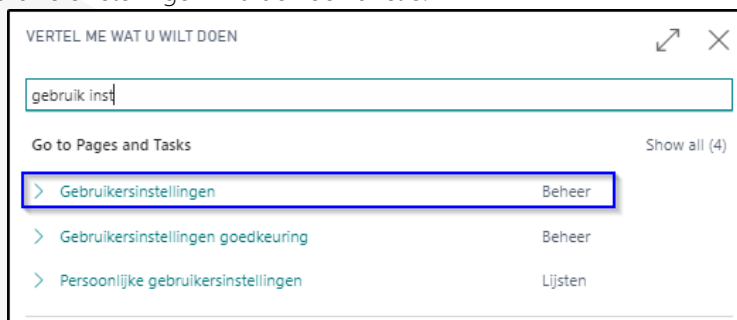
- Verkoopfacturen
- Verkoopcreditnota's

Code	Omschrijving	Beginnr.	Eindnr.	Datum laatst gebruikt	Nr. laatst gebruikt	Autom. numm...	Handm. numm...	Chron...
V-CN	Verkoopcreditnota	1001	2999	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-CN+	Geboekte verkoopcreditnota	104001	105999	22/01/2021	104005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-FAC	Verkoopfactuur	1001	2999	3/01/2020	1054	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-FAC+	Geboekte verkoopfactuur	103001	104999	3/01/2020	103067	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 3.4. GEBRUIKERSBEHEER – WEB SERVICE ACCES KEY

Zorg ervoor dat elke gebruiker de vereiste rechten toegewezen krijgt in elke entiteit. Voor elke gebruiker zullen de rechten afzonderlijk moeten worden toegekend. Alsook dient er een toegangscode (API-key) te worden gegenereerd (Web Service Acces Key).

1. Ga naar de "Gebruikersinstellingen" via de zoekfunctie.



2. Plak de code in het veld "Webservicekey"

User ID	Allow Posting From	Allow Posting To	WebserviceKey	Reg... Time	Salesp... Code	Time Sheet Ad...
→ ADMIN.ARTHUR				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
DORIEN.DHANIS				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
GEBRUIKER			1BehYOJvbpRCZZ9YMuV6W5iwUbsJa84F...	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>





### 3.5. API EINDPUNTEN

Indien deze lijst nog niet beschikbaar is in de omgeving, laat dan de MC-wizard lopen (via begeleide instellingen)

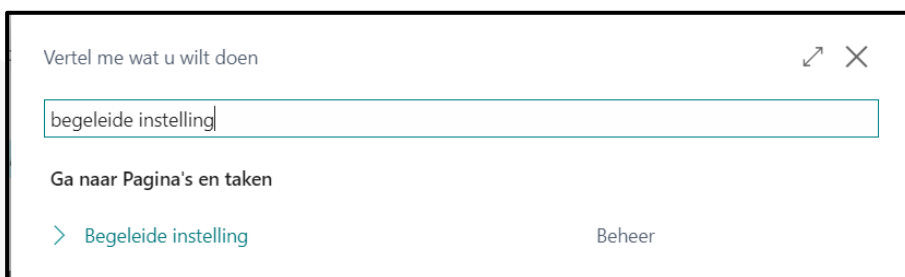
Een Belgische setup is nodig voor onze Multi Company extensie. Dit betekent dat sommige API Eindpunt instellingen moeten aangepast worden naar de Belgische entiteit.

1. Ga via de zoekfunctie naar "API Eindpunten"
2. Klik op "Lijst bewerken"
3. Indien nodig, pas de entiteiten aan zoals hieronder omschreven,
  - o Voeg "BE" toe aan het einde bij MCCUSTOMER, MCVENDOR en MCVENDORBANKACC
  - o Pas ook de versie V1.1 bij "MCVENDOR" aan naar V1.0
  - o Voeg ook de lijn "MCENVIRONMENTINFO" toe

### 3.6. BEGELEIDE INSTELLINGEN

Je kan de begeleide instellingen gebruiken om een aantal Multi Company instellingen automatisch te laten installeren.

1. Ga naar "begeleide instellingen" via de zoekfunctie.



2. Select "Multi Company"
3. Klik op Acties
4. Klik op "Instelling starten"
5. Zet alles aan en finaliseer de instelling.

