klipboard.

Wholesale Sprint

Update 137

klipboard.
Your Business Your Way

INHOUD

Aanpassingen programmatuur & nieuwe functionaliteit 2
Update 136 2
Update 135 14
Update 134 31
Update 133 41
Update 132 56
Update 131 58
Update 129 59
Update 127 80
Update 126 89
Update 124 97
Update 120 108
Update 119 122
Update 117 131
Update 116 141

Opgeloste meldingen 146
Update 137 146
Update 136 148
Update 135 166
Update 134 179
Update 133 184
Update 132 195
Update 131 198
Update 130 201
Update 129 203
Update 128 217
Update 127 218
Update 126 236
Update 125 246
Update 124 247
Update 123 256
Update 122 257
Update 121 258
Update 120 259
Update 119 273
Update 118 288
Update 117 289
Update 116 311

Aanpassingen programmatuur & nieuwe functionaliteit

Update 136

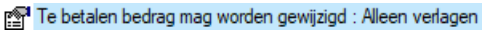
Datum: 23 oktober 2026

Nummer	*Omschrijving*
295239 Update 136	*Productblokkade per land: Uitgezonderde debiteuren* Het is mogelijk om per product per land vast te leggen dat leveringen van dat product naar dat land niet toegestaan zijn. Maar de distributeurs in die landen zijn niet uitgesloten van leveringen en om die reden is het vanaf deze update mogelijk om in het programma “Product blokkade per land” met “Ga naar” → “Uitzonderingen” door te verbinden naar het scherm “Uitzonderingen debiteur per product per land”. In dit scherm kunnen de debiteuren (= de distributeurs) ingevuld worden voor wie de blokkade niet van toepassing is; het programma staat toe dat deze debiteuren de producten wel kunnen ontvangen.
315216 Update 136	*Samengesteld product leveren uit 1 magazijn* Er zijn producten die bestaan uit verschillende componenten. Denk bijvoorbeeld aan een server die bestaat uit: • De server • De software • De licentie In de opzet van internationale klanten kunnen die componenten verspreid liggen over verschillende internationale magazijnen. Als de componenten uit verschillende magazijnen (eventueel uit verschillende landen) worden geraapt, ontstaan er Btw-technisch gezien problemen als het eindproduct moet worden gefactureerd. Om deze reden is het mogelijk om samengestelde producten uit 1 magazijn te laten rapen bij het aanmaken van de magazijnbon. Je kunt hiervoor in de parameters Logistiek op tabblad “Magazijn” de optie “Samenstelling leveren uit 1 magazijn” inschakelen. Het is ook mogelijk om dit per (samengesteld) product in te richten op het tabblad “Assortiment” met de knop [Aanvullend…]. In het scherm dat geopend wordt (“Aanvullende assortimentsgegevens”) kun je op tabblad “Algemeen” bij de optie “Samenstelling uit 1 magazijn” kiezen voor: • Ja • Nee • Standaard (kijk naar de parameters Logistiek) Als het voor een verkooporder niet mogelijk is om het samengestelde product uit één magazijn te rapen, wordt de orderregel in backorder gezet en geeft het programma een melding.

311205 Update 136	*Retouracties: Aanvullende gegevens vastleggen* Bij retouracties met vervolgacties ontbreekt het aan de mogelijkheid om aanvullende gegevens vast te leggen. Dit is in deze update aangepast. Bij de vervolgactie van de retouractie van het type “Verplaatsen" kan het volgende vastgelegd worden: • Het doelmagazijn van de verplaatsing • De doellocatie van de verplaatsing • Magazijnlocatie aanpasbaar (Ja/Nee) • Automatisch starten en afmelden Bij vervolgactie “Verplaatsen” moet een vaste magazijnlocatie worden ingevuld. De gebruiker mag in het retourproces een afwijkende locatie selecteren. De actie mag automatisch gestart en afgemeld worden. Bij een retouractie van het type “Afboeken voorraad” kan het volgende vastgelegd worden: • Mutatiesoort • Mutatiesoort aanpasbaar (Ja/Nee) • Automatisch starten en afmelden Bij vervolgactie “Afboeken voorraad” moet een vaste mutatiesoort worden gekozen.
287658 Update 136	*Compleetorder: Formulier magazijnbon en REST API materialIssueNotes* Er wordt gewerkt met compleetorders. Hiervoor is het gewenst dat op de magazijnbon een indicatie aanwezig is die de status van de compleetorder weergeeft. Hiervoor is een aanpassing gemaakt in het formulier Magazijnbon en de REST API materialIssueNotes. Met het nieuwe veld Algemeen.Compleet_Order_Status kan op iedere magazijnbon van een compleetorder afgedrukt worden wat de huidige status van de compleetorder is: Niet compleet of Compleet. Als op een magazijnbon zichtbaar is dat het de laatste magazijnbon betreft, kunnen de voorgaande bonnen samengevoegd worden en kan de order verzendklaar gemaakt worden. Eenzelfde aanvulling is gemaakt in de REST API materialIssueNotes. Het nieuwe veld statusCompleteOder geeft aan of de compleetorder compleet is. De veldwaarden van het nieuwe veld zijn “incomplete” of “complete”.
318700 Update 136	*Herstelprogramma hs-xpprs Herstellen partijprijzen* Er werden partijen met een verkeerde prijs geboekt. Dit is in update 135 opgelost met WorkItem 313940. Om de partijprijzen te herstellen is herstelprogramma hs-xpprs gemaakt. Het herstelprogramma staat in de lijst (Systeembeheer | Toolkit | Herstelprogramma’s).

314130 Update 136 314134	*Importprofiel IMP00188: Orderkosten per debiteur/leveringsconditie* Er is een nieuw importprofiel beschikbaar: IMP00188: Orderkosten per debiteur/leveringsconditie. Het profiel heeft de volgende importvelden: • Debiteurcode • Leveringsconditie • Valuta • Bedrag vanaf • Orderkostenbedrag • Percentage orderkosten Als er geen valutacode geïmporteerd wordt, wordt de lokale valuta gehanteerd. Als er sprake is van een orderkostenbedrag, kan het bedrag/kunnen de bedragen ingevuld worden in het veld “Orderkostenbedrag”. Als het een percentage betreft, kan het percentage/kunnen de percentages aangeboden worden met het veld “Percentage orderkosten”.
288877 Update 136	*Afdrukken productprijslijst* Het afdrukken van een productprijslijst duurde vrij lang; dit is aangepast. Daarnaast is de functionaliteit uitgebreid: de volgende opties zijn toegevoegd in het blok “Aanvullend”: • Alleen voorraadhoudende producten • Alleen voorraadregistrerende producten • Alleen producten die zijn afgenomen in de afgelopen maanden ○ Aantal maanden De laatste optie is van toepassing als er een debiteur of een organisatiecategorie is opgegeven.
315462 Update 136	*Verkooporder: Handmatige prijsbijstelling aanpassen* Bij het invoeren van een verkooporderregel wordt door de gebruiker handmatig een prijsbijstelling toegevoegd van het type Kostprijsverhoging. De prijsbijstelling heeft de kostprijs als basis maar betreft een vast bedrag. Er is geen tarief vastgelegd. Bij het toevoegen van de prijsbijstelling wordt het tarief ingevuld. Na het verlaten van het veld, wordt het bedrag omgerekend op basis van het aantal besteld. Als je achteraf het prijsbijstellingsbedrag wilt aanpassen, moet je eerst zelf het totale bedrag uitrekenen in plaats van dat je zelf het tarief kunt invullen en dat het programma dit omrekent naar het totale bedrag. Om deze reden is de werking aangepast: je kunt nu het bijstellingsbedrag per verkocht product invullen. Wholesale berekent vervolgens het totale bedrag van de bijstelling.
329680 Update 136	*Intracommunautaire levering op basis van Btw nummer van ander EU-land* Bij een intracommunautaire levering is het mogelijk om een Btw nummer van een andere EU lidstaat te gebruiken dan het land van waar de goederen zijn afgeleverd. Mits dit Btw nummer voor een ander land is dan vanwaar de producten zijn verstuurd. Dit is aangepast. Er is een nieuw document gemaakt met de BTW beslissingsstappen. Het document is uitgeleverd met deze update.

296369 Update 136	*Debiteurproductgegevens afdrukken op assemblagebon, magazijnbon en inkooporder* Er wordt gewerkt met debiteurproducten. Naast het debiteurproductnummer wordt een verpakkingsinstructie vastgelegd in de debiteurproducttekst. Het is nu mogelijk om het debiteurproductnummer en de -tekst af te drukken op de • Assemblagebon • Magazijnbon • Inkooporder De velden kunnen zowel worden gebruikt voor eindproducten als componenten. Het formulier Assemblagebon is uitgebreid met deze velden: • Algemeen-Debiteurproducttekst_Eindproduct • Assemblage_Artikelen.Debiteurproducttekst_Component.Debiteurproducttekst • Assemblage_Artikelen.Component_Van_Debiteurproduct • Gekoppelde_Assemblage_Opdracht.Debiteurproducttekst_Eindproduct_Debiteur-producttekst • Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Debiteurproduct • Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Debiteurproduct_Notitie Als de assemblageopdracht is gekoppeld aan één of meerdere verkooporders met afnemers binnen dezelfde organisatiegroep (voor debiteurproducten), kunnen de velden worden gevuld. Als niet aan deze voorwaarde voldaan wordt, worden de velden leeg gelaten. Het formulier Magazijnbon is uitgebreid met deze velden: • Artikelregels.Debiteurproducttekst_Component.Debiteurproducttekst • Artikelregels.Debiteurproducttekst_Eindproduct.Debiteurproducttekst • Backorderregels.Debiteurproduct • Backorderregels.Debiteurproduct_Orig_Order Het formulier Inkooporder is uitgebreid met: • Artikelregels.Debiteurproducttekst_Eindproduct.Debiteurproducttekst_Eindproduct Als de assemblageopdracht is gekoppeld aan één of meerdere verkooporders met afnemers binnen dezelfde organisatiegroep (voor debiteurproducten), kunnen de velden worden gevuld. Als niet aan deze voorwaarde voldaan wordt, worden de velden leeg gelaten.
303561 Update 136	*Query designer informatieprofielvelden: Uitbreiding verkoopcontractregel* Voor de CAS genesisWorld implementatie moeten er gegevens aangeleverd worden over verkoopcontractregels. Deze gegevens moeten op basis van een query in de query designer kunnen worden aangeleverd en geëxporteerd. Om deze reden zijn vanaf nu de volgende velden beschikbaar in de query designer als informatieprofielvelden in tabel vh-210: • bedrbestnet (Bedrag besteld netto) • bedrgefactnet (Bedrag gefactureerd netto) • bedrlelevnet (Bedrag geleverd netto)

317148 Update 136	*Uitvoerwijze HTTP gebruikte nog protocol TLS1.0 → nu protocol TLS1.2* Bij de uitvoerwijze naar een HTTP endpoint werd het TLS protocol versie 1.0 gebruikt. Deze versie is verouderd en wordt niet langer ondersteund door nieuwe versies van Fluxygen (Dovetail). Om deze reden wordt vanaf deze update versie 1.2 gebruikt.
314064 Update 136	*Betaalbaarstellen: Betalen van hoger bedrag voorkomen* Uit financieel / accountancy oogpunt is het erg gevaarlijk dat bij een betaalbaarstelling een hoger bedrag dan de factuurwaarde ingevuld kan worden. Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om met een gebruikersparameter op te geven of het te betalen bedrag gewijzigd mag worden:  De parameter kan deze waarden hebben: • Alleen verlagen (de initiële instelling) • Altijd aanpasbaar • Niet aanpasbaar De parameter staat in de map Inkoopfacturen. **Let op:** de initiële instelling (alleen verlagen) is in dit geval niet gelijk aan de oude standaardwerking van het programma (altijd aanpasbaar).
282322 Update 136	*Importeren verkooporders: Aantal orderregels is beperkt tot 999* Een aantal gebruikers importeert orders die meer dan 999 regels kunnen bevatten (bijvoorbeeld voor Intercompany orders). De import wordt na 999 regels echter afgebroken omdat dat het maximale aantal regels is dat een order kan bevatten. Om deze reden is het maximale aantal regels verhoogd naar 999.999. Bij het importeren van verkooporders (IMP00021) kunnen nu maximaal 999.999 regels aangeboden worden. Ook de REST API salesOrders kan nu maximaal 999.999 regels in een order verwerken. Bij het importeren van inkooporders (IMP00047) kunnen maximaal 999.999 regels aangeboden worden.
287667 Update 136	*Verzamelpakbon aanmaken per order* Het is vanaf nu mogelijk om in het programma “Genereren verzamelpakbonnen” een verzamelpakbon aan te maken voor één of meerdere verkooporders met de invulvelden “Verkooporder vanaf:” en “T/m”.
266735 Update 136	*Afmelden magazijnbonnen: Status serienummer op regelniveau inzichtelijk* Er wordt gebruikgemaakt van serienummerregistrerende producten. Bij het afmelden van magazijnbonnen is zichtbaar of er sprake is van serienummers. De indicatie is beschikbaar in het regeloverzicht onderin het scherm. De kolom heeft de naam SerNr gekregen. En ook in het regeloverzicht bovenin het scherm is nu de kolom SerNr beschikbaar. In de kolom wordt een uitroepteken getoond als het product in de regel een serienummerregistrerend product is.

312541 Update 136	*Intercompany verkooporders: Inzicht in orderstadia intercompany order in andere administratie* Als er sprake is van een intercompany verkooporder, is in beide administraties niet duidelijk wat de status van de order is in de andere administratie. Dit is aangepast: vanaf nu is de status zichtbaar in de gekoppelde intercompany order. In de verkooporder is op tabblad “Orderregel” de kolom “Status intercompany” beschikbaar. De kolom kan met de kolommenkiezer geselecteerd worden en toont de status van de intercompany orderregel. Op tabblad “Afleverregel” is ook een kolom “Status intercompany beschikbaar”. Deze kolom toont de status van de intercompany afleverregel. Dit werkt beide kanten op: in de voorraadadministratie is de status van de intercompany order in de verkopende administratie zichtbaar. En andersom: in de verkopende administratie is de status van de intercompany order in de voorraadadministratie zichtbaar. In de informatieprofielen zijn twee nieuwe velden beschikbaar in tabellen VA-211 en VA-226: “Status verkooporderregel intercompany” en “Status verkoopafleverregel intercompany”. Deze kolommen kunnen met de kolommenkiezer geselecteerd worden.
300868 Update 136	*Aanmaken prijsafspraak of kortingsafspraak: Startdatum en einddatum* In verkooporders en verkoopoffertes is het mogelijk om prijsafspraken en kortingsafspraken aan te maken. Als de prijs van een product in een verkooporder of verkoopofferte afwijkt van de vastgelegde prijs, is het mogelijk om op tabblad “Orderregel” met “Ga naar → Aanmaken prijs afspraken” de prijsafspraak aan te maken. Voor de korting geldt hetzelfde: als deze afwijkt van de standaard korting, kan de kortingsafspraak vastgelegd worden met “Ga naar → Aanmaken kortingsafspraken”. De prijzen worden als debiteurprijs vastgelegd in het programma “Verkoopprijzen” op tabblad “Debiteur” (Applicatie | Onderhoud | Verkoop). Kortingen worden als debiteurkorting vastgelegd in het programma “Verkoopkortingen per product” op tabblad “Debiteur” (Applicatie | Onderhoud | Verkoop). Vanaf deze update is het mogelijk om bij een prijs- en kortingsafspraak de start en einddatum vast te leggen. Initieel wordt startdatum vandaag en einddatum 31-12-9999 ingevuld. Je kunt met de optie “Actieprijs” of “Actiekorting” tevens aangeven of de prijs of korting een actieprijs of actiekorting betreft. In het scherm “Aanmaken prijsafspraak” kan de optie “Instellingen opslaan” ingeschakeld worden. De instelling die opgeslagen wordt, is de optie “Actieprijzen”. Als die optie ingeschakeld is bij het overnemen van de prijzen, wordt de optie “Actieprijzen” een volgende keer automatisch opnieuw ingeschakeld.
283388 Update 136	*Verkoopofferte: Bijlagen per offerteregel voor productafbeelding* De opmaak van een offerte kan verfraaid worden met (bijvoorbeeld) afbeeldingen van de geoffreerde producten. Bij iedere offertegel is het vanaf deze update mogelijk om bijlagen vast te leggen. In het regeloverzicht op tabblad “Regel” is de nieuwe kolom “Aantal bijlagen” beschikbaar. Voor het formulier voor de verkoopofferte zijn nieuwe afdrukitems beschikbaar: • Artikelregels.Bijlage_Plaatjes_Afdrukken.Bestandsgrootte • Artikelregels.Bijlage_Plaatjes_Afdrukken.Bestandsnaam • Artikelregels.Bijlage_Plaatjes_Afdrukken.Bestandstype

	• Artikelregels.Bijlage_Plaatjes_Afdrukken.Volledige_Bestandsnaam_En_Pad Met “Drawing” kun je de afbeelding af laten drukken op de offerte. Gebruik hiervoor deze formule: “Drawing(Artikelregels.Bijlage_Plaatjes_Afdrukken.Volledige_Bestandnaam_En_Pad). De overige afdrukitems tonen de bestandsgrootte, de bestandnaam en het bestandstype. De volgende afbeeldingsextensies worden ondersteund: JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF, WMV,EMF, PCX, TIF, TIFF en WEBP.
290889 Update 136	*Intercompany verkooporder: Wijziging ordersoort doorvoeren in andere administratie* Als er intercompany verkooporders aanwezig zijn, is het vanaf deze update mogelijk om de verkoopordersoort van één van de orders te wijzigen. Aan de hand van de intercompany relatie, tabblad “Verkoopordersoorten”, wordt de ordersoort in de andere verkooporder ook gewijzigd. Let op dat de gebruikersparameter “Wijzigen verkoopordersoort in verkooporder” het wijzigen van een verkoopordersoort toestaat. Als er sprake is van verkoopordersoorten waarin is vastgelegd dat er uit een specifieke magazijngroep geleverd wordt, of dat er gebruikgemaakt wordt van de magazijngroep matrix, wordt er door het programma opnieuw bepaald uit welke magazijngroep de producten geleverd worden.
313842 **334982** Update 136	*Verkooporders: Alternatief product leveren, maar origineel product factureren* Stel dat product A wordt besteld maar op dit moment niet op voorraad is. Als er sprake is van een leververplichting, kan besloten worden om alternatief product B te leveren. Dit is nu mogelijk in Wholesale. In de verkoopordersoort kun je op tabblad “Order” de optie “Gebruik van alternatieve producten” inschakelen. In een verkooporder met deze ordersoort, wordt op tabblad “Orderregel” in het kader “Bestelling” achter het product en de eenheid de knop […] getoond. Een mouseover toont de tooltip “Koppel een alternatief product”. Bij het voltooien van de order gebeurt het volgende: • Op de orderbevestiging wordt het origineel bestelde product afgedrukt • Op de magazijnbon wordt het alternatieve product afgedrukt dat geleverd wordt en geraapt moet worden • Op de pakbon wordt het origineel bestelde product afgedrukt • Op de factuur wordt het origineel bestelde product afgedrukt en gefactureerd Een eventueel prijsverschil is voor eigen rekening. De debiteur betaalt het origineel bestelde product. In de journaalpost en in de verkoopstatistieken wordt gerekend met de prijs van het alternatieve product. In de verkooporder zijn in het regeloverzicht op tabblad “Orderregel” deze nieuwe kolommen beschikbaar: “Alternatief product” en “Alternatieve eenheid”. Hierin worden het alternatieve product en de alternatieve eenheid getoond. In het regeloverzicht op tabblad “Afleverregel” zijn deze kolommen ook aanwezig. Als de order aan de hand van de melding over een leverprobleem in backorder is gezet, wordt de backorder automatisch weer vrijgegeven na het invullen van het alternatieve product. Het is mogelijk om het alternatieve product af te drukken op de orderbevestiging, de pakbon en op de factuur. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar:

	Orderbevestiging: • Afleverregels.Alternatief_Product • Afleverregels.Alternatieve_Productomschrijving • Afleverregels.Alternatieve_Eenheid Pakbon: • Verzamelorder_Header.Artikelregels.Alternatief_Product • Verzamelorder_Header.Artikelregels.Alternatieve_Productomschrijving • Verzamelorder_Header.Artikelregels.Alternatieve_Eenheid • Verzamelorder_Header.Artikelregels.Alternatieve_Eenheidsomschrijving Orderfactuur: • Artikelregels.Alternatief_Product • Artikelregels.Alternatieve_Productomshrijving • Artikelregels.Alternatieve_Eenheid Verzamelfactuur: • Verzamelorder_Header.Artikelregels.Alternatief_Product • Verzamelorder_Header.Artikelregels.Alternatieve_Productomschrijving • Verzamelorder_Header.Artikelregels.Alternatieve_Eenheid Standaard bijlage borderel: • Artikelregels.Alternatief_Product • Artikelregels.Alternatieve_Productomschrijving • Artikelregels.Alternatieve_Eenheid Verzamelbijlage borderel: • Verzamelbijlage.Artikelregels.Alternatief_Product • Verzamelbijlage.Artikelregels.Alternatieve_Productomschrijving • Verzamelbijlage.Artikelregels.Alternatieve_Eenheid
286398 Update 136	*Integratie genesisWorld: KVK nummer uit organisatie verwijderd* In de praktijk kan het volgende gebeuren: In Wholesale wordt een organisatie ingevoerd en tussendoor opgeslagen. De export naar CAS gW komt voorbij maar het veld KVK van de organisatie is nog niet ingevuld en wordt dus leeg meegestuurd naar CAS. Het KVK nummer wordt ingevuld in Wholesale en daarna gebeurt de import van CAS gW naar Wholesale waardoor het KVK nummer in Wholesale weer wordt verwijderd. Om deze reden zijn de parameters CAS genesisWorld uitgebreid met tabblad “Synchronisatie import”. Op dit tabblad kun je aangeven welke velden niet gewist mogen worden door de synchronisatie: Verplichte velden (deze worden nooit gewist) • Land organisatie • Naam organisatie • Taal organisatie • Land persoon • Naam persoon • Taal persoon

	Velden organisatie • Adres organisatie • KvK-nummer organisatie • Zoeknaam organisatie Velden persoon • Voornaam persoon
293998 Update 136	*Voltooien verkooporder: Controle op minimale orderwaarde* In de parameters Logistiek is op tabblad “Pakbon” vastgelegd dat er rekening gehouden moet worden met een minimale orderwaarde. Bij de debiteur is die minimale orderwaarde vastgelegd. Als de magazijnbon aangemaakt wordt met het programma “Aanmaken magazijnbonnen”, wordt er gecontroleerd op deze minimale orderwaarde en wordt een magazijnbon met een te laag bedrag niet aangemaakt. De bon kan echter wel aangemaakt worden met de voltooi actie van de verkooporder. Dit is te verklaren omdat er altijd een mogelijkheid moet zijn om toch een magazijnbon aan te maken voor een verkooporder. Maar de gebruiker wordt niet gewaarschuwd over het onderschrijden van de minimale orderwaarde. Hierdoor kunnen er ongemerkt leveringen gedaan worden die niet voldoen aan de minimale orderwaarde. Om deze reden wordt er vanaf deze update een niet-blokkerende melding gegeven als er sprake is van een magazijnbon die niet voldoet aan de minimale orderwaarde. Je kunt de melding voor kennisgeving aannemen en op [OK] drukken om de bon toch aan te maken. Met de knop [Annuleren] wordt de bon niet aangemaakt.
326605 Update 136	*Verkooporder: Levering aan schepen* Schepen die vooral op zee zijn, kunnen vrijgesteld zijn van Btw. De betreffende debiteuren kunnen ingesteld worden op “Btw berekenen: Alleen basis”. De verkooporders voor deze debiteuren worden dan zonder Btw gefactureerd. Maar het ontbreekt aan de mogelijkheid om in een verkooporder hiervan af te wijken. Het kan namelijk voorkomen dat de ene keer aan een schip wordt geleverd, en een volgende keer aan een adres op het vaste land. Om deze reden kun je bij een debiteur invullen welk scenario moet worden gebruikt als er geen sprake is van Btw. Op tabblad “Financieel” is een nieuw veld beschikbaar: “Btw-vrije levering:”. In dit veld kun je het scenario invullen dat het programma moet hanteren als er geen sprake is van omzetbelasting. Je kunt alleen een scenario invullen als het veld “Btw berekenen” de waarde “Btw berekenen” heeft. Als het nieuwe scenario bij een debiteur is ingericht, wordt in een verkooporder voor deze debiteur het veld “Btw berekenen” zichtbaar en kan deze aangepast worden naar “Alleen basis”. Bij de keuze “Alleen basis” wordt op de achtergrond het nieuwe Btw scenario van de debiteur overgenomen. Bij verkooporders die met de REST API aangeboden worden, is het veld “calculateVat:” met waarde “N” voldoende.

312513 Update 136	*Intercompany verkooporders: Status "Wordt ingegeven" in voorraadhoudende administratie* Bij intercompany verkooporders ligt het initiatief voor het voltooien van een verkooporder bij de verkopende administratie. Op dit moment krijgt de verkooporder in de voorraadhoudende administratie direct status "Onderhanden" terwijl men in de verkopende administratie nog bezig is met de verkooporder. Om deze reden is de werking aangepast. In de intercompany relaties kan op tabblad "Inkoop / Verkoop 1"de optie "De order dient automatisch te worden voltooid" uitgeschakeld worden. Een Intercompany order in de voorraadhoudende administratie wordt hierdoor bij aanmaak op status "Wordt ingegeven" gezet. Bij het voltooien van de order in de verkopende administratie, wordt de status van de Intercompany verkooporder in de voorraadhoudende administratie op "Onderhanden" gezet.
283390 Update 136	*Verkoopofferte overzetten naar een verkoopcontract* Vanaf deze update is het mogelijk om een verkoopofferte om te zetten naar een verkoopcontract. Hiervoor is op het tabblad "Algemeen" van de verkoopoffertes de nieuwe knop [Verkoopcontract…] aanwezig. Na een druk op deze knop wordt het scherm "Overzetten verkoopoffertes" geopend. In dit scherm kan het volgende ingevuld worden: • De afnemer en de debiteur • De contractsoort • De startdatum van het contract • Een referentie Als in de verkoopofferte sprake is van prijsbijstellingen, kan opgegeven worden wat er met de prijsbijstelling moet gebeuren: • Overnemen • Bedragen herberekenen • Opnieuw bepalen Selecteer tot slot de productregels waarvoor het contract aangemaakt moet worden en druk op de knop [Overzetten]. Er wordt een melding gegeven dat het verkoopcontract is aangemaakt en het contract wordt automatisch geopend.
263125 Update 136	*E-mail: Bijlagen gekoppeld aan entiteit meesturen met E-mail* Het is mogelijk gemaakt om bijlagen die gekoppeld zijn aan een entiteit zoals bijvoorbeeld een verkooporder mee te sturen met eventuele E-mails die op basis van de verkooporder verstuurd worden. Daarmee ontvangt de debiteur deze informatie in dezelfde E-mail als de bestelling. Deze functionaliteit is ook toepasbaar bij andere entiteiten zoals: - Specificaties bij een inkooporder - De originele bestelling (e-mail, pdf) bij een orderbevestiging - Documenten bij een verkoopofferte - Een tekening bij een assemblageopdracht - Een certificaat van een product

	Toepassingen Je kunt in Wholesale zogenaamde toepassingen aanmaken. Dat kan in het programma “Onderhoud toepassingen” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen). Het is mogelijk om toepassingen te maken voor specificaties, bestellingen, documenten, tekeningen, afbeeldingen, certificaten etc. Iedere bijlage die vastgelegd wordt bij een entiteit, kan zijn eigen toepassing of toepassingen hebben. Je kunt een toepassing aanmaken door een code tot maximaal 8 karakters in te vullen en een omschrijving vast te leggen. Toepassingen kunnen opgevraagd worden met de REST API applications. Parameters Bijlagen: In de parameters “Bijlagen” is de optie “Toon scherm i.v.m. koppelen documenten en/of toepassingen” toegevoegd. Als deze parameter is ingeschakeld, kan in het beheer van de bijlagen (Side tab “Bijlagen” → “Beheer bijlagen”) per bijlage aangegeven worden wat de toepassing van de bijlage in kwestie is. Daarnaast kun je vastleggen bij welk document of bij welke documenten de bijlage meegestuurd moet worden als deze met E-mail worden verstuurd. Voor het versturen van de bijlagen met E-mail, kan een uitvoerwijze aangemaakt worden met de volgende attributen: - ADDBIJL Additionele bijlagen toevoegen - TOEPAS Toepassingen moeten voorkomen Attribuut “Additionele bijlagen toevoegen” heeft waarde “Ja”. Bij “Toepassingen moeten voorkomen” geef je de toepassingen op van de bijlagen die je wilt meesturen als er een E-mail met deze uitvoerwijze verstuurd wordt. Met attribuut • ATTACHMX Max. grootte alle bijlagen (Kb) kun je opgeven wat de maximale grootte van een bijlage mag zijn om meegestuurd te worden. Bijlagen kunnen ook vastgelegd worden met de REST API. Hiervoor zijn verschillende berichten beschikbaar: saleInvoiceAttachments, purchaseOrderAtachments, debtorAttachments etc. Met het veld “applications” geef je de toepassing(en) van de bijlage op, met “documents” de documenten waaraan de bijlage gekoppeld moet worden.
121075 Update 136	*Bijlagen van partij meesturen met E-mail* Het is mogelijk om de bijlagen van een partij mee te sturen met een E-mail zodat voor iedere productpartij een certificaat meegestuurd kan worden met (bijvoorbeeld) de pakbon of de orderfactuur. Je kunt in de uitvoerwijze het volgende attribuut opnemen: • WARNBIJL Melding ontbrekende bijlage(n). Als dit attribuut de waarde Ja heeft, wordt een melding gegeven als er geprobeerd wordt om een E-mail te versturen en bij een partij is geen bijlage vastgelegd: “Bij een aantal partijen zijn geen bijlagen opgenomen: product xxx, eenheid xxx, partijnummer xxx”. Als er een partij is zonder bijlage, wordt de E-mail niet automatisch verstuurd; deze blijft in de wachtrij staan met status “Mislukt om te verzenden”. De kolom “Fouten” is gemarkeerd en in de kolom “Meldingen” staat waarom de E-mail niet verzonden is: “Bij een aantal partijen zijn geen bijlagen opgenomen”.

	Bij het koppelen van een bijlage bij een partij wordt gevraagd om de taalcode (Geen, Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans). De taalcode kan achteraf gecontroleerd en gewijzigd worden in de side tab met “Beheer bijlagen”. Bij het versturen van de E-mail wordt gekeken naar de taalcode van de debiteur. Als er een bijlage is met dezelfde taalcode, zal die meegestuurd worden. Als er alleen een bijlage bij een partij is vastgelegd die niet dezelfde taalcode heeft als de ontvanger (of taalcode “Geen”), wordt de mail niet verstuurd en blijft deze in de wachtrij staan met de melding dat bij een aantal partijen geen bijlagen zijn opgenomen.
263465 Update 136	*Inventarisatielijst houdt geen rekening met voorontvangsten* Op een inventarisatielijst wordt rekening gehouden met producten die in gebruik zijn en om die reden nog niet kunnen worden geteld. Op de tellijst staat bij deze producten “NIET TELLEN”. De reden is dat niet bekend is wie het eerst bij het product komt: een orderpicker of de teller waardoor een telling onbetrouwbaar kan zijn. Dit geldt niet voor producten in een voorontvangst; er gebeurt nog niks met de voorraad. Maar als je met Actemium werkt, wordt de voorontvangst gebruikt om inslagopdrachten te communiceren met BasicLes en gebeurt er wel degelijk iets met de voorraad. Om deze reden kunnen producten die in een voorontvangst staan, met “NIET TELLEN” afgedrukt worden op een tellijst. In de parameters Logistiek kun je op tabblad “Inventarisatielijst” het volgende vastleggen: Voorraad niet tellen bij aanwezigheid op een • Werkorder • Verplaatsing • Magazijnbon • Inventarisatielijst • Voorontvangst Vink de entiteiten aan die met “NIET TELLEN” op een tellijst afgedrukt moeten worden.
290919 Update 136	*Vestigingen inactief maken* Het is vanaf deze update mogelijk geworden om een vestiging inactief te maken. Er waren teveel controles en teveel entiteiten die blokkerend zijn waardoor het in de praktijk vrijwel niet mogelijk was. Dit is aangepast. Ontkoppelen kan in het programma onderhoud Vestigingen. Selecteer de vestiging die je inactief wilt maken en verbind met “Ga naar” door naar “Info gebruik”. Klik in dit scherm op de knop [Ontkoppelen…]. In het scherm “Ontkoppelen vestiging” verschijnen alle entiteiten die kunnen worden ontkoppeld. Indien OK wordt bij de geselecteerde entiteit het veld “Vestiging” leeg gemaakt. Als alle entiteiten ontkoppeld zijn, kan de vestiging op inactief worden gezet.

Update 135

Datum: 30 juli 2026

Opgelet! Deze update bevat aanpassingen voor de aansturing van de btw-afhandeling voor o.a. verkooporders.

Lees de updatedocumentatie aandachtig door en plan een zorgvuldig testtraject alvorens deze update in productie te installeren.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

- BTW wordt bepaald per afleverregel in plaats van alleen per order of orderregel.
- Bij het afmelden van een magazijnbon worden de BTW-gegevens van de afleverregel bepaald.
- Als één verkooporderregel uit meerdere magazijnen of landen wordt geleverd, kunnen meerdere afleverregels met verschillende BTW-gegevens ontstaan.
- Facturatie gebruikt de BTW-gegevens van de afleverregels.
- Orderkosten, uitgebreide orderkosten en prijsbijstellingen volgen de BTW-verdeling van de gefactureerde afleverregels.
- Er is nieuwe inrichting toegevoegd voor BTW-scenario's per soort levering en land.
- Intracommunautaire- en export leveringen worden niet meer als btw-verlegd behandeld.
- Er is nieuwe inrichting toegevoegd voor de verantwoordelijke voor vervoer.

Nummer	*Omschrijving*
304401 **302571**	*BTW-aansturing Wholesale applicatie* Met deze update is de BTW-aansturing voor verkooporders uitgebreid voor organisaties die magazijnen in meerdere landen hebben. In deze situatie ben je ook btw-plichtig in deze landen en moeten aangiften in deze landen worden ingediend. De aanpassingen die zijn gemaakt, zijn ook van toepassing voor organisaties met magazijnen in 1 land. Voorheen werd de BTW voornamelijk bepaald op basis van de verkooporder of de verkooporderregel. Situaties waarbij een orderregel vanuit meerdere magazijnen in verschillende landen werd geleverd, werden niet ondersteund. Vanaf deze update wordt de BTW-afhandeling van verkooporders op basis van de inrichting automatisch bepaald op basis van de afleverregels. Daardoor kan per soort levering worden bepaald: • Vanuit welk land de goederen worden verzonden; • Naar welk land de goederen gaan; • Welk BTW-scenario van toepassing is; • Welke BTW-groep moet worden gebruikt; • Of BTW berekend, niet berekend of verlegd moet worden; • Wie verantwoordelijk is voor het vervoer.

Onderhoud administraties
Om binnen een administratie met magazijnen in meerdere landen te kunnen werken, is een nieuwe module ontwikkeld: Extra btw-nummers administratie (WM).
Deze module is vanaf deze update benodigd als er binnen een administratie magazijnen in verschillende landen zijn gevestigd.

Met deze module is het in het onderhoud van de administratie mogelijk om met de knop [Extra btw-nummers administratie], per land waar de magazijnen zijn gevestigd, een btw-nummer te registreren. Houd er rekening mee dat voor het eigen administratieland geen extra btw-nummer mag worden geregistreerd.

Bij het vastleggen van het btw-nummer dient ook de te hanteren wetgeving te worden geselecteerd. Naast wetgeving voor Nederland, België en Duitsland is er nu ook ondersteuning voor Spanje en Frankrijk. Hiervoor zijn respectievelijk de modules Spaanse administratie (WE) en Franse administratie (WD) benodigd.

Onderhoud btw-scenario's
Aan het onderhoud van de btw-scenario's is een landselectie toegevoegd. Als er wordt gewerkt met extra btw-nummers voor de administratie, kan er per land een btw-scenario worden vastgelegd. in administraties zonder extra btw-nummers is de landcode zichtbaar, maar niet aanpasbaar.

Volgens de huidige btw-regelgeving is er bij intracommunautaire- en export leveringen geen sprake van een verlegging. Om deze reden worden bij de installatie van de update de btw-scenario's voor verkoop "Binnen EU" of "Buiten EU" niet meer als verlegd vastgelegd.
Alle debiteuren waaraan een dergelijk btw-scenario gekoppeld is, worden automatisch omgezet van "Btw verlegd" naar "Btw-berekenen".
De nieuwe aansturing voor dit type leveringen wordt later uitgelegd.

Onderhoud btw-vakken
Aan het onderhoud van de btw-vakken is een landselectie toegevoegd. Als er wordt gewerkt met extra btw-nummers voor de administratie, kunnen hier per land btw-vakken worden vastgelegd. Voor administraties zonder extra btw-nummers is de landcode zichtbaar, maar niet aanpasbaar.

Onderhoud btw-code 0% per land
Er is een nieuw onderhoudsprogramma "Btw-code 0% per land" gemaakt waarin per land het 0% btw-tarief kan worden ingesteld. Als er wordt gewerkt met extra btw-nummers voor de administratie, dient per land een tarief te worden ingesteld. Dit tarief wordt gebruikt bij intracommunautaire- en export leveringen.

Onderhoud landen
In onderhoud landen is de instelling "Btw verlegging" aanwezig waarmee aangegeven kan worden of bij een binnenlandse levering de btw verlegd mag worden naar de afnemer bij leveringen uit een land waarin de administratie niet is gevestigd.
Per land geldt aparte regelgeving of dit is toegestaan. Hiervoor moet advies worden ingewonnen bij een fiscalist. Voor Nederland geldt dat verleggen niet is toegestaan in deze situatie.
Voor België, Spanje en Frankrijk is dit wel toegestaan. Als de btw verlegd mag worden, hoeft de koper zich niet te registreren in het land waarin de goederen zijn aangekomen.

Onderhoud btw-scenario per land
Er is een nieuw onderhoudsprogramma “Btw scenario per land” ontwikkelt waarmee per soort levering een btw-scenario kan worden ingesteld. Als er wordt gewerkt met extra btw-nummers Voor de administratie, kan hier per land en soort levering een btw-scenario worden ingesteld. Voor de administraties zonder extra btw-nummer is alleen het vestigingsland van de administratie te selecteren.

Dit programma moet na de installatie van de update worden ingericht.
Bij het invoeren van een verkooporder wordt gecontroleerd op de inrichting van de btw-scenario’s per land. Als de inrichting ontbreekt, wordt een melding gegeven en kan de verkooporder niet worden aangemaakt.

We onderscheiden verschillende soort leveringen. Bij het afmelden van de magazijnbon wordt automatisch het soort levering bepaald en wordt er een btw-scenario bij gezocht.

Afstandsverkopen
Dit zijn leveringen aan Particulieren in het buitenland. Er wordt btw berekend en als btw-tarief wordt het tarief van het land van aankomst gehanteerd. Deze tarieven kunnen worden ingericht in de programma’s “Btw-code per product per land” en/of “Btw-code per land”.

Binnenlandse leveringen
Dit zijn leveringen aan afnemers waarbij het land van vertrek gelijk is aan het land van aankomst of waarbij goederen rechtstreeks worden geleverd op verzoek van de koper die gevestigd is in het land van vertrek. Er wordt btw berekend en als tarief wordt het btw-tarief van het product gebruikt. Als er gebruikgemaakt wordt van extra btw-nummers bij de administratie, moet de Inrichting in de programma’s “Btw-code per product per land” en/of “Btw-code per land” worden gemaakt voor de landen waarin de administratie actief is.

Export leveringen
Dit zijn leveringen aan afnemers in het buitenland waarbij het land niet is aangesloten bij de EU. Er wordt btw berekend en als tarief wordt het 0% tarief gebruikt dat is vastgelegd in het programma “Btw-code 0% per land” voor het land van verzending van de goederen.

Intracommunautaire leveringen
Dit zijn leveringen aan afnemers in het buitenland waarbij het land is aangesloten bij de EU. Er wordt btw berekend en als tarief wordt het 0% tarief gebruikt dat is vastgelegd in het programma “Btw-code 0% per land” voor het land van verzending van de goederen.

Leveringen met btw verlegd naar afnemer
Dit zijn leveringen aan afnemers waarbij de btw-verplichting wordt verlegd naar de afnemer. Dit komt bijvoorbeeld voor bij leveringen waarbij goederen het land niet verlaten maar waarbij de afnemer zich in het buitenland bevindt. Bij binnenlandse leveringen uit een land waarin de administratie niet is gevestigd, wordt gekeken naar de indicatie “Btw verlegging” in onderhoud landen. Als deze indicatie geactiveerd is, zal in deze situatie de btw worden verlegd naar de afnemer. De btw wordt verlegd met het btw-tarief dat geldt in het land van waaruit de goederen zijn verzonden. Er wordt in dat geval geen btw bedrag berekend.

Leveringen zonder btw
Dit zijn leveringen aan afnemers waarbij er geen btw-verplichting is. Dit geldt voor afnemers die niet btw-plichtig zijn of als er sprake is van een rechtstreekse levering die namens de koper wordt geleverd in een land buiten de EU. Van de BTW wordt alleen de basis geboekt en als tarief wordt 0% tarief gebruikt wat is vastgelegd in het programma “Btw-code 0% per land” voor het land van verzending van de goederen.

Vereenvoudigde ABC leveringen
Een vereenvoudigde ABC-levering is een speciale btw-regeling voor een ketentransactie met drie ondernemers in drie verschillende EU-landen. Hiervan is sprake als er door een ondernemer in land B iets wordt verkocht aan een afnemer in land C en waarbij de goederen rechtstreeks worden geleverd door een leverancier in land A. De vereenvoudigde ABC levering wordt toegepast als vanuit de verkooporder een inkoopkoppeling wordt gebruikt met de indicatie “Rechtstreeks aan debiteur”. De btw wordt verlegd met het 0% btw-tarief dat geldt in het land waaruit de goederen zijn verzonden.

Overige leveringen
Dit zijn leveringen die niet zijn te plaatsen in de andere soorten leveringen. Er wordt btw berekend met het btw-tarief dat geldt in het land waaruit de goederen zijn verzonden.

In de situatie voor update 135 was het mogelijk om in de parameters verkoop op het tabblad “Orderinvoer” btw-scenario’s in te stellen voor Binnenlandse leveringen, Buitenlandse leveringen binnen EU en Buitenlandse leveringen buiten EU. Deze btw-scenario worden bij installatie van update 135 overgezet naar het nieuwe onderhoudsprogramma.

Verkooporders
In het programma Verkooporders zijn aanpassingen doorgevoerd voor orders van het type “Normale levering”. Op tabblad “Algemeen” worden de velden “Btw berekenen”, “Scenario” en “Btw over kosten” niet langer getoond. Op tabblad “Orderregel” wordt de selectie op btw-tarief niet meer getoond Ook het btw-tarief voor prijsbijstellingen wordt niet meer getoond.
Voor orders van het type “Order zonder levering”(OZL) zijn de velden nog wel beschikbaar.

In een verkooporder wordt een waarschuwing gegeven als een btw-nummer is opgenomen voor land X en er is een afleveradres in land Y ingevuld. Dit kan gevolgen hebben voor de btw.

Op het tabblad “Afleverregel” is een nieuw kader “BTW afhandeling” toegevoegd. Hierin worden de volgende velden getoond:

- Btw berekenen
- Scenario
- BTW %
- Verantwoordelijke vervoer

De verwachte btw-afhandeling wordt in de velden gezet. Zolang de afleverregel nog niet is geleverd, zijn de velden “Btw berekenen”, “Scenario” en “BTW %” niet aanpasbaar.
Pas als de afleverregel is geleverd, is bekend uit welke magazijn(en) en landen dat is gebeurd en wordt de definitieve btw-afhandeling bepaald. Dan is er ook de mogelijkheid om de velden aan te passen; mits dit is toegestaan volgens de gebruikersparameters “Wijzigen btw berekenen in verkooporder” en “Wijzigen btw-groep bij ingave orderregels”. Bij het aanpassen van één van deze velden zal worden gevraagd of dit ook moet worden doorgevoerd naar de andere afleverregels.

