



Workflow en openoffice

Inhoudsopgave

osFinancials multy user setup	3
Testing van de connectie met flamerobin.....	5
Instellen van een administratie.....	8
Aanpassen standaard wachtwoord.....	8

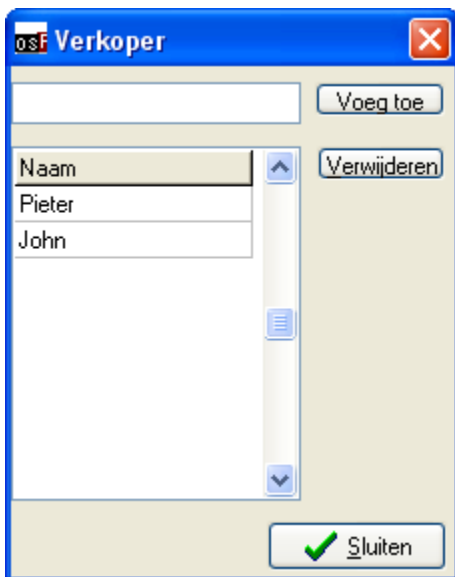
Workflow setup

Om workflow in uw osFianacials te gebruiken heeft u 2 groepen to u beschikking De combinatie van groepen en verkopers stelt u in staat een order process vlekkeloos te laten verlopen als het gaat om workflow.

Om de groepen te kunnen gebruiken zult u deze voor u situatie aan moeten maken. In ons voorbeeld gaan we uit van de Turbocash cd met de daarbij behorende stappen. In dit fictive bedrijf worden de verschillende taken door verschillende mensen uitgevoerd.

Aanmaken gebruikers / verkopers.

Om verkopers toe te voegen gaat u naar “Instellingen-.Administratie->Verkoper” Hier kunt u alle verkopers toevoegen die facturen mogen invoeren.



Personen die mogen inloggen op het systeem kunt u invoeren bij “Instellingen-.Administratie->Toegangsbeheer”

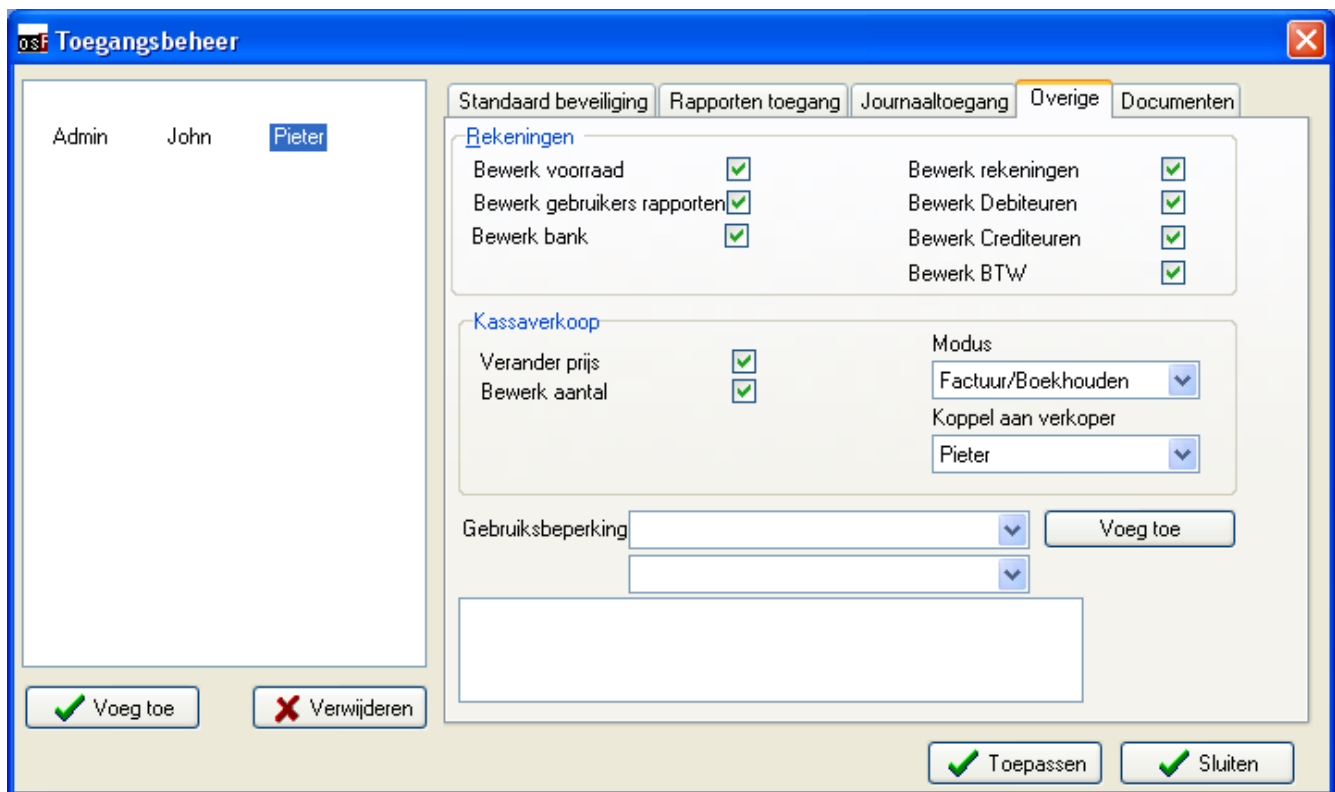
In deze voorbeeld administratie heb ik 3 gebruikers toegevoegt

