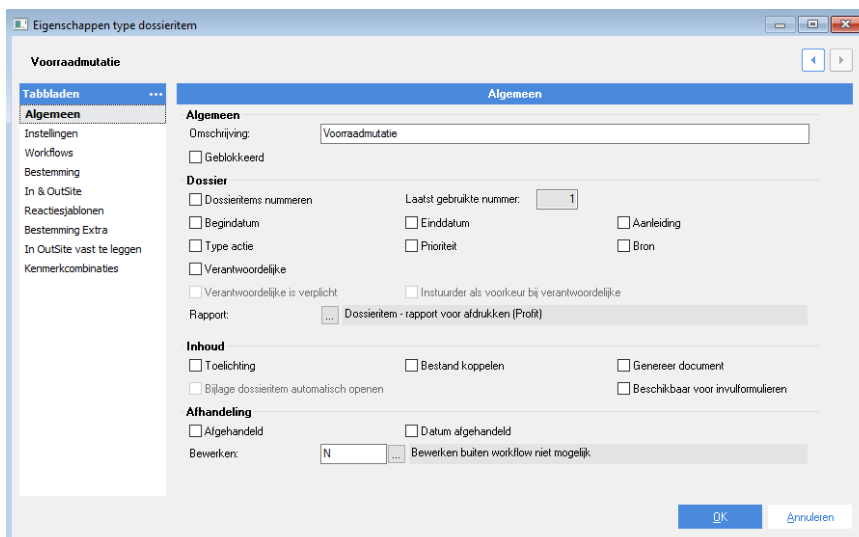


Meer informatie over de AFAS inrichting

AFAS inrichting

1. Ga in AFAS Profit naar CRM/Dossier/Inrichting/Type dossier.
2. Kies 'nieuw'.
3. Maak een nieuwe type dossieritem in AFAS. Koppel géén bestemmingen.



Eigenschappen type dossieritem

Voorraadmutatie

Tabbladen

- Algemeen
- Instellingen
- Workflows
- Bestemming
- In & OutSite
- Reactiesjablonen
- Bestemming Extra
- In OutSite vast te leggen
- Kenmerkcombinaties

Algemeen

Algemeen

Onschrijving: Voorraadmutatie

Geblokkeerd

Dossier

Dossieritems nummeren

Laatst gebruikte nummer: 1

Begindatum

Einddatum

Aanleiding

Type actie

Prioriteit

Biron

Verantwoordelijke

Verantwoordelijke is verplicht

Instuuder als voorkeur bij verantwoordelijke

Rapport: Dossieritem - rapport voor afdrukken (Profit)