Vanaf de status “Afgeleverd” kan vanuit de verkoop afleverregel met “Ga naar” de functie “BTW beslissingsgegevens” worden gestart. In het scherm wordt informatie getoond over de totstandkoming van de btw-afhandeling.

Verantwoordelijke vervoer
Voor het toepassen van de btw-regels is het van belang om te weten wie er verantwoordelijk wordt gemaakt voor het vervoer. Met name bij rechtstreekse leveringen door de leverancier waarbij 2 EU-landen betrokken zijn en bij Export leveringen waarbij de goederen worden afgehaald.

Hierbij onderscheiden we 4 mogelijke partijen:

- *De leverancier* (als de leverancier de goederen rechtstreeks aflevert bij de klant)
- *De verkoper* (als de verkoper de goederen levert vanuit zijn eigen magazijn)
- *De koper* (als de klant de spullen komt afhalen)
- *De ontvanger van de goederen* (in het geval van een intercompany levering als de klant van de verkoopadministratie de goederen komt afhalen)

De verantwoordelijk voor het vervoer wordt opgeslagen bij de verkoopafleverregel en kan worden ingericht in meerdere functies. Voor de bepaling wordt een specifieke volgorde gehanteerd:

1. Leveringsconditie (standaardwaarde: leeg)
2. Verkooporderssoort (standaardwaarde: leeg)
3. Inkooporderssoort, tabblad “Rechtstreekse levering” (standaardwaarde: leeg)
4. Parameters Verkoop, tabblad “Orderinvoer”, instelling “Bij 2 EU-landen (standaardwaarde: leeg)
5. Parameters Verkoop, tabblad “Orderinvoer”, instelling “Anders” (standaardwaarde: leeg)

De basisinrichting (*De verkoper* is de verantwoordelijke voor het vervoer) volstaat voor bedrijven die alleen uit eigen voorraad leveren.

Bij een opzet met een verkoopadministratie en intercompany leveringen vanuit een voorraadadministratie, is normaal gesproken *De leverancier* de verantwoordelijke voor het vervoer in de verkoopadministratie.
In de voorraadadministratie is *De verkoper* de verantwoordelijke voor het vervoer.
Bij een ketenlevering met 3 partijen, waarbij 2 verschillende EU-landen zijn betrokken (en waarbij de goederen aankomen in een EU-land) is het verstandig om de verantwoordelijkheid van het vervoer in de verkoopadministratie in te stellen op *De verkoper* en in de voorraadadministratie op *De koper*. Je kunt dit instellen in de parameterinstelling “Bij 2 EU-landen”.

Hiermee voorkom je dat de verkoopadministratie btw moet berekenen op basis van het land waar de goederen zijn gebracht door de leverancier.

De inrichting van 2 EU-landen is ook nodig in een klassieke opzet met eigen voorraad als er opdracht is gegeven aan de leverancier om de goederen rechtstreeks af te leveren bij de afnemer.

Afmelden magazijnbon
Bij het afmelden van de magazijnbon wordt bepaald uit welke magazijnen en landen de goederen zijn geraapt. Het land waar het magazijn is gevestigd bepaalt in welk land de Btw-verplichting is. Op basis van de btw-beslissingsstappen wordt in de programmatuur bepaald of er btw berekend moet worden (Ja, Nee of Verlegd), met welk btw-tarief en met welk btw-scenario.
Voor de bepaling van het btw-scenario wordt gekeken naar de instelling in het programma “BTW scenario per land”. De btw beslissingsstappen zijn meegeleverd in het document “BTW beslissingsstappen.pdf”.
Dit document is na installatie van de update te vinden in de map …\Client\PROD\Gui.

Splitsen verkoopafleverregels
Tijdens afmelden van de magazijnbon wordt gekeken uit welke magazijn en landen de goederen zijn geraapt. Als een verkoopafleverregel geraapt is in magazijnen in verschillenden landen, wordt de afleverregel gesplitst en wordt per regel de btw-bepaling van het land toegepast.

Facturatie
Bij het factureren van de orders of pakbonnen worden de te factureren verkoopafleverregels gegroepeerd op het land en het gebruikte btw-scenario.
Dit geldt voor alle factuurvormen:

- Standaard
- Verzamelen
- Borderel standaard
- Borderel verzamelen

Normale orderkosten
Als een verkooporder uit magazijnen in verschillende landen is geleverd, worden bij facturatie de orderkosten verdeeld over de facturen. Daarnaast wordt vanaf deze update ook rekening gehouden met eventuele verschillende btw-tarieven van de goederen.
De btw over de orderkosten wordt evenredig verdeeld op basis van de waarde van de goederen per btw-tarief.

Voorbeeld :
Er is een verkooporder vastgelegd met 2 regels:

- Product met hoog btw-tarief 21% met een waarde van 200,00
- Product met laag btw-tarief 9% met een waarde van 100,00

In de verkooporder zijn orderkosten vastgelegd voor een bedrag van 30,00.
Alles wordt geleverd uit een magazijn in Nederland.

Op de factuur komen in de btw-totaalregels 2 regels te staan:

- Goederenwaarde 200,00 met 20,00 orderkosten met 21% btw
- Goederenwaarde 100,00 met 10,00 orderkosten met 9% btw

Uitgebreide orderkosten
Als een verkooporder uit magazijnen in verschillende landen is geleverd worden bij facturatie de uitgebreide orderkosten verdeeld over de facturen.

Voorbeeld:
Er is een verkooporder vastgelegd met 2 regels:

- Product A met een waarde van 300,00
- Product B met een waarde van 200,00

In de verkooporder zijn uitgebreide orderkosten vastgelegd met een percentage van 10%.

Product A wordt geleverd uit een magazijn in Nederland.
Product B wordt geleverd uit een magazijn in Frankrijk.

Er worden 2 facturen gemaakt:

- Factuur 1 met goederenwaarde 300,00 met 30,00 orderkosten met Nederlandse btw
- Factuur 2 met goederenwaarde 200,00 met 20,00 orderkosten met Franse btw

Prijsbijstellingen
Als een verkooporder uit magazijnen in verschillende landen is geleverd, worden bij de facturatie de prijsbijstellingen verdeeld over de facturen.
Het btw-tarief van de factuurregel wordt toegepast op de bijbehorende prijsbijstellingen.

Informatieprofielen
De informatieprofielen zijn voor de tabel va-226 uitgebreid met de velden:

- Btw berekenen
- Btw-scenario
- Btw-tarief

REST API
Het bericht salesOrderDeliveryLines is uitgebreid met de velden:

- calculateVat
- vatScenario
- vatGroup

De velden kunnen worden opgevraagd met de REST API.

Onderhoud factuuropdrachten
Zoals eerder beschreven, is er bij intracommunautaire- en exportleveringen geen sprake meer van een btw-scenario van type “Verlegd”. Bij het boeken van een factuuropdracht wordt er bij dit type leveringen btw berekend met 0% btw. Hiervoor kijkt het programma op basis van het Btw-scenario of er voor het land een tarief is vastgelegd in het programma “Btw-code 0% per land”.

Servicecontracten
Bij het maken van een servicecontract (als onderdeel van de module Service & Onderhoud) wordt bij contracten voor afnemers in het buitenland btw berekend en een 0% btw-tarief tarief gehanteerd.

Werkorders
Bij het maken van een werkorder (als onderdeel van de module Service & Onderhoud) wordt bij afnemers in het buitenland btw berekend en een 0% btw-tarief tarief gehanteerd.

Verkoopfacturen
Bij het handmatig boeken van verkoopfacturen in het programma “Boeken verkoopfacturen” wordt bij afnemers in het buitenland btw berekend en een 0% btw-tarief gehanteerd.

Inkoopfacturen
Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt op basis van het land van het gebruikte btw-scenario bepaald voor welk land de factuur bestemd.

Voor het gebruik van de REST API is hiervoor het bericht vatScenario uitgebreid met het veld vatCountry. Op dit veld kan worden gefilterd bij een GET actie.

Bij gebruik van de module Factuurverwerking is een nieuw bericht ttVATscenario ontwikkeld. Hiermee kunnen de btw-scenario’s worden opgevraagd en kan er worden gefilterd op de administratie en de landen waarvoor btw-nummers zijn vastgelegd.

Import facturen met specificatie
Bij gebruik van importprofiel IMP00040 Facturen met specificatie moet het importbestand of de conversie tabel worden aangepast voor het inlezen van verkoopfacturen.
Voor buitenlandse facturen moet het veld “Btw berekenen” voortaan worden aangeleverd met de waarde “J” in plaats van “V”.

Btw-nummer eigen administratie
Op formulieren en uitvoerbestanden zoals EDI wordt nu het btw-nummer van de eigen administratie gebaseerd op basis van het land van de factuur.

Voorbeeld:
Facturen met Franse btw worden voorzien van het Franse btw-nummer dat is vastgelegd bij de administratie.

Verplaatsingen
De belastingdienst geeft aan dat het vervoeren van eigen goederen naar een ander EU-land wordt gezien als een fictieve intracommunautaire transactie.
In Nederland geldt dit als intracommunautaire levering, belast met 0% btw.
In het EU-land waar de goederen aankomen, geldt het overbrengen van de goederen als intracommunautaire verwerving. Deze verwerving is belast met het btw-tarief dat daar geldt. De waarde van de goederen moet zowel op de Nederlandse als op de buitenlandse btw-aangifte worden aangeven. Ook moet de waarde van de goederen in de opgaaf ICP worden opgenomen. Als waarde kan de inkoopprijs of de voortbrengingskosten worden hanteert. Er hoeft geen factuur gemaakt te worden.

In Wholesale zijn voorzieningen getroffen om verplaatsingen tussen magazijnen in binnenland en buitenland op te nemen de btw-aangifte en de icp-aangifte.

Btw scenario verplaatsingen
Als onderdeel van de module “Extra btw-nummers administratie” is er een nieuw onderhoudsprogramma “Btw scenario verplaatsingen” ontwikkeld.
Hierin kunnen de volgende velden kunnen worden ingesteld:

- Soort (Levering/Verwerving)
- Land bron
- Land doel
- Scenario

Bij soort “Levering” moet een btw-scenario van type “Verkoop” worden ingesteld voor de intracommunautaire levering. Hierin zijn alleen de btw-scenario’s te selecteren voor het ingestelde land in het veld “Land bron”.
Bij soort “Verwerving” moet een btw-scenario van het type “Inkoop” worden ingesteld voor de intracommunautaire verwerving. Hierin zijn alleen de btw-scenario’s te selecteren voor het ingestelde land in het veld “Land doel”.

Voorbeeld:
Binnen een administratie worden goederen voor eigen gebruik verplaats van een magazijn in Nederland naar een magazijn in Frankrijk. Het volgende moet worden ingericht:

Soort	Land bron	Land doel	Scenario	Omschrijving
Levering	NL	FR	00000007	Intracommunautaire verkoop NL
Verwerving	NL	FR	00000013	Intracommunautaire inkoop FR

Verplaatsingsopdrachten
Bij het maken van een verplaatsingsopdrachtregel waarbij een grensoverschrijding plaatsvindt, wordt op de achtergrond een btw-vakverdeling gemaakt. Als btw-tarief wordt het ingestelde 0% tarief van het land toegepast.
Zodra de verplaatsingsopdrachtregel wordt afgemeld, komt deze in aanmerking om op te nemen in een btw-aangifte. Als basisbedrag voor de btw wordt gerekend met de kostprijs van het product en het aantal dat is verplaatst.

Opstellen Btw-aangifte
Het programma “Opstellen Btw-aangifte” is uitgebreid met een optie om per land een btw-aangifte te genereren. Met de knop [Nieuw] wordt de functie “Ingeven selectiecriteria Btw-aangifte” gestart en kan bij het gebruik van de module “Extra btw-nummers administratie” het land worden geselecteerd waarvoor btw-nummers zijn vastgelegd. Op basis van het geselecteerde land worden alle verkoopfacturen, inkoopfacturen, directe btw-boekingen en verplaatsingen van dit land meegenomen bij het genereren van de btw-aangifte.

Als de aangifte is gegenereerd, kan een selectie worden gemaakt op:

- Verkoop
- Inkoop
- Verplaatsingen invoer
- Verplaatsingen uitvoer

Met de knop [Details…] kunnen de facturen en verplaatsingen worden geraadpleegd.

Rapportage btw-aangifte
Bij het afdrukken van de btw-aangifte kunnen de btw-aangiftes van de verschillende landen worden geselecteerd. Op de afdruk worden per btw-vak de totalen afgedrukt. Hierbij wordt rekening gehouden met de verplaatsingen.

De optie 'Elektronische aangifte' kan alleen worden gebruikt voor aangiftes in Nederland.

Rapportage detailregels aangifte
Bij het afdrukken van de detailregels kan een selectie op land worden gemaakt waarvoor de aangifte is bestemd. In het kader "Boekingsoort" zijn nieuwe soorten toegevoegd: "Verplaatsingen invoer" en "Verplaatsingen uitvoer".
Op de afdruk van het rapport wordt informatie over deze verplaatsingsopdrachten getoond.

Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP)
In de parameters Financieel kan op tabblad "ICP" per land het btw-vak voor de intracommunautaire leveringen worden ingesteld.
Bij het genereren van de icp-aangifte is een selectie op land toegevoegd. Bij de uitvoer naar bestand en op de afdruk van het rapport worden naast de verkoopfacturen ook de grensoverschrijdende verplaatsingsopdrachten meegenomen. Als btw-nummer wordt bij verplaatsingen het btw-nummer van land gezet waarheen de goederen zijn verplaatst.

De uitvoeroptie 'Digitale aangifte' kan alleen worden gebruikt voor aangiftes in Nederland.

Het is vanaf deze update ook mogelijk om het rapport af te drukken naar Excel. Gebruik hiervoor de optie Printer → Uitvoer naar: Naar een Excel spreadsheet (.xlsx).

Herindelen btw-vakken
Het programma herindelen btw-vakken is uitgebreid met een landselectie en een mogelijkheid om te filteren op "Verplaatsingen invoer" en "Verplaatsingen uitvoer". De boekjaar en periode selectie houdt rekening met de financiële verwerking van de verplaatsingsopdracht.

Digitale aangiftes
Voor de Nederlandse icp-aangifte worden de verkoopfacturen met btw-scenario "Vereenvoudigde ABC-levering" in een aparte rubriek meegenomen bij het versturen van de aangifte.

Intrastat aangifte
Voor de intrastat aangifte zijn ook voorzieningen getroffen om de aangifte per land te kunnen doen.

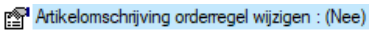
Parameters intrastat
De parameters Intrastat zijn uitgebreid met een optie om per land de parameters in te stellen.

Aanmaken intrastat statistiek
Het programma "Aanmaken intrastat statistiek" is uitgebreid met een landselectie.
Daarnaast zijn bij de module "Extra btw-nummers administratie" ook de statistieksoorten "Verplaatsingen uitvoer" en "Verplaatsingen invoer" beschikbaar gekomen.

	Standaardwaarden statistiekgegevens Het programma “Standaardwaarden statistiekgegevens” is uitgebreid met de optie “Verplaatsingen”. Hierin kan de inrichting worden gemaakt voor verplaatsingen van eigen voorraad naar het buitenland. Optioneel kunnen de instellingen per magazijn worden opgeslagen. **Gegenereerde statistieken** In het programma “Gegenereerde statistieken” worden naast de “Verkoop” en “Inkoop” statistieken ook de statistieksoorten “Verplaatsingen uitvoer” en “Verplaatsingen invoer” getoond. In de kolom “Item” wordt de verplaatsingsopdrachtregel weergegeven. In de kolom “Relatie” wordt het magazijn waarnaartoe is verplaatst vermeld. De schermen onder de knoppen [Regels] en [Onderhoud] zijn uitgebreid met informatie over de verplaatsing. **Aanmaken bestanden intrastat** In het programma “Aanmaken bestanden intrastat” is een selectie toegevoegd waarmee aangegeven kan worden voor welk land de aangifte gedaan moet worden. Het is vanaf deze update ook mogelijk om het overzicht af te drukken naar Excel. Gebruik hiervoor de optie Printer → Uitvoer naar: Naar een Excel spreadsheet (.xlsx).
270159 Update 135	*Deellevering bij IC-levering annuleren* Het was niet mogelijk om het restant van een deels geleverde Intercompany order te annuleren. Het programma gaf de blokkerende melding “Verwijderen is niet toegestaan. De afleverregel van verkooporder xxx is afgehandeld”. Annuleren was alleen mogelijk door handmatig alle koppelingen te verwijderen. Om deze reden is de werking aangepast. Als een order deels is geleverd en in de voorraadhoudende administratie staat nog een deel te leveren, is het nu mogelijk om met de knop [Annuleren…] het restant te annuleren. De koppelingen worden door het programma bijgewerkt en het aantal te leveren van de gekoppelde inkooporder wordt aangepast (de nog te leveren afleverregel wordt verwijderd).
289590 Update 135	*REST API purchaseReconciliations: Melding “Inkoopfactuur xxx van crediteur xx komt niet voor”* Er is een inkooporder ingevoerd en de producten zijn ontvangen. De factuur wordt later ontvangen van een andere crediteur. In Wholesale is het mogelijk om toch de inkoopafstemming tussen de factuur en de ontvangst te maken. Als dit met de REST API purchaseReconciliations wordt geprobeerd, reageert het programma met de melding dat de inkoopfactuur van de (oorspronkelijke) leverancier niet voorkomt. Om deze reden is het veld supplierCode toegevoegd aan het bericht. Als de leverancier op de inkooporder verschilt van de crediteur op de factuur, kunnen beide aangeleverd worden.

300872 Update 135	*Warehousemanagement: Standaard ontvangstlocatie per product/magazijn* Voor het inslagproces is het van belang dat producten kunnen worden ontvangen op een vaste ontvangstlocatie in het betreffende magazijn. Deze ontvangstlocaties kunnen per product / per magazijn vastgelegd worden in het programma “Onderhoud magazijngegevens per product” (Onderhoud | Basisgegevens logistiek). Als er voor een product/magazijn geen gegevens zijn vastgelegd, wordt er teruggevallen op een standaard ontvangstlocatie in het betreffende magazijn. De standaard ontvangstlocaties kunnen per magazijn ingevuld worden in “Onderhoud administratiemagazijnen”. In de parameter Warehousemanagement zijn op tabblad “Voorontvangst” twee nieuwe prioriteiten aanwezig: • Ontvangstlocatie per product/magazijn • Standaard ontvangstlocatie magazijn Bij het genereren van een locatiereservering in een voorontvangst worden deze prioriteiten gebruikt om de ontvangstlocatie te bepalen.
263408 Update 135	*IC verkoop: In de verkopende administratie zoeken op de IC verkooporder* Het is vanaf deze update mogelijk om in de voorraadhoudende administratie de gekoppelde intercompany verkooporder in de verkopende administratie op te vragen. Tegelijkertijd is het in de verkopende administratie mogelijk om de gekoppelde intercompany verkooporder in de voorraadhoudende administratie op te vragen. Dat kan in beide gevallen door in de betreffende verkooporder op tabblad “Algemeen” te kiezen voor Ga naar → Intercompany verkooporder. Daarnaast is het in de verkopende administratie mogelijk om gericht te zoeken naar intercompany verkooporders. Open hiervoor het programma “Verkooporders” en klik met de rechtermuisknop in het veld “Verkooporder”. Kies voor de optie “Intercompany”: dit opent het scherm “Selectie intercompany verkooporders”. Je kunt dit scherm ook openen door in het veld “Verkooporder” te kiezen voor Alt+F2. Als je in de verkooporder tevens een debiteur hebt ingevuld, worden de intercompany verkooporders voor de betreffende debiteur getoond. Het scherm kan gesorteerd worden op en zoeken in deze kolommen • Order • Orderdatum • Debiteur • Referentie • Vestiging • IC-inkooporder • IC-verkooporder Als het verkoopordernummer van de voorraadhoudende administratie bekend is, kun je zoeken naar de bijbehorende intercompany order (in de huidige administratie) door bovenin het scherm te kiezen voor de optie IC-verkooporder en het nummer van de verkooporder in te voeren. Het programma laat de gekoppelde IC verkooporder van de verkopende administratie (de huidige administratie) zien. Het veld “IC verkooporder” staat initieel in de rechterkant van het scherm. Je kunt het op de gebruikelijke wijze verplaatsen. Wholesale onthoudt de nieuwe positie.

311023 Update 135	*Afdrukken bestelbon: btw-nummer op land magazijn afdrukken* Bij het invoeren van een inkooporder voor een leverancier kan ingevuld worden in welk magazijn/welke magazijnen de bestelling afgeleverd moet worden. Aan de hand van de landcode van het adres van het magazijn wordt bepaald welk BTW nummer/welke BTW nummers van toepassing zijn. Die BTW nummers kunnen worden afgedrukt op de bestelbon/bestelbonnen. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar op het formulier van de inkooporder: • Algemeen.Btw_Nummer_Registratie_Land • Artikelregels.Btw_Nummer_Registratie_Land
281460 Update 135	*Crediteuren: Versneld onderhoud contactpersonen* Er is een functie “Versneld onderhoud contactpersoon” waarmee de communicatiegegevens van een contactpersoon van de debiteur en/of organisatie kunnen worden onderhouden. De functie is op te starten vanuit het menu met het programma Onderhoud contactpersoon (Onderhoud | Debiteuren) en met een rechtermuisklik in het veld “Contactpersoon → Onderhoud contactpersoon” in de programma’s Verkooporders en verkoopoffertes. Vanaf deze update is de functie ook beschikbaar voor crediteuren. Deze functie kan gestart worden vanuit het menu met het programma Onderhoud Contactpersoon (Onderhoud | Crediteuren) en met een rechtermuisklik in het veld “Contactpersoon → Onderhoud contactpersoon” in de programma’s • Inkooporders • Inkoopoffertes • Inkoopofferte aanvraag
273788 Update 135	*Intercompany: Prijzen en korting overnemen na wijziging* Er is sprake van een intercompany relatie waarbij rechtstreeks geleverd wordt. Bij een verkooptransactie mogen er geen prijsverschillen ontstaan tussen de voorraadhoudende en de verkopende administratie. Bij een verkooporder waarbij in de voorraadhoudende administratie sprake is van een korting, moet ditzelfde kortingspercentage ook worden doorgevoerd in de verkooporder in de verkopende administratie. Om deze reden is er een extra optie aanwezig in de Intercompany relaties: “Prijzen/kortingen aanpassen bij wijziging in verkooporder in administratie <voorraadhoudende administratie>” De optie staat op tabblad “Inkoop / Verkoop 1”. Met deze optie ingeschakeld, worden na een wijziging van de prijs en/of de korting in de verkooporderregel in de voorraadhoudende administratie automatisch de prijs en/of de korting in de inkooporderregel in de verkopende administratie aangepast. Een eventuele korting wordt in de inkooporderregel in het veld “Basis korting product” gezet.

279866 Update 135	*Cycle count inventarisatie: Locaties met harde voorraadreservering uitsluiten* Er wordt gewerkt met “bakken” (locaties) waarin de producten geplaatst worden die besteld zijn voor specifieke verkooporders. Deze “bakken” zijn als harde voorraadreservering vastgelegd in de afleverregels van de orders in kwestie. Bij het inventariseren van de voorraad met Cycle count worden deze locaties meegenomen en dit is onwenselijk. Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om bij het aanmaken van een inventarisatielijst voor Cycle count (Applicatie | Taken | Logistiek |Voorraadbeheer | Voorraad) de optie “Locaties met voorraad reservering op verkoopafleverregel meenemen” uit te schakelen (initieel is de optie ingeschakeld; dit is de huidige werking). Met de optie “Instellingen opslaan” kan de instelling opgeslagen worden. De instelling wordt per gebruiker opgeslagen.
279868 Update 135	*Transsmart: Nettoprijs in de DoBooking* Bij het boeken van een zending wordt het veld nettPrice niet opgenomen in de DoBooking. Voor zendingen buiten de EU is de netto waarde van de zending verplicht. Om deze reden is het veld nettPrice nu opgenomen in de DoBooking. De nettoprijs wordt berekend aan de hand van het veld “Netto netto prijs per eenheid” in de verkooporderregel.
311014 Update 135	*Verkooporderregel: Artikelomschrijving orderregel aanpasbaar in orderregel* Het was al mogelijk om een artikelomschrijving te wijzigen van een orderregel met de notitie Tekstsoort “Artikelomschrijving orderregel”. Het is nu ook mogelijk om de artikelomschrijving te wijzigen in de orderregel zelf door de artikelomschrijving in te vullen in het veld “Omschrijving”. Om de artikelomschrijving te mogen wijzigen, moet de gebruikersparameter “Artikelomschrijving orderregel wijzigen” op Ja staan. De initiële waarde is Nee (huidige werking). De parameter staat in de map “Verkooporders”. 
279867 Update 135	*Geblokkeerde voorraad door inventarisatie inzichtelijk maken* Als een product op een inventarisatielijst staat, is het tijdelijk geblokkeerd. Dit is niet direct duidelijk bij een ATP melding. Om deze reden wordt er vanaf nu specifiek gemeld wordt dat er sprake is van een inventarisatie in de volgende gevallen: • Bij het aanmaken van een magazijnbon (mits in de parameters Logistiek is vastgelegd dat de magazijnbon uitgesteld moet worden als de voorraad wordt geteld). • Als de voorraad afgeboekt wordt met een overige voorraadmutatie. • Als de voorraad gewijzigd wordt met een overige voorraadmutatie. • Als producten verplaatst worden met een verplaatsingsopdracht. • Als componenten voor een assemblageopdracht verplaatst worden.

299393 Update 135	*Verkoopretouren: Selectie componenten eindproduct* Als een samengesteld product is verkocht, is het mogelijk dat dit product retour gestuurd wordt. Het is ook mogelijk dat een klant één of meerdere componenten retourneert. Beide soorten retour kunnen nu in Wholesale verwerkt worden. Voer in een verkooporder een negatieve orderregel in voor een samengesteld product dat in die administratie is verkocht. Het nieuwe scherm “Componenten retouroorzaak” wordt geopend. Voer de in het veld “Order” de order in waarin het product verkocht is of open met F2 het zoekscherm “Selectie verkooporderregel” en selecteer de verkooporder waarin het product verkocht is. Vul in het scherm “Reden” de reden in waarom het product retour genomen wordt. Aan de hand van de bij de reden vastgelegde acties, worden in het regeloverzicht de te nemen acties getoond. Rechts bovenin het scherm worden het magazijn en de locatie ingevuld waarin het product ontvangen zal worden. Onderin het scherm staan de componenten van het samengestelde product. Het initiële aantal wordt aan de hand van het aantal retour genomen producten ingevuld. Selecteer de componenten door op de regel te dubbelklikken (er wordt >> voor de geselecteerde regels geplaatst) en pas eventueel het aantal retour genomen componenten aan. Druk tot slot op de knop [Verwerken]. Als niet het samengestelde product maar een component teruggenomen wordt, vul dan het productnummer van de component in en volg dezelfde stappen. In de verkooporderssoort kun je opgeven welke prijs Wholesale moet hanteren bij het retour nemen van een component: op tabblad “Retour” kun je het volgende vastleggen: • Verkoopprijs/-korting component actueel • Verkoopprijs/-korting component historisch • Verkoopprijs/-korting component o.b.v. percentueel aandeel o.b.v. actuele prijs en korting • Verkoopprijs/-korting component o.b.v. percentueel aandeel o.b.v. historische prijs en korting Als het samengestelde product via Intercompany is geleverd (rechtstreeks of niet rechtstreeks), moet de retourorder ook in de verkopende administratie ingevoerd worden. Bij het retour nemen van een niet rechtstreekse levering kunnen de retouracties in de verkopende administratie afgehandeld worden. Bij het retour nemen van een rechtstreekse levering wordt door Wholesale in de voorraadhoudende administratie een retourorder aangemaakt waarin de retouracties afgehandeld kunnen worden.
288431 Update 135	*IMP00108 Producten* In importprofiel IMP00108 is het veld Eenheid een verplicht veld. Dit maakt het onmogelijk om producten te importeren op basis van alleen de EAN code. Om deze reden is de werking aangepast: als de EAN code wordt aangeboden, worden het product en de eenheid bepaald aan de hand van de EAN code en hoeft de eenheid niet in het importbestand opgenomen te worden. Als er geen EAN code wordt aangeboden, blijven productcode en eenheid beide verplicht.

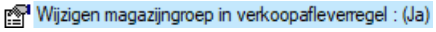
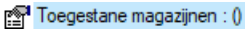
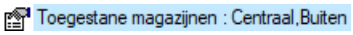
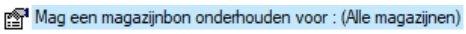
256110 Update 135	*Koppelen productgroepen: Zoeken op productgroep omschrijving* Als een nieuw product aangemaakt wordt, moeten voor de verplichte productcategorieën productgroepen gekoppeld worden. Als in de parameters Algemeen op tabblad “Product” niet is opgegeven dat de product indeling via een keuzeveld gebeurt, wordt een scherm getoond waarin naar een productgroep gescrold kan worden. Het is vanaf deze update mogelijk in dit scherm een filter vast te leggen. Met dit filter worden alle productgroep omschrijvingen getoond die voldoen aan het ingevulde filter. Filter “Tuin” vindt bijvoorbeeld de omschrijvingen Tuintafels, Tuingereedschap, Tuin aarde etc. Filter “Gereedschap” vindt bijvoorbeeld Tuingereedschap, Klein gereedschap etc.
283399 Update 135	*Inkooporderkenmerken* In verkooporders kunnen verkooporderkenmerken ingevuld worden. Vanaf deze update is dat ook mogelijk in inkooporders. Inkooporder kenmerken kunnen aangemaakt worden in het programma “Kenmerken inkooporders” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Inkoop). Daarna is het mogelijk om in een inkooporder op het tabblad “Algemeen” met de knop [Kenmerk…] een kenmerkwaarde in te vullen. Als er een kenmerkwaarde is ingevuld, wordt de knop als volgt getoond [(!) Kenmerk…]. Inkooporderkenmerken kunnen worden afgedrukt op de bestelbon met afdrukitems • Order_Kenmerk.Kenmerk • Order_Kenmerk.Kenmerkkeuze • Order_Kenmerk.Kenmerkwaarde • Order_Kenmerk.Omschrijving_Kenmerk De kenmerken kunnen getoond worden in de inkoopkaart. Hiervoor zijn de volgende kolommen beschikbaar in de kolommenkiezer van ib-240 Inkooporder: • Kenmerken inkooporder. Deze kolom toont alle kenmerken en kenmerkwaarden die bij de inkooporder zijn ingevuld. • Kenmerk inkooporder. Welk kenmerk in deze kolom getoond moet worden, kun je zelf selecteren met rechtermuisknop → Label(s) en opties. • Kenmerk inkooporder datum. Welk datumkenmerk in deze kolom getoond moet worden, selecteer je zelf met rechtermuisknop → Label(s) en opties. Inkooporderkenmerken kunnen opgevraagd en onderhouden worden met de REST API. Hiervoor zijn de volgende berichten beschikbaar (GET, POST, PUT en DELETE): • purchaseOrderAttributeChoices • purchaseOrderAttributeChoiceTranslations • purchaseOrderAttributeDescriptionTranslations • purchaseOrderAtttributeLabelTranslations • purchaseOrderAttributes • purchaseOrderAttributeValues • purchaseOrderAttributeValueTranslations

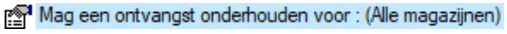
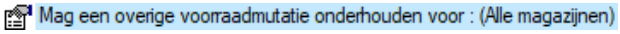
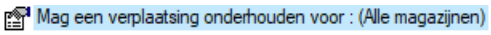
287645 Update 135	*Assortimentsproduct uitsluiten van herwaardering* Het is mogelijk om per assortimentsproduct vast te leggen of het product meegenomen moet worden bij een herwaardering van de vaste verrekenprijs. Bij ieder product is op het tabblad “Assortiment” een nieuwe optie aanwezig: “Herwaarderen voorraad”. De optie is standaard ingeschakeld bij ieder assortimentsproduct en kan naar wens uitgeschakeld worden. Bij nieuwe producten wordt het initieel ingeschakeld. • De optie kan in- en uitgeschakeld worden bij het aanmaken of onderhouden van producten met de REST API products met item “inventoriyRevaluation” (Boolean: true of false). • Bij het importeren van producten (IMP00108) kan de waarde geïmporteerd worden met het veld “Herwaarderen voorraad” (J of N). • De waarde van het veld kan ook gewijzigd worden met het programma “Groepsgewijs wijzigen productgegevens. Kies hiervoor in het laatste scherm voor “Toevoegen/wijzigen” en selecteer daaronder “Eigenschap”. Eén van de eigenschappen die gewijzigd kunnen worden, is “Herwaarderen voorraad”. Hierbij kun je waarde Ja en Nee selecteren. Druk tot slot op het groene vinkje achter de waarde. Als de voorraad wordt geherwaardeerd, worden producten waarbij de optie niet aanstaat, niet meegenomen in de herwaardering.
310982 Update 135	*Afdrukken pakbon: Pakbon van IC levering is niet af te drukken* Als er gewerkt wordt met intercompany en rechtstreekse leveringen, is het in de verkopende administratie niet mogelijk om een pakbon af te drukken van de intercompany verkoop. Om deze reden is er een extra optie beschikbaar in het programma “Afdrukken pakbonnen”: “Voeg IC Pakbonnen bij”. Als deze optie ingeschakeld is, worden naast de pakbonnen uit de eigen administratie ook de intercompany pakbonnen getoond in de selectie.
303852 Update 135	*Peppol / Factuurregister inkoop: Niet aftrekbare btw Belgische administratie* Bij het boeken van een factuur in het inkoopregister was het niet mogelijk om niet aftrekbare btw te verwerken. Om deze reden is de werking aangepast. In het factuurregister inkoop wordt nu ook de niet aftrekbare btw bijgehouden bij de btw-gegevens van het register. Dit wordt berekend zodra een regel gereed gezet wordt voor verwerking. Daarna wordt dit verwerkt naar de factuur die van het register gemaakt wordt. In het overzicht van de btw-gegevens wordt het bedrag van de niet aftrekbare btw getoond. Dit is van toepassing voor administraties die werken volgens de Belgische wetgeving.
300866 Update 135	*Afmelden magazijn- / pakbonnen: Afdrukken magazijnbon* In het programma “Afmelden magazijn- / pakbonnen” is het mogelijk om een Pakbon af te drukken als een magazijnbon is afgemeld. Vanaf deze update is het ook mogelijk om een niet-afgemelde magazijnbon te selecteren en op [Afdrukken] te klikken: in dat geval wordt het programma “Afdrukken magazijnbonnen” gestart en kan de magazijnbon (opnieuw) afgedrukt worden. Je kunt meerdere regels selecteren en die laten afdrukken. Als de selectie zowel magazijnbonnen als pakbonnen bevat, worden eerst de pakbonnen en daarna de magazijnbonnen afgedrukt.

296368 Update 135	*Sortering prijs- en kortingsinformatie* In verkooporders en inkooporders kan informatie over prijzen en kortingen opgevraagd worden met F2 in het veld “Prijs” en in het veld “Korting” (en in inkooporders ook in het veld “Basis korting kortinggroep”). Het scherm “Prijsinformatie product” kan vanaf deze update gesorteerd worden op de kolommen “Herkomst” en “Prijs” door op het label van de kolom te klikken. Een tweede klik draait de sortering om. Hetzelfde geldt voor het scherm “Kortingsinformatie product”. Dit scherm kan gesorteerd worden op de kolommen “Herkomst” en “Basis korting”.

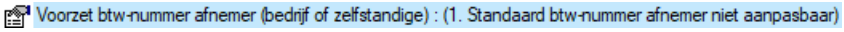
Update 134

Datum: 29 april 2026

Nummer	*Omschrijving*
290756 Update 134	*Gebruikersparameter: Wijzigen magazijngroep in verkoopafleverregel* Er is een nieuwe gebruikersparameter waarin je per gebruiker kunt aangeven of de gebruiker de magazijngroep in een verkooporderregel mag wijzigen. De mogelijke instellingen zijn Ja (de default instelling) en Nee. De parameter staat in de map “Verkooporders”. 
290804 Update 134	*Gebruikersparameter: Toegestane magazijnen* Er is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: Toegestane magazijnen. De gebruikersparameter is aanwezig in de map “Algemeen logistiek”. Als er niks is ingevuld, gelden er voor de ingevulde gebruiker geen restricties:  Als er voor een gebruiker wel restricties gelden, kunnen de betreffende magazijnen komma gescheiden ingevuld worden (geen spaties gebruiken; het programma maakt geen onderscheid tussen kleine letters en hoofdletters):  Deze gebruikersparameter werkt samen met de gebruikersparameters hieronder.
290820 Update 134	*Gebruikersparameter: Mag een magazijnbon onderhouden voor* Met de nieuwe gebruikersparameter “Mag een magazijnbon onderhouden voor” kun je per gebruiker aangeven wie magazijnbonnen mag aanmaken/wijzigen/afmelden/verwijderen voor welke magazijnen. De mogelijke opties zijn • Alle magazijnen (de default instelling) • Toegestane magazijnen gebruiker (de magazijnen die ingevuld zijn in de gebruikersparameter “Toegestane magazijnen” van item 290804 hierboven) Voor het aanmaken van een magazijnbon kijkt het programma of de magazijnbon wordt aangemaakt voor magazijnen die voor de gebruiker toegestaan zijn. Magazijnbonregels voor magazijnen waarvoor je geen toestemming hebt, worden overgeslagen. Als een magazijnbon wordt afgemeld of verwijderd, moeten alle magazijnen op de magazijnbon toegestaan zijn voor de betreffende gebruiker. Als dat niet het geval is, geeft het programma een melding. Wijzigen van magazijnbonregels is alleen mogelijk voor regels in magazijnen die toegestaan zijn voor de gebruiker. Als dat niet het geval is, geeft het programma een melding. De gebruikersparameter “Mag een magazijnbon onderhouden voor” staat in de map “Magazijnbonnen”. 

290805 Update 134	*Gebruikersparameter: Mag een ontvangst onderhouden voor* Met de nieuwe gebruikersparameter “Mag een ontvangst onderhouden voor” kun je per gebruiker vastleggen wie een goederenontvangst mag aanmaken en onderhouden in welke magazijnen. De mogelijke opties zijn • Alle magazijnen (de default instelling) • Toegestane magazijnen gebruiker (de magazijnen die ingevuld zijn in de gebruikersparameter “Toegestane magazijnen” van item 290804 hierboven) De gebruikersparameter “Mag een ontvangst onderhouden voor” staat in de map “Ontvangsten”. 
290807 Update 134	*Gebruikersparameter: Mag een overige voorraadmutatie onderhouden voor* Met de nieuwe gebruikersparameter “Mag een overige voorraadmutatie onderhouden voor” kun je per gebruiker vastleggen wie een overige voorraadmutatie mag aanmaken en onderhouden in welke magazijnen. De mogelijke opties zijn • Alle magazijnen (de default instelling) • Toegestane magazijnen gebruiker (de magazijnen die ingevuld zijn in de gebruikersparameter “Toegestane magazijnen” van item 290804 hierboven) De gebruikersparameter “Mag een overige voorraadmutatie onderhouden voor” staat in de map “Overige voorraadmutaties”. 
290808 Update 134	*Gebruikersparameter: Mag een verplaatsing onderhouden voor* Met de nieuwe gebruikersparameter “Mag een verplaatsing onderhouden voor” kun je per gebruiker vastleggen wie een verplaatsingsopdracht mag aanmaken en onderhouden in welke magazijnen. De mogelijke opties zijn • Alle magazijnen (de default instelling) • Toegestane magazijnen gebruiker (de magazijnen die ingevuld zijn in de gebruikersparameter “Toegestane magazijnen” van item 290804 hierboven) Voor het aanmaken van een verplaatsingsopdracht kijkt het programma of het herkomstmagazijn toegestaan is voor de gebruiker die de verplaatsing aanmaakt. Voor het afmelden van een verplaatsing kijkt het programma of het bestemmingsmagazijn toegestaan is voor de gebruiker die de verplaatsing afmeldt. De gebruikersparameter “Mag een verplaatsing onderhouden voor” staat in de map “Verplaatsingen”. 

295280 **295462** **295463** Update 134	*Onderhoud debiteuren: Meerdere btw-nummers* In onderhoud Debiteuren is het mogelijk geworden om bij debiteuren met gebruik “Bedrijf of zelfstandige” per land een Btw-nummer vast te leggen. Achter het Btw-nummer van de debiteur kun je met de nieuwe knop […] het scherm “Btw-nummers” openen. In dit scherm kun je per land het Btw nummer van de debiteur in dat land invullen. Eén van de nummers moet gekenmerkt worden als standaard. Het databaseveld aa-270.btwnr is hernoemd naar aa-270.btwnr_old. De btw-nummers van de debiteuren worden in tabel aa-279 opgeslagen. Houd er rekening mee dat queries op de tabel aa-270 moeten worden aangepast naar de nieuwe situatie. *REST API debtorVatNumbers* Er is een nieuw REST API bericht beschikbaar: debtorVatNumbers. Met deze REST API kan bij een debiteur per land een Btw-nummer geregistreerd worden. Het bericht is ook als subonderdeel toegevoegd aan de bestaande REST API debtors. *Importeren debiteur btw-nummers* Er is een nieuwe import beschikbaar: IMP00187 Import debiteur btw-nummers. Deze velden zijn beschikbaar: • Administratie • Debiteur (verplicht veld) • Landcode (verplicht veld) • Btw nummer (verplicht veld) • Standaard (J/N) Van de btw-nummers moet er één worden gekenmerkt als standaard. Per land kan één btw-nummer worden vastgelegd. Als voor een debiteur en landcode al een btw-nummer aanwezig is, wordt er een .err bestand gegenereerd. *Import debiteuren en import debiteuren (met org)* De importprofielen IMP00028 Debiteuren en IMP00029 Debiteuren (met org) zijn uitgebreid met een veld “Overschrijven BTW nummer”. Hierin kan de waarde J of N worden aangeboden: - J Het standaard btw-nummer van de klant moet worden overschreven - N Het btw-nummer moet worden toegevoegd Als landcode van het btw-nummer wordt het vestigingsland van de organisatie gebruikt. *REST API Debtors* Met het REST API bericht Debtors kan met het veld vatNumber het standaard btw-nummer van de debiteur onderhouden worden.

