

Inhoud

1	Inle	iding	1
2	Geb	ruikersinterface en bediening	2
	2.1	Informatiebalk onder het hoofdmenu	2
	2.2	Onderdelen opstarten vanuit de menubalk	2
	2.3	Selectievensters	3
	2.4	Lettertypen en -kleur bij automatisch zoeken	4
	2.5	Automatisch zoeken naar instellingen	4
	2.6	Automatisch zoeken naar tabellen en API-functies	4
3	Arti	kelen	5
	3.1	Artikel bekijken	5
	3.2	Verkoopstaffels voor klanten in één prijssoort	5
	3.3	Prijssoorten in het prijsinformatievenster	6
	3.4	Verkoopartikelen	6
4	Rela	ities	7
	4.1	Relatie bekijken	7
	4.2	Vaste contactpersoon voor verzendbonnen	7
	4.3	Te bestellen artikelen in 'Relatie bekijken'	7
	4.4	Verenigde Staten	8
5	Inko	oop	9
	5.1	Regelaantal op inkoopbon ophogen bij scannen	9
6	Ver	koop en omzet	10
	6.1	Subtotaal van gemarkeerde bonregels	10
	6.2	Controle aanbetaling op orderbevestigingen	10
	6.3	Omzethoofdgroepen	11
	6.4	Dagomzet per filiaal	11
	6.5	Betalingstotalen in dagomzet	12
	6.6	Periode-omzet per filiaal	12

7	Afdr	ukken en e-mailen	13
	7.1	Ordernummer van de klant in het onderwerp van e-mails van verkoopfakturen	13
	7.2	Veldlengte van de vaste e-mailadressen in e-mailteksten	13
	7.3	Gebruikte printerteksten	13
	7.4	Openstaande en betaalde bedrag op verkoopfakturen	13
	7.5	E-mailteksten	14
	7.6	Tijdelijke melding afdrukken op bonnen	15
8	Imp	ort/export	16
	8.1	Nieuwe externe tabelsoorten	16
9	CRM		17
	9.1	E-mails indexeren	17
	9.2	Dashboard	17
	9.3	Instellingen taken	18
10	Maal		10
10	Mac	nines en ondernoud	10
	10.1		19
11	Кор	peling met Webshops	20
	11.1	Online artikelen bijwerken met een Excelimport	20
12	Asse	mblages	21
12	Asse 12.1	mblages Voorraad in onderdelenoverzicht	21 21
12 13	Asse 12.1 Serie	mblages Voorraad in onderdelenoverzicht	21 21 22
12 13	Asse 12.1 Seri 13.1	Immblages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte	 21 21 22
12 13	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2	mblages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen	 21 21 22 22 22
12 13 14	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2 Plan	mblages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen ning	 21 21 22 22 23
12 13 14	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2 Plan 14.1	wmblages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen ning Acties in het planbord	 21 21 22 22 22 23
12 13 14	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2 Plan 14.1 14.2	with the planbord Image: I	 21 21 22 22 23 23
12 13 14	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2 Plan 14.1 14.2 14.3	windlages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen serienummers op reparatiebonnen Acties in het planbord Acties bij relaties Vervolgacties voor relaties	 21 21 22 22 23 23 24
12 13 14	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2 Plan 14.1 14.2 14.3 14.4	windlages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen serienummers op reparatiebonnen ning Acties in het planbord Acties bij relaties Vervolgacties voor relaties Acties van één medewerker in het planbord	 21 21 22 22 23 23 24 25
12 13 14	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2 Plan 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	windlages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen serienummers op reparatiebonnen Acties in het planbord Acties bij relaties Vervolgacties voor relaties Acties van één medewerker in het planbord Het planbord automatisch bijwerken	 21 21 22 22 23 23 24 25 25
12 13 14	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2 Plan 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6	Immblages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen serienummers op reparatiebonnen Acties in het planbord Acties bij relaties Vervolgacties voor relaties Acties van één medewerker in het planbord Het planbord automatisch bijwerken	 21 21 22 22 23 23 23 24 25 25
12 13 14 15	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2 Plan 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 Vrije	windlages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen serienummers op reparatiebonnen ning Acties in het planbord Acties bij relaties Vervolgacties voor relaties Acties van één medewerker in het planbord Het planbord automatisch bijwerken Het planbord automatisch openen	 21 22 22 23 23 24 25 25 25 26
12 13 14 15	Asse 12.1 Seric 13.1 13.2 Plan 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 Vrije 15.1	windlages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen serienummers op reparatiebonnen Acties in het planbord Acties in het planbord Acties bij relaties Vervolgacties voor relaties Acties van één medewerker in het planbord Het planbord automatisch bijwerken Het planbord automatisch openen Vrije velden onder hun titel plaatsen	 21 22 22 23 23 24 25 25 25 26
12 13 14 15	Asse 12.1 Seric 13.1 13.2 Plan 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 Vrije 15.1 15.2	windlages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen serienummers op reparatiebonnen ning Acties in het planbord Acties bij relaties Vervolgacties voor relaties Acties van één medewerker in het planbord Het planbord automatisch bijwerken Het planbord automatisch openen Vrije velden onder hun titel plaatsen Velden aan- en uitzetten bij een object zelf	 21 22 22 23 23 23 24 25 25 26 26
12 13 14 15	Asse 12.1 Serie 13.1 13.2 Plan 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 Vrije 15.1 15.2 15.3	mblages Voorraad in onderdelenoverzicht enummers Maximale lengte Serienummers op reparatiebonnen serienummers op reparatiebonnen ning Acties in het planbord Acties bij relaties Vervolgacties voor relaties Acties van één medewerker in het planbord Het planbord automatisch bijwerken Het planbord automatisch openen Vrije velden onder hun titel plaatsen Velden aan- en uitzetten bij een object zelf Nieuw veldtype 'Artikelcode'	 21 22 22 23 23 23 24 25 25 26 26 26 26 27