Inhoud

Toelichting

Bestand koppelen

Genereer document

Bijlage dossieritem automatisch openen

Beschikbaar voor invulformulieren

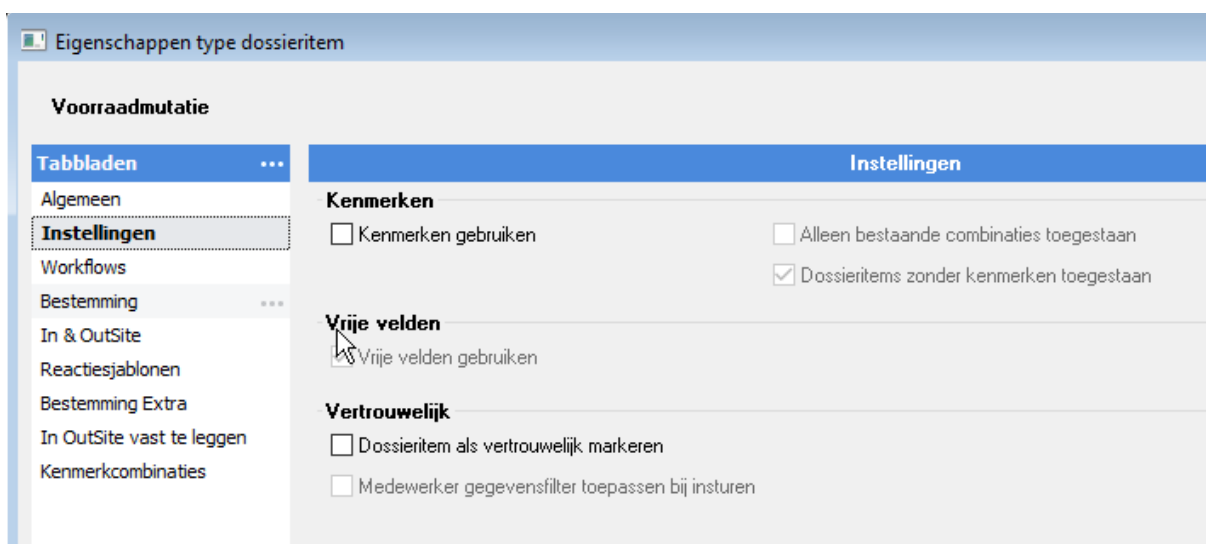
Afhandeling

Afgehandeld

Datum afgehandeld

Bewerker: N Bewerken buiten workflow niet mogelijk

OK Annuleren



Eigenschappen type dossieritem

Voorraadmutatie

Tabbladen

- Algemeen
- Instellingen
- Workflows
- Bestemming
- In & OutSite
- Reactiesjablonen
- Bestemming Extra
- In OutSite vast te leggen
- Kenmerkcombinaties

Instellingen

Kenmerken

Kenmerken gebruiken

Alleen bestaande combinaties toegestaan

Dossieritems zonder kenmerken toegestaan

Vrije velden

Vrije velden gebruiken

Vertrouwelijk

Dossieritem als vertrouwelijk markeren

Medewerker gegevensfilter toepassen bij insturen

Eigenschappen type dossieritem

Voorraadmutatie

Tabbladen ... **In & OutSite**

Algemeen
Instellingen
Workflows
Bestemming
In & OutSite
Reactiesjablonen
Bestemming Extra
In OutSite vast te leggen
Kenmerkcombinaties

OutSite

Zichtbaar
 Vast te leggen
 Te wijzigen

Omschrijving:
Omschrijving meervoud:
Rapport:

InSite

Zichtbaar
Omschrijving meervoud:
Rapport:

4. Optioneel: wil je de gebruiker de reden afboeking laten vullen? Maak een vrije tabel aan voor 'reden afboeking' en vul deze met precies dezelfde waarde als in de standaard AFAS tabel.
 - a. Algemeen/inrichting/vrije tabel/nieuw
 - b. Vul de waarde met jouw codes, de standaard codes zijn:

Vrije tabellen

Omschrijving:
Lengte code:
Lengte omschrijving:
 Onderhouden in zoekvenster

+ Nieuw ✖ Verwijderen ⚙ 🗑 5

| Omschrijving (NL) | Code (NL) | Omschrijving (FR) |
|-------------------|-----------|-------------------|
| Correctie | 1 | Correctie |
| Breuk | 2 | Breuk |
| Derving | 3 | Derving |
| Diefstal | 4 | Diefstal |
| Onbekend | 5 | Onbekend |

5. Ga naar algemeen/beheer/management tool. En kies dossier.

6. Open het bestand van de door jou aangemaakte type

| | |
|--|-------------------------------------|
| Vrij dossieritem: Inspiratiesessie gep | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vrij dossieritem: Potentie wijzigen | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vrij dossieritem: Preventief bezoek | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vrij dossieritem: Sales actie | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vrij dossieritem: Voorraadmutati | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Waarde kenmerk | <input type="checkbox"/> |

7. Maak de vrije velden aan.

Velden | Context | Tabbladen | Tabbladen: Extern | Tabbladen: InSite

+ Nieuw ✖ Verwijderen ⚙ Velds 4 Regels

➡ 1. Exporteren ➡ 2. Importeren ➡ 3. Overnemen

| Label | Kolom | Vrij veld |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| Magazijn | Magazijn | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Aantal | Aantal | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Item | Item | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Reden afboeking | Reden afboeking | <input checked="" type="checkbox"/> |

Veldinstellingen en eigenschappen voor het veld Magazijn (Default context)

Veldtype: Koppeling met vaste tabel Vrije velden naar bestanden.

Naamgeving
 Label: Magazijn
 Kolomtekst: Magazijn
 Tooltip:

Opties
 Veldlengte: Aantal zichtbare regels:
 Aantal cijfers voor de komma: Aantal cijfers na de komma:
 Koppeling naar tabellen:
 Koppeling naar bestanden: Magazijn

Veldinstellingen en eigenschappen voor het veld Aantal (Default context)

Veldtype: Numeriek veld Een numeriek veld, alleen gehele getallen (geen cijfers achter de komma).