290897 Update 134	*Aanmaken magazijnbonnen: Zoveel mogelijk leveren uit één magazijn* Het is vanaf deze update mogelijk om van een verkooporder zoveel mogelijk regels te leveren uit één magazijn. Als er niet uit één magazijn geleverd kan worden, probeert het programma om uit twee magazijnen te leveren. Als dat niet lukt wordt geprobeerd om uit drie magazijnen te leveren enzovoort. In de verkooporderssoort is om die reden op tabblad “Magazijnbon” de optie “Zoveel mogelijk regels leveren uit één magazijn” geïntroduceerd. Stel dat met deze ordersoort een verkooporder is ingevoerd met 5 regels. 3 regels kunnen geraapt worden in magazijn x. 5 regels kunnen geraapt worden in magazijn y. De gewenste werking is dat de magazijnbon wordt aangemaakt voor 5 regels uit magazijn y. Naast leveren uit één magazijngroep, volgt het programma verder het te gebruiken raapscenario (ingevuld in de verkooporderssoort of de parameters Logistiek op tabblad “Scenario”).
295464 Update 134	*Verkooporder: Btw-nummer afnemer* In een verkooporder wordt bij debiteuren met gebruik “Bedrijf of zelfstandige” het veld “Btw-nummer” ingevuld. Het veld wordt getoond achter de naam van de afnemer. Bij gebruik “In aanvraag” of “Particulier” is het btw-nummer niet van toepassing en is het veld om die reden niet zichtbaar in een verkooporder. Er is een nieuwe gebruikersparameter aanwezig: Voorzet btw-nummer afnemer (bedrijf of zelfstandige).  Aan de hand van deze parameter kun je per gebruiker of autorisatiegroep instellen welk btw-nummer van de afnemer initieel ingevuld moet worden in een verkooporder. De parameter kan deze waarden hebben: • Standaard btw-nummer afnemer niet aanpasbaar (de default instelling) Het standaard btw-nummer van de afnemer wordt overgenomen. De gebruiker mag dit veld niet aanpassen. • Standaard btw-nummer afnemer aanpasbaar Het standaard btw-nummer van de afnemer wordt overgenomen. De gebruiker mag een ander btw-nummer selecteren. • Keuze door gebruiker Als er 1 btw-nummer bij de afnemer is vastgelegd, wordt dit nummer voorgezet. Dit nummer mag niet aangepast worden. Als er meerdere btw-nummers bij de afnemer zijn vastgelegd, is het veld initieel leeg en moet de gebruiker een btw-nummer selecteren. • Btw-nummer bepalen o.b.v. afleveraders niet aanpasbaar Het btw-nummer van het land van het afleveradres wordt ingevuld. Als voor het betreffende land geen btw-nummer is vastgelegd, wordt het standaard btw-nummer van de afnemer ingevuld. Zolang er nog niets is geleverd op deze verkooporder, mag bij het wijzigen van het afleveradres ook het btw-nummer opnieuw bepaald worden.

	• Btw-nummer bepalen o.b.v. afleveradres aanpasbaar Hetzelfde als hierboven. De gebruiker heeft de mogelijkheid om een ander btw-nummer te selecteren. De parameter staat in de map “Verkooporders”. Het btw-nummer afnemer wordt ook overgenomen in een verkoopfactuur. Dit wordt opgeslagen in de velden - ae-420.btwnr_deb - aa-271.btwnr_deb Bij de installatie van de update worden automatisch de btw-nummers van de verkooporder en factuurrecords gevuld voor de orders en facturen vanaf 01-01-2025. Met herstelprogramma hs-xbtw2 “Vullen btw-nummers historische orders en facturen” kun je ook oudere orders en facturen voorzien van het standaard btw-nummer van de debiteur.
297761 Update 134	*Voorraadbehoefte: Verkoopcontracten van verkoopadministraties meetellen* Er wordt gewerkt met een buitenlandse verkoopadministratie en een voorraadadministratie in Nederland. Voorraadbeheer en inkoop verlopen via de voorraadadministratie. De Intercompany koppeling verzorgt de orderverwerking tussen de administraties. Als in de verkopende administratie een verkoop plaatsvindt en er onvoldoende voorraad is, genereert de voorraadadministratie een besteladvies. Er wordt gebruikgemaakt van afroepcontracten. De verkoopcontractmodule functioneert echter niet binnen de IC koppeling waardoor er bij een voorraadtekort geen besteladvies gegenereerd wordt in de voorraadadministratie. Om deze reden is het nu mogelijk om in de intercompany relaties vast te leggen dat in de voorraadhoudende administratie rekening moet worden gehouden met de verkoopcontracten van de verkopende administratie. Dit leg je vast op het tabblad “Overig” met de optie “Houdt in administratie xx rekening met verkoopcontracten uit administratie zz” De voorraadprognose met weergave “Verkoopcontracten” is uitgebreid met een kolom waarin de intercompany administratie getoond wordt van de verschillende verkoopcontracten (mits in de intercompany relaties staat dat er rekening met de verkoopcontracten gehouden moet worden). Dit geldt voor alle verkoopcontractregels die nog geleverd moeten worden en waarvoor nog geen verkooporderregel is vastgelegd. Je kunt in de voorraadprognose met weergave “Verkoopcontracten” doorverbinden naar een verkoopcontract van de verkopende administratie (Ga naar → Verkoopcontracten). Het contract wordt in dat geval in read-only modus getoond. Een gebruiker kan het verkoopcontract alleen raadplegen als de gebruiker toegang heeft tot de administratie van het verkoopcontract. Als in de voorraadadministratie een besteladvies gegenereerd wordt, kun je in het kader “Meetellen” de optie “Intercompany verkoopcontracten” inschakelen. Als de optie is ingeschakeld, houdt het besteladvies rekening met de verkoopcontracten in administraties waarvoor in de intercompany relatie is vastgelegd dat ze moeten worden meegeteld. Met de knop [Voorraadafnames…] worden de verwachte voorraadafnames binnen en buiten de scope getoond. In dit scherm zijn ook de aantallen van de Intercompany verkoopcontracten opgenomen.

290883 Update 134	*Verkooporderregel: Controle op verzendwijze beperking op landen* Op verkooporderregelniveau kunnen een verzendwijze en een vervoerder worden vastgelegd. In de gegevens van de verzendwijze kunnen beperkingen op landen vastgelegd worden. Als bij het aanmaken van een magazijnbon een land wordt beleverd met een verzendwijze waarin een beperking voor dat land is vastgelegd, wordt er geen magazijnbon aangemaakt. Er wordt een scherm getoond met daarin een melding: “Order xxx in administratie xx: Tijdens het aanmaken van de magazijnbon voor orderregel xx is er op basis van de verzendwijze xx en vervoerder xx geconstateerd dat er door een beperking op het land xx niet geleverd kan worden op het afleveradres.” De melding wordt ook getoond in de foutrapportage bij het aanmaken van magazijnbonnen onder vermelding van de verkooporder, orderregel en afleverregel.
299489 Update 134	*Verkoopretouren: Uitbreiding selectie oorspronkelijke order* Na het invoeren van een negatieve verkooporderregel wordt (bij gebruik van de retourfunctionaliteit) het scherm “Retouroorzaak” geopend. In dit scherm is een zoekfunctie aanwezig voor de verkooporderregels waarin het product in kwestie is verkocht. De zoekfunctie wordt gestart door F2 in, of een klik op de blauwe selectiebitmap van het veld “Order: “. Een product kan echter op verschillende manieren zijn verkocht: - Als los product - Als onderdeel van een samenstelling in de verkopende administratie - Als onderdeel van een samenstelling in de voorraadhoudende administratie die verkocht is als normaal product in de verkopende administratie Het zoekscherm “Selectie verkooporderregel” is uitgebreid. Deze kolommen zijn toegevoegd: • Orderreferentie • IC administratie • IC verkooporder • Component van product • Component van producteenheid • Component van productomschrijving Stel dat administratie 01 de voorraadhoudende administratie is. Administratie 02 is een verkopende administratie. In administratie 01 is een product aanwezig met een samenstelling van twee componenten. In administratie 02 is hetzelfde product aanwezig, maar dan als regulier product. De componenten zijn ook als regulier product aanwezig in administratie 02. Er zijn in administratie 01 zowel een aantal samenstellingen verkocht als een als een aantal losse componenten. Als een component in administratie 01 retour genomen wordt, laat het selectiescherm “Selectie verkooporderregel” zowel de verkooporders zien waarin het product als component van de samenstelling is verkocht als de verkooporders waarin de component als los product is verkocht. De presentatie van de regels kan gestuurd worden met de opties bovenin het scherm: - Inclusief gebruik als component in huidige administratie - Inclusief gebruik als component in voorraad administratie(s)

	In administratie 02 zijn zowel een aantal samengestelde producten verkocht als een aantal losse componenten. Als er een retourorder aangemaakt wordt voor een component, laat het selectiescherm de verkooporderregels zien waarin het component als regulier product is verkocht. De samengestelde producten worden in dat geval niet getoond: die producten zijn in de verkopende administratie immers reguliere producten.
299717 Update 134	*REST API requestSalesOrderHistoryForReturns* In aansluiting op item 299489 is een REST API in het leven geroepen waarmee de verkoophistorie voor verkoopretouren kan worden opgevraagd: requestSalesOrderHistoryForReturns (POST). In het request zijn deze inputparameters van toepassing: • customerCode — verplicht • debtorCode — cdbetaaldeb • orderDateFrom — Als dit veld is ingevuld, worden alleen de historische afleverregels ná deze datum teruggegeven • salesOrderCode — Als dit veld is ingevuld, worden meegegeven productIdentifiers teruggegeven die op deze specifieke order staan • salesOrderReference — Als dit veld is ingevuld, worden alleen producten teruggegeven die op de order staan waarin deze referentie is ingevuld • productIdentifiers • status — status T (afgeleverd) of status Z (afgehandeld) • quantityReturned — Als dit veld is ingevuld, worden alleen leveringen gezocht waarin het aantal groter is (of gelijk aan) het aantal geretourneerd
303713 Update 134	*Controle op magazijngroep matrix opslaan op eenduidige plaats* De controle op de magazijngroep matrix werd opgeslagen in de orderregel tabel. De andere controles op de verzendwijze (magazijnen en uitgesloten landen) worden opgeslagen in de afleverregel tabel. Dat maakte het onmogelijk om een Live-tegel aan te maken om controlegevallen te monitoren. Om deze reden wordt de controle op de magazijngroep matrix nu ook vastgelegd in tabel va-226 (Orderregel aflevering). Als er geen magazijngroep bepaald kan worden, wordt in het veld “Indicatie_matrixgrp” een markering geplaatst. Daarnaast worden bij een orderregel 3 controles gedaan en wordt er een waarschuwingsbitmap getoond (en bij een mouseover een melding getoond) in de volgende gevallen: • Als er geen magazijngroep gevonden is op basis van de productinstellingen en het afleveradres: “De verplichte magazijngroep van dit product kon niet worden bepaald op basis van de organisatiegroep, productkenmerkwaarde en regio”. • Als er één of meerdere afleverregels zijn vastgelegd zonder magazijngroep: “Voor één of meerdere afleverregels is geen (verplichte) magazijngroep vastgelegd”. • Als er één of meerdere afleverregels zijn vastgelegd met een afwijkende magazijngroep: “Voor één of meerdere afleverregels is een magazijngroep vastgelegd die afwijkt van de default magazijngroep”.

300595 Update 134	*Verkoopretouren: Retouracties met vervolgacties* De opzet van de retourredenen en de gekoppelde acties is uitgebreid. **Onderhoud retouracties verkoop** In dit scherm (Applicatiebeheer | Onderhoud | Verkoop | Retouren) kun je per retouractie vastleggen wat de vervolgacties van een retouractie is. Met deze inrichting wordt de gebruiker geacht om bij het vastleggen van een verkooporder zelf een vervolgactie te kiezen zodra een retouractie wordt afgehandeld. Bij het vastleggen van een verkoopretour worden de retouracties voorgezet op basis van de inrichting in het programma “Retouracties verkoop per reden”. Zodra er een retouractie met vervolgacties wordt aangetroffen, stopt het programma met voorzetten van retouracties. De gebruiker wordt vanaf dat moment in het retourproces geacht om zelf de vervolgacties te kiezen. Bij het afmelden van een retouractie wordt het scherm “Selectie vervolg retouractie” getoond waarin je een keuze kunt maken. Als je dit scherm annuleert, wordt de knop [Vervolgstappen] zichtbaar waarmee alsnog een vervolgactie kan worden gekozen. Als er geen vervolgacties zijn ingericht, werkt het retourenproces zoals je gewend bent. **Afhandelen retouracties verkoop** In dit scherm wordt per klant/order/product getoond wat de eerste openstaande retouractie is. Het scherm is uitgebreid. De filters op actietype en Status staan initieel op “(Alle)”. Nieuwe filters kunnen opgeslagen worden met de optie “Instellingen opslaan” en worden na het heropenen van het scherm weer automatisch toegepast. Als een retouractie wordt afgemeld, verschijnt een selectiescherm met de relevante vervolgacties. Als er geen vervolgacties meer zijn, verschijnt er geen scherm en wordt het proces afgerond.
290882 Update 134	*Verkooporderregel: Controle op verzendwijze magazijnen* In een verkooporder kan op het tabblad “Orderregel” een verzendwijze ingevuld worden. In het programma “Verzendwijze gegevens” (Applicatie | Onderhoud | Logistiek) is een nieuw tabblad aanwezig: “Magazijnen”. Als er bij het aanmaken van een magazijnbon voor een verkooporderregel een magazijn geselecteerd is die niet is ingevuld in de verzendwijze gegevens, wordt de magazijnbon voor die regel niet aangemaakt. In het foutbestand staat deze melding: “Tijdens het aanmaken van de magazijnbon voor orderregel &1 is er op basis van de verzendwijze &2 en vervoerder &3 geconstateerd dat er onvoldoende voorraad is in de toegestane magazijnen &4.” Bij de verkooporderregel wordt naast het veld “Te leveren” een tooltip geplaatst die bij een mouseover dezelfde melding toont. Als er bij een verzendwijze geen magazijn is ingevuld, geldt er voor deze verzendwijze geen beperking voor wat betreft de magazijnen.

300534 Update 134	*Verkoopretouren: Prijs/korting bepaling van component in samenstelling* Als een product retour wordt genomen dat ook als component aanwezig is in een samengesteld product, kun je bij het invoeren van een retourorder in het scherm “Retouroorzaak” selecteren hoe de prijs van de retour moet worden bepaald: • Verkoopprijs/-korting component actueel • Verkoopprijs/-korting component historisch • Verkoopprijs/-korting component obv percentueel aandeel obv actuele prijs en korting • Verkoopprijs/-korting component obv percentueel aandeel obv historische prijs en korting De retourorder: • Als het product retour wordt genomen en er wordt gekozen voor “Verkoopprijs/-korting component actueel”, worden de huidige brutoprijs en korting ingevuld. De geldigheidsdatum voor de prijs en de korting wordt bepaald op basis van de werkdatum. • Als het product retour wordt genomen en er wordt gekozen voor “Verkoopprijs/-korting component historisch, worden de prijs en korting van het product op basis van de orderdatum van de oorspronkelijke order bepaald. • Bij de optie “Verkoopprijs/-korting component obv percentueel aandeel obv actuele prijs en korting” kijkt het programma wat het procentuele aandeel van de component is in de totale verkoopprijs van de samenstelling. Dit percentage wordt berekend over de verkoopprijs van de samenstelling in de oorspronkelijke order. Er wordt gerekend met de actuele prijs en korting van het samengestelde product. De berekening wordt als netto verkoopprijs toegepast (dus zonder korting). • Bij de optie “Verkoopprijs/-korting component obv percentueel aandeel obv historische verkoopprijs van de componenten” wordt het procentuele aandeel van de component in de verkoopprijs van de oorspronkelijke order berekend. Er wordt gerekend met de prijs en korting van de oorspronkelijke order van het samengestelde product. De berekening wordt als netto verkoopprijs toegepast (dus zonder korting). In de verkooporderssoort kun je op het tabblad “Retouren” invullen wat het programma initieel moet voorstellen. Daaronder leg je vast of een gebruiker bij het invullen van de retourorder mag afwijken van de voorzet van de prijs of korting. In de verkooporderssoort is het tevens mogelijk om de voorzet van de voorraadadministratie voor intercompany retouren vast te leggen: • Selectie door gebruiker • Vaste administratie Als je kiest voor “Vaste administratie”, wordt daarachter een invulveld zichtbaar waarin de administratie ingevuld of geselecteerd kan worden.

296328 Update 134	*Factureren: Btw-nummer debiteur* Bij het factureren van verkooporders met verzamelfacturatie, worden de orders gegroepeerd op het btw-nummer van de debiteur van de verkooporders. Zodat alleen orders met hetzelfde btw-nummer in één factuur opgenomen worden. Stel dat voor een klant drie verkooporders aanwezig zijn: - Verkooporder 1 met btw-nummer NL059838048b19 - Verkooporder 2 met btw-nummer BE0244943905 - Verkooporder 3 met btw-nummer NL059838048b19 Verkooporder 1 en 3 kunnen samen op één verzamelfactuur. Verkooporder 2 komt op een aparte factuur. Voor het afdrukken van het btw-nummer van de afnemer zijn de volgende afdrukitems beschikbaar: • Factuur (verkooporders) ○ Algemeen.Btw_Nummer_Van_De_Afnemer • Verzamelfactuur ○ Algemeen.Btw_Nummer_Van_De_Afnemer • Standaard bijlage borderel ○ Algemeen.Bijlage_Algemeen.Btw_Nummer_Afnemer • Verzamelbijlage borderel ○ Verzamelbijlage_Algemeen.Bijlage_Algemeen.Btw_Nummer_Afnemer • Projectfactuur ○ Algemeen.Btw_Nummer_Van_De_Afnemer Voor het afdrukken van het btw-nummer van de betaaldebiteur zijn deze velden beschikbaar: • Factuur (verkooporders) ○ Algemeen.Btw_Nummer_Van_De_Debiteur • Verzamelfactuur ○ Algemeen.Btw_Nummer_Van_De_Debiteur • Borderelfactuur ○ Algemeen.Btwnummer_Van_De_Debiteur • Factuur (diensten) ○ Algemeen.Btw_Nummer_Van_De_Debiteur • Projectfactuur ○ Algemeen.Btw_Nummer_Van_De_Debiteur • Werkorderfactuur ○ Algemeen.Btw_Nummer_Van_De_Debiteur Bij het exporteren van een factuurbericht (in formaten zoals EDI en ICF) wordt het btw-nummer in het bestand opgenomen. Bij het handmatig boeken van een verkoopfactuur voor een bedrijf of zelfstandige is het btw-nummer verplicht. Standaard wordt het btw-nummer van het land van de debiteur, of als dit niet gevonden kan worden, het eerstgevonden btw-nummer van de debiteur voorgezet.

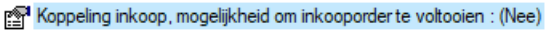
Update 133

Datum: 13 maart 2026

Nummer	*Omschrijving*
266718 Update 133	*REST API salesOrders en salesOrderLines: PATCH methode aangesloten* Voor de planning van verkooporders worden verkooporderkenmerken gebruikt. Voor een bulk post kan dit met salesOrders en salelsOrderLines gedaan worden, maar een PUT moet per attribuut ID gedaan worden. Dit kost aardig wat tijd en heeft een impact op de performance van de server. Om deze reden is voor salesOrders en voor salesOrderLines de PATCH methode aangesloten.
281322 Update 133	*REST API workOrders: Prijs, korting en manier van berekenen* Het bleek niet mogelijk te zijn om met de REST API workOrders bij een benodigdheid een prijs, korting en manier van berekenen vast te leggen of op te vragen. Om deze reden zijn deze velden toegevoegd aan de REST API workOrders: • price • discount • calculationMethod
91579 Update 133	*REST API batchAttachments: Bijlagen per partij* Het is mogelijk om in de ERP en met de nieuwe REST API batchAttachments bijlagen bij partijen te kunnen onderhouden. Voor het bericht batchAttachments zijn deze methodes beschikbaar • Get • Post • Put • Delete
266734 Update 133	*Verkoopofferte: Overnemen collectielijsten* Vanaf deze update is het mogelijk om in een verkoopofferte een collectielijst over te nemen. Dit doe je op dezelfde manier als in een verkooporder: kies op tabblad “Regel” voor Opties → Overnemen collectielijst.
262926 Update 133	*Klantkaart: Overzicht INKOOP* In de verkoopkaart is overzicht INKOOP beschikbaar waarmee de verkooporder afleverregels met hun gekoppelde inkooporders inzichtelijk gemaakt worden. Dit overzicht is vanaf deze update ook beschikbaar voor de klantkaart. Bij het aanmaken van een informatieprofiel voor een klantkaart, kun je nu kiezen voor overzicht INKOOP. In de kolommenkiezer kun je kiezen voor kolommen uit de tabel ib-241: Inkooporderregel.

284420 Update 133	*Wijzigen prijzen en kortingen verkoopofferteregels en verkooporderregels* De functionaliteit van het scherm “Wijzigen prijzen en kortingen…” is uitgebreid: Vanaf deze update worden de marge en het marge percentage van de hele offerte of de hele verkooporder getoond in het scherm. Het is mogelijk geworden om een simulatie uit te voeren vóór er een eventuele wijziging doorgevoerd wordt in de bovenliggende verkoopofferte of verkooporder. Een simulatie is mogelijk voor het wijzigen van verkoopprijzen en kortingen met de knop [Simulatie]. De nieuwe verkoopprijs en korting worden getoond in de geselecteerde regels in het scherm. Met de knop [Verwerken] worden ze doorgevoerd in de verkoopofferte of de verkooporder. Het is mogelijk om een offerte in te voeren zonder een afnemer en debiteur in te vullen. Als een offerte is ingevoerd voor een organisatie of prospect, staat in het scherm “Wijzigen prijzen en kortingen verkoopofferteregels” een extra optie: “Prijzen/kortingen op basis van prijslijst”. Hiermee is het mogelijk om prijslijstprijzen en prijslijstkortingen voor de geselecteerde regels te laten berekenen. Deze optie is alleen beschikbaar in verkoopoffertes.
266737 Update 133	*Producten in bulk verwijderen* Als in een administratie producten aanwezig zijn waarop nog geen mutaties hebben plaatsgevonden (zoals voorraad boeken, verkooporders etc.), is het vanaf nu mogelijk om deze producten te verwijderen middels een import: IMP00185 Verwijder producten. Met deze import worden ook de aanverwante stamgegevens verwijderd (denk aan productomschrijvingen, taalomschrijvingen, inkoop- en verkoopprijzen). In het importbestand kunnen de volgende gegevens opgenomen worden: • Administratie • Productcode • Eenheid (verplicht veld) • Extern productnummer • Productgroep uniciteit Als de administratiecode niet in het importbestand is opgenomen, probeert Wholesale het product te verwijderen uit alle administraties. Als er wel een administratiecode is ingevuld, wordt dit alleen in de opgegeven administratie geprobeerd. Als een assortimentsproduct niet verwijderd kan worden, wordt er een .err bestand aangemaakt met de reden waarom het product niet verwijderd is. Als een assortimentsproduct niet voorkomt in de opgegeven administratie, wordt dit ook in het .err bestand opgenomen. De importfunctie kan ook via de batch verlopen. Gebruik hiervoor de functie af-01632.
290736 Update 133	*Onderhoud producten: Knop [Gebruikseenheid] bij aanwezigheid module Distributie (LA)* De knop [Gebruikseenheid] in het programma onderhoud Producten is beschikbaar als de module Artikelclassificatie (BD) en/of de module [Transsmart] (LV) aanwezig is. Omdat in dit scherm ook het aantal ADR punten vastgelegd kan worden, is de functie nu ook beschikbaar als je beschikt over de module Distributie (LA).

266741 Update 133	*Formulier assemblagebon voorzien van opslageenheden* Het formulier voor de assemblagebon is uitgebreid met de volgende velden: • Algemeen.Bulkeenheid • Algemeen.Bulkeenheid_Omschrijving • Algemeen.Bulkeenheid_Factor • Algemeen.Bulkeenheid_Aantal • Algemeen.Opslageenheid • Algemeen.Opslageenheid_Omschrijving • Algemeen.Opslageenheid_Factor • Algemeen.Opslageenheid_Aantal • Algemeen.Verpakkingseenheid_Eindproduct • Algemeen.Verpakkingseenheid_Omschrijving • Algemeen.Verpakkingseenheid_Factor • Algemeen.Verpakkingseenheid_Aantal Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om aan de assembleur te laten weten hoe het product verpakt moet worden. De factor van de bulkeenheid en de opslageenheid (het aantal eindproducten in een opslageenheid of bulkeenheid) wordt opgehaald bij de aanvullende assortimentsgegevens van het eindproduct, tabblad “Ontvangst”. De verpakking wordt opgehaald bij het eindproduct. De factor komt uit het programma Onderhoud eenheden, knop [Relatie].
263553 Update 133	*Componenten assemblageopdracht inkopen* Na het invoeren van een assemblageopdracht, is het mogelijk om de benodigde componenten in te kopen vanuit de assemblageopdracht. Na het invoeren van de assemblageopdracht, toont het programma direct een scherm met de componenten die niet (voldoende) op voorraad zijn. Met de knop [Voorraadprognose…] kan de actuele voorraadprognose van de component(en) opgevraagd worden, met de knop [OK] kan het scherm gesloten worden. Na het opslaan van de assemblageopdracht, wordt de knop [Inkopen…] actief. Na een druk op [Inkopen…] wordt het scherm “Aanmaken/koppelen inkooporder op basis van assemblageopdracht” geopend. Dit scherm heeft de volgende kolommen: - Regelnr. - Product - Omschrijving - Leverdatum - Aantal nodig - Eenheid - Voorkeursleverancier - Naam leverancier - Te bestellen - Inkoopprijs bestelleverancier - Inkoopkorting % - Extra inkoopkorting % - Beschikbare voorraad - Ontvangstdatum - Beschikbaar

	Initieel worden in de regels de producten getoond die onvoldoende op voorraad liggen. Selecteer de regel(s) die je in wilt kopen. Als je een regel selecteert, wordt de voorkeursleverancier van de betreffende component ingevuld in het veld “Leverancier”. Je hebt de mogelijkheid om hier een andere leverancier in te vullen. Druk op de knop [Inkopen] om een inkooporder aan te maken en te koppelen voor de geselecteerde regel(s). Als de verschillende componenten niet door dezelfde leverancier geleverd worden, moeten de regels afzonderlijk ingekocht worden. Je kunt er ook voor kiezen om componenten in te kopen die wel op voorraad zijn. Schakel hiervoor de optie “Alleen voorraadtekorten tonen” uit. Het programma laat nu alle componenten zien met hun beschikbare voorraad en het aantal benodigd. Selecteer de regel(s) die je in wilt kopen. Initieel stelt het programma het aantal “Te bestellen” voor dat je tekort komt voor de onderhanden opdracht. Met de knop [Aantal aanpassen] kun je het aantal te bestellen gelijk maken aan het aantal benodigd. Met de knop [Aantal herstellen] kun je het aantal terugzetten naar het oorspronkelijke aantal te bestellen. Selecteer na het aanpassen van het aantal de regels opnieuw en druk op de knop [Inkopen] om de inkooporder aan te maken. Er is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd:  Deze parameter staat in de map Assemblage. Als de waarde op Ja wordt gezet, wordt er een extra optie getoond in het scherm “Aanmaken/koppelen inkooporder op basis van assemblageopdracht”: “Inkooporder voltooien”. Hiermee kan een zojuist aangemaakte inkooporder direct voltooid worden.
271579 Update 130	*Slim4: Aansturing op magazijngroep* Het is mogelijk om in Slim4 gebruik te maken van sturing per magazijngroep. De parameters Slim4 V2 zijn op tabblad “Algemeen” uitgebreid met de optie “Sturing op magazijngroep”. Als je deze optie inschakelt, kun je daaronder aangeven welke magazijngroepen van toepassing zijn door magazijngroepen te verschuiven van “Beschikbare magazijngroepen” naar “Geselecteerde magazijngroepen”. De parameters zijn uitgebreid met drie nieuwe tabbladen: • Generic variant • Article master • Retour file Op deze tabbladen kun je de naam van het bestand in kwestie opgeven. Op tabblad “Article master” kunnen drie productkenmerken geselecteerd worden. Op tabblad “Retour file” kun je selecteren welke actie uitgevoerd moet worden na het inlezen van het bestand: - Direct besteladvies aanmaken - Direct inkooporders aanmaken en wat de status van een verplaatsing is na het aanmaken: - Onderhanden - Gepickt - Afgemeld

285197 Update 133	*Duitse administratie: Betalingskorting en btw* Als er betalingskorting wordt verleend of genoten, gelden er in Duitsland andere regels omtrent het berekenen van omzetbelasting voor binnenlandse leveringen aan bedrijven en particulieren. Voor bedrijven geldt: Initieel wordt bij het maken van een inkoop- of verkoopfactuur de betalingskorting berekend over het factuurbedrag inclusief btw. Bij het verwerken van een betaling (binnen de gestelde termijn) wordt de btw over de betalingskorting in mindering gebracht en dient dit in de aangifte aan de Duitse belastingdienst te worden opgegeven. Voor particulieren geldt: Initieel wordt bij het maken van een verkoopfactuur de betalingskorting berekend over het factuurbedrag exclusief btw. Bij het verwerken van de betaling hoeft er niets op de btw gecorrigeerd te worden. Er is een extra module geïntroduceerd: WC: Duitse administratie. Als de module actief is, kan in een administratie (Systeembeheer | Toegang) de Duitse wetgeving geselecteerd worden. In onderhoud betalingscondities, kun je in administraties met Duitse wetgeving een extra optie inschakelen: “Betalingskorting berekenen over factuurbedrag inclusief btw”. Voor een binnenlandse verkoopfactuur (administratie met Duitse wetgeving en de ontvangende klant is in Duitsland gevestigd), wordt in het geval van een bedrijf de optie van de betalingsconditie gebruikt om de betalingskorting uit te rekenen over het factuurbedrag inclusief btw. De berekening van de betalingskorting wordt toegepast bij het boeken van inkoopfacturen. Dit geldt ongeacht waar de leverancier is gevestigd. Bij het boeken van een betalingsafstemming van een inkoop- of verkoopfactuur kan worden aangegeven dat betalingskorting in mindering wordt gebracht. Bij een administratie met Duitse wetgeving wordt op dat moment de btw over de betalingskorting gecorrigeerd. Voorbeeld verkoopfactuur: Er wordt een verkoopfactuur met een betalingsconditie met 4% betalingskorting gemaakt voor een debiteur met een Btw-nummer. De nieuwe optie staat aan bij de betalingsconditie. De factuur heeft een bedrag inclusief btw van € 119,00. De berekende betalingskorting is € 4,76. De factuur wordt binnen de termijn van de betalingskorting betaald. Bij het boeken van de betalingsafstemming wordt de btw over de betalingskorting gecorrigeerd: • Basisbedrag btw (€ -4,00) • Bedrag btw (€ -0,76) Dit wordt ook verwerkt in de journaalpost van de betalingsafstemming via de referenties: • BT1 Af te dragen BTW op basis van tarief • BT2 Basis af te dragen BTW op basis van tarief • BTT Tegenboeking van basisbedragen

	Voorbeeld inkoopfactuur: Er wordt een inkoopfactuur met een betalingsconditie met 2% betalingskorting geboekt. De nieuwe optie staat aan bij de betalingsconditie. De factuur heeft een bedrag inclusief btw van € 119,00. De berekende betalingskorting is € 2,38. De factuur wordt binnen de termijn van de betalingskorting betaald. Bij het boeken van de betalingsafstemming wordt de btw over de betalingskorting gecorrigeerd: • Basisbedrag btw (€ -2,00) • Bedrag btw (€ -0,38) Dit wordt ook verwerkt in de journaalpost van de betalingsafstemming via de referenties: • BT3 Te vorderen BTW op basis van tarief • BT4 Basis te vorderen BTW op basis van tarief • BTT Tegenboeking van basisbedragen Deze correcties worden bij het genereren van de btw-aangifte meegeteld in de aangifte. Bij het afdrukken van de rapportage “Detailregels aangifte” kan in de criteria in het kader “Boekingsoort” worden gefilterd op ‘Correcties inkoop’ en ‘Correcties verkoop’.
286899 Update 133	*Aanbetalingen niet zichtbaar in “Debiteurenmutaties”* Er is een aanbetaling geboekt op een verkooporder. De aanbetaling is echter niet zichtbaar in de rapportage Debiteurenmutaties (Applicatie | Rapportage | Debiteuren). De rapportage toonde alleen de aanbetalingen met code = 2, dus de aanbetaling is geboekt maar de verkooporder is nog geblokkeerd omdat de aanbetaling nog niet compleet is voldaan. Dit is aangepast: alle aanbetalingen worden voortaan in de rapportage opgenomen. De betekenis van de codes: 0 = Er is geen sprake meer van een aanbetaling want het orderbedrag is 0 1 = De aanbetaling is volledig voldaan 2 = De aanbetaling is nog niet (volledig) voldaan (de order is geblokkeerd) 3 = Er moet nog een terugbetaling worden gedaan Daarnaast is er een extra optie toegevoegd aan de criteria voor het afdrukken van de debiteurenmutaties: “Aanbetalingen afdrukken”.
279616 Update 133	*Proef- en saldibalans: Export naar Excel* Het is mogelijk om de Proef- en saldibalans naar Excel af te drukken. In het Excel bestand zijn deze kolommen aanwezig: • Vestiging (optioneel) • Rekening • Omschrijving • Beginbalans • Mutaties debet • Mutaties credit • Saldibalans debet • Saldibalans credit Als in de criteria de optie “Alleen totalen” is ingeschakeld, worden alleen de totalen geëxporteerd. Als de optie “Alleen totalen” is uitgeschakeld, worden er geen totalen in de export opgenomen.

263127 Update 133	*Telebankieren: Afstemmen online betalingen* We hebben een website waarop klanten bestellingen kunnen plaatsen en deze direct kunnen afrekenen. De order wordt met de REST API in Wholesale geplaatst en logistiek afgehandeld, inclusief de facturatie. Omdat bij de betaling alleen de orderreferentie is opgegeven en niet het factuurnummer, kan in telebankieren geen afstemming tussen de factuur en de betaling gemaakt worden. Om deze reden wordt er bij het automatisch matchen nu ook gezocht op basis van de reference (het nummer van de web order) en de payment cluster key om een match te maken. Bij het verwerken van het telebankierbestand wordt op basis van de verkooporder de eventuele verkoopfactuur erbij gezocht om de afstemming met de openstaande post te maken. Als er geen factuur is, wordt een aanbetalingsrecord gemaakt. Deze aanbetaling wordt verrekend met de verkoopfactuur zodra de order wordt gefactureerd.
263551 Update 133	*Verkooporders: Inkopen componenten samengesteld product* Als er één of meerdere samengestelde producten zijn opgenomen in een verkooporder, is het vanaf deze update mogelijk om voor één of meerdere componenten van de samengestelde producten een verkoop-inkoopkoppeling aan te maken zodat er specifiek voor deze verkooporder wordt ingekocht. Klik op het tabblad “Orderregel” op een regel met een samengesteld product en ga naar het tabblad “Componenten”. Selecteer op dit tabblad de regel met de component die je wilt inkopen door op de regel te dubbelklikken en ga naar het tabblad “Afleverregel”. Op dit tabblad staat linksonder een nieuwe knop [Inkoop…]. Dubbelklik op de afleverregel en de knop [Inkoop…] wordt actief. Na een druk op de knop wordt het scherm “Gekoppelde inkooporders” geopend. Klik op de knop [Nieuw…] om een inkooporder voor de component aan te maken. Je kunt ervoor kiezen om de component rechtstreeks aan de debiteur te laten leveren door de betreffende optie aan te klikken en klik tot slot op de knop [Hier bestellen]. Je komt weer terug in het scherm “Gekoppelde inkooporders” waarin je kunt zien welke inkooporder het programma heeft aangemaakt. Doe dit voor iedere component waarvoor je een inkooporder wilt laten aanmaken. Rechtstreeks leveren aan de debiteur is mogelijk als het samengestelde product niet van het type “Rapen naar rato” is. Hiervoor geldt een uitzondering als de leverancier alle componenten van het samengestelde product levert. Als alle componenten ontvangen (of bij de debiteur geleverd) zijn en de voorraad is bijgewerkt (of de levering is verwerkt), wijzigt de status van de verkooporder van “Onderhanden, inkoop” naar “Onderhanden” en kan de verkooporder voltooid worden.

289995 **290888** **290750** Update 133	*Aansturing magazijngroep op basis van matrix* Een organisatie beschikt over meerdere magazijnen en magazijngroepen verspreid over Nederland en Europa. Voor het leveren van verschillende producten aan de verschillende afnemers binnen Nederland en Europa wordt gebruikgemaakt van de verschillende magazijngroepen. Vanaf nu is het mogelijk om gebruik te maken van een matrix waarin vastgelegd kan worden voor welke groepen afnemers, in welke regio en voor welke groepen producten welke magazijngroep gebruikt moet worden. ***Organisatie indeling:*** Het onderscheid tussen de verschillende soorten organisaties wordt gemaakt op basis van de organisatie indeling. Je kunt in het programma "Indeling organisaties" (Applicatie | Onderhoud | Basisgegevens) een categorie vastleggen die verplicht en uniek is. Op tabblad "Groepen" kun je de verschillende groepen vastleggen. De indeling kan bij iedere organisatie in het programma "Organisaties" vastgelegd worden op het tabblad "Indeling". ***Productkenmerken:*** Het onderscheid tussen producten gebeurt door middel van productkenmerken. Je kunt in het programma "Productkenmerken" (Applicatiebeheer | Onderhoud | Producten) een kenmerk aanmaken. Het kenmerk moet uniek zijn en bestaan uit cijfers en letters. Maak voor dit kenmerk een keuzelijst aan voor de verschillende soorten producten. Het kenmerk kan bij de producten vastgelegd worden in het programma onderhoud "Producten" op tabblad "Basis" met de knop [Kenmerken]. ***Parameters Verkoop*** In de parameters Verkoop kunt je op tabblad "Orderinvoer" in het kader "Magazijngroep matrix" invullen welk productkenmerk en welke organisatiecategorie van toepassing zijn. ***Regio's*** in het programma "Onderhoud regio's" (Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen) kunnen de verschillende regio's aangemaakt worden. Met Ga naar → Indeling regio's kun je per regio vastleggen welke postcode t/m welke postcode tot die specifieke regio behoort. Je kunt meerdere regels met postcodes vastleggen. ***Verkooporderssoorten*** Je kunt per verkooporderssoort (Applicatiebeheer | Onderhoud | Verkoop) vastleggen of verkooporders die met die ordersoort ingevuld worden, gebruikmaken van de magazijngroep matrix. Op tabblad "Magazijnbon" kun je het volgende invullen: Magazijngroep levering orders: - (Geen) - Magazijngroep matrix - Magazijngroep Bij keuze magazijngroep wordt het veld "Magazijngroep" actief waarin je een magazijngroep in kunt vullen waaruit de betreffende order met deze verkooporderssoort geraapt moet worden. Met de optie "Magazijngroep overnemen naar afleverregel" wordt de magazijngroep in kwestie ook ingevuld in de afleverregel van de verkooporder. Bij de optie "Magazijngroep matrix" wordt de optie standaard ingeschakeld.

Magazijngroepen
In het programma Magazijngroepen (Applicatiebeheer | Onderhoud | Logistiek) kun je de magazijngroepen aanmaken. Vul de code en de omschrijving van de magazijngroep in.
Met Ga naar → Samenstelling kun je doorverbinden naar de samenstelling van de betreffende magazijngroep waarin je kunt vastleggen welke magazijnen/welk magazijn tot de betreffende magazijngroep behoren/behoort.

Matrix magazijngroepen
In het programma "Matrix magazijngroepen" (Applicatie | Onderhoud | Verkoop) leg je de matrix vast. Vul in of selecteer de organisatiegroep (de gekoppelde groep van de organisatie indeling), de regio van het afleveradres van de debiteur, de productkenmerkwaarde en tot slot de magazijngroep waaruit het product voor de betreffende afnemer geraapt moet worden.
Doe dit voor alle organisatiegroepen, alle regio's en alle productkenmerkwaarden.

Met de knop [Criteria] is het mogelijk om het aantal regels dat getoond wordt te beperken. Je kunt hier criteria invullen voor organisatiegroep, productkenmerkwaarde, regio en magazijngroep.
Met de knop [Controle…] is het mogelijk om een snelle controle te doen door een afnemer in te vullen, een organisatieadres te selecteren of een eenmalig adres in te vullen en een product op te geven om te zien uit welke magazijngroep het product geraapt zal worden. Het controlescherm heeft ook een knop [Controle], die gebruik je als je waarden in het scherm hebt gewijzigd.

REST API requestMatrixWarehouseGroup
Met de nieuwe REST API requestMatrixWarehouseGroup (POST) kunnen voor iedere organisatie producten en hun berekende magazijngroep opgevraagd worden.

Als je een verkooporder invoert met een ordersoort waarin is aangegeven dat de matrix gebruikt moet worden, kun je na het invullen van het product met de rechtermuisknop in het veld "Product" klikken. Er wordt een keuzeschermpje getoond waarin je onder andere de optie "Matrix magazijngroep" kunt selecteren: dit opent het scherm "Controleren magazijngroep o.b.v. matrix magazijngroepen". In dit scherm wordt dezelfde bepaling van de magazijngroep uitgevoerd als in de verkooporder. Je kunt hier dus zien welke magazijngroep gebruikt gaat worden na het opslaan van de orderregel.
Na het opslaan van de regel kun je van de voorgestelde magazijngroep afwijken door handmatig een andere magazijngroep in te vullen op het tabblad "Afleverregel".

Als er geen magazijngroep bepaald kan worden op basis van de matrix magazijngroepen, wordt er een waarschuwingsbitmap getoond vóór het veld product en wordt de regel op status "Onderhanden/backorder" gezet.
Een mouseover laat zien waarom er geen magazijngroep bepaald kan worden: "Magazijngroep is niet te bepalen op basis van organisatiegroep X, productkenmerkwaarde Y en regio Z".

Je kunt op het tabblad "Afleverregel" handmatig een magazijngroep invullen waaruit het product geraapt kan worden. De warning bitmap verdwijnt in dat geval.
Maar als je besloten hebt om de regel alsnog aan te maken in de matrix magazijngroepen, is het mogelijk om in de order op tabblad "Orderregel" met Opties → Herbepalen magazijngroepen de magazijngroep op te halen en in te vullen.

Het maakt voor het programma niet uit op welke wijze een verkooporder wordt aangeboden; handmatig, met de REST API, importeren EDI verkooporders, IMP00021 Verkooporders, importeren ICM verkooporderbestanden, intercompany etc.

257928

Update 133

Prijsbijstellingen inkoop

Er is een nieuwe module “Prijsbijstellingen inkoop” ontwikkeld waarmee aan inkooporderregels prijsbijstellingen kunnen worden gekoppeld.
De volgende onderhoudsprogramma's zijn nu aanwezig in het menu (Applicatie| Onderhoud | Inkoop | Prijsbijstellingen):

- Koppelingen prijsbijstellingen
- Prijsbijstellingen
- Prijsbijstellingsgroepen
- Tarieven prijsbijstellingen

Prijsbijstellingen
In het programma “Prijsbijstellingen” zijn de volgende types te selecteren en hun basis voor de berekening:

- Aparte regeltoeslag
  - Bedrag (bruto) van de bestelde goederen
  - Bedrag (netto) van de bestelde goederen
  - Bedrag (voortschrijdende netto) van de bestelde goederen
  - Totaalaantal van de bestelde goederen
  - Totaalgewicht van de bestelde goederen
- Korting
  - Bedrag (bruto) van de bestelde goederen
  - Bedrag (netto) van de bestelde goederen
  - Bedrag (voortschrijdende netto) van de bestelde goederen
  - Totaalaantal van de bestelde goederen
  - Totaalgewicht van de bestelde goederen
- Kostprijsverhoging
  - Bedrag (bruto) van de bestelde goederen
  - Bedrag (netto) van de bestelde goederen
  - Bedrag (voortschrijdende netto) van de bestelde goederen
  - Kostprijs van de bestelde goederen
  - Totaalaantal van de bestelde goederen
  - Totaalgewicht van de bestelde goederen

De prijsbijstellingen kunnen worden verwerkt als:

- Percentage over bruto regelprijs (stapelkorting)
- Percentage over netto regelprijs (stapelkorting)
- Percentage over voortschrijdend netto regelprijs (kettingkorting)
- Vast bedrag per eenheid
- Vast bedrag per kilogram
- Vast bedrag per regel

Aan een prijsbijstelling kan een volgnummer worden toegekend in het veld “Volgnr”.
Met dit veld kan de volgorde van toepassen worden ingesteld als er eerdere meerdere prijsbijstellingen aan een inkooporderregel worden toegekend.

Met de optie “Negatief” kun je aangeven dat het prijsbijstellingsbedrag als negatief bedrag moet worden berekend. In het geval van een negatieve korting zal dit resulteren in een toeslag.
Een negatieve kostprijsverhoging resulteert in een vermindering van de kostprijs.

