Wholesale

Update overzicht

# Update overzicht Wholesale SPE SP6

**Update 99**

# INHOUD

**Aanpassingen programmatuur & nieuwe functionaliteit** ..... **5**
Update 99 ..... 5
Update 98 ..... 11
Update 97 ..... 13
Update 96 ..... 16
Update 95 ..... 20
Update 94 ..... 23
Update 93 ..... 28
Update 92 ..... 31
Update 91 ..... 35
Update 90 ..... 41
Update 89 ..... 45
Update 88 ..... 46
Update 87 ..... 50
Update 86 ..... 54
Update 85 ..... 59
Update 84 ..... 68
Update 83 ..... 73
Update 82 ..... 77
Update 81 ..... 84
Update 80 ..... 88
Update 79 ..... 92
Update 78 ..... 96
Update 77 ..... 100
Update 76 ..... 103
Update 75 ..... 108
Update 74 ..... 112
Update 73 ..... 126
Update 72 ..... 129
Update 71 ..... 133
Update 70 ..... 135
Update 69 ..... 138
Update 68 ..... 140
Update 67 ..... 144
Update 66 ..... 151
Update 65 ..... 156
Update 64 ..... 159
Update 63 ..... 162
Update 62 ..... 165
Update 61 ..... 167
Update 60 ..... 173
Update 59 ..... 179
Update 58 ..... 182
Update 57 ..... 188
Update 56 ..... 192

Update 55 ..... 196
Update 54 ..... 204
Update 53 ..... 208
Update 52 ..... 215
Update 51 ..... 218
Update 50 ..... 222
Update 49 ..... 227
Update 48 ..... 231
Update 47 ..... 234
Update 46 ..... 236
Update 44 ..... 242
Update 43 ..... 246
Update 42 ..... 253
Update 41 ..... 258
Update 40 ..... 259

**Opgeloste meldingen ..... 265**

Update 99 ..... 265
Update 98 ..... 271
Update 97 ..... 275
Update 96 ..... 282
Update 95 ..... 288
Update 94 ..... 294
Update 93 ..... 298
Update 92 ..... 303
Update 91 ..... 309
Update 90 ..... 315
Update 89 ..... 320
Update 88 ..... 324
Update 87 ..... 329
Update 86 ..... 332
Update 85 ..... 339
Update 84 ..... 348
Update 83 ..... 353
Update 82 ..... 357
Update 81 ..... 362
Update 80 ..... 366
Update 79 ..... 370
Update 78 ..... 376
Update 77 ..... 379
Update 76 ..... 384
Update 75 ..... 388
Update 73 ..... 394
Update 72 ..... 403
Update 71 ..... 410
Update 70 ..... 414
Update 69 ..... 421

Update 68 ..... 426
Update 67 ..... 431
Update 66 ..... 439
Update 65 ..... 446
Update 64 ..... 456
Update 63 ..... 465
Update 62 ..... 469
Update 61 ..... 474
Update 60 ..... 482
Update 59 ..... 488
Update 58 ..... 496
Update 57 ..... 501
Update 56 ..... 510
Update 55 ..... 514
Update 54 ..... 522
Update 53 ..... 526
Update 52 ..... 533
Update 51 ..... 539
Update 50 ..... 543
Update 49 ..... 549
Update 48 ..... 554
Update 47 ..... 557
Update 46 ..... 564
Update 45 ..... 572
Update 44 ..... 573
Update 43 ..... 580
Update 42 ..... 586
Update 41 ..... 593
Update 40 ..... 595

# Aanpassingen programmatuur & nieuwe functionaliteit

## Update 99

Datum: 6 februari 2023

Er zijn aanpassingen doorgevoerd in de EDI orderbevestiging (WI 153508).
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* |
|---|---|
| **162704**<br><br>Update 99 | *Kardex: voorraadcorrecties verwerken*<br><br>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.<br>De Kardex kast meldt een voorraadtekort door middel van een correctie CSV bestand. In dit bestand staan de volgende kolommen:<br>1. Opdracht (= leeg)<br>2. Opdrachtregel (= leeg)<br>3. Product<br>4. Eenheid<br>5. Partij<br>6. Aantal gevraagd<br>7. Aantal bevestigd<br><br>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.<br>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.<br><br>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.<br>Onder het profiel kun je de mutatiesoort selecteren. Dit zijn de mutatiesoorten van het programma “Overige voorraadmutaties” (Taken \| Logistiek \| Voorraadbeheer).<br><br>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 |

| | |
|---|---|
| **160355**<br><br>Update 99 | *Compleetfacturatie*<br><br>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.<br><br>In een verkooporder kan in de side tab “Opties“ de optie “Compleetfacturatie” ingeschakeld worden. Initieel wordt de instelling overgenomen van de debiteur.<br>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.<br>In de parameters Financieel kun je op het tabblad “Facturering” aangegeven of er gebruikgemaakt wordt van compleetfacturatie door de optie in te schakelen.<br>De optie in een verkooporder kan in- en uitgeschakeld worden zolang de verkooporder niet afgehandeld is.<br><br>De optie Compleetfacturatie kan ook geïmporteerd worden met deze importfuncties<br>- Importeren verkooporders (IMP00021)<br>- Importeren debiteuren (IMP00028)<br>- Importeren debiteuren met org (IMP00029)<br>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.<br><br>De waarde van de optie Compleetfacturatie kan ook onderhouden worden met de REST API.<br>Het bericht salesOrders is uitgebreid met het veld completeInvoice (boolean: True of False).<br>Als het veld leeg (of niet) wordt aangeboden, kijkt het programma naar de debiteur.<br>Het bericht debtors is ook uitgebreid met het veld completeInvoice (string: J of N).<br>Als het veld leeg (of niet) wordt aangeboden, wordt de waarde op Standaard gezet.<br><br>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.<br><br>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.<br>Hetzelfde geldt voor de batchfuncties AE-FAC00: Factureren orders en LB-18350: Factureren pakbonnen.<br><br>In de klantkaart is een veld “Compleetfacturatie” beschikbaar alsmede een kolom “Compleetfacturatie”. De kolom staat in de kolommenkiezer van tabel VA-210: Order.<br>In de verkoopkaart is de kolom “Compleetfacturatie” ook beschikbaar in de kolommenkiezer van tabel VA-210: Order. |

| | |
|---|---|
| **155429**<br><br>Update 99 | *Magazijnbon: betrokken magazijnen*<br><br>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.<br>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:<br>• Algemeen.Betrokken_Magazijnen<br>• Algemeen.Betrokken_Magazijnen_Omschrijving<br>De magazijnen en omschrijvingen worden gescheiden door een komma afgedrukt.<br><br>Voor de Kardex magazijnbon is in het exportprofiel het veld MAGNAMALL (betrokken magazijnen) beschikbaar. |
| **160288**<br><br>Update 99 | *EAN-code scannen voor selectie product*<br><br>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:<br>• Leveranciersproducten (Onderhoud \| Inkoop)<br>• Overige voorraadmutaties (Taken \| Logistiek \| Voorraadbeheer)<br>• Info prijzen (Info \| Verkoop)<br>• Voorraadprognose (Info \| Logistiek) |
| **163919**<br><br>Update 99 | *Batchmonitor: standaard kolomindeling*<br><br>De volgorde van de kolommen in de batchmonitor is aangepast. De kolommen hebben nu standaard deze volgorde:<br>- Uitvoeren op<br>- Taak id<br>- Voor batchtype<br>- Omschrijving procedure<br>- Omschrijving<br>- Verwerking<br>- Laatst uitgevoerd<br>- Laatst beëindigd<br>- Status van taak<br>- Status verwerking<br>- Uitgevoerd batchtype<br>- Uitgevoerd Nr.<br>- Type |
| **161818**<br><br>Update 99 | *Importeren verkoopofferte: prijs en korting laten bepalen*<br><br>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.<br><br>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 waardes moeten aangeboden worden, of beide velden moeten leeggelaten worden. |

| | |
|---|---|
| **165095**<br><br>Update 99 | *REST API purchaseOrders: minimaal bestelbedrag*<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. |
| **165856**<br><br>Update 99 | *Verkooporder: vaste leverdagen indicatie in datumselectie*<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. |
| **153508**<br><br>Update 99 | *EDI orderbevestiging: afleverdatum klant*<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 dat 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 (JJJJMMDD).<br>In de AFL regel staat het veld op positie 72. Het is 12 karakters groot (JJJJMMDD). |
| **148456**<br><br>Update 99 | *Verdelen voorraad naar assemblagecomponenten*<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:<br>• Aantal nodig<br>• Datum aanvang<br>• Datum gereed<br>• Ingevoerd door<br>• Stadium<br>• Status opdracht<br>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. |

| | |
|---|---|
| | Bovenin het scherm kan de component ingevuld worden. In het regeloverzicht wordt vervolgens de vrije voorraad van de betreffende component getoond.<br>Met de knop [Sortering componentregels] kun je de huidige prioriteit opvragen en desnoods aanpassen.<br>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.<br>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…].<br>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…]. |
| **167803**<br><br>Update 99 | *Ontkoppelen voorraad assemblagecomponenten*<br><br>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]. |
| **167805**<br><br>Update 99 | *Negatieve voorraad i.c.m. vestigingen niet mogelijk vanuit voltooiactie*<br><br>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.<br>In deze update is dat aangepast.<br><br>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:<br>1. De magazijngroep die ingevuld is in de verkoopordersoort<br>2. De magazijngroep die is ingevuld bij de vestiging waarvoor de order wordt ingevoerd (niet per se de vestiging waarin is ingelogd)<br>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.)<br>Tijdens het voltooien wordt in het scherm “Aanmaken magazijnbon” een drietal opties getoond:<br>- Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels in backorder zetten<br>- Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels niet in backorder zetten<br>- Negatieve voorraad aanmaken<br>Onderin het scherm worden het magazijn en de locatie getoond waarin de negatieve voorraad aangemaakt zal worden. |

| | |
|---|---|
| | 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. |

## Update 98

Datum: 13 januari 2023

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **162794**<br><br>Update 98 | *Vervoerderslabels (Transsmart) printen op labelprinter van paktafel*<br><br>Het is mogelijk om aan medewerkers een “Labelprinter per gebruiker” te koppelen.<br>In het programma “Personeel” (Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens) is het mogelijk om met “Ga naar” een “Labelprinter per gebruiker” te selecteren.<br><br>Als er bij het aanmaken van een zending documenten afgedrukt worden die van Transsmart komen, wordt de aan de medewerker gekoppelde printer (bijvoorbeeld de labelprinter van de paktafel) gebruikt om de betreffende documenten af te drukken. |
| **160273**<br><br>Update 98 | *Facturatie: multple select op ordersoorten*<br><br>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.<br>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. |
| **161618**<br><br>Update 98 | *Slim4 V2: retourfile verwerken naar inkooporders*<br><br>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 inkoop-besteladviezen. Nu is ook de optie “Correct ingelezen regels direct verwerken tot inkooporders” beschikbaar. In de betreffende inkooporder(s) wordt referentie “Aangemaakt vanuit SlimStock” ingevuld.<br>Als er retourregels ingelezen worden van meerdere leveranciers, verzamelt Wholesale de producten per leverancier en maakt het voor de betreffende leveranciers de inkooporders aan.<br><br>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. |
| **164813**<br><br>Update 98 | *List & Label 28*<br><br>Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List & Label 28.<br>Je kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande formulieren. |

| | |
|---|---|
| **140554**<br><br>Update 98 | *Vrijgeven geblokkeerde orders*<br><br>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.<br>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.<br>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. |
| **140877**<br><br>Update 98 | *Telefoonnummer contactpersoon en telefoonnummer organisatie afdrukken*<br><br>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.<br>Vanaf deze update is het mogelijk om het telefoonnummer van de contactpersoon af te laten drukken op deze formulieren:<br>• Verkoopofferte<br>• Orderbevestiging<br>• Orderfactuur<br>• Borderelfactuur<br>• Contractfactuur<br>• Dienstenfactuur<br>• Projectfactuur<br>• Verzamelfactuur<br>• Werkorderfactuur<br>Op deze formulieren is het item Algemeen.Telefoonnummer_Contactpersoon beschikbaar.<br><br>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.<br>Vanaf deze update wordt op de volgende wijze gezocht welk nummer Wholesale af moet drukken in dit afdrukveld:<br>• Eerst het nummer dat is ingevuld bij de debiteur in Ga naar → “Communicatie per debiteur”.<br>• 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.<br>• Als er geen telefoonnummer is met gebruik D, wordt het algemene telefoonnummer met het laagste volgnummer afgedrukt. |

## Update 97

Datum: 23 december 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **149997**<br><br>Update 97 | *Integratie genesisWorld: performance verbetering*<br><br>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.<br><br>Functioneel verandert er niets. |
| **165951**<br><br>Update 97 | *Transsmart: nieuwe certificaten connect.accept.transwise.eu*<br><br>Op 3 januari wisselt Transsmart naar hun nieuwe certificaat. Het nieuwe certificaat is reeds beschikbaar in Wholesale. |
| **161669**<br><br>Update 97 | *Organisatieadres records zonder datum- en tijdstempel*<br><br>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. |
| **160808**<br><br>Update 97 | *Afdrukken kolommenbalans*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **159581 #2**<br><br>Update 97 | *Formulier Magazijnbon: NAW contante betaling*<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. |
| **159582 #2**<br><br>Update 97 | *Formulier Magazijnbon: Telefoonnummer contactpersoon*<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). |
| **93217**<br><br>Update 97 | *Informatieprofielen: filtering bewaren*<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. |
| **93680**<br><br>Update 97 | *Querykaart: instellingen bewaren*<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. |
| **161617**<br><br>Update 97 | *Slim4 V2 Status assemblageopdracht*<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. |

| | |
|---|---|
| **160278**<br><br>Update 97 | *Importeren voorontvangst*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om voorontvangsten te importeren. Hiervoor is importprofiel IMP00168 Voorontvangst beschikbaar.<br>Voor het profiel zijn deze velden beschikbaar:<br>• Ontvangstnummer *<br>• Crediteurnummer *<br>• Product *<br>• Eenheid *<br>• Aantal *<br>• Magazijn<br>• Magazijngroep<br>• Vervoerder<br>• Kenmerk<br>• Verwachte datum<br>• Verwachte tijd<br>• Magazijn product (de magazijncode die wordt ingevuld op tabblad “Producten”)<br>• Opslag eenheid<br>• Bulkeenheid<br>• SSCC<br>• Inkooporder<br>• Verlading<br>• Restant vervalt<br><br>De velden met * zijn verplicht.<br>Voor een nieuwe voorontvangst kan ontvangstnummer <nieuw> aangeboden worden.<br>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.<br>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. |
| **160279**<br><br>Update 97 | *Eenmalig product: inkoopkorting*<br><br>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.<br>De korting wordt in het leveranciersproduct vastgelegd met deze data:<br>Startdatum: datum van invoer<br>Einddatum: 31-12-9999 |

## Update 96

Datum: 1 december 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **159953**<br><br>Update 96 | *Integratie CAS genesisWorld: organisatie-indeling*<br><br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>De consultant kan je helpen met het inrichten hiervan. |
| **160160**<br><br>Update 96 | *Integratie CAS genesisWorld: verbinden met https*<br><br>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. |
| **148643**<br><br>Update 96 | *REST API countries: ISO-code*<br><br>In de response van de REST API countries wordt vanaf deze update de ISO-code van ieder land opgenomen. |
| **155678**<br><br>Update 96 | *REST API: onderhoud magazijnbon*<br><br>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.<br><br>Als de (laatste) pickregel met de REST API verwijderd wordt en daarna wordt de magazijnbon afgemeld of verwijderd, krijgt de orderregel status “Onderhanden”.<br><br>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 gesplist 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. |

| | |
|---|---|
| **161089**<br><br>Update 96 | *REST API requestProductDetails*<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.<br>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. |
| **158316**<br><br>Update 96 | *Opstellen BTW aangifte*<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.<br>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. |
| **160741**<br><br>Update 96 | *Kardex ontvangstregels op rapportage goederenontvangst*<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. |
| **152621**<br><br>Update 96 | *Formulier Assemblagebon: Productomschrijving_Taal*<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:<br>- Algemeen.Productomschrijving_Taal<br>- Assemblage_Artikelen.Component_Van_Product_Omschrijving_Taal<br>- Gekoppelde_Assemblage_Opdracht.Productomschrijving_Taal<br><br>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. |
| **152602**<br><br>Update 96 | *Formulier Magazijnbon: aantal eindproducten*<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. |

| | |
|---|---|
| **152599**<br><br>Update 96 | *Formulier goederenontvangst: Productomschrijving_Taal & Verkooporder*<br><br>Op het formulier van de goederenontvangst is het vanaf deze update mogelijk om de volgende informatie af te drukken:<br><br>Productomschrijving_Taal. Hiervoor is het veld Algemeen.Productomschrijving_Taal beschikbaar.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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:<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Aantal_Te_Leveren<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Datum_Leveren_Na<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Datum_Leveren_Voor<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Debiteur_Code<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Debiteur_Naam<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Oder_Nummer<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Ordersoort<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Ordersoort_In_Taal_Gebruiker<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Telefoonnummer<br>• Algemeen.Openstaande_Verkooporders.Status_Afleverregel |
| **159582**<br><br>Update 96 | *Formulier Pakbon: Telefoonnummer contactpersoon*<br><br>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.<br>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.<br><br>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):<br>→ Het telefoonnummer van de debiteur heeft gebruik “Debiteuren/Verkoop”(D).<br>→ Het telefoonnummer van de contactpersoon heeft gebruik “Algemeen”(X). |

| | |
|---|---|
| **159581**<br><br>Update 96 | *Formulier pakbon: NAW contante betaling*<br><br>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.<br>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. |
| **160771**<br><br>Update 96 | *Hernoemen producten: converteren eenheid*<br><br>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:<br>Hs-x0258 Hernoemen producten en eenheden.<br><br>De conversie wordt gedaan door middel van een importbestand. Hierin staan maximaal 4 velden:<br>- Voor het hernoemen van de productcode:<br>Oude productcode, Nieuwe productcode (100100, 100100a)<br>Product 100100 is na de conversie bekend als 100100a.<br><br>- 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<br><br>- 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<br><br>De nieuwe eenheid moet reeds voorkomen in Wholesale. De conversie kan de nieuwe eenheid niet zelf aanmaken. |

## Update 95

Datum: 14 november 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **159887**<br><br>Update 95 | *Debiteur productmelding voor alle debiteuren*<br><br>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.<br>Vanaf deze update is het mogelijk om het veld “Debiteur” in het programma “Debiteur product melding” leeg te laten.<br>In dat geval wordt voor het betreffende product altijd een melding getoond als er een verkooporder met dat product wordt ingevoerd.<br><br>Het programma zoekt in deze volgorde of er een melding getoond moet worden (of in de instructie of orderregeltekst moet worden overgenomen):<br>- Een melding voor een product en een specifieke debiteur<br>- een melding voor een product zonder debiteur<br>- Een melding voor een productgroep van niveau x voor een specifieke debiteur<br>- Een melding voor een productgroep van niveau x zonder debiteur<br>- Een melding voor een productgroep van niveau x-1 voor een specifieke debiteur<br>- Een melding voor een productgroep van niveau x-1 zonder debiteur |
| **159882**<br><br>Update 95 | *Crediteur productmelding*<br><br>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.<br>Je kunt dit inrichten in het programma “Crediteur product melding”<br>(Applicatie \| Onderhoud \| Crediteuren).<br><br>Het programma zoekt in deze volgorde of er een melding getoond moet worden (of in de instructie of orderregeltekst moet worden overgenomen):<br>- Een melding voor een product en een specifieke crediteur<br>- een melding voor een product zonder crediteur<br>- Een melding voor een productgroep van niveau x voor een specifieke crediteur<br>- Een melding voor een productgroep van niveau x zonder crediteur<br>- Een melding voor een productgroep van niveau x-1 voor een specifieke crediteur<br>- Een melding voor een productgroep van niveau x-1 zonder crediteur<br><br>Let op dat je in de parameters Crediteuren invult welke productcategorie gehanteerd moet worden voor meldingen. |

| | |
|---|---|
| **157944**<br><br>Update 95 | *Geblokkeerde verkooporders worden niet gefactureerd*<br><br>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.<br><br>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.<br>Orders die door het programma geblokkeerd zijn (met reden kredietcontrole, aanbetaling etc.) kunnen overigens nog steeds niet geselecteerd worden. |
| **159975**<br><br>Update 95 | *Afdrukken bestelbon: herinnering binnen xx dagen*<br><br>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.<br><br>In het programma "Afdrukken bestelbonnen" is een nieuwe optie beschikbaar:<br>"Alleen bonnen die niet bevestigd zijn binnen xx dagen".<br>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.<br>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".<br><br>Het is ook mogelijk het afdrukken van herinneringen door de Batchmonitor te laten doen. Gebruik hiervoor procedure ib-24125. |
| **155241**<br><br>Update 95 | *Formulier Vervoerderslabel: e-mailadres afleveradres*<br><br>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.<br><br>Het e-mailadres wordt in deze volgorde gezocht:<br>- Debiteur → Communicatie contactpersoon<br>- Debiteur → Communicatie per debiteur<br>- Organisatie → Communicatie per organisatie<br>- Het algemene e-mailadres op het tabblad Telecom van de organisatie |
| **161661**<br><br>Update 95 | *REST API colli: materialIssueNoteCode*<br><br>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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **155237**<br><br>Update 95 | *Uitvoer Pakbon: mailen naar contactpersoon verkooporder*<br><br>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.<br><br>Het e-mailadres van een contactpersoon kan ingevuld worden in het programma “Debiteuren” door met “Ga naar” door te verbinden naar “Communicatie contactpersonen”<br><br>Gebruik voor het versturen een uitvoerwijze met uitvoertype “E-mail” met attribuut “Aan” met waarde “Externe persoon”. |
| **151541**<br><br>Update 95 | *REST API salesOrders*<br><br>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:<br>- N Negeer alle contracten. De order wordt aangemaakt zonder contract.<br>- 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.<br>- 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.<br><br>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”. |
| **159869**<br><br>Update 95 | *Inkoopcombinaties: orderbevestiging naar debiteur of afnemer*<br><br>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. |
| **162621**<br><br>Update 95 | *Transsmart: servicelevel tijd en servicelevel service*<br><br>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. |
| **160714**<br><br>Update 95 | *Transsmart: geen waarde in de doBooking*<br><br>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. |

## Update 94

Datum: 21 oktober 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **93040**<br><br>Update 94 | *Leveringsconditie inactief zetten*<br><br>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.<br><br>Het programma controleert bij het inactief zetten eerst de of de leveringsconditie is ingevuld in één van de volgende entiteiten:<br>- Niet afgehandelde verkooporders<br>- Niet afgehandelde verkoopoffertes<br>- Niet afgehandelde verkoopcontracten<br>- Niet afgehandelde inkooporders<br>- Niet afgehandelde inkoopoffertes<br>- Niet afgehandelde inkoopcontracten<br>- Niet afgehandelde bestellijst verkoopheaders<br>- Niet afgehandelde assemblageopdrachten<br>- Orderkosten<br>- Uitgebreide orderkosten<br>- Verkoopordersoort<br>- Inkoopordersoort<br>- Offerteaanvraag<br>- Contract standaard eenheidshandelingen (projecten II)<br>- Debiteurenconnector profiel<br>- Partsnet ontvangstheader<br>- Debiteuren<br>- Crediteuren<br>Als de leveringscondities hier nog ingevuld is, is het niet mogelijk om de leveringsconditie op inactief te zetten.<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **153666**<br><br>Update 94 | *Verplaatsingkenmerk: externe status WMS*<br><br>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.<br><br>Verplaatsingkenmerken kunnen aangemaakt worden in het programma “Verplaatsingkenmerken” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek).<br><br>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”.<br><br>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.<br>Leg hier vast vanaf welke grenswaarde een verplaatsing niet meer onderhouden mag worden in Wholesale en vanaf welke grenswaarde dit wel weer is toegestaan.<br>➔ Het kenmerk moet uniek zijn en een keuzelijst hebben.<br><br>Als de verplaatsing extern onderhanden is,<br>- mag de verplaatsingsopdracht (en -regel) niet verwijderd worden in Wholesale<br>- mag de verplaatsingsopdracht (en -regel) niet aangepast worden in Wholesale<br>- mag de verplaatsingsopdracht (en -regel) niet van status wisselen in Wholesale<br>- mag de waarde van het kenmerk niet meer aangepast worden in Wholesale<br>Met de REST API is dit wel toegestaan.<br><br>Voor het onderhouden en opvragen van de verplaatsingkenmerken zijn deze REST API berichten geïntroduceerd:<br>• transferOrderAttributes (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• transferOrderAttributeValues (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• transferOrderAttributeValueTranslations (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• transferOrderAttributeChoices (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• transferOrderAttributeChoiceTranslations (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• transferOrderAttributeLabelTranslations (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• transferOrderDescriptionTranslations (GET, POST, PUT en DELETE)<br><br>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:<br>• Kenmerk verplaatsing (selecteer met “Label(s) en opties” van welk kenmerk de kenmerkwaarde getoond moet worden)<br>• Kenmerken verplaatsing (toont alle kenmerken en kenmerkwaarden) |
| **153691**<br><br>Update 94 | *REST API transferOrderLines*<br><br>Met de REST API transferOrderLines is het mogelijk geworden om verplaatsingsregels op status Gepickt of Afgehandeld te zetten.<br>De property “statusCode” is beschikbaar waarmee nu ook de status van de regel aangepast kan worden:<br>- O = In progress<br>- R = Picked<br>- Z = Completed<br>Als een regel eenmaal status R of Z heeft, kan de regel niet terug op O gezet worden. |

| | |
|---|---|
| **156923**<br><br>Update 94 | *REST API printPackingSlips: variabel deel uitvoerwijze*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Er zijn twee nieuwe velden geïntroduceerd waarmee je kunt aangeven of de afleverorganisatie uitvoerwijze en -layout gebruikt mogen worden (dit was altijd nee):<br>- useDeliveryOrganisationOutput<br>- useDeliveryOrganisationLayout |
| **153336**<br><br>Update 94 | *Formulier verkoopcontracten: afdrukken kenmerken*<br><br>In een verkoopcontract kunnen kenmerken en kenmerkwaarden vastgelegd worden. Deze kunnen vanaf deze update afgedrukt worden op het formulier van de verkoopcontracten.<br>Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar:<br>- Verkoopcontract_Kenmerk.Kenmerk<br>- Verkoopcontract_Kenmerk.Kenmerkkeuze<br>- Verkoopcontract_Kenmerk.Kenmerkwaarde |
| **153335**<br><br>Update 94 | *Formulier inkoopcontracten: afdrukken kenmerken*<br><br>In een inkoopcontract kunnen kenmerken en kenmerkwaarden vastgelegd worden. Deze kunnen vanaf deze update afgedrukt worden op het formulier van de inkoopcontractgen.<br>Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar:<br>- Inkoopcontract_Kenmerk.Kenmerk<br>- Inkoopcontract_Kenmerk.Kenmerk_keuze<br>- Inkoopcontract_kenmerk.Kenmerk_waarde |
| **153338**<br><br>Update 94 | *Inkoopcontracten: vrije tekstsoorten*<br><br>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 I Inkoopcontracten).<br>De tekstsoorten voor de inkoopcontractregels kun je aanmaken in “Tekstsoorten inkoopcontractregels” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Inkoop \| Inkoopcontracten).<br><br>De teksten kun je in een inkoopcontract invullen met de knop [Notitie] op tabblad “Algemeen” en op tabblad “Regels”.<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **153339**<br><br>Update 94 | *Verkoopcontracten: vrije tekstsoorten*<br><br>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.<br>Je kunt de tekstsoorten voor de inkoopcontracten aanmaken in “Tekstsoorten verkoopcontract” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Verkoop I Verkoopcontracten).<br>De tekstsoorten voor de verkoopcontractregels kun je aanmaken in “Tekstsoorten verkoopcontractregels” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Verkoop \| Verkoopcontracten).<br><br>De teksten kun je in een verkoopcontract invullen met de knop [Notitie] op tabblad “Algemeen” en op tabblad “Regels”.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Voor het opvragen en onderhouden van vrije tekstsoorten zijn de volgende REST API berichten geïntroduceerd:<br>• salesContractNotes (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• salesContractNoteTypes (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• salesContractLineNotes (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• salesContractLineNoteTypes (GET, POST, PUT en DELETE) |
| **155389**<br><br>Update 94 | *Automatisch vrijgeven backorders*<br><br>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.<br>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. |
| **153693**<br><br>Update 94 | *RF exportprofielen: locatietype*<br><br>In “Onderhoud magazijnlocaties” kan bij iedere locatie een locatietype vastgelegd worden.<br>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.<br><br>In het exportprofiel voor de magazijnbon is hiervoor het element LOKTYPE beschikbaar.<br>In het profiel voor de verplaatsing zijn de elementen BRONLOKTYPE en DOELLOKTYPE beschikbaar. |

| | |
|---|---|
| **153649**<br><br>Update 94 | *Externe status magazijnbon*<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. |
| **158237**<br><br>Update 94 | *PNA controle i.c.m. samengesteld product: herstelprogramma hs-x0265*<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. |
| **160817**<br><br>Update 94 | *Transsmart: nieuwe certificaten*<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 | *Verladingen: berekenen invoerrechten*<br><br>Als je over de module verladingen beschikt, is het vanaf deze update mogelijk om de invoerrechten te berekenen inclusief een aandeel in andere verladingskosten zoals bijvoorbeeld commissies, vrachtkosten of verzekeringskosten.<br><br>In het programma “Basiskosten” (Onderhoud \| Inkoop \| Verladingen) 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.<br>De optie wordt alleen toegepast op productverladingskosten waarbij een percentage is ingesteld.<br><br>Een voorbeeld:<br>Er worden een aantal producten gekocht in China. Deze worden geregistreerd met een verlading.<br>- 100 stuks product A voor € 50. Inkoopwaarde € 5.000; invoerrechten 7%<br>- 200 stuks product B voor € 100. Inkoopwaarde € 20.000; invoerrechten 8%<br><br>Hiervoor worden tevens deze kosten betaald:<br>- € 1.000 commissiekosten aan een agent (niveau verlading)<br>- € 2.500 vrachtkosten voor het vervoer naar de haven van Antwerpen (niveau verlading)<br>- € 1.500 verzekeringen (niveau container)<br>- € 500 voor het wegvervoer van Antwerpen naar Gouda (niveau container)<br>Deze kosten worden doorbelast in de kostprijs op basis van de netto inkoopwaarde.<br><br>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”.<br><br>De kosten voor het wegvervoer van Antwerpen naar Gouda worden niet gekoppeld. Deze worden niet meegeteld in de berekening van de invoerrechten.<br><br>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. |

| 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 |

| | |
|---|---|
| | Eventuele andere kosten op het niveau van de productverlading worden niet meegenomen in de berekening van de invoerrechten.<br><br>Bij het wijzigen van de containerinhoud of kostenbedragen in de verlading worden de verladingskosten (waaronder de invoerrechten) opnieuw berekend.<br>Als de kostensoorten die gekoppeld zijn aan kostensoort Invoerrechten gewijzigd worden, wordt het bedrag van de invoerrechten in alle onderhanden verladingen opnieuw berekend. |
| **150923**<br><br>Update 93 | *Productverladingskosten uitsluiten in specifieke verladingsoorten*<br><br>Het is mogelijk om bepaalde productverladingskosten niet te berekenen in verladingen van een specifieke verladingsoort. 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.<br><br>Om deze reden kun je in het programma “Basiskosten” (Onderhoud \| Inkoop \| Verladingen) in het kader “Productverladingkosten” met de knop […] de verladingsoorten selecteren waarin de kostensoort niet berekend hoeft te worden.<br><br>Het uitsluiten van verladingskosten geldt alleen voor productverladingskosten. Kostensoorten die aan de container zijn gekoppeld, worden nog gewoon berekend. |
| **144952**<br><br>Update 93 | *Informatieprofiel zending: verladingcontainer*<br><br>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:<br>• Containernummer<br>• Containertype<br>• Containertype omschrijving<br>• Aantal dagen doorloop<br>• Volume<br>• Kenmerken (toont alle kenmerken)<br>• Kenmerk (met “Label(s) en opties selecteren welk kenmerk in de kolom getoond moet worden) |

| | |
|---|---|
| **154736**<br><br>Update 93 | *Importeren verkooporders: afnemer*<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. |
| **155688**<br><br>Update 93 | *Raapscenario's: FIFO i.c.m. optie "Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken"*<br><br>In een raapscenario 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. |
| **156447**<br><br>Update 93 | *Referentie verkooporder i.c.m. verkoopofferte*<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 |
|---|---|
| **146572**<br><br>Update 92 | *Inkooporders: ophaaladres vastleggen*<br><br>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.<br><br>**Onderhoud Organisaties**<br>Voor de organisaties is een nieuw adrestype beschikbaar: Ophaaladres (type O).<br>Vul bij de organisaties op het tabblad “Adres” de ophaaladressen van de betreffende leverancier in.<br><br>**Onderhoud Crediteuren**<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.<br><br>**Gebruikersparameter**<br>Je kunt per gebruiker opgeven hoe een ophaaladres voorgezet moet worden in een inkooporderregel. Hiervoor is gebruikersparameter “Voorzet adres in orderregel” geïntroduceerd:<br>Voorzet adres in orderregel : (Laatste orderregel)<br>De mogelijke instellingen zijn<br>- Eerste orderregel<br>- Laatste orderregel (dit is de initiële instelling)<br>- Standaard ophaaladres leverancier<br>- Geen voorzet<br><br>**Inkooporders**<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.<br><br>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:<br>- Eerste orderregel<br>- Laatste orderregel<br>- Standaard ophaaladres leverancier<br>- Geen voorzet<br>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.<br>**Formulieren: inkooporder**<br>Het ophaaladres kan afgedrukt worden op de bestelbon, zowel in de header als bij iedere inkooporderregel. |

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.

| | |
|---|---|
| **154686**<br><br>Update 92 | *REST API i.c.m. uitgesloten productgroepen*<br><br>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:<br>• GET products<br>• GET productClassifications<br>• GET productGroups<br>• POST requestProductSearch<br><br>De debiteurcode kan in de GET berichten als filter in de URL opgenomen worden. In het bericht requestProductSearch is hiervoor het veld debtorCode beschikbaar. |
| **152579**<br><br>Update 92 | *Uitbreiding parameters verkoop*<br><br>De parameters Verkoop op tabblad “Controles” zijn uitgebreid. In het kader “Orderinvoer” zijn nu deze parameters beschikbaar:<br><br>Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkorting:<br>• Op initiatief van de afnemer geannuleerde regels<br>• Door het systeem geannuleerde regels<br>Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkosten:<br>• Op initiatief van de afnemer geannuleerde regels<br>• Door het systeem geannuleerde regels<br><br>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?<br><br>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?<br><br>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. |
| **154621**<br><br>Update 92 | *Transsmart berichten in instelbare map*<br><br>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 bestande 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%). |

| | |
|---|---|
| **145319**<br><br>Update 92 | *Inkooporders: aanpassen inkoopordersoort*<br><br>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.<br>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:<br>Wijzigen inkoopordersoort in inkooporder : (Niet toegestaan)<br>De mogelijke instellingen zijn<br>- Niet toegestaan (initiële instelling)<br>- Toegestaan<br>- Na ingave toegangscode<br><br>De parameter staat in het programma “Gebruikersparameters” in de map “Inkooporders”.<br>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. |
| **152559**<br><br>Update 92 | *Onderhoud backorders: annuleren regels*<br><br>Het is mogelijk om in het programma “Onderhoud backorders” orderregels te annuleren. Daarbij is het mogelijk om meerdere backorderregels tegelijk te selecteren.<br>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?”<br>Aan de hand van de parameter “Reden opgeven indien restant vervalt” (parameters “Verkoop” tabblad “Orderinvoer”) moet voor de hele selectie een vervalreden opgegeven worden. |
| **132979**<br>**132038**<br><br>Update 92 | *Verkoopkaart: orderkosten*<br><br>In de verkoopkaart met overzicht “Orders” zijn nieuwe kolommen beschikbaar voor de (uitgebreide) orderkosten:<br>• De bestaande kolom “ORDERKOSTEN” (Orderkosten) toont de reguliere orderkosten en uitgebreide orderkosten bij elkaar opgeteld<br>• De bestaande kolom “KOSTBEDR” (Orderkosten standaard) toont de reguliere orderkosten.<br>• De nieuwe kolom “ORDERKSTUITG” (Orderkosten uitgebreid) toont de uitgebreide orderkosten.<br>• De nieuwe kolom “ORDKSTUITG_RGL” (Uitgebreide orderkosten regels) toont alle uitgebreide orderkosten als een memoveld |

## Update 91

Datum: 17 augustus 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **149523**<br><br>Update 91 | *Integratie genesisWorld*<br><br>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:<br>- Assembleur<br>- Leverancier<br>- Kostencrediteur<br>- Vervoerder<br>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”. |
| **155976**<br><br>Update 91 | *REST API discountProductPriceListDiscounts*<br><br>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” |
| **153706**<br><br>Update 91 | *Numerieke productkenmerken*<br><br>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.<br><br>Om deze reden zijn vanaf deze update de volgende kenmerktypen beschikbaar:<br>- Letters (type A)<br>- Datum (type D)<br>- Waarde op basis van eenheid (type E)<br>- Getal met decimalen (type F)<br>- Hyperlink (type H)<br>- Geheel getal (type N)<br>- Positief geheel getal (type P)<br>- Bedrag in valuta (type V)<br>- Cijfers en letters (type X)<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **144329**<br><br>Update 91 | *Batch: verwijderen gewijzigde gegevens*<br><br>Het is vanaf deze update mogelijk om de gewijzigde gegevens (af-291) met een batchfunctie te verwijderen zodat op geregelde tijden de procesmatige data opgeschoond wordt.<br>Gebruik hiervoor batchfunctie af-29112 Verwijderen gewijzigde gegevens.<br><br>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. |
| **150871**<br><br>Update 91 | *Assemblagebon*<br><br>Op de assemblagebon kan vanaf deze update per component informatie over de gekoppelde verplaatsingen afgedrukt worden. Hiervoor zijn deze velden geïntroduceerd:<br>- Verplaatsingsopdrachtnummer<br>- Aantal_Te_Verplaatsen<br>- Magazijn_Herkomst<br>- Locatie_Herkomst<br>- Magazijn_Bestemming<br>- Locatie_Bestemming<br>- Status_Verplaatsing<br>De items staan in de map Assemblage_Artikelen.Gekoppelde_Verplaatsingsgegevens. |
| **153291**<br><br>Update 91 | *Transsmart: omschrijving collo in doBooking*<br><br>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.<br>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.<br><br>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.<br>Als een collo uit meerdere producten bestaat, wordt de omschrijving gevuld met de waarde “Components”.<br>Bij een wijziging van de samenstelling wordt de omschrijving automatisch aangepast.<br><br>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.<br><br>De omschrijving wordt in de doBooking voor Transsmart ingevuld in het veld <description> van het blok <shipmentLines>. |

| | |
|---|---|
| **126309**<br><br>Update 91 | *Verzendlijsten*<br><br>In het scherm “Onderhoud verzendlijst” is een aantal verbeteringen doorgevoerd:<br>• Er is een knop [Vernieuwen] geïntroduceerd waarmee het overzicht “Openstaande zendingen” vernieuwd kan worden.<br>• De knop [Vernieuwen] geeft bij een mouseover de tooltip ”Vernieuw het overzicht Openstaande zendingen”.<br>• De knop [Sorteren] geeft bij een mouseover de tooltip “Sorteer het overzicht Geselecteerde zendingen op volgorde Land / Postcode”.<br>• De kolom “Aantal pallets” werd getoond met een 0000 masker. Dit is aangepast.<br>• Bij het opslaan van een nieuwe verzendlijst wordt niet langer een nieuw record voorgezet. De opgeslagen verzendlijst blijft zichtbaar in het scherm.<br>• In beide regeloverzichten is de kolom “Verzendwijze” toegevoegd.<br>• In beide regeloverzichten is de kolom “Herkomst” toegevoegd.<br>• De volgorde van de stadia van de verzendlijst was niet logisch (alfabetisch). Dit is aangepast.<br>• 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.<br><br>Ook het formulier “Verzendlijst” is uitgebreid. Deze velden zijn toegevoegd:<br>- Zendingen.Telefoonnummer_Klant<br>- Zendingen.Contactpersoon_Klant<br>- Zendingen.Adres_Aflevering_Kenmerk_01 t/m Kenmerk_10<br>- Zendingen.Zendinginstructie.Tekst<br>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkcode<br>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkeenheid<br>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkkeuze<br>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerklabel<br>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kanmerkomschrijving<br>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerktype<br>- Zendingen.Zendingkenmerk.Kenmerkwaarde |
| **144838**<br><br>Update 91 | *Importeren EDI inkoopfacturen*<br><br>Het is mogelijk om bij het importeren van EDI inkoopfacturen alle bestanden in een map in één run in te lezen.<br>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”.<br>De optie maakt het ook mogelijk om de import van EDI inkoopfacturen voortaan periodiek als batchtaak uit te laten voeren (batchtaak if-41102). |
| **150096**<br><br>Update 91 | *Magazijnbonnen per debiteur: tijdsvenster*<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **153288**<br><br>Update 91 | *Wizard toevoegen organisatie i.c.m. KvK API*<br><br>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.<br><br>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. |
| **154722**<br><br>Update 91 | *Importprofielen: prioriteit adres*<br><br>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. |
| **150099**<br><br>Update 91 | *Inkoopcombinaties: lid rechtstreeks factureren*<br><br>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<br>- Aan de inkoopcombinatie<br>- Aan het lid<br>- Aan het lid (delcredere niet van toepassing).<br><br>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<br>“” aan de inkooporganisatie<br>“L” aan het lid<br>“D” aan het lid (delcredere niet van toepassing)<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **150870**<br><br>Update 91 | *Goederenontvangst: indicatie meer of minder ontvangen dan besteld*<br><br>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:<br><br>- 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.<br>- 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 “!<”<br>- 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 “!>”.<br>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)”.<br><br>- 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”.<br>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<”.<br>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>” in de kolom “InkOrd”.<br>- 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 “!<”.<br>- 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 “!>”.<br>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)” |
| **151499**<br><br>Update 91 | *Externe voorraad Transferro REST API*<br><br>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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **150094**<br><br>Update 91 | *ATP: Bedrijfskalender per afnemer*<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br>En hoewel de entiteit Adressen administratieonafhankelijk is, worden bedrijfskalenders voor afleveradressen per administratie bewaard.<br><br>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. |
| **155314**<br><br>Update 91 | *Herstelprogramma voor verkooporders: boeking KPR aan TRA*<br><br>In sommige administraties zijn nog pakbonnen aanwezig waarvoor de KPR aan TRA boeking niet of niet volledig werd aangemaakt.<br>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).<br>Na het draaien van het herstelprogramma moet Corrigeren periodesaldi gedraaid worden om de periodesaldi weer glad te laten lopen (Systeembeheer \| Toolkit \| Corrigeren). |
| **154622**<br><br>Update 91 | *Afdrukken magazijnbon per vestiging*<br><br>Bij het afdrukken van magazijnbonnen is het nu mogelijk om een vestiging te selecteren zodat bonnen van een specifieke vestiging afgedrukt kunnen worden. |

## Update 90

Datum: 27 juli 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **147535**<br><br>Update 90 | *Kardex kasten: Verkoopretouren*<br><br>Het is nu mogelijk om verkoopretouren te ontvangen in een Kardex magazijn.<br>Bij administratiemagazijnen die als Kardex magazijn gemarkeerd zijn, kan een exportprofiel vastgelegd worden voor Debiteurontvangsten (= verkoopretouren).<br>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:<br>☑ Naam voor de extensie aanvullen met ☑ Type bestand ☑ relatiecode ☑ datum ☑ incl. tijd<br>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.<br><br>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’.<br>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.<br>Als je besluit om de retouractie te herstellen, maakt het programma een DELETE bestand aan voor de Kardex kast.<br><br>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.<br><br>Het nummer van de debiteurontvangstregel en de Kardex status worden getoond in de kolom “Relatie” op het tabblad “Retouren”<br>De response van de Kardex kast kan geïmporteerd worden met het nieuwe importprofiel IMP00167 Kardex debiteurontvangsten of met het bestaande IMP00165 Kardex verdeelstation.<br><br>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):<br><br>Mag een geëxporteerde debiteurontvangst worden afgemeld : (Ja)<br>Mag een geëxporteerde debiteurontvangst worden hersteld : (Ja)<br><br>De initiële waarde is “Ja". Andere mogelijke waarden zijn “Nee” en “Vraag stellen”. |

| | |
|---|---|
| **153068**<br><br>Update 90 | *REST API requestProductStock*<br><br>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.<br><br>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. |
| **154370**<br><br>Update 90 | *REST API journalEntries: btw boeken volgens btw specificatie*<br><br>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:<br>• VATNumber (btw nummer)<br>• VATCountry<br>• VATScenario<br>• VATGoodsAmount (goederenbedrag)<br>• VATGoodsCurrencyAmount (goederenbedrag in valuta) |
| **149185**<br><br>Update 90 | *Importeren wijzigingen onderhanden inkooporders*<br><br>Door de huidige wereldomstandigheden zijn er veel leveranciers die hun prijzen aanpassen.<br>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:<br>• Ordernummer<br>• Orderregelnummer<br>• Afleverregelnummer<br>• Prijs<br>• Bevestigde datum (= de datum waarop de bevestiging ontvangen is)<br>• Datum leveren na<br>• Datum leveren voor<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **152433**<br><br>Update 90 | *Windows 2022 Client installatie*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Er is een nieuwe setup gemaakt die de nieuwe versie herkent. |
| **152079**<br><br>Update 90 | *Importeren producten: Verkoopprijs o.b.v. componenten*<br><br>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.<br>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. |
| **152443**<br><br>Update 90 | *Assemblagebon: Locatie van het eindproduct*<br><br>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.<br><br>Bij een nieuwe assemblageopdracht worden beide opgenomen in tabblad “Aanvullend” maar het is mogelijk om deze te wijzigen.<br>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.<br>Het magazijn van het eindproduct is zelfs helemaal niet af te drukken op de assemblagebon.<br><br>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.<br><br>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. |
| **152877**<br><br>Update 90 | *Ketenstandaard Bouw en Techniek: Artikelbericht*<br><br>In het artikelbericht werden de velden DeliveryTime en DeliveryTimeMeasureUnitCode niet gevuld. Vanaf deze update worden de velden gevuld met respectievelijk “1” en “804”:<br><br><DeliveryTime>1</DeliveryTime><br><DeliveryTimeUnitCode>804</DeliveryTimeUnitCode> |

| | |
|---|---|
| ***154817***<br><br>Update 90 | *Naamswijziging: "Versneld onderhoud leveranciersproduct" → "Groepsgewijs wijzigen leverancierproducten".*<br><br>Als het programma "Versneld onderhoud leveranciersproduct" wordt gestart, heet het scherm dat geopend wordt "Groepsgewijs wijzigen leverancierproducten".<br>Soortgelijke programma's hebben ook in het menu een naam die begint met "Groepsgewijs…"<br><br>Om deze reden is de naam in het menu in deze update aangepast naar "Groepsgewijs wijzigen leverancierproducten" zodat het makkelijker gevonden kan worden met de zoekoptie rechts bovenin het scherm.<br>➔ 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:<br>Voorkeuren<br>Vernieuwen |
| **154568**<br><br>Update 90 | *Integratie genesisWorld: verbinden op database*<br><br>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.<br>Hiervoor is een nieuw veld toegevoegd aan de "Parameters CAS genesisWorld": "Database".<br>Vul in dit veld de naam van de database in waarmee je connectie wilt maken. |

## Update 89

Datum 6 juli 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **148337**<br><br>Update 89 | *REST API productShipmentCosts*<br><br>De REST API productSchipmentCosts 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. |
| **150931**<br><br>Update 89 | *Controle verladingsdocument: notities verlading*<br><br>Het is mogelijk om de notities in een verlading af te drukken op het formulier “Controle verladingsdocument”. Hiervoor zijn nieuwe afdrukitems gemaakt:<br>• Verladingheader.Notities.Tekst<br>• Verladingcontainer.Notities.Tekst |
| **135128**<br><br>Update 89 | *EDI Verkooporders: soort order*<br><br>Voor EDI verkooporders werden tot nu twee soorten orders ondersteund:<br>- 220 (Normale order)<br>- 227 (Dropshipment)<br>Vanaf nu wordt ook 237 (Cross-dock) ondersteund. |

## Update 88

Datum: 23 juni 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **152852**<br><br>Update 88 | *Kardex kasten: importeren bestanden met verschillende opdrachten*<br><br>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).<br><br>De huidige oplossing met aparte importprofielen voor magazijnbonnen, ontvangsten en verplaatsingen volstaat daarom niet en om deze reden is IMP00165 Kardex verdeelstation gemaakt.<br>In dit importprofiel zijn deze velden beschikbaar:<br>• Regelnummer item<br>• Aantal<br>• Code item<br>• Magazijn<br><br>Het veld “Regelnummer item” bevat het ID van de picklistregel bij een magazijnbon of het regelnummer van de ontvangst of verplaatsing.<br>Het veld “Code item” bevat de unieke code van de magazijnbon, ontvangst of verplaatsing.<br><br>Houd rekening met het volgende:<br>- 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.<br>- Het is verplicht om de term PUT of PICK in de naam van de importbestanden op te nemen.<br>- De import wordt uitgevoerd in de actuele administratie.<br>- 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. |

| | |
|---|---|
| **147549**<br><br>Update 88 | *Kardex kasten: gebruikersparameter "Mag een Kardex magazijnbon worden afgemeld"*<br><br>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"<br>Mag een Kardex magazijnbon worden afgemeld : (Ja)<br><br>De gebruikersparameter heeft de volgende opties:<br>- Ja<br>- Nee<br>- Vraag stellen<br>Bij optie Ja (de initiële waarde) vraagt en meldt Wholesale niets en kan de magazijnbon afgemeld worden.<br>Bij optie Nee geeft het programma een blokkerende melding.<br>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.<br><br>De parameter is opgenomen in de map Kardex. |
| **147534**<br><br>Update 88 | *Kardex kasten: gebruikersparameters geëxporteerde bonnen*<br><br>In Wholesale kan vastgelegd worden of gebruikers geëxporteerde magazijnbonnen, ontvangsten en verplaatsingen voor Kardex mogen verwijderen of wijzigen.<br>De volgende gebruikersparameters zijn geïntroduceerd:<br><br>• Mag een geëxporteerde magazijnbon worden verwijderd<br>• Mag een geëxporteerde magazijnbonregel worden aangepast<br>• Mag een geëxporteerde ontvangst worden verwijderd<br>• Mag een geëxporteerde ontvangstregel worden aangepast<br>• Mag een geëxporteerde ontvangstregel worden verwijderd<br>• Mag een geëxporteerde verplaatsing worden verwijderd<br>• Mag een geëxporteerde verplaatsingsregel worden aangepast<br>• Mag een geëxporteerde verplaatsingsregel worden verwijderd<br><br>De gebruikersparameters hebben de opties<br>- Ja<br>- Nee<br>- Vraag stellen<br>De initiële waarde is Ja.<br><br>De parameters zijn opgenomen in de map Kardex. |

| | |
|---|---|
| **147558**<br><br>Update 88 | *Kardex kasten: gebruikersparameter geëxporteerde ontvangst niet op voorraad leggen*<br><br>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:<br>Mag een Kardex ontvangst op voorraad worden gelegd : (Ja)<br><br>De gebruikersparameter heeft de volgende opties:<br>- Ja<br>- Nee<br>- Vraag stellen<br><br>De parameter is opgenomen in de map Kardex.<br><br>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.<br>Het programma meldt dit in een pop-up. |
| **147559**<br><br>Update 88 | *Kardex kasten: gebruikersparameter geëxporteerde verplaatsing niet afmelden*<br><br>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.<br>Mag een geëxporteerde verplaatsing worden afgemeld : (Ja)<br><br>De gebruikersparameter heeft de opties<br>- Ja<br>- Nee<br>- Vraag stellen<br><br>De parameter is opgenomen in de map Kardex. |
| **149688**<br><br>Update 88 | *Importeren productteksten: de bestaande tekst wordt altijd overschreven*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. De werking is gelijkgetrokken met die van de debiteur-/en crediteurteksten.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **149183**<br><br>Update 88 | *Opschonen inkoopprijzen*<br><br>Het mogelijk geworden om inkoopprijzen te verwijderen zodat de inkoopprijzen tabel beheersbaar blijft. Hiervoor is het programma “Opschonen inkoopprijzen” gemaakt (Systeembeheer \| Opschonen \| Inkoop).<br><br>Er zijn criteria voor<br>• Inkoopprijzen vanaf T/m<br>• Product vanaf T/m<br>• Leverancier vanaf T/m<br>• Valuta<br>• Alleen inactieve producten<br>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. |

## Update 87

Datum: 1 juni 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **146387**<br>**146815**<br>**146823**<br>**147545**<br>**147560**<br>**147562**<br><br>Update 87 | *Kardex kasten*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om ontvangsten, verplaatsingen en magazijnbonnen te doen met Kardex kasten.<br><br>*Exportprofielen (Applicatiebeheer \| Profielen)*<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<br>- Kardex magazijnbon<br>- Kardex ontvangsten<br>- Kardex verplaatsing<br>of gebruik de meegeleverde profielen.<br><br>*Administratiemagazijnen (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek)*<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.<br><br>***Magazijnbonnen***<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".<br><br>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.<br><br>Als de onderhanden magazijnbon verwijderd wordt, wordt een DELETE bestand aangemaakt. Op een later tijdstip kan een nieuw bestand geëxporteerd worden.<br><br>Voor negatieve magazijnbonregels wordt een apart exportbestand van het type RETOUR aangemaakt waarmee de producten in de Kardex kast worden teruggelegd.<br>PICK en RETOUR regels kunnen niet gecombineerd worden in één bestand.<br><br>Als de magazijnbon geraapt is, maakt de Kardex kast een bestand aan dat in Wholesale geïmporteerd kan worden met importprofiel IMP00163 Kardex magazijnbon.<br><br>In de programma's "Afmelden magazijn- / pakbonnen" en "Wijzigen magazijn- / pakbonnen" zijn op het tabblad "Regel" twee nieuwe kolommen aanwezig:<br>- Kardex magazijn (Ja / Nee) |

- Status Kardex (Onderhanden / Teruggemeld)

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

| | |
|---|---|
| | Na de ontvangst stuurt de Kardex kast een bestand dat in Wholesale geïmporteerd kan worden met importprofiel IMP00162 Kardex ontvangsten.<br><br>Let op: Kardex kan niet gecombineerd worden met RF. Gebruikers met RF in de licentie kunnen geen gebruik maken van Kardex. |
| **148627**<br><br>Update 87 | *REST API products*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om bij het aanmaken van producten met de REST API de velden “Maatstaf” en “Prijscontrole” te vullen. Hiervoor zijn twee nieuwe velden toegevoegd aan de REST API products:<br>• factMeasure<br>• percentagePriceControl |
| **147036**<br><br>Update 87 | *Btw nummer buitenlandse afnemer op verkoopfactuur*<br><br>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.<br>Het btw nummer van de afnemer kan nu afgedrukt worden op de volgende formulieren:<br>• Orderbevestiging<br>• Pakbon<br>• Verzamelpakbon<br>• Verkoopofferte<br>• Factuur<br>• Verzamelfactuur<br>• Borderelfactuur<br>• Projectfactuur |
| **134792**<br><br>Update 87 | *EZ-base Artlink*<br><br>Voor de communicatie naar EZ-base Artlink is een nieuw exportprogramma beschikbaar: Exporteren EZ-base Artlink.<br><br>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.<br><br>Exporteren van het bestand doe je met het programma “Exporteren EZ-base Artlink” (Applicatie \| Taken \| Verkoop \| EZ-base).<br>Geef in het eerste scherm de criteria op voor de producten die je wilt exporteren:<br>- Categorie<br>- Productgroep vanaf T/m<br>- Product vanaf T/m |

| | |
|---|---|
| | - Zoeknaam vanaf T/m<br>- Eenheid vanaf T/m<br>Geef daaronder op waaraan de producten moeten voldoen:<br>- Voorraadregistrerend Ja / Nee / Alle<br>- Voorraadhoudend Ja / Nee / Alle<br>- Aflopend Ja / Nee / Alle<br>- Geblokkeerd Ja / Nee / Alle<br>- Eenmalig Ja / Nee / Alle<br>- Inactief Ja / Nee / Alle<br>In het volgende scherm kan opgegeven worden welke categorie/productgroep(en) uit de selectie verwijderd moet(en) worden.<br>In het scherm daarna kun je opgeven of de additionele producten en zoeksleutels 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.<br>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.<br>Selecteer ook de productkenmerken waarvan de kenmerkwaarde in het bestand moet worden gezet.<br>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 |
|---|---|
| **126437**<br><br>Update 86 | *BTW aangifte: Afstandsverkopen*<br><br>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.<br>Om hiervan gebruik te maken moet het volgende ingericht worden:<br><br>**Onderhoud btw vakken** (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.<br>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.<br><br>**Onderhoud btw tarieven** (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Administratie)<br>Leg in dit programma de verschillende tarieven vast per land.<br><br>**Onderhoud btw scenario's** (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<br><br>**BTW code per product per land** (Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens logistiek)<br>In dit programma kan per product per land opgegeven worden welke btw code voor dat product van toepassing is.<br><br>**BTW code per land** (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.<br><br>**Debiteuren**<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.<br><br>**Referentie grootboek** |

| | |
|---|---|
| | 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.<br>Maak ook grootboekrekeningen aan voor de basis af te dragen btw en koppel deze aan functie BT2.<br><br>Bij het aanmaken van de btw aangifte kun je vanaf nu opgeven of je een aangifte Btw of een aangifte Afstandsverkopen wilt maken.<br>De aangifte Afstandsverkopen kan afgedrukt worden met Applicatie \| Rapportage \| Btw-aangifte → Aangifte afstandsverkopen. Er is een standaardformulier meegeleverd. |
| **143042**<br><br>Update 86 | *Slimstock V2*<br><br>Slim4 is een integrale voorraadoptimalisatie oplossing voor Forecasting & 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.<br><br>**Parameters Slim4 V2** (Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek → Slim4 V2 parameters)<br>Op het tabblad "Algemeen" van de parameters kan onder andere het volgende vastgelegd worden:<br>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<br><br>*Sturing op administratie of vestiging:*<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.<br><br>*Export meerdere administraties*<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.<br><br>*Winkelmagazijnen*<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.<br><br>*Afhaalorders*<br>Op tabblad "Confirmed order" kan vastgelegd worden welke ordersoort gebruikt wordt voor afhaalorders.<br><br>*Initiële export*<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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| | *Dagelijkse export*<br>Na de initiële export kunnen met deze procedures batchtaken aangemaakt worden voor het aanmaken van de benodigde exportbestanden:<br>- LX-BOM02 Export bill of material<br>- LX-CON02 Export confirmed orders<br>- LX-HPO02 Slim4 V2 exporteren historic purchase orders<br>- LX-POF02 Export purchase orders<br>- LX-SDF02 Export stock details<br>- LX-STO02 Export stock file<br>- LX-SUP02 Export supplier file<br>- LX-TRA02 Export transaction file<br>De bestanden kunnen ook handmatig geëxporteerd worden met de programma's in het menu Applicatie \| Taken \| Logistiek \| Slimstock V.2.<br><br>*Importeren Slimstock retourbestand*<br>Bij het inlezen van het retourbestand kan aangegeven worden dat er direct inkoop-besteladviezen aangemaakt moeten worden. Als je dat niet wilt, worden de besteladvies regels getoond en is het mogelijk om eventueel regels te verwijderen.<br>Importeren kan met de Batchmonitor door een batchtaak aan te maken voor procedure<br>- LX-RET02 Slim4 V2 - Inlezen retourbestand<br>of handmatig met het programma "Slimstock - Importeren retour file" (Taken \| Logistiek \| Slimstock V.2). |
| **150059**<br><br>Update 86 | *Transsmart: certificaat*<br><br>Het SSL certificaat van het domein *.transsmart.com is bijna verlopen. Het nieuwe certificaat wordt op maandag 23 mei geactiveerd.<br>Je hoeft niets te doen: het nieuwe certificaat wordt met deze update geïnstalleerd. |
| **148431**<br><br>Update 86 | *Exportprofielen: vrije velden*<br><br>Het is mogelijk geworden om een vrij veld op te nemen in een exportprofiel zodat deze met een vaste waarde gevuld kan worden.<br>Op het tabblad "Elementen" van het programma Exportprofielen kun je nu element "Variabele" opnemen in een exportprofiel. De keuzes van dit element zijn<br>- Exportdatum<br>- Tijd van export<br>- Bestandsnaam<br>- Gebruiker<br>Daarnaast is het element "Vaste waarde" beschikbaar. Je kunt hier kiezen voor<br>- Stringwaarde<br>- ASCII-waarde<br>Met "Stringwaarde" kan een string van max. 60 karakters ingevuld worden.<br>Met "ASCII-waarde" kan een ASCII symbool geselecteerd worden. |

| | |
|---|---|
| **145123**<br><br>Update 86 | *Verplaatsingen per regel afmelden*<br><br>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.<br>Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om dergelijke verplaatsingen per regel af te melden. Dit is mogelijk bij de volgende types verplaatsing:<br>• Aanvullen magazijngroep<br>• Aanvullen grijplocaties<br>• Verplaatsing<br><br>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.<br>De functionaliteit is onderdeel van de module Warehouse management. |
| **146411**<br><br>Update 86 | *Partijprijzen in infoscherm “Prijsinformatie product”*<br><br>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.<br>In de parameters “Verkoop” is een nieuwe optie aanwezig op tabblad “Prijzen” waarmee deze mogelijkheid ingeschakeld kan worden: “Toon partijprijzen in selectiescherm”.<br>☐ Toon partijprijzen in selectiescherm |
| **144624**<br><br>Update 86 | *Uitvoerwijze*<br><br>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.<br>Vanaf deze update kunnen bij uitvoertype “Bijlage” de volgende bestandsformaten geselecteerd worden:<br>• PDF<br>• RFT<br>• XLS<br>• XPS<br>• TXT<br>• DOCX<br>• XML |
| **140703**<br><br>Update 86 | *EDI verkooporder: verzendwijze*<br><br>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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **128888**<br><br>Update 86 | *Ketenstandaard bouw en techniek: conditiebericht*<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Het is mogelijk om een conditiebericht voor een specifieke debiteur aan te maken. In dat geval haalt het programma de debiteurprijzen en -kortingen op en zet die in het bestand.<br>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.<br>Voor de Batch is procedure bn-exp02 (exporteren artikelbericht) beschikbaar.<br><br>Het bericht kan aangemaakt worden in de formaten INSBOU003, INSBOU004 en SALES005. |

## 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**<br><br>Update 85 | *Integratie Wholesale met CAS genesisWorld*<br><br>Vanaf deze update heeft Wholesale een koppeling met het programma CAS genesisWorld. Hiervoor zijn de volgende programma's in Wholesale gemaakt:<br><br>**Parameters CAS genesisWorld** (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:<br>*Koppeling:*<br>- URL: de locatie waar het programma CAS genesisWorld bereikt kan worden.<br>- Gebruiker: de gebruikersnaam waarmee in CAS ingelogd wordt voor de synchronisaties.<br>- Wachtwoord: het wachtwoord van de gebruiker. Als de focus op dit veld staat, wordt het wachtwoord getoond.<br>- Synchroniseren: geef hier aan of het synchroniseren uitgevoerd kan worden. Bij onderhoud aan CAS genesisWorld kan dit tijdelijk uitgeschakeld worden.<br>- Logging: geef hier aan of het programma een logbestand moet bijhouden over de communicatie met CAS genesisWorld.<br>*Defaults bij import:*<br>- Land: geef aan wat het default land is.<br>- 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.<br><br>**Onderhoud organisaties: tabblad Organisatie**<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>*Tabblad Adressen:* selecteer hier het adres dat als bedrijfsadres in CAS genesisWorld ingevuld moet worden bij de organisatie.<br>*Tabblad Telecommunicatie:* selecteer hier de telecomgegevens die vastgelegd moeten worden bij de organisatie.<br><br>**Onderhoud organisaties: type relatie**<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:<br>- 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.<br>- Als er een crediteur is aangemaakt die geen leverancier is, is het type Kosten crediteur.<br>- 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.<br>- Als er een debiteur voor de organisatie aanwezig is, is het Type relatie "Klant". Ongeacht of er ook één of meerdere crediteuren aanwezig zijn.<br>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 uitgegrijsd. |

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)

| | |
|---|---|
| | 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. |
| **137363**<br><br>Update 85 | *REST API producten: PATCH productClassifications / products*<br><br>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.<br>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.<br>Dit is ook mogelijk met een PATCH op het product zelf waarbij de indeling als onderdeel van het product wordt aangeboden. |
| **137371**<br><br>Update 85 | *REST API producten: PATCH productAttributeValues / products*<br><br>Het is mogelijk om met een PATCH actie een unieke productkenmerkwaarde te wijzigen zonder eerst de kenmerkwaarde 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.<br>Dit is ook mogelijk met een PATCH op het product zelf waarbij de kenmerkwaarde als onderdeel van het product wordt aangeboden. |
| **137411**<br><br>Update 85 | *REST API producten: PATCH compositionProducts / products*<br><br>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.<br>Dit is ook mogelijk met een PATCH op het product zelf waarbij de samenstelling als onderdeel van het product wordt aangeboden. |
| **142485**<br><br>Update 85 | *REST API purchaseOrderLines en purchaseOrders: overnemen inkoopcontractregel*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>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.<br>Voor andere gevallen is een nieuwe property beschikbaar waarin het contract aangeboden kan worden met de REST API:<br>• purchaseContractCode |

| | |
|---|---|
| **143390**<br><br>Update 85 | *REST API salesOrders: explosieartikel*<br><br>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”.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Daarnaast is nu een nieuwe property beschikbaar waarmee je kunt opgeven of het product geëxplodeerd moet worden:<br>• allowProductExplosion<br>Standaard staat deze op “false”. |
| **147031**<br><br>Update 85 | *Performance verbetering REST API*<br><br>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. |
| **141664**<br><br>Update 85 | *Afdrukken bestelbon van geblokkeerde inkooporders*<br><br>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:<br>- Afgeleverd<br>- Alle excl. geblokkeerd<br>- Alle incl. geblokkeerd<br>- Geblokkeerd<br>- Onderhanden |

| | |
|---|---|
| **142965**<br><br>Update 85 | *Verkooporders: assemblage opdracht starten vanaf verkooporderstatus Onderhanden*<br><br>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".<br>☐ Assemblageopdracht pas bevestigen als gekoppelde verkooporders onderhanden zijn<br>De parameter is in eerste instantie niet ingeschakeld (= huidige werking).<br><br>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'.<br>Als een bestaande assemblageopdracht aan een verkooporder wordt gekoppeld en de nieuwe parameter is ingeschakeld, komen alleen assemblage opdrachten met status 'Aangemaakt' in aanmerking. |
| **142291**<br><br>Update 85 | *Cycle count inventarisatie*<br><br>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:<br><br>**Onderhoud administratiemagazijnen**<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.<br><br>**Producten**<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.<br><br>**Parameters Cycle count inventarisatie** (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.<br>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.<br>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.<br>Tot slot vul je hier in op welke dag van welke maand alle tellers weer op nul gezet moeten worden.<br><br>**Cycle count inventarisatie** (Applicatie \| Taken \| Logistiek \| Voorraadbeheer \| Voorraad)<br>Met dit programma worden de inventarisatielijsten aangemaakt.<br>Vink aan voor welke ABC code of codes de inventarisatielijsten aangemaakt moeten worden.<br>De instellingen per ABC code worden opgehaald uit de parameters Cycle count inventarisatie en hier voorgesteld. Je kunt hier alsnog iets anders invullen. |

| | |
|---|---|
| | Geef op of de inventarisatielijsten afgedrukt of geëxporteerd moeten worden en klik op [Genereren].<br><br>**Informatieprofielen**<br>In de productkaart en de klant-/productkaart kunnen met de veldenkiezer de volgende velden in de kaart opgenomen worden:<br>- Cycle count: Hoe vaak is dit product al geteld<br>- Cycle count: Hoe vaak moet dit product nog geteld worden dit jaar<br>- Cycle count: Op inventarisatielijst het laatst geteld<br>- Cycle count: Wanneer is dit product voor het laatst geteld<br>- Cycle count: Wat was het laatste telverschil<br><br>**Batch**<br>Voor de Batch is procedure LY-18002 beschikbaar.<br><br>**Inventarisatie voorraad** (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.<br><br>Cycle count is onderdeel van de nieuwe module LY. |
| **141672**<br><br>Update 85 | *Intrastat: 0-facturen*<br><br>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. |
| **126345**<br><br>Update 85 | *Verkoopofferte: veld externe referentie*<br><br>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.<br>- Het veld is alfanumeriek met 30 posities.<br>- Het mogelijk om met de F2 zoekfunctie te zoeken op de externe referentie.<br>- Het veld kan afgedrukt worden op het formulier van de verkoopofferte. Hiervoor is het afdrukitem Algemeen.Exerne_Referentie beschikbaar.<br>- Het veld kan opgenomen worden in alle informatieprofielen waarin de kollommenkiezer van vb-520 (Offerte) beschikbaar is.<br>- Het veld is beschikbaar in de e-mailsjablonen gebaseerd op de verkoopofferte.<br>- Voor de REST API salesQuotations is het veld "externalReference" beschikbaar. |

| | |
|---|---|
| **94198**<br><br>Update 85 | *Herkomst prijs en korting: vertaling*<br><br>Recent is functionaliteit toegevoegd waarmee de herkomst van de prijs en korting worden getoond in de verkooporders en verkoopoffertes. Tevens zijn hier afdrukitems en informatieprofielen voor gemaakt.<br>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.<br><br>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.<br><br>Dit is overal in het programma aangepast waar de herkomst van prijzen en kortingen getoond worden. Inclusief de REST API.<br>Dit zijn de codes die gebruikt worden:<br><br>Contract:T17 '@CONTR':U<br>Prijslijst productprijs:T50 '@PRLPRS':U<br>Productprijs:T50 '@PRDPRS':U<br>Debiteur productprijs:T50 '@DEBPRS':U<br>Debiteur kortinggroep:T60 '@DEBKRT':U<br>Kortinggroep:T60 '@KRTGRP':U<br>Prijslijst kortinggroep:T60 '@PRSKRTGRP':U<br>Organisatiegroep kortinggroep:T60 '@ORGKRTGRP':U<br>Debiteur productkorting:T60 '@DEBPRDKRT':U<br>Productkorting:T60 '@PRDKRT':U<br>Prijslijst productkorting:T60 '@PRLPRDKRT':U<br>Organisatiegroep productkorting:T60 '@ORGPRDKRT':U<br>Kortingmatrix:T60 '@KRTMTRX':U<br>Staffel:T16 '@STAFFEL':U<br>trede:T15 '@TREDE':U<br>'Handmatig ingevoerd':T60 '@HANDM':U<br>'Actie geldig':T25 '@ACTGLD':U<br>'Geldig':T25 '@GELDIG':U<br>'Productprijs o.b.v. componenten':T50 '@COMPPRS':U |
| **146271**<br><br>Update 85 | *Importeren bedrijfskalender*<br><br>Het is mogelijk om de bedrijfskalender per leverancier te importeren zodat deze niet met de hand ingevoerd hoeft te worden.<br>Hiervoor is importprofiel IMP00161 gemaakt.<br>Met dit importprofiel kunnen de volgende velden aangeboden worden:<br>- Jaar (jjjj) (het boekjaar)<br>- Datum (dd-mm-jjjj) (de dagen waarop het bedrijf gesloten is)<br>- Administratie<br>- Crediteur<br>De velden Administratie en Crediteur zijn niet verplicht.<br>Als de administratie niet wordt opgenomen of ingevuld, gebruikt het programma de huidige administratie.<br>Als de crediteur niet wordt opgenomen of ingevuld, wordt de bedrijfskalender als algemene bedrijfskalender vastgelegd. |

| | |
|---|---|
| **143201**<br><br>Update 85 | *Bestelcockpit: regels verwijderen met <Delete>*<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 |
|---|---|
| **138396**<br><br>Update 84 | *REST API: logging tijdmeting calls*<br><br>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.<br><br>Er zijn twee nieuwe programma's beschikbaar gekomen in de nieuwe map Systeembeheer \| Wijzigingen en logging:<br>• Parameters API logging<br>• Informatie API logging<br><br>**Parameters API logging:**<br>• Module: selecteer een module waarvan alle berichten gelogd moeten worden.<br>• Bericht: selecteer een bericht dat gelogd moet worden.<br>Filters:<br>• Dagen: vink de dagen aan waarop het bericht of de module gelogd moet worden.<br>• 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.<br>• Methodes: selecteer de methodes die gelogd moeten worden (GET, PUT, POST, DELETE en PATCH).<br>• Resultaatcodes: het is mogelijk om bijvoorbeeld alleen de berichten die een foutcode genereren te loggen. Geef hier op welke resultaatcodes gelogd moeten worden.<br>Logging bijhouden:<br>• Parameters: het programma kan diverse parameters loggen (zoals administratie, limiet, offset, filter etc.). Geef hier op of je deze informatie wilt laten loggen.<br>• Inkomend JSON bericht: het programma bewaart een kopie van het door Wholesale ontvangen bericht.<br>• Uitgaand bericht: het programma bewaart een kopie van de door Wholesale teruggestuurde response.<br>• Stacktrace: het programma bewaart de stacktrace.<br><br>**Informatie API logging:**<br>• 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).<br>Het is mogelijk om het overzicht te sorteren door op de naam van een kolom te klikken.<br>• Parameters: in dit regeloverzicht staan de diverse parameters die met het bericht meegestuurd zijn. Tevens staat hier de stacktrace.<br>• Inkomend bericht: hier staat de kopie van het bericht dat Wholesale ontvangen heeft.<br>• Uitgaand bericht: hier staat de response van Wholesale.<br>Bij het inkomende en uitgaande bericht is een knop [Opslaan] beschikbaar waarmee het bericht opgeslagen kan worden op een externe locatie. |

| | |
|---|---|
| | Er is een batchtaak beschikbaar waarmee de logging ouder dan 60 dagen opgeruimd kan worden: SB-065423.<br><br>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. |
| **142230**<br><br>Update 84 | *REST API salesOrders en importeren verkooporders i.c.m. assemblage*<br><br>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.<br><br>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). |
| **142763**<br><br>Update 84 | *Extra velden magazijnbon*<br><br>Het formulier voor de magazijnbon is uitgebreid met een tweetal velden:<br>• Artikelregels.Componentvolgnummer_Picklijstregel<br>• Artikelregels.Volgnummer_Picklijstregel<br><br>Deze items drukken respectievelijk het volgnummer van de component en het volgnummer van de afleverregel af. |
| **132686**<br><br>Update 84 | *Verkooporders: melding bij aanpassen brutoprijs*<br><br>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.<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om de gebruiker hiervan een melding te geven:<br>“Let op! De korting (xx %) op basis van de standaardprijs is nog actief. Wilt de gegevens opslaan?”<br><br>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>Kortingswaarschuwing tonen bij gewijzigde brutoprijs : (Nee) |
| **139810**<br><br>Update 84 | *Datum gereed assemblage gekoppelde opdracht op de assemblagebon*<br><br>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:<br>• Gekoppelde_Assemblage_Opdracht.Datum_Gereed. |

| | |
|---|---|
| **93574**<br><br>Update 84 | *BTW berekenen en BTW scenario aanpassen aan afleveradres*<br><br>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.<br><br>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”:<br>Aanpassen btw aan afleveradres : (Signalering)<br><br>- 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: .<br><br>- 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?”<br>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.<br><br>- 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”.<br><br>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”.<br>Vul in het kader “Btw-scenario’s” in welk btw-scenario van toepassing is voor<br>- Binnenlandse leveringen<br>- Buitenlandse leveringen binnen EU<br>- Buitenlandse leveringen buiten EU<br><br>Bij een verkoop aan een particulier wordt ongeacht de instelling van de gebruikersparameter alleen een signalering gegeven. Automatisch aanpassen is hier vooralsnog niet mogelijk.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **145455**<br><br>Update 84 | *Orderkosten/-korting herberekenen na annuleren regels*<br><br>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).<br>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.<br>Op het tabblad "Controles" tref je nu in het kader "Orderinvoer" deze parameters aan:<br>• Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkorting<br>• Geannuleerde regels tellen compleet mee als basis voor de orderkosten.<br><br>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. |
| **141138**<br><br>Update 84 | *Aanvullende verplaatsingen assemblage opdracht*<br><br>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.<br>Om deze reden kun je vanaf nu bij het aanmaken van een aanvullende verplaatsingsopdracht opgeven wat het doel is van de aanvullende verplaatsing:<br>• Toevoegen aan assemblage opdracht<br>• Terughalen uit assemblage opdracht<br>• Verwijderen uit assemblage opdracht<br><br>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. |
| **139489**<br><br>Update 84 | *Telebankieren i.c.m. aanbetalingen*<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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:<br>• Basis informatie<br>• Debug informatie<br>• Uitgebreide informatie<br>Initieel staat deze optie op "Geen". |

| | |
|---|---|
| **129561**<br><br>Update 84 | *KvK API*<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><br>Update 83 | *REST API requestProductStock*<br><br>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:<br>• calcAssemblyDate<br>• amountToAssemble<br>• assemblyDateAvailable<br>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 +. |
| **142177**<br><br>Update 83 | *REST API requestProductStock*<br><br>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:<br>• availableStockBasedOnComponentsOnDate<br>In dit veld staat de datum waarop de componenten beschikbaar zijn. |
| **139974**<br><br>Update 83 | *REST API purchaseOrderDeliveryLines*<br><br>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:<br>• adjustShipment (true/false)<br>• splitDeliveryLine (true/false) |

| | |
|---|---|
| **136945**<br><br>Update 83 | *REST API requestProductSearch*<br><br>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.<br><br>In het request zijn deze twee velden van belang:<br>• searchString<br>• searchList<br>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.<br>Het programma kan zoeken in<br>• Productomschrijving (productDescription)<br>• Productomschrijving vertaald (productDescriptionTranslated)<br>• Productomschrijving taal en Uitgebreide productomschrijving taal (productDescriptionLanguage)<br>• Zoeknaam (searchName)<br>• Zoeksleutel (searchKey)<br>• Productcode (productCode)<br>• Extern productnummer (externalProductCode)<br>• EAN code product (eanCode)<br>• Productkenmerkwaarde (productAttributeValue)<br>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.<br><br>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. |
| **139974**<br><br>Update 83 | *REST API purchaseOrderDeliveryLines*<br><br>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:<br>• adjustShipment (true/false)<br>• splitDeliveryLine (true/false) |
| **140965**<br><br>Update 83 | *Exportprofiel zendingen: additionele gegevens van adres*<br><br>In het exportpofiel 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. |

| | |
|---|---|
| **91252**<br><br>Update 83 | *Logging gewijzigde gegevens*<br><br>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.<br>Denk in dit geval bijvoorbeeld aan gewijzigde bankrekeningnummers of wie een verkooporder van een blokkade heeft gehaald.<br><br>**Parameters gewijzigde gegevens** (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.<br><br>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.<br><br>**Informatie gewijzigde gegevens** (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.<br><br>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.<br><br>Het is mogelijk om de gelogde informatie te verwijderen. Verwijderen is mogelijk voor<br>- het geselecteerde record<br>- alle records die volgens de criteria getoond moeten worden<br>- alle records die ouder zijn dan één jaar<br><br>**LET OP**: spring behoedzaam om met deze functionaliteit. Als voor langere tijd veel informatie wordt gelogd, kan de database snel enorm in omvang groeien. |
| **142383**<br><br>Update 83 | *Herstelprogramma hs-x0262 “Corrigeren foutieve inkoopafstemmingen”*<br><br>Bij het financieel verwerken van de inkoopfactuurafstemming geeft het programma de foutmelding ”Ontvangstregel xxx komt niet voor”.<br><br>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.<br><br>Voor het corrigeren van de foutieve inkoopafstemmingen is herstelprogramma hs-x0262 beschikbaar (Systeembeheer \| Toolkit → Herstelprogramma’s). |

| | |
|---|---|
| **140102**<br><br>Update 83 | *Herstelprogramma hs-x0263 "Herstellen aantal geleverd verkoopcontractregels"*<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 koppelding met de verkooporderregels niet meer bestaat, is herstelprogramma hs-x0263 beschikbaar (Systeembeheer \| Toolkit → Herstelprogramma's). |
| **139336**<br><br>Update 83 | *Herberekenen prijzen en regelkortingen*<br><br>Het blijkt dat sommige gebruikers verkoopcontracten gebruiken voor het reserveren van aantallen waarbij geen specifieke prijs/kortingen afspraken van toepassing zijn.<br>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. |

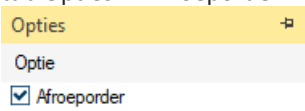
## Update 82

Datum: 19 januari 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **124467**<br><br>Update 82 | *Samengestelde producten: verkoopprijs o.b.v. componenten*<br><br>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:<br>• Brutoprijs componenten en korting van eindproduct<br>• Nettoprijs componenten en geen korting eindproduct<br>In het programma onderhoud Producten is op tabblad “Assortiment” een optie toegevoegd:<br>• Verkoopprijs o.b.v. componenten<br>De optie kan ingeschakeld worden bij assortimentsproducten met vaste samenstelling, vrije samenstelling en samenstelling met vervanging (ook in combinatie met rapen naar rato).<br><br>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.<br><br>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.<br><br>**Voorbeeld:**<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%<br><br>*Brutoprijs componenten en kortingen van eindproduct*: 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%.<br><br>*Nettoprijs componenten en geen korting eindproduct*: deze verkoopprijs wordt berekend:<br>(350 - 25%) + (40 - 10%) = 262,50 + 36,00 = 298,50.<br>Er is geen korting van toepassing.<br><br>De prijzen kunnen ook opgevraagd worden met info Prijzen.<br><br>**REST API**<br>De REST API products is uitgebreid met het veld “salesPriceBasedOnComponents”.<br>De nieuwe prijsberekening ook aangesloten in de REST API salesOrders. |

| | |
|---|---|
| **134188**<br><br>Update 82 | *Overschrijding leverdag tijdgrens in orderregel (i.c.m. REST API)*<br><br>Als de leverdag tijdgrens wordt overschreden in een verkooporder die op vrijdag wordt ingevoerd (en dus pas op maandag kan worden geleverd) wordt de “Afleverdatum klant” niet goed berekend.<br><br>Oplossing:<br>Ook als de vervoerder niet is ingevuld wordt de “Afleverdatum 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.<br><br>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 “Afleverdatum klant” zelf uitrekenen. |
| **134841**<br>**142712**<br><br>Update 82 | *Aanpassingen verkoopcontracten*<br><br>In het programma verkoopcontracten is een aantal aanpassingen doorgevoerd.<br><br>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”.<br><br>Op tabblad “Regels” is het aantal opties dat beschikbaar is in de side tab “Ga naar” uitgebreid.<br>Het was mogelijk om door te verbinden naar<br>- Assortimentsproduct<br>- Info prijzen<br>- Verkooporderregels<br>In deze update zijn deze opties toegevoegd:<br>- Leveranciersproduct<br>- Offertehistorie product<br>- Orderhistorie product<br>- Productkaart<br>- Voorraadprognose<br>De opties zijn ook beschikbaar als met de rechtermuisknop op een regel geklikt wordt en voor “Ga naar > ” gekozen wordt.<br><br>Op tabblad “Regels” zijn deze kolommen toegevoegd aan het regeloverzicht:<br>- Rgl<br>- Netto bedrag per eenheid<br>- Netto regelbedrag<br>- Marge%<br>- Marge<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| | Hiervoor is een nieuwe gebruikersparameter in het leven geroepen in de map “Verkoopcontracten”: Mag prijs en korting wijzigen in verkoopcontractregel.<br>De initiële waarde is Nee.<br>Mag prijs en korting wijzigen in verkoopcontractregel : (Nee)<br><br>Met de knop [Print…] bovenin het scherm is het mogelijk om het contract af te drukken. De knop is actief op tabblad “Algemeen”.<br>Print...<br><br>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 voltooien”. De mogelijkheden zijn Ja, Nee en Vraag.<br><br>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:<br>- Een adres selecteren voor de aan te maken verkooporder<br>- De regels filteren op product vanaf T/m<br>- De regels filteren op eenheid vanaf T/m<br>- De regels filteren op datum behoefte vanaf T/m<br>- De getoonde regels sorteren op product<br>- De getoonde regels sorteren op datum behoefte<br>- De getoonde regels sorteren op aantal<br>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.<br><br>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).<br>Ook het contractnummer wordt ingevuld in de verkooporder.<br><br>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. |
| **137416**<br><br>Update 82 | *Uitbreiding debiteurproductcode*<br><br>In het programma “Debiteurproducten” is het mogelijk om klantspecifieke productcodes vast te leggen. Het aantal karakters voor de debiteurproductcode was beperkt tot 16.<br>In deze update is het maximale aantal karakters verhoogd naar 36.<br><br>De programma’s en rapportages waarin debiteurproducten ingevuld en afgedrukt kunnen worden zijn aangepast aan het verhoogde aantal karakters.<br>Hetzelfde geldt voor de import- en exportfuncties (inclusief de EDI berichten). |

| | |
|---|---|
| **138472**<br><br>Update 82 | *Importeren verkooporders: voorraadcontrole*<br><br>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”.<br>In dit kader kun je opgeven wat het programma moet doen als een verkooporder geïmporteerd wordt waarvoor onvoldoende voorraad aanwezig is. |
| **132880**<br>**142711**<br><br>Update 82 | *Afroeporders*<br><br>Het is vanaf deze update mogelijk om de afleverdatum in een zending te laten bepalen op basis van de “Afleverdatum klant” uit de verkooporder.<br><br>Om dit te realiseren zijn de “Afroeporders” in het leven geroepen.<br><br>Een verkooporder kan op “Afroeporder” gezet worden op het tabblad “Algemeen” met de side tab Opties → Afroeporder.<br>  <br><br><br>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.<br><br>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.<br>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.<br>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.<br><br>- 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”.<br>- Als een verzendlijst één of meerdere afroeporders bevat, is in het scherm van de verzendlijst de optie “Bevat afroeporders” aangevinkt.<br>- 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.<br>Voor de orderbevestiging is een nieuw afdrukitem geïntroduceerd: “Algemeen.Afroeporder”.<br>Dit item drukt een J af als de order een afroeporder betreft en een N als dat niet het geval is.<br>- Bij het inlezen van een EDI verkooporder wordt de optie “Afroeporder” gezet op basis van de verkoopordersoort. |

| | |
|---|---|
| | - 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.<br>- De indicatie “Afroeporder” is zichtbaar in alle informatieprofielen waarin kolommen uit de va-210 opgenomen kunnen worden. |
| **134175**<br><br>Update 82 | *Orderbevestiging: indicatie Deellevering en Naleveringen toestaan*<br><br>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.<br>- Algemeen.Deelleveringen_Toegestaan (headerniveau)<br>- Algemeen.Naleveringen_Toegestaan (headerniveau)<br>- Artikelregels.Naleveringen_Toegestaan (regelniveau)<br><br>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. |
| **132960**<br><br>Update 82 | *Aanmaken magazijnbonnen: regio multiple select*<br><br>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.<br>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].<br>In de regel achter “Regio” worden de geselecteerde regio’s getoond.<br>Instellingen kunnen opgeslagen worden met de optie “Instellingen opslaan”. |

| | |
|---|---|
| **132961**<br><br>Update 82 | *Batchtaak wekelijks meerdere keren per dag uit laten voeren*<br><br>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.<br><br>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. |
| **134177**<br><br>Update 82 | *Verkooporders: leveringsconditie en factuurcode aanpassen na deellevering*<br><br>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.<br>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.<br>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.<br>Het programma blijft hierbij kijken naar de gebruikersparameters<br>- Wijzigen factuurcode in verkooporder: Toegestaan / Na ingave toegangscode<br>- Wijzigen leveringsconditie in verkooporder/projectorder: Toegestaan / Na ingave toegangscode |
| **134061**<br><br>Update 82 | *Exporteren en importeren autorisatiegroepen*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om autorisatiegroepen te exporteren en te importeren. Hiervoor zijn deze twee nieuwe programma's beschikbaar:<br>• Exporteren autorisatiegroepen (systeembeheer \| Toegang)<br>• Importeren autorisatiegroepen (Systeembeheer \| Toegang)<br><br>**Exporteren autorisatiegroepen**<br>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:<br>- Gegevens<br>- Procedures<br>- Detailgegevens (i.c.m. het boekjaar)<br>- REST<br>- Import<br>Initieel krijg het bestand deze naam: "Autorisatiegegevens-jjjjmmdd-uummss.xml" en wordt het geëxporteerd naar de exportmap die is opgegeven in de voorkeuren.<br>Je kunt een andere naam voor het bestand invullen en met de knop [Bestand] navigeren naar een andere exportlocatie.<br><br>**Importeren autorisatiegroepen**<br>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. |

| | |
|---|---|
| | 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). |

## Update 81

Datum: 29 december 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **139481**<br><br>Update 81 | *Contactpersoon pakbon*<br><br>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. )<br><br>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.).<br><br>Voor de afdrukitems geldt het volgende:<br>- Afdrukitems met toevoeging “_Afnemer” hebben betrekking op de contactpersoon die is vastgelegd bij de betreffende afnemer<br>- Afdrukitems moet toevoeging “_Orig_Order” hebben betrekking op de contactpersoon van de initiële Intercompany verkooporder.<br>- Voor de afdrukitems zonder toevoeging (Naam_Van _De_Contactpersoon bijvoorbeeld) geldt het volgende:<br>  o Als de orders op de pakbon dezelfde contactpersoon hebben, wordt die contactpersoon afgedrukt<br>  o Als de orders op de pakbon verschillende contactpersonen hebben, wordt de contactpersoon van de afnemer afgedrukt.<br>  o Als de pakbon voor één verkooporder is, wordt de contactpersoon van de verkooporder afgedrukt. |
| **133041**<br><br>Update 81 | *Importeren Verkooporders: velden btw-berekenen en btw-scenario*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **129452**<br>**128914**<br>**128917**<br><br>Update 81 | *Ketenstandaard bouw en techniek: artikelbericht*<br><br>Er is een nieuwe module beschikbaar: Ketenstandaard bouw en techniek (BN).<br>De eerste functionaliteit in deze module is de mogelijkheid om het Artikelbericht te exporteren.<br><br>Met het Artikelbericht kunnen productinformatie en prijsafspraken in verschillende formaten worden geëxporteerd om te delen met je handelspartners.<br><br>**Parameters 2BA Artikelbericht**<br>(Applicatiebeheer \| Parameters \| Ketenstandaard Bouw en Techniek).<br><br>In een artikelbericht worden verschillende kenmerkwaarden opgenomen. De kenmerken kunnen opgegeven worden in de parameters 2BA Artikelbericht:<br>• URL<br>• Goederencode<br>• THT op verpakking<br>• Breekbaar op verpakking<br>Selecteer in de parameters de productkenmerken waarin deze informatie is vastgelegd.<br><br>Voor de groepering van de producten kun je de volgende productindelingen selecteren:<br>• Kortinggroep<br>• Afnamegroep<br><br>**Exporteren Artikelbericht**<br>(Applicatie \| Taken \| Ketenstandaard Bouw en Techniek).<br><br>Het programma kan het artikelbericht exporteren in deze bestandsformaten:<br>• INSBOU003<br>• INSBOU004<br>• SALES005<br>Selecteer bij iedere export in welk bestandsformaat je het bericht wilt laten exporteren. Initieel wordt INSBOU003 voorgesteld.<br><br>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.<br><br>De bestandsnaam wordt standaard voorgezet als<br>Artikelbericht_%debiteur%_Bestandsformaat_Datum.xml.<br>De variabele %Debiteur% wordt gevuld met het debiteurnummer als het bericht voor een specifieke debiteur aangemaakt wordt.<br>Het is ook mogelijk om zelf een bestandsnaam in te vullen.<br><br>Voor Soort artikelbericht is momenteel alleen “Catalogus” aangesloten.<br><br>De velden “Catalogus nummer” en “Vorige catalogus” zijn optioneel. De waarden die in deze velden worden ingevuld, worden overgenomen naar het bestand. |

| | |
|---|---|
| | In het kader Criteria kunnen de volgende criteria voor de op te nemen producten ingevuld worden:<br>• Categorie (Productcategorie)<br>• Productgroep vanaf T/m (binnen de opgegeven productcategorie)<br>• Product vanaf T/m<br>• Zoeknaam vanaf T/m<br>• Eenheid vanaf T/m<br><br>In de export wordt voor iedere eenheid van een product een apart productblok gezet waarbij geldt dat de gegevens administratieafhankelijk zijn.<br><br>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.<br><br>Met de knop [Volgende >] kunnen eventueel producten uit op te geven productcategorieën en -groepen worden uitgesloten van de export.<br><br>De XML wordt conform de Ketenstandaard opgestelde berichtspecificaties opgebouwd op basis van het geselecteerde bestandsformaat.<br><br>Belangrijk om te weten is:<br><br>- Het blok *Supplier* betreft de organisatiegegevens van de administratie<br>- Het blok *Buyer* betreft de organisatiegegevens van de eventueel opgegeven debiteur<br>- Het blok *ManufacturersProductIdentification* heeft betrekking op het leveranciersproduct en de voorkeursleverancier<br>- Aanduidingen naar eenheden worden gecommuniceerd op basis van een meeteenheid<br><br>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.<br><br>Het programma ‘Exporteren artikelbericht’ is ook beschikbaar als batchprogramma. Selecteer hiervoor de functie bn-exp02. |
| **129436**<br><br>Update 81 | *Formulier productprijslijst*<br><br>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:<br>• Categorie<br>• Productgroep<br>• Product vanaf T/m<br>• Eenheid vanaf T/m<br>• Zoeknaam vanaf T/m<br>• Debiteur (voor de prijs/korting bepaling; indien leeg gelden de algemene prijzen en kortingen)<br>• Geldigheidsdatum (van prijs/korting en eventuele prijsbijstellingen)<br><br>Als informatie op de afdruk kan een Geldigheidsdatum vanaf en T/m worden opgegeven. |

| | |
|---|---|
| | De lijst met prijsafspraken wordt op basis van een formulier gegenereerd en kan middels een uitvoerwijze worden verstuurd of afgedrukt.<br><br>In het programma “Documentopmaak” is de code PPL (productprijslijst) toegevoegd waaraan een formulier kan worden gekoppeld. Er is een demoformulier meegeleverd.<br><br>Het formulier bevat de volgende afdrukblokken:<br>- Productprijslijst (header)<br>- Algemene Administratie gegevens<br>- Algemene vestiging gegevens<br>- Artikelregels<br>- Prijsbijstellingen<br>- Staffelregels<br><br>Voor het bepalen van de staffelaantallen worden de prijs- en kortingstaffels samengevoegd en worden per staffelaantal de brutoprijs en nettoprijs bepaald.<br><br>Het maken van de prijslijst kan ook als batchtaak uitgevoerd worden. Gebruik hiervoor procedure VA-21705 Productprijslijst. |
| **134655**<br><br>Update 81 | *Prijsbepaling: parameter Hoogste korting zoeken op basis van gehanteerde prijs*<br><br>De parameters Verkoop zijn op het tabblad Prijzen uitgebreid met een nieuwe parameter “Altijd de hoogste korting zoeken op basis van de gehanteerde brutoprijs”.<br>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.<br>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.<br><br>De nieuwe parameter heeft invloed op alle programma's waarin een verkoopprijs/korting wordt bepaald. Zoals:<br>- Verkooporderregels<br>- Verkoopofferteregels<br>- Verkoopcontractregels<br>- Intercompany verkooporders<br>- Info prijzen<br>- Importeren EDI verkooporders<br>- Herberekenen prijzen en regelkortingen<br>- Informatieprofielen<br>- Importeren verkooporders<br>- Connectoren<br>- REST API berichten<br><br>Daarnaast is ook de programmatuur van Mobile Sales en Websolutions aangepast naar de nieuwe parameter. |

## Update 80

Datum: 8 december 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **137691**<br><br>Update 80 | *Additionele producten bij module REST API Producten*<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><br>Update 80 | *Vaste afleverdagen afnemer: kleuraanpassing datumselectie*<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.<br>De vaste leverdagen worden vanaf nu gemarkeerd met de kleur die in de voorkeuren als signaalkleur is vastgelegd. |
| **130255**<br><br>Update 80 | *Rapportage Ouderdom voorraad in Excel*<br><br>Het rapport Ouderdom voorraad kan vanaf deze update ook naar Excel afgedrukt worden. Kies hiervoor Printer → Naar een Excel spreadsheet (.xlsx).<br>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><br>Update 80 | *List & Label 27*<br><br>Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List & Label 27.<br>Je kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande formulieren. |
| **138358**<br><br>Update 80 | *Afdrukken pakbonnen verzendlijst*<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.<br>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><br>Update 80 | *Controle offerte op dubbele invoer*<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”. |

| | |
|---|---|
| **136998**<br><br>Update 80 | *Verwijzing facturen na migratie*<br><br>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 \| Tookit).<br>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 .)<br><br>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.<br>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.<br>Vul in het veld eronder in wat de nieuwe verwijzing moet worden. Doe dit (indien van toepassing) voor zowel "Factuurverwerking" als voor "Gekoppelde factuurbestanden".<br><br>De knop [Voorbeeld] toont een pop-up met de verwijzingen die aangepast zullen worden.<br>Met de optie "Alleen controleren, niet verwerken" maakt het programma wel het logbestand aan, maar voert het de wijziging nog niet door.<br>Met de optie "Alle administraties" worden de verwijzingen naar inkoopfacturen in alle administraties doorgelopen en (als die aan de criteria voldoen) aangepast.<br>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. |
| **133626**<br><br>Update 80 | *Verkoopoffertes: regelkortingen aanpassen*<br><br>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.<br>Vanaf deze update is het mogelijk om de kortingen van meerdere regels tegelijk aan te passen.<br><br>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 offerteregels in het regeloverzicht getoond worden. De filters zijn:<br>• Product vanaf T/m<br>• Eenheid vanaf T/m<br>• Aantal vanaf T/m<br>• Prijs vanaf T/m<br>• Kortingspercentage vanaf T/m<br><br>Met de knop [Toepassen] worden de filters toegepast en wordt het regeloverzicht gevuld met de offerteregels die aan de opgegeven criteria voldoen.<br>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]. |

| | |
|---|---|
| **137098**<br><br>Update 80 | *Contant betalen afhaalorder*<br><br>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.<br><br>Als de magazijnbon aangemaakt en afgemeld is, kan de order nogmaals voltooid worden.<br>- 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.<br>- Als in de ordersoort staat dat de factuur normaliter gemaakt moet worden, wordt na het opnieuw voltooien de factuur gemaakt en, indien opgegeven, afgedrukt. |
| **137845**<br><br>Update 80 | *Parameters verladingen*<br><br>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" ongemoeid. Als er daarnaast sprake was van een inkoop-verkoop 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.<br><br>Om deze reden zijn de parameters Verladingen uitgebreid. De opties in het kader "Afhandeling bijwerken leverdatum inkoopafleverregel" heeft vanaf deze update de volgende opties:<br>• Uiterlijke leverdatum bijwerken indien de leverdatum van de container later is<br>• Gewenste leverdatum bijwerken indien de leverdatum van de container later is<br>• Gewenste leverdatum bijwerken indien de leverdatum van de container later is (Handhaaf huidige periode)<br>• Altijd gewenste leverdatum bijwerken<br>• Altijd gewenste leverdatum bijwerken (Handhaaf huidige periode)<br>• Altijd uiterlijke leverdatum bijwerken<br>• Nooit bijwerken.<br><br>De toevoeging "Handhaaf huidige periode" betekent dat het aantal dagen tussen "Leveren vanaf" en "Uiterlijk" in de inkooporder gehandhaafd wordt. |
| **137072**<br><br>Update 80 | *Voorkeursleverancier en bestelcode in productkaart*<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **135679**<br><br>Update 80 | *Intercompany relaties: prijzen aanpassen*<br><br>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).<br><br>Vanaf deze update kun je in de intercompany relatie aangeven dat bij een wijziging van de verrekenprijs ook de gehanteerde onderlinge inkoopprijs wijzigt.<br>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”):<br><br>Te hanteren verrekenprijs voor IC leveringen:<br>- Altijd de verrekenprijs<br>- De verrekenprijs zoals berekend op basis van de calculatiekoppelingen<br>- De verkoopprijs zoals berekend op basis van de calculatiekoppelingen, uitgaande van de waarderingsprijs |

## 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 |
|---|---|
| **136003**<br><br>Update 79 | *EDI Inkoopbericht*<br><br>In het EDI inkoopbericht zijn twee aanpassingen doorgevoerd:<br><br>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.<br><br>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. |
| **129070**<br>**129398**<br><br>Update 79 | *Herberekenen prijzen/kortingen onderhanden orders*<br><br>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.<br><br>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.<br>Hiervoor is het programma “Herberekenen prijzen en regelkortingen” ontwikkeld (Applicatie \| Taken \| Verkoop).<br>In dit programma kunnen middels de volgende criteria orders geselecteerd worden:<br>- Status<br>- Order vanaf t/m<br>- Debiteur vanaf t/m<br>- Ordersoort (multiple select)<br>- Vestiging vanaf t/m<br>- Orderdatum vanaf t/m<br>- Leverdatum vanaf t/m<br>- Product vanaf t/m<br>- Eenheid vanaf t/m<br>Je kunt daarnaast opgeven of ook<br>- Handmatig aangepasten prijzen/kortingen<br>- Prijzen van deels gefactureerde regels<br>- Prijzen/kortingen o.b.v. verkoopoffertes<br>aangepast moeten worden. En of er alleen een controle uitgevoerd moet worden. |

| | |
|---|---|
| | 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.<br><br>Kies na het invullen van de criteria voor “Handmatig orders selecteren” of voor “Automatisch alle orders binnen criteria” en klik op [Volgende>] 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. |
| **129042**<br><br>Update 79 | *Serienummerkenmerken*<br><br>Het is mogelijk geworden om bij serienummers serienummerkenmerken vast te leggen.<br>In het programma “Serienummerkenmerken” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek) kun je opgeven welke kenmerken bij een serienummer vastgelegd kunnen worden.<br>Kenmerken en kenmerkwaarden kunnen ingevuld worden in alle programma’s waarin serienummers getoond of geselecteerd worden.<br><br>Serienummerkenmerken en kenmerkwaarden kunnen afgedrukt worden op de volgende documenten:<br>• Magazijnbon<br>• Magazijnbon inkoopretour<br>• Orderfactuur<br>• Pakbon<br>• Service werkorder<br>• Verzamelfactuur<br>• Verzamelpakbon<br>• Voorontvangst<br>met afdrukitems “Kenmerk”, “Kenmerkkeuze”, “Kenmerkwaarde” en “Omschrijving_Kenmerk”.<br><br>De kenmerken en kenmerkwaarden kunnen tevens met de REST API onderhouden worden.<br>Hiervoor zijn de volgende berichten beschikbaar:<br>• productSerialNumberAttributeChoices<br>• productSerialNumberAttributeChoiceTranslations<br>• productSerialNumberAttributeDescriptionTranslations<br>• productSerialNumberAttributeLabelTranslations<br>• productSerialNumberAttributes<br>• productSerialNumberAttributeValueDescriptionsTranslations<br>• productSerialNumberAttributeValues<br>• productSerialNumberAttributeValueTranslations<br>• productSerialNumbers<br><br>In de productkaart met overzicht “Serienummers” kunnen kolommen geselecteerd worden uit tabel “lb-204: Serienummer” waarmee serienummerkenmerken op de productkaart getoond worden. |

| | |
|---|---|
| **135864**<br>**136975**<br><br>Update 79 | *Besteladviezen i.c.m. externe voorraad*<br><br>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.<br>In de criteria van de besteladviezen kun je opgeven:<br>Criteria<br>- Geen externe voorraad<br>- Externe voorraad realtime<br>- Externe voorraad uit database<br><br>Met de optie "Instellingen opslaan" kunnen de criteria per gebruiker opgeslagen worden.<br>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 ververst. Dit is alleen van toepassing voor "Externe voorraad realtime".<br><br>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.<br><br>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. |
| **118571**<br><br>Update 79 | *Besteladviezen: Adviezen voor de hele administratie per vestiging*<br><br>Voor gebruikers met 1 hoofdvestiging waaruit de andere vestigingen bevoorraad 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.<br>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.<br>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.<br>Mocht er voor een vestiging een voorraadbehoefte zijn, wordt een besteladvies gegenereerd op de betreffende vestiging. |
| **137178**<br><br>Update 79 | *CBS aangifte aanpassingen 2022*<br><br>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.<br>De aanpassing heeft alleen betrekking op administraties met Nederlandse wetgeving.<br><br>Meer informatie kun je vinden op de site van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/internationale-handel-in-goederen/wijzigingen-ihg-vanaf-januari-2022 |

| | |
|---|---|
| **134178**<br><br>Update 79 | *Intrastat België aanpassingen 2022*<br><br>Voor de Intrastat aangifte moeten de aangiften van 2022 met een transactiecode van 2 tekens aangeleverd worden in plaats van 1.<br>De aanpassing heeft alleen betrekking op administraties met Belgische wetgeving. |
| **138682**<br><br>Update 79 | *CBS aangifte op fiscale eenheid*<br><br>Het is vanaf deze update mogelijk om de CBS aangifte per fiscale eenheid te doen.<br>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.<br><br>In het scherm “Selectie genereren statistieken intrastat” staat bij iedere factuur uit welke administratie de factuur afkomstig is.<br>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”. |

## Update 78

Datum: 10 november 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **131298**<br><br>Update 78 | *REST API Patch*<br><br>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:<br>- 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.<br>- Als u een PATCH operatie uitvoert op een product met gerelateerde gegevens dat nog niet aanwezig is, wordt het aangemaakt.<br><br>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.<br><br>De programmatuur is momenteel niet geschikt om de volgende entiteiten te kunnen wijzigen met een PATCH:<br>- Productindeling (Uniek)<br>- Productkenmerk (Uniek)<br>- Productsamenstellingen<br>Voor deze entiteiten moet nog een oplossing worden bedacht.<br><br>Het is niet mogelijk om met een PATCH bericht gegevens te verwijderen.<br><br>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. |
| **134617**<br><br>Update 78 | *REST API Assemblage / uitbesteed werk*<br><br>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.<br>Om deze reden is het bericht “assemblies” uitgebreid met deze velden:<br>• personCode<br>• purchaserCode<br>• paymentConditionCode<br>• deliveryConditionCode<br>en met een blok<br>• subContractingLines<br><br>Daarnaast zijn er twee nieuwe berichten geïntroduceerd:<br>• assemblySubContractingCosts (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• subContractingCosts (GET) |

| | |
|---|---|
| **125582**<br><br>Update 78 | *Beperken aanmaken magazijnbonnen afnemer*<br><br>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.<br><br>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.<br><br>“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.<br><br>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.<br><br>Om bij calamiteiten toch een magazijnbon aan te kunnen maken is er bij het voltooien van de verkooporder een vraag ingebouwd waarmee ondanks de beperking toch een magazijnbon kan worden aangemaakt. |
| **133397**<br><br>Update 78 | *Samengesteld product: componenten toevoegen*<br><br>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.<br>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.<br>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. |
| **129041**<br><br>Update 78 | *Serienummers: 90 tekens*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **134844**<br><br>Update 78 | *Verladingkosten o.b.v. cubic feet*<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Op verschillende plekken in de verlading is de kolom Volume (ft3) toegevoegd. Het veld Totaal volume in ft3 is toegevoegd aan de informatieprofielen. |
| **90846**<br>**138159**<br><br>Update 78 | *Vaste leverdagen per afnemer*<br><br>Als onderdeel van de module Distributie hebben we functionaliteit toegevoegd waarmee vaste leverdagen per afnemer kunnen worden ingesteld.<br><br>Voor het aansturen van de vaste leverdagen hanteren we 2 stuurmogelijkheden. De vaste leverdagen hebben betrekking op:<br>- Wanneer de goederen uit het magazijn vertrekken<br>- Wanneer de goederen bij de klant moeten zijn<br>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”.<br><br>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).<br><br>In het programma Debiteuren kan op het tabblad Verkoop2 de “Leverfrequentie:” worden ingesteld. De volgende opties zijn beschikbaar:<br>- (N.v.t.)<br>- Dagelijks (ma t/m zo)<br>- Vaste leverdag(en) (keuze uit dagen)<br>- Weekdagen (volgens bedrijfskalender)<br><br>Daarnaast kan met “Toepassen op:” het volgende worden ingesteld:<br>- Standaard (valt terug op parameters Distributie)<br>- Leverdatum<br>- Afleverdatum klant<br><br>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.<br><br>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. |

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 |
|---|---|
| **134435**<br><br>Update 77 | *Afhaalopdrachten*<br><br>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.<br><br>Leveringscondities<br>Bij leveringscondities kunt u invullen of inkooporders met deze leveringscondities afhaalopdrachten zijn. Oftewel dat u de goederen zelf ophaalt bij de leverancier.<br>☑ Afhaalopdracht<br><br>Inkooporders<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.<br><br>Onderhoud zending<br>U kunt vanaf nu zendingen aanmaken op basis van inkooporders:<br>Zending basis: Inkooporders<br><br>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.<br>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.<br>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].<br><br>Genereren zendingen<br>Met het programma Genereren zendingen kunt u nu ook zendingen laten genereren op basis van inkooporders.<br><br>Verzendlijsten<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. |

| | |
|---|---|
| | Formulieren<br>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.<br><br>REST API:<br>Voor de REST API zijn de volgende berichten aangepast:<br>• deliveryConditions<br>• purchaseOrders<br>Voor deze twee berichten is het item “canCollect” (afhaalopdracht) beschikbaar. Dit is een Boolean.<br><br>• dispatches<br>• dispatchLines<br>• dispatchLineStockMutation<br>De originCode van een zending kan nu ook de waarde O (inkoopOrder) hebben.<br>In dat geval moet ook het nieuwe veld “creditorCode” ingevuld worden.<br>Daarnaast moeten “mutationCode” (inkooordernummer), “mutationLineNumber” (orderregelnummer) en “mutationSequenceNumber” (afleverregelnummer) aangeboden worden.<br>Het veld “mutationSequenceNumber” is ook beschikbaar in het bericht dispatchLineStockMutation. |
| **131540**<br><br>Update 77 | *Hernoemen producten*<br><br>Het is vanaf nu mogelijk om bestaande producten in Wholesale te hernoemen. De producten krijgen dus een nieuwe productcode.<br>Het programma dat hiervoor gebruikt kan worden is herstelprogramma “hs-x0258 Hernoemen producten” (Systeembeheer \| Tookit → herstelprogramma’s).<br><br>Voor dit programma geldt het volgende:<br>• De dagcode is nodig<br>• Dit programma kan alleen worden gedraaid buiten werktijden; er mag geen enkele andere gebruiker (of batch- of API client) in Wholesale ingelogd zijn<br>• 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.<br>• In verband met de doorlooptijd van het programma is het niet wenselijk om grote lijsten met productcodes aan te leveren in één bestand<br>• 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.<br><br>Als het herstelprogramma gestart wordt, vraagt het scherm om een (ascii) importbestand met daarin de te hernoemen producten. De opmaak van dat importbestand is:<br><br>oudproduct1,nieuwproduct1<br>oudproduct2,nieuwproduct2<br><br>Geef in hetzelfde scherm tevens op waar en met welke naam het logbestand weggeschreven moet worden.<br>Na afloop meldt het programma of er fouten zijn geconstateerd en waar het logbestand staat. |

| | |
|---|---|
| **133426**<br><br>Update 77 | *Afmelden magazijnbon*<br><br>In het scherm “Afmelden magazijn-/pakbonnen” is een nieuw veld aanwezig waarin één magazijnbon nummer ingevuld kan worden. Na een druk op de <Tab> knop, wordt de betreffende bon getoond en kan deze afgemeld worden.<br>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.<br>Deze aanpassing is ook geschikt voor het afmelden van magazijnbonnen met behulp van handscanners. |
| **132947**<br><br>Update 77 | *Importeren verkooporders i.c.m. verkoopcontract*<br><br>Voor het importeren van orders op basis van een verkoopcontract is het importprofiel Conversie lopende verkooporders (IMP00021) uitgebreid met deze velden:<br>• Contract<br>• Contractversie<br>• Contractregelsoort (P = product) |
| **127618**<br><br>Update 77 | *Autorisatie Ga naar → Info online betaling API*<br><br>In het programma “Verkooporders” kan met Ga naar doorverbonden worden naar “Info online betalingen API”. Dit programma kan vanaf deze update geautoriseerd worden.<br>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.<br>Als de procedure niet uitgevoerd mag worden, wordt de optie niet meer getoond voor gebruikers die ingedeeld zijn in de betreffende autorisatiegroep. |
| **133485**<br><br>Update 77 | *Verkoopkaart: velden gebruiker*<br><br>In de verkoopkaart met overzicht “Orders” stond in de kolom “Gebruiker laatst gewijzigd” soms niet dezelfde debruiker als in de verkooporder in het veld “Laatst gewijzigd door”.<br>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.<br>Dit is aangepast. In de verkoopkaart zijn nu de volgende vijf kolommen beschikbaar:<br>• Gebruiker laatst gemodificeerd (de SYSUSER)<br>• Gebruiker laatst gewijzigd (dezelfde gebruiker als in de verkooporder)<br>• Gebruikerscode laatst gewijzigd<br>• Ingevoerd door<br>• Gebruikerscode ingevoerd door |
| **133605**<br><br>Update 77 | *Importeren crediteurteksten*<br><br>In het importprofiel voor het importeren van crediteurteksten ontbrak het veld Crediteur.<br>Dit is gecorrigeerd. Het profiel bevat de volgende velden:<br>- Crediteur (verplicht)<br>- Tekstsoort (verplicht)<br>- Tekst (verplicht, max 9.999 karakters)<br>- Overschrijven (niet verplicht) Om een bestaande tekst te overschrijven moet in dit veld de code **OVER** ingevuld worden |

## Update 76

Datum: 17 september 2021

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

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **93242**<br>**128981**<br><br>Update 76 | *Flexibele opzet raapscenario's*<br><br>In deze update is de opzet van raapscenario's aangepast. Het is mogelijk om scenario's naar eigen inzicht in te richten.<br><br>De raapscenario's kunt u inzien en onderhouden in het nieuwe programma "Raapscenario" (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek). Dit programma is beschikbaar als de module Warehousemanagement (LC) bij u aanwezig is.<br><br>De bestaande raapscenario'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.<br>De bestaande scenario's zijn herkenbaar aan de code "SYS000xx". Deze scenario's kunt u niet aanpassen.<br><br>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.<br>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.<br><br>***Kader "Aantal":***<br>- 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.<br>- Alles uit 1 partij (meerdere locaties)<br>Het programma probeert alles uit één partij te halen. Dit geldt alleen voor partij registrerende producten.<br>- Uit meerdere partijen en/of locaties<br>- 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.<br><br>***Kader "Locatie":***<br>- Eerst de voorraad op de doorvoerlocatie rapen<br>Deze optie was eerst als aparte parameter beschikbaar in de Parameters Logistiek op tabblad "Scenario".<br>- Vaste productlocatie<br>Als voor een product een vaste productlocatie is vastgelegd, wordt eerst geprobeerd daarvan te rapen<br>- Grijplocaties<br>Raap zoveel mogelijk producten van de grijplocatie. |

- 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 Warhousemanagement (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.

| | |
|---|---|
| **131299**<br><br>Update 76 | *REST API productClassifications*<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.<br>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. |
| **131390**<br><br>Update 76 | *REST API salesOrderApprove*<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.<br>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”. |
| **133166**<br><br>Update 76 | *Verkooporders: performance i.c.m. samengestelde producten*<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. |
| **124948**<br><br>Update 76 | *Factureren per verzamelpakbon*<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. |
| **129419**<br><br>Update 76 | *Orderreferentie op vervoerderslabels*<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**<br><br>Update 76 | *Prijsbijstelling toeslag verpakking*<br><br>Het is mogelijk om een toeslag door te berekenen aan afnemers waarvoor een verpakking moet worden aangebroken. Hiervoor zijn twee nieuwe prijsbijstellingen beschikbaar:<br>• Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid<br>• Ongelijk aan een veelvoud van verpakkingseenheid<br><br>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).<br>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.<br><br>Een voorbeeld:<br>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.<br>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.<br>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.<br><br>- 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.<br>- 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.<br>- Als de prijsbijstelling wordt verwerkt als een vast bedrag per regel, wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor het aanbreken van de verpakking.<br><br>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.<br><br>De prijsbijstelling “Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid” berekent nu geen bijstellingsbedrag want er wordt meer dan een volledige verpakking geleverd<br>De prijsbijstelling “Ongelijk aan een veelvoud van verpakkingseenheid” doet dat wel.<br><br>- 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.<br>- 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.<br>- Als de prijsbijstelling wordt verwerkt als een vast bedrag per regel, wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor het aanbreken van een verpakking. |

| | |
|---|---|
| **126789**<br><br>Update 76 | *Verzamelpakbon: contactpersoon verkooporder*<br><br>Op de verzamelpakbon kan de contactpersoon van de onderliggende verkooporders afgedrukt worden.<br>Dit 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.).<br><br>De werking is als volgt:<br>• Als de orders op de verzamelpakbon dezelfde contactpersoon hebben, wordt in het blok *Algemeen* die contactpersoon afgedrukt.<br>• Als de orders op de verzamelpakbon verschillende contactpersonen hebben, wordt in het blok *Algemeen* de contactpersoon van de debiteur afgedrukt. Met het item “Algemeen.Aantal_Verschillende_Contactpersonen” kan het aantal verschillende contactpersonen op de verzamelpakbon afgedrukt worden.<br>• In het blok *Verzamelorder_Header* wordt per verkooporder de contactpersoon van die order afgedrukt. |
| **126323**<br><br>Update 76 | *Verkooporders: prijsbijstellingen onderhouden*<br><br>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.<br>Klik hiervoor op de knop […] naast het veld “Bijstelling:”.<br>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.<br>De knop [Herberekenen…] laat eerst een keuzeschermpje zien voor wat u wilt herberekenen:<br>- Alles opnieuw berekenen. Eventuele handmatige aanpassingen gaan verloren<br>- Alleen de bedragen herberekenen<br>Toevoegen van een prijsbijstelling is alleen mogelijk als er al een prijsbijstelling in de orderregel is opgenomen. |
| **130374**<br><br>Update 76 | *Afleverschema op orderbevestiging*<br><br>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.<br>Hiervoor zijn op het formulier van de orderbevestiging de afdrukitems “Afleverdatum_Klant” en “Afleverdatum_Klant_Oorspronkelijk aanwezig.<br>De items zijn beschikbaar in Artikelregels.Afleverschema, in Afleverschema_voorraad_Admin en in Samenstelling.Samenstelling_Afleverregels. |
| **133751**<br><br>Update 76 | *Kostprijs in verladingsstructuur*<br><br>Soms worden producten in een verlading niet in hun verpakking in een container gelegd.<br>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.<br><br>Daarnaast worden kosten voor een container niet meer standaard op “verdelen als verladingskosten” gezet. |

## Update 75

Datum: 25 augustus 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **94004**<br><br>Update 75 | *Externe voorraad raadplegen*<br><br>Het is mogelijk geworden om de voorraad van leveranciers te raadplegen. Deze functionaliteit is ondergebracht in de nieuwe module Externe voorraad (LE).<br><br>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.<br>In het Wholesale is hiervoor de volgende functionaliteit toegevoegd:<br><br>**Onderhoud crediteuren**<br>In het programma *"Crediteuren"* is het tabblad "*Externe voorraad*" aanwezig. Op dit tabblad kunt u per leverancier invullen of en hoe de externe voorraad opgevraagd moet worden. Als de optie "*Externe voorraad*" ingeschakeld wordt, kan daaronder ingevuld worden hoe de voorraad opgevraagd moet worden. Op dit moment zijn deze berichten beschikbaar:<br>- Transferro soap<br>- Wholesale connector<br>- Wholesale rest<br>Uw consultant kan u helpen om dit in te richten.<br><br>**Voorraadprognose**<br>In de voorraadprognose is een nieuwe weergave beschikbaar: Externe voorraad.<br>Als een product geleverd wordt door een leverancier of door meerdere leveranciers waarbij de optie "Externe voorraad" is ingeschakeld, wordt bij het selecteren van het betreffende product in realtime de beschikbare voorraad van de leverancier of leveranciers opgehaald en getoond.<br><br>**Informatieprofielen**<br>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 veldenkiezer aanwezig is, en of de tabel LB-180 beschikbaar is in de kaart). Dit zijn "Externe voorraad (realtime)" en "Externe voorraad (database)".<br>"Externe voorraad (realtime)" haalt in realtime de voorraadpositie op bij de leverancier.<br>"Externe voorraad (database)" haalt de waarde van de externe voorraad uit de eigen database (zie hieronder).<br><br>Let op: in de veldenkiezer en de kolommenkiezer is ook "Externe voorraad" aanwezig. Deze wordt gebruikt in een andere module (Inter-Sprint koppeling) en heeft geen relatie met de nieuwe functionaliteit.<br><br>**Verversen externe voorraad**<br>In de voorraadprognose, leverancierproducten 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 ververst worden met het programma "*Verversen externe voorraad*" (Applicatie \| Onderhoud \| Inkoop). |

| | |
|---|---|
| | Dit programma kunt u ook als batchfunctie laten uitvoeren, waarbij bijvoorbeeld ieder uur de voorraad van uw leverancier(s) opgevraagd en ververst 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.<br><br>**Leveranciersproducten**<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.<br>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.<br><br>**Besteladviezen**<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.<br><br>➔ 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)”. |
| **131315**<br><br>Update 75 | *REST API salesContractLines*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<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:<br>• quantityDelivered<br>• quantityRemaining |

| | |
|---|---|
| **131688**<br><br>Update 75 | *REST API requestChangedIds nu ook voor preReceiptLocationReservations*<br><br>Met requestChangedIds worden aangemaakte voorontvangsten opgehaald. In de ERP worden vervolgens de locatiereserveringen gegenereerd. De locatiereserveringen kunnen nu ook opgehaald worden met requestChangedIds. |
| **124758**<br><br>Update 75 | *Assemblage*<br><br>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 *Samenstelling.*<br>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.<br><br>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.<br><br>**Voorraadprognose:**<br>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”:<br>- Assemblageopdrachten<br>- Verkooporders (de aan de assemblageopdracht gekoppelde verkooporders)<br><br>**Formulieren:**<br>Op onderstaande formulieren is vanaf nu het afdrukitem “Samenstelling_per” beschikbaar:<br>- OFF Verkoopofferte<br>- OBV Orderbevestiging<br>- OFA Orderfactuur<br>- VFA Verzamelfactuur<br>- PKB Pakbon<br><br>Op het formulier van de verplaatsingsopdracht VPL zijn deze nieuwe afdrukitems beschikbaar:<br>- Code_Eindproduct<br>- Eenheid_Eindproduct<br>- Extern_Productnummer_Eindproduct<br>- Omschrijving_Eindproduct<br>- Debiteur_Gekoppelde_Verkooporder<br>- Naam_Debiteur_Evt_Gekoppelde_Verkooporder |

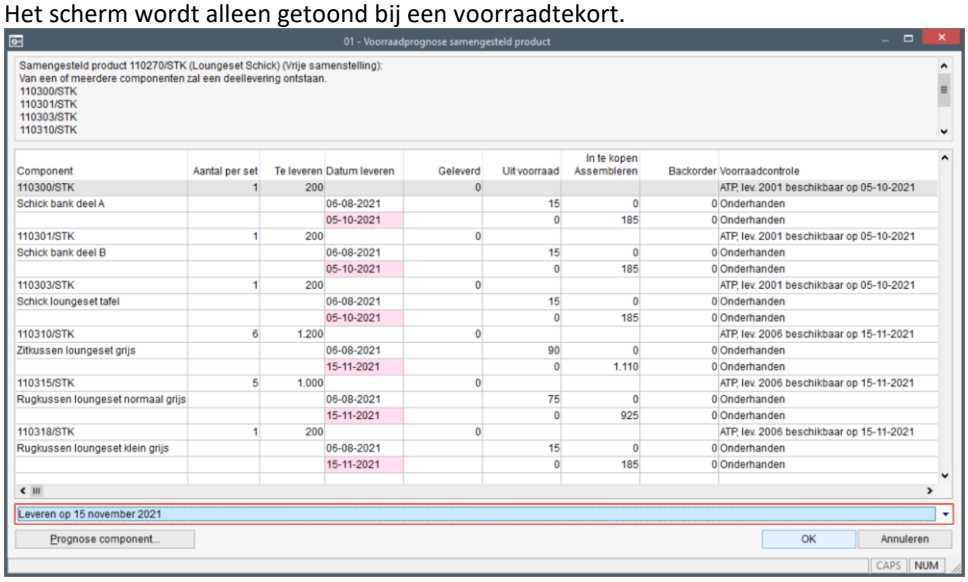
| | |
|---|---|
| **131925**<br><br>Update 75 | *Prioriteit verkoopcontracten*<br><br>Het is mogelijk om bepaalde verkoopcontracten prioriteit te geven boven andere verkoopcontracten. Hiervoor is in het programma "*Verkoopcontracten*" op het tabblad "*Algemeen*" het veld "Prioriteit" toegevoegd. Hoe lager het nummer in dit veld, hoe hoger de prioriteit van dit specifieke contract.<br>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". |
| **130932**<br><br>Update 75 | *Orderkosten: laadlengte*<br><br>In update 57 zijn de uitgebreide orderkosten geïntroduceerd.<br>Vanaf deze update is een nieuwe basis voor orderkosten beschikbaar: laadlengte.<br><br>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.<br>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.<br>De aantallen van de orderregels zijn niet relevant voor de bepaling van de lengte. |
| **130250**<br><br>Update 75 | *Orderkosten op verzamelfactuur*<br><br>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.<br><br>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*".<br>Het nieuwe blok *Orderkosten_Per_Order* heeft dezelfde afdrukitems als het reeds bestaande blok "*Orderkosten*". |
| **132062**<br><br>Update 75 | *Negatieve besteladviezen: tooltip*<br><br>Het programma *Besteladviezen* kan negatieve besteladviezen genereren als dit toegestaan is volgens de parameters Inkoop (tabblad Besteladvies 1).<br><br>Het blijkt echter dat het niet duidelijk is dat dit alleen mogelijk is met de instelling "Inkopen meetellen: Eerste levermogelijkheid".<br>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 tooltip: "*Let op, negatieve adviezen zijn alleen mogelijk met de optie Inkopen meetellen: Eerste levermogelijkheid.*"<br><br>Als de optie "*Uitsluitend negatieve besteladviezen*" is ingeschakeld, wordt "Eerste levermogelijkheid" al uitgegrijsd voorgezet achter "Inkopen meetellen". |

## 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 |
|---|---|
| **94361**<br>**121030**<br><br>Update 74 | *ATP Samengestelde producten*<br><br>De functionaliteit voor samengestelde producten in de applicatie is uitgebreid.<br><br>**Voorraadprognose samengesteld product**<br>Bij het vastleggen van een verkooporderregel voor een samengesteld product wordt bij een voorraadtekort van 1 van de componenten een nieuw scherm *Voorraadprognose samengesteld product* getoond. In dit scherm staat informatie over de voorraadposities van de componenten. Het scherm wordt alleen getoond bij een voorraadtekort. |



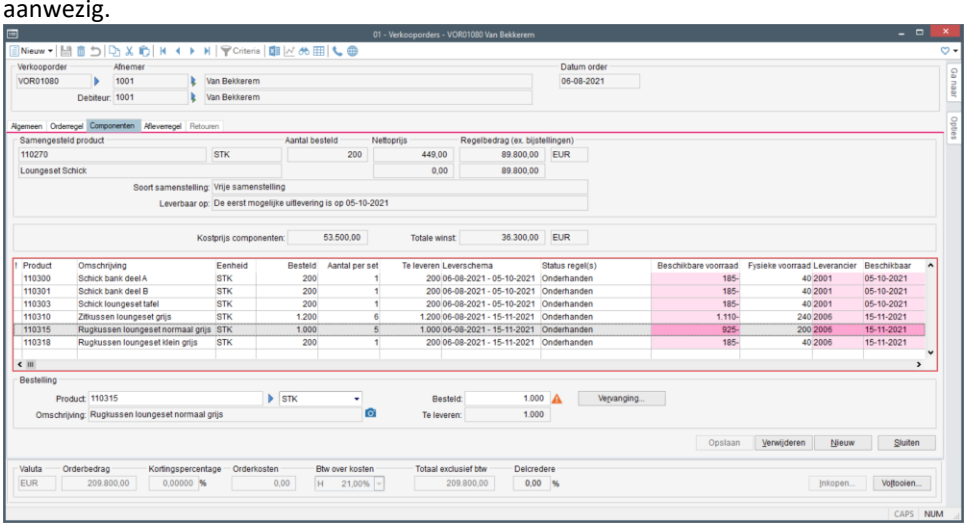

In het scherm wordt per component getoond wanneer deze geleverd kan worden.
Naast de bestaande opties *Backorder aanmaken* en *Leverprobleem negeren* zijn nu ook de volgende opties beschikbaar:

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

Als deelleveringen 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 *Automatisch leverschema opzetten* en *Automatisch leverschema in backorder* worden in dat geval niet getoond.
De opties *Backorder aanmaken*, *Leverprobleem negeren* en *Leveren op &1* zijn altijd beschikbaar.

