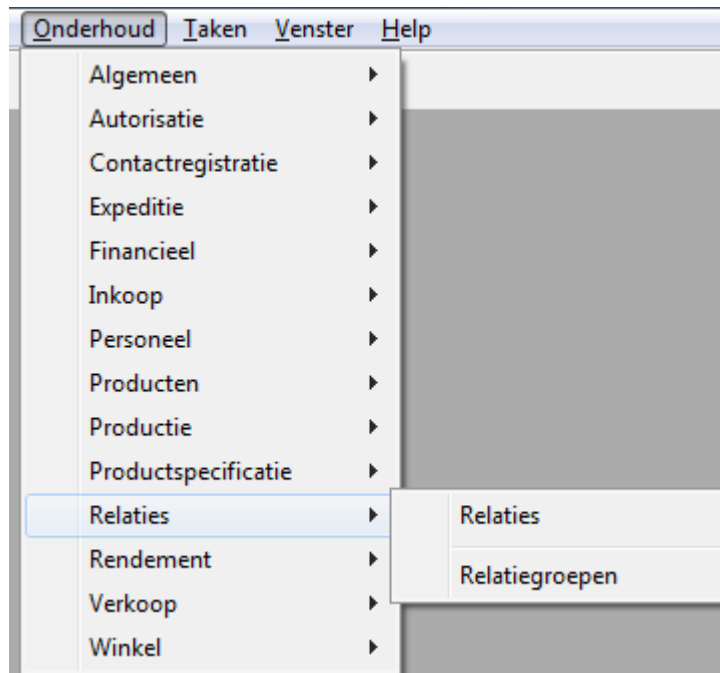


Inhoudsopgave

Onderhoud → Relaties	2
Relatiegroepen	3
Expeditie	5
Financieel	7
Algemeen	7
Crediteur	8
Debiteur	10
Inkoop	15
Verkoop	17
Algemeen	17
Datacommunicatie	19
Winkel	20
Relaties	21
Algemeen	22
Contactpersonen	24
Expeditie	25
Financieel	26
Algemeen	26
Crediteur	28
Debiteur	31
Kortingsregels	36
Inkoop	37
Inkoopassortiment	38
Inkooprijzen	40
Kenmerken	41
Verkoop	42
Algemeen	42
Datacommunicatie	45
Bestelconnector	47
Winkel	48
Diversen	48
Kassa's	48
Kosten	48
Cash-it	49
Algemeen	49
Afhandelen betalingen	50
Kassa openen / sluiten	50
Grenzen dagafsluiting	50
Display lichtkrant	51
Overig	51
Cash-it	51
Taken → Relaties	52
Export relaties PC Data	53
Export relaties Dispotool	54
Export relaties financieel	55
Export relaties Kamps	56
Export XML relaties Digi	57
Vernummer relaties	58

Onderhoud → Relaties



In het submenu Relaties vindt u alle onderdelen van ORBAK2 die betrekking hebben op relaties. U kunt uw relaties onderverdelen in relatiegroepen, dit is niet verplicht maar wel aan te raden. Bij elk veld dat u kunt invullen toont ORBAK2 u een eenvoudige helptekst onder in het venster. Velden die schuin worden afgedrukt in de handleiding dienen verplicht ingevuld te worden.

Relatiegroepen

Relatiegroepen worden gebruikt om onderscheid te maken tussen verschillende relaties. Daarnaast kunt u bij de relatiegroep eigenschappen van de verschillende modules invullen. Voordat u de gegevens van de diverse modules kunt invullen dient u deze eerst aan te vinken bij de eigenschappen en de koppelingen. Indien u vervolgens relaties invoert worden de eigenschappen van de relatiegroep overgenomen naar de relatie als u de betreffende eigenschappen aanvinkt en de relatie vervolgens vastlegt in de database. Hierna kunt u altijd nog afwijken van deze eigenschappen.

Indien u een wijziging wilt doorvoeren voor alle relaties kunt u dat doen via de relatiegroep. U kunt via de profielwijziging aangeven of de wijziging in de relatiegroep overgenomen dient te worden bij alle relaties of bij alle relaties die nog gelijk zijn aan de relatiegroep.

Voorbeeld:

Bij alle winkels wilt u op de afleverbonnen een specifieke aflevervoet voor winkels afdrukken. U kunt dan bij de relatiegroep 'winkels' de

aflevervoet invullen en aangeven dat de wijziging overal verwerkt moet worden. Tijdens het vastleggen wordt bij alle relaties in de relatiegroep 'winkels' de aflevervoet gevuld.

Code

De unieke code die u toekent aan de relatiegroep. Indien u wilt werken met nummers dient u rekening te houden met de sorteervolgorde binnen Windows. Aangezien **code** 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.

Omschrijving

De naam van de relatiegroep.

Profielwijziging

Hiermee geeft u aan op welke wijze veranderingen in de relatiegroep doorgevoerd moeten worden naar de relaties van deze groep.

- **Wijzigingen niet verwerken**
De wijzigingen worden niet doorgevoerd naar de bestaande relaties.
- **Wijzigingen overal verwerken**
De wijzigingen worden bij alle relaties doorgevoerd op het moment van vastleggen.
- **Wijzigingen alleen bij gelijken verwerken**
De wijzigingen worden alleen doorgevoerd bij relaties waarbij alle velden nog gelijk zijn aan de relatiegroep. Dit wordt per eigenschap apart bijgehouden. Een relatie kan dus bijvoorbeeld bij de eigenschap Verkoop gelijk zijn en bij de eigenschap Factuurdebiteur afwijken.

Expeditie

Expeditie	Financieel	Inkoop	Verkoop	Winkel
			<input checked="" type="checkbox"/> SSCC	
			<input type="checkbox"/> Emballage berekenen	
			<input type="checkbox"/> Niet verdelen via logistiek	
			<input type="checkbox"/> Meer leveren dan besteld	
			<input type="checkbox"/> Handmatig verdeeld afleverbon	
			<input checked="" type="checkbox"/> Afleverbon afdrukken	
Prioriteit 1			<input type="text" value="0"/>	
Prioriteit 2			<input type="text" value="0"/>	
Prioriteit 3			<input type="text" value="0"/>	
				Leveren <input checked="" type="checkbox"/> Maandag <input checked="" type="checkbox"/> Dinsdag <input checked="" type="checkbox"/> Woensdag <input checked="" type="checkbox"/> Donderdag <input checked="" type="checkbox"/> Vrijdag <input checked="" type="checkbox"/> Zaterdag <input type="checkbox"/> Zondag

De velden van expeditie hebben betrekking op de koppeling met een logistiek pakket (PC Data, Mescoma of DispoTool).

SSCC

Geeft aan of voor de afnemers met SSCC-nummers bepaald moeten worden.

Emballage berekenen

Geeft aan of emballage in rekening wordt gebracht.

Niet verdelen via logistiek

Indien u de relaties uit deze groep niet verdeelt via het logistieke systeem moet u deze optie aanvinken.

Meer leveren dan besteld

Geeft aan of tijdens de verdeling meer geleverd dan besteld mag worden.

Handmatig verdeelde afleverbon

Geeft aan of handmatig verdeelde producten op de afleverbon logistiek komen.

Afleverbon afdrukken

Geeft aan of een afleverbon wordt afgedrukt via PC Data.

Prioriteit 1

Hier kunt u invullen wat de prioriteit is voor het logistieke systeem voor deze klant.

Prioriteit 2

Hier kunt u invullen wat de prioriteit is voor het logistieke systeem voor deze klant.

Prioriteit 3

Hier kunt u invullen wat de prioriteit is voor het logistieke systeem voor deze klant.

Maandag t/m zondag

Geeft aan of op deze dag geleverd wordt.

Financieel

Het onderdeel financieel bestaat uit een algemeen gedeelte, een gedeelte met gegevens van en een gedeelte met gegevens van de crediteur (lees: leverancier). Middels een vinkje bij de specificatie kunt u aangeven welke gegevens u wilt invullen.

Algemeen**Journaalschema**

U hoeft hier alleen een journaalschema in te vullen als u wilt dat de relaties van deze relatiegroep een afwijkend journaalschema gebruiken t.o.v. het standaard journaalschema van het bedrijf.

Uitgebreide journalpost

De standaard journalpost van ORBAK2 ziet er als volgt uit:

Specificatie	Debet	Crediteur
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	1000	
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	100	
Omzet Brood		1100
Relatiekorting Brood	550	
Omzet retour Brood	100	
Relatiekorting retour Brood		50
Omzet Banket		500
Omzet Doorverkoop		100
	<u>1750</u>	<u>1750</u>

De omzet is de bruto omzet van de factuur. Indien u met de betreffende relatie echter prijsafspraken heeft gemaakt, dan zijn deze prijzen in de

omzet verwerkt. Indien u kiest voor de uitgebreide journaalpost kunt u het verschil tussen de basisprijs en de prijsafspraken met een relatie zichtbaar maken.

De uitgebreide journaalpost van ORBAK2 ziet er dan als volgt uit:

Specificatie	Debet	Credit
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	1000	
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	100	
Productiewaarde Brood		1250
Relatiekorting Brood	550	
Basiskorting Brood	150	
Productiewaarde retour Brood	150	
Relatiekorting retour Brood		50
Basiskorting retour Brood		50
Productiewaarde Banket		550
Reclamekorting Banket	50	
Productiewaarde Doorverkoop		100
	<u>2000</u>	<u>2000</u>

B.t.w. berekenen

Hiermee geeft u aan of b.t.w. op de factuur berekend moet worden.

Crediteur

The screenshot shows a software window with three tabs: 'Algemeen', 'Debiteur', and 'Crediteur'. The 'Crediteur' tab is active. In the top right corner, there is a section titled 'Eigenschappen' with a checked checkbox for 'Factuurcrediteur'. Below this, there is another set of tabs: 'Algemeen' and 'Factuurcrediteur'. Under the 'Factuurcrediteur' tab, there is a 'Valuta' field with a dropdown arrow, currently showing '€'.

Crediteuren zijn relaties van wie u inkoopfacturen ontvangt en deze facturen via ORBAK2 wilt verwerken.

