

# De inrichting van Orbak Compact Stap-voor-Stap

## Inleiding

Orbak Compact moet worden ingericht voordat men met het programma kan beginnen. Er moeten bijvoorbeeld bedrijfsgegevens, relaties (klanten: winkels en 3<sup>de</sup> kanaal), producten en prijzen worden aangemaakt. De inrichting betreft alle gegevens die het programma nodig heeft tijdens het invoeren van bestellingen, het verwerken daarvan, het maken van overzichten uit Orbak Compact enzovoorts.

Daarom moeten, voorafgaand aan het gebruiken van Orbak Compact, de inrichtingsgegevens worden ingevoerd. Sommige daarvan zijn zo belangrijk dat bij ontbreken daarvan niet met het programma kan worden gewerkt. Andere betreffen weliswaar meer een persoonlijke voorkeur maar hebben desondanks toch grote invloed op de werking van het programma.

Het invoeren van de inrichtingsgegevens is eenmalige arbeid, want een programma wat eenmaal goed ingericht is, kan tot in lengte van jaren hetzelfde blijven. Het zal te allen tijde voortschrijdend nodig zijn om de stamgegevens up-to-date te houden, zo zal uw assortiment en prijsniveau regelmatig wijzigen.

De algemene inrichtings- en stamgegevens moeten worden ingevoerd bij 'onderhoud'.

## Stamgegevens aanmaken, wijzigen en verwijderen

### Onderhoud → Algemeen →

### Bedrijven

The screenshot shows the 'Bedrijven Compact' application window. The title bar reads 'Bedrijven Compact'. The main window is divided into several sections:

- General Information:** Fields for Code\*, Bedrijfsnaam\* (ORBAK AUTOMATISERING BV), Postadres\* (RIJNDIJK), Huisnummer (137), Postcode (2394 ZG), Plaats\* (HAZERSWOUDE-RIJNDIJK), Telefoonnummer (071-3417989), Faxnummer (071-3417980), Bankrekening (361500459), Gironummer, B.t.w. nummer, and K.v.k. gegevens (28054986).
- Eigenschappen:** Checkboxes for Financieel, Personeel, and Verkoop, all of which are checked.
- Koppelingen:** A checkbox for Top Bakkers, which is unchecked.
- Adres 2:** Fields for Afleveradres, Huisnummer, Postcode, and Plaats.
- Internet:** Fields for Homepage (www.orbak.nl) and E-mail (info@orbak.nl).
- Bedrijfscoördinatie:** A table with columns 'Functie\*' and 'Code'. It contains two rows: 'Factuurnummer (verkoop)' with code '1' and 'Boekstuknummer (inkoop)' with code '1'.
- Overigen:** Radio buttons for Zondag\* (Dag 1 selected, Dag 7 unselected) and a field for Afbeelding.
- Voorbeeld:** A large empty rectangular area for a preview image.

## Aanmaken

Om een bedrijf aan te maken of de gegevens te wijzigen gaat u naar [Onderhoud, Algemeen, Bedrijven].

U kunt op dit moment één bedrijf aanmaken door de betreffende gegevens in bovenstaand scherm in te voeren.

**Wijzigen**

Wanneer u met de cursor, bijvoorbeeld, in het veld 'code' staat kunt u door op F2 (zoekmodus) en vervolgens F3 (zoekopdracht uitvoeren) de gegevens oproepen.

Wilt u bedrijfsgegevens wijzigen kunt u in het betreffende veld de gegevens aanpassen, door op de diskette te klikken worden de gewijzigde gegevens opgeslagen.

**Verwijderen**

Het is na het aanmaken en het gebruik van het pakket niet mogelijk het 'bedrijf' te verwijderen.

## Onderhoud → Financieel →

## Prijzen

**Aanmaken**

Het aanmaken van prijzen dient op productniveau te gebeuren. Zie [Onderhoud, Producten, Producten] tab financieel.

**Wijzigen**

Om prijzen te kunnen wijzigen gaat u naar [Onderhoud, Financieel, Prijzen]

Om prijswijzigingen snel door te voeren is het verstandig om de datum (boven in het scherm) in te vullen waarop de prijswijziging in moeten gaan.

Wilt u de basisprijzen, de winkelprijzen, wijzigen hoeft u geen prijslijst in te geven in het veld 'Prijzlijst'. Wilt u een prijs wijzigen van een specifieke prijslijst van een klant, kunt u middels F12 of via de knop naast het veld 'Prijzlijst' de betreffende prijslijst opzoeken.