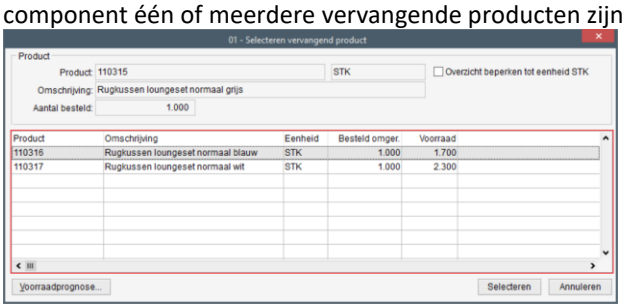
**Tabblad Componenten**

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.

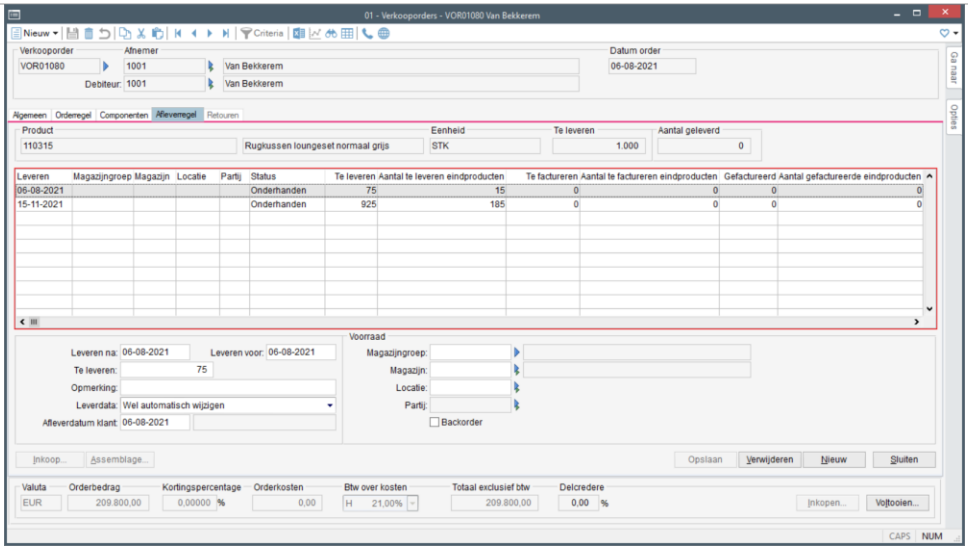
Als het samengestelde product een samenstelling met vervanging is, kan met de knop [Vervanging] een vervangende component worden geselecteerd. Mits voor de betreffende component één of meerdere vervangende producten zijn vastgelegd.




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.

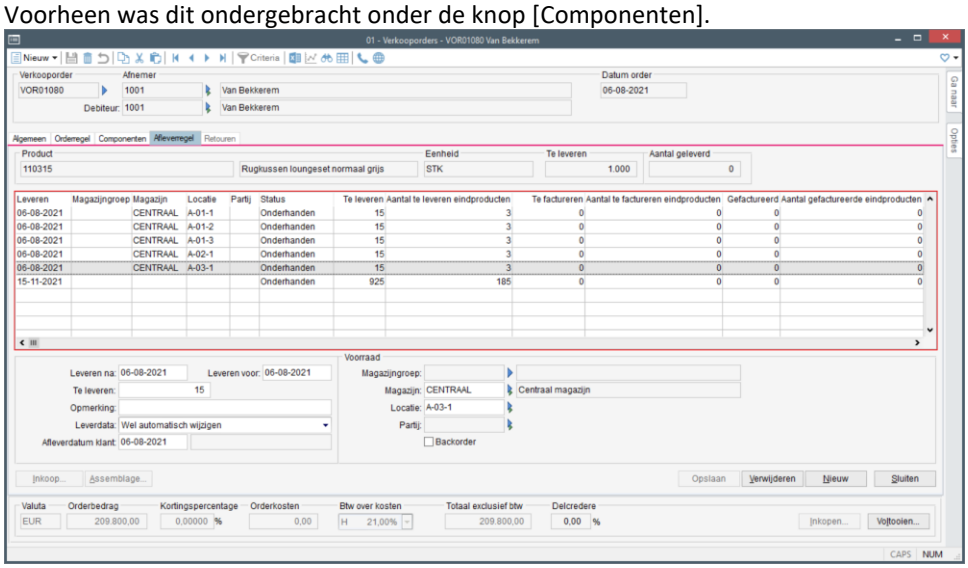



Aan de browser zijn drie kolommen toegevoegd:

- 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].




**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 afleveregel 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.

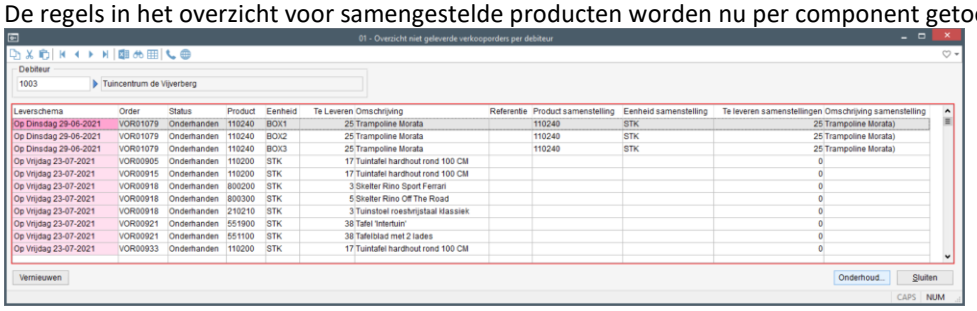
**PSA controle**
De PSA controle is aangepast naar de situatie van afleverregels per component. Bij rapen naar rato samengestelde producten wordt er rekening gehouden met het kunnen leveren van complete eindproducten.

**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.

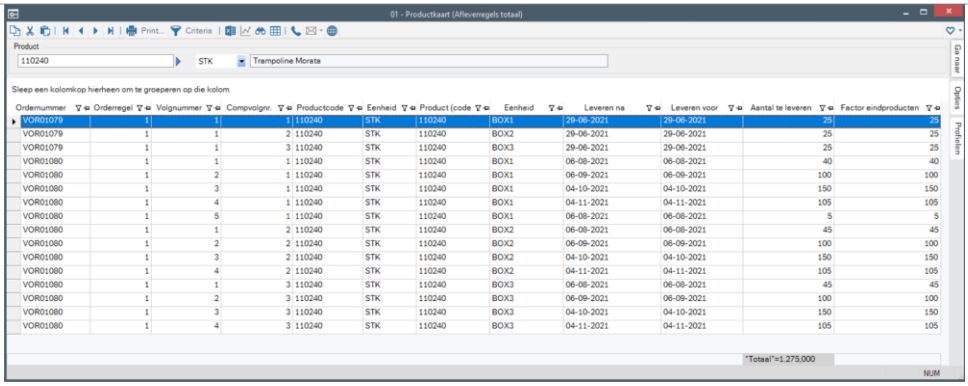
**Overzicht niet geleverde verkooporders per debiteur**
In Onderhoud debiteuren is via Ga naar → Afleverschema debiteur… het overzicht aangepast. De regels in het overzicht voor samengestelde producten worden nu per component getoond.




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.




In de kolommenkiezer 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 kolommenkiezer 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)

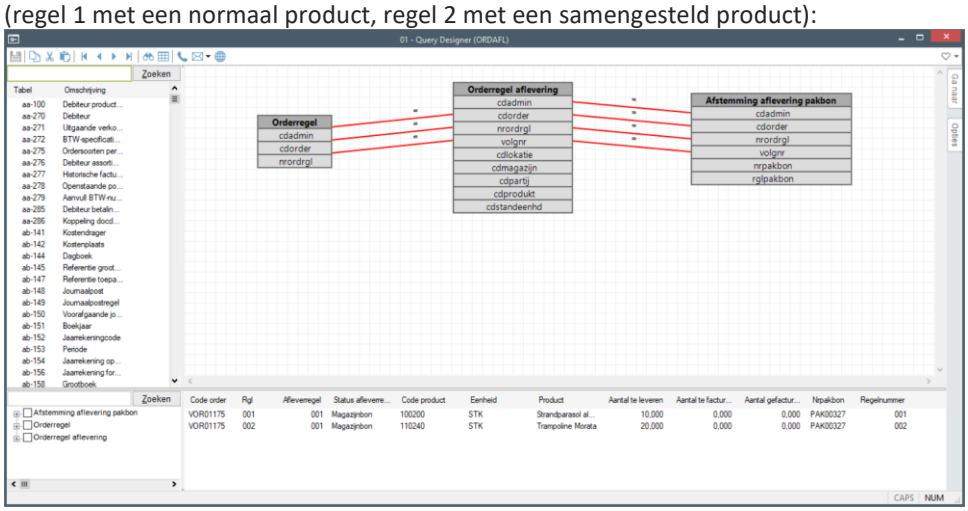
De volgende tabellen zijn uitgebreid met het veld *compvolgnr* voor het componentvolgnummer van de samenstelling:

- 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)

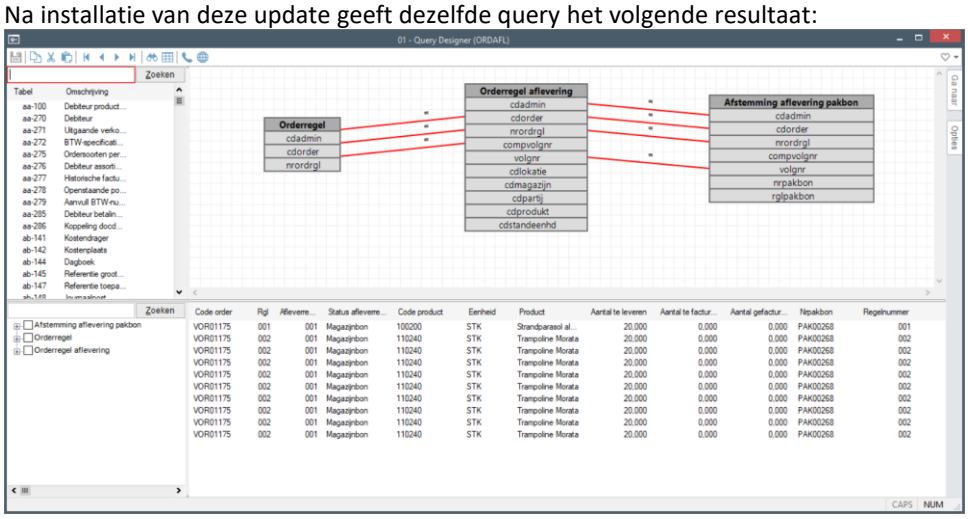
Het nieuwe veld compvolgnr maakt onderdeel uit van de unieke sleutel van de records in deze tabellen.
Bestaande queries op deze tabellen zullen technisch blijven werken, maar het is verstandig om de joins en het resultaat van de queries te controleren.

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):

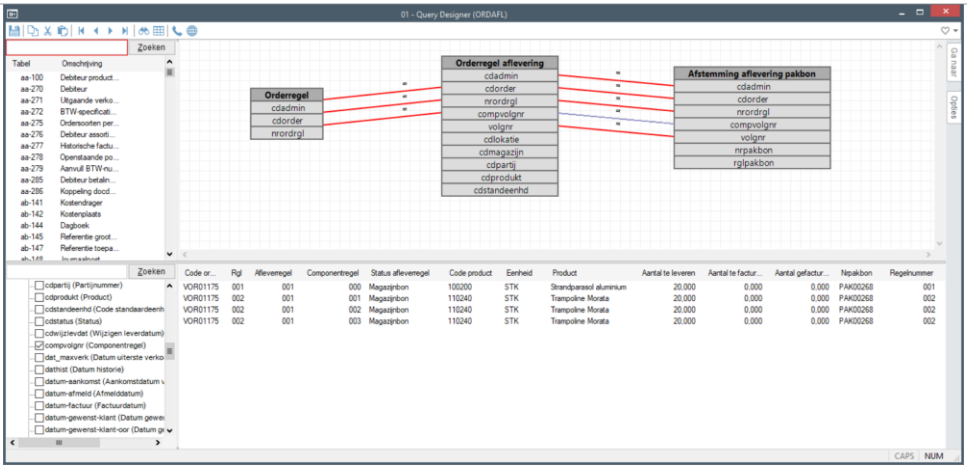



Na installatie van deze update geeft dezelfde query het volgende resultaat:

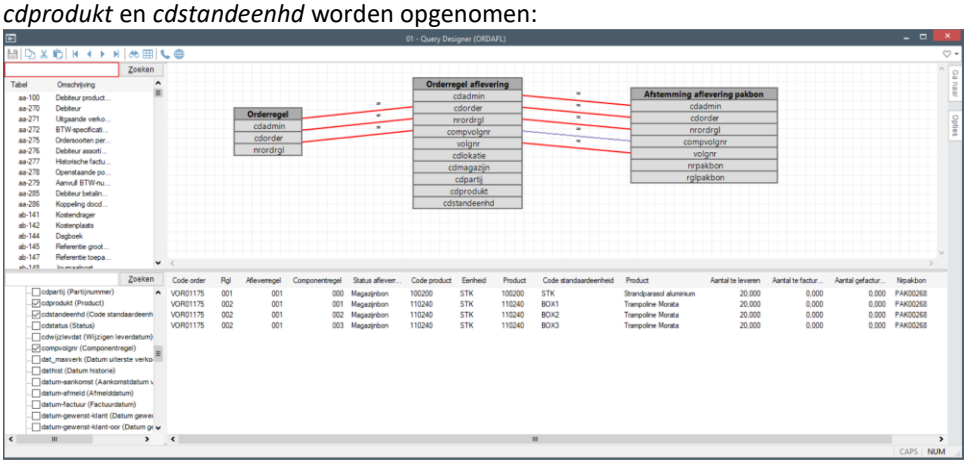



Hierbij geeft orderregel 2 meerdere regels in het queryresultaat.
Dit is omdat de afleverregels nu per component worden aangemaakt.

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:




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:



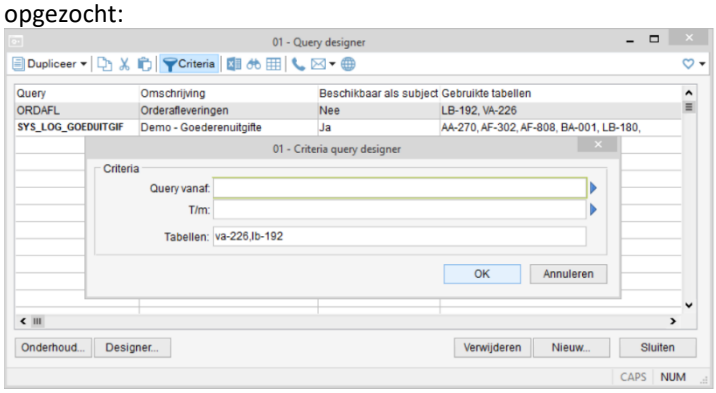

Ook de tabel va-229 (Samengestelde producten) is aangepast. Daarin zijn de volgende veldnamen hernoemd:

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.

| | |
|---|---|
| | De aanpassingen raken de volgende berichten:<br>• MaintainSalesOrders<br>• MaintainSalesOrderV2 t/m 5<br>• GetSalesOrderDeliveryLine<br>• GetSalesOrderDeliveryLineV2<br><br>De connector berichten zijn niet uitgebreid met extra velden. Het advies is om gebruik te gaan maken van de REST API. |
| **117487**<br><br>Update 74 | *Verzendlijst: indelen zendingen*<br><br>Voor gebruikers die een eigen vervoersdienst hebben, is de functionaliteit van de verzendlijst uitgebreid.<br><br>***Verzendwijze*** *(Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek)*<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.<br><br>***Vervoerders*** *(Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek)*<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.<br><br>***Verzendwijze gegevens*** *(Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek)*<br>In "Verzendwijze gegevens" koppelt u de vervoerder aan de verzendwijze(n).<br><br>***Medewerkers per medewerkerrol*** *(Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens)*<br>Chauffeurs kunt u vastleggen in het programma "Medewerkers per medewerkerrol"<br><br>***Transportmiddelen*** (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek)<br>Hier kunt u uw transportmiddelen vastleggen.<br><br>***Volgnummers*** *(Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Administratie)*<br>Verzendlijsten krijgen een volgnummer. De volgnummerreeks kunt u in dit programma vastleggen.<br><br>***Formulieren*** *(Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Formulieren)*<br>U kunt een formulier aanmaken voor het afdrukken van de verzendlijsten. Er is een voorbeeldformulier meegeleverd.<br><br>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.<br><br>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). |

| | |
|---|---|
| | 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.<br>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.<br>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.<br><br>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>] om de zendingen te selecteren. Met selectiemethode “Automatisch alles binnen criteria” drukt u op de knop [Genereren].<br>Na afloop meldt het programma welke verzendlijsten zijn gemaakt.<br>De gegenereerde verzendlijsten kunt u inzien, controleren en aanpassen in het programma “Verzendlijsten”.<br><br>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.<br><br>Met het programma “Afdrukken verzendlijsten” (Applicatie \| Rapportage \| Logistiek \| Distributie) kunt u de verzendlijsten afdrukken.<br><br>Als alle producten zijn geleverd, kunt u de verzendlijst op status “Afgehandeld” zetten. Het programma zet de onderliggende zendingen op status “Afgehandeld”. |
| **117650**<br><br>Update 74 | *ADR punten in zending en verzendlijst*<br><br>Het totale aantal ADR punten in een zending en de verzendlijst wordt ook bijgehouden.<br><br>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.)<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **123297**<br><br>Update 74 | *Assemblage verplaatsingen*<br><br>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.<br><br>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.<br>In de parameters kan tevens opgegeven worden welke acties na het gereedmelden uitgevoerd moeten worden voor de verplaatsingsopdracht van de eindproducten.<br>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).<br><br>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.<br><br>***Voorzet assemblage verplaatsingen*** *(Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek)*<br>In dit programma legt u per magazijn vast welke acties het programma moet uitvoeren bij een verplaatsingsopdracht naar dat magazijn.<br><br>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.<br>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.<br><br>***Onderhoud assemblage locatiereserveringen*** *(Applicatie \| Taken \| Logistiek \|Assemblage)*<br>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 gereedgemelde eindproducten verplaatst moeten worden. (De hier vastgelegde “locaties” zijn vaak geen fysieke magazijnlocaties maar verzamelkarretjes).<br>Een unieke locatie betekent dat in een dergelijke locatie de gereedgemelde assemblageopdracht(en) van een gekoppelde verkooporders gelegd kunnen worden. Als een gekoppelde assemblageopdracht gereedgemeld is en de eindproducten op de locatie gelegd zijn, wordt de gekoppelde verkooporder in dit programma getoond in het veld “Gereserveerd voor verkooporder: “.<br>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.<br>Voor een assemblageopdracht die niet gekoppeld is aan een verkooporder volgt het programma de standaard procedure.<br><br>***Parameters Assemblage*** *(Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek)*<br>In de parameters Logistiek kunt u op tabblad “Verwerkingen” aangeven of de gereedgemelde producten op basis van de vestiging op hun bestemming moeten worden gelegd. |

| | |
|---|---|
| | 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. |
| **127246**<br><br>Update 74 | *Default Btw code per land*<br><br>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.<br>De btw code wordt gebruikt in verkooporders. Het programma zoekt in deze volgorde welke btw-code ingevuld moet worden:<br>1. De btw-code per product per land<br>2. De default btw-code per land<br>3. De btw-code die bij het assortimentsproduct is vastgelegd |
| **124749**<br><br>Update 74 | *Annuleren en verwijderen intercompany order (gebruikersparameter)*<br><br>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).<br>Vraag stellen voor verwijderen van intercompany koppeling : (Ja)<br><br>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. |

## 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><br>Update 73 | *EDI: Afleverdatum klant*<br><br>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.<br>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.<br>Het veld staat in de AFL regel vanaf positie 64. Het veld is 10 posities groot. |
| **129512**<br><br>Update 73 | *REST API batches*<br><br>Met de REST API *batches* was het nog niet mogelijk om een partijprijs door te geven. Het veld "price" was niet aangesloten in de POST berichten.<br>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. |
| **125277**<br><br>Update 73 | *REST API dispatches*<br><br>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.<br>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:<br>• statusCode<br>• deliveryDate |
| **125636**<br><br>Update 73 | *REST API workOrderLines*<br><br>In het REST API bericht workOrderLine is het mogelijk geworden om het componentnummer aan te bieden om de betreffende component te koppelen aan de opdracht. Het veld componentNumber is beschikbaar in het bericht. |
| **128603**<br><br>Update 73 | *Magazijngegevens per product*<br><br>Het programma Magazijngegevens per product was tot nu alleen te benaderen vanuit het programma "Productgegevens per magazijn" door met "Ga naar" door te verbinden naar "Magazijngegevens per product".<br>Vanaf deze update kan het programma ook vanuit het menu gestart worden:<br>Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens logistiek → Onderhoud magazijngegevens per product. |

| | |
|---|---|
| **127247**<br><br>Update 73 | *Kopiëren product: Btw code per product per land*<br><br>Voor producten is het mogelijk om een btw-code per land vast te leggen (Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens logistiek → btw-code per product per land).<br>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.<br>Het item staat tussen de te kopiëren assortiment gegevens. |
| **129949**<br><br>Update 73 | *Meeslepen backorders*<br><br>In een verkoopordersoort is het vanaf update 68 mogelijk om aan te geven of backorders meegesleept moeten worden. Als in de parameters Logistiek op tabblad 'Backorders' is vastgelegd dat backorders nooit meegesleept mogen worden, zijn de opties bij het inrichten van een verkoopordersoort disabled.<br>Bij het voltooien 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.<br><br>Om deze reden is de werking iets aangepast:<br>- Als de parameter de waarde "Nooit" heeft, heeft "Meeslepen backorders" in het voltooi-scherm alleen de optie "Nee".<br>- Als de parameter de waarde "Altijd" heeft, heeft "Meeslepen backorders" in het voltooi-scherm alle 4 mogelijke opties.<br>- 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".<br>- 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". |
| **129027**<br><br>Update 73 | *Parameters Logistiek: Geen prijsberekening bij rechtstreekse levering*<br><br>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.<br><br>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. |
| **129407**<br><br>Update 73 | *Parameters Logistiek: Nieuw partijnummer voor iedere ontvangstregel*<br><br>In de parameters Logistiek is op het tabblad "Ontvangst" een nieuwe optie aanwezig: *Nieuw partijnummer voor iedere ontvangstregel".* De optie is alleen beschikbaar in combinatie met *"Automatische partijnummering".*<br>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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **129064**<br><br>Update 73 | *Pakbonnen factureren per afleveradres*<br><br>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). |
| **129855**<br><br>Update 73 | *Importeren producten*<br><br>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.<br><br>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. |
| **126412**<br><br>Update 73 | *Subtotalen in verkoopofferte*<br><br>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. |

## Update 72

Datum: 23 juni 2012

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **126872**<br><br>Update 72 | *REST API Logistiek: materialIssueNotePickLists*<br><br>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'.<br>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.<br>Om deze reden is er een nieuw veld beschikbaar in het bericht materialIssueNotePickList: checkAvailableStock (true/false).<br>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.<br>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. |
| **124837**<br><br>Update 72 | *REST API Logistiek: transferOrderLines*<br><br>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.<br>De REST API kan deze dialoog niet voeren, waardoor er 1 eindproduct in het assemblagemagazijn achterblijft, wat niet op te lossen is zonder herstelprogramma.<br>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:<br>• quantityRelocated<br>• quantityBreakage<br>• split (true/false)<br>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. |

| | |
|---|---|
| **124350**<br><br>Update 72 | *Aanmaken magazijnbonnen*<br><br>Er zijn extra selectiecriteria beschikbaar voor het aanmaken van magazijnbonnen.<br>Deze criteria zijn toegevoegd:<br>• Organisatiecategorie<br>• Organisatiegroep<br>• Aantal afleverregels van t/m<br>• Vervoerder<br><br>Daarnaast is deze optie beschikbaar:<br>• Alleen orders selecteren die compleet geleverd kunnen worden<br><br>De nieuwe criteria zijn beschikbaar in de handmatige verwerking, automatische verwerking en de batchfunctie (lb-19362). |
| **126858**<br><br>Update 72 | *Fiatteren verkoopoffertes in Batch*<br><br>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. |
| **128840**<br><br>Update 72 | *Verzendwijze verkooporder in regeloverzicht*<br><br>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 plaatst gesleept worden. |
| **124947**<br><br>Update 72 | *Verzamelpakbon: afdrukitem op factuur lay-out*<br><br>Op een factuur kan het nummer van de verzamelpakbon afgedrukt worden.<br>Het nummer kan afgedrukt worden op de<br>- Factuur (verkooporders)<br>- Verzamelfactuur<br>- Borderelfactuur<br>- Verzamelbijlage borderel<br>- Standaard bijlage borderel<br><br>Het afdrukitem Verzamelpakbonnummer is beschikbaar in<br>- Factuur: blokken "Algemeen" en "Artikelregels".<br>- Verzamelfactuur: blokken "Algemeen" en "Artikelregels"<br>- Borderelfactuur: blok "Orderregel"<br>- Verzamelbijlage borderel: blokken "Artikelregels" en "Pakbon"<br>- Standaard bijlage borderel: blokken "Algemeen.Pakbon" en "Artikelregels" |

| | |
|---|---|
| **124946**<br><br>Update 72 | *Verzamelpakbon: afdrukken na genereren*<br><br>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:<br>- Afdrukken<br>- Afdrukken na bevestiging<br>- Niet afdrukken<br>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 uitvoerwijde kunt opslaan. |
| **94167**<br><br>Update 72 | *Ondertekenen pakbon met Wacom tekentablet*<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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”.<br><br>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 & Label weten welke bron gebruikt moet worden voor de afbeelding. Selecteer de optie “Formule” en tik de volgende formule in:<br>Drawing(Algemeen.Handtekening)<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **128691**<br><br>Update 72 | *Factuurverwerking: valutakoers opgeven*<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.<br><br>- Als in het veld een waarde (ongelijk aan nul) opgegeven wordt, wordt die koers gebruikt bij de factuur. Zowel nieuwe als bestaande facturen.<br>- 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.<br>- 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. |

## 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 | *REST API products: eanCodeAsText*<br><br>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. |
| **126319**<br><br>Update 71 | *REST API Verkooporders: salesOrderLinePriceAdjustments*<br><br>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.<br>• 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).<br>• 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).<br>• Een toegevoegde prijsbijstelling wordt op basis van het volgnummer tussen de reeds aanwezige prijsbijstellingen geplaatst.<br>• 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 kettingkortingen.<br>  ○ Let op: als één van de onderliggende prijsbijstellingen handmatig of met de REST API is aangepast, wordt deze met "*reCalculate": true* alsnog herberekend.<br>• 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".<br>• Bij het verwijderen van een prijsbijstelling wordt er niet herberekend. |
| **124563**<br><br>Update 71 | *Onderhoud Debiteuren: EDI verkoopfacturen*<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **126341**<br><br>Update 71 | *EDI Verkooporders*<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:<br>- Afwijzen<br>- Automatisch ophogen (tot het eerstvolgende veelvoud)<br>- Toestaan (dit is de initiële waarde) |
| **125675**<br><br>Update 71 | *EDI Factuurbericht: sluitregels 0% BTW*<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. |
| **126501**<br><br>Update 71 | *Klant-/productkaart: nettoprijs*<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:<br>• Het veld "Prijs" heet nu "Prijs algemeen"<br>• Het veld "Netto prijs" heet nu "Prijs netto algemeen"<br>• Het veld "Korting %" heet nu "Korting % algemeen"<br>De debiteurprijs en -korting worden getoond in:<br>• "Prijs debiteur"<br>• "Prijs netto debiteur"<br>• "Korting % debiteur" |

## Update 70

Datum: 12 mei 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **121045**<br><br>Update 70 | *REST API Verladingen: onderhouden containerinhoud*<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. |
| **124758**<br>**2.2.14**<br><br>Update 70 | *Aanmaken eenmalig product vanuit productsamenstelling*<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. |
| **124758**<br>**2.2.17**<br><br>Update 70 | *Samenstelling per*<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”.<br>Deze informatie kan nu afgedrukt worden op de volgende formulieren:<br>• Verkoopofferte<br>• Orderbevestiging<br>• Pakbon<br>• Orderfactuur<br>• Verzamelfactuur<br>Hiervoor is op deze formulieren het afdrukitem ”Samenstelling_Per” beschikbaar. |
| **125482**<br><br>Update 70 | *Factureren orders in de Batch*<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”.<br>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” |

| | |
|---|---|
| **125256**<br><br>Update 70 | *Teveel aanbetaald bedrag verrekenen / terug betalen*<br><br>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.<br>Er zijn verschillende mogelijkheden om het saldo af te stemmen en deze leveren ook verschillende boekingsregels op.<br><br>**Voorbeeld:**<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.<br><br>**Manier 1:**<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.<br><br>**Manier 2:**<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 antwoord 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.<br><br>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.<br><br>**Manier 3:**<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.<br><br>**Manier 4:**<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. |

| | |
|---|---|
| **124222**<br><br>Update 70 | *PNA / PSA controle*<br><br>Voor de PNA / PSA controle is een nieuwe parameter beschikbaar in de Parameters Logistiek (Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek → Logistiek) op het tabblad "Backorders".<br>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:<br>• Aanmaakdatum<br>• Huidige datum (huidige afleverdatum, datum aanvang)<br>• Initiële datum (datum initieel gewenst)<br>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. |
| **124419**<br><br>Update 70 | *Transsmart: SmartTrade*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>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.<br>In de DeliveryNoteLines wordt de prijs aan de hand van deze instelling opgenomen.<br>In het SEND adres blok wordt het veld VATNumber gevuld met het BTW nummer van de administratie. |

## Update 69

Datum: 21 april 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **124080**<br><br>Update 69 | *REST API productShipments*<br><br>Voor het tonen van verladingsdata op een website zou het handig zijn als de response van het REST API bericht *productShipments* gefilterd kan worden op de status en de transportstatus van de verlading. Om deze reden zijn deze filters beschikbaar:<br>• shipmentStatusCode<br>• transportStatusCode |
| **124049**<br><br>Update 69 | *Importeren debiteuren: EDI ordersoort lezen*<br><br>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.<br>Vanaf deze update kan het veld “EDI ordersoort inlezen” (J/N) opgenomen worden in het informatieprofiel.<br>Als de optie “EDI verkooporders” bij een debiteur niet is ingeschakeld, wordt de optie “EDI ordersoort lezen” ook niet ingeschakeld. Ondanks de geïmporteerde waarde. |
| **117429**<br><br>Update 69 | *EDI Inkoop: inkoopeenheid wijkt af van voorraadeenheid*<br><br>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.<br>Schakel hiervoor bij de crediteur (Applicatie \| Onderhoud \| Crediteuren) op het tabblad “Inkoop” de EDI optie “Bestellingen en bevestigingen in veelvoud van verpakkingseenheden” in.<br><br>Stel: product xxx ligt op voorraad in eenheid STK. De verpakkingseenheid is DOOS.<br>Bij het leveranciersproduct is ingevuld dat de verpakkingseenheid DOOS is en dat er 6 STK in een doos zitten.<br>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.<br>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.) |
| **124193**<br><br>Update 69 | *Formulier voorontvangst*<br><br>In het formulier voor de voorontvangst zijn vier nieuwe afdrukitems beschikbaar:<br>- Inkooporderinstructie<br>- Inkooporderregelinstructie<br>- Standaard.Kwaliteit_Nummer<br>- Standaard.Kwaliteit_Omschrijving |

| | |
|---|---|
| **124058**<br><br>Update 69 | *Afmelden magazijnbon: orderinstructie*<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. |
| **124746**<br><br>Update 69 | *Servicemagazijn als ontvangstmagazijn*<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><br>Update 68 | *REST API dispatches: uitbreiding filter*<br><br>Voor een externe applicatie worden zendingen opgehaald. Hiervoor is het van belang om extra filtermogelijkheden te hebben.<br>Om deze reden kan de response van REST API bericht dispatches nu gefilterd worden op<br>• Status statusCode<br>• Verzenddatum shipmentDate<br>• Afleveradres deliveryAddressCode<br>• Verzendwijze shippingMethodCode<br>• Relatie debtorCode<br>• Afleverorganisatie deliveryOrganisationCode<br>• Herkomst originCode<br>• Zending nummer dispatchCode |
| **93933**<br><br>Update 68 | *REST API requestChangedIds zendingen*<br><br>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 *dispatches* toegevoegd. |
| **123285**<br><br>Update 68 | *REST API printCarrierLabels*<br><br>Als met REST API bericht printCarrierLabels geprobeerd wordt om een vervoerderslabel opnieuw te printen, wordt er geen label afgedrukt.<br><br>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. |
| **122186**<br><br>Update 68 | *REST API algemeen: organisationAdresses*<br><br>Bij het ophalen van organisatieadressen is het mogelijk geworden om te filteren op actieve en inactieve adressen. Hiervoor kan het filter “Inactive” gebruikt worden.<br><br>**Let op:** dit is een character veld, geen boolean.<br>Gebruik daarom *filter=inactive eq “J”* of *filter=inactive eq “N”* |

| | |
|---|---|
| **122196**<br><br>Update 68 | *REST API logistiek: transferOrders*<br><br>In de REST API transferOrders werd tot nu niet getoond welke verkooporder of assemblageopdracht ten grondslag ligt aan een verplaatsingsopdracht.<br>Vanaf nu is het veld transferOrderRelationCode beschikbaar in het bericht. |
| **117343**<br><br>Update 68 | *Verzamelpakbon*<br><br>Het is vanaf nu mogelijk om pakbonnen van verschillende verkooporders samen te voegen op een verzamelpakbon. Hierbij gelden de volgende restricties:<br>• De pakbonnen moeten dezelfde afleverorganisatie hebben<br>• De pakbonnen moeten hetzelfde afleveradres hebben<br>• De pakbonnen moeten dezelfde leveringsconditie hebben<br>• De pakbonnen moeten dezelfde verzendwijze en vervoerder hebben<br><br>In het programma “Volgnummers” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Administratie) kan een nieuwe nummerreeks ingevuld worden voor volgnummersoort *Verzamelpakbonnummer.*<br><br>Vul in de parameters “Logistiek” op het tabblad “Pakbon” in binnen hoeveel dagen na het afmelden van de magazijnbon de pakbonnen samengevoegd kunnen worden.<br><br>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:<br>- Afnemer vanaf t/m<br>- Pakbondatum vanaf t/m (wordt initieel voorgezet o.b.v. de parameters Logistiek)<br>- Leveringsconditie vanaf t/m<br>- Verzendwijze vanaf t/m<br>- Vervoerder vanaf t/m<br>Klik na het invullen van de criteria op de knop [Volgende >]<br><br>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.<br>Het programma kan meerdere verzamelpakbonnen tegelijk aanmaken; als bijvoorbeeld pakbonnen geselecteerd worden voor:<br>- afnemer A met verzendwijze X<br>- afnemer A met verzendwijze Y<br>- afnemer B met verzendwijze Y<br>zal het programma 3 verzamelpakbonnen aanmaken.<br><br>De verzamelpakbonnen kunnen gecontroleerd, aangepast en afgedrukt worden in het programma “Wijzigen verzamelpakbonnen” (Applicatie \| Taken \| Logistiek\| Voorraadbeheer \| Magazijn-/pakbonnen)<br><br>➢ Het is niet mogelijk om pakbonnen van rechtstreekse leveringen en pakbonnen van inkoopretouren op te nemen in een verzamelpakbon.<br>➢ Pakbonnen van rembours leveringen kunnen niet gecombineerd worden met pakbonnen van niet rembours leveringen. |

| | |
|---|---|
| **118965**<br><br>Update 68 | *Importprofiel automatisch autoriseren*<br><br>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.<br>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. |
| **123062**<br><br>Update 68 | *EDI Verkooporders: Transsmart e-mailtype*<br><br>Het is mogelijk geworden om het e-mailtype van een e-mailadres in te lezen vanuit een EDI order. In de parameters Transsmart (Applicatiebeheer \| Parmameters \| 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).<br>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.<br><br>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. |
| **121387 #2**<br><br>Update 68 | *Afronden verladingskosten*<br><br>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.<br><br>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. |
| **123067**<br><br>Update 68 | *Omschrijving verkoopfactuur vullen met orderreferentie*<br><br>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.<br>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. |
| **123294**<br><br>Update 68 | *Afdrukken pakbonnen: backorderregels wel of niet afdrukken*<br><br>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”.<br><br>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.<br>Op basis hiervan kan in het formulier bijvoorbeeld een formule aangemaakt worden om te sturen of een backorderregel wel of niet afgedrukt moet worden. |

| | |
|---|---|
| **122219**<br><br>Update 68 | *EDI verkooporders: status na import & herberekenen*<br><br>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:<br>- Status order na inlezen ("Onderhanden" of "Wordt ingegeven")<br>- Herberekenen prijzen na inlezen<br><br>De default status in de parameter is "Onderhanden".<br>Bij status "Wordt ingegeven" wordt het herberekenen van staffelprijzen- en kortingen niet uitgevoerd.<br><br>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. |
| **117652**<br><br>Update 68 | *Facturatie: alleen als zending is afgehandeld*<br><br>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: *Alleen orders waarvan de zending afgehandeld is.* |
| **122336**<br><br>Update 68 | *Meeslepen backorders bij voltooien verkooporder*<br><br>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:<br>- Ja<br>- Nee<br>- Alleen als samenvoegen in zending mogelijk is<br>- Alleen als samenvoegen op magazijnbon mogelijk is. |
| **123291**<br><br>Update 68 | *Actieprijs en actiekorting*<br><br>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:<br>"Dit is een actieprijs" / "Dit is een actiekorting".<br>De bitmap kan getoond worden achter het veld "Prijs" en achter het veld "Korting %".<br><br>In de formulieren voor de verkoopofferte en de (verzamel) factuur zijn afdrukitems aanwezig voor actieprijzen en actiekortingen:<br>- Artikelregels.Prijs_Actie_Indicatie<br>- Artikelregels.Prijs_Actie_Geldigheid<br>- Artikelregels.Korting_Actie_Indicatie<br>- Artikelregels.Korting_Actie_Geldigheid |

## Update 67

Datum: 10 maart 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **93733**<br><br>Update 67 | *REST API requestChangedIds Inkooporders*<br><br>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 *purchaseorders* toegevoegd. |
| **121663**<br><br>Update 67 | *REST API requestChangedIds installaties*<br><br>De functionaliteit is ook beschikbaar voor installaties. Standaardgroep *Installations* is toegevoegd. |
| **121662**<br><br>Update 67 | *REST API debtors*<br><br>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**<br><br>Update 67 | *REST API service en onderhoud*<br><br>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**<br><br>Update 67 | *Voorontvangst: kenmerk externe status WMS*<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| | 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.<br><br>Voorontvangstkenmerken kunnen ook met de volgende REST API berichten onderhouden worden:<br>• preReceiptAttributeChoices<br>• preReceiptAttributeChoiceTranslations<br>• preReceiptAttributeDescriptionTranslations<br>• preReceiptAttributeLabelTranslations<br>• preReceiptAttributes<br>• preReceiptAtttributeValues<br>• preReceiptAttributeValueTranslations |
| **121252**<br><br>Update 67 | *Productkaart: valutacode*<br><br>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.<br>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. |
| **92510**<br><br>Update 67 | *Verkooporder kenmerken*<br><br>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).<br>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.<br>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.<br><br>In de verkoopkaart zijn de kolommen “Kenmerk verkooporder” en “Kenmerken verkooporder” beschikbaar. U kunt ze selecteren in de kolommenkiezer van va-210: Order.<br>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<br><br>De kenmerken kunnen afgedrukt worden op de orderbevestiging, de magazijnbon, de pakbon en de factuur. Hiervoor zijn deze nieuwe afdrukitems beschikbaar in de formulieren:<br>- Order_Kenmerk.Kenmerk<br>- Order_Kenmerk.Kenmerkkeuze<br>- Order_Kenmerk.Kenmerkwaarde<br>- Order_Kenmerk.Omschrijving.Kenmerk |

| | |
|---|---|
| **92513**<br><br>Update 67 | *REST API Verkooporders: kenmerken*<br><br>Kenmerken in een verkooporder kunnen opgevraagd en onderhouden worden met de REST API. In het bericht “salesOrders” is het blok “salesOrderAttributes” aanwezig.<br>U kunt kenmerken en kenmerkwaarden ook onderhouden met de berichten<br>• salesOrderAttributeChoices<br>• salesOrderAttributeChoiceTranslations<br>• salesOrderAttributeDescriptionTranslations<br>• salesOrderAttributeLabelTranslations<br>• salesOrderAttributes<br>• salesOrderAttributeValues<br>• salesOrderAttributeValueTranslations |
| **92511**<br><br>Update 67 | *Verkooporderregel kenmerken*<br><br>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.<br><br>In de verkoopkaart zijn de kolommen “Kenmerk verkooporderregel” en “Kenmerken verkooporderregel” beschikbaar. U kunt ze selecteren in de kolommenkiezer van va-211: Orderregel.<br>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<br><br>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:<br>- Artikelregels.Artikelregels_Kenmerk.Kenmerk<br>- Artikelregels.Artikelregels_Kenmerk.Kenmerkkeuze<br>- Artikelregels.Artikelregels_Kenmerk.Kenmerkwaarde<br>- Artikelregels.Artikelregels_Kenmerk.Omschrijving_Kenmerk |
| **92514**<br><br>Update 67 | *REST API Verkooporderregels: kenmerken*<br><br>Kenmerken in een verkooporderregel kunnen opgevraagd en onderhouden worden met de REST API. In de berichten “salesOrders” en salesOrderLines is het blok “salesOrderLineAttributes” aanwezig.<br>U kunt kenmerken en kenmerkwaarden ook onderhouden met de berichten<br>• salesOrderLineAttributeChoices<br>• salesOrderLineAttributeChoiceTranslations<br>• salesOrderLineAttributeDescriptionTranslations<br>• *salesOrderLineAttributeLabelTranslations*<br>• salesOrderLineAttributes<br>• salesOrderLineAttributeValues<br>• salesOrderLineAttributeValueTranslations |

| | |
|---|---|
| **120392**<br><br>Update 67 | *RF export magazijnbon*<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. |
| **120440**<br><br>Update 67 | *Inventarisatie voorraad*<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) |
| **117312**<br><br>Update 67 | *Compleet orders*<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.<br>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.<br>In het bericht salesOrders is het item completeOrder (boolean) aanwezig. |

| | |
|---|---|
| **121387**<br><br>Update 67 | *Afronden verladingskosten*<br><br>In een verlading worden in het scherm “Verladingstructuur” de gemiddelde verladingskosten afgerond op centen. Het wenselijk om dit af te ronden met meer decimalen.<br><br>Er is om deze reden een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarin per gebruiker het aantal decimalen geselecteerd kan worden tussen 2 en 5:<br>Aantal decimalen kostprijsbijdrage : 4<br><br>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.<br>Met “Instellingen als standaard bewaren” wordt de gebruikersparameter van de huidige gebruiker opnieuw opgeslagen met de hier geselecteerde waarde. |
| **121656**<br><br>Update 67 | *Extra valutakoers op factuur*<br><br>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.<br>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. |
| **120526**<br><br>Update 67 | *EORI nummer*<br><br>Voor handel met de volgende landen<br>- Verenigd koninkrijk<br>- Andorra<br>- Gibraltar<br>- Jersey<br>- Noord Macedonië<br>- Noorwegen<br>- Zwitserland<br>- Bosnië Herzegovina<br>- Guernsey<br>- IJsland<br>- Liechtenstein<br>- Moldavië<br>moet het EORI (Economic Operators Registration and Identification) nummer bekend zijn.<br>Dit nummer kan vanaf deze update ingevuld worden bij organisaties en administraties.<br>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.<br>Het EORI nummer kan afgedrukt worden op de pakbon, het verzenddocument en facturen.<br>Voor het eigen EORI nummer is het afdrukitem Algemeen.Algemene_Administratie_Gegevens.Eori_nummer beschikbaar.<br>Het EORI nummer van de afnemer wordt afgedrukt met het afdrukitem Algemeen.Eori_Nummer_Afnemer. |

| | |
|---|---|
| **122018**<br><br>Update 67 | *Klantkaart: verkoopofferte*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De systeemdata is aangepast, een productnummer is niet langer verplicht voor deze overzichten:<br>- Klantkaart offerteregel<br>- Klantkaart offerteregel debiteur<br>- Verkoopkaart offerteregel<br>Hierdoor zijn alle offerteregels zichtbaar, ook de tekstregels.<br>Als extra kolommen zijn toegevoegd:<br>- Offerteregel type (P = product, T=tekst)<br>- Tekst op offerteregel type tekst<br>Deze kolommen kunnen geselecteerd worden in de kolommenkiezer van vb-521: Offerteregel. |
| **120527**<br><br>Update 67 | *Transsmart: leveren op servicepunt*<br><br>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.<br><br>Maak een nieuw organisatieadreskenmerk van type *cijfers en letters* en voldoende lengte (minimaal 9 karakters) aan in het programma “Organisatieadreskenmerken” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Algemeen).<br>In de parameters Transsmart (Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek \| Vervoerderslabels) kunt u op het tabblad “Bron” het aangemaakte kenmerk selecteren in het nieuwe veld “ServicePointID”.<br><br>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.<br>In de doBooking wordt het servicepoint doorgegeven aan Transsmart.<br><additionalReference><br><type>SERVICEPOINT</type><br><value>NL-328402</value><br></additionalReference> |
| **123771**<br><br>Update 67 | *Kenmerk Verkoopofferte*<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **120478**<br><br>Update 67 | *Aanbetalingen op openstaande postenlijst en historische mutaties debiteuren*<br><br>Aanbetalingen van debiteuren werden nog niet getoond op het overzicht Historische debiteurmutaties en de openstaande postenlijsten. Dit is in deze update aangepast.<br><br>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".<br><br>Deze rapportages zijn aangepast:<br>- Openstaande posten debiteuren<br>- Historische debiteurmutaties<br>- Historische debiteurmutaties met afgestemde betalingen |
| **122296**<br><br>Update 67 | *Verversen queries live-tegels*<br><br>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.<br>In het geval van een groot aantal en betrekkelijk zware queries kan het daardoor voorkomen dat queries niet op tijd worden ververst.<br>Het gebruiken van meerdere batchclients is niet gewenst omdat hiervoor extra gebruikers nodig zijn in de licentie.<br><br>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:<br>- Voor iedere gelijktijdige ververs actie is een aparte batchclient en taak nodig.<br>of<br>- Het aantal queries dat tegelijk ververst kan worden hangt af van de hoeveelheid beschikbare appserver agents. |

## 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 | *REST API Verkooporders: factureren orders/pakbonnen*<br><br>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 *salesInvoicing* (POST). Het bericht kan gebruikt worden voor alle factuurvormen: Standaard, Verzamel, Borderel standaard en Borderel verzamel. Geef de factuurvorm op in het veld *invoiceFormat*<br>• O standaard<br>• V verzamel<br>• BS borderel standaard<br>• BV borderel verzamel<br>De default waarde is O.<br><br>In het veld typeOfInvoicing kunt u opgeven of het orderfacturatie of pakbonfacturatie betreft<br>• O orderfacturatie<br>• P pakbonfacturatie<br>De default waarde wordt opgehaald uit de parameters Financieel, tabblad Facturering.<br><br>Als de factuur afgedrukt moet worden, kunt u in het veld *layout* de gewenste opmaak invullen. Als u de opmaak van de debiteur wilt gebruiken (indien aanwezig), bied het veld *useDebtorLayout* dan aan met waarde true.<br>Geef de gewenste uitvoerwijze op in het veld *outputMethod.* Als u de uitvoerwijze van de debiteur wilt gebruiken (indien aanwezig), geef het veld *useDebtorOutputMethod* de waarde true.<br>Als u de opmaak en uitvoerwijze wilt overnemen van de ordersoort (indien aanwezig), kunt u het veld *useOrdertypeLayoutAndOutput* met waarde true aanbieden.<br><br>➔ 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. |
| **117973**<br><br>Update 66 | *Omschrijving eenheid in zoekprofiel 'Producten'*<br><br>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.<br>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". |

| | |
|---|---|
| **118981**<br><br>Update 66 | *Aanmaken magazijnbonnen: selectie op ordersoort*<br><br>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]. |
| **119442**<br><br>Update 66 | *Productkenmerk assemblage*<br><br>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.<br>In de parameters “Assemblage” (Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek → Assemblage) kunt u op tabblad “Overig” in het kader *Kenmerk assemblage* 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. |
| **120029**<br><br>Update 66 | *Productgroep op formulier orderbevestiging*<br><br>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 *Rapportages* een categorie invullen. Bij een verkoop wordt op de orderbevestiging vervolgens de bijbehorende productgroep van de verkochte producten afgedrukt.<br>Op het formulier van de orderbevestiging kunt u de volgende afdrukitems opnemen:<br>- Artikelregels.Product_Groep<br>- Artikelregels.Productgroep_Omschrijving<br>- Artikelregels.Product_Categorie<br>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. |
| **94482**<br><br>Update 66 | *Verkoopcontract voor groep debiteuren*<br><br>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. |
| **119367**<br><br>Update 66 | *~~U4Invoice~~ Factuurverwerking*<br><br>De naam van module U4Invoice verwijst nog naar Unit4. Omdat we nu deel uitmaken van Kerridge Commercial Systems is de naam aangepast naar Factuurverwerking.<br>De functionaliteit is niet aangepast. |

| | |
|---|---|
| **117954**<br><br>Update 66 | *Magazijnbon: kentekens*<br><br>Het is mogelijk geworden om bij een magazijnbonregel aan te geven in welke drager (bak, doos, pallet etc.) de geraapte goederen zijn verzameld.<br>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 *materialIssueNotePicklists* in het veld *collectionUnit.*<br>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.<br><br>Het kenteken is zichtbaar in het programma “Afmelden magazijnbonnen” op het tabblad “Regel” in de kolom “Kenteken” onderin het scherm en op het tabblad “Magazijnbon” in de kolom “Kentekens”.<br>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. |
| **117935**<br><br>Update 66 | *EDI Verkooporders: minimaal aantal*<br><br>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.<br><br>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”:<br>- Afwijzen<br>- Automatisch ophogen<br>- Toestaan |
| **120569**<br><br>Update 66 | *Certificaten Transsmart acceptatieomgeving*<br><br>In de programmatuur zijn nieuwe certificaten aanwezig voor de Transsmart acceptatieomgeving. |

| | |
|---|---|
| **117852**<br><br>Update 66 | *Magazijnbon: backorders*<br><br>Voor het formulier van de magazijnbon zijn nieuwe afdrukvelden beschikbaar voor de volgende gegevens.<br>In het blok *Backorderregels*:<br>- Aantal besteld<br>- Aantal besteld prijseenheid<br>- Aantal geleverd<br>- Aantal geleverd prijseenheden<br>- Aantal nog te leveren<br>- Backorder<br>- CBS statistieknummer<br>- EAN code<br>- Eenheid<br>- Eenheid omschrijving<br>- Verpakkingseenheid<br>- Verpakkingseenheid aantal<br>- Verpakkingseenheid aantal naar beneden afgerond<br>- Verpakkingseenheid factor<br>- Verpakkingseenheid omschrijving<br>- Ordernummer<br>- Ordernummer originele order<br>- Productcode<br>- Productomschrijving<br>- Productomschrijving order<br>- Productomschrijving taal<br>- Orderregelnummer<br>- Orderregelnummer originele order<br><br>In het blok *Regelinstructie backorder*:<br>- Regelinstructie backorder<br>- Regelinstructie backorder originele order<br><br>In het blok *Regeltekst backorder*:<br>- Regeltekst backorder<br>- Regeltekst backorder originele order<br><br>In het blok *Samenstelling backorderregels*:<br>- Aantal geleverd<br>- Aantal naleveren<br>- Aantal te leveren<br>- Component eenheid<br>- Component eenheid omschrijving<br>- Productcode component<br>- Productcode component omschrijving |

| | |
|---|---|
| **94336**<br><br>Update 66 | *Bedrijfskalender leveranciers*<br><br>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.<br>In het programma "Onderhoud crediteuren" kunt bij iedere leverancier met *Ga naar → Inkoop → Bedrijfskalender leverancier* invullen op welke dagen de leverancier gesloten is.<br><br>Een vakantie van een leverancier kan invloed hebben op:<br>- De besteldatum (u kunt niet bestellen als de leverancier vakantie heeft).<br>- De leverdatum (er wordt niet geleverd als de leverancier vakantie heeft).<br>- De levertijd (een vakantie van twee weken betekent dat de levertijd twee weken langer is).<br><br>U kunt om deze reden op het tabblad "Inkoop" één van de volgende opties selecteren:<br>- Bedrijfskalender is alleen van toepassing op de besteldatum<br>- Bedrijfskalender is alleen van toepassing op de leverdatum<br>- Bedrijfskalender is alleen van toepassing op de levertijd<br>- Bedrijfskalender is van toepassing op besteldatum, levertijd en leverdatum (default)<br>- Bedrijfskalender is van toepassing op de besteldatum en de levertijd<br>- Bedrijfskalender is van toepassing op de levertijd en -datum<br>- Bedrijfskalender is van toepassing op zowel bestel- als leverdatum.<br><br>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.<br><br>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. |
| **118483**<br><br>Update 66 | *Pakbon: geraapt door en afgemeld door*<br><br>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.<br>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.<br><br>Het is ook mogelijk om een magazijnbon af te melden met REST API bericht materialIssueNotesCompleted. De gebruiker (naam of code) die u invult in het veld eployeeCode 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.<br><br>U kunt deze informatie later in het programma "Pakbon" (Info \| Logistiek → Pakbon) weer opvragen. |

## Update 65

Datum: 27 januari 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **97612 (202252)**<br>**SCCR-0030357**<br><br>Update 65 | *REST API requestProductStock*<br><br>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). |
| **93800**<br><br>Update 65 | *BTW afhandeling: verkoop aan consumenten buitenland*<br><br>Door de groei van e-commerce verkopen leveren steeds meer groothandels aan consumenten in diverse landen binnen de EU.<br>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.<br>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.<br><br>U kunt dit onderhouden in het programma “BTW-code per land” (Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens logistiek).<br>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”.<br>BTW-codes kunt u aanmaken en onderhouden in het bestaande programma “BTW-tarieven” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Administratie). Of importeren met bestand “IMP00017 Btw-codes”.<br><br>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.<br><br>De werking is aangesloten op orderregels afkomstig uit de volgende functionaliteit:<br>- Handmatig ingevoerde verkooporders<br>- Verkooporders aangeboden met de REST API<br>- Import EDI verkooporders<br>- Import verkooporders<br>- Overnemen verkoopofferte naar order |
| **97577 (201900)**<br>**SCCR-0030328**<br><br>Update 65 | *Standaardformulier Verkoopcontract afroepschema*<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **94452**<br><br>Update 65 | *E-mail: selectie e-mailadres*<br><br>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.<br>Om deze reden is dit aangepast.<br>Als u een nieuwe e-mail aanmaakt, wordt na een klik op de knop [Aan…], [CC…] of [BCC…] het scherm *E-mailgeaddresseerden* 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.<br>Na het selecteren van een debiteur of crediteur wordt de bovenliggende organisatie ingevuld en worden de e-mailadressen van die organisatie getoond.<br>Selecteer een adres en klik onderin dit scherm op [Aan], [CC] of [BCC] om het adres in die regel in te vullen.<br>Klik tot slot op [OK] om het adres of de adressen in het E-mailbericht in te vullen.<br>Het blijft uiteraard ook mogelijk om direct een e-mailadres in te vullen in de Aan, CC of BCC regel.<br><br>De zoekschermen voor de organisatie, debiteur of crediteur kunnen overigens gesorteerd worden door op de naam van een kolom te klikken:<br>- Het selectiescherm voor organisaties kan gesorteerd worden op organisatienummer of zoeknaam.<br>- Het selectiescherm voor debiteuren kan gesorteerd worden op debiteurnummer, organisatiecode, zoeknaam of btw/bsn nummer.<br>- Het selectiescherm voor crediteuren kan gesorteerd worden op crediteurnummer, organisatiecode, zoeknaam of btw nummer. |
| **97644 (202652)**<br>**SCCR-0030586**<br><br>Update 65 | *Batchmonitor: factureren pakbonnen. Criteria op leverdatum*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het is nu mogelijk om criteria op de leverdatum vast te leggen in de criteria van de batchfunctie *Factureren pakbonnen*. 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. |

| | |
|---|---|
| **116754 (202833)**<br>**SCCR-0030690**<br><br>Update 65 | *Intercompany IC ontvangst niet altijd afgehandeld*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<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 *Voorkeuren* als “Map spooling” is vastgelegd wordt een bestand “Afmelden magazijnbon dd-mm-yyyy hh-mm-ss.log” geplaatst.<br><br>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. |

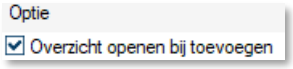
## Update 64

Datum: 6 januari 2021

Er is een aanpassingen doorgevoerd in het EDI bericht van de orderbevestiging. Als u daarvan gebruikt wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **97563 (201786)**<br>**SCCR-0030244**<br><br>Update 64 | *REST API salesContracts: regels van type Productgroep*<br><br>Het is wenselijk om verkoopcontractregels van het type *productgroep* aan te kunnen bieden met de REST API.<br>Om deze reden zijn vanaf deze updfate de volgende velden beschikbaar in het blok *lines* van het bericht *salesContracts*:<br>• lineTypeCode<br>• productCategoryCode<br>• productGroupCode<br><br>In het veld lineTypeCode kunt u de volgende waarden aanbieden:<br>- B Bedrag<br>- G Productgroep<br>- P Product<br>- T Tekst |
| **97575 (201891)**<br>**SCCR-0030312**<br><br>Update 64 | *REST API salesContracts: status zetten*<br><br>Het is vanaf nu mogelijk om met een PUT actie de status van een verkoopcontract te zetten.<br>De volgende waarden worden geaccepteerd:<br>• A Wordt ingegeven<br>• F Intern te fiatteren<br>• K Extern te fiatteren |
| **94554 (202418)**<br><br>Update 64 | *U4Invoice: inkoopfacturen uitsplitsen na BTW aangifte*<br><br>Het was niet mogelijk om de factuuruitsplitsing te maken of aan te passen voor een inkoopfactuur die reeds is opgenomen in een BTW aangifte. Omdat het wenselijk is om de factuuruitsplitsing achteraf te kunnen doen (omdat na de aangifte de uitsplitsing op de verlading nog moet worden gemaakt bijvoorbeeld), is dit aangepast.<br>Het is nu mogelijk om de factuuruitsplitsing te doen of aan te passen als de factuur al is opgenomen in een BTW aangifte. Het programma geeft wel een melding:<br>“Let op! Factuur is reeds opgenomen in btw-aangifte xxxx. De btw-gegevens zijn niet aangepast.”<br>Zoals de melding al suggereert, is het niet mogelijk om de BTW bedragen van de factuur aan te passen. Een eventuele poging daartoe wordt door het programma genegeerd. |
| **97555 (201778)**<br>**SCCR-0030222**<br><br>Update 64 | *U4Invoice: inkoopafstemming i.c.m. ‘prijs per’*<br><br>Bij het afstemmen wordt een prijs van een ontvangst per definitie behandeld als een *prijs per 1*. Bij producten met een afwijkende *prijs per* (prijs per 100 bijvoorbeeld), wordt via U4Invoice mogelijk de reeds omgerekende prijs doorgegeven. In dat geval gaat de afstemming niet goed.<br><br>Oplossing: |

| | |
|---|---|
| | In het U4Invoice bericht is het veld “price-per” toegevoegd aan tabel “ttReconciliation”. In dit veld kan opgegeven worden per hoeveel de prijs is die in het veld “price-reconciled” is opgegeven. Als het veld “amount-reconciled” (ook) is ingevuld, heeft het nieuwe veld geen betekenis omdat de prijs dan wordt berekend aan de hand van het “amount reconciled” en de prijs en de factor van het product. |
| **97554 (201777)**<br>**SCCR-0030221**<br><br>Update 64 | *“Prijs per” niet in EDI orderbevestiging*<br><br>In het EDI orderbevestigingsbestand was de *Prijs per* verkoopprijs niet aanwezig. Hierdoor is de prijs voor de ontvangende partij mogelijk niet direct duidelijk.<br><br>De *prijs per* wordt vanaf nu op positie 404 in de regel gezet. Het veld is 9 posities lang.<br>Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider om uw vertaaltabel te laten updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |
| **94560 (202449)**<br><br>Update 64 | *Bijwerken ChromeBrowser*<br><br>Voor het tonen van onder andere de TinyMCE editor (de e-mail editor) gebruikte Wholesale de ChromeBrowser component versie 2.0.<br>In deze update is versie 2.2 aangesloten. Deze is iets sneller met het opbouwen van het scherm en heeft een anti Google spy modus. |
| **97450 (200731)**<br>**SCCR-0029971**<br><br>Update 64 | *Boeken inkoopfacturen*<br><br>Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt een deel van het factuurbedrag op goederenbedrag geboekt. Het restant wordt automatisch ingevuld in *Nog boeken.*<br>Als daarna met <Tab> doorgebladerd wordt naar de betalingsconditie en de ingevulde betalingsconditie wordt gewijzigd, wijzigt het goederenbedrag naar het totale factuurbedrag exclusief BTW en staat het bedrag *Nog boeken* weer op nul.<br>Dit is in deze update aangepast:<br>- Als het goederenbedrag handmatig is ingevuld, wordt dit bedrag niet gewijzigd na het aanpassen van de betalingsconditie. De kredietbeperking kan nog wel gewijzigd worden op basis van het in de betalingsconditie ingevulde percentage.<br>- Als de kredietbeperking handmatig is ingevuld, worden het goederenbedrag en de kredietbeperking niet meer gewijzigd na het aanpassen van de betalingsconditie.<br>- Als het factuurbedrag wordt gewijzigd, worden alle bedragen volledig opnieuw berekend. |
| **94364 (200976)**<br><br>Update 64 | *Importeren verkoopoffertes*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om verkoopoffertes te importeren. Gebruik hiervoor *Bestand IMP00155 verkoopoffertes.* |

| | |
|---|---|
| **117649**<br>**ID 8301532**<br>**ID 8301614**<br>**ID 8299823**<br><br>Update 64 | *Toevoegen aan container in verlading*<br><br>Bij het toevoegen van producten aan een container in een verlading, wordt direct een lijst met producten opgehaald. Dat kan even duren.<br><br>Oplossing:<br>In het scherm “Onderhoud containerinhoud” (knop [Inhoud container…] op tabblad “Container” van de verlading) kan in de side tab “Opties” opgegeven worden of het overzicht direct geopend moet worden bij het toevoegen van containerinhoud:<br>  |

## Update 63

Datum: 25 november 2020

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

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **201618**<br><br>Update 63 | *EDI Inkooporder bericht*<br><br>In het EDI inkooporder bericht wordt vanaf deze update ook het productnummer opgenomen. Als u externe productnummers gebruikt, wordt het externe productnummer in het bestand vermeld.<br>Het veld voor het productnummer begint vanaf positie 246 en is 35 posities lang.<br>Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider om uw vertaaltabel te laten updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |
| **201574**<br>**SCCR-0030174**<br><br>Update 63 | *REST API Logistiek: receipts & receiptLines*<br><br>Er wordt geprobeerd om met de REST API een goederenontvangst te boeken op basis van een voorontvangst. De goederenontvangst wordt met twee aparte receiptLines requests aangeboden als twee verschillende ontvangstregels. De tweede regel geeft echter een error omdat de eerste regel de voorontvangst al heeft afgehandeld.<br><br>Oplossing:<br>Dit was de standaard werking. Na een ontvangst op basis van een voorontvangst, werd de voorontvangst op status *Afgehandeld* gezet.<br>Dit is aangepast: het programma houdt vanaf deze update bij hoeveel er ontvangen is van een voorontvangst. Als er een deel ontvangen wordt, wordt de voorontvangst intern op status T (Deels ontvangen) gezet. Pas als alles ontvangen is, krijgt de voorontvangst status Z (Afgehandeld).<br><br>➔ Let op: deze werking is alleen beschikbaar voor de REST API. In het programma zelf wordt een voorontvangst nog steeds direct op status Z (Afgehandeld) gezet als een deel is ontvangen in een orderontvangst. |
| **199799**<br><br>Update 63 | *Informatieprofielen: nieuwe velden*<br><br>Een aantal informatieprofielen is uitgebreid met nieuwe velden / kolommen<br><br>De productkaart heeft twee nieuwe velden:<br>• Netto prijs laatste bestelling<br>• Netto prijs laatste ontvangst<br>In de inkoopkaart is een nieuwe kolom beschikbaar:<br>• Netto inkoopprijs per eenheid (in de kolommenkiezer ib-241: inkooporderregel)<br>In de crediteurkaart is een nieuwe kolom beschikbaar:<br>• Netto inkoopprijs per eenheid (in de kolommenkiezer: ib-241: inkooporderregel) |

| | |
|---|---|
| **199758**<br><br>Update 63 | *Genereren besteladviezen: extra opties en criteria*<br><br>Vanaf deze update zijn een aantal extra opties en criteria aanwezig in *Besteladviezen.*<br><br>De optie *Alle bestaande adviezen binnen onderstaande selectiecriteria* kan op basis van een nieuwe parameter aangestuurd worden zodat deze altijd aanstaat en niet aangepast mag worden. Dit kunt u opgeven in de *Parameters inkoop* (Applicatiebeheer \| Parameters \| Inkoop) op het tabblad *Besteladvies 1.*<br><br>In een vervolgscherm kunt u aangeven hoe de voorraden per product aangevuld moeten worden (kader *Aanvullen voorraden per product*):<br>• Indien onder minimum, aanvullen tot minimale voorraad<br>• Indien onder minimum, aanvullen tot maximale voorraad<br>• Indien onder minimum aanvullen tot minimale afname leveranciersproduct<br>• Geen rekening houden met min/max voorraden (min = 0, max = 0)<br><br>Bij de productselectie (kader *Producten)* kunt u, behalve product vanaf t/m, nu tevens de eenheid selecteren.<br><br>In het volgende vervolgscherm geeft u op wat wel of juist niet meegeteld moet worden in de voorraadbehoefte (kader *Meetellen*):<br>• Verkooporders<br>• Productselectie beperken tot opgegeven verkooporderselectie<br>• Negeer voorraadbehoefte geblokkeerde verkooporders<br>• Negeer voorraadbehoefte verkooporders met status “Wordt ingegeven”<br>• Intercompany verkooporders<br>  ○ Negeer voorraadbehoefte geblokkeerde intercompany verkoopordes<br>  ○ Intercompany verplaatsingen<br>• Verkoopcontracten<br>• Assemblageverbruik<br>  ○ Rekening houden met surplusvoorraad bij assemblage<br>• Werkorders<br>  ○ Negeer voorraadbehoefte geblokkeerde werkorders<br><br>Verkooporders die meegeteld moeten worden, kunt u selecteren achter de optie “Verkooporders” hierboven. De beschikbare criteria zijn:<br>• Debiteur vanaf t/m<br>• Order vanaf t/m<br>• Ordersoorten<br>• Afleverdatum vanaf t/m<br>De orderselectie is alleen actief als de opties *Negeer voorraadbehoefte geblokkeerde intercompany verkooporders* en *Negeer voorraadbehoefte verkooporders met status “Wordt ingegeven”* niet ingeschakeld zijn.<br><br>Met de optie *“Productselectie beperken tot opgegeven verkooporderselectie”* zorgt u ervoor dat het programma tijdens het genereren van een advies niet voor alle producten controleert of de voorraad minder dan de minimale voorraad is.<br>Alleen de producten van de opgegeven verkooporder(s) worden gecontroleerd.<br><br>➔ Als u besteladviezen laat genereren door de batchmonitor moeten de criteria voor batchtaak ib-25512 opnieuw ingesteld worden. |

| | |
|---|---|
| **200997**<br><br>Update 63 | *Besteladviezen: bestelcockpit extra opties en kolommen*<br><br>Het programma *Besteladviezen* is uitgebreid met de knop *Valutakoersen.* Als in een besteladvies regels aanwezig zijn met inkoopprijzen in een vreemde valuta kan de koers daarvan worden aangepast. Dit heeft effect op de velden en kolommen in lokale valuta in de bestelcockpit. De volgende kolommen worden berekend aan de hand van de aangepaste valutakoers:<br>• Bestelwaarde in lv (incl. korting)<br>• Bestelwaarde in lv (excl. Korting)<br><br>De aangepaste koers is ter info; bij het overnemen van het besteladvies naar een inkooporder of een offerteaanvraag wordt de aangepaste koers niet overgenomen.<br><br>De bestelcockpit is daarnaast uitgebreid met deze kolommen:<br>• Netto inkoopprijs per eenheid (lv)<br>• Netto verkoopprijs per eenheid debiteur (lv)<br>• Debiteur<br>• Debiteurnaam<br>• Margebedrag per eenheid debiteur<br>• Marge % per eenheid debiteur |
| **199164**<br><br>Update 63 | *Versturen BTW- en ICP-aangifte naar de belastingdienst*<br><br>Het is mogelijk om de BTW- en ICP-aangifte naar de belastingdienst te sturen via het Digipoort platform van de belastingdienst. Het is dan niet langer noodzakelijk om Unit4 Digipoort te gebruiken.<br><br>Het aanmaken van de aangifte doet u op de gebruikelijke wijze in het programma *Opstellen Btw-aangifte* (Applicatie \| Taken \| Btw-aangifte → Opstellen Btw-aangifte).<br>In het programma *Btw-aangifte* (Applicatie \| Rapportage \| Btw-aangifte → Btw-aangifte) kunt u de optie *Digitale aangifte* aanvinken en de aangifte afdrukken.<br>De aangifte komt nu beschikbaar in het nieuwe programma *Overzicht digitale aangiftes* (Applicatie \| Taken \| Btw-aangifte → Overzicht digitale aangiftes) waar u de aangifte nog kunt nakijken (knop [Informatie….]) en versturen naar de belastingdienst (knop [Versturen]).<br>Het antwoord van de belastingdienst kunt u opvragen met de knop [Retourbericht…].<br><br>Aanmaken van een ICP aangifte doet u in het programma *Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)* (Applicatie \| Taken \| Btw-aangifte → Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)). Selecteer hier *Uitvoer: Digitale aangifte.*<br>De aangifte komt, net als de BTW aangifte, beschikbaar in het programma *Overzicht digitale aangiftes* waar u de aangifte kunt versturen naar de belastingdienst.<br><br>De functionaliteit is opgenomen in de module AR (Digitale aangifte belasting Nederland). |

## Update 62

Datum: 4 november 2020

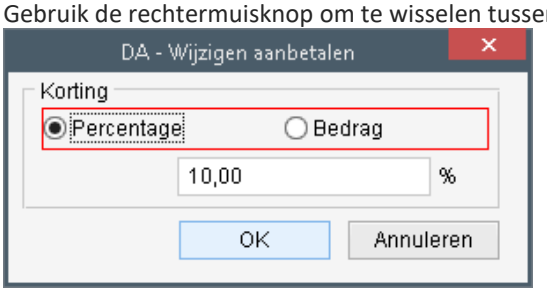
| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **200936**<br><br>Update 62 | *Transsmart: Smarttrade*<br><br>In verband met de Brexit heeft Transsmart de dienst SmartTrade ontwikkeld. Als de benodigde informatie meegestuurd wordt in de DoBooking, zorgen vervoerders die dit ondersteunen dat alle benodigde douanedocumenten digitaal/paperless worden gecommuniceerd.<br>Hiervoor zijn de volgende velden toegevoegd aan de DoBooking:<br>• articleName: de productomschrijving (bb-040.omschr-35)<br>• grossWeight: het productgewicht inclusief het gewicht van de verpakking<br>• nettWeight: altijd de waarde 0 om af te dwingen dat Transsmart het nettogewicht (zonder de verpakking) berekent<br>Deze velden staan in het blok <deliveryNoteLine>.<br><br>De volgende velden bestonden al in het blok <deliveryNoteLine> maar de inhoud is gewijzigd:<br>• description: Engelstalige productomschrijving. Als die er niet is, valt het programma terug op de bb-040.omschr-35.<br>• countryOriging: de alfacode van het land van oorsprong (i.p.v. de landcode) |
| **140950**<br><br>Update 62 | *E-mail rekeningoverzichten: facturen meesturen als bijlage*<br><br>Op het ideas platform is de wens geuit om in een e-mail van een rekeningoverzicht of aanmaning de facturen in kwestie als bijlage mee te kunnen sturen zodat de klant kan zien om welke posten het gaat.<br>Vanaf deze update is dit mogelijk geworden. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:<br>- De factuurafdruk moet als bijlage gekoppeld zijn aan de verkoopfactuur (hiervoor is in de uitvoerwijze het uitvoertype *Bijlage* beschikbaar).<br>- De maximale grootte van e-mailbijlagen moet ingesteld kunnen worden om te voorkomen dat de e-mail vanwege de grootte niet verwerkt kan worden door de mailserver of Outlook.<br><br>Aan de hand van deze uitgangspunten is het volgende ontwikkeld:<br>• In de parameters *Uitvoer* (Applicatiebeheer \| Parameters) kunt u op het tabblad *Mailen* de maximum grootte van de bijlages opgeven. Dit is het totaal van alle bijlages in een e-mailbericht. Initieel staat hier de waarde 0, wat betekent dat er geen limiet op de grootte van toepassing is.<br>Let op dat deze parameter van toepassing is voor alle e-mails die door het programma gegenereerd worden.<br>• In de uitvoerwijze is het uitvoertype *E-mail* uitgebreid met de attributen<br>○ ATTACHFL Extensie bijlagen<br>○ ATTACHMX Max. grootte alle bijlagen (Kb)<br><br>Het attribuut ATTACHFL kan gebruikt worden om de extensie van de bestanden aan te geven die als bijlage met het bericht verstuurd moeten worden. Hier kunt u bijvoorbeeld de volgende waarden opgeven:<br>- *.pdf alle bijlagen met de extensie .pdf<br>- VF*.pdf alle bijlagen met de extensie .pdf waarvan de bestandsnaam begint met VF<br>- *.docx alle bijlagen met de extensie .docx<br>- *.* alle bijlagen ongeacht de extensie |

| | |
|---|---|
| | Als de attribuutwaarde wordt leeggelaten worden alle bijlagen ongeacht de extensie toegevoerd als bijlage. Let op: dit attribuut is momenteel alleen aangesloten op het document *rekeningoverzicht.*<br><br>Met het attribuut ATTACHMX kunt u de maximale totale grootte van de bijlagen opgeven. De waarde van dit attribuut gaat voor op de waarde die u in de parameters *Uitvoer* hebt ingevuld. Als de maximale grootte tijdens het genereren van de e-mail wordt overschreden, geeft het programma een waarschuwing: "De volgende bijlagen zijn overgeslagen i.v.m. het overschrijden van de maximum grootte: [opsomming van de bijlagen]."<br>Het programma zal altijd eerst proberen om de bijlage met het rekeningoverzicht zelf in de e-mail op te nemen.<br><br>Deze werking is aangesloten voor zowel handmatig aangemaakte rekeningoverzichten als de rekeningoverzichten die door de batch worden aangemaakt. |
| **201282**<br>**SCCR-0030153**<br><br>Update 62 | *Onderzoek Transsmart: errormelding tijdens de communicatie*<br><br>Het komt regelmatig voor dat tijdens het boeken van zendingen bij Transsmart communicatiefouten optreden: "Connection failure for localhost port 8977 transport ICP". Gevolgd door andere meldingen.<br><br>Oplossing:<br>Er zijn verbeteringen doorgevoerd in de programmatuur waardoor de foutmelding niet meer voor zou moeten komen.<br>Tevens is er een nieuwe optie aanwezig in de *Parameters Transsmart* (Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek \| Vervoerderslabels) waarmee de stappen in het communicatieproces met Transsmart kunnen worden gelogd. Door in het kader *debug* een geldig pad en een bestandsnaam in te vullen, wordt een logging van de communicatie weggeschreven. |
| **201106**<br>**SCCR-0030091**<br><br>Update 62 | *Veld Additioneel in RF uitslag*<br><br>Het veld *additioneel* is verdwenen uit RF-uitslag.<br>Er is een nieuw item toegevoegd voor de additionele adresgegevens: "NAAMADRES".<br>Dit veld geeft de additionele gegevens terug van het afleveradres dat gekoppeld is aan de magazijnbon. |

## Update 61

Datum: 20 oktober 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **199872**<br><br>Update 61 | *Vertalingen productgroepen en -kenmerken beschikbaar maken voor API*<br><br>De knop *Vertalingen* is aangesloten in de volgende schermen en is te gebruiken wanneer de module *REST API Producten (RP)* actief is:<br>• Onderhoud productcategorieën<br>• Onderhoud productgroepen<br>• Onderhoud productkenmerken |
| **200965**<br>**SCCR-0030032**<br><br>Update 61 | *REST API salesOrders Online Payment: extra velden*<br><br>Voor online betalingen is het wenselijk om een aantal ID's van de betaaldienst te kunnen meesturen met de REST API salesOrders.<br><br>Oplossing:<br>Aan het bericht *salesOrders* zijn de volgende velden toegevoegd:<br>• *PaidOnlineMerchantTransactionId* (identificatie voor de verwerker van de betaling)<br>• *PaidOnlinePaymentClusterId* (identificatie van de betaling)<br>• *PaidOnlinePaymentClusterKey*<br>Deze velden moeten, over de administraties heen, uniek zijn. Als ze leeg worden aangeleverd krijgen ze het ordernummer als waarde.<br><br>Deze velden worden alleen verwerkt wanneer *PaidOnlineAmount* gevuld is. Ook het veld *PaidOnlineStatus* wordt vanaf nu alleen verwerkt wanneer *PaidOnlineAmount* gevuld is. |
| **200380**<br>**SCCR-0029649**<br><br>Update 61 | *REST API colli – eigen collonummer doorgeven*<br><br>Bij het aanmaken van de zending is het wenselijk dat de WMS applicatie een collocode kan uitgeven. Nu wordt dit per administratie met een volgnummer door de ERP gegenereerd.<br><br>Oplossing:<br>Het is nu mogelijk om met *ColloCode* zelf een collonummer op te geven. Hierbij gelden een paar zaken:<br>• *ColloCode* mag alleen cijfers bevatten en niet langer zijn dan 8 cijfers.<br>• Wanneer *Automatisch collisamenstelling genereren* in *Parameters distributie* (Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek) aan staat, worden er bij het aanmaken van een zending automatisch collo aangemaakt voor elk product<br><br>Eventuele automatisch gegenereerde colli worden vervangen op het moment dat er handmatig colli ingegeven zijn. |
| **200431**<br><br>Update 61 | *REST API Producten: veld voorraadkosten*<br><br>Om de voorraadkosten per jaar van een product via de REST API te kunnen onderhouden zijn de volgende, onderhoudbare velden toegevoegd in het *products* bericht:<br>• StockCosts<br>• StockCostPercentage |

| | |
|---|---|
| **138605**<br><br>Update 61 | *Aanbetalen verkooporder*<br><br>Het is vanaf deze update mogelijk om in een verkooporder aan te geven dat er een aanbetaling moet plaatsvinden vóór de order uitgeleverd mag worden. Zolang de aanbetaling niet is voldaan, is de verkooporder geblokkeerd. Voor de registratie zijn er twee velden toegevoegd in de verkooporder:<br>• Aanbetaling<br>• Reeds aanbetaald<br><br>In het veld Aanbetaling is het mogelijk om een aanbetalingsbedrag/- of percentage in te geven. Gebruik de rechtermuisknop om te wisselen tussen bedrag of percentage:<br>  <br><br><br>Met een mouse-over het veld “Aanbetaling” wordt een tooltip getoond waarin het aan te betalen bedrag wordt getoond:<br> <br><br><br>In het veld *Reeds aanbetaald* wordt het bedrag getoond dat reeds is aanbetaald.<br>Voor het blokkeren van de verkooporder is een nieuw reden toegevoegd: *Aanbetaling*.<br><br>In de Verkoopordersoorten (Applicatie \| Onderhoud \| Verkoop) kunt op tabblad “Order” de Manier van aanbetalen opgeven:<br>• Niet van toepassing (default)<br>• Bedrag exclusief BTW<br>• Bedrag inclusief BTW<br><br>Met de optie *Niet van toepassing* kan er bij orders met het verkoopordersoort geen aanbetalingen worden geregistreerd.<br><br>De opties *Bedrag exclusief BTW* en *Bedrag inclusief BTW* activeren het aanbetalen in de verkooporder. Bij de eerste optie wordt het aan te betalen bedrag berekend over het orderbedrag exclusief btw. De tweede optie berekent het bedrag over het orderbedrag inclusief btw (voor de verkoop aan consumenten).<br><br>Bij debiteuren (Applicatie \| Onderhoud \| Debiteuren) kunt u op tabblad “Verkoop2” vastleggen of het aan te betalen bedrag in de verkooporder moet worden voorgezet. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:<br>• Niet<br>• Percentage (van het orderbedrag)<br>• Bedrag<br><br>Bij de optie *Niet* wordt er niets voorgezet in de verkooporder en zal het aan te betalen bedrag of percentage per verkooporder moeten worden bepaald door de gebruiker. Met de andere 2 opties wordt de voorzet van het percentage of bedrag door het programma geregeld. |

Om te voorkomen dat gebruikers het aan te betalen bedrag kunnen aanpassen, is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd.
Wijzigen bedrag of percentage aanbetalen : (Ja)

Tijdens het voltooien van de verkooporder wordt de volgende vraag gesteld:

Bij de optie *Aanbetaling registreren* gaan we ervan uit dat de klant aan de balie staat en de aanbetaling direct voldoet. Er komt een vervolgscherm waarin het aanbetaalde bedrag en de betaalwijze kunnen worden geregistreerd. Dit scherm is ook te starten met de knop [Aanbetaling…] op het tabblad *Algemeen* van de verkooporder.
Met deze functie kan ook een aanbetaald bedrag worden gerestitueerd als de klant besluit de bestelling te annuleren. Vul in dat geval het bedrag negatief in.

Bij een directe betaling moet een betaalwijze van het type *Aanbetalen* zijn vastgelegd. Deze is te onderhouden in het programma *Betaalwijze* (Applicatie | Onderhoud | Facturering).

Bij het vastleggen van de betaalwijze moet naast het type een dagboek worden opgegeven. In het dagboek wordt de journaalpost van het te ontvangen bedrag geboekt. Na de registratie van de aanbetaling wordt direct de journaalpost gemaakt.

Er wordt geboekt:

| Referentie | Debet | Credit |
|---|---|---|
| BAL (Balieverkoop betaling) | X | |
| Aan DAB (Debiteur aanbetaling) | | X |

Bij de optie *Aanbetaling volgt op rekening* dient de klant het bedrag over te maken op de bankrekening. Zolang er niet betaald is, wordt de verkooporder geblokkeerd met de reden *Aanbetaling*.

In het algemeen boekingsprogramma is een boeksoort *Aanbetaling* toegevoegd waarmee de betaling op de verkooporder kan worden geregistreerd. Bij het boeken van de aanbetaling wordt de verkooporder automatisch vrijgegeven. Als de betaling wordt verwijderd, wordt de verkooporder automatisch weer op status geblokkeerd gezet. Er kunnen meerdere aanbetalingen op een verkooporder worden geboekt.

Bij het boeken van de *Aanbetaling* in het algemeen boekingsprogramma wordt de volgende journaalpost geboekt:

| Referentie | Debet | Credit |
|---|---|---|
| - (Grootboekrekening gekoppeld aan dagboek) | X | |
| Aan DAB (Debiteur aanbetaling) | | X |

De DAB boeking wordt tegen-geboekt tijdens het financieel verwerken van de verkoopfactuur. Het resterende openstaande bedrag wordt geboekt via referentie DEB.

De journaalpost wordt als volgt:

| Referentie | Debet | Credit |
|---|---|---|
| DAB (Debiteur aanbetaling) | X | |
| DEB (debiteuren | X | |
| BT1 (BTW op verkoop) | | X |
| OMZ (Omzet verkopen) | | X |
| … | | |

De referentie DAB is nieuw en kan worden ingericht in het programma Referentie grootboek (Applicatie | Onderhoud | Grootboek). Per subgroep (betaalwijze) kan eventueel een aparte grootboekrekening worden gekoppeld.

- ⇨ Houd er rekening mee dat de aanbetalingen die op rekening worden volbracht zonder betaalwijze worden geregistreerd. Voor deze aanbetalingen wordt de referentieregel met een lege subgroep gebruikt. Richt deze referentieregel minimaal in om te voorkomen dat er op referentie "vraagposten" wordt geboekt.

Voor het afdrukken van de aanbetalingen zijn er zowel op de orderbevestiging als op de factuur velden beschikbaar. Op de orderbevestiging kan het aan te betalen bedrag worden afgedrukt met de losse velden. Voor de reeds geregistreerde aanbetalingen kan een tabel gemaakt worden met het blok Order_Aanbetalen.
Op de formulieren van de factuurlay-outs zijn in het tabelblok *Btw_Totaalregels* de velden *Reeds aanbetaald bedrag* en *Verrekend aanbetaald bedrag* opgenomen om bij meerdere facturen op een verkooporder per factuur het verrekende bedrag van de aanbetaling te tonen. Het zou immers voor kunnen komen dat het aanbetaalde bedrag groter is dan het factuurbedrag van de eerste factuur. Bij de vervolgfacturen wordt het aanbetaalde bedrag verrekend tot de totaalwaarde van facturen het bedrag van de aanbetaling overstijgen.

Formulier orderbevestiging

- Aanbetalen bedrag
- Aanbetalen bedrag inclusief btw
- Aanbetalen percentage
- Aanbetalen uitgerekend bedrag
- Tabelblok Order_Aanbetalen, de velden:
  - Bedrag aanbetaling lokale valuta
  - Bedrag aanbetaling ordervaluta
  - Bedrag aanbetaling betalingsvaluta
  - Betalingnummer
  - Betalingsvaluta
  - Datum betaling
  - Lokale valuta
  - Vestiging betaling

- Tabelblok Btw_Totaalregels, het veld:
  - Reeds aanbetaald bedrag

Formulieren orderfactuur, verzamelfactuur en borderelfactuur

- Tabelblok Order_Aanbetalingen, de velden:
  - Bedrag aanbetaling lokale valuta
  - Bedrag aanbetaling ordervaluta
  - Bedrag aanbetaling betalingsvaluta
  - Betalingnummer
  - Betalingsvaluta

| | |
|---|---|
| | ○ Datum betaling<br>○ Lokale valuta<br>○ Vestiging betaling<br>• Tabelblok Btw_Totaalregels, het veld:<br>○ Reeds aanbetaald bedrag<br>○ Verrekend aanbetaald bedrag<br><br>De volgende zaken zijn toegevoegd aan de REST API:<br><br>*Debtors* – de velden: depositAmount en depositPercentage.<br>*SalesOrders* – de velden: depositAmount, depositPercentage, depositPercentageAsAmount (read only), depositIncludesVAT (read only) en despositAmountPaid (read only).<br><br>De nieuwe functionaliteit is niet aangesloten op verkooporders afkomstig uit Mobile Sales, Web-solutions en Connectoren. Uiteraard kan bij deze orders achteraf wel een aan te betalen bedrag worden geregistreerd. |
| **200393**<br>**SCCR-0029818**<br><br>Update 61 | *Verplichte productkenmerken zijn te negeren*<br><br>In het programma *Verplichte kenmerken* is een bepaald kenmerk verplicht voor een specifieke productgroep.<br>Als echter een nieuw product wordt aangemaakt, is het toch mogelijk om het productkenmerk niet in te vullen. De gebruiker krijgt wel de melding dat het kenmerk verplicht is, maar het is mogelijk om deze melding te negeren door de vraag “Wilt u het scherm toch verlaten” met “Ja” te beantwoorden. Hierdoor is het mogelijk dat het kenmerk niet consequent gevuld wordt.<br><br>Oplossing:<br>Er is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: *Verplichte productkenmerken moeten worden gevuld*. De parameter staat in de map “Algemeen logistiek”.<br>Verplichte productkenmerken moeten worden gevuld : Ja<br><br>Als deze parameter op *Ja* staat is het niet mogelijk om het scherm *Kenmerken* (vanuit *Onderhoud producten*) te verlaten.<br>De initiële waarde is “Nee”. Bij deze waarde wordt er slechts een waarschuwing gegeven bij het sluiten van het scherm (= de huidige werking). |

| | |
|---|---|
| **200383**<br>**SCCR-0029757**<br><br>Update 61 | *Aanvullen vestigingen: voorraad voor verkoop specifieke locatie*<br><br>Bij het aanvullen van de voorraad van een vestiging zouden we graag zien dat er ook rekening wordt gehouden met openstaande verkooporders die nog uitgeleverd moeten worden. De aanvulopdracht *magazijngroepen* houdt rekening met het aanvullen van de voorraad o.b.v. *productgegevens per magazijn*. Hiermee wordt de voorraad aangevuld tot de max, maar wordt er geen rekening gehouden met de nog uit de leveren orders, waardoor er meer goederenbewegingen aangemaakt worden dan wenselijk.<br><br>Oplossing:<br>Bij *Aanvullen magazijngroep* (Applicatie \| Taken \| Logistiek \| Voorraadbeheer) zijn twee nieuwe parameters toegevoegd:<br>• *Rekening houden met lopende verkooporders*<br>• *Aantal dagen*<br><br>Wanneer dit vinkje aanstaat wordt er binnen het opgegeven *Aantal dagen* gekeken of er nog niet-uitgeleverde verkooporders zijn in de vestiging waar de voorraad aangevuld wordt.<br><br>Het kan gebeuren dat in dat geval dat er meer voorraad verplaatst wordt dan het eigenlijke maximum. In dat geval wordt het overschot verplaatst naar de magazijnlocatie die opgegeven is bij *Ontvangstlocatie voor verplaatsingen vanuit andere vestigingen* in *Onderhoud vestiging* (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Interfiliaal). |

## Update 60

Datum: 23 september 2020

Er zijn diverse aanpassingen voor EDI-berichten doorgevoerd. Als u daarvan gebruikt wilt maken, kunt u contact opnemen met uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **199973**<br><br>Update 60 | *REST API Producten: Vertalingen productCategories en productGroups*<br><br>Als gebruiker van de REST API hebt u vanaf deze update de mogelijkheid om vertalingen voor productcategorieën en productgroepen te onderhouden.<br>Hiervoor zijn de volgende berichten geïntroduceerd (POST, GET, PUT en DELETE):<br><br>• *productCategoryTranslations*<br><br>Dit bericht kan ook gebruikt worden als subonderdeel van *productCategories* en de GET kan gefilterd worden op de velden:<br>• *productCategoryCode* (Code van de productcategorie)<br>• *unique* (Uniciteit)<br>• *mandatory* (Geeft aan of de categorie verplicht is)<br><br>• *productGroupTranslations*<br><br>Dit bericht kan gebruikt worden als subonderdeel van *productGroups* en de GET kan gefilterd worden op de velden:<br>• *productCategoryCode* (Code van de productcategorie)<br>• *productGroupCode* (Code van de productgroep) |
| **37162**<br><br>Update 60 | *REST API Logistiek: pakboncolli opgeven*<br><br>Als gebruiker van de REST API hebt u vanaf deze update de mogelijkheid om colligegevens voor een pakbon te onderhouden.<br>Hiervoor is het bericht *materialIssueNoteColli* geïntroduceerd (POST, GET, PUT en DELETE).<br>Bij dit bericht zijn dezelfde gegevens beschikbaar als in het scherm *Onderhoud pakboncolli*.<br>Wanneer er een koppeling met een zending is zullen de colligegevens daarvan ook, op dezelfde voorwaarden als in *Onderhoud pakboncolli*, worden bijgewerkt. Dit is afhankelijk van de parameters *Distributie*.<br><br>Het GET-bericht kan gefilterd worden op deze velden:<br>• materialIssueNoteCode (code van de gekoppelde pakbon)<br>• sequenceNumber (volgnummer van collo) |
| **200113**<br><br>Update 60 | *REST API Verkooporders: Filter uitbreiding verkooporders*<br><br>Aan de GET van het bericht *salesOrders* zijn de volgende filters toegevoegd:<br>• orderType (bijvoorbeeld *NOR* voor normaal of *OZL* voor projectorders)<br>• orderTypeCode (de ordersoort van de verkooporder) |

| | |
|---|---|
| **190102**<br><br>Update 60 | *REST API Verkooporders: e-mailadres*<br><br>Als een persoon iets op een website bestelt, gebeurt dat vaak onder een algemene debiteur. Om de klant een e-mail te kunnen sturen, is het gewenst om een e-mailadres te kunnen invullen.<br>Om deze reden is het mogelijk geworden om in een REST API request een e-mailadres aan te bieden. Hiervoor is het veld “emailAddress” toegevoegd aan het bericht “salesOrders”.<br>In Wholesale is het e-mailadres zichtbaar op het eerste tabblad van de verkooporder.<br>Het is ook mogelijk om dit veld in een verkooporder handmatig in te vullen.<br><br>Het adres kan afgedrukt worden op de orderbevestiging, de pakbon, de orderfactuur, de verzamelfactuur (item Algemeen.Order_Email_Adres) en de borderelfactuur (item Afnemer_Header.Orderregel.Order_Email_Adres).<br>In de verkoopkaart kan het e-mailadres ook getoond worden. Selecteer hiervoor in de kolommenkiezer van “va-210: Order” de kolom “Email adres”.<br><br>In een uitvoerwijze van type Email is het nieuwe attribuut “Aan: E-mailadres” beschikbaar.<br>Een orderbevestiging, pakbon of factuur die met deze uitvoerwijze ‘afgedrukt’ wordt, wordt verstuurd naar het e-mailadres dat in de order is ingevuld. |
| **199875**<br><br>Update 60 | *REST API Logistiek / Inkoop: locatiereserveringen*<br><br>Als gebruiker van de REST API kunt u de locatiereserveringen van voorontvangsten opvragen zodat deze in een WMS gebruikt kunnen worden.<br>Hiervoor is het bericht “preReceiptLocationReservations” (GET) geïntroduceerd.<br>U kunt de response filteren op<br>• locationCode<br>• productCode<br>• receiptCode<br>• receiptLineNr<br>• receiptSequenceNr<br>• unitCode<br>• warehouseCode |
| **200099**<br><br>Update 60 | *Bijlagen per product*<br><br>Vanaf deze update kunt u bijlagen koppelen aan basisproducten en assortimentsproducten. In het programma onderhoud “Producten” is op de tabbladen “Basis” en “Assortiment” de side-tab “Bijlagen” aanwezig.<br><br>De bijlagen zijn op te vragen in de productkaart (informatieprofiel) door met “Ga naar” door te verbinden naar “Bijlagen product” of “Bijlagen assortimentsproduct”.<br><br>Bijlagen zijn tevens op te vragen en te onderhouden met de REST API berichten “baseProductAttachments” en “assortmentProductAttachments”. |

| | |
|---|---|
| **161147**<br><br>**Update 60** | *Magazijnbon: kenmerken*<br><br>Het is nu mogelijk om kenmerken vast te leggen bij magazijnbonnen.<br>Dit is gedaan om de communicatie met een extern WMS te verbeteren (bijvoorbeeld: De indicatie dat een magazijnbon reeds onderhanden is of het stadium van het pickproces).<br><br>Voor het onderhoud van het kenmerk is het programma Onderhoud magazijnbonkenmerken (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek) toegevoegd.<br><br>De kenmerken kunnen gekoppeld worden aan magazijnbonnen in de volgende programma's:<br>• Afmelden magazijn- / pakbonnen<br>• Wijzigen magazijn- / pakbonnen<br>• Onderhoud pakbongegevens<br><br>Binnen de eerste twee van bovenstaande programma's worden magazijnbonkenmerken getoond als nieuwe kolom in het overzicht van de magazijn- / pakbonnen.<br><br>Vanuit de criteria is het mogelijk om te filteren op deze kenmerken. Het gaat hier om een zogenaamde OR-filter waarbij aan een of meerdere voorwaarden van het filter voldaan moet worden en het ook mogelijk is om een kenmerk meerdere keren te gebruiken.<br>Tevens kunnen de kenmerken in de criteria worden opgeslagen m.b.v. Instellingen opslaan.<br><br>Voor de controle vanuit een extern WMS is er een drietal nieuwe parameter geïntroduceerd in Parameters logistiek, tabblad Magazijnbon (Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek):<br>• Kenmerk (Een magazijnbonkenmerk. Dit moet een keuzekenmerk zijn)<br>• Grenswaarde (Een keuze van het vastgelegde kenmerk)<br>• Type (Waarschuwing of Blokkade)<br><br>Met deze parameters kan gecontroleerd worden of een magazijnbon reeds onderhanden is in een extern WMS. Dit vindt plaats op de volgende momenten:<br>• Afmelden van een magazijnbon<br>• Onderhoud van colli voor een magazijnbon<br>• Toevoegen van een magazijnbonregel via REST-bericht materialIssueNoteLines<br>• Aanmaken magazijnbon vanuit een verkooporder<br><br>Gecontroleerd wordt of het, in de parameters opgegeven, kenmerk gekoppeld is aan de magazijnbon en of de waarde daarvan groter of gelijk is aan de grenswaarde.<br>Het type bepaalt of er een waarschuwing of een blokkerende melding gegeven wordt.<br><br>Voor het onderhoud van de magazijnbon kenmerken zijn de volgende REST API berichten geïntroduceerd:<br>• materialIssueNoteAttribute<br>• materialIssueNoteAttributeChoice<br>• materialIssueNoteAttributeChoiceTranslation<br>• materialIssueNoteAttributeDescriptionTranslation<br>• materialIssueNoteAttributeLabelTranslation<br>• materialIssueNoteAttributeValue<br>• materialIssueNoteAttributeValueTranslation<br><br>Voor al deze berichten worden POST, GET, PUT en DELETE ondersteund. |

| | |
|---|---|
| **200361**<br><br>Update 60 | *CBS-aangifte aanpassingen 2021*<br><br>Voor de CBS-aangifte moeten vanaf 2021 voor de Intracommunautaire Leveringen (ICL) aangiften de statistiekgegevens anders worden aangeleverd:<br><br>• Het veld **Partner ID** (btw-nummer van de klant in de EU-lidstaat) moet worden opgegeven<br>• Het veld **Land van oorsprong** van de goederen moet worden opgegeven<br>• Het veld **Transactie-aard** wijzigt van 1 naar 2 tekens<br>• Het veld **Statistisch stelsel** vervalt<br><br>Houd er rekening mee dat deze veranderingen pas ingaan bij de aangiften vanaf 2021.<br>De aangiften van 2020 en ouder moeten op de oude manier worden aangegeven. De programmatuur houdt daar rekening mee. U hoeft voor de aangiften voor 2020 en ouder niets te doen.<br><br>Voor de aangiften van 2021 en later moet het volgende worden ingesteld:<br><br><u>Partner ID</u><br>Bij de afnemers moeten een btw-nummer staan opgegeven.<br><br><u>Land van oorsprong</u><br>Bij de producten (of partijen) moet het land van oorsprong zijn ingevuld. Indien niet gevuld wordt het land van oorsprong in de gegenereerde statistiekregel op de code *000 Onbekend* gezet.<br><br><u>Transactie-aard</u><br>Voor het soort transactie is een nieuwe codelijst geïntroduceerd:<br>11 Koop of verkoop aan bedrijven<br>12 Koop of verkoop aan consumenten<br>21 Retourzendingen van goederen<br>22 Vervanging van geretourneerde goederen<br>23 Vervanging van goederen die niet zijn geretourneerd<br>31 Verplaatsingen van of naar een opslag (niet consignatie)<br>32 Zicht- of proefzending<br>33 Financiële lease (huurkoop)<br>41 Goederen die naar verwachting teruggaan naar exportland<br>42 Goederen die naar verwachting niet teruggaan naar exportland<br>51 Goederen die terugkeren naar exportland<br>52 Goederen die niet terugkeren naar exportland<br>71 Goederen voor doorvoer naar andere EU-lidstaat<br>72 Vervoer van goederen van EU-lidstaat X naar EU-lidstaat Y<br>91 Huur, bruikleen of lease langer dan 24 maanden<br>99 Andere<br><br>De nieuwe transactiecodes kunnen worden ingesteld in het programma *Standaardwaarden statistiekgegevens* (Applicatie \| Taken \| Logistiek \| Instrastataangifte) zodat deze worden gebruikt bij het aanmaken van de Intrastat statistiek.<br><br><u>Statistisch stelsel</u><br>Voor dit veld hoeft u niets te doen. Dit veld wordt door de programmatuur niet meer gevuld voor de aangiften van 2021 en later. |

| | |
|---|---|
| **199739**<br><br>Update 60 | *ICB en ICF bestanden direct mailen*<br><br>Vanaf update 58 is er de mogelijkheid om een EDI Orderbevestiging (*ICB*) en EDI Factuur (*ICF*) direct naar klanten te mailen. Deze documenten werden in de E-mailwachtrij geplaatst.<br><br>Nu is er een aanpassing gedaan waardoor de documenten direct gemaild worden. Deze worden dus niet meer in de E-mailwachtrij geplaatst. |
| **199990**<br><br>Update 60 | *Originele regelnummers inkoop/verkoop in EDI berichten*<br><br>Voor het vastleggen en exporteren van het originele inkoop/verkoopordernummer van een klant zijn de volgende velden toegevoegd:<br><br>*Importeren EDI Orders*<br>• Origineel inkooporderregelnummer. Positie *139*, lengte *4*<br><br>*Exporteren EDI Orderbevestiging*<br>• Origineel inkooporderregelnummer. Positie *341*, lengte *4*<br>• Origineel verkooporderregelnummer. Positie *400*, lengte *4*<br><br>*Exporteren EDI Verzendbericht*<br>• Origineel inkooporderregelnummer. Positie *399*, lengte *4*<br><br>*Exporteren EDI Factuur*<br>• Origineel inkooporderregelnummer. Positie *495*, lengte *4*<br><br>Omdat er velden toegevoegd zijn, moet u, als u gebruik wilt maken van deze velden, uw EDI provider op de hoogte stellen zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |
| **199960**<br><br>Update 60 | *Standaard volgnummer EDI regels*<br><br>Voor klanten met zendingen van meer dan 1000 colli of verpakkingen is er een uitbreiding gedaan op de vertaaltabellen.<br>In het *DESADV* bericht zijn onderstaande zaken aangepast.<br><br>*PAC* segment (Verpakkingsregel):<br>• *PAC Volgnr-large*. Vastgelegd als nieuw veld op positie *350* met een maximum aantal karakters van *5*. **Let op:** Het bestaande veld, met *3* karakters, bestaat ook nog.<br>• *Terugverw.niveau-large*. Vastgelegd als nieuw veld op positie *355* met een maximum aantal karakters van *5*. **Let op:** Het bestaande veld, met *3* karakters, bestaat ook nog.<br>*RGL* segment (Verzendregel):<br>• *Regelnr – Large*. Vastgelegd als nieuw veld op positie *355* met een maximum aantal karakters van *5*. **Let op:** Het bestaande veld, met *3* karakters, bestaat ook nog.<br><br>Omdat de lengtes gewijzigd zijn, moet u, als u gebruikgemaakt van deze velden, uw EDI provider op de hoogte stellen zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |

| | |
|---|---|
| **199600**<br><br>Update 60 | *Te verladen inkooporders: container selectie*<br><br>Eerder hebben we functionaliteit gebracht waarmee je gemakkelijk inkoopregels kan opnemen in een verlading. Dit is aangepast zodat ook de container in de verlading kan worden geselecteerd. Hiervoor is het zoekscherm voor verladingcontainers geïntroduceerd. Dit nieuwe zoekscherm is ook als zoekprofiel beschikbaar.<br>Daarnaast wordt het gebruikt bij het verplaatsen van regels uit een verlading in *Onderhoud containerinhoud*. |
| **200130**<br><br>Update 60 | *Onderzoek geheugenprobleem U4Invoice*<br><br>Bij veelvuldig en langdurig gebruik van U4Invoice ontstonden foutmeldingen doordat programma's na gebruik niet helemaal goed uit het geheugen werden verwijderd.<br><br>De betreffende programma's zijn doorlopen en waar nodig verbeterd, waardoor het geheugen nu beter wordt beheerd. Hiermee zijn deze foutmeldingen verholpen. |
| **175979**<br><br>Update 60 | *Afstemmen inkoopfacturen: bijlage inkoopfactuur opvragen*<br><br>In het programma *Afstemmen inkoopfacturen* (Applicatie \| Taken \| Inkoop) is het nu mogelijk om, per factuur, bijlagen te beheren. Dit kan zowel op tabblad *Factuur* als tabblad *Ontvangst*. Dit zijn dezelfde bijlagen die bij een inkoopfactuur kunnen worden beheerd. |
| **200305**<br><br>Update 60 | *Product blokkade per land: melding duidelijker gemaakt*<br><br>Met het programma *Product blokkade per land* (Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens logistiek) is het mogelijk om per land een product te blokkeren.<br><br>Bij de invoer van verkooporders en verkoopoffertes werd er al gecontroleerd op deze blokkades, maar de melding die hier, bij een blokkade, werd gegeven was niet helemaal duidelijk.<br><br>Deze is nu gewijzigd naar "Product *[productcode]* mag niet afgeleverd worden in *[land]*". |
| **198909**<br>**SCCR-0029500**<br><br>Update 60 | *Importeren besteladviezen: vestiging*<br><br>Het veld "Vestiging" is toegevoegd aan het importprofiel voor besteladviezen (IMP00015). Hiermee is het mogelijk om de besteladviezen per vestiging te importeren. |

