

Bijlage B

Inkoop, Voorraad en Verkoop onder Exact Online

In Bijlage A heb je financiële feiten in het pakket *Financieel* ingevoerd en verwerkt. In een eenvoudige boekhouding van een kleine handelsonderneming wordt hiermee vaak volstaan. Met *Financieel* kan alleen de financiële boekhouding worden bijgewerkt. Als je echter ook de in- en uitgaande goederenstroom wilt registreren, zul je naast *Financieel* ook gebruik moeten maken van *Inkoop*, *Voorraad* en *Verkoop* van Exact Online.

In hoofdstuk 10 Subadministraties heb je gezien dat het in een handmatige boekhouding mogelijk is de voorraden in een bijboek in hoeveelheden bij te houden. Deze voorraadadministratie wordt onafhankelijk van de financiële boekhouding bijgehouden. Een administratie in hoeveelheden kun je echter niet met *Financieel* voeren. Exact Online biedt door middel van de pakketten *Inkoop*, *Voorraad* en *Verkoop* de mogelijkheid om de voorraadadministratie in hoeveelheden te registreren en bij te houden.

Door het gebruik van *Financieel* samen met *Inkoop*, *Voorraad* en *Verkoop* wordt het mogelijk om een permanente koppeling aan te brengen tussen de voorraadadministratie van de verschillende artikelen in hoeveelheden en de grootboekrekeningen waarop de voorraden in de financiële boekhouding worden geregistreerd.

In de eerste paragraaf kun je het verband tussen de verschillende softwarepakketten van Exact voor wat betreft de voorraadadministratie bekijken. In de paragrafen daarna komen de verschillende onderdelen van de kwantitatieve voorraadadministratie aan bod. De paragrafen 2 tot en met 4 behandelen de inkoopzijde, terwijl in paragraaf 5 de verkoopzijde aan de orde komt. Ten slotte wordt in het kort aandacht besteed aan enkele administratief-organisatorische aspecten bij een handelsonderneming.

1 Inleiding

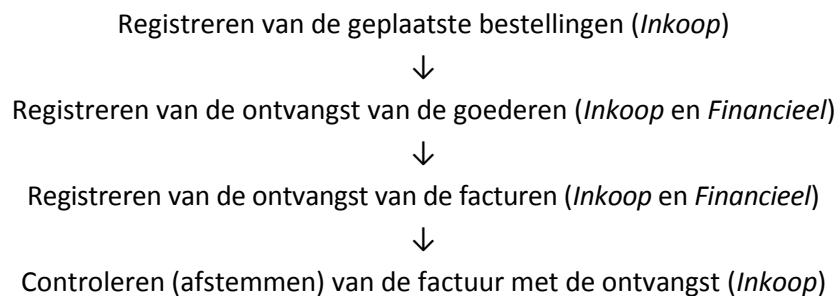
In hoofdstuk 22 heb je geleerd dat er vaak geen vaste volgorde is tussen de ontvangst van de goederen en de factuur. Het ontbreken van die vaste volgorde komt meestal voor als een onderneming te maken heeft met verschillende leveranciers. In dit hoofdstuk gaan we ervan uit dat er geen vaste volgorde bestaat tussen de ontvangst van de factuur en de goederen. Exact gebruikt in plaats van aparte tussenrekeningen 7.. *Nog te ontvangen goederen* en 1.. *Nog te ontvangen facturen* één gecombineerde grootboekrekening in rubriek 2: 2.. *Nog te ontvangen facturen/goederen*. Voor de financiële verwerking maak je gebruik van *Financieel*.

De registratie van de kwantitatieve goederenstroom gebeurt aan de inkoopzijde via *Inkoop* en *Voorraad*. De verwerking van de voorraadadministratie aan de inkoopzijde verloopt in drie stappen:

1. het registreren van de bestellingen;
2. het registreren van de ontvangst van de goederen;
3. het registreren van de ontvangst van de facturen.

Daarnaast registreert Exact tegelijkertijd de financiële afhandeling in *Financieel*.

Schematisch ziet dit proces er als volgt uit:



De kwantitatieve voorraadregistratie zal het management inzicht verschaffen in bestelgrootte, levertijd en dergelijke. Het is echter minstens zo belangrijk dat de hele afwikkeling van de voorraadadministratie in het financiële gedeelte van de administratie goed verloopt.