16	Port	al app	28
	16.1	Verkoopeenheden en minimale hoeveelheden	28
17	Werl	 kbon app	29
	17.1	Verkoopeenheden en minimale hoeveelheden	29
	17.2	Prijzen tonen	29
	17.3	Klantopmerkingen tonen	30
	17.4	Machinehistorie	30
18	API		31
	18.1	Nieuw onderdeel: API-spooler	31
	18.2	Leverancierbarcodes in artikelgegevens	31
	18.3	Milliseconden in een datum/tijdparameter	31
	18.4	Aantal resultaten beperken	32
	18.5	Vrije relatievelden	32
19	Inste	ellingen en beheer	33
	19.1	Wachtwoorden tonen of verbergen	33
	19.2	Configuratie	33
	19.3	App-instellingen	34
	19.4	Dashboard instellen	34

1 Inleiding

Dit document beschrijft de belangrijkste aanpassingen en uitbreidingen in versie 12 release 2 van de Order-Direct software.

Deze release is sinds 1 januari 2023 beschikbaar als definitieve release voor alle gebruikers.

2 Gebruikersinterface en bediening

2.1 Informatiebalk onder het hoofdmenu

In de nieuwe informatiebalk onderaan het hoofdmenu worden voortaan achtereenvolgens de actuele gebruikernaam, computernaam, medewerkernaam en de naam van de medewerkergroep getoond.

🕺 Automatisering 🛛 PC-Hans 🕺 Richard Bergman 🖉 Technische dienst

De informatiebalk wordt in- en uitgeschakeld in BEELDINSTELLINGEN¹.

2.2 Onderdelen opstarten vanuit de menubalk

Door te dubbelklikken op een leeg deel (zonder knoppen) van de menubalk kan het onderdeel BEELD-INSTELLINGEN snel worden gestart. Opstarten middels dubbelklikken op de menubalk wordt nu ook ondersteund voor de volgende onderdelen:

- COMPUTERINSTELLINGEN: houd *Ctrl* ingedrukt tijdens het dubbelklikken.
- GEBRUIKERINSTELLINGEN: houd Shift ingedrukt.
- Systeeminstellingen: Ctrl+Alt
- Programma-instellingen: Shift+Ctrl

¹ Instellingen > Gebruikers > Beeld | Algemeen

2.3 Selectievensters

Aan een groot aantal programma-onderdelen is een zogeheten 'selectievenster' toegevoegd. Hierin zijn de selectievakjes, keuzerondjes en keuzelijsten ondergebracht waarmee selecties worden gemaakt van de gegevens voor het onderdeelvenster.

00 Periode-omzet			-	
Omzet				
Periode-omzet				
$\square \square \cdot \square \square \square \leftarrow \rightarrow \square$				
vanaf	t/m		Selectie	
januari	november			
januari	november		Periode	-
januari	november			
januari	november		Vanaf:	
januari	november		🛅 januari 🗸 🗸	
Januari	november			
Jundari	november		Tot en met:	
			🛅 november 🛛 🗸	
			laar	
	7		iii alle 🗸	
7		8		
	Oment		Gegevens	
4	Omzet		Omzet	
300.000			Inkoop	
250.000			Kosten	
			Regultant	
200.000			U Resultaat	
150.000				
100.000			Jaartotalen	
50.000				
2016 2017	2018 2019	2020		
di 22 nov 20	022 (wk 47)			

Open en sluit het selectievenster met de knop 'Selectie' in de rechterbovenhoek van het onderdeelvenster of druk op *Ctrl+Alt+F9*.