Admin a

John b

Pieter c

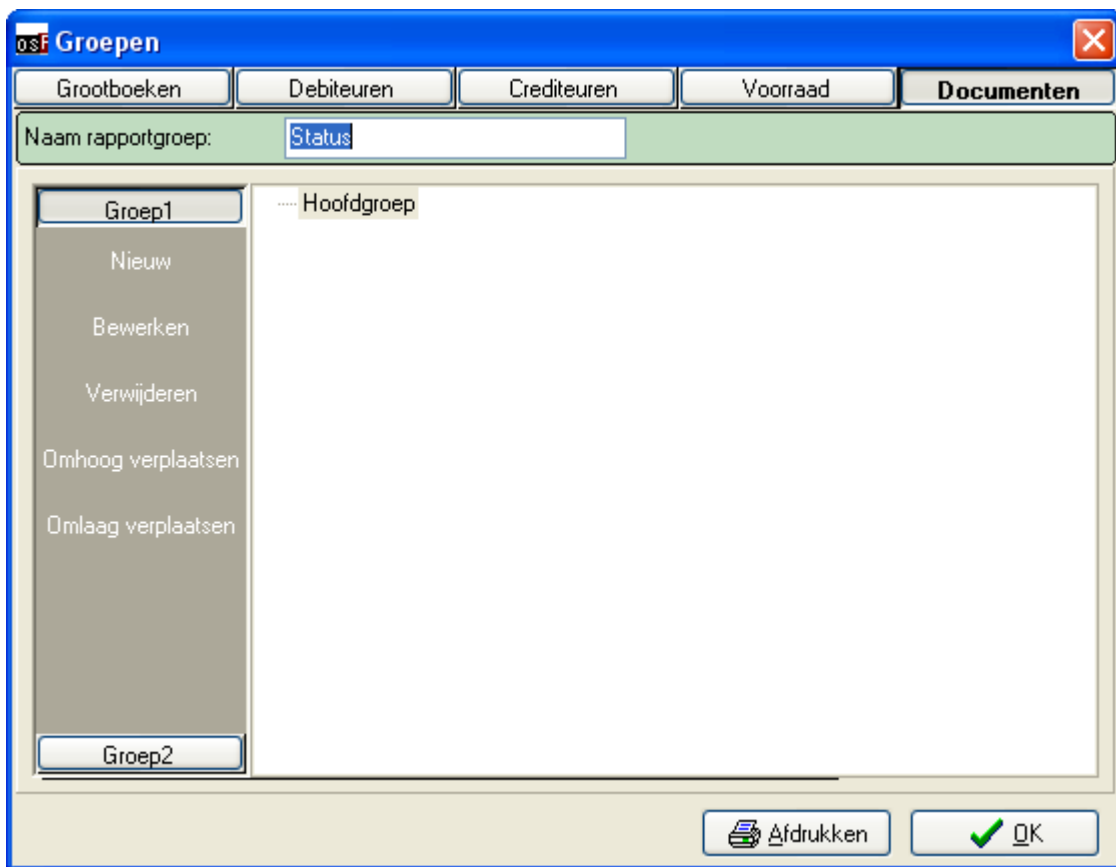
John en pieter heb ik gekoppeld aan de verkopers Johan en pieter in het tabblad overige optie koppel verkoper.