## Update 59

Datum: 2 september 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **197939**<br><br>Update 59 | *List & label 25*<br><br>Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List & label 25.<br>U kunt gewoon gebruik blijven maken van uw bestaande formulieren. |
| **199294**<br>**SCCR-0029603**<br><br>Update 59 | *REST API Zendingen: colloProducts*<br><br>Om met de REST API een product aan een collo toe te voegen, moeten de gegevens en de key-velden aangeleverd worden met een POST. Terwijl een PUT op de colloProducts meer voor de hand zou liggen. Er hoeft in een PUT actie ook veel minder informatie aangeleverd te worden.<br><br>Om deze reden zijn POST en DELETE acties voor dit bericht uitgeschakeld. Alleen PUT en GET acties mogen nog uitgevoerd worden. |
| **199100**<br><br>Update 59 | *REST API Logistiek: Vervoerderslabel afdrukken*<br><br>Als gebruiker van de REST API hebt u vanaf deze update de mogelijkheid om opdracht te geven om een label voor een zending af te drukken zodat u dit op een later moment kunt doen dan tijdens het afmelden van de magazijnbon.<br>Hiervoor is het bericht “printCarrierLabels” geïntroduceerd (POST).<br>Met dit bericht kunt u een pakbonnummer (packingSlipCode) of een zending code (dispatchCode) opgeven.<br>Het programma houdt zich aan de instelling van de parameters “Distributie”: als hier is opgegeven dat vervoerderslabels op basis van de pakbon afgedrukt worden, kan geen zending code opgegeven worden en omgekeerd.<br>Het afdrukken zelf wordt door de batchmonitor afgehandeld (procedure LA-ZEN02). Hiervan wordt ook een logging aangemaakt.<br><br>Het API bericht carrierLabelProfiles (GET) kan gefilterd worden op deze velden:<br>- profileCode het eerste deel van het ID<br>- profileType het tweede deel van het ID<br>- tableCode ZEN of COL<br>- outputType WORD, ZEBRA, PDF of LNL |
| **173765**<br><br>Update 59 | *REST API Verkooporders: kortingsbedrag opgeven*<br><br>In Wholesale is het mogelijk om in een verkooporder een kortingspercentage of een kortingsbedrag in te vullen (rechtermuisknop op veld “Kortingspercentage” om te kiezen tussen het invullen van een kortingspercentage of een kortingsbedrag).<br>In de REST API was tot nu echter alleen het veld “discountPercentage” beschikbaar.<br>Het bericht salesOrders is om deze reden uitgebreid met het veld “discountAmount”, waarmee een kortingsbedrag aangeboden kan worden.<br><br>U kunt een kortingsbedrag of een kortingspercentage aanbieden. Als beide aangeboden worden, geeft het programma een melding en wordt de order niet opgeslagen. |

| | |
|---|---|
| **196933**<br><br>Update 59 | *REST API Algemeen: parametersDistribution*<br><br>Als gebruiker van de REST API hebt u vanaf deze update de mogelijkheid om met het nieuwe bericht “parametersDisribition” de instellingen van de parameters Distributie op te vragen. In de response worden de huidige instellingen van alle parameters op alle tabbladen teruggegeven. |
| **121215**<br><br>Update 59 | *Transsmart: reden van export*<br><br>Het is mogelijk geworden om bij verkooporderregels op te geven wat de reden van export is. De reden kan vervolgens ook aan de vervoerder doorgegeven worden.<br><br>Redenen van export (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek)<br>In dit programma kunnen per administratie de redenen van export onderhouden worden. U kunt per reden een code en omschrijving invullen. Met de knop [Overnemen] worden de standaard redenen overgenomen. Dit zijn:<br>- GIFT<br>- ICDATA<br>- OTHER<br>- REPAIR<br>- RETURN<br>- SALE<br>- SAMPLE<br><br>Verkoopordersoorten (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Verkoop)<br>In verkoopordersoorten kan op het tabblad “Orderregel” een reden van export ingevuld worden. In een verkooporder die met een bepaalde ordersoort aangemaakt wordt, wordt bij de orderregels initieel de reden van de verkoopordersoort ingevuld. U kunt dit wijzigen. Het is ook mogelijk om het veld leeg te laten.<br><br>Transsmart zending<br>De reden van export wordt in het DoBooking bestand opgenomen in de tag <reasonOfExport>.<br><br>U kunt de reden van export ook opvragen in de verkoopkaart. Selecteer met de kolommenkiezer tabel VA-211: Orderregel. Hier is de kolom “Regel van export omschrijving” beschikbaar.<br><br>In de formulieren voor de orderbevestiging, orderfactuur, verzamelfactuur en verzamelbijlage borderel zijn twee velden beschikbaar voor het afdrukken van de reden van export:<br>- Artikelregels.Reden_Export_Code<br>- Artikelregels.Reden_Export_Omschrijving<br><br>REST API<br>Voor het opvragen van de aanwezige redenen van export is een nieuw bericht geïntroduceerd: “reasonExport” (GET).<br>De berichten “salesOrders” en “salesOrderLines” zijn uitgebreid met het veld “reasonOfExport”. |

| | |
|---|---|
| **198577**<br>**SCCR-0029397**<br><br>Update 59 | *Logbestand aanmaken magazijnbonnen*<br><br>Als tijdens het aanmaken van magazijnbonnen problemen optreden, meldt het programma na afloop “Tijdens het aanmaken zijn problemen opgetreden. Deze staan vermeld in de logfile”. Het zou prettig zijn als dat logbestand direct kan worden geopend in plaats van eerst met de verkenner naar het bestand te moeten bladeren.<br><br>Het programma vraagt om die reden vanaf nu of het bestand geopend moet worden. Dit gebeurt in “Aanmaken magazijnbonnen”. Vanuit de voltooi-actie is dit niet mogelijk. |
| **198579**<br>**SCCR-0029401**<br><br>Update 59 | *Exporteren prijzen / Exporteren voorraad*<br><br>Als de prijzen of voorraad geëxporteerd worden, staat vanaf nu de administratie in de geëxporteerde XML bestanden. Het administratienummer staat in het veld <AdminId>. |
| **199278**<br>**SCCR-0029560**<br><br>Update 59 | *Uitgebreide orderkosten*<br><br>In update 57 zijn de uitgebreide orderkosten geïntroduceerd.<br>Vanaf deze update is het mogelijk om vertalingen voor de kostensoorten in te vullen. In het scherm “Orderkostensoorten” kunt u met “Ga naar” doorverbinden naar “Vertalingen”.<br>De vertaalde omschrijving van de orderkosten kunt u ook laten afdrukken op de orderbevestiging, orderfacturen, verzamelfacturen, de borderelfacturen, de standaard bijlage borderel en de verzamelbijlage borderel.<br><br>Met het REST API bericht orderCostTypeDescription (GET) kunt u de omschrijvingen opvragen. De response van dit bericht kan gefilterd worden op de kostensoort (orderCostTypeCode).<br><br>Daarnaast is het mogelijk geworden om bij het importeren van debiteuren tevens de bijbehorende gekoppelde orderkostengroep te importeren. |
| **194103**<br><br>Update 59 | *Vrije tekstsoorten kopiëren*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om vrije tekstsoorten te laten kopiëren naar de gekoppelde gegevens.<br><br>In het programma “Overnemen tekstsoorten” (Applicatiegegevens \| Onderhoud \| Administratie) kunt u opgeven welke tekstsoort in welke andere tekstsoort in de gekoppelde entiteit overgenomen moet worden.<br>Deze opties zijn aanwezig:<br>• Intercompany verkooporder naar verkooporder<br>• Intercompany verkooporderregel naar verkooporderregel<br>• Verkoopofferte naar verkooporder<br>• Verkoopofferteregel naar verkooporderregel<br>• Verkooporder naar inkooporder<br>• Verkooporderregel naar inkooporderregel<br><br>U kunt opgeven dat een tekst naar één andere tekstsoort gekopieerd moet worden. Er kunnen per entiteit meerdere teksten gekopieerd worden. Bij de intercompany mogelijkheden moet ook aangegeven worden naar welke andere administratie gekopieerd moet worden, de gegevens zijn altijd vanuit de actuele administratie.<br><br>⇨ In tegenstelling tot de vaste tekstsoorten vraagt het programma bij vrije tekstsoorten niet of de tekst gekopieerd moeten worden; als er een relatie is vastgelegd, wordt de tekst altijd gekopieerd. |

## Update 58

Datum: 12 augustus 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **197525**<br><br>Update 58 | *REST API Verkooporders: prijstoepassing*<br><br>In de response van het bericht “salesOrders” wordt in het veld ‘price’ de prijs per prijseenheid teruggegeven. Maar het is niet inzichtelijk wat de prijseenheid en de omrekenfactor zijn.<br>De response is om die reden uitgebreid met de velden<br>• priceUnit<br>• conversionFactor<br>• pricePerUnit |
| **197522**<br><br>Update 58 | *REST API Verkooporder: afleverregel*<br><br>De response van het bericht salesOrderDeliveryLines is uitgebreid met deze velden:<br>• qtyDelivered<br>• qtyToInvoice<br>• qtyInvoiced |
| **197527**<br><br>**198583**<br>**SCCR-0029407**<br><br>Update 58 | *REST API Zendingen / Verkooporders: packingslips*<br><br>Het is mogelijk geworden om de response van een GET actie op bericht packingSlips te filteren op datum zodat het bijvoorbeeld mogelijk is om dagelijks de leveringsinformatie bij te werken in een webshop.<br>De filteropties zijn uitgebreid met de velden<br>• dateCreated<br>• dateSignOff |
| **199064**<br><br>Update 58 | *REST API Producten: eenheid relaties*<br><br>Met het bericht unitRelations is het vanaf deze update mogelijk om de relaties tussen eenheden op te vragen. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om in een webshop te vermelden dat één DOOS6 gelijk is aan 6 STUKS.<br>De response kan gefilterd worden op unitCode en relationUnitCode.<br>Het blok “unitRelations” is tevens als subonderdeel beschikbaar in de response van het bericht “relations”. |
| **198660**<br><br>Update 58 | *REST API Producten: samenstelling per*<br><br>Bij producten met een samenstelling kan in het scherm “Productsamenstelling” het veld “Samenstelling per” ingevuld worden.<br>Met de REST API kan de productsamenstelling ook onderhouden worden, en na deze update is het ook mogelijk om de samenstelling per op te geven: hiervoor is het veld “compositionPer” geïntroduceerd. |
| **196949**<br><br>Update 58 | *REST API Logistiek: pakbon afdrukken*<br><br>Het is mogelijk om met de REST API opdracht te geven om een pakbon af te drukken. Gebruik hiervoor het bericht “printPackingSlips”. De REST API geeft op basis van de door u aangeboden gegevens (pakbonnummer, opmaak, uitvoerwijze etc.) een opdracht aan de Batchmonitor die de afdruk vervolgens verzorgt. In de response staat het ID van de aangemaakte batchtaak. |

| | |
|---|---|
| **167946**<br>**167973**<br>**167978**<br>**167985**<br>**171344**<br><br>Update 58 | *ETA Estimated time of arrival: Afleverdatum klant*<br><br>In verkooporders wordt vanaf deze update naast de leverdatum ook de vermoedelijke "Afleverdatum klant" getoond. Bij het invoeren van een order wordt aan de hand van de verkoopordersoort een leverdatum ingevuld. Deze datum wordt als uitgangspunt gebruikt om de afleverdatum klant te bepalen.<br>Het is ook mogelijk om de gewenste afleverdatum klant handmatig in te vullen: het programma berekent in dat geval de leverdatum.<br>Met een mouse-over op het veld "Afleverdatum klant" wordt een tooltip met het aantal dagen onderweg getoond. Het programma houdt voor de bepaling van de afleverdatum rekening met de weekdagen in de bedrijfskalender.<br><br>*Dagen onderweg per land (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek)*<br>Als in de verkooporder geen verzendwijze en vervoerder zijn ingevuld, wordt voor het bepalen van de afleverdatum naar dit programma gekeken.<br>In dit programma kunt u invullen hoeveel dagen een levering naar ieder land onderweg is.<br><br>*Verzendwijze gegevens (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek)*<br>Als in de verkooporder een verzendwijze en vervoerder zijn ingevuld, wordt naar dit programma gekeken voor het bepalen van de afleverdatum.<br>U kunt hier per verzendwijze per vervoerder op het tabblad "Landen" per land invullen hoe lang een levering naar dit land met deze verzendwijze met deze vervoerder onderweg is.<br><br>Als in de verkooporder de leverdatum aangepast wordt (handmatig of door de PNA of PSA controle), wordt de afleverdatum klant ook automatisch aangepast.<br>Als de afleverdatum klant handmatig aangepast wordt, wordt de leverdatum ook automatisch aangepast.<br><br>De volgende overzichten zijn uitgebreid met de afleverdatum klant:<br>- Historische afleverdata (rechter muisknop op leverdatum in verkooporder)<br>- Initieel gewenste leverdatum (rechter muisknop op leverdatum op tabblad "Afleverregel" van verkooporder)<br>- Verkoopkaart op basis van Orderregels of Afleverregels (nieuwe kolom)<br>- Voorraadprognose met weergave "Verkooporders"<br>- Rapportage Backorderoverzicht<br>- Rapportage Intercompany verkooporders<br>- Rapportage Verkooporders<br><br>REST API<br>De REST API voor verkooporders (salesOrders, salesOrderLines, salesOrderDeliveryLines) is uitgebreid met het veld "deliveryDateCustomer".<br>Als in een POST actie zowel de leverdatum als de afleverdatum klant aangeboden worden, wordt de leverdatum gehanteerd. Als alleen de afleverdatum klant aangeboden wordt, berekent het programma de leverdatum. |

| | |
|---|---|
| **197914**<br><br>Update 58 | *Verkooporders: zoeken op contactpersoon*<br><br>Bij een firma werken meerdere mensen die bestellingen kunnen plaatsen. Als er een vraag komt over de bestelling van meneer Janssen, zou het prettig zijn om de verkooporder erbij te kunnen zoeken met een zoekopdracht op basis van de contactpersoon.<br><br>Om deze reden is in de selectie van verkooporders (F2 of selectiebitmap in het veld "Verkooporder") het criterium "Cont.pers" toegevoegd.<br>Het is mogelijk om te zoeken op de roepnaam, de (beginletters van de) achternaam en de persoonscode van de contactpersoon.<br>In het regeloverzicht van het selectiescherm zijn de kolommen "Cont.pers" en "Contactpersoon" toegevoegd. In deze kolommen worden respectievelijk de persoonscode en de naam getoond. |
| **198902**<br>**SCCR-0029481**<br><br>Update 58 | *Orderbevestiging: afleverschema*<br><br>Als een orderregel gesplitst is in meerdere afleverregels, wil ik van deze regels het afleverschema kunnen afdrukken in de orderbevestiging.<br>Als een orderregel niet gesplitst is, hoeft het afleverschema niet afgedrukt te worden omdat dit dubbelop zou zijn in combinatie met de artikelregel erboven.<br><br>Oplossing:<br>Het is mogelijk de afdruk te sturen met een formule op basis van het nieuwe veld "Aantal_Afleverregels_Per_Orderregel" (druk het afleverschema alleen af als de waarde van dit veld groter dan 1 is).<br>Het veld is opgenomen in de map Velden > Artikelregels > Afleverschema. |
| **198575**<br>**SCCR-0029393**<br><br>Update 58 | *Geblokkeerde / onderhanden inkooporders in verlading*<br><br>Het blijkt mogelijk te zijn om inkooporders met status 'Wordt ingegeven' of status 'Geblokkeerd' zonder probleem op te nemen in een verlading.<br><br>Oplossing:<br>Dit is nog steeds mogelijk. In het scherm "Toevoegen containerinhoud" is wel een aantal wijzigingen doorgevoerd.<br>Zo wordt vanaf nu in het regeloverzicht de status van iedere inkooporder getoond.<br>En met de opties<br>- Inclusief orders met status 'wordt ingegeven'<br>- Inclusief geblokkeerde orders<br>kunt u aangeven of orders met deze status in het regeloverzicht getoond moeten worden.<br><br>Bij het overnemen van een order met status 'Wordt ingegeven' of 'Geblokkeerd' stelt het programma deze vraag:<br>"Inkooporder xxx heeft status xx. Wilt u doorgaan met overnemen?".<br>Pas als deze vraag positief beantwoord wordt, wordt de order overgenomen in de verlading. |

| | |
|---|---|
| **195724**<br><br>Update 58 | *EDI Installatie*<br><br>Als gebruiker van de module EDI Installatie hebt u vanaf deze update de mogelijkheid om de EDI orderbevestiging (ICB) en EDI facturen (ICF) via e-mail naar de klant te sturen.<br>ICB bestanden kunnen verstuurd worden vanuit het programma “Afdrukken orderbevestiging” of “Aanmaken ICB orderbevestiging” met de optie “ICB-bestanden mailen”. ICF bestanden kunnen verstuurd worden vanuit het facturatie programma of “Aanmaken ICF verkoopfacturen” met de optie “ICF-bestanden mailen”.<br><br>Bij debiteuren kunt u op het tabblad “EDI Installatie” het e-mailadres invullen waarnaar ICB-berichten en ICF-berichten verstuurd moeten worden.<br>In de parameters EDI Installatie (Applicatiebeheer \| Parameters) kunt u een E-mailsjabloon selecteren voor de ICB en ICF bestanden. Let op dat dit een sjabloon moet zijn waarin geen document geselecteerd is.<br><br>De ICB en ICF bestanden worden voor het verzenden in de e-mailwachtrij geplaatst. |
| **131589**<br><br>Update 58 | *Herkomst verkoopprijs en -korting*<br><br>In verkooporders en verkoopoffertes wordt vanaf deze update getoond wat de herkomst van de verkoopprijs en de verkoopkorting is. Met een mouse-over op het veld “Prijs” of “Korting” wordt een tooltip getoond met de herkomst van de prijs of de korting.<br>Aan het regeloverzicht op het tabblad “Orderregel” (verkooporder) of “Regel” (verkoopofferte) zijn twee kolommen toegevoegd:<br>- Opbouw verkoopprijs<br>- Opbouw verkoopkorting<br>In deze kolommen wordt ook de herkomst getoond.<br><br>Op de formulieren van de orderbevestiging en de factuur zijn nieuwe afdrukitems beschikbaar:<br>- Artikelregels.Prijs_Herkomst<br>- Artikelregels.Prijs_Actie_Indicatie<br>- Artikelregels.Prijs_Actie_Geldigheid<br>- Artikelregels.Korting_Herkomst<br>- Artikelregels.Korting_Actie_Indicatie<br>- Artikelregels.Korting_Actie_Geldigheid.<br><br>In de verkoopkaarten met overzicht Orderregels en overzicht Offerteregels zijn kolommen beschikbaar voor de herkomst van de prijs en korting. Deze kolommen kunnen geselecteerd worden in de kolommenkiezer<br>va-211: orderregels<br>- Korting herkomst<br>- Prijs herkomst<br>vf-521: offerteregel.<br>- Herkomst korting<br>- Prijs herkomst<br><br>Vooralsnog is deze aanpassing alleen beschikbaar voor handmatig ingevoerde orders of offertes. |

| | |
|---|---|
| **197174**<br>**SCCR-0028986**<br><br>Update 58 | *Leverprobleem: verplaatsen uit vestiging*<br><br>Een leverprobleem in een verkooporder is op te lossen door de voorraad uit een andere vestiging aan te wenden. Dit werkt prima: er wordt automatisch een verplaatsingsopdracht aangemaakt en de voorraad wordt bij het afmelden direct gereserveerd voor de betreffende verkooporder. Het komt in de praktijk weleens voor dat in één verkooporder meerdere malen de voorraad van een andere vestiging gebruikt wordt en dat niet iedere keer dezelfde vestiging gekozen wordt. De verplaatsingen worden in dat geval in één verplaatsingsopdracht opgenomen. Als de voorraad uit één vestiging binnenkomt, moet de hele verplaatsingsopdracht afgemeld worden terwijl een deel (van de andere vestiging / vestigingen) nog niet binnen is.<br>De papierstroom voor het vervoer klopt in een dergelijk geval ook niet.<br><br>Oplossing:<br>Het programma maakt nu per vestiging aparte verplaatsingsopdrachten aan. Daarnaast zijn de herkomst vestiging en bestemming vestiging<br>- als onderhoudbaar veld toegevoegd in de header van de verplaatsing,<br>- beschikbaar als criteria voor het afdrukken van verplaatsingsopdrachten<br>- en beschikbaar als afdrukitems op het formulier van de verplaatsingsopdracht.<br><br>In de REST API zijn aan het bericht “transferOrders” de velden “branchCodeFrom” en “branchCodeTo” toegevoegd. |
| **198937**<br><br>Update 58 | *Te verladen inkooporders*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om op basis van de inkooporderregels aan te geven welke regels in een verlading opgenomen moeten worden. In plaats van in een verlading de inkooporderregels te selecteren. Dit doet u in het programma “Te verladen inkooporders” (Taken \| Inkoop \| Verladingen).<br>In dit programma kunt u de volgende criteria invullen:<br>• Inkooporder<br>• Leverancier (deze wordt bewaard voor de volgende keer dat het programma gestart wordt)<br>• Magazijn (wordt ook bewaard voor de volgende keer dat het programma gestart wordt)<br>• Product<br>• Leverdatum vanaf<br>• Leverdatum t/m<br>• Inclusief orders met status ‘Wordt ingegeven’<br>• Inclusief geblokkeerde orderregels<br><br>Selecteer in het veld “Verlading” een verlading, markeer de regels die in de verlading overgenomen moeten worden en klik op [Overnemen naar verlading]. Als u nog geen verlading ingevuld had, wordt een zoekscherm getoond waarin u een verlading kunt selecteren.<br><br>*Verplaatsen containerinhoud*<br>Er is ook functionaliteit ontwikkeld waarmee het mogelijk is geworden om een deel van een containerinhoud te verplaatsen naar een andere verlading.<br>In het programma “Verladingen” kunt u op het tabblad “Containers” met de knop [Inhoud container] de inhoud opvragen.<br>Selecteer in dit scherm de regels die verplaatst moeten worden en klik op [Verplaatsen naar verlading]. Selecteer vervolgens de verlading waarnaar de containerinhoud verplaatst moeten worden. |

| | |
|---|---|
| **171180**<br><br>Update 58 | *Intercompany retouren*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om, als u gebruik maakt van Intercompany verkooporders, ook de retouren via intercompany af te handelen.<br>Hiervoor is de nieuwe module “LW: Intercompany Retouren” geïntroduceerd.<br><br>*Intercompany relaties*<br>Als u over de nieuwe module beschikt, kunt u op tabblad “Inkoop / Verkoop 1” van de intercompany relaties een retourreden invullen. Dit is een retourreden uit de voorraad administratie.<br>Op het tabblad “Retourredenen” kunt u opgeven dat als in de verkopende administratie retourreden X ingevuld wordt, in de voorraad administratie retourreden Y gehanteerd moet worden.<br><br>Als bij een retourorder een retourreden ingevuld wordt waarvoor geen koppeling is vastgelegd, hanteert het programma de retourreden van tabblad<br>“Inkoop / Verkoop 1”.<br><br>*Retourorders*<br>Bij het invoeren van een negatieve orderregel wordt zoals gewoonlijk een scherm getoond voor de retouroorzaak. Als de oorspronkelijke order ingevuld wordt, en het programma constateert dat dit een intercompany order is, wordt het verplicht om een retourreden in te vullen.<br>Aan de hand van de intercompany relaties, wordt in de voorraadhoudende administratie een retourorder aangemaakt met de retourreden van tabblad “Inkoop / Verkoop 1” of een reden van tabblad “Retourredenen”.<br>Het starten en afmelden van retouracties gebeurt in de voorraadhoudende administratie, maar de verkopende administratie bepaalt deels wélke acties toegestaan zijn: als een retouractie niet in de retourreden van de verkopende administratie staat, mag deze in de voorraadhoudende administratie niet gestart worden. Dit geldt voor retouracties van het type<br>- Remplaceren<br>- Retourneren<br>- Afboeken<br>De overige retouracties (ontvangen, verplaatsen, werkorder etc.) kunnen altijd gestart en afgemeld worden.<br><br>Intercompany retouren zijn beschikbaar voor orders die rechtstreeks geleverd zijn. |
| **199325**<br><br>Update 58 | *Voorzet valutakoers inkooporder*<br><br>Als het volgens de gebruikersparameter is toegestaan, is het in de header van een inkooporder mogelijk om ook zonder valutacontract een wisselkoers in te vullen.<br>Mag wisselkoers invullen zonder valuta contract : Ja<br>Vanaf deze update wordt hier de koers uit het programma “Vreemde valuta’s” (Onderhoud \| Basisgegevens administratie → Valutakoersen) voorgezet. |
| **199280**<br>**SCCR-0029565**<br><br>Update 58 | *REST API Zendingen*<br><br>Vanaf deze update kan met de REST API de verzendwijze van een zending gemuteerd worden zodat dit bijvoorbeeld vanuit een WMS aangestuurd kan worden.<br>Dit is mogelijk met het bericht “dispatches” met een PUT actie op het veld “shippingMethodCode”. Indien van toepassing worden de omschrijving en de afleverdatum ook automatisch gewijzigd. |

## Update 57

Datum: 22 juli 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **198489**<br>**SCCR-0029362**<br><br>Update 57 | *REST API: supplierProducts*<br><br>Bij een product is aangegeven dat het een assemblageproduct is dat middels uitbesteed werk wordt geassembleerd. Bij het product zijn het assemblagemagazijn, de assemblagelocatie en de surplus locatie ingevuld.<br>Als geprobeerd wordt om met de REST API een leveranciersproduct aan te maken voor een crediteur die gemarkeerd is als assembleur, geeft het programma een response waarin staat dat het assemblagemagazijn () niet voorkomt.<br><br>De REST API supplierProducts is om deze reden uitgebreid met de velden<br>• assemblyLocationCode<br>• assemblySurplusLocationCode<br>• assemblyWarehouseCode.<br><br>Als deze velden niet aangeboden worden, probeert het programma voortaan ook om deze informatie over te nemen van het product in kwestie. |
| **196670**<br>**SCCR-0028905**<br><br>Update 57 | *REST API Debiteuren: vestigingen per debiteur*<br><br>Omdat het wenselijk is om vanuit de webshop nieuwe debiteren aan te maken met een vestiging, is er een nieuw bericht geïntroduceerd:<br>• debtorBranches<br><br>Met dit bericht is het mogelijk om bestaande debiteuren aan een vestiging te koppelen. Het is tevens als onderdeel beschikbaar in het bericht “debtors”. |
| **142898**<br><br>Update 57 | *Herontwerp schermen: flexibele schermen*<br><br>Het wordt mogelijk om zelf een aantal van uw onderhoudsschermen te ontwerpen. Hiermee bepaalt u zelf welke informatie getoond moet worden en wat door gebruikers onderhouden moet kunnen worden. Bovendien zijn de schermen resizable.<br>Het eerste scherm waarvoor deze uitbreiding gerealiseerd is, is het scherm voor het onderhouden van betalingscondities.<br><br>Applicatiebeheer \| Flexibele schermen → Schermontwerper.<br>In dit scherm kunt u een naam of code voor het nieuwe scherm invullen en opgeven waarop het scherm gebaseerd is (in deze update is alleen “Betalingscondities” beschikbaar).<br>Met de knop [Designer] wordt het venster geopend waarin u het scherm kunt ontwerpen. Dit werkt op dezelfde wijze als het ontwerpen van een informatieprofiel.<br>Na het opslaan van het scherm en het verlaten van de designer, kunt u met de knop [Testen..] controleren hoe het scherm er in de praktijk uit ziet.<br><br>Voor het aanmaken van een tegel of een menu-item gebruikt u procedure “s-flexi2” (Flexibel scherm basis). Na het invullen van de procedure wordt de knop [Criteria…] getoond. Met deze knop kunt u opgeven welk scherm geopend moet worden. |

| | |
|---|---|
| **142448**<br><br>Update 57 | *Verkooporders: uitgebreide orderkosten*<br><br>Vanaf deze update hebt u de mogelijkheid om uitgebreide orderkosten in een verkooporder op te nemen zodat vrachtkosten, administratiekosten en dergelijke in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten kunnen naast de reguliere orderkosten worden doorberekend aan de afnemer.<br><br>Dit is hoe u dit inricht:<br><br>Verkoopordersoorten *(Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Verkoop)*<br>U kunt per verkoopordersoort opgegeven of voor orders met deze ordersoort uitgebreide orderkosten van toepassing zijn. Hiervoor is op het tabblad "Order" de optie "Uitgebreide orderkosten" aanwezig.<br><br>Referentietoepassingen *(Applicatie \| Onderhoud \| Grootboek)*<br>U kunt verschillende kostensoorten aanmaken die op aparte grootboekrekeningen geboekt kunnen worden. Hiervoor moeten aparte subgroepen aangemaakt worden in het programma "Onderhoud referentie toepassingen". De groep is "ORK" (Orderkostensoort), de subgroepen zijn codes voor de kostensoorten die bij u van toepassing zijn (ADM, VRA, OVE bijvoorbeeld). Bij iedere subgroep kunt u een omschrijving invullen.<br><br>Referentie grootboek *(Applicatie \| Onderhoud \| Grootboek)*<br>In dit programma geeft u per boekjaar per groep en subgroep aan op welke grootboekrekening de bedragen geboekt moeten worden. De functie is "ORK", de subgroepen zijn de groepen die u hierboven aangemaakt hebt.<br><br>In het programma Orderkostensoorten *(Applicatie \| Onderhoud \| Verkoop)* kunt u vervolgens de verschillende kostensoorten inrichten:<br>- Orderkostensoort: vul hier een code voor de kostensoort in<br>- Omschrijving: de omschrijving van de kostensoort<br>- Eenmalig: vink aan of de kosten eenmalig of per levering moeten worden doorberekend<br>- Basis B/G: geef hier aan of de kosten op basis van het orderbedrag of op basis van het gewicht bepaald moeten worden<br>- Code BTW groep: het BTW tarief dat van toepassing is voor deze kosten<br>- Referentie jp: de referentiecode voor deze kostensoort (selecteer hier de omschrijving van één van de subgroepen die u hierboven aangemaakt hebt)<br>Met "Ga naar" verbindt u door naar "Orderkosten bedragen". Vul hier de kostenstaffel in.<br>U kunt hier tevens opgeven dat een specifieke kostensoort alleen van toepassing is bij een bepaalde leveringsconditie en/of valutacode.<br><br>Omdat bij de debiteuren geen aparte kostensoorten ingevuld worden maar een orderkosten groep, moeten de orderkostensoorten in groepen ingedeeld worden.<br><br>Orderkostensoort groepen *(Applicatie \| Onderhoud \| Verkoop)*<br>Vul de code en omschrijving van de groep in.<br>Verbind met "Ga naar" door naar "Ord kostensoort per groep" en vul per groep in welke kostensoorten in de betreffende groep zitten. Een orderkostensoort kan in meerdere groepen ingedeeld worden.<br><br>In "Onderhoud debiteuren" (Applicatie \| Onderhoud \| Debiteuren) kunt u bij iedere debiteur op het tabblad "Verkoop 1" een orderkosten groep invullen. |

| | |
|---|---|
| | Bij het aanmaken van een verkooporder worden op basis van de bij de debiteur ingevulde orderkosten groep en de instelling van de verkoopordersoort de uitgebreide kosten in de verkooporder ingevuld. Deze zijn in te zien, aan te passen of te verwijderen met de knop […] naast de 'reguliere' orderkosten.<br><br>Als een levering is gedaan en de order of pakbon wordt gefactureerd, worden de uitgebreide kosten doorberekend op de factuur. De eenmalige kosten worden alleen bij de eerste factuur in rekening gebracht, de niet-eenmalige kosten worden op iedere factuur doorberekend.<br><br>De volgende formulieren zijn voorzien van afdrukitems voor de uitgebreide orderkosten:<br>- Orderbevestiging<br>- Factuur (verkooporders)<br>- Verzamelfactuur<br>- Borderel factuur<br>- Standaard bijlage borderel<br>- Verzamel bijlage borderel<br><br>De REST API is uitgebreid met het bericht "salesOrderCosts". Met dit bericht kunnen met de REST API ook kosten worden opgegeven. De REST API houdt rekening met de ingestelde orderkostengroep bij de debiteur.<br>De salesOrderCosts zijn ook onderdeel van het bericht "salesOrders".<br><br>Leveringscondities *(Applicatie \| Onderhoud \| Administratie)*<br>Bij leveringscondities kunnen vanaf deze update een drempelwaarde en een uitwijkconditie ingevuld worden. Als tijdens het voltooien van een order blijkt dat het orderbedrag onder de drempelwaarde ligt, vraagt het programma of u de leveringsconditie wilt wijzigen naar de uitwijkconditie.<br>"Het orderbedrag van deze order (xx) is lager dan het drempelbedrag (xx). Moet de leveringsconditie worden gewijzigd naar de uitwijkconditie (xxx)?"<br><br>Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om bij een verkooporder met een orderbedrag onder de drempelwaarde uit te wijken naar een leveringsconditie waarvoor u in het programma "Orderkostensoorten" hebt vastgelegd dat er extra kosten in rekening gebracht worden (bezorgkosten bijvoorbeeld). |

| | |
|---|---|
| **197635**<br>**SCCR-0029132**<br><br>Update 57 | *Voorzet verkoopcontract*<br><br>Bij het invoeren van een verkooporderregel voor een product waarvoor een actief verkoopcontract aanwezig is, wordt het contract niet automatisch voorgezet. Dit gebeurt wel als in de orderheader al een contract is geselecteerd.<br><br>Oplossing:<br>Er is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd:<br>- Voorzet verkoopcontract bij nieuwe verkooporderregel<br>De gebruikersparameter staat tussen de andere gebruikersparameters in de map "Verkoopcontracten". De mogelijke instellingen zijn:<br>- Ja<br>- Nee<br>- Ja maar alleen bij contracten levering binnen contract<br>(oftewel: contacten waarbij is opgegeven dat leveringen buiten contract niet toegestaan zijn<br>Als er meerdere lopende contracten zijn, zal het oudste contract (o.b.v. het contractnummer) voorgezet worden. U kunt eventueel handmatig een ander contract selecteren, maar het programma toont zelf geen selectiescherm. |
| **197470**<br><br>Update 57 | *Veelvoud verpakking*<br><br>In update 55 is op basis van PBI 113040 de functionaliteit ingebouwd waardoor het programma bij het invoeren van een verkooporder of verkoopofferte kan vragen of het aantal besteld omgezet moet worden naar en veelvoud van de verpakkingseenheid. In deze update is deze functionaliteit uitgebreid.<br><br>Het programma stelt niet langer de vraag of het aantal aangepast moet worden, maar geeft nu een melding: "Het ingegeven aantal komt niet overeen met het verpakkingsaantal. De verpakkingseenheid is xxx met een verhouding y : z.<br>Via de zoekfunctie kan een juist aantal met bijbehorende prijzen en kortingen worden geselecteerd."<br>De zoekfunctie bestaat uit F2 op het veld "Aantal" of de blauwe selectiebitmap achter het veld.<br>Bij gebruik van de zoekfunctie wordt een scherm met de prijs en kortingsinformatie van het betreffende product getoond voor de veelvouden van de verpakking. Als er sprake is van prijs- of kortingsstaffels, worden achter elk aantal de prijs en korting getoond.<br>Als het aantal reeds een meervoud is van de verpakkingseenheid wordt de melding niet getoond, maar is de zoekfunctie uiteraard wel beschikbaar. |

## Update 56

Datum: 29 juni 2020

In deze update is de wijze waarop teksten, vertalingen en kenmerkwaarden opgeslagen worden aangepast. Dit kan invloed hebben op bestaande queries die via ODBC of op basis van de query designer worden uitgevoerd.

Daarnaast is een aanpassing doorgevoerd in het EDI verkooporderbericht: de Transsmartvelden zijn verlengd. Als u gebruikmaakt van de Transsmartvelden in uw bericht, moet u om deze reden contact opnemen met uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **197276**<br><br>Update 56 | *Opslag*<br><br>Om het opslaan en opvragen van gegevens te vereenvoudigen en minder foutgevoelig te maken, is de wijze waarop teksten, vertalingen en kenmerkwaarden opgeslagen worden aangepast.<br>Dit kan invloed hebben op bestaande queries die via ODBC of op basis van de query designer worden uitgevoerd.<br><br>Deze tabellen zijn aangepast:<br>• af-801 teksten<br>• af-810 vertalingen<br>• af-317 kenmerkwaarden<br>• af-150 bijlagen<br>bestaande queries waarin deze tabellen voorkomen, moeten worden aangepast.<br><br>*af-801 teksten*<br>In deze tabel worden alle teksten van het programma opgeslagen. De verwijzing naar de bijbehorende entiteit werd opgeslagen in het veld id-tekst. Dit veld is vervallen. De verwijzing wordt nu opgeslagen in de velden cdsleutel1 t/m cdsleutel8.<br><br>*af-810 vertalingen*<br>Hierin worden de vertalingen opgeslagen. De verwijzing naar de bijbehorende entiteit werd opgeslagen in het veld id-relatie. De verwijzing wordt nu opgeslagen in de velden cdsleutel1 t/m cdsleutel8.<br><br>*af-317 kenmerkwaarden*<br>Kenmerkwaarden worden opgeslagen in deze tabel. De verwijzing naar de bijbehorende entiteit wordt niet langer opgeslagen in id-kenmerk maar in de velden cdsleutel1 t/m cdsleutel6.<br><br>*af-150 bijlagen*<br>Koppelingen naar bijlagen worden opgeslagen in deze tabel. De verwijzing naar de bijbehorende entiteit wordt niet langer opgeslagen in cdsleutel maar cdsleutel1 t/m cdsleutel5. |

| | |
|---|---|
| **198017**<br><br>Update 56 | *Query designer: zoeken op tabel*<br><br>Het scherm “Query designer” is uitgebreid met een nieuwe kolom waarin van iedere query de gebruikte tabellen getoond worden.<br>Met de nieuwe knop Criteria bovenin het scherm is het mogelijk om criteria voor de te tonen queries in te vullen:<br>- Query vanaf:<br>- T/m:<br>- Tabellen<br><br>Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om te zoeken naar de queries die gebruikmaken van de tabellen af-801, af-810, af-317 en/of af-150 die naar aanleiding van de wijziging hierboven (197276) aangepast moeten worden.<br>In het criterium “Tabellen” is het mogelijk om een enkele tabel of een komma gescheiden lijst met tabellen in te vullen. Het invullen van af-801,af-810 laat bijvoorbeeld alle queries zien die tabel af-801 of af-810 (of beide) gebruiken. |
| **196927**<br><br>Update 56 | *EDI Verkooporders: verlengen Transsmart velden*<br><br>In de EDI verkooporderberichten is een beperkt aantal karakters beschikbaar voor de organisatienaam (40), contactpersoon (40), telefoonnummer (20), e-mailadres (30) en transsmart costcenter (40).<br>Deze gegevens zijn bij de organisatie vastgelegd in organisatieadres kenmerken. In deze kenmerken is het echter mogelijk om tot 128 karakters in te vullen. De velden in het EDI bericht zijn daarom verlengd naar 128 karakters:<br><br>• 160, 128 /* trans-orgnm */<br>• 288, 128 /* trans-Cont */<br>• 416, 128 /* trans-telnr */<br>• 544, 128 /* trans-email */<br>• 672, 128 /* trans-Costc */<br><br>Omdat de lengtes gewijzigd zijn, moet u, als u gebruikmaakt van deze velden, uw EDI provider op de hoogte stellen zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.<br>Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |
| **197195**<br><br>Update 56 | *REST API Algemeen: opvragen gebruikers*<br><br>Gebruikers uit de ERP kunnen opgevraagd worden met het bericht “users”. In deze update is de response uitgebreid met het veld<br>- employeeCode<br>en met informatie betreffende<br>- administration<br>  ○ id<br>  ○ adminCode<br>en de vestigingen<br>- branches<br>  ○ id<br>  ○ branchCode<br>  ○ adminCode<br>Deze gegevens worden opgenomen in de response als het veld “propertiesToInclude” de waarde “*” heeft. |

| | |
|---|---|
| **196951**<br><br>Update 56 | *REST API Zendingen*<br><br>Van het bericht “dispatches” is de response van een GET actie uitgebreid met het veld “deliveryConditionCode” plus bijbehorend info-blok.<br>De response van een GET actie op het bericht “deliveryConditions” is uitgebreid met het veld “cashOnDelivery” (rembours). |
| **197741**<br><br>Update 56 | *REST API Verkooporders*<br><br>Voor het opvragen van verkooporders in bulk is het vanaf deze update mogelijk om een GET actie op het bericht salesOrders te filteren op de “sysDate”. Hiermee kan een selectie beperkt worden tot alleen de gewijzigde verkooporders.<br>Het veld sysDate is overigens niet als property in de response aanwezig. |
| **195661**<br><br>Update 56 | *Google API key*<br><br>De Google Geocoding API wordt gebruikt om de adressen in het programma te voorzien van de coördinaten (knop [Ophalen coördinaten] in onderhoud adres of batchfunctie ba-01262).<br>De licentie voor deze API is geldig tot 31-12-2020. In deze update is de nieuwe licentie aanwezig.<br>Als u deze update vóór 31-12-2020 installeert, hoeft u verder niets te doen. |
| **195501**<br><br>Update 56 | *Import lopende verkooporders*<br><br>Voor het importeren van lopende verkooporders (IMP00021: Conversie lopende verkooporders) is de volgende uitbreiding gerealiseerd:<br><br>- Als de velden Prijs en Korting niet aangeboden worden, worden de prijs en korting door het programma opgehaald en ingevuld.<br>- Het is mogelijk om een eenmalig adres aan te bieden bij de order met de velden Straat, Huisnummer, Postcode, Plaats en Additioneel. |
| **149185**<br><br>Update 56 | *Blokkade verkoop producten per land*<br><br>Het is mogelijk geworden om per product vast te leggen dat dit product in bepaalde landen niet verkocht mag worden.<br>U kunt dit vastleggen in het programma<br>Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens logistiek → Product blokkade per land.<br><br>Het programma is ook op te starten vanuit Onderhoud “Producten” door op het tabblad “Basis” met Ga naar door te verbinden naar “Blokkade per land”.<br><br>Het is ook te importeren met IMP00154: Product blokkade per land.<br><br>Als een blokkade is vastgelegd, wordt bij het invoeren van een verkoopofferte of verkooporder een blokkerende melding gegeven als het afleveradres in het land ligt waarvoor de blokkade is vastgelegd. |

| | |
|---|---|
| **182474**<br><br>Update 56 | *Vrije tekstsoorten inkooporderregel laten vullen met productnotitie.*<br><br>In update 47 zijn de vrije tekstsoorten Inkooporderregel geïntroduceerd. In deze update is het mogelijk geworden om een vrije tekst automatisch te laten vullen met een productnotitie.<br><br>In het scherm “Inkoopordersoorten” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Inkoop)<br>kunt u per ordersoort op het tabblad “Orderregel” invullen welke producttekst naar welke vrije tekstsoort gekopieerd moet worden.<br><br>Productteksten (knop [Omschrijvingen…] in onderhoud “Producten”) kunnen in meerdere talen worden vastgelegd. Als de taal van de leverancier van de inkooporder overeenkomt met een taal waarin de tekst is ingevuld, wordt de tekst met die taal gekopieerd naar de vrije tekstsoort in de inkooporder. Als de taal niet overeenkomt, kijkt het programma of de tekst aanwezig is met taalcode ‘Geen’ en neemt die over. Als die ook niet aanwezig is, blijft de vrije tekstsoort leeg.<br><br>In het onderhoud van de omschrijvingen is ook iets gewijzigd: als een tekstsoort is vastgelegd in de taalcode die bovenin het scherm geselecteerd is, wordt een uitroepteken voor de tekstsoort getoond. Als de tekstsoort wel is ingevuld, maar in een andere taalcode, wordt vanaf nu een “-“ getoond. |
| **134273**<br><br>Update 56 | *Unit4Idea: Vaste bijlage bij e-mail*<br><br>Als gebruiker van de applicatie wil ik vaste documenten kunnen meesturen als extra bijlage in een e-mail zodat ik bijvoorbeeld:<br>• Leveringsvoorwaarden kan meesturen met een orderbevestiging<br>• Een promotiefolder met een verkoopofferte kan meesturen<br>• Een retour formulier met een orderbevestiging kan meesturen<br><br>Dit is gerealiseerd in deze update. In het scherm “Documentopmaak” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Formulieren) legt u per documentsoort, per opmaak vast welke bijlage(n) u mee wilt sturen als dit document met een uitvoerwijze van type E-mail wordt verstuurd.<br><br>U kunt bijlagen toevoegen op dezelfde wijze als in de overige programma’s met de side-pane “Bijlagen”.<br>Als u een bijlage sleept, wordt er een pop-up scherm getoond waarin u een taal kunt selecteren. Ook in het scherm “Beheer bijlagen” kunt u de taal van een bijlage invullen.<br><br>Als de taal van de e-mail overeenkomt met die van een of meerdere bijlagen, wordt of worden de betreffende bijlage(n) automatisch meegestuurd in de e-mail. Als de taal niet overeenkomt, valt het programma terug op bijlagen met taalcode ‘Geen’. Als die er ook niet is, wordt er geen bijlage meegestuurd.<br>In de parameters “Uitvoer” is vastgelegd hoe het programma de taal bepaalt: “Taal formulieren o.b.v. organisatie / persoon” |

## Update 55

Datum: 8 juni 2020

In deze update is een grote aanpassing doorgevoerd:
Het onderhoud van importprofielen en de importfunctionaliteit zijn gecentraliseerd.
Dit betekent voor u dat er mogelijk enige aanpassingen nodig zijn: zelf aangemaakte tegels voor importeren, zelf aangemaakte menu items voor importeren alsmede de batchtaken voor importeren zullen na het installeren van deze update niet meer functioneren en moeten om die reden opnieuw aangemaakt worden.

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **37518**<br><br>Update 55 | *Centraliseren importprofielen*<br><br>In deze update zijn het onderhoud van importprofielen en de importfunctionaliteit aangepast. Het onderhoud en de importfunctionaliteit zijn beide gecentraliseerd zodat niet iedere keer een ander programma gezocht en opgestart hoeft te worden.<br><br>**Onderhoud importprofielen**<br>Applicatiebeheer \| Import → Importprofielen.<br><br>In het veld 'Bestand' selecteert u welke import het betreft (adressen, producten, voorraadmutaties etc.). U kunt op F2 drukken en de betreffende import opzoeken en selecteren, of de eerste paar letters van de omschrijving invullen en daarna op F2 drukken. Het programma zoekt dan niet op de code van de import, maar op de omschrijving van de import. U kunt ook zoeken op het te gebruiken profiel. Na het selecteren van een profiel, wordt automatisch de bijbehorende importsoort ingevuld.<br><br>Als in het te importeren bestand de veldnamen (bijvoorbeeld als kolomnaam) zijn ingevuld in de eerste regel, kunt u dit opgeven in het importprofiel bij het veld "Eerste regel":<br>- Lees regel (spreekt voor zich)<br>- Sla regel over (spreekt voor zich)<br>- Regel bevat veldnamen<br>Bij de optie "Regel bevat veldnamen" haalt het programma tijdens het importeren de veldnamen uit de eerste regel van het bestand. U hoeft dan geen velden in te vullen in het profiel (u krijgt geen waarschuwing over het ontbreken van verplichte velden).<br><br>Als de kolomnamen niet (geheel) overeenkomen met de veldnamen van het programma, moeten de veldnamen die niet overeenkomen in het profiel opgenomen worden (de volgorde en volgnummers doen er niet toe). U kunt dan bij iedere veldnaam de afwijkende naam zoals die in het bestand staat invullen.<br><br>De overige functionaliteit (zoals wat het programma moet doen met verwerkte bestanden of bestanden met fouten) is niet gewijzigd.<br><br>De RF importprofielen kunt u niet onderhouden in dit programma; deze hebben nog hun eigen onderhoudsscherm: Applicatiebeheer \| Import → RF importprofiel.<br><br>**Importeren**<br>Applicatiebeheer \| Import → Importeren |

Alle importtaken zijn verhuisd naar dit programma. Selecteer in het veld bestand op dezelfde wijze als hierboven welke import het betreft en selecteer het te gebruiken profiel. Afhankelijk van het type import worden er velden op verplicht gezet, ontoegankelijk gemaakt of opgenomen in een volgend scherm (knop [Volgende >].
Als alles ingevuld is, drukt u op [Importeren] om de import te starten.

**Autorisatie**
Systeembeheer | Toegang → Autorisatie

Aan de autorisatiegroepen is een nieuw tabblad toegevoegd: "Importprofielen". Op dit tabblad kunt u per importprofiel opgeven of de gebruikers die zijn ingedeeld in de betreffende autorisatiegroep het betreffende profiel kunnen zien (en dus kunnen uitvoeren) of niet.
Let dus op dat gebruikers initieel geen importprofielen kunnen uitvoeren als zij (nog) niet zijn ingedeeld in een autorisatiegroep waarin dit is opgegeven.

**Tegels**

U kunt indien gewenst voor ieder importprofiel een eigen tegel maken.
Maak hiervoor op de gebruikelijke wijze een tegel aan en selecteer procedure "AF-01632". Na het invullen van de procedure wordt de knop [Criteria] getoond.
Met deze knop kunt u een import met een profiel selecteren die na een druk op de tegel uitgevoerd moet worden (als u niets invult, wordt gewoon het programma "Importeren" gestart).
Let op dat u voor het selecteren van een importprofiel ingedeeld moet zijn in een autorisatiegroep waarin het tonen van het betreffende profiel toegestaan is.

Als u een bestand en profiel geselecteerd hebt, kunt u desgewenst de optie "Scherm altijd voorzetten (ook als alle criteria ingevuld zijn)" inschakelen.
Met deze optie ingeschakeld wordt na een klik op de tegel eerst het scherm "Importeren" getoond.
Met de optie uitgeschakeld gebeurt dit niet en wordt direct de import uitgevoerd (mits de gebruiker geautoriseerd is).

Let op dat reeds aanwezige tegels voor de import na het installeren van deze update niet meer functioneren. De bestaande tegels dienen om deze reden verwijderd te worden en opnieuw toegevoegd te worden volgens de bovenstaande methode.

**Menukeuze**
Systeembeheer | Toegang → Menusamenstelling

Het aanmaken van een menukeuze voor een specifieke import gaat op dezelfde wijze als het aanmaken van een tegel. Voeg in het programma Menusamenstelling een menukeuze toe met procedure "AF-01632" en vul de criteria in.

Eigen menu items voor importeren zijn na het installeren van deze update niet meer aanwezig. De applicatiebeheerder zal deze opnieuw moeten toevoegen.

**Batchmonitor**
Systeembeheer | Batch → Batchmonitor

| | |
|---|---|
| | U kunt importeren ook als batchfunctie laten uitvoeren. Voeg hiervoor de procedure “AF-01632” toe aan de batchmonitor. Met de knop [Criteria…] kunt u het type import en het te gebruiken profiel selecteren.<br>De procedure kan meerdere keren voor meerdere importtaken in de batchmonitor opgenomen worden.<br><br>De reeds aanwezige batchtaken voor de importfuncties staan na de installatie van deze update nog in de batchmonitor, maar functioneren niet meer. De taken moeten verwijderd worden (kies voor Alle exemplaren) en opnieuw toegevoegd worden. |
| **196431**<br><br>Update 55 | *REST API Producten: debiteurproducten*<br><br>Het opvragen van debiteurproducten was al mogelijk met de REST API. Vanaf deze update kunnen ze ook met de REST API onderhouden worden: de POST en DELETE acties zijn nu beschikbaar voor bericht<br>• debtorProducts |
| **192444**<br><br>Update 55 | *REST API Producten: incomplete producten*<br><br>Als u de producten onderhoudt in een PIM, is het wenselijk dat een product alvast aangeboden kan worden zonder alle verplichte gegevens, zodat deze achteraf door een medewerker ingevuld kunnen worden. Vanaf deze update is dat mogelijk.<br>Hiervoor is het bericht “products” uitgebreid met het veld “externalStatus”. Als een product aangeboden wordt met externalStatus “CREATE” zal dit product door Wholesale geaccepteerd worden, ook als nog niet alles is ingevuld.<br>De gegevens die ingevuld zijn, worden uiteraard wel gecontroleerd.<br><br>In Wholesale kunt u de externe status van de producten omzetten met de knop [Aanvullend] op het tabblad “Assortiment”.<br>Een product mag echter pas op een andere status dan CREATE gezet worden als alle verplichte informatie ingevuld en correct is.<br><br>De mogelijke statussen zijn:<br>- “ ” (leeg)<br>- READY<br>- DELETE<br>- CREATE<br><br>De statussen “ ”, READY en DELETE zijn voor het programma feitelijk hetzelfde, maar omdat ze in de response getoond worden én omdat het veld “externalStatus” als filter beschikbaar is, is het bijvoorbeeld mogelijk om bij producten met externe status DELETE in de PIM of op de website aan te geven dat ze uit het assortiment zullen verdwijnen.<br><br>Het is niet mogelijk om in Wholesale een incompleet product aan te maken. Dit kan alleen met de REST API. |

| | |
|---|---|
| **192444**<br><br>Update 55 | *REST API Financieel: periode verdeelsleutels*<br><br>Voor het gebruik in bijvoorbeeld een externe scanoplossing is het prettig als met de REST API beschikt kan worden over de periodeverdeelsleutels. Om deze reden zijn deze berichten geïntroduceerd:<br>• apportionmentPeriodKeys (periode verdeelsleutels) (get, post en delete)<br>• periodApportionments (periodeverdeling) (get, put, post en delete) |
| **182992**<br><br>Update 55 | *REST API Financieel: Fiatroute inkoopfactuur*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om de fiatroutes voor inkoopfacturen en de bijbehorende gebruikers op te kunnen vragen met de REST API.<br>Hiervoor is het bericht “authorizationProfile” (get) beschikbaar. |
| **189793**<br><br>Update 55 | *REST API Financieel: Algemeen boekingsprogramma*<br><br>Voor gebruikers die zaken doen met externe partijen zijn nieuwe REST API berichten beschikbaar waarmee het mogelijk is om een externe applicatie een betalingsspecificatie van bijvoorbeeld Bol.com om te laten zetten naar een afstemming.<br>Het is mogelijk om journaalpostregels aan te maken, betalingen te boeken en betalingen af te stemmen met openstaande facturen (zowel debiteuren als crediteuren).<br><br>Deze berichten zijn beschikbaar:<br>• referenceApplications (referentie toepassing) (get)<br>• referenceBases (referentie groep) (get)<br>• referenceLedgers (referentie grootboek) (get)<br>• journalEntries (journaalposten) (get, post, put en delete)<br>• journalEntryLines (journaalpostregels) (get, post, put en delete)<br>• itemisationLines (verbijzonderingsregels) (get, post, put en delete)<br>• purchaseInvoices (inkoopfacturen) (get)<br>• creditorOutstandingItems (openstaande posten) (get)<br>• creditorPayments (crediteurbetalingen) (get, post en delete)<br>• creditorInvoiceReconciliations (betalingsafstemmingen) (get en post)<br>• debtorOutstandingItems (openstaande posten) (get)<br>• debtorPayments (debiteurbetalingen) (get, post, put en delete)<br>• debtorInvoiceReconciliations (betalingsafstemmingen) (get, post, put en delete)<br><br>Een aantal zaken moet nog aangesloten worden. Zo is het nog niet mogelijk om betalingsverschillen af te boeken. Korting en kredietbeperking zijn nog niet beschikbaar en het bedrag van de betaling automatisch laten berekenen aan de hand van de af te stemmen facturen is ook nog niet beschikbaar. En het is nog niet mogelijk om een betaling af te stemmen met een andere betaling.<br>Deze functionaliteit zal in een volgende update opgenomen worden. |

| | |
|---|---|
| **183001**<br><br>Update 55 | *REST API Financieel: Orderontvangsten opvragen*<br><br>Voor het maken van een inkoopafstemming in een externe scanoplossing is het nu mogelijk om de orderontvangsten op te vragen met de REST API:<br>• requestOrderReconciliation (post)<br><br>U kunt in het request de volgende criteria invullen:<br>- orderCodeFrom – orderCodeTill<br>- supplierCodeFrom – supplierCodeTill<br>- receiptDateFrom – receiptDateTill<br>- showReconciledOrders: true, false of null (= niet ingevuld; toont beide) |
| **194178**<br>**SCCR-0028486**<br><br>Update 55 | *REST API Algemeen: filter voor zoeken organisatiegegevens*<br><br>Voor het zoeken naar organisaties kan het bericht “organisations” gefilterd worden op de velden<br>- name<br>- organisationCode<br><br>Het bericht “organisationAdresses” kan gefilterd worden op<br>– addressCode<br>– addressTypeCode<br>– city<br>– organisationCode<br>– priority<br>– street<br>– streetNumber<br>– zipCode |
| **195543**<br>**SCCR-0028681**<br><br>Update 55 | *REST API Assemblage: initieel gewenste datum*<br><br>In de REST API assemblage is het mogelijk om de Initieel gewenste datum aan te bieden in het bericht “assemblies”. De velden<br>- dateToStartInitial<br>- dateFinishedInitial<br>zijn vanaf deze update beschikbaar in het bericht “assemblies”. |
| **196657**<br>**SCCR-0028855**<br><br>Update 55 | *REST API Verkooporders: Track en trace code*<br><br>Ten behoeve van de orderinformatie op webshops of portals is het mogelijk om met het REST API bericht “salesOrders” de track en trace code op te halen.<br>De response bevat een extra blok “trackAndTraceCodes” met de unieke zending codes en de bijbehorende track en trace code. |

| | |
|---|---|
| **185982**<br><br>Update 55 | *REST API Logistiek: magazijnbon*<br><br>Stel de volgende situatie: u werkt met een WMS en wilt vanuit het WMS een magazijnbon aanmaken. Het proces zou als volgt kunnen zijn:<br>- Het WMS haalt de onderhanden afleverregels op<br>- Bundelt deze tot een magazijnbon<br>- Bepaalt waar de magazijnbonregels gepickt moeten worden<br>- Handelt de magazijnbon af en meldt dit aan Wholesale<br><br>Dit is mogelijk geworden. De REST API is voor deze situatie uitgebreid met alle beschikbare acties voor de volgende berichten:<br>• materialIssueNotes (get, post, put en delete)<br>• materialIssueNoteOrderLinks (get, post, put en delete)<br>• materialIssueNoteLines (get, post, put en delete)<br>• materialIssueNotePickLists (get, post, put en delete)<br>• materialIssueNotePickListSerialNumbers (get, post en delete)<br><br>De laatste vier berichten zijn ook als onderdeel opgenomen in materialIssueNotes. |
| **195522**<br><br>Update 55 | *Formulieren: magazijnbon*<br><br>Op een magazijnbon kunnen Niet_Te_Leveren_Regels (backorderregels) afgedrukt worden. Voor de backorderregels waren echter nog geen items beschikbaar voor de verpakkingseenheid.<br>In deze update zijn om deze reden de volgende objectitems toegevoegd:<br>- Verpakkingseenheid<br>- Verpakkingseenheid_Aantal<br>- Verpakkingseenheid_Aantal_Beneden_Afgerond<br>- Verpakkingseenheid_Factor<br>- Verpakkingseenheid_Gewicht<br>- Verpakkingseenheid_Omschrijving |
| **196262**<br>**SCCR-0028817**<br><br>Update 55 | *Exporteren prijzen*<br><br>Als een product wordt gewijzigd in Wholesale en om die reden niet meer voldoet aan de criteria van het gebruikte profiel, wordt het product nog eenmaal meegenomen in Exporteren prijzen, maar zonder de detailgegevens. Bij het importeren van de XML in een externe applicatie levert dit problemen op.<br><br>Oplossing:<br>Een product dat niet meer aan de criteria voldoet wordt nog steeds eenmaal meegenomen in de export. In de export is nu ook het veld <CodeMutation> aanwezig met mutatiecode “Delete”. |

| | |
|---|---|
| **76194**<br><br>Update 55 | *Afdrukken gebruikers autorisatie*<br><br>In het programma “Gebruikers” is het met de knop “Print…” bovenin het scherm mogelijk om de informatie van gebruiker af te drukken. Hierbij is het ook mogelijk om gegevens over de autorisatie af te drukken. Dit levert echter een onoverzichtelijk rapport op met alle tabellen en alle procedures. Het totale rapport is meer dan 40 pagina’s lang.<br><br>Oplossing:<br>Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd.<br>Allereerst wordt nu de geselecteerde gebruiker voorgezet in het afdrukscherm.<br>Daarnaast zijn de criteria uitgebreid zodat het nu mogelijk is om alleen de beperkingen op tabellen, alleen de beperkingen op procedures en/of alleen de beperkingen op de REST API af te drukken. |
| **175499**<br><br>Update 55 | *Klantkaart: overzicht facturen*<br><br>Om een beter overzicht te geven over het betalingsgedrag van debiteuren is de klantkaart (met overzicht Facturen) uitgebreid met twee extra kolommen:<br><br>- Betaaldatum (kolommenkiezer aa-271: Uitgaande verkoopfactuur)<br>- Betaling op basis van vervaldatum (aa-271: Uitgaande verkoopfactuur)<br><br>De kolom “Betaling op basis van vervaldatum” toont het aantal dagen verschil tussen de vervaldatum van de factuur en de betaaldatum van de debiteur. Als een factuur te vroeg betaald is, is “Betaling op basis van vervaldatum” een positief getal. Een te laat betaalde factuur heeft een negatief aantal dagen. |
| **162974**<br><br>Update 55 | *Prijs- en kortingsinformatie in Verkooporders, -offertes en info Prijzen*<br><br>Bij het opvragen van prijsinformatie of kortingsinformatie in verkooporders, verkoopoffertes of het programma info → Prijzen worden alle prijsafspraken of kortingsafspraken getoond. Ongeacht of deze van toepassing zijn op de ingevulde debiteur.<br><br>De prijs- en kortingsinformatie kan vanaf deze update beperkt worden tot alleen relevante informatie.<br><br>Het scherm “Prijsinformatie product” (F2 of selectiebitmap op veld Pijs) is uitgebreid met de optie “Alleen debiteur-prijsafspraken”.<br>Het scherm “Kortingsinformatie product” (F2 of selectiebitmap op veld Korting) is uitgebreid met de optie “Alleen debiteur-kortingsafspraken”. |

| | |
|---|---|
| **190080**<br><br>Update 55 | *Verladingen: landed costprice*<br><br>Om voor de ontvangst van een verlading alvast een voorcalculatie te kunnen doen voor de uiteindelijke verkoopprijs, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de verladingskostencomponenten en hun invloed op de kostprijs van de producten in de verlading.<br>Op tabblad “Algemeen” van de verladingen kunnen met de knop [Verladingstructuur] diverse overzichten van de verlading opgevraagd worden.<br><br>Met het overzicht “Verwachte kostprijs” hebt u per product inzicht in de kosten die bij ieder product horen. De verschillende kostensoorten worden in aparte kolommen getoond. In de kolom “Totale kostprijs” staat de uiteindelijke kostprijs van ieder product in de verlading.<br><br>In het overzicht worden maximaal tien kostensoorten getoond die betrekking hebben op de zending. Kostensoorten die niet meer in het overzicht passen, worden uiteraard wel meegenomen in de berekening van de totale kostprijs.<br>Met de knop kunt u het overzicht exporteren naar Excel voor verdere analyse. |
| **113040**<br><br>Update 55 | *Producten: overnemen aantal in verpakking*<br><br>Bij een product waarbij een verpakking is vastgelegd, kunt u op het tabblad “Voorraad” van de aanvullende assortimentsgegevens ( “Onderhoud Producten” → tabblad “Assortiment” → knop [Aanvullend]) een advies bij orderinvoer selecteren:<br>- Altijd adviseren<br>- Niet adviseren bij inkoop<br>- Niet adviseren bij verkoop en inkoop<br>- Niet adviseren bij verkoop<br>Hier is een nieuwe keuze aan toegevoegd:<br>- Aantal besteld omzetten naar veelvoud verpakkingseenheid<br><br>Met deze optie stelt het programma bij het opslaan van een orderregel de vraag of u het aantal wilt omzetten naar een veelvoud van de verpakkingseenheid. Als u de vraag positief beantwoordt, zal het programma het aantal verhogen naar het eerstvolgende veelvoud.<br>Als het ingevulde aantal in de orderregels reeds een veelvoud is, wordt de vraag uiteraard niet gesteld.<br>U kunt de keuze importeren met het product door in het veld “Geen advies bij orderinvoer” de waarde “O” aan te bieden. |
| **180682**<br><br>Update 55 | *Slim4: Historical Purchase Orderfile*<br><br>Voor gebruikers van de Slim4 applicatie is een nieuw bestand beschikbaar:<br>Applicatie \| Taken \| Logistiek \| Slimstock → Aanmaken Slim4 - Historical Purchase Orderfile.<br>In dit bestand worden historische inkooporders (minimaal 7 dagen en ouder) geëxporteerd die met een goederenontvangst zijn ontvangen. Deze kunnen daarna in Slim4 ingelezen worden. |
| **196268**<br>**SCCR-0028833**<br><br>Update 55 | *Uitbreiding Batchlogging importbestanden*<br><br>De batchlogging is uitgebreid voor de importeerfunctie. Er wordt nu vastgelegd welke bestanden zijn ingelezen bij importeren als Batchfunctie zodat beter gevolgd kan worden wat de batch heeft gedaan. |

## Update 54

Datum: 18 mei 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **194038**<br>**194061**<br><br>Update 54 | *REST API Prijzen en voorraad: productkortingen en productgroep kortingen*<br><br>Voor gebruikers van een externe PIM is het mogelijk geworden om met de REST API de kortingen per product op te vragen en te onderhouden.<br>Hiervoor zijn de volgende berichten geïntroduceerd:<br><br>• discountProducts (get, post en delete)<br>• discountProductDiscounts (get, post, put en delete)<br>• discountProductDiscountLadderLines (get en put)<br><br>Het is tevens mogelijk om de kortingen per productgroep op te vragen en te onderhouden.<br>Hiervoor zijn deze berichten beschikbaar:<br><br>• discountProducGroups (get, post en delete)<br>• discountProductGroupDiscounts (get, post, put en delete)<br>• discountProductGroupDiscountLadderLines (get en put) |
| **194049**<br>**194060**<br><br>Update 54 | *REST API Prijzen en voorraad: productkortingen per prijslijst / organisatiegroep*<br><br>Voor het opvragen en onderhouden van productkortingen per prijslijst en per organisatiegroep zijn deze berichten beschikbaar:<br><br>• discountProductPriceList (get, post en delete) discountProductPriceListDiscounts (get, post, put en delete)<br>• discountProductPriceListDiscountLadderLines (get en put)<br><br>• discountProductOrganisationGroups (get, post en delete)<br>• discountProductOrganisationGroupLadderLines (get, post, put en delete)<br>• discountProductOrganisationGroupDiscountLadderLines (get en put) |
| **194062**<br>**194064**<br><br>Update 54 | *REST API Prijzen en voorraad: productgroep kortingen per prijslijst / organisatiegroep*<br><br>Voor het opvragen en onderhouden van productgroep kortingen per prijslijst en per organisatiegroep zijn deze berichten beschikbaar:<br><br>• discountProductGroupPriceLists (get, post en delete)<br>• discountProductGroupPriceListDiscounts (get, post, put, en delete)<br>• discountProductGroupPriceListDiscountLadderLines (get en put)<br><br>• discountProductGroupOrganisationGroups (get, post en delete)<br>• discountProductGroupOrganisationGroupDiscounts (get, post, put en delete)<br>• discountProductGroupOrganisationGroupDiscountLadderLines (get en put) |

| | |
|---|---|
| **192748**<br><br>Update 54 | *REST API Opvragen gewijzigde gegevens: Logistiek*<br><br>In update 53 is het mogelijk geworden om de gewijzigde gegevens op te vragen. Deze functionaliteit is in deze update uitgebreid naar de logistieke gegevens. Het is mogelijk om wijzigingen door te krijgen van de volgende entiteiten:<br>• voorontvangsten<br>• ontvangsten<br>• magazijnbonnen<br>• verplaatsingen<br>• inventarisaties<br>• overige voorraadmutaties<br>In Wholesale zijn hiervoor in Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Algemeen → 'REST API bericht groepen gewijzigde gegevens' deze standaardgroepen beschikbaar gemaakt:<br>• prereceips<br>• receips<br>• materialissuenotes<br>• transferorders<br>• inventory<br>• stockadjustments<br><br>Gebruik voor het opvragen van de wijzigingen het bericht<br>• requestChangedIds (post). |
| **192346**<br><br>Update 54 | *REST API Opvragen gewijzigde gegevens: Verkooporders*<br><br>Het is ook mogelijk geworden om wijzigingen in verkooporders op te vragen.<br>In Wholesale is hiervoor in Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Algemeen → 'REST API bericht groepen gewijzigde gegevens' de standaardgroep<br>• salesorders<br>beschikbaar gemaakt.<br><br>Gebruik voor het opvragen van de wijzigingen het bericht<br>• requestChangedIds (post). |
| **182302**<br><br>Update 54 | *REST API Financieel: valutakoersen*<br><br>Voor het opvragen van valutakoersen kunt u dit bericht gebruiken:<br>• exchangeRates (get) |
| **166314**<br><br>Update 54 | *Verplaatsingen*<br><br>Het scherm voor verplaatsingsopdrachten toont maximaal zes regels tegelijk. Voor gebruikers die veel gebruikmaken van verplaatsingen is scherm schaalbaar gemaakt waardoor er meer regels getoond kunnen worden. |

| | |
|---|---|
| **189793**<br><br>Update 54 | *REST API Financieel: boeken*<br><br>Voor gebruikers die zaken doen met externe partijen als Bol.com, werkt Wholesale aan REST API berichten waarmee het mogelijk wordt om een externe applicatie een betalingsspecificatie van bijvoorbeeld Bol.com om te laten zetten naar een afstemming. Een aantal berichten wordt reeds in deze update uitgeleverd. Vooralsnog zijn alleen de GET acties beschikbaar. In de komende updates zal de functionaliteit verder uitgebreid worden.<br>• referenceApplications (referentie toepassing)<br>• referenceBases (referentie groep)<br>• referenceLedgers (referentie grootboek)<br>• journalEntries (journaalposten)<br>• journalEntryLines (journaalpostregels)<br>• itemisationLines (verbijzonderingsregels)<br>• purchaseInvoices (inkoopfacturen)<br>• creditorOutstandingItems (openstaande posten)<br>• creditorPayments (crediteurbetalingen)<br>• creditorReconciliations (betalingsafstemmingen)<br>• debtorOutstandingItems (openstaande posten)<br>• debtorPayments (debiteurbetalingen)<br>• debtorInvoiceReconciliations (betalingsafstemmingen) |
| **195548**<br>**SCCR-0028725**<br><br>Update 54 | *U4Invoice: betaalcrediteur*<br><br>Bij de stamgegevens Crediteuren in de U4Invoice-koppeling ontbrak het veld “Betaalcrediteur”. Dit veld is nodig voor het afstemmen van een factuur met een afwijkende crediteur ten opzichte van de inkooporder en goederenontvangst. Om deze reden is het veld in deze update toegevoegd. |
| **175613**<br><br>Update 54 | *Afdrukken rekeningoverzichten / aanmaningen in de Batch*<br><br>Het is mogelijk om het afdrukken van rekeningoverzichten en/of aanmaningen door de Batchmonitor te laten uitvoeren.<br>Gebruik hiervoor procedure AA-27105. |
| **190136**<br><br>Update 54 | *Batchmonitor: eigenaar batchtaak*<br><br>Als er sprake is van een uitdiensttreding (of lange vakantie) van de eigenaar van een batchtaak, is het prettig als in het programma (tijdelijk) een andere eigenaar in een bestaande batchtaak ingevuld kan worden zodat de taak ongehinderd kan worden voortgezet.<br>Dit is vanaf deze update mogelijk. De restrictie is dat de persoon die de batchtaak wijzigt hiervoor toestemming heeft volgens de gebruikersparameters.<br><br>Gebruiker mag andermans batchtaken wijzigen : Ja |

| | |
|---|---|
| **173605**<br><br>Update 54 | *Journaalposten: debet <=> credit*<br><br>Bij handmatig geboekte journaalposten is het mogelijk geworden om een debet bedrag aan te passen naar een credit bedrag (en omgekeerd) zonder de regel te verwijderen en opnieuw in te voeren.<br> |
| **196360**<br><br>Update 54 | *Selecteren voor betaling: kostenplaats*<br><br>Als een inkoopfactuur is geboekt met een verbijzondering, wordt de kostenplaats getoond in het scherm 'Selecteren voor betaling'. Als er sprake is van meerdere kostenplaatsen, wordt in de betreffende kolom "Meerdere" vermeld.<br>Met de knop [Details…] is het mogelijk om extra informatie over de openstaande post op te vragen. Hier worden vanaf nu ook de geboekte verbijzonderingen getoond. |

## Update 53

Datum: 1 mei 2020

**Let op:** Deze update bevat databasewijzingen. Gebruik het Continuous Delivery portaal om deze update te installeren. https://cd.unit4wholesale.nl/

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **65134**<br><br>Update 53 | *REST API: Opvragen gewijzigde gegevens*<br><br>Om de informatie in een externe oplossing of op de website actueel te houden, is het niet praktisch om iedere paar dagen een complete export en import van alle informatie te doen. Om deze reden is het nu mogelijk om met de REST API te achterhalen welke informatie in Wholesale gewijzigd is zodat daarna alleen de gewijzigde gegevens opgevraagd hoeven te worden.<br><br>Om te bepalen welke informatie opgevraagd wordt, worden groepen gebruikt. In Wholesale kunt u deze groepen inzien en onderhouden in het programma 'REST API bericht groepen gewijzigde gegevens'<br>(Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Algemeen). De standaardgroepen zijn<br>• Creditors<br>• Debtors<br>• Organisations<br>• Persons<br>• Products<br>• Warehouses<br>U kunt de standaardgroepen met de REST API opvragen met het bericht changedIdsStandardGroups. De onderliggende tabellen kunt u opvragen met changedIdsStandardGroupLines.<br><br>U kunt in Wholesale ook zelf groepen aanmaken aan de hand van de basisgroepen waarin u zelf bepaalt welke wijzigingen voor u van belang zijn door de betreffende tabellen te koppelen Deze groepen kunt u met de REST API opvragen met het bericht changedIdsGroups. De gekoppelde tabellen kunt u opvragen met changedIdsGroupLines.<br><br>Naast wijzigingen van crediteuren, debiteuren, organisaties, personen, producten en magazijngroepen worden tevens wijzigingen in andere entiteiten bijgehouden (denk bijvoorbeeld aan landen, valuta, leveringscondities etc.).<br>Deze entiteiten vraagt u op met changedIdsRequests.<br>De berichten om de entiteiten op te vragen kunt u nakijken in de Swagger: u herkent ze aan de tekst "requestChangedIds support".<br><br>**Opvragen gewijzigde gegevens:**<br><br>Hiervoor gebruikt u het bericht 'requestChangedIds' (POST).<br>In het request biedt u de volgende informatie aan:<br>• Het changenummer van t/m.<br>• De groep / lijst van groepen waarvan u de wijzigingen wilt ophalen.<br>• De requestName of lijst van requestNames. De requestnames per entiteit staan in de response van changedIdsRequests. |

| | |
|---|---|
| | Iedere wijziging in Wholesale krijgt zijn eigen unieke changenummer. U dient zelf bij te houden wat het laatst opgevraagde changeNumber is. Dit is immers het startnummer als u de volgende keer de wijzigingen opvraagt.<br><br>In de response staan niet de gewijzigde gegevens. In de response staan de Id's (de identifiers) van de gegevens die gewijzigd zijn. Als u van een product bijvoorbeeld de omschrijving hebt aangepast, staat de gewijzigde omschrijving niet in de response; in de response staat dat er op dit product een wijziging heeft plaatsgevonden (mits u in de opgegeven groep de tabel bb-062 (productomschrijving) hebt gekoppeld).<br>Gebruik daarna het bericht 'products' om het gewijzigde product op te vragen.<br><br>Wijzigingen worden in het programma zestig dagen bewaard. |
| **182321**<br><br>Update 53 | *REST API Financieel: grootboekrekeningen*<br><br>Voor het opvragen en onderhouden van grootboekrekeningen is REST API bericht ledgerAccounts (GET, POST, PUT en DELETE) geïntroduceerd. |
| **182323**<br><br>Update 53 | *REST API Financieel: kostenplaatsen*<br><br>Voor het opvragen en onderhouden van kostenplaatsen is REST API bericht costCentres (GET, POST, PUT en DELETE) geïntroduceerd. |
| **182324**<br><br>Update 53 | *REST API Financieel: kostendragers*<br><br>Voor het opvragen  en onderhouden van kostendragers is REST API bericht costUnits (GET, POST, PUT en DELETE) geïntroduceerd. |
| **182326**<br><br>Update 53 | *REST API Financieel: verdeelsleutels*<br><br>Voor het opvragen en onderhouden van verdeelsleutels zijn twee REST API berichten geïntroduceerd:<br>• apportionmentKey (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• itemisationApportionment (GET, POST, PUT en DELETE)<br><br>De verbijzonderingsverdelingen kunnen aangemaakt en onderhouden worden met itemisationApportionment.<br>Dit bericht is als subonderdeel beschikbaar in het bericht apportionmentKey.<br>Met dit bericht kunnen de verdeelsleutels aangemaakt en onderhouden worden.<br>Het aanmaken van een verdeelsleutel met de onderliggende verbijzonderingsverdeling kan met dit bericht in één enkel request. |
| **173774**<br><br>Update 53 | *REST API Retouren: retourafhandeling*<br><br>Het is mogelijk om de verkoop retourafhandeling te onderhouden met de REST API. Hiervoor zijn de volgende berichten geïntroduceerd:<br><br>• salesReturnActions (GET) om de beschikbare retouracties op te vragen<br>• salesReturnReasonActions (GET) om de retouracties per reden op te vragen<br>• salesReturnReasons (GET) om de retourredenen op te vragen<br>• salesReturnLineActions (GET, POST, PUT en DELETE) om de verkoopretouren op te vragen en te onderhouden. |

| | |
|---|---|
| **169387**<br><br>Update 53 | *REST API Algemeen: persoonskenmerken*<br><br>De persoonskenmerken zijn beschikbaar om op te vragen en te onderhouden met de REST API. Hiervoor zijn de volgende berichten geïntroduceerd<br>(alle GET, POST, PUT en DELETE):<br><br>• personAttributeChoices voor het opvragen en onderhouden van de beschikbare keuzes van een persoonskenmerk.<br>• personAttributeChoiceTranslations voor het opvragen en onderhouden van de vertalingen van de keuzes van een persoonskenmerk (alfabetisch en alfanumerieke kenmerken).<br>• personAttributeDescriptionTranslations voor het opvragen en onderhouden van de vertalingen van de omschrijving van een persoonskenmerk<br>• personAttributeLabelTranslations voor het opvragen en onderhouden van de vertalingen van het label van een persoonskenmerk.<br>Deze berichten zijn als subonderdeel beschikbaar in het bericht<br>• personAttributes voor het opvragen en onderhouden van persoonskenmerken.<br><br>Met deze berichten kunnen ingevulde persoonskenmerken opgevraagd en onderhouden worden:<br>• personAttributeValues<br>• personAttributeValueTranslations |
| **193069**<br>**SCCR-0028377**<br><br>Update 53 | *REST API Producten: EAN code*<br><br>Als bij het aanmaken van een product met de REST API geen EAN code wordt meegegeven, is het wenselijk dat door het programma een EAN code gegenereerd wordt, net als bij de handmatige invoer van een product. Om deze reden is bericht uitgebreid met het veld<br>• eanGenerationKey<br>De mogelijke waardes van dit veld zijn G of D. Als een product wordt aangeboden zonder EAN code, en de waarde van eanGenerationKey is G, wordt door Wholesale een nieuwe EAN code gegenereerd.<br>Als een product reeds aangemaakt is zonder EAN code, kan met een PUT actie met “eanGenerationKey”: “G” alsnog een EAN gegenereerd worden.<br>Verwijderen van een EAN code kan met een PUT actie met “eanGenerationKey”: “D”.<br><br>Als bij het aanmaken van een product een geldige EAN code aangeboden wordt, wordt die EAN code vastgelegd en wordt het veld eanGenerationKey niet gelezen. |
| **194167**<br>**SCCR-0028468**<br><br>Update 53 | *REST API Personen: filteren op naam*<br><br>Het is wenselijk om naar personen te kunnen zoeken op basis van de voor- en/of achternaam. Om deze reden is nu het mogelijk om de berichten persons en organisationPersons te filteren op de velden fullName en firstName.<br>Het veld firstName is ook toegevoegd aan de infovelden van de responses. |

| | |
|---|---|
| **184131**<br><br>Update 53 | *REST API Assemblage: dialoogscherm*<br><br>Als bij een handmatige actie een dialoog scherm getoond wordt, wordt bij eenzelfde actie met de REST API in de meeste gevallen automatisch bevestigd geantwoord op de vraag in de dialoog.<br>Een voorbeeld hiervan is deze melding tijdens het gereed melden van een assemblageopdracht:<br><br>“Het aantal gereed te melden eindproducten is niet in overeenstemming met het aantal afgeboekte componenten. Wilt u de verwerking voortzetten?”<br><br>Omdat de REST API de aanmaker van het record hiervan niet op de hoogte kan stellen, kan deze geen keuze maken of de verwerking door moet gaan of niet.<br><br>Om deze reden is er een veld toegevoegd aan het bericht assembliesCompleted:<br>• moreCompletedThanWrittenDown (boolean: true of false)<br>Als het veld aangeboden wordt met waarde true, wordt er doorgegaan met de verwerking. Bij waarde false wordt de actie teruggedraaid. |
| **192051**<br>**SCCR-0028291**<br><br>Update 53 | *REST API: parametersSales*<br><br>Voor de webshop is het noodzakelijk dat u weet welke prijslijst gebruikt wordt voor de adviesprijzen zodat de juiste prijzen opgehaald kunnen worden.<br>Met REST API bericht parameterSales kunt u een aantal instellingen uit de parameters Verkoop opvragen. Eén van de velden in de response geeft de gebruikte prijslijst voor adviesprijzen terug: recommendationPricesPriceList. |
| **194202**<br>**SCCR-0028531**<br><br>Update 53 | *REST API Verkooporders*<br><br>In de afleverregel van een verkooporder kan aangegeven worden of de leverdatum gewijzigd mag worden:<br>- automatisch naar achteren<br>- automatisch naar voren<br>- niet automatisch wijzigen<br>- wel automatisch wijzigen<br><br>Dit is nu ook mogelijk in REST API bericht salesOrderDeliveryLines en het bovenliggende bericht salesOrders. Het nieuwe veld heet<br>• deliveryDateChangeMode.<br><br>De mogelijke waarden van het veld zijn:<br>- A automatisch naar achteren<br>- V automatisch naar voren<br>- (leeg) niet automatisch wijzigen<br>- W wel automatisch wijzigen |
| **85596**<br><br>Update 53 | *Transsmart: levertijd*<br><br>Als gebruiker van de Transsmart oplossing is het mogelijk om de vervoerder te informeren over de levertijdscope waarbinnen een zending mag worden afgeleverd bij de afnemer.<br>In een zending kunt u op het tabblad ‘Algemeen’ in de velden “Aflevertijd na:” en “Aflevertijd voor:” de gewenste levertijdscope invullen. Bij het maken van de DoBooking worden de tags <requestedDeliveryTime/> en <requestedDeliveryTimeTo/> gevuld met de ingevulde levertijdscope. |

| | |
|---|---|
| **190681**<br><br>Update 53 | *Single sign-on (light edition)*<br><br>Als gebruiker wil ik de mogelijkheid om automatisch in te loggen in Wholesale als ik onder Windows al ben aangemeld.<br><br>Vanaf deze update is dat mogelijk. In scherm 'Onderhoud gebruikers' (Systeembeheer \| Toegang → Gebruikers) kun u in het veld "Inlognaam" uw "domein\inlognaam" invullen. Bij het starten van Wholesale wordt nu het volgende gecontroleerd:<br><br>1. is de Windows loginnaam een gebruikersnaam (sb-01.cdgebruiker)?<br>2. is de Windows loginnaam een inlognaam (sb-01.login_naam)?<br>3. zijn Domein plus Windows inlognaam (xxx\xxx) een inlognaam?<br><br>Als het antwoord op één van deze vragen 'Ja' is, wordt die gebruikersnaam voorgezet.<br><br>Gebruiker automatisch inloggen o.b.v. Windows gebruikersnaam : Ja<br><br>Als daarnaast hieraan wordt voldaan:<br>- de nieuwe gebruikersparameter "Gebruiker automatisch inloggen o.b.v. Windows gebruikersnaam" (map "Algemeen") is ingeschakeld<br>- de gebruiker heeft geen wachtwoord<br>- of de gebruiker heeft het wachtwoord opnieuw opgeslagen<br>(zodat het nieuwe veld sb-01.cdtoegang-hash gevuld is)<br>dan wordt u automatisch ingelogd als de gevonden gebruiker. |
| **64714**<br><br>Update 53 | *Transsmart: overnemen transportkosten*<br><br>Het is mogelijk om de berekende transportkosten door te belasten naar de afnemer.<br><br>Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u in de parameters Verkoop op tabblad 'Orderinvoer' in het kader "Transportkosten" een productnummer invullen.<br>De transportkosten worden met dit productnummer toegevoegd aan de oudste onderhanden verkooporder die opgenomen is in de betreffende zending.<br>Het verdient om die reden de aanbeveling om een nieuw niet-voorraad registrerend product "Transportkosten" aan te maken en die hier in te vullen.<br><br>Bij het plaatsen van de zending bij Transsmart worden de transportkosten overgenomen uit de doBookingResponse (veld <price/>) en getoond in de zending op tabblad 'Algemeen' in het veld "Transportkosten".<br><br>Een gebruiker heeft de mogelijkheid om de transportkosten van een zending handmatig aan te passen als dit volgens de gebruikersparameter is toegestaan. De gebruikersparameter heet "Wijzigen transportkosten zending" en staat in de map "Algemeen logistiek". De gewijzigde transportkosten worden dan met het opgegeven product in de verkooporder gezet.<br><br>Bij het omzetten van de status van de zending naar Onderhanden of Afgehandeld, worden de transportkosten toegevoegd aan de oudste onderhanden verkooporder die aan de zending is gekoppeld.<br><br>Voor rembourszendingen geldt dat het nu mogelijk is om meerdere pakbonnen op te nemen in een zending. Op het moment dat de zending geboekt wordt bij Transsmart, wordt direct de factuur aangemaakt. |

| | |
|---|---|
| **94117**<br><br>Update 53 | *Aanmaken magazijnbonnen: minimale orderwaarde*<br><br>Om de verzendkosten binnen de perken te houden, is het mogelijk om een minimale orderwaarde vast te leggen waar beneden het niet mogelijk is om een magazijnbon aan te maken.<br><br>Deze optie kunt u alleen gebruiken als in de parameters Logistiek op tabblad 'Pakbon' is vastgelegd dat meerdere orders op één magazijnbon gezet mogen worden.<br>De minimale orderwaarde kunt u op hetzelfde tabblad invullen achter de parameter "Rekening houden met minimale orderwaarde: ".<br><br>Het is mogelijk om per debiteur een afwijkende minimale orderwaarde in te vullen op het tabblad 'Verkoop1'.<br>De minimale orderwaarde kan ook aangeleverd worden met het REST API bericht debtors (veld minimumOrderValue).<br><br>Het ingevulde bedrag betreft de netto verkoopwaarde van de producten in lokale valuta.<br><br>Als tijdens het aanmaken van magazijnbonnen blijkt dat bij een magazijnbon de netto verkoopwaarde van de verzamelde orders niet voldoet aan de minimale orderwaarde, wordt de betreffende magazijnbon overgeslagen en wordt een melding weggeschreven in het logbestand. |
| **124655**<br><br>Update 53 | *Talen: Spaans*<br><br>Naast de bestaande systeemtalen Nederlands, Duits, Engels en Frans is nu de vijfde systeemtaal beschikbaar: Spaans. |
| **55313**<br><br>Update 53 | *Prijzen: meer dan twee decimalen*<br><br>Om de prijzen en kostprijzen van laaggeprijsde producten zuiverder te kunnen berekenen, is het vanaf deze update mogelijk om prijzen in meer dan twee decimalen vast te leggen.<br>De aanpassing is doorgevoerd voor<br>- algemene-, debiteur-, en prijslijstprijzen<br>- inkoopprijzen<br>- verkoopofferteregel-, verkooporderregel en verkoopcontractprijzen<br>- inkooporderregel-, inkoopofferteregel- en inkoopcontractprijzen<br>- factuurregelprijzen (met uitzondering van factuuropdrachten)<br><br>De totaalbedragen en regelbedragen blijven in twee decimalen.<br><br>Het aantal decimalen dat het programma moet hanteren kunt u vastleggen in deze parameters:<br><br>Inkoopprijzen: parameters inkoop, tabblad 'Algemeen'<br>Verkoopprijzen: parameters verkoop, tabblad 'Prijzen'<br>Verrekenprijzen: parameters logistiek, tabblad 'Algemeen' |

| | |
|---|---|
| **192372**<br><br>Update 53 | *Zoekfunctionaliteit: werkorders*<br><br>In de zoekfunctionaliteit ( rechtsboven) is het nu ook mogelijk om te zoeken op werkordernummer. Om hier gebruik van te maken, kunt u deze zoekmogelijkheid selecteren in de gebruikersparameter “Zoekmogelijkheden vanuit hoofdscherm”. |

## Update 52

Datum: 6 april 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **189395**<br>**SCCR-0027909**<br><br>Update 52 | *REST API Verkooporders*<br><br>In de REST API salesOrders is nu ook mogelijk om te filteren op de contactpersoon.<br>De response kan gefilterd worden op<br>• personCode<br>• branchCode<br>• customerCode<br>• debtorCode<br>• orderCode<br>• orderDate<br>• reference<br>• status |
| **190359**<br>**SCCR-0028056**<br><br>Update 52 | *REST API Producten*<br><br>Bij een product is het mogelijk om een afwijkende eenheid en omrekening vast te leggen (tabblad 'Assortiment' → knop [Aanvullend] → tabblad 'Voorraad'). Deze informatie was nog niet beschikbaar in de REST API.<br>De REST API products is om die reden uitgebreid met de velden<br>• alternativeUnitCode (lb-180.cdalteenhd)<br>• alternativeUnitInfo<br>• packingRatioAlternativeUnit (lb-180.aantverh2) |
| **61240**<br><br>Update 52 | *REST API Producten*<br><br>Het mogelijk om met de REST API collectielijsten aan te maken, op te vragen en te onderhouden.<br>Hiervoor zijn drie nieuwe berichten geïntroduceerd:<br>• collectionList (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• colledtionListLines (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• collectionListUsages (GET, POST en DELETE) |
| **190997**<br><br>Update 52 | *REST API Producten*<br><br>Voor het onderhouden van de gebruikseenheden van producten is het bericht productUnits uitgebreid met de velden<br>• unitOfUseCode (bb-051.cdgebreenhd)<br>• unitOfUseInfo<br>• unitOfUsePerUnit (bb-051.aantgebreenhd) |
| **189394**<br>**SCCR-0027908**<br><br>Update 52 | *REST API Personen*<br><br>Het is wenselijk om in een webshop of externe applicatie adressen van personen vast te kunnen leggen.<br>Om deze reden is REST API bericht personAddresses geïntroduceerd (GET, POST, PUT en DELETE).<br>Het bericht persons is uitgebreid met het blok 'adresses'. |

| | |
|---|---|
| **182308**<br><br>Update 52 | *REST API Financieel*<br><br>Om in een externe oplossing te kunnen beschikken over de aanwezige boekjaren en perioden, is het mogelijk om met de REST API de boekjaren en perioden op te vragen. Hiervoor zijn deze berichten beschikbaar:<br>• financialYears (GET)<br>• financialPeriods (GET) (ook een onderdeel van bericht financialYears) |
| **182331**<br><br>Update 52 | *REST API Financieel*<br><br>Voor het opvragen van de beschikbare dagboeken met de REST API is het bericht dailyJournals geïntroduceerd (GET). De response kan gefilterd worden op de velden dailyJournalCode, journalType en financialYear. |
| **182332**<br><br>Update 52 | *REST API Financieel*<br><br>Met het nieuwe bericht parametersFinancial (GET) is het mogelijk om de volgende gegevens uit de financiële parameters op te halen:<br>• defaultCostUnit (Standaard kostenplaats)<br>• defaultVatRateCreditors (BTW groep crediteurenfacturen)<br>• itemisePurchaseInvoiceVariable (Variabel uitsplitsen inkoopfacturen)<br>• reconcileNoApproval (Niet gefiatteerde factuur kan afgestemd)<br>• reconcileNoItemisation (Niet uitgesplitste factuur kan afgestemd) |
| **189793**<br><br>Update 52 | *REST API Financieel*<br><br>Voor het opvragen en onderhouden van de grootboekrekeningen is het REST API bericht ledgerAccounts beschikbaar (GET, POST, PUT en DELETE).<br>U kunt een response filteren op de velden<br>• financialYear<br>• vatType<br>• itemisation4D<br>• isBlocked<br>• vatGroup<br>• budgetForecast<br>• permanence<br>• accountType<br>• itemise<br>• compress<br>• ledgerAccountCode<br>• searchName |
| **166837**<br><br>Update 52 | *Update TinyMCE*<br><br>Voor het schrijven van e-mails, e-mailsjablonen en handtekeningen wordt gebruikgemaakt van het component TinyMCE. De vorige versie was verouderd en om die reden is de nieuwe versie aangesloten. Voor u als gebruiker verandert er niets aan de functionaliteit. |
| **190998**<br><br>Update 52 | *Export naar Excel: Verbijzondering*<br><br>De rapportage 'Verbijzondering' (Rapportage \| Grootboek) kan vanaf nu ook naar Excel geëxporteerd worden. Gebruik hiervoor de 'printer' "Naar een Excel spreadsheet (.xlsx)". |

| | |
|---|---|
| **190990**<br>**190991**<br><br>Update 52 | *Vrije tekstsoorten Verkoopofferte(regel)*<br><br>De mogelijkheid om notities vast te leggen in een verkoopofferte en verkoopofferteregel is in deze update uitgebreid met vrije tekstsoorten.<br><br>In de programma's 'Tekstsoorten verkoopofferte' en 'Tekstsoorten verkoopofferteregels' (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Verkoop) kunt u de tekstsoorten aanmaken. De tekstsoorten zijn daarna beschikbaar in offertes en offerteregels onder de knop [Notitie].<br><br>Een tekstsoort die in een bepaalde administratie wordt aangemaakt is ook in de andere administraties beschikbaar.<br><br>De teksten kunnen afgedrukt worden op de verkoopofferte. De items die u hiervoor in het formulier kunt opnemen worden door het programma gegenereerd en hebben de naam "Vrije_Tekst_<omschrijving>"<br><br>De tekstsoorten zijn daarnaast beschikbaar in het informatieprofiel 'Verkoopkaart' met overzichten 'OFFERTES' en 'OFFERTEREGELS'.<br>In de kolommenkiezer is voor de kaart met overzicht OFFERTES de kolom<br>vb-520: offerte "Vrije verkoopoffertetekst" beschikbaar. Voor de kaart met overzicht OFFERTEREGELS zijn de kolommen<br>vb-520: offerte "Vrije verkoopoffertetekst" en<br>vb-521: offerteregel "Vrije verkoopofferteregeltekst" aanwezig.<br>Met de rechtermuisknop → Labels(s) en opties selecteert u welke vrije tekst in de kolom getoond moet worden.<br><br>De ingevulde teksten en beschikbare tekstsoorten kunnen met de REST API opgevraagd en onderhouden worden.<br>Hiervoor zijn deze berichten geïntroduceerd:<br>• salesQuotationNotes<br>• salesQuotationNoteTypes<br>• salesQuotationLineNotes<br>• salesQuotationLineNoteTypes<br><br>Het bericht salesQuotations is uitgebreid met twee blokken "notes" (voor de header en voor de regels) om vrije teksten aan te bieden of op te vragen. |

## Update 51

Datum: 16 maart 2020

**Let op:**
Na de installatie van deze update is het voor de volgende updates niet meer noodzakelijk dat de update uitgevoerd wordt door een medewerker die in Windows Local administrator rechten heeft.
Een 'normale' Windows gebruiker kan nu ook de update installeren. De enige restrictie is dat de gebruiker modify rechten heeft op de map "C:\Unit4SPE\Client" en de onderliggende mappen.

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **182300**<br><br>Update 51 | *REST API Algemeen: paymentConditions*<br><br>Het REST API bericht paymentConditions (GET, POST, PUT en DELETE) is uitgebreid met de gegevens van betalingscondities zodat deze in een externe applicatie opgevraagd en onderhouden kunnen worden.<br>Het betreft de volgende velden:<br>• creditLimitPercentage<br>• paymentDiscountPercentage<br>• numberOfDiscountDays<br>• numberOfExpiryDays<br>• dueDateAfterEndOfMonth<br>• putUpForCollection<br>• collectionType (CO, C1, B2 of ""(=CLIEOP)) |
| **182320**<br><br>Update 51 | *REST API Algemeen: countries*<br><br>Het REST API bericht countries (GET) is uitgebreid met de volgende velden:<br>• nationalName<br>• currencyCode<br>• currencyInfo |
| **182306**<br><br>Update 51 | *REST API Algemeen: branches*<br><br>Het REST API bericht branches (GET) is uitgebreid met de velden<br>• isDefaultBranchOfOrganisation<br>• users |
| **182295**<br><br>Update 51 | *REST API Algemeen: administrations*<br><br>Om de administratiegegevens op te halen in een externe applicatie is het nieuwe bericht administrations (GET) beschikbaar.<br>De response kan gefilterd worden op de velden adminCode, consolidationAdminCode, isSourceAdministration, languageCode, legislationCode, localCurrencyCode en organisationCode. |

| | |
|---|---|
| **183094**<br><br>Update 51 | *REST API Inkoop & financieel: zendingen*<br><br>Met de REST API is het mogelijk om de verladingsgegevens op te vragen. Hiervoor zijn de volgende berichten geïntroduceerd:<br>• productShipments (GET)<br>• productShipmentTypes (GET)<br>• productShipmentContainers (GET)<br>• productContainerTypes (GET)<br>• productShipmentCosts (GET)<br>• productShipmentFunctions (GET)<br>• productShipmentMeansOfTransports (GET)<br>• productShipmentProducts (GET)<br>• productShipmentRelations (GET)<br>• productShipmentRelationFunctions (GET)<br>• productShipmentRelationTypes (GET)<br>• productShipmentDetails (GET, POST, PUT en DELETE) |
| **183266**<br><br>Update 51 | *REST API Financieel: onderhouden vaste activa*<br><br>Voor het opvragen en onderhouden van vaste activa zijn deze nieuwe berichten beschikbaar:<br>• fixedAssets (GET, PUT en DELETE)<br>• fixedAssetDepreciations (GET)<br>• assetLocations (GET)<br>• assetTypes (GET)<br><br>Hiermee is het mogelijk om de volgende gegevens te onderhouden:<br>• code activum<br>• soort activum<br>• verdeelsleutel<br>• datum eerste afschrijving<br>• omschrijving<br>• extra omschrijving<br>• locatie activum<br>• methode<br>• aankoopkosten<br>• referentie grootboek<br>• vestiging<br>• fiscale afschrijvingen aantal perioden<br>• herwaardering<br>• restwaarde |
| **179474**<br>**179478**<br>**179479**<br><br>Update 51 | *Unit4Idea: Export naar Excel*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om de volgende rapportages naar Excel te exporteren zodat de gegevens geanalyseerd en gepresenteerd kunnen worden:<br>• Tussenrekening Af te stemmen kosten verladingen (179474)<br>• Saldilijst debiteuren (179478)<br>• Saldilijst crediteuren (179479)<br><br>Gebruik hiervoor de ‘printer’ “Naar een Excel spreadsheet (.xlsx)” |

| | |
|---|---|
| **161166**<br><br>Update 51 | *Info journaalpostregels: doorverbinden*<br><br>Als een geselecteerde journaalpostregel niet in het boekingsprogramma geopend kan worden vanwege de status (groter dan D), geeft het programma bij een poging om door te verbinden nu een melding waarom dat niet mogelijk is. |
| **186367**<br><br>Update 51 | *U4Invoice: vervaldatum in response*<br><br>Als gebruiker van de U4Invoice-koppeling wil ik bij het boeken van een inkoopfactuur kunnen beschikken over de berekende vervaldatum zodat ik deze niet hoef uit te rekenen.<br><br>Oplossing:<br>In de response worden deze velden teruggegeven:<br>• invoice-status (status)<br>• date-invoice (factuurdatum)<br>• amount-invoice (factuurbedrag)<br>• amount-goods (goederenbedrag)<br>• currency (valuta)<br>• reference (betalingskenmerk)<br>• description (omschrijving)<br>• finyear (boekjaar)<br>• dailyjournal (dagboek)<br>• period (periode)<br>• journalentry (transactienummer)<br>• paymentdate (vervaldatum; indien nog niet volledig betaald)<br>• date-payed (datum van de (laatste) betaling; indien volledig betaald)<br><br>Daarnaast is actie <action>I</action> toegevoegd. Hiermee wordt geen verwerking uitgevoerd, maar wordt bovenstaande informatie teruggegeven. |
| **165463**<br><br>Update 51 | *Voorwaardelijke opmaak verkooporderregel*<br><br>In de parameters Logistiek kunt u op tabblad 'Algemeen' een prijscontrolepercentage invullen ten opzichte van de verrekenprijs of de verkoopprijs. Voor individuele producten is het mogelijk om een afwijkend percentage in te vullen in de aanvullende assortimentsgegevens (ten opzichte van de verrekenprijs of verkoopprijs wordt uit de parameters opgehaald).<br><br>Als een verkooporderregel ingevoerd wordt die niet voldoet aan het prijscontrolepercentage, wordt een melding gegeven. Het is mogelijk dat de melding weggeklikt wordt en daarna per abuis vergeten wordt.<br>Om die reden is het nu mogelijk om het product in de betreffende regel te laten markeren met een waarschuwingskleur. Bij het bladeren door de orders valt dan direct op welke regels niet aan het prijscontrole percentage voldoen.<br>Om gebruik te maken van deze functionaliteit kunt u in een verkooporder op tabblad 'Algemeen' via Opties → Parameters de optie "Markeer lage prijscontrole" inschakelen. De optie blijft ingeschakeld voor de overige verkooporders.<br>Het programma onthoudt per gebruiker of de optie in- of uitgeschakeld is.<br>De enige restrictie voor het tonen van de waarschuwingskleur is dat de gebruiker de VVP mag zien (Gebruikersparameter → map Algemeen). |

| | |
|---|---|
| **167781**<br><br>Update 51 | *Status afgedrukte vervoerderslabels*<br><br>De status van afgedrukte vervoerderslabels werd opgeslagen in tabel LK-100 in veld cdblok. Vanaf deze update wordt de status opgeslagen in tabel LK-100 in veld cdstatus. |
| **161172**<br><br>Update 51 | *Terugdraaien financiële verwerking inkoopafstemming*<br><br>Het is mogelijk om de financiële verwerking van een inkoopafstemming terug te draaien als blijkt dat er per abuis een fout in de afstemming is gemaakt. Gebruik hiervoor het programma 'Terugdraaien financiële verwerking inkoopafstemming' (Systeembeheer \| Toolkit \| Corrigeren).<br>- Terugdraaien is mogelijk zolang de status van de journaalpost kleiner dan P is.<br>- Alleen de journaalpostregels van de verwerking worden verwijderd. Ook als in dezelfde transactie tevens regels met een andere herkomst aanwezig zijn. |
| **185831**<br><br>Update 51 | *Zoeken naar omschrijving / grootboekrekening: feedback*<br><br>In update 49 is op basis van PBI 172671 de functionaliteit geïntroduceerd dat u tijdens het boeken van inkoopfacturen of grootboekmutaties kunt zoeken op eerdere journaalpostomschrijvingen.<br>Aan de hand van de ontvangen feedback is de functionaliteit verder uitgebreid.<br><br>Als u zoekt op een omschrijving, zoekt het programma nu ook in de omschrijvingen van de verbijzonderingen. Als een overeenkomst wordt gevonden, worden de omschrijvingen van de verbijzonderingen die voldoen getoond in de kolom 'Omschrijving verbijzondering'.<br>Daarnaast wordt, behalve het rekeningnummer, nu ook de omschrijving van de rekening getoond. Deze staat in de kolom 'Omschrijving rekening'.<br><br>Het regeloverzicht van het zoekscherm heeft nu deze kolommen:<br>• Omschrijving boeking<br>• Boekjaar<br>• Periode<br>• Dagboek<br>• Trans.<br>• D/C<br>• Rekeningnummer<br>• Omschrijving rekening<br>• Bedrag<br>• Omschrijving verbijzondering<br>• Kostenplaats<br>• Kostendrager<br>• Vestiging |

## Update 50

Datum 24 februari 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **177760**<br>**SCCR-0026993**<br><br>Update 50 | *Unit4Idea: REST API Debiteuren: debtorOutputMethods*<br><br>Het onderhouden van uitvoerwijzen debiteur is nu ook mogelijk met de REST API. Hiervoor zijn de volgende berichten beschikbaar:<br><br>• debtorOutputMethods (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• debtorOutputMethodTypes (GET, POST en DELETE)<br>• debtorOutputMethodTypeAttributes (GET, POST, PUT en DELETE)<br><br>Met debtorOutputMethods kunt u een uitvoerwijze debiteur aanmaken en onderhouden. Gebruik deelbericht debtorOutputMethodTypes om de variabele uitvoertypen aan te maken. Met deelbericht debtorOutputMethodTypeAttributes kunt u de attribuutwaarden van een uitvoertype aanmaken en onderhouden. |
| **182252**<br><br>Update 50 | *REST API Prijzen en voorraad*<br><br>Met de connector GetProductPricesAndStocks (V2) kunnen de prijzen van meerdere producten tegelijk opgevraagd worden. Daarbij kan ook een aantal opgegeven worden, zodat in geval van een gestaffelde prijs of -korting de juiste prijs en korting opgehaald worden.<br><br>Deze mogelijkheid is nu ook beschikbaar in REST API bericht requestProductPrices.<br>In het blok “productIdentifiers” is het veld “quantity” toegevoegd. |
| **185978**<br><br>Update 50 | *Unit4Idea: REST API Prijzen en voorraad*<br><br>Bij een product is een prijstoepassing ingericht met verschillende eenheden voor verkoop en voorraad en met omrekenfactoren.<br>In de response van het API bericht requestProductPrices zijn de prijseenheid, de omrekenfactor en de prijs per verkoopeenheid echter niet inzichtelijk.<br>Om deze reden is de response uitgebreid met de velden<br>• priceUnit<br>• conversionFactor<br>• pricePerUnit |
| **183654**<br><br>Update 50 | *Unit4Idea: REST API Prijzen en voorraad*<br><br>Voor het onderhouden van debiteur(verkoop)prijzen zijn twee nieuwe REST API berichten beschikbaar:<br>• debtorProductSalesPrices (GET, POST, PUT en DELETE)<br>• debtorProductSalesPriceLadderLines (GET en PUT) |

| | |
|---|---|
| **173700**<br><br>Update 50 | *Unit4Idea: REST API Algemeen: organisationBanks*<br><br>Met REST API bericht organisationBanks (GET) is het mogelijk om bankrekeningnummers op te vragen. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om bij het automatisch boeken van inkoopfacturen reeds een controle op het IBAN nummer van de organisatie te doen.<br>De response kan gefilterd worden op accountNumber, countryCode, organisationCode, type en usageCode. |
| **173755**<br><br>Update 50 | *Unit4Idea: REST API Algemeen: organisationAdresses filteren op zipCode*<br><br>Om met de REST API organisatieadressen te kunnen ophalen en controleren, is het wenselijk om de response van organisationAdresses te kunnen filteren op de postcode (veld “zipCode”). Vanaf deze update is dat mogelijk. |
| **186130**<br><br>Update 50 | *REST API Algemeen: countries internationalName*<br><br>Het REST API bericht countries is uitgebreid met de internationale naam van een land (veld “internationalName”) zodat deze bijvoorbeeld op een webshop kan worden gepresenteerd voor niet Nederlandse gebruikers. De internationale naam is ook toegevoegd aan het infoblok “countryInfo” in de overige berichten waarin een landcode teruggegeven wordt (organisations, debtors etc.). |
| **183428**<br><br>Update 50 | *REST API Algemeen: rayons vertegenwoordiger*<br><br>Het is mogelijk om met de REST API de rayons van een vertegenwoordiger op te vragen zodat in een externe applicatie de gegevens per rayon gepresenteerd kunnen worden.<br>Hiervoor is het bericht districtRepresentatives geïntroduceerd (GET).<br>De response kan gefilterd worden op de velden<br>• organisationCategoryCode<br>• organisationGroupCode<br>• representativeCode |
| **186128**<br><br>Update 50 | *REST API Producten: unitTranslations*<br><br>Om de juiste vertalingen van een eenheid op de website te presenteren, is het bericht unitTranslations geïntroduceerd (GET).<br>De vertalingen van de eenheden worden ook teruggegeven in de response van het bericht units. |
| **187308**<br><br>Update 50 | *REST API Producten: module Artikelclassificatie*<br><br>Het is mogelijk om met de REST API de artikelclassificatie op te vragen. Hiermee is het mogelijk om deze in een webshop te gebruiken als filters, zoekopdrachten en detailinformatie over een product.<br>Hiervoor zijn deze nieuwe berichten geïntroduceerd:<br>• articleClassificationAttributes (GET)<br>• articleClassificationProductClassAttributes (GET)<br>• articleClassificationProductClassAttributeValues (GET)<br>• articleClassificationProductClasses (GET)<br>• articleClassifictaionProductGroups (GET)<br>• articleClassificationUnits (GET) |

| | |
|---|---|
| **173756**<br><br>Update 50 | *Unit4Idea: REST API Debiteuren*<br><br>Voor het onderhouden van debiteuren is het wenselijk dat ook de inactieve debiteuren opgehaald kunnen worden. Tot dit moment was dat alleen mogelijk door een specifieke "debtorId" op te geven.<br>Vanaf deze update is het mogelijk om te filteren op het veld "isActive". |
| **183658**<br><br>Update 50 | *Unit4Idea: REST API Debiteuren: matrixtoepassing*<br><br>Het is met de REST API mogelijk om een groot aantal gegevens met betrekking tot debiteuren op te vragen en te onderhouden. De matrixtoepassingen zijn daar in deze update bij gekomen. Hiervoor is het bericht debtorMatrices (GET, POST, PUT en DELETE) geïntroduceerd.<br>Het bericht is ook als subonderdeel beschikbaar in het bericht debiteuren. |
| **186132**<br><br>Update 50 | *REST API Verkooporders: salesOrderDeliveryLines: omschrijving status*<br><br>In de response van het bericht salesOrderDeliveryLines wordt de statuscode van de afleverregel teruggegeven (veld "status"). Vanaf deze fix wordt ook de omschrijving van de status teruggegeven zodat u deze kunt presenteren op de website. Hiervoor is het veld "statusDescription" geïntroduceerd.<br><br>Het veld is ook beschikbaar in de "deliveryLines" van het bericht salesOrders. |
| **164363**<br>**183656**<br><br>Update 50 | *REST API Verkooporders: bedragen incl./excl. omzetbelasting*<br><br>Het is wenselijk om in de response van verkooporderrequests netto bedragen en bedragen inclusief en exclusief omzetbelasting terug te zien zodat deze op de webshop getoond kunnen worden zonder ze te hoeven berekenen.<br>Om deze reden zijn de volgende velden toegevoegd:<br>• grossLineAmount<br>• lineDiscount<br>• nettLineAmount<br>• nettAmountPerUnit<br>• adjustmentAmount<br>• nettNettLineAmount<br>• nettNettPerUnitAmount<br>• vatAmount<br>• nettNettLineAmountIncVat<br><br>(Dit zijn ook de kolommen die getoond worden in het regeloverzicht van een verkooporder op tabblad 'Orderregel'.) |
| **160244**<br>**169404**<br><br>Update 50 | *Auditfile*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om de auditfile op te vragen per vestiging.<br>Daarnaast is het mogelijk om de beginbalans mee te nemen in de auditfile. |

| | |
|---|---|
| **138256**<br><br>Update 50 | *REST API Inkoop: bestelvolgorde product*<br><br>In de parameters Inkoop kan een default bestelvolgorde ingevuld worden. Het is mogelijk om hier per product van af te wijken door in het programma 'Bestelvolgorde' (Applicatie \| Onderhoud \| Inkoop) een afwijkende bestelvolgorde in te vullen.<br><br>Vanaf deze update is het onderhouden en opvragen van de bestelvolgorde ook mogelijk met het REST API bericht productOrderingSequences (GET, POST, PUT en DELETE).<br>Alleen product/eenheid combinaties waarvoor een bestelvolgorde is vastgelegd, worden teruggegeven in de response van een GET request.<br><br>De response van het bericht parametersPurchaseGenerals is uitgebreid met het veld "defaultOrderSequence" waarin de default bestelvolgorde uit de parameters wordt teruggegeven. |
| **185443**<br>**SCCR-0027488**<br><br>Update 50 | *Beheer assemblageopdrachten*<br><br>In het programma 'Beheer assemblageopdrachten' (Taken \| Logistiek \| Assemblage) ontbreekt de mogelijkheid om de F8 criteria op te slaan.<br><br>Oplossing:<br>De optie "Instellingen opslaan" is nu beschikbaar in de criteria van 'Selectie assemblageopdrachten'.<br>Het programma onthoudt per gebruiker de criteria<br>• Opdrachtstatus<br>• Opdracht vanaf t/m<br>• Eindproduct<br>• Eenheid eindproduct<br>• Component<br>• Eenheid component<br>• Stadium vanaf t/m<br>• Uitbesteed werk / Interne assemblage / Beide |
| **179471**<br><br>Update 50 | *Unit4Idea: Tussenrekening afgifte t/m boekjaar – periode in Excel (TRA)*<br><br>Om het rapport 'Tussenrekening afgifte t/m boekjaar - periode' (Rapportage \| Grootboek \| Controle tussenrekeningen) te analyseren en te presenteren in Excel, is het mogelijk om de rapportage naar Excel te exporteren.<br>Gebruik hiervoor de 'printer' "Naar een Excel spreadsheet (.xlsx)"<br>De export houdt rekening met de opties "Details" en "Nulregels afdrukken" |
| **179473**<br><br>Update 50 | *Unit4Idea: Tussenrekening crediteuren afstemmingen t/m boekjaar in Excel (CAF)*<br><br>Om het rapport 'Tussenrekening crediteuren afstemmingen t/m boekjaar' (Rapportage \| Grootboek \| Controle tussenrekeningen) te analyseren en te presenteren in Excel, is het mogelijk om de rapportage naar Excel te exporteren. Gebruik hiervoor de 'printer' "Naar een Excel spreadsheet (.xlsx)".<br>De export houdt rekening met de optie "Nulregels afdrukken". |

| | |
|---|---|
| **181198**<br><br>Update 50 | *Kredietcontrole intercompany*<br><br>Verkooporders die direct in een voorraadhoudende administratie worden aangemaakt, gaan door de kredietcontrole waardoor verkooporders voor dubieuze debiteuren eventueel geblokkeerd kunnen worden.<br>Voor verkooporders die middels intercompany uit een verkopende administratie binnenkomen in de voorraadhoudende administratie geldt echter dat de kredietcontrole niet plaatsvindt op basis van de werkelijke afnemer, maar op basis van de IC debiteur die ingevuld is in het programma 'Intercompany relaties'. Op die manier kunnen verkooporders uitgeleverd worden aan afnemers die mogelijk dubieus zijn.<br><br>Om deze reden is het nu mogelijk om in het programma 'Intercompany relaties' op het tabblad 'Overig' vast te leggen of er een kredietcontrole plaats moet vinden o.b.v. de afnemer van de verkooporder in de verkopende administratie.<br>De mogelijke opties zijn<br>- Nee<br>- Eenmalig per order<br>- Voor iedere levering<br>U kunt ook aangeven wat er moet gebeuren bij overschrijding van de kredietvoorwaarden:<br>- De gehele order niet leveren<br>- De overschrijdende regels niet leveren |
| **37212**<br><br>Update 50 | *Productomschrijvingen in andere taal*<br><br>Tot nu was het mogelijk om bij producten een productomschrijving en uitgebreide productomschrijving vast te leggen in de systeemtalen<br>- Nederlands<br>- Duits<br>- Engels<br>- Frans<br>en de extra talen<br>- Spaans<br>- Zweeds<br>- Italiaans<br>- Portugees<br>Vanaf deze update is het mogelijk om in het programma onderhoud 'Producten' productomschrijvingen en uitgebreide productomschrijvingen vast te leggen in iedere gewenste taal.<br><br>In het programma 'Talen' (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Algemeen) kunt u de gewenste taal aanmaken.<br>In het nieuwe programma 'Tekstsoorten in meerdere talen' (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Algemeen) kunt u vervolgens aangeven in welke taal u de tekstsoort Productomschrijving en in welke taal u de Uitgebreide productomschrijving wilt kunnen invullen.<br><br>De tekstsoort in de betreffende taal is vervolgens beschikbaar in alle administraties. Het afdrukken van de omschrijving op de formulieren is mogelijk met de bestaande afdrukitems "Artikelregels.Productomschrijving_Taal" en "Artikelregels.Uitgebreide_Productoms_Taal".<br><br>Als u reeds een (uitgebreide) productomschrijving hebt ingevuld in Spaans, Zweeds, Italiaans of Portugees zonder dat de betreffende taal aanwezig was, wordt de taal tijdens het installeren van de update aangemaakt. |

