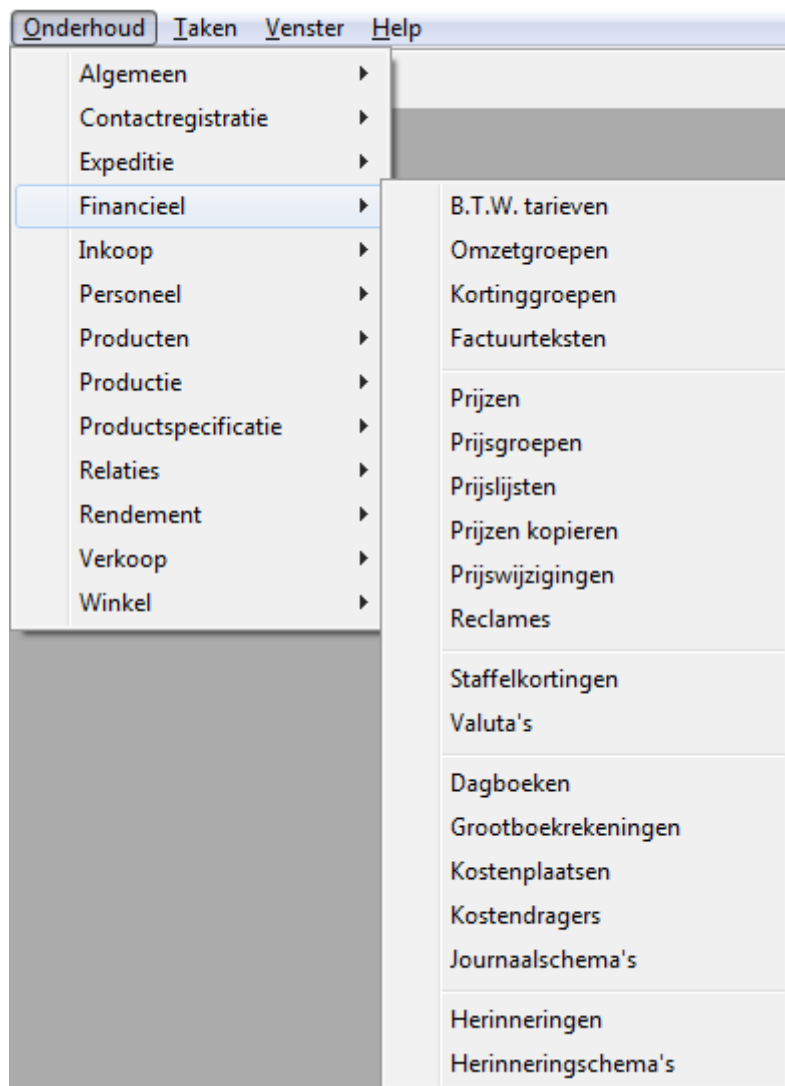


Inhoudsopgave

Onderhoud → Financieel	2
B.T.W. Tarieven	3
Omzetgroepen	4
Kortingsgroepen	5
Factuurteksten	6
Prijzen.....	8
Prijzlijsten	11
Prijzen kopiëren.....	12
Prijswijzigingen	14
Reclames.....	16
Staffelkortingen	22
Valuta's	23
Grootboekrekeningen.....	24
Kostenplaatsen	25
Kostendragers	26
Journaalschema's	27
Herinneringen	30
Herinneringsschema's	31
Taken → Financieel	32
Verkoopfacturen aanmaken	33
Inkoopfacturen	35
Inkoopfacturen verwerken	36
Journaliseren.....	37
Openstaande posten.....	38
Incasso verwerken.....	40
Export facturen boekhouding.....	41
Taken → Financieel → Centrale facturering	42
Export factuurbestand Topbakkers	43
Export factuurbestand Inversco.....	44
Export factuurbestand Bake Five	45
Export factuurbestand EDI	46
Export factuurbestand Sligro	47
Export reclames kassa	48
Export reclames etikettering	49
Import prijzen csv	50

Onderhoud → Financieel



In dit gedeelte vindt u de stamgegevens van de module financieel. Voordat u aan producten financiële eigenschappen kunt toekennen, dient u allereerst b.t.w. tarieven en omzetgroepen aan te maken.

B.T.W. Tarieven

The screenshot shows a window titled 'Btw tarieven 2' with two data tables. The first table lists VAT rates by code and description, and the second table lists VAT codes by type and external code.

Code*	Omschrijving*	Percentage*
GEEN	nul	0
HOOG	hoog	19
LAAG	laag	6

Soort*	B.t.w. code exter
financieel	102
buitenland	5
winkel	H
bake five euro	3861
bake five cent	3864

U dient elk product met financiële eigenschappen te koppelen aan een b.t.w. tarief. Indien u ook zonder b.t.w. aan buitenlandse afnemers factureert, wordt het normale b.t.w. tarief aan de producten gekoppeld. Op relatie niveau kunt u aangeven dat de b.t.w. niet berekend hoeft te worden. Indien u een b.t.w. tarief wilt verwijderen, mag dit niet meer aan een product gekoppeld zijn.

Code

Een unieke code voor het B.T.W. tarief. Zoals u ziet in het voorbeeld kunt u zowel kiezen voor een numerieke code (bv. de code zoals deze in de boekhouding wordt gebruikt), als voor een alfanumerieke code. In het laatste geval is direct duidelijk tot welk b.t.w. tarief een product behoort als u een product oproept.

Omschrijving

De omschrijving van het tarief.

Percentage

- 0% geen B.T.W
- 6% B.T.W. laag tarief
- 19% B.T.W. hoog tarief

Indien u werkt met externe pakketten dan kan het voorkomen dat u de b.t.w. codes in ORBAK2 moet koppelen met de waarde die gebruikt wordt in het externe pakket.

Soort

De codering voor het externe pakket. Zo wordt de soort 'financieel' gebruikt voor de koppeling met boekhoudpakketten als Exact en Multivers.

B.t.w. code extern

De b.t.w. code in het externe pakket.

Omzetgroepen



Code*	Omschrijving	Horeca
01	BROOD ARTIKELEN 8000	<input type="checkbox"/>
02	KLEIN BROODARTIKELEN 8	<input type="checkbox"/>
03	STUKGOED ARTIKELEN 80	<input type="checkbox"/>
04	BANKET ARTIKELEN 8010	<input type="checkbox"/>
05	VERP. DOORVERPAK. LIMB.	<input type="checkbox"/>
06	GRONDSTOFFEN 8090	<input type="checkbox"/>
07	BACK-OFF PRODUCTEN 80	<input type="checkbox"/>
10	ROGGY GEBAK 8030	<input type="checkbox"/>
100	IDEAL BETALINGEN 2105	<input type="checkbox"/>
101	NATIONALE TAARTENBONNE	<input type="checkbox"/>
102	LIMBURGIA VLAAIENBONNEN	<input type="checkbox"/>
11	ROGGY VLAAIENASSORTIMENT	<input type="checkbox"/>
110	KOFFIE + THEE 8091	<input type="checkbox"/>
12	LUXE VLAAIEN ASSORTIMENT	<input type="checkbox"/>
120	IJS 8092	<input type="checkbox"/>

U dient elk product met financiële eigenschappen te koppelen aan een omzetgroep. Door middel van omzetgroepen kunt u de omzet van een bepaald product koppelen aan een omzetrekening voor uw financiële administratie. Tevens kunt u deze indeling gebruiken voor statische doeleinden. Indien u een omzetgroep wilt verwijderen, mag deze niet meer aan een product gekoppeld zijn.

Het kan van belang zijn vooraf rekening te houden met het op te zetten systeem.

Voorbeeld 1:

Wanneer uw onderneming twee afdelingen heeft, broodbakkerij en banketbakkerij, is het wellicht verstandig om alle producten die in de broodbakkerij geproduceerd worden in de range 100 t/m 199 te plaatsen en alle producten van de banketbakkerij in de range 200 t/m 299.

Voorbeeld 2:

Wellicht is het verstandig om de omzetgroepen parallel te laten lopen met de omzetgroepen in de kassa. Op deze wijze is de interne controle te vergemakkelijken.

Code

Een unieke code voor de omzetgroep.

Omschrijving

De omschrijving van de omzetgroep.

Horeca

Geeft aan of producten uit deze groep behoren tot horeca omzet t.b.v. rapporten.

Kortingsgroepen



	Code*	Omschrijving	Code exterr
	01	Grootbrood	01
	02	Kleinbrood	02
	03	Bake Off	03
	04	Droog gebak	04
	05	Nat gebak	05
	09	Doorverkoop	09

Op productniveau geeft u aan in welke kortingsgroep het product thuishoort. Per relatie geeft u per groep aan hoeveel korting de relatie krijgt. Indien u een kortingsgroep wilt verwijderen, mag deze niet meer aan een product gekoppeld zijn.

Code

Een unieke code voor de kortingsgroep.

Omschrijving

De omschrijving van de kortingsgroep.

Code extern

Indien u factuurgegevens digitaal aanlevert aan de Regionale Bakkerij Specialisten dient u uw kortingsgroepen te koppelen aan hun codering voor korting.

Factuurteksten

Code*	Tekst*	Aantal	Adviesprijs	Factuurprijs	B.t.w. tarief	Omzetgroep	Assortiment	Kortinggroep
BZ	Bezorgkosten	1	2,7500	2,7500	HOOG	13	13	
KORTING	eenmalig	1	30,0000		GEEN	12	01	
KRAT	Statiegeld krat	1	0,5000	0,5000	LAAG	12	01	
KT	Korting	1				9	22	
POB	Brood opbrengst	1			GEEN	1	1	

U kunt diverse vaste factuurteksten aanmaken. Deze vaste factuurteksten kunt u oproepen tijdens het invullen van factuurteksten bij een verkoopopdracht. De vaste teksten worden gebruikt voor regelmatig terugkerende kosten waarvoor u geen product wilt aanmaken.

U kunt factuurteksten grofweg voor een aantal zaken gebruiken:

- Eenmalige tekst met de factuur meegeven (geen extra kosten).
- Factureren van bijzondere kosten, zoals bezorgkosten of echt éénmalige producten, waarvoor u geen productcode wilt aanmaken
- Crediteringen

Code

Een unieke code voor de factuurtekst.

Tekst

De tekst zoals deze op de factuur wordt afgedrukt.