Algemeen

Valuta

U kunt een valuta kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. De valuta die u hier invult is de valuta die op de inkoopfactuur van de crediteur wordt gebruikt.

Factuurcrediteur

The screenshot shows a software interface for defining a 'Factuurcrediteur' (Invoice Creditor). It features two tabs: 'Algemeen' and 'Factuurcrediteur'. The 'Factuurcrediteur' tab is selected. In the top right corner, there is a box labeled 'Eigenschappen' (Properties) with a checked checkbox for 'Factuurcrediteur'. The main form area contains several fields: 'Betaalwijze' (Payment method) is a dropdown menu set to 'Bank/ giro'; 'Betalingconditie' (Payment terms) is a text box with '14'; 'Incassokorting' (Cash discount) is a text box with '0'; 'Betalingkorting' (Trade discount) is a text box with '0'; 'Kredietbeperking' (Credit limit) is a text box with '5'; and 'Openstaande posten' (Outstanding items) is a checked checkbox.

Zoals het woord al aangeeft is dit de crediteur van wie u de factuur ontvangt. Indien u gegevens van de factuurcrediteur wilt invullen, dient u dit aan te vinken bij de eigenschappen.

Betaalwijze

Hier kunt u aangeven op welke wijze u wilt betalen aan de leverancier. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Bank/ giro u boekt het factuurbedrag over via de bank of giro
- Acceptgiro u ontvangt een acceptgiro van de leverancier
- Incasso de leverancier incasseert het factuurbedrag
- Contant u betaalt de leverancier contant

Betalingsconditie

Het aantal dagen waarna de factuur betaald moet worden.

Incassokorting

Het percentage korting dat u ontvangt, omdat de leverancier het factuurbedrag incasseert.

Betalingskorting

Deze korting dient u zelf te verminderen van het te betalen bedrag.

Kredietbepaling

Dit percentage wordt in mindering gebracht op de factuur

Openstaande posten

Geeft aan of u openstaande posten van de inkoopfacturen wilt bijhouden.

Debiteur

Algemeen		Debiteur		Crediteur	
					Eigenschappen
					<input checked="" type="checkbox"/> Factuurdebiteur
Algemeen		Factuurdebiteur			
Adviesprijs afdrukken	Inclusief b.t.w.	Valuta	€		
Soort retourlimiet	Percentage	Factuurvoet			
Retourlimiet	0,0010	Centrale facturering	Geen		
Prijslijst		Verpakkingenbelastingen	Niet belasten		
Staffelkorting		Assortiment			
Minimum besteding			<input checked="" type="checkbox"/> Directe factuur toegestaan		
Factuurtekst			<input checked="" type="checkbox"/> Kassa debiteur		

Debiteuren zijn relaties die u facturen sturen n.a.v. afgeleverde orders.

Algemeen**Adviesprijs afdrukken**

Alle prijzen in ORBAK2 worden exclusief b.t.w. opgeslagen in de database. M.b.v. deze keuze kunt u aangeven hoe de adviesprijzen op de factuur en de afleverbon moeten worden afgedrukt.

- Inclusief b.t.w.
- Exclusief b.t.w.
- Nee, er worden geen adviesprijzen afgedrukt

Soort retourlimiet

U kunt aangeven of er een limiet aan het retourbedrag wordt gesteld. Indien het retourbedrag deze limiet overschrijdt wordt het teveel in mindering gebrachte bedrag opnieuw in rekening gebracht op de factuur. Dit bedrag wordt als de post 'Herberekening retouren' op de factuur en de journaalpost geplaatst. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

- Geen, er is geen retourlimiet
- Percentage, de limiet is een percentage
- Bedrag, de limiet is een bedrag

Retourlimiet

Indien u als soort retourlimiet een percentage heeft ingevuld dan is dit getal een percentage, heeft u een bedrag ingevuld dan is dit getal een bedrag.

Prijslijst

Indien u met de relaties van deze relatiegroep aparte prijsafspraken heeft vastgelegd in een prijslijst dan kunt u de code van de prijslijst hier invullen.

Staffelkorting

Indien u met de relaties van deze relatiegroep een staffelkorting heeft afgesproken dan kunt u de code van de staffelkorting hier invullen.

Minimum besteding

Minimaal orderbedrag. Indien het orderbedrag minder is dan de minimum besteding wordt de factuurtekst toegevoegd aan de order.

Factuurtekst

U kunt een factuurtekst kiezen middels F12. Deze factuurtekst wordt toegevoegd aan de order indien het orderbedrag minder is dan de minimum besteding.

Valuta

De valuta die u hier invult is de valuta die op de verkoopfactuur wordt gebruikt.

Factuurvoet

U kunt een factuurvoet kiezen middels F12. De factuurvoet die u hier invult wordt op de factuur afgedrukt onder de standaard factuurvoet die bij het bedrijf is ingevuld.

Assortiment

Indien u werkt met centrale facturering naar een organisatie kunt u hier het assortiment invullen met de alternatieve productcodes van deze organisatie.

Centrale facturering

Indien u gebruik maakt van centrale facturering naar een organisatie (bv. Top Bakkers) dan kunt u hier de juiste organisatie instellen.

Verpakkingenbelasting

U geeft hier aan op welke wijze de verpakkingenbelasting wordt doorberekend naar de afnemers.

- Niet belasten. De belasting wordt nooit doorberekend aan uw relaties.
- Altijd belasten. De belasting wordt doorberekend aan uw relaties, indien bij een product de code belasting is ingevuld met 'Altijd' of 'Afhankelijk relatie'.
- Alleen uitzonderingen belasten. De belasting wordt doorberekend aan uw relaties, indien bij een product belasting is ingevuld met 'Afhankelijk relatie'.
- Export, geen belasting.

Directe factuur toegestaan

Indien u deze keuze aanvinkt is het toegestaan om naast de normale facturering een directe factuur aan deze debiteur aan te maken.

Factuurdebiteur

Zoals het woord al aangeeft is dit de debiteur die de factuur ontvangt. Indien u gegevens van de factuurcrediteur wilt invullen, dient u dit aan te vinken bij de eigenschappen. Een debiteur kan of een factuurdebiteur zijn of een subdebiteur. U kunt bij de relatiegroep geen specifieke subdebiteur gegevens invullen.

Soort factuur

Geeft aan per welke periode u de relatie factureert. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

- Geen, er wordt niet gefactureerd aan deze relaties
- Dag, alle verkoopopdrachten van één dag exclusief directe facturen
- Week, alle verkoopopdrachten van één week exclusief directe facturen
- Maand, alle verkoopopdrachten van één maand exclusief directe facturen

Betaalwijze

Hier kunt u aangeven op welke wijze de afnemer aan u betaalt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Bank/giro, het factuurbedrag wordt overgemaakt via de bank of giro
- Acceptgiro, u stuurt een acceptgiro mee met de factuur
- Incasso, u incasseert het factuurbedrag
- Contant, de afnemer betaalt contant

Indien u kiest voor Incasso dan wordt de tekst 'Deze factuur wordt geïncasseerd.' op de factuur afgedrukt.

Herinneringsschema

U kunt een herinneringsschema kiezen middels F12. Indien u werkt met openstaande posten kunt u herinneringen sturen aan uw afnemers. Herinneringen kunnen worden verstuurd via een bepaald schema (zie handleiding Financieel).

De velden betalingskorting, kredietbeperking en incassokorting kunnen **niet** in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Betalingskorting

Het percentage betalingskorting dat de debiteur in mindering mag brengen op de factuur.

Kredietbeperking

Het percentage kredietbeperking dat op de factuur in meerdering wordt gebracht.

Incassokorting

Het percentage incassokorting dat op de factuur in mindering wordt gebracht.

Kredietlimiet

Indien het openstaande bedrag dit bedrag overschrijdt wordt op het openstaande postenoverzicht een waarschuwing afgedrukt.

Openstaande posten

Geeft aan of u van deze debiteur openstaande posten wilt bijhouden. Indien u met een financiële koppeling naar uw boekhoudpakket werkt en alleen in de boekhouding de openstaande posten wilt bijhouden dan kunt u deze optie uitzetten.

Debiteuren boeking

Geeft aan of het factuurbedrag van deze debiteur in de journaalpost geboekt wordt op de post 'debiteuren'. Indien u van uw eigen winkels de factuur niet als debiteur wilt boeken dient u deze keuze uit te zetten.

Inkoop

Expeditie	Financieel	Inkoop	Verkoop	Winkel
Leveringsconditie	<input type="text"/>			
Inkoopvoet (bon)	<input type="text" value="IKB"/>	<input type="button" value="▲"/>		
Inkoopvoet (ontvangst)	<input type="text" value="IKOV"/>	<input type="button" value="▲"/>		

Leveringsconditie

Dit is een algemeen tekstveld waarin u kunt aangeven wat de leveringsconditie van de betreffende leverancier is. Op dit moment heeft dit veld geen verdere functionaliteit.

Inkoopvoet

De inkoopvoet die u hier invult wordt op de inkoopbon afgedrukt onder de standaard inkoopvoet die bij het bedrijf is ingevuld.

Inkoopvoet ontvangst

De inkoopvoet die u hier invult wordt op de controle ontvangst goederen afgedrukt.

VerkoopAlgemeen

The screenshot shows a software window with several tabs: 'Expeditie', 'Financieel', 'Inkoop', 'Verkoop', and 'Winkel'. The 'Verkoop' tab is active. Inside, there are sub-tabs: 'Algemeen', 'Datacommunicatie', and 'Bestelconnector'. The 'Algemeen' sub-tab is selected. On the right, there is a box labeled 'Eigenschappen' with a checked checkbox for 'datacommunicatie'. Below this, the 'Algemeen' section contains four dropdown menus: 'Assortiment' (empty), 'Aflevervoet' (AFL WINK), 'Ordertype' (BSL), and 'Prognose basis' (Besteld (dynamisc)). To the right of these are several checkboxes: 'Bestelling toegestaan' (checked), 'Retouren toegestaan' (checked), 'Retour in prognose' (unchecked), 'Reclame uit prognose' (unchecked), 'Ordercodes in prognose' (checked), 'Assortimentbeperking' (unchecked), 'Assortiment tonen' (checked), 'Bestelminimum' (checked), 'Bestelveelvouden' (checked), and 'Top Bakkers afleverbon' (checked).