4 | Hoofdstuk 2. Gebruikersinterface en bediening

2.4 Lettertypen en -kleur bij automatisch zoeken

De gebruikte lettertypen en de kleur van de titelregel in het venster van automatisch zoeken kunnen voortaan per gebruiker worden ingesteld in het onderdeel BEELDINSTELLINGEN².



2.5 Automatisch zoeken naar instellingen

De functie 'Automatisch zoeken' naar programmamodules en -functies ondersteunt nu ook het gericht zoeken naar specifieke instellingen. Het instellingenonderdeel wordt dan geopend en de pagina met de instelling geselecteerd.



2.6 Automatisch zoeken naar tabellen en API-functies

Met de functie 'Automatisch zoeken' naar programmamodules en -functies in het hoofdmenu kan voortaan ook worden gezocht naar een specifieke tabel in het datamodel en/of API-functie. De bijbehorende pagina in de help wordt dan geopend. Activeer beide zoekfuncties in GEBRUIKERINSTELLINGEN³.

² Instellingen > Gebruikers > Beeld | Lettertypen, Vensters

³ Instellingen > Gebruikers > Algemeen | Diversen

3 Artikelen

3.1 Artikel bekijken

De gegevens in de subtabs met accessoires, staffelprijzen, prijshistorie en filialen op de eerste pagina ALGEMEEN van het onderdeel ARTIKEL BEKIJKEN zijn ondergebracht op nieuwe pagina's.

De resterende subtabs zijn verplaatst van de onderzijde naar de rechterzijde van de pagina ALGEMEEN.

De optie om gegevens te exporteren naar Excel wordt ook ondersteund op de pagina's Configuratie, Configuraties, Stuklijst en Stuklijsten.

3.2 Verkoopstaffels voor klanten in één prijssoort

Gebruikt u prijssoorten, dan kan bij verkoopstaffels worden aangegeven dat een staffel alleen wordt toegepast bij klanten in een bepaalde prijssoort.

Staffel	
Vanaf:	
1 t/m 24	
In prijssoort:	
Calerprijs	~
Conditie	
Op verkoopadvies:	
5 %	

6 | Hoofdstuk 3. Artikelen

3.3 Prijssoorten in het prijsinformatievenster

Gebruikt u prijssoorten, dan worden in het prijsinformatievenster naast de staffelprijzen ook de prijzen in iedere prijssoort getoond voor het geselecteerde artikel.

-		
Prijsinformatie - 010-004		×
logitech draadloos toets	senbord	€ 147,00
🚳 1 t/m 24 stuks	5 %	139,65
< 25 t/m 49 stuks	10 %	132,30
< 50 t/m 99 stuks	15 %	124,95
vanaf 100 stuks	18 %	120,54
Handelsprijs		1.850,00
Dealerprijs		1.695,00
Importeur	15,0 %	124,95
Wederverkoper	35,0 % op inkoop	76,82

3.4 Verkoopartikelen

Artikelen kunnen voortaan worden aangeduid als 'Verkoopartikel' om aan te geven dat zij (los) kunnen worden opgeroepen op verkoopbonnen.



Artikelen waarbij de markering 'Verkoopartikel' uit staat kunnen alleen op een verkoopbon worden geplaatst als zij deel uitmaken van een artikelconfiguratie.

4 Relaties

4.1 Relatie bekijken

De gegevens in de subtabs met betalingsinformatie en externe verbindingen op de eerste pagina ALGEMEEN van het onderdeel RELATIE BEKIJKEN zijn ondergebracht op nieuwe pagina's.

De resterende subtabs zijn verplaatst van de onderzijde naar de rechterzijde van de pagina ALGEMEEN.

4.2 Vaste contactpersoon voor verzendbonnen

In RELATIE BEWERKEN kan naast de selectie van een standaard contactpersoon op offertes en op orderbevestigingen voortaan ook een standaard contactpersoon op verzendbonnen bij iedere klant worden vastgelegd.

Gegevens	Kortingsgroep:
Betalen	Offertes t.a.v.:
	R Hunter Pence ~
Leverancier	Orderbevestigingen t.a.v.:
	🞗 Andrew McCutchen 🗸 🗸
Administratie	Verzendbonnen t.a.v.:
Opmerkingen	🞗 Dhr. Hoefnagels 🗸 🗸
Betalingsinformatie	Artikelnummers
G	Bestelnummers
Contactpersonen	Backorders

4.3 Te bestellen artikelen in 'Relatie bekijken'

Het tonen van de te bestellen artikelen bij een leverancier in RELATIE BEKIJKEN | BESTELSTATUS is geoptimaliseerd en verloopt nu aanzienlijk sneller.

8 | Hoofdstuk 4. Relaties

4.4 Verenigde Staten

In de systeemtabellen met steden, gemeenten en provincies zijn ook alle steden, counties en staten van de Verenigde Staten opgenomen.

