



## Update overzicht Wholesale SPE SP6

---

Update 110

## INHOUD

---

|  |          |
|--|----------|
| <b>Aanpassingen programmatuur &amp; nieuwe functionaliteit .....</b> | <b>5</b> |
| Update 110 .....   | 5        |
| Update 109 .....   | 12       |
| Update 108 .....   | 17       |
| Update 107 .....   | 27       |
| Update 106 .....   | 40       |
| Update 105 .....   | 47       |
| Update 104 .....   | 52       |
| Update 103 .....   | 54       |
| Update 102 .....   | 57       |
| Update 101 .....   | 61       |
| Update 100 .....   | 67       |
| Update 99 .....  | 72       |
| Update 98 .....  | 78       |
| Update 97 .....  | 80       |
| Update 96 .....  | 83       |
| Update 95 .....  | 87       |
| Update 94 .....  | 90       |
| Update 93 .....  | 95       |
| Update 92 .....  | 98       |
| Update 91 .....  | 102      |
| Update 90 .....  | 108      |
| Update 89 .....  | 112      |
| Update 88 .....  | 113      |
| Update 87 .....  | 117      |
| Update 86 .....  | 121      |
| Update 85 .....  | 126      |
| Update 84 .....  | 135      |
| Update 83 .....  | 140      |
| Update 82 .....  | 144      |
| Update 81 .....  | 151      |
| Update 80 .....  | 155      |
| Update 79 .....  | 159      |
| Update 78 .....  | 163      |
| Update 77 .....  | 167      |
| Update 76 .....  | 170      |
| Update 75 .....  | 175      |
| Update 74 .....  | 179      |
| Update 73 .....  | 193      |
| Update 72 .....  | 196      |
| Update 71 .....  | 200      |
| Update 70 .....  | 202      |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Update 69 .....                 | 205        |
| Update 68 .....                 | 207        |
| Update 67 .....                 | 211        |
| Update 66 .....                 | 218        |
| Update 65 .....                 | 223        |
| <b>Opgeloste meldingen.....</b> | <b>226</b> |
| Update 110 .....                | 226        |
| Update 109 .....                | 237        |
| Update 108 .....                | 250        |
| Update 107 .....                | 257        |
| Update 106 .....                | 269        |
| Update 105 .....                | 281        |
| Update 104 .....                | 285        |
| Update 103 .....                | 288        |
| Update 102 .....                | 298        |
| Update 101 .....                | 305        |
| Update 100 .....                | 309        |
| Update 99 .....                 | 313        |
| Update 98 .....                 | 319        |
| Update 97 .....                 | 323        |
| Update 96 .....                 | 330        |
| Update 95 .....                 | 336        |
| Update 94 .....                 | 342        |
| Update 93 .....                 | 346        |
| Update 92 .....                 | 351        |
| Update 91 .....                 | 357        |
| Update 90 .....                 | 363        |
| Update 89 .....                 | 368        |
| Update 88 .....                 | 372        |
| Update 87 .....                 | 377        |
| Update 86 .....                 | 380        |
| Update 85 .....                 | 387        |
| Update 84 .....                 | 396        |
| Update 83 .....                 | 401        |
| Update 82 .....                 | 405        |
| Update 81 .....                 | 410        |
| Update 80 .....                 | 414        |
| Update 79 .....                 | 418        |
| Update 78 .....                 | 424        |
| Update 77 .....                 | 427        |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Update 76 ..... | 432 |
| Update 75 ..... | 436 |
| Update 73 ..... | 442 |
| Update 72 ..... | 451 |
| Update 71 ..... | 458 |
| Update 70 ..... | 462 |
| Update 69 ..... | 469 |
| Update 68 ..... | 474 |
| Update 67 ..... | 479 |
| Update 66 ..... | 487 |
| Update 65 ..... | 494 |

## Aanpassingen programmatuur & nieuwe functionaliteit

### Update 110

Datum: 7 februari 2024

| Nummer                   | Omschrijving   |
|--------------------------|--|
| 193023<br><br>Update 110 | <p><i>Opschonen bijlagen: kopie naar schijf</i></p> <p>Om te voorkomen dat de lobdatabase te groot wordt, is het van tijd tot tijd noodzakelijk om bijlagen op te schonen. Vanaf nu is het mogelijk om de bijlagen op te schonen en een kopie van de bijlagen op te slaan op een fileserver.</p> <p>In de Parameters bijlagen (Applicatiebeheer   Parameters) kun je vastleggen op welke bestandslocatie de gearchiveerde bijlagen opgeslagen moeten worden. Je kunt de locatie invullen of met de knop [Bladeren...] naar de gewenste locatie navigeren.</p> <p>In het programma Opschonen bijlagen (Systeembeheer   Opschonen) zijn opties aanwezig om bijlagen van verkooporders, inkooporders, verkoopoffertes en goederenontvangsten op te schonen. Vanaf deze update kun je ook aangeven dat er een kopie opgeslagen moet worden met de optie "Kopie van bijlage fysiek opslaan". De locatie die je hebt opgegeven in de parameters wordt onderin het scherm voorgesteld.</p> <p>Ook van de E-mail kan een kopie opgeslagen worden met de optie "Kopie van e-mail fysiek opslaan".</p> <p>Tijdens het opschonen worden submappen aangemaakt voor de verschillende administraties. Daarbinnen worden de volgende mappen aangemaakt :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Emails</li> <li>- Goederenontvangst</li> <li>- Inkooporders</li> <li>- Verkoopoffertes</li> <li>- Verkooporders</li> </ul> <p>Binnen de map Emails worden submappen aangemaakt met de data van de e-mails. In deze mappen worden de kopieën van het berichten opgeslagen.</p> <p>Binnen de overige mappen worden submappen aangemaakt met de nummers van de goederenontvangsten, inkooporders, verkoopoffertes en verkooporders waarin de bijlagen worden opgeslagen.</p> |
| 191285<br><br>Update 110 | <p><i>Drag and Drop van bijlagen naar Wholesale als Published App</i></p> <p>Als Wholesale als published app wordt opgestart in Citrix, was het niet mogelijk om bijlagen met drag and drop toe te voegen aan bijvoorbeeld een verkooporder. Dit is in deze update mogelijk geworden.</p>  |
| 184374<br><br>Update 110 | <p><i>List &amp; Label 29</i></p> <p>Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List &amp; Label 29. Je kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande formulieren.</p>  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>193808</b><br><br>Update 110 | <p><i>Aanbetaling registreren met REST API</i></p> <p>Via een webshop worden aanbetalingen geregistreerd op verkooporders. De aanbetalingen komen binnen via een betaalprovider. Vanaf nu is het mogelijk om deze aanbetalingen te registreren met de REST API debtorPayment.</p> <p>De REST API debtorPayment is hiervoor uitgebreid met de velden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• downPayment (boolean)</li> <li>• writeDownDifference (boolean)</li> </ul> <p>Als downPayment = true wordt aangeboden, dan is de optie transactionItem verplicht en moet hierin het nummer van de betreffende verkooporder aangeboden worden.</p> <p>Als ook writeDownDifference = true wordt aangeboden, wordt een eventueel verschil met het aan te betalen bedrag afgeboekt.</p>                       |
| <b>201628</b><br><br>Update 110 | <p><i>REST API materialIssueNotes: extra filteropties</i></p> <p>Voor het opvragen van magazijnbonnen in het WMS beschikt de REST API materialIssueNotes over deze extra filters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dateCreated (datum-pak)</li> <li>• deliveryAddressCode (id-cdads)</li> <li>• employeeCode (cdpersoneel)</li> </ul> <p>Deze filters waren reeds aanwezig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• debtorCode</li> <li>• materialIssueNoteStatus</li> <li>• materialIssueNoteCode</li> </ul>  |
| <b>129466</b><br><br>Update 110 | <p><i>REST API assortmentProducts</i></p> <p>Er is een nieuwe REST API beschikbaar: assortmentProducts. Met deze REST API kunnen assortimentsproducten opgevraagd en verwijderd worden (acties GET en DELETE). Het is niet mogelijk om assortimentsproducten aan te maken met deze REST API. Bij het verwijderen van een assortimentsproduct blijven het product en de eenheid aanwezig, alleen het assortimentsproduct wordt verwijderd. Verwijderen is niet mogelijk als er een mutatie op het assortimentsproduct heeft plaatsgevonden.</p>  |
| <b>176365</b><br><br>Update 110 | <p><i>Onderhoud producten: aanpassen prijstoepassing</i></p> <p>Als bij een product de prijstoepassing van de verkoopprijs wordt aangepast (de "Prijs per" wijzigt), reageert Wholesale met de melding: "Er zijn nog openstaande verkooporders voor dit product. Het is derhalve niet toegestaan om de prijstoepassing te wijzigen". Omdat de "Prijs per" tegenwoordig wordt opgeslagen bij de verkooporderregel, is de melding achterhaald. Het is om die reden mogelijk geworden om de "Prijs per" van de verkoopprijs aan te passen.</p> <p>Als er een actief verkoopcontract is voor het product, is het niet mogelijk om de prijstoepassing aan te passen. Verkoopcontracten kunnen op inactief gezet worden met het programma "Inactief maken verkoopcontracten"(Applicatie   Taken   Verkoop).</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>202201</b><br><br>Update 110 | <p><i>2BA: fabrikant artikel</i></p> <p>In het 2BA artikelbericht kan bij een product opgegeven worden wie de fabrikant van dat product is. Dit wordt in de 2BA catalogus gebruikt om de fabrikant van een product te herleiden. Wholesale vulde in het bestand de gegevens van de voorkeursleverancier in, maar dat hoeft natuurlijk niet de fabrikant te zijn.</p> <p>Om deze reden is er een toevoeging gemaakt in het scherm “Leveranciersproduct” (Applicatie   Onderhoud   Inkoop). Op het tabblad “Logistiek” is de optie “Fabrikant 2BA” toegevoegd. Als de leverancier van het product tevens de fabrikant van dat product is, kan deze optie ingeschakeld worden. Als een product meerdere leveranciers heeft, kan de optie bij slechts één van de leveranciers ingeschakeld worden.</p> <p>De indicatie kan geïmporteerd worden met IMP00049 Inkooprijzen.</p> <p>De optie is alleen zichtbaar als je over de module BN (Ketenstandaard bouw en techniek) beschikt.</p>   |
| <b>197180</b><br><br>Update 110 | <p><i>Onderhoud debiteuren: vastleggen van prijslijst is aangepast</i></p> <p>De nieuwe manier van het vastleggen van prijslijsten is tijdrovend voor gebruikers die een prijslijst per debiteur aanmaken en die prijslijst aan de debiteur koppelden door de code van de zojuist aangemaakte prijslijst in te tikken in het invoerveld in “Onderhoud debiteuren”. Om deze reden is het koppelen van prijslijsten aan een debiteur aangepast.</p> <p>De knop [...] op tabblad “Verkoop1” van “Onderhoud debiteuren” (geïntroduceerd in update 101) wordt niet getoond bij debiteuren waaraan nog geen prijslijst is gekoppeld. Dit maakt het weer mogelijk om de code van de prijslijst in te vullen. Zodra er een prijslijst is gekoppeld, wordt de knop [...] weer getoond. Als je meerdere prijslijsten wilt koppelen, kan dat dus op de huidige reguliere wijze.</p>   |
| <b>197168</b><br><br>Update 110 | <p><i>Uitbreiding Versneld onderhoud contactpersoon</i></p> <p>Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het programma “Versneld onderhoud contactpersoon” (Applicatie   Onderhoud   Debiteuren).</p> <p>Het is mogelijk geworden om twee telefoonnummers in te vullen bij een contactpersoon. Ook de landcode van de telefoonnummers wordt vastgelegd. Initieel wordt de landcode overgenomen van de contactpersoon. Bij een nieuwe contactpersoon wordt de landcode overgenomen van de organisatie. Als een telefoonnummer wordt ingevoerd met een telecom landnummer (+31 voor NL of +32 voor BE bijvoorbeeld), wordt de landcode voorgezet aan de hand van het landnummer.</p> <p>Let op dat je een spatie of een streepje gebruikt tussen het landnummer en het netnummer (bij gebruik van het landnummer moet het netnummer zonder de 0 ingevuld worden) en tussen het netnummer en het abonneenummer. Een tooltip geeft dit ook aan bij een mouseover.</p> <p>Met het programma “Versneld onderhoud contactpersoon” is het ook mogelijk om een persoon vast te leggen als default contactpersoon. Omdat dit niet wenselijk is voor iedere medewerker, is vanaf deze update een gebruikersparameter aanwezig: “Gebruiker mag bij relaties defaults aanwijzen”. De initiële instelling is “Nee”.</p> <p> Gebruiker mag bij relaties defaults aanwijzen : (Nee)</p> <p>De gebruikersparameter staat in de map “Algemeen”.</p> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>198254</b><br><br>Update 110 | <p><i>Lange productomschrijving in inkooporder, verkooporder en verkoopofferte</i></p> <p>Het is mogelijk om bij een product een langere productomschrijving vast te leggen met de knop [Omschrijvingen...]. De Productomschrijving kan vastgelegd worden in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans.</p> <p>Aan de hand van de taalcode van de ingelogde gebruiker wordt de betreffende productomschrijving vanaf nu getoond in de nieuwe kolom "Productomschrijving" in inkooporders, verkooporders en verkoopoffertes. Er worden 100 karakters van de productomschrijving getoond.</p>  |
| <b>203526</b><br><br>Update 110 | <p><i>Lange productomschrijving in inkooporder, verkooporder en verkoopofferte: feedback</i></p> <p>Als er geen lange productomschrijving is vastgelegd, is de kolom "Productomschrijving" leeg. Om deze reden is er een extra kolom in het leven geroepen: "Conditionele productomschrijving".</p> <p>Als er een lange productomschrijving is vastgelegd, wordt deze getoond in de kolom.</p> <p>Als er geen lange omschrijving ingevuld is, wordt de reguliere productomschrijving getoond.</p>   |
| <b>194052</b><br><br>Update 110 | <p><i>Verkooporder en verkoopofferte: uitbreiding kolommen</i></p> <p>Het regeloverzicht van de verkooporders en verkoopoffertes is uitgebreid met deze nieuwe kolommen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Besteladvies (Ja/Nee)</li> <li>• Productgroep korting (vastgelegd in "Verkoopkortingen per productgroep")</li> <li>• Productgroep omschrijving (de omschrijving van de productgroep korting)</li> <li>• Beschikbare voorraad</li> <li>• Technische voorraad</li> <li>• Vrije voorraad</li> </ul> <p>Het ophalen van de voorraadaantallen doet het programma als "Opties" → "Voorraden tonen" ingeschakeld wordt.</p> <p>Welke voorraden getoond worden, hangt af van de verkoopordersoort: op het tabblad "Magazijnbon" kan een magazijngroep ingevuld worden. Van die magazijngroep worden de beschikbare voorraad, de technisch voorraad en de vrije voorraad getoond.</p> <p>Omdat in een verkoopofferte geen sprake is van een verkoopordersoort, kijkt het programma voor de verkoopofferte naar de parameters Logistiek op tabblad "Algemeen". De voorraden van de hier ingevulde standaard magazijngroep wordt getoond.</p> <p>Naast de reguliere omschrijving en de productomschrijving is het mogelijk om bij een product ook een uitgebreide omschrijving (Uitgebreide prodoms) vast te leggen in het Duits, Engels, Frans, Nederlands en Spaans. Aan de hand van de taalcode van de ingelogde gebruiker wordt de betreffende uitgebreide omschrijving getoond in de kolom</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitgebreide productomschrijving.</li> </ul> <p>Er worden 100 karakters van de uitgebreide omschrijving getoond.</p> |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>198257</b><br><br>Update 110 | <i>Product zoeken o.b.v. lange productomschrijving</i><br><br>Het is mogelijk geworden om een product in een verkooporder te zoeken op basis van de lange productomschrijving. Aan het uitgebreide zoekscherm (F2 in het veld "Product" van de verkooporder) is hiervoor het nieuwe criterium "Productomschrijving taal" toegevoegd. Voor gebruikers met een andere taalcode dan Nederlands, zoekt het programma naar de lange productomschrijving in de taal van de gebruiker.<br>Als je zelf een uitgebreid zoekprofiel hebt aangemaakt (Applicatiebeheer   Profielen), kun je op het tabblad "Criteria" zelf ook de nieuwe optie toevoegen. Gebruik hiervoor Criteriacode PRODOMTAAL. |
| <b>193903</b><br><br>Update 110 | <i>Hs-x0268 ook mogelijk voor afgesloten boekjaren</i><br><br>Met herstelprogramma hs-x0268 (Herstellen verwijzing inkoopfacturen bestandlocatie) kunnen facturen van nog niet afgesloten boekjaren hersteld worden.<br>Vanaf deze update is het ook mogelijk om afgesloten boekjaren te selecteren.   |
| <b>184372</b><br><br>Update 110 | <i>Update Chromium</i><br><br>Er is een update gedaan op Chromium. Dit is de e-mail editor in Wholesale.<br>Versie 2.10 is bijgewerkt naar versie 2.24.2.<br>Je hoeft niks te doen; de editor blijft gewoon beschikbaar.   |
| <b>200547</b><br><br>Update 110 | <i>Afmelden magazijnbonnen: kolom "Locatie"</i><br><br>In het programma "Afmelden magazijnbon" wordt de kolom "Magazijn" getoond. Vanaf deze update is ook de nieuwe kolom "Locatie" beschikbaar.<br><br>Als een magazijnbon uit één magazijn moet worden geraapt, wordt de naam van het magazijn in de kolom "Magazijn" gezet. Als de bon uit meerdere magazijnen geraapt moet worden, wordt er (meerdere) getoond.<br>Als een magazijnbon van één locatie geraapt moet worden, wordt de magazijnlocatie in de kolom "Locatie" gezet. Als de bon van meerdere locaties geraapt moet worden, staat er (meerdere).  |
| <b>196400</b><br><br>Update 110 | <i>Verkoopretour: partij nog niet bekend</i><br><br>Bij het registreren van een retour verkooporder is het optioneel om de oorspronkelijke verkooporder vast te leggen in een retour. Als de oorspronkelijke order nog niet bekend is en er is sprake van een partijregistrerend product, is het toch verplicht om de partij al in te vullen. Omdat nog niet bekend is welke order retour gestuurd wordt, is het mogelijk nog niet bekend uit welke partij de producten retour gestuurd worden.<br>Om deze reden is de werking in deze update aangepast. Vanaf nu is het pas nodig om de partij in te vullen als de retouractie "Ontvangen" wordt uitgevoerd.                            |
| <b>197174</b><br><br>Update 110 | <i>2BA Artikelbericht: deeplink product in het bericht</i><br><br>In de parameters 2BA Artikelbericht (Applicatiebeheer   Parameters   Ketenstandaard Bouw en Techniek) was al een voorziening aanwezig om een URL vast te leggen. Deze werd tot nu echter nog niet opgenomen in het bericht. Vanaf deze update wordt de URL ook opgenomen in het artikelbericht.  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>192036</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Productkaart: afzet statistiekjaar en afzet vorig statistiekjaar</i></p> <p>In de productkaart zijn diverse velden beschikbaar die de afzetgegevens van het huidige jaar en het vorige jaar tonen. Zoals “Afzet pakbonnen afgelopen jaar / vorig jaar o.b.v. voorraadmutaties”.</p> <p>Deze velden kijken naar de huidige datum en trekken daar 365 dagen van af voor het huidige jaar en trekken daar nogmaals 365 dagen van af voor het vorige jaar.</p> <p>Vanaf deze update zijn er ook velden beschikbaar die naar het huidige en het vorige statistiekjaar kijken. Het betreft deze velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afzet assemblage verbruik huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> <li>• Afzet assemblage verbruik vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> <li>• Afzet pakbonnen en assemblage verbruik huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> <li>• Afzet pakbonnen en assemblage verbruik vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> <li>• Afzet pakbonnen en verkoopretouren en assemblage verbruik o.b.v. huidig etc.</li> <li>• Afzet pakbonnen en verkoopretouren en assemblage verbruik o.b.v. vorig etc.</li> <li>• Afzet pakbonnen en verkoopretouren huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> <li>• Afzet pakbonnen en verkoopretouren vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> <li>• Afzet pakbonnen huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> <li>• Afzet pakbonnen vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> <li>• Afzet verkoopretouren huidig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> <li>• Afzet verkoopretouren vorig statistisch jaar o.b.v. voorraadmutaties</li> </ul> |
| <p><b>193976</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Fiatteren verkooporder vanuit de verkooporder</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om een verkooporder te fiatteren vanuit de betreffende verkooporder. Als een verkooporder gefiatteerd moet worden, kun je met “Ga naar” → “Info fiatteringsstappen” de uit te voeren fiatteringsstappen opvragen. In dit scherm is nu ook de knop [Fiatteren] beschikbaar.</p> <p>De knop is actief als in het programma “Onderhoud fiatteringsstappen (verkoop)” is vastgelegd dat je de betreffende stap uit mag voeren.</p>  |
| <p><b>194059</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Verkooporder knop [Leverdata...]: automatisch leverschema in backorder</i></p> <p>Een aantal orders heeft een automatisch leverschema in backorder. Bij het wijzigen van de leverdatum, kan gekozen worden voor het opzetten van een automatisch leverschema. Daarmee wordt de backorder weer op Onderhanden gezet. Hierdoor hoeven de backorders niet meer vrijgegeven te worden, waardoor we de controle op backorders kwijtraken. Om deze reden is “Automatisch leverschema in backorder” vanaf nu ook beschikbaar onder de knop [Leverschema...] bij “Actie indien voorraadtekort”.</p> <p>Deze opties zijn nu beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen actie ondernemen</li> <li>- Afleverregel in backorder zetten</li> <li>- Afleverregel onderhanden zetten</li> <li>- Leveren op eerste mogelijkheid</li> <li>- Automatisch leverschema opzetten</li> <li>- Automatisch leverschema in backorder</li> </ul>   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>201988</b> | <i>Herstelprogramma hs-x0264: selectie op boekjaar/periode</i>  |
| Update 110    | <p>Herstelprogramma hs-x0264 (Herstellen KPR/TRA/VRN boekingen) verwerkte alle correcties in een op te geven dagboek, periode en transactie. Bij een correctie over een lange periode kon dit resulteren in één grote transactie waardoor het overzicht kwijtraakte.</p> <p>Om deze reden is het herstelprogramma uitgebreid met een criteriascherm.</p> <p>Je kunt criteria opgeven voor de corrigeren facturen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alle facturen</li><li>- Op factuurnummer (vanaf t/m)</li><li>- Op boekjaar en periode (boekjaar vanaf t/m en periode vanaf t/m)</li></ul> <p>Daarnaast is het mogelijk om een extra bestand met journaalposten aan te laten maken en een uitgebreidere logging bij te houden.</p> |

## Update 109

Datum: 19 december 2023

| Nummer                                 | Omschrijving  |
|--|---|
| <p><b>187493</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>GDPdU/GoBD audit Duitse belastingdienst</i></p> <p>Bedrijven in Duitsland zijn wettelijk verplicht om een export van financiële gegevens in een machine leesbare vorm aan te bieden. Voor Wholesale is de functie 'German audit file (GDPdU/GoBD)' ontwikkeld waarmee deze export kan worden uitgevoerd.</p> <p>Het programma 'Exporteren German audit file' (Applicatie   Taken   Btw aangifte) bevat een selectie op Boekjaar en Periodes en een Export map. Daarnaast kan er aangegeven worden welke gegevens er geëxporteerd moeten worden. De volgende onderdelen kunnen worden geselecteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiteuren</li> <li>• Leveranciers</li> <li>• Grootboekrekeningen</li> <li>• BTW tarieven en vakken</li> <li>• BTW boekingen</li> <li>• Betalingscondities</li> <li>• Dagboeken</li> <li>• Journaalpostregels</li> <li>• Balans</li> <li>• Verkoopfacturen</li> <li>• Inkoopfacturen</li> </ul> <p>Bij het selecteren van de onderdelen geldt een afhankelijkheid van andere onderdelen. Om bijvoorbeeld "Verkoopfacturen" te kunnen exporteren, zijn ook "BTW tarieven en vakken" en "Debiteuren" nodig. Vervolgens is voor de export van debiteuren ook de export van "Betalingscondities" benodigd.</p> <p>Als u dus "Verkoopfacturen" selecteert, worden door het programma "Debiteuren", "BTW tarieven en vakken" en "Betalingscondities" aangevinkt. Deze kunnen niet uitgeschakeld worden.</p> <p>Om een export te kunnen maken is een bestandsdefinitie nodig. Na de installatie van de update is in de installatiemap het bestand "gdpdu-01-03-2019.dtd" beschikbaar. Dit bestand moet geplaatst worden in de map die in het programma "Exporteren German audit file" is opgegeven als exportmap. Bij het exporteren van de bestanden zal gecontroleerd worden op de aanwezigheid van het bestand.</p> <p>De geselecteerde onderdelen worden als csv bestanden in de exportmap geplaatst. Tevens wordt een bestand index.html geplaatst. Dit bestand bevat gegevens van de aanleverende partij en een uitleg over de inhoud en opmaak van de bestanden. De bestandsnamen en de uitleg over de bestanden zijn in de Duitse taal opgemaakt.</p> <p>Alle bestanden in de exportmap dienen aan de controlerende instantie te worden aangeleverd.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>194125</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>REST API transferOrderLines: aantal verplaatst en/of aantal breuk aanbieden met waarde 0</i></p> <p>Het is handmatig mogelijk om een verplaatsingsopdracht te maken en af te melden met aantal verplaatst is 0. Met de REST API was dat nog niet mogelijk. In deze update is dat mogelijk geworden (PUT actie met het veld "quantityRelocated").</p> <p>Als het aantal breuk met de REST API transferOrderLines wordt aangeboden (PUT actie met het veld "quantityBreakage"), wordt het aantal breuk niet meer automatisch berekend, maar overgenomen van het aangeboden bericht. Als er geen waarde wordt aangeboden, wordt het aantal breuk berekend.</p> <p>Let op dat als je een verplaatsingsopdracht afmeldt zonder een aantal verplaatst aan te bieden, er niets wordt verplaatst: het programma laat het aantal geraapt en aantal breuk dan op 0 staan. Dit is hetzelfde als wanneer een verplaatsingsopdracht handmatig wordt afgemeld in Wholesale.</p> |
| <p><b>188482</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>REST API organisationAddressDeliveryTimeWindow</i></p> <p>Het is mogelijk om in het programma onderhoud Organisaties op het tabblad "Adressen" bij ieder adres een levertijdvenster in te voeren: Ga naar → Levertijdvenster.</p> <p>Het is nu tevens mogelijk om met de REST API organisationAddressDeliveryTimeWindow per adres het levertijdvenster op te vragen en te onderhouden (GET, POST, PUT en DELETE). Hierbij geldt het volgende:<br/>       Zondag is dag 1, Maandag is dag 2, Dinsdag is dag 3 enzovoort.<br/>       Omdat de begintijd en de dag onderdeel zijn van de ID van de DeliveryTimeWindow, is het met een PUT actie alleen mogelijk om de eindtijd en de waarde van het veld Standaard aan te passen.</p>  |
| <p><b>172356</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Integratie genesisWorld: bankrekeningnummer</i></p> <p>Het is nu mogelijk om bij een export naar gW een bankrekeningnummer van een organisatie te exporteren naar genesisWorld.<br/>       Bij een organisatie in Wholesale kun je in de "Gegevens CAS genesisWorld" (Ga naar → Gegevens CAS genesisWorld) op het nieuwe tabblad "Bank" een bankrekening van de organisatie te selecteren.<br/>       Bij de initiële export CAS genesisWorld en synchronisatie export CAS genesisWorld is het nu mogelijk om de optie "Banknummer" in te schakelen om het vastgelegde banknummer te exporteren naar CAS genesisWorld.</p>  |
| <p><b>192944</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Herstelprogramma hs-x0258: Hernoemen producten en eenheden</i></p> <p>Er is een aantal aanpassingen doorgevoerd in herstelprogramma hs-x0258: Hernoemen producten en eenheden.<br/>       Het programma verwerkt het bestand met aanpassingen op de regelvolgorde in het bestand in plaats van alles eerst in te lezen, te sorteren en daarna te verwerken.<br/>       Het logbestand wordt niet langer standaard in de %temp% map geplaatst, maar in de exportmap die in de voorkeuren is vastgelegd.<br/>       Als zowel de productcode en de eenheid wijzigt, maar er zijn meerdere eenheden aanwezig, geeft het programma een foutmelding. Wijzigen van de productcode mag in dat geval wel.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>194624</b></p> <p>Update 109</p> | <p>2BA Export Artikelbericht SALES005</p> <p>De export van het artikelbericht is aangepast.</p> <p>Product-id's moeten uniek zijn in het bericht, dus als er meerdere eenheden zijn bij een product, wordt de eenheid aan de productcode geplakt met een "/" ertussen.</p> <p>Bij alle omschrijvingen waarbij een taal wordt opgegeven, wordt de ISO-code gebruikt van de systeemtaal die is gekoppeld aan de betreffende taalcode van de vertaling. Als de taal niet is gekoppeld aan een systeemtaal wordt (voorlopig) de taalcode leeggelaten.</p> <p>Verder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als land van herkomst niet is gevuld, dan wordt het blok TradeltemProvenance niet opgenomen.</li> <li>• De waarde van het veld MinimalDeliveryTime in blok OrderConditions is altijd 1.</li> <li>• Als geen verpakkingseenheid is vastgelegd bij een product, dan wordt het blok PhysicalDimensionsOfPackaging niet opgenomen.</li> <li>• Als wel een verpakkingseenheid is vastgelegd bij een product, dan wordt het veld NumberOfPackages gevuld met het aantal in de verpakking.</li> <li>• Van een (normale) productomschrijving worden maximaal 70 tekens opgenomen in het veld TradeltemDescription.</li> <li>• Van een uitgebreide productomschrijving worden maximaal 256 tekens opgenomen in het veld LongTradeltemDescription.</li> <li>• Het veld Omrekenfactor prijs-besteleenheid (PriceToOrderUnitFactor) werd gevuld met de "prijs-per". Dit is de omrekenfactor verkoopprijs geworden.</li> </ul> |
| <p><b>188473</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Afmelden magazijnbon: restant in 1 keer leveren indien geen actief leverschema</i></p> <p>De parameters "Logistiek" zijn aangepast. Op het tabblad "Pakbon" is de optie "Indien geen actief leverschema" niet meer aanwezig. In plaats daarvan is er nu de optie "Deelleveringen". De bestaande keuzes "Restant altijd in 1 keer leveren" en "Verdere deelleveringen toestaan" zijn nog aanwezig en er is een nieuwe keuze toegevoegd: "Restant in 1 keer leveren indien geen actief leverschema".</p> <p>De werking van de nieuwe keuze is als volgt: bij het afmelden van een magazijnbon wordt de optie "Deelleveringen" in de verkooporder uitgezet als er geen andere onderhanden magazijnbon is voor deze order en als er geen actief leverschema is. Daarmee wordt voor alle openstaande afleverregels de leverdatum gelijk gemaakt aan de datum van de afleverregel die het verst in de toekomst ligt.</p> <p>De nieuwe optie "Deelleveringen" is van plaats gewisseld met "Afmelden magazijnbon".</p>  |
| <p><b>187589</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Minteken bij creditfacturen in XML</i></p> <p>Bij het aanmaken van creditfacturen in een XML output wordt het minteken achter de getallen gezet. Dit veroorzaakt een fout bij gebruikers die creditfacturen om die reden niet kunnen verwerken in hun systeem.</p> <p>Om deze reden is het nu mogelijk om bij een uitvoerwijze met uitvoertype BESTAND van type XML een nieuw attribuut te selecteren: "Zijde negatief teken". Je kunt als waarde kiezen voor Links of Rechts.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>182579</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Verkoopkaart traag bij filter op ordersoorten en status</i></p> <p>Het kan lang duren voor een verkoopkaart met criteria op ORDERSOORTCODE en STATUS een resultaat laat zien. Om deze reden is er een nieuwe verkoopkaart gemaakt waarbij de insteek andersom is: "ORDERREGEL-ORD": "Orderregels obv order".</p> <p>Waar een verkoopkaart normaliter de orderregels ophaalt en daar vervolgens de orders bij zoekt, haalt deze nieuwe kaart eerst de orders op en zoekt daar de bijbehorende regels bij. Een kaart waarin bijvoorbeeld gefilterd wordt op de ordersoorten en de status is met deze opzet sneller in het tonen van een resultaat.</p> <p>Om hier gebruik van te maken, selecteer je bij het aanmaken van een nieuwe verkoopkaart voor overzicht "ORDERREGELS-ORD".</p> <p>Overigens blijven de overige kaarten uiteraard gewoon aanwezig.</p> |
| <p><b>177434</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Egaliseren voorraadlijsten: selectie op product/eenheid</i></p> <p>Het programma "Egaliseren voorraadlijsten" (Taken   Logistiek   Voorraadbeheer   Voorraad) controleerde normaliter alle producten. Maar omdat je soms één product wilt laten controleren, is het nu mogelijk om in het programma een product te selecteren.</p>   |
| <p><b>189972</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Uitbreiding conditionele opmaak: korting nul en korting aangepast</i></p> <p>In update 101 is de conditionele opmaak geïntroduceerd voor de kolommen in een verkooporder (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie).</p> <p>In deze update is de functionaliteit verder uitgebreid: het is mogelijk om de kolom "Korting" te laten markeren als de korting 0 is, of als de korting handmatig is aangepast.</p> <p>Ook het scherm "Inrichting conditionele opmaak" (verkooporder tabblad "Orderregel", "Opties" → "Info conditionele opmaak"), geïntroduceerd in update 107, is uitgebreid met een kolom "Alg.". In deze kolom wordt een sterretje geplaatst (*) als de conditie een algemene instelling is (vastgelegd voor alle gebruikers). Als een conditie voor de ingelogde gebruiker is vastgelegd, is de kolom "Alg." leeg.</p>                   |
| <p><b>181171</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Formulier magazijnbon: Uitgebreide productomschrijving taal</i></p> <p>Het komt voor dat er een product geraapt moet worden waarvan meerdere lengtes en doorsnedes beschikbaar zijn. Als de volledige omschrijving van een dergelijk product niet op de magazijnbon staat, kan het gebeuren dat het verkeerde product geraapt wordt.</p> <p>Om deze reden is vanaf deze update voor de magazijnbon een item beschikbaar voor de uitgebreide productomschrijving taal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikelregels.Uitgebreide_Prodoms_Taal</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>172205</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Boventallige leveringen corrigeren in verkoopcontract na annuleren verkooporderregel</i></p> <p>Er is een verkoopcontract waarin boventallige leveringen toegestaan zijn. Er is een afroepschema aangemaakt voor de regels in het contract.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als er een orderregel is voor het contract, wordt deze aan het afroepschema gekoppeld. Als de orderregel geannuleerd wordt, wordt de regel ontkoppeld.</li> <li>• Als er een orderregel is die boventallig is, wordt er een extra regel aangemaakt in het afroepschema. Als deze regel geannuleerd wordt, wordt de regel in het afroepschema echter niet verwijderd, maar blijft de regel staan.</li> </ul> <p>De regels van een afroepschema staan echter ook in de voorraadprognose, die daardoor mogelijk niet meer correct is.</p> <p>Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om in de parameters “Verkoopcontracten” (Applicatiebeheer   Parameters   Verkoop   Verkoopcontracten) aan te geven wat het programma moet doen bij het verwijderen of annuleren van boventallige leveringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niets aanpassen: dit is de huidige werking. Bij het annuleren blijft een eventuele boventallige levering in het afroepschema aanwezig.</li> <li>• Afleverschema regel verwijderen: De regel uit het afroepschema wordt verwijderd of (bij het verlagen van het aantal) verlaagd.</li> <li>• Corrigeren tot aantal te leveren: het programma kijkt of de afleverschema regel gesplitst kan worden bij het verlagen of annuleren van de orderregel zodat het aantal van de afleverschema regel overeenkomt met de orderregel.</li> </ul> <p>Bij het annuleren van een reeds deels geleverde regel werd het aantal op de koppeling al verlaagd naar wat er geleverd was. Dit is niet aangepast.</p> |
| <p><b>198259</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Importeren voorontvangst: genereren partijnummer, batchnummer en partijomschrijving</i></p> <p>Bij het importeren van een voorontvangst met IMP00168 Voorontvangst is het mogelijk geworden om een partijcode te laten genereren en een batchcode en partijomschrijving te importeren. Hiervoor zijn deze velden toegevoegd aan het importprofiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Genereren partijcode</li> <li>• Batchcode</li> <li>• Partijomschrijving</li> </ul> <p>De batchcode en partijomschrijving zijn niet verplicht om aan te bieden. Als je de velden leeg laat (of niet opneemt in het profiel) worden de batchcode en partijomschrijving bij de partij ook niet ingevuld.</p>   |
| <p><b>193986</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Importeren voorontvangst: prijseenheid niet ingevuld</i></p> <p>Bij het importeren van een voorontvangst, werd de prijseenheid niet ingevuld. Hierdoor was geen reservering aan te maken (melding “Prijseenheden komen niet overeen”). Om deze reden wordt vanaf deze update de prijseenheid van het product opgehaald uit Wholesale (de prijstoepassing van het product) en ingevuld in de tabel van de ontvangstregel. De omrekenfactor wordt ook opgehaald en het aantal prijseenheden wordt omgerekend naar het juiste aantal.</p>  |



## Update 108

Datum: 24 november 2023

| Nummer               | Omschrijving   |
|----------------------|--|
| 185458<br>Update 108 | <p><i>REST API requestChangedIds: magazijnbonnen</i></p> <p>Het kan gebeuren dat het WMS tijdens het aanmaken van magazijnbonnen reeds doorkrijgt dat er een nieuwe magazijnbon aanwezig is. De bon wordt op dat moment echter nog aangemaakt door Wholesale waardoor de magazijnbon die door het WMS is opgehaald is niet compleet is. Daarnaast kan het gebeuren dat tijdens het aanmaken van een magazijnbon wordt geconstateerd dat er een product niet op voorraad ligt. Als deelleningen niet toegestaan zijn, worden de reeds aangemaakte magazijnbonregels weer teruggedraaid. Het WMS is echter al bezig met het ophalen van de magazijnbon en krijgt opeens de melding dat de bon niet bestaat. Hierop kan het WMS vastlopen.</p> <p>Om deze reden is de werking enigszins aangepast:<br/>Tijdens het aanmaken van een magazijnbon wordt de status in tabel lb-183 op de nieuwe waarde A gezet. Pas als de bon helemaal compleet is, wordt de status op status M gezet en kan door de REST API requestChangedIds een changeNumber opgehaald worden op basis waarvan het WMS de magazijnbon kan opvragen.<br/>Zolang de bon dus niet compleet is (of als de magazijnbonregels teruggedraaid worden), krijgt de REST API geen changedId terug en kan het WMS nog geen bon ophalen.</p> |
| 183726<br>Update 108 | <p><i>REST API requestChangedIds voor debtorOutstandingItems</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om met een POST actie op requestChangedIds de changedIds op te vragen van requestGroup "debtorOutstandingItems".<br/>Deze uitbreiding kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de openstaande posten van klanten op een website of CRM bij te werken.<br/>De REST API requestChangedIds geeft "action": "N" terug als de factuur financieel verwerkt is. Als een factuur in zijn geheel betaald is, wordt "action": "D" teruggegeven: de openstaande post is voldaan (verdwenen).</p>   |
| 187495<br>Update 108 | <p><i>REST API discountProductPriceListDiscounts: filter op promotion</i></p> <p>Het is mogelijk om in de REST API discountProductPriceListDiscounts te filteren op het veld promotion: "filter=promotion eq true".</p>  |
| 188535<br>Update 108 | <p><i>Integratie genesisWorld: batchfunctie Synchronisatie verkoop CAS genesisWorld</i></p> <p>Vanaf deze update is batchfunctie cg-10040 Synchronisatie verkoop CAS genesisWorld beschikbaar. Met deze batchfunctie is het mogelijk om de verkoopkansen van Wholesale te synchroniseren met CAS genesisWorld.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>190084</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Integratie genesisWorld: herstelprogramma overbodige personen</i></p> <p>Bij de import van contactpersonen werd de persooncode meerdere keren aangemaakt terwijl bij de organisatie 1 (contact-)persoon is gekoppeld. De doublures kunnen met herstelprogramma hs-x0270 (Verwijderen dubbele (contact)personen) verwijderd worden.</p> <p>Een (contact-)persoon wordt als dubbel beschouwd als de volgende gegevens identiek zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Naam (volledig)</li> <li>- Roepnaam</li> <li>- Zoeknaam</li> <li>- Geslacht</li> </ul>  |
| <p><b>144643</b></p> <p>Update 108</p> | <p>Integratie genesisWorld: afleveradressen koppelen aan hoofdbedrijf</p> <p>Voor de koppeling met genesisWorld is er functionaliteit toegevoegd waarmee de afleveradressen van een organisatie kunnen worden geëxporteerd naar genesisWorld. In het programma Organisaties is op het tabblad "Adressen" de optie "Exporteren naar CAS genesisWorld" toegevoegd.</p> <p>Deze optie is in te schakelen bij adressen van het type "Afleveradres" en "Algemeen", met uitzondering van het algemeen adres dat reeds ingevuld is als adres voor de communicatie met genesisWorld (via "Ga naar" → "Communicatie CAS genesisWorld").</p> <p>In de programma's "Initiële export CAS genesisWorld" en "Synchronisatie export CAS genesisWorld" is in het kader Adressen de optie Leveradressen toegevoegd.</p> <p>Als deze optie is ingeschakeld wordt per organisatie gekeken bij welke adressen de optie "Exporteren naar CAS genesisWorld" is aangevinkt en wordt voor ieder adres een bedrijf aangemaakt in genesisWorld. Die bedrijven krijgen in genesisWorld het type "Afleveradres" toegekend. Tevens wordt het bedrijf gekoppeld aan het bedrijf waar het afleveradres toe behoort.</p> <p>Er geldt geen limiet op het aantal adressen dat kan worden geëxporteerd naar genesisWorld.</p> <p>➔ Houdt er rekening mee dat wijzigingen bij bedrijven van het type "Afleveradres" die worden gemaakt in genesisWorld niet worden gesynchroniseerd met Wholesale.</p> <p>Voordat deze functionaliteit in gebruik genomen kan worden, moet er in genesisWorld het één en ander te worden ingericht. Zo moet een koppeling met de interne naam "Afleveradres" worden aangemaakt. Hierbij moet de dataset Adressen (A) aan de dataset Adressen (B) met een cardinaliteit 1:n worden ingesteld. Tevens moet in de view van het bedrijf ingesteld worden welke leveradressen er gekoppeld zijn aan een bedrijf. Daarnaast is het ook aan te raden om het type bedrijf in de naam van het bedrijf toe te voegen zodat in de zoekresultaten duidelijk wordt of het om het bedrijf of een adres van het bedrijf gaat.</p> <p>Raadpleeg voor de inrichting uw CAS genesisWorld implementatieconsultant.</p> |

**179901***Koppeling met HänelSoft: import bewegingsjournaal*

Update 108

Oprachten voor Hänel worden teruggemeld in een bewegingsjournaal: journal.csv.  
In dit journaal staan op willekeurige posities regels van opdrachten waarvan alleen regels met een specifieke status een verwerking in Wholesale moeten uitvoeren. Het bestand kan ieder moment worden uitgebreid met nieuwe journaalregels. Als het bestand door Wholesale wordt verwerkt, wordt door Hänel een nieuw bestand aangemaakt.

De import in Wholesale moet het bestand hernoemen en na verwerking verplaatsen naar een 'Verwerkt' map.

Regels met status E (met process id 160 of 161), status L of status F die een fout veroorzaken, moeten een error bestand genereren.

Voor Wholesale zijn de volgende velden relevant:

- state
- realisedQuantity
- commissionIdentifier
- commissionPosition
- QuantAttribute\_Serienummer

Het veld state kan de volgende waarden bevatten:

- E = ongeplande actie (direct +/-)
- P = een pickpositie van een opdracht (het gewenste aantal is nog niet volledig gepicked)
- L = een pickpositie van een opdrachtpositie (opdrachtregel)
- F = de laatste pickpositie van een opdracht
- U = omboeking
- A = geannuleerde bewerking
- R = voorraden ruimen

De volgende stadia zijn relevant voor Wholesale:

- E: voorraadcorrectie via een overige voorraadmutatie
- L: verwerking van een opdrachtregel
- F: verwerking van de laatste opdrachtregel van een opdracht

Regels met status L en F hebben betrekking op de opdrachten die eerder zijn geëxporteerd naar de Hänel software. Deze moeten door de import worden verwerkt.

Het importprofiel (IMP00176 HänelSoft bewegingsjournaal) moet de volgende kolommen bevatten:

- Opdracht identifier
- Positinummer
- Verplaatst aantal (movedQuantity)
- Vereist aantal (requiredQuantity)
- Teruggemeld aantal (realisedQuantity)
- Process id
- Status regel
- Serienummer (alleen voor magazijnbonnen waarbij per regel een serienummer wordt aangeboden)

Actie bij status L

Magazijnbon pickregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal geraapt

Ontvangstregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal ontvangen & voorraad bijwerken

Verplaatsingsregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal verplaatst & regel afmelden of op status 'Gepickt' zetten

Inventarisatieregels: het terug gemelde aantal verwerken als aantal geteld.

|   |   |
|---|---|
|   | <p>Actie bij status F<br/>         Magazijnbon pickregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal geraapt<br/>         Ontvangstregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal ontvangen &amp; voorraad bijwerken<br/>         Verplaatsingsregel: het terug gemelde aantal verwerken als aantal verplaatst &amp; regel afmelden<br/>         Inventarisatieregels: het terug gemelde aantal verwerken als aantal geteld &amp; inventarisatie vrijgeven als deze alleen regels voor Hänel bevat</p> <p>Status E<br/>         De regels met status E hebben betrekking op voorraadcorrecties die vanuit Hänel software zijn doorgevoerd.<br/>         Regels met process id 160 zijn opboekingen<br/>         Regels met process id 161 zijn afboekingen</p> <p>Voor Wholesale zijn alleen de volgende velden relevant:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• process</li> <li>• state</li> <li>• itemIdentifier</li> <li>• realisedQuantity</li> <li>• movedQuantity</li> <li>• QuantAttribute_Serienummer (bij afboeken van producten met serienummer bij afgifte)</li> </ul>   |
| <p><b>183072</b><br/> <b>194226</b><br/> <b>195267</b><br/> <b>195280</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Aanpassing adresstructuur SEPA betaling/incasso</i></p> <p>Vanaf 18 maart 2024 verwacht ABN/AMRO een andere aanlevering van de adresstructuur in SEPA berichten. Vanaf 23 november 2025 is dit definitief. Hiervoor zijn nieuwe formaten toegevoegd. Voor betaalopdrachten is het nieuwe bestandsformaat pain.001.001.09 aangesloten. Voor incasso-opdrachten is dit het bestandsformaat pain.008.001.08. Zie voor meer informatie de website:<br/> <a href="https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/betalen/sepa/downloads.html">https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/producten/betalen/sepa/downloads.html</a></p> <p>De andere banken zullen later volgen. Houd hiervoor de berichtgeving van je bank in de gaten.</p> <p>In het programma “Banken” (Applicatie   Onderhoud   Basisgegevens administratie) kun je voor iedere bank vastleggen welk formaat je wilt gebruiken voor de betaalbaarstellingen en voor de incasso opdrachten:</p> <p>Op het tabblad “SEPA CT” leg je in het kader SEPA vast welk formaat het programma moet gebruiken voor SEPA betaalbaarstellingen: N.v.t. (de huidige instelling), pain.001.001.02 (formaat voor Belgische banken), pain.001.001.03 of de nieuwe pain.001.001.09.</p> <p>In het kader NON-SEPA leg je vast welk formaat het programma moet gebruiken voor NON-SEPA betaalbaarstellingen.</p> <p>Op het tabblad “SEPA DD” leg je in het kader “Incasso” vast welk formaat gebruikt moet worden voor de incasso- opdrachten. Hier kun je kiezen voor pain.008-001-02 of de nieuwe pain.008-001-08.</p> <p>Ongeacht het formaat worden bij zowel SEPA betaalopdrachten als incasso-opdrachten het adres van de crediteur/debiteur en het eigen adres apart vermeld.</p> <p>Het is van belang dat het juiste formaat wordt ingesteld bij de bank aangezien nog niet iedere bank de nieuwe formaten accepteert.</p> <p>➔ Tijdens het installeren van de update wordt een automatisch herstelprogramma gedraaid dat probeert om de juiste formaten in te vullen. Controleer na afloop voor alle zekerheid of dat goed is gebeurd.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>187014</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Verkoopkaart: kenmerk van type 'Datum'</i></p> <p>Er wordt gebruikgemaakt van een verkoopkenmerk van het type Datum. Vanaf deze update is het mogelijk om de datum in het kenmerk ook als datum te tonen in de verkoopkaart. In een verkoopkaart voor de orderregels, kan de kolom "Kenmerk verkooporderregel datum" opgenomen worden. In een verkoopkaart voor de orders (orderheaders) kan ook de kolom "Kenmerk verkooporderregel datum" opgenomen worden. De datum wordt in beide kolommen getoond als "Dinsdag, 31 oktober 2023".</p>  |
| <p><b>180017</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Boeken verkoopfacturen: subcode moet worden ingevuld</i></p> <p>De periodeafsluiting kan niet worden gedaan: deze stopt na een specifieke transactie. Als de bewuste transactie wordt opgevraagd in het programma "Boeken verkoopfacturen", geeft het programma de melding: "Subcode moet worden ingevuld". Dit gebeurt in uitzonderlijke situaties.</p> <p>Oplissing:<br/>       Hiervoor is herstelprogramma hs-x0272 "Herstellen TRA boekingen zonder pakbon" gemaakt. Hiermee worden boekingen op referentie TRA (tussenrekening afgifte) waarbij geen pakbon is ingevuld, alsnog voorzien van een debiteurcode en pakbonnummer.</p>  |
| <p><b>185082</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Versneld onderhoud contactpersoon: wijzigen van bestaande gegevens</i></p> <p>In update 106 is het programma "Versneld invoeren contactpersonen" geïntroduceerd. In deze versie is het programma uitgebreid. De naam is gewijzigd naar "Versneld onderhoud contactpersonen". Het is niet alleen geschikt om nieuwe contactpersonen in te vullen, maar ook om bij bestaande personen gegevens te wijzigen. Als een nieuwe persoon nog niet aan de geselecteerde debiteur is gekoppeld, zal dat bij het opslaan alsnog worden gedaan als het telefoonnummer en/of het E-mailadres is ingevuld. Het programma kan op de volgende manieren gestart worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vanuit het menu (Applicatie   Onderhoud   Debiteuren)</li> <li>- In onderhoud Debiteuren: rechtermuisklik op het veld "Contactpersoon" → "Onderhoud contactpersoon"</li> <li>- In onderhoud Debiteuren: "Ga naar" → "Onderhoud contactpersoon"</li> <li>- In een verkooporder: rechtermuisklik op de "Contactpersoon" → "Onderhoud contactpersoon"</li> <li>- In een verkoopofferte: rechtermuisklik op de "Contactpersoon" → "Onderhoud contactpersoon"</li> <li>- In onderhoud "Organisaties" met "Ga naar" → "Onderhoud contactpersoon".</li> </ul> <p>Let op: als het programma gestart wordt in onderhoud "Organisaties", worden de telecomgegevens niet bij de organisatie, maar bij de contactpersoon vastgelegd.</p> <p>Bladeren: het is mogelijk om in het programma te bladeren. Waar je doorheen bladert, hangt af van hoe het programma gestart is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als het programma vanuit het menu gestart is of vanuit onderhoud "Organisaties", blader je door de organisaties.</li> <li>- In alle andere gevallen blader je door de contactpersonen.</li> </ul> <p>Het is niet mogelijk om met dit programma telecomgegevens te verwijderen.</p> |

**179971***Kenmerken per assortimentsproduct*

Update 108

Het is vanaf deze update mogelijk om kenmerken aan te maken op het niveau van het assortimentsproduct; dus per admin / product / eenheid.  
Kenmerken kunnen aangemaakt worden in het programma “Assortimentsproductkenmerken” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Producten).  
Kenmerkwaarden kunnen ingevuld worden in het programma “Producten” op het tabblad “Assortiment”: Ga naar → Kenmerken assortimentsproduct en in het programma “Kenmerken assortimentsproduct” (Applicatie | Onderhoud | Basisgegevens logistiek).

Het is mogelijk om door te verbinden naar de “Assortimentsproductkenmerken” met “Ga maar” → “Kenmerken assortimentsproduct” vanuit

- Een verkooporderregel
- Een inkooporderregel
- Het assortimentsproduct
- Een verkoopoffertereg

De volgende REST API berichten zijn gemaakt om de assortimentsproductkenmerken op te vragen en te onderhouden (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE):

- assortmentProductAttributeChoices
- assortmentProductAttributeChoiceTranslations
- assortmentProductAttributeDescriptionTranslations
- assortmentProductAttributeLabelTranslations
- assortmentProductAttributes
- assortmentProductAttributeValueDescriptionTranslations
- assortmentProductAttributeValues
- assortmentProductAttributeValueTranslations

In alle informatieprofielen waarin productkenmerken van de basisproducten beschikbaar waren, zijn nu ook de Assortimentsproductkenmerken beschikbaar.

Deze twee velden zijn beschikbaar:

- Assortimentsproductkenmerken: in dit veld worden alle kenmerken en kenmerkwaarden van het geselecteerde product getoond
- Assortimentsproductkenmerk: selecteer met rechtermuisknop → Label(s) en opties het kenmerk waarvan je de waarde wilt laten tonen

En deze twee kolommen zijn beschikbaar:

- Assortimentsproductkenmerken: in deze kolom worden alle kenmerken en kenmerkwaarden van het geselecteerde product getoond
- Assortimentsproductkenmerk: selecteer met rechtermuisknop → Label(s) en opties het kenmerk waarvan je de waarde wilt laten tonen

In een zoekprofiel (voor het uitgebreide zoekscherm) is criterium “KENMERK-ASS” (Kenmerk assortimentsproduct) beschikbaar.

Op 28 verschillende formulieren is het mogelijk om informatie over de gekoppelde assortimentsproductkenmerken af te laten drukken:

- Kenmerk
- Kenmerkkeuzen
- Kenmerkwaarde
- Omschrijving\_kenmerk

**183819***Verkoopoffertes: prijsbijstellingen*

Update 108

Het is mogelijk om in verkoopoffertes prijsbijstellingen te gebruiken. Hiermee is het mogelijk om je klanten vooraf te informeren over eventuele extra kosten of kortingen.  
De werking is identiek aan de werking van prijsbijstellingen in verkooporders.

Als een verkoopofferte overgenomen wordt in een verkooporder, worden eventuele prijsbijstellingen meegenomen. Als je de offerte overneemt met de knop [Overzetten], kun je kiezen voor

- Overnemen (de bijstellingen worden overgenomen zoals ze in de offerte staan)
- Bedragen herberekenen (alle bijstellingen worden overgenomen maar de bedragen worden opnieuw berekend)
- Opnieuw bepalen (het programma kijkt welke prijsbijstellingen aan het product of de afnemer gekoppeld zijn en vult alleen die prijsbijstellingen in)

Op het formulier voor de verkoopofferte zijn deze afdrukitems beschikbaar voor de prijsbijstellingen:

- Artikelregels.Prijsbijstelling.Aantal\_Maal\_Factor
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Basis\_Prijsbijstelling
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstelling\_In\_Extra\_Valuta
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstelling\_Neg\_Extra\_Valuta
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstellingsbedrag
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstellingsbedrag\_Neg\_Krt
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstellingspercentage
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Btw\_Tariefcode
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Code\_Prijsbijstelling
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Extra\_Valuta
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Factor\_Prijsbijstelling
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Informatief
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Regelaantal
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Standaard\_Omschrijving\_Prijsbijstelling
- Artikelregels.Prijsbijstelling.Taalafhankelijke\_Omschrijving

In de REST API salesQuotations is het blok "priceAdjustments" beschikbaar waarin prijsbijstellingen aangeboden kunnen worden en teruggegeven worden.

➔ Als je een offerte aanbiedt met de REST API en je biedt daarin tevens een of meerdere prijsbijstellingen aan, worden deze ingevuld in plaats van eventuele prijsbijstellingen die automatisch bepaald worden.

Voor het aanbieden van een prijsbijstelling in een REST API bericht zijn deze velden noodzakelijk:

- quotationLineNumber (regelnummer)
- priceAdjustmentCode (de code van de prijsbijstelling)

Als je in een bericht zowel een fixedPercentage als priceAdjustmentAmount aanbiedt, is het priceAdjustmentAmount leidend.

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>187013</b><br><br>Update 108 | <i>ICM orders met error</i><br><br>Als een ICM bericht succesvol is verwerkt, wordt de bestandsnaam uitgebreid met een datumstempel. Dat gebeurt ook als een ICM bericht fouten bevat en dus niet succesvol is verwerkt, daar komt wel een errorbericht bij te staan. Maar als er dagelijks tot 80 van deze berichten verwerkt worden, valt dat niet op en wordt de order nooit ingelezen. Om deze reden is het criteriascherm uitgebreid met de mogelijkheid om verwerkte bestanden te verwijderen of te verplaatsen en om niet verwerkte bestanden te laten verplaatsen naar een eigen map.  |
| <b>187432</b><br><br>Update 108 | <i>Extra koers op dienstfactuur</i><br><br>Bij het afdrukken van een dienstfactuur is het mogelijk om de koers van een tweede valuta af te laten drukken. De tweede valuta kun je vastleggen in de parameters "Financieel" op het tabblad "Facturering" in het veld "Koers extra valuta". De koers kan op de dienstfactuur afgedrukt worden met het item Algemeen.Koers_Extra_Valuta.  |
| <b>185721</b><br><br>Update 108 | <i>Afmelden magazijnbon: selectie medewerker</i><br><br>In de parameters Logistiek kun je op het tabblad "Pakbon" vastleggen dat je de medewerker kunt invullen die de magazijnbon afgemeld heeft. Dit is afhankelijk van de optie ernaast (Ingave medewerker verplicht) wel of niet verplicht.<br><br>Bij het afmelden van de magazijnbon wordt het scherm "Selectie medewerker" getoond. In dit scherm is het mogelijk om met F2 of de selectiebitmap de medewerker te selecteren die de goederen verzameld heeft en de medewerker die de bon heeft afgemeld. Het scherm "Selectie medewerker" is wat eigenaardig en is om deze reden aangepast.<br><br>De optie "Huidige medewerker" is vervangen door "Medewerkers in dienst". Bij het zoeken van een medewerker worden (als de optie "Medewerkers in dienst" is ingeschakeld) alleen de medewerkers getoond waarvoor een geldig dienstverband is ingevuld in het programma "Onderhoud personeel" (Applicatie   Onderhoud   Basisgegevens).<br><br>Met de knop "Pakbon" worden de pakbongegevens getoond. In dit scherm kun je ook aangeven wie de goederen verzameld heeft en wie de bon afgemeld heeft. Hier is nu dezelfde selectie aanwezig. |
| <b>185365</b><br><br>Update 108 | <i>Versneld onderhoud contactpersoon: telecomgegevens koppelen aan persoon en naar gW</i><br><br>Bij het aanmaken of onderhouden van een contactpersoon met de optie "Versneld onderhoud contactpersoon" worden de telecomgegevens ook gekoppeld aan de persoon en ingevuld in "Communicatie CAS genesisWorld" (onderhoud Organisaties, tabblad "Persoon" Ga naar → Communicatie CAS genesisWorld) zodat de informatie ook in genesisWorld geraadpleegd kan worden.  |
| <b>192797</b><br><br>Update 108 | <i>Verkoopcontract: vervangend product ook als er al geleverd is</i><br><br>In update 107 is het mogelijk geworden om met een verkoopcontract een vervangend product te leveren. Maar als er al geleverd was op een contractregel, was het niet langer mogelijk om een vervangend product in te vullen. Dit is in deze update aangepast: het is nu ook mogelijk om een vervangend product te leveren als er al geleverd is op de contractregel.  |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>185091</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Onderhoud organisaties: differentiëren telecomgegevens</i></p> <p>Omdat de telecomgegevens van personen bij de telecomgegevens van de organisatie worden opgeslagen, is het niet makkelijk om snel het algemene telefoonnummer van een organisatie te raadplegen. Om deze reden is de werking aangepast.</p> <p>Er is een nieuwe optie voor het gebruik geïntroduceerd: naast Algemeen, Crediteuren/Inkoop en Debiteuren/Verkoop is nu ook de optie Contactpersoon beschikbaar.</p> <p>In het programma "Organisatie" worden op het eerste tabblad de telecomgegevens getoond van het type Algemeen, Debiteuren/Verkoop en Crediteuren/Inkoop. De telecomnummers worden gegroepeerd. Als er een omschrijving was vastgelegd bij het telecomgegeven, wordt ook de omschrijving getoond. Als je kiest voor een ander Telecom gegeven (E-Mail, Telefax, Telefoon, Telex of URL-adres) gebeurt hetzelfde. Ook deze informatie wordt nu gegroepeerd weergegeven.</p> <p>Op het tabblad "Telecom" worden de nummers ook gegroepeerd weergegeven: Algemeen, Contactpersoon, Debiteuren/Verkoop en Crediteuren/Inkoop. Met de knop [Criteria] bovenin het scherm kun je selecteren welke soort je wilt zien: Alle, E-mail, Telefax, Telefoon, Telex of URL adressen en welk gebruik je wilt zien: Alle, Algemeen, Contactpersoon, Crediteuren/Inkoop of Debiteuren/Verkoop. Als je wilt dat het programma deze optie voor jouw gebruiker onthoudt, schakel dan de optie "Instellingen opslaan" in.</p> <p>Met herstelprogramma "hs-x0273 Conversie telecomgebruik contactpersoon" is het mogelijk om telecomgegevens om te zetten naar het nieuwe gebruik Contactpersoon. Dit gebeurt als een telecomgegeven niet aan een organisatie, debiteur of crediteur is gekoppeld, maar wel aan een contactpersoon (via onderhoud Debiteuren of Crediteuren: "Ga naar" → "Communicatie contactpersoon" of de genesisWorld koppeling). Het is ook mogelijk om dit programma alleen te laten controleren: er wordt dan wel een logbestand aangemaakt, maar er wordt nog niets omgezet.</p> <p>Je kunt een nummer natuurlijk ook handmatig op gebruik Contactpersoon te zetten door in onderhoud Organisaties een telefoonnummer te selecteren het gebruik op de nieuwe optie "Contactpersoon" te zetten.</p> |
| <p><b>190561</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Pakbonfacturatie: geblokkeerde orders worden toch gefactureerd</i></p> <p>Er wordt gefactureerd op pakbonnen. Verkooporders die geblokkeerd zijn, mogen niet gefactureerd worden. Toch werden geblokkeerde verkooporders gefactureerd als de selectiemethode op Automatisch staat.</p> <p>Dit gebeurt niet meer. Daarnaast is de werking in deze update aangepast:</p> <p>In het criteriumscherm voor het factureren van pakbonnen is de toggle-box "Ook handmatig geblokkeerde orders factureren" vervangen door een combo-box met de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geblokkeerde orders uitsluiten</li> <li>- Negeren blokkade kredietlimiet</li> <li>- Negeren handmatige blokkade</li> <li>- Geblokkeerde orders niet uitsluiten.</li> </ul> <p>Als er meerdere orders op een pakbon zijn opgenomen en één van die orders is geblokkeerd, wordt de hele pakbon beschouwd als geblokkeerd.</p>   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>187196</b> | <i>Bij overnemen offerteregel worden de contactpersoon en vertegenwoordiger overschreven</i>  |
| Update 108    | <p>Bij het overnemen van een offerteregel naar een verkooporder, worden de contactpersoon en de vertegenwoordiger in de verkooporder ten onrechte overschreven.</p> <p>Oplossing:<br/>De werking is enigszins aangepast.<br/>Als de offerte werd overgenomen met de optie "Overnemen offertes" werd altijd een scherm getoond met de geconstateerde verschillen tussen de order- en offertekopgegevens. Dit scherm wordt nu ook getoond als de offerte (na een vraag van Wholesale) wordt overgenomen nadat het programma heeft geconstateerd dat een product dat wordt ingevoerd in de verkooporder ook reeds geoffreerd is aan dezelfde debiteur.</p> <p>Als er reeds een orderregel aanwezig is, blijven de contactpersoon en vertegenwoordiger van de verkooporder staan.<br/>Als in de eerste orderregel een offerte wordt overgenomen, wordt de informatie van de offerte overgenomen in de verkooporder.</p> |

## Update 107

Datum: 3 oktober 2023

| Nummer                               | Omschrijving  |
|--------------------------------------|---|
| 179887<br>179889<br>179894<br>179897 | <p><i>Koppeling met HänelSoft</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om je magazijnbeheer te doen met Hänel voorraadkasten.</p> <p><i>Exportprofielen (Applicatiebeheer   Profielen)</i></p> <p>De communicatie met de Hänel kasten verloopt door middel van de uitwisseling van bestanden. Voor bestanden die naar de kasten gestuurd worden, gebruikt Wholesale de exportprofielen. Maak in het programma "Exportprofielen" exportprofielen aan voor de functies</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HänelSoft magazijnbon</li> <li>- HänelSoft ontvangst</li> <li>- HänelSoft verplaatsing</li> <li>- HänelSoft inventarisatie</li> </ul> <p>Je kunt in het programma "Onderhoud magazijnlocaties" per locatie vastleggen of het een Hänel locatie betreft door de optie "HänelSoft locatie" aan te vinken. Daaronder kun je vastleggen welk exportprofiel gebruikt wordt voor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Export magazijnbon</li> <li>- Export ontvangst</li> <li>- Export verplaatsingen</li> <li>- Export inventarisatie</li> </ul> <p>en welk importprofiel gebruikt wordt voor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Import bewegingsjournaal</li> </ul> <p>en welke mutatiesoort gebruikt wordt voor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mutatiesoort voorraadcorrecties</li> </ul> <p><b>Export magazijnbon:</b></p> <p>Als een magazijnbon wordt afgedrukt waarop pickregels voor een Hänel magazijnlocatie zijn opgenomen, moeten deze regels op basis van een exportprofiel HänelSoft magazijnbon worden geëxporteerd naar de bestandsmap van de HänelSoft software. Positieve magazijnbonregels moeten als een uitslag bestand worden geëxporteerd en negatieve magazijnbonregels moeten als een inslag bestand worden geëxporteerd. In- en uitslag mogen niet in één opdracht gecombineerd worden.</p> <p>Bij geëxporteerde magazijnbonnen is bij de header en de pickregel zichtbaar wat de status van de opdracht in HänelSoft is;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geëxporteerd</li> <li>- Teruggemeld</li> </ul> |

**Bestandsnaam**

De bestandsnaam begint met job\_ en eindigt op .csv. De bestandsnaam bevat verder:

- Type opdracht (bijvoorbeeld 0 (uitslag))
- Opdracht id (bijvoorbeeld PAK00375)
- Datum en tijd (bijvoorbeeld 26-09-2023 om 12-43-02)

Voorbeeld: job\_0\_PAK00375 op 26-09-2023 om 12-43-02.csv

**Gebruikersparameters:**

- Mag een Hänelsoft magazijnbon worden afgemeld
- Mag een Hänelsoft magazijnbon worden verwijderd

**Export ontvangst**

In het programma Goederenontvangst is de knop [Hänelsoft] aanwezig waarmee (als er op een Hänel locatie ontvangen wordt) de ontvangst geëxporteerd wordt naar de HänelSoft software. Als er op een Hänel locatie ontvangen is en de opdracht wordt verlaten zonder de ontvangst te exporteren, vraagt het programma “Wilt u de export naar HänelSoft nu opstarten?”

Positieve ontvangstregels worden als een inslag geëxporteerd (opdracht type 1). Negatieve ontvangstregels worden als een uitslag geëxporteerd (opdracht type 0).

In- en uitslag opdrachten worden niet gecombineerd in één opdracht.

Bij geëxporteerde ontvangsten is in de header en ontvangstregel zichtbaar wat de status van de opdracht is:

- Geëxporteerd
- Teruggemeld

**Bestandsnaam:**

De bestandsnaam begint met job\_ en eindigt op .csv. De bestandsnaam bevat verder:

- Type opdracht (bijvoorbeeld 1 (inslag))
- Opdracht id (bijvoorbeeld OVN00126)
- Datum en tijd (bijvoorbeeld 26-09-2023 om 12-43-02)

Voorbeeld: job\_1\_ONV00126 op 26-09-2023 om 12-43-02.csv

**Gebruikersparameters:**

- Mag een geëxporteerde ontvangst op voorraad worden gelegd
- Mag een geëxporteerde ontvangst worden verwijderd
- Mag een geëxporteerde ontvangstregel worden aangepast
- Mag een geëxporteerde ontvangstregel worden verwijderd

**Export verplaatsing:**

Na het aanmaken van een verplaatsingsopdracht, worden bij het afdrukken van de verplaatsing de regels van of naar een Hänel locatie geëxporteerd naar de bestandsmap van de HänelSoft software. Verplaatsingen naar een Hänel locatie worden als een inslag bestand geëxporteerd, verplaatsingen uit een Hänel locatie worden als een uitslag geëxporteerd.

Inslag en uitslag opdrachten worden niet in één bestand opgenomen.

Bij het afdrukken is het mogelijk om met de optie “Ook HänelSoft verplaatsingen afdrukken” de verplaatsingen van of naar een Hänel locatie ook af te drukken.

Verplaatsingen tussen Hänel locaties zijn niet toegestaan.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Bij geëxporteerde ontvangsten is in de header en verplaatsingsregel zichtbaar wat de status van de opdracht is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geëxporteerd</li> <li>- Teruggemeld</li> </ul> <p>Bestandsnaam:<br/>       De bestandsnaam begint met job_ en eindigt op .csv. De bestandnaam bevat verder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type opdracht (bijvoorbeeld 0 (uitslag))</li> <li>- Opdracht id (bijvoorbeeld VPL00083)</li> <li>- Datum en tijd (bijvoorbeeld 26-09-2023 om 12-43-02)</li> </ul> <p>Voorbeeld: job_0_VLP00083 op 26-09-2023 om 12-43-02.csv</p> <p>Gebruikersparameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mag een Hänelsoft verplaatsing worden aangepast</li> <li>• Mag een Hänelsoft verplaatsing worden afgemeld</li> <li>• Mag een Hänelsoft verplaatsing worden verwijderd</li> <li>• Mag een Hänelsoft verplaatsingsregel worden verwijderd</li> </ul> <p><b>Export inventarisatie</b></p> <p>Bij het afdrukken van een inventarisatie worden de regels met een Hänel locatie geëxporteerd naar de bestandsmap van de HänelSoft software. Het bestand wordt als opdrachttype 2 (inventarisatie) geëxporteerd waarbij een aantal van 0 wordt gehanteerd.</p> <p>Bij het afdrukken van de inventarisatielijst/tellijst kun je er met de optie “Ook HänelSoft inventarisatielijst afdrukken” voor kiezen om de inventarisatielijst van de Hänel locaties ook af te drukken.</p> <p>Bij een geëxporteerde inventarisatie is bij de inventarisatieregel zichtbaar wat de status van de opdracht in HänelSoft is</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geëxporteerd</li> <li>- Teruggemeld</li> </ul> <p>Bestandsnaam:<br/>       De bestandsnaam begint met job_ en eindigt op .csv. De bestandnaam bevat verder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type opdracht (altijd 2)</li> <li>- Opdracht id (bijvoorbeeld AAAAAAAC)</li> <li>- Datum en tijd (bijvoorbeeld 26-09-2023 om 12-43-02)</li> </ul> <p>Voorbeeld: job_2_AAAAAAAC_op 26-09-2023 om 12-43-02.csv</p> <p>Gebruikersparameters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mag een Hänelsoft inventarisatielijst worden aangepast</li> <li>• Mag een Hänelsoft inventarisatielijst worden verwerkt</li> <li>• Mag een Hänelsoft inventarisatielijst worden verwijderd</li> </ul> |
| <p><b>179248</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>REST API colli: omschrijving collo kunnen onderhouden</i></p> <p>In de REST API colli ontbrak het veld voor de omschrijving van de collo. Vanaf deze update is het veld colloDescription opgenomen in de berichten van de REST API colli.</p>   |

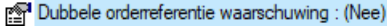
|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>172330</b><br><br>Update 107 | <i>Integratie genesisWorld: communicatie contactpersoon</i><br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om het e-mailadres dat in genesisWorld bij een contactpersoon is vastgelegd te synchroniseren naar Wholesale. Het e-mailadres wordt in Wholesale vastgelegd bij de contactpersoon en bij de organisatie.<br>Als voor de organisatie één debiteur aangemaakt is in Wholesale, wordt ook daar het e-mailadres vastgelegd in het scherm “Communicatie contactpersonen” (als er meerdere debiteuren zijn, gebeurt dat niet).<br><br>Als de gegevens van de contactpersoon worden gewijzigd in genesisWorld, worden de gegevens tijdens een synchronisatie import ook gewijzigd in Wholesale.  |
| <b>175971</b><br><br>Update 107 | <i>Integratie genesisWorld: code organisatie bepalen in genesisWorld</i><br><br>Er zijn gebruikers die gewend zijn om in Wholesale een eigen nummering te hanteren voor de organisaties. Bij het gebruiken van genesisWorld, moet de code van de organisatie door Wholesale bepaald worden (parameter Basisgegevens: optie “Automatisch organisatienummer genereren” op tabblad “Organisatie”).<br>Vanaf deze update is dit aangepast: als je in genesisWorld bij een nieuwe organisatie de “Code organisatie Wholesale” hebt ingevuld en je hebt de optie “Synchroniseren met Wholesale” ingeschakeld, wordt de organisatie bij een import in Wholesale aangemaakt met de code die is vastgelegd in genesisWorld.<br>Het maakt daarbij niet uit of de optie “Automatisch organisatie genereren” is ingeschakeld of uitgeschakeld.<br><br><p style="text-align: center;">➔ <b>Let op!</b> Als je bij een organisatie een code invult die reeds voorkomt bij een organisatie in Wholesale, wordt bij de import in Wholesale de bestaande organisatie overschreven door de nieuwe organisatie.</p> |
| <b>188490</b><br><br>Update 107 | <i>Integratie genesisWorld: ontbrekend veld WS_SEARCHNAME wordt niet gemeld in logging</i><br><br>De synchronisatie met genesisWorld werkt niet goed als het veld WS_SEARCHNAME niet is aangemaakt in de database van genesisWorld. De logging maakte hier echter geen melding van. Dit is aangepast: de logging geeft nu de melding “Column WS_SEARCHNAME could not be found in tables” als het veld niet aanwezig is.  |
| <b>190033</b><br><br>Update 107 | <i>Integratie genesisWorld: landcode contactpersoon wordt overgenomen van bedrijf</i><br><br>Als bij de import van een contactpersoon in Wholesale geen landcode (COUNTRY3) wordt aangeboden, viel Wholesale terug op de default landcode uit de parameters genesisWorld. Dit is in deze update aangepast: het programma vult nu de landcode van het bijbehorende bedrijf in.  |
| <b>189984</b><br><br>Update 107 | <i>Integratie genesisWorld: herstelprogramma hs-x0269 ontbrekende persoonscode</i><br><br>Door een probleem in de programmatuur werd bij de import van contactpersonen de persoonscode niet teruggeschreven in het veld “Unieke code Wholesale” bij de contactpersoon in genesisWorld. Bij enkele gevallen is dit op te lossen door de persoonscode handmatig in te vullen, maar bij honderden records is dit niet te doen. Om deze reden is herstelprogramma hs-x0269 (Invullen ontbrekende Wholesale codes contactpersonen in genesisWorld) gemaakt. (Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma’s)  |


|  |   |
|--|---|
| <p><b>179143</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Afvalfonds SUP regelgeving</i></p> <p>In 2023 is nieuwe regelgeving ingegaan voor de verpakkingenbelasting. Voor Single Use Plastic verpakkingen geldt een extra toeslag van € 2,30 per 1.000 stuks. Om dit in Wholesale in te kunnen richten, zijn de volgende aanpassingen doorgevoerd:</p> <p><b>Materialen:</b><br/>       Om de verpakkingsmaterialen vast te kunnen leggen, is het aantal decimalen in de volgende programma's aangepast van 4 naar 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materialen per verpakt product</li> <li>- Materialen per verpakkingseenheid</li> </ul> <p><b>Prijsbijstellingen:</b><br/>       Om de single use plastics door te berekenen aan klanten, worden prijsbijstellingen gebruikt. Hiervoor is de factor van de prijsbijstellingen aangepast van 3 naar 6 decimalen.</p> <p><b>Producten:</b><br/>       Bij ieder product kan de SUP factor vastgelegd worden. Hiermee wordt aangegeven wat de factor is ten opzichte van 1.000 stuks. Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bij 1.000 zakjes in een doos, is de factor 1.</li> <li>- Bij 2.000 zakjes in een doos, is de factor 2.</li> <li>- Bij 1 zakje is de factor 0.001.</li> <li>- Bij factor 0 is er geen sprake van een SUP product.</li> </ul> <p>De factor kan opgegeven worden bij de gebruikseenheid van het product (Onderhoud producten, knop [Gebruikseenheid]).</p> <p><b>Formulieren:</b><br/>       De SUP factor kan afgedrukt worden op de volgende formulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orderbevestiging</li> <li>- Pakbon</li> <li>- Orderfactuur</li> <li>- Verzamelfactuur</li> <li>- Bijlage borderel</li> <li>- Verzamelbijlage borderel</li> </ul> <p><b>Rapportage verpakkingenbelasting:</b><br/>       Op de rapportage verpakkingenbelasting (Applicatie   Rapportage   Logistiek) wordt vanaf nu aangegeven hoeveel SUP producten uitgegeven zijn en wat het totaal aantal eenheden is. Deze rapportage kun je gebruiken voor het doen van de aangifte.</p> |
| <p><b>179203</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Vervoersdocument: productomschrijving order</i></p> <p>De 'productomschrijving order' was nog niet aangesloten in het vervoersdocument. Vanaf deze update is hiervoor een afdrukitem beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Producttotaalregels.Productomschrijving_Taal</li> </ul>  |


|  |   |
|--|---|
| <p><b>181142</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Aanmaken EDI orderbevestiging: vinkjes werken niet goed</i></p> <p>In het programma Aanmaken EDI orderbevestiging werkten de vinkjes voor de selectie van mee te nemen verkooporders niet helemaal naar wens. Om deze reden is de werking enigszins aangepast:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Optie 1: “Alle onderhanden verkooporders die nog niet verzonden zijn”<br/>Dit zijn alle nieuwe onderhanden orders die nog nooit verzonden zijn. Sommige gebruikers willen slechts 1 keer een orderbevestiging verzenden.</li> <li>- Optie 2: “Alle onderhanden verkooporders met gewijzigde leverdata”<br/>Dit zijn alle onderhanden verkooporders met gewijzigde leverdata, ongeacht of ze al een keer verzonden zijn. Sommige gebruikers willen bij elke wijziging een nieuwe orderbevestiging versturen.</li> <li>- Optie 3: “Alle onderhanden verkooporders ongeacht gewijzigde leverdata”<br/>Dit zijn alle onderhanden verkooporders ongeacht of ze reeds verzonden zijn of gewijzigde leverdata hebben. Hiermee kan elke onderhanden verkooporder opnieuw geselecteerd worden voor verzending.</li> </ul>  |
| <p><b>174156</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Onderhoud verkoopprijzen: parameters Verkoop</i></p> <p>Als je in de parameters Verkoop op tabblad “Orderinvoer” een andere categorie kiest voor de staffelprijzen, zijn de staffels en staffelprijzen in “Onderhoud verkoopprijzen” niet langer zichtbaar en niet meer te onderhouden. Dit gebeurt voor alle producten die in de productcategorieën en productgroepen zijn ingedeeld die in de parameters gebruikt worden voor de productcategorie “t.b.v. staffelprijzen” en de productcategorie “t.b.v. kortingsbepaling”. De werking is om deze reden iets aangepast.</p> <p>Bij het invoeren van verkoopprijzen en verkoopkortingen met een staffel geldt vanaf nu dat de staffel gebruikt kan worden als de staffel is gekoppeld aan het product of aan een productgroep waarin het product is ingedeeld. Het maakt daarbij niet uit op welk niveau van de productgroep de staffel gekoppeld is. De parameter is hernoemd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de productcategorie “t.b.v. staffelprijzen” heet vanaf deze update productcategorie “t.b.v. assortimentskorting”.</li> </ul> <p>De parameter “Productcategorie t.b.v. assortimentscategorie” wordt gebruikt bij het bepalen van de assortimentskorting over de gehele verkooporder. De parameter “Productcategorie t.b.v. kortingsbepaling” wordt gebruikt voor het bepalen van de juiste actuele korting. Niet meer voor het bepalen van geldige staffels.</p> |
| <p><b>176835</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Meerdere prijslijsten per debiteur: informatieprofiel Klantkaart</i></p> <p>Per debiteur kunnen meerdere prijslijsten gekoppeld worden. Het informatieprofiel Klantkaart was hier echter nog niet op aangesloten. Dit is in deze update gebeurd. In de kolom “Prijslijst debiteur” worden alle gekoppelde prijsbijstellingen van de geselecteerde debiteur getoond. In het veld “Prijslijst debiteur” gebeurt hetzelfde.</p>  |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>178383</b><br><br>Update 107 | <p><i>Rapportage Historische grootboekmutaties: verdichten grootboekrekeningen</i></p> <p>Het rapport “Historische grootboekmutaties” (Rapportage   Grootboek) is uitgebreid met de optie “Rekening houden met verdichten grootboekrekening”.</p> <p>Bij het aanmaken van grootboekrekeningen (Onderhoud   Grootboek) kan opgegeven worden dat grootboekrekeningen verdicht moeten worden.</p> <p>Als bij een grootboekrekening de optie “Verdichten” is ingeschakeld en in de rapportage wordt de optie “Rekening houden met verdichten grootboekrekening” ingeschakeld, wordt er voor die grootboekrekening één regel afgedrukt met het saldobedrag en de omschrijving “Verdicht saldo”.</p>   |
| <b>176420</b><br><br>Update 107 | <p><i>Rekeningoverzicht: notities facturen afdrukken</i></p> <p>Het is mogelijk om bij openstaande posten notities in te vullen. Vanaf deze update kunnen de notities ook afgedrukt worden op het rekeningoverzicht (en de aanmaning).</p> <p>De tekstsoorten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantekeningen factuur en</li> <li>• Aantekeningen openstaande pst</li> </ul> <p>zijn systeemteksten en kunnen afgedrukt worden met afdrukitems</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Factuurregels.Aantekeningen_Factuur</li> <li>• Factuurregels.Aantekeningen_Openstaande_Posten</li> </ul> <p>De overige tekstsoorten worden (ook) vastgelegd bij de debiteur in kwestie, niet zozeer bij een openstaande post. Voor deze items worden dynamische afdrukitems aangemaakt met de naam</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemeen.Vrije_Tekst_&lt;naam tekstsoort&gt;</li> </ul> <p>Deze items kunnen afgedrukt worden in de header van het rekeningoverzicht.</p> <p>De overige tekstsoorten kunnen aangemaakt worden in het programma “Tekstsoorten debiteuren” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Debiteuren).</p> |
| <b>177259</b><br><br>Update 107 | <p><i>Conditionele opmaak verkooporder: kleur legenda</i></p> <p>In update 101 is de conditionele opmaak verkooporders geïntroduceerd waarmee de kolommen “Product”, “Marge” en/of “Prijis” een markeringskleur krijgen als de marge te klein is, als de prijs handmatig is aangepast of als de prijs 0 is.</p> <p>Als het voor gebruikers niet duidelijk is wat de verschillende kleuren proberen te vertellen, kan er vanaf deze update een ‘legenda’ worden opgevraagd.</p> <p>De legenda kan worden opgevraagd op het tabblad “Orderregel” met “Opties” → “Info conditionele opmaak...”.</p> <p>Er wordt een scherm geopend waarin per kleur staat bij welke conditie de kleur getoond wordt. Het scherm blijft geopend bij het bladeren door de verkooporders. Als je wilt dat het scherm altijd bovenop de andere informatie getoond wordt (zodat het niet per ongeluk achter een actief venster geschoven kan worden), vink dan de optie “Scherm altijd bovenop” aan.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>179460</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Verkooporders: waarschuwing bij dubbele orderreferentie</i></p> <p>Als in een verkooporder voor een specifieke debiteur een orderreferentie ingevuld wordt die reeds is ingevuld in een andere verkooporder voor dezelfde debiteur (wat een indicatie is dat een order dubbel wordt ingevoerd), wordt een tekstbox getoond met de melding dat de referentie reeds voorkomt. Dit was eerst niet en wordt door sommige gebruikers als hinderlijk ervaren.</p> <p>Om deze reden is het programma uitgebreid met een nieuwe gebruikersparameter: "Dubbele orderreferentie waarschuwing". De mogelijke waarden zijn Ja en Nee (Default is Nee).</p> <p></p> <p>Als de verkoopparameter "Waarschuwing indien referentie reeds ingevoerd bij een andere order" is uitgeschakeld (tabblad "Controles"), doet de gebruikersparameter ook niets. Als de parameter is ingeschakeld, is de gebruikersparameter ook actief.</p>   |
| <p><b>181101</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Product blokkade per land: producten wel retour kunnen nemen</i></p> <p>Als er een blokkade per land is vastgelegd, moeten producten die in het verleden geleverd zijn wel retour genomen kunnen worden. Dit kon niet tot deze update; het programma gaf dezelfde blokkerende melding als bij reguliere verkooporders. In deze update is dat aangepast. Let wel op dat je geen retouracties van het type Remplaceren of Retour gebruikt: het uitvoeren van die acties levert direct een nieuwe blokkerende melding op.</p>  |
| <p><b>172637</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Exportlocatie rapportages herstelprogramma's naar exportmap</i></p> <p>Een aantal rapportages van herstelprogramma's werd nog weggeschreven naar een vaste locatie (%temp%) ondanks dat bij "Voorkeuren" een exportlocatie is vastgelegd. Omdat het steeds vaker voorkomt dat gebruikers niet in deze locatie kunnen kijken, kijken de volgende herstelprogramma's nu ook naar de exportlocatie in "Voorkeuren":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• hs-x0014 Bepalen factuurstatus inkoop/verkoopfacturen</li> <li>• hs-x0120 Herstellen van verkooporderafleverregelstatus magazijnbon</li> <li>• hs-s0141 Controle / Herstel verkooporderheader totaalbedragen</li> <li>• hs-x0205 Bepalen juiste status van een serienummer</li> <li>• hs-xbkdt Corrigeren boekdatum journaalposten</li> </ul> <p>Dit waren de laatste herstelprogramma's die nog naar %temp% schreven.</p>  |
| <p><b>181094</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Verkooporder/Raapsscenario: voldoende voorraad, maar product wordt toch in backorder gezet</i></p> <p>Er wordt gebruikgemaakt van een eigen raapsscenario. Daarnaast is er een productlocatie waarbij een grijpmaximum is ingevuld.</p> <p>Van een product is voldoende voorraad aanwezig en de ATP controle geeft geen melding. Maar bij het aanmaken van de magazijnbon wordt er toch een backorder aangemaakt.</p> <p>De reden daarvan was dat er bij de productlocatie (een grijplocatie of een bulklocatie) een grijpmaximum is vastgelegd dat overschreden zou worden bij het rapen van de bon.</p> <p>De werking van de raapsscenario's is om deze reden iets aangepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als in het gebruikte raapsscenario in het kader "Locatie" de optie "Bulk-/grijplocaties" is aangevinkt, probeert het scenario het op twee manieren:<br/>       Het programma probeert eerst op de reguliere wijze te rapen, rekening houdend met eventuele grijpmaxima.<br/>       Als dat niet lukt, en er is voldoende voorraad, probeert hij het nog een keer, maar nu zonder rekening te houden met een grijpmaximum.</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>180816</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Optie “Bevestiging afdrukken” gaat weer aan na aanpassing in verkooporder</i></p> <p>De optie “Bevestiging afdrukken” wordt na iedere wijziging in een verkooporder weer ingeschakeld. Hierdoor krijgt de klant na elke aanpassing opnieuw een orderbevestiging. Dit is niet nodig.</p> <p>Om deze reden is er een nieuwe optie beschikbaar in de verkoopordersoorten: op het tabblad “Orderbevestiging” is de optie “Opnieuw afdrukken na belangrijke wijziging” aanwezig.</p> <p>Als de optie ingeschakeld is, wordt een nieuwe orderbevestiging afgedrukt na iedere wijziging in een verkooporder (met deze ordersoort) waarbij het bedrag van de order wijzigt.</p> <p>Denk hierbij bijvoorbeeld aan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het wijzigen van het aantal besteld</li> <li>- Het wijzigen van een verkoopprijs</li> <li>- Het wijzigen van de korting</li> <li>- Het wijzigen van de orderkosten.</li> </ul> <p>Als de optie niet is ingeschakeld, wordt er na een wijziging geen nieuwe orderbevestiging afgedrukt.</p>   |
| <p><b>179949</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Verkoopcontract: wijzigen einddatum</i></p> <p>Bij een verkoopcontract dat extern gefiatteerd is, is het niet mogelijk om de einddatum aan te passen: het veld wordt na het extern fiatteren disabled. Maar het kan gebeuren dat er niet binnen de afgesproken einddatum geleverd kan worden (de producten zijn niet op voorraad en het duurt te lang voor een inkooporder weer op voorraad ligt). Dat valt de klant niet aan te rekenen en om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om de einddatum van een verkoopcontract aan te passen.</p> <p>Hiervoor is een nieuwe gebruikersparameter in het leven geroepen: “Mag een extern gefiatteerd contract verlengen”. De gebruikersparameter is opgenomen in de map “Verkoopcontracten”. De initiële waarde is “Nee”.</p> <p> <a href="#">Mag een extern gefiatteerd contract verlengen : (Nee)</a></p> <p>Gebruikers waarvoor de parameter de waarde “Ja” heeft, kunnen in het verkoopcontract met “Opties” → “Verlengen contract” op tabblad “Algemeen” de einddatum van het contract aanpassen: het veld “Einddatum” wordt weer enabled en er mag een andere einddatum voor het contract ingevuld worden.</p> |
| <p><b>179953</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Verkoopcontract: frequentie voorzetten uit verkoopcontractsoort</i></p> <p>Bij het invoeren van een verkoopcontract van het type abonnement, kun je op het tabblad “Factuurgegevens” opgeven wat de frequentiesoort is. Maar tenzij je handmatig naar dit tabblad gaat, wordt het tabblad overgeslagen tijdens het invoeren van het contract. Als daarna alles gefiatteerd is, blijkt dat de frequentie op dagelijks staat en dat is niet gewenst.</p> <p>Om deze reden wordt de frequentie vanaf deze update overgenomen uit de contractsoort. In de contractsoort (Applicatiebeheer   Onderhoud   Verkoop   Verkoopcontracten → Verkoopcontractsoorten) leg je in het veld “Leverfrequentie” vast welke frequentie gebruikt moet worden.</p> <p>De frequentiesoorten kun je vastleggen in het programma Onderhoud frequentiesoorten (Applicatiebeheer   Onderhoud   Verkoop   Verkoopcontracten → Frequentiesoorten).</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>179950</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Verkoopcontracten: producten vervangen in extern gefiatteerd verkoopcontract</i></p> <p>Tijdens de contractduur van een extern gefiatteerd verkoopcontract kan het gebeuren dat de klant of wij besluiten om een ander gelijkwaardig product te leveren. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om het contract te wijzigen.</p> <p>Er is een nieuwe gebruikersparameter aanwezig: Mag bij een extern gefiatteerd contract product vervangen. De initiële waarde van de parameter is Nee.</p> <p> <b>Mag bij een extern gefiatteerd contract product vervangen : (Nee)</b></p> <p>Als de parameter voor een gebruiker op Ja staat, is het voor die gebruiker mogelijk om een vervangend product vast te leggen: de nieuwe knop [Product vervangen] op het tabblad "Regels" is actief. Na een druk op de knop worden de velden weer actief en is het mogelijk om een vervangend product in te vullen. Daarnaast is het mogelijk om een ander aantal en (als dat door de gebruikersparameters is toegestaan) een andere prijs en korting in te vullen. Als het aantal verlaagd wordt, wordt het afroepschema tevens aangepast. Als het aantal verhoogd wordt, kunnen de ontbrekende regels van het afroepschema handmatig toegevoegd worden.</p> <p>➔ Let op. Als er reeds producten geleverd zijn, is het niet mogelijk om voor dat product een vervangend product in te vullen.</p>  |
| <p><b>181881</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Verkoopcontracten: schermen gebruikersvriendelijker maken</i></p> <p>De schermen van verkoopcontracten van het type Afroep zijn gebruikersvriendelijker geworden. Het is mogelijk om het scherm te maximaliseren en daarnaast is het mogelijk om op de tabbladen "Regels" en "Afroepschema" met &lt;Ctrl&gt;+F9 het scherm "Overzicht contractregels" te openen. Dit scherm kan ook gemaximaliseerd worden.</p> <p>In dit scherm is een zoekmogelijkheid aanwezig om regels te zoeken op basis van de omschrijving van het product (voor contractregels van type Product) of de omschrijving van de productgroep (voor contractregels van type Productgroep). Het is ook mogelijk om regels te zoeken op basis van het product of de productcategorie of op basis van het regelnummer. Selecteer hiervoor naast "Zoek op" de term "Omschrijving", "Product(categorie)" of "Regelnummer" en vul in het scherm ernaast de zoekterm in. De gewenste regels worden vanzelf getoond.</p> <p>Je kunt de inhoud van dit scherm sorteren door op de titel van een kolom te klikken. De inhoud van het scherm wordt dan gesorteerd op basis van de betreffende kolom. Een tweede klik op dezelfde titel keert de sortering om.</p> <p>Als je dit scherm sluit door op een regel te dubbelklikken, wordt in het regeloverzicht of in het afroepschema de overeenkomstige regel geselecteerd.</p> <p>Daarnaast is het mogelijk om de regels op het tabblad "Regels" te sorteren op basis van het productnummer met de knop [P] aan de zijkant van het scherm of de regels te sorteren op basis van het regelnummer met de knop [R].</p> |
| <p><b>179954</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Afroep verkoopcontract: nummer van de verkooporder in Afroepschema</i></p> <p>Bij verkoopcontracten van het type Abonnement is in het afroepschema te zien welke verkooporder gekoppeld is aan iedere regel. Bij verkoopcontracten van het type Afroep was dat niet het geval; er stond alleen dat er een verkooporder gemaakt is.</p> <p>Dit is in deze update aangepast: ook bij afroepcontracten wordt bij iedere regel van het afroepschema getoond op basis van welke verkooporder de regel geleverd is.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>180139</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Info inkoopfacturen: bij aanklikken camera icoon melding dat bestand niet voorkomt</i></p> <p>In het programma Info inkoopfacturen wordt op het camera icoontje geklikt. Het resultaat is dat het programma de melding geeft dat het bestand niet voorkomt.</p> <p>Oplissing:<br/>       De verwijzing naar het bestand bij een inkoopfactuur werd niet correct getoond in de betreffende schermen. Dit is gecorrigeerd.</p> <p>Daarnaast is herstelprogramma hs-x0268 (Herstellen verwijzing inkoopfacturen bestandslocatie) gemaakt waarmee de relatieve verwijzing naar de gekoppelde bestanden van de inkoopfacturen wordt gecorrigeerd. Hierbij wordt uitgegaan van de actuele instelling van de parameter Financieel, tabblad Financieel 2: "Bestandslocatie ingescande facturen" en "Submap".</p> <p>➔ Let op: bij de instelling "Jaar" en "Jaar \ maand" kan het herstelprogramma niet gebruikt worden. Er is dan een klantspecifieke herstelactie nodig.</p> |
| <p><b>166352</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Afleveradres bij overnemen verkoopofferte</i></p> <p>Als een verkooporder ingevoerd wordt met regels voor afleveradres A, kan het gebeuren dat het programma meldt dat er voor de klant reeds een openstaande offerte is en vraagt of de offerte overgenomen moet worden. Het kan echter gebeuren dat de offerteregels voor afleveradres B zijn ingevoerd. Bij het overnemen van de offerte geeft het programma geen melding waardoor het kan voorkomen dat er (onnodig) verschillende pakbonnen en zendingen worden aangemaakt.</p> <p>Als er handmatig een regel ingevoerd wordt met een afwijkend adres, geeft het programma wel een melding.</p> <p>Om deze reden wordt vanaf deze update ook bij het overnemen van een bestaande offerte een melding gegeven: "Het afleveradres van deze offerte wijkt af van het afleveradres van de verkooporder. Wilt u toch doorgaan?".</p>  |
| <p><b>184057</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Transsmart: telefoonnummer in DoBooking</i></p> <p>Het telefoonnummer van de afzender dat meegestuurd werd naar transsmart bij het aanmelden van zendingen had niet het juiste formaat. Een Spaanse vervoerder verwacht maximaal 12 karakters maar door de voorloopnullen klopt dit aantal niet.</p> <p>Om deze reden wordt het telefoonnummer vanaf nu meegestuurd in een vast formaat: +31999999999.</p> <p>De aanpassing is doorgevoerd voor het telefoon- en het faxnummer in de blokken SEND, RECV en INVC.</p>  |
| <p><b>180661</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Voorontvangst: overnemen inkooporderregel instructie of regeltekst</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om de instructie of regeltekst van een inkooporder over te nemen in de regel van de voorontvangst.</p> <p>Hiervoor is de parameter Warehouse management uitgebreid: op tabblad "Voorontvangst" kun je onderin het scherm opgeven welke tekst overgenomen moet worden naar de voorontvangst: "Geen", "Instructies inkooporderregel" of "Tekstregel bij orderregel".</p> <p>In een inkooporder kun je met de knop [Notitie...] op het tabblad "Orderregel" een tekst invoeren bij een inkooporderregel, waaronder tekstsoorten "Tekstregels bij orderregel" en "Instructies inkooporderregel".</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>181292</b><br><br>Update 107 | <p><i>Geblokkeerde verkooporder niet te factureren</i></p> <p>Het kan voorkomen dat een verkooporder voor een deel is geleverd en voor een deel nog niet. Bij het invoeren van de order wordt de order door de kredietcontrole geblokkeerd. Er is gekozen voor het vrijgeven van de blokkade en de bestelde producten zijn geleverd. Daarna belt de afnemer voor een aanvulling waardoor de verkooporder weer geblokkeerd wordt door de kredietcontrole. Er wordt geprobeerd om het geleverde deel alvast te factureren, maar dat blijkt niet mogelijk: de verkooporder wordt niet getoond bij de te factureren verkooporders. Ook niet als gekozen wordt voor de optie “Ook handmatig geblokkeerde orders factureren”.</p> <p>Om deze reden is de optie “Ook handmatig geblokkeerde orders factureren” vervangen door een combobox met de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geblokkeerde orders uitsluiten</li> <li>• Negeren blokkade kredietlimiet</li> <li>• Negeren handmatige blokkade</li> <li>• Geblokkeerde orders niet uitsluiten</li> </ul> |
| <b>187259</b><br><br>Update 107 | <p><i>Ketenstandaard bouw en techniek: supplier gegevens voor export naar 2BA</i></p> <p>Momenteel kan het 2BA bericht niet ingelezen worden door het ontbreken van de Supplier in de Grouping tag. Omdat het volstaat om het GLN (Global location number (EAN code)) van de aanleverende partij in het bestand op te nemen, wordt voor het bestand Sales0005 het GLN ingevuld. De berichten INSBOU003 en INSBOU004 zijn niet aangepast.</p>   |
| <b>186496</b><br><br>Update 107 | <p><i>Verdelen vrije voorraad naar verkooporders en assemblageopdrachten</i></p> <p>Het was al mogelijk om vrije voorraad te verdelen naar afleverregels van verkooporders en naar assemblageopdrachten. Vanaf deze update zijn beide functies beschikbaar in één scherm: “Verdelen vrije voorraad naar orders/assemblage”.</p> <p>(Taken   Logistiek   Voorraadbeheer   Verdelen voorraad ).</p> <p>De functies “Verdelen vrije voorraad naar afleverregels” en “Verdelen vrije voorraad naar assemblage” zijn nog steeds aanwezig.</p> <p>De prioriteiten voor het verdelen van voorraad kunnen vastgelegd worden in de parameters “Verkoop” op tabblad “Orderinvoer” en in de parameters “Assemblage” op tabblad “Overig”.</p>  |
| <b>183846</b><br><br>Update 107 | <p><i>Afdrukken inkooporder regelinstructie op goederenontvangst</i></p> <p>In een inkooporder is het mogelijk om bij een inkooporderregel met de knop [Notitie] op het tabblad “Orderregel” een notitie van de soort “Instructies inkooporderregel” vast te leggen. Bij het ontvangen van de producten, wordt deze notitie overgenomen wat het mogelijk maakt om de notitie af te drukken op het formulier “Goederenontvangst”.</p> <p>Op het formulier zijn hiervoor twee nieuwe afdrukitems beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemeen.Inkoop.Regelinstructie</li> <li>• Algemeen.Regelinstructie</li> </ul>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>185235</b> | <i>Voltooien verkooporder</i>  |
| Update 107    | <p>Als je een backorder vrijgeeft en je geeft in het voltooi-scherm aan dat je de magazijnbon niet direct gaat afmelden, wordt het blok "Financieel" onzichtbaar gemaakt en vervangen door het blok "Verzamellooplijst".</p> <p>Als tegelijkertijd in de verkoopordersoort de optie "Maken factuur" op "Normaliter wel" staat, dan wordt er bij het voltooien toch een factuur aangemaakt: in het blok "Financieel" heeft het programma de optie "Aanmaken factuur" (dat niet langer zichtbaar is) op "Ja" gezet.</p> <p>Om deze reden is het voltooi-scherm aangepast: het scherm is iets groter geworden omdat de blokken "Verzamellooplijst" en "Financieel" nu beide getoond worden.</p> <p>Als "Direct afmelden magazijnbon" ingeschakeld is, of Wholesale heeft geconstateerd dat er iets gefactureerd kan worden, kan de optie "Aanmaken factuur" altijd omgezet worden (tenzij in de ordersoort "Nooit" is ingevuld).</p> <p>Als er een OZL order wordt aangemaakt, of als de module Warehouse management (LC) niet aanwezig is, wordt het blok "Verzamellooplijst" niet getoond in het scherm "Voltooien verkooporder".</p> |


## Update 106

Datum 28 juli 2023

| Nummer               | Omschrijving   |
|----------------------|--|
| 180796<br>Update 106 | <i>Transsmart: nieuwe certificaten</i><br><br>Het certificaat voor de *.transwise.eu domeinnamen is vernieuwd. Wholesale beschikt over het nieuwe certificaat.   |
| 175976<br>Update 106 | <i>Integratie genesisWorld: foutmelding in logging</i><br><br>Als (bijvoorbeeld) een contactpersoon niet gesynchroniseerd kan worden als gevolg van een verkeerde configuratie, staat in de logging deze melding:<br>"Resultaat contactpersoon xxx van organisatie xxx = niet gelukt".<br><br>Dat maakt niet duidelijk wat de oorzaak van het probleem is en om die reden is de logging aangepast: als CAS genesisWorld een foutmelding genereert, wordt de volledige foutmelding vanaf nu opgenomen in de logging. Daarin is te lezen wat de feitelijke fout is.                            |
| 175974<br>Update 106 | <i>Integratie genesisWorld: zoeknaam organisatie in sync</i><br><br>Het is wenselijk om de zoeknaam van een organisatie op te nemen in de sync zodat dit zowel in Wholesale als in genesisWorld onderhouden kan worden. Om deze reden wordt het veld vanaf deze update ook gesynchroniseerd met genesisWorld.  |
| 179850<br>Update 106 | <i>Magazijnlocaties in 16 karakters</i><br><br>Vanaf deze update wordt een magazijnlocatie vastgelegd met maximaal 16 karakters in plaats van de 8 karakters die je gewend was.<br>De aanpassing is doorgevoerd in alle schermen en alle programma's waarin je een magazijnlocatie kunt invoeren of waarin een locatie getoond wordt.<br>Als je geen gebruik maakt van deze optie, worden de locaties getoond zoals je gewend was.<br><br>Let wel op dat je eventuele importprofielen waarin de importvelden op vaste posities staan (in plaats van een scheidingsteken) opnieuw definieert. |
| 180654<br>Update 106 | <i>Importeren verkooporders: direct openen logbestand bij fouten</i><br><br>Als er bij het importeren van een verkooporder is opgegeven dat de magazijnbon aangemaakt en eventueel ook afgemeld moet worden en er treedt een probleem op, wordt er een melding gegeven. Het programma vraagt vanaf nu ook of je het aangemaakte logbestand wilt openen. Initieel wordt [Nee] voorgesteld. Als je kiest voor [Ja], wordt het bestand geopend in notepad.  |
| 176836<br>Update 106 | <i>Eenvoudig aanmaken contactpersoon</i><br><br>Voor (balie)medewerkers is het invoeren van een contactpersoon een omslachtige bezigheid. Vanaf nu kan dit een stuk sneller en eenvoudiger met het nieuwe programma "Versneld invoeren contactpersonen" (Applicatie   Onderhoud   Debiteuren).   |



|  |   |
|--|---|
|  | <p>Selecteer in dit programma de organisatie en de debiteur waarvoor je de contactpersoon wilt aanmaken en vul de naam, het geslacht en de taal in. Het is ook mogelijk om een telefoonnummer en E-mailadres vast te leggen.</p> <p>Er zijn meerdere mogelijkheden om het programma te starten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vanuit het menu: Applicatie   Onderhoud   Debiteuren → Versneld invoeren contactpersoon.</li> <li>- In “Onderhoud debiteuren” met “Ga naar” → “Aanmaken contactpersoon”.</li> <li>- In “Onderhoud debiteuren” met een rechtermuisklik op het veld “Contactpersoon” → “Aanmaken contactpersoon”.</li> <li>- In een verkooporder met een rechtermuisklik op het veld “Contactpersoon” → “Aanmaken contactpersoon”.</li> <li>- In een verkoopofferte met een rechtermuisklik op het veld “Contactpersoon” → “Aanmaken contactpersoon”.</li> </ul> <p>Het telefoonnummer en E-mailadres worden bij de debiteur ingevuld in “Ga naar” → “Communicatie contactpersoon”.</p> <p>Het is mogelijk om een contactpersoon aan te maken zonder een debiteur in te vullen; de contactpersoon wordt dan alleen aan de organisatie gekoppeld. Je kunt de contactpersoon op een later tijdstip aan de debiteur koppelen in “Communicatie contactpersonen” met de knop [Nieuw].</p> |
| <p><b>143083</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Verkoopofferte: afdrucken subtotalen</i></p> <p>In verkoopoffertes is het mogelijk om een subtotaalregel aan te maken door regeltipe “Subtotaal” te selecteren. In een subtotaalregel worden de regels erboven (tot een eventuele vorige subtotaalregel) bij elkaar opgeteld en daarvan wordt het subtotaal getoond in de offerte.</p> <p>Type: <input type="text" value="Subtotaal"/></p> <p>Vanaf deze update kunnen subtotaalregels ook afgedrukt worden op de formulieren voor de verkoopofferte. Hiervoor zijn twee nieuwe afdrukitems beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikelregels.Subtotaalregel_Tekst</li> <li>• Artikelregels.Subtotaalregel</li> </ul> <p>Met het veld Artikelregels.Subtotaalregel_Tekst wordt de (verplichte) tekst van de subtotaalregel afgedrukt. Het veld Artikelregels.Subtotaalregel drukt het bedrag van het subtotaal af.</p>  |
| <p><b>172149</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Negatieve voorraad i.c.m. serienummers</i></p> <p>In update 94 is bepaald dat als er sprake was van serienummers, het niet mogelijk was om met het aanmaken van magazijnbonnen negatieve voorraad aan te maken. Dit wordt in deze update teruggedraaid.</p> <p>Het is dus mogelijk om voor een serienummer dragend product negatieve voorraad aan te maken.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>173506</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Overnemen tekstsoorten: debiteur naar verkooporder en product naar verkooporderregel</i></p> <p>Sinds update 59 is het programma “Overnemen vrije tekstsoorten” (Applicatiebeheer   Onderhoud administratie → Overnemen tekstsoorten) beschikbaar. In deze update is het programma uitgebreid met twee nieuwe opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debiteur naar verkooporder</li> <li>• Product naar verkooporderregel</li> </ul> <p>Met de optie “Debiteur naar Verkooporder” wordt de geselecteerde debiteurtekst overgenomen naar de notitie van de verkooporder.</p> <p>Met de optie “Product naar verkooporderregel” wordt de geselecteerde memosoort product overgenomen naar de notitie van de verkooporderregel.</p> <p>Debiteurtekstsoorten kunnen aangemaakt worden met het programma “Tekstsoorten debiteuren” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Debiteuren). In het programma “Debiteuren” kan de notitie bij een debiteur ingevuld worden via Ga naar → Notities.</p> <p>De tekstsoorten die je bij ieder product kunt invullen met knop [Omschrijvingen...] kun je aanmaken met het programma “Memosoorten producten” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Memosoorten basis).</p> |
| <p><b>175749</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Zoekscherm producten: knop [EZ-base]</i></p> <p>Als je beschikt over de module BE EZ-base, is vanaf deze update de knop [EZ-base] beschikbaar in het (uitgebreide) zoekscherm voor producten. Met deze knop wordt het inlogscherm van EZ-base gestart.</p>   |
| <p><b>174375</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Formulier Vervoerdersdocument</i></p> <p>Het was niet mogelijk om de velden “Merken_En_Nummers” en “Collonummers” op dezelfde regel af te drukken omdat “Merken_En_Nummers” opgenomen is in het blok “Colli” en “Collonummer” in het blok “Productregels”.</p> <p>Om deze reden is het veld “Merken_En_Nummers” nu ook beschikbaar in het blok “Productregels”: Productregels.Merken_En_Nummers”.</p>  |
| <p><b>173408</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Wijzigen magazijnbonkenmerk van extern onderhanden magazijnbon</i></p> <p>Als een magazijnbon geblokkeerd is omdat deze onderhanden is in een extern WMS, was het niet mogelijk om de waarde van het magazijnbonkenmerk om te zetten. Om deze reden is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Kenmerk van extern onderhanden magazijnbon aanpassen”. De mogelijke waarden zijn Ja, Nee en Vraag stellen.</p> <p> <a href="#">Kenmerk van extern onderhanden magazijnbon aanpassen : Vraag stellen</a></p> <p>De parameter staat tussen de overige gebruikersparameters in de map “Algemeen logistiek”.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>170704</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Catalogusbericht 2BA</i></p> <p>Naar aanleiding van validatiefouten zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd in het catalogusbericht 2BA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PriceChangeIndicator is voor SALES005 een boolean met een vaste waarde False</li> <li>- Certificate wordt voorlopig niet ondersteund en dus weggelaten</li> <li>- Als een organisatie geen EAN-code (GLN) heeft in Wholesale, wordt het hele blok weggelaten</li> <li>- GroupingIndicator wordt niet meer gebruikt bij SALES005</li> <li>- BuyingGroup is n.v.t. als deze niet gevuld is bij het product</li> <li>- OrderableIndicator is een boolean in SALES005</li> <li>- MakeToStockIndicator is een boolean in SALES005</li> <li>- MinimalDeliveryTime heeft een waarde 0 in plaats van leeg in SALES005</li> <li>- DeliveryTimeMeasureUnitCode heeft de vaste waarde DAY in SALES005</li> <li>- UserDefinedExtension wordt voorlopig niet ondersteund en dus weggelaten</li> <li>- Als er geen verpakkingseenheid is vastgelegd bij het product, wordt de verpakkingvorm van de eigen eenheid gebruikt in PackageTypeCode. Als er geen verpakkingvorm is, wordt NE ingevuld</li> <li>- In getallen worden geen scheidingstekens voor duizendtallen gebruikt</li> <li>- Als er geen verkoopprijs is vastgelegd, wordt AAN ingevuld bij PriceOnRequestIndicator       <ul style="list-style-type: none"> <li>o In SALES005 is dit waarde True voor de boolean</li> </ul> </li> <li>- Als de lijst gemaakt wordt voor een debiteur, worden er geen leveranciersproduct gegevens getoond</li> <li>- Er er een verschil in de volgorde van de blokken Buyer en Manufacturer voor de SALES005 en de andere formaten</li> <li>- De kenmerken voor BestBeforeDateOnPackage en FragileOnPackage moeten als type boolean aangemaakt worden omdat deze velden van type boolean zijn.</li> </ul> <p>Voor de splitsing van huisnummers in het numerieke deel en de toevoeging, is Address uitgebreid met twee properties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- StreetNumberInt</li> <li>- StreetNumberAddition</li> </ul> |
| <p><b>174423</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Vaste besteldag per maand</i></p> <p>Bij een leverancier is vastgelegd dat er 1 keer per maand besteld wordt op de eerste van de maand. Dit ging niet goed als de eerste van de maand precies in het weekend valt en bij de leverancier is vastgelegd dat er in het weekend niet gewerkt wordt. In dat geval werd de besteldag een maand doorgeschoven en werd er die maand dus niet besteld. Om deze reden is de werking aangepast. Voor de bestelfrequentie zijn drie nieuwe opties beschikbaar bij crediteuren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x per week op eerste beschikbare werkdag</li> <li>• 1 x per twee weken op eerste beschikbare werkdag</li> <li>• 1 x per maand op eerste beschikbare werkdag</li> </ul> <p>Als de besteldag precies op een vrije dag valt, wordt de besteldatum doorgeschoven naar de eerste werkdag.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>176315</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Productprijzlijst: productkenmerken en oude prijs afdrukken</i></p> <p>Het is vanaf nu mogelijk om productkenmerken af te drukken op de productprijzlijst. Hiervoor zijn zogenaamde dynamische velden toegevoegd aan het formulier voor de productlijst. Als je productkenmerken hebt aangemaakt, zijn voor de productprijzlijst deze velden beschikbaar: Artikelregels.Kenmerk_&lt;naam van het productkenmerk&gt;.</p> <p>Voor ieder productkenmerk wordt een eigen veld aangemaakt.</p> <p>Daarnaast is het mogelijk om historische gegevens af te drukken. Hiervoor zijn de volgende items beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikelregels.Bijstellingsbedrag_Oud</li> <li>• Artikelregels.Kortingsbedrag_Oud</li> <li>• Artikelregels.Kortingspercentage_Oud</li> <li>• Artikelregels.Prijs_Bruto_Of_Netto_Oud</li> <li>• Artikelregels.Prijs_Bruto_Oud</li> <li>• Artikelregels.Prijs_Netto_Oud</li> <li>• Artikelregels.Prijs_Netto_Netto_Oud</li> <li>• Artikelregels.Staffelregels.Kortingspercentage_Oud</li> <li>• Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Bruto_Of_Netto_Oud</li> <li>• Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Bruto_Oud</li> <li>• Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Netto_Oud</li> <li>• Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Netto_Netto_Oud</li> </ul> <p>Om te bepalen geven welke 'oude' prijs afgedrukt moet worden, zijn de criteria voor de productprijzlijst uitgebreid met het criterium "Geldigheidsdatum oude prijzen".</p> |
| <p><b>174526</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Aanmaken magazijnbon: samengesteld product met componenten uit meerdere magazijnen</i></p> <p>Er wordt gewerkt met samengestelde producten waarvan de componenten in verschillende magazijnen liggen. In de parameters Logistiek is de optie "Meerdere magazijnen op een magazijnbon" niet ingeschakeld. Voor ieder magazijn wordt dus een aparte magazijnbon afgedrukt.</p> <p>Het was met deze instelling niet mogelijk om een magazijnbon aan te maken voor een samengesteld product waarvan de componenten uit verschillende magazijnen geraapt moeten worden: "Order xxx in administratie xx: de componenten van het samengestelde product xxx/xxx kunnen niet uit 1 magazijn geraapt worden. Mogelijk moet de voorraad gereserveerd worden".</p> <p>De werking is in deze update aangepast: vanaf nu is het niet langer noodzakelijk om de voorraad naar één magazijn te verplaatsen vóór ze geraapt kunnen worden. Het is nu mogelijk om de componenten van een samengesteld product over meerdere magazijnbonnen te verdelen.</p> <p>Als één van de magazijnbonnen wordt afgemeld, mogen de componenten op de andere magazijnbonnen niet meer onderhouden of verwijderd worden. De bonnen moeten alle verplicht afgemeld worden. Pas als de laatste magazijnbon is afgemeld, kan de order gefactureerd worden.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>168061</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Tussenrekening afgifte toont retourpakbonnen die reeds gefactureerd zijn: hs-x0264</i></p> <p>Op het overzicht "Tussenrekening afgifte financieel t/m boekjaar" staan retour pakbonnen. De pakbonnen zijn gefactureerd, maar er is geen KPR aan TRA geboekt. Door het niet altijd boeken van verkoopretouren liep de rekening niet glad. Daarnaast werden de VRN boekingen niet altijd aangemaakt tijdens de financiële verwerking. Herstelprogramma hs-x0264 is hierop compleet herzien en herstelt nu al deze zaken. Daarnaast is er een filter in het programma "Herstelprogramma's" gemaakt.</p>   |
| <p><b>176316</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Assemblage: verbruik bij gereedmelden</i></p> <p>De werking van assemblageopdrachten en uitbesteed werk is uitgebreid. In de parameters Assemblage kan op tabblad "Verwerkingen" vastgelegd worden of het retouraantal componenten op basis van het "Aantal verplaatst" of op basis van het "Aantal gereedgemeld" moet worden voorgezet.</p> <p>Als de parameter is ingesteld op "Aantal verplaatst", wordt het aantal in de kolom "Verbruikt" berekend op basis van de samenstelling in de assemblageopdracht en het aantal in het veld "Gereed".</p> <p>Als de parameter is ingesteld op "Aantal gereedgemeld", wordt het aantal in de kolom "Verbruikt" berekend op basis van de samenstelling van het assemblageproduct inclusief eventuele verliespercentages en het aantal in het veld "Gereed".</p> <p>Als "Restant annuleren" is ingeschakeld, wordt het retouraantal in de kolom "Retour" gelijk aan het verschil tussen de kolom "Nog op locatie" en de kolom "Verbruikt".</p> <p>Het is mogelijk om de componenten die retour gestuurd worden naar een andere locatie te verplaatsen dan de locatie vanwaar de componenten geraapt zijn. Dit kun je vastleggen in het scherm "Assemblagegegevens" van het assortimentsproduct en wordt overgenomen op het tabblad "Aanvullend" van de assemblageopdracht (waar je ook nog een afwijkende locatie kunt vastleggen).</p> <p>Voor producten die middels uitbesteed werk geassembleerd worden, kun je de retourlocatie voor de componenten vastleggen bij het leveranciersproduct van het eindproduct. Als daar niets is vastgelegd, valt het programma terug op wat bij het assortimentsproduct is vastgelegd.</p> <p>Daarnaast is het mogelijk om op de Assemblagebon de partijen van de componenten af te laten drukken. Hiervoor is het volgende afdrukitem beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Assemblage_Artikelen.Gekoppelde_Verplaatsingsgegevens.Partijcode".</li> </ul> <p>In de assemblageopdracht kun je met de knop [Componentdetails...] selecteren uit welke partij de componenten verplaatst moeten worden.</p> <p>➔ Merk op dat als de Assemblagebon afgedrukt wordt bij het bevestigen van de opdracht, de verplaatsingsopdracht nog niet aangemaakt is. De partij van waaruit de componenten verplaatst worden is dan nog niet bekend en kan dus nog niet afgedrukt worden.</p> <p>Als de bon achteraf handmatig afgedrukt wordt, is de verplaatsingsopdracht wel bekend en kan de partij wel afgedrukt worden.</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>179202</b><br><br>Update 106 | <i>Indicatie compleet facturatie op formulieren</i><br><br>Met de optie "Compleet facturatie" (Opties → Compleetfacturatie) kan ervoor gezorgd worden dat een verkooporder pas kan worden gefactureerd als deze compleet is geleverd. Om klanten hierover te informeren, is het veld "Algemeen.Compleetfacturatie" beschikbaar op de volgende formulieren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orderbevestiging</li> <li>• Magazijnbon</li> <li>• Pakbon</li> </ul> |
| <b>178415</b><br><br>Update 106 | <i>Assemblagebon: uitbreiding verkoopordergegevens</i><br><br>Op het formulier voor de Assemblagebon zijn de volgende gegevens toegevoegd: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Orderregel</li> <li>• Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Orderregel_Klant</li> <li>• Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Orderinstructie</li> </ul>   |
| <b>179528</b><br><br>Update 106 | <i>Eenheidsomschrijving in verkoopofferte</i><br><br>In update 103 zijn met item 168448 de eenheidsomschrijvingen geïntroduceerd. In deze update worden de eenheidsomschrijvingen voor de verkoopofferteregels geïntroduceerd. In het scherm "Voorzetten" (Applicatiebeheer   Parameters) is vanaf deze update procedure vb-52102 (Onderhoud verkoopofferteregels) beschikbaar.  |

## Update 105

Datum: 12 juli 2023

| Nummer                          | Omschrijving   |
|---------------------------------|--|
| <p>165199</p> <p>Update 105</p> | <p><i>Deprecation of basic authentication in Exchange Online</i></p> <p>Google (Gmail) en Microsoft (Office 365) hebben de authenticatie van de gebruikers voor het versturen van e-mails via SMTP verscherpt. Hierdoor komt de Basic Authentication op termijn te vervallen en moeten de gebruikers via de methode "oAuth2" worden geauthentiseerd.</p> <p>Hiervoor zijn er aanpassingen doorgevoerd in Wholesale.</p> <p>In de parameters "Uitvoer" (Applicatiebeheer   Parameters) zijn de instellingen "Maak gebruik van SSL" en "Inloggen is verplicht" op het tabblad "Mailen" verplaatst naar de selectie van de beveiliging (in het kader SMTP server). Deze opties zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (Geen)</li> <li>- Inloggen</li> <li>- oAuth2</li> <li>- oAuth2 silent</li> <li>- SSL</li> <li>- SSL en inloggen</li> </ul> <p>De opties "oAuth2" en "oAuth2 silent" zijn nieuw; de overige keuzemogelijkheden zijn de reeds beschikbare opties. Bij de installatie van deze update worden de huidige instellingen overgezet naar de selectie "Beveiliging".</p> <p>De methode oAuth2 is geschikt voor het versturen van e-mails door gebruikers die ingelogd zijn in de ERP. E-mails die geïnitieerd worden vanuit de batchmonitor kunnen niet verstuurd worden met oAuth2 omdat er bij het uitvoeren van batchtaken geen gebruikersauthenticatie mogelijk is.</p> <p>Met de beveiligingsoptie oAuth2 silent kunnen er wel e-mails verstuurd worden vanuit de batchmonitor. Google geeft aan dat dit gebruikt kan worden als er gebruikgemaakt wordt van Google Workspace. Microsoft Office365 verwacht rond oktober 2023 functionaliteit uit te leveren waarmee dit mogelijk is.</p> <p>Niet kunnen mailen vanuit de batch heeft de volgende consequenties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Batchtaken met een uitvoerwijze (zoals Afdrukken orderbevestigingen, afdrukken orderfacturen etc.) kunnen geen e-mails versturen. De berichten worden in de e-mailwachtrij geplaatst met status "Mislukt om te verzenden".</li> <li>- De batchtaak af-16002: Versturen e-mail kan niet gebruikt worden.</li> <li>- De optie "Melding geven indien taak is uitgevoerd of geannuleerd" werkt niet meer.</li> </ul> <p>Als je deze functionaliteit gebruikt, raden we voorsnog af om de beveiligingsoptie "oAuth2" te gebruiken.</p> <p>Om gebruik te kunnen maken van de opties oAuth2 en oAuth2 silent moeten Google (Gmail) en Microsoft (Office365) geconfigureerd worden.</p> |

## oAuth2

Bij de beveiligingsoptie “oAuth2” moet de gebruiker zich authenticeren vóór er een mail vanuit Wholesale verstuurd kan worden. De authenticatie gaat in twee stappen:

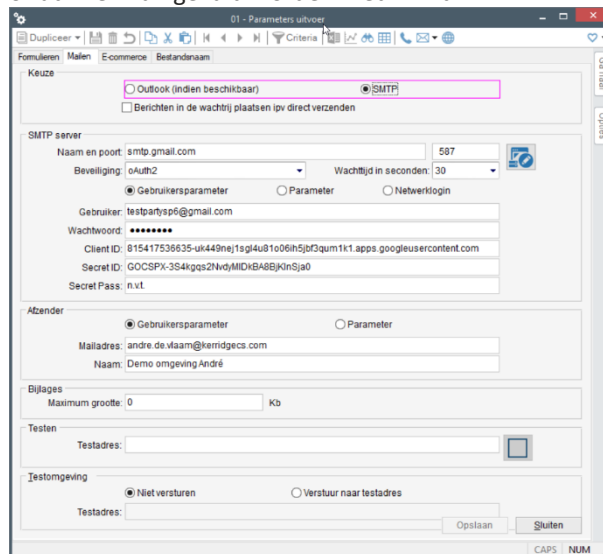
- Geef het e-mailadres en wachtwoord op
- Een ontvangen authenticatiecode moet opgegeven worden (via een app, SMS of ander medium).

## Google (Gmail)

Om gebruik te kunnen maken van de methode “oAuth2” bij Gmail, moet er eerst iets ingericht worden in het beheer van Google. Informatie hierover kun je vinden op deze site:

<https://support.google.com/googleapi/answer/6158849?hl=en>

Google genereert een Client ID en Client Secret. Deze moeten in de parameter Uitvoer ingevuld worden in de velden “Client ID” en “Secret ID”. Het veld “Secret Pass” wordt niet gebruikt bij oAuth2 en kan gevuld worden met “n.v.t.”.



Bij het versturen van een e-mail wordt de eerste keer een webbrowser geopend waarin de gebruiker moet inloggen (stap 1). Vervolgens stuurt Google een code (bijvoorbeeld via SMS). Deze code moet ingevoerd worden in de webbrowser (stap 2).

Bij iedere volgende mail wordt de bestaande verificatie gebruikt tot Google besluit dat de gebruiker zich opnieuw moet authenticeren. Dan wordt er weer een webbrowser geopend en moeten stappen 1 en 2 worden herhaald.

De methode oAuth2 is in combinatie met Gmail niet te gebruiken in batchtaken. Als de batch probeert e-mails te versturen, worden ze niet verstuurd en bevatten ze deze melding:

SerSendMessage:

Send using server: smtp.gmail.com:587 oAuth2

Google oAuth2: Request token

Google oAuth2: batch is not supported (yet)

Authentication Google cancelled.

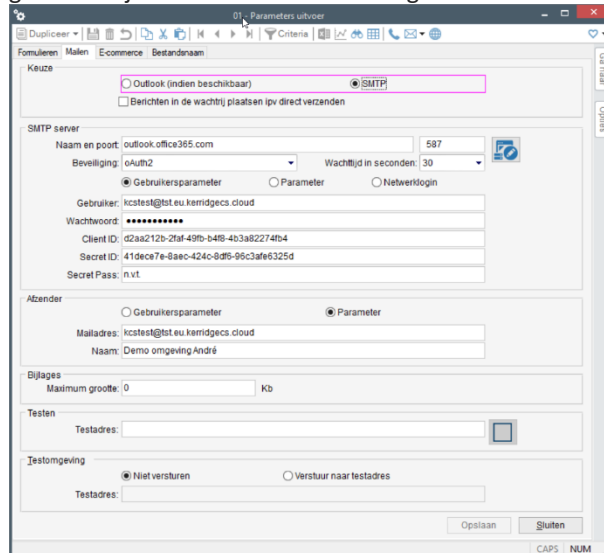
De e-mails met status “Mislukt om te verzenden” kunnen door een gebruiker alsnog verstuurd worden vanuit de e-mailwachtrij.



### Microsoft (Office 365)

Om gebruikt te kunnen maken van de methode oAuth2 bij Microsoft (Office365) moet er eerst iets ingericht worden in het beheer van Office 365. Informatie hierover kun je vinden op deze site: <https://learn.microsoft.com/en-us/exchange/client-developer/legacy-protocols/how-to-authenticate-an-imap-pop-smtp-application-by-using-oauth>

Microsoft genereert een Application ID en een Object ID. Deze moeten in de parameter Uitvoer ingevuld worden in de velden "Client ID" en "Secret ID". Het veld "Secret Pass" wordt niet gebruikt bij methode oAuth2 en kan gevuld worden met de waarde "n.v.t."




Bij het versturen van een e-mail wordt de eerste keer een pop-up geopend waarin de gebruiker in moet loggen (stap 1). Vervolgens wordt er door Office365 een code gevraagd (die bijvoorbeeld met de Microsoft Authenticator app opgevraagd kan worden) (stap 2). Er wordt per gebruiker een token opgeslagen in het cache bestand "Wholesale\_tokens.txt". Dit bestand wordt opgeslagen in de map C:\Users\\AppData\Local. Bij iedere volgende mail die wordt verstuurd, wordt de opgeslagen token opnieuw gecontroleerd en gebruikt. Dit gaat door tot Office365 besluit dat de gebruiker zich opnieuw moet authenticeren. Dan wordt er weer een pop-up geopend en moeten stappen 1 en 2 worden herhaald.

De methode oAuth2 is in combinatie met Office365 niet te gebruiken in batchtaken. Als de batch probeert e-mails te versturen, worden ze niet verstuurd en bevatten ze deze melding: SerSendMessage:

```
Send using server: outlook.office365.com:587 oAuth2
Office365 oAuth2: Request token
Office365 oAuth2: batch is not supported (yet)
Authentication Office365 cancelled.
```



De e-mails met status "Mislukt om te verzenden" kunnen door een gebruiker alsnog verstuurd worden vanuit de e-mailwachtrij.

|  |  |
|--|--|
|  | <p><b>oAuth2 silent</b><br/>       Bij de beveiligingsoptie oAuth2 silent wordt eenmalig de authenticatie geconfigureerd en wordt de gebruiker niet geconfronteerd met het authenticatieproces. Helaas is nog niet bekend hoe dit ingericht kan worden.</p> <p><b>Google (Gmail)</b><br/>       De methode oAuth2 silent kan alleen gebruikt worden als Google Workspace (ook bekend als GSuite) wordt gebruikt. Hiervoor moet er eerst iets ingericht worden in het beheer van Google. Informatie over de stappen van de inrichting is nog niet openbaar.</p> <p><b>Microsoft (Office365)</b><br/>       De methode oAuth2 silent kan nog niet gebruikt worden voor Microsoft Office365. Naar verwachting wordt dit mogelijk vanaf oktober 2023.</p> <p>oAuth2 silent zal vanaf oktober 2023 verder onderzocht worden.</p>  |
| <p><b>172102</b></p> <p>Update 105</p> | <p><i>REST API organisationOutputMethods</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om de uitvoerwijzen van organisaties op te vragen en te onderhouden met drie nieuwe REST API berichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• organisationOutputMethods (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• organisationOutputMethodTypes (GET, POST en DELETE)</li> <li>• organisationOutputMethodTypeAttributes (GET, POST, PUT en DELETE)</li> </ul> <p>Met organisationOutputMethods is het mogelijk om een uitvoerwijze voor een organisatie aan te maken, te onderhouden en op te vragen.<br/>       De variabele uitvoertypen kun je aanmaken en opvragen met het bericht organisationOutputMethodTypes.<br/>       Voor de attribuutwaarden is het bericht organisationOutputMethodTypeAttributes beschikbaar.</p> <p>De werking van deze REST API berichten is identiek aan die van debtorOutputMethods.</p> |
| <p><b>172374</b></p> <p>Update 105</p> | <p><i>REST API salesContracts: Standaardprijs en -korting overnemen</i></p> <p>In de parameters Verkoopcontracten kun je in het kader “Onderhoud contractprijs” vastleggen dat het programma de standaardprijs en standaardkorting moet voorzetten. Als met de REST API een contract wordt aangeboden, worden (als de parameter is ingeschakeld) de standaardprijs en standaardkorting in een contractregel ingevuld als die niet met de REST API aangeboden worden.</p> <p>Als er wel een prijs of korting aangeboden wordt met het bericht, wordt die prijs en/of korting in het contract ingevuld. Als er voor een contractregel geen prijs of korting aangeboden wordt, wordt de prijs en/of korting door Wholesale opgehaald en ingevuld.</p>   |
| <p><b>170646</b></p> <p>Update 105</p> | <p><i>Verkooporders: indicatie uitgebreide orderkosten</i></p> <p>Als in een verkooporder uitgebreide orderkosten zijn berekend, was dit niet in één oogopslag zichtbaar. Dit is aangepast. Vanaf deze update wordt in de verkooporder op alle tabbladen deze bitmap getoond als er sprake is van uitgebreide orderkosten:</p>  <p>Een mouse over toont een pop-up met het bedrag aan uitgebreide orderkosten.</p>  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>173336</b><br><br>Update 105 | <i>Informatieprofiel: uitgebreide orderkosten btw per factuur</i><br><br>Het was tot nu niet mogelijk om in een verkoopkaart de uitgebreide orderkosten en het totaalbedrag aan btw op te nemen. Dat is in deze update aangepast. In de informatieprofielen voor de "Verkoopkaart" waarin de kolommenkiezer voor "ae-421: Factuur" beschikbaar is, kun je vanaf nu de kolom "Factuurkosten uitgebreid" opnemen in de kaart. In deze kolom worden de uitgebreide orderkosten getoond.<br>Daarnaast zijn de kolommen "Btw bedrag (lv)" en "Btw bedrag (vv)" toegevoegd.   |
| <b>173056</b><br><br>Update 105 | <i>Cross docking op basis van initieel gewenste leverdatum</i><br><br>Het was al mogelijk om in de parameter "Warehouse management" op het tabblad "Voorontvangst" op te geven dat voorontvangsten op de doorvoerlocatie gelegd moeten worden als de leverdatum van de verkooporder binnen x dagen van de voorontvangst ligt. Vanaf deze update kun je in plaats daarvan er ook voor kiezen om het aantal dagen ten opzichte van de initieel gewenste leverdatum van de verkooporder vast te leggen.  |
| <b>173556</b><br><br>Update 105 | <i>Aanbetaling: verschil afboeken in algemeen boekingsprogramma</i><br><br>Er is een verkooporder geboekt waarbij is opgegeven dat het volledige factuurbedrag inclusief BTW aanbetaald moet worden vóór de order wordt vrijgegeven en geleverd kan worden. Het factuurbedrag dat Wholesale berekend heeft, is echter € 0.01 hoger dan het bedrag dat berekend is voor de aanbetaling. Het resultaat is dat als de aanbetaling gedaan is, Wholesale de order niet wil vrijgeven omdat er nog een cent betaald moet worden.<br>Omdat het vrijwel onmogelijk is om afrondingsverschillen voor 100% te voorkomen, is in het algemeen boekingsprogramma een aanpassing gemaakt. Als je kiest voor boeksoort "Aanbetaling" wordt de optie "Verschil afboeken (x,xx)" getoond waarmee je kleine betalingsverschillen kunt laten afboeken zodat de verkooporder alsnog wordt vrijgegeven.  |
| <b>173081</b><br><br>Update 105 | <i>Importeren verkooporders: aanmaken en afmelden magazijnbon</i><br><br>Importprofiel IMP00021 Verkooporders is uitgebreid met drie nieuwe velden: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status (I/O = Wordt ingegeven/Onderhanden)</li> <li>• Aanmaken magazijnbon (J/N)</li> <li>• Afmelden magazijnbon (J/N)</li> </ul> Met deze velden is het mogelijk om een order te importeren en direct de magazijnbon aan te maken. En de magazijnbon direct af te melden.<br>Normaliter wordt een verkooporder geïmporteerd met status "Onderhanden". Het is nu ook mogelijk om een order te importeren met status "Wordt ingegeven".<br><br>Als er om één of andere reden geen magazijnbon aangemaakt of afgemeld kan worden (voorraadtekort, invullen serienummers bijvoorbeeld), wordt de order wel geïmporteerd maar wordt de magazijnbon niet aangemaakt of afgemeld.<br>In het logbestand staat de reden waarom niet. |
| <b>173086</b><br><br>Update 105 | <i>Importeren herwaardering voorraad: herwaardering direct verwerken</i><br><br>Importprofiel IMP00044 Herwaarderingen is uitgebreid met het veld <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regel verwerken</li> </ul> Als veld is opgenomen in het profiel en de waarde J wordt geïmporteerd, wordt de geïmporteerde voorraadherwaardering direct verwerkt.   |

## Update 104

Datum: 24 mei 2023

| Nummer                                 | Omschrijving  |
|--|---|
| <p><b>172225</b></p> <p>Update 104</p> | <p><i>Conditionele opmaak verkooporders: filteren op kolommen met indicatie</i></p> <p>In update 101 is de conditionele opmaak verkooporders geïntroduceerd waarmee de kolommen “Product”, “Marge” en/of “Prijs” een markeringskleur krijgen als de marge te klein is, als de prijs handmatig is aangepast of als de prijs 0 is.</p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om de orderregels van verkooporders te filteren op velden met een indicatie zodat niet door de orderregels gescrold hoeft te worden om te zien of er velden met een indicatie in de verkooporder staan.</p> <p>Op het tabblad “Orderregel” kun je met de knop  het scherm “Filteren conditionele opmaak” openen. In dit scherm leg je vast of er wel of niet gefilterd moet worden op kolommen met een waarschuwingskleur. Daaronder kun je vastleggen op welke kolommen gefilterd moet worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Product</li> <li>- Marge%</li> <li>- Prijs</li> </ul> <p>In het scherm kun je tevens vastleggen of de filters vastgehouden moeten worden bij het bladeren door de verkooporders.</p> <p>In de verkooporders is te zien of er filters van toepassing zijn: de knop  wijzigt van kleur als er gefilterd wordt.</p> |
| <p><b>171516</b></p> <p>Update 104</p> | <p><i>Afstemmen inkoopfacturen: inkooporder is niet te vinden bij automatisch afstemmen</i></p> <p>Bij het afstemmen van inkoopfacturen (Taken   Inkoop) waren met de optie [Automatisch afstemmen...] niet alle inkooporders te zien als gekozen werd voor “Handmatig orders selecteren”.</p> <p>Inkooporders die niet in de huidige vestigingen waren ingevoerd of waarbij geen vestiging was ingevuld, werden niet getoond bij handmatig verwerken. Bij directe verwerking werd daarentegen helemaal niet gekeken naar de vestiging.</p> <p>De werking is in deze update aangepast: bij afstemmen met de optie [Automatisch afstemmen...] is een optie beschikbaar waarmee je de herkomst van de inkooporder kunt selecteren: “Alle vestigingen” of “Huidige vestiging”.</p> <p>De optie is van toepassing voor “Handmatig orders selecteren” en “Direct verwerken”.</p> <p>Bij de keuze “Handmatig orders selecteren” wordt in het selectiescherm bij iedere inkooporder getoond in welke vestiging de order geboekt is.</p>  |
| <p><b>173916</b></p> <p>Update 104</p> | <p><i>EDI inkooporderbevestiging</i></p> <p>In de inkooporderbevestiging staat ook de datum van de bevestiging. Als die opgenomen is met 12 karakters (jjjjmddhmm) in plaats van de 8 karakters (jjjjmdd) die Wholesale verwacht, wordt dit op de controlelijst als fout getoond.</p> <p>Om deze reden is de werking aangepast: Wholesale negeert de laatste 4 karakters met de tijdcode en controleert alleen de 8 karakters met de bevestigingsdatum.</p> <p>Daarnaast zijn de volgende wijzigingen aangebracht:</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <p>Als in de bevestiging zowel prijzen als kortingen per regel worden aangeboden, wordt de berekende nettoprijs vanaf nu vergeleken met de nettoprijs van de inkooporderregel. Als die gelijk zijn, wordt dit als correct beschouwd.</p> <p>Als in de bevestiging alleen een nettoprijs wordt aangeboden, wordt die vergeleken met de berekende nettoprijs van de inkooporder. Als die gelijk zijn, wordt dit als correct beschouwd.</p>   |
| <b>171133</b><br><br>Update 104 | <p><i>Betaalspecificaties debiteuren importeren</i></p> <p>Als er sprake is van afnemers die meerdere facturen in één keer betalen, kan het boeken van de betaalaafstemmingen een tijdrovende bezigheid zijn. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om de betaalspecificaties te importeren zodat Wholesale de afstemmingen kan boeken.</p> <p>Voor het importeren van de specificaties wordt een importprofiel gebruikt: IMP00175: Betalingspecificatie debiteuren (Applicatiebeheer   Import → Importprofielen).</p> <p>Deze velden zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkoopfactuur</li> <li>• Debiteur</li> <li>• Betaald bedrag</li> <li>• Valuta</li> <li>• Verschil afboeken (J/N)</li> <li>• Betalingskorting afboeken (J/N)</li> <li>• Kredietbeperking afboeken (J/N)</li> </ul> <p>Deze import kan niet vanuit het menu gestart worden.</p> <p>Als de factuurafstemming gebeurt in het algemeen boekingsprogramma, kan de import gestart worden op het tabblad “Grootboek” met Opties → Importeren betaalspecificaties. Wholesale boekt de journalpost voor de totale betaling en boekt tevens de onderliggende factuur afstemmingen.</p> <p>Je kunt de betaalspecificaties ook importeren in het programma “Telebankieren” op het tabblad “Afstemming” met Opties → Importeren betaalspecificaties.</p> <p>Selecteer op het tabblad “Regels” de betaling waarvoor je de specificatie hebt ontvangen en importeer vervolgens de betaalspecificatie om de afstemmingen te laten boeken.</p> <p>Let op dat het soms nodig zal zijn om de ontvangen betaalspecificatie om te katten naar een bestand dat door Wholesale geïmporteerd kan worden. Als in de specificatie de korting en de kredietbeperking als bedrag zijn opgenomen, kan Wholesale die bedragen niet interpreteren. Wholesale heeft de korting en kredietbeperking al berekend en opgeslagen bij de openstaande posten en je kunt in het importprofiel daarom alleen opgeven of de kredietbeperking en korting afgeboekt moeten worden.</p> |
| <b>171613</b><br><br>Update 104 | <p><i>Formulier voorontvangst: veld Magazijnlocatie</i></p> <p>Op het formulier van de voorontvangst is het voor controle doeleinden wenselijk om de default ontvangstlocatie en het default ontvangstmagazijn van het assortimentsproduct af te kunnen drukken. Om deze reden zijn de volgende velden toegevoegd aan het formulier van de voorontvangst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikelregels_Voorontvangst.Default_Ontvangstmagazijn_Code</li> <li>• Artikelregels_Voorontvangst.Default_Ontvangstmagazijn_Omschrijving</li> <li>• Artikelregels_Voorontvangst.Default_Ontvangstlocatie</li> </ul>   |

## Update 103

Datum: 3 mei 2023

| Nummer                                 | Omschrijving  |
|--|---|
| <p><b>169230</b></p> <p>Update 103</p> | <p><i>Voorselectie op te factureren pakbonnen</i></p> <p>Als er specifieke afspraken zijn gemaakt over de facturatie van pakbonnen (zoals factureren op een afgesproken tijdstip ná levering), is het nu mogelijk om bij het factureren van pakbonnen een extra criterium toe te passen op de te factureren pakbonnen.</p> <p>Bij magazijnbonnen is het mogelijk om een magazijnbonkenmerk vast te leggen. In het programma “Factureren pakbonnen” is het vanaf deze update mogelijk om op basis van de kenmerkwaarde alvast een voorselectie te doen op de te factureren pakbonnen.</p> <p>In de parameters Financieel kun je op tabblad “Facturering” vastleggen welk kenmerk gebruikt wordt voor de voorselectie. Dit mag een kenmerk zijn waarbij je een waarde kunt invullen, maar ook een keuzekenmerk waarbij je een waarde kunt selecteren. De enige voorwaarde is dat het een kenmerk van het type Letters of van het type Cijfers en letters is. Ofschoon het programma het niet afdwingt, is het aan te raden om een uniek kenmerk te gebruiken (een kenmerk waarbij één waarde kan worden ingevuld).</p> <p>In het programma “Factureren pakbonnen” is een nieuw criterium aanwezig: “Kenmerkwaarde”. Vul hier de kenmerkwaarde in die bij de magazijn-/pakbonnen is vastgelegd die gefactureerd moeten worden. Alleen de pakbonnen met die kenmerkwaarde kunnen gefactureerd worden. Als je een keuzekenmerk hebt vastgelegd in de parameters Financieel, kun je met F2 of de selectiebitmap de kenmerkwaarde selecteren van de pakbonnen die gefactureerd moeten worden.</p> <p>In het vervolgscherm van “Handmatige pakbon selectie” is een extra kolom opgenomen waarin de kenmerkwaarden getoond worden van het kenmerk dat in de parameters is vastgelegd.</p> <p>Magazijnbonkenmerken kunnen aangemaakt worden in het programma “Magazijnbonkenmerken” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek).</p> <p>De waarden van de magazijnbonkenmerken kunnen vastgelegd worden in de programma’s “Wijzigen magazijn-/pakbonnen” en “Afmelden magazijn-pakbonnen” (Beide: Taken   Logistiek   Voorraadbeheer Magazijn-/pakbonnen).</p> <p>Er is ook een nieuw importprofiel beschikbaar waarmee kenmerkwaarden geïmporteerd kunnen worden: IMP00174 Magazijnbon kenmerken.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>168448</b></p> <p>Update 103</p> | <p><i>Eenheidsomschrijving in diverse schermen</i></p> <p>Producten hebben eenheden. Als je eenheden gebruikt waarvan de code niet direct duidelijk maakt wat de eenheid is (001, 002, 003 i.p.v. STK, DOOS, METER bijvoorbeeld) moeten herhaaldelijk de assortimentsproducten geraadpleegd worden om de product/eenheid combinatie te zoeken.</p> <p>Om deze reden is het mogelijk om in diverse schermen de omschrijving van de eenheid te zien.</p> <p>De parameter “Voorzet boekjaar” is hernoemd naar “Voorzetten” en is in het menu verplaatst van Parameters   Financieel naar “Parameters”. De parameter is uitgebreid met een nieuw tabblad: “Eenheden”. Hier kan een aantal zaken worden ingericht:</p> <p><b>Standaard:</b><br/>       Selecteer hier wat de standaard weergave van de eenheid is. Je kunt kiezen uit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code (de huidige werking)</li> <li>- Code en omschrijving</li> <li>- Code, omschrijving als tooltip (na selectie van de code van de eenheid wordt bij een mouseover een tooltip met de omschrijving getoond)</li> <li>- Omschrijving</li> <li>- Omschrijving en code</li> <li>- Omschrijving, code als tooltip (na selectie van de omschrijving wordt bij een mouseover een tooltip met de code van de eenheid getoond)</li> </ul> <p><b>Afwijkingen per programma:</b><br/>       Standaard wordt de eenheid getoond volgens wat je bij “Standaard:” hebt vastgelegd. Je kunt hiervan afwijken in de volgende programma’s:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ib-24102 Onderhoud inkooporderregel</li> <li>- lb-18702 Onderhoud artikel ontvangst</li> <li>- va-211f2 Onderhoud orderregel</li> </ul> <p>Daarnaast is het mogelijk om hier per gebruiker per programma een aparte weergave vast te leggen. De regels zonder gebruiker gelden voor alle gebruikers waarvoor geen aparte weergave is vastgelegd.</p> <p>In het regeloverzicht van de volgende programma’s is de kolom “Omschrijving eenheid” toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inkooporders (tabblad Orderregel)</li> <li>- Verkooporders (tabblad Orderregel)</li> <li>- Goederenontvangst (tabblad Regel)</li> <li>- Verladingen (tabblad Containers)</li> </ul> <p>In de voorraadprognose worden vanaf nu standaard de eenheid en de omschrijving van de eenheid getoond.</p> |
| <p><b>169231</b></p> <p>Update 103</p> | <p><i>Afleverschema orderregel op magazijnbon en pakbon</i></p> <p>Op het formulier “Orderbevestiging” was het al mogelijk om het afleverschema van producten af te laten drukken. Vanaf deze update is dat ook mogelijk op de magazijnbon en de pakbon. Hiervoor zijn op het formulier van de magazijnbon diverse items aanwezig in de map “Artikelregels.Afleverschema.”</p> <p>Voor de pakbon zijn afdrukitems beschikbaar in de map “Verzameloorder_Header.Artikelregels.Afleverschema.”</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>171461</b><br><br>Update 103 | <i>Inventarisatielijst Cycle count voor artikel dat op magazijnbon staat</i><br><br>Bij het aanmaken van een inventarisatielijst met Cycle count worden ook producten meegenomen die op een magazijnbon staan. In de inventarisatielijst staat in de kolom "Tellen?" de tekst "Nee, vanwege magazijnbon".<br>Vanaf deze update zijn de parameters "Cycle count inventarisatie" uitgebreid met de optie "Producten met logistieke reservering meenemen". De instelling van deze optie wordt initieel overgenomen in de criteria "Aanmaken inventarisatielijst".<br>Als de optie niet ingeschakeld is, worden de producten met een logistieke reservering overgeslagen (en worden ze dus niet geteld). Bij de volgende cycle count telling kunnen de producten weer worden meegenomen.<br><br>Met een logistieke reservering wordt een openstaande magazijnbon, een werkorder of een verplaatsing bedoeld. |
| <b>175891</b><br><br>Update 103 | <i>Transsmart: Nieuw certificaat</i><br><br>Het certificaat voor de transsmart.com domeinnamen zal 16 mei vernieuwd worden. Wholesale beschikt vanaf deze update over het nieuwe certificaat.  |



## Update 102

Datum: 7 april 2023

| Nummer                   | Omschrijving   |
|--------------------------|--|
| 167392<br><br>Update 102 | <p><i>Telebankieren: bankafschriften op meerdere momenten per dag inlezen</i></p> <p>Wholesale is geschikt gemaakt om op meerdere momenten per dag bankmutaties in te lezen met CAMT.052 of MT942 bestanden (de zogenaamde Intradagrapportages).</p> <p>➔ Het inlezen van bankafschriften is niet meer mogelijk met het programma "Inlezen bankafschriften"; dit programma is vanaf deze update niet meer beschikbaar.</p> <p>Importeren van bankafschriften doe je vanaf deze update met IMP00173 Banktransacties.</p> <p>In het nieuwe programma "Banktransacties importprofiel" (Applicatiebeheer   Import) kun je per type bestand een importprofiel aanmaken waarmee de bankafschriften geïmporteerd kunnen worden. Deze bestandstypen zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATS-print</li> <li>- CAMT.052</li> <li>- CAMT.053</li> <li>- Isabel</li> <li>- MT-940</li> <li>- MT-942</li> <li>- Multicash</li> <li>- Pay-tel</li> <li>- RABO</li> <li>- Telalion</li> <li>- VerwInfo 4.1</li> </ul> <p>In de profielen hoeven geen velden gedefinieerd te worden. Het is mogelijk om per bestandstype een apart profiel aan te maken waarin je aangeeft vanuit welke map het bestand geïmporteerd moet worden.</p> <p>Na het aanmaken van de importprofielen kunnen ze geselecteerd worden bij importfunctie IMP00173 Banktransacties.</p> <p>Omdat het programma "Inlezen bankafschriften" niet meer aanwezig is, zal een eventuele tegel met een verwijzing naar dit programma niet meer werken: een klik op de tegel zal een melding geven dat je niet geautoriseerd bent om het programma te starten.</p> <p>Voor het importeren van bankafschriften kun je nieuwe tegels aanmaken. Omdat het importeren vanaf deze update met een importprofiel gebeurt, is het mogelijk om per bank een aparte tegel voor het importeren van bankafschriften te gebruiken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maak een tegel aan voor procedure AF-01632 (importeren).</li> <li>- Leg met de knop [Criteria...] vast dat "IMP00173 Banktransacties" gestart moet worden.</li> <li>- In het veld "Profiel" selecteer je vervolgens het profiel dat je voor een specifieke bank hebt aangemaakt. Druk op de knop [Importeren] om de criteria op te slaan.</li> <li>- In het "Label" kun je vastleggen van welke bank het afschrift geïmporteerd wordt met de betreffende tegel.</li> </ul> <p>Het is ook mogelijk om de import, het matchen van de bedragen en de verwerking van de transacties door de Batch uit te laten voeren.</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | Hiervoor zijn deze procedures beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- AF-01632 Importeren</li> <li>- AD-55642 Automatisch matchen</li> <li>- AD-55632 Verwerken telebankieren transacties</li> </ul>   |
| <b>167946</b><br><br>Update 102 | <p><i>Verkoopofferte: prijzen in één keer aanpassen</i></p> <p>Bij verkoopoffertes was het met de optie “Kortingen aanpassen” op tabblad “Regel” mogelijk om met één handeling de korting van meerdere regels tegelijk aan te passen. Vanaf nu is het mogelijk om met één handeling de prijs en/of de korting van meerdere regels aan te passen. De optie heet vanaf deze update “Prijzen/kortingen aanpassen...”.</p> <p>Als de optie gestart wordt, wordt het scherm “Wijzigen prijzen en kortingen verkoopofferteregels” geopend. Initieel worden alle offertereregels getoond in het scherm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In de filters bovenin het scherm kun je (indien gewenst) criteria invullen om het aantal regels te verminderen. Druk op [Toepassen] om de filters toe te passen.</li> <li>- Selecteer de regels waarvan je de prijs en/of de korting wilt wijzigen (multiple select).</li> <li>- Vink de optie “Nieuwe verkoopprijs” aan en vul de nieuwe prijs voor de geselecteerde regels in.</li> <li>- Vink de optie “Nieuw kortingspercentage” aan en vul het nieuwe kortingspercentage voor de geselecteerde regels in.</li> <li>- Druk op [Verwerken]</li> </ul> |
| <b>170405</b><br><br>Update 102 | <p><i>Formulier assemblagebon: verkooporder gegevens</i></p> <p>Als een assemblageopdracht aangemaakt wordt aan de hand van een verkooporder, kan vanaf deze update op de assemblagebon afgedrukt worden welke medewerker de verkooporder heeft ingevoerd en wie de verkooporder als laatste heeft gewijzigd. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Ingevoerd_Door</li> <li>- Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Gewijzigd_Door</li> </ul>   |
| <b>166174</b><br><br>Update 102 | <p><i>Afdrukken orderbevestigingen</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd die middels een EDI-bericht wordt bevestigd. Daarna wordt door de batch een PDF orderbevestiging naar een contactpersoon gestuurd. Dit was tot nu niet in te richten in Wholesale omdat bij het afdrukken van nieuwe orderbevestigingen de optie “Ook orders meenemen waarbij bevestiging is of wordt verstuurd via EDI” niet actief was.</p> <p>In deze update is dat aangepast: bij het afdrukken van orderbevestigingen met de optie “Alleen nieuwe orderbevestigingen selecteren” zijn de opties “Ook orders meenemen waarbij de indicatie ‘bevestiging afdrukken’ uit staat” en “Ook orders meenemen waarbij bevestiging is of wordt verstuurd via EDI” beschikbaar. Een order die met EDI is bevestigd staat ook tussen de nieuwe orderbevestigingen.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>166771</b><br><br>Update 102 | <i>Importeren prijzen: inactieve producten</i><br><br>Bij het importeren van prijzen voor inactieve producten is het vanaf deze update alleen nog maar mogelijk om de einddatum van de prijzen aan te passen.<br>Het betreft de volgende importprofielen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMP00142 Verkoopprijzen</li> <li>- IMP00049 Inkooprijzen</li> </ul> De waarde van het veld "Prijs geldig t/m" wordt bij inactieve producten gelezen en verwerkt. De overige velden mogen nog gewoon aangeboden worden maar daarvan wordt de waarde genegeerd.   |
| <b>167345</b><br><br>Update 102 | <i>REST API salesReturnLineSerialNumbers</i><br><br>Het was niet mogelijk om een serienummer op te geven bij een verkoopretourorder. Bij het afmelden van een retouractie voor een product met serienummers meldt het programma "Error": "Er zijn geen serienummers gekoppeld.\nRecord kon niet opgeslagen worden".<br><br>Om deze reden is een nieuwe REST API geïntroduceerd: salesReturnLineSerialNumbers. Bij deze REST API zijn de acties GET, POST en DELETE beschikbaar.  |
| <b>167782</b><br><br>Update 102 | <i>Productprijzlijst: criteria op organisatiecategorie en groep</i><br><br>De criteria voor de productprijzlijst zijn uitgebreid met criteria op organisatiecategorie en organisatiegroep.<br>Als alleen een organisatiecategorie wordt geselecteerd, wordt de prijzlijst afgedrukt voor alle debiteuren van de organisaties die tot die categorie horen.<br>Als daarnaast ook een groep ingevuld wordt, wordt de prijzlijst afgedrukt voor alle debiteuren van de organisaties die in die groep ingedeeld zijn.<br>Als naast een organisatie indeling ook een debiteur ingevuld is, wordt de prijzlijst alleen afgedrukt als de organisatie van de debiteur tot die indeling hoort. |
| <b>168446</b><br><br>Update 102 | <i>Saldilijst debiteuren: betalingsconditie</i><br><br>Op de saldilijst debiteuren wordt vanaf deze update ook de betalingsconditie (mits ingevuld) van iedere debiteur afgedrukt.   |
| <b>168220</b><br><br>Update 102 | <i>REST API debtors: verzendwijze en vervoerder</i><br><br>In de REST API debtors waren nog geen velden aanwezig voor de vervoerder en de verzendwijze. Deze zijn wel noodzakelijk om op de webshop de afgesproken verzendwijze voor te zetten. Daarom zijn vanaf deze update deze velden beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- shippingMethod</li> <li>- carrierCode</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>167138</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Verkoopofferte: controle op referentie of externe referentie</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om een gebruiker bij het invoeren van een verkoopofferte te attenderen op het feit dat de referentie of externe referentie reeds aanwezig is bij een andere offerte voor dezelfde debiteur en dat de offerte mogelijk dus dubbel ingevoerd wordt.</p> <p>In de parameters Verkoop kun je op het tabblad "Offerte" in het kader "Referentie" aangeven dat het programma een waarschuwing moet geven als er een offerte ingevoerd wordt met een reeds bestaande referentie.</p> <p>Als in Wholesale een verkoopofferte ingevoerd wordt voor een debiteur met een referentie die ook is ingevuld in een eerdere offerte voor dezelfde debiteur, geeft Wholesale deze niet-blokkerende melding:<br/>     "Voor debiteur xxx is reeds een offerte gemaakt met dezelfde referentie of externe referentie".<br/>     Daarnaast wordt er een waarschuwing bitmap naast het veld "Referentie" geplaatst.<br/>     Een mouse over toont deze melding: "De referentie komt reeds voor in openstaande offerte(s)" met daaronder de offerte of de offertes waarin dezelfde referentie is ingevuld.</p> <p>Als er een offerte ingevoerd wordt voor een debiteur met een externe referentie die ook is ingevuld in een eerdere offerte voor dezelfde debiteur, geeft Wholesale dezelfde melding:<br/>     "Voor debiteur xxx is reeds een offerte gemaakt met dezelfde referentie of externe referentie".<br/>     Er wordt een waarschuwing bitmap naast het veld "Externe referentie" geplaatst.<br/>     Een mouse over toont de melding "De externe referentie komt reeds voor in openstaande offerte(s) met daaronder de offerte of de offertes waarin dezelfde externe referentie is ingevuld.</p> |
| <p><b>170691</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Cycle count: verschillende uitvoer per magazijn</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om per magazijn op te geven welke uitvoer gebruikt moet worden voor de inventarisatielijst: Volgens criteria, Afdrukken of Export profiel.</p> <p>Voor de magazijnen waarbij de uitvoer "Volgens criteria" is geselecteerd, kijkt het programma naar de optie "Uitvoer naar" in het programma "Cycle count inventarisatie". Hier kun je opgeven of de uitvoer voor die magazijnen afgedrukt moet worden, in een exportbestand opgenomen moet worden of dat er voor die magazijnen geen uitvoer plaats hoeft te vinden.</p> <p>Voor het afdrukken van de inventarisatielijst wordt de printer gebruikt die je in het programma "Cycle count inventarisatie" (het scherm heet "Aanmaken inventarisatielijst") hebt geselecteerd. Voor het exporteren van de inventarisatielijst wordt bij de magazijnen waarbij was vastgelegd dat de inventarisatielijst geëxporteerd moet worden, gekeken naar het exportprofiel dat bij het administratiemagazijn is vastgelegd.</p> <p>Voor de magazijnen waarbij de uitvoer "Volgens criteria" moet gebeuren, kijkt het programma (als je kiest voor "Export profiel") naar het exportprofiel dat je in het scherm "Aanmaken inventarisatielijst" selecteert.</p> <p>In de parameters "Cycle count inventarisatie" is de optie "Uitvoer inventarisatielijst per magazijn" beschikbaar. Als de optie is ingeschakeld, wordt in het scherm "Aanmaken inventarisatielijst" de optie "De uitvoer-instelling per magazijn gebruiken" initieel ingeschakeld. Je kunt de parameterinstelling overrulen door zelf de optie in- of uit te schakelen.</p>   |