Naamgeving
 Label: Aantal
 Kolomtekst: Aantal
 Tooltip:

Opties
 Veldlengte: 3 Aantal zichtbare regels:
 Aantal cijfers voor de komma: Aantal cijfers na de komma:
 Koppeling naar tabellen:
 Koppeling naar bestanden:

Veldinstellingen en eigenschappen voor het veld Item (Default context)

Veldtype: Koppeling met vaste tabel Vrije velden naar bestanden.

Naamgeving
 Label: Item
 Kolomtekst: Item
 Tooltip:

Opties
 Veldlengte: Aantal zichtbare regels:
 Aantal cijfers voor de komma: Aantal cijfers na de komma:
 Koppeling naar tabellen:
 Koppeling naar bestanden: Item

Veldinstellingen en eigenschappen voor het veld Reden afboeking (Default context)

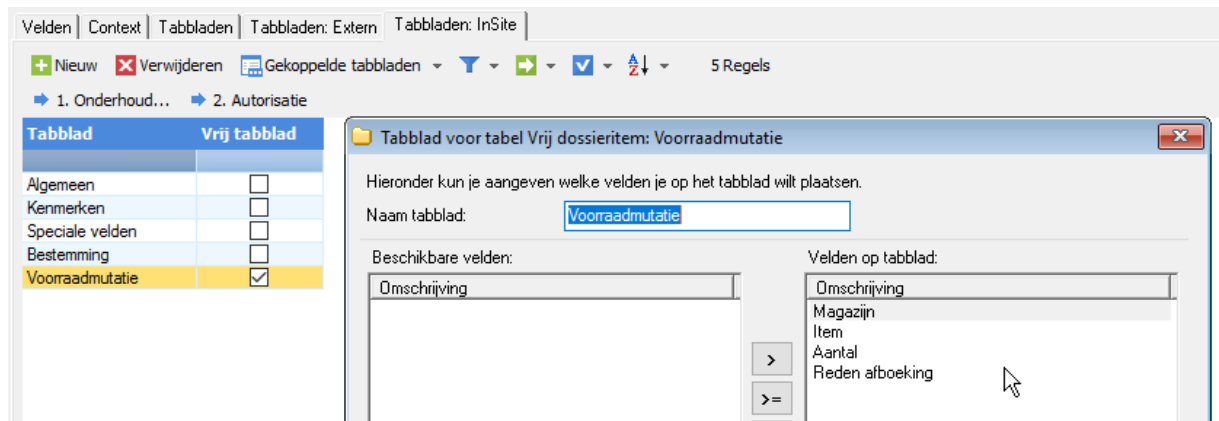
Veldtype: Koppeling met vrije tabel Vrije velden naar een tabel.

Naamgeving
 Label: Reden afboeking
 Kolomtekst: Reden afboeking
 Tooltip:

Opties
 Veldlengte: Aantal zichtbare regels:
 Aantal cijfers voor de komma: Aantal cijfers na de komma:
 Koppeling naar tabellen: Reden afboeking
 Koppeling naar bestanden:

*Ik kies er bewust voor om een vrij veld voor Item te hanteren, hierdoor vind je de afboeking niet terug in het item-dossier. Dat zou een behoorlijke vervuiling geven.