De koppeling tussen de kwantitatieve voorraadadministratie en de financiële administratie loopt via de artikelgroepen. *Inkoop* en *Voorraad* moet je namelijk zien als een extracomptabele registratie van de voorraden. Met *extra-comptabel* bedoelen we dat de registratie buiten de financiële boekhouding plaatsvindt. Om de voorraadmutaties die met *Inkoop, Voorraad en Verkoop* zijn geregistreerd te verwerken in de financiële administratie van Exact Online moet er een koppeling gemaakt worden met dit pakket. Deze koppeling loopt via de artikelgroepen. Je zult daar een aantal grootboekrekeningen moeten invoeren die voor de koppeling met het financiële pakket zorgen. Je maakt hierbij onderscheid tussen artikelen en artikelgroepen. Hierna vind je een voorbeeld van een stamkaart van een artikel.

Bewaren
Verwijderen
Sluiten

Algemeen

Code	<input type="text" value="70010"/>
Zoekcode	<input type="text" value="cbb"/>
Omschrijving	<input type="text" value="Calvet Bordeaux Blanc [12 st.]"/>
Extra omschrijving	<input type="text"/>
Barcode	<input type="text"/>
Artikelgroep	<input type="text" value="700"/> Franse wijnen
Kostprijs	<input type="text" value="36,00"/> EUR Nieuwe kostprijs <input type="text"/> EUR

Prijzenbeheer

Verkoopprijs	<input type="text" value="45,00"/> EUR
BTW-code: Verkoop	<input type="text" value="2"/> Te betalen btw hoog
Eenheid	Stuk

Een *artikelgroep* is een verzameling van gelijksoortige artikelen. Als je bijvoorbeeld verschillende soorten Franse wijnen verkoopt, kun je deze verzamelen in de artikelgroep Franse wijnen. Door middel van de artikelgroep(en) wordt, zoals eerder opgemerkt, de koppeling gemaakt met de financiële administratie. De aan de artikelgroep(en) gekoppelde grootboekrekeningen zorgen ervoor dat in *Financieel* de noodzakelijke journaalposten worden ge-maakt. Hierna vind je een voorbeeld van een artikelgroep.

Overzicht | Artikelgroepen > Artikelgroep

Artikelgroep

Bewerken
Verwijderen
Sluiten

Algemeen

Code	700
Omschrijving	Franse wijnen
Standaard	<input checked="" type="checkbox"/>

Financieel

Omzet	840 - Opbrengst verkopen Franse wijnen
Kostprijs verkopen	800 - Inkoopwaarde verkopen Franse wijnen
Voorraad / Kosten	700 - Voorraad Franse Wijnen 🍷
Prijsverschillen	720 - Prijsverschillen bij inkoop Franse wijnen

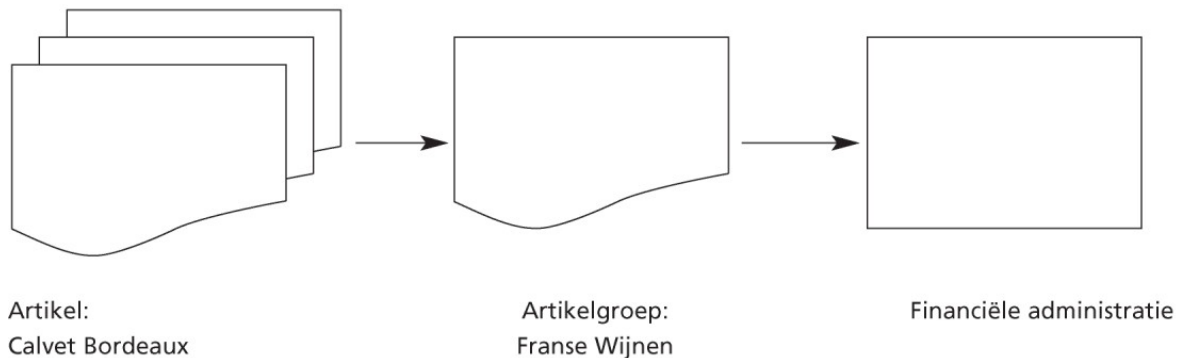
Transport data

Goederencode	
--------------	--

Je zult dus elk type Franse wijn dat je als artikel aanmaakt, moeten koppelen aan de artikelgroep Franse wijnen. Hiermee kun je dan de aansluiting tussen de voorraadadministratie en de financiële

administratie controleren. De voorraadposities die je in E-Voorraad kunt uitdraaien, bestaat uit de verschillende artikelen, waarbij de aantallen worden vermenigvuldigd met de VVP. Deze lijst moet dan per artikelgroep aansluiten bij de bijbehorende grootboekrekening. De artikelgroep Franse wijnen heeft bijvoorbeeld een totale waarde van € 15.315 (aantallen x VVP). Dit bedrag zul je dan ook in de financiële administratie terug moeten vinden op grootboekkaart *700 Voorraad Franse wijnen*.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:



2 Bestellen

De kwantitatieve voorraadadministratie die je met behulp van *Inkoop* en *Voorraad* doet, gaat verder dan alleen een registratie van de werkelijk aanwezige voorraden. Doordat je ook de bestellingen (= inkooporders) aan de inkoopkant en in een later stadium ook de verkooporders (zie paragraaf 5) gaat vastleggen, kun je zien of de voorraden die aanwezig zijn voldoende groot zijn. Zo kun je zien of je een bestelling van een klant straks direct kunt afleveren. Als je bij de werkelijk aanwezige voorraad ook de bestellingen bij de leveranciers telt, heb je inzicht in de tijdige beschikbaarheid van de noodzakelijke goederen. Hierbij moet je uiteraard wel rekening houden met de verschillende leverdata.

Exact biedt de mogelijkheid via het menu *Inkoop* van Exact Online een overzicht op te vragen van de artikelen waarvan de voorraad moet worden aangevuld. Dit gebeurt aan de hand van de voorraadgegevens en indien gewenst met de te leveren orders. Zo'n overzicht wordt een besteladvieslijst genoemd. Deze besteladvieslijst is in Exact Online te vinden via menupad [[Inkoop/Bestellingen/Bestellingen/Aanmaken](#)]. Het berekende besteladvies wordt bepaald door de omvang van de werkelijk aanwezige voorraad, de minimumvoorraad, de maximumvoorraad en geplaatste orders van klanten.

Je zult in dit boek het berekenen van het besteladvies verder niet meer tegenkomen. Evenmin zul je automatisch bestellingen genereren met behulp van een besteladvieslijst. Wel ga je bestellingen in *Inkoop* handmatig invoeren aan de hand van *bestelbonnen*. Op een bestelbon staan de gegevens van de artikelen die besteld moeten worden.

Met behulp van het pakket *Inkoop* kun je de gegevens als volgt vanaf de bestelbonnen gaan invoeren (de [blauwe tekst](#) vind je terug op je beeldscherm).

Kies het menupad [[Inkoop/Bestellingen/Bestellingen/Aanmaken](#)] en er verschijnt dan het volgende scherm:

We gaan alleen de voor ons doel relevante velden bespreken. Daartoe volstaan we met het tonen van een nog niet ingevuld voorbeeld.

- [Leverancier](#)
- [Omschrijving](#)
- [Bestelnummer](#)
- [Artikelregels](#)

Druk stapsgewijs op <TAB> en je krijgt de mogelijkheid deze gegevens in te vullen of te wijzigen. Daartoe volstaan we met het tonen van een ingevuld voorbeeld.

Via de knop **F2** kun je de gewenste artikelen als bestelling invoeren:

Code ▲	Omschrijving	Artikelgroep	Gekoppeld aan: Leverancier	Gekoppeld aan: Magazijn	
70010	Calvet Bordeaux Blanc [12 st.]	Franse wijnen	•	•	Bewerken
70015	Chateau La Gordonne [12 st.]	Franse wijnen	•	•	Bewerken
70020	Buzet Privilege Blanc [12 st.]	Franse wijnen	•	•	Bewerken
70025	Chevalier de Meynac [12 st.]	Franse wijnen	•	•	Bewerken
70030	Vin de pays d'Oc [6 st.]	Franse wijnen	•	•	Bewerken
70035	Côtes de Rhône [12 st.]	Franse wijnen	•	•	Bewerken

De BTW-code heb je al in Bijlage A over *Financieel* leren gebruiken. De prijzen zijn uiteraard ‘inkooprijzen’, omdat je de inkoopzijde bekijkt.

De bestelling is pas definitief wanneer je deze hebt afgedrukt.

3 Ontvangst goederen

In *Inkoop* kun je de goederenontvangst alleen maar gaan invoeren als de bestelling eerder definitief is afgedrukt. Het registeren van de ontvangst van de goederen gaat eveneens via *Inkoop*. De goederenontvangsten worden geboekt aan de hand van de gegevens op een *magazijn-ontvangstbon*.