## Update 49

Datum: 3 februari 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **180563**<br>**SCCR-0027029**<br><br>Update 49 | *E-mailadres gebruiker*<br><br>In een uitvoerwijze van type E-mail kan attribuut “VAN: Gebruiker” ingevuld worden. Het e-mailadres moest in dat geval ingevuld zijn in het programma “Mailinstellingen gebruiker/computer” met optie “SMTP” op het tabblad “SMTP Gebruikersopties”.<br><br>Dit is niet meer nodig: het programma kijkt, net als het mailprogramma zelf, naar het tabblad “Mailen” van de parameters “Uitvoer”. Hier staat of het afzendadres opgehaald moet worden uit de gebruikersparameter (SMTP mail instellingen) of uit de parameter. |
| **172671**<br><br>Update 49 | *Zoeken naar omschrijving / grootboekrekening van eerdere boeking*<br><br>Het is mogelijk om tijdens het boeken van inkoopfacturen of grootboekmutaties te zoeken op journaalpostomschrijvingen zodat u kunt nakijken waar een bedrag de vorige keer op geboekt is.<br>Stel dat u een factuur ontvangt van uw energieleverancier. En tijdens het boeken van de factuur wilt u kunnen nakijken op welke rekening een dergelijke factuur de vorige keer geboekt is. Of u wilt voor het handhaven van de eenduidigheid van journaalposten eenzelfde omschrijving gebruiken.<br><br>Zowel in het algemeen boekingsprogramma als in het uitsplitsingsscherm van inkoopfacturen kunt u in het veld Omschrijving of Toelichting op F2 drukken. Hiermee wordt een zoekscherm geopend. Dit scherm toont initieel de boekingen van het huidige boekjaar. Als u reeds een omschrijving had ingevuld, worden de resultaten direct gefilterd op die omschrijving.<br><br>Het zoekscherm heeft de volgende kolommen:<br>• Omschrijving<br>• Boekjaar<br>• Periode<br>• Dagboek<br>• Transactienummer<br>• Debet/Credit<br>• Rekeningnummer<br>• Bedrag<br>• Kostenplaats<br>• Kostendrager<br>• Vestiging<br><br>U kunt in dit scherm zoeken op boekjaar en op omschrijving. Bij het zoeken op de omschrijving is het mogelijk om te zoeken op het begin van de omschrijving (*begins*) en op een compleet woord in de omschrijving (*contains*).<br><br>Als u dubbelklikt op een zoekresultaat, worden de grootboekrekening en de omschrijving van die regel voorgezet in de nieuwe journaalpostregel. |

| | |
|---|---|
| **175444**<br><br>Update 49 | *Wijzigen betalingsconditie openstaande post crediteuren*<br><br>Het is mogelijk om achteraf de betalingsconditie van een openstaande inkoopfactuur te wijzigen. Dit is mogelijk door in het programma “Openstaande posten crediteuren” de factuur te selecteren en op de knop [Onderhoud] te klikken of door op de regel te dubbelklikken.<br>In het scherm dat geopend wordt (Onderhoud openstaande posten) kunt u de betalingsconditie van de factuur aanpassen.<br><br>Aanpassen is mogelijk als aan deze voorwaarden wordt voldaan:<br>• De factuur is niet geselecteerd voor betaling<br>• De factuur is niet betaalbaar gesteld<br>• Er zijn nog geen betalingen gedaan op de factuur<br>• De factuur is niet (meer) onderhanden in U4Invoice<br>• De nieuwe betalingsconditie heeft hetzelfde percentage kredietbeperking als de huidige betalingsconditie.<br><br>Met het selecteren van een andere betalingsconditie, worden de instellingen van die conditie overgenomen. Het is dus mogelijk dat het kortingspercentage, de kortingsdatum en/of de vervaldatum van de openstaande post wijzigen. |
| **180154**<br><br>Update 49 | *U4Invoice: orderontvangst BTW tarief*<br><br>Als gebruiker van de U4Invoice koppeling wil ik in het bericht voor de orderontvangst kunnen beschikken over het BTW tarief van het product zodat deze gebruikt kan worden in de factuurscanoplossing.<br><br>Oplossing:<br>In de berichten voor de orderontvangsten en de retour ontvangsten is het veld VAT beschikbaar. |
| **175609**<br><br>Update 49 | *REST API Inkoop & Financieel: Suppliers en Creditors*<br><br>Met de REST API is het vanaf nu ook mogelijk om crediteuren en leveranciers aan te maken en te onderhouden.<br><br>Het bericht Creditors is beschikbaar geworden. Het is onderdeel van de nieuwe module RF (REST API Financieel). De acties GET, POST, PUT en DELETE zijn beschikbaar.<br>De response van de GET actie kan gefilterd worden op de velden “creditorCode”, “isActive“, “isSupplier” en “vatNumber”.<br><br>Het blok creditorNotes (REST API Financieel) is onderdeel van bericht Creditors, maar ook als los bericht beschikbaar. De acties GET, POST, PUT en DELETE zijn beschikbaar.<br><br>CreditorNoteTypes (REST API Financieel) is ook een nieuw bericht. Hiervoor is actie GET beschikbaar.<br><br>Het bericht Suppliers (REST API Inkoop) is uitgebreid. Hier zijn, naast GET, nu ook de acties POST, PUT en DELETE beschikbaar. Er kan gefilterd worden op de velden “creditorCode”, “isActive” en “vatNumber”. |

| | |
|---|---|
| **166851**<br><br>Update 49 | *U4Invoice: boeking definitief maken*<br><br>Het is op dit moment via U4invoice niet mogelijk om een geregistreerde factuur definitief te maken en de aanwezige boekingen te handhaven. De aanwezige boekingen worden eerst verwijderd en vervolgens worden nieuwe boekingsregels gemaakt op basis van de gegevens die via U4Invoice worden doorgegeven.<br>Het komt echter voor dat het niet wenselijk is om boekingen te verwijderen en opnieuw aan te maken. Met name in het geval van permanence met een verdeling over meerdere administraties of vestigingen.<br><br>Oplossing:<br>Bij het boeken van een inkoopfactuur via U4Invoice is een nieuw veld aanwezig: “Skip-processing” in de hoofdtabel “ttIncomingInvoice” van de XML “DATA-IN”.<br>Het veld is een Boolean en verwacht de waarde “true”, “false”, “yes” of “no”.<br><br>Als het veld niet gevuld wordt, of waarde “false” of “no” krijgt, is de werking dezelfde als voorheen.<br>Met waarde “true” of “yes” wordt er niets gewijzigd aan de reeds bestaande boekingsgegevens van de opgegeven factuur en kan een geregistreerde factuur definitief gemaakt worden zonder de boekingsgegevens te wijzigen.<br><br>Voor eventuele afstemgegevens heeft het veld de volgende invloed:<br>Als het veld met waarde “true” of “yes” wordt aangeboden en de tabel “ttReconciliation” voor het afstemmen geheel wordt weggelaten, worden bestaande afstemgegevens niet gewijzigd of verwijderd.<br><br>Als de tabel wordt meegegeven, worden de afstemgegevens wel overschreven met de betreffende gegevens. |
| **177761**<br>**SCCR-0026994**<br><br>Update 49 | *REST API Debiteuren: voorkeur ordersoorten*<br><br>Het is mogelijk om met de REST API de voorkeur ordersoort van een debiteur in te stellen.<br>Hiervoor is het bericht debtorOrderTypes geïntroduceerd.<br>De acties GET, POST, PUT en DELETE zijn beschikbaar. |
| **177762**<br>**SCCR-0026997**<br><br>Update 49 | *REST API Debiteuren: inkooporganisaties*<br><br>Het REST API bericht debtors is uitgebreid met velden voor inkoopcombinaties. Het kan nu ook gefilterd worden op de velden “purchaseCombinationType” en “memberDebtorCode”. |
| **178725**<br>**SCCR-0027032**<br><br>Update 49 | *REST API Verkoop: herberekenen prijzen*<br><br>Als er sprake is van een verkooporder waarbij kortingen of staffelprijzen per productgroep van toepassing zijn, wordt bij het voltooien van de order de vraag gesteld of de prijzen van de relevante producten aangepast moet worden.<br><br>Met de REST API is het nu ook mogelijk om in een dergelijk geval de prijzen te laten herberekenen.<br>Met een PUT actie op de verkooporder kan de order voltooid worden door de “orderStatus” op “O” te zetten. Met het veld “recalculatePrices” kunt u nu in dezelfde PUT actie aangeven of de prijzen wel of niet herberekend moeten worden. Het veld is een boolean, dus de waardes ‘true’ of ‘false’ kunnen aangeboden worden. |

| | |
|---|---|
| **180074**<br>**SCCR-0027117**<br><br>Update 49 | *REST API Prijs- en voorraadinformatie*<br><br>Om processen verder te automatiseren zouden we graag de acties POST en PUT toegevoegd zien aan de REST API priceListPrices.<br><br>Oplossing:<br>Het bericht PriceListPrices is verouderd en wordt niet meer aangepast.<br>Er zijn twee nieuwe berichten beschikbaar:<br>• ProductSalesPriceListPrices (GET, PUT, POST en DELETE)<br>• ProductSalesPriceListPriceLadderLines (GET en PUT) |
| **168018**<br><br>Update 49 | *REST API Zendingen*<br><br>Voor het aanmaken en onderhouden van zendingen is de nieuwe REST API Dispatches beschikbaar met acties GET, POST, PUT en DELETE.<br><br>Deze berichten zijn onderdeel van Dispatches, maar ook apart beschikbaar:<br>• Colli (GET, POST, PUT en DELETE)<br>De collisamenstelling van de zending.<br><br>• CarrierLines (GET, POST en DELETE)<br>De informatie die op tabblad 'Vervoerders' staat.<br><br>• DispatchLines (GET, POST en DELETE)<br>De samenstelling van de zending. Tabblad 'Samenstelling'.<br><br>Met bericht ColloProducts (GET, POST en DELETE) kunnen producten in de verschillende colli opgevraagd worden, producten aan colli toegevoegd worden of producten uit colli gehaald worden. |
| **180077**<br>**SCCR-0027132**<br><br>Update 49 | *Bijlage bij goederenontvangst*<br><br>Het is mogelijk geworden om een bijlage te koppelen aan een goederenontvangst.<br>Bijlagen goederenontvangst is ook aangesloten in de functie 'Opschonen bijlagen'. |

## Update 48

Datum: 23 januari 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **177526**<br><br>Update 48 | *Wisselkoers valuta inkooporders*<br><br>Het is mogelijk geworden om in een inkooporder een valutakoers in te vullen zonder gebruik te maken van een valutacontract. Voor deze functionaliteit is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd:<br>Mag wisselkoers invullen zonder valuta contract : Ja<br><br>Deze gebruikersparameter staat tussen de andere gebruikersparameters in de map "Inkooporders". De initiële instelling is Nee. |
| **179218**<br><br>Update 48 | *Querykaart: doorverbinden naar Query designer*<br><br>In de querykaart kan een query geselecteerd worden als basis voor het informatieprofiel. Het is vanaf deze update ook mogelijk om door te verbinden naar de Query designer.<br>In de 'Ga naar' functionaliteit is de optie 'Query designer' toegevoegd. Hiermee wordt de query designer geopend en de geselecteerde query voorgezet. |
| **177763**<br>**SCCR-0026999**<br><br>Update 48 | *Overnemen offerteprijs: gebruikersparameter uitgebreid*<br><br>Als in de gebruikersparameter 'Bij verkooporders de melding overnemen offerte onderdrukken' is opgegeven dat de melding over verkoopoffertes onderdrukt moet worden, wordt de melding weliswaar onderdrukt, maar wordt de offerteprijs wel overgenomen.<br><br>Oplossing:<br>De gebruikersparameter is uitgebreid.<br>"Bij verkooporders de melding overnemen offerte onderdrukken: "<br>- Ja: er wordt geen vraag gesteld. Een geldige verkoopofferte wordt zonder melding overgenomen naar de verkooporderregel. Bij meerdere verkoopoffertes wordt direct het keuzescherm voor offertes getoond.<br>- Ja en niet overnemen: de melding wordt onderdrukt en de offerte(prijs) wordt niet overgenomen. Bij meerdere offertes wordt het keuzescherm ook niet getoond.<br>- Nee: de melding wordt niet onderdrukt. Bij meerdere offertes wordt de vraag gesteld of één van die offertes overgenomen moet worden. Bij een positief antwoord wordt vervolgens het keuzescherm getoond.<br><br>Bij verkooporders de melding overnemen offerte onderdrukken : Ja en niet overnemen |

| | |
|---|---|
| **172649**<br><br>Update 48 | *(De)selecteren voor betaling: scherm verbeteringen*<br><br>In het scherm '(De)selecteren voor betaling' (Taken \| Crediteuren) is een aantal verbeteringen doorgevoerd:<br>• Het scherm is schaalbaar gemaakt en kan gemaximaliseerd worden<br>• Het is mogelijk om de informatie in het regeloverzicht te sorteren op<br>  ○ Crediteur<br>  ○ Factuur<br>  ○ Kenmerk<br>  ○ Valuta<br>  ○ Vestiging<br>• Met de knop [Print…] bovenin het scherm kan direct de rapportage 'Geselecteerd voor betaling' afgedrukt worden<br>• In het scherm zijn tellers aanwezig die het aantal regels, het totaal bedrag (in lokale valuta) en het totaal saldo (in lokale valuta) tonen.<br><br>Ook het scherm dat getoond wordt na een klik op [Selecteren…] kan gemaximaliseerd worden en is schaalbaar. En ook hier worden tellers getoond die het aantal geselecteerde regels, het totaalbedrag van de geselecteerde regels (in lokale valuta) en het totaal saldo van de geselecteerde regels (in lokale valuta) tonen. |
| **172662**<br><br>Update 48 | *(De)selecteren voor incasso: scherm verbeteringen*<br><br>In het scherm '(De)selecteren voor incasso' (Taken \| Debiteuren \| Incasso) zijn dezelfde verbeteringen doorgevoerd:<br>• Het scherm is schaalbaar gemaakt en kan gemaximaliseerd worden<br>• Het is mogelijk om de getoonde informatie te sorteren op<br>  ○ Debiteur<br>  ○ Factuur<br>  ○ Kenmerk<br>  ○ Valuta<br>  ○ Vestiging<br>• Met de knop [Print…] bovenin het scherm kan direct de rapportage 'Geselecteerd voor incasso' afgedrukt worden<br>• In het scherm zijn tellers aanwezig die het aantal regels, het totaal bedrag (in lokale valuta) en het totaal saldo (in lokale valuta) tonen.<br><br>Ook het scherm dat getoond wordt na een klik op [Selecteren…] kan gemaximaliseerd worden en is schaalbaar. En ook hier worden tellers getoond die het aantal geselecteerde regels, het totaalbedrag van de geselecteerde regels (in lokale valuta) en het totaal saldo van de geselecteerde regels (in lokale valuta) tonen. |

| | |
|---|---|
| **113398**<br><br>Update 48 | *Instellingen testomgeving*<br><br>Na het kopiëren van de productieomgeving naar de testomgeving moesten verschillende parameters omgezet worden om te voorkomen dat de productiedatabase werd gebruikt of dat er onbedoeld rapportages naar klanten werden gestuurd. Denk hierbij aan deze instellingen:<br><br>- Connector instellingen<br>- Transsmart instellingen (URL verwijzing naar acceptatieomgeving)<br>- Parameters naar CRM<br>- Parameters naar Web Solutions<br>- Parameters Uitvoer (bestandslocatie)<br>- Instellingen uitvoerwijze (test e-mailadres ontvanger, testlocatie voor bestanden)<br>- RF import- en exportprofielen<br>- EDI parameters<br>- Batchtaken met bestandspaden<br>- Padverwijzing naar de locatie van de update<br>- Parameters Import en Export<br>- Parameters OpenAnalytics<br>- De naam van de administratie (TEST!!! bijvoorbeeld)<br><br>Dit hoeft niet meer:<br><br>• In de parameters 'Transsmart' kan het adres van de testomgeving ingevuld worden in het kader "Server t.b.v. testomgeving".<br>• In de parameters 'CRM' kan op het tabblad "URL" ingevuld worden wat de link naar de testomgeving is.<br>• In de parameters 'Uitvoer' kunt u in het kader "Web Solutions URL" op het tabblad "Formulieren" het pad naar het test adres vastleggen.<br>Op het tabblad "Mailen" vult u in wat er met e-mailberichten in de testomgeving moet gebeuren: Niet versturen (de initiële instelling) of naar een testadres versturen.<br><br>Alle programma's waar mappen of bestanden vastgelegd kunnen worden, hebben de mogelijkheid gekregen om specifieke coderingen te gebruiken. Bij het omzetten van de omgeving worden deze gebruikt. De coderingen zijn:<br><br>• %admin% de ingelogde administratie<br>• %vestiging% de vestiging (indien bekend, anders "")<br>• %omgeving% o.b.v. de parameter 'Omgeving' één van vier codes: 'PROD', 'TEST', 'CONV' of iets anders<br>• %user% de code van de gebruiker (niet de naam)<br>• %datum% de huidige datum (niet de inlogdatum)<br>• %werkdatum% de datum waarmee is ingelogd<br>• %tijd% de huidige tijd als HH:MM:SS<br>• %temp% de tijdelijke map waarmee het programma is opgestart<br>• %map_export% de map die in de voorkeuren is ingevuld als exportmap (pc afhankelijk) |

## Update 47

Datum: 13 januari 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **174971**<br><br>Update 47 | *REST API Verkooporders: vertaling ordersoort*<br><br>Voor gebruikers van de REST API is het nu mogelijk om bij een vertaalde verkoopordersoortomschrijving ook de vertalingen terug te zien.<br><br>Als een verkooporder wordt opgevraagd (GET actie op salesOrders) met de optie “select=*”, wordt het blok “orderTypeInfo” uitgebreid met de items “descriptionTranslations” waarin de vertalingen van de omschrijving van de gebruikte verkoopordersoort worden teruggegeven.<br><br>De items zijn ook beschikbaar in de response van het REST API bericht salesOrderTypes als de GET actie met optie “select=*” wordt uitgevoerd. |
| **173758**<br><br>Update 47 | *REST API Algemeen: countries*<br><br>In de REST API countries zijn velden toegevoegd voor Europese Unie en BTW. Hiermee kan op basis van de landcode het BTW scenario worden bepaald voor nieuwe klantregistraties in de webshop. |
| **179278**<br><br>Update 47 | *REST API Zendingen / Verkooporders: pakbonnen*<br><br>Er zijn twee nieuwe REST API berichten beschikbaar waarmee de pakbonnen en pakbonregels opgehaald kunnen worden (GET):<br>• packingSlips<br>• packingSlipLines<br><br>De response van het bericht packingSlips kan gefilterd worden op de velden<br>• packingSlipCode<br>• deliveryOrganisationCode<br>• deliveryAddressCode<br><br>• De response van packintSlipLines kan gefilterd worden op het veld packingSlipCode |
| **178888**<br><br>Update 47 | *Licentiemodel extra appservers*<br><br>In update 44 is het op basis van PBI 157233 mogelijk geworden om 5 extra appservers te laten installeren door een technisch consultant.<br>Hiervoor zijn vier nieuwe modules beschikbaar:<br><br>• JK Informatieprofielen<br>• JL SOAP<br>• JM Tegels en Batch<br>• JN REST |

| | |
|---|---|
| **175595**<br><br>Update 47 | *U4Invoice: ingevoerd door*<br><br>Voor het beoordelen van goederenfacturen willen we graag kunnen zien welke gebruiker de inkooporder heeft ingevoerd.<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor is het veld <entered-by> toegevoegd aan de output data. In dit veld wordt de gebruiker ingevuld die de opgevraagde inkooporder heeft aangemaakt. |
| **165667**<br><br>Update 47 | *Vrije tekstsoorten inkooporderregel*<br><br>De mogelijkheid om notities vast te leggen bij een inkooporderregel is in deze update uitgebreid met vrije tekstsoorten.<br><br>In het programma 'Tekstsoorten inkooporderregel' (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Inkoop → Tekstsoorten inkooporderregel) kunt u de tekstsoorten aanmaken. De tekstsoort is daarna bij inkooporderregels beschikbaar onder de knop [Notitie].<br><br>De teksten kunnen afgedrukt worden op de bestelbon en het overzicht openstaande leveringen. De items die u hiervoor in de formulieren kunt opnemen, worden door het programma gegenereerd en hebben de naam "Vrije_Tekst_<omschrijving>"<br><br>De tekstsoorten zijn daarnaast ook beschikbaar in het informatieprofiel 'Inkoopkaart'. In de kolommenkiezer is het item "Vrije inkooporderregeltekst" beschikbaar in "ib-241: Inkooporderregel". Deze kolom kunt u meerdere malen opnemen in een inkoopkaart. Met rechtermuisknop → Label(s) en opties kunt u vervolgens de tekstsoort selecteren die in die kolom getoond moet worden.<br><br>Een tekstsoort die in een bepaalde administratie wordt aangemaakt is ook in de andere administraties beschikbaar.<br><br>De tekstsoorten zijn ook beschikbaar in de REST API (in de berichten purchaseOrderLineNotes, purchaseOrderLineNoteTypes en purchaseOrders). |

## Update 46

Datum: 23 december 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **138209**<br><br>Update 46 | *REST API Producten: Assemblage gegevens*<br><br>Het is mogelijk om de assemblage stamgegevens van producten te onderhouden zodat deze gegevens vanuit een PIM kunnen worden aangeleverd. Het gaat om de volgende velden:<br><br>• Assemblageproduct (J/N)<br>• Assemblageadvies (J/N)<br>• Assembleren per (productsamenstelling)<br>• Verliespercentage (productsamenstelling)<br>• Ref.jp kosten<br>• Assemblagekosten<br>• Assemblagemagazijn<br>• Assemblagelocatie<br>• Surplus locatie<br>• Aantal eenheden per werkdag<br>• Aantal dagen per eenheid<br>• Aantal veiligheidsdagen<br>• Assemblage instructie<br>• Uitbesteed werk (J/N)<br>• Alleen via uitbesteed werk (J/N)<br>• Prognose aantal<br>• Deelverplaatsing<br>• Wijze van deelverplaatsing<br>• Voor minimaal |
| **169383**<br>**SCCR-0026243**<br><br>Update 46 | *REST API Verkooporders: orderCosts*<br><br>Het is mogelijk om in een webshop de orderkosten (verzendkosten) te tonen. Een gebruiker kan dan bepalen of een andere leveringsconditie voordeliger is en deze kiezen voor het aanmaken van de verkooporder.<br>Of zien dat de verzendkosten vanaf een bepaald orderbedrag lager worden.<br><br>U kunt de orderkosten onderhouden met het bericht orderCosts (POST, PUT, GET en DELETE). |
| **174970**<br><br>Update 46 | *Verwijderen tekstsoort*<br><br>Als een tekstsoort (tekstsoort verkooporder, tekstsoort verkooporderregel, tekstsoort inkooporder) opgenomen is op een formulier en de tekstsoort wordt verwijderd, levert dit bij het afdrukken van het formulier een blokkerende melding op omdat met het verwijderen van de tekstsoort tevens het afdrukitem van het formulier verdwijnt.<br><br>De gebruiker die een tekstsoort verwijdert krijgt om die reden eerst deze vraag: “Let op: als deze tekstsoort gebruikt wordt in een formulier, zullen er foutmeldingen ontstaan bij het afdrukken van het formulier.<br>Weet u zeker dat u de tekstsoort wilt verwijderen?” |

| | |
|---|---|
| **173237**<br><br>Update 46 | *Unit4 Idea: Informatieprofielen: query als overzicht gebruiken*<br><br>De informatieprofielen zijn uitgebreid met de mogelijkheid om queries te gebruiken als overzicht. Met deze functie kunt u een query die gemaakt is in de querydesigner als basis gebruiken in een informatieprofiel.<br><br>Selecteer in het programma Informatieprofielen (Applicatiebeheer \| Profielen) de functie 'Query'. In het veld 'Query' kunt u vervolgens de te gebruiken query selecteren. Vul in het veld 'Open programma' het programma in dat geopend moet worden als een gebruiker dubbelklikt op een regel in de kaart.<br><br>De kaart kan opgevraagd worden met 'Querykaart' (Applicatie \| Info → Querykaart). U kunt hiervoor ook een menutegel aanmaken: gebruik hiervoor de procedure af-inf00. Het is mogelijk om in de tegel ook meteen op te geven welke kaart moet worden opgestart.<br>De in de query vastgelegde verplichte en optionele filters worden bij het gebruik van de kaart als criteria voorgezet. Bij een filter op administratie, wordt automatisch de administratie gebruikt waarin de gebruiker op dat moment is ingelogd.<br><br>Met de 'Ga naar' functies kunnen verwante programma's worden gestart. Deze functies worden door het programma dynamisch opgebouwd.<br><br>Als doorverbinden niet mogelijk is omdat de betreffende entiteit in een andere administratie is vastgelegd, meldt het programma dit onderaan het scherm:<br>Het geselecteerde record heeft een andere administratie als basis. Doorverbinden is niet mogelijk. |
| **165666**<br><br>Update 46 | *Unit4 Idea: Inkooporderheader: vrije tekstsoorten*<br><br>De mogelijkheid om notities vast te leggen bij een inkooporder is in deze update uitgebreid met vrije tekstsoorten.<br><br>In het programma 'Tekstsoorten inkooporder' (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Inkoop → Tekstsoorten inkooporder) kunt u nieuwe tekstsoorten aanmaken. De tekstsoort is daarna bij inkooporders beschikbaar onder de knop [Notitie].<br><br>De teksten kunnen afgedrukt worden op de bestelbon en het overzicht openstaande leveringen. De items die u hiervoor in de formulieren kunt opnemen, worden door het programma gegenereerd en hebben de naam "Vrije_Tekstsoort_<omschrijving>"<br><br>De tekstsoorten zijn daarnaast ook beschikbaar in het informatieprofiel 'Inkoopkaart'. In de kolommenkiezer is het item "Vrije inkoopordertekst" beschikbaar in "ib-240: Inkooporder". Deze kolom kunt u meerdere malen opnemen in een inkoopkaart. Met rechtermuisknop → Label(s) en opties kunt u de tekstsoort selecteren die in die kolom getoond moet worden.<br><br>Een tekstsoort die in een bepaalde administratie wordt aangemaakt is ook in de andere administraties beschikbaar.<br><br>De tekstsoorten zijn ook beschikbaar in de REST API (purchaseOrderNotes, purchaseOrderNoteTypes en purchaseOrders). |

| | |
|---|---|
| **173195**<br><br>Update 46 | *Unit4 Idea: Informatieprofielen: zelf criteria instellen*<br><br>Tot deze update was het in informatieprofielen mogelijk om criteria in te vullen op kolommen die door Unit 4 geselecteerd waren. Vanaf nu kunt u zelf bepalen op welke kolommen u criteria wilt instellen.<br><br>Het is mogelijk om criteria in te stellen voor gegevens die zijn opgeslagen in een tabel.<br>Op de gegevens die door een functie worden bepaald, is het niet mogelijk om criteria in te stellen (uitzonderingen hierop zijn de kolommen waarbij door Unit 4 in de programmacode criteria zijn aangesloten).<br><br>U kunt criteria instellen door in de designer met de rechtermuisknop op een kolom te klikken, en te kiezen voor 'Label(s) en opties'. In de herkomst van de kolom wordt getoond of het een databaseveld of een functie betreft.<br>Selecteer achter 'Criteria' dat u criteria wilt gebruiken voor de betreffende kolom (Op basis van grenswaarden, Voorwaarde moet voorkomen in lijst e.d.; voor de verschillende soorten informatie in de kolommen zijn verschillende soorten criterium beschikbaar).<br><br>• Vink de optie 'Aanpassen' aan als de gebruiker bij het opvragen van de kaart de criteria voor deze kolom mag invullen.<br>• Gebruik de optie 'Fixed criteria' als u vaste criteria wilt vastleggen die voor de gebruiker niet zichtbaar en niet aanpasbaar zijn. Gebruik de knop [Criteria] in de designer om de criteria in te vullen en schakel daarna de optie 'Fixed criteria' in.<br>• Schakel 'Aanpassen' en 'Fixed criteria' beide in als de gebruiker de criteria wel mag zien, maar niet mag aanpassen.<br><br>Als een databaseveld niet in een tabel index is opgenomen, kost het zoeken in die tabel veel tijd. Bij veel data en veel criteria kunt u dit merken.<br>Om die reden wordt bij dergelijke velden een waarschuwing gegeven:<br>Een mouse-over toont de volgende tooltip:<br>"Let op. Dit veld zit niet in een index, dit kan gevolgen hebben voor de snelheid."<br><br>Het advies is om verstandig om te gaan met het instellen van criteria in informatieprofielen. |
| **149892**<br><br>Update 46 | *Producten: afwijkende bestandsnaam*<br><br>Voor de afbeelding van een product willen we als afwijkende bestandsnaam een URL opgeven naar een dropbox waar de afbeelding is opgeslagen. De lengte van het veld is op dit moment echter beperkt tot 45 posities. En dat is niet voldoende voor de URL.<br><br>Oplossing:<br>De lengte van de afwijkende afbeelding is opgehoogd naar 1024 karakters.<br>De REST API controleert sinds kort het aantal aangeboden karakters bij de verschillende velden. De controle van het veld imagePath is ook verhoogd naar 1024 karakters.<br><br>Merk op dat het programma een afbeelding zelf niet kan ophalen op basis van een URL. Het programma toont bij het product daarom niet de afbeelding maar de ingevulde URL. |

| | |
|---|---|
| **171732**<br><br>Update 46 | *EORI nummer bij douane handel*<br><br>Het EORI (Ergonomic Operator Registration and Identification) nummer is verplicht voor bedrijven die handel in de EU drijven waarbij de douane een rol heeft. Dit geldt bij handel met de volgende landen:<br>- Verenigd Koninkrijk (na de Brexit)<br>- Andorra<br>- Gibraltar<br>- Jersey<br>- Noord-Macedonië<br>- Noorwegen<br>- Zwitserland<br>- Bosnië en Herzegovina<br>- Guernsey<br>- IJsland<br>- Liechtenstein<br>- Moldavië<br><br>Uw EORI nummer kan vanaf deze update vastgelegd worden in het scherm Administraties (Systeembeheer \| Toegang → Administraties) in het kader 'Organisatie'.<br>Let op: er vindt geen validatie plaats op het ingevulde nummer.<br><br>Het nummer kan afgedrukt worden op alle formulieren waarin het blok Variabelen > Algemeen > Algemene_Administratie_Gegevens aanwezig is.<br><br>Voor meer informatie over het EORI nummer kunt u de site van de belastingdienst raadplegen. |
| **172331**<br><br>Update 46 | *Organisatie kenmerken en persoonskenmerken*<br><br>De organisatie- en persoonskenmerken waren gebonden aan module CRM.<br>Met ingang van deze update zijn deze programma's ook beschikbaar voor gebruikers zonder de module CRM.<br><br>De programma's 'Organisatiekenmerken' en 'Persoonskenmerken' zijn om deze reden verplaatst van (Applicatiebeheer \| Onderhoud CRM) naar (Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens).<br><br>Als u tegels voor deze programma's had aangemaakt, zullen deze ook aangepast moeten worden omdat de bestandspaden van de programma's zijn gewijzigd. |
| **164751**<br>**SCCR-0026000**<br><br>Update 46 | *Wisselkoers EUR aanpassen in inkoopboek*<br><br>In een administratie met een andere valuta dan de Euro was het niet mogelijk om bij het boeken van een inkoopfactuur een andere wisselkoers in te vullen voor de Euro ten opzichte van de lokale valuta.<br>Omdat het wel mogelijk was om de koers van een valuta aan te passen in een inkoopfactuur in een euro-administratie, is de werking gelijkgetrokken en is het nu mogelijk om de wisselkoers van de Euro aan te passen. |

| | |
|---|---|
| **118783**<br><br>Update 46 | *Unit4 Idea: Herwaarderen voorraad in de Batch*<br><br>Het actueel houden van de kostprijs van producten kan bij elkaar aardig wat tijd in beslag nemen. Om die reden is het vanaf deze update mogelijk om hiervoor een batchtaak aan te maken.<br>Neem hiervoor procedure “LB-19132: Herwaardering voorraad” op in de batchmonitor.<br>In de criteria is ook een nieuwe optie “Direct verwerken” beschikbaar. Hiermee wordt niet alleen de herwaardering gegenereerd, maar ook direct uitgevoerd. |
| **166149**<br>**SCCR-0026161**<br><br>Update 46 | *Telebankieren: positief betalingsverschil*<br><br>Het kan gebeuren dat een afnemer iets te veel betaalt op een verkoopfactuur. Als de betaling wordt gematcht in telebankieren, krijgt deze de status deels gematcht; het is dan aan de gebruiker om het verschil af te boeken.<br>Als er te weinig wordt betaald, kijkt het programma naar het bedrag dat in de parameter Financieel is ingevuld en als het verschil minder is, wordt het verschil automatisch afgeboekt als betalingsverschil.<br><br>Dit is nu ook mogelijk met positieve betalingsverschillen. Hiervoor is de nieuwe optie ‘Teveel betaald afboeken’ toegevoegd aan de parameters Financieel op het tabblad ‘Financieel 1’. |
| **166731**<br>**SCCR-0025376**<br><br>Update 46 | *Toevoegen pakbon aan bestaande zending na afdrukken labels*<br><br>In de parameters Distributie is op tabblad ‘Pakbonnen’ aangegeven dat er meerdere pakbonnen per zending geleverd kunnen worden. Op het tabblad ‘Algemeen’ staat ‘Selectiemogelijkheid na voorafgaande melding’.<br>En toch blijkt het niet mogelijk om een pakbon bij het afmelden toe te voegen aan een bestaande zending.<br><br>Oplossing:<br>Van de betreffende zending waren de labels reeds afgedrukt. Daarom werd de zending niet meer in de selectie getoond.<br>Om deze reden is een nieuwe optie toegevoegd aan het tabblad ‘Pakbonnen’ van de parameters Distributie onder de optie ‘Meerdere pakbonnen per zending’: ‘Ook als reeds stickers zijn afgedrukt o.b.v. de zending’. |
| **166738**<br>**SCCR-0026068**<br><br>Update 46 | *Btw bedrag per orderregel in XML factuur voor overheid*<br><br>Voor het versturen van facturen naar de Belgische overheid is het verplicht om het Btw bedrag per regel op te kunnen nemen in een factuur.<br>Om deze reden is het veld Btw_bedrag opgenomen in de artikelregels van de formulieren Factuur (verkooporders) en Factuur (diensten). |

| | |
|---|---|
| **174759**<br><br>Update 46 | *Inkoopfactuur kunnen betalen ondanks niet uitgesplitst*<br><br>Als gebruiker wil ik een inkoopfactuur kunnen betalen zonder de restrictie dat de factuur helemaal uitgesplitst moet zijn.<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor is een nieuwe optie aanwezig in de parameters Financieel op tabblad 'Financieel 2': 'Niet uitgesplitste factuur kan worden afgestemd.'<br><br>Als de optie is ingeschakeld, kunt u in het programma '(De-) selecteren facturen voor betaling' (Taken \| Crediteuren) ook facturen selecteren die nog niet (geheel) zijn uitgesplitst.<br>Als u in dit programma selecteert op basis van [Criteria…], is in het scherm 'Selectie facturen' nog een optie aanwezig: 'Onvolledige uitsplitsing toestaan'. Hier kunt u alsnog besluiten om niet volledig uitgesplitste facturen buiten beschouwing te laten. |
| **170064**<br><br>Update 46 | *EDI inkoopfactuur*<br><br>De toelichting in een inkoopfactuurbericht wordt nu gevuld met de toelichting die wordt ingevuld in de criteria. De toelichting die in de EDI parameters, tabblad 'Inkoopfactuur' is ingevuld wordt hier initieel als toelichting voorgezet.<br>Als een gebruiker de toelichting leeg laat, wordt in het bericht voortaan het inkoopordernummer als toelichting ingevuld. |

## Update 44

Datum: 2 december 2019

**Let op:**
In deze update is een aantal verbeteringen doorgevoerd in de functionaliteit van de vrije tekstsoorten verkooporder. Om deze reden is het wellicht noodzakelijk om de formulieren waarop de afdrukitems opgenomen zijn opnieuw in te richten met de nieuwe veldnamen.
Zie ook item 165665 hieronder.

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **154410**<br><br>Update 44 | *Raapscenario: volgorde magazijnen*<br><br>Vanaf deze update is het mogelijk om de magazijnvolgorde voor het rapen van een magazijnbon aan te passen. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om te sturen dat een magazijnbon eerst uit magazijn 'Winkel' moet worden geraapt, en dat pas bij een tekort een ander magazijn aangesproken wordt.<br><br>Onderhoud Magazijngroepen (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Logistiek):<br>In dit scherm is een nieuwe optie aanwezig: "Volgorde magazijn samenstelling toepassen". (De optie is op dit moment nog in beta stadium.)<br><br>De werking van deze optie is als volgt:<br>Als bij het aanmaken van de magazijnbon wordt geconstateerd dat de voorraad uit een enkele magazijngroep geraapt moet worden (op basis van de ingevulde magazijngroep in de verkooporder soort, de vestiging of de ingevulde magazijngroep in het programma 'Aanmaken magazijnbonnen'), controleert het programma of bij die magazijngroep de nieuwe optie is ingeschakeld.<br><br>Als dat het geval is, is de volgorde van de magazijnen binnen de magazijngroep belangrijker dan de ouderdom van partijen. Als alles bijvoorbeeld geraapt kan worden uit één partij / locatie van het eerste magazijn, zal het programma die voorraad aanspreken en eventuele oudere partijen in het volgende magazijn negeren.<br><br>Als de optie niet ingeschakeld is, volgt het programma het geselecteerde raapscenario in de parameters 'Logistiek'.<br><br>Deze werking is alleen aangesloten voor het aanmaken van magazijnbonnen en werkt niet bij het aanvullen van grijplocaties. |
| **166746**<br>**SCCR-0026216**<br><br>Update 44 | *Raapscenario 4: Pure FIFO, beperken raapmomenten*<br><br>Het valt ons op dat raapscenario 4 niet altijd de oudste partij pakt.<br><br>Oplossing:<br>Als op de vaste productlocatie een partij aanwezig was waaruit het volledige benodigde aantal geraapt kon worden, kreeg die partij de voorkeur boven een oudere partij op een andere locatie.<br><br>De werking van het raapscenario is aangepast:<br>Een vaste productlocatie heeft geen voorrang meer boven overige grijplocaties.<br>Als het volledige gewenste aantal van een grijplocatie kan worden geraapt, krijgt dit nog wel voorrang boven een eventuele oudere partij op een bulklocatie. |

| | |
|---|---|
| | Als er meerdere partijen op raaplocaties liggen waaruit het volledige gewenste aantal geraapt kan worden, pakt het programma de oudste. |
| **163669**<br><br>Update 44 | *Zoeken in hoofdscherm*<br><br>De zoekfunctionaliteit in het hoofdscherm van Wholesale is in deze update uitgebreid. Het was al mogelijk om te zoeken op<br>• programma<br>• verkooporder en referentie<br>• verkoopofferte en referentie<br>• inkooporder en referentie<br>• verkoopfactuur<br>• inkoopfactuur<br>• pakbon<br><br>U kunt nu ook zoeken op<br>• verkoopcontract<br>• verladingnummer<br>• inkoopcontract<br>• inkoopofferte en referentie<br>• voorontvangst<br><br>In de gebruikersparameter “Zoekmogelijkheden vanuit hoofdscherm” in de map “Algemeen” kunt u per gebruiker vastleggen waar de gebruiker op mag zoeken.<br><br>De belangrijkste verandering is de wijze waarop het resultaat gepresenteerd wordt.<br><br> <br>Druk op <Ctrl>+F om de focus naar het zoekveld te verleggen, vul een zoekterm in en klik op het vergrootglas, of klik op het vergrootglas en vul in het geopende venster een zoekterm in gevolgd door de knop [Zoeken].<br><br>In het nieuwe venster worden aan de rechterkant op overzichtelijke wijze de zoekresultaten getoond (het venster toont er maximaal 999) plus extra informatie die betrekking heeft op de gevonden resultaten.<br>Bij verkooporders worden bijvoorbeeld de debiteur, orderstatus, orderwaarde, datum, referentie en orderwaarde inclusief BTW getoond.<br><br>Aan de linkerkant van het venster staan criteria waarmee de resultaten verder gefilterd kunnen worden. Als er tussen de zoekresultaten verkooporders staan, worden aan de linkerkant de debiteuren en de verschillende orderstatussen getoond.<br>Door de vinkjes voor de criteria in- of uit te schakelen, kunt u de zoekresultaten verder filteren.<br><br>Dubbelklik op een zoekresultaat om door te verbinden naar de betreffende entiteit. |
| **164319**<br><br>Update 44 | *REST API Debiteuren: kredietcontrole opvragen*<br><br>Met de REST API is het mogelijk om de kredietwaardigheid van een debiteur te controleren, zodat u de klant kunt informeren over zijn resterende krediet.<br>Dit is mogelijk met het bericht debtorCreditCheck.<br>Alleen de actie GET is beschikbaar. |

| | |
|---|---|
| **145153**<br><br>Update 44 | *Unit4 Idea: Tussenrekening ontvangsten t/m boekjaar naar Excel*<br><br>De uitvoerwijze “Naar een Excel spreadsheet (.xlsx)” is na de installatie van deze update beschikbaar voor de rapportage ‘Tussenrekening ontvangsten t/m boekjaar’ (Rapportage \| Grootboek \| Controle tussenrekeningen).<br><br>Op de website https://ideas.erp.unit4wholesale.nl/ kunt u nog steeds aangeven voor welke andere rapportages u deze uitvoerwijze ook wilt kunnen gebruiken. |
| **168908**<br><br>Update 44 | *Rapportage Vaste activa naar Excel*<br><br>De uitvoerwijze “Naar een Excel spreadsheet (.xlsx)” is na de installatie van deze update beschikbaar voor de rapportages ‘Vaste activa’<br>(Rapportage \| Vaste activa).<br><br>Het betreft deze activaoverzichten:<br>• Activumkaart<br>• Financiële mutaties (per activum / per boekingssoort)<br>• Locatie overzicht<br>• Afschrijving activa (fiscaal / fiscaal t.b.v. jaarafsluiting / bedrijfseconomisch)<br>• Vervreemding activa |
| **145151**<br><br>Update 44 | *Rapportage Historische grootboekmutaties naar Excel*<br><br>De uitvoerwijze “Naar een Excel spreadsheet (.xlsx)” is na de installatie van deze update beschikbaar voor de rapportage ‘Historische grootboekmutaties’ (Rapportage \| Grootboek).<br><br>Het programma houdt rekening met de opties “Overzicht beperken tot aflettering:“ en “Alleen grootboekrekeningen met mutaties”. |
| **161777**<br>**SCCR-0025790**<br><br>Update 44 | *Importeren producten: meer productgroepen*<br><br>Bij het importeren van producten konden maximaal 5 categorieën en productgroepen (productindelingen) meegegeven worden. Hierdoor was het niet mogelijk om producten te importeren als er meer dan 5 verplichte indelingen zijn.<br>Om die reden is het aantal categorieën en productgroepen bij het importeren van producten verhoogd naar 10. |
| **157233**<br>**SCCR-0025211**<br><br>Update 44 | *Extra Appserver(s)*<br><br>Via de batchclient worden queries uitgevoerd en de uitkomst wordt opgeslagen in de lobdatabase. De client Live tegel haalt deze datasets op uit de lobdatabase en hierop wordt een query uitgevoerd. Dit loopt via de Appserver. Tijdens het ophalen van een dataset kan de client echter even niets doen. Bij kleine datasets is dat geen bezwaar, maar bij grote datasets en een groot aantal Live tegels kan dit merkbaar worden.<br><br>Om deze reden is het mogelijk om tot 5 Appservers te laten installeren voor gebruik door de tegels, de informatieprofielen, batch, SOAP en REST.<br>De servers kunnen bij u geïnstalleerd worden door een technisch consultant. Hier zijn kosten aan verbonden.<br><br>Het tabblad “Connector” in de parameters Algemeen is vervallen en vervangen door de nieuwe parameter ‘Connector’ (Applicatiebeheer \| Parameters) waarin u kunt opgeven welke Appserver door welk proces gebruikt moet worden. Het vinkje “Appserver niet gebruiken voor informatieprofielen” is daarmee ook vervallen. De werking van deze optie kunt u bereiken door voor de informatieprofielen geen Appserver in te vullen in de parameter ‘Connector’. |

| | |
|---|---|
| **165665**<br><br>Update 44 | *Vrije tekstsoorten verkooporder / verkooporderregel*<br><br>Bij de verkooporderregels was het mogelijk om deze tekstsoorten / notities in te vullen:<br>- NAW contante betaling<br>- Tekstregels bij orderregel<br>- Artikelomschrijving orderregel<br>- Instructie bij orderregel<br><br>Voor gebruikers die extra informatie willen vastleggen bij een orderregel, zijn nu de vrije tekstsoorten verkooporderregel beschikbaar.<br><br>Tekstsoorten verkooporderregel (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Verkoop)<br>In dit programma kunt u de tekstsoorten aanmaken.<br>Voer een code van maximaal drie karakters en de omschrijving van de tekstsoort in en sla dit op. Met de knop [Vertalingen…] kunt u de vertalingen van de omschrijving invullen die de gebruikers met die taal te zien krijgen. U kunt hier ook de Nederlandse 'Vertaling' invullen die in het vervolg plaats van de standaard omschrijving getoond wordt.<br><br>De tekstsoorten zijn administratie onafhankelijk: een tekstsoort die u in een administratie aanmaakt, is daarna ook in de andere administraties beschikbaar.<br>In verkooporders kunt u vervolgens bij iedere orderregel de nieuwe tekstsoorten invullen met de knop [Notitie…].<br><br>Informatieprofielen:<br>In de informatieprofielen van het type Verkoopkaart kunnen de notities getoond worden. In overzichten met orderregels is de kolom "Vrije verkooporderregeltekst" beschikbaar. Dit item kunt u meerdere malen in een kaart opnemen.<br>Selecteer bij iedere kolom met Rechtermuisknop → Label(s) en opties de tekstsoort die in die kolom getoond moet worden.<br><br>Formulieren:<br>In de formulieren Orderbevestiging, Magazijnbon, Pakbon, Factuur en Verzamelfactuur zijn afdrukitems beschikbaar waarmee de teksten afgedrukt kunnen worden. De afdrukitems worden dynamisch aangemaakt en hebben de naam "Vrije_Tekst_<omschrijving>.<br><br>REST API:<br>De tekstsoorten zijn ook beschikbaar voor de REST API Verkooporders.<br><br>Met de ontwikkeling van deze functionaliteit zijn tevens enkele verbeteringen doorgevoerd in de vrije tekstsoorten Verkooporder Header. Het is daarom mogelijk dat formulieren met afdrukitems voor deze teksten opnieuw ingericht moeten worden. |

## Update 43

Datum: 11 november 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **168555**<br><br>Update 43 | *Unit4Ideas*<br><br>Het is vanaf nu mogelijk om vanuit Wholesale de website Unit4Ideas te openen.<br>Als u op het Unit4 logo links bovenin het scherm klikt, wordt een informatiescherm geopend.<br>Onderin dit scherm is nu een knop beschikbaar die direct doorverbindt naar het Unit4Ideas portaal.<br>Hier is het mogelijk om uw wensen ten aanzien van Wholesale te plaatsen en uw stem uit te brengen op door andere gebruikers ingebrachte ideeën. |
| **161728**<br><br>Update 43 | *REST API Inkooporders: status zetten*<br><br>Bij het plaatsen van een inkooporder wordt de status 'Wordt ingegeven' toegekend. Het is wenselijk om de status direct op status Onderhanden te kunnen zetten.<br>Dit is vanaf deze update mogelijk. Gebruik hiervoor het veld "orderStatus" in de REST API purchaseOrders. Let op dat de bestelbon in dat geval niet automatisch afgedrukt wordt. |
| **160200**<br>**SCCR-0025631**<br><br>Update 43 | *REST API Verkoop: intercompany rechtsreeks leveren*<br><br>Er bestond nog geen mogelijkheid om in een verkooporder die via REST API wordt aangeboden de keuze te maken of een intercompany order rechtstreeks geleverd moet worden of niet.<br>Vanaf nu is dit wel mogelijk. Hiervoor is een nieuw veld geïntroduceerd in de salesOrderLine: "directDelivery".<br><br>Als er een intercompany order aangemaakt wordt (bijvoorbeeld met stockProblem INTER) kijkt het programma naar de waarde van dit veld.<br>De waarde die in dit veld wordt aangeboden gaat boven de waarde die is ingevuld in de intercompany relatie. |
| **164566**<br><br>Update 43 | *REST API Producten: kosten productverladingsgegevens*<br><br>Als gebruiker van de REST API wil ik graag de mogelijkheid om met de REST API de kosten bij de productverladingsgegevens te onderhouden zodat deze vanuit een extern douane pakket onderhouden kunnen worden.<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor zijn twee nieuwe berichten beschikbaar:<br>• productShipmentBasisCosts (GET).<br>• productShipmentDetails (GET, POST, PUT en DELETE). |

| | |
|---|---|
| **166312**<br>**SCCR-0026069**<br><br>Update 43 | *REST API Producten: aantal decimalen eenheid*<br><br>Voor een webbouwer is het van belang om te weten hoeveel decimalen ingevuld kunnen worden bij een eenheid.<br>In de overige berichten moet gecontroleerd worden of het juiste aantal decimalen wordt aangeboden.<br><br>Oplossing:<br>In het bericht units is het aantal decimalen beschikbaar (numDecimals).<br>Het programma controleert in andere berichten of het aangeboden aantal decimalen overeenkomt met wat bij de eenheid is toegestaan.<br>Een verkooporder voor bijvoorbeeld 2,75 STK (aantal decimalen 0) levert nu een foutmelding op: “Te veel decimalen opgegeven voor STK; het maximum aantal decimalen voor STK is 0”.<br><br>De controle is aangesloten op deze propertynamen:<br><br>- inventorylines:numberCounted<br>- assemblySalesLinks:quantityLinked<br>- assemblyLines:quantity<br>- assemblies:qtyToAssembly<br>- assembliesCompleted:quantityFinished<br>- assembliesCompleted:quantityUsed<br>- materialIssueNoteLines:quantityRequired<br>- materialIssueNoteLines:quantityRequiredPriceUnit<br>- materialIssueNoteLines:quantityDelivered<br>- materialIssueNoteLines:quantityDeliveredPriceUnit<br>- materialIssueNotePickLists:quantity<br>- materialIssueNotePickLists:quantityPriceUnit<br>- preReceiptLines:quantity<br>- preReceiptlineDetail:quantity<br>- preReceiptLines:quantityPriceUnit<br>- preReceiptlineDetail:quantityPriceUnit<br>- purchaseOrderLines:quantityDelivered<br>- purchaseOrderLines:quantityOrdered<br>- purchaseOrderDeliveryLines:quantityDelivered<br>- purchaseOrderDeliveryLines:quantityOrdered<br>- receiptLines:quantity<br>- receiptLines:quantityPriceUnit<br>- salesOrderLines:qtyOrdered<br>- salesOrderLines:qtyDelivered<br>- salesOrderDeliveryLines:qtyToDeliver<br>- salesOrderLineComposition:qtyToDeliver<br>- salesOrderLineComposition:qtyDelivered<br>- transferOrderLines:quantity<br>- workOrderLineRequirements:quantityRequired<br>- workOrderLineRequirements:quantityUsed<br>- stockAdjustmentLines:quantity<br>- salesContractLines:quantity<br>- salesContractLineOncallSchedules:qtyToDeliver<br>- salesQuotationLines:quantity |

| | |
|---|---|
| **147951**<br><br>Update 43 | *REST API Producten: EAN-synoniemen*<br><br>Als gebruiker van de REST API wil ik graag de mogelijkheid om bij producten de EAN-synoniemen te onderhouden zodat deze uit een PIM aangeleverd kunnen worden.<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor is het API bericht productEanSynonyms beschikbaar. Met dit bericht kunnen EAN-13 en EAN-8 codes opgevraagd en onderhouden worden.<br>De EAN-synoniemen zijn ook als subonderdeel beschikbaar in het bericht products. |
| **166749**<br>**SCCR-0026233**<br><br>Update 43 | *REST API Verkooporder: filter in salesInvoices*<br><br>Bij het opvragen van verkoopfacturen met de REST API is het wenselijk om te kunnen filteren op de factuurdatum en de status van de factuur.<br>Om die reden is het nu mogelijk om te filteren op<br>• invoiceDate<br>• financialStatusCode |
| **145145**<br>**145149**<br><br>Update 43 | *Unit4Idea: Openstaande posten crediteuren / debiteuren: export naar Excel*<br><br>In eerdere updates is de uitvoerwijze “Naar een Excel spreadsheet (.xlxs)” geïntroduceerd voor de rapportages<br>- Openstaande posten debiteuren op peildatum<br>- Kolommenbalans en Kolommenbalans (216 kol.)<br>- Rapportage openstaande posten crediteuren op peildatum<br>De uitvoerwijze is nu ook beschikbaar in de rapportages “Open posten crediteuren” en “Open posten debiteuren”.<br><br>Op de website https://ideas.erp.unit4wholesale.nl/ kunt nog steeds aangeven voor welke andere rapportages u deze uitvoerwijze ook wilt kunnen gebruiken. |
| **160198**<br>**SCCR-0025610**<br><br>Update 43 | *Veld ‘Korting’ uitschakelen op formulieren*<br><br>Als er in een verkooporder geen korting wordt gegeven, zou op factuur de kop ‘Korting’ uitgeschakeld moeten worden.<br>Als deze kop getoond wordt, gaan klanten er wellicht van uit dat ze korting ontvangen, of zich afvragen waarom zij geen korting krijgen.<br>Dit zou moeten gelden voor de volgende formulieren:<br>- Verkoopofferte<br>- Orderbevestiging<br>- Verkooporder factuur<br>- Verzamelfactuur<br>- Werkorderfactuur<br><br>Oplossing:<br>In de lijst van afdrukitems van deze formulieren is in de map “Variabelen” > “Algemeen” een nieuw item aanwezig: “Is_Regelkorting_Van_Toepassing”.<br>Als er regelkorting van toepassing is, wordt dit veld gevuld met waarde 1 en<br>als er geen sprake is van regelkorting, wordt het veld gevuld met waarde 0.<br><br>Met behulp van dit veld is het mogelijk om in het formulier een voorwaarde te koppelen aan het veld ‘Korting’: alleen afdrukken als de waarde van “Is_Regelkorting…” 1 is. |

| | |
|---|---|
| **160417**<br><br>Update 43 | *Import EDI verkooporders*<br><br>Voor het importeren van verkooporders is een aantal extra opties beschikbaar. In de parameters EDI (Applicatiebeheer \| Parameters) zijn op het tabblad 'Verkooporders' deze opties toegevoegd:<br>• Importeer aangeleverde prijzen.<br>Achter deze optie kunt u opgeven wat het programma moet doen als deze prijs niet overeenkomt met uw huidige verkoopprijs (accepteren of afkeuren).<br>• Importeer aangeleverde korting.<br>• Aantallen onder de minimale afname automatisch ophogen.<br>• Negatieve aantallen in kunnen lezen*<br><br>* Voor verkooporders met negatieve aantallen geldt het volgende:<br><br>*De automatische schermafhandelingen van retouren zijn niet onder te brengen in de EDI import. De order wordt derhalve aangemaakt als een 'reguliere' negatieve verkooporder en kan om die reden niet afgehandeld worden op het tabblad 'Retouren'.*<br>*Dit is ongeacht het feit of u over de module Retouren beschikt.*<br><br>Daarnaast hebben deze uitbreidingen plaatsgevonden:<br>• Als er geen EAN-code voor het product in het bestand staat, wordt gecontroleerd of het productnummer bekend is als debiteur-productnummer bij de betreffende debiteur. Zo niet, dan wordt er op het Wholesale productnummer gezocht.<br>• Transsmart adreskenmerken bij eenmalige adressen:<br>Wholesale zal voortaan op de aflever adresregel (ADS-DP) specifieke Transsmart gegevens kunnen ontvangen:<br>○ Organisatienaam<br>○ Contactpersoon<br>○ Telefoonnummer<br>○ E-mailadres<br>○ Cost-center<br>Deze gegevens zijn vastgelegd als organisatie-adreskenmerken in de Parameters Transsmart op tabblad 'Bron'.<br>Een eenmalig afleveradres is een adres waarbij geen EAN-code is ingevuld in de ADS-DP regel, maar wel NAW gegevens.<br>Transsmart gegevens voor deze adressen kunnen aangeleverd worden als is voldaan aan het onderstaande:<br>- De module Transsmart moet aanwezig zijn.<br>- Transsmart adreskenmerken moeten gedefinieerd zijn in de organisatieadres kenmerken.<br>- In de Parameters Transsmart moeten deze gekoppeld zijn<br>- De kenmerken moeten gedefinieerd zijn als vrije tekst (niet als keuze-kenmerk).<br><br>U kunt het huidige bericht zonder problemen blijven gebruiken.<br>Het outhouse-bestand (een opmaak die wereldwijd uitwisselbaar is) wordt door uw EDI provider vertaald naar een inhouse-bestand (het bestand dat Wholesale kan inlezen). Als u de extra gegevens ook wilt kunnen inlezen als ze aangeleverd worden, kunt u dit doorgeven aan uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.<br>Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |

| | |
|---|---|
| **160405**<br><br>Update 43 | *Export EDI orderbevestiging (ORDRSP)*<br><br>In het uitgaande EDI ORDRSP wordt vanaf deze update extra informatie opgenomen:<br>• In het bericht worden voortaan zowel de EAN-code als het Wholesale productnummer geëxporteerd.<br>• Bij de adressen worden zowel de EAN-code als de NAW gegevens geëxporteerd.<br>• Op regelniveau worden voortaan altijd de productomschrijving, de debiteur-productcode en de status (12 of 83) geëxporteerd.<br><br>U kunt het nieuwe bericht zonder problemen gebruiken.<br>Het inhouse-bestand (het bestand dat door Wholesale wordt gemaakt) wordt door uw EDI provider vertaald naar een outhouse-bestand (een opmaak die wereldwijd uitwisselbaar is).<br>Als u de extra gegevens ook wilt laten vertalen, kunt u dit doorgeven aan uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.<br>Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |
| **160424**<br><br>Update 43 | *Export EDI verkoopfacturen*<br><br>De inhoud van het EDI verkoopfactuurbericht (EDI INVOIC) is uitgebreid. Vanaf nu worden ook deze gegevens in het bestand opgenomen:<br>• Bij de adressen worden voortaal zowel de EAN-code als de NAW gegevens geëxporteerd.<br>• Op regelniveau worden voortaan de Wholesale productcode, de EAN-code, de productomschrijving en de debiteur-productcode geëxporteerd.<br><br>U kunt het nieuwe bericht zonder problemen gebruiken.<br>Het inhouse-bestand (het bestand dat door Wholesale wordt gemaakt) wordt door uw EDI provider vertaald naar een outhouse-bestand (een opmaak die wereldwijd uitwisselbaar is).<br>Als u de extra gegevens ook wilt laten vertalen, kunt u dit doorgeven aan uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.<br>Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |
| **160425**<br><br>Update 43 | *Export EDI zending (DESADV)*<br><br>In het EDI bericht voor de zending, wordt vanaf deze fix een aantal extra gegevens ingevuld in het bestand:<br>• Bij de adressen worden voortaan zowel de EAN-code als de NAW gegevens geëxporteerd<br>• Op regelniveau worden voortaan de Wholesale productcode, de EAN-code, de productomschrijving en de debiteur-productcode geëxporteerd.<br><br>U kunt het nieuwe bericht zonder problemen gebruiken.<br>Het inhouse-bestand (het bestand dat door Wholesale wordt gemaakt) wordt door uw EDI provider vertaald naar een outhouse-bestand (een opmaak die wereldwijd uitwisselbaar is).<br>Als u de extra gegevens ook wilt laten vertalen, kunt u dit doorgeven aan uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.<br>Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |

| | |
|---|---|
| **160426**<br><br>Update 43 | *Export EDI inkooporders*<br><br>Het EDI bericht voor inkooporders bevat vanaf deze fix de volgende extra informatie:<br>• De ordertekst (als losse regel na de kopregel)<br>• De orderregeltekst (als losse regel na de orderregel)<br>• De orderregelnummers (positie 217, lengte 3)<br>• De netto regelprijs (positie 220, lengte 11)<br><br>Het programma exporteert voortaan 1 bericht per order, ongeacht afwijkende afleverregel data.<br>In de parameters EDI (Applicatiebeheer \| Parameters) is op het tabblad 'Inkooporders' een optie beschikbaar waarmee u de datum/tijd aan de bestandsnaam kunt toevoegen.<br>Het programma is nu ook beschikbaar als batchtaak; voeg hiervoor procedure IB-24052 (Aanmaken EDI-inkooporder bericht) toe aan de batchmonitor.<br><br>U kunt het nieuwe bericht zonder problemen gebruiken.<br>Het inhouse-bestand (het bestand dat door Wholesale wordt gemaakt) wordt door uw EDI provider vertaald naar een outhouse-bestand (een opmaak die wereldwijd uitwisselbaar is).<br>Als u de extra gegevens ook wilt laten vertalen, kunt u dit doorgeven aan uw EDI provider zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.<br>Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |
| **163424**<br><br>Update 43 | *Importeren prijzen o.b.v. de EAN-code*<br><br>Importeren van prijzen is vanaf nu ook mogelijk op basis van de EAN-code van een product in plaats van de productcode/eenheid. Als de EAN-code in het importbestand aanwezig is, wordt het product aan de hand van de EAN-code gezocht. De productcode en eenheid zijn dan niet verplicht.<br><br>Deze aanpassing is doorgevoerd in deze importprofielen:<br>• Importeren inkoopprijzen (Applicatie \| Onderhoud \| Inkoop)<br>• Importeren verkoopprijzen (Applicatie \| Onderhoud \| Verkoop)<br>• Importeren productdebiteurprijzen (Applicatiebeheer \| Import → Importeren stamgegevens logistiek)<br>• Importeren productlijstprijzen (Applicatiebeheer \| Import → Importeren stamgegevens logistiek)<br>• Importeren productprijzen (Applicatiebeheer \| Import → Importeren stamgegevens logistiek)<br><br>Voor wat betreft het importeren van inkoopprijzen: hier kijkt het programma eerst of de EAN-code is vastgelegd bij een leveranciersproduct. Als het nummer daar niet gevonden kan worden, zoekt het programma in de EAN-codes die bij producten zelf zijn vastgelegd.<br>Er wordt geen rekening gehouden met EAN-codes die als EAN-synoniem zijn vastgelegd. |

| | |
|---|---|
| **162902**<br><br>Update 43 | *Corrigeren ordernummers*<br><br>Door een lek in de programmatuur zijn er foutieve verkoopordernummers in de applicatie gekomen. Deze zitten in de weg voor<br>- Fatsoenlijk navigeren naar het eerste of laatste ordernummer<br>- Fatsoenlijk kunnen filteren en sorteren in informatieprofielen of exports<br>- Presenteren van fatsoenlijke rapportages<br>Om deze reden is er een herstelprogramma waarmee ordernummers kunnen worden omgezet: “Wijzigen ordernummer”<br>(Systeembeheer \| Toolkit \| Corrigeren → Wijzigen ordernummer). |
| **167462**<br><br>Update 43 | *Nieuw btw-identificatienummer zelfstandigen*<br><br>Vanaf 1 januari krijgen alle zelfstandigen een nieuw btw-identificatienummer.<br>Het nieuwe btw-identificatienummer ziet er zo uit: landcode NL, 9 cijfers, de letter 'B' en een controlegetal van 2 willekeurige cijfers.<br>Een voorbeeld van het nieuwe btw-identificatienummer is NL000099998B57.<br><br>In het programma wijzigt het volgende:<br>Onderhoud debiteuren.<br>Op het tabblad ‘Algemeen’ kunt u het gebruik van een Btw nummer opgeven. De mogelijke keuzes zijn:<br>- Bedrijf of zelfstandige<br>- In aanvraag<br>- Particulier<br><br>Een ingevuld btw nummer moet voldoen aan de elfproef of de 97-proef. Als het nummer niet voldoet aan één van deze controles, wordt de ingave niet geaccepteerd.<br><br>Voor meer informatie kunt u de website van de belastingdienst raadplegen:<br>https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/nieuwe-btw-identificatienummer |

## Update 42

Datum: 21 oktober 2019

**53406**

**REST API Controle op lengte van velden**

Met ingang van deze update controleert de REST API de lengte van de velden die aangeboden worden. Het was altijd mogelijk om meer aan te bieden dan de velden in Wholesale konden tonen, vanaf nu controleert de REST API dit.
Als een aangeboden waarde de maximum lengte van het veld overschrijdt, geeft het programma een melding en wordt de verwerking teruggedraaid.
De Swagger documentatie is aangepast.

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **161743**<br>**SCCR-0025745**<br><br>Update 42 | *REST API Algemeen: bijlage bij inkoopfactuur*<br><br>Als gebruiker van de REST API wil ik graag de mogelijkheid hebben om bijlagen aan een inkoopfactuur te koppelen.<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor hebben we het bericht purchaseInvoiceAttachments gemaakt Met deze REST API kunnen bijlagen opgevraagd, vastgelegd, onderhouden en verwijderd worden bij inkoopfacturen.<br>De acties GET, POST, PUT en DELETE zijn beschikbaar. |
| **155836**<br>**SCCR-0025111**<br><br>Update 42 | *REST API Inkoop: bijlage bij inkooporder*<br><br>Om bijlages bij inkooporders te kunnen onderhouden is de REST API purchaseOrderAttachments geïntroduceerd. Voor deze REST API zijn de acties GET, POST, PUT en DELETE beschikbaar.<br>Met de REST API kunnen bijlagen opgevraagd, vastgelegd, onderhouden en verwijderd worden bij inkooporders. |
| **138244**<br><br>Update 42 | *REST API Producten: productsamenstelling*<br><br>Met de REST API productComposition kan de productsamenstelling aangeboden worden zodat deze ook in een PIM onderhouden kan worden.<br><br>De productsamenstelling kan als subonderdeel met de REST API Products meegestuurd worden. Het is daarnaast ook mogelijk om de samenstelling met de aparte REST API productComposition aan te bieden.<br>De acties GET, POST, PUT en DELETE zijn beschikbaar. |
| **150212**<br><br>Update 42 | *REST API Prijsbijstellingen: calculatiekoppeling per product*<br><br>De calculatiekoppelingen per product kunnen nu ook met de REST API aangeboden worden zodat deze in een PIM onderhouden kunnen worden.<br>Gebruik productCalculationLinks om prijsbijstellingen aan producten te koppelen. Met productCalculationApplications kunt u de bijbehorende prijstoepassingen toevoegen. |

| | |
|---|---|
| **71070**<br><br>Update 42 | *Verkooporderheader: vrije tekstsoorten*<br><br>In een verkooporderheader kon u met de knop [Notitie] een ordertekst, een orderinstructie en NAW gegevens bij contante betaling vastleggen.<br>In deze update is deze mogelijkheid uitgebreid: u kunt nu zelf nieuwe tekstsoorten aanmaken die bij de orderheader ingevuld kunnen worden.<br><br>In het programma "Tekstsoorten verkooporder" (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Verkoop → Tekstsoorten verkooporder) kunt u nieuwe tekstsoorten aanmaken. De tekstsoort is daarna bij verkooporders beschikbaar onder de knop [Notitie].<br><br>De teksten kunnen afgedrukt worden op deze formulieren:<br>- Orderbevestiging (blok 'Algemeen')<br>- Magazijnbon ('Algemeen' en 'Order')<br>- Pakbon ('Algemeen', 'Artikelregels' en 'Verzamelorderheader')<br>- Orderfactuur ('Algemeen' en 'Artikelregels')<br>- Verzamelfactuur ('Algemeen' en 'Artikelregels')<br>De items die u hiervoor in de formulieren kunt opnemen, worden door het programma gegenereerd en hebben de naam "Vrije_Tekstsoort_<omschrijving>"<br><br>Pas zodra een tekstsoort daadwerkelijk is ingevuld in een verkooporder, is de tekstsoort ook beschikbaar voor het informatieprofiel 'Verkoopkaart'.<br>In het programma "Informatieprofielen" kunt u in de verkoopkaart de kolom "Verkoopordertekst" opnemen. Met rechtermuisknop → Label(s) en opties kunt u de tekstsoort selecteren die in de kolom getoond moet worden.<br>Een tekstsoort die in een bepaalde administratie wordt aangemaakt, is daarna ook in de andere administraties beschikbaar. Een voordeel hiervan is dat u niet in iedere administratie een aparte verkoopkaart hoeft aan te maken. |
| **159566**<br><br>Update 42 | *Verkooporder: marge in verkooporderregel*<br><br>In verkooporders wordt vanaf deze update in iedere orderregel de marge van de betreffende orderregel getoond. Hiertoe zijn de kolommen "Marge" en "Marge%" toegevoegd. In deze kolommen wordt de marge als bedrag en als percentage getoond.<br><br>De kolommen zijn alleen zichtbaar voor gebruikers die de kostprijs mogen zien. Dit is per gebruiker in te stellen in de gebruikersparameter: "Gebruiker mag VVP zien" in de map "Algemeen". |

| | |
|---|---|
| **155817**<br>**SCCR-0024939**<br><br>Update 42 | *Selectiescherm 'Betaalbaarstellen'*<br><br>In het selectiescherm 'Betaalbaarstellen' werd geen datum voorgesteld. Op die manier was het mogelijk om alle facturen te selecteren, ook de facturen waarvan de betaling in de toekomst moet plaatsvinden. Nu wordt de systeemdatum ingevuld. Door die selectie te bevestigen worden echter alleen de facturen die direct betaald moeten worden betaalbaar gesteld. De gebruiker moet heel alert zijn om geen betalingskortingen mis te lopen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast: de datum die nu voorgesteld wordt is afhankelijk van wat bij de bank is ingevuld. In het programma 'Onderhoud bank' (Onderhoud \| Basisgegevens administratie → Banken) kan op het tabblad 'SEPA CT' in het kader 'Overige' ingevuld worden hoeveel dagen in de toekomst een verwerking kan worden gepland als deze bij de bank wordt aangeboden.<br>Dit aantal dagen wordt opgeteld bij de datum van vandaag en die datum wordt als criterium voorgesteld. Als hier een nul is ingevuld, zal de systeemdatum worden voorgesteld. |
| **153597**<br>**SCCR-0025022**<br><br>Update 42 | *Opschonen bijlagen verkoopofferte*<br><br>Het opschonen van bijlagen is ook wenselijk voor de bijlagen die zijn vastgelegd bij een verkoopofferte. Vanaf deze update is dat mogelijk.<br>Om bijlages van verkoopoffertes te kunnen opschonen, moeten de betreffende offertes de status 'Afgehandeld' hebben.<br>De nieuwe optie is vanaf deze update beschikbaar in het programma 'Opschonen bijlagen' (Systeembeheer \| Opschonen → Opschonen bijlagen). |
| **146546**<br>**SCCR-0024410**<br><br>Update 42 | *Inkoopcontractsoorten: restant inkooporder laten vervallen*<br><br>Met een leverancier is een inkoopcontract afgesloten voor het leveren van een bepaalde hoeveelheid van een product. Uiteindelijk wordt er iets minder geleverd en het restant laten we vervallen op de inkoop afleverregel. Het restant op het inkoopcontract blijft echter open staan en wordt ook meegeteld in de voorraadprognose.<br>Om deze reden is het nu mogelijk om in de inkoopcontractsoorten aan te geven of het restant op een inkooporder initieel moet vervallen Ja/Nee/Vragen. |
| **146545**<br>**SCCR-0024403**<br><br>Update 42 | *Inkoopcontractsoorten: boventallige leveringen*<br><br>Bij het vastleggen van een inkoopcontract is de optie "Boventallige leveringen toestaan" initieel uitgeschakeld. Om te voorkomen dat een gebruiker deze vergeet in te schakelen, is de optie nu ook toegevoegd aan de inkoopcontractsoorten (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Inkoop \| Inkoopcontracten → Inkoopcontractsoorten).<br>De instelling van de contractsoort wordt voorgesteld bij het aanmaken van een inkoopcontract. |
| **146543**<br>**SCCR-0024399**<br><br>Update 42 | *Inkoop- en verkoopcontracten: 'Ga naar' aangesloten / uitgebreid*<br><br>In een inkoopcontract is het op het tabblad 'Afroepschema' mogelijk geworden om met 'Ga naar' door te verbinden naar de Voorraadprognose en naar Inkooporders.<br>Voor verkoopcontracten is de bestaande 'Ga naar' uitgebreid met de mogelijkheid om door te verbinden naar Verkooporders. |

| | |
|---|---|
| **148421**<br><br>Update 42 | *Contracten: afdrukken contractinformatie*<br><br>Bij verkoopcontracten kunnen het contractnummer en de versie afgedrukt worden op de orderbevestiging van een verkooporder die op basis van het contract is aangemaakt. De referentie ontbrak echter nog. Het afdrukitem “Verkoopcontractreferentie” is vanaf deze update ook beschikbaar.<br><br>Bij een inkooporder op basis van een inkoopcontract was het nog niet mogelijk om de contractinformatie op de bestelbon (IOR) af te drukken. Voor deze informatie zijn nu de afdrukitems “Inkoopcontractnummer” “Inkoopcontractversie” en “Inkoopcontractreferentie” beschikbaar. |
| **37188**<br><br>Update 42 | *Unit4Idea: Ordersoort wijzigen van bestaande verkooporder*<br><br>Als gebruiker wil ik de mogelijkheid om de ordersoort van een bestaande verkooporder te wijzigen zodat bijvoorbeeld web-orders van een andere ordersoort kunnen worden voorzien.<br><br>Oplossing:<br>Het is mogelijk geworden om de ordersoort van bestaande verkooporders te wijzigen. De mogelijkheid kan geautoriseerd worden: u kunt in de gebruikersparameters per gebruiker opgeven wie de ordersoorten mogen wijzigen. De initiële instelling is dat wijzigen niet is toegestaan.<br><br>Na ingave toegangscode<br>Niet toegestaan<br>Toegestaan<br><br>- Na ingave toegangscode: de toegangscode kan in de order ingevuld worden via Opties → Autorisatie. De code is vastgelegd in de parameters Verkoop, tabblad Controles, veld Geblokkeerde velden.<br>- Toegestaan: wijzigen is toegestaan<br>- Niet toegestaan: wijzigen is niet toegestaan.<br><br>Voor het wijzigen gelden deze restricties:<br>- Het ordertype mag niet veranderen. Een normale levering mag bijvoorbeeld geen Order zonder levering worden.<br>- Wijzigen is mogelijk tot en met status Magazijnbon. Als er een levering heeft plaatsgevonden, is wijzigen niet meer toegestaan.<br><br>Als een andere ordersoort ingevuld wordt, worden de default instellingen van die ordersoort ook overgenomen (betalingsconditie, leveringsconditie, deelleveringen, voltooi-acties etc.).<br><br>Het programma doet niets met orderregels die reeds zijn ingevoerd. Als de voorraadcontrole in de andere ordersoort anders is ingericht, heeft die geen invloed meer op reeds aanwezige regels. |

| | |
|---|---|
| **146544**<br>**SCCR-0024400**<br><br>Update 42 | *Default contractsoort*<br><br>Als een nieuw inkoop- of verkoopcontract werd ingevoerd, moest worden vastgelegd welke contractsoort gebruikt moet worden. Het was tot nu nog niet mogelijk om een default vast te leggen die automatisch ingevuld wordt. Vanaf deze update is dat wel mogelijk.<br>In de gebruikersparameters kunt u per gebruiker vastleggen wat de default contractsoort is. Deze wordt automatisch in een inkoop- of verkoopcontract voorgezet; het is uiteraard mogelijk om hiervan af te wijken en een andere contractsoort te selecteren.<br>De gebruikersparameters zijn beschikbaar in de mappen “Inkoopcontracten” en “Verkoopcontracten”:<br>Default inkoopcontractsoort : ()<br>Default verkoopcontractsoort : () |

## Update 41

Datum: 4 oktober 2019

### Aanpassingen programmatuur & nieuwe functionaliteit

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **157268**<br>**SCCR-0025379**<br><br>Update 41 | *REST API Products: ABC code*<br><br>Graag het veld ABC code onderhoudbaar maken met de REST API.<br><br>Oplossing:<br>Het veld abcCode is beschikbaar in de REST API products. |

## Update 40

Datum: 30 september 2019

**Let op:**
Na de installatie van deze update wijzigt de manier waarop adressen worden vastgelegd.
Hieronder kunt u lezen wat er precies verandert.

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **109287**<br><br>Update 40 | *ERP Postcode API / Redesign adresopmaak*<br><br>De wijze waarop adressen worden vastgelegd is aangepast. Adressen kunnen worden vastgelegd door deze adresdelen in te vullen:<br>- Straat<br>- Huisnummer<br>- Postcode<br>- Plaats<br>- Additioneel (3 keer bellen bijvoorbeeld)<br><br>Bij Nederlandse adressen is het mogelijk om het adres te laten controleren met de knop [Adres controleren]. Het programma gebruikt de Postcode API om te controleren of de combinatie van postcode en huisnummer voorkomt en of de straat en plaats overeenkomen met de informatie van de Postcode API. Zo kunt u er redelijk zeker van zijn dat het adres correct is. Als de straatnaam of plaatsnaam niet correct is, vraagt het programma of het adres gecorrigeerd moet worden.<br><br>Met de knop [Adres o.b.v. postcode] is het ook mogelijk om een NL adres in te voeren door de postcode en het huisnummer aan te bieden. De Postcode API haalt vervolgens het complete adres op.<br><br>Let op:<br>De formulieren werken nog met adresregel 1 t/m adresregel 6. De adresdelen Straat en Huisnummer vormen de voorlaatste regel en adresdelen Postcode en Plaats staan in de laatste regel. Gebruik om die reden maximaal 4 regels additioneel (anders passen postcode en plaats niet meer op het formulier). |
| **156346**<br><br>Update 40 | *Corrigeren adressen*<br><br>In verband met de aanpassingen in het onderhoud van adressen, wil ik graag de gelegenheid om de adressen die niet helemaal goed zijn ingevuld te corrigeren.<br><br>Oplossing:<br>In het programma Systeembeheer \| Toolkit \| Corrigeren → Adrescorrecties worden alle incorrecte adressen getoond.<br>Dit zijn de adressen<br>- Zonder straat<br>- Zonder postcode<br>- Zonder plaats<br>- Met aangepaste adresdelen (extra regel onder postcode en plaats)<br><br>U hebt in dit programma de mogelijkheid om de adressen te corrigeren.<br>Zodra het adres correct is, verdwijnt het uit de lijst. |

| | |
|---|---|
| | Het bestaande programma 'Adreswijzigingen' (Applicatie \| Onderhoud \| Basisgegevens) toont vanaf deze update alleen nog adressen waarvan de adresdelen correct zijn ingevuld. |
| **156572**<br><br>Update 40 | *Importeren adressen*<br><br>De importfunctionaliteit is uitgebreid. Adressen kunnen geïmporteerd worden met de velden Adresregel 1 t/m Adresregel 6. Vanaf deze update kunt u ook gebruikmaken van de adresdelen<br>- Straat<br>- Huisnummer<br>- Postcode<br>- Plaats<br>- Additioneel<br><br>De velden Adresregel 1 t/m Adresregel 6 blijven beschikbaar. Als zowel adresregels als adresdelen aangeboden worden, hebben de adresdelen voorrang op de adresregels.<br><br>Deze importprofielen zijn aangepast:<br>• Adressen<br>• Crediteuren (met org)<br>• Debiteuren (met org)<br>• Dienstfacturen met specificatie<br>• Organisatie<br>• Persoonsadressen |
| **126508**<br><br>Update 40 | *REST API Verkooporders: Verkooporders simuleren*<br><br>Als gebruiker van de REST API wil ik de mogelijkheid om een verkooporder te simuleren zodat prijzen, kortingen, prijsbijstellingen etc. van tevoren berekend kunnen worden.<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor is het veld simulateOrder beschikbaar geworden in de REST API SalesOrders en de REST API SalesOrderLines.<br><br>Als de complete verkooporder gesimuleerd wordt, wordt in de response de complete verkooporder teruggegeven, inclusief het ordernummer, de geldende kortingen (eventueel gestaffeld), bijstellingen, (gestaffelde) verkoopprijzen en orderkosten. De werkelijke order in Wholesale wordt overigens niet aangemaakt (of liever: teruggedraaid). Het programma controleert dezelfde informatie als bij het aanmaken van een reguliere verkooporder, inclusief de beschikbare voorraad (gebruik daarom desnoods het veld stockProblem).<br><br>Het is ook mogelijk om een verkooporderregel te simuleren. Hierbij worden ook alle controles uitgevoerd. De response is de verkooporder inclusief de gesimuleerde regel. Het orderbedrag is in dat geval het bedrag van de order zoals die in Wholesale is vastgelegd (dus zonder de gesimuleerde regel). |

| | |
|---|---|
| **153590**<br>**SCCR-0025002**<br><br>Update 40 | *REST API Verkooporders: EDI instellingen debiteur*<br><br>De EDI instellingen zoals die zijn vastgelegd bij de debiteur (EDI orderbevestiging, EDI facturen) worden niet goed overgenomen in de verkooporder als deze met de REST API wordt aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>In het bericht SalesOrders zijn twee nieuwe velden beschikbaar:<br>• createEDIInvoices<br>• createEDIOrderConfirmations<br><br>Als de velden gevuld aangeboden worden in het request, worden deze waarden rechtstreeks overgenomen naar de order.<br>Als de velden niet gevuld zijn, worden de waarden opgehaald bij de debiteur.<br>Het programma controleert of het een gewone order is, en geen projectorder. |
| **49503**<br><br>Update 40 | *REST API Zendingen: ShippingMethods*<br><br>We willen met de REST API de verzendwijze en daarbij behorende vervoerder kunnen opvragen.<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor is de REST API shippingMethods geïntroduceerd.<br>De REST API geeft o.a. deze informatie (alleen GET):<br>• De code van de verzendwijze<br>• De omschrijving van de verzendwijze<br>• Actief ja / nee<br>• Transsmart ja / nee<br>• Costcenter |
| **80964**<br><br>Update 40 | *REST API Assemblage: AssemblyStages*<br><br>Als gebruiker wil ik graag de mogelijkheid om de assemblagestadia op te kunnen vragen.<br><br>Oplossing:<br>Met de REST API assemblyStages (alleen GET) kunnen de assemblagestadia en bijbehorende omschrijvingen opgehaald worden. |
| **65620**<br><br>Update 40 | *REST API Algemeen: Btw tarieven*<br><br>Met de REST API vatRates is het mogelijk om de Btw tarieven op te vragen.<br>Het programma geeft deze informatie terug:<br>• Code<br>• Omschrijving<br>• Tarief<br>• Administratie<br>• Creditering ja / nee<br>• Type (te gebruiken bij Goederen, Diensten en/of Investeringen) |

| | |
|---|---|
| **59146**<br><br>Update 40 | *REST API Algemeen: Persons*<br><br>Er was nog geen REST API om contactpersonen aan te maken. Deze is nu wel beschikbaar.<br><br>Met de REST API Persons kunnen contactpersonen aangemaakt en onderhouden worden. Het is bij een contractpersoon mogelijk om de algemene gegevens in te vullen, inclusief notities (Ga naar → Extra informatie), de persoonsindeling en de telecomgegevens.<br>De adressen, bankrekeningnummers en kenmerken zijn nog niet beschikbaar.<br><br>Deze REST API's zijn beschikbaar:<br>• persons<br>• personClassifications<br>• personEmails<br>• personNotes<br>• personTelephones<br>• personUrls<br><br>De indeling, telecomgegevens en notities kunnen direct als subonderdeel met het bericht Persons meegestuurd worden, maar ook apart worden aangeboden.<br><br>Omdat bij e-mailadressen, telefoonnummers, url's en indeling de vastgelegde informatie (e-mailadres, telefoonnummer etc.) deel uitmaakt van de unieke Id van die gegevens, is het niet mogelijk om deze met een PUT actie op de persoon te wijzigen. Gebruik hiervoor de onderliggende REST API berichten om de nieuwe informatie aan te bieden en de 'oude' gegevens te verwijderen. |
| **150210**<br><br>Update 40 | *REST API Prijsbijstellingen: tarieven onderhouden*<br><br>Als gebruiker van de REST API wil ik graag de prijsbijstellingstarieven kunnen onderhouden.<br><br>Oplossing:<br>Met de REST API priceAjustmentRates kunt u de tarieven van prijsbijstellingen onderhouden en opvragen. |
| **150200**<br><br>Update 40 | *REST API Prijsbijstellingen*<br><br>Met de REST API priceAdjustments kunnen prijsbijstellingen opgevraagd worden zodat informatie over deze prijsbijstellingen in de webshop getoond kunnen worden.<br>Het betreft deze informatie:<br>• Code prijsbijstelling<br>• Omschrijving prijsbijstelling<br>• Gekoppelde landen<br>• Negatief ja / nee<br>• Basis<br>• Type<br>• Tarief (inclusief ingangs- en einddatum)<br>• Volgnummer van de bijstelling |

| | |
|---|---|
| **147938**<br><br>Update 40 | *REST API Prijzen en voorraad: prijsbijstellingen per debiteur/product*<br><br>Het bericht requestProductPrices is uitgebreid met informatie over de van toepassing zijnde prijsbijstellingen. Hiermee is het mogelijk om vóór het plaatsten van een order een indicatie van de prijs plus de berekende prijsbijstellingen te geven. |
| **126516**<br><br>Update 40 | *REST API Producten: productvervangingen*<br><br>Als gebruiker van de REST API wil ik de vervangende producten van een product kunnen onderhouden zodat ik dit in een PIM kan onderhouden.<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor kan de nieuwe REST API productReplacement gebruikt worden. Dit bericht is ook beschikbaar als subonderdeel van de REST API products. |
| **153581**<br>**SCCR-0024987**<br><br>Update 40 | *Importeren lopende verkooporders*<br><br>Bij het importeren van lopende verkooporders is het wenselijk om de optie 'Deelleveringen' mee te kunnen sturen of op basis van de debiteurinstellingen te laten vullen.<br><br>Oplossing:<br>Het importprofiel "Conversie lopende verkooporders" (Applicatiebeheer \| Import → Importeren conversie verkooporders) is uitgebreid met een nieuw veld "Deellevering" (leeg, J, N, R).<br><br>Als het veld leeg wordt aangeboden, wordt de default instelling van de ordersoort gebruikt.<br>Bij waarde R wordt naar de debiteur gekeken.<br>Waarde J en N zijn Ja en Nee. |
| **132421**<br><br>Update 40 | *Intercompany: automatisch boeken inkoopfactuur in verkopende administratie*<br><br>Bij een intercompany order op basis van gekoppelde inkoop- en verkooporders, moet in de verkopende administratie de inkoopfactuur geboekt en afgestemd worden. Dit kan enige tijd in beslag nemen.<br>Daarom is er nu een nieuwe optie beschikbaar in de Intercompany relatie (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Intercompany → Intercompany relaties → Tabblad 'Inkoop / Verkoop 2'): "Inkoopfactuur aanmaken in administratie xx tijdens het factureren in administratie xx".<br><br>Als u deze optie inschakelt, wordt tijdens het boeken van de verkoopfactuur in de voorraadhoudende administratie automatisch de inkoopfactuur geboekt in de verkopende administratie.<br>Als er reeds een IC ontvangst aanwezig is (automatisch aangemaakt door het programma of handmatig geboekt), wordt de factuur ook direct afgestemd. U hoeft die afstemming alleen nog te verwerken.<br><br>Let op: Als er sprake is van orderkosten of prijsbijstellingen, kan het programma niet bepalen op welke grootboekrekening die kosten of bijstelling geboekt moeten worden. De factuur wordt in dat geval geboekt als 'deels uitgesplitst'. Het kosten-deel moet u in dat geval zelf uitsplitsen naar een geschikte kostenrekening. |

| | |
|---|---|
| **149036**<br>**SCCR-0024650**<br><br>Update 40 | *U4Invoice: inkoopafstemming na vrijgeven*<br><br>Als een factuur is vrijgegeven is het niet meer mogelijk om de ontvangsten met de inkoopfactuur af te stemmen.<br><br>Oplossing:<br>Afstemmen is nu ook mogelijk bij vrijgegeven facturen. Hiervoor is een nieuwe waarde voor het veld <action> toegevoegd: A. Hiermee kan een factuur afgestemd worden zonder boeking. Daarnaast kan gebruikgemaakt worden van het bericht Purchase / ReconcileInvoice. Raadpleeg hiervoor de technische beschrijving. |

# Opgeloste meldingen

## Update 99

Datum: 6 februari 2023

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **167966**<br><br>Update 99 | *Integratie genesisWorld: foutmelding geven als genesisWorld geen id. teruggeeft*<br><br>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.<br><br>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. |
| **166727**<br><br>Update 99 | *Integratie genesisWorld: foutmelding bij synchronisatie import*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **163774**<br><br>Update 99 | *Integratie genesisWorld: batchcriteria batchtaak CG-10020 niet bewaard*<br><br>Als in de criteria van batchtaak CG-10020 Synchronisatie export CAS genesisWorld een selectie op organisatiegroepen wordt gemaakt, worden deze criteria niet bewaard.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **163861**<br><br>Update 99 | *Afdrukken assortimentsproducten*<br><br>In het programma “Afdrukken assortimentsproducten” (Applicatie \| Rapportage \| Logistiek) is een aantal selectiecriteria aanwezig met de opties (N.v.t.) / Ja /Nee.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Het overzicht wordt nu ook afgedrukt als één of meerdere criteria de waarde “(N.v.t.)” hebben. |
| **164100**<br><br>Update 99 | *Info prijzen: knop [Details] geeft foutmelding*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **164761**<br><br>Update 99 | *Kostprijsboeking samengesteld product*<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. |
| **157985**<br><br>Update 99 | *Besteladvies i.c.m. leveranciersproduct met verpakkingseenheid*<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. |
| **158845**<br><br>Update 99 | *Voorraadprognose toont gereserveerde voorraad als vrije voorraad*<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. |
| **164232**<br><br>Update 99 | *Verkooporder wijzigt prijs ondanks instelling gebruikersparameter*<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. |
| **164691**<br><br>Update 99 | *Dupliceren verkooporder*<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. |

| | |
|---|---|
| **164665**<br><br>Update 99 | *Intercompany verkooporder: orderreferentie wordt niet overgenomen*<br><br>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:<br><br>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 voltooien" wordt ingeschakeld. Het programma vraagt of de inkooporder gekoppeld moet worden aan een verkooporder in de intercompany administratie en dit wordt bevestigend beantwoord.<br>De order wordt keurig aangemaakt in de intercompany administratie, maar de orderreferentie van de verkooporder in de verkopende administratie wordt niet overgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **164954**<br><br>Update 99 | *Importeren verkoopofferte i.c.m. (te) ruime instellingen parameters Gewijzigde gegevens*<br><br>Als in de parameters Gewijzigde gegevens geen tabel vastgelegd wordt maar alleen een specifieke gebruiker, geeft het importeren van verkoopoffertes een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **165200**<br><br>Update 99 | *Bestelcockpit: toevoegen regel geeft foutmelding*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **165293**<br><br>Update 99 | *PSA houdt geen rekening met afleverdatum klant*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **165317**<br><br>Update 99 | *REST API salesOrders i.c.m. verkoopcontract*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **165662**<br><br>Update 99 | *Querykaart: groeperen op kolom geeft foutmelding*<br><br>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).”<br><br>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. |
| **166915**<br><br>Update 99 | *Zoeken op product geeft foutmelding*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>De melding werd gegeven als er geen zoekresultaten waren voor de opgegeven zoekterm.<br>Dit is opgelost. Als er geen zoekresultaten zijn, wordt er niet langer een melding gegeven maar worden er geen zoekresultaten getoond. |
| **165853**<br><br>Update 99 | *Verkooporders: totaalregels in scherm verschillen van de orderbevestiging*<br><br>In de totaalregels van een verkooporder staan respectievelijk het orderbedrag, het kortingspercentage, de orderkosten, het BTW percentage en het totaal exclusief BTW.<br>De waarde in deze velden verschilt met wat afgedrukt wordt op de orderbevestiging.<br><br>Oplossing:<br>De korting werd op de rapportage ook berekend over de orderkosten. Dit is gecorrigeerd.<br>Dit geldt voor alle formulieren waarbij ordergegevens worden afgedrukt zoals de orderbevestiging en factuur. |
| **165297**<br><br>Update 99 | *Productprijslijst: uitvoerwijze relatie wordt niet voorgezet*<br><br>Bij een uitvoerwijze is aangegeven dat de uitvoerwijze van de relatie altijd prevaleert. Bij het afdrukken van de productprijslijsten wordt dit echter genegeerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **162979**<br><br>Update 99 | *Formulier productprijslijst: prijsbijstellingen*<br><br>Het formulier “Productprijslijst” bevat een afdrukitem “Artikelregel.Bijstellingsbedrag”. Dit item drukt altijd waarde 0,00 af in plaats van het bijstellingsbedrag.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **165495**<br><br>Update 99 | *Verkooporder i.c.m. bedrijfskalender leverancier*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **164875**<br><br>Update 99 | *REST API salesOrders: overnemen magazijngroep explosieartikel*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **162995**<br><br>Update 99 | *Formulier productprijslijst*<br><br>Het formulier “Productprijslijst” bevat items voor het afdrukken van staffelregels. Als een product staffelprijzen heeft, worden de actieve prijsbijstellingen niet afgedrukt. Het item Arikelregels.Prijsbijstelling.Bijstellingsbedrag drukt in dat geval waarde 0,00 af.<br>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.<br><br>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. |
| **165324**<br><br>Update 99 | *IC melding: Het aantal besteld door de IC relatie mag niet groter zijn dan het aantal geleverd*<br><br>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”.<br><br>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. |
| **163843**<br><br>Update 99 | *REST API salesOrders i.c.m. uitgesloten productgroepen per debiteur*<br><br>Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API salesOrders houdt het programma geen rekening met de uitgesloten productgroepen per debiteur.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **166269**<br><br>Update 99 | *Soap connector: MaintainSalesOrders*<br><br>Bij het aanmaken van een verkooporder met het SOAP bericht MaintainSalesOrders wordt de Btw-groep ingevuld volgens de default bepaling.<br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De Btw groep bij de kosten wordt ook ingevuld. |

## Update 98

Datum: 13 januari 2023

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **165720**<br><br>Update 98 | *Intercompany: boeken en afstemmen inkoopfacturen i.c.m. prijs per*<br><br>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.<br><br>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. |
| **157051**<br><br>Update 98 | *Afleveradreskenmerken eenmalig afleveradres op magazijnbon*<br><br>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.<br><br>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:<br>• Orderfactuur<br>• Verzamelfactuur<br>• Magazijnbon<br>• Verzamelpakbon<br>• Orderbevestiging<br>• Offerte |
| **159797**<br><br>Update 98 | *Verkooporders: automatisch wijzigen BTW instellingen*<br><br>Bij het wijzigen van de BTW instelling in een verkooporderheader wordt de BTW op de orderkosten niet automatisch mee gewijzigd.<br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **161083**<br><br>Update 98 | *Productkenmerken: foutmelding bij te lang kenmerk*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>Voor een productkenmerk van type 'Geheel getal' wordt vanaf nu gegevenstype INT64 gebruikt. |
| **163099**<br><br>Update 98 | *Programma Inkoopfacturen/betalingen per crediteur*<br><br>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 outsite of its parent".<br><br>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. |
| **163269**<br><br>Update 98 | *Onderhoud producten: extern productnummer componenten niet getoond*<br><br>Als je werkt met externe productnummers, wordt in de productsamenstelling het interne productnummer van de componenten getoond en niet het externe productnummer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. |
| **163322**<br><br>Update 98 | *Importeren debiteurfacturen met de BATCH*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>In de batchtaak werd de datum niet goed opgeslagen. Dit is opgelost. |
| **163598**<br><br>Update 98 | *IC verkoop: aantal intercompany verkooporder aanpassen in verkopende administratie*<br><br>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.)<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **163533**<br><br>Update 98 | *Afdrukken assemblagebon duurt langer*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De gebruikte query is versneld door alleen verplaatsingen van het type ASS (assemblage) op te nemen. |
| **163007**<br><br>Update 98 | *ATP Samengestelde producten*<br><br>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.<br>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.<br><br>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. |
| **164219**<br><br>Update 98 | *Overzetten verkoopofferte naar verkooporder*<br><br>Bij het overzetten van een verkoopofferte naar een verkooporder kan het programma ten onrechte een melding geven dat het factuuradres niet actief is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De test of een adres inactief is, is aangepast. |
| **164154**<br><br>Update 98 | *Telebankieren: betalingskorting wordt niet automatisch afgeboekt*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het ging niet goed als een factuur in twee delen geïncasseerd werd. Dit is gecorrigeerd. |
| **166437**<br><br>Update 98 | *Negatieve voorraad i.c.m. vestigingen*<br><br>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.<br>Maar als in een andere vestiging een verkooporder wordt ingevoerd, wordt er geen negatieve voorraad aangemaakt en wordt de order in backorder gezet.<br><br>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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **163845**<br><br>Update 98 | *Factureren negatieve order met negatieve orderkosten*<br><br>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.<br>Het gaat niet goed als gebruikgemaakt wordt van verschillende factuurnummerreeksen voor facturen en creditnota's.<br><br>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. |
| **135050**<br><br>Update 98 | *Batchtaak Aanmaken magazijnbonnen (LB-19362): dagen vooruit*<br><br>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.<br>In de batch is dat echter niet mogelijk.<br><br>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. |
| **154130**<br><br>Update 98 | *Opslagkosten verlading niet goed berekend*<br><br>Bij het maken van een inkoopafstemming gecombineerd met verladingskosten, is de berekening van de opslagkosten niet correct.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **166506**<br><br>Update 98 | *ATP controle: verkeerde datum bij koppeling inkoop/verkoop*<br><br>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.<br><br>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. |

## Update 97

Datum: 23 december 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **163321**<br><br>Update 97 | *Integratie genesisWorld: Hongaarse telefoonnummers*<br><br>Telefoonnummers van het land Hongarije worden niet goed gesynchroniseerd: er wordt iedere keer onnodig een 6 aan het nummer toegevoegd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.<br><br>➔ 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. |
| **161121**<br><br>Update 97 | *REST API: adressen worden niet herkend*<br><br>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.<br><br>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. |
| **161583**<br><br>Update 97 | *Afleveradres verkooporder wijzigen*<br><br>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.”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **161844**<br><br>Update 97 | *Koppeling inkoop/verkoop met rechtstreekse levering*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De datum waarmee nu gerekend wordt, is de datum “Leveren voor” van de inkooporderregel. |

| | |
|---|---|
| **161778**<br><br>Update 97 | *Verwijderen verkoopofferteregels*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **163752**<br>**165449**<br><br>Update 97 | *PNA controle: afleverdatum klant*<br><br>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.<br><br>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. |
| **161525**<br><br>Update 97 | *Menu kopiëren geeft foutmelding*<br><br>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.<br><br>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”. |
| **161779**<br><br>Update 97 | *Leveranciersproduct: Minimale afname 0*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **161683**<br><br>Update 97 | *Foutmelding "Btw-scenario moet worden ingevuld"*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>De melding wordt gegeven als er aan deze voorwaarden voldaan wordt:<br>- 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.<br>- De gebruikersparameter "Aanpassen Btw aan afleveradres" staat op "Vragen om te corrigeren (default Ja)" of op "Automatisch corrigeren".<br>De melding is op te lossen door in de parameters Verkoop alsnog de te gebruiken Btw-scenario's vast te leggen.<br>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". |
| **162616**<br><br>Update 97 | *Afbeelding inkoopfactuur niet op te vragen*<br><br>In de parameters Financieel is op tabblad "Financieel 2" de bestandslocatie voor ingescande facturen ingevuld. Daaronder is gekozen voor submap "Jaar".<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma zoekt weer in de juiste map. |
| **161939**<br><br>Update 97 | *Inkooporders: veld "Eenheid"*<br><br>In het programma "Inkooporders" valt het veld "Eenheid" buiten het kader als gebruikgemaakt wordt van externe productnummers.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **161724**<br><br>Update 97 | *Aanmaken product o.b.v. sjabloonproduct*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het veld met de waarde werd niet goed enabled. Dit is aangepast. |
| **161077**<br><br>Update 97 | *Swagger: kenmerken*<br><br>Recent zijn de kenmerksoorten in Wholesale uitgebreid en aangepast. Deze wijzigingen zijn nu ook opgenomen in de Swagger documentatie. |

| | |
|---|---|
| **162656**<br><br>Update 97 | *Uitgebreide zoekscherm producten: zoeken op productomschrijving*<br><br>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.<br><br>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. |
| **165088**<br><br>Update 97 | *Onderhoud crediteuren: optie “Leverancier”*<br><br>Als bij een crediteur de optie “Leverancier” uitgeschakeld wordt, worden de juiste gegevens niet voorgezet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **162467**<br><br>Update 97 | *IC verplaatsingsopdracht ‘steelt’ voorraad van verkooporder*<br><br>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.<br>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.<br><br>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. |
| **162594**<br><br>Update 97 | *Voorzet opmaak en uitvoerwijze assemblage verplaatsing*<br><br>In het programma “Onderhoud voorzet assemblage verplaatsingen” zijn voor het assemblagemagazijn een opmaak en uitvoerwijze vastgelegd.<br>Voor het magazijn voor het gereed product zijn een andere opmaak en uitvoerwijze ingevuld.<br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **161693**<br><br>Update 97 | *Samenvoegen pakbonnen in 1 zending*<br><br>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”.<br>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.<br><br>Oplossing:<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:<br>- Als er geen openstaande zendingen zijn voor hetzelfde afleveradres, wordt een nieuwe zending gemaakt.<br>- Als er wel een openstaande zending is voor hetzelfde afleveradres, vraagt het programma of de pakbon toegevoegd moet worden aan de bestaande zending.<br>- 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.<br>- Als het selectiescherm geannuleerd wordt, wordt er alsnog een nieuwe zending aangemaakt. |
| **161790**<br><br>Update 97 | *Aangevulde en gewijzigde verkooporders opnieuw bevestigen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Na het wijzigen van het header orderbedrag wordt de optie opnieuw ingeschakeld. |
| **164596**<br><br>Update 97 | *Terugdraaien assemblageopdracht: foutmelding*<br><br>Als een assemblageopdracht teruggedraaid wordt, geeft het programma de foutmelding: “Aantal te verplaatsen moet groter dan 0 zijn”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **161608**<br><br>Update 97 | *Side tabs “Ga naar”, “Opties” en “Bijlagen” verdwijnen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<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. |

| | |
|---|---|
| **149478**<br><br>Update 97 | *Volgorde afdrukken pakbonnen*<br><br>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.<br><br>Oplossing;<br>De volgorde is aangepast. De volgorde is nu aflopend. |
| **162185**<br><br>Update 97 | *Verkooporder met betalingsconditie met KVC*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **161651**<br><br>Update 97 | *Inkoopretour: serienummer niet gevonden*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **163347**<br><br>Update 97 | *Cycle count*<br><br>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.<br><br>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. |
| **163081**<br><br>Update 97 | *Importeren verkooporder inkoopcombinatie*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **165965**<br><br>Update 97 | *Inventarisatie voorraad*<br><br>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.<br><br>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. |

## Update 96

Datum: 1 december 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **160617**<br><br>Update 96 | *Besteladvies i.c.m. gekoppelde inkoop- en verkooporders*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **161678**<br><br>Update 96 | *Koppeling inkoop- verkooporders: aantal in afleverregel verkooporder wordt opgehoogd*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Bij een toelaatbaar percentage van 0,00 zijn alleen minderleveringen toegestaan. Dit was niet overal consequent doorgevoerd. Dit is gecorrigeerd. |
| **160571**<br><br>Update 96 | *Prijscontrole i.c.m. samengestelde producten*<br><br>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.<br><br>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.<br>Dit is aangepast. |
| **157084**<br><br>Update 96 | *Zoekprofiel producten: kolom “MAGAZIJNVRD”*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **157633**<br><br>Update 96 | *Gebruikersparameter "Wijzigen van inkoopprijzen/ -kortingen toegestaan"*<br><br>In de parameters "Logistiek" is vastgelegd dat het programma een waarschuwing moet geven als de inkoopprijs meer dan xx% afwijkt van de gemiddelde inkoopprijs.<br>De gebruikersparameter "Wijzigen van inkoopprijzen/-kortingen toegestaan" staat op Nee.<br><br>Bij het invoeren van een inkooporder zijn de velden "Prijs", "Basis korting product", "Extra", "Basis korting Kortinggroep" en "Extra" uitgegrijsd. Het veld voor het Kortingsbedrag blijft echter beschikbaar waardoor toch de korting beïnvloed kan worden door een gebruiker die dat niet mag.<br>Daarnaast, als bij een ontvangst de prijs teveel afwijkt van de gemiddelde inkoopprijs, wordt de gebruiker in de gelegenheid gesteld om de ontvangstprijs aan te passen: "De ingevoerde prijs wijkt te veel af van de huidige prijs. Wilt u de ingevoerde prijs aanpassen?".<br><br>Oplossing:<br>In de inkooporder kan het kortingsbedrag niet gemuteerd worden als de gebruiker hiervoor geen toestemming heeft. En een gebruiker die de inkoopprijs niet mag aanpassen, wordt ook niet meer geconfronteerd met een pop-up dat de inkoopprijs te veel afwijkt. |
| **158851**<br><br>Update 96 | *Importeren organisaties met EAN nummers adressen*<br><br>Bij het (opnieuw) importeren van een organisatie (IMP00080) worden de EAN nummers van de adressen niet ingevuld bij de betreffende adressen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **163441**<br><br>Update 96 | *EAN code met 13 karakters krijgt voorloop nul*<br><br>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.<br>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.<br><br>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. |
| **161420**<br><br>Update 96 | *Prioriteiten uit parameters Warehouse management niet gebruikt voor backorders*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **161654**<br><br>Update 96 | *Externe voorraad Transferro*<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. |
| **143265**<br><br>Update 96 | *Tabel LL-101*<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. |
| **159572**<br><br>Update 96 | *REST API salesOrders i.c.m. uitgebreide orderkosten*<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. |
| **160458** | *Batchtaak exporteren artikelbericht*<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. |
| **160726**<br><br>Update 96 | *Klant- productkaart i.c.m. inkoopcombinaties*<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. |

| | |
|---|---|
| **158543**<br><br>Update 96 | *Verzendlijsten: maximaliseren*<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. |
| **158055**<br><br>Update 96 | *Verwachte kostprijs in scherm “Onderhoud verladingstructuur”*<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. |
| **160182**<br><br>Update 96 | *Factuurverwerking: lengte omschrijving journaalpostregel*<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. |
| **160956**<br><br>Update 96 | *Zoeken in hoofdscherm*<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. |
| **161145**<br><br>Update 96 | *Auditfile: landcode niet goed*<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. |
| **161147**<br><br>Update 96 | *Verkooporder na wijzigen ordersoort: geen kredietcontrole*<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. |

| | |
|---|---|
| **126992**<br><br>Update 96 | *Magazijnbonkenmerk type Datum*<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.<br>Een datum kan als DD-MM-JJJJ 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. |
| **161088**<br><br>Update 96 | *Afroepschema verkoopcontract in de war*<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. |
| **160610**<br><br>Update 96 | *Factuurverwerking i.c.m. betalingskorting bij creditnota*<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. |
| **160980**<br><br>Update 96 | *Verkoopordertotaal verkeerd berekend*<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. |
| **163849**<br><br>Update 96 | *Afdrukken magazijnbonnen*<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. |
| **160740**<br><br>Update 96 | *Kardex magazijnbon retourorder*<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. |

| | |
|---|---|
| **164205**<br><br>Update 96 | *ATP controle stelt verkeerde datum voor bij gekoppelde inkoop-verkoop i.c.m. verladingen*<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. |
| **161321**<br><br>Update 96 | *Automatisch importeren RF in de Batch: uitvoerwijze debiteur*<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><br>Update 95 | *Importeren inkooporders: korting*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **157138**<br><br>Update 95 | *Importeren verkooporders: verkooporder met contract*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **159942**<br><br>Update 95 | *Nieuw afleveradres aanmaken in Pakbongegevens*<br><br>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.<br>Als dat geprobeerd wordt, reageert het programma met een foutmelding:<br>“Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **161711**<br><br>Update 95 | *Belgische administratie met uitgebreide orderkosten: BTW berekening*<br><br>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)”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De BTW over de kosten wordt nu apart berekend en pas daarna wordt de totale BTW bepaald. |

| | |
|---|---|
| **157620**<br><br>Update 95 | *Betaalwijze contante betaling niet te selecteren bij tweede betaling*<br><br>Bij het aanmaken van en 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.<br><br>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.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **159319**<br><br>Update 95 | *SLIM4: producten met decimalen*<br><br>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.<br>In de transaction file worden decimalen met een punt opgenomen, in de confirmed orderfile wordt een komma gebruikt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Decimalen worden niet meer met een komma geëxporteerd. |
| **156819**<br><br>Update 95 | *Samengesteld product i.c.m. ordersoort met directe voorraadcontrole*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **157258**<br><br>Update 95 | *Gereedmelden assemblagebon*<br><br>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.<br>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” uitgegrijsd.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **158021**<br><br>Update 95 | *Batchtaak Aanmaken EDI-zendingbericht*<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.<br>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. |
| **162012**<br><br>Update 95 | *Kardex ontvangst: restant komt te vervallen*<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. |
| **157168**<br><br>Update 95 | *Assemblageformulier: oud inactief adres*<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. |
| **158945**<br><br>Update 95 | *Bankkosten NON-SEPA betalingen*<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. |
| **158639**<br><br>Update 95 | *Aanbetaling op geannuleerde verkooporder*<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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **157052**<br><br>Update 95 | *Contactpersoon wordt op verkeerde pakbon afgedrukt*<br><br>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.<br><br>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. |
| **160103**<br><br>Update 95 | *Negatieve verkooporder met samengesteld product en deellevering: aantal niet correct*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het programma ging niet goed om met samenstellingen zonder rapen naar rato en negatieve aantallen. Dit is opgelost. |
| **162564**<br><br>Update 95 | *Leveringsconditie inkooporder*<br><br>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.<br><br>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. |
| **159079**<br><br>Update 95 | *Initiële export naar CAS genesisWorld: Land Nederland niet ingevuld bij adres*<br><br>Bij de initiële export naar CAS genesisWorld wordt de landcode bij Nederlandse adressen niet ingevuld in gW. Voor andere landen gebeurt dit wel.<br>Hierdoor is het niet mogelijk om voor Nederlandse bedrijven geolocaties te genereren.<br><br>Oplossing:<br>De landcode van Wholesale wordt altijd overgenomen in genesisWorld. Ook bij het default land. |
| **160008**<br><br>Update 95 | *Samengesteld product: verkoopprijs o.b.v. componenten i.c.m. afwijkende prijs per*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Ook bij een afwijkende prijs per wordt de juiste prijs voor het eindproduct berekend. |

| | |
|---|---|
| **158752**<br><br>Update 95 | *Betalingskorting bij aanbetalen 100%*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **160250**<br><br>Update 95 | *Afstemmen inkoopfacturen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. |
| **160746**<br><br>Update 95 | *Bij vrijgeven backorder wijzigt de afleverperiode van de afleverregel*<br><br>Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product. Er wordt een “Leverdatum” en een datum “Uiterlijk” ingevuld.<br>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.<br>Dat gaat prima, maar de datum die bij “Uiterlijk” was ingevuld, wordt in de afleverregel aangepast naar de datum die bij leverdatum was ingevuld.<br><br>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. |
| **157953**<br><br>Update 95 | *REST API intemisationLines*<br><br>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.<br><br>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.<br>Met het nieuwe veld “journalEntryStatus” in de response wordt de status van de journaalpost getoond. |

| | |
|---|---|
| **163412**<br><br>Update 95 | *Afdrukken magazijnbonnen*<br><br>Het afdrukken van magazijnbonnen met het programma “Afdrukken magazijnbonnen” werkt niet meer.<br><br>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><br>Update 94 | *REST API salesInvoicing*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De criteria werden te vroeg weer leeggemaakt. Dit is opgelost. |
| **157542**<br><br>Update 94 | *REST API requestProductStock*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>“nextStockQuantity” werd gevuld met 0 als de voorraad op de nextDateAvailable lager was dan de huidige voorraad. Dit is opgelost. |
| **159791**<br><br>Update 94 | *ATP controle: geen melding voorraadtekort*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **157857**<br><br>Update 94 | *ATP controle houdt geen rekening met toekomstige verkopen*<br><br>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)”.<br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij de ATP check wordt een eventuele probleemdatum in de toekomst beter bepaald. |
| **156818**<br><br>Update 94 | *Verkooporder: knop [Leverdata…] geeft foutmelding*<br><br>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 |

| | |
|---|---|
| | 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”.<br><br>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. |
| **155728**<br><br>Update 94 | *SOAP connector MaintainSalesOrders*<br><br>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.<br><br>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. |
| **154820**<br><br>Update 94 | *Import referentiecodes werkt niet*<br><br>IMP00120: Referentiecodes werkt niet. Het programma importeert niets en geeft voor iedere regel een foutmelding.<br><br>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>*Aantal ingelezen regels: xx*<br>*Aantal regels met fouten: 0*<br><br>Als een referentiecode met een andere grootboekrekening wordt aangeboden, staat in het .err bestand: “Grootboekrekening uit bestand (xxx) is ongelijk aan grootboekrekening bij referentiecode (yyy)”<br>Als een referentiecode wordt aangeboden die nog niet is ingericht in Wholesale, staat in het .err bestand: ”Referentiecode xxx komt niet voor”.<br><br>De naam van het programma is aangepast naar IMP00120: ISAH controle referentiecodes. Hetzelfde is gedaan met IMP00017: BTW-codes. Die heet nu ISAH controle btw-codes. |
| **158482**<br><br>Update 94 | *Inlezen ICM orders*<br><br>Het inlezen van ICM orders geeft een foutmelding als er een samengesteld product in de order is opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **131022**<br><br>Update 94 | *Verkooporders: initiële afleverdatum klant*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **156999**<br><br>Update 94 | *Intercompany verkooporder: uiterlijke leverdatum*<br><br>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.<br><br>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. |
| **160399**<br><br>Update 94 | *Importeren verkooporders: afnemer*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **159597**<br><br>Update 94 | *Negatieve voorraad aanmaken werkt niet*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **156928**<br><br>Update 94 | *Verkoopprijzen foutief afgerond*<br><br>In een retourorder wordt de originele verkooporder geselecteerd. De verkoopprijs van de orderegel wordt overgenomen in de retourorder, maar wordt afgerond op 2 decimalen in plaats van 3 decimalen zoals in de parameters Verkoop is vastgelegd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **160734**<br><br>Update 94 | *Kardex: negatieve ontvangst*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **156442**<br><br>Update 94 | *PNA controle i.c.m. samengestelde producten en niet voorraad-registrerende componenten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De PNA controle voor samengestelde producten (rapen naar rato) is aangepast op de volgende punten:<br>- Niet voorraad-registrerende componenten worden overgeslagen.<br>- Alleen voor niet afgehandelde orderregels worden de verkoopsamenstellingen beoordeeld.<br>- Het verschuiven van leverdata van samenstellingen met niet voorraad-registrerende componenten is verbeterd.<br>- Het vrijgeven van backorders tijdens de PNA controle geeft nu van alle componenten de regels vrij. |