Assortiment

Indien u een assortiment koppelt heeft u een aantal mogelijkheden tijdens het invoeren van een verkoopopdracht.

- de bestelling kan worden ingevoerd op de alternatieve productcodes van het assortiment indien deze zijn ingevuld (bv. de Top Bakkers productcode)
- de verkooporder kan worden beperkt tot het assortiment
- het assortiment kan worden getoond, ook al is de verkooporder nog niet gevuld

Aflevervoet

U kunt een aflevervoet kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. De aflevervoet die u hier invult wordt op de afleverbon afgedrukt onder de standaard aflevervoet die bij het bedrijf is ingevuld.

Ordertype

U kunt een ordertype kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. Het ordertype dat u hier invult wordt standaard ingevuld bij de verkoopopdracht.

Prognose basis

Hier kunt u aangeven of en zo ja met welk type prognoses de relatie werkt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Geen, de afnemer heeft geen prognoses
- Huidige prognose, de kolom huidige prognose is de basis voor de prognose
- Besteld, de kolom besteld is de basis voor de prognose
- Geleverd, de kolom geleverd is de basis voor de prognose

Toelichting:

Geen Prognose

Op relatieniveau kunt u aangeven dat een relatie geen prognose heeft. Wanneer het bestelpatroon van een relatie dusdanig wisselt dat hier geen peil op te trekken is kan dit een optie zijn.

Huidige prognose

Relaties met een huidige prognose zijn relaties die elke week weer hetzelfde bestellen, dus relaties met een vast bestelpatroon.

Prognose op basis van besteld of geleverd

Relaties met een basis 'geleverd' of 'besteld' zijn relaties waarbij er wel een bepaalde ontwikkeling in de verkoopopdrachten zit. Voor zo'n relatie kunt u het gemiddelde van een aantal dagen als basis nemen voor de nieuwe bestelweek. Zie hieronder bij 'verkoopregels als basis'. Indien u kiest voor 'Besteld' of 'Geleverd' kunt u een prognose aanmaken op basis van een gemiddelde van maximaal vier weken.

Combinatie

Tijdens het aanmaken van de prognose gaat ORBAK2 altijd van de prognose basis uit zoals deze op relatieniveau is aangegeven. Er kan echter wel in de verkoopregels per product afgeweken worden van deze basis. Dit is met name handig om te gebruiken bij producten die in de reclame zijn.

Bestelling toegestaan

Geeft aan of het is toegestaan om bestellingen in te voeren voor deze relatie. Indien bij een relatie wordt aangegeven dat een bestelling niet is toegestaan wordt zijn prognose uitgezet en zijn nieuwe verkoopopdrachten niet meer toegestaan. Dit heeft dus geen gevolgen voor reeds aanwezige verkoopopdrachten. Deze kunnen eventueel handmatig geblokkeerd worden.

Retouren toegestaan

Geeft aan of het is toegestaan om retouren in te voeren voor deze relatie.

Retour in prognose

Indien u deze keuze aanvinkt zal tijdens het aanmaken van de prognose het aantal retour in mindering worden gebracht op het aantal prognoses. Dit geldt voor alle soorten prognoses, behalve als de relatie geen prognoses heeft.

Reclame uit prognose

Indien u deze keuze aanvinkt zal indien het product in de reclame is niet het bestelde aantal of het geleverde aantal als basis dienen voor de prognose, maar het aantal huidige prognose.

Assortimentsbeperking

Indien een assortimentcode is ingevuld en deze keuze is aangevinkt, dan is het alleen mogelijk om producten van het betreffende assortiment te bestellen.

Assortiment tonen

Indien een assortimentcode is ingevuld en deze keuze is aangevinkt, dan wordt de verkoopopdracht gevuld met alle producten van het betreffende

assortiment. Ongeacht het feit of met prognoses wordt gewerkt. Indien een product geen prognose-aantal heeft wordt een nul getoond.

Bestelminimum

Indien u deze keuze aanvinkt zal het bestelde aantal dat u in de verkoopopdracht invult groter of gelijk dienen te zijn aan het bestelminimum dat bij het product is ingevuld.

Bestelveelvoud

Indien u deze keuze aanvinkt zal het bestelde aantal dat u in de verkoopopdracht invult een veelvoud moeten zijn van de bestelveelvoud dat bij het product is ingevuld.

Datacommunicatie

Algemeen	Datacommunicatie	Bestelconnector
	Sluitingstijd	18:00
	Exportbepaling	<input type="radio"/> Handmatig <input checked="" type="radio"/> Dynamisch
		<input type="checkbox"/> Producten via assortiment
		<input checked="" type="checkbox"/> Prijzen tonen
		<input checked="" type="checkbox"/> Prijzen incl. b.t.w.
		<input type="checkbox"/> Order faxen
		<input type="checkbox"/> Order bevestigen
		<input checked="" type="checkbox"/> Retouren mogelijk
		<input type="checkbox"/> Nabestelling toegestaan
		<input checked="" type="checkbox"/> Ordercode toegestaan
		<input checked="" type="checkbox"/> Meerdere ordertypen

Sluitingstijd

Tijd waarop geen orders voor de volgende dag meer geplaatst mogen worden.

Handmatig/ Dynamisch

Geeft aan hoe de export van de bestelmodule wordt bepaald.

Producten via assortiment

Bepaalt of alleen de producten van het assortiment worden geëxporteerd.

Prijzen Tonen

Bepaalt of de prijzen worden getoond op de website.

Order faxen

Bepaalt of de order naar de bakkerij gefaxt moet worden.

Order bevestigen

Bepaalt of de order bevestigd moet worden naar het e-mail adres van de relatie.

Retouren mogelijk

Hier kunt u aanvinken of uw relatie retouren mag invoeren via de website.

Nabestelling toegestaan

Hier kunt u aanvinken of uw relatie na sluitingstijd nog orders voor de volgende dag mag invoeren. Orders die na sluitingstijd worden ingevoerd worden **altijd** naar de bakkerij gefaxtd!

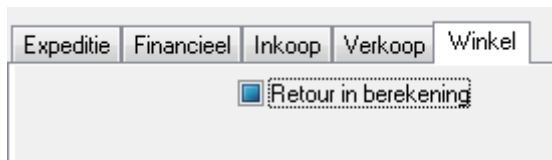
Ordercode toegestaan

Als u deze aanvinkt heeft uw relatie toestemming om ordercodes in te voeren via de website.

Meerdere ordertypen

Hier kunt u aanvinken of uw relatie gebruik mag maken van verschillende ordertypes op de website.

Indien u meerdere ordertypen toestaat dient u middels F9 in het windows 'Relatie ordertypes datacom van deze relatie' in te vullen. In dit venster kunt u de ordertypen van ORBAK2 koppelen aan de leveringen van de website.

Winkel**Retour in berekening**

Indien u deze keuze aanvinkt worden de retouren in mindering gebracht op het winkelresultaat. In dat geval komen de retouren dus ten laste van de winkel.

Relaties

The screenshot shows the 'Relaties 1' window with the following data:

- Code: 999999 Inactief
- Zoekcode: ORBAK AUTOMATISERING B.V.
- Naam: Orbak Automatisering B.V.
- Relatiegroep: 1
- Profielwijziging: Wijzigingen overal verwerken

Under the 'Algemeen' tab, the 'Adresgegevens' section contains:

- Postadres: Postbus 124
- Plaats: HAZERSWOUDE RIJNDIJK
- Huisnummer: [empty]
- Land: NL
- Postcode: 2394 ZG

The 'Communicatie' section contains:

- Telefoonnummer: 071-3417989
- E-mail: info@orbak.nl
- Faxnummer: 071-3417980
- Homepage: www.orbak.nl

The 'Overigen' section contains:

- Alternatieve relatiecode: 99999
- Bankrekening: 361500459
- Gironummer: [empty]
- K.v.k. gegevens: [empty]
- Afbeelding: orbaklogo.jpg

The 'Voorbeeld' section shows a barcode with the text 'ORBAK' below it.

The 'Notities' section contains a 'Tekst' field with a '+' icon.

Indien u bij het aanmaken van een relatie gebruik wilt maken van het sjabloon van de relatiegroep dient u als volgt te werk te gaan. U wilt bijvoorbeeld een nieuwe horecaklant toevoegen. Horeca klanten vallen in relatiegroep 20. U vult dan de nieuwe code in van deze klant, de naam en relatiegroep 20. Tevens vinkt u de benodigde eigenschappen aan. In dit geval financieel en verkoop. Tevens dient u de eigenschappen van de verschillende tabbladen aan te vinken. In dit voorbeeld zijn dat bij financieel debiteur en daarbinnen factuurdebiteur. Nu kiest u voor opslaan en de eigenschappen van de relatiegroep worden overgenomen. U kunt deze standaard eigenschappen altijd nog aanpassen aan de specifieke opties voor de nieuwe relatie.

Indien u een relatie kopieert van een bestaande relatie is het van belang dat alle velden worden gecontroleerd op juistheid. Wanneer velden als debiteur- en crediteur code niet worden gewijzigd kan dat problemen opleveren tijdens het exporteren naar het financiële pakket.

Code

De unieke code die u toekent aan de relatie. Indien u wilt werken met nummers dient u rekening te houden met de sorteervolgorde binnen Windows. Aangezien **code** 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 voorloophullens. Bijvoorbeeld: 001, 002, 003, 010, 011, 025, 100.

Doordat zowel afnemers als leveranciers in dit scherm ingevoerd worden is het wellicht raadzaam om bij de leveranciers een voorloop letter te gebruiken, bijvoorbeeld een 'L'.

In eerste instantie is het verstandig om een degelijke nummering op te zetten voor alle relaties, voor zowel verkoop- als inkooprelaties. Wanneer er onverhoopt toch een relatie vernummerd moet worden kan dat door in het veld 'Code' de nieuwe, unieke, code in te vullen. Afhankelijk van de grootte van de database en de historie kan het enige tijd duren, raadzaam is dan ook om dit op het einde van de werkdag te doen.