## Update 101

Datum: 22 maart 2023


| Nummer                                 | Omschrijving   |
|--|--|
| <p><b>164503</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Verkooporders: conditionele opmaak kolommen</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om de achtergrond van kolomvelden in een orderregel een attentiekleur te geven als aan een specifieke conditie wordt voldaan. Hiermee is het mogelijk om snel op specifieke situaties geattendeerd te worden tijdens het bladeren door de verkooporders.</p> <p>In het programma "Onderhoud conditionele opmaak" (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie) kun je het volgende opgeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Welke kleur de kolom "Product" moet krijgen als er een gemarkeerde kolom in de regel aanwezig is.</li> <li>• Welke kleur de kolom "Marge" moet krijgen als de marge van de betreffende orderregel te klein is.</li> <li>• Welke kleur de kolom "Prijs" moet krijgen als de prijs handmatig is aangepast.</li> <li>• Welke kleur de kolom "Prijs" moet krijgen als de prijs 0 is.</li> </ul> <p>Omdat de kolom "Prijs" op basis van twee criteria een waarschuwingskleur kan krijgen (prijs is handmatig aangepast en prijs is 0), kun je met "Prio" opgeven welke kleur getoond moet worden als de prijs handmatig op 0 is gezet. Hoe lager het getal in de kolom "Prio", hoe hoger de prioriteit. Als je geen prio opgeeft (of als je beide criteria dezelfde prio geeft), heeft de conditie "Prijs handmatig aangepast" voorrang op "Prijs = 0".</p> <p>Het is mogelijk om de kleuren per gebruiker vast te leggen. Het is ook mogelijk om het veld "Gebruiker" niet in te vullen: de kleur geldt dan als algemene instelling voor alle gebruikers waarvoor (nog) geen conditionele opmaak is vastgelegd.</p> <p>Met de optie "Letterkleur" kun je opgeven dat niet het veld een andere kleur krijgt, maar de cijfers en letters in het veld.</p> <p>De beschikbare kleuren zijn dezelfde als de kleuren die voor de tegels aanwezig zijn: donkergrijs, grijs, donkerrood, rood, oranje, geel, lichtgroen, groen, donkergroen, turquoise, aqua, cyaan, lichtblauw, donkerblauw, paarsblauw, paars, donkerpaars en roze.</p> <p>Voor gebruikers die gebruikmaakten van Opties → Parameters → Markeer lage prijscontrole is een herstelprogramma gemaakt dat voor de betreffende gebruikers alvast twee conditionele opmaken vastlegt: de kolommen "Producten" en "Marge" krijgen initieel een lichtblauwe markeringskleur als in de betreffende regel geconstateerd was dat de marge te laag is. Je kunt uiteraard een andere kleur selecteren. Het herstelprogramma wordt automatisch uitgevoerd tijdens het installeren van de update. De optie "Markeer lage prijscontrole" is niet langer aanwezig in verkooporders.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>165845</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Afmelden magazijnbon</i></p> <p>Via de verkoopordersoort is opgegeven dat deelleveringen niet zijn toegestaan en naleveringen wel. Als een magazijnbon afgemeld wordt met een lager aantal af te geven, geeft het programma in de laatste updates een melding dat deelleveringen niet zijn toegestaan. In oudere updates was dit nog niet het geval en werd de orderregel gesplitst naar 2 afleverregels waarbij het tekort in Backorder werd gezet.</p> <p>De Parameters Logistiek zijn uitgebreid. Op het tabblad “Magazijnbon” zijn in de parameter “Deelleveringen bij tekort in backorder” deze opties beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blokkeren (= huidige werking)</li> <li>• Restant in 1 keer leveren</li> <li>• Verdere deelleveringen toestaan</li> <li>• Vragen deelleveringen toestaan</li> </ul> <p>De optie “Vragen deelleveringen toestaan” vraagt alleen of je deelleveringen wilt toestaan als de magazijnbon afgemeld wordt in “Afmelden magazijn-/pakbon”. Als de magazijnbon in de voltooi-actie, in de Batch, via RF of de REST API afgemeld wordt, wordt er geen vraag gesteld en wordt de optie “Deellevering” in de verkooporder ingeschakeld.</p> |
| <p><b>166480</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Externe voorraad: importprofiel</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om bij een leverancier in te stellen dat de externe voorraad geïmporteerd wordt met een CSV bestand. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat de leverancier de bestanden aanlevert of beschikbaar stelt.</p> <p>In Onderhoud crediteuren kun je op tabblad “Externe voorraad” aangeven of de externe voorraad met Transferro REST, Transferro SOAP, de Wholesale connector, Wholesale REST of Importprofiel Externe voorraad opgehaald wordt.</p> <p>Voor het importeren van de externe voorraad is importprofiel IMP00171 Externe voorraad beschikbaar. In dit importprofiel zijn de volgende velden beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administratie</li> <li>• Leverancier</li> <li>• Leverancier EAN</li> <li>• Productcode</li> <li>• Eenheid</li> <li>• Extern productnummer</li> <li>• Productgroep uniciteit</li> <li>• EAN product</li> <li>• Bestelcode leveranciersproduct</li> <li>• EAN leveranciersproduct</li> <li>• Aantal op voorraad</li> </ul>   |
| <p><b>154714</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Fiatteren creditorders</i></p> <p>Het is mogelijk om vast te hebben dat verkooporders gefiatteerd moeten worden als het bedrag boven de waarde komt die is vastgelegd in de verkoopordersoort op tabblad “Fiatteering”. Vanaf deze update is het ook mogelijk om vast te leggen dat creditorders gefiatteerd moeten worden als het creditbedrag van de order hoger is dan het bedrag dat is vastgelegd bij de nieuwe optie “Fiatteren creditorders” op hetzelfde tabblad.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>162752</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Assemblage: selectie op componenten bij aanmaken verplaatsingsopdracht</i></p> <p>Bij het aanmaken van een verplaatsingsopdracht voor een assemblageopdracht wordt een verplaatsingsopdracht gemaakt voor alle componenten in de opdracht. Vanaf deze update is het mogelijk om in het programma “Aanmaken verplaatsingsopdracht” (Applicatie   Logistiek   Assemblage) met de nieuwe knop [Componenten] de componenten te selecteren waarvoor je een verplaatsingsopdracht wilt aanmaken. Na een druk op de knop worden alle componenten getoond die in de betreffende opdracht gebruikt worden. Per component kun je opgeven of de betreffende component (alvast) verplaatst moet worden door op de regel te dubbelklikken. Deze werking is alleen beschikbaar voor assemblageopdrachten waarin deelverplaatsingen toegestaan zijn. Als deelverplaatsingen niet toegestaan zijn voor de betreffende opdracht, wordt een blokkerende melding gegeven.</p> <p>Als je geen componenten wilt selecteren, blijft de werking zoals je gewend was. Als je niet op de knop [Componenten] klikt, worden alle componenten voor de betreffende assemblageopdracht verplaatst.</p>   |
| <p><b>166179</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Verkooporders: bijwerken backorders bij meer afmelden</i></p> <p>Een verkooporderregel wordt door de ATP controle gesplitst in twee afleverregels. Voor één afleverregel wordt een magazijnbon aangemaakt, de andere afleverregel gaat in backorder of blijft op onderhanden staan met een latere leverdatum. Bij het rapen van de magazijnbon blijkt dat de beschikbare voorraad op de betreffende locatie groter is dan wat er volgens Wholesale zou moeten liggen. Dit houdt in dat de volgende stappen ondernomen moeten worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opboeken van de voorraad met een voorraadmutatie</li> <li>- De afleverregels in de verkooporder aanpassen</li> <li>- De magazijnbon opnieuw afdrukken en afmelden</li> </ul> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om de magazijnbon af te melden met een hoger aantal producten. In de parameters Logistiek is hiervoor een nieuwe optie beschikbaar op het tabblad “Magazijnbon”: “Blokken afmelden groter aantal: “ “Corrigeren aantal in backorder”.</p> <p><input type="text" value="Blokken afmelden groter aantal:"/> <input type="text" value="Corrigeren aantal in backorder"/></p> <p>Als een orderregel door de ATP controle bijvoorbeeld gesplitst is in een afleverregel voor 10 STK met status “Magazijnbon” en een afleverregel voor 8 STK met status “Backorder”, en bij het rapen van de magazijnbon blijkt dat er niet 10 maar 14 producten op voorraad liggen, kan de magazijnbon afgemeld worden met “Aantal af te geven: ” 14 STK. Als de parameter is ingericht met de nieuwe optie, worden de afleverregels aangepast naar 14 STK met status “Afgeleverd” en 4 STK met status “Backorder”.</p> <p>Hiervoor is het wel noodzakelijk dat het programma mag werken met negatieve voorraad. Op het tabblad “Algemeen” van de parameters Logistiek moet hiervoor de optie “Negatieve voorraad toegestaan” ingeschakeld zijn en op tabblad “Magazijnbon” moet bij “Bij onvoldoende voorraad” de optie “Toch leveren (negatieve vrd)” geselecteerd zijn.</p> <p>Na het rapen van de magazijnbon wordt er negatieve voorraad aangemaakt voor de 4 STK die volgens de voorraadprognose niet aanwezig zijn, maar wel geraapt zijn. Dit moet achteraf alsnog met een overige voorraadmutatie gecorrigeerd worden.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>166185</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Verkoopretouren: wel melding bij groter aantal retour, niet bij wijzigen bestaande regel</i></p> <p>Er wordt een retourorder aangemaakt met “Overnemen orderhistorie” en de optie “Aantallen crediteren”. Na het aanmaken van de retourorder kan het aantal retour genomen producten aangepast worden naar een groter aantal (mits dit door de gebruikersparameter Retouren wordt toegestaan). Het programma geeft een niet-blokkerende melding. Als daarna het aantal nogmaals gewijzigd wordt naar een ander aantal dat groter is dan het aantal besteld, wordt dit niet langer gemeld.</p> <p>Oplissing:<br/>       De gebruikersparameter “Meer retourneren dan initieel is besteld” is uitgebreid. De mogelijke keuzes zijn Ja, Nee en Vraag.<br/>  <b>Meer retourneren dan initieel is besteld : Vraag</b></p> <p>Bij “Nee” is het niet mogelijk om meer retour te nemen dan initieel is geleverd. Het programma geeft een blokkerende melding.<br/>       Bij “Ja” is het wel mogelijk om meer retour te nemen. Het programma vraagt en meldt niets over het aantal.<br/>       Bij “Vraag” wordt een melding gegeven en vraagt het programma of je de verwerking wilt afbreken: “Aantal retour (xx) is groter dan het aantal geleverd (xx) verminderd met het aantal reeds geretourneerd (xx). Afbreken?”. Als daarna het aantal wordt aangepast naar een ander aantal dat groter is dan het aantal geleverd, wordt dezelfde vraag nogmaals gesteld.</p> |
| <p><b>141025</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Integratie genesisWorld: synchronisatie verkoopofferte Wholesale met verkoopkans in gW</i></p> <p>In genesisWorld is het mogelijk om verkoopkansen vast te leggen. Vanaf deze update kun je verkoopoffertes in Wholesale synchroniseren met de verkoopkansen in genesisWorld.</p> <p>Een verkoopkans in genesisWorld krijgt een volgnummer. Als je in een verkoopofferte dit nummer invult in het veld “Externe referentie”, is het mogelijk om de verkoopofferte te synchroniseren met de verkoopkans in genesisWorld. Daarbij worden de volgende gegevens naar genesisWorld gestuurd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkoopoffertenummer</li> <li>• Totaalbedrag verkoopofferte</li> <li>• Code vertegenwoordiger</li> <li>• Naam vertegenwoordiger</li> <li>• Status van de verkoopofferte</li> <li>• Vervaldatum (datum Geldig tot)</li> </ul> <p>Synchroniseren van de verkoopoffertes doe je met het programma “Synchronisatie verkoop CAS genesisWorld” (Applicatiebeheer   Onderhoud   CAS genesisWorld).</p> <p>Overigens is het niet noodzakelijk dat de afnemer van de verkoopofferte overeenkomt met het bedrijf in CAS genesisWorld. Beide programma’s kijken uitsluitend naar de externe referentie in de verkoopofferte.</p> <p>Om hiervan goed gebruik te kunnen maken, moet een aantal velden toegevoegd worden in CAS genesisWorld. Hiervoor kun je contact opnemen met je implementatieconsultant.</p>  |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>166186</b><br><br>Update 101 | <i>Integratie genesisWorld: inactieve debiteuren</i><br><br>In zowel Wholesale als genesisWorld is het mogelijk om debiteuren / bedrijven op inactief te zetten. Vanaf deze update wordt deze informatie ook meegenomen in de import van Wholesale en de export naar genesisWorld. Als alle debiteuren van een organisatie in Wholesale op inactief zijn gezet, wordt het bedrijf in genesisWorld ook op inactief gezet.<br>Als in één van de administraties van Wholesale een debiteur van de organisatie actief is, wordt/blijft het betreffende bedrijf ook actief in genesisWorld.  |
| <b>163329</b><br><br>Update 101 | <i>Integratie genesisWorld: synchroon houden gegevens tussen bedrijf en contactpersoon</i><br><br>In genesisWorld kan worden gewerkt met het synchroon houden van gegevens tussen bedrijven en de daaraan gekoppelde contactpersonen. Zo kan bijvoorbeeld de landcode en een adres van de contactpersoon gelijk gehouden worden aan die van het bedrijf.<br>De optie "Synchrone veldwaarden" wordt vanaf deze update ingeschakeld als vanuit Wholesale een initiële export of een synchronisatie export wordt gedaan van contactpersonen.   |
| <b>168043</b><br><br>Update 101 | <i>REST API colli: Track&amp;Trace</i><br><br>Met de REST API colli is het mogelijk geworden om met een PUT actie de Track&Trace code van een collo in te vullen of aan te passen.<br>Het veld heet "trackAndTraceCode".  |
| <b>166217</b><br><br>Update 101 | <i>Melding inkooporder intercompany</i><br><br>Er worden producten gekocht middels een intercompany relatie. Bij het voltooien van de inkooporder wordt voor iedere inkooporderregel een melding gegeven:<br>"Er is voldoende voorraad mits inkoop plaatsvindt. Een andere verkooporder loopt hierdoor risico.<br>De gewenste inkoopdatum xx-xx-xxxx voor product xxx/xxx is niet haalbaar.<br>De goederen kunnen door de IC relatie pas geleverd worden op xx-xx-xxxx<br>De gewenste inkoopdatum zal worden gewijzigd."<br><br>Als er een grote inkooporder ingevoerd wordt, wordt de melding als hinderlijk ervaren. Om deze reden is de melding aangevuld met "Wilt u de inkoopdatum ook voor overige producten in deze inkooporder wijzigen in deze situatie?"<br>De mogelijke opties zijn [Ja], [Nee] en [Annuleren].<br>Als je op [Nee] klikt, wordt de melding bij de volgende regel met eenzelfde situatie nogmaals getoond. Als je op [Ja] klikt wordt de melding niet nogmaals gegeven en past Wholesale zelf de datum aan. |
| <b>165208</b><br><br>Update 101 | <i>Batchmonitor: zoeken taak</i><br><br>Als er veel taken in de batchmonitor zijn vastgelegd, is het lastig om een specifieke taak terug te vinden. Vanaf deze update is het mogelijk om te zoeken tussen de taken die in de batchmonitor vastgelegd zijn. In de batchmonitor kunnen met de knop  de criteria opgevraagd worden. Het scherm "Criteria batchtaken" is in deze update uitgebreid met het kader "Zoek opties". In dit kader kan gezocht worden op een "Taak ID" en/of "Omschrijving".<br>Na het invoeren van een (deel van) de omschrijving worden na een druk op [OK] alle taken getoond die voldoen aan de ingevulde zoekcriteria.   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>170331</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Vestigingen en negatieve voorraad: tussenscherm bij aanmaken magazijnbonnen</i></p> <p>Er wordt gewerkt met vestigingen en negatieve voorraad. Bij het aanmaken van magazijnbonnen vanuit de voltooiactie geeft Wholesale een tussenscherm waarin een keuze moet worden gemaakt wat er met negatieve voorraad moet worden gedaan. Dit wordt als hinderlijk ervaren.</p> <p>Oplossing:<br/>       Er is een nieuwe optie aanwezig in de parameters Logistiek op het tabblad "Magazijnbon": "Negatieve voorraad actie". De mogelijkheden zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backorder aanmaken</li> <li>• Onderhanden laten</li> <li>• Negatieve voorraad</li> <li>• Vragen</li> </ul> <p>De optie "Vragen" zal in de voltooiactie een scherm voorzetten met de overige drie keuzes.</p>   |
| <p><b>124568</b></p> <p>Update 101</p> | <p><i>Debiteuren: meerdere prijslijsten</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om bij een debiteur meerdere prijslijsten vast te leggen. Dit kan in het programma "Debiteuren" (Applicatie   Onderhoud   Debiteuren) op het tabblad "Verkoop 1". Op dit tabblad is achter het label "Prijslijsten" een nieuwe knop [...] beschikbaar. Als je op de knop klikt, wordt het scherm "Prijslijsten van een debiteur" geopend. Aan de rechterkant van het scherm worden alle beschikbare niet-gekoppelde prijslijsten getoond. Met de knoppen [≤&lt;] en [≥&gt;] kunnen de prijslijsten van de lijst "Niet gekoppelde prijslijsten" naar de lijst "Gekoppelde prijslijsten" verplaatst worden (en omgekeerd).</p> <p>Als in een verkooporder een product wordt verkocht dat in verschillende prijslijsten aanwezig is, kijkt het programma naar de parameter "Verkoop" tabblad "Prijzen" om te zien welke prijzen het programma mag gebruiken en selecteert op basis daarvan welke prijs en korting het programma moet hanteren. Als de optie "Altijd goedkoopste prijs/korting combinatie zoeken" ingeschakeld is, kijkt het programma naar de reguliere verkoopprijs en -korting én alle gekoppelde prijslijsten en zoekt het de goedkoopste combinatie van prijs en korting.</p> <p>Het is ook mogelijk om prijslijsten te koppelen met importprofiel IMP00172 Debiteurprijslijsten. In dit importprofiel zijn deze velden beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administratie</li> <li>• Debiteur</li> <li>• Prijslijst</li> <li>• Volgnummer</li> </ul> <p>Het is ook mogelijk om prijslijsten te koppelen met de REST API's debtorPriceLists en debtors. Bij het invoeren van een nieuwe debiteur met "debtors" kan een rij met prijslijsten aangeboden worden, bij een bestaande debiteur kan met debtorPriceLists per bericht één prijslijst aan een debiteur gekoppeld worden.</p> |

## Update 100

Datum: 24 februari 2023

| Nummer                                 | Omschrijving  |
|--|---|
| <p><b>162753</b></p> <p>Update 100</p> | <p><i>Intercompany: teksten IC inkooporder meenemen naar verkooporder IC administratie</i></p> <p>Bij het aanmaken van een intercompany order vanuit en verkooporder worden teksten en instructies van de verkooporder in de verkopende administratie overgenomen naar de verkooporder van de voorraadhoudende administratie. Wanneer een losse inkooporder wordt gemaakt en daarvoor wordt een IC verkooporder aangemaakt in de voorraadhoudende administratie, worden eventuele teksten en instructies niet overgenomen. Dit is vervelend omdat de inkopende administratie nu niets kan meegeven wat eventueel op de pakbon van de voorraadhoudende administratie afgedrukt moet worden.</p> <p>Om deze reden is dit aangepast. In de intercompany relatie kan vanaf deze update op het tabblad "Inkoop / Verkoop 1" in het kader "Teksten" opgegeven worden of teksten vanuit de verkooporder, inkooporder of beide overgenomen moeten worden. Dit geldt voor de volgende teksten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orderteksten</li> <li>• Orderinstructies</li> <li>• Orderregelteksten</li> <li>• Orderregel instructies</li> <li>• Artikelomschrijving orderregel</li> </ul>   |
| <p><b>165409</b></p> <p>Update 100</p> | <p><i>Uitgebreide orderkosten: kosten eenmalig adres</i></p> <p>Het was al mogelijk om uitgebreide orderkosten te berekenen op basis van het bedrag, het gewicht en de laadlengte. Vanaf deze update is het ook mogelijk om kosten te berekenen als er wordt geleverd aan een eenmalig adres.</p> <p>In het programma "Orderkostensoorten" (Applicatie   Onderhoud   Verkoop) kun je een kostensoort aanmaken met als basis "Eenmalig adres".</p> <p>Je kunt bij de ordersoort opgeven of deze eenmalig berekend moet worden. Als de kosten niet eenmalig zijn, worden de kosten op iedere factuur van de order berekend. Voor het orderkostenbedrag is het bij deze kostensoort niet mogelijk om een staffel vast te leggen, er is sprake van één tarief.</p> <p>Overigens maakt het voor deze kostensoort niet uit of er naar één eenmalig adres wordt geleverd of naar meerdere eenmalige adressen. Als er een eenmalig adres in een orderregel wordt vastgelegd, worden de kosten berekend.</p> <p>Als het adres van een orderregel wordt gewijzigd naar een eenmalig adres, worden de kosten berekend. Omgekeerd gebeurt hetzelfde: als er kosten in de order staan voor het leveren naar een eenmalig adres en het adres wijzigt naar een regulier adres, worden de kosten weer verwijderd.</p> |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>168992</b></p> <p>Update 100</p> | <p><i>Verkoopordersoort: normale orderkosten niet berekenen</i></p> <p>In een verkoopordersoort kan vanaf deze update opgegeven worden of normale orderkosten wel of niet berekend moeten worden. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om voor weborders geen of juist wel orderkosten te berekenen.</p> <p>In het programma “Verkoopordersoorten” is het per verkoopordersoort mogelijk om op het tabblad “Order” de optie “Bereken normale orderkosten” in- of uit te schakelen. Initieel is de optie ingeschakeld.</p> <p>Als een verkooporder aangemaakt wordt met een ordersoort waarin het berekenen van orderkosten niet is toegestaan, wordt het veld “Orderkosten” in de verkooporder disabled. Ook als bij een debiteur is vastgelegd dat er sprake is van orderkosten worden er geen orderkosten berekend in orders met deze verkoopordersoort.</p> <p>Ook in orders die aangemaakt worden op basis van een verkoopcontract of een verkoopofferte (zelfs contracten en offertes waarin orderkosten zijn vastgelegd) worden geen orderkosten berekend als dat volgens de ordersoort niet toegestaan.</p> <p>Als met de REST API een order wordt aangeboden met een ordersoort waarbij geen orderkosten toegestaan zijn en in het bericht worden wel orderkosten aangeboden, geeft het programma een blokkerende melding en wordt de order niet aangemaakt: “Er worden orderkosten berekend of vastgelegd terwijl dit volgens de ordersoort (xxx) niet is toegestaan”.</p> <p>Het in- of uitschakelen van normale orderkosten heeft geen invloed op het berekenen van eventuele uitgebreide orderkosten.</p> |
| <p><b>164948</b></p> <p>Update 100</p> | <p><i>EDI Factuurbericht: uitbreiding</i></p> <p>In het EDI factuurbericht wordt vanaf deze update de ISO-code van de eenheid opgenomen in het RLG segment van het bericht. De ISO-code staat op positie 518 van de regel. Het BTW nummer van de afnemer staat in het ADSDP segment op positie 160.</p> <p>Daarnaast is het vanaf deze update mogelijk om bij debiteuren op het tabblad “EDI” vast te leggen dat er per factuur een bestand geëxporteerd moet worden. Als de optie ingeschakeld is, wordt er per factuur een bestand geëxporteerd waarbij het factuurnummer in de bestandsnaam is opgenomen. Als in de EDI parameters op tabblad “Verkoopfacturen” de optie “Toevoegen datum/tijd aan bestandsnaam” is ingeschakeld, wordt het factuurnummer achter de datum en tijd opgenomen.</p>   |
| <p><b>164949</b></p> <p>Update 100</p> | <p><i>EDI Zendingbericht: uitbreiding</i></p> <p>In het EDI zendingbericht wordt vanaf deze update de ISO-code van de eenheid opgenomen in het RGL segment van het bericht. De ISO-code staat op positie 408 van de regel. Het BTW nummer van de afnemer staat in het ADSDP segment op positie 160.</p> <p>Bij de debiteur kan op het tabblad “EDI” vastgelegd worden dat er per zending een bestand geëxporteerd moet worden. Als de optie ingeschakeld is, wordt er voor iedere zending een bestand geëxporteerd waarbij het nummer van de zending in de bestandsnaam is opgenomen. Als in de parameters EDI op tabblad “Zendingen” de optie “Toevoegen datum/tijd aan bestandsnaam” is ingeschakeld, wordt het nummer van de zending achter de datum en tijd opgenomen.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>164946</b></p> <p>Update 100</p> | <p><i>EDI orderbevestiging: uitbreiding</i></p> <p>In het RGL segment wordt vanaf deze update de ISO-code van een eenheid opgenomen in het RGL segment van het bericht.<br/>         De ISO code begint op positie 431 van de regel en is 3 karakters groot.<br/>         De 'Prijs per' eenheid staat in dezelfde regel en staat op positie 425 met een grootte van 6 karakters.<br/>         Het BTW nummer van de afnemer staat op positie 160 van de ADSBY en de ADSDP regels met een maximale grootte van 14 karakters.<br/>         De orderkosten en orderkorting worden in het bericht opgenomen in de kopregel.<br/>         De kosten beginnen op positie 125 en hebben een grootte van 12 karakters.<br/>         De korting begint op positie 143 met een grootte van 6 karakters.</p> <p>Bij de debiteur kan op tabblad "EDI" opgegeven worden dat er per order een apart bestand geëxporteerd moet worden. Voor debiteuren waarbij dit niet is opgegeven, worden de orders verzameld in het bestand dat in de parameters EDI is vastgelegd op tabblad "Orderbev. Verkoop".</p> <p>Bij het aanmaken van de EDI orderbevestiging (Aanmaken orderbevestiging EDI) is het mogelijk om orders te selecteren waarvan de leverdatum gewijzigd is met de optie "Inclusief verkooporders met gewijzigde leverdata". De optie zorgt ervoor dat nieuwe en reeds geëxporteerde orders waarvan de leverdatum is gewijzigd meegenomen worden in de export.</p> <p>Functionele informatie:<br/>         Als in het scherm "Aanmaken orderbevestiging EDI" de opties "Inclusief reeds verzonden verkooporders" en "Inclusief verkooporders met gewijzigde leverdata" beide uitgeschakeld zijn, worden alleen nieuw aangemaakte EDI orders getoond.</p> <p>De optie "Inclusief reeds verzonden verkooporders" kan ingeschakeld worden om foutieve of incorrecte berichten opnieuw te exporteren. Als alleen deze optie is ingeschakeld, worden alleen de reeds verzonden orders zonder gewijzigde leverdata getoond.<br/>         Als beide opties ingeschakeld zijn, worden alle EDI orders getoond.</p> <p>Als alleen de optie "Inclusief verkooporders met gewijzigde leverdata" is ingeschakeld, worden nieuwe orders én reeds verzonden orders waarvan de leverdatum is gewijzigd getoond.</p> |
| <p><b>157073</b></p> <p>Update 100</p> | <p><i>Onderhoud debiteuren: EDI opties in- en uitschakelen</i></p> <p>Als in onderhoud Debiteuren op tabblad "EDI" de optie "EDI orderbevestiging" of "EDI facturen" in of uitgeschakeld wordt, vraag het programma vanaf deze update of de betreffende optie ook in- of uitgeschakeld moet worden in de openstaande verkooporders voor de betreffende debiteur.</p>   |
| <p><b>156398</b></p> <p>Update 100</p> | <p><i>REST API salesOrders en Importeren verkooporders: regelnummering klant</i></p> <p>In een EDI bericht heeft een klant de mogelijkheid om zijn inkooporderregelnummer mee te geven die vervolgens teruggegeven worden in de ORDRSP en DESADV berichten.</p> <p>Vanaf deze update is het ook mogelijk om de regelnummers aan te bieden in een REST API salesOrders bericht en bij het importeren van verkooporders.<br/>         In de REST API salesOrders is hiervoor het item "customerOrderLine" beschikbaar.<br/>         In het importprofiel IMP00021 Importeren verkooporders is het veld "Orderregel klant" toegevoegd.</p>  |

| <b>166371</b><br><br>Update 100 | <p><i>Onderhoud debiteuren: telecomgegevens vastleggen</i></p> <p>Bij een organisatie kunnen telecomnummers vastgelegd worden met een omschrijving van het betreffende nummer. Vanaf deze update worden die omschrijvingen ook getoond als bij een onderliggende debiteur telecomgegevens geselecteerd worden in de schermen “Communicatie contactpersoon” en “Communicatie per debiteur”.</p>  |       |             |    |             |                      |   |   |     |                    |   |     |   |
|---------------------------------|---|-------|-------------|----|-------------|----------------------|---|---|-----|--------------------|---|-----|---|
| <b>162618</b><br><br>Update 100 | <p><i>Voorraadprognose: werkelijk beschikbare voorraad</i></p> <p>Stel, een voorraadprognose ziet er zo uit:</p> <table border="1" data-bbox="480 611 1054 739"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Bij</th> <th>Af</th> <th>Beschikbaar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vandaag (22-02-2023)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>110</td> </tr> <tr> <td>Dinsdag 28-02-2023</td> <td>0</td> <td>100</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Als een klant belt met de vraag of er vandaag 75 STK geleverd kunnen worden, kan dit vanuit de voorraadprognose niet met 100% zekerheid opgemaakt worden. Er zijn er nu 110 beschikbaar, maar het hangt van de levertijd van de leverancier af of die 75 STK geleverd kunnen worden zonder de levering van aanstaande dinsdag in gevaar te brengen.</p> <p>Om deze reden is de voorraadprognose uitgebreid met twee nieuwe kolommen: “Beschikbaar verkoop” en “Mogelijk beschikbaar op”.</p> <p>In de kolom “Beschikbaar verkoop” wordt de voorraad getoond die op dit moment beschikbaar is voor directe verkoop zonder de lopende verkooporders in gevaar te brengen.</p> <p>In de kolom “Mogelijk beschikbaar op” staat wanneer het betreffende product weer op voorraad kan liggen als er vandaag ingekocht wordt.</p>                       | Datum | Bij         | Af | Beschikbaar | Vandaag (22-02-2023) | 0 | 0 | 110 | Dinsdag 28-02-2023 | 0 | 100 | 0 |
| Datum                           | Bij   | Af    | Beschikbaar |    |             |                      |   |   |     |                    |   |     |   |
| Vandaag (22-02-2023)            | 0   | 0     | 110         |    |             |                      |   |   |     |                    |   |     |   |
| Dinsdag 28-02-2023              | 0   | 100   | 0           |    |             |                      |   |   |     |                    |   |     |   |
| <b>162619</b><br><br>Update 100 | <p><i>Kolommenkiezer in browsers</i></p> <p>In de browsers in Wholesale is vanaf deze update een kolommenkiezer beschikbaar. Hierin kun je aangeven of een kolom getoond moet worden, welke omschrijving boven de kolom getoond moet worden en wat de breedte van de kolom is. In ieder programma met een regeloverzicht is de kolommenkiezer beschikbaar.</p> <p>De kolommenkiezer kan met rechtermuisknop → Kolommenkiezer geopend worden. Geef in de kolommenkiezer aan welke kolommen getoond moeten worden en pas desgewenst de omschrijving en de breedte van iedere kolom aan. Verlaat het veld met &lt;Tab&gt; om naar het volgende veld te gaan. Sluit de kolommenkiezer met het kruisje rechtsboven.</p> <p>De volgorde van de kolommen (en de breedte) kunnen in de browsers zelf aangepast worden door de kolommen naar de gewenste plaats te slepen.</p> <p>Met rechtermuisknop → Kolomindeling herstellen worden alle kolommen weer teruggezet naar de initiële instellingen.</p> <p>De instellingen worden per gebruiker bewaard.</p> <p>Een klein aantal browsers heeft geen kolommenkiezer (denk aan onderhoud producten en onderhoud verkoopprijzen). De kolommen in deze schermen hebben een vaste breedte en een vaste omschrijving die niet aangepast kunnen worden.</p> |       |             |    |             |                      |   |   |     |                    |   |     |   |

**166372***Importprofiel Communicatiegegevens contactpersoon*

Update 100

In Onderhoud Debiteuren en Onderhoud Crediteuren kunnen met Ga naar → Communicatiegegevens contactpersoon de telecommunicatie gegevens van de contactpersonen vastgelegd worden. Deze gegevens kunnen vanaf deze update ook geïmporteerd worden met IMP00170 Communicatie contactpersonen.

Het importprofiel bevat deze velden:

- Code relatie
  - Soort relatie (DEB of CRD)
  - Persoonscode
  - Telefoonnummer (als een nieuw nummer aangeboden wordt, wordt deze ook direct bij de bovenliggende organisatie vastgelegd)
  - Telefoonnummer ID
  - Telefoonnummer omschrijving
  - Telefoonnummer 2 (als een nieuw nummer aangeboden wordt, wordt deze ook direct bij de bovenliggende organisatie vastgelegd)
  - Telefoonnummer 2 ID
  - Telefoonnummer 2 omschrijving
  - E-mailadres (als een nieuw adres aangeboden wordt, wordt deze ook direct bij de bovenliggende organisatie vastgelegd)
  - E-mailadres ID
  - E-mailadres omschrijving
- Als (alleen) een telefoonnummer aangeboden wordt, controleert Wholesale of het nummer reeds voorkomt. Als dat niet het geval is, wordt het nummer aangemaakt met een nieuw ID en ingevuld bij Telefoonnummer of Telefoonnummer 2, afhankelijk van in welk veld het nummer aangeboden wordt.
  - Als (alleen) het ID aangeboden wordt, controleert Wholesale of er een nummer met dit ID voorkomt. Als het ID bestaat, wordt het betreffende nummer ingevuld bij Telefoonnummer of Telefoonnummer 2, afhankelijk van in welk veld het ID aangeboden wordt.
  - Als een telefoonnummer én een ID aangeboden worden, controleert het programma of het ID en het telefoonnummer overeenkomen. Zo ja, dan wordt het nummer ingevuld. Als dat niet het geval is, wordt een melding gegeven.

## Update 99

Datum: 6 februari 2023

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in de EDI orderbevestiging (WI 153508).  
 Als je daarvan gebruikt wilt maken, kun je contact opnemen met je EDI provider zodat zij de vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

| Nummer                                | Omschrijving  |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>162704</b></p> <p>Update 99</p> | <p><i>Kardex: voorraadcorrecties verwerken</i></p> <p>Als Kardex een PICK opdracht krijgt om producten uit de kast te halen en er blijken minder producten in de kast te liggen dan er volgens Wholesale zouden moeten liggen, moet er een voorraadcorrectie uitgevoerd worden.</p> <p>De Kardex kast meldt een voorraadtekort door middel van een correctie CSV bestand. In dit bestand staan de volgende kolommen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opdracht (= leeg)</li> <li>2. Opdrachtregel (= leeg)</li> <li>3. Product</li> <li>4. Eenheid</li> <li>5. Partij</li> <li>6. Aantal gevraagd</li> <li>7. Aantal bevestigd</li> </ol> <p>Dit bestand kan geïmporteerd worden met IMP00169 Kardex voorraadcorrecties. Wholesale maakt in dat geval een voorraadcorrectie aan voor het aantal bevestigd minus het aantal gevraagd. Dus als er 5 producten geraapt moeten worden (die er volgens Wholesale zouden moeten liggen) en Kardex meldt dat hij er slechts 3 kan leveren, wordt een voorraadcorrectie van (3 - 5 =) -2 producten gemaakt.</p> <p>Maak voor IMP00169 een profiel aan met de velden die de Kardex kast in het correctiebestand zet. Dat zijn de 7 velden die hierboven genoemd zijn.</p> <p>Omdat de Kardex kast het magazijn standaard niet vermeldt in het bestand, kun je in het programma "Administratiemagazijnen"(Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek) per Kardex kast vastleggen welk importprofiel gebruikt wordt voor het importeren van de voorraadcorrecties van die kast. Als je geen profiel selecteert, moet de magazijncode opgenomen worden in het te importeren bestand.</p> <p>Onder het profiel kun je de mutatiesoort selecteren. Dit zijn de mutatiesoorten van het programma "Overige voorraadmutaties" (Taken   Logistiek   Voorraadbeheer).</p> <p>Je kunt ook een profiel maken voor IMP00165 Kardex verdeelstation en het bestand daarmee importeren. In dat geval moet de magazijncode ook in het bestand en het importprofiel opgenomen worden. De voorraadmutaties van IMP00165 en IMP00169 zijn verder identiek</p> |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>160355</b></p> <p>Update 99</p> | <p><i>Compleetfacturatie</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om in een verkooporder aan te geven dat er sprake is van compleetfacturatie. Als deze optie in een verkooporder ingeschakeld is, kan de order pas gefactureerd worden als alle regels volledig geleverd zijn.</p> <p>In een verkooporder kan in de side tab “Opties” de optie “Compleetfacturatie” ingeschakeld worden. Initieel wordt de instelling overgenomen van de debiteur.</p> <p>Bij debiteuren kan op het tabblad “Verkoop1” in het veld “Compleetfacturatie” gekozen worden voor Ja, Nee of Standaard. Als je de optie op Standaard laat staan, kijkt het programma naar de parameters Financieel.</p> <p>In de parameters Financieel kun je op het tabblad “Facturering” aangegeven of er gebruikgemaakt wordt van compleetfacturatie door de optie in te schakelen.</p> <p>De optie in een verkooporder kan in- en uitgeschakeld worden zolang de verkooporder niet afgehandeld is.</p> <p>De optie Compleetfacturatie kan ook geïmporteerd worden met deze importfuncties</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Importeren verkooporders (IMP00021)</li><li>- Importeren debiteuren (IMP00028)</li><li>- Importeren debiteuren met org (IMP00029)</li></ul> <p>In deze importfuncties is het veld Compleetfacturatie beschikbaar. Je kunt het veld importeren met waarde J of waarde N. Als je niks importeert, wordt bij de debiteur Standaard ingevuld. Voor een geïmporteerde verkooporder kijkt het programma in dat geval naar de instelling van de debiteur.</p> <p>De waarde van de optie Compleetfacturatie kan ook onderhouden worden met de REST API. Het bericht salesOrders is uitgebreid met het veld completeInvoice (boolean: True of False). Als het veld leeg (of niet) wordt aangeboden, kijkt het programma naar de debiteur. Het bericht debtors is ook uitgebreid met het veld completeInvoice (string: J of N). Als het veld leeg (of niet) wordt aangeboden, wordt de waarde op Standaard gezet.</p> <p>Bij het importeren van een EDI verkooporder is het niet mogelijk om op te geven of er sprake is van compleetfacturatie. Hiervoor kijkt het programma altijd naar de instelling van de debiteur.</p> <p>De programma’s “Factureren orders” en “Factureren pakbonnen” (Applicatie   Taken   Facturering) houden rekening met de optie in de verkooporder. Als de optie in verkooporders is ingeschakeld, kunnen alleen compleet geleverde orders gefactureerd worden. Hetzelfde geldt voor de batchfuncties AE-FAC00: Factureren orders en LB-18350: Factureren pakbonnen.</p> <p>In de klantkaart is een veld “Compleetfacturatie” beschikbaar alsmede een kolom “Compleetfacturatie”. De kolom staat in de kolommenkiezer van tabel VA-210: Order. In de verkoopkaart is de kolom “Compleetfacturatie” ook beschikbaar in de kolommenkiezer van tabel VA-210: Order.</p> |
|---------------------------------------|---|

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>155429</b></p> <p>Update 99</p> | <p><i>Magazijnbon: betrokken magazijnen</i></p> <p>Als een magazijnbon per magazijn afgedrukt wordt, kan het voor de magazijnmedewerker interessant zijn om op de bon te zien of er ook uit andere magazijnen geraapt moet worden zodat hij weet of er ook andere bonnen zijn voor dezelfde levering.</p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om op de magazijnbon een lijstje af te drukken met alle betrokken magazijnen. Hiervoor zijn op het formulier van de magazijnbon deze nieuwe afdrukitems beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemeen.Betrokken_Magazijnen</li> <li>• Algemeen.Betrokken_Magazijnen_Omschrijving</li> </ul> <p>De magazijnen en omschrijvingen worden gescheiden door een komma afgedrukt.</p> <p>Voor de Kardex magazijnbon is in het exportprofiel het veld MAGNAMALL (betrokken magazijnen) beschikbaar.</p> |
| <p><b>160288</b></p> <p>Update 99</p> | <p><i>EAN-code scannen voor selectie product</i></p> <p>In deze programma's is het mogelijk geworden om de producten te scannen waarna Wholesale op basis van de EAN-code het bijbehorende product opzoekt en invult:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leveranciersproducten (Onderhoud   Inkoop)</li> <li>• Overige voorraadmutaties (Taken   Logistiek   Voorraadbeheer)</li> <li>• Info prijzen (Info   Verkoop)</li> <li>• Voorraadprognose (Info   Logistiek)</li> </ul>   |
| <p><b>163919</b></p> <p>Update 99</p> | <p><i>Batchmonitor: standaard kolomindeling</i></p> <p>De volgorde van de kolommen in de batchmonitor is aangepast. De kolommen hebben nu standaard deze volgorde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoeren op</li> <li>- Taak id</li> <li>- Voor batchtype</li> <li>- Omschrijving procedure</li> <li>- Omschrijving</li> <li>- Verwerking</li> <li>- Laatste uitgevoerd</li> <li>- Laatste beëindigd</li> <li>- Status van taak</li> <li>- Status verwerking</li> <li>- Uitgevoerd batchtype</li> <li>- Uitgevoerd Nr.</li> <li>- Type</li> </ul>   |
| <p><b>161818</b></p> <p>Update 99</p> | <p><i>Importeren verkoopofferte: prijs en korting laten bepalen</i></p> <p>Bij het importeren van verkoopoffertes moeten de prijs en korting aangeboden worden terwijl deze in het programma bekend zijn. Om deze reden is het vanaf deze update niet langer nodig om een prijs en korting in het bestand te zetten. Als de prijs en korting niet ingevuld zijn, zoekt het programma de prijs en korting op in de database en gebruikt het deze in de verkoopofferte. Als de prijs en korting wel in het bestand staan, worden die ingevuld in de verkoopofferte.</p> <p>Let wel op dat het niet mogelijk is om de prijs aan te bieden en het programma de korting te laten zoeken of andersom. Of beide waarden moeten aangeboden worden, of beide velden moeten leeggelaten worden.</p>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>165095</b><br><br>Update 99 | <i>REST API purchaseOrders: minimaal bestelbedrag</i><br><br>Als een inkooporder wordt ingevoerd met een totale waarde die onder het minimale orderbedrag is (vastgelegd bij de leverancier) geeft Wholesale de niet-blokkerende melding “ de orderwaarde (incl. orderkorting) is kleiner dan het minimale bestelbedrag (xxx)”.<br>Als dezelfde inkooporder met de REST API aangeboden wordt, is de melding wel blokkerend en kan de inkooporder niet opgeslagen worden.<br>Dit is in deze update aangepast. De REST API geeft niet langer een melding als een inkooporder wordt aangeboden met een orderwaarde onder het minimale bestelbedrag.  |
| <b>165856</b><br><br>Update 99 | <i>Verkooporder: vaste leverdagen indicatie in datumselectie</i><br><br>Bij een debiteur is het mogelijk om vaste leverdagen vast te leggen. De kalender van een orderregel toont met een markeringskleur welke dagen leverdagen zijn. In de orderheader is het met de knop [Leverdata...] ook mogelijk om leverdata vast te leggen. Om deze reden worden in de kalenders van het scherm “Wijzigen leverdata verkooporder xxx” de leverdagen ook met een kleur gemarkeerd.  |
| <b>153508</b><br><br>Update 99 | <i>EDI orderbevestiging: afleverdatum klant</i><br><br>In de EDI orderbevestiging (ORDRSP) zijn de leverdata opgenomen die in een verkooporder afleverregel zijn ingevuld in de velden “Leveren na” en “Leveren voor”. De data worden mede bepaald door de PNA controle die de datum waarop een inkooporder binnenkomt invult als leverdatum indien een verkooporderregel afhankelijk is van de inkooporder.<br>Maar als een inkooporder ontvangen wordt, wordt er zelden of nooit op dezelfde dag geleverd. Om die reden moet de leverdatum minimaal een dag later zijn. Als je aan een klant een vervoerder en verzendwijze koppelt en het “Aantal dagen onderweg” op 1 zet, wordt de “Afleverdatum klant” op een dag later gezet.<br><br>Vanaf nu is het veld “Afleverdatum klant” ook beschikbaar in het EDI bestand voor de orderbevestiging. Dat is immers de datum waarop je echt gaat leveren.<br>In de RGL regel staat het veld op positie 413. Het is 12 karakters groot (JJJMMDD).<br>In de AFL regel staat het veld op positie 72. Het is 12 karakters groot (JJJMMDD). |
| <b>148456</b><br><br>Update 99 | <i>Verdelen voorraad naar assemblagecomponenten</i><br><br>Het is mogelijk om de vrije voorraad te verdelen naar assemblagecomponenten. Dit voorkomt dat verkooporders voorraad gebruiken die eigenlijk voor assemblageopdrachten bestemd was.<br><br>In de parameters Assemblage kan op het tabblad “Overig” vastgelegd worden welke prioriteiten het programma moet hanteren bij het voorstellen van de verdeling: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aantal nodig</li> <li>• Datum aanvang</li> <li>• Datum gereed</li> <li>• Ingevoerd door</li> <li>• Stadium</li> <li>• Status opdracht</li> </ul> In de parameters leg je vast wat de eerste t/m de zesde prioriteit is.<br>In het programma “Verdelen vrije voorraad naar assemblagecomponenten” (Applicatie   Taken   Logistiek   Voorraadbeheer   Verdelen voorraad) wordt de beschikbare voorraad verdeeld.  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>Bovenin het scherm kan de component ingevuld worden. In het regeloverzicht wordt vervolgens de vrije voorraad van de betreffende component getoond.</p> <p>Met de knop [Sortering componentregels] kun je de huidige prioriteit opvragen en desnoods aanpassen.</p> <p>Geef daarna op of je de beschikbare voorraad handmatig wilt verdelen of dat het programma dit voor je moet doen aan de hand van de opgegeven prioriteit.</p> <p>Als je kiest voor “Handmatig verdelen” wordt het scherm “Verdelen voorraden naar assemblage componenten” geopend waarbij je per assemblageopdracht kunt opgeven hoeveel producten je wilt koppelen. Het programma laat bovenin het scherm zien hoeveel componenten er te verdelen zijn en hoeveel er reeds verdeeld zijn. Als je de voorraad verdeeld hebt, klik je op de knop [Koppelen...].</p> <p>Als je kiest voor “Automatisch verdelen” wordt hetzelfde scherm getoond, en heeft het programma aan de hand van de opgegeven prioriteiten de beschikbare componenten reeds verdeeld. Je kunt de verdeling handmatig aanpassen door andere aantallen in te vullen. Klik tot slot op de knop [Koppelen...].</p>   |
| <p><b>167803</b></p> <p>Update 99</p> | <p><i>Ontkoppelen voorraad assemblagecomponenten</i></p> <p>Het is ook mogelijk om eerder verdeelde voorraad voor assemblagecomponenten te ontkoppelen. Hiervoor is het programma “Ontkoppelen voorraad assemblagecomponenten” beschikbaar (Applicatie   Taken   Logistiek   Assemblage). Selecteer in dit scherm een assemblagecomponent. Het programma toont een lijst met alle gereserveerde componenten die nog niet verplaatst zijn. Selecteer de regels waarvan je de reservering wilt laten vervallen en klik op de knop [Ontkoppelen].</p>   |
| <p><b>167805</b></p> <p>Update 99</p> | <p><i>Negatieve voorraad i.c.m. vestigingen niet mogelijk vanuit voltooiactie</i></p> <p>Als er met vestigingen en negatieve voorraad wordt gewerkt, is het niet mogelijk om negatieve voorraad te veroorzaken vanuit de voltooiactie van een verkooporder als de locatie van het assortimentsproduct voor een andere vestiging vastgelegd is dan waarin op dat moment wordt gewerkt.</p> <p>In deze update is dat aangepast.</p> <p>In de voltooiactie werd het magazijn voor de negatieve voorraad bepaald. Dit was echter alleen op basis van de magazijngroep van de verkoopordersoort. Maar in de vestiging waarin gewerkt wordt kan ook een magazijngroep vastgelegd zijn. Het programma bepaalt nu in deze volgorde in welke magazijngroep de voorraad negatief wordt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De magazijngroep die ingevuld is in de verkoopordersoort</li> <li>2. De magazijngroep die is ingevuld bij de vestiging waarvoor de order wordt ingevoerd (niet per se de vestiging waarin is ingelogd)</li> <li>3. Het ontvangstmagazijn dat bij het assortimentsproduct is ingevuld (Alleen als in de vestiging bij “Magazijngroep voor leveringen van verkooporder en werkorders” de optie “Geen voorkeur” is vastgelegd.)</li> </ol> <p>Tijdens het voltooiën wordt in het scherm “Aanmaken magazijnbon” een drietal opties getoond:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels in backorder zetten</li> <li>- Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels niet in backorder zetten</li> <li>- Negatieve voorraad aanmaken</li> </ul> <p>Onderin het scherm worden het magazijn en de locatie getoond waarin de negatieve voorraad aangemaakt zal worden.</p> |

|   |
|---|
| <p>De opties worden niet getoond als in de ordersoort geen magazijngroep is ingevuld en in de vestiging bij "Magazijngroep voor leveringen van verkooporders en werkorders" de optie "Geen voorkeur" is vastgelegd. In dat geval wordt er negatieve voorraad aangemaakt in het ontvangstmagazijn van het assortimentsproduct.</p> |
|---|

## Update 98

Datum: 13 januari 2023

| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 162794<br>Update 98 | <p><i>Vervoerderslabels (Transsmart) printen op labelprinter van paktafel</i></p> <p>Het is mogelijk om aan medewerkers een "Labelprinter per gebruiker" te koppelen. In het programma "Personeel" (Applicatie   Onderhoud   Basisgegevens) is het mogelijk om met "Ga naar" een "Labelprinter per gebruiker" te selecteren.</p> <p>Als er bij het aanmaken van een zending documenten afgedrukt worden die van Transsmart komen, en in de magazijnbon is vastgelegd wie de bon heeft afgemeld, wordt de aan de medewerker gekoppelde printer (bijvoorbeeld de labelprinter van de paktafel) gebruikt om de betreffende documenten af te drukken.</p>  |
| 160273<br>Update 98 | <p><i>Facturatie: multiple select op ordersoorten</i></p> <p>In de programma's Factureren orders en Factureren pakbonnen is het mogelijk om de te factureren orders te selecteren aan de hand van de ordersoorten van de verkooporders. Achter het veld "Ordersoort" is de knop [...] beschikbaar. Na een druk op de knop wordt het scherm "Selectie ordersoorten" geopend waarin je met een dubbelklik de ordersoort(en) kunt selecteren waarvan je de orders wilt factureren.</p>  |
| 161618<br>Update 98 | <p><i>Slim4 V2: retourfile verwerken naar inkooporders</i></p> <p>Het mogelijk om bij het inlezen van een retourfile de ingelezen regels te verwerken tot inkooporders. Het was al mogelijk om de ingelezen regels direct te verwerken tot inkoopbesteladviezen. Nu is ook de optie "Correct ingelezen regels direct verwerken tot inkooporders" beschikbaar. In de betreffende inkooporder(s) wordt referentie "Aangemaakt vanuit SlimStock" ingevuld.</p> <p>Als er retourregels ingelezen worden van meerdere leveranciers, verzamelt Wholesale de producten per leverancier en maakt het voor de betreffende leveranciers de inkooporders aan.</p> <p>Als in het bestand een fout wordt aangetroffen, wordt (worden) de betreffende regel(s) overgeslagen en worden voor de correct ingelezen regels besteladviezen aangemaakt. Het originele importbestand bevat na de import alleen de nog niet ingelezen regels zodat die gecorrigeerd kunnen worden. Het originele bestand staat in de map "Verwerkt" dus je kunt er ook voor kiezen om de besteladviezen te verwijderen en het bestand na correctie nogmaals in zijn geheel te importeren en te verwerken tot inkooporders.</p> |
| 164813<br>Update 98 | <p><i>List &amp; Label 28</i></p> <p>Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List &amp; Label 28. Je kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande formulieren.</p>  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>140554</b></p> <p>Update 98</p> | <p><i>Vrijgeven geblokkeerde orders</i></p> <p>Een verkooporder is geblokkeerd door de kredietcontrole tijdens het invoeren van de verkooporder. Dit is het gevolg van een instelling in de verkoopordersoort. Als de debiteur daarna de openstaande post die de kredietoverschrijding veroorzaakt betaalt, kan de verkooporder vrijgegeven worden zonder een wachtwoord in te hoeven vullen. Maar een verkooporder die geblokkeerd is tijdens het aanmaken van de magazijnbon door een instelling in de parameters Logistiek (tabblad Magazijnbon, kader Kredietcontrole) kan na het opheffen van de overschrijding van de kredietlimiet alleen vrijgegeven worden na het invullen van het wachtwoord.</p> <p>In deze update is de werking van beide mechanismes gelijkgetrokken. Als de kredietoverschrijding is opgeheven, is het niet noodzakelijk om een wachtwoord in te vullen om de orderblokkade op te heffen.</p>  |
| <p><b>140877</b></p> <p>Update 98</p> | <p><i>Telefoonnummer contactpersoon en telefoonnummer organisatie afdrukken</i></p> <p>In update 96 is het mogelijk geworden om het telefoonnummer van de contactpersoon af te laten drukken op de pakbon. Een update later werd het mogelijk om het nummer af te drukken op de magazijnbon.</p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om het telefoonnummer van de contactpersoon af te laten drukken op deze formulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkoopofferte</li> <li>• Orderbevestiging</li> <li>• Orderfactuur</li> <li>• Borderelfactuur</li> <li>• Contractfactuur</li> <li>• Dienstenfactuur</li> <li>• Projectfactuur</li> <li>• Verzamelfactuur</li> <li>• Werkorderfactuur</li> </ul> <p>Op deze formulieren is het item Algemeen.Telefoonnummer_Contactpersoon beschikbaar.</p> <p>Op dezelfde formulieren is het ook mogelijk om het telefoonnummer van de organisatie af te drukken. Hiervoor is het item Algemeen.Telefoonnummer beschikbaar. Op de orderfactuur heet het afdrukitem Algemeen.Eerste_Telefoonnummer_Organisatie.</p> <p>Vanaf deze update wordt op de volgende wijze gezocht welk nummer Wholesale af moet drukken in dit afdrukveld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eerst het nummer dat is ingevuld bij de debiteur in Ga naar → “Communicatie per debiteur”.</li> <li>• Als daar niets is ingevuld, zoekt het programma het nummer dat is ingevuld bij de organisatie in Ga naar → “Communicatie per organisatie”. Als dat nummer ook niet ingevuld is, gebruikt Wholesale het telefoonnummer met gebruik D en het laagste volgnummer.</li> <li>• Als er geen telefoonnummer is met gebruik D, wordt het algemene telefoonnummer met het laagste volgnummer afgedrukt.</li> </ul> |

## Update 97

Datum: 23 december 2022

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 149997<br>Update 97 | <p><i>Integratie genesisWorld: performance verbetering</i></p> <p>In de bestandsuitwisseling tussen Wholesale en genesisWorld is een performanceverbetering gerealiseerd.<br/>         Waar de gegevens eerder één voor één werden verstuurd, worden nu alle gegevens van een organisatie of contactpersoon verzameld en in één bericht verstuurd naar genesisWorld of opgehaald uit genesisWorld.</p> <p>Functioneel verandert er niets.</p>   |
| 165951<br>Update 97 | <p><i>Transsmart: nieuwe certificaten connect.accept.transwise.eu</i></p> <p>Op 3 januari wisselt Transsmart naar hun nieuwe certificaat. Het nieuwe certificaat is reeds beschikbaar in Wholesale.</p>   |
| 161669<br>Update 97 | <p><i>Organisatieadres records zonder datum- en tijdstempel</i></p> <p>Adressen die vanuit CRM worden gesynchroniseerd met Wholesale bevatten geen waarden in de velden SYS-DATE, SYS-TIME en SYS-USER. Dit kan problemen opleveren met de synchronisatie naar andere applicaties.<br/>         Om deze reden is herstelprogramma hs-x0266 geïntroduceerd (Systeembeheer   Toolkit   Herstelprogramma's). Dit programma vult de regels waarbij de SYS-DATE, SYS-TIME of SYS-USER niet is ingevuld met de huidige datum, de huidige tijd en de huidige gebruiker.</p>  |
| 160808<br>Update 97 | <p><i>Afdrukken kolommenbalans</i></p> <p>Als de kolommenbalans voor een specifieke periode afgedrukt wordt (zeg periode 2 t/m 2), wordt de beginbalans ook meegenomen. In de header van de rapportage staat "t/m periode 2" terwijl in de criteria periode 2 t/m 2 ingevuld was.<br/>         Dat is in deze update aangepast.<br/>         In de criteriaschermen van de rapportages "Kolommenbalans" en "Kolommenbalans (216 kol.)" is de optie "Beginbalans meetellen" opgenomen. De optie is initieel ingeschakeld. In de header van de rapportage wordt nu afgedrukt voor welke periode(s) de rapportage afgedrukt wordt en of de beginbalans meegeteld wordt.</p> <p>De headers van de rapportages "Proef- en saldibalans" en "Resultatenrekening" zijn ook aangepast en drukken nu ook de periode(s) af waarvoor de rapportage afgedrukt wordt. De optie "Beginbalans meetellen" is hier niet aanwezig.</p> |



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>159581 #2</b><br><br>Update 97 | <i>Formulier Magazijnbon: NAW contante betaling</i><br><br>In de vorige update is het mogelijk geworden om de NAW contante betaling op de pakbon af te drukken op de pakbon. Vanaf deze update kan deze informatie ook op de magazijnbon afgedrukt worden.<br>Hiervoor moeten de afdrukitems voor het factuuradres op het formulier van de magazijnbon aanwezig zijn.   |
| <b>159582 #2</b><br><br>Update 97 | <i>Formulier Magazijnbon: Telefoonnummer contactpersoon</i><br><br>In de vorige update is het mogelijk geworden om het telefoonnummer van de contactpersoon in een verkooporder af te drukken op de pakbon. Vanaf deze update kan het nummer ook afgedrukt worden op de magazijnbon. Hiervoor is het item Algemeen.Telefoonnummer_Contactpersoon beschikbaar op het formulier van de magazijnbon.<br><br>Let op dat de telefoonnummers bij de organisatie correct vastgelegd zijn anders is het mogelijk dat Wholesale het nummer niet goed kan vinden en een verkeerd nummer ophaalt:<br>→ Het telefoonnummer van de debiteur heeft gebruik "Debiteuren/Verkoop"(D).<br>→ Het telefoonnummer van de contactpersoon heeft gebruik "Algemeen"(X).  |
| <b>93217</b><br><br>Update 97     | <i>Informatieprofielen: filtering bewaren</i><br><br>De informatie in de kolommen van informatieprofielen kan gefilterd worden met de knop ∇ boven de kolom. Vanaf deze update wordt het toegepaste filter opgeslagen. Ook als je meerdere filters hebt vastgelegd. De filters worden per gebruiker per informatieprofiel opgeslagen en de volgende keer dat je dezelfde kaart weer opvraagt opnieuw toegepast. Linksonder in het scherm wordt getoond welke filters actief zijn.<br>Het is mogelijk om alle filters van een informatieprofiel te verwijderen met de optie "Filter(s) verwijderen". Deze optie is ondergebracht in de side tab "Opties".<br><br>Met een rechter muisklik op het profiel → Eigenschappen item kun je opgeven dat de filters genegeerd moeten worden als je het profiel opstart. De bestaande filters worden wel bewaard maar niet toegepast. |
| <b>93680</b><br><br>Update 97     | <i>Querykaart: instellingen bewaren</i><br><br>Vanaf deze update worden alle instellingen van iedere querykaart bewaard. Dit betreft groeperingen, de volgorde en breedte van de kolommen, filteringen op de kolommen en de sortering binnen de kolommen. De instellingen worden per profiel per gebruiker bewaard.   |
| <b>161617</b><br><br>Update 97    | <i>Slim4 V2 Status assemblageopdracht</i><br><br>In de parameters Slim4 V2 is op het tabblad "Purchase order" een nieuwe parameter beschikbaar: Assemblage status. Hiermee kun je aangeven welke status de assemblageopdracht mag hebben om meegenomen te worden in de export naar Slim4.   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>160278</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Importeren voorontvangst</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om voorontvangsten te importeren. Hiervoor is importprofiel IMP00168 Voorontvangst beschikbaar.</p> <p>Voor het profiel zijn deze velden beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontvangstnummer *</li> <li>• Crediteurnummer *</li> <li>• Product *</li> <li>• Eenheid *</li> <li>• Aantal *</li> <li>• Magazijn</li> <li>• Magazijngroep</li> <li>• Vervoerder</li> <li>• Kenmerk</li> <li>• Verwachte datum</li> <li>• Verwachte tijd</li> <li>• Magazijn product (de magazijncode die wordt ingevuld op tabblad "Producten")</li> <li>• Opslag eenheid</li> <li>• Bulkeenheid</li> <li>• SSCC</li> <li>• Inkooporder</li> <li>• Verlading</li> <li>• Restant vervalt</li> </ul> <p>De velden met * zijn verplicht.</p> <p>Voor een nieuwe voorontvangst kan ontvangstnummer &lt;nieuw&gt; aangeboden worden.</p> <p>De headergegevens van de voorontvangst (Crediteurnummer, Magazijn, Vervoerder, Kenmerk, Verwachte datum en Tijd) worden overgenomen uit de eerste regel van de voorontvangst en hoeven dus niet in iedere regel van het importbestand opgenomen te worden.</p> <p>Als in het importbestand naast de productcodes ook een inkooporder of verlading is opgenomen, controleert het programma of de producten daadwerkelijk in die order of verlading opgenomen zijn. Als in het importbestand zowel een inkooporder als verlading is ingevuld, controleert het programma tevens of de inkooporder opgenomen is in de verlading.</p> |
| <p><b>160279</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Enmalig product: inkoopkorting</i></p> <p>Het is mogelijk om tijdens het invoeren van een verkooporder een eenmalig product aan te maken op basis van een bestaand assortimentsproduct. In het scherm waarin je het eenmalige product aanmaakt, is het nu ook mogelijk om de eventuele korting op de inkoopprijs van het product in te vullen.</p> <p>De korting wordt in het leveranciersproduct vastgelegd met deze data:</p> <p>Startdatum:      datum van invoer<br/>       Einddatum:      31-12-9999</p>   |

## Update 96

Datum: 1 december 2022

| Nummer                         | Omschrijving  |
|--------------------------------|---|
| <b>159953</b><br><br>Update 96 | <p><i>Integratie CAS genesisWorld: organisatie-indeling</i></p> <p>Het is mogelijk om de organisatie-indeling van een organisatie te synchroniseren met het bijbehorende bedrijf in genesisWorld zodat de indeling niet op twee plaatsen onderhouden hoeft te worden.</p> <p>In de parameters CAS genesisWorld kun je op het nieuwe tabblad "Organisatie-indeling" aangeven welke categorieën meegenomen moeten worden in de synchronisatie. De categorie hoeft niet verplicht te zijn, maar moet wel uniek zijn.</p> <p>Per categorie moet aangegeven worden in welk veld van genesisWorld de waarde van de indeling moet worden opgeslagen. In de parameter moet de werkelijke veldnaam uit de gW database ingevuld worden, niet het label.</p> <p>In genesisWorld worden de waarden niet gecodeerd opgeslagen maar worden de omschrijvingen van de groepen gebruikt, dus het is essentieel dat de waarden in genesisWorld en Wholesale altijd gelijk zijn.</p> <p>De consultant kan je helpen met het inrichten hiervan.</p> |
| <b>160160</b><br><br>Update 96 | <p><i>Integratie CAS genesisWorld: verbinden met https</i></p> <p>Voor het verbinden met CAS genesisWorld op een server in de cloud is een https verbinding nodig. Vanaf deze update is daarom ook het verbinden via https mogelijk.</p>  |
| <b>148643</b><br><br>Update 96 | <p><i>REST API countries: ISO-code</i></p> <p>In de response van de REST API countries wordt vanaf deze update de ISO-code van ieder land opgenomen.</p>  |
| <b>155678</b><br><br>Update 96 | <p><i>REST API: onderhoud magazijnbon</i></p> <p>Er is een wijziging doorgevoerd in de wijze waarop het programma reageert als met de REST API de (laatste) pickregel van een magazijnbon verwijderd wordt: de verkooporder wordt niet langer teruggezet naar status "Onderhanden" maar blijft op status "Magazijnbon" staan.</p> <p>Als de (laatste) pickregel met de REST API verwijderd wordt en daarna wordt de magazijnbon afgemeld of verwijderd, krijgt de orderregel status "Onderhanden".</p> <p>Als het aantal van een pickregel gewijzigd wordt (met een PUT actie of met een DELETE- en POST actie) en de magazijnbon wordt afgemeld met dit lagere aantal, wordt de afleverregel gesplitst en wordt er een afleverregel in backorder aangemaakt voor het restant. Dit laatste gebeurt alleen als de parameter Logistiek dit toestaat en naleveringen toegestaan zijn.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>161089</b><br><br>Update 96 | <i>REST API requestProductDetails</i><br><br>Als je met de REST API products de informatie van een reeks producten wilt opvragen, moeten al die producten opgenomen worden in de URL. Als de URL te lang wordt, wordt er echter niets meer opgehaald en zegt het programma dat het bestand of de map niet gevonden kan worden. Om deze reden is de REST API requestProductDetails geïntroduceerd (POST). Bij dit request worden de producten opgenomen in de body van het request. Met het item "propertiesToInclude" kun je opgeven welke detailinformatie van het product in de response getoond moet worden (productClassification, productAttributes, additionalProducts etc.) Vul hier "*" in als je alle informatie wilt zien.   |
| <b>158316</b><br><br>Update 96 | <i>Opstellen BTW aangifte</i><br><br>Bij het opstellen van een BTW aangifte werd, als vak 3C aanwezig is, initieel voorgesteld om een aangifte van type Afstandsverkopen te maken. Omdat er veel vaker een standaard BTW aangifte gemaakt wordt, wordt vanaf deze update initieel type BTW voorgezet. Als het programma constateert dat er in dezelfde periode ook afstandsverkopen aanwezig zijn, geeft het programma daarvan een melding en wordt bij een volgende aangifte alsnog type Afstandsverkopen voorgezet.  |
| <b>160741</b><br><br>Update 96 | <i>Kardex ontvangstregels op rapportage goederenontvangst</i><br><br>Op de afdruk van de goederenontvangst werden de naar Kardex geëxporteerde regels niet afgedrukt. Omdat het soms wenselijk is om die regels wel af te kunnen drukken, is in de rapportage goederenontvangst vanaf nu de optie "Ook Kardex-ontvangst afdrukken" beschikbaar.  |
| <b>152621</b><br><br>Update 96 | <i>Formulier Assemblagebon: Productomschrijving_Taal</i><br><br>Op de magazijnbon is het vanaf deze update mogelijk om de omschrijvingen van componenten en het eindproduct op te nemen in een andere taal. Hiervoor zijn de volgende items beschikbaar: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemeen.Productomschrijving_Taal</li> <li>- Assemblage_Artikelen.Component_Van_Product_Omschrijving_Taal</li> <li>- Gekoppelde_Assemblage_Opdracht.Productomschrijving_Taal</li> </ul> Welke taal gehanteerd wordt, is afhankelijk van de parameter "Uitvoer". Als hier op tabblad "Formulieren" staat dat de taal o.b.v. organisatie bepaald moet worden, kijkt het programma naar de taalcode van de organisatie die gekoppeld is aan het assemblagemagazijn. Als er staat dat de taalcode o.b.v. de persoon is, kijkt het programma naar de taalcode van de persoon die aan het assemblagemagazijn gekoppeld is. |
| <b>152602</b><br><br>Update 96 | <i>Formulier Magazijnbon: aantal eindproducten</i><br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om op een magazijnbon af te drukken hoeveel eindproducten van een samengesteld product kunnen worden samengesteld met de geraapte componenten. Hiervoor is het veld Artikelregels.Aantal_Eindproducten beschikbaar.  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>152599</b></p> <p>Update 96</p> | <p><i>Formulier goederenontvangst: Productomschrijving_Taal &amp; Verkooporder</i></p> <p>Op het formulier van de goederenontvangst is het vanaf deze update mogelijk om de volgende informatie af te drukken:</p> <p>Productomschrijving_Taal. Hiervoor is het veld Algemeen.Productomschrijving_Taal beschikbaar.</p> <p>Welke taal gehanteerd wordt, hangt af van wat in de parameter "Uitvoer" is vastgelegd op het tabblad "Formulieren". Als daar is ingevuld dat de taal van de formulieren op basis van de organisatie moet worden bepaald, kijkt het programma naar de taalcode van de organisatie die is vastgelegd bij het magazijn in "Onderhoud magazijnen". Als in de parameter is vastgelegd dat de taalcode van de persoon gehanteerd moet worden, kijkt het programma naar de taalcode van de persoon die is vastgelegd bij het magazijn.</p> <p>Als de inkooporder gekoppeld is aan een assemblageopdracht, kan het programma informatie over de gekoppelde assemblageopdracht afdrukken op de goederenontvangst. Voor de productomschrijving zijn deze nieuwe velden beschikbaar:<br/>       Algemeen.Assemblage.Productomschrijving_Taal en<br/>       Algemeen.Assemblage_Recap.Productomschrijving_Taal.</p> <p>Als de inkooporder gekoppeld is aan een openstaande verkooporder, kan het programma vanaf deze update informatie afdrukken over de verkooporder en andere openstaande verkooporders met hetzelfde product. Deze nieuwe velden zijn daarvoor beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Aantal_Te_Leveren</li> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Datum_Leveren_Na</li> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Datum_Leveren_Voor</li> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Debiteur_Code</li> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Debiteur_Naam</li> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Oder_Nummer</li> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Ordersoort</li> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Ordersoort_In_Taal_Gebruiker</li> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Telefoonnummer</li> <li>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Status_Afleverregel</li> </ul> |
| <p><b>159582</b></p> <p>Update 96</p> | <p><i>Formulier Pakbon: Telefoonnummer contactpersoon</i></p> <p>Op de pakbon is het mogelijk om het telefoonnummer van de contactpersoon af te drukken. Hierdoor is het voor medewerkers mogelijk om makkelijk contact op te nemen als er door de logistieke afdeling goederen zijn klaargezet om af te halen.</p> <p>Op het formulier van de pakbon is het item Algemeen.Telefoonnummer_Contactpersoon beschikbaar. Het programma zoekt het te gebruiken telefoonnummer bij Debiteuren → Ga naar → Communicatie contactpersoon.</p> <p>Let op dat de telefoonnummers bij de organisatie correct vastgelegd zijn (anders is het mogelijk dat het programma het nummer niet goed kan vinden en een verkeerd nummer ophaalt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Het telefoonnummer van de debiteur heeft gebruik "Debiteuren/Verkoop"(D).</li> <li>→ Het telefoonnummer van de contactpersoon heeft gebruik "Algemeen"(X).</li> </ul>  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>159581</b></p> <p>Update 96</p> | <p><i>Formulier pakbon: NAW contante betaling</i></p> <p>Als in een verkooporder de NAW contante betaling is ingevuld, wordt die afgedrukt op de orderbevestiging en de factuur. Maar niet op de pakbon. Hierdoor is er geen document op naam van de klant als de goederen bij de afhaalbalie worden opgehaald. Om deze reden wordt nu, als de NAW contante betaling is ingevuld in de eerste order op de pakbon, die informatie afgedrukt in plaats van het factuuradres. Hiervoor moeten de afdrukitems voor het factuuradres wel op het formulier van de pakbon aanwezig zijn.</p>  |
| <p><b>160771</b></p> <p>Update 96</p> | <p><i>Hernoemen producten: converteren eenheid</i></p> <p>Met het programma Hs-x0258 hernoemen producten (Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma's) kunnen vanaf deze update de eenheden van de producten geconverteerd worden. Het programma heeft om deze reden een nieuwe naam gekregen: Hs-x0258 Hernoemen producten en eenheden.</p> <p>De conversie wordt gedaan door middel van een importbestand. Hierin staan maximaal 4 velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor het hernoemen van de productcode:<br/>Oude productcode, Nieuwe productcode (100100, 100100a)<br/>Product 100100 is na de conversie bekend als 100100a.</li> <li>- Voor het converteren van de eenheid:<br/>Productcode, Productcode, Oude eenheid, Nieuwe eenheid (100100, 100100, STK, STS)<br/>Product 100100/STK is na de conversie bekend als 100100/STS</li> <li>- Voor het hernoemen van de productcode en het converteren van de eenheid:<br/>Oude productcode, Nieuwe productcode, Oude eenheid, Nieuwe eenheid (100100, 100100a, STK, STS)<br/>Product 100100/STK is na de conversie bekend als 100100a/STS</li> </ul> <p>De nieuwe eenheid moet reeds voorkomen in Wholesale. De conversie kan de nieuwe eenheid niet zelf aanmaken.</p> |

## Update 95

Datum: 14 november 2022

| Nummer                                | Omschrijving   |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>159887</b></p> <p>Update 95</p> | <p><i>Debiteur productmelding voor alle debiteuren</i></p> <p>Het was al mogelijk om bij specifieke producten of producten die in een specifieke groep zijn ingedeeld een melding te laten tonen tijdens de orderinvoer voor een specifieke debiteur. Vanaf deze update is het mogelijk om het veld "Debiteur" in het programma "Debiteur product melding" leeg te laten.</p> <p>In dat geval wordt voor het betreffende product altijd een melding getoond als er een verkooporder met dat product wordt ingevoerd.</p> <p>Het programma zoekt in deze volgorde of er een melding getoond moet worden (of in de instructie of orderregeltekst moet worden overgenomen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een melding voor een product en een specifieke debiteur</li> <li>- een melding voor een product zonder debiteur</li> <li>- Een melding voor een productgroep van niveau x voor een specifieke debiteur</li> <li>- Een melding voor een productgroep van niveau x zonder debiteur</li> <li>- Een melding voor een productgroep van niveau x-1 voor een specifieke debiteur</li> <li>- Een melding voor een productgroep van niveau x-1 zonder debiteur</li> </ul>   |
| <p><b>159882</b></p> <p>Update 95</p> | <p><i>Crediteur productmelding</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om een melding te laten geven tijdens het invoeren van een inkooporder voor een specifiek product of een product dat is ingedeeld in een specifieke productgroep. De werking hiervan is identiek aan die van de debiteur productmelding. Je kunt dit inrichten in het programma "Crediteur product melding" (Applicatie   Onderhoud   Crediteuren).</p> <p>Het programma zoekt in deze volgorde of er een melding getoond moet worden (of in de instructie of orderregeltekst moet worden overgenomen):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een melding voor een product en een specifieke crediteur</li> <li>- een melding voor een product zonder crediteur</li> <li>- Een melding voor een productgroep van niveau x voor een specifieke crediteur</li> <li>- Een melding voor een productgroep van niveau x zonder crediteur</li> <li>- Een melding voor een productgroep van niveau x-1 voor een specifieke crediteur</li> <li>- Een melding voor een productgroep van niveau x-1 zonder crediteur</li> </ul> <p>Let op dat je in de parameters Crediteuren invult welke productcategorie gehanteerd moet worden voor meldingen.</p> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>157944</b><br><br>Update 95 | <p><i>Geblokkeerde verkooporders worden niet gefactureerd</i></p> <p>Op basis van de oplossing van BUG 137669 kunnen geblokkeerde orders niet langer geselecteerd worden bij het factureren van orders. In de praktijk blijkt dat sommige gebruikers de orders bewust blokkeren na het leveren van een deel van de order.</p> <p>Om deze reden is in de programma's "Factureren orders" en "Factureren pakbonnen" een nieuwe optie toegevoegd: "Ook handmatig geblokkeerde orders factureren". Door de optie in te schakelen kunnen handmatig geblokkeerde orders of pakbonnen van handmatig geblokkeerde orders toch geselecteerd worden voor facturatie.</p> <p>Orders die door het programma geblokkeerd zijn (met reden kredietcontrole, aanbetaling etc.) kunnen overigens nog steeds niet geselecteerd worden.</p>  |
| <b>159975</b><br><br>Update 95 | <p><i>Afdrukken bestelbon: herinnering binnen xx dagen</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om een herinnering te sturen van een bestelbon als een order binnen xx dagen na het afdrukken van de bestelbon nog niet bevestigd is.</p> <p>In het programma "Afdrukken bestelbonnen" is een nieuwe optie beschikbaar: "Alleen bonnen die niet bevestigd zijn binnen xx dagen".</p> <p>Als je deze optie selecteert, kun je nogmaals de bestelbon af laten drukken (eventueel met een andere opmaak) van alle orders die niet bevestigd zijn binnen xx dagen na de eerste afdruk van de bestelbon. Let op dat je de optie "Ook reeds afgedrukte bestelbonnen selecteren" ook inschakelt.</p> <p>In de inkooporder is op tabblad "Algemeen" zichtbaar op welke datum eerste bestelbon is afgedrukt en wanneer de (laatste) herinnering is afgedrukt. Deze informatie wordt ook getoond in het programma "Afdrukken bestelbonnen".</p> <p>Het is ook mogelijk het afdrukken van herinneringen door de Batchmonitor te laten doen. Gebruik hiervoor procedure ib-24125.</p> |
| <b>155241</b><br><br>Update 95 | <p><i>Formulier Vervoerderslabel: e-mailadres afleveradres</i></p> <p>Op het formulier Vervoerderslabel was het al mogelijk om het faxnummer en telefoonnummer van het afleveradres op te nemen. Vanaf deze update is het ook mogelijk om het e-mailadres van het afleveradres af te laten drukken. Hiervoor is het item "Vervoerderslabel.Email_Afleveradres" beschikbaar op het formulier.</p> <p>Het e-mailadres wordt in deze volgorde gezocht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Debiteur → Communicatie contactpersoon</li> <li>- Debiteur → Communicatie per debiteur</li> <li>- Organisatie → Communicatie per organisatie</li> <li>- Het algemene e-mailadres op het tabblad Telecom van de organisatie</li> </ul>  |
| <b>161661</b><br><br>Update 95 | <p><i>REST API colli: materialIssueNoteCode</i></p> <p>Bij het opvragen van colli met de REST API colli werd in de response het gekoppelde pakbonnummer niet opgenomen. Vanaf deze update is het veld materialIssueNoteCode aanwezig in de response.</p> <p>Let op dat het pakbonnummer alleen in de tabel (la-611) weggeschreven wordt als er gebruikgemaakt wordt van pakboncolli en de pakboncolli naar de zending gekopieerd worden.</p>  |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>155237</b><br><br>Update 95 | <p><i>Uitvoer Pakbon: mailen naar contactpersoon verkooporder</i></p> <p>Het is mogelijk om de pakbon van een verkooporder via e-mail te versturen naar de contactpersoon van de verkooporder.<br/>         Als er sprake is van meerdere orders op de pakbon, wordt de pakbon gestuurd naar de verschillende contactpersonen die in de betreffende verkooporders zijn ingevuld.</p> <p>Het e-mailadres van een contactpersoon kan ingevuld worden in het programma "Debiteuren" door met "Ga naar" door te verbinden naar "Communicatie contactpersonen"</p> <p>Gebruik voor het versturen een uitvoerwijze met uitvoertype "E-mail" met attribuut "Aan" met waarde "Externe persoon".</p>   |
| <b>151541</b><br><br>Update 95 | <p><i>REST API salesOrders</i></p> <p>Er is een nieuwe property aanwezig in de REST API salesOrders waarmee aangegeven kan worden of een verkooporder o.b.v. een contract moet worden aangemaakt.<br/>         Het veld "contractProcessing" kan aangeboden worden met 3 waarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N Negeer alle contracten. De order wordt aangemaakt zonder contract.</li> <li>- C Er wordt gecontroleerd of er een geldig contract is dat gebruikt kan worden en als dat niet het geval is, wordt een foutmelding gegeven.</li> <li>- G Er wordt gecontroleerd of er een geldig contract is dat gebruikt kan worden en als dat niet het geval is, wordt de order aangemaakt zonder contract.</li> </ul> <p>Op het eerste tabblad van een verkooporder kan ook een contractcode ingevuld worden. Ook als de orderregels niet op basis van het contract worden aangemaakt. Hiervoor kijkt het programma naar de gebruikersparameter "Voorzet verkoopcontract bij nieuwe verkooporder".</p> |
| <b>159869</b><br><br>Update 95 | <p><i>Inkoopcombinaties: orderbevestiging naar debiteur of afnemer</i></p> <p>Het is mogelijk om in verkooporders voor een lid van een inkoopcombinatie op te geven of de orderbevestiging naar de debiteur, de afnemer of naar beide gestuurd moet worden.<br/>         In onderhoud Debiteuren kun je op tabblad "Inkoopcomb" opgeven of de orderbevestiging naar de Afnemer, Debiteur of Afnemer en debiteur gestuurd moet worden. Deze instelling wordt initieel voorgezet in een verkooporder voor die debiteur. In de order kan van deze voorzet afgeweken worden door op het tabblad "Algemeen" in de sidebar "Opties" aan te vinken of de bevestiging naar de afnemer of naar de debiteur gestuurd moet worden of naar beide door beide opties aan te vinken.</p>   |
| <b>162621</b><br><br>Update 95 | <p><i>Transsmart: servicelevel tijd en servicelevel service</i></p> <p>Een aantal nieuwe Transsmartcodes voor servicelevel tijd (serviceLevelTime) en servicelevel service (serviceLevelOther) zijn met 17 karakters te groot om in de parameters Transsmart in te kunnen vullen. Om deze reden is het nu mogelijk om in de parameters Transsmart codes vast te leggen tot een lengte van 32 karakters.<br/>         De codes kunnen geselecteerd worden in de "Verzendwijze gegevens" met de knop [Transsmart] en worden dan ook opgenomen in de doBooking.</p>  |
| <b>160714</b><br><br>Update 95 | <p><i>Transsmart: geen waarde in de doBooking</i></p> <p>In de parameters Transsmart kan op het tabblad "Bron" ingevuld worden of de waarde van de goederen o.b.v. de kostprijs of verkoopprijs in de doBooking moet worden opgenomen.<br/>         Vanaf deze update is het ook mogelijk om op te geven dat er geen waarde in het bericht meegestuurd wordt. In dat geval wordt waarde 0 opgenomen in de doBooking.</p>  |

## Update 94

Datum: 21 oktober 2022

| Nummer                               | Omschrijving  |
|--------------------------------------|---|
| <p><b>93040</b></p> <p>Update 94</p> | <p><i>Leveringsconditie inactief zetten</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om leveringscondities die niet meer gebruikt worden inactief te maken. Hiervoor is in het scherm "Onderhoud leveringscondities" het vinkje "Inactief" toegevoegd waarmee de geselecteerde leveringsconditie op inactief gezet kan worden.</p> <p>Het programma controleert bij het inactief zetten eerst de of de leveringsconditie is ingevuld in één van de volgende entiteiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet afgehandelde verkooporders</li> <li>- Niet afgehandelde verkoopoffertes</li> <li>- Niet afgehandelde verkoopcontracten</li> <li>- Niet afgehandelde inkooporders</li> <li>- Niet afgehandelde inkoopoffertes</li> <li>- Niet afgehandelde inkoopcontracten</li> <li>- Niet afgehandelde bestellijst verkoopheaders</li> <li>- Niet afgehandelde assemblageopdrachten</li> <li>- Orderkosten</li> <li>- Uitgebreide orderkosten</li> <li>- Verkoopordersoort</li> <li>- Inkoopordersoort</li> <li>- Offerteaanvraag</li> <li>- Contract standaard eenheidshandelingen (projecten II)</li> <li>- Debiteurenconnector profiel</li> <li>- Partsnet ontvangstheader</li> <li>- Debiteuren</li> <li>- Crediteuren</li> </ul> <p>Als de leveringscondities hier nog ingevuld is, is het niet mogelijk om de leveringsconditie op inactief te zetten.</p> <p>Je kunt Wholesale laten zoeken waar de leveringsconditie in gebruik is: in het scherm "Onderhoud leveringscondities" kun je met "Ga naar" doorverbinden naar de rapportage "Overzicht gebruik" of het overzicht "Info gebruik". In dit beide overzichten worden dezelfde entiteiten getoond, maar in het infoscherm kan met de knop [Details] direct doorverbonden worden naar de betreffende entiteit.</p> <p>Als de leveringsconditie inactief is, kan deze niet meer handmatig ingevuld of geselecteerd worden. Ook de REST API accepteert de leveringsconditie niet meer. Bij het opvragen van leveringscondities met de REST API deliveryConditions worden de inactieve condities initieel niet in de response opgenomen.</p> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>153666</b></p> <p>Update 94</p> | <p><i>Verplaatsingkenmerk: externe status WMS</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om met een kenmerk in een verplaatsingsopdracht aan te geven of de verplaatsingsopdracht onderhanden is door een extern WMS.</p> <p>Verplaatsingkenmerken kunnen aangemaakt worden in het programma “Verplaatsingkenmerken” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek).</p> <p>In een verplaatsingsopdracht kunnen op het tabblad “Verplaatsing” kenmerken vastgelegd worden met de knop [Kenmerken]. Deze kenmerken zijn ook beschikbaar in het programma “Wijzigen / afmelden verplaatsingsopdrachten”.</p> <p>In de parameters Logistiek kan op tabblad “Verplaatsingen” ingevuld worden welk kenmerk gebruikt wordt om aan te geven dat een verplaatsing extern onderhanden is en of het programma in dat geval een waarschuwing moet geven of een blokkerende melding. Leg hier vast vanaf welke grenswaarde een verplaatsing niet meer onderhouden mag worden in Wholesale en vanaf welke grenswaarde dit wel weer is toegestaan.</p> <p>➔ Het kenmerk moet uniek zijn en een keuzelijst hebben.</p> <p>Als de verplaatsing extern onderhanden is,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mag de verplaatsingsopdracht (en -regel) niet verwijderd worden in Wholesale</li> <li>- mag de verplaatsingsopdracht (en -regel) niet aangepast worden in Wholesale</li> <li>- mag de verplaatsingsopdracht (en -regel) niet van status wisselen in Wholesale</li> <li>- mag de waarde van het kenmerk niet meer aangepast worden in Wholesale</li> </ul> <p>Met de REST API is dit wel toegestaan.</p> <p>Voor het onderhouden en opvragen van de verplaatsingkenmerken zijn deze REST API berichten geïntroduceerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• transferOrderAttributes (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• transferOrderAttributeValues (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• transferOrderAttributeValueTranslations (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• transferOrderAttributeChoices (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• transferOrderAttributeChoiceTranslations (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• transferOrderAttributeLabelTranslations (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• transferOrderDescriptionTranslations (GET, POST, PUT en DELETE)</li> </ul> <p>De verplaatsingkenmerken kunnen opgenomen worden in het informatieprofiel voor de Logistieke kaart (overzicht “Verplaatsingen”). Hiervoor zijn deze kolommen beschikbaar in de kolommenkiezer van lb-490:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenmerk verplaatsing (selecteer met “Label(s) en opties” van welk kenmerk de kenmerkwaarde getoond moet worden)</li> <li>• Kenmerken verplaatsing (toont alle kenmerken en kenmerkwaarden)</li> </ul> |
| <p><b>153691</b></p> <p>Update 94</p> | <p><i>REST API transferOrderLines</i></p> <p>Met de REST API transferOrderLines is het mogelijk geworden om verplaatsingsregels op status Gepickt of Afgehandeld te zetten. De property “statusCode” is beschikbaar waarmee nu ook de status van de regel aangepast kan worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O = In progress</li> <li>- R = Picked</li> <li>- Z = Completed</li> </ul> <p>Als een regel eenmaal status R of Z heeft, kan de regel niet terug op O gezet worden.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>156923</b><br><br>Update 94 | <p><i>REST API printPackingSlips: variabel deel uitvoerwijze</i></p> <p>Bij een organisatie is vastgelegd dat het variabele gedeelte van de uitvoerwijze vervangen moet worden door wat bij de afleverorganisatie is ingevuld.<br/>         Bij het printen van een pakbon met de REST API printPackingSlips of materialIssueNotesCompleted gebeurt dit niet.</p> <p>Oplissing:<br/>         Er zijn twee nieuwe velden geïntroduceerd waarmee je kunt aangeven of de afleverorganisatie uitvoerwijze en -layout gebruikt mogen worden (dit was altijd nee):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- useDeliveryOrganisationOutput</li> <li>- useDeliveryOrganisationLayout</li> </ul>  |
| <b>153336</b><br><br>Update 94 | <p><i>Formulier verkoopcontracten: afdrukken kenmerken</i></p> <p>In een verkoopcontract kunnen kenmerken en kenmerkwaarden vastgelegd worden. Deze kunnen vanaf deze update afgedrukt worden op het formulier van de verkoopcontracten. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkoopcontract_Kenmerk.Kenmerk</li> <li>- Verkoopcontract_Kenmerk.Kenmerkkeuze</li> <li>- Verkoopcontract_Kenmerk.Kenmerkwaarde</li> </ul>  |
| <b>153335</b><br><br>Update 94 | <p><i>Formulier inkoopcontracten: afdrukken kenmerken</i></p> <p>In een inkoopcontract kunnen kenmerken en kenmerkwaarden vastgelegd worden. Deze kunnen vanaf deze update afgedrukt worden op het formulier van de inkoopcontractgen. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inkoopcontract_Kenmerk.Kenmerk</li> <li>- Inkoopcontract_Kenmerk.Kenmerk_keuze</li> <li>- Inkoopcontract_kenmerk.Kenmerk_waarde</li> </ul>   |
| <b>153338</b><br><br>Update 94 | <p><i>Inkoopcontracten: vrije tekstsoorten</i></p> <p>Het is mogelijk om in inkoopcontracten zelf tekstsoorten aan te maken en in te vullen zodat je niet langer gebonden bent aan de vaste tekstsoorten die nu beschikbaar zijn.<br/>         Je kunt de tekstsoorten voor de inkoopcontracten aanmaken in “Tekstsoorten inkoopcontract” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Inkoop   Inkoopcontracten).<br/>         De tekstsoorten voor de inkoopcontractregels kun je aanmaken in “Tekstsoorten inkoopcontractregels” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Inkoop   Inkoopcontracten).</p> <p>De teksten kun je in een inkoopcontract invullen met de knop [Notitie] op tabblad “Algemeen” en op tabblad “Regels”.</p> <p>Het mogelijk om de teksten af te drukken op het formulier voor de inkoopcontracten. Voor de tekstsoorten inkoopcontract zijn hiervoor deze velden beschikbaar: Algemeen.Vrije_Tekst_XXX waarbij XXX één van de tekstsoorten is die je aangemaakt hebt.<br/>         Voor de tekstsoorten inkoopcontractregels zijn deze velden beschikbaar: Contractregel.Vrije_Tekst_ZZZ waarbij ZZZ één van de tekstsoorten is die je aangemaakt hebt.</p> <p>De teksten worden ook getoond in de inkoopkaart. Afhankelijk van de detailfunctie en het overzicht zijn het veld “Vrije inkoopcontracttekst” en de kolommen “Vrije inkoopcontractregelteksten” (tabel im-210) en “Vrije inkoopcontracttekst” (tabel im-200) beschikbaar.</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>153339</b></p> <p>Update 94</p> | <p><i>Verkoopcontracten: vrije tekstsoorten</i></p> <p>Het is mogelijk om in verkoopcontracten zelf tekstsoorten aan te maken en in te vullen zodat je niet langer gebonden bent aan de vaste tekstsoorten die nu beschikbaar zijn. Je kunt de tekstsoorten voor de inkoopcontracten aanmaken in “Tekstsoorten verkoopcontract” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Verkoop   Verkoopcontracten). De tekstsoorten voor de verkoopcontractregels kun je aanmaken in “Tekstsoorten verkoopcontractregels” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Verkoop   Verkoopcontracten).</p> <p>De teksten kun je in een verkoopcontract invullen met de knop [Notitie] op tabblad “Algemeen” en op tabblad “Regels”.</p> <p>Het mogelijk om de teksten af te drukken op het formulier voor de verkoopcontracten. Voor de tekstsoorten verkoopcontract zijn hiervoor deze velden beschikbaar:<br/>       Algemeen.Vrije_Tekst_XXX waarbij XXX één van de tekstsoorten is die je aangemaakt hebt.<br/>       Voor de tekstsoorten verkoopcontractregels zijn deze velden beschikbaar:<br/>       Contractregel.Vrije_Tekst_ZZZ waarbij ZZZ één van de tekstsoorten is die je aangemaakt hebt.</p> <p>De teksten worden ook getoond in de verkoopkaart. Afhankelijk van de detailfunctie en het overzicht zijn het veld “Vrije verkoopcontracttekst” en de kolommen “Vrije verkoopcontractregelteksten” (tabel vh-210) en “Vrije verkoopcontracttekst” (tabel vh-200) beschikbaar.</p> <p>Voor het opvragen en onderhouden van vrije tekstsoorten zijn de volgende REST API berichten geïntroduceerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• salesContractNotes (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• salesContractNoteTypes (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• salesContractLineNotes (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• salesContractLineNoteTypes (GET, POST, PUT en DELETE)</li> </ul> |
| <p><b>155389</b></p> <p>Update 94</p> | <p><i>Automatisch vrijgeven backorders</i></p> <p>Bij het automatisch vrijgeven van backorders houdt Wholesale ook rekening met de levertijd van leveranciers. Als een product op tijd geleverd kan worden, kunnen backorders vrijgegeven worden. Verwachte ontvangsten en assemblages kunnen genegeerd worden door middel van de datumfilters in het scherm “Automatisch vrijgeven backorders” maar levertijden van leveranciers niet.</p> <p>Om deze reden is het scherm “Automatisch vrijgeven backorders” uitgebreid met een nieuwe optie: “Uitgaan van beschikbare voorraad”. Backorders kunnen met deze optie alleen vrijgegeven worden als er daadwerkelijk beschikbare voorraad is.</p>   |
| <p><b>153693</b></p> <p>Update 94</p> | <p><i>RF exportprofielen: locatietype</i></p> <p>In “Onderhoud magazijnlocaties” kan bij iedere locatie een locatietype vastgelegd worden. Deze locatietypen kunnen nu ook opgenomen worden in de exportprofielen RF Magazijnbon en RF Verplaatsing zodat in het WMS gezien kan worden wat voor soort locatie het betreft.</p> <p>In het exportprofiel voor de magazijnbon is hiervoor het element LOKTYPE beschikbaar. In het profiel voor de verplaatsing zijn de elementen BRONLOKTYPE en DOELLOKTYPE beschikbaar.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>153649</b><br><br>Update 94 | <i>Externe status magazijnbon</i><br><br>Het is mogelijk om in de parameters Logistiek op het tabblad “Magazijnbon” vast te leggen vanaf welke grenswaarde van een kenmerk een magazijnbon onderhanden is door een extern WMS systeem. Bij een poging om de magazijnbon aan te passen, geeft het programma een waarschuwing of een blokkerende melding.<br>Vanaf deze update is het mogelijk om in de parameters tevens vast te leggen vanaf welke status een magazijnbon niet langer onderhanden is door het externe WMS systeem en dus weer aangepast of afgemeld mag worden in Wholesale.                           |
| <b>158237</b><br><br>Update 94 | <i>PNA controle i.c.m. samengesteld product: herstelprogramma hs-x0265</i><br><br>De PNA controle geeft een errorlog waarin staat dat een onderhanden afleverregel van een component niet voorkomt.<br>Er is een aantal verkooporders met samengestelde producten (rapen naar rato) waarvan alle componenten geheel geleverd zijn behalve één. Die heeft een componentregel die nog onderhanden is, maar er is geen bijbehorende afleverregel. Dit veroorzaakt de melding van de PNA controle.<br>Hiervoor is herstelprogramma hs-x0265 gemaakt die van orders met een rato samenstelling de overige regels afhandelt. |
| <b>160817</b><br><br>Update 94 | <i>Transsmart: nieuwe certificaten</i><br><br>Transsmart vervangt op maandag 7 november het SSL certificaat voor het domein connect.transwise.eu. Wholesale beschikt over de nieuwe certificaten. Deze worden uitgerold met de installatie van update 94.  |

## Update 93

Datum: 30 september 2022

| Nummer                  | Omschrijving   |            |               |                     |                           |                     |                           |                  |            |                  |   |       |      |      |      |       |      |      |       |   |        |      |       |      |        |      |      |        |
|-------------------------|--|------------|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------|------------------|---|-------|------|------|------|-------|------|------|-------|---|--------|------|-------|------|--------|------|------|--------|
| 148496<br><br>Update 93 | <p><i>Verladingskosten: berekenen invoerrechten</i></p> <p>Als je over de module verladingskosten beschikt, is het vanaf deze update mogelijk om de invoerrechten te berekenen inclusief een aandeel in andere verladingskosten zoals bijvoorbeeld commissies, vrachtkosten of verzekeringskosten.</p> <p>In het programma "Basiskosten" (Onderhoud   Inkoop   Verladingskosten) is het nu mogelijk om bij een kostensoort de optie "Doorbelasten in kostprijs:" "Netto inkoopwaarde incl. gekoppelde kostensoorten" in te schakelen. Als de optie ingeschakeld is, kun je in het kader "Doorberekende kostensoorten bij netto waarde" met de knop [...] de kostensoorten selecteren die doorberekend moeten worden. Om de kosten te laten meetellen, moet bij de geselecteerde kostensoorten de optie "Doorbelasten in kostprijs" ingeschakeld zijn. De optie wordt alleen toegepast op productverladingskosten waarbij een percentage is ingesteld.</p> <p>Een voorbeeld:<br/>           Er worden een aantal producten gekocht in China. Deze worden geregistreerd met een verlading.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 stuks product A voor € 50. Inkoopwaarde € 5.000; invoerrechten 7%</li> <li>- 200 stuks product B voor € 100. Inkoopwaarde € 20.000; invoerrechten 8%</li> </ul> <p>Hiervoor worden tevens deze kosten betaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- € 1.000 commissiekosten aan een agent (niveau verlading)</li> <li>- € 2.500 vrachtkosten voor het vervoer naar de haven van Antwerpen (niveau verlading)</li> <li>- € 1.500 verzekeringen (niveau container)</li> <li>- € 500 voor het wegvervoer van Antwerpen naar Gouda (niveau container)</li> </ul> <p>Deze kosten worden doorbelast in de kostprijs op basis van de netto inkoopwaarde.</p> <p>De invoerrechten moeten berekend worden op basis van de inkoopwaarde plus de kosten die zijn gemaakt om de producten hier te laten brengen.<br/>           In de kostensoort "Invoerrechten" wordt de instelling "Doorbelasten in kostprijs": "Netto inkoopwaarde incl. gekoppelde kostensoorten" ingeschakeld.<br/>           De kostensoorten "Commissiekosten", "Vrachtkosten" en "Verzekeringskosten" worden gekoppeld aan de kostensoort "Invoerrechten".</p> <p>De kosten voor het wegvervoer van Antwerpen naar Gouda worden niet gekoppeld. Deze worden niet meegeteld in de berekening van de invoerrechten.</p> <p>Product A is met een inkoopwaarde van € 5.000 verantwoordelijk voor 20% van de totale inkoopwaarde van € 25.000 en krijgt dus 20% van de verladingskosten doorberekend. Product B krijgt 80% doorberekend.</p> <table border="1" data-bbox="389 1848 1398 1933"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Inkoopprijs</th> <th>Commissies</th> <th>Vracht kosten</th> <th>Verzekerings kosten</th> <th>Basisbedrag invoerrechten</th> <th>Invoerrechten</th> <th>Wegvervoer</th> <th>Totale kostprijs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>50,00</td> <td>2,00</td> <td>5,00</td> <td>3,00</td> <td>60,00</td> <td>4,20</td> <td>1,00</td> <td>65,20</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>100,00</td> <td>4,00</td> <td>10,00</td> <td>6,00</td> <td>120,00</td> <td>9,60</td> <td>2,00</td> <td>131,60</td> </tr> </tbody> </table> | Product    | Inkoopprijs   | Commissies          | Vracht kosten             | Verzekerings kosten | Basisbedrag invoerrechten | Invoerrechten    | Wegvervoer | Totale kostprijs | A | 50,00 | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 60,00 | 4,20 | 1,00 | 65,20 | B | 100,00 | 4,00 | 10,00 | 6,00 | 120,00 | 9,60 | 2,00 | 131,60 |
| Product                 | Inkoopprijs  | Commissies | Vracht kosten | Verzekerings kosten | Basisbedrag invoerrechten | Invoerrechten       | Wegvervoer                | Totale kostprijs |            |                  |   |       |      |      |      |       |      |      |       |   |        |      |       |      |        |      |      |        |
| A                       | 50,00  | 2,00       | 5,00          | 3,00                | 60,00                     | 4,20                | 1,00                      | 65,20            |            |                  |   |       |      |      |      |       |      |      |       |   |        |      |       |      |        |      |      |        |
| B                       | 100,00   | 4,00       | 10,00         | 6,00                | 120,00                    | 9,60                | 2,00                      | 131,60           |            |                  |   |       |      |      |      |       |      |      |       |   |        |      |       |      |        |      |      |        |


|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>Eventuele andere kosten op het niveau van de productverlading worden niet meegenomen in de berekening van de invoerrechten.</p> <p>Bij het wijzigen van de containerinhoud of kostenbedragen in de verlading worden de verladingskosten (waaronder de invoerrechten) opnieuw berekend.</p> <p>Als de kostensoorten die gekoppeld zijn aan kostensoort Invoerrechten gewijzigd worden, wordt het bedrag van de invoerrechten in alle onderhanden verladingen opnieuw berekend.</p>   |
| <p><b>150923</b></p> <p>Update 93</p> | <p><i>Productverladingskosten uitsluiten in specifieke verladingssoorten</i></p> <p>Het is mogelijk om bepaalde productverladingskosten niet te berekenen in verladingen van een specifieke verladingssoort. Denk bijvoorbeeld aan invoerrechten die berekend moeten worden bij producten die uit het verre oosten geïmporteerd worden, maar niet als de producten rechtstreeks naar Australië verzonden worden. Of producten die zowel in de EU als in China ingekocht kunnen worden. Voor de producten uit China moeten invoerrechten berekend worden, voor dezelfde producten uit de EU geldt dat niet.</p> <p>Om deze reden kun je in het programma “Basiskosten” (Onderhoud   Inkoop   Verladingen) in het kader “Productverladingkosten” met de knop [...] de verladingssoorten selecteren waarin de kostensoort niet berekend hoeft te worden.</p> <p>Het uitsluiten van verladingskosten geldt alleen voor productverladingskosten. Kostensoorten die aan de container zijn gekoppeld, worden nog gewoon berekend.</p> |
| <p><b>144952</b></p> <p>Update 93</p> | <p><i>Informatieprofiel zending: verladingcontainer</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om de containerkenmerken binnen een verlading te tonen in een informatieprofiel. In de informatieprofielen met functie “Inkoop” en detailfunctie “Verladingskaart” is het overzicht “Container” beschikbaar. In dit overzicht zijn verschillende velden met informatie over de zending beschikbaar alsmede de volgende kolommen met betrekking tot de verladingcontainer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Containernummer</li> <li>• Containertype</li> <li>• Containertype omschrijving</li> <li>• Aantal dagen doorloop</li> <li>• Volume</li> <li>• Kenmerken (toont alle kenmerken)</li> <li>• Kenmerk (met “Label(s) en opties selecteren welk kenmerk in de kolom getoond moet worden)</li> </ul>  |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>154736</b><br><br>Update 93 | <i>Importeren verkooporders: afnemer</i><br><br>Bij het importeren van verkooporders was het mogelijk om de debiteur aan te bieden, maar niet de afnemer. Omdat de afnemer in een verkooporder van belang is, is het vanaf nu mogelijk om in importprofiel IMP00021 verkooporders tevens de afnemer aan te bieden.<br>Als de afnemer niet in het importprofiel is opgenomen of niet in het importbestand is ingevuld, wordt de debiteur ingevuld als zowel debiteur als afnemer.  |
| <b>155688</b><br><br>Update 93 | <i>Raapsenario's: FIFO i.c.m. optie "Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken"</i><br><br>In een raapsENARIO is in het kader "Volgorde" opgegeven dat het programma volgens FIFO de voorraad moet rapen. Daarnaast is de optie "Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken" ingeschakeld. Het blijkt nu dat de voorraad geraapt wordt volgens de samenstelling van de magazijngroep terwijl op een andere locatie een oudere partij ligt waaruit geraapt kan worden. De optie "Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken" is daarom uitgebreid met een extra optie waarmee je op kunt geven of het programma eerst op magazijn moet zoeken of op partijdatum.  |
| <b>156447</b><br><br>Update 93 | <i>Referentie verkooporder i.c.m. verkoopofferte</i><br><br>In de gebruikersparameter is vastgelegd dat het invullen van de orderreferentie in verkooporders verplicht is. In een verkoopofferte is het invullen van de referentie niet verplicht. Als de offerte overgenomen wordt in een verkooporder, wordt de order aangemaakt zonder referentie. Bij het opvragen van de order, is het veld "Referentie" gemarkeerd als verplicht in te vullen, maar is er niets ingevuld.<br>Om deze reden is het nu mogelijk om in het scherm "Overzetten verkoopoffertes" alsnog een referentie in te vullen. Als het invullen van de referentie volgens de gebruikersparameter verplicht is, moet bij het overzetten van de verkoopofferte verplicht een referentie ingevuld worden. |

## Update 92

Datum: 7 september 2022

| Nummer                                | Omschrijving  |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>146572</b></p> <p>Update 92</p> | <p><i>Inkooporders: ophaaladres vastleggen</i></p> <p>Als u de goederen van een inkooporder zelf ophaalt in plaats van ze af te laten leveren, kan het ophaaladres afwijken van het algemene adres van de leverancier. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om het ophaaladres vast te leggen in de inkooporder.</p> <p><b>Onderhoud Organisaties</b><br/>       Voor de organisaties is een nieuw adrestype beschikbaar: Ophaaladres (type O). Vul bij de organisaties op het tabblad "Adres" de ophaaladressen van de betreffende leverancier in.</p> <p><b>Onderhoud Crediteuren</b><br/>       Bij de crediteur kan op tabblad "Inkoop 1" in het kader "Levergegevens" het default ophaaladres ingevuld worden. Dit kan een adres van type X of type O zijn. Als hier een adres is ingevuld, kan dat adres initieel in een inkooporder voorgesteld worden als ophaaladres.</p> <p><b>Gebruikersparameter</b><br/>       Je kunt per gebruiker opgeven hoe een ophaaladres voorgezet moet worden in een inkooporderregel. Hiervoor is gebruikersparameter "Voorzet adres in orderregel" geïntroduceerd:</p> <p> Voorzet adres in orderregel : (Laatste orderregel)</p> <p>De mogelijke instellingen zijn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eerste orderregel</li> <li>- Laatste orderregel (dit is de initiële instelling)</li> <li>- Standaard ophaaladres leverancier</li> <li>- Geen voorzet</li> </ul> <p><b>Inkooporders</b><br/>       Bij het invoeren van een inkooporder wordt bij iedere inkooporderregel het ophaaladres ingevuld (afhankelijk van de opties en de gebruikersparameter). Met de knop [...] kan een nieuw ophaaladres geselecteerd worden of kan er een (eenmalig) adres ingevuld worden. De werking is vergelijkbaar met het afleveradres bij een verkooporderregel. Als een ander adres geselecteerd of ingevuld wordt, vraagt het programma of de overige orderregels ook aangepast moeten worden.</p> <p>Met "Opties" → "Invoeropties" kun je vastleggen welk adres je bij een nieuwe inkooporderregel wilt laten voorzetten. De mogelijke opties zijn gelijk aan die van de gebruikersparameter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eerste orderregel</li> <li>- Laatste orderregel</li> <li>- Standaard ophaaladres leverancier</li> <li>- Geen voorzet</li> </ul> <p>De geselecteerde optie kan als standaard bewaard worden (optie : "Instellingen als standaard bewaren") en zal daarmee ook in volgende inkooporders gebruikt worden. De instelling wordt tevens als gebruikersparameter instelling voor de betreffende gebruiker opgeslagen.</p> <p><b>Formulieren: inkooporder</b><br/>       Het ophaaladres kan afgedrukt worden op de bestelbon, zowel in de header als bij iedere inkooporderregel.</p> |

Als er sprake is van meerdere ophaaladressen op een bestelbon, wordt in de header het adres van de laatste artikelregel van betreffende bestelbon afgedrukt.

Voor het afdrukken van het adres in de header is een groot aantal afdrukitems toegevoegd aan de map "Algemeen". Voor de orderregel zijn de items beschikbaar in de map "Artikelregels".

#### **Afdrukken bestelbon**

In het scherm "Afdrukken bestelbon" is een aantal nieuwe opties beschikbaar:

- Een bon per ontvangstmagazijn
- Een bon per adres van de ontvangstmagazijnen
- Een bon per ontvangstmagazijn en ophaaladres
- Een bon per adres van de ontvangstmagazijnen en ophaaladres

Als twee ontvangstmagazijnen hetzelfde fysieke adres hebben, geldt dit voor "per adres van de ontvangstmagazijnen" als één adres en wordt er dus één bon voor afgedrukt.

#### **Zending**

Het is mogelijk om afhaalorders op te nemen in een zending met "Zending basis: Inkooporders".

Als alle regels hetzelfde ophaaladres hebben, kun je de hele order in één zending opnemen. Als er sprake is van verschillende ophaaladressen, kun je de zendingen laten genereren met "Genereren zendingen". Per ophaaladres wordt dan een zending gegenereerd.

- ⇒ Als je een zending voor een inkooporder maakt, zorg er dan voor dat alle regels in de inkooporder daadwerkelijk een ophaaladres hebben.

In de zending wordt het betreffende ophaaladres getoond op het eerste tabblad van de zending. De prio van het ophaaladres staat in het veld "Ophaaladres: ".

#### **Importeren inkooporder**

Importprofiel IMP00047 Inkooporders is uitgebreid met de volgende velden voor het ophaaladres:


- Ophaalorganisatienummer
- Ophaalorganisatie soort adres (moet een X of O adres zijn)
- Ophaalorganisatie prio (de prio van het adres)
- Ophaaladres straat (voor eenmalig adres)
- Ophaaladres huisnummer (voor eenmalig adres)
- Ophaaladres postcode (voor eenmalig adres)
- Ophaaladres plaats (voor eenmalig adres)
- Ophaaladres additioneel (voor eenmalig adres)

#### **REST API**

De REST API requests purchaseOrder en purchaseOrderLines zijn uitgebreid met het veld pickupAddress. Het programma controleert bij een nieuwe order(regel) of er een ophaaladres wordt aangeboden in het request of dat aan de hand van de gebruikersparameter een ophaaladres overgenomen moet worden.

Met de REST API organisations kunnen de adressen van een organisatie opgehaald en onderhouden worden. Dit geldt nu ook voor de ontvangstadressen.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>154686</b></p> <p>Update 92</p> | <p><i>REST API i.c.m. uitgesloten productgroepen</i></p> <p>In Wholesale is het mogelijk om productgroepen uit te sluiten voor bepaalde debiteuren. De producten uit die productgroepen moeten voor de betreffende debiteuren ook liever niet op de website getoond worden en om die reden zijn de volgende REST API berichten aangepast zodat ze rekening houden met de uitgesloten productgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• GET products</li> <li>• GET productClassifications</li> <li>• GET productGroups</li> <li>• POST requestProductSearch</li> </ul> <p>De debiteurcode kan in de GET berichten als filter in de URL opgenomen worden. In het bericht requestProductSearch is hiervoor het veld debtorCode beschikbaar.</p>   |
| <p><b>152579</b></p> <p>Update 92</p> | <p><i>Uitbreiding parameters verkoop</i></p> <p>De parameters Verkoop op tabblad "Controles" zijn uitgebreid. In het kader "Orderinvoer" zijn nu deze parameters beschikbaar:</p> <p>Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkorting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op initiatief van de afnemer geannuleerde regels</li> <li>• Door het systeem geannuleerde regels</li> </ul> <p>Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Op initiatief van de afnemer geannuleerde regels</li> <li>• Door het systeem geannuleerde regels</li> </ul> <p>Hiermee kun je het volgende inrichten:<br/>     Als een afnemer belt om te zeggen dat hij een deel van een order niet meer hoeft, moet de betreffende verkooporderregel na het annuleren dan nog meetellen in de bepaling van de orderkorting? En moet de betreffende regel nog meetellen in de bepaling van de orderkosten?</p> <p>Als een regel door het systeem geannuleerd wordt (er is onvoldoende voorraad en naleveringen zijn niet toegestaan), moet de betreffende verkooporderregel dan nog meetellen in de bepaling van de orderkorting? En moet de regel nog meetellen in de bepaling van de orderkosten?</p> <p>Voor wat betreft de orderkorting, gelden de nieuwe parameters voor de orderkorting per orderkorting groep, orderkorting per leverancier of orderkorting per ordersoort.<br/>     Voor wat betreft de orderkosten, gelden de nieuwe parameters zowel voor de reguliere orderkosten als de uitgebreide orderkosten.</p> |
| <p><b>154621</b></p> <p>Update 92</p> | <p><i>Transsmart berichten in instelbare map</i></p> <p>De bestanden voor Transsmart en de responses van Transsmart werden altijd in de %temp% map opgeslagen. Vanaf deze update kun je zelf instellen waar de bestanden en responses opgeslagen moeten worden. In de Transsmart parameters (Applicatiebeheer   Parameters   Logistiek   Vervoerderslabels) kun je op het tabblad "Algemeen" invullen in welke map de bestanden opgeslagen moeten worden. Met de optie "Bewaar de XML bestanden t.b.v. debugging" kun je instellen dat de bestanden bewaard moeten worden (normaliter worden ze na verwerking door Wholesale opgeruimd). Zorg er in dat geval voor dat de map af en toe handmatig opgeschoond wordt anders blijft de map vollopen.<br/>     Als je niets invult in de parameter, gebruikt Wholesale de sessietemp (%temp%).</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>145319</b></p> <p>Update 92</p>                   | <p><i>Inkooporders: aanpassen inkoopordersoort</i></p> <p>Als er meerdere inkoopordersoorten in gebruik zijn, kan het gebeuren dat een gebruiker per abuis een verkeerde inkoopordersoort selecteert. Een aanpassing achteraf is niet meer mogelijk dus de order moet verwijderd en opnieuw ingevoerd worden.</p> <p>Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee je per gebruiker kunt opgeven of de gebruiker de inkoopordersoort nog mag wijzigen na het invoeren van de inkooporder:</p> <p> <b>Wijzigen inkoopordersoort in inkooporder : (Niet toegestaan)</b></p> <p>De mogelijke instellingen zijn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet toegestaan (initiële instelling)</li> <li>- Toegestaan</li> <li>- Na ingave toegangscode</li> </ul> <p>De parameter staat in het programma “Gebruikersparameters” in de map “Inkooporders”.</p> <p>De inkoopordersoort mag gewijzigd worden zolang de inkooporder status “Wordt ingegeven” of “Onderhanden” heeft. Zodra er producten voor de order ontvangen zijn, mag de ordersoortsoort niet meer aangepast worden.</p> |
| <p><b>152559</b></p> <p>Update 92</p>                   | <p><i>Onderhoud backorders: annuleren regels</i></p> <p>Het is mogelijk om in het programma “Onderhoud backorders” orderregels te annuleren. Daarbij is het mogelijk om meerdere backorderregels tegelijk te selecteren.</p> <p>Als een orderregel meerdere afleverregels heeft die nog uitgeleverd moeten worden, vraagt het programma “Orderregel xxx heeft meerdere te leveren regels. Wilt u deze allemaal annuleren?” Aan de hand van de parameter “Reden opgeven indien restant vervalt” (parameters “Verkoop” tabblad “Orderinvoer”) moet voor de hele selectie een vervalreden opgegeven worden.</p>  |
| <p><b>132979</b><br/><b>132038</b></p> <p>Update 92</p> | <p><i>Verkoopkaart: orderkosten</i></p> <p>In de verkoopkaart met overzicht “Orders” zijn nieuwe kolommen beschikbaar voor de (uitgebreide) orderkosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De bestaande kolom “ORDERKOSTEN” (Orderkosten) toont de reguliere orderkosten en uitgebreide orderkosten bij elkaar opgeteld</li> <li>• De bestaande kolom “KOSTBEDR” (Orderkosten standaard) toont de reguliere orderkosten.</li> <li>• De nieuwe kolom “ORDERKSTUITG” (Orderkosten uitgebreid) toont de uitgebreide orderkosten.</li> <li>• De nieuwe kolom “ORDKSTUITG_RGL” (Uitgebreide orderkosten regels) toont alle uitgebreide orderkosten als een memoveld</li> </ul>  |

## Update 91

Datum: 17 augustus 2022



| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 149523<br>Update 91 | <p><i>Integratie genesisWorld</i></p> <p>Het was in genesisWorld al mogelijk om te zien of een organisatie een klant, kostencrediteur, leverancier of prospect is. Het is nu ook mogelijk om te zien of de organisatie een Assembleur of Vervoerder is. De bepaling wordt gedaan in Wholesale en wordt middels de synchronisatie doorgegeven aan genesisWorld. Als een crediteur van een organisatie meerdere functies heeft, wordt deze volgorde gehanteerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assembleur</li> <li>- Leverancier</li> <li>- Kostencrediteur</li> <li>- Vervoerder</li> </ul> <p>Dus als een crediteur zowel assembleur als leverancier is, gaat assembleur voor en krijg de organisatie "Type relatie": "Assembleur".<br/>         Als er tevens een debiteur is aangemaakt voor de organisatie, gaat die nog steeds voor en is "Type relatie": "Klant".</p>   |
| 155976<br>Update 91 | <p><i>REST API discountProductPriceListDiscounts</i></p> <p>Het is mogelijk om bij het zoeken naar een korting met de REST API een filter op te geven voor de startdatum.<br/>         In het request kan het filter in de URL opgenomen worden:<br/>         "...?filter=startDate GE 2022-08-17"</p>   |
| 153706<br>Update 91 | <p><i>Numerieke productkenmerken</i></p> <p>Als in een numeriek productkenmerk een punt (.) of komma (,) aanwezig is, levert dit een onjuiste waarde op als de gegevens met de REST API opgehaald worden: bij een komma wordt de kenmerkwaarde afgerond en bij een punt wordt de punt weggelaten in de response.<br/>         Een PUT actie met een punt of komma in de kenmerkwaarde wordt afgekeurd.</p> <p>Om deze reden zijn vanaf deze update de volgende kenmerktypen beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Letters (type A)</li> <li>- Datum (type D)</li> <li>- Waarde op basis van eenheid (type E)</li> <li>- Getal met decimalen (type F)</li> <li>- Hyperlink (type H)</li> <li>- Geheel getal (type N)</li> <li>- Positief geheel getal (type P)</li> <li>- Bedrag in valuta (type V)</li> <li>- Cijfers en letters (type X)</li> </ul> <p>Tijdens de installatie van de update controleert een conversieprogramma de kenmerkwaarden van het bestaande numerieke kenmerk (kenmerk Numeriek (type N)). Als daarin decimalen aangetroffen worden, worden deze omgezet naar het kenmerktype "Getal met decimalen". Het aantal decimalen wordt automatisch bepaald.</p> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>144329</b><br><br>Update 91 | <p><i>Batch: verwijderen gewijzigde gegevens</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om de gewijzigde gegevens (af-291) met een batchfunctie te verwijderen zodat op regelde tijden de procesmatige data opgeschoond wordt. Gebruik hiervoor batchfunctie af-29112 Verwijderen gewijzigde gegevens.</p> <p>De criteria “Vanaf datum” en “T/m” worden opgeslagen als het verschil tussen de opgegeven datum en de werkdatum. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om de batchfunctie iedere keer de gewijzigde gegevens de week ervoor op te laten schonen zonder de criteria aan te hoeven passen.</p>   |
| <b>150871</b><br><br>Update 91 | <p><i>Assemblagebon</i></p> <p>Op de assemblagebon kan vanaf deze update per component informatie over de gekoppelde verplaatsingen afgedrukt worden. Hiervoor zijn deze velden geïntroduceerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verplaatsingsopdrachtnummer</li> <li>- Aantal_Te_Verplaatsen</li> <li>- Magazijn_Herkomst</li> <li>- Locatie_Herkomst</li> <li>- Magazijn_Bestemming</li> <li>- Locatie_Bestemming</li> <li>- Status_Verplaatsing</li> </ul> <p>De items staan in de map Assemblage_Artikelen.Gekoppelde_Verplaatsingsgegevens.</p>  |
| <b>153291</b><br><br>Update 91 | <p><i>Transsmart: omschrijving collo in doBooking</i></p> <p>Het is mogelijk om een omschrijving vast te leggen bij een collo van een zending en deze op te nemen in de doBooking voor Transsmart. Hiermee kan de inhoud van de doos op het transsmart label worden afgedrukt.</p> <p>Er is een nieuw veld “Omschrijving” beschikbaar in het scherm “Onderhoud zendingcolli” (knop [Colli...] in de zending) en in het scherm “Collogegevens” (knop [Collisamenstelling...] → “Collo onderhouden”). De omschrijving wordt door Wholesale ingevuld.</p> <p>Als een collo uit één product bestaat, wordt de omschrijving van de collo gevuld met de productcode (of extern productnummer) en de omschrijving van de eenheid.</p> <p>Als een collo uit meerdere producten bestaat, wordt de omschrijving gevuld met de waarde “Components”.</p> <p>Bij een wijziging van de samenstelling wordt de omschrijving automatisch aangepast.</p> <p>De omschrijving kan ook handmatig aangepast worden. Na een handmatige aanpassing werkt het programma de omschrijving niet meer automatisch bij na een wijziging van de samenstelling. Als de omschrijving handmatig leeggemaakt wordt, wordt het automatisch bijwerken weer geactiveerd.</p> <p>De omschrijving wordt in de doBooking voor Transsmart ingevuld in het veld &lt;description&gt; van het blok &lt;shipmentLines&gt;.</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>126309</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Verzendlijsten</i></p> <p>In het scherm “Onderhoud verzendlijst” is een aantal verbeteringen doorgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is een knop [Vernieuwen] geïntroduceerd waarmee het overzicht “Openstaande zendingen” vernieuwd kan worden.</li> <li>• De knop [Vernieuwen] geeft bij een mouseover de tooltip “Vernieuw het overzicht Openstaande zendingen”.</li> <li>• De knop [Sorteren] geeft bij een mouseover de tooltip “Sorteer het overzicht Geselecteerde zendingen op volgorde Land / Postcode”.</li> <li>• De kolom “Aantal pallets” werd getoond met een 0000 masker. Dit is aangepast.</li> <li>• Bij het opslaan van een nieuwe verzendlijst wordt niet langer een nieuw record voorgezet. De opgeslagen verzendlijst blijft zichtbaar in het scherm.</li> <li>• In beide regeloverzichten is de kolom “Verzendwijze” toegevoegd.</li> <li>• In beide regeloverzichten is de kolom “Herkomst” toegevoegd.</li> <li>• De volgorde van de stadia van de verzendlijst was niet logisch (alfabetisch). Dit is aangepast.</li> <li>• Er is een knop [Criteria] toegevoegd waarin opgegeven kan worden welke verzendlijsten je wilt zien bij het scrollen. Met F8 kunnen de criteria ook opgevraagd en ingevuld worden.</li> </ul> <p>Ook het formulier “Verzendlijst” is uitgebreid. Deze velden zijn toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zendingen.Telefoonnummer_Klant</li> <li>- Zendingen.Contactpersoon_Klant</li> <li>- Zendingen.Adres_Aflevering_Kenmerk_01 t/m Kenmerk_10</li> <li>- Zendingen.Zendinginstructie.Tekst</li> <li>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkcode</li> <li>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkeenheid</li> <li>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkkeuze</li> <li>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerklabel</li> <li>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kanmerkomschrijving</li> <li>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerktype</li> <li>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkwaarde</li> </ul> |
| <p><b>144838</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Importeren EDI inkoopfacturen</i></p> <p>Het is mogelijk om bij het importeren van EDI inkoopfacturen alle bestanden in een map in één run in te lezen.</p> <p>In de parameters EDI is op het tabblad “Inkoopfacturen” een nieuwe optie aanwezig: “Alle bestanden in de opgegeven directory”. De instelling van deze optie wordt automatisch voorgezet in het programma “Importeren EDI inkoopfacturen”.</p> <p>De optie maakt het ook mogelijk om de import van EDI inkoopfacturen voortaan periodiek als batchtaak uit te laten voeren (batchtaak if-41102).</p>  |
| <p><b>150096</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Magazijnbonnen per debiteur: tijdsvenster</i></p> <p>Het was al mogelijk om in het programma “Magazijnbonnen per debiteur per dag” op te geven hoeveel magazijnbonnen er per dag maximaal aangemaakt mogen worden voor een specifieke debiteur. De functie is in deze update uitgebreid met de mogelijkheid om in dit programma tevens een tijdslot vast te leggen waarbinnen de magazijnbonnen aangemaakt mogen worden.</p>  |





|                                       |   |    |                          |     |             |     |  |
|---------------------------------------|---|----|--------------------------|-----|-------------|-----|--|
| <p><b>153288</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Wizard toevoegen organisatie i.c.m. KvK API</i></p> <p>In update 84 is de nieuwe API van de Kamer van Koophandel geïntroduceerd en geïmplementeerd in Wholesale.<br/>       Met KvK API is het sinds kort ook mogelijk om te zoeken op basis van een KvK nummer van een bedrijf en die functionaliteit is nu ook aangesloten in Wholesale.</p> <p>Als je met de Wizard een nieuwe organisatie aanmaakt in Wholesale, kun je nu het veld "Naam" leeg laten en alleen het KvK nummer invullen. De KvK API zoekt dan op basis van dit nummer en vult de gegevens van de gevonden organisatie in in de Wizard.</p>  |    |                          |     |             |     |  |
| <p><b>154722</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Importprofielen: prioriteit adres</i></p> <p>In Importprofielen IMP00081 (Organisatie adres kenmerken) en IMP00152 (Organisatie adres levertijden) zijn de velden "Adresvolgnummer" (IMP00081) en "Prioriteit adres" (IMP00152) aanwezig. De lengte van deze velden is 3 karakters. In het programma kunnen echter 6 karakters vastgelegd worden voor het volgnummer / de prioriteit omdat 3 karakters niet meer toereikend is.<br/>       Om deze reden is in de importprofielen IMP00081 en IMP00152 het aantal karakters voor het volgnummer / de prioriteit verhoogd naar 6 karakters.</p>  |    |                          |     |             |     |  |
| <p><b>150099</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Inkoopcombinaties: lid rechtstreeks factureren</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om bij een lid van een inkoopcombinatie in te stellen dat de factuur naar het lid zelf gestuurd moet worden.<br/>       Je kunt hiermee de leden van een inkoopcombinatie laten profiteren van de prijscondities van de inkoopcombinatie en de facturatie rechtstreeks aan het lid doen.<br/>       Bij een debiteur die lid is van een inkoopcombinatie, is op het tabblad "Inkoopcomb" deze optie beschikbaar:<br/>       Factuur versturen aan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aan de inkoopcombinatie</li> <li>- Aan het lid</li> <li>- Aan het lid (delcredere niet van toepassing).</li> </ul> <p>De instelling van de debiteur kan ook met de REST API onderhouden worden. Hiervoor is het veld memberInvoicingType toegevoegd aan de REST API debtors. De geldige waarden zijn</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 20px;">""</td> <td>aan de inkooporganisatie</td> </tr> <tr> <td>"L"</td> <td>aan het lid</td> </tr> <tr> <td>"D"</td> <td>aan het lid (delcredere niet van toepassing)</td> </tr> </table> <p>Als gekozen wordt voor "aan het lid" (al dan niet met delcredere niet van toepassing), wordt tevens de factuurcode van het lid voorgezet in de verkooporder.<br/>       De instelling werkt voor handmatig ingevoerde verkooporders, voor EDI verkooporders en voor verkooporders die met de REST API aangeboden worden.</p> | "" | aan de inkooporganisatie | "L" | aan het lid | "D" | aan het lid (delcredere niet van toepassing) |
| ""                                    | aan de inkooporganisatie  |    |                          |     |             |     |  |
| "L"                                   | aan het lid   |    |                          |     |             |     |  |
| "D"                                   | aan het lid (delcredere niet van toepassing)  |    |                          |     |             |     |  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>150870</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Goederenontvangst: indicatie meer of minder ontvangen dan besteld</i></p> <p>In het programma “Goederenontvangst” wordt vanaf deze update aangegeven dat er meer of minder producten ontvangen worden dan verwacht wordt op basis van de gekoppelde inkooporder.<br/>         Het programma doet dit als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als precies het bestelde aantal wordt ontvangen in een ontvangstregel en er is geen andere ontvangst / ontvangstregel voor dezelfde bestelling, wordt in de kolom “InkOrd” de tekst “OK” geplaatst.</li> <li>- Als er minder ontvangen wordt in de regel dan het bestelde aantal en er is geen andere ontvangst / ontvangstregel voor dezelfde bestelling, worden in de kolom “InkOrd” een uitroepteken en kleiner dan teken geplaatst “!&lt;”</li> <li>- Als er meer ontvangen wordt in de regel dan het bestelde aantal en er is geen andere ontvangst / ontvangstregel voor dezelfde bestelling, worden in de kolom “InkOrd” een uitroepteken en een groter dan teken geplaatst “!&gt;”.</li> </ul> <p>Daarnaast wordt er een warningbitmap  naast het veld “Aantal” getoond als de regel geselecteerd is. Een mouseover toont de tooltip “Het aantal ontvangen (xx) is hoger dan het aantal besteld (xx)”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als er meerdere ontvangsten / ontvangstregels zijn voor een bestelling en het totaal daarvan is gelijk aan het aantal besteld, wordt bij alle ontvangstregels de tekst “OK” geplaatst in de kolom “InkOrd”.</li> </ul> <p>Als het aantal in de betreffende regel lager is dan het bestelde aantal (wat aannemelijk is) wordt dit aangevuld met een kleiner dan teken. Er staat dus “OK&lt;”.</p> <p>Als het aantal in de regel hoger is dan het bestelde aantal (wat niet onmogelijk is als er tevens sprake is van negatieve ontvangstregels), wordt de tekst aangevuld met een groter dan teken. Er staat dan dus “OK&gt;” in de kolom “InkOrd”.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als er meerdere ontvangsten / ontvangstregels zijn voor een bestelling en het totaal daarvan is minder dan het aantal besteld, worden bij iedere ontvangstregel een uitroepteken en kleiner dan teken in de kolom “InkOrd” geplaatst “!&lt;”.</li> <li>- Als er meerdere ontvangsten / ontvangstregels zijn voor een bestelling en het totaal daarvan is meer dan het aantal besteld, worden bij iedere ontvangstregel een uitroepteken en groter dan teken in de kolom “InkOrd” geplaatst “!&gt;”.</li> </ul> <p>Bij iedere regel die geselecteerd wordt, wordt daarnaast een warningbitmap  getoond naast het veld “Aantal”. Een mouseover toont de tooltip “Het totaal ontvangen (xx) is hoger dan het aantal besteld (xx)”</p> |
| <p><b>151499</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Externe voorraad Transferro REST API</i></p> <p>Voor het opvragen van de externe voorraad heeft leverancier Transferro een REST API ontwikkeld. Deze vervangt de SOAP webservice die na de zomervakantie uitgeschakeld wordt. In onderhoud Crediteuren kun je op het tabblad “Externe voorraad” opgeven welk type verbinding je wilt gebruiken voor het opvragen van de voorraad.<br/>         Het type “Transferro rest” is hier nu ook beschikbaar.</p>   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>150094</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>ATP: Bedrijfskalender per afnemer</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om een bedrijfskalender per afnemer of per afleveradres in te richten. Hiermee voorkom je dat er goederen bij een afnemer afgeleverd worden op het moment dat deze gesloten is.</p> <p>De bedrijfskalender per afnemer kun je vastleggen in het programma onderhoud "Debiteuren" via "Ga naar" → "Verkoop" → "Bedrijfskalender afnemer". Geef in het scherm "Onderhoud bedrijfskalender afnemer" de dagen op waarop de debiteur gesloten is.</p> <p>De bedrijfskalender per afleveradres kun je inrichten in het programma onderhoud "Organisaties". Selecteer op het tabblad "Adres" het adres en verbind met "Ga naar" door naar "Bedrijfskalender afleveradres". Geef in het scherm "Onderhoud bedrijfskalender afleveradres" de dagen op waarop deze locatie gesloten is.</p> <p>En hoewel de entiteit Adressen administratieonafhankelijk is, worden bedrijfskalenders voor afleveradressen per administratie bewaard.</p> <p>De bedrijfskalender kan ook geïmporteerd worden met importprofiel IMP00161 Bedrijfskalender. Gebruik relatietype DEB als de bedrijfskalender van toepassing is op de debiteur, gebruik relatietype ADR als de bedrijfskalender van toepassing is op het adres.</p> |
| <p><b>155314</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Herstelprogramma voor verkooporders: boeking KPR aan TRA</i></p> <p>In sommige administraties zijn nog pakbonnen aanwezig waarvoor de KPR aan TRA boeking niet of niet volledig werd aangemaakt.</p> <p>De fout die dit veroorzaakte is inmiddels opgelost en in deze update is herstelprogramma HS-x0264 beschikbaar gekomen dat de KPR aan TRA boeking opnieuw aanmaakt (Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma's).</p> <p>Na het draaien van het herstelprogramma moet Corrigeren periodesaldi gedraaid worden om de periodesaldi weer glad te laten lopen (Systeembeheer   Toolkit   Corrigeren).</p>   |
| <p><b>154622</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Afdrukken magazijnbon per vestiging</i></p> <p>Bij het afdrukken van magazijnbonnen is het nu mogelijk om een vestiging te selecteren zodat bonnen van een specifieke vestiging afgedrukt kunnen worden.</p>  |

## Update 90

Datum: 27 juli 2022

| Nummer                                | Omschrijving   |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>147535</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>Kardex kasten: Verkoopretouren</i></p> <p>Het is nu mogelijk om verkoopretouren te ontvangen in een Kardex magazijn. Bij administratiemagazijnen die als Kardex magazijn gemarkeerd zijn, kan een exportprofiel vastgelegd worden voor Debiteurontvangsten (= verkoopretouren). Zorg ervoor dat je bij het aanmaken van het exportprofiel aangeeft dat de naam voor de extensie aangevuld moet worden met type bestand, relatiecode en datum inclusief tijd:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Naam voor de extensie aanvullen met    <input checked="" type="checkbox"/> Type bestand    <input checked="" type="checkbox"/> relatiecode    <input checked="" type="checkbox"/> datum    <input checked="" type="checkbox"/> incl. tijd</p> <p>Dit is om te voorkomen dat na een aanvulling van een retourorder het DELETE bestand overschreven wordt door het nieuwe RETURN bestand omdat ze dezelfde naam hebben.</p> <p>Als een retourorder wordt ingevoerd en in de retouroorzaak staat dat de retour ontvangen moeten worden in een Kardex magazijn, wordt na het starten van de retouractie "Ontvangst retour" een melding gegeven dat de debiteurontvangst naar Kardex geëxporteerd moet worden en vraagt het programma of de export opgestart moet worden. Als je dit met [Nee] beantwoordt, heb je de mogelijkheid om de export op een later tijdstip te doen door op het tabblad "Retouren" met "Ga naar" door te verbinden naar "Exporteren naar Kardex". Bij een retourorder met meerdere regels die in een Kardex magazijn worden ontvangen, stelt het programma de vraag pas als voor alle regels de retouractie "Ontvangst retour" is gestart. Als je besluit om de retouractie te herstellen, maakt het programma een DELETE bestand aan voor de Kardex kast.</p> <p>Als na het exporteren van het Kardex bestand een nieuwe retourregel voor Kardex aan de order wordt toegevoegd, geeft het programma na het starten van de retouractie "Ontvangst retour" een melding dat de ontvangst opnieuw geëxporteerd moet worden en vraagt het programma of de export nu opgestart moet worden. In dat geval maakt het programma eerst een DELETE bestand aan voor de vorige export en wordt er direct daarna een nieuw bestand geëxporteerd voor de volledige order.</p> <p>Het nummer van de debiteurontvangstregel en de Kardex status worden getoond in de kolom "Relatie" op het tabblad "Retouren"</p> <p>De response van de Kardex kast kan geïmporteerd worden met het nieuwe importprofiel IMP00167 Kardex debiteurontvangsten of met het bestaande IMP00165 Kardex verdeelstation.</p> <p>Er zijn twee nieuwe gebruikersparameters geïntroduceerd waarmee je per gebruiker op kunt geven of de betreffende gebruiker een geëxporteerde debiteurontvangst mag afmelden (= de retouractie "Ontvangst retour" afmelden) en of de betreffende gebruiker een debiteurontvangst mag herstellen (= de retouractie herstellen):</p> <p> Mag een geëxporteerde debiteurontvangst worden afgemeld : (Ja)<br/>  Mag een geëxporteerde debiteurontvangst worden hersteld : (Ja)</p> <p>De initiële waarde is "Ja". Andere mogelijke waarden zijn "Nee" en "Vraag stellen".</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>153068</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>REST API requestProductStock</i></p> <p>In de response van de REST API requestProductStock wordt in het veld “availableStockForSales” van een aflopend product het volledige aantal op voorraad getoond, ook al is die voorraad bestemd voor een lopende verkooporder. Dit doet het programma omdat er bij de voorkeursleverancier nog op tijd ingekocht zou kunnen worden. Maar het product is aflopend, dus er wordt helemaal niet meer ingekocht.</p> <p>Oplossing:<br/>       De waarde van het veld “availableStockForSales” is nu gelijk aan de actuele voorraad minus de lopende verkopen. Er wordt geen rekening meer gehouden met mogelijke nieuwe inkopen, maar nog wel met lopende inkooporders.<br/>       Bij aflopende producten heeft de property “nextDateAvailable” per definitie geen waarde en is de property “nextStockQuantity” gelijk aan 0.<br/>       Daarnaast is er een nieuw veld beschikbaar in de response: “discontinued”. Dit veld geeft aan of een product aflopend is.</p> |
| <p><b>154370</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>REST API journalEntries: btw boeken volgens btw specificatie</i></p> <p>Als een journaalpost aangeboden wordt met “vatEntry”: true, wordt de journaalpost aangemaakt met btw-bedragen.<br/>       Daarnaast zijn deze velden geïntroduceerd in het bericht voor de journalEntries:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VATNumber (btw nummer)</li> <li>• VATCountry</li> <li>• VATScenario</li> <li>• VATGoodsAmount (goederenbedrag)</li> <li>• VATGoodsCurrencyAmount (goederenbedrag in valuta)</li> </ul>  |
| <p><b>149185</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>Importeren wijzigingen onderhanden inkooporders</i></p> <p>Door de huidige wereldomstandigheden zijn er veel leveranciers die hun prijzen aanpassen. In Wholesale is het vanaf deze update mogelijk om door middel van een import de prijzen in onderhanden inkooporders te wijzigen.<br/>       Hiervoor is IMP00166 Wijzigen onderhanden inkooporders ontwikkeld.<br/>       Voor dit importprofiel zijn de volgende velden beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordernummer</li> <li>• Orderregelnummer</li> <li>• Afleverregelnummer</li> <li>• Prijs</li> <li>• Bevestigde datum (= de datum waarop de bevestiging ontvangen is)</li> <li>• Datum leveren na</li> <li>• Datum leveren voor</li> </ul> <p>Met deze import is het mogelijk om in bulk de aangekondigde prijswijzigingen in onderhanden inkooporders door te voeren en de leverdata van de afleverregels aan te passen.</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>152433</b><br><br>Update 90 | <p><i>Windows 2022 Client installatie</i></p> <p>Op Windows 2022 is minimaal OpenEdge versie 11.7.12 vereist. Als de Wholesale Client wordt geïnstalleerd, geeft de InstallShieldWizard de melding "Openedge is op dit systeem niet gevonden.</p> <p>Oplossing:<br/>Er is een nieuwe setup gemaakt die de nieuwe versie herkent.</p>  |
| <b>152079</b><br><br>Update 90 | <p><i>Importeren producten: Verkoopprijs o.b.v. componenten</i></p> <p>Bij assortimentsproducten is het mogelijk om bij samengestelde producten de optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" in te schakelen. Deze optie was tot nu niet te importeren. Dit is aangepast.</p> <p>In importprofiel IMP00108 Product is vanaf nu het veld "Verkoopprijs o.b.v. componenten" aanwezig. Importeer het veld met waarde J (Ja) of N (Nee). De initiële waarde (het veld is wel opgenomen in het profiel maar niet in het importbestand) is Nee.</p>   |
| <b>152443</b><br><br>Update 90 | <p><i>Assemblagebon: Locatie van het eindproduct</i></p> <p>Bij een assemblageproduct kan ingevuld worden waar normaalgesproken de assemblage plaats gaat vinden (tab "Assemblage" bij het assortimentsproduct). Waar het gereed product naar verplaatst wordt, kan ingevuld worden in "Ontvangstmagazijn" en "Ontvangstlocatie" van het assortimentsproduct.</p> <p>Bij een nieuwe assemblageopdracht worden beide opgenomen in tabblad "Aanvullend" maar het is mogelijk om deze te wijzigen.</p> <p>Als in de assemblageopdracht de locatie voor het gereed product gewijzigd wordt, wordt op de magazijnbon echter de gewijzigde locatie niet afgedrukt: de bon drukt altijd de locatie af die bij het product is ingevuld.</p> <p>Het magazijn van het eindproduct is zelfs helemaal niet af te drukken op de assemblagebon.</p> <p>Oplossing:<br/>Voor de assemblagebon zijn drie nieuwe afdrukitems beschikbaar:<br/>"Algemeen.Magazijn_Van_Het_Eindproduct". Dit item drukt het ontvangstmagazijn van het eindproduct af.<br/>"Algemeen.Magazijn_Gereed_Product" en "Algemeen.Locatie_Gereed_Product" drukken het magazijn en de locatie af die in de assemblageopdracht zijn ingevuld.<br/>Het veld Algemeen.Assemblage_lokatie is hernoemd naar Algemeen.Assemblage_locatie.</p> <p>De velden "Algemeen.Assemblage_Magazijn" en "Algemeen.Assemblage_Locatie" drukken de waarde af die in de assemblageopdracht is vastgelegd. Als daar niets ingevuld is, worden het assemblagemagazijn en de assemblagelocatie afgedrukt die bij het product zijn ingevuld.</p> |
| <b>152877</b><br><br>Update 90 | <p><i>Ketenstandaard Bouw en Techniek: Artikelbericht</i></p> <p>In het artikelbericht werden de velden DeliveryTime en DeliveryTimeMeasureUnitCode niet gevuld. Vanaf deze update worden de velden gevuld met respectievelijk "1" en "804":</p> <pre>&lt;DeliveryTime&gt;1&lt;/DeliveryTime&gt; &lt;DeliveryTimeUnitCode&gt;804&lt;/DeliveryTimeUnitCode&gt;</pre>   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>154817</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>Naamswijziging: “Versneld onderhoud leveranciersproduct” → “Groepsgewijs wijzigen leveranciersproducten”.</i></p> <p>Als het programma “Versneld onderhoud leveranciersproduct” wordt gestart, heet het scherm dat geopend wordt “Groepsgewijs wijzigen leveranciersproducten”.</p> <p>Soortgelijke programma’s hebben ook in het menu een naam die begint met “Groepsgewijs...”</p> <p>Om deze reden is de naam in het menu in deze update aangepast naar “Groepsgewijs wijzigen leveranciersproducten” zodat het makkelijker gevonden kan worden met de zoekoptie rechts bovenin het scherm.</p> <p>➔ Om de nieuwe naam te zien in het menu en te kunnen gebruiken in de zoekoptie, moeten (alle) gebruikers hun scherm verversen met de optie “Vernieuwen” die onder de login naam beschikbaar is:</p> <div data-bbox="485 674 780 750" style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;"> <p>Voorkeuren</p> <p>Vernieuwen</p> </div> |
| <p><b>154568</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>Integratie genesisWorld: verbinden op database</i></p> <p>Het is wenselijk om als gebruiker van de genesisWorld koppeling de mogelijkheid te hebben om te verbinden met een specifieke gW database op de server. Zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om onderscheid te maken tussen een productie- en een testomgeving.</p> <p>Hiervoor is een nieuw veld toegevoegd aan de “Parameters CAS genesisWorld”: “Database”.</p> <p>Vul in dit veld de naam van de database in waarmee je connectie wilt maken.</p>  |

## Update 89

Datum 6 juli 2022


| Nummer                         | Omschrijving  |
|--------------------------------|---|
| <b>148337</b><br><br>Update 89 | <i>REST API productShipmentCosts</i><br><br>De REST API productShipmentCosts was al beschikbaar om de verladingskosten op te vragen. Na deze update is het mogelijk om de kosten met de REST API te onderhouden. De acties POST, PUT en DELETE zijn aangesloten.  |
| <b>150931</b><br><br>Update 89 | <i>Controle verladingsdocument: notities verlading</i><br><br>Het is mogelijk om de notities in een verlading af te drukken op het formulier "Controle verladingsdocument". Hiervoor zijn nieuwe afdrukitems gemaakt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verladingheader.Notities.Tekst</li> <li>• Verladingcontainer.Notities.Tekst</li> </ul> |
| <b>135128</b><br><br>Update 89 | <i>EDI Verkooporders: soort order</i><br><br>Voor EDI verkooporders werden tot nu twee soorten orders ondersteund: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 220 (Normale order)</li> <li>- 227 (Dropshipment)</li> </ul> Vanaf nu wordt ook 237 (Cross-dock) ondersteund.   |





## Update 88

Datum: 23 juni 2022

| Nummer                                | Omschrijving   |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>152852</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>Kardex kasten: importeren bestanden met verschillende opdrachten</i></p> <p>Wholesale kan bestanden voor magazijnbonnen, ontvangsten en verplaatsingen exporteren naar de Kardex software. De bestanden die Kardex terugstuurt, kunnen per bestand verschillende soorten opdrachten bevatten. In één importbestand kunnen zowel magazijnbonnen, ontvangsten en verplaatsingen aangeboden worden. Hierbij geldt wel dat Kardex aparte importbestanden aanlevert voor PUT en PICK opdrachten en dat de opdrachten altijd compleet aangeleverd worden (Kardex levert in een bestand dus alle PUT regels van een magazijnbon, ontvangst of verplaatsing aan of alle PICK regels van een magazijnbon, ontvangst of verplaatsing).</p> <p>De huidige oplossing met aparte importprofielen voor magazijnbonnen, ontvangsten en verplaatsingen volstaat daarom niet en om deze reden is IMP00165 Kardex verdeelstation gemaakt.</p> <p>In dit importprofiel zijn deze velden beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regelnummer item</li> <li>• Aantal</li> <li>• Code item</li> <li>• Magazijn</li> </ul> <p>Het veld "Regelnummer item" bevat het ID van de picklistregel bij een magazijnbon of het regelnummer van de ontvangst of verplaatsing.</p> <p>Het veld "Code item" bevat de unieke code van de magazijnbon, ontvangst of verplaatsing.</p> <p>Houd rekening met het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De import moet uitgevoerd worden per map en niet op basis van een vaste bestandsnaam. Geef dit dus op bij het aanmaken van het importprofiel.</li> <li>- Het is verplicht om de term PUT of PICK in de naam van de importbestanden op te nemen.</li> <li>- De import wordt uitgevoerd in de actuele administratie.</li> <li>- Zorg ervoor dat de codes voor magazijnbonnen, ontvangsten en verplaatsingen onderling uniek zijn zodat Wholesale kan uitzoeken op welke entiteit een regel in het importbestand betrekking heeft.</li> </ul> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>147549</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>Kardex kasten: gebruikersparameter "Mag een Kardex magazijnbon worden afgemeld"</i></p> <p>Het is mogelijk om in het programma vast te leggen dat een magazijnbon die nog niet door de Kardex kast is teruggemeld, niet door een gebruiker afgemeld kan worden. Hiervoor is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: "Mag een Kardex magazijnbon worden afgemeld"</p> <p> <b>Mag een Kardex magazijnbon worden afgemeld : (Ja)</b></p> <p>De gebruikersparameter heeft de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja</li> <li>- Nee</li> <li>- Vraag stellen</li> </ul> <p>Bij optie Ja (de initiële waarde) vraagt en meldt Wholesale niets en kan de magazijnbon afgemeld worden.</p> <p>Bij optie Nee geeft het programma een blokkerende melding.</p> <p>Bij de optie "Vraag stellen" krijg je een melding dat de magazijnbon nog niet (geheel) is teruggemeld en vraagt het programma of de bon toch afgemeld moet worden.</p> <p>De parameter is opgenomen in de map Kardex.</p>               |
| <p><b>147534</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>Kardex kasten: gebruikersparameters geëxporteerde bonnen</i></p> <p>In Wholesale kan vastgelegd worden of gebruikers geëxporteerde magazijnbonnen, ontvangsten en verplaatsingen voor Kardex mogen verwijderen of wijzigen. De volgende gebruikersparameters zijn geïntroduceerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mag een geëxporteerde magazijnbon worden verwijderd</li> <li>• Mag een geëxporteerde magazijnbonregel worden aangepast</li> <li>• Mag een geëxporteerde ontvangst worden verwijderd</li> <li>• Mag een geëxporteerde ontvangstregel worden aangepast</li> <li>• Mag een geëxporteerde ontvangstregel worden verwijderd</li> <li>• Mag een geëxporteerde verplaatsing worden verwijderd</li> <li>• Mag een geëxporteerde verplaatsingsregel worden aangepast</li> <li>• Mag een geëxporteerde verplaatsingsregel worden verwijderd</li> </ul> <p>De gebruikersparameters hebben de opties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja</li> <li>- Nee</li> <li>- Vraag stellen</li> </ul> <p>De initiële waarde is Ja.</p> <p>De parameters zijn opgenomen in de map Kardex.</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>147558</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>Kardex kasten: gebruikersparameter geëxporteerde ontvangst niet op voorraad leggen</i></p> <p>Het is mogelijk om in Wholesale vast te leggen of gebruikers bij een geëxporteerde ontvangst voor een Kardex kast de voorraad mogen bijwerken als de ontvangst nog niet door de Kardex kast is teruggemeld is:</p> <p> <b>Mag een Kardex ontvangst op voorraad worden gelegd : (Ja)</b></p> <p>De gebruikersparameter heeft de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja</li> <li>- Nee</li> <li>- Vraag stellen</li> </ul> <p>De parameter is opgenomen in de map Kardex.</p> <p>In de parameters Logistiek kan vastgelegd worden dat de producten op voorraad gelegd moeten worden bij het afsluiten van de goederenontvangst. Als dat volgens de gebruikersparameter niet toegestaan is, worden eventuele Kardex regels overgeslagen. Het programma meldt dit in een pop-up.</p> |
| <p><b>147559</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>Kardex kasten: gebruikersparameter geëxporteerde verplaatsing niet afmelden</i></p> <p>Het is mogelijk om vast te leggen of gebruikers een geëxporteerde verplaatsing voor een Kardex kast af mogen melden als de verplaatsing nog niet door de Kardex kast is teruggemeld.</p> <p> <b>Mag een geëxporteerde verplaatsing worden afgemeld : (Ja)</b></p> <p>De gebruikersparameter heeft de opties</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja</li> <li>- Nee</li> <li>- Vraag stellen</li> </ul> <p>De parameter is opgenomen in de map Kardex.</p>   |
| <p><b>149688</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>Importeren productteksten: de bestaande tekst wordt altijd overschreven</i></p> <p>In het importprofiel voor productteksten (IMP00116) werkt het veld "Tekst verwijderen j/n" niet meer: de bestaande tekst wordt altijd overschreven door de nieuwe tekst.</p> <p>Oplissing:<br/>       Dit is aangepast. De werking is gelijkgetrokken met die van de debiteur-/en crediteurteksten. Het veld "Tekst verwijderen j/n" is vervangen door het veld "Overschrijven".<br/>       Als in dit veld de waarde "OVER" wordt aangeboden, wordt de tekst overschreven.<br/>       Default wordt de tekst aangevuld met de tekst die aangeboden wordt in het importbestand.</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>149183</b><br><br>Update 88 | <p><i>Opschonen inkooprijzen</i></p> <p>Het mogelijk geworden om inkooprijzen te verwijderen zodat de inkooprijzen tabel beheersbaar blijft. Hiervoor is het programma “Opschonen inkooprijzen” gemaakt (Systeembeheer   Opschonen   Inkoop).</p> <p>Er zijn criteria voor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inkooprijzen vanaf T/m</li><li>• Product vanaf T/m</li><li>• Leverancier vanaf T/m</li><li>• Valuta</li><li>• Alleen inactieve producten</li></ul> <p>Daarnaast kun je opgeven of je actieprijzen, geen actieprijzen of beide prijssoorten wilt verwijderen. Met de knop [Printer...] kun je opgeven hoe het verslag getoond of afgedrukt moet worden.</p> |
|--------------------------------|---|

## Update 87

Datum: 1 juni 2022

| Nummer   | Omschrijving  |
|--|---|
| 146387<br>146815<br>146823<br>147545<br>147560<br>147562 | <p><i>Kardex kasten</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om ontvangsten, verplaatsingen en magazijnbonnen te doen met Kardex kasten.</p> <p><i>Exportprofielen (Applicatiebeheer   Profielen)</i><br/>           De communicatie met de Kardex kasten verloopt door middel van de uitwisseling van bestanden. Voor bestanden die naar de Kardex kasten gestuurd worden, gebruikt Wholesale de exportprofielen. Maak in het programma "Exportprofielen" exportprofielen aan voor de functies</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kardex magazijnbon</li> <li>- Kardex ontvangsten</li> <li>- Kardex verplaatsing</li> </ul> <p>of gebruik de meegeleverde profielen.</p> <p><i>Administratiemagazijnen (Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek)</i><br/>           Leg in dit programma vast welke magazijnen een Kardex magazijn zijn. Selecteer daarnaast het exportprofiel dat gebruikt wordt voor de magazijnbon, verplaatsingen en ontvangsten.</p> <p><b>Magazijnbonnen</b><br/>           Als er een magazijnbon aangemaakt is voor een product dat is opgeslagen in een Kardex magazijn, wordt met het programma "Afdrukken magazijnbonnen" een exportbestand aangemaakt voor de Kardex kast. Kies voor uitvoer "Afdrukken". Met deze optie wordt zowel de afdruk als de export naar de Kardex kast uitgevoerd. Per Kardex magazijn wordt een apart exportbestand aangemaakt.<br/>           Het is mogelijk om de regels voor het Kardex magazijn wel of niet af te drukken op de fysieke afdruk met de optie "Ook Kardex magazijnbonregels afdrukken".</p> <p>Als de magazijnbon aangemaakt en afgedrukt wordt vanuit de voltooi-actie van een verkooporder, worden alleen de niet Kardex regels afgedrukt. Voor de Kardex kast wordt een bestand aangemaakt.</p> <p>Als de onderhanden magazijnbon verwijderd wordt, wordt een DELETE bestand aangemaakt. Op een later tijdstip kan een nieuw bestand geëxporteerd worden.</p> <p>Voor negatieve magazijnbonregels wordt een apart exportbestand van het type RETOUR aangemaakt waarmee de producten in de Kardex kast worden teruggelegd. PICK en RETOUR regels kunnen niet gecombineerd worden in één bestand.</p> <p>Als de magazijnbon geraapt is, maakt de Kardex kast een bestand aan dat in Wholesale geïmporteerd kan worden met importprofiel IMP00163 Kardex magazijnbon.</p> <p>In de programma's "Afmelden magazijn- / pakbonnen" en "Wijzigen magazijn- / pakbonnen" zijn op het tabblad "Regel" twee nieuwe kolommen aanwezig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kardex magazijn (Ja / Nee)</li> <li>- Status Kardex (Onderhanden / Teruggemeld)</li> </ul> |

Als de magazijnbon door Kardex teruggemeld wordt met een verschil in het aantal, kleurt de kolom "Aantal" rood en verschijnt er bij het selecteren van de regel een tooltip met de melding dat er meer of minder is teruggemeld.

Het afmelden van de magazijnbon in Wholesale gebeurt op de gebruikelijke wijze in "Afmelden magazijn- / pakbonnen".

#### **Verplaatsingen**

Als een verplaatsingsregel een magazijn bevat dat gekenmerkt is als Kardex magazijn, wordt de regel geëxporteerd ten behoeve van de Kardex kast. Er wordt een bestand aangemaakt volgens het profiel dat is vastgelegd bij het betreffende magazijn. Het exporteren gebeurt via het afdrukken van de verplaatsing. Gebruik de uitvoer "Afdrukken".

Met de optie "Ook Kardex verplaatsing afdrukken" kunnen de regels voor Kardex magazijnen ook afgedrukt worden.

Als een verplaatsing een Kardex magazijn bevat, wordt in het onderhoudsprogramma voor verplaatsingsregels de Kardex status getoond:

- N.v.t de verplaatsingsregel is geen Kardex verplaatsing
- Nieuw: de verplaatsingsregel is nog niet geëxporteerd
- Geëxporteerd de regel is geëxporteerd
- Gewijzigd: de regel is geëxporteerd maar sindsdien gewijzigd en moet dus opnieuw geëxporteerd worden
- Gedeeltelijk verwerkt de verplaatsing is tussen 2 Kardex kasten en 1 van de kasten is verwerkt
- Afgehandeld: de regel is verwerkt

Voor verplaatsingen naar een Kardex magazijn wordt een PUT bestand gemaakt. Verplaatsingen uit een Kardex magazijn worden met een PICK bestand gecommuniceerd.

Na een wijziging van de verplaatsingsregel wordt er eerst een DELETE bericht aangemaakt voor de Kardex kast en vervolgens een nieuw PUT of PICK bericht.

Als de verplaatsing is gedaan, maakt de Kardex kast een bericht aan dat in Wholesale geïmporteerd kan worden. Importeren doe je met profiel IMP00164 Kardex verplaatsingen. De terug gemelde verplaatsingsregels worden vervolgens afgehandeld. Bij een verplaatsing tussen twee Kardex kasten wordt de status van de regel "Gepickt" zodra de verplaatsing uit de eerste kast is verwerkt.

#### **Ontvangsten**

In het programma "Goederenontvangsten" is een knop [Kardex] beschikbaar waarmee de goederenontvangst naar de Kardex kast kan worden geëxporteerd. Als je door de goederenontvangsten gaat bladeren of je sluit de ontvangst die nog geëxporteerd moet worden, vraagt Wholesale of de export naar Kardex moet worden gedaan.

Voor de ontvangst in een Kardex kast wordt een PUT bestand aangemaakt. Als de ontvangst voor een negatief aantal is, wordt dit met een PICK bestand gecommuniceerd.

Als de ontvangst wijzigt, wordt eerst een DELETE bestand aangemaakt, gevolgd door een nieuw PUT bestand. Als de ontvangst verwijderd wordt, wordt een DELETE bestand aangemaakt.

In de header van het programma "Goederenontvangsten" is een tweede statusveld aanwezig waarin de status van de Kardex ontvangst wordt weergegeven:

- '': er is nog geen export gedaan
- Geëxporteerd: de ontvangst is geëxporteerd
- Gewijzigd: de ontvangst is geëxporteerd maar er heeft een wijziging plaatsgevonden

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>Na de ontvangst stuurt de Kardex kast een bestand dat in Wholesale geïmporteerd kan worden met importprofiel IMP00162 Kardex ontvangsten.</p> <p>Let op: Kardex kan niet gecombineerd worden met RF. Gebruikers met RF in de licentie kunnen geen gebruik maken van Kardex.</p>  |
| <p><b>148627</b></p> <p>Update 87</p> | <p><i>REST API products</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om bij het aanmaken van producten met de REST API de velden “Maatstaf” en “Prijiscontrole” te vullen. Hiervoor zijn twee nieuwe velden toegevoegd aan de REST API products:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• factMeasure</li> <li>• percentagePriceControl</li> </ul>  |
| <p><b>147036</b></p> <p>Update 87</p> | <p><i>Btw nummer buitenlandse afnemer op verkoopfactuur</i></p> <p>Als de afnemer van een verkooporder gevestigd is in het buitenland en de betaaldebiteur is Nederlands, is het verplicht om het btw nummer van de afnemer op de factuur af te drukken. Dit was tot deze update niet mogelijk.</p> <p>Het btw nummer van de afnemer kan nu afgedrukt worden op de volgende formulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orderbevestiging</li> <li>• Pakbon</li> <li>• Verzamelpakbon</li> <li>• Verkoopofferte</li> <li>• Factuur</li> <li>• Verzamelfactuur</li> <li>• Borderelfactuur</li> <li>• Projectfactuur</li> </ul>  |
| <p><b>134792</b></p> <p>Update 87</p> | <p><i>EZ-base Artlink</i></p> <p>Voor de communicatie naar EZ-base Artlink is een nieuw exportprogramma beschikbaar: Exporteren EZ-base Artlink.</p> <p>In de parameters EZ-base is een nieuw tabblad beschikbaar: “Export Artlink”. Vul hier het EAN nummer van de ontvangende partij vast (EZ-base) en geef aan of de productcode in het exportbericht aangevuld moet worden met de eenheid. Als je dat wilt, geef dan ook het scheidingsteken op.</p> <p>Exporteren van het bestand doe je met het programma “Exporteren EZ-base Artlink” (Applicatie   Taken   Verkoop   EZ-base).</p> <p>Geef in het eerste scherm de criteria op voor de producten die je wilt exporteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Categorie</li> <li>- Productgroep vanaf T/m</li> <li>- Product vanaf T/m</li> <li>- Zoeknaam vanaf T/m</li> </ul> |

- Eenheid vanaf T/m

Geef daaronder op waaraan de producten moeten voldoen:

- Voorraadregistrerend      Ja / Nee / Alle
- Voorraadhoudend          Ja / Nee / Alle
- Aflopend                      Ja / Nee / Alle
- Geblokkeerd                 Ja / Nee / Alle
- Eenmalig                      Ja / Nee / Alle
- Inactief                        Ja / Nee / Alle

In het volgende scherm kan opgegeven worden welke categorie/productgroep(en) uit de selectie verwijderd moet(en) worden.

In het scherm daarna kun je opgeven of de additionele producten en zoekleutels ook geëxporteerd moeten worden. In het veld selectienamen is het mogelijk om een komma gescheiden lijst in te vullen met de selectienamen. Deze selectienamen worden opgenomen in het veld <Selections> in het exportbestand.

In het laatste scherm geef je op of de indeling van de producten ook opgenomen moeten worden in het bestand. Als je een categorie selecteert en een product is ingedeeld in een productgroep van die categorie, wordt dit in het bestand vermeld.

Selecteer ook de productkenmerken waarvan de kenmerkwaarde in het bestand moet worden gezet.

Druk tot slot op de knop [Exporteren].