Aantal

Het aantal dat gefactureerd wordt. Dit wordt vermenigvuldigd met de ingevoerde prijzen. Negatieve waarden zijn toegestaan.

Adviesprijs

De adviesprijs van het product. U dient deze prijs altijd exclusief b.t.w. in te voeren.

Factuurprijs

De prijs waartegen het product wordt gefactureerd. U dient deze prijs altijd exclusief b.t.w. in te voeren.

B.t.w. tarief

U kunt een b.t.w. tarief kiezen middels F12 of via de knop 'Opzoeken'. Indien u een prijs invult bent u verplicht dit veld in te vullen. Let op, bij bezorgkosten voor bakkerijproducten ook 6%!!

Omzetgroep

De omzetgroep waarop de omzet wordt geboekt t.b.v. de journaalpost en statistieken.

Assortimentsgroep

De assortimentsgroep waarop de omzet wordt geboekt in de statistieken.

Kortingsgroep

U kunt een kortingsgroep kiezen middels F12 of via de knop 'Opzoeken'. Het bij de kortingsgroep behorende kortingspercentage wordt nu automatisch gevuld.

Prijzen

Onderhoud Prijzen

Datum: 06-04-2010 Prijslijst: [dropdown]

Per week

Product	Omschrijving	Factuurprijs	Adviesprijs	Retourprijs	Valuta	Factuurprijs (in.)	Adviesprijs (in.)	Retourprijs (in.)
00750	Meesterwit vgb*	2,0283	2,0283	2,0283	€	2,1500	2,1500	2,1500
00760	Meestervolkoren vgb*	2,0283	2,0283	2,0283	€	2,1500	2,1500	2,1500
00770	Meestergranen vgb*	2,0283	2,0283	2,0283	€	2,1500	2,1500	2,1500
00780	Dubbel donker	1,9150	1,9150	1,9150	€	2,0299	2,0299	2,0299
00790	Flora grof	1,9150	1,9150	1,9150	€	2,0299	2,0299	2,0299
00795	Tarwerogge	1,3950	1,3950	1,3950	€	1,4787	1,4787	1,4787
00797	Tarwerogge zonnepit	1,3950	1,3950	1,3950	€	1,4787	1,4787	1,4787

Prijzen wijzigen Prizeregels

Valuta: € [dropdown] B.t.w. status: Inclusief Exclusief Verwerken

Product	Factuurprijs	Adviesprijs	Retourprijs	Omschrijving*	Ingangsdatum*	Prijslijst	Valuta*	B.t.w. status*

Alle prijzen worden in ORBAK2 exclusief b.t.w. vastgelegd. Wel wordt ook de prijs inclusief b.t.w. getoond. ORBAK2 gaat uit van basisprijzen en prijslijstprijzen. De basisprijs is in principe de hoogste prijs die u rekent voor uw product, bv. de winkelprijs.

De basisprijs dient bij het aanmaken van een product verplicht ingevoerd te worden. Indien u deze basisprijzen wilt oproepen of wijzigen kunt u dat in dit venster uitvoeren. Daarnaast kunt u prijslijsten aanmaken voor relaties. *Wij willen u er op attenderen dat het werken met kortingspercentages het minst onderhoudsgevoelig is.* Het aanmaken van prijslijsten is alleen nodig voor relaties waarmee u specifieke prijsafspraken heeft. In dat geval hoeft u **alleen** de producten op de prijslijst aan te maken waarover een specifieke prijsafpraak is gemaakt.

Prijsstructuur:

Wanneer een relatie een product bestelt dat niet op zijn prijslijst voorkomt valt ORBAK2 eerst terug op de sublijst (indien aanwezig) en daarna op de basisprijs.

Het bepalen van de factuurprijs per product verloopt in onderstaande volgorde:

Reclameprijs → Prijslijst relatie → Subprijslijst → Basisprijs

Datum

Wanneer dit venster wordt geopend toont ORBAK2 standaard de huidige datum, deze kan aangepast worden, wanneer u op de TAB-toets drukt verschijnen de basisprijzen van de betreffende datum.

Prijslijst

De basisprijzen worden niet automatisch gekoppeld aan een basisprijslijst, dit in tegenstelling met het ORBAK DOS pakket waar de prijzen standaard aan prijslijst 000 werden gekoppeld. U kunt een prijslijst kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. Wanneer u op de TAB-toets drukt verschijnen de prijzen van de prijslijst van de betreffende datum.

Prijzen wijzigen

Prijzen wijzigen		Prijzeregels		B.t.w. status <input checked="" type="radio"/> Inclusief <input type="radio"/> Exclusief		Verwerken			
Product	Factuurprijs	Adviesprijs	Retourprijs	Omschrijving*	Ingangsdatum*	Prijslijst	Valuta*	B.t.w. status*	
00100	1,7500	1,7500	1,7500	Wit pan	06-04-2010		€	Inclusief	
00110	1,8000	1,8000	1,8000	Wit rotterdam	06-04-2010		€	Inclusief	

Om prijswijzigingen snel door te voeren is het verstandig om de datum (boven in het scherm) in te vullen waarop de prijswijzigingen in moeten gaan. U dient na het invoeren van de prijswijzigingen op de knop 'Verwerken' te drukken om de wijzigingen daadwerkelijk door te voeren in de prijslijst. De nieuwe prijzen worden niet direct zichtbaar in het informatie-gedeelte met de prijzen. Als u de nieuwe prijzen wilt zien dient u de cursor in dit gedeelte te plaatsen en middels ALT-F3 het scherm te verversen.

Valuta

Standaard wordt de euro getoond. U kunt een valuta kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'.

B.T.W status

- Inclusief, u voert de prijzen inclusief b.t.w. in. ORBAK2 zal deze prijzen tijdens het verwerken omrekenen naar exclusief b.t.w.
- Exclusief

Product

Hier dient u de code van het product in te voeren. Met de rechtermuisknop via 'opzoeken' kunt u ook een product selecteren.

Factuurprijs

De nieuwe factuurprijs. Indien u deze niet invult blijft de huidige prijs gehandhaafd.

Adviesprijs

De nieuwe adviesprijs. Indien u deze niet invult blijft de huidige prijs gehandhaafd.

Retourprijs

De nieuwe retourprijs. Indien u deze niet invult blijft de huidige prijs gehandhaafd.

Omschrijving

De omschrijving van het product.

Ingangsdatum

Dit veld wordt standaard gevuld met de datum die boven in het venster staat. Mocht deze datum niet de gewenste datum zijn dan kunt u deze datum alsnog wijzigen. Vanaf deze datum is de nieuwe prijs geldig.

Prijslijst

De betreffende prijslijst wanneer van toepassing. Indien u de basisprijzen wijzigt dan is dit veld niet gevuld.

Valuta

De valuta die u heeft ingevoerd. U kunt een andere valuta kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'.

B.T.W. status

De B.T.W. status die u heeft ingevoerd. U kunt alsnog kiezen voor de andere status.

Prijsregels

Datum: 06-04-2010
 Per week
 Prijslijst: [dropdown]

Product	Omschrijving	Factuurprijs	Adviesprijs	Retourprijs	Valuta	Factuurprijs (in.)	Adviesprijs (in.)	Retourprijs (in.)
00750	Meesterwit vgb*	2,0283	2,0283	2,0283	€	2,1500	2,1500	2,1500
00760	Meestervolkoren vgb*	2,0283	2,0283	2,0283	€	2,1500	2,1500	2,1500
00770	Meestergranen vgb*	2,0283	2,0283	2,0283	€	2,1500	2,1500	2,1500
00780	Dubbel donker	1,9150	1,9150	1,9150	€	2,0299	2,0299	2,0299
00790	Flora grof	1,9150	1,9150	1,9150	€	2,0299	2,0299	2,0299
00795	Tarwerogge	1,3950	1,3950	1,3950	€	1,4787	1,4787	1,4787
00797	Tarwerogge zonnepit	1,3950	1,3950	1,3950	€	1,4787	1,4787	1,4787

Prijzen wijzigen | Prijsregels

Vervaldatum bepalen	Factuurprijs*	Adviesprijs*	Retourprijs	Valuta*	Ingangsdatum	Vervaldatum	Factuurprijs (in.)	Adviesprijs (in.)	Retourprijs (in.)
Automatisch	1,3679	1,3679	1,3679	€	01-01-2000	09-02-2004	1,4500	1,4500	1,4500
Automatisch	1,3950	1,3950	1,3950	€	09-02-2004		1,4787	1,4787	1,4787

Wanneer u in het productgedeelte van het scherm met de cursor op een product gaat staat, ziet u op de tab prijsregels de prijshistorie staan. In de velden ingangsdatum en vervaldatum kunt u zien voor welke periode de getoonde prijzen gelden. De prijzen worden zowel exclusief als inclusief b.t.w. getoond.

Prijslijsten

Code*	Omschrijving*	Prijs*type*	Sublijst	Product v
001	BRANDTS	Bruto		<input type="checkbox"/>
011	011	Bruto		<input type="checkbox"/>
014	DINNISSEN	Bruto		<input type="checkbox"/>
016	016	Bruto		<input type="checkbox"/>
017	HORECA230	Bruto		<input type="checkbox"/>
018	Georgette's	Netto	017	<input type="checkbox"/>
019	Ralph Hijl	Netto		<input type="checkbox"/>
020	Prijslijst Weemen	Netto		<input type="checkbox"/>
021	021	Bruto	020	<input type="checkbox"/>
030	030	Bruto		<input type="checkbox"/>

U kunt naast de basisprijzen aparte prijslijsten aanmaken voor relaties. *Wij willen u er op attenderen dat het werken met kortingspercentages het minst onderhoudsgevoelig is.* Het aanmaken van prijslijsten is alleen nodig voor relaties waarmee u specifieke prijsafspraken heeft. In dat geval hoeft u **alleen** de producten op de prijslijst aan te maken waarover een specifieke prijsafpraak is gemaakt.

Prijsstructuur:

Wanneer een relatie een product bestelt dat niet op zijn prijslijst voorkomt valt ORBAK2 eerst terug op de sublijst (indien aanwezig) en daarna op de basisprijs.

Het bepalen van de factuurprijs per product verloopt in onderstaande volgorde:

Reclameprijs → Prijslijst relatie → Subprijslijst → Basisprijs

Code

Een unieke code voor de prijslijst.

