

Klantcategorie

Document beheer

Versie	Datum	Status	Auteur(s)	Opmerking
1.0	27 mei 2019	Definitief	Carol Esmeijer	

Inleiding

Het komt steeds vaker voor dat bakkers hun afnemers willen indelen in groepen of wel categorieën. Compad Bakkerij biedt deze mogelijkheid. Naast het indelen van afnemers in categorieën, kunnen u in Compad Bakkerij zelf nog een onderverdeling maken in de subcategorieën. Binnen Compad Bakkerij is het bijvoorbeeld mogelijk om afnemers in te delen in de categorieën *horeca*, *retail* en *overige*. En de categorie *horeca*, kunt u weer onderdelen in de *restaurants*, *catering* en *lunchrooms*.

Wanneer u een afnemer indeelt in de categorie *horeca*, dan kunt u vervolgens kiezen uit één van de eerdergenoemde subcategorieën.

De (sub)categorieën kunnen binnen Compad Bakkerij gebruik worden voor verschillende doeleinden. Zo kunt u de (sub)categorie gebruiken voor het filteren van de lijst van afnemers. Ook is het mogelijk om op een productielijst alleen die afnemers weer te geven die behoren tot een bepaalde (sub)categorie.

Een andere mogelijkheid van het gebruik van (sub)categorieën binnen Compad Bakkerij is dat u aan een bepaalde kassa slechts die afnemers kunt aanbieden die behoren tot een bepaalde categorie. Veelal wordt er dan een (sub)categorie indeling gebruikt die geografisch is.

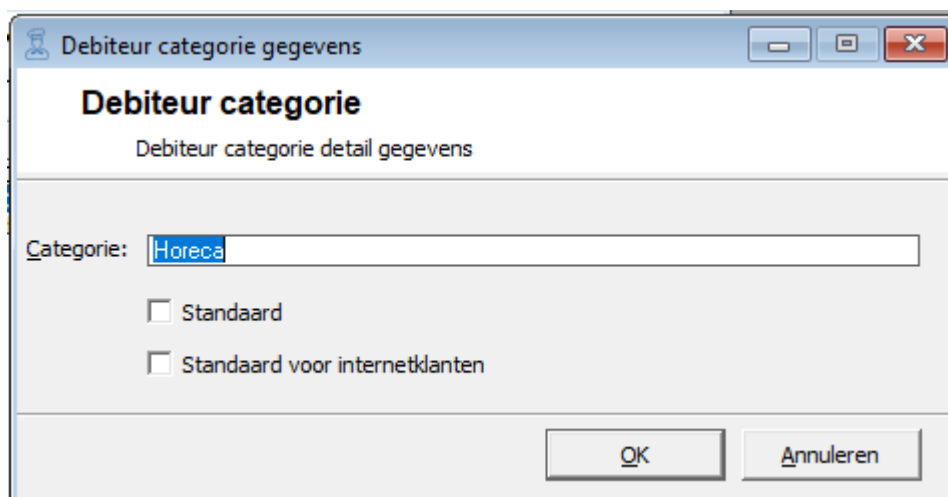
Bijvoorbeeld u bezit vier winkels in *Hengelo*, *Almelo*, *Oldenzaal* en *Enschede* en uw afnemers zijn onderverdeeld in *horeca*, *detailhandel* en *overig*. In dat geval kunt u de categorieën onderverdelen in de vier winkels. Dus voor de categorie *Horeca* kent u de drie subcategorieën *Hengelo*, *Almelo*, *Oldenzaal* en *Enschede* toe en zo ook voor de categorieën *Detailhandel* en *Overige bedrijven*.

Vorbereiding

Alvorens u klanten kunt indelen in categorieën of in subcategorieën dient u eerst de categorieën vast te leggen. Aansluitend kunt u de subcategorieën vastleggen. In dit document gaan wij categorieën *horeca, retail, bedrijven en overige* vastleggen. Vervolgens worden deze categorieën onderverdeeld in de subcategorieën *Hengelo, Almelo, Oldenzaal en Enschede*. Overeenkomstig met de namen van onze fictieve winkels.