## Update 86

Datum: 11 mei 2022

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in het EDI Verkooporderbericht. Als u daarvan gebruikt wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

| Nummer                                | Omschrijving   |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>126437</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>BTW aangifte: Afstandsverkopen</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om een aparte aangifte te maken voor Afstandsverkopen. De verkopen aan- en diensten voor particulieren in Europa (afnemers die niet btw-plichtig zijn) kunnen hiermee aangegeven worden bij de belastingdienst in de verschillende landen. Om hiervan gebruik te maken moet het volgende ingericht worden:</p> <p><b>Onderhoud btw vakken</b> (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie)<br/>       Maak in dit programma een nieuw btw vak aan voor afstandsverkopen (vak 3C bijvoorbeeld). In het kader "Type" leg je vast dat dit vak bedoeld is voor type Afstandsverkopen. Selecteer in het kader "Kolom" de optie "Omzet/waarde". De "Aangifte" betreft "Af te dragen btw" en de "Soort" is "Verkoop". Een eventueel "Negatief saldo" moet aangegeven worden.</p> <p><b>Onderhoud btw tarieven</b> (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie)<br/>       Leg in dit programma de verschillende tarieven vast per land.</p> <p><b>Onderhoud btw scenario's</b> (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie)<br/>       Voor de afstandsverkopen moet een apart btw scenario aangemaakt worden (scenario EU met titel Afstandsverkopen bijvoorbeeld). Leg hierbij vast dat het "Binnen EU" betreft, en dat het betrekking heeft op "Verkoop". Vul in iedere regel het volgende in:<br/>       Vak: 3C<br/>       Tarief: Het hoge en lage btw tarief van ieder land<br/>       Levering en Factuur N.v.t.<br/>       Bedrag: Btw bedrag en Basisbedrag</p> <p><b>BTW code per product per land</b> (Applicatie   Onderhoud   Basisgegevens logistiek)<br/>       In dit programma kan per product per land opgegeven worden welke btw code voor dat product van toepassing is.</p> <p><b>BTW code per land</b> (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie)<br/>       Leg hier per land vast welke default btw code gebruikt moet worden. Deze btw code wordt voorgezet bij producten waarvoor geen btw code per product per land is ingevuld en voor eventuele orderkosten die berekend worden bij een afstandsverkoop.</p> <p><b>Debiteuren</b><br/>       Bij debiteuren die aangemaakt worden voor de buitenlandse particulieren kan op het tabblad "Financieel" het btw scenario voor afstandsverkopen ingevuld worden. Let op dat het veld "Btw berekenen" op de waarde "Btw berekenen" staat.</p> <p><b>Referentie grootboek</b></p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>Maak grootboekrekeningen aan voor de af te dragen btw en koppel deze aan functie BT1. Bij het verwerken van de aangifte voor de afstandsverkopen worden de bedragen op deze rekeningen geboekt.</p> <p>Maak ook grootboekrekeningen aan voor de basis af te dragen btw en koppel deze aan functie BT2.</p> <p>Bij het aanmaken van de btw aangifte kun je vanaf nu opgeven of je een aangifte Btw of een aangifte Afstandsverkopen wilt maken.</p> <p>De aangifte Afstandsverkopen kan afgedrukt worden met Applicatie   Rapportage   Btw-aangifte → Aangifte afstandsverkopen. Er is een standaardformulier meegeleverd.</p>  |
| <p><b>143042</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Slimstock V2</i></p> <p>Slim4 is een integrale voorraadoptimalisatie oplossing voor Forecasting &amp; Demand planning en voorraadbeheer. Met behulp van een export vanuit Wholesale worden logistieke gegevens naar Slimstock gestuurd. Na berekeningen in Slim4 wordt een besteladvies aan Wholesale aangeboden.</p> <p><b>Parameters Slim4 V2</b> (Applicatiebeheer   Parameters   Logistiek → Slim4 V2 parameters)<br/>       Op het tabblad “Algemeen” van de parameters kan onder andere het volgende vastgelegd worden:</p> <p>Map Wholesale De locatie waarin de exportbestanden van Wholesale samengesteld worden<br/>       Map Slim4 De locatie waarvan Wholesale het retourbestand van Slim4 kan importeren<br/>       Map gedeeld De locatie waarvan Slim4 de exportbestanden van Wholesale kan importeren</p> <p><i>Sturing op administratie of vestiging:</i><br/>       Als je gebruikmaakt van vestigingen, is het mogelijk om de gegevens in Slim4 per vestiging te laten bekijken. De sleutelgegevens worden dan per vestiging geëxporteerd plus een totaal voor de hele administratie. Geef bij sturing op vestiging op welke vestigingen meegenomen moeten worden voor de export naar Slim4.</p> <p><i>Export meerdere administraties</i><br/>       Het is mogelijk om vanuit één administratie de export te doen voor alle administraties die hier geselecteerd worden. Geef een basisadministratie op. Deze zorgt ervoor dat voor algemene gegevens teruggevallen kan worden op deze administratie.</p> <p><i>Winkelmagazijnen</i><br/>       Als je gebruikmaakt van magazijnen die feitelijk winkel zijn, leg je op tabblad “Transaction” in het veld “Winkel magazijnen” komma gescheiden vast welke magazijnen dit betreft.</p> <p><i>Afhaalorders</i><br/>       Op tabblad “Confirmed order” kan vastgelegd worden welke ordersoort gebruikt wordt voor afhaalorders.</p> <p><i>Initiële export</i><br/>       Slim4 heeft voor het vullen van de database historie nodig. Als op het tabblad “Transactie” de optie “Initial transaction” aangevinkt wordt, wordt het “Aantal dagen” op 730 gezet. Dit is de default waarde voor de databases van Slimstock. Na de initiële export wordt de optie automatisch uitgeschakeld en wordt “Aantal dagen” 7 ingevuld. Dit kan handmatig aangepast worden.</p> <p>Als op tabblad “Purchase order” de optie “Initial historical purchase order” ingeschakeld wordt, wordt hier ook “Aantal dagen” 730 ingevuld. Na de initiële export wordt de optie uitgeschakeld en wordt “Aantal dagen” 7 ingevuld.</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p><i>Dagelijkse export</i></p> <p>Na de initiële export kunnen met deze procedures batchtaken aangemaakt worden voor het aanmaken van de benodigde exportbestanden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LX-BOM02      Export bill of material</li> <li>- LX-CON02      Export confirmed orders</li> <li>- LX-HPO02      Slim4 V2 exporteren historic purchase orders</li> <li>- LX-POF02      Export purchase orders</li> <li>- LX-SDF02      Export stock details</li> <li>- LX-STO02      Export stock file</li> <li>- LX-SUP02      Export supplier file</li> <li>- LX-TRA02      Export transaction file</li> </ul> <p>De bestanden kunnen ook handmatig geëxporteerd worden met de programma's in het menu Applicatie   Taken   Logistiek   Slimstock V.2.</p> <p><i>Importeren Slimstock retourbestand</i></p> <p>Bij het inlezen van het retourbestand kan aangegeven worden dat er direct inkoopbesteladviezen aangemaakt moeten worden. Als je dat niet wilt, worden de besteladvies regels getoond en is het mogelijk om eventueel regels te verwijderen.</p> <p>Importeren kan met de Batchmonitor door een batchtaak aan te maken voor procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LX-RET02      Slim4 V2 - Inlezen retourbestand</li> </ul> <p>of handmatig met het programma "Slimstock - Importeren retour file" (Taken   Logistiek   Slimstock V.2).</p> |
| <p><b>150059</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Transsmart: certificaat</i></p> <p>Het SSL certificaat van het domein *.transsmart.com is bijna verlopen. Het nieuwe certificaat wordt op maandag 23 mei geactiveerd.</p> <p>Je hoeft niets te doen: het nieuwe certificaat wordt met deze update geïnstalleerd.</p>  |
| <p><b>148431</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Exportprofielen: vrije velden</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om een vrij veld op te nemen in een exportprofiel zodat deze met een vaste waarde gevuld kan worden.</p> <p>Op het tabblad "Elementen" van het programma Exportprofielen kun je nu element "Variabele" opnemen in een exportprofiel. De keuzes van dit element zijn</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exportdatum</li> <li>- Tijd van export</li> <li>- Bestandsnaam</li> <li>- Gebruiker</li> </ul> <p>Daarnaast is het element "Vaste waarde" beschikbaar. Je kunt hier kiezen voor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stringwaarde</li> <li>- ASCII-waarde</li> </ul> <p>Met "Stringwaarde" kan een string van max. 60 karakters ingevuld worden.</p> <p>Met "ASCII-waarde" kan een ASCII symbool geselecteerd worden.</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>145123</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Verplaatsingen per regel afmelden</i></p> <p>Er wordt gebruikgemaakt van externe magazijnen waar de bulkvoorraad opgeslagen is. Hier worden regelmatig goederen uit verplaatst, wat in extreme gevallen kan resulteren in een aantal vrachtwagens waarbij het dagen duurt voor de complete verplaatsing afgemeld kan worden. De goederen die op de eerste dag ontvangen en op voorraad gelegd zijn, zijn dus feitelijk al beschikbaar als de verplaatsing nog niet is afgemeld.</p> <p>Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om dergelijke verplaatsingen per regel af te melden. Dit is mogelijk bij de volgende types verplaatsing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanvullen magazijngroep</li> <li>• Aanvullen grijplocaties</li> <li>• Verplaatsing</li> </ul> <p>Op het tabblad “Regel” zijn de knoppen [Gepickt] en [Afmelden] beschikbaar waarmee individuele verplaatsingsregels gepickt of afgemeld kunnen worden. Als de laatste regel afgemeld wordt, wordt de bovenliggende verplaatsingsopdracht in zijn geheel afgemeld. De functionaliteit is onderdeel van de module Warehouse management.</p> |
| <p><b>146411</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Partijprijzen in infoscherm “Prijsinformatie product”</i></p> <p>In verkooporders en verkoopoffertes kan met F2 in het veld “Prijs” de prijsinformatie van het product opgevraagd worden. Vanaf deze update is het mogelijk om in dit scherm ook de partijprijzen te laten tonen van partijregistrerende producten.</p> <p>In de parameters “Verkoop” is een nieuwe optie aanwezig op tabblad “Prijzen” waarmee deze mogelijkheid ingeschakeld kan worden: “Toon partijprijzen in selectiescherm”.</p> <p><input type="checkbox"/> Toon partijprijzen in selectiescherm</p>   |
| <p><b>144624</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Uitvoerwijze</i></p> <p>Bij een aantal klanten worden orderbevestigingen in Excel formaat afgedrukt. Het was tot nu niet mogelijk om deze Excelbestanden als bijlage op te slaan in de lobdatabase zonder omslachtige handelingen. Het automatisch opslaan van bestanden als bijlage was beperkt tot PDF, RTF en DOCX bestanden.</p> <p>Vanaf deze update kunnen bij uitvoertype “Bijlage” de volgende bestandsformaten geselecteerd worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PDF</li> <li>• RFT</li> <li>• XLS</li> <li>• XPS</li> <li>• TXT</li> <li>• DOCX</li> <li>• XML</li> </ul>   |
| <p><b>140703</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>EDI verkooporder: verzendwijze</i></p> <p>Het is mogelijk om in een EDI verkooporderbericht een verzendwijze aan te bieden. Dit kan in het RGL segment op postie 143. Het veld is 12 karakters groot.</p> <p>Als een verzendwijze in het bericht wordt aangeboden, controleert Wholesale op de eerste vervoerder in de verzendwijze en neemt die op in de verkooporder en de va-211. Als in de verzendwijze geen vervoerder is opgenomen, geeft Wholesale een foutmelding.</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>128888</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Ketenstandaard bouw en techniek: conditiebericht</i></p> <p>In update 81 is de eerste functionaliteit voor de Ketenstandaard bouw en techniek geïntroduceerd. In deze update is de functionaliteit uitgebreid met de mogelijkheid om een conditiebericht te exporteren.</p> <p>Voor het exporteren van een conditiebericht wordt gebruikgemaakt van het bestaande programma 2BA Exporteren bericht (Applicatie   Taken   Ketenstandaard bouw en techniek). In dit programma kan nu met "Soort bericht" opgegeven worden of het programma een catalogus of een conditiebericht moet exporteren.</p> <p>Het is mogelijk om een conditiebericht voor een specifieke debiteur aan te maken. In dat geval haalt het programma de debiteerprijzen en -kortingen op en zet die in het bestand. Daarnaast is het mogelijk om het bericht als bijlage met E-mail te versturen. Vul in dat geval het E-mailadres in of selecteer met F2 een E-mailadres uit de database van Wholesale. Bij het versturen van een E-mail is het ook mogelijk om een E-mailsjabloon te gebruiken. Alle sjablonen die niet voor een specifiek document aangemaakt zijn, kunnen gebruikt worden voor het versturen van een conditiebericht.</p> <p>Voor de Batch is procedure bn-exp02 (exporteren artikelbericht) beschikbaar.</p> <p>Het bericht kan aangemaakt worden in de formaten INSBOU003, INSBOU004 en SALES005.</p> |
|---------------------------------------|---|

## Update 85

Datum: 13 april 2022

| Nummer  | Omschrijving  |
|---|---|
| 92761<br>140619<br>140651<br>140652<br>140653<br>140654<br>140655<br>140883<br>140895<br>140973<br>140974 | <p><i>Integratie Wholesale met CAS genesisWorld</i></p> <p>Vanaf deze update heeft Wholesale een koppeling met het programma CAS genesisWorld. Hiervoor zijn de volgende programma's in Wholesale gemaakt:</p> <p><b>Parameters CAS genesisWorld</b> (Applicatiebeheer   Parameters → CAS genesisWorld)<br/>           In de praktijk zullen de parameters door de applicatiebeheerder ingericht worden.<br/>           In de parameters CAS genesisWorld moet het volgende ingevuld worden:</p> <p><i>Koppeling:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- URL: de locatie waar het programma CAS genesisWorld bereikt kan worden.</li> <li>- Gebruiker: de gebruikersnaam waarmee in CAS ingelogd wordt voor de synchronisaties.</li> <li>- Wachtwoord: het wachtwoord van de gebruiker. Als de focus op dit veld staat, wordt het wachtwoord getoond.</li> <li>- Synchroniseren: geef hier aan of het synchroniseren uitgevoerd kan worden. Bij onderhoud aan CAS genesisWorld kan dit tijdelijk uitgeschakeld worden.</li> <li>- Logging: geef hier aan of het programma een logbestand moet bijhouden over de communicatie met CAS genesisWorld.</li> </ul> <p><i>Defaults bij import:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Land: geef aan wat het default land is.</li> <li>- Bedrijfsadres: geef hier op met welke adressoort het bedrijfsadres uit CAS genesisWorld in Wholesale aangemaakt moet worden. Alle adressoorten die in Wholesale aanwezig zijn, kunnen hier geselecteerd worden.</li> </ul> <p><b>Onderhoud organisaties: tabblad Organisatie</b><br/>           Bij iedere organisatie die gesynchroniseerd wordt naar CAS genesisWorld kan met Ga naar → Gegevens CAS genesisWorld opgegeven worden welke informatie gesynchroniseerd moet worden:<br/> <i>Tabblad Adressen:</i> selecteer hier het adres dat als bedrijfsadres in CAS genesisWorld ingevuld moet worden bij de organisatie.<br/> <i>Tabblad Telecommunicatie:</i> selecteer hier de telecomgegevens die vastgelegd moeten worden bij de organisatie.</p> <p><b>Onderhoud organisaties: type relatie</b><br/>           Wholesale laat bij iedere organisatie zien wat het "Type relatie" is en geeft dit met de initiële export en synchronisatie export door aan CAS genesisWorld. Het programma bepaalt het type relatie op deze wijze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als voor een organisatie geen debiteur of crediteur is aangemaakt, staat "Type relatie" op "Geen". Gebruikers hebben de mogelijkheid om "Type relatie" op "Prospect" te zetten.</li> <li>- Als er een crediteur is aangemaakt die geen leverancier is, is het type Kosten crediteur.</li> <li>- Als er een crediteur is aangemaakt die ook leverancier is, is het type "Leverancier". Ongeacht of er ook een andere crediteur aanwezig is die geen leverancier is.</li> <li>- Als er een debiteur voor de organisatie aanwezig is, is het Type relatie "Klant". Ongeacht of er ook één of meerdere creditoren aanwezig zijn.</li> </ul> <p>Bij types Kosten crediteur, Leverancier en Klant is het niet mogelijk om de waarde in Type relatie in Wholesale aan te passen: het veld is uitgereisd.</p> |
| Update 85   |   |

Er is een conversieprogramma aanwezig dat tijdens de installatie van de update bij alle organisaties het Type relatie invult.

#### **Onderhoud organisaties: tabblad Persoon**

De personen die vastgelegd zijn bij de organisatie worden als contactpersoon geëxporteerd naar CAS genesisWorld. Met Ga naar → Communicatie CAS genesisWorld kan per persoon opgegeven worden welke telefoonnummers en welk E-mailadres bij de betreffende contactpersoon ingevuld moet worden in CAS genesisWorld. De nummers die je hier kunt selecteren, zijn de nummers die bij de betreffende persoon zijn ingevuld.

#### **Herstelprogramma hs-xcasg (Systeembeheer | Toolkit → Herstelprogramma's)**

Het is voor de meeste gebruikers ondoenlijk om handmatig bij iedere organisatie en bij iedere contactpersoon de gegevens voor CAS genesisWorld in te voeren. Om deze reden is herstelprogramma hs-xcasg (Koppeling CAS genesisWorld) beschikbaar dat dit automatisch voor je doet. Dit programma zoekt als volgt welk adres en welke nummers ingevuld moeten worden: Bedrijfsadres organisatie:

1. Eerst zoekt het programma naar een organisatieadres waarbij CRM gebruik = B is vastgelegd.
2. Als dat niet gevonden wordt, zoekt het programma naar het eerste adres met het adresgebruik dat in de parameters CAS genesisWorld is ingevuld.
3. Als dat ook niet gevonden wordt, wordt het eerste algemene adres geselecteerd.

Telecom organisatie:

1. Het programma zoekt eerst naar telecomgegevens waarbij het CRM gebruik overeenkomstig is ingevuld (een telefoonnummer met CRM gebruik Telefoon bijvoorbeeld).
2. Als die niet gevonden worden, zoekt het programma naar het eerste telefoonnummer, het eerste faxnummer, de eerste URL en het eerste E-mailadres in het land van de organisatie.
3. Als die ook niet gevonden worden, worden de eerst gevonden nummers van ieder type gebruikt. Ongeacht de landcode.

Voor contactpersonen doet het programma hetzelfde. Het programma hanteert hierbij de landcode van de organisatie. Overigens geldt bij personen dat CRM gebruik Telefoon 2 gebruikt wordt voor mobiele telefoonnummers.

De "Gegevens CAS genesisWorld" bij organisaties en "Communicatie CAS genesisWorld" bij contactpersonen worden alleen ingevuld bij organisaties en contactpersonen waarbij nog niets is ingevuld. Reeds aanwezige gegevens worden dus niet overschreven.

#### **Initiële export CAS genesisWorld (Applicatiebeheer | Onderhoud | CAS genesisWorld)**

Met dit programma worden de gegevens uit Wholesale geëxporteerd naar CAS genesisWorld.

In dit programma kun je criteria opgeven van de gegevens die je wilt exporteren:

- Organisatie vanaf - T/m
- Het is ook mogelijk om alle organisaties van één of meerdere organisatiegroepen te exporteren. Selecteer hiervoor de categorie en de groep of de groepen.
- Geef daaronder aan of ook de contactpersonen van de organisatie of organisaties geëxporteerd moeten worden.
- Daaronder kun je aangeven of de adressen geëxporteerd moeten worden.
- Selecteer tevens welke telecomgegevens voor organisaties en contactpersonen meegenomen moeten worden.

De instellingen kunnen opgeslagen worden (behalve de organisaties en organisatiegroepen) en zullen in dat geval de volgende keer weer worden voorgesteld.

Bij alle bedrijven die met de initiële export naar CAS genesisWorld geëxporteerd worden, wordt de optie “Synchroniseren met Wholesale” in genesisWorld ingeschakeld.

**Synchronisatie export CAS genesisWorld** (Applicatiebeheer | Onderhoud | CAS genesisWorld)

Als in Wholesale een wijziging plaatsvindt van een organisatie of een contactpersoon, wordt dit door Wholesale bijgehouden.

Met de Synchronisatie export worden (alleen) de gewijzigde gegevens naar CAS genesisWorld geëxporteerd. De criteria in dit scherm zijn gelijk aan die van de initiële export.

De synchronisatie export wordt alleen gedaan voor bedrijven waarbij in CAS genesisWorld de optie “Synchroniseren met Wholesale” is ingeschakeld.

**Synchronisatie import CAS genesisWorld** (Applicatiebeheer | Onderhoud | CAS genesisWorld)

Als in CAS genesisWorld een wijziging plaatsvindt van een organisatie of een contactpersoon, wordt dit door CAS genesisWorld bijgehouden. Met de synchronisatie import worden (alleen) de gewijzigde gegevens geïmporteerd in Wholesale. In het scherm kunnen geen criteria worden ingevuld voor de organisaties, de overige criteria zijn identiek aan die van de export.

Ook hier geldt dat de synchronisatie alleen wordt gedaan voor bedrijven waarbij in CAS genesisWorld de optie “Synchroniseren met Wholesale” is ingeschakeld.

Als in CAS genesisWorld een nieuw bedrijf wordt aangemaakt met bijbehorende contactpersonen, worden die ook met de synchronisatie import in Wholesale aangemaakt (mits de optie synchroniseren met Wholesale is ingeschakeld).

Als je in de parameters Basisgegevens de optie “Automatisch organisatienummer genereren” (tabblad Organisatie) hebt ingeschakeld, krijgt de organisatie in Wholesale automatisch een organisatienummer. Als de optie niet is ingeschakeld, moet in CAS genesisWorld het veld “Code organisatie Wholesale” ingevuld worden.

Als je in de parameters Basisgegevens de optie “Automatisch persoonsnummer genereren” (tabblad Persoon) hebt ingeschakeld, krijgen de contactpersonen automatisch een persoonsnummer. Als de optie niet is ingeschakeld, moet in CAS genesisWorld het veld “Unieke code Wholesale” ingevuld worden.

Als Wholesale het organisatienummer of het persoonsnummer automatisch genereert, worden de door Wholesale aangemaakte nummers doorgegeven aan CAS genesisWorld en daar ook ingevuld.

**Batchmonitor**

Er zijn batchprocedures beschikbaar voor de initiële export, synchronisatie export en synchronisatie import zodat deze om de zoveel tijd automatisch uitgevoerd kunnen worden.

- CG-10000 Initiële export CAS genesisWorld
- CG-10020 Synchr. export CAS genesisWorld
- CG-10030 Synchr. import CAS genesisWorld

**Logging Wholesale CAS genesisWorld** (Applicatiebeheer | Onderhoud | CAS genesisWorld)

Als je in de parameters CAS genesisWorld hebt opgegeven dat het programma de logging moet bijhouden, kun je in dit programma de logging opvragen.

Met de criteria kan geselecteerd worden welke informatie je wilt zien. Je kunt criteria vastleggen voor de datum, tijd, ID, Proces ID, Methode en of je alleen de meldingen wilt zien. Initieel wordt de logging van vandaag getoond.

**Foutmeldingen Wholesale CAS genesisWorld** (Applicatiebeheer | Onderhoud | CAS genesisWorld)



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>Eventuele fouten die optreden tijdens de synchronisatie kunnen in dit programma opgevraagd worden. Je kunt criteria vastleggen voor de datum, tijd, ID, Wholesale label, Wholesale key, link ID en je kunt opgeven of je de Wholesale fouten of de genesisWorld fouten wilt zien.</p>  |
| <p><b>137363</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>REST API producten: PATCH productClassifications / products</i></p> <p>Het is mogelijk om met een PATCH actie een unieke productindeling te wijzigen zonder eerst de productindeling te hoeven verwijderen en een nieuwe indeling toe te voegen. Als in het bericht de nieuwe productgroep wordt aangeboden, wordt de bestaande indeling opgezocht en gewijzigd. Bij een niet unieke indeling legt de PATCH de nieuwe indeling vast. Bij een unieke indeling wordt de indeling gewijzigd. Dit is ook mogelijk met een PATCH op het product zelf waarbij de indeling als onderdeel van het product wordt aangeboden.</p>   |
| <p><b>137371</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>REST API producten: PATCH productAttributeValues / products</i></p> <p>Het is mogelijk om met een PATCH actie een unieke productkenmerkwaaarde te wijzigen zonder eerst de kenmerkwaaarde te hoeven verwijderen en de gewijzigde waarde weer toe te voegen. Bij een niet uniek kenmerk, voegt de PATCH de nieuwe waarde toe. Bij een uniek kenmerk wordt de waarde gewijzigd. Dit is ook mogelijk met een PATCH op het product zelf waarbij de kenmerkwaaarde als onderdeel van het product wordt aangeboden.</p>   |
| <p><b>137411</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>REST API producten: PATCH compositionProducts / products</i></p> <p>Het is mogelijk om met een PATCH actie de productsamenstelling van een samengesteld product of een assemblageproduct te wijzigen zonder eerst een component te verwijderen en daarna een nieuwe component toe te voegen. Dit is ook mogelijk met een PATCH op het product zelf waarbij de samenstelling als onderdeel van het product wordt aangeboden.</p>   |
| <p><b>142485</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>REST API purchaseOrderLines en purchaseOrders: overnemen inkoopcontractregel</i></p> <p>In de gebruikersparameter voor inkoopcontracten is vastgelegd dat een inkoopcontract altijd voorgezet moet worden. Er is een inkoopcontract en met de REST API purchaseOrderLines wordt een inkooporderregel aangemaakt. Het inkoopcontract wordt echter niet automatisch ingevuld in de inkooporder.</p> <p>Oplossing:</p> <p>Als in de gebruikersparameter is vastgelegd dat een inkoopcontract altijd voorgezet moet worden, gebeurt dat nu ook in de REST API. Ook als opgegeven is dat een contract alleen voorgezet moet worden als er niet buiten het contract om besteld mag worden (en dit is inderdaad in het contract vastgelegd) wordt het contract ingevuld. Voor andere gevallen is een nieuwe property beschikbaar waarin het contract aangeboden kan worden met de REST API:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• purchaseContractCode</li> </ul> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>143390</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>REST API salesOrders: explosieartikel</i></p> <p>Als een verkooporder regel aangemaakt wordt voor een explosieartikel waarvan één van de componenten een vastgelegde verkoopprijs heeft, geeft het programma een foutmelding: “error”: “ProductCode is niet opgegeven. Record kon niet opgeslagen worden”.</p> <p>Oplossing:<br/>De melding werd gegeven omdat er geen product voor prijsverschillen was ingevuld en er sprake was van een prijsverschil tussen de componenten en het explosieartikel.</p> <p>De foutmelding wordt niet meer gegeven als er geen product voor prijsverschillen is ingevuld (Parameters Verkoop: tabblad “Orderinvoer”, kader “Samenstelling”).<br/>In dat geval kijkt het programma (als er geëxplodeerd wordt) niet naar de verkoopprijs van het explosieartikel maar wordt het product verkocht voor de prijs van de componenten.<br/>Als er wel een product voor prijsverschillen is ingevuld en er is een prijsverschil tussen de componenten en het explosieartikel, wordt het explosieartikel verkocht voor de verkoopprijs van het explosieartikel en wordt er (als er geëxplodeerd wordt) een extra orderregel in de verkooporder opgenomen voor het prijsverschil.</p> <p>Daarnaast is nu een nieuwe property beschikbaar waarmee je kunt opgeven of het product geëxplodeerd moet worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• allowProductExplosion</li> </ul> <p>Standaard staat deze op “false”.</p> |
| <p><b>147031</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Performance verbetering REST API</i></p> <p>De snelheid van het opvragen van gegevens met de REST API is verbeterd (GET). De snelheidsverbetering komt tot uiting bij het opvragen van gegevens waarbij geen SELECT parameter wordt opgegeven of waarbij een beperkte selectie aan de SELECT parameter wordt meegegeven.<br/>Als alle subgegevens van een entiteit worden opgevraagd (SELECT=*) is de snelheid gelijk aan voorheen.</p>   |
| <p><b>141664</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Afdrukken bestelbon van geblokkeerde inkooporders</i></p> <p>Het was tot nu toe niet mogelijk om bestelbonnen af te drukken van orders die de status “Geblokkeerd” hebben.<br/>In het programma “Afdrukken bestelbonnen” (Applicatie   Taken   Inkoop) kun je nu opgeven van welke status inkooporders je de bestelbon(nen) wilt afdrukken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afgeleverd</li> <li>- Alle excl. geblokkeerd</li> <li>- Alle incl. geblokkeerd</li> <li>- Geblokkeerd</li> <li>- Onderhanden</li> </ul>  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>142965</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Verkooporders: assemblage opdracht starten vanaf verkooporderstatus Onderhanden</i></p> <p>Als vanuit een verkooporder een assemblageopdracht aangemaakt wordt, kan de opdracht al gestart worden terwijl de gebruiker nog bezig is met het verder invoeren van de verkooporder. Vanaf deze update is er een nieuwe parameter beschikbaar waarin aangegeven kan worden dat de assemblage pas bevestigd kan worden als de gekoppelde verkooporders onderhanden zijn. De nieuwe parameter is opgenomen in de parameters Assemblage in het kader "Status" op het tabblad "Verwerkingen".</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Assemblageopdracht pas bevestigen als gekoppelde verkooporders onderhanden zijn</b></p> <p>De parameter is in eerste instantie niet ingeschakeld (= huidige werking).</p> <p>Als de nieuwe parameter ingeschakeld is, en er is tevens opgegeven dat de default status van een nieuwe assemblage opdracht 'Bevestigd' moet worden, krijgt de gekoppelde assemblageopdracht initieel toch de status 'Aangemaakt'.</p> <p>Als een bestaande assemblageopdracht aan een verkooporder wordt gekoppeld en de nieuwe parameter is ingeschakeld, komen alleen assemblage opdrachten met status 'Aangemaakt' in aanmerking.</p>  |
| <p><b>142291</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Cycle count inventarisatie</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om in te stellen dat de voorraad het hele jaar door geteld wordt. Dit is bij uitstek bedoeld voor gebruikers waarbij zeer veel producten op voorraad liggen. Je kunt dit als volgt inrichten:</p> <p><b>Onderhoud administratiemagazijnen</b><br/>       Per administratiemagazijn geef je aan of dit magazijn met cycle counting geteld moet worden door de optie "Cycle count inventarisatie" in te schakelen. Dit maakt het mogelijk om specifieke magazijnen (zoals het retourmagazijn) uit te sluiten van tellen.</p> <p><b>Producten</b><br/>       Bij ieder product dat met cycle count geïnventariseerd moet worden, moet in de aanvullende assortimentsgegevens op tabblad "Ontvangst" opgegeven worden of het A, B of C product betreft.</p> <p><b>Parameters Cycle count inventarisatie</b> (Applicatiebeheer   Parameters   Logistiek)<br/>       In de parameters Cycle count inventarisatie leg je vast op welke dagen er geteld wordt. Daarnaast kun je per ABC code vastleggen hoeveel keer de producten per jaar geteld moeten worden.</p> <p>Vul ook de interval tussen producten in. Een interval van 5 bijvoorbeeld zorgt ervoor dat eerst producten 101, 102, 103, 104 en 105 geteld worden. En producten 111, 112, 113, 114 en 115. Een ronde later kunnen producten 106, 107, 108, 109 en 110 geteld worden. En 116, 117, 118, 119 en 120.</p> <p>Het aantal producten dat per werkdag geteld moet worden, wordt door Wholesale berekend en in deze parameter getoond. Als er 40 producten geteld moeten worden en je vult in dat er maximaal 10 producten op een lijst mogen staan, worden er dus 4 lijsten afgedrukt waarmee vier medewerkers tegelijk kunnen tellen.</p> <p>Tot slot vul je hier in op welke dag van welke maand alle tellers weer op nul gezet moeten worden.</p> <p><b>Cycle count inventarisatie</b> (Applicatie   Taken   Logistiek   Voorraadbeheer   Voorraad)<br/>       Met dit programma worden de inventarisatielijsten aangemaakt.</p> <p>Vink aan voor welke ABC code of codes de inventarisatielijsten aangemaakt moeten worden. De instellingen per ABC code worden opgehaald uit de parameters Cycle count inventarisatie en hier voorgesteld. Je kunt hier alsnog iets anders invullen.</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>Geef op of de inventarisatielijsten afgedrukt of geëxporteerd moeten worden en klik op [Genereren].</p> <p><b>Informatieprofielen</b><br/>       In de productkaart en de klant-/productkaart kunnen met de veldkiezer de volgende velden in de kaart opgenomen worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cycle count: Hoe vaak is dit product al geteld</li> <li>- Cycle count: Hoe vaak moet dit product nog geteld worden dit jaar</li> <li>- Cycle count: Op inventarisatielijst het laatst geteld</li> <li>- Cycle count: Wanneer is dit product voor het laatst geteld</li> <li>- Cycle count: Wat was het laatste telverschil</li> </ul> <p><b>Batch</b><br/>       Voor de Batch is procedure LY-18002 beschikbaar.</p> <p><b>Inventarisatie voorraad</b> (Applicatie   Taken   Logistiek   Voorraadbeheer   Voorraad)<br/>       Omdat met de inventarisatie met Cycle count meerdere magazijnen op één inventarisatielijst kunnen staan, zijn ook de schermen van de 'reguliere' inventarisatie aangepast.<br/>       In het scherm "Voorraadinventarisatie" kun je nu links onderin opgeven of de lijst gesorteerd moet worden op Magazijn/locatie of op Product. Dit kan ook opgegeven worden in het onderhoudsscherm "Invoeren getelde aantallen ". Dit scherm is bovendien resizable geworden. Ook bij het afdrukken van de inventarisatielijst/tellijst kun je nu de sortering opgeven.</p> <p>Cycle count is onderdeel van de nieuwe module LY.</p> |
| <p><b>141672</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Intrastat: 0-facturen</i></p> <p>In een verkooporder wordt een product verkocht. Hierbij wordt een ander product gratis meegegeven. Omdat het gratis product een andere indeling in productcategorie CBS heeft, worden er bij het aanmaken van de CBS statistiek twee statistiekregels aangemaakt: een regel met het bedrag van het verkochte product en een regel met waarde € 0,00 voor het gratis product. En dat wordt door het CBS niet geaccepteerd.<br/>       In de handleiding van het CBS staat onder andere: "voor dergelijke transacties moet niet het factuurbedrag , doch de werkelijke waarde worden aangegeven."<br/>       Wholesale zoekt om deze reden in een dergelijk geval de kostprijs van het gratis product (zonder korting en prijsbijstelling) en zet die in het bestand.</p>  |
| <p><b>126345</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Verkoopofferte: veld externe referentie</i></p> <p>Het is mogelijk om in een verkoopofferte een externe referentie op te nemen. Hierin kan bijvoorbeeld het offertenummer uit het gekoppelde CRM pakket (zoals CAS genesisWorld) opgenomen worden.<br/>       Het veld staat op tabblad Algemeen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het veld is alfanumeriek met 30 posities.</li> <li>- Het mogelijk om met de F2 zoekfunctie te zoeken op de externe referentie.</li> <li>- Het veld kan afgedrukt worden op het formulier van de verkoopofferte. Hiervoor is het afdrukitem Algemeen.Exerne_Referentie beschikbaar.</li> <li>- Het veld kan opgenomen worden in alle informatieprofielen waarin de kolumnkiezer van vb-520 (Offerte) beschikbaar is.</li> <li>- Het veld is beschikbaar in de e-mailsjablonen gebaseerd op de verkoopofferte.</li> <li>- Voor de REST API salesQuotations is het veld "externalReference" beschikbaar.</li> </ul>   |

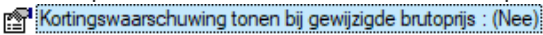
|                                       |  |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
|---------------------------------------|--|--------------|------------|-----------------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-----------|------------|---------------------------|------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--------------|
| <p><b>94198</b></p> <p>Update 85</p>  | <p><i>Herkomst prijs en korting: vertaling</i></p> <p>Recent is functionaliteit toegevoegd waarmee de herkomst van de prijs en korting worden getoond in de verkooporders en verkoopoffertes. Tevens zijn hier afdruktemen en informatieprofielen voor gemaakt.</p> <p>Deze gegevens worden opgeslagen in tabellen va-211 en vb-521. De teksten werden voluit in de tabelvelden opgeslagen. Dit betekende echter dat gebruikers met andere talen de herkomst niet konden lezen omdat ze niet zijn vertaald.</p> <p>Om deze reden is de werking aangepast: de teksten worden niet langer in klare taal in de tabellen opgeslagen, maar als code. En die codes worden vervolgens weer omgezet in tekst waarvoor tevens vertalingen beschikbaar zijn.</p> <p>Dit is overal in het programma aangepast waar de herkomst van prijzen en kortingen getoond worden. Inclusief de REST API.</p> <p>Dit zijn de codes die gebruikt worden:</p> <table border="0"> <tr><td>Contract:T17</td><td>'@CONTR':U</td></tr> <tr><td>Prijslijst productprijs:T50</td><td>'@PRLPRS':U</td></tr> <tr><td>Productprijs:T50</td><td>'@PRDPRS':U</td></tr> <tr><td>Debiteur productprijs:T50</td><td>'@DEBPRS':U</td></tr> <tr><td>Debiteur kortinggroep:T60</td><td>'@DEBKRT':U</td></tr> <tr><td>Kortinggroep:T60</td><td>'@KRTGRP':U</td></tr> <tr><td>Prijslijst kortinggroep:T60</td><td>'@PRSKRTGRP':U</td></tr> <tr><td>Organisatiegroep kortinggroep:T60</td><td>'@ORGKRTGRP':U</td></tr> <tr><td>Debiteur productkorting:T60</td><td>'@DEBPRDKRT':U</td></tr> <tr><td>Productkorting:T60</td><td>'@PRDKRT':U</td></tr> <tr><td>Prijslijst productkorting:T60</td><td>'@PRLPRDKRT':U</td></tr> <tr><td>Organisatiegroep productkorting:T60</td><td>'@ORGPRDKRT':U</td></tr> <tr><td>Kortingmatrix:T60</td><td>'@KRTMTRX':U</td></tr> <tr><td>Staffel:T16</td><td>'@STAFFEL':U</td></tr> <tr><td>trede:T15</td><td>'@TREDE':U</td></tr> <tr><td>'Handmatig ingevoerd':T60</td><td>'@HANDM':U</td></tr> <tr><td>'Actie geldig':T25</td><td>'@ACTGLD':U</td></tr> <tr><td>'Geldig':T25</td><td>'@GELDIG':U</td></tr> <tr><td>'Productprijs o.b.v. componenten':T50</td><td>'@COMPPRS':U</td></tr> </table> | Contract:T17 | '@CONTR':U | Prijslijst productprijs:T50 | '@PRLPRS':U | Productprijs:T50 | '@PRDPRS':U | Debiteur productprijs:T50 | '@DEBPRS':U | Debiteur kortinggroep:T60 | '@DEBKRT':U | Kortinggroep:T60 | '@KRTGRP':U | Prijslijst kortinggroep:T60 | '@PRSKRTGRP':U | Organisatiegroep kortinggroep:T60 | '@ORGKRTGRP':U | Debiteur productkorting:T60 | '@DEBPRDKRT':U | Productkorting:T60 | '@PRDKRT':U | Prijslijst productkorting:T60 | '@PRLPRDKRT':U | Organisatiegroep productkorting:T60 | '@ORGPRDKRT':U | Kortingmatrix:T60 | '@KRTMTRX':U | Staffel:T16 | '@STAFFEL':U | trede:T15 | '@TREDE':U | 'Handmatig ingevoerd':T60 | '@HANDM':U | 'Actie geldig':T25 | '@ACTGLD':U | 'Geldig':T25 | '@GELDIG':U | 'Productprijs o.b.v. componenten':T50 | '@COMPPRS':U |
| Contract:T17                          | '@CONTR':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Prijslijst productprijs:T50           | '@PRLPRS':U  |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Productprijs:T50                      | '@PRDPRS':U  |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Debiteur productprijs:T50             | '@DEBPRS':U  |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Debiteur kortinggroep:T60             | '@DEBKRT':U  |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Kortinggroep:T60                      | '@KRTGRP':U  |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Prijslijst kortinggroep:T60           | '@PRSKRTGRP':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Organisatiegroep kortinggroep:T60     | '@ORGKRTGRP':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Debiteur productkorting:T60           | '@DEBPRDKRT':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Productkorting:T60                    | '@PRDKRT':U  |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Prijslijst productkorting:T60         | '@PRLPRDKRT':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Organisatiegroep productkorting:T60   | '@ORGPRDKRT':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Kortingmatrix:T60                     | '@KRTMTRX':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| Staffel:T16                           | '@STAFFEL':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| trede:T15                             | '@TREDE':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| 'Handmatig ingevoerd':T60             | '@HANDM':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| 'Actie geldig':T25                    | '@ACTGLD':U  |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| 'Geldig':T25                          | '@GELDIG':U  |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| 'Productprijs o.b.v. componenten':T50 | '@COMPPRS':U   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |
| <p><b>146271</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Importeren bedrijfskalender</i></p> <p>Het is mogelijk om de bedrijfskalender per leverancier te importeren zodat deze niet met de hand ingevoerd hoeft te worden.</p> <p>Hiervoor is importprofiel IMP00161 gemaakt.</p> <p>Met dit importprofiel kunnen de volgende velden aangeboden worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaar (jjjj) (het boekjaar)</li> <li>- Datum (dd-mm-jjjj) (de dagen waarop het bedrijf gesloten is)</li> <li>- Administratie</li> <li>- Crediteur</li> </ul> <p>De velden Administratie en Crediteur zijn niet verplicht.</p> <p>Als de administratie niet wordt opgenomen of ingevuld, gebruikt het programma de huidige administratie.</p> <p>Als de crediteur niet wordt opgenomen of ingevuld, wordt de bedrijfskalender als algemene bedrijfskalender vastgelegd.</p>   |              |            |                             |             |                  |             |                           |             |                           |             |                  |             |                             |                |                                   |                |                             |                |                    |             |                               |                |                                     |                |                   |              |             |              |           |            |                           |            |                    |             |              |             |                                       |              |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>143201</b><br><br>Update 85 | <i>Bestelcockpit: regels verwijderen met &lt;Delete&gt;</i><br><br>Het bleek mogelijk te zijn om in de bestelcockpit regels te verwijderen met de <Delete> knop van het toetsenbord.<br>Dit is aangepast: verwijderen met de <Delete> knop is niet meer mogelijk. In plaats daarvan is de knop [Verwijderen] toegevoegd aan de cockpit. Selecteer de te verwijderen regels door op het driehoekje (▶) voor de regel te klikken (dat kan ook multiple select) en klik op de knop [Verwijderen].<br><br>Het programma vraagt eerst of de regels verwijderd moeten worden. Na het sluiten van de cockpit stelt het programma de vraag of de wijzigingen in het besteladvies verwerkt moeten worden. |
|--------------------------------|--|

## Update 84

Datum: 11 maart 2022

| Nummer                                | Omschrijving   |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>138396</b></p> <p>Update 84</p> | <p><i>REST API: logging tijdmetering calls</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om de performance van de REST API te meten. Hiermee kan bijvoorbeeld achterhaald worden waar eventuele performanceproblemen van de REST API vandaan komen.</p> <p>Er zijn twee nieuwe programma's beschikbaar gekomen in de nieuwe map Systeembeheer   Wijzigingen en logging:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parameters API logging</li> <li>Informatie API logging</li> </ul> <p><b>Parameters API logging:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Module: selecteer een module waarvan alle berichten gelogd moeten worden.</li> <li>Bericht: selecteer een bericht dat gelogd moet worden.</li> </ul> <p>Filters:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagen: vink de dagen aan waarop het bericht of de module gelogd moet worden.</li> <li>Tijdsinterval: geef op binnen welke tijdsinterval er gelogd moet worden op de geselecteerde dagen. Als je geen dag hebt geselecteerd, logt het programma iedere dag binnen de opgegeven tijdsinterval.</li> <li>Methodes: selecteer de methodes die gelogd moeten worden (GET, PUT, POST, DELETE en PATCH).</li> <li>Resultaatcodes: het is mogelijk om bijvoorbeeld alleen de berichten die een foutcode genereren te loggen. Geef hier op welke resultaatcodes gelogd moeten worden.</li> </ul> <p>Logging bijhouden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parameters: het programma kan diverse parameters loggen (zoals administratie, limiet, offset, filter etc.). Geef hier op of je deze informatie wilt laten loggen.</li> <li>Inkomend JSON bericht: het programma bewaart een kopie van het door Wholesale ontvangen bericht.</li> <li>Uitgaand bericht: het programma bewaart een kopie van de door Wholesale teruggestuurde response.</li> <li>Stacktrace: het programma bewaart de stacktrace.</li> </ul> <p><b>Informatie API logging:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regeloverzicht: hier staan de startdatum/tijd en de einddatum/tijd van ieder bericht. Daarachter staan de gebruikte tijd in milliseconden, het bericht, de methode, resultaatcode, servernaam ProcesID, gebruiker en het feit of het request een foutmelding opgeleverd heeft (resultaatcode 400). Het is mogelijk om het overzicht te sorteren door op de naam van een kolom te klikken.</li> <li>Parameters: in dit regeloverzicht staan de diverse parameters die met het bericht meegestuurd zijn. Tevens staat hier de stacktrace.</li> <li>Inkomend bericht: hier staat de kopie van het bericht dat Wholesale ontvangen heeft.</li> <li>Uitgaand bericht: hier staat de response van Wholesale.</li> </ul> <p>Bij het inkomende en uitgaande bericht is een knop [Opslaan] beschikbaar waarmee het bericht opgeslagen kan worden op een externe locatie.</p> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
|                                | <p>Er is een batchtaak beschikbaar waarmee de logging ouder dan 60 dagen opgeruimd kan worden: SB-065423.</p> <p>LET OP: spring behoedzaam om met deze functionaliteit. Als voor langere tijd veel informatie wordt gelogd, kan de database snel enorm in omvang groeien. Daarnaast kan de performance van REST API berichten die gelogd worden negatief beïnvloed worden.</p>   |
| <b>142230</b><br><br>Update 84 | <p><i>REST API salesOrders en importeren verkooporders i.c.m. assemblage</i></p> <p>Als handmatig een verkooporder ingevoerd wordt voor een assemblageproduct met voorraadtekort, berekent de ATP controle de datum waarop de producten geleverd kunnen worden als er geassembleerd wordt.</p> <p>Vanaf deze update wordt in een verkooporder voor een assemblageproduct die wordt aangeboden met de REST API ook de assemblagedatum berekend en als leverdatum ingevuld in geval van voorraadtekort.<br/>         Hetzelfde gebeurt als de verkooporder geïmporteerd wordt (importprofiel IMP00021).</p>  |
| <b>142763</b><br><br>Update 84 | <p><i>Extra velden magazijnbon</i></p> <p>Het formulier voor de magazijnbon is uitgebreid met een tweetal velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikelregels.Componentvolgnummer_Picklijstregel</li> <li>• Artikelregels.Volgnummer_Picklijstregel</li> </ul> <p>Deze items drukken respectievelijk het volgnummer van de component en het volgnummer van de afleverregel af.</p>  |
| <b>132686</b><br><br>Update 84 | <p><i>Verkooporders: melding bij aanpassen brutoprijs</i></p> <p>Een product staat in een verkooporderregel met een bruto prijs en een korting. Voor de afnemer wordt (na overleg) een scherpere netto prijs ingevuld, maar de reeds ingevulde korting wordt per abuis over het hoofd gezien.</p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om de gebruiker hiervan een melding te geven: "Let op! De korting (xx %) op basis van de standaardprijs is nog actief. Wilt de gegevens opslaan?"</p> <p>Of de melding wel of niet gegeven moet worden, kun je per gebruiker instellen met de nieuwe gebruikersparameter "Kortingswaarschuwing tonen bij gewijzigde brutoprijs" in de map "Verkooporders". De initiële waarde van deze parameter is Nee (= huidige werking).<br/> </p> |
| <b>139810</b><br><br>Update 84 | <p><i>Datum gereed assemblage gekoppelde opdracht op de assemblagebon</i></p> <p>Op het formulier van de assemblagebon is nu een afdrukitem beschikbaar waarop de Datum gereed van gekoppelde assemblage opdrachten afgedrukt kan worden. Het item staat in het blok voor de gekoppelde opdrachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gekoppelde_Assemblage_Opdracht.Datum_Gereed.</li> </ul>   |




**93574**
*BTW berekenen en BTW scenario aanpassen aan afleveradres*

Update 84

Stel: een afnemer is gevestigd in Nederland. In een verkooporder wordt dus BTW berekenen op Ja gezet, met scenario Verkoop binnenland. Vervolgens wijzigt de gebruiker het afleveradres naar een adres in België en en toont Wholesale een warningsbitmap.

De werking is in deze update uitgebreid. Met een gebruikersparameter in de map Verkooporders kun je nu per gebruiker opgeven hoe het programma moet reageren als het afleveradres gewijzigd wordt naar een afleveradres in een ander land: signaleren, automatisch corrigeren of vragen om te corrigeren. De initiële instelling is "Signalering":

 **Aanpassen btw aan afleveradres : (Signalering)**

- Als gekozen is voor "Signalering", wordt bij het BTW scenario op het tabblad "Algemeen" en bij het afleveradres op tabblad "Orderregel" een warning bitmap getoond: .
- Als gekozen is voor "Vragen om te corrigeren (default Ja)", wordt bij het opslaan van de wijziging een melding getoond: "Land xx wijkt af van btw-instelling" gevolgd door "Wilt u de btw-instelling nu wijzigen?"  
Een verkooporder met meerdere orderregels waarvan één van de afleveradressen gewijzigd wordt naar een afleveradres in een ander land geeft deze melding: "Er vindt een adreswijziging plaats van land xx naar land yy. Hierdoor krijgen alle onderhanden orderregels deze adreswijziging. Land yy wijkt af van btw-instelling. Verwerking voortzetten?" Als de verwerking voortgezet wordt, worden de instellingen van de orderregels en de header aangepast naar het nieuwe land.
- Bij "Automatisch corrigeren" geeft het programma na het opslaan van de adreswijziging deze melding "Land xx wijkt af van de btw-instelling. De btw-instelling wordt automatisch aangepast".

Om het voor Wholesale mogelijk te maken om de btw-instellingen aan te passen, moet Wholesale weten wanneer welk btw-scenario van toepassing is. Dit kun je invullen in de parameters Verkoop op het tabblad "Orderinvoer".

Vul in het kader "Btw-scenario's" in welk btw-scenario van toepassing is voor

- Binnenlandse leveringen
- Buitenlandse leveringen binnen EU
- Buitenlandse leveringen buiten EU

Bij een verkoop aan een particulier wordt ongeacht de instelling van de gebruikersparameter alleen een signalering gegeven. Automatisch aanpassen is hier vooralsnog niet mogelijk.

Als met de REST API een verkooporder aangeboden wordt met meerdere orderregels, wordt bij een afwijkend afleverland in één van de orderregels de btw-instelling van die regel aangepast als de gebruikersparameter voor de REST API gebruiker op instelling "Automatisch corrigeren" staat. De btw-instelling van de reeds aanwezige regels kunnen in dit geval vooralsnog niet aangepast worden.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>145455</b></p> <p>Update 84</p> | <p><i>Orderkosten/-korting herberekenen na annuleren regels</i></p> <p>In update 81 is o.b.v. WorkItem 134419 een aanpassing doorgevoerd waarbij orderkosten worden herberekend na onder andere het annuleren van orderregels (bijvoorbeeld vanwege voorraadtekort).</p> <p>Het blijkt dat sommige gebruikers van Wholesale niet op dat laatste zaten te wachten en daarom hebben we twee nieuwe parameters geïntroduceerd in de parameters Verkoop. Op het tabblad "Controles" tref je nu in het kader "Orderinvoer" deze parameters aan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkorting</li> <li>• Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkosten.</li> </ul> <p>Hiermee kun je zelf aangeven of geannuleerde regels wel of niet meegeteld moeten worden voor het bepalen van de orderkorting of orderkosten. De parameter geldt zowel voor handmatig geannuleerde regels als voor regels die door het programma worden geannuleerd i.v.m. voorraadtekort i.c.m. het niet toestaan van naleveringen.</p>   |
| <p><b>141138</b></p> <p>Update 84</p> | <p><i>Aanvullende verplaatsingen assemblage opdracht</i></p> <p>Met een aanvullende verplaatsing zou het mogelijk moeten zijn om een component te verwijderen uit een assemblage opdracht. Dit gebeurt niet meer: de betreffende component wordt netjes terug verplaatst naar het voorraadmagazijn, maar blijft aanwezig in de samenstelling waardoor het bij het aanmaken van een reguliere verplaatsing voor assemblage weer verplaatst wordt naar het assemblagemagazijn.</p> <p>Om deze reden kun je vanaf nu bij het aanmaken van een aanvullende verplaatsingsopdracht opgeven wat het doel is van de aanvullende verplaatsing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoegen aan assemblage opdracht</li> <li>• Terughalen uit assemblage opdracht</li> <li>• Verwijderen uit assemblage opdracht</li> </ul> <p>Verwijderen uit assemblage opdracht is alleen mogelijk als er nog geen eindproduct is gereedgemeld. Als er al een gereed product is, geeft Wholesale een melding en biedt hij aan om er een terughaal verplaatsing van te maken.</p>   |
| <p><b>139489</b></p> <p>Update 84</p> | <p><i>Telebankieren i.c.m. aanbetalingen</i></p> <p>Het automatisch matchen van een aanbetaling in Telebankieren gaat niet altijd goed. Het kan voorkomen dat het bedrag van een aanbetaling gematcht wordt aan andere openstaande posten.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij de check op herkenning werd de betalingskorting niet goed verwerkt. Hierdoor werd de factuur niet op twee criteria gematcht en dus niet herkend. Dit is gecorrigeerd.<br/>       Het programma kijkt ook naar de referentie in de verkooporder. In dit geval stond daar alleen "t", een letter die ook in de teksten van andere openstaande posten voorkwam. De referentie moet daarom nu minimaal 5 tekens lang zijn om in aanmerking te komen voor de check.</p> <p>Daarnaast is het mogelijk om in de parameters Financieel op het tabblad "Telebankieren 1" op te geven dat er een log bijgehouden moet worden zodat het mogelijk makkelijker is om te herleiden waar het verkeerd is gegaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Basis informatie</li> <li>• Debug informatie</li> <li>• Uitgebreide informatie</li> </ul> <p>Initieel staat deze optie op "Geen".</p> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>129561</b><br><br>Update 84 | <i>KvK API</i><br><br>De Kamer van Koophandel heeft nieuwe API's geïntroduceerd. Voor jou als gebruiker verandert er weinig; Wholesale beschikt over de nieuwe API.<br>Wat wel verandert, is de performance. Waar voorheen één request werd gedaan om te zoeken, zijn er nu meerdere requests nodig: één om te zoeken en vervolgens per gevonden bedrijf een apart request voor het opvragen van de bedrijfsgegevens.<br>In het geval van een zoekactie met 50 resultaten moet het programma nu in totaal 51 API requests doen om alle resultaten te tonen. |
|--------------------------------|---|

## Update 83

Datum: 9 februari 2022

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 126985<br>Update 83 | <p><i>REST API requestProductStock</i></p> <p>Het is na deze update mogelijk om met de REST API requestProductStock de assemblagedatum van assemblageproducten op te vragen.<br/>Hiervoor zijn drie nieuwe velden geïntroduceerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• calcAssemblyDate</li> <li>• amountToAssemble</li> <li>• assemblyDateAvailable</li> </ul> <p>In het request kan het veld "calcAssemblyDate" aangeboden worden met waarde "true".<br/>In het veld "amountToAssemble" wordt het te assembleren aantal ingevuld.<br/>De response bevat het nieuwe veld "assemblyDateAvailable" waarin de datum teruggegeven wordt waarop de betreffende assemblageproducten beschikbaar kunnen zijn.<br/>Om deze nieuwe functionaliteit te kunnen gebruiken, moet je beschikken over de module Assemblage +.</p>   |
| 142177<br>Update 83 | <p><i>REST API requestProductStock</i></p> <p>Van een samengesteld product is geen voorraad aanwezig. Ook de componenten liggen nog niet op voorraad. Er is wel een inkooporder voor de componenten.<br/>In de REST API requestProductStock voor de componenten staat de datum waarop de componenten verwacht worden.<br/>In de REST API requestProductStock voor het eindproduct staat geen datum en staat in het veld "availableStockBasedOnComponents" het aantal eindproducten dat o.b.v. de componenten verkocht kan worden. Maar zonder datum waardoor het lijkt alsof de componenten reeds op voorraad liggen.<br/>Om deze reden is de response van het bericht uitgebreid met een nieuw veld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• availableStockBasedOnComponentsOnDate</li> </ul> <p>In dit veld staat de datum waarop de componenten beschikbaar zijn.</p> |
| 139974<br>Update 83 | <p><i>REST API purchaseOrderDeliveryLines</i></p> <p>Met de REST API purchaseOrderDeliveryLines worden de afleverregels van inkooporders gesplitst om via meerdere verladingsen geleverd te worden.<br/>Vanaf deze update is het mogelijk om na het verlagen van een afleverregel de afleverregel automatisch te splitsen. Als de afleverregel al opgenomen is in een verlading, kan het aantal in de verlading aangepast worden naar het nieuwe aantal.<br/>Hiervoor zijn twee nieuwe velden beschikbaar in het bericht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adjustShipment (true/false)</li> <li>• splitDeliveryLine (true/false)</li> </ul>   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>136945</b></p> <p>Update 83</p> | <p><i>REST API requestProductSearch</i></p> <p>Het is mogelijk om naar producten te zoeken op basis van een zoekargument. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om in een webshop een zoekfunctionaliteit voor producten of gerelateerde productinformatie te gebruiken.<br/>Hiervoor is het bericht requestProductSearch ontwikkeld.</p> <p>In het request zijn deze twee velden van belang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• searchString</li> <li>• searchList</li> </ul> <p>In het veld searchString geef je het zoekargument op waarnaar gezocht moet worden.<br/>In het veld searchList geef je op in welke entiteiten naar het zoekargument gezocht moet worden.</p> <p>Het programma kan zoeken in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Productomschrijving (productDescription)</li> <li>• Productomschrijving vertaald (productDescriptionTranslated)</li> <li>• Productomschrijving taal en Uitgebreide productomschrijving taal (productDescriptionLanguage)</li> <li>• Zoeknaam (searchName)</li> <li>• Zoeksleutel (searchKey)</li> <li>• Productcode (productCode)</li> <li>• Extern productnummer (externalProductCode)</li> <li>• EAN code product (eanCode)</li> <li>• Productkenmerkwaarde (productAttributeValue)</li> </ul> <p>Het is mogelijk om meerdere entiteiten komma-gescheiden aan te bieden in het veld searchString. Vul een * in als het programma in alle entiteiten moet zoeken.<br/>Met de velden "offset" en "limit" kun je het zoekresultaat limiteren.</p> <p>In de response toont het veld "foundValue" welke waarde het programma gevonden heeft. In het veld "foundBy" staat in welke entiteit de waarde gevonden is. Bij ieder zoekresultaat staat welk product en welke eenheid het betreft.</p> |
| <p><b>139974</b></p> <p>Update 83</p> | <p><i>REST API purchaseOrderDeliveryLines</i></p> <p>Met de REST API purchaseOrderDeliveryLines worden de afleverregels van inkooporders gesplitst om via meerdere verladingen geleverd te worden.<br/>Vanaf deze update is het mogelijk om na het verlagen van een afleverregel de afleverregel automatisch te splitsen. Als de afleverregel al opgenomen is in een verlading, kan het aantal in de verlading aangepast worden naar het nieuwe aantal.<br/>Hiervoor zijn twee nieuwe velden beschikbaar in het bericht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adjustShipment (true/false)</li> <li>• splitDeliveryLine (true/false)</li> </ul>   |
| <p><b>140965</b></p> <p>Update 83</p> | <p><i>Exportprofiel zendingen: additionele gegevens van adres</i></p> <p>In het exportprofiel voor zendingen was tot nu geen veld beschikbaar voor de additionele gegevens van het afleveradres. In deze update is het veld "AFL-NAAMADRES" (Additionele_adresgegevens_afleveradres) toegevoegd.</p>   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>91252</b></p> <p>Update 83</p>  | <p><i>Logging gewijzigde gegevens</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om Wholesale bij te laten houden wie bepaalde gegevens gewijzigd heeft. Bijvoorbeeld om dit op een later tijdstip voor te leggen aan de accountant. Denk in dit geval bijvoorbeeld aan gewijzigde bankrekeningnummers of wie een verkooporder van een blokkade heeft gehaald.</p> <p><b>Parameters gewijzigde gegevens</b> (Systeembeheer   Toegang)<br/>       In dit programma kun je opgeven van welke tabel de wijzigingen van een specifieke gebruiker gelogd moeten worden.<br/>       Het is ook mogelijk om alleen een tabel in te vullen. In dat geval worden alle wijzigingen in die tabel gelogd voor alle gebruikers.<br/>       Het is daarnaast mogelijk om alleen een gebruiker in te vullen. Het programma logt dan alle wijzigingen van die gebruiker in alle tabellen.<br/>       Geef daaronder op in welke administraties wijzigingen gelogd moeten worden.<br/>       Als je van een specifieke gebruiker de wijzigingen in meerdere tabellen wilt loggen, kun je voor die gebruiker meerdere regels aanmaken.</p> <p>Met de optie “Toon gewijzigde velden en gegevens” wordt in het programma “Informatie gewijzigde gegevens” de oude en nieuwe waarde van een veld getoond in plaats van alleen het feit dat er een wijziging heeft plaatsgevonden.</p> <p><b>Informatie gewijzigde gegevens</b> (Systeembeheer   Toegang)<br/>       In dit programma wordt alle gelogde informatie getoond. Hier is te zien wie wanneer welke informatie in welke tabel aangepast, aangemaakt of verwijderd heeft.</p> <p>Met de knop [Criteria] kun je opgeven welke informatie in het overzicht getoond moet worden. Je kunt selecteren op de actie (Nieuw, Aangepast en Verwijderd) en van welke tabellen en welke administratie de gewijzigde gegevens moeten worden. Daarnaast kun je de gewijzigde gegevens van een specifieke gebruiker, gedurende een specifieke periode en/of met een specifieke waarde laten tonen.</p> <p>Het is mogelijk om de gelogde informatie te verwijderen. Verwijderen is mogelijk voor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- het geselecteerde record</li> <li>- alle records die volgens de criteria getoond moeten worden</li> <li>- alle records die ouder zijn dan één jaar</li> </ul> <p><b>LET OP:</b> spring behoedzaam om met deze functionaliteit. Als voor langere tijd veel informatie wordt gelogd, kan de database snel enorm in omvang groeien.</p> |
| <p><b>142383</b></p> <p>Update 83</p> | <p><i>Herstelprogramma hs-x0262 “Corrigeren foutieve inkoopafstemmingen”</i></p> <p>Bij het financieel verwerken van de inkoopfactuurafstemming geeft het programma de foutmelding “Ontvangstregel xxx komt niet voor”.</p> <p>Dit probleem ontstaat als een intercompany factuur wordt geboekt waarbij de ontvangstregel nog niet op voorraad is gelegd. Als de ontvangstregel verwijderd wordt, ontstaat het probleem. Dit is in de programmatuur inmiddels afgevangen en komt dus niet meer voor.</p> <p>Voor het corrigeren van de foutieve inkoopafstemmingen is herstelprogramma hs-x0262 beschikbaar (Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma’s).</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>140102</b><br><br>Update 83 | <i>Herstelprogramma hs-x0263 "Herstellen aantal geleverd verkoopcontractregels"</i><br><br>Op basis van BUG 119372 is opgelost dat het aantal besteld in een verkoopcontract niet goed wordt bijgewerkt als de gekoppelde verkooporder wordt geannuleerd.<br><br>Voor het corrigeren van de vh-210 records waarbij de koppeling met de verkooporderregels niet meer bestaat, is herstelprogramma hs-x0263 beschikbaar (Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma's).   |
| <b>139336</b><br><br>Update 83 | <i>Herberekenen prijzen en regelkortingen</i><br><br>Het blijkt dat sommige gebruikers verkoopcontracten gebruiken voor het reserveren van aantallen waarbij geen specifieke prijs/kortingen afspraken van toepassing zijn. Het programma "Herberekenen prijzen en regelkortingen" wordt daarom met deze update uitgebreid met de optie "Ook prijzen/kortingen van regels o.b.v. een verkoopcontract".<br><br>Als de verkoopprijs of korting van een assortimentsproduct is gewijzigd, is het met het programma "Herberekenen prijzen en regelkortingen" nu ook mogelijk om de prijs en korting in verkooporders die aangemaakt zijn o.b.v. een verkoopcontract in overeenstemming te brengen met de nieuwe verkoopprijs en/of korting. |



## Update 82

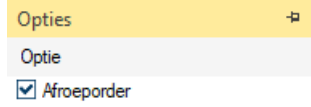
Datum: 19 januari 2022

| Nummer                                | Omschrijving  |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>124467</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>Samengestelde producten: verkoopprijs o.b.v. componenten</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om de verkoopprijs van een samengesteld product te laten berekenen op basis van de som van de verkoopprijzen van de componenten.<br/>       In de parameters Verkoop zijn op het tabblad "Prijzen" deze opties aanwezig:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brutoprijs componenten en korting van eindproduct</li> <li>• Nettoprijs componenten en geen korting eindproduct</li> </ul> <p>In het programma onderhoud Producten is op tabblad "Assortiment" een optie toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkoopprijs o.b.v. componenten</li> </ul> <p>De optie kan ingeschakeld worden bij assortimentsproducten met vaste samenstelling, vrije samenstelling en samenstelling met vervanging (ook in combinatie met rapen naar rato).</p> <p>De verkoopprijs van een samengesteld product wordt berekend tijdens het invoeren van een verkooporderregel aan de hand van de productsamenstelling en bij een bestaande orderregel aan de hand van de samenstelling in de verkooporder.<br/>       In de extra informatie van de verkooporder (side tab "Opties" → Extra informatie) wordt achter de herkomst van de prijs "Productprijs o.b.v. componenten" of "Productprijs o.b.v. componenten, Netto" getoond.<br/>       Dezelfde tekst wordt getoond bij een mouse over op de verkoopprijs in de verkooporder.<br/>       De prijsberekening wordt ook gebruikt in andere manieren van verkooporders zoals import.</p> <p>In verkoopoffertes en verkoopcontracten wordt ook de nieuwe prijsberekening gehanteerd.<br/>       Bij verkoopcontracten gaat de instelling "Verkoopprijs o.b.v. componenten" vóór de prijs van het verkoopcontract.</p> <p><b>Voorbeeld:</b><br/>       Een samengesteld product bestaat uit twee componenten:<br/>       Component 1: verkoopprijs 350,00 korting 25%<br/>       Component 2: verkoopprijs 40,00 korting 10%<br/>       Samengesteld product: geen verkoopprijs, korting 10%</p> <p><i>Brutoprijs componenten en kortingen van eindproduct:</i> voor de prijs van de samenstelling worden de brutoprijzen van de componenten gebruikt: 350,00 + 40,00 = 390,00.<br/>       Als kortingspercentage wordt de korting van het eindproduct opgehaald: 10%.</p> <p><i>Nettoprijs componenten en geen korting eindproduct:</i> deze verkoopprijs wordt berekend:<br/>       (350 - 25%) + (40 - 10%) = 262,50 + 36,00 = 298,50.<br/>       Er is geen korting van toepassing.</p> <p>De prijzen kunnen ook opgevraagd worden met info Prijzen.</p> <p><b>REST API</b><br/>       De REST API products is uitgebreid met het veld "salesPriceBasedOnComponents".<br/>       De nieuwe prijsberekening ook aangesloten in de REST API salesOrders.</p> |



|   |   |
|---|---|
| <p><b>134188</b></p> <p>Update 82</p>                   | <p><i>Overschrijding leverdag tijdgrens in orderregel (i.c.m. REST API)</i></p> <p>Als de leverdag tijdgrens wordt overschreden in een verkooporder die op vrijdag wordt ingevoerd (en dus pas op maandag kan worden geleverd) wordt de “Aflleverdatum klant” niet goed berekend.</p> <p>Oplossing:<br/>       Ook als de vervoerder niet is ingevuld wordt de “Aflleverdatum klant” nu getoetst. Als o.b.v. de leverdag tijdgrens, veiligheidsdagen en eventuele vervoersdagen de leverdatum niet haalbaar is, wordt er een waarschuwing gegeven. Opslaan blijft mogelijk.</p> <p>REST API:<br/>       Als de verkooporderregel met de REST API wordt aangeboden, wordt een foutmelding teruggegeven en wordt de orderregel niet opgeslagen.<br/>       De foutmelding wordt niet gegeven als het nieuwe veld “correctDateCustomer” (boolean) met waarde “true” aangeboden wordt. Het programma zal in dat geval de “Aflleverdatum klant” zelf uitrekenen.</p>   |
| <p><b>134841</b><br/><b>142712</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>Aanpassingen verkoopcontracten</i></p> <p>In het programma verkoopcontracten is een aantal aanpassingen doorgevoerd.</p> <p>Het is mogelijk om een voorcalculatie uit te laten voeren voor een verkoopcontractregel. De knop [Voorcalculatie...] was al beschikbaar in het scherm dat geopend wordt als op het tabblad “Regels” op de knop [Verkoopprijzen...] geklikt wordt.<br/>       Vanaf deze update is de knop [Voorcalculatie...] ook als losse knop beschikbaar op tabblad “Regels”.</p> <p>Op tabblad “Regels” is het aantal opties dat beschikbaar is in de side tab “Ga naar” uitgebreid. Het was mogelijk om door te verbinden naar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assortimentsproduct</li> <li>- Info prijzen</li> <li>- Verkooporderregels</li> </ul> <p>In deze update zijn deze opties toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leveranciersproduct</li> <li>- Offertehistorie product</li> <li>- Orderhistorie product</li> <li>- Productkaart</li> <li>- Voorraadprognose</li> </ul> <p>De opties zijn ook beschikbaar als met de rechtermuisknop op een regel geklikt wordt en voor “Ga naar &gt;” gekozen wordt.</p> <p>Op tabblad “Regels” zijn deze kolommen toegevoegd aan het regeloverzicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rgl</li> <li>- Netto bedrag per eenheid</li> <li>- Netto regelbedrag</li> <li>- Marge%</li> <li>- Marge</li> </ul> <p>Het is nu mogelijk om de prijs en de korting van een contractregel aan te passen zonder daarvoor de knoppen [Verkoopprijzen...] en [Kortingen...] te hoeven gebruiken: de velden “Prijs:” en “Korting:” zijn bewerkbaar geworden.</p> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>Hiervoor is een nieuwe gebruikersparameter in het leven geroepen in de map “Verkoopcontracten”: Mag prijs en korting wijzigen in verkoopcontractregel. De initiële waarde is Nee.</p> <p> <b>Mag prijs en korting wijzigen in verkoopcontractregel : (Nee)</b></p> <p>Met de knop [Print...] bovenin het scherm is het mogelijk om het contract af te drukken. De knop is actief op tabblad “Algemeen”.</p> <p> <b>Print...</b></p> <p>Afdrukken van een verkoopcontract is nu ook mogelijk vanuit de voltooi-actie. Hiervoor is op tabblad “Afdrukken” van het programma “Verkoopcontractsoorten” een nieuwe optie aanwezig: “Afdrukken bij voltooiën”. De mogelijkheden zijn Ja, Nee en Vraag.</p> <p>Het is mogelijk om een verkooporder aan te maken vanuit het contract met de knop [Verkooporder...] op tabblad “Afroepschema”. Als op de knop geklikt wordt, wordt een nieuw scherm geopend: “Overnemen verkoopcontracten”. In dit scherm kun je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een adres selecteren voor de aan te maken verkooporder</li> <li>- De regels filteren op product vanaf T/m</li> <li>- De regels filteren op eenheid vanaf T/m</li> <li>- De regels filteren op datum behoefte vanaf T/m</li> <li>- De getoonde regels sorteren op product</li> <li>- De getoonde regels sorteren op datum behoefte</li> <li>- De getoonde regels sorteren op aantal</li> </ul> <p>Selecteer na het sorteren en/of filteren de regels die overgenomen moeten worden naar de verkooporder en klik op [Overnemen]. Het programma toont een pop-up met het nummer van de aangemaakte verkooporder.</p> <p>Notities en/of instructies die zijn ingevuld in het contract of bij een contractregel kunnen worden overgenomen naar de aangemaakte order. Welke gegevens overgenomen moeten worden, kan vastgelegd worden in het programma verkoopcontractsoorten (Applicatiebeheer   Verkoop   Verkoopcontracten). Ook het contractnummer wordt ingevuld in de verkooporder.</p> <p>Op tabblad “Algemeen” kan je opgeven worden welke ordersoort gebruikt moet worden voor de verkooporder: “Orders genereren van soort: “<br/>     Het programma zal zelf proberen hier een ordersoort in te vullen:<br/>     Als bij de debiteur een ordersoort is ingevuld, wordt de standaard ordersoort van de debiteur voorgezet. Als bij de debiteur geen ordersoort is ingevuld, kijkt het programma naar de verkoopcontractsoort. De ordersoort die is ingevuld bij de verkoopcontractsoort wordt in dat geval voorgezet.<br/>     Als zowel bij de debiteur als in de verkoopcontractsoort geen verkoopordersoort is vastgelegd, blijft het veld leeg en moet de gebruiker zelf een ordersoort selecteren.</p> |
| <p><b>137416</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>Uitbreiding debiteurproductcode</i></p> <p>In het programma “Debiteurproducten” is het mogelijk om klantspecifieke productcodes vast te leggen. Het aantal karakters voor de debiteurproductcode was beperkt tot 16. In deze update is het maximale aantal karakters verhoogd naar 36.</p> <p>De programma’s en rapportages waarin debiteurproducten ingevuld en afgedrukt kunnen worden zijn aangepast aan het verhoogde aantal karakters. Hetzelfde geldt voor de import- en exportfuncties (inclusief de EDI berichten).</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>138472</b></p> <p>Update 82</p>                   | <p><i>Importeren verkooporders: voorraadcontrole</i></p> <p>Bij het importeren van verkooporders (IMP00021 Verkooporders) werd tot nu geen voorraadcontrole uitgevoerd. Met deze update wordt in de parameters Verkoop op het tabblad "Controles" een nieuw kader toegevoegd: "Importeren verkooporders: actie bij onvoldoende voorraad".</p> <p>In dit kader kun je opgeven wat het programma moet doen als een verkooporder geïmporteerd wordt waarvoor onvoldoende voorraad aanwezig is.</p>   |
| <p><b>132880</b><br/><b>142711</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>Afroeporders</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om de afleverdatum in een zending te laten bepalen op basis van de "Afleverdatum klant" uit de verkooporder.</p> <p>Om dit te realiseren zijn de "Afroeporders" in het leven geroepen.</p> <p>Een verkooporder kan op "Afroeporder" gezet worden op het tabblad "Algemeen" met de side tab Opties → Afroeporder.</p>  <p>Het is ook mogelijk om de optie aan de hand van de verkoopordersoort voor te zetten. Hiervoor is op tabblad "Distributie" van de verkoopordersoorten de optie "Afroeporder" toegevoegd.</p> <p>Voor afroeporders geldt dat in een zending de "Afleverdatum" gelijk is aan de "Leverdatum klant". Op basis van het aantal dagen onderweg (vastgelegd in "Verzendwijze gegevens") wordt de "Verzenddatum" van de zending berekend. Aan de hand van de verzenddatum in de zending en het "Aantal leverdagen" in de verkoopordersoort wordt de "Leverdatum" van de verkooporder bepaald.</p> <p>Bij het aanmaken van een zending kijkt het programma of er reeds een zending is met dezelfde condities, afleveradres en afleverdatum. Als dat het geval is, vraagt het programma of de pakbon aan deze zending toegevoegd moet worden.</p> <p>Als de pakbon van een afroeporder handmatig wordt toegevoegd aan een bestaande zending, vraagt het programma of de afleverdatum en verzenddatum opnieuw bepaald moeten worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als een magazijnbon van een afroeporder afgemeld wordt in het programma "Afmelden magazijn- / pakbonnen" wordt de afleverdatum klant getoond in de nieuwe kolom "Afleverdatum afroeporder".</li> <li>- Als een verzendlijst één of meerdere afroeporders bevat, is in het scherm van de verzendlijst de optie "Bevat afroeporders" aangevinkt.</li> <li>- Bij het importeren van verkooporders (IMP00021) is het mogelijk om het veld "Afroeporder" op te nemen in het importprofiel. Met de waardes J en N kan opgegeven worden of de te importeren order een afroeporder is. Als het veld niet is opgenomen, wordt de waarde overgenomen uit de gebruikte verkoopordersoort. Voor de orderbevestiging is een nieuw afdrukitem geïntroduceerd: "Algemeen.Afroeporder". Dit item drukt een J af als de order een afroeporder betreft en een N als dat niet het geval is.</li> <li>- Bij het inlezen van een EDI verkooporder wordt de optie "Afroeporder" gezet op basis van de verkoopordersoort.</li> </ul> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor verkooporders die via Intercompany geleverd worden, geldt het volgende: als de order rechtstreeks geleverd wordt door de voorraadhoudende administratie wordt de optie "Afroeporder" overgenomen van de initiële verkooporder in de verkopende administratie. Onafhankelijk van de gebruikte ordersoort in de voorraadhoudende administratie.</li> <li>- De indicatie "Afroeporder" is zichtbaar in alle informatieprofielen waarin kolommen uit de va-210 opgenomen kunnen worden.</li> </ul>  |
| <b>134175</b><br><br>Update 82 | <p><i>Orderbevestiging: indicatie Deellevering en Naleveringen toestaan</i></p> <p>Voor het formulier van de orderbevestiging is een aantal nieuwe afdrukitems beschikbaar waarmee je kunt aangeven of deelleveringen of naleveringen in de betreffende order toegestaan zijn.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemeen.Deelleveringen_Toegestaan (headerniveau)</li> <li>- Algemeen.Naleveringen_Toegestaan (headerniveau)</li> <li>- Artikelregels.Naleveringen_Toegestaan (regelniveau)</li> </ul> <p>Deelleveringen_Toegestaan drukt een J af als de optie "Deelleveringen" in de header van de verkooporder is ingeschakeld en een N als dat niet het geval is.<br/>         Naleveringen_Toegestaan op headerniveau drukt een J af als de optie "Naleveringen toestaan" in de header van de verkooporder is ingeschakeld en een N als dat niet het geval is.<br/>         Naleveringen_Toegestaan op regelniveau drukt een J af als de optie "Naleveringen toegestaan" bij de betreffende orderregel is ingeschakeld en een N als dat niet het geval is.</p> |
| <b>132960</b><br><br>Update 82 | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen: regio multiple select</i></p> <p>Het is mogelijk om magazijnbonnen voor een specifieke regio aan te maken. Vanaf deze update is het mogelijk om bij het aanmaken van magazijnbonnen met multiple select meerdere regio's te selecteren waarvoor de bonnen aangemaakt moeten worden.</p> <p>In het eerste scherm van het programma "Aanmaken magazijnbonnen" is het mogelijk om met de knop [...] achter "Regio" één of meerdere regio's te selecteren. Na een druk op de knop wordt het scherm "Selectie regio's" geopend. Dubbelklik op de regio's waarvoor je de bonnen wilt laten aanmaken en druk op [Selecteer].</p> <p>In de regel achter "Regio" worden de geselecteerde regio's getoond. Instellingen kunnen opgeslagen worden met de optie "Instellingen opslaan".</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>132961</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>Batchtaak wekelijks meerdere keren per dag uit laten voeren</i></p> <p>Bij het aanmaken van een batchtaak is het mogelijk om een repeterende batchtaak op een bepaalde dag of meerdere dagen in de week uit te laten voeren. Vanaf deze update is het tevens mogelijk om hierbij aan te geven om de hoeveel minuten op die dag de batchtaak uitgevoerd moet worden en tot welke tijd het programma hiermee door moet gaan.</p> <p>Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om een batchtaak aan te maken die iedere dinsdag en donderdag van 8:00 uur tot 17:00 uur om de 45 minuten de magazijnbonnen aanmaakt voor de regio Zuid Holland en Zeeland.</p>  |
| <p><b>134177</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>Verkooporders: leveringsconditie en factuurcode aanpassen na deellevering</i></p> <p>Bij een gebruiker van Wholesale kunnen klanten hun order zowel bij de balie afhalen als laten bezorgen. Het komt bij het afhalen weleens voor dat een deel van een order niet op voorraad is en dat het deel dat in backorder staat later bezorgd zal worden. Het is in het programma echter niet mogelijk om bij een deels afgehandelde verkooporder de leveringsconditie en de factuurcode aan te passen. Hierdoor is het voor de medewerkers niet duidelijk wat er met het restant van de order gedaan moet worden. Om deze reden is het mogelijk geworden om in een order waarvan een deel geleverd is (of zelfs al gefactureerd is) de factuurcode en de leveringsconditie aan te passen. Het programma blijft hierbij kijken naar de gebruikersparameters</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wijzigen factuurcode in verkooporder: Toegestaan / Na ingave toegangscode</li> <li>- Wijzigen leveringsconditie in verkooporder/projectorder: Toegestaan / Na ingave toegangscode</li> </ul>  |
| <p><b>134061</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>Exporteren en importeren autorisatiegroepen</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om autorisatiegroepen te exporteren en te importeren. Hiervoor zijn deze twee nieuwe programma's beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exporteren autorisatiegroepen (systeembeheer   Toegang)</li> <li>• Importeren autorisatiegroepen (Systeembeheer   Toegang)</li> </ul> <p><b>Exporteren autorisatiegroepen</b></p> <p>Start het programma "Exporteren autorisatiegroepen" en geef in het scherm op welke autorisatiegroep(en) je wilt laten exporteren. Geef daaronder op van welke tabbladen de instellingen geëxporteerd moeten worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gegevens</li> <li>- Procedures</li> <li>- Detailgegevens (i.c.m. het boekjaar)</li> <li>- REST</li> <li>- Import</li> </ul> <p>Initieel krijg het bestand deze naam: "Autorisatiegegevens-jjjjmdd-uummss.xml" en wordt het geëxporteerd naar de exportmap die is opgegeven in de voorkeuren. Je kunt een andere naam voor het bestand invullen en met de knop [Bestand] navigeren naar een andere exportlocatie.</p> <p><b>Importeren autorisatiegroepen</b></p> <p>Start het programma "Importeren autorisatiegroepen". Initieel wordt hier de locatie voorgesteld die is ingevuld als exportmap in de voorkeuren. Met de knop [Bestand] kan een bestand geselecteerd worden. Het is ook mogelijk om naar een andere bestandslocatie te navigeren en daar een importbestand te selecteren.</p> |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>Na het importeren van een autorisatiegroep is deze beschikbaar in het programma Autorisatie (Systeembeheer   Toegang) . Indelen van gebruikers in een autorisatiegroep gebeurt in het programma "Gebruikers" (Systeembeheer   Toegang).</p> |
|--|--|

## Update 81

Datum: 29 december 2021

| Nummer                                | Omschrijving  |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>139481</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Contactpersoon pakbon</i></p> <p>Op een pakbon is het vanaf deze update mogelijk om de contactpersoon of contactpersonen van de onderliggende verkooporder(s) af te drukken.<br/>       (Meerdere verkooporders op één magazijnbon en één pakbon is mogelijk als in de parameters Logistiek op tabblad "Pakbon" de optie "Meerdere orders op een magazijnbon/pakbon" is ingeschakeld. )</p> <p>Afdrukken van de contactpersoon kan op twee niveaus: in het blok "Algemeen" en in het blok "Verzamelorder_Header".<br/>       In beide blokken zijn meerdere afdrukitems aanwezig waarmee de contactpersoon afgedrukt kan worden (naam, achternaam, voorletters, aanhef etc.).</p> <p>Voor de afdrukitems geldt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afdrukitems met toevoeging "_Afnemer" hebben betrekking op de contactpersoon die is vastgelegd bij de betreffende afnemer</li> <li>- Afdrukitems moet toevoeging "_Orig_Order" hebben betrekking op de contactpersoon van de initiële Intercompany verkooporder.</li> <li>- Voor de afdrukitems zonder toevoeging (Naam_Van_De_Contactpersoon bijvoorbeeld) geldt het volgende:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o Als de orders op de pakbon dezelfde contactpersoon hebben, wordt die contactpersoon afgedrukt</li> <li>o Als de orders op de pakbon verschillende contactpersonen hebben, wordt de contactpersoon van de afnemer afgedrukt.</li> <li>o Als de pakbon voor één verkooporder is, wordt de contactpersoon van de verkooporder afgedrukt.</li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>133041</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Importeren Verkooporders: velden btw-berekenen en btw-scenario</i></p> <p>Aan de import Verkooporders (IMP00021) zijn twee velden toegevoegd, nl. Btw berekenen (J/N/V) en Btw-scenario. Voor beide velden geldt dat deze worden overgenomen van de debiteur als het veld niet (of leeg) wordt aangeleverd.</p> <p>Tevens zijn de importprofielen IMP00021 "Conversie lopende verkooporders" en IMP00141 "Verkooporders" hernoemd naar respectievelijk "Verkooporders" en "Historische verkooporders" zodat de naam meer aansluit met de functie van het programma.</p>   |

129452  
128914  
128917

Update 81

*Ketenstandaard bouw en techniek: artikelbericht*

Er is een nieuwe module beschikbaar: Ketenstandaard bouw en techniek (BN).  
De eerste functionaliteit in deze module is de mogelijkheid om het Artikelbericht te exporteren.

Met het Artikelbericht kunnen productinformatie en prijsafspraken in verschillende formaten worden geëxporteerd om te delen met je handelspartners.

**Parameters 2BA Artikelbericht**

(Applicatiebeheer | Parameters | Ketenstandaard Bouw en Techniek).

In een artikelbericht worden verschillende kenmerkwaarden opgenomen. De kenmerken kunnen opgegeven worden in de parameters 2BA Artikelbericht:

- URL
- Goederencode
- THT op verpakking
- Breekbaar op verpakking

Selecteer in de parameters de productkenmerken waarin deze informatie is vastgelegd.

Voor de groepering van de producten kun je de volgende productindelingen selecteren:

- Kortingsgroep
- Afnamegroep

**Exporteren Artikelbericht**

(Applicatie | Taken | Ketenstandaard Bouw en Techniek).

Het programma kan het artikelbericht exporteren in deze bestandsformaten:

- INSBOU003
- INSBOU004
- SALES005

Selecteer bij iedere export in welk bestandsformaat je het bericht wilt laten exporteren. Initieel wordt INSBOU003 voorgesteld.

Voor de bestandslocatie wordt initieel de exportmap voorgesteld. Het is mogelijk om zelf een bestandslocatie in te vullen (eventueel met een %variabele%) of met [Bladeren...] naar een bestandslocatie te navigeren.

De bestandsnaam wordt standaard voorgezet als

Artikelbericht\_%debiteur%\_Bestandsformaat\_Datum.xml.

De variabele %Debiteur% wordt gevuld met het debiteurnummer als het bericht voor een specifieke debiteur aangemaakt wordt.

Het is ook mogelijk om zelf een bestandsnaam in te vullen.

Voor Soort artikelbericht is momenteel alleen "Catalogus" aangesloten.

De velden "Catalogus nummer" en "Vorige catalogus" zijn optioneel. De waarden die in deze velden worden ingevuld, worden overgenomen naar het bestand.




|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>In het kader Criteria kunnen de volgende criteria voor de op te nemen producten ingevuld worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Categorie (Productcategorie)</li> <li>• Productgroep vanaf T/m (binnen de opgegeven productcategorie)</li> <li>• Product vanaf T/m</li> <li>• Zoeknaam vanaf T/m</li> <li>• Eenheid vanaf T/m</li> </ul> <p>In de export wordt voor iedere eenheid van een product een apart productblok gezet waarbij geldt dat de gegevens administratieafhankelijk zijn.</p> <p>In het kader “Bestemd voor” kan optioneel de debiteur worden opgegeven om de ontvanger van het bestand op te geven. De prijsafspraken voor de producten worden dan bepaald op basis van de opgegeven debiteur. Als de debiteur niet is opgegeven worden de algemene prijzen in het bestand gezet.</p> <p>Met de knop [Volgende &gt;] kunnen eventueel producten uit op te geven productcategorieën en -groepen worden uitgesloten van de export.</p> <p>De XML wordt conform de <a href="#">Ketenstandaard</a> opgestelde berichtspecificaties opgebouwd op basis van het geselecteerde bestandsformaat.</p> <p>Belangrijk om te weten is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het blok <i>Supplier</i> betreft de organisatiegegevens van de administratie</li> <li>- Het blok <i>Buyer</i> betreft de organisatiegegevens van de eventueel opgegeven debiteur</li> <li>- Het blok <i>ManufacturersProductIdentification</i> heeft betrekking op het leveranciersproduct en de voorkeursleverancier</li> <li>- Aanduidingen naar eenheden worden gecommuniceerd op basis van een meeteenheid</li> </ul> <p>Het onderhoudsprogramma voor de eenheden is uitgebreid met een veld waarin de meeteenheid kan worden opgegeven. De te selecteren meeteenheden zijn een vast gedefinieerde lijst met coderingen die zowel bij normale- als verpakkingseenheden kunnen worden opgegeven.</p> <p>Het programma ‘Exporteren artikelbericht’ is ook beschikbaar als batchprogramma. Selecteer hiervoor de functie bn-exp02.</p> |
| <p><b>129436</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Formulier productprijslijst</i></p> <p>Om de prijsafspraken voor een selectie producten te kunnen delen met een klant is het nieuwe programma Productprijslijst (Applicatie   Rapportage   Verkoop) gemaakt. Het programma bevat criteria op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Categorie</li> <li>• Productgroep</li> <li>• Product vanaf T/m</li> <li>• Eenheid vanaf T/m</li> <li>• Zoeknaam vanaf T/m</li> <li>• Debiteur (voor de prijs/korting bepaling; indien leeg gelden de algemene prijzen en kortingen)</li> <li>• Geldigheidsdatum (van prijs/korting en eventuele prijsbijstellingen)</li> </ul> <p>Als informatie op de afdruk kan een Geldigheidsdatum vanaf en T/m worden opgegeven.</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>De lijst met prijsafspraken wordt op basis van een formulier gegenereerd en kan middels een uitvoerwijze worden verstuurd of afgedrukt.</p> <p>In het programma “Documentopmaak” is de code PPL (productprijzlijst) toegevoegd waaraan een formulier kan worden gekoppeld. Er is een demoformulier meegeleverd.</p> <p>Het formulier bevat de volgende afdrukblokken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Productprijzlijst (header)</li> <li>- Algemene Administratie gegevens</li> <li>- Algemene vestiging gegevens</li> <li>- Artikelregels</li> <li>- Prijsbijstellingen</li> <li>- Staffelregels</li> </ul> <p>Voor het bepalen van de staffelaantallen worden de prijs- en kortingstaffels samengevoegd en worden per staffelaantal de brutoprijs en nettoprijs bepaald.</p> <p>Het maken van de prijslijst kan ook als batchtaak uitgevoerd worden. Gebruik hiervoor procedure VA-21705 Productprijzlijst.</p>  |
| <p><b>134655</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Prijsbepaling: parameter Hoogste korting zoeken op basis van gehanteerde prijs</i></p> <p>De parameters Verkoop zijn op het tabblad Prijzen uitgebreid met een nieuwe parameter “Altijd de hoogste korting zoeken op basis van de gehanteerde brutoprijs”.</p> <p>Door deze parameter te activeren wordt op basis van de ingestelde prioriteit de Algemene prijs, Debiteurprijs of Prijslijstprijs (al dan niet Actie) de brutoprijs bepaald en daarbij de hoogst ingerichte korting gezocht.</p> <p>De werking van de bestaande parameter ‘Altijd goedkoopste prijs/korting combinatie zoeken’ blijft gehandhaafd. Wel geldt dat beide parameters niet allebei tegelijk ingesteld kunnen worden; het is de één of de ander.</p> <p>De nieuwe parameter heeft invloed op alle programma's waarin een verkoopprijs/korting wordt bepaald. Zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkooporderregels</li> <li>- Verkoopofferteregels</li> <li>- Verkoopcontractregels</li> <li>- Intercompany verkooporders</li> <li>- Info prijzen</li> <li>- Importeren EDI verkooporders</li> <li>- Herberekenen prijzen en regelkortingen</li> <li>- Informatieprofielen</li> <li>- Importeren verkooporders</li> <li>- Connectoren</li> <li>- REST API berichten</li> </ul> <p>Daarnaast is ook de programmatuur van Mobile Sales en Websolutions aangepast naar de nieuwe parameter.</p> |

## Update 80

Datum: 8 december 2021

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 137691<br>Update 80 | <i>Additionele producten bij module REST API Producten</i><br><br>Gebruikers met de module SOAP Connectoren en/of Mobile Sales hebben de beschikking over de functionaliteit Additionele producten. Vanaf deze update is deze functionaliteit ook beschikbaar voor de gebruikers van de REST API Producten.   |
| 139341<br>Update 80 | <i>Vaste afleverdagen afnemer: kleuraanpassing datumselectie</i><br><br>De vaste leverdagen in het datumselectiescherm werden rood gekleurd. Omdat dit werd geïnterpreteerd als dagen waarop niet geleverd kan worden, is dit aangepast. De vaste leverdagen worden vanaf nu gemarkeerd met de kleur die in de voorkeuren als signaalkleur is vastgelegd.   |
| 130255<br>Update 80 | <i>Rapportage Ouderdom voorraad in Excel</i><br><br>Het rapport Ouderdom voorraad kan vanaf deze update ook naar Excel afgedrukt worden. Kies hiervoor Printer → Naar een Excel spreadsheet (.xlsx). Waar in het rapport twee regels per product worden afgedrukt, wordt in het Excelbestand één regel gebruikt. De omschrijvingen van de referentiejournaalpost staan ook in het bestand. De totalen per referentiejournaalpost worden niet in het Excelbestand opgenomen; die kun je in Excel zelf laten berekenen. |
| 121542<br>Update 80 | <i>List &amp; Label 27</i><br><br>Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List & Label 27. Je kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande formulieren.  |
| 138358<br>Update 80 | <i>Afdrukken pakbonnen verzendlijst</i><br><br>Het is mogelijk geworden om alle pakbonnen in een verzendlijst af te laten drukken. Hiervoor is de knop [Afdrukken pakbonnen] opgenomen in het scherm van de verzendlijst. Daarnaast is het mogelijk om de datum van de zending op de pakbon af te drukken. Gebruik hiervoor het afdrukitem "Algemeen.Datum_Zending".  |
| 138353<br>Update 80 | <i>Controle offerte op dubbele invoer</i><br><br>In de parameters Verkoop staat op tabblad "Offerte" een nieuwe optie: "Controle op dubbele offertes". Als een nieuwe verkoopofferteregel wordt ingevoerd met een product dat reeds voorkomt in een andere onderhanden verkoopofferte voor dezelfde debiteur, geeft het programma een pop-up melding: "Dit product xxx/xx is al geoffreerd aan deze debiteur in offerte xxx tegen een prijs van xx en kortingspercentage xx".   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>136998</b></p> <p>Update 80</p> | <p><i>Verwijzing facturen na migratie</i></p> <p>Na een servermigratie moeten de URL's of pad-verwijzingen van de facturen van de module Factuurverwerking omgezet worden zodat de facturen na de migratie nog steeds ingezien kunnen worden. Om deze reden is het programma "Wijzigen verwijzing inkoopfacturen" geïntroduceerd (Systeembeheer   Toolkit).</p> <p>Met dit programma kun je de verwijzing naar inkoopfacturen afkomstig van Factuurverwerking én de verwijzing naar Gekoppelde factuurbestanden door het programma laten wijzigen. ("Gekoppelde factuurbestanden" zijn verwijzingen naar scans van inkoopfacturen die handmatig zijn vastgelegd. De scans van beide types kunnen in het programma "Info inkoopfacturen" opgevraagd worden met de knop .)</p> <p>Vul in het programma de huidige verwijzing in (f:\scans\ bijvoorbeeld) en vul daaronder in wat de nieuwe verwijzing wordt. Met de knop [Voorzet] zoekt het programma naar de eerste factuur met een verwijzing en vult die verwijzing in.</p> <p>Je kunt ook een deel van de verwijzing invullen en daarna op [Voorzet] klikken. Wholesale zoekt in dat geval naar de eerste factuur met een verwijzing die voldoet aan wat je zojuist ingevuld hebt en zet die verwijzing voor.</p> <p>Vul in het veld eronder in wat de nieuwe verwijzing moet worden. Doe dit (indien van toepassing) voor zowel "Factuurverwerking" als voor "Gekoppelde factuurbestanden".</p> <p>De knop [Voorbeeld] toont een pop-up met de verwijzingen die aangepast zullen worden. Met de optie "Alleen controleren, niet verwerken" maakt het programma wel het logbestand aan, maar voert het de wijziging nog niet door.</p> <p>Met de optie "Alle administraties" worden de verwijzingen naar inkoopfacturen in alle administraties doorgelopen en (als die aan de criteria voldoen) aangepast.</p> <p>Na afloop toont een programma een pop-up met de melding waar het logbestand staat. Het logbestand kan direct vanuit de pop-up geopend worden.</p> |
| <p><b>133626</b></p> <p>Update 80</p> | <p><i>Verkoopoffertes: regelkortingen aanpassen</i></p> <p>Als je verkoopoffertes hebt met een groot aantal regels kan het aanpassen van de regelkortingen (bijvoorbeeld na overleg met de afnemer) een tijdrovende bezigheid vormen.</p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om de kortingen van meerdere regels tegelijk aan te passen.</p> <p>In het programma "Verkoopoffertes" kun je vanaf het tabblad "Regel" met "Opties → Kortingen aanpassen" het scherm "Wijzigen kortingen verkoopofferteregels" starten. In dit scherm wordt aan de hand van filters bovenin het scherm bepaald welke offertereregels in het regeloverzicht getoond worden. De filters zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Product vanaf T/m</li> <li>• Eenheid vanaf T/m</li> <li>• Aantal vanaf T/m</li> <li>• Prijs vanaf T/m</li> <li>• Kortingspercentage vanaf T/m</li> </ul> <p>Met de knop [Toepassen] worden de filters toegepast en wordt het regeloverzicht gevuld met de offertereregels die aan de opgegeven criteria voldoen.</p> <p>Selecteer de regels waarvan het kortingspercentage aangepast moet worden (multiple select) en vul onderin het scherm het nieuwe kortingspercentage in. Druk tot slot op de knop [Verwerken].</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>137098</b></p> <p>Update 80</p> | <p><i>Contant betalen afhaalorder</i></p> <p>Als een afnemer een aantal producten heeft besteld en de producten komt halen, was het na het aanmaken en afmelden van de magazijnbon niet mogelijk om de order nogmaals te voltooien om op die manier de contante betaling vast te leggen.<br/>Dat is in deze update aangepast.</p> <p>Als de magazijnbon aangemaakt en afgemeld is, kan de order nogmaals voltooid worden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als in de ordersoort “Contante betaling” is ingeschakeld, wordt na het opnieuw voltooien van de verkooporder het scherm “Aanmaken contante betaling” geopend waarin de betaling geregistreerd kan worden.</li> <li>- Als in de ordersoort staat dat de factuur normaliter gemaakt moet worden, wordt na het opnieuw voltooien de factuur gemaakt en, indien opgegeven, afgedrukt.</li> </ul>   |
| <p><b>137845</b></p> <p>Update 80</p> | <p><i>Parameters verladingen</i></p> <p>Als in de parameters Verladingen ingesteld was dat de uiterlijke leverdatum van een inkoopafleverregel moet worden bijgewerkt als de order in een verlading wordt opgenomen, bleef de datum “Leveren vanaf” ongewenst. Als er daarnaast sprake was van een inkoopverkoop koppeling, kon een ongewenste situatie ontstaan als de “datum aankomst” van de verlading verder naar de toekomst werd verplaatst: de PNA controle constateerde in dat geval geen leverprobleem (de datum “Leveren vanaf” van de inkooporder en de verkooporder zijn immers gelijk aan elkaar).<br/>Dit kan bij afnemers de indruk wekken dat ze de bestelde producten volgens de planning gaan ontvangen terwijl dit niet het geval is.</p> <p>Om deze reden zijn de parameters Verladingen uitgebreid. De opties in het kader “Afhandeling bijwerken leverdatum inkoopafleverregel” heeft vanaf deze update de volgende opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uiterlijke leverdatum bijwerken indien de leverdatum van de container later is</li> <li>• Gewenste leverdatum bijwerken indien de leverdatum van de container later is</li> <li>• Gewenste leverdatum bijwerken indien de leverdatum van de container later is (Handhaaf huidige periode)</li> <li>• Altijd gewenste leverdatum bijwerken</li> <li>• Altijd gewenste leverdatum bijwerken (Handhaaf huidige periode)</li> <li>• Altijd uiterlijke leverdatum bijwerken</li> <li>• Nooit bijwerken.</li> </ul> <p>De toevoeging “Handhaaf huidige periode” betekent dat het aantal dagen tussen “Leveren vanaf” en “Uiterlijk” in de inkooporder gehandhaafd wordt.</p> |
| <p><b>137072</b></p> <p>Update 80</p> | <p><i>Voorkeursleverancier en bestelcode in productkaart</i></p> <p>In de productkaart en de klant-/productkaart was al een veld beschikbaar voor de voorkeursleverancier. Vanaf deze update is ook een veld beschikbaar voor de voorkeursleverancier bestelcode.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>135679</b><br><br>Update 80 | <p><i>Intercompany relaties: prijzen aanpassen</i></p> <p>Stel, je werkt met intercompany leveringen waarbij de onderlinge inkoopprijs gebaseerd is op de verrekenprijs van het product. Als de verrekenprijs wijzigt in de tijd tussen het aanmaken van de intercompany order en de daadwerkelijke levering, wijzigt de gehanteerde onderlinge prijs echter niet (en in een GIP administratie kan de verrekenprijs wijzigen door bijvoorbeeld een goederenontvangst).</p> <p>Vanaf deze update kun je in de intercompany relatie aangeven dat bij een wijziging van de verrekenprijs ook de gehanteerde onderlinge inkoopprijs wijzigt.</p> <p>Op het tabblad "Inkoop / Verkoop 1" van het programma "Intercompany relaties" is hiervoor een nieuwe optie geïntroduceerd: "Prijzen aanpassen bij wijziging van kostprijs". De optie is van toepassing bij de volgende verrekenprijzen (tabblad "Prijzen"):</p> <p>Te hanteren verrekenprijs voor IC leveringen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Altijd de verrekenprijs</li><li>- De verrekenprijs zoals berekend op basis van de calculatiekoppelingen</li><li>- De verkoopprijs zoals berekend op basis van de calculatiekoppelingen, uitgaande van de waarderingsprijs</li></ul> |
|--------------------------------|--|

## Update 79


Datum: 2 december 2021

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in het EDI Inkoopbericht. Als u daarvan gebruikt wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

| Nummer  | Omschrijving  |
|---|---|
| <p><b>136003</b></p> <p>Update 79</p>                   | <p><i>EDI Inkoopbericht</i></p> <p>In het EDI inkoopbericht zijn twee aanpassingen doorgevoerd:</p> <p>Als er sprake is van een inkooporder die rechtstreeks geleverd moet worden en bij het afleveradres van de klant is geen EAN code ingevuld, wordt het afleveradres in het EDI inkoopbericht opgenomen op de headerregel van het bericht (beginnend met 01) vanaf positie 197.</p> <p>Bij een inkooporder die afgehaald wordt (afhaalopdracht) wordt in het inkoopbericht op positie 86 een J geplaatst. Als de inkooporder niet afgehaald wordt, staat hier een N.</p>  |
| <p><b>129070</b><br/><b>129398</b></p> <p>Update 79</p> | <p><i>Herberekenen prijzen/kortingen onderhanden orders</i></p> <p>Stel: er is een onderhanden verkooporderregel aanwezig. En daarna wijzigt de verkoopprijs van het betreffende product. Of er is reeds een nieuwe verkoopprijs aanwezig met een ingangsdatum in de toekomst.</p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om de regelprijs en regelkorting van onderhanden en zelfs gedeeltelijk geleverde en gefactureerde orderregel aan te laten passen zodat het restant tegen de nieuwe prijs en korting uitgeleverd kan worden.</p> <p>Hiervoor is het programma “Herberekenen prijzen en regelkortingen” ontwikkeld (Applicatie   Taken   Verkoop).</p> <p>In dit programma kunnen middels de volgende criteria orders geselecteerd worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status</li> <li>- Order vanaf t/m</li> <li>- Debiteur vanaf t/m</li> <li>- Ordersoort (multiple select)</li> <li>- Vestiging vanaf t/m</li> <li>- Orderdatum vanaf t/m</li> <li>- Leverdatum vanaf t/m</li> <li>- Product vanaf t/m</li> <li>- Eenheid vanaf t/m</li> </ul> <p>Je kunt daarnaast opgeven of ook</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handmatig aangepaste prijzen/kortingen</li> <li>- Prijzen van deels gefactureerde regels</li> <li>- Prijzen/kortingen o.b.v. verkoopoffertes</li> </ul> <p>aangepast moeten worden. En of er alleen een controle uitgevoerd moet worden.</p> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>In het veld “Peildatum” bovenin het scherm kan de geldigheidsdatum van de prijs ingevuld worden. Als een nieuwe verkoopprijs over een paar dagen ingaat, maar je wilt in een onderhanden order nu alvast de nieuwe prijzen vast laten leggen, vul je in het veld “Peildatum” een datum in waarop de nieuwe prijs geldig is.</p> <p>Kies na het invullen van de criteria voor “Handmatig orders selecteren” of voor “Automatisch alle orders binnen criteria” en klik op [Volgende&gt;] of [Verwerken]. In het eerste geval worden in het vervolgscherm de orderregels getoond die aan de criteria voldoen. Selecteer de regels die aangepast moeten worden en klik op [Verwerken]. Het programma maakt na de verwerking een rapport aan waarin staat van welke producten in welke orders de prijs is aangepast.</p>   |
| <p><b>129042</b></p> <p>Update 79</p> | <p><i>Serienummerkenmerken</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om bij serienummers serienummerkenmerken vast te leggen. In het programma “Serienummerkenmerken” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek) kun je opgeven welke kenmerken bij een serienummer vastgelegd kunnen worden. Kenmerken en kenmerkwaarden kunnen ingevuld worden in alle programma’s waarin serienummers getoond of geselecteerd worden.</p> <p>Serienummerkenmerken en kenmerkwaarden kunnen afgedrukt worden op de volgende documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Magazijnbon</li> <li>• Magazijnbon inkoopretour</li> <li>• Orderfactuur</li> <li>• Pakbon</li> <li>• Service werkorder</li> <li>• Verzamelfactuur</li> <li>• Verzamelpakbon</li> <li>• Voorontvangst</li> </ul> <p>met afdrukitems “Kenmerk”, “Kenmerkkeuze”, “Kenmerkwaarde” en “Omschrijving_Kenmerk”.</p> <p>De kenmerken en kenmerkwaarden kunnen tevens met de REST API onderhouden worden. Hiervoor zijn de volgende berichten beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• productSerialNumberAttributeChoices</li> <li>• productSerialNumberAttributeChoiceTranslations</li> <li>• productSerialNumberAttributeDescriptionTranslations</li> <li>• productSerialNumberAttributeLabelTranslations</li> <li>• productSerialNumberAttributes</li> <li>• productSerialNumberAttributeValueDescriptionsTranslations</li> <li>• productSerialNumberAttributeValues</li> <li>• productSerialNumberAttributeValueTranslations</li> <li>• productSerialNumbers</li> </ul> <p>In de productkaart met overzicht “Serienummers” kunnen kolommen geselecteerd worden uit tabel “lb-204: Serienummer” waarmee serienummerkenmerken op de productkaart getoond worden.</p> |



|   |  |
|---|--|
| <p><b>135864</b><br/><b>136975</b></p> <p>Update 79</p> | <p><i>Besteladviezen i.c.m. externe voorraad</i></p> <p>In besteladviezen is het mogelijk om de externe voorraad te laten tonen. Vanaf deze update is het mogelijk om de externe voorraad uit de database te tonen of realtime op te halen. De kolom “Externe voorraad” wordt getoond in de weergave per product.</p> <p>In de criteria van de besteladviezen kun je opgeven:</p> <p> <b>Criteria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geen externe voorraad</li> <li>- Externe voorraad realtime</li> <li>- Externe voorraad uit database</li> </ul> <p>Met de optie “Instellingen opslaan” kunnen de criteria per gebruiker opgeslagen worden. Als de externe voorraad getoond wordt, is het mogelijk om het besteladvies te sorteren op de externe voorraad door op de kop van de kolom te klikken. Sorteren kan zowel oplopend als aflopend. Met Opties → Verversen wordt de externe voorraad opnieuw opgehaald en wordt het scherm ververs. Dit is alleen van toepassing voor “Externe voorraad realtime”.</p> <p>Hoe de externe voorraad in de bestelcockpit getoond moet worden, kan opgegeven worden in de parameters Inkoop op het tabblad “Besteladvies 2”. Voor de bestelcockpit zijn hiervoor twee kolommen beschikbaar: “Externe voorraad leverancier (database)” en “Externe voorraad leverancier (realtime)”. Verplaats de gewenste kolom naar de lijst “Opnemen in scherm” om deze op te nemen in de bestelcockpit.</p> <p>Let op: orderregels die aangemaakt zijn op basis van verkoopcontracten en regels van verkoopretouren komen niet in aanmerking. Van deze regels mag de prijs niet aangepast worden.</p> |
| <p><b>118571</b></p> <p>Update 79</p>                   | <p><i>Besteladviezen: Adviezen voor de hele administratie per vestiging</i></p> <p>Voor gebruikers met 1 hoofdvestiging waaruit de andere vestigingen bevoorrad worden, is een aanpassing doorgevoerd in het programma Besteladviezen. De aanpassing is van kracht bij het genereren van besteladviezen voor de hele administratie per vestiging.</p> <p>Het programma kijkt naar wat er is ingericht in het scherm “Magazijngegevens per product” (Applicatie   Onderhoud   Basisgegevens logistiek) en bepaalt per vestiging wat de inkoopvestiging is. Per inkoopvestiging wordt vervolgens de min-max van de bijbehorende vestigingen bij elkaar opgeteld. Met de som van de min-max wordt vervolgens het besteladvies berekend.</p> <p>Producten waarvoor geen magazijngegevens per product zijn vastgelegd worden bij de keuze “Adviezen voor de hele administratie per vestiging” beschouwd als een min-max van 0.</p> <p>Mocht er voor een vestiging een voorraadbehoefte zijn, wordt een besteladvies gegenereerd op de betreffende vestiging.</p>  |
| <p><b>137178</b></p> <p>Update 79</p>                   | <p><i>CBS aangifte aanpassingen 2022</i></p> <p>Met ingang van 2022 moet in de CBS aangifte ICV (inkoop) het veld “Transactie-aard” aangeleverd worden met een 2-cijferige code in plaats van 1.</p> <p>De aanpassing heeft alleen betrekking op administraties met Nederlandse wetgeving.</p> <p>Meer informatie kun je vinden op de site van het CBS: <a href="https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/internationale-handel-in-goederen/wijzigingen-ihg-vanaf-januari-2022">https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/internationale-handel-in-goederen/wijzigingen-ihg-vanaf-januari-2022</a></p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>134178</b> | <i>Intrastat België aanpassingen 2022</i>  |
| Update 79     | Voor de Intrastat aangifte moeten de aangiften van 2022 met een transactiecode van 2 tekens angeleverd worden in plaats van 1.<br>De aanpassing heeft alleen betrekking op administraties met Belgische wetgeving.   |
| <b>138682</b> | <i>CBS aangifte op fiscale eenheid</i>   |
| Update 79     | <p>Het is vanaf deze update mogelijk om de CBS aangifte per fiscale eenheid te doen. Als in het programma "Administraties" bij twee of meerdere administraties hetzelfde BTW nummer is ingevuld in het veld "OB-nr fiscale eenhd", wordt bij het opstarten van "Aanmaken intrastat statistiek" eerst een scherm getoond waarin je de administraties waarvoor je de aangifte wilt maken kunt selecteren. Daarna werkt het programma zoals gewend.</p> <p>In het scherm "Selectie genereren statistieken intrastat" staat bij iedere factuur uit welke administratie de factuur afkomstig is.</p> <p>In het scherm "Aanmaken bestanden intrastat" is ook een selectiescherm aanwezig waarin je aan kunt geven voor welke administraties het aangiftebestand aangemaakt moet worden. In het vervolgscherm waarin de facturen geselecteerd worden die in het bestand opgenomen moeten worden, staat bij iedere regel de administratie waaruit de betreffende factuur afkomstig is. Hetzelfde geldt voor de rapportage "Gegenereerde statistieken".</p> |

## Update 78

Datum: 10 november 2021

| Nummer                                | Omschrijving   |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>131298</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>REST API Patch</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om PATCH operaties uit te voeren met de REST API voor product gerelateerde gegevens (naast de bestaande GET, POST, PUT en DELETE operaties). Simpel gezegd werkt PATCH ongeveer als een combinatie van POST en PUT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als u een PATCH operatie uitvoert op een reeds bestaand product met gerelateerde gegevens (kenmerken, indeling etc.) wordt de bestaande entiteit geüpdatet en/of aangevuld met de gegevens die u aanbiedt in het bericht. Als de gegevens identiek zijn aan de reeds aanwezige gegevens, gebeurt er niets.</li> <li>- Als u een PATCH operatie uitvoert op een product met gerelateerde gegevens dat nog niet aanwezig is, wordt het aangemaakt.</li> </ul> <p>Dit voorkomt dat er bijvoorbeeld vanuit een PIM veel berichten gestuurd moeten worden om te bepalen of iets al aanwezig is in Wholesale: u kunt het nu aan de programmatuur overlaten of een record moet worden aangepast of aangemaakt of dat iets overgeslagen kan worden.</p> <p>De programmatuur is momenteel niet geschikt om de volgende entiteiten te kunnen wijzigen met een PATCH:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Productindeling (Uniek)</li> <li>- Productkenmerk (Uniek)</li> <li>- Productsamenstellingen</li> </ul> <p>Voor deze entiteiten moet nog een oplossing worden bedacht.</p> <p>Het is niet mogelijk om met een PATCH bericht gegevens te verwijderen.</p> <p>Om gebruik te maken van PATCH operaties heeft u een aparte licentie en installatie voor de Progress Application Server for OpenEdge (PASOE) nodig. Hieraan zijn kosten verbonden. Informeer bij uw accountmanager wat hiervoor nodig is.</p> |
| <p><b>134617</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>REST API Assemblage / uitbesteed werk</i></p> <p>Met de REST API assemblies werden bij het aanmaken van een assemblageopdracht met uitbesteed werk de kosten van het leveranciersproduct niet overgenomen. Ook het verliespercentage werd niet meegenomen. Om deze reden is het bericht "assemblies" uitgebreid met deze velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• personCode</li> <li>• purchaserCode</li> <li>• paymentConditionCode</li> <li>• deliveryConditionCode</li> </ul> <p>en met een blok</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• subContractingLines</li> </ul> <p>Daarnaast zijn er twee nieuwe berichten geïntroduceerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• assemblySubContractingCosts (GET, POST, PUT en DELETE)</li> <li>• subContractingCosts (GET)</li> </ul>  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>125582</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Beperken aanmaken magazijnbonnen afnemer</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om in te stellen hoe vaak per dag een magazijnbon aangemaakt mag worden voor een afnemer zodat de raapmomenten per klant beperkt kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om vast te leggen vanaf welk tijdstip de magazijnbonnen aangemaakt mogen worden.</p> <p>In het nieuwe programma “Aantal magazijnbonnen per debiteur” (Onderhoud   Debiteuren) kunt u per debiteur per afleveradres vastleggen hoeveel bonnen maximaal aangemaakt mogen worden per dag. Indien gewenst kunt u ook per adres vastleggen vanaf welk tijdstip de bonnen aangemaakt mogen worden. Het is ook mogelijk om een algemene instelling voor de betreffende debiteur vast te leggen.</p> <p>“Aantal magazijnbonnen per debiteur” is ook vanuit “Onderhoud debiteuren” te starten via Ga naar → Magazijnbonnen per debiteur. De onderhanden debiteur wordt dan alvast voor u ingevuld.</p> <p>Bij het aanmaken van magazijnbonnen wordt gecontroleerd of het aantal magazijnbonnen en het tijdstip van aanmaken voldoet aan de instelling bij het afleveradres of de algemene instelling. Zo niet, dan wordt hier melding van gemaakt in de (batch)logging.</p> <p>Om bij calamiteiten toch een magazijnbon aan te kunnen maken is er bij het voltooiën van de verkooporder een vraag ingebouwd waarmee ondanks de beperking toch een magazijnbon kan worden aangemaakt.</p> |
| <p><b>133397</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Samengesteld product: componenten toevoegen</i></p> <p>Als in Wholesale vóór update 74 een verkooporder ingevoerd werd voor een samengesteld product werd een pop-up getoond met de componenten van het product. Als het een samengesteld product met vrije samenstelling betreft waarbij geen standaard componenten zijn vastgelegd, was het mogelijk om in dat scherm alsnog de componenten te selecteren en aan het product toe te voegen. Nu wordt tijdens het invoeren van het product een melding gegeven “Product xxx/xxx op orderregel xxx/x in administratie xx heeft geen componenten.”. Op het tabblad “Componenten” is het niet mogelijk meer om alsnog componenten te selecteren.</p> <p>Dit is in deze update aangepast. De melding wordt niet meer gegeven en het is mogelijk geworden om op het tabblad “Componenten” componenten voor het product vast te leggen.</p>   |
| <p><b>129041</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Serienummers: 90 tekens</i></p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om serienummers van 90 tekens te gebruiken (dit was 40 tekens). De programma’s waarin serienummers geïmporteerd, onderhouden, getoond of afgedrukt worden, zijn aangepast aan het nieuwe aantal.</p> <p>Let op dat u de importprofielen voor serienummers, verplaatsingsopdrachten en/of voorraadmutaties wel even controleert; de importprofielen zijn nu nog opgeslagen met een lengte van 40 tekens voor de serienummers. Als u gebruik gaat maken van langere serienummers, kan de lengte van het veld Serienummer op 90 gezet worden.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>134844</b></p> <p>Update 78</p>                  | <p><i>Verladingkosten o.b.v. cubic feet</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om bij de container- en producteigenschappen van een verlaadt product het volume uitgedrukt in cubic feet (ft3) te kunnen vastleggen. Het veld staat in direct verband met het volume in kubieke meters (m3): zodra 1 van de twee velden wordt aangepast wordt het andere veld omgerekend. Voor de duidelijkheid: 1m3 = 35,153 ft3.</p> <p>In het programma Basiskosten verladingen is de keuze Volume in cubic feet toegevoegd bij de optie Doorbelasten in kostprijs. Met deze optie worden de verwachte kostprijs in de verladingstructuur en kostprijsberekening bij ontvangst berekend op basis van de cubic feet.</p> <p>Op verschillende plekken in de verlading is de kolom Volume (ft3) toegevoegd. Het veld Totaal volume in ft3 is toegevoegd aan de informatieprofielen.</p>  |
| <p><b>90846</b><br/><b>138159</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Vaste leverdagen per afnemer</i></p> <p>Als onderdeel van de module Distributie hebben we functionaliteit toegevoegd waarmee vaste leverdagen per afnemer kunnen worden ingesteld.</p> <p>Voor het aansturen van de vaste leverdagen hanteren we 2 stuurmogelijkheden. De vaste leverdagen hebben betrekking op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wanneer de goederen uit het magazijn vertrekken</li> <li>- Wanneer de goederen bij de klant moeten zijn</li> </ul> <p>Om dit aan te sturen is de parameter "Leverdagen hebben betrekking op:" toegevoegd in het programma Parameters Distributie. Hierbij kan gekozen worden voor "N.v.t.", "Leverdatum" of "Afleverdatum klant".</p> <p>De default keuze is "N.v.t." waarmee er niet met vaste leverdagen wordt gewerkt. Met de keuze "Leverdatum" wordt er gerekend op welke dag de goederen het magazijn moeten verlaten. Met de keuze "Afleverdatum klant" wordt er gerekend wanneer de goederen bij de klant moeten zijn. In het laatste geval wordt er dan rekening gehouden met hoeveel dagen een zending onderweg is (op basis van de verzendwijzegegevens of het programma Dagen onderweg per land).</p> <p>In het programma Debiteuren kan op het tabblad Verkoop2 de "Leverfrequentie:" worden ingesteld. De volgende opties zijn beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (N.v.t.)</li> <li>- Dagelijks (ma t/m zo)</li> <li>- Vaste leverdag(en) (keuze uit dagen)</li> <li>- Weekdagen (volgens bedrijfskalender)</li> </ul> <p>Daarnaast kan met "Toepassen op:" het volgende worden ingesteld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standaard (valt terug op parameters Distributie)</li> <li>- Leverdatum</li> <li>- Afleverdatum klant</li> </ul> <p>In het programma Organisatie is op het tabblad Adressen is voor algemene- en afleveradressen ook mogelijk om de leverfrequentie is in te stellen. De leverfrequentie ingesteld bij het adres prevaleert boven de leverfrequentie van de debiteur.</p> <p>Bij het vastleggen van een orderregel wordt op basis van het afleveradres en debiteur de leverfrequentie gebruikt om de "Leverdatum" en "Afleverdatum klant" uit te rekenen. De voorzet van de "Leverdatum" en "Afleverdatum klant" houdt rekening met de leverfrequentie.</p> |

Van deze voorzet kan worden afgeweken. Bij de “Leverdatum” of “Afleverdatum klant” wordt in een dergelijk geval de indicatie “Deze datum is geen leverdag” getoond.

Als bij het opslaan van de orderregel een voorraadtekort wordt geconstateerd wordt in de berekening van de leverdatum en afleverdatum klant rekening gehouden met de leverfrequentie.

Afhankelijk van of de leverfrequentie op de “Leverdatum” of “Afleverdatum klant” wordt aangestuurd wordt respectievelijk bij de kalender van de “Leverdatum” of “Afleverdatum klant” de dagen op basis van de leverfrequentie rood gekleurd.



De PNA/PSA functionaliteit is aangepast zodat er bij verschuiven van de leverdatum rekening wordt gehouden met de leverfrequentie.

Bij het gebruik van de module Intercompany wordt bij rechtstreekse leveringen alleen de leverfrequentie van de debiteur of afleveradres gebruikt uit de verkopende administratie. Bij niet rechtstreekse leveringen wordt zowel de leverfrequentie van de verkopende- als voorraadhoudende administratie toegepast.

Voor inlezen van EDI-verkooporders zijn de parameters EDI op het tabblad Verkooporders uitgebreid met de optie “Rekening houden met leverdagen afnemer”. Als deze optie is aangevinkt wordt bij het inlezen van de EDI-verkooporders de “Leverdatum” en “Afleverdatum klant” van de afleverregel altijd doorgeschoven naar een leverdag van de debiteur/adres. Met de optie niet aangevinkt wordt dat niet gedaan.

De volgende formulieren zijn uitgebreid met het veld Leverfrequentie:

- Orderbevestiging
- Magazijnbon
- Pakbon
- Verzamelpakbon
- Verzamellooplijst

Afhankelijk van wat er staat ingesteld bij de debiteur wordt in het veld Leverfrequentie de volgende waarden afgedrukt:

- N.v.t
- Dagelijks
- Weekdagen
- Vaste leverdag: [dag]
- Vaste leverdagen: [dag], [dag]

Het veld Leverfrequentie is ook beschikbaar op de klantkaart.

De REST API berichten Debtors en OrganisationAddresses zijn uitgebreid met de velden “deliveryDays”, “deliveryDays ApplyTo” en “deliveryFrequency”.

Ook bij het aanmaken van orderregels middels de REST API wordt rekening gehouden met de leverfrequentie van de debiteur of afleveradres.

## Update 77

Datum: 15 oktober 2021

| Nummer                                | Omschrijving  |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>134435</b></p> <p>Update 77</p> | <p><i>Afhaalopdrachten</i></p> <p>Het is mogelijk om een zending aan te maken voor inkooporders. Deze zending kan vervolgens opgenomen worden in een verzendlijst zodat u met eigen vervoer orders kunt ophalen bij uw leveranciers.</p> <p><b>Leveringscondities</b><br/>       Bij leveringscondities kunt u invullen of inkooporders met deze leveringscondities afhaalopdrachten zijn. Oftewel dat u de goederen zelf ophaalt bij de leverancier.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Afhaalopdracht</p> <p><b>Inkooporders</b><br/>       In het programma Inkooporders is op tabblad "Algemeen" ook de optie "Afhaalopdracht" aanwezig. Initieel wordt de optie ingeschakeld aan de hand van de ingevulde leveringsconditie, maar u kunt de optie ook zelf in- en uitschakelen. Dit is mogelijk tot de order afgehandeld is. Als een order deels geleverd is, kunt u besluiten om het restant zelf op te halen door de optie alsnog in te schakelen.</p> <p><b>Onderhoud zending</b><br/>       U kunt vanaf nu zendingen aanmaken op basis van inkooporders:<br/>       Zending basis: <input type="text" value="Inkooporders"/></p> <p>Vul bij "Leverancier" de crediteurcode van uw leverancier in en selecteer het afleveradres. Vul de verzendwijze voor eigen vervoer in. Een transsmart verzendwijze kunt u hier niet invullen, dan kleur het veld rood.</p> <p>Op het tabblad "Samenstelling" kunt u in het veld Inkooporder het nummer van de inkooporder invullen of selecteren. Als u met F2 een order wilt selecteren, worden in het selectiescherm de afhaalorders van de ingevulde leverancier getoond. Na het invullen of selecteren worden alle (onderhanden) afleverregels van de order overgenomen naar de zending.</p> <p>Met de knop [Toevoegen...] opent u het scherm "Toevoegen aan zending". Hier staan initieel alle openstaande afleverregels van de onderhanden afhaalopdrachten van de betreffende leverancier. Met de criteria bovenin en de knop [Vernieuwen] kunt u de regels filteren. Selecteer de regels die in de zending opgenomen moeten worden (dat kan multiple select) en klik op de knop [Overnemen naar zending].</p> <p><b>Genereren zendingen</b><br/>       Met het programma Genereren zendingen kunt u nu ook zendingen laten genereren op basis van inkooporders.</p> <p><b>Verzendlijsten</b><br/>       Zendingen op basis van inkooporders kunnen op de gebruikelijke wijze worden opgenomen in verzendlijsten. Het is mogelijk om op een verzendlijst zowel bezorg- als afhaalopdrachten op te nemen.</p> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>Formulieren</p> <p>Er is een nieuw afdrukitem voor de verzendlijst (VZL) gemaakt. In het blok “Zendingen” is het item “Afhaalopdracht” beschikbaar. Dit item drukt een J af als de regel een afhaalopdracht betreft en een N als het een bezorgopdracht is.</p> <p>REST API:</p> <p>Voor de REST API zijn de volgende berichten aangepast:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deliveryConditions</li> <li>• purchaseOrders</li> </ul> <p>Voor deze twee berichten is het item “canCollect” (afhaalopdracht) beschikbaar. Dit is een Boolean.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dispatches</li> <li>• dispatchLines</li> <li>• dispatchLineStockMutation</li> </ul> <p>De originCode van een zending kan nu ook de waarde O (inkoopOrder) hebben. In dat geval moet ook het nieuwe veld “creditorCode” ingevuld worden. Daarnaast moeten “mutationCode” (inkoopordernummer), “mutationLineNumber” (orderregelnummer) en “mutationSequenceNumber” (afleverregelnummer) aangeboden worden. Het veld “mutationSequenceNumber” is ook beschikbaar in het bericht dispatchLineStockMutation.</p>   |
| <p><b>131540</b></p> <p>Update 77</p> | <p><i>Hernoemen producten</i></p> <p>Het is vanaf nu mogelijk om bestaande producten in Wholesale te hernoemen. De producten krijgen dus een nieuwe productcode. Het programma dat hiervoor gebruikt kan worden is het programma “hs-x0258 Hernoemen producten” (Systeembeheer   Toolkit → herstelprogramma’s).</p> <p>Voor dit programma geldt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De dagcode is nodig</li> <li>• Dit programma kan alleen worden gedraaid buiten werktijden; er mag geen enkele andere gebruiker (of batch- of API client) in Wholesale ingelogd zijn</li> <li>• Het is met dit programma niet mogelijk om assortimentsproducten met een specifieke eenheid te wijzigen. Het programma zal alle assortimentsproducten met de opgegeven productcode wijzigen.</li> <li>• In verband met de doorlooptijd van het programma is het niet wenselijk om grote lijsten met productcodes aan te leveren in één bestand</li> <li>• Draai het programma eerst in een TEST of CONV omgeving en controleer zeer goed of het product / de producten succesvol hernoemd is / zijn in zowel de basis- als registratieve tabellen.</li> </ul> <p>Als het herstelprogramma gestart wordt, vraagt het scherm om een (ascii) importbestand met daarin de te hernoemen producten. De opmaak van dat importbestand is:</p> <pre>oudproduct1,nieuwproduct1 oudproduct2,nieuwproduct2</pre> <p>Geef in hetzelfde scherm tevens op waar en met welke naam het logbestand weggeschreven moet worden. Na afloop meldt het programma of er fouten zijn geconstateerd en waar het logbestand staat.</p> |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>133426</b></p> <p>Update 77</p> | <p><i>Afmelden magazijnbon</i></p> <p>In het scherm “Afmelden magazijn-/pakbonnen” is een nieuw veld aanwezig waarin één magazijnbon nummer ingevuld kan worden. Na een druk op de &lt;Tab&gt; knop, wordt de betreffende bon getoond en kan deze afgemeld worden.</p> <p>Het scherm wordt geopend met de focus op dat veld (onderin het scherm). Als de focus zich elders bevindt, kan deze met F9 weer direct op dat veld geplaatst worden.</p> <p>Deze aanpassing is ook geschikt voor het afmelden van magazijnbonnen met behulp van handscanners.</p>  |
| <p><b>132947</b></p> <p>Update 77</p> | <p><i>Importeren verkooporders i.c.m. verkoopcontract</i></p> <p>Voor het importeren van orders op basis van een verkoopcontract is het importprofiel Conversie lopende verkooporders (IMP00021) uitgebreid met deze velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contract</li> <li>• Contractversie</li> <li>• Contractregelsort (P = product)</li> </ul>  |
| <p><b>127618</b></p> <p>Update 77</p> | <p><i>Autorisatie Ga naar → Info online betaling API</i></p> <p>In het programma “Verkooporders” kan met Ga naar doorverbonden worden naar “Info online betalingen API”. Dit programma kan vanaf deze update geautoriseerd worden.</p> <p>Hiervoor is de module “RV” (REST API Verkooporders) opgenomen op tabblad “Procedures” van het programma “Autorisatiegroepen”. Bij de onderliggende procedure “Info online betalingen API” kan opgegeven worden of deze wel of niet uitgevoerd mag worden.</p> <p>Als de procedure niet uitgevoerd mag worden, wordt de optie niet meer getoond voor gebruikers die ingedeeld zijn in de betreffende autorisatiegroep.</p>   |
| <p><b>133485</b></p> <p>Update 77</p> | <p><i>Verkoopkaart: velden gebruiker</i></p> <p>In de verkoopkaart met overzicht “Orders” stond in de kolom “Gebruiker laatst gewijzigd” soms niet dezelfde gebruiker als in de verkooporder in het veld “Laatst gewijzigd door”.</p> <p>De gebruiker die in de kaart getoond werd, was de gebruiker die als SYSUSER in de tabel va-210 is opgenomen. Dat is de gebruiker die als laatste het record heeft aangepast en dat kan dus ook de medewerker zijn die de facturatie heeft gedaan.</p> <p>Dit is aangepast. In de verkoopkaart zijn nu de volgende vijf kolommen beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruiker laatst gemodificeerd (de SYSUSER)</li> <li>• Gebruiker laatst gewijzigd (dezelfde gebruiker als in de verkooporder)</li> <li>• Gebruikerscode laatst gewijzigd</li> <li>• Ingevoerd door</li> <li>• Gebruikerscode ingevoerd door</li> </ul> |
| <p><b>133605</b></p> <p>Update 77</p> | <p><i>Importeren crediteurteksten</i></p> <p>In het importprofiel voor het importeren van crediteurteksten ontbrak het veld Crediteur. Dit is gecorrigeerd. Het profiel bevat de volgende velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crediteur (verplicht)</li> <li>- Tekstsoort (verplicht)</li> <li>- Tekst (verplicht, max 9.999 karakters)</li> <li>- Overschrijven (niet verplicht) Om een bestaande tekst te overschrijven moet in dit veld de code <b>OVER</b> ingevuld worden</li> </ul>  |

## Update 76

Datum: 17 september 2021

Let op: deze update bevat aanpassingen aan de raapsscenario's.  
 Installeer deze update eerst in uw testomgeving en test uw bedrijfsprocessen goed.

| Nummer                           | Omschrijving  |
|----------------------------------|---|
| 93242<br>128981<br><br>Update 76 | <p><i>Flexibele opzet raapsscenario's</i></p> <p>In deze update is de opzet van raapsscenario's aangepast. Het is mogelijk om scenario's naar eigen inzicht in te richten.</p> <p>De raapsscenario's kunt u inzien en onderhouden in het nieuwe programma "Raapsscenario" (Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek). Dit programma is beschikbaar als de module Warehousemanagement (LC) bij u aanwezig is.</p> <p>De bestaande raapsscenario's zijn zo goed mogelijk overgebouwd naar de nieuwe functionaliteit. Er kunnen echter kleine verschillen optreden tussen de 'oude' en 'nieuwe' scenario's, test deze functionaliteit daarom eerst goed in uw testomgeving.</p> <p>De bestaande scenario's zijn herkenbaar aan de code "SYS000xx". Deze scenario's kunt u niet aanpassen.</p> <p>In het programma kunt u meerdere opties selecteren voor wat betreft het te rapen aantal, de partijen en locaties waaruit geraapt wordt en de volgorde waarin de partijen of magazijnlocaties worden aangesproken.</p> <p>Het programma loopt van boven naar beneden de opties door. Als de producten niet geraapt kunnen worden op basis van een aangevinkte optie, kijkt het programma naar de volgende ingeschakelde optie. In dit programma geldt dat hoe hoger een optie in het scherm staat, hoe hoger de prioriteit ervan is.</p> <p><b>Kader "Aantal":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alles uit 1 partij/locatie<br/>Het programma probeert alles uit één partij en één locatie te rapen. Als dat niet mogelijk is, kijkt het programma naar het volgende ingeschakelde vinkje.</li> <li>- Alles uit 1 partij (meerdere locaties)<br/>Het programma probeert alles uit één partij te halen. Dit geldt alleen voor partij registrerende producten.</li> <li>- Uit meerdere partijen en/of locaties</li> <li>- Uit meerdere partijen/locaties. Pak de laagste restwaarde.<br/>Als de producten uit meerdere partijen of locaties geraapt kunnen worden, pakt het programma de partij of locatie met de laagste restwaarde.</li> </ul> <p><b>Kader "Locatie":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eerst de voorraad op de doorvoerlocatie rapen<br/>Deze optie was eerst als aparte parameter beschikbaar in de Parameters Logistiek op tabblad "Scenario".</li> <li>- Vaste productlocatie<br/>Als voor een product een vaste productlocatie is vastgelegd, wordt eerst geprobeerd daarvan te rapen</li> <li>- Grijplocaties<br/>Raap zoveel mogelijk producten van de grijplocatie.</li> </ul> |

- Bulklocaties (verpakkingseenheid), rest uit grijp  
Het programma raapt zoveel mogelijk hele verpakkingen van de bulklocaties. Een eventueel restant wordt van een grijplocatie geraapt. Als bij een product geen verpakking is vastgelegd, raapt het programma zoveel mogelijk van een grijplocatie.
- Bulklocaties met laagste restwaarde
- Bulk-/grijplocaties  
Bulklocaties en grijplocaties hebben dezelfde prioriteit.

#### **Kader "Volgorde"**

- FIFO: Oudste partijdatum  
Sortering: oudste partijdatum – laagste aantal – magazijn – locatie
- LIFO: Jongste partijdatum  
Sortering: jongste partijdatum – laagste aantal – magazijn – locatie
- FEFO: Partij met eerstkomende vervaldatum  
Sortering: vervaldatum (op of na de uiterste afleverdatum) – oudste datum – laagste aantal – magazijn – locatie
- MAGLOC: Magazijncode en locatiecode  
De magazijnen en hun locaties worden alfabetisch gesorteerd en in die volgorde aangesproken.
- Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken  
In het programma "Onderhoud magazijngroepen" kunt u de optie "Volgorde magazijn samenstelling toepassen" inschakelen.  
Als uit de selectie 1 magazijngroep komt en bij deze magazijngroep is bovenstaande optie ingeschakeld, worden de magazijnen in de groep aangesproken in de vastgelegde volgorde en pas daarbinnen volgens de geselecteerde volgorde (FIFO, LIFO, FEFO of MAGLOC).

Als in een verkooporder reeds voorraad gereserveerd is van een magazijngroep of magazijn/locatie, heeft dit uiteraard voorrang boven een eventueel raapscenario.

Om zelf een nieuw scenario aan te maken, vult u een code en een omschrijving voor het scenario in. U kunt daaronder een tekst invoeren waarin u de beoogde werking van het scenario beschrijft. Selecteer de opties die van toepassing zijn en sla het scenario op. Daarna is het scenario beschikbaar in alle programma's waarin u een raapscenario kunt selecteren:

- Parameters Logistiek tabblad "Scenario"
- Productgroepparameters tabblad "Verkoop"
- Productgroepparameters tabblad "Verplaatsing"
- Parameters Warehouse management tabblad "Verplaatsing"

In de parameters Logistiek kunt u op tabblad "Scenario" opgeven dat het programma een logfile aan moet maken bij het rapen van de voorraad. In dit bestand staat hoe het programma de te rapen voorraad geselecteerd heeft.

- ➔ Let op: als u niet over de module Warehousemanagement (LC) beschikt, gebruikt Wholesale bij u geen raapscenario's.

In plaats daarvan valt het programma terug op het basisscenario: het programma probeert zoveel mogelijk uit 1 partij/locatie te rapen. Als dat niet kan, raapt het zoveel mogelijk uit 1 partij van meerdere locaties.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>131299</b><br><br>Update 76 | <i>REST API productClassifications</i><br><br>Het is wenselijk om met een PUT actie de productindeling van een product te kunnen wijzigen zodat er niet eerst een DELETE actie gedaan hoeft te worden. Dit is foutgevoelig. Om deze reden is het nu mogelijk om met een PUT actie van het bericht productClassifications de indeling te wijzigen.<br><br>Let op dat in productClassifications de indeling een onderdeel is van de id en dat bij een PUT actie de id opgenomen moet worden in de URL. Na de PUT actie is de id van de indeling gewijzigd, dus bij een verdere aanpassing moet die nieuwe id ingevuld worden in de URL.   |
| <b>131390</b><br><br>Update 76 | <i>REST API salesOrderApprove</i><br><br>Om het fiatteren van verkooporders te automatiseren (denk bijvoorbeeld aan Weborders) is het nu mogelijk om dit met de REST API uit te voeren. Hiervoor is het nieuwe bericht salesOrderApprove beschikbaar (POST).<br><br>In dit bericht kunt u een enkel verkoopordernummer opgeven of een range van ordernummers. Alleen de orders waarvoor u als gebruiker bent ingedeeld in de fiatteringsstap(pen) zullen worden vrijgegeven. Als u een range aanbiedt, staan in de response de orders die gefiatteerd zijn.<br>Als u een bericht stuurt voor een enkele order en u bent niet ingedeeld in de fiatteringsstappen, geeft de REST API een melding terug: "U zit niet in de fiatteringsstappen gekoppeld aan verkooporder XXX". |
| <b>133166</b><br><br>Update 76 | <i>Verkooporders: performance i.c.m. samengestelde producten</i><br><br>De performance van verkooporders met samengestelde producten is niet goed. Het ophalen van de voorraad van de componenten duurt vrij lang en moet steeds opnieuw gedaan worden bij het schakelen tussen de verschillende tabbladen.<br>Om deze reden wordt de voorraad van de componenten standaard niet meer getoond op het tabblad "Componenten". Op het tabblad "Componenten" kunt u met "Opties" → "Toon voorraad" aangeven dat de voorraad van de componenten opgehaald en getoond moet worden.<br>Bij het schakelen tussen de tabbladen wordt de voorraad niet opnieuw opgehaald; de gegevens worden gecachet en opnieuw getoond.   |
| <b>124948</b><br><br>Update 76 | <i>Factureren per verzamelpakbon</i><br><br>Het is mogelijk geworden om de facturatie te doen op basis van verzamelpakbonnen. Op die manier bent u er zeker van dat alleen pakbonnen gefactureerd worden die op de verzamelpakbon opgenomen zijn. In het programma "Factureren pakbonnen" is de optie "Per verzamelpakbon" opgenomen.<br>De functionaliteit is beschikbaar als u met pakbonfacturatie werkt.  |
| <b>129419</b><br><br>Update 76 | <i>Orderreferentie op vervoerderslabels</i><br><br>Het is mogelijk geworden om de orderreferentie af te laten drukken op de vervoerderslabel. Voor de zebrasticker kunt u het item ORDREF (Orderreferentie) toevoegen aan de stickerdefinitie. Voor het List en Label formulier "Vervoerderslabel" is het item Vervoerderslabel_Orderreferentie beschikbaar.<br>Als er meerdere orders zijn opgenomen in een zending drukt Wholesale de eerste ingevulde referentie af.   |

**133873***Prijsbijstelling toeslag verpakking*

Update 76

Het is mogelijk om een toeslag door te berekenen aan afnemers waarvoor een verpakking moet worden aangebroken. Hiervoor zijn twee nieuwe prijsbijstellingen beschikbaar:

- Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid
- Ongelijk aan een veelvoud van verpakkingseenheid

Het is bij deze prijsbijstellingen mogelijk om de bijstelling te berekenen op basis van het netto of bruto bedrag van de bestelde goederen (de bijstelling wordt berekend over de goederen die geleverd worden) of het netto of bruto bedrag van het restant van de verpakking (de bijstelling wordt berekend over de producten die achterblijven in de verpakking na het aanbreken).

U kunt de toeslag laten verwerken als een percentage over de bruto of netto regelprijs, als een vast bedrag per eenheid of als een vast bedrag per regel.

Een voorbeeld:

Een product wordt verkocht in een verpakking van 12. Een klant wil er 10, dus er moet een verpakking aangebroken worden en er blijven 2 producten over.

Een prijsbijstelling met "Berekenen op basis van: Bedrag (netto/bruto) van de bestelde goederen" berekent de toeslag op basis van het bedrag van de geleverde producten, oftewel 10 producten.

Een prijsbijstelling met "Berekenen op basis van: Bedrag (netto/bruto) van het restant van de verpakking" berekent de toeslag op basis van de overgebleven producten, oftewel 2 producten.

- Als de prijsbijstelling wordt verwerkt als een percentage over de bruto/netto regelprijs, is de prijsbijstelling een percentage van de prijs van de 10 geleverde of 2 overgebleven producten.
- Als de prijsbijstelling wordt verwerkt als een vast bedrag per eenheid, wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor ieder van de 10 geleverde of 2 overgebleven producten.
- Als de prijsbijstelling wordt verwerkt als een vast bedrag per regel, wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor het aanbreken van de verpakking.

Een product wordt verkocht in een verpakking van 12. Een klant wil er 20. Dat is een volledige verpakking en 8 losse producten; er blijven 4 producten achter.

De prijsbijstelling "Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid" berekent nu geen bijstellingsbedrag want er wordt meer dan een volledige verpakking geleverd

De prijsbijstelling "Ongelijk aan een veelvoud van verpakkingseenheid" doet dat wel.

- Als de prijsbijstelling wordt verwerkt als een percentage over de bruto/netto regelprijs, is de prijsbijstelling een percentage van de prijs van de geleverde 8 of overgebleven 4 producten.
- Als de prijsbijstelling wordt verwerkt als een vast bedrag per eenheid, wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor ieder van de geleverde 8 of overgebleven 4 producten.
- Als de prijsbijstelling wordt verwerkt als een vast bedrag per regel, wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor het aanbreken van een verpakking.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>126789</b></p> <p>Update 76</p> | <p><i>Verzamelpakbon: contactpersoon verkooporder</i></p> <p>Op de verzamelpakbon kan de contactpersoon van de onderliggende verkooporders afgedrukt worden.</p> <p>Dit kan op twee niveaus: in het blok “Algemeen” en in het blok “Verzamelorder_Header”.</p> <p>In beide blokken zijn meerdere afdrukitems aanwezig waarmee de contactpersoon afgedrukt kan worden (naam, achternaam, voorletters, aanhef etc.).</p> <p>De werking is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de orders op de verzamelpakbon dezelfde contactpersoon hebben, wordt in het blok <i>Algemeen</i> die contactpersoon afgedrukt.</li> <li>• Als de orders op de verzamelpakbon verschillende contactpersonen hebben, wordt in het blok <i>Algemeen</i> de contactpersoon van de debiteur afgedrukt. Met het item “Algemeen.Aantal_Verschillende_Contactpersonen” kan het aantal verschillende contactpersonen op de verzamelpakbon afgedrukt worden.</li> <li>• In het blok <i>Verzamelorder_Header</i> wordt per verkooporder de contactpersoon van die order afgedrukt.</li> </ul>                     |
| <p><b>126323</b></p> <p>Update 76</p> | <p><i>Verkooporders: prijsbijstellingen onderhouden</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om prijsbijstellingen in een verkooporderregel op te nemen, te onderhouden en te verwijderen. Om een prijsbijstelling op te nemen, hoeft deze niet gekoppeld te zijn.</p> <p>Klik hiervoor op de knop [...] naast het veld “Bijstelling:”.</p> <p>De knop opent het scherm “Informatie prijsbijstellingen orderregel”. In dit scherm kunt u met de knop [Onderhoud...] de geselecteerde prijsbijstelling onderhouden. Met de knop [Verwijderen] verwijdert u de prijsbijstelling uit de orderregel en met de knop [Nieuw...] kunt u een nieuwe prijsbijstelling opnemen in de verkooporderregel.</p> <p>De knop [Herberekenen...] laat eerst een keuzeschermpje zien voor wat u wilt herberekenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alles opnieuw berekenen. Eventuele handmatige aanpassingen gaan verloren</li> <li>- Alleen de bedragen herberekenen</li> </ul> <p>Toevoegen van een prijsbijstelling is alleen mogelijk als er al een prijsbijstelling in de orderregel is opgenomen.</p> |
| <p><b>130374</b></p> <p>Update 76</p> | <p><i>Afleverschema op orderbevestiging</i></p> <p>Het is mogelijk om op de orderbevestiging de afleverdatum klant af te drukken zodat bij een gesplitst afleverschema duidelijk is wanneer de afnemer zijn goederen kan verwachten.</p> <p>Hiervoor zijn op het formulier van de orderbevestiging de afdrukitems “Afleverdatum_Klant” en “Afleverdatum_Klant_Oorspronkelijk aanwezig”.</p> <p>De items zijn beschikbaar in Artikelregels.Afleverschema, in Afleverschema_voorraad_Admin en in Samenstelling.Samenstelling_Afleverregels.</p>  |
| <p><b>133751</b></p> <p>Update 76</p> | <p><i>Kostprijs in verladingsstructuur</i></p> <p>Soms worden producten in een verlading niet in hun verpakking in een container gelegd. Om deze reden is in het scherm voor het toevoegen van containerinhoud een optie toegevoegd waarmee kan worden opgegeven dat het volume berekend wordt op basis van de afmetingen van het product in plaats van de afmetingen van de verpakking.</p> <p>Daarnaast worden kosten voor een container niet meer standaard op “verdelen als verladingskosten” gezet.</p>   |

## Update 75

Datum: 25 augustus 2021

| Nummer                 | Omschrijving  |
|------------------------|---|
| 94004<br><br>Update 75 | <p data-bbox="387 459 707 488"><i>Externe voorraad raadplegen</i></p> <p data-bbox="387 521 1436 584">Het is mogelijk geworden om de voorraad van leveranciers te raadplegen. Deze functionaliteit is ondergebracht in de nieuwe module Externe voorraad (LE).</p> <p data-bbox="387 620 1436 712">De actuele voorraad van een leverancier is een belangrijk gegeven om te bepalen of er ingekocht kan worden. De voorraad van uw leverancier verandert continu, dus het is van belang dat de voorraadpositie realtime opgehaald kan worden.</p> <p data-bbox="387 719 1134 748">In het Wholesale is hiervoor de volgende functionaliteit toegevoegd:</p> <p data-bbox="387 784 654 813"><b>Onderhoud crediteuren</b></p> <p data-bbox="387 819 1436 943">In het programma "<i>Crediteuren</i>" is het tabblad "<i>Externe voorraad</i>" aanwezig. Op dit tabblad kunt u per leverancier invullen of en hoe de externe voorraad opgevraagd moet worden. Als de optie "<i>Externe voorraad</i>" ingeschakeld wordt, kan daaronder ingevuld worden hoe de voorraad opgevraagd moet worden. Op dit moment zijn deze berichten beschikbaar:</p> <ul data-bbox="435 949 718 1037" style="list-style-type: none"> <li>- Transferro soap</li> <li>- Wholesale connector</li> <li>- Wholesale rest</li> </ul> <p data-bbox="387 1043 914 1072">Uw consultant kan u helpen om dit in te richten.</p> <p data-bbox="387 1108 598 1137"><b>Voorraadprognose</b></p> <p data-bbox="387 1144 1262 1173">In de voorraadprognose is een nieuwe weergave beschikbaar: Externe voorraad.</p> <p data-bbox="387 1180 1436 1272">Als een product geleverd wordt door een leverancier of door meerdere leveranciers waarbij de optie "<i>Externe voorraad</i>" is ingeschakeld, wordt bij het selecteren van het betreffende product in realtime de beschikbare voorraad van de leverancier of leveranciers opgehaald en getoond.</p> <p data-bbox="387 1308 609 1337"><b>Informatieprofielen</b></p> <p data-bbox="387 1344 1436 1467">In informatieprofielen van het type "Productkaart", "Klant/productkaart" en "Logistieke kaart" zijn twee nieuwe velden of twee nieuwe kolommen beschikbaar (afhankelijk van of er een veldkiezer aanwezig is, en of de tabel LB-180 beschikbaar is in de kaart). Dit zijn "<i>Externe voorraad (realtime)</i>" en "<i>Externe voorraad (database)</i>".</p> <p data-bbox="387 1473 1345 1503">"<i>Externe voorraad (realtime)</i>" haalt in realtime de voorraadpositie op bij de leverancier.</p> <p data-bbox="387 1509 1420 1561">"<i>Externe voorraad (database)</i>" haalt de waarde van de externe voorraad uit de eigen database (zie hieronder).</p> <p data-bbox="387 1597 1385 1688">Let op: in de veldkiezer en de kolommenkiezer is ook "<i>Externe voorraad</i>" aanwezig. Deze wordt gebruikt in een andere module (Inter-Sprint koppeling) en heeft geen relatie met de nieuwe functionaliteit.</p> <p data-bbox="387 1724 702 1753"><b>Verversen externe voorraad</b></p> <p data-bbox="387 1760 1436 1977">In de voorraadprognose, leveranciersproducten en de informatieprofielen kan de externe voorraad realtime opgehaald worden. Voor grote aantallen producten (denk aan Besteladviezen of Zoekprofielen waarin informatieprofielkolom Externe voorraad opgenomen is) is dit niet praktisch in verband met de tijd die het opvragen van grote aantallen producten in beslag neemt. Om deze reden slaat het programma de voorraadpositie ook op in de database. De externe voorraad zoals die in de database staat, kan verversen worden met het programma "<i>Verversen externe voorraad</i>" (Applicatie   Onderhoud   Inkoop).</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>Dit programma kunt u ook als batchfunctie laten uitvoeren, waarbij bijvoorbeeld ieder uur de voorraad van uw leverancier(s) opgevraagd en verversd wordt.<br/>       Neem hiervoor procedure LE-EXT02 (verversen externe voorraad) op in de batchmonitor. In de criteria kunt u invullen vanaf - t/m welke leverancier(s) u de voorraad wilt opvragen.</p> <p><b>Leveranciersproducten</b><br/>       In het programma Leveranciersproducten kunt u met “Ga naar” doorverbinden naar “Externe voorraad”. In dit scherm staat aan de linkerkant de externe voorraad van de betreffende leverancier. Deze is realtime opgehaald. Aan de rechterkant van het scherm staan de externe voorraad zoals deze in de database staat en de datum en de tijd waarop deze opgehaald is. Met de knop [Overnemen voorraad] kunt u de huidige waarde in de database laten schrijven. Onderin het scherm staan de berichten die verstuurd en ontvangen zijn voor het realtime opvragen van de externe voorraad. De berichten bestaan uit een lange string gegevens. Met de knop [Beautify] wordt het bericht makkelijker leesbaar weergegeven.</p> <p><b>Besteladviezen</b><br/>       In de bestelcockpit is een kolom “Externe voorraad” beschikbaar. Omdat in de cockpit over het algemeen meerdere producten tegelijk getoond worden, wordt de waarde in deze kolom opgehaald uit de database en niet realtime opgevraagd.</p> <p>➔ Let op: In zoekprofielen kunt u informatieprofiel kolommen opnemen. In de zoekmachine voor producten zijn de kolommen “Externe voorraad (realtime)” en “Externe voorraad (database)” beide beschikbaar; het is software-technisch niet mogelijk om de realtime kolom hier onzichtbaar te maken.<br/>       Let echter op dat u de kolom “Externe voorraad (realtime)” NIET opneemt in een zoekprofiel. Het programma zal anders proberen om de voorraadpositie realtime op te vragen van alle producten die voldoen aan de ingevulde criteria. Naast het feit dat het ophalen van een grote hoeveelheid gegevens relatief veel tijd in beslag neemt, kan het programma, na een aantal grote requests kort na elkaar, mogelijk een foutmelding geven.<br/>       Gebruik in zoekprofielen daarom altijd de kolom “Externe voorraad (database)”.</p> |
| <p><b>131315</b></p> <p>Update 75</p> | <p><i>REST API salesContractLines</i></p> <p>Er zijn twee verkoopcontracten. Contract A voor 100 producten waarvan er 99 geleverd zijn en contract B waarvan nog geen producten geleverd zijn.<br/>       Als handmatig een order ingevoerd wordt voor 20 producten, zijn er meerdere opties waarop de producten geleverd kunnen worden uit de contracten.<br/>       Als dezelfde order met de REST API wordt aangeboden, geeft het programma deze melding terug: Er mogen volgens contract A niet meer dan 100 stuks geleverd worden.</p> <p>Oplissing:<br/>       De controles op het contract zijn verbeterd. Als de contractcode niet wordt aangeboden, zoekt het programma zelf naar een contract waaruit het bestelde aantal geleverd kan worden.<br/>       Om als gebruiker zelf een geschikt contract te zoeken, is de response van het bericht salesContractLines uitgebreid met twee velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quantityDelivered</li> <li>• quantityRemaining</li> </ul>   |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>131688</b><br><br>Update 75 | <p><i>REST API requestChangedIds nu ook voor preReceiptLocationReservations</i></p> <p>Met requestChangedIds worden aangemaakte voorontvangsten opgehaald. In de ERP worden vervolgens de locatiereserveringen gegenereerd. De locatiereserveringen kunnen nu ook opgehaald worden met requestChangedIds.</p>   |
| <b>124758</b><br><br>Update 75 | <p><i>Assemblage</i></p> <p>Het komt regelmatig voor dat bij een assemblageopdracht wordt bepaald dat er een extra component moet worden toegevoegd, soms ook als de opdracht al gestart is. Dat is vanaf deze update mogelijk geworden. Toevoegen van extra componenten is ook mogelijk als de overige componenten al verplaatst zijn. Klik hiervoor op de knop [Onderhoud...] op het tabblad <i>Samenstelling</i>.</p> <p>Componenten kunnen ook verwijderd worden uit de samenstelling. Dit is echter alleen mogelijk als de opdracht nog niet onderhanden is en de betreffende component nog niet verplaatst is. Als een deel al wel verplaatst is, is het mogelijk om het nog niet verplaatste aantal te annuleren. Dit kan door op de knop [Componentdetails...] te klikken en de verplaatsingsregel die nog niet afgehandeld is te verwijderen.</p> <p>In het programma “Aanmaken verplaatsingsopdrachten” (Applicatie   Taken   Logistiek   Assemblage) is een extra criterium toegevoegd: Component vanaf T/m. hiermee is het mogelijk om een verplaatsingsopdracht aan te maken voor specifieke componenten.</p> <p><b>Voorraadprognose:</b></p> <p>In de voorraadprognose van een component was tot nu niet te zien voor welke assemblageopdracht(en) de geblokkeerde voorraad bestemd is als de component al is verplaatst. Om deze reden zijn er twee extra kolommen beschikbaar in de weergave “Geblokkeerde voorraad”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assemblageopdrachten</li> <li>- Verkooporders (de aan de assemblageopdracht gekoppelde verkooporders)</li> </ul> <p><b>Formulieren:</b></p> <p>Op onderstaande formulieren is vanaf nu het afdrukitem “Samenstelling_per” beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OFF Verkoopofferte</li> <li>- OBV Orderbevestiging</li> <li>- OFA Orderfactuur</li> <li>- VFA Verzamelfactuur</li> <li>- PKB Pakbon</li> </ul> <p>Op het formulier van de verplaatsingsopdracht VPL zijn deze nieuwe afdrukitems beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Code_Eindproduct</li> <li>- Eenheid_Eindproduct</li> <li>- Extern_Productnummer_Eindproduct</li> <li>- Omschrijving_Eindproduct</li> <li>- Debiteur_Gekoppelde_Verkooporder</li> <li>- Naam_Debiteur_Evt_Gekoppelde_Verkooporder</li> </ul> |

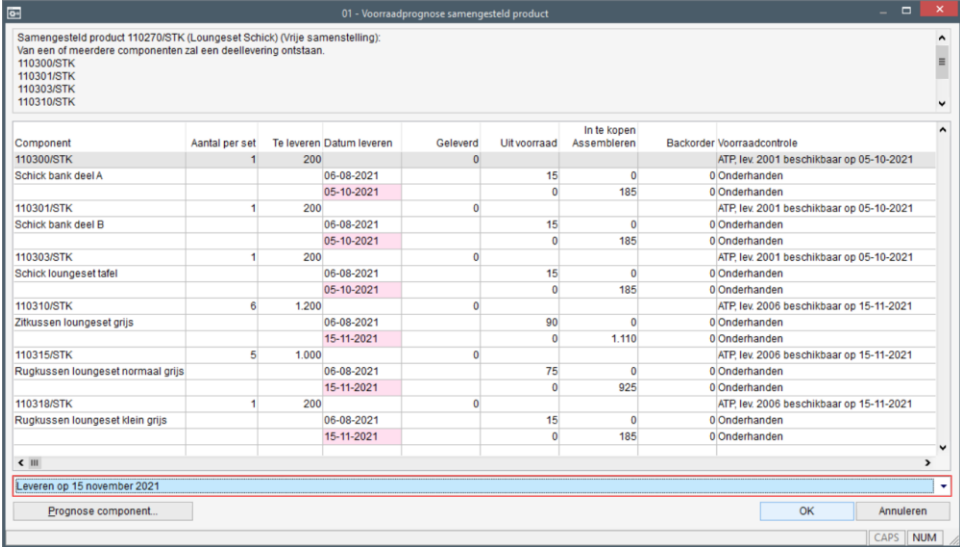
|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>131925</b></p> <p>Update 75</p> | <p><i>Prioriteit verkoopcontracten</i></p> <p>Het is mogelijk om bepaalde verkoopcontracten prioriteit te geven boven andere verkoopcontracten. Hiervoor is in het programma “Verkoopcontracten” op het tabblad “Algemeen” het veld “Prioriteit” toegevoegd. Hoe lager het nummer in dit veld, hoe hoger de prioriteit van dit specifieke contract.</p> <p>De waarde van het nieuwe veld kan ook met de REST API opgevraagd en onderhouden worden: het bericht salesContracts is uitgebreid met het veld “priority”.</p>   |
| <p><b>130932</b></p> <p>Update 75</p> | <p><i>Orderkosten: laadlengte</i></p> <p>In update 57 zijn de uitgebreide orderkosten geïntroduceerd. Vanaf deze update is een nieuwe basis voor orderkosten beschikbaar: laadlengte.</p> <p>In het programma Orderkostensoorten (Applicatie   Onderhoud   Verkoop) kunt u een nieuwe orderkostensoort aanmaken. Kies als basis voor Laadlengte. Via Ga naar → Orderkosten bedragen kunt u vervolgens een staffel invullen voor de orderkosten bij verschillende laadlengtes.</p> <p>Bij het invoeren van een verkooporder met meerdere producten bepaalt het product met de grootste lengte de staffeltrede van de orderkosten. Hiervoor wordt eerst gekeken naar de verpakkingseenheid en daarna naar de lengte van het product.</p> <p>De aantallen van de orderregels zijn niet relevant voor de bepaling van de lengte.</p>                           |
| <p><b>130250</b></p> <p>Update 75</p> | <p><i>Orderkosten op verzamelfactuur</i></p> <p>Het was tot nu niet mogelijk om per order de orderkosten inzichtelijk te maken op een verzamelfactuur. Het was alleen mogelijk om ze onder de factuurregels af te drukken.</p> <p>De orderkosten kunnen vanaf nu per order afgedrukt worden in het nieuwe afdrukblok “Orderkosten_per_order”. Dit blok is een sub-blok van het blok “Verzamelorder_Header”.</p> <p>Het nieuwe blok <i>Orderkosten_Per_Order</i> heeft dezelfde afdrukitems als het reeds bestaande blok “Orderkosten”.</p>   |
| <p><b>132062</b></p> <p>Update 75</p> | <p><i>Negatieve besteladviezen: toelichting</i></p> <p>Het programma <i>Besteladviezen</i> kan negatieve besteladviezen genereren als dit toegestaan is volgens de parameters Inkoop (tabblad Besteladvies 1).</p> <p>Het blijkt echter dat het niet duidelijk is dat dit alleen mogelijk is met de instelling “Inkopen meetellen: Eerste levermogelijkheid”.</p> <p>Om deze reden is voor de selectie box “Inkopen meetellen” op het derde scherm van “Genereren besteladviezen” een waarschuwingsbitmap geplaatst. Een mouse-over geeft deze toelichting: “<i>Let op, negatieve adviezen zijn alleen mogelijk met de optie Inkopen meetellen: Eerste levermogelijkheid.</i>”</p> <p>Als de optie “<i>Uitsluitend negatieve besteladviezen</i>” is ingeschakeld, wordt “Eerste levermogelijkheid” al uitgedrukt voorgezet achter “Inkopen meetellen”.</p> |

## Update 74

Datum: 12 augustus 2021

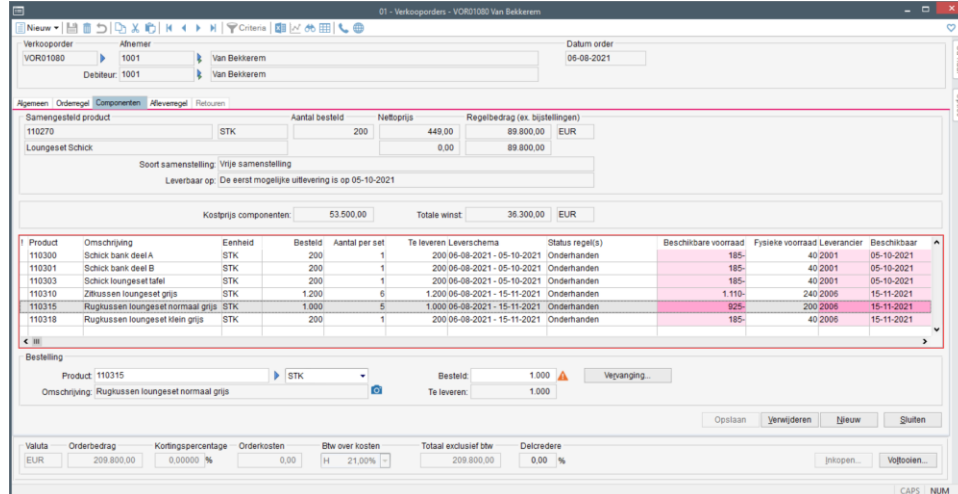
Let op: deze update bevat aanpassingen op cruciale tabellen en programma's die betrekking hebben op de verkoop- en logistieke processen.

Installeer deze update eerst in uw testomgeving en test uw bedrijfsprocessen goed.

| Nummer                        | Omschrijving   |
|-------------------------------|--|
| <b>94361</b><br><b>121030</b> | <i>ATP Samengestelde producten</i>   |
| Update 74                     | De functionaliteit voor samengestelde producten in de applicatie is uitgebreid.  |
|                               | <p><b>Voorraadprognose samengesteld product</b></p> <p>Bij het vastleggen van een verkooporderregel voor een samengesteld product wordt bij een voorraadtekort van 1 van de componenten een nieuw scherm <i>Voorraadprognose samengesteld product</i> getoond. In dit scherm staat informatie over de voorraadposities van de componenten. Het scherm wordt alleen getoond bij een voorraadtekort.</p>   |
|                               |   |
|                               | <p>In het scherm wordt per component getoond wanneer deze geleverd kan worden. Naast de bestaande opties <i>Backorder aanmaken</i> en <i>Leverprobleem negeren</i> zijn nu ook de volgende opties beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Automatisch leverschema opzetten</li> <li>- Automatisch leverschema in backorder</li> <li>- Leveren op &amp;1</li> </ul>   |
|                               | <p>Als deelliveringen in de onderhanden order niet toegestaan zijn, is het niet mogelijk om een automatisch leverschema op te zetten. Het geheel moet dan geleverd worden op het moment dat alle componenten op voorraad zijn. De opties <i>Automatisch leverschema opzetten</i> en <i>Automatisch leverschema in backorder</i> worden in dat geval niet getoond. De opties <i>Backorder aanmaken</i>, <i>Leverprobleem negeren</i> en <i>Leveren op &amp;1</i> zijn altijd beschikbaar.</p> |

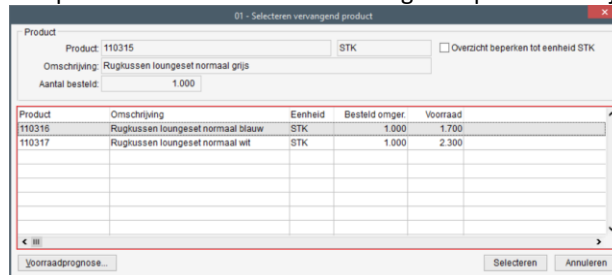
### Tabblad Componenten

In het programma *Verkooporders* is een nieuw tabblad *Componenten* geïntroduceerd waar de samenstelling kan worden onderhouden. De informatie op dit tabblad was eerder beschikbaar onder de knop [Componenten] op het tabblad *Orderregel*. De knop is vanaf nu niet meer aanwezig.



Het tabblad *Componenten* is alleen actief voor samengestelde producten. Per component worden het leverschema en de status van de bijbehorende afleverregels getoond. Daarnaast worden de beschikbare en fysieke voorraad getoond.

Als het samengestelde product een samenstelling met vervanging is, kan met de knop [Vervanging] een vervangende component worden geselecteerd. Mits voor de betreffende component één of meerdere vervangende producten zijn vastgelegd.



Vanuit het tabblad *Componenten* kunnen per component de afleverregels worden onderhouden.

### Tabblad Afleverregel

Het tabblad *Afleverregel* toont voor de samengestelde producten vanaf deze update de afleverregels per component. Er worden geen afleverregels meer voor het eindproduct geregistreerd.

01 - Verkooporders - VOR01080 Van Bekkerem

Verkooporder: Athemer  
 VOR01080 1001 Van Bekkerem Datum order: 06-08-2021  
 Debituur: 1001 Van Bekkerem

Algemeen | Ordenregel | Componenten | **Nieverregel** | Retourren

Product: 110315 Rugkussen loungeset normaal grijs Eenheid: STK Te leveren: 1.000 Aantal geleverd: 0

| Leveren    | Magazijn | Magazijn | Localite | Partij | Status      | Te leveren | Aantal te leveren eindproducten | Te factureren | Aantal te factureren eindproducten | Gefactureerd | Aantal gefactureerde eindproducten |
|------------|----------|----------|----------|--------|-------------|------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 06-08-2021 |          |          |          |        | Onderhanden | 75         | 15                              | 0             | 0                                  | 0            | 0                                  |
| 15-11-2021 |          |          |          |        | Onderhanden | 925        | 185                             | 0             | 0                                  | 0            | 0                                  |

Voorraad  
 Leveren na: 06-08-2021 Leveren voor: 06-08-2021  
 Te leveren: 75  
 Opmerking:  
 Leverdata: Wel automatisch wijzigen  
 Afleverdatum klant: 06-08-2021

Magazijn: [ ]  
 Magazijn: [ ]  
 Localite: [ ]  
 Partij: [ ]  
 Backorder

Inkoop... Assemblage... Opslaan Verwijderen Nieuw Sluiten

| Valuta | Orderbedrag | Kortingspercentage | Orderkosten | Btw over kosten | Totaal exclusief btw | Delcredere |
|--------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|
| EUR    | 209.800,00  | 0,00000 %          | 0,00        | H 21,00%        | 209.800,00           | 0,00 %     |

CAPS NUM

Aan de browser zijn drie kolommen toegevoegd:

- Aantal te leveren eindproducten
- Aantal te factureren eindproducten
- Aantal gefactureerde eindproducten

In deze kolommen wordt het aantal componenten omgerekend naar het aantal eindproducten wat ermee kan worden geleverd.

Het reserveren van voorraad van de componenten kan vanaf deze update vanaf de afleverregel. Voorheen was dit ondergebracht onder de knop [Componenten].

01 - Verkooporders - VOR01080 Van Bekkerem

Verkooporder: Athemer  
 VOR01080 1001 Van Bekkerem Datum order: 06-08-2021  
 Debituur: 1001 Van Bekkerem

Algemeen | Ordenregel | Componenten | **Nieverregel** | Retourren

Product: 110315 Rugkussen loungeset normaal grijs Eenheid: STK Te leveren: 1.000 Aantal geleverd: 0

| Leveren    | Magazijn | Magazijn | Localite | Partij | Status      | Te leveren | Aantal te leveren eindproducten | Te factureren | Aantal te factureren eindproducten | Gefactureerd | Aantal gefactureerde eindproducten |
|------------|----------|----------|----------|--------|-------------|------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 06-08-2021 | CENTRAAL | A-01-1   |          |        | Onderhanden | 15         | 3                               | 0             | 0                                  | 0            | 0                                  |
| 06-08-2021 | CENTRAAL | A-01-2   |          |        | Onderhanden | 15         | 3                               | 0             | 0                                  | 0            | 0                                  |
| 06-08-2021 | CENTRAAL | A-01-3   |          |        | Onderhanden | 15         | 3                               | 0             | 0                                  | 0            | 0                                  |
| 06-08-2021 | CENTRAAL | A-02-1   |          |        | Onderhanden | 15         | 3                               | 0             | 0                                  | 0            | 0                                  |
| 06-08-2021 | CENTRAAL | A-03-1   |          |        | Onderhanden | 15         | 3                               | 0             | 0                                  | 0            | 0                                  |
| 15-11-2021 |          |          |          |        | Onderhanden | 925        | 185                             | 0             | 0                                  | 0            | 0                                  |

Voorraad  
 Leveren na: 06-08-2021 Leveren voor: 06-08-2021  
 Te leveren: 15  
 Opmerking:  
 Leverdata: Wel automatisch wijzigen  
 Afleverdatum klant: 06-08-2021

Magazijn: [ ]  
 Magazijn: CENTRAAL Centraal magazijn  
 Localite: A-03-1  
 Partij: [ ]  
 Backorder

Inkoop... Assemblage... Opslaan Verwijderen Nieuw Sluiten

| Valuta | Orderbedrag | Kortingspercentage | Orderkosten | Btw over kosten | Totaal exclusief btw | Delcredere |
|--------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------------|------------|
| EUR    | 209.800,00  | 0,00000 %          | 0,00        | H 21,00%        | 209.800,00           | 0,00 %     |

CAPS NUM

### Rapen naar rato

Voor samengestelde producten van het type Rapen naar rato geldt dat de afleverschema's van de onderliggende componenten gelijklopen in leverdata en status.