Omschrijving

De omschrijving van de prijslijst.

Prijstype

- Bruto, over de producten in deze prijslijst kan tevens relatiekorting worden gegeven
- Netto, over de producten in deze prijslijst kan geen relatiekorting worden gegeven

De netto prijzen gelden uitsluitend voor de producten die op de betreffende prijslijst staan. Koppelt u een netto prijslijst aan een relatie en vult u tevens kortingsregels in, dan gelden de kortingsregels niet voor de producten die op de prijslijst staan, dit zijn immers netto prijzen.

Sublijst

Dit is de prijslijst waarop wordt teruggevallen als een product niet voorkomt in de lijst. Wanneer dit veld leeg is wordt er teruggevallen op de basisprijzen die niet gekoppeld zijn aan een lijst. U kunt een prijslijst kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'.

Product verplicht

Bepaalt of bij het aanmaken van een nieuw product de prijs verplicht is in de betreffende prijslijst.

Prijzen kopiëren

Het is mogelijk om prijzen te kopiëren van de basisprijs of een prijslijst naar een prijslijst met behulp van een percentage. Het in te vullen percentage is de afwijking ten opzichte van de prijs die gekopieerd wordt.

Voorbeeld:

Huidige prijs € 2,-, wijziging 10% → nieuwe prijs € 2,20

Huidige prijs € 2,-, wijziging -10% → nieuwe prijs € 1,80

Van Datum

De prijzen worden gekopieerd die op deze datum geldig zijn. U kunt dus ook kiezen voor 'oude' of toekomstige prijzen.

Ingangsdatum Datum

De datum waarop de gekopieerde prijzen moeten ingaan.

Van Prijslijst

De prijslijst waar u van wilt kopiëren. Indien u wilt kopiëren van de basisprijzen dient u dit veld leeg te laten.

Naar Prijslijst

De prijslijst waar u naar toe wilt kopiëren. De prijslijst dient in ieder geval reeds aangemaakt te zijn. Indien de prijslijst al producten bevat dan worden de prijzen hiervan gewijzigd met ingang van de opgegeven ingangsdatum. Nieuwe producten worden toegevoegd aan de prijslijst met ingang van de opgegeven ingangsdatum.

Van Prijsgroep

De eerste prijsgroep die gekopieerd dient te worden. U kunt ook 'Eerste' aanvinken om de eerste prijsgroep te selecteren.

Tot en met Prijsgroep

De laatste prijsgroep die gekopieerd dient te worden. U kunt ook 'Laatste' aanvinken om de laatste prijsgroep te selecteren.

Van Product

Het eerste productnummer dat gekopieerd dient te worden. U dient een bestaande productcode in te vullen. U kunt ook 'Eerste' aanvinken om het eerste product te selecteren.

Tot en met Product

Het laatste productnummer dat gekopieerd dient te worden. U dient een bestaande productcode in te vullen. U kunt ook 'Laatste' aanvinken om het laatste product te selecteren.

Factuurprijs Percentage

De procentuele wijziging van de factuurprijs. U kunt zowel een positief als een negatief percentage invullen. Indien u dezelfde prijs wilt kopiëren dient u een '0' in te vullen.

Adviesprijs Percentage

De procentuele wijziging van de adviesprijs. U kunt zowel een positief als een negatief percentage invullen. Indien u dezelfde prijs wilt kopiëren dient u een '0' in te vullen.

Retourprijs Percentage

De procentuele wijziging van de retourprijs. U kunt zowel een positief als een negatief percentage invullen. Indien u dezelfde prijs wilt kopiëren dient u een '0' in te vullen.

Afronding

Het aantal posities waarop de prijzen afgerond worden.

Prijswijzigingen

Deze functionaliteit dient er voor om op een snelle en efficiënte manier prijswijzigingen door te voeren. Het is mogelijk om prijzen te wijzigen in centen (absoluut) of procenten (relatief). De prijswijzigingen vinden **altijd** plaats op de prijzen exclusief b.t.w.!

Voorbeeld relatieve wijziging:

Huidige prijs € 2,-- , wijziging 10% → nieuwe prijs € 2,20

Voorbeeld absolute wijziging:

Huidige prijs € 2,-- , wijziging 0,10 → nieuwe prijs € 2,10

Ingangsdatum

De datum waarop de prijswijzigingen moeten ingaan.

Van Prijslijst

De eerste prijslijst waarvan de prijzen gewijzigd moeten worden. Indien u (ook) de basisprijslijst wilt wijzigen dient u dit veld leeg te laten.

Tot en met Prijslijst

De laatste prijslijst waarvan de prijzen gewijzigd moeten worden. Indien u alleen de basisprijslijst wilt wijzigen dient u dit veld leeg te laten.

Van Prijsgroep

De eerste prijsgroep die gekopieerd dient te worden. U kunt ook 'Eerste' aanvinken om de eerste prijsgroep te selecteren.

Tot en met Prijsgroep

De laatste prijsgroep die gekopieerd dient te worden. U kunt ook 'Laatste' aanvinken om de laatste prijsgroep te selecteren.

Van Product

Het eerste productnummer dat gewijzigd dient te worden. U dient een bestaande productcode in te vullen. U kunt ook 'Eerste' aanvinken om het eerste product te selecteren.

Tot en met Product

Het laatste productnummer dat gewijzigd dient te worden. U dient een bestaande productcode in te vullen. U kunt ook 'Laatste' aanvinken om het laatste product te selecteren.

Factuurprijs wijzigen

De procentuele verandering van de factuurprijs. Indien u deze prijs niet wilt wijzigen dient u hier een '0' in te vullen.

Adviesprijs wijzigen

De procentuele verandering van de adviesprijs. Indien u deze prijs niet wilt wijzigen dient u hier een '0' in te vullen.

Retourprijs wijzigen

De procentuele verandering van de retourprijs. Indien u deze prijs niet wilt wijzigen dient u hier een '0' in te vullen.

Soort wijziging

- Relatief, het getal dat u invult is een percentage
- Absoluut, het getal dat u invult is een bedrag

Let op! Indien u bij een absolute wijziging bijvoorbeeld met 1 cent de prijzen wilt verhogen dient u 0,01 in te vullen. Indien u 1 invult, verhoogt u de prijzen met 1 euro!

Afronding

Het aantal posities waarop de prijzen afgerond worden.

Ter info:

Wanneer men na een prijswijziging heeft doorgevoerd voor 01 oktober en men wil voor deze datum (een deel van) het assortiment nog verder verhogen (of verlagen). Orbak2 zal, bij ingaven 'Ingangsdatum' 01-10 uitgaan van de reeds verhoogd (of verlaagde) prijs op 01 oktober.

Reclames

U kunt reclames invoeren voor relaties (zelf bepalen), een relatiegroep of alle relaties (basis). Tevens dient u de periode voor de reclame in te vullen. Deze periode kan een aaneengesloten periode (éénmalige reclame) zijn of één of meerdere dagen bevatten die periodiek terugkomen.

Wanneer u een periodieke reclame invult, dient u bij begin- en einddatum de dagen van de eerste week in te vullen waarvoor de reclame geldt. Met de vervaldatum kunt u vervolgens de datum bepalen waarop de reclame niet meer geldig is.

Voorbeeld éénmalige reclame week 34 jaar 2004:

Begindatum maandag 16-08-2004 t/m einddatum zaterdag 21-08-2004

Voorbeeld periodieke reclame:

1)

Krentenbollen zijn het gehele jaar 2004 altijd op maandag en dinsdag in de reclame.

De reclame start in dit geval op maandag 5-01-2004 (begindatum) en eindigt op dinsdag 6-01-2004 (einddatum). Hiermee geeft u aan dat de reclame op maandag en dinsdag geldig is. De vervaldatum is op woensdag 29-12-2004. De laatste reclamedag is dus op dinsdag 28-12-2004.

2)

In de maand juli 2004 heeft u op alle zaterdagen de aardbeienvlaai in de reclame.

De reclame start in dit geval op zaterdag 3-07-2004 (begindatum) en eindigt ook op zaterdag 3-07-2004 (einddatum). Hiermee geeft u aan dat de reclame alleen op zaterdag geldig is. De vervaldatum is op zondag 1-08-2004. De laatste reclamedag is dus op zaterdag 31-07-2004.

Referentie

Dit veld wordt automatisch toegekend door ORBAK2.

Soort

- Relatie, u dient zelf de relaties aan te geven op de tab 'Relaties en Data'
- Groep, de reclame geldt voor alle relaties uit een betreffende relatiegroep
- Basis, de reclame geldt voor alle relaties

Omschrijving

De omschrijving van de betreffende reclame.

Relatiegroep

U dient een relatiegroep in te vullen wanneer bij 'soort' is gekozen voor de optie 'groep'. U kunt een relatiegroep kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'.

Begin datum

De datum waarop de reclame ingaat. Wanneer het een aankomende jaarreclame is, is het van belang dat de datum van de eerste dag (week 1), waarop de reclame ingaat, van dat jaar wordt ingevoerd.

Eind datum

De datum waarop de reclame eindigt.

Vervaldatum

Indien u een éénmalige reclame invoert, wordt deze datum automatisch gevuld. Bij een periodieke reclame dient u hier de datum in te vullen waarop de reclame **niet** meer geldig is.

Interval

Geeft aan of de reclame éénmalig of periodiek is. Bij periodiek zal de ingegeven reclame op de dagen, welke zijn ingegeven bij begin en eind datum, **tot** de vervaldatum gelden.

Prijstype

- Bruto, indien voor het betreffende product voor de normale prijs een relatiekorting geldt dan geldt deze korting ook voor de reclameprijs
- Netto, voor de reclameprijs gelden geen relatiekortingen

Soort staffel

Geeft aan welke soort staffel wordt gebruikt in de reclame.

Controleren

U dient eerst de reclame volledig in te vullen en vast te leggen. Indien wijzigingen in een bestaande reclame plaatsvinden kunt u de wijzigingen door het programma laten controleren zodat de betreffende reclame(s) opnieuw doorgevoerd worden. Alle verkoopregels die met de reclame te maken hebben worden nu gecontroleerd.

Wanneer u dat niet doet, zal het programma tijdens het aanmaken van de facturen deze wijzigingen doorvoeren. Het verdient de voorkeur direct na de wijzigingen deze taak uit te voeren, in verband met de verwerkingstijd, in plaats van tijdens het aanmaken van de facturen.

