

## Vorbereiding prijswijzigingen in de WINexpert+ Facturatie 2014 Snapshot

### 1) Prijzen en kortingsregelingen

De WINexpert+ Facturatie kent (optioneel) een uitgebreid kortingssysteem. Bij de versie voor Drinkcentrales is die in de meest uitgebreide vorm aanwezig.

U kunt tot 20 prijzen per artikel bijhouden, klanten een prijslijst toewijzen, hen daarop een korting toekennen (globaal, per artikelgroep of per artikel) of hen zelfs een individueel bepaalde prijs gunnen.

Eens ingesteld heeft u er verder geen omkijken naar; de WINexpert+ stelt u steeds de juiste prijs voor, ook bij complexe berekeningen.

Echter zijn er ook prijswijzigingen, die u niet zomaar lineair kunt doorvoeren in de kortingen. Minstens de individueel bepaalde prijzen moet u opnieuw bekijken.

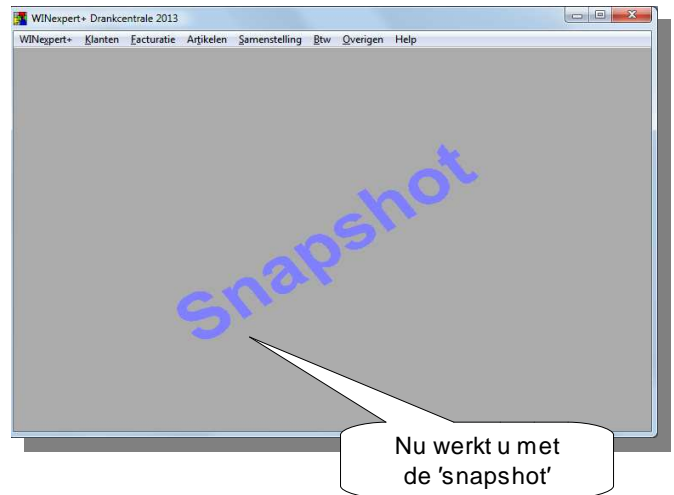
Dit kan enige tijd in beslag nemen. Wellicht wenst u op uw gemak die prijzen en kortingsregelingen aan te passen, als voorbereiding, terwijl u nog met de oude tarieven werkt.

### 2) Prijswijzigingen voorbereiden

Met de WINexpert+ Facturatie kunt u een momentopname maken van uw huidige gegevens (alles, klanten, artikelen, historiek, enzovoorts) en die apart houden.

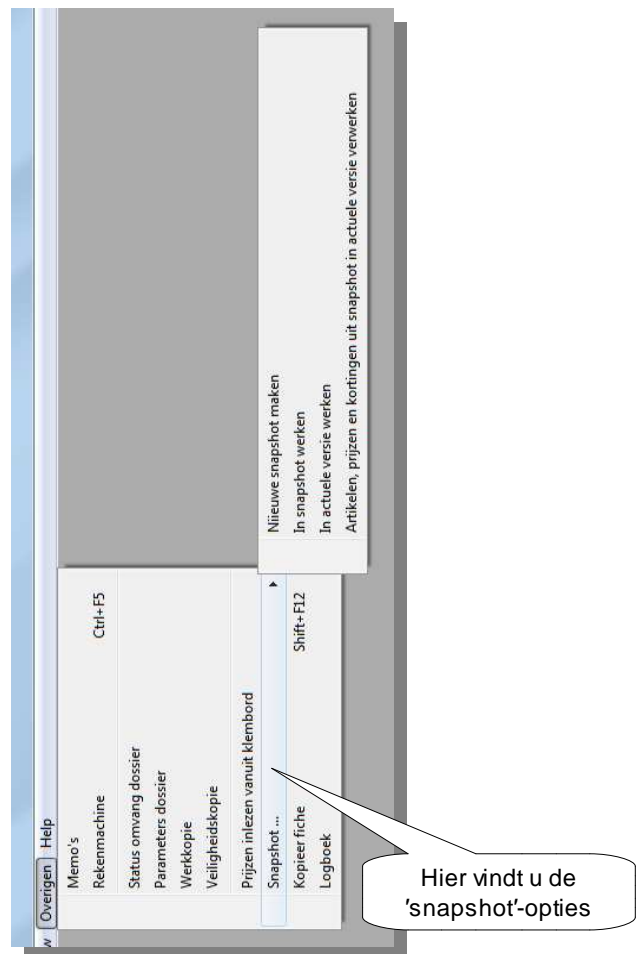
U kunt vervolgens voortdurend kiezen te werken met de actuele gegevens of met de 'snapshot'.