## Update 93

Datum: 30 september 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **159004**<br><br>Update 93 | *Integratie genesisWorld: Nieuw contactpersoon*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost |
| **159584**<br><br>Update 93 | Integratie genesisWorld: land en taal van contactpersoon<br><br>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.<br><br>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.<br>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).<br>Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. |
| **155350**<br><br>Update 93 | *Integratie genesisWorld: status 500 error*<br><br>Als de inrichting van genesisWorld niet volledig is, verschijnt bij de initiële export een foutmelding in de logging: "CalcGwCommunication post error: ?"<br><br>Oplossing:<br>Als bij de initiële export een fout optreedt, wordt er een foutmelding met een betekenisvolle tekst in de logging opgenomen. |
| **155234**<br><br>Update 93 | *REST API salesOrders*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **156681**<br><br>Update 93 | *REST API requestProductPrices*<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. |
| **155409**<br><br>Update 93 | *REST API logging*<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. |
| **155636**<br><br>Update 93 | *REST API journalEntries i.c.m. voorlopig afgesloten periode*<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. |
| **155093**<br><br>Update 93 | *Besteladviezen: inkoper*<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. |
| **155462**<br><br>Update 93 | *ICP aangifte: landcode komt niet voor*<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. |
| **153193**<br><br>Update 93 | *Assemblageretour aantal verplaatst en aantal breuk is 0*<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. |

| | |
|---|---|
| **157881**<br><br>Update 93 | *Samengesteld product zonder componenten: melding "Ingegeven prijs = 0"*<br><br>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?<br><br>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. |
| **157886**<br><br>Update 93 | *Samengesteld product zonder componenten: herberekenen verkoopprijs o.b.v. componenten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De verkoopprijs wordt nu herberekend bij het toevoegen, wijzigen en verwijderen van een component. |
| **155746**<br><br>Update 93 | *Verkooporders: veld "Laatst gewijzigd door"*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. |
| **156423**<br><br>Update 93 | *Aanvullende verplaatsingsopdracht*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De melding wordt niet meer gegeven. |
| **156519**<br><br>Update 93 | *Goederenontvangst: Restant laten vervallen?*<br><br>In de parameters Logistiek is op het tabblad "Ontvangst" deze optie ingeschakeld:<br>"Vragen: Restant laten vervallen indien minder ontvangen".<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **156549**<br><br>Update 93 | *Verplaatsingsopdracht: aantal geprint*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **156553**<br><br>Update 93 | *Voorcalculatie verkoopoffertes*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **156606**<br><br>Update 93 | *Voorraadprognose: aantal assemblage wordt 2 keer getoond*<br><br>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.<br>Als de voorraadprognose opgevraagd wordt, wordt het aantal van de assemblageopdracht twee keer getoond waardoor het aantal beschikbaar niet klopt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **155242**<br><br>Update 93 | *Voorraadprognose: nogmaals doorverbinden naar order*<br><br>Vanuit de voorraadprognose met weergave “Inkooporders” of “Verkooporders” kan doorverbonden worden naar de geselecteerde inkoop- of verkooporder.<br>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.<br>Als in de voorraadprognose nu nogmaals doorverbonden wordt naar dezelfde inkoop- of verkooporder, geeft het programma de melding “** Geen b-ts_Folder is beschikbaar”.<br><br>Oplossing:<br>Het programma geeft niet langer een melding en verbindt zonder problemen nogmaals door naar dezelfde order. |
| **159374**<br><br>Update 93 | *Externe voorraad niet ververst en getoond in besteladvies*<br><br>Bij een crediteur is op het tabblad “Externe voorraad” ingevuld dat de externe voorraad opgehaald wordt met behulp van type Transferro REST.<br>In het besteladvies blijven de kolommen “Externe voorraad leverancier (Database)” en “Externe voorraad leverancier (Realtime)” beide leeg en worden niet ververst.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **155759**<br><br>Update 93 | *Intrastat aangifte: negatieve bedragen*<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. |
| **156540**<br><br>Update 93 | *PSA controle zet orders op status "Wordt ingegeven"*<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. |
| **156872**<br><br>Update 93 | *PSA controle i.c.m. verkoop-inkoopkoppelingen*<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. |
| **156614**<br><br>Update 93 | *Orderregel wordt niet in "backorder" gezet*<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.<br>Als de opties in de verkoopordersoort ingeschakeld worden, wordt de backorder wel aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **159369**<br><br>Update 93 | *Datumformaat yyyy-mm-dd*<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. |
| **158985**<br><br>Update 93 | *Inlezen Slim4 retourfiles uit andere map*<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**<br><br>Update 92 | *REST API priceListPrices*<br><br>Bij het opvragen van prijslijstprijzen met de REST API priceListPrices wordt een error teruggegeven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **158632**<br><br>Update 92 | *REST API products*<br><br>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')<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **158560**<br><br>Update 92 | *Integratie genesisWorld: telefoonnummers contactpersoon*<br><br>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.<br><br>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. |
| **158740**<br><br>Update 92 | *Integratie genesisWorld: synchronisatie import zorgt voor verkeerde telefoonnummers*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **149340**<br><br>Update 92 | *ATP samengesteld product*<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. |
| **156571**<br><br>Update 92 | *SOAP connector: maintainDebtor*<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. |
| **153944**<br><br>Update 92 | *Transsmart doBooking*<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. |
| **149120**<br><br>Update 92 | *Pop-up bij verkoopofferte is storend*<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). |
| **153705**<br><br>Update 92 | *Offerte i.c.m. inactief afleveradres / factuuradres*<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. |

| | |
|---|---|
| **156351**<br><br>Update 92 | *Verkooporder: afleverdatum klant na 31-12-9999*<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. |
| **157137**<br><br>Update 92 | *Venster “Onderhoud prioriteitscodes”*<br><br>De grootte van het scherm “Onderhoud prioriteitscodes” is niet correct.<br><br>Oplossing:<br>Het scherm is aangepast. |
| **150310**<br><br>Update 92 | *Onderhoud organisaties: ean nummer*<br><br>Bij het opslaan van een (ongeldig) ean nummer bij een organisatie geeft het programma de foutmelding “**Ongeldig teken in numerieke input”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **139373**<br><br>Update 92 | *Servicemagazijn als ontvangstmagazijn*<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. |
| **149905**<br><br>Update 92 | *Parameters “Financieel”: optie Submap heeft geen functie*<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. |
| **152862**<br><br>Update 92 | *Parameters “Financieel”: verwijderen bank niet toegestaan*<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. |

| | |
|---|---|
| **157672**<br><br>Update 92 | *Toevoegen organisatie: KvK API werkt niet*<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. |
| **150112**<br><br>Update 92 | *EDI factuur verkoopretour*<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. |
| **156471**<br><br>Update 92 | *RF import magazijnbonnen*<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. |
| **155597**<br><br>Update 92 | *ATP info*<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. |
| **154833**<br><br>Update 92 | *Verkoopoffertes en Verkooporders: FRAME BACK_FRM foutmelding*<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. |

| | |
|---|---|
| **153768**<br><br>Update 92 | *Intercompany*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Als blijkt dat er reeds een lopende inkooporder is, wordt de datum waarvoor de inkooporder bevestigd is, gehanteerd als leveranciersdatum. |
| **154931**<br><br>Update 92 | *Terugdraaien financiële verwerking inkoopafstemming*<br><br>Het is mogelijk om een financiële verwerking van een inkoopfactuurafstemming 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."<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **156032**<br><br>Update 92 | *Logistieke kaart: kolommen "Voorraad in inkoop" en "Voorraad in voorlopige ontvangst"*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>De kolommen laten nu de juiste waarde zien. |
| **155331**<br><br>Update 92 | *Voorontvangst locatiereservering*<br><br>Het maken van een locatiereservering waarbij de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct genomen wordt, werkt niet.<br><br>Oplossing:<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. |
| **145691**<br><br>Update 92 | *Onderhoud organisaties: zoeken op BTW nummer*<br><br>In het programma onderhoud Organisaties is het mogelijk om met <Alt> + F2 (het uitgebreide zoekscherm) te zoeken op criterium "BTW nummer". Dit geeft echter geen resultaten.<br><br>Oplossing:<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. |

| | |
|---|---|
| **154888**<br><br>Update 92 | *Genereren ontvangsten*<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. |
| **127048**<br><br>Update 92 | *Indicatie compleetorder*<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. |
| **157649**<br><br>Update 92 | *Genereren assemblage opdrachten*<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. |
| **155154**<br><br>Update 92 | *Intrastat aangifte: land van oorsprong*<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. |
| **156608**<br><br>Update 92 | *Factuurverwerking: rekenkoers*<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><br>Update 91 | *REST API salesOrders: order annuleren*<br><br>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”.<br>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.<br><br>Oplossing:<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”. |
| **154765**<br><br>Update 91 | *REST API salesOrders: aanleveren samenstelling*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Als in een verkooporderregel de samenstelling aangeleverd wordt, wordt deze gecontroleerd en overgenomen. |
| **152466**<br><br>Update 91 | *Samengestelde producten i.c.m. pakbonfacturatie i.c.m. deelleveringen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **152576**<br><br>Update 91 | *Afstemmen IC inkoopfactuur*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Er is een methode ingebouwd waarmee bij het afstemmen de juiste afleverregel en bijbehorende ontvangst geselecteerd wordt. |

| | |
|---|---|
| **152473**<br><br>Update 91 | *Verzamelfacturatie i.c.m. Transsmart*<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. |
| **154636**<br><br>Update 91 | *Transsmart: telefoonnummer*<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.<br>Ondanks deze instellingen worden er zendingen aangemaakt voor Transsmart met een telefoonnummer van de organisatie.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **153682**<br><br>Update 91 | *Transsmart: notitie eenmalig adres niet in doBooking*<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. |
| **153263**<br><br>Update 91 | *Telebankieren: valutakoers*<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. |
| **154245**<br><br>Update 91 | *Importeren herwaardering*<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 “Herwaarderen 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. |

| | |
|---|---|
| **154429**<br><br>Update 91 | *Importeren adressen: EAN code*<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. |
| **154577**<br><br>Update 91 | *Goederenontvangst verwijderen*<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”.<br>Overigens wordt de ontvangst daarna wel verwijderd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **154747**<br><br>Update 91 | *Magazijnbon met minder aantal afmelden i.c.m. prijsbijstellingen: foutief orderbedrag*<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. |
| **153517**<br><br>Update 91 | *Batchmonitor: Criteria Aanmaken magazijnbonnen*<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. |
| **153664**<br><br>Update 91 | *Raapscenario’s: doorvoerlocatie genegeerd*<br><br>Er is een raapscenario 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. |
| **157148**<br><br>Update 91 | *Query kaart: brutoprijs is leeg*<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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **153796**<br><br>Update 91 | *Verkoopcontracten: knop [Verkooporder]*<br><br>Het is mogelijk om een verkooporder aan te maken vanuit het contract met de knop [Verkooporder…] op het tabblad “Afroepschema”.<br>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.<br><br>Oplossing:<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. |
| **154026**<br><br>Update 91 | *Verkooporders: veld “Laatst gewijzigd door”*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<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. |
| **131287**<br>**131289**<br><br>Update 91 | *Verplaatsen journaalpostregels i.c.m. 4D verbijzondering*<br><br>Bij het verplaatsen van journaalpostregels wordt de 4D verbijzondering niet mee verplaatst naar de nieuwe periode.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Daarnaast is de werking van het programma versneld. |
| **138585**<br><br>Update 91 | *Telebankieren: zoekfunctie op zoeknaam*<br><br>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.<br>Pas als de gebruiker in het scherm “Selectie rekeningschema” expliciet kiest voor “Zoeknaam”, zoekt het programma op de zoeknaam.<br><br>Oplossing:<br>Het zoekscherm kiest nu automatisch voor zoeken op het rekeningnummer of op de zoeknaam van de grootboekrekening. |
| **139748**<br><br>Update 91 | *Afstemmen betalingen: tekst aangepast*<br><br>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”.<br>Tegenwoordig zijn er meer betaalproviders gekoppeld aan de betaling. Om deze reden is de tekst aangepast en wordt er nu gesproken over online betalingen. |

| | |
|---|---|
| **128320** | *Inkoopofferteaanvraag: laatste offerte niet als eerste getoond*<br><br>In het programma “Offerteaanvraag” wordt het laatste record niet als eerste getoond.<br><br>Oplossing:<br>Als wordt gezocht op basis van de aanvraagdatum worden de meest recente aanvragen bovenaan getoond. |
| **133728**<br><br>Update 91 | *Zoeken verkooporder via zoekfunctie: knop voor uitgebreide orderkosten*<br><br>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.<br>Als de order op een andere wijze opgevraagd en geopend wordt, gebeurt dit niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **154028**<br><br>Update 91 | *Boeken inkoopfacturen*<br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **153550**<br><br>Update 91 | *Onderhoud producten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De focus wordt weer automatisch in het venster geplaatst. |
| **153797**<br><br>Update 91 | *Debiteurproducten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De lengte in de kolom “Productcode” is nu 36 posities. |
| **151590**<br><br>Update 91 | *EDI orderbevestiging heeft altijd statuscode 29 in de kopregel*<br><br>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).<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Na een wijziging wordt de EDI status aangepast. |

| | |
|---|---|
| **150943**<br><br>Update 91 | *Opvragen gescande factuur*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **153703**<br><br>Update 91 | *Afroepschema in verkoopcontract*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 90

Datum: 27 juli 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **151636**<br><br>Update 90 | *REST API assemblies: assemblage instructie*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **152251**<br><br>Update 90 | *REST API assenbkySalesLinks*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Bij koppelingen met verkooporders wordt het relatievolgnummer altijd op 0 gezet. |
| **152876**<br><br>Update 90 | *Ketenstandaard Bouw en Techniek: Artikelbericht*<br><br>In het artikelbericht wordt het veld AllowanceGroup niet meer gevuld terwijl dit wel is ingericht.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **152977**<br><br>Update 90 | *Slim4 V2 i.c.m. samengestelde producten*<br><br>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.<br><br>Oplossing<br>Dit is opgelost. |
| **150194**<br><br>Update 90 | *Informatie API Logging*<br><br>Bij het raadplegen van de REST API logging geeft het programma een foutmelding: “REPLACE/CONCAT may not result in data > 32000 bytes”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Van de berichten worden niet meer dan 30000 tekens getoond in de logging. |

| | |
|---|---|
| **151153**<br><br>Update 90 | *Externe productnummers i.c.m. samengesteld product: wijzigen pickregel*<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. |
| **151366**<br><br>Update 90 | *Inkoopkaart in twee decimalen i.p.v. drie decimalen*<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. |
| **141533**<br><br>Update 90 | *Volgnummer partijnummers*<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.<br>Om deze reden is het vastleggen van een volgnummerreeks voor partijnummers niet meer mogelijk. |
| **150401**<br><br>Update 90 | *Query designer*<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. |
| **154792**<br><br>Update 90 | *PriZoekInkooporder*<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. |
| **151285**<br><br>Update 90 | *Raapscenario's*<br><br>Het grijpmaximum dat is vastgelegd bij onderhoud Productlocaties wordt genegeerd door raapscenario 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. |

| | |
|---|---|
| **151585**<br><br>Update 90 | *Verkooporders: selectie prijzen*<br><br>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.<br><br>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. |
| **151647**<br><br>Update 90 | *Offerteaanvraagregel in decimalen*<br><br>Bij het invoeren van een nieuwe inkoop offerteaanvraagregel is het niet mogelijk om een aantal in decimalen in te voeren.<br><br>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. |
| **151777**<br><br>Update 90 | *EDI verkooporders: status V*<br><br>Bij het importeren van EDI verkooporders gebeurt het regelmatig dat de order status V krijgt.<br><br>Oplossing:<br>Status V (voltooien) is een tussenstatus voor EDI orders. Als de order voltooid wordt, worden eventuele fouten afgevangen. |
| **151820**<br><br>Update 90 | *Verkoopkaart: vertalingen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **153960**<br><br>Update 90 | *Besteladviezen*<br><br>Bij het genereren van een besteladvies lijkt het programma de min- en max voorraad op te tellen.<br><br>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. |
| **155269**<br><br>Update 90 | *Onderhoud backorders*<br><br>Als het programma “Onderhoud backorders” gestart wordt, geeft het programma een foutmelding over “Invalid format” en toont het programma niets.<br><br>Oplossing:<br>De foutmelding werd gegeven als er niet met prijseenheden werd gewerkt. Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **152135**<br><br>Update 90 | *Uitvoerwijze met type bestand HTML*<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. |
| **150056**<br><br>Update 90 | *Exporteren prijzen*<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. |
| **152200**<br><br>Update 90 | *Batchtaak Kopiëren productprijzen*<br><br>De batchtaak Kopiëren productprijzen(lb-prs02) werkt niet goed. De criteria worden niet goed opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **152845**<br><br>Update 90 | *ATP controle: voorgestelde leverdatum niet correct*<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.<br>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”.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **149339**<br><br>Update 90 | *Verkoopstatistiek: orderkortingsbedrag*<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. |

| | |
|---|---|
| **154148**<br><br>Update 90 | *SlimStockV2: inlezen retourbestanden*<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:<br>“Regel nr.: x Administratie: xx Inkoper/agent: xxx niet gevonden.” |
| **154816**<br><br>Update 90 | *Besteladvies*<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. |
| **150754**<br><br>Update 90 | *PNA en PSA i.c.m. assemblage*<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. |
| **137944**<br><br>Update 90 | *Inactief adres in zending mogelijk*<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. |
| **136992**<br><br>Update 90 | *Importeren queries: aantal tekens*<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. |
| **155689**<br><br>Update 90 | *Aanmaken BTW aangifte traag.*<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 |
|---|---|
| **150709**<br><br>Update 89 | *REST API purchaseOrders*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<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. |
| **149480**<br><br>Update 89 | *Verkoopcontracten: ingegeven waarde is niet juist*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<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.<br>Dit is aangepast: de prijzen en kortingen worden nu bijwerkt nadat de verkoopcontractregel is opgeslagen en verwerkt. |
| **149851**<br><br>Update 89 | *BTW-code per land vs. BTW-code per product per land*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<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. |

| | |
|---|---|
| **150057**<br><br>Update 89 | *Factureren order met prijsbijstelling zonder btw-groep*<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. |
| **134808**<br><br>Update 89 | *Besteladviezen: gewenste leverdatum*<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. |
| **149903**<br><br>Update 89 | *Deblokkeren verkooporder met online betaling*<br><br>Het deblokkeren van een verkooporder die geblokkeerd is i.v.m. een contante betaling geeft een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **150256**<br><br>Update 89 | *Verkooporder: verkeerde kostprijs samengesteld product*<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. |
| **150510**<br><br>Update 89 | *Gebruikersparameter “Kortingswaarschuwing tonen bij gewijzigde brutoprijs”*<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. |

| | |
|---|---|
| **150617**<br><br>Update 89 | *Versturen van bestelbon vóór het fiatteren van de inkooporder*<br><br>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.<br><br>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.<br>Afdrukken: Altijd exclusief geblokkeerd<br>Met het programma "Afdrukken bestelbonnen" kan het overigens nog wel. |
| **150843**<br><br>Update 89 | *Werkorders: record blijft in gebruik*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De regel wordt gevalideerd en daarna vrijgegeven. |
| **150729**<br><br>Update 89 | *Vrijgeven geblokkeerde verkooporders*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **150750**<br><br>Update 89 | *Foutieve weergave in externe voorraad*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De variabele met de voorraad van de vorige regel bleef ingevuld staan als er voor een product geen waarde in het veld <Quantity> in de response aanwezig was.<br>Dit is aangepast. |
| **149950**<br><br>Update 89 | *EDI inkooporderbericht met rechtstreekse levering*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Er wordt alleen een melding gegeven als zowel het volledige adres als de EAN code niet gevonden worden. |

| | |
|---|---|
| **151289**<br><br>Update 89 | *Intercompany verkooporder met deellevering: wijzigen afleveradres*<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. |
| **144923**<br><br>Update 89 | *Importeren productsamenstelling*<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. |
| **152141**<br><br>Update 89 | *PSA controle geeft foutmelding*<br><br>Tijdens de PSA controle geeft het programma de foutmelding “No ib-240 record is available”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **150236**<br><br>Update 89 | *Installaties: foutmelding bij aanpassen serienummer*<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. |
| **151141**<br><br>Update 89 | *Onderhoud medewerker rol*<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><br>Update 88 | *REST API requestProductStock & requestProductPrices*<br><br>In de response van de REST API requestProductStock is het blok “stockOverview” niet meer aanwezig. In de response van requestProductPrices ontbreekt het blok “ladderlines”.<br><br>Oplossing:<br>De subtabellen werden niet goed verwerkt omdat het ID niet goed opgehaald werd.<br>Dit is opgelost. |
| **149591**<br><br>Update 88 | *Foutmelding bij negatieve korting in de inkooporder*<br><br>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”<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Het programma kan negatieve kortingen nu ook weergeven in de pop-up. |
| **149622**<br><br>Update 88 | *Verkoopcontracten: producten selecteren niet meer mogelijk*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het is mogelijk om een productnummer in te vullen of met F2 te selecteren.<br>Met <Alt>+F2 wordt het zoekscherm voor debiteurproducten geopend. |
| **149964**<br><br>Update 88 | *Leverdata aanpassen i.c.m. deelleveringen niet toegestaan*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **150879**<br><br>Update 88 | *Importeren verkooporders*<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. |
| **141360**<br><br>Update 88 | *AF-803: id-soort*<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. |
| **152780**<br><br>Update 88 | *Overnemen offerte*<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. |
| **149207**<br><br>Update 88 | *Verkooporder: automatisch wijzigen btw scenario*<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.”. |

| | |
|---|---|
| **133970**<br><br>Update 88 | *Genereren assemblageopdrachten*<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. |
| **152664**<br><br>Update 88 | *Melding bij afmelden magazijnbon*<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. |
| **152846**<br><br>Update 88 | *Kardex kasten: nogmaals magazijnbon afdrukken geeft geen DELETE*<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. |
| **152837**<br><br>Update 88 | *Kardex kasten: magazijnbon velden omgedraaid*<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.<br>Daarnaast is in het bestand de inhoud van de velden CDACTIE en CDTYOE omgedraaid.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **152836**<br><br>Update 88 | *Kardex kasten: exportprofielen Kardex*<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. |
| **152835**<br><br>Update 88 | *Kardex kasten: zonder module RF geen magazijnbon en verplaatsing*<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. |

| | |
|---|---|
| **149273**<br><br>Update 88 | *Factuurverwerking: inkoopfactuur met verdeelsleutel niet geaccepteerd*<br><br>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"<br>Als dezelfde inkoopfactuur handmatig ingevoerd wordt, gaat de verbijzondering wel correct.<br><br>Oplossing:<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. |
| **149709**<br><br>Update 88 | *Vaste leverdag debiteur*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Ook bij een inkoop-verkoopkoppeling houdt het programma rekening met de vaste leverdag/leverdagen van de debiteur. |
| **149920**<br><br>Update 88 | *EDI verkooporders: afleverdatum klant*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Als de afleverdatum klant in het bestand is opgenomen, wordt die in de verkooporder gezet. |
| **146246**<br><br>Update 88 | *Verkoopcontract: ordersoort is verplicht*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **152554**<br><br>Update 88 | *Uitgebreide orderkosten*<br><br>Er is een kostensoort aangemaakt voor de transportkosten. Omdat de kosten variëren, is er geen bedrag bij de kostensoort ingevuld.<br>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).<br><br>Oplossing:<br>Als het bedrag van de uitgebreide orderkosten handmatig wordt gewijzigd, schakelt Wholesale de optie “Automatisch kosten berekenen” in de verkooporder uit. |

## Update 87

Datum: 1 juni 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **146685**<br><br>Update 87 | *REST API purchaseInvoices*<br><br>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.<br><br>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. |
| **148460**<br><br>Update 87 | *REST API assembliesCompleted*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **146530**<br><br>Update 87 | *Factuurverwerking: korting verdwijnt*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De bepaling of het een boeking van Factuurverwerking betreft is aangepast. |

| | |
|---|---|
| **146314**<br><br>Update 87 | *ICP aangifte: verkeerd btw nummer*<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. |
| **148263**<br><br>Update 87 | *EDI verkooporders i.c.m. verkoopcontract*<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. |
| **151147**<br><br>Update 87 | *Retour verkooporder i.c.m. verkoopcontract*<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. |
| **147624**<br><br>Update 87 | *Onderhoud debiteuren: inactief afleveradres*<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. |
| **151217**<br><br>Update 87 | *Aanmaken magazijnbon*<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). |
| **148372**<br><br>Update 87 | *Verdelen vrije voorraad met meerdere locaties / partijen*<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. |

| | |
|---|---|
| **148820**<br><br>Update 87 | *Verkooporder: autorisatie*<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 uitgegrijsd.<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. |
| **148827**<br><br>Update 87 | *Boeken permanence met de batchmonitor*<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. |
| **148574**<br><br>Update 87 | *Factureren orders met de batchmonitor*<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. |
| **146716**<br><br>Update 87 | *Kosten uitbesteed werk i.c.m. subassemblage en verkoop*<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. |
| **148352**<br><br>Update 87 | *Bepaling prijsbijstelling bij afleveradres in buitenland*<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><br>Update 86 | *REST API salesOrderLines: annuleren orderregel*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **146426**<br><br>Update 86 | *REST API colloProducts: SSCC nummer*<br><br>Met de WMS koppeling wordt de collisamenstelling onderhouden. Het blijkt dat het SSCC nummer niet wordt overgenomen naar de collisamenstelling.<br><br>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. |
| **146761**<br><br>Update 86 | *REST API productAttributeValues*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast: valueInteger is nu een INT64 met lengte 16, net als het databaseveld. |
| **146311**<br><br>Update 86 | *REST API productAttributeValues*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost met 146761. |
| **150465**<br><br>Update 86 | *REST API salesOrders: orderkosten*<br><br>Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API worden de orderkosten niet meer berekend.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **150362**<br><br>Update 86 | *REST API requestProductStock: samengestelde producten*<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. |
| **147156**<br><br>Update 86 | *Aanvullen grijplocaties*<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. |
| **144954**<br><br>Update 86 | *Koppen verkooporders aan verkoopcontracten*<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. |
| **144957**<br><br>Update 86 | *Verkoopofferte: fiatteringsstap komt reeds voor*<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. |
| **145011**<br><br>Update 86 | *Inkooporderregel: producttekst*<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. |
| **145122**<br><br>Update 86 | *Werkorder in backorder: harde reservering voorraad*<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. |

| | |
|---|---|
| **146529**<br><br>Update 86 | *Intercompany i.c.m. vreemde valuta*<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. |
| **132141**<br><br>Update 86 | *Lengte cdsleutel7 in tabel af-810*<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. |
| **150942**<br><br>Update 86 | *Aanmaken magazijnbonnen samengesteld product*<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. |
| **143895**<br><br>Update 86 | *Bijwerken leverdatum inkooporderregel: missende keuzeoptie*<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. |
| **145407**<br><br>Update 86 | *Intercompany: verwijderen magazijnbon i.c.m. verplaatsing*<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.”<br>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. |

| | |
|---|---|
| **146195**<br><br>Update 86 | *Intercompany: status “Onderhanden / backorder” wordt niet meer weergegeven*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **145434**<br><br>Update 86 | *Intrastat bestand voor meerdere administraties*<br><br>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.<br><br>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. |
| **145953**<br><br>Update 86 | *Openstaande posten op peildatum sluit niet aan met saldilijst*<br><br>Als er sprake is van aanbetalingen, kan het gebeuren dat de rapportage “Open posten debiteuren op peildatum” niet meer aansluit met de “Saldilijst debiteuren”.<br><br>Oplossing:<br>De berekening van het factuursaldo in combinatie met aanbetalingen is verbeterd in verband met eventuele credit-betalingen. |
| **137669**<br><br>Update 86 | *Hiaat in proces fiattering verkooporder*<br><br>In een verkoopordersoort is opgegeven welke fiatteringsstap(pen) uitgevoerd moet(en) worden. Er is ook vastgelegd dat na het wijzigen van de order alle fiatteringsstappen opnieuw uitgevoerd moeten worden.<br>Er wordt een verkooporder ingevoerd met deze ordersoort. De order wordt na het voltooien direct geblokkeerd met reden “Fiattering”.<br>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 voltooien opnieuw geblokkeerd met reden “Fiattering”.<br>De magazijnbon kan gewoon afgemeld worden waardoor de order status “Afgeleverd” krijgt, maar “Reden geblokkeerd” staat nog steeds op “Fiattering”. 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 “Fiattering”.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **144537**<br><br>Update 86 | *Aantal besteld op bestelbon niet correct*<br><br>Bij een aantal producten wordt het aantal besteld op de bestelbon niet goed afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Bij de betreffende producten kon de factor tussen de verpakking en de eenheid niet bepaald worden. Dit is opgelost. |
| **149599**<br><br>Update 86 | *EDI: leverdatum in EDI bericht*<br><br>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.<br><br>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. |
| **149703**<br><br>Update 86 | *Toevoegen / overschrijven EDI zendingbericht*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Beide opties kunnen geselecteerd worden. |
| **145405**<br><br>Update 86 | *Intrastat: maatstaf*<br><br>Een product is ingedeeld in een CBS indeling waarbij “Maatstaf” is aangevinkt. Bij de aanvullende assortimentsgegevens is maatstaf 0.001 ingevuld.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>De maatstaf voor Intrastat is vanaf nu minimaal 1 (of -1 bij negatieve waardes) als de maatstaf niet precies 0 is. |
| **140574**<br><br>Update 86 | *Verkooporder: knop [EZ-base]*<br><br>Op tabblad “Orderregel” van een verkooporder staat de knop [EZ-base…] maar na een druk op die knop gebeurt er helemaal niets.<br><br>Oplossing:<br>Het programma om het bericht op te halen is aangepast aan de nieuwe structuur van EZ-base. |
| **142265**<br><br>Update 86 | *Maximum runtime batchclient*<br><br>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%.<br>De technisch consultant kan je hierbij helpen. |

| | |
|---|---|
| **146688**<br><br>Update 86 | *Intercompany: magazijn moet worden ingevuld*<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. |
| **146437**<br><br>Update 86 | *Logistieke kaart*<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. |
| **139715**<br><br>Update 86 | *Incorrecte XML Transsmart bericht*<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. |
| **148543**<br><br>Update 86 | *Intrastat: INTHANDL.98 wordt na positie 116 afgekapt*<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. |
| **148621**<br><br>Update 86 | *Overzicht "Ouderdom voorraad"*<br><br>Op het overzicht "Ouderdom voorraad" wordt in de header een onjuiste datum als koptekst van de laatse 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. |
| **148722**<br><br>Update 86 | *Preview op scherm: map export*<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. |

| | |
|---|---|
| **148733**<br><br>Update 86 | *Importeren verkooporders met contract*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 85

Datum: 13 april 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **143092**<br><br>Update 85 | *RES API salesOrders: aanmaken organisatie afleveradres*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als de adresdelen gelijk zijn, wordt het afleveradres eenmaal aangemaakt. |
| **143835**<br><br>Update 85 | *REST API salesOrders: algemeen adres selecteren*<br><br>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.<br>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”.<br><br>Oplossing:<br>De controle op inactieve adressen is verbeterd. |
| **148779**<br><br>Update 85 | *REST API salesOrders: eenmalig adres*<br><br>Als met de REST API een verkooporderregel aangeboden wordt met een eenmalig adres geeft het programma de melding “Adres xxx komt niet voor”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **146262**<br><br>Update 85 | *REST API salesOrders: bepalen BTW i.c.m. doorgeven orderkosten*<br><br>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.<br>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%.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als in de REST API uitgebreide orderkosten worden opgegeven, wordt de indicatie “Automatisch berekenen kosten” uitgezet. |

| | |
|---|---|
| **149313**<br><br>Update 85 | *REST API salesOrderLines i.c.m. assemblageproduct*<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. |
| **143966**<br><br>Update 85 | *REST API dispatches: debtorCode niet ingevuld*<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.<br>Dit is opgelost. |
| **143896**<br><br>Update 85 | *REST API printCarrierLabels*<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. |
| **146163**<br><br>Update 85 | *REST API journalEntries: debiteurbetaling*<br><br>Met de REST API wordt een debiteurbetaling geboekt en afgestemd met een openstaande post. Het programma reageert met een foutmelding:<br>"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. |
| **143250**<br><br>Update 85 | *REST API requestProductStock*<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. |

| | |
|---|---|
| **148562**<br><br>Update 85 | *REST API requestProductPrices*<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. |
| **145827**<br><br>Update 85 | *REST API assemblies*<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. |
| **148807**<br><br>Update 85 | *REST API logging: assemblies*<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. |
| **143087**<br><br>Update 85 | *Zoeken in inkooporders*<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. |
| **143115**<br><br>Update 85 | *BTW-code per land werkt niet in verkoopoffertes*<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. |
| **143000**<br><br>Update 85 | *Afstemmen inkoopfacturen i.c.m. afwijkende prijs per*<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. |

| | |
|---|---|
| **143070**<br><br>Update 85 | *Uiterlijke leverdata in verkooporderregel i.c.m. openen afleveradres kenmerken*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **143346**<br><br>Update 85 | *Verkooporder: focus in zoekscherm producten verdwijnt*<br><br>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 <Enter> 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.<br><br>Oplossing:<br>Na het zoeken wordt de focus op de lijst met resultaten geplaatst. |
| **143793**<br><br>Update 85 | *Verkooporders: uiterlijke leverdatum*<br><br>Voor de verkooporderregels in verkooporders is met “Opties → Invoeropties” het volgende ingesteld: “Voorzet afleverdata in orderregel: Eerste regel initieel gewenste leverdatum”<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **143330**<br><br>Update 85 | *Info prijzen i.c.m. verschillende eenheden*<br><br>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.<br><br>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. |
| **144972**<br><br>Update 85 | *Aanmaken magazijnbonnen met de Batchmonitor*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Als er backorders meegesleept worden, werd er niet goed gefilterd op de opgegeven vervoerder. Dit is aangepast. |
| **144717**<br><br>Update 85 | *Onderhoud organisaties: foutmelding bij wijzigen zoeknaam*<br><br>Als van een organisatie de zoeknaam gewijzigd wordt, geeft het programma soms een melding over leverdagen die geen geldige waarde hebben.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **129562**<br><br>Update 85 | *Intercompany order: melding over inkoop*<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. |
| **143005**<br><br>Update 85 | *Voorraadreservering assemblagecomponenten*<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. |
| **146454**<br><br>Update 85 | *Batchtaak Factureren orders*<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. |
| **144531**<br><br>Update 85 | *Verkooporder: laatst gewijzigd door i.c.m. gekoppelde inkooporder*<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. |

| | |
|---|---|
| **144186**<br><br>Update 85 | *Transsmart: zendinginstructie*<br><br>De zending instructie wordt niet meer meegezonden naar Transsmart.<br><br>Oplossing:<br>Als de tekst aangepast werd in een zending die al was aangemeld bij Transsmart, werd de wijziging niet doorgegeven. Dit is aangepast. |
| **144132**<br><br>Update 85 | *Intrastat aangifte voor Griekenland*<br><br>In de Intrastat aangifte wordt voor Griekenland wordt landcode EL opgenomen. Dit moet landcode GR zijn.<br><br>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<br>1. De Intrastat code<br>2. De Alfa code<br>3. De Iso code<br>Als een veld niet ingevuld is, zoekt het programma in het volgende veld. |
| **148497**<br><br>Update 85 | *Aanmaken magazijnbonnen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **138394**<br><br>Update 85 | *PSA controle geeft foutmelding*<br><br>Als de PSA controle wordt gedraaid, geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven. |
| **146199**<br><br>Update 85 | *Verkooporders: Ga naar Pakbonnen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De temp-table wordt op een andere wijze opgebouwd en er is een animatie aangesloten. |
| **138960**<br><br>Update 85 | *Telebankieren: facturen volledig betaald*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Voor het veld “Facturen volledig betaald” werd niet in de juiste administratie gekeken. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **144271**<br><br>Update 85 | *Voorzet verzendwijze IC retouren*<br><br>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.<br><br>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. |
| **144379**<br><br>Update 85 | *Saldilijst: factuur met herwaardering in volgend boekjaar*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Er wordt beter rekening gehouden met herwaarderingen over een boekjaar. |
| **143359**<br><br>Update 85 | *Additionele producten niet te gebruiken zonder module Websolutions*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De functionaliteit van Additionele producten is beschikbaar met de REST API Producten. |
| **143917**<br><br>Update 85 | *Factuurverwerking: betalingskorting*<br><br>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.<br>Als dezelfde factuur wordt geboekt met factuurverwerking, wordt er betalingskorting berekend over de hele factuur inclusief de kosten. En dat is niet corrrect.<br><br>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. |
| **148614**<br><br>Update 85 | *Maximaal 1 magazijnbon per debiteur i.c.m. samengestelde producten*<br><br>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.<br><br>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. |

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

## Update 84

Datum: 11 maart 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **141636**<br><br>Update 84 | *REST API salesOrders: leverdatum samengestelde producten*<br><br>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.<br><br>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. |
| **143300**<br><br>Update 84 | *REST API materialIssueNotes / materialIssueNotePickLists*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Bij het verwijderen van de laatste pickregel wordt nu alleen de koppeling met de afleverregel verwijderd. |
| **142054**<br><br>Update 84 | *REST API colli*<br><br>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”.<br>Dit kan gebeuren als zowel met de REST API als in Wholesale colli worden aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het collonummer wordt nu met 8 cijfers opgeslagen. |
| **142342**<br><br>Update 84 | *REST API productAttributeValues*<br><br>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.<br><br>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”. |

| | |
|---|---|
| **143547**<br><br>Update 84 | *Raapscenario's: basis scenario werkt anders*<br><br>Sinds update 76 werkt het basis scenario voor het rapen van voorraad anders dan voorheen. Met de introductie van de flexibele raapscenario'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. |
| **139601**<br><br>Update 84 | *Beheer assemblageopdrachten: knop [Starten]*<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.<br>Als er nog geen verplaatsing voor de componenten van de assemblageopdracht aangemaakt is, wordt de verplaatsing na een klik op [Starten] alsnog aangemaakt. |
| **141110**<br><br>Update 84 | *Routekoppeling: leveren via intercompany*<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. |
| **141585**<br><br>Update 84 | *Zoekscherm in inkooporder blijft leeg*<br><br>Het scherm "Inkooporders" is geopend. Tegelijkertijd wordt vanuit het programma "Onderhoud besteladviezen" 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. |
| **132111**<br><br>Update 84 | *Werkorders: doorverbinden naar verplaatsing*<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.<br>Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **142363**<br><br>Update 84 | *Orderkorting leverancier*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<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. |
| **142453**<br><br>Update 84 | *Herstelprogramma hs-x0198*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Na het starten van het herstelprogramma wordt nu eerst een criteriascherm geopend. In dit scherm kunnen de volgende criteria ingevuld worden:<br>- Administratie vanaf T/m<br>- Orderdatum vanaf T/m<br>- Status<br>Het programma herstelt de inkooporders die aan de opgegeven criteria voldoen. |
| **144405**<br><br>Update 84 | *Samengesteld product: EAN codes componenten op pakbon*<br><br>Op de pakbon worden ook de EAN codes afgedrukt.<br>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.<br>De EAN codes van de componenten moeten afgedrukt worden met het veld Verzamelorder_Header.Artikelregels.Samenstelling.Eancode.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De EAN codes worden naar het juiste afdrukveld gestuurd. |
| **144676**<br><br>Update 84 | *Afmelden magazijnbonnen*<br><br>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."<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. De melding wordt niet meer gegeven en het restant van de verkooporderregel vervalt als naleveringen niet toegestaan zijn. |

| | |
|---|---|
| **142118**<br><br>Update 84 | *Vaste leverdag debiteur i.c.m. verkooporder en verlading*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het aantal parameters is goed gezet. Daarmee is de melding verholpen. |
| **140817**<br><br>Update 84 | *Wijzigen verkooporderregel met koppeling naar verkoopcontract*<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **142474**<br><br>Update 84 | *Eenmalig adres: instellingen opslaan*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De optie werd na het verwerken van de opgeslagen instellingen ten onrechte uitgezet.<br>Dit is opgelost. |
| **142731**<br><br>Update 84 | *Onderhoud debiteuren*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het opslaan van de leverdagen velden is verbeterd. |
| **131377**<br><br>Update 84 | *Importeren telecomnummers*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het veld “Code land” is toegevoegd. |

| | |
|---|---|
| **143026**<br><br>Update 84 | *Aanmaken magazijnbonnen: overschrijding kredietlimiet*<br><br>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.<br>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.<br><br>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)”<br><br>Oplossing:<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. |
| **146057**<br><br>Update 84 | *Verkoopofferte zonder afnemer of debiteur*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven. |
| **133718**<br><br>Update 84 | *TAB volgorde verkoopofferte*<br><br>Als in een verkoopofferte een debiteur is geselecteerd en de gebruiker drukt op <Tab> om naar het volgende veld te springen, springt de cursor terug naar het offertenummer. Dit gebeurt als de parameter “Gebruik van inkooporganisaties” uit staat.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Als een debiteur is geselecteerd, springt de cursor na een druk op <Tab> naar het veld “Referentie”. Als er geen debiteur is ingevuld, ga je met <Tab> naar “Organisatie”. Als daar een organisatie geselecteerd wordt, spring je met <Tab> naar het veld “Vertegenwoordiger”. |
| **145958**<br><br>Update 84 | *Verladingen niet getoond in voorraadprognose*<br><br>Een verlading die is aangemaakt voor een inkooporder die op zijn beurt is aangemaakt vanuit een verkooporder wordt niet getoond in de voorraadprognose.<br><br>Oplossing:<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. |

## Update 83

Datum: 9 februari 2022

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **140647**<br><br>Update 83 | *REST API tranferOrderLines: registreren breuk*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het is nu mogelijk om ook met de REST API breuk te registreren. Ook als deelverplaatsingen niet toegestaan zijn. |
| **140258**<br><br>Update 83 | *Verkooporderregel toont verkeerd Nettobedrag per eenheid*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Voor het nettobedrag per eenheid wordt op een juiste wijze rekening gehouden met de prijs per. |
| **140414**<br><br>Update 83 | *Aanmaken inkooporder niet-voorraadhoudend product*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De opties “Alles inkooporder aanmaken/koppelen” en “Alles inkooporder aanmaken (rechtstreeks)” werden wel gegeven maar door de gebruiker verkeerd geïnterpreteerd.<br>Om deze reden zijn de opties hernoemd naar<br>- Voor volledig aantal inkooporder aanmaken/koppelen<br>- Voor volledig aantal inkooporder aanmaken (rechtstreeks) |
| **140484**<br><br>Update 83 | *Factureren pakbonnen in de Batch*<br><br>De pakbonnen worden gefactureerd door een batchfunctie. In de criteria is vastgelegd dat alleen pakbonnen gefactureerd mogen worden waarvan de zending is afgehandeld.<br>Dit criterium wordt echter niet opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **143063**<br><br>Update 83 | *Minder producten op magazijnbon dan verwacht*<br><br>Bij het aanmaken van een magazijnbon worden er minder producten op de magazijnbon gezet dan verwacht. Er wordt gewerkt met raapscenario SYS00028 Pure Fifo, verpakkingseenheden van bulk prevaleert.<br><br>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. |
| **143065**<br><br>Update 83 | *Raapscenario SYS00004 Pure Fifo, beperken raapmomenten*<br><br>Bij het aanmaken van magazijnbonnen met raapscenario “SYS00004 Pure Fifo, beperken raapmomenten kan het programma een foutmelding geven.<br><br>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. |
| **140650**<br><br>Update 83 | *Magazijnbon i.c.m. grijpmaximum van vaste productlocatie*<br><br>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.<br>Als voor een verkooporder voor 250 stuks een magazijnbon aangemaakt wordt met een raapscenario waarin de optie “Vaste productlocaties” is aangevinkt, geeft het programma een melding dat er onvoldoende voorraad is.<br><br>Oplossing:<br>Het programma raapt in een dergelijk geval meerdere malen van dezelfde locatie (effectief wordt het grijpmaximum dus genegeerd). |
| **138864**<br><br>Update 83 | *Prijzen retourorder*<br><br>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.<br>In het regeloverzicht staan de verkoopprijzen van alle regels nu op 0,00.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **140681**<br><br>Update 83 | *Koppelen werkorder*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **141437**<br><br>Update 83 | *Inkooporder: nettobedrag per eenheid verkeerd afgerond*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **140834**<br><br>Update 83 | *Negatieve opslagkosten niet geboekt*<br><br>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.<br><br>Oplossing<br>Negatieve opslagkosten waren uitgesloten bij een financiële verwerking. Dit is teruggedraaid. |
| **141053**<br><br>Update 83 | *Assemblageopdracht gereedmelden in GIP administratie geeft een melding*<br><br>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.”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven. |
| **142254**<br><br>Update 83 | *EDI factuurbericht gebruikt inactief adres*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Inactieve adressen worden genegeerd. |
| **140582**<br><br>Update 83 | *Verkoopofferte overnemen in verkooporder*<br><br>Als in een verkooporder een regel wordt overgenomen uit een verkoopofferte worden de orderkosten niet (her)berekend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is de beoogde werking. In de offerte zijn immers prijs- en kortingsafspraken vastgelegd.<br>De tooltip achter de orderkosten in de verkooporderheader is wel iets verduidelijkt. |
| **142627**<br><br>Update 83 | *Herwaardering voorraad*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De werking is verbeterd. |
| **143854**<br><br>Update 83 | *Goederen vanaf inkoop in verlading*<br><br>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.’<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **141887**<br><br>Update 83 | *Annuleren restant verkooporder*<br><br>De voorraad van een product ligt in twee verschillende magazijnen.<br>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.<br>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".<br>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. |
| **138942**<br><br>Update 83 | *Ontvangstcorrecties i.c.m. product met GIP 0,00*<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.<br>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-boekingen worden niet vastgelegd). |
| **142504**<br><br>Update 83 | *Hernoemen producten (hs-x0258)*<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.<br>Voorbeeld: product 100A00 kan gevonden worden met 100 00 maar alleen als (bijvoorbeeld) product 100B00 niet bestaat. |
| **144325**<br><br>Update 83 | *Verkooporder: ordertotaal*<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.<br>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. |
| **144326**<br><br>Update 83 | *REST API requestProductPrices*<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 | *REST API purchaseInvoices: verbijzondering*<br><br>Het is niet mogelijk om met de REST API purchaseInvoices een inkoopfactuur re 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.<br><br>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. |
| **141406**<br><br>Update 82 | *REST API purchaseInvoices: vreemde valuta*<br><br>Bij het boeken van een inkoopfactuur in een vreemde valuta met de REST API purchaseInvoices worden de factuurbedragen niet overgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De bedragen worden pas omgerekend zodra de juiste valuta bekend is. |
| **141425**<br><br>Update 82 | *REST API purchaseInvoices: vervaldatum*<br><br>Bij het boeken van een inkoopfactuur met de REST API purchaseInvoices wordt de vervaldatum (dueDate) niet overgenomen uit het bericht.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De vervaldatum en de kortingsdatum worden nu correct opgeslagen.<br><br>Hiermee is de kortingsdatum ook beschikbaar gekomen voor de Factuurverwerking met het veld <discountdate> |
| **139347**<br><br>Update 82 | *REST API salesOrders: BTW instelling van de afnemer*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De BTW op een order volgt de goederen, dus in dit geval de afnemer i.p.v. de betaaldebiteur. |

| | |
|---|---|
| **140539**<br><br>Update 82 | *REST API assemblyCompleted: verbruik componenten*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>Het aantal verbruikt werd overschreven door "tekort laten vervallen". Dit gebeurt niet meer. |
| **139572**<br><br>Update 82 | *Voorzet assemblage verplaatsingen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De voorzet wordt nu goed doorgegeven. |
| **141571**<br><br>Update 82 | *Volgorde van goederen en diensten in ICP aangifte via Fiscaal-Online*<br><br>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. |
| **141429**<br><br>Update 82 | *Inlezen bankafschrift: foutmelding op rekeningnummer / dagboek*<br><br>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.<br><br>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.<br>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. |
| **139560**<br><br>Update 82 | *Verkooporders: orderkortingsbedrag groter dan 999,99*<br><br>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 afdrukken van de orderbevestiging de foutmelding "Waarde kan niet getoond worden met zz9.99999-".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De foutmelding wordt niet meer getoond. |

| | |
|---|---|
| **137675**<br><br>Update 82 | *PSA controle houdt geen rekening met datum aanmaak van de orderregel*<br><br>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” ”.<br>In het kader PNA/PSA staat “Volgorde verwerking: Aanmaakdatum”<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **139348**<br><br>Update 82 | *Retouracties met delfde prioriteit afmelden*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Retouracties met dezelfde prioriteit worden indien gewenst ook op status “Afgehandeld” gezet. |
| **139371**<br><br>Update 82 | *EDI factuurbericht bij OZL orders*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Bij een OZL order wordt nu het afleveradres voorgezet. Een gebruiker kan indien gewenst zelf het factuuradres selecteren. |
| **139602**<br><br>Update 82 | *Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) geeft foutmelding*<br><br>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.<br>De inhoud van dat tabblad is met de nieuwe module Digitale aangifte Nederland niet meer van toepassing.<br><br>Oplossing:<br>Het tabblad SBR is niet meer aanwezig. De foutmelding wordt niet meer getoond. |

| | |
|---|---|
| **140058**<br><br>Update 82 | *Doorverbinden vanuit de Verkoopkaart*<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 ververst met de gegevens van de andere verkooporder, maar wordt dezelfde order opnieuw getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **140217**<br><br>Update 82 | *Verkooporderregel: Ga naar → Voorraadprognose*<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.<br>Als de gebruikersparameter "Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen" is ingeschakeld, wordt wel de juiste verkooporder geopend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **139779**<br><br>Update 82 | *ICP aangifte i.c.m. dienstfactuur*<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.<br>Dit ging niet altijd goed. Dit is gecorrigeerd. |
| **139935**<br><br>Update 82 | *Verplaatsingsopdracht: breuk*<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. |
| **139008**<br><br>Update 82 | *Verkoopcontracten*<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. |
| **140012**<br><br>Update 82 | *Intercompany i.c.m. prijsbijstellingen*<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. |

| | |
|---|---|
| **140097**<br><br>Update 82 | *Besteladviezen: alternatieve leverancier*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **141033**<br><br>Update 82 | *Afmelden serienummers: focus op kenmerk*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De tab volgorde is hersteld. |
| **142370** | *Prijs of korting aanpassen in order met samenstelling na afleveren*<br><br>Als in een verkooporder voor een samengesteld product de prijs of korting gewijzigd wordt nadat het product is geleverd, geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>De melding wordt niet meer gegeven. |
| **139797** | *Assemblageopdrachten tabblad “Aanvullend”*<br><br>In het programma Assemblageopdrachten wordt op tabblad “Aanvullend” een aantal velden rood gekleurd.<br><br>Oplossing:<br>De gegevens van “oude” assemblageopdrachten worden ook goed getoond.<br>Daarnaast is het voorzetten o.b.v. magazijngegevens verbeterd. |

## Update 81

Datum: 29 december 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **139322**<br><br>Update 81 | *REST API assemblies: Assembleren per*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **138457**<br><br>Update 81 | *REST API Debtor Invoice Reconcilation: Meerdere facturen afstemmen met 1 betaling*<br><br>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"<br><br>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. |
| **138580**<br><br>Update 81 | *REST API salesOrders: annuleren verkooporder lukt niet*<br><br>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."<br><br>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. |
| **137902**<br><br>Update 81 | *Importeren producten: velden in lower-case aanbieden*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De velden worden vanaf nu geconverteerd naar UPPER-CASE en ook als zodanig opgeslagen. |

| | |
|---|---|
| **138341**<br><br>Update 81 | *Afleveradreskenmerken eenmalig afleveradres op pakbon*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. De adreskenmerken worden ook afgedrukt als de organisatie leeg is (zoals bij een eenmalig adres). |
| **138338**<br><br>Update 81 | *Overnemen offerte: foutmelding op ordersoort*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>De controle op de koppeling van de ordersoort is aangepast. De melding wordt niet meer gegeven. |
| **138623**<br><br>Update 81 | *Bladeren door verplaatsingsopdrachten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De waarden van de variabelen werden niet goed teruggezet. Dit is opgelost. |
| **140818**<br><br>Update 81 | *EDI Zendingen: Collisamenstelling onjuist voor ordernummer en -referentie producten*<br><br>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).<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Bij meerdere orders worden nu het juiste ordernummer en de juiste orderreferentie in het bestand gezet. |

| | |
|---|---|
| **141274**<br><br>Update 81 | *Verkoopprijzen debiteur i.c.m. product met meerdere eenheden*<br><br>Voor een product zijn meerdere eenheden aanwezig. In het programma “Verkoopprijzen” 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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>De eenheid werd niet goed doorgegeven. Dit is hersteld. |
| **138481**<br><br>Update 81 | *Voorraadprognose: Verladingen i.c.m. voorlopige ontvangst geeft verkeerd beeld*<br><br>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 waardes in de voorraadprognose.<br><br>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. |
| **136240**<br><br>Update 81 | *Applicatie crasht bij afsluiten scherm assemblageopdrachten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Bij het sluiten van een scherm worden de instellingen over de schermgrootte e.d. eerder opgeslagen. |
| **134419**<br><br>Update 81 | *Verkooporder: orderkosten bij aanpassen van geleverde order*<br><br>Een order is geleverd maar nog niet gefactureerd. De order wordt na de levering aangepast. De orderkosten worden echter niet opnieuw berekend.<br><br>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.<br>Daarnaast wordt er vanaf nu bij het tonen van de orderkosten in een verkooporder onderscheid gemaakt tussen reeds gefactureerde en nog te factureren orderkosten. |

| | |
|---|---|
| **138978**<br><br>Update 81 | *Uitgebreide orderkosten worden niet herberekend bij annuleren van een regel*<br><br>Uitgebreide orderkosten op basis van gewicht:<br>- Franco grens 120 kg (kosten 0 euro).<br>- Onder de 120 kg zijn de uitgebreide orderkosten € 10,00 .<br><br>Er is een verkooporder ingevoerd met de volgende regels:<br>- regel 1 20 kg<br>- regel 2 120 kg<br>- regel 3 20 kg<br>De uitgebreide orderkosten zijn € 0,00. Dat is correct.<br><br>Vervolgens wordt regel 2 geannuleerd. Het totale gewicht daalt dus naar 40 kg.<br>De orderkosten blijven echter € 0,00 i.p.v. € 10,00.<br>De geannuleerde regel wordt dus nog steeds meegeteld in het gewicht voor de orderkosten.<br><br>Oplossing:<br>Als er nog niets is gefactureerd op de verkooporder worden na annuleren van een regel de orderkosten opnieuw berekend. |
| **140010**<br><br>Update 81 | *Verkooporders: aanpassen afleveradreskenmerk overschrijft gegevens andere verkooporder*<br><br>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.<br>Daarna wordt een nieuwe verkooporder ingevoerd met afleveradres X en de kenmerkwaarden van de adreskenmerken worden aangepast.<br>Het gevolg is dat de kenmerkwaarden in de eerste verkooporder nu ook zijn aangepast.<br><br>Oplossing:<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:<br><br>Dit adres komt reeds voor bij minimaal 1 andere verkooporder met de oude kenmerkwaarde.<br>Wat wilt u doen?<br>• Kenmerk (en daarmee ook andere verkooporderadressen) aanpassen<br>• Adres dupliceren en kenmerken (met wijziging) aan het nieuwe adres koppelen<br><br>Als daarna nog een tweede kenmerkwaarde aangepast wordt, wordt de vraag niet nogmaals gesteld. |
| **475458**<br><br>Update 81 | *Afdrukken pakbonnen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<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. |

## Update 80

Datum: 8 december 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **138434**<br><br>Update 80 | *REST API purchaseOrderLines: discountPercentage*<br><br>Bij het aanmaken van een inkooporder met de REST API purchaseOrderLines wordt het kortingspercentage (discountPercentage) niet goed overgenomen.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De waarde van het veld discountPercentage wordt doorgegeven aan het correcte veld. |
| **138783**<br><br>Update 80 | *Inlezen bankafschriften met MT-940 bestand*<br><br>Bij het inlezen van een bankafschrift met een MT-940 bestand geeft Wholesale de melding “Administratie komt niet voor”.<br><br>Oplossing:<br>Een structured MT-940 bestand kan meerdere virtuele dagboeken bevatten; dat zijn meerdere bankrekeningen met hetzelfde rekeningnummer maar met verschillende valuta.<br>Als de betreffende banken in Wholesale aanwezig zijn, worden automatisch de juiste bank en het juiste dagboek gebruikt. De melding wordt niet meer gegeven. |
| **137119**<br><br>Update 80 | *Verkooporders: voorzet aantal nog te leveren*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De voorzet van het aantal is aangepast. |
| **137123**<br><br>Update 80 | *Voorraad leveren uit geblokkeerd magazijn*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **137154**<br><br>Update 80 | *Voorzet reeds gekoppelde rechtstreekse inkooporder*<br><br>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.<br>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.<br><br>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”. |
| **137364**<br><br>Update 80 | *Verkoopofferte: assortimentsproduct komt niet voor*<br><br>In een verkoopofferte is het mogelijk om een product te offreren dat nog geen assortimentsproduct is door alleen de omschrijving in te vullen zonder productnummer.<br>Dit lukt echter niet meer: het programma geeft de melding “Assortimentsproduct komt niet voor”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **137538**<br><br>Update 80 | *Zending i.c.m. verzendlijst: status*<br><br>Als een zending is opgenomen in een verzendlijst en de verzendlijst wordt op status “Onderhanden” gezet, hoort de zending ook status “Onderhanden” te krijgen.<br>Dat gebeurt niet meer; de zending houdt status “Aangemaakt”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De status van de zending loopt mee met de status van de verzendlijst. |
| **138506**<br><br>Update 80 | *Externe productnummers i.c.m. samengesteld product*<br><br>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.<br>In het kader “Bestelling” onder het regeloverzicht staat in het veld “Product” wel het externe productnummer.<br><br>Oplossing:<br>Het externe productnummer wordt getoond in de kolom “Product”. |
| **136948**<br><br>Update 80 | *Notities verkoopcontract niet in verkooporder*<br><br>In de contractsoort (op basis van Abonnementen) is opgegeven dat teksten overgenomen moeten worden bij het genereren van verkooporders. Dat gebeurt niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **138378**<br><br>Update 80 | *Geen raapscenario, verkeerde locaties op magazijnbon*<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. |
| **139708**<br><br>Update 80 | *EAN synoniemen*<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 systeemtaal aanwezig zijn in de programmatuur. En kon die niet vinden. Dit is opgelost. |
| **137953**<br><br>Update 80 | *Ontvangstcorrecties*<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. |
| **137181**<br><br>Update 80 | *Wijzigen exportprofiel*<br><br>Het is niet mogelijk om van een bestaand exportprofiel regels te wijzigen: de knop [Opslaan] blijft uitgegrijsd.<br><br>Oplossing:<br>De knop [Opslaan] bleef disabled bij een XML bestandstype. Dit is opgelost. |
| **137651**<br><br>Update 80 | *Melding “Leverdatum kan niet gehaald worden met gekozen vervoerder”*<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. |
| **138195**<br><br>Update 80 | *Importeren EDI orders i.c.m. samengestelde producten*<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. |

| | |
|---|---|
| **139604**<br><br>Update 80 | *Notitie bij kasstaat*<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. |
| **139629**<br><br>Update 80 | *Verzamelfactuur bewerken in List & Label*<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. |
| **139637**<br><br>Update 80 | *Deellevering i.c.m. afdrukken pakbonnen*<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. |
| **138201**<br><br>Update 80 | *Intercompany order i.c.m. samengestelde producten*<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. |
| **140059**<br><br>Update 80 | *Prijsbijstellingen wijzigen i.c.m. orderfacturatie*<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 | *REST API supplierProductDiscounts*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **135722**<br><br>Update 79 | *REST API salesOrders*<br><br>Als met de REST API een orderregel aangemaakt wordt, wordt de verkoopprijsbijstelling dubbel geteld in het orderbedrag.<br><br>Oplossing:<br>De controle is aangepast zodat er niet dubbel geteld wordt. |
| **135665**<br><br>Update 79 | *REST API salesOrders*<br><br>In een verkoopordersoort is op tabblad “Orderregel” een verdeling ingevuld.<br>In de parameters Verkoop staat dat een verkooporder te verbijzonderen is.<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. De verdeling wordt correct opgehaald uit de vestiging of, indien niet ingevuld of niet van toepassing, uit de verkoopordersoort. |
| **135573**<br><br>Update 79 | *SOAP Connector debiteuren*<br><br>Bij een debiteur is de optie “EDI ordersoort uitlezen” ingeschakeld (tabblad EDI).<br>Na een update op de debiteur met SOAP connector bericht MaintainDebtorV2 blijkt dat de optie uitgeschakeld is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **139782**<br><br>Update 79 | *Kostprijs en marge verkooporderregel*<br><br>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.<br><br>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) |
| **138553**<br><br>Update 79 | *Automatisch vrijgeven backorders i.c.m. externe producten*<br><br>Bij het automatisch vrijgeven van backorders geeft het programma een foutmelding:<br>"No b-bb-40 record is available".<br><br>Oplossing:<br>De query is aangepast. De foutmelding wordt niet meer gegeven. |
| **135286**<br><br>Update 79 | *Parameters Financieel*<br><br>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". |
| **135574**<br><br>Update 79 | *Costcenter in doBooking Transsmart i.c.m. eenmalig adres*<br><br>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).<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Het adreskenmerk wordt weer correct opgehaald. |
| **135901**<br><br>Update 79 | *Datum notatie in informatieprofiel*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. De datum instellingen worden correct doorgegeven aan de Appserver. |
| **136988**<br><br>Update 79 | *Genereren verzendlijsten i.c.m. Transsmart*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De Transsmart verzendwijzen worden weer ondersteund in verzendlijsten. |

| | |
|---|---|
| **135973**<br><br>Update 79 | *Genereren verzendlijst*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het programma maakte per verzendwijze/vervoerder combinatie een aparte verzendlijst aan. Dit is echter niet nodig omdat verschillende verzenwijzen prima in één lijst kunnen.<br>Om die reden splitst het programma de lijsten nu alleen nog als er sprake is van verschillende vervoerders. |
| **136007**<br><br>Update 79 | *Aanvullen magazijngroep als batchtaak*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het aanvullen t.b.v. vestigingen is verbeterd. |
| **133794**<br><br>Update 79 | *Live-tegel met “meertalige tegelvelden”*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De zoekroutine is verbeterd zodat meertalige tegels weer correct getoond worden. |
| **136571**<br><br>Update 79 | *Verkooporder: “Gegevens zijn al gewijzigd”*<br><br>In de volgende gevallen kan het programma Verkooporders de melding “Gegevens zijn al gewijzigd” geven waardoor de wijzigingen niet opgeslagen kunnen worden:<br>- Wijzig de leverdata van een verkooporder met de knop [Leverdata…]<br>- Wijzig daarna het bedrag van de orderkosten<br>- Sla de wijzigingen op met de knop [Opslaan]<br><br>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. |
| **136639**<br><br>Update 79 | *Verkooporders: “Laatst gewijzigd door”*<br><br>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.<br><br>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 verwijdert. |

| | |
|---|---|
| **136967**<br><br>Update 79 | *Magazijnbon i.c.m. samengesteld product*<br><br>Op een magazijnbon voor een samengesteld product worden (gegevens van) componenten afgedrukt door deze velden:<br>- artikelregels.component_van_product<br>- omschrijving_eenheid<br>- product_omschrijving<br>Deze afdrukitems zouden betrekking moeten hebben op het eindproduct.<br><br>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. |
| **136105**<br><br>Update 79 | *EDI vinkjes in verkooporder*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De indicatie “EDI facturen” voor installatie wordt overgenomen van de (betaal)debiteur. |
| **137008**<br><br>Update 79 | *Maximale veldlengte bij ZPL bestanden Transsmart*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het afdrukken vanuit een bestand naar een Zebra printer is verbeterd voor grote bestanden. |
| **137609**<br><br>Update 79 | *Afmelden magazijnbonnen*<br><br>In een verkooporder zijn deelleveringen toegestaan. Naleveringen zijn niet toegestaan.<br>Het programma “Afmelden magazijnbonnen” geeft bij een magazijnbon voor een deellevering nu een onterechte foutmelding dat deelleveringen niet toegestaan zijn.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De controle op naleveren is aangepast. |
| **138420**<br><br>Update 79 | *Importeren lopende verkooporders*<br><br>Bij het importeren van lopende verkooporders (IMP00021) komt het programma in een oneindige lus als aan het volgende wordt voldaan:<br>- bij de ordersoort is een over te nemen orderinstructie ingevuld<br>- bij de debiteur van de order is die notitie ook ingevuld<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **136890**<br><br>Update 79 | *Aanmaken magazijnbonnen selectie op ordersoorten*<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. |
| **137460**<br><br>Update 79 | *EDI factuurbericht*<br><br>Als bij een debiteur keen 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. |
| **136241**<br><br>Update 79 | *Overzicht facturen → Details*<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. |
| **138794**<br><br>Update 79 | *Deelleveringen bij samengestelde producten*<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. |
| **136567**<br><br>Update 79 | *Orderkosten op factuur en verzamelfactuur*<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. |

| | |
|---|---|
| **139637**<br><br>Update 79 | *Deellevering i.c.m. afdrukken pakbonnen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De controle op het veld lb-192.afgehandeld is verbeterd. |

## Update 78

Datum: 10 november 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **134928**<br><br>Update 78 | *Magazijnbon kenmerk*<br><br>Als een magazijnbon wordt verwijderd en bij de magazijnbon zijn magazijnbonkenmerken vastgelegd, worden de kenmerken niet verwijderd.<br><br>Oplossing:<br>Als een magazijnbon verwijderd wordt, worden de eventuele kenmerken van de bon ook verwijderd. |
| **132006**<br><br>Update 78 | *Afmelden magazijn-/pakbonnen i.c.m. zending*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>De vraag wordt nu ook gesteld als de onderhanden zendingen handmatig zijn aangemaakt. |
| **134308**<br><br>Update 78 | *Verwijderen magazijnbon*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>De variabelen werden niet altijd goed leeggemaakt. Dit is opgelost. |
| **136564**<br><br>Update 78 | *Goederenontvangst rechtstreekse levering*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **134380**<br><br>Update 78 | *Verlading i.c.m. bedrijfskalender*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De foutmelding wordt niet meer gegeven. |
| **137574**<br><br>Update 78 | *Verzamelborderel* |

| | |
|---|---|
| | Tijdens het factureren van een verzamelborderel geeft het programma een blokkerende foutmelding: “** PriFillTaxLinked was not found”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De foutmelding wordt niet meer gegeven. |
| **133465**<br><br>Update 78 | *Inkoopretouren i.c.m. prijs per*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **136936**<br><br>Update 78 | *Besteladviezen*<br><br>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 bestenadvies bestaat” ingeschakeld. Dit heeft echter geen effect: de overige producten worden niet getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De overige leveranciersproducten worden weer getoond. |
| **137176**<br><br>Update 78 | *Facturatie: orders niet te factureren na eerdere afmeldactie van 0*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het koppelrecord tussen de verkooporderafleverregel en de magazijnbonregel wordt nu op afgehandeld gezet, waardoor de order wel gefactureerd kan worden. |
| **137637**<br><br>Update 78 | *Service en Onderhoud: Contracten opslaan werkt niet meer*<br><br>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."<br><br>Oplossing:<br>Er werd een onterechte controle uitgevoerd. Dit is hersteld. |
| **135062**<br><br>Update 78 | *TRA-rekening icm retouren/module statiegeld loopt niet glad*<br><br>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.<br><br>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.<br><br>De verkeerd geboekte factuur kostprijs en journaalposten kunnen gecorrigeerd worden met het nieuwe herstelprogramma hs-x0260. |

| | |
|---|---|
| **136543**<br><br>Update 78 | *Financieel verwerken werkorderfacturen geeft error in het geval van een verdeling*<br><br>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.<br><br>Btw-boekingsoort ? komt niet voor!<br><br>Oplossing:<br>Er is voor gezorgd dat er geen verdeling met de waarde ? kan ontstaan bij het opslaan van de benodigdheid. |
| **136941**<br><br>Update 78 | *Verzendlijst: standaardformulier voor verzendlijst (verzendlijst.lst) niet meegestuurd*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het formulier is opgenomen in de map van demoformulieren. |

## Update 77

Datum: 6 oktober 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **136959**<br><br>Update 77 | *Samengestelde producten: pakbonnen van voor update 74*<br><br>Afleverregels met samengestelde producten die voor update 74 zijn geleverd kunnen na het installeren van update 74 niet meer gefactureerd worden met pakbonfacturatie.<br>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.<br><br>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). |
| **133062**<br><br>Update 77 | *REST API salesOrders*<br><br>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.<br>Met een PUT actie op salesOrderLines is het wel mogelijk om de afleverorganisatie te verwijderen, maar leeg aanmaken is niet mogelijk.<br><br>Oplossing:<br>Als het veld deliveryOrganisation leeg wordt aangeboden, wordt die waarde ook opgeslagen.<br>Als het veld niet in het bericht is opgenomen, wordt de afleverorganisatie bij het adres ingevuld. |
| **133597**<br><br>Update 77 | *REST API requestProductPrices*<br><br>Bij een aantal producten is een afwijkende prijstoepassing vastgelegd (prijs per). Daarnaast is er sprake van gestaffelde verkoopprijzen.<br>Als met REST API requestProductPrices de prijzen worden opgevraagd, staat voor deze producten niet de juiste prijs in de response.<br><br>Oplossing:<br>De prijstoepassing (prijs per) werd niet correct toegepast. Dit is gecorrigeerd. |
| **133569**<br><br>Update 77 | *REST API receipts*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De status van de ontvangst wordt nu opnieuw bepaald na het verwerken van de ontvangstregels. |

| | |
|---|---|
| **133995**<br><br>Update 77 | *REST API productGroups*<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. |
| **134366**<br><br>Update 77 | *REST API materialIssueNotePickLists*<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.<br>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. |
| **132780**<br><br>Update 77 | *Intercompany verkooporder: notitie*<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. |
| **132874**<br><br>Update 77 | *Querydesigner*<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. |
| **132927**<br><br>Update 77 | *Onderhoud producten: productsamenstelling*<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. |
| **133007**<br><br>Update 77 | *Financieel verwerken verkoopfacturen*<br><br>Als een nul-factuur financieel verwerkt wordt, wordt er geen DEB boeking meer aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **133900**<br><br>Update 77 | *Aanmaken Slim4 transaction file i.c.m. assemblage*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **133578**<br><br>Update 77 | *Vervoersdocument drukt inactief adres af*<br><br>Na het aanmaken van een zending wordt een vervoersdocument afgedrukt. Op dit document wordt echter een inactief administratieadres adres afgedrukt als afzender.<br><br>Oplossing:<br>Het programma gebruikt alleen actieve adressen bij het afdrukken van administratiegegevens. |
| **133709**<br><br>Update 77 | *Besteladviezen*<br><br>In de bestelcockpit van het programma Besteladviezen kan op de knop [Voorraadafnames…] geklikt worden om de voorraadafnames van het geselecteerde product te zien.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De juiste aantallen worden getoond. |
| **133064**<br><br>Update 77 | *Verkooporderregel: afleveradreskenmerken*<br><br>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.<br><br>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 kenmerkwaarden waren vastgelegd.<br>Dit is opgelost. |
| **133773**<br><br>Update 77 | *Querydesigner: velden van dubbel opgenomen tabel*<br><br>In een query wordt een tabel tweemaal opgenomen. De velden van de tweede tabel zijn nu niet te gebruiken bij een berekend veld.<br><br>Oplossing:<br>Opnemen was mogelijk en werkte ook gewoon. Buffer tabellen worden nu ook gekleurd in berekende velden. |

| | |
|---|---|
| **133899**<br><br>Update 77 | *Verkooporderreferentie in assemblageopdracht.*<br><br>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.<br>Als de opdrachten worden aangemaakt met "Genereren assemblageopdrachten" met "Assemblageopdracht per orderregel" wordt de orderreferentie echter niet overgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Als het programma assemblageopdrachten genereert voor een orderregel, wordt de referentie ook overgenomen. |
| **133927**<br><br>Update 77 | *Samengesteld product met assemblagecomponent*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **134266**<br><br>Update 77 | *Onterechte meldingen inkooporder*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **132765**<br><br>Update 77 | *Meerdere schermen; wisselen werkplek*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het programma houdt beter rekening met de opbouw van monitoren. |
| **136088**<br><br>Update 77 | *Foutmelding Intrastat*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **136267**<br><br>Update 77 | *Overige voorraadmutaties*<br><br>Het programma “Overige voorraadmutaties” geeft bij sommige mutaties onterecht een melding dat met de aanpassing negatieve voorraad ontstaat en dat dat niet is toegestaan.<br><br>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. |

## Update 76

Datum: 17 september 2021

| 130705 | Omschrijving |
|---|---|
| **131186**<br><br>Update 76 | *REST API parametersUserSalesOrders*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Deze gegevens worden nu in de response opgenomen:<br>- checkMinimumOrderQuantity<br>- maySelectADivergentSalesUser<br>- putAddressForwardInOrderLine*<br>- presetAddresInOrderLine*<br>- presetDeliveryDateInOrderLine<br>- mayChangeDepositAmoutOrPercentage<br>- maySelectDifferentSalesOrderType<br><br>* deze twee velden geven dezelfde waarde terug. |
| **131325**<br><br>Update 76 | *REST API assembliesCompleted*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Het aantal nog af te melden eindproducten werd te laat (her)bepaald. Dit is gecorrigeerd. |
| **132496**<br><br>Update 76 | *REST API materialIssueNotesCompleted*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Tijdens het verwijderen worden ook eventuele koppelingen met een order verwijderd. |

| | |
|---|---|
| **126787** | *REST API receipts*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **132712** | *SOAP connector debiteuren*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De queries zijn aangepast en de temp-table wordt leeggemaakt zodat nieuwe facturen opgehaald kunnen worden. |
| **132150** | *Afmelden magazijnbonnen*<br><br>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”<br><br>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. |
| **132009** | *Boeken inkoopfactuur: nog boeken*<br><br>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”.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **132775** | *Afmelden magazijnbon samengesteld product*<br><br>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:<br>“U kunt het restant niet laten vervallen. Aan deze magazijnbonregel zijn meerdere afleverregels gekoppeld”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **132646** | *Verkooporder: adreskenmerken*<br><br>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 zoeksleutel 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.<br><br>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.<br><br>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 zoeksleutel 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. |
| **129912** | *Exporteren prijzen*<br><br>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.<br><br>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. |
| **127129** | *Foutmelding omzetten besteladvies naar inkooporder*<br><br>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…”<br><br>Oplossing:<br>De foutafhandeling is verbeterd. De melding wordt niet meer gegeven. |
| **130471** | *Leveringsconditie Orig_order*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Bij het (opnieuw) zoeken werd de administratiecode overschreven. Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **132723** | *PNA controle i.c.m. verlading*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd |
| **132680** | *Slim4 TransactionFile*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **131681** | *Performance besteladvies*<br><br>Het genereren van een besteladvies voor 60.000 producten neemt circa 40 minuten in beslag. Dat is te lang voor een dagelijkse verwerking.<br><br>Oplossing:<br>De performance is verbeterd. |

## Update 75

Datum: 25 augustus 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **130873** | *REST API dispatches*<br><br>In het scherm "*Onderhoud zendingcolli*" (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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **131058** | *REST API salesOrders: ordertekst en orderregeltekst*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **130670** | *Samengestelde producten: verkeerde eenheid in orderregel*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **129771** | *Goederenontvangst: deellevering niet toegestaan*<br><br>Volgens de parameters Logistiek zijn deelleveringen op afleverregel niet toegestaan (tabblad *Magazijnbon*). 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.<br><br>Oplossing:<br>Bij gekoppelde verkooporders en inkooporders wordt geen controle meer gedaan op deelleveringen. |
| **130022** | *E-mailen verplaatsingsopdracht* |

| | |
|---|---|
| | 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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **130236** | *Wholesale opent venster op verkeerd beeldscherm*<br><br>In de volgende situatie kan het gebeuren dat Wholesale een venster opent op het verkeerde scherm:<br>- Open een venster en zet het op het tweede scherm<br>- Maximaliseer het venster<br>- Sluit het venster<br>- Open het venster opnieuw<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **129560** | *Prijzen verkeerd door prijsbijstelling*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. De prijzen worden bij IC orders opgeslagen met het juiste aantal decimalen. |
| **129902** | *PNA controle*<br><br>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.<br><br>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. |
| **130451** | *Voorraadprognose: voorraad per eenheid*<br><br>De weergave *Voorraad per eenheid* in de voorraadprognose werkt niet goed meer. Alleen de eenheid STK wordt getoond in de tabel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **130305** | *Bedrijfskalender i.c.m. leverdag-tijdgrens*<br><br>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.<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De extra dag levertijd wordt niet meer berekend op een niet-werkdag. |
| **130365** | *Zoekprofiel: kolom Zoeknaam*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Informatieprofiel-kolommen worden nu beter gezocht. Daarnaast is een aantal extra informatieprofiel kolommen beschikbaar. De volgende kolommen kunnen nu opgenomen worden:<br>- EAN code<br>- Organisatie kenmerk(en)<br>- EORI nummer<br>- KvK nummer<br>- Land (internationaal, lokaal en nationaal)<br>- Landcode<br>- Naam organisatie<br>- Organisatiecode<br>- Taalcode<br>- Zoeknaam |
| **130399** | *Installaties: koppelen verkooporder duurt lang*<br><br>Als een installatiecomponent gekoppeld wordt aan een verkooporder, kan met F2 of met <Alt>+F2 gezocht worden. Als met <Alt>+F2 gezocht wordt, wordt er gefilterd op de verkooporders van de betreffende debiteur.<br>Als met F2 gezocht wordt, duurt het heel lang voor de gegevens getoond worden.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het programma gebruikt nu een dynamische query. |
| **130594** | *Importeren lopende verkooporders i.c.m. aanbetaling*<br><br>Een lopende verkooporder wordt geïmporteerd met bestand: *IMP00021 Conversie lopende verkooporders*. 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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **130705** | *Product met opslag percentage -100%*<br><br>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 "*Verschil te boeken*" een vraagteken getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **130749** | *Zoeken verkooporder a.d.h.v. Referentie*<br><br>In een verkooporder kan met F2 in het veld *Referentie* gezocht worden naar orders waarin een specifieke referentie is ingevuld. Als in het zoekvenster op de kolomkop *Orderdatum* 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.<br><br>Oplossing:<br>Bij het zoeken op een referentie worden geen indexen meer geforceerd. |
| **131305** | *Orderbevestiging: btw over uitgebreide orderkosten*<br><br>Op de orderbevestiging wordt geen btw meer berekend / afgedrukt over de uitgebreide orderkosten. Op de factuur gaat het wel goed.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **131428** | *Factureren geeft nietszeggende foutmelding*<br><br>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 F00000005 van soort O van taal N niet gevonden!".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma geeft nu de juiste melding: F0000005 (zes nullen, niet zeven). |
| **131942** | *Afleveradreskenmerken op magazijnbon*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De kenmerken worden op ieder blad afgedrukt. |
| **130813** | *Overige voorraadmutaties: negatieve voorraad*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De controle op negatieve voorraad is verbeterd. |

| | |
|---|---|
| **131442** | *Intercompany: automatisch inkoopfactuur boeken in Belgische administratie*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **132007** | *Intercompany: verrekenprijs VVP i.c.m. afwijkende prijstoepassing*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **125483** | *Vervoerderslabels Transsmart*<br><br>Als de vervoerderslabels afgedrukt worden, worden de labels niet meer op volgorde geprint.<br><br>Oplossing:<br>De afdruk wordt gesorteerd op collo volgnummer. |
| **125806** | *TEST-omgeving maximaliseren*<br><br>Bij het maximaliseren van het scherm verdwijnt de arcering in de titelbalk van de TEST omgeving.<br><br>Oplossing:<br>De skin style is aangepast. |
| **126665** | *Productafbeelding in productkaart*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook een afbeelding die op internet staat, wordt nu ondersteund. |
| **131321** | *Meeslepen backorders*<br><br>Het meeslepen van backorders bij het aanmaken van magazijnbonnen werkt niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Bij handmatige selectie werd het afleveradres niet goed in de temptable gezet. Daardoor werd er niets meer meegesleept. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **124331** | *Onderhanden retouractie kan verwijderd worden*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Als de retouractie wordt verwijderd, verdwijnt nu ook de retourregel. De order krijgt status "Wordt ingegeven". |
| **124957** | *Voorraad assemblagemagazijn*<br><br>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.<br><br>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.<br>Als geprobeerd wordt om de assemblageopdracht te verwijderen terwijl de verplaatsing nog onderhanden is, geeft het programma ook een blokkerende melding. |
| **126991** | *Intrastat: criteria op btw-aangifte ID*<br><br>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.<br><br>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<br>- Alle facturen<br>- Alleen nul-facturen<br>- Alles behalve nul-facturen. |
| **133533** | *Factureren verkooporders: status*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het 'Aantal te factureren' in de afleverregel werd niet goed bijgewerkt. Dit is gecorrigeerd. |

## Update 73

Datum: 4 augustus 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **129050** | *REST API salesQuotations*<br><br>In verkoopoffertes die met de REST API worden aangemaakt, wordt de prijs niet goed bepaald.<br><br>Oplossing:<br>Het automatisch bepalen van de prijs van een verkoopofferteregel is gecorrigeerd. |
| **129271** | *REST API assemblyOrders*<br><br>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”.<br><br>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.<br>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. |
| **130791** | *Exporteren voorraad*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De voorraad die geëxporteerd wordt als “Actual stock” wordt beperkt tot de technische voorraad in de opgegeven magazijngroep. |
| **130506** | *Fiatteren verkoopoffertes*<br><br>Het programma Fiatteren verkoopoffertes werkt niet goed meer. De knop [Volgende>] blijft na een handmatige selectie inactief, net als de knop [Fiatteren] bij de keuze voor “Automatisch alles binnen criteria”.<br><br>Oplossing:<br>Er was iets misgegaan bij het terugfixen van een ander item. Dit is hersteld. |
| **129122** | *Importeren verkoopoffertes*<br><br>Het importeren van verkoopoffertes met meer dan één offerteregels werkt niet. Het programma geeft een melding: “Fout bij importeren (offerte moet worden ingevuld)”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het is mogelijk om meerdere offerteregels bij dezelfde offerte in te lezen. |

| | |
|---|---|
| **128482** | *Scherm "Groepsgewijs wijzigen productgegevens"*<br><br>Als de module VF (Prijsbijstellingen) niet aanwezig is, wordt het scherm "Groepsgewijs wijzigen productgegevens" niet goed opgebouwd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het scherm wordt nu goed opgebouwd. |
| **130289** | *Verzendwijze verkooporderregels*<br><br>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.<br>Pas als de order met "Opties" → "Vernieuwen" wordt vernieuwd, wordt de verzendwijze in de andere regels getoond.<br><br>Oplossing:<br>De browser wordt nu direct bijgewerkt. |
| **129571** | *Aantal besteld omzetten naar veelvoud van de verpakkingseenheid*<br><br>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.<br><br>Bij een specifiek assortimentsproduct is vastgelegd dat er 6,1 $m^2$ in een verpakking gaat.<br>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).<br><br>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).<br>Het programma rondt in de verkoopofferte het aantal onterecht af op hele getallen.<br><br>Oplossing:<br>Het voorgestelde veelvoud wordt niet meer afgerond op een geheel getal. |
| **130500** | *Fiatteren verkoopoffertes in de batch*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De labels in het criteriascherm zijn gecorrigeerd. |
| **130799** | *Overnemen offerte naar order*<br><br>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."<br><br>Oplossing:<br>De melding wordt niet meer gegeven. In plaats daarvan wordt de tekst nu aan de reeds aanwezige tekst toegevoegd. |

| | |
|---|---|
| **131334** | *EDI inkooporderbericht in de Batch*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het programma verstuurt geen e-mail meer als er niets aan te maken is. |
| **129937** | *Genereren forecast*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **130195** | *Wijzigen leverdata*<br><br>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”.<br>Als het programma een volgende keer wordt geopend, staat het criterium toch weer op “Leverdata”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De criteria worden nu correct opgeslagen. |
| **129006** | *Verkoopcontracten: knop “Berekenen”*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **126739** | *Informatieprofielen: profielnaam*<br><br>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.<br>Als het profiel opgevraagd wordt, worden er 15 karakters van de naam getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Het maximale aantal tekens voor de naam is nu overal weer 15. |

| | |
|---|---|
| **126956** | *Offertehistorie i.c.m. negatieve kortingen*<br><br>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<br>“** Waarde -xx kan niet getoond worden met zz9.99”.<br>In het selectiescherm staan in de kolom “Korting %” vervolgens een aantal vraagtekens.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook negatieve kortingen kunnen nu getoond worden. |
| **127882** | *Nieuwe debiteur: inactief adres*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Het programma gebruikt nu het eerste afleveradres dat niet inactief is. |
| **131933** | *Btw-code per product per land*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De actuele administratie werd niet doorgegeven aan het regeloverzicht waardoor alle btw-codes getoond werden. Dit is aangepast. |
| **127189** | *GIP i.c.m. intercompany*<br><br>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.<br><br>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. |
| **116758** | *Afmelden magazijnbonnen*<br><br>Bij het afmelden van magazijnbonnen kan de volgende foutmelding optreden:<br>“SYSTEM ERROR: bfposto: position timestamp – xxx- doesn’t match the list timestamp – xxx”<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **128116** | *Query refresh vanuit Batch*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De Appserver afhandeling van batchtaak AF-71012 (Query scheduling) is aangepast. Appserver connecties worden correct afgesloten. |
| **128531** | *Zoekprofiel producten*<br><br>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.<br><br>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. |
| **129281** | *Verkooporder: Laatst gewijzigd door*<br><br>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.<br>Het resultaat is dat het veld nu ook wordt aangepast als er factuurrun wordt gedraaid.<br>Dit is niet wenslijk want op deze wijze wordt het veld in alle orders gevuld met de persoon die de facturen aanmaakt.<br><br>Oplossing:<br>Als orders worden gefactureerd of als een magazijnbon wordt afgemeld, wordt de gebruiker in “Laatst gewijzigd door” niet meer gewijzigd. |
| **128193** | *Vrije teksten aanpassen in verkooporders met status Afgehandeld*<br><br>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.”<br>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.<br><br>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.<br>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. |
| **129432** | *Importeren inkooporders*<br><br>Bij het importeren van inkooporders worden de extra kortingen per regel niet geïmporteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

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

| | |
|---|---|
| **129720** | *Querydesigner*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Het aantal kopieën van dezelfde tabel dat in een query ondersteund wordt, is verhoogd naar tien. |
| **130783** | *Formulier Orderfactuur*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **130359** | *Genereren goederenontvangst o.b.v. verlading*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. |
| **130984** | *Maken verkooporder vanuit offerte*<br><br>Bij het maken van een verkooporder vanuit de offerte geeft het programma vaak een foutmelding.<br><br>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. |
| **130231** | *Zoekmogelijkheden vanuit het hoofdscherm (gebruikersparameter)*<br><br>In de gebruikersparameter “Zoekmogelijkheden vanuit hoofscherm” kunnen verschillende mogelijkheden geselecteerd worden. Voor een specifieke gebruiker worden geen zoekmogelijkheden geselecteerd, maar dit wordt door het programma niet toegestaan:<br>de melding “Waarde moet worden ingevuld” wordt getoond. Er moet minimaal 1 zoekmogelijkheid geselecteerd worden om de parameter op te kunnen slaan.<br><br>Oplossing:<br>Het is mogelijk gemaakt om de gebruikersparameter zonder geselecteerde zoekmogelijkheden op te slaan. |
| **131980** | *Statistische periode indeling*<br><br>Bij het opslaan van de statistische periodes Vendorrating geeft het programma de melding “De volgende periode overschrijdt de jaarwisseling. Wilt u het jaar ophogen?”.<br>Dit terwijl de opgeslagen periode midden in het jaar is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **131990** | *Menu item voor importeren*<br><br>Het maken van een menu-item in de menusamenstelling voor een specifieke importactie lukt niet meer.<br>De menukeuze af-01632 (importeren) wordt toegevoegd aan het menu. Met de knop [Criteria…] wordt aangegeven dat de menukeuze voor het importeren van inkoopprijzen is (IMP00049). Het programma reageert echter met een blokkerende foutmelding over een "shared variable".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven. |
| **129061** | *Batchtaken geven pop-up meldingen*<br><br>Bij de eigenschappen van een batchtaak is opgegeven dat het programma geen melding hoeft te geven als de batchtaak is uitgevoerd or 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 …"<br><br>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:<br>- De batchtaak is afgerond zonder fout en zonder time-out. Geen van de extra opties ("Alleen melding geven wanneer…") is aangevinkt.<br>- 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.<br>- De batchtaak is afgebroken vanwege een time-out. De optie "Alleen een melding geven wanneer de taak automatisch is uitgesteld" is aangevinkt. |
| **128480** | *Financieel verwerken inkoopafstemmingen*<br><br>Bij het financieel verwerken van inkoopafstemmingen geeft het programma een foutmelding dat de ontvangstregel niet meer voorkomt.<br><br>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. |
| **128438** | *Aanvullen vestigingen*<br><br>Bij het aanvullen van een vestiging met *Aanvullen magazijngroep* kunnen bij het twee keer achter elkaar draaien verschillende verplaatsingsopdrachten worden gegenereerd.<br>Daarnaast lijkt de bepaling van de te pakken aantallen niet goed te gaan als de optie "Rekening houden met lopende verkooporders" is ingeschakeld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Verplaatsingen naar de default locatie van de vestiging worden nu pas gemaakt als de aanvullocatie zelf vol is. |

| | |
|---|---|
| **132061** | *RC boekingen i.c.m. factuurverwerking*<br><br>Het lijkt niet meer mogelijk te zijn om rekening courant boekingen te maken met Factuurverwerking.<br><br>Oplossing<br>Dit is opgelost. |
| **129203** | *Wijzigen adresgegevens in CRM*<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. |
| **129703** | *Inkoopkoers*<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. 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** | *REST API debtors*<br><br>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.<br><br>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. |
| **128208** | *REST API salesQuotations*<br><br>Het lukt niet meer om met de REST API een onderhanden verkoopofferte op status Afgehandeld (statusCode Z) te zetten. Het programma geeft de melding<br>{<br>“error”: “Deze SalesQuotation is voltooid; er mogen geen wijzigingen meer op worden uitgevoerd.\ ….”<br>}<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **127825** | *Negatieve verladingskosten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Negatieve kostenbijdragen konden niet getoond worden omdat het displayformat geen minteken bevatte. Dit is aangepast. |
| **128084**<br>**128105** | *Hs-x0255*<br><br>Herstelprogramma hs-x0255 ruimt nog niet alle boekingen op referentie AFR op.<br><br>Oplossing:<br>Kortingscode KSU werd niet herkend door het herstelprogramma. Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **126356** | *E-mailafbeelding uit BLOB database wordt niet in e-mailbericht geplaatst*<br><br>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.<br><br>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. |
| **127049** | *Pakbonfacturatie*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De optie werd niet goed gecontroleerd bij 'Alles binnen criteria'. Dit is opgelost. |
| **127207** | *Orderfactuur: NAW contante betaling*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **127055** | *Informatieprofiel: EAN-code zonder voorloopnullen*<br><br>Als gebruikgemaakt wordt van EAN-codes met minder dan 14 posities, krijgen de codes voorloopnullen. Ze staan ook met de voorloopnullen in de database.<br>Als het veld 'Ean-code' is opgenomen in een informatieprofiel (productkaart bijvoorbeeld) worden de voorloopnullen echter weggelaten.<br><br>Oplossing:<br>De EAN-code van een product wordt nu altijd getoond met een formaat van 14 cijfers zodat de voorloopnullen ook getoond worden. |
| **126836** | *Importeren BTW code per land i.c.m. externe productnummers*<br><br>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.'<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De velden "Extern productnummer" en "Productgroep uniciteit" waren niet beschikbaar in het importprofiel. Deze zijn toegevoegd. |

| | |
|---|---|
| **126870** | *Productkenmerk i.c.m. bladeren door assemblageopdrachten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **129032** | *Intrastat aangifte Intracommunautaire leveringen*<br><br>Volgens de Intrastat specificaties moet in een maandaangifte het land van oorsprong van de intracommunautaire leveringen (ICL) ingevuld worden.<br>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.<br><br>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.<br>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 (/). |
| **124544** | *Inkoopfactuurafstemming Intercompany*<br><br>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.<br>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).<br><br>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. |
| **126666** | *Importeren Conversie verkooporders*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Het veld "Naam" is niet langer verplicht. |

| | |
|---|---|
| **126509** | *Tabbladen en tegels verdwijnen*<br><br>Het kan in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een gebruiker na het afsluiten van het pakket tegels en tabbladen kwijt raakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De error-afhandeling bij het opslaan van tegels is verbeterd. |
| **129385** | *Financieel verwerken inkoopafstemmingen i.c.m. vreemde valuta*<br><br>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 ontvangstregel vastgelegd.<br>Er wordt een inkoopfactuur aangemaakt voor het product met een factuurbedrag van 0,00. In de factuur is wel een goederenbedrag vastgelegd.<br>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.<br><br>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=…). |
| **127079** | *Afdrukken projectfactuur*<br><br>Bij het afdrukken van een projectfactuur wordt een foutmelding getoond: “**Ongeldig teken in numerieke input T.”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **127142** | *Inkooporders: voorzet inkoopcontractnummer*<br><br>In inkoopcontracten is opgegeven dat leveringen buiten het contract zijn toegestaan en dat boventallige leveringen zijn toegestaan. De gebruikersparameter “Inkoopcontract voorzetten” heeft waarde “Nee”.<br>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.<br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **127617** | *RF Inslag: regelnotitie*<br><br>In het RF exportbestand van een voorontvangst wordt de voorontvangst regeltekst (instructie) niet gevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De regelinstructie voorontvangst sleutels zijn hersteld. |
| **128004** | *Verkooporder: controle magazijnbon*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Het programma toont nu eerst een criteriaschermpje 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”. |
| **128117** | *Fout in een formule laat alleen algemene informatie zien*<br>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.<br><br>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. |
| **128065** | *Statistiekperiode: weeknummers*<br><br>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.<br><br>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. |
| **128038** | *Intercompany relaties: valuta*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Als bij de intercompany crediteur een valutacode is vastgelegd, wordt de factuur in die valuta geboekt. |

| | |
|---|---|
| **129682** | *Formulieren: Artikelregels.Productomschrijving_Taal*<br><br>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.<br>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.<br><br>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. |
| **128127** | *BTW aangifte in Belgische administratie*<br><br>Bij het afdrukken van de BTW aangifte in een administratie met Belgische wetgeving geeft het programma de melding “**invalid character in numeric input B”.<br>De afdrukitems in de map “Algemeen” worden vervolgens niet op het formulier afgedrukt.<br><br>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 NL999999999B99 (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. |
| **128155** | *Intercompany inkooporder i.c.m. assemblageopdracht*<br><br>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 voltooien 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).”<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **124634** | *Openstaande posten i.c.m. aanbetalingen*<br><br>De rapportage “Open posten debiteuren op peildatum” is niet correct na een verwerkte aanbetaling.<br><br>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”.<br><br>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. |
| **129055** | *Verkeerde boekingsdatum inkoopfacturen*<br><br>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.<br><br>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. |

## Update 71

Datum: 2 juni 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **124799** | *REST API persons*<br><br>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). |
| **126350** | *REST API productAttributeValues*<br><br>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. |
| **126365** | *REST API purchaseOrders*<br><br>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. |
| **128228** | *SOAP Connector Debiteuren*<br><br>Het ophalen van debiteurinformatie met de SOAP connector GetDebtor en GetDebtorV2 ging niet goed meer. Het programma gaf een foutmelding. Dit is opgelost. |
| **127417** | *Assemblageopdrachten*<br><br>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. |
| **124068** | *Klantkaart “Ga naar” Klant-/productkaart*<br><br>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. |
| **124724** | *Importeren producten: afwijkende locatie afbeelding*<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **126354** | *Importeren inkooporders*<br><br>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.<br><br>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. |
| **127185** | *Uitvoerwijze PDF i.c.m. UTF8 karakters*<br><br>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 ?<br>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.<br><br>- Verander in het geopende scherm "Tabelinhoud" in het kader "Indeling" het tekstformaat van het afdrukitem van "Gewone tekst" naar "Geformatteerde tekst".<br>- 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.<br>- Door te dubbelklikken op het item, kunt u het lettertype en de tekstgrootte aanpassen en gelijk maken aan die van de overige afdrukitems.<br>- Vul in het kader "Indeling" "De vooraarde van de verschijning in". Voor het afdrukitem "Artikelregels.Productomschrijving" is de voorwaarde *Artikelregels.Productomschrijving <> ""*<br>- Sla het formulier opnieuw op. |
| **125473** | *Verkooporders: zoeken op afnemer*<br><br>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. |
| **125303** | *Aanmaken magazijnbonnen*<br><br>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. |
| **125776** | *Inkooporder: "Ingevoerd door" en "Laatst gewijzigd door"*<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **125480** | *Productomschrijving_taal*<br><br>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:<br>• Afdrukken backorder lijst<br>• Afdrukken offerteaanvraag<br>• Afdrukken openstaande leveringen inkoop<br>• Afdrukken bestelbonnen<br>• Afdrukken controledocumenten verladingen<br>• Afdrukken inkoopcontracten<br>• Afdrukken magazijnbonnen<br>• Afdrukken magazijnbonnen inkoopretouren<br>• Afdrukken verkoopoffertes<br>• Afdrukken abonnementen / afroepschema<br>• Afdrukken contracten |
| **126921** | *Intercompany: orderteksten en orderinstructies*<br><br>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. |
| **126525** | *Aanbetaling i.c.m. geannuleerde regel*<br><br>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).<br>De berekening van de aanbetaling is gecorrigeerd. |
| **126686** | *Voorraadprognose*<br><br>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. |
| **126843** | *Productkaart: overzicht Samenstelling*<br><br>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. |
| **126378** | *Verlading: verwachte kostprijs*<br><br>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. |
| **124009** | *Documentopmaak i.c.m. variabele in bestandslocatie in parameters Uitvoer*<br><br>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.<br>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. |

| | |
|---|---|
| **126364** | *Exporteren voorraad*<br><br>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. |
| **126684** | *Orderbevestiging i.c.m. orderkorting in andere valuta dan EUR*<br><br>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. |
| **126946** | *Adreskenmerken eenmalig adres*<br><br>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. |
| **126875** | *Onderhoud forecast*<br><br>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.<br>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. |
| **126402** | *Onvolledige ICP aangifte*<br><br>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”.<br><br>Dit is gecorrigeerd: als de aangifte onvolledig is, wordt er geen digitale aangifte aangemaakt. |

## Update 70

Datum: 12 mei 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **126258** | *REST API Verkoop: salesOrders*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **125689** | *REST API Producten: productomschrijvingen i.c.m. query tools*<br><br>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.<br><br>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). |
| **125664** | *REST API Service en Onderhoud: workOrderLineRequirements*<br><br>Het is niet mogelijk om meerdere benodigdheden aan te bieden met de REST API workOrderRequirements. Het programma geeft een foutmelding als response.<br><br>Oplossing:<br>De controles zijn verbeterd. Het is nu mogelijk om meerdere benodigdheden door te geven. |
| **124551** | *Update i.c.m. omgevingsparameter*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **124932** | *Teksten bij termijnen projecten*<br><br>In een project zijn teksten vastgelegd bij de verschillende termijnen. Die zijn verdwenen.<br>In de tabellen blijken de teksten nog wel aanwezig te zijn.<br><br>Oplossing:<br>De key-velden werden niet goed doorgegeven aan het notitie programma waardoor de teksten niet opgehaald konden worden. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **123465** | *Onderhoud verkoopprijzen*<br><br>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.<br>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”.<br><br>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. |
| **122836** | *Importeren kosten leveranciersproduct uitbesteed werk*<br><br>Als geprobeerd wordt om de “Kosten leveranciersproduct uitbesteed werk” te importeren (bestand IMP00064) geeft het programma een foutmelding “De PriErrorlog was not found”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma geeft geen foutmelding meer. |
| **123332** | *Aanbetalen i.c.m. fiatteren*<br><br>In een verkooporder is een percentage ingevuld dat aanbetaald moet worden. Tijdens het voltooien 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.<br>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 voltooien 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.<br><br>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 voltooien altijd wat met de aanbetaling moet gebeuren. Ongeacht of er in de verkoopordersoort fiatteringsstappen zijn vastgelegd of niet. |
| **124363** | *Onderhoud Producten: advies bij orderinvoer*<br><br>Een gewijzigde instelling van het veld “Advies bij orderinvoer” dat bij de aanvullende assortimentsgegevens van een product kan worden ingevuld wordt niet meer opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De instelling wordt correct opgeslagen. |

| | |
|---|---|
| **124206** | *Verkooporders: laatst gewijzigd door*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het veld “Laatst gewijzigd door” wordt nu, ongeacht de instelling van de gebruikersparameters, gezet bij het wijzigen of verwijderen van deze gegevens:<br>• Verkooporderheader<br>• Verkooporderregel<br>• Verkooporder afleverregel<br>• Samenstelling product op tabblad “componenten” (toekomstige functionaliteit)<br>• Notitie verkooporderheader<br>• Notitie verkooporderregel<br>• Kenmerk verkooporderheader<br>• Kenmerk verkooporderregel |
| **125751** | *Inventarisatie voorraad: aantallen afdrukken*<br><br>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 uitgegrijsd. 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 uitgegrijsd voorgezet, maar hij staat nog steeds aan. De aantallen worden ook afgedrukt.<br><br>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. |
| **123340** | *Parameters Logistiek i.c.m. voorraadwaarding GIP*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>De controle op negatieve voorraad is aangepast. Het programma controleert nu of de totale voorraad van een product niet negatief is. |

| | |
|---|---|
| **124477** | *ATP melding: knop [Assemblagedatum]*<br><br>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 uitgegrijsd wordt.<br><br>Oplossing:<br>De subroutine Assemblage-berekening werd niet correct aangeroepen. Dit is gecorrigeerd. |
| **126800** | *Intrastat aangifte (verkopen): land van oorsprong*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Als het land van oorsprong niet bekend is, worden er spaties in het bestand gezet. |
| **123902** | *Intrastat: NIHIL aangifte*<br><br>Het is niet mogelijk om een NIHIL Intrastat aangifte te maken en bij het CBS in te dienen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij een NIHIL aangifte worden de 0-records nu correct aangemaakt. |
| **124823** | *Gegenereerde statistieken Intrastat (inkopen): land van bestemming*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het label is gecorrigeerd naar “Land van herkomst”. |
| **124524** | *Verlading: toevoegen containerinhoud*<br><br>In het scherm “Toevoegen containerinhoud” van het programma “Verladingen” zijn de side-tabs niet meer aanwezig.<br><br>Oplossing:<br>De opties zijn opnieuw aangesloten. |
| **125080** | *Afmelden verplaatsingsopdracht*<br><br>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 verplaats 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.<br><br>Oplossing:<br>De aantallen werden niet altijd correct weergegeven in het scherm. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **124615** | *ICP aangifte: Griekse debiteur*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. De Alfacode wordt in het bestand opgenomen. |
| **125399** | *Aanbetaling op rapportage "Open posten debiteuren"*<br><br>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 saldilijst, waarin openstaande aanbetalingen niet meegeteld worden), wordt er ten onrechte een verschil geconstateerd.<br><br>Oplossing:<br>In de criteria voor de rapportage is een nieuwe optie aanwezig: "Aanbetalingen afdrukken". Hiermee kan een gebruiker opgeven of aanbetalingen meegenomen moeten worden in de rapportage. |
| **125477** | *Pop-up tekst in inkooporders, verkooporders en verkoopoffertes*<br><br>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 taalonafhankelijke tekst getoond wordt. Dat gebeurt echter niet. Het programma laat de pop-up helemaal niet zien.<br>Als er geen taalgebonden tekst aanwezig is, wordt bij alle orders / offertes de taalonafhankelijke pop-up tekst getoond.<br><br>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 taalonafhankelijke tekst getoond. |
| **125485** | *Boeken inkoopfacturen: basis btw moet worden ingevuld*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **125541** | *Zending zoeken met criterium Status*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De afhandeling voor het toevoegen van een extra item aan de combobox ging niet goed.<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **126407** | *Importeren verkoopoffertes*<br><br>Bij het importeren van verkoopoffertes maakt het programma een errorbestand aan. Daarin staat: “Fout bij importeren (afnemer is gevuld maar betaaldebiteur niet).”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **125410** | *Productomschrijvingen: trillende scrolbar*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De selection list is vervangen door een browser. |
| **126879** | *Contante aanbetaling geeft verkooporder niet vrij*<br><br>Na het registreren van een contante aanbetaling wordt de verkooporder niet vrijgegeven. De order blijft geblokkeerd met reden “Aanbetaling”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **125630** | *Debiteur product melding 2 keer overgenomen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **126899** | *Besteladviezen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De melding werd gegeven als bij de crediteur de bestelfrequentie op 1x per 2 weken staat.<br>Dit is opgelost; het programma gaat naar de juiste procedure. |
| **124405** | *Batchmonitor: mailen formulieren*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **124486** | *Batchmonitor: afmelden zendingen*<br><br>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 geks. Alleen dat de taak is afgerond.<br><br>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. |
| **126914** | *Verkooporder: BTW groep Orderkosten*<br><br>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.<br><br>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. |
| **126850** | *Afdrukken vervoerderslabels Transsmart vanuit Zending*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 69

Datum: 21 april 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **123225** | *REST API salesOrderDeliveryLines*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De bepaling van qtyDelivered is aangepast. |
| **124023** | *REST API salesQuotations*<br><br>De controle van het factuur- en afleveradres gaat niet goed in het bericht salesQutations 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.<br><br>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.<br>Als er geen factuuradres wordt aangeboden, wordt dat opgehaald bij de debiteur.<br>Als er geen afleveradres wordt aangeboden, wordt dat opgehaald bij de afnemer. |
| **123130** | *Parameters Assemblage: label productkenmerk*<br><br>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.<br>Om deze reden is het label aangepast naar “Productkenmerk assemblage”. |
| **123059** | *Aanbetaling verkooporder i.c.m. betalingskorting*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Bij een aanbetaling van 100% houdt het programma in de volgende gevallen rekening met de betalingskorting:<br>- Taken verkooporders: registreren aanbetaling<br>- Algemeen boekingsprogramma: boeken aanbetaling<br>- Telebankieren: tabblad “Afstemming”<br>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”. |
| **122203** | *Aanbetaling verkooporder i.c.m. telebankieren en bankkosten* |

| | |
|---|---|
| | 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.<br><br>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. |
| **122319** | *Consignatievoorraad: leveren uit geblokkeerd magazijn*<br><br>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.<br><br>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:<br>- Blokkeren van het magazijn<br>- Blokkeren van de locatie<br>- Blokkeren van de voorraad zelf<br>Alleen een blokkade op magazijnniveau kan in de verkoopordersoort overruled worden. Blokkades op locatie en voorraad blijven actief. |
| **123168** | *Verkoopretourorders voltooien*<br><br>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.<br><br>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. |
| **123171** | *Orderhistorie: netto regelbedrag*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma toont het juiste netto regelbedrag. |
| **123172** | *Productkenmerken: hyperlinks* |

| | |
|---|---|
| | 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.<br><br>Oplossing:<br>Een %<code>% 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:<br>- %admin%<br>- % vestiging%<br>- %omgeving%<br>- %user%<br>- %datum%<br>- %werkdatum%<br>- %tijd%<br>- %temp%<br>- %map_export%<br>- %path%<br>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. |
| **123170** | *Importeren producten*<br><br>Een product wordt opnieuw geïmporteerd om een paar gegevens aan te passen (ontvangstmagazijn en -locatie bijvoorbeeld). Het programma reageert met de melding: “Prijsfactor inkoopprijs 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 prijstoepassing te wijzigen”.<br>Maar de prijstoepassing wordt helemaal niet aangeboden in de import.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Prijstoepassingen worden alleen vastgelegd en/of gewijzigd als deze specifiek aangeboden worden tijdens de import. |
| **123944** | *PNA controle: F2 zoeken*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Een sleutelitem werd niet goed opgeschoond. Dit is gecorrigeerd. |
| **118537** | *Afdrukken grote verzamelfactuur*<br><br>Als een verzamelfactuur een (heel) groot aantal regels bevat, geeft het programma bij het afdrukken deze melding: “REPLACE/CONCAT may not result in data > 32000 bytes”.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **122504** | *Jaarafsluiting*<br><br>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.<br>En er is een nul-bedrag op een balansrekening geboekt met een uitsplitsing mét een bedrag debet en credit naar verschillende kostenplaatsen.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Als een saldo op een grootboekrekening 0 is maar er zijn wel verbijzonderingen, dan worden deze weer aangemaakt in de beginbalans. |
| **123517** | *Transactie blijft op status B*<br><br>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).<br><br>Oplossing:<br>Het programma accepteert dat een nul-factuur een lege journaalpost kan opleveren. |
| **123769** | *Verkoopcontractregel voor productgroep*<br><br>Een verkoopcontractregel voor een productgroep kan niet meer overgenomen worden in een verkooporder.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als een product binnen de productgroep in een verkooporder wordt opgenomen, wordt door het programma het betreffende contract voorgesteld. |
| **124365** | *Order zonder deelleveringen toch in delen geleverd*<br><br>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.<br>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.<br>Als gekozen wordt voor “Automatisch alle orders binnen criteria” maakt het programma echter een magazijnbon aan voor het product dat wel op voorraad is.<br>Terwijl deelleveringen niet toegestaan zijn.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **123901** | *Zoekprofiel Producten*<br><br>In een zoekprofiel voor producten wordt geprobeerd om een informatieprofiel kolom op te nemen. Dat lukt echter niet: het geselecteerde informatieprofiel kleurt rood.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **123530** | *Ordernummer gelijk aan factuurnummer*<br><br>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 el al een aanbetaling is gedaan.<br><br>Oplossing:<br>Er werd niet gecontroleerd of de factuur een aanbetalingsrecord was. Alleen of “document 1” gelijk was aan de verkoopordercode. Dit is aangepast. |
| **123799** | *Inkoopstatistieken*<br><br>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.<br>Ook in de inkooporder zelf staat nu de huidige ‘prijs per’.<br><br>Oplossing:<br>Voor inkooporders en inkoopstatistieken kijkt het programma vanaf nu naar de gebruikte ‘prijs per’ in plaats van de actuele. |
| **123974** | *Rapportage Budgetvergelijking*<br><br>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.<br><br>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. |
| **124057** | *Batchtaak AE-FAC00: criteria*<br><br>Voor batchtaak AE-FAC00 (factureren orders) worden criteria vastgelegd. Als de taak opnieuw opgevraagd wordt, blijkt dat de criteria niet goed opgeslagen zijn.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **124078** | *Rapportage “Geselecteerd voor incasso”*<br><br>Op de rapportage “Geselecteerd voor incasso” worden ook posten met aanbetaling afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Openstaande aanbetalingen moeten meegenomen worden bij openstaande posten, niet bij “geselecteerd voor incasso”. |

## Update 68

Datum: 31 maart 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **124389** | *REST API service & onderhoud*<br><br>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)”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als een ordernummer aangeboden wordt dat nog niet bestaat, wordt dat nu geaccepteerd. |
| **121670** | *REST API debtors: orderkosten groep*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het veld werd niet goed gevuld in de API. Dit is hersteld. |
| **122244** | *REST API salesOrders: geblokkeerd product*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het programma geeft nu een duidelijke melding: “Product (adm,prod,eenhd) is geblokkeerd. Record kon niet opgeslagen worden”. |
| **123899** | *REST API dispatches*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Het programma controleert de vervoerder in de carrierLines. |
| **122190** | *Intrastat aangifte*<br><br>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.<br><br>Oplossing: |

| | |
|---|---|
| | Bij een afwijkende landcode van het afleveradres wordt btw-nummer QV999999999999 in de aangifte ingevuld. |
| **123970** | *Intrastat: retour staat positief in bestand*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Negatieve bedragen worden nu correct verwerkt na aanpassingen CBS 2021. |
| **124525** | *Intrastat aangifte Belgische administratie*<br><br>Het gegenereerde XML bestand van de Intrastat aangifte in een Belgische administratie kan niet verwerkt worden op de website.<br><br>Oplossing:<br>In één van de velden werd een extra (overbodige) spatie geplaatst. Dit is gecorrigeerd. |
| **122120** | *Koppeling inkooporder: rechtstreekse levering*<br><br>Als een verkooporder gekoppeld wordt aan een inkooporder met rechtstreekse levering, moet de optie “Levering rechtstreeks aan afnemer” iedere keer ingeschakeld worden.<br>De optie wordt niet opgeslagen met “Instellingen opslaan”.<br><br>Oplossing:<br>“Levering rechtstreeks aan afnemer” wordt nu ook opgeslagen met “Instellingen opslaan”. |
| **123103** | *Uitgebreide orderkosten i.c.m. wisselen ordersoort*<br><br>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.<br><br>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:<br>• “De uitgebreide orderkosten zijn bij de nieuwe ordersoort niet toegestaan. Deze zullen bij opslaan worden verwijderd”.<br>Als het omgekeerde gebeurt, worden de orderkosten berekend en geeft het programma deze melding:<br>• “Er zijn o.b.v. de nieuwe ordersoort uitgebreide orderkosten berekend”. |

| | |
|---|---|
| **121651** | *Uitgebreide orderkosten*<br><br>Bij een wijziging in een verkooporder met uitgebreide orderkosten wordt de tooltip van de knop […] niet direct bijgewerkt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. De tooltip toont nu altijd de actuele uitgebreide orderkosten. |
| **123031** | *Afdrukken werkorderfacturen*<br><br>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 uitgegrijsd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd, de instellingen kunnen worden opgeslagen en zullen de volgende keer weer voorgezet worden. |
| **124188** | *Afmelden zendingen met orderkosten*<br><br>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/vervoerderslabel: status (V) komt niet voor”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven. |
| **122298** | *Verkoopofferte*<br><br>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.”.<br><br>Oplossing:<br>De eenheidsvariabele werd niet goed leeggemaakt. Dit is opgelost. |
| **122665** | *Verkoopofferte i.c.m. product met meerdere eenheden*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het gebruik van de variabelen voor de eenheid is aangepast. |
| **122297** | *Hs-x0255*<br><br>In update 63 is 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 hertelprogramma hs-x0255. |

| | |
|---|---|
| **123879** | *Intercompany: no ac-390 record is available*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De melding wordt niet meer gegeven. |
| **122968** | *Exporteren prijzen*<br><br>Met het programma “Exporteren prijzen” worden de prijslijstprijzen geëxporteerd. In het exportbestand worden de prijslijst kortingen o.b.v. de productgroep niet ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **124595** | *Formulieren: blok met btw totaalregels*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De sortering van de verschillende blokken in de documenten was verstoord. Dit is hersteld.<br>De sortering is hersteld in deze formulieren:<br>MAG Magazijnbon<br>PKB Pakbon<br>OBV Orderbevestiging<br>OFA Orderfactuur |
| **124387** | *Verkooporders: knop [Leverdata]*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De knoppenrij is hersteld. Alle knoppen worden nu op een eigen unieke plaats gezet.<br>De knop [Notitie] is 1 grid-unit kleiner geworden. |
| **121748** | *Formulier Btw aangifte*<br><br>Het formulier van de Btw aangifte bevat een embedded afbeelding waarin nog de percentages 19% en 6% gehanteerd worden.<br><br>Oplossing:<br>De afbeelding is verwijderd. Het formulier bevat nu de actuele percentages. |
| **119374** | *Querykaart: doorverbinden*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **124416** | *Boeken verkoopfacturen i.c.m. ICP aangifte*<br><br>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.<br><br>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. |
| **125233** | *Digitale aangifte*<br><br>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.<br>Bij het versturen van de aangifte blijkt echter dat in de XML in vak 5b een bedrag van 0 is ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Het vullen van vak 5b in de XML gebeurde a.d.h.v. het basisbedrag, niet het BTW bedrag. Dit is gecorrigeerd. |
| **124609** | *Inkooporders i.c.m. extern productnummer*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 67

Datum: 10 maart 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **121224** | *REST API Verkooporders i.c.m. inkooporganisatie*<br><br>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.<br><br>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. |
| **122955** | *REST API Verkooporders*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De controle is verbeterd zodat de EDI vinkjes niet aan gaan bij ontbrekende modules.<br>Voor het herstellen van de onterechte statussen is herstelprogramma hs-x256: "Herstellen van de EDI vlaggetjes bij verkooporders zonder EDI module(s)" gemaakt.<br>(Systeembeheer \| Toolkit → Herstelprogramma's). |
| **120585** | *Besteladvies op kleiner scherm*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het scherm is kleiner gemaakt. |
| **121497** | *Importeren verkoopoffertes*<br><br>Bij het importeren van verkoopoffertes kan een onterechte foutmelding gegeven worden over een niet bestaand organisatieadres.<br><br>Oplossing:<br>Het programma controleerde op afleveradres in plaats van factuuradres.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **121762** | *Factuurverwerking*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De controle op de status van de ontvangstregel is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **121794** | *Voorontvangst: regeltekst*<br><br>In een voorontvangst kan een tekstsoort *Voorontvangstregeltekst* ingevuld worden. Het blijkt echter dat de regeltekst vervolgens bij alle regels getoond wordt. Als de tekst in een regel wordt overschreven, staat díe tekst vervolgens bij alle regels.<br><br>Oplossing:<br>Het regelnummer wordt bij de tekst opgeslagen zodat het mogelijk is om per regel een tekst op te slaan. |
| **118328** | *Vreemde tekens batchcriteria*<br><br>Als in een batchtaak criteria ingevuld zijn, verschijnen aan het eind van de invulvelden vreemde tekens.<br><br>Oplossing:<br>De interne 'sluittekens' in de T/m-velden worden niet meer getoond. |
| **119785** | *Rapportage Open posten debiteuren*<br><br>Voor de rapportage *Open posten debiteuren* 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.<br><br>Oplossing:<br>Alle benodigde velden bij de organisatiegroepen worden gelezen. Deze aanpassing is ook doorgevoerd in de programma's<br>- Open posten debiteuren op peildatum<br>- Saldilijst debiteuren<br>- Open posten crediteuren<br>- Open posten crediteuren op peildatum<br>- Saldilijst crediteuren<br>- Geselecteerd voor betaling. |
| **120908** | *Importeren inkoopprijzen*<br><br>Er worden inkoopprijzen geïmporteerd (IMP00049). De inkoopprijzen zijn gestaffeld.<br>Bij de import wordt tevens de inkoopkorting geïmporteerd. De korting is niet gestaffeld.<br>Het blijkt echter dat de staffel voor de prijzen ook voor de korting gebruikt wordt.<br>Dat is niet terecht.<br><br>Oplossing:<br>Korting instellingen worden niet langer overgenomen van de prijsinstellingen. |
| **119787** | *Prijsinformatie: VVP in inkooporder*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De verrekenprijs van het product wordt nu ook weer getoond in inkooporders. |

| | |
|---|---|
| **121178** | *Verkooporderregel: aanpassen BTW percentage*<br><br>Als in een verkooporderregel het BTW percentage wordt aangepast, wordt de wijziging tijdens het opslaan van de regel weer ongedaan gemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **121124** | *Voorontvangst: Ga naar*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Bij het doorverbinden werd het verkeerde assortimentsproduct doorgegeven bij een vastgepinde “Ga naar”. Dit is gecorrigeerd. |
| **120070** | *Verwijderen magazijnbon i.c.m. verzamellooplijst*<br><br>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.<br><br>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”. |
| **122081** | *Verkooporders: debiteurproduct*<br><br>Het invoeren van een debiteurproduct in een verkooporderregel werkt niet goed meer. Het assortimentsproduct wordt niet meer voorgezet en het veld “Product” wordt rood.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **121287** | *Totale kostprijs verladingskosten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **121375** | *EDI Verkoopfacturen*<br><br>In de EDI factuur klopt het aantal gefactureerd in prijseenheid niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **122222** | *Verkooporder: onterechte vraag of ICF bericht aangemaakt moet worden*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De vraag wordt alleen nog gesteld als dit is ingegeven in de verkooporder. |
| **120830** | *Sjabloonproduct*<br><br>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.<br><br>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 ververst na het opslaan. |
| **122352** | *Exporteren verzamellooplijst naar RF*<br><br>Bij het exporteren van een verzamellooplijst naar RF blijft het programma hangen in het scherm “Afdrukken verzamellooplijst”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **120846** | *Exporteren magazijnbonnen naar RF*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Teksten werden niet goed geëxporteerd. Dit is opgelost. |
| **123846** | *Importeren RF magazijnbon*<br><br>Als een RF magazijnbon geïmporteerd wordt, geeft het programma een melding:<br>“Pakbon xxx: ‘ ‘ is geen medewerker”.<br><br>Oplossing:<br>Het invullen van een medewerker is niet langer verplicht. |
| **116993** | *ICP aangifte i.c.m. inkoopcombinatie*<br><br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **121253** | *Eenmalig product: prijstoepassing*<br><br>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”.<br><br>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. |
| **120857** | *Debet <=> Credit*<br><br>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 uitgegrijsd. De regel moet dus verwijderd en opnieuw ingevoerd worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **120993** | *Menusamenstelling: pictogram verplicht*<br><br>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.<br><br>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. |
| **121039** | *Exporteren producten*<br><br>In het exportbestand van “Exporteren producten” worden de vertalingen van de productkenmerken niet meer meegenomen.<br><br>Oplossing:<br>“Exporteren producten” is aangepast aan de nieuwe structuur van de kenmerk- en kenmerkvertalingsgegevens. |
| **119879** | *Lettergrootte 125% i.c.m. flexi-schermen*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **119402** | *Flexibele schermen*<br><br>Als in de schermontwerper van de flexibele schermen een tekstlabel wordt gesleept naar het ontwerp geeft het programma de foutmelding “Onbekend type TEXT”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **119887** | *Flexibel scherm “Betalingscondities”*<br><br>De labels van het flexibele scherm “Betalingscondities” worden niet vertaald voor gebruikers in een andere taal.<br><br>Oplossing:<br>Met de knop […] achter de omschrijving in het scherm “Eigenschappen” van de schermontwerper kunnen bij ieder label de vertalingen ingevuld worden. |
| **120689** | *Licentiecontrole*<br><br>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.<br><br>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. |
| **121125** | *Licentie melding*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De melding is aangepast. Er wordt niet langer verwezen naar de pincodebrief. |
| **120634** | *Credit balieorder*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het veld “Betaald verrekend” wordt nu ook goed berekend bij negatieve facturen. |
| **123173** | *Aanmaken magazijnbonnen: automatisch alle orders binnen criteria*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De ordersoorten werden niet goed doorgegeven met automatisch verwerken. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **120978** | *Verkooporder met verschillende BTW percentages en orderkorting*<br><br>Als een verkooporder is ingevoerd met verschillende btw percentages en een orderkortingsbedrag, kloppen de factuur en de daaruit resulterende journaalpost niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **121109** | *Uitvoertype Taskmanager*<br><br>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.<br><br>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. |
| **121292** | *Aanbetaling verkooporder terugdraaien*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Als het aan te betalen bedrag of percentage op 0 wordt gezet, wordt de blokkade opgeheven. |
| **121318** | *Zoeken verkooporders*<br><br>Als in het programma “Verkooporders” met F2 in het veld “Verkooporder” wordt gezocht naar verkooporders worden de orders getoond met de nieuwste orders eerst.<br>Als in “Voorkeuren” het aantal regels in zoekschermen wordt beperkt, worden niet de nieuwste x-aantal orders getoond, maar de x-aantal oudste orders.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **121441** | *Terugdraaien inkoopafstemming*<br><br>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.<br>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?”<br>Als de vraag bevestigend wordt beantwoord, reageert het programma “De factuurstatus mag niet worden gewijzigd. De afstemming van factuur xx is reeds financieel verwerkt”.<br><br>Oplossing:<br>Als er geen afstemmingsrecord is, worden de journaalposten verwijderd en kan de afstemming teruggedraaid worden. |

| | |
|---|---|
| **121490** | *Belgische administratie i.c.m. activa*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De afschrijvingsrecords worden alleen gegenereerd als de optie “Afschrijven” aan staat. |
| **122652** | *Importeren grootboekmutaties*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het importeren van grootboekmutaties is weer mogelijk zonder de module Import. |
| **119976** | *Telebankieren i.c.m. aanbetaling*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Er wordt een correcte journaalpost gemaakt. |