Aanmaken groepen voor workflow

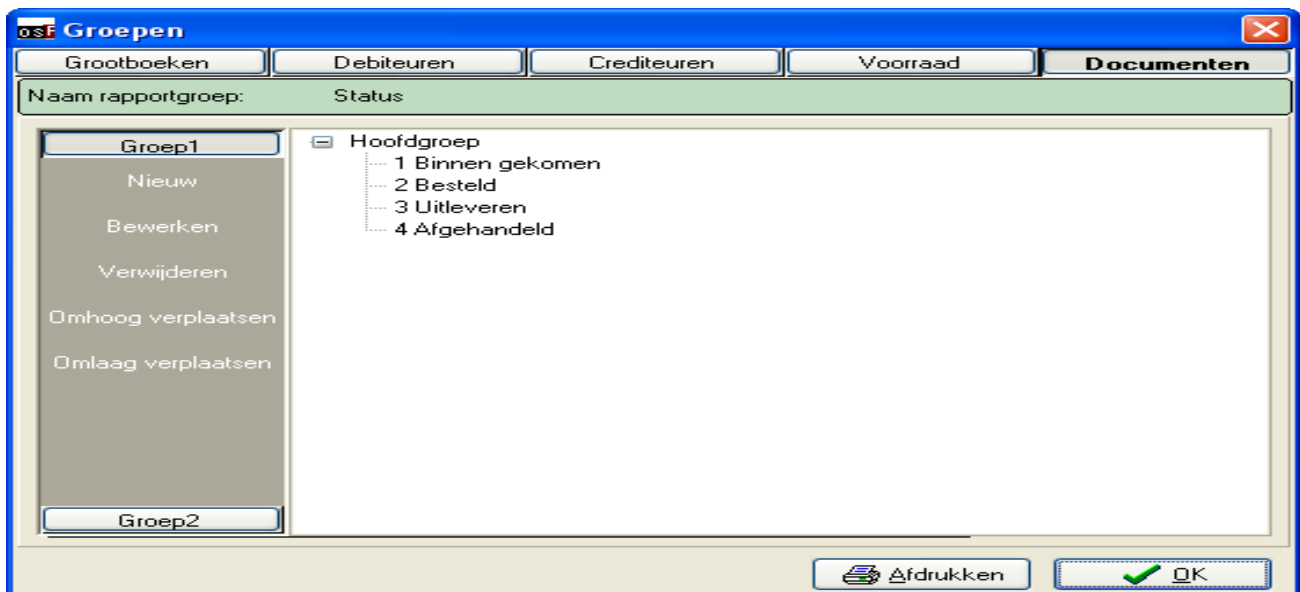
De verschillende groepen die gebruikt worden voor het workflow process kunnen aangemaakt worden bij "Instellingen-.Administratie->Groepen" Kies in dit tabblad voor de knop Documenten.