Zoekcode

De zoekcode wordt altijd omgezet in hoofdletters. Indien u de zoekcode niet invult wordt tijdens het opslaan de naam overgenomen in de zoekcode.

Naam

De naam van de relatie.

Relatiegroep

Indien u een relatie koppelt aan een relatiegroep, de juiste eigenschappen aanvinkt en vervolgens opslaat, dan worden de ingevulde eigenschappen van de relatiegroep overgenomen naar deze relatie. U hoeft dan nog slechts enkele specifieke relatiegegevens in te vullen.

AlgemeenAdresgegevens**Postadres**

Hier kunt u het postadres invoeren. Indien u over de module expeditie beschikt kunt u op de tab expeditie een afwijkend afleveradres invullen.

Huisnummer

Hier vult u het huisnummer in.

Postcode

Hier vult u de postcode in.

Plaats

Hier vult u de plaatsnaam in.

Land

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

Communicatie**Telefoonnummer**

Hier vult u het telefoonnummer in.

Faxnummer

Hier vult u het faxnummer in.

E-mail

Hier vult u het e-mail adres in.

Homepage

Hier kunt u het adres van de homepage invullen.

Overigen**Alternatieve relatiecode**

Hier kunt u de code invullen die uw afnemer gebruikt voor deze vestiging. Deze alternatieve code wordt afgedrukt op afleverbonnen en de factuur. Indien u gebruik maakt van een centrale facturering (bv. Top Bakkers) dan zal deze eveneens gebruik maken van deze code. Indien u dit veld niet vult wordt tijdens het opslaan de code van de relatie overgenomen.

Bankrekeningnummer

Hier kunt u het rekeningnummer invullen. Het nummer dient wel te voldoen aan de elfproef.

Girorekening

Hier vult u het gironummer van de Postbank in.

K.v.K. gegevens

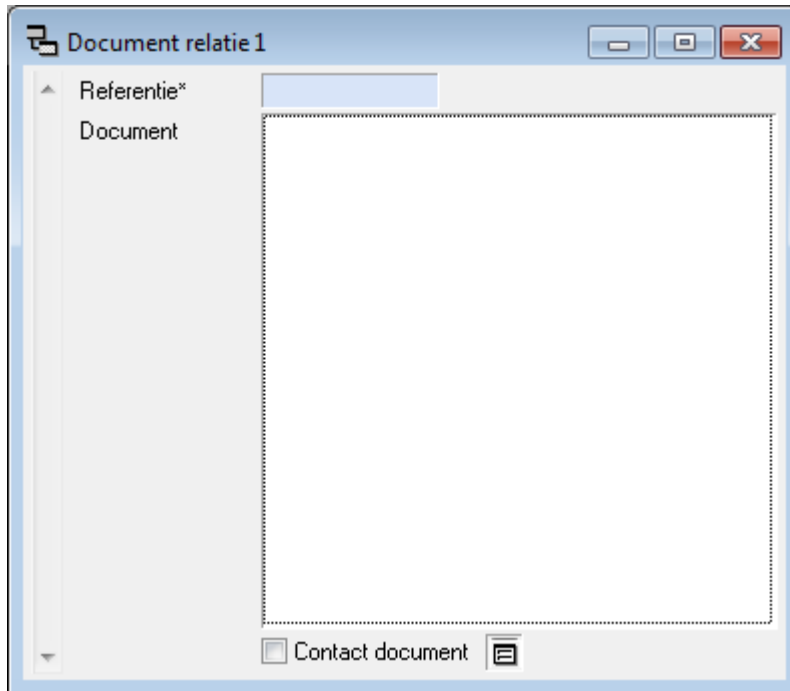
Hier kunt u de gegevens van de kamer van koophandel invullen.

Afbeelding

Hier kunt u een verwijzing naar afbeelding van het product invullen. De afbeeldingen dienen zich te bevinden in de gelijknamige (gedeelde) ORBAK2 map [..\Shared\Afbeeldingen]. In een netwerk omgeving bevindt deze map zich op een server. De volgende bestandsformaten worden ondersteund: BMP, GIF, JPG / JPEG. De afbeelding van een relatie kan worden gebruikt om op etiketten een klantspecifiek logo af te drukken.

Documenten

Via deze knop kunt u documenten koppelen aan een relatie.

**Contactpersonen**

Contactpersonen						
Algemeen	Contactpersonen	Expeditie	Financieel	Inkoop	Kenmerken	Verkoop
	Contactpersoon*	Naam	Financieel	Verkoop	Inkoop	
	001	Kees de Bakker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Contactpersoon

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

Financieel

Indien u deze optie aanzet wordt de contactpersoon op de verkoopfacturen afgedrukt.

Verkoop

Deze optie heeft op dit moment nog geen functie.

Inkoop

Indien u deze optie aanzet wordt de contactpersoon op de inkoopfacturen afgedrukt.

Expeditie

Indien u een afwijkend afleveradres wilt invullen dient u de keuze 'Postadres overnemen' uit te zetten.

Relatiegroep afwijking

Dit veld kunt u niet zelf invullen. Zodra ORBAK2 een afwijking constateert met de relatiegroep wordt dit veld automatisch aangevinkt.

Afleveradres

Hier vult u het afleveradres in.

Huisnummer

Hier vult u het huisnummer in.

Postcode

Hier vult u de postcode in.

Plaats

Hier vult u de plaats in.

Land

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

Postadres overnemen

Geeft aan of het afleveradres identiek is aan het postadres.

Niet verdelen via logistiek

Geeft aan of deze relatie verdeeld wordt via een logistiek systeem (bv. PC Data).

Meer leveren dan besteld

Geeft aan of tijdens de verdeling meer geleverd dan besteld mag worden.

Handmatig verdeelde afleverbon

Geeft aan of handmatig verdeelde producten op de afleverbon logistiek komen.

Afleverbon afdrukken

Geeft aan of afleverbon via PC Data kan worden afgedrukt.

Prioriteit 1

Hier kunt u invullen wat de prioriteit is voor het logistieke systeem voor deze klant.

Prioriteit 2

Hier kunt u invullen wat de prioriteit is voor het logistieke systeem voor deze klant.

Prioriteit 3

Hier kunt u invullen wat de prioriteit is voor het logistieke systeem voor deze klant.

Maandag t/m zondag

Geeft aan of op deze dag geleverd wordt.

Financieel

Het onderdeel financieel bestaat uit een algemeen gedeelte, een gedeelte met gegevens van de crediteur (lees: leverancier) en een gedeelte met gegevens van de debiteur (lees: afnemer). Middels een vinkje bij de specificatie kunt u aangeven welke gegevens u wilt invullen.

The screenshot shows a software interface with several tabs: 'Algemeen', 'Contactpersonen', 'Expeditie', 'Financieel', 'Inkoop', 'Kenmerken', 'Verkoop', and 'Winkel'. The 'Financieel' tab is active. Within it, there are sub-tabs: 'Algemeen', 'Crediteur', 'Debiteur', and 'Kortingsregels'. The 'Algemeen' sub-tab is selected. In the top right corner of the 'Financieel' tab, there is a 'Specificatie' section with two checked checkboxes: 'Crediteur' and 'Debiteur'. In the main area of the 'Algemeen' sub-tab, there is a checkbox for 'Relatiegroep afwijking' which is unchecked. Below it are fields for 'B.t.w. nummer' (empty) and 'Journaalschema' (set to '1'). At the bottom, there are two checked checkboxes: 'Uitgebreide journaalpost*' and 'B.t.w. berekenen*'.

Algemeen**Relatiegroep afwijking**

Dit veld kunt u niet zelf invullen. Zodra ORBAK2 een afwijking constateert met de relatiegroep wordt dit veld automatisch aangevinkt.

B.t.w. nummer

Het b.t.w. nummer van de relatie.

Journaalschema

U hoeft hier alleen een journaalschema in te vullen als u wilt dat de relaties van deze relatiegroep een afwijkend journaalschema gebruiken t.o.v. het standaard journaalschema van het bedrijf.

Uitgebreide journaalpost

De standaard journaalpost van ORBAK2 ziet er als volgt uit:

Specificatie	Debet	Credit
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	1000	
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	100	
Omzet Brood		1100
Relatiekorting Brood	550	
Omzet retour Brood	100	
Relatiekorting retour Brood		50
Omzet Banket		500
Omzet Doorverkoop		100
	<u>1750</u>	<u>1750</u>

De omzet is de bruto omzet van de factuur. Indien u met de betreffende relatie echter prijsafspraken heeft gemaakt, dan zijn deze prijzen in de omzet verwerkt. Indien u kiest voor de uitgebreide journaalpost kunt u het verschil tussen de basisprijs en de prijsafspraken met een relatie zichtbaar maken.

De uitgebreide journaalpost van ORBAK2 ziet er dan als volgt uit:

Specificatie	Debet	Credit
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	1000	
Tussenrek. omzet verkoop (b.t.w. basis)	100	
Productiewaarde Brood		1250
Relatiekorting Brood	550	
Basiskorting Brood	150	
Productiewaarde retour Brood	150	
Relatiekorting retour Brood		50
Basiskorting retour Brood		50
Productiewaarde Banket		550
Reclamekorting Banket	50	
Productiewaarde Doorverkoop		100
	<u>2000</u>	<u>2000</u>

B.t.w. berekenen

Hiermee geeft u aan of er b.t.w. op de factuur berekend moet worden.

Crediteur

Crediteuren zijn relaties van wie u inkoopfacturen ontvangt en deze facturen via ORBAK2 wilt verwerken. Crediteuren kunt u onderverdelen in factuurcrediteuren en subcrediteuren. Indien u facturen rechtstreeks ontvangt van een leverancier dan betreft dit een factuurcrediteur. Indien u een factuur van een leverancier ontvangt via bijvoorbeeld een inkooporganisatie dan is deze leverancier een subcrediteur van de inkooporganisatie (hoofdcrediteur).