Je kiest het volgende menupad in *Inkoop*:

[[Inkoop/Ontvangsten en retouren/Goederenontvangsten/Aanmaken](#)].

Met deze keuze wordt ook direct een koppeling tussen de ontvangst van de goederen en de bestelling tot stand gebracht. Hierdoor krijg je direct inzicht in de aantallen van de eventueel nog te leveren goederen.

Met het volgende scherm kun je de ontvangsten op bestelnummer gaan invoeren. Je krijgt de keuze om de ontvangsten van een specifieke bestelling in te voeren.

Bestelnummer	Omschrijving	Leverancier	Ontvangstatus	Besteldatum
202003		Aradica BV	Open	25-01-2020
202004		Perfids	Open	25-01-2020

Vink de bestelling aan waarvan je de goederen gaat ontvangen. Klik vervolgens op 'nieuw'. Nu wordt de ontvangst gemaakt. Hierna moet de ontvangst nog definitief gemaakt worden. Dit is een voorwaarde om de koppeling tussen de kwantitatieve voorraadadministratie en de financiële administratie te kunnen maken.

Deze koppeling maak je door de goederenontvangst (ontvangstbon) te journaliseren. Je kiest hiervoor door in het voorgaande scherm op de knop *Verwerken* te drukken.

Het benodigde dagboek wordt door Exact geselecteerd, want dit hebben we bij de instellingen gedefinieerd. De volgende journaalpost in het dagboek 90 Goederenontvangstenboek (= een memoriaalboek) wordt nu automatisch in *Financieel* gemaakt:

700 Voorraad franse wijnen
Aan 250 Nog te ontvangen facturen/goederen tegen VVP

4 Inkoopfacturen

De registratie van de inkoopfactuur kan zowel voor als na ontvangst van de goederen in Exact worden vastgelegd. In de financiële administratie wordt bij de ontvangst van de goederen de rekening *250 Nog te ontvangen facturen/goederen* gecrediteerd. Als je de inkoopfactuur registreert, zal Exact de tussen-rekening *250 Nog te ontvangen facturen/goederen* debiteren.

De inkoopfactuur boek je ook met *Inkoop*. Door de inkoopfactuur te boeken met *Inkoop* wordt het mogelijk om via een koppeling de gegevens op de inkoopfactuur te controleren met de eerder ingevoerde bestelling en de ontvangst van de goederen. Daarvoor kies je voor [[Inkoop/Facturen/Inkoopfacturen/Aanmaken](#)]. Het volgende scherm verschijnt:

Je zult het leveranciersnummer moeten kiezen met behulp van het loepje of met **F2**. Het leveranciersnummer wordt dan ingevuld. Klik op **<TAB>**, tot aan het veld *Bst. Regel*, en druk op **F2**. Het volgende scherm verschijnt:

Bestelregels

Bestelnummer ▲	Artikelomschrijving	Bedrag	Openstaand	Aantal besteld	Aantal ontvangen	Eenheid	Nettoprijs	Aantal gefactureer
1	Chevalier de Meynac [12 st.]	47,19	39,00	1,00	1,00	DOO	39,00	0,0

Markeer de juiste bestelregels en druk op **Sluiten**. Het volgende (hier reeds ingevulde) scherm verschijnt:

Inkoopfactuur iY

Beveiligen + Nieuw

Leverancier
 14002 **Aradica BV**
 1391 Aboude
 Utrecht
 Nederland

Dagboek: 60 Inkoopboek
 Omschrijving:
 Vervaldatum: 31-12-2018
 Document:

Boekjaar / Periode: 2020 / 1
 Betingsconditie: 1 Binnen 14 dagen
 Wisselkoers: (EUR) 1,00000
 Uw ref.:

Boekstuknummer: 20600003
 Factuurdatum: 17-12-2018
 Bedrag:

№	Best.nr	Aantal	Aantal	Nett prijs	BTW-code	Percentage	Bedrag
1	202002-1	70000	25,00	50,00	I	Te vorderen btw hoog	1.250,04
2							
Totaal							1.250,04
Totaal: Inkoopfactuur							1.512,35

De koppeling tussen *Voorraad/Inkoop* en het financiële pakket *Financieel* breng je tot stand via het aanmaken van een journalpost. Dit gebeurt automatisch wanneer je de inkoopfactuur invoert.