### 3.7. MACHTINGINGENSETS

Ken de nodige Real Estate Rechten toe aan de gebruikers van de Real Estate Add-on.

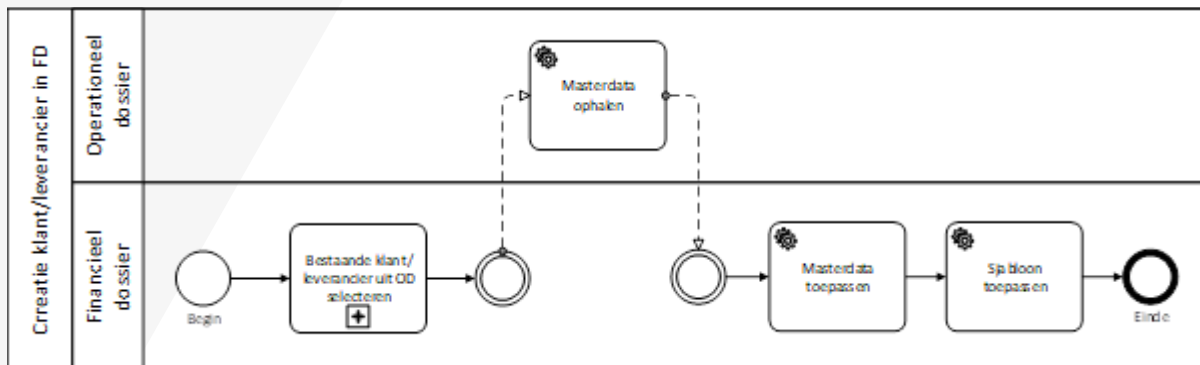
Machtigenen...	Omschrijving	Bedrijf ↑	Extensienaam	Machtigingsbereik
LOCAL EXPORT...	Local Export...		System Application	System
EXPORT INFO...	Export info...		System Application	System
LIBRARY				System
MULTI COMPA...	Multi Company (BE)		Multi Company (BE)	Tenant
MULTICOMPA...	Multi Company Li...		Multi Company Library	Tenant
COMMON LIB..	Common Library		Common Library	Tenant
COMMON DATA	Common Data		Common Data	Tenant



## 4. FUNCTIONALITEITEN

### 4.1. AANMAAK KLANTEN/ LEVERANCIERS

#### 4.1.1. PROCESBESCHRIJVING



Klanten/leveranciers aangemaakt in het ene dossier dienen te worden overgebracht naar het andere dossier. Vanuit een FD wordt de mogelijkheid gecreëerd om een klant/leverancier op te halen vanuit een OD. De overdracht van **nieuwe** klanten/leveranciers (insert) of het **bijwerken van bestaande** waardes (Update) in het doelbedrijf (FD) gebeurt op basis van een rapport. Bestaande records in het doelbedrijf worden hiermee niet geüpdatet.

Concreet betekent dit, wanneer men kiest bij de transfer voor:

- Creatie nieuw record
  - Indien het record nog niet bestaat, zal het nieuwe record worden toegevoegd (*insert*) in het doelbedrijf en zal hierbij het overeenkomstige sjabloon toegepast worden.
  - Als het record reeds bestaat, zal er echter niets gebeuren.
- Bestaande bijwerken

Hier zal er een update gebeuren van enkel deze records dewelke gedefinieerd zijn als Masterdata.

#### 4.1.2. TRANSFER VAN KLANT/LEVERANCIER TUSSEN DOSSIERS - VANUIT OPERATIONEEL DOSSIER

Nr.	Naam	Divisie	Vestiging	Telefoon	Contact	Saldo (LV)		
10000	Adatum Corporation EDIT Arthur			014470650	Stewart Witherell	48.315,38		
20000	Trey Researchs...				Karen Snow	34.682,70		
30000	School of Fine Art			123456789	Meagan Bond	59.351,05	59.351,05	22
40000	Alpine Ski House				Eric Goris	17.146,88	17.146,88	7
50000	Relecloud				Jimme Veenhuizen	15.739,69	15.739,69	8
K00010	Joey Avondts 2					60.789,00	60.789,00	5
K00020	Arthur Vondervoort					0,00	0,00	
K00030	Vanroey.be		TURNHOUT	014470600		61.585,77	61.585,77	5
K00040	ROAMLER B.V.					0,00	0,00	
K00050	Van Roey TEST					217,85	217,85	
K00060	Brepols 2					0,00		
K00070	Anke					0,00	0,00	0,00