De naam van raapportgroep1 kunnen we aanpassen naar staus omdat dit veld de status gaat weergeven van onze factuur



Voor het voorbeeld heb ik de groepen

- 1 binnen gekomen (Klaar voor verdere afhandeling door een medewerker)
- 2 Besteld (voor als er iets net op voorraad is)
- 3 Uitleveren (Het fysiek klaarmaken van het product en verzenden)
- 4 Afgehandeld (Eind status van de order)



Order process

Een order doorloopt het volgende proces.

De verkoper verkoopt het product en stuurt de klant de factuur. Als dit proces klaar is zet hij de order op "1 Binnen gekomen" waardoor de order picker deze verder kan afhandelen.

De order picker controleert de orders en kijkt of er iets moet worden bijbesteld. Is dit het geval dan zal hij de order op "2 besteld" zetten, zo niet dan zet hij hem op "3 uitleveren".

De inpakker kijkt naar alle uit te leveren producten, verpakt deze, drukt pakbonnen af en vertuurt de order. Als hij dit heeft gedaan zet hij de order op "4 afgehandeld".

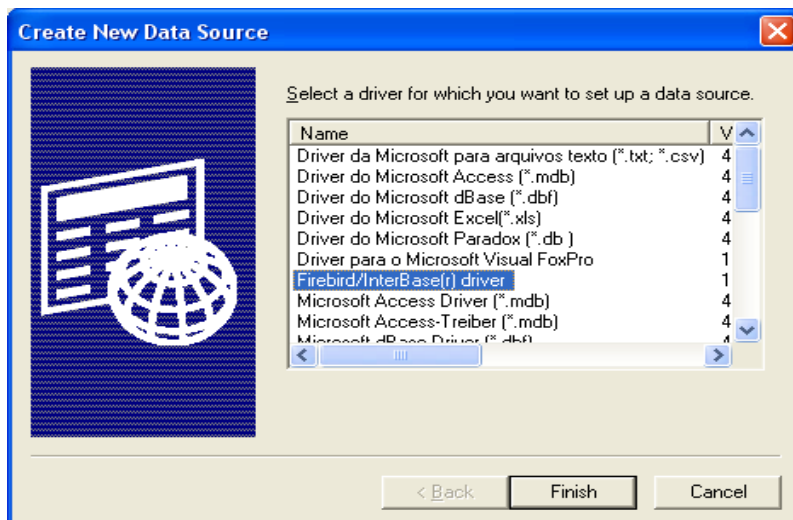
Fire ODBC en openoffice

Om gebruik te maken van de koppeling tussen OSF en Open Office heeft u de Firebird ODBC driver nodig. Installeert u deze op de computer waar u Open Office en minstens de client installatie van Firebird heeft gedaan, dan kunt u de gegevens in uw database gebruiken voor het maken van mailmerge of het maken van specifieke rapporten.

ODBC koppeling aanmaken.

Ga in Windows naar "start->instellingen->configuratie scherm->Systeembeheer" en kies hier voor Datasource (odbc).

Voeg een nieuwe user of system dsn toe (users is alleen voor de aangeloofte user, anders ook voor andere gebruikers). Kies voor de Firebird/Interbase driver.



In het volgende scherm kunt u de gegevens van de database invullen voor de connectie.

The screenshot shows the 'FireBird ODBC Setup' dialog box. It has a blue title bar with a close button. The main area is divided into several sections: 'Data Source Name (DSN)' with a text box containing 'firebirdtest'; 'Driver' with a dropdown menu showing 'IscDbc'; 'Database' with a text box containing '192.168.2.21:C:\osFinancials\books\WorkFlowOpenoffi' and a 'Browse' button; 'Client' with an empty text box and a 'Browse' button; 'Database Account' with a text box containing 'SYSDBA'; 'Password' with a text box containing '*****'; 'Role' with an empty text box; 'Character Set' with a dropdown menu showing 'NONE' and a 'Test connection' button. Below these is an 'Options' section with three sub-sections: 'Initializing transaction' with two checkboxes ('read (default write)' and 'nowait (default wait)'); 'Dialect' with two radio buttons ('3' and '1'); and 'Extended identifier properties' with three checkboxes ('quoted identifier' is checked, 'sensitive identifier' and 'autoquoted identifier' are unchecked). At the bottom are three buttons: 'Help', 'OK', and 'Cancel'.