Bij het wijzigen van de leverdata werkt dit door naar de bijbehorende componenten. Hetzelfde gebeurt bij het toekennen of verwijderen van de status Backorder. De bijbehorende componenten veranderen dan in status mee.

Als het aantal van de afleverregel wordt verlaagd, wordt automatisch een nieuwe afleverregel aangemaakt voor het resterende deel.

#### **Formulier Orderbevestiging**

In de afdrukblokken *Afleverschema* en *Afleverschema\_Voorraad\_Admin* wordt nog steeds het afleverschema van de eindproducten afgedrukt. Om het afleverschema van de componenten af te drukken is het blok *Samenstelling\_Afleverregels* toegevoegd aan het blok *Samenstelling*.

#### **Parameters verkoop; tabblad Offerte**

De parameter *Actie bij tekort samengest. prod. overnemen* is uitgebreid met de opties

- Automatisch leverschema
- Automatisch leverschema backorder
- Leveren op &1

Bij het overzetten van een verkoopofferte naar de verkooporder kunnen de nieuwe opties worden ingezet. Bij de optie *Keuzescherm* wordt bij een voorraadtekort van het samengestelde product het nieuwe scherm *Voorraadprognose samengesteld product* getoond.

#### **Aanmaken magazijnbonnen**

Het aanmaken van magazijnbonnen is voor samengestelde producten aangepast naar de nieuwe opzet van een afleverregel per component. Dit geldt voor het aanmaken van magazijnbonnen met de losse menufunctie, via de batch en vanuit de voltooiactie van de verkooporder.

#### **Afmelden magazijnbonnen**

Het afmelden van magazijnbonnen is voor samengestelde producten aangepast naar de nieuwe opzet van een afleverregel per component. Het aantal afgegeven producten wordt verwerkt naar de afleverregels per component.

#### **Factureren orders**

Het factureren van verkooporders is voor samengestelde producten aangepast naar de nieuwe opzet van een afleverregel per component. Het aantal te factureren componenten wordt verwerkt naar het aantal eindproducten op de factuur.

#### **Factureren pakbonnen**

Het factureren van pakbonnen is voor samengestelde producten aangepast naar de nieuwe opzet van een afleverregel per component. Het aantal te factureren componenten wordt verwerkt naar het aantal eindproducten op de factuur.

#### **Voorraadprognose**

In de voorraadprognose met weergave "Verkooporders" is het doorverbinden naar de verkooporder aangepast voor samengestelde producten. Vanuit de voorraadprognose van een regulier product wordt u doorverbonden naar het tabblad *Afleverregel*. Dit is niet veranderd. Vanuit de voorraadprognose van een samengesteld product wordt u nu doorverbonden naar het tabblad *Orderregel*

### Automatisch vrijgeven backorders

Bij het automatisch vrijgeven van backorders worden voor samengestelde producten de backorders van de componenten verwerkt i.p.v. de eindproducten. Op de afdruk van de vrijgegeven backorders worden vervolgens ook de componenten getoond.

### PSA controle

De PSA controle is aangepast naar de situatie van afleverregels per component. Bij rapen naar rato samengestelde producten wordt er rekening gehouden met het kunnen leveren van complete eindproducten.

### PNA controle

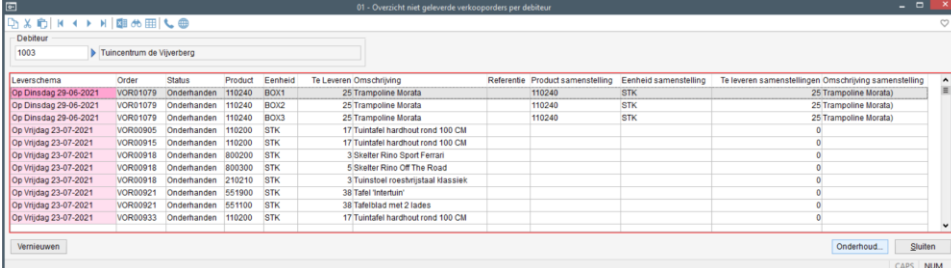
Hiervoor geldt hetzelfde als voor de PSA controle. Daarnaast is er een optie toegevoegd waarmee bij het automatisch corrigeren van de afleverdata ook direct de backorders kunnen worden vrijgegeven.

De PSA- en PNA controle voor samengestelde producten werken als volgt:

- Voor een samengesteld product vult u in de criteria de individuele componenten van het samengestelde product in.
- Voor een samengesteld product met rapen naar rato doet u de controle voor het eindproduct. Vul in de criteria daarom het eindproduct in.

### Overzicht niet geleverde verkooporders per debiteur

In Onderhoud debiteuren is via Ga naar → Afleverschema debiteur... het overzicht aangepast. De regels in het overzicht voor samengestelde producten worden nu per component getoond.



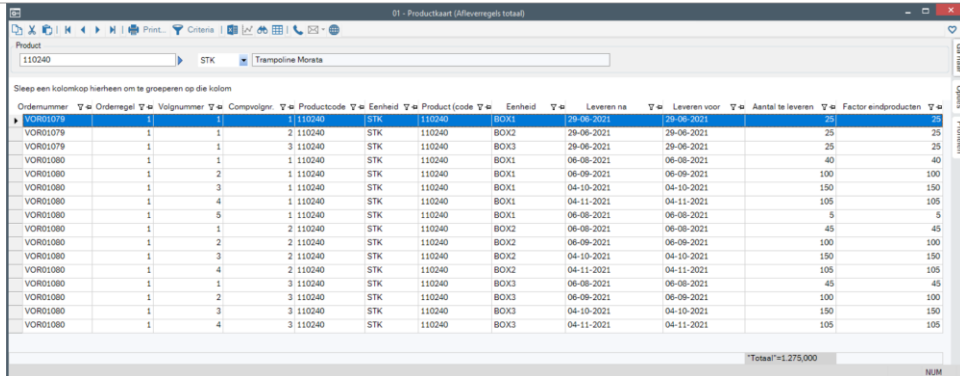
| Leverschema           | Order    | Status      | Product | Eenheid | Te Leveren Omschrijving             | Referentie | Product samenstelling | Eenheid samenstelling | Te leveren samenstellingen | Omschrijving samenstelling |
|-----------------------|----------|-------------|---------|---------|-------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Op Dinsdag 29-06-2021 | VOR01079 | Onderhanden | 110240  | BOX1    | 25 Trampoline Morata                | 110240     | STK                   |                       | 25 Trampoline Morata)      |                            |
| Op Dinsdag 29-06-2021 | VOR01079 | Onderhanden | 110240  | BOX2    | 25 Trampoline Morata                | 110240     | STK                   |                       | 25 Trampoline Morata)      |                            |
| Op Dinsdag 29-06-2021 | VOR01079 | Onderhanden | 110240  | BOX3    | 25 Trampoline Morata                | 110240     | STK                   |                       | 25 Trampoline Morata)      |                            |
| Op Vrijdag 23-07-2021 | VOR00905 | Onderhanden | 110200  | STK     | 17 Tuin tafel hardhout rond 100 CM  |            |                       |                       | 0                          |                            |
| Op Vrijdag 23-07-2021 | VOR00915 | Onderhanden | 110200  | STK     | 17 Tuin tafel hardhout rond 100 CM  |            |                       |                       | 0                          |                            |
| Op Vrijdag 23-07-2021 | VOR00918 | Onderhanden | 800200  | STK     | 3 Skelter Rino Sport Ferrari        |            |                       |                       | 0                          |                            |
| Op Vrijdag 23-07-2021 | VOR00918 | Onderhanden | 800300  | STK     | 3 Skelter Rino Off The Road         |            |                       |                       | 0                          |                            |
| Op Vrijdag 23-07-2021 | VOR00918 | Onderhanden | 210210  | STK     | 3 Tuinstoel roestvrijstaal klassiek |            |                       |                       | 0                          |                            |
| Op Vrijdag 23-07-2021 | VOR00921 | Onderhanden | 551900  | STK     | 38 Tafel Interieur                  |            |                       |                       | 0                          |                            |
| Op Vrijdag 23-07-2021 | VOR00921 | Onderhanden | 551100  | STK     | 38 Tafelblad met 2 lades            |            |                       |                       | 0                          |                            |
| Op Vrijdag 23-07-2021 | VOR00933 | Onderhanden | 110200  | STK     | 17 Tuin tafel hardhout rond 100 CM  |            |                       |                       | 0                          |                            |

Om duidelijk te maken bij welk samengestelde product een regel hoort, zijn de volgende kolommen toegevoegd:

- Product samenstelling
- Eenheid samenstelling
- Te leveren samenstellingen
- Omschrijving samenstelling

### Informatieprofielen

Informatieprofielen gebaseerd op het overzicht AFLEVERREGELS tonen voor samengestelde producten vanaf deze update de afleverregels per component i.p.v. per eindproduct.



| Ordernummer | Orderregel | Volgnummer | Compvolgnr | Productcode | Eenheid | Product (code) | Eenheid | Leveren na | Leveren voor | Aantal te leveren | Factor eindproducten |
|-------------|------------|------------|------------|-------------|---------|----------------|---------|------------|--------------|-------------------|----------------------|
| VORO1079    | 1          | 1          | 2          | 110240      | STK     | 110240         | BOX2    | 29-06-2021 | 29-06-2021   | 25                | 25                   |
| VORO1079    | 1          | 1          | 3          | 110240      | STK     | 110240         | BOX3    | 29-06-2021 | 29-06-2021   | 25                | 25                   |
| VORO1080    | 1          | 1          | 1          | 110240      | STK     | 110240         | BOX1    | 06-08-2021 | 06-08-2021   | 40                | 40                   |
| VORO1080    | 1          | 2          | 1          | 110240      | STK     | 110240         | BOX1    | 06-08-2021 | 06-08-2021   | 100               | 100                  |
| VORO1080    | 1          | 3          | 1          | 110240      | STK     | 110240         | BOX1    | 04-10-2021 | 04-10-2021   | 150               | 150                  |
| VORO1080    | 1          | 4          | 1          | 110240      | STK     | 110240         | BOX1    | 04-11-2021 | 04-11-2021   | 105               | 105                  |
| VORO1080    | 1          | 5          | 1          | 110240      | STK     | 110240         | BOX1    | 04-08-2021 | 04-08-2021   | 5                 | 5                    |
| VORO1080    | 1          | 1          | 2          | 110240      | STK     | 110240         | BOX2    | 06-08-2021 | 06-08-2021   | 45                | 45                   |
| VORO1080    | 1          | 2          | 2          | 110240      | STK     | 110240         | BOX2    | 06-08-2021 | 06-08-2021   | 100               | 100                  |
| VORO1080    | 1          | 3          | 2          | 110240      | STK     | 110240         | BOX2    | 04-10-2021 | 04-10-2021   | 150               | 150                  |
| VORO1080    | 1          | 4          | 2          | 110240      | STK     | 110240         | BOX2    | 04-11-2021 | 04-11-2021   | 105               | 105                  |
| VORO1080    | 1          | 1          | 3          | 110240      | STK     | 110240         | BOX3    | 06-08-2021 | 06-08-2021   | 45                | 45                   |
| VORO1080    | 1          | 2          | 3          | 110240      | STK     | 110240         | BOX3    | 06-08-2021 | 06-08-2021   | 100               | 100                  |
| VORO1080    | 1          | 3          | 3          | 110240      | STK     | 110240         | BOX3    | 04-10-2021 | 04-10-2021   | 150               | 150                  |
| VORO1080    | 1          | 4          | 3          | 110240      | STK     | 110240         | BOX3    | 04-11-2021 | 04-11-2021   | 105               | 105                  |

In de kolomkiezer kunnen op basis van de tabel va-211 de product gerelateerde gegevens van het samengestelde product worden opgenomen. Op basis van de tabel van va-226 kunnen de product gerelateerde gegevens van de componenten worden opgenomen.

In de kolomkiezer zijn voor de tabel va-226 de velden *Component volgnummer* en *Factor eindproducten* toegevoegd.

| Tabel  | Veld                 | Omschrijving  |
|--------|----------------------|---|
| va-226 | Component volgnummer | Het volgnummer van de component in de samenstelling   |
| va-226 | Factor eindproducten | Het aantal eindproducten berekend op basis van het aantal componenten en het aantal in de samenstelling |

### Databasewijzigingen

Bij samengestelde producten worden de afleverregels (tabel va-226) nu per component geregistreerd i.p.v. per eindproduct. De afleverregels van een normaal product hebben voor het veld *compvolgnr* altijd de waarde 0. Voor samengestelde producten bevat het veld het volgnummer van het component uit de verkoopsamenstelling (tabel va-229)

De volgende tabellen zijn uitgebreid met het veld *compvolgnr* voor het componentvolgnummer van de samenstelling:

- af-250 (Datumhistorie afleverregels)
- va-226 (Orderregel aflevering)
- lb-192 (Afstemming aflevering pakbon)
- lb-193 (Picklijst)
- lf-067 (Koppeling inkoop – IC-verkoop)
- pa-727 (Tussenbestand facturering)
- zj-201 (Beleverdatum per afleverregel)

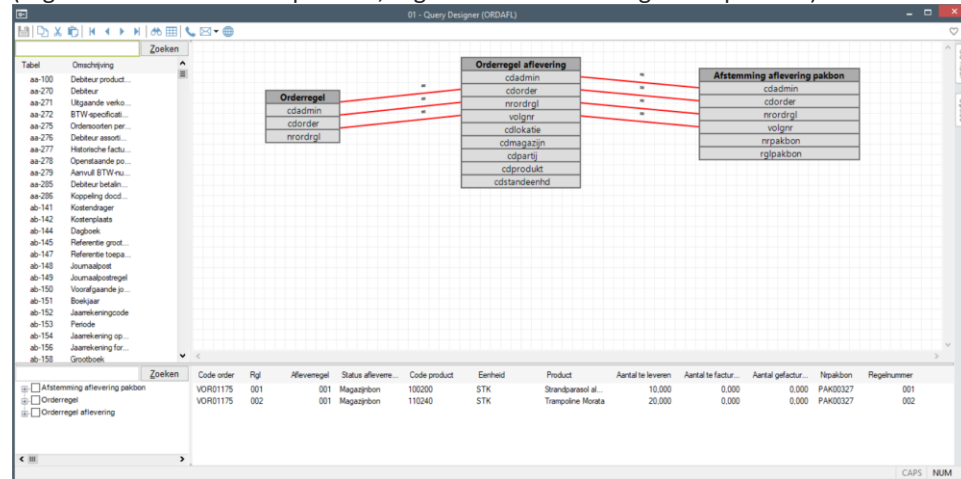
Het nieuwe veld *compvolgnr* maakt onderdeel uit van de unieke sleutel van de records in deze tabellen.

Bestaande queries op deze tabellen zullen technisch blijven werken, maar het is verstandig om de joins en het resultaat van de queries te controleren.



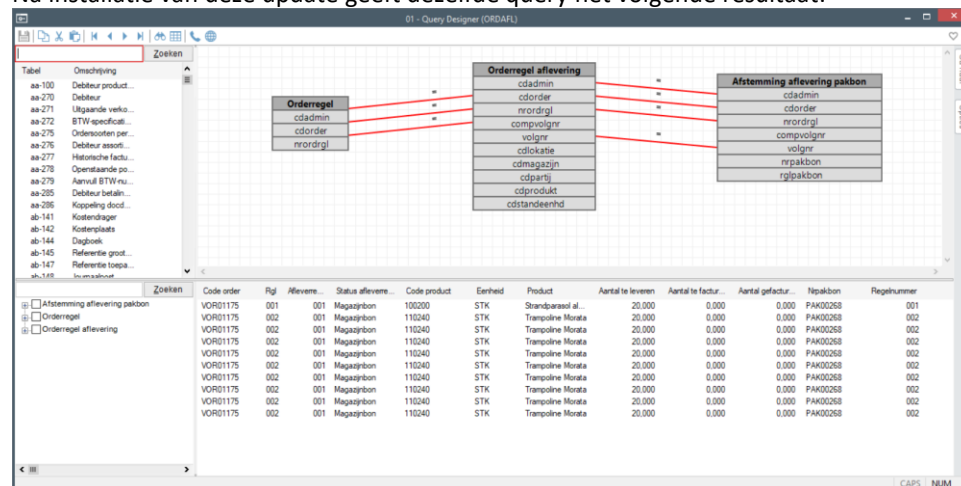
Voorbeeld:

In de oude situatie gaf een query het volgende resultaat terug voor een order met 2 regels (regel 1 met een normaal product, regel 2 met een samengesteld product):



| Code order | Rgl | Afleverings | Status aflevering | Code product | Eenheid | Product             | Aantal te leveren | Aantal te factur. | Aantal gefactur. | Npakkbon | Regelnnummer |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| VOR01175   | 001 | 001         | Magazijnbon       | 100200       | STK     | Strandparasol al... | 10,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00327 | 001          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00327 | 002          |

Na installatie van deze update geeft dezelfde query het volgende resultaat:

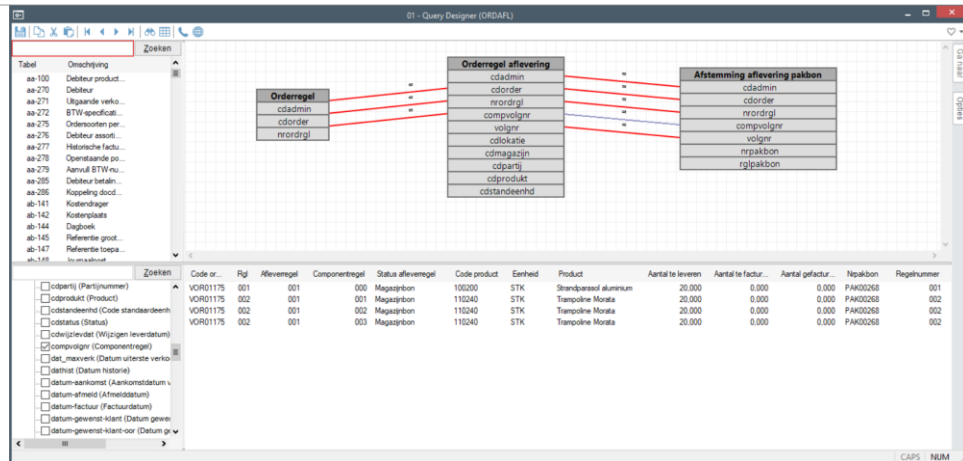


| Code order | Rgl | Afleverings | Status aflevering | Code product | Eenheid | Product             | Aantal te leveren | Aantal te factur. | Aantal gefactur. | Npakkbon | Regelnnummer |
|------------|-----|-------------|-------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|--------------|
| VOR01175   | 001 | 001         | Magazijnbon       | 100200       | STK     | Strandparasol al... | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 001          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 002          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 002          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 002          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 002          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 002          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 002          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 002          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 002          |
| VOR01175   | 002 | 001         | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Trampoline Morata   | 20,000            | 0,000             | 0,000            | PAK00258 | 002          |

Hierbij geeft orderregel 2 meerdere regels in het queryresultaat.

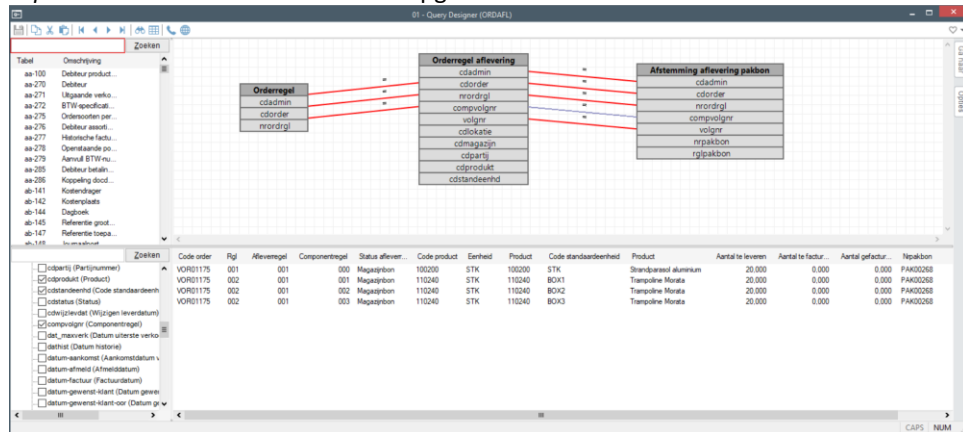
Dit is omdat de afleverregels nu per component worden aangemaakt.

Om het query resultaat te repareren kunt u in de query een join (va-226 – lb-192) op het veld *compvolgnr* opnemen. Daarnaast moet het veld *compvolgnr* in het queryresultaat worden opgenomen:



| Code or. | Rg  | Aflevering | Componentregel | Status aflevering | Code product | Eenheid | Product             | Aantal te leveren | Aantal te factur... | Aantal gefactur... | Npakistan | Regelnummer |
|----------|-----|------------|----------------|-------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------------|
| VOR01175 | 001 | 001        | 000            | Magazijnbon       | 100200       | STK     | Standaard aluminium | 20.000            | 0.000               | 0.000              | FAK00268  | 001         |
| VOR01175 | 002 | 001        | 001            | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Transpoline Morata  | 20.000            | 0.000               | 0.000              | FAK00268  | 002         |
| VOR01175 | 002 | 001        | 002            | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Transpoline Morata  | 20.000            | 0.000               | 0.000              | FAK00268  | 002         |
| VOR01175 | 002 | 001        | 003            | Magazijnbon       | 110240       | STK     | Transpoline Morata  | 20.000            | 0.000               | 0.000              | FAK00268  | 002         |

In het queryresultaat staat nu voor orderregel 2 per component een afleverregel. Om duidelijk te maken om welke componenten het gaat, kunnen uit tabel va-226 de velden *cdprodukt* en *cdstandeenhd* worden opgenomen:



| Code order | Rg  | Aflevering | Componentregel | Status aflevering | Code product | Eenheid | Product | Code standaardeenheid | Product             | Aantal te leveren | Aantal te factur... | Aantal gefactur... | Npakistan |
|------------|-----|------------|----------------|-------------------|--------------|---------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------|
| VOR01175   | 001 | 001        | 000            | Magazijnbon       | 100200       | STK     | 100200  | STK                   | Standaard aluminium | 20.000            | 0.000               | 0.000              | FAK00268  |
| VOR01175   | 002 | 001        | 001            | Magazijnbon       | 110240       | STK     | 110240  | BOX1                  | Transpoline Morata  | 20.000            | 0.000               | 0.000              | FAK00268  |
| VOR01175   | 002 | 001        | 002            | Magazijnbon       | 110240       | STK     | 110240  | BOX2                  | Transpoline Morata  | 20.000            | 0.000               | 0.000              | FAK00268  |
| VOR01175   | 002 | 001        | 003            | Magazijnbon       | 110240       | STK     | 110240  | BOX3                  | Transpoline Morata  | 20.000            | 0.000               | 0.000              | FAK00268  |

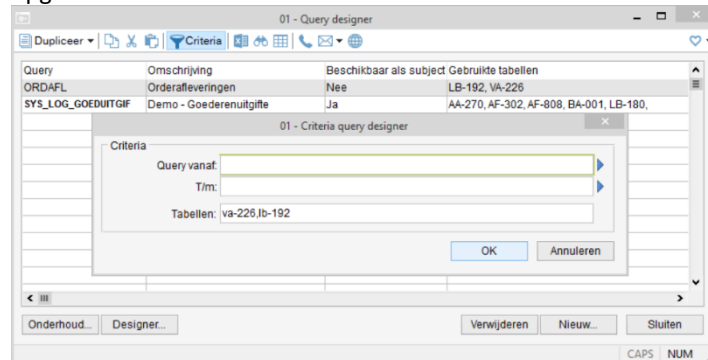
Ook de tabel va-229 (Samengestelde producten) is aangepast. Daarin zijn de volgende veldnamen hernoemd:

- va-229.cdmagazijn → va-229.old\_cdmagazijn
- va-229.cdlokatie → va-229.old\_cdlokatie
- va-229.cdpartij → va-229.old\_cdpartij

Queries waarin de oude velden opgenomen zijn, kunnen niet ververst worden met de queryscheduling. Zolang de velden in de query designer niet worden aangepast zal bij het opslaan van de query de volgende melding getoond worden:

*Tabelveld VA-229/[veldnaam] komt niet voor!*

In de query designer kunnen met de F8 criteria de queries met de genoemde tabellen worden opgezocht:



De queries die middels ODBC worden uitgevoerd dienen op dezelfde wijze te worden aangepast.

### **EDI verkoop**

#### ***Import EDI verkooporders***

Alle in de parameters EDI op te geven acties bij een voorraadtekort zijn nu ook aangesloten voor samengestelde producten.

#### ***Aanmaken EDI orderbevestiging***

Voor samengestelde producten worden nog steeds de eindproducten opgenomen in het exportbestand van EDI orderbevestiging.

#### **Slimstock**

De Confirmed order file V.1 en V.2 zijn aangepast naar de nieuwe opzet van samengestelde producten. De output in het bestand is niet veranderd.

#### **RF magazijnbonnen**

Het exportprofiel is uitgebreid met de tag COMPVOLGNR. Deze tag wordt gevuld met het componentvolgnummer van de magazijnbonpickregel. Bij normale producten is de waarde altijd 0. Bij samengestelde producten is de waarde het volgnummer van de component in de verkoopsamenstelling. Bij een samengesteld product met 3 componenten verwijst het componentvolgnummer naar component 1, 2 of 3.

Het importprofiel is uitgebreid met de tag COMPVOLGNR. Deze tag verwijst naar het componentvolgnummer van de magazijnbonpickregel. Bij normale producten is de waarde altijd 0. Bij samengestelde producten is de waarde het volgnummer van de component in de verkoopsamenstelling.

Als de tag niet wordt aangeboden, gaat Wholesale zelf op zoek naar de juiste magazijnbonpickregels.

**REST API**

Op basis van de nieuwe opzet zijn de volgende REST API berichten aangepast of uitgebreid:

**SalesOrderLines**

Voor samengestelde producten is het nu ook mogelijk om bij een voorraadtekort (veld stockproblem) te kiezen voor de volgende acties:

- Automatisch leverschema opzetten (AUTO)
- Automatisch leverschema in backorder (AUTO-B)
- Leveren op &1 (NEWDAT)

Raadpleeg de REST API documentatie voor meer informatie over de aansturing van de acties bij een voorraadtekort.

**SalesOrderDeliveryLines**

Bij samengestelde producten worden de afleverregels nu per component geregistreerd i.p.v. per eindproduct. Het bericht is daarnaast uitgebreid met de volgende velden:

- componentLineNumber (regelnummer van de component; bij normale producten is de waarde altijd 0)
- productIdentifier (component)
- unitCode (componenteenheid)
- productIdentifierComposition (samengesteld product)
- unitCodeComposition (samengesteld producteenheid)
- qtyOfCompositions (aantal eindproducten)

**SalesOrderLineComposition**

Met dit bericht is het niet meer mogelijk om de voorraad te reserveren met de velden warehouseCode, locationCode en batchCode.

Het reserveren van voorraad gaat nu via de afleverregel (bericht salesOrderDeliveryLines).

**SalesOrderPurchaseLinks**

Dit bericht is uitgebreid met het veld *interCompanyComponentLineNumber*.

Dit veld (alleen lezen) verwijst naar het componentregelnummer van de verkooporder in de voorraadhoudende administratie.

**MaterialIssueNoteOrderLinks**

Dit bericht is uitgebreid met het veld *orderComponentLineNumber*. Dit veld verwijst naar het componentregelnummer van de samenstelling. Bij normale producten is de waarde 0.

Bij samengestelde producten is dit een oplopend nummer per component genummerd vanaf 1. Bij het toevoegen van een pakbon/order koppeling met de REST API moet dit veld worden aangeboden.

**MaterialIssueNotePickList**


Dit bericht is uitgebreid met het veld *orderComponentLineNumber*. Dit veld verwijst naar het componentregelnummer van de samenstelling. Bij normale producten is de waarde 0.

Bij samengestelde producten is dit een oplopend nummer per component genummerd vanaf 1. Bij het toevoegen van een pickregel met de REST API moet dit veld worden aangeboden.

**Connector verkooporders**

De opzet van de volgende berichten is voor samengestelde producten aangepast naar de nieuwe opzet waarbij de afleverregels per component i.p.v. eindproduct worden geregistreerd. Het aanmaken van orderregels is onveranderd gebleven, maar het onderhouden van bestaande afleverregels is nu per component.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>De aanpassingen raken de volgende berichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MaintainSalesOrders</li> <li>• MaintainSalesOrderV2 t/m 5</li> <li>• GetSalesOrderDeliveryLine</li> <li>• GetSalesOrderDeliveryLineV2</li> </ul> <p>De connector berichten zijn niet uitgebreid met extra velden. Het advies is om gebruik te gaan maken van de REST API.</p>   |
| <p><b>117487</b></p> <p>Update 74</p> | <p><i>Verzendlijst: indelen zendingen</i></p> <p>Voor gebruikers die een eigen vervoersdienst hebben, is de functionaliteit van de verzendlijst uitgebreid.</p> <p><b>Verzendwijze</b> (<i>Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek</i>)<br/>     In het programma “Verzendwijze” kunt u één of meerdere verzendwijze(n) aanmaken voor eigen vervoer (Route 1, Route 2 bijvoorbeeld). Geef bij deze verzendwijze(n) niet op dat het een Transsmart verzendwijze betreft in verband met de DoBooking bij Transsmart.</p> <p><b>Vervoerders</b> (<i>Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek</i>)<br/>     In het programma “Onderhoud vervoerders” kunt u een vervoerder aanmaken voor het eigen vervoer. Het programma maakt een organisatie aan met dezelfde code. Als u zelf reeds de organisatie hebt aangemaakt, kunt u de organisatiecode invullen als vervoerderscode.</p> <p><b>Verzendwijze gegevens</b> (<i>Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek</i>)<br/>     In “Verzendwijze gegevens” koppelt u de vervoerder aan de verzendwijze(n).</p> <p><b>Medewerkers per medewerkerrol</b> (<i>Applicatie   Onderhoud   Basisgegevens</i>)<br/>     Chauffeurs kunt u vastleggen in het programma “Medewerkers per medewerkerrol”</p> <p><b>Transportmiddelen</b> (<i>Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek</i>)<br/>     Hier kunt u uw transportmiddelen vastleggen.</p> <p><b>Volnummers</b> (<i>Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie</i>)<br/>     Verzendlijsten krijgen een volgnummer. De volgnummerreeks kunt u in dit programma vastleggen.</p> <p><b>Formulieren</b> (<i>Applicatiebeheer   Onderhoud   Formulieren</i>)<br/>     U kunt een formulier aanmaken voor het afdrukken van de verzendlijsten. Er is een voorbeeldformulier meegeleverd.</p> <p>Zendingen kunt u op de gebruikelijke wijze aanmaken in het programma “Onderhoud zending”. Let op dat u daarbij de verzendwijze en vervoerder voor eigen vervoer selecteert.</p> <p>Aangemaakte zendingen kunt u opnemen in een verzendlijst in het programma “Verzendlijst” (Applicatie   Taken   Logistiek   Distributie). Selecteer bovenin het scherm de vervoerder, het transportmiddel en de chauffeur. Bovenin het scherm worden tevens de verzendwijzen getoond waarbij Transsmart niet van toepassing is. Selecteer de gewenste verzendwijze(n).</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>Onderin het scherm worden de zendingen getoond die voldoen aan de opgegeven vervoerder en de geselecteerde verzendwijze(n). Klik de zendingen aan die u in een verzendlijst wilt opnemen en druk op de knop [Selecteren]. Dit kan ook multiple select. Met de knop [Sorteren] worden de geselecteerde zendingen gesorteerd op land en postcode.</p> <p>Met de knoppen aan de rechterkant van het scherm kunt u ook zelf de zendingen sorteren. Ook dit kan multiple select. Klik tot slot op [Opslaan]. Met de knop  kunt u de verzendlijst afdrukken.</p> <p>U kunt in dit programma doorverbinden naar een zending door op een regel te dubbelklikken of met de rechtermuisknop op de regel te klikken en "Ga naar" → "Zending" te selecteren.</p> <p>De knop [Genereren] start het programma "Genereren verzendlijsten". Dit programma kunt u ook vanuit het menu starten (Applicatie   Taken   Logistiek   Distributie). In dit programma vult u de criteria voor de verzendlijsten in. Met selectiemethode "Handmatig selecteren" drukt u op de knop [Volgende&gt;] om de zendingen te selecteren. Met selectiemethode "Automatisch alles binnen criteria" drukt u op de knop [Genereren].</p> <p>Na afloop meldt het programma welke verzendlijsten zijn gemaakt.</p> <p>De gegenereerde verzendlijsten kunt u inzien, controleren en aanpassen in het programma "Verzendlijsten".</p> <p>In de zending staat op het tabblad "Algemeen" in welke verzendlijst de zending is opgenomen. Een mouseover toont informatie over de verzendlijst (status, transportmiddel en chauffeur). Als een zending in een verzendlijst is opgenomen, is het niet meer mogelijk om de samenstelling aan te passen.</p> <p>Met het programma "Afdrukken verzendlijsten" (Applicatie   Rapportage   Logistiek   Distributie) kunt u de verzendlijsten afdrukken.</p> <p>Als alle producten zijn geleverd, kunt u de verzendlijst op status "Afgehandeld" zetten. Het programma zet de onderliggende zendingen op status "Afgehandeld".</p> |
| <p><b>117650</b></p> <p>Update 74</p> | <p><i>ADR punten in zending en verzendlijst</i></p> <p>Het totale aantal ADR punten in een zending en de verzendlijst wordt ook bijgehouden.</p> <p>Bij een product kunt u in het onderhoudsscherm "Producten" op tabblad "Basis" met de knop [Gebruikseenheid...] voor iedere eenheid vastleggen wat de gebruikseenheid van de betreffende product/eenheid combinatie is en hoeveel ADR punten het product heeft per gebruikseenheid. (Het programma vraagt bij het vastleggen of wijzigen van het aantal punten of de openstaande verzendlijsten ook bijgewerkt moeten worden.)</p> <p>Bij het toevoegen of verwijderen van een pakbon in een zending wordt het aantal ADR punten van de onderliggende producten geteld. Per zending wordt het totaal aantal ADR punten bijgehouden. In de zending wordt het aantal punten per pakbon getoond op het tabblad "Samenstelling" in de kolom "ADR-punten". Op tabblad "Algemeen" wordt in het veld "ADR-punten" het totale aantal punten van de zending vermeld.</p> <p>Ook in het scherm "Onderhoud verzendlijst" is een kolom "ADR-punten" aanwezig waarin per zending het aantal ADR punten getoond wordt. Bovenin het scherm staat in het veld "ADR-punten" het totaal aantal punten van de verzendlijst. Bij een overschrijding van het maximum aantal punten (u mag maximaal 1.000 ADR punten per vracht vervoeren) geeft het programma een waarschuwing.</p>   |

**123297***Assemblage verplaatsingen*

Update 74

Vanaf deze update is het mogelijk om voor verschillende assemblagemagazijnen en verschillende voorraadmagazijnen default instellingen vast te leggen voor wat betreft de verplaatsingsopdrachten van en naar het assemblagemagazijn.

Tot nu was het mogelijk om in de parameters “Assemblage” (Applicatie | Parameters | Logistiek → Assemblage) vast te leggen of het programma voor een assemblageopdracht een verplaatsingsopdracht aan moet maken, af moet drukken (en volgens welke uitvoermethode) en af moet melden.

In de parameters kan tevens opgegeven worden welke acties na het gereedmelden uitgevoerd moeten worden voor de verplaatsingsopdracht van de eindproducten.

Deze instellingen zijn vervolgens van toepassing voor alle assemblageopdrachten in alle assemblagemagazijnen (met de kanttekening dat de overgenomen instellingen van de parameters handmatig aangepast kunnen worden in de assemblageopdracht zelf).

Nu is het mogelijk geworden om per (assemblage-)magazijn vast te leggen welke acties het programma uit moet voeren bij een assemblageopdracht in het betreffende magazijn.

***Voorzet assemblage verplaatsingen*** (Applicatiebeheer | Onderhoud | Logistiek)

In dit programma legt u per magazijn vast welke acties het programma moet uitvoeren bij een verplaatsingsopdracht naar dat magazijn.

Selecteer bovenin het scherm een magazijn. Leg in het veld “Type” vast of het een assemblagemagazijn of een magazijn gereed product betreft. Geef daarna op of een verplaatsingsopdracht naar dat magazijn afgedrukt moet worden of niet. Zo ja, geef dan ook de gewenste opmaak en uitvoerwijze op.

Vul in of de export RF uitgevoerd moet worden (het is in dit scherm mogelijk om op te geven dat de opdracht afgedrukt én geëxporteerd moet worden) en geeft daarbij het te gebruiken exportprofiel op. Leg tot slot vast of de verplaatsingsopdracht automatisch door het programma afgemeld moet worden.

***Onderhoud assemblage locatiereserveringen*** (Applicatie | Taken | Logistiek | Assemblage)

Dit programma is speciaal bedoeld voor assemblageopdrachten die gekoppeld zijn aan een (1) verkooporder. Leg per assemblagemagazijn vast naar welk magazijn(en) en welke locatie(s) de gereedgemaakte eindproducten verplaatst moeten worden. (De hier vastgelegde “locaties” zijn vaak geen fysieke magazijnlocaties maar verzamelkarretjes).


Een unieke locatie betekent dat in een dergelijke locatie de gereedgemaakte assemblageopdracht(en) van een gekoppelde verkooporders gelegd kunnen worden. Als een gekoppelde assemblageopdracht gereedgemaakt is en de eindproducten op de locatie gelegd zijn, wordt de gekoppelde verkooporder in dit programma getoond in het veld “Gereserveerd voor verkooporder: “.

Als er in het betreffende magazijn geen lege unieke locatie meer gevonden kan worden, gaat het programma in dat magazijn op zoek naar een niet-unieke locatie.

Voor een assemblageopdracht die niet gekoppeld is aan een verkooporder volgt het programma de standaard procedure.

***Parameters Assemblage*** (Applicatiebeheer | Parameters | Logistiek)

In de parameters Logistiek kunt u op tabblad “Verwerkingen” aangeven of de gereedgemaakte producten op basis van de vestiging op hun bestemming moeten worden gelegd.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>Als u hiervan gebruikmaakt, kijkt het programma in het programma “Vestigingen” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Interfiliaal) voor de vestiging waarin u bent ingelogd welk magazijn is ingevuld als het ontvangstmagazijn voor rechtstreekse leveringen (tabblad “Algemeen”). In dit magazijn legt het programma de eindproducten op voorraad. De locatie wordt op basis van alfabetische sortering geselecteerd uit de tabel Productlocaties (lc-451). . Als niet van deze optie gebruikgemaakt wordt, valt het programma terug op de standaard werking.</p>   |
| <p><b>127246</b></p> <p>Update 74</p> | <p><i>Default Btw code per land</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om een default btw-code per land vast te leggen. De btw-codes kunnen ingevuld worden in het programma Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie → Btw code per land.</p> <p>De btw code wordt gebruikt in verkooporders. Het programma zoekt in deze volgorde welke btw-code ingevuld moet worden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De btw-code per product per land</li> <li>2. De default btw-code per land</li> <li>3. De btw-code die bij het assortimentsproduct is vastgelegd</li> </ol>  |
| <p><b>124749</b></p> <p>Update 74</p> | <p><i>Annuleren en verwijderen intercompany order (gebruikersparameter)</i></p> <p>Bij het annuleren of verwijderen van een orderregel die middels intercompany geleverd wordt, stelde het programma altijd de vraag of de intercompany koppelingen ook verwijderd moesten worden. Met deze update is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee gestuurd kan worden of de vraag gesteld moet worden: “Vraag stellen voor verwijderen van intercompany koppeling”. De initiële waarde is “Ja” (huidige werking).</p> <p> <a href="#">Vraag stellen voor verwijderen van intercompany koppeling : (Ja)</a></p> <p>Voor intercompany orderregels die rechtstreeks geleverd worden, is de parameterinstelling niet van toepassing. Bij het verwijderen of annuleren van een dergelijke orderregel wordt de intercompany koppeling verwijderd zonder een vraag te stellen.</p> |



## Update 73

Datum: 4 augustus 2021

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in het EDI verkooporder bericht. Als u daarvan gebruikt wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 128681<br>Update 73 | <p><i>EDI: Afleverdatum klant</i></p> <p>In Wholesale is het mogelijk om in verkooporders de “Afleverdatum klant” in te vullen. Als daar een datum ingevuld is, kan het programma terugrekenen wanneer de producten het magazijn moeten verlaten. Vanaf deze update is de functionaliteit ook beschikbaar bij het importeren van EDI verkooporders.</p> <p>Als de datum Leveren voor en Leveren na niet zijn ingevuld in het bestand, maar de Afleverdatum klant wel, wordt de leverdatum door het programma uitgerekend. Het veld staat in de AFL regel vanaf positie 64. Het veld is 10 posities groot.</p> |
| 129512<br>Update 73 | <p><i>REST API batches</i></p> <p>Met de REST API <i>batches</i> was het nog niet mogelijk om een partijprijs door te geven. Het veld “price” was niet aangesloten in de POST berichten.</p> <p>Vanaf deze update is het mogelijk om een partijprijs aan te bieden. Dit is alleen mogelijk in een LIFO of FIFO administratie. Als de prijs niet wordt aangeboden, neemt het programma de prijs van het assortimentsproduct over.</p>  |
| 125277<br>Update 73 | <p><i>REST API dispatches</i></p> <p>Voor het onderhouden van zendingen door eigen vervoerders is het wenselijk om de afleverdatum en status van de zending te kunnen aanpassen met de REST API dispatches. Om deze reden is het nu mogelijk om een statuscode en afleverdatum mee te geven aan een reeds bestaande zending. De volgende velden zijn hiervoor toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• statusCode</li> <li>• deliveryDate</li> </ul>  |
| 125636<br>Update 73 | <p><i>REST API workOrderLines</i></p> <p>In het REST API bericht <i>workOrderLine</i> is het mogelijk geworden om het componentnummer aan te bieden om de betreffende component te koppelen aan de opdracht. Het veld <i>componentNumber</i> is beschikbaar in het bericht.</p>   |
| 128603<br>Update 73 | <p><i>Magazijngegevens per product</i></p> <p>Het programma <i>Magazijngegevens per product</i> was tot nu alleen te benaderen vanuit het programma “Productgegevens per magazijn” door met “Ga naar” door te verbinden naar “Magazijngegevens per product”.</p> <p>Vanaf deze update kan het programma ook vanuit het menu gestart worden:<br/>         Applicatie   Onderhoud   Basisgegevens logistiek → Onderhoud magazijngegevens per product.</p>   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>127247</b></p> <p>Update 73</p> | <p><i>Kopiëren product: Btw code per product per land</i></p> <p>Voor producten is het mogelijk om een btw-code per land vast te leggen (Applicatie   Onderhoud   Basisgegevens logistiek → btw-code per product per land). Vanaf deze update is het mogelijk om bij het dupliceren van een product ook de “Btw-codes per land” over te nemen naar het nieuwe product. Het item staat tussen de te kopiëren assortiment gegevens.</p>  |
| <p><b>129949</b></p> <p>Update 73</p> | <p><i>Meeslepen backorders</i></p> <p>In een verkoopordersoort is het vanaf update 68 mogelijk om aan te geven of backorders meegeslept moeten worden. Als in de parameters Logistiek op tabblad ‘Backorders’ is vastgelegd dat backorders nooit meegeslept mogen worden, zijn de opties bij het inrichten van een verkoopordersoort disabled.</p> <p>Bij het voltooiën van een order met die ordersoort, wordt de optie “Meeslepen backorders: Nee” voorgezet. Maar een gebruiker kan (per abuis) toch backorders meeslepen door de voorzet in het voltooi-scherm aan te passen.</p> <p>Om deze reden is de werking iets aangepast:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als de parameter de waarde “Nooit” heeft, heeft “Meeslepen backorders” in het voltooi-scherm alleen de optie “Nee”.</li> <li>- Als de parameter de waarde “Altijd” heeft, heeft “Meeslepen backorders” in het voltooi-scherm alle 4 mogelijke opties.</li> <li>- Als de parameter de waarde “Alleen als samenvoegen op magazijnbon mogelijk is” heeft, heeft “Meeslepen backorders” in het voltooi-scherm de opties “Alleen als samenvoegen op magazijnbon mogelijk is” en “Nee”.</li> <li>- Als de parameter de waarde “Alleen als samenvoegen in zending mogelijk is” heeft, heeft “Meeslepen backorders” in het voltooi-scherm de opties “Alleen als samenvoegen in zending mogelijk is” en “Nee”.</li> </ul> |
| <p><b>129027</b></p> <p>Update 73</p> | <p><i>Parameters Logistiek: Geen prijsberekening bij rechtstreekse levering</i></p> <p>In de parameters Logistiek was op tabblad “Ontvangst” de optie “Geen berekening bij rechtstreekse levering” beschikbaar. De optie is in deze update hernoemd naar “Geen prijsberekening bij rechtstreekse levering” en geldt nu ook voor voorraadwaardering FIFO en LIFO. De optie is om die reden uit het kader GIP gehaald.</p> <p>In administraties met GIP-voorraadwaardering zal de werking gelijk blijven. In administraties met FIFO-LIFO zal normaal gesproken altijd een partijprijs berekend worden bij het op voorraad leggen van een ontvangst(regel), ook bij rechtstreekse leveringen. Als deze optie is ingeschakeld, dan zal geen partijprijs berekend worden bij een rechtstreekse levering.</p>   |
| <p><b>129407</b></p> <p>Update 73</p> | <p><i>Parameters Logistiek: Nieuw partijnummer voor iedere ontvangstregel</i></p> <p>In de parameters Logistiek is op het tabblad “Ontvangst” een nieuwe optie aanwezig: <i>Nieuw partijnummer voor iedere ontvangstregel</i>. De optie is alleen beschikbaar in combinatie met “Automatische partijnummering”.</p> <p>Als de optie is ingeschakeld dan wordt voor iedere ontvangstregel van een partij registrerend product een nieuw partijnummer gegenereerd. Dit gebeurt ongeacht of er voor het product in kwestie in dezelfde ontvangst uit dezelfde inkooporder al een partij was aangemaakt of niet. Als de optie niet is ingeschakeld, kijkt het programma of er al een geschikte partij bestaat en wordt de ontvangstregel gekoppeld aan de bestaande partij.</p>  |


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>129064</b><br><br>Update 73 | <p><i>Pakbonnen factureren per afleveradres</i></p> <p>In het programma Factureren pakbonnen is een nieuwe optie aanwezig: "Op afleveradres". Normaalgesproken worden met "Factuurvorm: Verzamelen" verzamelfacturen per debiteur aangemaakt. Met deze optie kunt u bewerkstelligen dat het programma de verzamelfacturen aanmaakt per afleveradres van de debiteur(en).</p>  |
| <b>129855</b><br><br>Update 73 | <p><i>Importeren producten</i></p> <p>Bij het importeren van producten wordt de zoeknaam automatisch gevuld met de eerste acht tekens van de productomschrijving. Eerder was het nog mogelijk om de zoeknaam leeg te laten of met een lege waarde te importeren.</p> <p>Oplossing:<br/>         Aan de import van producten (IMP00108) is het veld "Zoeknaam genereren" (J/N) toegevoegd. Als een zoeknaam wordt aangeboden, wordt die overgenomen. Als geen zoeknaam wordt aangeboden en de waarde van "Zoeknaam genereren" is N, dan wordt de zoeknaam leeg gelaten.<br/>         Bij andere waarden voor dit veld (en ook als het veld niet is opgenomen in het profiel), wordt de zoeknaam gegenereerd aan de hand van de productomschrijving. Dit is gelijk aan de huidige werking.<br/>         Bij een bestaand product heeft het nieuwe veld geen functie.</p>                                  |
| <b>126412</b><br><br>Update 73 | <p><i>Subtotalen in verkoopofferte</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om in verkoopoffertes regels van type S (subtotaal) toe te voegen. Als u een regel van type S toevoegt, wordt eerst hetzelfde scherm getoond als bij een regel van type T (tekst). Hier kunt u een omschrijving van het subtotaal invullen.<br/>         De regel die toegevoegd wordt, toont het totaalbedrag van de voorgaande offerteregels. Als later in de offerte nog een subtotaalregel wordt toegevoegd, wordt daarin het totaalbedrag tot het voorgaande subtotaal getoond.<br/>         De regels worden uiteraard niet meegerekend in het offertetotaal. Ook bij het overnemen naar een verkooporder worden de subtotaalregels genegeerd.<br/>         De regels kunnen met de knoppen aan de rechterkant naar boven en naar onderen verplaatst worden. Het subtotaal wordt in dat geval direct opnieuw berekend.</p> |

## Update 72

Datum: 23 juni 2012

| Nummer                                | Omschrijving  |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>126872</b></p> <p>Update 72</p> | <p><i>REST API Logistiek: materialIssueNotePickLists</i></p> <p>Bij het aanmaken van een magazijnbon besluit Wholesale uit welke partij geraapt kan worden. Als geprobeerd wordt om voorraad te laten rapen uit een andere partij (die bijvoorbeeld al gereserveerd is voor een andere verkooporder) is dat niet mogelijk. Wholesale en de REST API geven een melding dat het aantal 'af te geven' groter is dan het aantal 'beschikbaar'. Een aansturende WMS die besluit dat het raadzaam is om toch uit de betreffende partij te rapen, kan dit dus ook niet wijzigen met een REST API bericht.</p> <p>Om deze reden is er een nieuw veld beschikbaar in het bericht materialIssueNotePickList: checkAvailableStock (true/false).</p> <p>De initiële waarde van dit veld is "true" (huidige werking). Als het WMS toch besluit om uit de andere partij te rapen, kan een bericht worden aangeboden met "checkAvailableStock": false.</p> <p>In dat geval wordt er door Wholesale geen voorraadcontrole uitgevoerd en kan de andere partij aangesproken worden. Het is daarna aan de gebruiker of het WMS om de juiste partij op te geven voor de andere verkooporder.</p>  |
| <p><b>124837</b></p> <p>Update 72</p> | <p><i>REST API Logistiek: transferOrderLines</i></p> <p>Er is een assemblageopdracht. Daarvan worden twee stuks gereedgemeld. Voor deze eindproducten wordt een verplaatsingsopdracht aangemaakt. Bij het afmelden van de verplaatsing wordt opgegeven dat er 1 verplaatst is, en dat er 0 breuk is. Als dat handmatig gedaan wordt, vraagt het programma of de verplaatsing gesplitst moet worden, of dat er 1 eindproduct als breuk geregistreerd moet worden.</p> <p>De REST API kan deze dialoog niet voeren, waardoor er 1 eindproduct in het assemblagemagazijn achterblijft, wat niet op te lossen is zonder herstelprogramma.</p> <p>Om deze reden is het bericht transferOrderLines uitgebreid met items waarmee het aantal verplaatst en aantal breuk opgegeven kan worden alsmede een optie waarmee opgegeven kan worden of de verplaatsing gesplitst moet worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quantityRelocated</li> <li>• quantityBreakage</li> <li>• split (true/false)</li> </ul> <p>Als de verplaatsing gesplitst wordt, wordt een extra verplaatsingsregel aangemaakt met dezelfde gegevens als de oorspronkelijke regel. Het aantal verplaatst in de nieuwe regel is het verschil. Deze regel wordt verder niet gecontroleerd.</p> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>124350</b><br><br>Update 72 | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen</i></p> <p>Er zijn extra selectiecriteria beschikbaar voor het aanmaken van magazijnbonnen. Deze criteria zijn toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organisatiecategorie</li> <li>• Organisatiegroep</li> <li>• Aantal afleverregels van t/m</li> <li>• Vervoerder</li> </ul> <p>Daarnaast is deze optie beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alleen orders selecteren die compleet geleverd kunnen worden</li> </ul> <p>De nieuwe criteria zijn beschikbaar in de handmatige verwerking, automatische verwerking en de batchfunctie (lb-19362).</p>  |
| <b>126858</b><br><br>Update 72 | <p><i>Fiatteren verkoopoffertes in Batch</i></p> <p>Het fiatteren van verkoopoffertes kan vanaf nu ook als batchtaak uitgevoerd worden. Voeg hiervoor een taak met functie 'vb-fit02 (fiatteren verkoopoffertes)' toe aan de batchmonitor.</p>   |
| <b>128840</b><br><br>Update 72 | <p><i>Verzendwijze verkooporder in regeloverzicht</i></p> <p>In het regeloverzicht van verkooporders is nu ook een kolom aanwezig waarin de verzendwijze van de verkooporder getoond wordt. De kolom staat nu als laatste kolom in het regeloverzicht en kan door gebruikers naar de gewenste plaats gesleept worden.</p>  |
| <b>124947</b><br><br>Update 72 | <p><i>Verzamelpakbon: afdrukitem op factuur lay-out</i></p> <p>Op een factuur kan het nummer van de verzamelpakbon afgedrukt worden. Het nummer kan afgedrukt worden op de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Factuur (verkooporders)</li> <li>- Verzamelfactuur</li> <li>- Borderelfactuur</li> <li>- Verzamelbijlage borderel</li> <li>- Standaard bijlage borderel</li> </ul> <p>Het afdrukitem Verzamelpakbonnummer is beschikbaar in</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Factuur: blokken "Algemeen" en "Artikelregels".</li> <li>- Verzamelfactuur: blokken "Algemeen" en "Artikelregels"</li> <li>- Borderelfactuur: blok "Orderregel"</li> <li>- Verzamelbijlage borderel: blokken "Artikelregels" en "Pakbon"</li> <li>- Standaard bijlage borderel: blokken "Algemeen.Pakbon" en "Artikelregels"</li> </ul> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>124946</b></p> <p>Update 72</p> | <p><i>Verzamelpakbon: afdrukken na genereren</i></p> <p>Het is mogelijk om een verzamelpakbon na het genereren direct af te laten drukken zodat dat niet apart gedaan hoeft te worden. Hiervoor is in de parameters Logistiek op het tabblad Pakbon een nieuwe parameter geïntroduceerd: “Na genereren: ”. Deze heeft de volgende keuzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afdrukken</li> <li>- Afdrukken na bevestiging</li> <li>- Niet afdrukken</li> </ul> <p>Als de parameter is ingesteld op “Afdrukken” en de instellingen voor het afdrukken van de verzamelpakbonnen zijn opgeslagen, worden de aangemaakte verzamelpakbonnen direct na het aanmaken afgedrukt met de opgeslagen opmaak en uitvoerwijze. Als de opmaak en uitvoerwijze niet opgeslagen zijn, toont het programma een selectiescherm. In dit scherm is de optie “Instellingen opslaan” aanwezig waarmee u de opmaak en uitvoerwijze kunt opslaan.</p>   |
| <p><b>94167</b></p> <p>Update 72</p>  | <p><i>Ondertekenen pakbon met Wacom tekentablet</i></p> <p>De volgende situatie doet zich voor:<br/>       Er is een balie waar klanten hun producten afhalen. Een aantal daarvan wordt op rekening afgehaald en wordt dus niet direct betaald. Om discussies te voorkomen, zet de klant een handtekening op de pakbon. Dit is geen fysieke handtekening, maar de klant tekent op een Wacom tekentablet. De handtekening wordt daarna op de pakbon afgedrukt.</p> <p>Registreren dll:<br/>       Om hiervan gebruik te maken, moet eerst wgssSTU.dll geregistreerd worden. De dll is meegeleverd met deze update en staat in de submap ...\\client\\Controls.</p> <p>Uitvoerwijze:<br/>       Maak een uitvoerwijze voor de pakbon aan en voeg het Attribuut “SIGNIT” (Handtekening verplicht) toe. Zet de waarde van het attribuut op “Ja”.</p> <p>Onderhoud formulieren:<br/>       Voeg een veld van het type “Afbeelding” (  ) toe aan het formulier van de pakbon. In dit veld wordt later de handtekening afgedrukt.<br/>       Na het toevoegen van het veld wil List &amp; Label weten welke bron gebruikt moet worden voor de afbeelding. Selecteer de optie “Formule” en tik de volgende formule in:<br/>       Drawing(Algemeen.Handtekening)</p> <p>Als de pakbon afgedrukt wordt met de bovenstaande uitvoerwijze, wordt het scherm “Ondertekenen pakbon” geopend. In dit venster wordt de handtekening getoond. Als de handtekening gelukt is, drukt u op [OK]. De handtekening wordt als JPG bestand als bijlage bij de pakbon opgeslagen en afgedrukt op de pakbon.<br/>       In het scherm “Pakbongegevens” (Info   Logistiek → Pakbon) kunt u de bijlage opvragen.</p> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>128691</b><br><br>Update 72 | <i>Factuurverwerking: valutakoers opgeven</i><br><br>Bij het handmatig boeken van een inkoopfactuur is het mogelijk om de gebruikte valutakoers zelf in te vullen. Dit is vanaf deze update ook mogelijk bij het boeken met Factuurverwerking. Hiervoor is het veld <calcrate> toegevoegd aan tabel ttIncomingInvoice van het factuurbericht. <ul style="list-style-type: none"><li>- Als in het veld een waarde (ongelijk aan nul) opgegeven wordt, wordt die koers gebruikt bij de factuur. Zowel nieuwe als bestaande facturen.</li><li>- Als het veld niet wordt opgegeven of leeg wordt gelaten, wordt de actuele koers gehanteerd. Bij een nieuwe factuur wordt de valutakoers voor die dag gebruikt, bij een bestaande factuur de eerder vastgelegde koers van deze factuur.</li><li>- Als bij de koers de waarde 0 wordt opgegeven, wordt de koers bepaald aan de hand van de actuele valutakoers. Bij een bestaande factuur wordt in dat geval de eerder vastgelegde koers overschreven.</li></ul> |
|--------------------------------|---|

## Update 71

Datum: 2 juni 2021

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in het EDI bericht verkoopfacturen. Als u daarvan gebruikt wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.

| Nummer                  | Omschrijving  |
|-------------------------|---|
| 127584<br><br>Update 71 | <p><i>REST API products: eanCodeAsText</i></p> <p>In de response van een GET actie van het bericht "products" werden de voorloopnullen van de EAN-code niet meegenomen. Om deze reden is een nieuw veld opgenomen in de response: "eanCodeAsText". In dit veld wordt de EAN code geformatteerd als 14 karakters tekst teruggegeven. Inclusief voorloopnullen.</p>   |
| 126319<br><br>Update 71 | <p><i>REST API Verkooporders: salesOrderLinePriceAdjustments</i></p> <p>Het was met de REST API al mogelijk om de prijsbijstellingen van verkooporders op te vragen (GET). Vanaf deze update is het ook mogelijk om met behulp van POST, PUT en DELETE acties prijsbijstellingen toe te voegen aan een verkooporderregel, prijsbijstellingen te wijzigen of prijsbijstellingen te verwijderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het toevoegen van een prijsbijstelling aan een orderregel is het niet noodzakelijk dat de betreffende prijsbijstelling gekoppeld is aan het product, de debiteur, debiteur/productgroep etc. U kunt iedere prijsbijstelling selecteren en toevoegen aan de orderregel (dit wijkt af van wat handmatig in de ERP mogelijk is).</li> <li>• Als een prijsbijstelling handmatig of met de REST API aangepast is, wordt deze bij het wijzigen van het aantal besteld niet opnieuw berekend (dit is gelijk aan de werking in de ERP).</li> <li>• Een toegevoegde prijsbijstelling wordt op basis van het volgnummer tussen de reeds aanwezige prijsbijstellingen geplaatst.</li> <li>• Als u een prijsbijstelling toevoegt of wijzigt, kunt u met de property "reCalculate" (true/false) opgeven of de betreffende - en onderliggende prijsbijstellingen herberekend moeten worden. Dit is met name belangrijk als er sprake is van kettinkortingen.             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Let op: als één van de onderliggende prijsbijstellingen handmatig of met de REST API is aangepast, wordt deze met "reCalculate": true alsnog herberekend.</li> </ul> </li> <li>• Net als bij het handmatig onderhouden van gekoppelde prijsbijstellingen (knop [...] achter het prijsbijstellingsbedrag → knop [Onderhoud...]) kunt u met de REST API ook het bedrag of percentage van de bijstelling aanpassen. Gebruik hiervoor het veld "priceAdjustmentAmount" of "fixedPercentage".</li> <li>• Bij het verwijderen van een prijsbijstelling wordt er niet herberekend.</li> </ul> |
| 124563<br><br>Update 71 | <p><i>Onderhoud Debiteuren: EDI verkoopfacturen</i></p> <p>In het programma "Debiteuren" is op tabblad "EDI" een nieuw invulveld beschikbaar waarin een EDI factuur kortingscode ingevuld kan worden. U kunt in dit veld iedere gewenste code invullen van maximaal 3 karakters (DI of ADR bijvoorbeeld).<br/>De kortingscode wordt in het EDI factuurbericht opgenomen in de RGL sector op positie 515 en heeft een lengte van 3 karakters.</p>  |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>126341</b><br><br>Update 71 | <i>EDI Verkooporders</i><br><br>Bij het importeren van EDI verkooporders is het mogelijk geworden om ervoor te zorgen dat het programma rekening houdt met het aantal in verpakkingseenheid. In de parameters EDI (Applicatiebeheer   Parameters → EDI) kunt u op het tabblad “Verkooporders” aangeven wat het programma moet doen als er een verkooporder wordt ingelezen waarin het aantal niet overeenkomt met (een veelvoud van) de verpakkingseenheid. De mogelijke keuzes zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afwijzen</li> <li>- Automatisch ophogen (tot het eerstvolgende veelvoud)</li> <li>- Toestaan (dit is de initiële waarde)</li> </ul>  |
| <b>125675</b><br><br>Update 71 | <i>EDI Factuurbericht: sluitregels 0% BTW</i><br><br>In een verkooporder wordt emballage teruggenomen tegen 0% BTW. Er wordt ook emballage geleverd tegen 0% BTW. In het factuurbericht worden deze tegen elkaar weggestreept en wordt dit niet getoond in de totaalregel.<br>Vanaf deze update worden regels met 0% BTW, ook als ze tegen elkaar weggestreept worden, meegenomen in de TOT sluitregel van het EDI factuurbericht.  |
| <b>126501</b><br><br>Update 71 | <i>Klant-/productkaart: nettoprijs</i><br><br>De netto prijs die in een klant-/productkaart getoond wordt, is de algemeen geldende netto prijs. Niet de netto prijs die geldt voor de ingevulde debiteur. Omdat dit niet geheel duidelijk was, zijn de labels van een aantal velden aangepast: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het veld “Prijs” heet nu “Prijs algemeen”</li> <li>• Het veld “Netto prijs” heet nu “Prijs netto algemeen”</li> <li>• Het veld “Korting %” heet nu “Korting % algemeen”</li> </ul> De debiteurprijs en -korting worden getoond in: <ul style="list-style-type: none"> <li>• “Prijs debiteur”</li> <li>• “Prijs netto debiteur”</li> <li>• “Korting % debiteur”</li> </ul> |

## Update 70

Datum: 12 mei 2021

| Nummer  | Omschrijving  |
|---|---|
| <b>121045</b><br><br>Update 70                  | <i>REST API Verladings: onderhouden containerinhoud</i><br><br>Met het REST API bericht productShipmentProducts kan de inhoud van een container in een verlading opgevraagd worden. Het is nu ook mogelijk om de inhoud te onderhouden vanuit een externe applicatie. Hiervoor zijn naast GET ook de acties POST, PUT en DELETE aangesloten.  |
| <b>124758</b><br><b>2.2.14</b><br><br>Update 70 | <i>Aanmaken eenmalig product vanuit productsamenstelling</i><br><br>Bij een samengesteld- of assemblageproduct kan een samenstelling ingevuld worden door op de knop [Samenstelling...] te klikken.<br>Het is nu mogelijk om in het scherm "Productsamenstelling" direct een eenmalig product aan te maken en in de samenstelling op te nemen.<br>Klik hiervoor op de knop [Eenmalig product...]. Het programma opent het scherm "Aanmaken eenmalig product". Vul hier een product in waarvan de gegevens gekopieerd moeten worden naar het nieuw aan te maken product. Selecteer de gegevens die gekopieerd moeten worden (of vul nieuwe informatie in) en druk tot slot op [OK]. Het product wordt aangemaakt en direct voorgezet om opgenomen te worden in de samenstelling.<br>Dit is ook mogelijk in administraties waarin met externe productnummers gewerkt wordt. |
| <b>124758</b><br><b>2.2.17</b><br><br>Update 70 | <i>Samenstelling per</i><br><br>Bij een product met een samenstelling kan vastgelegd worden hoeveel eindproducten met de opgegeven componenten gemaakt kunnen worden: dit doet u in het veld "Samenstelling per". Deze informatie kan nu afgedrukt worden op de volgende formulieren: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkoopofferte</li> <li>• Orderbevestiging</li> <li>• Pakbon</li> <li>• Orderfactuur</li> <li>• Verzamelfactuur</li> </ul> Hiervoor is op deze formulieren het afdrukitem "Samenstelling_Per" beschikbaar.   |
| <b>125482</b><br><br>Update 70                  | <i>Factureren orders in de Batch</i><br><br>Het gebeurt af en toe dat er orders worden overgeslagen bij het factureren in de Batch. In de logging wordt echter niets gemeld. Om deze reden is in de parameters Financieel op het tabblad "Facturering" een nieuwe optie aanwezig: "Extra logging bij facturatie". Als deze optie is ingeschakeld wordt bij het factureren van orders, pakbonnen en diensten een extra logging aangemaakt.<br>Bij facturatie in de Batch wordt de logging in de scheduler log getoond. Bij facturatie in het programma wordt een logbestand geplaatst in de spool map met de naam "Facturering van orders of pakbonnen op <datum> om <tijd>.log"   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>125256</b></p> <p>Update 70</p> | <p><i>Teveel aanbetaald bedrag verrekenen / terug betalen</i></p> <p>Voor een verkooporder is een aanbetaling van toepassing. De afnemer betaalt per abuis echter teveel of het factuurbedrag blijkt lager uit te vallen. Het resultaat is dus dat er per saldo teveel is betaald.</p> <p>Er zijn verschillende mogelijkheden om het saldo af te stemmen en deze leveren ook verschillende boekingsregels op.</p> <p><b>Voorbeeld:</b><br/>Er is een restant aanbetaling van € 100,00.<br/>Er volgt een nieuwe factuur van € 150,00 dus de debiteur betaalt de resterende € 50,00.</p> <p><b>Manier 1:</b><br/>Selecteer bij het afstemmen eerst de betaling en daarna de factuur. Hierbij worden geen vragen gesteld of opmerkingen en waarschuwingen gegeven. De bedragen zijn zoals verwacht.</p> <p><b>Manier 2:</b><br/>Deze methode verdient niet de voorkeur.<br/>Selecteer eerst de factuur en daarna de betaling. Na het selecteren van de factuur kijkt het programma naar het maximaal toegestane bedrag dat automatisch afgeboekt mag worden. Als het verschil groter is (en dat is waarschijnlijk in dit voorbeeld), stelt het programma de vraag "Het betalingsverschil van factuur xxx is € 100,00. Dit is groter dan het maximale bedrag. Wilt u het verschil toch afboeken?" Dat wilt u uiteraard niet, dus u antwoordt met [Nee]. De factuurafstemming laat nu een verschil van die € 100,00 zien.<br/>Selecteer vervolgens bij de betalingen het restant van de aanbetaling.<br/>Het scherm geeft nu aan dat er nog € 100,00 afgestemd moet worden, maar dat is het eerder berekende verschil met de factuur en kan dus genegeerd worden.<br/>De boekingsregels zien er nu anders uit dan hierboven.</p> <p>LET OP: als het verschil tussen het factuursaldo en betaalde bedrag kleiner is dan het toegestane maximum, wordt er geen vraag gesteld maar wordt het verschil direct afgeboekt als betalingsverschil. Dit is niet wenselijk.</p> <p><b>Manier 3:</b><br/>Het afstemscherm kent de optie om het betaalde bedrag automatisch te laten berekenen op basis van de geselecteerde facturen en betalingen. Als hiervoor gekozen wordt, worden er geen vragen gesteld of opmerkingen en waarschuwingen gegeven.<br/>Alles verloopt verder zoals manier 1.</p> <p><b>Manier 4:</b><br/>Het betaalde bedrag van de factuur handmatig aanpassen.<br/>Hierbij selecteert u eerst de factuur. Voor het selecteren van de betaling wordt het betaalde bedrag van de factuur handmatig aangepast van € 50,00 naar € 150,00. Hierna volgt dezelfde afhandeling als bij manier 1 en 3.</p> |
|---------------------------------------|---|

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>124222</b><br><br>Update 70 | <p><i>PNA / PSA controle</i></p> <p>Voor de PNA / PSA controle is een nieuwe parameter beschikbaar in de Parameters Logistiek (Applicatiebeheer   Parameters   Logistiek → Logistiek) op het tabblad "Backorders". In deze parameter kunt u nu opgeven welke verkooporders, assemblageopdrachten of werkorders prioriteit krijgen op de beschikbare voorraad. U kunt voor de volgorde verwerking één van deze instellingen selecteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanmaakdatum</li> <li>• Huidige datum (huidige afleverdatum, datum aanvang)</li> <li>• Initiële datum (datum initieel gewenst)</li> </ul> <p>Als op basis van de instelling meerdere orders dezelfde prioriteit hebben (u werkt bijvoorbeeld met instelling "Huidige datum" en tijdens de PNA controle blijkt dat twee verkooporders dezelfde huidige afleverdatum hebben) krijgt de order met het laagste ordernummer de prioriteit.</p> |
| <b>124419</b><br><br>Update 70 | <p><i>Transsmart: SmartTrade</i></p> <p>In update 62 is functionaliteit toegevoegd die het mogelijk maakt om met SmartTrade leveringen aan te melden die buiten de EU geleverd moeten worden. Het blijkt echter dat de doBooking nog niet volledig is.</p> <p>Oplissing:</p> <p>In de parameters Transsmart (Applicatiebeheer   Parameters   Logistiek   Vervoerderslabels) kunt u op het tabblad "Bron" in de combobox "Waarde van de goederen o.b.v." selecteren of de goederen op basis van de kostprijs of op basis van de verkoopprijs gewaardeerd moeten worden. Op basis van de verkoopprijs is de default instelling.</p> <p>In de DeliveryNoteLines wordt de prijs aan de hand van deze instelling opgenomen.</p> <p>In het SEND adres blok wordt het veld VATNumber gevuld met het BTW nummer van de administratie.</p>   |

## Update 69

Datum: 21 april 2021

| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 124080<br>Update 69 | <p><i>REST API productShipments</i></p> <p>Voor het tonen van verladingsdata op een website zou het handig zijn als de response van het REST API bericht <i>productShipments</i> gefilterd kan worden op de status en de transportstatus van de verlading. Om deze reden zijn deze filters beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• shipmentStatusCode</li> <li>• transportStatusCode</li> </ul>  |
| 124049<br>Update 69 | <p><i>Importeren debiteuren: EDI ordersoort lezen</i></p> <p>In onderhoud "Debiteuren" kan op het tabblad "EDI" de optie "EDI ordersoort lezen" ingeschakeld worden. De waarde van deze optie kon echter niet opgegeven worden bij het importeren van debiteuren waardoor het noodzakelijk was om de zojuist geïmporteerde debiteuren langs te lopen om de optie in te schakelen. Vanaf deze update kan het veld "EDI ordersoort inlezen" (J/N) opgenomen worden in het informatieprofiel. Als de optie "EDI verkooporders" bij een debiteur niet is ingeschakeld, wordt de optie "EDI ordersoort lezen" ook niet ingeschakeld. Ondanks de geïmporteerde waarde.</p>   |
| 117429<br>Update 69 | <p><i>EDI Inkoop: inkoopseenheid wijkt af van voorraadeenheid</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om de EDI communicatie met uw leverancier te doen op basis van de verpakkingseenheid van het leveranciersproduct en niet de eenheid waarin het bij u op voorraad ligt. Schakel hiervoor bij de crediteur (Applicatie   Onderhoud   Crediteuren) op het tabblad "Inkoop" de EDI optie "Bestellingen en bevestigingen in veelvoud van verpakkingseenheden" in.</p> <p>Stel: product xxx ligt op voorraad in eenheid STK. De verpakkingseenheid is DOOS. Bij het leveranciersproduct is ingevuld dat de verpakkingseenheid DOOS is en dat er 6 STK in een doos zitten. Als u nu bijvoorbeeld 16 STK van product xxx wilt bestellen komt dit neer op 3 dozen (dat is feitelijk dus 18 STK). In het EDI bericht wordt 3 dozen xxx geschreven. Na het inlezen van de inkooporderbevestiging staat in het verslag dat er 16 besteld zijn en 18 geleverd worden. (Plus een melding dat het aantal te leveren groter is dan het bestelde aantal.)</p> |
| 124193<br>Update 69 | <p><i>Formulier voorontvangst</i></p> <p>In het formulier voor de voorontvangst zijn vier nieuwe afdrukitems beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inkooporderinstructie</li> <li>- Inkooporderregel instructie</li> <li>- Standaard.Kwaliteit_Nummer</li> <li>- Standaard.Kwaliteit_Omschrijving</li> </ul>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>124058</b><br><br>Update 69 | <i>Afmelden magazijnbon: orderinstructie</i><br><br>In het scherm "Afmelden magazijn- / pakbonnen" wordt in de kolom "Orderinstructie" de orderinstructie getoond. Als het een lange instructie betreft, past die echter niet in de kolom. Om deze reden is het nu mogelijk om in de side tab "Opties" de optie "Complete orderinstructie" in te schakelen. In dat geval wordt opent het programma bij het afmelden van de magazijnbonnen een extra scherm "Orderinstructie". In dat scherm wordt de complete orderinstructie getoond. Het scherm is voorzien van een schuifbalk zodat ook heel lange instructies in zijn geheel getoond kunnen worden. |
| <b>124746</b><br><br>Update 69 | <i>Servicemagazijn als ontvangstmagazijn</i><br><br>Het is vanaf deze update mogelijk om bij een assortimentsproduct een servicemagazijn in te vullen als ontvangstmagazijn.  |

## Update 68

Datum: 31 maart 2021


Op basis van PBI 123062 is het bericht voor EDI verkooporders uitgebreid met de mogelijkheid om een kenmerkwaarde voor het Transsmart E-mailtype aan te kunnen bieden. Als u hiervan gebruikt wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.

| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 122119<br>Update 68 | <p><i>REST API dispatches: uitbreiding filter</i></p> <p>Voor een externe applicatie worden zendingen opgehaald. Hiervoor is het van belang om extra filtermogelijkheden te hebben.</p> <p>Om deze reden kan de response van REST API bericht dispatches nu gefilterd worden op</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status                               statusCode</li> <li>• Verzenddatum                       shipmentDate</li> <li>• Afleveradres                        deliveryAddressCode</li> <li>• Verzendwijze                        shippingMethodCode</li> <li>• Relatie                                debtorCode</li> <li>• Afleverorganisatie                deliveryOrganisationCode</li> <li>• Herkomst                            originCode</li> <li>• Zending nummer                    dispatchCode</li> </ul> |
| 93933<br>Update 68  | <p><i>REST API requestChangedIds zendingen</i></p> <p>Vanaf update 53 is het mogelijk om gewijzigde gegevens uit Wholesale op te vragen met het bericht "requestChangedIds". Vanaf deze update is de functionaliteit ook beschikbaar voor zendingen. In het programma "REST API bericht groepen gewijzigde gegevens" is de standaardgroep <i>dispatches</i> toegevoegd.</p>  |
| 123285<br>Update 68 | <p><i>REST API printCarrierLabels</i></p> <p>Als met REST API bericht printCarrierLabels geprobeerd wordt om een vervoerderslabel opnieuw te printen, wordt er geen label afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>In het bericht is een nieuw item aanwezig: rePrintLabels. Initieel heeft dit item de waarde true, dus alle labels worden (opnieuw) afgedrukt.<br/>Als alleen de labels afgedrukt moeten worden die nog niet waren afgedrukt, kan rePrintLabels aangeboden worden met waarde false.</p>  |
| 122186<br>Update 68 | <p><i>REST API algemeen: organisationAdresses</i></p> <p>Bij het ophalen van organisatieadressen is het mogelijk geworden om te filteren op actieve en inactieve adressen. Hiervoor kan het filter "Inactive" gebruikt worden.</p> <p><b>Let op:</b> dit is een character veld, geen boolean.<br/>Gebruik daarom <i>filter=inactive eq "J"</i> of <i>filter=inactive eq "N"</i></p>  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>122196</b></p> <p>Update 68</p> | <p><i>REST API logistiek: transferOrders</i></p> <p>In de REST API transferOrders werd tot nu niet getoond welke verkooporder of assemblageopdracht ten grondslag ligt aan een verplaatsingsopdracht. Vanaf nu is het veld transferOrderRelationCode beschikbaar in het bericht.</p>   |
| <p><b>117343</b></p> <p>Update 68</p> | <p><i>Verzamelpakbon</i></p> <p>Het is vanaf nu mogelijk om pakbonnen van verschillende verkooporders samen te voegen op een verzamelpakbon. Hierbij gelden de volgende restricties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De pakbonnen moeten dezelfde afleverorganisatie hebben</li> <li>• De pakbonnen moeten hetzelfde afleveradres hebben</li> <li>• De pakbonnen moeten dezelfde leveringsconditie hebben</li> <li>• De pakbonnen moeten dezelfde verzendwijze en vervoerder hebben</li> </ul> <p>In het programma “Volgnummers” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie) kan een nieuwe nummerreeks ingevuld worden voor volgnummersoort <i>Verzamelpakbonnummer</i>.</p> <p>Vul in de parameters “Logistiek” op het tabblad “Pakbon” in binnen hoeveel dagen na het afmelden van de magazijnbon de pakbonnen samengevoegd kunnen worden.</p> <p>In het nieuwe programma “Genereren verzamelpakbonnen” (Applicatie   Taken   Logistiek   Voorraadbeheer   Magazijn-/pakbonnen) kunt u vervolgens pakbonnen samenvoegen op een verzamelpakbon. Het selecteren van de pakbonnen gebeurt aan de hand van deze criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afnemer vanaf t/m</li> <li>- Pakbondatum vanaf t/m (wordt initieel voorgezet o.b.v. de parameters Logistiek)</li> <li>- Leveringsconditie vanaf t/m</li> <li>- Verzendwijze vanaf t/m</li> <li>- Vervoerder vanaf t/m</li> </ul> <p>Klik na het invullen van de criteria op de knop [Volgende &gt;]</p> <p>In het scherm Selectie genereren verzamelpakbonnen worden de pakbonnen getoond die aan de opgegeven criteria voldoen. Dubbelklik op de regels die u wilt samenvoegen op een verzamelpakbon. Als de optie “Meeselecteren potentiële pakbonnen” is aangevinkt, volstaat het selecteren van een enkele regel: het programma selecteert automatisch de pakbonnen die hiermee samengevoegd kunnen worden.</p> <p>Het programma kan meerdere verzamelpakbonnen tegelijk aanmaken; als bijvoorbeeld pakbonnen geselecteerd worden voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- afnemer A met verzendwijze X</li> <li>- afnemer A met verzendwijze Y</li> <li>- afnemer B met verzendwijze Y</li> </ul> <p>zal het programma 3 verzamelpakbonnen aanmaken.</p> <p>De verzamelpakbonnen kunnen gecontroleerd, aangepast en afgedrukt worden in het programma “Wijzigen verzamelpakbonnen” (Applicatie   Taken   Logistiek   Voorraadbeheer   Magazijn-/pakbonnen)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Het is niet mogelijk om pakbonnen van rechtstreekse leveringen en pakbonnen van inkoopretouren op te nemen in een verzamelpakbon.</li> <li>➤ Pakbonnen van rembours leveringen kunnen niet gecombineerd worden met pakbonnen van niet rembours leveringen.</li> </ul> |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>118965</b></p> <p>Update 68</p>    | <p><i>Importprofiel automatisch autoriseren</i></p> <p>Als een nieuw importprofiel aangemaakt wordt, moet het profiel eerst geautoriseerd worden voordat het gebruikt kan worden. Autoriseren moet na deze update nog steeds gebeuren, maar dat kan nu automatisch.</p> <p>In de parameters "Import en Export" (Applicatiebeheer   Parameters) kunt u op het tabblad "Import" een autorisatiegroep selecteren. Nieuwe importprofielen worden in de geselecteerde autorisatiegroep automatisch geautoriseerd. Alle gebruikers die aan de betreffende autorisatiegroep gekoppeld zijn, kunnen dus direct gebruikmaken van het nieuwe importprofiel zonder dat de systeembeheerder het profiel hoeft te autoriseren.</p>  |
| <p><b>123062</b></p> <p>Update 68</p>    | <p><i>EDI Verkooporders: Transsmart e-mailtype</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om het e-mailtype van een e-mailadres in te lezen vanuit een EDI order. In de parameters Transsmart (Applicatiebeheer   Parameters   Logistiek   Vervoerderslabels) kunt u op tabblad "Bron" invullen welk kenmerk gebruikt wordt voor het e-mailtype. Het kenmerk kunt u aanmaken in het programma "Organisatieadres kenmerken" (Applicatiebeheer   Onderhoud   Algemeen).</p> <p>Het e-mailtype kan worden meegegeven en ingelezen in het geval van eenmalige adressen. De kenmerkwaarde is maximaal 8 karakters lang en mag alle karakters bevatten. Het wordt in het EDI bericht opgenomen in de ADSDP regel (afleveradres) vanaf positie 800.</p> <p>Als u hiervan gebruikt wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn.</p> |
| <p><b>121387 #2</b></p> <p>Update 68</p> | <p><i>Afronden verladingskosten</i></p> <p>In update 67 is het mogelijk geworden om de verladingskosten af te ronden op meer decimalen dan twee. De functionaliteit is in deze update aangepast.</p> <p>De gebruikersparameter waarin het aantal decimalen ingevuld kon worden, is verwijderd. Het aantal decimalen wordt nu opgeslagen bij de procedure zelf. Het aantal decimalen kan via de side tab "Opties" → "Aantal decimalen" ingevuld en als standaard opgeslagen worden.</p>   |
| <p><b>123067</b></p> <p>Update 68</p>    | <p><i>Omschrijving verkoopfactuur vullen met orderreferentie</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om de omschrijving van een verkoopfactuur te vullen met de orderreferentie van de verkooporder. De referentie wordt dan getoond in het selectiescherm voor verkoopfacturen van bijvoorbeeld financieel verwerken verkoopfacturen.</p> <p>Als u dit wilt, kunt u in de parameters Financieel (Applicatiebeheer   Parameters   Financieel) op het tabblad "Facturering" de optie "Factuuromschrijving o.b.v. orderreferentie" inschakelen. De enige restrictie is dat de verkoopfactuur voor één verkooporder is.</p>   |
| <p><b>123294</b></p> <p>Update 68</p>    | <p><i>Afdrukken pakbonnen: backorderregels wel of niet afdrukken</i></p> <p>In het formulier voor de pakbonnen is in het blok "Backorderregels" en in het blok "Verzamelorder_Header → "Backorderregels" een nieuw afdrukitem aanwezig: "Onderhanden_Andere_Magazijnbon".</p> <p>Dit item geeft een "N" terug als er geen magazijnbon aanwezig is voor de betreffende order en een "J" als dat wel het geval is.</p> <p>Op basis hiervan kan in het formulier bijvoorbeeld een formule aangemaakt worden om te sturen of een backorderregel wel of niet afgedrukt moet worden.</p>   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>122219</b></p> <p>Update 68</p> | <p><i>EDI verkooporders: status na import &amp; herberekenen</i></p> <p>Bij het inlezen van een EDI verkooporder is er geen mogelijkheid om te sturen of staffelprijzen en -kortingen wel of niet herberekend moeten worden. Het herberekenen wordt nu altijd uitgevoerd. Om deze reden zijn in de parameters EDI (Applicatiebeheer   Parameters) op het tabblad “Verkooporders” twee nieuwe parameters toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status order na inlezen (“Onderhanden” of “Wordt ingegeven”)</li> <li>- Herberekenen prijzen na inlezen</li> </ul> <p>De default status in de parameter is “Onderhanden”.<br/>       Bij status “Wordt ingegeven” wordt het herberekenen van staffelprijzen- en kortingen niet uitgevoerd.</p> <p>Als de orderstatus “Onderhanden” is en de optie “Herberekenen prijzen na inlezen” is ingeschakeld, worden de prijzen opnieuw berekend tijdens de import, tenzij is aangegeven dat prijzen en kortingen uit het bestand moeten worden geïmporteerd.</p> |
| <p><b>117652</b></p> <p>Update 68</p> | <p><i>Facturatie: alleen als zending is afgehandeld</i></p> <p>Het is mogelijk om bij het factureren alleen de verkoop afleverregels te selecteren waarvan de gekoppelde zending status Afgehandeld heeft. Op deze wijze factureert u alleen de regels waarvan de goederen daadwerkelijk bij de afnemer zijn afgeleverd.<br/>       In het criteriascherm van “Factureren orders” (Applicatie   Taken   Facturering) is hiervoor een extra criterium toegevoegd: <i>Alleen orders waarvan de zending afgehandeld is.</i></p>  |
| <p><b>122336</b></p> <p>Update 68</p> | <p><i>Meeslepen backorders bij voltooien verkooporder</i></p> <p>Meeslepen van backorders was in Wholesale al mogelijk bij het aanmaken van magazijnbonnen. (Mits dat in de parameters Logistiek, tabblad “Backorders” is toegestaan.)<br/>       Vanaf deze update is het mogelijk om het meeslepen van backorders al te activeren tijdens de voltooi-actie van een verkooporder. In het voltooi-scherm is de optie “Meeslepen backorders” toegevoegd. De mogelijke opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ja</li> <li>- Nee</li> <li>- Alleen als samenvoegen in zending mogelijk is</li> <li>- Alleen als samenvoegen op magazijnbon mogelijk is.</li> </ul>  |
| <p><b>123291</b></p> <p>Update 68</p> | <p><i>Actieprijs en actiekorting</i></p> <p>In de verkooporders en verkoopoffertes wordt vanaf deze update een waarschuwingsbitmap  getoond als de verkoopprijs of korting in de geselecteerde regel een actieprijs of actiekorting is. Een mouse over toont een tooltip met de tekst: “Dit is een actieprijs” / “Dit is een actiekorting”.<br/>       De bitmap kan getoond worden achter het veld “Prijs” en achter het veld “Korting %”.</p> <p>In de formulieren voor de verkoopofferte en de (verzamel) factuur zijn afdrukitems aanwezig voor actieprijsen en actiekortingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikelregels.Prijs_Actie_Indicatie</li> <li>- Artikelregels.Prijs_Actie_Geldigheid</li> <li>- Artikelregels.Korting_Actie_Indicatie</li> <li>- Artikelregels.Korting_Actie_Geldigheid</li> </ul>   |



## Update 67

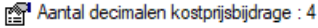
Datum: 10 maart 2021

| Nummer    | Omschrijving  |
|-----------|---|
| 93733     | <i>REST API requestChangedIds Inkooporders</i>  |
| Update 67 | Vanaf update 53 is het mogelijk om gewijzigde gegevens uit Wholesale op te vragen (PBI 65134) met het bericht "requestChangedIds". Vanaf deze update is de functionaliteit ook beschikbaar voor inkooporders. In het programma "REST API bericht groepen gewijzigde gegevens" is de standaardgroep <i>purchaseorders</i> toegevoegd.  |
| 121663    | <i>REST API requestChangedIds installaties</i>  |
| Update 67 | De functionaliteit is ook beschikbaar voor installaties. Standaardgroep <i>Installations</i> is toegevoegd.   |
| 121662    | <i>REST API debtors</i>   |
| Update 67 | Voor de koppeling met een extern planningsysteem is het van belang dat de debiteur servicegegevens "Werkorderstop" en "Uitvoerstop" kunnen worden opgehaald met de REST API. Om deze reden zijn de velden "workOrderStop" (boolean) en "carryOutStop" (boolean) beschikbaar in het bericht "debtors".   |
| 121690    | <i>REST API service en onderhoud</i>  |
| Update 67 | In een installatie is een veld beschikbaar waarin het gekoppelde servicecontract wordt getoond. Vanaf deze update worden het contract en de contractstatus ook getoond in de response van het REST API bericht "installations".<br>Daarnaast is er een nieuw REST API bericht beschikbaar: "serviceContracts" (GET). In de response van dit bericht staan de contractcode, de contractstatus en de omschrijving van de contractstatus.  |
| 93203     | <i>Voorontvangst: kenmerk externe status WMS</i>  |
| Update 67 | Het is mogelijk geworden om in een voorontvangst vast te leggen dat de voorontvangst geblokkeerd is door het externe WMS. Dit gebeurt aan de hand van een kenmerkwaarde. Maak in het programma "Kenmerken voorontvangst" een kenmerk aan met een keuzelijst. In de parameters Warehousemanagement kunt u op het tabblad "Voorontvangst" het WMS kenmerk en een grenswaarde selecteren. Als het kenmerk een waarde heeft die gelijk is aan- of hoger is dan de grenswaarde zal het programma een waarschuwing of een blokkerende melding geven als geprobeerd wordt om de voorontvangst te onderhouden in Wholesale:<br><br>"Voorontvangst xxx is extern onderhanden. Wilt u doorgaan?"<br>of<br>"Voorontvangst xxx is extern onderhanden."<br><br>Een externe applicatie kan met REST API bericht "preReceiptLines" de kenmerkwaarden van voorontvangst-kenmerken wijzigen, dus ook het kenmerk dat is vastgelegd in de parameters Warehousemanagement. |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>Het is ook mogelijk om de kenmerkwaarde in de voorontvangst handmatig aan te passen. Klik hiervoor op de knop [Kenmerken] op het tabblad “Algemeen”. In het geopende scherm “Voorontvangst kenmerken” kunt u kenmerken selecteren en de waarde van ieder kenmerk controleren, vastleggen of aanpassen.</p> <p>Voorontvangstkenmerken kunnen ook met de volgende REST API berichten onderhouden worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• preReceiptAttributeChoices</li> <li>• preReceiptAttributeChoiceTranslations</li> <li>• preReceiptAttributeDescriptionTranslations</li> <li>• preReceiptAttributeLabelTranslations</li> <li>• preReceiptAttributes</li> <li>• preReceiptAttributeValues</li> <li>• preReceiptAttributeValueTranslations</li> </ul>   |
| <p><b>121252</b></p> <p>Update 67</p> | <p><i>Productkaart: valutacode</i></p> <p>Op de productkaart met overzicht “Ontvangst” werd de valutacode niet getoond. Het programma liet de factuurprijs zien, maar niet in welke valuta de factuurprijs was. Om deze reden is het nu mogelijk om een kolom met valutacode op te nemen in het informatieprofiel. De kolom “Valuta” kan in het programma “Informatieprofielen” met de kolommenkiezer geselecteerd worden in tabel lb-187: Artikelregel ontvangst.</p>   |
| <p><b>92510</b></p> <p>Update 67</p>  | <p><i>Verkooporder kenmerken</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om kenmerken vast te leggen in een verkooporder. De kenmerken kunnen aangemaakt en onderhouden worden in het programma “Kenmerken verkooporders” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Verkoop).</p> <p>Tijdens het invoeren van een verkooporder kunt u een vinkje plaatsen bij de optie “Kenmerken”. Tijdens het opslaan van de orderheader wordt het scherm “Selectie kenmerk verkooporder” geopend waarin u de gewenste kenmerken en kenmerkwaarden kunt invullen of selecteren.</p> <p>Als de header is opgeslagen verandert het vinkje in de knop [Kenmerken...]. Met deze knop kunt u de vastgelegde kenmerken en kenmerkwaarden opvragen en onderhouden. Het programma toont middels een uitroepteken op de knop dat er een kenmerk is vastgelegd. Met een mouse over wordt/worden de vastgelegde kenmerkwaarden getoond.</p> <p>In de verkoopkaart zijn de kolommen “Kenmerk verkooporder” en “Kenmerken verkooporder” beschikbaar. U kunt ze selecteren in de kolommenkiezer van va-210: Order. De kolom Kenmerk verkooporder laat de kenmerkwaarde zien van het kenmerk dat met “Label(s) en opties” geselecteerd is. De kolom “Kenmerken verkooporder” laat alle vastgelegde kenmerken en kenmerkwaarden zien</p> <p>De kenmerken kunnen afgedrukt worden op de orderbevestiging, de magazijnbon, de pakbon en de factuur. Hiervoor zijn deze nieuwe afdrukitems beschikbaar in de formulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Order_Kenmerk.Kenmerk</li> <li>- Order_Kenmerk.Kenmerkkeuze</li> <li>- Order_Kenmerk.Kenmerkwaarde</li> <li>- Order_Kenmerk.Omschrijving.Kenmerk</li> </ul> |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>92513</b><br><br>Update 67 | <p><i>REST API Verkooporders: kenmerken</i></p> <p>Kenmerken in een verkooporder kunnen opgevraagd en onderhouden worden met de REST API. In het bericht "salesOrders" is het blok "salesOrderAttributes" aanwezig. U kunt kenmerken en kenmerkwaarden ook onderhouden met de berichten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• salesOrderAttributeChoices</li> <li>• salesOrderAttributeChoiceTranslations</li> <li>• salesOrderAttributeDescriptionTranslations</li> <li>• salesOrderAttributeLabelTranslations</li> <li>• salesOrderAttributes</li> <li>• salesOrderAttributeValues</li> <li>• salesOrderAttributeValueTranslations</li> </ul>   |
| <b>92511</b><br><br>Update 67 | <p><i>Verkooporderregel kenmerken</i></p> <p>Het is vanaf deze update mogelijk om kenmerken vast te leggen bij verkooporderregels. Kenmerken kunnen aangemaakt en onderhouden worden in het programma "Kenmerken verkooporderregels" (Applicatiebeheer   Onderhoud   Verkoop). De werking is vergelijkbaar met de verkooporder kenmerken (PBI 92510 hierboven). Bij het vastleggen van een verkooporderregels plaatst u een vinkje bij de optie "Kenmerk". Bij het opslaan van de regel wordt het scherm "Selectie kenmerk verkooporderregels" geopend waarin u de gewenste kenmerken en kenmerkwaarden kunt invullen of selecteren. Na het opslaan van de regel verandert het vinkje in de knop [Kenmerken...]. Met deze knop kunt u de vastgelegde kenmerken en kenmerkwaarden opvragen en onderhouden. Het programma toont met een uitroepteken op de knop dat er een kenmerk is vastgelegd. Met een mouse over wordt/worden de vastgelegde kenmerkwaarden getoond.</p> <p>In de verkoopkaart zijn de kolommen "Kenmerk verkooporderregel" en "Kenmerken verkooporderregel" beschikbaar. U kunt ze selecteren in de kolommenkiezer van va-211: Orderregel.</p> <p>De kolom Kenmerk verkooporderregel laat de kenmerkwaarde zien van het kenmerk dat met "Label(s) en opties" geselecteerd is. De kolom "Kenmerken verkooporderregel" laat alle vastgelegde kenmerken en kenmerkwaarden zien</p> <p>De kenmerken kunnen afgedrukt worden op de orderbevestiging, de magazijnbon, de pakbon en de (verzamel-)factuur. Hiervoor zijn deze nieuwe afdrukitems beschikbaar in de formulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikelregels.Artikelregels_Kenmerk.Kenmerk</li> <li>- Artikelregels.Artikelregels_Kenmerk.Kenmerkkeuze</li> <li>- Artikelregels.Artikelregels_Kenmerk.Kenmerkwaarde</li> <li>- Artikelregels.Artikelregels_Kenmerk.Omschrijving_Kenmerk</li> </ul> |
| <b>92514</b><br><br>Update 67 | <p><i>REST API Verkooporderregels: kenmerken</i></p> <p>Kenmerken in een verkooporderregel kunnen opgevraagd en onderhouden worden met de REST API. In de berichten "salesOrders" en salesOrderLines is het blok "salesOrderLineAttributes" aanwezig. U kunt kenmerken en kenmerkwaarden ook onderhouden met de berichten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• salesOrderLineAttributeChoices</li> <li>• salesOrderLineAttributeChoiceTranslations</li> <li>• salesOrderLineAttributeDescriptionTranslations</li> <li>• salesOrderLineAttributeLabelTranslations</li> <li>• salesOrderLineAttributes</li> <li>• salesOrderLineAttributeValues</li> <li>• salesOrderLineAttributeValueTranslations</li> </ul>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>120392</b><br><br>Update 67 | <i>RF export magazijnbon</i><br><br>Als een RF magazijnbon uit meerdere verkooporders bestaat, werd een verkooporderinstructie die bij één van de orders was ingevuld niet meegenomen in de export.<br>Vanaf deze update gebeurt dat wel.  |
| <b>120440</b><br><br>Update 67 | <i>Inventarisatie voorraad</i><br><br>Tijdens het inventariseren van de voorraad is het mogelijk om de huidige voorraadaantallen volgens Wholesale op de tellijst af te drukken. Dit kan de telling beïnvloeden. Om deze reden zijn twee nieuwe gebruikersparameters geïntroduceerd waarmee het mogelijk is om aan te geven of de aantallen wel of niet afgedrukt moeten worden op de tellijst of getoond moeten worden in het scherm waarin de getelde aantallen ingevuld kunnen worden.<br>De parameters zijn opgenomen in de map "Inventarisatie". De initiële waarde van de parameters is "(Ja)" (= huidige werking).<br><br> Onderhoud inventarisatie, aantallen voorraad weergeven : (Ja)<br> Rapport inventarisatie, aantallen voorraad weergeven : (Ja)  |
| <b>117312</b><br><br>Update 67 | <i>Compleet orders</i><br><br>Stel, een afnemer bestelt een aantal producten (die niet allemaal op voorraad zijn) en wil alles in één levering ontvangen. En u wilt er zeker van zijn dat de producten ondertussen niet worden ingepikt door een andere verkooporder.<br>Hiervoor zijn compleet orders ontwikkeld.<br>Dit werkt als volgt:<br>Voer de verkooporder in en vink in de side tab "Opties" de nieuwe optie "Compleet order" aan. Let op dat u de opties "Deellevering" en "Naleveringen toestaan" ook aanvinkt.<br>Maak een magazijnbon aan voor de producten die op voorraad zijn. Na het rapen meldt u de magazijnbon af. De goederen legt u alvast ergens klaar om later te versturen.<br>Als de overige producten binnenkomen en op voorraad gelegd zijn, kunt u een nieuwe magazijnbon aanmaken, rapen en afmelden. U kunt zoveel magazijnbonnen aanmaken en afmelden als nodig is.<br>Pas als alle producten zijn geraapt, kan de order opgenomen worden in een zending. Als u één van de pakbonnen aan een zending toevoegt, worden automatisch ook de andere pakbonnen van de order opgenomen in de zending en kunt u alle producten tegelijk versturen.<br><br>Bij het afmelden van magazijnbonnen kunt u in de nieuwe kolom "Compleet order" zien of de betreffende magazijnbon bij een compleet order hoort. Het nummer van de compleet order wordt in de kolom getoond.<br>In de nieuwe kolom "Status compleet order" kunt u zien of de magazijnbon de laatste magazijnbon van de betreffende order is; de status "Compleet" wordt getoond bij de laatste magazijnbon, de status "Niet compleet" bij de overige magazijnbonnen.<br>De kolommen "Compleet order" en "Status compleet order" zijn ook beschikbaar op de logistieke kaart. U kunt ze selecteren in de kolommenkiezer van tabel lb-183: Pakbon.<br><br>In de formulieren voor de Orderbevestiging, Magazijnbon en Pakbon is een afdrukitem beschikbaar: Algemeen.Compleet_order. Dit item drukt de waarde J af als de order een compleetorder is.<br><br>Compleetorders aanmaken en onderhouden met de REST API is ook mogelijk. In het bericht salesOrders is het item completeOrder (boolean) aanwezig. |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>121387</b></p> <p>Update 67</p> | <p><i>Afronden verladingskosten</i></p> <p>In een verlading worden in het scherm “Verladingstructuur” de gemiddelde verladingskosten afgerond op centen. Het wenselijk om dit af te ronden met meer decimalen.</p> <p>Er is om deze reden een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarin per gebruiker het aantal decimalen geselecteerd kan worden tussen 2 en 5:</p> <p> Aantal decimalen kostprijsbijdrage : 4</p> <p>Daarnaast is het in het scherm “Verladingstructuur” mogelijk om in de side tab “Opties” de optie “Aantal decimalen” te openen. In dit scherm kan ook het aantal decimalen geselecteerd worden.</p> <p>Met “Instellingen als standaard bewaren” wordt de gebruikersparameter van de huidige gebruiker opnieuw opgeslagen met de hier geselecteerde waarde.</p>   |
| <p><b>121656</b></p> <p>Update 67</p> | <p><i>Extra valutakoers op factuur</i></p> <p>Het is mogelijk om de (historische) valutakoers van een extra valuta af te drukken op de factuur en de verzamelfactuur. In de parameters Financieel kunt u op het tabblad “Facturering” de valutacode van de extra valuta invullen. In de formulieren voor de factuur en de verzamelfactuur is het item “Algemeen.Koers_Extra_Valuta” beschikbaar.</p> <p>Tijdens het afdrukken van de factuur wordt op basis van de historische valutakoersen (Applicatie   Onderhoud   Valutabeheer → Onderhoud historische koersen) de valutakoers opgehaald zoals die was op de factuurdatum en die koers wordt afgedrukt op de factuur.</p>  |
| <p><b>120526</b></p> <p>Update 67</p> | <p><i>EORI nummer</i></p> <p>Voor handel met de volgende landen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verenigd koninkrijk</li> <li>- Andorra</li> <li>- Gibraltar</li> <li>- Jersey</li> <li>- Noord Macedonië</li> <li>- Noorwegen</li> <li>- Zwitserland</li> <li>- Bosnië Herzegovina</li> <li>- Guernsey</li> <li>- IJsland</li> <li>- Liechtenstein</li> <li>- Moldavië</li> </ul> <p>moet het EORI (Economic Operators Registration and Identification) nummer bekend zijn. Dit nummer kan vanaf deze update ingevuld worden bij organisaties en administraties. In de communicatie met Transsmart worden uw nummer (uit de administratie) en het nummer van de afnemer (uit de organisatie) ingevuld in het doBooking bericht. Het EORI nummer kan afgedrukt worden op de pakbon, het verzenddocument en facturen. Voor het eigen EORI nummer is het afdrukitem Algemeen.Algemene_Administratie_Gegevens.Eori_nummer beschikbaar. Het EORI nummer van de afnemer wordt afgedrukt met het afdrukitem Algemeen.Eori_Nummer_Afnemer.</p> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>122018</b></p> <p>Update 67</p> | <p><i>Klantkaart: verkoopofferte</i></p> <p>In een verkoopofferte zijn twee regels ingevoerd: een regel met een productnummer en een regel met een product zonder productnummer. In de klantkaart wordt de offerte getoond, maar de regel zonder productnummer staat er niet bij.</p> <p>Oplossing:<br/>       De systeemdata is aangepast, een productnummer is niet langer verplicht voor deze overzichten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klantkaart offerteregel</li> <li>- Klantkaart offerteregel debiteur</li> <li>- Verkoopkaart offerteregel</li> </ul> <p>Hierdoor zijn alle offerteregels zichtbaar, ook de tekstregels.<br/>       Als extra kolommen zijn toegevoegd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Offerteregel type (P = product, T=tekst)</li> <li>- Tekst op offerteregel type tekst</li> </ul> <p>Deze kolommen kunnen geselecteerd worden in de kolommenkiezer van vb-521: Offerteregel.</p>   |
| <p><b>120527</b></p> <p>Update 67</p> | <p><i>Transsmart: leveren op servicepunt</i></p> <p>Het is mogelijk om de producten in een zending af te laten leveren op een servicepunt van de vervoerder en dit door te geven aan Transsmart.</p> <p>Maak een nieuw organisatieadreskenmerk van type <i>cijfers en letters</i> en voldoende lengte (minimaal 9 karakters) aan in het programma "Organisatieadreskenmerken" (Applicatiebeheer   Onderhoud   Algemeen).</p> <p>In de parameters Transsmart (Applicatiebeheer   Parameters   Logistiek   Vervoerderslabels) kunt u op het tabblad "Bron" het aangemaakte kenmerk selecteren in het nieuwe veld "ServicePointID".</p> <p>Bij het invoeren van een verkooporder kunt u in de orderregels met de knop [...] bij het (eenmalige) afleveradres en de knop [Kenmerk...] in het geopende scherm "Wijzigen afleveradres" het zojuist aangemaakte kenmerk vastleggen bij het afleveradres. Vul als kenmerkwaarde het ID van het servicepoint in.</p> <p>In de doBooking wordt het servicepoint doorgegeven aan Transsmart.</p> <pre>       &lt;additionalReference&gt;         &lt;type&gt;SERVICEPOINT&lt;/type&gt;         &lt;value&gt;NL-328402&lt;/value&gt;       &lt;/additionalReference&gt;     </pre> |
| <p><b>123771</b></p> <p>Update 67</p> | <p><i>Kenmerk Verkoopofferte</i></p> <p>Als in een verkoopofferte een of meerdere kenmerken zijn vastgelegd laat het programma dit zien middels een uitroepteken op de knop [Kenmerk...]. Een mouse-over op de knop toont de vastgelegde kenmerken en kenmerkwaarden.</p>  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>120478</b></p> <p>Update 67</p> | <p><i>Aanbetalingen op openstaande postenlijst en historische mutaties debiteuren</i></p> <p>Aanbetalingen van debiteuren werden nog niet getoond op het overzicht Historische debiteurmutaties en de openstaande postenlijsten. Dit is in deze update aangepast.</p> <p>In onderstaande rapportages zijn openstaande aanbetalingen opgenomen. Het betreft een lijst van verkooporders waarbij een aanbetaling vereist is, maar waarbij nog geen aanbetaling is geregistreerd. Wel geregistreerde aanbetalingen worden getoond bij de 'normale' betalingen. Aan het overzicht "Openstaande posten debiteuren" is een totaalbedrag aan openstaande aanbetalingen toegevoegd. Daarnaast kan vanuit dit overzicht met "Ga naar" doorverbonden worden naar het nieuwe Overzicht openstaande aanbetalingen debiteuren. Ook vanuit Onderhoud debiteuren kan naar dit nieuwe overzicht worden doorverbonden met "Ga naar → Verkoop → Openstaande aanbetalingen".</p> <p>Deze rapportages zijn aangepast:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Openstaande posten debiteuren</li> <li>- Historische debiteurmutaties</li> <li>- Historische debiteurmutaties met afgestemde betalingen</li> </ul>  |
| <p><b>122296</b></p> <p>Update 67</p> | <p><i>Verversen queries live-tegels</i></p> <p>Het verversen van queries van de Live-tegels verloopt sinds update 58 via de Batchmonitor. Daarvoor werd dit door de Appserver gedaan. De Appserver kan meerdere queries tegelijk verversen, de Batchmonitor doet dit één voor één.</p> <p>In het geval van een groot aantal en betrekkelijk zware queries kan het daardoor voorkomen dat queries niet op tijd worden ververst.</p> <p>Het gebruiken van meerdere batchclients is niet gewenst omdat hiervoor extra gebruikers nodig zijn in de licentie.</p> <p>Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om in te stellen of de queries van Live-tegels door de Appserver of de Batchmonitor moeten worden ververst. In de parameters Algemeen (Applicatiebeheer   Parameters → Basisgegevens) kunt u op het tabblad "Tegels" opgeven of de Batchclient of de Appserver de queries moet verversen. Tevens kunt u opgeven hoeveel queries tegelijk mogen worden ververst. Als u hier meer dan 4 invult, toont het programma een waarschuwingsbitmap. Afhankelijk van wat u hebt ingericht, toont een mouse-over de waarschuwing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor iedere gelijktijdige ververs actie is een aparte batchclient en taak nodig.</li> </ul> <p>of</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het aantal queries dat tegelijk ververst kan worden hangt af van de hoeveelheid beschikbare appserver agents.</li> </ul> |

## Update 66

Datum: 17 februari 2021

In verband met gewijzigde functionaliteit is het noodzakelijk om na het installeren van deze update uw batchtaken voor het factureren van orders of pakbonnen opnieuw aan te maken.

| Nummer                  | Omschrijving  |
|-------------------------|---|
| 94281<br><br>Update 66  | <p><i>REST API Verkooporders: factureren orders/pakbonnen</i></p> <p>Het is mogelijk om met de REST API opdracht te geven tot facturatie zodat dit vanuit een externe applicatie geïnitieerd kan worden. Het bericht dat u hiervoor gebruikt is <i>salesInvoicing</i> (POST). Het bericht kan gebruikt worden voor alle factuurvormen: Standaard, Verzamel, Borderel standaard en Borderel verzamel. Geef de factuurvorm op in het veld <i>invoiceFormat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O standaard</li> <li>• V verzamel</li> <li>• BS borderel standaard</li> <li>• BV borderel verzamel</li> </ul> <p>De default waarde is O.</p> <p>In het veld <i>typeOfInvoicing</i> kunt u opgeven of het orderfacturatie of pakbonfacturatie betreft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O orderfacturatie</li> <li>• P pakbonfacturatie</li> </ul> <p>De default waarde wordt opgehaald uit de parameters Financieel, tabblad Facturering.</p> <p>Als de factuur afgedrukt moet worden, kunt u in het veld <i>layout</i> de gewenste opmaak invullen. Als u de opmaak van de debiteur wilt gebruiken (indien aanwezig), bied het veld <i>useDebtorLayout</i> dan aan met waarde true.</p> <p>Geef de gewenste uitvoerwijze op in het veld <i>outputMethod</i>. Als u de uitvoerwijze van de debiteur wilt gebruiken (indien aanwezig), geef het veld <i>useDebtorOutputMethod</i> de waarde true.</p> <p>Als u de opmaak en uitvoerwijze wilt overnemen van de ordersoort (indien aanwezig), kunt u het veld <i>useOrdertypeLayoutAndOutput</i> met waarde true aanbieden.</p> <p>➔ De feitelijke facturatie wordt in Wholesale door de batchmonitor uitgevoerd. In verband met de gewijzigde functionaliteit is het noodzakelijk om na het installeren van deze update uw batchtaken voor het factureren van orders of pakbonnen opnieuw aan te maken.</p> |
| 117973<br><br>Update 66 | <p><i>Omschrijving eenheid in zoekprofiel 'Producten'</i></p> <p>De omschrijving van de eenheid van een product kan belangrijke informatie bevatten. Om deze reden is het nu mogelijk om de omschrijving van de eenheid op te nemen in de zoekmachine voor producten. In het onderhoudsprogramma voor zoekprofielen (Applicatiebeheer   Profielen → Zoekprofielen) kunt u in "Type zoekmachine: Producten" een kolom opnemen waarin de omschrijving van de eenheid wordt getoond. Selecteer op het tabblad "Kolommen" de optie "Informatieprofiel kolom". Tussen de beschikbare kolommen staat onder objectbasis LB-180 de nieuwe kolom "EENHEIDOMS" met label "Eenheid omschrijving".</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>118981</b><br><br>Update 66 | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen: selectie op ordersoort</i></p> <p>Bij het aanmaken van magazijnbonnen is het vanaf nu mogelijk om een selectie op de ordersoort te maken. Klik in het programma "Aanmaken magazijnbonnen" op de knop achter het label "Ordersoort" om het scherm "Selectie ordersoorten" te openen. In dit scherm staan alle verkoopordersoorten die in de administratie bekend zijn. Dubbelklik op de regel(s) met de ordersoort(en) waarvan u de magazijnbonnen wilt maken en klik op de knop [Selecteer].</p>  |
| <b>119442</b><br><br>Update 66 | <p><i>Productkenmerk assemblage</i></p> <p>Bij ieder product kunnen met de knop [Kenmerken] diverse productkenmerken geselecteerd en ingevuld worden. Het is vanaf nu ook mogelijk om (de waarde van) een productkenmerk te laten tonen in een assemblageopdracht voor het eindproduct.</p> <p>In de parameters "Assemblage" (Applicatiebeheer   Parameters   Logistiek → Assemblage) kunt u op tabblad "Overig" in het kader <i>Kenmerk assemblage</i> een productkenmerk selecteren. Bij een assemblageopdracht haalt het programma de waarde van dit kenmerk bij het te assembleren product op en toont deze in de opdracht.</p>  |
| <b>120029</b><br><br>Update 66 | <p><i>Productgroep op formulier orderbevestiging</i></p> <p>Het is mogelijk om de productgroep van verkochte producten af te drukken op de orderbevestiging van een verkooporder. In de parameters "Verkoop" (Applicatiebeheer   Parameters   Verkoop → Verkoop) kunt u op het tabblad "Orderinvoer" in het kader <i>Rapportages</i> een categorie invullen. Bij een verkoop wordt op de orderbevestiging vervolgens de bijbehorende productgroep van de verkochte producten afgedrukt.</p> <p>Op het formulier van de orderbevestiging kunt u de volgende afdrukitems opnemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Artikelregels.Product_Groep</li> <li>- Artikelregels.Productgroep_Omschrijving</li> <li>- Artikelregels.Product_Categorie</li> </ul> <p>Als de categorie niet uniek is, kan een product in meerdere groepen ingedeeld worden. In dat geval wordt de eerste productgroep op de orderbevestiging afgedrukt.</p> |
| <b>94482</b><br><br>Update 66  | <p><i>Verkoopcontract voor groep debiteuren</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om verkoopcontracten vast te leggen waarvan meerdere debiteuren kunnen afroepen. In een verkoopcontract kunt u op het tabblad "Afleveradressen" meerdere afnemers toevoegen aan het contract. Deze kunnen vervolgens afroepen van het betreffende contract. De instellingen van het contract (leveringen buiten contract wel/niet toegestaan, boventallige leveringen wel/niet toegestaan) blijven gelden.</p>   |
| <b>119367</b><br><br>Update 66 | <p><del>U4Invoice</del> <i>Factuurverwerking</i></p> <p>De naam van module U4Invoice verwijst nog naar Unit4. Omdat we nu deel uitmaken van Kerridge Commercial Systems is de naam aangepast naar Factuurverwerking. De functionaliteit is niet aangepast.</p>   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>117954</b></p> <p>Update 66</p> | <p><i>Magazijnbon: kentekens</i></p> <p>Het is mogelijk geworden om bij een magazijnbonregel aan te geven in welke drager (bak, doos, pallet etc.) de geraapte goederen zijn verzameld. Het kenteken kan ingevuld worden in het programma “Afmelden magazijnbonnen” op tabblad “Regel”. Klik hier op de knop [Onderhoud] en geef het kenteken op in het daarvoor bestemde veld. U kunt het kenteken ook met de REST API aanbieden met het bericht <i>materialIssueNotePicklists</i> in het veld <i>collectionUnit</i>. Een kenteken kan in meerdere pakbonregels ingevuld worden. Een magazijnbon met meerdere regels kan meerdere kentekens bevatten. Een kenteken is alfa-numeriek en maximaal 30 posities lang.</p> <p>Het kenteken is zichtbaar in het programma “Afmelden magazijnbonnen” op het tabblad “Regel” in de kolom “Kentekens” onderin het scherm en op het tabblad “Magazijnbon” in de kolom “Kentekens”.</p> <p>Het is mogelijk om het kenteken als criterium in te vullen voor de te tonen magazijnbonregels met F8 of de knop  Criteria. U kunt een handscanner zo te programmeren dat deze na het scannen van de barcode van het kenteken het kenteken invult als criterium voor de af te melden magazijnbonregels.</p> |
| <p><b>117935</b></p> <p>Update 66</p> | <p><i>EDI Verkooporders: minimaal aantal</i></p> <p>In de parameters EDI is op tabblad “Verkooporders” niet vastgelegd dat aantallen onder de minimale afname automatisch opgehoogd moeten worden. Het programma keurt EDI orderregels met een aantal onder de minimale afname nu af. De gebruiker was eigenlijk gewend dat de order gewoon geaccepteerd werd met het oorspronkelijke aantal.</p> <p>Om deze reden is de parameter EDI aangepast. Op het tabblad “Verkooporders” kunt u nu opgeven wat het programma moet doen als een EDI orderregel met een aantal onder de minimale afname wordt aangeboden. Selecteer uw keuze achter het label “Aantallen onder minimale afname”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afwijzen</li> <li>- Automatisch ophogen</li> <li>- Toestaan</li> </ul>   |
| <p><b>120569</b></p> <p>Update 66</p> | <p><i>Certificaten Transsmart acceptatieomgeving</i></p> <p>In de programmatuur zijn nieuwe certificaten aanwezig voor de Transsmart acceptatieomgeving.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>117852</b><br><br>Update 66 | <p><i>Magazijnbon: backorders</i></p> <p>Voor het formulier van de magazijnbon zijn nieuwe afdrukvelden beschikbaar voor de volgende gegevens.</p> <p>In het blok <i>Backorderregels</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aantal besteld</li><li>- Aantal besteld prijseenheid</li><li>- Aantal geleverd</li><li>- Aantal geleverd prijseenheden</li><li>- Aantal nog te leveren</li><li>- Backorder</li><li>- CBS statistieknummer</li><li>- EAN code</li><li>- Eenheid</li><li>- Eenheid omschrijving</li><li>- Verpakkingseenheid</li><li>- Verpakkingseenheid aantal</li><li>- Verpakkingseenheid aantal naar beneden afgerond</li><li>- Verpakkingseenheid factor</li><li>- Verpakkingseenheid omschrijving</li><li>- Ordernummer</li><li>- Ordernummer originele order</li><li>- Productcode</li><li>- Productomschrijving</li><li>- Productomschrijving order</li><li>- Productomschrijving taal</li><li>- Orderregelnummer</li><li>- Orderregelnummer originele order</li></ul> <p>In het blok <i>Regelinstructie backorder</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regelinstructie backorder</li><li>- Regelinstructie backorder originele order</li></ul> <p>In het blok <i>Regeltekst backorder</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Regeltekst backorder</li><li>- Regeltekst backorder originele order</li></ul> <p>In het blok <i>Samenstelling backorderregels</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aantal geleverd</li><li>- Aantal naleveren</li><li>- Aantal te leveren</li><li>- Component eenheid</li><li>- Component eenheid omschrijving</li><li>- Productcode component</li><li>- Productcode component omschrijving</li></ul> |
|--------------------------------|--|

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>94336</b></p> <p>Update 66</p>  | <p><i>Bedrijfskalender leveranciers</i></p> <p>Uw leveranciers nemen ook wel eens vakantie. Hierdoor kunnen de door Wholesale voorgestelde ontvangstdata niet worden gehandhaafd. Vanaf deze update is het om die reden mogelijk om bij crediteuren vast te leggen wanneer ze gesloten zijn zodat het programma hiermee rekening kan houden.</p> <p>In het programma “Onderhoud crediteuren” kunt bij iedere leverancier met <i>Ga naar</i> → <i>Inkoop</i> → <i>Bedrijfskalender leverancier</i> invullen op welke dagen de leverancier gesloten is.</p> <p>Een vakantie van een leverancier kan invloed hebben op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De besteldatum (u kunt niet bestellen als de leverancier vakantie heeft).</li> <li>- De leverdatum (er wordt niet geleverd als de leverancier vakantie heeft).</li> <li>- De levertijd (een vakantie van twee weken betekent dat de levertijd twee weken langer is).</li> </ul> <p>U kunt om deze reden op het tabblad “Inkoop” één van de volgende opties selecteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedrijfskalender is alleen van toepassing op de besteldatum</li> <li>- Bedrijfskalender is alleen van toepassing op de leverdatum</li> <li>- Bedrijfskalender is alleen van toepassing op de levertijd</li> <li>- Bedrijfskalender is van toepassing op besteldatum, levertijd en leverdatum (default)</li> <li>- Bedrijfskalender is van toepassing op de besteldatum en de levertijd</li> <li>- Bedrijfskalender is van toepassing op de levertijd en -datum</li> <li>- Bedrijfskalender is van toepassing op zowel bestel- als leverdatum.</li> </ul> <p>Alle programma’s waarin het programma een bestel- en leverdatum moet bepalen houden rekening met de bedrijfskalender. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de besteladviezen, de ATP waarschuwing in een verkooporder met voorraadtekort, het programma “Beschikbaarheid inkoop” of het aanmaken van een inkooporder vanuit een verkooporder met voorraadtekort.</p> <p>Als u handmatig een inkooporder invoert, kan het programma geen rekening houden met een eventuele beperking op de besteldatum; de order wordt gewoon geaccepteerd. Voor het bepalen van de levertijd en de leverdatum kijkt het programma in een handmatige order wel naar de bedrijfskalender.</p> |
| <p><b>118483</b></p> <p>Update 66</p> | <p><i>Pakbon: geraapt door en afgemeld door</i></p> <p>Het was al mogelijk om in vast te leggen welke gebruiker de goederen op een magazijnbon verzameld heeft. Vanaf deze update is het ook mogelijk om in te vullen welke gebruiker de magazijnbon afgemeld heeft. Als in de parameters Logistiek op tabblad “Pakbon” is aangegeven dat het invullen van de gebruiker verplicht is, wordt bij het afmelden van een magazijnbon een pop-up scherm getoond waarin u kunt invullen wie de goederen verzameld heeft en wie de bon afgemeld heeft.</p> <p>Als in de parameters Logistiek niet is aangegeven dat het invullen van een gebruiker verplicht is, kunt u de gegevens invullen door vóór het afmelden van de bon op de knop [Pakbon...] te klikken en de gegevens in het geopende scherm in te vullen.</p> <p>Het is ook mogelijk om een magazijnbon af te melden met REST API bericht <code>materialIssueNotesCompleted</code>. De gebruiker (naam of code) die u invult in het veld <code>employeeCode</code> wordt in dat geval ingevuld als gebruiker die de goederen verzameld heeft en als gebruiker die de bon heeft afgemeld. Hiervoor moet in de parameters Logistiek ingevuld zijn dat aangegeven kan worden wie de goederen verzameld heeft.</p> <p>U kunt deze informatie later in het programma “Pakbon” (Info   Logistiek → Pakbon) weer opvragen.</p>  |

## Update 65

Datum: 27 januari 2021

| Nummer  | Omschrijving  |
|---|---|
| <b>97612 (202252)</b><br><b>SCCR-0030357</b><br><br>Update 65 | <p><i>REST API requestProductStock</i></p> <p>Het is wenselijk om inactieve producten niet mee te nemen in de response van requestProductStock. Om deze reden is er een nieuwe parameter geïntroduceerd die u in het bericht kunt opnemen: onlyActiveProducts (boolean).</p>  |
| <b>93800</b><br><br>Update 65                                 | <p><i>BTW afhandeling: verkoop aan consumenten buitenland</i></p> <p>Door de groei van e-commerce verkopen leveren steeds meer groothandels aan consumenten in diverse landen binnen de EU.</p> <p>Als er boven een bepaald drempelbedrag per jaar wordt geleverd aan consumenten (die geen BTW terugvorderen), dient per land aangifte gedaan te worden voor het BTW percentage dat geldt in de betreffende landen.</p> <p>In de verschillende landen gelden uiteraard diverse BTW percentages terwijl in Wholesale één tarief bij een product kan worden vastgelegd. Om deze reden is het mogelijk geworden om per product vast te leggen wat het BTW percentage voor dat product in de verschillende landen is.</p> <p>U kunt dit onderhouden in het programma "BTW-code per land" (Applicatie   Onderhoud   Basisgegevens logistiek).</p> <p>U kunt dit ook met de REST API onderhouden met het bericht productVatCountries (GET, POST, PUT en DELETE). Het is daarnaast mogelijk om de gegevens te importeren. Gebruik hiervoor bestand "IMP00156 Btw-code per land".</p> <p>BTW-codes kunt u aanmaken en onderhouden in het bestaande programma "BTW-tarieven" (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie). Of importeren met bestand "IMP00017 Btw-codes".</p> <p>Bij het opslaan van een orderregel wordt eerst gekeken of er BTW berekend moet worden. Vervolgens wordt op basis van het afleveradres gekeken of er voor het product een afwijkend BTW-percentage van toepassing is. Zo ja, dan wordt dit overgenomen en anders wordt het BTW-tarief van het assortimentsproduct gebruikt.</p> <p>De werking is aangesloten op orderregels afkomstig uit de volgende functionaliteit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Handmatig ingevoerde verkooporders</li> <li>- Verkooporders aangeboden met de REST API</li> <li>- Import EDI verkooporders</li> <li>- Import verkooporders</li> <li>- Overnemen verkoopofferte naar order</li> </ul> |
| <b>97577 (201900)</b><br><b>SCCR-0030328</b><br><br>Update 65 | <p><i>Standaardformulier Verkoopcontract afroepschema</i></p> <p>Er was geen standaardformulier aanwezig voor het afroepschema van een verkoopcontract. Aangezien voor alle andere formulieren wel een standaard is meegeleverd, was verwacht dat hiervoor ook een formulier zou zijn. Om deze reden wordt met deze update een standaardformulier voor het afroepschema van een verkoopcontract uitgeleverd.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>94452</b></p> <p>Update 65</p>                           | <p><i>E-mail: selectie e-mailadres</i></p> <p>Als in de e-mailwachtrij een nieuwe e-mail werd aangemaakt, werd een lijst getoond met alle e-mailadressen die in Wholesale te vinden zijn. Hier zaten ook de privé e-mailadressen van het personeel tussen. Dit is niet wenselijk in verband met de privacywetgeving. Om deze reden is dit aangepast.</p> <p>Als u een nieuwe e-mail aanmaakt, wordt na een klik op de knop [Aan...], [CC...] of [BCC...] het scherm <i>E-mailgeadresseerden</i> geopend. In dit scherm kunt u een organisatie invullen of zoeken. Met de rechtermuisknop in het veld "Organisatie" kunt u ook zoeken op een debiteur of crediteur.</p> <p>Na het selecteren van een debiteur of crediteur wordt de bovenliggende organisatie ingevuld en worden de e-mailadressen van die organisatie getoond. Selecteer een adres en klik onderin dit scherm op [Aan], [CC] of [BCC] om het adres in die regel in te vullen.</p> <p>Klik tot slot op [OK] om het adres of de adressen in het E-mailbericht in te vullen. Het blijft uiteraard ook mogelijk om direct een e-mailadres in te vullen in de Aan, CC of BCC regel.</p> <p>De zoekschermen voor de organisatie, debiteur of crediteur kunnen overigens gesorteerd worden door op de naam van een kolom te klikken:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het selectiescherm voor organisaties kan gesorteerd worden op organisatienummer of zoeknaam.</li> <li>- Het selectiescherm voor debiteuren kan gesorteerd worden op debiteurnummer, organisatiecode, zoeknaam of btw/bsn nummer.</li> <li>- Het selectiescherm voor crediteuren kan gesorteerd worden op crediteurnummer, organisatiecode, zoeknaam of btw nummer.</li> </ul> |
| <p><b>97644 (202652)<br/>SCCR-0030586</b></p> <p>Update 65</p> | <p><i>Batchmonitor: factureren pakbonnen. Criteria op leverdatum</i></p> <p>Er wordt gewerkt met pakbonfacturatie. In de batchfunctie (functie LB-18350) is het echter niet mogelijk om criteria op de leverdatum in te vullen. Er staat echter een aantal zendingen gereed voor later dit jaar die nog niet gefactureerd mogen worden. Maar omdat er geen criteria op leverdatum ingevuld kunnen worden, wordt nu alles gefactureerd.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>     Het is nu mogelijk om criteria op de leverdatum vast te leggen in de criteria van de batchfunctie <i>Factureren pakbonnen</i>. De velden voor de leverdatum worden in de batch opgeslagen als het verschil tussen de ingevulde datum en de werkdatum. Dit betekent dat criteria op de leverdatum iedere dag automatisch een dag opschuiven.</p>   |



|  |  |
|--|--|
| <p><b>116754 (202833)</b><br/><b>SCCR-0030690</b></p> <p>Update 65</p> | <p><i>Intercompany IC ontvangst niet altijd afgehandeld</i></p> <p>Bij een intercompany verkoop met rechtstreekse levering komt het voor dat in de leverende administratie de magazijnbon wordt afgemeld, maar dat de levering in de verkopende administratie niet automatisch wordt afgemeld.<br/>In de verkopende administratie moet dan handmatig met “IC ontvangst” de levering worden afgehandeld.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>In de parameters Logistiek kunt u op het tabblad “Pakbon” de optie “Logging bijhouden bij het afmelden” inschakelen. Dit kan zowel in de verkopende administratie als in de voorraadhoudende administratie.<br/>In de map die in <i>Voorkeuren</i> als “Map spooling” is vastgelegd wordt een bestand “Afmelden magazijnbon dd-mm-yyyy hh-mm-ss.log” geplaatst.</p> <p>Als dit zich nog een keer voordoet, kunnen wij aan de hand van het logbestand nakijken waarom de IC ontvangst bij u niet automatisch is aangemaakt/afgemeld.</p> |
|--|--|

## Opgeloste meldingen

### Update 110

Datum: 7 februari 2024

| Nummer     | Omschrijving  |
|------------|---|
| 194039     | <i>REST API: exponentiele notatie afgekeurd</i>   |
| Update 110 | <p>De REST API accepteert geen exponentiele notatie van getallen. Hierdoor worden berichten met getallen in deze notatie afgekeurd.</p> <p>Oplossing:<br/>De REST API kan nu omgaan met scientific notaties.</p>  |
| 196067     | <i>REST API requestChangedIds: hetzelfde changeNumber wordt getoond bij veel salesOrders</i>  |
| Update 110 | <p>Na het koppelen van een bijlage aan een verkooporder, wordt bij zo'n beetje alle verkooporders hetzelfde changeNumber teruggegeven door de REST API requestChangedIds.</p> <p>Oplossing:<br/>De relatie tussen de bijlage en verkooporders was op een verkeerd sleutelveld vastgelegd. Hierdoor werden na het vastleggen van een bijlage alle verkooporders teruggegeven. Dit is gecorrigeerd.</p> |
| 196230     | <i>REST API productShipmentProducts: productverladingskosten worden niet overgenomen</i>  |
| Update 110 | <p>Als met de REST API productShipmentProducts een product wordt toegevoegd aan een containerinhoud, worden de productverladingskosten niet overgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 198239     | <i>2BA conditiebestand: productomschrijving ontbreekt</i>   |
| Update 110 | <p>In het conditiebestand dat we opsturen naar klanten, ontbreekt de omschrijving van het product. Dit maakt het lastig om producten te herkennen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast: in het conditiebericht wordt het veld TradeltemDescription opgenomen. Dit veld staat in het blok TrideltemIdentification.</p>  |
| 202235     | <i>2BA artikelbericht: geen inactieve producten in artikelbericht toegestaan</i>  |
| Update 110 | <p>Bij de aanlevering van een origineel artikelbericht mogen er geen inactieve producten (statuscode = 130) worden aangeleverd bij het 2BA.</p> <p>Oplossing:<br/>Als een product inactief is, wordt het niet meegenomen in het 2BA bericht.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>202317</b><br><br>Update 110 | <p><i>2BA artikelbericht: afnemersgroep met waarde (n.v.t.) niet geaccepteerd</i></p> <p>Als in de parameters 2BA Artikelbericht geen kortinggroep en afnamegroep zijn ingevuld, wordt in het artikelbericht de waarde (N.v.t.) in het veld BuyingGroup gezet. Dit geeft een ongewenste presentatie in het 2BA portaal.</p> <p>Oplossing:<br/>         Als er geen kortinggroep en afnamegroep ingevuld zijn, wordt het blok TradeltemGrouping in zijn geheel weggelaten uit het artikelbericht.<br/>         Als alleen de kortinggroep is ingevuld, is er ook geen blok TradeltemGrouping en wordt de kortinggroep opgenomen in het blok PriceInformation.<br/>         Als alleen de afnamegroep is ingevuld, wordt in het blok TradeltemGrouping de BuyingGroup opgenomen.</p> |
| <b>194621</b><br><br>Update 110 | <p><i>Orderbevestiging EDI voldoet niet aan de GS1 ketenstandaard</i></p> <p>In een EDI ORDRSP moeten alle afleverregels van een order worden geëxporteerd en niet alleen de te leveren regels. Bij deelleveringen moet de reeds geleverde regel dus ook geëxporteerd worden, maar dan met status 46 (Delivered Quantity) op AFL-rgl positie 72.</p> <p>Oplossing:<br/>         Alle afleverregels worden nu geëxporteerd met het juiste aantal.<br/>         Als een afleverregel geleverd is, maar nog niet is gefactureerd, krijgt de regel code 46 en een aantal te factureren.<br/>         Als een afleverregel gefactureerd is, krijgt deze code 47 en het aantal gefactureerd.</p>   |
| <b>182233</b><br><br>Update 110 | <p><i>Voorontvangst: inkoopafleverregel in delen ontvangen</i></p> <p>Het in delen ontvangen van een inkooporder in een voorontvangst was niet mogelijk. De tweede voorontvangst kon pas gedaan worden met orderontvangst als de eerste voorontvangst opgenomen was in een goederenontvangst.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is aangepast.</p>   |
| <b>196693</b><br><br>Update 110 | <p><i>Foutmelding bij factureren order</i></p> <p>Bij het factureren van een order kan het programma deze foutmelding geven: "Het aantal te factureren komt niet overeen met het aantal op de pakbonnen".</p> <p>Oplossing:<br/>         Bij het controleren van meerdere magazijnbonnen voor dezelfde verkooporderregel, werd een controle gedaan die alleen bij samengestelde producten gedaan mag worden. Dit kon resulteren in een onterechte foutmelding. Dit is gecorrigeerd.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>191826</b><br><br>Update 110 | <p><i>Verkeerde datum in verkooporder na overnemen uit offerte</i></p> <p>In een verkooporder zijn vóór het invoeren van het product een Leverdatum en datum Uiterlijk ingevuld. Daarna wordt een product ingevoerd dat ook is opgenomen in een verkoopofferte. Wholesale vraagt of je de offerte wilt overnemen. Bij een bevestigend antwoord wordt het product uit de offerte overgenomen. Maar tevens de leverdata die in de offerte waren ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Als in de offerte geen data zijn ingevuld, worden de data in de verkooporder niet aangepast en blijven de ingevulde data aanwezig. Als in de offerte wel data aanwezig zijn, worden die overgenomen en ingevuld in de verkooporder.</p> |
| <b>192150</b><br><br>Update 110 | <p><i>Inkoopretour toevoegen aan inkooporder</i></p> <p>Bij het afhandelen van retouracties verkoop (“Afhandelen retouracties verkoop”: Applicatie   Taken   Verkoop) waarbij inkoopretouren worden aangemaakt, maakt het programma voor iedere regel een nieuwe inkoopretour. Het afhandelen van dezelfde actie in de retourorder zelf, geeft wel de mogelijkheid om de regel toe te voegen aan een bestaande inkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is aangepast. In het programma “Afhandelen retouracties verkoop” is bij actiotype “Aanmaken inkoopretour” de optie “Per leverancier verzamelen” aanwezig.</p>   |
| <b>192200</b><br><br>Update 110 | <p><i>Besteladvies: inkooporders aanmaken houdt niet altijd rekening met veiligheidsdagen</i></p> <p>Als een besteladvies wordt omgezet naar een inkooporder, wordt er niet altijd rekening gehouden met de veiligheidsdagen die bij het leveranciersproduct zijn ingevuld. Dit lijkt te gebeuren als er een inkoopordersoort aan de leverancier is gekoppeld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>193821</b><br><br>Update 110 | <p><i>Besteladvies: omzetten naar inkooporder neemt ook andere leveranciers mee</i></p> <p>Er is een besteladvies aangemaakt en er wordt ingezoomd op de producten die door leverancier 100 geleverd worden. Daarna wordt op [Omzetten naar inkooporder...] geklikt. Het blijkt nu dat het programma orders heeft aangemaakt voor alle leveranciers in het overzicht waarvan de code met 100 begint.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>191288</b><br><br>Update 110 | <p><i>Besteladvies: inactieve inkopers kunnen geselecteerd worden</i></p> <p>In de F8 criteria van besteladviezen is het mogelijk om inactieve inkopers te selecteren. Als daarna op [Genereren...] wordt geklikt, wordt de inactieve inkoper ook voorgezet voor het besteladvies.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>193921</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Verplaatsingsopdrachten assembleretour in delen</i></p> <p>In het programma Assemblageopdrachten is vastgelegd dat het programma automatisch een verplaatsingsopdracht aan moet maken bij het gereedmelden of terugdraaien. Er wordt een assemblageopdracht voor 5 eindproducten gereed gemeld. Daarvan moeten er 2 verplaatst worden. De resterende 3 eindproducten zijn geen breuk, maar worden later verplaatst.</p> <p>Het programma geeft nu een melding dat er minder wordt verplaatst (2 en aantal breuk 0) dan er zijn afgemeld (5).</p> <p>Je moet nu kiezen voor het splitsen van de verplaatsing of het aantal breuk registreren. Als gekozen wordt voor het splitsen van de verplaatsing, geeft het programma een melding dat het aantal verplaatst en aantal breuk niet kleiner mag zijn dan het aantal te verplaatsen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het is mogelijk om een assembleretour in delen terug te verplaatsen.</p> |
| <p><b>194157</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Afdrukken verplaatsingsopdrachten: bladsprong bij nieuwe groep werkt niet meer</i></p> <p>Bij het afdrukken van verplaatsingsopdrachten werkt de instelling "Bladsprong bij nieuwe groep" niet meer.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>191279</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Rapportage voorraadwaarde obv actuele prijzen met datum in het verleden</i></p> <p>De rapportage Voorraadwaarde obv actuele prijzen geeft een blokkerende foutmelding als in het veld "Voorraad afdrukken t/m" een datum in het verleden wordt ingevuld: "Could not evaluate procedure handle expression while trying to execute SerDocLFeed".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>191649</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Kolom "Afleverdatum klant" in informatieprofielen Verkoopkaart en Klantkaart</i></p> <p>Als een verkoopkaart of klantkaart gesorteerd wordt op de kolom "Afleverdatum klant", gaat dat niet goed. De sortering lijkt alfabetisch te gebeuren zodat bij oplopende sortering bijvoorbeeld 01-05-2023 boven 02-01-2023 getoond wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>De kolom was van het type Character. Dit is aangepast naar type Datum. Hetzelfde is gedaan voor de kolom "Datum aanmaak".</p>   |
| <p><b>193292</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Gebruikersparameter "Gebruiker mag producten aanmaken" werkt niet helemaal goed</i></p> <p>De gebruikersparameter "Gebruiker mag producten aanmaken" (in de map "Algemeen logistiek") werkt niet helemaal goed.</p> <p>Een gebruiker waarvoor de parameter op de waarde "Alleen eenmalige producten" is gezet, kan een regulier product openen en de optie "Eenmalig" inschakelen en het product opslaan. Als de optie "Eenmalig" weer uitgezet wordt, geeft Wholesale een blokkerende melding: "Het product is aangemerkt als een gewoon product. U bent alleen geautoriseerd om eenmalige producten aan te maken en te onderhouden".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>193870</b><br><br>Update 110 | <p><i>Databaseserver: melding bij opstarten client</i></p> <p>Als op de databaseserver een laag patchlevel van OpenEdge is geïnstalleerd, wordt na de update naar een recente versie van Wholesale een melding gegeven als een client wordt gestart. De melding meldt dat er niet bepaald kan worden met welke versie/executable van Progress het pakket is gestart.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Openedge.net.pl is niet noodzakelijk meer. Als die niet gevonden kan worden wordt er dus geen foutmelding meer gegeven.</p>  |
| <b>192390</b><br><br>Update 110 | <p><i>Live-tegel: filter op logische waarde werkt niet</i></p> <p>Een filter in een Live-tegel wordt niet toegepast als het veld een logische waarde betreft.</p> <p>Oplossing:<br/>De logical werd afgevangen met Ja/Nee, maar de query geeft True/False terug.<br/>Dit is opgelost: het formaat van de logical is aangepast.</p>   |
| <b>192935</b><br><br>Update 110 | <p><i>Financieel verwerken verkoopfactuur geeft melding dat openstaande post niet voorkomt</i></p> <p>Bij een debiteur is vastgelegd dat er aanbetaald moet worden. Hij staat aan de balie, dus er wordt een balieverkoop order aangemaakt. Omdat er is vastgelegd dat hij moet aanbetalen, wordt eerst een vooruitbetaling van 10,00 gedaan. Er blijft een bedrag openstaan. De debiteur betaalt nogmaals 10,00 en er blijft een bedrag van 80,00 over. De baliemedewerker kiest per abuis voor "Verschil afboeken". Bij het financieel verwerken van de factuur wordt een melding gegeven dat de openstaande post niet voorkomt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De aanbetaling wordt nu verwerkt vóór de contante betaling aangezien deze met de optie "Verschil afboeken" de openstaande post kan laten verdwijnen.</p> |
| <b>200836</b><br><br>Update 110 | <p><i>Factureren orders: het aantal te factureren komt niet overeen...</i></p> <p>Bij het factureren van orders wordt voor sommige orders deze melding gegeven: "Het aantal te factureren komt niet overeen met het aantal op de pakbonnen (x vs x)".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit kon gebeuren als er sprake was van meerdere pakbonnen voor samengestelde producten waarbij één magazijnbon was afgemeld met "Aantal afgegeven: 0"<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>188066</b><br><br>Update 110 | <p><i>Foutmelding bij het maken van een inkoopofferteaanvraag vanuit een verkoopofferte</i></p> <p>Er is een verkoopofferte aanwezig. Als besloten wordt om een inkoopofferteaanvraag aan te maken vanuit de verkoopofferte, geeft het programma deze foutmelding:<br/>"Geen juiste RETURN-VALUE () / ERROR STATUS"</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>194836</b><br><br>Update 110 | <i>Aanmaken verplaatsingsopdracht in Batchmonitor</i><br><br>Het aanmaken van verplaatsingsopdrachten (Ib-49012) geeft een foutmelding als er criteria ingegeven worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>190240</b><br><br>Update 110 | <i>Voorraadprognose: kolom "Beschikbaar voor directe verkoop" niet altijd correct</i><br><br>De kolom "Beschikbaar voor directe verkoop" in de voorraadprognose is niet correct als er tussen vandaag en de levertermijn van de voorkeursleverancier een negatieve beschikbare voorraad is en er inkooporders aanwezig zijn die het voorraadprobleem oplossen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De kolom houdt beter rekening met inkopen en verkopen in de toekomst.  |
| <b>201025</b><br><br>Update 110 | <i>Volgnummer van soort Verkoopfactuurnummer niet meer beschikbaar</i><br><br>De volgnummersoort voor verkoopfactuurnummers is niet meer beschikbaar.<br><br>Oplossing:<br>De systeemdata voor nummersoort VFT is weer aangemaakt.  |
| <b>193845</b><br><br>Update 110 | <i>Transsmart doBooking: landcode telecom wordt altijd als +31 getoond</i><br><br>In de parameters Transsmart is afleveradres kenmerk TEL (telefoon) vastgelegd. Bij het afleveradres van een debiteur is vastgelegd dat het een Spaans adres betreft en bij de organisatieadreskenmerken is een (Spaans) telefoonnummer vastgelegd. Spanje heeft Telecom landnummer 34. Maar in de doBooking staat het telefoonnummer met +31.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het juiste telecom landnummer wordt opgenomen in de doBooking.  |
| <b>193825</b><br><br>Update 110 | <i>Bestandslocaties bij importprofielen voor verplaatsen verwerkte en foutieve import niet herkend</i><br><br>In de parameter "Import en Export" is op tabblad "Import" de bestandlocatie ingevuld waar de importbestanden opgeslagen worden. In de importprofielen is opgegeven naar welke map de verwerkte bestanden en de bestanden met fouten verplaatst moeten worden. De bestandlocatie is vastgelegd zonder het deel dat in de parameter is opgegeven. Die bestandlocatie wordt niet gevonden en de bestanden worden dus niet verplaatst. Voor de bestandslocatie waar het importbestand staat, werkt het wel correct: die wordt zonder probleem gevonden en geïmporteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| <b>195052</b><br><br>Update 110 | <i>Verkoopofferte: totaalbedrag blijft ongewijzigd na aanpassen prijsbijstellingen</i><br><br>In een offerte is een product met prijsbijstellingen gekoppeld. De bijstellingen die aan het product gekoppeld zijn, worden verwijderd uit de verkoopofferte. Het totaalbedrag wordt echter niet bijgewerkt. Als er weer prijsbijstellingen worden toegevoegd, wijzigt het totaalbedrag ook niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>195733</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Bedrijfskalender voor leverancier</i></p> <p>Als je een bedrijfskalender vastgelegd hebt voor jezelf, worden in het kalendertje van een verkooporderregel de dagen gemarkeerd waarop je gesloten bent.</p> <p>Als er een bedrijfskalender is vastgelegd bij een crediteur, worden de dagen waarop de crediteur gesloten is niet gemarkeerd in het kalendertje van een inkooporderregel. De werking is overigens wel goed; als je een leverdatum selecteert waarop de leverancier gesloten is, verspringt de datum naar een datum waarop de leverancier weer geopend is.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is opgelost. De dagen waarop een leverancier gesloten is, worden gemarkeerd.</p> <p>Daarnaast is het mogelijk om in een inkooporder een ophaaladres te selecteren. Als voor dit adres een bedrijfskalender is vastgelegd, worden de data waarop het adres gesloten is ook gemarkeerd in het kalendertje. Er is geen functionaliteit die ervoor zorgt dat de datum verspringt als je een datum selecteert waarop het adres gesloten is.</p> |
| <p><b>196875</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Verplaatsing: meer af te melden dan op voorraad</i></p> <p>In de parameters Logistiek is op tabblad "Verplaatsingen" dit vastgelegd:<br/>De optie "Voorraadcontrole bij handmatig invoeren van verplaatsing" staat uit.<br/>De optie "Voorraadcontrole bij afmelden van verplaatsing" is ingeschakeld.<br/>Er is een verplaatsingsopdracht aanwezig voor een groter aantal dan het aantal op voorraad. De verplaatsing kan gewoon op "Gepickt" gezet worden en daarna worden afgemeld.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>198395</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Importeren inkooporders: de optie "Korting automatisch berekenen" blijft uitgeschakeld</i></p> <p>Als handmatig een inkooporder ingevoerd wordt, wordt de optie Korting: automatisch berekenen op tabblad "Algemeen" ingeschakeld.<br/>Als dezelfde order geïmporteerd wordt, wordt de optie niet ingeschakeld.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is opgelost.<br/>Als het orderkortingsbedrag wordt aangeleverd of als de waarde van het veld "Automatisch herberekenen orderkorting" met waarde N wordt geïmporteerd, wordt de optie in de inkooporder niet ingeschakeld.<br/>Als het veld "Bedrag orderkorting" niet aanwezig is of leeg wordt aangeboden of als "Automatisch herberekenen orderkorting" aangeleverd wordt met waarde J, wordt de optie ingeschakeld.<br/>Als de velden elkaar tegenspreken (er wordt een kortingsbedrag aangeboden en "Automatisch herberekenen orderkorting" heeft waarde J), gaat het programma ervan uit dat de aangeboden korting overgenomen moet worden en wordt de optie niet ingeschakeld.</p>           |
| <p><b>198733</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen: niet alle regels worden meegenomen</i></p> <p>Een verkooporder waarvoor een magazijnbon aangemaakt wordt, bestaat uitsluitend uit samengestelde producten. Bij het aanmaken van de magazijnbon wordt aangegeven dat backorders meegesleept moeten worden. Dat gebeurt echter niet.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is opgelost.</p>   |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>199229</b><br><br>Update 110 | <p><i>Verkooporderregel: kolommen "Opbouw verkoopprijs" en "Opbouw verkoopkorting"</i></p> <p>Bij het voltooiën van een verkooporder blijkt dat wordt voldaan aan de staffel die is vastgelegd voor de prijs en/of de korting. Het programma vraagt om die reden of je prijzen van de relevante producten wilt aanpassen. Bij een bevestigend antwoord, worden de prijzen en/of kortingen keurig aangepast. Maar de kolommen "Opbouw verkoopprijs" en "Opbouw verkoopkorting" worden niet aangepast, daar blijft de oorspronkelijke staffeltrede staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>199489</b><br><br>Update 110 | <p><i>Kolomindeling in het scherm Wijzigen / afmelden verplaatsingen</i></p> <p>In het scherm Wijzigen / afmelden verplaatsingen is de kolomindeling aangepast. Na het afsluiten en opnieuw opstarten van Wholesale blijkt dat de kolomindeling weer is teruggezet naar de initiële indeling. Wijzigingen blijken niet meer onthouden te worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>194439</b><br><br>Update 110 | <p><i>Query verversen: fout resulteert in een te lang databaseveld</i></p> <p>Als bij het verversen van queries via de batch een fout ontstaat, wordt in het databaseveld sb-67.meldingscode een te lange waarde opgeslagen. Hierdoor ontstaat er een probleem bij het inladen van de tabel in een data warehouse. De toegestane waarde is 32, de opgeslagen waarde heeft een lengte van 49.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>196698</b><br><br>Update 110 | <p><i>Factuurverwerking: creditfactuur op activarekening</i></p> <p>Met Factuurverwerking wordt een factuur ingelezen waarvan het volledige bedrag wordt geboekt op een activarekening. Dit resulteert in de melding: "Factuur niet verwerkt. Debet en credit niet gelijk.</p> <p>Oplossing:<br/>Het is niet toegestaan om creditfacturen te boeken op een activarekening. Het programma geeft nu deze melding: "Creditfacturen op activarekening zijn niet toegestaan."</p>   |
| <b>197308</b><br><br>Update 110 | <p><i>Retour verkooporder: prijs product is 0,00</i></p> <p>Bij het retour nemen van een product met een retour verkooporder die wordt gekoppeld aan de initiële order, wordt een productprijs van 0,00 ingevuld door Wholesale. Dit moet de prijs uit de initiële verkooporder moeten zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>In sommige gevallen werd in een regel in een retourorder niet de prijs uit de oorspronkelijke orderregel overgenomen. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>198601</b><br><br>Update 110 | <p><i>Boeken aanbetaling op verkoopfactuur geeft foutmelding</i></p> <p>Er wordt gewerkt in een administratie met een gebroken boekjaar waarbij het boekjaar en de periode afwijken van het werkelijke jaar en periode. Als er een aanbetaling wordt gedaan op een verkoopfactuur, geeft het programma de melding "Periode komt niet voor".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het zoeken naar de periode is aangepast.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>202120</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>E-mail: melding op map in gebruik</i></p> <p>Bij het openen van een e-mail kan het gebeuren dat er een foutmelding getoond wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit kon gebeuren als er al een e-mail is geopend en er wordt geprobeerd om een ander e-mailbericht te openen. Dit is opgelost: er kunnen nu meerdere instanties geopend worden.</p>   |
| <p><b>203831</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Verkooporder: cycle melding bij toevoegen orderregel</i></p> <p>Er wordt gewerkt met uitgebreide orderkosten op basis van gewicht. Voor deze orderkostensoort is een staffel vastgelegd. En in de verkoopordersoort is op tabblad "Orderbevestiging" de optie "Opnieuw afdrukken na belangrijke wijziging" ingeschakeld.</p> <p>Van een verkooporder is de orderbevestiging reeds afgedrukt. Daarna wordt er nog een regel toegevoegd aan de verkooporder. De uitgebreide orderkosten komen daardoor op een andere staffeltrede terecht. In de verkooporder wordt een foutmelding getoond: "Cycle in procedure calls detected while executing WRITE trigger".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De indicatie dat de (gewijzigde) orderbevestiging opnieuw moet worden afgedrukt wordt nu anders bepaald.</p> |
| <p><b>193999</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Querykaart toont niet de juiste prijswaardes</i></p> <p>In het informatieprofiel Querykaart wordt in de kolommen lb-187.prijs en lb-187.factuurprijs een waarde van 0,00 getoond. Het resultaat van de query in de designer laat wel een juiste waarde zien.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het tonen van waardes in de querykaart ging niet goed bij informatieprofiel items waarvan de naam overeenkomt met die van een databaseveld.</p>   |
| <p><b>196315</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Bijwerken van gekoppeld aantal in verlading i.c.m. in delen ontvangen van inkooporder</i></p> <p>Er is een inkooporder die is opgenomen in een verlading. De inkooporderregel wordt in delen ontvangen en op voorraad gelegd. In de verlading wordt het aantal gekoppeld echter niet goed bijgewerkt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het gekoppelde aantal wordt alleen nog aangepast als een deel van de inkooporder verval.</p>   |
| <p><b>200451</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>Kasstaat: beginstand kassa niet altijd goed bepaald</i></p> <p>Als in een kasstaat het aantal biljetten en munten wordt ingevuld en de kasstaat daarna wordt opgeslagen, wordt de beginstand goed bepaald en opgeslagen. Als de kasstaat eerst wordt opgeslagen en daarna wordt het aantal biljetten en munten ingegeven, wordt door Wholesale de beginstand van de kassa niet goed overgenomen van de vorige dag. Hierdoor ontstaat een onterecht kasverschil.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit kon gebeuren als de kassa geselecteerd werd in een selectiescherm. Als de kassa handmatig ingevuld werd, ging het wel goed. Dit is aangepast: beide werken correct.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>193819</b><br><br>Update 110 | <p><i>Exportbestanden ISAH: UTF-8 formaat niet geaccepteerd door ISAH</i></p> <p>De bestanden die door Wholesale gegenereerd worden voor ISAH zijn in UTF-8 formaat. Dit formaat wordt niet geaccepteerd door ISAH.</p> <p>Oplossing:<br/>         In het scherm “Criteria exporteren bestanden ISAH” kan nu gekozen worden in welk formaat de bestanden geëxporteerd moeten worden: UTF-8 formaat of ANSI formaat. De gekozen instelling kan opgeslagen worden.</p>   |
| <b>203972</b><br><br>Update 110 | <p><i>Verkooporder: aansturing afleverdatum klant niet correct</i></p> <p>In de parameters Distributie is op tabblad “Algemeen” vastgelegd dat leverdagen betrekking hebben op de afleverdatum klant. Bij het invoeren van een verkooporder voor een afnemer in Duitsland, wordt de afleverdatum klant door Wholesale op een zondag gezet. Als die datum toch geaccepteerd wordt, wordt de leverdatum op een dag in het verleden gezet. Als bij de debiteur is vastgelegd dat de leverdagen van de debiteur maandag tot en met vrijdag is, wordt een juiste afleverdatum klant ingevuld, maar weer met een leverdatum in het verleden.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Er wordt rekening gehouden met de werkdagen. Als bij een debiteur of een afleveradres niets is ingevuld, gaat het programma uit van een werkweek van maandag tot en met vrijdag. Bij het terugrekenen van de leverdatum, wordt na de verwerking van de vervoerdersdagen rekening gehouden met de eigen bedrijfskalender.</p>  |
| <b>197170</b><br><br>Update 110 | <p><i>Corrigeren aantal in backorder: melding bij groter aantal dan op afleverregel</i></p> <p>In de parameters Logistiek is op het tabblad “Magazijnbon” vastgelegd “Blokkeren afmelden groter aantal: Corrigeren aantal in backorder”.</p> <p>Van een product liggen 6 stuks op voorraad. Er gaan ook 6 stuks in een verpakking. Een debiteur bestelt er 18. Het programma splitst de afleverregel in een onderhanden regel voor 6 stuks en een regel in backorder voor 12 stuks.</p> <p>Bij het afmelden van de magazijnbon blijken er niet 6 maar 8 op voorraad te liggen. De voorraad wordt gecorrigeerd en er worden er 8 afgemeld. De regel in backorder wordt door Wholesale verlaagd naar 10 stuks.</p> <p>De producten komen binnen, de backorder wordt vrijgegeven en de debiteur komt langs om de producten op te halen. Hij besluit twee onaangebroke verpakkingen af te nemen (12 stuks) maar daar gaat Wholesale niet mee akkoord: “Het aantal af te geven is groter dan het totaal aantal benodigd en kan niet met een andere afleverregel worden gecorrigeerd”.</p> <p>Oplossing:<br/>         Als het aantal dat meer geleverd wordt niet gecorrigeerd kan worden met andere afleverregels, wordt het aantal op de afleverregel zelf gecorrigeerd. Mits de parameter “Blokkeren afmelden groter aantal” op de optie “Corrigeren aantal in backorder” is ingesteld.</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>199488</b></p> <p>Update 110</p>                   | <p><i>Verkooporder: kredietcontrole vrijgeven backorder in verkeerde volgorde</i></p> <p>In de verkoopordersoort is vastgelegd dat de kredietcontrole achteraf moet worden gedaan. Er wordt een verkooporder ingevoerd. Na het voltooiën wordt de kredietcontrole getoond en toont Wholesale een scherm waarin kan worden opgegeven of de order moet worden geblokkeerd of dat de blokkade vrijgegeven kan worden met een wachtwoord. De tweede optie wordt geselecteerd. Maar het programma gaat eerst nog door met de voltooi-actie. Omdat de order nog geblokkeerd is, kan alleen een bevestiging afgedrukt worden. Pas daarna wordt het scherm getoond waarin het wachtwoord kan worden ingevuld. Na het invullen van het wachtwoord wordt de verkooporder gesloten. Dus de gebruiker moet de order weer opvragen om deze nogmaals te voltooiën en de magazijnbon aan te maken.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het scherm voor het vrijgeven van de order wordt nu direct gestart.</p> |
| <p><b>200429</b><br/><b>200970</b></p> <p>Update 110</p> | <p><i>QBF: melding op velden in tabel VC-669 / AE-420</i></p> <p>In tabellen VC-669 (statistiek vertegenwoordiger debiteur productgroep product) en AE-420 (factuurregels) zijn negatieve waarden aanwezig. Deze kunnen echter niet getoond worden; het programma geeft een foutmelding: "Value -xx,xx cannot be displayed using zz,zzz,z9.99"</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het formaat van de velden is aangepast zodat ook negatieve waarden getoond kunnen worden.</p>  |
| <p><b>196767</b></p> <p>Update 110</p>                   | <p><i>Afstemmingen inkoopfacturen soms niet te verwerken</i></p> <p>Bij deze instellingen van de parameters en gebruikersparameters kunnen inkoopfactuurafstemmingen soms niet verwerkt worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parameter factuurverwerking: Afstemmen inkoopfacturen is ingeschakeld</li> <li>- Gebruikersparameter Factuurverwerking: Inkoopfacturen kunnen onderhouden</li> </ul> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.<br/>Het aan- en uitzetten van de knop [Verwerken] is verbeterd.</p>   |