Producten wijzigen

Product	Omschrijving*	Factuurprijs	Adviesprijs	Retourprijs
00240	Wit sesam	1,5000	1,5000	1,5000
00304	Melk casino	1,0000	1,0000	1,0000
00100	Wit pan	1,0000	1,0000	1,0000

Met deze tab kunt u de producten en de bijbehorende reclameprijs invullen. U dient na het invoeren van de prijzen op de knop 'Verwerken' te drukken om deze definitief te maken.

Ingangsdatum

De ingangsdatum is over het algemeen gelijk aan de begindatum van de reclame. U kunt echter ook een bestaande reclame oproepen (bv. een periodieke reclame die het hele jaar geldt) en nieuwe reclameprijzen invoeren vanaf een bepaalde datum.

Valuta

Dit veld wordt automatisch gevuld met de standaard valuta die is ingevuld bij de financiële gegevens van uw bedrijf.

B.T.W. status

Deze staat standaard op 'inclusief'. Indien u prijzen exclusief wilt invoeren, dient u dit om te zetten. De reclameprijzen worden **altijd** automatisch omgerekend naar exclusief b.t.w.

Product

U kunt een product kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'.

Omschrijving

De omschrijving van het product.

Factuurprijs

De geldende factuurprijs tijdens de reclame met ingang van de ingegeven datum.

Adviesprijs

De geldende adviesprijs tijdens de reclame met ingang van de ingegeven datum.

Retourprijs

De geldende retourprijs tijdens de reclame met ingang van de ingegeven datum.

Producten overzicht

Relaties en Data											
Producten wijzigen		Productoverzicht			Verkoopregels			Staffelregels			
Product*	Omschrijving*	Factuurpr	Adviespri	Retourpri	Valuta	Factuurpr	Adviespri	Retourpri	Ingangsdatum	Vervaldatum	
00240	Wit sesam	1,4151	1,4151	1,4151	EUR	1,5000	1,5000	1,5000	01-03-2010		
00304	Melk casino	0,9434	0,9434	0,9434	EUR	1,0000	1,0000	1,0000	01-03-2010		
00100	Wit pan	0,9434	0,9434	0,9434	EUR	1,0000	1,0000	1,0000	01-03-2010		

Deze tab dient als informatie, er kan niet direct in worden gewijzigd. Wanneer alle reclameprijzen zijn ingevoerd en na het verwerken zijn opgeslagen, zijn de producten met de betreffende prijzen op deze tab zichtbaar. De prijzen worden zowel exclusief als inclusief b.t.w. getoond.

Verkoopregels

Relaties en Data												
Producten wijzigen		Productoverzicht			Verkoopregels			Staffelregels				
Opdracht*	Leverdatum*	Relatie (verkoop)	Naam*	Product*	Omschrijving	Aantal best	Huidige pro	Prognose basis	Verschil int	Aantal gele	Verschil afh	Aantal retou
66908	11-02-2006	001	DORPSPLEIN	02905	WITTE BOL 50 GR PER 6	35	35	Prognose (standaard)	0	35	0	0
66908	11-02-2006	001	DORPSPLEIN	03505	BRUINE BOL 50 GR PER 6	20	20	Prognose (standaard)	0	20	0	0
66908	11-02-2006	001	DORPSPLEIN	04005	KRENTENBOL PER 6	30	30	Prognose (standaard)	0	30	0	0
66923	11-02-2006	003	BUITENWEG	02905	WITTE BOL 50 GR PER 6	26	26	Prognose (standaard)	0	26	0	0
66923	11-02-2006	003	BUITENWEG	03505	BRUINE BOL 50 GR PER 6	10	10	Prognose (standaard)	0	10	0	0
66923	11-02-2006	003	BUITENWEG	04005	KRENTENBOL PER 6	32	32	Prognose (standaard)	0	32	0	0
66971	13-02-2006	001	DORPSPLEIN	02905	WITTE BOL 50 GR PER 6	0		Prognose (standaard)	0	0	0	0
66971	13-02-2006	001	DORPSPLEIN	03505	BRUINE BOL 50 GR PER 6	0		Prognose (standaard)	0	0	0	0
66971	13-02-2006	001	DORPSPLEIN	04005	KRENTENBOL PER 6	0		Prognose (standaard)	0	0	0	0
66972	14-02-2006	001	DORPSPLEIN	02905	WITTE BOL 50 GR PER 6	20	20	Prognose (standaard)	0	20	0	0
66972	14-02-2006	001	DORPSPLEIN	03505	BRUINE BOL 50 GR PER 6	11	11	Prognose (standaard)	0	11	0	0

In deze tab heeft u een overzicht van alle verkoopregels welke aan deze reclame zijn gekoppeld. U heeft de mogelijkheid om de aantallen van deze regels te wijzigen. U kunt echter geen nieuwe regels in dit scherm toevoegen.

U kunt onderstaande velden wijzigen in dit scherm:

Aantal besteld

Het bestelde aantal van het product. Hierbij wordt gecontroleerd op bestelminimum en bestelveelvouden. Tevens wordt gecontroleerd of het product niet geblokkeerd is voor deze dag.

Huidige prognose

Het prognose aantal van deze verkoopregel. Wanneer de 'Prognose Basis', 'Huidige Prognose' is, zal dit het aantal zijn wat meegenomen wordt tijdens het aanmaken van prognoses. Indien u voor een relatie met 'Huidige prognose' een bepaalde verkoopopdracht niet meer wilt prognotiseren dient u dit te voorkomen door bij alle verkoopregels de kolom huidige prognose op '0' te zetten.

Prognose basis

Geeft aan welke basis tijdens de prognoseberekening wordt gebruikt. Deze kolom wordt automatisch gevuld. De prognosebasis is ingevuld bij de relatie. U kunt hier op regelniveau van afwijken.

Aantal Retour

Aantal retour van een winkel of relatie. Dit aantal wordt op de factuur apart negatief in rekening gebracht. Bij de relatie kunt u aangeven of retouren zijn toegestaan.

Staffelregels

Relaties en Data	Producten wijzigen	Productoverzicht	Verkoopregels	Staffelregels	
	Aantal*	Korting*			
	5	10,0000			
	10	15,0000			
	15	20,0000			
	20	25,0000			
	25	30,0000			

In deze tab kunt u een staffelreclame ingeven. Bij afname van een bepaald aantal wordt een extra korting in procenten op de reclameprijs gegeven.

Aantal

Het aantal stuks per opdracht dat minimaal geleverd moet zijn voor de korting.

Korting

Het percentage aan korting. Dit percentage wordt verrekend in de reclameprijs.

Staffelkortingen

Factuurbedrag*	Korting*
28,7500	8,0000
57,5000	10,0000
85,0000	12,0000

Een staffelkorting is een korting die u verstrekt afhankelijk van de afname van de klant. Indien de klant meer afneemt ontvangt deze meer korting.

Voorbeeld

Een staffel met 6 treden betekent dat u aan 6 verschillende peilbedragen een korting kunt koppelen. U kunt een percentage korting toekennen maar dit mag ook een vast kortingsbedrag zijn. Deze korting is verbonden aan het totale factuurbedrag, exclusief B.T.W. en niet aan aantallen van een bepaald product. Wel kunt u per product aangeven of de factuurbedragen van dit product worden meegeteld in de berekening van de staffelkorting.

Bij de relatie dient u aan te geven welke staffel voor hem van toepassing is. Als u een staffelkorting wilt verwijderen, mag deze niet meer aan een relatie gekoppeld zijn. Wanneer u een staffel wilt wijzigen kan dat ongehinderd. De vernieuwde staffel geldt tijdens de eerstvolgende keer dat de facturen aangemaakt worden.

Code

Een unieke code voor de staffelkorting.

Omschrijving

De omschrijving van de staffelkorting.

Soort staffel

- Percentage, geeft aan dat de korting berekend wordt als percentage
- Bedrag, geeft aan dat de korting berekend wordt als bedrag.

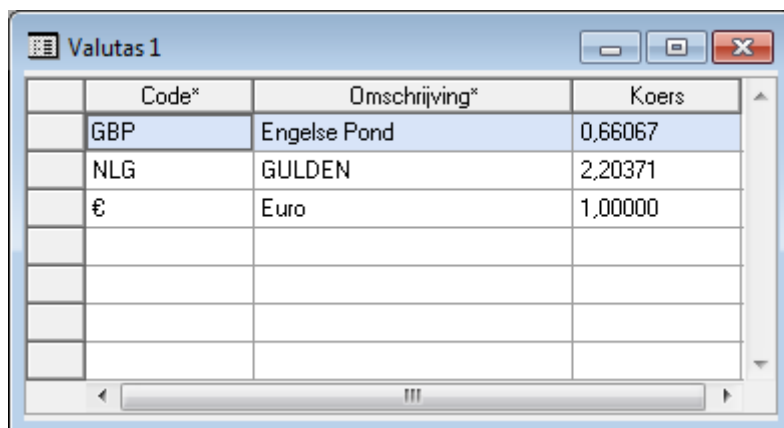
Factuurbedrag

Het bedrag, exclusief B.T.W., dat minimaal op de factuur moet staan voor de korting.

Korting

Het bedrag of percentage aan korting.

Valuta's



The screenshot shows a window titled 'Valutas 1' with a table containing the following data:

Code*	Omschrijving*	Koers
GBP	Engelse Pond	0,66067
NLG	GULDEN	2,20371
€	Euro	1,00000

Door de komst van de euro zijn de variaties in de facturatie, in een andere valuta, grotendeels opgelost. In een incidenteel geval kan het zo zijn dat er bijvoorbeeld naar Groot-Brittannië gefactureerd wordt. In dat geval kunt u in dit venster de Engelse Pond aanmaken.

Code

Een unieke code voor de valuta. Deze code wordt op de factuur afgedrukt voor het totaalbedrag.