## Update 66

Datum: 17 februari 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **116990** | *REST API Verkooporders: delivery date*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>*Leverdatum* (deliveryDateAfter) en *Uiterlijk* (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. |
| **117004** | *REST API Verkooporders: inactief adres*<br><br>Als in een verkooporder met de REST API de code van een inactief adres wordt aangeboden, wordt deze geaccepteerd en in de verkooporder gezet.<br><br>Oplossing:<br>Het afleveradres en het factuuradres worden vanaf nu gecontroleerd op de status. Een inactief adres levert nu een blokkerende melding op. |
| **118918** | *REST API Verkooporders: deliveryDateChangeMode*<br><br>Met het zetten van een waarde in het veld deliveryDateChangeMode geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>De controles zijn verbeterd. De melding wordt niet langer gegeven.<br>Overigens mag het veld deliveryDateChangeMode de volgende waardes bevatten:<br>- (leeg) niet automatisch wijzigen<br>- W wel automatisch wijzigen<br>- V automatisch naar voren wijzigen<br>- A automatisch naar achteren wijzigen |
| **121379** | *REST API Logistiek: transferOrders*<br><br>Het is met de REST API trasferOders 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”.<br>Als in Wholesale handmatig dezelfde verplaatsing wordt aangemaakt, wordt deze wel geaccepteerd.<br><br>Oplossing:<br>De controle op blokkade magazijn en locatie is verbeterd. |

| | |
|---|---|
| **119020** | *Naleveringen niet toegestaan i.c.m. intercompany*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als er sprake is van intercompany wordt de annuleer actie vanuit de verkopende administratie uitgevoerd. |
| **118993** | *Property Live-tegel aanpassen*<br><br>Bij het bijwerken van een property van een live tegel treedt een fout op die ervoor zorgt dat de client wordt afgesloten.<br><br>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. |
| **117915** | *Notitie openstaande posten debiteuren*<br><br>Een notitie bij een openstaande debiteurpost wordt in de rapportage “Openstaande posten debiteuren” over de vervaldatum afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. De notitie wordt op de juiste plaats afgedrukt. |
| **117134** | *Importeren grootboekmutaties*<br><br>Als grootboekmutaties (IMP00043) geïmporteerd worden, gaat dit prima. Als het bestand gecontroleerd wordt met optie “Alleen controleren, niet verwerken”, gaat dit prima.<br>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.”<br><br>Oplossing:<br>Het transactienummer dat tijdens de controle was aangemaakt werd bewaard, maar die transactie was al teruggedraaid. Dit is gecorrigeerd. |
| **117538** | *Parameter Connector*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **118920** | *EDI: status afleverregel in ORDSP bericht*<br><br>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).<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Bij deze statussen wordt code 12 in het ORDSP bericht gezet:<br>- D magazijnbon, maar niet voor het volledige aantal<br>- E onderhanden, gekoppeld aan (voor)ontvangst<br>- I onderhanden, gekoppeld aan inkoop, wacht op ontvangst<br>- J onderhanden, gekoppeld aan verplaatsing, wacht op afmelden<br>- M magazijnbon<br>- O onderhanden<br>- P onderhanden, gekoppeld aan directe verplaatsing<br>Bij de overige statussen wordt code 83 in het bericht geplaatst. |
| **119034** | *Verkeerd logo in E-mail*<br><br>Bij het verzenden van een e-mail wordt een ander logo meegestuurd dan in het sjabloon is opgeslagen.<br><br>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. |
| **117901** | *Groeperen in verkoopkaart*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het groeperen van kolommen is verbeterd. |
| **117937** | *Bestandlocatie map Export*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De verwijzing werd ontdaan van de \\ aan het begin. Dit wordt niet meer gedaan. |
| **121386** | *Assemblageopdracht geeft foutmelding*<br><br>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".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **117762** | *Intrastat i.c.m. retouren*<br><br>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.<br>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.<br><br>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. |
| **118553** | *Wijzigen afleverdatum*<br><br>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.<br><br>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. |
| **119059** | *Afdrukken magazijnbonnen*<br><br>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.<br><br>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. |
| **119371** | *Doorverbinden uit Assemblageopdrachten*<br><br>Vanuit de voorraadprognose wordt met *Ga naar* doorverbonden naar een assemblageopdracht voor uitbesteed werk. Dit scherm wordt open gelaten.<br>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.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **117964** | *Batchmonitor: genereren besteladvies*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De productgroep werd niet juist opgeslagen. Dit is gecorrigeerd. |
| **97620 (202261)**<br>**SCCR-0030512** | *Service werkorder*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Bij het rapen van de voorraad t.b.v. de retour naar de debiteur wordt ook geblokkeerde retourvoorraad geteld als beschikbaar. |
| **119372** | *Verkoopcontract i.c.m. annuleren verkooporder*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook bij geannuleerde verkooporders o.b.v. een verkoopcontract wordt het veld “aantal_besteld” in tabel vh-210 bijgewerkt. |
| **119406** | *Openstaande posten debiteuren op peildatum in Excel*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Door de notities werden de facturen niet meer naar Excel gestuurd. Dit is opgelost.<br>Bij debiteuren (zonder peildatum) en crediteuren werd in Excel de notitie bij de verkeerde factuur gezet. Dit is ook opgelost. |
| **119411** | *Onterechte afrondingsverschillen voor werkorder facturen*<br><br>Tijdens het financieel verwerken van werkorder facturen worden ten onrechte afrondingsverschillen geboekt.<br><br>Oplossing:<br>Er zijn meer kortingscodes dan KRT waardoor het mis ging. Het programma kijkt nu naar KRT, KTD, DSP, KSK en KRC. |

| | |
|---|---|
| **119539** | *Afleveradres kenmerken in verkoopkaart*<br><br>In een informatieprofiel van type *Verkoop* en overzicht *Afleverregels* zijn kolommen opgenomen voor afleveradres kenmerken. Met “Label(s) en opties” is geselecteerd welk kenmerk getoond moet worden. Er wordt echter geen adreskenmerk getoond.<br><br>Oplossing:<br>Het tonen van kenmerken voor (eenmalige) adressen is verbeterd. |
| **119902** | *Aanbetaling verkooporders inclusief BTW*<br><br>In de verkoopordersoort staat dat de *Manier van aanbetalen* op *Bedrag inclusief BTW.*<br>Bij de debiteur is geen percentage of bedrag ingevuld (Aanbetalen: Niet).<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Ongeacht de instelling bij de debiteur wordt de manier van aanbetalen goed overgenomen uit de ordersoort. |
| **120638** | *Voorraadprognose: leverdatum i.c.m. verlading*<br><br>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.<br>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.<br><br>Oplossing:<br>Records bleven soms ‘hangen’ waardoor de gekoppelde verlading niet gevonden werd.<br>Dit is opgelost. |
| **121219** | *ICP aangifte*<br><br>In de ICP aangifte is een aantal creditfacturen verwerkt. De ICP aangifte wordt nu niet geaccepteerd. In de response staat: “Er is iets misgegaan.”<br><br>Oplossing:<br>De wijze waarop negatieve bedragen in de aangifte worden geschreven is aangepast. |
| **121126** | *Voorontvangst*<br><br>Bij de locatiereservering vanuit een voorontvangst wordt geen rekening gehouden met de capaciteit per product/locatietype.<br><br>Oplossing:<br>Als voor product/locatietype iets is vastgelegd, wordt dit altijd gecontroleerd. Ongeacht of de vaste productlocatie voorgaat. |

| | |
|---|---|
| **122810** | *Orderkosten*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als in de verkooporder is aangegeven dat de kosten automatisch berekend moeten worden, worden de orderkosten altijd (her-)berekend. |

## Update 65

Datum: 27 januari 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **116752 (202831)**<br>**SCCR-0030676** | *REST API Colli: SSCC niet opgeslagen*<br><br>Als met de REST API dispatch een SSCC code wordt aangeleverd, wordt deze niet opgeslagen bij het bewuste collo.<br><br>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. |
| **117505** | *TransSmart Connectionfailure*<br><br>Het komt regelmatig voor dat het afmelden van bonnen met TranSmart een foutmelding geeft: “Connection failure for host localhost”.<br><br>Oplossing:<br>Als de verbinding om één of andere reden een foutmelding geeft, probeert Wholesale nog één keer om een verbinding op te zetten. |
| **117949** | *Batchmonitor: logbestanden met error worden automatisch geopend*<br><br>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.<br>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.<br><br>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. |
| **97626 (202355)**<br>**SCCR-0030522** | *Informatieprofielen: klantkaart*<br><br>In de klantkaart (met overzicht “Afleverregels” of Afleverregels_deb) wordt de kolom “Productgroep” toegevoegd. In *Labels & Opties* ontbreekt echter de mogelijkheid om de bijbehorende categorie te selecteren. De kolom blijft ook leeg als de klantaart wordt geopend.<br><br>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.<br><br>De onduidelijkheid is opgelost door de labels van de kolommen te wijzigen:<br>- Productcategorie heet nu Productcategorie verkoopcontract |

| | |
|---|---|
| | - Productcategorie omschrijving heet nu Productcategorie verkoopcontract omschrijving<br>- Productgroep heet nu Productgroep verkoopcontract<br>Productgroep omschrijving heet nu Productgroep verkoopcontract omschrijving |
| **97645 (202654)**<br>**SCCR-0030611** | *Verkoopcontract: nieuwe versie*<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. |
| **116763 (202842)**<br>**SCCR-0030533** | *Organisatiecategorie verplicht maken*<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. |
| **118992** | *RF import met meerdere administraties*<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. |
| **97598 (202054)**<br>**SCCR-0030394** | *Intercompany: prijsbijstelling voor debiteur/productgroep*<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.<br>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. |
| **116815 (202866)** | *Intercompanyrelatie: retourreden invullen*<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. |

| | |
|---|---|
| **97630 (202359)**<br>**SCCR-0030387** | *Verkooporderregel: aantal i.c.m. verpakking*<br><br>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 verpakkingsaantal. Al dan niet na een melding dat het reeds ingevulde aantal niet overeenkomt met het verpakkingsaantal.<br>De lijst toont echter de eerste tien regels. Voorheen werd de dichtstbijzijnde hoeveelheid weergegeven.<br><br>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. |
| **97648 (202658)**<br>**SCCR-0030588** | *Negatieve voorraad mogelijk ondanks instelling parameter*<br><br>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.<br><br>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.<br>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. |
| **116818 (202870)** | *Inkoopfactuur met vreemd teken in kenmerk*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **119525** | *Verlading zoeken*<br><br>het zoeken naar een verlading met een criterium op Transsportstatus of Status werkt niet goed meer.<br><br>Oplossing:<br>Bij het wijzigen van het criterium “Transportstatus” of “Status” werd de knop [Toevoegen] ten onrechte inactief gemaakt. Dit is gecorrigeerd. |
| **116753 (202832)**<br>**SCCR-0030682** | *Werkorder: serviceadres niet te wijzigen*<br><br>Als in een werkorder voor een installatie het een ander serviceadres geselecteerd wordt, wordt bij het opslaan het oorspronkelijke adres weer ingevuld.<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **116757 (202836)**<br>**SCCR-0030699** | *Verkooporders / -offertes: prijsinformatie*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De functionaliteit van de optie is aangepast:<br>- De assortiment prijs (verrekenprijs) wordt altijd getoond.<br>- Als bij de betreffende debiteur een prijslijst is vastgelegd, wordt die prijslijst getoond. Zo niet, dan worden alle prijslijsten getoond.<br>- Alleen de debiteur-productprijzen van de debiteur in kwestie worden getoond.<br>Reguliere verkoopprijzen worden met de optie ingeschakeld niet getoond, tenzij voor het product in kwestie geen enkele debiteur-productprijs is vastgelegd. |
| **97532 (201575)**<br>**SCCR-0030178** | *Historie serienummers*<br><br>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 gedubbelklikt wordt op een regel, wordt altijd de bovenste verkooporder geopend. Ongeacht de regel waarop geklikt wordt.<br><br>Oplossing:<br>Ook bij dubbelklikken wordt nu het correcte record doorgegeven aan het vervolgprogramma. |
| **97551 (201774)**<br>**SCCR-0030219** | *Rapportage voorraadwaarde*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Ook als alleen de recapitulatie afgedrukt wordt, worden de criteria afgedrukt. |
| **97523 (201329)** | *Exportprofiel zendingen: kenmerkdefinities*<br><br>Als in een exportprofiel Zending velden uit de groep *Kenmerken* zijn opgenomen, worden deze niet geëxporteerd.<br><br>Oplossing:<br>In de systeemdata van het exportprofiel stond een onjuiste code waar de kenmerken opgehaald kunnen worden. Dit is gecorrigeerd. |
| **97529 (201571)**<br>**SCCR-0030156** | *Klant/productkaart: productomschrijving kopiëren*<br><br>In een klant/productkaart is het niet mogelijk om uit het bovenste deel van de kaart informatie te kopiëren (zoals de productomschrijving).<br><br>Oplossing:<br>De optie *Kopiëren* was wel beschikbaar, maar de actie erachter was niet aangesloten. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **97557 (201780)**<br>**SCCR-0030229** | *Voorraadprognose i.c.m. inkoop- en verkooporder met leverdatum 31-12-9999*<br><br>De parameter “Onbevestigde inkooporders meetellen” staat uit.<br>Er is een inkooporder met leverdatum 31-12-9999 aanwezig. De totaaltelling in de voorraadprognose klopt.<br>Daarna is een verkooporder ingevoerd met leverdatum 31-12-9999. Als nu de voorraadprognose opgevraagd wordt, klopt de totaaltelling niet meer: de inkooporder wordt niet meer meegerekend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **97547 (201761)** | *Inloggen nieuwe gebruiker*<br><br>Als een nieuwe gebruiker inlogt in Wholesale, prijken er op de basis-tab een MyUnit4 tegel en een Unit4 tegel.<br><br>Oplossing:<br>De tegels worden niet meer aangemaakt. |
| **97581 (201917)**<br>**SCCR-0030344** | *Transsmartcode in parameters Transsmart*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De grootte van het veld is uitgebreid naar 16 karakters. |
| **119451** | *Query By Form (QBF)*<br><br>De knoppen [Velden] en [Refresh] werken niet meer in de Query-By-Form.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **97596 (202052)**<br>**SCCR-0030375** | *Inactief adres zichtbaar bij organisatie*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **97628 (202357)**<br>**SCCR-0030537** | *Verkoopofferte: inactieve eenheid*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Inactieve eenheden worden niet meer voorgezet. |

| | |
|---|---|
| **116755 (202834)**<br>**SCCR-0030694** | *Aanhef o.b.v. geslacht contactpersoon*<br><br>Als het afdrukitem *Algemeen.Aanhef_Contactpersoon_Obv_Geslacht"* is opgenomen in een formulier, staat er bij een man "Sir". Dit zou "Mr." moeten zijn.<br><br>Oplosing:<br>De vertaaldatabase is bijgewerkt:<br><br>Aanhef voor vrouwelijke contactpersoon:<br>- Geachte mevrouw<br>- Dear Ms.<br>- Madame<br>- Sehr geehrte Frau<br>- Estimada señora<br><br>Aanhef voor mannelijk contactpersoon:<br>- Geachte heer<br>- Dear Mr.<br>- Monsieur<br>- Sehr geehrter Herr<br>- Estimado señor<br><br>Aanhef als het geslacht van de contactpersoon niet bekend is:<br>- Geachte heer of mevrouw<br>- Dear Sir or Madam<br>- Madame, Monsieur<br>- Sehr geehrte Frau / sehr geehrter Herr<br>- Estimado/a señor/a |
| **117313** | *Additioneel in organisatieadres*<br><br>Bij een organisatie is een adres geselecteerd waarvan het veld *Additioneel* gevuld is. Als op [Nieuw] wordt geklikt om een nieuw adres vast te leggen, wordt het veld *Additioneel* niet leeggemaakt; de tekst blijft staan.<br><br>Oplossing:<br>De schermwaardes bleven beschikbaar. Dit is opgelost. De buffer wordt nu eerst leeggemaakt bij actie [Nieuw]. |
| **97561 (201784)**<br>**SCCR-0030241** | *U4Invoice: inkoopfactuurafstemming*<br><br>Het blijkt mogelijk te zijn om met U4Invoice een inkoopafstemming te maken met een ontvangstregel die nog niet op voorraad is gelegd (status Ingevoerd).<br><br>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. |

| | |
|---|---|
| **119403** | *U4Invoice <> Handmatig boeken*<br><br>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.<br>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<br><br>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. |
| **119961** | *U4Invoice: opnieuw boeken met afwijkende koers*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>De journaalpost wordt niet meer verwijderd na het geven van de melding. Tevens wordt de oorspronkelijke koers gehandhaafd. |
| **97594 (202050)**<br>**SCCR-0030366** | *Debiteurproductnummer is tevens productnummer*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het programma toont in een dergelijk geval vanaf nu een schermpje met deze vraag:<br>*"Product xxx komt voor als assortimentsproduct, maar ook als debiteurproduct voor product zzz. Wilt u het assortimentsproduct gebruiken? "* |
| **97595 (202051)**<br>**SCCR-0030372** | *Opschonen verkoopprijzen: printerinstellingen opslaan*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **97613 (202253)**<br>**SCCR-0030369** | *Verkooporder: totaal inclusief btw niet correct*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Het programma houdt voor de totaalberekening beter rekening met de verschillende btw percentages. |
| **97615 (202255)**<br>**SCCR-0030435** | *Orderkosten onterecht opnieuw berekend*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij wijziging van de leveringsconditie worden de kosten alleen (her)berekend als dat toegestaan is. |
| **97647 (202657)**<br>**SCCR-0030620** | *Geleverd verkoopcontract in verkooporder*<br><br>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.<br>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.<br>In de gebruikersparameter was al vastgelegd dat het contract alleen voorgezet mag worden bij leveringen binnen het contract. Dat is hier niet het geval.<br><br>Oplossing:<br>Het programma controleert beter op reeds afgeleverde contractregels. |
| **97650 (202660)**<br>**SCCR-0030635** | *Incasso mandaten: camera icoontje*<br><br>In het programma “Incasso mandaten” wordt naast het veld “mandaatreferentie” een camera icoontje getoond. Die heeft geen enkele functie en kan dus verwijderd worden.<br><br>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. |
| **116756 (202835)**<br>**SCCR-0030696** | *Blokkade per land*<br><br>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.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **119439** | *Verkoopcontract*<br><br>Het is niet mogelijk om een verkoopcontract op te slaan omdat het versienummer niet wordt aangemaakt. Het veld “Versie” blijft leeg.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **117353** | *Boeksoort Aanbetaling in algemeen boekingsprogramma*<br><br>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.<br><br>In het bankboek gaat het boeken van een vooruitbetaling wel goed.<br><br>Oplossing:<br>Bij het verwijderen van de aanbetalingsregel wordt het saldo nu correct bijgewerkt. |
| **119439** | *Verkoopcontract*<br><br>Het is niet mogelijk om een verkoopcontract op te slaan omdat het versienummer niet wordt aangemaakt. Het veld “Versie” blijft leeg.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **119989** | *Parameters Inkoop*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **119061** | *Aanmaken ICF-factuur*<br><br>Bij het genereren van een ICF-bestand met daarin een IVF-factuur wordt geen rekening gehouden met de omrekenfactor van de prijstoepassing.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Bij het berekenen van het nettobedrag en de nettoprijs wordt rekening gehouden met de omrekenfactor. |

| | |
|---|---|
| **97617 (202258)**<br>**SCCR-0030468** | *Status verkooporder*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Het programma bepaalt de status van een verkooporder opnieuw als er geen onderhanden regels meer zijn. |
| **120492** | *Parameters verkoopstatistiek*<br><br>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”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 64

Datum: 6 januari 2021

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **97535 (201582)**<br>**SCCR-0030198** | *REST API requestChangedIds: error bij onbekend startnummer*<br><br>Als bij het opvragen van de gewijzigde gegevens een startnummer aangeboden wordt dat groter is dan het actuele eindnummer, wordt een foutmelding teruggegeven. error: Beginnummer xxx is groter dan eindnummer xxx.<br><br>Oplossing:<br>Het programma geeft geen melding meer maar een response met het actuele eindnummer en een lege array voor de resultData. Daarmee is het duidelijk dat er geen wijzigingen zijn tussen het opgegeven beginnummer en eindnummer. |
| **97625 (202354)**<br>**SCCR-0030501** | *REST API Verkooporders*<br><br>Als met de REST API een verkooporder wordt aangeboden, wordt de optie “Orderbevestiging” ingeschakeld terwijl bij de debiteur is vastgelegd dat er geen orderbevestiging afgedrukt moet worden.<br><br>Oplossing:<br>De instellingen van de ordersoort, debiteur en parameters Verkoop worden correct overgenomen bij nieuwe verkooporders.<br>Het programma doet dit als volgt:<br>- Kijk naar de instelling van de verkoopordersoort. Staat “Afdrukken bevestiging” op “Nooit” of “Altijd”, neem dan waarde Nee of Ja over. Staat er iets anders, ga dan verder.<br>- Kijk naar de debiteur. Is de waarde daar Nee of Ja, neem die dan over. Staat hier de waarde “Standaard”, ga dan verder.<br>- Kijk naar de parameters Verkoop en neem die waarde over. |
| **97589 (202045)**<br>**SCCR-0030333** | *REST API Verkooporders*<br><br>Met de REST API wordt een verkooporder aangeboden. Het veld “stockProblem” is niet opgenomen in de orderregels of afleverregels. Het programma moet bij een leverprobleem daarom terugvallen op de eerste vervolgactie die in de verkoopordersoort is opgegeven.<br>Bij verkooporders met een ordersoort met directe voorraadcontrole gebeurt dat echter niet. Als de ordersoort ATP voorraadcontrole heeft, gaat het wel goed en wordt de eerste vervolgactie uit de ordersoort gehanteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Ook bij directe voorraadcontrole kijkt het programma naar de vervolgacties in de ordersoort en gebruikt de eerste. |
| **97616 (202256)**<br>**SCCR-0030439** | *REST API Assemblage: assembliesCompleted*<br><br>Het komt bij ons weleens voor dat het gereedmelden van een assemblageopdracht met de REST API sneller gaan dan dat de verplaatsingsopdracht is verwerkt. Het programma accepteert dat ook waardoor er te weinig componenten worden doorberekend om de kostprijs te bepalen.<br><br>Oplossing: |

| | |
|---|---|
| | Bij het gereedmelden van een assemblageopdracht met de REST API worden nu dezelfde controles uitgevoerd als bij het handmatig gereedmelden van een opdracht.<br><br>Let op dat het programma voor het afmelden van een assemblageopdracht een batchtaak aanmaakt. De ID van de batchtaak staat in de response van de REST API. In de batchtaak zelf is vervolgens te zien of de taak succesvol is uitgevoerd of is afgebroken (en, in het laatste geval, met de reden waarom). |
| **97534 (201581)**<br>**SCCR-0030197** | *Besteladvies o.b.v. "Oorspronkelijke leverdatum" i.c.m. verladingen*<br><br>Als het besteladvies wordt gegenereerd met de instelling "*Inkopen meetellen: Oorspronkelijke leverdatum",* wordt niet altijd goed rekening gehouden met de openstaande inkooporders als de inkooporder is opgenomen in een verlading.<br><br>Oplossing:<br>Als een inkooporder in een verlading is opgenomen, verandert het type in de voorraadprognose van *Inkooporder* naar *Verlading.*<br>In het besteladvies werd echter alleen op type *Inkooporder* gezocht voor het moment van de *Oorspronkelijke leverdatum*. Dit is gecorrigeerd; het programma kijkt nu ook naar eventuele verladingen. |
| **97556 (201779)**<br>**SCCR-0030225** | *Kopiëren verkoopprijzen*<br><br>Het kopiëren van verkoopprijzen tussen twee administraties met een Intercompany relatie werkt niet als een specifieke valuta wordt geselecteerd. Als de keuze voor valuta op "Alle" staat, worden de prijzen wel gekopieerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **97558 (201781)**<br>**SCCR-0030232** | *Magazijnbon i.c.m. kenmerken eenmalige adressen*<br><br>Het formulier van de magazijnbon drukt de adreskenmerken van eenmalige adressen niet meer af. Adreskenmerken van reguliere adressen worden wel afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Het zoeken naar adreskenmerken is verbeterd. Eerst wordt er gezocht naar kenmerken van een organisatieadres. Als die niet gevonden wordt, zoekt het programma naar kenmerken die aan het eenmalige adres zijn gekoppeld. |
| **97562 (201785)**<br>**SCCR-0030243** | *Uitgebreide kosten altijd op eerste pagina orderfactuur*<br><br>Als een factuur meerdere pagina's beslaat, worden de uitgebreide orderkosten altijd op de eerste pagina afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De uitgebreide orderkosten worden later aangeboden aan de afdrukroutine zodat ze altijd op de laatste pagina afgedrukt worden. |

| | |
|---|---|
| **97576 (201899)**<br>**SCCR-0030322** | *Productkenmerken: vertalingen verdwijnen*<br><br>Als een productkenmerkwaarde wordt aangepast op het hoofdscherm *Kenmerken* (onderhoud producten → knop [Kenmerken…]) worden eventuele vertalingen die al ingevuld waren weer verwijderd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **97490 (201104)**<br>**SCCR-0030088** | *Foutmelding bij export- en/of spoolingmap met 6 tekens*<br><br>Als in *voorkeuren* een export- of spoolingmap ingevuld wordt met 6 tekens (c:\123 bijvoorbeeld) geeft het programma een foutmelding in verschillende schermen en tijdens het afdrukken van formulieren of rapportages.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **97649 (202659)**<br>**SCCR-0030621** | *E-mail: plakken (Ctrl + V)*<br><br>Als met Ctrl + V een stuk tekst in een e-mailbericht geplakt wordt, geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **97479 (201089)**<br>**SCCR-0030055** | *Verkooporders: waarschuwingskleur prijscontrole*<br><br>Vanaf update 51 is het mogelijk om een waarschuwingskleur te laten tonen in een verkooporderregel waarvan de marge te laag is. Deze kleur verdwijnt echter zodra de magazijnbon voor de orderregel afgemeld wordt. Hierdoor is het niet mogelijk om door de orders van de afgelopen periode te bladeren om te zien welke orderregels niet voldeden aan de prijscontrole.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. De waarschuwingskleur wordt nu altijd getoond. Ongeacht de status van de orderregel. |
| **97493 (201107)**<br>**SCCR-0030093** | *Adresveld 'Additioneel' te lang voor Transsmart*<br><br>Het adresveld *Additioneel* wordt in de doBooking voor Transsmart in het veld *Street2* geplaatst. Dit veld mag slechts een beperkt aantal karakters groot zijn terwijl *Additioneel* veel meer karakters kan bevatten. Dit geeft een foutmelding als de doBooking wordt aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Het veld *Street2* wordt in de doBooking afgekapt na 64 karakters. |
| **97564 (201787)**<br>**SCCR-0030253** | *Niet te leveren aantallen op magazijnbon*<br><br>Op de magazijnbon is het mogelijk om naleveringen af te drukken terwijl de onderliggende orderregel is geannuleerd na gedeeltelijk geleverd te zijn.<br><br>Oplossing:<br>Als een orderregel afgeleverd, afgehandeld of geannuleerd is, worden de producten niet meer afgedrukt op een magazijnbon. |

| | |
|---|---|
| **97448 (200727)**<br>**SCCR-0029869** | *Aangepast filter informatieprofielen*<br><br>Als bij het filteren van een kolom in een informatieprofiel gekozen wordt voor *Aangepast*, wordt in het schermpje een omschrijving getoond. Die kan echter zo lang zijn dat de tekst niet volledig in het scherm past waardoor de opties *Alle* en *Alles* mogelijk niet zichtbaar zijn.<br><br>Oplossing:<br>Het programma bepaalt het aantal te tonen karakters en opent het schermpje met een grootte waarin alles past. |
| **97482 (201092)**<br>**SCCR-0030060** | *Onderhoud Live-tegels: Ctrl+F1 laat het programma vastlopen*<br><br>Als in *Onderhoud Live-tegels* met Ctrl+F1 de procedure wordt opgevraagd, loopt Wholesale vast.<br><br>Oplossing:<br>Als op Ctrl+F1 wordt gedrukt, wordt in de meeste gevallen een informatiescherm getoond. Dan gaat alles goed. Als er echter geen informatiescherm getoond kan worden, blijft een .net scherm hangen en loopt het programma vast. Dit is opgelost door een progress scherm te tonen en die direct weer weg te halen. |
| **97495 (201109)**<br>**SCCR-0030094** | *Eenheden per staffel: eenheid nogmaals koppelen*<br><br>Als geprobeerd wordt om een eenheid te koppelen aan een staffel die reeds gekoppeld is, geeft het programma een foutmelding: “Melding xxx van soort 0 van taal N niet gevonden”.<br><br>Oplossing:<br>Het programma probeert niet meer om de bestaande gegevens dubbel op te slaan. In plaats daarvan wordt de koppeling in kwestie geselecteerd in het regeloverzicht. |
| **97559 (201782)**<br>**SCCR-0030235** | *Negatieve goederenontvangst i.c.m. ontoereikende voorraad*<br><br>Voor een negatieve inkooporder (zonder retourfunctionaliteit) wordt een negatieve goederenontvangst aangemaakt; er verdwijnen dus producten uit de voorraad.<br>De aanwezige voorraad is echter niet toereikend, dus het programma geeft hiervan een melding. In de melding staat echter niet welke regel het betreft<br><br>Oplossing:<br>Het programma toont in de melding nu tevens het nummer van de ontvangstregel, het product, de eenheid, het magazijn en de locatie.<br>Overigens stopt het programma na het ontdekken van ontoereikende voorraad met het ‘op voorraad leggen’ van de overige negatieve regels. Na het verwijderen of aanpassen van de ontvangstregel kan nogmaals op “Voorraad bijwerken” geklikt worden om het restant te verwerken. |
| **97591 (202047)**<br>**SCCR-0030351** | *Adreswijziging*<br><br>Een adres wordt aangepast in *Onderhoud organisaties*. Het huidige adres wordt door Wholesale op inactief gezet en het aangepaste adres met dezelfde prio en EAN code wordt aangemaakt. Eventuele adreskenmerken die waren vastgelegd bij het adres worden echter niet allemaal overgenomen in het nieuwe adres.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **97573 (201882)**<br>**SCCR-0030249** | *Transsmart: status ophalen van label o.b.v. pakbon*<br><br>Een vervoerderslabel voor Transsmart is aangemaakt op basis van een pakbon. De status van dit label kan niet opnieuw opgehaald worden in het programma *Overzicht vervoerderslabel.*<br><br>Oplossing:<br>Dit is hersteld.<br>Ook is de werking van de knop [Ververseen] verbeterd. Deze wordt nu actief zodra er een record voor Transsmart is geselecteerd. |
| **97592 (202048)**<br>**SCCR-0030350** | *Importeren grootboekmutaties*<br><br>Bij het importeren van grootboekmutaties (IMP00043) worden de transactiegegevens (boekjaar, periode en transactienummer) ingevuld in het tweede scherm. Ondanks dat verschijnt de melding dat het boekjaar niet is ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>De controle op het ingevulde boekjaar was niet correct. Dit is aangepast. |
| **97566 (201789)**<br>**SCCR-0030286** | *Verwachte kostprijs verlading niet correct*<br><br>Bij een verlading wordt de verwachte kostprijs weergegeven. Als een product een *prijs per* heeft die niet gelijk is aan 1 (prijs per 100 bijvoorbeeld) worden de verladingskosten toch voor 1 product berekend. Hierdoor klopt het totaal van de verwachte kostprijs niet.<br><br>Oplossing:<br>Bij de berekening van de kostprijs wordt nu correct rekening gehouden met de *prijs per.* |
| **97614 (202254)**<br>**SCCR-0030403** | *Veelvoud van verpakking*<br><br>Vanaf update 55 is het mogelijk om bij een product vast te leggen dat het programma bij een “aantal besteld” dat geen veelvoud is van de ingevulde verpakkingseenheid een vraag moet stellen of u het aantal besteld wilt omzetten naar een veelvoud van de verpakkingseenheid. Dit gaat echter niet helemaal goed als het aantal in de verpakking een aantal met decimalen is (er past 1.06 M2 vloertegels in een doos bijvoorbeeld). De vraag wordt wel gesteld, maar het voorgestelde aantal is naar boven afgerond op hele getallen. Als de vraag bevestigend wordt beantwoord, wordt dit afgeronde aantal als “Aantal besteld” ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Er wordt niet meer afgerond. |
| **97618 (202259)**<br>**SCCR-0030502** | *Importeren betalingscondities*<br><br>Het importeren van betalingscondities gaat niet goed. Alleen de eerste betalingsconditie wordt geïmporteerd, maar met de gegevens van de laatste betalingsconditie. Het programma beweert echter dat alle regels zonder fouten geïmporteerd zijn.<br><br>Oplossing:<br>De buffer werd tussendoor niet goed leeggemaakt. Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **97466 (200964)**<br>**SCCR-0030028** | *Doorverbinden uit verkooporder en weer terug*<br><br>Als in een verkooporder met “Ga naar” wordt doorverbonden naar de voorraadprognose en vervolgens vanuit de voorraadprognose weer met “Ga naar” wordt doorverbonden naar de verkooporder, geeft het programma een foutmelding “**Numeric format provides for no digits”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **97631 (202360)**<br>**SCCR-0030557** | *Inactief zetten product i.c.m. inactief verkoopcontract*<br><br>Het is niet mogelijk om een product op inactief te zetten als er nog een inactief gemaakt verkoopcontract met dit product aanwezig is. Het programma geeft een melding dat het product nog voorkomt op een lopend verkoopcontract.<br><br>Oplossing:<br>Inactieve verkoopcontracten zijn niet langer blokkerend voor het inactief zetten van producten. |
| **116751 (202830)**<br>**SCCR-0030673** | *Afdrukken openstaande post met notitie naar Excel spreadsheet*<br><br>Als bij een openstaande post van een debiteur een notitie is ingevuld en de openstaande posten worden afgedrukt met printer “Naar een Excel spreadsheet”, geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Een notitie bij een openstaande post breekt de afdrukroutine niet meer af, maar wordt correct doorgegeven aan Excel. |
| **97619 (202260)**<br>**SCCR-0030503** | *Afdrukken voorontvangst*<br><br>Bij het afdrukken of exporteren van een voorontvangst kan de sortering van de afdruk opgegeven worden. Als gekozen wordt voor *Sortering per voorontvangst o.b.v. magazijn en locatie* of *o.b.v. leveranciersproduct*, wordt de afdruk niet goed gesorteerd.<br><br>Oplossing:<br>De sortering is correct aangesloten. Voor sortering o.b.v. magazijn en locatie geldt het volgende: omdat bij een ontvangstregel meerdere locatiereserveringen kunnen worden vastgelegd, kijkt het programma per ontvangstregel naar het magazijn en de locatie van de eerste locatiereserveringsregel en sorteert op basis daarvan. |
| **97597 (202053)**<br>**SCCR-0030393** | *Assemblageadvies*<br><br>Het programma *Assemblageadvies* houdt bij het bepalen van de kosten geen rekening met de *Prijs per* van het te assembleren eindproduct.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **97629 (202358)**<br>**SCCR-0030554** | *Herberekenen inkoopprijzen rondt niet goed af*<br><br>Bij het herberekenen van inkoopprijzen kan opgegeven worden hoe het programma de herberekende inkoopprijzen moet afronden. De rekenkundige afronding gaat echter niet goed: de nieuwe prijs eindigt altijd op ,00.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het aantal decimalen wordt nu goed gezet. |

| | |
|---|---|
| **97632 (202361)**<br>**SCCR-0030559** | *Wizard Toevoegen organisatie*<br><br>Bij het aanmaken van een nieuwe organisatie met de wizard *Toevoegen organisatie* is het mogelijk om twee adressen in te vullen. Het eerste adres is het algemene adres, bij het tweede adres kan opgegeven worden wat het adrestype is. Het programma lijkt daar echter niet naar te kijken: het tweede adres wordt altijd als correspondentieadres aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Hoe de wizard *Toevoegen organisatie* werkt, is afhankelijk van de aanwezigheid van de module CRM (modulecode CM). Als CRM aanwezig is, wordt het eerste adres aangemaakt als algemeen adres en bezoekadres CRM. Het tweede adres krijgt adrestype postadres CRM.<br><br>Als de module CRM niet aanwezig is, is bij het tweede adres een selectie van het adrestype mogelijk. Het adrestype dat hier wordt geselecteerd, wordt nu correct vastgelegd bij het adres. Het eerste adres is altijd een algemeen adres. |
| **97633 (202367)**<br>**SCCR-0030374** | *U4Invoice: BTW verlegd*<br><br>Als met U4Invoice een factuur wordt aangeboden met BTW verlegd en de BTW is gespecificeerd op headerniveau (tabel ttVAT), worden de journaalposten correct aangemaakt inclusief BT3 en BT5 regels.<br>Als de factuur wordt aangeboden met de BTW op journaalpostregelniveau, worden niet alle journaalpostregels aangemaakt. BT3 en BT5 regels ontbreken.<br><br>Oplossing:<br>Als bij BTW verlegd het BTW bedrag op kostenregelniveau is opgegeven, wordt het BTW bedrag ook correct berekend en geboekt. |
| **116931**<br>**ID 8298404** | *Voltooien verkooporder; voorraadtekort*<br><br>Als een verkooporder wordt voltooid met voltooi-actie *Aanmaken magazijnbon: Ja* toont het programma een scherm met de producten waarvan een voorraadtekort is. Alleen worden op die rapportage ook de voorraadtekorten van overige verkooporders getoond en niet alleen de order die voltooid wordt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **117439**<br>**ID 8300435** | *Zoeken verkooporders*<br><br>Als in het programma *Verkooporders* met F2 in het veld “Ordernummer” naar verkooporders gezocht wordt, toont het programma de verkooporders van nieuw naar oud.<br>Als eerst een debiteur wordt ingevuld en er wordt met F2 in het veld “Ordernummer” naar verkooporders van die debiteur gezocht wordt, toont het programma de verkooporders van oud naar nieuw.<br><br>Oplossing:<br>De sorteervolgorde is verbeterd. |

| | |
|---|---|
| **97590 (202046)**<br>**SCCR-0030349** | *Verkoopstatistiek: meer gegevens gevonden dan getoond kunnen worden*<br><br>Er is een organisatie indeling aangemaakt met meer dan 1.000 organisatiegroepen. Deze indeling wordt gebruikt voor de verkoopstatistieken. Als in de statistieken wordt ingezoomd op organisatiegroep en met de knop [Criteria] of F8 een organisatiegroep geselecteerd wordt, geeft het programma een melding: “Er zijn meer gegevens gevonden dan getoond kunnen worden in de selectielijst cmb_OrgGrp”.<br><br>Oplossing:<br>De manier waarop combo-boxen en selectielijsten gevuld worden is verbeterd.<br>Daarnaast zijn de criteriaschermen voor de inkoop- en verkoopstatistieken aangepast:<br>er is nu een invoerveld met selectiebitmap (▸) beschikbaar voor de selectie van de organisatiegroepen. |
| **97451 (200732)**<br>**SCCR-0029982** | *Flexischerm betalingsconditie*<br><br>De flexibele schermen lijken niet te werken. Het flexibele scherm “Betalingscondities” start bijvoorbeeld wel op, maar er werkt geen enkele knop. Het programma geeft ook een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>De ontbrekende systeemdata is toegevoegd. |
| **117850**<br>**ID 8299270**<br>**ID 8300030**<br>**ID 8300029**<br>**ID 8302196**<br>**ID 8302621**<br>**ID 8303036** | *Herstelprogramma hs-x0255*<br><br>In update 63 is herstelprogramma hs-x0255 uitgeleverd om foutieve KRT en AFR boekingen op te ruimen. Het blijkt echter dat het programma creditnota’s en facturen in vreemde valuta overslaat.<br><br>Oplossing:<br>Het programma is aangepast en werkt nu ook correct voor creditnota’s en facturen in vreemde valuta. |
| **97643 (202648)**<br>**SCCR-0030298**<br>**ID 8298489**<br>**ID 8300441** | *Updaten Tinymce*<br><br>Tijdens het updaten (ook via CD) kan het gebeuren dat er nog bestanden in gebruik zijn, ondanks dat alle clients inactief zijn. Hierdoor wordt Tinymce met alle onderliggende files niet goed bijgewerkt.<br><br>Oplossing:<br>De installatie van Tinymce is gesplitst in 2 delen. |
| **97588 (202043)**<br>**SCCR-0030199** | *Afdrukken orderbevestiging*<br><br>De orderbevestiging wordt door het programma via E-mail verstuurd. Het komt soms voor dat in een order iets gewijzigd wordt (prijs of leverdatum bijvoorbeeld) en dat het programma daarna precies dezelfde bevestiging verstuurt. Zonder de gewijzigde gegevens.<br><br>Oplossing:<br>Als er een bestand verstuurd wordt (en dus ook opgeslagen in de LOB database), controleert het programma bij een nieuw bestand of er wijzigingen zijn tussen het ‘oude’ en het ‘nieuwe’ bestand. Als beide bestanden precies dezelfde grootte hebben, ging de controle van de inhoud soms niet goed. Dit is opgelost; er is een nieuwe routine gebouwd die de inhoud van het bestand nu beter controleert. |

| | |
|---|---|
| **117761**<br>**ID 8301956** | *Intrastat aangifte*<br><br>Als een aangifte voor boekjaar 2020 wordt gedaan voor een product dat retour is genomen, wordt voor deze retourorder transactiecode 2 in de aangifte opgenomen.<br>In boekjaar 2021 moet het programma transactiecode 21 gebruiken voor retourzendingen, maar de transactiecode die in de aangifte staat is nog steeds 2.<br><br>Oplossing:<br>Aan de hand van de aanpassingen voor 2021 van het CBS worden voor retourorders ook transactiecodes met twee cijfers gebruikt.<br>De transactiecode voor retourorders in administraties met Nederlandse wetgeving is 21. |
| **97646 (202655)**<br>**SCCR-0030615**<br>**ID 8303225** | *Adresnotities op orderfactuur*<br><br>De notities die vastgelegd zijn bij een factuur- of afleveradres worden niet afgedrukt op de orderfactuur.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

## Update 63

Datum: 25 november 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **201788**<br>**SCCR-0030261** | *REST API verkooporders: PUT actie op orderkosten*<br><br>Bij het opvoeren van orderkosten in een verkooporder door middel van een PUT actie in de REST API salesOrders wordt het bedrag van de orderkosten niet overgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Bij een PUT actie op een verkooporder werd de indicatie *Automatisch berekenen* in de verkooporder niet uitgezet waardoor het programma de orderkosten (en het kortingsbedrag) niet overnam uit het request, maar weer opnieuw berekende. Dit is opgelost. |
| **202346**<br>**SCCR-0030577** | *KvK API geeft foutmelding*<br><br>Bij een poging om te zoeken naar een organisatie met de KvK API geeft het programma een aantal foutmeldingen waaronder “System.AggregateException: One or more errors occurred.”<br><br>Oplossing<br>De kamer van koophandel heeft het beveiligingsprotocol aangepast. Door een verstoring bij de KvK is het ze niet gelukt om deze wijziging voor de implementatie beschikbaar te stellen op de testomgeving waardoor het niet mogelijk was om Wholesale te testen met de aanpassing.<br>In Wholesale wordt nu ook het nieuwe protocol TLS1.2 gebruikt. |
| **202379**<br>**SCCR-0030595** | *Financiële verwerking verkooporderfactuur: onterechte boeking op KRT en AFR*<br><br>In een verkooporder worden drie producten verkocht met verschillende referenties journaalpost. Bij het financieel verwerken van de verkoopfactuur blijkt er onterecht geboekt te worden op referentie KRT en AFR.<br><br>Oplossing:<br>Het boeken van meerdere kortingen o.b.v. verschillende referenties gaf onverwachte problemen door het hergebruik van variabelen. Dit is opgelost.<br>Herstelprogramma hs-x0255 wordt in deze update uitgeleverd om de onterechte KRT en AFR regels te verwijderen (Systeembeheer \| Toolkit → Herstelprogramma’s).<br>Na het gebruik van dit herstelprogramma moet *Corrigeren periodesaldi* gedraaid worden. |
| **201776**<br>**SCCR-0030213** | *RF-bestanden*<br><br>In update 60 is een aanpassing opgenomen waardoor nu een .err-bestand aangemaakt wordt als een RF-bestand door het verkeerde profiel geprobeerd wordt in te lezen.<br>Het onderliggende probleem was echter nog niet opgelost: als in het profiel geen bestandsnaam ingevuld is, wordt een bestand niet ingelezen.<br><br>Oplossing:<br>Het programma leest nu ook de bestanden in als in het profiel geen bestandsnaam is ingevuld. Daarnaast leest een profiel alleen nog ‘zijn eigen’ bestanden in. Een profiel voor bijvoorbeeld voorraadmutaties zal niet proberen om bijvoorbeeld een magazijnbon in te lezen. |

| | |
|---|---|
| **201572**<br>**SCCR-0030159** | *Voorraadprognose: aantal in verlading*<br><br>Een inkooporder is gekoppeld aan een verlading. In de verlading staat een ander aantal producten dan in de inkooporder. Dit aangepaste aantal wordt echter niet getoond in de voorraadprognose; daar staat nog het aantal van de afleverregel van de inkooporder.<br><br>Oplossing:<br>Het aantal *verladingen* in de voorraadprognose wordt vanaf deze update opgehaald uit de verlading in plaats van de inkooporder. |
| **201241**<br>**SCCR-0030121** | *Onderhoud producten: wijzigen assortimentsproduct*<br><br>Het gebeurt dat wijzigingen in het assortimentsproduct niet opgeslagen kunnen worden; na het in- of uitschakelen van verschillende opties wordt de knop [Opslaan] niet actief.<br>Dit gebeurt als de side pane *Bijlagen* is vastgepind.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **201240**<br>**SCCR-0030120** | *Landcode doorgeven aan Transsmart*<br><br>Griekenland kent twee landcodes: EL en GR. GR is ingevuld als ISO code en moet meegegeven worden aan Transsmart. EL is de Alfacode en moet meegegeven worden bij de ICP-opgave.<br>In de doBooking voor Transsmart wordt echter EL als landcode ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Voor de landcode van het afleveradres werd eerst gekeken naar de Alfacode en bij het ontbreken daarvan pas naar de ISO code. Dit is gecorrigeerd. |
| **201103**<br>**SCCR-0030087** | *Schermen verdwijnen naar achtergrond*<br><br>Het gebeurt soms dat schermen naar de achtergrond verdwijnen. Als in een balieorder de laatste orderregel wordt verwijderd bijvoorbeeld. Of als een balieorder voltooid wordt.<br><br>Oplossing:<br>Dit werd veroorzaakt door de animatie die in deze gevallen getoond wordt: de animatie is een .net window, het verkooporderscherm een progress window en die gaan niet altijd vriendelijk met elkaar om. Dit is opgelost door de window die de focus heeft te bewaren vóór de animatie gestart wordt. |
| **201770**<br>**SCCR-0030196** | *Assemblage instructie wordt niet meer automatisch ingevuld*<br><br>Bij een assemblageproduct is een instructie ingevuld. Deze wordt niet meer automatisch ingevuld in de assemblageopdracht als de opdracht vanuit een verkooporder aangemaakt wordt.<br><br>Oplossing:<br>Het programma probeerde het verkeerde veld te lezen. Dit is gecorrigeerd. |
| **201772**<br>**SCCR-0030211** | *Afdrukken gebruikers*<br><br>In *Onderhoud gebruikers* kan op de print-knop geklikt worden om de gebruikers af te drukken. Initieel wordt de gebruiker die deze functie opstart voorgezet en als de voorzet leeggemaakt wordt, kunnen alle gebruikers afgedrukt worden. Dat laatste gebeurt niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **202011**<br>**SCCR-0030119** | *Telebankieren: automatisch matchen*<br><br>Het automatisch matchen van betalingen met openstaande posten gaat niet altijd goed.<br><br>Oplossing:<br>Het programma stopt niet meer met het cumuleren van facturen als tussentijds het totaalbedrag onder nul komt. Er kunnen immers creditfacturen aanwezig zijn waardoor het bedrag weer boven de nul komt. |
| **201237**<br>**SCCR-0030116** | *E-facturatie aan de overheid*<br><br>Als in een organisatieadres het veld *Additioneel* ingevuld is, wordt de postcode niet opgenomen in het XML bestand. Hierdoor worden de facturen afgekeurd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als het veld *Additioneel* is ingevuld, wordt de inhoud daarvan overgenomen in het veld <InvoiceAddressLine1>. De straatnaam staat in <InvoiceAddressLine2> en de postcode in <InvoiceAddressLine3>.<br>Als *Additioneel* niet is ingevuld, staat de straatnaam in <InvoiceAddressLine1> en de postcode in <InvoiceAddressLine2>. Het veld <InvoiceAddressLine3/> is in dat geval niet gevuld.<br><br>De formulieren met de aangepaste lay-out worden met de update meegeleverd.<br>Deze vervangen de bestaande formulieren in de demoformulieren map. |
| **202049**<br>**SCCR-0030365** | *Voorraadprognose assemblageproducten*<br><br>Het opvragen van de voorraadprognose van assemblageproducten is traag: 3 á 4 seconden op de database server, 10+ seconden op een terminal server.<br><br>Oplossing:<br>Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd waardoor er minder gegevens (iedere keer opnieuw) opgehaald hoeven te worden. |
| **201773**<br>**SCCR-0030214** | *Verplichte retourreden*<br><br>In een ordersoort is opgegeven dat bij een retourorder verplicht een retourreden opgegeven moet worden. Het is echter mogelijk om de order af te handelen zonder een retourreden opgegeven te hebben.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als de retourreden verplicht is, is het niet meer mogelijk om het scherm *Retouroorzaak* op te slaan en te verlaten zonder een retourreden in te vullen. |
| **201890**<br>**SCCR-0030309** | *RF magazijnbon: vervoerderslabel*<br><br>In het programma is ingericht dat na het afmelden van een magazijnbon een pakbon afgedrukt moet worden en vervolgens een vervoerderslabel.<br>Het afdrukken van het vervoerderslabel gebeurt echter niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **202213**<br>**SCCR-0030499** | *Afdrukken contractfactuur*<br><br>Bij het afdrukken van een contractfactuur geeft het programma de melding “Invalid character in numeric input B”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 62

Datum: 4 november 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **200961**<br>**SCCR: 0030015** | *Verkoopkaart: taal productomschrijving*<br><br>Bij het aanmaken of onderhouden van een informatieprofiel van het type *Verkoopkaart* is het in de kolom *Productomschrijving taal* niet mogelijk om met de optie *Labels en opties* een taalcode te selecteren. Hierdoor kan de productomschrijving niet in één taal weergegeven worden in de verkoopkaart.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Er is een correctie doorgevoerd in het item *Productomschrijving taal.* Het is weer mogelijk om met *Labels en opties* een taalcode te selecteren. |
| **200972**<br>**SCCR-0030052** | *Zoeksleutels: - teken*<br><br>Zoeksleutels met een – teken worden niet meer gevonden bij het zoeken naar een product.<br><br>Oplossing:<br>Bij het maken van de query om producten te zoeken aan de hand van een zoeksleutel, werden er intern een aantal karakters verwijderd uit de zoeksleutel. Eén daarvan was het karakter – waardoor er geen resultaten gevonden werden. Dit is hersteld. |
| **201087**<br>**SCCR-0030046** | *EDI Invoice: aantal prijseenheden*<br><br>In het EDI invoice bericht wordt het aantal prijseenheden niet goed gevuld.<br><br>Oplossing:<br>Er werd een onnodige berekening uitgevoerd voor het *aantal gefactureerd per prijseenheid (ae-421.aantalgefact-pe)*. Dit is gecorrigeerd. Het aantal wordt nu direct zonder extra berekening in het bestand geplaats. |
| **201810**<br>**SCCR-0030304** | *EDI Factuurbericht*<br><br>In het EDI factuurbericht worden wel de artikelen van de factuur geplaatst, maar het kopje *RGL* dat erboven hoort te staan ontbreekt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **201105**<br>**SCCR-0030089** | *Afdrukken verzamelfactuur OZL orders*<br><br>Een aantal OZL orders (OZL= order zonder levering) is gefactureerd op een verzamelfactuur. Als de verzamelfactuur wordt afdrukt met de optie *Eerst op pakbon sorteren* worden wel de headergegevens afgedrukt, maar niet de orderregels.<br><br>Oplossing:<br>Als de optie was ingeschakeld, liep het programma door de gekoppelde pakbonnen. In het geval van OZL orders zijn er geen pakbonnen, dus werd er niets afgedrukt.<br>Om die reden is dit aangepast: met de optie ingeschakeld wordt dezelfde afdrukroutine gebruikt als wanneer de optie niet ingeschakeld is. Hiermee worden de orderregels wel afgedrukt. |
| **200966**<br>**SCCR-0030035** | *Import productverladinggegevens: decimaalteken*<br><br>In een importprofiel is vastgelegd dat als decimaalteken een . (punt) wordt gebruikt. Die punt staat ook in het importbestand. Het programma verschuift het decimaalteken echter na de import: een bedrag van bijvoorbeeld 14.99 wordt door het programma opgeslagen als 1499,00.<br><br>Oplossing:<br>Tijdens het importeren wordt er gecontroleerd of er een . (punt) in het veld *Bedrag* of *Percentage* staat. In dat geval wordt de punt vervangen door een komma. |
| **201747**<br>**SCCR-0030284** | *RF Inslag: meerdere bestanden in map*<br><br>Als er meerdere RF Inslag bestanden in de map staan, wordt vanaf bestand 2 nogmaals geprobeerd om de eerdere bestanden in te lezen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost voor RF Inslag, RF Inventarisatie en RF Verzamellooplijst. |
| **201096**<br>**SCCR-0030071** | *Vervoerderslabels afdrukken vanuit "Zendingen"*<br><br>In het programma *Zendingen* is een printericoontje aanwezig waarmee het vervoerderslabel afgedrukt moet kunnen worden. Dit gebeurt echter niet. Het selectiescherm wordt wel getoond, maar na de selectie wordt er niets afgedrukt.<br>Het vervoerderslabel van de zending kan wel afgedrukt worden met het programma *Afdrukken vervoerderslabels.*<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **201097**<br>**SCCR-0030073** | *Notitie verkoopofferteregel*<br><br>Bij een verkoopofferteregel is de notitie *Tekstregels bij een offerteregel* ingevuld. Tijdens het overnemen van de offerte naar een verkooporder wordt gekozen voor de optie om de tekstregel notitie over te nemen. Dit gebeurt echter niet.<br><br>Oplossing:<br>Bij het overzetten van de regelnotities van de offerte naar een verkooporder werd niet de juiste regelnotitie van de offerte opgezocht waardoor deze niet gekopieerd kon worden. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **200967**<br>**SCCR-0030038** | *Automatisch verwerken RF*<br><br>Het blijk niet meer mogelijk om RF bestanden te importeren als de importmodule niet is opgenomen in de modulesamenstelling.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De systeemdata is gecorrigeerd. |
| **201091**<br>**SCCR-0030057** | *RF Inslag: status voorontvangst*<br><br>In Wholesale blijven voorontvangsten aanwezig op status *Onderhanden / RF status Afgehandeld.* Als een voorontvangst wordt terug gemeld door het WMS en er is niets geleverd, worden de regels uit de voorontvangst verwijderd maar het tabblad *Algemeen* houdt de status *Onderhanden.*<br><br>Oplossing:<br>Tijdens het verwijderen van een voorontvangstregel controleert het programma of er nog andere regels zijn voor de bovenliggende voorontvangstregel. Als dat niet het geval is, en de RF status van de voorontvangst is *Afgehandeld (Z)* dan gaat de status van de voorontvangst ook naar status *Afgehandeld.* |
| **201094**<br>**SCCR-0030069** | *Zoekopties verladingcontainers*<br><br>Een aantal zoekfuncties in het programma *Verplaatsen naar andere container* werkt niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het is weer mogelijk om te zoeken op *Status, Transportstatus, Verladingskenmerk, Containerkenmerk* en *Productkenmerk.* |
| **201234**<br>**SCCR-0030104** | *Ontvangst: verlading is niet te vinden met F2*<br><br>Er is een inkooporder aanwezig waarvoor een verlading is aangemaakt en gekoppeld. Bij het boeken van de goederenontvangst wordt geprobeerd om de verlading te koppelen aan de goederenontvangst. Maar dit is alleen mogelijk als het verladingsnummer ingevuld wordt; bij een druk op F2 om te zoeken, blijft het scherm leeg.<br><br>Oplossing:<br>Het is nu mogelijk om een verlading te zoeken op basis van een productnummer vanuit een goederenontvangst. Het product moet dan wel gekoppeld zijn aan een verladingcontainer. Het zoekscherm toonde uitsluitend verladingen waarin nog niets was afgestemd. Dit is aangepast zodat nu ook deels afgestemde verladingen getoond worden in het zoekscherm. |
| **200960**<br>**SCCR-0029861** | *Query designer: ib-294.datbevestigd*<br><br>In een query wordt de waarde van het veld ib-294.datbevestigd anders teruggegeven dan voorheen. Als een orderregel niet bevestigd was, werd de waarde “onbevestigd” teruggegeven. Nu wordt daar “?” in gezet.<br><br>Oplossing:<br>De oude situatie is hersteld. |

| | |
|---|---|
| **201090**<br>**SCCR-0030056** | *U4Invoice: intern fiatteren facturen*<br><br>Een gebruiker mag volgens de gebruikersparameter inkoopfacturen niet volledig fiatteren. Het blijkt echter dat de gebruiker tijdens het fiatteren van de inkoopfacturen toch de optie "Factuur geheel akkoord" kan inschakelen: initieel wordt deze optie enabled getoond voor de betreffende gebruiker. Tijdens het opslaan geeft het programma alleen een niet-blokkerende melding dat het maximale fiatteringsbedrag wordt overschreden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma houdt correct rekening met de gebruikersparameter. |
| **201232**<br>**SCCR-0030051** | *Testomgeving: verbinding met verkeerde appserver*<br><br>Bij het aanmaken van een nieuw informatieprofiel is de kolommenkiezer niet aanwezig. Dit blijkt veroorzaakt te worden doordat een verkeerde appserver aan de omgeving is gekoppeld.<br><br>Oplossing:<br>De controle op de juiste appserver is weer ingebouwd. |
| **201235**<br>**SCCR-0030107** | *Numerieke productkenmerken > 9 tekens*<br><br>Het aanmaken van een numeriek productkenmerk met kenmerkkeuzes langer dan 9 tekens resulteert in deze melding: "Value xxxxxxxxxx too large to fit in INTEGER".<br><br>Oplossing:<br>Het databaseformaat is omgezet van een INTEGER naar een INT64 die twee keer zoveel data kan bevatten. De volgende onderhoudsprogramma's zijn aangepast: Kenmerkkeuzes, Onderhoud kenmerken, Productkenmerken en Zendingkenmerken. |
| **201236**<br>**SCCR-0030113** | *Afdrukken partijkenmerken op orderfactuur*<br><br>Het afdrukken van partijkenmerken op een factuur werkt niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Partijkenmerken kunnen weer afgedrukt worden op de orderfactuur en de verzamelfactuur. De afdrukitems staan in de blokken OFAPRT en VFTPRT. De af te drukken partijkenmerken zijn opgegeven in de parameters *Logistiek* op tabblad *Partijen*. |
| **201576**<br>**SCCR-0030185** | *Uitvoertype Bijlage*<br><br>In een uitvoerwijze is uitvoertype *Bijlage* vastgelegd. Dit uitvoertype lijkt echter niet meer te werken; er wordt geen bijlage vastgelegd bij de entiteit.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **202059**<br>**SCCR-0030404** | *Algemeen boekingsprogramma: debiteurbetaling*<br><br>Bij het boeken van een betaling, debiteur of verkoopfactuur geeft het programma een melding: "**No aa-278 record is available".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **200733**<br>**SCCR-0029983** | *Verkoopcontracten versturen naar externe persoon (contactpersoon)*<br><br>Het versturen van een verkoopcontract naar de contactpersoon in het contract werkt niet. Orderbevestigingen of verkoopoffertes doen het prima, maar bij verkoopcontracten lijkt het niet te werken.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.<br>De systeemdata voor verkoopcontracten is gelijk gemaakt aan die voor de orderbevestigingen. |
| **201238**<br>**SCCR-0030117** | *Voltooien verkooporder: aanmaken magazijnbon*<br><br>Een verkooporder heeft geen deelleveringen. De beide producten in de verkooporder kunnen beide niet geleverd worden op de gewenste datum omdat de voorraad ontoereikend is. In de parameters *Logistiek* is opgegeven dat het programma een foutrapportage bij moet houden. Dat rapport verschijnt ook wel, maar het is onduidelijk/niet volledig omdat hierin slechts voor één product staat dat er onvoldoende voorraad is. De gebruiker zou kunnen denken dat alleen dat ene product niet geleverd kan worden.<br><br>Oplossing:<br>Als deelleveringen niet toegestaan zijn, stopt het programma na constatering van een voorraadprobleem bij één product al met het aanmaken van de magazijnbon; de order kan immers niet geleverd worden. Om deze reden stond ook alleen dat ene product in de rapportage. Het programma is nu aangepast. Ook als deelleveringen niet toegestaan zijn, controleert het programma nu de voorraad van alle in de verkooporder opgenomen producten. Alle producten met onvoldoende voorraad worden nu in de rapportage geplaatst. |

## Update 61

Datum: 14 oktober 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **200381**<br>**SCCR-0029751** | *Verkooporders: zoeken naar order ingang contactpersoon erg traag*<br><br>Het zoeken op contactpersoon in programma verkooporders is recent toegevoegd. De snelheid is echter heel wisselen. Het duurt soms wel een minuut voordat er resultaten komen. Het scrollen in het resultaat gebeurt ook erg traag. Graag een index hierop aanpassen of toevoegen.<br><br>Oplossing:<br>Het zoekproces is verbeterd waardoor de resultaten nu sneller getoond worden. |
| **200735**<br>**SCCR-0029987** | *REST API materialIssueNotes: producten zonder voorraadregistratie*<br><br>Het is niet mogelijk om een magazijnbon aan te maken met producten die geen voorraadregistratie hebben met de REST API materialIssueNotes. Er komt een melding dat de voorraad ontoereikend is.<br><br>Oplossing:<br>Bij het toevoegen van een regel aan een magazijn wordt er nu gekeken of een product voorraadregistratie heeft. Als dat niet het geval is wordt er ook geen voorraadcontrole gedaan. Dit geldt voor zowel het *materialIssueNotes* als het *materialIssueNoteLines* bericht. |
| **201055**<br>**SCCR-0030078** | *Verkoopordersoort: Tabblad distributie verdwenen*<br><br>In de Verkoopordersoorten is het tabblad Distributie verdwenen.<br><br>Oplossing:<br>Deze functionaliteit is hersteld. Het tabblad wordt weer getoond. |
| **200385**<br>**SCCR-0029767** | *Import adressen kapt af en vult bepaalde velden niet meer*<br><br>Het is niet (meer) mogelijk om de veldlengte van de importvelden ‘adresregel 1-6’ groter te zetten dan 35 posities. Indien je nu een adresregel van meer dan 35 posities inleest, dan wordt de regel afgekapt, maar worden ook andere velden niet meer gevuld.<br><br>Oplossing:<br>De lengte van het veld *adresregel 1-6* is vergroot naar 80 posities. |

| | |
|---|---|
| **200387**<br>**SCCR-0029777** | *Marge verkoopofferte bij gebruik alternatief product*<br><br>Wanneer in een offerte een regel als alternatief wordt aangevinkt, tel deze niet mee in het totaalbedrag. Dit is correct. Het blijkt echt wel mee te tellen in de totale marge van de offerte (via Ga naar/Info Marge op tabblad 'Algemeen') en dat klopt niet.<br><br>Oplossing:<br>De marge van regels die aangevinkt staan als alternatief worden niet meer meegeteld in de totale marge van de offerte. |
| **200388**<br>**SCCR-0029800** | *Notitie inkoopfacturen verschijnt bij alle inkoopfacturen*<br><br>Als ik een notitie maak bij een inkoopfactuur (Info inkoopfacturen) verschijnt deze notitie bij alle facturen van de betreffende crediteur. Ook als ik het venster sluit en weer opstart, wordt de notitie nog steeds zichtbaar.<br><br>Oplossing:<br>De notitie van de factuur wordt nu alleen nog getoond bij de factuur waar deze is ingevoerd. |
| **200389**<br>**SCCR-0029804** | *Te verladen inkooporders: Toevoegen kolom orderdatum*<br><br>In het nieuwe scherm 'Te verladen inkooporders' zouden we in de browser ook graag de inkooporderdatum (ib-240.datum-order) als kolom erbij hebben.<br><br>Oplossing:<br>De kolom *Orderdatum* is toegevoegd aan het overzicht in 'Te verladen inkooporders'. |
| **200390**<br>**SCCR-0029808** | *Menutegel maken importeren inkoopprijzen geeft foutmelding*<br><br>Bij het aanmaken van een nieuwe menu-tegel voor het importeren van inkoopprijzen volgt de foutmelding 's-Psel10.p Shared variable cs_Prn_Device has not yet been created (392)'.<br><br>Oplossing:<br>De foutmelding is verholpen en de menu-tegel kan weer worden aangemaakt. |
| **200391**<br>**SCCR-0029810** | *Verkooporder starten vanuit informatieprofiel: knop voor uitgebreide orderkosten werkt niet*<br><br>Als je vanuit een informatieprofiel een verkooporder opent, dan kan je niet bij de nieuwe orderkostenfunctie.<br><br>Oplossing:<br>De knop voor orderkosten is weer beschikbaar nadat een verkooporder is gestart vanuit een informatieprofiel. |

| | |
|---|---|
| **200392**<br>**SCCR-0029815** | *Spaanse documentnamen bevatten overbodige spaties*<br><br>In Spaanse documentnamen worden heel veel spaties opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Er staan geen overbodige spaties meer in de bestandsnaam en het mailonderwerp wanneer er sprake is van een Spaans document. |
| **200393**<br>**SCCR-0029818** | *Verplichte productkenmerken zijn te negeren*<br><br>In het programma *Verplichte kenmerken* is het kenmerk *Merk* verplicht voor een bepaalde productgroep.<br>Als een nieuw product wordt aangemaakt dan is het toch mogelijk om het productkenmerk *Merk* niet te vullen. De gebruiker krijgt wel de melding dat *Merk* een verplicht veld is, maar de gebruiker kan de melding negeren door bij de vraag *Wilt u het scherm toch verlaten* voor *Ja* te kiezen. Hierdoor is het mogelijk dat veld Merk niet consequent gevuld wordt, ondanks dat de optie *Productkenmerk verplicht* is ingesteld bij *Merk*. Het mag niet mogelijk zijn het scherm productkenmerken te verlaten als de verplichte waardes niet gevuld zijn. Of je zou d.m.v. een gebruikersparameter zelf moeten kunnen instellen of dit wel of niet mogelijk is.<br><br>Oplossing:<br>Er is een gebruikersparameter *Verplichte productkenmerken moeten worden gevuld* (mogelijke waarde: *Nee,* Ja) geïntroduceerd.<br><br>Wanneer deze parameter op *Ja* staat is het niet mogelijk om het scherm *Kenmerken* (vanuit *Onderhoud producten*) te verlaten.<br><br>Bij waarde *Nee* wordt er slechts een waarschuwing gegeven bij het sluiten van het scherm. |
| **200394**<br>**SCCR-0029825** | *Importeren inkoopprijzen: invoeren leverancier werkt niet*<br><br>Bij het importeren Inkoopprijzen (IMP00049) werkt het handmatig intypen van de leverancier niet, maar je kunt de leverancier wel selecteren met het zoekscherm <F2>.<br><br>Oplossing:<br>De schermafhandeling is verbeterd, waardoor het weer mogelijk is om de leverancier te kiezen door de leverancierscode in te typen. |
| **200395**<br>**SCCR-0029827** | *Zendingenscherm toont pijltjes bij afwezigheid Transsmart-module*<br><br>Indien de module Transsmart niet aanwezig is, zijn toch de pijltjes van de aflevertijden nog zichtbaar.<br><br>Oplossing:<br>De pijltjes bij de aflevertijden worden alleen nog getoond wanneer de module *Transsmart (LV)* actief is. |

| | |
|---|---|
| **200398**<br>**SCCR-0029836** | *Meldingen bij aanmaken magazijnbonnen minimale orderwaarde*<br><br>Indien een magazijnbon niet wordt aangemaakt omdat de minimale orderwaarde niet wordt gehaald, verschijnen onduidelijke meldingen in het .log bestand.<br><br>Oplossing:<br>Om het .log bestand wat overzichtelijker te maken is de melding “Pakbon volgens aangemaakte lijst kan niet worden gevonden” verwijderd. |
| **200576**<br>**SCCR-0029813** | *Spaanse vertaling onjuist voor aanhef persoon*<br><br>De Spaanse vertaling voor de aanhef is *Querido/Querida*. Dit betekent echter *lieve mijnheer/mevrouw*. De juiste vertaling is *Estimado señor / Estimada señora*.<br><br>Oplossing:<br>De Spaans vertaling van de aanhef is aangepast, waardoor nu de juiste tekst getoond wordt in formulieren en documenten. |
| **200577**<br>**SCCR-0029846** | *Verkoopkaart: Overzicht offerteregels hanteert volgorde niet correct*<br><br>Wij hebben een informatieprofiel (*overzicht offerteregels*). Dit gebruiken wij voor het calculeren en maken van rekenbladen. Echter lijkt het er op dat als er in de offerte wordt geschoven met regels dit niet wordt meegenomen in de regelnummers van het informatieprofiel.<br><br>Oplossing:<br>Voor het overzicht *OFFERTEREGELS* van de *Verkoopkaart* is nu het veld *REGEL-VOLGORDE* toegevoegd. Dit veld bestond al bij *ORDERREGELS* en heeft dezelfde werking. |
| **200578**<br>**SCCR-0029856** | *Gebruikersparameter: foutmelding in GIP administratie bij aanmaken eenmalige producten*<br><br>In een GIP-administratie zorgt de gebruikersparameter *Gebruiker mag producten aanmaken* met de waarde *Alleen eenmalige producten* voor een onterechte melding bij het op voorraad leggen van een goederenontvangst. De oorzaak is dat het veld *inkoopprijs* in het assortimentsproduct daarmee aangepast wordt (tabel *Ib-180*). Eigenlijk moet dat veld in een GIP-administratie dan bij de gebruikersparameter genegeerd worden bij op voorraad leggen van een ontvangst; in *Onderhoud producten* moet die gebruikersparameter dan weer wel meedoen uiteraard.<br><br>Oplossing:<br>Wanneer een prijs wordt aangepast vanuit een goederenontvangst wordt er nu niet meer gecontroleerd op de waarde van gebruikersparameter *Gebruiker mag producten aanmaken*. |
| **200582**<br>**SCCR-0029870** | *Foutmelding opstarten Onderhoud factuuropdrachten*<br><br>Bij het starten van het programma *Onderhoud factuuropdracht* komt sinds update 58 een foutmelding over een ontbrekende *IMAGE*.<br><br>Oplossing:<br>Intern stond er een verwijzing naar een niet-bestaande afbeelding. Deze is aangepast, waardoor de foutmelding is verholpen. |

| | |
|---|---|
| **200580**<br>**SCCR-0029862** | *Herwaardering houdt geen rekening met aantal decimalen*<br><br>Herwaardering voorraad rondt alle nieuwe prijzen af op 2 decimalen. Ook als is ingesteld dat de verrekenprijs in meer dan 2 decimalen wordt geregistreerd.<br><br>Oplossing:<br>Bij het opnieuw berekenen van de prijzen tijdens de herwaardering wordt er nu gekeken naar het aantal decimalen van de VVP. De prijs wordt afgerond op dat aantal decimalen. |
| **200583**<br>**SCCR-0029876** | *Onjuiste verkoopprijs met retourtype remplaceren*<br><br>Met achteraf invoeren van de historische verkooporder in het scherm van de retouroorzaak, wordt de prijs niet goed bepaald o.b.v. een retouractie met type *Remplaceren*. Het verschil ontstaat zodra eerst de reden wordt ingegeven en opgeslagen. Daarna wordt het scherm met de retouroorzaak opgeroepen om dan alsnog de historische verkooporder in te geven.<br><br>Oplossing:<br>Bij het koppelen van een order aan een retourorder wordt nu altijd de juiste orderregel van de oorspronkelijke order opgezocht, zodat de prijs goed wordt overgenomen. Dit gebeurt ook bij orders waar de oorspronkelijke order in eerste instantie niet gekoppeld wordt. |
| **200584**<br>**SCCR-0029877** | *BTW aanpassen in verkoopofferte*<br><br>Wanneer een verkoopofferte gemaakt wordt met BTW dan wordt het BTW bedrag getoond op de afdruk van de offerte. Als de BTW berekening daarna wordt veranderd naar BTW verlegd en de verkoopofferte wordt opnieuw afgedrukt dan blijft het BTW bedrag op de afdruk vermeld staan in plaats van dat daar 0 (nul) staat.<br><br>Oplossing:<br>Als het BTW-type van de verkoopofferte wordt aangepast wordt dat nu ook ververst op de afdruk. |
| **200585**<br>**SCCR-0029936** | *Importeren EDI-verkooporders minimaal aantal*<br><br>Ik heb aangegeven dat als een lager aantal wordt besteld via EDI, het aantal automatisch opgehoogd dient te worden. Dit gebeurt niet. De order wordt afgekeurd.<br><br>Oplossing:<br>De EDI-parameter *Aantallen onder minimale afname automatisch ophogen* werd nu gebruikt om te controleren op de minimale afname. Dit is gecorrigeerd en nu wordt de parameter gebruikt om het aantal op te hogen wanneer het lager is dan de minimale afname. |
| **200730**<br>**SCCR-0029961** | *Criteria informatieprofiel via query niet op te roepen*<br><br>Ik heb een query aangemaakt en gekoppeld aan een informatieprofiel (query kaart). Binnen het profiel wil ik criteria instellen voor de contractstatus (*ga-200.cdstatus*). Dit kan echter niet. Klikken op het blauwe pijltje of <F2> geven geen resultaat. Bij de andere onderdelen van het profiel kan dit wel.<br><br>Oplossing:<br>De systeemdata voor dit type informatieprofiel is gecorrigeerd en nu is het weer mogelijk om te zoeken op de status. |

| | |
|---|---|
| **200399**<br>**SCCR-0029838** | *E-mail preview: lege e-mail*<br><br>Het komt zo nu en dan voor dat een preview van een e-mail de inhoud van de e-mail niet laat zien. Dit gebeurt 1 op de 10 keer. Hetzelfde zien we ook wel eens gebeuren als we een e-mailsjabloon of gebruikershandtekening onderhouden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost door de e-mailschermen op een andere manier te laden. Hierdoor treden de lege schermen niet meer op, maar het starten van de schermen kan iets langer duren. |
| **200383**<br>**SCCR-0029757** | *Aanvullen vestigingen: voorraad voor verkoop specifieke locatie*<br><br>Bij het aanvullen van de voorraad van een vestiging zou ik graag zien dat er ook rekening wordt gehouden met openstaande verkooporders die nog uitgeleverd moeten worden. De aanvulopdracht *magazijngroepen* houdt rekening met het aanvullen van de voorraad obv *productgegevens per magazijn*. Hiermee wordt de voorraad aangevuld tot de max, maar wordt er geen rekening gehouden met de nog uit de leveren orders, waardoor je meer goederenbewegingen krijgt dan wenselijk.<br>Bij het aanmaken van de aanvulopdracht van de magazijngroepen zou dan een extra parameter toegevoegd moeten worden waarbij rekening gehouden kan worden met de manier waarop aangevuld moet worden (dus rekening houdend met de beschikbare voorraad bijvoorbeeld).<br><br>Oplossing:<br>Bij *Aanvullen magazijngroep* (Applicatie \| Taken \| Logistiek \| Voorraadbeheer) zijn er twee nieuwe parameters toegevoegd:<br>• *Rekening houden met lopende verkooporders*<br>• *Aantal dagen*<br><br>Wanneer dit vinkje aanstaat wordt er binnen het opgegeven *Aantal dagen* gekeken of er nog niet-uitgeleverde verkooporders zijn in de vestiging waar de voorraad aangevuld wordt.<br><br>Het kan hierbij zijn dat er meer voorraad verplaatst wordt dan het eigenlijke maximum. In dat geval wordt het overschot verplaatst naar de magazijnlocatie die opgegeven is bij *Ontvangstlocatie voor verplaatsingen vanuit andere vestigingen* in *Onderhoud vestiging* (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Interfiliaal). |
| **201093**<br>**SCCR-0030068** | *Filters en groepering informatieprofielen verdwenen*<br><br>De knop om te filteren in de informatieprofielen is verdwenen. Ook wordt de groepering van de gegevens niet meer opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Deze functionaliteit is hersteld. |

| | |
|---|---|
| **200962**<br>**SCCR-0030020** | *Verkoopordersoort: foutmelding over teveel magazijngroepen*<br><br>Bij het toevoegen van een verkoopordersoort geeft het programma een foutmelding:<br>*'Er zijn meer gegevens gevonden dan er getoond kunnen worden in de selectielijst cdmagazijngrp!'*<br><br>Klant werkt met 285 magazijngroepen en is overgegaan van SP1 naar SP6 en in SP1 was dit geen probleem.<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor is een interne, technische, aanpassing gedaan om meer gegevens te kunnen tonen in de combo-box voor *Magazijngroep* op het tabblad *Magazijnbon*. |
| **201283**<br>**SCCR-0030134** | *Zendingkenmerken niet meer in exportbestand opgenomen*<br><br>De zendingkenmerken worden niet meer in het exportbestand opgenomen bij het exporteren van zendingen, ondanks dat daar wel een veld voor aanwezig is in het exportprofiel.<br><br>Oplossing:<br>Dit was nog een probleem naar aanleiding van het redesign van de kenmerken. De kenmerken worden nu weer opgenomen in het exportbestand voor zendingen. |
| **200965**<br>**SCCR-0030032** | *REST API salesOrders Online Payment: extra velden*<br><br>Voor online betalingen is het wenselijk om een aantal ID's van de betaaldienst te kunnen meesturen met de REST API salesOrders.<br><br>Oplossing:<br>Aan het bericht *salesOrders* zijn de volgende velden toegevoegd:<br>• *PaidOnlineMerchantTransactionId* (identificatie voor de verwerker van de betaling)<br>• *PaidOnlinePaymentClusterId* (identificatie van de betaling)<br>• *PaidOnlinePaymentClusterKey*<br>Deze velden moeten, over de administraties heen, uniek zijn. Als ze leeg worden aangeleverd krijgen ze het ordernummer als waarde.<br><br>Deze velden worden alleen verwerkt wanneer *PaidOnlineAmount* gevuld is. Ook het veld *PaidOnlineStatus* wordt vanaf nu alleen verwerkt wanneer *PaidOnlineAmount* gevuld is. |

| | |
|---|---|
| **200380**<br>**SCCR-0029649** | *REST API colli – eigen collonummer doorgeven*<br><br>Bij het aanmaken van de zending is het wenselijk dat de WMS applicatie een collocode kan uitgeven. Nu wordt dit per administratie met een volgnummer door de ERP gegenereerd.<br><br>Oplossing:<br>Het is nu mogelijk om met *ColloCode* zelf een collonummer op te geven. Hierbij gelden een paar zaken:<br>• *ColloCode* mag alleen cijfers bevatten en niet langer zijn dan 8 cijfers.<br>• Wanneer *Automatisch collisamenstelling genereren* aanstaan in *Parameters distributie* (Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek) aanstaat worden er bij het aanmaken van een zending automatisch collo aangemaakt voor elk product<br><br>Eventuele automatisch gegenereerde colli worden vervangen op het moment dat er handmatig colli ingegeven zijn. |
| **201102**<br>**SCCR-0030080** | *KVK Connector werkt niet meer*<br><br>In zowel Mobile Sales alsook in Wholesale werkt de KVK koppeling niet meer.<br><br>Binnen Wholesale krijgen we de volgende melding:<br>*"KVK zoek error: De onderliggende verbinding is gesloten. Kan geen vertrouwde relatie met het beveiligde SSL/TLS-kanaal maken."*<br><br>Oplossing:<br>De functionaliteit is hersteld. Bij het zoeken ontstaat er geen foutmelding meer en worden er weer resultaten teruggegeven. |

## Update 60

Datum: 23 september 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **200735**<br>**SCCR-0029987** | *REST API materialIssueNotes: producten zonder voorraadregistratie*<br><br>Het is niet mogelijk om een magazijnbon aan te maken met producten die geen voorraadregistratie hebben met de REST API materialIssueNotes. Er komt een melding dat de voorraad ontoereikend is.<br><br>Oplossing:<br>Bij het toevoegen van een regel aan een magazijn wordt gekeken of een product voorraadregistratie heeft. Als dat niet het geval is wordt er ook geen voorraadcontrole gedaan. Dit geldt voor zowel het *materialIssueNotes* als het *materialIssueNoteLines* bericht. |
| **200381**<br>**SCCR-0029751** | *Verkooporders: zoeken naar order ingang contactpersoon erg traag*<br><br>Het zoeken op contactpersoon in programma verkooporders is recent toegevoegd. De snelheid is echter heel wisselend. Het kan soms lang duren voor er resultaten getoond worden. Ook het scrollen door de resultaten is traag.<br><br>Oplossing:<br>Het zoekproces is verbeterd waardoor de resultaten nu sneller getoond worden. |
| **201055**<br>**SCCR-0030078** | *Verkoopordersoort: Tabblad distributie verdwenen*<br><br>In de Verkoopordersoorten is het tabblad Distributie verdwenen.<br><br>Oplossing:<br>Deze functionaliteit is hersteld. Het tabblad wordt weer getoond. |
| **200385**<br>**SCCR-0029767** | *Import adressen kapt af en vult bepaalde velden niet meer*<br><br>Het is niet (meer) mogelijk om de veldlengte van de importvelden ‘adresregel 1-6’ groter te zetten dan 35 posities. Als een adresregel met meer dan 35 posities ingelezen wordt, wordt de regel afgekapt, maar worden ook andere velden niet meer gevuld.<br><br>Oplossing:<br>De lengte van het veld *adresregel 1-6* is vergroot naar 80 posities. |
| **200387**<br>**SCCR-0029777** | *Marge verkoopofferte bij gebruik alternatief product*<br><br>Wanneer in een offerte een regel als alternatief wordt aangevinkt, telt deze niet mee in het totaalbedrag. Dit is correct. Het blijkt echt wel mee te tellen in de totale marge van de offerte (via Ga naar/Info Marge op tabblad ‘Algemeen’) en dat is niet correct.<br><br>Oplossing:<br>De marge van regels die aangevinkt staan als alternatief worden niet meer meegeteld in de totale marge van de offerte. |

| | |
|---|---|
| **200388**<br>**SCCR-0029800** | *Notitie inkoopfacturen verschijnt bij alle inkoopfacturen*<br><br>Als een notitie is ingevuld bij een inkoopfactuur (Info inkoopfacturen), verschijnt deze notitie bij alle facturen van de betreffende crediteur. Ook als het venster gesloten en opnieuw gestart wordt, is de notitie nog steeds zichtbaar.<br><br>Oplossing:<br>De notitie van de factuur wordt nu alleen nog getoond bij de factuur waarbij deze is ingevoerd. |
| **200389**<br>**SCCR-0029804** | *Te verladen inkooporders: Toevoegen kolom orderdatum*<br><br>In het nieuwe scherm 'Te verladen inkooporders' zouden we in de browser ook graag de inkooporderdatum (ib-240.datum-order) als kolom erbij hebben.<br><br>Oplossing:<br>De kolom *Orderdatum* is toegevoegd aan het overzicht in 'Te verladen inkooporders'. |
| **200390**<br>**SCCR-0029808** | *Menutegel maken importeren inkoopprijzen geeft foutmelding*<br><br>Bij het aanmaken van een nieuwe menu-tegel voor het importeren van inkoopprijzen geeft het programma de foutmelding 's-Psel10.p Shared variable cs_Prn_Device has not yet been created (392)'.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **200391**<br>**SCCR-0029810** | *Verkooporder starten vanuit informatieprofiel: knop voor uitgebreide orderkosten werkt niet*<br><br>Als vanuit een informatieprofiel een verkooporder geopend wordt, is het niet mogelijk om de nieuwe orderkostenfunctie te gebruiken.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **200392**<br>**SCCR-0029815** | *Spaanse documentnamen bevatten overbodige spaties*<br><br>In Spaanse documentnamen worden heel veel spaties opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **200394**<br>**SCCR-0029825** | *Importeren inkoopprijzen: invoeren leverancier werkt niet*<br><br>Bij het importeren Inkoopprijzen (IMP00049) werkt het handmatig intypen van de leverancier niet, maar je kunt de leverancier wel selecteren met het zoekscherm <F2>.<br><br>Oplossing:<br>De schermafhandeling is verbeterd, waardoor het weer mogelijk is om de leverancier te kiezen door de leverancierscode in te vullen. |

| | |
|---|---|
| **200395**<br>**SCCR-0029827** | *Zendingenscherm toont pijltjes bij afwezigheid Transsmart-module*<br><br>Indien de module Transsmart niet aanwezig is, zijn toch de pijltjes van de aflevertijden nog zichtbaar.<br><br>Oplossing:<br>De pijltjes bij de aflevertijden worden alleen nog getoond als de module *Transsmart (LV)* actief is. |
| **200398**<br>**SCCR-0029836** | *Meldingen bij aanmaken magazijnbonnen minimale orderwaarde*<br><br>Als een magazijnbon niet wordt aangemaakt omdat de minimale orderwaarde niet wordt gehaald, verschijnen onduidelijke meldingen in het .log bestand.<br><br>Oplossing:<br>Om het .log bestand wat overzichtelijker te maken, is de melding “Pakbon volgens aangemaakte lijst kan niet worden gevonden” verwijderd. |
| **200576**<br>**SCCR-0029813** | *Spaanse vertaling onjuist voor aanhef persoon*<br><br>De Spaanse vertaling voor de aanhef is *Querido/Querida*. Dit betekent echter *lieve mijnheer/mevrouw*.<br>De juiste vertaling is *Estimado señor / Estimada  señora*.<br><br>Oplossing:<br>De Spaans vertaling van de aanhef is aangepast. |
| **200577**<br>**SCCR-0029846** | *Verkoopkaart: Overzicht offerteregels hanteert volgorde niet correct*<br><br>Wij hebben een informatieprofiel (*overzicht offerteregels*). Dit overzicht gebruiken wij voor het calculeren en maken van rekenbladen. Echter lijkt het er op dat als er in de offerte wordt geschoven met regels dit niet wordt meegenomen in de regelnummers van het informatieprofiel.<br><br>Oplossing:<br>Voor het overzicht *OFFERTEREGELS* van de *Verkoopkaart* is nu het veld *REGEL-VOLGORDE* toegevoegd. Dit veld bestond al bij *ORDERREGELS* en heeft dezelfde werking. |
| **200578**<br>**SCCR-0029856** | *Gebruikersparameter: foutmelding in GIP administratie bij aanmaken eenmalige producten*<br><br>In een GIP-administratie zorgt de gebruikersparameter *Gebruiker mag producten aanmaken* met de waarde *Alleen eenmalige producten* voor een onterechte melding bij het op voorraad leggen van een goederenontvangst. De oorzaak is dat de verrekenprijs van het assortimentsproduct (mogelijk) aangepast wordt (tabel *Ib-180*).<br><br>Oplossing:<br>Wanneer de verrekenprijs wordt aangepast door een goederenontvangst, wordt er niet meer gecontroleerd op de waarde van gebruikersparameter *Gebruiker mag producten aanmaken*. |
| **200582**<br>**SCCR-0029870** | *Foutmelding opstarten Onderhoud factuuropdrachten*<br><br>Bij het starten van het programma *Onderhoud factuuropdracht* komt sinds update 58 een foutmelding over een ontbrekende *IMAGE*.<br><br>Oplossing:<br>Intern stond er een verwijzing naar een niet-bestaande afbeelding. Deze is aangepast, waardoor de foutmelding is verholpen. |

| | |
|---|---|
| **200580**<br>**SCCR-0029862** | *Herwaardering houdt geen rekening met aantal decimalen*<br><br>Herwaardering voorraad rondt alle nieuwe prijzen af op 2 decimalen. Ook als is ingesteld dat de verrekenprijs in meer dan 2 decimalen wordt geregistreerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Bij het opnieuw berekenen van de prijzen tijdens de herwaardering wordt er nu gekeken naar het aantal decimalen van de verrekenprijs. |
| **200583**<br>**SCCR-0029876** | *Onjuiste verkoopprijs met retourtype remplaceren*<br><br>Met achteraf invoeren van de historische verkooporder in het scherm van de retouroorzaak, wordt de prijs niet goed bepaald o.b.v. een retouractie met type *Remplaceren*. Het verschil ontstaat als eerst de reden wordt ingegeven en opgeslagen. Daarna wordt het scherm met de retouroorzaak opgeroepen om dan alsnog de historische verkooporder in te geven.<br><br>Oplossing:<br>Bij het koppelen van een order aan een retourorder wordt nu altijd de juiste orderregel van de oorspronkelijke order opgezocht, zodat de prijs goed wordt overgenomen. Dit gebeurt ook bij orders waar de oorspronkelijke order in eerste instantie niet gekoppeld wordt. |
| **200584**<br>**SCCR-0029877** | *BTW aanpassen in verkoopofferte*<br><br>Wanneer een verkoopofferte gemaakt wordt met BTW dan wordt het BTW bedrag getoond op de afdruk van de offerte. Als de BTW berekening daarna wordt veranderd naar BTW verlegd en de verkoopofferte wordt opnieuw afgedrukt dan blijft het BTW bedrag op de afdruk vermeld staan in plaats van dat daar 0 (nul) staat.<br><br>Oplossing:<br>Als het BTW-type van de verkoopofferte wordt aangepast, wordt dat nu ook ververst op de afdruk. |
| **200585**<br>**SCCR-0029936** | *Importeren EDI-verkooporders minimaal aantal*<br><br>Er is vastgelegd dat als een lager aantal wordt besteld via EDI, het aantal automatisch opgehoogd dient te worden. Dit gebeurt echter niet. De order wordt afgekeurd.<br><br>Oplossing:<br>De EDI-parameter *Aantallen onder minimale afname automatisch ophogen* werd gebruikt om te controleren op de minimale afname. Dit is gecorrigeerd.<br>Als het aantal besteld lager is dan de minimale afname, wordt het aantal verhoogd. |
| **200730**<br>**SCCR-0029961** | *Criteria informatieprofiel via query niet op te roepen*<br><br>Er is een query aangemaakt en gekoppeld aan een informatieprofiel (query kaart). Binnen het profiel wordt geprobeerd om criteria in te stellen voor de contractstatus (*ga-200.cdstatus*). Dit kan echter niet. Bij de andere onderdelen van het profiel kan dit wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost |

| | |
|---|---|
| **200399**<br>**SCCR-0029838** | *E-mail preview: lege e-mail*<br><br>Het komt zo nu en dan voor dat een preview van een e-mail de inhoud van de e-mail niet laat zien. Dit gebeurt 1 op de 10 keer. Hetzelfde zien we ook wel eens gebeuren als we een e-mailsjabloon of gebruikershandtekening onderhouden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost door de e-mailschermen op een andere manier te laden. Hierdoor treden de lege schermen niet meer op. Merk op dat het starten van de schermen mogelijk iets langer kan duren. |
| **201093**<br>**SCCR-0030068** | *Filters en groepering informatieprofielen verdwenen*<br><br>De knop om te filteren in de informatieprofielen is verdwenen. Ook wordt de groepering van de gegevens niet meer opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Deze functionaliteit is hersteld. |
| **200962**<br>**SCCR-0030020** | *Verkoopordersoort: foutmelding over teveel magazijngroepen*<br><br>Bij het toevoegen van een verkoopordersoort geeft het programma een foutmelding:<br>*'Er zijn meer gegevens gevonden dan er getoond kunnen worden in de selectielijst cdmagazijngrp!'*<br><br>Oplossing:<br>Hiervoor is een interne, technische, aanpassing gedaan om meer gegevens te kunnen tonen in de combo-box voor *Magazijngroep* op het tabblad *Magazijnbon*. |
| **201283**<br>**SCCR-0030134** | *Zendingkenmerken niet meer in exportbestand opgenomen*<br><br>De zendingkenmerken worden niet meer in het exportbestand opgenomen bij het exporteren van zendingen, ondanks dat daar wel een veld voor aanwezig is in het exportprofiel.<br><br>Oplossing:<br>Dit was nog een probleem naar aanleiding van het redesign van de kenmerken. Dit is opgelost. |
| **201102**<br>**SCCR-0030080** | *KVK Connector werkt niet meer*<br><br>Het programma geeft deze foutmelding als de KvK connector gebruikt wordt:<br>*"KVK zoek error: De onderliggende verbinding is gesloten. Kan geen vertrouwde relatie met het beveiligde SSL/TLS-kanaal maken."*<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **200737**<br>**SCCR-0029999** | *Exporteren magazijnbonnen: orderinstructie niet meer in bestand*<br><br>De orderinstructie uit de verkooporder (header) wordt niet meer geëxporteerd met het exportprofiel voor *RF-uitslag magazijnbonnen* (item *va210instr*).<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 59

Datum: 2 september 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **199286**<br>**SCCR-0029588** | *REST API Query: requestQueryExecute*<br><br>Als een query uit de querydesigner wordt ververst met de REST API, komt bij sommige queries de melding “Parameter xx is onbekend”. Dit gebeurt bij queries waarin filtervelden met dezelfde naam meerdere malen voorkomen.<br><br>Oplossing:<br>Dezelfde veldnaam mag nu meerdere keren voorkomen in de criteria. |
| **199287**<br>**SCCR-0029590** | *REST API Verkooporders: samengesteld product*<br><br>Een verkooporder voor een samengesteld product die via de REST API wordt aangemaakt wordt in backorder gezet. Ook als alle componenten op voorraad zijn.<br><br>Oplossing:<br>De voorraadcontrole keek naar de voorraad van het eindproduct, niet naar de voorraad van de componenten. Dit is gecorrigeerd. |
| **199671**<br>**SCCR-0029665** | *REST API Verkooporders: salesContracts*<br><br>Als een debiteur een BTW scenario heeft met BTW verlegd, wordt de BTW groep niet goed bepaald in de REST API salesContracts. Het programma geeft een foutmelding dat de BTW groep niet overeenkomt met de manier van BTW berekenen in de verkooporder.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **199672**<br>**SCCR-0029668** | *REST API Prijs- en voorraadinformatie: requestProductPrices*<br><br>Als de prijzen met “quantity”: 0 en “propertiesToInclude”: “*” opgevraagd worden, worden de staffeltreden (ladderLines) niet in de response opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma geeft de staffeltrede van het opgevraagde aantal terug, plus de bovenliggende staffeltreden. |
| **199839**<br>**SCCR-0029693** | *REST API Prijs- en voorraadinformatie: requestProductStock*<br><br>In de response van REST API bericht “requestProductStock” geeft het veld “nextDateAvailable” niet de juiste waarde als er voorraad aanwezig is.<br><br>Oplossing:<br>Het veld “nextDateAvailable” geeft de eerstvolgende datum (na de voorraaddatum) waarop de ontvangst van een inkooporder verwacht wordt.<br>Als er geen inkooporder is voor het opgevraagde product wordt de waarde “null” teruggegeven. |

| | |
|---|---|
| **199669**<br>**SCCR-0029655** | *Query op tabel va-210*<br><br>Een query met tabel va-210 geeft bij het ophalen van de gegevens in de query designer de melding “ Mismatched number of parameters passed to routine SerOmschrijving”.<br><br>Oplossing:<br>De systeemdata van het ophalen van teksten is gecorrigeerd. |
| **198584**<br>**SCCR-0029416** | *Query designer*<br><br>In de query designer is het mogelijk om met de knop [Criteria] bovenin het scherm criteria in te vullen voor de te tonen queries. Dit werkt niet goed: bij criteria op basis van de gebruikte tabellen, worden alle queries getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **199288**<br>**SCCR-0029600** | *Query designer: ROUND*<br><br>Als in de query designer een berekende kolom wordt toegevoegd die afgerond moet worden, geeft het programma de foutmelding “ Er zit een fout in de expressie, opslaan is mislukt. Fout in expressie [ROUND(1 , 2)].<br><br>Oplossing:<br>De berekening wordt nu op een andere wijze uitgevoerd waardoor de foutmelding niet meer gegeven wordt. |
| **199636**<br>**SCCR-0029666** | *Queries aanpassen*<br><br>In update 56 zijn tabellen af-801, af-810 en af-150 aangepast. Hierdoor moeten queries aangepast worden. Als er een relatie is gelegd op het veld id-tekst, wordt het veld nog wel herkend, maar is het niet te verwijderen.<br>Meestal kan de relatie verlegd worden naar het veld cdsleutel1, maar als de wijziging opgeslagen wordt, geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>De relatie kan nu verlegd worden naar het veld cdsleutel1. |
| **198597**<br>**SCCR-0029422** | *Querykaart: berekende velden*<br><br>In een query zijn berekende velden aanwezig. Bij het maken van een querykaart (informatieprofiel) lukt het niet om deze velden in de kaart op te nemen. De andere velden kunnen wel in de kaart opgenomen worden.<br><br>Oplossing:<br>Berekende velden kunnen nu ook opgenomen worden in een querykaart. |
| **199665**<br>**SCCR-0029646** | *Queryresultaat Live-tegel*<br><br>In een Live-tegel voor het aantal verkooporders met status B is het filter op status B in de tegel zelf ingevuld. De tegel geeft de juiste informatie weer. Maar als op de tegel geklikt wordt en het programma moet het queryresultaat tonen, worden orders met alle statussen getoond in plaats van de gefilterde informatie van de Live-tegel.<br><br>Oplossing:<br>Het filter wordt nu ook toegepast op het queryresultaat. |

| | |
|---|---|
| **199651**<br>**SCCR-0029667** | *Importeren inkooporders*<br><br>Het importeren van inkooporders gaat niet goed: alleen de laatste regel uit het importbestand lijkt geïmporteerd te worden.<br><br>Oplossing:<br>Door een fout in de programmatuur werden regels wel geïmporteerd, maar tijdens het importeren van de volgende regel weer verwijderd. Hierdoor bleef alleen de laatste regel over.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **199664**<br>**SCCR-0029644** | *Importeren herwaarderingen*<br><br>Het importeren van herwaarderingen levert deze foutmelding op: “Herwaardering product xxx/xx: Fout bij aanmaken regel (regelnummer van de mutatie moet groter dan 0 zijn).”<br><br>Oplossing:<br>Het volgnummer van de mutatie werd niet goed bepaald. Hierdoor konden regels met dezelfde unieke sleutels ontstaan. En die kunnen niet opgeslagen worden.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **198596**<br>**SCCR-0029421** | *Afmelden zending*<br><br>In een zending zijn geen colli ingevuld. Bij het afmelden van de zending naar status “Afgehandeld” wordt dit niet gecontroleerd. Als wordt afgemeld naar status “Onderhanden” wordt wel een melding gegeven dat er geen colli gekoppeld zijn.<br><br>Oplossing:<br>Ook bij het afmelden van een zending naar status “Afgehandeld” wordt er nu gecontroleerd of er colli aanwezig zijn. |
| **198604**<br>**SCCR-0029431** | *Klant-/productkaart: aantal decimalen*<br><br>In een klant-/productkaart zijn velden aanwezig voor het tonen van de voorraad, prijs en netto debiteurprijs. Het aantal decimalen in deze velden is niet in overeenstemming met wat bij de eenheden en in de parameters Verkoop is ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **198609**<br>**SCCR-0029444** | *Uitvoerwijze: attribuut Interne persoon*<br><br>Het is niet meer mogelijk om een orderbevestiging met e-mail te versturen naar de vertegenwoordiger met het attribuut Interne persoon in de uitvoerwijze.<br>Bij het controleren met de knop [Uitvoer bestemming] geeft het programma een melding dat er problemen zijn met de uitvoerattributen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **198608**<br>**SCCR-0029440** | *Bachtype bij nieuwe batchtaak*<br><br>In de batchmonitor wordt een nieuwe batchtaak aangemaakt. Bij het aanmaken zijn er geen batchtypes beschikbaar na een klik op de knop [Batchtype…]. Pas na het opslaan van de batchtaak kan een batchtype geselecteerd worden.<br><br>Oplossing:<br>Het is nu mogelijk om voor het opslaan van een nieuwe batchtaak het batchtype te selecteren. Vóór het selecteren van een batchtype wordt gecontroleerd of er een printer nodig is voor de batchtaak. Als dat het geval is, maar er is nog geen printer geselecteerd, wordt er een vraag gesteld aan de gebruiker. |
| **198267**<br>**SCCR-0029314** | *Voltooien verkooporder*<br><br>Tijdens het voltooien van een verkooporder wordt gekozen voor het aanmaken en direct afmelden van een magazijnbon. In het scherm “Onderhoud magazijnbonregels” is de knop [OK] gekleurd, dus de gebruiker gaat ervan uit dat die knop actief is. Maar na een druk op <Enter> wordt het scherm niet gesloten, maar gaat het programma naar het scherm “Wijzigen magazijnbonregels”.<br><br>Oplossing:<br>De focus wordt weer op de knop [OK] geplaatst zodat het scherm “Onderhoud magazijnbonregels” met <Enter> gesloten kan worden. |
| **199810**<br>**SCCR-0029707** | *Leveranciersproduct*<br><br>In het scherm van het leveranciersproduct wordt bovenin de inkoopprijs getoond. Bij een inkoopprijs met meer dan twee decimalen wordt de prijs bovenin weliswaar getoond met het juiste aantal decimalen, maar de prijs wordt eerst afgerond naar twee decimalen. Een prijs van bijvoorbeeld 1,1234 wordt getoond als 1.1200.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **199125**<br>**SCCR-0029497** | *Notities verkoopofferte uit SP3*<br><br>Na een update van SP3 naar SP6 is het niet mogelijk om de in SP3 ingevoerde notities aan te passen: ze worden niet meer getoond. Een nieuwe tekstregel bij een bestaande offerteregel wordt niet afgedrukt op de verkoopofferte.<br>Bij nieuwe offertes werkt alles prima.<br><br>Oplossing:<br>De doorverbinding vanuit het offertescherm naar het notitiescherm was niet goed waardoor sleutels verkeerd gelezen en opgeslagen werden. Dit zorgde ervoor dat bestaande gegevens niet getoond werden en nieuwe gegevens verkeerd werden opgeslagen.<br>De doorverbinding is hersteld.<br>Daarnaast is het herstelprogramma hs-x0254 “Herstellen notities bij een verkoopofferteregel” gemaakt. |
| **199948**<br>**SCCR-0029753** | *U4Invoice: error bij connectie*<br><br>In sommige gevallen kon het voorkomen dat tijdens het uitvoeren van berichten in de U4Invoice koppeling deze melding werd gegeven:<br>“Object reference not set to an instance of an object.”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma gaat beter om met de opgeruimde datasets. |

| | |
|---|---|
| **198901**<br>**SCCR-0029478** | *Boeken inkoopfactuur: verladingskosten*<br><br>Bij het uitsplitsen van een inkoopfactuur geeft het programma een tweetal foutmeldingen als de kosten van een verlading afgehandeld worden met de optie “Kosten afhandelen”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **198904**<br>**SCCR-0029483** | *Live-tegels: aantal decimalen*<br><br>Als met een query het totaalbedrag uit verkooporders wordt opgehaald en getoond in een live-tegel, is het aantal decimalen in de tegel niet correct.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **199131**<br>**SCCR-0029529** | *Overnemen verkoopofferte: orderkosten*<br><br>Handmatig aangepaste orderkosten in een verkoopofferte worden bij het omzetten naar een verkooporder niet meer overgenomen als het omzetten vanuit de verkoopofferte uitgevoerd wordt.<br><br>Oplossing:<br>Bij het omzetten van de offerte naar de order werden de orderkosten automatisch herberekend met als gevolg dat deze weer op 0 werden gezet. Dit gebeurde omdat in de ogen van Wholesale de leveringsconditie was veranderd: het betrof een nieuwe order, dus de oorspronkelijke leveringsconditie was <leeg>.<br>Dit is aangepast zodat de herberekening niet meer wordt aangeroepen als er sprake is van een nieuwe order. |
| **199132**<br>**SCCR-0029549** | *Formulier verzamelbijlage borderel*<br><br>Op het formulier “Verzamelbijlage borderel” wordt het totaalbedrag exclusief BTW niet goed berekend als er sprake is van prijsbijstellingen.<br><br>Oplossing:<br>De berekening van de BTW over een prijsbijstelling is verbeterd. |
| **199135**<br>**SCCR-0029555** | *Importeren EDI verkooporders: eenmalig adres*<br><br>Bij het importeren van EDI verkooporders wordt het veld “naam/straat” van een eenmalig adres niet ingelezen. Deze begint volgens de bestandslay-out op positie 58. Na de import staat het eenmalige adres wel in de orderregel, maar zonder het veld “naam/straat”.<br><br>Oplossing:<br>De tweede additioneel (positie 58) wordt ook ingelezen. |

| | |
|---|---|
| **199281**<br>**SCCR-0029567** | *Afmelden pakbon*<br><br>Bij het afmelden van de pakbon geeft het programma de foutmelding “Aantal te genereren componenten moet groter dan 0 zijn”. Dit gebeurt als er gebruik wordt gemaakt van de opties “Installaties genereren” en “Contracten genereren” en naleveringen niet zijn toegestaan. De melding komt als niet alles wordt afgemeld op de magazijnbon en het restant moet worden geannuleerd.<br><br>Oplossing:<br>Als een orderregel geannuleerd wordt, kunnen er geen installatiecomponenten gegenereerd worden.<br>De foutmelding wordt niet meer gegeven. |
| **199284**<br>**SCCR-0029572** | *Fiatteren inkooporder*<br><br>Bij het fiatteren van een inkooporder kan de orderregelinformatie opgevraagd worden. Als een gebruiker dat doet, geeft het programma de melding “Numeric format provides for no digits”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **199666**<br>**SCCR-0029647** | *Onderhoud organisaties: adres aanpassen*<br><br>Als er sprake is van openstaande verkooporders is het niet mogelijk om in onderhoud “Organisaties” het afleveradres van de betreffende organisatie aan te passen. Het programma geeft een foutmelding<br>“Error, attempting to push run time parameters onto the stack”.<br><br>Oplossing:<br>De foutmelding is verholpen. |
| **199845**<br>**SCCR-0029700** | *Dupliceren product*<br><br>Als bij een product een leveranciersproductnotitie is vastgelegd, geeft het programma een foutmelding als geprobeerd wordt om het product te dupliceren.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Daarnaast is de vertaling van productkenmerken aangepast zodat die ook weer goed gekopieerd worden. |
| **199846**<br>**SCCR-0029717** | *Informatieprofiel inkoopkaart*<br><br>In de inkoopkaart wordt in een aantal kolommen de tekst “FUNC ERR: SerNaamxxxx” getoond.<br><br>Oplossing:<br>Als één van de kolommen een error gaf, werd deze ten onrechte onthouden en ook getoond in andere kolommen. Dit is gecorrigeerd. |
| **199847**<br>**SCCR-0029720** | *Assemblageopdracht: kostprijs i.c.m. valuta*<br><br>Als een assemblageopdracht wordt ingevuld waarvan de verrekenprijs van het eindproduct niet overeenkomt met de kostprijs van de componenten plus de kosten uitbesteed werk, geeft het programma (afhankelijk van de instelling van de parameters Assemblage) een melding. Dit gaat niet goed als er sprake is van kosten in een andere valuta: De bedragen in verschillende valuta worden gewoon bij elkaar opgeteld in plaats van omgerekend.<br><br>Oplossing:<br>De kosten worden eerst omgerekend naar lokale valuta voor de vergelijking. |

| | |
|---|---|
| **199126**<br>**SCCR-0029506** | *Verkooporder: aantal aanpassen naar veelvoud verpakkingseenheid*<br><br>Als een verkooporder wordt ingevoerd met een aantal dat niet overeenkomt met een veelvoud van de verpakkingseenheid, vraagt het programma of het aantal aangepast moet worden. Een gebruiker kiest ervoor om dat niet te doen en slaat de regel op.<br>Vervolgens wordt de regel nogmaals aangeklikt, en het programma vraagt opnieuw of het aantal aangepast moet worden. Nu wordt er wel op [Ja] geklikt. Het aantal wordt door het programma aangepast, maar de knop [Opslaan] wordt niet actief, dus het aangepaste aantal kan niet direct opgeslagen worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Als het aantal in de regel, na de vraag, door het programma aangepast wordt, wordt de knop [Opslaan] actief en kan het aantal direct opgeslagen worden. |
| **199127**<br>**SCCR-0029516** | *Info prijzen*<br><br>Vanuit het assortimentsproduct wordt met “Ga naar” doorverbonden naar “Informatie prijzen”. Hier worden alleen de verrekenprijs en de inkoopprijs getoond. Als vanuit het programma “Verkoopprijzen” wordt doorverbonden, worden alle prijzen getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **198585**<br>**SCCR-0029418** | *Wijzigen / verwijderen verkoopprijzen*<br><br>Als met het programma “Wijzigen / verwijderen verkoopprijzen” een einddatum voor een prijslijstprijs wordt ingevuld, gebeurt er niets. Geen foutmelding, geen rapportage maar ook geen einddatum in de prijslijstprijs.<br><br>Oplossing:<br>Het programma is aangepast. Dit is opgelost. |
| **199128**<br>**SCCR-0029521** | *Zwitsers BTW nummer i.c.m. EDI*<br><br>Het veld voor het BTW nummer in het EDI invoic-bestand is 14 karakters lang. Een Zwitsers BTW nummer kan maximaal echter 20 karakters bevatten.<br>Bij een gebruiker die zaken doe met Zwitserland wordt het BTW nummer afgekapt na 14 karakters.<br><br>Oplossing:<br>Het veld voor het BTW nummer is vergroot naar 20 posities.<br>Omdat de lengte van het veld gewijzigd is, moet u (als u een Zwitsers BTW nummer wilt kunnen invullen) uw EDI provider op de hoogte stellen zodat zij uw vertaaltabel kunnen updaten.<br>Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. |
| **200114**<br>**SCCR-0029805** | *RF Verplaatsingsopdracht regel*<br><br>Met behulp van een batchtaak worden meerdere RF verplaatsingsopdrachten geïmporteerd die in een WMS gegenereerd zijn.<br>Als in de te verwerken map meerdere bestanden klaarstaan voor verschillende producten, worden er meerdere verplaatsingsopdracht regels aangemaakt waar er maar één nodig is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **199283**<br>**SCCR-0029570** | *Margeberekening*<br><br>Als in één verkooporder zowel negatieve als positieve leveringen van hetzelfde product plaatsvinden, kan dit resulteren in een verkeerde berekening van de kostprijs. En daardoor ook een verkeerde margeberekening.<br><br>Oplossing:<br>De kostprijsbepaling kon mis gaan bij deelleveringen van een retour; deze werden altijd omgezet naar positief en dit werd bij de uiteindelijke totale levering weer gecorrigeerd zodat bij het financieel verwerken alles glad liep.<br>De marge die uitgaat van de kostprijs in de factuur kan dan echter rare cijfers geven.<br>De kostprijsbepaling voor de deelleveringen is aangepast. |
| **198572**<br>**SCCR-0029386** | *Assemblage en assemblageadvies uitbesteed werk*<br><br>Bij uitbesteed werk kunnen bij het leverancierssproduct een levertijd en een aantal veiligheidsdagen opgegeven worden.<br>Bij handmatige invoer en in het assemblageadvies wordt echter geen rekening gehouden met de veiligheidsdagen bij het bepalen van de datum gereed van de opdracht.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. In het assemblageadvies wordt het just-in-time principe gehanteerd. |
| **198578**<br>**SCCR-0029399** | *Assemblageopdracht uitbesteed werk*<br><br>Als vanuit een verkooporder een uitbesteed werk opdracht wordt aangemaakt, wordt de aanvangsdatum van de assemblageopdracht niet goed bepaald. Deze wordt gelijk gezet met de leverdatum van de verkooporder. Er wordt geen rekening gehouden met het aantal dagen dat de assembleur nodig heeft om het eindproduct te assembleren.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **198485**<br>**SCCR-0029338** | *Zoekresultaten sluiten: error*<br><br>Als met het zoekveld in de rechterbovenhoek naar iets wordt gezocht en de gebruiker drukt op het vergrootglas, wordt een scherm geopend met de zoekresultaten. Als dit scherm gesloten wordt vóór het programma de zoekresultaten kan tonen, resulteert dit in een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Het programma ging na het sluiten van het scherm door met zoeken. Dit is gecorrigeerd. |
| **198905**<br>**SCCR-0029485** | *Aantekening openstaande post in export naar Excel*<br><br>Als het overzicht openstaande posten debiteuren geraadpleegd wordt, kan met de knop [Notities…] een aantekening bij een openstaande post ingevuld worden. Als de openstaande posten naar Excel geëxporteerd worden, worden deze notities vanaf nu ook geëxporteerd naar Excel. |