5 Inkoop

5.1 Regelaantal op inkoopbon ophogen bij scannen

Per computer kan worden aangegeven¹ of bij het scannen van een bestaande artikelcode op een inkoopbon (bestelbon, retourbon, inkoopfaktuur) het regelaantal moet worden opgehoogd. Staat deze instelling uit, dan wordt een nieuwe bonregel aangemaakt met de gescande artikelcode.

Toetsenbordscanner	
Prefix:	IT3800
121	
Suffix:	
119	
Lettertype	
Lettertype gebruiken	
Naam:	
	~
Grootte:	
22 🔹	
Prefix/suffix:	
*	
Inkoopbonnen	
Aantal ophogen bij scannen bestaande artike	lcode

¹ INSTELLINGEN > COMPUTERS > ALGEMEEN | BARCODES

6 Verkoop en omzet

6.1 Subtotaal van gemarkeerde bonregels

Bij het markeren van één of meer regels op een verkoopbon wordt linksonder op de pagina in een geel vak steeds het subtotaal van de gemarkeerde regels getoond.



6.2 Controle aanbetaling op orderbevestigingen

Bij het opslaan van een orderbevestiging met een aanbetaling controleert het programma of het ingevulde betalingsbedrag en -percentage met elkaar overeen komen.

Aanbetaling	
Bedrag:	
134,40 70	0,0 % van € 2.208,03
Betaalwijze:	
Contant.	~
Betalingstermijn:	
0 🛉 dagen	

6.3 Omzethoofdgroepen

De lijst van omzetgroepen kan worden opgedeeld in één of meer 'Omzethoofdgroepen'. In het onderdeel OMZETGROEPEN¹ selecteert u bij iedere omzetgroep de gewenste omzethoofdgroep.

Omzetgroepen			_		×
Groepen					
Omzetgroepen					
	tit 🗟 🔁				
code	Omzetgroep				+
CONTRACTEN	Code:				_
UREN	VERKOPEN			1	
INRUIL	Omschrijving:				
FIETSEN	Verkochte artikelen				
SCOOTMOB				_	
ACCESSOIRE	Hoofdgroep:				
	Goederen		~		

De overzichten in Omzet ARTIKELEN | OMZETGROEPEN en RELATIE BEKIJKEN | OMZETGEGEVENS kunnen dan ook getotaliseerd per omzethoofdgroep worden getoond.

R Klant v 🖾 Alle jaren v 🕼 Omzethoofdgroepen v 🚳 Bedragen v

6.4 Dagomzet per filiaal

In de module MEERDERE fILIALEN toont het onderdeel DAGOMZET voortaan alleen de omzet in het geselecteerde filiaal.

¹ ARTIKELEN > GROEPEN > OMZETGROEPEN

12 | Hoofdstuk 6. Verkoop en omzet

6.5 Betalingstotalen in dagomzet

Aan het onderdeel DAGOMZET is een pagina BETALINGEN toegevoegd met de totale inkomsten en uitgaven van een dag getotaliseerd per betaalmethode.

op Dagomzet			- C) X
Omzet				
Dagomzet: Vrijdag 6 januari	2023			
	$ \leftarrow \rightarrow $			
Algemeen	betaalmethode	inkomsten	uitga	ven
	Op rekening	125.936,07		
	Contant winkel	146,74		
	Pincode winkel		6	4,58
	Contant chauffeur	724,94		
Contractions C				
Jedanigen	4	126.807,75	64	., <u>5</u> 8
	vr 6 jan 2023 (wk 1)			

6.6 Periode-omzet per filiaal

In de module MEERDERE fILIALEN toont het onderdeel PERIODE-OMZET voortaan in aparte kolommen de totalen en toenames per filiaal bij de selectie 'Alle filialen' in het hoofdmenu.

vanaf	t/m	jaar	MAG		BOD		ALM		XTR	omzet	toename
januari	oktober	2016	34-143,23							34-143,23	
januari	oktober	2017	279.313,41	718%						279.313,41	718%
januari	oktober	2018	80.400,81	-71%						80.400,81	-71%
januari	oktober	2019	309.790,97	285%						309.790,97	285%
januari	oktober	2020	33.668,53	-89%			30.239,35			63.907,88	-79%
januari	oktober	2021	53.446,56	59%	108,69		470,78	-98%		54.026,03	-15%
januari	oktober	2022	20.783,49	-61%	20,00	-82%		-100%		20.803,49	-61%

Activeer hiertoe ook het selectievakje 'Alle filialen' in het onderdeelvenster.

7 Afdrukken en e-mailen

7.1 Ordernummer van de klant in het onderwerp van e-mails van verkoopfakturen

Met de indicator #910 wordt het ordernummer van de klant opgenomen in het onderwerp van de emails van een verkoopfaktuur. Onderwerpmaskers worden vastgelegd in PROGRAMMA-INSTELLINGEN¹.