Als u werkt met de snapshot, dan toont de achtergrond van het scherm dat aan. Ook verschijnt op quasi iedere afdruk het woord 'snapshot' om vergissingen te vermijden.



Als u proeffacturen maakt (om de gevolgen van de prijswijzigingen uit te proberen) verschijnt op die factuur ook de vermelding 'Snapshot' om vergissingen te vermijden.

Immers kunt u enkel geldige facturen opmaken met de gebruikelijke actuele versie van uw gegevens.



### 3) Bijwerken van de voorbereide wijzigingen in prijzen en kortingen

Met de snapshot heeft u als het ware twee sets gegevens in één programma.

U kunt heen en weer schakelen van de ene set naar de andere om (snapshot) wat prijswijzigingen voor te bereiden en (actueel) een factuurtje op te maken voor een passerende klant.

Zodra het moment van de prijswijziging is aangebroken werkt u de prijzen van de actuele versie bij met die die van de snapshot.

Wat wordt in de actuele set bijgewerkt?

- de prijzen
- de kortingsregelingen van de klanten (maar geen klantgegevens zelf)
- de wijzigingen in de artikelfiches (ook omschrijvingen, artikelgroepen, Btw-percentages, enzovoorts)
- eventuele nieuwe artikelfiches
- eventuele samengestelde artikelfiches.

Van de actuele artikelfiches worden wel de voorraad-aantallen (bij Drankencentrales ook die voor de flessen) van de actuele toestand bewaard. Immers wordt de voorraadadministratie actueel steeds bijgewerkt met iedere levering, ook na de snapshot genomen te hebben.

Opgelet: nieuwe artikelen in de snapshot krijgen bij de verwerking 0 als voorraadtoestand. De snapshot houdt immers de voorraad uit de actuele set aan.

De rest van de gegevens (klanten, historieken, proefacturen, enzovoorts) worden niet in de actuele set verwerkt. Immers heeft u doorgewerkt in die actuele set en bevat die meer leveringen en actuelere gegevens van de klanten dan de eerder genomen snapshot.

De snapshot blijft ongewijzigd bestaan totdat u een nieuwe snapshot maakt of er eigen aanpassingen in aanbrengt.

### 4) Backup's

Dit is een nieuwe module. Het is dus nog belangrijker dan anders om veelvuldig backups te nemen.

Minstens alvorens de actuele prijs- en kortinggegevens bij te werken aan de hand van die van de snapshot moet u een backup gemaakt hebben van de actuele gegevens.

Het is immers een belangrijke operatie met veel weer-slag op uw actuele gegevens.

Uiteraard is controle achteraf onontbeerlijk. Hoewel u binnen de snapshot al proeffactuurtjes (met vermelding 'ongeldig') kunt afdrukken ligt de 'proof in the eating of the pudding'.

De veiligheidskopie van een snapshot is een andere veiligheidskopie dan eentje van de actuele status.

Het is wel aan u om er voor te zorgen de ene versie niet te overschrijven met de andere. Gebruik dus (minstens) twee verschillende drives om de veiligheidskopieën op te maken (of USB-sticks).

**Kies er NIET voor de veiligheidskopie op de voorgestelde disk te maken of te laten staan. Daar blijft altijd de laatste versie achter, ongeacht of het die van de actuele versie is dan wel van de snapshot.**

### 5) Netwerkgebruikers

De snapshot werkt zoals de actuele set van gegevens. Meerdere gebruikers kunnen er tegelijk in werken.

De snapshot maken of verwerken kan slechts met één gebruiker in het systeem, de persoon die de handeling verricht.

Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de onderneming om één gebruiker aan te duiden om

- de snapshot te maken
- de snapshot in de actuele toestand verwerken

### 5) Samengevat, de werkwijze

- 1) Maak een snapshot
- 2) Pas in de snapshot artikelen, prijzen en kortingsregelingen aan
- 3) Werk intussen in de actuele versie voor de gewone bedrijfsvoering
- 4) Maak een veiligheidskopie en een werkkopie van de actuele versie
- 5) Op het moment van de prijswijziging, verwerk de snapshot in de actuele versie
- 6) Kijk de geslaagde conversie grondig na alvorens er (met nog altijd passende zorgzaamheid) op te vertrouwen