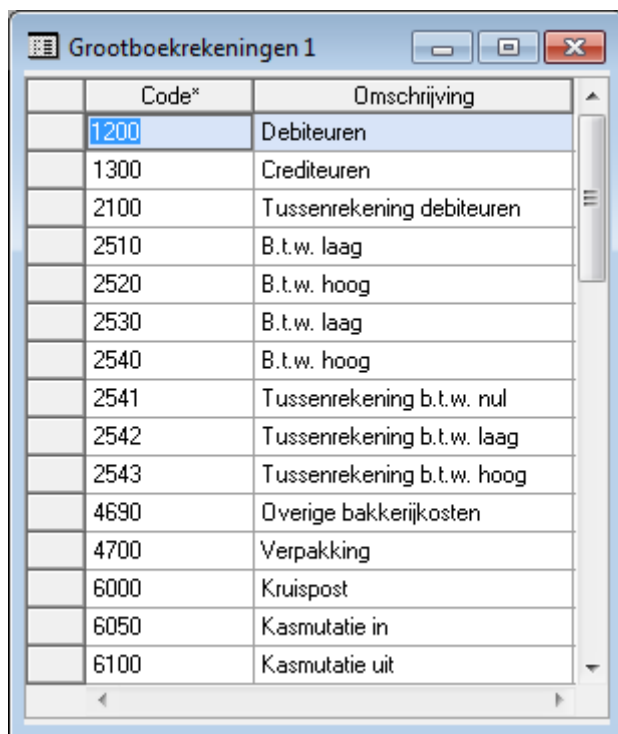
Omschrijving

De omschrijving van de valuta.

Koers

De koers ten opzichte van de lokale valuta, de Euro.

Grootboekrekeningen



Code*	Omschrijving
1200	Debiteuren
1300	Crediteuren
2100	Tussenrekening debiteuren
2510	B.t.w. laag
2520	B.t.w. hoog
2530	B.t.w. laag
2540	B.t.w. hoog
2541	Tussenrekening b.t.w. nul
2542	Tussenrekening b.t.w. laag
2543	Tussenrekening b.t.w. hoog
4690	Overige bakkerijkosten
4700	Verpakking
6000	Kruispost
6050	Kasmutatie in
6100	Kasmutatie uit

Indien u werkt met een koppeling naar een boekhoudpakket (bv. AccountView, Afas, Exact of Multivers) dan dient u hier de grootboekrekening in te vullen die gebruikt wordt in de verkoop- en memoriaalboekingen.


Code

Unieke code voor de grootboekrekening. Deze code dient gelijk te zijn aan de code die u voor deze grootboekrekening gebruikt in de boekhouding.

Omschrijving

De omschrijving van de grootboekrekening.

Kostenplaatsen



Code*	Omschrijving
500	laan van meerdervoort
701	dorpsplein
702	buitenveldert
703	westerstraat
704	jacob obrecht
705	willemsparkweg
706	beethoven
707	constantijn huygen
708	gelderlandplein
709	maasstraat
710	hoofddorpplein
712	heinekenplein
713	stadionweg

Indien u werkt met een koppeling naar een boekhoudpakket (bv. AccountView, Afas, Exact of Multivers) dan dient u hier de kostenplaatsen in te vullen die gebruikt worden in de verkoop- en memoriaalboekingen. Werkt u niet met kostenplaatsen in de boekhouding dan hoeft u deze uiteraard ook niet in ORBAK2 aan te maken.

Code

Unieke code voor de kostenplaats. Deze code dient gelijk te zijn aan de code die u voor deze kostenplaats gebruikt in de boekhouding.

Omschrijving

De omschrijving van de kostenplaats.

Kostendragers



Code*	Omschrijving*
01	Wink el Rijndijk
10	Wink el Dorpstraat
20	Horeca
30	Supers
90	Overig

Indien u werkt met een koppeling naar een Afas dan dient u hier de kostendragers in te vullen die gebruikt worden in de verkoop- en memoriaalboekingen. Werkt u niet met kostendragers in Afas dan hoeft u deze uiteraard ook niet in ORBAK2 aan te maken.

Code

Unieke code voor de kostendrager. Deze code dient gelijk te zijn aan de code die u voor deze kostendrager gebruikt in Afas.

Omschrijving

De omschrijving van de kostendrager.

Journaalschema's

Volgnummer*	Specificatie*	Omzetgroep	B.t.w. code	Grootboekrekeni	Kostenplaats	Kostendrager
1	Debiteuren			1200		
2	B.t.w. (verkoopfact		HOOG	2520		
3	B.t.w. (verkoopfact		LAAG	2510		
4	Staffelkorting			6400	701	
5	Factuurkorting			6620	701	
6	Basiskorting	1		6400	705	
7	Reclamekorting	1		6400	705	
8	Relatiekorting	1		6400	705	
9	Productiewaarde	1		4690	705	

Afhankelijk van de door u gebruikte functionaliteit in ORBAK2 dient u in het journaalschema aan de specificaties de juiste grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers (alleen Afas) te koppelen. U kunt verschillende journaalschema's maken indien u voor verschillende relaties of relatiegroepen andere grootboekrekeningen of kostenplaatsen wilt hanteren. U dient tenminste één standaard journaalschema in te vullen voor een juiste koppeling met de boekhouding.

ORBAK2 maakt voor de verkoopfacturen gebruik van twee journaalposten. Eén boeking in het verkoopboek en één boeking in het memoriaal. Tevens kunt u (per relatie) aangeven of u gebruik maakt van een uitgebreide journaalpost.

In de uitgebreide journaalpost wordt altijd de bruto productiewaarde (= omzet basisprijs) geboekt tegenover de werkelijk gefactureerde waarde en alle kortingen. Het verschil tussen de gefactureerde netto prijs en de basisprijs wordt als basiskorting geboekt. In de normale journaalpost wordt alleen de gefactureerde omzet en de relatiekorting geboekt. Met enkele voorbeelden wordt dit later duidelijk gemaakt.

Code

De unieke code van het journaalschema.

Omschrijving

De omschrijving van het journaalschema.

Volgnummer

Dit wordt automatisch door ORBAK2 toegekend.

Specificatie

De specificatie geeft aan welk onderdeel van de verschillende factuurbedragen gekoppeld wordt (zie voorbeelden).

Omzetgroep

U kunt een omzetgroep kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. Bij diverse specificaties worden de factuurbedragen per omzetgroep uitgesplitst (zie voorbeelden). Het is toegestaan om bij verschillende omzetgroepen dezelfde grootboekrekening te gebruiken. De omzet wordt dan in de boekhouding getotaliseerd op deze rekening.

B.t.w. code

U kunt een b.t.w. tarief kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. Bij de b.t.w. specificaties dient u het b.t.w. tarief in te voeren om de b.t.w. factuurbedragen te koppelen (zie voorbeelden).

Grootboekrekening

U kunt een grootboekrekening kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. U dient de grootboekrekening in te vullen die behoort bij de betreffende specificatie. Het is toegestaan om bij verschillende omzetgroepen dezelfde grootboekrekening te gebruiken. De omzet wordt dan in de boekhouding getotaliseerd op deze rekening.

Kostenplaats

U kunt een kostenplaats kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'.

Kostendrager

U kunt een kostendrager kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. Kostendrager zijn op dit moment alleen van toepassing bij een koppeling met Afas.

Voorbeeld Verkoopboeking:

Specificatie	Debet	Credit	B.t.w. tarief	Grootboek
Debiteuren	1125			1000
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)		1000	LAAG	8990
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)		100	HOOG	8990
B.t.w. (verkoopfactuur)		6	LAAG	1650
B.t.w. (verkoopfactuur)		19	HOOG	1660
	<u>1125</u>	<u>1125</u>		

De omzet wordt geboekt op een tussenrekening per b.t.w. tarief. D.m.v. deze boeking is het mogelijk om een automatische b.t.w. aangifte te maken vanuit uw boekhoudpakket. De reden voor het gebruik van een tussenrekening is het feit dat in ORBAK2 de omzet geboekt wordt per omzetgroep. Binnen een omzetgroep kunnen producten voorkomen met verschillende b.t.w. tarieven. Hetgeen in dat geval niet uitgesplitst geboekt kan worden. De tussenrekeningen worden in de memoriaalboeking weer tegen geboekt en komen per saldo dus op nul uit.

De verkoopboeking wordt per factuur gemaakt. Na het inlezen van de verkoopboekingen ontstaan automatisch openstaande posten in de boekhouding.

Voorbeeld memoriaalboeking (niet uitgebreid):

Specificatie	Debet	Credit	B.t.w. tarief	Omzetgroep	Grootboek
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	1000		LAAG		8990
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	100		HOOG		8990
Omzet Brood		1100		10	8000
Relatiekorting Brood	550			10	8010
Omzet retour Brood	100			10	8050
Relatiekorting retour Brood		50		10	8060
Omzet Banket		500		20	8100
Omzet Doorverkoop		100		90	8900
	<u>1750</u>	<u>1750</u>			

De tussenrekeningen omzet verkoop worden tegen elkaar geboekt en lopen daarmee op nul, zoals reeds uitgelegd bij de verkoopboeking. Per omzetgroep wordt de gefactureerde omzet geboekt evenals de retouromzet. Indien de relatie gebruik maakt van relatiekorting (lees: kortingspercentages) dan wordt deze eveneens uitgesplitst per omzetgroep. Indien u gebruik maakt van staffelkorting, factuurkorting, incassokorting of herberekening retour dan worden deze bedragen eveneens apart geboekt. Dit gebeurt echter niet op omzetgroepniveau, maar op factuurniveau.

Afhankelijk van uw boekhoudpakket wordt de memoriaalboeking per factuur of getotaliseerd voor alle facturen geëxporteerd.

Voorbeeld memoriaalboeking (uitgebreid):

Specificatie	Debet	Credit	B.t.w. tarief	Omzetgroep	Grootboek
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	1000		LAAG		8990
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	100		HOOG		8990
Productiewaarde Brood		1250		10	8000
Relatiekorting Brood	550			10	8010
Basiskorting Brood	150			10	8020
Productiewaarde retour Brood	150			10	8050
Relatiekorting retour Brood		50		10	8050
Basiskorting retour Brood		50		10	8060
Productiewaarde Banket		550		20	8100
Reclamekorting Banket	50			20	8130
Productiewaarde Doorverkoop		100		90	8900
	<u>2000</u>	<u>2000</u>			

Het verschil met de niet uitgebreide journaalpost is het feit dat de omzet altijd tegen de waarde van de basisprijzen (productiewaarde) wordt geboekt. Het verschil tussen de netto prijzen van de relaties en de basisprijzen wordt geboekt als basiskorting. Tevens wordt het verschil tussen de reclameprijzen en de basisprijzen geboekt als reclamekorting. Op deze wijze krijgt u dus een volledig inzicht in de werkelijke kortingen.