The screenshot displays the 'Crediteur' configuration window. At the top, there are four tabs: 'Algemeen', 'Crediteur', 'Debiteur', and 'Kortingsregels'. The 'Crediteur' tab is active. On the right side, under the heading 'Eigenschappen', there are two checkboxes: 'Factuurcrediteur' (checked) and 'Subcrediteur' (unchecked). Below this, there are two sub-tabs: 'Algemeen', 'Factuurcrediteur', and 'Subcrediteur'. The 'Algemeen' sub-tab is selected. It contains a checkbox for 'Relatiegroep afwijking*' which is unchecked. Below that, the 'Valuta' field is set to '€'.

Algemeen

Relatiegroep afwijking

Dit veld kunt u niet zelf invullen. Zodra ORBAK2 een afwijking constateert met de relatiegroep wordt dit veld automatisch aangevinkt.

Valuta

De valuta die u hier invult is de valuta die op de inkoopfactuur van de crediteur wordt gebruikt.

Factuurcrediteur

Algemeen		Crediteur	Debiteur	Kortingsregels
				Eigenschappen <input checked="" type="checkbox"/> Factuurcrediteur <input type="checkbox"/> Subcrediteur
Algemeen		Factuurcrediteur	Subcrediteur	
<input type="checkbox"/> Relatiegroep afwijking* Crediteur code Betaalwijze* Betalingsconditie Incassokorting*	L002 Bank/giro 14 0	<input type="checkbox"/> Betalingskorting* <input type="checkbox"/> Kredietbeperking* <input checked="" type="checkbox"/> Openstaande posten* <input type="checkbox"/> Hoofdcrediteur	0 5	Hoofdcrediteur Factuurkorting*

Relatiegroep afwijking

Dit veld kunt u niet zelf invullen. Zodra ORBAK2 een afwijking constateert met de relatiegroep wordt dit veld automatisch aangevinkt.

Crediteur code

Indien u werkt met een koppeling naar een boekhoudpakket en uw crediteurcodes in het boekhoudpakket zijn niet gelijk aan de relatiecodes in ORBAK2, dan kunt u hier de code van de crediteur in het boekhoudpakket invullen. Indien u dit veld niet vult wordt tijdens het opslaan de code van de relatie overgenomen.

Betaalwijze

Hier kunt u aangeven op welke wijze u betaalt aan de leverancier. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Bank/giro, u boekt het factuurbedrag over via de bank of giro
- Acceptgiro, u ontvangt een acceptgiro van de leverancier
- Incasso, de leverancier incasseert het factuurbedrag
- Contant, u betaalt de leverancier contant

Betalingsconditie

Het aantal dagen waarna de factuur betaald moet worden.

Incassokorting

Het percentage korting dat u ontvangt, omdat de leverancier het factuurbedrag incasseert.

Betalingskorting

Het percentage betalingskorting dat u in mindering mag brengen op de factuur indien u binnen de afgesproken termijn betaalt.

Kredietbeperking

Het percentage kredietbeperking dat op de factuur in meerdering is gebracht.

Openstaande posten

Geeft aan of u openstaande posten van de inkoopfacturen wilt bijhouden. Indien u met een financiële koppeling naar uw boekhoudpakket werkt en

alleen in de boekhouding de openstaande posten wilt bijhouden dan kunt u deze optie uitzetten.

Hoofdcrediteur

Indien deze crediteur u facturen stuurt met subfacturen van andere leveranciers dient u dit veld aan te vinken.

Factuurkorting

Het percentage korting dat u van de hoofdcrediteur ontvangt op de inkoopfactuur.

Subcrediteur

The screenshot shows a software window with several tabs: 'Algemeen', 'Crediteur', 'Debiteur', and 'Kortingsregels'. The 'Crediteur' tab is active. In the top right corner, there is a section titled 'Eigenschappen' with two checked checkboxes: 'Factuurcrediteur' and 'Subcrediteur'. Below this, there are three sub-tabs: 'Algemeen', 'Factuurcrediteur', and 'Subcrediteur'. The 'Subcrediteur' sub-tab is selected. Underneath, there is a field labeled 'Hoofdcrediteur*' with the value 'L900' and a small arrow icon to its right.

Hoofdcrediteur

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

Debiteur

Debiteuren zijn relaties die u facturen sturen n.a.v. afgeleverde orders. Debiteuren kunt u onderverdelen in factuurdebiteuren en subdebiteuren. Indien u facturen rechtstreeks stuurt naar een afnemer dan betreft dit een factuurdebiteur. Indien u een verzamelfactuur stuurt naar een organisatie met een aantal vestigingen, dan is de vestiging een subdebiteur en de organisatie de hoofdebiteur.

The screenshot shows the 'Debiteur' configuration window with the following details:

- Eigenschappen:**
 - Factuurdebiteur
 - Subdebiteur
- Algemeen:**
 - Relatiegroep afwijking*
 - Valuta: EUR
 - Assortiment: [dropdown]
 - Factuurvoet: FT
 - Centrale facturering*: Geen
 - Verpakkingenbelastingen*: Niet belasten
 - Directe factuur toegestaan*
 - Kassa debiteur*
- Factuurdebiteur:**
 - Adviesprijs afdrukken*: Inclusief b.t.w.
 - Soort retourlimiet*: Percentage
 - Retourlimiet*: 0,0010
 - Prijslijst: 10
 - Staffelkorting: [dropdown]
 - Minimum besteding: 10,00
 - Factuurtekst: 70

Algemeen**Relatiegroep afwijking**

Dit veld kunt u niet zelf invullen. Zodra ORBAK2 een afwijking constateert met de relatiegroep wordt dit veld automatisch aangevinkt.

Adviesprijs afdrukken

Alle prijzen in ORBAK2 worden exclusief b.t.w. opgeslagen in de database. M.b.v. deze keuze kunt u aangeven hoe de adviesprijzen op de factuur en de afleverbon moeten worden afgedrukt.

- Inclusief b.t.w.
- Exclusief b.t.w.
- Nee, er worden geen adviesprijzen afgedrukt

Soort retourlimiet

U kunt aangeven of er een limiet aan het retourbedrag wordt gesteld. Indien het retourbedrag deze limiet overschrijdt wordt het teveel in mindering gebrachte bedrag opnieuw in rekening gebracht op de factuur. Dit bedrag wordt als de post 'Herberekening retouren' op de factuur en de journaalpost geplaatst. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

- Geen, er is geen retourlimiet
- Percentage, de limiet is een percentage

- Bedrag, de limiet is een bedrag

Retourlimiet

Indien u als soort retourlimiet een percentage heeft ingevuld dan is dit getal een percentage, heeft u een bedrag ingevuld dan is dit getal een bedrag.

Prijslijst

Indien u met de relaties van deze relatiegroep aparte prijsafspraken heeft vastgelegd in een prijslijst dan kunt u de code van de prijslijst hier invullen.

Staffelkorting

Indien u met de relaties van deze relatiegroep een staffelkorting heeft afgesproken dan kunt u de code van de staffelkorting hier invullen.

Minimum besteding

Minimaal orderbedrag. Indien het orderbedrag minder is dan de minimum besteding wordt de factuurtekst toegevoegd aan de order.

Factuurtekst

U kunt een factuurtekst kiezen middels F12. Deze factuurtekst wordt toegevoegd aan de order indien het orderbedrag minder is dan de minimum besteding.

Valuta

De valuta die u hier invult is de valuta die op de verkoopfactuur wordt gebruikt.

Assortiment

Indien u werkt met centrale facturering (bv. Top Bakkers) naar een organisatie kunt u hier het assortiment invullen met de alternatieve productcodes van deze organisatie.

Factuurvoet

De factuurvoet die u hier invult wordt op de factuur afgedrukt onder de standaard factuurvoet die bij het bedrijf is ingevuld.

Centrale facturering

Indien u gebruik maakt van centrale facturering naar een organisatie (bv. Top Bakkers) dan kunt u hier de juiste organisatie instellen.

Directe factuur toegestaan

Indien u deze keuze aanvinkt is het toegestaan om naast de normale facturering een directe factuur aan deze debiteur aan te maken.

Kassa debiteur

Indien u werkt met Orbak kassa's kun u hier aangeven of de betreffende debiteur dient voor te komen in de kassa. Zo ja, dan kunnen bonnen op rekening worden aangeslagen. Deze bonnen worden dan via Orbak gefactureerd.

Factuurdebiteur

Algemeen		Crediteur	Debiteur	Kortingsregels
----------	--	-----------	----------	----------------

				Eigenschappen <input checked="" type="checkbox"/> Factuurdebiteur <input type="checkbox"/> Subdebiteur
--	--	--	--	--

Algemeen		Factuurdebiteur	Subdebiteur
----------	--	-----------------	-------------

<input type="checkbox"/> Relatiegroep afwijking*	Incassokorting*	0	
Soort factuur*	Week	Kredietlimiet*	0
Debiteur code	003	<input checked="" type="checkbox"/> Openstaande posten*	
Betaalwijze*	Bank/giro	<input checked="" type="checkbox"/> Debiteuren boeking*	
Herinneringschema		<input type="checkbox"/> Hoofddebiteur	
Betalingskorting*	0	Hoofddebiteur Factuurkorting*	
Kredietbeperking*	0		

Relatiegroep afwijking

Dit veld kunt u niet zelf invullen. Zodra ORBAK2 een afwijking constateert met de relatiegroep wordt dit veld automatisch aangevinkt.

Soort factuur

Geeft aan per welke periode u de relatie factureert. U heeft de keuze uit de volgende mogelijkheden:

- Geen, er wordt niet gefactureerd aan deze relatie
- Dag, alle verkoopopdrachten van één dag exclusief directe facturen
- Week, alle verkoopopdrachten van één week exclusief directe facturen
- Maand, alle verkoopopdrachten van één maand exclusief directe facturen

Debiteur code

Indien u werkt met een koppeling naar een boekhoudpakket en uw debiteurcodes in het boekhoudpakket zijn niet gelijk aan de relatiecodes in ORBAK2, dan kunt u hier de code van de debiteur in het boekhoudpakket invullen. Indien u dit veld niet vult wordt tijdens het opslaan de code van de relatie overgenomen.