Op de tab 'Prijzen wijzigen' kunt u de betreffende valuta aangeven (standaard Euro). Door middel van de B.T.W status geeft u aan of de prijswijziging die u invoert inclusief of exclusief B.T.W. is.

In de kolom 'Product' kunt u de productcode ingeven van het betreffende product. U kunt producten zoeken door op de rechtermuisknop te klikken en voor opzoeken te kiezen, in dit algemene zoekscherm kunt u het betreffende product gemakkelijk opzoeken.

Middels de tab-toets kunt u in de kolommen 'Factuur- Advies- en Retourprijs' kunt u de gewenste, nieuwe, prijs ingeven. De overige kolommen worden automatisch gevuld. Wilt u onverhoopt de ingangsdatum wijzigen kan dat uiteraard.

Wanneer u alle wijzigingen heeft ingevoerd is het erg van belang dat u op de knop 'Verwerken' klikt. Orbak 'verwerkt' nu alle ingevoerde gegevens. De kolommen worden leeg gemaakt. Nadat u op de knop 'Verwerken' heeft geklikt kunt u uw werk opslaan door op de diskette boven in het scherm te klikken.

*Prijzen wijzigen nadat de facturen al zijn aangemaakt*

Wanneer u de proeffacturen al heeft aangemaakt en u wilt alsnog enkele prijswijzigingen doorvoeren in de aangemaakte facturen, dient u na het wijzigen van de prijzen opnieuw de facturen via [Taken, Financieel, Verkoopfacturen aanmaken] aan te maken maar ditmaal dient het vinkje 'Prijzen controleren' aangevinkt te zijn.

**Verwijderen**

Het is niet mogelijk prijzen te verwijderen.

## Reclames

### **Aanmaken**

– *Reclame aanmaken alvorens het aanmaken van prognoses en / of bestellingen.*  
Om een reclame aan te maken gaat u naar [Onderhoud, Financieel, Reclames].

U kunt direct aangeven voor wie de reclame bedoeld is, bij 'relatie' dient u zelf de relaties aan te geven op de tab 'Relaties en Data'.

De werking van de interval van de betreffende reclame alsmede of de reclame bruto of netto dient te zijn kunt u bij de veldbeschrijving vinden.

De tab 'Relaties en Data' dient u uitsluitend in te voeren wanneer u voor de optie 'relatie' heeft gekozen in de kop van dit venster. U kunt uiteraard te allen tijde relaties toevoegen of uit de lijst verwijderen.

Op de tab 'Producten wijzigen' kunt u vervolgens de reclameprijzen van de betreffende producten invoeren. Het veld 'ingangdatum' heeft geen invloed op het moment van ingaan van de reclame mits de reclame vooraf wordt ingevoerd.

Met de BTW status kunt u aangeven of u de reclameprijzen inclusief of exclusief BTW invoert. Alvorens u de gegevens opslaat dient u op de knop 'verwerken' te klikken.

Op de tab 'Productoverzicht' ziet u welke producten in de reclame zijn.

Op de tab 'Verkoopregels' kunt u zien in welke verkoopregel de reclame voorkomt.

– *Reclame aanmaken na het aanmaken van prognoses en / of bestellingen*

Een aanvulling op bovenstaande wanneer een reclame met terugwerkende kracht wordt ingevoerd of gewijzigd is dat de bestaande verkoopregels gecontroleerd dienen te worden.

Dit doet u via 'Extra → Controleren'. Nu worden alle bestaande verkoopregels gecontroleerd en bijgewerkt.

Wanneer u dit niet doet zal dit automatisch bij het aanmaken van de facturen gebeuren wat zal resulteren in een langere verwerkingstijd.

**Wijzigen**

Om een reclame te wijzigen gaat u naar [Onderhoud, Financieel, Reclames]. Middels F2 (zoekmodus) en F3 (zoekopdracht uitvoeren) en vervolgens kunt u met de pijltjestoetsen de betreffende reclame opzoeken. U kunt ook kiezen voor F2 en vervolgens een kunt u een willekeurige zoekopdracht definiëren in een willekeurig veld, bijvoorbeeld in het veld 'omschrijving', '%krentenbollen%' in te geven en vervolgens op F3 toetsen om de zoekopdracht uit te voeren.