Herinneringen



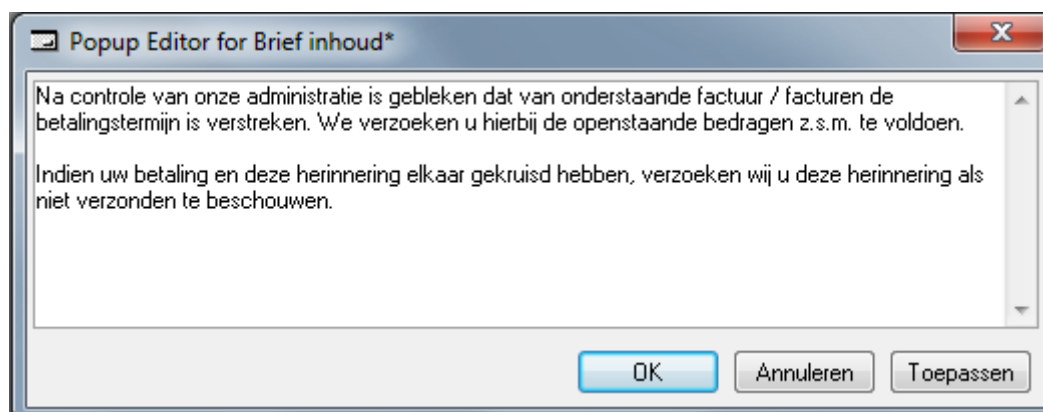
Indien u vanuit ORBAK2 uw openstaande posten bijhoudt kunt u tevens herinneringen afdrukken. Hiervoor kunt u verschillende herinneringsbrieven aanmaken. Wanneer u een aantal brieven heeft aangemaakt kunt u via 'Herinneringsschema's' de betreffende volgorde van de brieven bepalen.

Code

Een unieke code voor de herinneringstekst.

Brief inhoud

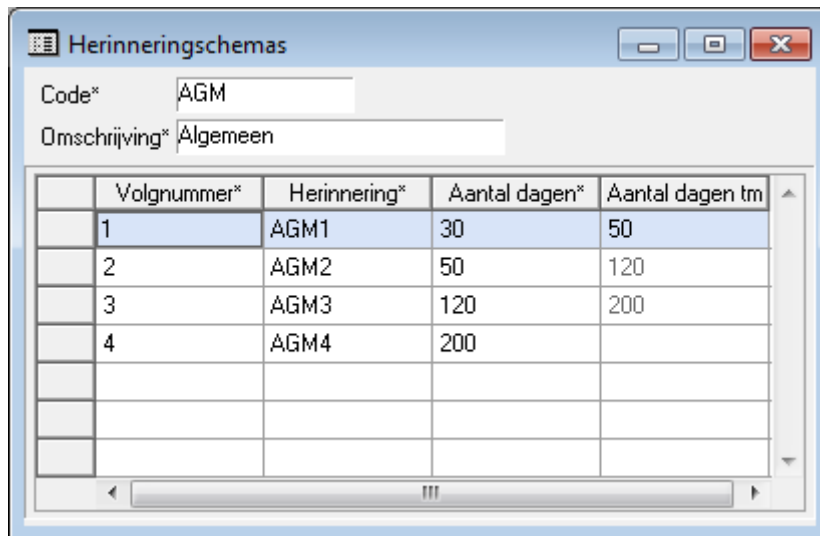
De inhoud van de herinneringsbrief.



Brief afsluiting

De afsluiting van de herinneringsbrief.

Herinneringsschema's



Volgnummer*	Herinnering*	Aantal dagen*	Aantal dagen tm
1	AGM1	30	50
2	AGM2	50	120
3	AGM3	120	200
4	AGM4	200	

Met behulp van een herinneringsschema kunt u verschillende brieven koppelen aan het aantal dagen dat een factuur open staat. Afhankelijk van het aantal dagen ontvangt de relatie de betreffende brief. Het is mogelijk verschillende herinneringsschema's te hanteren voor verschillende relaties.

Code

Een unieke code voor het schema.

Omschrijving

Een omschrijving van het schema.

Volgnummer

Dit wordt automatisch door ORBAK2 toegekend en is niet van invloed op de volgorde van de brieven. Het aantal dagen is hiervoor bepalend.

Herinnering

U kunt een herinnering kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'.

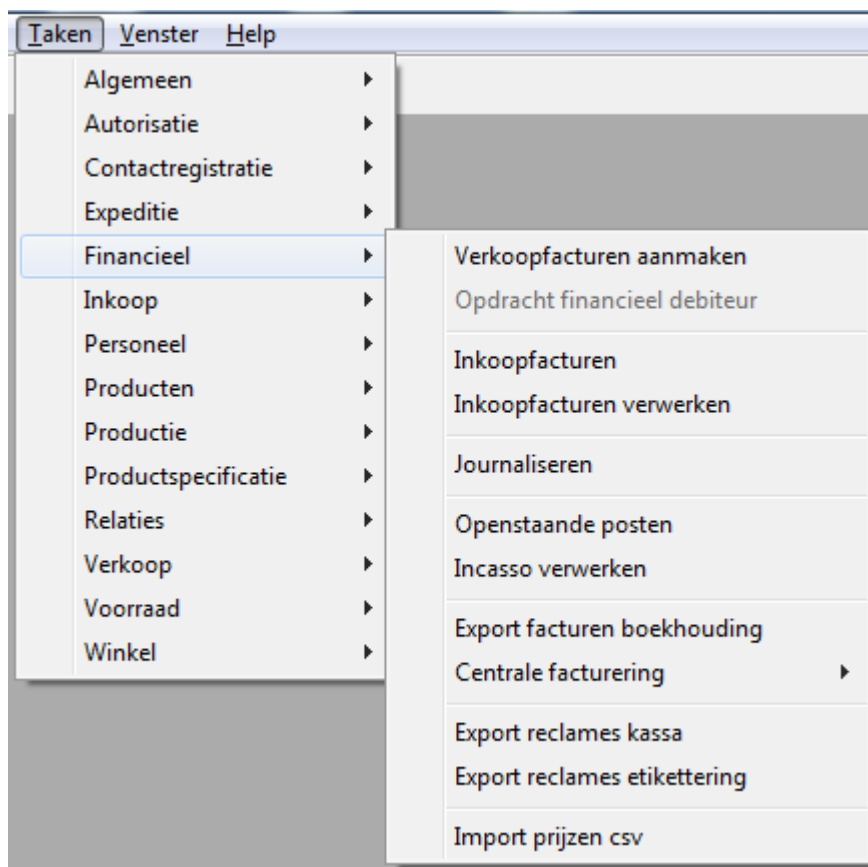
Aantal dagen

Aantal dagen dat de openstaande post minimaal open moet staan voor deze brief.

Aantal dagen t/m

Aantal dagen dat de openstaande post maximaal open moet staan voor deze brief. Bij de laatste brief hoeft u niets in te vullen.

Taken → Financieel



Verkoopfacturen aanmaken

Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Week 14 Van 04-04-2010
Jaar 2010 Tot en met 10-04-2010

Factuurdatum 14-04-2010

Van
Relatie 001
DORPSPLEIN
 Eerste

Tot en met
Relatie 051
Croesinckplein
 Laatste

Proeffactuur
Indien u hiervoor kiest kunt u de factuur eventueel nog laten vervallen. Een proeffactuur krijgt ook geen factuurnummer.
 Proeffactuur

Prijzen controleren
Indien u hiervoor kiest worden alle prijzen opnieuw bepaald. Dit is alleen noodzakelijk als er achteraf reclames zijn toegevoegd of prijzen zijn gewijzigd en neemt geruime tijd in beslag!
 Controleren

Factuurgegevens controleren
Indien u hiervoor kiest worden alle factuurgegevens opnieuw bepaald (b.v. voor wijzigingen in btw- of kortinggroepen).
 Controleren

Verwerk Annuleren

Het aanmaken van de verkoopfacturen kan afhankelijk van de hoeveelheid te factureren relaties en producten geruime tijd in beslag nemen.

Week

De week die u in het geheel wilt factureren, of waarin de dagen vallen die u wilt factureren.

Jaar

Het jaar van de desbetreffende week en dagen.

'Van', 'Tot en met'

Standaard geeft ORBAK2 de juiste data die betrekking hebben op de ingevulde week. ORBAK2 stelt u in staat om specifiek één of meerdere dagen in te vullen. Er zal dan alleen voor de opgegeven dagen een factuur aangemaakt worden.

Factuurdatum

ORBAK2 vult standaard de huidige datum in. De datum kan worden gewijzigd. De factuurdatum heeft betrekking op de financiële administratie en de openstaande posten. Wanneer u een onjuiste datum invult, kunnen de boekingen in de verkeerde periode gezet worden tijdens het exporteren naar uw financiële pakket.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen aangemaakt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. Wanneer een aantal relaties een dag- of maandfacturering hebben worden deze automatisch aangemaakt indien de einddatum ligt in de gekozen week. Maandfacturen worden dus gefactureerd in de week waarin de laatste dag van de maand valt.

Proeffactuur

Indien u hiervoor kiest kunt u de factuur eventueel nog laten vervallen. Een proeffactuur krijgt geen factuurnummer. Factuurnummers worden toegekend indien u dit veld **niet** aanvinkt.

Prijzen controleren

Indien u hiervoor kiest worden alle prijzen opnieuw bepaald, bijvoorbeeld nadat u achteraf reclames heeft doorgevoerd of een verkoopprijs heeft gewijzigd. U hoeft dit veld dus alleen aan te vinken indien u prijzen of reclames heeft gewijzigd na het aanmaken van de facturen en u deze facturen wilt corrigeren.

Factuurgegevens controleren

Indien u hiervoor kiest worden alle overige factuurgegevens opnieuw bepaald (b.v. voor wijzigingen in btw- of kortingsgroepen). U hoeft dit veld alleen aan te vinken indien u financiële stamgegevens heeft gewijzigd na het invoeren van de verkoopopdrachten en u deze op de facturen wilt corrigeren.

Inkoopfacturen

Indien u beschikt over de module inkoop en u wilt uw inkoopfacturen controleren met de gegevens die u met de module inkoop heeft vastgelegd dan kunt u hier uw inkoopfactuur inbrengen.