Betaalwijze

Hier kunt u aangeven op welke wijze de afnemer aan u betaalt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Bank/giro, het factuurbedrag wordt overgemaakt via de bank of giro
- Acceptgiro, u stuurt een acceptgiro mee met de factuur
- Incasso, u incasseert het factuurbedrag
- Contant, de afnemer betaalt contant

Indien u kiest voor Incasso dan wordt de tekst 'Deze factuur wordt geïncasseerd.' op de factuur afgedrukt.

Herinneringsschema

Indien u werkt met openstaande posten kunt u herinneringen sturen aan uw afnemers. Herinneringen kunnen worden verstuurd via een bepaald schema (zie handleiding Financieel).

De velden betalingskorting, kredietbeperking en incassokorting kunnen **niet** in combinatie met elkaar worden gebruikt.

Betalingskorting

Het percentage betalingskorting dat de debiteur in mindering mag brengen op de factuur.

Kredietbeperking

Het percentage kredietbeperking dat op de factuur in meerdering wordt gebracht.

Incassokorting

Het percentage incassokorting dat op de factuur in mindering wordt gebracht.

Kredietlimiet

Indien het openstaande bedrag dit bedrag overschrijdt wordt op het openstaande postenoverzicht een waarschuwing afgedrukt.

Openstaande posten

Geeft aan of u van deze debiteur openstaande posten wilt bijhouden. Indien u met een financiële koppeling naar uw boekhoudpakket werkt en alleen in de boekhouding de openstaande posten wilt bijhouden dan kunt u deze optie uitzetten.

Debiteuren boeking

Geeft aan of het factuurbedrag van deze debiteur in de journaalpost geboekt wordt op de post 'debiteuren'. Indien u van uw eigen winkels de factuur niet als debiteur wilt boeken dient u deze keuze uit te zetten.

Hoofddebiteur

Indien u aan deze debiteur een verzamelfactuur wilt sturen met subfacturen van andere afnemers dient u dit veld aan te vinken.

Factuurkorting

Het percentage korting dat de hoofddebiteur ontvangt. Dit percentage wordt berekend over het totaal netto factuur exclusief b.t.w. van alle subfacturen.

Subdebiteur
Hoofddebiteur

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

Kortingsregels

Indien u de afnemer relatiekorting wilt geven dan kunt u in onderstaand venster per kortingsgroep een percentage invoeren. Over producten in kortingsgroepen die niet in dit venster zijn ingevuld met een percentage wordt geen korting gegeven.

Algemeen Crediteur Debiteur Kortingsregels			
	Kortingsgroep	Omschrijving	Percentage*
	01	Korting op gebak	30
	02	Korting op schnitte en trtjes	30
	03	Korting op kinder- en verjtrtn	10
	04	Korting op bake-off	20

Kortingsgroep

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

Korting

Het percentage korting dat u over producten in deze kortingsgroep wilt geven.

Inkoop

Naast enkele algemene gegevens kunt u hier tevens inkoopproducten koppelen aan de leverancier.

Algemeen		Contactpersonen	Expedite	Financieel	Inkoop	Kenmerken	Verkoop	Winkel			
<input type="checkbox"/> Relatiegroep afwijking*		Inkoopvoet (bon)		BD							
Debiteur code		529		Inkoopvoet (ontvangst)		BET					
Skal code		SKALLY		Ingangsdatum prijswijziging							
Leveringsconditie		Franco aan huis									
Inkoopassortiment		Inkooprijzen									
Product*	Omschrijving*	Prod. code levera	Omschrijving	Stand. le	Ink.prijs / eenheid	Ink.prijs / verpak	Min. bestelhoeve	Producteenheid	Verpakkingseent	Inhoud*	Bestellen
G01001	Ascorbine mengsel	30778	Ascorbine mengsel	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	0,5	1	Kilo	EM	1	<input checked="" type="checkbox"/>
G01020	5 granen mix / heide	30779	5 granen mix / heide	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	0,5	2	Kilo	CN	1	<input checked="" type="checkbox"/>
G01030	Wietske bloem	30881	Wietske bloem	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	10	Kilo	DS	1	<input checked="" type="checkbox"/>
G01031	Mix donker (z.zout)(2)	30890	Mix donker (z.zout)(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	1	Kilo	KG	1	<input checked="" type="checkbox"/>
G01040	Croissant blo	30992	Croissant blo	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	25	Bulk	DS	1	<input checked="" type="checkbox"/>
G01042	Stokken bloem	40221	Stokken bloem	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5	1,5	10	Bulk	BLK	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Relatiegroep afwijking

Dit veld kunt u niet zelf invullen. Zodra ORBAK2 een afwijking constateert met de relatiegroep wordt dit veld automatisch aangevinkt.

Debiteur code

Uw debiteur code bij de leverancier. Deze code wordt afgedrukt op de inkoopbon.

Skal code

De Skal code van de leverancier.

Leveringsconditie

Dit is een algemeen tekstveld waarin u kunt aangeven wat de leveringsconditie van de betreffende leverancier is. Op dit moment heeft dit veld geen verdere functionaliteit.

Inkoopvoet

De inkoopvoet die u hier invult wordt op de inkoopbon afgedrukt onder de standaard inkoopvoet die bij het bedrijf is ingevuld.

Inkoopvoet ontvangst

De inkoopvoet die u hier invult wordt op het controle-overzicht ontvangst goederen afgedrukt.

Ingangsdatum prijswijziging

Indien u inkooprijzen wilt wijzigen dient u hier de ingangsdatum in te vullen.

Inkoopassortiment**Product**

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

Omschrijving

De omschrijving van het product.

Productcode leverancier

De productcode van het product zoals uw leverancier deze gebruikt.

Omschrijving

De omschrijving van het product zoals uw leverancier deze gebruikt. Indien u dit veld niet invult wordt uw omschrijving van het product hierin gezet.

Standaard leverancier

Hiermee kunt u aangeven of u het product standaard bij deze leverancier bestelt. Tijdens het invoeren van een inkoopopdracht wordt automatisch deze leverancier getoond. Het is mogelijk om hiervan af te wijken als u het product bij een andere leverancier wilt bestellen.

Inkoopprijs per eenheid

De prijs die u voor het product per eenheid (bv. kilo of stuks) betaalt.

Inkoopprijs per verpakking

De prijs die u voor het product per verpakking (bv. doos of zak) betaalt.

Bovenstaande prijzen zijn aan elkaar gerelateerd. Indien u één van beide invult of wijzigt wordt de ander uitgerekend.

Minimum bestelhoeveelheid

Het aantal losse eenheden dat u minimaal moet afnemen. Dit veld wordt minimaal gevuld met het aantal per verpakking indien u per verpakking bestelt.

Verpakkingseenheid

U kunt een eenheid kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. Bijvoorbeeld doos, zak of bulk.

Inhoud

Het aantal losse eenheden per verpakking.

Bestellen per verpakking

Hiermee geeft u aan of u altijd in gehele verpakkingseenheden wilt bestellen bij de leverancier of dat uw bestelling mag afwijken van de verpakking.

Inkoopgroep

U kunt een eenheid kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. Deze functie is handig ter controle indien uw leverancier subtotalen afdrukt op de inkoopfactuur.

Transporteenheid

U kunt een eenheid kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. Bijvoorbeeld pallet of rolcontainer.

Levertijd

Het aantal dagen voordat het product wordt geleverd. Met behulp van dit aantal wordt de leverdatum uitgerekend aan de hand van de besteldatum. Wanneer er voor een groep artikelen, van één leverancier, verschillende levertijden zijn, zal er voor elke levertijd een aparte inkoopbon aangemaakt worden. Wanneer dit niet gewenst is kan op relatieniveau in deze kolom een overzichtelijk beeld verkregen worden van de levertijden.

Fabrikant

Indien de fabrikant afwijkt van de leverancier kunt u dat hier aangeven.

Inkooprijzen

Hierin vindt u een overzicht van de inkooprijshistorie.

Inkoopassortiment		Inkooprijzen							
Product*	Omschrijving*	Prod.code levera	Omschrijving	Stand. le	Ink.prijs / eenheid	Ink.prijs / verpak	Verpakkingseenf	Inhoud*	
G01001	Ascorbine mengsel	30778	Ascorbine mengsel	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	0,5	EM	1	
G01020	5 granen mix / heide	30779	5 granen mix / heide	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5	0,5	CN	1	
G01030	Wietske bloem	30881	Wietske bloem	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	DS	1	
G01031	Mix donker (z.zout)(2)	30890	Mix donker (z.zout)(2)	<input checked="" type="checkbox"/>	2	2	KG	1	
G01040	Croissant blo	30992	Croissant blo	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	DS	1	
G01042	Stokken bloem	40221	Stokken bloem	<input checked="" type="checkbox"/>	1,5	1,5	BLK	1	

Volgnummer*	Ingangsdatum	Vervaldatum	Ink.prijs / eenheid	Ink.prijs / verpak
1	01-01-2000		0,5	0,5

Kenmerken

Algemeen	Contactpersonen	Expeditie	Financieel	Inkoop	Kenmerken	Verkoop	Winkel
	Referentie*	Kenmerk*	Omschrijving*		Toepassing		
	11	VDL	Verdelen		001		
	12	SB	Snijbrood		Snijden		
	13	BELZA	Bellijst zaterdag				
	14	RT1	Route 1		30		

Kenmerken zijn vrije velden die u voor verschillende toepassingen kunt gebruiken. Bij relaties kunt u kenmerken onder meer gebruiken om extra informatie over de relatie vast te leggen, zoals extra telefoonnummers of e-mail adressen. Tevens zijn er enkele specifieke mogelijkheden:

- het vastleggen van routes t.b.v. het afdrukken van afleverbonnen en paklijsten
- het vastleggen van een kenmerk waarmee de betreffende relaties op een paklijst(matrix) getotaliseerd kunnen worden, zodat een voorverdeling gemaakt kan worden.

Referentie

Dit veld wordt automatisch toegekend door ORBAK2 en dient dus niet ingevuld te worden.