Orbak zal alle 'records' ophalen met de omschrijving 'krentenbollen'.

U heeft de mogelijkheid 'relaties' op de tab 'Relaties en Data' te wijzigen. Wijzigingen in de producten dient u op de tab 'Producten wijzigen' in te geven. Alvorens u de wijzigingen opslaat dient u op de knop 'verwerken' te klikken.

**Verwijderen**

Om een reclame te verwijderen gaat u naar [Onderhoud, Financieel, Reclames]. Middels F2 (zoekmodus) en F3 (zoekopdracht uitvoeren) en vervolgens kunt u met de pijltjestoetsen de betreffende reclame opzoeken. U kunt ook kiezen voor F2 en vervolgens een kunt u een willekeurige zoekopdracht definiëren in een willekeurig veld, bijvoorbeeld in het veld 'omschrijving', '%krentenbollen%' in te geven en vervolgens op F3 toetsen om de zoekopdracht uit te voeren.

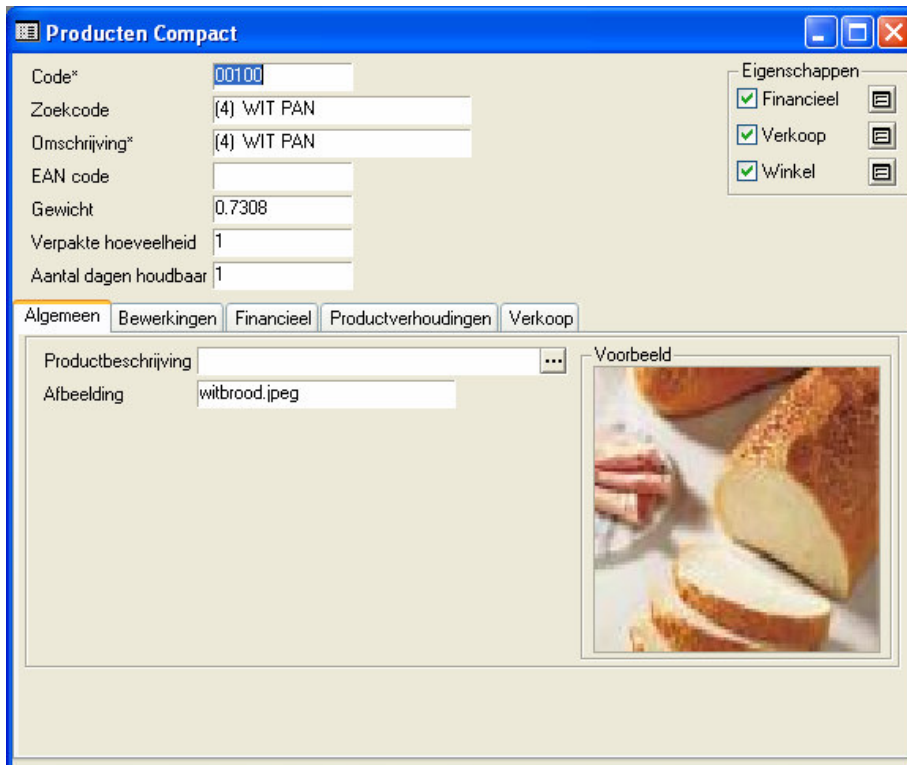
Orbak zal alle 'records' ophalen met de omschrijving 'krentenbollen'.

U heeft de mogelijkheid 'relaties' en / of 'data' op de tab 'Relaties en Data' te verwijderen alsmede 'Producten' op de tab 'Productoverzicht'.

Het verdient de voorkeur direct na de wijzigingen, de wijzigingen 'te controleren' via 'Extra → Controleren'. Wanneer u dat niet doet, zal het programma tijdens het aanmaken van de facturen deze wijzigingen doorvoeren, waardoor de verwerkingstijd zal oplopen.

## Onderhoud → Producten →

### Producten



#### *Inleiding*

Alvorens we beginnen met de feitelijke uitleg van dit onderdeel eerst een algemene inleiding die als 'bagage' zal dienen bij het implementeren van dit onderdeel.

Houdt er rekening mee de codering van alle eindartikelen van gelijke lengte te houden. Aangezien de productcode een alfanumeriek veld is dient u voorloophnullen te gebruiken voor een juiste sortering. Aangezien de productcode een alfanumeriek veld is zal het rijtje 1, 2, 3, 10, 11, 25, 100 als volgt gesorteerd worden: 1, 10, 11, 100, 2, 25, 3. Om dit te voorkomen dient u alle nummers een gelijke lengte te geven door middel van voorloophnullen. Bijvoorbeeld: 001, 002, 003, 010, 011, 025, 100.