Categorieën vastleggen

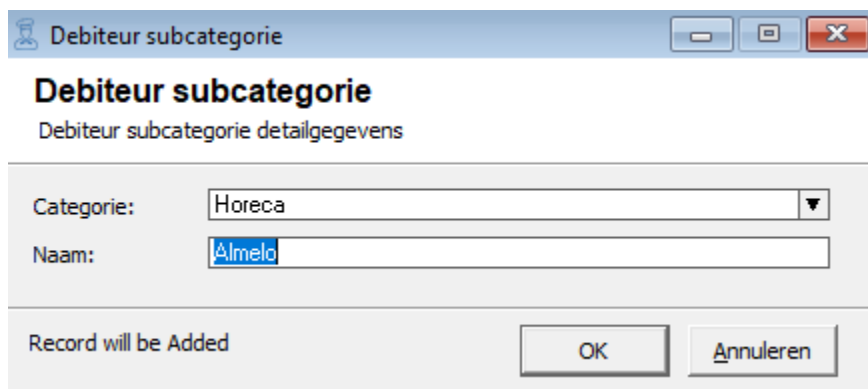
1. Ga naar **debiteuren | debiteur categorieën onderhouden**
2. Klik op de opdrachtknop **Toevoegen**
3. Geef bij het invoervak **Categorie** een unieke naam op. In ons voorbeeld kan daar de naam *Horeca* worden in gegeven.



4. Met de optie **Standaard** kunt u aangeven of de zo net vastgelegde categorie de standaard categorie. Wanneer u een afnemer niet indeelt in een categorie dan wordt deze toegekend aan de standaard categorie. Wanneer meer en deel van de afnemers horecaklanten zijn, dan kunt u de categorie *Horeca* aangeven als standaard categorie.
5. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de categorie op te slaan.
6. Herhaal de stappen 2 t/m 5 voor de overige categorieën.

Subcategorieën vastleggen

1. Ga naar **debiteuren | debiteur subcategorieën onderhouden**
2. Klik op de opdrachtknop **Toevoegen**



Debiteur subcategorie

Debiteur subcategorie detailgegevens

Categorie: Horeca

Naam: Almelo

Record will be Added

OK Annuleren

3. Selecteer middels de keuzelijst Categorie de gewenste categorie waarvoor u een subcategorie wilt aanmaken. In ons voorbeeld wordt gekozen voor de categorie Horeca.
4. Geef bij het invoervak **Naam** geven we een unieke subcategorie naam op voor de geselecteerde categorie. In ons voorbeeld geven de plaatsnaam van de winkel op.
5. Klik op de opdrachtknop **Ok**.
6. Deze procedure herhalen we voor alle winkelnamen en hiervoor krijgen we het onderstaande resultaat voor ons voorbeeld.


Klant categorieën onderhouden

Klant subcategorieën onderhouden

Toevoegen, wijzigen en verwijderen subcategorieën

Name: Categorie:

Naam	Categorie
Almelo	Horeca
Enschede	Horeca
Hengelo	Horeca
Oldenzaal	Horeca

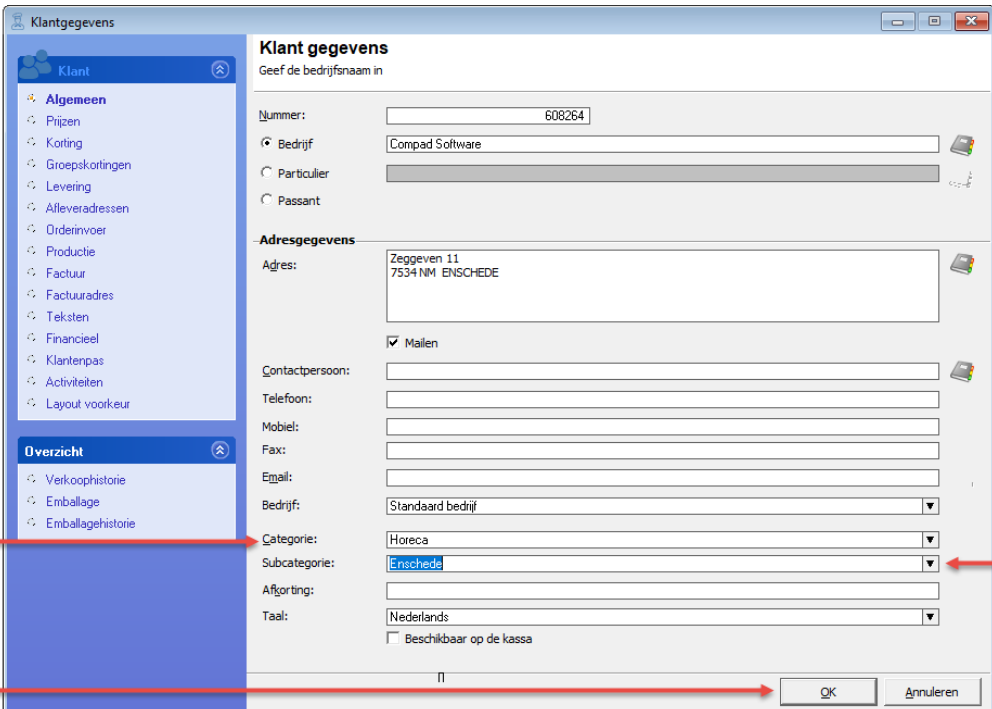


- De bovenstaande stappen 2 t/m 6 herhalen we nu voor de categorieën *Detailhandel* en *overig*.

Klanten indelen

Na het vastleggen van de categorieën kunnen klanten ingedeeld worden in één van de vastgelegde categorieën. Hiervoor volgt u de onderstaande werkwijze:

1. Ga naar **debiteuren | debiteuren onderhouden**
2. Lokaliseer de afnemer die u wilt indelen in een categorie of subcategorie.
3. Klik op de opdrachtknop **Wijzigen**



Klantgegevens
Geef de bedrijfsnaam in

Nummer: 608264

Bedrijf: Compad Software

Particulier

Passant

Adresgegevens

Adres: Zeggeven 11
7534 NM ENSCHEDE

Mailen

Contactpersoon:

Telefoon:

Mobiel:

Fax:

Email:

Bedrijf: Standaard bedrijf

Categorie: Horeca

Subcategorie: Enschede

Afgorting:

Taal: Nederlands

Beschikbaar op de kassa

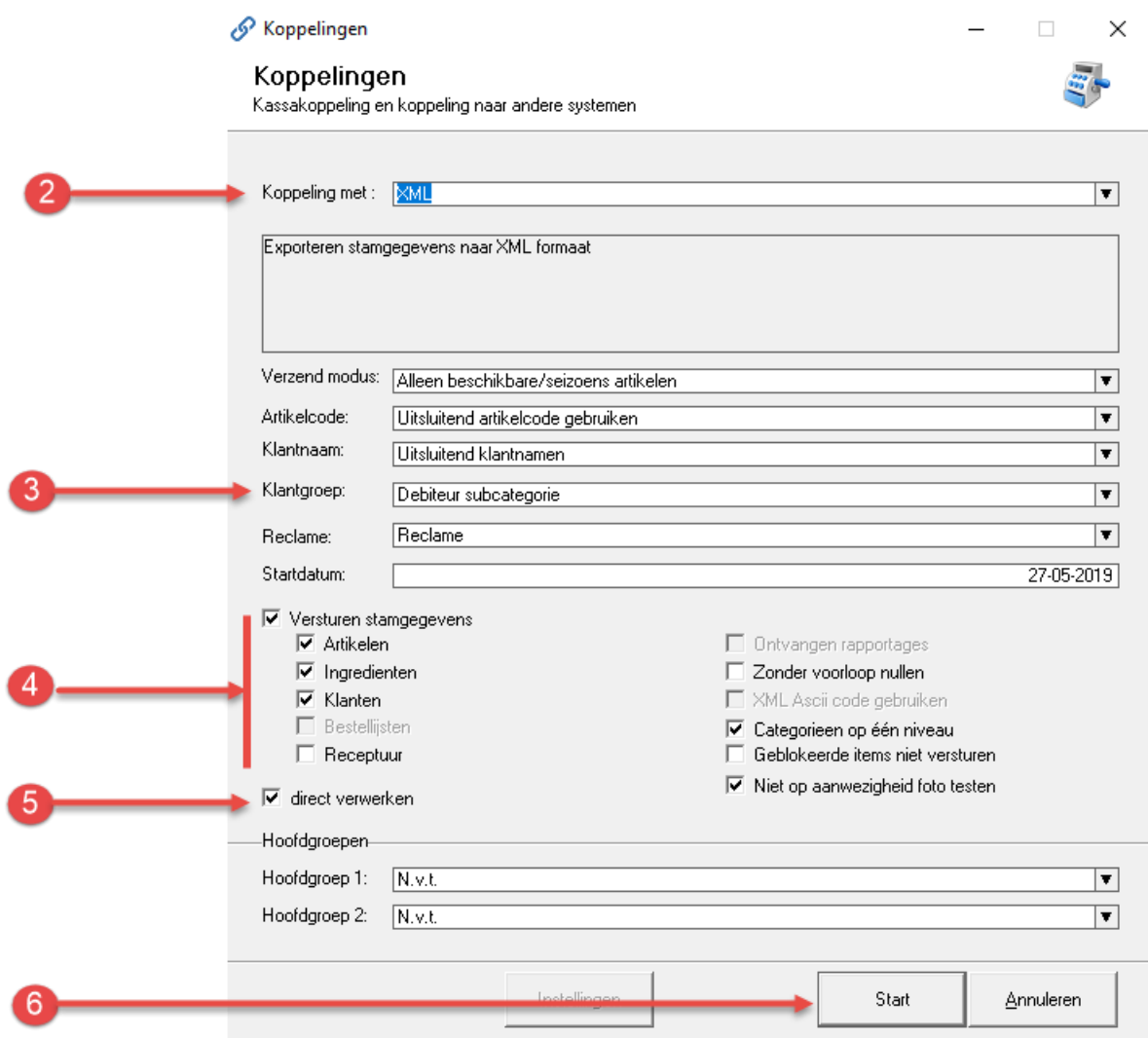
OK Annuleren

4. Selecteer middels de keuzelijst Categorie de juiste categorie waaronder u de afnemer wilt indelen. Deze keuzelijst is niet beschikbaar wanneer er geen klantcategorieën zijn vastgelegd.
5. Afhankelijk van de gekozen categorie, kunt u eventueel ook een subcategorie selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar indien voor de eerder geselecteerde categorie ook subcategorieën zijn vastgelegd.
6. Klik op de opdrachtknop **Ok** om de wijziging op te slaan.

Doorsturen klanten naar de kassa

Compad Bakkerij biedt de mogelijkheid om klanten door te sturen naar de kassa. Soms is het wenselijk om slechts een bepaalde categorie van klanten aan te bieden aan een bepaalde kassa. Bijvoorbeeld alle klanten van de winkel Oldenzaal. Hiervoor dient de onderstaande werkwijze gevolgd te worden:

1. Ga naar **Extra | Koppelingen**



Koppelingen

Kassakoppeling en koppeling naar andere systemen

Koppeling met: XML

Exporteren stamgegevens naar XML formaat

Verzend modus: Alleen beschikbare/seizoens artikelen

Artikelcode: Uitsluitend artikelcode gebruiken

Klantnaam: Uitsluitend klantnamen

Klantgroep: Debiteur subcategorie

Reclame: Reclame

Startdatum: 27-05-2019

Versturen stamgegevens

- Artikelen
- Ingrediënten
- Klanten
- Bestellijsten
- Receptuur

Ontvangen rapportages

Zonder voorloop nullen

XML Ascii code gebruiken

Categorieën op één niveau

Geblokeerde items niet versturen

Niet op aanwezigheid foto testen

direct verwerken

Hoofdgroepen

Hoofdgroep 1: N.v.t.

Hoofdgroep 2: N.v.t.

Instellingen Start Annuleren

2. Kies voor de keuzelijst Koppelen met voor de optie **XML**
3. Kies bij de keuzelijst **Klantgroep** voor categorieën indien de klantcategorieën de winkelnamen bevat of voor subcategorieën indien de winkelnamen zijn vastgelegd in de subcategorieën. In ons voorbeeld zijn de winkelnamen vastgelegd in de subcategorieën daarom kiezen wij voor de optie debiteur subcategorieën in de keuzelijst **klantgroep**.
4. Schakel de opties in voor welke gegevens u wilt doorsturen naar de kassa. U dient in ieder geval de klanten aan te vinken.

- De optie **direct verwerken** dient u de eerste keer uit te schakelen. Omdat u eerst nog per kassa dient aan te geven welke klantgroep naar welke kassa moet. Zie volgende pagina voor het indelen van de kassa per winkel.