Klant import MultiCompany

Parameter

Van MC-bedrijf ..... KST operationeel bedrijf

Naar MC-bedrijf ..... \*KST Financieel bedrijf A

Actie ..... Nieuw maken

Klant ..... Nieuw maken  
Bestaand bijwerken

Geavanceerd >

OK Annuleren

### 4.1.3. TRANSFER VAN KLANT/LEVERANCIER TUSSEN DOSSIERS - VANUIT FINANCIAAL DOSSIER

De methode is identiek aan de 4.1.2 met exceptie dat nu de knop "Nieuw (MC)" beschikbaar is.

### 4.1.4. AANDACHTSPUNTEN

Opgelet:

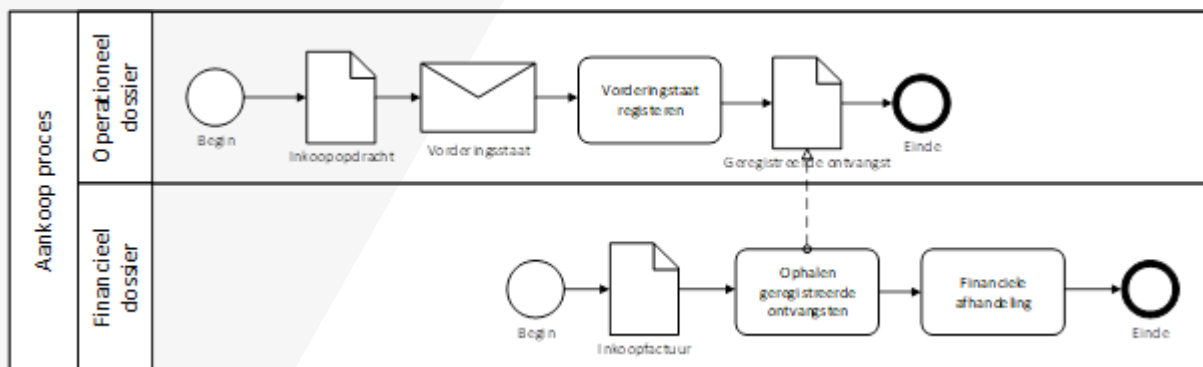
- Er kan slechts één klant tegelijk geselecteerd worden vanuit dit overzicht (geen Multi select).
- Slechts een beperkt aantal velden worden bij het uitvoeren van de functie overgebracht.
  - O.a. niet overgenomen bij klanten: ondernemingsnummer, Verkoper, divisie, blokkering, Contactcode en contactpersoon, verzendcode en vestiging, ...
  - O.a. niet overgenomen bij leveranciers: inkoper, divisie, code en naam contactpersoon, rekeningnummer, betalingswijze, partnersoort, ontvangstvestiging en verzendwijze ...
  - Dimensies en dimensiewaarden gedefinieerd op de klant of leverancier worden niet mee overgenomen
  - Inkooprijzen en artikelen worden eveneens niet mee overgenomen

## 4.2. AANKOOPPROCES

### 4.2.1. PROCESBESCHRIJVING

Inkooporders worden opgemaakt en opgevolgd in het operationele dossier. Dit betekent dat ook de vorderingsstaten en ontvangsten zullen verwerkt worden in het operationele dossier. De registratie en de verwerking van de factuur daarentegen zal in het financiële dossier gebeuren. Om de financiële afhandeling van de factuur mogelijk te maken, zal de geregistreerde ontvangst vanuit het operationele dossier worden opgehaald in het financiële dossier.

Het boekingsproces van de inkoop**factuur** in FD werd hiervoor uitgebreid, waarmee in de kolom "Gefactureerd aantal" van het inkoop**order** in het OD, de waarden opgevuld worden.



## 4.2.2. AANMAAK INKOOPORDER

1. Klik op "Inkooporders"
2. Klik op "Nieuw" om een nieuw inkooporder aan te maken
3. Vul de nodige gegevens in op het inkooporder
  - a. In het tabblad "Vastgoed"
    - B. Selecteer het project waarop het inkooporder van toepassing zal zijn.
    - C. Selecteer het type aankoop (Bestelling/ Contract)
  - b. In het tabblad "Algemeen"
 

In het veld "Multi Company partner" selecteer je vervolgens het financiële dossier waarop het inkooporder van toepassing is en waarin de uiteindelijke inkoopfactuur zal worden geboekt.