8. Voeg de vrije velden toe aan een vrije tabel onder tabbladen: InSite

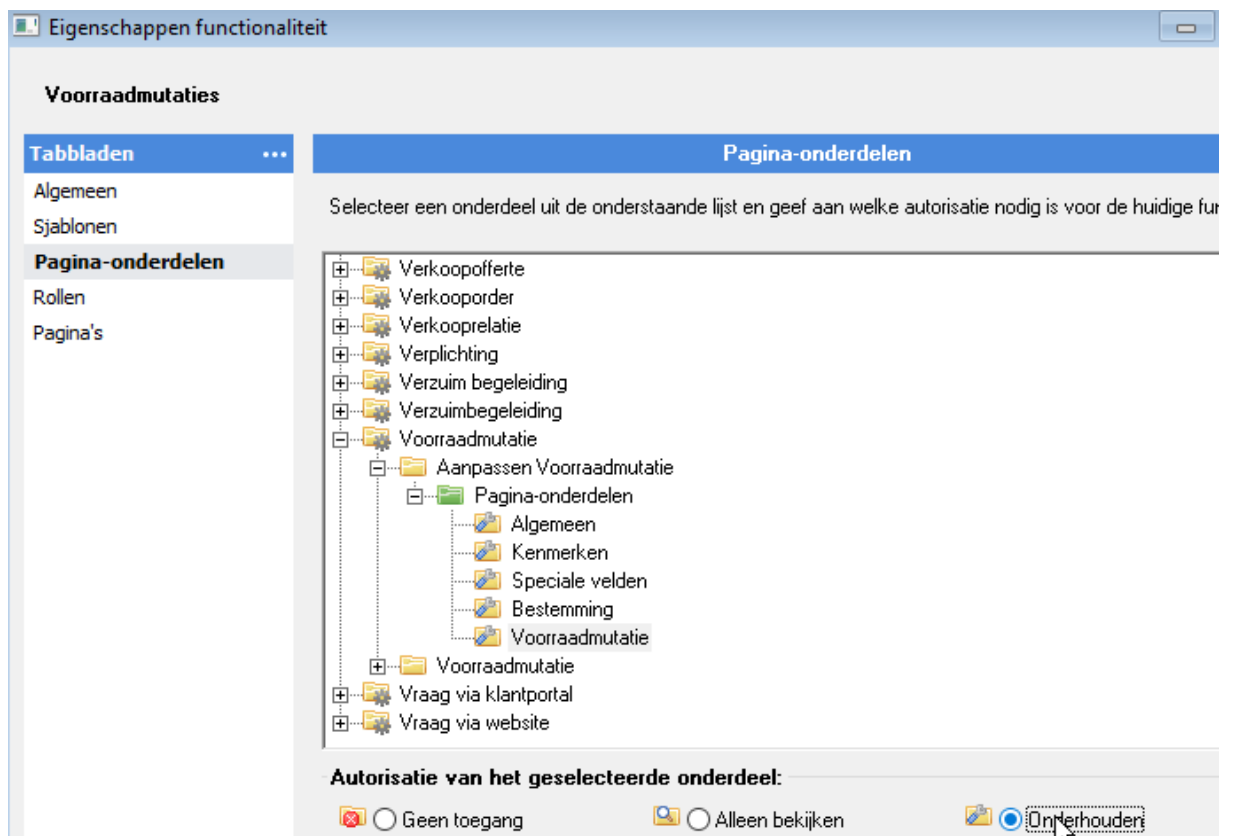


9. Autoriseer! Maak je gebruik van filterdefinities voor het insturen van dossieritems? Voeg dan dit type toe aan de filters:

- a. Algemeen/Beheer/Autorisatietool
- b. Kies Onderhoud gegevens Filters
- c. Kies Dossieritem vastleggen: Type dossieritems
- d. Voeg het zojuist aangemaakte type toe aan de juiste groep

10. InSite Autorisatie (afhankelijk van jouw manier van werken)

- a. Ga naar Algemeen/In en Outsite/Inrichting/Functionaliteit
- b. Open de functionaliteit 'Voorraadmutatie'
- c. Zet alle pagina onderdelen op onderhouden



11. Ga naar Algemeen/In en Outside/Inrichting/Autorisatierol
 - a. Kies de autorisatierol waar de rechten moeten komen
 - b. Voeg de functionaliteit 'voorraadmutatie' toe.
12. Wacht zes minuten zodat AFAS voldoende tijd heeft om alle wijzigingen te publiceren naar InSite.
13. Open InSite als Sitebeheer
 - a. Kies 'onderhouden pagina's'
 - b. Kies de voorraadmutatie *aanmaken* pagina
 - c. Style de pagina zoals jij wilt en publiceer hem
 - d. Plaats op de startpagina nog een linkje naar deze pagina en je bent klaar met de AFAS inrichting!
14. Test het dossieritem door 1 of 2 afboekingen in te sturen.

Da's pech, voorraad weg!

Wil je voorraad afboeken? vul dan onderstaand formulier in

| | | | |
|-----------------|--|-----|-----------------------------|
| Magazijn | 000001 | ... | Kantoor |
| Item | D005 | ... | Attenties en kadobon > € 25 |
| Aantal | 1 | | |
| Reden afboeking | Gevallen/gebroken v | | |

Zo, de AFAS voorkant staat! Nu gaan we STKKR configureren. Lees hier meer over op www.stkkr.nl/voorraad-gecontroleerd-afboeken-via-insite.