## Update 58

Datum: 12 augustus 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **198588**<br>**SCCR-0029419** | *REST API: negatieve kortingen*<br><br>Met de REST API “discountProductDebtorDiscount” is het niet mogelijk om negatieve kortingen te verwerken. Het programma geeft een response dat het discountPercentage niet kleiner mag zijn dan 0.<br><br>Oplossing:<br>Het is nu mogelijk om negatieve kortingen op te geven. |
| **198490**<br>**SCCR-0029370** | *REST API requestProductPrices*<br><br>Een product heeft een prijstoepassing voor de verkoopprijs met een omrekenfactor. Er is tevens sprake van een staffelkorting die bij een bepaald aantal in werking treedt. Als met requestProductPrices de prijs opgevraagd wordt voor een aantal waarbij de korting van toepassing is, wordt de korting niet toegepast in de response.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **199133**<br>**SCCR-0029552** | *REST API request ProductPrices*<br><br>De REST API requestProductPrices houdt geen rekening met de bij de inkooporganisatie ingevulde gegevens. Bij een inkoopcombinatie kan ingevuld worden of de prijs en korting op basis van de inkoopcombinatie of op basis van de afnemer bepaald moeten worden.<br><br>Oplossing:<br>De REST API kijkt nu ook of de bepaling op basis van de inkoopcombinatie of aannemer plaats moet vinden. |
| **198265**<br>**SCCR-0029253** | *REST API requestProductStock*<br><br>Een product heeft een levertijd van 30 dagen. Er is geen voorraad. De response van requestProductStock geeft bij dataAvailablePreferrredSupplier keurig 30 dagen later aan. Bij nextDateAvailable staat echter de datum die in het request bij stockDate is ingevuld. Hierdoor wordt bij nextStockQuantity de waarde 0 teruggegeven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **198574**<br>**SCCR-0029389** | *REST API: PUT actie op materialIssueNotes*<br><br>Als geprobeerd wordt om de datum van de magazijnbon te wijzigen met een PUT actie op materialIssueNotes, geeft het programma in de response deze melding: “Het veld ‘DateCreated’ mag niet langer zijn dan 5 karakters”.<br><br>Oplossing:<br>De veldlengte voor dateCreated is vergroot naar 12 karakters. |

| | |
|---|---|
| **199378**<br>**SCCR-0029633** | *REST API salesOrders*<br><br>Bij het invoeren van een verkooporder met een eenmalig afleveradres met adreskenmerken geeft het programma een foutmelding dat sleutelveld 1 moet worden ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **199068**<br>**SCCR-0029537** | *Automatisch updaten*<br><br>Via continue delivery is de database geüpdatet naar update 57. Als de client wordt gestart, verschijnt een CRC melding maar de nieuwe update wordt niet automatisch geïnstalleerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **198896**<br>**SCCR-0029464** | *Importeren facturen met specificatie*<br><br>Het importeren van inkoop- en verkoopfacturen vanuit Isah werkt niet meer. Beide imports geven de melding “Factuur niet juist”.<br><br>Oplossing:<br>De veldlengte in de importdefinitie was groter dan de systeem veldlengte.<br>Tijdens de import werd direct de systeemlengte gehanteerd en daarna werden de spaties verwijderd. Dit is aangepast: het programma gebruikt nu de opgegeven veldlengte, verwijdert de spaties en zet daarna de maximale lengte. |
| **198573**<br>**SCCR-0029388** | *Importeren grootboekmutaties*<br><br>Bij het importeren van grootboekmutaties kan gekozen worden voor “Transactie opgeven” of “Transactiegegevens uit bestand”. Als de transactie wordt opgegeven, gaat de import prima. Bij “Transactiegegevens uit bestand” geeft het programma een melding dat de journaalpost niet gevonden is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **197643**<br>**SCCR-0029183** | *Controle op dubbele adressen*<br><br>In Update 55 is de controle op dubbele adressen weer aangesloten in de Wizard “Toevoegen organisatie”. Als een organisatie handmatig wordt aangemaakt, vindt de controle echter nog niet plaats. Het programma geeft geen melding als er een adres wordt aangemaakt dat al bestaat.<br><br>Oplossing:<br>Het programma geeft nu een niet-blokkerende melding als een adres wordt ingevoerd dat al voorkomt:<br>“Dit adres komt al voor bij organisatie xxx. Wilt u doorgaan?” |

| | |
|---|---|
| **198484**<br>**SCCR-0029329** | *Parameters "Distributie"*<br><br>In een nieuwe administratie blijkt het niet mogelijk om de parameters Distributie (Applicatiebeheer \| Parameters \| Logistiek → Distributie) in te vullen. Het programma geeft de melding "entry 48 ligt buiten bereik van lijst". Daarna opent het scherm wel, maar zijn alle tabbladen leeg.<br><br>Oplossing:<br>Er ontbraken drie parameters. Die zijn aangevuld waardoor de foutmelding niet meer gegeven wordt als het parameterscherm voor het eerst gestart wordt. |
| **198487**<br>**SCCR-0029345** | *Exporteren magazijnbonnen*<br><br>In het Xml-bestand dat met het exporteren van magazijnbonnen naar RF wordt gemaakt, worden de velden <REDENANNUL> en/of <Reden_annuleren> niet goed gevuld: er staat altijd waarde N. Ook als in de parameters Verkoop (tabblad "Orderinvoer") is vastgelegd dat een vervalreden opgegeven moet worden als het restant vervalt.<br><br>Oplossing:<br>De exportvelden geven nu altijd de waarde van de verkoopparameter "Reden opgeven indien restant vervalt". |
| **198488**<br>**SCCR-0029349** | *Valutagegevens op verkoopcontract*<br><br>Als een verkoopcontract wordt ingevoerd in de valutacode van de administratie, worden op de afdruk van het contract de velden "Algemeen.Code_Valuta" en "Algemeen.Omschrijving_Valuta" niet ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>De valutacode en de omschrijving van de valuta worden nu altijd afgedrukt. Ook als de valuta van het contract gelijk is aan de valuta van de administratie. |
| **194757**<br>**SCCR-0028595** | *Queryrefresh*<br><br>Het is gewenst dat de Queryrefresh vanuit een batchtaak niet meer door de Appserver afgehandeld wordt, maar door de Batchclient zelf.<br>Als hier veel gebruik van gemaakt wordt, kan het maximaal aantal client sessies (512) overschreden worden waardoor gebruikers de melding kunnen krijgen dat de ConnectorPROD niet beschikbaar is.<br><br>Oplossing:<br>Queryrefresh gebeurt nu in de Batchclient zelf. In de logging van de batchtaak staan de queries die gerefreshed zijn. |
| **197915**<br>**SCCR-0029147** | *Facturen dubbel*<br><br>Als het afdrukken van facturen verstoord wordt (omdat de batchtaak afgebroken wordt, of door het handmatig afbreken van een handmatige opdracht), wordt het aantal "Afdrukt" van de geselecteerde facturen weer op 0 gezet. Dit betekent dat de facturen bij een volgende run weer allemaal afgedrukt worden. Voor facturen waarbij een uitvoerwijze van type e-mail gebruikt wordt, betekent dit zelfs dat bij een volgende run de reeds verstuurde facturen nogmaals verstuurd worden.<br><br>Oplossing:<br>Het programma start voor iedere factuur een aparte transactie. Dit betekent dat na het afbreken van de verwerking bij iedere factuur toch het juiste aantal "Afgedrukt" staat. |

| | |
|---|---|
| **198264**<br>**SCCR-0028867** | *Retour installatie component*<br><br>De reparatie van een component van een installatie wordt in een verkoopretour vastgelegd. Eén van de retouracties is het aanmaken van een werkorder.<br>Als de retouractie voor de werkorder gestart wordt, is de bijbehorende installatie niet opgegeven. Als de gebruiker vóór het starten van de retouractie op [Aanvullend] klikt, wordt de installatie door het programma ingevuld.<br>Dit wordt soms echter vergeten waardoor werkorders zonder installatienummer worden aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Het scherm “Aanvullende gegevens retourregel” wordt nu door het programma gestart bij een actie van het type “Werkorder”. Een gekoppelde installatie wordt (indien mogelijk) door het programma voorgezet. |
| **198266**<br>**SCCR-0029306** | *Organisatiekenmerk in klantkaart*<br><br>Bij een organisatie zijn organisatiekenmerken ingevuld. Op de klantkaart is een veld aangemaakt voor de organisatiekenmerken, maar dit veld blijft leeg als de debiteur van die organisatie opgevraagd wordt.<br><br>Oplossing:<br>In de systeemdata van de informatieprofielen verwees dit veld nog naar de verkeerde tabel. Dit is gecorrigeerd. |
| **198486**<br>**SCCR-0029339** | *Queryresultaat niet volledig vertaald*<br><br>De veldnamen van een queryresultaat en de mappen in ‘Ga naar’ worden niet vertaald naar de systeemtalen. De knop [Sluiten] is ook niet vertaald.<br><br>Oplossing:<br>De knop [Sluiten] is vertaald. Voor de overige velden is een redesign noodzakelijk. Dit wordt om die reden op een later tijdstip gecorrigeerd. |
| **198582**<br>**SCCR-0029405** | *Wizard Toevoegen organisatie*<br><br>In de Wizard Toevoegen organisatie wordt van een nieuwe organisatie het adres aangemaakt o.b.v. de postcode en huisnummer. Het veld ‘Plaats’ blijft echter gemarkeerd met de kleur voor een verplicht veld terwijl de plaatsnaam correct door de postcode API is ingevuld. De knop [Volgende] blijft hierdoor ook uitgegrijsd.<br><br>Oplossing<br>Dit is opgelost. |
| **198581**<br>**SCCR0029404** | *Wizard Toevoegen organisatie*<br><br>Bij het aanmaken van een organisatie die zowel debiteur als crediteur is, wordt de melding “Landcode van Btw-nummer komt niet voor” gegeven. Als de organisatie alleen debiteur of alleen crediteur is, gaat het wel goed.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **198576** | *Retour sturen uit geblokkeerd magazijn*<br><br>De verkoopretouren worden ontvangen in een magazijn dat geblokkeerd is en waarvan de goederen niet beschikbaar zijn als voorraad. Als later wordt besloten om de producten retour te sturen, mag dat niet omdat er niet geleverd kan worden uit een geblokkeerd magazijn.<br><br>Oplossing:<br>Bij het afmelden van retouractie RETOUR wordt nu eerst gekeken of er in het opgegeven magazijn daadwerkelijk retourvoorraad aanwezig is waaruit de goederen retour gestuurd moeten worden. Als dat het geval is, wordt er geen melding gegeven en mogen de producten geleverd worden. |
| **199269**<br>**SCCR-0029606** | *Genereren ontvangst voor restant verlading*<br><br>Als bij een product geen verpakkingseenheid is ingericht, lukt het niet om voor het restant van een verlading een ontvangst te genereren. Daarnaast is de voorraadprognose niet correct: hier staat bij de weergave op basis van verlading dat er nog 0 ontvangen worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 57

Datum: 22 juli 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **196845**<br>**SCCR-0028862** | *REST API: requestProductPrices*<br><br>Voor een debiteur is een productkorting aanwezig met een staffel die begint met aantal 30. Bij het ophalen van een debiteurproductprijs voor aantal 1 geeft de REST API een response met de standaard productprijs.<br>Pas bij het opvragen vanaf aantal 30 staan in de response ook de ladderLines van de debiteurkorting.<br><br>Omdat het wenselijk is om altijd staffeltredes terug te geven, is een aanpassing doorgevoerd:<br>- Bij het opvragen van een prijs met aantal 0 worden alle staffeltredes van zowel de gestaffelde prijs als de gestaffelde korting in de response teruggegeven<br>- Bij het opvragen van een prijs met een aantal, worden de voor dat aantal geldende prijs en korting teruggegeven. Daarnaast wordt gekeken wat de volgende staffeltrede voor zowel de prijs als de korting is, en die worden ook in de response vermeld met de prijs en korting.<br>Dit geeft u de mogelijkheid om (bijvoorbeeld op de website) de huidige prijs voor het bestelde aantal te vermelden plus een melding van type “Bij een afname van <staffeltrede> stuks verandert de prijs in < >”. |
| **196668**<br>**SCCR-0028902** | *REST API Verkoop: explosieartikel*<br><br>Als met de REST API een verkooporder voor een explosieartikel wordt ingevoerd, geeft het programma een foutmelding over de Btw die ingevuld moet worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.<br><br>Daarnaast is op basis van dit Workitem iets opgelost in het veld “stockProblem”: als in dit veld een waarde aangeboden wordt die voor de combinatie van de debiteur en het product niet van toepassing is, geeft het programma hiervan een melding. In de melding staan tevens de keuzes die wel toegestaan zijn.<br>Als het veld niet wordt aangeboden, kijkt het programma bij een voorraadtekort naar de opties in de verkoopordersoort en zal de eerste optie die van toepassing is uitvoeren. |
| **197180**<br>**SCCR-0029052** | *REST API verkooporders: bepalen verkoopcontract*<br><br>Bij een verkooporder die met de REST API wordt ingevoerd, wordt geen verkoopcontract gevonden voor de combinatie van debiteur en product als er sprake is van een inkoopcombinatie.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **197642**<br>**SCCR-0029179** | *REST API: kenmerkwaarden*<br><br>De waarde van een numeriek productkenmerk wordt niet getoond in de response van de REST API productAttributeValues.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **197432**<br>**SCCR-0029136** | *REST API salesOrderLines*<br><br>Het BTW bedrag wordt niet correct doorgegeven in het REST API bericht salesOrderLines als er sprake is van een prijsbijstelling met een korting.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **197181**<br>**SCCR-0029055** | *Query: zoekscherm contractstatus*<br><br>In een query waarin de servicecontracten worden opgevraagd, zijn filters opgenomen waarin cddeb, cdstatus en cdcontract gelijk zijn aan optionele parameter. Bij het ophalen van de gegevens zijn zoekopties (F2 en selectiebitmaps) beschikbaar voor het contract en de debiteur. Voor de contractstatus is die zoekmogelijkheid er niet.<br><br>Oplossing:<br>Ook voor de status van servicecontracten (ga-200.cdstatus) is nu een zoekscherm beschikbaar in de query criteria. |
| **196671**<br>**SCCR-0028923** | *Lock aanmaken magazijnbonnen*<br><br>Een gebruiker voltooit een order en laat direct een magazijnbon aanmaken en afmelden. Het scherm waarin de magazijnbonregels onderhouden kunnen worden vóór het afmelden laat de gebruiker even openstaan.<br>In die periode gaat een andere gebruiker (dat kan ook de Batchmonitor zijn) magazijnbonnen aanmaken voor alle verkooporders.<br>De andere gebruiker krijgt een melding dat een va-210 record in gebruik is. Hij moet wachten of de opdracht annuleren, er worden in ieder geval geen magazijnbonnen aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Het programma geeft geen melding meer, maar zal de betreffende bon overslaan en verder gaan met overige bonnen. |
| **197433**<br>**SCCR-0029140** | *Afdrukken goederenontvangst met negatieve korting*<br><br>Bij het afdrukken van een goederenontvangst van een inkooporder met negatieve korting, geeft het programma een foutmelding:<br>“Value -x cannot be displayed using >>9.99”.<br><br>Oplossing:<br>Negatieve kortingen kunnen ook afgedrukt worden. |

| | |
|---|---|
| **197636**<br>**SCCR-0029144** | *Productomschrijving NL*<br><br>In het programma “Tekstsoorten in meerdere talen” (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Algemeen) staat “Productomschrijving NL”. De andere talen zijn helemaal uitgeschreven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Er staat nu “Productomschrijving Nederlands”. |
| **197638**<br>**SCCR-0029146** | *Goederenontvangst o.b.v. voorontvangst*<br><br>Een inkooporderregel is gekoppeld aan meerdere verkooporderregels. Er is een voorontvangst aangemaakt voor een deel van de inkooporderregel. Als hiervan een goederenontvangst wordt gegenereerd, geeft het programma een foutmelding: “Niet alle koppelingen kunnen verwerkt worden. De regel wordt niet overgenomen”.<br><br>Oplossing:<br>Als niet alle koppelingen verwerkt kunnen worden, is dat niet langer blokkerend. |
| **197640**<br>**SCCR-0029172** | *Importeren adressen: lengte adresvolgnummer (prio)*<br><br>In een adres kan het veld “Prio” zes karakters bevatten. In een importprofiel voor adressen (IMP00008) is het veld “Adresvolgnummer” echter beperkt tot drie karakters. Een adres met een volgnummer hoger dan 999 kan dus niet geïmporteerd worden.<br><br>Oplossing:<br>Het veld “Adresvolgnummer” kan nu zes karakters bevatten. |
| **198477** | *Label parameters financieel*<br><br>In de parameters Financieel staan op tabblad “Financieel 2” twee parameters waarvan de naam niet geheel de lading dekt:<br>- Niet gefiatteerde factuur kan worden afgestemd<br>- Niet uitgesplitste factuur kan worden afgestemd<br>Deze parameters betreffen niet alleen het afstemmen van de facturen, maar tevens het betaalbaar stellen van de facturen. Om deze reden hebben de parameters een andere naam gekregen:<br>- Niet gefiatteerde factuur kan worden afgestemd / betaalbaar gesteld<br>- Niet uitgesplitste factuur kan worden afgestemd / betaalbaar gesteld |
| **196659**<br>**SCCR-0028864** | *Levertijden*<br><br>Het is niet mogelijk om een levertijdvenster vast te leggen bij een eenmalig adres in de verkooporder. Het programma geeft meerdere meldingen als geprobeerd wordt om de tijdstippen vast te leggen in de zending omdat het levertijdvenster niet gekoppeld is aan het adres. Als er een default tijdvenster is vastgelegd, is het niet mogelijk om daar van af te wijken in de zending.<br><br>Oplossing:<br>Er zijn een paar aanpassingen doorgevoerd:<br>- Bij een eenmalig adres kan het vinkje “Levertijd” ingeschakeld worden. Bij het opslaan is het vervolgens mogelijk om een levertijdvenster in te vullen.<br>- In een zending is het aantal meldingen over ontbrekende levertijdschema’s teruggebracht. Er wordt slechts bij het wijzigen van de afleverdatum gecontroleerd op de levertijden. |

| | |
|---|---|
| | - Als er handmatig levertijden zijn ingevuld in de zending en er zijn geen levertijden óf afwijkende levertijden vastgelegd voor de afleverdatum, wordt een waarschuwingsteken getoond. |

| | |
|---|---|
| **196667**<br>**SCCR-0028900** | *Assemblageorders vanuit verkooporder*<br><br>In een verkooporder is de eerste verkooporderregel voor een assemblageproduct. Vanuit de order wordt gekozen voor het aanmaken en koppelen van een assemblageopdracht. Omdat het product middels uitbesteed werk elders wordt geassembleerd, wordt door het programma het assemblagemagazijn van de assembleur ingevuld.<br>De tweede verkooporderregel is ook voor een assemblageproduct waarvoor een assemblageopdracht aangemaakt en gekoppeld wordt. Dit product wordt intern geassembleerd, maar het programma vult hier nu ook het assemblagemagazijn van de externe assembleur in.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **197645**<br>**SCCR-0029191** | *Genereren assemblageopdrachten als batchtaak*<br><br>Bij het genereren van assemblageopdrachten via een batchtaak ontbreken instellingen die wel beschikbaar zijn als het programma vanuit het menu gestart wordt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Beide programma's hebben nu hetzelfde criteriascherm. |
| **197646**<br>**SCCR-0029196** | *Importeren: printerinstellingen*<br><br>In het programma "Importeren" werkt het opslaan van de printerinstellingen niet.<br><br>Oplossing:<br>De instellingen werden per abuis onder een verkeerde procedurenaam weggeschreven. Dit is gecorrigeerd. |
| **197647**<br>**SCCR-0029199** | *Automatisch verwerken: criteria*<br><br>Als de import via het programma "Automatisch verwerken" gebeurt, is het niet mogelijk om criteria in te vullen en zal het programma dus altijd uitgaan van de standaard instellingen. Hierdoor is het bijvoorbeeld niet mogelijk om een leveranciersproduct aan te laten maken bij het importeren van inkoopprijzen, omdat hiervoor een optie ingeschakeld moet worden.<br><br>Oplossing:<br>In het programma "Automatisch verwerken" is het in het onderhoudsscherm mogelijk om met de knop [Instellingen] de instellingen voor de betreffende import in te vullen. Deze instellingen worden gescheiden opgeslagen van de profielen die bij de handmatige import gebruikt worden. Het is dus mogelijk om verschillende instellingen te gebruiken voor handmatig en automatisch importeren. |
| **198534** | *Automatisch verwerken*<br><br>In het programma "Automatisch verwerken" is bestand "Produkt" met een K gespeld. In de 'reguliere' import is dit wel goed geschreven.<br><br>Oplossing:<br>Hier was reeds een gecorrigeerde vertaaltabel voor aanwezig. Deze is nu ook bij de automatische verwerking aangesloten. |

| | |
|---|---|
| **197919**<br>**SCCR-0029214** | *Automatisch verwerken: inkoopprijzen*<br><br>In het programma “Automatisch verwerken” wordt gekozen voor het importeren van inkoopprijzen. Als op [Start zoeken] geklikt wordt, wordt een scherm getoond waarin ik een formulier kan selecteren. Na het selecteren van het formulier, wordt gekozen voor voorbeeld op scherm.<br>Na het importeren verschijnt het overzicht op het scherm waarin te zien is dat de import gelukt is. Er wordt echter toch een e-mail verstuurd met een foutmelding: “Er is een fout opgetreden tijdens het automatisch importeren. Lees het bijgevoegde bestand voor meer informatie”. Dat bestand is (uiteraard) niet bijgevoegd omdat er niets fout gegaan is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **197921**<br>**SCCR-0029220** | *Productkaart: verversen*<br><br>Als in de productkaart een product opgevraagd wordt met meerdere eenheden, wordt de inhoud van de kaart niet ververst als een andere eenheid geselecteerd wordt. Dit gebeurt pas na een druk op F5 of het sluiten van het F8 criteriascherm.<br><br>Oplossing:<br>Na het selecteren van een andere eenheid in de drop-down, wordt de inhoud van de kaart automatisch ververst met de nieuwe informatie. |
| **197929**<br>**SCCR-0029243** | *Onderhoud verkoopprijzen*<br><br>Een product heeft twee eenheden. Eenheid A is inactief, eenheid B is dat niet. Bij het invullen van een debiteurverkoopprijs wordt de prijs voor eenheid B ingevuld. Als daarna een andere debiteur ingevuld wordt, reageert het programma met de melding dat xxx/A inactief is. De geselecteerde eenheid is echter nog steeds B.<br><br>Oplossing:<br>Als de debiteur wijzigt, wordt het scherm ververst en wordt de eerst gevonden eenheid weer voorgezet (A). Het verschil is dat het nu zichtbaar is dat eenheid A de geselecteerde eenheid is. |
| **198412** | *Transsmart labels o.b.v. pakbon*<br><br>Tijdens het afmelden van een pakbon waarbij Transsmart labels afgedrukt moeten worden, geeft het programma een foutmelding: “getSingleResult heeft geen data gevonden.”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **198491**<br>**SCCR-0029373** | *Productselectie containerinhoud*<br><br>Bij het toevoegen van de containerinhoud in een verlading, is het mogelijk om een product te selecteren. Dit gaat echter niet goed als in het zoekprofiel gezocht wordt op de productomschrijving. Als geprobeerd wordt om het product te selecteren, wordt het product niet geselecteerd maar blijft de ingevoerde omschrijving staan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **198494**<br>**SCCR-0029402** | *Zoekprofiel met kenmerken*<br><br>In een zoekprofiel zijn de kolommen “KENMERKEN” en “KENMERK-PROD” opgenomen. Als dit profiel gebruikt wordt om naar producten te zoeken, geeft het programma een reeks meldingen. Daarna wordt het zoekscherm overigens wel geopend.<br><br>Oplossing:<br>De aanroep van het programma is verbeterd waardoor de meldingen zijn opgelost. |
| **197639**<br>**SCCR-0029151** | *Lettergrootte 125%*<br><br>Als in Windows de lettergrootte op 125% wordt gezet, geeft dit problemen in de applicatie. Als bijvoorbeeld met F2 wordt gezocht, gaat het programma terug naar 100% en past niet alles in het scherm. Na het sluiten van het zoekscherm zijn de teksten in het menu groter gezet en niet meer leesbaar.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **197920**<br>**SCCR-0029216** | *Rechtstreekse levering i.c.m. geen deelleveringen*<br><br>Als deelleveringen voor een debiteur niet toegestaan zijn, blijkt het toch mogelijk om een rechtstreekse levering voor deze debiteur te doen als vanuit de verkooporder een inkooporder aangemaakt en gekoppeld wordt. Dat is eigenlijk niet toegestaan.<br><br>Oplossing:<br>Als vanuit een verkooporder voor een debiteur zonder deelleveringen een inkooporder aangemaakt en gekoppeld wordt, wordt de optie “Levering rechtstreeks aan afnemer” uitgeschakeld en ontoegankelijk gemaakt. Er wordt een tooltip getoond die bij een mouse-over deze melding toont: “Deze order staat geen deelleveringen toe. Hierdoor is een rechtstreekse levering niet mogelijk”. |
| **197932**<br>**SCCR-0029259** | *Productkaart: vertaling productkenmerk*<br><br>Bij een productkenmerk zijn vertalingen voor de mogelijke kenmerkwaarden ingevuld. Als het kenmerk opgenomen is in een productkaart en een buitenlandse gebruiker opent de productkaart, wordt de vertaling echter niet getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als er een vertaling van de kenmerkwaarde aanwezig is in de taalcode van de gebruiker, wordt deze in het vervolg getoond. |
| **197936**<br>**SCCR-0029287** | *Verkooporder: vervalreden*<br><br>Op het tabblad “Orderregel” van een verkooporder wordt de vervalreden van een geannuleerde verkooporderregel niet correct getoond in het regeloverzicht.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **197933**<br>**SCCR-0029263** | *E-mailsjabloon: afbeelding met URL*<br><br>In een e-mailsjabloon is een afbeelding opgenomen met daarin een URL naar een website. Bij het versturen van een e-mail met dit sjabloon geeft het programma een foutmelding: “System.FormatException: The specified content type is invalid”. Na het wegklikken van de foutmelding wordt de e-mail overigens wel verzonden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Afbeeldingen met een onbekend formaat worden voortaan met ‘autodetectie’ verstuurd. |
| **197934**<br>**SCCR-0029267** | *Herberekenen inkoopprijzen*<br><br>Het is mogelijk om in de parameters “Inkoop” op het tabblad “Algemeen” in te vullen in hoeveel decimalen de inkoopprijs vastgelegd moet worden. Bij het herberekenen van inkoopprijzen (Applicatie \| Onderhoud \| Inkoop) blijkt het programma echter uit te gaan van de eerste twee decimalen van de basisprijs en de berekende prijs ook af te ronden op twee decimalen.<br><br>Oplossing:<br>Bij het herberekenen van inkoopprijzen kijkt het programma voortaan naar de instelling van de parameters “Inkoop”. |
| **198653**<br>**SCCR-0029423** | *Importeren debiteuren*<br><br>Bij het importeren van debiteuren zijn opeens deze (ons onbekende) verplichte velden aanwezig:<br>- Debiteurgroep<br>- Belastingsysteem<br>- Betaalwijze<br>- Externe referentie<br><br>Oplossing:<br>Deze velden zijn verplicht voor gebruikers met module “AW” (ABW). In het programma wordt aan de hand van de aanwezigheid van deze module bepaald of de velden wel of niet getoond moeten worden. Dit ging in dit geval niet goed en dit is hersteld. |
| **198647**<br>**SCCR-0029471** | *Partijkenmerken*<br><br>Als in “Onderhoud partijen” via Ga naar wordt doorverbonden naar partijkenmerken en een gebruiker probeert een kenmerk in te voeren, geeft het programma een foutmelding: “Sleutelveld1 moet worden ingevuld”. Het is niet meer mogelijk om partijkenmerken vast te leggen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **197641**<br>**SCCR-0029177** | *BTW aangifte bij gebroken boekjaar*<br><br>In een administratie met een gebroken boekjaar wordt in de BTW aangifte de boekingsperiode als datum meegegeven (12 – 2019 bijvoorbeeld) in plaats van de kalendermaand.<br><br>Oplossing:<br>De maand en het jaar worden voortaan gelezen uit de aangifte-id. |

| | |
|---|---|
| **197917**<br>**SCCR-0029212** | *Deelontvangst verlading*<br><br>Als met “Genereren goederenontvangst” een deelontvangst voor een verlading is geboekt, is het niet meer mogelijk om voor het restant van die verlading een nieuwe goederenontvangst te genereren.<br>De verlading is ook niet te selecteren bij het handmatig boeken van een goederenontvangst voor het restant.<br><br>Oplossing:<br>Bij het genereren van een goederenontvangst wordt nu eerst gekeken of er nog een verschil is dat nog niet in een ontvangst staat. Als dat het geval is, is het mogelijk om daarvoor een ontvangst te genereren. Ook bij het handmatig boeken van een goederenontvangst is het mogelijk om de verlading te selecteren als daar reeds een deelontvangst voor aanwezig is. |
| **197935**<br>**SCCR-0029275** | *Assemblage+ datum gereed*<br><br>Er wordt een orderregel ingevoerd wordt voor een assemblageproduct. Er is geen voorraad, dus er wordt gekozen voor het aanmaken en koppelen van een assemblageopdracht. Van één van de componenten is een voorraadtekort. Voor dit component is reeds een inkooporder aanwezig die gekoppeld is aan een verlading. Deze wordt echter niet meegerekend bij het bepalen van de datum gereed van de assemblageopdracht.<br><br>Oplossing:<br>Bij het zoeken naar beschikbare voorraad wordt er beter gekeken naar de inkooporders (al dan niet gekoppeld aan verlading). |
| **198895**<br>**SCCR-0029454** | *Uitgebreid zoekscherm: zoeken op kenmerk*<br><br>Als in het uitgebreide zoekscherm naar producten gezocht wordt op basis van hun productkenmerk, geeft het programma de foutmelding “af-317 is-kenmerk must be a quoted constant”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 56

Datum: 29 juni 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **197402**<br>**SCCR-0029135** | *REST API Verkooporders: directe voorraadcontrole*<br><br>In een ordersoort met directe voorraadcontrole is een aantal leverdagen ingevuld. Als in Wholesale een verkooporder wordt ingevoerd met deze ordersoort, wordt het aantal leverdagen meegenomen in de bepaling van de leverdatum. Als dezelfde order met de REST API wordt aangeboden, gebeurt dat echter niet.<br><br>Oplossing:<br>Bij het invoeren van een verkooporder met de REST API worden “deliveryDateAfter” en “deliveryDateBefore” op dezelfde wijze bepaald als in het programma. Er wordt dus ook rekening gehouden met de gebruikersparameter “Voorzet afleverdata in orderregel” en met “Leverdag-tijdgrens” en “Aantal leverdagen” uit de verkoopordersoort. |
| **197178**<br>**SCCR-0029030** | *REST API Verkooporders: inkoopcombinatie*<br><br>Bij een inkooporganisatie moet vastgelegd worden of de prijs en korting op basis van de afnemer of de inkoopcombinatie bepaald moet worden.<br>Bij een order die met de REST API aangeboden wordt, wordt echter altijd de prijs op basis van de inkoopcombinatie bepaald, ondanks de instelling.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **197186**<br>**SCCR-0029071** | *Autorisatie REST API berichten*<br><br>De berichten packingSlips en packingSlipLines zijn niet zichtbaar in de autorisatie van de REST API berichten.<br><br>Oplossing:<br>Er werd per abuis gecontroleerd of de modules RV (REST API Verkooporders) en RZ (REST API Zendingen) beide aanwezig zijn.<br>Dit is gecorrigeerd: module RV óf module RZ moet aanwezig zijn om dit bericht te kunnen gebruiken. |
| **196666**<br>**SCCR-0028892** | *Afdrukvolgorde rapportage Magazijnbonnen*<br><br>In rapportage Magazijnbonnen wordt de optie “Afdrukvolgorde” (Groeperen per debiteur of Volgorde van aanmaken) niet goed onthouden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **196850**<br>**SCCR-0028980** | *Zending: Track en trace*<br><br>In onderhoud Zending was het mogelijk om op het tabblad “Documenten” te klikken op de URL. Dit kan niet meer (of liever: er gebeurt niets meer na een klik).<br><br>Oplossing:<br>Een link op het tabblad “Documenten” is weer aanklikbaar als er een afgedrukt vervoerderslabel is. Met andere woorden: als de URL ook in het “Overzicht afgedrukte vervoerderslabels” staat. |
| **196264**<br>**SCCR-0028820** | *Besteladviezen: Ga naar → Productkaart*<br><br>Als in een besteladvies met Ga naar wordt doorverbonden naar de productkaart, en in de productkaart wordt de sortering aangepast door op een kolomhoofd te klikken, schiet de productkaart naar de achtergrond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **197172**<br>**SCCR-0028966** | *Aanmaken product: foutmelding over connector*<br><br>Bij het wijzigen of aanmaken van een product, geeft het programma bij sommige gebruikers een foutmelding: “Connector kan niet worden bijgewerkt”.<br>De melding is afkomstig van jd-001 “Incremental Connector Product”. Hierin worden de gewijzigde gegevens vastgelegd en als dat niet goed gaat, resulteert dat in de foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Het is niet meer mogelijk om een autorisatie vast te leggen op de volgende tabellen:<br>- jd-001<br>- jd-002<br>- je-100<br>- je-110. |
| **197175**<br>**SCCR-0028987** | *Genereren Auditfile*<br><br>Als in de database een journaalpost aanwezig is op referentiecode BTV (Breuk tijdens verplaatsing), geeft het programma tijdens het genereren van de auditfile een foutmelding: “no af-303 record available”.<br><br>Oplossing:<br>De melding wordt niet meer gegeven. |
| **197177**<br>**SCCR-0029019** | *Gebruiken kan ten onrechte de inkoopprijs zien*<br><br>De gebruikersparameter “Gebruiker mag inkoopprijzen / -kortingen zien” staat op “Nee”. In een verkooporder kan (met F2 op het veld “Prijs”) prijsinformatie opgevraagd worden. En daar staat ook de crediteurprijs tussen met prijstype INK.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **194177**<br>**SCCR-0027564** | *Jaarafsluiting i.c.m. vestigingen en vaste activa*<br><br>In een administratie met vestigingen (vestiging in financiële boekingen verplicht) en de activamodule, wordt tijdens de jaarafsluiting een beginbalansboeking in het volgende boekjaar gemaakt. Maar niet in één transactie, maar twee transacties. De eerste transactie sluit aan en krijgt status D, de tweede transactie houdt status B en moet verwijderd worden omdat dezelfde boekingen ook in de eerste transactie staan.<br><br>Oplossing:<br>Het kon gebeuren dat activa- en permanence-posten dubbel geteld werden.<br>Dit is opgelost. |
| **197179**<br>**SCCR-0029046** | *Wizard Toevoegen organisatie*<br><br>Bij het aanmaken van een nieuwe organisatie met de wizard “Toevoegen organisatie” is een huisnummer een verplicht veld. Bij een organisatie die niet met de wizard wordt aangemaakt is dat niet het geval.<br>Bij sommige (bijvoorbeeld Franse) adressen is er echter geen huisnummer. Organisaties met een dergelijk adres kunnen dus niet met de wizard aangemaakt worden.<br><br>Oplossing:<br>In de wizard zijn alleen de organisatienaam, de organisatiecode en de plaatsnaam nog verplicht om een organisatie op te kunnen slaan. |
| **197182**<br>**SCCR-0029058** | *Verrekenprijs in QueryDesigner*<br><br>Als in een query het veld verrekenprijs uit lb-180 toegevoegd wordt, geeft dit veld een vreemde waarde terug.<br><br>Oplossing:<br>Prijzen met meerdere decimalen worden nu ook ondersteund in de QueryDesigner. |
| **196669**<br>**SCCR-0028911** | *Datumnotatie query resultaat*<br><br>Er is een live-tegel aanwezig waarvan na een klik op de tegel het queryresultaat getoond moet worden. In het queryresultaat is het mogelijk om met Opties → Instellingen op te geven hoe een datum getoond moet worden.<br>Dit werkt goed voor tabelvelden, maar niet voor velden uit informatieprofielen: als daar een datum in staat, wordt die altijd in de uitgebreide notatie getoond.<br><br>Oplossing:<br>Een aantal informatieprofielvelden met een datum werd als CHARACTER teruggegeven. Dit is gecorrigeerd: ze worden nu als DATE aangemaakt en gevuld.<br>Als in een datumveld geen waarde staat, wordt deze in de query designer getoond met waarde “?”. In het queryresultaat wordt het veld leeg getoond. |
| **196640** | *Update: database is bijgewerkt, maar client nog niet*<br><br>Als een gebruiker een client start die nog niet is bijgewerkt naar de nieuwe programmatuur, geeft het programma deze melding:<br>“De programmatuur komt niet overeen met de database. Waarschijnlijk werkt u met een fix uit een andere release van het pakket.”<br><br>Oplossing:<br>De melding werd gegeven als de update op een netwerkshare was geplaatst. Het netwerk pad werd niet goed opgemaakt waardoor de update niet gevonden kon worden. Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **196849**<br>**SCCR-0028977** | *Incasso is reeds gestorneerd*<br><br>In het algemeen boekingsprogramma wordt geprobeerd een regel van een incassobestand te verwijderen. Het programma geeft een foutmelding: “Incasso is reeds gestorneerd. Om de regel te kunnen verwijderen dient eerst de regel van de stornering verwijderd te worden.”<br>Die stornering is echter niet te vinden.<br><br>Oplossing:<br>Om het zoeken te vergemakkelijken, is de melding is uitgebreid met de debiteurcode, het betalingsnummer, en administratie / boekjaar / dagboek / transactienummer waar de stornering is geboekt. |
| **196851**<br>**SCCR-0028982** | *E-mailsjabloon*<br><br>Het lukt niet meer om variabelen toe te voegen aan een e-mailsjabloon met de knop [Toevoegen…].<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **197549** | *Update van SP5 naar SP6 update 54*<br><br>Bij de update van SP5 direct naar SP6 update 54 geeft het programma tijdens het bijwerken van de updatelevels een CRC melding.<br>Je<br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **196656**<br>**SCCR-0028805** | *Negatieve EDI orders*<br><br>Als in het programma “Onderhoud EDI Orders bestand” een bestand met een negatieve orderregel wordt ingelezen, geeft het programma een foutmelding.<br>“Value -xx cannot be displayed using zzz,zz9.999”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Negatieve aantallen worden nu ook correct getoond. |
| **197918**<br>**SCCR-0029213** | *Importeren: wildcards gebruiken*<br><br>Het was mogelijk om in een importprofiel in het veld “Map met specificatie” (selectie bestanden: map) een bestandspad op te geven waarin wildcards gebruikt werden (bijvoorbeeld c:\import\product*.*).<br>Dit werkt nu niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Het gebruik van wildcards is weer mogelijk. |
| **SCCR-0029316** | *Importeren RF voorraadmutaties*<br><br>Het importeren van RF voorraadmutaties werkt niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 55

Datum: 8 juni 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **194749**<br>**SCCR-0028578** | *REST API Prijs- en voorraadinformatie: requestProductPrices*<br><br>Er gaat iets niet goed met de afronding in de response van requestProductPrices: bij een verkoopprijs van € 43,55 en een korting van 30% wordt in de response het volgende vermeld<br>- nettPrice € 30,49<br>- nettAmountTotal € 30,48<br>- nettAmountPerUnit € 30,48<br><br>Oplossing:<br>De REST API gebruikt nu dezelfde berekening als Wholesale. |
| **194783**<br>**SCCR-0028629** | *REST API Verkoop: Annuleren verkooporder: logboek*<br><br>Als met de REST API een verkooporder geannuleerd wordt door een gebruiker die nog nooit ingelogd is in Wholesale, geeft het programma een foutmelding terug dat de administratie niet voorkomt.<br><br>Oplossing:<br>Het programma probeert de logboekmelding (“Logboek verk.prijs/korting/annuleringen”) te schrijven in de administratie die bij de gebruiker is vastgelegd als Work admin (de administratie waarin een gebruiker de laatste keer is ingelogd). Bij een gebruiker die nog nooit is ingelogd, is die administratie nog niet ingevuld. Het programma schrijft de logging in een dergelijk geval nu in de administratie van de verkooporder. |
| **194774**<br>**SCCR-0028616** | *Beheer bijlagen*<br><br>Als in een verkoopofferte, verkooporder of inkooporder op ‘Beheer bijlagen’ geklikt wordt, en in het vervolgscherm wordt op de knop [Sluiten] geklikt, geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Het programma probeerde een schermonderdeel te sluiten dat niet aanwezig is. Dit is opgelost. |
| **196269**<br>**SCCR-0028837** | *URL in menusamenstelling*<br><br>Het is mogelijk om in de menusamenstelling te kiezen voor een webpagina. Vervolgens kan een URL ingegeven worden. Als het veld ‘Label’ aangeklikt wordt, wordt echter een Windows verkenner geopend waarin een bestand geselecteerd moet worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **196840**<br>**SCCR-0028983** | *E-mailwachtrij*<br><br>Bij het starten van de E-mailwachtrij geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit gebeurde als het programma probeerde om de .dll uit te pakken in een map die inmiddels is geblokkeerd voor schrijven. Het programma probeert de .dll nu uit te pakken in één van de volgende mappen (in deze volgorde, indien gevonden en schrijfbaar):<br>- de Startup map<br>- de Spooling map<br>- de Export map<br>- de %temp% map |
| **196672**<br>**SCCR-0028925** | *U4Invoice: facturen niet af te stemmen*<br><br>In de gebruikersparameter is vastgelegd dat de U4Invoice facturen onderhouden mogen worden. De U4Invoice parameter “Afstemmen inkoopfacturen” staat op Ja.<br>Met deze instelling is het mogelijk om de uitsplitsing van een inkoopfactuur met scanstatus ‘Geregistreerd’ of ‘Geboekt’ te wijzigen. Het is echter niet mogelijk om voor een dergelijke factuur een inkoopafstemming te maken; dat kan pas na het vrijgeven van de inkoopfactuur.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. |
| **196645**<br>**SCCR-0028917** | *Verkoopcontract: aantal wijzigen*<br><br>Als in een verkoopcontract op het tabblad “Regels” in twee opvolgende regels het aantal wordt gewijzigd, dan worden in de tweede gewijzigde regel de productcode en omschrijving van de bovenliggende regel overgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **195547**<br>**SCCR-0028724** | *Openstaande posten: export naar Excel*<br><br>Als bij een openstaande post een notitie is ingevuld, wordt in de export naar Excel een lege regel opgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **196270**<br>**SCCR-0028842** | *Assemblageadvies*<br><br>In een assemblageadvies wordt met “Ga naar” doorverbonden naar “Assembleurs per product”. Dit levert echter een foutmelding op.<br><br>Oplossing:<br>De valuta werd intern niet goed doorgegeven waardoor de foutmelding ontstond. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **194773**<br>**SCCR-0028614** | *Assemblageopdracht: aanmaken verplaatsingsopdracht*<br><br>Er wordt een assemblageopdracht ingevoerd. De eerste component is niet voorraad registrerend. Als in de opdracht wordt gekozen om direct een verplaatsingsopdracht aan te maken, gaat dit prima. Als echter wordt gekozen om achteraf handmatig de verplaatsingsopdracht aan te maken, blijft het selectiescherm leeg en kan de opdracht niet aangemaakt worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook als de eerste component niet voorraad registrerend is kan de verplaatsingsopdracht aangemaakt worden. |
| **195536**<br>**SCCR-0028652** | *Assemblageopdracht: aanvullende verplaatsing*<br><br>Aan een assemblageopdracht wordt met een aanvullende verplaatsing een extra component toegevoegd. De nieuwe component wordt keurig getoond in de assemblageopdracht zelf, maar niet op het tabblad “Koppelingen” van het programma “Beheer assemblageopdrachten”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **195537**<br>**SCCR-0028657** | *Batchtaak “Afdrukken verzamelfacturen”*<br><br>In batchtaak AE-42185 (Afdrukken verzamelfacturen) wordt de instelling “Afdruk eerst op pakbon sorteren” niet goed onthouden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **195538**<br>**SCCR-0028669** | *Voorontvangst: meer gegevens dan getoond kunnen worden*<br><br>Er zijn heel veel magazijnen ingericht. Als nu vanuit een goederenontvangst via “Opties” wordt doorverbonden naar een voorontvangst, geeft het programma een melding dat er meer gegevens zijn dan getoond kunnen worden in de selectielijst (combobox).<br><br>Oplossing:<br>De melding betrof de selectielijst voor de magazijnen. Deze bestond uit een zogenaamde combobox die een bepaalde hoeveelheid gegevens kan bevatten. De melding is opgelost door de combobox te vervangen door een fill-in, waarin veel meer gegevens getoond kunnen worden. |
| **195539**<br>**SCCR-0028677** | *Rekeningoverzicht*<br><br>Op het formulier voor de aanmaning is het afdrukitem Algemeen.Adresregel_x_Factuuradres aanwezig. Met dit afdrukitem wordt echter altijd een factuuradres (adres van type F) bij de organisatie opgehaald, ook als het adres inmiddels inactief is. Bij andere formulieren gebeurt dit niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma haalt vanaf nu alleen actieve adressen op. |

| | |
|---|---|
| **195931**<br>**SCCR-0028739** | *Boeken inkoopfacturen*<br><br>Als tijdens het invoeren van een crediteurenfactuur de Btw specificatie wordt aangepast (met name het Btw bedrag), worden facturen die daarna ingevoerd worden als 'Goederen' geboekt. Ook als het eigenlijk 'Diensten' betreft.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **195934**<br>**SCCR-0028789** | *Onderhoud crediteuren > leverancierproducten*<br><br>Vanuit Onderhoud crediteuren wordt via "Ga naar" doorverbonden naar Inkoop → Leverancierproducten. In het scherm "Overzicht leverancierproducten" wordt op de kolomkop "Omschrijving" geklikt, daarna wordt het scherm weer gesloten. Bij de volgende keer dat het scherm geopend wordt, geeft het programma een melding: "Cannot GET on query BROWSE-1 which is not opened".<br><br>Oplossing:<br>De sortering in het scherm is op product, de melding wordt niet meer getoond. |
| **195546**<br>**SCCR-0028719** | *Uitlijning verladingstructuur*<br><br>In een zending kunnen met de knop [Verladingstructuur] diverse overzichten met betrekking tot de verlading opgevraagd worden. De uitlijning van diverse overzichten laat echter te wensen over. Zo worden de omschrijvingen van de producten rechts uitgelijnd.<br><br>Oplossing;<br>De uitlijning in de overzichten is gecorrigeerd: numerieke items zijn rechts uitgelijnd, alfanumerieke item zijn links uitgelijnd. |
| **194188**<br>**SCCR-0028516** | *Wizard organisaties*<br><br>Met de wizard wordt een nieuwe organisatie aangemaakt. Het algemene adres is correct (met de KvK API opgehaald of handmatig ingevuld), in het postadres is echter een foutje gemaakt. De functie [Adres controleren] bij het postadres merkt de fout op, maar in de melding staan de (correcte) gegevens van het algemene adres, en de gecorrigeerde gegevens van het postadres. Als de vraag "Wilt u het bestaande adres aanpassen" met "Ja" beantwoord wordt, gaat dat overigens wel goed.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **194789**<br>**SCCR-0028594** | *Wizard organisaties*<br><br>Sinds de invoering van de postcode API, wordt er niet meer gecontroleerd op het reeds voorkomen van een adres als met de wizard een organisatie aangemaakt wordt. De vorige werkwijze gaf de gebruiker een melding als een adres al bestaat (en wellicht ook de organisatie die aangemaakt wordt).<br><br>Oplossing:<br>De controle op bestaande adressen op basis van de zoeksleutel is hersteld. Deze was verwijderd bij het aansluiten van de postcode API. |

| | |
|---|---|
| **195932**<br>**SCCR-0028755** | *Licentie met serienummer 00000000*<br><br>Het blijkt mogelijk om licenties in te lezen met serienummer 00000000. Dit levert problemen op met het CD portaal voor de identificatie van de gebruiker.<br><br>Oplossing:<br>Als geprobeerd wordt om een licentie in te lezen met serienummer 00000000 geeft het programma een blokkerende melding dat dit niet is toegestaan. |
| **197108**<br>**SCCR-0029077** | *Verkoopprijs 0,00*<br><br>Na de installatie van update 52 staat in een aantal verkooporders een verkoopprijs van 0,00. Dit komt omdat de betreffende producten zijn gescand en dus met de EAN code in het verkoopprogramma ingevuld zijn.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook in een administratie met externe productnummers wordt na het invullen (of scannen) van een EAN code in een verkooporder de verkoopprijs correct voorgezet. |
| **192772**<br>**SCCR-0028305** | *Productkaart: focus*<br><br>In een productkaart wordt een product geselecteerd. Met de rechtermuisknop worden de details opgevraagd, dus het programma “Onderhoud producten” wordt gestart door Agresso Wholesale. In dit programma wordt iets gewijzigd aan het assortimentsproduct en de wijziging wordt opgeslagen.<br>Dit triggert een refresh in de productkaart, die prompt weer op de voorgrond geplaatst wordt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De ‘terugpush’ actie wordt onderdrukt. |
| **194742**<br>**SCCR-0028524** | *Inkooporder i.c.m. verlading: te weinig geleverd*<br><br>Een inkooporder is gekoppeld aan een verlading waarvan de kosten afgestemd worden met de inkoopfactuur. Van een inkooporderregel is bekend dat er geen ontvangsten meer binnenkomen maar het is echter niet meer mogelijk om de inkooporderregel te verwijderen of de inkooporder uit de verlading te halen. De enige oplossing is om de ontvangst toch in te boeken en vervolgens handmatige correcties uit te voeren.<br><br>Oplossing:<br>Het veld “Aantal” in “Onderhoud containerinhoud” mag nu ook gewijzigd worden als de kosten al afgestemd zijn. |
| **195529**<br>**SCCR-0028598** | *U4Invoice: inkoopfacturen verlegd*<br><br>Als gebruik wordt gemaakt van software van derde partijen om inkoopfacturen te boeken en af te stemmen, en er is sprake van Btw verlegd, klopt de journaalpost niet helemaal. Normaal wordt dit geboekt:<br>BTW te vorderen<br>Aan BTW verlegd<br>Dit stukje van de journaalpost ontbreekt nu.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **194756**<br>**SCCR-0028589** | *Informatieprofielen: doorverbinden*<br><br>Als in een informatieprofiel (zoals een crediteurkaart) wordt gedubbelklikt op een crediteur met een naam als 'Webhelp enterprise', wordt het geassocieerde programma geopend, maar ook een webbrowser.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **194766**<br>**SCCR-0028599** | *Batchtaak criterium t/m vandaag*<br><br>Er is een batchtaak voor het afdrukken van verplaatsingsopdrachten. Het is echter niet mogelijk om in de criteria in te vullen dat de verplaatsingsopdrachten van vandaag afgedrukt moeten worden zonder iedere dag de criteria aan te hoeven passen.<br><br>Oplossing:<br>Het is nu mogelijk om het criterium datum "t/m" in te vullen met "Verplaatsingsdatum" en "Laatst mogelijke verplaatsingsdatum". |
| **194781**<br>**SCCR-0028617** | *RF Importprofiel niet getoond in batchtaak*<br><br>Als in een RF importprofiel in het veld "Bestand" een verwijzing naar een bestand opgenomen is (al dan niet met een joker teken), wordt het RF profiel niet getoond bij de te verwerken profielen in de batchtaak (LM-IMP10: Automatisch verwerken RF).<br>Als er geen bestandsnaam ingevuld is, wordt het profiel wel getoond, maar dan wordt er niets geïmporteerd.<br><br>Oplossing:<br>De profielen worden nu correct opgenomen in de criteria zodat deze ook uitgevoerd worden. |
| **195530**<br>**SCCR-0028648** | *Vestigingsboeking bij inkoopfactuur IC*<br><br>Een verkoopadministratie heeft meerdere vestigingen en in de administratie is ingevuld dat bij iedere boeking de vestiging ingevuld moet worden.<br>Vestiging D voert een verkooporder in die middels intercompany geleverd wordt door de voorraadadministratie. Op basis van wat in de intercompany relatie is vastgelegd, wordt daarbij automatisch een inkoopfactuur geboekt in de verkoopadministratie. De vestiging die daarbij ingevuld wordt, is echter niet de juiste: het programma pakt de eerstgevonden vestiging (A) en vult die in.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De juiste vestiging wordt nu ingevuld. |
| **197192**<br>**SCCR-0029095** | *Besteladviezen zonder leverancier*<br><br>Als gevolg van het oplossen van een eerdere bug, maakt het programma Besteladviezen geen besteladvies meer aan voor de producten waarvoor geen leveranciersproduct is ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Het advies werd wel gemaakt, maar niet getoond. De controle is nu minder strikt zodat de lege regel bovenin het overzicht weer getoond wordt. |

| | |
|---|---|
| **195545**<br>**SCCR-0028713** | *Transsmart: foutmelding XML opmaak*<br><br>Soms verschijnt deze foutmelding:<br>“ WARNING: Duplicate XML-NODE-NAME for and . READ-XML might not work properly. (18544)”<br>De data komt niet in Transsmart en de sticker moet handmatig aangemaakt worden.<br><br>Oplossing:<br>De foutmelding was niet terecht. En wordt nu onderdrukt. |
| **195933**<br>**SCCR-0028765** | *Zoeken i.c.m. referentie met &-teken*<br><br>Als in de verkooporderreferentie een &-teken voorkomt, verschijnt bij het zoeken rechtsboven een balk met tekst in plaats van een zoekresultaat.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **196261**<br>**SCCR-0028801** | *U4Invoice: betaalde factuur achteraf fiatteren*<br><br>Als een niet gefiatteerde inkoopfactuur geselecteerd is voor betaling (onvolledige uitsplitsing toestaan) kan de betaling reeds gedaan zijn vóór de factuur is gefiatteerd. De fiattering zet status 5 (betaling onderweg) echter weer terug naar status 2 (gefiatteerd) waardoor een probleem ontstaat bij het afletteren van de betaling in Telebankieren: “Selectie van deze factuur is niet toegestaan. Factuur xx van crediteur xx in administratie xx is nog niet betaald”.<br><br>Oplossing:<br>Het programma houdt rekening met een eventuele betaling bij het zetten van de status van een openstaande post. |
| **196763**<br>**SCCR-0028818** | *Importeren producten*<br><br>Bij het opnieuw importeren van een product, worden de velden die aangeleverd worden correct overgenomen in het product. De velden die niet aangeleverd zijn, worden in het product echter weer op de standaardwaarden gezet.<br><br>Oplossing:<br>Velden die niet opgenomen zijn in het importprofiel worden bij het product niet meer gereset. Het bleek niet mogelijk om op reguliere wijze de waardes van het tabblad “Web” op ‘Standaard’ te zetten met de import (= veld opnemen in profiel, waarde leeg laten). Dit is ook opgelost. |
| **194763**<br>**SCCR-0028597** | *Goederenontvangst i.c.m. automatisch verwerken RF*<br><br>Als met het programma “Verwerken goederenontvangst RF” een ontvangst geboekt wordt, wordt na de verwerking een formulier van de goederenontvangst afgedrukt.<br>Als de ontvangst geboekt wordt met “Automatisch verwerken RF”, gebeurt dit niet. Volgens de parameters “Logistiek” moet dit wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **195542**<br>**SSCR-0028679** | *Eenmalig afleveradres via zoeksleutel*<br><br>In een verkooporder wordt een eenmalig afleveradres aangemaakt. Het adres is reeds vastgelegd als factuuradres bij een andere organisatie, dus de zoeksleutel wordt ingevuld en het bijbehorende adres wordt vervolgens geselecteerd als eenmalig adres voor deze order. Bij de organisatie waar het adres was vastgelegd, is een extra adres toegevoegd met de additionele informatie van het eenmalige adres. Het originele adres is op inactief gezet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het bestaande adres wordt niet meer aangepast. Er wordt een nieuw eenmalig adres aangemaakt. |

## Update 54

Datum: 18 mei 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **194168**<br>**SCCR-0028470** | *REST API Verkooporders*<br><br>In een verkooporder waarin deelleveringen niet toegestaan zijn, is het mogelijk om met de REST API een orderregel aan te maken met een afwijkende leverdatum.<br><br>Oplossing:<br>Als in een verkooporder zonder deelleveringen handmatig een leverdatum aangepast wordt, presenteert het programma een venster waarin de gebruiker moet kiezen: de bestaande leverdata aanpassen of deelleveringen toestaan.<br>De initiële keuze is het aanpassen van de bestaande leverdata naar de leverdatum van de gewijzigde regel.<br>De REST API gebruikt bij het aanmaken van een nieuwe orderregel de initiële keuze: de leverdata van de bestaande regels worden aangepast naar de leverdatum van de nieuwe regel. |
| **196136**<br>**SCCR-0028821** | *REST API Verkooporders*<br><br>Als een verkooporder met de REST API wordt aangemaakt, wordt de debiteurproduct melding niet overgenomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als er sprake is van een debiteurproduct melding wordt die nu ook bij verwerking door de REST API overgenomen. |
| **194741**<br>**SCCR-0028515** | *U4Invoice: factuuruitsplitsing*<br><br>Na het installeren van update 51 blijkt het niet meer mogelijk te zijn om een factuuruitsplitsing te wijzigen van een inkoopfactuur die met U4invoice geboekt is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **193085**<br>**SCCR-0028409** | *Kopiëren verkoopprijzen in Batch*<br><br>Het kopiëren van productprijzen en -kortingen als batchtaak gaat niet helemaal goed.<br>Als criterium wordt “Geldig op: “ “Geplande datum” of “Werkelijke datum” ingevuld. Bij het opnieuw opvragen van de criteria, blijkt dat er echter een echte datum uit het verleden is ingevuld. Als de verkoopprijs en/of -korting in de bronadministratie op die datum nog niet geldig waren, worden de prijs en korting dus niet gekopieerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **193090**<br>**SCCR-0028421** | *Kopiëren USD verkoopprijs*<br><br>Het kopiëren van verkoopprijzen in USD vanuit een Euro administratie naar een USD administratie werkt niet. De verkoopprijs in USD wordt niet gekopieerd, de prijs in Euro wordt wel gekopieerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als de valuta van de verkoopprijs gelijk is aan de lokale valuta van de doeladministratie, wordt de prijs ook gekopieerd. |
| **190219**<br>**SCCR-0028081** | *PNA controle i.c.m. assemblageopdrachten*<br><br>Een verkooporder is gekoppeld aan een assemblageopdracht. De PNA controle verplaatst, indien noodzakelijk, wel de leverdatum van de verkooporder, maar verplaatst de datum van de gekoppelde assemblageopdracht niet.<br><br>Oplossing:<br>In de PNA controle zat een bepaling die ervoor zorgde dat de datum van een assemblageopdracht die gekoppeld is aan een verkooporder zonder deelleveringen niet verplaatst kon worden. Dit is gecorrigeerd. |
| **194784**<br>**SCCR-0028637** | *Verwerkingstijd goederenontvangst i.c.m. rechtstreekse levering*<br><br>Als in de inkoopordersoort op het tabblad 'Voorraad' een aantal dagen is ingevuld voor de verwerking van de goederenontvangst, wordt in de voorraadprognose rekening gehouden met die verwerkingstijd. Dat is correct.<br>Maar in geval van een koppeling tussen een verkooporder en een inkooporder met rechtstreekse levering, is de leverdatum van de verkooporder gelijk aan de leverdatum van de inkooporder. In dat geval moet er juist geen rekening gehouden worden met de verwerkingstijd.<br><br>Oplossing:<br>Bij rechtstreekse levering van een verkoop-inkoop koppeling, wordt een eventuele verwerkingstijd buiten beschouwing gelaten. |
| **194750**<br>**SCCR-0028579** | *Importeren overige voorraadmutaties*<br><br>Bij het importeren van een overige voorraadmutatie geeft het programma de foutmelding "Fout bij importeren (mutatienummer moet worden ingevuld)".<br><br>Oplossing:<br>Als in het importbestand een mutatienummer is opgegeven, wordt die door het programma gebruikt. |
| **194165**<br>**SCCR-0028** | *Afstemmen inkoopfacturen (criteria)*<br><br>In het programma 'Afstemmen inkoopfacturen' is het mogelijk om criteria vast te leggen voor de te tonen facturen, waaronder "Datum vanaf:" "T/m:".<br>Het criterium "T/m:" blijkt echter niet goed te werken waardoor ook jongere facturen getoond worden.<br><br>Oplossing:<br>Het criterium "T/m:" werd niet goed in de query gezet. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **194772**<br>**SCCR-0028611** | *Vertalingen productkenmerk*<br><br>Een productkenmerk kan een lengte hebben van 128 karakters. De vertaling is echter maximaal 35 karakters lang.<br><br>Oplossing:<br>Als de lengte van een kenmerk groter is dan 35 karakters is, mag de vertaling ook langer zijn dan 35 karakters. Zo niet, dan blijft de lengte van de vertaling 35 karakters. |
| **194164**<br>**SCCR-0028426** | *Intercompany: voorraadcontrole*<br><br>Bij het invoeren van een verkooporder, wordt onterecht geen voorraadcontrole gedaan in de leverende administratie. Dit gebeurt alleen als er daarvoor een orderregel is ingevoerd voor een product dat zowel in de verkopende als de leverende administratie op voorraad is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Er wordt altijd de juiste controle gedaan. |
| **194748**<br>**SCCR-0028575** | *Verkooporders: margecontrole*<br><br>Als een verkooporderregel ingevoerd wordt die niet voldoet aan het minimale prijscontrolepercentage wordt hiervan een melding gegeven. Het getoonde percentage betreft echter het prijscontrolepercentage van het product in de voorgaande regel.<br><br>Oplossing:<br>Het was in een aantal gevallen mogelijk dat de margecontrole werd gebaseerd op het product van de voorgaande regel. Dit is gecorrigeerd. |
| **194782**<br>**SCCR-0028620** | *Batchtaak 'Automatisch verwerken RF'*<br><br>Automatisch verwerken RF wordt als batchtaak uitgevoerd. Een magazijnbon wordt afgemeld en op basis van de instelling van de parameters Logistiek wordt er automatisch een pakbon afgedrukt. Het programma houdt in dat geval geen rekening met de opmaak en de uitvoerwijze die bij de organisatie is ingevuld. Als automatisch verwerken RF handmatig wordt uitgevoerd, gebeurt dit wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij het verwerken van de RF import kijkt het programma of bij het afmelden van een magazijnbon gebruikgemaakt moet worden van de opmaak en/of uitvoer die bij de organisatie is vastgelegd. |
| **194166**<br>**SCCR-0028444** | *Assemblageopdrachten*<br><br>Als assemblageopdrachten in bulk gereed worden gemeld (via de criteria worden alle onderhanden assemblageopdrachten t/m datum aanvang = vandaag opgevraagd, geselecteerd en gereed gemeld) geeft het programma soms de melding dat een assemblageopdracht reeds gereed gemeld is terwijl dit niet het geval is.<br><br>Oplossing:<br>Er kon sprake zijn van twee issues. Beide zijn opgelost:<br>- Als iemand anders tegelijkertijd een assemblagestatus veranderde, werd dit niet gedetecteerd. Vanaf nu worden alleen de opdrachten verwerkt waarvan de status niet veranderd is na het selecteren.<br>- De interne tabel werd indirect bijgewerkt waardoor soms twee keer geprobeerd werd om dezelfde opdracht gereed te melden. Nu wordt het scherm (en de tabel) pas vernieuwd als alle geselecteerde assemblageopdrachten zijn verwerkt. |

| | |
|---|---|
| **194179**<br>**SCCR-0028487** | *Inkoopcontract*<br><br>In een inkoopcontract is opgegeven dat e buiten het inkoopcontract geleverd mag worden. Als vanuit een verkooporder een inkooporder aangemaakt wordt die buiten de contractperiode valt, geeft het programma toch een blokkerende melding: “Leverdatum of afroepdatum van product xxx valt buiten de contractperiode”. Het is wel mogelijk om de inkooporder los aan te maken en achteraf te koppelen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **194195**<br>**SCCR-0028528** | *Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)*<br><br>Op het overzicht “Overzicht opgaaf ICP” staan geen kolomkoppen “Goederen” en “Diensten”.<br><br>Oplossing:<br>De volgende kolomkoppen zijn toegevoegd aan het overzicht:<br>- Organisatie<br>- Btw nummer<br>- Factuur<br>- Datum<br>- Goederen<br>- Diensten<br>- Periode.<br>Daarnaast is de header van het overzicht aangepast. |
| **194740**<br>**SCCR-0028503** | *Connector Prijzen en voorraad*<br><br>De actieprijzen worden niet correct geëxporteerd als er sprake is van gestaffelde prijzen.<br><br>Oplossing:<br>Als er meerdere staffels aan een product gekoppeld waren, werd er maar één geëxporteerd.<br>Dit is opgelost. |

## Update 53

Datum: 1 mei 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **192050**<br>**SCCR-0028275** | *REST API Producten*<br><br>Bij het aanmaken en onderhouden van samengestelde producten worden samenstellingen met “Rapen naar rato” niet aangemaakt met de REST API Products.<br><br>Oplossing:<br>Het compositionType (2R, 3R en 4R) werd voor “rapen naar rato” niet goed gezet. Dit is opgelost. |
| **193070**<br>**SCCR-0028386** | *REST API Verkooporders*<br><br>Bij het invoeren van een OZL order (order zonder levering) met de REST API geeft het programma een foutmelding en wordt de order niet opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Het programma probeerde afleverregels aan te maken. Dat is bij een OZL order niet mogelijk. Als nu een order aangeboden wordt zonder afleverregels, wordt de order correct opgeslagen. Als specifiek geprobeerd wordt om ook afleverregels aan te bieden, wordt alsnog de foutmelding gegeven. |
| **194185**<br>**SCCR-0028506** | *REST API Verkoopcontracten*<br><br>Het is niet mogelijk om een verkoopcontractregel aan te maken met de REST API. De subgegevens worden niet opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **193084**<br>**SCCR-0028404** | *REST API Verkoopoffertes*<br><br>In een request voor een verkoopofferte is in de lines een offerteprijs voor een product ingevuld. In de response wordt deze prijs ook teruggegeven.<br>Maar in Wholesale blijkt de door het programma opgehaalde assortimentsprijs te staan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd: de prijs in het request wordt correct overgenomen in de offerte in Wholesale. |
| **194163**<br>**SCCR-0028383** | *REST API Logistiek*<br><br>De voorraadmutaties (stockAdjustments) worden opgevraagd met een filter op de mutatiecode. In de response worden behalve de bewuste voorraadmutatie, ook andere mutaties met deze mutatiecode teruggegeven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Bij het opvragen van stockAdjustments worden alleen voorraadmutaties teruggegeven. De andere mutatiesoorten worden uitgesloten. |
| **194186**<br>**SCCR-0028509** | *REST API Prijs- en voorraadinformatie*<br><br>Het blijkt niet mogelijk te zijn om met een PUT actie een verkoopprijs van een product aan te passen. |

| | |
|---|---|
| | Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **194992**<br>**SCCR-0028667** | *Omgeving verbindt met verkeerde Appserver*<br><br>De omgeving parameter staat ingesteld op TEST. Er wordt echter verbonden met de Appserver van de PROD omgeving.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **192048**<br>**SCCR-0028269** | *Auditfile*<br><br>Bij het genereren van de auditfile per vestiging geeft het programma een aantal foutmeldingen.<br><br>Oplossing:<br>De beginbalans hield onvoldoende rekening met vestigingen. Dit is gecorrigeerd. |
| **194283**<br>**SCCR-0028427** | *Lock wait timeout*<br><br>Door veelvuldig gebruik van batchtaken die tegelijk lopen, kunnen problemen ontstaan door het gelijktijdig bijwerken van stamgegevens. Meerdere processen proberen dezelfde tabel te locken waardoor een death lock ontstaat. Hierdoor zijn op een bepaald moment geen appservers meer beschikbaar.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **191017**<br>**SCCR-0027397** | *Pakboncolli wijzigen i.c.m. Transsmart*<br><br>Als een zending is aangemeld bij Transsmart en het aantal colli in een pakbon wijzigt, krijgt men van Transsmart deze melding als de zending opnieuw wordt geboekt: “Shipment with reference xxx already exists with status LABL and cannot be changed or booked again”.<br><br>Oplossing:<br>Bij het wijzigen van de colli-samenstelling van een zending werd bij het opnieuw aanbieden aan Transsmart geen DoDelete uitgevoerd. Dit is aangepast waardoor de zending opnieuw naar Transsmart gestuurd kan worden. |
| **192029**<br>**SCCR-0028199** | *CAMT.053*<br><br>Er is een bankafschrift met CAMT.053 formaat geïmporteerd. Maar deze is niet te verwerken.<br><br>Oplossing:<br>Er stond een fout in het bestand maar deze werd niet doorgegeven aan de gebruiker. Het doorgeven van foutmeldingen is daarom verbeterd. |

| | |
|---|---|
| **192028**<br>**SCCR-028198** | *Verlading aanpassen na RF export*<br><br>Een inkooporder is opgenomen in een verlading. De verlading is opgenomen in een voorontvangst en de voorontvangst is geëxporteerd met een RF profiel.<br>Als het aantal besteld in de inkooporder verhoogd wordt, wordt in een pop-up de vraag gesteld of het aantal in de verlading ook verhoogd moet worden. En dat gebeurt ook. Het is echter niet mogelijk om dit aan de scanner te laten weten omdat de voorontvangst al geëxporteerd is.<br>Het zou mooi zijn als bij het aanpassen van de verlading een melding wordt gegeven die aangeeft dat er al een export geweest is, zodat de gebruiker weet wat dit voor zijn proces betekent.<br><br>Oplossing:<br>Het programma geeft nu een (niet-blokkerende) melding:<br>"Verlading xx is gekoppeld aan voorontvangst xx en deze heeft reeds een RF export." |
| **192035**<br>**SCCR-0028205** | *Regelnummers op pakbon <> verkooporder*<br><br>Als in een verkooporder de volgorde van de regels is aangepast (knoppen rechts naast het regeloverzicht), matchen de regelnummers van de verkooporder niet meer met de regelnummers op de pakbon.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **192036**<br>**SCCR-0028234** | *Online betalingen*<br><br>Met de module REST API verkooporders is het mogelijk om online betalingen te registreren. Het is echter niet mogelijk om in een verkooporder via 'Ga naar' door te verbinden naar 'Info online betalingen'.<br><br>Oplossing:<br>In de 'Ga naar' van Verkooporders is de optie "Info online betalingen API" beschikbaar. |
| **192039**<br>**SCCR-0028240** | *Uitgebreide zoekfunctie i.c.m. productnummer met spaties*<br><br>Als met de uitgebreide zoekfunctie (zoekprofiel) gezocht wordt naar een product met spaties in het productnummer, geeft het programma een foutmelding over een syntax error.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **192040**<br>**SCCR-0028256** | *Overnemen verkoopofferte i.c.m. gebruikersparameter*<br><br>In de gebruikersparameter is opgegeven dat een offerte niet overgenomen kan worden, maar dit gebeurt toch. Het blijkt te gebeuren als voor hetzelfde product voor dezelfde debiteur twee offertes onderhanden zijn.<br><br>Oplossing:<br>Ondanks de instelling van de gebruikersparameter werd er toch naar een offerte gezocht. Dit gebeurt niet meer. |

| | |
|---|---|
| **192045**<br>**SCCR-0028257** | *Uitvoerwijze wijzigen*<br><br>Wijzigingen in de uitvoerwijze bij het vervaardigen van betaalopdrachten worden niet opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>De instellingen werden wel opgeslagen, maar niet goed voorgezet.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **192046**<br>**SCCR-0028259** | *Telebankieren: omschrijving debiteurbetalingen*<br><br>We zien een verschil in de omschrijvingen bij uitgaande betalingen die via de batch gedaan zijn en het ingelezen CAMT bestand.<br><br>Oplossing:<br>Bij verzamelbetalingen worden de omschrijving bij de gekoppelde facturen of boekingsregels beter overgenomen. |
| **192047**<br>**SCCR-0028261** | *E-mailadres en URL op dienstfactuur*<br><br>De velden voor het e-mailadres en de URL op de dienstfactuur tonen het telefoonnummer van de administratie.<br><br>Oplossing:<br>Het zoeken naar de telecomgegevens is verbeterd. |
| **192049**<br>**SCCR-0028274** | *Onderhoud Crediteuren: communicatie contactpersoon*<br><br>Vanuit Onderhoud crediteuren wordt doorverbonden naar het scherm ‘Communicatie contactpersoon’. Hier werken de F2 selectie en de selectiebitmap voor het veld E-mail op tabblad ‘Telecommunicatie’ niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **192759**<br>**SCCR-0026645** | *Assemblage*<br><br>Bij een assemblageopdracht gaf het programma een foutmelding bij het gereedmelden van het eindproduct en het aanmaken van de retourverplaatsing. De assemblage is wel gereed gemeld, maar de voorraad is geblokkeerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **192774**<br>**SCCR-0028358** | *Overnemen offerte*<br><br>Bij het overnemen van een verkoopofferte in een verkooporder gaat het niet altijd goed met de BTW. Als de manier van BTW berekenen in de order niet overeenkomt met de manier van BTW berekenen in de offerte, geeft het programma een melding dat het BTW scenario niet voorkomt.<br><br>Oplossing:<br>Bij een offerte met BTW verlegd maar met een adres in Nederland, zal bij het overnemen de orderheader aangepast worden. Er wordt dan gezocht naar een scenario voor BTW verlegd met optie Binnenland. Als die niet gevonden kan worden, volgt de foutmelding. De melding is wel verduidelijkt. |

| | |
|---|---|
| **193046**<br>**SCCR-0027114** | *Besteladviezen omzetten naar inkooporder*<br><br>De gegenereerde besteladviezen worden gefilterd op inkoper, vervolgens wordt een besteladvies voor een leverancier uitgebreid met een aantal extra producten. Bij het omzetten naar een inkooporder worden nu niet alle regels overgezet.<br><br>Oplossing:<br>De wijzigingen die in de bestelcockpit gemaakt waren werden niet goed verwerkt in het hoofdscherm. Dit is opgelost. |
| **193053**<br>**SCCR-0027937** | *EDI verkooporders*<br><br>Een afleveradres met EAN code is vastgelegd bij meerdere organisaties. Een geïmporteerde EDI verkooporder met dit adres wordt afgekeurd omdat het afleveradres meerdere keren voorkomt. Ondanks het feit dat de afnemer is opgenomen in het bestand.<br><br>Oplossing:<br>Als de aflevergegevens op regelniveau zijn ingevuld, wordt de order wel geaccepteerd. Maar de werking is wel iets aangepast: als de afleverorganisatie bekend is, wordt gecontroleerd of het adres met EAN code voorkomt bij de organisatie. Als dat niet het geval is, wordt in alle adressen gezocht naar de EAN code. |
| **193062**<br>**SCCR-0028191** | *Aanmaken magazijnbonnen*<br><br>Bij het aanmaken van magazijnbonnen kan voor de afdrukvolgorde gekozen worden voor “Groeperen per debiteur” of “Volgorde van aanmaken”. Initieel is de eerste optie geselecteerd. Het blijkt niet mogelijk om deze instelling op te slaan met “Instellingen opslaan”.<br><br>Oplossing:<br>De afdrukvolgorde wordt nu ook opgeslagen met “Instellingen opslaan”. |
| **193063**<br>**SCCR-0028373** | *EDI orderbevestiging UTF-8 of ANSI*<br><br>In de parameters EDI kan opgegeven worden of de orderbevestiging verkoop geëxporteerd moet worden in UTF-8 formaat of ANSI formaat. Het maakt niet uit wat hier ingevuld is, het blijkt dat er altijd een UTF-8 bestand gegenereerd wordt.<br><br>Oplossing<br>Dit is opgelost. |
| **193083**<br>**SCCR-0028397** | *Prijsbijstelling op organisatiegroep en productgroep*<br><br>Als in het programma ‘Koppelingen prijsbijstelling’ heel veel records zijn ingevoerd, kan dit voor trage orderinvoer zorgen. Vooral als de koppelingen op het laagste niveau zijn ingevoerd.<br><br>Oplossing:<br>Het zoeken naar de gegevens was (te) complex opgezet. Dit gebeurt nu op een handigere en daardoor snellere manier. |

| | |
|---|---|
| **193087**<br>**SCCR-0028420** | *E-mailwachtrij*<br><br>In de e-mailwachtrij is een criterium ingevuld dat berichten tot 1 maand terug getoond moeten worden. Dit levert de melding "** Day in month is invalid" op.<br><br>Oplossing:<br>De datum wordt beter bepaald zodat bijvoorbeeld niet meer geprobeerd wordt om berichten van 30 februari te zoeken. |
| **194762**<br>**SCCR-0028596** | *Zoeken inkoopfacturen*<br><br>Bij het zoeken naar inkoopfacturen (rechtsboven) wordt een leeg veld getoond. Als op <Enter> wordt gedrukt, geeft het programma een pop-up dat het programma niet geautoriseerd is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **192038**<br>**SCCR-0028239** | *Onjuiste marge projectorders (termijnprojecten)*<br><br>Bij termijnprojecten worden geen facturen aangemaakt. Hierdoor wordt de kostprijs onjuist bepaald en klopt de berekende marge niet.<br><br>Oplossing:<br>Bij (termijn)projecten wordt de kostprijs meegenomen in de margeberekening. |
| **193052**<br>**SCCR-0027576** | *Kopiëren verkoopprijzen*<br><br>Om de verkoopprijzen naar een andere administratie te kopiëren, moet de optie "Bestaande gegeven verwijderen" ingeschakeld worden, anders wordt er niet gekopieerd. Dit is echter onwenselijk omdat daarmee de prijshistorie verdwijnt.<br><br>Oplossing:<br>Bij het kopiëren werd gecontroleerd of er al een prijs aanwezig was in de doeladministratie. In dat geval werd een melding gegeven dat de prijs niet gekopieerd kon worden.<br>Dit is aangepast: nu wordt een bestaande prijs (ook een eventuele actieprijs) op einddatum gisteren gezet (ten opzichte van de kopieerdatum). De startdatum van de gekopieerde prijs is dan vandaag. |
| **193061**<br>**SCCR-0028025** | *Intercompany: voorraadcontrole vooraf*<br><br>Als in de intercompany relatie de optie "Voorraadcontrole vooraf" is ingeschakeld, wordt er bij een eventueel voorraadtekort geen melding gegeven als de optie "Voorraad reserveren op afleverregel" ook is ingeschakeld.<br>Als de laatste optie uitgeschakeld is, wordt tijdens de orderinvoer wel netjes een melding gegeven.<br><br>Oplossing:<br>Als de voorraad in de voorraadhoudende administratie gereserveerd moet worden én de optie "Voorraadcontrole vooraf" is ingeschakeld, wordt bij een voorraadtekort een melding gegeven. Het programma meldt het aantal dat geleverd kan worden en dat het restant in backorder gezet wordt. In de melding wordt tevens gevraagd of de gebruiker de verwerking wil voortzetten.<br>Bij een bevestigend antwoord, wordt de intercompany verkooporder gesplitst in twee orderregels: één met status Onderhanden, één met status Backorder. |
| **194201**<br>**SCCR-0028529** | *Herwaardering product* |

| | |
|---|---|
| | Het was mogelijk om de verrekenprijs aan te passen van producten zonder voorraad. Dit is niet meer mogelijk; alleen producten die op voorraad zijn kunnen geherwaardeerd worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **194173**<br>**SCCR-0028553** | *EDI inkoopbericht*<br><br>Een EDI inkoopbericht wordt nogmaals geëxporteerd. Hiervoor wordt in het programma 'Aanmaken EDI inkoopbericht' het vinkje "Inclusief reeds verwerkte inkooporders" ingeschakeld. In het volgende scherm wordt echter een lijst getoond met de inkoopberichten die nog niet geëxporteerd zijn. Als de gebruiker terug gaat, de optie uit- en weer inschakelt, worden in het volgende scherm wel alle inkoopberichten getoond.<br><br>Oplossing:<br>De opties "Uitsluitend controle" en "Inclusief reeds verwerkte orders" functioneerden niet correct als deze ingeschakeld waren opgeslagen en dus ingeschakeld werden voorgezet. Dit is gecorrigeerd. |
| **192770**<br>**SCCR-0027226** | *Genereren assemblageadviezen*<br><br>Bij het genereren van assemblageadviezen geeft het programma de foutmelding "The total lenght of the fields in an index exceeds max key size."<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **193086**<br>**SCCR-0028410** | *Importeren debiteuren (met org)*<br><br>Bestaande debiteuren worden opnieuw geïmporteerd om de bovenliggende organisaties toe te voegen aan een nieuwe organisatiecategorie. Dus alleen de velden Administratie, Debiteur, Categorie1 en Groep1 worden aangeboden.<br><br>De import lijkt goed te gaan. Tot blijkt dat de Btw nummers van de geïmporteerde debiteuren zijn verwijderd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De velden Btw-nummer, gebruik en landcode van bestaande debiteuren worden alleen gewijzigd als ze bij de import aangeboden worden. |

## Update 52

Datum: 6 april 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **191965**<br>**SCCR-0028280** | *REST API Financieel*<br><br>Met de REST API wordt een crediteur aangemaakt. Hierbij is een Btw nummer opgegeven. Het blijkt echter dat het Btw nummer niet wordt opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **189392**<br>**SCCR-0027873** | *Debiteurproduct in contract*<br><br>In een verkoopcontract is het mogelijk om met <Alt>+F2 een debiteurproduct te selecteren. Maar als een debiteurproductnummer ingevuld wordt, wordt dit nummer niet als zodanig herkend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij het verlaten van het productveld wordt nu ook gezocht naar een debiteurproduct. |
| **189393**<br>**SCCR-0027890** | *Service en onderhoud: financieel verwerken kostenmutaties*<br><br>Bij een poging om de kostenmutaties financieel te verwerken geeft het programma een melding dat er meer gegevens gevonden zijn dan getoond kunnen worden.<br><br>Oplossing:<br>De combobox is aangepast zodat er meer kostensoorten getoond kunnen worden. In het programma financieel verwerken urenmutaties is dezelfde aanpassing gedaan. |
| **189391**<br>**SCCR-0027851** | *<Tab> na opslaan verbijzondering*<br><br>Als een financiële boeking verbijzonderd wordt, is het niet mogelijk om met de Tab-toets naar de knop [Sluiten] te gaan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **189397**<br>**SCCR-0027918** | *Orderfactuur*<br><br>Het afdrukitem Algemeen.Is_Regelkorting_Van_Toepassing is beschikbaar op een aantal documenten. Op de orderfactuur werkt het echter niet. Het item blijft leeg zodat er ook geen voorwaarde op gebaseerd kan worden.<br><br>Oplossing:<br>In de orderfactuur werd niet goed verwerkt in welk blok het item getoond moest worden. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **189398**<br>**SCCR-0027924** | *U4Invoice facturen vrijgeven*<br><br>Via U4Invoice is een aantal inkoopfacturen geregistreerd binnen één transactie. Als in het programma 'Boeken inkoopfacturen' een factuur vrijgegeven wordt, verdwijnt de knop voor de andere facturen in diezelfde transactie.<br>Om de andere facturen vrij te kunnen geven, moet het programma Boeken inkoopfacturen eerst gesloten en opnieuw gestart worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De voorwaarde op basis waarvan de knop getoond moet worden is aangepast. |
| **189400**<br>**SCCR-0027949** | *Besteladviezen: statistieken*<br><br>In het scherm met de besteladviezen per leverancier is de knop [Statistieken…] beschikbaar. Als in het scherm "Info verkoopstatistiekaantallen" gekozen wordt om ook de prognoses te tonen, is het scherm niet groot genoeg om alle periodes te zien.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Als de prognoses ook getoond moeten worden, wordt het scherm breder gemaakt. |
| **189410**<br>**SCCR-0027963** | *Pakbonfacturatie*<br><br>In het programma 'Selectie pakbonfacturering' werkt het selecteren van de regels met de spatiebalk niet correct: na selectie met de spatiebalk hoort cursor door te gaan naar de volgende regel. Dit gebeurt niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De cursor springt na selectie naar de volgende pakbon. |
| **190344**<br>**SCCR-0027975** | *Inactief maken product*<br><br>Ondanks het feit dat een product is opgenomen in een afroepschema van een verkoopcontract blijkt het toch mogelijk om het product in inactief te zetten.<br><br>Oplossing:<br>Vóór het op inactief zetten van een product wordt een groot aantal controles uitgevoerd. De aanwezigheid van een verkoopcontractregel (in een actief verkoopcontract) werd echter niet gecontroleerd. Dit is gecorrigeerd. |
| **190358**<br>**SCCR-0028045** | *Export informatieprofiel naar Excel*<br><br>In een informatieprofiel worden de gegevens opgevraagd uit een tabel die ongeveer 24.000 regels bevat. Het exporteren van deze gegevens naar Excel duurt heel erg lang.<br><br>Oplossing:<br>De export naar Excel is versneld door voor dergelijke gegevens geen formattering te doen. |
| **190362**<br>**SCCR-0028063** | *Besteladviezen*<br><br>Het programma genereert ook besteladviezen voor leveranciers die op inactief zijn gezet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De routine voor het bepalen van een leverancier of voorkeursleverancier is aangepast zodat alleen actieve leveranciers worden teruggegeven. |

| | |
|---|---|
| **191123**<br>**SCCR-0028135** | *E-mailen met bijlage*<br><br>Een offerte wordt 'afgedrukt' met een uitvoerwijze van type e-mail. In de uitvoerwijze is opgegeven dat de e-mail getoond moet worden voor verzenden. Tijdens het tonen van de e-mail wordt een bijlage toegevoegd met een komma in de bestandsnaam.<br>In de e-mailwachtrij wordt de e-mail geplaatst met status "Mislukt" als gebruik wordt gemaakt van SMTP. Als gekozen is voor e-mailen via Outlook, wordt bij het koppelen van de bijlage de foutmelding "Ongeldige boodschap. Check expressie" gegeven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **192140**<br>**SCCR-0028297** | *Invoer verkooporderregels: prijscontrole*<br><br>Bij een nieuwe verkooporderregel wordt het prijscontrolepercentage gebaseerd op de voorgaande regel. Als via 'Ga naar' wordt doorverbonden naar de voorraadprognose, wordt de prognose van het product van de voorgaande regel getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **189381**<br>**SCCR-0027463** | *Productstickers voor Word*<br><br>Als in de productomschrijvingen aanhalingstekens gebruikt worden, worden in de productstickers voor Word willekeurige producten overgeslagen. Als in het gegenereerde .txt bestand eerst alle aanhalingstekens verwijderd worden, worden alle producten wel netjes afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Alle dubbele quotes worden verdubbeld voor Word, die ze vervolgens weer vereenvoudigd. |
| **189399**<br>**SCCR-0027935** | *Info pakbon*<br><br>Bij een pakbon is een gewicht ingevuld, maar er zijn geen colli ingegeven. Dit wordt niet goed getoond in de informatie van de pakbon.<br><br>Oplossing:<br>Als een gewicht was ingevuld maar geen colli, werd gewicht 0 teruggegeven. Dit is gecorrigeerd. |
| **189409**<br>**SCCR-0027956** | *Verwerkingstijd goederenontvangst bij rechtstreekse levering*<br><br>In een inkoopordersoort is twee dagen opgegeven voor het verwerken van de goederenontvangst. Een verkooporderregel heeft een leveringsprobleem en er wordt kozen voor het koppelen van een inkooporder met rechtstreekse levering. In de verkooporder wordt in dit geval onterecht rekening gehouden met de verwerkingstijd van de ontvangst waardoor de leverdatum van de verkooporder niet overeenkomt met de leverdatum van de inkooporder.<br><br>Oplossing:<br>In geval van een rechtstreekse levering gaan de goederen rechtstreeks naar de afnemer en wordt er geen rekening meer gehouden met de verwerkingstijd. |

| | |
|---|---|
| **189411**<br>**SCCR-0027964** | *Omschrijving verkoopfactuur*<br><br>Tijdens het boeken van een verkoopfactuur kan een omschrijving ingevuld worden. De omschrijving wordt echter niet volledig getoond in de rapportage 'Openstaande posten debiteuren'.<br><br>Oplossing:<br>De omschrijving op de factuur is maximaal 30 karakters lang. De beschikbare ruimte op de rapportage is om die reden verhoogd naar 30 karakters. |
| **191120**<br>**SCCR-0028048** | *Overnemen contractregels*<br><br>Bij het overnemen van verkoopcontractregels in een verkooporder, wordt een inactief afleveradres voorgesteld.<br><br>Oplossing:<br>Het programma controleert de status van het afleveradres. |
| **190347**<br>**SCCR-0027988** | *Verkoopofferte doorzetten naar verkooporder: instructie of tekstregel*<br><br>Voor een debiteur/productcombinatie is een debiteur product melding ingevuld. Hierbij is opgegeven dat deze overgenomen moet worden naar de verkooporderregel als instructie of tekstregels.<br>Het product wordt opgenomen in een verkoopofferte voor deze debiteur. In de offerte wordt tevens een instructie of tekstregel ingevuld.<br>Als de offerte wordt doorgezet naar een verkooporder of in een verkooporder wordt overgenomen en de notities worden overgenomen, blijkt dat de instructie of tekstregel van de offerte niet is overgenomen, maar in de verkooporder is overschreven door de debiteur product melding.<br><br>Oplossing:<br>De instructie of tekstregels worden niet meer overschreven door een eventuele debiteur product melding maar aangevuld. |
| **190357**<br>**SCCR-0028035** | *Maximum aantal gebruikers*<br><br>Als het maximale aantal gebruikers wordt overschreden, is het normaalgesproken mogelijk om als systeembeheerder een gebruiker passief te zetten. Dit werkt niet meer: het programma geeft de melding dat de gebruiker niet voorkomt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **191128**<br>**SCCR-0028172** | *Deselecteren voor betaling/incasso/excasso*<br><br>Als bij het selecteren van facturen voor betaling of incasso of excasso een factuur gedeselecteerd wordt, wordt het scherm vernieuwd en staat de selectie weer op de eerste regel. Hierdoor ontstaat een kans op fouten.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De selectie gaat na het deselecteren van een factuur naar de volgende regel. |

| | |
|---|---|
| **189384**<br>**SCCR-0027806** | *Verkeerde assemblagedatum*<br><br>Bij het aanmaken van een assemblageorder vanuit een verkooporderregel waarbij de assemblage voor één van de componenten afhankelijk is van een inkooporder, wordt een verkeerde assemblagedatum berekend. De inkooporder is opgenomen in een verlading en UW neem de verlading niet mee in de datumbepaling.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **190343**<br>**SCCR-0027969** | *Verkooporder samengesteld product*<br><br>Er wordt een verkooporderregel ingevoerd met een samengesteld product. Wholesale toont een scherm met de componenten en hun voorraad. De getoonde voorraad is echter niet altijd juist.<br><br>Oplossing:<br>Het programma houdt bij de voorraadbepaling beter rekening met de opgegeven voorraaddatum i.c.m. nog te ontvangen producten. |
| **191119**<br>**SCCR-0027668** | *Wijzigen leverdatum samengesteld product*<br><br>Verkooporderregels komen elektronisch binnen en worden door de afdeling verkoop op de juiste leverdatum gezet (knop [Leverdata] op tabblad 'Algemeen').<br>Regels met een voorraadtekort moeten daarbij in backorder worden gezet. Dit gaat niet altijd goed als er sprake is van samengestelde producten: deze worden op leverdatum morgen gezet, terwijl bij nadere controle blijkt dat één van de componenten een leverprobleem heeft.<br><br>Oplossing:<br>Bij het in backorder zetten controleert het programma ook of er sprake is van een tekort bij (één van de) componenten. |
| **191122**<br>**SCCR-0028095** | *BTW boeking automatische IC factuur (was niet fout)*<br><br>De BTW boeking bij een intercompany order gaat niet goed bij BTW verlegd.<br><br>Oplossing:<br>De BTW boeking is correct. Het programma gebruikt de BTW groep die is gekoppeld aan het assortimentsproduct in de voorraadadministratie.<br><br>Bij het analyseren van dit probleem bleek er wel een onvolkomenheid aanwezig te zijn in het selectiescherm voor de IC voorraad. Deze is opgelost. |
| **191124**<br>**SCCR-0028136** | *Informatieprofielen*<br><br>Bij het maken van een informatieprofiel is met rechtermuisknop → Labels en opties vastgelegd dat criteria voor een kolom opgegeven kunnen worden.<br>Bij het openen van het informatieprofiel wordt inderdaad een criterium op de kolom opgegeven. Als daarna in de kaart wordt gekozen voor het groeperen op een willekeurige kolom, geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Voor het weergeven van informatieprofielen wordt Infragistics controls gebruikt. In de gebruikte versie blijkt een bug te zitten. Vanaf nu wordt een nieuwe versie meegeleverd waarin de bug opgelost is. |

| | |
|---|---|
| **191127**<br>**SCCR-0028150** | *Adressen: veld "Additioneel"*<br><br>Als een nieuw adres ingevuld wordt waarin de staatnaam identiek is aan de plaatsnaam, wordt het veld "Additioneel" gevuld met de straat en het huisnummer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **190361**<br>**SCCR-0028059** | *Export EDI zending (DESADV)*<br><br>Als een zending uit meer dan 1 order bestaat, worden in het DESADV-bestand in de KOP regel geen ordernummer en -referentie opgenomen. Hier moeten het ordernummer en de orderreferentie van de eerste verkooporder staan.<br><br>Oplossing:<br>Bij een zending met meerdere orders werd de order en de orderreferentie op het headerniveau leeggelaten. Vanaf nu wordt de header gevuld met de eerstgevonden ordergegevens. |
| **190352**<br>**SCCR-0027994** | *Importeren adressen*<br><br>Bij het importeren van meerdere adressen van één organisatie met hetzelfde adresgebruik wordt bij serviceadressen alleen het laatste adres vastgelegd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **192771**<br>**SCCR-0028296** | *XML van orderontvangst*<br><br>In de XML van de orderontvangst is een aantal velden gevuld met de waarde "Unknown field".<br><br>Oplossing:<br>Velden van een nog niet ontvangen inkooporder blijven leeg. Evenals de onbekende velden. |

## Update 51

Datum: 16 maart 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **189550**<br>**SCCR-0027996** | *Raapscenario FEFO*<br><br>Sinds update 44 wordt met raapscenario FEFO niet meer de grijplocatie voorgesteld, maar worden alle producten van bulklocaties geraapt.<br><br>Oplossing:<br>In de dynamische query van raapscenario FEFO was een fout geslopen waardoor de grijplocaties niet gevonden werden. Dit is opgelost. |
| **189695**<br>**SCCR-0028013** | *Voorraadwaardering FIFO*<br><br>We werken zonder module Warehousemanagement en met voorraadwaardering FIFO. Als een magazijnbonregel geraapt kan worden uit een enkele partij, wordt in sommige gevallen een eventuele oudere partij genegeerd.<br><br>Oplossing:<br>Zonder module Warehousemanagement is er geen onderscheid tussen grijp- en bulklocaties. In deze database was door een conversie in het verleden wel een onderscheid tussen grijp- en bulklocaties aanwezig waardoor het programma in sommige gevallen een oudere partij negeerde. Dit is gecorrigeerd. |
| **186366**<br>**SCCR-0027583** | *Wijzigen verkoopprijzen/ -kortingen*<br><br>In een administratie met externe productnummers gaat in sommige gevallen het wijzigen van productprijzen niet goed. Het programma geeft een melding dat het product niet bestaat en slaat de wijziging niet op.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **188055**<br>**SCCR-0017902** | *Financieel verwerken inkoopafstemmingen*<br><br>Het komt voor dat afgestemde goederenontvangsten zichtbaar blijven op de rapportage 'Tussenrekening ontvangsten' (TRO). De reden hiervoor is dat de inkoopafstemming niet financieel verwerkt is omdat de factuur niet voldeed aan de default voorgestelde criteria van het programma 'Financieel verwerken inkoopafstemmingen' (Taken \| Grootboek \| Financiële verwerkingen → Inkoopafstemmingen')<br><br>Oplossing:<br>De criteria die voorgesteld worden in het programma 'Financieel verwerken inkoopafstemmingen' zijn aangepast. Het programma zoekt de oudste niet verwerkte afstemming en stelt die periode voor in het criterium "periode vanaf". Hierdoor worden met de initiële criteria alle niet verwerkte inkoopafstemmingen meegenomen in de financiële verwerking.<br>Voor de boekingsperiode die voorgesteld wordt, kijkt het programma naar de parameter 'Voorzet boekjaar/periode' (Applicatiebeheer \| Parameters \| Financieel → Voorzet boekjaar/periode). |

| | |
|---|---|
| **188406**<br>**SCCR-0027730** | *Koppelen bestand aan inkoopfactuur*<br><br>In de parameters 'Financieel' is op tabblad 'Financieel 2' de optie "Bij nieuwe inkoopfactuur selectiescherm voor factuurafbeelding voorzetten" ingeschakeld. Hierdoor wordt bij iedere geboekte inkoopfactuur het scherm "Koppelen bestand aan inkoopfactuur" geopend. De knop [Opslaan] is echter direct actief waardoor het mogelijk is om lege koppelingen op te slaan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Na het selecteren van een bestand wordt de knop [Opslaan] actief. |
| **188414**<br>**SCCR-0027803** | *Verkoopofferte: aanmaken prijsafspraak*<br><br>Er is een verkoopofferte ingevoerd met meer dan 20 regels. Met Ga naar → Aanmaken prijsafspraak wordt het scherm 'Aanmaken prijsafspraak' geopend. Als met Rechtermuisknop → Selecteer alles geprobeerd wordt om alle regels te selecteren, blijkt dat alleen de zichtbare regels geselecteerd worden. Regels die buiten het overzicht vallen, zijn niet geselecteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook de regels die uit het zicht zijn worden geselecteerd.<br>Het is mogelijk om regels te selecteren met de spatiebalk en door op de regel te dubbelklikken. Met * kan de selectie omgekeerd worden. De opties achter de rechtermuisknop blijven ook beschikbaar.<br><br>Overigens: aanmaken van een prijsafspraak betekent dat voor de geselecteerde producten debiteurverkoopprijzen aangemaakt worden op basis van de prijs in de offerte. |
| **186349**<br>**SCCR-0027547** | *Opvragen IC voorraad*<br><br>Als in de ATP pop-up in een verkooporder doorgeklikt wordt naar Prognose en vervolgens naar IC voorraad, geeft het programma na het afsluiten van de Voorraadprognose een .net foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Het scherm is omgebouwd naar een schaalbaar .net scherm zodat de melding niet meer optreedt. |
| **188415**<br>**SCCR-0027817** | *Collectielijst in geblokkeerde order*<br><br>Een verkooporder is geblokkeerd op basis van de fiattering. Het is nu niet meer mogelijk om op het tabblad 'Orderregel' een collectielijst of orderhistorie over te nemen. Als er eerst een nieuwe orderregel toegevoegd wordt, is het wel mogelijk om een collectielijst of orderhistorie over te nemen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het is ook in een geblokkeerde order mogelijk om een collectielijst of orderhistorie over te nemen. |
| **188432**<br>**SCCR-0027834** | *Productstickers o.b.v. ontvangstlocatie*<br><br>Afdrukken van productstickers voor Word op basis van de ontvangstlocatie is alleen mogelijk als voor de betreffende producten een vaste productlocatie is vastgelegd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **188407**<br>**SCCR-0027734** | *Criteria Querykaart*<br><br>Als in de querydesigner een filter wordt toegepast op velden, is het in de querykaart mogelijk om criteria voor deze velden vast te leggen.<br>Deze criteria werken echter niet.<br><br>Oplossing:<br>Als in de querydesigner een filter op 'Vaste waarde' staat, is het niet meer mogelijk om in de querykaart criteria vast te leggen. |
| **188405**<br>**SCCR-0027726** | *Update bestand*<br><br>Als Wholesale bij het opstarten constateert dat er een nieuwe update beschikbaar is, wordt deze niet meer automatisch geïnstalleerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **188408**<br>**SCCR-0027750** | *Importeren verkoopprijzen*<br><br>Na het importeren van gestaffelde verkoopprijzen geeft het programma een overzicht van de oude en nieuwe gegevens. Dit overzicht is echter niet correct: de prijzen in de regel 'Oud' zijn niet de oude prijzen, maar de laatste staffeltrede die geïmporteerd is.<br><br>Oplossing:<br>Het programma haalde de verkeerde prijzen op voor het overzicht.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **187563**<br>**SCCR-0027715** | *Productkenmerk: pop-up na vastleggen bij product*<br><br>Als bij een product een productkenmerk van type Alfanumeriek met keuze wordt vastgelegd, toont het programma een pop-up voor de vertalingen. Ook al zijn er voor dit kenmerk reeds vertalingen ingevuld.<br>In de pop-up worden die vertalingen echter niet getoond.<br><br>Oplossing:<br>Er is een verbetering doorgevoerd in het vastleggen van productkenmerken bij producten.<br>Maar die heeft geen directe relatie met het bovenstaande.<br><br>Voor wat betreft de probleemomschrijving:<br>bij een productkenmerk kunnen drie vertalingen ingevuld worden:<br>1. Productkenmerken / kenmerk-label<br>2. Productkenmerken / omschrijving<br>3. Productkenmerken / kenmerk-waarde<br><br>In de pop-up die getoond wordt, kan een vierde vertaling ingevuld worden:<br>4. Productkenmerken / kenmerk<br><br>De vertaling die hier ingevuld kan worden, is de omschrijvingen per taal waarmee het kenmerk getoond wordt bij dit specifieke product. Deze vertaling wordt per product onthouden, dus bij een volgend product wordt deze vertaling niet opnieuw getoond. |

| | |
|---|---|
| **190363**<br>**SCCR-0028103** | *Productkenmerken*<br><br>Als in een productkenmerk van type 'alfa numeriek' keuzemogelijkheden vastgelegd worden, worden deze door UW verkeerd geïnterpreteerd als hyperlink en wil het programma dat er een bestand geselecteerd wordt.<br>Het opslaan van een kenmerk van type 'hyperlink' gaat ook niet goed: de knop [Opslaan] wordt niet actief.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **188412**<br>**SCCR-0027784** | *Doorverbinden naar voorraadprognose*<br><br>Vanuit een verkoopkaart wordt doorverbonden naar een verkooporder. In de verkooporder wordt de afleverregel getoond en de gebruiker gaat naar het tabblad 'Orderregel'. Vanuit de orderregel wordt vervolgens doorverbonden naar de voorraadprognose. Het is nu mogelijk dat de voorraadprognose van een ander product in de verkooporder getoond wordt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma controleert of op basis van het juiste product doorverbonden wordt. |
| **190421**<br>**SCCR-0027343** | *Query-scheduling*<br><br>Querys via query-scheduling kunnen op status Onderhanden blijven staan en stagneren dan. De batchclient is gewoon actief en taak AF-71012 is normaal afgerond.<br><br>Oplossing:<br>De query wordt gelocked zodat deze niet door een andere client opgepakt kan worden. Daarnaast wordt geprobeerd om taken die onterecht op status "Wordt ververst" staan te resetten en dan op te pakken. |

## Update 50

Datum 24 februari 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **184144**<br>**SCCR-0027406** | *REST API Prijs en voorraadinformatie: requestProductStock nextDateAvailable*<br><br>In de voorraadprognose is te zien dat over een paar dagen een inkooporder ontvangen wordt en dat de producten een paar dagen later volledig uitgeleverd worden op basis van twee verkooporders.<br>Een week daarna wordt weer een andere levering van een inkooporder verwacht.<br><br>Als een verkooporder ingevoerd wordt, geeft de melding “Informatie voorraadpositie” de juiste datum waarop de producten weer op voorraad zijn: de datum van tweede ontvangst.<br><br>De REST API requestProductStock geeft in de response in het veld “nextDateAvailable” echter de datum van de eerste ontvangst terug. Met een “nextStockQuantity” van 0,0.<br><br>Oplossing:<br>Dit gebeurt als er geen leveranciersproduct aanwezig is. De werking is aangepast: de REST API geeft nu de datum terug waarop er voorraad aanwezig is. In bovenstaand geval wordt als “nextDateAvailable” dus de datum van de verwachte tweede ontvangst teruggegeven. |
| **186368**<br>**SCCR-0027423** | *REST API Prijs en voorraadinformatie: requestProductStock limit*<br><br>Als in een request een van t/m-selectie gebruikt wordt en er wordt geen limit opgegeven, wordt er maar 1 product teruggegeven.<br><br>Oplossing<br>Dit is opgelost. |
| **186369**<br>**SCCR-0027503** | *REST API Prijs en voorraadinformatie: requestProductStock offset*<br><br>De offsetparameter lijkt niet meer te werken. Een request met limit 500 offset 0 levert dezelfde resultaten op als een request met limit 500 offset 501.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **185452**<br>**SCCR-0027505** | *REST API Verkooporders*<br><br>Als een verkooporder wordt ingelezen met de REST API waarbij in iedere orderregel hetzelfde afleveradres wordt aangeboden, wordt voor elke regel een nieuw adresrecord aangemaakt. Hierdoor worden voor iedere regel een aparte magazijnbon en pakbon aangemaakt. Het adres wordt aangeboden met ingevulden kenmerkwaardes.<br><br>Oplossing:<br>Kenmerkwaardes worden in de database zonder voorloop- en naloopspaties opgeslagen. Deze waardes werden vervolgens vergeleken met de kenmerkwaardes van de nieuwe regel waaruit de voorloop en naloopspaties nog niet waren verwijderd. Daaruit concludeerde het programma dat het verschillende adressen waren. Dit is aangepast. |

| | |
|---|---|
| **182689**<br>**SCCR-0027329** | *Uitsplitsen verladingskosten*<br><br>Als gevolg van recente aanpassingen is het wijzigen van een (foutieve) uitsplitsing naar de juiste verladingskosten van een inkoopfactuur omslachtiger geworden.<br><br>Oplossing:<br>Bij het wijzigen van een bedrag worden de afstemmingsgegevens verwijderd en opnieuw aangemaakt. Daarnaast is het afsluiten van het scherm verbeterd. |
| **184121**<br>**SCCR-0027339** | *Marge verkooporder*<br><br>Als er sprake is van een groot negatief margepercentage, geeft het programma de melding “Value cannot be displayed using >>>,>>9,99-%”.<br><br>Oplossing:<br>Het betrof in dit geval een product dat verkocht werd voor € 0,01 wat een negatieve marge van meer dan 2 miljoen procent opleverde. Het programma was niet uitgerust om die marge te kunnen tonen.<br><br>Dit is aangepast:<br>Het margepercentage in de regel en het scherm ‘Ga naar > Info marge’ kan maximaal 999.999% tonen (zowel positief als negatief). Als de werkelijke marge groter is, wordt geen melding meer gegeven maar wordt de maximale waarde getoond.<br>Het pop-up scherm dat getoond wordt bij het onderschrijden van de gewenste marge, heeft een groter displayformat gekregen. |
| **184122**<br>**SCCR-0027354** | *Criteria in financiële kaart*<br><br>In het informatieprofiel Financiële kaart, lukt het niet om criteria vast te leggen voor grootboekrekeningen. Het zoekscherm toont geen resultaten en als een rekeningnummer ingevuld wordt, wordt het veld rood.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **184128**<br>**SCCR-0027370** | *Criteria productcode informatieprofielen*<br><br>Het was altijd mogelijk om bij de criteria in informatieprofielen onvolledige of ongeldige productcodes op te geven (00 t/m zzzz bijvoorbeeld). Nu wordt dat niet meer geaccepteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Er wordt in de criteria niet meer gecontroleerd op bestaande productcodes. |
| **184126**<br>**SCCR-0027360** | *Importeren voorraadmutaties*<br><br>Bij het importeren van voorraadmutaties is het mogelijk automatisch een mutatienummer te laten genereren met mutatienummer <nieuw> in het bestand. Als de overige regels in het bestand geen mutatienummer hebben, moeten die regels in dezelfde mutatie vallen.<br>Dit werkt niet meer: het programma importeert regel 1 en maakt voor de volgende regels een .err bestand aan waarin staat dat het mutatienummer ingevuld moet worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Regels zonder mutatienummer worden weer opgenomen in dezelfde voorraadmutatie. |

| | |
|---|---|
| **182645**<br>**SCCR-0027271** | *Bijlage niet te openen*<br><br>Tot een aantal updates terug was het niet mogelijk om bijlagen op te slaan met vreemde leestekens. Nu vindt er een conversie plaats waardoor deze tekens uit de bestandsnaam gefilterd worden.<br>Er zijn echter nog bijlagen waarin de tekens in de naam zijn opgeslagen. Deze zijn niet meer te openen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **182693**<br>**SCCR-0027337** | *Excel knop in verkoopstatistieken*<br><br>Als geprobeerd wordt om de verkoopstatistieken te exporteren naar Excel met de daarvoor bestemde knop, gebeurt er niets.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **185441**<br>**SCCR-0027435** | *Overnemen offerte andere debiteur*<br><br>In een verkooporder wordt geprobeerd om een verkoopofferte van een andere debiteur over te nemen. In het scherm 'Overnemen offertes' wordt de betreffende andere debiteur ingevuld, maar in het scherm blijven de offertes van de eerste debiteur staan. Niet die van de andere debiteur.<br><br>Oplossing:<br>Bij het wijzigen van de afnemer / debiteur wordt tussendoor het scherm leeggemaakt. Hierdoor worden de offertes beter ververst en blijven er geen offertes van de vorige debiteur / afnemer achter. |
| **185442**<br>**SCCR-0027445** | *Van eenmalig adres naar organisatie adres*<br><br>In een verkooporder wordt een eenmalig afleveradres aangemaakt. Het blijkt niet meer mogelijk te zijn om dit adres om te zetten naar een regulier afleveradres van de organisatie.<br><br>Oplossing:<br>Zolang de orderregel status 'Onderhanden' heeft, blijft het mogelijk om het adres aan te passen. Ook het uitzetten van het vinkje "Eenmalig" is weer mogelijk. |
| **185449**<br>**SCCR-0027491** | *Kostprijs retourorder*<br><br>Als een factuur waarbij één factuurregel gekoppeld is aan meerdere pakbonnen wordt opgevolgd door een creditnota en beide worden financieel verwerkt, wordt bij de creditnota geen kostprijs (referentie KPR) geboekt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **185450**<br>**SCCR-0027494** | *Tab-volgorde uitvoerwijze*<br><br>De tab-volgorde in het programma 'Uitvoerwijze' is niet goed bij attribuuttype CCVAST.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **185451**<br>**SCCR-0027497** | *Voorzet afleveradres*<br><br>De voorzet van het afleveradres in een verkooporderregel is gevoelig voor fouten.<br>Bij een debiteur is het X-adres met prio 1 van de organisatie ingevuld als afleveradres in plaats van het A-adres met prio 1.<br>Bij het invoeren van een verkooporderregel wordt keurig dit X adres ingevuld als afleveradres. Als echter op de knop […] wordt geklikt om naar het onderhoud van het afleveradres te gaan, wordt daar niet het huidige afleveradres getoond (het X adres), maar het A adres met prio 1 van de organisatie. Als per abuis op <Enter> wordt gedrukt of op [OK] wordt geklikt, wordt het A adres als afleveradres van de orderregel opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>In het scherm “Wijzigen afleveradres” wordt het huidige afleveradres voorgezet. Niet meer het afleveradres met prio 1 van de organisatie. |
| **186307**<br>**SCCR-0027570** | *Informatieprofielen: rechthoeken en teksten*<br><br>Het is niet meer mogelijk om in een informatieprofiel een rechthoek of tekstlabel op te nemen. De velden zijn niet meer beschikbaar in de veldenkiezer.<br><br>Oplossing:<br>De rechthoeken, teksten en berekende kolommen waren ‘stuk’. Dit is opgelost. |
| **184129**<br>**SCCR-0027385** | *Verkoopcontract i.c.m. retourorder*<br><br>Er is een afroep verkoopcontract aanwezig. Een paar geleverde producten komen retour en hiervoor wordt een retourorder aangemaakt met aantal -8. Dit wordt gewijzigd naar -1 en vervolgens weer naar -8. In het verkoopcontract blijft nu aantal -1 staan.<br>Als er daarna een verkooporderregel geboekt wordt voor hetzelfde contract, geeft het programma een foutmelding: “Verwijderen is niet toegestaan. Er is namelijk nog een orderregel met deze gegevens”.<br><br>Oplossing:<br>Het bijwerken van het contract bij een retourorder is verbeterd. |
| **185491**<br>**SCCR-0027536** | *Afmelden magazijnbonnen RF*<br><br>Bij het afmelden van meerdere XML bestanden voor magazijnbonnen RF, worden de aantallen van de tweede en volgende magazijnbonnen niet overgenomen op de pakbonregel in Wholesale.<br><br>Oplossing:<br>Niet alle betrokken variabelen werden correct doorgegeven aan het afmeldprogramma. Dit is opgelost. |
| **185323** | *U4Invoice: factuurprijs i.c.m. prijstoepassing*<br><br>Als in een inkoopfactuur via U4invoice bij de afstemgegevens (ttReconciliation) alleen een prijs wordt opgegeven (price-reconciled) en geen bedrag (amount-reconconciled), wordt de factuurprijs van de ontvangstregel gelijk aan de opgegeven prijs. Er wordt in dat geval echter geen rekening gehouden met een eventuele prijstoepassing (omrekenfactor).<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Als er geen bedrag is opgegeven, wordt de opgegeven prijs gedeeld door de omrekenfactor. |

| | |
|---|---|
| **186357**<br>**SCCR-0027569** | *U4Invoice*<br><br>Op basis van PBI 175595 is het veld <entered-by> toegevoegd aan het bericht om de orderontvangst gegevens op te halen via U4Invoice. Als dit veld niet wordt opgenomen in de definitie van de tabel met op te halen gegevens, worden enkele velden niet meer gevuld na het in gebruik nemen van de update.<br>Als wij een nieuw veld toevoegen aan een bericht, moet alles correct blijven werken, ook als de externe partij het veld nog niet heeft opgenomen in hun applicatie.<br><br>Oplossing:<br>De datasets-velden worden nu één voor één gelezen of geschreven omdat ze mogelijk nog niet gevuld of aanwezig zijn. |
| **186854**<br>**SCCR-0027604** | *wsamonitor*<br><br>Er zijn problemen met de wsamonitor: het proces prowin.exe stopt niet meer waardoor er iedere 10 minuten eentje bijkomt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **187132**<br>**SCCR-0027686** | *Foutmelding aanmaken magazijnbon*<br><br>In specifieke gevallen kan het voorkomen dat bij het aanmaken van een magazijnbon vanuit de voltooiactie van een verkooporder een foutmelding wordt gegeven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **182688**<br>**SCCR-0027320** | *Productstickers Word*<br><br>Sinds de update naar SPE SP6 wordt bij het afdrukken van Productstickers voor Word een extra pop-up scherm geopend: dialoogscherm “Opslaan als”.<br>Het scherm wordt echter geopend achter de Wholesale schermen.<br><br>Oplossing:<br>Het document wordt nu opgeslagen met de naam die is ingevuld in het veld ‘Document’, maar dan met extensie docx in plaats van txt.<br>Daarnaast geeft Wholesale aan Word door dat het ‘standaard formaat’ moet zijn in plaats van ‘geforceerd Word97 formaat’. Hierdoor kan Word het document opslaan zonder het extra scherm te tonen. |
| **188144**<br>**SCCR-0027807** | *Appserver naam reset*<br><br>De naam van de Appserver in de parameters Connectoren wordt na het opslaan weer terug gezet op de naam ‘Connector’. De nieuwe naam wordt dus niet opgeslagen. Als met een Nameserver gewerkt wordt, kan de connector niet gevonden worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **184123**<br>**SCCR-0027355** | *Projectleider op magazijnbon*<br><br>Op het formulier van de magazijnbon voor een projectorder, wordt de projectleider niet meer afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Dit kon gebeuren als de medewerkerscode (een projectleider is een medewerker) afweek van de persoonscode. Dit is opgelost. |
| **187540**<br>**SCCR-0027590** | *Herwaardering*<br><br>Bij elke herwaardering worden records aangemaakt voor vestiging HEA. Er is echter geen vestiging HEA en daardoor kan de herwaardering niet financieel verwerkt worden.<br><br>Oplossing:<br>De records voor vestiging HEA betroffen header records. De controle op herwaarderingen en egalisatie is verbeterd; header records worden genegeerd. Daarnaast worden er geen onnodige header records meer aangemaakt. |
| **187360**<br>**SCCR-0027728** | *Retouren*<br><br>Een product heeft verschillende eenheden. Er is een verkooporder met de verschillende eenheden van dit product.<br>Deze order komt retour. De eerste product/eenheid combinatie levert geen problemen op. De tweede regel geeft echter een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De bepaling van de regel van de oorspronkelijke order is verbeterd. |