Nadat je het inkoopproces hebt afgerond door op zowel de inkoopfactuur als de ontvangst te registreren in Exact, kun je dit terugzien op de rekening *250 Nog te ontvangen facturen/goederen*. Op deze rekening moeten de mutaties dan met elkaar afgestemd zijn. Dit kun je zien door het vinkje in de kolom *gekoppeld* bij de mutaties op de grootboekkaart *250 Nog te ontvangen facturen/goederen*. (via menupad [[Financieel/Boekingen en grootboekrekeningen/Overzichten/Kaarten](#)])

Overzicht | Grootboekrekeningen > Onderhoud | Grootboekrekening > Kaart | Grootboekrekening iY

Kaart Grootboekrekening

Actualiseren

Grootboekrekening: 250 Groepeer op: Na boeken:

Boekjaar: 2020 Periode:

№	Nr.	Per. a.	Datum	Bkz.nr.	Dagboek	Omschrijving	Relatie	Debet	Credit
									4.245,00
	1	1	12-01-2020	20600001	60 - Inkoopboek	Covrea Estate Sauvignon blanc [12 st.]	14004 - Penfolds	780,00	
	2	1	12-01-2020	20600001	60 - Inkoopboek	Rosemount Estate Shiraz [12 st.]	14004 - Penfolds	1.200,00	
	3	1	25-01-2020	20600002	60 - Inkoopboek	Buzet Privilege Blanc [12 st.]	14002 - Aradica BV	1.200,00	
	4	1	25-01-2020	20600002	60 - Inkoopboek	Vin de pays d'Oc [6 st.]	14002 - Aradica BV	405,00	
	5	1	25-01-2020	20600002	60 - Inkoopboek	Chateau La Gorderne [12 st.]	14002 - Aradica BV	660,00	
	Totaal							4.245,00	4.245,00
	Einde saldo							0,00	0,00

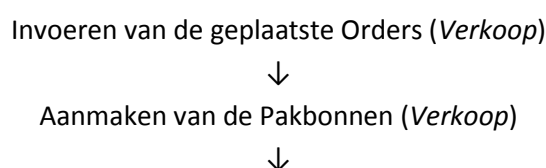
Paginas grootte: 15

De journalpost van de inkoopfactuur luidt als volgt:

250	Nog te ontvangen facturen/goederen	VVP
180	Te vorderen OB
Aan 720	Prijsverschillen bij Inkoop
Aan 140	Crediteuren	factuurprijs incl. OB

5 Verkoop: de administratie van de verkopen

De kwantitatieve registratie van de goederenstroom aan de verkoopzijde gaat via de pakketten *Verkoop* en *Voorraad*. Ook hier is er weer een koppeling te maken met het financiële pakket *Financieel*. Schematisch verloopt het boekingsproces als volgt :



Aanmaken van de facturen (*Verkoop*)



Bijwerken van de financiële administratie (*Financieel*)

We zullen de bovenstaande stappen één voor één bespreken. We gaan er hierbij van uit dat het verzenden van de goederen en het verzenden van de factuur *tegelijktijd* plaatsvinden.

Invoeren van een verkooporder

Het boekingsstuk dat hierbij hoort, is de *orderbon*. Om nu de kwantitatieve voorraad goederen te kunnen beheersen, is het ook belangrijk om deze orders in het logistieke gedeelte van Exact te verwerken.

De orders van de klanten komen op verschillende manieren binnen: per brief of fax, via de telefoon of per e-mail. De medewerker op de orderadministratie zal de *orderbon* invullen en de gegevens van deze orderbon vervolgens invoeren in het pakket *Verkoop*. Dit gebeurt met behulp van het menupad [[Verkoop/Orders/Verkooporders/Aanmaken](#)].

Nu zie je het volgende scherm verschijnen:

Artikel	Aantal	Eenheid	Nettoprijs	Afsleverdatum	Bestelling	Beschikbare voorraad	BTW-code	Percentage	Bedrag excl. BTW	BTW-bedrag	Bedrag incl. BTW	
		1,00		17-12-2018		0,00						
Totaal										0,00	0,00	0,00

Door steeds op **<TAB>** te drukken loop je door het scherm heen, het ordernummer wordt automatisch gevuld en je vult de velden in (met behulp van **F2** kun je in het debiteurenveld een debiteur kiezen):

Artikel	Aantal	Eenheid	Nettoprijs	Afsleverdatum	Bestelling	Beschikbare voorraad	BTW-code	Percentage	Bedrag excl. BTW	BTW-bedrag	Bedrag incl. BTW	
1 70010		1,00 pc	45,00	23-01-2020		40,00	2	Te betalen btw	21,00	9,45	54,45	
Totaal										45,00	9,45	54,45

Artikel

Het artikel kun je invoeren door het artikelnummer in te typen of door via het loepje (knop boven in het scherm of **<F2>**) het artikelnummer op te zoeken.