Inkooporder ✎ + 🗑

106066 · Fabrikam, Inc.

✕ Herinnering: uw werkdatum is 1/08/2021 Vandaag gebruiken | Wijzigen in... | Herinnering uitschakelen

Proces Vrijgeven Boeken Order Goedkeuring aanvragen Afdrukken/verzenden Navigeren Acties Gerelateerd Minder opties

**Algemeen**

Leverancier ..... Fabrikam, Inc. ....	Verzendnr. leverancier ..... <input type="text"/>
Contact ..... Krystal York .....	Status ..... <span style="background-color: #4caf50; color: white; padding: 2px;">Open</span>
Documentdatum ..... 31/03/2020 🗑	Multi Company bedrijf ..... KST Financieel bedrijf A
Factuurnr. leverancier ..... 1	

**Vastgoed**

Vastgoedprojectnr. .... P000010	Soort ..... <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">Contract</span>
Categorie ..... PROJECT	

**Opgelet:** Alle inkoop/verkooptransacties m.b.t. Multi Company maken gebruik van regels van het type Grootboek. Andere regeltypes, zoals bijvoorbeeld artikelen, resources, etc. worden niet ondersteund.



### 4.2.3. REGISTRATIE ONTVANGST IN OPERATIONELE DOSSIER

Wanneer het een inkooporder type "Order" betreft, zullen we ontvangsten registreren op dit order. Registreer de ontvangst in het operationele dossier.

1. Open het inkooporder
2. Vul het ontvangen aantal in, in de regels bij "te ontvangen aantal".  
Je kan met deelontvangsten werken.
3. Klik op boeken
4. Klik opnieuw op boeken
5. Kies voor "Ontvangen" indien je enkel de ontvangst wil registreren
6. Het aantal ingevuld bij "te ontvangen aantal" verhuisd naar de kolom "ontvangen aantal".

### 4.2.4. REGISTRATIE VORDERINGSSTAAT IN OPERATIONELE DOSSIER

Wanneer het een inkooporder type "Contract" betreft, zullen we vorderen op dit order en zullen er vorderingsstaten op het order geregistreerd en geboekt worden. Registreer deze vorderingsstaten in het operationele dossier.

*Voor de werking van de vorderingsstaten wordt verwezen naar de Handleiding Real Estate.*

### 4.2.5. REGISTRATIE AANKOOPFACTUUR IN FD OP BASIS VAN INKOOPORDERS TYPE "ORDER"

Vermits het inkooporder werd geregistreerd in het operationele dossier en de registratie van de aankoopfactuur in het financiële dossier gebeurt, kan de creatie van de aankoopfactuur niet geïnitieerd worden vanuit het inkooporder. We creëren de aankoopfactuur rechtstreeks vanuit de inkoopfacturen in het financiële dossier.

1. Klik op "Inkoopfacturen"
2. Klik op "Nieuw"
3. Vul alle nodige gegevens in.
4. Haal de ontvangstregels op uit het operationele dossier
  - a. Klik in de regels op "Regel"
  - b. Klik op "Functies"
  - c. Klik op "Multi Company"
  - d. Klik op "Ontvangstregels ophalen (MC)"
5. Kies de ontvangstregel die je wenst in te boeken als inkoopfactuur
6. Een inkoopregel zal automatisch worden toegevoegd, op basis van de vorderingsstaat.
7. Boek de inkoopfactuur:
  - a. Klik bovenaan op "Boeken"
  - b. Klik opnieuw op "Boeken"
  - c. Bevestig dat je de inkoopfactuur wenst te boeken.



## 4.2.6. REGISTRATIE AANKOOPFACTUUR IN FD OP BASIS VAN INKOOPORDERS TYPE "CONTRACT"

Aankoopfacturen ontvangen in het kader van een contract, zijn in de meeste gevallen gebaseerd op vorderingsstaten. In de Real Estate sector bijvoorbeeld, gebeurt de facturatie conform de voortgang der werken. Per fase ontvangt men hierbij vorderingsstaten die als basis zullen dienen voor de facturatie. In dit geval zal de inkoopfactuur opgemaakt worden aan de hand van geregistreerde en geboekte vorderingsstaten.