7.2 Veldlengte van de vaste e-mailadressen in e-mailteksten

De maximale lengte van de velden voor de vaste e-mailadressen in een e-mailtekst is uitgebreid van 60 naar 120 tekens.

7.3 Gebruikte printerteksten

Na het openen van het venster met de in een printopdracht gebruikte printerteksten met de knop linksonder in het afdrukvenster wordt het afdrukvenster voortaan automatisch afgesloten.

7.4 Openstaande en betaalde bedrag op verkoopfakturen

Er zijn twee nieuwe vakken met het al betaalde en nog openstaande bedrag toegevoegd voor de onderzijde van de afdruk van een verkoopfaktuur².

¹ INSTELLINGEN > PROGRAMMA > ALGEMEEN | ONDERWERPMASKERS

² INSTELLINGEN > PROGRAMMA > VERKOOP > VERKOOPFAKTUREN | OPMAAK



Voor deze beide bedragen zijn ook een tweetal indicatoren [betaald] en [openstaand] toegevoegd voor gebruik in printerteksten.

7.5 E-mailteksten

Bij een e-mailtekst voor bonnen, notities, taken en aanmaningen kan worden aangegeven op welke status of fase deze e-mailtekst van toepassing is. Het programma bepaalt dan aan de hand van de status of fase welke e-mailteksten kunnen worden gebruikt.

Activiteit		
ि Aanmaning		✓ □ Alle
omschrijving	Algemeen	E-mailtekst
Eerste herinnering	E-mails	Omschrijving:
Aanmaningssjabloon van Order-Direct		Eerste herinnering
		Fase:
		Retalingsherinnering
		Taal:
		Alle

7.6 Tijdelijke melding afdrukken op bonnen

Er zijn drie speciale printerteksten toegevoegd die alleen gedurende een ingestelde periode worden toegepast op bonnen. Deze teksten kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het melden van sluitingsdagen tijdens de feestdagen en voor het aankondigen van een prijswijziging.

Geselecteerde tekst	
○ Afdeling	
○ Activiteit	
Overig	
Tijdelijke melding 1 op bonnen	~ [4
Instellingen	
Actief	
1-12-2022 V t/m 31-12-2022 V	
Bonsoorten	
Offertes	
Orderbevestigingen	
Verzendbonnen	
Verkoopfacturen	
Reparatiebonnen	
Bestelbonnen	
Rrieven	
🕑 Afdrukken op	
4 sonnen	

Bij ieder van deze printerteksten wordt een periode ingesteld en aangegeven op welke bonsoort(en) zij moeten worden toegepast, desgewenst met een maximaal aantal bonnen per relatie.

8 Import/export

8.1 Nieuwe externe tabelsoorten

Bij overige externe tabellen zijn drie nieuwe tabelsoorten beschikbaar voor het importeren van *medewerkers, magazijnlokaties* en *referentienummers van klanten*.

9 CRM

9.1 E-mails indexeren

Het indexeren van nieuwe e-mails uit Outlook kan eenmalig handmatig worden uitgevoerd door op de knop 'Vernieuwen' te klikken op de pagina met de e-mails terwijl u *Shift* ingedrukt houdt.



Het overzicht wordt daarna automatisch bijgewerkt.

9.2 Dashboard

In de module MEERDERE fILIALEN toont het dashboard voortaan de gegevens voor het in het hoofdmenu geselecteerde filiaal.

18 | Hoofdstuk 9. CRM

9.3 Instellingen taken

De algemene instellingen voor taken zijn ondergebracht in een nieuw onderdeel INSTELLINGEN TAKEN 1 .

Instellingen taken	
Instellingen tak	en
Algemeen Taaksoorten Acties	Instellingen Taaknummers tonen Verwachte duur Dezelfde relatie op taak, machine en bon
	Nieuwe taak E-mailtekst: E geen ✓

¹ INSTELLINGEN > PROGRAMMA > RELATIES > TAKEN

10 Machines en onderhoud

10.1 Bijlagenindicatie voor bonnen bij een machine

In het overzicht op de pagina BONNEN van het onderdeel BONNEN BIJ EEN MACHINE wordt in de laatste kolom aangegeven of bij de bon één of meer bijlagen zijn vastgelegd.

11 Koppeling met Webshops

11.1 Online artikelen bijwerken met een Excelimport

Met de menu-optie ONLINE ARTIKELEN BIJWERKEN in het onderdeel WEBSHOPS¹ wordt een reeks artikelen online gezet en voorzien van een menu-item.