Nettoprijs

Dit is nu de verkoopprijs (exclusief 21% btw) per verkoopverpakking. Deze prijs 'haalt' Exact uit de artikelgegevens.

Via *Voorraad* wordt gecontroleerd of er voldoende artikelen in voorraad zijn. Als dat niet het geval is, wordt er een rood kruis in het voorste gedeelte van de artikelregel geplaatst. Dat is dus een signaal aan de inkoopafdeling om dit artikel bij te bestellen. De afwikkeling van backorders/tekorten zullen we verder buiten beschouwing laten.

Verzending en facturering

We veronderstellen dat de goederen en de factuur tegelijkertijd worden verzonden. Als een order kan worden verzonden naar de klant, kan de pakbon worden afgedrukt. De pakbonnen worden samen met de goederen naar de klant gestuurd.

Door het afdrukken van de pakbon wordt de voorraad in hoeveelheden bijgewerkt in *Voorraad*. Dat gebeurt vanuit de ingevoerde orders. Aan de hand van de pakbon kan de klant controleren of alle goederen zijn afgeleverd en of de gehele order is uitgeleverd. Door de pakbon definitief af te drukken, zal automatisch de werkelijke en de gereserveerde voorraad van bijvoorbeeld het artikel Calvet Bordeaux worden bijgewerkt binnen *Voorraad*.

Verkoop gaat ervan uit dat met het afdrukken van de pakbon de goederen zijn verzonden. Om de definitieve pakbon af te drukken, kies je in *Verkoop* voor het menu [[Verkoop/Leveringen en retourneren/Goederenlevering/Aanmaken](#)]. Je krijgt dan het volgende scherm:

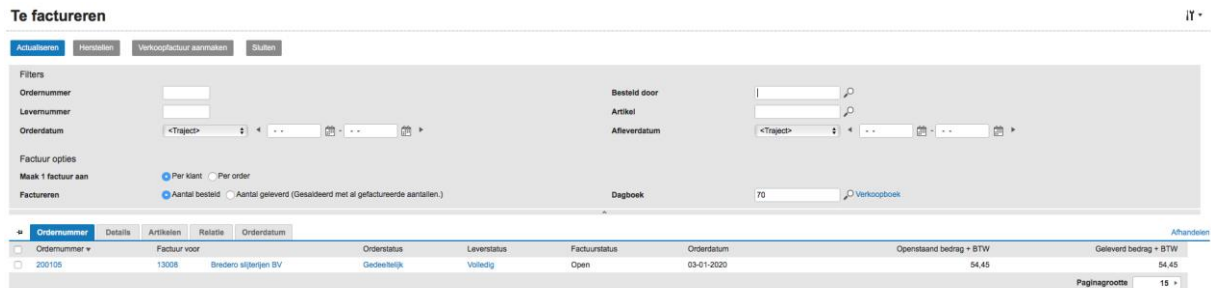
Verkooporder	Lijst	Details	Artikel	Factuur voor	Onderdatum	Aflieverdatum
200105					13008	

Selecteer (aanvinken) de uit te leveren order. Vervolgens druk je op [Leveren](#) en krijg je het volgende scherm:

Verkooporder	Artikel	Te leveren	Aantal te leveren	Aflieverdatum
200105	70010	1,00	1,00	23-01-2020

Naast het bijwerken van de voorraadadministratie is het definitief afdrukken van de pakbon ook een voorwaarde om de factuur te kunnen afdrukken. Kies daartoe in bovenstaand scherm voor ‘[Verwerken en afdrukken](#)’. Na het afdrukken van de pakbon worden de gegevens klaargezet om te factureren.

Nu gaan we eerst de te factureren orders opvragen. Kies nu voor menupad [[Verkoop/Leveringen en retouren/Goederenlevering/Te factureren](#)].