De registratie en boeking van vorderingsstaten gebeurt in het operationele dossier. De registratie en boeking van de inkoopfactuur daarentegen gebeurt in dit verhaal in het financiële dossier. De regels uit deze vorderingsstaten kunnen opgehaald worden in het financiële dossier.

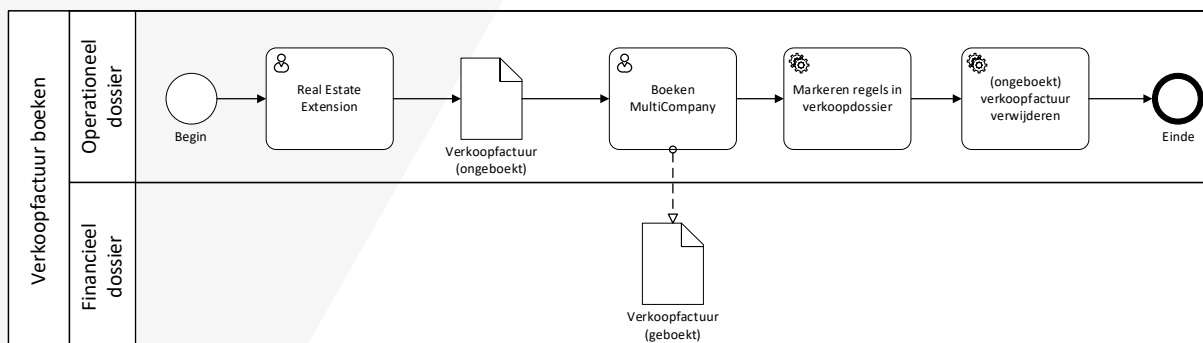
Een aankoopfactuur op basis van vorderingsstaten, wordt als volgt opgemaakt:

8. Open het financiële dossier
9. Ga via de zoekfunctie naar "inkoopfacturen".
10. Klik op "Nieuw".
11. Vul de header van de aankoopfactuur in
12. Kies onderaan in de vastgoed tab, het project waarvoor de inkoopfactuur van toepassing is
13. In de regels van de aankoopfactuur, kies je voor "Regel"
14. Klik op "Functies"
15. Klik op "Multi Company"
16. Kies voor "Vorderingsstaatregels ophalen"
17. Kies de vorderingsstaat die je wenst in te boeken als inkoopfactuur:  
Opgelet: Enkel geboekte vorderingsstaten kunnen gefactureerd worden.
18. Een inkoopregel zal automatisch worden toegevoegd, op basis van de vorderingsstaat.
19. Boek de inkoopfactuur:
  - a. Klik bovenaan op "Boeken"
  - b. Klik opnieuw op "Boeken"
  - c. Bevestig dat je de inkoopfactuur wenst te boeken.

## 4.3. VERKOOPPROCES

### 4.3.1. PROCESBESCHRIJVING

Verkoopfacturen worden aangemaakt in het operationele dossier en worden daar MC geboekt. Het is de geboekte verkoopfactuur die naar het financiële dossier wordt overgebracht.



**Opgelet:** Alle inkoop/verkooptransacties m.b.t. Multi Company maken gebruik van regels van het type grootboek. Andere regeltypes, zoals bijvoorbeeld artikelen, resources, etc. worden niet ondersteund.

Niet alle gegevens worden naar het financiële dossier overgeboekt. Slechts een beperkt aantal velden uit de header en de regels worden meegenomen in het financiële dossier.

Velden die worden overgedragen:

Vanuit de header:

- Documentnr.
- Klantnr.
- Documentdatum
- Boekingsdatum
- Extern documentnr.
- Verkoper
- Dimensies

Vanuit de regels:

- Soort
- Nr.
- Omschrijving
- Aantal
- Eenheidsprijs excl. BTW
- Dimensies

## 4.3.2. AANMAAK EN BOEKEN VERKOOPFACTUUR

1. Ga naar de "Verkoopfacturen" via de zoekfunctie.
2. Klik op "Nieuw" om een nieuwe verkoopfactuur aan te maken
3. Vul de vereiste gegevens in
4. Kies bij "Multi Company partner" het financiële dossier waarbinnen de verkoopfactuur zal moeten worden geboekt.
5. Geef de factuur vrij.
6. Boek de factuur Multi Company:
  - a. Klik op "Boeken"
  - b. Klik op "Multi Company boeken"

## 4.3.3. AANMAAK EN BOEKEN VAN REAL ESTATE VERKOOPFACTUUR

Dit is enkel van toepassing wanneer men ook werkt met de Real Estate extensie binnen Business Central en wanneer verkoopfacturen in het kader van de vastgoedwerking worden opgemaakt en geboekt.