In het kader “Afhandeling” kun je bij de instelling “Afdrukken” aangeven waar de prijsbijstellingen op het formulier “Inkooporder” moeten worden afgedrukt:

- Niet afdrukken
- Bij de orderregel
- In een recapitulatie
- Bij de orderregel en in een recapitulatie

Prijsbijstellingen van het type “Kostprijs verhoging” kunnen niet worden afgedrukt.

In het veld “Referentie journaalpost” kan de grootboekreferentie worden ingesteld. De coderingen kunnen onderhouden worden in het programma “Referentietoepassingen”. Selecteer hiervoor de groep “BBI - Boeking bijstelling inkoop”.
Deze referentie wordt gebruikt bij de financiële verwerking van de inkoopafstemming.

Prijsbijstellingen kunnen in het kader “Groepindeling” worden voorzien van een groep. Deze groepen zijn te onderhouden in het programma “Prijsbijstellingsgroepen”.

Via “Ga naar” kunnen de volgende programma's worden geopend:

- Koppelingen...
- Omschrijvingen...
- Tarieven...

Omschrijvingen
Ga naar → Omschrijvingen... start het programma “Onderhoud omschrijvingen”. Hierin kun je voor de verschillende talen de vertaling van de omschrijving van de prijsbijstellingen vastleggen.

Tarieven prijsbijstelling
In het programma “Tarieven prijsbijstelling” kan op basis van een start- en einddatum een tarief worden ingesteld in een staffel. Afhankelijk van de instelling “Verwerken als” kan hier een percentage of vast bedrag worden vastgelegd.

Koppelingen prijsbijstelling
In het programma “Koppelingen prijsbijstelling” kunnen op de volgende niveaus prijsbijstellingen worden gekoppeld:

- Product
- Leverancier
- Leveranciersproduct
- Productgroep

Op de verschillende niveaus kunnen meerdere prijsbijstellingen worden gekoppeld. Per koppeling een factor worden ingesteld met maximum van 6 decimalen. Bij het toepassen van de prijsbijstelling op de inkooporderregel wordt rekening gehouden met de ingegeven factor.
Met de indicatie “Opnemen in de kostprijs” kan de voorzet van de inkooporderregel prijsbijstelling worden geregeld. Hierover later meer.

Inkooporders
Bij het vastleggen van een inkooporderregel wordt op basis van de aanwezige koppelingen de prijsbijstellingen berekend. In de inkooporder wordt op het tabblad “Orderregel” in het veld “Bijstelling” het totaal aan berekende prijsbijstellingen getoond. Dit totaal is per eenheid.
Met de knop [...] kun je de berekende prijsbijstellingen opvragen. Hier kunnen de berekende prijsbijstellingen worden onderhouden of verwijderd.

Met de knop “Onderhoud” kun je de berekende prijsbijstellingen opvragen en de volgende velden onderhouden:

- Afwijkend percentage
- Bijstelling
- Opnemen in de kostprijs (Ja/Nee)
  (De optie “Opnemen in de kostprijs” is niet beschikbaar bij gebruik van de voorraadwaardering “Vaste verrekenprijs”)

Als de optie “Opnemen in de kostprijs” is geactiveerd, wordt het bedrag van de prijsbijstelling bij het op voorraad leggen van de goederenontvangstregel verrekend in de kostprijs van de voorraadmutatie.

Met de knop [Nieuw] kunnen handmatig (extra) prijsbijstellingen worden gekoppeld.
Met de knop [Herberekenen] kunnen de volgende acties worden uitgevoerd:

- Alles opnieuw berekenen. Eventuele handmatige aanpassingen gaan verloren.
- Alleen de bedragen herberekenen (o.a. van toepassing bij gebruik voortschrijdend).

In het overzicht van de inkooporderregels zijn de volgende kolommen toegevoegd:

- Bijstellingsbedrag (een totaaltelling van alle prijsbijstellingen van het type “Korting” en “Aparte regeltoeslag”)
- Netto netto regelbedrag
- Netto netto per eenheid

Het bruto- en netto totaalbedrag van de inkooporder houden ook rekening met de prijsbijstellingsbedragen van het type “Korting” en “Aparte regeltoeslag”.

Inkoopretouren
Bij het vastleggen van een inkooporder retourregel worden de prijsbijstellingen van het type “Korting” en “Aparte regeltoeslag” op basis van de koppelingen opgehaald. Bij een inkoopretour wordt de voorraadwaarde berekend op basis van de actuele kostprijs van het product. Kostprijsverhogende prijsbijstellingen kunnen bij retouren niet worden toegepast.

Als je werkt met de module de Retouren (LG) kan er in het retouroorzaak scherm een oorspronkelijke inkooporder worden vastgelegd. Als het aantal retour niet overeen komt met oorspronkelijke bestelde aantal, vraagt het programma of de prijsbijstellingen naar rato moeten worden overgenomen. Als hiermee wordt ingestemd worden de prijsbijstellingen van de oorspronkelijke inkooporder overgenomen.

REST API
Bij het aanbieden van een inkooporderregel met de REST API purchaseOrderLines worden de prijsbijstellingen waarvoor een koppeling is vastgelegd automatisch berekend.
Met het REST API bericht purchaseOrderLinePriceAdjustments kunnen de prijsbijstellingen van de inkooporderregel worden opgehaald.
Het is nog niet mogelijk om de inkooporderregel prijsbijstellingen via de REST API te onderhouden.

Importprofiel
Er is een nieuw importprofiel “IMP00186 – Prijsbijstellingen inkooporders” aanwezig waarmee prijsbijstellingen kunnen worden gekoppeld aan bestaande inkooporderregels.

De volgende velden kunnen worden opgenomen:

- Administratie
- Ordernummer
- Orderregelnummer
- Code Bijstelling
- Bijstellingsbedrag
- Bijstellingspercentage
- Opnemen in kostprijs (J/N)

Formulier Inkooporder

Op het formulier “Inkooporder” zijn 2 mappen toegevoegd met gegevens over de prijsbijstellingen:

- Artikelregels.Prijsbijstellingen
- Prijsbijstelling_Recapitulatie

Afhankelijk van de instelling “Afdrukken” bij de prijsbijstelling worden de afdrukitems in deze mappen afgedrukt.

Besteladviezen

Bij het genereren van een besteladvies wordt rekening gehouden met de prijsbijstellingen waarvoor een koppeling is vastgelegd. In het programma “Onderhoud besteladviezen“ is in het overzicht op leverancier de kolom “Netto nettobedrag” opgenomen. Dit bedrag houdt rekening met de prijsbijstellingen van het type “Korting” en “Aparte regeltoeslag”.
Op het overzicht per product is een kolom “Netto netto” met eenzelfde berekening.
In de besteladvies cockpit worden dezelfde prijsbijstellingen ook meegenomen in de berekening van de “Totalen product” en “Totalen leverancier”.
De bestelcockpit is uitgebreid met nieuwe kolommen die in de parameters Inkoop op tabblad “Besteladvies 2” geselecteerd kunnen worden:

- Bijstellingen toeslag in lv
- Bijstellingen toeslag in vv
- Bijstellingen korting in lv
- Bijstellingen korting in vv

De kolommen “Bestelwaarde in lv (incl. korting)”en “Bestelwaarde in vv (incl. korting)” houden ook rekening met deze prijsbijstellingen.

Goederenontvangst

Bij het op voorraad leggen van ontvangstregels worden verschillende prijzen uitgerekend:

- De ontvangstprijs
- De factuurprijs
- De prijs van de voorraadmutatie

Per voorraadwaarderingsmethode worden prijsbijstellingsbedragen anders toegepast.

Vaste verrekenprijs

Bij deze voorraadwaarderingsmethode worden de prijsbijstellingen van het type “Korting” en “Aparte regeltoeslag” verrekend in de ontvangstprijs en factuurprijs.
De prijs van de voorraadmutatie wordt ongeacht de prijsbijstellingen berekend op basis van de vaste verrekenprijs van het product. Er kan bij deze voorraadwaarderingsmethode geen prijsbijstelling met invloed op de prijs van de voorraadmutatie worden toegepast.

Gemiddelde inkoopprijs

Bij deze voorraadwaarderingsmethode worden de prijsbijstellingen van het type “Korting” en “Aparte regeltoeslag” verrekend in de ontvangstprijs en factuurprijs.
De prijs van de voorraadmutatie wordt beïnvloed door de inkooporderregel prijsbijstellingen waarbij de optie “Opnemen in de kostprijs” is ingeschakeld.
Nadat de prijsbijstellingen zijn verrekend, worden eventuele verladingskosten nog toegepast op de prijs van de voorraadmutatie.

	Partij-prijs (FIFO: leveren uit oudste partij)/ Partij-prijs (LIFO: leveren uit jongste partij) Bij deze voorraadwaarderingsmethode worden de prijsbijstellingen van het type “Korting” en “Aparte regeltoeslag” verrekend in de ontvangstprijs en factuurprijs. De prijs van de voorraadmutatie (en de partijprijs) worden beïnvloed door de inkooporderregel prijsbijstellingen waarbij de optie “Opnemen in de kostprijs” is ingeschakeld. Nadat de prijsbijstellingen zijn verrekend, worden eventuele verladingskosten nog toegepast op de prijs van de voorraadmutatie. **Afstemmen inkoopfacturen** Bij het maken van de inkoopafstemming worden de prijsbijstellingen van het type “Korting” en “Aparte regeltoeslag” van de inkooporderregels, waarbij de optie “Opnemen in de kostprijs” niet is ingeschakeld, opgehaald en getoond in respectievelijk de kolommen “Prijsbijstellingen korting” en “Prijsbijstellingen toeslag”. Eventuele prijsbijstellingen van het type “Kostprijsverhoging” worden getoond in de kolom “Prijsbijstellingen Kostprijscorrecties”. Deze prijsbijstellingsbedragen worden meegerekend in de kolom “Afgestemd te boeken” in het overzicht. Daarbij wordt bij het berekenen van het prijsverschil rekening gehouden met deze prijsbijstellingsbedragen. **Financieel verwerken inkoopafstemmingen** Bij het financieel verwerken van de inkoopafstemmingen worden de prijsbijstellingsbedragen gejournaliseerd via referentie “BBI - Boeking bijstelling inkoop”. In het programma “Referentie grootboek” kunnen de referenties worden gekoppeld aan een grootboekrekening. **Informatieprofielvelden** Er is een aantal velden toegevoegd aan de inkoopkaart/crediteurkaart aan het object ib-241: • Brutoregel bedrag (aantal * prijs) • Regel kortingbedrag (kortingsbedrag) • Netto regel bedrag (aantal * prijs -/- regelkorting) • Regel prijsbijstellingbedrag (het totaal aan prijsbijstellingen (toeslagen en kortingen) • Regel bedrag (Netto netto) (aantal * prijs -/- regelkorting +/+ prijsbijstellingen)
267859 Update 133	*Overnemen tekstsoorten: Verkooporderregeltekst naar assemblagenotitie* Als er vanuit een verkooporder een assemblageopdracht wordt aangemaakt, is het vanaf nu mogelijk om de orderregeltekst van de verkooporderregel te kopiëren naar de assemblagenotitie. In het programma “Overnemen vrije tekstsoorten” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie) kun je inrichten dat je teksten wilt overnemen van - Verkooporderregel (vast) naar Assemblageopdracht - Verkooporderregel naar Assemblageopdracht Selecteer de tekstsoort van de verkooporder waarvan je de tekst wilt laten overnemen en selecteer de tekstsoort van de assemblageopdracht waarin de tekst overgenomen moet worden.

256111 Update 133	*Zoeken op omschrijving grootboekrekening* Het was al mogelijk om een grootboekrekening te zoeken op basis van het nummer en de zoeknaam, maar vanaf deze update is het ook mogelijk om te zoeken op basis van het veld omschrijving. Bij het zoeken naar een grootboekrekening, kun je nu kiezen voor “Omschrijving” en (een deel van) de omschrijving invullen. Na een druk op [OK] worden alle grootboekrekeningen getoond waarin de ingevulde tekst voorkomt.

Update 132

Datum: 21 januari 2026

Nummer	*Omschrijving*
289279 Update 132	*Groepsgewijs wijzigen uitvoerwijze relatie: actie invoegen* In de vorige update is het programma “Groepsgewijs wijzigen uitvoerwijze relatie” geïntroduceerd. Dit programma is uitgebreid met de optie “Invoegen” waarmee een uitvoerwijzestap kan worden toegevoegd aan een bestaande uitvoerwijze relatie. Met het invoerveld “Invoegen op niveau” kan met een getal aangegeven worden op welk niveau de nieuwe uitvoerwijze instelling moet worden neergezet. Hierbij kan maximaal niveau 5 worden ingevoegd. Voorbeeld: Bij relatie Vanden Borre is voor document OFA Factuur (verkooporders) een uitvoer “Email” ingesteld voor een vast e-mailadres. Met de actie “Invoegen” kan er op niveau 1 een uitvoer “Naar Peppol” worden ingevoegd waardoor de volgende configuratie ontstaat: 
289862 Update 132	*Uitvoerwijze Naar Peppol: opnemen bestand als bijlage* Om de ontvangende partij ook een visuele presentatie van de factuurlay-out te kunnen geven, is het mogelijk om de PDF op te nemen in de XML bij de uitvoerwijze “Naar Peppol”. Hiervoor kan het attribuut “Maak PDF als bijlage in XML” worden vastgelegd met waarde “Ja”. Als opmaak wordt de opgegeven opmaak uit het programma “Afdrukken orderfacturen” overgenomen. Als die niet is opgegeven, wordt de opmaak uit de uitvoerwijze gebruikt. In het programma Peppol wachtrij wordt de bijlage bij de factuur getoond en kan deze worden geraadpleegd. Hier bestaat geen mogelijkheid om extra bijlagen toe te voegen. Technisch gezien wordt de PDF Base64-gecodeerd opgenomen in de D Soft XML. Het is aan de ontvangende partij om de codering om te zetten naar een PDF. Houd er rekening mee dat in het D Soft-portaal de inbound route moet worden geconfigureerd om de bijlage te kunnen verwerken. Neem hiervoor contact op met uw consultant.

291420 Update 132	*Peppol factuur: ordertekst opnemen* De uitvoer “Naar Peppol” en het bestandstype “Peppol 3.0” zijn uitgebreid met de ordertekst notitie. Servicecontracten: In een servicecontract kunnen op het tabblad “Algemeen” notities worden vastgelegd. De tekstsoorten van servicecontracten zijn vrij te definiëren in Wholesale. Dit kan in het programma “Tekstsoorten contracten” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Service en onderhoud | Contracten). De tekstsoort kan aangemaakt worden met de code TXT. De notitie wordt overgenomen in het bestand van de contractfactuur. Dienstfacturen: In een factuuropdracht kan een notitie worden vastgelegd in de tekstsoort “Tekstregels bij factuuropdr.” (knop [Notitie] in “Onderhoud factuuropdrachten”). De notitie wordt overgenomen in het bestand van de dienstfactuur. Werkorders: In een werkorder kan op het tabblad “Algemeen” een notitie worden vastgelegd bij de tekstsoort “Tekstregels bij een werkorder”. De notitie wordt overgenomen in het bestand van de werkorderfactuur. Verkooporders: In een verkooporder kan op het tabblad “Algemeen” een notitie worden vastgelegd bij de tekstsoort “Tekstregels bij een order”. De notitie wordt overgenomen in het bestand van de orderfactuur.

Update 131

Datum: 23 december 2025

Nummer	*Omschrijving*

286908
 	
Update 131
	Groepsgewijs wijzigen uitvoerwijze relatie
	
	Met de komst van het versturen facturen via Peppol moet op grote schaal de uitvoerwijze per relatie worden aangepast. Hiervoor is “Groepsgewijs wijzigen relatie debiteuren” (Applicatie | Onderhoud | Peppol) beschikbaar.
	
	Het programma bevat de volgende selecties:
	• Debiteur vanaf T/m
	• Land
	• Alleen debiteuren opnemen met een PeppolId
	• Documenten
	  ○ OFA – Factuur (verkooporders)
	  ○ CFA – Contractfactuur
	  ○ DFA – Factuur (Diensten)
	  ○ WFA – Werkorderfactuur
	• Opties:
	  ○ Toevoegen
	  ○ Vervangen
	  ○ Verwijderen
	
	In het kader “Uitvoer” kan de optie “Variabel gedeelte van uitvoerwijze vervangen door onderstaande uitvoer” worden geactiveerd. Deze optie is beschikbaar bij de acties “Toevoegen” en “Vervangen”. Met de knoppen kunnen de nieuw toe te wijzen uitvoerattributen worden ingesteld.
	
	Het programma is beschikbaar bij het gebruik van de modules “Digitale facturering verkoop” en “Access Point Provider D Soft”.

287961 Update 131	*Importeren debiteuren: Veld peppolId* Aan de importprofielen IMP00028 Debiteuren en IMP00029 Debiteuren (met org) is het veld PeppolId toegevoegd. Houd er rekening mee dat bij de import van het veld geen controle bij de Peppol autoriteit wordt uitgevoerd.
288352 Update 131	*D Soft peppol factuur: Afleveradres informatie* In het D Soft Peppol factuur bestand is informatie over het afleveradres opgenomen. In het geval van een afwijkende afleverorganisatie in een verkooporder wordt het afleveradres hierop gebaseerd.

Update 129

Datum: 3 december 2025

Nummer	*Omschrijving*
268801 **274112** **274116** **278079** **278080** **283977** **283989**	*Facturen versturen en ontvangen via het Peppol netwerk* Vanaf 1 januari 2026 wordt het voor bedrijven in België verplicht om de facturen te versturen en te ontvangen via het Peppol netwerk. In eerdere updates is er functionaliteit opgeleverd waarmee digitale facturen verstuurd en ingelezen kunnen worden. Met deze update is het mogelijk om met de module “Access Point Provider D Soft” toegang te krijgen op het Peppol netwerk. Om als bedrijf toegang te krijgen op het Peppol netwerk, moet de administratie vanuit Wholesale worden geregistreerd. Met het programma “D Soft” (Applicatiebeheer | Parameters | Financieel) kan een administratie worden geregistreerd. In de parameters kunnen in het kader “Basis instelling” de volgende opties worden gekozen: • Gebruik API • Export naar map Met de optie “Gebruik API” wordt de communicatie met de REST API van D Soft uitgevoerd. Deze optie wordt aanbevolen. Met de optie “Export naar map” worden de uitgaande en inkomende facturen door middel van XML bestanden gecommuniceerd. In dat geval moet er ook D Soft connector programmatuur geïnstalleerd worden. Voor de uitgaande facturen moet ook de optie “Opslaan in map” in het kader “Export naar map” ingeschakeld worden. Deze optie bevelen we niet aan. Bij de basisinstelling “Gebruik API” kan in het kader “API” de omgeving ingesteld worden op “Productie” of op “Test”. De optie “Productie” communiceert met de productieomgeving van D Soft. De optie “Test” communiceert met de testomgeving van D Soft. Om te voorkomen dat vanuit een Wholesale testomgeving facturen worden geplaatst in de productieomgeving van D Soft, leest de programmatuur de omgevingsparameter van de applicatie uit. Deze omevingsparameter kan worden vastgelegd in het programma “Omgeving” (Systeembeheer | Toegang). Als deze op een andere waarde staat dan “Productie”, zal de communicatie met de testomgeving van D Soft verlopen. Om het gebruik van de REST API te kunnen loggen is de optie “Logging” in het scherm aanwezig. Hierbij kun je de map invullen of selecteren met […] waarin de logging geplaatst moet worden. Dit is alleen noodzakelijk als er problemen met de communicatie met D Soft zijn. Met de knop [Registreren] wordt het scherm “Registreren op Peppol netwerk” getoond waarin op basis van de administratie en daaraan gekoppelde organisatie de inhoud van de velden wordt voorgezet in het kader “Bedrijf”.

Hieronder staat een overzicht van de velden met de herkomst:

Veld	Herkomst
D soft ID	Na registratie staat hier het ID van het bedrijf in het D Soft portaal
Naam	Naam van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Adresregel 1	Straat en huisnummer van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Adresregel 2	(leeg)
Postcode	Postcode van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Plaats	Plaats van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Land	Land van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Telefoonnummer	Telefoonnummer van de organisatie gekoppeld aan de administratie
E-mailadres*	E-mailadres van de organisatie gekoppeld aan de administratie
KvK nummer	KvK-nummer van de organisatie gekoppeld aan de administratie
BTW nummer	OB-nr ICT plichtige van de administratie
GLN nummer*	EAN code van de organisatie gekoppeld aan de administratie
Klantnummer	Samengestelde code op basis van de administratiecode en de organisatiecode van de organisatie gekoppeld aan de administratie

* verplicht veld

Het veld “GLN nummer” is het unieke gegeven van een bedrijf in het D Soft portaal.
Omdat niet iedere administratie een GLN heeft, mag hier ook een andere uniek gegeven worden ingevuld. Voor Nederlandse bedrijven kan het Kamer van Koophandel registratienummer worden gebruikt. Voor Belgische bedrijven het ondernemingsnummer.

Na het invullen van de bedrijfsgegevens kan aangeven worden welke berichtstromen er vanuit Wholesale ondersteund moeten worden.

Voor het versturen van verkoopfacturen via Peppol moet de optie “Deze berichtenstroom ondersteunen” in het kader “Uitgaande berichten” geactiveerd worden. Na registratie worden automatisch de id's van de uitgaande route en het uitgaande kanaal getoond.

Voor het ontvangen van inkoopfacturen via Peppol moet de optie “Deze berichtenstroom ondersteunen” in het kader “Inkomende berichten” geactiveerd worden. Na registratie worden automatisch de id's van de uitgaande route en het uitgaande kanaal getoond.

Als alle gewenste instellingen zijn gemaakt kan op [Ok] worden geklikt en worden via de REST API de gegevens aangemaakt in het D Soft portaal. Dit is gelukt als in het kader “API IDs” de id’s zichtbaar zijn. Klik op [Opslaan] om de parameters op te slaan.

Na registratie van een administratie op het D Soft portaal is er nog handmatige configuratie nodig op het D Soft portaal. Dit moet worden uitgevoerd door een medewerker van Klipboard. Doorgaans is dit je consultant.

De volgende zaken moeten worden geconfigureerd op het D Soft portaal:

- De peppol id's van het bedrijf
- De gebruikers van het bedrijf op het portaal

Er zijn 2 omgevingen van het D Soft portaal:

- Productieomgeving
- Testomgeving

Om voor andere bedrijven zichtbaar te kunnen zijn, moet ieder bedrijf zich kenbaar maken.
Dat kan op basis van een PeppolId waarvan een bedrijf er verschillende kan hebben.
Minimaal 1 Id is vereist.

Als PeppolId zijn o.a. de volgende coderingen bruikbaar:

Code	Gegeven	Voorbeeld PeppolId
0088	EAN code organisatie	0088:8712345000011
0106	KvK nummer van Nederlandse organisatie	0106:87654321
0208	Ondernemingsnummer van Belgische organisatie	0208:8949025307
9944	Btw nummer Nederlands bedrijf	9944:NL152669656B18
9925	Btw nummer Belgisch bedrijf	9925:BE8949025307
9930	Btw nummer Duits bedrijf	9930:DE616876476
9957	Btw nummer Frans bedrijf	9957:FRXG413334990

Raadpleeg de volledige lijst met coderingen:
https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/

Om via Peppol verkoopfacturen te kunnen versturen aan je klanten, moet er bij iedere debiteur een PeppolId worden vastgelegd. Hiervoor moet de klant zijn geregistreerd in het Peppol netwerk. Onder andere via deze website kan worden gezocht of een klant is geregistreerd en met welke PeppolId's.

In het programma “Debiteuren” is op tabblad “Financieel” het veld “PeppolId” beschikbaar. Met de knop “Ophalen” kan worden gezocht in het register van het Peppol netwerk. Er wordt altijd gezocht op basis van het vestigingsland van de debiteur. Daarna wordt in volgorde gezocht op:

Volgorde	Gegeven	Herkomst
1	Btw nummer debiteur	Btw nummer van de debiteur
2	OIN nummer debiteur	Het OverheidsIdentificatieNummer van de organisatie
3	KvK nummer debiteur	Het KvK nummer van de organisatie
4	Naam debiteur	Naam van de organisatie

Hierbij geldt dat als er in stap 1 t/m 3 geen gegeven gevonden is, er gezocht wordt op de naam van de organisatie. Voor het beste resultaat moet er dus voor gezorgd worden dat de stamgegevens van de debiteuren volledig zijn.
Extra informatie: voor Belgische bedrijven kan het ondernemingsnummer worden vastgelegd in het veld KvK-Nummer op tabblad “Organisatie” van het programma “Organisaties”.

Als de zoekactie 1 zoekresultaat oplevert, wordt het PeppolId automatisch overgenomen. Bij meerdere zoekresultaten verschijnt het scherm “Ophalen Peppol ID” waarin je een PeppolId kunt selecteren. Neem bij twijfel of bij het ontbreken van een PeppolId contact op met de betreffende klant.

Om voor een reeks van klanten de PeppolId’s op te halen, is het programma “Ophalen Peppol Ids klanten” (Applicatie | Onderhoud | Peppol) beschikbaar. Hier kunnen op basis van een debiteurselectie of landselectie de PeppolId’s worden opgehaald. Met de optie “Gevonden Ids alleen in logfile vermelden” kan een simulatie worden uitgevoerd.

In de logfile worden de kolommen “Debiteur”, “Naam” en “Peppol id” getoond.
De kolom Peppol kan de volgende waarden bevatten:

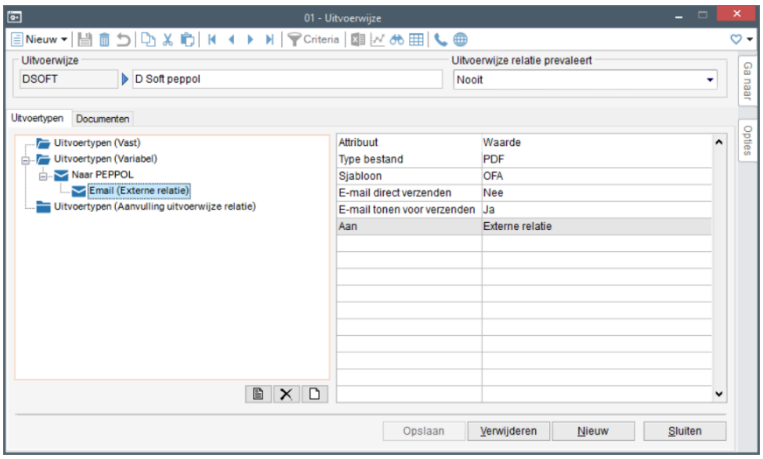
- Geen resultaten
- Er is meer dan 1 resultaat gevonden. Probeer het handmatig
- PeppolId (XXXX:YYYYYYYYYY)

De debiteuren met de indicaties “Geen resultaten” en “Er is meer dan 1 resultaat gevonden. Probeer het handmatig” moeten gecontroleerd worden.

Het registreren en ophalen van PeppolId’s is ook beschikbaar bij het gebruik van de module Digitale Facturering Verkoop.

Batchfunctie “EJ-27002: Ophalen Peppol Ids klant” is beschikbaar. Hiermee kan de functie door de Batch worden uitgevoerd. Deze batchfunctie kan op gezette tijden uitgevoerd worden om ontbrekende Peppolid’s aan de debiteuren toe te voegen. Het is aan te bevelen om deze batchtaak in te richten omdat nog niet alle Belgische klanten direct een PeppolId hebben.

Om de verkoopfacturen via D Soft te kunnen versturen moet een uitvoerwijze worden ingericht van het type “Naar Peppol”. Het attribuut “Bericht direct verzenden” kan worden ingesteld op Ja of Nee. De uitvoerwijze van het type “Naar Peppol” kan alleen gebruikt worden als bij de debiteur een PeppolId is vastgelegd. Het is aan te raden om de uitvoerwijze trapsgewijs in te richten zodat bij het ontbreken van een PeppolId bij de debiteur een ander uitvoertype gebruikt kan worden.
Voorbeeld:



De uitvoerwijze van het type “Naar Peppol” kan ook worden ingesteld per debiteur. Richt hiervoor de “Uitvoerwijze en opmaak” bij de debiteur in (Onderhoud debiteuren → Ga naar → Uitvoerwijze en opmaak...).

De uitvoerwijze van het type “Naar Peppol” wordt momenteel ondersteunt voor de volgende documenten:

- Contractfactuur
- Factuur (diensten)
- Factuur (verkooporders)
- Werkorderfactuur

⇨ Let op! De Verzamelfactuur en Borderelfactuur worden momenteel nog niet ondersteund.

Als geen gebruikgemaakt wordt van de module “Access Point Provider D Soft” maar van de module “Digitale facturering verkoop”, moet er een uitvoerwijze van het type “Bestand” worden ingericht. Hierbij kan het type bestand “PEPPOL3.0” worden ingesteld. Ook hier geldt dat deze alleen gebruikt kan worden als er bij debiteur een PeppolId is ingericht.
Leg bij deze inrichting ook het PeppolId van de administratie vast. In het onderhoud van de administratie (Systeembeheer |Toegang) is hiervoor een veld Peppol Id beschikbaar. Het PeppolId van zowel de administratie als van de debiteur worden beide opgenomen in het Peppol3.0 factuurbestand.

Bij het afdrukken van bijvoorbeeld een orderfactuur kan de uitvoerwijze worden geselecteerd en zal, als er bij debiteur een PeppolId is vastgelegd, de factuur via Peppol worden verzonden. Bij een uitvoerwijze van het type “Naar Peppol” wordt de factuur klaargezet in het programma “Peppol wachtrij”. Op basis van het uitvoerattribuut “Bericht direct verzenden” wordt het bericht al dan niet direct verstuurd.
In het programma “Peppol wachtrij” staan alle facturen die via uitvoerwijze “Naar Peppol” zijn aangemaakt. In het overzicht staan de volgende kolommen:

Kolom	Omschrijving
Factuur	Het verkoopfactuurnummer
Datum	De datum van plaatsing in de Peppol wachtrij
Tijd	Het tijdstip van plaatsing in de Peppol wachtrij
Status	Klaar om te verzenden Verzonden
Datum verzonden	De datum van verzending van het Peppol bericht
Tijd verzenden	Het tijdstip van verzending van het Peppol bericht
Debiteur	De debiteurcode van de ontvanger van het Peppol bericht
Relatienaam	De naam van de ontvanger van het Peppol bericht
Gebruiker	De Wholesale gebruiker die het bericht heeft verzonden
Peppol ID	Het D soft ID van het Peppol bericht
Peppol bericht ID	Het D soft ID van het Peppol bericht nadat de status is opgevraagd
Peppol status	Error Success
Peppol fout	De foutmelding in het geval van een Peppol status Error

Bij status “Klaar om te verzenden” kan het Peppol bericht met de knop [Nu versturen] worden verzonden.
Bij status “Verzonden” kan het Peppol bericht met de knop [Opnieuw versturen] nogmaals verstuurd worden.
Met de knop [Vernieuwen] wordt het scherm ververst.
Peppol berichten met de Status “Klaar om te verzenden” kunnen met de knop [Verwijderen] uit de Peppol wachtrij gehaald worden. Berichten met de status “Verzonden” kunnen niet meer verwijderd worden. Het programma geeft dan een melding.

Met “Ga naar → Historische verzendgegevens...” wordt een scherm gestart waarin informatie over de verzending van het bericht wordt getoond.
Met “Ga naar → Verkoopfactuur” wordt het scherm “Info verkoopfacturen” getoond.
Deze functie kan alleen gestart worden als de verkoopfactuur financieel verwerkt is.

Met de knop [Criteria] kunnen de Peppol berichten worden gefilterd op:

- Status
- Peppol status
- XX aantal dagen, maanden, jaren en weken in het verleden
- Gebruiker van de verzending
- Debiteur
- De verzenddatum

Om de Peppol berichten automatisch te versturen is batchfunctie “EJ-CAN02: Exporteren facturen naar D Soft” beschikbaar. Als deze batchfunctie actief is, worden de Peppol berichten automatisch verstuurd. Het is dan niet nodig om de facturen handmatig te versturen in het programma “Peppol wachtrij”.

Om de status van de verstuurde Peppol berichten te controleren is batchfunctie “EJ-CAN12: Ophalen berichtstatus uit D Soft” beschikbaar. Als deze batchfunctie actief is wordt de status van Peppol berichten automatisch gecontroleerd. Het is dan niet nodig om in het programma “Peppol wachtrij” handmatig de facturen te controleren met de knop [Controle…].

Voor het inlezen van Peppol inkoopfacturen moet een profiel worden aangemaakt in het programma “Importprofielen Factuurregister inkoop” (Applicatiebeheer | Import).

Met de module “Access Point Provider D Soft” is de functie “D Soft Access Point” beschikbaar. Als de optie “Basis instelling” in de parameters “D Soft” ingesteld is op “Gebruik API”, hoeft er geen Map in het profiel te worden opgegeven. Staat de “Basis instelling” op “Export naar map” dan moet de Map opgegeven worden waar de factuurbestanden worden aangeboden.

Met de module “Digitale facturering inkoop” zijn de volgende functies beschikbaar voor de formaten:

- Peppol 3.0
- SALES005
- INSBOU004

Zie voor informatie over deze functie de documentatie van item 171240 (Update 120).

Voor de herkenning van crediteuren en de controle op de geadresseerde administratie op basis van de aangeleverde XML formaten is het programma “Peppol Electronic Address Scheme” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen) beschikbaar. In dit programma is een aantal voor gedefinieerde coderingen vastgelegd om de crediteuren en de geadresseerde administratie te herkennen.
De betrokken partijen kunnen worden geïdentificeerd op basis van hun PeppolId. In dit programma wordt de koppeling gelegd tussen het PeppolId en het gegeven in Wholesale waarop gecontroleerd moet worden.

De volgende controle mogelijkheden zijn beschikbaar:

Controle op identificatie	**Gegeven**
EAN-code	EAN-code van organisatie crediteur of administratie
KvK-nummer	KvK nummer van organisatie crediteur of administratie
Btw nummer	Btw nummer van crediteur of administratie (OB nr. ICT plichtige)
Ondernemingsnummer	Ondernemingsnummer van administratie (Belgische wetgeving)
OIN nummer	OverheidsIdentificatieNummer van organisatie debiteur

In het programma kunnen ook zelf gedefinieerde coderingen worden toegevoegd. Raadpleeg voor de beschikbare coderingen de site https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/.

Nu de inrichting gereed is, kan het programma “Ophalen berichten uit Peppol” (Applicatie | Taken | Peppol) worden gestart om inkoopfacturen via het Peppol netwerk op te halen.
Dit kan ook met batchfunctie “EJ-20002: Ophalen berichten uit Peppol”.

De facturen die zijn opgehaald worden getoond in het programma “Factuurregister inkoop”. Hierbij zijn de D Soft XML en factuur PDF opgenomen als bijlage. Zie voor het gebruik van dit programma de documentatie van item 171240 (Update 120).

257926

Update 129

Goederenontvangsten: Alleen bevestigde inkooporders kunnen ontvangen

Vanaf deze update heb je de mogelijkheid om aan te geven dat alleen bevestigde inkooporders ontvangen kunnen worden. Je kunt dit vastleggen in de parameters Logistiek op tabblad “Ontvangst”. Hier is de parameter “Inkooporder moet bevestigd zijn om te mogen ontvangen”.
De beschikbare opties zijn

- Waarschuwen
- Blokkeren

Bij de optie “Waarschuwen” wordt er een warning bitmap bij de ontvangst vastgelegd die bij een mouseover de melding “De inkooporderregel is nog niet bevestigd” toont.
Bij de optie “Blokkeren” wordt er een blokkerende melding getoond:
“Inkooporderafleverregel xxx is nog niet bevestigd. De regel wordt niet overgenomen.”

260492 Update 129	*Herberekenen verkoopprijzen na wijziging van de inkoopprijzen* Een gebruiker werkt met een assortiment van miljoenen producten. Leveranciers sturen jaarlijks een bestand met de nieuwe prijzen van hun producten en dat bestand wordt geïmporteerd. Aan de hand van de nieuwe inkoopprijzen worden de nieuwe verkoopprijzen berekend en deze worden vervolgens ook geïmporteerd. Dit kost erg veel tijd. Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om Wholesale de nieuwe verkoopprijzen te laten berekenen. Bij leveranciersproducten is op het tabblad “Logistiek” de optie “Herberekenen verkoopprijzen” aanwezig. Deze optie kan ingeschakeld worden met de import van inkoopprijzen en de import van producten (IMP00049 en IMP00108) met het veld “Calculatie verkoopprijs”. Het is ook mogelijk om de optie handmatig in te schakelen als bij het leveranciersproduct handmatig een nieuwe inkoopprijs is vastgelegd. De verkoopprijzen van de producten waarbij “Herberekenen verkoopprijzen” is ingeschakeld, kunnen berekend worden met het programma “Herberekenen prijzen o.b.v. gewijzigde inkoopprijs” (Applicatie | Taken | Verkoop). In dit programma kun je bovenin het scherm in het kader “Bereken nieuwe prijzen voor” invullen van welke leverancier de producten herberekend moeten worden. Je kunt hier kiezen voor “Alle leveranciers” of een specifieke leverancier. Je kunt als criterium opgeven wat de geldigheidsdatum van de inkoopprijzen is. Initieel staat hier de datum van vandaag. In het kader “Verkoopprijzen” vul je in wat de geldigheidsdata van de nieuwe verkoopprijzen moeten worden. Initieel staan hier de datum van morgen t/m einddatum 31-12-9999. Je mag hier ook de datum van vandaag t/m een gewenste einddatum invullen. Daaronder kun je aangeven welke prijzen herberekend moeten worden: - Algemene prijzen - Algemene actieprijzen - Prijslijstprijzen - Prijslijst actieprijzen - Debiteurprijzen - Debiteur actieprijzen. Als je kiest voor “Prijslijstprijzen”, wordt het kader erachter actief: met de knop […] kun je één of meerdere prijslijsten selecteren waarvoor de prijslijstprijs herberekend moet worden. Het is ook mogelijk om het programma nieuwe prijslijstprijzen aan te laten maken: als je een prijslijst selecteert waarin nog geen verkoopprijzen voor de producten in kwestie aanwezig zijn, worden deze aangemaakt in de prijslijst. Als je kiest voor “Debiteurprijzen”, zoekt het programma alle debiteuren waarbij een debiteurprijs voor de betreffende producten aanwezig is. Deze worden vervolgens opnieuw berekend. In het kader “Criteria producten” vul je in van welke producten de verkoopprijs herberekend moet worden. Vul de categorie in waarin de producten ingedeeld moeten zijn en een productgroep vanaf en T/m. Als de inkoopprijs is vastgelegd in een vreemde valuta, wordt deze omgerekend. In het kader “Valuta rekenkoersen” kun je rekenkoersen invullen voor de verschillende valuta. De valutakoers die je hier invult, wordt door het programma gebruikt om de inkoopprijs om te rekenen naar de lokale valuta. Als je geen valutakoers invult, hanteert het programma de rekenkoers die in het programma “Valutakoersen” is vastgelegd.

In het kader “Marge model” vul je in hoe de prijzen herberekend moeten worden.
Je kunt de prijzen laten herberekenen op basis van de kostprijs en op basis van de verkoopprijs.
De formule die gebruikt wordt voor beide wordt in het kader getoond na het selecteren. Het is mogelijk om de opslagen te berekenen over het voortschrijdende subtotaal.
Vul in het kader per inkoopwaarde in hoe het programma de herberekening moet uitvoeren. Per inkoopwaarde kan een marge ingevuld worden. Daarnaast kunnen er tot 5 toeslagen vastgelegd worden, waarbij een vast bedrag of een percentage ingevuld kan worden.
Onderin deze tekst staat een rekenvoorbeeld hoe de verkoopprijzen berekend worden

De optie “Waarde eerste rij overnemen naar onderliggende rijen” is bedoeld om de toeslagen sneller te kunnen invullen. Bij het invullen van de bovenste toeslag of het in- of uitschakelen van de optie “Perc”, wordt het ingevulde gegeven ook ingevuld in de daaronder liggende rijen.

De afronding kan gebruikt worden voor het afronden van de verkoopprijzen. Hiervoor zijn deze opties beschikbaar:

- Afronden op veelvouden van (naar beneden): het eindbedrag wordt naar beneden afgerond op de waarde die je in het veld erachter hebt ingevuld. Afronden op veelvouden van 1,00 naar beneden, rondt een bedrag van 7,56 af naar 7,00.
- Afronden op veelvouden van (naar boven): het eindbedrag wordt naar boven afgerond op de waarde die je in het veld erachter hebt ingevuld. Afronden op veelvouden van 1,00 naar boven, rondt een bedrag van 7,46 af naar 8.00.
- Afronden op veelvouden van (rekenkundig): het eindbedrag wordt naar boven of naar beneden afgerond op de waarde die je in het veld erachter hebt ingevuld.
  Afronden op veelvouden van 1,00 rondt een bedrag van 7,56 af naar 8,00.
  Afronden op veelvouden van 1,00 rondt een bedrag van 7,46 af naar 7,00.
- Laten eindigen op (naar beneden): het eindbedrag wordt beëindigd met de waarde die je erachter hebt ingevuld. Een bedrag van 7,56 laten eindigen (naar beneden) op 0,95 wordt 6,95.
- Laten eindigen op (naar boven): het eindbedrag wordt beëindigd met de waarde die je erachter hebt ingevuld. Een bedrag van 7,46 laten eindigen (naar boven) op 0,95 wordt 7,95.
- Laten eindigen naar (rekenkundig): het eindbedrag wordt beëindigd met de waarde die je erachter hebt ingevuld.
  Een bedrag van 7,46 wordt 6,95.
  Een bedrag van 7,56 wordt 7,95.

Met de optie “Alleen controleren, niet verwerken” rekent het programma de nieuwe verkoopprijzen uit en wordt er na afloop een rapportage aangemaakt met de nieuwe prijzen. De prijzen worden niet doorgevoerd naar de verkoopprijzen van de producten in kwestie. Dit rapport kan gebruikt worden om de nieuwe prijzen te controleren. Bovendien kunnen de instellingen opgeslagen worden (als de optie “Instellingen opslaan” is ingeschakeld) zodat het scherm de volgende keer niet opnieuw ingericht hoeft te worden.

Met de optie “Indicatie verkoopprijs berekenen uitzetten na verwerking” wordt bij de producten waarvan de verkoopprijs opnieuw is berekend, de optie “Herberekenen verkoopprijzen” uitgeschakeld bij het leveranciersproduct.

De optie “Logbestand van opbouw prijsberekeningen” laat zien hoe het programma de nieuwe prijzen berekend heeft. Na het berekenen van de verkoopprijzen wordt een pop-up getoond met een melding waar het bestand opgeslagen is.

De optie “Instellingen opslaan” slaat de instellingen op na de verwerking. Mits er een verwerking heeft plaatsgevonden. Dus als je de instellingen wijzigt, niks doet en het scherm sluit, worden de instellingen niet opgeslagen. Het programma moet een berekening uitvoeren om de instellingen op te kunnen slaan. Dit mag ook met de optie “Alleen controleren, niet verwerken” zijn.

Met de knop [Printer…] kun je opgeven waar het programma de rapportage moet tonen. Je kunt er ook voor kiezen om een Excel spreadsheet aan te laten maken.

De knop [Verwerken] start de berekening.
Met de knop [Annuleren] wordt het scherm gesloten zonder iets te doen.

Rekenvoorbeelden van hoe de verkoopprijzen berekend worden:
Een leveranciersproduct heeft een inkoopprijs van 7,50.
Stel dat het volgende is vastgelegd:
Inkoopwaarde T/m 10,00. Marge = 10%.
Toeslag 1 = 5,00. Toeslag 2 = 4,00. Toeslag 3 = 3,00. Toeslag 4 = 2,00 en Toeslag 5 =1,00.