Bijwerken	Ν	×
Online artil	kelen bijwerken - Testshop	
4	Bijwerken uit C:\ProgramData\Order-Direct\Temp\Map1.xlsx	
	Kolommen Artikelcode: Code ~ Menu-item: Item ~ Bewerking Online artikelen • Toevoegen • Verwijderen	
	O Menu-item bewerken	en

¹ ARTIKELEN > ONLINE ARTIKELEN > WEBSHOPS

12 Assemblages

12.1 Voorraad in onderdelenoverzicht

In het 'Overzicht assemblage-orders' wordt op de pagina met de onderdelen voortaan ook de actuele voorraad van ieder onderdeel getoond.

De voorraad wordt meegenomen op de afdruk van deze pagina, maar alleen als de optie 'Verkoopprijzen' uit staat in het optievenster.

13 Serienummers

13.1 Maximale lengte

De maximale lengte van een serienummer bij een artikel, machine, garantiebewijs en retourzending is verhoogd van 35 naar 60 tekens.

13.2 Serienummers op reparatiebonnen

Op een reparatiebon kunnen voortaan alleen serienummers worden vastgelegd nadat de reparatiebon gereed of afgehandeld is gemeld.

14 Planning

14.1 Acties in het planbord

Acties kunnen direct vanuit het planbord uit de planning worden gehaald of voorgoed verwijderd. Klik hiertoe op de actie met de rechtermuistoets en selecteer de gewenste functie.



14.2 Acties bij relaties

In het onderdeel 'Relatie bewerken' kunnen acties voortaan ook direct aan een relatie worden gekoppeld. Activeer deze optie in Instellingen > Programma > Relaties > Relaties | Acties.

Bij een actie voor een relatie kan één van diens adressen worden geselecteerd als uitvoeringslocatie.



24 | Hoofdstuk 14. Planning

14.3 Vervolgacties voor relaties

Een vervolgactie is een nog aan te maken actie voor een relatie als opvolging op de meest recente actie bij die relatie, na een bepaalde tussenperiode.

De startdatum en tussenperiode worden per relatie vastgelegd.

Acties						
🗹 Vervolg	Vervolgacties					
ledere	ledere					
3 🛉 maanden 🗸						
Vanaf:						
1- 1-202	2 ~					

Vervolgacties worden in het planbord omgezet naar daadwerkelijke acties.

Overzich	ht	Periode							Instellin	igen
O Kalenc	der	🗇 per week	31- 1-2022	√ t/m	6- 3	2-2022 ~	5 🛅		🕘 in te p	lannen acties
○ Bedrijf	fsmiddelen							(🗹 Vervol	gacties
Vervolg	acties									
Medewer	rker:									ma 31-01-22
🞗 alle		~							7 00	
nummer	relatie		regi	D		laatste actie	vervolgactie	-	8 00	
20091	J.H.G. Brennand, Bae	xem	Lim	ourg		13-01-22	03-02-22		Ŭ	
20431	Collins & Aikman, Hor	'n	Wes	t-Brabant		07-01-22	27-01-22			
									9 00	

14.4 Acties van één medewerker in het planbord

Het planbord kan worden opgeroepen met alleen de acties van één bepaalde medewerker. Selecteer de gewenste medewerker in het selectievenster.

OD Planbord			~		— (
Planbord			-0			
Planbor	ł					
		$ \leftarrow \rightarrow $				
		-				
Periode					Weergave	
🛅 per v	veek ~ 2	8-11-2022 ~	t/m 4-12-2022	- 48 🛅		
				week 4	Overzicht	
	ma 28-11-22	di 29-11-22	wo 30-11-22	do 01-12-	• Kalender	
7 00					🔘 Bedrijfsmiddelen	
8 00						
9 00					Instellingen	
10 00					□ In te plannen acties	
11 00					□ Vervolgacties	
12 00						
13 00					Medewerker	
14 00					Richard Bergman 🗸 🗸	
15 ⁰⁰						
16 00						
17 00						
			di 22 pov 2022 (v	uk (17)		-
			GI 22 1104 2022 (V	16-11		

14.5 Het planbord automatisch bijwerken

Wanneer geopend kan het planbord automatisch periodiek worden bijgewerkt. Activeer deze optie in COMPUTERINSTELLINGEN¹ en leg hierbij het gewenste interval in seconden vast.

14.6 Het planbord automatisch openen

Met de opstartparameter -PLANBORD of -PB wordt het planbord automatisch geopend na het opstarten van het programma. Na het sluiten van het planbord wordt het programma afgesloten.

 $^{^{1}}$ Instellingen > Computers > Algemeen | Planbord

15 Vrije velden

15.1 Vrije velden onder hun titel plaatsen

De invoervelden voor vrije velden kunnen onder ipv. naast hun titel worden geplaatst met de bijbehorende programma-instelling¹.



15.2 Velden aan- en uitzetten bij een object zelf

Met de knop **Velden selecteren** rechtsboven op de pagina met vrije veldwaarden of *F9* wordt vastgelegd welke vrije velden wel en niet moeten worden getoond bij het betreffende artikel, relatie, machine of notitie. De selectie wordt bewaard bij het object.