Database is een volledig pad naar de database en als deze op een remote server staat met toevoeging van het ip adres.

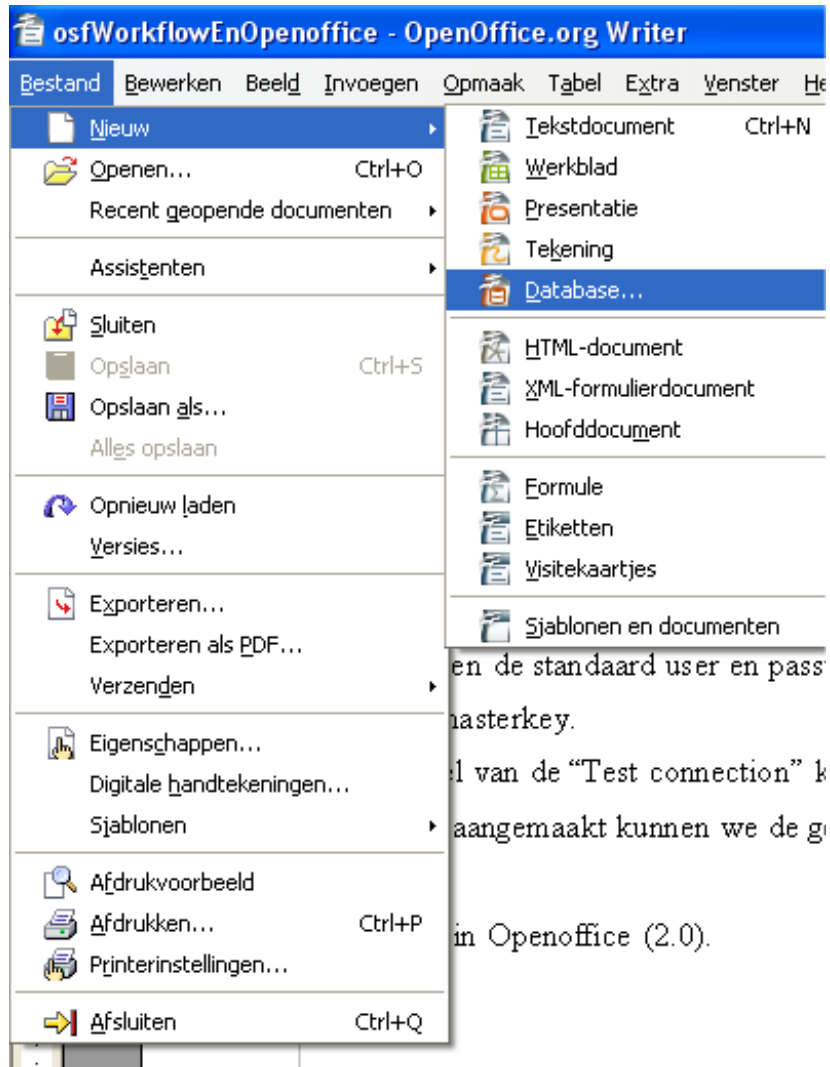
Verde kunnen de standaard user en password worden gebruikt.
sysdba en masterkey.

Door middel van de "Test connection" kunt u de connectie controleren.

Als deze is aangemaakt kunnen we de gegevens binnen openoffice beanderen.