- Met prijsbepaling o.b.v. Kostprijs krijgt het product de volgende verkoopprijs:
  (7,50 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00 + 1,00) × (100% + 10%) = 22,50 × 1,10 = 24,75
- Met prijsbepaling o.b.v. Verkoopprijs krijgt het product de volgende verkoopprijs:
  (7,50 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00 + 1,00) / (100% - 10%) = 22,50 / 0,90 = 25,00
- Met prijsbepaling o.b.v. Kostprijs en Opslagen berekenen over het voortschrijdend subtotaal:
  (7,50 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00 + 1,00) × (100% + 10%) = 22,50 × 1,10 = 24,75
- Met prijsbepaling o.b.v. Verkoopprijs en Opslagen berekenen over voortschrijdend subtotaal:
  (7,50 + 5,00 + 4,00 + 3,00 + 2,00 + 1,00) / (100% - 10%) = 22,50 / 0,90 = 25,00

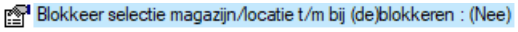
Een leveranciersproduct heeft een inkoopprijs van 7,50 en het volgende is vastgelegd:
Inkoopwaarde T/m 10,00. Marge = 10%.
Toeslag 1 = 5,00%. Toeslag 2 = 4,00%. Toeslag 3 = 3,00%. Toeslag 4 = 2,00%. Toeslag 5 =1,00%.

- Met prijsbepaling o.b.v. Kostprijs krijgt het product de volgende verkoopprijs:
  7,50 × 1,05 = 7,875 → marge is 0,375
  7,50 × 1,04 = 7,800 → marge is 0,300
  7,50 × 1,03 = 7,725 → marge is 0,225
  7,50 × 1,02 = 7,650 → marge is 0,150
  7,50 × 1,01 = 7,575 → marge is 0,075
  7,50 + 0,375 + 0,300 + 0,225 + 0,150 + 0,075 = 8,625
  8,625 × (100% + 10%) = 9,4875 = 9,49

- Met prijsbepaling o.b.v. Verkoopprijs krijgt het product de volgende verkoopprijs:
  7,50 × 1,05 = 7,875 → marge is 0,375
  7,50 × 1,04 = 7,800 → marge is 0,300
  7,50 × 1,03 = 7,725 → marge is 0,225
  7,50 × 1,02 = 7,650 → marge is 0,150
  7,50 × 1,01 = 7,575 → marge is 0,075
  7,50 + 0,375 + 0,300 + 0,225 + 0,150 + 0,075 = 8,625
  8,625 / (100% - 10%) = 9,5833 = 9,58

- Met prijsbepaling o.b.v. Kostprijs en Opslagen berekenen over voortschrijdend subtotaal:
  7,50 × 1,05 = 7,875
  7,875 × 1.04 = 8,19
  8,19 × 1,03 = 8,4357
  8,4357 × 1,02 = 8,6044
  8,6044 × 1,01 = 8,690458
  8,690458 × (100% + 10%) = 9,5595 = 9,56

	• Met prijsbepaling o.b.v. Verkoopprijs en Opslagen berekenen over voortschrijdend subtotaal: 7,50 × 1,05 = 7,875 7,875 × 1.04 = 8,19 8,19 × 1,03 = 8,4357 8,4357 × 1,02 = 8,6044 8,6044 × 1,01 = 8,690458 8,690458 / (100% - 10%) = 9,6606 = 9,66 Je kunt er na het invullen van het scherm voor kiezen om de ingevulde waarden als profiel op te slaan. Kies in dat geval bovenin het scherm voor de optie [Opslaan als…]. Er wordt een scherm geopend waarin je de naam van het profiel kunt opgeven. Bij een volgende herberekening van de verkoopprijzen, kun je ervoor kiezen om een profiel op te vragen en te gebruiken voor een nieuwe herberekening.
266796 Update 129	*REST API verkoopcontracten: Adressen van andere afnemers toevoegen* In de ERP is het mogelijk om bij een verkoopcontract afleveradressen van andere afnemers toe te voegen. Dit is vanaf nu ook mogelijk met de REST API salesContracts. Voor de afleveradressen in verkoopcontracten is tevens een nieuw REST API bericht aanwezig: salesContractDeliveryAddresses. Hiervoor zijn de acties GET, POST en DELETE beschikbaar.
272606 Update 129	*Verkoopcontracten: Einddatum van contract doorvoeren naar contractregels* Er is een verkoopcontract ingevoerd. Daarbij is per abuis een verkeerde einddatum ingevuld en die einddatum is ook in de orderregels ingevuld. Dit wordt geprobeerd te corrigeren door de einddatum van het contract op het tabblad “Algemeen” aan te passen naar de gewenste datum. Maar dat heeft geen invloed op de einddatum van de orderregels, die worden niet aangepast. Bij een contract van één of twee regels is dat waarschijnlijk niet zo’n groot probleem, maar bij een contract van een regel of honderd wel en om deze reden is de werking aangepast. Als je de einddatum van een verkoopcontract aanpast, vraagt het programma vanaf nu: “De begin- of einddatum van het verkoopcontract is gewijzigd. Wilt u ook de start- en einddatum van de contractregels aanpassen?
265868 Update 129	*Importeren verkooporders: Afdrukken orderbevestiging te importeren* Bij het importeren van verkooporders wordt de optie “Afdrukken orderbevestiging“ in de verkooporder standaard uitgezet. Om deze reden is de werking aangepast: het is nu mogelijk om voor IMP00021 Verkooporders het veld “Afdrukken orderbevestiging (J/N)” in het profiel op te nemen en de waarde te importeren. Als de waarde niet geïmporteerd wordt, kijkt het programma naar wat bij er de debiteur is ingevuld bij de optie “Order bevestigen” op het tabblad “Verkoop 1”.

260728 Update 129	*Import partijkenmerken* Bedrijven hebben te maken met de regelgeving EUDR (EU Deforestation Regulation). De wet is van toepassing op zeven grondstoffen en de producten die daarvan zijn afgeleid: • Hout • Soja • Palmolie • Koffie • Cacao • Rundvlees (incl. leer) • Rubber De EUDR is van toepassing voor bedrijven die producten importeren van buiten de EU of deze binnen de EU op de markt brengen of exporteren. Bij een partij moet informatie over de grondstof worden vastgelegd zoals • Land verbouwd • Perceel • Tijd van productie Deze informatie kan vanaf deze update geïmporteerd worden met het nieuwe importprofiel IMP00183 Partijkenmerken. Met deze importfunctie kan de volgende informatie geïmporteerd worden: • Product (verplicht) • Eenheid (verplicht) • Partij (verplicht) • Partijkenmerk 1 - 10 • Partijkenmerk 1 - 10 waarde
257935 Update 129	*Blokkeren voorraad: Beperking op één magazijnlocatie* Bij een gebruiker worden met regelmaat voorraadblokkades aangemaakt als een product niet aanwezig is op de locatie waar het volgens Wholesale zou moeten liggen. Na controle wordt een voorraadmutatie aangemaakt of wordt de blokkade opgeheven en wordt de teruggevonden voorraad verplaatst. De productvoorraad wordt geblokkeerd met het programma (De)blokkeren voorraad (Applicatie | Taken | Logistiek | Voorraadbeheer | Voorraad). Het programma lokt echter uit om een reeks locaties in één handeling (ongewenst) te blokkeren. Om deze reden is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Blokkeer selectie magazijn/locatie t/m bij (de)blokkeren”. De initiële waarde is Nee (= huidige werking).  De parameter staat in de map “Algemeen logistiek” Als de gebruikersparameter op waarde Ja staat, is het voor de van toepassing zijnde gebruikers niet mogelijk om een reeks van magazijnlocaties te selecteren: het programma staat toe om één magazijn en één locatie te selecteren en deze te blokkeren.

257925 Update 129	*Verkooporders: Retour nemen geblokkeerde producten* Als een product geblokkeerd is, is het niet mogelijk om het product in een verkooporderregel op te nemen. Maar als een afnemer een product terugstuurt dat inmiddels geblokkeerd is, moet dat wel mogelijk zijn. Daarom kan dit vanaf nu vastgelegd worden: In de verkooporderssoorten kun je op tabblad “Retour” de optie “Geblokkeerde producten mogen retour worden genomen” inschakelen.
257922 Update 129	*Conditionele opmaak: Beheer assemblageproducten* De conditionele opmaak is uitgebreid. Het is mogelijk om in het programma “Beheer assemblageopdrachten” (Applicatie | Taken | Logistiek | Assemblage) de opdrachtnummers van de assemblageopdrachten met een kleur te markeren. Dat kan in de volgende gevallen: • De assemblageopdracht is afhankelijk van nog te ontvangen inkooporders • De assemblageopdracht is afhankelijk van nog af te handelen sub assemblages • De assemblageopdracht is afhankelijk van nog af te handelen verplaatsingsopdrachten In het programma “Conditionele opmaak” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie) kun je voor de bovenstaande gevallen kleuren vastleggen voor procedure LS-60002.
257932 Update 129	*Bestelcockpit: Verkoopstatistiek per jaar* In de bestelcockpit kunnen voor iedere regel in een besteladvies de statistieken opgevraagd worden met de knop [Statistieken…]. In dit scherm worden per jaar en maand de aantallen van de verkochte producten getoond. Om deze informatie in één oogopslag te kunnen raadplegen, zijn er drie nieuwe kolommen beschikbaar die getoond kunnen worden in de bestelcockpit: • Statistiek huidig jaar • Statistiek vorig jaar • Statistiek 2 jaar geleden De kolommen kunnen geselecteerd worden in de parameters Inkoop op tabblad “Besteladvies 2”.
259895 Update 129	*Veldwaarden kopiëren* Het is mogelijk geworden om de ordercode en de productcode van- en naar het klembord te kopiëren in de volgende programma’s: • Verkooporders • Inkooporders • Verkoopoffertes • Inkoopoffertes
251198 Update 129	*Inkoopfactuurregister: Betwist en notitie* Als er discussie is over een inkoopfactuur, is het wenselijk om deze vanuit het inkoopfactuurregister op betwist te kunnen zetten. Er zou ook een notitie bij een factuur vastgelegd moeten kunnen worden. Om deze reden is het nu mogelijk om bij een factuurregister inkoop aan te geven dat de factuur betwist is. Bij het omzetten naar een factuur, kan worden aangegeven of betwiste facturen wel of niet meegenomen moeten worden. Daarnaast is het mogelijk om een notitie vast te leggen. Ook deze wordt overgenomen naar de factuur.

251204 Update 129	*Inkoopfactuurregister: Overnemen bijlage naar inkoopfactuur* In het inkoopfactuurregister kunnen ook bijlagen gekoppeld worden. Deze worden bij het overzetten naar de inkoopfactuur overgenomen.
257937 Update 129	*Telebankieren: Autocodes via Rekening Courant* Een gebruiker heeft meerdere vestigingen met ieder een eigen pinterminal. Elke dag wordt het geld dat binnenkomt via die terminals met het dagafschrift van de bank in het bankboek geboekt. Omdat de gestorte bedragen in de juiste administraties terecht moeten komen en de dagafschriften geboekt worden in de hoofdadministratie, moeten deze bedragen met Rekening Courant op de juiste rekeningen geboekt worden. Het terminalnummer vertelt bij welke administratie de bijboeking hoort. Door een autocode aan te maken met als kenmerk het terminalnummer, wordt de boeking op de juiste grootboekrekening geboekt. Dat was al mogelijk in de administratie waarin het dagafschrift wordt ingelezen, maar nog niet in andere administraties. Om deze reden is het automatisch matchen uitgebreid en worden de autocodes nu gematcht over alle Rekening Courant administraties. Komt bij een boeking de autocode niet voor in de huidige administratie, dan wordt in andere administraties gezocht naar de autocode. Als die gevonden wordt, wordt op basis van de RC verhouding met die administratie de Rekening Courant boeking gemaakt.
263549 Update 129	*Formulier verkoopcontract: Extra afdrukitems* Het formulier voor het verkoopcontract is uitgebreid met deze afdrukitems: • Contractregel.Image_Path • Contractregel.Eancode • Contractregel.Verpakkingseenheid • Contractregel.Verpakkingseenheid_Omschrijving
259896 Update 129	*Referentie inkooporder overnemen naar Intercompany verkooporder* In de verkopende administratie wordt een verkooporder ingevoerd. Daarbij wordt de referentie ingevuld. Op basis van de verkooporder wordt een inkooporder aangemaakt en in de voorraadhoudende administratie wordt vervolgens weer een verkooporder aangemaakt. De referentie van de verkooporder in de verkopende administratie wordt keurig overgenomen in de verkooporder van de voorraadhoudende administratie. Als er een losse inkooporder wordt ingevoerd in de verkopende administratie met als leverancier de crediteur van de voorraadhoudende administratie, wordt er netjes een verkooporder aangemaakt in de voorraadhoudende administratie, maar een eventuele orderreferentie werd tot nu niet overgenomen in de verkooporder. Dat is in deze update aangepast. Bij het voltooien van de inkooporder waarvoor een intercompany verkooporder wordt aangemaakt, wordt de inkooporderreferentie overgenomen naar de verkooporderreferentie in de verkooporder van de voorraadhoudende administratie. Een eventuele wijziging van de inkooporderreferentie, wordt ook overgenomen in de verkooporder.

259924 Update 129	*Onderhoud debiteuren: Restant in 1 keer leveren* Het mogelijk om in het programma in te richten dat van een verkooporder, na de eerste levering, het restant "opgespaard" wordt om in één keer uit te leveren. Dat is een parameter die geldt voor alle debiteuren. Vanaf deze update is het ook mogelijk om dit per debiteur in te stellen. In onderhoud Debiteuren kun je op tabblad "Verkoop 1" achter "Deelleveringen restant backorder" kiezen voor • Blokkeren • Restant in 1 keer leveren • Standaard (Gebruik de parameter instelling) • Verdere deelleveringen toestaan • Vragen deelleveringen toestaan De waarde van het veld kan ook geïmporteerd worden met IMP00028 Debiteuren en IMP00029 Debiteuren (met org) met het veld "Deelleveringen restant backorder". Je kunt de volgende waarden importeren: • B Blokkeren • R Restant in 1 keer leveren • S Standaard • D Verdere deelleveringen toestaan • V Vragen deelleveringen toestaan
266800 Update 129	*Verkoopcontracten: Melding op aflopend product* Als een product aflopend is, wordt hiervan een melding gegeven bij het invoeren van een verkooporder of een verkoopofferte. Vanaf deze update wordt er ook een melding gegeven als in een verkoopcontract een aflopend product wordt ingevoerd.
259925 Update 129	*Formulier EAN label: Extra afdrukitems* Het formulier voor de EAN labels (voor een zending) is uitgebreid met deze afdrukitems: • Colli.Productomschrijving • Colli.Productcode • Colli.Verkooporder_Referentie • Colli.Naam_Afleveradres Voor de productinformatie wordt het product gezocht aan de hand van de collisamenstelling. Dat betekent dat ieder product in zijn eigen colli opgenomen moet worden om afgedrukt te kunnen worden. De naam van het afleveradres wordt bepaald aan de hand van de afleverorganisatie van de zending.

268966 Update 129	*Importeren debiteuren: Prijslijst vervangen* Bij een debiteur kunnen meerdere prijslijsten vastgelegd worden. Als je dus een debiteur opnieuw importeert (IMP00028) om de prijslijst van de debiteur te vervangen, wordt de prijslijst uit het importbestand naast de bestaande prijslijst bij de debiteur ingevuld. Om deze reden is het nu mogelijk om in een importbestand aan te geven dat de bestaande prijslijst overschreven moet worden met het veld “Prijslijst overschrijven” (J of N). De bestaande prijslijst wordt daarmee verwijderd en eventueel vervangen door de prijslijst die in het bestand staat. Als er geen prijslijst in het bestand staat, wordt de prijslijst bij de debiteur verwijderd en wordt er geen nieuwe prijslijst vastgelegd. Dat gebeurt ook als er meerdere prijslijsten bij de debiteur zijn ingevuld: als je een bestand importeert met “Prijslijst overschrijven = J”, worden alle prijslijsten bij de debiteur verwijderd en eventueel vervangen door de prijslijst die in het importbestand staat. Als je meerdere prijslijsten bij de debiteur wilt vastleggen, kun je meerdere regels met prijslijsten voor die debiteur in het bestand opnemen en “Prijslijst overschrijven” in die regels op “N” zetten.
259922 Update 129	*Automatisch boeken IC goederenontvangst bij niet rechtstreekse levering* Er wordt gewerkt met meerdere administraties waarbij administraties elkaars voorraad kunnen verkopen en leveren middels Intercompany orders. De producten worden niet rechtstreeks geleverd wat betekent dat voor iedere levering een goederenontvangst ingevoerd moet worden. Vanaf nu is het mogelijk om die ontvangst door het programma te laten maken. Hiervoor is een nieuwe optie aanwezig in de Intercompany relaties (Applicatiebeheer | Onderhoud | Intercompany). Op het tabblad “Inkoop / Verkoop 2” kun je in het kader “Afmelden magazijnbon bij niet-rechtstreekse leveringen” aangeven dat het programma bij het afmelden van de magazijnbon in de voorraadhoudende administratie automatisch een goederenontvangst aan moet maken in de leverende administratie. Je kunt aangeven of de ontvangst aangemaakt moet worden en (als aanmaken ingeschakeld is) of de ontvangst verwerkt moet worden.
268031 Update 129	*Afdrukken magazijnbonnen: Export naar Kardex of Hänelsoft voorkomen* Als een magazijnbon nogmaals afgedrukt wordt, wordt er ook nogmaals een export naar Kardex of Hänelsoft gedaan. Dit is niet gewenst als er alleen een papieren herprint nodig is. Om deze reden is het scherm “Afdrukken magazijnbonnen” (Applicatie | Rapportage | Logistiek | Magazijn- / Pakbonnen) voorzien van twee nieuwe opties: - Ook reeds geëxporteerde Kardex magazijnbonregels exporteren - Ook reeds geëxporteerde Hänelsoft magazijnbonregels exporteren Als de opties niet ingeschakeld zijn, wordt er niet nogmaals een export uitgevoerd.

263741 Update 129	*Verkoopcontract: Automatisch korting en (uitgebreide) orderkosten berekenen* In de parameters Verkoopcontracten kun je vanaf deze update dit vastleggen: - Automatisch korting berekenen (Ja/Nee) - Automatisch kosten berekenen (Ja/Nee) - Automatisch uitgebreide kosten berekenen (Ja/Nee) Op basis van de instelling van deze parameters worden in een nieuw verkoopcontract de opties “Autom. Korting berekenen”, “Autom. Kosten berekenen” en “Autom. Uitgebreide kosten berek…” wel of niet ingeschakeld. Als in een verkooopordersoort op het tabblad “Order” is vastgelegd dat in verkooporders met die ordersoort Uitgebreide- en Normale orderkosten berekend kunnen worden, worden de instellingen van het verkoopcontract overgenomen in de verkooporder als er een verkooporder aangemaakt wordt aan de hand van het contract. Als in een contract is vastgelegd dat er (uitgebreide) orderkosten berekend worden maar volgens de verkooopordersoort is dat niet mogelijk in verkooporders, worden er in de verkooporder op basis van dat contract geen (uitgebreide) orderkosten berekend.
256107 Update 129	*Uitgebreide orderkosten inkooporders* Het is vanaf nu mogelijk om uitgebreide orderkosten te laten berekenen in inkooporders. Leveranciers kunnen verschillende soorten kosten doorberekenen. Bij het aanmaken van een besteladvies wordt er weliswaar inzicht gegeven in het minimale bestelbedrag, maar niet in de verschillende kosten die een leverancier in rekening kan brengen. Stel bijvoorbeeld dat de grens bij een leverancier bijvoorbeeld 750,00 EUR is en je hebt een bestelling van 700,00 klaar staan. Als de orderkosten 25,00 zijn, kun je ervoor kiezen om de kosten te accepteren of de bestelling te verhogen om aan 750,00 te komen. Je kunt in het programma “Orderkostensoorten” (Applicatie | Onderhoud | Inkoop) orderkosten vastleggen waarin het volgende wordt vastgelegd: • Orderkostensoort • Omschrijving • Eenmalig (Ja / Nee) • Basis (bedrag, gewicht, laadlengte of percentage) • Code BTW groep • Referentie journaalpost Met Ga naar → Orderkosten bedragen kun je de bedragen van de orderkosten invullen. In dit scherm kun je per leveringsconditie en per valutacode gestaffeld vastleggen wat de kostenbedragen zijn. De orderkostensoorten kunnen opgenomen worden in orderkostengroepen (Applicatie | Onderhoud | Inkoop). In het programma “Crediteuren” kun je op tabblad “Inkoop 1” bij iedere crediteur vastleggen welke orderkostengroep voor de crediteur van toepassing is. Als in de inkooopordersoort is vastgelegd dat er orderkosten berekend moeten worden (dat kan op tabblad “Order”) worden de orderkosten bij het aanmaken van een inkooporder (Handmatig, met de REST API, Intercompany etc.) berekend. Je kunt de kostenbedragen opvragen (en desgewenst aanpassen) in de inkooporder op het tabblad “Algemeen” met de knop […] naast het veld “Orderkosten”.

	De orderkosten kunnen afgedrukt worden op de bestelbon. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar: • Orderkosten.Basis • Orderkosten.Btw_Tariefcode • Orderkosten.Eenmalig • Orderkosten.Orderkosten • Orderkosten.Orderkostensoort • Orderkosten.Orderkostensoort_Omschrijving • Orderkosten.Ordernummer • Orderkosten.Taalafhankelijke_Omschrijving In het besteladvies worden orderkosten getoond als het overzicht gebaseerd is op "Leveranciers". De kosten die bij de leverancier van toepassing zijn worden ieder in een eigen kolom getoond. In de weergave "Besteladviezen per leverancier" worden de orderkosten getoond in het kader "Totalen leverancier". Bij het boeken van de inkoopfacturen en het verwerken van facturen in het inkoopfactuurregister waarbij er sprake is van een goederenbedrag en kosten, worden bij het afstemmen van de inkoopfactuur met de inkooporder, de orderkosten op het grootboek uitgesplitst. De gebruiker kan nog ingrijpen op deze bedragen als blijkt dat de leverancier uiteindelijk andere bedragen heeft doorberekend.
251750 Update 129	*Egaliseren verladingen* Als er bij verladingen kosten van toepassing zijn, kan het gebeuren dat het kostenbedrag in meerdere termijnen wordt betaald. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan en deze blijven zichtbaar op de rapportage "Tussenrekening af te stemmen kosten verladingen". Om deze reden is het nu mogelijk om afgehandelde verladingen te egaliseren zodat ze niet meer getoond worden op de rapportage. Hiervoor is het programma "Egaliseren verladingen" (Applicatie | Taken | Inkoop | Verladingen) geïntroduceerd. Om te kunnen egaliseren moet het volgnummer EGV (Egalisatienummer VLL) aangemaakt worden. Dat kan in "Onderhoud administratie volgnummers"(Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie). Egalisaties kunnen financieel verwerkt worden met "Financieel verwerken voorraadmutaties" met mutatiesoort "Egalisatie verladingen".

256108 **283813** Update 129	*Verkooporders en verkoopoffertes: Prijzen en kortingen in bulk wijzigen* Er komt een grote order binnen. Deze wil men scherp aanbieden aan de klant en daarom wordt er afgeweken van de prijzen en kortingen die door het programma voorgezet worden. Momenteel is dat in een grote order erg omslachtig en om deze reden is de werking aangepast. In zowel verkoopoffertes als in verkooporders is het op tabblad “Regel” (programma verkoopoffertes) of op tabblad “Orderregel” (programma verkooporders) mogelijk om te kiezen voor Opties → Prijzen/kortingen aanpassen. Dit scherm bestond al voor verkoopoffertes en is in deze update tevens beschikbaar voor verkooporders. Het scherm is uitgebreid en heeft vanaf nu de volgende kolommen: • Vlg (het regelnummer) • Product • Omschrijving • Eenheid • Besteld • Prijs • Korting % • Prijseenheid • Aantal in prijseenheid • Netto regelbedrag • Nettobedrag per eenheid • Netto inkoopprijs • Bruto inkoopprijs • Laatste inkoopprijs • Kostprijs • Marge Als het scherm te smal is om alle kolommen te kunnen tonen, kun je het met de muis breder maken. De volgende keer dat het programma gestart wordt, wordt het gestart met de grootte die je het scherm gegeven hebt. Bovenin het scherm “Wijzigen prijzen en kortingen …” kun je filters vastleggen voor de regels die je in dit scherm wilt zien. Je kunt filteren op - Product vanaf T/m - Eenheid vanaf T/m - Aantal vanaf T/m - Prijs vanaf T/m - Kortingspercentage vanaf T/m Selecteer met multiple select de regels waarvan je de prijs en/of de korting wilt wijzigen en kies voor “Verkoopprijzen aanpassen”. Geef een nieuwe verkoopprijs op voor de geselecteerde regels in het veld “Nieuwe verkoopprijs” en druk op de knop [Verwerken] om de prijs/prijzen van de geselecteerde regel(s) door te voeren in de verkoopofferte of de verkooporder. Of vul in het veld “Op basis van een factor” een factor in, druk op <Tab> en kies een basis: - Bruto inkoopprijs voorkeursleverancier - Bruto prijs van de regel - Kostprijs van de regel - Laatste inkoopprijs - Netto inkoopprijs voorkeursleverancier - Netto prijs van de regel Druk op de knop [Verwerken] om de prijs/prijzen van de geselecteerde regel(s) door te voeren in de verkoopofferte of de verkooporder.

	Je kunt ook de korting van de geselecteerde regel(s) aanpassen door een nieuwe korting in te vullen in het veld “Nieuw kortingspercentage”. Dit is ook mogelijk in combinatie met een nieuwe verkoopprijs. Als je ook de prijsbijstellingen opnieuw wilt laten berekenen, vink dan de betreffende optie aan. Je kunt de prijzen en kortingen herstellen naar de initiële waarden door het scherm “Wijzigen prijzen en kortingen …” opnieuw te openen, de regels opnieuw te selecteren en te kiezen voor “Prijzen/kortingen op basis van actuele condities”.
263550 Update 129	*ICC bericht op productniveau of productgroepen op laagste niveau* De criteria van het programma “ICC bestand met condities” (Applicatie | Taken | Verkoop | EDI installatie) zijn uitgebreid. Het is nu mogelijk om in het kader “Opties” te kiezen voor • Aanmaken op productniveau • Korting op productgroepen op laagste niveau • Omschrijvingen weglaten Als je kiest voor “Aanmaken op productniveau”, wordt de optie “Korting op productgroepen op laagste niveau” uitgegrijsd en vice versa. Als je het bestand aanmaakt zonder een optie aan te vinken, wordt een bestand aangemaakt met alle productgroepen van alle niveaus waarvoor een korting ingevuld is plus de producten waarvoor een individuele korting is vastgelegd. Als het bestand aangemaakt wordt met de optie “Aanmaken op productniveau” worden de producten afgedrukt die binnen elke productgroep zijn ingedeeld met hun bijbehorende korting. Met “Korting op productgroepen op laagste niveau” worden de kortingen afgedrukt van de productgroepen op het laagste niveau. Met de optie “Omschrijving weglaten” worden dezelfde rapportages aangemaakt, maar worden de omschrijvingen van de productgroepen of de producten niet opgenomen in de rapportage. Op het rapport staan de volgende kolommen: - Productgroep - Productnummer - Omschrijving productgroep / omschrijving product - De korting - De geldigheidstermijn van de korting

263122 Update 129	*Verkooporders: Aanmaken prijsafspraak* In de verkoopoffertes is het mogelijk om prijs- en/of kortingsafspraken te maken op basis van de ingevoerde offerteregels. Omdat deze functionaliteit ook gewenst is voor de verkooporder, is het vanaf deze update ook mogelijk om prijs- en/of kortingsafspraken te maken. Als in een verkooporder één of meerdere verkooporderregels aanwezig zijn, kun je met “Ga naar” doorverbinden naar “Aanmaken kortingsafspraken” en “Aanmaken prijsafspraken”. Dat kan zowel op tabblad “Algemeen” als op tabblad “Orderregel”. Het programma opent een nieuw venster waarin de aanwezige orderregels getoond worden. Selecteer met een dubbelklik de orderregel(s) waarvan je de korting of de prijs wilt overnemen naar een prijsafspraak en klik op de knop [Overnemen]. De korting wordt overgenomen naar “Verkoopkortingen per product” (tabblad “Debiteur”) en het programma geeft een melding dat de regel(s) overgenomen zijn naar een kortingsafspraak. Bij het aanmaken van een prijsafspraak wordt de verkoopprijs overgenomen naar “Verkoopprijzen” (tabblad “Debiteur) en het programma geeft de melding dat de regel(s) overgenomen zijn naar een prijsafspraak. Als voor de betreffende debiteur al een prijs- of kortingsafspraak aanwezig is met dezelfde startdatum, vraagt het programma eerst of de bestaande prijs of korting overschreven moet worden. Als de nieuwe prijs- of korting een andere startdatum heeft, wordt de “oude” prijs beëindigd en wordt de nieuwe prijs of korting ingevuld.
266803 Update 129	*Verkoopcontract i.c.m. verwijderen verkooporderregel* In de verkoopcontractsoort is vastgelegd dat als producten nog niet op het afroepschema voorkomen, de producten nog niet getoond worden in de voorraadprognose. Als er een verkooporder aangemaakt wordt voor een product in een verkoopcontract waarbij (nog) geen afroepschema is ingevuld, wordt voor die verkooporder een regel opgenomen in het contract met daarin het verkoopordernummer. Dat betekent dat die regel nu ook in de voorraadprognose te zien is. Maar als de verkooporder verwijderd of geannuleerd wordt, blijft de regel aanwezig in het afroepschema (nu zonder het verkoopordernummer) en blijft de regel dus ook aanwezig in de voorraadprognose. Dat is onterecht. Om deze reden is in de parameters “Verkoopcontracten” een nieuwe optie beschikbaar: “Normale leveringen verwijderen of annuleren”. De opties zijn - Afleverschema regel verwijderen - Niets aanpassen

257923 Update 129	*G-rekening voor crediteuren betalingen* Voor bijvoorbeeld installateurs en uitzendbureaus wordt voor een betaling in veel gevallen een G-rekening gebruikt. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om crediteurenfacturen (deels) op een G-rekening te betalen. Bij organisaties kun je een G-rekening vastleggen. Op het tabblad “Bank” van het programma “Organisaties” kun je het bankrekeningnummer invullen. Bij de “Soort” kun je vastleggen dat het de G-rekening betreft. In het programma “Crediteuren” kun je op het tabblad “Financieel” vastleggen dat de betreffende crediteur over een G-rekening beschikt door de betreffende optie aan te vinken. Bij het boeken van een crediteurenfactuur (Applicatie | Taken | Crediteuren) constateert Wholesale dat de betreffende crediteur een G-rekening heeft. Na het opslaan van het factuurbedrag wordt een schermpje geopend waarin je op kunt geven welk bedrag er betaald moet worden op de G-rekening. Dit bedrag kan nog gewijzigd worden door in het programma “Boeken inkoopfacturen” op tabblad “Inkoopfactuur” te kiezen voor “Ga naar → G-rekening”. Als je 0,00 laat staan, wordt voor de betreffende factuur geen G-rekening gebruikt. Je kunt de factuur selecteren voor betaling en betaalbaarstellen. (Bij gebruik van een G-rekening is het niet mogelijk om een betaling aan een crediteur handmatig in te voeren in het Algemeen boekingsprogramma; alleen door de factuur betaalbaar te stellen en het bestand te verwerken in het Algemeen boekingsprogramma.) Bij het betaalbaarstellen kun je kiezen voor de knop [Automatisch] en in het vervolgscherm “(De-)selecteren groep facturen” de betreffende factuur of de betreffende facturen selecteren of de crediteur invullen. Het programma maakt twee regels aan voor de betreffende factuur: een regel voor de betaling op de G-rekening en een regel voor het restant van de factuur op een reguliere bankrekening van de crediteur. Je kunt de G-rekening in het veld “Rekeningnummer” vervangen door een andere G-rekening van de crediteur. De reguliere bankrekening kun je vervangen door een andere reguliere bankrekening van de crediteur. Je kunt de factuur ook handmatig betaalbaarstellen. Vul hiervoor het crediteurnummer in en eventueel het gewenste bankrekeningnummer en klik op [Opslaan]. Er wordt één regel aangemaakt. Ga naar tabblad “Specificatie” en klik op [Nieuw…] en selecteer de factuur in kwestie. Het programma geeft een melding dat er een bedrag op de G-rekening betaald moet worden. Na een druk op [OK] wordt initieel het bedrag ingevuld dat niet op de G-rekening betaald wordt. Ga daarna terug naar het tabblad “Betalingen” en vul opnieuw de crediteur in en selecteer de G-rekening (het gebruik van de bankrekening(en) wordt getoond in het selectiescherm). Op het tabblad “Specificatie” wordt na een druk op [Nieuw…] het bedrag voorgesteld dat op de G-rekening betaald moet worden. Na het betaalbaar stellen kunnen de betaalbaarstellingen gefiatteerd worden en tot slot kan de betaalopdracht vervaardigd worden. Het programma maakt twee regels aan voor de betreffende factuur: een regel voor de betaling op de reguliere bankrekening en een regel voor de betaling op de G-rekening (let in het programma “Vervaardigen betaalopdrachten op de datum die is ingevuld in “Tot en met betaaldatum”). De betaling kan op de reguliere wijze verwerkt worden in het Algemeen boekingsprogramma.

Update 127

Datum: 29 augustus 2025

Nummer	*Omschrijving*
268180 Update 127	*Herziening aanbetalingen* In verband met meerdere meldingen betreffende de aanbetalingen, zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd. De tabel “Aanbetalingen order” (va-285) was een koppeltabel tussen de verkooporder en de tabel met betalingen, maar deze tabel wordt nu volledig gebruikt voor het vastleggen van aanbetalingen. In de tabel worden nu ook de valutacode, het aanbetaalde bedrag en het eventueel afgeboekte bedrag opgeslagen. De bedragen worden in de betreffende valuta en in lokale valuta opgenomen. De valuta wordt overgenomen van de betaling zelf. In de verkooporder wordt bijgehouden of de order moet worden geblokkeerd vanwege een openstaande aanbetaling. Als er teveel is aanbetaald (bijvoorbeeld omdat een gedeelte van de order is geannuleerd), wordt in de order ook bijgehouden dat er nog een terugbetaling moet worden gedaan. In het “Overzicht openstaande aanbetalingen debiteuren” (Onderhoud debiteuren → Ga naar → Verkoop → Openstaande aanbetalingen) worden nu ook de openstaande terugbetalingen vermeld. De gebruikersparameter “Wijzigen bedrag of percentage aanbetalen” (in de map “Verkooporders”) wordt nu toegepast in het scherm “Registreren aanbetaling” op het veld “Nu aanbetalen” en niet meer op de knop [Aanbetaling] in het scherm “Verkooporders”. Het blijft dus mogelijk om met de knop [Aanbetaling] het scherm “Registreren aanbetaling” te openen en de daarin aanwezige informatie te raadplegen. Technische informatie t.b.v. queries: In de tabel “Aanbetalingen order” (va-285) zijn vijf velden toegevoegd: • cdvaluta • betaald-lv • betaald-vv • afgeboekt-lv • afgeboekt-vv In de tabel “Verkooporder” (va-210) wordt in het veld cdblok op positie 12 bijgehouden wat de status is van de betreffende aanbetaling: • <leeg> er is geen sprake van een aanbetaling • 0 er is geen sprake meer van een aanbetaling want het orderbedrag = 0 • 1 de aanbetaling is volledig voldaan • 2 de aanbetaling is nog niet volledig voldaan (de order is geblokkeerd) • 3 er moet nog een terugbetaling worden gedaan

252602 Update 127	*REST API verzendlijst* Het is mogelijk geworden om verzendlijsten aan te maken met de REST API. Hiervoor zijn de volgende berichten beschikbaar: • carriers (GET) • meansOfTransports (GET) • drivers (GET) • shipmentLists (GET, PUT, POST, DELETE) Het bestaande bericht Dispatches is uitbereid met de mogelijkheid om een zending toe te wijzen aan een bestaande verzendlijst.
254183 Update 127	*Integratie CAS genesisWorld: Bedrijfsadres wijzigen* Als in CAS gW een algemeen bedrijfsadres wordt aangepast, wordt dit adres als nieuw adres aangemaakt in Wholesale. Er was echter geen mogelijkheid om dit nieuwe adres bij een synchronisatie als nieuw algemeen adres vast te leggen in Wholesale; dit moest in Wholesale gedaan worden. Om deze reden is de werking aangepast: Er wordt in Wholesale gecontroleerd of er een historie voor dit adres aanwezig is. - Als dat het geval is, wordt het bestaande adres op status “Inactief” gezet en wordt het nieuwe adres toegevoegd. - Als dit niet het geval is, wordt het bestaande adres overschreven door het nieuwe adres.
262842 Update 127	*Importeren voorontvangsten: Inkooporderregel met meerdere afleverregels niet goed verwerkt* Stel: er is een inkooporderregel voor 80 Stuks met twee afleverregels van 20 stuks en 60 stuks. Er wordt een voorontvangst regel geïmporteerd van 48 stuks. De voorontvangst wordt in zijn geheel gekoppeld aan de afleverregel van 20 stuks. Om deze reden is de werking aangepast. De voorontvangst wordt gekoppeld aan de eerste inkooporderregel voor het aantal van die inkooporderregel. Een eventuele meer- of minder ontvangst wordt verrekend met de laatste inkooporderregel. Daarnaast zijn er twee nieuwe velden beschikbaar in het importprofiel: • Orderregelnummer • Afleverregelnummer Deze velden zijn vanaf nu beschikbaar in IMP00168 Voorontvangst.
259728 Update 127	*Info openstaande posten debiteuren en -crediteuren: Nieuwe velden in overzicht* De overzichten Info openstaande posten debiteuren en Info openstaande posten crediteuren zijn uitgebreid met vier nieuwe velden: • Boekjaar • Periode • Dagboek • Transactienummer

252586 Update 127	*Importeren: Uitbreiding conversietabel* Bij het importeren is er de mogelijkheid om met de conversietabel waarden uit het importbestand om te zetten naar de waarde die geïmporteerd moet worden in Wholesale. Het programma bood hierbij de mogelijkheid om een waarde om te zetten naar een andere waarde. Vanaf deze update is de functionaliteit uitgebreid met meerdere mogelijkheden. Het uiterlijk van het onderhoudsscherm van de conversietabel is veranderd en het is nu mogelijk om meerdere mogelijke conversies uit te laten voeren. Deze operatoren zijn beschikbaar: • (Geen) I.c.m. een lege waarde in het veld “Waarde” was deze operator beschikbaar als optie “Oude waarde is leeg”. Vul in het veld “Nieuwe waarde” de waarde in die geïmporteerd moet worden als het veld in het importbestand leeg is. Je kunt ook een waarde invullen in de velden “Waarde” en “Nieuwe waarde” om de waarde in het bestand om te zetten naar de waarde die je wilt importeren in Wholesale. • < Kleiner dan. Vul in het veld “Waarde” de waarde in waarmee het veld uit het importbestand vergeleken moet worden. Vul in het veld “Nieuwe waarde” de waarde in die geïmporteerd moet worden als de waarde in het bestand kleiner is. • <= Kleiner dan of gelijk aan • <> Ongelijk aan • > Groter dan • >= Groter dan of gelijk aan • Bevat Er wordt gekeken of de waarde die is ingevuld in het veld “Waarde” voorkomt in het veld in het importbestand. Niet als onderdeel van een getal of een woord, maar als individueel karakter of individueel woord in het veld. Zoals bijvoorbeeld “N” of “PCE”. Vul in het veld “Nieuwe waarde” de waarde in die geïmporteerd moet worden zoals bijvoorbeeld “Nee” of “STK”. • Lijst Vul in het veld “Lijst” een komma gescheiden lijst met karakters in. Als één van de woorden of getallen van de lijst in het te importeren veld staat, wordt de waarde geïmporteerd die is ingevuld in het veld “Nieuwe waarde”. • T/m Vul in de velden “Waarde” en “Eindwaarde” een waarde in. Als de waarde in het te importeren veld tussen die twee waarden valt, wordt de waarde geïmporteerd die is ingevuld in het veld “Nieuwe waarde”. Het is mogelijk om als waarde zowel cijfers als letters in te vullen. Hierbij geldt (voor kleiner dan en groter dan) deze volgorde: 0, 1, 2, … 8, 9, A, B, … Y, Z. Iedere stap in het scherm “Onderhoud conversietabel” krijgt zijn eigen prioriteit. De eerste regel krijg prioriteit 10, de tweede 20. Het is dus mogelijk om achteraf nog stappen tussen te voegen. In de volgorde van de prioriteit loopt het programma alle regels na. Zodra een regel in het scherm waar is, wordt die regel gehanteerd en stopt het programma met zoeken. De waarde van het veld “Nieuwe waarde” wordt in dat geval geïmporteerd. Het is mogelijk om voor ieder veld een eigen conversietabel vast te leggen.

247587 Update 127	*Assemblageopdracht aanmaken is niet te annuleren* Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een assemblageproduct. Het product is niet op voorraad en er wordt gekozen voor het aanmaken van een assemblageopdracht. Bij het aanmaken van de assemblageopdracht wordt door het programma geconstateerd dat er van één of meerdere componenten een voorraadtekort is. Er is echter geen mogelijkheid meer om het aanmaken van de opdracht te annuleren, dus de assemblage opdracht wordt door het programma aangemaakt en gekoppeld aan de onderhanden verkooporder. Het verwijderen van de koppeling tussen beide en het verwijderen van de assemblageopdracht is echter behoorlijk veel werk. Om deze reden is het nu mogelijk om in het scherm waarin het voorraadtekort getoond wordt, te kiezen voor [Koppeling annuleren] zodat er geen assemblageopdracht aangemaakt en gekoppeld wordt.
216217 Update 127	*Gebruikersparameters: Koppeling per autorisatiegroep* In Wholesale zijn gebruikersparameters aanwezig. De instelling van een gebruikersparameter geldt voor alle gebruikers of specifiek voor de gebruiker(s) die bij de betreffende parameters vastgelegd is/zijn. Vanaf deze update is het ook mogelijk om een gebruikersparameter te koppelen aan een autorisatiegroep. Daarmee geldt de instelling van de gebruikersparameter voor iedere gebruiker die is vastgelegd in die betreffende autorisatiegroep. Autorisatiegroepen kun je aanmaken in het programma “Autorisatiegroepen” (Systeembeheer | Toegang → Autorisatie). Gebruikers kunnen ingedeeld worden in een autorisatiegroep in het programma “Onderhoud gebruikers” (Systeembeheer | Toegang → Gebruikers). Bij de gebruikersparameters (Systeembeheer | Toegang → Gebruikersparameters) kun je vanaf deze update naast specifieke gebruikers ook een autorisatiegroep invullen. Als een gebruiker is opgenomen in een autorisatiegroep die is vastgelegd bij een gebruikersparameter én de gebruiker is ook individueel vastgelegd bij dezelfde gebruikersparameter, geldt de parameterinstelling die voor de gebruiker is vastgelegd. Als een gebruiker is opgenomen in meerdere autorisatiegroepen die bij een gebruikersparameter zijn vastgelegd, worden (de codes van) de autorisatiegroepen in alfabetische volgorde bekeken. De parameterinstelling die is vastgelegd voor de alfabetisch eerste groep wordt gehanteerd. Je kunt de instellingen van een specifieke gebruiker of een specifieke autorisatiegroep kopiëren naar een andere gebruiker of een andere autorisatiegroep. Vul een gebruiker of autorisatiegroep in en kies voor Nieuw → Dupliceer huidig record of <Ctrl + K>. Vul vervolgens de gebruiker of de autorisatiegroep in waarnaar de instellingen gekopieerd moeten worden. Als er geen gebruiker of autorisatiegroep is ingevuld, worden de algemene instellingen gekopieerd.