Met behulp van bewerkingen maakt u een dwarsdoorsnede ten behoeve van de productieplanning. U kunt diverse productielijsten opvragen aan de hand van bewerkingen. Het samenstellen van de productielijst in ORBAK2 werkt met processen en bewerkingen. Van elke bewerking kunnen diverse lijsten gedraaid worden (bakstaat, verdeellijst).

De meest eenvoudige opzet voor bewerkingen is de 'poppetjesmethode'. Voor iedere werknemer die informatie (een lijst) nodig heeft gaat u de bewerking (of handeling) bepalen en aanmaken in het systeem. Het aantal bewerkingen is ongelimiteerd en u kunt meerdere bewerkingen aan één product koppelen (en natuurlijk meerdere producten aan een bewerking).

De bewerkingen die aan een product gerelateerd kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:

- Grootbrood
- - Deegmaken
  - Opmaken
  - Decoreren
  - Snijden
  - Verdelen

U kunt op de tab 'bewerkingen' aangeven welke bewerkingen er vervolgens actief moeten zijn. U dient tenminste één bewerking actief te maken. Op deze wijze wordt voorkomen dat een product wordt 'vergeten' op een lijst gezet te worden.

### **Aanmaken**

Om een product aan te maken of de gegevens te wijzigen gaat u naar [Onderhoud, Producten, Producten].

U kunt producten aanmaken door de betreffende gegevens in bovenstaand scherm in te voeren, zoals code, zoekcode en omschrijving.

Aan de rechterkant van dit scherm kunt u de betreffende eigenschappen aanvinken, dit dient u eerst te doen alvorens u de gegevens op de betreffende tabs kunt invoeren.

Meer informatie kunt u vinden bij de veldomschrijvingen.

### **Wijzigen**

Om een product te wijzigen gaat u naar [Onderhoud, Producten, Producten]. Middels F2 (zoekmodus) en F3 (zoekopdracht uitvoeren) en vervolgens kunt u met de pijltjestoetsen de betreffende product opzoeken. U kunt ook kiezen voor F2 en vervolgens een kunt u een willekeurige zoekopdracht definiëren in een willekeurig veld, bijvoorbeeld in het veld 'omschrijving', '%krentenbollen%' in te geven en vervolgens op F3 toetsen om de zoekopdracht uit te voeren. Orbak zal alle 'records' ophalen met de omschrijving 'krentenbollen'.

U kunt de gewenste gegevens wijzigen, houdt er wel rekening mee dat de verwerkingstijd van de wijziging van bepaalde velden wat langer kunnen duren. De duur van de verwerkingstijd heeft te maken met de omvang van de database.

De wijzigingen in de velden 'code' en 'omschrijving' worden pas meegenomen na de eerstvolgende keer prognose aanmaken. Wilt u de wijzigingen eerder zichtbaar hebben op de lijsten dient u bestaande verkoopregels te verwijderen en opnieuw in te geven.

#### Tab Algemeen

Voor wijzigingen op het etiket.

#### Tab Bewerkingen

Wanneer het betreffende product van een productielijst verwijderd moet worden of juist moet worden toegevoegd. Om een product te verwijderen van een productielijst is het al afdoende om de bewerking op actief 'nee' te zetten.

#### Tab Financieel

Voor het wijzigen van de financiële gegevens. Wijzigingen aan de basisprijs kunnen alleen ingegeven worden bij [Onderhoud, Financieel, Prijzen].

Instellingen en wijzigingen van de factuur, zoals, logo en voetteksten, zijn in te geven bij [Onderhoud, Algemeen, Bedrijven].



**Tab Productverhoudingen**

Voor wijzigingen in de productverhouding.

**Tab Verkoop**

Voor wijzigingen van de verkoop gegevens. Voor instellingen en wijzigingen van teksten op de afleverbon en prognoselijsten kunnen worden ingegeven bij [Onderhoud, Algemeen, Bedrijven].

***Verwijderen***

Het is niet mogelijk om producten te verwijderen welke reeds voorkomen in bijvoorbeeld bestellingen.