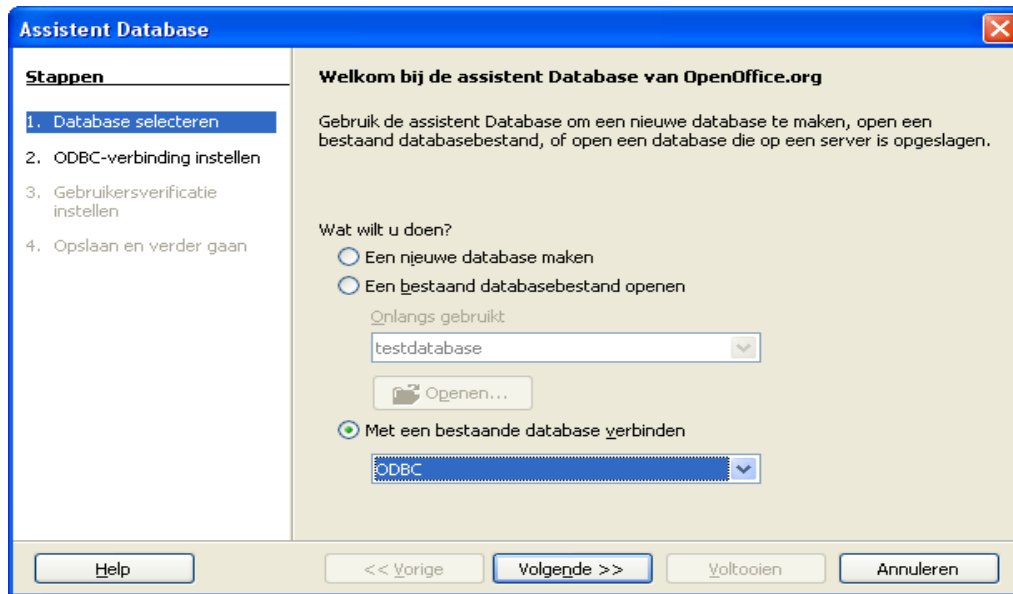
Importeren in Openoffice (2.0).

Ga in openoffice naar Bestand->Nieuw->Database

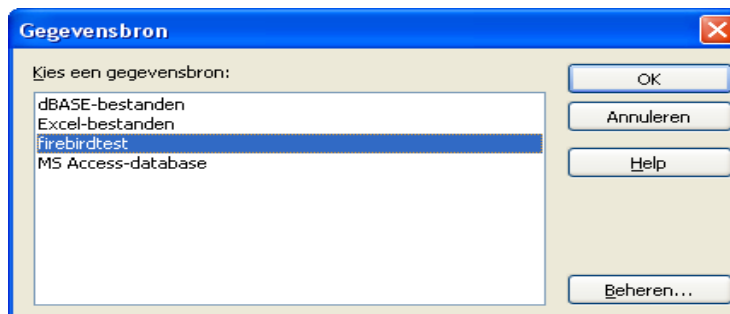


en de standaard user en pass
masterkey.
l van de "Test connection" k
aangemaakt kunnen we de g
in Openoffice (2.0).