## Update 109

Datum: 19 december 2023

| Nummer               | Omschrijving   |
|----------------------|--|
| 189200<br>Update 109 | <p><i>REST API salesOrders: deliveryDate en deliveryDateCustomer niet correct toegepast</i></p> <p>Als een verkooporder wordt ingevoerd met de REST API salesOrders, houdt het pakket niet goed rekening met een eventuele leverdag die bij de debiteur is vastgelegd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 190133<br>Update 109 | <p><i>REST API purchaseOrders: wijzigen percentage orderkosten</i></p> <p>Met een PUT actie in de REST API purchaseOrders wordt een nieuw percentage voor de orderkorting in een inkooporder aangeboden. Dit werkt echter niet: het oorspronkelijke percentage blijft staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 191814<br>Update 109 | <p><i>REST API colli: collo omschrijving wordt niet overgenomen</i></p> <p>Bij het aanmaken van een collo met de REST API colli wordt de omschrijving van het collo niet overgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 191992<br>Update 109 | <p><i>Integratie genesisWorld: zoeknaam bij nieuw bedrijf</i></p> <p>Er worden met "Synchronisatie import vanuit CAS genesisWorld" bedrijven geïmporteerd uit genesisWorld. Het blijkt dat er in Wholesale geen zoeknamen meer worden gegenereerd waardoor de organisaties lastig te vinden zijn in Wholesale.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als in genesisWorld een zoeknaam is vastgelegd, wordt die zoeknaam overgenomen. Als er geen zoeknaam is ingevuld, wordt door Wholesale een zoeknaam gegenereerd.</p> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>181260</b><br><br>Update 109 | <p><i>PDF bestand is niet meer aan te passen</i></p> <p>Er wordt gebruikgemaakt van een programma (Acrobat Adobe PRO) waarmee het mogelijk is om PDF bestanden aan te passen. Sinds de overgang naar een recente update is dat echter niet meer mogelijk met PDF bestanden die door Wholesale gegenereerd zijn: de letters verspringen, staan door elkaar heen en er staan meer spaties in het bestand.</p> <p>Oplossing:<br/>         Vanaf update 98 wordt met List &amp; Label 28 gewerkt. De export van PDF bestanden is veranderd in deze versie.<br/>         Dit kan opgelost worden door een aanpassing in de registry van Windows. Neem hiervoor contact op met de supportafdeling.</p>  |
| <b>184832</b><br><br>Update 109 | <p><i>Restant vervallen in intercompany verkooporder i.c.m. samengesteld product</i></p> <p>Als er sprake is van intercompany orders waarin een deel van de samengestelde producten geleverd is, is het soms niet mogelijk om het restant te laten vervallen.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het is mogelijk geworden om van intercompany orders met samengestelde producten het restant te laten vervallen. Dit is zowel mogelijk in de initiële verkooporder (in de verkopende administratie) als in de gekoppelde verkooporder (in de voorraadhoudende administratie). In beide gevallen vervalt het restant in beide verkooporders.</p>   |
| <b>186277</b><br><br>Update 109 | <p><i>Aanvullen magazijn groepen i.c.m. optie "Rekening houden met verkopen binnen xx dagen"</i></p> <p>Het programma "Aanvullen magazijn groepen" berekent bij gebruik van de optie "Rekening houden met lopende verkooporders" en een aantal dagen ingevuld, de verkeerde aantallen.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het programma "Aanvullen magazijn groepen" is verbeterd. Er worden nu alleen verkooporders meegeteld waarvan de magazijn groep gelijk is aan de aan te vullen magazijn groep.<br/>         De magazijn groep van de orders wordt op dezelfde manier bepaald als bij het aanmaken van magazijnbonnen: eerst de magazijn groep van de verkoopordersoort en als die niet is ingevuld, de magazijn groep op basis van de vestiging die in de order is ingevuld.<br/>         Als er geen magazijn groep kan worden bepaald omdat beide niet zijn ingevuld, is voor die orders een extra optie toegevoegd: "Ook orders meetellen waarvan de magazijn groep niet kan worden bepaald".<br/>         Hierbij wordt door "Aanvullen magazijn groep" niet gekeken naar de standaard magazijn groep die is ingevuld in de parameters Logistiek (tabblad "Algemeen").<br/>         De tooltip van de optie (mouseover) meldt dit ook.</p> <p>Opmerking:<br/>         Normaal gesproken mag de magazijn voorraad niet uitkomen boven het opgegeven maximum. Maar als er rekening gehouden wordt met lopende verkooporders, kan het zijn dat er toch meer wordt verplaatst wordt. Dit is de gewenste functionaliteit.</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>181356</b><br><br>Update 109 | <i>Special Statiegeld</i><br><br>Er wordt gebruikgemaakt van prijsbijstellingen i.c.m. een statiegeld- en retourproduct. Als een order wordt aangemaakt om het retourproduct retour te nemen, wordt de initiële verkooporder gekoppeld. Maar hiermee wordt ook de prijs van het initieel geleverde product voorgezet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als een retourproduct van een statiegeldproduct retour genomen wordt en de originele order wordt geselecteerd, wordt de oorspronkelijke bijstelling overgenomen maar niet de verkoopprijs.   |
| <b>187723</b><br><br>Update 109 | <i>Statiegeld i.c.m. inkoopretouren: inkoopretouren blijven openstaan</i><br><br>Een aantal inkoopretouren blijft openstaan en kan niet afgehandeld worden. Het programma geeft een melding dat de afleverdatum vóór de afleverdatum van de gekoppelde verkooporder ligt.<br><br>Oplossing:<br>Het is niet mogelijk gebleken om het probleem te reproduceren. Omdat het enkele orders betreft, is er een herstelprogramma geschreven dat het probleem oplost.  |
| <b>141609</b><br><br>Update 109 | <i>Inkooporder koppelen aan component van samenstelling in verkooporder</i><br><br>Als geprobeerd wordt om een inkooporder te koppelen aan een component van een samengesteld product in een verkooporder, geeft het programma de melding "Afleverregel van verkooporder xxx komt niet voor".<br><br>Oplossing:<br>Het is nog steeds niet mogelijk om een inkooporder voor een component van een samenstelling te koppelen aan een verkooporder waarin de samenstelling verkocht wordt. De verkooporder met het samengestelde product wordt om die reden niet langer getoond in het scherm "Koppeling inkoop-verkoop". |
| <b>187481</b><br><br>Update 109 | <i>Kopiëren tabbladen gebruikers blijft hangen</i><br><br>Als geprobeerd wordt om met het programma "Verwijderen/kopiëren tabbladen" een tabblad van een gebruiker te kopiëren naar andere gebruikers, blijft het programma in een loop hangen.<br><br>Oplossing:<br>Bij fouten binnen de transactieloop werd een niet specifieke UNDO, RETRY gedaan. Hierdoor bleef de Verwerk-loop hangen. Dit is opgelost.  |
| <b>187789</b><br><br>Update 109 | <i>Aanpassen contactpersoon geeft -nb melding</i><br><br>In het programma "Organisaties" wordt op het tabblad "Persoon" gedubbelklikt op een persoon. Het programma "Persoon" wordt geopend en daarin wordt op tabblad "Telecom" een bestaand telefoonnummer aangepast. Het programma geeft de melding "WARNING: De waarde van -nb wordt automatisch opgehoogd van xx naar yy". Deze melding wordt een aantal keer getoond (met verschillende waarden voor xx en yy) en daarna wordt de applicatie afgesloten.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>187931</b><br><br>Update 109 | <p><i>Enmalige producten: voorzet EAN code</i></p> <p>In de parameters Logistiek is op het tabblad "Algemeen" het eerste deel van de EAN code (de leverancierscode) voor producten aangepast. Als er nu een eenmalig product wordt aangemaakt op basis van een product dat was aangemaakt vóór de aanpassing van de leverancierscode, wordt er geen EAN code door het systeem aangemaakt maar moet de gebruiker handmatig een EAN code invullen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>187836</b><br><br>Update 109 | <p><i>Meerdere prijslijsten gekoppeld aan debiteur</i></p> <p>Als aan een debiteur één prijslijst is gekoppeld (tabblad "Verkopen"), worden in een verkooporder na een F2 op het veld "Prijs" alleen de assortimentsprijs en de prijslijstprijs van die prijslijst getoond als de optie "Alleen debiteur-prijsafspraken" is ingeschakeld. Als aan de debiteur echter twee of meer prijslijsten zijn gekoppeld, worden in de verkooporder na een F2 op het veld "Prijs" (opnieuw met de optie "Alleen debiteur-prijsafspraken") de prijzen van alle aanwezige prijslijsten getoond. En niet alleen de prijzen van de gekoppelde prijslijsten.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>187869</b><br><br>Update 109 | <p><i>Deelleveringen in verkooporder zijn niet toegestaan, producten toch op magazijnbon</i></p> <p>In een verkooporder zijn deelleveringen niet toegestaan. Na het invoeren van een orderregel met een product dat voldoende op voorraad is, wordt een regel ingevoerd voor een samengesteld product waarvan één of meerdere component onvoldoende op voorraad zijn. Het programma stelt voor om de samengestelde producten (rapen naar rato) of de componenten (niet rapen naar rato) op een latere datum te leveren en dat wordt door de verkooporder geaccepteerd. De order meldt nog steeds dat deelleveringen niet zijn toegestaan terwijl er inmiddels meerdere leverdata ingevuld zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het programma geeft nu een melding dat deelleveringen niet zijn toegestaan en vraagt om alle afleverdata aan te passen aan die van de ontbrekende component of om deelleveringen alsnog toe te staan.</p> |
| <b>187890</b><br><br>Update 109 | <p><i>Leveranciersproduct met aantal in verpakking geen geheel getal i.c.m. inkooporderregel</i></p> <p>Er is een leveranciersproduct aangemaakt waarbij het "Aantal in verpakking" geen geheel getal is. Er wordt een inkooporder ingevoerd voor dit product waarbij het aantal besteld ook geen geheel getal is. De inkooporder wordt opgenomen in een verlading. Daarna wordt het aantal besteld in de inkooporder aangepast en Wholesale vraagt of je het aantal in de verlading ook wilt wijzigen. Bij een bevestigend antwoord geeft het programma een blokkerende melding "The second argument to MOD must be positive. 0 is invalid."</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>189216</b><br><br>Update 109 | <i>Importeren betaalspecificaties debiteuren</i><br><br>Sinds update 104 is het mogelijk om betaalspecificaties te importeren in het algemeen boekingsprogramma. Als je een simpel bestand en importprofiel gebruikt met alleen de velden "Verkoopfactuur" en "Betaald bedrag", wordt het betaalde bedrag verdubbeld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>189447</b><br><br>Update 109 | <i>Aanmaken ICF facturen gaat niet goed</i><br><br>Het aanmaken van ICF facturen gaat niet goed:<br>In het programma "Aanmaken ICF verkoopfacturen" kunnen geen verzamelfacturen geselecteerd worden. Daarnaast wordt er onvoldoende rekening gehouden met de instelling "EDI installatie factuur" als er meerdere facturen tegelijk worden gemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Daarnaast is in het selectiescherm een kolom toegevoegd waarin de herkomst getoond wordt.  |
| <b>189997</b><br><br>Update 109 | <i>Overige voorraadmutaties: kolomvolgorde wordt niet onthouden</i><br><br>In het programma Overige voorraadmutaties is de volgorde van een aantal kolommen verschoven. Na het sluiten en opnieuw opstarten van het programma, wordt de originele kolomindeling weer getoond. Daarnaast wordt de omschrijving van de kolom "Product" niet getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>189998</b><br><br>Update 109 | <i>Gereedmelden assemblageopdracht traag</i><br><br>Bij een gebruiker duurt het bij het gereedmelden van een assemblageopdracht op een bepaalde server tot 15 seconden vóór het vervolgscherm getoond wordt.<br><br>Oplossing:<br>Er zijn diverse aanpassingen doorgevoerd om de performance te verbeteren.   |
| <b>190093</b><br><br>Update 109 | <i>Importeren verkooporders: initieel gewenste leverdatum is niet juist</i><br><br>Er wordt een verkooporder geïmporteerd. De orderdatum is vandaag, de leverdatum is een paar dagen in de toekomst. Het product is niet op voorraad en de levertijd van de leverancier is substantieel. Na het importeren van de order is de leverdatum door het programma verder naar de toekomst verschoven, wat correct is. Maar de initieel gewenste leverdatum is op dezelfde datum gezet en dat is niet correct.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>190121</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Productkaart met overzicht VRDPROGNOSE toont de meeste velden met 5 decimalen.</i></p> <p>Er is een productkaart aanwezig dat van een product de technische voorraad, geblokkeerde voorraad, voorraad op magazijnbon, voorraad op verplaatsing etc. toont. De velden worden met 5 decimalen getoond, onafhankelijk van welk product of eenheid getoond moet worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Er wordt in de achtergrond een tijdelijk veld gemaakt om de waardes in op te vangen. Daar werd echter het datatype (Character, Integer, Decimal etc.) niet in gezet waardoor de programmatuur niet kon bepalen hoe het veld gevuld moet worden. Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>193379</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Ketenstandaard bouw en techniek: Supplier blok wordt per leverancier herhaald</i></p> <p>In de export van het artikelbericht is recent het blok Supplier toegevoegd in het blok Grouping. In dit eenmalige blok staat de tag GLN met de ean-code van de aanleverende partij. Nu blijkt dat het supplier blok ook gevuld wordt als er een leverancier van een product voorbij komt. Hierdoor wordt het bestand afgekeurd door 2BA.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>188074</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Goederenontvangst: crossdocken op basis van initiële leverdatum gaat niet goed</i></p> <p>In de parameters Logistiek zijn op het tabblad "Voorontvangst" deze prioriteiten gekoppeld: "Doorvoerlocatie niet gekoppelde verkoop" en "Vaste productlocatie". Bij "Aantal dagen bij gebruik doorvoerlocatie" is een aantal dagen ingevuld en bij "O.b.v. datum" is "Datum leveren na initieel" ingevuld.</p> <p>Er is een verkooporder ingevoerd met een initieel gewenste leverdatum en een afwijkende leverdatum.</p> <p>Als een goederenontvangst (orderontvangst) wordt gedaan vlak voor of op de initieel gewenste leverdatum, wordt de ontvangst niet gesplitst.</p> <p>Als de orderontvangst wordt gedaan vlak voor of op de leverdatum van de verkooporder, wordt de goederenontvangst wel gesplitst en wordt er een deel op de doorvoerlocatie gelegd en de rest op de vaste productlocatie.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als de orderontvangst gebeurt binnen het in de parameter vastgelegde aantal dagen van de initieel gewenste leverdatum, wordt het deel dat bedoeld is voor de verkooporder op de doorvoerlocatie gelegd.</p> |
| <p><b>187605</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Importeren Kardex verdeelstation: foutmelding verwijst naar verkeerde regel</i></p> <p>Na het inlezen van een bestand via het Kardex verdeelstation, wordt een errorbestand gegenereerd. De regel die in het errorbestand genoemd wordt, is echter niet correct. De fout is wel aanwezig, maar die bevindt zich in een andere regel.</p> <p>Oplossing:<br/>Het bestand wordt eerst helemaal gelezen, vervolgens worden de regels in een tussentabel gesorteerd en daarna worden de regels naar de juiste importprogramma's gestuurd. Als er een fout wordt geconstateerd, wordt die gemeld maar het vermelde regelnummer is het nummer van de regel in de tussentabel en niet het nummer van de regel in het originele bestand. Dit is gecorrigeerd. Het errorbestand verwijst nu naar de regel in het originele bestand.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>189453</b><br><br>Update 109 | <p><i>Kardex magazijnbon: afdrukken geeft melding bij alleen Kardex regels</i></p> <p>Bij het afdrukken van een magazijnbon kan opgegeven worden dat Kardex magazijnbonregels niet afgedrukt hoeven te worden. Als dat gebeurt bij een magazijnbon die uitsluitend Kardex regels bevat, geeft het programma de foutmelding "Entry 2 is outside the range of list".</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is opgelost. Als een bon uitsluitend Kardex regels bevat en er is opgegeven dat die niet afgedrukt hoeven te worden, wordt er geen bon afgedrukt.</p>  |
| <b>189492</b><br><br>Update 109 | <p><i>RF goederenontvangst niet op voorraad te leggen bij inkoop-verkoop koppeling</i></p> <p>Als een goederenontvangst vanuit een RF voorontvangst is gemaakt en er wordt op [Voorraad bijwerken] geklikt én er is sprake van een inkoop-verkoopkoppeling, kan het programma een melding geven dat de voorraad niet bijgewerkt kan worden vanwege een verschil in aantallen.</p> <p>"Ontvangst xxx kan niet op voorraad gelegd worden: na het op voorraad leggen van deze voorlopige ontvangst is er nog xx gekoppeld, terwijl er normaliter nog 0 worden ontvangen. Deze situatie is niet toegestaan."</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Bij het op voorraad leggen van een RF goederenontvangst werden o.a. de aantallen gecontroleerd van verkoopafleverregels met status I (Inkoopkoppeling). Als er eerst een voorontvangst was gemaakt, hebben de regels echter status E en deze regels werden niet meegeteld waardoor een verschil werd geconstateerd. Dit is opgelost.</p>   |
| <b>189768</b><br><br>Update 109 | <p><i>Uitgesloten productgroepen per debiteur i.c.m. verkoopofferte</i></p> <p>In het programma "Uitgesloten productgroepen per debiteur" zijn voor een debiteur een of meerdere productgroepen uitgesloten. Bij het invoeren van een verkooporder met een product uit die productgroep, wordt direct een blokkerende melding gegeven. Bij het invoeren van een verkoopofferte voor de debiteur gebeurt hetzelfde.</p> <p>Het is echter ook mogelijk om een verkoopofferte in te voeren zonder debiteur als de organisatiecode ingevuld is in het veld "Organisatie".</p> <p>Als met de knop [Verkooporder...] op tabblad "Algemeen" een verkooporder aangemaakt wordt vanuit de offerte, kunnen een afnemer en debiteur ingevuld worden. En dan blijkt er geen melding gegeven te worden.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is gecorrigeerd. Als in de verkooporder ook producten uit de uitgesloten productgroepen worden opgenomen, wordt een blokkerende melding gegeven.</p> |
| <b>190079</b><br><br>Update 109 | <p><i>Logistieke kaart: explosielijst kijkt niet naar criteria voor extern productnummer</i></p> <p>Er wordt een logistieke kaart met overzicht explosielijst geopend. Er worden criteria ingevuld voor PRODNREXT (extern productnummer: Art nr. Component) maar daar lijkt de kaart niet naar te kijken: de kaart verzamelt de gegevens van alle assemblageproducten.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>195987</b><br><br>Update 109 | <p><i>Scherf Voltooien verkooporder wordt niet goed getoond</i></p> <p>Het scherm Voltooien verkooporder wordt niet goed weergegeven: er worden horizontale en verticale sliders getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Een aantal modules is niet aanwezig waardoor de knop [Informatie leveringen] niet getoond wordt. Ook in dat geval wordt het scherm weer goed opgebouwd.</p>  |
| <b>187738</b><br><br>Update 109 | <p><i>Kopiëren stamgegevens: niet alle gerelateerde stamgegevens worden overgenomen</i></p> <p>Als het programma “Kopiëren stamgegevens” gedraaid is, geeft het programma allerlei foutmelding over missende gegevens. Dit terwijl alle opties aangevinkt zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als de optie “Gerelateerde stamgegevens automatisch mee kopiëren” is ingeschakeld, worden er meer onderliggende basisgegevens aangemaakt. Daarnaast geeft het programma nu een waarschuwing als die optie niet ingeschakeld is.<br/>Als je na het kopiëren toch nog een paar waarschuwingen te aanschouwen krijgt over ontbrekende gegevens, kun je het programma zonder probleem nog een keer laten draaien zodat de overige gegevens alsnog gekopieerd kunnen worden.</p>                     |
| <b>189258</b><br><br>Update 109 | <p><i>Querykaart: aantal decimalen gewicht is 2, terwijl het gewicht in 4 decimalen is vastgelegd</i></p> <p>In het programma “Materialen per verpakt product” is het gewicht in 4 decimalen vastgelegd. In de querykaart op basis van deze tabel worden gewichten echter getoond in 2 decimalen. Niet 4.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. In een querykaart worden de formaten van kolommen met decimalen overgenomen uit de database.</p>  |
| <b>192844</b><br><br>Update 109 | <p><i>Importeren crediteurenfacturen in de batch geeft foutmelding</i></p> <p>Bij het importeren van crediteurenfacturen in de batch geeft het programma een foutmelding: “Kan niet de unknown value aan parent toekennen”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit gebeurde als er een crediteurfactuur werd geïmporteerd (procedure AF-01632) waarbij het betalingskenmerk al een keer was ingevoerd of geïmporteerd. Omdat de batchmonitor geen meldingen kan laten zien, werd een foutmelding gegeven. Dit is aangepast.<br/>Als er een factuur wordt geïmporteerd waarvan het factuurnummer of het betalingskenmerk reeds voorkomt, wordt er in de batchmonitor onderin het scherm in het logbestand een foutmelding getoond. Er wordt ook een .err bestand aangemaakt waarin de foutmelding getoond wordt.</p> |
| <b>181547</b><br><br>Update 109 | <p><i>Formulier Magazijnbon: orderkosten velden worden niet afgedrukt</i></p> <p>In een verkooporder worden uitgebreide orderkosten in rekening gebracht. Op het formulier voor de magazijnbon zijn de items “Orderkostensoort”, “Orderkostensoort_Omschrijving” en “Orderkosten” opgenomen, maar de orderkosten worden niet afgedrukt op de magazijnbon.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Let op dat het programma alleen de uitgebreide orderkosten afdrukt.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>192031</b><br><br>Update 109 | <p><i>Verkoopordertekst wordt niet overgenomen naar de inkoopordertekst</i></p> <p>In het programma "Overnemen vrije tekstsoorten" is opgegeven dat een verkoopordertekst overgenomen moet worden in een inkoopordertekst. Er is een verkooporder ingevoerd waarbij een tekst in de header is ingevuld (knop [Notitie...]). Het product is niet op voorraad en aan de hand van de verkooporder wordt door Wholesale een inkooporder aangemaakt/gekoppeld voor het betreffende product. De tekst wordt echter niet overgenomen in de inkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>194499</b><br><br>Update 109 | <p><i>Parameters Logistiek: velden worden over elkaar geplaatst</i></p> <p>In de parameters Logistiek worden een aantal velden op het tabblad "Pakbon" niet goed getoond. Het lijkt of de kaders over elkaar geplaatst zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Als module LA (Distributie) niet aanwezig is, wordt het scherm met de parameters iets anders opgebouwd. Dit is opgelost en het scherm wordt weer correct opgebouwd en getoond.</p>  |
| <b>194518</b><br><br>Update 109 | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen i.c.m. meeslepen backorders</i></p> <p>In de parameters Logistiek is op tabblad "Backorders" aangegeven dat backorders nooit meegesleept moeten worden. Vanaf update 108 betekent dit echter dat er door het programma "Aanmaken magazijnbonnen" geen magazijnbonnen meer aangemaakt worden bij de keuze voor "Automatisch alles binnen criteria". Hetzelfde gebeurt met batchtaak lb-19362 (Aanmaken magazijnbonnen).</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>186440</b><br><br>Update 109 | <p><i>Herwaardering voorraad: partijen selecteren op basis van product</i></p> <p>Er wordt met partijen gewerkt. Als een herwaardering moet worden uitgevoerd voor een specifiek product, worden bij het selecteren van de partij alle partijen van alle producten getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Let wel op bij het herwaarderen van meerdere producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het veld "Partij vanaf" laat uitsluitend de partijen zien van het product dat is ingevuld in "Product vanaf".</li> <li>- Het veld "Partij t/m" laat alleen de partijen zien van het product dat is ingevuld in "Product t/m".</li> </ul> <p>Herwaardeer om deze reden liever één product tegelijk.</p> |
| <b>184931</b><br><br>Update 109 | <p><i>Query designer: beschikbare velden niet getoond met Ctrl + spatie</i></p> <p>In de query designer is het mogelijk om een berekend veld te maken. Met de toetsencombinatie Ctrl + Spatie is het mogelijk om de beschikbare velden te selecteren. Dit werkt echter niet bij de tabellen bb-051 en ba-012.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>191115</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Query designer: formule met SUBSTRING werkt niet goed door trim op veld</i></p> <p>Het veld cdblok van de tabel voor de verkooporderregel (tabel VA-211) heeft de volgende opbouw:<br/>       Pos 1 = indicatie i.v.m. logging prijzen. S als berekende prijs gelijk is aan schermwaarde<br/>       Pos 2 = indicatie i.v.m. logging kortingen. S als berekende korting gelijk is aan schermwaarde<br/>       Pos 3 = E: eenmalig adres</p> <p>In de Query designer wordt door deze formule alleen de derde positie uitgelezen: SUBSTRING (va-211.cdblok, 3 ,1).<br/>       Dit gaat goed als de eerste twee posities van het veld cdblok gevuld zijn. Maar als de eerste positie van cdblok niet gevuld is, gaat het fout: dan staat het eenmalige adres niet meer op positie 3 maar op positie 2. De voorlooppisities worden dan genegeerd.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. De TRIM over een waarde is verwijderd.</p> |
| <p><b>190221</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Reden van export wordt niet ingevuld in IC orders</i></p> <p>Bij een ordersoort is op het tabblad "Orderregel" een reden van export vastgelegd. Als er handmatig een verkooporder met deze ordersoort aangemaakt wordt, wordt deze reden keurig ingevuld in de verkooporder. Maar als een order aangemaakt wordt middels intercompany, gebeurt dit niet.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>190493</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Klantkaart met meerdere prijslijsten per debiteur werkt niet goed</i></p> <p>In update 107 is het mogelijk geworden om in de klantkaart meerdere prijslijsten van een debiteur te tonen. Er wordt nu echter een foutmelding getoond: "Het gebruik van veld PRIJSLIJST bij de functie KLANTKAART is ongeldig". Er wordt een verwijzing gegeven naar een user-defined function SerPrijsLijstDeb.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>191323</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Verkoopcontract: orderregel invoer geen splitsing afroepschema met verkeerde datum</i></p> <p>Er is een verkoopcontract (type Afroepcontract) waarvoor een afroepschema is vastgelegd. Als er een verkooporderregel ingevoerd wordt op basis van dit contract maar met een lager aantal dat in de afroepregel is vastgelegd, wordt de regel gesplitst. De regel krijgt status Afgeleverd en het restant wordt in een nieuwe regel gezet of toegevoegd aan de volgende afroepregel. In sommige gevallen wordt het restant echter in het afroepschema gezet met de datum van vandaag.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>190509</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>RF Magazijnbon: magazijnbon van meerdere orders</i></p> <p>Als een magazijnbon uit meerdere orders bestaat, wordt alleen de orderinstructie van de eerste order in het RF exportbestand gezet. Hierdoor missen we de informatie van de tweede order.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>190999</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>IC orders met automatische inkoopfactuur: melding Basis btw moet worden ingevuld</i></p> <p>In een intercompany relatie is vastgelegd dat er automatisch een inkoopfactuur aangemaakt moet worden. In de verkopende administratie is een verkooporder ingevoerd met een verkoopprijs van 0,00. In de voorraadhoudende administratie is de verkoopprijs van de gekoppelde verkooporder ook 0,00.</p> <p>Als de magazijnbon aangemaakt en afgemeld is en de factuur wordt gemaakt, geeft het programma een foutmelding: "Basis btw moet worden ingevuld".</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost. Bij een intercompany inkoopfactuur wordt alleen btw verwacht als het factuurbedrag ongelijk aan nul is.</p> |
| <p><b>191078</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>BTW code per land: het programma selecteert de verkeerde btw code als percentages gelijk zijn</i></p> <p>In het programma "Onderhoud Btw-tarieven" (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie) is een btw code vastgelegd voor Spanje. Het tarief is 21% (gelijk aan het tarief in Nederland). Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een Spaanse debiteur. De btw code die bij de goederen getoond wordt, is inderdaad de Spaanse btw code. De btw code die bij de kosten wordt getoond is echter de Nederlandse btw code. Dit gebeurt alleen als de percentages gelijk zijn. Bij afwijkende percentages gaat het wel goed.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost.</p>                               |
| <p><b>191505</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Saldilijst debiteuren: geen betalingsconditie bij export naar Excel</i></p> <p>Bij het exporteren van het overzicht Saldilijst debiteuren naar Excel wordt de nieuwe kolom "Betalingsconditie" niet ingevuld.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>191294</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Verkooporder: verzendwijze en vervoerder worden niet ingevuld</i></p> <p>In het programma "Onderhoud leveringscondities" zijn een verzendwijze en vervoerder ingevuld bij een leveringsconditie. In de ordersoort en bij de debiteur is niks ingevuld. Als een verkooporder wordt ingevoerd met deze leveringsconditie, worden de verzendwijze en vervoerder niet ingevuld in de orderregel.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost. De volgorde waarin bepaald wordt welke verzendwijze en vervoerder ingevuld moeten worden in een verkooporder is:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ordersoort</li> <li>2. Debiteur</li> <li>3. Leveringsconditie.</li> </ol>                               |
| <p><b>191870</b></p> <p>Update 109</p> | <p><i>Offerte: vrije tekstsoort van eerste offerteregel bij alle regels afgedrukt</i></p> <p>In een verkoopofferte is bij iedere regel een tekstsoort ingevuld (De tekstsoort is aangemaakt in het programma "Tekstsoorten verkoopofferteregels"). Op de afdruk van de offerte wordt bij alle regels de tekst van de eerste offerteregels afgedrukt.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>193034</b><br><br>Update 109 | <p><i>Verplaatsingsopdracht: melding over de zending bij wijzigen bestemmingslocatie</i></p> <p>Binnen een administratie worden producten verplaatst van magazijn 1 naar magazijn 2. De producten worden door een vervoerder verplaatst, dus na het picken van de producten wordt de verplaatsingsopdracht opgenomen in een zending.</p> <p>Na aankomst in magazijn 2 worden de producten op de nieuwe locatie gelegd. Een medewerker besluit om een verplaatsingsregel op een andere locatie te leggen. Dit wordt ook in de verplaatsingsopdracht vastgelegd. Het programma geeft echter een blokkerende melding: "Wijzigen is niet toegestaan. De verplaatsingsregel is reeds opgenomen in zending xxxx".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>193035</b><br><br>Update 109 | <p><i>Afdrukken verplaatsingsopdrachten: opdracht met status Gepickt wordt niet afgedrukt</i></p> <p>Bij het afdrukken van verplaatsingsopdrachten met het programma "Afdrukken verplaatsingsopdrachten" worden verplaatsingsopdrachten met status Gepickt niet afgedrukt. In het programma "Wijzigen/afmelden verplaatsingsopdrachten" is ook een knop [Afdrukken] beschikbaar, die drukt opdrachten met status Gepickt wel af.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>191039</b><br><br>Update 109 | <p><i>Importprofiel IMP00141 Historische verkooporders lijkt niet goed te werken</i></p> <p>Er wordt geprobeerd om een bestand met een historische verkooporder in te lezen. Het programma geeft echter een foutmelding dat de status van de verkooporder niet gewijzigd kan worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het zetten van de orderstatus en het bepalen van het aantal verwerkte regels is aangepast.</p>   |
| <b>190745</b><br><br>Update 109 | <p><i>Exporteren EZ-base ARTLINK in de batch doet niets bij uitsluiten productgroepen</i></p> <p>Bij een ARTLINK export is het mogelijk om productgroepen uit te sluiten. Maar als dit in met batchfunctie BE-54042 gedaan wordt, blijft het geëxporteerde bestand leeg.</p> <p>Oplossing:<br/>Het scheidingsteken dat werd gebruikt in BE-54042 botste met het scheidingsteken dat in de monitor gebruikt wordt bij het opslaan van criteria. Dit is opgelost.</p> <p>⇒ Let op dat je eventuele aanwezige batchtaken voor BE-54042 opnieuw aanmaakt.</p>  |
| <b>191075</b><br><br>Update 109 | <p><i>PNA controle wordt afgebroken na foutmelding</i></p> <p>Tijdens het doen van de PNA controle geeft het programma een foutmelding. De PNA controle wordt daarop prompt afgebroken.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>197820</b><br><br>Update 109 | <p><i>Verzamellooplijst afmelden en afdrukken magazijnbon: instellingen opslaan</i></p> <p>Bij het afmelden van de verzamellooplijst en het afdrukken van de magazijnbon, is het mogelijk om de instellingen van de rapportage op te slaan. Dit gaat echter niet goed.</p> <p>Oplossing<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>191539</b><br><br>Update 109 | <p><i>Afmelden zendingen: foutmelding bij ontbrekende collisamenstelling</i></p> <p>In het programma "Afmelden zendingen" is een optie aanwezig om zendingen zonder samenstelling te selecteren. Sinds een aantal updates geeft het programma in dat geval een foutmelding: "De status mag niet worden gewijzigd. Er zijn geen colli gekoppeld aan zending xxx in administratie xx".</p> <p>De zending wordt vervolgens niet afgemeld. Als je dit door batchfunctie LA-61080 laat doen, wordt iedere keer de foutlogging aangevuld met deze melding waardoor de foutlogging steeds groter wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als in de parameters Distributie (Applicatiebeheer   Parameters   Logistiek) op het tabblad "Collisamenstelling" niet is vastgelegd dat collo per product verplicht zijn voor afmelding, kan een zending zonder colli afgemeld worden.</p>   |
| <b>192784</b><br><br>Update 109 | <p><i>Overzicht voorraadaantallen: kolommen verspringen</i></p> <p>Op de afdruk van het overzicht voorraadaantallen (Rapportage   Logistiek   Voorraadbeheer) is de uitlijning van de totaalaantallen niet in orde.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>194113</b><br><br>Update 109 | <p><i>Verkooporder: bedrijfskalender heeft ten onrechte invloed op afleverdatum klant</i></p> <p>In de bedrijfskalender is vastgelegd dat we op de 14<sup>e</sup> van de maand gesloten zijn. Het aantal leverdagen van onze vervoerder is 1 dag.</p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd op de 13<sup>e</sup> van de maand. De leverdatum is de 13<sup>e</sup>, maar de afleverdatum klant is de 15<sup>e</sup>.</p> <p>Dat wij de 14<sup>e</sup> gesloten zijn, betekent niet dat de vervoerder op de 14<sup>e</sup> niet kan leveren.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De bepaling van de afleverdatum klant hoeft geen rekening te houden met de eigen werkdagen.</p> <p>Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld geprobeerd wordt om iets bij de afnemer af te leveren op eerste kerstdag, kun je bij de debiteur(en) in kwestie de "Bedrijfskalender afnemer" invullen (Ga naar → Verkoop → Bedrijfskalender afnemer).</p> |
| <b>198761</b><br><br>Update 109 | <p><i>Exporteren zending: soms foutmelding bij export</i></p> <p>Bij het exporteren van zendingen met een exportprofiel, wordt soms een foutmelding gegeven: "Bron element van een BUFFER-COPY statement heeft geen record".</p> <p>Bij de zendingen met een foutmelding ontbreken vervolgens de adresgegevens in de XML.</p> <p>Oplossing:<br/>Door een technisch issue kon het voorkomen dat in speciale situaties de adresgegevens niet beschikbaar zijn. Dit is opgelost.</p>  |

## Update 108

Datum: 24 november 2023

| Nummer               | Omschrijving   |
|----------------------|--|
| 184050<br>Update 108 | <p><i>REST API materialIssueNotes: adreskenmerken ontbreken bij eenmalig adres</i></p> <p>Bij het ophalen van een magazijnbon met de REST API materialIssueNotes ontbreken de adreskenmerken van het afleveradres. Tijdens het invoeren van de verkooporder zijn de kenmerken vastgelegd bij het eenmalige afleveradres.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De adreskenmerken van een eenmalig adres worden teruggegeven in de response. Daarnaast is er een nieuwe property toegevoegd die aangeeft of het afleveradres eenmalig is: deliveryAddressOneOff.</p>   |
| 192940<br>Update 108 | <p><i>REST API salesOrders: addition met waarde null geeft iedere keer een nieuw adres</i></p> <p>Bij het inschieten van meerdere verkooporders vanuit een web applicatie met de REST API salesOrders, wordt bij het aanbieden van een bestaand adres met een additioneel deel met waarde null een nieuw adres aangemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Als de "addition" aangeleverd werd als null, ging de compareAddressOk mis en werden er dus nieuwe records aangemaakt. Dit is aangepast.</p>   |
| 187333<br>Update 108 | <p><i>REST API materialIssueNotesCompleted: medewerker wordt overschreven</i></p> <p>Bij een magazijnbon is met de knop [Pakbon...] vastgelegd wie de goederen verzameld heeft. Daarna wordt de magazijnbon afgemeld met de REST API materialIssueNotesCompleted. In dat bericht kan één medewerker ingevuld worden, maar die overschrijft ook de medewerker die de goederen verzameld heeft.</p> <p>Oplossing:<br/>Als het veld "Verzameld door" leeg is, wordt daar de medewerker van het REST API bericht ingevuld. Als het veld niet leeg is, blijft de ingevulde medewerker staan. Het veld "Afgemeld door" wordt altijd gevuld door de REST API.</p> |
| 186297<br>Update 108 | <p><i>REST API salesOrders: weborders i.c.m. contractProcessing</i></p> <p>Verkooporders die worden ingediend met de REST API salesOrders met een aantal dat groter is dan een aanwezig verkoopcontract (waarbij boventallige leveringen niet toegestaan zijn) en contractProcessing "G", krijgen toch de verkoopprijs en korting uit het contract. Bij contractProcessing "G" hoort het programma te controleren of er een geldig contract is dat gebruikt kan worden, en als dat niet het geval is, moet de order zonder contract aangemaakt te worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 192391<br>Update 108 | <p><i>Integratie genesisWorld: nieuwe organisaties worden niet opgepakt door synchronisatie export</i></p> <p>Nieuwe organisaties worden niet opgepakt door de synchronisatie export genesisWorld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Een nieuwe organisatie wordt ook meegenomen met een synchronisatie export.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>191270</b><br><br>Update 108 | <i>Integratie genesisWorld: herstelprogramma hs-x0269</i><br><br>Herstelprogramma hs-x0269 Invullen ontbrekende Wholesale codes contactpersonen in genesisWorld corrigeert het eerste record dat het programma tegenkomt. De rest wordt niet gecorrigeerd. Maar in de logging van het programma worden wel alle records vermeld als zijnde gewijzigd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Daarnaast is de animatie iets gewijzigd en de logging iets uitgebreid.   |
| <b>193005</b><br><br>Update 108 | <i>Transsmart: verkooporders met vraagteken in de orderreferentie geven foutmelding</i><br><br>Bij het plaatsen van de doBooking bij Transsmart geeft het programma een foutmelding als er een in een verkooporder een vraagteken in de orderreferentie staat.<br><br>Oplossing:<br>In de orderreferentie van een verkooporder kan de waarde ? niet meer worden opgeslagen als dit het enige teken is. In combinatie met andere tekens mag de waarde ? nog wel worden opgeslagen.<br><br>Voor verkooporders die voor de update zijn opgeslagen een waarde ? in de orderreferentie is bij het boeken van de zending in Transsmart een aanpassing doorgevoerd zodat velden met een lege waarde (null) in de juiste notatie in de XML worden gezet (<tbody> |
| <b>190672</b><br><br>Update 108 | <i>Aanmaken magazijnbonnen: foutmelding door afleverregels met aantal 0</i><br><br>Bij het aanmaken van magazijnbonnen geeft het programma de melding "Afleverregel xxx/x/x/ kan niet op status "Magazijnbon" gezet worden omdat de magazijnbon niet aanwezig is". Het probleem is ontstaan doordat het programma "Vrijgeven backorders" voor een component van een samengesteld product een afleverregels met aantal 0 heeft gecreëerd.<br><br>Oplossing:<br>Tijdens het vrijgeven van backorders werden de afleverregels van componenten zonder voorraad ten onrechte gesplitst waardoor de oorspronkelijke afleverregel een aantal te leveren van 0 kreeg. Dit is gecorrigeerd. Componenten zonder voorraad worden overgeslagen.                      |
| <b>191231</b><br><br>Update 108 | <i>Magazijnbon voor samengesteld product met rapen naar rato</i><br><br>Er is een verkooporder voor een samengesteld product met rapen naar rato. De order wordt in delen geleverd. De magazijnbon die wordt aangemaakt is echter niet correct.<br><br>Oplossing:<br>Bij het aanmaken van de magazijnbon werden de uiteindelijke "Aantallen eindproduct" niet goed verwerkt in de magazijnbonregel. Hierdoor werd er bij het afmelden van de bon teveel geleverd. De fout werd ook doorgezet naar de factuur. Dit is opgelost.   |
| <b>184049</b><br><br>Update 108 | <i>Inventarisatielijst: na verwerken wordt aantal op voorraad weer bijgewerkt</i><br><br>Er is een inventarisatie aanwezig. In tabel lb-208 staat in de kolom vrd-aanmaak de voorraad die aanwezig was op het moment van aanmaken. In de kolom "aantal-geteld" staat het aantal geteld. Als de inventarisatie vervolgens wordt vrijgegeven, gefiatteerd en verwerkt, wordt in beide velden echter het aantal geteld ingevuld.<br>Het probleem is dat je dan nooit terug kunt zien in lb-208 wat de oude voorraad was.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. In de kolommen blijven de aantallen staan.  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>187096</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Facturatie: verkooporder met samengesteld product</i></p> <p>In specifieke situaties kan het gebeuren dat een verkooporder met samengestelde producten status "Afgeleverd" heeft, maar toch niet kan worden gefactureerd.</p> <p>Oplossing:<br/>De facturatie voor verkooporders met samengestelde producten die niet in één keer geleverd worden, is aangepast.</p> <p>Als de componenten in verschillende magazijnen liggen en je maakt de magazijnbonnen per magazijn aan, levert dat meerdere magazijnbonnen op. Na het afmelden, levert dat uiteraard ook meerdere pakbonnen op. En bij pakbonnfacturatie resulteert dat in meerdere facturen: op de eerste factuur worden de geleverde samengestelde producten gefactureerd. De facturen voor de andere pakbonnen zijn nul-facturen.</p> |
| <p><b>187766</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Verkoopofferte voor inkoopcombinatie geeft een melding over niet bestaand organisatieadres</i></p> <p>Bij het aanmaken van een verkoopofferte voor een inkooporganisatie wordt soms deze melding gegeven: "Organisatieadres xxx komt niet voor". Dit gebeurt als bij de betreffende debiteur is vastgelegd dat de factuur naar het lid gestuurd moet worden en het factuuradres van het lid niet onder dezelfde code voorkomt bij de inkoopcombinatie.</p> <p>Oplossing<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>185540</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Programma "wijzigen verkoopprijzen/-kortingen": handmatig invoeren eenheid</i></p> <p>In het programma "Wijzigen verkoopprijzen/-kortingen" is het niet mogelijk om handmatig de eenheid in te vullen. Na het invoeren van het eerste karakter springt de cursor terug naar de eerste positie. Als je dus STK probeert in te vullen, staat er TKS. Selecteren met F2 of de selectiebitmap gaat overigens wel goed.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De cursor gaat niet meer terug naar de beginpositie.</p>   |
| <p><b>182162</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Importeren informatieprofielen i.c.m. berekende kolommen</i></p> <p>Het is mogelijk om berekende kolommen op te nemen in een informatieprofiel. Het is ook mogelijk om informatieprofielen te importeren. Maar als er een berekende kolom in een informatieprofiel is opgenomen, wordt bij het importeren van het betreffende profiel een blokkerende melding gegeven: "Tijdens het inlezen van het bestand is een fout ontstaan".</p> <p>Oplossing:<br/>Bij de import van CALCCOLS liep de inleesroutine vast. Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>184252</b></p> <p>Update 108</p> | <p><i>Prijslijstproductgroep korting i.c.m. meerdere gekoppelde prijslijsten</i></p> <p>Er wordt gewerkt met een bruto verkoopprijs en met prijslijst-productgroepkortingen. Als je meer dan één prijslijst koppelt aan een debiteur, wordt de korting niet opgehaald maar valt het programma terug op de algemene productgroepkorting.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als er meerdere prijslijsten bij een debiteur zijn vastgelegd, worden de prijslijsten langsgelopen in de volgorde waarmee ze bij de debiteur zijn vastgelegd. De eerstgevonden korting wordt gehanteerd, tenzij in de parameters "Verkoop" is vastgelegd dat altijd de goedkoopste prijs/korting combinatie gezocht moet worden.</p>  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>184823</b><br><br>Update 108 | <p><i>Onderhoud verkoopordersoort: fatteringsstap i.c.m. bladeren met pijltjestoetsen</i></p> <p>In een verkoopordersoort wordt op het tabblad “Fattering” een fatteringsstap aangevinkt. Daarna wordt met de pijltjestoetsen bovenin het scherm naar een andere verkoopordersoort gebladerd. De fatteringsstap die aangevinkt was, blijft ook in de andere ordersoorten getoond worden met een vinkje erin.</p> <p>Oplossing:<br/>         Als er een optie aangevinkt werd, ging in de achtergrond de verwijzing kapot. Hierdoor konden items niet meer aan- of uitgezet worden tijdens het bladeren. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>191456</b><br><br>Update 108 | <p><i>Batchfunctie factureren orders: batchcriterium Geblokkeerde orders uitsluiten</i></p> <p>In batchfunctie ae-fac00 factureren orders wordt het criterium “Geblokkeerde orders uitsluiten” ingeschakeld, maar dit criterium wordt niet bewaard.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>189079</b><br><br>Update 108 | <p><i>Verplaatsingsopdracht assemblage terwijl de producten op inventarisatielijst staan</i></p> <p>Producten die bedoeld zijn voor een assemblage zijn opgenomen op een inventarisatielijst. In de assemblageopdracht zijn met de knop [Componentdetails] het magazijn en de locatie ingevuld en de verplaatsing wordt aangemaakt en afgedrukt. Pas bij het afmelden van de verplaatsing geeft het programma de melding dat wijzigen niet is toegestaan omdat de voorraad geïnventariseerd wordt.</p> <p>Als in de assemblageopdracht geen magazijn en locatie ingevuld worden, geeft het programma bij het bevestigen van de opdracht al een melding dat er geen verplaatsingsopdracht aangemaakt kan worden.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p> |
| <b>185813</b><br><br>Update 108 | <p><i>Intercompany: annuleren verkooporder</i></p> <p>Als er een verkooporder is die middels intercompany geleverd wordt, is het mogelijk om de initiële verkooporder te annuleren zodra de leverende administratie aangeeft dat de goederen geleverd zijn. Dit resulteert in een verkooporder die geannuleerd is, een inkooporder die verwijderd is en goederen die geleverd worden zonder inkoop.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Het programma geeft nu een melding dat dit niet is toegestaan omdat de afleverregel van de IC order reeds afgehandeld is.</p>   |
| <b>185824</b><br><br>Update 108 | <p><i>Afdrukken verzamelfactuur in batch: telefoonnummer van vorige factuur</i></p> <p>Als facturen met de batch worden gefactureerd, worden op de factuur de telecomgegevens van de voorgaande factuur afgedrukt. Als de facturen handmatig opnieuw worden afgedrukt, is de afdruk wel correct.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>185952</b><br><br>Update 108 | <p><i>In een verkooporder wordt de verkeerde leverdatum voorgesteld</i></p> <p>Een product is niet voorraadhoudend en wel voorraadregistrerend. Een afnemer wil het product ontvangen op een specifieke datum in de toekomst. Het product is momenteel niet op voorraad, maar kan ruim op tijd ingekocht worden. Bij het invoeren van de verkooporder met een leverdatum in de toekomst, meldt Wholesale dat het product niet op voorraad is en stelt het als leverdatum de datum voor waarop het product ontvangen kan worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als de gewenste leverdatum na de datum ligt waarop het product ontvangen kan worden, wordt er geen nieuwe leverdatum voorgesteld.</p> |
| <b>185720</b><br><br>Update 108 | <p><i>Internet Browser start niet vanuit tegel</i></p> <p>Als Internet Explorer niet geïnstalleerd is op de pc, werkt het starten van een webpagina met een tegel niet meer in Wholesale.</p> <p>Oplossing:<br/>Het wordt nu aan Windows overgelaten om de (voorkeurs-)browser te starten. Tenzij in de tegel is vastgelegd dat het gebruik van Internet Explorer geforceerd moet worden.</p>  |
| <b>186051</b><br><br>Update 108 | <p><i>Assemblage: optie "scherm sluiten na selectie" in uitgebreide zoekscherm</i></p> <p>In assemblageopdrachten is het mogelijk om met de knop [Onderhoud] componenten toe te voegen aan een opdracht. Het uitgebreide zoekscherm wordt geopend om de componenten te selecteren. De optie "Scherm sluiten na selectie" is niet ingeschakeld, maar dat werkt niet goed want na de selectie wordt het scherm toch gesloten.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit kan helaas niet verholpen worden omdat het zoekscherm in een dialog wordt geopend. De optie is ontoegankelijk gemaakt.</p>   |
| <b>186396</b><br><br>Update 108 | <p><i>Afdrukken orderfactuur met 100% korting niet goed</i></p> <p>In een verkooporder is een kortingspercentage van 100% vastgelegd. De orderfactuur wordt echter niet goed afgedrukt. Het te betalen bedrag is weliswaar €0,00, maar als korting wordt 0,00% afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Bij 100% korting wordt ook op de factuur 100% afgedrukt.</p>  |
| <b>186842</b><br><br>Update 108 | <p><i>Valutakoersen aanpassen gaat traag bij veel onderhanden verladingen</i></p> <p>Sinds update 102 is het aanpassen van valutakoersen traag als er veel onderhanden verladingen aanwezig zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>187591</b><br><br>Update 108 | <p><i>Onderhoud verzendlijst: handmatig vastleggen nummer verzendlijst</i></p> <p>Als in het programma "Onderhoud verzendlijst" handmatig het nummer van de verzendlijst ingevuld wordt (123), worden de nummers dubbel getoond (112233).</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het bleek daarnaast niet mogelijk om een bestaande lijst op te vragen door het nummer in te vullen. Dit is ook weer mogelijk.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>186525</b><br><br>Update 108 | <p><i>Verkooporders: aflopend product getoond als vervangend product</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een product waarvan onvoldoende voorraad is. Het scherm Informatie voorraadpositie wordt geopend. In dat scherm staat dat er een vervangend product is, maar het aantal dat daarbij getoond wordt is lager dan het aantal producten dat verkocht wordt. De optie Vervangend product kan niet gekozen worden.</p> <p>Oplossing:<br/>         Als het vervangende product niet voldoende voorraad heeft, wordt het vervangende product niet meer getoond in het scherm Informatie voorraadpositie.<br/>         Als je kiest voor de optie "Vervangend product" of "Voor tekort vervangend product" wordt in het selectiescherm van alle vervangende producten de beschikbare voorraad getoond en of ze aflopend zijn of niet. Een vervangend product waarvan de voorraad onvoldoende is, kan niet geselecteerd worden.</p> |
| <b>186526</b><br><br>Update 108 | <p><i>Verkooporders: wijzigen aantal besteld tijdens proces vervangend product</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een product waarvan onvoldoende voorraad is. Er wordt gekozen voor een vervangend product. Het scherm Vervangend tekort wordt geannuleerd en er wordt ander aantal besteld ingevuld. Na een druk op &lt;Tab&gt; wordt het aantal besteld teruggezet naar het oude aantal en wordt er een eigenaardige prijs ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Een aantal items werd niet goed geleegd waardoor de voorraaddatum als prijs werd ingevuld.</p>  |
| <b>187676</b><br><br>Update 108 | <p><i>Bijwerken overgenomen tekst vanuit verkooporder</i></p> <p>In de inkoopordersoort is vastgelegd dat het programma moet vragen of de leverancierstekst en orderinstructie overgenomen moeten worden in een inkooporder voor deze verkooporder. In een verkooporder zijn een tekstregel en instructie ingevuld. Er is onvoldoende voorraad en in het scherm met de voorraadpositie wordt gekozen voor het aanmaken en koppelen van een inkooporder. Het programma vraagt keurig of de teksten overgenomen moeten worden. Vervolgens worden de teksten in de verkooporder aangepast, en het programma vraagt weer of de teksten overgenomen moeten worden naar de gerelateerde orders. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Maar de wijzigingen worden niet overgenomen naar de inkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>181600</b><br><br>Update 108 | <p><i>Afmelden verplaatsing met import geeft onterechte foutmelding</i></p> <p>Een verplaatsing wordt afgemeld door meerdere regels (in één XML bericht) te importeren. Het totale aantal verplaatst van de regels komt keurig overeen met het verplaatste aantal maar het programma reageert met "zie c:\temp\ xxx.err voor een overzicht van de fouten"</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Bij het importeren van regels in meerdere delen (in één XML bericht) wordt het totale aantal van de regels gebundeld.</p>  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>187633</b><br><br>Update 108 | <p><i>Financieel verwerken verkoopfactuur: mutatiebedrag en valutabedrag komen niet overeen</i></p> <p>Facturen met een aanbetaling kunnen niet financieel verwerkt worden. Het programma geeft een melding dat het mutatiebedrag en valutabedrag niet overeenkomen.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Het gebeurde in de volgende situatie:<br/>         Er is een verkooporder in vreemde valuta waarvoor 100% aanbetaald moet worden. De klant betaalt in twee delen en maakt daarbij meer over dan eigenlijk de bedoeling is. Beide betalingen worden als vooruitbetaling geregistreerd. De valutakoers wijzigt. De factuur wordt aangemaakt. Daarna kon de factuur niet financieel verwerkt worden.</p>        |
| <b>188553</b><br><br>Update 108 | <p><i>Info openstaande posten debiteuren geeft een foutmelding</i></p> <p>In het programma Info openstaande posten debiteuren wordt een debiteur geselecteerd waarvoor vooruitbetalingen openstaan. Het programma reageert met een foutmelding : "User-defined functie 'SerProgDecva210' is dynamisch opgestart maar kan niet gevonden worden".</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>185459</b><br><br>Update 108 | <p><i>Aantal leverdagen in Mobile Sales</i></p> <p>Als een verkooporder ingevoerd wordt in Mobile Sales, wordt de levertijd van de ordersoort genegeerd. Als dezelfde order in Wholesale ingevoerd wordt, gaat het wel goed.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>186633</b><br><br>Update 108 | <p><i>Inventarisatie: knop [Onderhoud] geeft leeg scherm</i></p> <p>Tellijsten die zijn afgehandeld in WMS maar nog niet zijn vrijgegeven, kunnen niet meer gecorrigeerd worden in Wholesale. De knop [Onderhoud] is wel beschikbaar, maar geeft een leeg scherm. Hierdoor is het niet mogelijk om eventuele fouten achteraf te corrigeren.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>187394</b><br><br>Update 108 | <p><i>Afdrukken magazijnbon vanuit afmelden verzamellooplijst: onthouden printerinstellingen</i></p> <p>Bij het afmelden van een verzamellooplijst wordt de vraag gesteld "Wilt u de magazijnbonnen afdrukken?". De knop om de printerinstellingen op te slaan is uitgedruisd.</p> <p>Bij het handmatig afdrukken van magazijnbonnen, kunnen de printerinstellingen wel opgeslagen worden. Maar na het opslaan van de instellingen, wordt bij het afdrukken na het afmelden van de verzamellooplijst toch weer de verkeerde printer voorgezet.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De optie "Instellingen opslaan" wordt enabled en de instellingen, waaronder de te gebruiken printer, kunnen opgeslagen worden.</p> |



## Update 107

Datum: 3 oktober 2023

| Nummer               | Omschrijving  |
|----------------------|---|
| 179144<br>Update 107 | <p><i>REST API wholesale: Json date velden met een datum/tijd combinatie worden niet geaccepteerd</i></p> <p>Berichten waarin het veld date wordt gevuld met een datum/tijd combinatie worden niet geaccepteerd. Dergelijke berichten leveren deze foutmelding op: ""error": "Field 'transferDate' date xxxx-xx-xx:Txx:xx:xx is invalid\nDeserializersen mislukt, veld 'transferDate' verwacht datatype 'Date'."</p> <p>Oplossing:<br/>In de "date" velden kunnen vanaf deze update datum/tijd combinaties aangeboden worden. Het programma negeert overigens de tijdcode. Alleen de datum wordt gelezen.</p> |
| 179379<br>Update 107 | <p><i>REST API purchaseInvoices: fiatteringsprofiel credit nota</i></p> <p>Bij het aanmaken van een credit nota met de REST API wordt het fiatteringsprofiel van de crediteur niet overgenomen maar neemt Wholesale het fiatteringsprofiel over uit de parameters financieel. Bij een debet nota wordt wel het profiel van de crediteur gehanteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 188885<br>Update 107 | <p><i>Transsmart: verbinding TLS 1.3 niet door alle machines toegestaan</i></p> <p>Na de installatie van update 106 kan de volgende melding gegeven worden als geprobeerd wordt om te verbinden met Transsmart:<br/>"Fout bij het in stack duwen van run time parameters".<br/>De melding wordt gegeven omdat de machine waarvan geprobeerd wordt om verbinding te maken, TLS 1.3 niet ondersteunt.</p> <p>Oplossing:<br/>In plaats van TLS 1.3 wordt TLS 1.2 gebruikt.</p>   |
| 183737<br>Update 107 | <p><i>Transsmart: foutmelding bij verbinding met acceptatieomgeving</i></p> <p>Omdat Transsmart de testomgeving heeft gemigreerd, is een aanpassing in Wholesale gerealiseerd met update 106. Bij een klant blijkt dit niet te werken. Deze melding wordt gegeven:<br/>"HTTP errorcode: InternalServerError".</p> <p>Oplossing:<br/>Het blijkt dat er een "&amp;" teken in het wachtwoord was opgenomen. Dit is aangepast in de code.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>188467</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Transsmart: veld NettWeight verplicht bij zendingen naar UK in doBooking</i></p> <p>In de koppeling met Transsmart wordt het netto gewicht nog niet berekend. Voor Smarttrade leveringen is dat wel nodig.</p> <p>Oplossing:<br/>       In de doBooking worden de velden grossWeight en nettWeight opgenomen voor het brutogewicht en het nettogewicht. Ze worden als volgt berekend:</p> <p>Brutogewicht: het gewicht van de verpakkingseenheid + aantal x het productgewicht<br/>       Nettogewicht: aantal x het productgewicht</p>   |
| <p><b>184148</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Kardex voorraadcorrecties: correctie met opdracht- en regelnummer niet genegeerd</i></p> <p>Het blijkt dat de import van Kardex voorraadcorrecties ook de regels inleest waarbij een opdracht- en regelnummer ingevuld zijn. Deze regels moeten genegeerd worden. Maar omdat ze toch ingelezen worden, wordt de voorraad nu teveel gecorrigeerd.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Voorraadcorrecties worden nu correct ingelezen met de volgende importprofielen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMP00169 Kardex voorraadcorrectie</li> <li>- Imp00165 Kardex verdeelstation</li> </ul> <p>Daarnaast wordt er beter gecontroleerd op een eventueel aangeleverde partijcode.</p>  |
| <p><b>181561</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Integratie genesisWorld: type Prospect gewist bij synchronisatie</i></p> <p>Bij een bedrijf in Wholesale staat "Type relatie" "Prospect". Het bedrijf is ook als zodanig aanwezig in genesisWorld. In genesisWorld wordt een gegeven van het bedrijf gewijzigd (een adres bijvoorbeeld). Na de "Synchronisatie import vanuit CAS genesisWorld" in Wholesale, blijkt dat de organisatie in Wholesale op "Type relatie" "Geen" is gezet.</p> <p>In genesisWorld staat de organisatie nog op prospect, tot er in Wholesale iets gewijzigd wordt (de naam bijvoorbeeld) en de "Synchronisatie export naar genesisWorld" wordt gedaan. Na de synchronisatie is de indicatie "Prospect" ook niet meer aanwezig in genesisWorld.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p> |
| <p><b>183638</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Integratie genesisWorld: aangepaste organisatie indeling wordt niet gesynchroniseerd</i></p> <p>Als in Wholesale de indeling van een bestaande organisatie is aangepast, wordt de wijziging alleen gesynchroniseerd met een initiële export. De organisatie is al bekend in gW, dus dit zou ook met een normale synchronisatie moeten gebeuren.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Daarnaast is ervoor gezorgd dat het veld zoeknaam in Wholesale niet gewist kan worden door de synchronisatie.</p>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>188782</b><br><br>Update 107 | <p><i>Integratie genesisWorld: nieuwe contactpersoon koppelt persoonscode niet terug</i></p> <p>Als er vanuit genesisWorld met de synchronisatie een nieuwe contactpersoon wordt geïmporteerd in Wholesale, wordt de persoonscode niet teruggekoppeld naar genesisWorld.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>         Het invullen van de Wholesale organisatiecode bij het importeren van een nieuwe contactpersoon wordt geregeld door CAS genesisWorld met de optie Synchron houden. Dat veld wordt dus niet door Wholesale teruggegeven. Voor een contactpersoon is de organisatiecode noodzakelijk om te weten bij welke organisatie de persoon hoort.</p>  |
| <b>189470</b><br><br>Update 107 | <p><i>Integratie genesisWorld: telefoonnummers</i></p> <p>Als een telefoonnummer in genesisWorld geen duidelijk scheidingsteken heeft voor het kengetal en het netnummer, wordt deze niet goed geïmporteerd in Wholesale.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>         Mobiele telefoonnummers uit Nederland kunnen ook zonder spaties worden herkend. Telefoonnummers uit andere landen echter niet.<br/>         Voor 'normale' telefoonnummers is het in genesisWorld nodig om het kengetal en abonneenummer te scheiden met een spatie of een streepje (-). Met uitzondering van Duitse en Oostenrijkse telefoonnummers waarbij in genesisWorld automatisch een spatie wordt gebruikt voor het formateren van het telefoonnummer.<br/>         Telefoonnummers worden vergeleken zonder spatie en koppeltekens vóór er een nieuw nummer wordt gecreëerd om te voorkomen dat er een nieuw nummer wordt aangemaakt als een spatie of koppelteken aan een bestaand nummer wordt toegevoegd.</p> |
| <b>189986</b><br><br>Update 107 | <p><i>Integratie genesisWorld: programma stopt tijdens synchronisatie verkoop</i></p> <p>Tijdens het uitvoeren van de “synchronisatie verkoop CAS genesisWorld” geeft Wholesale een blokkerende melding: “SYSTEM ERROR in a .NET event handler”.</p> <p>Het blijkt dat dit gebeurt omdat er een API class gebruikt wordt die nog niet beschikbaar is aan de client kant.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>         Dit is opgelost. Er wordt vooralsnog geen API class gebruikt die nog niet beschikbaar is in de client.</p>   |
| <b>181099</b><br><br>Update 107 | <p><i>Vertalingen productcategorie en productgroep worden niet bewaard</i></p> <p>We hebben de module RP: REST API producten in de licentie, wat betekent dat we vertalingen voor de productcategorie en de productgroep kunnen vastleggen. Na het sluiten van het scherm “Vertalingen”, blijkt echter dat de vertalingen niet bewaard worden.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>         Dit is opgelost. Als je de REST API producten in de licentie hebt, kun je ook vertalingen vastleggen in de module BB Basic logistiek.</p>  |
| <b>185064</b><br><br>Update 107 | <p><i>Verkooporders: na aanmaken contactpersoon wordt de naam niet direct getoond in de order</i></p> <p>Als in een verkooporder een nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt met “Aanmaken contactpersoon”, wordt de persoon correct aangemaakt. Na het aanmaken van de persoon wordt de code wel, maar de naam nog niet direct getoond in de verkooporder. Pas na het opslaan van de orderheader, wordt ook naam van de persoon ingevuld.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>         Dit is opgelost. De naam van de contactpersoon wordt direct ingevuld en getoond in de order.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>185080</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Verkooporder: contactpersoon wordt automatisch gekoppeld als default bij debiteur</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een debiteur waarbij bewust geen contactpersoon is ingevuld. Bij het invoeren van de order moet de gebruiker dus een contactpersoon selecteren, er wordt immers door het programma geen contactpersoon ingevuld.</p> <p>Als in de verkooporder een nieuwe contactpersoon wordt aangemaakt, wordt deze contactpersoon niet alleen vastgelegd bij de debiteur, maar tevens ingevuld als de default contactpersoon waardoor bij een volgende verkooporder automatisch deze persoon ingevuld wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Aan het scherm waarin de contactpersoon wordt aangemaakt is een optie toegevoegd: "Als default contactpersoon vastleggen bij de debiteur". Als de optie niet is ingeschakeld, wordt de contactpersoon aangemaakt en vastgelegd bij de debiteur, maar niet als de default contactpersoon ingevuld.</p> |
| <p><b>185180</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Versneld invoeren contactpersoon: geslacht niet goed opgeslagen.</i></p> <p>Bij het aanmaken van een contactpersoon met "Versneld onderhoud contactpersoon" wordt het geslacht van de contactpersoon niet goed overgenomen. Een man wordt opgeslagen als vrouw en vice versa.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het geslacht Vrouw, Man, Onbekend/Anders wordt correct overgenomen.</p>   |
| <p><b>180831</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Hs-x0258 hernoemen producten en eenheden: foutmelding</i></p> <p>Als met Hs-x0258 tegelijk productnummers en eenheden van producten worden hernoemd, kan een foutmelding optreden. Vervolgens wordt de transactie niet teruggedraaid. Het gevolg hiervan is dat de gegevens in bb-051 niet meer correct zijn waardoor gekoppelde gegevens (prijzen, voorraad, ref.jp verkooporders) niet meer te vinden zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Het herstelprogramma is herzien en houdt nu ook rekening met mogelijke bestaande nieuwe records. Ook de logging wordt anders opgemaakt en is duidelijker geworden. Daarnaast is de controle verbeterd: van een product met meerdere eenheden kan niet zomaar één eenheid worden aangepast.</p>   |
| <p><b>186325</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Orders niet te factureren</i></p> <p>Het is niet langer mogelijk om orders te factureren waarin een samengesteld product is opgenomen waarvan alle componenten in hetzelfde magazijn op voorraad liggen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>180991</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Raapsscenario SYS00006 (FIFO, partij prevaleert) werkt niet als voorheen</i></p> <p>Raapsscenario SYS00006 werkt na de introductie van flexibele raapsscenario's niet hetzelfde als voorheen. Bij het overschrijden van het grijpmaximum wordt niet de oudste partij gepakt, maar een nieuwe partij.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Bij het verzamelen van partijen binnen de voorraadlocaties werd niet altijd goed rekening gehouden met het grijpmaximum.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>179150</b><br><br>Update 107 | <p><i>Saldilijst debiteuren: laatste kolom van de ouderdomscategorie wordt niet getoond</i></p> <p>Sinds update 102 wordt de betalingsconditie op de saldilijst afgedrukt. maar nu wordt de 5<sup>e</sup> kolom van de ouderdomscategorie niet meer afgedrukt.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost. Het programma drukt 5 kolommen af. Let wel op dat je het lettertype niet te groot instelt, dan past het overzicht niet binnen de vastgelegde afmetingen waardoor een deel niet afgedrukt kan worden.</p>   |
| <b>179218</b><br><br>Update 107 | <p><i>Verkooporder aflopend product: datum automatisch leverschema in backorder niet juist</i></p> <p>De datum in de orderregel wordt bij een aflopend product niet goed bepaald als gekozen wordt voor "Automatisch leverschema in backorder".</p> <p>Oplissing:<br/>De optie "Automatisch leverschema in backorder" is niet langer beschikbaar voor aflopende producten. Vanaf deze update zijn deze vervolgacties beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Backorder aanmaken</li> <li>• Voor tekort vervangend product</li> <li>• Leverprobleem negeren</li> <li>• Inkopen koppelen per verkooporder</li> <li>• Inkopen koppelen per verkooporder (rechtstreeks)</li> </ul> |
| <b>179617</b><br><br>Update 107 | <p><i>Afdrukken bestelbonnen": instellingen worden niet onthouden</i></p> <p>In het programma "Afdrukken bestelbonnen" worden de opmaak en de uitvoerwijze aangepast, de optie "Instellingen opslaan" wordt aangevinkt en er wordt een bestelbon afgedrukt. Als het programma daarna opnieuw geopend wordt, staan er echter weer de oude opmaak en de oude uitvoerwijze.</p> <p>Oplissing:<br/>De instellingen voor het handmatig afdrukken en het afdrukken van de bon vanuit de inkooporder werden niet altijd juist opgeslagen (dit zijn instellingen die normaliter apart worden opgeslagen). Dit is opgelost.</p>   |
| <b>179312</b><br><br>Update 107 | <p><i>ICP aangifte niet meer gegroepeerd op Btw-nummer</i></p> <p>Het rapport van de ICP-aangifte wordt niet meer op het Btw nummer gegroepeerd, maar wordt nu op afnemer gegroepeerd. Hierdoor is het rapport voor ons niet goed meer te controleren omdat er per Btw nummer aangifte moet worden gedaan.</p> <p>Oplissing:<br/>De afdruk van de ICP-aangifte wordt weer gegroepeerd op het Btw nummer. Daarbinnen wordt er gesorteerd op de afnemer en daarbinnen op het factuurnummer.<br/>Er wordt nu ook een totaalbedrag per Btw nummer afgedrukt en niet meer per afnemer.</p>  |
| <b>176080</b><br><br>Update 107 | <p><i>Importeren productindeling met "" in importbestand</i></p> <p>Het importeren van productindelingen gaat niet goed als er een product wordt aangeboden met "" in de omschrijving.</p> <p>Oplissing:<br/>Als in het importbestand een " bevat, wordt dit gefilterd en niet als 'tekst' gezien.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>185345</b><br><br>Update 107 | <p><i>Gereed melden assemblageopdracht: aantallen retour niet goed afgerond</i></p> <p>In het scherm voor het gereedmellen van assemblageopdrachten, worden de aantallen Verbruikt en Retour afgerond bij het tonen van de aantallen. Hierdoor kan het totale aantal afwijken van het verplaatste aantal.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het aantal Verbruikt wordt (als het op ,5 eindigt) naar boven afgerond. Het aantal Retour wordt daarna berekend aan de hand van het afgeronde aantal Verbruikt.</p>   |
| <b>182230</b><br><br>Update 107 | <p><i>Aanmaken EDI orderbericht bij voltooiën verkooporder werkt niet meer</i></p> <p>Bij het voltooiën van een verkooporder wordt er geen EDI orderbevestiging meer aangemaakt. Handmatig kan het nog wel.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Bij het voltooiën van de verkooporder wordt het juiste item cg_Slitem meegegeven aan de va-21012. Bij het voltooiën van een order die middels EDI wordt geëxporteerd, wordt ook een EDI bestand aangemaakt en ook de EDI-teller in de header van de order wordt juist opgehoogd.</p>   |
| <b>180893</b><br><br>Update 107 | <p><i>Verkoopkaart met filter werkt niet goed</i></p> <p>In de verkoopkaart is een vast filter vastgelegd op de kolom "Leverschema gewijzigd". Als de verkoopkaart wordt afgesloten en later weer wordt opgevraagd, is het filter nog keurig aanwezig, er worden alleen geen regels meer getoond in de verkoopkaart.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Filters op 'Logische' kolommen worden beter opgeslagen.</p>   |
| <b>176569</b><br><br>Update 107 | <p><i>Intercompany: leverdatum niet gelijk</i></p> <p>In de Intercompany relatie is vastgelegd dat de overdracht van producten zowel via gekoppelde inkoop- en verkooporders als via verplaatsingsopdrachten loopt. Er wordt een product verkocht in de verkopende administraties dat niet op voorraad ligt in de verkopende administratie én niet in de voorraadhoudende administratie. In de voorraadhoudende administratie is er een leveranciersproduct voor aanwezig. Het product heeft een levertijd van 90 dagen. De levertijd van de verkooporder in de verkopende administratie wordt echter niet aangepast naar het aantal dagen dat het duurt om het product te ontvangen. In plaats daarvan blijft de leverdatum op 'Vandaag' staan. Ook de gekoppelde inkooporder en de gekoppelde IC verkooporder blijven op vandaag staan. Als in de intercompany relatie op tabblad "Inkoop / Verkoop 1" de optie "Voorraad reserveren op de afleverregel" uitgeschakeld wordt, gaat het wel goed. Als in de intercompany relatie op tabblad "Verkoopordersoorten" een ordersoort opgegeven wordt voor de intercompany verkooporder, wordt de datum ook niet aangepast.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Als een product moet worden ingekocht, wordt er in alle situaties rekening gehouden met de levertijd van het leveranciersproduct en worden de leverdata in de orders daarop aangepast.</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>185235</b><br><br>Update 107 | <p><i>Afmelden samengestelde producten</i></p> <p>Voor een samengesteld product met rapen naar rato zijn meerdere magazijnbonnen aangemaakt voor de componenten. Op de eerste bon die je gaat afmelden staan meerdere componenten en bij het afmelden worden het “Aantal geleverd” en het “Aantal te factureren” in de orderregel al bijgewerkt. Dit is te vroeg: dat hoort pas bij het afmelden van de laatste component te gebeuren.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>180015</b><br><br>Update 107 | <p><i>Zoekprofiel producten: zoeken op productomschrijving</i></p> <p>Er is een zoekprofiel gemaakt voor de producten met de criteria Product, Zoeknaam en Productomschrijving. Er zijn verschillende kolommen voor de zoekresultaten. Als het zoekprofiel geopend wordt en er wordt gezocht op een zoeknaam, toont het profiel alle producten die voldoen aan het zoekcriterium. Eén daarvan is het product dat gezocht wordt, dus het criterium Productomschrijving wordt ook gebruikt en er wordt een deel van de omschrijving ingevuld. Als er nu wordt gezocht, worden er geen zoekresultaten meer getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als Productomschrijving als tweede criterium werd opgegeven, ging de zoekactie niet goed: er werd gezocht met de waarde van het eerste criterium waardoor er geen zoekresultaten waren.</p>  |
| <b>179845</b><br><br>Update 107 | <p><i>Factuurverwerking inkoopfactuur: verschil van 0.01 op verbijzondering</i></p> <p>Bij het boeken van inkoopfacturen in valuta met Factuurverwerking kunnen er afrondingsverschillen ontstaan als een factuur wordt verbijzonderd. Dit kan de volgende melding opleveren:<br/>“Wijzigen is niet toegestaan! Status van journaalpostregel xxx kan niet worden omgezet van B naar D. Er moet nog 0.01 verbijzonderd worden op rekening xxx!”</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als er bij factuurverwerking een afrondingsverschil ontstaat bij een factuur in valuta en met verbijzondering, wordt het verschil vanaf deze update verwerkt in de regel met het grootste verbijzonderingsbedrag. Als meerdere regels hetzelfde verbijzonderingsbedrag hebben, wordt het verschil verwerkt in de eerste verbijzonderingsregel.</p>   |
| <b>181090</b><br><br>Update 107 | <p><i>Filters negeren in informatieprofielen gaat niet goed</i></p> <p>Bij informatieprofielen kunnen met de rechtermuisknop de eigenschappen van een informatieprofiel worden ingesteld (Start criteria, Standaard profiel en Filters negeren). De optie “Filters negeren” werkt niet goed: bij het opnieuw starten van een informatieprofiel worden filters vastgehouden. Als er tussen de verschillende informatieprofielen wordt gewisseld, werkt het negeren van filters wel goed.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De optie was ooit bedoeld voor het wisselen tussen de profielen maar omdat filters nu automatisch opgeslagen worden bij een profiel, is dit nu ook voor het opstarten van een profiel/kaart geactiveerd.<br/>Als een kaart vernieuwd wordt (Opties → Vernieuwen of linker muisknop → Vernieuwen) wordt een eventueel filter wel vastgehouden. Bij het (opnieuw) opstarten van een profiel worden de filters genegeerd (= verwijderd).</p> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>180318</b><br><br>Update 107 | <i>Inkooporder: onterechte melding en verkeerd berekende prijs in melding</i><br><br>In een GIP administratie is de optie ingeschakeld dat het programma een melding moet geven als de inkoopprijs teveel afwijkt van de GIP (parameters Logistiek, tabblad "Algemeen": Waarschuwen als inkoopprijs meer dan xx% van de gemiddelde inkoopprijs afwijkt). Als je gebruikmaakt van een prijstoepassing bij de inkoopprijs, is de prijs die in de melding getoond wordt, niet altijd goed berekend. Daardoor is ook niet duidelijk of de melding wel of niet terecht getoond wordt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De prijscontrole is verbeterd en in de melding wordt de juiste prijs getoond.  |
| <b>180425</b><br><br>Update 107 | <i>Groepsgewijs wijzigen productgegevens i.c.m. productkenmerken</i><br><br>Bij een product is een productkenmerk ingevuld waarbij in de waarde van het kenmerk een komma staat. Het product wordt meegenomen in het programma "Groepsgewijs wijzigen productgegevens". In dit programma wordt per abuis een punt als decimaalteken ingevuld en dit gaat niet goed: kenmerkwaarde 0.81 wordt opgeslagen als 81. Als er een komma gebruikt wordt (0,81) gaat het wel goed.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>181083</b><br><br>Update 107 | <i>Inactieve inkopers in te vullen in besteladvies</i><br><br>Bij het genereren van besteladviezen worden de inactieve inkopers niet getoond maar het blijft wel mogelijk om ze handmatig in te vullen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het is niet langer mogelijk om inactieve inkopers in te vullen.   |
| <b>179990</b><br><br>Update 107 | <i>EDI Inkooporderbevestiging: magazijn gewijzigd na verwerking</i><br><br>Magazijn A en B hebben hetzelfde afleveradres. Er wordt een inkooporder gemaakt voor magazijn B. Bij het inlezen van de EDI inkooporderbevestiging, wordt magazijn A als aflevermagazijn ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het zoeken naar het aflevermagazijn is verbeterd.   |
| <b>180372</b><br><br>Update 107 | <i>Verzendlijst: zending verwijderen uit verzendlijst zet de status van de zending niet terug</i><br><br>Als een zending toegevoegd wordt aan een verzendlijst, en de verzendlijst wordt op "Onderhanden" gezet en opgeslagen, wordt dit in de zending aangegeven: "Status: onderhanden bij vervoerder xxx."<br>Als daarna de zending weer uit de verzendlijst verwijderd wordt, blijft de status in de zending staan op "onderhanden bij vervoerder xxx".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als een zending uit een verzendlijst wordt verwijderd, wordt de status van de zending bijgewerkt. Als de zending later weer wordt toegevoegd aan een andere (of dezelfde) verzendlijst, wordt de status van de zending opnieuw bijgewerkt. |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>180956</b><br><br>Update 107 | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen o.b.v. magazijngroep i.c.m. niet-voorraadregistrerend product.</i></p> <p>Bij het aanmaken van magazijnbonnen op basis van een magazijngroep, worden de niet-voorraadregistrerende producten niet op de magazijnbon gezet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Er werd gecontroleerd of het ontvangstmagazijn van het niet-voorraadregistrerende product gelijk was aan het standaardmagazijn van de geselecteerde magazijngroep. Er wordt nu gecontroleerd of het ontvangstmagazijn opgenomen is in de geselecteerde magazijngroep.</p>   |
| <b>185716</b><br><br>Update 107 | <p><i>PNA controle met correctie komt in loop</i></p> <p>Bij het uitvoeren van een PNA controle met de optie "Afleverdata corrigeren" ingeschakeld, komt het programma in uitzonderlijke situaties in een loop terecht en loopt het uiteindelijk vast. Zonder de optie "Afleverdata corrigeren", gebeurt dit niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>168664</b><br><br>Update 107 | <p><i>Scherm indeling verstoord na wisselen van werkplek</i></p> <p>Na het wisselen van werkplek na thuiswerken of binnen kantoor, worden sommige schermen niet meer geopend op het hoofdscherm.</p> <p>Oplossing:<br/>De nummering van schermen in Windows is niet helemaal correct voor Wholesale dus dat wordt nu door Wholesale zelf gedaan. Daarnaast worden dialoogschermen (die geen eigen schermpositie hebben) gecentreerd op hetzelfde scherm als het hoofdscherm</p>   |
| <b>187258</b><br><br>Update 107 | <p><i>Verkooporder met koppeling naar verkoopcontract werkt niet meer</i></p> <p>De oplossing van WI 173364 in update 105 heeft tot ongewenst gevolg dat het niet meer mogelijk is om een verkooporder in te voeren met een koppeling naar het contract en met een aantal dat niet in het afroepschema is opgenomen. Het programma geeft in dat geval een onterechte melding dat er niet meer geleverd mag worden dan het aantal in het contract; maar dat doe je ook niet: je wilt het aantal te leveren in de verkooporder afboeken van het afroepschema van het contract.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Een koppeling tussen een orderregel en een contract is altijd 1 op 1. Als het aantal in een verkooporder wordt aangepast, wordt het afleverschema van het contract bijgewerkt. Indien nodig worden de geleverde producten van een bestaande regel afroepregel afgehaald.<br/>Overigens wordt er, indien dat in het contract is vastgelegd, nog altijd gecontroleerd dat er niet meer geleverd wordt dan het aantal op het contract.</p> |
| <b>186436</b><br><br>Update 107 | <p><i>Afstemmen inkoopfacturen i.c.m. vestigingen: goederen van andere crediteur</i></p> <p>Na de installatie van update 106 blijkt het bij het automatisch afstemmen van inkoopfacturen niet meer mogelijk te zijn om goederen van een andere crediteur te selecteren.</p> <p>Oplossing:<br/>Als er geen sprake was van vestigingen, werd het eerste criteriascherm (met de optie "Goederen ontvangen van" "Zelfde leverancier als crediteur op factuur") overgeslagen. Dit is gecorrigeerd.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>184401</b><br><br>Update 107 | <p><i>Vestiging ingevuld bij herwaardering ondanks dat er niet met vestigingen wordt gewerkt</i></p> <p>Er wordt niet gewerkt met vestigingen. Ondanks dat wordt op het overzicht van de herwaarderingen de kolom Vestiging ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit ging niet goed als je wel over de module Interfiliaal beschikte, maar in de betreffende administratie geen vestigingen aangemaakt had. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>184471</b><br><br>Update 107 | <p><i>PNA controle: foutmelding dat leverdatum buiten contractperiode valt</i></p> <p>Er wordt een PNA controle gedraaid. Dat levert een foutlog op waarin de melding staat dat de leverdatum of afroepdatum van een product buiten de contactperiode valt. In de foutlog staan allerlei producten, terwijl in het verkoopcontract slechts één product is opgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>Tijdens de PNA controle bleven eventuele foutmeldingen hangen. Dit is opgelost. Als een verkoopcontract op basis van de einddatum is beëindigd, kan het gebeuren dat een reeds aanwezige verkooporder met voorraadtekort door de PNA controle verschoven wordt naar een latere leverdatum en buiten de contractperiode geleverd wordt.</p>  |
| <b>180941</b><br><br>Update 107 | <p><i>Faxnummers bij factuuradres op formulieren niet goed afgedrukt</i></p> <p>Op diverse formulieren wordt niet langer het faxnummer afgedrukt maar het eerstgevonden telefoonnummer.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>184308</b><br><br>Update 107 | <p><i>Verkooporder: prijsbepaling o.b.v. debiteur optie niet goed getoond</i></p> <p>In een verkooporder voor een lid van een inkoopcombinatie wordt de (staffel-)verkoop prijs niet goed voorgezet met de optie "Prijsbepaling o.b.v. debiteur". Bij het lid van de inkoopcombinatie is vastgelegd dat de factuur verstuurd moet worden naar de inkoopcombinatie. Het lid maakt dus geen gebruik van de prijzen en -kortingen van de inkoopcombinatie maar van zijn eigen prijzen en kortingen.</p> <p>Als in de verkooporder de optie "Prijsbepaling op basis van debiteur" is ingeschakeld, wordt de prijs berekend o.b.v. de afnemer. Als de optie "Prijsbepaling op basis van debiteur" is uitgeschakeld, wordt de prijs berekend op basis van de debiteur.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het vinkje werd verkeerd om getoond. De verwerking erachter was wel correct.</p> |
| <b>182806</b><br><br>Update 107 | <p><i>Controle subadministraties</i></p> <p>Bij de controle van de subadministraties staan meerdere posten in het logbestand die we niet kunnen verklaren. Dit gebeurt bij crediteurenposten in vreemde valuta waar er bij de afstemming KVS (koersverschillen) boekingen zijn aangemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>De KVS boekingen gaven onterecht meldingen bij de subadministratie debiteuren of crediteuren. Deze worden nu genegeerd.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>186160</b><br><br>Update 107 | <p><i>RF inslag: foutmelding bij import</i></p> <p>Bij het importeren van het bericht RF inslag kan de onderstaande melding getoond worden als in het bestand geen administratiecode is opgenomen: "Mismatched number of parameters passed to routine SerImportErrorLog".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>141810</b><br><br>Update 107 | <p><i>Programma Synchronisatie assortimentsgegevens kan niet worden opgeslagen</i></p> <p>Bij het opslaan van de instelling van het programma Synchronisatie assortimentsgegevens geeft het programma de blokkerende melding "De gegevens zijn reeds aanwezig".</p> <p>Oplossing:<br/>Als het programma gestart wordt en een administratie wordt geselecteerd, wordt de lijst met "Gekoppelde administraties" gevuld. Alleen werd het eerste record ook direct ingevuld in het veld Doeladministratie. Dit gebeurt nu niet meer.</p>   |
| <b>181263</b><br><br>Update 107 | <p><i>Importeren valutakoersen: valutadatum wordt niet bijgewerkt</i></p> <p>Er is een koers voor een valuta aanwezig. Met importprofiel IMP00137 (Valutakoersen) wordt een nieuwe koers geïmporteerd. In Wholesale wordt de nieuwe koers getoond in het programma "Valutakoersen". Maar in het veld "Geldig vanaf" wordt niet de nieuwe datum ingevuld, maar blijft de 'oude' datum aanwezig.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Na het importeren van een nieuwe koers wordt ook de datum ingevuld in het veld "Geldig vanaf".</p>   |
| <b>182856</b><br><br>Update 107 | <p><i>Gereedmelden assemblageopdracht: foutmelding bij gereedmelden lager aantal</i></p> <p>Er is een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product. Zowel het samengestelde product als de componenten zijn niet op voorraad in de verkopende administratie dus er wordt gekozen voor leveren via intercompany.</p> <p>In de leverende administratie wordt voor de gekoppelde verkooporder een assemblageopdracht aangemaakt. Er zijn voldoende componenten voor een deel van de samengestelde producten.</p> <p>De assemblageopdracht wordt later alvast gereedgemeld voor een iets lager aantal dan waarvoor componenten op voorraad zijn (de rest volgt later), maar dit levert een blokkerende melding op: "Geen va-226 record is beschikbaar".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Bij een koppeling met een intercompany verkooporder wordt nu bij het splitsen van de afleverregel de juiste afleverregel gezocht.</p> |
| <b>180439</b><br><br>Update 107 | <p><i>RF verplaatsingen: geen melding bij verwijderen geëxporteerde verplaatsing</i></p> <p>Als een verplaatsingsopdracht "Status RF": "Onderhanden" heeft, kan de opdracht zonder waarschuwing worden verwijderd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Als een verplaatsingsopdracht de status "Onderhanden" heeft, is de knop [Verwijderen] disabled.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>185384</b></p> <p>Update 107</p> | <p><i>Synchroniseren assortimentsgegevens: selectie</i></p> <p>De hoofdcategorie voor producten bestaat uit twee of meer niveaus. Bij het synchroniseren van de assortimentsgegevens kun je na het invullen van de categorie in het veld "Groep vanaf" direct het nummer van de groep invullen. In het veld T/m kan dat echter niet: daar moet je met de selectiebitmaps naar de gewenste groep bladeren. Daarnaast wordt de omschrijving van die groep niet ingevuld.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is opgelost. In beide velden kun je direct het nummer van de groep invullen, of gebruik maken van de selectiebitmaps of F2. Bovendien wordt de omschrijving in alle gevallen correct opgehaald en ingevuld.</p> |
|--|---|

## Update 106

Datum: 28 juli 2023

| Nummer        | Omschrijving   |
|---------------|--|
| <b>179762</b> | <i>REST API transferOrders: status wordt niet overgenomen</i>  |
| Update 106    | <p>Met de REST API transferOrders wordt een verplaatsingsopdracht aangeboden met status Z (afgehandeld). De verplaatsingsopdracht wordt aangemaakt in Wholesale, maar blijkt status O (onderhanden) te hebben.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>181054</b> | <i>REST API transferOrders: omzetten status geeft foutmelding</i>  |
| Update 106    | <p>Een onderhanden verplaatsingsopdracht wordt met de REST API transferOrders van status O op status Z gezet. Dit gaat niet goed en de REST API geeft een foutmelding: "Veranderen status verplaatsingsopdracht van O naar Z mislukt (onbekende reden)".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>176840</b> | <i>REST API colli: track&amp;trace niet aan te leveren</i>   |
| Update 106    | <p>Bij het aanmaken van een nieuwe collo met de REST API colli lukt het niet om de track&amp;trace code aan te leveren. Ook het toekennen van een track&amp;trace code aan een bestaande collo lukt niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>177827</b> | <i>REST API dispatches: zending met eenmalig adres</i>   |
| Update 106    | <p>Bij het aanmaken van een zending met een eenmalig adres met de REST API dispatches wordt een onduidelijke error gegeven.</p> <p>Oplossing:<br/>Het is nu met de REST API dispatches mogelijk om een zending aan te maken met een eenmalig adres. Net als in de ERP.</p>   |
| <b>176469</b> | <i>REST API requestProductPrices geeft verkeerde nettoprijs</i>  |
| Update 106    | <p>Met de REST API requestProductPrices worden de verkoopprijzen opgevraagd van twee samengestelde producten. Het eerste samengestelde product heeft een eigen verkoopprijs, voor het tweede samengestelde product geldt dat de verkoopprijs o.b.v. de componenten is. De verkoopprijs die de REST API teruggeeft voor het tweede samengestelde product is niet correct: het programma geeft voor dit product de prijs van het eerste samengestelde product terug.</p> <p>Oplossing:<br/>De berekening van de nettoprijs is verbeterd zodat de teruggegeven prijs altijd conform de instellingen is.</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>177414</b><br><br>Update 106 | <p><i>REST API requestProductPrices: nettovelden niet gevuld bij prijs o.b.v. componenten</i></p> <p>Met de REST API requestProductPrices worden prijzen opgevraagd met aantal 0. Bij samengestelde producten waarbij de prijs op basis van de componenten wordt berekend, worden de velden nettAmountTotal en nettAmountPerUnit niet ingevuld in de response.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>176615</b><br><br>Update 106 | <p><i>REST API salesOrders: aantal te leveren niet correct</i></p> <p>Met de REST API salesOrders wordt een verkooporder voor een samengesteld product (Vaste samenstelling, rapen naar rato) ingevoerd. Voor het samengestelde product geldt een voorraadtekort. De aantallen in het scherm "Componenten" worden niet correct getoond: in het veld "Besteld" staat het juiste aantal, in het veld "Te leveren" staat aantal 1.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De controle op de volledigheid van va-226 is verbeterd.</p> |
| <b>170529</b><br><br>Update 106 | <p><i>Orderkorting: verkoopcontracten i.c.m. REST API</i></p> <p>In een verkoopcontract is ingesteld dat er korting over het headerbedrag moet worden berekend. Als met de REST API salesOrders een verkooporder met een orderregel aangemaakt aangeboden worden, wordt in de header wel het juiste verkoopcontractnummer ingevuld, maar de orderkorting wordt niet berekend.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>174232</b><br><br>Update 106 | <p><i>REST API salesInvoices: negatief BTW bedrag als deel verkooporder is geannuleerd</i></p> <p>Er is een verkooporder waarvan een deel van de bestelde goederen is geannuleerd. Na het leveren en factureren van de order wordt de aangemaakte verkoopfactuur opgevraagd met de REST API salesInvoices. In de response van het request wordt een negatief btw-bedrag vermeld. Het nettobedrag ook niet correct.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>174056</b><br><br>Update 106 | <p><i>Mobile Sales: aanpassen leverdatum past uiterlijke leverdatum niet aan</i></p> <p>Als in Mobile Sales de leverdatum wordt aangepast, wordt de uiterlijke leverdatum niet aangepast. Je krijgt dan een situatie waarbij de uiterlijke leverdatum een vroegere datum is dan de reguliere leverdatum.</p> <p>Oplossing:<br/>Mobile Sales gebruikt in de achtergrond de orderconnector en deze bleek een fout te bevatten. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>172975</b><br><br>Update 106 | <p><i>Query designer: tabel koppeling ig-200 / ig-100 geeft onjuiste filtering</i></p> <p>Het lukt niet om in de query designer de ig-100 correct te koppelen aan ig-200. Zodra dat geprobeerd wordt, geeft het programma na het ophalen van de gegevens een blokkerende foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>180379</b><br><br>Update 106 | <i>Transsmart: Acceptatieomgeving geeft SSL error</i><br><br>De ACC omgeving van Transsmart geeft een foutmelding bij een doBooking:<br>"Connect error: Secure Socket Layer (SSL) failure. Error code 0: unknown SSL error"<br><br>Oplossing:<br>De manier van communiceren is verbeterd (.NET) waardoor de foutmelding niet meer optreedt.   |
| <b>165179</b><br><br>Update 106 | <i>Transsmart DoBooking: pickup date na wijzigen zending</i><br><br>Een zending wordt aangemaakt waarbij de verzenddatum op morgen wordt gezet. Het label wordt geprint. De afleverdatum wordt correct naar Transsmart gestuurd. Daarna wordt een aanpassing gedaan in de zending (een extra collo toevoegen bijvoorbeeld) en het label wordt nogmaals afgedrukt. In Wholesale worden nog steeds dezelfde verzenddatum en afleverdatum getoond maar als de DoBooking gecontroleerd wordt, is de pickup datum overschreven met de datum van aanmaak.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>177463</b><br><br>Update 106 | <i>Integratie genesisWorld: taal contactpersoon</i><br><br>Bij het importeren van contactpersoongegevens wordt de taal van de contactpersoon niet overgenomen naar Wholesale. In Wholesale wordt de default taal uit de parameters overgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Bij het importeren van de contactpersonen van een organisatie wordt ook de voorkeurstaal gesynchroniseerd. Omdat de taal in CAS genesisWorld voluit wordt opgeslagen en wordt gecommuniceerd in de taal van de gebruiker, is het belangrijk dat de vertalingen van de gebruikte talen in Wholesale precies overeenkomen met de omschrijvingen van de talen in genesisWorld. Als dat niet goed is ingericht, valt het programma terug op de default taal. |
| <b>174018</b><br><br>Update 106 | <i>EDI Orderbevestiging: ORDRSP bevat een ? op de plaats van het RGL segment</i><br><br>Als in een verkooporder geen afleverdatum klant aanwezig is in de orderregel en de afleverregel, wordt in de EDI orderbevestiging (het ORDRSP bericht) een vraagteken afgedrukt op de plaats van het RGL segment.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>178361</b><br><br>Update 106 | <i>Tegelijkertijd importeren van meerdere EDI verkooporders</i><br><br>Bij het importeren van meerdere bestanden met orders waarbij er meerdere bestanden tegelijkertijd worden verwerkt, klopt de levertijd in bepaalde orders niet. Als je werkt met Afleverdatum Klant en in het EDI orderbericht wordt in het AFL segment de gewenste leverdatum klant opgegeven, gaat het niet goed. Als de bestanden afzonderlijk geïmporteerd worden, gaat het in de orders wel goed.<br><br>Oplossing:<br>De 'oude' leverdata werden niet goed opgeschoond. Dit is opgelost.  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>174436</b><br><br>Update 106 | <p><i>Knop [Leverdata...] in verkooporder werkt niet goed</i></p> <p>Er is een verkooporder voor een product waarvan onvoldoende voorraad is. Tijdens het invoeren van de order is het voorraadtekort geconstateerd en is de afleverregel gesplitst. Als er daarna een aanpassing doorgevoerd wordt met de knop [Leverdata...] gaat het niet goed: de afleverregels zijn verdwenen. Als de order afgesloten en opnieuw opgevraagd wordt, is er één afleverregel die alle producten van de orderregel levert op één datum.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>173967</b><br><br>Update 106 | <p><i>Werkorder afmelden aantal dat lager is dan aantal gereserveerd is niet mogelijk</i></p> <p>Als de gebruikte aantallen van een werkorder lager zijn dan de gereserveerde aantallen, wordt niet toegestaan om de regel af te melden. Het programma geeft een foutmelding: "Wijzigen is niet toegestaan. Benodigheid xx wordt reeds uitgevoerd".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit gebeurde als de afleverregel in de werkorder was opgesplitst omdat het product op twee verschillende locaties op voorraad lag. Dit is opgelost.</p>   |
| <b>174165</b><br><br>Update 106 | <p><i>Verkooporder met samengesteld product: toevoegen niet voorraadhoudende component</i></p> <p>Als in een verkooporder met een samengesteld product een extra component wordt toegevoegd die niet voorraadregistrerend is (Arbeidskosten bijvoorbeeld), wordt die regel in backorder gezet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>174196</b><br><br>Update 106 | <p><i>Importprofielen: IMP00173 Banktransacties geeft foutmelding</i></p> <p>Als je in het programma "Importprofielen" voor bestand IMP00173 een bestandnaam of bestandsmap hebt ingevuld en je bladert in het programma "Banktransacties importprofiel" met de pijltjestoetsen naar het betreffende profiel, geeft het programma de melding "Entry 2 ligt buiten bereik van lijst".</p> <p>Oplossing:<br/>Het is niet langer mogelijk om importprofielen voor banktransacties op te vragen in het programma "Importprofiel". Voor deze importprofielen is het programma "Banktransacties importprofiel" beschikbaar.</p>   |
| <b>174479</b><br><br>Update 106 | <p><i>Afmelden verzamellooplijst meldt onterecht hele magazijnbon af</i></p> <p>Er is een verzamellooplijst aangemaakt waarop een deel van een magazijnbon is opgenomen. Als de verzamellooplijst wordt afgemeld, wordt de hele magazijnbon afgemeld; niet alleen de regels die op de verzamellooplijst zijn opgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>Als een magazijnbon regels bevat die niet in de verzamellooplijst zijn opgenomen, wordt de bon niet langer afgemeld bij het afmelden van de verzamellooplijst.<br/>Als de looplijst wordt afgemeld in het programma "Afmelden verzamellooplijst", wordt in dat geval een melding gegeven (tot een maximum van 10 magazijnbonnen).</p> |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>174499</b><br><br>Update 106 | <p><i>SEPA bestand aanmaken in Zwitserse administratie</i></p> <p>In een Zwitserse administratie is een bankboek met valuta EUR aanwezig, maar het blijkt niet mogelijk te zijn om een SEPA bestand aan te maken voor een betaling met dit bankboek. De opties NON-SEPA en BTL91 zijn beschikbaar bij aanlevercode NON-SEPA. De aanlevercode SEPA is uitgereisd.</p> <p>Oplossing:<br/>         In een bankboek met valuta EUR is het nu altijd mogelijk om een SEPA betaalbestand aan te maken. Dit is niet afhankelijk van de administratie of de valuta van de administratie. Ook het land van de bank of de crediteur maakt niet uit. De voorwaarde dat het banknummer een IBAN nummer moet zijn, is nog wel van toepassing.</p> |
| <b>174600</b><br><br>Update 106 | <p><i>Melding "Verkoopcontract is inactief"</i></p> <p>Van een bestaand contract is een nieuwe versie gemaakt. Als met de knop [Verkooporder...] geprobeerd wordt om een verkooporder op basis van het contract te maken, reageert het programma met de melding "Verkoopcontract is inactief".</p> <p>Oplossing:<br/>         Het programma controleerde de status van de vorige versie van het contract. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>174900</b><br><br>Update 106 | <p><i>Inkoopstatistiek toont vraagtekens</i></p> <p>Er zijn inkoopstatistieken gegenereerd. Bij het tonen van de inkoopstatistiek worden soms vraagtekens getoond in de kolom "Inkoop".</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit gebeurde als bij producten een "prijs per" van 0 was ingevuld. In dat geval werd er een berekening gedaan waarbij door 0 gedeeld werd, wat een vraagteken opleverde. Dit is opgelost door in een dergelijk geval de waarde 1 te gebruiken in de berekening.</p>   |
| <b>174930</b><br><br>Update     | <p><i>Zending op basis van verplaatsing i.c.m. serienummers</i></p> <p>Er wordt een zending gemaakt op basis van verplaatsingen. Daarin moeten ook verplaatsingen opgenomen worden van producten met serienummers maar deze verplaatsingen worden niet getoond in het selectiescherm.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>175790</b><br><br>Update 106 | <p><i>Inkooporders: afdrukken bestelbon van niet gefiatteerde order</i></p> <p>Bij een inkoopordersoort is vastgelegd dat de inkooporder alleen afgedrukt mag worden als de order niet geblokkeerd is (Afdrukken: Altijd exclusief geblokkeerd). Maar als een inkooporder ingevoerd en voltooid wordt, kan vanuit de voltooi-actie de bestelbon gewoon afgedrukt worden. Pas daarna krijgt de order de status "Geblokkeerd".</p> <p>Oplossing:<br/>         Als de inkooporder naar status "Geblokkeerd" gaat tijdens het voltooiën, wordt de afdrukfunctie niet gestart. Ook niet als in de order het vinkje "Afdrukken" geactiveerd is.</p>  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>175879</b><br><br>Update 106 | <p><i>Getal notatie bij export van Logistieke kaart export naar Excel</i></p> <p>Als de logistieke kaart naar Excel geëxporteerd wordt, hebben de kolommen verschillende eigenschappen: de kolommen “In inkoop” en “In verkoop” worden getoond zonder scheidingstekens voor duizendtallen. In de kolommen “Voorraad” en “Beschikbaar” worden wel scheidingstekens bij de getallen getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>De kolommen “In inkoop” en “In verkoop” waren aangemaakt als CHARACTER velden. Deze opmaak moet eigenlijk alleen gebruikt worden als er ook tekst in de kolommen geplaatst kan worden. De kolommen worden nu als DECIMAL aangemaakt.</p> |
| <b>175975</b><br><br>Update 106 | <p><i>Herwaardering voorraad als batchtaak: omschrijving bij afdrucken herwaardering</i></p> <p>De herwaardering van de voorraad wordt door een repeterende batchtaak uitgevoerd. In het selectiescherm voor het afdrucken van de herwaardering worden in de omschrijving niet de werkelijke datum en tijd van de herwaardering getoond, maar de datum en tijd die bij de initiële batchtaak waren ingevuld. Dit maakt het zoeken naar de juiste verwerking lastig.</p> <p>Oplossing:<br/>De omschrijving wordt nu iedere batchrun aangepast met de juiste datum en tijd.</p>   |
| <b>179394</b><br><br>Update 106 | <p><i>Orderfacturatie: kostprijs niet correct bij in delen leveren van niet-voorraadregistrerend product.</i></p> <p>Een product is niet voorraadregistrerend. Als een verkooporderregel voor dit product in twee delen geleverd wordt en met orderfacturatie komen beide regels op één factuur terecht, wordt de kostprijs niet goed bepaald. Hierdoor ontbreekt bij de financiële verwerking van de verkoopfactuur een deel van de kostprijs.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>175680</b><br><br>Update 106 | <p><i>Verzendlijst neemt uitvoerwijze en opmaak vervoerder niet over</i></p> <p>Bij een vervoerder is een “Uitvoerwijze vervoerder” vastgelegd. Voor het document VZL (verzendlijst) is een afwijkende uitvoer vastgelegd maar bij het afdrucken van de verzendlijst, wordt die genegeerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>176139</b><br><br>Update 106 | <p><i>Transportmiddel verwijderen niet mogelijk: foutmelding</i></p> <p>In het programma “Onderhoud transportmiddel” (Applicatiebeheer   Onderhoud   Logistiek) wordt geprobeerd om een transportmiddel te verwijderen. Dit is niet mogelijk door een blokkerende foutmelding: “Melding YES van soort 0 van taal N niet gevonden”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>131950</b><br><br>Update 106 | <p><i>Rapportage Vaste activa toont niet altijd de correcte gegevens</i></p> <p>Als een activum al meerdere jaren aanwezig is, worden in de rapportage “Vaste activa” bij het tonen van de gekoppelde rekeningen ook koppelingen getoond die niet correct zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>         Op de activumkaart zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Het activumnummer wordt afgedrukt</li> <li>- De referentie grootboek wordt beter gezocht</li> <li>- De vermelding van “Resultaten op activa” is gesplitst in “Pos. resultaat op activa” en “Neg. resultaat op activa”.</li> </ul>  |
| <b>176141</b><br><br>Update 106 | <p><i>Verzenddatum in zending aanpassen</i></p> <p>Als in het programma “Onderhoud zending” de verzenddatum één dag vooruit wordt gezet, gaat de afleverdatum een dag achteruit.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>176502</b><br><br>Update 106 | <p><i>Exporteren verkoopstatistiek: dubbeltelling</i></p> <p>In de parameters “Verkoopstatistieken” zijn twee productcategorieën geselecteerd op tabblad “Statistiek 2”. Als in de getoonde verkoopstatistieken geen criteria vastgelegd kunnen worden voor de productcategorie (zoals Vertegenwoordiger/Debiteur) en de statistieken worden geëxporteerd naar Excel, worden in de export de omzet en de kostprijs verdubbeld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Alle omzetregels van de aan het product gekoppelde productcategorieën werden geëxporteerd. Dit is opgelost. Alleen de omzetgegevens van de in het hoofdscherm geselecteerde productcategorie worden geëxporteerd.</p>   |
| <b>177096</b><br><br>Update 106 | <p><i>Goederenontvangst: veld Eenheid kleurt rood</i></p> <p>Bij het vastleggen van een goederenontvangst kleurt het veld met de eenheid van het product rood. De ontvangst kan vervolgens wel gewoon opgeslagen worden.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>176822</b><br><br>Update 106 | <p><i>Fiatteren crediteurenfacturen: camera icoontje werkt niet goed</i></p> <p>Als in het programma “Fiatteren crediteurenfacturen” een factuur geselecteerd wordt, wordt in het vervolgscherm “Fiatteren inkoopfactuur” een camera icoontje getoond. Bij een klik op dit icoontje moet het programma de ingescande factuur tonen. Als de extensie van het bestand echter PDF is, doet het programma niets. Bij iedere andere extensie geeft het programma de melding dat het bestand niet voorkomt. De map die in de foutmelding getoond wordt, is niet correct: het boekjaar is niet opgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Het ophalen van een gekoppeld bestand wordt nu door een centrale functie uitgevoerd zodat het in alle programma’s op dezelfde manier uitgevoerd wordt.</p> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>177769</b><br><br>Update 106 | <p><i>RF bericht magazijnbon: verkeerde afleverdatum</i></p> <p>In het RF bericht Magazijnbon wordt de verkeerde afleverdatum meegegeven. Het veld "Delivery date" wordt gevuld met de afleverdatum klant. Als deze niet is ingevuld, wordt teruggevallen op de datum "Leveren na".</p> <p>Oplossing:<br/>         Er zijn nieuwe blokitems toegevoegd aan het blok RGL: AFLDATUMKLANT en DATUMLNA.</p>   |
| <b>178162</b><br><br>Update 106 | <p><i>Verkooporder: knop Leverdata wijzigt (initiële) leverdatum klant niet</i></p> <p>In een verkooporder worden met de knop [Leverdata] op tabblad "Algemeen" de initiële leverdata aangepast. De data in de velden "Leverdatum" en "Uiterlijk" worden aangepast. Als de initieel gewenste leverdatum daarna wordt opgevraagd, blijkt dat in de velden "Leverdatum" en "Uiterlijk" keurig de nieuwe datum is ingevuld. De datum in het veld "Afleverdatum klant" is echter niet veranderd: hier staat nog de 'oude' datum.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>180829</b><br><br>Update 106 | <p><i>ICP aangifte: de verkeerde aangiftemaanden worden getoond</i></p> <p>Bij het genereren van de ICP aangifte per maand, worden in het veld "Periode(n)" onterecht de aangiftes van de afstandsverkoppen en de andere btw aangiftes van andere maanden getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Bij het opstellen van de ICP aangifte worden alleen de btw aangiftes van de geselecteerde maand of kwartaal getoond. De afstandsverkoppen worden niet getoond.</p>   |
| <b>175034</b><br><br>Update 106 | <p><i>Meeslepen backorders: order met deellevering niet geslept</i></p> <p>Als in een verkooporder de optie "Deelleveringen" is uitgeschakeld, werkt de functie "Meeslepen backorders" niet.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De controle op deelleveringen werd uitgevoerd vóór de backorders waren vrijgegeven. De controle wordt nu na het vrijgeven uitgevoerd.</p>  |
| <b>172373</b><br><br>Update 106 | <p><i>Besteladvies omzetten naar inkooporder: optie EDI in inkooporder onterecht ingeschakeld</i></p> <p>Als een besteladvies omgezet wordt naar een inkooporder, wordt in sommige orders onterecht de optie "Bestelbon" "Via EDI" ingeschakeld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit kon gebeuren als in het verleden de EAN code van een organisatie verwijderd is terwijl bij de crediteur de EDI opties ingeschakeld waren. In dat geval werden de EDI opties niet langer getoond, maar waren ze nog wel van toepassing. Dit is nu niet meer mogelijk.<br/>         Om deze situatie te herstellen kun je de volgende stappen uitvoeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vraag in Informatie tabellen de tabel ba-001 (organisatie) op en verwijder bij de betreffende organisatie een eventueel ingevulde EAN code (zet hiervoor de optie "Triggers uitschakelen" aan).</li> <li>- In Onderhoud crediteuren worden bij de EDI vinkjes nu de actuele waarden getoond (disabled, dat wel).</li> <li>- Voer in Onderhoud   Organisaties voor de organisatie een EAN code in. Dat kan een nieuwe EAN code of een dummy code zijn.</li> <li>- In Onderhoud crediteuren zijn de EDI vinkjes nu enabled zodat je ze desgewenst weer uit kunt schakelen.</li> </ul> |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>176363</b><br><br>Update 106 | <p><i>Foutmelding bij minder afmelden op magazijnbon</i></p> <p>In de parameters Logistiek staat op tabblad "Magazijnbon" de optie "Blokkeren afmelden groter aantal". Hier is "Corrigeren aantal in backorder" geselecteerd. Het afmelden van een magazijnbon met een groter aantal werkt prima. Maar als er minder geleverd wordt, geeft Wholesale een blokkerende melding: "Het aantal Af te geven is groter dan het totaal aantal benodigd en kan niet met een andere afleverregel worden gecorrigeerd."</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>177070</b><br><br>Update 106 | <p><i>SLIM4 inkooporder direct aanmaken vanuit SlimStock: leverdatum niet juist</i></p> <p>Sinds update 98 (WorkItem 161618) is het mogelijk om een Slim4 retourbestand direct te verwerken naar een inkooporder. Daarbij wordt de leverdatum niet juist bepaald: het programma gebruikt de datum waarop de inkooporder aangemaakt is als leverdatum.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als bij het importeren van retourregels uit Slim4 (V2) geen specifieke leverdatum is meegegeven, gaat Wholesale bij het maken van besteladviezen en eventuele inkooporderregels uit van de berekende levertijd van het product.</p>  |
| <b>177879</b><br><br>Update 106 | <p><i>Beschikbaarheid inkoop toont ook inactieve leveranciers</i></p> <p>Voor een product wordt de beschikbaarheid inkoop opgevraagd. Er worden verschillende leveranciers getoond die het betreffende product verkopen. De leverancier die bovenaan staat, wordt echter niet gemarkeerd met de markeringskleur, dat wordt gedaan bij de leverancier die eronder staat. De reden hiervoor is dat de 'voorkeursleverancier' inactief is, maar dat is in dit overzicht niet zichtbaar.</p> <p>Oplossing:<br/>Inactieve leveranciers worden niet langer opgenomen in het programma Beschikbaarheid inkoop.</p>   |
| <b>174422</b><br><br>Update 106 | <p><i>Herkomst korting: debiteur productgroepkorting tonen</i></p> <p>In een verkooporderregel wordt de herkomst van de toegepaste korting getoond. Daarbij wordt echter niet de groepscode of naam getoond. Als er sprake is van een debiteurproductgroepkorting, wordt alleen de debiteurcode getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>De herkomst korting wordt uitgebreider getoond in verkooporderregels. Bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als er sprake is van verkoopkortingen per productgroep per debiteur, staat in de orderregel in de kolom "Opbouw verkoopkorting" de omschrijving "Debiteur kortinggroep xxx". De xxx is de productgroep.</li> <li>- Als er sprake is van algemene kortingen per productgroep, staat er "Kortinggroep xxx". De xxx is de productgroep.</li> <li>- Bij kortingen op basis van de prijslijst, staat er "Prijslijst kortinggroep xxx". De xxx is de prijslijst.</li> <li>- Bij kortingen per productgroep per organisatiegroep staat er "Organisatiegroepkorting xxx". De xxx is de organisatiegroep.</li> </ul> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>173222</b><br><br>Update 106 | <p><i>PNA controle: leverdatum van samengesteld product wordt niet verschoven</i></p> <p>Er wordt een verkooporder voor een samengesteld product (vaste samenstelling, rapen naar rato) ingevoerd. Van de componenten liggen er onvoldoende op voorraad en er wordt gekozen voor "Automatisch leverschema opzetten". Er wordt een besteladvies voor de ontbrekende componenten aangemaakt en dat advies wordt doorgezet naar een inkooporder. De leverancier kan niet op tijd leveren en bevestigt de order voor een latere leverdatum. Als de PNA controle gedraaid wordt, blijkt dat de leverdatum van het samengestelde product niet wordt verschoven.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>174509</b><br><br>Update 106 | <p><i>Kostprijsboeking retour statiegeld na herstel nog niet correct</i></p> <p>Er is een probleem met de kostprijsboeking in combinatie met retour statiegeld. Hiervoor is herstelprogramma hs-x0260 uitgeleverd. Maar na het draaien van het herstelprogramma is de kolommenbalans nog niet in evenwicht.</p> <p>Oplossing:<br/>Het herstel wordt nu uitgevoerd vanaf 2018 in plaats van 2021.</p>   |
| <b>177161</b><br><br>Update 106 | <p><i>Cursor staat niet in invoerveld</i></p> <p>Er is een aantal schermen waarin de cursor niet naar het invoerveld gaat als je op de knop [Nieuw] klikt. Bijvoorbeeld bij het boeken van een inkoopfactuur. Maar ook in een verplaatsingsopdracht, bij het boeken van verkoopfacturen en in onderhoud zendingen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>176826</b><br><br>Update 106 | <p><i>Externe voorraad: performance in zoekprofiel producten niet goed</i></p> <p>Het laden van de externe voorraad in het zoekresultaat van een zoekprofiel (het uitgebreide zoek scherm) is langzaam in vergelijking met het ophalen van de externe voorraad in bijvoorbeeld een besteladvies.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De externe voorraad van de producten in een kolom wordt nu in één actie opgehaald in plaats van per product.</p>   |
| <b>178064</b><br><br>Update 106 | <p><i>Servicecontractfactuur: aantal termijnen op factuur niet correct</i></p> <p>Er is een contract aangemaakt met een looptijd van 30 maanden. Er wordt gefactureerd per 6 maanden. Op de contractfactuur wordt een aantal van 3 termijnen afgedrukt in plaats van 5.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>178108</b><br><br>Update 106 | <p><i>Verkooporder: orderkosten uitgegrijsd bij beperking op de ordersoort</i></p> <p>In de gebruikersparameter “Aanmaken verkooporders beperken tot soort” is een aantal verkoopordersoorten ingevuld. Maar nu blijkt het ook niet langer mogelijk is om de (normale) orderkosten van een bestaande order met een andere ordersoort aan te passen: het veld is uitgegrijsd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Als in de betreffende ordersoort is vastgelegd dat er sprake is van orderkosten, wordt het veld “Orderkosten” enabled. Ook al mag de gebruiker geen orders met deze ordersoort aanmaken.</p> |
| <b>178238</b><br><br>Update 106 | <p><i>Intercompany voorraad niet beschikbaar</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd voor de levering van 4 samengestelde producten. De leverdatum is morgen. Omdat er onvoldoende voorraad is, wordt gekozen voor een IC levering met directe verplaatsing. Daarna wordt een orderregel ingevoerd voor hetzelfde product met leverdatum vandaag voor 3 samengestelde producten. In het scherm “Selectie intercompany voorraad” staat bij “Te leveren via IC” een aantal van -1 (3 - 4).</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>179501</b><br><br>Update 106 | <p><i>Afstemmen inkoopfacturen - ontvangsten: scherm niet volledig getoond</i></p> <p>Het scherm “Afstemmen facturen - ontvangsten” wordt niet volledig weergegeven: de linker bovenhoek wordt niet getoond als je naar het tabblad “Ontvangsten” gaat. Hierdoor kun je niet meer terug naar het eerste tabblad.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>177947</b><br><br>Update 106 | <p><i>Orderkosten herberekenen</i></p> <p>Bij het invoeren van een verkooporder met een leveringsconditie met orderkosten, worden de orderkosten toegevoegd aan de order. Als daarna de leveringsconditie gewijzigd wordt naar een conditie waarbij geen orderkosten zijn ingevuld, blijven de orderkosten staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Als de optie “Automatisch kosten berekenen” ingeschakeld is, worden de orderkosten opnieuw berekend.</p>  |
| <b>177614</b><br><br>Update 106 | <p><i>Batchtaak VA-21005: Afdrukken verkooporders</i></p> <p>In de batchtaak va-21005: Afdrukken verkooporders zijn criteria ingegeven voor het aantal dagen vooruit. De datum schuift echter niet in de tijd; morgen staat die startdatum er nog steeds onveranderd. Het aantal dagen vooruit werkt dus maar eenmalig.</p> <p>Oplossing:<br/>De datum schuift vanaf nu mee met de tijd. De minimale datum is gelijk aan de begindatum mits deze nog niet verstreken is, anders wordt de systeemdatum gehanteerd.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>184152</b></p> <p>Update 106</p> | <p><i>Verkooporder: prijslijst wordt overgenomen van vorige verkooporder</i></p> <p>Aan debiteur 1001 zijn prijslijsten 100 en 200 gekoppeld. Aan debiteur 1002 is prijslijst 300 gekoppeld. Daarnaast zijn er reguliere verkoopprijzen voor het product vastgelegd. Er wordt een verkooporder ingevoerd voor debiteur 1001 en voor het product wordt een prijslijstprijs gehanteerd. Daarna wordt er een order met hetzelfde product ingevoerd voor debiteur 1002 waarbij het programma de verkoopprijs van de vorige order hanteert; bij de herkomst van de prijs staat prijslijst 100.</p> <p>Als je het programma "Verkooporders" afsluit en opnieuw opent, wordt voor debiteur 1002 wel de prijs uit prijslijst 300 gehanteerd.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>De prijslijsten per debiteur bleven hangen waardoor er bij een volgende debiteur weer ten onrechte gebruik van werd gemaakt. Dit is opgelost.</p> |
|--|---|



## Update 105

Datum: 12 juli 2023

| Nummer                                 | Omschrijving   |
|--|--|
| <p><b>172480</b></p> <p>Update 105</p> | <p><i>Verkooporders: blokkade i.v.m. overschrijding kredietlimiet werkt niet goed</i></p> <p>Bij een debiteur is een kredietlimiet vastgelegd. Er wordt een order ingevoerd met een hoger bedrag dan de kredietlimiet. De order wordt na het voltooiën geblokkeerd met reden "Kredietcontrole". De producten mogen na controle toch geleverd worden, dus de geblokkeerde order wordt vrijgegeven. Normaalgesproken wordt er door Wholesale om het wachtwoord gevraagd dat is ingevuld in de parameters "Verkoop" maar sinds kort gebeurt dat niet meer.</p> <p>Als daarnaast in de parameters "Logistiek" is vastgelegd dat er bij het aanmaken van een magazijnbon een kredietcontrole uitgevoerd moet worden, wordt bij het aanmaken van de magazijnbon de zojuist vrijgegeven verkooporder subiet weer geblokkeerd.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is opgelost. Wholesale vraagt bij het vrijgeven van de verkooporder weer om het wachtwoord. Daarnaast wordt een handmatig vrijgegeven verkooporder niet opnieuw geblokkeerd bij het aanmaken van een magazijnbon i.v.m. een overschrijding van de kredietlimiet.</p> |
| <p><b>172478</b></p> <p>Update 105</p> | <p><i>Importeren verkooporders i.c.m. kredietcontrole</i></p> <p>Bij het importeren van verkooporders wordt er niet gecontroleerd op de kredietlimiet. Bij het voltooiën van de verkooporder geeft Wholesale een melding dat de kredietlimiet wordt overschreden, maar wordt de verkooporder niet automatisch geblokkeerd.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Als voor een debiteur met een kredietlimiet een verkooporder wordt geïmporteerd, wordt de order na de import standaard op status "Onderhanden" gezet. Ook als de kredietlimiet door deze order overschreden wordt.</p> <p>Als de order na de import wordt voltooid, wordt tijdens het aanmaken van de magazijnbon alsnog geconstateerd dat er sprake is van het overschrijden van de kredietlimiet en wordt de order alsnog geblokkeerd met reden "Kredietcontrole".</p> <p>Als de kredietlimiet van de debiteur al overschreden was tijdens het importeren van de order, wordt er een .err-bestand gegenereerd. In dat bestand staat dat de kredietlimiet is overschreden en dat verkooporder xxx is opgeslagen en geblokkeerd.</p>                                 |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>172530</b></p> <p>Update 105</p> | <p><i>Vervoerder van verzendwijze niet correct bepaald</i></p> <p>Er is een verzendwijze aanwezig met twee vervoerders. Eén van de vervoerders levert in Nederland, de andere vervoerder mag niet in Nederland leveren.</p> <p>Bij het aanmaken van de verzending wordt de vervoerder niet correct bepaald. Als in de zending op tabblad "Vervoerders" wordt gekozen voor [Herberekenen...] wordt wel de juiste vervoerder ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij het opslaan van de orderregel werd niet gecontroleerd of de vervoerder wel mag leveren op dit afleveradres. Nu wordt een melding gegeven. Het is nog steeds mogelijk om de 'verkeerde' vervoerder op te slaan, maar dat moet nu bewust gedaan worden.</p>  |
| <p><b>173364</b></p> <p>Update 105</p> | <p><i>Verkoopcontract: regel uit afroepschema niet te verwijderen</i></p> <p>Het blijkt mogelijk te zijn om ervoor te zorgen dat een regel in het afroepschema van een verkoopcontract niet verwijderd kan worden. Die regel blijft achter met status "Verkooporder gemaakt" en blijft drukken op de voorraad.</p> <p>Dit gebeurde als een product in het contract is opgenomen waarbij een "Prijs per" is vastgelegd:</p> <p>Stel, een product heeft een Prijs per 100 STK. Het verkoopcontract is voor 1.000 STK. Er wordt een verkooporder ingevoerd voor het product van bijvoorbeeld 500 STK en de order wordt op basis van het contract geleverd. Na het invoeren van de order wordt het aantal in de verkooporder aangepast naar bijvoorbeeld 523 STK. Het afleverschema in het contract wordt bijgewerkt en er wordt een extra regel met behoefte 23 STK aangemaakt.</p> <p>Er zijn nu 3 afroepregels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Een regel met behoefte 500 STK met afleverstatus "Verkooporder gemaakt",</li> <li>- een regel met behoefte 23 STK met afleverstatus "Verkooporder gemaakt" en</li> <li>- een regel met behoefte 477 STK met afleverstatus "Af te leveren".</li> </ul> <p>Als de verkooporder verwijderd wordt, is het niet meer mogelijk om de regel van 500 STK te verwijderen: de knop [Verwijderen] is disabled en die 500 STK blijven drukken op de voorraad.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Er wordt niet langer een nieuwe afroepregel aangemaakt. In plaats daarvan wordt het aantal van de bestaande regel gewijzigd. Als de verkooporder wordt verwijderd, blijft het mogelijk om het afroepschema van de verkoopofferte te wijzigen en regels te verwijderen.</p> |
| <p><b>173801</b></p> <p>Update 105</p> | <p><i>Verkooporder: na nul-levering is het restant van de orderregel niet te annuleren</i></p> <p>In de parameters Logistiek is de optie "Meerdere magazijnen op een magazijnbon" op tabblad "Magazijnbon" uitgeschakeld. Voor ieder magazijn wordt dus een aparte bon aangemaakt. Voor een verkooporderregel ligt de voorraad in twee magazijnen. Er worden voor die orderregel dus twee magazijnbonnen aangemaakt. Eén van de magazijnbonnen wordt afgemeld. Bij de andere magazijnbon wordt opgegeven dat er 0 producten geraapt worden en dat het restant niet vervalt. Ook deze bon wordt afgemeld.</p> <p>De afleverregel van de verkooporder zou nu gesplitst moeten worden: een regel voor het geleverde deel met status "Afgeleverd" en een regel voor het deel dat nog geleverd moet worden. Dat gebeurt niet waardoor je niet meer met deze regel kunt doen. Annuleren is ook niet mogelijk: het programma geeft een melding dat verwijderen niet is toegestaan omdat er reeds een deel is geleverd.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>173999</b><br><br>Update 105 | <p><i>EDI orderbevestiging: bestand aanmaken met omgevingsvariabele geeft foutmelding</i></p> <p>In de parameters EDI is op het tabblad "Orderbevestiging" een bestandsnaam vastgelegd waarbij in het pad de variabele %omgeving% is opgenomen. Als voor een verkooporder de EDI orderbevestiging aangemaakt moet worden, geeft Wholesale een blokkerende foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>De variabele %omgeving% werd niet aangepast naar de juiste waarde. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>173175</b><br><br>Update 105 | <p><i>Assemblageopdracht niet af te melden en onjuiste voorraadprognose componenten</i></p> <p>Het is mogelijk om voor een assemblageopdracht een aanvullende verplaatsing te maken. Het is ook mogelijk om de hele stuklijst te verwijderen en met een aanvullende verplaatsing weer losse componenten toe te voegen. Daarna is echter het niet meer mogelijk om de assemblageopdracht gereed te melden en de componenten af te boeken. Ook de telling in het scherm om de assemblageopdracht gereed te melden is onjuist bij meerdere aanvullende verplaatsingen</p> <p>Oplossing:<br/>Het is niet meer mogelijk om aanvullende verplaatsingsopdrachten aan te maken als de samenstelling eerder is verwijderd.</p> |
| <b>173883</b><br><br>Update 105 | <p><i>Verzamelfactuur: afdruk op pakbon sorteren i.c.m. samengestelde producten</i></p> <p>Als in een verkooporder een samengesteld product is opgenomen, heeft de optie "Afdruk eerst op pakbon sorteren" invloed op het afgedrukte aantal gefactureerde samengestelde producten. Als de optie niet is ingeschakeld, wordt het aantal samengestelde producten afgedrukt. Dat is goed.</p> <p>Als de optie wel is ingeschakeld, wordt het aantal afgeleverde componenten afgedrukt en dit zorgt voor een onjuist regelbedrag. Het totaalbedrag van de factuur is overigens wel correct.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>174019</b><br><br>Update 105 | <p><i>Verkooporder: leverdatum aanpassen i.c.m. samengestelde producten</i></p> <p>Er gaat iets niet goed als in een verkooporder met een samengesteld product de leverdatum wordt aangepast. Na het wijzigen van de leverdatum op tabblad "Algemeen" met de knop [Leverdata...] wordt de leverdatum van de componenten op tabblad "Componenten" niet aangepast.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>168280</b><br><br>Update 105 | <p><i>Verkoopkaart: leverschema toont oudste waarde</i></p> <p>In een verkoopkaart is de kolom "Bevestigd leverschema" opgenomen. Als van een order de leverdatum gewijzigd is, toont de kolom het oudste record van het leverschema en niet het meest recente record terwijl dat de datum is die als laatste aan de klant is bevestigd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. In de kolom "Bevestigd leverschema" wordt initieel de laatst bevestigde datum getoond. Bij een mouse over laat het programma ook de eerder ingevulde leverdata zien.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>176123</b><br><br>Update 105 | <i>Verladingskoten herberekenen na wijzigen van valuta</i><br><br>In een verlading blijkt één van de kostensoorten ingevuld te zijn met een verkeerde valutacode, dus de valutacode wordt gewijzigd. De gekoppelde verladingskosten worden echter niet opnieuw berekend waardoor de kostprijs niet correct is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| <b>178384</b><br><br>Update 105 | <i>Inventarisatie voorraad: Autorisatie</i><br><br>In het programma "Inventarisatie voorraad" kan via Opties → Autorisatie een wachtwoord ingevuld worden. Dit is eigenlijk alleen voor RF inventarisatie maar het programma wil nu altijd dat je een wachtwoord invult.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.                                       |

## Update 104

Datum: 24 mei 2023

| Nummer               | Omschrijving   |
|----------------------|--|
| 170410<br>Update 104 | <p><i>REST API materialIssueNoteLines: verkeerd adres in foutmelding</i></p> <p>Op de website wordt een verkooporder ingevoerd. De REST API stuurt de order naar Wholesale. In de verkooporderregels is vastgelegd dat er geleverd wordt naar een eenmalig adres. De magazijnbon wordt met de REST API aangemaakt en gekoppeld aan de verkooporder. Een product op één van de regels is niet op voorraad, en die regel wordt verwijderd en opnieuw ingevoerd met een vervangend product. In deze regel wordt per abuis een verkeerd afleveradres vastgelegd. Als daarna met de REST API materialIssueNoteLines de magazijnbonregel opnieuw aangeboden wordt, geeft het programma de melding dat het adres op de magazijnbon niet gelijk is aan het adres in de verkooporder. Die melding is terecht omdat de magazijnbon was aangemaakt voor het eenmalige adres. De adrescode die in de melding getoond wordt, is echter van het factuuradres en niet van het afleveradres in de verkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p> |
| 171173<br>Update 104 | <p><i>REST API salesContracts: afroepschema wordt niet getoond</i></p> <p>Als een verkoopcontract met de REST API salesContracts wordt opgevraagd, wordt het afroepschema niet getoond. Als het contract met de REST API wordt aangeboden met een afroepschema, wordt het afroepschema wel opgenomen in de response (onCallSchedulelines).</p> <p>Oplossing:<br/>Het afleverschema werd niet getoond voor de entries die in de toekomst lagen. Dit is opgelost.</p>  |
| 171809<br>Update 104 | <p><i>DoBooking: in het veld &lt;price&gt; staat regeltotaal</i></p> <p>In de DoBooking voor Transsmart staat in het veld &lt;price&gt; niet de prijs van het assortimentsproduct maar het regelbedrag van de orderregel.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| 171926<br>Update 104 | <p><i>Herstelprogramma hs-x0264 niet correct</i></p> <p>Herstelprogramma hs-x0264 (herstellen KPR/TRA boekingen) werkt niet geheel correct. In de boekingen wordt onterecht het veld "cdsubadm" gevuld met waarde "V". Daardoor kan bij de dagafsluiting onterecht een foutmelding gegeven worden over een subcode die ingevuld moet worden.</p> <p>Oplossing:<br/>KPR boekingen hebben geen subadministratie. Het herstelprogramma is aangepast. Daarnaast is herstelprogramma hs-x0267 (Herstellen subadministratie KPR boekingen) (Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma's) gemaakt om bij de foutieve boekingen het veld "cdsubadm" op waarde "" te zetten.</p>   |
| 173742<br>Update 104 | <p><i>Formulier magazijnbon: betrokken magazijnen</i></p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
|                                 | <p>Op de magazijnbon kunnen de betrokken magazijnen worden afgedrukt. Als er meerdere pickregels voor hetzelfde magazijn aanwezig zijn, wordt het magazijn ook meerdere keren afgedrukt. Het betreft de velden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemeen.Betrokken_Magazijnen</li> <li>- Algemeen.Betrokken_Magazijnen_Omschrijving</li> </ul> <p>Oplossing:<br/>Dit gebeurde als er sprake was van samengestelde producten waarvan de componenten uit verschillende magazijnen geraapt moesten worden. Dit is opgelost.</p> |
| <b>172744</b><br><br>Update 104 | <p><i>Aanvullen magazijn groepen: lopende verkooporders</i></p> <p>Bij het aanvullen van magazijn groepen kan opgegeven worden dat het programma rekening moet houden met lopende verkooporders en het aantal dagen waarbinnen eventuele orders geleverd moeten worden. Als een gebruiker aangeeft dat er rekening gehouden met lopende verkooporders, worden alle lopende verkooporders meegerekend en wordt er (veel) te veel verplaatst naar het magazijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>                                 |
| <b>172331</b><br><br>Update 104 | <p><i>Fiatteren inkoopfacturen: bijlage wordt niet ververst</i></p> <p>Er zijn inkoopfacturen geboekt waarbij een bijlage is vastgelegd. De facturen moeten gefiatteerd worden. In het programma "Fiatteren crediteurenfacturen" wordt de bijlage getoond in de side pane "Bijlagen". Als een factuur gefiatteerd is, verdwijnt de factuur uit het regeloverzicht. Maar in de side pane "Bijlagen" wordt nog steeds de bijlage van de zojuist gefiatteerde factuur getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>                   |
| <b>173213</b><br><br>Update 104 | <p><i>Inkooporder: optie "Bestelbon: afdrukken" werkt niet meer</i></p> <p>In de inkoopordersoort is opgegeven dat de bestelbon niet afgedrukt hoeft te worden bij het voltooien van de inkooporder. Dat betekent dat de order wordt aangemaakt waarbij in de header de optie Bestelbon: afdrukken initieel niet is ingeschakeld. Door de optie in de inkooporder handmatig in te schakelen, moet bij het voltooien toch de bestelbon afgedrukt worden. Dat gebeurt echter niet meer.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>         |
| <b>173306</b><br><br>Update 104 | <p><i>Foutmelding bij aanmaken eenmalig product</i></p> <p>In een verkooporder wordt met de knop [Eenmalig product...] een eenmalig product aangemaakt op basis van een leveranciersproduct. Bij het geselecteerde leveranciersproduct zijn de huidige prijs en korting vastgelegd alsmede een toekomstige inkoop prijs en inkoopkorting. Het programma reageert met de blokkerende foutmelding "Leveranciersproduct korting xxx/xxx komt reeds voor".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>172426</b></p> <p>Update 104</p> | <p><i>Exporteren queryresultaat: geen puntkomma aan het eind van de regel</i></p> <p>Een queryresultaat wordt geëxporteerd naar een CSV bestand. Als het queryresultaat eindigt met lege kolommen, wordt er aan het einde van de regel geen scheidingsteken (puntkomma) geplaatst. Hierdoor kan de ontvangende software het bestand niet verwerken.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
|--|--|

## Update 103

Datum: 3 mei 2023

| Nummer               | Omschrijving  |
|----------------------|---|
| 174215<br>Update 103 | <p><i>REST API salesOrders: prijsbijstellingen verdwijnen na aanpassen verkooporderregel</i></p> <p>Er is een verkooporder aanwezig waarin producten opgenomen zijn waarbij een prijsbijstelling van toepassing is. Na het wijzigen van de verkooporder met de REST API salesOrders worden de prijsbijstellingen van sommige regels verwijderd.</p> <p>Oplossing:<br/>Als er sprake was van meerdere orderregels werd een temp-table niet goed opgeschoond waardoor bijstellingen ten onrechte verwijderd werden. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| 171213<br>Update 103 | <p><i>REST API salesOrders: componenten aanbieden bij een product met vrije samenstelling</i></p> <p>In Wholesale is een samengesteld product aanwezig met vrije samenstelling. Bij het product zijn geen componenten vastgelegd. Met de REST API salesOrders wordt een verkooporder aangeboden voor dit product. In het bericht worden ook componenten aangeboden. De REST API reageert met een foutmelding: "error: Componentregel van samengesteld product kon niet opgeslagen worden."</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 171119<br>Update 103 | <p><i>REST API salesOrders: uitgebreide orderkosten i.c.m. Btw verlegd</i></p> <p>Bij een debiteur zijn uitgebreide orderkosten vastgelegd. Verkooporders voor deze debiteur krijgen Btw verlegd. Als met de REST API salesOrders een verkooporder voor deze debiteur wordt aangeboden, wordt er echter Btw berekend over de uitgebreide orderkosten. Als dezelfde order handmatig wordt ingevoerd, gebeurt dat niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. In een verkooporder met Btw verlegd die met de REST API wordt aangeboden, krijgen eventuele uitgebreide orderkosten de Btw nul-groep zodat er geen Btw wordt berekend.</p> |
| 169264<br>Update 103 | <p><i>REST API productAttributeValue</i></p> <p>Als er een POST actie gedaan wordt op een kenmerk van type "Bedrag in valuta" wordt er een foutmelding gegeven als er een waarde met decimalen wordt aangeboden: Waarde x,xx bevat te veel decimalen, maximaal aantal is 0".</p> <p>Oplossing:<br/>Het ging niet goed als er in de administratie een valuta zonder decimalen gebruikt wordt. Dit is opgelost.</p>   |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>168879</b><br><br>Update 103 | <p><i>Inkoopfactuur: betalingskorting wordt niet goed berekend</i></p> <p>Er wordt een inkoopfactuur geboekt. Omdat het goederenbedrag niet correct is, wordt het goederenbedrag aangepast naar een hoger bedrag. Het restant wordt negatief geboekt op een rekening voor prijsverschillen.</p> <p>De betalingskorting wordt nu berekend over het goederenbedrag plus het bedrag dat (credit) op prijsverschillen is geboekt.</p> <p>Dat is niet correct: de betalingskorting moet berekend worden over het goederenbedrag minus de prijsverschillen.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het bepalen van de betalingskorting bij een handmatig geboekte inkoopfactuur met variabele uitsplitsing is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>170486</b><br><br>Update 103 | <p><i>Verkoopretour geeft meerdere malen de melding dat actie ONT niet gestart kan worden</i></p> <p>Bij retouractie "Ontvangen" is vastgelegd dat de actie gestart moet worden bij het voltooien van de order. In de verkoopordersoort is vastgelegd dat de order gefiatteerd moet worden. Een retourorder met 3 retourregels geeft bij het voltooien 3 keer de melding dat de order geblokkeerd is en dat retouractie ONT niet gestart kan worden.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Als een verkooporder geblokkeerd wordt, wordt er niet meer geprobeerd om retouracties te starten.</p> <p>➔ Let op dat je in verkoopordersoorten voor retouren de optie "Na het wijzigen van een order alle fiatteringsstappen opnieuw uitvoeren" niet inschakelt: het remplaceren of terugsturen van een retour genomen product wordt als wijziging beschouwt waardoor de order subiet weer geblokkeerd wordt en opnieuw gefiatteerd moet worden.</p> |
| <b>167428</b><br><br>Update 103 | <p><i>Info openstaande posten debiteuren geeft foutmelding</i></p> <p>Het programma "Openstaande posten debiteuren" geeft een foutmelding: "User-defined function SerPropDecva-210 invoked dynamically but could not be found".</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>167352</b><br><br>Update 103 | <p><i>Voorraadprognose: datum gereed niet goed getoond</i></p> <p>Er is een assemblageopdracht aanwezig. In de voorraadprognose kan met weergave "Assemblage verbruik" opgevraagd worden op welke datum de componenten benodigd zijn ("Datum starten") en op welke datum de opdracht gereed is. In beide kolommen staat echter dezelfde datum: de datum waarop de componenten benodigd zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. In de kolom "Datum gereed" wordt de datum getoond waarop de assemblageopdracht gereed is.</p>   |
| <b>168873</b><br><br>Update 103 | <p><i>Inkooporderregel: voorzet afleverdata</i></p> <p>In een inkooporder worden de velden "Leveren vanaf" en "Uiterlijk" ingevuld. In de volgende orderregel neemt het programma de datum uit het veld "Uiterlijk" over in het veld "Leveren vanaf".</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>169097</b><br><br>Update 103 | <p><i>Herberekenen prijzen en regelkortingen: herkomst prijs wordt leeggemaakt</i></p> <p>In tabel VA-211 wordt opgeslagen wat de herkomst van de verkoop en regelkorting is. Als met het programma “Herberekenen prijzen en regelkortingen” de prijs en/of korting herberekend wordt, wordt de herkomst van de prijs en regelkorting niet opgeslagen in de VA-211. Het veld in de kolom “cdopbouw-prs” is leeg.</p> <p>Oplossing:<br/>         Bij het herberekenen werd de herkomst van de prijs en korting niet op de juiste wijze opgeslagen in tabel VA-211. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>169486</b><br><br>Update 103 | <p><i>Onderhoud crediteuren: gegevens niet op te slaan</i></p> <p>In de parameters Crediteuren is de optie “Automatisch crediteurnummer genereren” ingeschakeld, maar er is geen nummerreeks voor de crediteurcode vastgelegd. Het is nu niet mogelijk om bestaande crediteuren aan te passen. Het programma geeft geen melding, maar slaat eventuele wijzigingen niet op.</p> <p>Oplossing:<br/>         Ook bij het aanpassen van bestaande crediteuren werd achter de schermen geprobeerd om een nieuw crediteurnummer op te halen. Dit is niet nodig bij het onderhouden van bestaande crediteuren. Er wordt nu alleen een nieuw nummer opgehaald voor nieuwe crediteuren.</p> |
| <b>169337</b><br><br>Update 103 | <p><i>Afstemmen inkoopfacturen in een GIP administratie</i></p> <p>Bij een product in een GIP administratie zijn een afwijkende prijseenheid, omrekenfactor en een ‘prijs per’ vastgelegd voor de inkoopprijs. Als de ontvangst van een inkooporder afgestemd wordt met de factuur, zijn de bedragen correct. Maar als de ontvangst van een negatieve inkooporder afgestemd wordt met de factuur, wordt de factuurwaarde vermenigvuldigd met de omrekenfactor.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>169608</b><br><br>Update 103 | <p><i>Verkooporder: na wijzigen van de prijs is de afleverdatum klant leeg</i></p> <p>Er is een verkooporder ingevoerd. In de afleverregel is het veld “Afleverdatum klant” gevuld. Als na het aanmaken van de magazijnbon de verkoopprijs wordt gewijzigd, wordt het veld “Afleverdatum klant” leeggemaakt. De “Afleverdatum klant” op tabblad “Orderregel” is nog wel ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>169619</b><br><br>Update 103 | <p><i>Kardex: melding bij onderhoud producten als ontvangstlocatie de Kardex kast is</i></p> <p>Bij het wijzigen van het ontvangstmagazijn in het programma onderhoud “Producten”, gaf het programma een foutmelding als er een Kardex locatie werd ingevuld: “Binnen een Kardex magazijn(kast) mag slechts één locatie worden vastgelegd”.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>169873</b><br><br>Update 103 | <p><i>BTW aangifte afstandsverkoop i.c.m. eenmalig adres</i></p> <p>In een verkooporder wordt een buitenlands eenmalig adres vastgelegd. De verkooporder wordt opgenomen in de BTW aangifte Afstandsverkoop.</p> <p>Op de rapportage "Detailregels aangifte" (Applicatie   Rapportage   BTW aangifte), wordt echter land Nederland afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het juiste land wordt afgedrukt.</p>  |
| <b>170161</b><br><br>Update 103 | <p><i>Importeren verkooporders: automatische berekening orderkosten</i></p> <p>In Wholesale zijn voor een debiteur orderkosten vastgelegd. Als voor deze debiteur handmatig een verkooporder wordt ingevoerd, worden er orderkosten berekend. Als dezelfde verkooporder wordt geïmporteerd, wordt de optie "Automatisch kosten berekenen" in de verkooporder uitgeschakeld. Naast het veld "Orderkosten" wordt een uitroepteken geplaatst. Een mouseover toont de melding "De berekende orderkosten (xx,xx EUR) wijken af van de kosten (0,00) zoals die op dit moment worden getoond"</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>                                    |
| <b>170662</b><br><br>Update 103 | <p><i>Import verkoopprijzen: EAN-code product wordt niet afgedrukt op verslag</i></p> <p>Het is mogelijk om met IMP00142 verkoopprijzen te importeren op basis van de EAN code. Na de import wordt een verslag afgedrukt met de geïmporteerde prijzen. Op dit verslag worden de EAN codes echter niet afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Het verslag "Importeren verkoopprijzen" dat na afloop van de import afgedrukt wordt, is uitgebreid. De oude en nieuwe prijs worden afgedrukt evenals de EAN code, de productcode, de eenheid en de geldigheid van de prijs.</p>   |
| <b>168243</b><br><br>Update 103 | <p><i>Integratie genesisWorld: performance export synchronisatie</i></p> <p>Na de initiële export naar genesisWorld zijn er geen wijzigingen doorgevoerd in Wholesale. Toch duurt de synchronisatie export naar genesisWorld betrekkelijk lang. Hierdoor worden gewijzigde gegevens wellicht niet tijdig genoeg bijgewerkt in genesisWorld.</p> <p>Oplossing:<br/>De synchronisatie export naar genesisWorld bekeek alle organisatie en bepaalde bij iedere organisatie of deze gesynchroniseerd moest worden. Vanaf nu gaat het programma uit van de tabel met change ID's zodat alleen organisaties worden bekeken waarvan bekend is dat er iets is gewijzigd.</p> |
| <b>167957</b><br><br>Update 103 | <p><i>Verkoopkaart i.c.m. vestigingen: statistiekgegevens niet compleet</i></p> <p>In het informatieprofiel Verkoopkaart met overzicht STATVESTVTDBGPR (Statistiek vestiging vertegenwoordiger, debiteur, productgroep) worden enkele kolommen niet getoond in de kolommenkiezer terwijl ze wel bestaan.</p> <p>Oplossing:<br/>De betreffende kolommen waren gekoppeld aan module LF (Intercompany). Dit was niet terecht omdat de kolommen niet per se IC gerelateerd zijn.<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>167975</b><br><br>Update 103 | <i>Intercompany verkooporder met samengesteld product</i><br><br>Als een product met intercompany wordt geleverd is het niet mogelijk om de initiële verkooporder te annuleren als voor de gekoppelde intercompany order reeds een magazijnbon is aangemaakt.<br>Bij een intercompany order met een samengesteld product is het echter wel mogelijk om de initiële order te annuleren terwijl deze in de leverende administratie al op een magazijnbon staat.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. |
| <b>162078</b><br><br>Update 103 | <i>EDI inkoopfacturen verplaatsen gaat niet goed</i><br><br>In de parameters EDI is opgegeven dat EDI bestanden met fouten verplaatst moeten worden naar een specifieke map. Dat gebeurt echter niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>170821</b><br><br>Update 103 | <i>Live-tegel: scherm met queryresultaat opent niet gemaximaliseerd</i><br><br>Als met een Live-tegel een queryresultaat geopend wordt, wordt het venter niet goed gemaximaliseerd en valt er mogelijk een deel buiten beeld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>166210</b><br><br>Update 103 | <i>Swagger documentatie: beschrijving code binnen &lt;enums&gt;</i><br><br>Bij een aantal properties waar een enumeration wordt aangegeven, staat de beschrijving binnen de enums. Als je één van de enums gebruikt, levert dit een foutmelding op.<br><br>Oplossing:<br>De beschrijving is verplaatst zodat er niet langer een foutmelding wordt gegeven.   |
| <b>169754</b><br><br>Update 103 | <i>Verplaatsingsopdracht wordt niet afgedrukt bij type verplaatsing Assemblage</i><br><br>Als je in het programma Afdrukken verplaatsingsopdrachten (Rapportage   Assemblage) kiest voor type verplaatsing: Assemblage, wordt de verplaatsingsopdracht niet afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>170896</b><br><br>Update 103 | <i>Info inkoopfacturen: factuurverwerking URL opent link niet</i><br><br>Bij het werken met factuurverwerking werkt het camera-icoontje niet in Info inkoopfacturen. De webbrowser wordt wel gestart, maar er wordt geen factuur getoond.<br><br>Oplossing:<br>Er werd een slash teveel in het pad geplaatst.<br>Je wordt aanbevolen om de parameter Factuurverwerking kritisch te bekijken. Als bij "Map server: " een onnodige slash aan het einde staat, kun je deze verwijderen.                 |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>166235</b><br><br>Update 103 | <p><i>Query designer: berekend veld i.c.m. velden met haakjes in omschrijving</i></p> <p>Er wordt geprobeerd om een berekend veld te maken waarin ab-149.bedrag-debet(lv) verminderd wordt met ab-149.bedrag-credit(lv). Het programma reageert echter met "Er zit een fout in de expressie, opslaan is mislukt. Ab-149.bedrag-debet(lv) is geen geldig tabelveld."</p> <p>Oplossing:<br/>         Als een informatieprofielveld met haakjes in de omschrijving opgenomen werd in een berekend veld, werd het veld verkeerd gelezen. Dit is opgelost.</p> |
| <b>169363</b><br><br>Update 103 | <p><i>Query designer: filter op vb-520.cdofferte</i></p> <p>Er wordt een query gemaakt o.b.v. vb-520.verkoopoffertes. Als een filter aanwezig is op vb-520.cdofferte o.b.v. een verplichte parameter, moet er bij het uitvoeren van de query verplicht een verkoopoffertenummer geselecteerd worden. Het programma toont echter het selectiescherm voor inkoopoffertes.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Het juiste selectiescherm wordt voorgezet.</p>  |
| <b>170667</b><br><br>Update 103 | <p><i>Aanmaken EDI inkooporderbericht in de batch: criteria worden niet bewaard</i></p> <p>In de batchtaak ib-24052 Aanmaken EDI inkooporderbericht kan "Leverancier vanaf" "T/m" ingevuld worden, maar dit criterium wordt niet bewaard.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>170804</b><br><br>Update 103 | <p><i>Verkooporder met directe voorraadcontrole i.c.m. aflopend product</i></p> <p>Een product zonder voorraad is aflopend. Bij het invoeren van een verkooporder met directe voorraadcontrole, wordt er geen voorraadtekort voor het product geconstateerd.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>174367</b><br><br>Update 103 | <p><i>Onderhoud verkoopordersoorten loopt vast</i></p> <p>In een verkoopordersoort zijn op tabblad "Fiattering" geen opties ingesteld. Als wordt gewisseld van tabblad "Order" naar tabblad "Fiattering", loopt het programma vast.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>168052</b><br><br>Update 103 | <p><i>Verkoopofferte voor inkoopcombinatie: verkeerd adres in offerte</i></p> <p>Bij een lid van een inkoopcombinatie is vastgelegd dat de factuur naar het lid gestuurd moet worden. Bij het invoeren van een verkoopofferte voor de betreffende debiteur wordt echter het factuuradres van de inkoopcombinatie getoond in de offerte.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>167986</b><br><br>Update 103 | <p><i>Intercompany: wijzigen leverdatum</i></p> <p>Er is een verkooporder aanwezig die met intercompany geleverd wordt. In de initiële verkooporder wordt de leverdatum aangepast met de knop [Leverdata...] op tabblad "Algemeen". De leverdatum van de verkooporder in de voorraadhoudende administratie wordt echter niet aangepast en blijft op de initiële datum staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Bij rechtstreekse en niet-rechtstreekse IC leveringen worden de leverdata van de gekoppelde inkooporder en de verkooporder in de voorraadhoudende administratie nu ook aangepast.</p>  |
| <b>169742</b><br><br>Update 103 | <p><i>Wijzigen/afmelden verplaatsingsopdrachten: Opmaak en uitvoer uitgegrisd</i></p> <p>In het programma "Wijzigen / afmelden verplaatsingsopdrachten kan de verplaatsing afgedrukt worden met de knop [Afdrukken...]. In het scherm dat geopend wordt, zijn de velden in het kader opmaak en uitvoer uitgegrisd waardoor er geen andere opmaak en uitvoerwijze geselecteerd kunnen worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>169257</b><br><br>Update 103 | <p><i>Ontvangstlocatie van inactief product is niet te wijzigen</i></p> <p>Als een product status inactief heeft, is het niet mogelijk om de ontvangstlocatie te wijzigen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast.</p>   |
| <b>170871</b><br><br>Update 103 | <p><i>Afdrukken pakbonnen: volgorde selectie</i></p> <p>In het programma "Afdrukken pakbonnen" wordt in de criteria in het veld "Pakbonnummer vanaf" een pakbonnummer ingevuld. In het scherm waarin de pakbonnen geselecteerd worden, worden de pakbonnen afwisselend oplopend en aflopend getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Het scherm sorteerde op de datum van de pakbonnen. Dit is aangepast: het scherm sorteert nu op pakbonnummer.</p>  |
| <b>170981</b><br><br>Update 103 | <p><i>PSA controle verwijdert soms afleverregels van componenten</i></p> <p>Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat een PSA controle voor een verkooporder met een samengesteld product de afleverregels van de componenten verwijdert. Stel dat er van een component voor een samengesteld product niet voldoende voorraad is. Voor dit component wordt een inkooporder ingevoerd. De inkooporder wordt echter bevestigd voor levering op een eerdere datum dan verwacht. Er wordt daarom een PSA controle gedaan voor het samengestelde product. Bij terugkomst in de verkooporder blijkt echter dat de afleverregel voor de betreffende component niet meer aanwezig is.</p> <p>Oplossing:<br/>De controle op de afleverregels pakte bij het verwerken teveel afleverregels mee: de eerste regel hoeft niet verschoven te worden en werd dus ook niet gecontroleerd maar werd wel mee verwerkt. Hierdoor verdween de tweede afleverregel terwijl dat de regel was die verschoven moest worden.<br/>Dit is opgelost.</p> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>143782</b> | <i>Niet werkende sliderbars in voorbeeld op scherm</i>   |
| Update 103    | <p>De rapportage van historische voorraadmutaties wordt met uitvoerwijze "Preview" op het scherm getoond. De sliderbars om door het document te navigeren werken echter niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>174794</b> | <i>Verkoopofferte: zoeken op bestaande referentie werkt niet</i>   |
| Update 103    | <p>Als in de parameters Verkoop de optie "Waarschuwen indien referentie reeds is ingevoerd" is ingeschakeld, werkt het zoeken op de referentie in de verkoopofferte niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>174806</b> | <i>Verkooporders: melding op bestaande referentie geeft melding over verkoopofferte</i>  |
| Update 103    | <p>Bij het invoeren van een verkooporder wordt gecontroleerd of de referentie van de verkooporder reeds voorkomt. Het programma geeft echter een verkeerde melding: "Voor debiteur xxx is reeds een offerte aangemaakt met dezelfde referentie".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>170837</b> | <i>Inkooporders: schakelen tussen tabblad "Algemeen" en "Orderregels" traag</i>  |
| Update 103    | <p>Er wordt gewerkt met externe productnummers. Het duurt hinderlijk lang om tussen tabblad "Algemeen" en "Orderregel" te schakelen.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma zocht naar een product met een leeg extern productnummer. Deze zoekopdracht is onnodig en wordt om die reden niet langer uitgevoerd.</p>  |
| <b>170693</b> | <i>Besteladvies i.c.m. eenmalig product</i>  |
| Update 103    | <p>Er wordt gewerkt met vestigingen. Er is een inkooporder ingevoerd voor een eenmalig product. Omdat er al een besteladvies was aangemaakt, wordt in de bestelcockpit gekozen voor [Opnieuw genereren]. Het eenmalige product wordt echter niet opgenomen in het besteladvies.</p> <p>Als het besteladvies verwijderd wordt en opnieuw wordt gegenereerd, staat het eenmalige product wel in het advies.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>172516</b> | <i>Eenmalig product i.c.m. ATP acties</i>  |
| Update 103    | <p>Er wordt gewerkt met vestigingen. Tijdens het invoeren van een verkooporder wordt met de knop [Eenmalig product...] een eenmalig product aangemaakt. Omdat het product aangemaakt wordt tijdens het invoeren van de verkooporder ligt het product uiteraard nog nergens op voorraad. Bij het opslaan van de orderregel meldt Wholesale dat er een leverprobleem is en vraagt het hoe je verder wilt gaan. De optie "Voorraad uit andere vestiging" staat echter ook tussen de beschikbare opties.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij eenmalige producten wordt niet langer voorgesteld om het product uit een andere vestiging te leveren.</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>172471</b><br><br>Update 103 | <p><i>Overzicht journaalposten: tabblad "Subadministratie"</i></p> <p>In het programma "Overzicht journaalposten" werkt het tabblad "Subadministratie" niet meer. Het scherm wordt leeg getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>167310</b><br><br>Update 103 | <p><i>Productnummer wijzigt bij inkoop/verkoopkoppeling</i></p> <p>In het programma "Koppeling inkoop-verkoop" wordt bij de selectie van een inkooporder en een product een verkeerde productcode en omschrijving getoond. Dit gebeurt als het externe productnummer ook voorkomt als intern productnummer van een ander product.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>169346</b><br><br>Update 103 | <p><i>Vaste leverdagen: foutmelding bij overzetten verkoopofferte naar verkooporder</i></p> <p>In de parameters Distributie is vastgelegd dat de leverdagen betrekking hebben op de afleverdatum klant. Bij de debiteur is een vaste leverdag vastgelegd. Bij het overzetten van een verkoopofferte voor deze debiteur naar een verkooporder geeft het programma de foutmelding: "Datum leveren na dd-mm-jjjj mag niet groter zijn dan datum leveren voor dd-mm-jjjj".</p> <p>Oplossing:<br/>Alleen de datum "Leveren na" werd doorgeschoven aan de hand van de gegevens van de verzendwijze waardoor de datum "Leveren na" werd verschoven en ná de datum van "Uiterlijk" kwam te liggen. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>168897</b><br><br>Update 103 | <p><i>Aanmaken eenmalig product met leveranciersproduct i.c.m. notities</i></p> <p>In een verkooporderregel wordt met de knop [Eenmalig product...] een nieuw eenmalig product aangemaakt. In het scherm "Aanmaken eenmalig product" wordt aangegeven dat het nieuwe product aangemaakt moet worden op basis van een bestaand leveranciersproduct. Als bij het leveranciersproduct een notitie is vastgelegd, reageert Wholesale met de melding dat het leveranciersproduct niet voorkomt. Als de notitie wordt verwijderd bij het leveranciersproduct, wordt het eenmalige product zonder probleem aangemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het eenmalige product wordt zonder probleem aangemaakt en een eventuele notitie wordt overgenomen naar het eenmalige product.</p> |
| <b>174198</b><br><br>Update 103 | <p><i>Formulier Orderbevestiging: veld Aantal backorder werkt niet correct</i></p> <p>Het veld Artikelregels.Aantal_Backorder op het formulier voor de orderbevestiging werkt niet correct. Als in een orderregel niks in backorder staat, wordt keurig een "0" afgedrukt. Als er wel producten in backorder staan, wordt het veld niet afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |



|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>174743</b><br><br>Update 103 | <i>Verladingskosten i.c.m. vreemde valuta</i><br><br>De verladingskosten bestaan uit onderliggende kosten. Eén van die onderliggende kosten wordt berekend in vreemde valuta. Als de wisselkoers van de valuta wijzigt, worden de verladingskosten niet aangepast.<br>Als verladingskosten in vreemde valuta worden toegevoegd, worden de gekoppelde verladingskosten niet bijgewerkt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij het toevoegen of verwijderen van kosten, worden de kosten waaraan de kostensoort is gekoppeld herberekend. Hetzelfde gebeurt als de koers van een valuta wijzigt. |
| <b>170605</b><br><br>Update 103 | <i>Afstemmen inkoopfacturen: inkooporder wordt meerdere keren getoond</i><br><br>Bij het afstemmen van inkoopfacturen worden met de optie “Automatisch afstemmen” sommige inkooporders meerdere keren getoond bij de handmatige selectie.<br>Dit gebeurt als de inkooporder met meerdere ontvangsten is ontvangen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.   |

## Update 102

Datum: 7 april 2023

| Nummer               | Omschrijving  |
|----------------------|---|
| 172538<br>Update 102 | <p><i>REST API salesOrders: gestaffelde verkoopprijzen: orderbedragen niet correct</i></p> <p>In de parameters Verkoop is op tabblad Orderinvoer de productcategorie t.b.v. staffelprijzen vastgelegd (assortimentskorting). Bij een aantal producten binnen deze groep zijn gestaffelde verkoopprijzen vastgelegd. Als met de REST API salesOrders een verkooporder wordt aangeboden voor de betreffende producten met "recalculatePrices": true, is het orderbedrag niet correct: de van toepassing zijnde staffelprijzen worden niet opgehaald.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p> |
| 168035<br>Update 102 | <p><i>Integratie genesisWorld: test connectie</i></p> <p>In de parameters CAS genesisWorld kan de connectie getest worden. Het is mogelijk dat hier resultaat "Connectie OK" getoond wordt zonder dat gecontroleerd wordt of de REST API ook echt een resultaat teruggeeft.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Niet alleen de connectie zelf, maar ook de response wordt getest. Daarnaast wordt de teruggestuurde response vanaf nu getoond in de melding.</p>  |
| 173796<br>Update 102 | <p><i>Integratie genesisWorld: organisatie wordt gedeactiveerd</i></p> <p>Bij het exporteren van een nieuwe organisatie zonder debiteur naar genesisWorld, wordt het bedrijf in genesisWorld direct gedeactiveerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Een organisatie waarvoor geen debiteuren aanwezig zijn, wordt niet langer op inactief gezet in genesisWorld.<br/>Als er wel debiteuren aanwezig zijn voor de organisatie, wordt de organisatie alleen op inactief gezet als alle aanwezige debiteuren (in alle administraties van Wholesale) op inactief gezet zijn.</p>                                 |
| 170317<br>Update 102 | <p><i>Gekoppelde kosten bij een verlading</i></p> <p>Een kostensoort is gekoppeld aan een product. Dezelfde kostensoort is in het programma "Basiskosten verlading" ook gekoppeld aan een andere kostensoort.<br/>In een verlading met het betreffende product wordt de kostensoort echter maar één keer meegerekend.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast.</p>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>168058</b><br><br>Update 102 | <p><i>Intercompany: leverdagen worden dubbel geteld</i></p> <p>Een product is niet op voorraad in de verkopende administratie en daarom wordt het via intercompany geleverd. In de inkooporder wordt de levertijd van het product door de voorraadhoudende administratie dubbel geteld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>168096</b><br><br>Update 102 | <p><i>Schermen artikelbericht classificatie en productgegevens classificatie bouwen niet goed op</i></p> <p>Het tweede scherm (knop [Volgende &gt;]) van de programma's Export productgegevens classificatie ASCII en Export productgegevens classificatie XML wordt niet goed opgebouwd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>168754</b><br><br>Update 102 | <p><i>Productkenmerken: keuzelijst geeft foutmelding op INTEGER</i></p> <p>In het programma onderhoud "Productkenmerken" wordt een keuzelijst ingevuld voor een productkenmerk van het type "Geheel getal" met een lengte van 16 karakters. Het programma geeft de foutmelding: "De waarde xxxxxxxxxxxxxxxx is te groot voor INTEGER".</p> <p>Oplossing:<br/>Het gegevenstype van de widget die de kenmerkwaardes van de keuzelijst bevat is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>168931</b><br><br>Update 102 | <p><i>Productkenmerken: knop [Vertalingen...] is verdwenen</i></p> <p>De module REST API Producten is opgenomen in de licentie. Met deze module moet het mogelijk zijn om vertalingen op te geven bij de productkenmerken. Maar de knop [Vertalingen...] is na de installatie van update 95 niet meer aanwezig in het programma "Productkenmerken".</p> <p>Oplossing:<br/>Het wel of niet tonen van de knop was alleen afhankelijk van de beschikbaarheid van de taalmodules. Dit was niet correct. Nu wordt de knop ook getoond als de module RP (REST API Producten) beschikbaar is in de licentie.</p> |
| <b>168896</b><br><br>Update 102 | <p><i>Groepsgewijs wijzigen productgegevens: zoekfuncties in scherm voor uitzondering werken niet</i></p> <p>Eén van de volgschermen van het programma "Groepsgewijs wijzigen productgegevens" is het scherm waarin de uitzonderingen vastgelegd kunnen worden. Bij de uitzonderingen op Categorie, Kenmerk en Prijsbijstelling werkt de zoekfunctie (selectiebitmap en F2) niet meer.</p> <p>Oplossing:<br/>De doorstartfuncties waren niet goed vastgelegd in de procedurematrix. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>169011</b><br><br>Update 102 | <p><i>Importeren verkooporders: verdeelsleutel wordt niet ingevuld</i></p> <p>In de parameters "Verkoop" is vastgelegd dat orders verbijzonderd kunnen worden en in de verkoopordersoort is een verdeling ingevuld. Bij het handmatig invoeren van een verkooporder wordt de verdeelsleutel keurig ingevuld in de verkooporder. Maar als dezelfde verkooporder geïmporteerd wordt met IMP00021 Verkooporders, wordt de verdeelsleutel niet ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>168902</b><br><br>Update 102 | <p><i>Onderhoud Debiteuren: verwijderen debiteur geeft onduidelijke foutmelding</i></p> <p>Voor een debiteur is alleen een prognose vastgelegd en verder is er geen historie voor de debiteur. Omdat er een fout is gemaakt tijdens de invoer van de debiteur, wordt de debiteur verwijderd om hem opnieuw in te voeren. Het programma geeft een nietszeggende en blokkerende foutmelding "Melding van soort 0 en taal N niet gevonden".</p> <p>Oplissing:<br/>         De melding werd gegeven als er statistieken of prognoses bestonden voor de debiteur. Deze werden niet verwijderd bij het verwijderen van de debiteur en dat resulteerde in de melding. Er is een extra controle gemaakt op het bestaan van deze gegevens en als die er zijn, vraagt het programma vanaf deze update "Er bestaan nog prognoses/statistieken. Wilt u doorgaan?"</p> |
| <b>169096</b><br><br>Update 102 | <p><i>Info Vendorrating toont getallen in plaats van percentages</i></p> <p>In het programma info Vendorrating worden met weergave "PBC per periode" geen percentages getoond maar getallen.</p> <p>Oplissing:<br/>         In dit scherm werd een verkeerde berekening gedaan waardoor verkeerde percentages werden berekend. Dit is hersteld.</p>   |
| <b>167849</b><br><br>Update 102 | <p><i>EDI inkooporder: onjuist adres bij gebruik van vestigingen</i></p> <p>Er wordt gewerkt met vestigingen. De vestigingen kunnen zelf inkooporders plaatsen bij leveranciers. Dat gebeurt met EDI inkooporderberichten. De vestigingen hebben daarom eigen EAN codes voor de organisatie en het adres. Bij het aanmaken van een EDI inkooporderbericht voor 1 of meerdere vestigingen wordt niet de juiste EAN code meegegeven voor het adres.</p> <p>Oplissing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>166267</b><br><br>Update 102 | <p><i>Raapsscenario FIFO bij bulklocaties</i></p> <p>Er is een raapsscenario aangemaakt waarbij FIFO van toepassing is en waarbij uit meerdere partijen en/of locaties geraapt mag worden. Er moet eerst uit grijplocaties gepickt worden en daarna uit de bulklocaties met de laagste restwaarde. Als de waarde van de voorraad op de bulklocaties gelijk is, wordt de partijdatum echter genegeerd en stuurt het programma de magazijnmedewerker naar de bulklocatie die alfabetisch het eerst komt.</p> <p>Oplissing:<br/>         Dit is gecorrigeerd. Als de restwaarde gelijk is, wordt nu uit de oudste partij geraapt.</p>  |
| <b>168079</b><br><br>Update 102 | <p><i>Intrastat statistiek: facturen uit periode 13 niet te selecteren</i></p> <p>In een boekjaar zijn 13 periodes aanwezig waarbij periode 13 de correctie periode is. En in periode 13 zijn ook facturen geboekt. Maar als bij het genereren van de intrastat statistieken periode 13 ingevuld wordt, wordt dit door Wholesale subiet gewijzigd naar periode 12.</p> <p>Oplissing:<br/>         Het aantal periodes voor de Intrastat statistieken was gemaximaliseerd op 12. Dit is aangepast.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>168092</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Formulieren: Assemblagebon drukt de naam van de gebruiker verkeerd af</i></p> <p>Op het formulier van de Assemblagebon is afdrukitem "Naam_Van_De_Gebruiker" opgenomen. Dit item moet de naam van de gebruiker in de assemblageopdracht afdrukken. Dat gebeurt niet: de naam van de gebruiker die de assemblagebon afdrukt wordt afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.<br/>Daarnaast zijn er twee nieuwe afdrukitems beschikbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Algemeen.Ingevoerd_Door</li> <li>- Algemeen.Gewijzigd_Door</li> </ul>   |
| <p><b>165893</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Facturen orders met orderkorting niet correct</i></p> <p>Als in een verkooporder een kortingsbedrag is ingevuld en er zijn producten met prijsbijstellingen aanwezig in de verkooporder, zijn de BTW totaalbedragen op de afgedrukte factuur niet correct.</p> <p>Oplossing:<br/>Het orderkortingsbedrag werd van de korting afgehaald in plaats van erbij opgeteld. Hierdoor ging het bepalen van het BTW bedrag niet goed. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <p><b>167425</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Inkoopfactuur uitsplitsen na betaling niet meer mogelijk</i></p> <p>Er is een kostenfactuur geboekt die nog niet uitgesplitst is. Daarna is de factuur betaald en zijn de dagafsluiting en de periodeafsluiting gedaan. Het blijkt nu niet meer mogelijk te zijn om de factuur nog uit te splitsen. In een nieuwe transactie van het programma "Boeken inkoopfacturen" wordt de factuur niet getoond op het tabblad "Uitsplitsen". Ook niet als de criteria geopend worden en de optie "Afgehandelde facturen zonder volledige uitsplitsing tonen" ingeschakeld wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Het onthouden en verwerken van het criterium "Afgehandelde facturen zonder volledige uitsplitsing tonen" ging niet goed. Dit is gecorrigeerd.</p> |
| <p><b>167639</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Herstelprogramma hs-x0258 werkt niet goed als meerdere eenheden hernoemd moeten worden</i></p> <p>Herstelprogramma hs-x0258: "Hernoemen producten en eenheden" werkt niet goed als er meerdere eenheden van één product moeten worden hernoemd. Alleen de eerste eenheid wordt hernoemd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>167859</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Factureren pakbonnen: automatische verwerking i.c.m. vestigingen gaat niet goed</i></p> <p>Er wordt gewerkt met vestigingen. Het factureren van orders gebeurt met "Factureren pakbonnen". Als er verkooporders aanwezig zijn voor vestiging V1 en vestiging V2, worden bij de handmatige pakbonselectie alleen de pakbonnen getoond van de vestiging waarin is ingelogd (de optie "Alle vestigingen" is niet aangevinkt). Als de facturering daarna uitgevoerd wordt met de pakbonselectie op "Automatisch alle pakbonnen binnen criteria", worden echter zowel de orders van vestiging V1 en vestiging V2 gefactureerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>168197</b><br><br>Update 102 | <p><i>Ter incasso stellen: vervaldatum wordt incassodatum</i></p> <p>Bij het ter incasso stellen wordt de vervaldatum wat ruimer ingevuld om ook toekomstige posten klaar te zetten. Bij het overnemen van alle incasso's wordt de gewijzigde vervaldatum echter als incassodatum ingevuld. Hierdoor worden alle posten te laat geïncasseerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De incassodatum wordt weer correct berekend aan de hand van de vervaldatum. Als er nog sprake is van een geldige betalingskorting, wordt die vervaldatum de incassodatum. Als de korting reeds vervallen is, wordt de vervaldatum van de openstaande post de incassodatum.</p> |
| <b>168341</b><br><br>Update 102 | <p><i>Genereren besteladviezen: datum gewenst</i></p> <p>Als bij het genereren van besteladviezen opgegeven wordt dat het programma geen rekening hoeft te houden met de min/max voorraad, wordt de datum gewenst op vandaag gezet i.p.v. de dag waarop de voorraad benodigd is. Als er opgegeven wordt dat het programma, indien onder de minimum voorraad, aan moet vullen tot de maximale voorraad, wordt er wel goed naar de datum van de voorraadbehoefte gekeken.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>168760</b><br><br>Update 102 | <p><i>Verkooporder: prijsbepaling met afwijkende debiteur</i></p> <p>In een verkooporder voor afnemer A wordt debiteur B ingevuld. Er zijn geen inkoopcombinaties van toepassing. De prijs werd hierbij altijd bepaald op basis van de afnemer. Nu bepaalt het programma de prijs op basis van de debiteur.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. De prijs wordt weer bepaald aan de hand van de afnemer.</p>   |
| <b>168860</b><br><br>Update 102 | <p><i>Notitie verkooporderregel wordt ondanks vraag toch overgenomen naar inkooporderregel</i></p> <p>Bij een verkooporderregel zijn een tekstregel en/of instructie ingevuld. Omdat het product niet op voorraad ligt, wordt de verkooporder gekoppeld aan een inkooporder. Op basis van de inkoopordersoort vraagt het programma "Wilt u de tekst(en) overnemen naar de gerelateerde order?". Die vraag wordt met Nee beantwoord maar de teksten worden toch overgenomen in de gekoppelde inkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>168844</b><br><br>Update 102 | <p><i>Batchtaak factureren pakbonnen werkt niet bij 1 leveringsconditie</i></p> <p>Als er een batchtaak aangemaakt wordt voor LB-18350 Factureren pakbonnen en in de criteria wordt één specifieke leveringsconditie ingevuld waarvoor je de pakbonnen wilt factureren, worden de pakbonnen niet gefactureerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p><b>168269</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Productkenmerk bedrag in valuta kan niet worden opgeslagen</i></p> <p>Er wordt geprobeerd om een productkenmerk aan te maken van het type “Bedrag in valuta”. Wholesale geeft echter een blokkerende melding dat de valuta niet voorkomt.</p> <p>Oplossing:<br/>       Een valuta hoeft niet in iedere administratie gebruikt te worden (dat betekent dat er geen koers voor is vastgelegd). Productkenmerken zijn echter administratieonafhankelijk en worden in alle administraties vastgelegd, ook in de administraties waarin de valuta niet wordt gebruikt. Het programma geeft vanaf deze update een niet-blokkerende melding als een kenmerk voor een vreemde valuta wordt vastgelegd die niet in alle administraties gebruikt wordt: “Let op: Valuta xxx wordt niet in alle administraties gebruikt”.<br/>       Het kenmerk kan wel dus opgeslagen worden, maar de valutacode wordt in het regeloverzicht getoond met een signaalkleur.<br/>       Dit gebeurt voor alle kenmerken die administratie onafhankelijk zijn (zoals productkenmerken en organisatieadres kenmerken).<br/>       Bij kenmerksoorten die administratieafhankelijk zijn (zoals verkooporderkenmerken of magazijnbonkenmerken), is het niet mogelijk om een kenmerk van type “Bedrag in valuta” vast te leggen met een valuta die niet in de betreffende administratie gebruikt wordt: het veld Valuta kleurt rood en het kenmerk kan niet opgeslagen worden.</p> |
| <p><b>166610</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Cycle count inventarisatie: resetten tellers</i></p> <p>Het op 0 zetten van de tellers van Cycle count op een specifieke dag van de maand werkt niet meer.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>168938</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Cycle count: wijziging ABC code past aantal keer te tellen niet goed aan</i></p> <p>Als een product nog niet geteld is en de ABC code wordt gewijzigd, wordt het aantal te tellen goed aangepast. Maar als het product al een keer geteld is en de ABC code wordt gewijzigd, wordt het aantal te tellen niet goed aangepast.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <p><b>168211</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Zendingen: aantal verpakt niet goed afgedrukt op vervoersdocument</i></p> <p>Als in een zending de verpakkingseenheid decimalen heeft, wordt het aantal verpakt niet goed afgedrukt op het vervoersdocument en niet goed in het exportprofiel gezet. Het programma drukt hele getallen af en houdt geen rekening met eventuele decimalen.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij het afdrucken en exporteren van verzenddocumenten wordt het aantal verpakkingen van de zending niet langer in hele aantallen getoond maar kijkt het programma naar het aantal decimalen van de verpakking.</p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p><b>168080</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>Routekoppeling: historie in afleverregel wordt na ontkoppelen route niet bewaard</i></p> <p>Er wordt gewerkt met de special "Routekoppeling". Als door een routewijziging een route verwijderd wordt bij een debiteur, wordt de route ook verwijderd uit alle afleverregels van alle orders waarin deze route was vastgelegd. Dat is niet de bedoeling; de historie moet bewaard blijven als een nieuwe route bij een debiteur wordt vastgelegd.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>       De werking is aangepast.<br/>       Als een regio wordt gewijzigd, wordt er eerst gecontroleerd of er nog afleverregels zijn die gekoppeld zijn aan de oude code. Als dat het geval is, vraagt het programma of deze afleverregels bijgewerkt moeten worden. Als dit bevestigend wordt beantwoord, worden de afleverregels gewijzigd. Als er ontkennend wordt geantwoord, wordt er een historie record aangemaakt.<br/>       Bij het (opnieuw) afdrukken van magazijn/pakbonnen worden dan de gegevens uit het historie record afgedrukt.</p> <p>Bij het verwijderen en opnieuw aanmaken van een debiteurroute, wordt er een historie record aangemaakt waarnaar verwezen wordt in de afleverregels.</p> <p>Bij het verwijderen van een route worden de gekoppelde routes in de afleverregels niet verwijderd, maar bewaard.</p> |
| <p><b>168627</b></p> <p>Update 102</p> | <p><i>DESADV zendingbericht: EAN code Collo wordt niet gevuld</i></p> <p>In het DESADV zendingbericht met SSCC wordt het veld EAN code collo niet gevuld. In een SSCC bericht is dit veld verplicht.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>       Als in de parameters EDI op tabblad "Zendingen" is vastgelegd dat de EAN van product/eenheid combinatie prevaleert, maar er geen of meerdere producten in een collo worden gevonden, zou de EAN code niet ingevuld worden. Vanaf nu wordt de parameterinstelling in een dergelijk geval genegeerd en wordt de EAN code van de drager (de collo) ingevuld.</p>   |