259923 Update 127	*Import producten: Productomschrijving taal en productkenmerkwaarden* Productgegevens worden geïmporteerd vanuit een centraal bestand waarbij alle gegevens van een product op één regel worden aangeboden. Dat betekent dat er na de import van de producten nog aparte imports moeten worden uitgevoerd voor de productomschrijving in verschillende talen. Daarna moeten er nog 20 aparte imports gedaan worden om 20 productkenmerkwaarden te importeren. Om dit te versnellen, is het importprofiel IMP00108 Producten uitgebreid met de volgende velden: • Productomschrijving 1 t/m 5 taal • Productomschrijving 1 t/m 5 tekst • Productkenmerk 1 t/m 20 • Productkenmerk 1 t/m 20 waarde
252588 Update 127	*Import producten: Uitbreiding met leveranciersproducten en productherkenning* Een leverancier levert bestanden met productgegevens aan. Hierin staan producten die reeds aanwezig zijn in Wholesale en waarvoor ook een leveranciersproduct bestaat, maar ook producten die nieuw zijn voor Wholesale. Met IMP00049 Inkoopprijzen kan aangegeven worden dat er nieuwe leveranciersproducten aangemaakt moeten worden en dat bestaande leveranciersproducten overschreven of aangevuld moeten worden. Wat echter niet mogelijk is, is om met IMP00049 nieuwe producten aan te maken. Om deze reden is het importeren van producten uitgebreid: met IMP00108 Producten is het nu ook mogelijk om leveranciersproducten aan te maken. Het profiel is uitgebreid met velden voor het leveranciersproduct. Deze velden zijn herkenbaar aan de toevoeging “leveranciersproduct”. Bij het importeren van de producten wordt na het selecteren van het profiel en een druk op de knop [Volgende >] de keuze geboden tussen “Transactie opgeven” en “Transactiegegevens uit bestand”. Bij de keuze “Transactie opgeven” kun je de leverancier opgeven die de producten levert. Als gekozen wordt voor “Transactiegegevens uit bestand” wordt de leverancier uit het bestand gehanteerd. Daarnaast kun je opgeven of bestaande gegevens overschreven moeten worden door de optie “Bestaande/Aanvullende gegevens overschrijven” in te schakelen. Je kunt opgeven om producten die niet bestaan in Wholesale over te slaan (en dus niet te importeren) door de optie “Als het product niet bestaat, deze overslaan” in te schakelen. Je kunt opgeven hoe het programma moet controleren of een product al bestaat: • Bestelcode leverancier • EAN-code • EAN-code leveranciersproduct • Productcode en eenheid Als de optie “Transactiegegevens uit bestand” geselecteerd is (de initiële voorzet), kun je producten importeren zoals je gewend was. Er hoeven geen opties ingeschakeld te worden. Als je een bestand wilt importeren met wijzigingen op bestaande producten, moet de optie “Bestaande/Aanvullende gegevens overschrijven” ingeschakeld zijn. Datzelfde geldt als je een bestand wilt importeren met nieuwe producten en wijzigingen op bestaande producten; ook dan moet “Bestaande/Aanvullende gegevens overschrijven” ingeschakeld zijn.

252584 Update 127	*Automatisch genereren productnummers* Bij het aanmaken van producten, moeten er productnummers bedacht en ingevuld worden. Vanaf deze update is het mogelijk om dit aan het programma over te laten en nieuwe producten aan de hand van een volgnummerreeks te laten nummeren. In de “Parameters algemeen” (Applicatiebeheer | Parameters → Basisgegevens) kun je op het tabblad “Product” de optie “Automatisch productnummer genereren” inschakelen. Het programma gebruikt hierbij de volgnummers uit de volgnummerreeks “Standaard productnummer” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen → Algemene volgnummers). Als je een product aanmaakt, wordt productnummer (Nieuw) ingevuld. Het is niet mogelijk om hier een eigen productnummer in te vullen. Als dat toch gebeurt, kleurt het veld rood. Als je toch doorgaat en het product opslaat, wordt het ingevulde nummer genegeerd en krijg het product het volgende nummer uit de volgnummerreeks. Het is uiteraard wel mogelijk om bestaande producten op te vragen door een bestaand nummer in te vullen. De functionaliteit werkt samen met het importeren van producten, de REST API, de Wizard “Toevoegen product”, het kopiëren van producten etc. De functionaliteit is niet beschikbaar in combinatie met Externe productnummers. Als een eenmalig product wordt aangemaakt, wordt niet de nummerreeks “Standaard productnummer” gebruikt. Deze producten krijgen een volgnummer uit de nummerreeks “Eenmalig productnummer” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie → Volgnummers)
254940 Update 127	*Formulier Inkooporders: Gegevens betaalcrediteur* Het is mogelijk om bij een crediteur een betaalcrediteur vast te leggen op tabblad “Financieel”. De gegevens van die betaalcrediteur kunnen nu afgedrukt worden op de bestelbon van een inkooporder. Hiervoor zijn de volgende velden beschikbaar gekomen op het formulier “Inkooporder”: • Betaalcrediteurnummer • Betaalcrediteurnaam • Betaalcrediteur bankrekeningnummer • Betaalcrediteur BIC code • Betaalcrediteur naam begunstigde • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 1 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 2 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 3 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 4 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 5 • Betaalcrediteur correspondentieadresregel 6 • Betaalcrediteur correspondentieadres land intern • Betaalcrediteur correspondentieadres land lokaal • Betaalcrediteur correspondentieadres land nationaal

254939
 	
Update 127
	PSA controle: Indicatie PSA controle automatisch inschakelen
	
	Bij sommige gebruikers neemt een PSA controle veel tijd in beslag.
	Om dit te versnellen is het nu mogelijk om bij producten vast te leggen of de producten in kwestie meegenomen moeten worden in een PSA controle.
	
	De indicatie PSA controle kan gecontroleerd en in- en uitgeschakeld worden in het programma “Producten” → tabblad “Assortiment” → knop [Aanvullend]. In het scherm “Aanvullende assortimentsgegevens” was de optie “PNA controle” al aanwezig en vanaf nu staat hier ook de optie “PSA controle”. Je kunt de optie handmatig in- en uitschakelen.
	
	De optie kan ook door Wholesale ingeschakeld worden. Dat gebeurt in deze gevallen:
	• Een inkooporder krijgt een eerdere datum bevestigd (een vroegere datum dan de datum die initieel als leverdatum was ingevuld)
	• Er wordt een goederenontvangst geboekt die niet voor specifieke verkooporder bestemd is
	• Bij een assemblageopdracht wordt een vroegere “Datum gereed” ingevuld
	• Er wordt (een deel van) een assemblageopdracht gereed gemeld
	• Van een component van een assemblageopdracht is minder verbruikt
	• Een verplaatsingsopdracht wordt eerder afgemeld
	• Bij een werkorder is van een component niet alles verbruikt
	• Er wordt een negatieve magazijnbon afgemeld (positieve voorraad boeking)
	• Na een inventarisatie wordt een positieve OVM gemaakt (er blijkt meer voorraad aanwezig te zijn dan verwacht)
	• Er wordt een positieve Kardex voorraadcorrectie gedaan
	• Er wordt een positieve Hänelsoft voorraadcorrectie gedaan
	• Er wordt een positieve OVM ingevoerd
	• Een verkooporderregel wordt geannuleerd
	
	Als de PSA controle uitgevoerd wordt, kan in het selectiescherm aangegeven worden of dit alleen moet gebeuren voor producten waarbij de indicatie is ingeschakeld:
	“Alleen producten meenemen met waarde PSA uitvoeren”.
	
	De indicatie PSA controle kan na een PSA controle door Wholesale uitgeschakeld worden.
	Hiervoor is in de criteria van de PSA controle deze optie aanwezig:
	• Bij product code “PSA uitvoeren” uitzetten
	  ○ Niet
	  ○ Altijd
	  ○ Alleen als de PSA is opgeheven (door de PSA controle; de leverdatum is door Wholesale aangepast)
	
	De indicaties PNA controle en PNA controle zijn beschikbaar in de productkaart.
	Met de veldenkiezer kunnen de velden PNA controle en PSA controle opgenomen worden in een productkaart.
	
	De REST API products heeft de properties “pnaTodo” en “psaTodo”. Het zijn boolean velden waarin met true of false wordt aangeven of de indicaties in- of uitgeschakeld zijn.

254920 Update 127	*Wijzigen leverdata lopende verkooporders per klant* In verkooporders is het met de knop [Leverdata…] mogelijk om de (initiële) leverdata van de onderhanden verkooporder aan te passen. Daarnaast is het mogelijk om regels a.d.h.v. de voorraad op een andere status te zetten. Het is vanaf deze update mogelijk om meerdere verkooporders tegelijk aan te passen. Hiervoor is het programma “Wijzigen leverdata lopende verkooporders per klant” (Applicatie | Taken | Verkoop) beschikbaar. Het scherm vertoont gelijkenis met de functionaliteit “Wijzigen leverdata verkooporder” in de verkooporders. De criteria zijn uitgebreid met • Afnemer vanaf T/m • Order vanaf T/m • Orderdatum vanaf T/m • Ordersoort (multiple select) • Product vanaf T/m • Eenheid vanaf T/m Bij handmatige selectie worden alle orderregels getoond die voldoen aan de ingevulde criteria. Van orders waarbij deelleveringen niet zijn toegestaan, worden alle regels getoond als één van de orderregels voldoet aan de criteria. De regels die om deze reden zijn toegevoegd, zijn herkenbaar aan de kolom “Toegevoegd”: daarin staat “Ja” als ze toegevoegd zijn omdat deelleveringen in die order niet toegestaan zijn. Deze kolommen zijn aanwezig in het scherm voor handmatige selectie: • Order • Ordersoort • Leveren (datum) • Deellevering (ja/nee) • Afnemer • Naam afnemer • Product • Omschrijving • Aantal • Eenheid • Adres • Toegevoegd (ja/nee) • Koppeling In dit scherm kun je met de spatiebalk of met de muis de regels selecteren die door het programma bekeken en eventueel aangepast moeten worden. Als je een regel selecteert van een order waarin deelleveringen niet zijn toegestaan, worden ook de overige regels van die order geselecteerd. Druk op de knop [Verwerken] om de verwerking te starten.

263724 Update 127	*Transsmart: Invoice adres anders opmaken bij servicepoint levering en intercompany levering* Als een levering afgeleverd wordt op een servicepoint, moet op het label de naam van de ophaler ingevuld worden en als controle de postcode en het huisnummer. Transsmart gebruikt hiervoor het INVOICE adres. Omdat daar normaliter de gegevens van de (intercompany) debiteur afgedrukt worden, ontbreken de gegevens van de ophaler. Om deze reden zijn de parameters Transsmart uitgebreid. Op het tabblad “Bron” kunnen de volgende gegevens (kenmerken) ingevuld worden als er een ServicePointId is ingevuld: • Naam • Postcode • Huisnummer Hiervoor moeten organisatieadreskenmerken aangemaakt worden voor • Het servicepoint • De naam van de ophaler • De postcode van de ophaler • Het huisnummer van de ophaler Deze informatie wordt vervolgens opgenomen in de doBooking voor Transsmart.
251206 Update 127	*BTW nummer controle VIES: Check uitvoeren voor alle debiteuren en crediteuren* Het is vanaf deze update mogelijk om een bestand te laten genereren met alle BTW nummers van debiteuren en/of crediteuren. Dit bestand kan ter controle aangeboden worden aan VIES. Dat kan via https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/batch-validation. Je kunt het bestand laten aanmaken met het programma “Controlelijst BTW nummers VIES” (Applicatie | Rapportage | Crediteuren). Geef in het programma aan of je de controlelijst wilt aanmaken voor Crediteuren, Debiteuren of voor beide. Geeft eventueel op vanaf t/m welke debiteur/crediteur de lijst aangemaakt moet worden. Als je de lijst wilt aanmaken in CSV formaat, vink dan de betreffende optie aan. Als je de lijst wilt aanmaken als Excel bestand, kun je dat met de knop [Printer…] aangeven (Uitvoer naar een Excel spreadsheet (.xlsx)). In dat geval wordt er een XLSX bestand gemaakt met 4 kolommen: - MSCode (de eerste 2 karakters van het BTW nummer) - VATnumber (de rest van het BTW nummer) - Requester_MS_code (de eerste 2 karakters van het BTW nummer van de fiscale eenheid van de administratie (Systeembeheer | Toegang → Administraties) - Requester_VAT_number (de rest van het BTW nummer van de fiscale eenheid van de administratie) De voorzet voor de uitvoer is de exportmap uit de voorkeuren.
256114 Update 127	*Logistieke kaart: Overzicht gekoppelde assemblageopdrachten* Op een logistieke kaart waarin tabel ld-600 beschikbaar is, is het nu mogelijk om de kolom “Gekoppelde assemblageopdrachten” op te nemen. In deze kolom worden alle direct gekoppelde subassemblageopdrachten getoond.

Update 126

Datum: 1 juli 2025

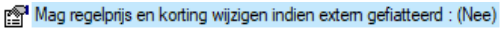
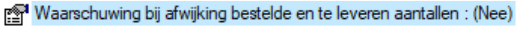
Nummer	*Omschrijving*
248954 Update 126	*Update testomgeving had invloed op productieomgeving* Bij een recente update van Wholesale is aan het licht gekomen dat een installatie van de update in de testomgeving invloed had op de werking van de productieomgeving. In dit geval betrof het een batchclient met een batchtaak voor het versturen van E-mails. Omdat een installatie in de testomgeving geen invloed mag hebben op de werking van de productieomgeving, zijn passende maatregelen genomen.
248992 Update 126	*REST API requestChangedIds: Verkooporderregel notities* De verkooporderregelnotities zijn aangesloten op het changedIds support systeem. Dit is het geval voor zowel de vaste als vrije tekstsoorten. Als in een verkooporder één van deze notities wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd, wordt dit gesignaleerd door de requestChangedIds functionaliteit.
252600 Update 126	*REST API requestProductStock: Vertraagde inkooporders niet meetellen* De beschikbare voorraad wordt getoond op de website. Hierbij worden vertraagde inkooporders meegeteld als beschikbare voorraad, maar die producten zijn nog niet aanwezig. Hierdoor lijkt het alsof er voldoende voorraad is, terwijl deze er in werkelijkheid niet is. Om deze reden is er in het requestProductStock een nieuwe property aanwezig: “includeDelayedPurchaseOrders”. De mogelijke waarden zijn “false” en “true”. Als de waarde false wordt meegestuurd in het request, worden vertraagde inkooporders niet meegeteld als beschikbare voorraad. Als de waarde true wordt meegestuurd in het request, of als de property niet is opgenomen in het request, worden vertraagde inkooporders wel meegeteld (= huidige werking).
252609 Update 126	*Aanmaken magazijnbonnen: Magazijnbonnen splitsen op aantal pickregels* *Aanmaken magazijnbonnen: REST API materialIssueNotesCreate* Als je verkooporders invoert met honderden regels, kun je er vanaf deze update voor kiezen om de magazijnbon te splitsen in meerdere bonnen. Een verkooporder met 400 regels, zou in dat geval bijvoorbeeld 2 bonnen met 200 regels of 4 bonnen met ieder 100 regels op kunnen leveren. Om deze reden is het nu mogelijk om bij het aanmaken van magazijnbonnen in het tweede scherm op te geven wat het maximale aantal regels per magazijnbon is. Het programma maakt zoveel bonnen aan als nodig is om alle regels op een magazijnbon te plaatsen. Een maximum van 0 regels betekent dat er geen maximum geldt. In de REST API voor het aanmaken van magazijnbonnen “materialIssueNotesCreate” is de property “maxLines” aanwezig waarmee je op kunt geven wat het maximum aantal regels per bon is.

245132 Update 126	*REST API materialIssueNotesCreate* Het is mogelijk om met de REST API materialIssueNotesCreate diverse criteria op te geven voor het aanmaken van magazijnbonnen. Deze criteria kunnen in het bericht aangeboden worden: • Magazijngroep (warehouseGroup) • Debiteurnummer (customerCode) • Ordernummer (orderCode) • Meeslepen backorders (dragBackOrders) (A = altijd, X = Nooit, M = alleen als samenvoegen op de magazijnbon mogelijk is) • Tot en met leverdatum (maxDeliveryDate) De REST API call maakt een eenmalige batchtaak aan voor functie lb-19362 (Aanmaken magazijnbonnen). Voordat de batchtaak aangemaakt wordt, wordt er eerst gecontroleerd of de magazijnbon aangemaakt kan worden. Zo niet, dan wordt dit gemeld in de response. Mocht ondanks de controle blijken dat het aanmaken van de magazijnbon niet mogelijk is, kan dit niet vermeld worden bij de eenmalige batchtaak of opgevraagd worden met een request van de REST API batchJobs. Het is dan aan het WMS om te achterhalen of het gelukt is om een magazijnbon voor de gevraagde verkooporder aan te maken.
241279 Update 126	*Importeren additionele producten: Velden "Prijs berekenen" en "Landen"* *REST API additionalProduct* Bij additionele producten is het mogelijk om de optie "Prijs/korting berekenen" in te schakelen en om landen te selecteren waarvoor het additionele product van toepassing is. Deze velden waren echter nog niet te importeren met IMP00007 Additionele producten of aan te bieden met de REST API. Om deze reden zijn deze velden toegevoegd aan IMP00007: • Prijs en korting berekenen J/N • Gekoppelde landen Komma gescheiden landcodes of All (of leeg) voor alle landen Met de REST API additionalProduct kunnen deze waarden aangeboden worden: • calcPriceAndDiscount True/False • countries Komma gescheiden landcodes of ALL voor alle landen
252386 Update 126	*Formulier verzamelfactuur (VFA): Veld kredietbeperking* In het formulier voor de verzamelfactuur wordt het veld Algemeen.Totaal_Bedrag gebruikt voor het tonen van het totaal te betalen bedrag. Als er sprake is van een betalingsconditie met kredietbeperking, wordt de kredietbeperking van het totaalbedrag afgetrokken. Maar als de kredietcontrole niet meer geldt, is het totaalbedrag nog steeds inclusief de kredietbeperking. Om deze reden is er in de map Algemeen een nieuw veld beschikbaar voor het afdrukken van het bedrag van de kredietbeperking: Algemeen.Kredietbeperkingsbedrag. Daarmee kan op het formulier een formule worden gemaakt om het gewenste bedrag te berekenen.

245036 Update 126	*Vestigingen inactief maken* Het is mogelijk om vestigingen op inactief te zetten. In het programma “Onderhoud vestigingen” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Interfiliaal) is bij iedere vestiging de optie “Inactief” beschikbaar. Om een vestiging op inactief te kunnen zetten, mogen er voor deze vestiging geen uitgaande verkoopfacturen, debiteurbetalingen, vooruitbetalingen, gekoppelde administratiemagazijnen etc. meer aanwezig zijn. Het programma geeft een blokkerende melding als dit wel het geval is. Je kunt in het programma “Vestigingen” met “Ga naar” doorverbinden naar het programma “Info gebruik”. Dit programma laat zien aan welke entiteiten de vestiging nog gekoppeld is. Het is niet mogelijk om de standaard vestiging op inactief te zetten. Als je die vestiging toch op inactief wilt zetten, zorg er dan voor dat je eerst een andere vestiging promoveert tot standaard vestiging. De vestiging waarin je bent ingelogd, kan alleen op inactief gezet worden als het de standaard vestiging is én de enige vestiging die nog actief is. Als je helemaal stopt met het werken met vestigingen en alle vestigingen dus op inactief gezet worden, moet de standaard vestiging als laatste op inactief gezet worden. Als je later besluit om toch weer met vestigingen te gaan werken, let er dan op dat de eerste vestiging die weer actief gemaakt wordt, de standaard vestiging wordt. De huidige gebruiker wordt in dit geval automatisch aan de standaard vestiging gekoppeld. Het koppelen van de overige gebruikers kan in het programma “Onderhoud vestigingen” met de knop [Gebruikers] en in het programma “Onderhoud gebruikers” met de knop [Vestigingen]. Let op dat je na het op inactief zetten van één of meerdere vestigingen, of het weer op actief zetten van één of meerdere vestigingen, Wholesale even afsluit en opnieuw start om de wijziging door te voeren in het hele pakket.
242453 Update 126	*Partijen: Lengteregistratie. Ontvangst splitsen op aantal per partij* De voorraad van (bijvoorbeeld) gordijnstof wordt geregistreerd in strekkende meters. De stof wordt geleverd in rollen. Op een rol gaat bijvoorbeeld 15 meter gordijnstof. Om te kunnen zien hoeveel meter er nog op een rol aanwezig is, is het handig om per rol een partij te registreren. Om deze reden is het nu mogelijk om bij partijregistrerende leveranciersproducten (Applicatie | Onderhoud | Inkoop) de partijgrootte op te geven. Als bij het leveranciersproduct is vastgelegd dat het aantal per partij 15 is, wordt een ontvangst van 75 meter gesplitst in 5 ontvangstregels van 15 meter. Voor iedere ontvangstregel wordt door Wholesale een nieuwe partij aangemaakt. Voorwaarde: In de parameters Logistiek moet hiervoor op tabblad “Ontvangst” vastgelegd zijn dat er automatische partijnummering moet plaatsvinden en dat er voor iedere ontvangstregel een nieuw partijnummer moet worden aangemaakt.

251381 Update 126	*Besteladviezen: Nieuwe kolommen en achtergrondkleur aanpasbare kolommen* Het is mogelijk om twee nieuwe kolommen te laten tonen in de bestelcockpit van een besteladvies. In de parameters Inkoop kunnen op tabblad “Besteladvies 2” deze nieuwe kolommen geselecteerd worden om opgenomen te worden in het scherm: • EAN code leveranciersproduct • EAN code product Daarnaast hebben de aanpasbare kolommen - Gewenst - Aantal (definitief) de kleur gekregen die in de voorkeuren is vastgelegd als signaalkleur.
242455 Update 126	*Partijinformatie op voorhand opslaan in ontvangstregel* Als bij het boeken van een goederenontvangst eerst partijgegevens zoals een partijomschrijving en/of een batchnummer vastgelegd moeten worden, moet hiervoor eerst een partij aangemaakt worden. Dat is een hoop geklik en invoerwerk. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om bij de ontvangst van een partijregistrerend product de partijomschrijving en het batchnummer alvast in te vullen bij de ontvangstregel. Als een partijregistrerend product wordt ontvangen, worden de velden “Partijomschrijving” en “Batchnummer” getoond. Als een nieuwe partij moet worden aangemaakt, kunnen deze velden ingevuld worden. Bij het op voorraad leggen van de producten wordt de partij door Wholesale aangemaakt en worden de partijomschrijving en het batchnummer bij de partij vastgelegd. Als je een bestaande partij selecteert, worden (indien ingevuld) de partijomschrijving en het batchnummer van de partij getoond. De informatie kan in dit geval niet aangepast worden.
252594 Update 126	*Onderhoud debiteuren: Verkoopcontract op te vragen met Ga naar* Het was al mogelijk om vanuit het programma “Onderhoud debiteur” Verkooporders, Verkoopoffertes e.d. op te vragen met de Ga naar functie. Vanaf deze update is het ook mogelijk om de verkoopcontracten op die wijze op te vragen: Ga naar → Verkoop → Verkoopcontracten. Het scherm “Overzicht verkoopcontracten” wordt geopend met een overzicht van de contracten van de betreffende debiteur. Van ieder contract wordt deze informatie getoond: - Contractnummer - Versienummer - Versiedatum - Contractvorm - Debiteur/Afnemer - Contractstatus - Startdatum - Einddatum - Contractsoort - Referentie Met de knop [Onderhoud] wordt het betreffende verkoopcontract geopend.

249731 Update 126	*Aangifte afstandsverkopen ook per land af te drukken* Het was nog niet mogelijk om de aangifte van de afstandsverkopen per land af te drukken. Het programma drukte altijd alle afstandsverkopen af. Dit is aangepast: in het scherm van het programma Aangifte afstandsverkopen (Applicatie | Rapportage | Btw-aangifte) is het nu mogelijk om het land van bestemming in te vullen. Je kunt ook land van bestemming t/m invullen. Het programma drukt in dat geval de aangifte voor dat betreffende land / de betreffende landen af.
252598 Update 126	*Raapscenario: Volgorde magazijngroep uitbreiding* Er zijn verschillende magazijnen aanwezig in een magazijngroep. Eén van die magazijnen is de winkel. Medewerkers worden regelmatig naar de winkel gestuurd om voorraad te picken voor een verkooporder terwijl in de magazijngroep nog voldoende voorraad aanwezig is op een bulklocatie. In een raapscenario kan weliswaar de optie “Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken” ingeschakeld worden, maar met die optie worden eerst alle grijplocaties van de magazijngroep leeg geraapt vóór er een bulklocatie wordt voorgesteld. Om deze reden is de optie uitgebreid met “Toepassen per magazijn binnen magazijngroep”. Hiermee wordt de voorraad binnen de magazijngroep op een andere wijze toegewezen: - Eerst de grijplocaties van het eerste magazijn - Daarna de bulklocaties van het eerste magazijn - Daarna de grijplocaties van het tweede magazijn - Daarna de bulklocaties van het tweede magazijn - Etc. Als de winkel als laatste magazijn is opgenomen in de magazijngroep, wordt een medewerker pas naar de winkel gestuurd als in de andere magazijnen van de magazijngroep geen voorraad meer aanwezig is.
240088 Update 126	*Exporteren zendingen: Soort zending onduidelijk* Bij het exporteren van zendingen kan voor het soort zending gekozen worden uit Ja, Nee en Alle. Het is me niet duidelijk wat dit criterium probeert te zeggen. Oplossing: In een zending kan vastgelegd worden of de zending een palletzending is. Bij het exporteren kan nu voor het soort zending gekozen worden uit: - Palletzendingen - Niet-pallet zendingen - Alle
247105 Update 126	*Goederenontvangst: Is de inkooporder bevestigd* In een administratie met GIP voorraadwaardering, wordt de nieuwe verrekenprijs van een product bepaald bij het verwerken van een goederenontvangst. Dat betekent bij ons dat een ontvangst pas verwerkt mag worden als de inkoopprijzen van de inkooporder zijn bevestigd. Om deze reden wordt in het selectiescherm van de orderontvangst de nieuwe kolom “Bevestigd” getoond waarin bij ieder order staat op welke datum de betreffende inkooporder bevestigd is. Als er geen datum staat, betekent dat dat de betreffende inkooporder nog niet bevestigd is door de leverancier.

250254 Update 126	*Info aanbetalingen: Betaalwijze aanbetalingen niet goed te onderscheiden* In een verkooporder kan met Ga naar de info van de gedane aanbetalingen opgevraagd worden. In dat scherm wordt naast het bedrag de code van de betaalwijze getoond. Dat is niet erg overzichtelijk. Om deze reden is het scherm uitgebreid: bij iedere aanbetaling wordt nu de omschrijving van de betaalwijze getoond. Als er sprake is van een aanbetaling op rekening, wordt dit ook vermeld.
252611 Update 126	*Verkoopcontract: Prijs wijzigen bij status Extern gefiatteerd* Er is een gebruikersparameter voor verkoopcontracten waarin je kunt aangeven of de betreffende gebruiker de regelprijs en korting mag wijzigen in een verkoopcontract. Vanaf deze update is het ook mogelijk om vast te leggen dat een regelprijs en korting gewijzigd mogen worden bij een verkoopcontract dat extern gefiatteerd is: “Mag regelprijs en korting wijzigen indien extern gefiatteerd”. De initiële instelling is “Nee”. De parameter staat in de map Verkoopcontracten. 
252597 Update 126	*Intercompany relaties: Aanmaken magazijnbon instelbaar per ordersoort* In de intercompany relaties kan op tabblad “Inkoop / Verkoop 1” vastgelegd worden of er een magazijnbon aangemaakt moet worden voor de intercompany verkooporder. Dit is een algemene instelling die geldt voor alle intercompany orders die ingevoerd worden. Dit is in deze update aangepast: Op tabblad “Verkooporderssoorten” kon je al per verkooporderssoort vastleggen welke ordersoort het programma moet gebruiken voor de intercompany verkooporder. Vanaf deze update kun je hier per verkooporderssoort ook vastleggen of het programma een magazijnbon moet aanmaken voor de Intercompany order: - Ja - Nee - Standaard instelling: kijk naar de algemene instelling op tabblad Inkoop / Verkoop 1 De algemene instelling geldt nu voor de ordersoorten waarvoor geen aparte inrichting is vastgelegd en voor ordersoorten waarbij “Standaard instelling” is ingevuld.
239709 Update 126	*Gebruikersparameter: Aantal besteld is ongelijk aan aantal te leveren* Er is een verkooporderregel aangemaakt. Op het tabblad “Afleverregel” worden een magazijn en een magazijnlocatie ingevuld om de voorraad te reserveren. Op een later moment wordt op het tabblad “Orderregel” het aantal besteld gewijzigd. Het aantal te leveren is dus ongelijk aan het aantal besteld. Wholesale toont alleen maar een waarschuwingsbitmap op het tabblad “Orderregel”. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter in het leven geroepen waarmee opgegeven kan worden dat het programma in een dergelijk geval een pop-up melding moet tonen: “Waarschuwing bij afwijking bestelde en te leveren aantallen”. De initiële instelling is Nee (huidige werking). De gebruikersparameter staat in de map “Verkooporders”. 

246119
 	
Update 126
	Zending aanmaken na picken verplaatsing
	
	Een gebruiker maakt gebruik van de mogelijkheid om producten in consignatie bij klanten neer te leggen. De aan te vullen producten worden op verzoek van de klant middels verplaatsingsopdrachten in een extern magazijn geplaatst. Om deze reden is het nu mogelijk om na het picken van een verplaatsing, deze automatisch op te nemen in een zending.
	
	De parameters Distributie zijn op het tabblad “Verplaatsing” uitgebreid met de volgende opties:
	
	Na het picken van de verplaatsing
	• Starten onderhoud verplaatsingscolli
	  ○ Alleen indien er nog geen verplaatsingscolli aangemaakt zijn
	• Verplaatsingscolli kopiëren naar de zending
	• Zending aanmaken
	  ○ Altijd aanmaken
	  ○ Nooit aanmaken
	  ○ Aanmaken na bevestiging
	• Zending tonen na aanmaak
	• Stickers
	  ○ Afdrukken
	  ○ Afdrukken na bevestiging
	  ○ Niet afdrukken
	
	De optie “Verplaatsingscolli kopiëren naar de zending” is actief als de optie “Automatisch collisamenstelling registreren” in het kader “opties” niet is ingeschakeld.
	
	In het onderhoudsprogramma voor verplaatsingsopdrachten kunnen in het nieuwe kader “Distributie” een Verzendwijze en een Vervoerder ingevuld worden. Initieel worden deze voorgezet uit de parameters Distributie.
	Let op dat een verplaatsingsopdracht uit verschillende doelmagazijnen kan bestaan die alle een eigen afleveradres kunnen hebben. De verzendwijze en vervoerder gelden echter voor alle regels, wat betekent dat per afleveradres de regels in een aparte zending worden gezet.
	
	Als in het programma “Wijzigen / Afmelden verplaatsingen” op het tabblad “Verplaatsing” de hele verplaatsing op status “Gepickt” wordt gezet, of als op tabblad “Regel” de laatste verplaatsingsregel op status “Gepickt” wordt gezet, wordt er in de parameters “Distributie” gecontroleerd of er een zending aangemaakt moet worden.
	Daarna wordt er per afleveradres een zending gegenereerd waarin de regels zijn opgenomen.
	
	➔ **Let op**: Het scherm “Onderhoud verplaatsingscolli” wordt alleen gestart als de verplaatsingsopdracht op het tabblad “Verplaatsing” op status “Gepickt” wordt gezet.

253207 Update 126	*Performance rapportage tussenrekening* De rapportages voor de controle van diverse tussenrekeningen gaan met het verloop van de tijd steeds slechter performen. Om deze reden zijn de volgende rapportages aangepast; de gegevens worden efficiënter opgezocht: • Rapportage tussenrekening crediteuren afstemmingen t/m boekjaar • Rapportage tussenrekening afgifte t/m boekjaar-periode • Rapportage tussenrekening ontvangsten t/m boekjaar
253800 Update 126	*2BA: Sync netto prijzen* Netto prijzen in Wholesale worden aan 2BA doorgegeven als bruto prijs. De werking is gewijzigd: Als de prijs netto is, wordt deze opgenomen in het veld netPrice. GrossPrice wordt in dat geval weggelaten. Als de prijs bruto is, wordt deze opgenomen in het veld grossPrice. NetPrice wordt in dat geval weggelaten. Daarnaast kun je nu in de criteria voor het exporteren van het bericht deze optie inschakelen: “Normale verkoopprijs prevaleert boven actie verkoopprijs”. Als de optie is ingeschakeld en het programma constateert dat er naast de actieprijs ook een normale verkoopprijs geldig is, wordt de normale verkoopprijs opgenomen als grossPrice. Als dat niet het geval is, wordt de actieprijs geëxporteerd. Als er bij de normale verkoopprijs een korting geldig is, wordt deze ook opgenomen in het bestand. In dat geval worden de grossPrice, netPrice en allowance info in het bericht ingevuld.

Update 124

Datum: 16 mei 2025

Op basis van WorkItem 244771 is de synchronisatie met genesisWorld uitgebreid met het veld WS_KVK.
Let op dat dit veld aangemaakt is in genesisWorld vóór de installatie van deze update.
Je consultant kan je hierbij van dienst zijn.

Nummer	*Omschrijving*
244244 Update 124	*REST API salesOrders: Filter op aantal orderbevestigingen* Een gebruiker wil de lopende verkooporders gaan tonen op de website. Orders die nog niet bevestigd zijn, moeten nog niet op de website getoond worden omdat die nog niet helemaal gereed zijn. De orders zijn om moverende redenen al wel voltooid. Om deze reden is het veld quantityConfirmations toegevoegd aan de response van de REST API salesOrders. Het veld is ook beschikbaar als filter. In de URL kan een filter als dit gebruikt worden: “?filter=debtorCode EQ “xxx” AND quantityConformations NE 0 AND (status EQ “O” OR Status EQ “K”)&select=*” Oftewel: geef de openstaande posten van debiteur xxx terug waarvan het aantal orderbevestigingen ongelijk is aan 0 én waarvan de status O (onderhanden) of K (geblokkeerd) is en geef alle informatie terug.
244771 Update 124	*Integratie genesisWorld: KvK opnemen in synchronisatie* In Wholesale is het mogelijk om bij een organisatie het Kamer van Koophandel nummer vast te leggen. Vanaf deze update wordt het KvK nummer gesynchroniseerd van en naar CAS genesisWorld. Hiervoor is in genesisWorld het veld WS_KVK geïntroduceerd. Vóór de installatie van deze update moet dit veld zijn aangemaakt in genesisWorld.
248389 Update 124	*Integratie genesisWorld: Records met verkeerde link* Door een onbekende oorzaak kan het gebeuren dat organisaties of contactpersonen een verkeerde link hebben met genesisWorld. Er is om deze reden een nieuwe menufunctie toegevoegd: Controleren koppelingen genesisWorld (Applicatiebeheer | Onderhoud | CAS genesisWorld). Dit programma maakt een bestand aan waarin alle vastgelegde koppelingen worden vermeld. Hieruit kunnen eventuele foutieve koppelingen worden gelezen. Een verkeerde koppeling is een verwijzing in Wholesale waaraan geen adres in CAS gW is gekoppeld. Ook adressen in CAS gW waarvoor geen koppeling in Wholesale kan worden gevonden, worden in het bestand vermeld. Er is ook een mogelijkheid om de foutieve koppelingen meteen op te ruimen.

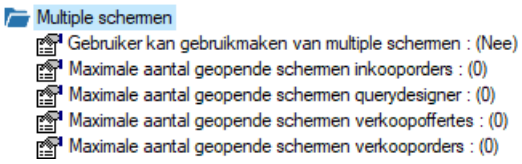
93988 Update 124	*Inactief zetten van een contactpersoon van een organisatie* Het is vanaf deze update mogelijk om contactpersonen in Wholesale op inactief te zetten. Hiervoor is in het programma onderhoud “Organisaties” op het tabblad “Persoon” de optie “Inactief” beschikbaar. Als een contactpersoon van een organisatie op Inactief staat, kan deze niet meer worden geselecteerd in Verkooporders, Onderhoud debiteuren, Inkooporders etc. van de betreffende organisatie. Als de persoon nog is opgenomen in onderhanden entiteiten, toont Wholesale een waarschuwing voor de gebruiker door het invoerveld rood te kleuren. Vanuit het tabblad “Persoon” kan met “Ga naar → Info gebruik” opgevraagd worden waar de contactpersoon nog is ingevuld. In dit scherm wordt automatisch de optie “Koppelingen gecontroleerd” geactiveerd. Deze optie kan worden uitgezet als de lopende entiteiten op een later moment nagekeken worden. Bij het synchroniseren met CAS genesisWorld wordt de indicatie “Inactief” overgenomen. Deze synchronisatie werkt beide kanten op. Als een contractpersoon in CAS genesisWorld op inactief wordt gezet, wordt de optie “Koppelingen gecontroleerd” uitgeschakeld. De eventuele lopende entiteiten van de contactpersoon moeten dan nog gecontroleerd worden. Hiervoor kan een Live-tegel worden gemaakt waarbij de waarde van het veld SUBSTRING (ba-020.cdblok ,1,1) wordt gecontroleerd. Als dit veld de waarde “C” bevat, moet de controle nog plaatsvinden.
250020 Update 124	*Transsmart: ShipmentLine op basis van SSCC* In Wholesale wordt in zendingen bij de colli een SSCC code gegenereerd. De SSCC code wordt vanaf deze update opgenomen in de doBooking naar Transsmart in het veld shipmentLineId. Als de SSCC niet is gevuld, wordt er een volgnummer in het veld gezet.
244226 Update 124	*Aanbetalen verkooporder zonder inrichting voor aanbetaling* Om een aanbetaling te kunnen registreren op een verkooporder was het noodzakelijk om bij de debiteur in kwestie vast te leggen dat er aanbetaald moet worden. In de praktijk kan het echter voorkomen dat een klant, die normaal gesproken niet hoeft aan te betalen, toch verzocht wordt om een deel van de verkooporder aan te betalen omdat het bijvoorbeeld een bestelling van speciale producten betreft. Om deze reden is het nu mogelijk om in een verkooporder met de knop [Aanbetaling…] op het tabblad “Algemeen” vast te leggen dat voor deze verkooporder een aanbetaling verwacht wordt. Ook al is dat niet bij de debiteur ingericht. Hiervoor moet in de verkooporderssoort de optie “Manier aanbetalen” zijn ingericht op “Orderbedrag incl. btw” of “Orderbedrag excl. btw”. De optie staat op tabblad “Order”. Na een druk op de knop [Aanbetaling…] wordt het scherm “Registreren aanbetaling” geopend. Je kunt daar nu zelf een bedrag invullen en opgeven of de aanbetaling volgt op rekening of, als je die optie niet aanvinkt, dat de aanbetaling direct voldaan wordt. Als de aanbetaling volgt op rekening, wordt de verkooporder geblokkeerd met reden “Aanbetaling” tot de aanbetaling voldaan is. De REST API debtorPayments controleert niet meer op wel of niet aanbetalen, dus een aanbetaling kan altijd geregistreerd worden.

244227 Update 124	*Herziening aan te betalen bedrag na wijzigen van de verkooporder* Er is sprake van afnemers die het volledige orderbedrag moeten aanbetalen. Bij die debiteuren is vastgelegd dat er 100% aanbetaald moet worden. Dit gaat prima als de verkooporder niet wijzigt, maar als er op verzoek van de klant iets aan de verkooporder wordt toegevoegd, moet er eigenlijk opnieuw een aanbetaling gedaan worden. Het programma dwingt dit echter niet af. Om deze reden is de werking uitgebreid: het is nu mogelijk om in de verkooporderssoort vast te leggen dat de aanbetaling herberekend moet worden bij een aanpassing van de order. Als de optie “Aanbetaling herberekenen bij aanpassing order” ingeschakeld is, wordt er na een aanpassing van de verkooporder bij het opnieuw voltooien een melding gegeven: “Er moet nog een (extra) aanbetaling worden geboekt. Gebruik hiervoor de knop [Aanbetaling]. Als de optie niet ingeschakeld wordt, is de werking zoals de huidige werking.
244228 Update 124	*Terugbetaling aanbetaling op rekening* Er zijn situaties waarbij een klant een deel van zijn aanbetaalde bedrag terugkrijgt. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de debiteur 100% heeft aanbetaald en waarbij een deel van de order vervalt. Deze terugbetaling kon alleen met een betaalwijze worden geregistreerd. Om deze reden is de werking aangepast: in het scherm “Registreren aanbetaling”, dat wordt geopend na een druk op de knop [Aanbetaling…], is in het kader “Terugbetaling” een veld beschikbaar waarin een banknummer kan worden geselecteerd of ingevuld. Ook de naam van de bank kan ingevuld worden. Het is mogelijk om een rekeningnummer in te vullen dat (nog) niet aan de betreffende organisatie is gekoppeld. Bij het opslaan wordt de geldigheid van het bankrekeningnummer gecontroleerd met de 97 proef. In een verkooporder kan, nadat de terugbetaling heeft plaatsgevonden, met Ga naar → Info aanbetaling informatie over de aanbetaling(en) worden getoond. In dit scherm worden bij terugbetalingen ook het rekeningnummer en de naam van de bank getoond. In het formulier van de orderbevestigingen is het afdrukveld “Algemeen.Terugbetaling_Rekeningnummer” beschikbaar waarmee het bankrekeningnummer/de bankrekeningnummers kan/kunnen worden afgedrukt waarop de terugbetaling heeft plaatsgevonden. In het algemeen boekingsprogramma kunnen bij het gebruik van de boeksoort “Aanbetaling” nu ook de terugbetalingen worden geselecteerd om af te stemmen met de betaling. Voor de duidelijkheid is in het scherm “Selectie verkooporders” de kolom “Nog aan te betalen” toegevoegd.

244232 Update 124	*Specificatie tussenrekening debiteur aanbetalingen* Om het saldo op de tussenrekening debiteuraanbetalingen (de rekening gekoppeld aan referentie DAB) te kunnen specificeren, was er behoefte aan een rapportage. Hiervoor is de rapportage "Tussenrekening debiteur aanbetalingen t/m boekjaar" geïntroduceerd (Applicatie | Rapportage | Grootboek | Controle tussenrekeningen"). Op deze rapportage worden alle aanbetalingen getoond die zijn gedaan, maar nog niet zijn afgestemd met een verkoopfactuur. Je kunt in de criteria opgeven tot en met welk boekjaar, welke periode en van welke vestigingen (indien van toepassing) je de informatie wilt laten tonen. Met de optie "Nulregels afdrukken" kun je ook inzichtelijk maken met welke factuur iedere aanbetaling is afgestemd (deze regels hebben saldo 0,00). De rapportage kan ook naar Excel geëxporteerd worden.

244230
 	
Update 124
	Rapportage stadia aanbetalingen
	
	Met de nieuwe rapportage "Aanbetalingen" op verkooporders (Applicatie | Rapportage | Verkoop) is het mogelijk om een overzicht op te vragen van alle aanbetalingen die hebben plaatsgevonden op verkooporders.
	De rapportage toont de volgende informatie:
	• Verkooporderdernummer
	• Datum
	• Debiteur
	• Naam van de debiteur
	• Orderbedrag
	• Percentage aanbetaling
	• Bedrag te betalen
	• Bedrag betaald
	• Bedrag verrekend
	Als in de criteria wordt aangegeven dat de details afgedrukt moeten worden, wordt tevens het volgende opgenomen in de rapportage:
	• Datum aanbetaling
	• Tijd aanbetaling
	• Betaalwijze
	• Factuurnummer
	
	Je kunt de volgende criteria invullen:
	• Debiteur vanaf T/m
	• Order vanaf T/m
	• Datum vanaf T/m
	• De status van de aanbetalingen
	  ○ (Alle)
	  ○ Te betalen
	  ○ Betaald
	  ○ Verrekend
	• De sortering
	  ○ Debiteur
	  ○ Order
	  ○ Orderdatum
	Daarnaast is het mogelijk om op te geven dat de details afgedrukt moeten worden.
	De rapportage kan ook naar Excel geëxporteerd worden.