Selecteer vrije velder	ı
🗹 Wijnland	
Duitsland	
Frankrijk	
Alcoholpercentage	
🗹 Capaciteit	
🗌 Test	
🗌 Aantal platen	
Plaatlengte	

¹ INSTELLINGEN > PROGRAMMA > ALGEMEEN | DIVERSEN

15.3 Nieuw veldtype 'Artikelcode'

Bij een vrije velddefinitie kan worden vastgelegd dat het vrije veld een artikelcode betreft.

Velddefinitie		
Omschrijving:		
Reiskosten		35
Titel:		
Reiskosten		
Achtervoegsel:		
Туре:		
🐼 Artikelcode		~
Lengte:	Decimal	en:
20	0	

15.4 Vrije artikelvelden op orderpicklijsten

Op een orderpicklijst kunnen ook de waarden van vrije artikelvelden worden afgedrukt. Geef eerst bij de artikelvelddefinities aan welke van de artikelvelden hiervoor in aanmerking komen. Selecteer vervolgens in Instellingen > Programma > Verkoop > Orderbevestigingen | Orderpicklijst de kolommen en geef de volgorde en de kolombreedten aan.

16 Portal app

16.1 Verkoopeenheden en minimale hoeveelheden

Bij het aanmaken en wijzigen van klantbestellingen wordt voortaan rekening gehouden met de bij de artikelen vastgelegde verkoopeenheden en minimale verkoophoeveelheden.

Artikel	
Omschrijving	
Camera Fuji Finepix S602 zoo	
Code	
350-255	
Aantallen	
Bestellen per 10 kg, vanaf 5 kg	
Aantal	
Aantal kg	
15	
WIJZIGINGEN OPSLAA <u>n en sluit</u>	EN

In APP-INSTELLINGEN¹ geeft u aan of en hoe de portal app moet reageren wanneer het ingevoerde aantal afwijkt van de minimale hoeveelheid of eenheid bij het artikel.

¹ Instellingen > Apps | Portal app

17 Werkbon app

17.1 Verkoopeenheden en minimale hoeveelheden

Bij het plaatsen van onderdelen op werkbonnen wordt voortaan rekening gehouden met de bij de artikelen vastgelegde verkoopeenheden en minimale verkoophoeveelheden, net als in de portal app.

IN APP-INSTELLINGEN¹ geeft u aan of en hoe de werkbon app moet reageren wanneer het ingevoerde aantal afwijkt van de minimale hoeveelheid of eenheid bij het artikel.

17.2 Prijzen tonen

Bij het zoeken naar onderdelen op werkbonnen kunnen de artikelprijzen worden getoond.

Activeer deze optie in APP-INSTELLINGEN². Met deze instelling worden ook de prijzen voor de klant getoond bij de onderdeelregels.

¹ Instellingen > Apps | Werkbon app

² Instellingen > Apps | Werkbon app

30 | Hoofdstuk 17. Werkbon app

17.3 Klantopmerkingen tonen

Bij de klantgegevens bovenaan een werkbon kunnen voortaan ook de bij de klant vastgelegde opmerkingen worden getoond.

< Back	Reparatiebonnen
	Reparatiebon 177350
_{Relatie} Dieckman	n Plantenkwekerij, Gaandringen (NL)
 <u>0125-62 2</u> <u>0125-62 2</u> <u>theodijckn</u> 	<u>2 16</u> nann@gmail.com
let op klant bo	elde 12-10-2020 truck begint met roken

Activeer deze optie in APP-INSTELLINGEN³.

17.4 Machinehistorie

In een werkbon kan de historie van de betreffende machine worden bekeken, dit is een overzicht van alle reparatiebonnen en verzendbonnen bij de machine, met of zonder bonregels.

Reparatiebon 177350				
^{Machine} Heftruck Toyota GF22	0			
Machinenummer 117327				
Serienummer TY31-520812				

³ Instellingen > Apps | Werkbon app

18 API

18.1 Nieuw onderdeel: API-spooler

Het nieuwe onderdeel API-SPOOLER¹ toont de opdrachten in de wachtrij van de API-spooler. In dit onderdeel kunt u opdrachten ook verwijderen en (nogmaals) uitvoeren.