Selecteer (vink aan) de geleverde orders die je wilt gaan factureren. Daarna klik je op ‘[Verkoopfactuur aanmaken](#)’.

Het afdrukken van de factuur gebeurt met behulp van het pakket *Verkoop*. Je gaat naar het volgende menupad [[Verkoop/Facturen/Verkoopfacturen/Afdrukken](#)]. Op het scherm verschijnt dan:



Nadat de order definitief is geleverd en de factuur definitief is afgedrukt, worden deze als boekingen in het verkoopboek en memoriaal geplaatst.

In de financiële administratie zijn nu de volgende journaalposten automatisch geboekt:

In het verkoopboek:

130 Debiteuren
 Aan 181 Te betalen OB
 Aan 840 Opbrengst verkopen Franse wijnen

In het memoriaal:

800 Inkoopwaarde Franse wijnen
 Aan 700 Voorraad Franse wijnen

De grootboekrekeningen worden ook automatisch bijgewerkt.

Binnen de programmatuur van Exact vindt er gedurende een boekingsperiode *automatisch matching* plaats tussen de rekeningen met de *Opbrengst verkopen* en de rekeningen met de *Inkoopwaarde van de verkopen*. Verondersteld wordt namelijk dat verzending van de goederen en de facturen in dezelfde periode plaatsvinden.

6 Administratieve organisatie

De kwantitatieve voorraadadministratie neemt een afzonderlijke plaats in binnen een onderneming. Dit betekent dat er een scheiding moet kunnen worden aangebracht tussen medewerkers die werken met de logistieke pakketten *Inkoop, Voorraad* en *Verkoop* en het pakket *Financieel*.

Binnen Exact bestaat de mogelijkheid rechten toe te kennen om met bepaalde pakketten of onderdelen daarvan te kunnen werken. Hierdoor is het mogelijk de medewerkers op de financiële administratie andere rechten te geven dan de medewerkers op de afdeling *Inkoop, Verkoop, Facturering* en *Magazijn*.

Op deze manier is het mogelijk rekening te houden met functiescheidingen die vanuit controleoverwegingen noodzakelijk zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat diegene die de bestellingen invoert (inkoper) niet degene is die de ontvangsten registreert (magazijnmeester). Een derde persoon registreert dan vervolgens weer de binnengekomen facturen.

Ook aan de verkoopzijde bij *Verkoop* is zo'n scheiding makkelijk te maken via de functionaliteit van de rechten per gebruiker. Dit gaat natuurlijk slechts op voor de wat grotere bedrijven. Kleinere bedrijven ontberen nu eenmaal de menskracht om deze functiescheidingen te realiseren.

Begrippenlijst

Artikelgroep	Verzameling van artikelen die op dezelfde wijze binnen het pakket <i>Financieel</i> moeten worden verwerkt.
Bestelbon	Boekingsdocument waarop de binnengekomen bestelling wordt geregistreerd.
Inkoop en Voorraad	Pakketten waarmee je de goederenmutaties kunt registreren.
Journaliseren	(volgens de terminologie van Exact) De koppeling maken tussen de logistieke pakketten en het financiële pakket. Dit is concreet het boeken van financieel logistieke mutaties in de verschillende dagboeken.
Kwantitatieve voorraadadministratie	Het administreren van de goederenstromen in hoeveelheden.
Logistieke pakketten	De pakketten waarmee de goederenstromen worden geregistreerd: <i>Inkoop, Voorraad</i> en <i>Verkoop</i> .

Magazijnontvangstbon	Boekingsdocument waarop de ontvangen goederen worden geregistreerd.
Orderbon	Boekingsdocument waarop de ontvangen orders worden geregistreerd.
Pakbon	De pakbonnen worden samen met goederen naar de klant gestuurd. Aan de hand van de pakbon kan de klant controleren of de alle goederen zijn afgeleverd en of de gehele order is uitgeleverd.
Verkoop	Pakket waarmee je de o.a. de verkooporders en goederenafgifte kunt registreren.
Voorraadlijst	Een overzicht van het aantal artikelen, vermenigvuldigd met de VVP, die je in het pakket <i>Voorraad</i> kunt uitdraaien. Deze lijst kun je gebruiken om de aansluiting tussen de voorraadadministratie en de financiële administratie te controleren. De totale waarde van de artikelgroep(en) moet gelijk zijn aan de daarbij horende grootboekrekening(en) 7.. <i>Voorraad goederen</i> .