## Update 101

Datum: 22 maart 2023

| Nummer               | Omschrijving   |
|----------------------|--|
| 172569<br>Update 101 | <p><i>Afmelden magazijnbonnen i.c.m. aparte magazijnbonnen per magazijn: aantal geleverd</i></p> <p>Er wordt gewerkt met aparte magazijnbonnen per magazijn. Als een verkooporderregel geleverd moet worden uit meerdere magazijnen, wordt bij het afmelden van één van de magazijnbonnen het aantal nog te leveren van de orderregel verkeerd bepaald. Als daarna de tweede magazijnbon wordt afgemeld, raakt de verkooporder de koppeling met de pakbon kwijt waardoor de order niet gefactureerd kan worden.</p> <p>Oplossing:<br/>         Als er meerdere magazijnbonnen aan één afleverregel gekoppeld waren, werd bij het afmelden van één van de magazijnbonnen de afstemmingsregel niet op status "Afgehandeld" gezet. Dit is gecorrigeerd. Het probleem treedt niet meer op.<br/>         Er wordt momenteel gewerkt aan een herstelprogramma om de foutieve gegevens te herstellen.</p> |
| 168416<br>Update 101 | <p><i>EDI verkoopfacturen i.c.m. inkoopcombinaties</i></p> <p>Er wordt gewerkt met EDI verkoopfacturen en met inkoopcombinaties. Als er bij de inkoopcombinatie is vastgelegd dat de factuur naar de inkoopcombinatie gestuurd moet worden, wordt in het EDI bericht in de ADSIV de correcte EAN code opgenomen, maar de naam en het adres zijn van de afnemer en niet de inkoopcombinatie.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| 167052<br>Update 101 | <p><i>EDI verkooporders: Uitgebreide orderkosten worden niet berekend</i></p> <p>In een handmatig ingevoerde verkooporder worden de uitgebreide orderkosten correct berekend en ingevuld. Als dezelfde order geïmporteerd wordt als EDI order, worden de uitgebreide orderkosten niet in de order geregistreerd.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| 167054<br>Update 101 | <p><i>Afroeporder: afleverdatum klant in zending niet correct</i></p> <p>Er wordt een afroeporder ingevoerd. In de order zijn de leverdatum en afleverdatum klant ingevuld en de magazijnbon wordt aangemaakt. Bij het aanmaken van de zending wordt verwacht dat de leverdatum en de afleverdatum overgenomen worden uit de verkooporder maar dat gebeurt niet: de afleverdatum klant wordt als leverdatum in de zending vastgelegd waardoor de afleverdatum later is dan verwacht.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het berekenen van de verzenddatum van een zending aan de hand van de afleverdatum is gecorrigeerd.</p>   |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>167080</b><br><br>Update 101 | <p><i>Het exporteren van Slim4 bestanden duurt lang</i></p> <p>Het exporteren van Slim4 bestanden duurt lang. Het gaat voornamelijk om de stock files en supplier files.</p> <p>Oplossing:<br/>De werking is verbeterd.</p>  |
| <b>167181</b><br><br>Update 101 | <p><i>Orderregelkenmerk wordt niet goed afgedrukt op orderbevestiging</i></p> <p>Als een orderregelkenmerk vastgelegd wordt bij een orderregel, wordt dit niet goed afgedrukt op de orderbevestiging. Als het kenmerk is vastgelegd bij de eerste regel, wordt het kenmerk bij alle regels afgedrukt. Als een orderregelkenmerk vastgelegd wordt bij een andere regel dan de eerste, wordt het kenmerk helemaal niet afgedrukt op de orderbevestiging.</p> <p>Oplossing:<br/>Het verkeerde buffer werd gebruikt. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>167167</b><br><br>Update 101 | <p><i>Batchtaak Export EZ-base Artlink</i></p> <p>Er wordt een batchtaak aangemaakt voor functie BE-54042 Exporteren EZ-base Artlink. Als de criteria geopend worden, geeft het programma de foutmelding "Entry 2 ligt buiten bereik van lijst xxx".</p> <p>Oplossing:<br/>Het scheidingsteken dat werd gebruikt in be-5404.w botste met het scheidingsteken dat in de batchmonitor werd gebruikt bij het opslaan van de criteria. Dit is opgelost.<br/>➔ Het is wel noodzakelijk om de batchtaak opnieuw aan te maken.</p>  |
| <b>161944</b><br><br>Update 101 | <p><i>Verkoopcontracten: aanmaken verkooporder werkt niet</i></p> <p>In een verkoopcontract wordt een regel geselecteerd en daarna wordt op de knop [Verkooporder] geklikt. In het vervolgscherm wordt de ordersoort ingevuld en op de knop [Overnemen] geklikt. Het programma meldt dat de verkooporder is aangemaakt. In de melding staat echter niet het nummer van de verkooporder en bij controle blijkt dat er helemaal geen verkooporder is aangemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Er werd niet gecontroleerd of het afleveradres gekoppeld was aan het contract. Dit is opgelost.</p> |
| <b>163763</b><br><br>Update 101 | <p><i>Inventarisatie: voorraad niet verwerkt bij lopende magazijnbonnen</i></p> <p>Als met RF een nieuwe inventarisatie wordt aangeboden, worden de getelde aantallen niet verwerkt als er een lopende magazijnbon is.</p> <p>Oplossing:<br/>Een inventarisatie uit RF wordt niet langer geblokkeerd als er lopende magazijnbonnen of verplaatsingen zijn.</p>   |
| <b>166886</b><br><br>Update 101 | <p><i>Magazijn in inkooporderheader kan niet worden gewijzigd</i></p> <p>Bij het invoeren van een inkooporder wordt in de header initieel het magazijn ingevuld dat in de inkoopordersoort is ingevuld op het tabblad "Voorraad". Als het magazijn in de inkooporderheader wordt gewijzigd naar een ander magazijn, wordt bij het opslaan subiet weer het magazijn van de inkoopordersoort ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>169409</b><br><br>Update 101 | <p><i>EDI Verkooporders: bij import EDI wordt datum gewenst klant niet herberekend</i></p> <p>In een EDI verkooporderbericht wordt de aanleverdatum klant aangeboden. Als er niet voldoende voorraad is om een regel uit te leveren, wordt volgens de parameterinstelling de leverdatum opgeschoven naar de eerst mogelijke leverdatum. De afleverdatum klant wordt echter niet opgeschoven; hier blijft de waarde staan die in het EDI bericht is aangeboden. Deze datum wordt ook op de orderbevestiging afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>167331</b><br><br>Update 101 | <p><i>Inkooporder: crediteurgegevens worden niet altijd geladen</i></p> <p>Als je bij het invoeren van een inkooporder de crediteur zoekt met ALT + F2 of als je het crediteurnummer invult en op &lt;TAB&gt; drukt, worden niet altijd alle crediteurgegevens overgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>166481</b><br><br>Update 101 | <p><i>Formulier orderbevestiging: samengesteld product in backorder</i></p> <p>Op de orderbevestiging van een verkooporder waarin een samengesteld product (deels) in backorder staat, wordt het aantal in backorder niet goed afgedrukt. Op de orderbevestiging wordt het aantal componenten in backorder bij elkaar opgeteld en dat aantal wordt afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>168213</b><br><br>Update 101 | <p><i>Verkooporder: veld "Laatst gewijzigd door"</i></p> <p>Het veld "Laatst gewijzigd door" in een verkooporder wordt gewijzigd als iemand backorders vrijgeeft na het boeken van de goederenontvangst. De naam die nu in de order staat, is de naam van de logistieke medewerker die verder niets met de inkooporder te maken heeft.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als iemand automatisch de backorder(s) vrijgeeft, wordt de naam van die medewerker niet langer ingevuld. Als een backorder handmatig vrijgegeven wordt in de afleverregel, wordt de naam van die medewerker wel ingevuld.</p> |
| <b>166470</b><br><br>Update 101 | <p><i>Intercompany inkoopfactuur i.c.m. buitenlandse voorraadadministratie</i></p> <p>Bij een intercompany relatie waarbij wordt geleverd uit een buitenlandse administratie is het BTW tarief van de automatisch geboekte inkoopfactuur niet correct. Het BTW tarief is 0% i.p.v. 21%.</p> <p>Oplossing:<br/>Als de inkoopfactuur BTW verlegd heeft en de verkoopfactuur ook, wordt de BTW groep uit de parameters overgenomen voor de inkoopfactuur.</p>  |
| <b>167077</b><br><br>Update 101 | <p><i>Zebra-sticker: veld 'debiteurproduct' is te kort in .DAT bestand</i></p> <p>De maximale lengte van debiteurproductnummers is verhoogd maar dit is nog niet doorgevoerd in het afdrukitem voor de zebra-stickers o.b.v. een .DAT bestand.</p> <p>Oplossing:<br/>De lengte van het item PRODEB is verhoogd naar 36 posities.</p>  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>166456</b><br><br>Update 101 | <p><i>Batchtaak "Aanmaken magazijnbonnen" maakt geen printopdracht voor productstickers</i></p> <p>In de parameters "Logistiek" is op het tabblad "Magazijnbon" vastgelegd dat na het aanmaken van een magazijnbon productstickers afgedrukt moeten worden. Na het handmatig aanmaken van een magazijnbon gebeurt dat ook. Maar als de magazijnbon aangemaakt wordt met batchtaak LB-19362 Aanmaken magazijnbonnen, gebeurt dat niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Productstickers worden nu ook in de batch afgedrukt.</p> |
| <b>166540</b><br><br>Update 101 | <p><i>Formulier contractfactuur: sortering contractnotities</i></p> <p>Als bij meerdere servicecontracten een notitie is vastgelegd en deze contracten worden op één verzamelfactuur afgedrukt, worden eerst alle contracten afgedrukt en vervolgens alle notities.</p> <p>Oplossing:<br/>De sortering is aangepast.</p> <p>➔ Omdat de hiërarchie van het document is gewijzigd, is het mogelijk dat je het document opnieuw moet aanmaken.</p>  |
| <b>170737</b><br><br>Update 101 | <p><i>Servicecontracten: foutmelding bij aanmaken en voltooien nieuw contract</i></p> <p>Bij het voltooien van een nieuw service en onderhoud contract, geeft het programma een foutmelding: Warning: de waarde van -nb wordt automatisch opgehoogd. Daarna volgt een tweede melding en vervolgens sluit Wholesale zichzelf.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>169355</b><br><br>Update 101 | <p><i>Foutmelding Slim4 (v2) bij exporteren transaction file</i></p> <p>Bij het exporteren van de Slim4 (v2) transaction file geeft het programma de melding "*** Unable to update t_Trans field".</p> <p>Oplossing:<br/>Bij andere mutaties dan PAK werd de temptable niet goed aangemaakt. Dit is aangepast.</p>   |
| <b>172315</b><br><br>Update 101 | <p><i>Bestanden kopiëren via FTP: SFTP verbinding werkt niet</i></p> <p>Bij het opzetten van een SFTP verbinding vanuit het programma "Kopiëren bestanden via FTP" geeft het programma een blokkerende foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Wholesale beschikt vanaf nu over versie 1.12.0 van WinSCP.</p>  |

## Update 100

Datum: 24 februari 2023

| Nummer               | Omschrijving   |
|----------------------|--|
| 169309<br>Update 100 | <p><i>REST API salesOrders i.c.m. externe productnummers</i></p> <p>Bij het gebruik van externe productnummers kan het gebeuren dat bij het aanbieden van een verkooporder met de REST API een foutmelding wordt gegeven: “** No verkooporder record is available”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 167003<br>Update 100 | <p><i>Slim4 V2: inkooprij niet goed overgenomen</i></p> <p>Voor een product zijn meerdere leveranciers beschikbaar met verschillende valuta. Bij het exporteren van de supplier file worden voor dit product geen prijs en valutacode geëxporteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Als er meerdere leveranciers beschikbaar zijn, kan er een probleem optreden. Dit is opgelost.</p>  |
| 166193<br>Update 100 | <p><i>Verzendlijsten afdrukken: multiple select</i></p> <p>Als in het programma “Afdrukken verzendlijsten” geen criteria ingevuld worden en er met de optie “Handmatig verzendlijsten selecteren” meerdere verzendlijsten geselecteerd worden met multiple select, wordt alleen de verzendlijst met het hoogste volgnummer afgedrukt. Daarna stopt het programma met afdrukken.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het is weer mogelijk om meerdere verzendlijsten te selecteren en af te laten drukken.</p>       |
| 166783<br>Update 100 | <p><i>Aanmaken additioneel product: onterechte melding</i></p> <p>Als je niet over de module Web Solutions beschikt, geeft het programma onterecht een melding als je probeert om voor een product een additioneel product probeert vast te leggen. Als je de module REST API producten in de licentie hebt, zou je additionele producten moeten kunnen registreren.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Ook als je alleen de module REST API (RA) hebt, is het mogelijk om additionele producten aan te maken.</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>166873</b><br><br>Update 100 | <p><i>Afbeelding gescande inkoopfactuur is niet op te vragen</i></p> <p>In de parameters Financieel is op tabblad "Financieel 2" de bestandslocatie voor gescande facturen ingevuld. Er is gekozen voor submap "Boekjaar". Bij het boeken van een factuur wordt de map met het boekjaar automatisch voorgesteld en daar kan de gescande factuur gekoppeld worden. Als daarna de factuur opgevraagd wordt en op het camera icoontje wordt geklikt, doet het programma niets als de gescande factuur opgeslagen is als een .PDF bestand. Als het bestand een andere extensie heeft, geeft het programma een foutmelding: "Bestand xx komt niet voor". In de map die in de foutmelding wordt getoond, is het boekjaar niet opgenomen.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>168258</b><br><br>Update 100 | <p><i>Importeren productkenmerken: getal met decimalen</i></p> <p>Bij het importeren van een waarde van een productkenmerk van type "Getal met decimalen", wordt bij het product de waarde 0 getoond bij het betreffende kenmerk. In tabel af-317 blijkt dat de waarde wel juist geïmporteerd is.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost. Let op dat je in het importprofiel (IMP00100) in het eerste scherm invult wat het decimaalsymbool is (punt, komma of delen door 100).</p>   |
| <b>164675</b><br><br>Update 100 | <p><i>Productverladingskosten worden niet opnieuw bereken bij verwijderen kostensoort</i></p> <p>In het programma "Productverladingsgegevens" is bij een product een kostensoort vastgelegd die berekend moet worden als percentage van de inkoopwaarde. In de verlading zelf zijn kosten vastgelegd bij de container en bij de verlading zelf. Deze kosten moeten meegenomen worden bij de inkoopwaarde van de producten (Doorbelasten: Ja). Als een kostensoort in de verlading verwijderd wordt, wordt het bedrag van de eerste kostensoort niet opnieuw berekend terwijl de inkoopwaarde gedaald is.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost. Kosten die als percentage van de inkoopwaarde worden berekend, houden rekening met kosten die worden doorbelast.</p>   |
| <b>165877</b><br><br>Update 100 | <p><i>Fiatting verkooporder is nog steeds te omzeilen</i></p> <p>In update 86 is een oplossing uitgeleverd om een gat in het proces van de fiatting van verkooporders te omzeilen. Nu blijkt dat het nog steeds mogelijk is om de fiatting te omzeilen en een order met een te kleine marge uit te leveren zonder de order opnieuw te moeten fiatteren. In de ordersoort is vastgelegd dat de verkooporder gefiatteerd moet worden als de minimale marge op een orderregel wordt overschreden. Op deze wijze was daar omheen te navigeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maak de order aan voor een product met een verkoopprijs die groot genoeg is om geen melding te krijgen.</li> <li>- Maak de magazijnbon aan en meldt de magazijnbon af.</li> <li>- Wijzig nadat de verkooporder op status "Afgeleverd" is gezet alsnog de verkoopprijs van het product in de verkooporder en factureer de order.</li> </ul> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost. Als na het afmelden van de magazijnbon de verkoopprijs aangepast wordt naar een waarde die onder de minimale marge ligt, wordt de order alsnog geblokkeerd met reden "Fiatting" en is het niet mogelijk om de order te factureren.</p> |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>166214</b><br><br>Update 100 | <i>REST API transferOrders</i><br><br>In de parameters Logistiek is vastgelegd dat gereserveerde goederen alleen binnen hetzelfde magazijn verplaatst mogen worden. Als met de REST API een verplaatsingsopdracht tussen twee magazijnen gewijzigd wordt (PUT) voor een product dat niet gereserveerd is, wordt een blokkerende melding gegeven: "error: De verplaatsing is enkel mogelijk binnen hetzelfde magazijn".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>166228</b><br><br>Update 100 | <i>Factuurverwerking: BTW alleen op regelniveau gaat niet goed</i><br><br>Via Factuurverwerking wordt een kostenfactuur geboekt. In het bericht ontbreekt het blok ttVAT en de BTW gegevens worden op regelniveau doorgegeven. De BTW wordt nu niet goed verwerkt: er wordt eerst een BTW boeking op de nulgroep gemaakt en daarna nog een boeking conform de aangeboden gegevens. Het programma geeft de volgende melding: "Journaalpost 'Aan crediteuren' is niet aangemaakt. BTW uitsplitsing van factuur xxx van crediteur xxx in administratie xx is niet juist. (Het factuurbedrag xxx komt niet overeen met het totaal aan BTW uitsplitsing xxx)"<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Alleen als er geen BTW gegevens worden aangeleverd, moet een boeking worden gemaakt op de nulgroep. Maar uitsluitend als er ook geen BTW gegevens op regelniveau worden aangeboden. |
| <b>165193</b><br><br>Update 100 | <i>Factuurverwerking: BTW omschrijving</i><br><br>De BTW omschrijving in het externe programma komt niet overeen met de BTW omschrijving die in Wholesale getoond wordt. In Wholesale wordt de vertaling uit tabel af-810 getoond. De omschrijving die in doorgegeven wordt aan het externe programma is de omschrijving uit tabel af-303.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Eerst wordt de vertaling gezocht en doorgegeven. Als die niet aanwezig is, wordt alsnog de standaard omschrijving gestuurd.  |
| <b>163623</b><br><br>Update 100 | <i>RF Verplaatsingsopdracht exporteren</i><br><br>Bij het exporteren van een nieuwe verplaatsingsopdracht naar een XML bestand (RF) werkt het vinkje "Ook reeds geëxporteerde opdrachten selecteren" niet goed meer. Een nieuwe verplaatsing wordt alleen geëxporteerd als de optie ingeschakeld is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>169511</b><br><br>Update 100 | <i>Slim4 (V2) Confirmed file: verplaatsingen met vestigingen</i><br><br>In de Confirmed file wordt bij de verplaatsingsopdrachten de vestigingscode niet meer meegegeven. Hierdoor krijgt Slim4 deze data niet binnen en worden er onterecht producten ingekocht.<br><br>Oplossing:<br>Vestigingen konden in de verplaatsingsregels overschreven worden. Dit is verholpen. Bij opslag wordt de vestiging-naar opgeslagen op positie 70. 3 posities lang. De vestiging-van wordt opgeslagen op positie 73. 3 posities lang.   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>164147</b><br><br>Update 100 | <p><i>Assemblageopdracht: automatische koppeling met subassemblage</i></p> <p>Er wordt een assemblageopdracht gemaakt voor een product waarvan één van de componenten een subassemblageproduct is. Er wordt de knop [Componentdetails] geklikt voor het subassemblageproduct en daarna op [Nieuw] om de assemblageopdracht voor het subassemblageproduct te maken. In het vervolgscherm moet je de aangemaakte assemblageopdracht selecteren want deze wordt niet meer automatisch geselecteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>166189</b><br><br>Update 100 | <p><i>Transsmart: telefoonnummer verzender verkeerd in de doBooking</i></p> <p>Het telefoonnummer van de verzender kan verkeerd opgenomen worden in de doBooking: daar staat het telefoonnummer van de ontvanger.</p> <p>Oplossing:<br/>Als het telefoonnummer van de verzender niet gevonden kon worden, werd per abuis het telefoonnummer van de geadresseerde ingevuld. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>170570</b><br><br>Update 100 | <p><i>Facturatie: OZL ordersoorten niet te selecteren</i></p> <p>Bij het factureren van orders is het mogelijk om orders te selecteren op basis van de ordersoort. Ordersoort OZL (order zonder levering) wordt echter niet in de keuzelijst getoond. Als de selectie leeg gelaten wordt, worden de orders wel getoond in de handmatige selectie.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>170588</b><br><br>Update 100 | <p><i>OZL verkooporders i.c.m. vestigingen</i></p> <p>Als er wordt gewerkt met vestigingen, geeft Wholesale bij het voltooiën van een OZL order een foutmelding: “** Geen Orderregel record is beschikbaar.”</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>169655</b><br><br>Update 100 | <p><i>Querykaart: berekende kolommen worden niet meer getoond</i></p> <p>Als in de querykaart berekende kolommen gemaakt zijn, worden deze niet meer getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>De berekende kolommen werden niet goed overgeheveld naar de dataset die werd teruggegeven naar de kaart. Dit is opgelost.</p>   |



## Update 99

Datum: 6 februari 2023

| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 167966<br>Update 99 | <p><i>Integratie genesisWorld: foutmelding geven als genesisWorld geen id. teruggeeft</i></p> <p>Het kan voorkomen dat genesisWorld geen bedrijf kan aanmaken en een id. teruggeven na een aanroep van de API. Dit zou moeten resulteren in een foutmelding in de logging.</p> <p>Oplossing:<br/>De errorafhandeling is verbeterd. Er wordt nu ook een melding in de logging opgenomen als er geen gguid is bepaald voor een nieuwe relatie. De betreffende relatie wordt dan ook overgeslagen. Dit kan met name voorkomen als de connectie niet in orde is.</p>                               |
| 166727<br>Update 99 | <p><i>Integratie genesisWorld: foutmelding bij synchronisatie import</i></p> <p>Als er een import synchronisatie wordt gestart en het blijkt dat er geen te synchroniseren gegevens zijn, geeft Wholesale een foutmelding "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 163774<br>Update 99 | <p><i>Integratie genesisWorld: batchcriteria batchtaak CG-10020 niet bewaard</i></p> <p>Als in de criteria van batchtaak CG-10020 Synchronisatie export CAS genesisWorld een selectie op organisatiegroepen wordt gemaakt, worden deze criteria niet bewaard.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 163861<br>Update 99 | <p><i>Afdrukken assortimentsproducten</i></p> <p>In het programma "Afdrukken assortimentsproducten" (Applicatie   Rapportage   Logistiek) is een aantal selectiecriteria aanwezig met de opties (N.v.t.) / Ja /Nee. Als één van deze selecties op "(N.v.t.)" blijft staan (met uitzondering van het criterium "Eenmalige producten"), wordt er geen rapportage afgedrukt. Pas als alle opties waarde Ja of Nee hebben, wordt het overzicht gemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Het overzicht wordt nu ook afgedrukt als één of meerdere criteria de waarde "(N.v.t.)" hebben.</p> |
| 164100<br>Update 99 | <p><i>Info prijzen: knop [Details] geeft foutmelding</i></p> <p>Als in het programma "Info Prijzen" een product opgevraagd wordt waaraan prijsbijstellingen gekoppeld zijn, worden de prijsbijstellingen onderin het scherm getoond. Als een gebruiker met de knop [Details] de gegevens van een prijsbijstelling opvraagt, reageert het programma met de melding "Entry 5 ligt buiten bereik van lijst".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>164761</b><br><br>Update 99 | <i>Kostprijsboeking samengesteld product</i><br><br>De kostprijsboeking van een samengesteld product wordt gedaan op de referentiegroep(en) van de componenten. Niet meer op de referentiegroep van het samengestelde product zelf.<br><br>Oplossing:<br>Dit was per abuis veranderd door de oplossing van WI 135062 in update 78. In deze update is de oorspronkelijke werking hersteld.  |
| <b>157985</b><br><br>Update 99 | <i>Besteladvies i.c.m. leveranciersproduct met verpakkingseenheid</i><br><br>Als bij een leveranciersproduct een verpakkingseenheid is vastgelegd met een "Aantal in verpakking" dat groter is dan 1 maar kleiner dan de afname, kan het besteladvies een te groot aantal adviseren.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het aantal van het besteladvies wordt alleen eventueel bijgesteld a.d.h.v. de bestelgrootte als het programma rekening moet houden met de minimale / maximale voorraad.   |
| <b>158845</b><br><br>Update 99 | <i>Voorraadprognose toont gereserveerde voorraad als vrije voorraad</i><br><br>De voorraadprognose kan in de weergave "Voorraad per magazijn" gereserveerde voorraad ten onrechte tonen als vrije voorraad.<br>Een verkooporder reserveert voorraad in magazijn 1a die valt onder magazijngroep 1. Als in de voorraadprognose in het veld "Beperken tot magazijngroep" magazijngroep 2 geselecteerd wordt, en de gebruiker kiest voor de weergave "Voorraad per magazijn" wordt magazijn 1a ook getoond in die weergave. In dat geval wordt de gereserveerde voorraad ten onrechte meegeteld in de kolom "Vrije voorraad".<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| <b>164232</b><br><br>Update 99 | <i>Verkooporder wijzigt prijs ondanks instelling gebruikersparameter</i><br><br>De gebruikersparameter "Prijsvoorzet bij verkoop" is ingesteld op "Nooit nieuwe prijs voorstellen". Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een bepaald aantal producten en er wordt een nieuwe verkoopprijs ingevuld. De order wordt voltooid (nog geen magazijnbon of verdere verwerking) en afgesloten. Als de order vervolgens weer opgevraagd wordt en er wordt een ander aantal besteld ingevuld, past het programma ondanks de instelling van de gebruikersparameter toch de prijs aan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>164691</b><br><br>Update 99 | <i>Dupliceren verkooporder</i><br><br>Als een verkooporder gedupliceerd wordt, geeft het programma een aantal foutmeldingen. Na de meldingen is het wel mogelijk om de nieuwe order verder in te voeren.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>164665</b><br><br>Update 99 | <p><i>Intercompany verkooporder: orderreferentie wordt niet overgenomen</i></p> <p>In de intercompany relatie is vastgelegd dat de orderreferentie overgenomen moet worden. Als de intercompany order op de volgende wijze wordt aangemaakt, gebeurt dat echter niet:</p> <p>Een verkooporder in de verkopende administratie wordt ingevoerd met een orderreferentie en de order wordt in backorder gezet. Daarna wordt de order opnieuw opgevraagd en op tabblad "Afleverregel" wordt op de knop [Inkopen] geklikt. In het vervolgscherm wordt de intercompany leverancier geselecteerd en de optie "Inkooporder voltooiën" wordt ingeschakeld. Het programma vraagt of de inkooporder gekoppeld moet worden aan een verkooporder in de intercompany administratie en dit wordt bevestigend beantwoord. De order wordt keurig aangemaakt in de intercompany administratie, maar de orderreferentie van de verkooporder in de verkopende administratie wordt niet overgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>164954</b><br><br>Update 99 | <p><i>Importeren verkoopofferte i.c.m. (te) ruime instellingen parameters Gewijzigde gegevens</i></p> <p>Als in de parameters Gewijzigde gegevens geen tabel vastgelegd wordt maar alleen een specifieke gebruiker, geeft het importeren van verkoopoffertes een foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>165200</b><br><br>Update 99 | <p><i>Bestelcockpit: toevoegen regel geeft foutmelding</i></p> <p>Als met de knop [Toevoegen] geprobeerd wordt om een regel toe te voegen in de bestelcockpit van het besteladvies, geeft het programma een blokkerende foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>165293</b><br><br>Update 99 | <p><i>PSA houdt geen rekening met afleverdatum klant</i></p> <p>Bij een organisatie zijn bij het afleveradres de afleverdagen vastgelegd. Bij het invoeren van een orderregel waarvoor te weinig voorraad aanwezig is, wordt hier keurig rekening mee gehouden. De PSA controle doet dat echter niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>165317</b><br><br>Update 99 | <p><i>REST API salesOrders i.c.m. verkoopcontract</i></p> <p>Er is een verkoopcontract aanwezig waarin is vastgelegd dat boventallige leveringen zijn toegestaan. Bij het invoeren van een verkooporder met de REST API met een hoger aantal dan het aantal in het contract (en waarbij het veld contractProcessing wordt aangeboden met waarde C), reageert het programma echter met een blokkerende melding dat er geen contract gevonden is die voldoende kan leveren.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het programma houdt rekening met contracten waarbij boventallige leveringen zijn toegestaan. De contracten worden doorlopen op volgorde van prioriteit en startdatum.</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>165662</b><br><br>Update 99 | <p><i>Querykaart: groeperen op kolom geeft foutmelding</i></p> <p>Als de querykaart gegroepeerd wordt op een kolom, kan het programma een foutmelding geven: "Hoofd attributen in een attribuut-keten uitdrukking moeten van type HANDLE zijn of een user-defined type en geldig (geen UNKNOWN)."</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De waarde van een veld in een kolom van een querykaart kan leeg zijn. Als die kolom gebruikt wordt om te groeperen, wordt dit nu afgevangen.</p>   |
| <b>166915</b><br><br>Update 99 | <p><i>Zoeken op product geeft foutmelding</i></p> <p>Als met een zoekterm in het veld "Product: " naar een product gezocht wordt (bijvoorbeeld in een verkooporder), geeft het programma de melding "*** geen t_ZoekCrit record is beschikbaar".</p> <p>Oplossing:<br/>De melding werd gegeven als er geen zoekresultaten waren voor de opgegeven zoekterm. Dit is opgelost. Als er geen zoekresultaten zijn, wordt er niet langer een melding gegeven maar worden er geen zoekresultaten getoond.</p>  |
| <b>165853</b><br><br>Update 99 | <p><i>Verkooporders: totaalregels in scherm verschillen van de orderbevestiging</i></p> <p>In de totaalregels van een verkooporder staan respectievelijk het orderbedrag, het kortingspercentage, de orderkosten, het BTW percentage en het totaal exclusief BTW. De waarde in deze velden verschilt met wat afgedrukt wordt op de orderbevestiging.</p> <p>Oplossing:<br/>De korting werd op de rapportage ook berekend over de orderkosten. Dit is gecorrigeerd. Dit geldt voor alle formulieren waarbij ordergegevens worden afgedrukt zoals de orderbevestiging en factuur.</p> |
| <b>165297</b><br><br>Update 99 | <p><i>Productprijslijst: uitvoerwijze relatie wordt niet voorgezet</i></p> <p>Bij een uitvoerwijze is aangegeven dat de uitvoerwijze van de relatie altijd prevaleert. Bij het afdrukken van de productprijslijsten wordt dit echter genegeerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>162979</b><br><br>Update 99 | <p><i>Formulier productprijslijst: prijsbijstellingen</i></p> <p>Het formulier "Productprijslijst" bevat een afdrukitem "Artikelregel.Bijstellingsbedrag". Dit item drukt altijd waarde 0,00 af in plaats van het bijstellingsbedrag.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>165495</b><br><br>Update 99 | <p><i>Verkooporder i.c.m. bedrijfskalender leverancier</i></p> <p>Bij een leverancier is de bedrijfskalender ingevoerd waarin staat op welke dagen ze gesloten zijn. Bij het invoeren van een verkooporder wordt er door de ATP controle geen rekening gehouden met de bedrijfskalender.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>164875</b><br><br>Update 99 | <p><i>REST API salesOrders: overnemen magazijngroep explosieartikel</i></p> <p>Met de REST API salesOrders wordt een verkooporder aangeboden met een explosieartikel. In de deliveryLine wordt de magazijngroep opgegeven waaruit de componenten geraapt moeten worden. In de order blijkt echter dat alleen in de eerste twee componentregels de magazijngroep is ingevuld. In de resterende regels is dat niet het geval.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>162995</b><br><br>Update 99 | <p><i>Formulier productprijslijst</i></p> <p>Het formulier "Productprijslijst" bevat items voor het afdrukken van staffelregels. Als een product staffelprijzen heeft, worden de actieve prijsbijstellingen niet afgedrukt. Het item Artikelregels.Prijsbijstelling.Bijstellingsbedrag drukt in dat geval waarde 0,00 af. Daarnaast drukt het item Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Netto_Netto niet de netto netto waarde van de staffelregel af, maar een indicatie of het een bruto of nettobedrag betreft.</p> <p>Oplossing:<br/>De prijsbijstellingen worden correct afgedrukt. Ook in combinatie met staffelprijzen en staffelkortingen.<br/>Het item Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Netto_Netto drukt nu de netto nettoprijs af. De netto nettoprijs wordt ook afgedrukt door Artikelregels.Prijs_Netto_Netto.<br/>Voor een indicatie of het een bruto- of nettobedrag betreft is het nieuwe item Artikelregels.Staffelregels.Prijs_Of_Netto beschikbaar. De indicatie wordt ook afgedrukt door Artikelregels.Prijs_Bruto_Of_Netto.</p>   |
| <b>165324</b><br><br>Update 99 | <p><i>IC melding: Het aantal besteld door de IC relatie mag niet groter zijn dan het aantal geleverd</i></p> <p>Administratie 01 heeft een IC relatie met administratie 02 die op zijn beurt een IC relatie heeft met administratie 03. In administraties 02 en 03 liggen totaal 14 STK van een specifiek product op voorraad.<br/>Er wordt een verkooporder ingevoerd in administratie 01 voor 20 STK en er wordt gekozen voor het aanmaken van een intercompany order. Omdat administratie 02 ook niet voldoende voorraad heeft, wordt daar een nieuwe intercompany order gemaakt voor administratie 03. Het restant wordt tijdelijk in backorder gezet. Als de producten door administratie 03 zijn geleverd en de producten zijn ontvangen in administratie 02, kan voor die producten wel een magazijnbon worden aangemaakt, maar die kan niet worden afgemeld. Het programma geeft een blokkerende melding: "Het aantal besteld door de IC relatie mag niet groter zijn dan het aantal geleverd".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Een intercompany verkooporder in de dochter administratie kan zelf ook weer via intercompany geleverd worden door de kleindochter administratie. Als een afleverregel vanuit de kleindochter gesplitst wordt, worden de inkoop- en verkooporder in de dochter administratie ook gesplitst. Die splitsing wordt nu ook doorgevoerd in de moeder administratie.</p> |
| <b>163843</b><br><br>Update 99 | <p><i>REST API salesOrders i.c.m. uitgesloten productgroepen per debiteur</i></p> <p>Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API salesOrders houdt het programma geen rekening met de uitgesloten productgroepen per debiteur.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>166269</b> | <i>Soap connector: MaintainSalesOrders</i>  |
| Update 99     | <p>Bij het aanmaken van een verkooporder met het SOAP bericht MaintainSalesOrders wordt de Btw-groep ingevuld volgens de default bepaling.</p> <p>Als de OrderCosts ook meegegeven worden in het bericht, wordt de order niet aangemaakt en geeft het programma de melding “Fout tijden het aanmaken van de verkooporder: de Btw-groep moet worden ingevuld”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De Btw groep bij de kosten wordt ook ingevuld.</p> |

## Update 98

Datum: 13 januari 2023

| Nummer                                | Omschrijving   |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>165720</b></p> <p>Update 98</p> | <p><i>Intercompany: boeken en afstemmen inkoopfacturen i.c.m. prijs per</i></p> <p>In de verkopende administratie is een verkooporder ingevoerd die middels Intercompany geleverd wordt. Het programma boekt op basis van de instellingen in de IC relatie zelf de inkoopfactuur. Voor het product wordt een afwijkende 'prijs per' gehanteerd. Als de verkopende administratie in het buitenland gevestigd is, gaat de Intrastat aangifte niet goed.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij het aanmaken van de inkoopfactuur werd voor de factuurprijs geen rekening gehouden met de 'prijs per' van het product. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <p><b>157051</b></p> <p>Update 98</p> | <p><i>Afleveradreskenmerken eenmalig afleveradres op magazijnbon</i></p> <p>In een verkooporder wordt een eenmalig afleveradres vastgelegd. Bij het adres wordt een adreskenmerk vastgelegd. Bij het afdrukken van de magazijnbon blijkt dat het adreskenmerk niet afgedrukt wordt. Kenmerken van een regulier afleveradres worden wel afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>       De aanroep naar de adreskenmerken voor de afdruk vereist op sommige plekken een organisatie- en adrescode. Bij een eenmalig adres kan de organisatiecode echter leeg zijn en werd er dus niks afgedrukt. Dit opgelost op de volgende formulieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orderfactuur</li> <li>• Verzamelfactuur</li> <li>• Magazijnbon</li> <li>• Verzamelpakbon</li> <li>• Orderbevestiging</li> <li>• Offerte</li> </ul>                                 |
| <p><b>159797</b></p> <p>Update 98</p> | <p><i>Verkooporders: automatisch wijzigen BTW instellingen</i></p> <p>Bij het wijzigen van de BTW instelling in een verkooporderheader wordt de BTW op de orderkosten niet automatisch mee gewijzigd.</p> <p>Stel: een buitenlandse klant laat de goederen afleveren in Nederland dus moet er BTW worden betekend. Bij het invoeren van de header wordt initieel BTW code "BUI" ingevuld. Als het afleveradres gewijzigd wordt naar een adres in NL, vraagt Wholesale "Wilt u de BTW instelling nu wijzigen?" Als de vraag bevestigend wordt beantwoord, wordt het veld BTW rood gekleurd.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. De database werd al correct gevuld, maar de combobox kende de 'nieuwe' waarde voor de BTW nog niet. Dit is opgelost door de combobox opnieuw te initialiseren als er de BTW instelling van de verkooporder wijzigt.</p> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>161083</b><br><br>Update 98 | <p><i>Productkenmerken: foutmelding bij te lang kenmerk</i></p> <p>Een kenmerk van het type 'Geheel getal' mag een lengte hebben van maximaal 16 karakters. Als het kenmerk gebruikt wordt als productkenmerk en er een EAN code ingevuld wordt, geeft het programma een foutmelding: "Value xxx too large to fit in Integer".</p> <p>Oplossing:<br/>         Voor een productkenmerk van type 'Geheel getal' wordt vanaf nu gegevenstype INT64 gebruikt.</p>  |
| <b>163099</b><br><br>Update 98 | <p><i>Programma Inkoopfacturen/betalingen per crediteur</i></p> <p>Als het programma "Inkoopfacturen/betalingen per crediteur" gemaximaliseerd gebruikt wordt en na gebruik wordt afgesloten, kan het gebeuren dat Wholesale ook oneigenlijk afgesloten wordt en deze melding geeft: "***Unable to realise FRAME BACK_FRM outside of its parent".</p> <p>Oplossing:<br/>         Als het scherm gesloten werd (met het kruisje of de knop [Sluiten]) werd tijdens het afsluiten de Windows animatie uitgevoerd (het scherm klapt snel dicht). Het programma probeerde de inhoud van het scherm mee te resizen wat niet altijd zo snel lukte en daarom de foutmelding kon veroorzaken. Het resizen is echter niet noodzakelijk en wordt om die reden niet meer gedaan.</p>  |
| <b>163269</b><br><br>Update 98 | <p><i>Onderhoud producten: extern productnummer componenten niet getoond</i></p> <p>Als je werkt met externe productnummers, wordt in de productsamenstelling het interne productnummer van de componenten getoond en niet het externe productnummer.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is aangepast.</p>   |
| <b>163322</b><br><br>Update 98 | <p><i>Importeren debiteurfacturen met de BATCH</i></p> <p>De debiteurfacturen kunnen geïmporteerd worden met importprofiel IMP00030. Dit importprofiel kan ook in de batch uitgevoerd worden met batchtaak AF-01632 (Importeren). Er wordt echter niets geïmporteerd met als reden "Boekdatum moet worden ingevuld". Volgens de instelling van het importprofiel zou die datum echter gelijk moeten zijn aan de verwerkingsdatum.</p> <p>Oplossing:<br/>         In de batchtaak werd de datum niet goed opgeslagen. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>163598</b><br><br>Update 98 | <p><i>IC verkoop: aantal intercompany verkooporder aanpassen in verkopende administratie</i></p> <p>In een verkoopadministratie wordt een verkooporder ingevoerd. De producten zijn niet op voorraad en worden via intercompany geleverd uit de voorraadhoudende administratie. Daarna wordt het aantal van de verkooporder in de verkopende administratie verhoogd. Het aantal van de verkooporder in de voorraadhoudende administratie wordt daarop ook aangepast door het programma, maar niet altijd naar het juiste aantal. (Een verhoging van 50 naar 70 producten in de verkopende administratie kan in de voorraadhoudende administratie een verkooporder voor 90 producten opleveren. Het aantal te leveren in de afleverregels is wel correct.)</p> <p>Oplossing:<br/>         Na het aanpassen van de afleverregels in de voorraadhoudende administratie werd de orderregel bijgewerkt. Afhankelijk van de situatie was het echter mogelijk dat de trigger dit al gedaan had waardoor het aantal in de orderregel te hoog werd. Dit is daarom aangepast en nu wordt er eerst een extra controle gedaan of het aantal nog aangepast moet worden.</p> |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>163533</b><br><br>Update 98 | <p><i>Afdrukken assemblagebon duurt langer</i></p> <p>In update 91 is WI 150871 opgelost. Dit heeft er echter toe geleid dat het afdrukken van een assemblagebon nu veel langer duurt. Bij grote assemblageopdrachten kan de wachttijd voor de gebruiker oplopen tot 5 minuten voor de bon afgedrukt wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>De gebruikte query is versneld door alleen verplaatsingen van het type ASS (assemblage) op te nemen.</p>   |
| <b>163007</b><br><br>Update 98 | <p><i>ATP Samengestelde producten</i></p> <p>Bij het invoeren van een verkooporder voor een samengesteld product wordt in het scherm "Voorraadprognose samengesteld product" getoond wanneer welke componenten beschikbaar zijn. Op basis van dit scherm wordt de leverdatum bepaald. Als na het opslaan van de order wordt besloten om de leverdatum te wijzigen naar een eerdere datum (waarop nog niet alle componenten beschikbaar zijn), wordt deze wijziging zonder controle door het programma geaccepteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Er wordt nu bijgehouden of de leverdatum gewijzigd is. Als tijdens het verwerken van de samenstelling blijkt dat de leverdatum vervroegd is, wordt de voorraadcontrole voor de componenten nogmaals uitgevoerd. Op basis van de uitkomst daarvan kan nogmaals de "Voorraadprognose samengesteld product" worden getoond.</p> |
| <b>164219</b><br><br>Update 98 | <p><i>Overzetten verkoopofferte naar verkooporder</i></p> <p>Bij het overzetten van een verkoopofferte naar een verkooporder kan het programma ten onrechte een melding geven dat het factuuradres niet actief is.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De test of een adres inactief is, is aangepast.</p>  |
| <b>164154</b><br><br>Update 98 | <p><i>Telebankieren: betalingskorting wordt niet automatisch afgeboekt</i></p> <p>Bij het automatisch matchen van geïncasseerde incasso's wordt de betalingskorting niet goed verwerkt. Een geïncasseerde factuur wordt keurig binnen de kortingstermijn bijgeschreven, maar bij het telebankieren blijft het bedrag aan betalingskorting openstaan waardoor er onterecht een klein bedrag open blijft staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Het ging niet goed als een factuur in twee delen geïncasseerd werd. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>166437</b><br><br>Update 98 | <p><i>Negatieve voorraad i.c.m. vestigingen</i></p> <p>Er wordt met vestigingen gewerkt en negatieve voorraad is toegestaan. Als bij een product als ontvangstlocatie het magazijn van de standaardvestiging is ingevuld, gaat het goed. Maar als in een andere vestiging een verkooporder wordt ingevoerd, wordt er geen negatieve voorraad aangemaakt en wordt de order in backorder gezet.</p> <p>Oplossing:<br/>De locatie om negatieve voorraad aan te maken werd niet goed bepaald waardoor er onterecht een melding werd gegeven dat er niet voldoende voorraad is. Dit is opgelost. Let op dat het aanmaken van een magazijnbon bij negatieve voorraad niet mogelijk is vanuit de voltooi-actie. Gebruik hiervoor het programma "Aanmaken magazijnbon" met de optie "Negatieve voorraad aanmaken" ingeschakeld.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>163845</b><br><br>Update 98 | <p><i>Factureren negatieve order met negatieve orderkosten</i></p> <p>Als een order een negatief goederenbedrag heeft, kunnen er geen negatieve orderkosten worden opgenomen; dit resulteert in een foutmelding bij het factureren van de order. Het gaat niet goed als gebruikgemaakt wordt van verschillende factuurnummerreeksen voor facturen en creditnota's.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het ging fout op het moment dat de orderkosten worden verwerkt met het nieuwe factuurnummer omdat het factuurnummer nog niet bekend was in de factuurregel. Het toekennen van het nieuwe factuurnummer is nu naar voren verplaatst.</p>                        |
| <b>135050</b><br><br>Update 98 | <p><i>Batchtaak Aanmaken magazijnbonnen (LB-19362): dagen vooruit</i></p> <p>In de parameters Logistiek kan op tabblad "Magazijnbon" opgegeven hoeveel dagen de magazijnbonnen van tevoren aangemaakt mag worden. In de criteria van het programma "Aanmaken magazijnbonnen" wordt initieel rekening gehouden met dit aantal dagen, maar een gebruiker mag hier van afwijken en een andere leverdatum invullen. In de batch is dat echter niet mogelijk.</p> <p>Oplossing:<br/>In de batchmonitor is het nu ook mogelijk om een afwijkend aantal dagen vooruit in te vullen in de criteria van de batchtaak.</p>   |
| <b>154130</b><br><br>Update 98 | <p><i>Opslagkosten verlading niet goed berekend</i></p> <p>Bij het maken van een inkoopafstemming gecombineerd met verladingskosten, is de berekening van de opslagkosten niet correct.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>166506</b><br><br>Update 98 | <p><i>ATP controle: verkeerde datum bij koppeling inkoop/verkoop</i></p> <p>Bij het invoeren van een verkooporderregel wordt bij een voorraadtekort een datum voorgesteld die volgens de voorraadprognose niet haalbaar is. Het gaat niet goed als er sprake is van een groot aantal inkoop/verkoopkoppelingen waarbij de inkoop in een verlading is opgenomen en er een groot verschil in dagen is tussen de binnenkomst van de verlading en de leverdatum van de verkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>Door de vele inkoop/verkoopkoppelingen die tevens in een verlading opgenomen zijn ging de bepaling van het aantal te verkopen niet goed. Dit is gecorrigeerd.</p> |

## Update 97

Datum: 23 december 2022

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 163321<br>Update 97 | <p><i>Integratie genesisWorld: Hongaarse telefoonnummers</i></p> <p>Telefoonnummers van het land Hongarije worden niet goed gesynchroniseerd: er wordt iedere keer onnodig een 6 aan het nummer toegevoegd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> <p>➔ Let op als je een bedrijf in CAS genesisWorld aanmaakt: zet een spatie tussen het netnummer en het abonneenummer omdat Wholesale dit anders niet kan bepalen bij de synchronisatie. Als de organisatie in Wholesale aangemaakt is en gesynchroniseerd wordt naar genesisWorld, wordt er automatisch een spatie tussen het netnummer en het abonneenummer geplaatst.</p> |
| 161121<br>Update 97 | <p><i>REST API: adressen worden niet herkend</i></p> <p>Als adressen niet conform de adresdefinitie opgeslagen zijn (de adresvorm in "Onderhoud landen"), wordt het adres ID niet herkend als een verkooporder met de REST API wordt aangeboden.</p> <p>Oplossing:<br/>Als de adresvorm van een land wordt aangepast in "Onderhoud landen", vraagt Wholesale of je de adressen van dat land opnieuw wilt laten opmaken. Je kunt dit ook handmatig doen door herstelprogramma hs-xaddr te laten draaien (Systeembeheer   Toolkit   Herstelprogramma's → hs-xaddr). Het adres ID wijzigt hier niet door.</p>                          |
| 161583<br>Update 97 | <p><i>Afleveradres verkooporder wijzigen</i></p> <p>Soms komt het voor dat een gebruiker een onterechte foutmelding krijgt als in een verkooporder een ander afleveradres in een ander land geselecteerd wordt. Het programma geeft de melding: "Het is bij eenmalige adressen niet toegestaan om een land te wijzigen omdat onderliggende btw-instellingen kunnen afwijken."</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 161844<br>Update 97 | <p><i>Koppeling inkoop/verkoop met rechtstreekse levering</i></p> <p>Bij rechtstreekse leveringen wordt het afleverschema van de inkooporder één op één overgenomen in de verkooporder. Dit creëert negatieve voorraad in de voorraadprognose. De leverdatum van de verkooporder moeten we nu aanpassen naar de uiterlijke leverdatum van de gekoppelde inkooporder zoals dat bij 'reguliere' inkoop/verkoop koppelingen automatisch gebeurt.</p> <p>Oplossing:<br/>De datum waarmee nu gerekend wordt, is de datum "Leveren voor" van de inkooporderregel.</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>161778</b><br><br>Update 97                  | <p><i>Verwijderen verkoopofferteregels</i></p> <p>Als in het programma “Verkoopoffertes” de side pane “Opties” is vastgepind, gaat het verwijderen van offerteregels niet helemaal goed. Na het verwijderen van de laatste regel lijkt het programma de regel erboven te selecteren. Maar na een druk op [Verwijderen] wordt de eerste regel verwijderd. Achteraf is te zien dat het programma die regel ook geselecteerd had, maar niet als zodanig gemarkeerd: in het veld “Product” staat het product van de eerste regel, maar de laatste regel was gemarkeerd als zijnde geselecteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>163752</b><br><b>165449</b><br><br>Update 97 | <p><i>PNA controle: afleverdatum klant</i></p> <p>Er is een verkooporder aanwezig voor een bepaald aantal van een product. Voor hetzelfde product is ook een inkooporder aanwezig met hetzelfde aantal. Er is geen voorraad. In de inkooporder wordt de afleverregel gesplitst want een deel van de producten zal later geleverd worden. Als de PNA controle gedraaid wordt, splitst deze de verkooporder ook in twee delen met verschillende leverdata. De “Afleverdatum klant” wordt echter niet goed bepaald en kan ook niet handmatig aangepast worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Als door de PNA een extra afleverregel werd gecreëerd, werd de “Afleverdatum klant” overgenomen van de oorspronkelijke afleverregel. Dit is gecorrigeerd.<br/>Het is ook mogelijk om de datum handmatig aan te passen.</p> |
| <b>161525</b><br><br>Update 97                  | <p><i>Menu kopiëren geeft foutmelding</i></p> <p>Er worden nieuwe menusamenstellingen gemaakt door bestaande (eigen) menu’s te kopiëren. Het programma kan daarbij een foutmelding geven die ervoor zorgt dat het menu niet gekopieerd wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Het probleem treedt op als er in het te kopiëren menu een item aanwezig is waar geen procedure meer aan gekoppeld is (denk bijvoorbeeld aan de aparte importprogramma’s die nu samengevoegd zijn in één importprogramma). Het programma controleert nu vóór het kopiëren of voor ieder menu item een SA-31 bestaat en zo niet, dan wordt dat gemeld en wordt het kopiëren gestopt. De melding is “Er is geen procedure bekend voor menuonderdeel xxx. Verwijder deze eerst uit het menu”.</p>  |
| <b>161779</b><br><br>Update 97                  | <p><i>Leveranciersproduct: Minimale afname 0</i></p> <p>Bij een leveranciersproduct staat de minimale afname op 0. Er is een aantal leverdagen ingevuld. Als een inkooporder aangemaakt wordt voor het betreffende product, word de leverdatum op vandaag gezet in plaats van een datum die berekend wordt o.b.v. het aantal leverdagen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>161683</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Foutmelding "Btw-scenario moet worden ingevuld"</i></p> <p>In een verkooporder wordt het afleveradres van een verkooporderregel aangepast naar een afleveradres in een ander land. Het programma geeft deze foutmelding: "Btw-scenario moet worden ingevuld".</p> <p>Oplossing:<br/>       De melding wordt gegeven als er aan deze voorwaarden voldaan wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In de parameters Verkoop is op het tabblad "Orderinvoer" geen scenario ingevuld voor de betreffende situatie: Binnenlandse leveringen, Buitenlandse leveringen binnen EU of Buitenlandse leveringen buiten EU.</li> <li>- De gebruikersparameter "Aanpassen Btw aan afleveradres" staat op "Vragen om te corrigeren (default Ja)" of op "Automatisch corrigeren".</li> </ul> <p>De melding is op te lossen door in de parameters Verkoop alsnog de te gebruiken Btw-scenario's vast te leggen.</p> <p>Het programma geeft nu ook een duidelijkere melding: "Btw-scenario voor Binnenlandse leveringen / Buitenlandse leveringen binnen EU / Buitenlandse leveringen buiten EU is niet vastgelegd in de parameters verkoop".</p> |
| <p><b>162616</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Afbeelding inkoopfactuur niet op te vragen</i></p> <p>In de parameters Financieel is op tabblad "Financieel 2" de bestandslocatie voor ingescande facturen ingevuld. Daaronder is gekozen voor submap "Jaar".</p> <p>Bij het inboeken van een inkoopfactuur wordt de map met het jaar automatisch voorgezet en kan de factuur gekoppeld worden. Maar als daarna in "Info inkoopfacturen" op het camera icoontje geklikt wordt, geeft het programma een melding dat het bestand niet voorkomt. In de map die in de foutmelding staat, is het boekjaar niet opgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Het programma zoekt weer in de juiste map.</p>   |
| <p><b>161939</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Inkooporders: veld "Eenheid"</i></p> <p>In het programma "Inkooporders" valt het veld "Eenheid" buiten het kader als gebruikgemaakt wordt van externe productnummers.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>161724</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Aanmaken product o.b.v. sjabloonproduct</i></p> <p>Met de Wizard "Toevoegen product" wordt een product aangemaakt o.b.v. een sjabloonproduct. Bij het sjabloonproduct zijn kenmerken ingevuld die dus ook overgenomen worden naar het nieuwe product. De kenmerkwaarden van de alfanumerieke kenmerken kunnen echter niet aangepast worden.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het veld met de waarde werd niet goed enabled. Dit is aangepast.</p>   |
| <p><b>161077</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Swagger: kenmerken</i></p> <p>Recent zijn de kenmerksoorten in Wholesale uitgebreid en aangepast. Deze wijzigingen zijn nu ook opgenomen in de Swagger documentatie.</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>162656</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Uitgebreide zoekscherm producten: zoeken op productomschrijving</i></p> <p>Bij een product is bij de omschrijving een maat ingevuld: 6x40. Als in het uitgebreide zoekscherm gezocht wordt op de productomschrijving en er wordt 6 x 40 ingevuld, worden er geen zoekresultaten getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>       Er bleek een verschil te zijn tussen gebruikers met vertalingen in de licentie en gebruikers zonder vertalingen in de licentie. Bij gebruikers zonder vertalingen werd bij zoekterm 6 x 40 gezocht op "6" en "x" en "40" en werd het product dus gevonden. Bij gebruikers met vertalingen in de licentie werd bij zoekterm 6 x 40 gezocht op "6 x 40" en werd het product niet gevonden. De werking is nu gelijk getrokken aan de werking van gebruikers zonder vertalingen in de licentie.</p>   |
| <p><b>165088</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Onderhoud crediteuren: optie "Leverancier"</i></p> <p>Als bij een crediteur de optie "Leverancier" uitgeschakeld wordt, worden de juiste gegevens niet voorgezet.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>162467</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>IC verplaatsingsopdracht 'steelt' voorraad van verkooporder</i></p> <p>In de intercompany relatie is vastgelegd dat de overdracht van goederen zowel via inkoop- en verkooporders als via verplaatsingsopdrachten geschiedt. In de voorraadhoudende administratie liggen x producten op voorraad en er is een onderhanden verkooporder voor (een deel van) die x producten.</p> <p>Als in de verkopende administratie een verkooporder ingevoerd wordt voor hetzelfde product en die wordt via intercompany geleverd, wordt de beschikbare voorraad in de voorraadhoudende administratie opgenomen in een directe verplaatsing. De verkooporder in de voorraadhoudende administratie kan hierdoor niet uitgeleverd worden.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij het aanmaken van een intercompany verplaatsing gaat het programma vanaf nu uit van de beschikbare voorraad in plaats van de vrije voorraad.</p> |
| <p><b>162594</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Vorzet opmaak en uitvoerwijze assemblage verplaatsing</i></p> <p>In het programma "Onderhoud voorzet assemblage verplaatsingen" zijn voor het assemblagemagazijn een opmaak en uitvoerwijze vastgelegd.</p> <p>Voor het magazijn voor het gereed product zijn een andere opmaak en uitvoerwijze ingevuld. In een nieuwe assemblageopdracht worden op het tabblad "Aanvullend" de juiste opmaak en uitvoerwijze voorgezet en bij het bevestigen wordt de verplaatsingsopdracht voor de componenten met de juiste opmaak en uitvoerwijze afgedrukt.</p> <p>Bij het afmelden van de assemblageopdracht, wordt de verplaatsingsopdracht voor het gereed product echter volgens dezelfde opmaak en uitvoerwijze afgedrukt en dat is niet correct.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>161693</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Samenvoegen pakbonnen in 1 zending</i></p> <p>In de parameters Distributie is op tabblad “Pakbonnen” vastgelegd dat er een zending aangemaakt moet worden en dat er meerdere pakbonnen in een zending opgenomen kunnen worden. Op tabblad “Distributie” is vastgelegd dat dit gebeurt onder de conditie “Selectiemogelijkheid na voorafgaande melding”.</p> <p>Het programma constateert na het afmelden van de magazijnbon terecht dat er reeds een zending voor hetzelfde afleveradres aanwezig is en vraagt of deze pakbon toegevoegd moet worden. Als de vraag bevestigend beantwoord wordt, wordt er toch een nieuwe zending aangemaakt.</p> <p>Oplissing:<br/>       Als in de parameters Distributie op tabblad “Pakbonnen” is vastgelegd dat na het afmelden van de magazijnbon een zending aangemaakt moet worden, gebeurt na het afmelden van een magazijnbon het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als er geen openstaande zendingen zijn voor hetzelfde afleveradres, wordt een nieuwe zending gemaakt.</li> <li>- Als er wel een openstaande zending is voor hetzelfde afleveradres, vraagt het programma of de pakbon toegevoegd moet worden aan de bestaande zending.</li> <li>- Als er meerdere openstaande zendingen zijn voor hetzelfde afleveradres, vraagt het programma of de pakbon toegevoegd moet worden aan een bestaande zending. Bij een bevestigend antwoord, wordt er een selectiescherm getoond met de openstaande zendingen.</li> <li>- Als het selectiescherm geannuleerd wordt, wordt er alsnog een nieuwe zending aangemaakt.</li> </ul> |
| <p><b>161790</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Aangevulde en gewijzigde verkooporders opnieuw bevestigen</i></p> <p>In de gebruikersparameter is vastgelegd dat een nieuwe verkooporder toegevoegd wordt aan een bestaande order van de afnemer. Na de aanvulling van de verkooporder moet deze opnieuw bevestigd worden, maar dat gebeurt niet omdat het vinkje “Bevestiging afdrukken” uitgeschakeld wordt na de eerste bevestiging en na de aanvulling niet opnieuw ingeschakeld wordt.</p> <p>Oplissing:<br/>       Dit is aangepast. Na het wijzigen van het header orderbedrag wordt de optie opnieuw ingeschakeld.</p>  |
| <p><b>164596</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Terugdraaien assemblageopdracht: foutmelding</i></p> <p>Als een assemblageopdracht teruggedraaid wordt, geeft het programma de foutmelding: “Aantal te verplaatsen moet groter dan 0 zijn”.</p> <p>Oplissing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>161608</b></p> <p>Update 97</p> | <p><i>Side tabs “Ga naar”, “Opties” en “Bijlagen” verdwijnen</i></p> <p>Als een scherm (zoals het verkooporderscherm) met de muis groter gemaakt wordt, is het mogelijk dat de side tabs “Ga naar”, “Opties” en “Bijlagen” verdwijnen.</p> <p>Oplissing:<br/>       Het forceren van het opnieuw tekenen van het scherm werd in verband met de performance niet altijd meer gedaan. In verband met deze ongewenste bijeffecten is dit weer ongedaan gemaakt. Met trage pc's is dan weer te zien dat het scherm een paar keer opgebouwd wordt.</p>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>149478</b><br><br>Update 97 | <p><i>Volgorde afdrukken pakbonnen</i></p> <p>In het programma “Afdrukken pakbonnen” is de volgorde van de pakbonnen oplopend. Als er veel pakbonnen zijn, is het daardoor niet mogelijk om naar de laatste (meest recente) pakbon te gaan.</p> <p>Oplossing;<br/>         De volgorde is aangepast. De volgorde is nu aflopend.</p>  |
| <b>162185</b><br><br>Update 97 | <p><i>Verkooporder met betalingsconditie met KVC</i></p> <p>In een administratie met Belgische wetgeving wordt een verkooporder ingevoerd met een betalingsconditie met “Korting voor Contant” (KVC). De tooltip voor het totaalbedrag incl. BTW wordt met deze betalingsconditie niet goed berekend.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>161651</b><br><br>Update 97 | <p><i>Inkoopretour: serienummer niet gevonden</i></p> <p>Er wordt een inkoopretourorder gemaakt vanuit een verkoopretourorder. Als een serienummer registrerend product door één van de verkoopretouracties is verplaatst, kan het serienummer niet gevonden worden als de inkoopretourorder geboekt wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>163347</b><br><br>Update 97 | <p><i>Cycle count</i></p> <p>Er worden door cycle count een aantal inventarisatielijsten aangemaakt. Als het programma later weer gedraaid wordt, worden dezelfde producten nogmaals op de inventarisatielijsten gezet. De producten moeten volgens de instellingen weliswaar meerdere malen per jaar geïnventariseerd worden, maar nog niet alle producten met dezelfde ABC code zijn geteld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Het bepalen van het aantal keer dat nog geteld moet worden is aangepast. Als bijvoorbeeld in oktober met cycle count begonnen wordt en producten moeten drie keer per jaar geteld worden, hoeft er in het huidige jaar uiteraard maar één keer geteld te worden.</p> |
| <b>163081</b><br><br>Update 97 | <p><i>Importeren verkooporder inkoopcombinatie</i></p> <p>Als een verkooporder geïmporteerd wordt voor een afnemer die lid is van een inkoopcombinatie, wordt de korting van de afnemer gebruikt en niet de korting van de debiteur. Ook als bij de inkoopcombinatie is vastgelegd dat de prijs en korting op basis van de inkoopcombinatie bepaald moet worden.</p> <p>Oplossing:<br/>         In de verkooporder werd de (afwijkende) debiteur niet goed opgeslagen waardoor deze gelijk werd aan de afnemer en waardoor dus ook de korting van de afnemer gehanteerd werd.<br/>         Dit is aangepast.</p>  |



|               |  |
|---------------|--|
| <b>165965</b> | <i>Inventarisatie voorraad</i>   |
| Update 97     | <p>Bij het inventariseren van de voorraad gaat iets fout: het scherm “Invoeren getelde aantallen” wordt leeg getoond. Hier horen de producten te staan die geteld worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost, het scherm wordt weer gevuld. Er is daarnaast een nieuwe kolom beschikbaar waarin de status van iedere regel getoond wordt.</p> |

## Update 96

Datum: 1 december 2022

| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 160617<br>Update 96 | <p><i>Besteladvies i.c.m. gekoppelde inkoop- en verkooporders</i></p> <p>Voor sommige producten wordt geen besteladvies gegenereerd omdat de voorraadafname alleen de niet-gekoppelde verkooporders in beschouwing neemt. In de kolom "In bestelling" worden de gekoppelde inkooporders wel meegeteld. Deze ongelijkheid zorgt ervoor dat de onderschrijding van de minimumvoorraad niet gezien wordt en er dus geen besteladvies voor dit product gemaakt wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| 161678<br>Update 96 | <p><i>Koppeling inkoop- verkooporders: aantal in afleverregel verkooporder wordt opgehoogd</i></p> <p>In de parameters "Verkoop" is op tabblad "Koppeling inkoop" de optie "Automatisch wijzigen aantal te leveren verkoop afleverregel vanuit inkoop" ingeschakeld. Het toelaatbaar percentage staat op 0,00.</p> <p>Er is een inkooporder aanwezig die gekoppeld is aan een verkooporder. Het aantal van de inkooporder is (flink) hoger dan het aantal van de verkooporder. Als de inkooporder ontvangen wordt, wordt het aantal van de verkooporder verhoogd naar het aantal van de inkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij een toelaatbaar percentage van 0,00 zijn alleen minderleveringen toegestaan. Dit was niet overal consequent doorgevoerd. Dit is gecorrigeerd.</p> |
| 160571<br>Update 96 | <p><i>Prijscontrole i.c.m. samengestelde producten</i></p> <p>In de verkooporders is de parameter "Markeer lage prijscontrole" ingeschakeld (Ga naar → Parameters → Markeer lage prijscontrole). Bij reguliere producten werkt dit prima, maar bij een samengesteld product met een te lage prijscontrole wordt er geen waarschuwingskleur getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij een samengesteld product werd voor de prijscontrole de kostprijs (verrekenprijs) van het samengestelde product gehanteerd. Niet de kostprijs van de onderliggende componenten. Dit is aangepast.</p>   |
| 157084<br>Update 96 | <p><i>Zoekprofiel producten: kolom "MAGAZIJNVRD"</i></p> <p>In het zoekprofiel voor producten is de kolom MAGAZIJNVRD toegevoegd. Maar als er naar een product gezocht wordt met dit zoekprofiel, worden er diverse foutmeldingen gegeven. In de kolom MAGAZIJNVRD worden geen aantallen getoond, alleen een vraagteken.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij de kolom MAGAZIJNVRD moet verplicht een selectie op een magazijn opgegeven worden zodat Wholesale weet welke magazijnvoorraad het moet laten zien. Vanaf deze update wordt het veld "Magazijn" groen gemaakt ten teken dat dit veld verplicht ingevuld moet worden. Het profiel kan pas opgeslagen worden als er daadwerkelijk een selectie is vastgelegd.</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>157633</b></p> <p>Update 96</p> | <p><i>Gebruikersparameter "Wijzigen van inkooprijzen/-kortingen toegestaan"</i></p> <p>In de parameters "Logistiek" is vastgelegd dat het programma een waarschuwing moet geven als de inkooprijzen meer dan xx% afwijkt van de gemiddelde inkooprijzen.<br/>De gebruikersparameter "Wijzigen van inkooprijzen/-kortingen toegestaan" staat op Nee.</p> <p>Bij het invoeren van een inkooporder zijn de velden "Prijs", "Basis korting product", "Extra", "Basis korting Kortingsgroep" en "Extra" uitgeschakeld. Het veld voor het Kortingsbedrag blijft echter beschikbaar waardoor toch de korting beïnvloed kan worden door een gebruiker die dat niet mag.</p> <p>Daarnaast, als bij een ontvangst de prijs teveel afwijkt van de gemiddelde inkooprijzen, wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld om de ontvangstprijzen aan te passen: "De ingevoerde prijzen wijkt te veel af van de huidige prijzen. Wilt u de ingevoerde prijzen aanpassen?".</p> <p>Oplossing:<br/>In de inkooporder kan het kortingsbedrag niet gemuteerd worden als de gebruiker hiervoor geen toestemming heeft. En een gebruiker die de inkooprijzen niet mag aanpassen, wordt ook niet meer geconfronteerd met een pop-up dat de inkooprijzen te veel afwijkt.</p> |
| <p><b>158851</b></p> <p>Update 96</p> | <p><i>Importeren organisaties met EAN nummers adressen</i></p> <p>Bij het (opnieuw) importeren van een organisatie (IMP00080) worden de EAN nummers van de adressen niet ingevuld bij de betreffende adressen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>163441</b></p> <p>Update 96</p> | <p><i>EAN code met 13 karakters krijgt voorloop nul</i></p> <p>Een EAN (GLN) code moet bestaan uit 13 cijfers of in uitzonderingssituaties uit 14 cijfers. In Wholesale krijgen EAN codes met 13 cijfers sinds update 92 automatisch een voorloop nul. Als er een EDI order geïmporteerd wordt, kan de organisatie niet gevonden worden omdat de EAN code ook inclusief de voorloop nul in de database opgeslagen wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Een eventuele EAN code met onterechte voorloop nul kan bij de organisatie eenmalig worden gewijzigd (nul weghalen en opnieuw opslaan) en wordt daarna zonder de voorloop nul in de database opgeslagen.<br/>Nieuwe EAN codes met 13 cijfers worden zonder voorloop nul opgeslagen.</p>   |
| <p><b>161420</b></p> <p>Update 96</p> | <p><i>Prioriteiten uit parameters Warehouse management niet gebruikt voor backorders</i></p> <p>In de parameters Warehouse management is als één van de gekoppelde prioriteiten "Doorvoerlocatie niet gekoppelde verkoop" vastgelegd. Deze staat hoger dan "Vaste productlocatie". Dit werkt prima bij het genereren van voorontvangsten, maar niet bij het genereren van een goederenontvangst als er sprake is van backorders. De producten die ontvangen worden voor de backorders worden op de vaste productlocatie gelegd.</p> <p>Oplossing:<br/>Voor het controleren of de ontvangen goederen op de doorvoerlocatie neergelegd moesten worden, werden de verkooporders in backorder niet meegenomen. Dit is aangepast.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>161654</b><br><br>Update 96 | <i>Externe voorraad Transferro</i><br><br>Als na het genereren van het besteladvies de bestelcockpit wordt geopend, duurt het minuten voor het scherm is opgebouwd. In de cockpit is de kolom "Externe voorraad leverancier (realtime)" opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>De externe voorraad werd per product opgehaald. Dit is aangepast, nu wordt de externe voorraad in één keer opgehaald.  |
| <b>143265</b><br><br>Update 96 | <i>Tabel LL-101</i><br><br>In tabel ll-101 (kosten leveranciersproduct uitbesteed werk) worden regelmatig lege regels opgeslagen. In de velden "Bedrag" en "Bedrag-per" staat de waarden 0,00 en 1,000 en alle andere velden zijn leeg.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het opslaan is verbeterd.  |
| <b>159572</b><br><br>Update 96 | <i>REST API salesOrders i.c.m. uitgebreide orderkosten</i><br><br>Als in Wholesale handmatig een verkooporderheader wordt ingevoerd voor een debiteur waarvoor uitgebreide orderkosten van toepassing zijn, worden de uitgebreide orderkosten direct ingevuld in de verkooporderheader.<br>Als hetzelfde gedaan wordt met een request van de REST API salesOrders, worden de kostensoorten wel ingevuld, maar gevuld met waarde 0,00.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook met de REST API worden de uitgebreide orderkosten direct ingevuld. |
| <b>160458</b>                  | <i>Batchtaak exporteren artikelbericht</i><br><br>Er wordt een batchtaak aangemaakt voor het exporteren van een 2BA artikelbericht. In de criteria staat dat er productgroepen uitgesloten moeten worden. Als na het opslaan van de batchtaak wordt geprobeerd om de criteria aan te passen, reageert het programma met een melding: "Entry 2 ligt buiten bereid van lijst xxx".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>160726</b><br><br>Update 96 | <i>Klant- productkaart i.c.m. inkoopcombinaties</i><br><br>Als er sprake is van een inkoopcombinatie waarbij de prijs en korting op basis van de inkoopcombinatie zijn, en er is een specifieke debiteurprijs voor één van de leden is vastgelegd, toont de klant- productkaart de prijs voor het lid. Dit moet de prijs van de inkoopcombinatie zijn.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>158543</b><br><br>Update 96 | <i>Verzendlijsten: maximaliseren</i><br><br>Bij het maximaliseren van het scherm "Onderhoud verzendlijst" wordt alleen het regeloverzicht van de openstaande zendingen vergroot. De browser met de geselecteerde zendingen blijft beperkt tot de 9 regels die al in beeld stonden.<br><br>Oplossing:<br>Beide browsers worden vanaf nu evenredig geschaald. Ook als de grootte van het scherm handmatig aangepast wordt.   |
| <b>158055</b><br><br>Update 96 | <i>Verwachte kostprijs in scherm "Onderhoud verladingstructuur"</i><br><br>Er is een verlading aangemaakt voor een onderhanden inkooporder. Voor het bestelde product geldt een korting die ook in de inkooporder getoond wordt. De korting wordt echter niet meegenomen in de berekening van de verwachte kostprijs in de verladingstructuur.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>160182</b><br><br>Update 96 | <i>Factuurverwerking: lengte omschrijving journaalpostregel</i><br><br>Bij het gebruik van Elvy i.c.m. factuurverwerking komt het voor dat er lange omschrijvingen van een inkoopfactuur in de database geschreven worden. Het veld in Wholesale heeft 30 posities maar accepteert blijkbaar ook meer als dit wordt aangeleverd.<br>In Wholesale wordt de omschrijving ondanks de lengte wel correct opgeslagen, maar als de data opgehaald wordt uit de database, stopt de load in het externe programma.<br><br>Oplossing:<br>De omschrijving wordt nu afgekapt na 30 karakters. |
| <b>160956</b><br><br>Update 96 | <i>Zoeken in hoofdscherm</i><br><br>De zoekfunctie rechts bovenin het scherm waarmee onder andere gezocht kan worden op referenties in verkooporders werkt niet helemaal goed als er in de referentie een streepje is opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Let wel op dat er minimaal drie karakters ingevuld worden als zoekcriterium.  |
| <b>161145</b><br><br>Update 96 | <i>Auditfile: landcode niet goed</i><br><br>Na het aanmaken van een auditfile inclusief de sub administratie staat er een fout in het bestand. Bij iedere organisatie staat country-code NL.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Bij iedere organisatie wordt de juiste landcode ingevuld.   |
| <b>161147</b><br><br>Update 96 | <i>Verkooporder na wijzigen ordersoort: geen kredietcontrole</i><br><br>Verkooporders zijn via Mobile sales ingegeven met een bepaalde ordersoort. Als daarna de ordersoorten van de verkooporders aangepast worden naar een ordersoort waarbij de kredietcontrole ingeschakeld is, wordt de kredietcontrole niet uitgevoerd.<br><br>Oplossing:<br>Als kredietcontrole is ingeschakeld in de ordersoort, wordt de kredietcontrole uitgevoerd na het wijzigen van de ordersoort.  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>126992</b><br><br>Update 96 | <i>Magazijnbonkenmerk type Datum</i><br><br>Het is mogelijk om een magazijnbonkenmerk van het type Datum te maken. Bij het invullen van de kenmerkwaarde is het toegestaan om alles in te vullen tot een maximum van 10 posities.<br><br>Oplossing:<br>Het is nu alleen mogelijk om een waarde in te vullen volgens het juiste datumformaat. Een datum kan als DD-MM-JJJ aangeboden worden en als DD-MM-JJ. De laatste waarde wordt door het programma aangepast naar DD-MM-JJJJ.<br>Als een waarde geen echte datum is (zoals 31-11-2022), geeft het programma een melding en wordt de kenmerkwaarde niet opgeslagen.<br><br>Daarnaast wordt bij andere kenmerktypen ook beter rekening gehouden met het formaat en de maximum lengte. |
| <b>161088</b><br><br>Update 96 | <i>Afroepschema verkoopcontract in de war</i><br><br>Als een verkooporder wordt aangemaakt en gekoppeld aan een verkoopcontract, wordt niet de oudste regel van het afleverschema gehanteerd. Het programma lijkt willekeurige regels uit het afroepschema te gebruiken voor de verkooporderregels.<br><br>Oplossing:<br>Het programma gebruikte een verkeerde datum om te bepalen welke afleverregel gebruikt moest worden. Dit is gecorrigeerd.   |
| <b>160610</b><br><br>Update 96 | <i>Factuurverwerking i.c.m. betalingskorting bij creditnota</i><br><br>Bij creditnota's die uit Factuurverwerking zijn ingelezen, wordt op het overzicht openstaande posten de betalingskorting erbij geteld in plaats van eraf gehaald<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>160980</b><br><br>Update 96 | <i>Verkoopordertotaal verkeerd berekend</i><br><br>In een verkooporder is een product opgenomen waarbij een afwijkende prijs per en een omrekenfactor voor de prijseenheid van toepassing zijn. In deze order wordt het ordertotaal onderin het scherm niet goed berekend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De basis voor het bepalen van de orderkosten houdt rekening met de prijseenheid i.p.v. de besteleenheid.   |
| <b>163849</b><br><br>Update 96 | <i>Afdrukken magazijnbonnen</i><br><br>Als je niet beschikt over de module Kardex, wordt bij het afdrukken van de magazijnbon een foutmelding gegeven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>160740</b><br><br>Update 96 | <i>Kardex magazijnbon retourorder</i><br><br>Als de module LG: Retouren niet aanwezig is en er wordt een negatieve magazijnbonregel naar Kardex geëxporteerd, wordt een RETOUR bestand gemaakt in plaats van een RETURN bestand.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Er wordt nu een RETURN bestand gemaakt.  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>164205</b><br><br>Update 96 | <i>ATP controle stelt verkeerde datum voor bij gekoppelde inkoop-verkoop i.c.m. verladingen</i><br><br>Bij het invoeren van een verkooporderregel waarvoor een voorraadtekort is, stelt de ATP controle een datum voor die volgens de voorraadprognose niet haalbaar is. Dit gebeurt als er sprake is van inkoop-verkoop koppelingen waarbij de inkooporder in een verlading is opgenomen en er een groot verschil is tussen de binnenkomst van de verlading en de leverdatum van de verkooporder.<br><br>Oplossing:<br>Een gekoppelde verlading werd als beschikbare voorraad geteld. Dit is gecorrigeerd. |
| <b>161321</b><br><br>Update 96 | <i>Automatisch importeren RF in de Batch: uitvoerwijze debiteur</i><br><br>Bij het verwerken van batchtaak LM-IMP10 (Automatisch importeren RF) worden de remboursfacturen keurig aangemaakt. Maar bij het versturen van de remboursfacturen negeert het programma de relatieafhankelijke uitvoerwijze (uitvoerwijze debiteur).<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als de opmaak en uitvoerwijze van de debiteur ingericht zijn, worden deze nu correct gebruikt.  |

## Update 95

Datum: 14 november 2022

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 156979<br>Update 95 | <p><i>Importeren inkooporders: korting</i></p> <p>Bij de leveranciersproducten is voor een aantal producten een korting vastgelegd. Bij het importeren van de inkooporders (IMP00047) wordt die korting echter niet meer overgenomen. Het veld "Prijs-Korting uit Agresso Wholesale" is opgenomen in het importprofiel en heeft waarde J in het importbestand.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 157138<br>Update 95 | <p><i>Importeren verkooporders: verkooporder met contract</i></p> <p>Importeren verkooporders (IMP00021) geeft een foutmelding als geprobeerd wordt om een verkooporder te importeren waarvoor een verkoopcontract aanwezig is: "Contractregel op basis van soort P kan niet gevonden worden".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 159942<br>Update 95 | <p><i>Nieuw afleveradres aanmaken in Pakbongegevens</i></p> <p>Bij het afmelden van een magazijnbon kunnen met de knop [Pakbon] de pakbongegevens opgevraagd worden. In het scherm "Pakbongegevens" kan een nieuw afleveradres geselecteerd worden of een eenmalig afleveradres aangemaakt worden voor de betreffende pakbon. Als dat geprobeerd wordt, reageert het programma met een foutmelding: "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| 161711<br>Update 95 | <p><i>Belgische administratie met uitgebreide orderkosten: BTW berekening</i></p> <p>Als in een Belgische administratie gebruikgemaakt wordt van uitgebreide orderkosten klopt de BTW berekening niet als daarnaast tevens een betalingsconditie gebruikt wordt met "Geen BTW over korting (KVC)".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De BTW over de kosten wordt nu apart berekend en pas daarna wordt de totale BTW bepaald.</p>  |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>157620</b><br><br>Update 95 | <p><i>Betaalwijze contante betaling niet te selecteren bij tweede betaling</i></p> <p>Bij het aanmaken van een contant order kan de gebruiker selecteren welke betaalwijze de afnemer gebruikt. Wanneer er echter sprake is van een backorder voor de contact order, is het bij de tweede factuur niet mogelijk om de betaalwijze te selecteren.</p> <p>Oplossing:<br/>         Er was een constructie aanwezig die controleerde of er reeds een factuur aanwezig was met contante betaling en vervolgens verhinderde om een tweede contant registratie te doen. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>159319</b><br><br>Update 95 | <p><i>SLIM4: producten met decimalen</i></p> <p>Producten met decimalen worden niet ingelezen vanuit de confirmed orderfile in SLIM4. Hierdoor worden ze niet meegenomen in het besteladvies van SLIM4. Als de producten zijn uitgeleverd en opgenomen zijn in de transaction file, worden ze wel ingelezen. In de transaction file worden decimalen met een punt opgenomen, in de confirmed orderfile wordt een komma gebruikt.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Decimalen worden niet meer met een komma geëxporteerd.</p>  |
| <b>156819</b><br><br>Update 95 | <p><i>Samengesteld product i.c.m. ordersoort met directe voorraadcontrole</i></p> <p>Er wordt een order ingevoerd met een ordersoort met directe voorraadcontrole. Op het tabblad "Orderregel" wordt op de knop [Eenmalig product...] geklikt. Er wordt een bestaand samengesteld product geselecteerd waarvoor een nieuw eenmalig product aangemaakt moet worden. Daarbij wordt aangegeven dat de samenstelling overgenomen moet worden. Eén of meerdere componenten van het samengestelde product zijn niet op voorraad. Als dit eenmalige samengestelde product wordt overgenomen in de verkooporderregel, wordt de voorraadprognose voor het samengestelde product getoond. Hierbij is aangegeven dat van één of meerdere componenten geen of onvoldoende voorraad is, maar het is niet mogelijk om een vervolgactie te selecteren.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>157258</b><br><br>Update 95 | <p><i>Gereedmelden assemblagebon</i></p> <p>In een assemblageopdracht kan op het tabblad "Aanvullend" ingevuld worden waar het gereed product naartoe verplaatst moet worden. Afhankelijk van de parameters Assemblage is dit initieel het oorspronkelijke voorraadmagazijn dat bij het product is ingevuld of de surplus locatie. Het is mogelijk om hier een ander magazijn en andere locatie in te vullen. Als een assemblageopdracht in delen gereed gemeld wordt, is het echter niet mogelijk om elk deel naar een andere locatie te verplaatsen; na de eerste gereedmelding zijn de velden "Magazijn" en "Locatie" uitgeschakeld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is aangepast. Na de eerste gereedmelding is het mogelijk om een nieuwe locatie voor de eindproducten in te vullen als de verplaatsingsopdracht voor het gereed product afgemeld is. Bij de volgende gereedmeldingen geldt deze restrictie niet meer en blijven de velden "Magazijn" en "Locatie" enabled.</p> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>158021</b><br><br>Update 95 | <i>Batchtaak Aanmaken EDI-zendingbericht</i><br><br>Voor het aanmaken van het EDI zendingbericht (DESADSV) in de batchmonitor (functie LA-61092) kan het exportformaat niet ingesteld worden op UTF-8. Na het instellen van exportformaat UTF-8, wordt het exportformaat na het opslaan van de criteria prompt weer op ANSI gezet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>162012</b><br><br>Update 95 | <i>Kardex ontvangst: restant komt te vervallen</i><br><br>Bij het importeren van een Kardex ontvangst waarbij een deel van een inkooporder wordt ontvangen, blijkt na het bijwerken van de voorraad dat het restant van de inkooporderregel is vervallen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Na het ontvangen van een deel van een inkooporderregel komt het restant niet langer te vervallen.   |
| <b>157168</b><br><br>Update 95 | <i>Assemblageformulier: oud inactief adres</i><br><br>Een nieuw actief adres wordt niet overgenomen op het assemblageformulier. Het oude adres is inactief en heeft een hoger cijfer als prio, maar toch wordt dit inactieve adres afgedrukt op het assemblageformulier.<br><br>Oplossing:<br>Het zoeken naar een adres is aangepast. Het programma zoekt een actief adres met zo hoog mogelijke prioriteit.   |
| <b>158945</b><br><br>Update 95 | <i>Bankkosten NON-SEPA betalingen</i><br><br>De instelling voor de bankkosten van NON-SEPA betalingen worden niet goed overgenomen in het betaalbestand. In de parameter is ingesteld dat de bankkosten voor rekening van de betaler zijn, maar in het betaalbestand wordt SHAR ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>158639</b><br><br>Update 95 | <i>Aanbetaling op geannuleerde verkooporder</i><br><br>Er is een verkooporder ingevoerd waarvoor een bedrag aanbetaald moet worden. De aanbetaling is geboekt via de bank. Daarna wordt ervoor gekozen om de order te annuleren waardoor de order status "Afgehandeld" krijgt. Het is nu niet meer mogelijk om de aanbetaling af te boeken of te verwijderen. Op de openstaande postenlijst van de debiteur staat nog wel de openstaande aanbetaling, maar de betaling is niet zichtbaar in het afstemscherm.<br><br>Oplossing:<br>Als een order op status "Afgehandeld" wordt gezet en er zijn geen facturen, worden eventuele aanbetalingen losgekoppeld zodat ze afgestemd kunnen worden. |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>157052</b><br><br>Update 95 | <p><i>Contactpersoon wordt op verkeerde pakbon afgedrukt</i></p> <p>Als twee order tegelijk afgemeld worden waarbij in de eerste order een contactpersoon is ingevuld en in de tweede order niet, wordt de contactpersoon op beide pakbonnen afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als in de verkooporder geen contactpersoon is ingevuld, kijkt het programma of bij de debiteur een contactpersoon is ingevuld. Zo ja, dan wordt die contactpersoon op de pakbon afgedrukt. Zo niet, dan blijft het afdrukitem op het formulier leeg.</p>   |
| <b>160103</b><br><br>Update 95 | <p><i>Negatieve verkooporder met samengesteld product en deellevering: aantal niet correct</i></p> <p>Er is een negatieve verkooporder aangemaakt met een samengesteld product met vrije samenstelling. Na het aanmaken van de pakbon staat in de orderregels dat er -200 zijn geleverd, maar de componenten zijn voor -100 producten. Ook in de voorraadmutaties meldt het programma dat er -100 geleverd zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma ging niet goed om met samenstellingen zonder rapen naar rato en negatieve aantallen. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>162564</b><br><br>Update 95 | <p><i>Leveringsconditie inkooporder</i></p> <p>Het blijkt niet mogelijk om in een inkooporder de leveringsconditie te wijzigen: na het aanpassen zet het programma subiet de leveringsconditie weer terug. Als bij de crediteur de leveringsconditie aangepast wordt, worden in de onderhanden inkooporders voor die crediteur de leveringscondities ongevraagd aangepast naar de nieuwe leveringsconditie bij de crediteur.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Wijzigen van een leveringsconditie is weer mogelijk gemaakt. Als bij de crediteur een nieuwe leveringsconditie wordt vastgelegd, heeft dit geen invloed op de onderhanden orders.</p> |
| <b>159079</b><br><br>Update 95 | <p><i>Initiële export naar CAS genesisWorld: Land Nederland niet ingevuld bij adres</i></p> <p>Bij de initiële export naar CAS genesisWorld wordt de landcode bij Nederlandse adressen niet ingevuld in gW. Voor andere landen gebeurt dit wel. Hierdoor is het niet mogelijk om voor Nederlandse bedrijven geolocaties te genereren.</p> <p>Oplossing:<br/>De landcode van Wholesale wordt altijd overgenomen in genesisWorld. Ook bij het default land.</p>   |
| <b>160008</b><br><br>Update 95 | <p><i>Samengesteld product: verkoopprijs o.b.v. componenten i.c.m. afwijkende prijs per</i></p> <p>De verkoopprijs o.b.v. componenten wordt niet goed uitgerekend als voor de verkoopprijs een afwijkende prijstoepassing is ingevuld bij het samengestelde product en bij een component van het samengestelde product.</p> <p>Oplossing:<br/>Ook bij een afwijkende prijs per wordt de juiste prijs voor het eindproduct berekend.</p>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>158752</b><br><br>Update 95 | <p><i>Betalingskorting bij aanbetalen 100%</i></p> <p>In een order is aangegeven dat het aan te betalen bedrag 100% is. Wholesale houdt bij het berekenen van het aan te betalen bedrag keurig rekening met de betalingskorting van de betalingsconditie maar de korting wordt berekend over het goederenbedrag inclusief BTW en dat is niet juist. Dat moet in dit geval exclusief BTW zijn, ook al staat in de betalingsconditie dat de korting berekend moet worden over het bedrag inclusief BTW.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>160250</b><br><br>Update 95 | <p><i>Afstemmen inkoopfacturen</i></p> <p>Bij het automatisch afstemmen van inkoopfacturen voor orders met meerdere regels worden tijdens de selectie van inkooporders meerdere regels voor dezelfde order getoond. Dit maakt het onoverzichtelijk.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast.</p>   |
| <b>160746</b><br><br>Update 95 | <p><i>Bij vrijgeven backorder wijzigt de afleverperiode van de afleverregel</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product. Er wordt een "Leverdatum" en een datum "Uiterlijk" ingevuld.</p> <p>Van één van de componenten is onvoldoende voorraad dus het programma geeft een melding en de regel wordt in backorder gezet. Er is een onderhanden inkooporder voor de component in kwestie, maar met een lager aantal dan het aantal benodigd dus de leverancier wordt gebeld en in overleg wordt besloten om de inkooporder te verhogen. De levertijd van de order blijft gelijk (en vóór de leverdatum van de verkooporder). Omdat er op de leverdatum van de verkooporder voldoende voorraad is, kan de order van backorder gehaald worden. Dat gaat prima, maar de datum die bij "Uiterlijk" was ingevuld, wordt in de afleverregel aangepast naar de datum die bij leverdatum was ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Als een afleverregel van een samengesteld product vrijgegeven wordt en er zijn geen voorraadproblemen meer, werd de datum "Uiterlijk" niet goed bewaard. Dit is opgelost.</p> |
| <b>157953</b><br><br>Update 95 | <p><i>REST API itemisationLines</i></p> <p>Bij het onderhouden van een verbijzondering met de REST API itemisationLines waarbij de journaalpostregel en de verbijzondering status D hebben, is het mogelijk om een verbijzondering te verwijderen. Maar het lijkt niet mogelijk om een nieuwe verbijzondering vast te leggen.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het aanmaken een verbijzondering met de REST API wordt de journaalpost geopend. De status wordt B. Na het toevoegen van de nieuwe verbijzondering wordt de status van de journaalpostregel opnieuw bepaald en als de verbijzondering volledig is, wordt de status D. Met het nieuwe veld "journalEntryStatus" in de response wordt de status van de journaalpost getoond.</p>   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>163412</b> | <i>Afdrukken magazijnbonnen</i>   |
| Update 95     | Het afdrukken van magazijnbonnen met het programma “Afdrukken magazijnbonnen” werkt niet meer.  |
|               | Oplossing:<br>Als de module Kardex actief was, werkte het afdrukken niet meer. Dit is opgelost. |

## Update 94

Datum: 21 oktober 2022

| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 157003<br>Update 94 | <p><i>REST API salesInvoicing</i></p> <p>Met de REST API salesInvoicing wordt een verzamelfactuur aangemaakt. Het printen van de factuur wordt echter niet uitgevoerd door de batchtaak. In de batchlog staat een foutmelding "Onbekende opmaak". Dezelfde factuur kan vanuit Wholesale zonder problemen afgedrukt worden.</p> <p>Oplossing:<br/>De criteria werden te vroeg weer leeggemaakt. Dit is opgelost.</p>  |
| 157542<br>Update 94 | <p><i>REST API requestProductStock</i></p> <p>Bij het ophalen van de voorraadpositie van een product met REST API requestProductStock wordt het veld "nextStockQuantity" gevuld met 0. In de voorraadprognose wordt voor die datum een beschikbaar aantal vermeld.</p> <p>Oplossing:<br/>"nextStockQuantity" werd gevuld met 0 als de voorraad op de nextDateAvailable lager was dan de huidige voorraad. Dit is opgelost.</p>   |
| 159791<br>Update 94 | <p><i>ATP controle: geen melding voorraadtekort</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product. Een component van het samengestelde product is niet op voorraad, maar het programma geeft geen melding over het voorraadtekort.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 157857<br>Update 94 | <p><i>ATP controle houdt geen rekening met toekomstige verkopen</i></p> <p>Voor een product lopen verschillende verkooporders en een inkooporder die bevestigd is voor levering in de nabije toekomst. De verkooporders hebben verschillende leverdata vóór en na de verwachte ontvangstdatum van de inkooporder. Het totale aantal in de verkooporders is groter dan het aantal van de inkooporder, dus de voorraadprognose toont een negatief aantal in de kolom "Beschikbaar (ATP)".</p> <p>Als een nieuwe verkooporder ingevoerd wordt voor een aantal dat lager is dan het aantal in de inkooporder, meldt het programma dat de voorraad toereikend is op de datum waarop de levering van de inkooporder verwacht wordt. Dit terwijl er nog veel meer verkooporders lopen. Als een nieuwe verkooporder ingevoerd wordt voor een aantal dat hoger is dan het aantal in de inkooporder, meldt het programma een leverdatum waarbij rekening gehouden wordt met het aantal leverdagen van het leveranciersproduct.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Bij de ATP check wordt een eventuele probleemdatum in de toekomst beter bepaald.</p> |
| 156818<br>Update 94 | <p><i>Verkooporder: knop [Leverdata...] geeft foutmelding</i></p> <p>Als er in een verkooporder meerdere afleverregels zijn met status "Backorder" en je wilt op tabblad "Algemeen" met de knop [Leverdata...] de leverdata aanpassen, kan het programma</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
|                                | <p>een foutmelding geven: "Status L komt niet voor". Dat gebeurt als je bij "Actie indien voldoende voorraad" kiest voor de optie "Leveren op eerste mogelijkheid".</p> <p>Oplossing:<br/>         Als van een product geen voorraad is en er kan ook niet ingekocht worden, werd de status "L" (Leverschema) toegewezen en volgde de foutmelding. Dit moet uiteraard Backorder zijn.<br/>         Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>155728</b><br><br>Update 94 | <p><i>SOAP connector MaintainSalesOrders</i></p> <p>Met de SOAP connector wordt een verkooporder aangemaakt voor een afnemer in België. Met het bericht wordt een BTW groep met 0% aangeboden, maar deze wordt niet overgenomen in de aangemaakte verkooporder: het programma gebruikt in plaats daarvan de eerste BTW code met 0% die hij kan vinden.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Als er een BTW code wordt aangeboden, controleert Wholesale of deze bestaat en of het BTW percentage correct is. Zo ja, dan wordt die BTW code in de order gebruikt.</p>  |
| <b>154820</b><br><br>Update 94 | <p><i>Import referentiecodes werkt niet</i></p> <p>IMP00120: Referentiecodes werkt niet. Het programma importeert niets en geeft voor iedere regel een foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dat klopt. Dit programma is eigenlijk niet bedoeld om te importeren maar om de inrichting van de referentiecodes te controleren bij gebruikers die met een ISAH koppeling werken.<br/>         Als in het bestand (een export uit ISAH) dezelfde referentiecodes met dezelfde grootboekrekeningen aangeboden worden als de huidige inrichting van de referentiecodes in Wholesale, meldt het programma<br/> <i>Aantal ingelezen regels: xx</i><br/> <i>Aantal regels met fouten: 0</i></p> <p>Als een referentiecodel met een andere grootboekrekening wordt aangeboden, staat in het .err bestand: "Grootboekrekening uit bestand (xxx) is ongelijk aan grootboekrekening bij referentiecodel (yyy)"<br/>         Als een referentiecodel wordt aangeboden die nog niet is ingericht in Wholesale, staat in het .err bestand: "Referentiecodel xxx komt niet voor".</p> <p>De naam van het programma is aangepast naar IMP00120: ISAH controle referentiecodels. Hetzelfde is gedaan met IMP00017: BTW-codes. Die heet nu ISAH controle btw-codes.</p> |
| <b>158482</b><br><br>Update 94 | <p><i>Inlezen ICM orders</i></p> <p>Het inlezen van ICM orders geeft een foutmelding als er een samengesteld product in de order is opgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>131022</b><br><br>Update 94 | <p><i>Verkooporders: initiële afleverdatum klant</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevuld voor een product dat niet op voorraad is. Door de levertijd van het leveranciersproduct kan de initieel ingevulde leverdatum niet gehaald worden. De ATP controle stelt een andere leverdatum voor. De initieel gewenste leverdatum wordt keurig opgeslagen met de datum die in eerste instantie werd ingevuld, maar in het scherm "Initieel gewenste leverdatum" staat bij "Afleverdatum klant" de nieuwe berekende afleverdatum.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>156999</b><br><br>Update 94 | <p><i>Intercompany verkooporder: uiterlijke leverdatum</i></p> <p>Er is sprake van een verkoop - inkoop - verkoop intercompany order. In de verkopende administratie zijn in de verkooporder een leverdatum en een verschillende leverdatum uiterlijk ingevuld. In de gekoppelde inkooporder blijkt dat de leverdatum is overgenomen maar niet de leverdatum uiterlijk. Daardoor is de leverdatum in de gekoppelde intercompany order niet correct.</p> <p>Oplossing:<br/>Als er sprake is van een rechtstreekse levering wordt het afleverschema doorgevoerd in de inkooporder en de intercompany verkooporder in de voorraadhoudende administratie.</p>   |
| <b>160399</b><br><br>Update 94 | <p><i>Importeren verkooporders: afnemer</i></p> <p>Met WI 154736 is de importfunctionaliteit uitgebreid met de mogelijkheid om bij het importeren van verkooporders het veld Afnemer aan te bieden. Dit ging nog niet helemaal goed: als er een order aangeboden werd met 3 regels, resulteerde dat in 3 verkooporders met 1 regel in plaats van 1 order met 3 regels.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>159597</b><br><br>Update 94 | <p><i>Negatieve voorraad aanmaken werkt niet</i></p> <p>In de verkoopordersoort en in de parameters Logistiek is vastgelegd dat het aanmaken van negatieve voorraad mogelijk is en dat bij onvoldoende voorraad toch geleverd moet worden. Bij het aanmaken van magazijnbonnen blijkt dit echter niet te werken en wordt er een foutmelding gegeven. Als de magazijnbon aangemaakt wordt vanuit de voltooi-actie van een verkooporder werkt het wel.</p> <p>Oplossing<br/>Het aanmaken van negatieve voorraad met het aanmaken van een magazijnbon is mogelijk. Als er sprake is van een partijregistrerend product of een product met serienummers, is het voor dat product niet mogelijk om negatieve voorraad aan te maken. Als voor een dergelijk product geprobeerd wordt om een magazijnbon te maken vanuit de voltooi-actie (waarbij er negatieve voorraad ontstaat), wordt het product niet meegenomen en wordt in de foutlogging gemeld waarom niet.</p> |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>156928</b><br><br>Update 94 | <p><i>Verkoopprijzen foutief afgerond</i></p> <p>In een retourorder wordt de originele verkooporder geselecteerd. De verkoopprijs van de orderegeling wordt overgenomen in de retourorder, maar wordt afgerond op 2 decimalen in plaats van 3 decimalen zoals in de parameters Verkoop is vastgelegd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>160734</b><br><br>Update 94 | <p><i>Kardex: negatieve ontvangst</i></p> <p>Bij het terugmelden van een negatieve ontvangst vanuit Kardex worden de geraapte aantallen verwerkt als een positief aantal. Hierdoor ontstaan er verschillen in de voorraad.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>156442</b><br><br>Update 94 | <p><i>PNA controle i.c.m. samengestelde producten en niet voorraad-registrerende componenten</i></p> <p>De PNA controle gaat onnodig veel componenten langs als er sprake is van samengestelde producten (rapen naar rato) met niet voorraad-registrerende componenten in de samenstelling.</p> <p>Oplossing:<br/>De PNA controle voor samengestelde producten (rapen naar rato) is aangepast op de volgende punten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Niet voorraad-registrerende componenten worden overgeslagen.</li> <li>- Alleen voor niet afgehandelde orderregels worden de verkoopsamenstellingen beoordeeld.</li> <li>- Het verschuiven van leverdata van samenstellingen met niet voorraad-registrerende componenten is verbeterd.</li> <li>- Het vrijgeven van backorders tijdens de PNA controle geeft nu van alle componenten de regels vrij.</li> </ul> |

## Update 93

Datum: 30 september 2022

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 159004<br>Update 93 | <p><i>Integratie genesisWorld: Nieuw contactpersoon</i></p> <p>Als bij een organisatie die reeds gesynchroniseerd is met Wholesale een nieuwe contactpersoon wordt ingevuld in CAS genesisWorld, wordt deze niet ingevuld bij de organisatie in Wholesale.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost</p>  |
| 159584<br>Update 93 | <p><i>Integratie genesisWorld: land en taal van contactpersoon</i></p> <p>In genesisWorld wordt een nieuwe contactpersoon toegevoegd bij een organisatie. Bij de contactpersoon worden een taal en een landcode ingevuld. Na de synchronisatie import in Wholesale blijkt dat de landcode en de taal niet correct overgenomen zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>De taal van de organisatie en de contactpersonen en het land van de contactpersoon worden nu ook gesynchroniseerd.<br/>Let wel op dat de talen in Wholesale en genesisWorld goed worden ingericht; Wholesale werkt met een taalcode en een omschrijving, genesisWorld werkt alleen met de omschrijving. Het is dus belangrijk dat de omschrijvingen in beide programma's gelijk en uniek zijn (als een omschrijving in Wholesale niet gevonden kan worden, vult het programma de default taal in). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.</p> |
| 155350<br>Update 93 | <p><i>Integratie genesisWorld: status 500 error</i></p> <p>Als de inrichting van genesisWorld niet volledig is, verschijnt bij de initiële export een foutmelding in de logging: "CalcGwCommunication post error: ?"</p> <p>Oplossing:<br/>Als bij de initiële export een fout optreedt, wordt er een foutmelding met een betekenisvolle tekst in de logging opgenomen.</p>   |
| 155234<br>Update 93 | <p><i>REST API salesOrders</i></p> <p>Bij het invoeren van een verkooporder voor een explosieartikel willen we alle componenten uit één magazijngroep leveren. De magazijngroep wordt in het bericht ingevuld in de deliveryLine van het explosieartikel, maar alleen de eerste component wordt uit die magazijngroep geleverd. Voor de overige componenten wordt de magazijngroep uit het bericht niet overgenomen in de verkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>156681</b><br><br>Update 93 | <i>REST API requestProductPrices</i><br><br>Als de module VF prijsbijstellingen niet is opgenomen in de modulesamenstelling, worden het netto regelbedrag en het nettobedrag per eenheid niet opgenomen in de response van requestProductPrices.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>155409</b><br><br>Update 93 | <i>REST API logging</i><br><br>REST API berichten worden niet gelogd als in de parameters "API Logging" bij de filters "Dagen", "Methodes" en "Resultaatcodes" meerdere keuzes vastgelegd zijn.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>155636</b><br><br>Update 93 | <i>REST API journalEntries i.c.m. voorlopig afgesloten periode</i><br><br>In een periode die voorlopig afgesloten is, mag nog gewoon geboekt worden. Maar als met de REST API journalEntries een journaalpost aangeboden wordt voor deze periode, geeft het programma een foutmelding terug: "error: periode xx/xxxx is reeds afgesloten".<br><br>Oplossing:<br>De controle op (voorlopig) afgesloten periodes en boekjaren is verbeterd.  |
| <b>155093</b><br><br>Update 93 | <i>Besteladviezen: inkoper</i><br><br>In het besteladvies staat in de kolom "Inkoper" de tekst "(meerdere)" en niet de naam van de werkelijke inkoper. In werkelijkheid heeft de betreffende leverancier slechts één inkoper.<br><br>Oplossing:<br>Bij het initieel aanmaken van het leveranciersrecord bleef inkoper op "" staan. Als in de eerste regel vervolgens de naam van de inkoper gezet werd, werd er dus een verschil geconstateerd waardoor het programma de tekst "(meerdere)" in de kolom plaatste. Dit is gecorrigeerd. |
| <b>155462</b><br><br>Update 93 | <i>ICP aangifte: landcode komt niet voor</i><br><br>De ICP aangifte geeft een foutmelding dat land XX niet bestaat. In werkelijkheid is het betreffende land twee keer aangemaakt in onderhoud "Landen" met verschillende landcodes en dezelfde ISO code.<br><br>Oplossing:<br>Het programma onderhoud "Landen" geeft vanaf nu een foutmelding als bij een land een ISO code wordt vastgelegd die al bij een ander land is ingevuld.   |
| <b>153193</b><br><br>Update 93 | <i>Assemblageretour aantal verplaatst en aantal breuk is 0</i><br><br>Het is mogelijk om in een assemblageretour op te geven dat het aantal verplaatst 0 is én dat het aantal breuk 0 is. Deze 'retour' kan vervolgens gewoon afgemeld worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is niet meer mogelijk. Het programma controleert nu of het aantal te verplaatsen overeenkomt met het aantal verplaatst + het aantal breuk.   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>157881</b><br><br>Update 93 | <p><i>Samengesteld product zonder componenten: melding "Ingegeven prijs = 0"</i></p> <p>Bij een samengesteld product met vrije samenstelling zijn geen componenten vastgelegd; deze worden ingevoerd tijdens het boeken van de verkooporder. De optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" is ingeschakeld. Bij het invoeren van een verkooporder geeft Wholesale na het selecteren van het product direct de melding "De ingegeven prijs = 0". Kan deze melding uitgeschakeld worden?</p> <p>Oplossing:<br/>         Als bij een samengesteld product met vrije samenstelling geen componenten zijn vastgelegd en de optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" is ingeschakeld, geeft het programma geen melding meer over de prijs. Als "Verkoopprijs o.b.v. componenten" niet ingeschakeld is, wordt de melding nog wel gegeven als er geen verkoopprijs voor het product is vastgelegd.</p> |
| <b>157886</b><br><br>Update 93 | <p><i>Samengesteld product zonder componenten: herberekenen verkoopprijs o.b.v. componenten</i></p> <p>Bij een samengesteld product met vrije samenstelling zijn geen componenten vastgelegd. De optie "Verkoopprijs o.b.v. componenten" is ingeschakeld. Tijdens het invoeren van een verkooporder worden de componenten toegevoegd. Zodra er een component wordt toegevoegd, moet Wholesale de prijs van het samengestelde product herberekenen. Dat gebeurt echter niet. Als het aantal van de orderregel wordt aangepast, wordt er wel een herberekening gedaan.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De verkoopprijs wordt nu herberekend bij het toevoegen, wijzigen en verwijderen van een component.</p>  |
| <b>155746</b><br><br>Update 93 | <p><i>Verkooporders: veld "Laatst gewijzigd door"</i></p> <p>Als een inkooporder wordt geboekt en een medewerker koppelt de inkooporder aan een verkooporder, wordt de naam van de betreffende medewerker ingevuld in de verkooporder in het veld "Laatst gewijzigd door". Als een medewerker een voorontvangst boekt voor de inkooporder, wordt die naam in de verkooporder ingevuld in "Laatst gewijzigd door".</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is aangepast.</p>   |
| <b>156423</b><br><br>Update 93 | <p><i>Aanvullende verplaatsingsopdracht</i></p> <p>Als een aanvullende verplaatsingsopdracht wordt gemaakt voor een assemblageopdracht, geeft het programma een foutmelding: "*** Hidden is niet settable attribuut voor FILL-IN widget". De melding is niet blokkerend; na een klik op [OK] gaat het programma gewoon verder.</p> <p>Oplossing:<br/>         De melding wordt niet meer gegeven.</p>  |
| <b>156519</b><br><br>Update 93 | <p><i>Goederenontvangst: Restant laten vervallen?</i></p> <p>In de parameters Logistiek is op het tabblad "Ontvangst" deze optie ingeschakeld: "Vragen: Restant laten vervallen indien minder ontvangen".</p> <p>Er is een inkooporder aanwezig die gekoppeld is aan verlading. Voor de verlading wordt een voorontvangst geboekt en op basis van deze voorontvangst wordt de goederenontvangst aangemaakt. Het aantal ontvangen wordt verlaagd, maar het programma vraagt niet of het restant moet vervallen. Pas na het nogmaals aanpassen van het aantal wordt de vraag gesteld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>156549</b><br><br>Update 93 | <p><i>Verplaatsingsopdracht: aantal geprint</i></p> <p>In het scherm “Afdrukken verplaatsingsopdrachten” staat in de kolom “Geprint” het aantal keren dat de verplaatsingsopdracht afgedrukt is. Althans, dat hoort er te staan maar na het afdrukken van een opdracht wordt het aantal in deze kolom niet meer bijgewerkt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>156553</b><br><br>Update 93 | <p><i>Voorcalculatie verkoopoffertes</i></p> <p>Als in een verkoopofferte een voorcalculatie voor een offerteregel wordt gedaan, wordt het percentage van de voorcalculatie ingevuld in het aantal van de volgende regel. Als in de volgende regel een aantal wordt ingevuld, wordt dat aantal overschreven met het percentage van de voorcalculatie na het verlaten van het veld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>156606</b><br><br>Update 93 | <p><i>Voorraadprognose: aantal assemblage wordt 2 keer getoond</i></p> <p>Er is geen voorraad van een bepaald product. Er is een inkooporder voor het product die in een verlading is opgenomen. Er is tevens een assemblageopdracht waarbij dit product als component gebruikt wordt. De assemblageopdracht is gekoppeld aan de inkooporder. Als de voorraadprognose opgevraagd wordt, wordt het aantal van de assemblageopdracht twee keer getoond waardoor het aantal beschikbaar niet klopt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>155242</b><br><br>Update 93 | <p><i>Voorraadprognose: nogmaals doorverbinden naar order</i></p> <p>Vanuit de voorraadprognose met weergave “Inkooporders” of “Verkooporders” kan doorverbonden worden naar de geselecteerde inkoop- of verkooporder. In de inkoop- of verkooporder wordt op het tabblad “Algemeen” op de knop [Nieuw] geklikt om een nieuwe order aan te maken. Er wordt echter geen nieuwe order ingevoerd en het scherm wordt ook niet gesloten. Als in de voorraadprognose nu nogmaals doorverbonden wordt naar dezelfde inkoop- of verkooporder, geeft het programma de melding “** Geen b-ts_Folder is beschikbaar”.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma geeft niet langer een melding en verbindt zonder problemen nogmaals door naar dezelfde order.</p> |
| <b>159374</b><br><br>Update 93 | <p><i>Externe voorraad niet ververst en getoond in besteladvies</i></p> <p>Bij een crediteur is op het tabblad “Externe voorraad” ingevuld dat de externe voorraad opgehaald wordt met behulp van type Transferro REST. In het besteladvies blijven de kolommen “Externe voorraad leverancier (Database)” en “Externe voorraad leverancier (Realtime)” beide leeg en worden niet ververst.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>155759</b><br><br>Update 93 | <i>Intrastat aangifte: negatieve bedragen</i><br><br>De intrastat aangifte heeft negatieve bedragen in het bestand als er sprake is van een retourorder. Dat is niet langer de bedoeling.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Als de transactiecode met een 2 begint, wordt het bedrag niet langer als negatief bedrag in het bestand gezet.  |
| <b>156540</b><br><br>Update 93 | <i>PSA controle zet orders op status "Wordt ingegeven"</i><br><br>Het blijkt dat na het draaien van de PSA controle een aantal orders op status "Wordt ingegeven" zijn gezet.<br><br>Oplossing:<br>Na het verschuiven van de leverdatum van een verkooporderregel door de PSA controle moet de status van de verkooporderheader niet op "Wordt ingegeven" blijven staan. Dit is gecorrigeerd.  |
| <b>156872</b><br><br>Update 93 | <i>PSA controle i.c.m. verkoop-inkoopkoppelingen</i><br><br>Als er sprake is van verkoop-inkoopkoppelingen berekent het programma de beschikbare voorraad niet goed voor de PSA controle. Hierdoor worden ten onrechte leverdata verschoven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>156614</b><br><br>Update 93 | <i>Orderregel wordt niet in "backorder" gezet</i><br><br>In de parameters Logistiek is op tabblad "Magazijnbon" vastgelegd dat bij onvoldoende voorraad een backorder aangemaakt moet worden. In de verkoopordersoort zijn de opties "Mag backorders meeslepen" en "Backorder mogen meegesleept worden" niet ingeschakeld. Als met deze instellingen een verkooporder ingevoerd wordt met een product waarvoor onvoldoende voorraad is, krijgt de orderregel status "Onderhanden". Als een magazijnbon voor de regel aangemaakt wordt, wordt de regel niet in backorder gezet. Als de opties in de verkoopordersoort ingeschakeld worden, wordt de backorder wel aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| <b>159369</b><br><br>Update 93 | <i>Datumformaat yyyy-mm-dd</i><br><br>Als gewerkt wordt met datumformaat yyyy-mm-dd geeft het programma bij het aanmaken of wijzigen van een product de blokkerende melding "Month must be between 1 and 12".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>158985</b><br><br>Update 93 | <i>Inlezen Slim4 retourfiles uit andere map</i><br><br>In de parameters Slim4 V.2 is een map ingevuld. Bij het inlezen van een Slim4 retourbestand wordt een andere map opgegeven van waaruit het bestand ingelezen moet worden, maar het programma probeert toch te importeren uit de map die in de parameters is ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |

## Update 92

Datum: 7 september 2022

| Nummer    | Omschrijving  |
|-----------|---|
| 158597    | <i>REST API priceListPrices</i>   |
| Update 92 | <p>Bij het opvragen van prijslijstprijzen met de REST API priceListPrices wordt een error teruggegeven.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 158632    | <i>REST API products</i>  |
| Update 92 | <p>Als met de REST API producten opgevraagd worden met een filter met meerdere condities geeft het programma een error terug.<br/>Het filter is van het type: productCode EQ 'xx' AND (unitCode EQ 'xxx' OR unitcode EQ 'xxxx')</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 158560    | <i>Integratie genesisWorld: telefoonnummers contactpersoon</i>  |
| Update 92 | <p>De telefoonnummers van contactpersonen worden niet correct gesynchroniseerd naar CAS genesisWorld. Het eerste cijfer van het kengetal wordt niet overgenomen naar genesisWorld. Eenzelfde nummer van een organisatie wordt overigens wel goed gesynchroniseerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Het eerste cijfer van het netnummer wordt alleen gestript als dit cijfer een 0 is. Bij andere cijfers (een nummer als 0032 14-123456 bijvoorbeeld) gebeurt dit niet meer.</p>  |
| 158740    | <i>Integratie genesisWorld: synchronisatie import zorgt voor verkeerde telefoonnummers</i>  |
| Update 92 | <p>Buitenlandse telefoonnummers worden bij het uitvoeren van een synchronisatie import met een onjuist kengetal geïmporteerd in Wholesale. Aan het kengetal is een 1 toegevoegd. Dit nummer wordt in Wholesale als het actuele nummer ingevuld en dus ook weer geëxporteerd. Bij een nieuwe synchronisatie import wordt het telefoonnummer weer aangemaakt in Wholesale met opnieuw een toegevoegde 1 aan het kengetal. Hierdoor ontstaat vervuiling in de database.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>149340</b><br><br>Update 92 | <i>ATP samengesteld product</i><br><br>Er is een samengesteld product. Eén van de componenten heeft een levertijd van 0 dagen en is momenteel niet op voorraad. Bij het invoeren van een verkooporder voor dit samengestelde product wordt er echter geen melding gegeven over een voorraadtekort.<br><br>Oplossing:<br>Als in de verkoopordersoort deze optie is ingeschakeld "Melden als beschikbaarheid afhankelijk is van nog te plaatsen inkooporders", wordt bij een voorraadtekort van een component die na inkoop direct beschikbaar is het scherm "Voorraadprognose samengesteld product" geopend. In dat scherm staat de melding dat er voldoende voorraad is op de gewenste datum mits er een inkoop plaatsvindt.  |
| <b>156571</b><br><br>Update 92 | <i>SOAP connector: maintainDebtor</i><br><br>Met SOAP bericht maintainDebtor worden een organisatie en een debiteur aangemaakt. Met het doorgeven van een standaard ordersoort geeft het programma een melding: "Debiteur xxx: Fout bij koppeling ordersoort xx met debiteur xxx: type relatie x komt niet voor".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als de taal nog niet gezet is, wordt taal Nederlands geselecteerd.  |
| <b>153944</b><br><br>Update 92 | <i>Transsmart doBooking</i><br><br>De velden VAT number en EORI number van de debiteur worden niet in de doBooking XML voor Transsmart opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>149120</b><br><br>Update 92 | <i>Pop-up bij verkoopofferte is storend</i><br><br>Bij het invoeren van een offerte voor een product dat vaker is geoffreerd, geeft het programma een melding voor alle offertes waarin dit product aan deze klant geoffreerd is. Dat is prima. Maar na de eerste melding wordt dit storend.<br><br>Oplossing:<br>Het programma geeft nog steeds een melding als een product eerder geoffreerd is, maar alle offertes waarin het product geoffreerd is, worden vanaf nu in een pop-up getoond (met een maximum van 15 offertes).  |
| <b>153705</b><br><br>Update 92 | <i>Offerte i.c.m. inactief afleveradres / factuuradres</i><br><br>Na het inactief maken van een afleveradres of factuuradres blijven de betreffende adressen in offertes (en orders) ongewijzigd. Nergens is uit af te leiden dat de gebruikte adressen inmiddels op status "Inactief" staan. Ook bij het overnemen van de offerte naar een order wordt de gebruiker daar niet op geattendeerd.<br><br>Oplossing:<br>Het programma geeft bij het overnemen in een order nu een melding als het afleveradres of factuuradres inmiddels inactief is en vraagt of je verder wilt gaan. Bij een bevestigend antwoord wordt de order nog wel aangemaakt met het adres / de adressen die in de offerte staan, dus je moet zelf actie ondernemen en het adres / de adressen in de order aanpassen. |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>156351</b><br><br>Update 92 | <i>Verkooporder: afleverdatum klant na 31-12-9999</i><br><br>Als in een verkooporderregel datum 31-12-9999 wordt ingevuld in het veld "Afleverdatum klant", bestaat de mogelijkheid dat de PNA controle deze datum aanpast naar een datum in het jaar 10000. Een ODBC koppeling loopt hierop vast.<br><br>Oplossing:<br>Als "Leverdatum klant" naar het jaar 10000 wordt verschoven, wordt de datum door Wholesale subiet weer op 31-12-9999 gezet.   |
| <b>157137</b><br><br>Update 92 | <i>Venster "Onderhoud prioriteitscodes"</i><br><br>De grootte van het scherm "Onderhoud prioriteitscodes" is niet correct.<br><br>Oplossing:<br>Het scherm is aangepast.  |
| <b>150310</b><br><br>Update 92 | <i>Onderhoud organisaties: een nummer</i><br><br>Bij het opslaan van een (ongeldig) een nummer bij een organisatie geeft het programma de foutmelding "***Ongeldig teken in numerieke input".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>139373</b><br><br>Update 92 | <i>Servicemagazijn als ontvangstmagazijn</i><br><br>In de parameters Logistiek is het niet mogelijk om een servicemagazijn als ontvangstmagazijn vast te leggen. Bij een product kan dit wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. In de parameters Logistiek kan nu een servicemagazijn als ontvangstmagazijn ingevuld worden.   |
| <b>149905</b><br><br>Update 92 | <i>Parameters "Financieel": optie Submap heeft geen functie</i><br><br>In de parameters "Financieel" is op tabblad "Financieel 2" de optie "Submap" beschikbaar voor de bestandslocatie van ingescande facturen. Het programma blijkt daar echter niets mee te doen.<br><br>Oplossing:<br>De werking van "Submap" is hersteld.  |
| <b>152862</b><br><br>Update 92 | <i>Parameters "Financieel": verwijderen bank niet toegestaan</i><br><br>Als er niet langer met een specifieke bank gewerkt wordt, is het niet mogelijk om de instellingen voor die bank te verwijderen uit de parameters "Financieel". Het programma geeft een blokkerende melding: "Verwijderen is niet toegestaan. Er zijn nog registergegevens."<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Als er geen openstaande telebankier records meer zijn voor de bank in kwestie, is het nu mogelijk om de instelling van de bank te verwijderen. |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>157672</b><br><br>Update 92 | <i>Toevoegen organisatie: KvK API werkt niet</i><br><br>Als geprobeerd wordt om een organisatie aan te maken met behulp van de KvK API geeft het programma de melding "***Ongeldig teken in numeriek input".<br><br>Oplossing:<br>Er werd gecontroleerd of de opgegeven tekst een nummer kon zijn. Echter werd een fout niet goed afgevangen. Dit is gecorrigeerd.   |
| <b>150112</b><br><br>Update 92 | <i>EDI factuur verkoopretour</i><br><br>Voor een retourorder wordt een EDI factuurbericht gemaakt. De velden RFF IV en RFF ON worden echter niet gevuld.<br><br>Oplossing:<br>Als de factuur een creditnota is, wordt in het veld RFF IV (kopregel positie 65) het eerst gevonden factuurnummer van de oorspronkelijke order gezet. Als deze er niet is, wordt de orderreferentie ingevuld. Het veld RFF ON (kopregel positie 35) wordt in het geval van een creditnota gevuld met de orderreferentie. |
| <b>156471</b><br><br>Update 92 | <i>RF import magazijnbonnen</i><br><br>In de batchfunctie voor het importeren van RF magazijnbonnen kon een importbestand niet opgepakt worden waardoor er een file van bestanden ontstond en het proces stil viel.<br><br>Oplossing:<br>Er was sprake van een voorraadtekort voor één van de magazijnbonnen en de vervalreden was niet bekend. Vanaf nu wordt in dat geval de vervalreden uit de parameters Logistiek (tabblad "Magazijnbon") opgehaald en ingevuld.                                  |
| <b>155597</b><br><br>Update 92 | <i>ATP info</i><br><br>Het scherm met de ATP info voorraadpositie werkt niet correct en geeft niet de juiste leverdata aan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>154833</b><br><br>Update 92 | <i>Verkoopoffertes en Verkooporders: FRAME BACK_FRM foutmelding</i><br><br>In de programma's "Verkoopoffertes" en "Verkooporders" gaat het volgende fout: open een verkoopofferte of verkooporder, maximaliseer het scherm, pin de side tab "Bijlagen", selecteer een regel, open de side tab "Ga naar" en ga daarna direct terug naar tabblad "Algemeen". Het programma geeft nu de foutmelding "***Kan geen realize doen van FRAME BACK_FRM buiten de parent".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>153768</b><br><br>Update 92 | <p><i>Intercompany</i></p> <p>In administratie 1 is een inkooporder ingevoerd. De order is bevestigd voor een latere datum dan waarop de leverancier normaliter kan leveren. Tijdens het plaatsen van een verkooporder voor hetzelfde product laat de ATP controle de datum zien waarvoor de lopende inkooporder bevestigd is als datum waarop de producten beschikbaar komen.</p> <p>In een andere administratie (2) wordt een Intercompany order aangemaakt die geleverd moet worden door administratie 1. De latere leverdatum wordt keurig getoond in de waarschuwing over onvoldoende voorraad in administratie 1 (optie "Voorraadcontrole vooraf" in de Intercompany relatie) en het programma vraagt of je de verwerking wilt voortzetten. Na een bevestigend antwoord, wordt toch de oorspronkelijke levertijd van het leveranciersproduct gehanteerd.</p> <p>Oplissing:<br/>         Als blijkt dat er reeds een lopende inkooporder is, wordt de datum waarvoor de inkooporder bevestigd is, gehanteerd als leveranciersdatum.</p> |
| <b>154931</b><br><br>Update 92 | <p><i>Terugdraaien financiële verwerking inkoopafstemming</i></p> <p>Het is mogelijk om een financiële verwerking van een inkoopfacturaafstemming terug te draaien (Systeembeheer   Toolkit   Corrigeren → Terugdraaien financiële verwerking inkoopafstemming). Als dit echter gedaan wordt voor een afstemming van een creditnota met een negatieve ontvangst, geeft het programma een foutmelding: "Transactie xx niet verwerkt. Debet/credit niet gelijk."</p> <p>Oplissing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| <b>156032</b><br><br>Update 92 | <p><i>Logistieke kaart: kolommen "Voorraad in inkoop" en "Voorraad in voorlopige ontvangst"</i></p> <p>In een logistieke kaart op basis van het assortimentsproduct zijn de kolommen "Voorraad in inkoop" en "Voorraad in voorlopige ontvangst" opgenomen. Deze laten echter niet de juiste waarden zien. In alle regels hebben deze kolommen de waarde "0".</p> <p>Oplissing:<br/>         De kolommen laten nu de juiste waarde zien.</p>  |
| <b>155331</b><br><br>Update 92 | <p><i>Voorontvangst locatiereservering</i></p> <p>Het maken van een locatiereservering waarbij de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct genomen wordt, werkt niet.</p> <p>Oplissing:<br/>         Als de optie "Productlocatie is vaste productlocatie" is ingeschakeld in de parameters Logistiek (tabblad "Producten") en er zijn geen andere vaste productlocaties, wordt de ontvangstlocatie gebruikt voor de locatiereservering.</p>   |
| <b>145691</b><br><br>Update 92 | <p><i>Onderhoud organisaties: zoeken op BTW nummer</i></p> <p>In het programma onderhoud Organisaties is het mogelijk om met &lt;Alt&gt; + F2 (het uitgebreide zoekscherm) te zoeken op criterium "BTW nummer". Dit geeft echter geen resultaten.</p> <p>Oplissing:<br/>         Dit is opgelost. Bij het zoeken op BTW nummer in onderhoud Organisaties zoekt het programma in de actieve BTW nummers van de onderliggende debiteuren.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>154888</b><br><br>Update 92 | <i>Genereren ontvangsten</i><br><br>Het genereren van ontvangsten gaat niet goed als gewerkt wordt met automatische partijnummering. Het partijnummer wordt direct in de ontvangstregel ingevuld. Dat is niet de bedoeling; het partijnummer moet pas aangemaakt en ingevuld worden bij het op voorraad leggen van de ontvangstregel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast.   |
| <b>127048</b><br><br>Update 92 | <i>Indicatie compleetorder</i><br><br>In een order is de optie "Compleet order" ingeschakeld. In het programma "Afmelden magazijn- / pakbonnen" staat in de kolom "Status compleet order" dat de compleet order compleet is. Er wordt minder geraapt dan op de magazijnbon staat. De status in het programma "Afmelden magazijn- / pakbonnen" blijft echter op "Compleet" staan.<br><br>Oplossing:<br>Het programma controleert vanaf nu niet alleen de afleverregels van de order maar ook de pickregels van de bijbehorende magazijnbon.   |
| <b>157649</b><br><br>Update 92 | <i>Genereren assemblage opdrachten</i><br><br>Als er assemblage opdrachten gegenereerd worden, komen de aantallen niet altijd overeen.<br><br>Oplossing:<br>De voorraadcontrole telde verkeerde aantallen bij elkaar op. Dit is aangepast.   |
| <b>155154</b><br><br>Update 92 | <i>Intrastat aangifte: land van oorsprong</i><br><br>Het is mogelijk om bij een assortimentsproduct het land van oorsprong en het land van herkomst in te vullen. Dit is ook mogelijk bij het leveranciersproduct.<br>Als het land van oorsprong alleen is ingevuld bij het leveranciersproduct, wordt in de Intrastat aangifte land 000 Onbekend ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als het land van oorsprong bij het leveranciersproduct is ingevuld, wordt dit land opgenomen in de Intrastat aangifte. Als bij het leveranciersproduct en het assortimentsproduct verschillende landen van oorsprong ingevuld zijn, wordt het land van oorsprong van het leveranciersproduct ingevuld. |
| <b>156608</b><br><br>Update 92 | <i>Factuurverwerking: rekenkoers</i><br><br>De rekenkoers die opgegeven wordt met Factuurverwerking werkt andersom als wordt verwacht.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.   |

## Update 91

Datum: 17 augustus 2022

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 147106<br>Update 91 | <p><i>REST API salesOrders: order annuleren</i></p> <p>Als met de REST API geprobeerd wordt om een afgehandelde order te annuleren, geeft het programma deze melding: "Wijzigen is niet toegestaan. Verkooporder xxx is reeds afgehandeld".</p> <p>Als dit wordt geprobeerd met een order die status "Afgeleverd" heeft, geeft de REST API een zeer uitgebreide response waarin niet helemaal duidelijk wordt of het programma daadwerkelijk iets geprobeerd heeft en of er überhaupt iets aangepast is.</p> <p>Oplissing:<br/>De REST API geeft nu deze melding als geprobeerd wordt om een afgeleverde order te annuleren: "Wijzigen is niet toegestaan. Verkooporder xxx is reeds afgeleverd".</p> |
| 154765<br>Update 91 | <p><i>REST API salesOrders: aanleveren samenstelling</i></p> <p>Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API salesOrders is het niet meer mogelijk om de samenstelling van een samengesteld product aan te leveren. De aangeleverde samenstelling wordt toegevoegd aan de default samenstelling.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is aangepast. Als in een verkooporderregel de samenstelling aangeleverd wordt, wordt deze gecontroleerd en overgenomen.</p>   |
| 152466<br>Update 91 | <p><i>Samengestelde producten i.c.m. pakbonfacturatie i.c.m. deelleveringen</i></p> <p>Als van een product met vaste samenstelling niet alle componenten op voorraad zijn, is het mogelijk om componenten los uit te leveren (deellevering). Als er op basis van pakbonnen gefactureerd wordt, wordt er in sommige gevallen meer gefactureerd dan geleverd.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 152576<br>Update 91 | <p><i>Afstemmen IC inkoopfactuur</i></p> <p>Een intercompany verkooporder wordt door de voorraadhoudende administratie rechtstreeks geleverd. De verkooporder in de voorraadhoudende administratie is gesplitst in twee afleverregels. De eerste afleverregel is geleverd en gefactureerd. In de verkopende administratie wordt de inkoopfactuur geboekt en afgestemd met Automatisch afstemmen. Bij het afstemmen wordt de factuur echter ten onrechte afgestemd met alle afleverregels waardoor de afstemming niet correct is.</p> <p>Oplissing:<br/>Er is een methode ingebouwd waarmee bij het afstemmen de juiste afleverregel en bijbehorende ontvangst geselecteerd wordt.</p>                 |


|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>152473</b><br><br>Update 91 | <i>Verzamelfacturatie i.c.m. Transsmart</i><br><br>Er wordt gewerkt met verzamelfacturatie. In een zending die met Transsmart verzonden wordt, is één van de pakbonnen opgenomen die gefactureerd is op een verzamelfactuur. In de doBooking voor Transsmart klopt het veld "Value" niet: hier staat de totale waarde van de verzamelfactuur. Hierdoor accepteert Transsmart de zending niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.   |
| <b>154636</b><br><br>Update 91 | <i>Transsmart: telefoonnummer</i><br><br>In de parameters Transsmart is op tabblad "Bron" vastgelegd dat het telefoonnummer opgehaald moet worden uit een adreskenmerk. De optie "Indien kenmerkwaarde niet gevuld, telecomgegevens organisatie gebruiken" is uitgeschakeld. Ondanks deze instellingen worden er zendingen aangemaakt voor Transsmart met een telefoonnummer van de organisatie.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>153682</b><br><br>Update 91 | <i>Transsmart: notitie eenmalig adres niet in doBooking</i><br><br>Een notitie bij een vast afleveradres wordt overgenomen in de doBooking voor Transsmart. Een notitie bij een eenmalig afleveradres niet.<br><br>Oplossing:<br>Bij het zoeken naar een eventuele notitie werd een verkeerde sleutel gebruikt waardoor de notitie niet gevonden werd. Dit is gecorrigeerd.   |
| <b>153263</b><br><br>Update 91 | <i>Telebankieren: valutakoers</i><br><br>In het programma Telebankieren wordt een boeking in vreemde valuta alleen bij de default boekingssoort (Debiteuren) omgerekend naar lokale valuta. Bij alle andere boekingssoorten wordt het bedrag in vreemde valuta ook ingevuld in het veld "Betaald".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>154245</b><br><br>Update 91 | <i>Importeren herwaardering</i><br><br>Bij het importeren van een herwaardering (IMP00044) worden de parameters met betrekking tot het aantal decimalen in prijzen genegeerd.<br>Een voorbeeld:<br>In de parameter Logistiek is vastgelegd dat de verrekenprijs met twee decimalen vastgelegd wordt. Het importbestand voor de herwaardering is gemaakt in Excel (CSV bestand) en bij het aanpassen van de cel-eigenschappen is iets misgegaan waardoor de nieuwe prijs 4 decimalen heeft. Tijdens de import van de herwaardering wordt dit echter niet opgemerkt en in het programma "Herwaarden voorraad" wordt de geherwaardeerde prijs ook keurig met twee decimalen getoond. In tabel LB-180 staat echter de geïmporteerde prijs met alle decimalen. Dit kan een onterechte foutmelding opleveren in bijvoorbeeld "Overige voorraadmutaties": "Prijs mag niet worden gewijzigd. Er is nog voorraad".<br><br>Oplossing:<br>Bij het importeren van de herwaardering wordt nu rekening gehouden met het aantal decimalen van de verrekenprijs. De geïmporteerde prijs wordt afgerond op het aantal opgegeven decimalen. |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>154429</b><br><br>Update 91 | <i>Importeren adressen: EAN code</i><br><br>Met import IMP00008 Adressen wordt geprobeerd om een EAN code te importeren bij bestaande adressen. Dit lukt echter niet. Het programma geeft ook geen foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Bij het opnieuw importeren van een bestaand adres wordt de EAN code aan het adres in Wholesale toegevoegd.   |
| <b>154577</b><br><br>Update 91 | <i>Goederenontvangst verwijderen</i><br><br>Als in het programma "Goederenontvangst" een goederenontvangst met status "Ingevoerd" wordt verwijderd, geeft het programma een foutmelding: "User-defined fuction 'SerExportAllDone' invoked but could not be found". Overigens wordt de ontvangst daarna wel verwijderd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>154747</b><br><br>Update 91 | <i>Magazijnbon met minder aantal afmelden i.c.m. prijsbijstellingen: foutief orderbedrag</i><br><br>Als een magazijnbon afgemeld wordt met een lager aantal dan het aantal besteld en als het restant vervalt, wordt het ordertotaalbedrag verkeerd berekend als er tevens sprake is van prijsbijstellingen die worden berekend als aparte regeltoeslag op basis van het totaalaantal van de bestelde goederen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| <b>153517</b><br><br>Update 91 | <i>Batchmonitor: Criteria Aanmaken magazijnbonnen</i><br><br>Bij het aanmaken van magazijnbonnen met de Batchmonitor (functie lb-19362) kunnen criteria voor het aantal afleverregels ingevuld worden. Deze criteria worden echter niet opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>153664</b><br><br>Update 91 | <i>Raapsenario's: doorvoerlocatie genegeerd</i><br><br>Er is een raapsenario waarin is vastgelegd dat eerst de voorraad op de doorvoerlocatie geraapt moet worden. Een magazijnbon wordt geraapt met dit scenario. Op de doorvoerlocatie ligt voldoende voorraad, maar die wordt genegeerd en de voorraad wordt van een andere locatie geraapt.<br><br>Oplossing:<br>Het gebruik van doorvoerlocaties is gecorrigeerd.                                    |
| <b>157148</b><br><br>Update 91 | <i>Query kaart: brutoprijs is leeg</i><br><br>Er is een querykaart gemaakt waarin de kolom "Bruto prijs" is opgenomen. Dat veld wordt in de Query Designer keurig gevuld, maar in de querykaart niet. Er is ook een Live-tegel op basis van dezelfde query en die toont de Bruto prijs wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>153796</b></p> <p>Update 91</p>                   | <p><i>Verkoopcontracten: knop [Verkooporder]</i></p> <p>Het is mogelijk om een verkooporder aan te maken vanuit het contract met de knop [Verkooporder...] op het tabblad "Afroepschema". De knop is na het invoeren van het contract direct actief en opent ook het scherm "Overnemen verkoopcontracten". Pas bij een klik op de knop [Overnemen] kom je er achter dat dit nog niet toegestaan is omdat het contract nog niet operationeel is.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>       Een contract kan operationeel zijn vanaf status "Wordt ingegeven", "Intern te fiatteren", "Extern te fiatteren" of "Extern gefiatteerd". Het programma houdt hier nu beter rekening mee en activeert de knop [Verkooporder...] pas als de gewenste status bereikt is.</p> |
| <p><b>154026</b></p> <p>Update 91</p>                   | <p><i>Verkooporders: veld "Laatst gewijzigd door"</i></p> <p>Als met "Aanmaken magazijnbonnen" een magazijnbon aangemaakt wordt voor een orderregel en er blijkt onvoldoende voorraad te zijn, wordt de regelstatus gewijzigd naar "Backorder". Maar hiermee wijzigt ook de waarde van het veld "Laatst gewijzigd door": daar staat nu de naam van de magazijnmedewerker die de magazijnbon wilde aanmaken.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>       Dit is opgelost. Het veld "Laatst gewijzigd door" wordt niet meer aangepast als een orderregel in verband met onvoldoende voorraad in Backorder gezet wordt.</p>  |
| <p><b>131287</b><br/><b>131289</b></p> <p>Update 91</p> | <p><i>Verplaatsen journaalpostregels i.c.m. 4D verbijzondering</i></p> <p>Bij het verplaatsen van journaalpostregels wordt de 4D verbijzondering niet mee verplaatst naar de nieuwe periode.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>       Dit is opgelost. Daarnaast is de werking van het programma versneld.</p>   |
| <p><b>138585</b></p> <p>Update 91</p>                   | <p><i>Telebankieren: zoekfunctie op zoeknaam</i></p> <p>Als in het programma "Telebankieren" op het tabblad "Afstemming" gekozen wordt voor soort "Grootboek" en in het veld "Grootboek" wordt een deel van de zoeknaam van een grootboekrekening ingevuld wordt op F2 wordt gedrukt, zoekt het programma initieel niet op de zoeknaam van de grootboekrekening maar op het rekeningnummer en wordt er dus niets gevonden.</p> <p>Pas als de gebruiker in het scherm "Selectie rekeningschema" expliciet kiest voor "Zoeknaam", zoekt het programma op de zoeknaam.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>       Het zoekscherm kiest nu automatisch voor zoeken op het rekeningnummer of op de zoeknaam van de grootboekrekening.</p>                                 |
| <p><b>139748</b></p> <p>Update 91</p>                   | <p><i>Afstemmen betalingen: tekst aangepast</i></p> <p>Bij het afstemmen van betalingen wordt een pop-up getoond met een tekst die nog afkomstig is uit de tijd dat er alleen een koppeling was met docdata: "Let op: er zijn een of meer docata betalingen gekoppeld aan een of meer orders van deze factuur. Het bedrag aan docdata betalingen is xx".</p> <p>Tegenwoordig zijn er meer betaalproviders gekoppeld aan de betaling. Om deze reden is de tekst aangepast en wordt er nu gesproken over online betalingen.</p>   |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>128320</b>                  | <p><i>Inkoopofferteaanvraag: laatste offerte niet als eerste getoond</i></p> <p>In het programma "Offerteaanvraag" wordt het laatste record niet als eerste getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>       Als wordt gezocht op basis van de aanvraagdatum worden de meest recente aanvragen bovenaan getoond.</p>   |
| <b>133728</b><br><br>Update 91 | <p><i>Zoeken verkooporder via zoekfunctie: knop voor uitgebreide orderkosten</i></p> <p>Als een verkooporder gezocht en geopend wordt met de zoekfunctie rechts bovenin, is de knop waarmee de uitgebreide orderkosten opgevraagd kunnen worden (de knop [...] naast het BTW percentage onderin het scherm) disabled.</p> <p>Als de order op een andere wijze opgevraagd en geopend wordt, gebeurt dit niet.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>  |
| <b>154028</b><br><br>Update 91 | <p><i>Boeken inkoopfacturen</i></p> <p>Er wordt een inkoopfactuur geboekt. Met de knop [Btw-specificatie...] wordt de Btw uitsplitsing aangepast. Als daarna de factuur uitgesplitst wordt en er wordt een grootboekrekening ingevuld waarbij is vastgelegd dat het een resultaatrekening met "Levering: Diensten" betreft, wordt het veld "Levering" rood gekleurd met de tekst "(N.v.t.)". In dit veld moet handmatig nogmaals de waarde "(N.v.t.)" geselecteerd worden om de regel op te kunnen slaan.</p> <p>Als er een factuur zonder Btw geboekt wordt, wordt bij dezelfde grootboekrekening in het veld "Levering" automatisch de waarde "Diensten" ingevuld en kan de regel direct opgeslagen worden.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p> |
| <b>153550</b><br><br>Update 91 | <p><i>Onderhoud producten</i></p> <p>Bij een assortimentsproduct zijn de aanvullende assortimentsgegevens ingevuld. Na het sluiten van het scherm "Aanvullende assortimentsgegevens" kan het programma niet meer met het toetsenbord bediend worden; de focus lijkt nergens te staan. De gebruiker moet eerst het venster met de muis aanklikken om de focus weer in het venster te zetten.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. De focus wordt weer automatisch in het venster geplaatst.</p>   |
| <b>153797</b><br><br>Update 91 | <p><i>Debiteurproducten</i></p> <p>De lengte van de debiteurproductcode is uitgebreid naar 36 posities. In een verkooporderregel wordt het nummer in de kolom "Debiteurproduct" echter nog afgekapt na 16 posities.</p> <p>Oplossing:<br/>       De lengte in de kolom "Productcode" is nu 36 posities.</p>   |
| <b>151590</b><br><br>Update 91 | <p><i>EDI orderbevestiging heeft altijd statuscode 29 in de kopregel</i></p> <p>Het EDI orderbevestigingsbericht heeft altijd statuscode 29 (geaccepteerd zonder wijzigingen) in de kopregel. Ook als er een aanpassing is gedaan op de order of orderregel. In dat geval hoort echter statuscode 4 in de regel te staan (geaccepteerd met wijzigingen).</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Na een wijziging wordt de EDI status aangepast.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>150943</b> | <i>Opvragen gescande factuur</i>  |
| Update 91     | <p>In het programma “Info inkoopfacturen” kan met het camera icoontje  de gescande factuur opgevraagd worden. Als de bestandslocatie waar de afbeelding is opgeslagen begint met \\ werkt dit echter niet correct en wordt de afbeelding niet gevonden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>153703</b> | <i>Afroepschema in verkoopcontract</i>  |
| Update 91     | <p>Het afroepschema in een verkoopcontract geeft soms verkeerde resultaten als een deel van een afroepregel overgenomen wordt in een verkooporder. Of als er meerdere verkooporders voor hetzelfde verkoopcontract aangemaakt worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

## Update 90

Datum: 27 juli 2022

| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 151636<br>Update 90 | <p><i>REST API assemblies: assemblage instructie</i></p> <p>Bij een assemblageproduct is een assemblage instructie vastgelegd. Als met de REST API een assemblageopdracht voor dit product aangemaakt wordt, wordt de instructie niet overgenomen in de assemblageopdracht.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 152251<br>Update 90 | <p><i>REST API assenbkySalesLinks</i></p> <p>Het blijkt mogelijk te zijn om met de REST API assemblySalesLinks waarde 1 toe te wijzen aan het veld relationSubSequensNumber terwijl deze bij assemblage verkoopkoppelingen altijd waarde 0 moet hebben.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Bij koppelingen met verkooporders wordt het relatiefolnummer altijd op 0 gezet.</p> |
| 152876<br>Update 90 | <p><i>Ketenstandaard Bouw en Techniek: Artikelbericht</i></p> <p>In het artikelbericht wordt het veld AllowanceGroup niet meer gevuld terwijl dit wel is ingericht.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 152977<br>Update 90 | <p><i>Slim4 V2 i.c.m. samengestelde producten</i></p> <p>In de Slim4 V2 Comfirmed OrderFile worden de afleverregels met componenten van een samengesteld product dubbel opgenomen. Hierdoor kunnen de bestanden niet verwerkt worden door de Slim4 programmatuur.</p> <p>Oplossing<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 150194<br>Update 90 | <p><i>Informatie API Logging</i></p> <p>Bij het raadplegen van de REST API logging geeft het programma een foutmelding:<br/>"REPLACE/CONCAT may not result in data &gt; 32000 bytes"</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Van de berichten worden niet meer dan 30000 tekens getoond in de logging.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>151153</b><br><br>Update 90 | <i>Externe productnummers i.c.m. samengesteld product: wijzigen pickregel</i><br><br>Bij het wijzigen van een pickregel voor een samengesteld product in een administratie die gebruikmaakt van externe productnummers, wordt het regeloverzicht in het scherm "Aanpassen magazijnbonregel" niet goed opgebouwd: de componenten worden zonder eenheid getoond. Bij het wijzigen geeft het programma een foutmelding dat het product en de locatie niet bestaan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>151366</b><br><br>Update 90 | <i>Inkoopkaart in twee decimalen i.p.v. drie decimalen</i><br><br>In een Inkoopkaart met detailfunctie Verladingskaart worden de aantallen in de kolom "Aantal ontvangen" met twee decimalen getoond in plaats van drie.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Het formaat is op drie decimalen gezet.   |
| <b>141533</b><br><br>Update 90 | <i>Volgnummer partijnummers</i><br><br>Er is een volgnummerreeks vastgelegd voor partijnummers, maar die lijkt niet gebruikt te worden: bij een ontvangst wordt partijnummer 00000000 ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Het volgnummerrecord voor partijnummers is in 2011 abusievelijk aangemaakt. In de programmatuur wordt nergens gebruikgemaakt van de nummerreeks. Het aansluiten van een volgnummerreeks voor partijen is heel veel werk en wellicht ook niet overal gewenst. Om deze reden is het vastleggen van een volgnummerreeks voor partijnummers niet meer mogelijk. |
| <b>150401</b><br><br>Update 90 | <i>Query designer</i><br><br>Als in de query designer de alternatieve naam van een kolom gewijzigd wordt, geeft het programma een foutmelding: "Kolom xxx is reeds aanwezig".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De alternatieve naam van een kolom moet altijd gewijzigd kunnen worden.  |
| <b>154792</b><br><br>Update 90 | <i>PriZoekInkooporder</i><br><br>In lb-vrd02.p heeft de interne procedure PriZoekInkooporder een input parameter van een verkeerd type. Dit kan een foutmelding tot gevolg hebben waarbij inkooporders niet meegenomen worden bij de voorraadbepaling.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Type INTEGER is gewijzigd naar INT64.   |
| <b>151285</b><br><br>Update 90 | <i>Raapsscenario's</i><br><br>Het grijpmaximum dat is vastgelegd bij onderhoud Productlocaties wordt genegeerd door raapsscenario SYS00007 Beperken raapmomenten.<br><br>Oplossing:<br>Als de producten uit de vaste productlocatie worden geraapt, wordt er rekening gehouden met het grijpmaximum. Pas als er gezocht wordt naar zowel grijp- als bulklocaties, wordt het grijpmaximum genegeerd.  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>151585</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>Verkooporders: selectie prijzen</i></p> <p>Bij het aanmaken van een verkooporderregel wordt een prijs geselecteerd. Voor het betreffende product zijn alleen een inkoopprijs en VVP beschikbaar. Als de inkoopprijs geselecteerd wordt, gebeurt er niets: de prijs wordt niet overgenomen. Als de VVP gekozen wordt, geeft het programma een Progress-error (invalid date input) en wordt de prijs ook niet overgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De geldigheid van de te selecteren prijzen moet correct worden doorgegeven en getoond.<br/>Als de geldigheid niet van toepassing is (zoals bij de VVP), wordt er geen geldigheid getoond.<br/>Als de ingangsdatum niet bekend of niet van toepassing is, wordt datum 01-01-0001 getoond.<br/>Als de einddatum niet bekend of niet van toepassing is, wordt datum 31-12-9999 getoond.</p> |
| <p><b>151647</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>Offerteaanvraagregel in decimalen</i></p> <p>Bij het invoeren van een nieuwe inkoop offerteaanvraagregel is het niet mogelijk om een aantal in decimalen in te voeren.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het invullen van de eenheid werd het formaat van de eenheid niet goed gezet in het veld voor het aantal. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <p><b>151777</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>EDI verkooporders: status V</i></p> <p>Bij het importeren van EDI verkooporders gebeurt het regelmatig dat de order status V krijgt.</p> <p>Oplossing:<br/>Status V (voltooien) is een tussenstatus voor EDI orders. Als de order voltooid wordt, worden eventuele fouten afgevangen.</p>  |
| <p><b>151820</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>Verkoopkaart: vertalingen</i></p> <p>Voor de "status" en "reden afwijzing" van verkoopoffertes zijn vertalingen vastgelegd. Als een buitenlandse medewerker de verkoopkaart met de verkoopoffertes opvraagt, laten de betreffende kolommen niet de vertalingen maar de Nederlandse teksten zien.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>153960</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>Besteladviezen</i></p> <p>Bij het genereren van een besteladvies lijkt het programma de min- en max voorraad op te tellen.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het bepalen van de minimale- en maximale voorraad wordt beter onderscheid gemaakt tussen aanvullen via inkoop of aanvullen via vestiging. Daarnaast worden verkoop afleverregels die gekoppeld zijn aan een inkoop niet meer meegeteld bij de voorraadafname.</p>   |
| <p><b>155269</b></p> <p>Update 90</p> | <p><i>Onderhoud backorders</i></p> <p>Als het programma "Onderhoud backorders" gestart wordt, geeft het programma een foutmelding over "Invalid format" en toont het programma niets.</p> <p>Oplossing:<br/>De foutmelding werd gegeven als er niet met prijseenheden werd gewerkt. Dit is opgelost.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>152135</b><br><br>Update 90 | <i>Uitvoerwijze met type bestand HTML</i><br><br>Documenten die via e-mail verstuurd moeten worden met een uitvoerwijze waarin type bestand HTML opgenomen is, worden niet meer verstuurd. Het programma geeft een foutmelding "Exception tijdens zetten optie PRN_EXPORT".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma gebruikt het nieuwere format MHTML.  |
| <b>150056</b><br><br>Update 90 | <i>Exporteren prijzen</i><br><br>In het bestand dat gemaakt wordt door het programma Exporteren prijzen worden alleen de eerste en laatste trede van de staffel opgenomen als er sprake is van een gestaffelde verkoopprijs.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Iedere staffeltrede wordt in het bestand opgenomen.   |
| <b>152200</b><br><br>Update 90 | <i>Batchtaak Kopiëren productprijzen</i><br><br>De batchtaak Kopiëren productprijzen(lb-prs02) werkt niet goed. De criteria worden niet goed opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>152845</b><br><br>Update 90 | <i>ATP controle: voorgestelde leverdatum niet correct</i><br><br>In een verkoopordersoort kan aangegeven worden of de veiligheidsdagen meegeteld moeten worden. Als die optie aanstaat, klopt de ATP niet meer bij het aanmaken van een verkooporderregel als er een verlading voor het betreffende product onderweg is. Dan wordt altijd de datum berekend op basis van de levertijd van het leveranciersproduct inclusief de veiligheidsdagen terwijl de verlading eerder aankomt en direct vrij beschikbaar zal zijn. Als de optie uitgeschakeld is, wordt wel de juiste datum berekend voor een product waarvoor een verlading onderweg is, maar dan worden de veiligheidsdagen genegeerd bij een product waarvoor geen verlading aanwezig is.<br><br>Oplossing:<br>De afnemer had een vaste leverdag. In het ATP scherm werd de leverdatum gecorrigeerd o.b.v. de leverdatum van de leverancier en die datum werd ingevuld als datum "Leveren op". Dit is gecorrigeerd. |
| <b>149339</b><br><br>Update 90 | <i>Verkoopstatistiek: orderkortingsbedrag</i><br><br>Van verkooporders waarin een bedrag aan korting is ingevuld in plaats van een percentage, wordt het kortingsbedrag niet meegenomen in de verkoopstatistieken. Hierdoor sluiten de statistieken niet aan met het grootboek. Als de korting als kortingspercentage wordt ingevoerd, wordt de korting wel meegenomen.<br><br>Oplossing:<br>Een orderkortingsbedrag wordt nu ook verwerkt in de verkoopstatistiek. Hierbij wordt het kortingsbedrag over de factuurregels verdeeld op basis van hun aandeel in het totaalbedrag. Daarnaast is er een aanpassing doorgevoerd aan de pakbonfacturering: als een verkooporder over meerdere pakbonnen is uitgeleverd en de pakbonnen worden in dezelfde run gefactureerd, wordt het orderkortingsbedrag alleen opgenomen in de eerste factuur van de verkooporder.   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>154148</b><br><br>Update 90 | <i>SlimStockV2: inlezen retourbestanden</i><br><br>Bij het inlezen van een SlimStock retourbestand geeft het programma de melding "Not_RetFile record is available". Maar de bestanden zijn aanwezig en gevuld met de juiste waardes en het juiste aantal velden.<br><br>Oplossing:<br>De oorzaak van de melding was dat het nummer van een inkoper in het retourbestand niet bekend was in Wholesale. Het programma geeft nu de correcte foutmelding: "Regel nr.: x Administratie: xx Inkoper/agent: xxx niet gevonden."   |
| <b>154816</b><br><br>Update 90 | <i>Besteladvies</i><br><br>In een besteladvies dat vrijdag is gemaakt staat een leverancier die op basis van de instelling van de crediteur niet verwacht werd. Dit advies werd verwacht op zaterdag.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Het programma gaat correct om met een nieuw blok met leveranciersproducten, met name als het eerste product van deze leverancier op basis van de instellingen uitgesloten moet worden.  |
| <b>150754</b><br><br>Update 90 | <i>PNA en PSA i.c.m. assemblage</i><br><br>De PNA controle werkt goed voor assemblageopdrachten (en de gekoppelde verkooporders). De PSA controle doet dat niet.<br><br>Oplossing:<br>In de parameters "Logistiek" kan op tabblad "Backorders" vastgelegd worden welke prioriteiten gebruikt moeten worden voor de PNA en PSA controle. Initieel staan Verkooporders en Assemblage bij de te gebruiken prioriteiten. Als deze parameter nooit is opgeslagen (wat hier het geval was omdat de juiste prioriteiten zo te zien al waren ingevuld), gebruikte de PNA controle inderdaad deze prioriteiten maar de PSA controle niet. Die gebruikte alleen verkooporders.<br>Dit is aangepast. |
| <b>137944</b><br><br>Update 90 | <i>Inactief adres in zending mogelijk</i><br><br>In een zending wordt een afleveradres geselecteerd. Dit blijkt een inactief adres te zijn, maar het adres wordt zonder melding geaccepteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Het is niet meer mogelijk om een inactief adres te selecteren.  |
| <b>136992</b><br><br>Update 90 | <i>Importeren queries: aantal tekens</i><br><br>Als een query geïmporteerd wordt, kan de naam aangepast worden naar maximaal 15 tekens. In het onderhoudsscherm van de queries zijn 32 tekens beschikbaar.<br><br>Oplossing:<br>Het veld "Profiel" is vergroot naar 32 posities.  |
| <b>155689</b><br><br>Update 90 | <i>Aanmaken BTW aangifte traag.</i><br><br>Het aanmaken van een BTW aangifte duurt in sommige gevallen erg lang.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |

## Update 89

Datum 6 juli 2022

| Nummer                                | Omschrijving  |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>150709</b></p> <p>Update 89</p> | <p><i>REST API purchaseOrders</i></p> <p>Met de REST API wordt de inkoopprijs van een inkooporderregel aangepast. Het blijkt echter niet mogelijk te zijn om met hetzelfde bericht de order ook direct weer te voltooien. De order blijft op status “Wordt ingegeven” staan.</p> <p>Oplissing:<br/>De status van de order werd niet overgenomen als de order al dezelfde status had als de aangeleverde status. Na het wijzigen van de prijs wordt de order echter weer op status “Wordt ingegeven” gezet. Dit is daarom aangepast: de order kan nu met één bericht aangepast en direct weer voltooid worden.</p>   |
| <p><b>149480</b></p> <p>Update 89</p> | <p><i>Verkoopcontracten: ingegeven waarde is niet juist</i></p> <p>In een verkoopcontract wordt de einddatum van een verkoopcontract afleverregel aangepast. Het programma geeft echter een blokkerende melding: “De ingegeven waarde is niet juist. Stardatum ligt na de einddatum van de verkoopcontractregel” maar dat is niet het geval.</p> <p>Oplissing:<br/>De prijs en korting werden bijgewerkt vóór de gewijzigde gegevens waren opgeslagen. Hierdoor was het bestaande prijsrecord nog niet bijgewerkt als er een nieuwe werd aangemaakt en werd geprobeerd om het oude record te verschuiven, wat niet lukte met de melding als gevolg. Dit is aangepast: de prijzen en kortingen worden nu bijwerkt nadat de verkoopcontractregel is opgeslagen en verwerkt.</p> |
| <p><b>149851</b></p> <p>Update 89</p> | <p><i>BTW-code per land vs. BTW-code per product per land</i></p> <p>In het programma is een BTW-code per land vastgelegd. Voor een aantal producten met een ander BTW-percentage is de BTW-code per product per land vastgelegd. Bij het invoeren van een verkooporder met één van die producten wordt het juiste BTW percentage voorgezet. Maar na het opslaan van de order blijkt dat de BTW-code overschreven is door de BTW-code per land.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost.<br/>Daarnaast: als er voor een land een BTW-code per land is ingevuld en er worden producten naar dat land verkocht, hanteert het programma voor de BTW over de orderkosten het hoogste percentage dat in de verkooporderregels gevonden kan worden.</p>                               |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>150057</b><br><br>Update 89 | <i>Factureren order met prijsbijstelling zonder btw-groep</i><br><br>Het was een tijdje mogelijk om orders in te voeren met een prijsbijstelling waarvan de BTW groep niet ingevuld is. Dit is inmiddels niet meer mogelijk.<br>Bij het factureren van deze orders geeft het programma nu een melding: "Basis BTW moet worden ingevuld".<br><br>Oplossing:<br>Als de BTW groep bij een prijsbijstelling niet is ingevuld, wordt deze overgenomen van de factuurregel.        |
| <b>134808</b><br><br>Update 89 | <i>Besteladviezen: gewenste leverdatum</i><br><br>Als in het programma "Besteladviezen" de datum in het veld "Gewenst" wordt gewijzigd via de knop [Onderhoud], wordt de nieuwe leverdatum niet direct ingevuld in het scherm "Onderhoud besteladviezen". Na het verversen van het scherm wordt de nieuwe datum alsnog getoond.<br>Als de datum gewijzigd wordt via de knop [Wijzigen], wordt de gewijzigde datum wel direct ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| <b>149903</b><br><br>Update 89 | <i>Deblokkeren verkooporder met online betaling</i><br><br>Het deblokken van een verkooporder die geblokkeerd is i.v.m. een contante betaling geeft een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>150256</b><br><br>Update 89 | <i>Verkooporder: verkeerde kostprijs samengesteld product</i><br><br>Bij het invoeren van een samengesteld product in een verkooporder wordt in eerste instantie de verkeerde kostprijs voor het samengestelde product getoond.<br><br>Oplossing:<br>Het programma telde in eerste instantie de prijzen van de eerste drie componenten op.<br>Dit is gecorrigeerd: alle achterliggende gegevens worden nu direct opgehaald.  |
| <b>150510</b><br><br>Update 89 | <i>Gebruikersparameter "Kortingswaarschuwing tonen bij gewijzigde brutoprijs"</i><br><br>De gebruikersparameter "Kortingswaarschuwing tonen bij gewijzigde brutoprijs" moet een melding tonen als in een verkooporder de verkoopprijs wordt aangepast, maar de korting niet. Dat gebeurt ook. Maar het programma toont de melding ook als de prijs in de order niet wordt aangepast, maar bijvoorbeeld het afleveradres.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.               |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>150617</b></p> <p>Update 89</p> | <p><i>Versturen van bestelbon vóór het fiatteren van de inkooporder</i></p> <p>Het blijkt mogelijk te zijn om tijdens de voltooi actie van een inkooporder de bestelbon af te drukken of te versturen vóór de inkooporder gefiatteerd is.</p> <p>Oplossing:<br/>       In de inkoopordersoort kan nu opgegeven worden dat bonnen afgedrukt moeten worden exclusief de geblokkeerde orders. Tijdens de voltooi actie kijkt het programma dan of de order geblokkeerd wordt i.v.m. de fiattering en zo ja, dan wordt de bestelbon niet afgedrukt.</p> <p>Afdrukken: <input type="text" value="Altijd exclusief geblokkeerd"/></p> <p>Met het programma "Afdrukken bestelbonnen" kan het overigens nog wel.</p>       |
| <p><b>150843</b></p> <p>Update 89</p> | <p><i>Werkorders: record blijft in gebruik</i></p> <p>Als een werkorder door een gebruiker wordt voltooid en daarna overgenomen wordt door een andere gebruiker, blijft de laatst ingevoerde productregel in gebruik bij de voorgaande gebruiker. Hierdoor is het niet mogelijk voor een andere gebruiker om de werkorder verder af te handelen.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. De regel wordt gevalideerd en daarna vrijgegeven.</p>   |
| <p><b>150729</b></p> <p>Update 89</p> | <p><i>Vrijgeven geblokkeerde verkooporders</i></p> <p>In het criteriascherm van "Vrijgeven geblokkeerde orders" staat de optie "Ook te fiatteren orders weergeven". Als deze optie is uitgeschakeld, moeten er dus geen te fiatteren orders getoond worden in het vervolgscherm. Dat gebeurt echter wel.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <p><b>150750</b></p> <p>Update 89</p> | <p><i>Foutieve weergave in externe voorraad</i></p> <p>Bij het ophalen van de externe voorraad worden foutieve waardes getoond als een product niet herkend wordt bij de leverancier. De voorraad van de voorgaande regel wordt ingevuld als externe voorraad.</p> <p>Oplossing:<br/>       De variabele met de voorraad van de vorige regel bleef ingevuld staan als er voor een product geen waarde in het veld &lt;Quantity&gt; in de response aanwezig was.<br/>       Dit is aangepast.</p>   |
| <p><b>149950</b></p> <p>Update 89</p> | <p><i>EDI inkooporderbericht met rechtstreekse levering</i></p> <p>Bij het aanmaken van een EDI inkooporderbericht met een rechtstreekse levering geeft Wholesale de foutmelding "Er zijn fouten geconstateerd bij het aanmaken van het EDI bestand. Bekijk het logbestand voor meer informatie". In het logbestand staat dat er geen EAN code gevonden kan worden voor het afleveradres. Maar de EAN code niet verplicht. Als bij het afleveradres geen EAN code is ingevuld, moet het afleveradres opgenomen worden in de headerregel van het bericht.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Er wordt alleen een melding gegeven als zowel het volledige adres als de EAN code niet gevonden worden.</p> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>151289</b><br><br>Update 89 | <i>Intercompany verkooporder met deellevering: wijzigen afleveradres</i><br><br>Er is een verkooporder die via Intercompany geleverd wordt. Omdat de voorraad in de voorraadhoudende administratie ook niet toereikend is, is de intercompany verkooporder gesplitst en worden de producten met deellevering geleverd.<br>Als daarna in de verkopende administratie het afleveradres wijzigt, geeft Wholesale een blokkerende foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Bij het wijzigen van het afleveradres werden de leverdata opnieuw voorgezet. Dit is niet de bedoeling en dus gecorrigeerd. |
| <b>144923</b><br><br>Update 89 | <i>Importeren productsamenstelling</i><br><br>Als de module Uitbesteed werk (LL) niet in de licentie is opgenomen, gaat er iets fout bij het importeren van de productsamenstelling (IMP00115). Het verliespercentage van een component in de samenstelling wordt niet overschreven bij het opnieuw importeren van de samenstelling.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>152141</b><br><br>Update 89 | <i>PSA controle geeft foutmelding</i><br><br>Tijdens de PSA controle geeft het programma de foutmelding "No ib-240 record is available".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>150236</b><br><br>Update 89 | <i>Installaties: foutmelding bij aanpassen serienummer</i><br><br>In een installatie is een component opgenomen die serienummer dragend is. Als het serienummer aangepast wordt, geeft Wholesale de melding "Er is nog een koppeling met een voorraadmutatie d.m.v. een serienummer update: xx/x. Verwijderen is derhalve niet toegestaan."<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Omdat een serienummermutatie o.b.v. een koppeling met een installatie geen invloed heeft op de status, mag deze altijd verwijderd worden.   |
| <b>151141</b><br><br>Update 89 | <i>Onderhoud medewerker rol</i><br><br>Als in het programma "Onderhoud medewerkerrollen" het personeelsnummer van een vertegenwoordiger geselecteerd wordt, wordt het persoonsnummer van de medewerker gevuld. Hierdoor wordt de e-mail aan de interne persoon niet goed verstuurd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.  |