244235 Update 124	*Telebankieren: Grootboekmutatie boeken op postnummer t.b.v. afletteren aanbetaling* Bij het handmatig boeken van grootboekmutaties kan een postnummer ingevuld worden. Hierin kan bijvoorbeeld het verkooporder nummer worden ingevuld. Ook bij grootboekmutaties met de REST API kan een postnummer worden ingevuld. Deze nummers worden bij ons gebruikt voor het afletteren van aanbetalingen. Bij het boeken van een telebankierbestand was het echter niet mogelijk om een postnummer op te geven; Wholesale genereert zelf de postnummers. In deze update is dit aangepast. In het programma Telebankieren is op tabblad “Afstemming” de mogelijkheid aanwezig om een postnummer in te vullen van maximaal 8 tekens. Dit postnummer is daarna zichtbaar in alle programma’s waarin de transactie opgevraagd kan worden. Als er geen nummer ingevuld wordt, genereert Wholesale nog steeds zelf het postnummer.
245030 Update 124	*Voorraadoverzicht: Informatie voorraadadministratie(s)* Voor een administratie die volgens de intercompany relatie mag beschikken over de voorraad van één of meerdere andere administraties is het wenselijk om inzicht te hebben in de voorraadpositie van die andere administraties. Om deze reden is het “Voorraadoverzicht” uitgebreid (Applicatie | Info | Logistiek). Stel dat administratie 01 volgens de intercompany relaties mag beschikken over de voorraad van administraties 02 en 03. In het scherm “Voorraadoverzicht” wordt nu per product de volgende informatie getoond: - De huidige voorraad in administratie 01 - De minimale voorraad (opgehaald bij het assortimentsproduct) - De maximale voorraad (opgehaald bij het assortimentsproduct) - De huidige voorraad in administratie 02 - De minimale voorraad van het product in administratie 02 (opgehaald bij het assortimentsproduct in administratie 02) - De maximale voorraad van het product in administratie 02 (opgehaald bij het assortimentsproduct in administratie 02) - De huidige voorraad in administratie 03 - De minimale voorraad van het product in administratie 03 (opgehaald bij het assortimentsproduct in administratie 03) - De maximale voorraad van het product in administratie 03 (opgehaald bij het assortimentsproduct in administratie 03) Met de kolommenkiezer (rechtermuisknop → Kolommenkiezer) kunnen kolommen naar wens in- en uitgeschakeld worden.
245031 Update 124	*Voorraadprognose: Tonen voorraadprognose voorraadadministratie(s)* Het is mogelijk om in geval van intercompany relaties de voorraadprognose van de andere intercompany administraties op te vragen. Je kunt vanaf nu ook opgeven dat je direct de intercompany voorraadprognose wilt zien: in het programma “Intercompany relaties” is op het tabblad “Algemeen” een nieuwe optie aanwezig in het kader “Beschikbaarheid voorraad in administratie xx”. Als de optie “Direct tonen voorraadprognose” ingeschakeld is, wordt bij het opvragen van de voorraadprognose initieel de voorraadprognose van die administratie getoond in plaats van de voorraadprognose van de huidige administratie. Als bij meerdere intercompany relaties is vastgelegd dat je direct de voorraadprognose van de IC relaties wilt zien, wordt er bij het opvragen van de voorraadprognose eerst een selectiescherm

	getoond waarin je kunt aangeven van welke administratie de voorraadprognose getoond moet worden. Als je in het selectiescherm geen intercompany administratie selecteert, maar op de knop [Annuleren] klikt, wordt de voorraadprognose van de huidige administratie getoond. Als de intercompany voorraad getoond wordt, kun je met de knop [Voorraad xx…] onderin het scherm de voorraadprognose van de huidige administratie laten tonen. Als je bijvoorbeeld 10 intercompany administraties hebt, en bij 5 administraties is in het programma "Intercompany relaties" de optie "Direct tonen voorraadprognose" ingeschakeld, worden in het selectiescherm deze 5 administraties getoond. Om de voorraadprognose van een andere administratie te zien, kun je in het selectiescherm kiezen voor Annuleren (zodat de voorraadprognose van de huidige administratie getoond wordt) en daarna met de knop [IC voorraad…] onderin het scherm de voorraadprognose van één van de beschikbare intercompany administraties selecteren.
230804 **#1** Update 124	*Query designer: Bij openen van meerdere query's wordt foutmelding getoond* Bij het openen van meerdere query's tegelijk geeft het programma de melding "**t_Opties bestaat al met 'CONNTYPE' '='. (132)" In deze melding moet meerdere keren op "OK" geklikt worden om door te kunnen gaan. Voor query's is het om deze reden nu ook mogelijk om de gebruikersparameter "Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen" te gebruiken in combinatie met de nieuwe gebruikersparameter "Maximale aantal geopende schermen querydesigner". Een aantal van 0 betekent dat er geen sprake is van een maximum, een aantal van 1 t/m 9 betekent het aantal schermen dat tegelijk geopend mag worden.
230804 **#2** Update 124	*Gebruikersparameters voor multiple schermen* De gebruikersparameters voor multiple schermen zijn verplaatst naar een nieuwe map: "Multiple schermen". 
230804 Update 124	*Query designer: Meerdere velden tegelijk (de)selecteren* In de query designer zijn de velden gegroepeerd. In de groep "Crediteur" staan bijvoorbeeld de velden "aantal-afgest (Aantal factuurafstemmingen)", "aantal-bet (Aantal betalingen)", "aantal-cred (Aantal crediteringen)" etc. Als je alle velden van de groep wilt selecteren, is het nu mogelijk om de naam van de groep te selecteren. Als je bijvoorbeeld de groep "Crediteur" selecteert, worden alle onderliggende velden geselecteerd. Dit is vanaf nu te zien aan een vinkje vóór de groep. Als een aantal velden van een groep geselecteerd is, wordt er geen vinkje voor de naam van de groep gezet, maar wordt de naam van de groep rood gekleurd.

231868 Update 124	*Batchfunctie SB-06542 (Batchtaak verwijderen oude logging): Criteria voor aantal dagen* Als batchfunctie sb-06542 (Batchtaak verwijderen oude logging) voor de eerste keer wordt gedraaid, is de kans groot dat er zeer veel regels verwijderd moeten worden omdat in de code staat dat het criterium > 60 dagen is. Dat aantal is vaak te groot om in één keer uit te kunnen voeren. Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om een criterium vast te leggen bij de batchtaak. Initieel wordt door het programma voorgesteld om alles te verwijderen tussen 9.999 en 60 dagen. Je kunt zelf andere waarden als criterium vastleggen.
242449 **246953** Update 124	*Verkooporder: Selectie magazijnvoorraad* Het is mogelijk om in een verkooporder specifieke voorraad te reserveren in een afleverregel. Dit kan door op het tabblad “Afleverregel” een magazijn en een locatie in te vullen. Vanaf deze update is de werking uitgebreid: druk in het veld “Magazijn”, “Locatie” of, indien van toepassing, in het veld “Partij” op Alt+F2 om het nieuwe scherm “Selectie magazijnvoorraad” te openen. Je kunt het scherm ook openen met rechtermuisknop → “Alternatief…”. In dit scherm staan alle magazijnlocaties waarin het betreffende product op voorraad ligt. Bij iedere regel staat wat de beschikbare voorraad is en wat de fysieke voorraad is. Dubbelklik op een regel om de betreffende voorraad te selecteren. Als het totaal aantal benodigde producten geselecteerd is, is het niet mogelijk om nog een regel te selecteren. Van de laatst geselecteerde regel wordt eventueel een lager aantal producten geselecteerd om precies op het totale aantal te leveren te komen. Het aantal geselecteerde producten wordt per regel getoond in de kolom “Geselecteerd”. Het is mogelijk om een lager aantal te selecteren dan het benodigde aantal producten. Dubbelklik op de regels waarvan je de voorraad wilt leveren en klik daarna op de knop [Selecteren]. Het programma maakt dan zelf de laatste afleverregel aan om tot het totale aantal producten te komen. In die afleverregel worden geen magazijn en locatie ingevuld en de producten worden geraapt volgens het raapscenario dat ingevuld is in de parameters Logistiek. Om één regel te selecteren, dubbelklik je op de regel en daarna op de knop [Selecteren]. Het programma maakt zelf de tweede afleverregel aan. Als je éénmaal op een regel klikt en daarna op de knop [Selecteren], is de werking hetzelfde als wanneer je handmatig een Magazijn en Locatie invult of selecteert. In dat geval moet de beschikbare voorraad op die locatie toereikend zijn voor de afleverregel. Zo niet, dan geeft het programma een blokkerende melding. Het scherm “Selectie magazijnvoorraad” is uitgebreid met de volgende kolommen: • Opslageenheid (indien ingevuld in Onderhoud partijen) • Aantal per opslageenheid (indien ingevuld in Onderhoud partijen) • Bulkeenheid (indien ingevuld in Onderhoud partijen) • Aantal per bulkeenheid (indien ingevuld in Onderhoud partijen)
246748 Update 124	*Verplaatsingsopdracht voltooien op tabblad “Regel”* In update 119 is nieuwe functionaliteit opgeleverd voor het voltooien van een verplaatsingsopdracht. De knop [Voltooien] was echter alleen beschikbaar op het tabblad “Verplaatsing”. Vanaf deze update is de knop [Voltooien] ook beschikbaar op het tabblad “Regel”.

238614 Update 124	*Voorraadcontrole bij assemblageopdracht* Eén of meerdere componenten van een assemblageproduct zijn niet aanwezig. Er loopt wel een inkooporder voor de betreffende componenten. Als er een assemblageopdracht wordt ingevoerd voor het assemblageproduct in kwestie, vertelt het programma na een druk op de knop [Voorraadcontrole] dat er voor geen enkele component een voorraadtekort is geconstateerd. Maar als geprobeerd wordt om de assemblageopdracht te starten, is dat niet mogelijk omdat de verplaatsing nog niet aangemaakt kan worden. De kolommen “Vrij beschikbaar” en “Vandaag beschikbaar” laten ook altijd dezelfde waarden zien. Om deze reden is de voorraadcontrole verbeterd. De knop [Voorraadcontrole] meldt nu “Er is voor geen enkele component een voorraadtekort geconstateerd, maar er is wel een afhankelijkheid van inkooporder x met afleverdatum y”. De kolom “Vrij beschikbaar” heet nu “Beschikbaar bij aanvang”. Hier wordt de voorraad getoond op de datum die als “Datum aanvang” is ingevuld.
245035 Update 124	*Conditionele opmaak voor aflopend product en voor gesplitst afleverschema* De conditionele opmaak is uitgebreid. Het is mogelijk om een conditionele opmaak vast te leggen voor verkooporderregels waarin een aflopend product is opgenomen (Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie). Selecteer hiervoor procedure VA-211F2 (onderhoud verkooporderregel), Kolomlabel “Aflopend” en kies een kleur of een letterkleur. Als in het veld in de nieuwe kolom “Aflopend” de waarde “Ja” staat, krijgt het veld de kleur die je vastgelegd hebt. Daarnaast is het mogelijk om een conditionele opmaak vast te leggen voor een gesplitst afleverschema. Selecteer hiervoor procedure VA-211F2 (onderhoud verkooporderregel), Kolomlabel “Leveren” en kies een kleur of een letterkleur. Als er voor de betreffende orderregel een gesplitste afleverregel is vastgelegd, krijgt het veld in de kolom “Leveren” de kleur die je vastgelegd hebt. Omdat het goed mogelijk is dat de kolommen “Leveren” en “Aflopend” niet continu in beeld zijn, kun je procedure VA-211F2 (onderhoud verkooporderregel), Kolom “Product” en de omschrijving “Er is een gemarkeerde kolom in het overzicht” te selecteren. Als er sprake is van een gemarkeerd veld , krijgt het veld in de kolom “Product” (die altijd in beeld is) de geselecteerde kleur zodat je weet dat er een veld van die regel gekleurd is.
239562 Update 124	*List & Label in geheugen plaatsen bij starten applicatie* Om het afdrukken van formulieren met List & Label te versnellen in de ERP en via de REST API, is er een technische aanpassing doorgevoerd waarbij de L&L sessie in het geheugen wordt opgeslagen en kan worden hergebruikt. Voor jou als gebruiker wijzigt er niets.

241280 Update 124	*Zoekscherm orderhistorie: Aantal te bestellen* Vanaf deze update is de functionaliteit van het zoekscherm Orderhistorie uitgebreid. Het zoekscherm kan gestart worden door in een verkooporder op tabblad “Orderregel” met de rechtermuisknop in het veld “Product” te klikken en in het vervolgmenu te kiezen voor de optie “Orderhistorie…”. Je kunt het zoekscherm ook starten met toetsencombinatie <Ctrl> + F10. Het scherm is in deze update uitgebreid met de kolom “Aantal te bestellen”. Dit veld heeft de kleur die je in de voorkeuren van Wholesale hebt vastgelegd als de signaal kleur. Selecteer een regel met een product waarvan je opnieuw een aantal wilt verkopen en druk op de spatiebalk of dubbelklik in de kolom “Aantal te bestellen” (het maakt hierbij niet uit of het overzicht getotaliseerd is per product/eenheid). Vul het aantal in dat je wilt verkopen met de huidige verkooporder. Je kunt naar een andere regel navigeren met de cursor toetsen, de Enter toets of met de muis. Als je ook een ander product over wilt nemen, kun je bij een regel met dat product ook een aantal invullen in de kolom “Aantal te bestellen”. Klik tot slot op de knop [Omzetten naar verkooporder]: de producten waarbij een aantal te bestellen is ingevuld, worden met het gewenste aantal overgenomen naar de verkooporder. Als er onvoldoende voorraad is voorraad van een product is, wordt het gebruikelijke ATP scherm getoond waarin je een keuze kunt maken hoe verder te gaan. Als het product voorkomt in een verkoopcontract, wordt het product op basis van dat contract geleverd. Als het product voorkomt in meerdere verkoopcontracten, wordt een selectiescherm getoond.
223331 Update 124	*Programma “Opschonen bijlagen”: Instellingen opslaan* In het programma “Opschonen bijlagen” (Systeembeheer | Opschonen) moesten bij ieder gebruik de criteria opnieuw ingevuld worden. Vanaf deze update is in dit programma de optie “Deze instellingen opslaan” beschikbaar. Opties die in- of uitgeschakeld zijn, worden (na opslaan) de volgende keer weer identiek voorgezet.
239818 Update 124	*Live-tegels exporteren en importeren* Net zoals informatieprofielen, queries en exportprofielen etc., is het vanaf deze update mogelijk om Live-tegels te exporteren en importeren. Je kunt een Live-tegel exporteren met het programma “Exporteren Live-tegels”. Het programma maakt een XML bestand aan. Importeren van de Live-tegel is mogelijk met het programma “Importeren Live-tegels”. (Beide: Applicatiebeheer | Query Designer) Als de Live-tegel gebaseerd is op een queryresultaat, moet de query in kwestie aanwezig zijn om de tegel succesvol te kunnen importeren.

239753
 	
Update 124
	Importeren crediteuren: Levermomenten importeren
	
	Bij het importeren van debiteuren was het al mogelijk om leverinformatie te importeren.
	Vanaf deze update is het tevens mogelijk om bij het importeren van crediteuren aan te geven op welke momenten besteld kan worden. Hiervoor zijn deze nieuwe velden beschikbaar in het importprofiel IMP00022 Crediteuren:
	
	• Bestelfrequentie:
	  ○ D: dagelijks
	  ○ V: meerdere dagen per week
	  ○ W: 1 x week
	  ○ X: 1 x per week op eerste beschikbare werkdag
	  ○ T: 1 x per twee weken
	  ○ U: 1 x per twee weken op eerste beschikbare werkdag
	  ○ M: 1 x per maand
	  ○ N: 1 x per maand op eerste beschikbare werkdag
	• Bestel op zondag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V)
	• Bestel op maandag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V)
	• Bestel op dinsdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V)
	• Bestel op woensdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V)
	• Bestel op donderdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V)
	• Bestel op vrijdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V)
	• Bestel op zaterdag (J of N, alleen bij bestelfrequentie V)
	• Bestelmoment (1 - 7 bij bestelfrequentie 1 x per week, 1 - 14 bij 1 x per twee weken of 1 - 31 bij 1 x per maand)
	• Levermoment (1: zondag, 2: maandag, 3: dinsdag, 4: woensdag, 5: donderdag, 6: vrijdag, 7: zaterdag, leeg: n.v.t.)
	• Bedrijfskalender:
	  ○ Leeg: is van toepassing op besteldatum, levertijd en leverdatum
	  ○ 1: is alleen van toepassing op de besteldatum
	  ○ 2: is alleen van toepassing op de leverdatum
	  ○ 3: is alleen van toepassing op de levertijd
	  ○ 4: is van toepassing op levertijd en -datum
	  ○ 5: is van toepassing op zowel bestel- als leverdatum
	  ○ 6: is van toepassing op de besteldatum en de levertijd

235903 Update 124	*Bij wisselen tussen administraties worden kolommen fout getoond* In een programma (in dit geval een zoekprofiel voor producten) zijn in administratie 01 kolommen A en B vastgelegd. In administratie 02 is een zoekprofiel voor producten aangemaakt met kolommen A, C en D. Aan de profielen in beide administraties is dezelfde gebruiker gekoppeld. Als de gebruiker in administratie 01 inlogt en producten zoekt, ziet hij kolommen A en B. Als hij vervolgens in administratie 02 inlogt, ziet hij alleen kolom A. Bij terugkeer in administratie 01 staat daar ook alleen nog kolom A. Met “Kolomindeling herstellen” is het overigens wel mogelijk om de initiële kolommen weer te laten tonen. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee je kunt aangeven of de instelling van de kolommen, de posities en de grootte per administratie of per gebruiker moeten worden opgeslagen: “Schermposities en kolomindeling per administratie bijhouden”. De gebruikersparameter staat in de map “Algemeen”.

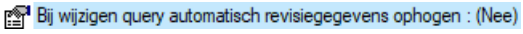
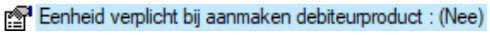
	Schemposities en kolomindeling per administratie bijhouden : (Nee) De initiële instelling is Nee (= huidige werking). De gebruikersparameter is van toepassing op alle schermen met een regeloverzicht met verschillende kolommen zoals Inkooporders, Verkooporders, Zoekprofielen, Assemblageopdrachten etc.

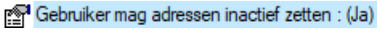
Update 120

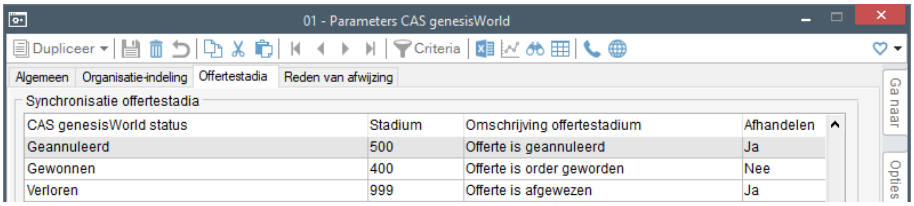
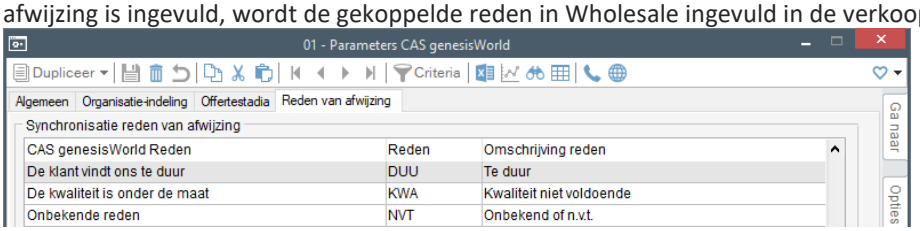
Datum: 21 maart 2025

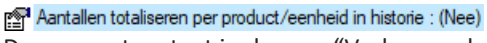
Nummer	*Omschrijving*
241513 Update 120	*REST API requestProductStock: Verplaatsingen ontbreken in stockOverview* Bij het opvragen van de voorraad met de REST API requestProductStock ontbreken in de response de voorraadverschuivingen door verplaatsingen. Hiervoor is de response aangepast: Als in het request aangegeven wordt dat details gewenst zijn (“propertiesToInclude”: stockoverview) worden nu de gereserveerde verplaatsingen ook vermeld in de response.
241519 Update 120	*REST API requestProductPhysicalStock: Voorraadreserveringen per magazijnlocatie* In de voorraadprognose kan de voorraad per magazijn opgevraagd worden. In deze weergave zijn deze kolommen beschikbaar: - Magazijnbon - Inventarisatie - Gereserveerd - Vrije voorraad Deze informatie is vanaf deze update ook beschikbaar in de response van requestProductPhysicalStock. Omdat het berekenen van deze informatie enige tijd in beslag neemt en dus ten koste gaat van de performance van het request, wordt de informatie alleen getoond als “propertiesToInclude”: “*” in het request is opgenomen.
230966 Update 120	*REST API dispatches: Wijzigen van het Gewicht in kg, Volume in M3 en/of Laadmeter* Het wijzigen van het “Gewicht in kg”, “Volume in M3” en/of “Laadmeter” in een zending was tot nu niet mogelijk met de REST API dispatches. Hierdoor was het niet mogelijk om zendingen vanuit een integratie oplossing te onderhouden. Dit is in deze update aangepast. Het gewicht, volume en de laadmeters werden in de REST API altijd automatisch berekend als dat bij één van deze attributen aan stond. Dit is aangepast. Het is mogelijk om met de REST API een waarde aan te bieden. De attributen worden alleen nog automatisch berekend als dat bij het attribuut zelf aan staat.
241268 Update 120	*REST API debtorPayments: Verschil afboeken bij meer betaald* Voor (web)orders die online worden betaald, was het al mogelijk om, als er te weinig betaald wordt, het betalingsverschil af te boeken met de property “writeDownDifference” (Boolean). Dezelfde property kan nu ook gebruikt worden als er te veel betaald wordt.
240946 Update 120	*REST API dispatches: Verwijderen van een zending, ook de zending bij Transsmart verwijderen* Als een zending verwijderd werd met de REST API dispatches, werd de aangemelde zending bij Transsmart niet verwijderd. Dat is in deze update aangepast.

229606 Update 120	*Controle BTW nummer met VIES* Er is in Wholesale een controle op het btw-nummer toegevoegd op basis van VIES. In de schermen onderhoud Debiteuren en onderhoud Crediteuren is achter het BTW nummer de knop [Controle…] aanwezig. Het ingevulde BTW nummer wordt door Wholesale aangeboden aan VIES en de response wordt in het scherm getoond: Bij een geldig BTW nummer: • Het BTW nummer is geldig en staat geregistreerd onder de naam en adres: xxx Bij een ongeldig BTW nummer: • BTW nummer xxx is niet geldig Bij een verkeerde opmaak: • Eerste twee posities van het BTW nummer bevatten geen landcode • Onbekende foutmelding bij controle BTW nummer (Invalid input) • Het aangeleverde BTW nummer (xxx) heeft een verkeerde opmaak De controle is ook beschikbaar in de Wizard “Toevoegen organisatie” als besloten wordt om de toegevoegde organisatie ook als debiteur en/of crediteur aan te maken.
242311 Update 120	*Integratie genesisWorld: Scheiding test- en productieomgeving* Het kan voorkomen dat na een kopie van de productiedatabase naar de testdatabase wordt vergeten om de parameters CAS genesisWorld aan te passen. Als in zowel de productieomgeving als de testomgeving synchronisatie batchtaken actief zijn, kan dit ongewenste effecten geven. Om deze reden zijn de parameters CAS genesisWorld op tabblad “Algemeen” uitgebreid met een veld waarin opgegeven kan worden welke database gebruikt wordt voor de testomgeving.
236892 Update 120	*Externe voorraad leverancier Zevij-Necomij* Leverancier Zevij-Necomij heeft een REST API waarmee de voorraad van meerdere producten bij de leverancier opgevraagd kan worden. De leverancier is in deze update aangesloten op de module externe voorraad. Maak de crediteur op de gebruikelijke wijze aan in Wholesale. Daarna kan in Onderhoud crediteuren bij betreffende crediteur op het tabblad “Externe voorraad” de optie “Externe voorraad” ingeschakeld worden. Selecteer het nieuwe type “Zevij-Necomij”. De benodigde URL en de inloggegevens kunnen opgevraagd worden bij de leverancier.

236882 Update 120	*Query designer: Automatisch versienummer en revisiedatum bepalen* In update 117 is het mogelijk geworden om het versienummer en de revisiedatum van een query in te vullen. Vanaf deze update is het mogelijk om dit automatisch te laten doen. Hiervoor is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Bij wijzigen query automatisch revisiegegevens ophogen”. De parameter staat in de map “Algemeen”. De initiële waarde is Nee.  Als de parameter waarde Ja heeft, wordt na het wijzigen van de query de vraag gesteld of het revisienummer en de datum geüpdatet moeten worden. Als de vraag bevestigend wordt beantwoord, wordt ook de query notitie voorgezet zodat de gebruiker deze bij kan werken.
240760 Update 120	*Onderhoud debiteurproducten: Eenheid verplichten* Er wordt regelmatig vergeten om een standaardeenheid vast te leggen bij het opslaan van een debiteurproduct. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee aangegeven kan worden dat de eenheid verplicht is bij het aanmaken van een debiteurproduct: “Eenheid verplicht bij aanmaken debiteurproduct”. De gebruikersparameter staat in de map “Debiteuren”. De initiële waarde is Nee. 
240830 Update 120	*Formulier verkoop orderfactuur: Nieuw veld voor bedrag kredietbeperking* Het formulier voor de orderfactuur beschikt over een nieuw veld waarmee het bedrag van de kredietbeperking afgedrukt kan worden: Algemeen.Kredietbeperkingsbedrag.
240763 Update 120	*Verkoop-inkoop koppeling: Afwijken van aantal te bestellen* Als er bij het invoeren van een verkooporder besloten wordt om de producten in te kopen (knop [Inkopen] in de verkooporder), wordt de minimale afname van het leveranciersproduct ingevuld in de inkooporder. Vanaf deze update is het mogelijk om het aantal van de verkooporder in te kopen, ook als dit aantal lager is dan de minimale afname. Het scherm “Aanmaken/koppelen inkooporder op basis van verkooporder” is om deze reden uitgebreid met twee extra knoppen: [Aantallen aanpassen] en [Aantal herstellen]. Met de knop [Aantal aanpassen] wordt het aantal in de inkooporder aangepast naar het aantal te leveren. Ook als dat aantal lager is dan de minimale afname van het leveranciersproduct. Als het aantal is aangepast, kun je met de knop [Aantal herstellen] het aantal herstellen naar het oorspronkelijke aantal (de minimale afname van het leveranciersproduct).
240510 Update 120	*Importeren verkooporders: Land afleveradres en afleveradreskenmerken* Bij het importeren van verkooporders (IMP00021) kunnen adresvelden aangeboden worden om een eenmalig adres te kunnen importeren. Het land van het adres ontbrak hierbij nog. In deze update is daarom het veld “Landcode adres” beschikbaar. Daarnaast zijn er vanaf deze update importvelden beschikbaar voor het importeren van organisatieadreskenmerken: Adres kenmerk 01 t/m 10 en Adres kenmerkwaarde 01 t/m 10.

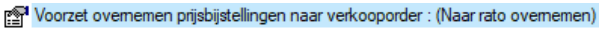
240764 Update 120	*Verkoop-inkoop koppeling: Sorteren* Het scherm “Aanmaken/koppelen inkooporder op basis van verkooporder” is uitgebreid met deze nieuwe kolommen: • Regelnr (het orderregelnummer) • Volgnr (het volgnummer van de afleverregel • Naam leverancier De kolom “Voorkeursleverancier” is gesplitst in twee kolommen: een kolom met het nummer van de voorkeursleverancier en een kolom met de naam van de leverancier. Het is mogelijk om het scherm te sorteren op basis van deze kolommen: - Regelnr - Volgnr - Product - Leverdatum - Voorkeursleverancier
237661 Update 120	*Verkoop-inkoop koppeling: Automatisch leverdata wijzigen* Er wordt een verkooporder geboekt met leverdatum vandaag. Daarna wordt op verzoek van de klant de leverdatum aangepast naar een latere datum. Vervolgens wordt er een inkooporder gekoppeld aan de verkooporder. Als daarna de leverdatum van de inkooporder naar voren gehaald wordt, wordt ook de datum van de verkooporder weer aangepast. Om deze reden is er een nieuwe parameter geïntroduceerd in de parameters Verkoop. Op het tabblad “Koppeling inkoop” is een nieuwe parameter aanwezig: “Afleverdata vervroegen als de inkoop eerder beschikbaar is”. De mogelijke opties zijn: - Niet naar voren halen - Vragen om naar voren te halen - Wel naar voren halen
224927 Update 120	*Adres dat nog wordt gebruikt, kan op inactief gezet worden* Het blijkt mogelijk te zijn om in het programma “Organisaties” adressen op inactief te zetten die nog bij de onderliggende debiteur of crediteur in gebruik zijn. Dit is onwenselijk en geeft bovendien foutmeldingen tijdens het kopiëren van stamgegevens bij het aanmaken van een nieuwe administratie. Om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Gebruiker mag adressen inactief zetten”. De parameter is opgenomen in de map Algemeen. De initiële waarde is Ja.  Als de parameter op de waarde Nee staat, is het voor gebruikers waarvoor de parameter is vastgelegd niet mogelijk om adressen op inactief te zetten: de optie “Inactief” is voor die gebruikers uitgegrijsd.

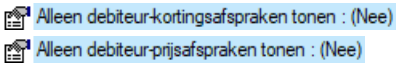
233096 Update 120	*Integratie genesisWorld: Status verkoopkans synchroniseren met verkoopofferte in Wholesale* Als een verkoopkans in genesisWorld als verloren wordt beschouwd of wordt geannuleerd, moest de gebruiker dit handmatig verwerken in de verkoopofferte in Wholesale. Vanaf deze update kan dit gesynchroniseerd worden. - De functie “Synchronisatie verkoop CAS genesisWorld” heeft een nieuwe naam gekregen: “Synchronisatie export verkoop CAS genesisWorld”. - Er is een nieuwe functie toegevoegd: “Synchronisatie import verkoop CAS genesisWorld”. - De parameters CAS genesisWorld zijn uitgebreid met twee nieuwe tabbladen: “Offertestadia” en “Reden van afwijzing”. Op het tabblad “Offertestadia” kunnen statussen van verkoopkansen in CAS genesisWorld gekoppeld worden aan hun overeenkomstige statussen in Wholesale. Het is mogelijk om aan te geven bij welke status(sen) de gekoppelde verkoopofferte in Wholesale afgehandeld moet worden:  01 - Parameters CAS genesisWorld Dupliceer | Criteria Algemeen | Organisatie-indeling | Offertestadia | Reden van afwijzing Synchronisatie offertestadia Ga naar | Opties CAS genesisWorld status | Stadium | Omschrijving offertestadium | Afhandelen Geannuleerd | 500 | Offerte is geannuleerd | Ja Gewonnen | 400 | Offerte is order geworden | Nee Verloren | 999 | Offerte is afgewezen | Ja Op het tabblad “Reden van afwijzing” kunnen de redenen van afwijzing van genesisWorld gekoppeld worden aan die van Wholesale. Als bij een verkoopkans in gW een reden van afwijzing is ingevuld, wordt de gekoppelde reden in Wholesale ingevuld in de verkoopofferte:  01 - Parameters CAS genesisWorld Dupliceer | Criteria Algemeen | Organisatie-indeling | Offertestadia | Reden van afwijzing Synchronisatie reden van afwijzing Ga naar | Opties CAS genesisWorld Reden | Reden | Omschrijving reden De klant vindt ons te duur | DUU | Te duur De kwaliteit is onder de maat | KWA | Kwaliteit niet voldoende Onbekende reden | NVT | Onbekend of n.v.t. Met de nieuwe functie “Synchronisatie import verkoop CAS genesisWorld” (Applicatiebeheer | Onderhoud | CAS genesisWorld) kunnen de verkoopkansen in CAS gW die van status zijn veranderd, gesynchroniseerd worden met de gekoppelde verkoopoffertes in Wholesale. De status van de verkoopkans wordt, indien mogelijk, geconverteerd naar een offertestadium in Wholesale. Een reden van afwijzing wordt eveneens geconverteerd naar de overeenkomstige reden in Wholesale. De offertestadia worden in gW vastgelegd in databaseveld STATUS uit de tabel GWOPPORTUNITY. De reden van afwijzing staat in databaseveld REDENAFWIJZING. Dit veld komt ook uit tabel GWOPPORTUNITY. De tabelvelden STATUS en REDENAFWIJZING moeten in gW aangemaakt zijn om de synchronisatie van de status van de verkoopkansen correct te laten werken.

236890 Update 120	*Raapscenario's: Leegmaken locaties* Er is een magazijn waarvan we de ruimte zo optimaal mogelijk willen benutten. We gebruiken momenteel raapscenario 7: beperken raapmomenten. Dit scenario heeft echter tot gevolg dat een product met regelmaat verspreid ligt over meerdere locaties. Stel dat een product deze voorraadpositie heeft: Locatie A1: 5 STK Locatie A2: 2 STK Locatie A3: 3 STK Locatie A4: 15 STK Een magazijnbon voor 12 STK, zou met raapscenario 7 (beperken raapmomenten) geraapt worden van locatie A4. Het product ligt dan met 5 STK, 2 STK, 3 STK en 3 STK verspreid over 4 locaties. Als het programma zou proberen om zoveel mogelijk locaties leeg te rapen, zou het product geraapt kunnen worden van locaties A1, A2, A3 en A4. Locaties A1, A2 en A3 worden met de nieuwe optie leeg geraapt. Op locatie A4 blijven 13 STK beschikbaar. Om deze reden is er een nieuwe optie beschikbaar: "Bulk-/grijplocaties zoveel mogelijk locaties leegmaken". De optie is beschikbaar in het programma "Onderhoud raapscenario's" en kan gebruikt worden bij het aanmaken van nieuwe raapscenario's. Voor de magazijnbonnen kan het raapscenario geselecteerd worden in de parameters Logistiek op tabblad "Scenario". Het scenario voor het aanvullen van grijplocaties kan vastgelegd worden in de parameters Warehouse management op tabblad "Verplaatsing".
240765 Update 120	*Zoekscherm orderhistorie: Som per product/eenheid* Vanuit een verkooporder kan het "Zoekscherm orderhistorie" gestart worden om de verkopen (eventueel vanaf een specifieke orderdatum) in een overzicht te zien. Vanaf deze update is het mogelijk om de aantallen in het overzicht te cumuleren. Hiervoor is een nieuwe optie beschikbaar op het scherm: "Totaliseren per product/eenheid". De volgende kolommen worden gecumuleerd: • Aantal besteld • Aantal geleverd • Regelbedrag - De kolommen "Afnemer", "Order", "Regel", "Orderdatum", "Referentie" "Leveren voor", "Leveren na" en "Facturen" zijn niet van toepassing op het gecumuleerde overzicht en worden om die reden gevuld met N.v.t. of helemaal niet gevuld. - De aantallen en regelbedragen worden gecumuleerd. - In de kolommen "Prijs" en "Korting" worden de laatst toegepaste waarden getoond. Er is een gebruikersparameter geïntroduceerd. Als deze is ingeschakeld, wordt het overzicht initieel getotaliseerd getoond:  Aantallen totaliseren per product/eenheid in historie : (Nee) De parameter staat in de map "Verkooporders". De initiële waarde is Nee.

236885 Update 120	*Inkooporders: Meerdere inkooporders tegelijk open* In navolging op verkooporders en verkoopoffertes, is het nu ook mogelijk om meerdere inkooporders tegelijkertijd open te hebben. Deze optie gebruikt dezelfde gebruikersparameter: “Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen”. Deze gebruikersparameter staat in de map “Algemeen”. Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen : (Nee) In de titel van iedere inkooporder staan het administratienummer, “Inkooporders”, het ordernummer en de naam van de leverancier.
236884 Update 120	*Multiple schermen: Limiet voor aantal gelijktijdig openstaande schermen* De mogelijkheid om meerdere schermen van een entiteit tegelijk open te hebben staan is handig, maar in de praktijk blijkt dat gebruikers soms schermen vergeten te sluiten waardoor orders of offertes niet worden afgerond. Om deze reden is het nu mogelijk om per entiteit het aantal gelijktijdig geopende schermen te limiteren. Hiervoor zijn een drietal nieuwe gebruikersparameters geïntroduceerd: • Maximale aantal geopende schermen inkooporders (map Inkooporders) • Maximale aantal geopende schermen verkoopoffertes (map Verkoopoffertes) • Maximale aantal geopende schermen verkooporders (map Verkooporders) Maximale aantal geopende schermen inkooporders : (0) Maximale aantal geopende schermen verkoopoffertes : (0) Maximale aantal geopende schermen verkooporders : (0) Het is mogelijk om bij iedere gebruikersparameter een aantal van 0 t/m 9 in te vullen. Een aantal van 0 betekent dat er voor die entiteit geen maximum geldt.
228880 Update 120	*Importeren debiteuren* De import van Debiteuren (IMP00028) is uitgebreid met een aantal velden: • Meerdere orders op pakbon (J/N) • Automatisch wijzigen aantal verkoop vanuit inkoop (J/N/S) • Toelaatbaar percentage automatisch wijzigen afleverregel (decimaal) • Aanbetalingsbedrag (1 van beide, anders is er geen sprake van aanbetaling) • Aanbetalingspercentage (1 van beide, anders is er geen sprake van aanbetaling) • EDI - Per order een apart bestand exporteren • EDI - Per zending een apart bestand exporteren • EDI - Per factuur een apart bestand exporteren • Verplichte ingave afleveradres

243781 Update 120	*Prijsbijstelling kostprijsverhoging: Kostprijsverhoging berekenen over de kostprijs* Het is mogelijk geworden om een kostprijsverhogende prijsbijstelling te laten berekenen over de kostprijs van het product in kwestie. Het is daarnaast mogelijk om de prijsbijstelling met de optie "Negatief" een lagere kostprijs te laten berekenen. Als "Berekenen op basis van:" "Kostprijs van de bestelde goederen" geselecteerd wordt, kan voor de verwerking gekozen worden uit: - Percentage over regelkostprijs - Vast bedrag per eenheid Deze prijsbijstelling is beschikbaar voor Verkooporders, Verkoopoffertes en Verkoopcontracten.
243782 Update 120	*Verkoopcontracten: Prijsbijstellingen* De verkoopcontracten zijn uitgebreid met de mogelijkheid om prijsbijstellingen te koppelen aan de verkoopcontractregel. Dit is zowel voor verkoopcontracten met de contractvorm "Afroep" als contracten met contractvorm "Abonnement" aangesloten. Bij de invoer van verkoopcontractregels van het type "Product" worden aan de hand van de vastgelegde prijsbijstellingskoppelingen automatisch de prijsbijstellingen in de verkoopcontractregel opgenomen. Ook is het mogelijk om handmatig prijsbijstellingen vast te leggen bij de verkoopcontractregel. De volgende prijsbijstellingsgrondslagen zijn beschikbaar voor verkoopcontracten: • Bedrag (bruto) van de bestelde goederen • Bedrag (netto) van de bestelde goederen • Totaalaantal van de bestelde goederen • Totaalgewicht van de bestelde goederen • Kostprijs van de bestelde goederen. Deze prijsbijstellingsgrondslagen zijn niet aangesloten: - Bedrag (voortschrijdend netto) van de bestelde goederen - Bedrag (bruto) van het restant van de verpakking - Bedrag (netto) van het restant van de verpakking - Totaalaantal van het restant van de verpakking - Totaalgewicht van het restant van de verpakking Prijsbijstellingen die verwerkt moeten worden als "Percentage over voortschrijdend netto regelprijs (kettingkorting)" zijn ook uitgesloten. Prijsbijstellingen met deze grondslag en manier van verwerken kunnen niet automatisch en ook niet handmatig worden gekoppeld aan de verkoopcontractregel. De REST API is uitgebreid met het bericht "SalesContractLinePriceAdjustments" waarmee de prijsbijstellingen van een verkoopcontractregel kunnen worden onderhouden. Ook zijn de prijsbijstellingen op te vragen op het niveau van de verkoopcontract (salesContracts) en verkoopcontractregel (salesContractLines). Op het formulier Verkoopcontract is de submap "Prijsbijstelling" toegevoegd aan de map "Contractregel" waarmee de prijsbijstellingsgegevens afgedrukt kunnen worden. Vanuit een verkoopcontract kunnen met de knop [Verkooporder…] de verkoopcontractregels worden overgenomen naar een verkooporder. Voor de afhandeling van de prijsbijstellingen zijn er 2 opties aangesloten in het scherm: • Naar rato overnemen • Opnieuw bepalen

	Bij de optie “Naar rato overnemen” worden de prijsbijstellingen overgenomen van de verkoopcontractregels, waarbij de bedragen worden berekend met het bestelde aantal van de verkooporderregel. Bij de optie “Opnieuw bepalen” worden de prijsbijstellingen op de huidige standaardwijze bepaald zonder rekening te houden met de vastgelegde prijsbijstellingen bij de verkoopcontractregel. De instelling van de te kiezen optie kan worden voorgezet met de gebruikersparameter “Voorzet overnemen prijsbijstellingen naar verkooporder”. Deze gebruikersparameter staat in de map “Verkoopcontracten”. De initiële waarde is “Naar rato overnemen“.  De opties “Naar rato overnemen” en “Opnieuw bepalen” zijn ook opgenomen in het scherm “Overnemen verkoopcontracten” dat vanuit de verkooporder kan worden opgestart. Ook het programma “Genereren verkooporder abonnementen” is voorzien van deze opties. Voor verkooporderregels waarbij automatisch het verkoopcontract wordt gekoppeld, wordt de aansturing voor de berekening van de verkoopcontractprijsbijstellingen aangestuurd op basis van de optie “Overnemen contractprijsbijstelling...”. Deze optie is in de side tab “Opties” opgenomen. Tijdens het invoeren van een nieuwe verkooporderregel kan deze optie worden aangepast. De instelling van de optie wordt voorgezet op basis van de gebruikersparameter “Voorzet overnemen prijsbijstellingen naar verkooporder”. Het programma “Importeren EDI verkooporders” is aangepast zodat in het geval van een verkoopcontract de prijsbijstellingen worden overgenomen als de gebruikersparameter is ingesteld op de waarde “Naar rato overnemen”. Als de gebruikersparameter op de waarde “Opnieuw bepalen” heeft, worden de prijsbijstellingen niet overgenomen van het verkoopcontract maar opnieuw bepaald. Bij het aanmaken van de verkooporderregel met de REST API SalesOrderLines is een nieuw veld “salesContractPriceAdjustmentHandling” opgenomen. Dit veld kan de waarden O (Naar rato overnemen) of B (Opnieuw bepalen) hebben. Als het veld niet wordt aangeleverd, wordt waarde B gehanteerd. Als er (al dan niet automatisch) een verkoopcontract aan de verkooporderregel wordt gekoppeld, worden de prijsbijstellingen overgenomen of opnieuw bepaald.
227466 Update 120	*Verkooporder: Sneltoets combinatie voor knop [Kenmerk]* Veel knoppen in Wholesale hebben een ALT+<letter> sneltoets combinatie. Deze worden getoond na het indrukken van de ALT toets: een letter in de knop wordt onderstreept. Er was echter nog geen sneltoets combinatie voor de knop [Kenmerk…] in de verkooporders. Die is nu ook aanwezig: ALT+M. (De combinatie ALT+K is reeds toegekend aan de knop [Blokkade…].

