

## **Omzetting verplichtingen en facturen van oude Covid directies naar nieuwe directies:**

Betreft 3 soorten documenten:

Subsidie verplichtingen

"standaard" inkoop verplichtingen

Facturen zonder verplichtingen (V=K)

### **Subsidieverplichtingen (document 56)**

*Variant 1: subsidieverplichting zonder betalingen*

Correctie:

- 1) **2022:** nieuwe regel aanmaken met nieuwe budgetplaats voor volledig bedrag;
- 2) **Jaren na 2022** en verder: nieuwe regel aanmaken met nieuwe budgetplaats voor volledig bedrag.
- 3) Oude regels afboeken en afhandelen

*Variant 2 Subsidieverplichting met betalingen/voorschot*

Wanneer er voorschotten verstrekt zijn in jaren voor 2022 dienen deze aan een nieuwe nul regel gekoppeld te worden.

- 1) **Jaren voor 2022:** nieuwe regel aanmaken voor bedrag 0, voorschotten verstrekt voor 2022 koppelen aan deze nieuwe regel (kan in 1 boeking voor totaal bedrag van alle verstrekte voorschotten) koppelen gaat dmv vullen toewijzing met verplichtingnummer en regel. Voorbeeld: 0560053430007, verplichting 560053430 regel 007

Oude voorschotten tegenboeken met documentsoort SA, geen aanpassing op realisatie doen. En opboeken met documentsoort SA gekoppeld aan nieuwe regel.

- 2) **2022:** nieuwe regel aanmaken met nieuwe budgetplaats voor volledig bedrag

Realisatie omboeken met documentsoort SA voor totale realisatie bedrag 2022.

Voorschotten omboeken zoals hierboven beschreven.

- 3) **Jaren na 2022:** openstaand bedrag omboeken.
- 4) Oude regels afboeken en afhandelen
- 5)

### **Standaard inkoopverplichtingen (document 52)**

*Variant 1: verplichting zonder betalingen/realisatie*

- 1) **2022:** openstaand bedrag omboeken naar nieuwe regel
- 2) **Na 2022:** openstaand bedrag omboeken naar nieuwe regel

*Variant 2 verplichtingen met realisatie*

- 1) **2022:** Totaal bedrag van verplichtingregel omboeken naar nieuwe regel
- 2) Realisatie omboeken met SA document

### **Facturen zonder verplichting**

Totaal per budget-grootboekrekening-Covid maatregel omboeken.

**Aandachtspunten:**

Geregistreerde/niet betaalde facturen

Aanpassen referentienummer op verplichtingen

Nog niet definitief geboekte waarde aanpassingen

Aanpassingen in andere system dan 3F zoals Jobs

Communicatie naar leveranciers

Afstemming met DUS-I en FDC