Kies voor met bestaande database verbinden en selecteer ODBC



Kies volgende en dan bij de naam van het database bestand bladeren

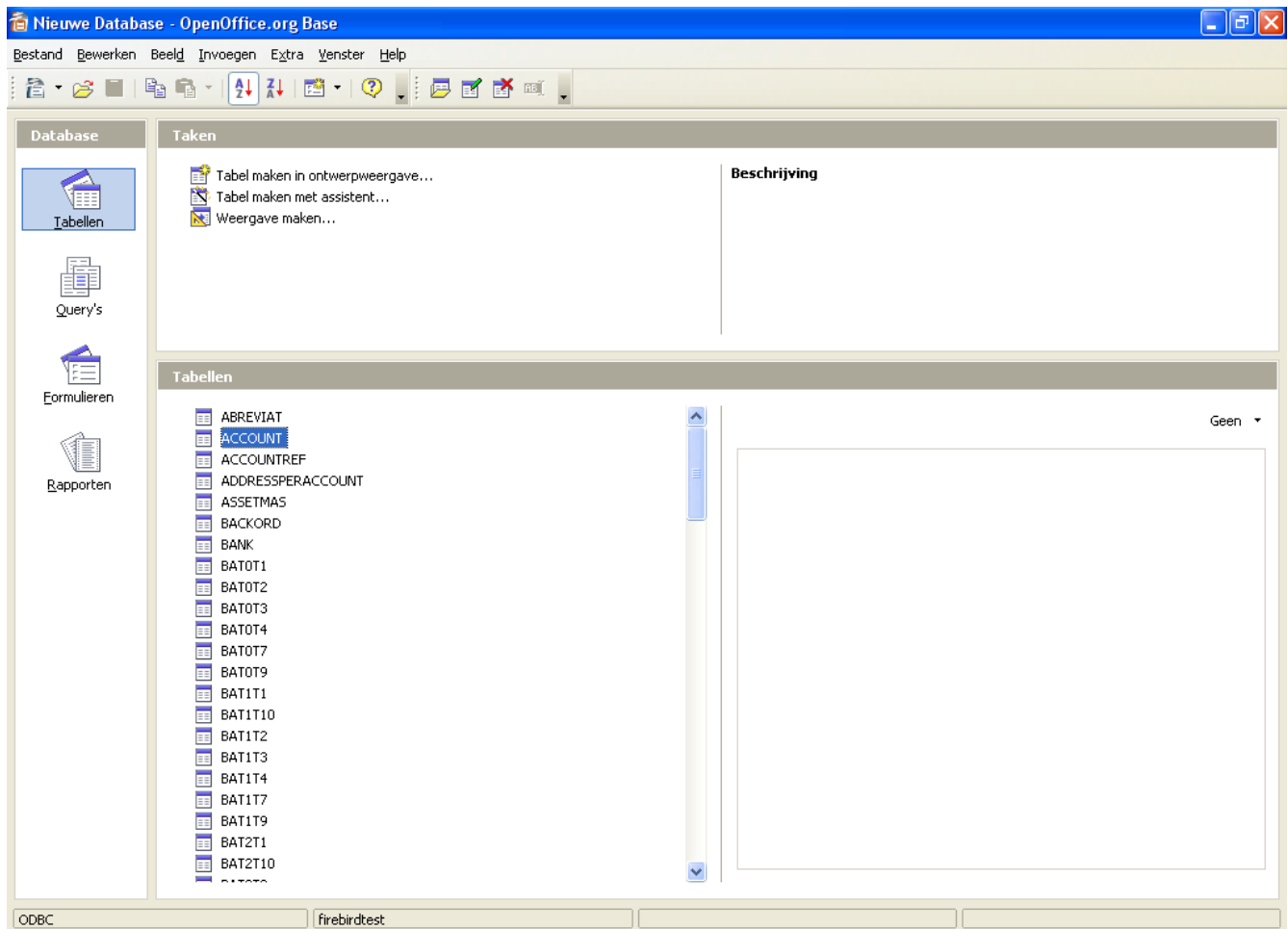


Kies uit deze lijst de aangemaakte database de net aangemaakte ODBC koppeling.

Met voltooiën kunt u de database opslaan.

U kunt nu b.v rapporten ontwikkelen of de gevens in Openoffice gebruiken.

Tabellen zijn de gegevens zoals deze vanuit de database beschikbaar zijn in de meeste gevallen zijn dit de tabellen maar het kunnen ook views zijn. De views zijn niet muteerbaar.