## Update 88

Datum: 23 juni 2022

| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 153294<br>Update 88 | <p><i>REST API requestProductStock &amp; requestProductPrices</i></p> <p>In de response van de REST API requestProductStock is het blok "stockOverview" niet meer aanwezig. In de response van requestProductPrices ontbreekt het blok "ladderlines".</p> <p>Oplossing:<br/>De subtabellen werden niet goed verwerkt omdat het ID niet goed opgehaald werd. Dit is opgelost.</p>   |
| 149591<br>Update 88 | <p><i>Foutmelding bij negatieve korting in de inkooporder</i></p> <p>Bij een leveranciersproduct zijn een negatieve korting en negatieve extra korting vastgelegd. Er wordt een inkooporder voor het betreffende product aangemaakt. De inkoopprijs en de kortingen worden automatisch door Wholesale ingevuld. De korting en extra korting worden handmatig aangepast. Daarna wordt het aantal "Besteld" aangepast. Hierbij zet Wholesale de korting en extra korting weer naar de waardes die bij het leveranciersproduct zijn ingevuld en meldt dit in een pop-up. Het programma kan de negatieve korting echter niet in de melding weergeven en geeft daarom de foutmelding "*** Value -xx cannot be displayed using zzz9.99"</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Het programma kan negatieve kortingen nu ook weergeven in de pop-up.</p> |
| 149622<br>Update 88 | <p><i>Verkoopcontracten: producten selecteren niet meer mogelijk</i></p> <p>In het programma Verkoopcontracten is het niet meer mogelijk om met F2 producten te selecteren. Het zoekscherm wordt wel geopend, maar als een product wordt geselecteerd, wordt het product niet in de contractregel ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het is mogelijk om een productnummer in te vullen of met F2 te selecteren. Met &lt;Alt&gt;+F2 wordt het zoekscherm voor debiteurproducten geopend.</p>  |
| 149964<br>Update 88 | <p><i>Leverdata aanpassen i.c.m. deelleveringen niet toegestaan</i></p> <p>In een verkooporder zijn deelleveringen niet toegestaan. Omdat een product niet op voorraad is, is gekozen voor "Leveren op xxx".<br/>Met de knop [Leverdata...] op het tabblad "Algemeen" worden de velden "Nieuwe datum leveren na" en "en voor" ingevuld met een datum verder in de toekomst.<br/>Op het tabblad "Orderregel" wordt nu wel het veld "Uiterlijk" aangepast, maar in "Leverdatum" blijft de oorspronkelijke datum staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Als deelleveringen niet toegestaan zijn, wordt van alle producten de leverdatum bepaald en daarvan wordt de laatste datum gekozen als leverdatum.<br/>Als daarna een datum ingevuld werd die verder in de toekomst ligt, werd die nieuwe datum echter genegeerd. Dit is aangepast.</p>                  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>150879</b><br><br>Update 88 | <i>Importeren verkooporders</i><br><br>Er worden verkooporders geïmporteerd. In de parameters Verkoop is op tabblad [Controles] vastgelegd dat er bij onvoldoende voorraad en ATP voorraadcontrole automatisch een leverschema in backorder moet worden gemaakt. In de ordersoort is "Automatisch leverschema in backorder" beschikbaar als ATP actie bij voorraadtekort.<br>Als een verkooporder geïmporteerd wordt met een product waarvoor een voorraadtekort is, maakt Wholesale echter een .err bestand aan waarin staat dat de afleverregel reeds voorkomt en dat er geen productregel aangemaakt kan worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>141360</b><br><br>Update 88 | <i>AF-803: id-soort</i><br><br>Bij het ophalen van gegevens uit tabel AF-803 meldt de ODBC koppeling dat de waarde in kolom "id-soort" te lang is. Het veld kan maximaal 8 karakters bevatten. Dit is te beperkt als het veld ook wordt ingezet voor de query designer.<br><br>Oplossing:<br>De grootte van het veld is verhoogd naar 1024 karakters. De SQL lengte is 4096 karakters.  |
| <b>152780</b><br><br>Update 88 | <i>Overnemen offerte</i><br><br>Bij het overnemen van een offerte in een verkooporder geeft het programma een foutmelding: "Geen af-307 record is beschikbaar". Als de verkooporder op basis van de ordersoort gefiatteerd moet worden en op basis van de gebruikersparameter worden gewijzigde verkoopprijzen en -kortingen gelogd, resulteert een prijswijziging in een order met status "V" (een tussenstatus) i.p.v. status "K" (geblokkeerd i.v.m. fiattering). Dit zorgt voor orders waarmee niet verder gewerkt kan worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>149207</b><br><br>Update 88 | <i>Verkooporder: automatisch wijzigen btw scenario</i><br><br>In een verkooporder wordt een eenmalig afleveradres in een ander land vastgelegd. Aan de hand van de gebruikersparameter vraagt het programma of de btw instelling gewijzigd moet worden. Dat is goed. Als daarna het adres opnieuw aangepast wordt met een landcode in Nederland, wordt de vraag niet meer gesteld.<br><br>Oplossing:<br>Bij het wijzigen van een eenmalig adres wordt geen nieuwe unieke adrescode aangemaakt en als het land aangepast wordt, kan dat land een afwijkende btw instelling hebben. Om deze reden is de werking aangepast. Als van een eenmalig adres de landcode gewijzigd wordt, geeft het programma een blokkerende melding:<br>"Het is bij eenmalige adressen niet toegestaan om een land te wijzigen omdat onderliggende btw instellingen kunnen afwijken. U dient hiervoor via de button [Nieuw] een geheel nieuw eenmalig adres aan te maken." |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>133970</b><br><br>Update 88 | <i>Genereren assemblageopdrachten</i><br><br>Met het programma “Genereren assemblageopdrachten” met de optie “Assembleren ten behoeve van verkooporders” worden voor sommige producten assemblageopdrachten met een te hoog aantal aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Verkooporders met status “Wordt ingegeven” worden overgeslagen.  |
| <b>152664</b><br><br>Update 88 | <i>Melding bij afmelden magazijnbon</i><br><br>Bij het afmelden van een magazijnbon geeft het programma een melding dat de magazijnbon niet afgemeld kan worden omdat de afleverdatum ingevuld moet worden. Normaal gesproken gebeurt dit automatisch bij het aanmaken van de zending.<br><br>Oplossing:<br>Er was sprake van twee orders op één magazijnbon waarbij één van de orders een afroeporder was. Dit is opgelost.       |
| <b>152846</b><br><br>Update 88 | <i>Kardex kasten: nogmaals magazijnbon afdrukken geeft geen DELETE</i><br><br>Als een Kardex magazijnbon voor de tweede keer afgedrukt wordt (en dus ook opnieuw geëxporteerd), moet er eerst een DELETE opdracht voor de eerste bon gestuurd worden. Dat gebeurt niet waardoor de opdracht niet in behandeling kan worden genomen door de Kardex software.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast.                                 |
| <b>152837</b><br><br>Update 88 | <i>Kardex kasten: magazijnbon velden omgedraaid</i><br><br>In het exportbestand van een Kardex magazijnbon wordt het verkeerde type bestand in de bestandsnaam gezet. In de bestandsnaam wordt de inhoud van het veld CDACTIE in de bestandsnaam gezet en dat moet de inhoud van het veld CDTYPE zijn. Daarnaast is in het bestand de inhoud van de velden CDACTIE en CDTYOE omgedraaid.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| <b>152836</b><br><br>Update 88 | <i>Kardex kasten: exportprofielen Kardex</i><br><br>Bij het vastleggen van een Vaste waarde in het exportprofiel voor een Kardex verplaatsing geeft het programma de melding “Veld moet worden ingevuld”. Voor het exportprofiel voor een Kardex ontvangst werkt dit wel. Bij een Kardex magazijnbon kan het element “Vaste waarde” helemaal niet geselecteerd worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.                   |
| <b>152835</b><br><br>Update 88 | <i>Kardex kasten: zonder module RF geen magazijnbon en verplaatsing</i><br><br>Als de modules RF uitslag en RF verplaatsingen ontbreken in de modulesamenstelling, wordt er voor een magazijnbon en verplaatsing geen export naar Kardex gedaan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>149273</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>Factuurverwerking: inkoopfactuur met verdeelsleutel niet geaccepteerd</i></p> <p>Met de module Factuurverwerking wordt een inkoopfactuur aangeboden met meerdere uitsplitsingsregels met een verdeelsleutel. Dit resulteert in een blokkerende melding: "SerStartProcedure: Wijzigen is niet toegestaan! Status van journaalpostregel xxx kan niet worden omgezet van B naar D. Er moet nog xx verbijzonderd worden"</p> <p>Als dezelfde inkoopfactuur handmatig ingevoerd wordt, gaat de verbijzondering wel correct.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Een eventuele afronding van een verbijzondering moet verrekend worden bij de juiste kostenregel. Met name als er meerdere kostenregels met hetzelfde grootboeknummer zijn. Dit is aangepast.</p>   |
| <p><b>149709</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>Vaste leverdag debiteur</i></p> <p>Bij een debiteur is een vaste leverdag ingevuld. Er wordt een verkooporder ingevoerd en Wholesale stelt keurig de vaste leverdag als leverdatum voor. Daarna wordt op het tabblad "Afleverregel" een inkooporder aangemaakt en gekoppeld.</p> <p>Als de inkooporder geopend wordt en hier wordt de leverdatum aangepast, wordt ook de leverdatum in de verkooporder ook aangepast, maar daarbij wordt geen rekening gehouden met de vaste leverdag.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Ook bij een inkoop-verkoopkoppeling houdt het programma rekening met de vaste leverdag/leverdagen van de debiteur.</p>   |
| <p><b>149920</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>EDI verkooporders: afleverdatum klant</i></p> <p>Als in een EDI verkooporder één afleverregel aanwezig is, zou het beter zijn als de "Afleverdatum klant" in de verkooporder overgenomen wordt uit het betreffende veld van de EDI verkooporder. Nu wordt de afleverdatum klant berekend aan de hand van de leverdatum die in de EDI verkooporder staat. Ook al staat de afleverdatum klant zelf ook in het bestand.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Dit is aangepast. Als de afleverdatum klant in het bestand is opgenomen, wordt die in de verkooporder gezet.</p>   |
| <p><b>146246</b></p> <p>Update 88</p> | <p><i>Verkoopcontract: ordersoort is verplicht</i></p> <p>Het is verplicht om in een verkoopcontract een ordersoort in te vullen in het veld "Orders genereren van soort". Voor gebruikers die contracten invoeren die door verschillende soorten verkooporders afgenomen kunnen worden (dropshipments of reguliere leveringen) is dit ongewenst.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>Het is niet langer verplicht om een ordersoort in te vullen in contracten met contractvorm "Afroep". In verkoopcontracten met contractvorm "Abonnement" is de verkoopordersoort nog wel verplicht.</p> <p>Als bij de debiteur een ordersoort is ingevuld, wordt die voorgezet in een contract (het veld mag weer leeggemaakt worden). Als bij de debiteur niets is ingevuld kijkt het programma of er een verkoopordersoort is ingevuld in de contractsoort en vult het deze ordersoort in.</p> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>152554</b> | <i>Uitgebreide orderkosten</i>  |
| Update 88     | <p>Er is een kostensoort aangemaakt voor de transportkosten. Omdat de kosten variëren, is er geen bedrag bij de kostensoort ingevuld.</p> <p>Als de transportkosten bekend zijn, wordt met de knop [...] op tabblad “Algemeen” van de verkooporder het bedrag van de kosten ingevuld. Als daarna de magazijnbon aangemaakt wordt, blijkt dat Wholesale de kosten weer op 0,00 heeft gezet (het ‘bedrag’ dat bij de kostensoort is ingevuld).</p> <p>Oplossing:</p> <p>Als het bedrag van de uitgebreide orderkosten handmatig wordt gewijzigd, schakelt Wholesale de optie “Automatisch kosten berekenen” in de verkooporder uit.</p> |



## Update 87

Datum: 1 juni 2022

| Nummer              | Omschrijving   |
|---------------------|--|
| 146685<br>Update 87 | <p><i>REST API purchaseInvoices</i></p> <p>Bij het boeken van een inkoopfactuur met de REST API purchaseInvoices wordt de periode niet goed bepaald voor een inkoopfactuur in een vorige periode. In het request worden het boekjaar, de periode en de factuurdatum aangeboden.</p> <p>Oplossing:<br/>Hier hoort een korte toelichting bij:<br/>Wholesale bundelt inkoopfacturen die via een extern kanaal worden geboekt (een scanapplicatie als Factuurverwerking of de REST API) per boekdatum in één journaalpost. Hiervoor onthoudt Wholesale per boekdatum / datum / periode het transactienummer waarin een dergelijke journaalpost geboekt is.<br/>In dit geval was de laatste factuur binnen een transactie verwijderd, waardoor de hele transactie verwijderd was. Toen op een later tijdstip weer een inkoopfactuur werd aangeboden met de betreffende datum, zocht Wholesale op in welke transactie de factuur geboekt moest worden maar omdat de originele transactie verwijderd was, stond daar reeds een nieuwe journaalpost met een andere periode. Hierdoor werd de factuur geboekt in de verkeerde transactie.<br/>De markering waarin bijgehouden wordt welke factuur in welke transactie geboekt is, werd niet opgeschoond als een complete transactie werd verwijderd. Dit is gecorrigeerd.</p> |
| 148460<br>Update 87 | <p><i>REST API assembliesCompleted</i></p> <p>Bij het gereedmelden van een assemblageopdracht met de REST API assembliesCompleted wordt het resultaat van de verwerking in de batch niet correct weergegeven. Er is geen onderscheid tussen succesvolle verwerkingen en niet verwerkte opdrachten.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 146530<br>Update 87 | <p><i>Factuurverwerking: korting verdwijnt</i></p> <p>Een factuur is met Factuurverwerking ingelezen. De korting is opgegeven in de XML en deze is ook correct geboekt. Met het programma "Boeken inkoopfacturen" wordt de factuur opgevraagd en wordt de factuuruitsplitsing gecontroleerd. Er wordt niets aangepast. Na het sluiten van de factuurboeking blijkt dat de korting verwijderd is.<br/>Dit gebeurt alleen bij facturen die met Factuurverwerking zijn ingelezen, niet bij handmatig geboekte facturen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De bepaling of het een boeking van Factuurverwerking betreft is aangepast.</p>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>146314</b><br><br>Update 87 | <i>ICP aangifte: verkeerd btw nummer</i><br><br>Er is sprake van een verkooporder voor een buitenlandse organisatie waarbij sprake is van een afnemer en een afwijkende betaaldebiteur. In de volgende verkooporder is dezelfde betaaldebiteur ingevuld die nu tevens de afnemer is. In de ICP aangifte is echter voor beide orders het btw nummer van de eerste afnemer opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.                   |
| <b>148263</b><br><br>Update 87 | <i>EDI verkooporders i.c.m. verkoopcontract</i><br><br>Bij het importeren van EDI verkooporders wordt er voor het koppelen van een bestaand verkoopcontract niet gekeken naar de instelling voor de peildatum in het contract: orderdatum of leverdatum. Als de peildatum in een contract op Leverdatum staat, kijkt het programma daar niet naar en wordt toch de orderdatum gehanteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.         |
| <b>151147</b><br><br>Update 87 | <i>Retour verkooporder i.c.m. verkoopcontract</i><br><br>Als een retour verkooporder aangemaakt wordt voor een verkooporderregel die aan een contract is gekoppeld, kan Wholesale deze foutmelding geven: "Replace.concat may not result in data > 32000 bytes".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>147624</b><br><br>Update 87 | <i>Onderhoud debiteuren: inactief afleveradres</i><br><br>Bij een debiteur staat een inactief adres als afleveradres. Dit adres is niet te corrigeren door een ander adres; na het opslaan wordt het inactieve adres weer ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De oorzaak is dat het in het verleden mogelijk was om meerdere afleveradressen met dezelfde prio bij een organisatie te importeren. Inmiddels is dit geblokkeerd. |
| <b>151217</b><br><br>Update 87 | <i>Aanmaken magazijnbon</i><br><br>Bij het meeslepen van backorders tijdens het aanmaken van een magazijnbon werd bij samengestelde producten de vrijgegeven regel niet goed afgehandeld. De regel werd wel op de magazijnbon gezet, maar hield daarbij onterecht status B (backorder).<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De regel krijgt nu status M (magazijnbon).  |
| <b>148372</b><br><br>Update 87 | <i>Verdelen vrije voorraad met meerdere locaties / partijen</i><br><br>Als met het programma "Verdelen vrije voorraad" uit verschillende partijen en locaties geleverd wordt, wordt het "Aantal besteld" onterecht verlaagd en het "Aantal te leveren" verhoogd.<br><br>Oplossing:<br>Dit deed zich voor bij het verdelen van de voorraad in combinatie met een intercompany levering en deelreserveringen. Dit is opgelost.                |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>148820</b><br><br>Update 87 | <i>Verkooporder: autorisatie</i><br><br>In de gebruikersparameter is vastgelegd dat het wijzigen van de betalingsconditie in de verkooporder toegestaan is 'Na ingave toegangscode'.<br>Bij een verkooporder met status "Afgeleverd" is de optie "Autorisatie" echter uitgeschakeld.<br>Als in de gebruikersparameter is opgegeven dat het wijzigen van de betalingsconditie 'Toegestaan' is, kan de betalingsconditie wel gewijzigd worden.<br><br>Oplossing:<br>De optie "Autorisatie" in verkooporders blijft beschikbaar zolang niet alle orderregels status "Afgehandeld" hebben.  |
| <b>148827</b><br><br>Update 87 | <i>Boeken permanence met de batchmonitor</i><br><br>Als een batchtaak voor ab-prm20 (boeken permanence) is uitgevoerd, staat er in de batchmonitor altijd de melding "Melding OK van soort 0 van taal N niet gevonden".<br><br>Oplossing:<br>Als er iets te verwerken was, werd er altijd OK teruggegeven. De batchclient kende deze melding niet en logde dit daarom als fout. Dit is aangepast.   |
| <b>148574</b><br><br>Update 87 | <i>Factureren orders met de batchmonitor</i><br><br>Bij een debiteur is vastgelegd dat er geen sprake is van verzamelfacturering. In de verkooporder voor die debiteur is dit ook overgenomen. Maar als er met batchtaak ae-fac00 (factureren orders) wordt gefactureerd, wordt er toch een verzamelfactuur gemaakt.<br>Dit gebeurt alleen in de batch en als er meerdere orders op één magazijnbon/pakbon staan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.   |
| <b>146716</b><br><br>Update 87 | <i>Kosten uitbesteed werk i.c.m. subassemblage en verkoop</i><br><br>In de samenstelling van een assemblageproduct is een subassemblagecomponent opgenomen. Het product wordt geassembleerd met uitbesteed werk en bij zowel het eindproduct als de subassemblagecomponent zijn kosten voor het uitbesteed werk vastgelegd.<br>Als de assemblageopdracht wordt aangemaakt vanuit een verkooporder, worden de kosten voor het eindproduct goed berekend, maar de kosten voor de subassemblagecomponent worden niet meegenomen.<br>Daarnaast wordt er in een uitbesteed werk opdracht (ook als die handmatig wordt ingevoerd) geen rekening gehouden met het aantal componenten in het subassemblageproduct.<br><br>Oplossing:<br>De berekening van de kosten uitbesteed werk is verbeterd. |
| <b>148352</b><br><br>Update 87 | <i>Bepaling prijsbijstelling bij afleveradres in buitenland</i><br><br>Het land van het afleveradres van een verkooporderregel bepaalt of er een prijsbijstelling van toepassing is. Er is een prijsbijstelling die alleen geldt voor land NL. Een verkooporder wordt ingevuld met een factuuradres in NL. Als het afleveradres wordt aangepast naar een adres in (bijvoorbeeld) USA wordt de prijsbijstelling niet meer goed aangepast.<br>Met de knop [Herberekenen] verdwijnt de prijsbijstelling wel, maar als de regel opnieuw opgeslagen wordt, staat de prijsbijstelling er weer.<br><br>Oplossing:<br>Bij het wijzigen van het land van het afleveradres worden de bijstellingen opnieuw bepaald.   |

## Update 86

Datum: 11 mei 2022

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 146201<br>Update 86 | <p><i>REST API salesOrderLines: annuleren orderregel</i></p> <p>Bij het annuleren van een verkooporderregel met de REST API geeft het programma een foutmelding: "error": "Restant annuleren is niet toegestaan".<br/>Dit gebeurt bij verkooporderregels die gekoppeld zijn aan een inkooporder.<br/>Handmatig annuleren in Wholesale gaat wel goed.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 146426<br>Update 86 | <p><i>REST API colloProducts: SSCC nummer</i></p> <p>Met de WMS koppeling wordt de collisamenstelling onderhouden. Het blijkt dat het SSCC nummer niet wordt overgenomen naar de collisamenstelling.</p> <p>Oplossing:<br/>Als het SSCC nummer overgenomen wordt, moet aangegeven worden dat het veld gewijzigd is zodat het opgeslagen wordt i.p.v. genegeerd. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| 146761<br>Update 86 | <p><i>REST API productAttributeValues</i></p> <p>Bij het ophalen van de productkenmerken wordt een foutmelding gegeven als bij het product dat opgevraagd wordt een numeriek kenmerk is vastgelegd met een waarde groter dan 2147483647: "error": "Value xxx too large to fit in INTEGER".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast: valueInteger is nu een INT64 met lengte 16, net als het databaseveld.</p>  |
| 146311<br>Update 86 | <p><i>REST API productAttributeValues</i></p> <p>Na het wijzigen van de waarde van een numeriek productkenmerk wordt de nieuwe waarde niet teruggegeven als met de REST API productAttributeValues de kenmerkwaarde opgevraagd wordt. In de response staat de oude kenmerkwaarde.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost met 146761.</p>   |
| 150465<br>Update 86 | <p><i>REST API salesOrders: orderkosten</i></p> <p>Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API worden de orderkosten niet meer berekend.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als in het bericht uitgebreide orderkosten aangeboden worden, wordt de indicatie "Automatisch orderkosten berekenen" uitgezet. In dit geval werden de velden voor de uitgebreide orderkosten wel aangeboden, maar waren ze niet ingevuld. Vanaf nu wordt de indicatie alleen uitgezet als er daadwerkelijk uitgebreide orderkosten aangeboden worden.</p> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>150362</b><br><br>Update 86 | <i>REST API requestProductStock: samengestelde producten\</i><br><br>Voor samengestelde producten worden de velden “availableStockBasedOnComponents” en “availableStockBasedOnComponentsOnDate” niet correct getoond in de response van requestProductStock.<br><br>Oplossing:<br>De waarde van het veld “availableStockBasedOnComponents” werd niet gevuld als het veld “availableStockBasedOnComponentsOnDate” geen geldige datum bevatte; wat bij een samengesteld product het geval was. Dit is aangepast. |
| <b>147156</b><br><br>Update 86 | <i>Aanvullen grijplocaties</i><br><br>Het aanvullen van grijplocaties gaat niet goed. Als de beschikbare voorraad op een grijplocatie ligt, kijkt het programma “Aanvullen grijplocaties” daar niet naar.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Als de beschikbare voorraad echter op een grijplocatie ligt die als vaste productlocatie is aangemaakt, wordt die voorraad overgeslagen.   |
| <b>144954</b><br><br>Update 86 | <i>Koppen verkooporders aan verkoopcontracten</i><br><br>Verkooporders op basis van een verkoopcontract worden niet gekoppeld aan de oudste openstaande verkoopcontractregel.<br><br>Oplossing:<br>Er werd een verkeerd afleverschema-record gevonden.<br>Er wordt nu op datum gezocht en de eerste die vrij is wordt gebruikt.  |
| <b>144957</b><br><br>Update 86 | <i>Verkoopofferte: fiatteringsstap komt reeds voor</i><br><br>Bij het fiatteren van een verkoopofferte geeft het programma regelmatig de melding “Fiatteringsstap verkoopofferte komt reeds voor.”<br><br>Oplossing:<br>Het programma probeerde nogmaals de fiattering te koppelen. Dit is gecorrigeerd.   |
| <b>145011</b><br><br>Update 86 | <i>Inkooporderregel: producttekst</i><br><br>Bij inkooporderregels wordt de pop-up met de producttekst niet meer getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De tekst wordt weer getoond.   |
| <b>145122</b><br><br>Update 86 | <i>Werkorder in backorder: harde reservering voorraad</i><br><br>Het blijkt mogelijk te zijn om in een werkorder die in backorder staat een harde reservering te maken op voorraad in een magazijngroep of magazijn. Dit zou niet mogelijk moeten zijn.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Als een werkorder in backorder gaat, worden de velden “Magazijn”, “Locatie” en “Magazijngroep” leeggemaakt.  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>146529</b><br><br>Update 86 | <i>Intercompany i.c.m. vreemde valuta</i><br><br>In een intercompany relatie hebben zowel de "Leverancier: " als de "Debiteur: " valutacode GBP. Als een verkooporder middels intercompany geleverd wordt, wordt na het factureren van de verkooporder van de voorraadhoudende administratie automatisch een inkoopfactuur geboekt in de verkopende administratie. Hierbij wordt echter de valutakoers van de voorraadhoudende administratie gehanteerd. Niet de valutakoers van de verkopende administratie.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>132141</b><br><br>Update 86 | <i>Lengte cdsleutel7 in tabel af-810</i><br><br>Het veld cdsleutel7 in tabel af-810 mag volgens Wholesale maximaal 35 tekens bevatten. Als er een ODBC koppeling aangemaakt wordt, geeft Progress aan dat er maximaal 32 tekens mogen zijn.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Het formaat is groter gezet.  |
| <b>150942</b><br><br>Update 86 | <i>Aanmaken magazijnbonnen samengesteld product</i><br><br>Voor een verkooporderregel met een samengesteld product worden twee magazijnbonnen gemaakt. In de tweede magazijnbon wordt een verkeerd aantal eindproducten opgenomen; het aantal van de eerste magazijnbon wordt erbij opgeteld waardoor er teveel wordt gefactureerd.<br><br>Oplossing:<br>De controle bij een volledig geleverde samenstelling ging niet goed. Dit is gecorrigeerd.   |
| <b>143895</b><br><br>Update 86 | <i>Bijwerken leverdatum inkooporderregel: missende keuzeoptie</i><br><br>Bij het bijwerken van de leverdatum mist de keuzeoptie om de uiterlijke leverdatum aan te passen. Bij een verlate levering worden zowel de gewenste als uiterlijke leverdatum aangepast. Bij een vervroegde levering wordt alleen de gewenste leverdatum bijgewerkt en niet de uiterlijke leverdatum.<br><br>Oplossing:<br>De nieuwe optie is ook aangesloten.  |
| <b>145407</b><br><br>Update 86 | <i>Intercompany: verwijderen magazijnbon i.c.m. verplaatsing</i><br><br>Een intercompany order is gekoppeld aan een directe verplaatsing in de voorraadhoudende administratie en er is een magazijnbon aangemaakt. Om een bepaalde reden moet de magazijnbon verwijderd worden en de status van de orderregel in de verkopende administratie wijzigt van "Magazijnbon / gekoppeld aan directe verplaatsing" naar "Onderhanden / gekoppeld aan directe verplaatsing". De afleverregel gaat naar status "Onderhanden." Als op een later tijdstip de magazijnbon weer aangemaakt moet worden, lukt dit niet omdat het programma meldt dat er onvoldoende voorraad is.<br><br>Oplossing:<br>In de database trigger werd de modulesamenstelling niet goed uitgelezen. Hierdoor was de indicatie dat Intercompany aanwezig was niet goed gezet en werd er niet meer gezocht naar een eventuele gekoppelde directe verplaatsing. De afleverregel kreeg hierdoor de verkeerde status "Onderhanden" in plaats van "Gekoppeld aan verplaatsing".<br>Dit is opgelost. |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>146195</b><br><br>Update 86 | <p><i>Intercompany: status "Onderhanden / backorder" wordt niet meer weergegeven</i></p> <p>In een intercompany relatie is vastgelegd dat bij voorraadtekort in de voorraadhoudende administratie een backorder aangemaakt moet worden. Normaal gesproken krijgt een regel dan status "Onderhanden / backorder". Dat gebeurt niet meer: de orderregel krijgt status "Onderhanden", de afleverregel krijgt status "Backorder".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>145434</b><br><br>Update 86 | <p><i>Intrastat bestand voor meerdere administraties</i></p> <p>Als meerdere administraties geselecteerd worden bij het aanmaken van een intrastat bestand kan het gebeuren dat een bestand in administratie 01 nummer diskettenummer 5 krijgt waarin administraties 01, 02 en 03 meegenomen zijn. Maar als in administratie 02 de teller al op 12 staat, lijkt het op de rapportage of er oudere facturen in het bestand zitten (want nummer diskettenummer 5 bestond al in administratie 02). Dit gebeurt omdat de selectie bij de rapportage op diskettenummer gebeurt.</p> <p>Oplossing:<br/>De werking is aangepast. Het programma controleert in alle geselecteerde administraties de diskettenummers en pakt daarvan de hoogste. Dit wordt de basis voor het nieuwe diskettenummer.</p>  |
| <b>145953</b><br><br>Update 86 | <p><i>Openstaande posten op peildatum sluit niet aan met saldijlijst</i></p> <p>Als er sprake is van aanbetalings, kan het gebeuren dat de rapportage "Open posten debiteuren op peildatum" niet meer aansluit met de "Saldijlijst debiteuren".</p> <p>Oplossing:<br/>De berekening van het factuursaldo in combinatie met aanbetalings is verbeterd in verband met eventuele credit-betalings.</p>   |
| <b>137669</b><br><br>Update 86 | <p><i>Hiaat in proces fiatting verkooporder</i></p> <p>In een verkoopordersoort is opgegeven welke fiattingstap(pen) uitgevoerd moet(en) worden. Er is ook vastgelegd dat na het wijzigen van de order alle fiattingstappen opnieuw uitgevoerd moeten worden.</p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd met deze ordersoort. De order wordt na het voltooi direct geblokkeerd met reden "Fiatting".</p> <p>De verkooporder wordt gefiatteerd en de magazijnbon wordt aangemaakt. Daarna wordt de prijs van een orderregel gewijzigd. Het programma meldt dat er reeds een magazijnbon is aangemaakt, maar accepteert de wijziging wel. De order wordt na het voltooi opnieuw geblokkeerd met reden "Fiatting".</p> <p>De magazijnbon kan gewoon afgemeld worden waardoor de order status "Afgeleverd" krijgt, maar "Reden geblokkeerd" staat nog steeds op "Fiatting". Daarna blijkt dat de order ook gefactureerd kan worden en dat de factuur afgedrukt kan worden. De order heeft nu status "Afgehandeld" en in de header staat nog steeds dat de order geblokkeerd is met reden "Fiatting".</p> <p>Oplossing:<br/>Orders die geblokkeerd zijn, zijn niet meer te selecteren in "Factureren orders". Bij automatische verwerking worden ze overgeslagen en bij een poging met de REST API geeft het programma een melding dat de order geblokkeerd is en overgeslagen wordt.<br/>Dit geldt alleen voor orderfacturatie.</p> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>144537</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Aantal besteld op bestelbon niet correct</i></p> <p>Bij een aantal producten wordt het aantal besteld op de bestelbon niet goed afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij de betreffende producten kon de factor tussen de verpakking en de eenheid niet bepaald worden. Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>149599</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>EDI: leverdatum in EDI bericht</i></p> <p>De leverdatum die in een EDI bericht staat, wordt niet altijd gerespecteerd. Als er op het moment van importeren van de order geen beschikbare voorraad is, kijkt Wholesale wanneer de eerst mogelijke leverdatum is en zet die in de verkooporder. Ook als die datum vóór de leverdatum in het bericht is. Als er wel voldoende voorraad is, wordt de datum uit het bericht wel ingevuld in de order.</p> <p>Oplossing:<br/>Als er onvoldoende voorraad was, werd de leverdatum bepaald door de levertijd van de leverancier. Dit is aangepast. Dit gebeurt alleen nog als de levering verlaat wordt. In andere gevallen wordt de leverdatum van het EDI bestand aangehouden.</p> |
| <p><b>149703</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Toevoegen / overschrijven EDI zendingbericht</i></p> <p>Het is niet mogelijk om in het kader "Uitvoerbestand" van het programma "Aanmaken zendingbericht EDI" de optie "Toevoegen" te selecteren: de opties "Overschrijven" en "Toevoegen" zijn beide uitgegrijsd. Standaard is de optie "Overschrijven" geselecteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Beide opties kunnen geselecteerd worden.</p>  |
| <p><b>145405</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Intrastat: maatstaf</i></p> <p>Een product is ingedeeld in een CBS indeling waarbij "Maatstaf" is aangevinkt. Bij de aanvullende assortimentsgegevens is maatstaf 0.001 ingevuld. Bij een verkoop van 100 producten is de maatstaf in de aangifte dus 0.1 en dit wordt afgerond naar 0. Een maatstaf van 0 wordt echter niet geaccepteerd door het CBS en deze regels moeten dus handmatig uit de aangifte verwijderd worden.</p> <p>Oplossing:<br/>De maatstaf voor Intrastat is vanaf nu minimaal 1 (of -1 bij negatieve waardes) als de maatstaf niet precies 0 is.</p>   |
| <p><b>140574</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Verkooporder: knop [EZ-base]</i></p> <p>Op tabblad "Orderregel" van een verkooporder staat de knop [EZ-base...] maar na een druk op die knop gebeurt er helemaal niets.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma om het bericht op te halen is aangepast aan de nieuwe structuur van EZ-base.</p>   |
| <p><b>142265</b></p> <p>Update 86</p> | <p><i>Maximum runtime batchclient</i></p> <p>De maximale runtime van een batchclient is ingesteld op 4 uur. Bij sommige gebruikers is dit een probleem. De maximale runtime kan om deze reden nu ingesteld worden door een extra regel aan het startcommando toe te voegen: -param "MAXRUNTIME=%MAXRUNTIME%". De technisch consultant kan je hierbij helpen.</p>   |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>146688</b><br><br>Update 86 | <i>Intercompany: magazijn moet worden ingevuld</i><br><br>Er is een intercompany relatie aanwezig waarbij de overdracht van goederen verkoopt via "Zowel inkoop- en verkooporders als IC-verplaatsingsopdrachten". Als een verkooporderregel ingevoerd wordt met een product dat niet op voorraad is in zowel de verkopende als voorraadhoudende administratie geeft het programma ten onrechte een melding dat het magazijn ingevuld moet worden.<br><br>Oplossing:<br>Voor intercompany orders waarbij in de relatie met verplaatsingen en inkooporders wordt gewerkt, wordt nu als er geen voorraad beschikbaar is om te verplaatsen een inkooporder gemaakt. |
| <b>146437</b><br><br>Update 86 | <i>Logistieke kaart</i><br><br>In de logistieke kaart wordt de kolom "Laatste verbruiksdatum component" niet gevuld. In de productkaart wordt de kolom wel gevuld.<br><br>Oplossing:<br>Het programma is aangepast om de juiste tekst terug te geven. Daarnaast zijn de kolommen "Datum laatste bestelling", "Datum laatste assemblage", "Datum laatste uitslag" en "Laatste verbruiksdatum component" omgezet van Datum naar Karakter.  |
| <b>139715</b><br><br>Update 86 | <i>Incorrecte XML Transsmart bericht</i><br><br>Als er een zending aangemaakt wordt zonder dat er een pakbon is afgemeld, wordt er geen factuuradres meegestuurd.<br><br>Oplossing:<br>Dit was reeds opgelost met 144186.  |
| <b>148543</b><br><br>Update 86 | <i>Intrastat: INTHANDL.98 wordt na positie 116 afgekapt</i><br><br>Voor een Britse debiteur is een verkooporder aangemaakt, geleverd en gefactureerd. In het INTHANDL.98 bestand is de factuur opgenomen, maar de regels worden na positie 116 afgekapt terwijl het btw-nummer van de debiteur vanaf positie 118 wordt opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Het record werd als maximaal 116 tekens aangeduid. Dit is aangepast.  |
| <b>148621</b><br><br>Update 86 | <i>Overzicht "Ouderdom voorraad"</i><br><br>Op het overzicht "Ouderdom voorraad" wordt in de header een onjuiste datum als koptekst van de laatste kolom gezet als gekozen is voor export naar Excel: de datum van de voorlaatste kolom wordt ook in de laatste kolom getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>148722</b><br><br>Update 86 | <i>Preview op scherm: map export</i><br><br>In voorkeuren zijn mappen opgegeven voor de export en voor de spooling opgegeven. Toch blijft het programma bij het opslaan van rapportages vanuit een preview de temp-map voorstellen. Dit geeft problemen voor de gebruikers die hier geen toegang toe hebben.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast.  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>148733</b> | <i>Importeren verkooporders met contract</i>   |
| Update 86     | <p>Als verkooporders worden geïmporteerd die aan een verkoopcontract gekoppeld zijn, geeft het programma een onterechte foutmelding: "Contractregel op basis van soort P kan niet worden gevonden".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |

## Update 85

Datum: 13 april 2022

| Nummer                                | Omschrijving   |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>143092</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>REST API salesOrders: aanmaken organisatie afleveradres</i></p> <p>Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API salesOrders worden de adresdelen van het afleveradres doorgegeven. Bij iedere regel staat hetzelfde afleveradres. Wholesale maakt voor iedere verkooporderregel een nieuw organisatie afleveradres aan.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als de adresdelen gelijk zijn, wordt het afleveradres eenmaal aangemaakt.</p>  |
| <p><b>143835</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>REST API salesOrders: algemeen adres selecteren</i></p> <p>Een adres is bij een organisatie vastgelegd als algemeen adres, afleveradres en factuuradres. Het afleveradres is op inactief gezet en er is een nieuw afleveradres ingevuld. In een verkooporder wordt het algemene adres opgegeven als afleveradres, maar daar gaat de REST API niet mee akkoord:<br/>"error": "Adres is inactief \n Record kon niet opgeslagen worden".</p> <p>Oplossing:<br/>De controle op inactieve adressen is verbeterd.</p>  |
| <p><b>148779</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>REST API salesOrders: eenmalig adres</i></p> <p>Als met de REST API een verkooporderregel aangeboden wordt met een eenmalig adres geeft het programma de melding "Adres xxx komt niet voor".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <p><b>146262</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>REST API salesOrders: bepalen BTW i.c.m. doorgeven orderkosten</i></p> <p>Er wordt een verkooporder aangeboden met de REST API waarbij ook een uitgebreide orderkostensoort wordt aangeboden. Er wordt nu geen rekening gehouden met de BTW berekening van de verkooporder. Het kostenbedrag dat is ingevuld in het veld costAmount wordt niet overgenomen.</p> <p>Voor een debiteur waarbij BTW berekenen op BTW verlegd staat, wordt in de verkooporder het BTW percentage voor kosten op 0,00% gezet. Bij het selecteren van een kostensoort die aangemaakt is met BTW percentage hoog wordt deze overgenomen met BTW percentage 0,00%.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als in de REST API uitgebreide orderkosten worden opgegeven, wordt de indicatie "Automatisch berekenen kosten" uitgezet.</p> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>149313</b><br><br>Update 85 | <i>REST API salesOrderLines i.c.m. assemblageproduct</i><br><br>Bij het aanmaken van een verkooporderregel met de REST API salesOrderLines voor een assemblageproduct zonder voorraad geeft het programma een error terug in de response: "error": "Internal error va-ver02p\nRecord kon niet opgeslagen worden".<br><br>Oplossing:<br>Tijdens het opslaan van de regel werd een voorraadtekort geconstateerd. Daarom werd de werking opgestart van het voorraadtekort scherm. Deze constateerde dat er op tijd geassembleerd kan worden en gaf daarom een CANCEL terug. Hierop werd de complete actie afgebroken en dat resulteerde in de foutmelding. Dit is gecorrigeerd.<br>Daarnaast is de gebruikersparameter "Moet de gebruiker verplicht de referentie invullen" aangesloten in het bericht salesOrders. |
| <b>143966</b><br><br>Update 85 | <i>REST API dispatches: debtorCode niet ingevuld</i><br><br>In Wholesale is een zending gewijzigd. Met de REST API dispatches wordt de debiteur van de zending opgehaald, maar na de wijziging is het veld debtorCode in de response leeg.<br><br>Oplossing:<br>Het relatieveld werd ten onrechte leeggemaakt als de zending werd aangepast. Dit is opgelost.  |
| <b>143896</b><br><br>Update 85 | <i>REST API printCarrierLabels</i><br><br>Bij het afdrukken van zending labels met de REST API worden er geen labels meer afgedrukt voor zendingen met een verzendwijze waarbij de indicatie Transsmart op Nee staat.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>146163</b><br><br>Update 85 | <i>REST API journalEntries: debiteurbetaling</i><br><br>Met de REST API wordt een debiteurbetaling geboekt en afgestemd met een openstaande post. Het programma reageert met een foutmelding: "error": "Property 'FinancialYear' in Class 'Logica.Financial.DebtorInvoiceReconciliation' does not allow write access. \nRecord kon niet opgeslagen worden"<br><br>Oplossing:<br>Het programma deed een aanroep naar velden die niet gezet mogen worden. Dit is gecorrigeerd. De foutmelding wordt niet meer gegeven.   |
| <b>143250</b><br><br>Update 85 | <i>REST API requestProductStock</i><br><br>Met de REST API requestProductStock wordt de voorraad opgevraagd. In de response ontbreken in het blok stockOverview de voorraadmutaties op basis van verkoopcontracten.<br><br>Oplossing:<br>De verkoopcontracten worden nu ook getoond.   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>148562</b><br><br>Update 85 | <i>REST API requestProductPrices</i><br><br>Als voor een product met een afwijkende prijseenheid de prijs wordt opgevraagd met de REST API wordt de prijs in de response niet meer omgerekend naar het aantal in prijseenheid. Hierdoor klopt het veld nettAmountTotal niet. Dit veld rekent met het opgegeven aantal in plaats van het omgerekende aantal in prijseenheid.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>145827</b><br><br>Update 85 | <i>REST API assemblies</i><br><br>Als met de REST API assemblies een assemblageopdracht wordt aangemaakt, wordt de magazijngroep voor het rapen van de componenten niet overgenomen uit de parameters Assemblage. Bij een uitbesteed werk opdracht worden het assemblagemagazijn en de locatie niet overgenomen van het leveranciersproduct.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>148807</b><br><br>Update 85 | <i>REST API logging: assemblies</i><br><br>Als de REST API logging wordt ingericht op het bericht assemblies wordt er niets gelogd. Als de logging wordt ingericht op de module REST API assemblage wordt de logging wel aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Er werd gezocht op het verkeerde type. Dit is gecorrigeerd.  |
| <b>143087</b><br><br>Update 85 | <i>Zoeken in inkooporders</i><br><br>Het programma "Inkooporders" wordt opgestart en direct wordt het criteria scherm opgestart en in dit scherm wordt op [OK] geklikt. De F2 zoekfunctie in het veld "Inkooporder" werkt nu niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>143115</b><br><br>Update 85 | <i>BTW-code per land werkt niet in verkoopoffertes</i><br><br>In update 65 is de functionaliteit BTW-code per land opgeleverd (Applicatiebeheer   Onderhoud   Administratie). Dit werkt echter niet in verkoopoffertes. Hierdoor kan het gebeuren dat in een verkoopofferte voor een afnemer in Duitsland een ander BTW bedrag berekend wordt dan in de verkooporder die op basis van de offerte aangemaakt wordt.<br><br>Oplossing:<br>BTW-code per land is ook aangesloten voor verkoopoffertes. |
| <b>143000</b><br><br>Update 85 | <i>Afstemmen inkoopfacturen i.c.m. afwijkende prijs per</i><br><br>Bij een product is voor de inkoopprijs een afwijkende 'Prijs per' vastgelegd. Bij het afstemmen van een inkoopfactuur voor het betreffende product (Afstemmen via product) wordt in het zoekscherm "Selectie ontvangst" een verkeerd goederenbedrag getoond. De afstemming zelf gaat goed.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. De prijstoepassing wordt correct gehanteerd.   |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>143070</b> | <i>Uiterlijke leverdata in verkooporderregel i.c.m. openen afleveradres kenmerken</i>  |
| Update 85     | <p>In een verkooporder worden met behulp van de knop [leverdata...] de uiterlijke leverdata van de orderregels aangepast. Daarna worden de adreskenmerken van het afleveradres opgevraagd. Na het sluiten van het scherm met de kenmerken blijkt dat de uiterlijke leverdata teruggezet zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>143346</b><br><br>Update 85 | <p><i>Verkooporder: focus in zoekscherm producten verdwijnt</i></p> <p>In een verkooporder wordt het eerste deel van een productcode ingevuld. Daarna wordt op F2 gedrukt. Het zoekscherm wordt geopend maar het aantal producten dat voldoet aan de eerste karakters van de productcode is groter dan het aantal dat ingevuld is in "Direct tonen als minder dan xx records aan criteria voldoen". Er worden dus geen producten getoond. Er wordt op &lt;Enter&gt; gedrukt om de zoekopdracht toch uit te laten voeren en de producten worden getoond. De focus is echter verdwenen waardoor het niet mogelijk is om met het toetsenbord de selectie te doen.</p> <p>Oplossing:<br/>Na het zoeken wordt de focus op de lijst met resultaten geplaatst.</p> |
| <b>143793</b><br><br>Update 85 | <p><i>Verkooporders: uiterlijke leverdatum</i></p> <p>Voor de verkooporderregels in verkooporders is met "Opties → Invoeropties" het volgende ingesteld: "Voorzet afleverdata in orderregel: Eerste regel initieel gewenste leverdatum" Er wordt een verkooporder ingevoerd. In de eerste orderregel wordt een uiterlijke leverdatum ingevuld. Bij een volgende orderregel wordt echter door het programma een andere uiterlijke leverdatum ingevuld, dus niet de uiterlijke leverdatum die in de eerste regel was ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>143330</b><br><br>Update 85 | <p><i>Info prijzen i.c.m. verschillende eenheden</i></p> <p>Bij een product zijn twee eenheden vastgelegd. Voor de ene eenheid is een verkoopprijs vastgelegd, voor de andere nog niet. In info prijzen wordt het product opgevraagd met de eenheid waarvoor nog geen verkoopprijs is ingevuld. Het programma laat nu de verkoopprijs van de andere eenheid zien.</p> <p>Oplossing:<br/>Als er geen relatie tussen de eenheden vastgelegd is, ging het programma ten onrechte uit van een relatie met factor 1. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>144972</b><br><br>Update 85 | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen met de Batchmonitor</i></p> <p>Met batchtaak LB-19362 worden magazijnbonnen aangemaakt voor een specifieke vervoerder. Het blijkt echter dat er door de taak ook bonnen aangemaakt worden voor verkooporders waarbij een andere vervoerder is geselecteerd. De batchmonitor houdt geen rekening met de opgegeven vervoerder.</p> <p>Oplossing:<br/>Als er backorders meegesleept worden, werd er niet goed gefilterd op de opgegeven vervoerder. Dit is aangepast.</p>  |
| <b>144717</b><br><br>Update 85 | <p><i>Onderhoud organisaties: foutmelding bij wijzigen zoeknaam</i></p> <p>Als van een organisatie de zoeknaam gewijzigd wordt, geeft het programma soms een melding over leverdagen die geen geldige waarde hebben.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>129562</b><br><br>Update 85 | <i>Intercompany order: melding over inkoop</i><br><br>Bij het invoeren van een intercompany order wordt, in tegenstelling tot bij het invoeren van een handmatige order in de eigen administratie, geen melding gegeven dat inkoop nodig is om te kunnen leveren.<br><br>Oplossing:<br>Als een verkooporder wordt gekoppeld aan een IC inkooporder, geeft het programma de melding dat er voldoende voorraad is mits er wordt ingekocht. Als dat in de verkoopordersoort is vastgelegd én de melding van toepassing is.   |
| <b>143005</b><br><br>Update 85 | <i>Voorraadreservering assemblagecomponenten</i><br><br>Een assemblageproduct ligt niet op voorraad. Er liggen nog wel 10 componenten op voorraad. Er is een openstaande verkooporder voor de componenten met leverdatum over een paar dagen.<br>Er is ook een openstaande inkooporder voor een aantal componenten. De levertijd is van de component is lang.<br>Als een nieuwe verkooporder ingevoerd wordt voor het assemblageproduct, meldt het programma dat deze niet op voorraad is en kun je kiezen voor het aanmaken van een assemblage opdracht. Als de assemblage opdracht aangemaakt wordt, wordt de opdracht aangemaakt met de datum van vandaag en wordt ook direct de beschikbare voorraad gereserveerd. De voorraad van de verkooporder wordt dus ingepikt.<br><br>Oplossing:<br>Bij het bepalen van de voorraadpositie van de componenten werd gekeken naar lopende inkooporders. Er werd echter niet gekeken of er na ontvangst nog voorraad overbleef na eventuele verkopen of verbruik in assemblage opdrachten. Dit is aangepast.<br>Nu moet er (als deelverplaatsingen niet zijn toegestaan) in ieder geval minimaal de behoefte voor de assemblage opdracht op voorraad zijn. Of (als deelverplaatsingen wel zijn toegestaan) minimaal meer dan nul.<br>Als dat niet het geval is, zal er dus ingekocht moeten worden en meldt het programma aan de hand van het leveranciersproduct de datum waarop de componenten beschikbaar zijn. |
| <b>146454</b><br><br>Update 85 | <i>Batchtaak Factureren orders</i><br><br>In de criteria van de batchtaak Factureren orders (ae-fac00) kan alleen ordersoort OZL geselecteerd worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>144531</b><br><br>Update 85 | <i>Verkooporder: laatst gewijzigd door i.c.m. gekoppelde inkooporder</i><br><br>Er is een verkooporder die gekoppeld is aan een inkooporder. Als de gekoppelde inkooporder ontvangen wordt, wijzigt het veld "Laatst gewijzigd door:" in de verkooporder naar de gebruiker die de goederenontvangst geboekt heeft. Hierdoor worden er verkeerde gegevens doorgestuurd naar het WMS systeem.<br><br>Oplossing:<br>Bij sommige processen moet de gebruiker in de verkooporder niet aangepast worden. Het boeken van de goederenontvangst van een gekoppelde inkooporder is daar één van.<br>Dit is aangepast.   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>144186</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Transsmart: zendinginstructie</i></p> <p>De zending instructie wordt niet meer meegezonden naar Transsmart.</p> <p>Oplossing:<br/>       Als de tekst aangepast werd in een zending die al was aangemeld bij Transsmart, werd de wijziging niet doorgegeven. Dit is aangepast.</p>   |
| <p><b>144132</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Intrastat aangifte voor Griekenland</i></p> <p>In de Intrastat aangifte wordt voor Griekenland wordt landcode EL opgenomen. Dit moet landcode GR zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>       In Onderhoud landen is het veld Intrastat nummer aanwezig. Dit veld werd gebruikt tot 1998 en wordt in deze update weer in ere hersteld.<br/>       Het programma zoekt in deze volgorde naar de landcode die in de Intrastat (CBS) aangifte geplaatst moet worden</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De Intrastat code</li> <li>2. De Alfa code</li> <li>3. De Iso code</li> </ol> <p>Als een veld niet ingevuld is, zoekt het programma in het volgende veld.</p> |
| <p><b>148497</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen</i></p> <p>Als bij het aanmaken van magazijnbonnen wordt gekozen voor meeslepen backorders en er worden een magazijngroep en een specifieke vervoerder geselecteerd, gaat het niet goed: de orderregel waarvan de voorraad in een andere magazijngroep ligt, wordt in backorder gezet.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |
| <p><b>138394</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>PSA controle geeft foutmelding</i></p> <p>Als de PSA controle wordt gedraaid, geeft het programma een foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven.</p>   |
| <p><b>146199</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Verkooporders: Ga naar Pakbonnen</i></p> <p>In de header van een verkooporder kan met "Ga naar" doorverbonden worden naar Pakbonnen. In dat scherm is de knop [Regels] aanwezig. Als daar op geklikt wordt, duurt het even voor het volgende scherm getoond wordt. Als de gebruiker in de tussentijd wat blijft klikken, verschijnt de melding "Fout reading socket" en wordt Wholesale afgesloten.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. De temp-table wordt op een andere wijze opgebouwd en er is een animatie aangesloten.</p>   |
| <p><b>138960</b></p> <p>Update 85</p> | <p><i>Telebankieren: facturen volledig betaald</i></p> <p>De werking van het veld "Facturen volledig betaald" is niet goed als er sprake is van een betaling voor een factuur in een andere administratie: de waarde blijft op "Nee" staan.</p> <p>Oplossing:<br/>       Voor het veld "Facturen volledig betaald" werd niet in de juiste administratie gekeken. Dit is gecorrigeerd.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>144271</b><br><br>Update 85 | <p><i>Voorzet verzendwijze IC retouren</i></p> <p>Een retour wordt via intercompany geremplaceerd. In de voorraad administratie wordt de verkeerde verzendwijze in de order geplaatst: de juiste ordersoort wordt gebruikt (o.b.v. de het tabblad "Verkoopordersoorten" van de intercompany relatie), maar de verzendwijze wordt overgenomen uit een andere ordersoort.</p> <p>Oplossing:<br/>         Voor het bepalen van de vervoerder en de verzendwijze keek het programma naar de ordersoort op tabblad "Inkoop / Verkoop 1" van de IC relatie i.p.v. naar de ordersoort van de order. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>144379</b><br><br>Update 85 | <p><i>Saldilijst: factuur met herwaardering in volgend boekjaar</i></p> <p>Een inkoopfactuur wordt geboekt in vreemde valuta tegen een bepaalde koers. De koers wijzigt en het volgende boekjaar wordt de herwaardering geboekt. In de laatste periode van het jaar waarin de factuur geboekt is, wordt de factuur afgeboekt in een memoriaal dagboek. Als de openstaande posten op peildatum worden opgevraagd tot en met periode 12 van het jaar waarin de factuur geboekt is, wordt de factuur niet getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>         Er wordt beter rekening gehouden met herwaarderingen over een boekjaar.</p>   |
| <b>143359</b><br><br>Update 85 | <p><i>Additionele producten niet te gebruiken zonder module Websolutions</i></p> <p>In update 80 is aan gebruikers met een modulesamenstelling waarin REST API Producten is opgenomen de beschikking gegeven over Additionele producten. Als dat programma gestart wordt, geeft het programma echter een blokkerende melding dat de parameters Web Solutions (verkoop) niet voorkomen.</p> <p>Oplossing:<br/>         De functionaliteit van Additionele producten is beschikbaar met de REST API Producten.</p>   |
| <b>143917</b><br><br>Update 85 | <p><i>Factuurverwerking: betalingskorting</i></p> <p>In het rekeningschema is bij een kostenrekening de optie "Geen betalingskorting" ingeschakeld. Als handmatig een factuur wordt geboekt, wordt alleen betalingskorting berekend over het goederenbedrag en niet over de kosten. Als dezelfde factuur wordt geboekt met factuurverwerking, wordt er betalingskorting berekend over de hele factuur inclusief de kosten. En dat is niet correct.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het programma houdt beter rekening met de optie "Geen betalingskorting". Als een bedrag voor de betalingskorting wordt opgegeven, wordt die gebruikt, ongeacht de instelling van de grootboekrekening.</p> |
| <b>148614</b><br><br>Update 85 | <p><i>Maximaal 1 magazijnbon per debiteur i.c.m. samengestelde producten</i></p> <p>In een verkooporder zijn zowel 'gewone' als samengestelde producten opgenomen. Als bij de debiteur is vastgelegd dat er maximaal 1 magazijnbon per dag aangemaakt mag worden, geeft het programma bij het aanmaken van de magazijnbon een melding dat het aantal magazijnbonnen per dag reeds bereikt is.</p> <p>Oplossing:<br/>         De controle werd per afleverregel gedaan en voor een samengesteld product is dat dubbelop. Dit is aangepast: de controle gebeurt nu bij het aanmaken van de magazijnbon.</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>144858</b> | <i>Melding bij afdrucken assemblage bonnen</i>   |
| Update 85     | Bij het afdrucken van een assemblage bon geeft het programma een foutmelding:<br>“**t_Koppeling already exists”. |
|               | Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |

## Update 84

Datum: 11 maart 2022

| Nummer              | Omschrijving  |
|---------------------|---|
| 141636<br>Update 84 | <p><i>REST API salesOrders: leverdatum samengestelde producten</i></p> <p>Met de REST API wordt een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product waarvan niet alle componenten op voorraad zijn. Het veld stockProblem is niet opgenomen in het request.<br/>Het is nu mogelijk dat de REST API een andere leverdatum teruggeeft dan eenzelfde order die handmatig wordt ingevoerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Als in het request niet specifiek is opgegeven wat het programma moet doen bij een voorraadtekort, moet de default actie van de ATP controle gehanteerd worden. Dit ging niet altijd goed bij orders die door de REST API aangeboden worden. Dit is gecorrigeerd.</p> |
| 143300<br>Update 84 | <p><i>REST API materialIssueNotes / materialIssueNotePickLists</i></p> <p>Bij het verwijderen van de laatste pickregel van een magazijnbon met de REST API wordt de magazijnbonregel verwijderd. Hierdoor is het niet meer mogelijk om met de REST API een nieuwe pickregel toe te voegen wat voorheen nog wel mogelijk was.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Bij het verwijderen van de laatste pickregel wordt nu alleen de koppeling met de afleverregel verwijderd.</p>  |
| 142054<br>Update 84 | <p><i>REST API colli</i></p> <p>Bij het toevoegen van een collo aan een zending kan het gebeuren dat hetzelfde collonummer wordt aangemaakt. Het programma reageert met "Gegevens zijn reeds aanwezig". Dit kan gebeuren als zowel met de REST API als in Wholesale colli worden aangemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het collonummer wordt nu met 8 cijfers opgeslagen.</p>  |
| 142342<br>Update 84 | <p><i>REST API productAttributeValues</i></p> <p>De REST API staat toe dat een productkenmerkwaarde leeg wordt opgeslagen als de waarde "Null" aangeboden wordt. Als daarna geprobeerd wordt om de kenmerkwaarde te wijzigen met een PUT actie, geeft het programma een response dat het record niet gevonden kan worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Het is vanaf nu niet meer mogelijk om kenmerkwaarde "Null" aan te bieden. Het programma geeft in dat geval een melding: "Lege waardes zijn niet toegestaan als kenmerkwaarde".</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>143547</b><br><br>Update 84 | <i>Raapsscenario's: basis scenario werkt anders</i><br><br>Sinds update 76 werkt het basis scenario voor het rapen van voorraad anders dan voorheen. Met de introductie van de flexibele raapsscenario's wordt de voorraad van niet partijregistrerende producten niet meer op alfanumerieke volgorde van de magazijnlocaties geraapt. Voor partijregistrerende producten wordt niet altijd de ouderdom van de partij gebruikt.<br><br>Oplossing:<br>De instellingen voor scenario's SYS00000 (Basis scenario), SYS00001 (Pure Lifo) en SYS00002 (Pure Fifo) zijn aangepast.   |
| <b>139601</b><br><br>Update 84 | <i>Beheer assemblageopdrachten: knop [Starten]</i><br><br>Er is een assemblageopdracht ingevoerd. Bij het bevestigen van de opdracht wordt (volgens de instellingen op tabblad "Aanvullend") geen verplaatsingsopdracht aangemaakt. Als de opdracht geselecteerd wordt in het programma "Beheer assemblageopdrachten" is de knop [Starten] actief. Maar als op de knop geklikt wordt, gebeurt er helemaal niets.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Als op de knop geklikt wordt, wordt de assemblageopdracht gestart. Als er nog geen verplaatsing voor de componenten van de assemblageopdracht aangemaakt is, wordt de verplaatsing na een klik op [Starten] alsnog aangemaakt. |
| <b>141110</b><br><br>Update 84 | <i>Routekoppeling: leveren via intercompany</i><br><br>Er wordt gewerkt met de special "Routekoppeling". Bij een verkooporder die door een voorraadtekort via intercompany wordt geleverd, geeft het programma een foutmelding: "Verkoopafleverregel komt niet voor".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>141585</b><br><br>Update 84 | <i>Zoekscherm in inkooporder blijft leeg</i><br><br>Het scherm "Inkooporders" is geopend. Tegelijkertijd wordt vanuit het programma "Onderhoud besteladvies" een besteladvies omgezet naar een inkooporder. Als daarna in het scherm "Inkooporders" met F2 wordt gezocht in het veld "Inkooporder" laat het programma geen selectiescherm met de aanwezige orders zien.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>132111</b><br><br>Update 84 | <i>Werkorders: doorverbinden naar verplaatsing</i><br><br>Vanuit een werkorder, tabblad "Benodigdheden" wordt met Ga naar doorverbonden naar "Verplaatsingen". In het scherm dat geopend wordt, wordt echter geen verplaatsing getoond. Als de criteria van het scherm opgevraagd worden, blijkt dat er gefilterd wordt op vestiging STW. Die vestiging bestaat helemaal niet.<br><br>Oplossing:<br>Bij het doorverbinden naar verplaatsing werd er ten onrechte gefilterd op het subtype. Dit is gecorrigeerd.  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>142363</b><br><br>Update 84 | <p><i>Orderkorting leverancier</i></p> <p>Bij een leverancier was een orderkorting per leverancier ingevuld. Als de orderkorting per leverancier verwijderd wordt, wordt deze bij nieuwe orders inderdaad niet meer voorgesteld. Maar ook in oude orders is de orderkorting niet meer zichtbaar. Als met Query by form in tabel ib-240 wordt gekeken, blijkt de korting daar nog wel ingevuld te zijn.</p> <p>Oplissing:<br/>         De korting blijft zichtbaar in bestaande orders. Als de korting afwijkt van wat er op dit moment ingevuld is voor de leverancier, wordt er een waarschuwingsbitmap getoond. Een mouseover toont een tooltip dat de berekende korting afwijkt van de korting die op dit moment wordt getoond.</p>  |
| <b>142453</b><br><br>Update 84 | <p><i>Herstelprogramma hs-x0198</i></p> <p>Er blijken heel veel inkooporders aanwezig te zijn waarvan de status van de header "Onderhanden" is maar waarvan alle regels status "Afgehandeld" hebben. Herstelprogramma hs-x0198 kan de status van de betreffende inkooporders herstellen. Het laten draaien van dit programma duurt echter erg lang: het programma loopt alle inkooporders in alle administraties langs.</p> <p>Oplissing:<br/>         Na het starten van het herstelprogramma wordt nu eerst een criteriascherm geopend. In dit scherm kunnen de volgende criteria ingevuld worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Administratie vanaf T/m</li> <li>- Orderdatum vanaf T/m</li> <li>- Status</li> </ul> <p>Het programma herstelt de inkooporders die aan de opgegeven criteria voldoen.</p> |
| <b>144405</b><br><br>Update 84 | <p><i>Samengesteld product: EAN codes componenten op pakbon</i></p> <p>Op de pakbon worden ook de EAN codes afgedrukt. Bij samengestelde producten worden de EAN codes van de componenten echter afgedrukt met het veld Verzamelorder_Header.Artikelregels.Eancode en dat is niet de bedoeling. De EAN codes van de componenten moeten afgedrukt worden met het veld Verzamelorder_Header.Artikelregels.Samenstelling.Eancode.</p> <p>Oplissing:<br/>         Dit is opgelost. De EAN codes worden naar het juiste afdrukveld gestuurd.</p>   |
| <b>144676</b><br><br>Update 84 | <p><i>Afmelden magazijnbonnen</i></p> <p>Er is een verkooporder ingevoerd waarin naleveringen niet toegestaan zijn. De voorraad is niet toereikend dus na het aanmaken van de magazijnbon heeft de afleverregel de indicatie Deellevering. Bij het afmelden van de magazijnbon geeft het programma een blokkerende melding: "Bij orderregel xx/x zijn geen naleveringen toegestaan. Het totaal aantal gepakt voor product xx is minder dan het aantal te leveren. Te leveren x, op magazijnbon y. Het restant vervalt niet."</p> <p>Oplissing:<br/>         Dit is gecorrigeerd. De melding wordt niet meer gegeven en het restant van de verkooporderregel vervalt als naleveringen niet toegestaan zijn.</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>142118</b><br><br>Update 84 | <p><i>Vaste leverdag debiteur i.c.m. verkooporder en verlading</i></p> <p>Een product ligt niet op voorraad. Voor het product is een inkooporder aangemaakt die in een verlading is opgenomen. Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een debiteur met een vaste leverdag. Als de dag van de beschikbaarheid van het product niet op de vaste leverdag van de debiteur valt, geeft het programma bij het invoeren van de verkooporder een foutmelding: "Niet-overeenkomend aantal parameters doorgegeven aan routine SerVerschuifNaarLeverdag".<br/>Dezelfde melding wordt ook gegeven als het product geassembleerd moet worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Het aantal parameters is goed gezet. Daarmee is de melding verholpen.</p> |
| <b>140817</b><br><br>Update 84 | <p><i>Wijzigen verkooporderregel met koppeling naar verkoopcontract</i></p> <p>In een verkooporder zijn meerdere regels opgenomen met een koppeling naar een verkoopcontract. Tussen deze regels staat ook een orderregel die niet afkomstig is uit het verkoopcontract. De order is voltooid maar de magazijnbon is nog niet aangemaakt.</p> <p>Van een regel met een koppeling wordt het aantal besteld gewijzigd. Van de regel zonder koppeling wordt daarna ook het aantal besteld gewijzigd. De prijs van deze regel wordt nu gewijzigd naar de prijs die ook in de vorige gewijzigde regel staat.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>142474</b><br><br>Update 84 | <p><i>Eenmalig adres: instellingen opslaan</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd met een eenmalig afleveradres. De instellingen worden opgeslagen. Als in een volgende verkooporder opnieuw een afleveradres ingevuld wordt, blijkt dat de instelling "Eenmalig adres" niet opgeslagen is; de optie staat weer uit.</p> <p>Oplossing:<br/>De optie werd na het verwerken van de opgeslagen instellingen ten onrechte uitgezet. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>142731</b><br><br>Update 84 | <p><i>Onderhoud debiteuren</i></p> <p>In het programma "Debiteuren" staat op het tabblad "Verkoop2" in het kader "Distributie" een veld "Toepassen op". Dit veld is rood gekleurd. Hierdoor is het niet mogelijk om iets te wijzigen tot de waarde in "Toepassen op" is aangepast.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het opslaan van de leverdagen velden is verbeterd.</p>  |
| <b>131377</b><br><br>Update 84 | <p><i>Importeren telecomnummers</i></p> <p>Bij telecomnummers moet in Wholesale de landcode ingevuld worden. In het importprofiel voor het importeren van telecomnummers (IMP00103) is daar echter geen veld voor beschikbaar.</p> <p>Oplossing:<br/>Het veld "Code land" is toegevoegd.</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>143026</b></p> <p>Update 84</p> | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen: overschrijding kredietlimiet</i></p> <p>Bij een debiteur is een kredietlimiet vastgelegd. Er zijn voor de debiteur openstaande posten aanwezig ter grootte van de kredietlimiet. Bij het aanmaken van een nieuwe magazijnbon vanuit de voltooi-actie meldt het programma dat de afleverregels niet op de magazijnbon zijn gezet met als reden dat de kredietlimiet is overschreden.</p> <p>Als de magazijnbon wordt aangemaakt met "Aanmaken magazijnbonnen" meldt het programma dat er problemen zijn ontstaan en vraagt het of het logbestand geopend moet worden. In dat logbestand staat dat de kredietlimiet overschreden is.</p> <p>Als er geen openstaande posten zijn, maar de verkooporder zelf overschrijdt de kredietlimiet, wordt er wel gemeld dat de afleverregels niet op de magazijnbon zijn gezet, maar niet de reden waarom. De order wordt overigens wel geblokkeerd met "Reden geblokkeerd: Kredietcontrole (Vrd)"</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost. Bij het blokkeren van een order o.b.v. de kredietlimiet wordt er nu altijd een melding gegeven waarom afleverregels niet op de magazijnbon worden gezet.</p> |
| <p><b>146057</b></p> <p>Update 84</p> | <p><i>Verkoopofferte zonder afnemer of debiteur</i></p> <p>Er wordt een verkoopofferte ingevuld voor een organisatie. De velden voor de afnemer en de debiteur worden niet ingevuld. Bij het invoeren van een offerteregel geeft het programma een foutmelding: "Entry 2 is outside range of list CDPRL".</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven.</p>  |
| <p><b>133718</b></p> <p>Update 84</p> | <p><i>TAB volgorde verkoopofferte</i></p> <p>Als in een verkoopofferte een debiteur is geselecteerd en de gebruiker drukt op &lt;Tab&gt; om naar het volgende veld te springen, springt de cursor terug naar het offertenummer. Dit gebeurt als de parameter "Gebruik van inkooporganisaties" uit staat.</p> <p>Oplissing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Als een debiteur is geselecteerd, springt de cursor na een druk op &lt;Tab&gt; naar het veld "Referentie". Als er geen debiteur is ingevuld, ga je met &lt;Tab&gt; naar "Organisatie". Als daar een organisatie geselecteerd wordt, spring je met &lt;Tab&gt; naar het veld "Vertegenwoordiger".</p>  |
| <p><b>145958</b></p> <p>Update 84</p> | <p><i>Verladingen niet getoond in voorraadprognose</i></p> <p>Een verlading die is aangemaakt voor een inkooporder die op zijn beurt is aangemaakt vanuit een verkooporder wordt niet getoond in de voorraadprognose.</p> <p>Oplissing:<br/>Hoewel de voorraad van een inkooporder die is aangemaakt vanuit een verkooporder niet beschikbaar komt als voorraad, moet de verlading van de inkooporder wel getoond worden in de prognose. Dit is gecorrigeerd.</p>   |



## Update 83

Datum: 9 februari 2022

| Nummer                                | Omschrijving  |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>140647</b></p> <p>Update 83</p> | <p><i>REST API tranferOrderLines: registreren breuk</i></p> <p>Na het gereedmelden van een assemblageopdracht wordt een verplaatsingsopdracht gemaakt voor de eindproducten. Bij het verplaatsen treedt breuk op en die wordt geregistreerd in REST API bericht transferOrderLines. Het programma reageert met "De assemblageopdracht staat geen deelverplaatsingen toe. Hierdoor is het niet mogelijk breuk te registreren."<br/>         Als dit handmatig gedaan wordt in Wholesale, is het wel mogelijk om breuk te registreren.</p> <p>Oplissing:<br/>         Dit is opgelost. Het is nu mogelijk om ook met de REST API breuk te registreren. Ook als deelverplaatsingen niet toegestaan zijn.</p> |
| <p><b>140258</b></p> <p>Update 83</p> | <p><i>Verkooporderregel toont verkeerd Nettobedrag per eenheid</i></p> <p>In het regeloverzicht van een verkooporder is de kolom Nettobedrag per eenheid aanwezig. Bij een product waarbij een prijstoepassing gebruikt wordt, wordt in die kolom een onjuist bedrag getoond.</p> <p>Oplissing:<br/>         Dit is gecorrigeerd. Voor het nettobedrag per eenheid wordt op een juiste wijze rekening gehouden met de prijs per.</p>  |
| <p><b>140414</b></p> <p>Update 83</p> | <p><i>Aanmaken inkooporder niet-voorraadhoudend product</i></p> <p>Bij het invoeren van een verkooporder voor een voorraadregistrerend en niet-voorraadhoudend product wordt in het ATP scherm geen mogelijkheid gegeven om van de verkooporder een inkooporder aan te maken.</p> <p>Oplissing:<br/>         De opties "Alles inkooporder aanmaken/koppelen" en "Alles inkooporder aanmaken (rechtstreeks)" werden wel gegeven maar door de gebruiker verkeerd geïnterpreteerd. Om deze reden zijn de opties hernoemd naar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voor volledig aantal inkooporder aanmaken/koppelen</li> <li>- Voor volledig aantal inkooporder aanmaken (rechtstreeks)</li> </ul> |
| <p><b>140484</b></p> <p>Update 83</p> | <p><i>Factureren pakbonnen in de Batch</i></p> <p>De pakbonnen worden gefactureerd door een batchfunctie. In de criteria is vastgelegd dat alleen pakbonnen gefactureerd mogen worden waarvan de zending is afgehandeld. Dit criterium wordt echter niet opgeslagen.</p> <p>Oplissing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>143063</b><br><br>Update 83 | <p><i>Minder producten op magazijnbon dan verwacht</i></p> <p>Bij het aanmaken van een magazijnbon worden er minder producten op de magazijnbon gezet dan verwacht. Er wordt gewerkt met raapsscenario SYS00028 Pure Fifo, verpakkingseenheden van bulk prevaleert.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het aantal werd niet goed bepaald als er locaties waren die o.b.v. de verpakking in aanmerking kwamen, maar waar uiteindelijk niet geraapt kon worden. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>143065</b><br><br>Update 83 | <p><i>Raapsscenario SYS00004 Pure Fifo, beperken raapmomenten</i></p> <p>Bij het aanmaken van magazijnbonnen met raapsscenario "SYS00004 Pure Fifo, beperken raapmomenten kan het programma een foutmelding geven.</p> <p>Oplossing:<br/>         Als van een locatie 0 producten geraapt kunnen worden, moet de locatie niet als "gebruikt" aangemerkt worden. Dit is gecorrigeerd. De melding wordt niet meer gegeven.</p>  |
| <b>140650</b><br><br>Update 83 | <p><i>Magazijnbon i.c.m. grijpmaximum van vaste productlocatie</i></p> <p>Op de vaste productlocatie van een bepaald product liggen 1.000 stuks. Voor deze locatie geldt een grijpmaximum van 200 stuks. Er ligt geen voorraad op andere locaties. Als voor een verkooporder voor 250 stuks een magazijnbon aangemaakt wordt met een raapsscenario waarin de optie "Vaste productlocaties" is aangevinkt, geeft het programma een melding dat er onvoldoende voorraad is.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het programma raapt in een dergelijk geval meerdere malen van dezelfde locatie (effectief wordt het grijpmaximum dus genegeerd).</p> |
| <b>138864</b><br><br>Update 83 | <p><i>Prijzen retourorder</i></p> <p>Er wordt een verkooporder ingevoerd met een ordersoort die retourorders ondersteunt. Op het tabblad "Orderregel" wordt gekozen voor Opties → Overnemen orderhistorie. De aantallen van de geselecteerde order worden gecrediteerd en de retourreden wordt ingevuld. In het regeloverzicht staan de verkoopprijzen van alle regels nu op 0,00.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>140681</b><br><br>Update 83 | <p><i>Koppelen werkorder</i></p> <p>In een werkorder wordt de optie gegeven om een inkooporder te koppelen omdat er te weinig voorraad is. Bij het kiezen van een bestaande inkooporder, geeft het programma een foutmelding: "ib-249 record has NO-LOCK status, update to field not allowed".</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |
| <b>141437</b><br><br>Update 83 | <p><i>Inkooporder: nettobedrag per eenheid verkeerd afgerond</i></p> <p>Als inkoopprijzen meer dan twee decimalen hebben, wordt in een inkooporder de kolom "Nettobedrag per eenheid" alsnog afgerond op twee decimalen. De laatste decimalen in die kolom zijn altijd nullen.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is gecorrigeerd.</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>140834</b><br><br>Update 83 | <p><i>Negatieve opslagkosten niet geboekt</i></p> <p>Als bij een product opslagkosten van toepassing zijn, worden die in de journaalpost van de financiële verwerking van de inkoopafstemming geboekt op referentie OPS.<br/>         Als bij een product negatieve opslagkosten zijn vastgelegd, wordt referentie OPS echter niet geboekt.</p> <p>Oplossing<br/>         Negatieve opslagkosten waren uitgesloten bij een financiële verwerking. Dit is teruggedraaid.</p>   |
| <b>141053</b><br><br>Update 83 | <p><i>Assemblageopdracht gereedmelden in GIP administratie geeft een melding</i></p> <p>Als in een GIP administratie de gebruikersparameter Algemeen logistiek → Gebruiker mag producten aanmaken is ingesteld op “Alleen eenmalige producten”, geeft het programma tijdens het gereedmelden van een assemblageopdracht de melding “Het product is aangemerkt als een gewoon product. U bent alleen geautoriseerd om eenmalige producten aan te maken en te onderhouden.”</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven.</p> |
| <b>142254</b><br><br>Update 83 | <p><i>EDI factuurbericht gebruikt inactief adres</i></p> <p>Bij een debiteur zijn twee algemene adressen (x-adressen) vastgelegd. Het adres met prio 1 is inactief, het adres met prio 2 is actief. Als voor de debiteur een EDI factuurbericht wordt aangemaakt, wordt daarin het inactieve x-adres gezet.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Inactieve adressen worden genegeerd.</p>  |
| <b>140582</b><br><br>Update 83 | <p><i>Verkoopofferte overnemen in verkooporder</i></p> <p>Als in een verkooporder een regel wordt overgenomen uit een verkoopofferte worden de orderkosten niet (her)berekend.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is de beoogde werking. In de offerte zijn immers prijs- en kortingsafspraken vastgelegd. De tooltip achter de orderkosten in de verkooporderheader is wel iets verduidelijkt.</p>   |
| <b>142627</b><br><br>Update 83 | <p><i>Herwaardering voorraad</i></p> <p>Het blijkt niet mogelijk te zijn om één enkele regel van een herwaardering te verwerken. De geselecteerde regel blijft staan en lijkt niet verwerkt te worden. Als daarna alle openstaande regels verwerkt worden, geeft het programma een melding dat de oude prijs niet overeenkomt met de assortimentsprijs. De enige mogelijkheid is dan om die ene regel te verwijderen.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De werking is verbeterd.</p>  |
| <b>143854</b><br><br>Update 83 | <p><i>Goederen vanaf inkoop in verlading</i></p> <p>Voor een product zijn meerdere inkooporders aanwezig. Van een inkooporder met aantal besteld 30.000 worden er 32.336 in een verlading gezet. In de voorraadprognose blijkt nu dat andere inkooporders worden verlaagd. Het lijkt of de ‘overlevering wordt gecompenseerd.’</p> <p>Oplossing:<br/>         Het aantal in de verlading van een vorige inkooporder bleef ‘hangen’ waardoor het aantal bij een volgende inkooporder onterecht werd gecorrigeerd. Dit is opgelost.</p>                             |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>141887</b><br><br>Update 83 | <i>Annuleren restant verkooporder</i><br><br>De voorraad van een product ligt in twee verschillende magazijnen. Er is een verkooporder met een ordersoort die in beide magazijnen mag rapen. De order is voor het volledige aantal dat op voorraad ligt. Het programma maakt hiervoor twee magazijnbonnen aan. Eén magazijnbon wordt afgemeld en de andere magazijnbon wordt verwijderd. De orderregel heeft status Onderhanden maar als gekozen wordt voor [Annuleren] om het restant te annuleren, geeft het programma de melding "Verwijderen is niet toegestaan. Verkoopafleverregel xxx in administratie xx is reeds geheel of gedeeltelijk geleverd". Hierdoor is het niet mogelijk om de order af te handelen.<br><br>Oplossing:<br>Bij het verwijderen van een magazijnbon kan een deel van de regel al geleverd zijn. Vanaf nu wordt de afleverregel in dat geval door het programma gesplitst. |
| <b>138942</b><br><br>Update 83 | <i>Ontvangstcorrecties i.c.m. product met GIP 0,00</i><br><br>Voor een product met een GIP van 0,00 en een opslagpercentage van -100% is een inkooporder aangemaakt. De inkooporder is ontvangen en de goederenontvangst is op voorraad gelegd. De ontvangst wordt afgestemd middels een ontvangstcorrectie. Bij het financieel verwerken van de ontvangstcorrectie meldt het programma "Mutatiebedrag moet worden ingevuld".<br><br>Oplossing:<br>De melding wordt niet meer gegeven. Er wordt overigens geen financiële mutatie gemaakt van de financiële verwerking (nul-boeking worden niet vastgelegd).   |
| <b>142504</b><br><br>Update 83 | <i>Hernoemen producten (hs-x0258)</i><br><br>Bij het uitvoeren van hs-x0258 geeft het programma bij een groot aantal producten de melding dat het product niet bestaat. Het hernoemen van die producten werkt dan niet. Het blijkt dat dit producten zijn met vreemde tekens in de productcode.<br><br>Oplossing:<br>Vreemde tekens worden nu ook ondersteund. Als het vreemde teken een UTF-8 teken is dat niet in het ASCII bestand met de te hernoemen producten opgenomen kan worden, kun je het vreemde teken vervangen door een spatie. Wholesale zal het te hernoemen product in dat geval ook kunnen vinden, mits de zoekactie met de spatie een uniek zoekresultaat geeft. Voorbeeld: product 100A00 kan gevonden worden met 100 00 maar alleen als (bijvoorbeeld) product 100B00 niet bestaat.   |
| <b>144325</b><br><br>Update 83 | <i>Verkooporder: ordertotaal</i><br><br>In een verkooporder is een samengesteld product opgenomen. Bij het samengestelde product is vastgelegd dat de verkoopprijs o.b.v. de componenten is. In de verkooporder wordt een extra component toegevoegd aan het samengestelde product. Het regelbedrag in de orderregel wordt direct bijgewerkt, maar het ordertotaal niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.   |
| <b>144326</b><br><br>Update 83 | <i>REST API requestProductPrices</i><br><br>Als bij een samengesteld product is vastgelegd dat de verkoopprijs o.b.v. de componenten is, geeft de REST API requestProductPrices geen resultaat terug voor dit product.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |

## Update 82

Datum: 19 januari 2022

| Nummer                  | Omschrijving  |
|-------------------------|---|
| 139391<br><br>Update 82 | <p><i>REST API purchaseInvoices: verbijzondering</i></p> <p>Het is niet mogelijk om met de REST API purchaseInvoices een inkoopfactuur te maken met een uitsplitsing naar een kostenrekening en een verbijzondering naar een kostenplaats en kostendrager. Zonder verbijzondering gaat het prima maar als een verbijzondering wordt aangeboden, geeft het programma een lelijke foutmelding terug.</p> <p>Oplossing:<br/>         Verbijzondering is correct aangesloten in de POST actie van purchaseInvoice. Omdat de werking wordt uitbesteed aan de functionaliteit van Factuurverwerking is het niet mogelijk om een aparte omschrijving aan te bieden bij de verbijzonderingsregel. Ook een eventueel volgnummer zal worden gegenereerd en niet overgenomen van de input.</p> |
| 141406<br><br>Update 82 | <p><i>REST API purchaseInvoices: vreemde valuta</i></p> <p>Bij het boeken van een inkoopfactuur in een vreemde valuta met de REST API purchaseInvoices worden de factuurbedragen niet overgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De bedragen worden pas omgerekend zodra de juiste valuta bekend is.</p>  |
| 141425<br><br>Update 82 | <p><i>REST API purchaseInvoices: vervaldatum</i></p> <p>Bij het boeken van een inkoopfactuur met de REST API purchaseInvoices wordt de vervaldatum (dueDate) niet overgenomen uit het bericht.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De vervaldatum en de kortingsdatum worden nu correct opgeslagen.</p> <p>Hiermee is de kortingsdatum ook beschikbaar gekomen voor de Factuurverwerking met het veld &lt;discountdate&gt;</p>  |
| 139347<br><br>Update 82 | <p><i>REST API salesOrders: BTW instelling van de afnemer</i></p> <p>Bij het boeken van een verkooporder met de REST API wordt de BTW instelling van de afnemer niet goed bepaald als de afnemer lid is van een inkooporganisatie. Het betreft in dit geval een Duitse afnemer die lid is van een Nederlandse inkooporganisatie.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De BTW op een order volgt de goederen, dus in dit geval de afnemer i.p.v. de betaaldebiteur.</p>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>140539</b><br><br>Update 82 | <p><i>REST API assemblyCompleted: verbruik componenten</i></p> <p>Met de REST API assemblyCompleted wordt een assemblageopdracht gereedgemeld. De opdracht is voor 10 eindproducten. Bij het gereedmelden wordt in het bericht opgegeven dat er 9 eindproducten gereedgemeld worden maar dat alle componenten verbruikt zijn. In Wholesale is de opdracht correct gereedgemeld, maar er wordt tevens een verplaatsingsopdracht aangemaakt voor de 9 eindproducten én de overgebleven componenten. Het programma houdt geen rekening met het aantal verbruikte componenten in het veld "quantityUsed".</p> <p>Oplossing:<br/>         Het aantal verbruikt werd overschreven door "tekort laten vervallen". Dit gebeurt niet meer.</p>   |
| <b>139572</b><br><br>Update 82 | <p><i>Voorzet assemblage verplaatsingen</i></p> <p>In update 74 is het programma Voorzet assemblage verplaatsingen geïntroduceerd. De inhoud van de velden "Opmaak" en "Uitvoerwijze" voor het gereed product wordt echter niet altijd goed doorgegeven aan een assemblageopdracht.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De voorzet wordt nu goed doorgegeven.</p>   |
| <b>141571</b><br><br>Update 82 | <p><i>Volgorde van goederen en diensten in ICP aangifte via Fiscaal-Online</i></p> <p>Bij een aantal gebruikers speelde het probleem dat alleen de diensten werden opgenomen in de ICP aangifte van Fiscaal-Online. In de ICP aangifte worden door Wholesale eerst de diensten en daarna de goederen aangeboden. Het platform van Fiscaal-Online kan dat niet verwerken. Om deze reden worden vanaf deze update eerst de goederen en daarna de diensten aangeboden.</p>   |
| <b>141429</b><br><br>Update 82 | <p><i>Inlezen bankafschrift: foutmelding op rekeningnummer / dagboek</i></p> <p>Als in een bankafschrift een mutatie staat met een rekeningnummer dat in een andere administratie voorkomt, geeft het programma bij het inlezen een foutmelding dat het rekeningnummer / dagboek niet voorkomt.</p> <p>Oplossing:<br/>         In het aangeleverde bestand wordt nog gebruikgemaakt van een BBAN als rekeningnummer. BBAN nummers worden echter niet meer ondersteund. Wholesale zal in dat geval altijd (terecht) een melding geven dat het bankboek niet gevonden kan worden. Als in het bestand een IBAN rekeningnummer wordt gebruikt, werkt de aanpassing in deze update voor alle administraties. Als het rekeningnummer in meerdere administraties wordt gebruikt (anders dan de huidige administratie), wordt de alfabetisch eerste administratiecode gebruikt.</p> |
| <b>139560</b><br><br>Update 82 | <p><i>Verkooporders: orderkortingsbedrag groter dan 999,99</i></p> <p>In een verkooporder wordt gekozen voor een kortingsbedrag in plaats van een kortingspercentage voor de orderkorting. Als een kortingsbedrag ingevuld wordt dat groter is dan 999,99 geeft het programma na het afdrucken van de orderbevestiging de foutmelding "Waarde kan niet getoond worden met zz9.99999-".</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De foutmelding wordt niet meer getoond.</p>  |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>137675</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>PSA controle houdt geen rekening met datum aanmaak van de orderregel</i></p> <p>In de parameters Logistiek staat “Het aantal in backorder moet geteld worden als te leveren” en “Backorders meenemen bij rapportages “Controle PNA” en “Controle PSA” ”.</p> <p>In het kader PNA/PSA staat “Volgorde verwerking: Aanmaakdatum”</p> <p>Er zijn twee verkooporders voor hetzelfde product. Er is onvoldoende voorraad voor de orders. De verkooporder die als laatste is ingevoerd, heeft een leverdatum die ligt vóór de leverdatum van een verkooporder die eerder is ingevoerd.</p> <p>De PSA controle wijst de beschikbare voorraad echter ten onrechte toe aan de order met de eerste leverdatum en niet aan de order die eerder was ingevoerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <p><b>139348</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>Retouracties met delfde prioriteit afmelden</i></p> <p>Er is een verkoopretourorder ingevoerd. Bij de opgegeven retourreden zijn twee retouracties vastgelegd met dezelfde prioriteit. Bij deze acties is de optie “Als niet afgemeld afsluiten zodra actie wordt afgemeld” ingeschakeld. Als één van deze retouracties in de retourorder afgemeld wordt, blijft de tweede retouractie met dezelfde prioriteit op status “Gereed voor uitvoering” staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Retouracties met dezelfde prioriteit worden indien gewenst ook op status “Afgehandeld” gezet.</p>  |
| <p><b>139371</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>EDI factuurbericht bij OZL orders</i></p> <p>Bij het aanmaken van een OZL verkooporder wordt bij de orderregel automatisch het factuuradres geselecteerd in plaats van een afleveradres. Dit lijkt logisch omdat er immers geen fysieke levering plaatsvindt. Als van de order een EDI factuurbericht wordt aangemaakt, wordt in het EDI bestand ook de EAN code van het factuuradres opgenomen. En dat is niet correct.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij een OZL order wordt nu het afleveradres voorgezet. Een gebruiker kan indien gewenst zelf het factuuradres selecteren.</p>  |
| <p><b>139602</b></p> <p>Update 82</p> | <p><i>Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) geeft foutmelding</i></p> <p>Het programma Opgaaf intracommunautaire prestaties geeft een foutmelding over een ongeldige URL bij gebruikers die eerder met de SBR manager gewerkt hebben en in de parameters Financieel nog een tabblad SBR hebben.</p> <p>De inhoud van dat tabblad is met de nieuwe module Digitale aangifte Nederland niet meer van toepassing.</p> <p>Oplossing:<br/>Het tabblad SBR is niet meer aanwezig. De foutmelding wordt niet meer getoond.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>140058</b><br><br>Update 82 | <i>Doorverbinden vanuit de Verkoopkaart</i><br><br>In de Verkoopkaart (overzicht afleverregels) wordt op een regel gedubbelklikt. De betreffende verkooporder wordt geopend. Als dit scherm niet gesloten wordt en er wordt op een andere regel van de verkoopkaart gedubbelklikt, wordt het orderscherm niet ververs met de gegevens van de andere verkooporder, maar wordt dezelfde order opnieuw getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>140217</b><br><br>Update 82 | <i>Verkooporderregel: Ga naar → Voorraadprognose</i><br><br>Vanuit een verkooporderregel wordt met Ga naar → Voorraadprognose de voorraadprognose opgevraagd. In de voorraadprognose wordt gekozen voor weergave “Verkooporders”. Als op een regel wordt geklikt en met de rechtermuisknop wordt doorverbonden naar de bijbehorende verkooporder, wordt de order getoond van waaruit doorverbonden wordt. Als de gebruikersparameter “Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen” is ingeschakeld, wordt wel de juiste verkooporder geopend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| <b>139779</b><br><br>Update 82 | <i>ICP aangifte i.c.m. dienstfactuur</i><br><br>Bij het afdrukken van de ICP aangifte worden de dienstfacturen van debiteur A bij debiteur B getoond.<br><br>Oplossing:<br>Bij het bepalen van het BTW nummer wordt de afnemer gezocht. Bij een dienstfactuur is er geen afnemer, maar moet gewoon de debiteur van de factuuropdracht gezocht worden. Dit ging niet altijd goed. Dit is gecorrigeerd.  |
| <b>139935</b><br><br>Update 82 | <i>Verplaatsingsopdracht: breuk</i><br><br>Tijdens het afmelden van een verplaatsingsopdrachten is het mogelijk om de “breuk” vast te leggen. De waarde die hier ingevuld wordt, wordt echter niet meer opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>139008</b><br><br>Update 82 | <i>Verkoopcontracten</i><br><br>Als in een verkoopcontract op het tabblad “Factuurgegevens” iets gewijzigd wordt, geeft het programma soms een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>140012</b><br><br>Update 82 | <i>Intercompany i.c.m. prijsbijstellingen</i><br><br>In de voorraadhoudende administratie is een prijsbijstelling gekoppeld aan een productgroep. Bij een verkooporder met een product uit die productgroep wordt in die administratie de prijsbijstelling ook berekend. Een intercompany order in de verkopende administratie levert ook een verkooporder op in de voorraadhoudende administratie. Bij die verkooporder wordt echter geen prijsbijstelling berekend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De prijsbijstellingen worden weer aangemaakt.                                |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>140097</b><br><br>Update 82 | <p><i>Besteladviezen: alternatieve leverancier</i></p> <p>Als een product meerdere leveranciers heeft (en de leveranciersproducten zijn aangemaakt in Wholesale), is het mogelijk om in een besteladvies een alternatieve leverancier voor een product te selecteren. Dit werkt niet meer: het is nog mogelijk om de alternatieve leverancier te selecteren, maar na het opslaan blijkt dat de wijziging niet is opgeslagen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>141033</b><br><br>Update 82 | <p><i>Afmelden serienummers: focus op kenmerk</i></p> <p>Bij het afmelden van magazijnbonnen of assemblageopdrachten waarbij sprake is van serienummers, wordt na het invullen van een serienummer de focus op "kenmerk" gezet. Bij het scannen van de serienummers betekent dit dat na ieder gescand item de focus handmatig weer op het veld "Serienummer" gezet moet worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De tab volgorde is hersteld.</p>                 |
| <b>142370</b>                  | <p><i>Prijs of korting aanpassen in order met samenstelling na afleveren</i></p> <p>Als in een verkooporder voor een samengesteld product de prijs of korting gewijzigd wordt nadat het product is geleverd, geeft het programma een foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>De melding wordt niet meer gegeven.</p>   |
| <b>139797</b>                  | <p><i>Assemblageopdrachten tabblad "Aanvullend"</i></p> <p>In het programma Assemblageopdrachten wordt op tabblad "Aanvullend" een aantal velden rood gekleurd.</p> <p>Oplossing:<br/>De gegevens van "oude" assemblageopdrachten worden ook goed getoond. Daarnaast is het voorzetten o.b.v. magazijngegevens verbeterd.</p>   |

## Update 81

Datum: 29 december 2021

| Nummer    | Omschrijving   |
|-----------|--|
| 139322    | <i>REST API assemblies: Assembleren per</i>  |
| Update 81 | <p>Bij het aanmaken van een assemblageopdracht met de REST API assemblies houdt het programma geen rekening met het veld "Assembleren per" in de samenstelling van het assemblageproduct.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 138457    | <i>REST API Debtor Invoice Reconciliation: Meerdere facturen afstemmen met 1 betaling</i>  |
| Update 81 | <p>Het is momenteel niet mogelijk om aan een betalingsafstemming meerdere facturen te koppelen. Bij de tweede factuur geeft het programma de volgende melding:<br/>"error": "Verwijderen is niet toegestaan! Betaling is reeds afgesloten"</p> <p>Oplossing:<br/>Vanaf de tweede factuur kan nu de journaalpost van de eerste betalingsafstemming worden gebruikt om de afstemming te maken. Dit betekent dat er geen aparte journaalpost gebruikt kan worden om de resterende facturen met de betaling af te stemmen.<br/>Als de journaalpost al is afgesloten (dag- of periodeafsluiting) kan de afstemming niet via de REST API geboekt worden.</p> |
| 138580    | <i>REST API salesOrders: annuleren verkooporder lukt niet</i>  |
| Update 81 | <p>Bij het annuleren van een verkooporder met de REST API salesOrders geeft het programma een foutmelding:<br/>"error": "Wijzigen is niet toegestaan! Verkooporder XXX in administratie XX is reeds afgehandeld."</p> <p>Oplossing:<br/>De status van de verkooporder kon al gezet zijn door een actie op de orderregels. De status wordt nu eerst gecontroleerd voor deze wordt omgezet.</p>  |
| 137902    | <i>Importeren producten: velden in lower-case aanbieden</i>  |
| Update 81 | <p>Bij het importeren van producten kunnen velden aangeboden worden in lower-case. Ook de velden die worden opgeslagen in het veld cdblok. Wholesale accepteert en begrijpt de waarden in lower-case en slaat ze dus ook zo op. Dit kan echter problemen opleveren als de gegevens met bijvoorbeeld een ODBC-koppeling opgevraagd worden, die hoofdletters verwacht.</p> <p>Oplossing:<br/>De velden worden vanaf nu geconverteerd naar UPPER-CASE en ook als zodanig opgeslagen.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>138341</b><br><br>Update 81 | <p><i>Afleveradreskenmerken eenmalig afleveradres op pakbon</i></p> <p>Bij een verkooporderregel wordt een eenmalig afleveradres vastgelegd. Bij het adres wordt tevens een adreskenmerk vastgelegd. Dit kenmerk wordt echter niet afgedrukt op de pakbon. Een kenmerk van een regulier afleveradres wordt wel afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. De adreskenmerken worden ook afgedrukt als de organisatie leeg is (zoals bij een eenmalig adres).</p>  |
| <b>138338</b><br><br>Update 81 | <p><i>Overnemen offerte: foutmelding op ordersoort</i></p> <p>Bij een debiteur is een ordersoort vastgelegd (Debiteuren → Ga naar → Verkoopordersoorten). Voor de betreffende debiteur is een offerte aanwezig en vanuit de offerte wordt met de knop [Verkooporder...] een verkooporder aangemaakt. Omdat de order vanuit een andere vestiging geleverd moet worden, wordt een andere verkoopordersoort opgegeven. Dit resulteert echter in een melding: "Ordersoort xx is onbekend bij de debiteur. Dit is eigenaardig, want handmatig is het wel mogelijk om een verkooporder met die ordersoort voor die debiteur in te voeren.</p> <p>Oplossing:<br/>De controle op de koppeling van de ordersoort is aangepast. De melding wordt niet meer gegeven.</p>  |
| <b>138623</b><br><br>Update 81 | <p><i>Bladeren door verplaatsingsopdrachten</i></p> <p>In het programma Verplaatsingsopdracht wordt geprobeerd om met de pijltjesknoppen bovenin het scherm door de verplaatsingsopdrachten te bladeren. Dit blijkt pas mogelijk als eerst het criterium voor de status gewijzigd wordt en daarna weer op "(Alle)" wordt gezet. Hetzelfde is het geval met F2 op het veld "Verplaatsingsopdracht"; als de criteria niet aangepast en teruggezet worden, wordt met F2 geen enkele verplaatsingsopdracht getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>De waarden van de variabelen werden niet goed teruggezet. Dit is opgelost.</p>   |
| <b>140818</b><br><br>Update 81 | <p><i>EDI Zendingen: Collisamenstelling onjuist voor ordernummer en -referentie producten</i></p> <p>In de collisamenstelling van een zending is het mogelijk om producten naar bijvoorbeeld een pallet te slepen waardoor de betreffende producten hetzelfde SSCC-nummer krijgen als de pallet. Het programma neemt in dat geval voor de betreffende producten ook het ordernummer en de orderreferentie mee (dit is niet te zien in de zending). Als vervolgens producten uit een andere verkooporder naar dezelfde pallet versleept worden, krijgen die producten in het EDI zending bericht hetzelfde ordernummer en dezelfde orderreferentie als het eerste product. Dit is uiteraard niet correct.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij meerdere orders worden nu het juiste ordernummer en de juiste orderreferentie in het bestand gezet.</p> |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>141274</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Verkooprijzen debiteur i.c.m. product met meerdere eenheden</i></p> <p>Voor een product zijn meerdere eenheden aanwezig. In het programma “Verkooprijzen” wordt op tabblad “Debiteur” een debiteurprijs vastgelegd voor eenheid STK. Er wordt een warning bitmap getoond voor de verrekenprijs, maar dat blijkt de verrekenprijs van de alfabetisch eerste eenheid te zijn. Als nogmaals eenheid STK wordt geselecteerd, verdwijnt de warning bitmap en wordt de juiste verrekenprijs getoond.</p> <p>Als de gebruiker op [Nieuw] klikt om een nieuwe prijs vast te leggen, verschijnt de warning bitmap echter weer. Het lijkt alsof de nieuwe prijs voor eenheid STK ingevuld wordt, maar in werkelijkheid legt het programma de nieuwe prijs vast bij de eenheid waarvan de verrekenprijs getoond wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>De eenheid werd niet goed doorgegeven. Dit is hersteld.</p> |
| <p><b>138481</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Voorraadprognose: Verladingen i.c.m. voorlopige ontvangst geeft verkeerd beeld</i></p> <p>Er is een verlading waarvoor een aantal goederen ontvangstregels zijn aangemaakt. Als één van deze regels nog niet op voorraad gelegd is, toont het programma vreemde waarden in de voorraadprognose.</p> <p>Oplossing:<br/>Het aantal in een verlading kan afwijken van het aantal in de inkoopafleverregel of de ontvangstregel. Hier wordt nu rekening mee gehouden. Bij het verversen van de voorraadprognose kan de situatie gewijzigd zijn, en om die reden wordt nu altijd het scherm helemaal opnieuw opgebouwd.</p>  |
| <p><b>136240</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Applicatie crasht bij afsluiten scherm assemblageopdrachten</i></p> <p>Bij het afsluiten van het scherm “assemblage opdrachten” in gemaximaliseerd scherm crasht Wholesale. Als je dit doet met een kleiner scherm gaat het wel goed.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het sluiten van een scherm worden de instellingen over de schermgrootte e.d. eerder opgeslagen.</p>   |
| <p><b>134419</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Verkooporder: orderkosten bij aanpassen van geleverde order</i></p> <p>Een order is geleverd maar nog niet gefactureerd. De order wordt na de levering aangepast. De orderkosten worden echter niet opnieuw berekend.</p> <p>Oplossing:<br/>De orderkosten worden (her)berekend bij het opslaan van een nieuwe order, bij het wijzigen van de leveringsconditie van de order en bij het opslaan of wijzigen van een orderregel (inclusief annuleren). Dit gebeurt echter alleen er nog niets is gefactureerd. Daarnaast wordt er vanaf nu bij het tonen van de orderkosten in een verkooporder onderscheid gemaakt tussen reeds gefactureerde en nog te factureren orderkosten.</p>   |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>138978</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Uitgebreide orderkosten worden niet herberekend bij annuleren van een regel</i></p> <p>Uitgebreide orderkosten op basis van gewicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Franco grens 120 kg (kosten 0 euro).</li> <li>- Onder de 120 kg zijn de uitgebreide orderkosten € 10,00 .</li> </ul> <p>Er is een verkooporder ingevoerd met de volgende regels:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regel 1 20 kg</li> <li>- regel 2 120 kg</li> <li>- regel 3 20 kg</li> </ul> <p>De uitgebreide orderkosten zijn € 0,00. Dat is correct.</p> <p>Vervolgens wordt regel 2 geannuleerd. Het totale gewicht daalt dus naar 40 kg. De orderkosten blijven echter € 0,00 i.p.v. € 10,00. De geannuleerde regel wordt dus nog steeds meegeteld in het gewicht voor de orderkosten.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>       Als er nog niets is gefactureerd op de verkooporder worden na annuleren van een regel de orderkosten opnieuw berekend.</p>  |
| <p><b>140010</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Verkooporders: aanpassen afleveradreskenmerk overschrijft gegevens andere verkooporder</i></p> <p>Voor de communicatie met Transsmart worden in een verkooporder met afleveradres X adreskenmerkwaarden vastgelegd met de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de contactpersoon. De order wordt nog niet geleverd. Daarna wordt een nieuwe verkooporder ingevoerd met afleveradres X en de kenmerkwaarden van de adreskenmerken worden aangepast. Het gevolg is dat de kenmerkwaarden in de eerste verkooporder nu ook zijn aangepast.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>       Bij het wijzigen van een kenmerkwaarde van een adres dat ook aan een andere verkooporderregel is gekoppeld, wordt vanaf nu deze pop-up getoond:</p> <p>Dit adres komt reeds voor bij minimaal 1 andere verkooporder met de oude kenmerkwaarde. Wat wilt u doen?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenmerk (en daarmee ook andere verkooporderadressen) aanpassen</li> <li>• Adres dupliceren en kenmerken (met wijziging) aan het nieuwe adres koppelen</li> </ul> <p>Als daarna nog een tweede kenmerkwaarde aangepast wordt, wordt de vraag niet nogmaals gesteld.</p> |
| <p><b>475458</b></p> <p>Update 81</p> | <p><i>Afdrukken pakbonnen</i></p> <p>Pakbonnen konden niet geprint worden met update 81. Het programma gaf een foutmelding: "t_211 already exists with xxx". De update is hierdoor even geblokkeerd geweest.</p> <p><b>Oplossing:</b><br/>       Er ging iets fout als een orderregel gesplitst was in meerdere afleverregels die uit verschillende magazijnen/locaties geraapt moesten worden. Bij het cumuleren van de regels op de pakbon trad een fout op. Dit is opgelost.</p>  |

## Update 80

Datum: 8 december 2021

| Nummer                  | Omschrijving   |
|-------------------------|--|
| 138434<br><br>Update 80 | <p><i>REST API purchaseOrderLines: discountPercentage</i></p> <p>Bij het aanmaken van een inkooporder met de REST API purchaseOrderLines wordt het kortingspercentage (discountPercentage) niet goed overgenomen. Als de prijs niet met het bericht wordt aangeboden (om de reguliere verkoopprijs te gebruiken), wordt het kortingspercentage in het veld Prijs geschreven. Als de prijs wel wordt aangeboden, wordt het kortingspercentage niet in de inkooporder opgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De waarde van het veld discountPercentage wordt doorgegeven aan het correcte veld.</p> |
| 138783<br><br>Update 80 | <p><i>Inlezen bankafschriften met MT-940 bestand</i></p> <p>Bij het inlezen van een bankafschrift met een MT-940 bestand geeft Wholesale de melding "Administratie komt niet voor".</p> <p>Oplossing:<br/>Een structured MT-940 bestand kan meerdere virtuele dagboeken bevatten; dat zijn meerdere bankrekeningen met hetzelfde rekeningnummer maar met verschillende valuta. Als de betreffende banken in Wholesale aanwezig zijn, worden automatisch de juiste bank en het juiste dagboek gebruikt. De melding wordt niet meer gegeven.</p>   |
| 137119<br><br>Update 80 | <p><i>Verkooporders: voorzet aantal nog te leveren</i></p> <p>In een verkooporder is sprake van deellevering. Van een orderregel is een deel geleverd en gefactureerd. De nog openstaande afleverregel wordt verwijderd en opnieuw ingevoerd. Er gaat nu iets fout met de voorzet van het aantal nog te leveren: hier wordt weer het totale aantal van de orderregel ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De voorzet van het aantal is aangepast.</p>  |
| 137123<br><br>Update 80 | <p><i>Voorraad leveren uit geblokkeerd magazijn</i></p> <p>De voorraad van een bepaald product ligt in een geblokkeerd magazijn. Bij de blokkeringscode van het magazijn is aangegeven dat de voorraad niet beschikbaar is. In een verkoopordersoort is de magazijngroep van het geblokkeerde magazijn vastgelegd en de optie "Leveren uit geblokkeerd magazijn" is ingeschakeld. Er is voldoende voorraad van het product, maar in het ATP scherm van een verkooporder met deze ordersoort wordt toch gemeld dat er onvoldoende voorraad is.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>                     |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>137154</b><br><br>Update 80 | <p><i>Voorzet reeds gekoppelde rechtstreekse inkooporder</i></p> <p>Vanuit de afleverregel van een verkooporder wordt met de knop [Inkoop...] een koppeling gemaakt met een inkooporder. Hierbij wordt vastgelegd dat het een rechtstreekse levering betreft. Voor een tweede product in dezelfde verkooporder, die door dezelfde leverancier geleverd wordt, wordt ook een koppeling met een inkooporder gemaakt. De reeds aangemaakte inkooporder wordt met de signaalkleur getoond in het regeloverzicht. Maar zodra de optie "Rechtstreeks aan debiteur" wordt ingeschakeld, verdwijnt de betreffende inkooporder naar beneden in de lijst en wordt hij niet meer met de signaalkleur gemarkeerd.</p> <p>Oplossing:<br/>De regel blijft staan en de signaalkleur wordt ook weer toegepast bij het opnieuw opbouwen van de lijst o.b.v. de optie "Rechtstreeks aan debiteur".</p> |
| <b>137364</b><br><br>Update 80 | <p><i>Verkoopofferte: assortimentsproduct komt niet voor</i></p> <p>In een verkoopofferte is het mogelijk om een product te offeren dat nog geen assortimentsproduct is door alleen de omschrijving in te vullen zonder productnummer. Dit lukt echter niet meer: het programma geeft de melding "Assortimentsproduct komt niet voor".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>137538</b><br><br>Update 80 | <p><i>Zending i.c.m. verzendlijst: status</i></p> <p>Als een zending is opgenomen in een verzendlijst en de verzendlijst wordt op status "Onderhanden" gezet, hoort de zending ook status "Onderhanden" te krijgen. Dat gebeurt niet meer; de zending houdt status "Aangemaakt".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De status van de zending loopt mee met de status van de verzendlijst.</p>  |
| <b>138506</b><br><br>Update 80 | <p><i>Externe productnummers i.c.m. samengesteld product</i></p> <p>Er wordt gewerkt met externe productnummers. In een verkooporder voor een samengesteld product wordt op het tabblad "Componenten" in de kolom "Product" het interne productnummer van de componenten getoond in plaats van het externe productnummer. In het kader "Bestelling" onder het regeloverzicht staat in het veld "Product" wel het externe productnummer.</p> <p>Oplossing:<br/>Het externe productnummer wordt getoond in de kolom "Product".</p>   |
| <b>136948</b><br><br>Update 80 | <p><i>Notities verkoopcontract niet in verkooporder</i></p> <p>In de contractsoort (op basis van Abonnementen) is opgegeven dat teksten overgenomen moeten worden bij het genereren van verkooporders. Dat gebeurt niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>138378</b><br><br>Update 80 | <i>Geen raapsscenario, verkeerde locaties op magazijnbon</i><br><br>In verband met onze modulesamenstelling (de module Warehousemanagement is niet aanwezig) is het tabblad "Scenario" niet beschikbaar in de parameters Logistiek. Bij een assortimentsproduct is een ontvangstlocatie vastgelegd en daar ligt voldoende voorraad. Volgens een magazijnbon met dit product moet het product echter van diverse locaties geraapt worden.<br><br>Oplossing:<br>Het basisscenario is aangepast. Het programma probeert zoveel mogelijk uit 1 partij/locatie te rapen. Als dat niet kan, raapt het zoveel mogelijk uit 1 partij van meerdere locaties. |
| <b>139708</b><br><br>Update 80 | <i>EAN synoniemen</i><br><br>Als een gebruiker met een andere gebruikerstaal dan Nederlands een EAN code wijzigt, vraagt het programma of het bestaande nummer als synoniem opgeslagen moet worden. Bij een bevestigend antwoord reageert het programma met de melding dat EAN-13 niet voorkomt.<br><br>Oplossing:<br>Het programma zocht naar de code EAN-13 in de vertalingen die voor de betreffende systeeltaal aanwezig zijn in de programmatuur. En kon die niet vinden. Dit is opgelost.   |
| <b>137953</b><br><br>Update 80 | <i>Ontvangstcorrecties</i><br><br>In het programma "Afstemmen ontvangstcorrecties" worden geen ontvangsten meer getoond als op de knop [Toevoegen...] geklikt wordt. Het lukt niet meer om afzonderlijke goederenontvangsten aan de ontvangstcorrectie toe te voegen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>137181</b><br><br>Update 80 | <i>Wijzigen exportprofiel</i><br><br>Het is niet mogelijk om van een bestaand exportprofiel regels te wijzigen: de knop [Opslaan] blijft uitgedijst.<br><br>Oplossing:<br>De knop [Opslaan] bleef disabled bij een XML bestandstype. Dit is opgelost.   |
| <b>137651</b><br><br>Update 80 | <i>Melding "Leverdatum kan niet gehaald worden met gekozen vervoerder"</i><br><br>In een verkooporder zijn een verzendwijze en vervoerder gekoppeld waarmee goederen doorgaans binnen 0 dagen geleverd worden. Ondanks dat geeft het programma een melding dat de gekozen vervoerder niet op tijd kan leveren.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven.  |
| <b>138195</b><br><br>Update 80 | <i>Importeren EDI orders i.c.m. samengestelde producten</i><br><br>Bij een modulesamenstelling zonder prijsbijstellingen kan het programma een foutmelding geven bij het importeren van EDI verkooporders met een samengesteld product: "Fout tijdens aanmaken samenstellingscomponent: ongeldige boodschap, check expressie."<br>De controle van de EDI import geeft met hetzelfde bestand geen fouten aan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |



|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>139604</b><br><br>Update 80 | <i>Notitie bij kasstaat</i><br><br>Bij een kasstaat is een knop [Notitie...] aanwezig. Het blijkt echter niet mogelijk te zijn om een notitie vast te leggen. Het programma geeft de melding "De gegevens zijn reeds aanwezig".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>139629</b><br><br>Update 80 | <i>Verzamelfactuur bewerken in List &amp; Label</i><br><br>Het is niet mogelijk om de lay-out van de verzamelfactuur (VFA) te bewerken in List & Label. Als het formulier geopend wordt, geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.  |
| <b>139637</b><br><br>Update 80 | <i>Deellevering i.c.m. afdrukken pakbonnen</i><br><br>De parameter Logistiek is zo ingericht dat als een product uit twee verschillende magazijnen geleverd wordt, er twee magazijnbonnen worden aangemaakt. Na het afmelden van de magazijnbonnen blijkt dat de pakbonnen niet afgedrukt kunnen worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De controle op het veld lb-192.afgehandeld is verbeterd.  |
| <b>138201</b><br><br>Update 80 | <i>Intercompany order i.c.m. samengestelde producten</i><br><br>Er is een verkooporder aanwezig voor een samengesteld product. Het product wordt middels een intercompany verk-ink-verk koppeling geleverd. De intercompany orderregel in de voorraadhoudende administratie wordt op status "Onderhanden" gezet, maar de header van de verkooporder houdt status "Wordt ingegeven".<br><br>Oplossing:<br>De order in de voorraadhoudende administratie werd weer 'teruggezet' na het aanmaken van de orderregel met het samengestelde product. Dit is gecorrigeerd.  |
| <b>140059</b><br><br>Update 80 | <i>Prijsbijstellingen wijzigen i.c.m. orderfacturatie</i><br><br>In een verkooporder is het prijsbijstellingsbedrag (type Aparte regeltoeslag) handmatig aangepast. Het blijkt dat het bijstellingsbedrag daarna niet wordt meegenomen in het totaalbedrag op de orderbevestiging. Bij het factureren van de order geeft het programma een foutmelding: "Basis btw moet worden ingevuld".<br><br>Oplossing:<br>De variabelen werden niet goed gebruikt waardoor het voorgezette btw-tarief niet opgeslagen werd. Dit is gecorrigeerd. Daarnaast werd het veld met het btw-tarief niet gecontroleerd waardoor de waarde " " (leeg) gewoon geaccepteerd werd in de verkooporder. Dit is niet meer mogelijk.<br>Voor prijsbijstellingen van het type Aparte regeltoeslag met een leeg btw-veld is herstelprogramma hs-x0261 gemaakt (Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma's). |

## Update 79

Datum: 2 december 2021

| Nummer                  | Omschrijving   |
|-------------------------|--|
| 135702<br><br>Update 79 | <p><i>REST API supplierProductDiscounts</i></p> <p>Met REST API bericht supplierProductDiscounts wordt een nieuwe korting voor een leveranciersproduct vastgelegd. De korting wordt weliswaar ingevuld bij het leveranciersproduct, maar de huidige korting blijft ook aanwezig met einddatum 31-12-9999. De aanwezige korting zou een dag voor de begindatum van de nieuwe korting beëindigd moeten worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 135722<br><br>Update 79 | <p><i>REST API salesOrders</i></p> <p>Als met de REST API een orderregel aangemaakt wordt, wordt de verkoopprijsbijstelling dubbel geteld in het orderbedrag.</p> <p>Oplossing:<br/>De controle is aangepast zodat er niet dubbel geteld wordt.</p>  |
| 135665<br><br>Update 79 | <p><i>REST API salesOrders</i></p> <p>In een verkoopordersoort is op tabblad "Orderregel" een verdeling ingevuld. In de parameters Verkoop staat dat een verkooporder te verbijzonderen is.</p> <p>Als handmatig een verkooporder aangemaakt wordt, wordt in het veld "Verdeling" op tabblad "Orderregel" keurig de verdeling uit de verkoopordersoort overgenomen. Als dezelfde order met de REST API aangeboden wordt, wordt het veld "Verdeling" niet ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. De verdeling wordt correct opgehaald uit de vestiging of, indien niet ingevuld of niet van toepassing, uit de verkoopordersoort.</p> |
| 135573<br><br>Update 79 | <p><i>SOAP Connector debiteuren</i></p> <p>Bij een debiteur is de optie "EDI ordersoort uitlezen" ingeschakeld (tabblad EDI). Na een update op de debiteur met SOAP connector bericht MaintainDebtorV2 blijkt dat de optie uitgeschakeld is.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>139782</b> | <i>Kostprijs en marge verkooporderregel</i>  |
| Update 79     | <p>Als een orderregel geleverd wordt uit verschillende partijen met verschillende partijprijzen wordt de kostprijs van de geleverde producten niet goed berekend. Het gevolg is dat de marge niet klopt en dat de tussenrekening afgifte (TRA) niet glad loopt.</p> <p>Oplossing:<br/>De berekening van de kostprijs is verbeterd.<br/>Voor het herstellen van de kostprijs van reeds gefactureerde verkooporders is herstelprogramma Hs-x0260 (Herstellen van kostprijzen bij facturen) beschikbaar.<br/>(Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma's)</p> |
| <b>138553</b> | <i>Automatisch vrijgeven backorders i.c.m. externe producten</i>   |
| Update 79     | <p>Bij het automatisch vrijgeven van backorders geeft het programma een foutmelding: "No b-bb-40 record is available".</p> <p>Oplossing:<br/>De query is aangepast. De foutmelding wordt niet meer gegeven.</p>  |
| <b>135286</b> | <i>Parameters Financieel</i>   |
| Update 79     | <p>In de parameters Financieel stond op het tabblad "Telebankieren 1" nog de optie "Bijwerken bank-/gironummers".<br/>Dit is in deze update aangepast naar "Bijwerken rekeningnummers".</p>  |
| <b>135574</b> | <i>Costcenter in doBooking Transsmart i.c.m. eenmalig adres</i>  |
| Update 79     | <p>In de parameters Transsmart is vastgelegd dat een specifiek adreskenmerk het costcenter bevat. Dit adreskenmerk is ingevuld in een eenmalig adres dat gebruikt wordt in een verkooporder. In de doBooking van Transsmart staat echter niet het juiste costcenter; daarin staat de default waarde (de administratiecode).</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Het adreskenmerk wordt weer correct opgehaald.</p>  |
| <b>135901</b> | <i>Datum notatie in informatieprofiel</i>  |
| Update 79     | <p>In een verkoopkaart was vastgelegd dat een datum als "Woensdag 17 november 2021" weergegeven moet worden. De datumnotatie wordt in de instellingen aangepast naar 17/11/2021 en de kaart wordt vernieuwd (Opties → Vernieuwen).<br/>De datum wordt nu als 17/11/2021 getoond.<br/>Als de kaart gesloten wordt en later opnieuw wordt opgevraagd, staat er toch weer "Woensdag 17 november 2021".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. De datum instellingen worden correct doorgegeven aan de Appserver.</p>  |
| <b>136988</b> | <i>Genereren verzendlijsten i.c.m. Transsmart</i>  |
| Update 79     | <p>In het programma "Genereren verzendlijsten" zijn de Transsmart verzendwijzen niet meer aanwezig in het blok "Beschikbare verzendwijzen" en dus niet meer te selecteren. Voor deze verzendwijzen kunnen dus geen verzendlijsten aangemaakt en afgedrukt worden.<br/>Dit wordt beschouwd als verloren functionaliteit.</p> <p>Oplossing:<br/>De Transsmart verzendwijzen worden weer ondersteund in verzendlijsten.</p>   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>135973</b></p> <p>Update 79</p> | <p><i>Genereren verzendlijst</i></p> <p>In het programma “Genereren verzendlijsten” is een aantal verzendwijzen geselecteerd en er wordt een verzendlijst gegenereerd. Het programma maakt nu meerdere verzendlijsten aan: één verzendlijst per verzendwijze. Terwijl de betreffende verzendwijzen juist zijn geselecteerd om er één lijst van te maken.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het programma maakte per verzendwijze/vervoerder combinatie een aparte verzendlijst aan. Dit is echter niet nodig omdat verschillende verzendwijzen prima in één lijst kunnen. Om die reden splitst het programma de lijsten nu alleen nog als er sprake is van verschillende vervoerders.</p>  |
| <p><b>136007</b></p> <p>Update 79</p> | <p><i>Aanvullen magazijngroep als batchtaak</i></p> <p>Er is een batchtaak aangemaakt voor procedure lb-49072 (aanvullen magazijngroep). In de criteria is een vestiging ingevuld. Het programma maakt echter een aanvulopdracht aan voor de verkeerde vestiging.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het aanvullen t.b.v. vestigingen is verbeterd.</p>   |
| <p><b>133794</b></p> <p>Update 79</p> | <p><i>Live-tegel met “meertalige tegelvelden”</i></p> <p>Bij het aanmaken of onderhouden van een Live-tegel kan de optie “Meertalige tegelvelden” ingeschakeld worden. Als de optie ingeschakeld is, wordt er echter niets op de tegel getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>       De zoekroutine is verbeterd zodat meertalige tegels weer correct getoond worden.</p>   |
| <p><b>136571</b></p> <p>Update 79</p> | <p><i>Verkooporder: “Gegevens zijn al gewijzigd”</i></p> <p>In de volgende gevallen kan het programma Verkooporders de melding “Gegevens zijn al gewijzigd” geven waardoor de wijzigingen niet opgeslagen kunnen worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wijzig de leverdata van een verkooporder met de knop [Leverdata...]</li> <li>- Wijzig daarna het bedrag van de orderkosten</li> <li>- Sla de wijzigingen op met de knop [Opslaan]</li> </ul> <p>Oplossing:<br/>       Als in een order van een andere gebruiker de leverdata gewijzigd worden, wordt de gebruiker “Laatst gewijzigd door” vervangen door de actuele gebruiker. Dit was echter nog niet zichtbaar op het scherm, dus bij een volgende wijziging concludeerde het programma dat de waarde in de database niet overeen komt met de waarde op het scherm. En dat veroorzaakte de melding.<br/>       Dit is aangepast; de gebruiker wordt nu direct in het veld “Laatst gewijzigd door” ingevuld.</p> |
| <p><b>136639</b></p> <p>Update 79</p> | <p><i>Verkooporders: “Laatst gewijzigd door”</i></p> <p>Het veld “Laatst gewijzigd door” in een verkooporder toont na het aanmaken of verwijderen van magazijnbonnen de naam van de medewerker die de magazijnbonnen heeft aangemaakt. Dit veld zou alleen gewijzigd moeten worden als een gebruiker iets wijzigt in de verkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>       In update 73 is item 129281 opgelost waardoor de gebruiker die de factuurrun heeft uitgevoerd niet meer in de verkooporder wordt getoond als de gebruiker die de laatste wijziging heeft gedaan. Hetzelfde is nu gedaan voor de gebruiker die de magazijnbonnen aanmaakt of een aangemaakte magazijnbon verwijderd.</p>  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>136967</b><br><br>Update 79 | <p><i>Magazijnbon i.c.m. samengesteld product</i></p> <p>Op een magazijnbon voor een samengesteld product worden (gegevens van) componenten afgedrukt door deze velden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- artikelregels.component_van_product</li> <li>- omschrijving_eenheid</li> <li>- product_omschrijving</li> </ul> <p>Deze afdrukitems zouden betrekking moeten hebben op het eindproduct.</p> <p>Oplossing:<br/>         Omdat in de afleverregel (va-226) nu de componenten worden bijgehouden, werden die afgedrukt. De velden worden nu o.b.v. de orderregel (va-211) gevuld.</p>   |
| <b>136105</b><br><br>Update 79 | <p><i>EDI vinkjes in verkooporder</i></p> <p>Bij een debiteur is op tabblad Installatie de optie "EDI facturen" ingeschakeld<br/>         Als voor deze debiteur handmatig een verkooporder wordt ingevoerd, wordt de optie "EDI installatiefactuur aanmaken" door het programma ingeschakeld in de verkooporder (side tab "Opties" op tabblad "Algemeen").<br/>         Als de verkooporder wordt aangemaakt vanuit een verkoopofferte met de knop [Verkooporder...] wordt de optie echter niet automatisch ingeschakeld. De gebruiker moet hier zelf rekening mee houden en de optie handmatig inschakelen.</p> <p>Oplossing:<br/>         De indicatie "EDI facturen" voor installatie wordt overgenomen van de (betaal)debiteur.</p> |
| <b>137008</b><br><br>Update 79 | <p><i>Maximale veldlengte bij ZPL bestanden Transsmart</i></p> <p>Er wordt met Transsmart gewerkt waarbij informatie uitgewisseld wordt middel ZPL bestanden zodat labels in Zebraformaat kunnen worden afgedrukt. Bij het ontvangen van web-bericht Getdocs ontstaat echter een foutmelding in de zending "IMPORT datafield wider than 65534 characters". Normaliter heeft een ZPL (van UPS bijvoorbeeld) een grootte van 4kb voor een label. De uit een PDF geconverteerde ZPL van Transsmart is 98kb groot.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het afdrucken vanuit een bestand naar een Zebra printer is verbeterd voor grote bestanden.</p>   |
| <b>137609</b><br><br>Update 79 | <p><i>Afmelden magazijnbonnen</i></p> <p>In een verkooporder zijn deelleveringen toegestaan. Naleveringen zijn niet toegestaan. Het programma "Afmelden magazijnbonnen" geeft bij een magazijnbon voor een deellevering nu een onterechte foutmelding dat deelleveringen niet toegestaan zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De controle op naleveren is aangepast.</p>  |
| <b>138420</b><br><br>Update 79 | <p><i>Importeren lopende verkooporders</i></p> <p>Bij het importeren van lopende verkooporders (IMP00021) komt het programma in een oneindige lus als aan het volgende wordt voldaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bij de ordersoort is een over te nemen orderinstructie ingevuld</li> <li>- bij de debiteur van de order is die notitie ook ingevuld</li> </ul> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>136890</b><br><br>Update 79 | <i>Aanmaken magazijnbonnen selectie op ordersoorten</i><br><br>De selectie bij het aanmaken van magazijnbonnen gaat niet helemaal goed. Als er in eerste instantie één of meerdere ordersoorten zijn geselecteerd worden bij de handmatige selectie van de verkooporders alle orders met die ordersoort(en) getoond. Als de gebruiker met de knop [Vorige] teruggaat en besluit om extra ordersoorten te selecteren of één of meerdere ordersoorten uit de selectie te halen, worden bij de handmatige selectie van de verkooporders precies dezelfde orders getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De lijst wordt opnieuw opgebouwd met verkooporders met de geselecteerde ordersoorten. |
| <b>137460</b><br><br>Update 79 | <i>EDI factuurbericht</i><br><br>Als bij een debiteur geen kortingscode is vastgelegd, wordt in het EDI factuurbericht kortingscode ADR ingevuld op positie 515 van de factuurregel.<br><br>Oplossing:<br>Als er bij de debiteur geen kortingscode is vastgelegd, wordt er geen kortingscode in het factuurbericht gezet.   |
| <b>136241</b><br><br>Update 79 | <i>Overzicht facturen → Details</i><br><br>Vanuit Debiteuren → Ga naar → Financieel → Uitgaande facturen wordt een factuur opgevraagd en via de knop [Details...] wordt de aanvullende informatie van de factuur bekeken. Het detailscherm blijft openstaan en een volgende factuur wordt opgevraagd. Bij deze factuur wordt ook op [Details...] geklikt. Het programma toont nu niet de aanvullende informatie maar de foutmelding "***Unable to set COL. FRAME frm_Lokaal does not fit in WINDOW widget"<br><br>Oplossing:<br>Het positioneren van de frames met de velden in lokale en vreemde valuta is aangepast.  |
| <b>138794</b><br><br>Update 79 | <i>Deelleveringen bij samengestelde producten</i><br><br>Bij het aanmaken van een magazijnbon voor een samengesteld product, blijkt van één component voorraadtekort te zijn. Dit resulteert in een melding: "***No va-226 record is available".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als het mogelijk is, wordt de component op status "Deellevering" gezet. Als dat niet mag (rapen naar rato bijvoorbeeld), wordt het samengestelde product op "Backorder" gezet.   |
| <b>136567</b><br><br>Update 79 | <i>Orderkosten op factuur en verzamelfactuur</i><br><br>Op de orderfactuur en de verzamelfactuur worden de orderkosten boven de productregel afgedrukt in plaat van eronder.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast.   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>139637</b> | <i>Deellevering i.c.m. afdrukken pakbonnen</i>  |
| Update 79     | <p>De parameter is zo ingericht dat als een product uit twee verschillende magazijnen geleverd wordt, er twee magazijnbonnen worden aangemaakt. Na het afmelden van de magazijnbonnen blijkt dat de pakbonnen niet afgedrukt kunnen worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De controle op het veld lb-192.afgehandeld is verbeterd.</p> |

## Update 78

Datum: 10 november 2021

| Nummer    | Omschrijving  |
|-----------|---|
| 134928    | <i>Magazijnbon kenmerk</i>  |
| Update 78 | <p>Als een magazijnbon wordt verwijderd en bij de magazijnbon zijn magazijnbonkenmerken vastgelegd, worden de kenmerken niet verwijderd.</p> <p>Oplossing:<br/>Als een magazijnbon verwijderd wordt, worden de eventuele kenmerken van de bon ook verwijderd.</p>   |
| 132006    | <i>Afmelden magazijn-/pakbonnen i.c.m. zending</i>  |
| Update 78 | <p>Bij het afmelden van een magazijn-/pakbon vraagt het programma, a.d.h.v. de parameters Distributie en indien van toepassing, of de pakbon toegevoegd moet worden aan een reeds bestaande zending voor hetzelfde afleveradres.</p> <p>Als de reeds bestaande zending echter handmatig is aangemaakt (in plaats van gegenereerd op basis van de zojuist afgemelde pakbon) wordt die vraag niet gesteld en wordt er een nieuwe zending gegenereerd.</p> <p>Oplossing:<br/>De vraag wordt nu ook gesteld als de onderhanden zendingen handmatig zijn aangemaakt.</p> |
| 134308    | <i>Verwijderen magazijnbon</i>  |
| Update 78 | <p>In het programma "Wijzigen magazijn-/pakbonnen" worden met behulp van de criteria de magazijnbonnen van een bepaalde afnemer geselecteerd. Als geprobeerd wordt om die te verwijderen, geeft het programma een foutmelding: "Melding van soort 0 van taal N niet gevonden".</p> <p>Oplossing:<br/>De variabelen werden niet altijd goed leeggemaakt. Dit is opgelost.</p>  |
| 136564    | <i>Goederenontvangst rechtstreekse levering</i>   |
| Update 78 | <p>Een verkooporder is gekoppeld aan een inkooporder. Het betreft een rechtstreekse levering. Als de goederenontvangst geboekt wordt, geeft het programma bij het verwerken van de levering een melding: "Medewerker afgemeld 0 komt niet voor".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| 134380    | <i>Verlading i.c.m. bedrijfskalender</i>  |
| Update 78 | <p>In de bedrijfskalender wordt een datum opgenomen waarop niet gewerkt wordt. Daarna wordt in een verlading de datum aankomst op de datum gezet die zojuist in de bedrijfskalender is opgenomen. Het programma reageert met "no t_800 record is available".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De foutmelding wordt niet meer gegeven.</p>   |
| 137574    | <i>Verzamelborderel</i>   |
| Update 78 |   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>Tijdens het factureren van een verzamelborderel geeft het programma een blokkerende foutmelding: "*** PriFillTaxLinked was not found".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De foutmelding wordt niet meer gegeven.</p>   |
| <p><b>133465</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Inkoopretouren i.c.m. prijs per</i></p> <p>Als de "prijs per" van een product ongelijk is aan 1, wordt de "prijs per" niet goed bepaald in inkoopretouren. Hierdoor kloppen de verkoopstatistieken niet meer.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <p><b>136936</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Besteladviezen</i></p> <p>Er zijn besteladviezen gegenereerd. Bij een leverancier die meer producten levert dan alleen de producten die in het besteladvies voor deze leverancier staan wordt de optie "Ook regels tonen voor leveranciersproducten waarvoor nog geen bestendadvies bestaat" ingeschakeld. Dit heeft echter geen effect: de overige producten worden niet getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De overige leveranciersproducten worden weer getoond.</p>  |
| <p><b>137176</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Facturatie: orders niet te factureren na eerdere afmeldactie van 0</i></p> <p>Als de magazijnbon van een verkooporderregel in eerste instantie wordt afgemeld met 0 en bij de volgende magazijnbon wel wordt uitgeleverd, is de verkooporder vervolgens niet te factureren.</p> <p>Oplossing:<br/>Het koppelrecord tussen de verkooporderafleverregel en de magazijnbonregel wordt nu op afgehandeld gezet, waardoor de order wel gefactureerd kan worden.</p>   |
| <p><b>137637</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Service en Onderhoud: Contracten opslaan werkt niet meer</i></p> <p>Het is niet meer mogelijk om een servicecontract aan te maken en op te slaan. Het maakt niet uit wat er ingevuld wordt, het programma reageert steevast met "De ingegeven waarde is niet juist! Btw berekenen (J) mag niet gevuld zijn."</p> <p>Oplossing:<br/>Er werd een onterechte controle uitgevoerd. Dit is hersteld.</p>  |
| <p><b>135062</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>TRA-rekening icm retouren/module statiegeld loopt niet glad</i></p> <p>Er is een verkooporder ingegeven voor een product waar statiegeld aan is gekoppeld. Hiervoor is een magazijnbon aangemaakt/afgemeld en gefactureerd. Bij de financiële verwerking van de pakbon wordt het statiegeldproduct debet op TRA geboekt. Bij het financieel verwerken van de verkooporder wordt het statiegeldproduct niet op de TRA geboekt en de TRA loopt hierdoor dus niet glad. Dit is ook het geval bij retourorders.</p> <p>Oplossing:<br/>De programmatuur voor het afmelden van pakbonnen, debiteurontvangsten is aangepast om de kostprijs bij de orderregel goed te vullen. Vervolgens wordt nu ook de correcte TRA boeking gemaakt.</p> <p>De verkeerd geboekte factuur kostprijs en journaalposten kunnen gecorrigeerd worden met het nieuwe herstelprogramma hs-x0260.</p> |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <p><b>136543</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Financieel verwerken werkorderfacturen geeft error in het geval van een verdeling</i></p> <p>Als bij een werkorder in de benodigdheden een regel staat met als verdeling een ? teken geeft dit een foutmelding bij het financieel verwerken van de werkorderfactuur.</p> <p>Btw-boekingssoort ? komt niet voor!</p> <p>Oplossing:<br/>Er is voor gezorgd dat er geen verdeling met de waarde ? kan ontstaan bij het opslaan van de benodigdheid.</p>   |
| <p><b>136941</b></p> <p>Update 78</p> | <p><i>Verzendlijst: standaardformulier voor verzendlijst (verzendlijst.lst) niet meegestuurd</i></p> <p>Met het opleveren van de nieuwe functionaliteit voor de verzendlijst zou er ook een standaardformulier Verzendlijst.lst zijn meegeleverd. Dat is echter niet het geval. Daardoor kan de foutmelding optreden "onbekende opmaak ()" omdat er geen opmaak gemaakt is met het formulier voor de verzendlijst.</p> <p>Oplossing:<br/>Het formulier is opgenomen in de map van demoformulieren.</p> |

## Update 77

Datum: 6 oktober 2021

| Nummer    | Omschrijving  |
|-----------|---|
| 136959    | <i>Samengestelde producten: pakbonnen van voor update 74</i>  |
| Update 77 | <p>Afleverregels met samengestelde producten die voor update 74 zijn geleverd kunnen na het installeren van update 74 niet meer gefactureerd worden met pakbonfacturatie. De afleverregels hebben status "Afgeleverd" maar de pakbon is niet terug te vinden. De pakbon bestaat nog wel, maar de koppeling met de verkooporder is verdwenen dus vanuit de pakbon kan er niet meer gelinkt worden naar de bijbehorende order en andersom.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het conversieprogramma is aangepast. Daarnaast is herstelprogramma hs-x0259 (Herstellen van de vervallen koppeling tussen afleverregel en pakbon bij samengesteld product) geïntroduceerd (Systeembeheer   Toolkit   Herstelprogramma's).</p> |
| 133062    | <i>REST API salesOrders</i>   |
| Update 77 | <p>Met REST API bericht salesOrders is het niet mogelijk om een bestaand adres als eenmalig adres voor een andere organisatie te gebruiken en daarin de afleverorganisatie leeg te laten. Met een PUT actie op salesOrderLines is het wel mogelijk om de afleverorganisatie te verwijderen, maar leeg aanmaken is niet mogelijk.</p> <p>Oplossing:<br/>         Als het veld deliveryOrganisation leeg wordt aangeboden, wordt die waarde ook opgeslagen. Als het veld niet in het bericht is opgenomen, wordt de afleverorganisatie bij het adres ingevuld.</p>  |
| 133597    | <i>REST API requestProductPrices</i>  |
| Update 77 | <p>Bij een aantal producten is een afwijkende prijstoepassing vastgelegd (prijs per). Daarnaast is er sprake van gestaffelde verkoopprijzen. Als met REST API requestProductPrices de prijzen worden opgevraagd, staat voor deze producten niet de juiste prijs in de response.</p> <p>Oplossing:<br/>         De prijstoepassing (prijs per) werd niet correct toegepast. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| 133569    | <i>REST API receipts</i>  |
| Update 77 | <p>Als een goederenontvangst met de REST API wordt aangeboden waarbij de producten direct op voorraad gelegd worden, klopt de status van de ontvangstheader niet. Deze blijft op status Ingevoerd staan.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. De status van de ontvangst wordt nu opnieuw bepaald na het verwerken van de ontvangstregels.</p>   |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>133995</b><br><br>Update 77 | <i>REST API productGroups</i><br><br>Er wordt gebruikgemaakt van een productgroep indeling en hierbij zijn vertalingen van de productgroep ingevuld. Als voor een webshop de gegevens worden opgehaald met REST API productGroups, blijft de array "Translations" leeg. Er moet een extra call gedaan worden op REST API productGroupTranslations om de vertalingen op te halen.<br><br>Oplossing:<br>Er zat een fout in het filter waardoor de vertalingen niet gevonden werden. Dit is opgelost.                      |
| <b>134366</b><br><br>Update 77 | <i>REST API materialIssueNotePickLists</i><br><br>In update 72 is het item "checkAvailableStock" geïntroduceerd voor het bericht materialIssueNotePickLists. Het blijkt dat dit veld alleen werkt in een PUT actie. Bij een POST geeft het programma nog steeds de foutmelding dat het af te geven aantal groter is dan het aantal beschikbaar.<br><br>Oplossing<br>Het veld is ook aangesloten voor de POST actie.   |
| <b>132780</b><br><br>Update 77 | <i>Intercompany verkooporder: notitie</i><br><br>In een verkooporder die middels intercompany geleverd wordt, is een notitie ingevuld. Deze wordt keurig overgenomen in de verkooporder in de voorraadhoudende administratie. Als de notitie later aangepast wordt, wordt de gewijzigde tekst echter niet overgenomen in de verkooporder in de andere administratie.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Als een notitie wordt aangepast, wordt de aanpassing ook doorgegeven aan de voorraadhoudende administratie. |
| <b>132874</b><br><br>Update 77 | <i>Querydesigner</i><br><br>In de va-211 en ib-241 is het veld "nrordrgl" opgeslagen als integer. In de querydesigner wordt dit veld in de af-801 gekoppeld aan "cdsleutel2", maar daar is de waarde opgeslagen als character. Hierdoor kunnen deze twee velden niet gekoppeld worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. In de joins wordt rekening gehouden met de datatypen.  |
| <b>132927</b><br><br>Update 77 | <i>Onderhoud producten: productsamenstelling</i><br><br>Bij een samengesteld product wordt de samenstelling vastgelegd. In het scherm "Productsamenstelling" wordt een product gezocht en uit de zoekresultaten wordt een product/eenheid combinatie geselecteerd. Het product wordt voorgezet na de selectie, maar er wordt een willekeurige eenheid van hetzelfde product ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>De selectie op assortimentsproducten is gecorrigeerd.  |
| <b>133007</b><br><br>Update 77 | <i>Financieel verwerken verkoopfacturen</i><br><br>Als een nul-factuur financieel verwerkt wordt, wordt er geen DEB boeking meer aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>133900</b><br><br>Update 77 | <p><i>Aanmaken Slim4 transaction file i.c.m. assemblage</i></p> <p>In de parameters “Koppeling Slimstock V.1.” is bij “Beschikbare mutaties” de mutatiesoort “Assemblage” geselecteerd. Als de Transaction File aangemaakt wordt, geeft het programma de melding “** No Orderregel record is available”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>133578</b><br><br>Update 77 | <p><i>Vervoersdocument drukt inactief adres af</i></p> <p>Na het aanmaken van een zending wordt een vervoersdocument afgedrukt. Op dit document wordt echter een inactief administratieadres adres afgedrukt als afzender.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma gebruikt alleen actieve adressen bij het afdrukken van administratiegegevens.</p>   |
| <b>133709</b><br><br>Update 77 | <p><i>Besteladviezen</i></p> <p>In de bestelcockpit van het programma Besteladviezen kan op de knop [Voorraadafnames...] geklikt worden om de voorraadafnames van het geselecteerde product te zien. In dat scherm wordt wel een totaal aan afnames getoond, maar in de specificatie staan voornamelijk nullen. De waarden onder de knop [Historie...] bestaan in de meeste gevallen uit nullen en vraagtekens.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De juiste aantallen worden getoond.</p>   |
| <b>133064</b><br><br>Update 77 | <p><i>Verkooporderregel: afleveradreskenmerken</i></p> <p>Bij het tonen en invoeren van afleveradreskenmerken gaat iets niet helemaal goed: de adreskenmerken die ingevuld zijn door gebruiker A zijn niet altijd zichtbaar als gebruiker B dezelfde orderregel raadpleegt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit kon fout gaan als de instelling “Eenmalig adres” door het programma werd ingeschakeld aan de hand van de optie “Instellingen opslaan”. Hierdoor ging een aantal bepalingen mis waardoor bij een andere gebruiker mogelijk een bestaand niet-eenmalig adres van dezelfde afnemer werd getoond waarbij andere kenmerkwwaarden waren vastgelegd.<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>133773</b><br><br>Update 77 | <p><i>Querydesigner: velden van dubbel opgenomen tabel</i></p> <p>In een query wordt een tabel tweemaal opgenomen. De velden van de tweede tabel zijn nu niet te gebruiken bij een berekend veld.</p> <p>Oplossing:<br/>Opnemen was mogelijk en werkte ook gewoon. Buffer tabellen worden nu ook gekleurd in berekende velden.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>133899</b><br><br>Update 77 | <p><i>Verkooporderreferentie in assemblageopdracht.</i></p> <p>Als assemblageopdrachten worden aangemaakt vanuit de ATP controle van een verkooporder, wordt een eventuele orderreferentie overgenomen in de assemblageopdracht. Bij een assemblageopdracht die wordt aangemaakt met de knop [Assemblage...] op tabblad "Afleverregel" gebeurt dat ook.</p> <p>Als de opdrachten worden aangemaakt met "Genereren assemblageopdrachten" met "Assemblageopdracht per orderregel" wordt de orderreferentie echter niet overgenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Als het programma assemblageopdrachten genereert voor een orderregel, wordt de referentie ook overgenomen.</p>     |
| <b>133927</b><br><br>Update 77 | <p><i>Samengesteld product met assemblagecomponent</i></p> <p>Bij een samengesteld product is een assemblageproduct als component vastgelegd. Als het product wordt opgenomen in een verkooporder geeft het programma een foutmelding: "***t_VrdComp already exists".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>134266</b><br><br>Update 77 | <p><i>Onterechte meldingen inkooporder</i></p> <p>Er wordt gebruikgemaakt van de module Projecten 2. Bij het invoeren van een inkooporder verschijnt soms ten onrechte de melding dat er geen leveranciersproduct aanwezig is of dat het assortimentsproduct niet voorkomt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>132765</b><br><br>Update 77 | <p><i>Meerdere schermen; wisselen werkplek</i></p> <p>Het kan voorkomen dat een scherm van Wholesale buiten het beeldscherm geopend wordt. Een gebruiker heeft op de werkplek thuis bijvoorbeeld een tweede scherm links van scherm 1 en op kantoor een tweede scherm aan de rechterkant. Als thuis een zoekscherm voor debiteuren in verkooporders naar het linker beeldscherm geschoven wordt, probeert Wholesale op kantoor het zoekscherm ook links van scherm 1 te openen. In dit geval is dat dus buiten beeld. Hierdoor lijkt het of het programma vastloopt terwijl dat niet het geval is.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma houdt beter rekening met de opbouw van monitoren.</p> |
| <b>136088</b><br><br>Update 77 | <p><i>Foutmelding Intrastat</i></p> <p>Bij het genereren van de Intrastat statistieken geeft het programma een foutmelding: "De Temp-Table parameter t_factuur van het aanroepende programma komt niet overeen met de Temp_Table t_factuur van het doel".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>136267</b></p> <p>Update 77</p> | <p><i>Overige voorraadmutaties</i></p> <p>Het programma "Overige voorraadmutaties" geeft bij sommige mutaties onterecht een melding dat met de aanpassing negatieve voorraad ontstaat en dat dat niet is toegestaan.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij de controle op negatieve voorraad werden ook voorraadreserveringen meegenomen. Deze reserveringen zijn echter al verwerkt in de vrije voorraad. Dit is gecorrigeerd.</p> |
|---------------------------------------|---|

## Update 76

Datum: 17 september 2021

| 130705                                | Omschrijving  |
|---------------------------------------|---|
| <p><b>131186</b></p> <p>Update 76</p> | <p><i>REST API parametersUserSalesOrders</i></p> <p>Met REST API bericht parametersUserSalesOrders kunnen een aantal instellingen van de gebruikersparameters t.b.v. verkooporders opgevraagd worden. Voor webbouwers mist echter nog hoe de gebruikersparameter voor het wijzigen van de verkoopordersoort is ingesteld.</p> <p>Oplossing:<br/>Deze gegevens worden nu in de response opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- checkMinimumOrderQuantity</li> <li>- maySelectADivergentSalesUser</li> <li>- putAddressForwardInOrderLine*</li> <li>- presetAddressInOrderLine*</li> <li>- presetDeliveryDateInOrderLine</li> <li>- mayChangeDepositAmountOrPercentage</li> <li>- maySelectDifferentSalesOrderType</li> </ul> <p>* deze twee velden geven dezelfde waarde terug.</p> |
| <p><b>131325</b></p> <p>Update 76</p> | <p><i>REST API assembliesCompleted</i></p> <p>Met de REST API wordt een assemblageopdracht gereedgemeld. Het programma geeft ten onrechte de melding "Let op Er wordt meer gereedgemeld (xx) dan verwacht mag worden o.b.v. het aantal verplaatste componenten".</p> <p>Oplossing:<br/>Het aantal nog af te melden eindproducten werd te laat (her)bepaald. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <p><b>132496</b></p> <p>Update 76</p> | <p><i>REST API materialIssueNotesCompleted</i></p> <p>Met REST API bericht materialIssueNotePickLists wordt een picklist verwijderd omdat het product niet op voorraad is. De overige magazijnbonregels worden afgehandeld. Met REST API bericht materialIssueNotesCompleted wordt de magazijnbon afgemeld. De verkooporderregel waarvan het product niet geleverd kan worden blijft echter op status Magazijnbon staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Tijdens het verwijderen worden ook eventuele koppelingen met een order verwijderd.</p>  |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>126787</b> | <p><i>REST API receipts</i></p> <p>Er zijn voorontvangsten aangemaakt. Voor alle regels in de voorontvangst worden locatiereserveringen gemaakt. Met een scanner worden de regels die ontvangen zijn teruggemeld en met de REST API voor ontvangsten en ontvangstregels worden de producten op voorraad geboekt. De voorontvangstregel en voorontvangstdetailregels krijgen status Afgehandeld.</p> <p>Na een aantal weken blijkt dat de locatiereserveringen niet meer de juiste locaties voorstelt. Dit komt doordat de locatiereserveringsregels van afgehandelde voorontvangen niet worden verwijderd maar in het systeem blijven staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>132712</b> | <p><i>SOAP connector debiteuren</i></p> <p>Vanuit een webportal worden de facturen van een debiteur opgehaald met de SOAP connector Debiteuren (getSalesInvoiceLine). Na het opvragen van de eerste factuur geeft de volgende call geen response meer.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De queries zijn aangepast en de temp-table wordt leeggemaakt zodat nieuwe facturen opgehaald kunnen worden.</p>   |
| <b>132150</b> | <p><i>Afmelden magazijnbonnen</i></p> <p>Als in de parameters Logistiek op tabblad "Pakbon" de optie "Aangeven wie goederen verzameld heeft" niet ingeschakeld is, geeft het programma tijdens het afmelden van een magazijnbon een (niet blokkerende) melding "FILL-IN (...) past niet in parent DIALOG BOX"</p> <p>Oplossing:<br/>Als de medewerker die de goederen verzameld niet ingevuld hoeft te worden, werd een iets kleiner scherm voorgezet. Dat veroorzaakte de foutmelding. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>132009</b> | <p><i>Boeken inkoopfactuur: nog boeken</i></p> <p>Als in één transactie meerdere inkoopfacturen worden geboekt en de laatst ingevoerde factuur is nog niet volledig uitgesplitst, staat rechtsboven in het scherm een bedrag in het veld "Nog boeken".</p> <p>Bij het boeken van de volgende factuur in dezelfde transactie kan het gebeuren dat dat bedrag wordt opgeteld bij de factuurbedrag van de nieuwe factuur en wordt getoond in het veld "Nog boeken" van die factuur.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>132775</b> | <p><i>Afmelden magazijnbon samengesteld product</i></p> <p>Het blijkt niet meer mogelijk om bij het afmelden van een magazijnbon voor een samengesteld product een restant te laten vervallen. Het programma geeft een blokkerende melding: "U kunt het restant niet laten vervallen. Aan deze magazijnbonregel zijn meerdere afleverregels gekoppeld".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>132646</b> | <p><i>Verkooporder: adreskenmerken</i></p> <p>In een verkooporder wordt een nieuw afleveradres ingevuld. Het nieuwe adres is een bestaand adres van de organisatie en wordt geselecteerd aan de hand van de zoek sleutel van het adres, er worden nu alleen andere adreskenmerken bij het adres vastgelegd. Het programma legt het adres nu niet vast als nieuw adres, maar overschrijft de adreskenmerken van het bestaande adres. Daarmee worden tevens de bestaande verkooporders aangepast.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.<br/>Bij het aanmaken van een nieuw adres op basis van een bestaand adres vraagt het programma nu of het adres opgenomen moet worden bij de organisatie. Als de vraag bevestigend wordt beantwoord, meldt het programma dat het adres reeds aan de organisatie gekoppeld is en vraagt het of het adres als nieuw afleveradres opgenomen moet worden.</p> <p>Ook het opvragen en opnieuw opslaan van een bestaand adres op het tabblad "Adres" van het programma "Organisaties" is aangepast. Als een bestaand adres aan de hand van de zoek sleutel werd opgevraagd en opnieuw werd vastgelegd met een andere prio (om andere adreskenmerken of kenmerkwaarden bij het adres vast te leggen), gaf het programma de melding dat de gegevens reeds gewijzigd zijn. Nu wordt het adres als nieuw adres opgeslagen.</p> |
| <b>129912</b> | <p><i>Exporteren prijzen</i></p> <p>Voor een productgroep zijn in een prijslijst productgroepkortingen ingevuld. Als de prijzen geëxporteerd worden met de connector Prijzen en Voorraad worden de kortingen niet in het exportbestand ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij productindelingen met meerdere niveaus kunnen de productgroepkortingen op meerdere niveaus vastgelegd worden. Bij het exporteren van prijzen worden nu alle niveaus gecontroleerd op eventuele productgroepkortingen.</p>  |
| <b>127129</b> | <p><i>Foutmelding omzetten besteladvies naar inkooporder</i></p> <p>Het scherm van het programma "Inkooporders" staat nog open. Als in een besteladvies wordt gedubbelklikt op een regel van een leverancier om deze te wijzigen of om te zetten naar een inkooporder geeft het programma een melding: "Could not locate element ' ' in class..."</p> <p>Oplossing:<br/>De foutafhandeling is verbeterd. De melding wordt niet meer gegeven.</p>  |
| <b>130471</b> | <p><i>Leveringsconditie Orig_order</i></p> <p>Als er sprake is van een intercompany verkooporder, willen we op de magazijnbon van de voorraadhoudende administratie de leveringsconditie van de originele order afdrukken. Dit wordt gedaan met behulp van een formule.<br/>Het veld Algemeen.Leveringsconditie_Orig_order wordt echter leeg afgedrukt als er sprake is van meerder afleverregels voor één orderregel.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het (opnieuw) zoeken werd de administratiecode overschreven. Dit is opgelost.</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>132723</b> | <p><i>PNA controle i.c.m. verlading</i></p> <p>Een verlading is (deels) gekoppeld aan een verkooporder. Als de PNA controle gedaan wordt, ziet die de producten echter als beschikbare voorraad waardoor het kan gebeuren dat de voorraad toegewezen wordt aan andere verkooporders.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd</p> |
| <b>132680</b> | <p><i>Slim4 TransactionFile</i></p> <p>De Slim4 TransactionFile wordt niet meer aangemaakt. Het proces gaat veel sneller dan normaal, maar er wordt niets weggeschreven. Er verschijnt ook geen foutmelding. De rest van de bestanden wordt keurig aangemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>                          |
| <b>131681</b> | <p><i>Performance besteladvies</i></p> <p>Het genereren van een besteladvies voor 60.000 producten neemt circa 40 minuten in beslag. Dat is te lang voor een dagelijkse verwerking.</p> <p>Oplossing:<br/>De performance is verbeterd.</p>   |

## Update 75

Datum: 25 augustus 2021

| Nummer | Omschrijving  |
|--------|---|
| 130873 | <p><i>REST API dispatches</i></p> <p>In het scherm "Onderhoud zendingcoll" (knop [Colli...] in een zending) is een veld "Merken/nummers" aanwezig.<br/>           Met een POST actie wordt de inhoud van het veld "brandsAndNumbers" in het REST API bericht niet opgeslagen in de zending in het veld "Merken/nummers". Met een GET actie wordt de inhoud van het veld "Merken/nummers" ook niet opgehaald.</p> <p>Oplossing:<br/>           Dit is opgelost.</p>  |
| 131058 | <p><i>REST API salesOrders: ordertekst en orderregeltekst</i></p> <p>Het blijkt niet mogelijk te zijn om orderteksten en orderregelteksten te verwijderen met een REST API bericht.<br/>           Als een PUT actie wordt gedaan en de velden "orderText" en/of "orderLineText" worden aangeboden met waarde "", geeft het programma een error-bericht terug: "Tekst moet worden ingevuld".</p> <p>Oplossing:<br/>           Dit is opgelost.</p>  |
| 130670 | <p><i>Samengestelde producten: verkeerde eenheid in orderregel</i></p> <p>Er wordt een orderregel ingevoerd met een samengesteld product (vrije samenstelling of samenstelling met vervanging). Op het tabblad "Componenten" wordt de productcode van een component of vervangende component ingevuld. Daarna wordt met F2 het selectiescherm geopend. De component met een specifieke eenheid wordt geselecteerd. Het programma vult het juiste product in, maar niet met de juiste eenheid: de eenheid die alfabetisch als eerste komt wordt ingevuld in plaats van de eenheid die door de gebruiker is geselecteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>           Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| 129771 | <p><i>Goederenontvangst: deellevering niet toegestaan</i></p> <p>Volgens de parameters Logistiek zijn deelleveringen op afleverregel niet toegestaan (tabblad <i>Magazijnbon</i>). In een verkooporder zijn normale deelleveringen wel toegestaan. In verband met een leverprobleem is de verkooporder gekoppeld aan een inkooporder. De inkooporder wordt niet rechtstreeks geleverd. Bij het ontvangen van een deel van een inkooporderregel geeft het programma een blokkerende melding "Deellevering niet toegestaan".<br/>           Deze controle is niet terecht omdat we geen invloed hebben op hoe de leverancier de goederen levert.</p> <p>Oplossing:<br/>           Bij gekoppelde verkooporders en inkooporders wordt geen controle meer gedaan op deelleveringen.</p> |
| 130022 | <p><i>E-mailen verplaatsingsopdracht</i></p>  |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>Bij de communicatiegegevens per relatie is bij het administratiemagazijn een e-mailadres vastgelegd. De uitvoerwijze heeft type E-mailen en attribuut "Aan" heeft de waarde "Interne relatie". Als geprobeerd wordt om een verplaatsingsopdracht te mailen, geeft het programma de melding dat de attributen van de uitvoerwijze niet geëvalueerd kunnen worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>130236</b> | <p><i>Wholesale opent venster op verkeerd beeldscherm</i></p> <p>In de volgende situatie kan het gebeuren dat Wholesale een venster opent op het verkeerde scherm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Open een venster en zet het op het tweede scherm</li> <li>- Maximaliseer het venster</li> <li>- Sluit het venster</li> <li>- Open het venster opnieuw</li> </ul> <p>Wholesale opent het venster nu weer op het eerste beeldscherm en maximaliseert het op dat scherm. Als het venster niet gemaximaliseerd wordt, opent Wholesale het venster op het scherm waarop het de laatste keer is afgesloten.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>129560</b> | <p><i>Prijzen verkeerd door prijsbijstelling</i></p> <p>Bij een kostprijsverhogende prijsbijstelling met twee decimalen wordt gefactureerd met de niet-afgeronde regelprijs waardoor de factuurprijs afwijkt van de orderprijs. Dit gebeurt als er sprake is van een Intercompany verkoop-inkoop-verkoop relatie waarbij in de intercompany relatie is vastgelegd dat de te hanteren verrekenprijs voor IC leveringen de verkoopprijs is zoals berekend op basis van de calculatiekoppelingen uitgaande van de inkoopprijs.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. De prijzen worden bij IC orders opgeslagen met het juiste aantal decimalen.</p>           |
| <b>129902</b> | <p><i>PNA controle</i></p> <p>Als de PNA controle wordt gedraaid met "Overzicht van niet tijdig leverbare opdrachten afdrukken", wordt de nieuwe beschikbare datum niet afgedrukt op de rapportage. De datum wordt wel afgedrukt voor de inkooporders, maar niet voor de producten in de verkooporderregels.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Wijzigingen worden nu altijd afgedrukt op de rapportage. Ook als de afleverdata niet gecorrigeerd mogen worden en de orders dus niet verschoven worden.</p>   |
| <b>130451</b> | <p><i>Voorraadprognose: voorraad per eenheid</i></p> <p>De weergave <i>Voorraad per eenheid</i> in de voorraadprognose werkt niet goed meer. Alleen de eenheid STK wordt getoond in de tabel.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>130305</b> | <p><i>Bedrijfskalender i.c.m. leverdag-tijdgrens</i></p> <p>Op een dag waarop volgens de bedrijfskalender niet gewerkt wordt, wordt een verkooporder ingevoerd. Het programma houdt voor die order toch nog rekening met de leverdag-tijdgrens voor het bepalen van de leverdatum van de verkooporder.</p> <p>Stel, er worden via een externe web-applicatie orders ingeschoten op een zondag. In de bedrijfskalender is vastgelegd dat zondag geen werkdag is. Als een order wordt ingevoerd ná de leverdag-tijdgrens, bepaalt Wholesale een leverdatum waarbij rekening gehouden wordt met een extra dag levertijd. Dit is in dit geval niet terecht.</p> <p>Oplossing:<br/>De extra dag levertijd wordt niet meer berekend op een niet-werkdag.</p>                                       |
| <b>130365</b> | <p><i>Zoekprofiel: kolom Zoeknaam</i></p> <p>In een zoekprofiel voor organisaties is het mogelijk om informatieprofiel-kolom "Zoeknaam" op te nemen. Bij het zoeken naar een organisatie wordt de kolom echter niet getoond in het zoekresultaat met de kolommen.</p> <p>Oplossing:<br/>Informatieprofiel-kolommen worden nu beter gezocht. Daarnaast is een aantal extra informatieprofiel kolommen beschikbaar. De volgende kolommen kunnen nu opgenomen worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EAN code</li> <li>- Organisatie kenmerk(en)</li> <li>- EORI nummer</li> <li>- KvK nummer</li> <li>- Land (internationaal, lokaal en nationaal)</li> <li>- Landcode</li> <li>- Naam organisatie</li> <li>- Organisatiecode</li> <li>- Taalcode</li> <li>- Zoeknaam</li> </ul> |
| <b>130399</b> | <p><i>Installaties: koppelen verkooporder duurt lang</i></p> <p>Als een installatiecomponent gekoppeld wordt aan een verkooporder, kan met F2 of met &lt;Alt&gt;+F2 gezocht worden. Als met &lt;Alt&gt;+F2 gezocht wordt, wordt er gefilterd op de verkooporders van de betreffende debiteur.</p> <p>Als met F2 gezocht wordt, duurt het heel lang voor de gegevens getoond worden.</p> <p>Als er al een verkoopordernummer is ingevuld, en gezocht wordt naar een orderregel, duurt het lang voor de gegevens getoond worden. Hier is alleen F2 beschikbaar.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma gebruikt nu een dynamische query.</p>  |
| <b>130594</b> | <p><i>Importeren lopende verkooporders i.c.m. aanbetaling</i></p> <p>Een lopende verkooporder wordt geïmporteerd met bestand: <i>IMP00021 Conversie lopende verkooporders</i>. In de verkooporder is sprake van een aanbetaling op basis van het bedrag inclusief btw. Het bedrag voor de aanbetaling wordt echter niet correct berekend: het blijkt dat het bedrag is berekend op basis van het bedrag exclusief btw.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>130705</b> | <p><i>Product met opslag percentage -100%</i></p> <p>In een GIP administratie is bij een product een opslagpercentage van -100% vastgelegd (Aanvullende assortimentsgegevens, tabblad "Voorraad"). Als de factuur van een inkooporder wordt afgestemd met de ontvangst, wordt in de kolom "<i>Verschil te boeken</i>" een vraagteken getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>130749</b> | <p><i>Zoeken verkooporder a.d.h.v. Referentie</i></p> <p>In een verkooporder kan met F2 in het veld <i>Referentie</i> gezocht worden naar orders waarin een specifieke referentie is ingevuld. Als in het zoekvenster op de kolomkop <i>Orderdatum</i> geklikt wordt (om de selectie om te draaien omdat je de nieuwste orders wilt zien), geeft het programma een foutmelding en wordt het zoekscherm leeg gemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het zoeken op een referentie worden geen indexen meer geforceerd.</p>  |
| <b>131305</b> | <p><i>Orderbevestiging: btw over uitgebreide orderkosten</i></p> <p>Op de orderbevestiging wordt geen btw meer berekend / afgedrukt over de uitgebreide orderkosten. Op de factuur gaat het wel goed.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>131428</b> | <p><i>Factureren geeft nietszeggende foutmelding</i></p> <p>Er wordt gewerkt met intercompany en retouren. Bij het afmelden van een retour was geen retouractie van het type ONT (ontvangst) gekoppeld. Als deze retouractie niet aanwezig is of niet gestart is, kan de retourorder niet gefactureerd worden. Maar het programma geeft echter een nietszeggende foutmelding:<br/>"Melding F0000005 van soort O van taal N niet gevonden!".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het programma geeft nu de juiste melding: F0000005 (zes nullen, niet zeven).</p> |
| <b>131942</b> | <p><i>Afleveradreskenmerken op magazijnbon</i></p> <p>Het afdrukken van de afleveradreskenmerken op de magazijnbon gaat niet goed als per magazijn een aparte magazijnbon afgedrukt wordt maar met hetzelfde magazijnbon-nummer. De kenmerken worden in dat geval alleen op de laatste bon afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De kenmerken worden op ieder blad afgedrukt.</p>   |
| <b>130813</b> | <p><i>Overige voorraadmutaties: negatieve voorraad</i></p> <p>Bij het invoeren van overige voorraadmutaties is de controle op negatieve voorraad niet goed. Het programma meldt bij sommige mutaties onterecht dat er negatieve voorraad ontstaat terwijl dat niet het geval is.</p> <p>Oplossing:<br/>De controle op negatieve voorraad is verbeterd.</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>131442</b> | <p><i>Intercompany: automatisch inkoopfactuur boeken in Belgische administratie</i></p> <p>Als een Belgische administratie mag beschikken over de voorraad van een Nederlandse administratie, wordt in de automatisch aangemaakte inkoopfactuur na een intercompany order niet het btw percentage 21% gebruikt in de btw-verdeling.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>132007</b> | <p><i>Intercompany: verrekenprijs VVP i.c.m. afwijkende prijstoepassing</i></p> <p>In een intercompany relatie is vastgelegd dat de verrekenprijs voor IC-levering altijd de verrekenprijs is. Bij een product is in beide administraties dezelfde afwijkende prijstoepassing vastgelegd voor de inkoopprijs en de vaste verrekenprijs. Na een intercompany order met dit product wordt automatisch de inkoopfactuur aangemaakt. Het afstemmen van de factuur met de ontvangst gaat niet goed: er wordt onterecht een groot bedrag geboekt op prijsverschillen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p> |
| <b>125483</b> | <p><i>Vervoerderslabels Transsmart</i></p> <p>Als de vervoerderslabels afgedrukt worden, worden de labels niet meer op volgorde geprint.</p> <p>Oplossing:<br/>De afdruk wordt gesorteerd op collo volgnummer.</p>   |
| <b>125806</b> | <p><i>TEST-omgeving maximaliseren</i></p> <p>Bij het maximaliseren van het scherm verdwijnt de arcering in de titelbalk van de TEST omgeving.</p> <p>Oplossing:<br/>De skin style is aangepast.</p>  |
| <b>126665</b> | <p><i>Productafbeelding in productkaart</i></p> <p>Bij een product is een afwijkend pad opgegeven voor de productafbeelding; de afbeelding staat op een internetpagina. De productafbeelding wordt nu niet meer getoond in de productkaart.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Ook een afbeelding die op internet staat, wordt nu ondersteund.</p>   |
| <b>131321</b> | <p><i>Meeslepen backorders</i></p> <p>Het meeslepen van backorders bij het aanmaken van magazijnbonnen werkt niet meer.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij handmatige selectie werd het afleveradres niet goed in de temptable gezet. Daardoor werd er niets meer meegesleept. Dit is gecorrigeerd.</p>   |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>124331</b> | <p><i>Onderhanden retouractie kan verwijderd worden</i></p> <p>Het blijkt mogelijk te zijn om een retouractie van het type “Retour” te verwijderen als de retouractie onderhanden is. Het gevolg is dat de aangemaakte retourregel op status Remplacering\Retourneren blijft staan en niet meer afgehandeld kan worden.</p> <p>Oplossing:<br/>       Als de retouractie wordt verwijderd, verdwijnt nu ook de retourregel. De order krijgt status “Wordt ingegeven”.</p>  |
| <b>124957</b> | <p><i>Voorraad assemblagemagazijn</i></p> <p>Als een assemblageopdracht wordt teruggedraaid, maakt het programma een verplaatsingsopdracht aan die de reeds verplaatste componenten terugboekt naar de reguliere voorraad. Als deze verplaatsingsopdracht per abuis verwijderd wordt, is het niet meer mogelijk om deze componenten alsnog te verplaatsen uit het assemblagemagazijn.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het verwijderen van de verplaatsingsopdracht is niet meer mogelijk. Het programma geeft een blokkerende melding.<br/>       Hetzelfde gebeurt als geprobeerd wordt om een regel uit de verplaatsing te verwijderen. Als geprobeerd wordt om de assemblageopdracht te verwijderen terwijl de verplaatsing nog onderhanden is, geeft het programma ook een blokkerende melding.</p>  |
| <b>126991</b> | <p><i>Intrastat: criteria op btw-aangifte ID</i></p> <p>Bij het maken van de Intrastat statistieken wordt er gekozen om alleen de (verkoop)facturen van een specifieke BTW aangifte-ID op te halen. Bij deze selectie wordt er geen rekening gehouden met de criteria en worden er ook nul-facturen uit het verleden opgehaald (die niet eens in de opgegeven btw aangifte opgenomen waren). Als bij de selectie tevens het jaar en de periode ingevuld worden, worden wel de juiste facturen opgehaald.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Daarnaast is het nu mogelijk om in de selectie op te geven dat u tevens facturen wilt opnemen die niet opgenomen zijn in een btw aangifte.<br/>       U kunt hierbij kiezen voor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle facturen</li> <li>- Alleen nul-facturen</li> <li>- Alles behalve nul-facturen.</li> </ul> |
| <b>133533</b> | <p><i>Factureren verkooporders: status</i></p> <p>Na het factureren van een verkooporder wordt de status van de order niet op “Afgehandeld” gezet. De order blijft hangen op status “Afgeleverd”.<br/>       Het is overigens niet mogelijk om dezelfde order nogmaals te factureren.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het ‘Aantal te factureren’ in de afleverregel werd niet goed bijgewerkt. Dit is gecorrigeerd.</p>  |