## Onderhoud → Relaties →

## Relaties

**Aanmaken**

Om een relatie aan te maken of de gegevens te wijzigen gaat u naar [Onderhoud, Producten, Producten].

U kunt relaties aanmaken door de betreffende gegevens in bovenstaand scherm in te voeren, zoals code, zoekcode en naam.

Aan de rechterkant van dit scherm kunt u de betreffende eigenschappen aanvinken, dit dient u eerst te doen alvorens u de gegevens op de betreffende tabs kunt invoeren.

Meer informatie kunt u vinden bij de veldomschrijvingen.

**Wijzigen**

Om gegevens van een relatie te wijzigen gaat u naar [Onderhoud, Relaties, Relaties]. Middels F2 (zoek modus) en F3 (zoekopdracht uitvoeren) en vervolgens kunt u met de pijltjestoetsen de betreffende relatie opzoeken. U kunt ook kiezen voor F2 en vervolgens een kunt u een willekeurige zoekopdracht definiëren in een willekeurig veld, bijvoorbeeld in het veld 'naam', '%Jansen%' in te geven en vervolgens op F3 toetsen om de zoekopdracht uit te voeren. Orbak zal alle 'records' ophalen met de omschrijving 'Jansen'.

U kunt de gewenste gegevens wijzigen, houdt er wel rekening mee dat de verwerkingstijd van de wijziging van bepaalde velden wat langer kunnen duren. De duur van de verwerkingstijd heeft te maken met de omvang van de database.

**Tab Algemeen**

Voor wijzigingen in de NAW gegevens.

**Tab Contactpersonen**

Alleen actief c.q. nodig bij kassakoppeling

Voor verwijderen en toevoegen van contactpersonen, via rechtermuisknop 'opzoeken'.

Indien u de gegevens wilt wijzigen [Onderhoud, Algemeen, Personen].

**Tab Financieel**

Voor het wijzigen van de financiële gegevens.

Instellingen en wijzigingen van de factuur, zoals, logo en voetteksten, zijn in te geven bij [Onderhoud, Algemeen, Bedrijven].

**Tab Verkoop**

Voor wijzigingen van de verkoop gegevens.

Voor instellingen en wijzigingen van teksten op de afleverbon en prognoselijsten kunnen worden ingegeven bij [Onderhoud, Algemeen, Bedrijven].

***Verwijderen***

Het is niet mogelijk om relaties te verwijderen welke reeds voorkomen in bestellingen en/of facturen.

## Personen

### **Aanmaken**

Om personen aan te maken of de gegevens te wijzigen gaat u naar [Onderhoud, Algemeen, Personen].

U kunt personen aanmaken door de betreffende gegevens in bovenstaand scherm in te voeren, zoals code, zoekcode en roepnaam.

Aan de rechterkant van dit scherm kunt u de betreffende eigenschappen aanvinken, dit dient u eerst te doen alvorens u de gegevens op de betreffende tabs kunt invoeren. Wilt u een contactpersoon aanmaken dient in ieder geval de eigenschap 'contactpersoon' aan te vinken.

Meer informatie kunt u vinden bij de veldomschrijvingen.

### **Wijzigen**

Om gegevens van een persoon te wijzigen gaat u naar [Onderhoud, Algemeen, Personen]. Middels F2 (zoek modus) en F3 (zoekopdracht uitvoeren) en vervolgens kunt u met de pijltjestoetsen de betreffende persoon opzoeken. U kunt ook kiezen voor F2 en vervolgens een kunt u een willekeurige zoekopdracht definiëren in een willekeurig veld, bijvoorbeeld in het veld 'roepnaam', '%Piet%' in te geven en vervolgens op F3 toetsen om de zoekopdracht uit te voeren. Orbak zal alle 'records' ophalen met de omschrijving 'Piet'.

U kunt de gewenste gegevens wijzigen, houdt er wel rekening mee dat de verwerkingstijd van de wijziging van bepaalde velden wat langer kunnen duren. De duur van de verwerkingstijd heeft te maken met de omvang van de database.

#### Tab Algemeen

Voor wijzigingen in de NAW gegevens.

#### Tab Contactpersoon

Voor verwijderen en toevoegen van relaties, via rechtermuisknop 'opzoeken'.

Tevens kunt u de 'soort' contactpersoon wijzigen.

#### Tab Werknemer

N.V.T.

**Verwijderen**

Het is niet mogelijk om personen te verwijderen welke reeds voorkomen als contactpersoon op een factuur.