## Update 49

Datum: 3 februari 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **181852**<br>**SCCR-0027278** | *Artikelclassificatie: artikelbericht*<br><br>In het ArtLev-bestand werd voorheen als de Productcode fabrikant en Artikelcode fabrikant de bestelcode van het leveranciersproduct ingevuld. Vanaf update 34 kijkt het programma naar de parameters 'Artikelclassificatie'.<br>In deze parameters is het echter niet mogelijk om de bestelcode van de leverancier te selecteren.<br><br>Oplossing:<br>Als in de parameters bij Artikelcode fabrikant de optie '(Geen)' werd geselecteerd, werd de bestelcode van het leveranciersproduct ingevuld. Dit was echter niet duidelijk.<br>Om deze reden is de keuze '(Geen)' vervangen door 'Bestelcode leverancier' . |
| **178756**<br>**SCCR-0027084** | *REST API property Hoogte*<br><br>De property 'Hoogte' is niet overal in de REST API hetzelfde gespeld. Het is "heigth" in onder andere de ApiProduct.cls en "height" in Unit.cls.<br><br>Oplossing:<br>Het veld hernoemen in de REST API is niet meer mogelijk aangezien deze al in gebruik is. De omschrijvingen van de velden in de Swagger zijn gecorrigeerd. |
| **178757**<br>**SCCR-0027092** | *Inkoopfactuur uitsplitsingsbedrag*<br><br>Een inkoopfactuur is geboekt met een goederenbedrag. Het restant wordt uitgesplitst naar een kostenrekening.<br>Na het opslaan van de inkoopfactuur blijkt het goederenbedrag niet correct te zijn, dus de transactie wordt opnieuw opgevraagd en het goederenbedrag wordt gewijzigd. Als het restant geboekt wordt naar de kostenrekening, blijkt het verkeerde bedrag voorgezet te worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost: de BTW groep van het goederenbedrag moet bij wijziging onthouden worden. |
| **178764**<br>**SCCR-0027100** | *Retouren*<br><br>Een product heeft verschillende eenheden. Er is een verkooporder met de verschillende eenheden van dit product.<br>Deze order komt retour. In de retour ordersoort is opgegeven dat koppeling met de initiële verkooporder verplicht moet worden vastgelegd.<br>De eerste product/eenheid combinatie levert geen problemen op. Maar bij iedere regel daarna wordt twee keer hetzelfde initiële ordernummer getoond. Eén daarvan geeft een foutmelding, de andere werkt wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit deed zich voor als module ZK (statiegeld automotive) niet aanwezig is; de bepaling van het retourproduct t.b.v. statiegeld ging mis.<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **180072**<br>**SCCR-0027103** | *Aanmaken ICF bestand*<br><br>Het genereren van een ICF factuurbestand geeft de foutmelding dat er geen EAN code zou zijn vastgelegd. Die is er wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij het zoeken naar een adres moeten inactieve adressen overgeslagen worden. |
| **180073**<br>**SCCR-0027113** | *SOAP Connector Verkoop*<br><br>Bij het invoeren van een verkooporder met connectorbericht MaintainSalesOrders wordt bij het overnemen van de velden AddressName en AddressExtraLines een <enter> toegevoegd. Hierdoor wordt het adres met lege regels opgeslagen die ook op de diverse rapportages staan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De extra enter-tekens worden beter afgevangen. |
| **180078**<br>**SCCR-0027141** | *Inactief zetten adres*<br><br>Bij het inactief zetten van een adres geeft het programma een melding dat dit niet toegestaan is omdat er nog een communicatie relatie debiteur is met deze gegevens. Die melding klopt echter niet waardoor op een verkeerde plaats gezocht wordt voor een oplossing.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **184130**<br>**SCCR-0027389** | *EDI Factuurbericht*<br><br>In het EDI bestand INVOIC wordt het veld Naam/Straat (positie 58, lengte 30) in het ADSDP segment (afleveradres) niet gevuld.<br><br>Oplossing:<br>In de EDI adresregel worden nu op positie 58, 30 posities lang, de additionele gegevens uit het adres gevuld. |
| **180598**<br>**SCCR-0027206** | *Intercompany i.c.m. blokkade op afnemer*<br><br>In onderhoud debiteuren is bij een afnemer de optie “Geen goederen uitleveren” aangevinkt. Ondanks de blokkade is het toch mogelijk om goederen uit te leveren via een intercompany-relatie met rechtstreekse levering.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als de verkooporder in de verkopende administratie op status ‘Geblokkeerd’ staat, is het in de voorraadhoudende administratie niet mogelijk om de magazijnbon voor de gekoppelde IC order aan te maken. |

| | |
|---|---|
| **180599**<br>**SCCR-0027213** | *RF: XML voorontvangst*<br><br>In de XML van de voorontvangst is de tag <TIJDONTV> aanwezig. Als de tijd wordt ingevuld in een voorontvangst in het veld “verwachte tijd”, wordt de tag gevuld met formaat HH:mm:ss. De voorkeur is om formaat HH:mm te gebruiken, dit formaat wordt begrepen door Advanced LES. Met formaat HH:mm:ss wordt de voorontvangst afgekeurd.<br><br>Oplossing:<br>De tijd wordt voortaan met formaat HH:mm in de XML gezet. |
| **184127**<br>**SCCR-0027367** | *Aanmaken nieuw afleveradres*<br><br>In een verkooporder wordt op het tabblad ‘Orderregel’ een nieuw afleveradres aangemaakt. De opties “Notitie” en “Kenmerk” zijn aangevinkt. Na het opslaan van het adres wordt echter niet de mogelijkheid geboden om notities en kenmerken vast te leggen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij het opslaan van het adres worden (indien van toepassing) alsnog de schermen ‘Notities;  en/of ‘Kenmerken’ geopend. |
| **184582**<br>**SCCR-0027453** | *Kenmerk eenmalig adres*<br><br>In een verkooporderregel wordt een nieuw eenmalig adres aangemaakt. Hierbij wordt een kenmerk vastgelegd. Na het opslaan van het adres, blijkt na een druk op de knop [Kenmerk] dat het vastgelegde kenmerk niet is opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Het kenmerk werd opgeslagen als organisatieadres kenmerk.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **182632**<br>**SCCR-0027220** | *Batchmonitor*<br><br>In de SP6 zijn voor bepaalde batchtaken e-mails verstuurd omdat de taak de status “Verwerking afgebroken” had gekregen. In dit geval was er echter niets te verwerken. Bijvoorbeeld ‘Factureren orders’ terwijl alles al gefactureerd is.<br><br>Oplossing:<br>Als er niets te verwerken was, werd er onterecht een code teruggegeven.<br>Dit is opgelost. |
| **182692**<br>**SCCR-0027335** | *Adreswijziging in tekstregel offerte*<br><br>Als bij een organisatie het afleveradres wijzigt, wordt de wijziging wel meegenomen in de productregels van een offerte, maar niet in de tekstregels.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Alle niet afgehandelde regels worden gewijzigd. |

| | |
|---|---|
| **182473** | *Zendingkenmerken*<br><br>Als bij een zending een kenmerk vastgelegd wordt, wordt het invulveld voor de kenmerkwaarde ergens midden in het scherm geopend. Niet onder het geselecteerde kenmerk onder het regeloverzicht.<br><br>Oplossing:<br>Het kenmerkwaarde veld wordt dynamisch aangemaakt. Als het scherm van grootte verandert, verplaatst het veld automatisch mee. |
| **185004**<br>**SCCR-0027492** | *Verplaatsingsopdracht assemblage*<br><br>Als in een assemblageopdracht sprake is van één of meerdere componenten met cijfers achter de komma (kilogram i.p.v. stuks bijvoorbeeld), wordt bij het aanmaken van de verplaatsingsopdracht een aantal foutmeldingen getoond.<br><br>Oplossing:<br>Deze foutmelding ontstond tijdens het rapen van producten met decimalen in combinatie met een FEFO scenario. Dit is opgelost. |
| **182641**<br>**SCCR-0027265** | *Afmelden zending*<br><br>Een zending zonder collisamenstelling kan niet afgemeld worden. Hierdoor blijven veel zendingen openstaan. In het programma 'Afmelden zendingen' is een optie aanwezig "Ook zendingen zonder samenstelling selecteren", maar die lijkt niet te werken.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.<br>Bij handmatig afmelden van de zending in 'Onderhoud zending' wordt niet meer gecontroleerd op de aanwezigheid van colli.<br>In het programma 'Afmelden zendingen' worden zendingen zonder colli nu getoond bij de criteria als<br>- De nieuwe status Afgehandeld is<br>- De optie "Ook zendingen zonder samenstelling selecteren" Ingeschakeld is.<br>Bij afmelden via de batch (procedure LA-61080) worden zendingen zonder colli ook afgemeld als in de criteria van de batchtaak de optie "Ook zendingen zonder samenstelling selecteren" Is ingeschakeld. |
| **182680**<br>**SCCR-0027312** | *Overzicht PNA controle*<br><br>Als de PNA controle gedraaid wordt in controle modus (afleverdata niet corrigeren), worden niet alle orders getoond in het rapport.<br><br>Oplossing:<br>Als de data niet verschoven mogen worden, ging het afboeken van de voorraad mis. Dit is opgelost. |

## Update 48

Datum: 23 januari 2020

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **180079**<br>**SCCR-0027144** | *Telebankieren*<br><br>Als een debiteurfactuur op basis van het betalingskenmerk wordt gematcht en de klant heeft iets teveel betaalt, staat de match op “Deels” en wordt het teveel betaalde bedrag niet automatisch afgeboekt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook bij matchen op het betalingskenmerk wordt een teveel betaald bedrag afgeboekt (mits onder de grens van de parameter Financieel uiteraard). |
| **183569**<br>**SCCR-0027378** | *Telebankieren i.c.m. Rekening Courant*<br><br>Bij het telebankieren wordt gewerkt met matches over de verschillende administraties middels Rekening Courant. Bij het verwerken van een telebankier regel geeft het programma de melding “Betaling komt niet voor.”<br><br>Oplossing:<br>Door deelbetalingen van dezelfde debiteur of crediteur gingen de RC boekingen mis wat resulteerde in de foutmelding. Dit is opgelost. |
| **184040**<br>**SCCR-0027409** | *Telebankieren: afstemmen betaalbaarstelling*<br><br>Bij het verwerken van een betaalbaarstellingsbestand in het programma Telebankieren blijven de openstaande posten open staan met status 5 (Betaling onderweg) en een openstaand saldo van 0,00.<br><br>Oplossing:<br>De koppeling met de betaalbaarstelling ging niet goed waardoor de status daarvan ‘Onderhanden’ bleef. Hierdoor bleef de status van de openstaande post op 5 staan, ook al was het openstaande bedrag inmiddels 0,00.<br>Dit is opgelost. |
| **182416**<br>**SCCR-0027328** | *Zebra printer in sessie*<br><br>Er wordt gebruikgemaakt van een sessieprinter voor het printen van zebrastickers. Als geprobeerd wordt om een label af te drukken, wordt echter deze melding gegeven: “Printer xx is niet gevonden, of is onbereikbaar via het netwerk. De actie kan niet worden voltooid.<br><br>Oplossing:<br>Bij het afdrukken uit een bestand wordt nu ook rekening gehouden met printernamen als xx on zz (redirected x). |

| | |
|---|---|
| **178733**<br>**SCCR-0027047** | *Aantal stickers*<br><br>Het veld “AANTAL” in de stickerdefinitie voor productstickers is beperkt tot 4 posities. Dit is onvoldoende voor aantallen groter dan 9.999.<br>Graag ook de andere afdruk-items voor de aantallen vergroten.<br><br>Oplossing:<br>De maximale lengte van het veld “AANTAL” is verhoogd naar 5 posities.<br>De overige afdruk-items voor de aantallen zijn niet aangepast: die hebben al een lengte van 10 posities. |
| **178716**<br>**SCCR-0027027** | *Herwaardering voorraad*<br><br>Als bij het genereren van een herwaardering in het veld product het zoekscherm geopend wordt en er op Annuleren geklikt wordt, geeft het programma een foutmelding: “You must use a .NET-specific input-blocking statement”<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Dit kon gebeuren als er heel veel producten in de database aanwezig zijn. |
| **180651**<br>**SCCR-0027202** | *SOAP connector Prijzen en Voorraad*<br><br>Als er met externe productnummers gewerkt wordt, staat in de response van GetProductPricesAndStocksV2 voor elk product een voorraad van 0.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij de voorraadcontrole voor het request wordt nu gebruikgemaakt van de interne productcode (bb-040.cdproduct). |
| **183642**<br>**SCCR-0027384** | *Productkaart*<br><br>Zo nu en dan kan het voorkomen dat op de productkaart de verkoopprijzen niet getoond worden.<br><br>Oplossing:<br>Er kon in uitzonderlijke gevallen een probleem optreden waardoor het format van de te tonen prijzen niet goed werd gezet. Dit is opgelost. |
| **183521**<br>**SCCR-0027310** | *REST API Producten*<br><br>De REST API products geeft een foutmelding als een filter op het veld ‘Inactive’ wordt gebruikt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **182690**<br>**SCCR-0027330** | *Exporteren naar Excel*<br><br>Als een regeloverzicht geëxporteerd wordt naar Excel met rechtermuisknop → Exporteren naar Excel, moet het aangemaakte bestand geplaatst worden in de map die is ingevuld in ‘Voorkeuren’. Dit gebeurt niet.<br><br>Oplossing:<br>De animatie wilde meteen stoppen waardoor er niets geëxporteerd werd. Dit is opgelost. |
| **178739**<br>**Sccr-0027064** | *Kopiëren productprijzen*<br><br>Kopiëren van productprijzen uit een andere administratie lukt alleen voor verkoopprijzen die zijn vastgelegd in een andere valuta dan de lokale valuta. |

| | |
|---|---|
| | Oplossing:<br>In het kopieerproces zijn een aantal controles aanwezig waardoor problemen konden ontstaan bij het kopiëren van prijzen in dezelfde valuta.<br>Dit is opgelost. |
| **184049**<br>**SCCR-0027410** | *Wizard organisatie*<br><br>In de wizard voor het aanmaken van een nieuwe organisatie is een veld toegevoegd voor de taalcode van de organisatie. De keuzelijst is echter leeg.<br><br>Oplossing:<br>De systeemdata was niet aanwezig. Dit is gecorrigeerd. |
| **178752**<br>**SCCR-0027078** | *Tekstregels in verkoopofferte*<br><br>In het programma 'Verkoopoffertes' kunnen tekstregels ingevuld worden. Bij deze regels worden echter nullen weergegeven in de kolommen 'Aantal', 'Prijs', 'Korting', 'Aantal' etc. Dit was in de SP5 niet zo. Dat zag er netter uit.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij tekstregels worden lege velden het regeloverzicht geplaatst in de kolommen voor getallen. |
| **178734**<br>**SCCR-0027048** | *Verkoopcontract*<br><br>Er is een verkoopcontract aanwezig van het type afroep. In een verkooporder wordt het contract geselecteerd en het programma zet keurig de contractprijs voor. Als daarna een nieuwe order ingevoerd wordt met Opties → Overnemen orderhistorie, wordt wel het contract overgenomen maar niet de contractprijs.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het contract wordt ook doorgegeven aan de prijsberekening. |

## Update 47

Datum: 13 januari 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **100499** | *Sneltoetsen*<br><br>Als Wholesale de vraag “Wilt u de gegevens opslaan?” stelde, was het mogelijk om deze te beantwoorden met “J” of “N” op het toetsenbord. Dit werkt niet meer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **175385** | *Indicatie bij vrije notitie verkooporderregel*<br><br>Als bij een verkooporderregel een vrije tekst als notitie is ingevuld, wordt het uitroepteken niet getoond. Bij notities ‘Orderregeltekst’ en ‘Orderregelinstructie’ gebeurt dit wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook bij een ingevulde vrije orderregeltekst wordt het uitroepteken getoond. De kolom heeft daarnaast de naam “Notitie” gekregen. |
| **169487**<br>**SCCR-0026444** | *Verkoopcontract: verkoopprijs buiten de looptijd*<br><br>Een kortere looptijd van een verkoopcontract (na een aanpassing van de einddatum bijvoorbeeld) kan leiden tot een situatie waarin de einddatum van een contractprijs buiten de looptijd van het contract komt te liggen. Dit levert een foutmelding op bij het aanmaken van een nieuwe contractversie.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De prijzen en kortingen reageren nu mee met de geldigheidsdata van het verkoopcontract. |
| **169488**<br>**SCCR-0026446** | *Slepen van outlook e-mail als bijlage*<br><br>Ondanks aanzienlijke verbeteringen bij het opslaan van Outlook berichten als bijlage, komt het incidenteel nog voor dat een e-mailomschrijving niet als bijlagenaam benut kan worden. Het programma geeft de foutmelding: “Exception has been thrown by the target of an invocation.”<br><br>Oplossing:<br>Deze foutmelding wordt niet door Wholesale veroorzaakt maar door Outlook en is om die reden helaas niet door ons op te lossen. Het programma geeft nu deze melding: “Er is tijdens het plakken iets misgegaan. Exception has been thrown by the target of an invocation”. |
| **170518**<br>**SCCR-0026263** | *Leveranciersproduct met bestelgrootte 0*<br><br>Bij een leveranciersproduct is een bestelgrootte van 0 vastgelegd. Er is een verkooporder met een koppeling met een inkooporder; rechtstreeks te leveren.<br>In de verkooporder wordt het aantal aangepast en het programma geeft de foutmelding: “Aantal besteld moet worden ingevuld op de inkoopafleverregel.”<br><br>Oplossing:<br>Ergens in de code werd, in het geval van bestelgrootte 0, tijdens het aanpassen van het aantal van de verkooporder gedeeld door 0. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **170528**<br>**SCCR-0026338** | *Valutakoersen*<br><br>In het programma Valutakoersen (Onderhoud \| Basisgegevens administratie) staat een “1” voor de valuta. Er staat bijvoorbeeld<br>Rekenkoers: xx  1 Yen.<br><br>Oplossing:<br>Het scherm is aangepast. Als de omrekening ‘per’ afwijkt van 1, wordt het aantal getoond:<br>Rekenkoers: xx * 100 Yen.<br><br>Als de omrekening ‘per’ gelijk is aan 1, wordt het aantal niet getoond:<br>Rekenkoers: xx USD. |
| **170549**<br>**SCCR-0026470** | *Transsmart: prijs in DoBooking*<br><br>De vervoerderslabels worden afgedrukt via Transsmart op basis van de pakbon. Er wordt geen zending aangemaakt.<br>De prijs in de XML van de DoBooking is altijd € 1 in plaats van de prijs op de pakbon.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De prijzen worden opgehaald van de pakbon. |
| **170542**<br>**SCCR-0026465** | *Afdrukvolgorde magazijnbonnen*<br><br>De aangemaakte magazijnbonnen worden bij het afdrukken niet gegroepeerd per debiteur. Dat gebeurde voorheen nog wel.<br><br>Oplossing:<br>Zowel in het programma ‘Aanmaken magazijnbonnen’ als in het programma ‘Afdrukken magazijnbonnen’ is het nu mogelijk om een afdrukvolgorde te selecteren:<br>- Groeperen per debiteur<br>- Volgorde van aanmaken<br><br>Initieel wordt ‘Groeperen per debiteur’ voorgesteld. |
| **171685**<br>**SCCR-0025982** | *Herwaarderen voorraad*<br><br>Bij het herwaarderen van de voorraad op basis van de huidige inkoopprijs wordt een eventuele actieprijs niet meer als basis genomen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als er een actieve actieprijs is, wordt die prijs als basis genomen. |
| **171686**<br>**SCCR-0026382** | *E-mailsjabloon: verkeerde taal*<br><br>Voor de verkoopofferte (document OFF) is een sjabloon aanwezig met Nederlandse en Engelse tekst. Bij een debiteur én de contactpersoon van die debiteur is taal Engels vastgelegd (in de parameters ‘Uitvoer’ is vastgelegd dat de taal o.b.v. de persoon bepaald moet worden).<br><br>In de E-mail van de offerte die verzonden wordt met dit sjabloon, wordt weliswaar de Engelstalige aanhef gehanteerd, maar de Nederlandse tekst.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost: de taal van het afgedrukte formulier wordt doorgegeven aan de mailer. |

| | |
|---|---|
| **171687**<br>**SCCR-0026410** | *Telebankieren: bankkosten*<br><br>Een klant uit Taiwan betaalt zijn factuur van 2.500,00 aan ons. De bank houdt hierop 25,00 in als bankkosten. Het programma Telebankieren linkt het bedrag van 25.00 aan de klant, niet de ontvangen 2.475,00.<br><br>Oplossing:<br>Het kostenbedrag wordt beter als zodanig herkend en niet meer als regelbedrag verwerkt. |
| **171698**<br>**SCCR-0026619** | *Additionele producten*<br><br>In het programma 'Additionele producten' worden met F2 een product en een additioneel product geselecteerd. De knop [Opslaan] wordt echter niet actief.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **175881**<br>**SCCR-0025854** | *Autorisatie grootboekrekening*<br><br>In het programma 'Autorisatiegroepen' is op het eerste tabblad onder "Opties" ingevuld dat gebruikers initieel alles mogen en dat wordt vastgelegd waarin iemand beperkt is.<br>Op het tabblad 'Detailgegevens' kan per boekjaar opgegeven worden of er een autorisatie van toepassing is op grootboekrekeningen, kostenplaatsen, kostendragers en / of verdeelsleutels.<br>Bij het onderhouden van die autorisatie staat er het volgende:<br>"Standaard mogen gegevens wel worden opgevraagd. Geselecteerde gegevens in onderstaand overzicht zijn niet opvraagbaar."<br><br>Dit klopt niet: de gegevens die geselecteerd zijn, zijn gewoon op te vragen maar mogen niet gemuteerd worden.<br><br>Oplossing:<br>De tekst is aangepast:<br>"Standaard mogen gegevens wel worden opgevraagd. Geselecteerde gegevens in onderstaand overzicht zijn niet muteerbaar." |
| **174320**<br>**SCCR-0026788** | *PNA controle*<br><br>Bij het uitvoeren van een PNA controle worden niet de orders op de controlelijst gezet die verwacht werden.<br><br>Oplossing:<br>De volgorde waarin de orders nagelopen werden was niet correct. Dit is gecorrigeerd. |
| **174321**<br>**SCCR-0026808** | *Goederenontvangst i.c.m. partijen*<br><br>Bij het op voorraad leggen van een goederenontvangst van één product over meerdere locaties, wordt voor iedere locatie een nieuw partijnummer gegenereerd. Dit gebeurt als er een koppeling is met een verlading waarin kosten zijn opgenomen die verrekend worden in de kostprijs van het product.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **177774**<br>**SCCR-0027024** | *Omschrijving vooruitbetaling*<br><br>Bij het boeken van een vooruitbetaling is het mogelijk om een omschrijving in te vullen. Deze wordt vervolgens als kenmerk getoond in Info openstaande posten.<br>Op een rekeningoverzicht of aanmaning wordt echter alleen een sterretje getoond bij een vooruitbetaling.<br><br>Oplossing:<br>Op een rekeningoverzicht of aanmaning wordt bij een vooruitbetaling voortaan ook de omschrijving van de journaalpostregel getoond. |
| **170572**<br>**SCCR-0026238** | *Herwaardering voorraad*<br><br>Een aantal herwaarderingen wordt niet afgedrukt terwijl ze wel degelijk zijn uitgevoerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **175896**<br>**SCCR-0026863** | *Transsmart: servicelevel-tijd*<br><br>Bij het aanmaken van een verkooporder kan een Carrier Select Transsmart gedaan worden om een voorstel te laten geven en de vervoerder te selecteren die de voorkeur heeft. Het programma geeft bij het selecteren van een vervoerder echter de foutmelding “Servicelevel-tijd (xxx) komt niet voor in de parameters Transsmart.”<br><br>Oplossing:<br>De selecties en controles zijn aangepast. |
| **169554**<br>**SCCR-0026391** | *EDI facturatie in Batch*<br><br>In geval van batchverwerking van de EDI facturatie, en geen records om te verwerken, wordt een bestand van 0Kb aangemaakt. Hierdoor gaan sommige EDI provider mechanismes in locking.<br><br>Oplossing:<br>Een leeg exportbestand wordt voortaan door het programma verwijderd. |
| **170517**<br>**SCCR-0026210** | *Overzicht productkaart*<br><br>Vanuit de productkaart kan een overzicht van het betreffende product afgedrukt worden. Op het overzicht worden de productcode en de productomschrijving echter niet getoond. Als het product een extern productnummer heeft, wordt het externe productnummer wel getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij een afdruk zonder opmaak worden ook de vaste databasevelden afgedrukt. |
| **174278**<br>**SCCR-0026646** | *ICP aangifte op Citrix server*<br><br>Als een Citrix gebruiker geen rechten heeft om de command prompt te starten, kan het aanmaken van de ICP aangifte vastlopen.<br><br>Oplossing:<br>Als een bestand van 0Kb aangemaakt wordt, wordt dit bestand verwijderd. Dit gebeurde met een DOS commando. Vanaf nu wordt een Progress commando gebruikt om het bestand te verwijderen. |

| | |
|---|---|
| **174311**<br>**SCCR-0026754** | *Retourorder*<br><br>Een product staat op twee regels in een verkooporder. De order is afgehandeld. De producten in kwestie komen echter retour en de optie 'Overnemen historische orderregels' (met 'Aantallen crediteren') wordt gebruikt om de retourorder aan te maken .<br>De eerste regel met het betreffende product wordt overgenomen. Het programma wil de retouroorzaak weten. Die wordt ingevuld.<br>Bij het overnemen van de volgende regel met het betreffende product, vraag het programma: "Het aantal retour (z) is groter dan het aantal geleverd (x) verminderd met het aantal reeds geretourneerd (x). Afbreken?"<br><br>Oplossing:<br>Het regelnummer van de retourgenomen orderregel werd overschreven bij het overnemen van de volgende retourregel waardoor de retouraantallen niet meer overeenkomen met wat er in de orderregel geleverd was.<br>Dit gebeurt nu niet meer. |
| **175889**<br>**SCCR-0026669** | *SOAP Connector producten*<br><br>Een product met een samenstelling (Vaste samenstelling (rapen naar rato)) wordt bij het wijzigen van de productgegevens met de SOAP connector MaintainProduct op "Geen samenstelling" gezet.<br><br>Oplossing:<br>CompositionType wordt niet meer standaard op 0 gezet als het veld niet in het bericht opgenomen is (wat in MaintainProduct (V1) het geval is). |
| **175890**<br>**SCCR-0026839** | *Intercompany*<br><br>Als in de intercompany relatie de optie "Voorraad reserveren op afleverregel" is aangevinkt, wordt er bij onvoldoende voorraad in de voorraadadministratie geen intercompany order aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Als er gereserveerd moet worden, dan moet dit ook als er te weinig voorraad is. De afleverregel wordt in dat geval gesplitst: één voor het deel wat direct geleverd kan worden, en een regel voor het restant met status Onderhanden of Backorder (afhankelijk van de instellingen). |
| **177743**<br>**SCCR-0026943** | *Borderelfactuur*<br><br>De borderelfactuur drukt het totaalbedrag en goederenbedrag af omgerekend naar EURO. De BTW totaalregels onderin worden wel in de juiste vreemde valuta afgedrukt. Dit is verwarrend.<br><br>Oplossing:<br>Alle bedragen worden nu in de valuta van de factuur afgedrukt. |

| | |
|---|---|
| **177744**<br>**SCCR-0026948** | *Zoeken op referentie*<br><br>Als met de zoekoptie rechts bovenin het scherm wordt gezocht naar bijvoorbeeld een verkooporder met een bepaalde referentie, vindt het pakket de order alleen als de hele referentie ingevuld wordt of het eerste woord ervan.<br>In de praktijk weet een gebruiker nooit de hele referentie uit het hoofd en dat is lastig zoeken.<br><br>Oplossing:<br>Het is nu mogelijk om naar de eerste karakters van een enkel woord in de referentie te zoeken om de juiste order(s) te vinden. Er moeten minimaal drie karakters ingevuld worden om de zoekactie te starten. |
| **177753**<br>**SCCR-0026965** | *Wizard aanmaken organisaties*<br><br>Met de wizard is het mogelijk om snel een nieuwe organisatie / debiteur / crediteur aan te maken. Het is echter niet mogelijk om daarbij een taalcode op te geven.<br><br>Oplossing:<br>In de wizard kan nu ook een taalcode geselecteerd worden. Initieel wordt de taalcode van de administratie voorgesteld. |
| **177773**<br>**SCCR-0027015** | *Ontvangstcorrecties*<br><br>Het is mogelijk om een financieel verwerkte ontvangstcorrectie op te vragen en aan te passen. Als gevolg hiervan wordt de ontvangstcorrectie nogmaals financieel verwerkt waardoor de aansluiting tussen het grootboek en de subadministratie verloren gaat.<br><br>Oplossing:<br>Dit is aangepast. Een verwerkte ontvangstcorrectie mag niet gewijzigd worden. |
| **178715**<br>**SCCR-0026988** | *Dagafsluiting*<br><br>Tijdens een dagafsluiting geeft het programma de melding: “U bent niet bevoegd om de gegevens van tabel AB-DJE op te slaan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **178732**<br>**SCCR-0027045** | *Klant-/productkaart*<br><br>In de klant-/productkaart wordt niet de juiste ‘Netto prijs debiteur’ getoond. Het programma toont de algemene nettoprijs minus de algemene korting. In plaats van de specifieke debiteurprijs minus de debiteurkorting.<br><br>Oplossing:<br>In sommige omstandigheden werd de debiteurcode niet goed doorgegeven waardoor de data niet goed opgehaald werd. Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **179485** | *CRM synchroniseren adressen*<br><br>Als in Wholesale een organisatieadres wordt aangepast, kunnen er twee vragen gesteld worden:<br>- Dit adres wordt voor meerdere doeleinden gebruikt.<br>Wilt u alle adressen wijzigen?<br>- Wilt u de adreswijziging doorvoeren en historische<br>verwijzingen naar dit adres veiligstellen?<br>Als het adres ook in CRM gebruikt wordt, en beide vragen met Ja beantwoord worden, kan deze melding verschijnen: “Er is hooguit een (1) CRM gebruik van dit type toegestaan”.<br><br>Oplossing:<br>Het programma probeerde ook de inactieve adressen te synchroniseren. Dit is opgelost. |
| **180155**<br>**SCCR-0027162** | *Minimale orderwaarde*<br><br>Als bij een debiteur meerdere orders op een pakbon zijn toegestaan, lukt het niet om een magazijnbon van een creditorder aan te maken in het programma ‘Aanmaken magazijnbonnen’.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **175895**<br>**SCCR-0026848** | *Intercompany*<br><br>Een verkooporder resulteert in een gekoppelde inkooporder en een intercompany verkooporder. Voor de gekoppelde IC verkooporder wordt een magazijnbon aangemaakt die voor een deel wordt afgemeld, het restant wordt nageleverd.<br>In de verkopende administratie wordt besloten om het nog openstaande deel te annuleren. De gekoppelde inkooporder en IC verkooporder horen verlaagd te worden en status ‘Afgeleverd’ te krijgen. Het zetten van de nieuwe status gaat bij de inkooporder echter niet altijd goed waardoor deze op ‘Onderhanden’ blijft staan.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De bepaling van de status bij IC orders is verbeterd. |
| **181532**<br>**SCCR-0027270** | *Importeren producten*<br><br>Onlangs is het mogelijk geworden om bij het importeren van producten maximaal 10 productcategorieën mee te geven (PBI 161777 in update 44).<br>Productcategorie 5 t/m 10 worden echter nog niet goed meegenomen als deze worden aangeboden in het importbestand.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |

## Update 46

Datum: 23 december 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **175353**<br>**SCCR-0026882** | *REST API Verkooporders: delcredere*<br><br>Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API salesOrders wordt het delcredere percentage van een debiteur niet overgenomen naar de verkooporder.<br>Daarnaast moet het mogelijk zijn om het delcredere percentage als veld mee te geven in het salesOrder bericht.<br><br>Oplossing:<br>Het programma controleert of inkooporganisaties toegestaan zijn en of er geen sprake is van een contante betaling in de verkoopordersoort. Als dat het geval is, wordt het percentage delcredere overgenomen naar de verkooporder.<br><br>Het veld delcrederePercentage is ook toegevoegd aan het salesOrder bericht zodat het ook op te vragen en mee te geven is. Als het veld ingevuld wordt aangeboden, heeft dit voorrang op het percentage dat bij de afnemer is ingevuld. |
| **170573**<br>**SCCR-0026509** | *REST API Verkooporders i.c.m. verkoopcontract productgroep*<br><br>Als met de REST API een verkooporder wordt aangeboden met een product waarvan de productgroep op een verkoopcontract staat, geeft het programma een foutmelding en wordt de order niet aangemaakt.<br><br>Als het contractnummer in het request wordt aangeboden, meldt het programma dat het product niet in het contract is opgenomen en als het contractnummer niet wordt aangeboden is de foutmelding “Ongeldige boodschap. Check expressie!”<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd.<br>Als in het request het contractnummer wordt aangeboden in de header of in de orderregel, wordt de verkooporder aangemaakt volgens de prijs in het contract. Als het contractnummer niet wordt aangeboden, verloopt de verkoop niet op basis van het contract. Het programma hanteert dus de reguliere prijs of meldt (indien van toepassing) dat leveringen buiten het contract niet zijn toegestaan. |
| **169457**<br>**SCCR-0026390** | *REST API Verkooporders: afleverorganisatie*<br><br>Met de REST API kan in een verkooporder request de deliveryOrganisation worden aangeleverd. Er wordt echter niet gecontroleerd of de organisatiecode ook daadwerkelijk voorkomt in Wholesale. De code wordt altijd geaccepteerd.<br><br>Oplossing:<br>Als de afleverorganisatie is ingevuld, wordt deze nu altijd gecontroleerd. Ongeacht of het een eenmalig afleveradres betreft of niet. |

| | |
|---|---|
| **169382**<br>**SCCR-0026213** | *REST API Debiteuren: telecom gegevens niet overgenomen*<br><br>Bij het koppelen van een e-mailadres aan een nieuwe of bestaande debiteur met de REST API wordt in de response het adres inclusief de e-mailidentifier teruggegeven.<br>Bij het opvragen van de debiteur in Wholesale blijkt het adres echter niet bij de debiteur opgeslagen te zijn.<br><br>Oplossing:<br>Het bleek dat geen enkel telecom gegeven goed werd opgeslagen. Het programma stuurde in de response enkel terug wat de gebruiker had ingevuld.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **169468**<br>**SCCR-0026427** | *REST API Prijs- en voorraadinformatie: limiet op resultdata*<br><br>Op een request voor verkoopproducten, is een limiet van 200 van toepassing. Dit betekent echter dat het programma 200 records langsgaat. Maar omdat bij een aantal producten geen prijs aanwezig is, worden er minder resultaten teruggegeven.<br>De limiet zou betrekking moeten hebben op het aantal resultaten in de response.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **169395**<br>**SCCR-0026285** | *SOAP connector: MaintainSalesOrders*<br><br>Er wordt een verkooporder ingevoerd met de SOAP connector Verkoop. Voor het afleveradres wordt de EAN code van het adres ingevuld.<br>De EAN code komt echter voor bij twee adressen, waarvan er één inactief is.<br>Het programma gebruikt nu echter het inactieve adres als afleveradres.<br><br>Oplossing:<br>Het programma controleerde alle adressen en stopte zodra de code was gevonden. Dit is aangepast: alleen de actieve adressen worden gecontroleerd. |
| **175741**<br>**SCCR-0026927** | *Aanmaken nieuwe debiteur*<br><br>Op basis van item 169443 vraagt het programma bij het omzetten van de optie 'Manen' bij een debiteur of de wijziging ook doorgevoerd moet worden in de openstaande posten. Bij het aanmaken van een nieuwe debiteur wordt nu echter ten onrechte dezelfde vraag gesteld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Alleen bij het omzetten van de instelling bij een bestaande debiteur met openstaande posten wordt deze vraag gesteld. |
| **164691**<br>**SCCR-0025816** | *Inkoopfactuur: aanpassen Btw specificatie*<br><br>Bij het invoeren van een inkoopfactuur kan de Btw specificatie aangepast worden. Dit werkt niet goed meer: het percentage wordt niet meer getoond. Na het opnieuw selecteren van de factuur en aanpassen van de Btw specificatie wordt het Btw percentage wel getoond maar is het na het aanpassen niet meer mogelijk om de factuur gelijk uit te splitsen.<br><br>Oplossing:<br>Bedragen werden al doorgegeven vóór de factuur werd opgeslagen. Hierdoor werden de bedragen overschreven waardoor ze niet meer te zien waren in de Btw specificatie. Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **166286**<br>**SCCR-0025964** | *Verwijderen verplaatsing assemblage eindproduct*<br><br>Na het deels gereedmelden van een assemblageopdracht wordt de verplaatsingsopdracht van het eindproduct verwijderd. Het blijkt daarna echter niet meer mogelijk om de verplaatsingsopdracht van het eindproduct opnieuw aan te maken.<br><br>Oplossing:<br>De koppeling tussen de assemblageopdracht en de verplaatsing werd niet goed opgeschoond waardoor het niet mogelijk was om een nieuwe verplaatsing aan te maken. De controle is verbeterd. |
| **166287**<br>**SCCR-0025968** | *Import: Automatisch verwerken*<br><br>Bij het automatisch verwerken van een import van een inkoopfactuur geeft het programma een onterechte foutmelding in het .err-bestand over een niet ingevulde factuurdatum. Als hetzelfde bestand handmatig wordt geïmporteerd, wordt deze foutmelding niet gegeven.<br><br>Oplossing:<br>Bij automatische import werd de herkomst van de factuur niet goed gevuld waardoor de journaalpost niet opgehaald werd. Dit is opgelost. |
| **166288**<br>**SCCR-0025981** | *Wijzigen factuurdatum*<br><br>Als in het programma Boeken verkoopfacturen de factuurdatum van een bestaande factuur wordt aangepast, wordt de gewijzigde datum wel in tabel aa-271 opgeslagen, maar niet in ae-421. Uit deze tabel haalt het programma de datum op die op de factuur wordt afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Als in Boeken verkoopfacturen een factuurdatum wordt gewijzigd (een aa-271, uitgaande verkoopfactuur) controleert het programma of er ook een ae-421 (factuur-)record is. Zo ja, dan wordt ook daar de datum gewijzigd. |
| **166313**<br>**SCCR-0026071** | *Foutmelding bij verwijderen e-mail*<br><br>Een orderbevestiging wordt afgedrukt met een uitvoerwijze van het type e-mail waarin onder andere staat dat het e-mailbericht getoond moet worden voor het verzenden, en dat de e-mail als bijlage opgeslagen moet worden.<br>Bij het tonen van de e-mail wordt besloten om deze te verwijderen omdat er nog iets aangepast moet worden.<br>In de vervolgstap (het koppelen van de e-mail als bijlage van de verkooporder) geeft het programma de foutmelding “E-mail 0 komt niet voor”.<br><br>Oplossing:<br>Bij het koppelen van de bijlage controleert het programma of het bericht nog aanwezig is. Als dat niet het geval is, wordt er geen foutmelding meer gegeven. Eventuele andere vervolgacties kunnen gewoon doorgang vinden. |

| | |
|---|---|
| **166322**<br>**SCCR-0026121** | *Onjuiste USA weergave datum en bedrag in klantkaart*<br><br>Als een gebruiker met Amerikaanse regionale instellingen de klankaart start, worden de velden “Datum oudste openstaande post” en “Openstaand bedrag” niet correct getoond. De weergave is de Europese weergave.<br><br>Oplossing:<br>De instellingen van de datumweergave en het numerieke formaat van de client worden doorgegeven aan de server. |
| **170550**<br>**SCCR-0026473** | *Baliefacturatie*<br><br>Een verkooporder is ingevoerd met verkoopordersoort Contant (in de ordersoort heeft de optie ‘Contante betaling’ op tabblad ‘Factuur’ instelling ‘Altijd’).<br>Tijdens het voltooien van de order wordt in het veld ‘Betaald’ het volledige orderbedrag voorgesteld. Dit wordt door de gebruiker op 0,00 gezet, en de betaalwijze wordt ingevuld. Het programma vult echter subiet weer het oorspronkelijke bedrag in.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als een betaalwijze wordt ingevuld, blijft het door de gebruiker aangepaste bedrag staan. Behalve als met de radio-buttons gewerkt wordt: dan wordt het oorspronkelijke bedrag weer ingevuld. |
| **177926**<br>**SCCR-0027043** | *Importeren stamgegevens logistiek*<br><br>Bij een aantal importprofielen in het programma ‘Stamgegevens logistiek’ gaat iets mis. Als een bestand met meerdere regels aangeboden wordt met prijzen voor verschillende producten, wordt de prijs van de laatste regel in het bestand ingevuld als prijs voor het product van de eerste regel.<br>Dit raakt de volgende profielen:<br>- Productprijslijstprijzen<br>- Productprijs<br>- Debiteurproductprijs<br>- Productverladinggegevens<br>- Productlocatie<br>- Prijsbijstellingen<br>- Productgegevens magazijn<br>- Prijslijst-productkorting<br>- Productkorting<br>- Organisatiegroep/product korting<br>- Materialen per verpakt product<br><br>Oplossing:<br>In update 43 is het o.b.v. PBI 163424 mogelijk geworden om prijzen te importeren aan de hand van de EAN code van producten. Hierdoor kon echter ook gebeuren dat het product van de eerste regel bleef ‘hangen’.<br>Dit is opgelost. |
| **174295**<br>**SCCR-0026723** | *Afleveradres exporteren naar RF*<br><br>Bij het exporteren van RF Uitslag magazijnbon wordt niet het volledige afleveradres meegenomen.<br><br>Oplossing:<br>Ook als de straat of het huisnummer leeg is, wordt de volledige opmaak teruggegeven. |

| | |
|---|---|
| **171697**<br>**SCCR-0026600** | *Aanmaken assemblage lukt niet*<br><br>Van een order met meerdere orderregel staat één regel op afgehandeld. Daarna is de mogelijkheid tot deelleveringen uitgezet. De overige regels zijn assemblageproducten, maar als geprobeerd wordt om vanuit de order een assemblageopdracht aan te maken, geeft het programma deze melding:<br>“Wijzigen niet toegestaan. Afleverregel xxx/xx/1 is reeds afgehandeld.”<br><br>Oplossing:<br>De werking is aangepast: bij het aanmaken van een assemblageopdracht kijkt het programma niet meer naar eventuele afgehandelde regels. |
| **171680**<br>**SCCR-0025789** | *Multiple schermen: programma loopt vast*<br><br>Als de gebruikersparameter ‘Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen’ (map ‘Algemeen’) is ingeschakeld, is het mogelijk om heel veel orderschermen of informatieprofielen te openen. Op een bepaald moment loopt het programma echter vast en wordt de gebruiker uit het pakket gegooid.<br><br>Oplossing:<br>Dit gebeurt als het maximale aantal GDI objecten bereikt is. Deze staat default op 10.000. Met een aanpassing in de registry is dit op te hogen naar maximaal 65.536, maar dat terzijde.<br>In het programma is nu een aanpassing doorgevoerd waardoor na het bereiken van 90% van het aantal beschikbare GDI objecten een melding wordt gegeven dat het aantal GDI objecten te groot wordt. Het programma staat dan niet toe dat er nog meer schermen geopend worden tot er eerst een paar schermen worden gesloten. |
| **171688**<br>**SCCR-0026537** | *Bijlage bij verkooporder*<br><br>Bij een poging om een bijlage van een lokaal station naar een verkooporder te slepen, geeft het programma de melding “Het doel van een aanroep heeft een uitzondering veroorzaakt” (“Exception has been thrown by the target of an invocation”).<br><br>Oplossing:<br>Niet alle ‘vreemde karakters’ werden uit de bestandsnaam gefilterd. Dit is opgelost. |
| **171696**<br>**SCCR-0026599** | *Aanpassen ordersoort*<br><br>In de gebruikersparameters is opgegeven dat de voorkeur voor ordersoorten op basis van de Debiteur is. Na het opslaan van de order, is het niet meer mogelijk om de ordersoort te wijzigen, terwijl dit volgens de gebruikersparameters wel toegestaan is.<br><br>Oplossing:<br>Bij deze instelling van de gebruikersparameters werd de lijst van toegestane ordersoorten niet goed bepaald bij het ophalen van een bestaande order.<br>Dit is opgelost. |
| **174282**<br>**SCCR-0026665** | *Eenmalig adres*<br><br>Bij het vastleggen van een nieuw eenmalig adres in een verkooporderregel is het veld ‘Organisatie’ een verplicht veld geworden. Bij het sturen van bijvoorbeeld gratis samples wil je niet altijd dat er een koppeling ligt met een organisatie.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De organisatie is niet langer verplicht bij een nieuw eenmalig adres. |

| | |
|---|---|
| **166323**<br>**SCCR-0026137** | *Genereren assemblageopdrachten i.c.m. maximum voorraad*<br><br>Bij het genereren van assemblageopdrachten waarbij gewerkt wordt met de instelling 'Assembleren per' wordt in sommige gevallen een assemblageopdracht aangemaakt waarbij de maximum voorraad wordt overschreden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Er wordt beter gecontroleerd op de maximum voorraad. |
| **166332**<br>**SCCR-0026147** | *Vreemd teken in zoeknaam*<br><br>Als in de zoeknaam van een debiteur een vreemd teken staat (Ö bijvoorbeeld), wordt de debiteur overgeslagen in de openstaande postenlijst als deze op volgorde van nummer wordt afgedrukt. Als de lijst op volgorde van de zoeknaam wordt afgedrukt, staat de debiteur wel op de rapportage.<br><br>Oplossing:<br>Het programma gaat nu beter om met dergelijke tekens. Deze aanpassing is doorgevoerd in de rapportages 'Open posten debiteuren', 'Open posten debiteuren op peildatum' en 'Debiteuren'. |
| **166333**<br>**SCCR-0026162** | *Locatievoorraad toont onterecht partijdata*<br><br>In het programma 'Locatievoorraad' (Applicatie \| Info \| Logistiek) wordt in de kolom 'Partijdatum' ook een datum getoond als het product niet partijregistrerend is. Dit levert een verwarrend beeld op.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. De partijdatum wordt alleen getoond als er werkelijk een partij is. |
| **166748**<br>**SCCR-0026222** | *Bijlage met dezelfde naam*<br><br>Als in een order twee bestanden met dezelfde naam als bijlage worden gekoppeld, vraagt het programma wat ik wil doen: overschrijven, unieke naam geven of overslaan. Bij de keuze Unieke naam geven, gebeurt er niets. Je zou verwachten dat er een invulveld wordt getoond om de naam van het bestand aan te passen.<br><br>Oplossing:<br>De optie heet nu 'Unieke naam genereren' in plaats van 'Unieke naam geven' om duidelijker te maken wat er gebeurt: er wordt een volgnummer achter de bestandsnaam geplaatst (tot een maximum van 30 unieke volgnummers).<br>Als het twee verschillende bestanden betreft met dezelfde naam, wordt de vraag overigens niet gesteld. Dan worden er twee bijlagen met dezelfde naam (en afwijkende grootte) gekoppeld. |
| **169377**<br>**SCCR-0026148** | *Foutmelding bij afmelden magazijnbonnen*<br><br>Bij het afmelden van magazijnbonnen geeft het programma een foutmelding:<br>"BUFFER FIELD btw-type was not found in buffer BTW".<br><br>Oplossing:<br>Bij het afdrukken van het artikelblok op de pakbon ging het soms fout bij het afdrukken van het regelkortingsbedrag. Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **169394**<br>**SCCR-0026282** | *Automatische boekingen aanpassen*<br><br>Het blijkt dat het mogelijk is om automatische boekingen handmatig te wijzigen.<br>Bij een poging om een regel te verwijderen, geeft het programma keurig een melding dat dit niet is toegestaan. Maar het wijzigen van het bedrag blijkt wel mogelijk.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Handmatige boekingen mogen niet gewijzigd worden. |
| **169410**<br>**SCCR-0026318** | *Omschrijving dagboek bank*<br><br>In de loop van de tijd is de omschrijving van een bank veranderd. Als in het programma 'Onderhoud Bank' met Ga naar wordt doorverbonden naar 'Uitvoerwijze en opmaak', wordt hier de eerst gevonden omschrijving van de bank getoond. Dit is verwarrend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma houdt nu rekening met het boekjaar. |
| **175810** | *EDI verkooporderfactuur*<br><br>Het EDI adres en de NAW gegevens in dit bericht zijn 23 karakters opgeschoven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **166739**<br>**SCCR-0026178** | *Aanmaningen i.c.m. tolerantiedagen*<br><br>Bij het bepalen van de openstaande posten die op de aanmaning afgedrukt moeten worden, houdt het programma keurig rekening met de tolerantiedagen. Maar bij het bepalen van het vervallen saldo (ten behoeve van de optie 'indien het vervallen saldo groter is dan 0') houdt het geen rekening met de tolerantiedagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Het programma houdt ook hier rekening met de tolerantiedagen uit de betalingsconditie. |
| **169423**<br>**SCCR-0026337** | *Internetpagina via tegel starten in Chrome*<br><br>Er is een tegel aangemaakt met een hyperlink. De standaard browser is Chrome, maar toch wordt de link geopend in Internet Explorer. De optie 'Openen in IE forceren' staat uit.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het uitlezen van de standaard browser (met name voor Windows 10) is verbeterd. |
| **169441**<br>**SCCR-0026354** | *Verzamelfactuur toont geen leverdata*<br><br>Op het formulier VFA (Verzamelfactuur) wordt het veld Datum_Afleveren_Zending niet gevuld.<br><br>Oplossing;<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **169442**<br>**SCCR-0026366** | *Onderhoud Live-tegels als favoriet*<br><br>In het programma 'Onderhoud Live-tegels' is het hartje uitgegrijsd waardoor het niet is toe te voegen aan de favorieten.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **175221**<br>**SCCR-0026386** | *Wijzigen aantal assemblageopdracht*<br><br>In een assemblageopdracht wordt het aantal te assembleren aangepast ('Opties' → 'Meer assembleren'). Het aantal benodigde componenten van de niet voorraadregistrerende producten wordt echter niet aangepast.<br><br>Oplossing:<br>Componentregels werden aangepast op basis van de aanvullende verplaatsing. Omdat van de niet-voorraadhoudende componenten niet bekend is waar ze op voorraad liggen, staan ze niet op de verplaatsingsopdracht.<br>Deze componenten worden nu apart verwerkt. |
| **169462**<br>**SCCR-0026403** | *Pakbongegevens en overzicht vervoerderslabels*<br><br>Vanuit het programma Pakbongegevens (Info \| Logistiek → Pakbon) wordt met 'Ga naar' doorverbonden naar 'Overzicht vervoerderslabels'. Hier worden alle vervoerderslabels getoond in plaats van alleen de labels voor de geselecteerde pakbon.<br><br>Oplossing:<br>Het pakbon- en zending nummer worden correct doorgegeven. |
| **169469**<br>**SCCR-0026429** | *Afdrukken vervoerderslabels i.c.m. verzamellooplijst*<br><br>Er wordt gebruikgemaakt van verzamellooplijsten en van Transsmart. In de parameters 'Warehouse management' is vastgelegd dat magazijnbonregels afgemeld moeten worden bij het afmelden van de verzamellooplijst. In de parameters 'Logistiek' is vastgelegd dat bij het afmelden van magazijnbonnen een vraag moet worden gesteld voor het afdrukken van de vervoerderslabels.<br>Als de magazijnbonnen worden afgemeld vanuit het afmelden van de verzamellooplijst, wordt die vraag echter niet gesteld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Er is een nieuwe centrale afmeldprocedure die alle afdrukken en het aanmaken van zendingen e.d. afhandelt. |
| **175912**<br>**SCCR-0026918** | *U4Invoice: foutmelding*<br><br>Via U4Invoice wordt een factuur ingelezen zonder goederenbedrag en zonder kostenuitsplitsing, maar met een basisbedrag Btw en een Btw bedrag. Voor de factuur wordt een CNF-boeking gemaakt ter grootte van het basisbedrag Btw. Dit gebeurt met actie R, dus de scanstatus van de factuur wordt ook R.<br>Daarna wordt de factuur nogmaals ingelezen, maar nu met actie B en met een goederengedrag gelijk aan het basisbedrag Btw. Ook de goederenafstemming wordt meegegeven.<br>Het programma geeft nu de foutmelding: "Let op! Factuur van crediteur xx in administratie xx is niet aangemaakt. De factuur is namelijk niet volledig uitgesplitst terwijl dit volgens de parameter U4invoice wel dient te gebeuren."<br><br>Oplossing: |

| | |
|---|---|
| | Het goederenbedrag werd niet goed gelezen. Dit is opgelost. |
| **166747**<br>**SCCR-0026220** | *E-mailwachtrij: Engelse gebruiker*<br><br>In de E-mailwachtrij worden de kolomtitels niet vertaald voor een Engelstalige gebruiker. Tevens het verzoek om de datumnotatie in de Amerikaanse standaard te kunnen tonen (mm-dd-yy).<br><br>Oplossing:<br>De Engelse vertalingen zijn opgenomen in de vertaaldatabase. De overige talen volgen in de toekomst. Als de client is ingesteld op Amerikaanse datumnotatie, wordt die nu ook in de E-mailwachtrij gebruikt. |
| **178738**<br>**SCCR-0027052** | *Aanmaken magazijnbon credit order*<br><br>Als bij een debiteur meerdere orders op een pakbon zijn toegestaan, lukt het niet om een magazijnbon aan te maken bij een creditorder.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 45

Datum: 9 december 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **176393**<br>**SCCR-0026961** | *Telebankieren*<br><br>Bij het verwerken van een telebankierbestand geeft het programma bij crediteurbetalingen de melding:<br>“Debiteur CRDXXXXX komt niet voor!”<br>Hierdoor kan het bestand niet worden verwerkt.<br><br>Oplossing:<br>Bij crediteurbetalingen controleren op crediteur. |

## Update 44

Datum: 2 december 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **166338**<br>**SCCR-0026183** | *Verkooporderheader: vrije tekstsoorten: spaties in omschrijving*<br><br>Het is niet mogelijk om een spatie te gebruiken in de omschrijving van de vrije tekstsoort voor verkooporders. Via de knop [Vertalingen] is dit wel mogelijk.<br><br>Oplossing:<br>- Spaties zijn toegestaan in de omschrijving. In formulieren wordt de spatie in het afdrukitem vervangen door een underscore (_).<br>- In verband met de afdrukitems is het niet mogelijk om “ongeldige tekens” (+*&# etc.) te gebruiken in de omschrijving (L&L kan die niet interpreteren).<br>In de vertaling mogen ze daarentegen wel gebruikt worden.<br>- De “Overzicht-titel” werd niet feitelijk door het programma gebruikt en had daarom geen toegevoegde waarde en is om die reden opgeruimd. |
| **166339**<br>**SCCR-0026184** | *Tooltip tekstsoorten in verkooporderheader*<br><br>Links onderin de header van een verkooporder zijn twee bitmaps aanwezig waarmee getoond wordt of er instructie of tekst is ingevuld. De bitmap voor tekst is nu ook aangesloten op de nieuwe tekstsoorten verkooporder.<br>Met een mouse-over wordt een tooltip getoond waarin de ingevulde tekst of teksten getoond worden.<br>Als de tekstvelden in totaal meer dan 50 regels of meer dan 1.000 karakters bevatten, wordt in de tooltip vermeld dat de notities te groot zijn om weer te geven en dat voor een volledig overzicht op de knop [Notities] geklikt kan worden. |
| **166872** | *REST API Verkooporders: wijzigen ordersoort*<br><br>Als de ordersoort gewijzigd wordt via de REST API, moeten ook de defaults van de verkooporderheader opnieuw bepaald worden. Dat gebeurt momenteel niet.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **164683**<br>**SCCR-0025724** | *REST API Verkooporders: eenmalig adres*<br><br>Bij het invoeren van een orderregel met de REST API, wordt van het eenmalige afleveradres de toevoeging (additioneel) niet overgenomen. Dit gebeurt als het eenmalige adres al aanwezig is in de ERP zonder de toevoeging.<br><br>Oplossing:<br>Bij het controleren op reeds bestaande adressen, wordt nu ook rekening gehouden met het additionele deel. |

| | |
|---|---|
| **166732**<br>**SCCR-0025920** | *Sorteren regels verkooporder*<br><br>In de verkooporder is het mogelijk om de orderregels te sorteren op volgorde van de producten of de volgorde van initiële invoer. Dit werkt echter alleen als er een orderregel geselecteerd wordt door op de regel te dubbelklikken.<br>Het is wenselijk om de functies altijd te kunnen starten, ook als er geen regel geselecteerd is.<br><br>Oplossing:<br>De knoppen zijn nu altijd actief. |
| **169498**<br>**SCCR-0026447** | *Adres zonder huisnummer*<br><br>Bij een adres zonder huisnummer springt het voorbeeld 1 of 2 spaties in.<br>De presentatie niet netjes.<br><br>Oplossing:<br>Bij het opbouwen van het volledige adres worden de onnodige spaties getrimd. |
| **169467**<br>**SCCR-0026411** | *Kenmerk eenmalig adres*<br><br>In een verkooporder wordt het afleveradres aangepast en er wordt een eenmalig adres ingevoerd. Aan het eenmalige adres worden adreskenmerken gekoppeld. Na het opslaan van de orderregel blijkt dat de knop [Kenmerk] is uitgegrijsd waardoor het kenmerk niet meer ingezien of gewijzigd kan worden.<br><br>Oplossing:<br>De werking van de knop is verbeterd. Hij wordt niet meer uitgegrijsd. |
| **169460**<br>**SCCR-0026401** | *Eenmalig adres verkooporder ook toegepast op voorgaande regels*<br><br>In een orderregel wordt het afleveradres gewijzigd. Er wordt een eenmalig adres aangemaakt. In de tweede orderregel wordt het afleveradres ook gewijzigd en ook hiervoor wordt een eenmalig adres ingevuld. Na het opslaan blijkt dat het nieuwe eenmalige adres ook bij de voorgaande orderregel is vastgelegd.<br><br>Oplossing:<br>Het was niet mogelijk om een nieuw eenmalig adres vast te leggen als er al een eenmalig adres was gemaakt.<br>De werking is nu aangepast: bij een reeds bestaand eenmalig adres kan de knop [Nieuw] nu ook worden gebruikt om een nieuw eenmalig adres vast te leggen. |
| **171432** | *Wijzigen afleveradres*<br><br>Als een adres aangemaakt wordt met een andere landcode als NL, wordt de knop [Adres o.b.v. postcode] inactief.<br>Als in een verkooporder een adres wordt aangemaakt met een andere landcode als NL gebeurt dat niet. Een adres dat per abuis met de knop wordt aangemaakt (dat moet een adres in Nederland zijn i.v.m. de postcode API), wordt ook opgeslagen met die landcode.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook bij het wijzigen van een afleveradres reageert de knop [Adres o.b.v. postcode] nu op de landcode. |

| | |
|---|---|
| **170560**<br>**SCCR-0026481** | *Landcode eenmalig adres*<br><br>Bij het aanmaken van een eenmalig adres in de verkooporder, wordt altijd landcode NL voorgesteld. Bij een buitenlandse debiteur is niet handig.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het programma kijkt nu naar de landcode van de bovenliggende organisatie en stelt die voor bij het nieuwe adres. |
| **170561**<br>**SCCR-0026486** | *Additionele informatie eenmalig adres*<br><br>Bij het aanmaken van een eenmalig adres in de verkooporder, wordt de ingevulde additionele informatie gewist tijdens het opslaan als er eenzelfde karakterreeks in voorkomt als in het adres. Bijvoorbeeld het woord “straat”.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **169411**<br>**SCCR-0026320** | *Zoeksleutel adres*<br><br>Een aantal landen maakt geen gebruikt van postcodes en/of huisnummers (Panama bijvoorbeeld) waardoor het programma geen zoeksleutel kan aanmaken. Deze moet dus handmatig ingevuld worden. Het blijkt dat het vanaf update 40 niet meer mogelijk is om de zoeksleutel aan te passen.<br><br>Oplossing<br>Dit is opgelost. |
| **169409**<br>**SCCR-0026317** | *Zoeksleutel adres selecteren*<br><br>In het programma onderhoud “Organisaties” kan een zoeksleutel alleen met F2 geselecteerd worden en niet door met de muis op de selectiebitmap (het blauwe pijltje) te klikken.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **169422**<br>**SCCR-0026325** | *Dupliceren product*<br><br>Een product wordt gedupliceerd met hetzelfde productnummer, maar een andere eenheid. In de prijstoepassing blijkt dat de verkeerde prijseenheid wordt ingevuld: bij een aantal prijzen staat de ‘oude’ eenheid.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **164752**<br>**SCCR-0026005** | *Voorraad reserveren*<br><br>In een verkooporder blijk het mogelijk om voorraad te reserveren die volgens de voorraadprognose niet aanwezig is.<br>Er is voldoende voorraad, dus de orderregel heeft status Onderhanden. Daarna blijk het in de afleverregel mogelijk te zijn om handmatig een magazijnlocatie in te vullen waar niet voldoende voorraad voor de regel ligt. Het programma accepteert de invoer zonder te melden dat de voorraad op de locatie niet toereikend is.<br><br>Oplossing:<br>Het programma bevat een controle of er een IC relatie is. Als dat het geval is, werd er soms bepaald dat voorraadcontrole niet nodig is. Dit is aangepast: bij een harde voorraadreservering wordt nu altijd een voorraadcontrole gedaan. |

| | |
|---|---|
| **169378**<br>**SCCR-0026206** | *Besteladvies omzetten naar inkooporder*<br><br>Een besteladvies wordt omgezet naar een inkooporder. De gebruiker laat de inkooporder vervallen en laat het inkooporderscherm open staan. Daarna wordt een tweede besteladvies omgezet naar een inkooporder. En nu staat in die inkooporder het product van het eerste besteladvies bij de leverancier van het tweede advies.<br><br>Oplossing:<br>Dit bleek een cache probleem te zijn. Als het scherm vernieuwd werd, werd alsnog de juiste informatie getoond. Dit is gecorrigeerd. |
| **171725**<br>**SCCR-0026638** | *REST API Units: Aantal decimalen*<br><br>In update 43 zou het aantal decimalen beschikbaar moeten zijn in het REST API bericht Units. Dit is echter niet het geval.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **169408**<br>**SCCR-0026306** | *Opnieuw importeren producten*<br><br>Als een gebruiker een product opnieuw wil importeren (bijvoorbeeld om de productkenmerken aan te passen), ontstaat een probleem. Ten behoeve van de REST API is in de database een prijstoepassing van “Per 1” in de database aanwezig. Omdat dit voorheen de default waarde was, werd dit veld niet gevuld. Nu wordt het automatisch ingevuld wat bij een her-import een blokkerende melding veroorzaakt als er sprake is van openstaande orders.<br><br>Oplossing:<br>Bij het opnieuw importeren van producten worden alleen de gegevens aangepast die aangeleverd worden met de import. |
| **169443**<br>**SCCR-0026374** | *Onderhoud debiteuren: aanmanen*<br><br>Als bij een debiteur de instelling van het vinkje “Manen” gewijzigd wordt, blijft de instelling bij de openstaande posten hetzelfde. Is het mogelijk om die ook aan te laten passen?<br><br>Oplossing:<br>Als de instelling van het vinkje “Manen” gewijzigd wordt, vraagt het programma nu “U hebt de instelling voor het manen van toekomstige openstaande posten omgezet. Wilt u ook het manen van reeds openstaande posten omzetten?” |
| **164726**<br>**SCCR-0025894** | *Formulier voorontvangst*<br><br>Op het formulier voor de voorontvangst ontbreken nog velden voor de Opslageenheid_Factor en Bulkeenheid_Factor. Met deze velden kan aangegeven worden hoeveel stuks er in een doos passen of hoeveel er op een pallet moeten.<br><br>Oplossing:<br>De velden zijn toegevoegd in het blok met de artikelregels:<br>- Artikelregels_Voorontvangst.Opslageenheid_Factor<br>- Artikelregels_Voorontvangst.Bulkeenheid_Factor |

| | |
|---|---|
| **166742**<br>**SCCR-0026198** | *Financiële kaart: voorzetten boekjaar*<br><br>Ondanks dat in de parameter 'Voorzet boekjaar / periode' een voorzet is ingesteld bij de optie 'Informatie en rapportage', wordt in de financiële kaart niet automatisch een boekjaar voorgezet.<br><br>Oplossing:<br>De financiële kaart kijkt niet naar de parameter, maar zet altijd het jaar voor dat het laatst bij deze kaart is ingevuld. Deze werking is hersteld. |
| **164711**<br>**SCCR-0025850** | *Informatieprofielen: kolomlabels niet vertaald*<br><br>In een informatieprofiel zijn kolommen toegevoegd. Bij het opstarten van de kaart door een gebruiker met een andere taal dan NL (wel een bestaande systeemtaal), blijkt dat de kolomlabels niet vertaald worden getoond.<br>De labels van de velden overigens wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **164712**<br>**SCCR-0025857** | *Zoekprofielen: vertalingen*<br><br>Er zijn zoekprofielen voor producten ingericht en er zijn meertalige gebruikers in dienst. In het zoekvenster van die gebruikers blijkt dat niet alle kolomlabels vertaald zijn.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De werking is tevens uitgebreid: als in de omschrijving een oorspronkelijke omschrijving in één van de systeemtalen wordt ingevuld, wordt dit door het programma herkend. Deze kolommen worden vervolgens ook in de taalcode van de gebruiker getoond. |
| **169384**<br>**SCCR-0026246** | *Aantal colli en pallets op pakbon*<br><br>Een zending heeft 3 colli waarbij de producten administratief in 1 collo zijn opgenomen in de colli samentelling. Als het aantal colli afgedrukt wordt op de pakbon, staat daar 1 collo in plaats van 3 colli.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **169376**<br>**SCCR-0025387** | *Maken auditfile naar XAF*<br><br>Het maken van de auditfile duurt zo lang dat het nu niet lukt.<br>Als de procedure 's ochtends vroeg gestart wordt, draait die 's avonds nog.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **164727**<br>**SCCR-0025922** | *Aanvullen grijplocaties*<br><br>Aanvullen grijplocaties gaat niet goed: voorraad van dezelfde partij is op meerdere locaties beschikbaar. Het programma verplaatst de juiste aantallen, maar gesplitst over twee locaties.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **171308**<br>**SCCR-0026477** | *Aanvullen grijplocaties*<br><br>In het programma Aanvullen grijplocaties kan het nog steeds gebeuren dat er een restant achterblijft op de bulk als dat aantal lager is dan het aantal van “Aanvullen per”. Bij een volgende opdracht om aan te vullen, wordt het restant (op basis van de oplossing van bug 153955) alsnog verplaatst als de voorraad op grijp weer / nog steeds onder de minimals voorraad is, maar dat is niet praktisch.<br><br>Oplossing:<br>Bij het aanvullen van grijplocaties is een nieuwe optie aanwezig voor het geval de voorraad in de bronlocatie niet toereikend is:<br><br>• Bij voorraadtekort in bronmagazijn toch rekening houden met “Aanvullen per”.<br><br>Stel dat er voor het aanvullen van de grijplocatie 54 STK verplaatst moeten worden om aan te vullen tot het maximum. “Verplaatsen per” staat op 25 STK en er liggen 49 STK op de bulklocatie. Met de optie ingeschakeld zal het programma voorstellen om er 25 te verplaatsen (er is niet voldoende om 2 x 25 STK te verplaatsen). Met de optie uitgeschakeld zal het programma alle 49 STK verplaatsen. |
| **164733**<br>**SCCR-0025934** | *Importeren CSV bestand met “ teken*<br><br>Bij het importeren van producten, staat in het te importeren bestand bij een aantal productomschrijvingen een “ teken. De producten met een “ in de omschrijving worden echter overgeslagen en er wordt geen .err bestand aangemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Producten met een “ worden niet meer overgeslagen. |
| **164740**<br>**SCCR-0025979** | *Overzetten offerte naar verkooporder*<br><br>Als vanuit een onderhanden verkoopofferte een verkooporder aangemaakt wordt en het scherm wordt gemaximaliseerd, blijft het aantal regels in het scherm gelijk (12 regels). In het scherm passen er echter veel meer.<br><br>Oplossing:<br>Het resizen is verbeterd waardoor de browse met de regels ook aangepast wordt. |
| **164748**<br>**SCCR-0025998** | *Incassospecificatie*<br><br>Onze klanten ontvangen een korting als zij hun facturen laten incasseren. Op de incassospecificatie is hiervan echter niets te zien: het factuurbedrag op de specificatie is het factuurbedrag -/- de korting. Hierdoor is het voor de klant niet goed zichtbaar dat zij daadwerkelijk de korting hebben gekregen.<br><br>Oplossing:<br>In de incassospecificaties zijn deze items toegevoegd:<br>FACTBDRORG (Character, X16): het originele factuurbedrag<br>BETKRT (Character, X16): de betalingskorting<br>KRDBEP (Character, X15): de kredietbeperking |

| | |
|---|---|
| **164723**<br>**SCCR-0025860** | *Query designer*<br><br>Het programma Query designer is voor een groot deel niet vertaald als het door een niet-Nederlandstalige gebruiker wordt opgestart.<br><br>Oplossing:<br>Er zijn aanpassingen doorgevoerd om alle labels en knoppen te kunnen vertalen. De vertalingen zelf zullen in de toekomst beschikbaar komen. |
| **164684**<br>**SCCR-0025763** | *Meerdere verkooporder retouren i.c.m. orderkorting*<br><br>Als een verkooporder retour wordt aangemaakt waarin meerdere producten van verschillende verkooporders retour worden genomen, kan het voorkomen dat de orderkorting niet goed berekend wordt. De orderkorting van de eerste order, wordt ook berekend voor de overige producten van andere orders. Hierdoor is het mogelijk dat de afnemer teveel of juist te weinig geld terugkrijgt.<br><br>Oplossing:<br>Als orders retour worden genomen waarbij verschillende orderkortingen van toepassing zijn, geeft het programma in het vervolg een melding.<br>De REST API kan geen waarschuwingen geven, dus die geeft in dat geval een blokkerende melding. |
| **164724**<br>**SCCR-0025862** | *Verkoopordersoort: vertaling*<br><br>Het is wenselijk om de omschrijving van de verkoopordersoort te kunnen vertalen zodat het ook door anderstalige gebruikers is te begrijpen.<br><br>Oplossing:<br>In een verkoopordersoort kunnen met de knop […] vertalingen vastgelegd worden. In alle programma's waar de ordersoort getoond wordt, wordt vanaf deze update de vertaalde omschrijving getoond. |
| **164750**<br>**SCCR-0025991** | *Telebankieren*<br><br>Er is sprake van meerdere vestigingen, maar alle betalingen van debiteuren worden gedaan aan één van die vestigingen. Als een debiteur een betaling doet die betrekking heeft op facturen uit twee vestigingen, wordt de betaling gesplitst in 2 betalingen. Hierdoor is de betaling niet meer terug te vinden op basis van het betaalde bedrag omdat deze in UW staat als twee aparte betalingen.<br><br>Oplossing:<br>Er wordt nu per debiteur / crediteur voor alle facturen één verzamelbetaling aangemaakt. |

## Update 43

Datum: 11 november 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **160177**<br>**SCCR-0025548** | *Onderhoud Debiteuren → Ga naar → Klant-/productkaart*<br><br>In het programma onderhoud Debiteuren is een debiteur geselecteerd. Vervolgens wordt met Ga naar doorverbonden naar de klant-/productkaart. De kaart wordt gestart, maar de geselecteerde debiteur wordt niet voorgezet in de kaart.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De debiteur wordt correct voorgezet in de klant-/productkaart. |
| **160185**<br>**SCCR-0025574** | *Gebruikersparameter "Gebruiker mag producten aanmaken"*<br><br>De gebruikersparameter "Gebruiker mag producten aanmaken" (Map Algemeen logistiek) controleert wel het aanmaken van producten door een gebruiker, maar niet het onderhouden van producten. Een gebruiker die alleen eenmalige producten mag aanmaken, mag reguliere producten gewoon onderhouden en opnieuw opslaan. Andersom geldt dat ook.<br><br>Oplossing:<br>De afscherming is uitgebreid. Zowel bij het aanmaken als het onderhouden van producten wordt de waarde van de gebruikersparameter gecontroleerd. |
| **160187**<br>**SCCR-0025589** | *Productstickers voor Word*<br><br>Het programma 'Productstickers voor Word' (Rapportage \| Logistiek \| Stickers) gaat niet goed om met de criteria als gekozen wordt voor een selectie op basis van de ontvangstlocaties.<br>Het criterium "Locatie vanaf" wordt overschreven met de waarde die in "T/m:" is ingevuld.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **160197**<br>**SCCR-0025608** | *PNA controle als batchtaak*<br><br>Als een PNA controle een foutieve verwerking tegenkomt (zoals het wijzigen van een leverdatum van een verkooporderregel die gekoppeld is aan een bevestigde inkooporder die rechtstreeks geleverd moet worden (wat niet is toegestaan)), geeft het programma een melding dat een probleem is geconstateerd en dat het is weggeschreven in het bestand PNA.log. Daarin staat keurig wat het probleem is.<br>Als de PNA controle als batchtaak wordt gedraaid, staat in het bestand echter alleen "Geen juiste RETURN-VALUE () / ERROR-STATUS". Dat is niet zo duidelijk.<br><br>Oplossing:<br>Als de batchtaak voor de PNA controle een fout constateert, wordt het probleem beschreven in het logbestand onderin de batchmonitor. De melding in het bestand PNA.log is ook aangepast: die geeft nu dezelfde tekst als bij een handmatige verwerking. |

| | |
|---|---|
| **164725**<br>**SCCR-0025865** | *Vervoerderslabel: foutmelding op selectie zending*<br><br>Als in het programma “Vervoerderslabels” (Applicatie \| Rapportage \| Logistiek \| Stickers → Vervoerderslabels) een zending wordt gezocht en geselecteerd, geeft het programma een foutmelding. Het programma probeert vervolgens alle zendingen af te drukken.<br><br>Oplossing:<br>Als het aantal gevonden resultaten groter is dan het aantal regels dat volgens de voorkeuren getoond mag worden in zoekschermen, resulteert dat in een message. Deze was soms blokkerend.<br>Dit is opgelost. |
| **163270**<br>**SCCR-0025371** | *RF Magazijnbon*<br><br>Bij het verwerken van een RF magazijnbon via de batchtaak Im-imp10 (Automatisch importeren RF) wordt de routine voor het aanmaken van een remboursfactuur niet gestart. De pakbon wordt wel aangemaakt en afgedrukt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **168136**<br>**SCCR-0026295** | *Export naar Excel: bestand niet te openen*<br><br>Als op een machine geen programma is gedefinieerd om .xlsx bestanden te openen, wordt na een export toch geprobeerd om het bestand te openen. Windows geeft vervolgens een melding dat het bestand niet geopend kan worden en de gebruiker moet op <Esc> drukken om die melding weer weg te krijgen.<br><br>Oplossing:<br>Het .xlsx bestand wordt niet langer opgeslagen in de temp-map en vanuit die map geopend, maar het programma gebruikt nu de map die in de voorkeuren is vastgelegd als export map.<br>Als er geen programma is om .xlsx bestanden te openen, wordt dat ook niet meer geprobeerd. |
| **160179**<br>**SCCR-0025639** | *U4Invoice: boeken in verschillende perioden*<br><br>Het is op dit moment met inkoopfactuurscanning niet mogelijk om op een specifieke boekdatum in verschillende perioden te kunnen boeken. Terwijl de TAG ‘periode’ wel beschikbaar is in de aangeleverde XML.<br><br>Oplossing:<br>Dit is mogelijk geworden. |

| | |
|---|---|
| **163522**<br>**SCCR-0025935** | *U4Invoice: afhandelen verladingskosten*<br><br>Als met de U4Invoice koppeling een inkoopfactuur uitgesplitst wordt naar verladingskosten en de geboekte kosten komen niet overeen met de gebudgetteerde kosten, worden de kosten niet op afgehandeld gezet. Dit betekent dat dit achteraf alsnog handmatig moet worden gedaan.<br><br>Oplossing:<br>Het is mogelijk om bij het boeken van verladingskosten aan te geven of de kosten meteen afgehandeld moeten worden. Dat kan met het nieuwe veld <proces-shipmentcosts> in de tabel ttJournalEntryLine.<br>Het veld is een Boolean en moet dus de waarde yes, no, true of false hebben.<br>Het veld mag niet leeggelaten worden maar het is wel mogelijk om het weg te laten. In dat laatste geval wordt waarde “no” verondersteld. |
| **160186**<br>**SCCR-0025576** | *Rapport ‘Omloopsnelheid’*<br><br>Het rapport ‘Omloopsnelheid/-duur’ (Rapportage \| Logistiek \| Warehousing) houdt alleen rekening met voorraadmutaties op basis van pakbonnen.<br><br>Oplossing:<br>Voor het berekenen van de omloopsnelheid worden niet langer alleen pakbonmutaties (mutatiesoort PAK) meegenomen.<br>De rapportage houdt nu ook rekening met mutatiesoorten<br>- ASS (Assemblage)<br>- ICV (Intercompany verplaatsingen)<br>- PMU (Materiaaluitgifte projecten)<br>- RTV (Retouren verkoop)<br>- SWO (Werkorders) |
| **160196**<br>**SCCR-0025594** | *Beschikbaar o.b.v. componenten*<br><br>Bij sommige assemblageproducten staat in de voorraadprognose een negatief aantal bij ‘Beschikbaar o.b.v. componenten’, terwijl geen van de componenten een negatieve beschikbaarheid heeft.<br><br>Oplossing:<br>Bij de voorraadprognose van de componenten werd de surplus voorraad meegeteld (dit is een optie in de voorraadprognose) waardoor de beschikbaarheid positief uitviel. Bij de assemblageproducten werd de surplus voorraad standaard niet meegeteld, waardoor (in dit geval) alleen de geblokkeerde voorraad geteld werd, wat resulteerde in de negatieve beschikbaarheid o.b.v. componenten.<br>Bij assemblageproducten wordt de surplus voorraad van de componenten voortaan meegeteld. |
| **160205**<br>**SCCR-0025657** | *Wijzigen omschrijving Factuurcodes*<br><br>Als de taalmodules (Frans, Engels en Duits) niet aanwezig zijn, is het nog steeds mogelijk om de omschrijving van een factuurcode te wijzigen in het programma ‘Factuurcodes’ (Applicatiebeheer \| Onderhoud \| Debiteuren) ondanks het ontbreken van de knop [Vertalingen]. Als er echter een nieuwe verkooporder ingevoerd wordt, staat daar nog steeds de oude omschrijving.<br>Als de modules aanwezig zijn, is de knop [Vertalingen] aanwezig. Als de omschrijving dan gewijzigd wordt, is deze wel zichtbaar.<br><br>Oplossing: |

| | |
|---|---|
| | Ook zonder taalmodules kan de omschrijving van de factuurcodes gewijzigd worden. |
| **160206**<br>**SCCR-0025658** | *Vanuit productkaart doorverbinden naar klant-/productkaart.*<br><br>Als vanuit de productkaart doorverbonden wordt naar de klant-/productkaart, wordt het product niet overgenomen. Deze moet opnieuw ingevuld worden. In eerdere versies werkte dit nog correct.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het product wordt weer correct overgenomen uit de productkaart. |
| **160480** | *Faxen: e-mailadres lijkt onjuist*<br><br>Er wordt een uitvoerwijze aangemaakt voor de ZetaFax en in de uitvoerwijze wordt het veld AANVAST ingevuld. Het programma geeft vervolgens een (niet blokkerende) melding dat het ingevulde e-mailadres onjuist lijkt.<br><br>Oplossing:<br>De waardes in de velden AANVAST, CCVAST, BCCVAST en VANVAST worden alleen gecontroleerd op de geldigheid van e-mailadressen als het type van de uitvoerwijze Email is. |
| **160293** | *Onderhoud personen*<br><br>In onderhoud personen is bij een persoon een telecomgegeven meerdere keren ingevuld. Als de persoon verwijderd wordt, geeft het programma de melding “Persoon komt niet voor. “ Als eerst de telecomgegevens verwijderd worden, wordt de melding niet meer gegeven.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **160180**<br>**SCCR-0025527** | *Inactief bezoekadres i.c.m. CRM / Mobile Sales*<br><br>In Wholesale kan in de communicatie per debiteur een inactief CRM bezoekadres staan. In CRM en Mobile Sales wordt het inmiddels achterhaalde adres zonder meer getoond als geldig bezoekadres, waardoor een vertegenwoordiger voor een dichte deur kan staan.<br><br>Oplossing:<br>Het programma controleert op het adres bij Communicatie relatie. Hetzelfde doet het programma bij Communicatie per contactpersoon. |
| **161729**<br>**SCCR-0025701** | *Slepen E-mail bericht met sluisteken \| in onderwerp*<br><br>Als in het onderwerp van een e-mailbericht een pijpteken (\|) voorkomt en de mail wordt als bijlage naar bijvoorbeeld een verkooporder gesleept, geeft het programma een blokkerende foutmelding: “Het doel van een aanroep heeft een uitzondering veroorzaakt.”<br><br>Oplossing:<br>Dit is eerder opgelost maar het blijkt dat de foutmelding door een andere afhandeling binnen Windows nog steeds op kon treden. De oplossing is dezelfde:<br>Bij het opslaan van de bijlage wordt het sluisteken “\|” vervangen door een liggend streepje “_”. |

| | |
|---|---|
| **165489**<br>**SCCR-0026126** | *Verkoopofferte: nettoprijs i.c.m. prijs per*<br><br>Als we in een offerte een regel toevoegen met een artikel (nog geen Wholesale assortimentsproduct) met een prijs per 100, wordt het nettobedrag van de regel verkeerd berekend.<br><br>Oplossing:<br>Bij het invoeren van een offerte keek het programma naar de 'prijs per' die bij het product is ingevuld. Omdat het product nog niet bestaat in Wholesale, werd dit automatisch 1. Nu kijkt het programma naar de 'prijs per' die in de offerte staat. |
| **166298**<br>**SCCR-0026067** | *REST API Verkoopoffertes*<br><br>Het moet ook met de REST API mogelijk zijn om niet-assortimentsproducten op te nemen in een verkoopofferte.<br><br>Oplossing:<br>Aan de REST API salesQuotations is het veld "isAssortmentProduct" toegevoegd.<br>- Dit item geeft aan of het product een assortimentsproduct is<br>- Het item is read-only<br>De validatie of een product een assortimentsproduct is (lb-180), is uitgeschakeld. |
| **161714**<br>**SCCR-0025166** | *Verwijderd volgnummer terug in verkeerde reeks*<br><br>Bij het verwijderen van een inkoopfactuur kan het gebeuren dat het volgnummer van de inkoopfactuur in een andere reeks terug wordt gezet als zijnde opnieuw te gebruiken. Dit gebeurt als bij het boeken een factuurnummer van de andere nummerreeks ingevuld wordt.<br><br>Oplossing:<br>Het volgnummer wordt niet meer in de verkeerde reeks gezet. |
| **161733**<br>**SCCR-0025704** | *Werkorder*<br><br>Als aan een werkorder met status "Wordt uitgevoerd" een opdracht wordt toegevoegd en die opdracht komt op status "Onderhanden", kan de werkorder niet meer voltooid worden. De knop blijft disabled.<br>Door nog een opdracht toe te voegen en weer te verwijderen, wordt de knop weer enabled en is de werkorder wel te voltooien.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **161734**<br>**SCCR-0025716** | *Importeren uitgebreide productomschrijving Franse taal*<br><br>Het importeren van uitgebreide productomschrijvingen in de Franse taal geeft een foutmelding: "Error converting LONGCHAR variable". De Nederlandse, Duitse en Engelse uitgebreide omschrijvingen worden wel goed geïmporteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **161760**<br>**SCCR-0025782** | *Aanpassen queryfilter*<br><br>Als in de querydesigner de tabelfilters worden uitgebreid met condities op hetzelfde tabelveld, volgt een foutmelding bij het opslaan van het filter: "**incompatible datatypes"<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De filters worden correct opgebouwd. |
| **161773**<br>**SCCR-0025786** | *Voorzet boekjaar/periode*<br><br>In de parameter 'Voorzet boekjaar/periode' (Applicatiebeheer \| Parameters \| Financieel) is voor Onderhoud, Taken en Informatie en rapportages vastgelegd dat boekjaar/periode op basis van de inlogdatum moeten worden voorgezet.<br><br>Deze programma's geven echter een andere voorzet (dus niet het huidige boekjaar en periode) en zijn ook niet te selecteren in het kader "Afwijkingen per programma":<br>- Rapportage \| Grootboek → Nog te verbijzonderen<br>- Taken \| Grootboek \| Financiële verwerkingen \| Service en onderhoud → Kostenmutaties<br>- Taken \| Grootboek \| Financiële verwerkingen \| Service en onderhoud → Urenmutaties<br><br>Oplossing:<br>De voorzet voor deze programma's is ook aangesloten. |
| **169459**<br>**SCCR-0026396** | *Zoekfunctie Info pakbon*<br><br>In het programma Info \| Logistiek → Pakbon werkt de zoekfunctie (F2 of de selectiebitmap) niet. Het scherm 'Selectie pakbon' wordt niet geopend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **169386**<br>**SCCR-0026275** | *Parameters inkoopofferte*<br><br>Als in de parameters Inkoop op het tabblad 'Inkoopoffertes' een standaard inkoopordersoort wordt ingevuld voor het overnemen van offertes, maakt het programma daar een andere -niet bestaande- ordersoort van.<br><br>Oplossing:<br>De ingevulde ordersoort werd niet goed opgeslagen: het tweede karakter van de code van de ordersoort werd per abuis overschreven door de waarde van de parameter 'Overnemen contactpersoon'. Ordersoort NOR bijvoorbeeld werd daardoor opgeslagen als ordersoort NJR, NNR of NVR.<br>Dit is gecorrigeerd. |

## Update 42

Datum: 21 oktober 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **163197**<br>**SCCR-0025914** | *Assemblageopdracht gereedmelden*<br><br>Bij het gereed melden van een assemblageopdracht geeft het programma een foutmelding: “Wijzigen is niet toegestaan. Afleverregel xxxx/xxx/x is reeds afgehandeld.”<br>In de parameters Assemblage is vastgelegd dat bij het gereedmelden de datum gereed op de werkdatum moet worden gezet. De assemblageopdracht is gekoppeld aan een verkooporder waarvan een deel is afgehandeld en waarbij deelleveringen inmiddels niet meer zijn toegestaan. Tijdens het gereedmelden tracht het programma de verkoop afleverregels naar de nieuwe leverdatum te schuiven. De afgehandelde regels worden hierin ook meegenomen en dat resulteert in de foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Het programma controleert de status bij het wijzigen van de leverdatum. Verkoop afleverregels met status Afgeleverd en Afgehandeld worden nu overgeslagen. |
| **163404**<br>**SCCR-0025907** | *Afleveradres niet te selecteren in update 41*<br><br>Het blijkt niet meer mogelijk om in een verkooporderregel een ander afleveradres te selecteren. Het selectiescherm wordt wel getoond, maar na het selecteren van een ander adres verdwijnt de pop-up zonder dat het adres wordt ingevuld. Het oorspronkelijke adres blijft als afleveradres bij de regel staan.<br>Handmatig het adresnummer (prio) invullen werkt overigens wel.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Bij de selectie van een adres wordt de juiste input uitgelezen. |
| **153576**<br>**SCCR-0024927** | *Openstaande posten: reeds online betaald*<br><br>De rapportage ‘Openstaande posten debiteuren’ toont bij iedere debiteur de regel “Reeds online betaald”. Graag deze regel alleen afdrukken als er werkelijk sprake is van een online betaling.<br><br>Oplossing:<br>De regel wordt nu alleen afgedrukt als er online een bedrag is betaald. |
| **157828**<br>**SCCR-0025073** | *Aanmaken Slim4 Purchase order file*<br><br>De Slim4 Purchase order file is niet correct als er sprake is van een inkooporderregel waarvan slechts een deel geleverd kan worden en het restant komt te vervallen.<br>Wanneer bijvoorbeeld van een product 50 stuks besteld worden en de leverancier laat weten dat er 35 geleverd kunnen worden, wordt in de inkooporder afleverregel aangegeven dat er 35 geleverd gaan worden en dat het restant komt te vervallen. In de Slim4 Purchase order file staat echter nog steeds het aantal van 50.<br><br>Oplossing:<br>Bij het genereren van het Slim4 bestand wordt gekeken of er afleverregels zijn waarvan een deel is vervallen. Als dat het geval is, wordt het aantal besteld verlaagd met het aantal dat is vervallen. |

| | |
|---|---|
| **157232**<br>**SCCR-002518** | *Verplaatsen importbestand*<br><br>In het importprofiel voor het importeren van een rekeningschema is opgegeven dat het bestand na een succesvolle import verplaatst moet worden naar een andere map. Dit gebeurt echter niet.<br><br>Oplossing:<br>Bij het oplossen van BUG 142688 is per abuis geen rekening gehouden met het feit dat niet ieder importprofiel over de mogelijkheid beschikt om een bestand te controleren. Hierdoor ging het verplaatsen fout bij de importprofielen die die mogelijkheid niet hebben. Dit is gecorrigeerd. |
| **160237**<br>**SCCR-0025684** | *Duitse datuminstelling: internationaliseringsfout*<br><br>Bij het opstarten van het programma op een machine die is ingesteld op regioformaat Duits, geeft het programma een internationaliseringsfout.<br><br>Oplossing:<br>Een punt als datumscheidingsteken is nu ook toegestaan. Hierdoor treedt de melding niet meer op. |
| **160199**<br>**SCCR-0025617** | *Auditfile in XAF-formaat*<br><br>Bij het aanmaken van de auditfile in XAF-formaat gaar er iets fout: in het bestand is het periodenummer hetzelfde als het transactienummer.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het periodenummer wordt nu correct in het bestand gezet. |
| **160178**<br>**SCCR-0025567** | *PNA controle*<br><br>Het gebeurt soms dat de PNA controle een orderregel voor een deel in backorder zet en voor het overige deel geen afleverschema aanmaakt.<br><br>Oplossing<br>Het ging fout bij een assemblageproduct waarvan de voorraad + het aantal in een onderhanden assemblageopdracht kleiner is dan het aantal dat besteld wordt. En waarvan de assemblagetijd 0 dagen is en waarvoor voldoende componenten op voorraad liggen om het gevraagde aantal te assembleren.<br>Dit is gecorrigeerd. |
| **155832**<br>**SCCR-0025142** | *E-mail wachtrij*<br><br>Als in de e-mailwachtrij gedubbelklikt wordt op een niet aangevinkte toggle box ‘Fouten’ van een willekeurig e-mail bericht, wordt heel veel keer de betreffende e-mail geopend.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

| | |
|---|---|
| **146548**<br>**SCCR-0024416** | *Zoekprofielen inkoop- / verkoopcontracten*<br><br>Bij het zoeken naar een inkoopcontract of verkoopcontract wordt alleen het nummer van de relatie getoond. De naam ontbreekt.<br><br>Oplossing:<br>Aan de standaard zoekprofielen voor inkoop- en verkoopcontracten is de kolom “Naam leverancier” toegevoegd. Deze staat momenteel helemaal aan de rechterkant maar u kunt de kolom naar de gewenste positie slepen.<br>Als u gebruikmaakt van een zelfgemaakt profiel, kunt u de kolom zelf aan het profiel toevoegen in het programma ‘Zoekprofielen’ (Systeembeheer \| Profielen). |
| **157231**<br>**SCCR-0025125** | *Productkaart (Assemblageopdrachten)*<br><br>De productkaart Assemblage (Informatieprofiel Productkaart met overzicht Assemblageopdrachten) toont de uitbestedingskosten in hele bedragen. Het deel achter de komma wordt afgerond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **157234**<br>**SCCR-0025275** | *Zoekscherm financiële kaart*<br><br>In een financiële kaart wordt met F2 het zoekscherm geopend om de grootboekrekeningen te tonen. Het blijkt echter dat niet alle rekeningen getoond worden. Er lijkt geen verband te zijn tussen de rekeningen die ontbreken.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Het selectiescherm is verbeterd. |
| **157242**<br>**SCCR-0025306** | *Taalcode verwijderen*<br><br>Het programma blijkt bij het verwijderen van een taalcode niet te controleren of er wellicht een e-mailsjabloon met die taalcode aanwezig is. Hierdoor ontstaat bij het maken van een nieuw e-mailsjabloon een foutmelding dat de (verwijderde) taal niet voorkomt.<br><br>Oplossing:<br>Het programma controleert bij het verwijderen van een taalcode of er een e-mailsjabloon aanwezig is met de betreffende taalcode. Daarnaast controleert het programma of de taalcode is vastgelegd bij een organisatie. Als één van deze twee het geval is, volgt een melding en mag de taalcode niet verwijderd worden. |
| **157245**<br>**SCCR-0025347** | *Kwaliteit afdrukken op bestelbon*<br><br>Op de bestelbon (IOR) zijn deze velden beschikbaar voor de kwaliteit:<br>- Artikelregels.Standaard_Kwaliteit_Nummer<br>- Artikelregels.Standaard_Kwaliteit_Omschrijving<br>- Artikelregels.Gewijzigd_Kwaliteit_Nummer<br>- Artikelregels.Gewijzigd_Kwaliteit_Omschrijving<br>Het blijkt echter dat deze velden niet afgedrukt worden op het formulier.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost.<br>De items voor de standaard kwaliteit drukken de kwaliteit af zoals die is vastgelegd bij het leverancierproduct. In een inkooporder kan hiervan afgeweken worden, en deze informatie wordt afgedrukt met de items voor de gewijzigde kwaliteit. |

| | |
|---|---|
| **150349**<br>**SCCR-0024614** | *Numeriek productkenmerk i.c.m. groepsgewijs wijzigen productgegevens*<br><br>Er is een numeriek productkenmerk aanwezig. Bij het groepsgewijs wijzigen van de productgegevens wordt in het laatste scherm opgegeven dat dit productkenmerk toegevoegd moet worden. Het programma zet alvast 0.000 voor, maar deze opmaak van het getal (5 karakters) komt helemaal niet overeen met wat bij het kenmerk is vastgelegd. In dit geval was de lengte van het kenmerk 3, wat aan het eind een foutrapportage oplevert dat de maximale ingave 3 is.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De invoer van numerieke kenmerken in 'Groepsgewijs wijzigen productgegevens' is conform de invoer bij onderhoud Producten. |
| **153955**<br>**SCCR-0025076** | *Aanvullen grijplocaties*<br><br>Bij een productlocatie is opgegeven per hoeveel de locatie moet worden aangevuld ('Aanvullen per'). Als de voorraad van een product op de bulklocatie minder is dan dit aantal, wordt een verplaatsingsopdracht aangemaakt met aantal 0. De SP5 vulde in dat geval de grijplocatie aan het met aantal dat hij nog op de bulk kon vinden.<br><br>Oplossing:<br>Als er minder voorraad is dan het aantal bij 'Aanvullen per', wordt de beschikbare voorraad gebruikt om de grijplocatie aan te vullen. |
| **152019**<br>**SCCR-0024752** | *Importeren: automatisch verwerken*<br><br>Bij het importeren met het programma "Automatisch verwerken" geeft het programma een foutmelding: "** Poging tot schrijven naar gesloten stream str_Export".<br><br>Oplossing:<br>Als een stream niet geopend kan worden, geeft het programma nu een nette foutmelding terug. |
| **155841**<br>**SCCR-0025178** | *Kopiëren productprijzen- en kortingen*<br><br>Het programma 'Kopiëren productprijzen en -kortingen' houdt geen rekening met de lokale valuta van een administratie. Als een verkoopprijs in de voorraadhoudende administratie bijvoorbeeld EUR 100,00 is, dan wordt dit naar een USD administratie als USD 100,00 gekopieerd.<br><br>Oplossing:<br>Aan het programma is een extra optie toegevoegd: "Indien geen prijs gevonden kan worden in lokale valuta xxx, deze omrekenen uit yyy".<br>Hierbij is xxx de lokale valuta van de administratie waarnaar de prijzen gekopieerd worden en yyy de lokale valuta van de voorraadhoudende administratie van waaruit de prijzen gekopieerd worden. De valutakoers die voor de omrekening gebruikt wordt, is de koers die de administratie waarnaar gekopieerd wordt is vastgelegd. |
| **157251**<br>**SCCR-157251** | *Standaard rapportages: datumnotatie*<br><br>Op de standaardrapportages wordt voor de datumnotatie geen rekening gehouden met de datuminstellingen van Windows.<br><br>Oplossing:<br>Voor de datumnotatie kijkt het programma nu naar de lokale instellingen van de client. |

| | |
|---|---|
| **157269**<br>**SCCR-0025382** | *Uitvoerwijze: Selectie alternatief*<br><br>In een uitvoerwijze met uitvoerwijze 'Printer' is het attribuut "Selectie alternatief" opgenomen. Bij het afdrukken blijkt echter dat het niet meer mogelijk is om een alternatieve printer te selecteren.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **157252**<br>**SCCR-0025361** | *Uitvoerwijze bestand: koppelen als bijlage*<br><br>Er is een uitvoerwijze waarin is vastgelegd dat de uitvoer als bestand moet worden aangemaakt en daarna als bijlage gekoppeld moet worden.<br>Dit lijkt niet goed te werken bij het programma 'Factureren orders' / 'Factureren pakbonnen': als een factuur na het afdrukken financieel verwerkt wordt, blijkt in het programma 'Info verkoopfacturen' (Info \| Debiteuren → Verkoopfacturen) dat er geen bijlage is.<br><br>Oplossing:<br>Tijdens het financieel verwerken worden de gegevens verplaatst naar een andere tabel. Daarna is de factuur op te vragen in info verkoopfacturen. De oplossing is nu dat de bijlage al gekoppeld wordt in de eerste tabel en tijdens het financieel verwerken gedupliceerd wordt naar de andere tabel, waarna hij als gekoppelde bijlage te zien is in info verkoopfacturen. Deze aanpassing is ook doorgevoerd in de factuuropdrachten (dienstfacturen). |
| **157829**<br>**SCCR-0025407** | *Documentopmaak: e-mail zonder onderwerp*<br><br>In de documentopmaak voor de orderfactuur (document OFA) is met 'Ga naar' → 'Uitvoerteksten opmaak' een tekst ingevuld voor 'Onderwerp mail'.<br>Als met een uitvoerwijze E-mail de factuur verzonden wordt, is in de preview van de te verzenden e-mail keurig het onderwerp te zien. Maar de ontvanger ontvangt een bericht zonder onderwerp.<br>Dit gebeurt als er een <Enter> gebruikt wordt in de onderwerp tekst.<br><br>Oplossing:<br>Bij het opslaan van een e-mail worden eventuele linefeeds uit het onderwerp verwijderd. |
| **160156**<br>**SCCR-0025422** | *Verkoopstatistiek: export naar Excel niet compleet*<br><br>Als in de verkoopstatistieken met de rechtermuisknop gekozen wordt voor de export naar Excel, worden alleen de regels geëxporteerd die zichtbaar zijn in het scherm. De regels die buiten het scherm vallen worden niet geëxporteerd.<br>De Excel knop bovenin het scherm doet het wel goed.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De export naar Excel gebruikt nu een eigen procedure, niet de algemene. |
| **157244**<br>**SCCR-0025331** | *Onderhoud organisaties: Ga naar → Debiteur*<br><br>Als een organisatie een zoeknaam heeft die begint met een Ø, is de debiteur niet zichtbaar als vanuit onderhoud Organisaties met 'Ga naar' doorverbonden wordt naar 'Debiteur'.<br><br>Oplossing:<br>Voor dit specifieke programma is het opgelost met een dynamische query. |

| | |
|---|---|
| **160166**<br>**SCCR-0025431** | *Onterechte boeking op AKV*<br><br>In een administratie met VVP voorraadwaardering wordt bij het afstemmen van een inkoopfactuur van een verlading onterecht op PSV (prijsverschil per crediteur) en AKV (af te stemmen kosten verlading) geboekt als een kostensoort doorbelast moet worden in de kostprijs. In een administratie met voorraadwaardering FIFO werkt dit goed.<br><br>Oplossing:<br>Bij een voorraadwaardering ongelijk aan VVP worden de kosten in de kostprijs verwerkt. Bij voorraadwaardering VVP worden geen verladingskosten meer opgenomen in de inkoopwaarde. Daarmee wordt ook niet meer op AKV geboekt. |
| **160171**<br>**SCCR-0025504** | *Importeren numeriek productkenmerk*<br><br>Een numeriek productkenmerk wordt met een waarde zonder komma geïmporteerd. Om de waarde van het kenmerk te wijzigen, wordt het kenmerk nogmaals geïmporteerd, maar nu met een waarde met een komma. Het programma genereert een .err-bestand waarin een eigenaardige foutmelding staat over vertalingen, omschrijving, en een relatie die moet worden ingevuld.<br>Als de eerste waarde handmatig ingevoerd wordt, wordt de import met gewijzigde waarde wel geaccepteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Alleen kenmerken met alfabetische of alfanumerieke waarde hebben vertalingen. |
| **146542**<br>**SCCR-0024397** | *Inkoopcontracten: prijs overnemen*<br><br>Van een specifiek product is geen leveranciersproduct aanwezig. Er is wel een inkoopcontract voor dat product. Als er handmatig een inkooporder voor het product wordt ingevoerd, gebruikt het programma de inkoopprijs die in het contract staat.<br>Als de inkooporder echter vanuit een verkooporder wordt aangemaakt (met de knop [Inkoop…] op het tabblad 'Afleverregels'), geeft het programma een melding dat er geen leveranciersproductgegevens aanwezig zijn en dat er dus geen levertijd, prijs en korting kan worden bepaald…<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Ook bij een inkooporder vanuit een verkooporder worden de prijs en korting van het inkoopcontract overgenomen in de inkooporder. |
| **157836**<br>**SCCR-0025409** | *Koppelen E-mail als bijlage*<br><br>Het koppelen van een e-mail als bijlage in bijvoorbeeld een verkooporder gaat niet goed als er een dubbele punt ":" in het onderwerp staat. Bij een poging om de bijlage te openen geeft het programma de melding dat het bestand niet gevonden kan worden.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **164768**<br>**SCCR-0026025** | *Raapscenario Pure Fifo*<br><br>We werken met raapscenario Pure Fifo en constateren dat niet in alle gevallen de oudste partijvoorraad op de magazijnbon wordt gezet.<br><br>Oplossing:<br>Als het grijpmaximum op 0 stond, werd dit niet geïnterpreteerd als 'geen beperking'. Dit is gecorrigeerd. |

| | |
|---|---|
| **161157** | *Melding verstrijken licentie*<br><br>Er zit een controle in het programma waardoor gebruikers een waarschuwing krijgen als de licentie op het punt staat om te verstrijken. De systeembeheerders krijgen de melding als er nog 60 dagen te gaan zijn.<br>Aangezien Unit4 een maand van tevoren de nieuwe licentie verstuurt, komen er veel meldingen binnen op support. Het verzoek is daarom om de melding te geven als er nog 30 dagen te gaan zijn.<br><br>Oplossing:<br>Het programma geeft nu een melding als er nog 30 dagen over zijn op de huidige licentie. |
| **165774**<br>**SCCR-0026143** | *Doorverbinden vanuit informatieprofielen*<br><br>Bij het doorverbinden vanuit een informatieprofiel naar bijvoorbeeld een verkooporder, kan het voorkomen dat de applicatie vastloopt als er op een regel in de grid wordt gedubbelklikt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |

## Update 41

Datum: 4 oktober 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **161462**<br>**SCCR-0025713** | *Aanmaken eenmalig product*<br><br>Bij het aanmaken van een eenmalig product geeft het programma een foutmelding dat de productprijstoepassingen reeds voorkomen. Het eenmalige product wordt niet opgeslagen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **155840**<br>**SCCR-0025171** | *Afmelden magazijnbonnen*<br><br>Als het criteriascherm van het programma 'Afmelden magazijnbonnen' gesloten wordt, lijkt het of de browser enkele keren gevuld wordt. Dit geeft een onrustig beeld. Na het verwijderen van de afgemelde magazijnbon lijkt het opnieuw of de browser enkele keren gevuld wordt.<br><br>Oplossing:<br>De opbouw van het scherm is verbeterd. |
| **161821**<br>**SCCR-0025810** | *Automatisch boeken IC inkoopfactuur*<br><br>Bij het automatisch boeken van de intercompany inkoopfactuur geeft het programma de melding dat het boekingsprogramma niet kan worden gestart.<br><br>Oplossing:<br>Niet alle systeemdata was aanwezig in de SP6. Die is alsnog toegevoegd. |
| **161742**<br>**SCCR-0025743** | *Gebruikersparameter "SMTP wijzigen afzender toestaan"*<br><br>De gebruikersparameter "SMTP wijzigen afzender toestaan" zou in update 37 beschikbaar moeten zijn, maar hij is niet zichtbaar.<br><br>Oplossing:<br>Niet alle systeemdata was aanwezig in de SP6. Dit is gecorrigeerd. |
| **161888**<br>**SCCR-0025817** | *REST API Persons*<br><br>Na de installatie van de update blijkt het niet mogelijk om de PUT POST en DELETE operaties uit te voeren in de REST API Persons.<br><br>Oplossing:<br>Niet alle systeemdata was aanwezig in de SP6. Dit is gecorrigeerd. |
| **153602**<br>**SCCR-0025054** | *Berekende kolommen van type Decimal*<br><br>In de informatieprofielen is het mogelijk om berekende kolommen op te nemen. De kolommen van type Decimal worden niet meer standaard met twee decimalen getoond. Dit komt de leesbaarheid niet ten goede.<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Berekende kolommen van type Decimal worden weer met twee decimalen getoond. |

| | |
|---|---|
| **161544**<br>**SCCR-0025795** | *U4Invoice: ophalen stamgegevens*<br><br>Bij het ophalen van sommige stamgegevens wordt een foutmelding gegeven en blijft de output leeg.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Alleen administraties die zijn ingericht voor U4Invoice worden doorzocht.<br><br>Het is niet meer verplicht om criteria op te geven. Als er geen sprake is van criteria, worden alle (voor U4Invoice ingerichte) administraties doorzocht.<br>Let op dat als geen criteria aangeboden worden, de tags <ttCriteria> en </ttCriteria> ook niet in de XML staan.<br><br>Het alleen aanbieden van <admin> is toegestaan. Hierbij wordt alleen de opgegeven administratie doorzocht.<br>Het alleen aanbieden van <finyear> is ook toegestaan. Hierbij wordt in alle (ingerichte) administraties gezocht binnen dat boekjaar.<br>Als een ander criteriaveld aangeboden wordt dan <admin> of <finyear>, dient het criterium <admin> ook aangeboden te worden. |

## Update 40

Datum: 30 september 2019

| Nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **152060**<br>**SCCR-0024840** | *REST API Prijs- en voorraadinformatie: RequestProductPrices*<br><br>In een administratie met externe productnummers worden met requestProductPrices de prijzen opgevraagd van een range producten. Als bij één van de velden productIdentifierFrom of productIdentifierTill een niet bestaand extern productnummer ingevuld wordt, geeft het programma alle verkoopprijzen van alle producten terug.<br><br>Oplossing:<br>De externe productnummers worden alfabetisch gesorteerd. Alle producten die op basis van die sortering tussen de productIdentifierFrom en productIdentifierTill vallen, of gelijk zijn aan één van deze velden, worden in het resultaat teruggegeven. |
| **152071**<br>**SCCR-0024895** | *REST API Verkooporders: SalesOrderAttachments*<br><br>Een bijlage kan maar aan één verkooporder gekoppeld worden. Als de bijlage aan een andere order gekoppeld wordt, geeft het programma een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Een bijlage mag meerdere keren gekoppeld worden. |
| **152072**<br>**SCCR-0024896** | *REST API Algemeen: OrganisationAddresses*<br><br>Bij het aanmaken van organisatieadressen is het verplicht om de prioriteit mee te geven. Maar soms weet ik niet welke prioriteit als volgende gebruikt kan worden en dan is het wenselijk om deze leeg te kunnen laten.<br><br>Oplossing:<br>Het is niet langer verplicht om de prioriteit aan te bieden. Als het veld priority aangeboden wordt, wordt de waarde gebruikt. En anders bepaalt het programma de hoogst gebruikte prioriteit voor het adrestype en verhoogt deze met 1. |
| **150347**<br>**SCCR-0024367** | *Verkoopcontract: orderdatum als peildatum*<br><br>In een verkoopcontract is vastgelegd dat de peildatum de orderdatum is. Er wordt een verkooporder aangemaakt met een orderdatum die nog vóór de peildatum ligt. De afleverdatum is echter ná de peildatum. Dit levert een foutmelding op: “Fout tijdens aanmaken afleverregel: leverdatum of afroepdatum van product / eenheid valt buiten de contractperiode.<br><br>Oplossing:<br>Bij het opslaan van de afleverregel wordt gecontroleerd welke datum als peildatum geldt. Als dat de orderdatum is, wordt de leverdatumcontrole overgeslagen. |

| | |
|---|---|
| **150350**<br>**SCCR-0024680** | *Info verkoopfacturen*<br><br>In het programma info Verkoopfacturen kan met Ga naar doorverbonden worden naar de financiële mutaties. Het programma laat echter alleen nog de mutaties in het verkoopboek zien, en niet de betaling.<br><br>Oplossing:<br>Het programma filtert niet langer op dagboek en periode. De betaling wordt dus ook getoond. |
| **149883**<br>**SCCR-0024699** | *Eenmalige adressen: adreskenmerken*<br><br>Bij verkooporders met een eenmalig afleveradres is het na het aanmaken van de magazijnbon niet meer mogelijk om de adreskenmerken in te zien. De knop [Kenmerk] is inactief.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. De knop blijft actief. |
| **153950**<br>**SCCR-0024979** | *Transsmart: factuur en remboursdocument afdrukken*<br><br>Bij gebruik van een leveringsconditie waarbij verzendwijze Transsmart van toepassing is, wordt na het afmelden van de magazijnbon niet meer gevraagd om de factuur en, indien van toepassing, het remboursdocument af te drukken. Bij een leveringsconditie zonder Transsmart gebeurt dat nog wel.<br><br>Oplossing:<br>De controle op de verzendwijze was niet correct. Dit is opgelost. |
| **152067**<br>**SCCR-0024864** | *Verwijderde nummers hergebruiken*<br><br>Voor inkoopfacturen zijn verschillende reeksen volgnummers aangemaakt voor de verschillende inkoopboeken. Bij de reeksen is vastgelegd dat verwijderde nummers hergebruikt moeten worden maar dit blijkt alleen te werken als een reeks als standaard reeks is aangemerkt. Bij gebruik van meerdere reeksen is dat niet mogelijk; er kan immers slechts één reeks de standaard reeks zijn.<br><br>Oplossing:<br>Een reeks hoeft niet langer een standaard reeks te zijn om de verwijderde nummers te hergebruiken. |
| **153579**<br>**SCCR-0024946** | *Bijlage bewerken*<br><br>In de bijlagen functionaliteit is het mogelijk om een bestand te bekijken of te bewerken. Het blijkt echter dat als een bestand de eerste keer is geopend met de knop [Bekijken], het daarna niet meer mogelijk is om datzelfde bestand met de knop [Bewerken] aan te passen. De eigenschap 'Read-Only' blijft van toepassing op dit bestand.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Als de indicatie Read-Only moet worden veranderd, wordt dit ook doorgevoerd in het bestand. |

| | |
|---|---|
| **153595**<br>**SCCR-0025008** | *Nettobedrag per eenheid*<br><br>Een product heeft een verkoopprijs van 200 euro per 100 stuks. In een verkooporder met dit product staat in de kolommen 'Nettobedrag per eenheid' en 'Netto nettobedrag per eenheid' echter een bedrag van 0,02 euro.<br><br>Oplossing:<br>Bij het opbouwen van de prijzen werden 'Nettobedrag per eenheid' en 'Netto nettobedrag per eenheid' per abuis gedeeld door de prijs per. Dit is gecorrigeerd. |
| **157267**<br>**SCCR-0025378** | *U4Invoice: ophalen stambestanden*<br><br>Het ophalen van stambestanden (grootboekrekeningen) geeft een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **150353**<br>**SCCR-0024744** | *Verkooporder: orderkorting als bedrag*<br><br>In een verkooporder kan de orderkorting ingevuld worden als percentage. Met Rechtermuisknop → Ingeven bedrag is het ook mogelijk om de orderkorting als bedrag in te vullen. Het blijkt echter dat dit niet opgeslagen wordt. Op de orderbevestiging wordt het niet afgedrukt en als in de order wordt gekeken, blijkt het veld weer op 0,00000% te staan.<br><br>Oplossing:<br>Na het invullen van het bedrag werd de knop [Opslaan] niet actief.<br>Dit is opgelost. |
| **150358**<br>**SCCR-0024750** | *Afdrukken orderbevestiging, verkoopofferte en bestelbon*<br><br>In de programma's 'Afdrukken orderbevestigingen' en 'Afdrukken bestelbonnen', en bij het afdrukken van een verkoopofferte kan met de knop […] achter de optie "Uitvoerwijze debiteur gebruiken" de gebruikte uitvoerwijze bekeken worden.<br>Het programma geeft echter de foutmelding "Let op, er zijn problemen met de uitvoerattributen: Onbekende opmaak ()".<br><br>Oplossing:<br>Het documenttype en de opmaak werden niet doorgegeven. Dit is opgelost. |
| **152059**<br>**SCCR-0024811** | *Voltooien verkooporder: afmelden magazijnbon*<br><br>Bij het voltooien van een verkooporder wordt gekozen om direct de magazijnbon aan te maken en af te melden. Het programma toont de magazijnbonregels. En een foutmelding als je probeert om met <PgUp> en <PgDn> door de regels te scrollen.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **152065**<br>**SCCR-0024844** | *Productkaart: verkoopretouren*<br><br>Op een productkaart zijn items aanwezig waarmee de afzet op basis van voorraadmutaties getoond wordt. Er zijn ook velden voor de afzet van de verkoopretouren. Het blijkt echter dat de afzet van de verkoopretouren wordt opgeteld bij de afzet op basis van pakbonmutaties in plaats van afgetrokken.<br><br>Oplossing:<br>De afzet op basis van verkoopretouren wordt weer afgetrokken van de afzet op basis van de pakbonmutaties. |

| | |
|---|---|
| **153599**<br>**SCCR-0025041** | *Besteladvies en zoeken inkooporder*<br><br>Er is een besteladvies gegenereerd. Het scherm blijft openstaan en er wordt geschakeld naar het programma Inkooporders. Met F2 wordt gezocht naar een inkooporder, maar er worden geen resultaten getoond: het blijkt dat er een eigenaardig criterium is ingevuld naast het veld "Order". Als de zoekopdracht geannuleerd wordt en opnieuw wordt gezocht, worden de inkooporders wel getoond.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost; het scherm wordt weer schoon voorgezet. |
| **155048**<br>**SCCR-0025202** | *Exporteren queryresultaat*<br><br>Als een query een veld bevat waarvan de naam een '('of ')' bevat, geeft het exporteren van het queryresultaat een foutmelding.<br><br>Oplossing:<br>Bij het exporteren worden deze karakters vervangen door een '_'.<br>De aanpassing heeft betrekking op deze informatievelden:<br><br>- ab-149 BEDRAG-CREDIT(LV)<br>- ab-149 BEDRAG-CREDIT(VV)<br>- ab-149 BEDRAG-DEBET(LV)<br>- ab-149 BEDRAG-DEBET(VV)<br>- ab-149 MUTATIEBEDRAG(VV)<br>- ab-161 BEDRAG-CREDIT(LV)<br>- ab-161 BEDRAG-CREDIT(VV)<br>- ab-161 BEDRAG-DEBET(LV)<br>- ab-161 BEDRAG-DEBET(VV)<br>- ab-161 MUTATIEBEDRAG(VV)<br>- fb-541 AANSCHAFBEDRAG(EV)<br>- fb-541 KOSTENBEDRAG(EV)<br>- fb-541 VERKOOPBEDRAG(EV) |
| **157837**<br>**SCCR-0025461** | *Kopiëren product*<br><br>Als wordt geprobeerd om een product te dupliceren, geeft het programma een foutmelding: "prod.nr komt reeds voor".<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **157838**<br>**SCCR-0025462** | *Stock item (slim4)*<br><br>Als de Slim4 Transaction file aangemaakt wordt, gebeurt het nog steeds dat bij producten ongewild het vinkje "Stock item (slim4)" ingeschakeld wordt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |
| **149879**<br>**SCCR-0024675** | *Genereren assemblageopdrachten*<br><br>Het genereren van assemblageopdrachten duurt erg lang.<br><br>Oplossing:<br>Er zijn diverse zaken aangepast en verbeterd. Het genereren zal hierdoor sneller gaan. |

| | |
|---|---|
| **152073**<br>**SCCR-0024904** | *Inkoopfactuur uitsplitsen op verlading*<br><br>Als een inkoopfactuur is uitgesplitst met boeksoort verlading, blijkt het niet meer mogelijk te zijn om de uitsplitsing te verwijderen. Als per abuis een verkeerde verlading is geselecteerd bij het uitsplitsen, moet dus de hele factuur verwijderd worden. Zolang een verlading niet is afgesloten, moet het mogelijk zijn om de uitsplitsing aan te passen.<br><br>Oplossing:<br>Dat klopt. En dat is nu mogelijk. |
| **153601**<br>**SCCR-0025043** | *Venster "Kredietcontrole"*<br><br>Het venster van de kredietcontrole is wat aan de krappe kant waardoor er scrollbars gebruikt moeten worden. Dit komt de leesbaarheid niet ten goede.<br><br>Oplossing:<br>Het venster wordt vergroot of verkleind, al naar gelang de informatie die getoond moet worden. De scrollbars worden niet meer getoond. |
| **149884**<br>**SCCR-0024706** | *Sessieprinters*<br><br>Het afdrukken naar sessie printers op RDS servers gaat nog niet in alle gevallen goed. Als een printernaam bestaat uit deze onderdelen, werkt het niet:<br><naam> on <server>.<br><br>Oplossing:<br>De herkenning van redirected printers is verbeterd. Daarnaast is de controle tijdens het printen aangepast zodat sessie printers beter worden herkend. |
| **61796** | *Validatie e-mailadressen*<br><br>Het programma doet een check op de geldigheid van een e-mailadres. Als een naam en e-mailadres worden ingevuld, wordt dit geaccepteerd. Maar dan werkt het versturen van een e-mail niet.<br><br>Oplossing:<br>De controle is verbeterd. |
| **153596**<br>**SCCR-0025013** | *Inlezen EDI inkoop orderbevestiging*<br><br>Bij EDI inkoop stuurt de leverancier een ORDRSP terug. Als bij het inlezen gekozen wordt voor de optie 'Alleen controleren, niet verwerken', blijkt dat de orderbevestiging juist wel wordt verwerkt. Als de optie uitgeschakeld is, wordt er niks geïmporteerd.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. Tevens is er een uitgebreider criteriascherm ontwikkeld. |
| **153580**<br>**SCCR-0024950** | *Verladingskosten in vreemde valuta*<br><br>Bij een verlading zijn sommige kosten in een vreemde valuta ingevuld. Bij het boeken van inkoopfacturen voor deze verlading wordt de koersomrekening niet gebruikt: het bedrag in vreemde valuta wordt als eurobedrag geboekt. Hierdoor ontstaan grote afrondingsverschillen<br><br>Oplossing:<br>Dit is gecorrigeerd. Kosten in vreemde valuta worden correct omgerekend. |

| | |
|---|---|
| **155852**<br>**SCCR-0025204** | *Faxen*<br><br>We maken gebruik van ZetaFax om faxen te versturen. Wholesale zet hiervoor een bestand op een gedeelde locatie. In SP6 wordt dit bestand echter niet meer gemaakt.<br><br>Oplossing:<br>Dit is opgelost. |