Met Query's kunt u op een access achtige manier Queryies maken voor het gerbuik van de data

Query_ACCOUNT

Bestand Bewerken Beeld Invoegen Extra Venster Help

WACACCOUNTID
SACCOUNTCODE
SMAINACCOUNTCOD
SSUBACCOUNTCODE
SDESCRIPTION
WACCOUNTTYPEID
WREPORTINGGROU
WREPORTINGGROU
BSUBACCOUNTS
BINCOMEEXPENSE
BOPENITEM
BINACTION
DSYSDATE
WPROFILEID
WLINKACCOUNT

TRANSACTIONID
WBATCHID
WBATCHTYPEID
WLINEID
BCARRIEDFORWARD
BLASTYEAR
BLINKUSED
BMULTIPLEITEMS
WACCOUNTID
DDATE
WPERIODID
WYEARID
REFERENCE
FTAXRATE
WTAXACCOUNTID
FAMOUNT
FTAXAMOUNT
FOUTSTANDINGAMOUNT

Veld	WACCOUNTID	SACCOUNTCODE	SMAINACCOUNTC	SSUBACCOUNTCC	SDESCRIPTION	WACCOUNTTYPEI	WREPORTINGGRC	WREPOR
Alias								
Tabel	ACCOUNT	ACCOUNT	ACCOUNT	ACCOUNT	ACCOUNT	ACCOUNT	ACCOUNT	ACCOUNT
Volgorde								
Zichtbaar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Functie								
Criterium								
of								
of								

Nieuwe Database - OpenOffice.org Base

Bestand Bewerken Beeld Invoegen Extra Venster Help

Database

Tabellen

Query's

Formulieren

Rapporten

Taken

- Query maken in ontwerpweergave...
- Query maken met assistent...
- SQL Query maken in SQL-weergave...

Beschrijving

Query's

Query_ACCOUNT

SelectieDebiteuren

Geen

ODBC | firebirdtest

Met een selectie kunt u gemakkelijk arporten maken of mailmerges uitvoeren.

In een document kut u kiezen voo r beeld-> gegevens bronnen (f4).

Dubbel klik op een aangemaakt Query voor mailmerge en kies dan het icoontje



WACCOUNTID	SACACCOUNTCODE	SMAINACCOUNTCODE	SSUBACCOUNTCODE	SDESCRIPTION	WACCOU
198	ALGD	ALGD		Standaard debiteur	1
217	CONDEB	COND	EB	Contanten Debiteur	1
248	AARTSEN	AART	SEN	Aartsen B.V.	1
249	BEEKMA	BEEK	MA	Beekema	1

Hierin kunt u aangeven wat de layout is en welke velden koppelen aan de standaard velden bij een brief.

Met velden vergelijken kunt u de juiste velden koppelen aan de mailmerge.

Assistent Standaardbrief



Stappen

1. Begindocument selecteren
2. Documenttype selecteren
- 3. Adresblok invoegen**
4. Aanhef maken
5. Lay-out aanpassen
6. Document bewerken
7. Document aanpassen
8. Opslaan, afdrukken of verzenden

Adresblok invoegen

1. Selecteer de adreslijst met de adresgegevens die u wilt gebruiken. Deze gegevens zijn nodig om het adresblok te kunnen maken.

Andere adreslijst selecteren...

Huidige adreslijst: Nieuwe Database

2. Dit document moet een adresblok bevatten

<Naam bedrijf>	<Titel>
<Voornaam> <Achternaam>	<Voornaam> <Achternaam>
<Adresregel 1>	<Adresregel 1>
<ZIP> <Plaats>	<ZIP> <Plaats>
	<Land>

Meer...

- Regels onderdrukken die alleen lege velden bevatten

3. Stel de veldnaam die voor de standaardbrief gebruikt is, voor de kolomkoppen in uw gegevensbron in.

Velden vergelijken...

4. Controleer of de adresgegevens overeenkomen.

Standaard debiteur
198 Standaard debiteur

Document: 1



Help

<< Vorige

Volgende >>

Voltooien

Annuleren