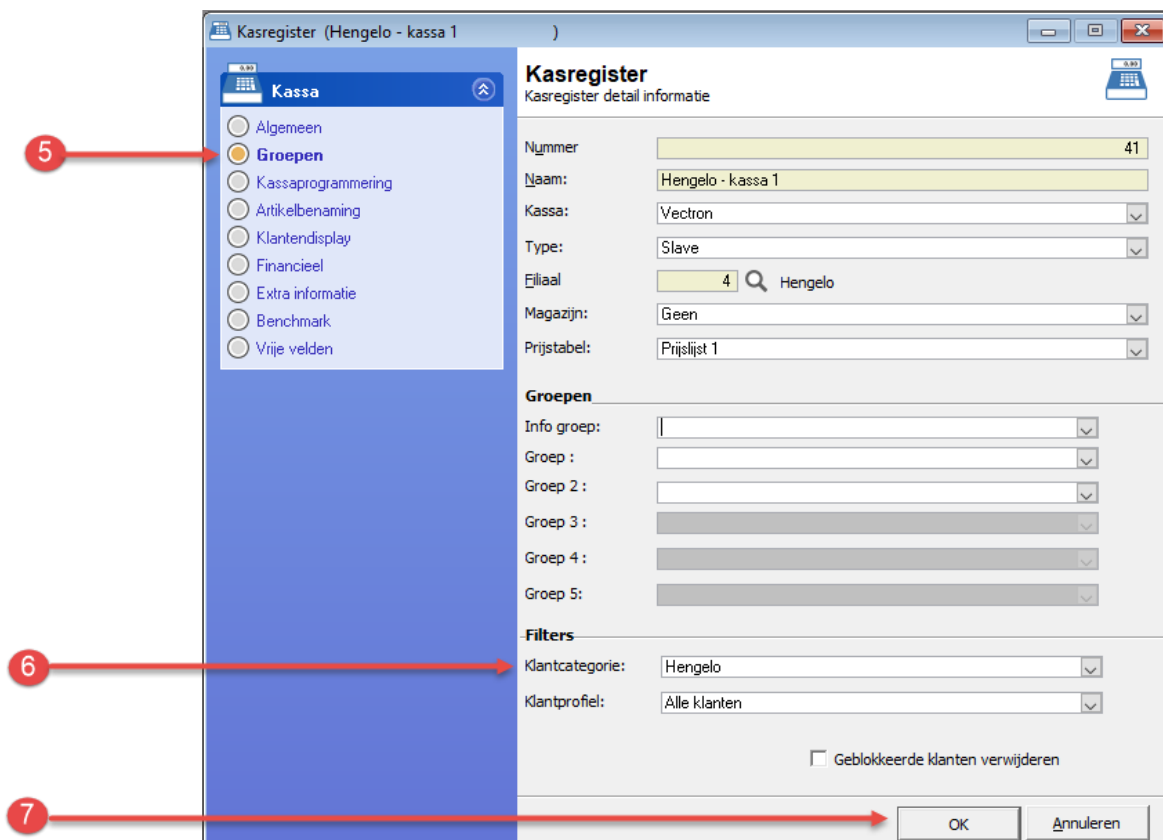
Maar wanneer u dat eenmaal heeft vastgelegd kunt u de optie **direct verwerken** inschakelen. Heeft u deze optie ingeschakeld, dan worden de gegevens direct doorgestuurd naar de kassa.

- Klik op de opdrachtknop **Start**

Klant categorie aan een bepaalde kassa toekennen

In Compad Store Automation is het mogelijk om per kassa vast te leggen welke klantengroepen door gestuurd mogen worden naar de desbetreffende kassa. Dat dient eenmalig te worden vastgelegd middels de onderstaande procedure.

- Start Compad Store Automation
- De klantgegevens worden nu automatisch geïmporteerd
- Ga naar **Kassa | Kassa's onderhouden**
- Selecteer de eerste kassa en klik op de opdrachtknop **Wijzigen**



5. Klik op de rubriek **Groepen**
6. Selecteer bij de keuzelijst **Klantcategorie** de winkelnaam van de desbetreffende kassa. In het bovenstaande schermafbeelding is voor kassa *Hengelo – Kassa 1* bij klantprofiel gekozen voor *Hengelo* omdat op deze kassa alleen de klanten beschikbaar mogen zijn die in Compad Bakkerij zijn ingedeeld in de subcategorie *hengelo*.
7. Klik op de opdrachtknop **Ok**