Kenmerk

De code van het kenmerk dat u wilt gebruiken.

Omschrijving

De omschrijving van het kenmerk. U kunt deze hier niet wijzigen.

Toepassing

Hier vult u een waarde in die nodig is voor het toepassen van het kenmerk.

*Voorbeelden:***Kenmerk Toepassing**

TELEFOON extra telefoonnummer.

ROUTE volgnummer binnen de route.

Alle relaties binnen dezelfde route krijgen hetzelfde kenmerk (bv. R01) met een ander volgnummer als toepassing.

VERDEEL omschrijving waaronder getotaliseerd wordt op de paklijst.

Alle relaties krijgen hetzelfde kenmerk (bv. VERDEEL). Relaties die bij elkaar getotaliseerd moeten worden dienen dezelfde toepassing te krijgen (bv. HORECA). De relaties die op dezelfde paklijst moeten worden afgedrukt, maar niet getotaliseerd moeten worden geeft u als toepassing de naam die moet worden afgedrukt.

Verkoop

Algemeen	Contactpersonen	Expeditie	Financieel	Inkoop	Kenmerken	Verkoop	Winkel
----------	-----------------	-----------	------------	--------	-----------	---------	--------

Eigenschappen
 Datacommunicatie

Algemeen Datacommunicatie Bestelconnector	Standaard assortiment Assortiment: <input type="text" value="TB"/> ▲ <input type="checkbox"/> Assortiment tonen* <input type="checkbox"/> Assortimentbeperking*	Aflevervoet: <input type="text"/> ▲ Ordertype: <input type="text" value="BSL"/> ▼ Prognose basis*: <input type="text" value="Prognose (standa"/> ▼	<input type="checkbox"/> Relatiegroep afwijking* <input checked="" type="checkbox"/> Bestelling toegestaan* <input checked="" type="checkbox"/> Retouren toegestaan* <input type="checkbox"/> Retour in prognose* <input type="checkbox"/> Reclame uit prognose* <input type="checkbox"/> Ordercodes in prognose* <input type="checkbox"/> Bestelminimum* <input type="checkbox"/> Bestelveelvouden* <input type="checkbox"/> Top Bakkers afleverbon*
---	--	--	---

Algemeen**Relatiegroep afwijking**

Dit veld kunt u niet zelf invullen. Zodra ORBAK2 een afwijking constateert met de relatiegroep wordt dit veld automatisch aangevinkt.

Assortiment

Indien u een assortiment koppelt heeft u een aantal mogelijkheden tijdens het invoeren van een verkoopopdracht.

- de bestelling kan worden ingevoerd op de alternatieve productcodes van het assortiment indien deze zijn ingevuld, dus wanneer u bij "Onderhoud → Producten → Assortimenten, tab: Assortimentsregels, Alt. Productcode" een alternatieve code invult kunt u met deze code de bestelling invoeren.
- de verkooporder kan worden beperkt tot het assortiment.
- het assortiment kan worden getoond, ook al is de verkooporder nog niet gevuld.
- het getoonde assortiment kan op de alternatieve volgorde worden getoond, i.p.v. op volgorde van productcode

Assortiment tonen

Indien een assortimentcode is ingevuld en deze keuze is aangevinkt, dan wordt de verkoopopdracht gevuld met alle producten van het betreffende assortiment. Ongeacht het feit of met prognoses wordt gewerkt. Indien een product geen prognose-aantal heeft wordt een nul getoond.

Assortimentsbeperking

Indien een assortimentcode is ingevuld en deze keuze is aangevinkt, dan is het alleen mogelijk om producten van het betreffende assortiment te bestellen.

Aflevervoet

De aflevervoet die u hier invult wordt op de afleverbon afgedrukt onder de standaard aflevervoet die bij het bedrijf is ingevuld.

Ordertype

U kunt een ordertype kiezen middels F12 of via de rechtermuisknop 'Opzoeken'. Het ordertype dat u hier invult wordt standaard ingevuld bij de verkoopopdracht.

Prognose basis

Hier kunt u aangeven of en zo ja met welk type prognoses de relatie werkt. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Geen, de afnemer heeft geen prognoses
- Prognose (standaard), de kolom huidige prognose is de basis voor de prognose
- Besteld (dynamisch), de kolom besteld is de basis voor de prognose
- Geleverd (dynamis), de kolom geleverd is de basis voor de prognose

Indien u kiest voor 'Besteld' of 'Geleverd' kunt u een prognose aanmaken op basis van een gemiddelde van maximaal vier weken.

Toelichting:

- *Geen Prognose*
Op relatieniveau kunt u aangeven dat een relatie geen prognose heeft. Wanneer het bestelpatroon van een relatie dusdanig wisselt dat hier geen peil op te trekken is kan dit een optie zijn.
- *Prognose (standaard)*
Relaties met een standaardprognose zijn relaties die elke week weer hetzelfde bestellen, dus relaties met een vast bestelpatroon.
- *Prognose op basis van besteld of geleverd*
Relaties met een basis 'geleverd' of 'besteld' zijn relaties waarbij er wel een bepaalde ontwikkeling in de verkoopopdrachten zit. Voor zo'n relatie kunt u het gemiddelde van een aantal dagen als basis nemen voor de nieuwe bestelweek. Zie hieronder bij 'verkoopregels als basis'. Indien u kiest voor 'Besteld' of 'Geleverd' kunt u een prognose aanmaken op basis van een gemiddelde van maximaal vier weken.
- *Combinatie*
Tijdens het aanmaken van de prognose gaat ORBAK2 altijd van de prognose basis uit zoals deze op relatieniveau is aangegeven. Er kan echter wel in de verkoopregels per product afgeweken worden van deze basis. Dit is met name handig om te gebruiken bij producten die in de reclame zijn.

Bestelling toegestaan

Geeft aan of het is toegestaan om bestellingen in te voeren voor deze relatie.

Retouren toegestaan

Geeft aan of het is toegestaan om retouren in te voeren voor deze relatie.

Retour in prognose

Indien u deze keuze aanvinkt zal tijdens het aanmaken van de prognose het aantal retour in mindering worden gebracht op het aantal prognose. Dit geldt voor **alle** soorten prognose, behalve als de relatie geen prognoses heeft.

Producten via assortiment

Bepaalt of alleen de producten van het assortiment worden geëxporteerd.

Prijzen Tonen

Bepaalt of de prijzen worden getoond op de website.

Order faxen

Bepaalt of de order naar de bakkerij gefaxt moet worden.

Order bevestigen

Bepaalt of de order bevestigd moet worden naar het e-mail adres van de relatie.

Retouren mogelijk

Hier kunt u aanvinken of uw relatie retouren mag invoeren via de website.

Nabestelling toegestaan

Hier kunt u aanvinken of uw relatie na sluitingstijd nog orders voor de volgende dag mag invoeren. Orders die na sluitingstijd worden ingevoerd worden **altijd** naar de bakkerij gefaxt!

Ordercode toegestaan

Als u deze aanvinkt heeft uw relatie toestemming om ordercodes in te voeren via de website.

Meerdere ordertypen

Hier kunt u aanvinken of uw relatie gebruik mag maken van verschillende ordertypes op de website.

Indien u meerdere ordertypen toestaat dient u middels F9 in windows 'Relatie ordertypes datacom van deze relatie' in te vullen. In dit venster kunt u de ordertypen van ORBAK2 koppelen aan de leveringen van de website.

Ordertypes

De bestelmodule op internet kan maximaal 9 leveringen aan. U dient de door u gebruikte ordertypes te koppelen aan de leveringen op internet.

Ordertype

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

Levering

Een getal tussen 1 en 9.

Bestelconnector

Algemeen	Contactpersonen	Expeditie	Financieel	Inkoop	Kenmerken	Verkoop	Winkel
Algemeen	Datacommunicatie	Bestelconnector					
Bestelconnector login	ADMIN						
Bestelgrens	22:00						
Retourgrens							

Bestelconnector login

De gebruikersnaam van de bestelconnector van deze relatie.

Bestelgrens

Het uiterste tijdstip waarop bestellingen voor morgen mogen worden ingegeven.

Retourgrens

Het uiterste tijdstip waarop retouren mogen worden ingegeven. Retouren kunnen alleen voor vandaag worden ingegeven in het bestelscherm.

Winkel
Diversen**Relatiegroep afwijking**

Dit veld kunt u niet zelf invullen. Zodra ORBAK2 een afwijking constateert met de relatiegroep wordt dit veld automatisch aangevinkt.

Retour in berekening

Indien u deze keuze aanvinkt worden de retouren in mindering gebracht op het winkelresultaat. In dat geval komen de retouren dus ten laste van de winkel.

Kassa's**Kassanummer**

Het nummer van de kassa.

Naam

Naam van de kassa.

Hoofdkassa

Hier geeft u aan of het de hoofdkassa betreft. Er kan maar één hoofdkassa zijn per winkel.

Kosten**Kostensoort**

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

Omschrijving

De omschrijving van de kostensoort.

Soort

Alleen kosten van de soort winkel zijn geldig.

Methodeberekening

- Bedrag, de winkelkosten zijn een vast bedrag.
- Percentage, de winkelkosten zijn een percentage van de omzet.

Kosten

Het bedrag of percentage van de kosten.