## > MULTI COMPANY GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bij de aanmaak van het vastgoedproject, dient in de “Vastgoedprojectkaart” aangegeven te worden welke Multi Company partners van toepassing zijn. De Multi Company partners zijn in dit geval enerzijds de grondvennootschap en anderzijds de constructievennootschap.

Vanuit deze entiteiten zullen de verkoopfacturen opgemaakt worden aan de kopers van het vastgoed. De facturatie gebeurt aan de hand van de betaalplannen die opgemaakt werden en aan de bijhorende verkoopdossiers werden gekoppeld. Het facturatieproces start in het operationele dossier. Met andere woorden zullen vanuit de verkoopdossiers in het operationele dossier, de verkoopfacturen worden opgemaakt. Ook de effectieve doorboeking van de factuur, zal gestart worden in het operationele dossier.

In het overzicht van de verkooplijnen zal in de kolom “MC partner” aangeduid kunnen worden of de desbetreffende verkooplijn in het financiële of operationele dossier thuishoort.

Detail verkoopdossier

Herinnering: uw werkdatum is 1/08/2021 Vandaag gebruiken | Wijzigen in... | Herinnering uitschakelen

Zoeken Lijst bewerken Verwijderen Document maken Voltooi regels Pagina Acties Minder opties

Verkoopdo...	Unitomschrijving	Suplement / extra code	Supplement / extra omschrijving	Type facturatieplan	Omschrijving facturatieplanmijpaal	MC-bedrijf	Regelbedrag	Volt...	G...
→ S210005	APP02			constructie	FASE 1 VOORSCHOT	KST Financieel Dossier B	18.100,00	<input type="checkbox"/>	
S210005	APP02			constructie	FASE 2 START	KST Financieel Dossier B	45.250,00	<input type="checkbox"/>	
S210005	APP02			constructie	FASE 3 WIP	KST Financieel Dossier B	45.250,00	<input type="checkbox"/>	
S210005	APP02			constructie	FASE 4 FINISH	KST Financieel Dossier B	45.250,00	<input type="checkbox"/>	
S210005	APP02			constructie	FASE 5 OPLEVERING	KST Financieel Dossier B	27.150,00	<input type="checkbox"/>	
S210005	APP02			grond	VOORSCHOT	KST Financieel bedrijf A	30.300,00	<input type="checkbox"/>	
S210005	APP02			grond	REST	KST Financieel bedrijf A	-9.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vanuit de verkoopfactuur, kunnen we met Multi Company doorboeken



## 4.4. DIMENSIE EN DIMENSIEWAARDEN

Analytische codes (dimensies) en dimensiewaarden worden gesynchroniseerd overheen alle dossiers, zodat elk dossier dezelfde analytische codes gebruikt.

Dimensies en dimensiewaarden aangemaakt in het ene dossier dienen te worden overgebracht naar het andere dossier. De overdracht van **nieuwe** dimensies/dimensiewaarden of het **bijwerken van bestaande** waardes in het doelbedrijf gebeurt op basis van een rapport.

Het doel is om van bij de opstart van een nieuw dossier meteen ook alle dimensies uit het operationele dossier over te brengen naar het financiële dossier.