OD	API-spooler		N					— c	- ×
A	PI-spooler		T						
	PI-spooler opdracht → e-mailen → importeren → importeren → importeren → importeren → importeren	ingediend 15-01-33 10:51:39 27-12-22 16:14:30 27-12-22 16:15:57 27-12-22 16:15:57 27-12-22 16:09:41 27-12-22 16:09:49	applicatie Order-Direct Dashboard App ? Order-Direct Windowsapplicatie Order-Direct Windowsapplicatie Order-Direct Windowsapplicatie	computer PC-Hans PC-Hans PC-Hans PC-Hans PC-Hans PC-Hans	object	nummer 105664 123523 121065 123522 123522 123522	status uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd mislukt mislukt	uitgevoerd 150723125758 2712221644702 2712221644702 2712221646448 2712221647047 2712221600947	
								S	luiten

18.2 Leverancierbarcodes in artikelgegevens

In de API-functies product, products, productSearch en productUpdates kunnen voortaan ook de leverancierbarcodes bij de artikelen worden opgevraagd.

Raadpleeg de helptekst bij deze functies voor de te gebruiken query parameter.

18.3 Milliseconden in een datum/tijdparameter

In parameters met een datum/tijd kan voortaan ook het gewenste aantal milliseconden worden meegegeven, met drie cijfers achteraan de parameterwaarde.

¹ API > Spooler

32 | Hoofdstuk 18. API

18.4 Aantal resultaten beperken

Het aantal resultaten van diverse API-functies, waaronder products en relations, kan worden beperkt tot een bepaald maximum met de query parameter max. Raadpleeg de helptekst bij een functie om na te bepalen of deze query parameter wordt ondersteund.

18.5 Vrije relatievelden

De functies relation, relations, relationSearch en relationUpdates kunnen ook de gegevens van de vrije velden bij iedere relatie teruggeven.

Raadpleeg de helptekst bij deze functies voor de te gebruiken query parameter.

19 Instellingen en beheer

19.1 Wachtwoorden tonen of verbergen

Met de gebruikerinstelling 'Wachtwoorden tonen' wordt ingesteld of wachtwoorden wel of niet worden getoond aan een gebruiker.

Algemeen	ශ් Algemene instellingen
	Inkoopprijzen en marges/leverkortingen tonen
Talen	Verkoopbedragen tonen in overzichten
Diverson	Leveranciergegevens tonen in verkoop- en omzetoverzichten
Diversen	Melding leverbare orderregels
Artikelen	Melding gereedgemelde reparaties
Artikelen	Openstaand bedrag van klanten tonen
Relatie bekiiken	Kredietlimiet en -ruimte van klanten tonen
	Gegevensvenster bij nieuwe afspraak in Outlook-agenda
Relaties	Wisselen van bestandenset toegestaan
	🗹 Automatisch zoeken bij invoervelden 🖓
Bonnen	Hints tonen bij knoppen in knoppenbalken
	Openstaande notitievenster tonen en bijwerken
Vensters	Onvoltooide takenvenster tonen en bijwerken
	Schermbericht tonen en bijwerken
Routeplanner	Geavanceerde functies in boekhoudkoppelingen
	Actiegegevens wijzigen in het planbord
Outlook	🗌 Wachtwoorden tonen
Excel	🗹 Word-sjabloon
	PDF-formulier

19.2 Configuratie

Bij selectie van de optie 'Alleen tabellen met vrije velden' in het onderdeel Configuratie worden ook de *externe* tabellen met vrije velden gecontroleerd en bijgewerkt.

34 | Hoofdstuk 19. Instellingen en beheer

19.3 App-instellingen

De algemene instellingen voor het gebruik van alle apps zijn ondergebracht in een nieuw onderdeel APP-INSTELLINGEN¹.

App-instellingen	
App-instellingen	
Algemeen	URL
Dashboard app	https://portal.apps.order-direct.nl
Portal app	
Workhon ann	Instellingen
werkbon app	Gebruiker:
Magaziin app	Q Automatisaring

19.4 Dashboard instellen

Bij het activeren en instellen van het dashboard in BEELDINSTELLINGEN² wordt steeds een voorbeeld getoond van de actuele structuur van het dashboard.

		Onvoltooide acties per actiesoort		
Dashboard	Vak over meerdere	Onvoltooide acties per medewerker		
		Maandomzet		
	Colommen	Actuele verkoopkansen zonder verwijzingen		
	○ Rijen	Openstaande e-mails		
		C Actuele orderbevestigingen		
	Maarkaald	Niet-afgehandelde reparatiebonnen		
	voorbeeld	Actuele reparatiebonnen per monteur		
		Actuele offertes per medewerker		
		Onvoltooide assemblage-orders	2	
		Openstaande notities per notitiestatus	2	
		Actuele verkoopkansen		
		Te factureren verzendbonnen	1	
		Openstaande notities van medewerker		
		Openstaande klantbestellingen		
		🗌 Relaties in bedrijfsgroep zakelijke klanten		~
		Relaties in bedrijfsgroep netwerken		
		Contration in London Contration of American		×
			ОК	Annuleren

¹ INSTELLINGEN > APPS

² INSTELLINGEN > GEBRUIKERS > BEELD | DASHBOARD