Cash-it

Algemeen		Contactpersonen	Expeditie	Financieel	Inkoop	Kenmerken	Verkoop	Winkel
Algemeen		Cash-it	Unit4					
Algemeen <input type="checkbox"/> Afronden 5 cent* <input type="checkbox"/> Alle werknemers bij opstart* <input checked="" type="checkbox"/> Werknemerknop bedrag* <input type="checkbox"/> Artikelkorting reclame* <input type="checkbox"/> Bonkorting reclame* <input type="checkbox"/> Bonkorting over artikelkorting <input type="checkbox"/> Afleveradres knop niet tonen*		Afhandelen betalin... <input type="checkbox"/> Waardebonnen* <input type="checkbox"/> Spaarkaarten* <input type="checkbox"/> Zegels* <input type="checkbox"/> VVV-bonnen* <input type="checkbox"/> Bank* <input type="checkbox"/> Giro* <input type="checkbox"/> Creditcard* <input type="checkbox"/> Eetbonnen*		Kassa openen / sluiten <input type="checkbox"/> Startbedrag verplicht* <input type="checkbox"/> Eindbedrag verplicht* <input type="checkbox"/> Eindbedrag pin verplicht* <input type="checkbox"/> Eindbedrag chip verplicht* <input type="checkbox"/> Afsluiten per kassa*		Grenzen dagafsluiting Grenzen dagafsluiting* <input type="radio"/> Bedrag <input type="radio"/> Percentage Max. verschil bedrag <input type="text"/> Max. verschil percentage <input type="text"/>		
Display lichtkrant Lichtkrant snelheid* <input type="text"/> Lichtkrant wachttijd* <input type="text"/> Lichtkrant regel boven <input type="text"/> ... Lichtkrant regel onder <input type="text"/> ...		Overig Mixmatch <input type="text"/> ▲ Mixmatch aanvullend <input type="text"/> ▲ Reclamegroep <input type="text"/> ▲ Product pinkosten <input type="text"/> ▲ Pinnen gratis vanaf <input type="text"/> Camera IP adres <input type="text"/>						

Algemeen**Afronden 5 cent**

Bepaalt of er afgerond moet worden op 5 cent.

Alle werknemers bij opstart

Bepaalt of alle werknemers getoond dienen te worden bij opstarten.

Werknemerknop bedrag

Bepaalt of het bedrag van de laatste bon getoond dient te worden op de werknemerknop.

Artikelkorting reclame

Bepaalt of er artikelkorting berekent dient te worden over reclameprijzen.

Bonkorting reclame

Bepaalt of er bonkorting berekent dient te worden over reclameprijzen.

Bonkorting over artikelkorting

Bepaalt of er bonkorting berekent dient te worden over artikelkorting.

Afleveradres knop niet tonen

Bepaalt of de afleveradres knop getoond dient te worden bij bestellen.

Afhandelen betalingen**Waardebonnen**

Bepaalt of er afgerekend mag worden met waardebonnen.

Spaarkaarten

Bepaalt of er afgerekend mag worden met spaarkaarten.

Zegels

Bepaalt of er afgerekend mag worden met zegels.

VVV-bonnen

Bepaalt of er afgerekend mag worden met VVV-bonnen.

Creditcard

Bepaalt of er afgerekend mag worden met een creditcard.

Eetbonnen

Bepaalt of er afgerekend mag worden met eetbonnen.

Kassa openen / sluiten**Startbedrag verplicht**

Bepaalt of er verplicht een startbedrag ingevoerd dient te worden.

Eindbedrag verplicht

Bepaalt of er verplicht een eindbedrag ingevoerd dient te worden.

Eindbedrag pin verplicht

Bepaalt of er verplicht een eindbedrag pinnen ingevoerd dient te worden.

Eindbedrag chip verplicht

Bepaalt of er verplicht een eindbedrag chippen ingevoerd dient te worden.

Afsluiten per kassa

Bepaalt of er afgesloten wordt per kassa.

Grenzen dagafsluiting**Grenzen dagafsluiting**

Geeft aan hoe de grenzen van de dagafsluiting op de Cash-it kassa worden bepaald.

Max verschil bedrag

Maximaal verschil bedrag dagafsluiting.

Max verschil percentage

Maximaal verschil percentage dagafsluiting.

Display lichtkrant**Lichtkrant snelheid**

Geeft de snelheid van de lichtkrant in Cash-it aan. (Vast / Langzaam / Normaal / Snel / Snelst)

Lichtkrant wachttijd

Geeft de wachttijd van de lichtkrant in Cash-it aan.

Lichtkrant regel boven

Bovenste regel van de lichtkrant in Cash-it.

Lichtkrant regel onder

Onderste regel van de lichtkrant in Cash-it.

Overig**Mixmatch**

Het gekoppelde mixmatch systeem voor Cash-it.

Mixmatch aanvullend

Het gekoppelde aanvullend mixmatch systeem voor Cash-it.

Reclamegroep

Het gekoppelde mixmatch systeem inzake reclameprijzen voor Cash-it.

Product pinkosten

Product waarop de pinkosten worden geboekt.

Pinnen gratis vanaf

Geen pinkosten vanaf bepaald bedrag.

Camera IP adres

IP adres van de camera.

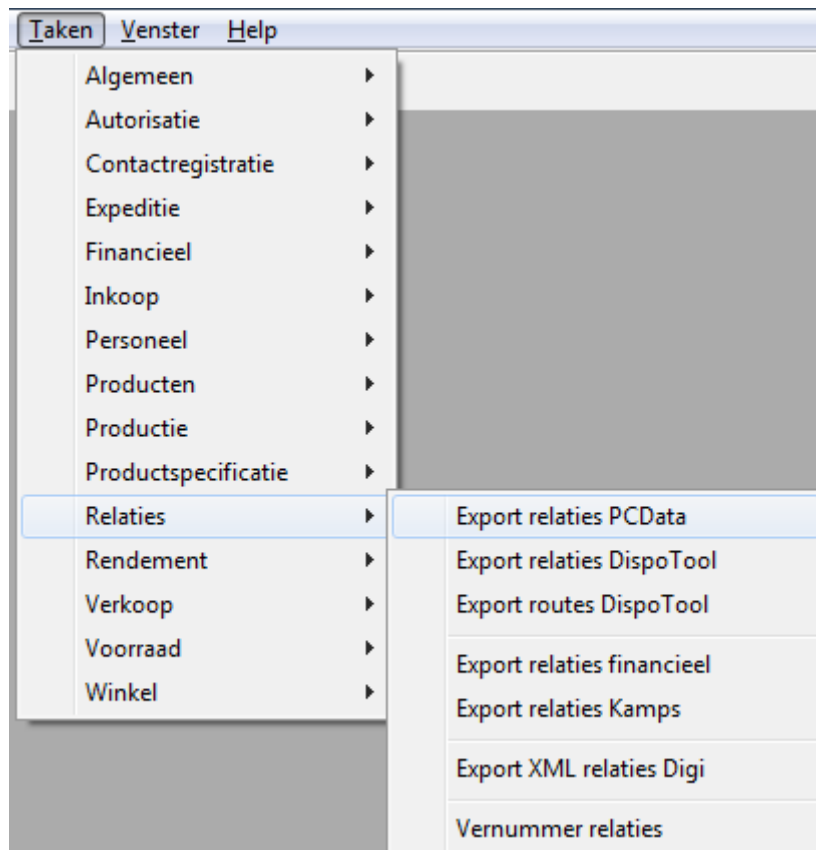
Cash-it

Algemeen	Contactpersonen	Expeditie	Financieel	Inkoop	Kenmerken	Verkoop	Winkel
Algemeen	Cash-it	Unit4					
Kas maandag	<input type="text"/>						
Kas dinsdag	<input type="text"/>						
Kas woensdag	<input type="text"/>						
Kas donderdag	<input type="text"/>						
Kas vrijdag	<input type="text"/>						
Kas zaterdag	<input type="text"/>						
Kas zondag	<input type="text"/>						
Kassaconnector login*	<input type="text"/>						

Kas maandag t/m zondag

Het standaard begin wisselgeld van de betreffende dag.

Taken → Relaties



Binnen deze menu optie vindt u de verschillende exports van de relatiegegevens naar externe programma's.

Export relaties PC Data

Export relaties PCData

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

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

Van

Relatie 001

DORPSPLEIN

Eerste

Tot en met

Relatie 010

BEUKWEG

Laatste

Bestemming m:\distrib\bestel

Datum 03-05-10

Verwerk Annuleren

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties welke geëxporteerd moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. Alleen relaties met de eigenschap expeditie worden in het bestand geplaatst, tenzij het vinkje 'Niet verdelen via logistiek' aanstaat. Deze relaties worden overgeslagen.

Bestemming

De locatie waar het bestand dd-mm-jj.cus met de gegevens voor PC Data wordt aangemaakt.

Datum

De datum van het bestand. Let op! Dit dient een datum te zijn van de bestelling die verdeeld gaan worden, dus niet de datum van vandaag.

Export relaties Dispotool

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

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

Van

Relatie 001

DORPSPLEIN

Eerste

Tot en met

Relatie 010

BEUKWEG

Laatste

Bestemming m:\distrib\bestel

Verwerk Annuleren

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties welke geëxporteerd moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. Alleen relaties met de eigenschap expeditie worden in het bestand geplaatst, tenzij het vinkje 'Niet verdelen via logistiek' aanstaat. Deze relaties worden overgeslagen.

Bestemming

De locatie waar het bestand VLV7SAT.DAT met de gegevens voor Dispotool wordt aangemaakt.

Export relaties financieel

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

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

Bestand o:\exact\debitr.csv

Van

Relatie 001

DORPSPLEIN

Eerste

Tot en met

Relatie 010

BEUKWEG

Laatste

Verwerk Annuleren

Bestand

De naam van het bestand dat u wilt aanmaken. Voor Exact wordt over het algemeen de naam debitr.csv gebruikt. De export is te gebruiken voor Exact en Multivers (Unit4).

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties welke geëxporteerd moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. Alleen relaties met de eigenschap debiteur worden aangemaakt.

Export relaties Kamps

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

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

Van

Relatie 001

DORPSPLEIN

Eerste

Tot en met

Relatie 010

BEUKWEG

Laatste

Bestemming o:\data

Verwerk Annuleren

Van Relatie tot en met Relatie

De relaties welke geëxporteerd moeten worden. U kunt ook de 'eerste' tot en met de 'laatste' relatie aangeven. Alleen relaties welke aangemerkt zijn met 'centrale facturering Kamps' worden aangemaakt in het bestand.

Bestemming

De locatie waar het bestand AKLANINT met de gegevens voor Kamps wordt aangemaakt.

Export XML relaties Digi



Met behulp van deze optie kunt u uw relaties exporteren ten behoeve van de Digi kassasoftware. Het bestand orbak2_klant.xml wordt aangemaakt in de submap digi van de gedeelde Orbak2 map.

Van Relatie tot en met Relatie

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