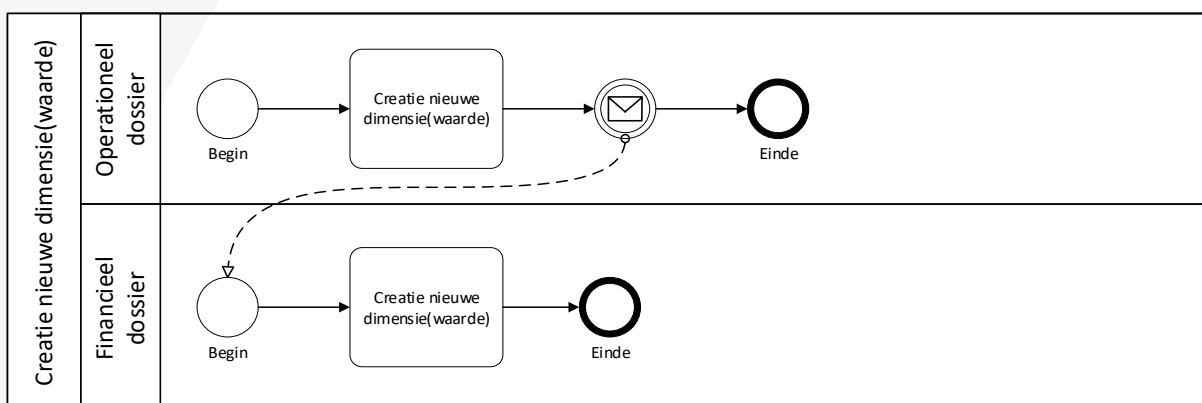




Bij de aanmaak van een nieuwe dimensie en/of dimensiewaarden in het operationele dossier, worden deze automatisch overgenomen in het financiële dossier wanneer de aanmaak gebeurt nadat beide bedrijven via de Multi Company extensie aan elkaar gekoppeld werden. Dit gebeurt niet in de omgekeerde richting, wanneer een dimensie(waarde) gecreëerd wordt in het financiële dossier. Deze worden niet automatisch overgenomen in het operationele dossier.

Enkel wanneer de koppeling van een financieel dossier aan een operationeel dossier gebeurt nadat in het operationeel dossier reeds dimensies werden ingesteld, zullen deze nog manueel naar het financieel dossier moeten worden overgebracht via de actie "Overbrengen (MC)".

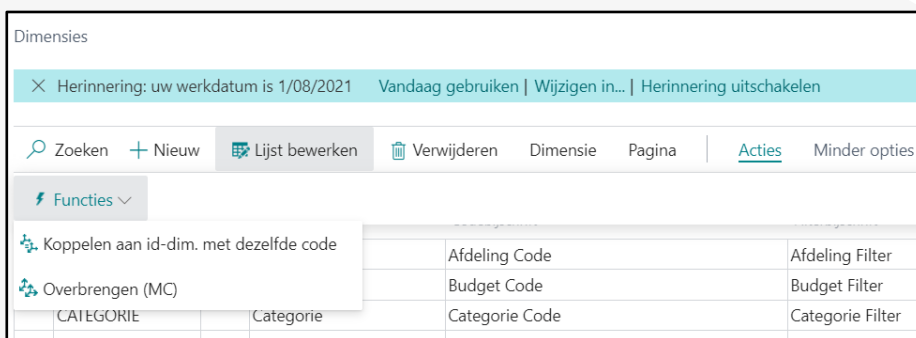
### 4.4.1. PROCESBESCHRIJVING



### 4.4.2. OVERDRACHT

Start in het operationele dossier

1. Zoeken naar "Dimensies"
2. Selecteer de dimensie die je wenst over te dragen (of de dimensie waarvan je de dimensiewaarden wenst over te brengen)
3. Klik op "Acties"
4. Klik vervolgens op "Funcities"
5. Klik ten slotte op "Overbrengen (MC)".



Volgend scherm wordt geopend:



**Dimensie overbrengen (MC)** ↗ ✕

---

**Parameter**

Van bedrijf ..... KST operationeel bedrijf ▼

Naar bedrijf ..... 'KST Financieel bedrijf A'..'KST Financieel Dos: ▼

Dimensie ..... AFDELING ...

Dimensie waarde ..... ...

---

**Geavanceerd >**

---

6. Selecteer enerzijds het dossier van waaruit je de gegevens wenst over te dragen ("Van bedrijf"). Selecteer anderzijds ook het ontvangende dossier ("Naar bedrijf").
7. Selecteer de dimensie die je wenst over te dragen, en indien van toepassing, ook de vereiste dimensiewaarden.

Indien je een dimensie overdraagt, zonder bij dimensiewaarde een waarde in te geven, worden alle onderliggende dimensiewaarde in zijn geheel mee over gekopieerd.