Voor de werking van de module inkoop verwijzen wij naar de handleiding 'Inkoop'.

Inkoopfacturen verwerken

Inkoopfacturen verwerken

Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Van

Datum 01-04-2010

Tot en met

Datum 16-04-2010

Van

Relatie (inkoop) L0100

Webba-inco

Eerste

Tot en met

Relatie (inkoop) L01100

Damco

Laatste

Verwerk Annuleren

Indien u meerdere inkoopfacturen heeft ingebracht kunt u deze hier verwerken.

Van datum

De eerste datum die verwerkt moet worden.

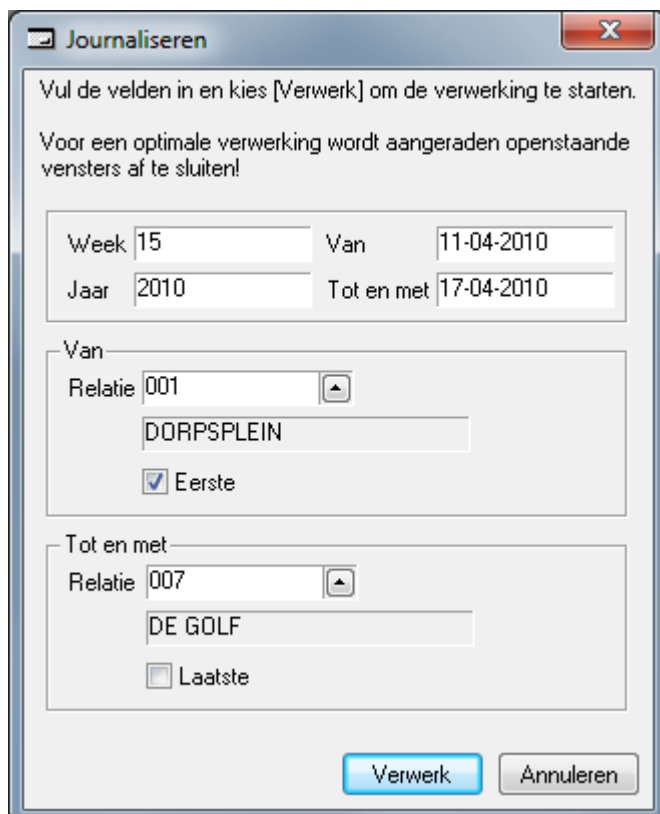
T/m Datum

De laatste datum die verwerkt moet worden.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen verwerkt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. Alleen de inkoopfacturen van relaties die aangegeven zijn als crediteur zullen verwerkt worden.

Journaliseren



Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Week 15 Van 11-04-2010
Jaar 2010 Tot en met 17-04-2010

Van

Relatie 001
DORPSPLEIN
 Eerste

Tot en met

Relatie 007
DE GOLF
 Laatste

Verwerk Annuleren

Door uw facturen (zowel verkoop als inkoop) te journaliseren worden deze definitief. U kunt nu geen wijzigingen meer aanbrenge. Tevens heeft u na de journalisering de mogelijkheid om journaalposten af te drukken en deze te exporteren naar uw boekhoudpakket (mits u over deze module beschikt). Tevens worden tijdens het journaliseren openstaande posten aangemaakt voor de relaties waarbij dit is aangegeven.

Week

De week die u wilt journaliseren.

Jaar

Het jaar van de desbetreffende week.

'Van', 'Tot en met'

Standaard geeft ORBAK2 de juiste data die betrekking heeft op de ingevulde week. ORBAK2 stelt u in staat om specifiek één of meerdere dagen in te vullen. Er zal dan alleen voor de opgegeven dagen een factuur aangemaakt worden.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen aangemaakt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven.

Openstaande posten

The screenshot shows a window titled 'Openstaande posten 1'. It contains the following fields and controls:

- Factuurdatum: 04-04-2006
- Factuurnummer: 7
- Factuurbedrag: 3754,4600
- Betaalwijze: Contant (dropdown menu)
- Akkoord*
- Openstaand bedrag*: 0,0000
- Referentie*: 10781
- Eigenschappen: Inkoop, Verkoop
- Factuurdebiteur*: 001
- DORPSPLEIN
- Soort factuur*: Weekfactuur (dropdown menu)
- Betalings tabel:

	Betaald bedrag*	Betaaldatum
	3754,4600	26-09-2008

Zowel voor in- als verkoopfacturen kunt u openstaande posten bijhouden. Hiermee houdt u overzicht op nog te ontvangen als te betalen facturen. Tevens kunt u hiermee voor uw verkoopfacturen herinneringsbrieven afdrukken.

Factuurdatum

De datum waarop de factuur is aangemaakt.

Factuurnummer

Het nummer waarmee de factuur is aangemaakt. Het is raadzaam om een voettekst aan uw facturen toe te voegen waarin u vraagt om vermelding van het factuurnummer bij betaling. Hiermee kunt u direct eenvoudig de openstaande post opzoeken.

Factuurbedrag

Het bedrag dat aan/door u betaald moet worden.

Betaalwijze

De wijze waarop de factuur betaald wordt.

Akkoord

Indien een factuur volledig is betaald wordt deze automatisch op akkoord gezet. Indien de factuur gedeeltelijk is betaald en u daarmee akkoord gaat kunt u de factuur zelf op akkoord zetten. Openstaande posten die niet akkoord zijn worden opgenomen in de herinneringsbrieven.

Openstaand bedrag

Het bedrag dat betaald moet worden.

Referentie

De referentie wordt automatisch door ORBAK2 toegekend.

Verkoopfactuur

Verkoopfactuur Inkoopfactuur

Factuurdebiteur* 0050

Frituur De Snack

Soort factuur* Weekfactuur

Betalingen

	Betaald bedrag*	Betaaldatum
	15,0000	26-09-2008
	13,7500	02-10-2008

Inkoopfactuur

Verkoopfactuur Inkoopfactuur

Factuurcrediteur* L0100

Web-inco

Boekstuknummer 3

Betalingen

	Betaald bedrag*	Betaaldatum

Factuurdebiteur

De relatie die aan u de factuur moet betalen.

Soort factuur

Geeft aan of de factuur een dag-, week-, maand of directe factuur is.

Factuurcrediteur

De relatie waaraan u de factuur moet betalen.

Boekstuknummer

Het boekstuknummer waarmee de factuur in de boekhouding is ingeboekt.

Betalingen**Betaald bedrag**

Het bedrag dat betaald is. Indien het totaal aan betaalde bedragen gelijk is aan het factuurbedrag dan wordt de openstaande post automatisch akkoord bevonden.

Betaaldatum

De datum waarop de betaling heeft plaatsgevonden.

Incasso verwerken

Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Week	15	Van	11-04-2010
Jaar	2010	Tot en met	17-04-2010

Van

Relatie 001

DORPSPLEIN

Eerste

Tot en met

Relatie 010

BEUKWEG

Laatste

Betaaldatum 19-04-2010

Verwerk Annuleren

Indien u verkoopfacturen automatisch incasseert kunt u met deze optie de openstaande posten automatisch betalen. Het factuurbedrag zal als betaling worden ingebracht op de betaaldatum.

Week

De week die u wilt incasseren.

Jaar

Het jaar van de desbetreffende week.

'Van', 'Tot en met'

Standaard geeft ORBAK2 de juiste data die betrekking heeft op de ingevulde week. ORBAK2 stelt u in staat om specifiek één of meerdere dagen in te vullen. Er zal dan alleen voor de opgegeven dagen een betaling aangemaakt worden.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen aangemaakt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. Uiteraard worden alleen voor facturen van relaties met de betaalwijze 'Incasso' betalingen aangemaakt.

Betaaldatum

De datum waarop u de incasso-opdracht laat uitvoeren.

Export facturen boekhouding

Export facturen

Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Week 15 Van 11-04-2010
Jaar 2010 Tot en met 17-04-2010

Van
Relatie 001
DORPSPLEIN
 Eerste

Tot en met
Relatie 010
BEUKWEG
 Laatste

Bestemming c:\multivers

Verwerk Annuleren

Indien u beschikt over een koppeling met uw boekhoudpakket kunt u met deze optie de facturen exporteren. Afhankelijk van uw boekhoudpakket ontstaan één of twee bestanden met verkoop- en memoriaalboekingen.

Week

De week die u wilt exporteren.

Jaar

Het jaar van de desbetreffende week.

'Van', 'Tot en met'

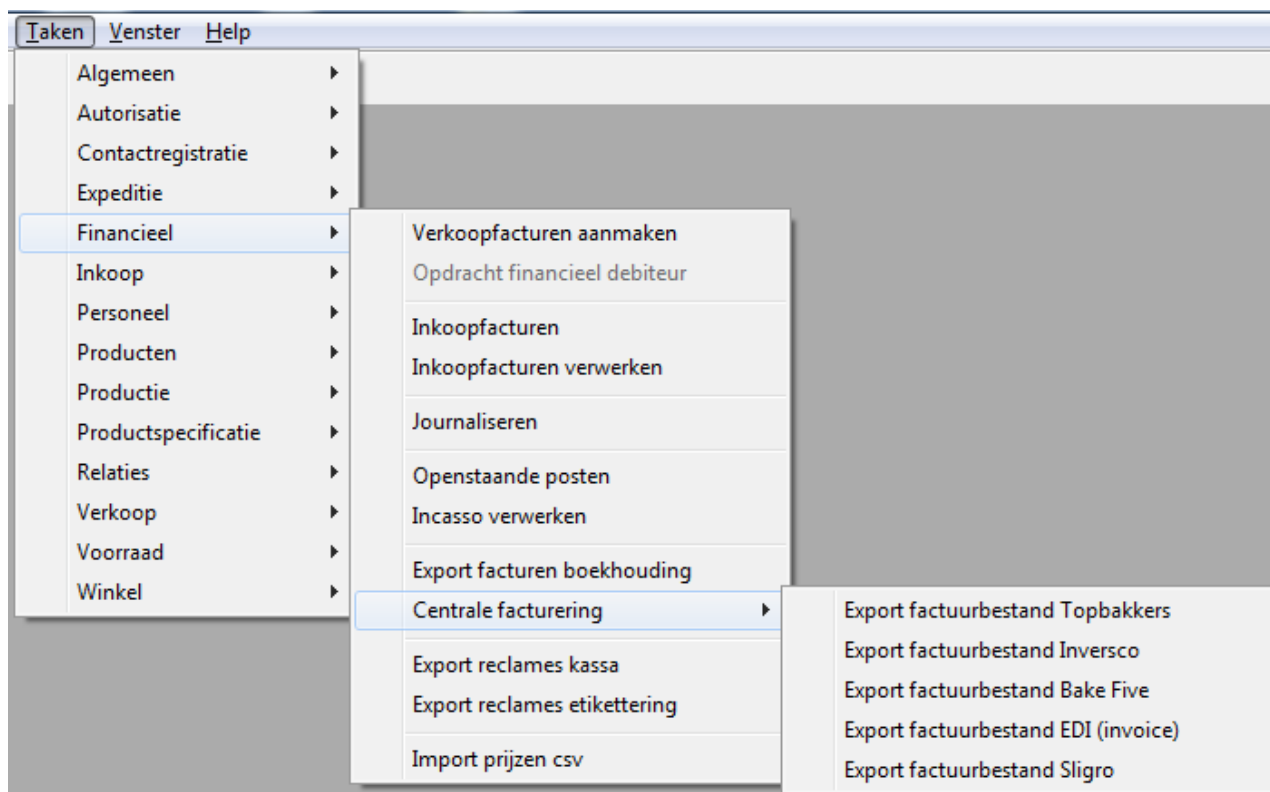
Standaard geeft ORBAK2 de juiste data die betrekking heeft op de ingevulde week. ORBAK2 stelt u in staat om specifiek één of meerdere dagen in te vullen. Er zal dan alleen voor de opgegeven dagen een export aangemaakt worden.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen aangemaakt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. Alleen gejournaliseerde facturen worden geëxporteerd. Een factuur wordt maar één keer gefactureerd.