## Update 73

Datum: 4 augustus 2021

| Nummer | Omschrijving  |
|--------|---|
| 129050 | <p><i>REST API salesQuotations</i></p> <p>In verkoopoffertes die met de REST API worden aangemaakt, wordt de prijs niet goed bepaald.</p> <p>Oplossing:<br/>Het automatisch bepalen van de prijs van een verkoopofferteregel is gecorrigeerd.</p>   |
| 129271 | <p><i>REST API assemblyOrders</i></p> <p>Dagelijks worden tussen de 10 en 50 assemblageopdrachten aangemaakt. Deze worden in de nacht door een Batchtaak opgestuurd. Dit levert regelmatig een melding op: "Record kan niet worden aangemaakt. Opgegeven id bestaat al".</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het indienen van een reeks opdrachten kon zeer korte tijd een lege key in de unieke index ontstaan. Dit kon een melding opleveren als twee requests tegelijk werden uitgevoerd. Dit is opgelost door de lege key op waarde ? (unknown value) te zetten. Deze waarde mag meerdere keren voorkomen in een unieke index zodat de melding niet meer gegeven wordt.</p> |
| 130791 | <p><i>Exporteren voorraad</i></p> <p>In het profiel van de connector "Prijzen en voorraad" is opgegeven dat de voorraad van een specifieke magazijngroep geëxporteerd moet worden. Het programma lijkt daar echter niet naar te kijken: de voorraad van alle magazijnen wordt geëxporteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>De voorraad die geëxporteerd wordt als "Actual stock" wordt beperkt tot de technische voorraad in de opgegeven magazijngroep.</p>   |
| 130506 | <p><i>Fiatteren verkoopoffertes</i></p> <p>Het programma Fiatteren verkoopoffertes werkt niet goed meer. De knop [Volgende&gt;] blijft na een handmatige selectie inactief, net als de knop [Fiatteren] bij de keuze voor "Automatisch alles binnen criteria".</p> <p>Oplossing:<br/>Er was iets misgegaan bij het terugfixen van een ander item. Dit is hersteld.</p>  |
| 129122 | <p><i>Importeren verkoopoffertes</i></p> <p>Het importeren van verkoopoffertes met meer dan één offerteregels werkt niet. Het programma geeft een melding: "Fout bij importeren (offerte moet worden ingevuld)".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het is mogelijk om meerdere offerteregels bij dezelfde offerte in te lezen.</p>   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>128482</b> | <p><i>Scherm "Groepsgewijs wijzigen productgegevens"</i></p> <p>Als de module VF (Prijsbijstellingen) niet aanwezig is, wordt het scherm "Groepsgewijs wijzigen productgegevens" niet goed opgebouwd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het scherm wordt nu goed opgebouwd.</p>  |
| <b>130289</b> | <p><i>Verzendwijze verkooporderregels</i></p> <p>De verzendwijze van verkooporderregels wordt nu ook getoond in het regeloverzicht. Als er meerdere orderregels aanwezig zijn en een gebruiker vult bij één regel een nieuwe verzendwijze in, vraagt het programma of de verzendwijze ook gewijzigd moet worden in de andere orderregels. Als de vraag met [Ja] beantwoord wordt, wordt de verzendwijze niet ingevuld in de overige regels.</p> <p>Pas als de order met "Opties" → "Vernieuwen" wordt vernieuwd, wordt de verzendwijze in de andere regels getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>De browser wordt nu direct bijgewerkt.</p>  |
| <b>129571</b> | <p><i>Aantal besteld omzetten naar veelvoud van de verpakkingseenheid</i></p> <p>Bij assortimentsproducten met een verpakking kan op het tabblad "Voorraad" van de aanvullende assortimentsgegevens bij het item "Advies bij orderinvoer" vastgelegd worden dat het programma het aantal besteld moet omzetten naar een veelvoud van de verpakkingseenheid.</p> <p>Bij een specifiek assortimentsproduct is vastgelegd dat er 6,1 m<sup>2</sup> in een verpakking gaat. Als in een verkooporder aantal 12 ingevuld wordt, vraagt het programma of het aantal besteld (12) omgezet moet worden naar een veelvoud van de verpakkingseenheid (12,2).</p> <p>Als er echter een verkoopofferte ingevoerd wordt met aantal 12, vraagt het programma of het aantal besteld (12) omgezet moet worden naar een veelvoud van de verpakkingseenheid (12). Het programma rondt in de verkoopofferte het aantal onterecht af op hele getallen.</p> <p>Oplossing:<br/>Het voorgestelde veelvoud wordt niet meer afgerond op een geheel getal.</p> |
| <b>130500</b> | <p><i>Fiatteren verkoopoffertes in de batch</i></p> <p>Met een batchtaak voor procedure VB-FIT02 is het mogelijk om verkoopoffertes in de batch te laten fiatteren. Als de criteria worden ingevuld, wordt er echter een criteriascherm geopend met de titel "Fiatteren verkooporders" waarin "Criteria orders" ingevuld kunnen worden.</p> <p>Oplossing:<br/>De labels in het criteriascherm zijn gecorrigeerd.</p>  |
| <b>130799</b> | <p><i>Overnemen offerte naar order</i></p> <p>Bij het overnemen van een offerte naar een verkooporder moeten de tekstregels ook overgenomen worden. Het programma geeft echter een melding: "De volgende tekst is al aanwezig en kan niet gekopieerd worden van de offerte: Tekstregels bij een order."</p> <p>Oplossing:<br/>De melding wordt niet meer gegeven. In plaats daarvan wordt de tekst nu aan de reeds aanwezige tekst toegevoegd.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>131334</b> | <p><i>EDI inkooporderbericht in de Batch</i></p> <p>In de Batchmonitor is taak IB24052 aangemaakt om periodiek een EDI inkooporderbericht te sturen. De taak is repeterend en maakt een bestand aan zodra er een bestand aangemaakt kan worden. In de taak is opgegeven dat er een e-mail gestuurd moet worden als de taak fouten bevat of is afgebroken.</p> <p>Als er geen orders zijn om aan te maken, wordt dit door Wholesale als fout gezien waardoor de gebruiker om de zoveel minuten een e-mail ontvangt. Dit is niet de bedoeling.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma verstuurt geen e-mail meer als er niets aan te maken is.</p> |
| <b>129937</b> | <p><i>Genereren forecast</i></p> <p>Bij het genereren van de forecast wordt een "Product vanaf" ingevuld. Daarna wordt de eenheid geselecteerd. In het veld "Product t/m" staat nu geen productnummer, maar de eenheid die in de vorige stap geselecteerd is.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>130195</b> | <p><i>Wijzigen leverdata</i></p> <p>Met de knop [Leverdata...] op het tabblad "Algemeen" in een verkooporder is het mogelijk om de leverdata van een verkooporder te wijzigen. Er wordt gekozen om "Beide" data ("Leverdata" en "Initiële leverdata") aan te passen. Deze selectie wordt opgeslagen met de optie "Deze instellingen opslaan".</p> <p>Als het programma een volgende keer wordt geopend, staat het criterium toch weer op "Leverdata".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De criteria worden nu correct opgeslagen.</p>  |
| <b>129006</b> | <p><i>Verkoopcontracten: knop "Berekenen"</i></p> <p>In een verkoopcontract kan met de knop [Bereken] op het tabblad "Factuurgegevens" de geschatte omzet van het contract berekend worden. Het programma houdt bij het berekenen van de geschatte omzet echter geen rekening met eventuele orderkortingen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>126739</b> | <p><i>Informatieprofielen: profielnaam</i></p> <p>Als een nieuw informatieprofiel aangemaakt wordt, is het mogelijk om het profiel een naam te geven van maximaal 15 karakters. Als hetzelfde profiel opgeslagen wordt met de knop [Opslaan als...] is het mogelijk om een naam van maximaal 16 karakters in te vullen.</p> <p>Als het profiel opgevraagd wordt, worden er 15 karakters van de naam getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Het maximale aantal tekens voor de naam is nu overal weer 15.</p>   |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>126956</b> | <p><i>Offertehistorie i.c.m. negatieve kortingen</i></p> <p>In een verkoopofferte kan via “Ga naar” → “Offertehistorie product” de offertehistorie van het product in de geselecteerde offerteregel opgevraagd worden. Dit geeft problemen bij offertes waarin sprake is van een negatieve korting. Het programma geeft de melding “** Waarde -xx kan niet getoond worden met zz9.99”.</p> <p>In het selectiescherm staan in de kolom “Korting %” vervolgens een aantal vraagtekens.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Ook negatieve kortingen kunnen nu getoond worden.</p>  |
| <b>127882</b> | <p><i>Nieuwe debiteur: inactief adres</i></p> <p>Bij het aanmaken van een nieuwe debiteur wordt het eerste afleveradres overgenomen van de bovenliggende organisatie. Zelfs als het eerste afleveradres inmiddels op inactief staat.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Het programma gebruikt nu het eerste afleveradres dat niet inactief is.</p>  |
| <b>131933</b> | <p><i>Btw-code per product per land</i></p> <p>Het nieuwe programma btw-code per product per land filtert niet op de administratiecode. Het scherm toont de btw-codes per product per land van alle administraties, terwijl de informatie per administratie ingevuld kan worden en kan verschillen tussen de administraties.</p> <p>Oplossing:<br/>De actuele administratie werd niet doorgegeven aan het regeloverzicht waardoor alle btw-codes getoond werden. Dit is aangepast.</p>   |
| <b>127189</b> | <p><i>GIP i.c.m. intercompany</i></p> <p>Bij een intercompany levering waarbij er meerdere afleverregels zijn voor één orderregel, wordt bij de financiële verwerking van de factuur de GIP van het product op 0,00 gezet in plaats van dat de correcte GIP wordt gebruikt. Het product wordt dus feitelijk verkocht tegen een verrekenprijs van 0,00.</p> <p>Oplossing:<br/>In de parameters Logistiek staat op tabblad “Ontvangst” de optie “Geen prijsberekening bij rechtstreekse levering”. Deze parameter was ingeschakeld. Hierdoor krijgt de mutatie een indicatie dat de prijs van de voorraadmutatie opgehaald mag worden bij de gekoppelde ontvangst. Hier werd echter uitgegaan van één afleverregel, waardoor de zoekactie mislukte en de ontvangst niet gevonden werd. Wat resulteerde in een prijs van 0,00.<br/>Dit is gecorrigeerd.</p> |
| <b>116758</b> | <p><i>Afmelden magazijnbonnen</i></p> <p>Bij het afmelden van magazijnbonnen kan de volgende foutmelding optreden:<br/>“SYSTEM ERROR: bfposto: position timestamp – xxx- doesn’t match the list timestamp – xxx”</p> <p>Oplossing:<br/>Het kon fout gaan als op de magazijnbon regels gewijzigd werden waarop een product met prijseenheden opgenomen was. Als de gebruiker daarna een andere magazijnbon selecteerde en naar het tabblad “Regels” ging, kon een Progress error optreden.<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>128116</b> | <p><i>Query refresh vanuit Batch</i></p> <p>Als door de batchclient een query refresh wordt uitgevoerd met parameter "Appserver", lopen de actieve clients op de Appserver uit de max. Dit levert meldingen op als Connection refused.</p> <p>Oplossing:<br/>De Appserver afhandeling van batchtaak AF-71012 (Query scheduling) is aangepast. Appserver connecties worden correct afgesloten.</p>   |
| <b>128531</b> | <p><i>Zoekprofiel producten</i></p> <p>In een zoekprofiel kunnen extra kolommen opgenomen worden waaronder de kolom LEVPRODUCT. Maar als de kolom is opgenomen, wordt deze niet getoond in het zoekscherm.</p> <p>Oplossing:<br/>Alleen kolommen die ook in de informatieprofielen zelf beschikbaar zijn, kunnen nu worden gebruikt in de zoekprofielen. De kolom LEVPRODUCT valt daar niet onder en kan om die reden niet meer geselecteerd worden.</p>  |
| <b>129281</b> | <p><i>Verkooporder: Laatst gewijzigd door</i></p> <p>In update 70 zijn aanpassingen doorgevoerd waardoor het veld "Laatst gewijzigd door" in een verkooporder wordt aangepast als de status van de order(regel) wordt aangepast. Het resultaat is dat het veld nu ook wordt aangepast als er factuurrun wordt gedraaid. Dit is niet wenselijk want op deze wijze wordt het veld in alle orders gevuld met de persoon die de facturen aanmaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Als orders worden gefactureerd of als een magazijnbon wordt afgemeld, wordt de gebruiker in "Laatst gewijzigd door" niet meer gewijzigd.</p>   |
| <b>128193</b> | <p><i>Vrije teksten aanpassen in verkooporders met status Afgehandeld</i></p> <p>In een afgehandelde verkooporder die het laatst is gewijzigd door een andere gebruiker is het niet mogelijk om de vrije tekst aan te passen. Het programma geeft de melding "Wijzigen is niet toegestaan. De Verkooporder xxx in administratie xx is reeds afgehandeld."</p> <p>Als de order het laatst is gewijzigd door de gebruiker in kwestie wordt deze melding niet gegeven en kan de vrije tekst nog gewoon gewijzigd worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Als de vrije tekst door een gebruiker aangepast wordt, wordt de naam van die gebruiker ingevuld in het veld "Laatst gewijzigd door". Bij afgehandelde verkooporders veroorzaakte dat de blokkerende melding. Dit is in deze update aangepast: als in een verkooporder de gebruiker "Laatst gewijzigd door" wijzigt omdat de vrije tekst of een kenmerk gewijzigd wordt, zijn er geen controles nodig en wordt de melding niet meer gegeven.</p> |
| <b>129432</b> | <p><i>Importeren inkooporders</i></p> <p>Bij het importeren van inkooporders worden de extra kortingen per regel niet geïmporteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>129417</b> | <p><i>Inkooporder als partijnummer i.c.m. genereren ontvangsten</i></p> <p>In de parameters Logistiek is de optie “<i>Inkooporder als partijnummer</i>” ingeschakeld (tabblad “<i>Ontvangst</i>”). Als in het programma “<i>Goederenontvangst</i>” met de knop [Genereren] een ontvangst wordt gegenereerd voor een product dat niet partij registrerend is, geeft het programma een foutmelding: “<i>Melding product is niet partijregistrerend van soort 0 van taal N niet gevonden</i>”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het programma kijkt eerst bij het product of er een partij gegenereerd moet worden.</p> |
| <b>126669</b> | <p><i>Factuuradres debiteur</i></p> <p>Het algemene adres van een organisatie is geselecteerd als het factuuradres van de onderliggende debiteur. Als bij de organisatie het vel “<i>Additioneel</i>” van het adres wordt ingevuld en de wijziging wordt opgeslagen, wordt bij de debiteur het geselecteerde adres weggehaald. Het veld is weer groen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>129485</b> | <p><i>Projecten: foutmelding onderhoud mutatieregel</i></p> <p>In het programma “<i>Factureren projecten</i>” wordt een project geselecteerd. Op het tabblad “<i>Mutaties</i>” wordt met de knop [Onderhoud] het venster “<i>Onderhoud mutatieregel</i>” gestart. In dit scherm kan de status van de mutatieregel aangepast worden. Dit resulteert echter in een foutmelding: “<i>***b-af-801 already exists with...</i>”</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>129582</b> | <p><i>Afmelden magazijnbonnen</i></p> <p>In het programma “<i>Afmelden magazijn- /pakbonnen</i>” kunnen met de knop [ <i>Criteria</i>] criteria ingevuld en opgeslagen worden. Dit gaat goed.<br/>Als het programma niet afgesloten wordt en nogmaals wordt gestart, worden in de tweede geopende versie van het programma niet de juiste criteria getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Als het programma nogmaals gestart wordt (terwijl het nog open staat) worden eventuele opgeslagen criteria weer opgehaald.</p>                      |
| <b>129615</b> | <p><i>Afmelden magazijnbonnen via RF</i></p> <p>Als een magazijnbon afgemeld wordt middels RF wordt de medewerker niet ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>129620</b> | <p><i>Productkaart: ga naar</i></p> <p>Als in de productkaart geprobeerd wordt om iets in de “<i>Ga naar</i>” side tab op te starten, geeft het programma de melding “<i>entry 2 is outside the range of list af-853</i>”</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>129720</b> | <p><i>Querydesigner</i></p> <p>Als in de querydesigner een query ontworpen wordt waarin meer dan zes keer dezelfde tabel toegevoegd wordt, geeft het programma de foutmelding "Tabelnummer moet groter dan 0 zijn".</p> <p>Oplossing:<br/>       Het aantal kopieën van dezelfde tabel dat in een query ondersteund wordt, is verhoogd naar tien.</p>  |
| <b>130783</b> | <p><i>Formulier Orderfactuur</i></p> <p>Op het formulier van de orderfactuur kunnen op regelniveau de pakbonnummers en regelnummers van de pakbon afgedrukt worden. Als er een order met meerdere pakbonnen geleverd is, worden de regelnummers van de pakbonnen allemaal bij het eerste pakbonnummer afgedrukt in plaats van bij het juiste pakbonnummer.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |
| <b>130359</b> | <p><i>Genereren goederenontvangst o.b.v. verlading</i></p> <p>Bij het genereren van een goederenontvangst op basis van een verlading wordt niet het aantal van de verlading overgenomen. Het programma neemt altijd het aantal van de inkooporder over.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is aangepast.</p>   |
| <b>130984</b> | <p><i>Maken verkooporder vanuit offerte</i></p> <p>Bij het maken van een verkooporder vanuit de offerte geeft het programma vaak een foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij het overzetten van de verkoopofferte naar een verkooporder werd de gebruiker die de offerte had gemaakt overgenomen in de order. Vanaf nu wordt de actuele gebruiker ingevuld.</p>  |
| <b>130231</b> | <p><i>Zoekmogelijkheden vanuit het hoofdscherm (gebruikersparameter)</i></p> <p>In de gebruikersparameter "Zoekmogelijkheden vanuit hoofdscherm" kunnen verschillende mogelijkheden geselecteerd worden. Voor een specifieke gebruiker worden geen zoekmogelijkheden geselecteerd, maar dit wordt door het programma niet toegestaan: de melding "Waarde moet worden ingevuld" wordt getoond. Er moet minimaal 1 zoekmogelijkheid geselecteerd worden om de parameter op te kunnen slaan.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het is mogelijk gemaakt om de gebruikersparameter zonder geselecteerde zoekmogelijkheden op te slaan.</p> |
| <b>131980</b> | <p><i>Statistische periode indeling</i></p> <p>Bij het opslaan van de statistische periodes Vendorrating geeft het programma de melding "De volgende periode overschrijdt de jaarwisseling. Wilt u het jaar ophogen?". Dit terwijl de opgeslagen periode midden in het jaar is.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is gecorrigeerd.</p>  |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>131990</b> | <p><i>Menu item voor importeren</i></p> <p>Het maken van een menu-item in de menusamenstelling voor een specifieke importactie lukt niet meer.</p> <p>De menukeuze af-01632 (importeren) wordt toegevoegd aan het menu. Met de knop [Criteria...] wordt aangegeven dat de menukeuze voor het importeren van inkooprijzen is (IMP00049). Het programma reageert echter met een blokkerende foutmelding over een "shared variable".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven.</p>  |
| <b>129061</b> | <p><i>Batchtaken geven pop-up meldingen</i></p> <p>Bij de eigenschappen van een batchtaak is opgegeven dat het programma geen melding hoeft te geven als de batchtaak is uitgevoerd of geannuleerd. Ondanks dat kan het nog steeds gebeuren dat er een pop-up melding verschijnt. Dit wordt veroorzaakt doordat achter de betreffende instelling nog een knop [Opties...] staat. Ondanks dat de knop [Opties] niet meer actief is als de instelling "Melding geven indien taak is uitgevoerd of geannuleerd" niet ingeschakeld is, staat onder de knop nog een vinkje aan bij de extra opties "Alleen melding geven wanneer ..."</p> <p>Oplossing:<br/>De bepaling of een signaal gegeven moet worden is aangepast.<br/>Als bij de batchtaak de optie "Melding geven indien..." niet is ingeschakeld, wordt er nooit een melding gegeven.<br/>Als de optie wel is ingeschakeld, wordt een melding gegeven in de volgende gevallen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De batchtaak is afgerond zonder fout en zonder time-out. Geen van de extra opties ("Alleen melding geven wanneer...") is aangevinkt.</li> <li>- De batchtaak is afgerond of afgebroken met een fout. De optie "Alleen een melding geven wanneer de verwerking niet kan worden uitgevoerd of is afgebroken" is aangevinkt.</li> <li>- De batchtaak is afgebroken vanwege een time-out. De optie "Alleen een melding geven wanneer de taak automatisch is uitgesteld" is aangevinkt.</li> </ul> |
| <b>128480</b> | <p><i>Financieel verwerken inkoopafstemmingen</i></p> <p>Bij het financieel verwerken van inkoopafstemmingen geeft het programma een foutmelding dat de ontvangstregel niet meer voorkomt.</p> <p>Oplossing:<br/>De ontvangstregel in de inkoopafstemming was inmiddels verwijderd. Eventuele afstemmingen via intercompany zijn nu blokkerend voor het verwijderen van een ontvangstregel die nog niet op voorraad is gelegd.</p>  |
| <b>128438</b> | <p><i>Aanvullen vestigingen</i></p> <p>Bij het aanvullen van een vestiging met <i>Aanvullen magazijngroep</i> kunnen bij het twee keer achter elkaar draaien verschillende verplaatsingsopdrachten worden gegenereerd. Daarnaast lijkt de bepaling van de te pakken aantallen niet goed te gaan als de optie "Rekening houden met lopende verkooporders" is ingeschakeld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Verplaatsingen naar de default locatie van de vestiging worden nu pas gemaakt als de aanvullocatie zelf vol is.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>132061</b> | <i>RC boekingen i.c.m. factuurverwerking</i><br><br>Het lijkt niet meer mogelijk te zijn om rekening courant boekingen te maken met Factuurverwerking.<br><br>Oplossing<br>Dit is opgelost.   |
| <b>129203</b> | <i>Wijzigen adresgegevens in CRM</i><br><br>Bij een debiteur is een algemeen adres geselecteerd als afleveradres. Er zijn ook afleveradressen vastgelegd bij de organisatie.<br>Als in CRM bij de organisatie iets ingevuld wordt in het veld Informatie, wordt bij de debiteur in Wholesale het huidige afleveradres van de debiteur verwijderd en vervangen door het afleveradres van de organisatie.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| <b>129703</b> | <i>Inkoopkoers</i><br><br>Bij het invoeren van een inkooporder is gebruik gemaakt van een valutatermijntransactie. Dit betekent dat het programma de valutakoers van de valutatermijntransactie moet gebruiken.<br>Als de goederenontvangst van de inkooporder wordt geboekt, blijkt echter dat het programma de reguliere valutakoers hanteert voor de waardering van de goederen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.                 |

## Update 72

Datum: 23 juni 2021

| Nummer           | Omschrijving  |
|------------------|---|
| 127755           | <p><i>REST API debtors</i></p> <p>Als bij een debiteur het gebruik van het BTW nummer op “Bedrijf op zelfstandige” wordt gezet is het verplicht om een BTW nummer in te vullen. Dit BTW nummer wordt ook gecontroleerd (elfproef of 97-proef).<br/>         Hetzelfde gebeurt als met de REST API een nummer wordt aangeboden en het numberType is 1 (= Bedrijf of zelfstandige).<br/>         Als met de REST numberType 2 (In aanvraag) of numberType 3 (particulier) wordt aangeboden, kan er ook een BTW nummer aangeboden worden. Dit nummer wordt echter niet gecontroleerd. Het is dus mogelijk om een ongeldig BTW nummer vast te leggen bij de betreffende debiteur.</p> <p>Oplossing:<br/>         Als het numberType 2 of 3 is, wordt een eventueel aangeboden BTW nummer genegeerd. Bij de debiteur wordt (net als bij handmatige invoer) de tekst “In aanvraag” of “Particulier” ingevuld.</p> |
| 128208           | <p><i>REST API salesQuotations</i></p> <p>Het lukt niet meer om met de REST API een onderhanden verkoopofferte op status Afgehandeld (statusCode Z) te zetten. Het programma geeft de melding</p> <pre>{   "error": "Deze SalesQuotation is voltooid; er mogen geen wijzigingen meer op worden uitgevoerd.\ ...." }</pre> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>   |
| 127825           | <p><i>Negatieve verladingskosten</i></p> <p>Als er sprake is van negatieve verladingskosten geeft het programma een foutmelding als de verwachte kostprijs opgevraagd wordt. Als de melding weggeklikt wordt, wordt de kostprijs wel getoond maar staan er vraagtekens in de betreffende kolom.</p> <p>Oplossing:<br/>         Negatieve kostenbijdragen konden niet getoond worden omdat het displayformat geen mintekens bevatte. Dit is aangepast.</p>   |
| 128084<br>128105 | <p><i>Hs-x0255</i></p> <p>Herstelprogramma hs-x0255 ruimt nog niet alle boekingen op referentie AFR op.</p> <p>Oplossing:<br/>         Kortingscode KSU werd niet herkend door het herstelprogramma. Dit is opgelost.</p>   |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>126356</b> | <p><i>E-mailafbeelding uit BLOB database wordt niet in e-mailbericht geplaatst</i></p> <p>In een e-mailsjabloon wordt een afbeelding vastgelegd. Bij het opslaan van het sjabloon moet de afbeelding in de BLOB database opgeslagen worden. Als de afbeelding daarna opnieuw geopend wordt, staat er echter een verwijzing naar een ander bestand. Bij het versturen van de e-mail wordt een foutmelding gegeven. De mail wordt daarna wel verstuurd. Zonder de afbeelding.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het originele bestand van de afbeelding had geen extensie. In de Temp-map was echter een submap aanwezig met een punt in de naam en die werd erbij gezocht om de extensie van het bestand te bepalen: de extensie werd dus alles wat na de punt in de naam van de submap stond. Dit is aangepast. Er wordt niet meer naar mapnamen gekeken.</p> |
| <b>127049</b> | <p><i>Pakbonfacturatie</i></p> <p>Bij het factureren van pakbonnen is een optie aanwezig: 'Alleen volledig afgehandelde orders factureren'. Met een handmatige selectie werkt de optie prima. Als echter gekozen wordt voor 'Alles binnen criteria', worden ook deels afgehandelde orders meegenomen en gefactureerd.</p> <p>Oplossing:<br/>       De optie werd niet goed gecontroleerd bij 'Alles binnen criteria'. Dit is opgelost.</p>   |
| <b>127207</b> | <p><i>Orderfactuur: NAW contante betaling</i></p> <p>Het afdrukken van de notitie NAW contante betaling op de orderfactuur gaat niet goed als er twee regels in de notitie staan. De tweede regel uit de notitie wordt afgedrukt als eerste regel en daaronder wordt de adresregel uit de verkooporder als tweede regel afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |
| <b>127055</b> | <p><i>Informatieprofiel: EAN-code zonder voorloophnullen</i></p> <p>Als gebruikgemaakt wordt van EAN-codes met minder dan 14 posities, krijgen de codes voorloophnullen. Ze staan ook met de voorloophnullen in de database. Als het veld 'Ean-code' is opgenomen in een informatieprofiel (productkaart bijvoorbeeld) worden de voorloophnullen echter weggelaten.</p> <p>Oplossing:<br/>       De EAN-code van een product wordt nu altijd getoond met een formaat van 14 cijfers zodat de voorloophnullen ook getoond worden.</p>   |
| <b>126836</b> | <p><i>Importeren BTW code per land i.c.m. externe productnummers</i></p> <p>De import van BTW code per land (IMP00156) gaat niet goed als gewerkt wordt met externe productnummers. Het programma maakt een .err bestand. In het bestand staat de foutmelding 'Product, eenheid of productgroep uniciteit is niet ingevuld.'</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. De velden "Extern productnummer" en "Productgroep uniciteit" waren niet beschikbaar in het importprofiel. Deze zijn toegevoegd.</p>   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>126870</b> | <p><i>Productkenmerk i.c.m. bladeren door assemblageopdrachten</i></p> <p>In het programma 'Assemblage' (Assemblageopdrachten) wordt bovenin het scherm onder andere de kenmerkwaarde van het assemblageproduct getoond (van het kenmerk dat in de parameters Assemblage is opgegeven). Bij het bladeren door de assemblageopdrachten wordt de inhoud van het veld echter niet ververst waardoor bij iedere assemblageproduct dezelfde kenmerkwaarde wordt getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>129032</b> | <p><i>Intrastat aangifte Intracommunautaire leveringen</i></p> <p>Volgens de Intrastat specificaties moet in een maandaangifte het land van oorsprong van de intracommunautaire leveringen (ICL) ingevuld worden. Het land van oorsprong van de partij wordt echter niet in alle gevallen overgenomen. Dit gebeurt bij het gebruik van partijen i.c.m. orderfacturatie. Bij pakbonfacturatie gaat dit wel goed.</p> <p>Oplossing:<br/>De programmatuur neemt het land van oorsprong van een partij over als alle geleverde producten uit partijen met hetzelfde land van oorsprong komen. Als dat niet het geval is, valt het programma terug op het land van oorsprong van het assortimentsproduct. Om duidelijk te maken welk land van oorsprong wordt opgenomen in het aangiftebestand is het rapport uitgebreid. In de kolom "Land/oor" worden achtereenvolgens het land van bestemming en het land van oorsprong getoond. Gescheiden door een slash-teken (/).</p>   |
| <b>124544</b> | <p><i>Inkoopfactuurafstemming Intercompany</i></p> <p>In de intercompany relatie is vastgelegd dat bij het factureren van de intercompany debiteur automatisch een inkoopfactuur geboekt moet worden. De administraties gebruiken de verrekenprijs als verkoopprijs. Als er echter sprake is van een afwijkende 'prijs per' bij de inkoopprijs, wordt de factuurprijs gedeeld door de 'prijs per' bij het afstemmen van de inkoopfactuur. Hierdoor wordt er ten onrechte een bedrag geboekt op referentie PVP (prijsverschil per product). Omdat er in werkelijkheid geen verschil is, wordt dat bedrag tegengeboekt op referentie PSV (prijsverschil per crediteur).</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het afstemmen van inkoopfacturen met ontvangsten moet bij het berekenen van de factuurwaarde rekening gehouden worden met de prijstoepassing (prijs per). De prijseenheid kan afwijken van de besteleenheid, maar kan ook juist gelijk zijn. In dat laatste geval werd de af te stemmen factuurwaarde niet correct berekend. Dit is gecorrigeerd.</p> |
| <b>126666</b> | <p><i>Importeren Conversie verkooporders</i></p> <p>Bij het importeren van lopende verkooporders met profiel IMP00021 Conversie lopende verkooporders wordt de order wel aangemaakt, maar er wordt geen eenmalig adres aangemaakt. Het blijkt dat het veld "Naam" opgenomen moet worden in het profiel om ervoor te zorgen dat het eenmalige adres aangemaakt wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Het veld "Naam" is niet langer verplicht.</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>126509</b> | <p><i>Tabbladen en tegels verdwijnen</i></p> <p>Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een gebruiker na het afsluiten van het pakket tegels en tabbladen kwijt raakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De error-afhandeling bij het opslaan van tegels is verbeterd.</p>   |
| <b>129385</b> | <p><i>Financieel verwerken inkoopafstemmingen i.c.m. vreemde valuta</i></p> <p>Er is een inkooporderregel in vreemde valuta met een inkoopprijs van 0,00 ingevoerd (een leverancier stuurt een aantal samples bijvoorbeeld). Hiervoor is ook een ontvangstregele vastgelegd.</p> <p>Er wordt een inkoopfactuur aangemaakt voor het product met een factuurbedrag van 0,00. In de factuur is wel een goederenbedrag vastgelegd.</p> <p>De factuur wordt afgestemd met de goederenontvangst en de ontvangst wordt financieel verwerkt. Als de journaalpost opgevraagd wordt, staat in de journaalpostregel een vraagteken. Als de verbijzondering van de geboekte journaalpostregel nog geboekt moet worden, staat in het veld "Nog boeken" een vraagteken.</p> <p>Oplossing:<br/>Een journaalpostregel bevat nu altijd een bedrag of een 0. Bij het bepalen van de koers van een factuur wordt rekening gehouden met het feit dat een factuur 0,00 kan zijn zodat de omrekening van de koers geen vraagteken oplevert (want 1/0=...).</p>   |
| <b>127079</b> | <p><i>Afdrukken projectfactuur</i></p> <p>Bij het afdrukken van een projectfactuur wordt een foutmelding getoond: "***Ongeldig teken in numerieke input T."</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>127142</b> | <p><i>Inkooporders: voorzet inkoopcontractnummer</i></p> <p>In inkoopcontracten is opgegeven dat leveringen buiten het contract zijn toegestaan en dat boventallige leveringen zijn toegestaan. De gebruikersparameter "Inkoopcontract voorzetten" heeft waarde "Nee".</p> <p>Dit gaat helemaal prima als er handmatig een inkooporder wordt geboekt: er wordt geen inkoopcontract voorgezet. Een waarschuwingsbitmap geeft aan dat er wel een contract aanwezig is.</p> <p>Als vanuit een verkooporder een (rechtstreekse) inkooporder aangemaakt wordt, staat in de inkooporder wel een gekoppeld contract. Het lukt niet altijd om het contract daar weg te halen waardoor er dus onterecht op het contract ingekocht wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma houdt beter rekening met de gebruikersparameter.<br/>Als bij een contract echter is vastgelegd dat inkopen buiten het contract niet toegestaan zijn, wordt het contract toch ingevuld. Deze werking is gelijk aan handmatig boeken waarbij het contractnummer in een dergelijk geval ook verplicht ingevuld moet worden.</p> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>127617</b> | <p><i>RF Inslag: regelnotitie</i></p> <p>In het RF exportbestand van een voorontvangst wordt de voorontvangst regeltekst (instructie) niet gevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De regelinstructie voorontvangst sleutels zijn hersteld.</p>  |
| <b>128004</b> | <p><i>Verkooporder: controle magazijnbon</i></p> <p>Het kan voorkomen dat bij het invoeren van een verkooporderregel een melding gegeven wordt dat er sprake is van een voorraadtekort (directe voorraadcontrole). Het tekort wordt genegeerd en op tabblad "Algemeen" wordt via "Ga naar" de optie "Controle aanmaak magazijnbon" gestart. Het programma geeft de melding "Er is geen voorraadtekort geconstateerd voor deze order".</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma toont nu eerst een criteriaschermje waarin aangegeven kan worden tot hoe ver de controle moet plaatsvinden. Initieel wordt hier de werkdatum ingevuld plus het aantal dagen dat in de parameters "Logistiek" is ingevuld bij "Aanmaken magazijnbonnen max xx dagen van te voren".</p> |
| <b>128117</b> | <p><i>Fout in een formule laat alleen algemene informatie zien</i></p> <p>Er is een Live-tegel waarin een formule is openomen. De formule is echter niet goed (er wordt bijvoorbeeld door 0 gedeeld). Dit geeft de melding "De functie kan niet geïnterpreteerd worden". De gebruiker weet echter niet wat er nu precies fout gaat in de formule of welke tegel het betreft.</p> <p>Oplossing:<br/>De error afhandeling is verbeterd: de formule die de foutmelding veroorzaakt wordt nu ook getoond. Als het gebeurt in een Live-tegel, wordt ook de tegelinformatie getoond.</p>  |
| <b>128065</b> | <p><i>Statistiekperiode: weeknummers</i></p> <p>Er wordt gewerkt met periodes van een week. De bepaling van de weeknummers in "Statische periode indeling" (Onderhoud statistiekperioden vendor rating) en "Statistiekperioden" gaat echter niet goed als de eerste periode van een jaar niet met startdatum 01-01-20xx begint, maar bijvoorbeeld met startdatum 04-01 zoals in 2021 het geval is. Dit is ook niet meer handmatig aan te passen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Er wordt anders omgegaan met de jaarwisseling. Daarnaast kan het statistiekjaar van een periode nooit lager zijn dan het jaar van de begindatum van de periode. Week 53 kan dus nooit in het volgende statistiekjaar beginnen.</p>                                  |
| <b>128038</b> | <p><i>Intercompany relaties: valuta</i></p> <p>Als iets via Intercompany geleverd wordt, is het mogelijk om automatisch de inkoopfactuur te laten boeken. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de valuta: de factuur is altijd in Euro.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. Als bij de intercompany crediteur een valutacode is vastgelegd, wordt de factuur in die valuta geboekt.</p>   |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>129682</b> | <p><i>Formulieren: Artikelregels.Productomschrijving_Taal</i></p> <p>Als er geen productomschrijving is ingevuld in de taal van de afnemer of in de gekoppelde systeemtaal, blijft in een formulier (zoals een verkoopofferte) de Productomschrijving_Taal niet leeg maar drukt het de taalcode af.</p> <p>Een formule van het type "Als de Productomschrijving_Taal leeg is, druk dan de reguliere omschrijving af" werkt hierdoor niet omdat het afdrukitem Productomschrijving_Taal altijd een inhoud heeft.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Als de productomschrijving in de gewenste taal aanwezig is, wordt die afgedrukt. Als die niet aanwezig is, kijkt het programma of er een omschrijving is in de gekoppelde systeemtaal. Als die er ook niet is, of er is geen gekoppelde systeemtaal, dan blijft het afdrukitem leeg.</p>  |
| <b>128127</b> | <p><i>BTW aangifte in Belgische administratie</i></p> <p>Bij het afdrukken van de BTW aangifte in een administratie met Belgische wetgeving geeft het programma de melding "***invalid character in numeric input B".</p> <p>De afdrukitems in de map "Algemeen" worden vervolgens niet op het formulier afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Op een Belgische aangifte wordt een controlegetal afgedrukt. Hierin zit ook het BTW nummer van de administratie en die gaf de foutmelding.<br/>Het Belgische BTW nummerformaat is BE9999999999 (BE met 10 cijfers).<br/>Omdat er een Nederlands BTW nummer was ingevuld met formaat NL9999999999B99 (NL met 9 cijfers, letter B en 2 controlecijfers) kon het programma daar geen geldig controlegetal van maken. De melding wordt nu onderdrukt en de waarde wordt op 0 bepaald.</p>  |
| <b>128155</b> | <p><i>Intercompany inkooporder i.c.m. assemblageopdracht</i></p> <p>Voor een assemblageopdracht zijn drie stuks van een bepaalde component benodigd. De betreffende componenten worden middels Intercompany ingekocht bij een zusterbedrijf. Vanuit de assemblageopdracht wordt met de knop [Inkoop...] de inkooporder aangemaakt voor de drie componenten. De voorraadhoudende administratie heeft echter slechts twee componenten op voorraad. Bij het voltooiën van de inkooporder vraagt het programma of de inkooporder in deze administratie en verkooporder in de voorraadhoudende administratie gekoppeld moeten worden als Intercompany orders. Antwoord [Ja] levert deze foutmelding op: "Aantal gekoppeld (3) mag niet groter zijn dan het aantal nog te leveren (2)."</p> <p>Oplossing:<br/>De melding wordt niet meer gegeven. Het aantal gekoppeld aan verkooporders, assemblageopdrachten en werkorders wordt bij het kopiëren van een inkooporder afleverregel op 0 gesteld.</p> |



|               |  |
|---------------|--|
| <b>124634</b> | <p><i>Openstaande posten i.c.m. aanbetalingen</i></p> <p>De rapportage “Open posten debiteuren op peildatum” is niet correct na een verwerkte aanbetaling.</p> <p>Oplossing:<br/>In de rapportages die het saldo van de debiteurenadministratie weergeven, worden aanbetalingen alleen verwerkt in het saldo als ze afgestemd zijn met een of meerdere facturen. Openstaande aanbetalingen en restanten van aanbetalingen (teveel betaald) worden dus niet in het saldo meegenomen. Dit betreft de rapportages “Saldilijst debiteuren” “Open posten debiteuren” en “Open posten debiteuren op peildatum”.</p> <p>In Info → “Openstaande posten debiteuren” worden aanbetalingen wel volledig meegenomen. Aanbetalingen en restanten van aanbetalingen (teveel betaald) worden in deze overzichten op dezelfde wijze weergegeven als reguliere vooruitbetalingen.</p> |
| <b>129055</b> | <p><i>Verkeerde boekingsdatum inkoopfacturen</i></p> <p>Als een journaalpost t.b.v. de koppeling Factuurverwerking is vastgelegd op een bepaalde datum en de journaalpost wordt verwijderd, wordt de door het systeem vastgelegde verwijzing naar de journaalpost niet verwijderd. Hierdoor is het mogelijk dat voor een nieuwe journaalpost de oude verwijzing gebruikt wordt. Hierdoor worden facturen met een andere boekdatum in de verkeerde journaalpost geboekt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als een journaalpost wordt verwijderd (bijvoorbeeld omdat de enige factuur in die journaalpost wordt verwijderd, en daarmee de ook de journaalpost zelf) wordt de verwijzing naar de journaalpost ook correct verwijderd. Het maakt daarbij niet uit of de verwijzing is vastgelegd met of zonder periodeaanduiding.</p>                              |

## Update 71

Datum: 2 juni 2021

| Nummer | Omschrijving   |
|--------|--|
| 124799 | <p><i>REST API persons</i></p> <p>Het was mogelijk om met REST API bericht persons een persoon aan te bieden met een niet-bestaande code voor het geslacht. Die code werd ook opgeslagen in de tabel waardoor het geslacht in Wholesale niet correct getoond werd. Vanaf nu controleert het programma de waarde in het veld "gender". U krijgt een foutmelding als er een ongeldige waarde aangeboden wordt.<br/>Toegestane waardes zijn M (man), V (vrouw) en O (onbekend).</p>                                 |
| 126350 | <p><i>REST API productAttributeValues</i></p> <p>Het was met de REST API niet mogelijk om een decimaal getal aan te bieden als kenmerkwaarde. Het betreft een productkenmerk van het type Numeriek, gekoppeld aan een eenheid met 3 decimalen. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| 126365 | <p><i>REST API purchaseOrders</i></p> <p>Bij het aanmaken van een inkooporder met de REST API werden de waarden van de velden "Contactpersoon" en "Bestelbon" → "Via EDI" niet automatisch overgenomen van de crediteur.<br/>Dit is aangepast.</p>   |
| 128228 | <p><i>SOAP Connector Debiteuren</i></p> <p>Het ophalen van debiteurinformatie met de SOAP connector GetDebtor en GetDebtorV2 ging niet goed meer. Het programma gaf een foutmelding. Dit is opgelost.</p>  |
| 127417 | <p><i>Assemblageopdrachten</i></p> <p>Als de module LL (Uitbesteed werk) niet aanwezig is, het scherm "Assemblageopdrachten" geopend is én een gebruiker vanuit een ander programma doorverbindt naar een assemblageopdracht, werd het scherm niet correct ververst. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| 124068 | <p><i>Klantkaart "Ga naar" Klant-/productkaart</i></p> <p>Vanuit een klantkaart kan met "Ga naar" doorverbonden worden naar de klant-/productkaart. De klantkaart werd keurig geopend, maar de geselecteerde debiteur van de klantkaart was niet ingevuld. Dit is aangepast.</p>   |
| 124724 | <p><i>Importeren producten: afwijkende locatie afbeelding</i></p> <p>Bij het importeren van producten kan met het veld "Afbeelding" een afwijkende afbeelding opgegeven worden. De naam van de afbeelding mag voorafgegaan worden door een (afwijkende) bestandslocatie. (G:\afwijkendemapvoorafbeeldingen\1234 bijvoorbeeld) Het maximale aantal karakters hiervoor was echter beperkt tot 45, wat in veel gevallen onvoldoende is. Het aantal karakters is in deze update om die reden verhoogd naar 1024.</p> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>126354</b> | <p><i>Importeren inkooporders</i></p> <p>Als bij het importeren van inkooporders een fout is geconstateerd, lukt het na correctie van het importbestand niet meer om het bestand te importeren. Het programma blijft foutmeldingen teruggeven.</p> <p>Oplossing:<br/>De regels werden niet altijd verwerkt in de volgorde waarin ze ingelezen waren. Hierdoor kon het voorkomen dat een regel zonder ordernummer eerder werd verwerkt dan de bovenliggende regel waarin het ordernummer wordt aangemaakt. Dit is aangepast.</p>  |
| <b>127185</b> | <p><i>Uitvoerwijze PDF i.c.m. UTF8 karakters</i></p> <p>Als middels een uitvoerwijze door Wholesale een PDF bestand aangemaakt wordt, worden sommige UTF8 karakters (zoals □) niet goed in het bestand opgenomen. Het teken wordt vervangen door ?</p> <p>Dit kunt u zelf oplossen in het formulier. Als het □ teken bijvoorbeeld in een productomschrijving staat, dubbelklik dan in het formulier op de tabel waarin het afdrukitem "Artikelregels.Productomschrijving" is opgenomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verander in het geopende scherm "Tabelinhoud" in het kader "Indeling" het tekstformaat van het afdrukitem van "Gewone tekst" naar "Geformateerde tekst".</li> <li>- Het afdrukitem wordt hierdoor hernoemd naar "RTF".<br/>Als u dit niet wilt, kunt u bovenin het scherm "Tabelinhoud" in het kader "Ontwerp" de naam van het afdrukitem opnieuw invullen.</li> <li>- Door te dubbelklikken op het item, kunt u het lettertype en de tekstgrootte aanpassen en gelijk maken aan die van de overige afdrukitems.</li> <li>- Vul in het kader "Indeling" "De voorwaarde van de verschijning in". Voor het afdrukitem "Artikelregels.Productomschrijving" is de voorwaarde <i>Artikelregels.Productomschrijving &lt;&gt; ""</i></li> <li>- Sla het formulier opnieuw op.</li> </ul> |
| <b>125473</b> | <p><i>Verkooporders: zoeken op afnemer</i></p> <p>Als in "Voorkeuren" het aantal regels in zoekschermen was ingesteld op 100 (of meer), toonde het programma in het zoekscherm voor verkooporders (in het programma "Verkooporders" F2 op het veld "Verkooporder" plus eventueel een ingevulde afnemer) de 100 (of meer) oudste verkooporders. Niet de meest recente.<br/>Dit is aangepast.</p>  |
| <b>125303</b> | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen</i></p> <p>In het programma "Aanmaken magazijnbonnen" zijn criteria voor verkooporders ingevuld. Als vervolgens werd gekozen voor "Handmatig orders selecteren", maakte het programma geen magazijnbonnen aan. Bij "Automatisch alle orders binnen criteria" deed het programma dat wel. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>125776</b> | <p><i>Inkooporder: "Ingevoerd door" en "Laatst gewijzigd door"</i></p> <p>De velden "Ingevoerd door" en "Laatst gewijzigd" door in inkooporders werkten niet goed in combinatie met de gebruikersparameters "Mag een afwijkende inkoopgebruiker geselecteerd worden" en "Mag gebruiker als afwijkende gebruiker geselecteerd worden".<br/>De werking is om die reden verbeterd.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>125480</b> | <p><i>Productomschrijving_taal</i></p> <p>Bij een taal die geen systeemtaal is, kan een systeemtaal ingevuld worden. Als een (uitgebreide) productomschrijving niet in de betreffende taal is ingevuld, moet het programma bij het afdrukken ervan terugvallen op de gekoppelde systeemtaal. Dit ging echter niet altijd goed en is daarom aangepast. Het betreft de volgende programma's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afdrukken backorder lijst</li> <li>• Afdrukken offerteaanvraag</li> <li>• Afdrukken openstaande leveringen inkoop</li> <li>• Afdrukken bestelbonnen</li> <li>• Afdrukken controledocumenten verladingen</li> <li>• Afdrukken inkoopcontracten</li> <li>• Afdrukken magazijnbonnen</li> <li>• Afdrukken magazijnbonnen inkoopretouren</li> <li>• Afdrukken verkoopoffertes</li> <li>• Afdrukken abonnementen / afroepschema</li> <li>• Afdrukken contracten</li> </ul> |
| <b>126921</b> | <p><i>Intercompany: orderteksten en orderinstructies</i></p> <p>In de Intercompany relatie is op het tabblad "Inkoop / Verkoop 1" opgegeven dat de teksten altijd overgenomen moeten worden. Dit gebeurde echter niet. Dit is opgelost.</p>   |
| <b>126525</b> | <p><i>Aanbetaling i.c.m. geannuleerde regel</i></p> <p>Als tijdens het invoeren van een verkooporder een regel werd geannuleerd, werd de betreffende regel ten onrechte nog meegenomen in de berekening van het aan te betalen bedrag (als de aanbetaling een percentage van het orderbedrag bedraagt). De berekening van de aanbetaling is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>126686</b> | <p><i>Voorraadprognose</i></p> <p>Als in het scherm "Voorraadprognose" van een product met meerdere eenheden een andere eenheid geselecteerd werd, werd de getoonde voorraadprognose niet altijd juist vernieuwd. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>126843</b> | <p><i>Productkaart: overzicht Samenstelling</i></p> <p>Als in een productkaart met overzicht Samenstelling met "Ga naar" werd doorverbonden naar de voorraadprognose, gaf het programma een foutmelding: "Ongeldig teken in numeric input". Dit is opgelost.</p>  |
| <b>126378</b> | <p><i>Verlading: verwachte kostprijs</i></p> <p>In een verlading kan in het scherm [Verladingstructuur] de verwachte kostprijs van een product opgevraagd worden. Omdat de verladingskosten niet juist berekend werden, klopte de weergegeven verwachte kostprijs echter niet. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>124009</b> | <p><i>Documentopmaak i.c.m. variabele in bestandslocatie in parameters Uitvoer</i></p> <p>Als in de parameters "Uitvoer" op het tabblad "Formulieren" een bestandslocatie was ingevoerd waarin een variabele is opgenomen (%omgeving% bijvoorbeeld), werd in het programma "Onderhoud documentopmaak" (Applicatiebeheer   Onderhoud   Formulieren) het volledige pad naar de bestandslocatie getoond. In plaats van alleen de naam van het formulier.</p> <p>Dit is aangepast. Als het formulier zich op de plaats bevindt die in de parameters Uitvoer is opgegeven, wordt alleen de naam van het formulier getoond.</p>   |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>126364</b> | <p><i>Exporteren voorraad</i></p> <p>Bij het exporteren van de voorraad werd geen rekening gehouden met de voorraadafnames van nog te leveren verkooporders. Hierdoor waren de beschikbare aantallen niet correct. Dit gebeurde bij producten met meerdere eenheden. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>126684</b> | <p><i>Orderbevestiging i.c.m. orderkorting in andere valuta dan EUR</i></p> <p>Het bedrag en percentage van de orderkorting werden niet meer afgedrukt op de orderbevestiging als de gebruikte valuta niet de Euro is. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>126946</b> | <p><i>Adreskenmerken eenmalig adres</i></p> <p>De kenmerken die bij een eenmalig adres waren vastgelegd werden verwijderd als er iets in het adres gewijzigd werd. Dit gebeurde omdat het programma bij het wijzigen van het adres een nieuw adresrecord aanmaakte waarbij de kenmerken niet meegenomen werden. Vanaf nu wordt de aangemaakte adrescode hergebruikt en blijven de gekoppelde gegevens intact.</p>  |
| <b>126875</b> | <p><i>Onderhoud forecast</i></p> <p>Met de knop [Genereren] in het programma "Onderhoud forecast" kon altijd een nieuwe forecast worden gemaakt op basis van de forecast van een eerder boekjaar. Dit werkt niet meer. Ook de opties "Verwijderen" en "Overschrijven" werken niet meer. Dit was het gevolg van eerdere technische aanpassingen aan de selectielijsten en combo-boxen waardoor de vestigingen niet meer correct verwerkt werden. Dit is opgelost.</p>   |
| <b>126402</b> | <p><i>Onvolledige ICP aangifte</i></p> <p>Tijdens het genereren van een ICP aangifte wordt geconstateerd dat bij een debiteur het BTW nummer ontbreekt. Het programma geeft daarom een melding. Als de gebruiker gekozen heeft voor het aanmaken van een digitale aangifte (in plaats van bestand) blijkt dat er toch een (onvolledige) ICP aangifte is klaargezet in het programma "Overzicht digitale aangiftes".</p> <p>Dit is gecorrigeerd: als de aangifte onvolledig is, wordt er geen digitale aangifte aangemaakt.</p> |

## Update 70

Datum: 12 mei 2021

| Nummer | Omschrijving   |
|--------|--|
| 126258 | <p><i>REST API Verkoop: salesOrders</i></p> <p>Met de REST API wordt een verkooporder aangeboden met kredietcontrole vooraf. Als de verkooporder met het bericht direct wordt voltooid, krijgt de verkooporder status Onderhanden. In plaats van Geblokkeerd i.v.m. de kredietcontrole.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| 125689 | <p><i>REST API Producten: productomschrijvingen i.c.m. query tools</i></p> <p>Als met de REST API een productomschrijving aangeboden wordt, wordt deze in tabel af-801 opgeslagen met cdtabel "bb-062".<br/>Handmatig ingevoerde teksten worden opgeslagen met "BB-062".<br/>Externe query tools die hoofdlettergevoelig zijn, kunnen hierdoor de productomschrijvingen die met de REST API aangeboden zijn niet ophalen.</p> <p>Oplossing:<br/>De trigger is aangepast. De key wordt nu altijd in hoofdletters opgeslagen.<br/>Daarnaast is herstelprogramma hs-x0257 beschikbaar waarmee de velden alsnog in hoofdletters worden gezet (Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma's).</p> |
| 125664 | <p><i>REST API Service en Onderhoud: workOrderLineRequirements</i></p> <p>Het is niet mogelijk om meerdere benodigdheden aan te bieden met de REST API workOrderRequirements. Het programma geeft een foutmelding als response.</p> <p>Oplossing:<br/>De controles zijn verbeterd. Het is nu mogelijk om meerdere benodigdheden door te geven.</p>   |
| 124551 | <p><i>Update i.c.m. omgevingsparameter</i></p> <p>Als in de parameters "Basisgegevens" op het tabblad "Fix" de parameter %Omgeving% is opgegeven, wordt bij het opstarten van het programma de nieuwe fix niet gedetecteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| 124932 | <p><i>Teksten bij termijnen projecten</i></p> <p>In een project zijn teksten vastgelegd bij de verschillende termijnen. Die zijn verdwenen. In de tabellen blijken de teksten nog wel aanwezig te zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>De key-velden werden niet goed doorgegeven aan het notitie programma waardoor de teksten niet opgehaald konden worden. Dit is gecorrigeerd.</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>123465</b> | <p><i>Onderhoud verkoopprijzen</i></p> <p>In het programma “Onderhoud verkoopprijzen” zijn op het tabblad “Debiteur” meer debiteurprijzen vastgelegd dan getoond kan worden in het regeloverzicht. Hierdoor wordt een schuifbalk getoond.</p> <p>Als op een pijltjestoets wordt gedrukt om naar een andere regel te gaan of als er met de muis op de schuifbalk wordt geklikt om te scrollen, verdwijnt de focus uit het regeloverzicht en gaat hij naar het veld “Debiteur”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost voor debiteurprijzen en prijslijstprijzen. De focus blijft nu op het regeloverzicht. Zowel bij scrollen met de muis en de schuifbalk als bij gebruik van de pijltjestoetsen.</p>   |
| <b>122836</b> | <p><i>Importeren kosten leveranciersproduct uitbestede werk</i></p> <p>Als geprobeerd wordt om de “Kosten leveranciersproduct uitbestede werk” te importeren (bestand IMP00064) geeft het programma een foutmelding “De PriErrorlog was not found”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het programma geeft geen foutmelding meer.</p>  |
| <b>123332</b> | <p><i>Aanbetalen i.c.m. fiatteren</i></p> <p>In een verkooporder is een percentage ingevuld dat aanbetaald moet worden. Tijdens het voltooiën vraagt het programma of de aanbetaling geregistreerd moet worden of volgt op rekening. De aanbetaling wordt geboekt in het boekingsprogramma. Daarna wordt de verkooporder opnieuw opgevraagd en wordt aanbetaling op 100% gezet.</p> <p>Als in de verkoopordersoort fiatteringsstappen zijn vastgelegd, blijft de order daarna alleen geblokkeerd op basis van de fiattering; niet op basis van de aanbetaling. In de order staat nog steeds de aanbetaling van 100%, dus een gebruiker gaat ervan uit dat de aanbetaling is voldaan. Tijdens het voltooiën vraagt het programma ook niet wat er nu met de aanbetaling moet gebeuren. Als in de ordersoort geen fiatteringsstappen zijn vastgelegd, doet het programma dat wel.</p> <p>Oplossing:<br/>Als het aan te betalen bedrag of percentage verhoogd wordt, wordt de blokkeringsstatus van de aanbetaling opnieuw bepaald. Het programma vraagt bij het voltooiën altijd wat met de aanbetaling moet gebeuren. Ongeacht of er in de verkoopordersoort fiatteringsstappen zijn vastgelegd of niet.</p> |
| <b>124363</b> | <p><i>Onderhoud Producten: advies bij orderinvoer</i></p> <p>Een gewijzigde instelling van het veld “Advies bij orderinvoer” dat bij de aanvullende assortimentsgegevens van een product kan worden ingevuld wordt niet meer opgeslagen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De instelling wordt correct opgeslagen.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>124206</b> | <p><i>Verkooporders: laatst gewijzigd door</i></p> <p>De gebruikersparameters “Mag afwijkende verkoopgebruiker geselecteerd worden” en “Mag gebruiker als afwijkende gebruiker geselecteerd worden” staan beide op Ja.<br/>       In een verkooporder wordt met deze instelling het veld “Laatst gewijzigd door” alleen aangepast als er iets in de header van de verkooporder wordt gewijzigd. Niet als er in een orderregel iets wijzigt.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het veld “Laatst gewijzigd door” wordt nu, ongeacht de instelling van de gebruikersparameters, gezet bij het wijzigen of verwijderen van deze gegevens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkooporderheader</li> <li>• Verkooporderregel</li> <li>• Verkooporder afleverregel</li> <li>• Samenstelling product op tabblad “componenten” (toekomstige functionaliteit)</li> <li>• Notitie verkooporderheader</li> <li>• Notitie verkooporderregel</li> <li>• Kenmerk verkooporderheader</li> <li>• Kenmerk verkooporderregel</li> </ul> |
| <b>125751</b> | <p><i>Inventarisatie voorraad: aantallen afdrukken</i></p> <p>In update 67 is het mogelijk geworden om de voorraadaantallen niet af te drukken op een inventarisatielijst. Hiervoor is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd.<br/>       Bij het afdrukken van de inventarisatielijst kan de optie “Huidige voorraadaantallen afdrukken” ingeschakeld worden. Bij een gebruiker die de aantallen niet mag zien, is de optie uitgeschakeld. Als de optie echter door een andere gebruiker is ingeschakeld en de instelling is opgeslagen met “Instellingen opslaan”, wordt het vinkje bij een gebruiker die de aantallen niet mag zien weliswaar uitgeschakeld voorgezet, maar hij staat nog steeds aan. De aantallen worden ook afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>       De optie wordt uitgeschakeld als de gebruiker de voorraadaantallen niet mag zien. Ook als de optie door een andere gebruiker is ingeschakeld en opgeslagen.</p>   |
| <b>123340</b> | <p><i>Parameters Logistiek i.c.m. voorraadwaardering GIP</i></p> <p>In een administratie met voorraadwaardering GIP is het niet mogelijk om een willekeurige parameter in de Parameters Logistiek aan te passen als één van de voorraadsoorten van een product negatief is. In een GIP administratie is het niet mogelijk om een product te hebben met een negatieve voorraad. Van een specifiek product is de totale voorraad groter dan nul, maar de geblokkeerde voorraad (in het assemblagemagazijn) is -1. Als iets in de Parameters Logistiek gewijzigd wordt, wordt het opslaan van de wijziging geblokkeerd met de melding “Negatieve voorraad is niet toegestaan in de parameter! Er is negatieve voorraad gevonden bij product xxx/xx”.</p> <p>Oplossing:<br/>       De controle op negatieve voorraad is aangepast. Het programma controleert nu of de totale voorraad van een product niet negatief is.</p>   |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>124477</b> | <p><i>ATP melding: knop [Assemblagedatum]</i></p> <p>Er is een verkooporder ingevoerd voor een assemblageproduct met een voorraadtekort. Het programma geeft hiervan een melding. In het scherm van de melding staat de knop [Assemblagedatum], maar die lijkt niets te doen. Na een klik op de knop gebeurt er niets, behalve dat de knop uitgegrisd wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>De subroutine Assemblage-berekening werd niet correct aangeroepen. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>126800</b> | <p><i>Intrastat aangifte (verkopen): land van oorsprong</i></p> <p>In het bestand van de Intrastat aangifte wordt het land van oorsprong voor intracommunautaire leveringen (verkopen) gevuld met "000" als het land van oorsprong niet bekend is. Dit moeten spaties zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Als het land van oorsprong niet bekend is, worden er spaties in het bestand gezet.</p>  |
| <b>123902</b> | <p><i>Intrastat: NIHIL aangifte</i></p> <p>Het is niet mogelijk om een NIHIL Intrastat aangifte te maken en bij het CBS in te dienen.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Bij een NIHIL aangifte worden de 0-records nu correct aangemaakt.</p>  |
| <b>124823</b> | <p><i>Gegenereerde statistieken Intrastat (inkopen): land van bestemming</i></p> <p>In het overzicht "Onderhoud genereerde statistieken" (Intrastat aangifte) wordt bij een inkoop van binnen de EU het land van herkomst van een product in het veld "Land van bestemming" ingevuld. Het label van dit veld is niet correct.</p> <p>Oplossing:<br/>Het label is gecorrigeerd naar "Land van herkomst".</p>   |
| <b>124524</b> | <p><i>Verlading: toevoegen containerinhoud</i></p> <p>In het scherm "Toevoegen containerinhoud" van het programma "Verladingen" zijn de side-tabs niet meer aanwezig.</p> <p>Oplossing:<br/>De opties zijn opnieuw aangesloten.</p>   |
| <b>125080</b> | <p><i>Afmelden verplaatsingsopdracht</i></p> <p>Voor een assemblageopdracht is een verplaatsingsopdracht aangemaakt om de componenten naar het assemblagemagazijn te verplaatsen. Bij het afmelden van de verplaatsing wordt opgegeven dat er meer componenten verplaatst zijn dan initieel door het programma voorgesteld. Hierna gaat het afmelden niet goed: het programma telt het verschil tussen het oorspronkelijke aantal en het werkelijk verplaatste aantal componenten op bij het totaal verplaatste aantal.</p> <p>Oplossing:<br/>De aantallen werden niet altijd correct weergegeven in het scherm. Dit is gecorrigeerd.</p> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>124615</b> | <p><i>ICP aangifte: Griekse debiteur</i></p> <p>In de ICP aangifte wordt voor een Griekse debiteur landcode GR in het XML bestand opgenomen. Voor Griekenland geldt dat niet de ISO-code (GR) maar de Alfacode (EL) in het bestand moet worden geplaatst.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is aangepast. De Alfacode wordt in het bestand opgenomen.</p>   |
| <b>125399</b> | <p><i>Aanbetaling op rapportage "Open posten debiteuren"</i></p> <p>In een verkooporder is aangegeven dat er sprake is van 100% aanbetaling. De aanbetaling volgt op rekening en wordt dus getoond op de rapportage "Open posten debiteuren". Voor de aanbetaling heeft echter nog geen financiële boeking plaatsgevonden; er is dus een verschil tussen het grootboek en de rapportage. Als op basis van "Open posten debiteuren" een aansluiting gezocht wordt (in plaats van o.b.v. de saldijst, waarin openstaande aanbetalingen niet meegeteld worden), wordt er ten onrechte een verschil geconstateerd.</p> <p>Oplossing:<br/>In de criteria voor de rapportage is een nieuwe optie aanwezig: "Aanbetalingen afdrucken". Hiermee kan een gebruiker opgeven of aanbetalingen meegenomen moeten worden in de rapportage.</p>   |
| <b>125477</b> | <p><i>Pop-up tekst in inkooporders, verkooporders en verkoopoffertes</i></p> <p>In een inkoopordersoort, verkoopordersoort en parameters Verkoop (tabblad "Offerte") kan opgegeven worden welke tekst als Pop-up Producttekst getoond moet worden. Hier is een tekstsoort geselecteerd waarin een tekst is ingevuld voor taal "(Geen)" en een tekst voor taal "Nederlands". Als een order of offerte ingevoerd wordt voor bijvoorbeeld een Engelstalige debiteur of crediteur, wordt verwacht dat de taalafhankelijke tekst getoond wordt. Dat gebeurt echter niet. Het programma laat de pop-up helemaal niet zien. Als er geen taalgebonden tekst aanwezig is, wordt bij alle orders / offertes de taalafhankelijke pop-up tekst getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het programma controleert eerst of de producttekst aanwezig is in de taal van de debiteur of de leverancier. Zo ja, dan wordt deze getoond. Als die niet aanwezig is, wordt de taalafhankelijke tekst getoond.</p> |
| <b>125485</b> | <p><i>Boeken inkoopfacturen: basis btw moet worden ingevuld</i></p> <p>Tijdens het boeken van inkoopfacturen wordt de betalingsconditie van een inkoopfactuur gewijzigd. In de nieuwe betalingsconditie is een betalingskorting van toepassing. In het scherm wordt het bedrag "Nog boeken" op 0 gezet, en het programma geeft de melding "Basis BTW moet worden ingevuld".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>125541</b> | <p><i>Zending zoeken met criterium Status</i></p> <p>Bij het zoeken van een zending met zoekcriterium "Status" geeft het programma een melding. Na het weg klikken van de melding kan er wel gezocht worden.</p> <p>Oplossing:<br/>De afhandeling voor het toevoegen van een extra item aan de combobox ging niet goed. Dit is opgelost.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>126407</b> | <p><i>Importeren verkoopoffertes</i></p> <p>Bij het importeren van verkoopoffertes maakt het programma een errorbestand aan. Daarin staat: "Fout bij importeren (afnemer is gevuld maar betaaldebiteur niet)."</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>125410</b> | <p><i>Productomschrijvingen: trillende scrolbar</i></p> <p>In Onderhoud "Producten" kunnen met de knop [Omschrijvingen] de verschillende teksten opgevraagd worden. Onderin staan productomschrijvingen in verschillende talen. Als een gebruiker deze tekstsoorten aanklikt, gaat de scrolbalk snel van boven naar beneden en doet dit meerdere keren.</p> <p>Oplossing:<br/>De selection list is vervangen door een browser.</p>  |
| <b>126879</b> | <p><i>Contante aanbetaling geeft verkooporder niet vrij</i></p> <p>Na het registreren van een contante aanbetaling wordt de verkooporder niet vrijgegeven. De order blijft geblokkeerd met reden "Aanbetaling".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>125630</b> | <p><i>Debiteur product melding 2 keer overgenomen</i></p> <p>Voor een samengesteld product is een debiteur product melding vastgelegd. De optie "Overnemen naar verkooporderregels" is ingeschakeld. In een verkooporder voor het betreffende product wordt de tekst dubbel overgenomen. En dus ook dubbel afgedrukt op de diverse formulieren.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>126899</b> | <p><i>Besteladviezen</i></p> <p>Als in de besteladviezen gewisseld wordt van "Overzicht baseren op Leveranciers" naar "Overzicht baseren op Producten" geeft het programma een melding: "Mismatched parameter types passed to procedure PriMaandelijksTerug.</p> <p>Oplossing:<br/>De melding werd gegeven als bij de crediteur de bestelfrequentie op 1x per 2 weken staat. Dit is opgelost; het programma gaat naar de juiste procedure.</p>  |
| <b>124405</b> | <p><i>Batchmonitor: mailen formulieren</i></p> <p>Bij het mailen van bijvoorbeeld orderbevestiging middels een batchtaak met een uitvoerwijze met alleen variabele uitvoertypen, wordt de batch niet uitgevoerd zodra er een probleem geconstateerd wordt. Bijvoorbeeld dat een externe persoon niet gevonden kan worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Het programma gaat verder met het volgende item als een probleem optreedt. In de scheduler log staat dat het item is overgeslagen.</p> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>124486</b> | <p><i>Batchmonitor: afmelden zendingen</i></p> <p>Batchtaak LA-61080 is aangemaakt voor het afmelden van zendingen. Alle zendingen moeten afgemeld worden; dus er zijn geen criteria ingevuld voor "Zending vanaf" "T/m". Er worden echter geen zendingen afgemeld. In de scheduler log staat niets gek. Alleen dat de taak is afgerond.</p> <p>Oplossing:<br/>       Als het bereik van de zendingen niet was opgegeven bleef een veld in de onderliggende query leeg en deed de query niets. Dit is opgelost.<br/>       Daarnaast werd er wel een logging aangemaakt, maar die ging naar een bestand.<br/>       Ook dat is aangepast; de logging wordt nu in de scheduler log getoond.</p>  |
| <b>126914</b> | <p><i>Verkooporder: BTW groep Orderkosten</i></p> <p>Met de BTW groep voor orderkosten in verkooporders gaat iets fout: als in de eerste verkooporderregel een product ingevoerd wordt met lage BTW, wijzigt ook de BTW groep voor de orderkosten van Hoog naar Laag. Bij verzamelfacturering betekent dit onder andere dat de verkooporder op een andere factuur opgenomen wordt dan de andere verkooporders waarbij de BTW groep voor de orderkosten wel op Hoog staat.<br/>       Het aanpassen van de BTW groep voor orderkosten door Wholesale is niet de bedoeling.</p> <p>Oplossing:<br/>       De BTW groep voor orderkosten wordt alleen nog door het programma gewijzigd als het land van de verkooporderregel wijzigt, voor het product een BTW code per land is vastgelegd én het product een andere BTW code heeft.<br/>       Handmatig wijzigen blijft uiteraard ook mogelijk.</p> |
| <b>126850</b> | <p><i>Afdrukken vervoerderslabels Transsmart vanuit Zending</i></p> <p>In het programma "Onderhoud zending" is een afdruk icoontje aanwezig waarmee ook de vervoerderslabels afgedrukt moeten kunnen worden. Het is wel mogelijk om een selectie te maken, maar afdrukken gebeurt niet. Met de rapportage "Vervoerderslabels" kan dit wel.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>  |

## Update 69

Datum: 21 april 2021

| Nummer | Omschrijving  |
|--------|---|
| 123225 | <p><i>REST API salesOrderDeliveryLines</i></p> <p>In update 58 zijn nieuwe velden beschikbaar gekomen in REST API bericht salesOrderDeliveryLines. Het veld qtyDelivered toont echter niet het geleverde aantal van de afleverregel, maar het geleverde aantal van de orderregel.</p> <p>Oplossing:<br/>De bepaling van qtyDelivered is aangepast.</p>  |
| 124023 | <p><i>REST API salesQuotations</i></p> <p>De controle van het factuur- en afleveradres gaat niet goed in het bericht salesQuotations als er sprake is van een betaaldebiteur en er in het bericht geen invoiceAddressCode wordt aangeboden. In dat geval wordt het factuuradres van de afnemer overgenomen in plaats van het adres van de debiteur. Een geldig afleveradres wordt niet gevonden.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij inkooporganisaties controleert het programma het factuuradres van de (betaal)debiteur. Het afleveradres van de afnemer wordt gecontroleerd. Een opgegeven factuuradres moet voorkomen bij de debiteur. Een opgegeven afleveradres moet voorkomen bij de afnemer. Als er geen factuuradres wordt aangeboden, wordt dat opgehaald bij de debiteur. Als er geen afleveradres wordt aangeboden, wordt dat opgehaald bij de afnemer.</p>  |
| 123130 | <p><i>Parameters Assemblage: label productkenmerk</i></p> <p>In de parameters "Assemblage" kan sinds update 66 een productkenmerk geselecteerd worden. Het label van het kader "Kenmerk assemblage" suggereert echter dat het een assemblagekenmerk betreft.</p> <p>Om deze reden is het label aangepast naar "Productkenmerk assemblage".</p>  |
| 123059 | <p><i>Aanbetaling verkooporder i.c.m. betalingskorting</i></p> <p>Er is een order ingevoerd met een aanbetaling van 100%. Op de order is betalingskorting van toepassing. Als de aanbetaling (het volledige bedrag van de verkooporder minus de betalingskorting) wordt geboekt in het algemeen boekingsprogramma blijft de verkooporder op status "Geblokkeerd" staan.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij een aanbetaling van 100% houdt het programma in de volgende gevallen rekening met de betalingskorting:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taken verkooporders: registreren aanbetaling</li> <li>- Algemeen boekingsprogramma: boeken aanbetaling</li> <li>- Telebankieren: tabblad "Afstemming"</li> </ul> <p>In het formulier van de orderbevestiging is een nieuw afdrukitem beschikbaar waarmee het uitgerekende aan te betalen bedrag afgedrukt kan worden:<br/>"Algemeen.Aanbetalen_Uitgerekend_Bedrag".</p> |
| 122203 | <p><i>Aanbetaling verkooporder i.c.m. telebankieren en bankkosten</i></p>   |

|               |  |
|---------------|--|
|               | <p>Bij het ontvangen van een buitenlandse betaling is het mogelijk dat de bank kosten in mindering brengt en er dus feitelijk minder ontvangen wordt dan het aan te betalen bedrag. In dat geval weigert het programma om de verkooporder vrij te geven.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij het boeken van een aanbetaling waarbij kosten in rekening zijn gebracht en er dus minder wordt ontvangen dan verwacht, kan in het programma "Telebankieren" opgegeven worden dat het verschil afgeboekt moet worden.<br/>       Het programma maakt in dat geval een boeking ter grootte van het aan te betalen bedrag plus een extra boeking voor het betalingsverschil. De verkooporder wordt vrijgegeven.</p>   |
| <b>122319</b> | <p><i>Consignatievoorraad: leveren uit geblokkeerd magazijn</i></p> <p>Als u gebruikmaakt van consignatievoorraad ligt de voorraad in magazijnen die geblokkeerd zijn voor het maken van de dagelijkse magazijnbonnen en waarvan de voorraad niet meegeteld wordt voor de besteladviezen. Bij de blokkeringscode is om die reden opgegeven dat de voorraad niet beschikbaar is als voorraad.<br/>       Als een verkoopordersoort gebruikt wordt waarin de magazijngroep voor de consignatievoorraad is opgegeven en waarin de optie "Leveren uit geblokkeerd magazijn" is ingeschakeld, wordt verwacht dat de voorraad uit een consignatiemagazijn geleverd kan worden. Dit is echter niet het geval: het programma geeft tijdens het reserveren van de voorraad een melding dat de beschikbare voorraad niet toereikend is.</p> <p>Oplossing:<br/>       Leveren uit een geblokkeerd magazijn is toegestaan als dat is aangegeven in de verkoopordersoort.<br/>       Let op dat er in het programma drie manieren zijn om voorraad te blokkeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blokkeren van het magazijn</li> <li>- Blokkeren van de locatie</li> <li>- Blokkeren van de voorraad zelf</li> </ul> <p>Alleen een blokkade op magazijnniveau kan in de verkoopordersoort overruled worden. Blokkades op locatie en voorraad blijven actief.</p> |
| <b>123168</b> | <p><i>Verkoopretourorders voltooien</i></p> <p>In een retourorder wordt een product retour genomen. Er wordt niet geremplaceerd of gerepareerd. Na het voltooien van de retouractie "Ontvangen" (en eventueel de retouractie "Wachten") heeft de order de status "Afgeleverd". De knop [Voltooien...] is met deze status niet meer actief. Het is dus niet mogelijk om de order te voltooien en te factureren.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het is mogelijk om dergelijke orders te voltooien zodat ze gefactureerd kunnen worden. Tijdens de voltooi-actie zijn dan alleen de opties "Afdrukken orderbevestiging" en "Aanmaken factuur" beschikbaar.</p>  |
| <b>123171</b> | <p><i>Orderhistorie: netto regelbedrag</i></p> <p>Vanuit een verkooporder kan met "Ga naar" doorverbonden worden naar de orderhistorie van een product. Het netto regelbedrag dat in het scherm "Info verkooporders" getoond wordt is niet correct: hier staat het bruto regelbedrag in plaats van het netto regelbedrag.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Het programma toont het juiste netto regelbedrag.</p>  |
| <b>123172</b> | <p><i>Productkenmerken: hyperlinks</i></p>   |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>Bij een product wordt een productkenmerk toegevoegd van het type Hyperlink. In de hyperlink zijn %-tekens aanwezig. Als op de hyperlink geklikt wordt, wordt niet de juiste website of locatie geopend omdat het programma de %-tekens verwijdert en de link verandert.</p> <p>Oplossing:<br/>       Een %&lt;code&gt;% wordt alleen nog vervangen als deze in het programma gedefinieerd is. Anders laat het programma de code en %-tekens ongemoeid. Het programma herkent deze codes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- %admin%</li> <li>- % vestiging%</li> <li>- %omgeving%</li> <li>- %user%</li> <li>- %datum%</li> <li>- %werkdatum%</li> <li>- %tijd%</li> <li>- %temp%</li> <li>- %map_export%</li> <li>- %path%</li> </ul> <p>Overigens: het programma kan van een hyperlink 70 karakters tonen. Intern worden er 512 karakters opgeslagen. Dus ook als niet de volledige hyperlink wordt getoond, is hij wel in zijn geheel opgeslagen.</p> |
| <b>123170</b> | <p><i>Importeren producten</i></p> <p>Een product wordt opnieuw geïmporteerd om een paar gegevens aan te passen (ontvangstmagazijn en -locatie bijvoorbeeld). Het programma reageert met de melding: "Prijsfactor inkoop prijs van product xx/xx: fout bij importeren. Er zijn nog openstaande inkooporders (xx) in administratie (xx) voor dit product. Het is derhalve niet toegestaan de prijsaanpassing te wijzigen".<br/>       Maar de prijsaanpassing wordt helemaal niet aangeboden in de import.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Prijsaanpassingen worden alleen vastgelegd en/of gewijzigd als deze specifiek aangeboden worden tijdens de import.</p>  |
| <b>123944</b> | <p><i>PNA controle: F2 zoeken</i></p> <p>In het programma PNA controle wordt een deel van een productcode ingevuld. Een druk op F2 toont echter niet de producten die beginnen met het ingevulde deel van de productcode maar andere producten. Als het zoekscherm gesloten wordt en de gebruiker drukt opnieuw op F2, worden wel de juiste producten getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>       Een sleutelitem werd niet goed opgeschoond. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>118537</b> | <p><i>Afdrukken grote verzamelfactuur</i></p> <p>Als een verzamelfactuur een (heel) groot aantal regels bevat, geeft het programma bij het afdrukken deze melding: "REPLACE/CONCAT may not result in data &gt; 32000 bytes".</p> <p>Oplossing:<br/>       Het REPLACE/CONCAT probleem werd veroorzaakt door te veel pakbonnen in de string voor het item PKBNR. Het vullen van de string wordt nu afgekapt als deze groter dan 31.000 bytes wordt.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>122504</b> | <p><i>Jaarafsluiting</i></p> <p>Een gebruiker werkt met een verbijzondering op een balansrekening. In verband met een correctie is hetzelfde bedrag debet en credit op dezelfde grootboekrekening geboekt, maar met een verbijzondering naar verschillende kostenplaatsen.</p> <p>En er is een nul-bedrag op een balansrekening geboekt met een uitsplitsing mét een bedrag debet en credit naar verschillende kostenplaatsen.</p> <p>De jaarafsluiting (zowel voorlopig als definitief) neemt beide mutaties op kostenplaatsen en kostendragers niet mee. Hierdoor klopt de beginbalans van de kostenplaatsen en kostendragers niet meer.</p> <p>Oplossing:<br/>       Als een saldo op een grootboekrekening 0 is maar er zijn wel verbijzonderingen, dan worden deze weer aangemaakt in de beginbalans.</p>  |
| <b>123517</b> | <p><i>Transactie blijft op status B</i></p> <p>Een product met een verrekenprijs van € 0,00 wordt in een verkooporder verkocht voor € 0,00. De nul-factuur wordt (als enige) financieel verwerkt. De resulterende lege journaalpost heeft status B en is hier niet meer van af te krijgen (behalve door een nieuwe verkoopfactuur te verwerken in dezelfde transactie).</p> <p>Oplossing:<br/>       Het programma accepteert dat een nul-factuur een lege journaalpost kan opleveren.</p>  |
| <b>123769</b> | <p><i>Verkoopcontractregel voor productgroep</i></p> <p>Een verkoopcontractregel voor een productgroep kan niet meer overgenomen worden in een verkooporder.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Als een product binnen de productgroep in een verkooporder wordt opgenomen, wordt door het programma het betreffende contract voorgesteld.</p>   |
| <b>124365</b> | <p><i>Order zonder deelleveringen toch in delen geleverd</i></p> <p>In een verkooporder is de optie "Deelleveringen" handmatig uitgeschakeld. Er is een verkooporderregel aanwezig. Het product in de tweede orderregel is niet op voorraad. De ATP controle stelt een andere leverdatum voor. Dit betekent dat de aanwezige orderregel ook naar die datum verschoven wordt.</p> <p>Later worden er magazijnbonnen aangemaakt voor een range verkooporders waar deze order ook onder valt. Als gekozen wordt voor "Handmatig orders selecteren" geeft het programma voor deze order een melding dat er een voorraadtekort is geconstateerd. Dat is correct. Als gekozen wordt voor "Automatisch alle orders binnen criteria" maakt het programma echter een magazijnbon aan voor het product dat wel op voorraad is. Terwijl deelleveringen niet toegestaan zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>       Als deelleveringen niet zijn toegestaan, worden eerst alle afleverregels gecontroleerd bij de optie "Automatisch alle orders binnen criteria". Bij een voorraadtekort voor een afleverregel wordt de actie teruggedraaid en wordt er geen bon gegenereerd.</p> |



|               |  |
|---------------|--|
| <b>123901</b> | <p><i>Zoekprofiel Producten</i></p> <p>In een zoekprofiel voor producten wordt geprobeerd om een informatieprofiel kolom op te nemen. Dat lukt echter niet: het geselecteerde informatieprofiel kleurt rood.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>123530</b> | <p><i>Ordernummer gelijk aan factuurnummer</i></p> <p>In het programma zijn een verkooporder (status "Onderhanden" of "Wordt ingegeven") en een verkoopfactuur aanwezig met hetzelfde nummer. Als geprobeerd wordt om de verkooporder te verwijderen, meldt het programma dat dit niet mag omdat er al een aanbetaling is gedaan.</p> <p>Oplossing:<br/>Er werd niet gecontroleerd of de factuur een aanbetalingsrecord was. Alleen of "document 1" gelijk was aan de verkoopordercode. Dit is aangepast.</p>  |
| <b>123799</b> | <p><i>Inkoopstatistieken</i></p> <p>De inkoopprijs van een product is per 1.000. De inkoopfactuur voor dit product wordt geboekt en afgestemd met de inkooporder. Daarna wordt de prijstoepassing van het product aangepast. Als de inkoopstatistieken gegenereerd worden, blijken deze niet te kloppen: het programma gebruikt de huidige 'prijs per', niet de 'prijs per' van de inkooporder. Ook in de inkooporder zelf staat nu de huidige 'prijs per'.</p> <p>Oplossing:<br/>Voor inkooporders en inkoopstatistieken kijkt het programma vanaf nu naar de gebruikte 'prijs per' in plaats van de actuele.</p> |
| <b>123974</b> | <p><i>Rapportage Budgetvergelijking</i></p> <p>Na het afdrukken van de rapportage "Budgetvergelijking" naar het scherm lukt het niet om het voorbeeldscherm goed af te sluiten. Het hele programma moet afgesloten worden met de task manager om verder te kunnen.</p> <p>Oplossing:<br/>Soms werd het default Progress scherm (een hidden window) de voorgrond window. Bij het starten van de animatie werd de voorgrond window onthouden en bij het sluiten van de animatie werd die weer teruggezet. Er is nu een extra controle ingebouwd dat een hidden window niet actief kan worden gemaakt.</p>            |
| <b>124057</b> | <p><i>Batchtaak AE-FAC00: criteria</i></p> <p>Voor batchtaak AE-FAC00 (factureren orders) worden criteria vastgelegd. Als de taak opnieuw opgevraagd wordt, blijkt dat de criteria niet goed opgeslagen zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>124078</b> | <p><i>Rapportage "Geselecteerd voor incasso"</i></p> <p>Op de rapportage "Geselecteerd voor incasso" worden ook posten met aanbetaling afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Openstaande aanbetalingen moeten meegenomen worden bij openstaande posten, niet bij "geselecteerd voor incasso".</p>  |

## Update 68

Datum: 31 maart 2021

| Nummer | Omschrijving   |
|--------|--|
| 124389 | <p><i>REST API service &amp; onderhoud</i></p> <p>Het lukt niet om met de REST API een werkordernummer aan te bieden. Het programma geeft deze melding: "Volgnummer van type WOR met waarde xxx bestaat reeds".<br/>Dit is niet dezelfde melding als wanneer werkelijk een bestaand nummer wordt aangeboden: "Record kan niet worden aangemaakt. Opgeven id bestaat al (WorkOrder - xxx)"</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als een ordernummer aangeboden wordt dat nog niet bestaat, wordt dat nu geaccepteerd.</p>   |
| 121670 | <p><i>REST API debtors: orderkosten groep</i></p> <p>Met de REST API wordt middels een PUT actie een orderkosten groep aangeboden bij een bestaande debiteur. Deze wordt echter niet opgeslagen. Er komt een keurige response maar daarin is het veld orderCostGroupCode niet ingevuld. Ook bij de debiteur is hij niet opgeslagen.</p> <p>Oplossing:<br/>Het veld werd niet goed gevuld in de API. Dit is hersteld.</p>   |
| 122244 | <p><i>REST API salesOrders: geblokkeerd product</i></p> <p>Met de REST API wordt een verkooporderregel ingediend met een geblokkeerd product. Het programma reageert met een triggermelding waardoor het voor externe partijen niet duidelijk is waarom de error wordt gegeven.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma geeft nu een duidelijke melding: "Product (adm,prod,eenhd) is geblokkeerd. Record kon niet opgeslagen worden".</p>   |
| 123899 | <p><i>REST API dispatches</i></p> <p>Bij het aanmaken van een zending met de REST API worden de vervoerder en de verzendwijze gecontroleerd. Het programma geeft een melding dat de zending niet aangemaakt kan worden omdat de vervoerder niet aan de verzendwijze is gekoppeld. Het blijkt echter dat het programma de vervoerder uit de parameters Distributie controleert, niet de vervoerder in het bericht.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Het programma controleert de vervoerder in de carrierLines.</p> |
| 122190 | <p><i>Intrastat aangifte</i></p> <p>Als producten geleverd worden aan een NL organisatie maar het afleveradres is in het buitenland, wordt de aangifte niet goed aangemaakt. De levering valt onder het drempelbedrag dus is er Nederlandse btw in rekening gebracht. In de intrastat aangifte wordt echter ook het Nederlandse btw-nummer opgenomen, Bij dergelijke leveringen moet code QV999999999999 als btw-nummer ingevuld worden.</p> <p>Oplossing:</p>   |

|               |   |
|---------------|---|
|               | <p>Bij een afwijkende landcode van het afleveradres wordt btw-nummer QV99999999999 in de aangifte ingevuld.</p>   |
| <b>123970</b> | <p><i>Intrastat: retour staat positief in bestand</i></p> <p>Na het maken van de Intrastat statistieken wordt een overzicht afgedrukt. Een credit nota wordt in het overzicht negatief getoond. Na het aanmaken van het bestand blijkt echter dat negatieve bedragen positief in het bestand zijn weggeschreven.</p> <p>Oplossing:<br/>       Negatieve bedragen worden nu correct verwerkt na aanpassingen CBS 2021.</p>   |
| <b>124525</b> | <p><i>Intrastat aangifte Belgische administratie</i></p> <p>Het gegenereerde XML bestand van de Intrastat aangifte in een Belgische administratie kan niet verwerkt worden op de website.</p> <p>Oplossing:<br/>       In één van de velden werd een extra (overbodige) spatie geplaatst. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>122120</b> | <p><i>Koppeling inkooporder: rechtstreekse levering</i></p> <p>Als een verkooporder gekoppeld wordt aan een inkooporder met rechtstreekse levering, moet de optie "Levering rechtstreeks aan afnemer" iedere keer ingeschakeld worden. De optie wordt niet opgeslagen met "Instellingen opslaan".</p> <p>Oplossing:<br/>       "Levering rechtstreeks aan afnemer" wordt nu ook opgeslagen met "Instellingen opslaan".</p>  |
| <b>123103</b> | <p><i>Uitgebreide orderkosten i.c.m. wisselen ordersoort</i></p> <p>Er is een verkooporder ingevoerd met een ordersoort waarin is aangegeven dat er sprake is van uitgebreide orderkosten. Na het opslaan van de orderregels komt de gebruiker er achter dat de verkeerde ordersoort gebruikt is wijzigt hij de ordersoort naar een ordersoort waarin uitgebreide orderkosten niet van toepassing zijn. Maar de uitgebreide orderkosten blijven in de verkooporder staan.</p> <p>Oplossing:<br/>       Als in een verkooporder de ordersoort met uitgebreide orderkosten wordt gewijzigd naar een ordersoort zonder uitgebreide orderkosten, verwijdert het programma de uitgebreide orderkosten en toont het deze melding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "De uitgebreide orderkosten zijn bij de nieuwe ordersoort niet toegestaan. Deze zullen bij opslaan worden verwijderd".</li> </ul> <p>Als het omgekeerde gebeurt, worden de orderkosten berekend en geeft het programma deze melding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Er zijn o.b.v. de nieuwe ordersoort uitgebreide orderkosten berekend".</li> </ul> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>121651</b> | <p><i>Uitgebreide orderkosten</i></p> <p>Bij een wijziging in een verkooporder met uitgebreide orderkosten wordt de tooltip van de knop [...] niet direct bijgewerkt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. De tooltip toont nu altijd de actuele uitgebreide orderkosten.</p>   |
| <b>123031</b> | <p><i>Afdrukken werkorderfacturen</i></p> <p>Na het factureren van werkorders stelt het programma voor om de werkorderfacturen af te drukken. In het scherm is een optie aanwezig: "Deze instellingen opslaan", maar de optie is uitgeschakeld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd, de instellingen kunnen worden opgeslagen en zullen de volgende keer weer voorgezet worden.</p>   |
| <b>124188</b> | <p><i>Afmelden zendingen met orderkosten</i></p> <p>In sommige gevallen kan het voorkomen dat het programma bij het afmelden van een zending met orderkosten een foutmelding toont: "Fout bij bijwerken van zending/vervoederslabel: status (V) komt niet voor".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven.</p>   |
| <b>122298</b> | <p><i>Verkoopofferte</i></p> <p>In een verkoopofferte is een regel met een assortimentsproduct met een eenheid ingevoerd. Op de volgende regel wordt een product ingevuld waarvoor nog geen assortimentsproduct bestaat (dat kan door alleen de omschrijving in te vullen). Het programma vult bij het opslaan van de regel de eenheid van de vorige regel in, in plaats van de aanduiding "N.v.t."</p> <p>Oplossing:<br/>De eenheidsvariabele werd niet goed leeggemaakt. Dit is opgelost.</p> |
| <b>122665</b> | <p><i>Verkoopofferte i.c.m. product met meerdere eenheden</i></p> <p>Als een product in een verkoopofferte meerdere eenheden heeft, zet het programma de verkeerde verkoopprijs voor. Het programma pakt de verkoopprijs van de eerstgevonden eenheid in plaats van de prijs van de opgegeven eenheid.</p> <p>Oplossing:<br/>Het gebruik van de variabelen voor de eenheid is aangepast.</p>  |
| <b>122297</b> | <p><i>Hs-x0255</i></p> <p>In update 63 is het herstelprogramma hs-x0255 uitgeleverd om foutieve KRT en AFR boekingen op te ruimen. In update 64 is het herstelprogramma uitgebreid voor creditnota's en facturen in vreemde valuta. Nu blijkt dat facturen waarbij sprake was van een debiteur aanbetaling ook overgeslagen werden. Vanaf deze update worden dergelijke facturen ook meegenomen door het herstelprogramma hs-x0255.</p>   |

|               |   |     |             |     |        |     |                  |     |              |
|---------------|---|-----|-------------|-----|--------|-----|------------------|-----|--------------|
| <b>123879</b> | <p><i>Intercompany: no ac-390 record is available</i></p> <p>Sinds kort wordt regelmatig bij het aanmaken van een intercompany verkooporderregel of het opvragen van de intercompany voorraadprognose een (niet blokkerende) foutmelding gegeven: “no ac-390 record is available”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven.</p>   |     |             |     |        |     |                  |     |              |
| <b>122968</b> | <p><i>Exporteren prijzen</i></p> <p>Met het programma “Exporteren prijzen” worden de prijslijstprijzen geëxporteerd. In het exportbestand worden de prijslijst kortingen o.b.v. de productgroep niet ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>   |     |             |     |        |     |                  |     |              |
| <b>124595</b> | <p><i>Formulieren: blok met btw totaalregels</i></p> <p>Op de orderbevestiging en orderfacturen wordt het blok met de btw totaalregels op de eerste pagina afgedrukt. Deze gegevens horen op de laatste pagina afgedrukt te worden.</p> <p>Oplossing:<br/>De sortering van de verschillende blokken in de documenten was verstoord. Dit is hersteld. De sortering is hersteld in deze formulieren:</p> <table data-bbox="478 996 774 1131"> <tr> <td>MAG</td> <td>Magazijnbon</td> </tr> <tr> <td>PKB</td> <td>Pakbon</td> </tr> <tr> <td>OBV</td> <td>Orderbevestiging</td> </tr> <tr> <td>OFA</td> <td>Orderfactuur</td> </tr> </table> | MAG | Magazijnbon | PKB | Pakbon | OBV | Orderbevestiging | OFA | Orderfactuur |
| MAG           | Magazijnbon   |     |             |     |        |     |                  |     |              |
| PKB           | Pakbon  |     |             |     |        |     |                  |     |              |
| OBV           | Orderbevestiging  |     |             |     |        |     |                  |     |              |
| OFA           | Orderfactuur  |     |             |     |        |     |                  |     |              |
| <b>124387</b> | <p><i>Verkooporders: knop [Leverdata]</i></p> <p>In het scherm van de verkooporders was altijd een knop [Leverdata] beschikbaar waarmee verkooporders in één keer op een andere leverdatum kon worden gezet. Deze knop is verdwenen.</p> <p>Oplossing:<br/>De knoppenrij is hersteld. Alle knoppen worden nu op een eigen unieke plaats gezet. De knop [Notitie] is 1 grid-unit kleiner geworden.</p>   |     |             |     |        |     |                  |     |              |
| <b>121748</b> | <p><i>Formulier Btw aangifte</i></p> <p>Het formulier van de Btw aangifte bevat een embedded afbeelding waarin nog de percentages 19% en 6% gehanteerd worden.</p> <p>Oplossing:<br/>De afbeelding is verwijderd. Het formulier bevat nu de actuele percentages.</p>  |     |             |     |        |     |                  |     |              |
| <b>119374</b> | <p><i>Querykaart: doorverbinden</i></p> <p>In een querykaart is het niet mogelijk om door te verbinden: bij ieder geselecteerd record meldt het programma “Het geselecteerde record heeft een andere administratie als basis. Doorverbinden is niet mogelijk”.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |     |             |     |        |     |                  |     |              |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>124416</b> | <p><i>Boeken verkoopfacturen i.c.m. ICP aangifte</i></p> <p>Een verkoopfactuur is aangemaakt in “Boeken verkoopfacturen”, niet vanuit een verkooporder. Als de factuur wordt opgenomen in de ICP aangifte geeft het programma een foutmelding dat de debiteur niet voorkomt.</p> <p>Oplossing:<br/>In de programmatuur is recentelijk gerealiseerd dat het BTW nummer van de afnemer gebruikt wordt in de ICP aangifte, niet het nummer van de betaaldebiteur. Bij een factuur die met “Boeken verkoopfacturen” is ingevoerd is de afnemer niet bekend.<br/>Voor dergelijke facturen wordt nu het nummer van de betaaldebiteur gebruikt.</p> |
| <b>125233</b> | <p><i>Digitale aangifte</i></p> <p>Er wordt een digitale btw aangifte gemaakt. In Overzicht digitale aangiftes wordt de informatie opgevraagd en daar staat onder andere een bedrag aan voorbelasting in vak 5b. Bij het versturen van de aangifte blijkt echter dat in de XML in vak 5b een bedrag van 0 is ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Het vullen van vak 5b in de XML gebeurde a.d.h.v. het basisbedrag, niet het BTW bedrag. Dit is gecorrigeerd.</p>  |
| <b>124609</b> | <p><i>Inkooporders i.c.m. extern productnummer</i></p> <p>In een administratie wordt gebruikgemaakt van externe productnummers. Het selecteren van een product met de zoekfunctie werkt niet als het externe productnummer ongelijk is aan het interne productnummer.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

## Update 67

Datum: 10 maart 2021


| Nummer        | Omschrijving   |
|---------------|--|
| <b>121224</b> | <p><i>REST API Verkooporders i.c.m. inkooporganisatie</i></p> <p>Bij debiteuren die lid zijn van een inkooporganisatie werken de filters op customerCode en debtorCode niet correct. Een filter op customerCode laat ook de orders zien die aan de betaaldebiteur zijn geleverd.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Een filter op debtorCode is van toepassing op de debiteur (betaaldebiteur). Een filter op customerCode is van toepassing op de afnemer.</p>  |
| <b>122955</b> | <p><i>REST API Verkooporders</i></p> <p>Alle order die met de REST API aangeboden zijn, hebben onterecht een EDI status in de va-210 met waarde Ja in plaats van Nee. Dit terwijl de module EDI niet eens in gebruik is.</p> <p>Oplossing:<br/>De controle is verbeterd zodat de EDI vinkjes niet aan gaan bij ontbrekende modules. Voor het herstellen van de ontrechte statussen is herstelprogramma hs-x256: "Herstellen van de EDI vlaggetjes bij verkooporders zonder EDI module(s)" gemaakt. (Systeembeheer   Toolkit → Herstelprogramma's).</p> |
| <b>120585</b> | <p><i>Besteladvies op kleiner scherm</i></p> <p>Op een notebook (met een kleiner beeldscherm) past het scherm "Genereren besteladviezen" niet op het beeldscherm. De onderkant is niet zichtbaar waardoor de knoppen niet geselecteerd kunnen worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Het scherm is kleiner gemaakt.</p>   |
| <b>121497</b> | <p><i>Importeren verkoopoffertes</i></p> <p>Bij het importeren van verkoopoffertes kan een ontrechte foutmelding gegeven worden over een niet bestaand organisatieadres.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma controleerde op afleveradres in plaats van factuuradres. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>121762</b> | <p><i>Factuurverwerking</i></p> <p>Als met factuurverwerking geprobeerd wordt om een inkoopfactuur af te stemmen met een ontvangstregel lukt dat niet. Het programma geeft de melding dat de goederen ontvangstregel reeds is afgestemd.</p> <p>Oplossing:<br/>De controle op de status van de ontvangstregel is gecorrigeerd.</p>   |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>121794</b> | <p><i>Voorontvangst: regeltekst</i></p> <p>In een voorontvangst kan een tekstsoort <i>Voorontvangstregeltekst</i> ingevuld worden. Het blijkt echter dat de regeltekst vervolgens bij alle regels getoond wordt. Als de tekst in een regel wordt overschreven, staat die tekst vervolgens bij alle regels.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het regelnummer wordt bij de tekst opgeslagen zodat het mogelijk is om per regel een tekst op te slaan.</p>  |
| <b>118328</b> | <p><i>Vreemde tekens batchcriteria</i></p> <p>Als in een batchtaak criteria ingevuld zijn, verschijnen aan het eind van de invulvelden vreemde tekens.</p> <p>Oplossing:<br/>       De interne 'sluittekens' in de T/m-velden worden niet meer getoond.</p>  |
| <b>119785</b> | <p><i>Rapportage Open posten debiteuren</i></p> <p>Voor de rapportage <i>Open posten debiteuren</i> is het mogelijk om een criterium in te vullen voor de Categorie en de Groep waarin de af te drukken (organisaties van) de debiteuren moeten zijn ingedeeld. Als dat gedaan wordt, geeft het programma echter een foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>       Alle benodigde velden bij de organisatiegroepen worden gelezen. Deze aanpassing is ook doorgevoerd in de programma's</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Open posten debiteuren op peildatum</li> <li>- Saldilijst debiteuren</li> <li>- Open posten crediteuren</li> <li>- Open posten crediteuren op peildatum</li> <li>- Saldilijst crediteuren</li> <li>- Geselecteerd voor betaling.</li> </ul> |
| <b>120908</b> | <p><i>Importeren inkooprijzen</i></p> <p>Er worden inkooprijzen geïmporteerd (IMP00049). De inkooprijzen zijn gestaffeld. Bij de import wordt tevens de inkoopkorting geïmporteerd. De korting is niet gestaffeld. Het blijkt echter dat de staffel voor de prijzen ook voor de korting gebruikt wordt. Dat is niet terecht.</p> <p>Oplossing:<br/>       Korting instellingen worden niet langer overgenomen van de prijsinstellingen.</p>  |
| <b>119787</b> | <p><i>Prijsinformatie: VVP in inkooporder</i></p> <p>In inkoop- en verkooporders kan de "Prijsinformatie product" opgevraagd worden met F2 of de selectiebitmap op het veld "Prijs". In een verkooporder wordt hier ook de verrekenprijs getoond, in een inkooporder gebeurt dit niet meer. Alleen INK prijzen worden getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>       De verrekenprijs van het product wordt nu ook weer getoond in inkooporders.</p>  |



|               |  |
|---------------|--|
| <b>121178</b> | <p><i>Verkooporderregel: aanpassen BTW percentage</i></p> <p>Als in een verkooporderregel het BTW percentage wordt aangepast, wordt de wijziging tijdens het opslaan van de regel weer ongedaan gemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>121124</b> | <p><i>Voorontvangst: Ga naar</i></p> <p>In het scherm van de voorontvangst is de "Ga naar" vastgepind. Als een artikel geselecteerd wordt waarvan meerdere eenheden vastgelegd zijn, gaat het niet goed als met "Ga naar" doorverbonden wordt naar bijvoorbeeld de voorraadprognose. Het programma laat de voorraadprognose zien van het eerste product met de eerste eenheid die gevonden wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het doorverbinden werd het verkeerde assortimentsproduct doorgegeven bij een vastgepinde "Ga naar". Dit is gecorrigeerd.</p> |
| <b>120070</b> | <p><i>Verwijderen magazijnbon i.c.m. verzamellooplijst</i></p> <p>Bij poging om een magazijnbon te verwijderen die is opgenomen in een verzamellooplijst geeft het programma geen melding. De magazijnbon kan niet verwijderd worden, maar het programma zegt niet waarom niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma geeft nu deze melding:<br/>"Product xxx/xx van magazijnbon xxx wordt geraapt (in xxx/xx) via verzamellooplijst xxx en kan niet op deze manier worden verwijderd".</p>  |
| <b>122081</b> | <p><i>Verkooporders: debiteurproduct</i></p> <p>Het invoeren van een debiteurproduct in een verkooporderregel werkt niet goed meer. Het assortimentsproduct wordt niet meer voorgezet en het veld "Product" wordt rood.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>121287</b> | <p><i>Totale kostprijs verladingskosten</i></p> <p>Een inkooporder is in een verlading opgenomen. In de verlading zijn ook kostensoorten opgenomen. In het scherm "Verladingsstructuur" worden de kosten niet goed getoond: de inkoopprijs wordt per product getoond, de verladingskosten worden als totaal getoond. Hierdoor klopt de getoonde Totale kostprijs niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>121375</b> | <p><i>EDI Verkoopfacturen</i></p> <p>In de EDI factuur klopt het aantal gefactureerd in prijseenheid niet meer.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p>   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>122222</b> | <p><i>Verkooporder: onterechte vraag of ICF bericht aangemaakt moet worden</i></p> <p>Het kan gebeuren dat het programma bij het afmelden van een magazijnbon voor een order met rembours ten onrechte vraagt of er ICF berichten aangemaakt moeten worden.</p> <p>Oplossing:<br/>De vraag wordt alleen nog gesteld als dit is ingegeven in de verkooporder.</p>  |
| <b>120830</b> | <p><i>Sjabloonproduct</i></p> <p>In het programma "Indeling producten" is op tabblad "Indeling" bij drie producten aangegeven dat het sjabloonproducten zijn. Na het opslaan blijkt dat dit alleen bij het laatste product is onthouden.</p> <p>Oplossing:<br/>Per productgroep mag één product als sjabloonproduct worden aangegeven. De browser werd echter niet goed bijgewerkt waardoor de indicatie "Sjabloonproduct" bij alle drie de producten aan bleef staan. Dit is opgelost: de browser wordt nu iedere keer ververs na het opslaan.</p>   |
| <b>122352</b> | <p><i>Exporteren verzamellooplijst naar RF</i></p> <p>Bij het exporteren van een verzamellooplijst naar RF blijft het programma hangen in het scherm "Afdrukken verzamellooplijst".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>120846</b> | <p><i>Exporteren magazijnbonnen naar RF</i></p> <p>Bij het exporteren van een magazijnbon naar RF wordt het veld VA-211instr (instructie_verkooporderregel) niet gevuld terwijl in de order wel degelijk een instructie is ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>Teksten werden niet goed geëxporteerd. Dit is opgelost.</p>  |
| <b>123846</b> | <p><i>Importeren RF magazijnbon</i></p> <p>Als een RF magazijnbon geïmporteerd wordt, geeft het programma een melding: "Pakbon xxx: ' ' is geen medewerker".</p> <p>Oplossing:<br/>Het invullen van een medewerker is niet langer verplicht.</p>  |
| <b>116993</b> | <p><i>ICP aangifte i.c.m. inkoopcombinatie</i></p> <p>In de ICP aangifte en de rapportage van de ICP aangifte wordt, in het geval van een inkoopcombinatie, het BTW nummer van de betaaldebiteur opgenomen. In een ICP aangifte moet echter het BTW nummer van de afnemer opgenomen worden; de organisatie waaraan de goederen geleverd zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>Het nummer van de afnemer wordt nu opgenomen in de aangifte.<br/>Als een borderel-verzamelfactuur wordt gemaakt waarbij afnemers met verschillende BTW nummers worden samengevoegd op de factuur, wordt alsnog het BTW nummer van de betaaldebiteur gebruikt.</p> |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>121253</b> | <p><i>Eenmalig product: prijstoepassing</i></p> <p>Vanuit een verkooporderregel wordt met de wizard “Toevoegen product” een eenmalig product aangemaakt. De optie “Het product kent verschillende eenheden” wordt aangevinkt. De inkoopprijs, serviceprijs, verkoopprijs en verrekenprijs worden per 10 vastgelegd, maar het programma reageert met “De gegevens zijn reeds aanwezig”.</p> <p>Oplossing:<br/>       In de loop van de verwerking worden de prijssoort-gegevens initieel aangemaakt. Bij het definitief vastleggen van de opgegeven prijssoort-gegevens moeten deze opgezocht worden. Dat moet wel met de juiste productcode gebeuren. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>120857</b> | <p><i>Debet &lt;=&gt; Credit</i></p> <p>Na het invoeren en opslaan van een journaalpostregel is het niet meer mogelijk om een debet boeking om te zetten in een credit boeking of omgekeerd; de knop met het pijltje [ ⇔ ] is ‘verminkt’ en uitgedruisd. De regel moet dus verwijderd en opnieuw ingevoerd worden.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>   |
| <b>120993</b> | <p><i>Menusamenstelling: pictogram verplicht</i></p> <p>Als geprobeerd wordt om de klasse van een map in de menusamenstelling aan te passen, is het sinds kort verplicht om een pictogram te kiezen. Voorheen kon het bestaande (default)pictogram gewoon blijven staan.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij het wijzigen van een bestaande map is het niet langer verplicht om een pictogram te kiezen. Als geen pictogram geselecteerd wordt, gebruikt het programma het default pictogram. Hetzelfde doet het programma als een nieuwe map aangemaakt wordt of als bij een bestaande map het pictogram verwijderd wordt; in al die gevallen gebruikt het programma het default pictogram  als er geen pictogram geselecteerd wordt.</p> |
| <b>121039</b> | <p><i>Exporteren producten</i></p> <p>In het exportbestand van “Exporteren producten” worden de vertalingen van de productkenmerken niet meer meegenomen.</p> <p>Oplossing:<br/>       “Exporteren producten” is aangepast aan de nieuwe structuur van de kenmerk- en kenmerkvertalingsgegevens.</p>   |
| <b>119879</b> | <p><i>Lettergrootte 125% i.c.m. flexi-schermen</i></p> <p>Als de lettergrootte in Windows op 125% wordt gezet, geeft dit problemen in de flexi-schermen. Als bijvoorbeeld met F2 wordt gezocht naar een betalingsconditie, gaat het programma terug naar 100% en past niet alles in het scherm.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>119402</b> | <p><i>Flexibele schermen</i></p> <p>Als in de schermontwerper van de flexibele schermen een tekstlabel wordt gesleept naar het ontwerp geeft het programma de foutmelding "Onbekend type TEXT".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>119887</b> | <p><i>Flexibel scherm "Betalingscondities"</i></p> <p>De labels van het flexibele scherm "Betalingscondities" worden niet vertaald voor gebruikers in een andere taal.</p> <p>Oplossing:<br/>Met de knop [...] achter de omschrijving in het scherm "Eigenschappen" van de schermontwerper kunnen bij ieder label de vertalingen ingevuld worden.</p>   |
| <b>120689</b> | <p><i>Licentiecontrole</i></p> <p>In een Wholesale Demo installatie wordt een Multivers licentie ingelezen. Het programma meldt een aantal modules die worden verwijderd uit de samenstelling. Hier staat ook de module Warehousemanagement tussen. Het programma toont de module ook niet in de lijst met aanwezige modules. Maar als het scherm afgesloten en weer gestart wordt, staat Warehousemanagement opeens wel tussen de aanwezige modules.</p> <p>Oplossing:<br/>De module Warehousemanagement heeft in Multivers een andere modulecode als in Wholesale. Het programma houdt hier nu rekening mee met de wisseling van MvE naar Wholesale (of omgekeerd). Als de module Warehousemanagement in de licentie opgenomen is, wordt niet langer gemeld dat de module verwijderd wordt.</p> |
| <b>121125</b> | <p><i>Licentie melding</i></p> <p>Bij het aanmelden in Wholesale geeft het programma een melding als de licentie binnenkort verloopt. In de melding wordt nog verwezen naar een pincodebrief terwijl tegenwoordig het CD portaal wordt gebruikt voor de distributie van licenties.</p> <p>Oplossing:<br/>De melding is aangepast. Er wordt niet langer verwezen naar de pincodebrief.</p>   |
| <b>120634</b> | <p><i>Credit balieorder</i></p> <p>Er wordt een credit balieorder gemaakt. Het contant betaalde bedrag wordt op 0,00 gezet. Op de creditfactuur wordt echter het creditbedrag ingevuld als zijnde het betaalde bedrag.</p> <p>Oplossing:<br/>Het veld "Betaald verrekend" wordt nu ook goed berekend bij negatieve facturen.</p>  |
| <b>123173</b> | <p><i>Aanmaken magazijnbonnen: automatisch alle orders binnen criteria</i></p> <p>Het aanmaken van magazijnbonnen met verwerkingsmethode "Automatisch alle orders binnen criteria" blijkt niet te werken; er worden geen magazijnbonnen gemaakt. Met een handmatige selectie worden de bonnen wel aangemaakt.</p> <p>Oplossing:<br/>De ordersoorten werden niet goed doorgegeven met automatisch verwerken. Dit is gecorrigeerd.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>120978</b> | <p><i>Verkooporder met verschillende BTW percentages en orderkorting</i></p> <p>Als een verkooporder is ingevoerd met verschillende btw percentages en een orderkortingsbedrag, kloppen de factuur en de daaruit resulterende journaalpost niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>121109</b> | <p><i>Uitvoertype Taskmanager</i></p> <p>Bij uitvoertype Taskmanager wordt alle data naar de AF-200 geschreven. Maar als een FTP server genoemd wordt, probeert Wholesale om de FTP server te benaderen. Dit is niet correct; alle variabelen moeten naar de AF-200 geschreven worden zodat de Taskmanager dit kan oppakken.</p> <p>Oplossing:<br/>Als er een FTP servernaam is ingevuld, maar het uitvoertype is Taskmanager, dan moet Wholesale zelf geen FTP actie doen. De FTP gegevens worden doorgegeven aan de Taskmanager.</p>  |
| <b>121292</b> | <p><i>Aanbetaling verkooporder terugdraaien</i></p> <p>In een verkooporder wordt aangegeven dat er moet worden aanbetaald. Na het voltooien wordt besloten dat er toch niet aanbetaald hoeft te worden. De aanbetaling wordt gewijzigd naar 0%, maar de order blijft geblokkeerd met reden "Aanbetaling".</p> <p>Oplossing:<br/>Als het aan te betalen bedrag of percentage op 0 wordt gezet, wordt de blokkade opgeheven.</p>  |
| <b>121318</b> | <p><i>Zoeken verkooporders</i></p> <p>Als in het programma "Verkooporders" met F2 in het veld "Verkooporder" wordt gezocht naar verkooporders worden de orders getoond met de nieuwste orders eerst.</p> <p>Als in "Voorkeuren" het aantal regels in zoekschermen wordt beperkt, worden niet de nieuwste x-aantal orders getoond, maar de x-aantal oudste orders.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>121441</b> | <p><i>Terugdraaien inkoopafstemming</i></p> <p>Er is een inkoopfactuur geboekt en in het programma "Afstemmen inkoopfactuur" afgestemd. Per abuis is er geen order of ontvangst opgegeven, waardoor alles naar prijsverschillen is geboekt. Daarna is de inkoopafstemming financieel verwerkt.</p> <p>In het programma "Terugdraaien inkoopafstemming" wordt geprobeerd om de financiële verwerking terug te draaien. Het programma vraagt: "De financiële verwerking van de inkoopafstemming van factuur xx wordt teruggedraaid. Verwerking voortzetten?"</p> <p>Als de vraag bevestigend wordt beantwoord, reageert het programma "De factuurstatus mag niet worden gewijzigd. De afstemming van factuur xx is reeds financieel verwerkt".</p> <p>Oplossing:<br/>Als er geen afstemmingsrecord is, worden de journaalposten verwijderd en kan de afstemming teruggedraaid worden.</p> |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>121490</b> | <p><i>Belgische administratie i.c.m. activa</i></p> <p>In een administratie met Belgische wetgeving wordt een activum ingevoerd dat niet afgeschreven moet worden. Bij dit activum is de optie "Afschrijven" uitgezet. Bij het opslaan van het activum geeft het programma de melding "Datum afschrijven tot en met moet worden ingevuld". In een administratie met Nederlandse wetgeving gaat dit prima.</p> <p>Oplossing:<br/>De afschrijvingsrecords worden alleen gegenereerd als de optie "Afschrijven" aan staat.</p> |
| <b>122652</b> | <p><i>Importeren grootboekmutaties</i></p> <p>Het importeren van grootboekmutaties was altijd mogelijk zonder de module Import. Nu is dat alleen nog mogelijk als de module Import actief is of met de dagcode.</p> <p>Oplossing:<br/>Het importeren van grootboekmutaties is weer mogelijk zonder de module Import.</p>  |
| <b>119976</b> | <p><i>Telebankieren i.c.m. aanbetaling</i></p> <p>Voor een verkooporder is een aanbetaling vereist. Tijdens het voltooien wordt gekozen voor "Aanbetaling volgt op rekening". De afnemer maakt de aanbetaling over en deze wordt verwerkt in Telebankieren. De journaalpost die vervolgens gemaakt wordt, is echter niet helemaal correct.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Er wordt een correcte journaalpost gemaakt.</p>   |

## Update 66

Datum: 17 februari 2021

| Nummer        | Omschrijving   |
|---------------|--|
| <b>116990</b> | <p><i>REST API Verkooporders: delivery date</i></p> <p>Met de REST API blijkt het mogelijk te zijn om een verkooporderregel aan te maken met een leverdatum in het weekend en andere afwijkende data in de bedrijfskalender.</p> <p>Oplossing:<br/> <i>Leverdatum</i> (deliveryDateAfter) en <i>Uiterlijk</i> (deliveryDateBefore) gaan nu ook door de bedrijfskalender. Als een datum in het weekend of op een feestdag valt, wordt deze op dezelfde wijze verschoven als in een handmatig ingevoerde order.</p>  |
| <b>117004</b> | <p><i>REST API Verkooporders: inactief adres</i></p> <p>Als in een verkooporder met de REST API de code van een inactief adres wordt aangeboden, wordt deze geaccepteerd en in de verkooporder gezet.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het afleveradres en het factuuradres worden vanaf nu gecontroleerd op de status. Een inactief adres levert nu een blokkerende melding op.</p>   |
| <b>118918</b> | <p><i>REST API Verkooporders: deliveryDateChangeMode</i></p> <p>Met het zetten van een waarde in het veld deliveryDateChangeMode geeft het programma een foutmelding.</p> <p>Oplossing:<br/>         De controles zijn verbeterd. De melding wordt niet langer gegeven.<br/>         Overigens mag het veld deliveryDateChangeMode de volgende waardes bevatten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (leeg) niet automatisch wijzigen</li> <li>- W wel automatisch wijzigen</li> <li>- V automatisch naar voren wijzigen</li> <li>- A automatisch naar achteren wijzigen</li> </ul> |
| <b>121379</b> | <p><i>REST API Logistiek: transferOrders</i></p> <p>Het is met de REST API transferOrders niet mogelijk om een verplaatsing te maken naar een geblokkeerde locatie. Het programma geeft de response "Error: magazijn xx/xxx in administratie xx is geblokkeerd".</p> <p>Als in Wholesale handmatig dezelfde verplaatsing wordt aangemaakt, wordt deze wel geaccepteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>         De controle op blokkade magazijn en locatie is verbeterd.</p>   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>119020</b> | <p><i>Naleveringen niet toegestaan i.c.m. intercompany</i></p> <p>Een intercompany verkooporder met meerdere regels wordt rechtstreeks geleverd door de voorraadhoudende administratie. Naleveringen zijn niet toegestaan. Voor één van de producten is een voorraadtekort. Bij het afmelden van de magazijnbonnen verschijnt nu een blokkerende melding: "Inkoopafleverregel xx in administratie xx wordt rechtstreeks geleverd en mag derhalve niet verwijderd worden".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als er sprake is van intercompany wordt de annuleer actie vanuit de verkopende administratie uitgevoerd.</p>   |
| <b>118993</b> | <p><i>Property Live-tegel aanpassen</i></p> <p>Bij het bijwerken van een property van een live tegel treedt een fout op die ervoor zorgt dat de client wordt afgesloten.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Een eventuele error wordt genegeerd en de volgende tegel wordt opgepakt. Mogelijk wordt er een Progress errormelding getoond, maar die kan weggeklikt worden.</p>   |
| <b>117915</b> | <p><i>Notitie openstaande posten debiteuren</i></p> <p>Een notitie bij een openstaande debiteurpost wordt in de rapportage "Openstaande posten debiteuren" over de vervaldatum afgedrukt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. De notitie wordt op de juiste plaats afgedrukt.</p>  |
| <b>117134</b> | <p><i>Importeren grootboekmutaties</i></p> <p>Als grootboekmutaties (IMP00043) geïmporteerd worden, gaat dit prima. Als het bestand gecontroleerd wordt met optie "Alleen controleren, niet verwerken", gaat dit prima. Als na het controleren de vraag "Wilt u het zojuist gecontroleerde bestand verwerken" beantwoord wordt met "Ja", wordt geen van de regels in het bestand geïmporteerd en maakt het programma een .err-bestand aan. In dat bestand staat voor iedere regel "Journaalpost komt niet voor."</p> <p>Oplossing:<br/>Het transactienummer dat tijdens de controle was aangemaakt werd bewaard, maar die transactie was al teruggedraaid. Dit is gecorrigeerd.</p> |
| <b>117538</b> | <p><i>Parameter Connector</i></p> <p>Na een druk op de knop [Test] meldt de parameter Connector (Applicatiebeheer   Parameters → Connector) "Connector is verbonden met verkeerde database." Dit is niet het geval. Overigens gebruikt het programma wel de juiste appserver.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |



|               |   |
|---------------|---|
| <b>118920</b> | <p><i>EDI: status afleverregel in ORDSP bericht</i></p> <p>In het EDI bericht voor de orderbevestiging wordt op positie 64 aangegeven wat de status is: 12 (leverbaar) of 83 (backorder). Bij een regel met status Magazijnbon of Deellevering wordt ten onrechte naar de afnemer gecommuniceerd dat de regel in backorder staat (code 83).</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is gecorrigeerd. Bij deze statussen wordt code 12 in het ORDSP bericht gezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- D magazijnbon, maar niet voor het volledige aantal</li> <li>- E onderhanden, gekoppeld aan (voor)ontvangst</li> <li>- I onderhanden, gekoppeld aan inkoop, wacht op ontvangst</li> <li>- J onderhanden, gekoppeld aan verplaatsing, wacht op afmelden</li> <li>- M magazijnbon</li> <li>- O onderhanden</li> <li>- P onderhanden, gekoppeld aan directe verplaatsing</li> </ul> <p>Bij de overige statussen wordt code 83 in het bericht geplaatst.</p> |
| <b>119034</b> | <p><i>Verkeerd logo in E-mail</i></p> <p>Bij het verzenden van een e-mail wordt een ander logo meegestuurd dan in het sjabloon is opgeslagen.</p> <p>Oplossing:<br/>       In dit geval was het gelukt om twee verschillende afbeeldingen met dezelfde bestandsnaam op te slaan in de database, wat eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn. Als een bestandsnaam meerdere keren voorkomt, wordt door het programma een volgnummer aan de bestandsnaam toegevoegd.</p>  |
| <b>117901</b> | <p><i>Groeperen in verkoopkaart</i></p> <p>Als de gegevens in een verkoopkaart worden gegroepeerd op de kolom 'Status' en vervolgens op 'Reden geblokkeerd', geeft het programma een foutmelding als de groepering teruggedraaid wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost. Het groeperen van kolommen is verbeterd.</p>  |
| <b>117937</b> | <p><i>Bestandlocatie map Export</i></p> <p>In Voorkeuren is in de map Export een UNC verwijzing naar de exportmap vastgelegd. Nu werkt de export naar Excel niet meer. Dit was nooit een probleem.</p> <p>Oplossing:<br/>       De verwijzing werd ontdaan van de \\ aan het begin. Dit wordt niet meer gedaan.</p>   |
| <b>121386</b> | <p><i>Assemblageopdracht geeft foutmelding</i></p> <p>Als in de gebruikersparameters is vastgelegd dat een afwijkende gebruiker geselecteerd mag worden in een assemblageopdracht, geeft het programma bij het aanmaken van een assemblageopdracht een foutmelding: "Kan niet de UNKNOWN Value aan attribuut SENSITIVE toekennen op COMBO-BOX cdgebruiker-init".</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>  |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>117762</b> | <p><i>Intrastat i.c.m. retouren</i></p> <p>Als een verkooporder retour wordt genomen omdat het product defect blijkt te zijn, wordt het product gerepareerd of vervangen. Dit proces wordt in één retour verkooporder afgerond. De resulterende factuur heeft twee regels: een creditregel voor het teruggenomen product en een debetregel voor het gerepareerde of vervangende product. Het aantal geleverd is dus 0 en het factuurbedrag ook.</p> <p>Deze factuur wordt nu niet opgenomen in de Intrastat aangifte. Als de retour en de vervanging in twee aparte orders worden gedaan, worden de facturen wél opgenomen in de aangifte.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij nul-facturen worden er geen BTW records aangemaakt. Dat was de reden dat de factuur niet in de Intrastat aangifte opgenomen werd. Het genereren van Intrastat statistieken is nu aangepast om dergelijke facturen ook te kunnen verwerken.</p> |
| <b>118553</b> | <p><i>Wijzigen afleverdatum</i></p> <p>Als de afleverdatum in een onderhanden orderregel wordt aangepast naar een datum in de toekomst geeft het programma een melding dat er geen voorraad is.</p> <p>Oplossing:<br/>       Er waren meerdere verkooporders voor het betreffende product waarvan er één in backorder stond vanwege voorraadtekort. In de parameters logistiek was ingesteld dat backorders geteld moeten worden als “te leveren”. Het programma is wel aangepast: als een leverdatum wordt gewijzigd maar het aantal te leveren niet, dan worden backorders met hetzelfde product niet meegeteld voor de voorraadcontrole.</p>  |
| <b>119059</b> | <p><i>Afdrukken magazijnbonnen</i></p> <p>Bij het afdrukken van magazijnbonnen heeft het programma moeite als de optie “Automatisch alles binnen criteria” gebruikt wordt. Het duur lang voor de bonnen afgedrukt worden. Met een handmatige selectie werkt het sneller.</p> <p>Oplossing:<br/>       De handmatige selectie werd verwerkt door een dynamische query. Automatisch alles binnen criteria was een statische query. Deze query is ook dynamisch gemaakt met dezelfde opbouw als de handmatige selectie.</p>   |
| <b>119371</b> | <p><i>Doorverbinden uit Assemblageopdrachten</i></p> <p>Vanuit de voorraadprognose wordt met <i>Ga naar</i> doorverbonden naar een assemblageopdracht voor uitbestede werk. Dit scherm wordt open gelaten. Daarna wordt vanuit de voorraadprognose naar een andere assemblageopdracht doorverbonden die intern wordt geassembleerd. Dit scherm toont op het tabblad “Samenstelling” nu de gegevens van de assembleur in plaats van de componenten.</p> <p>Oplossing:<br/>       Intern ging soms iets niet goed met de tab-afhandeling. Dit is opgelost: bij de initialisatie wordt nu altijd de huidige tab gezet.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>117964</b>                          | <p><i>Batchmonitor: genereren besteladvies</i></p> <p>In een batchtaak voor het genereren van besteladviezen zijn criteria vastgelegd op de productgroep. Als de batchtaak opgeslagen en opnieuw geopend wordt, blijken de criteria verdwenen te zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>De productgroep werd niet juist opgeslagen. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>97620 (202261)<br/>SCCR-0030512</b> | <p><i>Service werkorder</i></p> <p>Er wordt een defect product retourgenomen van een debiteur. Het product wordt in een geblokkeerd locatie gelegd. Er wordt een service werkorder gestart en het product wordt omgeruild in de werkorder. Het programma hoort nu een verplaatsing te maken, maar dat gebeurt niet meer.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het rapen van de voorraad t.b.v. de retour naar de debiteur wordt ook geblokkeerde retourvoorraad geteld als beschikbaar.</p>  |
| <b>119372</b>                          | <p><i>Verkoopcontract i.c.m. annuleren verkooporder</i></p> <p>Er is een verkoopcontract voor een bepaald product. Voor een aantal daarvan is een verkooporder aangemaakt. Dit wordt ook in het contract getoond op tabblad "Afroepschema" (afleverstatus "Verkooporder gemaakt"). Als de verkooporder geannuleerd wordt, wordt dit correct getoond in het contract (afleverstatus: "Af te roepen"). In tabel vh-210 (verkoopcontractregels) wordt het veld "aantal_besteld" echter niet goed bijgewerkt waardoor de berekening in mijn query niet meer klopt.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Ook bij geannuleerde verkooporders o.b.v. een verkoopcontract wordt het veld "aantal_besteld" in tabel vh-210 bijgewerkt.</p> |
| <b>119406</b>                          | <p><i>Openstaande posten debiteuren op peildatum in Excel</i></p> <p>De rapportage "Open posten debiteuren op peildatum" wordt afgedrukt met 'printer' "Naar een Excel spreadsheet". De rapportage in Excel klopt echter niet: alleen de betalingen staan in het rapport, de andere openstaande posten niet.</p> <p>Oplossing:<br/>Door de notities werden de facturen niet meer naar Excel gestuurd. Dit is opgelost. Bij debiteuren (zonder peildatum) en crediteuren werd in Excel de notitie bij de verkeerde factuur gezet. Dit is ook opgelost.</p>   |
| <b>119411</b>                          | <p><i>Onterechte afrondingsverschillen voor werkorder facturen</i></p> <p>Tijdens het financieel verwerken van werkorder facturen worden ten onrechte afrondingsverschillen geboekt.</p> <p>Oplossing:<br/>Er zijn meer kortingscodes dan KRT waardoor het mis ging. Het programma kijkt nu naar KRT, KTD, DSP, KSK en KRC.</p>   |

|               |  |
|---------------|--|
| <b>119539</b> | <p><i>Afleveradres kenmerken in verkoopkaart</i></p> <p>In een informatieprofiel van type <i>Verkoop</i> en overzicht <i>Afleverregels</i> zijn kolommen opgenomen voor afleveradres kenmerken. Met "Label(s) en opties" is geselecteerd welk kenmerk getoond moet worden. Er wordt echter geen adreskenmerk getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>Het tonen van kenmerken voor (eenmalige) adressen is verbeterd.</p>  |
| <b>119902</b> | <p><i>Aanbetaling verkooporders inclusief BTW</i></p> <p>In de verkoopordersoort staat dat de <i>Manier van aanbetalen op Bedrag inclusief BTW</i>. Bij de debiteur is geen percentage of bedrag ingevuld (Aanbetalen: Niet). Als in de verkooporder een percentage voor de aanbetaling ingevuld wordt, wordt de aanbetaling nu berekend over het bedrag exclusief BTW. Als bij debiteur wel een percentage is ingevuld, wordt het percentage wel berekend over het bedrag inclusief BTW.</p> <p>Oplossing:<br/>Ongeacht de instelling bij de debiteur wordt de manier van aanbetalen goed overgenomen uit de ordersoort.</p>  |
| <b>120638</b> | <p><i>Voorraadprognose: leverdatum i.c.m. verlading</i></p> <p>Een inkooporder is aangemaakt met bepaalde leverdatum. De inkooporder is gekoppeld aan een verlading met een andere datum aankomst. Afhankelijk van de instelling van de Parameters Verlading wordt de ontvangstdatum in de inkooporder wel of niet automatisch aangepast.</p> <p>Als de voorraadprognose voor het product opgevraagd wordt, staat hier de correcte ontvangstdatum. Maar als op de knop [Vernieuwen] geklikt wordt, wordt de ontvangstdatum aangepast naar 31-12-9999.</p> <p>Oplossing:<br/>Records bleven soms 'hangen' waardoor de gekoppelde verlading niet gevonden werd. Dit is opgelost.</p> |
| <b>121219</b> | <p><i>ICP aangifte</i></p> <p>In de ICP aangifte is een aantal creditfacturen verwerkt. De ICP aangifte wordt nu niet geaccepteerd. In de response staat: "Er is iets misgegaan."</p> <p>Oplossing:<br/>De wijze waarop negatieve bedragen in de aangifte worden geschreven is aangepast.</p>  |
| <b>121126</b> | <p><i>Voorontvangst</i></p> <p>Bij de locatiereservering vanuit een voorontvangst wordt geen rekening gehouden met de capaciteit per product/locatietype.</p> <p>Oplossing:<br/>Als voor product/locatietype iets is vastgelegd, wordt dit altijd gecontroleerd. Ongeacht of de vaste productlocatie voorgeeft.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>122810</b> | <p><i>Orderkosten</i></p> <p>Als er geen gebruikgemaakt wordt van uitgebreide orderkosten, worden de reguliere orderkosten ook niet ingevuld. Er wordt in de verkooporder wel een uitroepteken met een tooltip getoond die meldt dat de orderkosten afwijken van de orderkosten zoals die automatisch berekend worden.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost. Als in de verkooporder is aangegeven dat de kosten automatisch berekend moeten worden, worden de orderkosten altijd (her-)berekend.</p> |
|---------------|---|

## Update 65

Datum: 27 januari 2021

| Nummer  | Omschrijving  |
|---|---|
| <b>116752 (202831)</b><br><b>SCCR-0030676</b> | <p><i>REST API Colli: SSCC niet opgeslagen</i></p> <p>Als met de REST API dispatch een SSCC code wordt aangeleverd, wordt deze niet opgeslagen bij het bewuste collo.</p> <p>Oplossing:<br/>De carrierlines werden als laatste aangemaakt, maar hierin zitten veel defaults voor vervoerder en colli. Dit had als gevolg dat eerder aangemaakte colli gereset werden (waaronder de SSCC codes).<br/>De volgorde waarin de diverse entiteiten (carrierlines, dispatchlines en colli) nu aangemaakt worden is aangepast waardoor dit niet meer gebeurt.</p>   |
| <b>117505</b>                                 | <p><i>TransSmart Connectionfailure</i></p> <p>Het komt regelmatig voor dat het afmelden van bonnen met TranSmart een foutmelding geeft: "Connection failure for host localhost".</p> <p>Oplossing:<br/>Als de verbinding om één of andere reden een foutmelding geeft, probeert Wholesale nog één keer om een verbinding op te zetten.</p>  |
| <b>117949</b>                                 | <p><i>Batchmonitor: logbestanden met error worden automatisch geopend</i></p> <p>In de parameters Logistiek is opgegeven dat er een foutrapportage moet worden aangemaakt als er een fout geconstateerd wordt tijdens het aanmaken van magazijnbonnen. Als dit handmatig gebeurt, wordt er een vraag gesteld of het bestand geopend moet worden. Als het aanmaken van magazijnbonnen door de Batchmonitor wordt gedaan, worden de bestanden automatisch geopend. Als gevolg kan het gebeuren dat er heel veel Notepad processen openstaan op de server.</p> <p>Oplossing:<br/>Als in de parameter is opgegeven dat de foutrapportage moet worden aangemaakt, wordt de rapportage nog steeds aangemaakt als een fout wordt geconstateerd.<br/>De rapportage wordt vanaf nu niet meer automatisch geopend.</p>  |
| <b>97626 (202355)</b><br><b>SCCR-0030522</b>  | <p><i>Informatieprofielen: klantkaart</i></p> <p>In de klantkaart (met overzicht "Afleverregels" of Afleverregels_deb) wordt de kolom "Productgroep" toegevoegd. In <i>Labels &amp; Opties</i> ontbreekt echter de mogelijkheid om de bijbehorende categorie te selecteren. De kolom blijft ook leeg als de klantkaart wordt geopend.</p> <p>Oplossing:<br/>De kolom "Productgroep" laat niet de productgroep zien van de producten die in de afleverregels staan. Hetzelfde geldt voor de kolom "Productcategorie".<br/>De kolommen laten de productcategorie en de productgroep zien van de verkoopcontractregel (van het type "Productgroep") op basis waarvan de regel is aangemaakt.</p> <p>De onduidelijkheid is opgelost door de labels van de kolommen te wijzigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Productcategorie heet nu Productcategorie verkoopcontract</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Productcategorie omschrijving heet nu Productcategorie verkoopcontract omschrijving</li> <li>- Productgroep heet nu Productgroep verkoopcontract</li> </ul> Productgroep omschrijving heet nu Productgroep verkoopcontract omschrijving  |
| <b>97645 (202654)</b><br><b>SCCR-0030611</b>  | <i>Verkoopcontract: nieuwe versie</i><br><br>Als een nieuwe versie van een verkoopcontract wordt aangemaakt, reageert het programma met een foutmelding: "Mismatched number of parameters passed to routine PriCopyText".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.   |
| <b>116763 (202842)</b><br><b>SCCR-0030533</b> | <i>Organisatiecategorie verplicht maken</i><br><br>Als een organisatiecategorie verplicht gemaakt wordt, moeten alle organisaties ingedeeld worden in een groep van de categorie in kwestie. Bij het doorlopen van de organisaties geeft het programma bij iedere organisatie echter een lock table overflow melding.<br><br>Oplossing:<br>Het indelen gebeurt niet langer in één grote transactie.   |
| <b>118992</b>                                 | <i>RF import met meerdere administraties</i><br><br>Als een RF importprofiel is ingericht voor meerdere administraties en via een Batch-taak uitgevoerd wordt, wordt een bestand soms in de verwerkt map gezet terwijl er feitelijk niets is gebeurd.<br><br>Oplossing:<br>Als het programma een bestand aantreft waarvan blijkt dat het niet voor de betreffende administratie of voor dit betreffende importprofiel bedoeld is, wordt het bestand overgeslagen. Het bestand wordt niet verplaatst.  |
| <b>97598 (202054)</b><br><b>SCCR-0030394</b>  | <i>Intercompany: prijsbijstelling voor debiteur/productgroep</i><br><br>Er is een IC relatie tussen twee administraties. In de voorraadhoudende administratie is een prijsbijstelling ingericht en die is gekoppeld aan de IC debiteur en een productgroep. Als een verkooporder middels IC wordt geleverd, wordt in de voorraadhoudende administratie geen prijsbijstelling berekend. Als er handmatig eenzelfde order ingevoerd wordt voor dezelfde debiteur met hetzelfde product, wordt de prijsbijstelling wel berekend.<br><br>Oplossing:<br>De prijsbijstellingen voor intercompany-orders voor debiteur/productgroep was niet ingebouwd. Dit is gecorrigeerd. |
| <b>116815 (202866)</b>                        | <i>Intercompanyrelatie: retourreden invullen</i><br><br>Als in de IC relatie een retourreden ingevuld wordt, geeft het programma een melding dat de geselecteerde retourreden niet bestaat. Dat klopt niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit gebeurde als dezelfde code voor zowel inkoopretourorders als verkoopretourorders was aangemaakt. Het programma zocht naar een unieke retourreden. Er werd echter niet gecontroleerd op het type van de retourreden (inkoop of verkoop) waardoor het programma twee records vond (dus geen unieke retourreden) en de melding toonde. Dit is aangepast.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>97630 (202359)</b><br><b>SCCR-0030387</b>  | <p><i>Verkooporderregel: aantal i.c.m. verpakking</i></p> <p>In een verkooporderregel is het mogelijk om in het veld "Besteld" met F2 of de selectiebitmap een aantal te selecteren dat een meervoud is van het verpakkingaantal. Al dan niet na een melding dat het reeds ingevulde aantal niet overeenkomt met het verpakkingaantal. De lijst toont echter de eerste tien regels. Voorheen werd de dichtstbijzijnde hoeveelheid weergegeven.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het regeloverzicht wordt gevuld met tien regels. Vijf regels met een aantal minder dan- en vijf regels met een aantal meer dan het ingegeven aantal. In iedere regel worden de betreffende prijs en korting getoond. Plus de herkomst van de prijs en de korting.</p>  |
| <b>97648 (202658)</b><br><b>SCCR-0030588</b>  | <p><i>Negatieve voorraad mogelijk ondanks instelling parameter</i></p> <p>In de parameter Logistiek is opgegeven dat negatieve voorraad niet is toegestaan. Het blijkt echter dat dit via een omweg toch mogelijk is: maak nieuwe voorraad aan met een Overige voorraadmutatie. Verkoop de voorraad en verwijder daarna de voorraadmutatie. Het resultaat is dat er negatieve voorraad is. Ondanks de instelling van de parameter.</p> <p>Oplossing:<br/>       Deze mogelijkheid om negatieve voorraad aan te maken blijft in stand. Het programma geeft vanaf nu echter een niet-blokkerende melding als een voorraadmutatie verwijderd wordt waardoor de voorraad negatief wordt. Hetzelfde doet het programma als een negatieve voorraadmutatie ingevoerd wordt waardoor de voorraad negatief wordt. In een administratie met waarderingssysteem GIP wordt wel een blokkerende melding gegeven. In een dergelijke administratie is het niet mogelijk om negatieve voorraad te veroorzaken.</p> |
| <b>116818 (202870)</b>                        | <p><i>Inkoopfactuur met vreemd teken in kenmerk</i></p> <p>Als een inkoopfactuur een betalingskenmerk heeft waarin een vreemd teken voorkomt (Ù, é, ñ bijvoorbeeld), dan wordt de factuur niet getoond in de lijst met te fiatteren facturen.</p> <p>Oplossing:<br/>       Dit is opgelost.</p>  |
| <b>119525</b>                                 | <p><i>Verlading zoeken</i></p> <p>het zoeken naar een verlading met een criterium op Transsportstatus of Status werkt niet goed meer.</p> <p>Oplossing:<br/>       Bij het wijzigen van het criterium "Transportstatus" of "Status" werd de knop [Toevoegen] ten onrechte inactief gemaakt. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>116753 (202832)</b><br><b>SCCR-0030682</b> | <p><i>Werkorder: serviceadres niet te wijzigen</i></p> <p>Als in een werkorder voor een installatie het een ander serviceadres geselecteerd wordt, wordt bij het opslaan het oorspronkelijke adres weer ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>       Het serviceadres van een werkorder voor installaties werd altijd overgenomen uit de installatie. Dit is aangepast. Het is nu mogelijk om een ander serviceadres te selecteren.</p>  |



|   |   |
|---|---|
| <b>116757 (202836)</b><br><b>SCCR-0030699</b> | <p><i>Verkooporders / -offertes: prijsinformatie</i></p> <p>In het zoekscherm van de prijzen (F2 in veld Prijs in verkooporders en -offertes) kan de optie “Alleen debiteur- en prijsafspraken” ingeschakeld worden. Met deze optie ingeschakeld worden echter ook andere, niet ter zake doende, verkoopprijzen getoond.</p> <p>Oplossing:<br/>       De functionaliteit van de optie is aangepast:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De assortiment prijs (verrekenprijs) wordt altijd getoond.</li> <li>- Als bij de betreffende debiteur een prijslijst is vastgelegd, wordt die prijslijst getoond. Zo niet, dan worden alle prijslijsten getoond.</li> <li>- Alleen de debiteur-productprijzen van de debiteur in kwestie worden getoond.</li> </ul> <p>Reguliere verkoopprijzen worden met de optie ingeschakeld niet getoond, tenzij voor het product in kwestie geen enkele debiteur-productprijs is vastgelegd.</p> |
| <b>97532 (201575)</b><br><b>SCCR-0030178</b>  | <p><i>Historie serienummers</i></p> <p>In het programma “Serienummers” kan met de knop [Historie] doorverbonden worden naar het scherm “Historie serienummerregistratie”. Als in dit overzicht meerdere regels historie aanwezig zijn, kan alleen met de knop [Details] doorverbonden worden naar een specifieke verkooporder; als gedubbeld wordt op een regel, wordt altijd de bovenste verkooporder geopend. Ongeacht de regel waarop geklikt wordt.</p> <p>Oplossing:<br/>       Ook bij dubbelklikken wordt nu het correcte record doorgegeven aan het vervolgprogramma.</p>   |
| <b>97551 (201774)</b><br><b>SCCR-0030219</b>  | <p><i>Rapportage voorraadwaarde</i></p> <p>Op de rapportage “Voorraadwaarde o.b.v. actuele prijzen” worden bovenaan de criteria afgedrukt. Als ervoor gekozen wordt om alleen de financiële recapitulatie af te drukken, gebeurt dat echter niet. Zonder de weergave van de criteria wordt het lastig om na te gaan waarvoor de lijsten precies afgedrukt waren.</p> <p>Oplossing:<br/>       Ook als alleen de recapitulatie afgedrukt wordt, worden de criteria afgedrukt.</p>  |
| <b>97523 (201329)</b>                         | <p><i>Exportprofiel zendingen: kenmerkdefinities</i></p> <p>Als in een exportprofiel Zending velden uit de groep <i>Kenmerken</i> zijn opgenomen, worden deze niet geëxporteerd.</p> <p>Oplossing:<br/>       In de systeemdata van het exportprofiel stond een onjuiste code waar de kenmerken opgehaald kunnen worden. Dit is gecorrigeerd.</p>   |
| <b>97529 (201571)</b><br><b>SCCR-0030156</b>  | <p><i>Klant/productkaart: productomschrijving kopiëren</i></p> <p>In een klant/productkaart is het niet mogelijk om uit het bovenste deel van de kaart informatie te kopiëren (zoals de productomschrijving).</p> <p>Oplossing:<br/>       De optie <i>Kopiëren</i> was wel beschikbaar, maar de actie erachter was niet aangesloten. Dit is gecorrigeerd.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>97557 (201780)</b><br><b>SCCR-0030229</b> | <p><i>Voorraadprognose i.c.m. inkoop- en verkooporder met leverdatum 31-12-9999</i></p> <p>De parameter "Onbevestigde inkooporders meetellen" staat uit. Er is een inkooporder met leverdatum 31-12-9999 aanwezig. De totaalstelling in de voorraadprognose klopt. Daarna is een verkooporder ingevoerd met leverdatum 31-12-9999. Als nu de voorraadprognose opgevraagd wordt, klopt de totaalstelling niet meer: de inkooporder wordt niet meer meegerekend.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd.</p> |
| <b>97547 (201761)</b>                        | <p><i>Inloggen nieuwe gebruiker</i></p> <p>Als een nieuwe gebruiker inlogt in Wholesale, prijken er op de basis-tab een MyUnit4 tegel en een Unit4 tegel.</p> <p>Oplossing:<br/>De tegels worden niet meer aangemaakt.</p>  |
| <b>97581 (201917)</b><br><b>SCCR-0030344</b> | <p><i>Transsmartcode in parameters Transsmart</i></p> <p>Op het tabblad "Servicelevel tijd" wordt de transsmartcode niet volledig getoond: de code wordt na 10 karakters afgekapt. De code mag maximaal 16 karakters lang zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>De grootte van het veld is uitgebreid naar 16 karakters.</p>  |
| <b>119451</b>                                | <p><i>Query By Form (QBF)</i></p> <p>De knoppen [Velden] en [Refresh] werken niet meer in de Query-By-Form.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>97596 (202052)</b><br><b>SCCR-0030375</b> | <p><i>Inactief adres zichtbaar bij organisatie</i></p> <p>Een (oud) algemeen adres met prio1 is op inactief gezet en er is een nieuw prio1 adres. In het programma "Organisaties" wordt het (oude) inactieve adres nog steeds getoond op het tabblad "Organisatie".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>97628 (202357)</b><br><b>SCCR-0030537</b> | <p><i>Verkoopofferte: inactieve eenheid</i></p> <p>Eenheid A van een bepaald product is op inactief gezet. Als het product in een verkoopofferte wordt opgenomen, wordt initieel de inactieve eenheid voorgezet. Weliswaar met een blokkerende melding dat het product inactief is, maar dit is onhandig.</p> <p>Oplossing:<br/>Inactieve eenheden worden niet meer voorgezet.</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <b>116755 (202834)</b><br><b>SCCR-0030694</b> | <p><i>Aanhef o.b.v. geslacht contactpersoon</i></p> <p>Als het afdrukitem <i>Algemeen.Aanhef_Contactpersoon_Obv_Geslacht</i> is opgenomen in een formulier, staat er bij een man "Sir". Dit zou "Mr." moeten zijn.</p> <p>Oplossing:<br/>De vertaaldatabase is bijgewerkt:</p> <p>Aanhef voor vrouwelijke contactpersoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geachte mevrouw</li> <li>- Dear Ms.</li> <li>- Madame</li> <li>- Sehr geehrte Frau</li> <li>- Estimada señora</li> </ul> <p>Aanhef voor mannelijk contactpersoon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geachte heer</li> <li>- Dear Mr.</li> <li>- Monsieur</li> <li>- Sehr geehrter Herr</li> <li>- Estimado señor</li> </ul> <p>Aanhef als het geslacht van de contactpersoon niet bekend is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Geachte heer of mevrouw</li> <li>- Dear Sir or Madam</li> <li>- Madame, Monsieur</li> <li>- Sehr geehrte Frau / sehr geehrter Herr</li> <li>- Estimado/a señor/a</li> </ul> |
| <b>117313</b>                                 | <p><i>Additioneel in organisatieadres</i></p> <p>Bij een organisatie is een adres geselecteerd waarvan het veld <i>Additioneel</i> gevuld is. Als op [Nieuw] wordt geklikt om een nieuw adres vast te leggen, wordt het veld <i>Additioneel</i> niet leeggemaakt; de tekst blijft staan.</p> <p>Oplossing:<br/>De schermwaardes bleven beschikbaar. Dit is opgelost. De buffer wordt nu eerst leeggemaakt bij actie [Nieuw].</p>  |
| <b>97561 (201784)</b><br><b>SCCR-0030241</b>  | <p><i>U4Invoice: inkoopfactuurafstemming</i></p> <p>Het blijkt mogelijk te zijn om met U4Invoice een inkoopafstemming te maken met een ontvangstregel die nog niet op voorraad is gelegd (status Ingevoerd).</p> <p>Oplossing:<br/>Er wordt een controle gedaan op de status van de ontvangstregel en pakbon-inkoopretour bij het maken van de afstemming. Alleen de statussen Onderhanden en Pakbon zijn geldig.</p>   |

|  |   |
|--|---|
| <b>119403</b>                          | <p><i>U4Invoice &lt;&gt; Handmatig boeken</i></p> <p>Er is een verschil tussen facturen die met U4Invoice geboekt zijn en facturen die handmatig ingeboekt zijn. U4Invoice berekent de betalingskorting over het factuurbedrag minus het Btw-bedrag. Handmatig geboekte facturen berekenen de betalingskorting over het goederenbedrag plus de kosten. Onder de streep levert dit dezelfde betalingskorting op. Een factuur die alvast geregistreerd wordt met U4Invoice zonder kostenbedrag en zonder goederenbedrag (om later uit te splitsen) maar met een factuurbedrag wordt in Wholesale al vastgelegd met betalingskorting (o.b.v. factuurbedrag). Als de factuur daarna in Wholesale uitgesplitst wordt, wordt door Wholesale ook betalingskorting berekend (o.b.v. kosten- en goederenbedrag).<br/>         Het resultaat is dat de betalingskorting dus dubbel berekend wordt</p> <p>Oplossing:<br/>         De werking van beide stromen is gelijkgetrokken. Facturen die met U4Invoice geboekt worden, berekenen de korting vanaf nu op dezelfde wijze als Wholesale: over de goederen plus kosten.</p> |
| <b>119961</b>                          | <p><i>U4Invoice: opnieuw boeken met afwijkende koers</i></p> <p>Een factuur in vreemde valuta die geboekt is met U4Invoice is opgenomen in een Btw aangifte. Daarna is de koers van de valuta gewijzigd en de factuur wordt opnieuw aangeboden met U4Invoice. Dit levert een terechte melding op van Wholesale, maar het blijkt dat de journaalpost wel verwijderd is. Daarnaast blijkt dat Wholesale de nieuwe koers hanteert in plaats van de oorspronkelijke koers te gebruiken.</p> <p>Oplossing:<br/>         De journaalpost wordt niet meer verwijderd na het geven van de melding. Tevens wordt de oorspronkelijke koers gehandhaafd.</p>   |
| <b>97594 (202050)<br/>SCCR-0030366</b> | <p><i>Debiteurproductnummer is tevens productnummer</i></p> <p>Bij een debiteur is een debiteurproduct aanwezig. Het nummer daarvan is echter ook in gebruik als regulier productnummer.<br/>         Als het debiteurproductnummer in een verkooporder voor die debiteur wordt ingevoerd, wordt het reguliere product ingevuld in plaats van het debiteurproduct.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het programma toont in een dergelijk geval vanaf nu een schermje met deze vraag:<br/> <i>“Product xxx komt voor als assortimentsproduct, maar ook als debiteurproduct voor product zzz. Wilt u het assortimentsproduct gebruiken?”</i></p>  |
| <b>97595 (202051)<br/>SCCR-0030372</b> | <p><i>Opschonen verkoopprijzen: printerinstellingen opslaan</i></p> <p>In het programma “Opschonen verkoopprijzen” wordt de printerinstelling gewijzigd en opgeslagen. De gewijzigde instelling blijkt echter niet opgeslagen te worden, bij het uitvoeren van het programma blijkt dat de oorspronkelijke printerinstelling weer is ingevuld.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <b>97613 (202253)</b><br><b>SCCR-0030369</b>  | <p><i>Verkooporder: totaal inclusief btw niet correct</i></p> <p>In een verkooporder zijn twee regels aanwezig met een verschillend Btw percentage. Bij een mouse-over het veld "Totaal exclusief btw" wordt een tooltip getoond met het totaalbedrag inclusief btw. Dit bedrag is niet correct: voor beide regels wordt hetzelfde Btw percentage gehanteerd. Ook het REST API bericht salesOrders geeft hetzelfde bedrag als netAmountIncludingVat terug.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het programma houdt voor de totaalberekening beter rekening met de verschillende btw percentages.</p>  |
| <b>97615 (202255)</b><br><b>SCCR-0030435</b>  | <p><i>Orderkosten onterecht opnieuw berekend</i></p> <p>In een verkooporder is vastgelegd dat de orderkosten niet automatisch berekend moeten worden. Er zijn handmatig orderkosten ingevuld. Als de leveringsconditie van de verkooporder wordt gewijzigd naar een conditie waarvoor orderkosten zijn ingevuld in combinatie met de debiteur, worden er toch automatisch orderkosten berekend.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost. Bij wijziging van de leveringsconditie worden de kosten alleen (her)berekend als dat toegestaan is.</p>  |
| <b>97647 (202657)</b><br><b>SCCR-0030620</b>  | <p><i>Geleverd verkoopcontract in verkooporder</i></p> <p>Er zijn twee contracten aanwezig met hetzelfde product voor dezelfde debiteur. Het tweede contract is volledig geleverd. Boventallige leveringen en leveringen buiten het contract zijn niet toegestaan.</p> <p>Als een verkooporder aangemaakt wordt voor de betreffende debiteur met het betreffende product, wordt in het selectiescherm "Selectie verkoopcontract" onder andere toch dat volledig geleverde contract getoond. Als het contract geselecteerd wordt, verschijnt pas bij het opslaan van de orderregel een blokkerende melding dat er op dat contract niet meer dan xx geleverd mogen worden. Dat is rijkelijk laat; het contract had niet getoond mogen worden. In de gebruikersparameter was al vastgelegd dat het contract alleen voorgezet mag worden bij leveringen binnen het contract. Dat is hier niet het geval.</p> <p>Oplossing:<br/>         Het programma controleert beter op reeds afgeleverde contractregels.</p> |
| <b>97650 (202660)</b><br><b>SCCR-0030635</b>  | <p><i>Incasso mandaten: camera icoontje</i></p> <p>In het programma "Incasso mandaten" wordt naast het veld "mandaatreferentie" een camera icoontje getoond. Die heeft geen enkele functie en kan dus verwijderd worden.</p> <p>Oplossing:<br/>         De knop [Kenmerken] is gerepareerd. Het camera icoontje wordt alleen getoond als er een link naar de scan van het ondertekende incasso mandaat is ingevuld. Een klik op de camera opent in dat geval de gescande afbeelding.</p>   |
| <b>116756 (202835)</b><br><b>SCCR-0030696</b> | <p><i>Blokkade per land</i></p> <p>Als in het programma "Blokkade per land" met F2 een product gezocht wordt en de gebruiker klikt op [Selecteren] dan gebeurt er niks. Het product wordt niet ingevuld in het programma.</p> <p>Oplossing:<br/>         Dit is opgelost.</p>  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>119439</b> | <p><i>Verkoopcontract</i></p> <p>Het is niet mogelijk om een verkoopcontract op te slaan omdat het versienummer niet wordt aangemaakt. Het veld "Versie" blijft leeg.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>117353</b> | <p><i>Boeksoort Aanbetaling in algemeen boekingsprogramma</i></p> <p>In een verkooporder is vastgelegd dat een aanbetaling van 25,00 Euro gedaan moet worden. In het algemeen boekingsprogramma wordt de aanbetaling geboekt (boeksoort Aanbetaling) in een memoriaal dagboek. Als de sluitboeking gedaan wordt (knop [Sluitboeking]) staat bovenin het scherm dat er 25,00 debet en 25,00 credit is geboekt. Het blijkt dat ik een fout gemaakt heb en verwijder de eerste regel. Dus alleen de sluitboeking staat er nog. Maar bovenin het scherm staat dat er 25,00 debet en 25,00 credit is geboekt. Als de sluitboeking ook verwijderd wordt (er zijn dus geen regels meer) staat er nog steeds dat er 25,00 credit is geboekt.</p> <p>In het bankboek gaat het boeken van een vooruitbetaling wel goed.</p> <p>Oplossing:<br/>Bij het verwijderen van de aanbetalingsregel wordt het saldo nu correct bijgewerkt.</p> |
| <b>119439</b> | <p><i>Verkoopcontract</i></p> <p>Het is niet mogelijk om een verkoopcontract op te slaan omdat het versienummer niet wordt aangemaakt. Het veld "Versie" blijft leeg.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>  |
| <b>119989</b> | <p><i>Parameters Inkoop</i></p> <p>In de parameters Inkoop kan op tabblad "Besteladvies2" opgegeven worden welke kolommen in de bestelcockpit getoond moeten worden. Als een item van de kolom "Beschikbaar" verplaatst wordt naar kolom "Opnemen in scherm", geeft het programma een melding "Entry xx is outside the range of list".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |
| <b>119061</b> | <p><i>Aanmaken ICF-factuur</i></p> <p>Bij het genereren van een ICF-bestand met daarin een IVF-factuur wordt geen rekening gehouden met de omrekenfactor van de prijstoepassing.</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is gecorrigeerd. Bij het berekenen van het nettobedrag en de nettoprijs wordt rekening gehouden met de omrekenfactor.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>97617 (202258)</b><br><b>SCCR-0030468</b> | <p><i>Status verkooporder</i></p> <p>Voor een verkooporder is een magazijnbon aangemaakt. De prijs van één van de regels wordt aangepast en de order wordt gesloten; niet voltooid. De orderstatus is "Wordt ingegeven". Als daarna de magazijnbon wordt afgemeld en de order wordt voltooid, blijft de orderstatus hangen op "Wordt ingegeven".</p> <p>Oplossing:<br/>Het programma bepaalt de status van een verkooporder opnieuw als er geen onderhanden regels meer zijn.</p> |
| <b>120492</b>                                | <p><i>Parameters verkoopstatistiek</i></p> <p>In de parameters Verkoopstatistiek werkt de knop [Opslaan] niet goed meer. Het lukt niet om een productcategorie in de lijst "Geselecteerde productcategorieën" op te slaan. Zodra op [Opslaan] wordt geklikt, springt hij weer terug naar "Beschikbare productcategorieën".</p> <p>Oplossing:<br/>Dit is opgelost.</p>   |