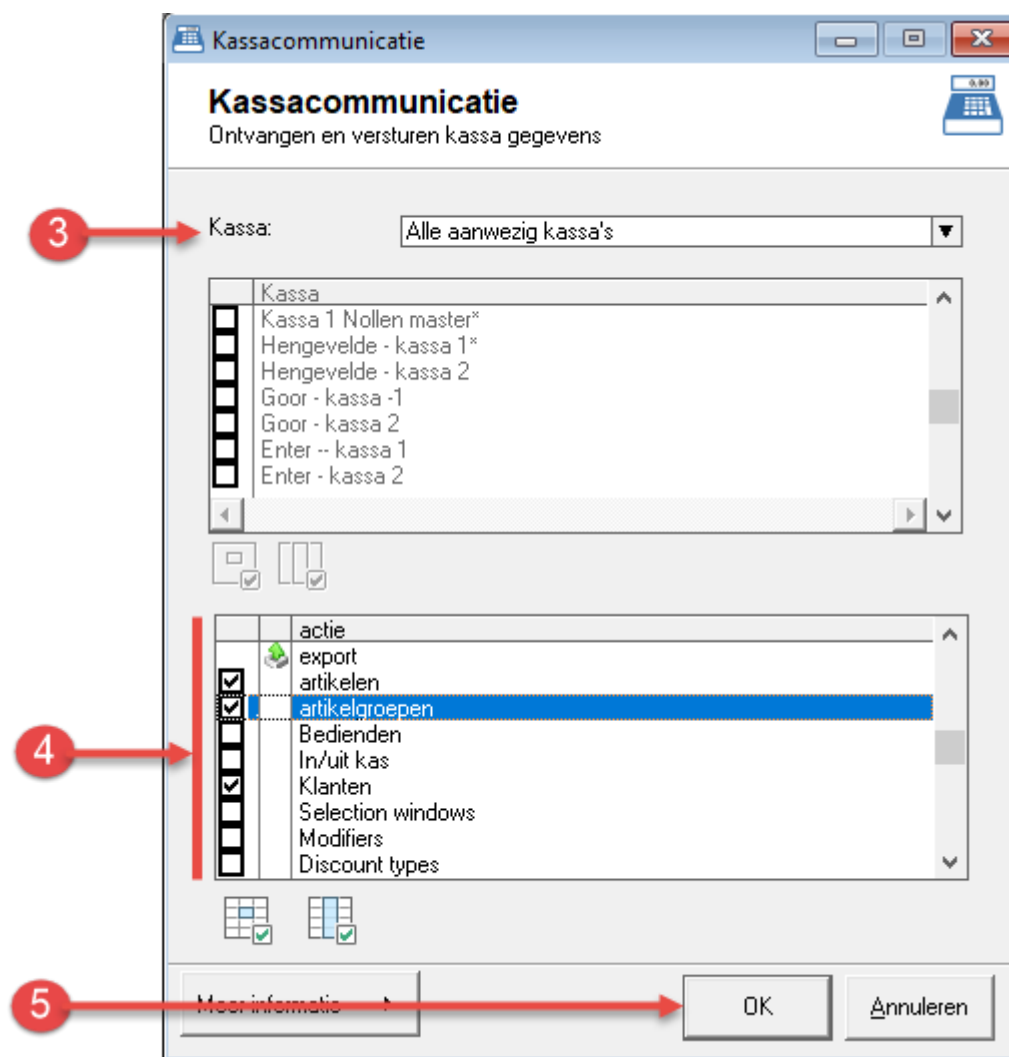
Belangrijk

Compad kan niet zomaar (klant)gegevens in Vectron Commander verwijderen. Heeft u per abuis alle klanten doorgestuurd dan dient u deze in Vectron Commander handmatig te verwijderen. Deze kunt u in Vectron Commander terugvinden bij voorgeprogrammeerde tafels. Wilt u alle voorgeprogrammeerde tafels in één keer verwijderen, neem dan contact op met uw kassa leverancier wellicht kunnen zij u verder helpen.

Communicatie

U kunt na het vastleggen van de klant categorieën per kassa de klanten doorsturen naar de kassa door het volgen van de onderstaande procedure:

1. Start Compad Store Automation
2. Ga naar **Kassa | Communicatie**



3. Selecteer bij de keuzelijst Kassa voor de optie alle aanwezige kassa's
4. Markeer de gegevens die u wilt versturen. In dit geval dient u zeker de optie klanten te selecteren.
5. Klik op de opdrachtknop Ok om de gegevens te versturen.