Bestemming

De map waarin de exportbestanden worden geplaatst. U kunt deze map standaard invullen via Onderhoud → Algemeen → Bedrijven → Tab koppelingen → Boekhouding. Vanuit deze map kunt u de bestanden in uw boekhoudpakket inlezen.

Taken → Financieel → Centrale facturering

Export factuurbestand Topbakkers

Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Week 15 Van 11-04-2010
Jaar 2010 Tot en met 17-04-2010

Van
Relatie 001
DORPSPLEIN
 Eerste

Tot en met
Relatie 010
BEUKWEG
 Laatste

Bestemming c:\topbakkers

Verwerk Annuleren

Indien u beschikt over een koppeling met Top Bakkers kunt u met deze optie de facturen exporteren. Dit bestand dient u per e-mail naar Top Bakkers te sturen.

Week

De week die u wilt exporteren.

Jaar

Het jaar van de desbetreffende week.

'Van', 'Tot en met'

Standaard geeft ORBAK2 de juiste data die betrekking heeft op de ingevulde week.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen aangemaakt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. U kunt het bestand aanmaken nadat u de facturen heeft aangemaakt.

Bestemming

De map waarin het exportbestand wordt geplaatst. U kunt deze map standaard invullen via Onderhoud → Algemeen → Bedrijven → Tab koppelingen → Top Bakkers. Vanuit deze map kunt u het bestand naar Top Bakkers mailen.

Export factuurbestand Inversco

Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Week Van
 Jaar Tot en met

Van

Relatie

 Eerste

Tot en met

Relatie

 Laatste

Bestemming

Indien u beschikt over een koppeling met Inversco kunt u met deze optie de facturen exporteren. Dit bestand dient u per e-mail naar Inversco te sturen.

Week

De week die u wilt exporteren.

Jaar

Het jaar van de desbetreffende week.

'Van', 'Tot en met'

Standaard geeft ORBAK2 de juiste data die betrekking heeft op de ingevulde week.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen aangemaakt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. U kunt het bestand aanmaken nadat u de facturen heeft aangemaakt.

Bestemming

De map waarin het exportbestand wordt geplaatst. U kunt deze map standaard invullen via Onderhoud → Algemeen → Systeembeheer → Systeem instellen. U dient een systeeminstelling met de code INVERSCO_BEST aan te maken. Bij de waarde vult u de map in. Vanuit deze map kunt u het bestand naar Inversco mailen.

Export factuurbestand Bake Five

Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Week 15 Van 11-04-2010
Jaar 2010 Tot en met 17-04-2010

Van
Relatie 001
DORPSPLEIN
 Eerste

Tot en met
Relatie 010
BEUKWEG
 Laatste

Bestemming c:\bakefive

Verwerk Annuleren

Indien u beschikt over een koppeling met Bake Five kunt u met deze optie de facturen exporteren. Dit bestand dient u per e-mail naar Bake Five te sturen.

Week

De week die u wilt exporteren.

Jaar

Het jaar van de desbetreffende week.

'Van', 'Tot en met'

Standaard geeft ORBAK2 de juiste data die betrekking heeft op de ingevulde week.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen aangemaakt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. U kunt het bestand aanmaken nadat u de facturen heeft aangemaakt.

Bestemming

De map waarin het exportbestand wordt geplaatst. U kunt deze map standaard invullen via Onderhoud → Algemeen → Systeembeheer → Systeem instellen. U dient een systeeminstelling met de code BAKE5_BEST aan te maken. Bij de waarde vult u de map in. Vanuit deze map kunt u het bestand naar Bake Five mailen.

Export factuurbestand EDI

Export facturen EDI

Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Van

Datum 12-04-2010

Tot en met

Datum 18-04-2010

Van

Relatie 001

DORPSPLEIN

Eerste

Tot en met

Relatie 010

BEUKWEG

Laatste

EDI ontvanger

Relatie 999

WAARDHUIZEN

Verwerk Annuleren

De export van facturen ten behoeve van EDI levert een XML-bestand aan. Dit XML-bestand wordt via een externe partij, bijvoorbeeld Intercommit, omgezet naar het juiste EDI-formaat en verstuurd naar uw afnemer(s).

Van datum Tot en met datum

De data waarvoor u de facturen wilt exporteren.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen aangemaakt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. U kunt het bestand aanmaken nadat u de facturen heeft aangemaakt.

EDI ontvanger

De relatie waarbij als alternatieve relatiecode de EAN-code van ontvanger van het EDI-bestand is ingevuld. In de meeste gevallen zal dit het hoofdkantoor van uw afnemer zijn.

Export factuurbestand Sligro

Export factuurbestand Sligro

Vul de velden in en kies [Start] om de verwerking te starten.

Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Week Van

Jaar 2012 Tot en met

Van

Relatie

Eerste

Tot en met

Relatie

Laatste

Start Annuleren

Indien u beschikt over een koppeling met Sligro kunt u met deze optie de facturen exporteren.

Week

De week die u wilt exporteren.

Jaar

Het jaar van de desbetreffende week.


'Van', 'Tot en met'

Standaard geeft ORBAK2 de juiste data die betrekking heeft op de ingevulde week.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de facturen aangemaakt moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. U kunt het bestand aanmaken nadat u de facturen heeft aangemaakt.

Export reclames kassa



Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.
Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Van
Datum 12-04-2010

Tot en met
Datum 19-04-2010

Assortiment ORBAKKAS
Orbak kassa

Van
Product 00100
Wit pan
 Eerste

Tot en met
Product 00400
Bruin pan
 Laatste

Van
Relatie 001
DORPSPLEIN
 Eerste

Tot en met
Relatie 010
BEUKWEG
 Laatste

Bestand c:\kassa\reclame.dat

Verwerk Annuleren

Indien u over deze module beschikt kunt u de reclames exporteren naar uw kassapakket (o.a. Hartlief).

Van datum, Tot en met datum

De eerste en laatste datum waarvan de reclames geëxporteerd moeten worden.

Assortiment

Het assortiment waar van de reclames geëxporteerd moeten worden.

Van Product tot en met Product

De producten waarvan de reclames geëxporteerd moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de reclames geëxporteerd moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven.

Bestemming

De map waarin het exportbestand wordt geplaatst. U kunt deze map standaard invullen via Taken → Algemeen → Systeembeheer → Systeem instellingen. U dient een systeeminstelling met de code KASSA_BEST aan te maken. Bij de waarde vult u de map in.

Export reclames etikettering

Indien u over deze module beschikt kunt u de reclames exporteren naar o.a. Digi en Bopack etiketteringssytemen.

Export reclames Digi

Vul de velden in en kies [Verwerk] om de verwerking te starten.
Voor een optimale verwerking wordt aangeraden openstaande vensters af te sluiten!

Van
Datum 12-04-2010

Tot en met
Datum 18-04-2010

Van
Product 00100
Wit pan
 Eerste

Tot en met
Product 00400
Bruin pan
 Laatste

Van
Relatie 001
DORPSPLEIN
 Eerste

Tot en met
Relatie 010
BEUKWEG
 Laatste

Bestand c:\tmp\veclame.xml

Verwerk Annuleren

Van datum, Tot en met datum

De eerste en laatste datum waarvan de reclames geëxporteerd moeten worden.

Van Product tot en met Product

De producten waarvan de reclames geëxporteerd moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven.

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties waarvan de reclames geëxporteerd moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven.

Bestand

De map waarin het exportbestand wordt geplaatst. U kunt deze map standaard invullen via Taken → Algemeen → Systeembeheer → Systeeminstellingen. U dient een systeeminstelling met de code RECL_BEST aan te maken. Bij de waarde vult u de map in.

Via de systeeminstelling ETK_XML geeft u aan of een xml- (waarde Y) of een ascii-bestand (waarde N) wordt aangemaakt.

Import prijzen csv



Er is een mogelijkheid om prijzen in te lezen via een csv-bestand.
Dit bestand kan in Excel worden gemaakt en opgeslagen als zijnde csv.

De kolommen moet in deze volgorde staan:

Prijslijst, product, ingangsdatum (DD-MM-YYYY), factuurprijs, adviesprijs, retourprijs

Indien de prijslijstkolom leeg is, dan zijn het prijzen uit de basisprijslijst.
Alle prijzen dienen ex. btw ingevuld te zijn.

Voorbeeld:

	A	B	C	D	E	F	G
1	703	00100	04-12-2012	1,25	1,25	1,25	
2	703	00101	04-12-2012	1,35	1,35	1,35	
3	703	00102	04-12-2012	1,35	1,35	1,35	
4	703	00103	04-12-2012	1,25	1,25	1,25	
5	703	00201	04-12-2012	0,75	0,75	0,75	
6							