240736 Update 120	*Verkooporderregel: Met F2 in het veld "Korting" worden ook andere prijslijsten getoond* Als in een verkooporder op F2 wordt gedrukt in het veld "Korting", worden er ook kortingen van prijslijsten getoond waar de debiteur niet aan gekoppeld is. Er is een optie "Alleen debiteur-kortingsafspraken" waarmee het mogelijk is om alleen de kortingen en prijslijsten te tonen die aan de debiteur gekoppeld zijn. F2 in het veld "Prijs" toont alle prijzen van het product in kwestie. Hier is de optie "Alleen debiteur-prijsafspraken" beschikbaar waarmee het mogelijk is op alleen de prijzen te tonen die aan de debiteur gekoppeld zijn. Vanaf deze update is het mogelijk om deze opties initieel in te schakelen. Hiervoor zijn twee nieuwe gebruikersparameters geïntroduceerd: - Alleen debiteur-kortingsafspraken tonen - Alleen debiteur prijsafspraken tonen De gebruikersparameters staan in de map "Verkooporders". De initiële waarde is "Nee". 
235996 Update 120	*Formulier inventarisatie: Omschrijving en voorraadaantallen afdrukken* De inventarisatielijst is een formulier geworden. Het was echter nog niet mogelijk om de omschrijving van de inventarisatielijst af te drukken. Dit is aangepast: voor de omschrijving is dit afdrukitem aanwezig: Algemeen.Inventarisatielijstomschrijving. Daarnaast leek de optie "Huidige voorraadaantallen afdrukken" niet goed te werken: de huidige voorraad werd altijd afgedrukt. Dit is gecorrigeerd. Er is een nieuw demo forulier meegeleverd met deze update. Het formulier is te vinden in c:\Wholesale\Client\(omgeving)\Gui\Form.
241036 Update 120	*EDI inkoop controleerde nog niet op de bestelcode van de leverancier* Er wordt geprobeerd om een ORDRSP en later een DESADV bestand te importeren. De bestanden zijn ontvangen van de leverancier van een product dat besteld is. In de bestanden staan de EAN code van het product én de bestelcode van de leverancier maar omdat Wholesale de bestelcode van de leverancier niet herkent, wordt de regel (en daarmee het hele bestand) afgekeurd en niet geïmporteerd. Om die reden kijkt Wholesale nu ook naar de leveranciersproducten om te controleren of de bestelcode van de leverancier daar bekend is. Als dat het geval is, kunnen de bestanden zonder probleem geïmporteerd worden. Ook als in het bestand niet de EAN code opgenomen is, maar alleen de bestelcode van de leverancier. De bestelcode van de leverancier wordt in de bestanden op dezelfde startpositie opgenomen als de positie waar nu het productnummer is opgenomen.

234102 Update 120	*Vervoerders: Transportdagen* In het programma “Dagen onderweg per land” kan per land ingesteld worden hoelang producten onderweg zijn. In het programma “Verzendwijze gegevens” kan per vervoerder opgegeven worden hoelang producten onderweg zijn naar een specifiek land. Waar echter nog geen rekening mee gehouden werd, is of een vervoerder ook in het weekend vervoert. Stel dat producten 2 dagen onderweg zijn naar land X met vervoerder A. Als je de goederen vrijdag aan deze vervoerder meegeeft, kunnen ze maandag bij de klant zijn. Met vervoerder B, die niet in het weekend vervoert, zijn de producten op zijn vroegst dinsdag bij de klant. Om deze reden is het mogelijk geworden om bij iedere vervoerder aan te geven op welke dagen deze goederen vervoert: In het programma “Verzendwijze gegevens” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Logistiek) kun je op tabblad “Vervoerders” per vervoerder/verzendwijze vastleggen op welke dagen de vervoerder kan vervoeren. In de parameters “Distributie” (Applicatiebeheer | Parameters | Logistiek) kun je ook vervoersdagen vastleggen. Deze worden gehanteerd voor iedere vervoerder waarbij (nog) geen individuele vervoersdagen zijn vastgelegd.
171240 Update 120	*Digitale facturering: Inkomende facturen binnenhalen en boeken* In het kader van de verplichting in verschillende landen om digitale inkoopfacturen te kunnen ontvangen, is de module “Digitale facturering Inkoop” ontwikkeld. In de eerste oplevering van de functionaliteit is nog geen koppeling met een Access point provider gerealiseerd. De onderstaande oplossing is geschikt voor de situatie waarbij de Access point provider de factuurbestanden in een bestandsmap kan aanleveren. De koppeling met een Access point provider zal op een later moment worden opgeleverd. Met de module “Digitale facturering Inkoop” kun je inkoopfacturen in de volgende XML formaten importeren: • Peppol 3.0 • Sales005 • Insbou004 Om de XML bestanden te kunnen inlezen, kan in het programma “Importprofielen Factuurregister inkoop” voor de verschillende formaten een importprofiel worden ingericht. Het volstaat om alleen een invoermap en een eventuele bestandsnaam op te geven. De velddefinitie is vast gecodeerd en hoeft niet ingericht te worden. Met het programma “af-01632 Importeren” kunnen de bestanden worden geïmporteerd. Dat kan vanuit de ERP met een tegel of met een batchtaak in de batchmonitor. De ingelezen XML bestanden worden geregistreerd in een inkoopfactuurregister. Om deze te kunnen registreren moet volgnummerreeks “Factuurregister inkoop” worden ingericht in het programma Volgnummers (Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie). In het programma “Factuurregister inkoop” kunnen de geïmporteerde facturen worden geraadpleegd. Het scherm is onderverdeeld in de volgende onderdelen: • Factuurregister • Btw gegevens • Factuurregels • Criteria • Ga naar • Bijlagen

In het onderdeel “Factuurregister” zijn de headergegevens van de factuur zichtbaar. Tijdens de import van een factuur kan de crediteur op 2 manieren worden herkend:

- De EAN code van de organisatie
- Het btw-nummer van de crediteur

In het veld “ID crediteur” is zichtbaar op basis van welke manier de crediteur kan worden herkend. Als de crediteur tijdens import niet kan worden bepaald, kun je de crediteur selecteren of eventueel nieuw aanmaken.
In het XML bestand wordt naast de factuurdatum alleen de vervaldatum aangeleverd; geen betalingsconditie. Om die reden wordt bij het selecteren van de crediteur automatisch de betalingsconditie overgenomen die is vastgelegd bij de crediteur. Als de betalingsconditie niet is vastgelegd bij de crediteur, kun je een betalingsconditie selecteren in het veld “Betalingsconditie”.

In het onderdeel “Btw gegevens” worden per btw-tarief de totalen getoond. De btw-code en het btw-type (goederen, diensten of investeringen) worden automatisch bepaald tijdens de import. Je kunt deze zelf nog aanpassen.

In het onderdeel “Factuurregels” worden alle factuurregels getoond. Deze worden automatisch tijdens de import van de ingedeeld in 2 types:

- Kosten
- Product

Factuurregels van het type “Kosten” moeten gespecificeerd worden op een grootboekrekening.
Factuurregels van het type “Product” moeten worden afgestemd met een inkooporder/ontvangst.
Je hebt de mogelijkheid om bij een factuurregel het type te wijzigen. Na een wijziging van het type zullen automatisch het goederenbedrag en kostenbedrag gewijzigd worden bij de factuur (zie de gelijknamige kolommen in het onderdeel Factuurregister). Per factuurregel kunnen ook de btw-groep en het btw-type gewijzigd worden.

In het geval van het type Product worden automatisch de productgegevens gezocht op basis van deze volgorde:

- De EAN code van het product
- De EAN code van het leveranciersproduct
- De bestelcode van het leveranciersproduct

Op basis van de factuurregeltypes worden in het scherm de knoppen [Specificatie...] en [Afstemmen...] actief.

Met de knop [Afstemmen…] kan op de gebruikelijke manier de inkoopafstemming worden gemaakt. Met de knop [Gereed] worden eventuele verschillen geaccepteerd en wordt de factuurregel op status “Gereed voor verwerking” gezet.
De inkoopafstemming is ongedaan te maken zolang de status “Gereed voor verwerking” is. Met de knop [Terugzetten] kan de status weer op “Onderhanden” worden gezet.

Met de knop [Specificatie…] wordt het scherm “Factuurregister inkoop uitsplitsing” gestart en kunnen factuurregels van het type “Kosten” worden uitgesplitst op een grootboekrekening waarbij de eventuele verbijzondering kan worden gemaakt.
Met de knop [Gereed] kunnen niet volledig uitgesplitst factuurregels worden geaccepteerd en wordt de factuurregel op de status “Gereed voor verwerking” gezet. De uitsplitsing is ongedaan te maken zolang de status “Gereed voor verwerking” is. Met de knop [Terugzetten] kan de status weer op “Onderhanden” gezet worden.

Als alle factuurregels status “Gereed voor verwerking” hebben, krijgt ook de factuur de status “Gereed voor verwerking”. Op dat moment komt de factuur in aanmerking om omgezet te worden naar een inkoopfactuur. In dit stadium zijn er nog geen openstaande post en journaalpost aangemaakt.

Met de knop [Omzetten naar factuur] kan de factuur uit het register worden omgezet naar een inkoopfactuur. Het scherm “Omzetten factuurregister naar factuur” wordt gestart en hierin kunnen de boekingsgegevens worden opgegeven.
Na het verwerken zijn er een openstaande post en een journaalpost gemaakt voor de inkoopfactuur. De eventuele inkoopafstemming kan via de reguliere weg financieel worden verwerkt. De factuur in het inkoopregister heeft nu de status “Afgehandeld”.

De functie “Omzetten factuurregister naar factuur” is ook als losse menufunctie en als batchtaak in de batchmonitor beschikbaar (functie ei-dfi22).

In het scherm “Factuurregister inkoop” kan met de knop [Criteria] worden gefilterd op de volgende velden:

- Registernummer
- Crediteur
- Status
  - (Alle)
  - Afgehandeld
  - Gereed voor verwerking
  - Onderhanden
- Herkomst
  - (Alle)
  - Insbou004
  - Peppol 3.0
  - Sales005
- Soort
  - (Alle)
  - Goederen
  - Goederen met kosten
  - Goederen zonder kosten
  - Kosten

De filters op de velden Status, Herkomst en Soort kunnen per gebruiker worden opgeslagen met de optie Instellingen opslaan.
Met de Ga naar functie kan de crediteur van een factuur worden opgevraagd. Bij een afgehandelde factuur in het register kan ook de inkoopfactuur worden opgevraagd.

Het scherm bevat ook de mogelijkheid om een bijlage te koppelen en te bekijken. Als in het aangeleverde XML bestand een pdf is ingesloten, wordt deze bij de import automatisch als bijlage gekoppeld.

244827 Update 120	*Verplaatsingsopdracht RF uit HänelSoft locatie wordt niet automatisch afgemeld* Een verplaatsingsopdracht uit een HänelSoft locatie die met een RF scanner is aangemaakt, werd niet automatisch afgemeld in Wholesale. Om deze reden is de functionaliteit uitgebreid. Om een verplaatsingsopdracht af te kunnen melden, moet in de parameters Logistiek op het tabblad “Verplaatsingen RF” de optie “Afmelden verplaatsing” ingeschakeld zijn. In het programma “Onderhoud magazijnlocaties” kan bij HänelSoft locaties vastgelegd worden wat de status van de RF verplaatsingsregel moet worden: - Onderhanden - Gepickt - Afgemeld ➔ Let op! De parameter is niet van toepassing op verplaatsingen naar een HänelSoft locatie. Deze worden afgemeld bij het importeren van het HänelSoft bewegingsjournaal.

Update 119

Datum: 15 januari 2025

Nummer	*Omschrijving*
227297 Update 119	*List & Label 30* Wholesale is vanaf deze update uitgerust met List & Label 30. Je kunt gewoon gebruik blijven maken van de bestaande formulieren.
139888 Update 119	*REST API salesInvoiceLines: Orderreferentie* Op de website worden de facturen en factuurregels getoond. In het REST API bericht is een informatieblok beschikbaar met informatie over de verkooporder. Hierin ontbreekt echter de verkooporderreferentie. Oplossing: Dit is aangepast. Er is een infoblok toegevoegd met de orderreferentie.
230553 Update 119	*REST API preReceipts: Voorontvangststatus* De status van een voorontvangst kan met de REST API op Onderhanden of Afgehandeld gezet worden. De onderliggende voorontvangstregels krijgen daarbij dezelfde status. Bij het boeken van een ontvangstregel (REST API receipts) met een verwijzing naar de voorontvangstregel (preReceiptCode), kan met het item “preReceiptStatus” aangegeven worden wat de status van de voorontvangstregel moet worden (Onderhanden blijven of op Afgehandeld zetten).
190234 Update 119	*oAuth2: Mailen vanuit de Batch* In update 105 is er voor het versturen van e-mails via de optie SMTP authenticatie methode oAuth2 toegevoegd (item 165199). De methode oAuth2 silent is toen ook geïntroduceerd maar deze werkte in de praktijk nog niet. Om die reden kon er nog niet worden gemaild via batchtaken. Vanaf deze update wordt de methode oAuth2 silent ondersteund voor Google Workspace en Microsoft Office365. Hiermee kan zowel vanuit de applicatie als via een batchtaak worden gemaild. Voor Google Workspace wordt er gebruikgemaakt van de Gmail API. Hiervoor moet een service account worden gedefinieerd en dient dit account in Google Workspace bij de domain-wide delegation als API client te worden toegevoegd met als scope https://www.googleapis.com/auth/gmail.send. Voor het service account kan een API sleutel JSON worden gedownload. Hierin staan de gegevens die in Wholesale moeten worden ingericht in de parameter Uitvoer (tabblad Mailen).

Het volgende moet worden ingericht in de parameters “Uitvoer” op tabblad “Mailen”:

Parameterinstelling	**Waarde**
Naam	smtp.gmail.com
Poort	587
Beveiliging	oAuth2 silent
	Radiobutton “Parameter”
Gebruiker	client_id uit JSON
Wachtwoord	<leeg>
ClientID	project_id uit JSON
Secret ID	private_key_id uit JSON
Secret Pass	private_key uit JSON

Als afzender kan gebruikgemaakt worden van de optie parameter of gebruikersparameter mits het e-mailadres bekend is als gebruiker in Google Workspace.

Voor Microsoft wordt er gebruik gemaakt van de Microsoft Graph API. In het Azure portaal moet een app worden geregistreerd en voor Microsoft Graph moet een gedelegeerde machtiging worden toegevoegd. Tevens moet een client secret worden aangemaakt.
Vervolgens kan de inrichting van Wholesale worden gemaakt:

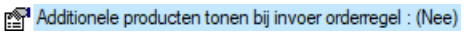
Parameterinstelling	**Waarde**
Naam	outlook.office365.com
Poort	587
Beveiliging	oAuth2 silent
	Radiobutton “Parameter”
Gebruiker	Het e-mailadres
Wachtwoord	<leeg>
ClientID	Directory (tenant) ID uit app
Secret ID	Application (client) ID uit app
Secret Pass	Value uit client secret

Als afzender kan gebruikgemaakt worden van de optie parameter of gebruikersparameter mits het e-mailadres bekend is als gebruiker in Microsoft Office365.

Om te controleren of de e-mail ook daadwerkelijk is verzonden vanuit de applicatie, kan in het programma E-mailwachtrij de status worden geraadpleegd en via “Ga naar” kunnen de historische verzenddata worden opgevraagd. Hier worden ook eventuele meldingen getoond als het versturen is mislukt. Het is ook raadzaam om de mail logging in Google Workspace of Micosoft 365 Admin Center te raadplegen. Dit is vooral van toepassing voor de Microsoft variant omdat dit systeem werkt met een wachtrij en niet direct een foutmelding teruggeeft.

220599 Update 119	*Formulier lay out productprijslijst: Vertegenwoordiger kunnen afdrukken* Het is mogelijk om op het formulier Productprijslijst de vertegenwoordiger van de debiteur af te drukken. Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar: • Productprijslijst.Vertegenwoordigersnummer • Productprijslijst.Vertegenwoordigersnaam Als de productprijslijst voor een debiteur wordt afgedrukt, worden de naam en het nummer van de vertegenwoordiger van die debiteur opgezocht en afgedrukt op het rapport.
233148 Update 119	*Dienstfacturen: Export UBL2.1 en Peppol3.0* In updates 114 en 117 zijn de bestandsformaten UBL2.1 en Peppol 3.0 beschikbaar gekomen. Deze bestandsformaten kunnen vanaf deze update ook gebruikt worden voor het document Dienstfactuur (DFA).
229309 Update 119	*Formulier inventarisatie: Uitbreiding velden* Het statische rapport voor de inventarisatie is vervangen door een formulier. Dit heeft verzoeken voor nieuwe velden opgeleverd. In het formulier zijn nu ook de volgende velden beschikbaar: • Extern productnummer (Inventarisatielijstregel.Extern_Productnummer) • Productgroep extern productnummer (Inventarisatielijstregel.Productgroep_Uniek) • Kostprijs product (Inventarisatielijstregel.Kostprijs_product) (De kostprijs wordt alleen afgedrukt bij het afdrukken van voorraadverschillen.) • Magazijnomschrijving (Inventarisatielijstregel.Magazijnomschrijving) • Partijgegevens: ○ Batchnummer (Inventarisatielijstregel.Batchnummer) ○ Partijomschrijving (Inventarisatielijstregel.Partij_Omschrijving) ○ Partijdatum (Inventarisatielijstregel.Datum_Partij) ○ Vervaldatum (Inventarisatielijstregel.Datum_Verval) ○ Uiterste verkoopdatum (Inventarisatielijstregel.Partij_Uiterste_Verkoopdatum)
234898 Update 119	*Formulier orderbevestiging: Betaalwijze aanbetaling* Als voor een verkooporder een aanbetaling vereist is, kan bij het registreren van de directe aanbetaling de betaalwijze geselecteerd worden. Het is mogelijk om deze informatie op de orderbevestiging af te drukken. Hiervoor zijn deze items beschikbaar op het formulier van de orderbevestiging: • Order_Aanbetalingen.Betalingnummer • Order_Aanbetalingen.Betaalwijze • Order_Aanbetalingen.Betaalwijze_omschrijving

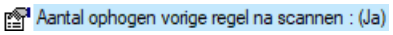
237358 Update 119	*GDPdU auditfile: Additionele velden* Er zijn velden toegevoegd aan de GDPdU bestanden: Inkoopfacturen (Einkaufrechnungen.csv): • Dagboek • Transactie • Boekjaar • Periode • Lokale valuta (Firmenwahrung) Verkoopfacturen (Verkaufrechnungen.csv): • Dagboek • Transactie • Boekjaar • Periode • Lokale valuta (Firmenwahrung) Btw boekingen (Mehrwertsteuerbuchungen.csv) • Lokale valuta (Firmenwahrung) • Btw tariefcode (Wahrung) Journaalpostregels (Journaleinträge.csv) • Boekjaar • Transactienummer (Erfassungnummer) • Boekstukvolgnummer (Journalzeile) • Lokale valuta (Firmenwahrung) Debiteuren (Kunden.csv) • De lokale valuta (indien geen vreemde valuta) Crediteuren (Lieferanten.csv) • De lokale valuta (indien geen vreemde valuta) Dagboeken (Tagebücher.csv) • De lokale valuta (indien geen vreemde valuta) Resultatenrekening • Grootboekrekening • Saldo debet • Saldo credit
232695 Update 119	*Informatieprofiel querykaart: Formulier* Het programma beschikt over het informatieprofiel “Querykaart”. Vanaf deze update is het mogelijk om ook een formulier te koppelen aan het informatieprofiel. Het is ook mogelijk om een afdruk te maken zonder opmaak; in dat geval wordt een standaardrapportage (Overzicht Querykaart) afgedrukt.

231140 Update 119	*Verkooporders: Aanvullende producten per land* Bij elektronische producten wordt een stekker meegeleverd. Maar voor de USA wordt een andere stekker meegeleverd dan voor Japan. De stekker wordt om deze reden handmatig toegevoegd in de verkooporder. Dat wordt echter af en toe vergeten of er wordt per abuis een verkeerde stekker ingevuld. Om deze reden is het mogelijk om additionele producten vast te leggen in het programma “Additionele producten” (Applicatie | Onderhoud | Basisgegevens logistiek). Vul bovenin het scherm “Additionele producten” het product in waarvoor additionele producten meegeleverd moeten worden. Daaronder kunnen het additionele product / de additionele producten, de eenheid en de factor vastgelegd worden (de factor is het aantal van het betreffende product dat meegeleverd wordt). Geef aan of de prijs en korting berekend moeten worden. Leg tot slot het land of de landen vast waarvoor het additionele product meegeleverd wordt. Per additioneel product kan ingevuld worden naar welke landen dat product meegeleverd wordt. Het land van de verkooporder wordt bepaald aan de hand van het afleveradres. Er is een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd waarmee je kunt aangeven of additionele producten getoond moeten worden bij het invoeren van een orderregel:  Als een verkooporder wordt ingevoerd waarin een product wordt geleverd waarvoor een additioneel product is vastgelegd (en de gebruikersparameter is ingeschakeld), wordt het scherm “Overnemen additionele producten” geopend. In dit scherm worden de additionele producten getoond die geleverd worden in het land van het afleveradres. Selecteer met multiple select de producten die aan de verkooporder toegevoegd moeten worden en kies of de prijs en de korting van het product of de producten berekend moet worden. Kies tot slot voor [Selectie overnemen] om het additionele product of de additionele producten aan de verkooporder toe te voegen. Het is mogelijk om het scherm “Overnemen additionele producten” te openen vanuit een verkooporder met “Opties” → “Overnemen additionele producten”. Het onderhoudsscherm kan ook vanuit een verkooporder geopend worden met “Ga naar”→ “Additionele producten”. Bij het overnemen van collectielijsten, offertes, orderhistorie en verkoopcontractregels wordt ook het scherm “Overnemen additionele producten” geopend als de gebruikersparameter is ingeschakeld.
230127 Update 119	*Import productkenmerken: Vertaling wel of niet opslaan* Als een productkenmerk geïmporteerd wordt (IMP00100), wordt de omschrijving ook direct als Nederlandse vertaling opgeslagen. Dit is voor sommige gebruikers ongewenst want als het kenmerk later met de REST API wordt aangepast, wordt de vertaling niet zondermeer automatisch aangepast. Om deze reden is er een extra optie toegevoegd aan de importfunctie: “Vertaal productkenmerken”. Als de optie ingeschakeld is, wordt de omschrijving ook als Nederlandse vertaling ingevuld. Als de optie niet ingeschakeld is, gebeurt dat niet.

237493 Update 119	*Wizard "Toevoegen organisatie": Aangeven of debiteur moet aanbetalen* Bij het aanmaken of onderhouden van een debiteur kan opgegeven worden dat voor die debiteur een aanbetaling geldt. Als met de wizard "Toevoegen organisatie" een organisatie aangemaakt wordt, kan daarbij tevens een bijbehorende crediteur of debiteur aangemaakt worden. Maar als een debiteur wordt aangemaakt, kon in de wizard niet aangegeven worden of aanbetalingen voor de debiteur van toepassing zijn. Dit is in deze update aangepast. Je kunt nu in de wizard vastleggen dat aanbetalingen van toepassing zijn. In de recapitulatie in het laatste venster wordt de instelling voor aanbetalingen ook getoond in het onderdeel "Debiteurenadministratie".
235993 Update 119	*Transsmart: Klantreferentie in doBooking op basis van afleveradres* Voor gebruikers waarbij meerdere debiteuren van hetzelfde adres gebruikmaken (zoals autodealers waar meerdere automerken gevoerd worden), is het nu mogelijk om in de doBooking de zoeksleutel van het afleveradres in te laten vullen als klantreferentie. In plaats van de naam van de debiteur. Dit maakt het mogelijk om gebruik te maken van Multidrop waarbij colli voor meerdere debiteuren op hetzelfde adres afgeleverd worden. Dit kan een financieel voordeel bieden. In het programma onderhoud "Debiteuren" kan op tabblad "Verkoop2" vastgelegd worden wat als klantreferentie in de doBooking voor Transsmart vastgelegd moet worden: - Het debiteurnummer (de default instelling) - De zoeksleutel van het afleveradres (normaliter de postcode en het huisnummer) Het is mogelijk om de huidige instelling op te vragen en aan te passen met de REST API debtors: het veld "clientReference" kan deze waarden hebben: - D (debiteurnummer) - Z (zoeksleutel afleveradres) Ook bij de import van debiteuren (IMP00028) kan opgegeven worden wat als klantreferentie gebruikt moet worden: - D (debiteurnummer) - Z (zoeksleutel afleveradres)
229519 Update 119	*Zoekscherm orderhistorie: Uitbreiding* • Het is mogelijk om de inhoud van het scherm naar Excel te exporteren. Gebruik hiervoor de Excel-knop bovenin het scherm: . • In de criteria was al een veld aanwezig voor de "Orderdatum vanaf". Vanaf deze update is ook het veld "Orderdatum t/m" beschikbaar. Initieel wordt in dit scherm de datum van vandaag ingevuld. • Er is een nieuwe gebruikersparameter beschikbaar: "Aantal dagen orderhistorie". Aantal dagen orderhistorie : (0) Deze parameter bepaalt de datum die initieel ingevuld wordt in het veld "Orderdatum vanaf". Bij een aantal van 365 dagen wordt initieel de datum van een jaar terug ingevuld in het veld "Orderdatum vanaf".

237415 Update 119	*Transsmart: Taalcode in doBooking* Vanuit Transsmart moet een mail gestuurd worden. In de doBooking wordt vanuit Wholesale een mailtype en een taalcode meegestuurd. Het mailtype is correct, maar de taalcode niet: in plaats van NL wordt taalcode N meegestuurd en die wordt niet herkend. Om deze reden is het vanaf nu mogelijk om in het programma Onderhoud talen (Applicatiebeheer | Onderhoud | Algemeen) mogelijk om bij iedere taal een ISO code in te vullen. Die code wordt overgenomen in de doBooking.xml in het veld <tbox:language>.
240034 Update 119	*ISPnext: BTW verlegd facturen* Als de module ISPnext (EH) aanwezig is, kan per BTW tarief (Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie) vastgelegd worden of dit tarief wordt gebruikt voor BTW verlegd. Als de module ISPnext niet aanwezig is, wordt de optie “Btw verlegd” niet getoond. De indicatie kan alleen ingeschakeld worden bij BTW tarieven met percentage 0. De waarde van het veld “Btw verlegd” kan ook met de REST API vatRates opgevraagd worden; hiervoor is de nieuwe property “shifted” (Boolean: True of False) geïntroduceerd. Als bij een ingelezen ISPnext inkoopfactuur op headerniveau een btw-tarief is ingevuld waarbij de indicatie “Btw verlegd” is ingeschakeld, wordt de gehele factuur beschouwd als een BTW verlegd factuur. Alle BTW gegevens worden dan gezet op het BTW tarief dat is vastgelegd in de parameters Financieel op tabblad “Financieel 2” in de groep “Standaard BTW-groepen” Crediteuren facturen. Het BTW scenario wordt als volgt bepaald: als het land dat is opgegeven als aanleverend land (supplying country) gelijk is aan het land van de administratie, dan wordt het scenario van de crediteur gebruikt. Dat gebeurt ook als het aanleverende land onbekend is. In andere gevallen wordt het eerste BTW scenario in de administratie gezocht met de instellingen Inkoop en Verlegd en Binnen EU respectievelijk Buiten EU (afhankelijk van de indicatie “Europese Unie” van het betreffende land). Als een dergelijk scenario niet gevonden wordt, wordt alsnog het scenario van de crediteur gehanteerd.
232942 Update 119	*Kasstaat: Aanbetaling met pin wordt onterecht meegeteld* In de kasstaat worden normaliter alleen contante betalingen geregistreerd. Baliefacturen die met pin of een creditkaart betaald worden, worden niet meegeteld. Aanbetalingen die met pin of creditkaart betaald worden, werden echter opgenomen in de kasstaat waardoor onterecht een kasverschil ontstond. Om deze reden is er in het programma “Default instellingen kassa” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Kassa) nu een veld beschikbaar voor “Contante aanbetaling”. In dit veld kan de betaalwijze voor contante aanbetalingen geselecteerd worden. ➔ In eerste instantie is dit veld leeg. Daarom moet in dit veld eerst de betaalwijze voor de contante aanbetalingen ingevuld worden. Daarna werkt het programma weer correct.

233143 Update 119	*Verplaatsingsopdracht voltooien vóór deze afgemeld kan worden* Als een verplaatsingsopdracht ingevoerd wordt, kan deze direct afgemeld worden. Vanaf deze update is het mogelijk om een verplaatsing op te slaan zonder dat de deze direct afgemeld kan worden. In de parameters “Warehouse management” (Applicatiebeheer | Parameters | Logistiek) kun je op tabblad “Verplaatsing” vastleggen wat de initiële status van een nieuwe verplaatsing is: - Onderhanden - Aangemaakt Met status “Onderhanden” is de werking identiek aan de huidige werking. Een verplaatsing kan na het invoeren direct afgemeld worden. Een verplaatsingsopdracht met status “Aangemaakt” kan niet direct afgemeld worden na het invoeren van de opdracht. Hier geldt wel een beperking voor: in het programma “Wijzigen / Afmelden verplaatsingen” kan met de knop [Criteria] bovenin het scherm aangegeven worden welke status een verplaatsing moet hebben om getoond te worden in het scherm: - (Alle) - Onderhanden en gepickt - Aangemaakt - Onderhanden - Gepickt Zet deze op status “Onderhanden en gepickt” of “Onderhanden” om de verplaatsingen met status Aangemaakt niet te tonen in het scherm (anders kunnen ze toch afgemeld worden). Vergeet niet om deze instelling op te slaan. Verplaatsingen voor de programma’s “Aanvullen grijplocaties” en “Aanvullen magazijngroep” worden (afhankelijk van de instelling van de parameters Warehouse management) ook aangemaakt met status “Aangemaakt”. Deze verplaatsingen kunnen opgevraagd worden in het programma “Verplaatsingen” en kunnen op tabblad “Verplaatsing” voltooid worden. Daarna kunnen ook deze verplaatsingen afgemeld worden.
232307 Update 119	*Live-tegels: Tijdstip verversen* Op het bureaublad van Wholesale wordt een Live-tegel getoond. Maar als gebruiker heb je geen indicatie hoe oud de getoonde informatie eigenlijk is. Om deze reden is het vanaf deze update mogelijk om in de tegel te laten tonen wanneer de onderliggende query voor het laatst is uitgevoerd. Hiervoor is in het programma Live-tegels (Applicatiebeheer | Query Designer) voor iedere Live-tegel de optie “Tonen datum en tijd laatste verversing” toegevoegd. Als de optie is ingeschakeld wordt in de tegel getoond van wanneer de getoonde informatie is. Bij kleine Live-tegels worden in de tegel de datum en de tijd getoond. Bij grote en bij brede Live-tegels wordt de tekst “Verversdatum: dd-mm-jjjj uu:mm” getoond.

231139 Update 119	*Boeken inkoopfacturen: Verladingskosten* Bij het boeken van facturen moeten de verladingskosten één voor één geboekt worden. Maar in een container zitten regelmatig rond de 100 verschillende producten, wat betekent dat er 100 keer verladingskosten geselecteerd moeten worden. Om deze reden is de functionaliteit uitgebreid. Als een inkoopfactuur geboekt wordt, selecteer je in de uitsplitsing boeksoort “Verlading”. Met F2 kunnen alle openstaande kostensoorten opgevraagd en geselecteerd worden. Met Alt+F2 wordt het nieuwe uitgebreide scherm “Selectie verladingskosten” geopend. Dit scherm heeft de volgende functionaliteiten: • Het scherm kan gemaximaliseerd worden. • Bovenin het scherm wordt in de velden “Mutatiebedrag”, “Geselecteerd” en “Nog te selecteren” getoond wat het totale mutatiebedrag van de factuur is, welk bedrag aan kosten geselecteerd is, en hoeveel er nog geselecteerd moet worden. • Het scherm kan gesorteerd worden o.b.v. de kolommen “Verlading”, “Kostensoort” en “Crediteur” door met de muis op de naam van de kolom te klikken. • Met de optie “Samenvoegen” worden de productverladingskosten van dezelfde kostensoort, van dezelfde verlading en dezelfde crediteur in één regel getoond zodat ze met één muisklik geselecteerd kunnen worden. De omschrijving wordt met een ‘*’ getoond om te laten zien dat dit samengevoegde kosten zijn. • Met multiple select zijn meerdere regels tegelijk te selecteren.
236893 Update 119	*Gebruikersparameter: Aantal ophogen vorige regel na scannen* Bij een gebruiker zijn er verschillende producten die om praktische redenen dezelfde EAN code hebben. Er wordt een verkooporder ingevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van een handscanner waarmee de producten gescand worden. Voor een regel van een verkooporder wordt de EAN code van een product gescand. (Wholesale vervangt de EAN code bij het opslaan van de regel subiet door de productcode van het product.) Daarna wordt het product voor de volgende orderregel gescand. Als dat dezelfde EAN code is, wordt er geen nieuwe orderregel aangemaakt, maar wordt het aantal van de voorgaande regel verhoogd met het aantal van de nieuwe regel. Omdat dat bij deze gebruiker mogelijk een ander product is (met dezelfde EAN code), is het onwenselijk om het aantal van de voorgaande regel aan te passen. En om deze reden is er een nieuwe gebruikersparameter geïntroduceerd: “Aantal ophogen vorige regel na scannen”.  De gebruikersparameter staat in de map Verkooporders. De initiële waarde is “Ja”. Als de gebruikersparameter voor de gebruiker in kwestie op waarde “Nee” staat, wordt de voorgaande regel niet aangepast als er een nieuwe regel met dezelfde EAN code wordt aangeboden maar wordt er een nieuwe orderregel aangemaakt.
236361 Update 119	*RF Import ad hoc verplaatsing triggert export naar Hänelsoft* Als een RF importbestand met verplaatsing ID <NIEUW> wordt geïmporteerd, en de verplaatsingsopdracht heeft als bron- of doellocatie een Hänelsoft locatie, wordt de betreffende verplaatsing door Wholesale geëxporteerd naar de Hänel kast.

Update 117

Datum: 15 november 2024

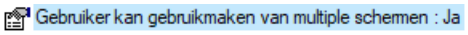
Nummer	*Omschrijving*
196765 Update 117	*Integratie CAS genesisWorld: Automatisch genereren gW gegevens organisatie* Op dit moment geldt, als een organisatie wordt aangemaakt in Wholesale of als een contactpersoon bij een organisatie wordt vastgelegd, dat de gebruiker handmatig de gW communicatiegegevens moet vastleggen om deze te laten exporteren naar gW. Omdat dit arbeidsintensief is en makkelijk vergeten kan worden, zijn de initiële export en de synchronisatie export naar CAS genesisWorld aangepast. Bij de initiële- en de synchronisatie export naar CAS genesisWorld kan met deze optie worden aangegeven dat eventuele nog niet ingevulde adres- en telecomgegevens automatisch worden ingevuld: “Indien nodig adres- en telecomgegevens automatisch koppelen”. Als de optie is ingeschakeld, wordt geprobeerd om bij de opgegeven organisaties en contactpersonen waarbij nog geen koppelgegevens zijn ingevuld, deze alsnog in te vullen (zowel in Wholesale als in CAS genesisWorld). Het programma zoekt in deze volgorde. Zodra een geldig gegeven wordt gevonden, stopt het programma met zoeken en wordt dat gegeven ingevuld. Organisatie - bedrijfsadres: • Zoek het eerste organisatieadres met CRM-gebruik = B (Bedrijfsadres) • Zoek het eerste organisatieadres met het adresgebruik dat is vastgelegd in de parameters Cas genesisWorld • Zoek het eerste algemene adres van de organisatie Organisatie - telecom (per telecomtype): • Zoek het eerste telecomgegeven van de organisatie met ingevuld CRM gebruik • Zoek het eerste telecomgegeven van de organisatie in het land van de organisatie met gebruik Algemeen • Zoek het eerste telecomgegeven van de organisatie met gebruik Algemeen Contactpersoon - telecom (per telecomtype): • Zoek het eerste telecomgegeven van de persoon met ingevuld CRM gebruik • Zoek het eerst ingevoerde telecomgegeven van de persoon in het land van de organisatie • Zoek het eerst ingevoerde telecomgegeven van de persoon

209246 Update 117	*Orderfacturen in Peppol invoicing 3.0 formaat* Klanten zijn reeds verplicht om hun facturen aan de rijksoverheid (B2G) via het Peppol netwerk aan te bieden. In België wordt dit van januari 2026 zelfs verplicht voor B2B facturen tussen bedrijven met een bepaalde omzetgrootte. Om aan te sluiten op deze verplichting is in Wholesale het exportformaat Peppol Invoice 3.0 aangesloten voor orderfacturen. Dit formaat lijkt qua inhoud op het eerder gerealiseerde UBL 2.1 formaat (item 93578 in update 114). Aandachtspunten: - Bij de versturende- en ontvangende organisatie moet een GLN (EAN-code) zijn vastgelegd om een geldige XML te kunnen maken - In het geval van pakbonfacturatie wordt het pakbonnummer als referentie in het bestand opgenomen. In het geval van orderfacturatie wordt het verkoopordernummer opgenomen. - Verzamelfacturen zijn nog niet aangesloten in het Peppol Invoice 3.0 formaat. Zodra Peppol hierin voorziet, wordt dit aangesloten - Dienstfacturen zijn ook nog niet aangesloten op het formaat Bij het uitvoertype “Bestand” kan na activatie van de module “Digitale facturen verkoop” het attribuut “Type bestand” met “Peppol 3.0” worden vastgelegd. Dit plaatst een XML bestand in een op te geven map. Om de ontvangende partij ook een visuele presentatie van de factuurlay-out te kunnen geven, is het mogelijk om de PDF op te nemen in de XML. Hiervoor kan het attribuut “Maak PDF als bijlage in XML” worden vastgelegd met waarde “Ja”. Als opmaak wordt de opgegeven opmaak uit het programma “Afdrukken orderfacturen” overgenomen. Als die niet is opgegeven, wordt de opmaak uit de uitvoerwijze gebruikt. Technisch gezien wordt de PDF Base64 gecodeerd opgenomen in de XML. Het is aan de ontvangende partij om de codering om te zetten naar een PDF. Het versturen van het bestand moet via een gecertificeerde service provider van een Peppol access point worden gedaan. Kerridge is momenteel bezig om een service provider te selecteren waarmee we een koppeling kunnen opzetten. Zodra de keuze is gemaakt zullen we de koppeling gaan realiseren. Dit zal dan gelden voor zowel uitgaande- als inkomende facturen.
225500 Update 117	*ISPnext* Voor de integratie met het factuurverwerkingsprogramma ISPnext is nieuwe functionaliteit ontwikkeld waarmee financiële stamgegevens, inkoopordergegevens en inkoopfactuurboekingen kunnen worden uitgewisseld. De functionaliteit is onderdeel van de nieuwe module “ISPnext”. De integratie is opgezet vanuit de werkwijze dat Wholesale al het berichtenverkeer initieert. ISPnext leest en schrijft zelf niets in Wholesale. Om de koppeling tot stand te brengen wordt gebruik gemaakt van de REST API van ISPnext. Om verbinding met de REST API te krijgen is het parameter programma “ISPnext” beschikbaar gekomen. Hierin kunnen de volgende velden worden opgegeven: • URL • Client ID • Secret ID Deze gegevens worden door ISPnext verstrekt. Met deze gegevens wordt de verbinding met de REST API opgezet middels het opvragen van een token met de beveiligingsmethode

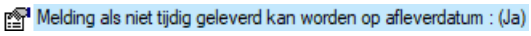
	"OAuth 2.0".
	Het token wordt in Wholesale opgeslagen en wordt automatisch ververst als deze is verlopen.
	
	Om het REST API berichtenverkeer met ISPnext te loggen, kan de optie "Logging" worden geactiveerd. Daarbij kan een map worden opgegeven waarin de bestanden worden geplaatst. Houd er rekening mee dat ook de batchclients deze map kunnen bereiken.
	
	Met het programma "Exporteren stamgegevens naar ISPnext" kunnen de stamgegevens die benodigd zijn voor het boeken van inkoopfacturen worden geëxporteerd. Het programma bevat de volgende stamgegevens:
	• Landen
	• Betalingscondities
	• Btw-tarieven
	• Valuta
	• Eenheden
	• Grootboekrekeningen
	• Kostenplaatsen
	• Crediteuren
	
	Om onnodig veel gegevensverkeer te voorkomen, kan per stamgegeven de optie "Alleen de laatste wijzigingen sinds de laatste export" worden ingeschakeld.
	Alle stamgegevens (met uitzondering van de Landen) zijn administratieafhankelijk. Als gewerkt wordt met meerdere administraties, moet het programma in de verschillende administraties worden uitgevoerd.
	
	Bijzonderheden:
	• Bij het exporteren van de betalingsconditie worden automatisch ook betaalmethodes geëxporteerd. Bij het gebruik van condities van het type incasso zijn dit 2 betaalmethodes:
	  ○ Betaalbaarstellen
	  ○ Factuur wordt geïncasseerd
	• De grootboekrekeningen van het actuele boekjaar worden geëxporteerd. Daarbij worden subtotaal grootboekrekeningen die geblokkeerd zijn voor handmatig boeken niet geëxporteerd
	• De kostenplaatsen van het actuele boekjaar worden geëxporteerd
	• De inactieve crediteuren worden niet geëxporteerd
	
	Het programma is ook beschikbaar in de batchmonitor: batchfunctie eh-exp02 "Exporteren stamgegevens ISPnext".
	
	Om in ISPnext een inkoopfactuurafstemming te maken, kunnen de inkoop afleverregels met status "Afgeleverd" van alle niet afgehandelde inkooporders worden geëxporteerd naar ISPnext. Gebruik hiervoor het programma "Exporteren inkooporders naar ISPnext".
	De inkooporders bevatten zowel gegevens van de inkooporders als de bijbehorende ontvangstregels. Alleen de inkooporders van de administratie waarin je bent ingelogd worden geëxporteerd.
	
	Het programma is ook beschikbaar in de batchmonitor: batchfunctie eh-exp12 "Exporteren inkooporders ISPnext".
	
	De inkoopfacturen die in ISPnext zijn klaargezet, kunnen met het programma "Importeren inkoopfacturen" worden ingelezen in Wholesale. In de criteria kun je opgeven in welk dagboek de inkoopfacturen moeten worden geboekt.
	ISPnext kent verschillende acties voor het boeken van een inkoopfactuur:

	• Registreren • Boeken • Vrijgeven In de criteria kan aangegeven worden dat inkoopfacturen met een specifieke actie moeten worden ingelezen. Na het verwerken van een inkoopfactuur, schrijft Wholesale in ISPnext het factuurnummer terug waaronder de inkoopfactuur in Wholesale is geboekt. Ook als er tijdens het verwerken een fout is ontstaan, wordt dit naar ISPnext teruggemeld. Het programma is ook beschikbaar in de batchmonitor: batchfunctie eh-imp02 “Importeren inkoopfacturen ISPnext”.
224070 Update 117	*Importeren herwaardering: Nieuwe prijs baseren op huidige inkoopprijs* De werking van het importeren van herwaardering (IMP00044) is aangepast. Het is bij partijregistrerende producten niet langer verplicht om een partij aan te bieden bij de import: als er geen partij aangeboden wordt, geldt de prijswijziging voor alle partijen. Daarnaast is het mogelijk om ervoor te kiezen om de nieuwe prijs te baseren op de huidige inkoopprijs. In dat geval kan het “Te hanteren percentage” aangeboden worden. Als er geen percentage aangeboden wordt, wordt 100% gehanteerd.
149904 Update 117	*Verkooporder: Status V wordt niet getoond* Een verkooporder wordt door een extern programma tijdelijk op status V gezet. Deze status was echter niet zichtbaar in de orderheader. Omdat het regelmatig gebeurt dat de status blokkerend is voor het verdere verloop, wordt vanaf nu deze status als volgt getoond: Status: Tijdelijke - neem contact op met KCS.
223465 Update 117	*Afleveradreskenmerken beschikbaar zonder module Transsmart* De functionaliteit Afleveradreskenmerken was tot nu alleen beschikbaar voor gebruikers die beschikken over de module Transsmart. Dit is in deze update aangepast: afleveradreskenmerken kunnen nu ook vastgelegd worden als er geen gebruik gemaakt wordt van de module Transsmart.
221613 Update 117	*Query scheduling: Doorlooptijd query en aantal regels in resultaat* Het was tot nu niet zichtbaar wat de doorloop tijd is van het verversen van een query en hoeveel regels het queryresultaat bevat. Hierdoor was niet goed zichtbaar waar de potentiële performance slurpers zich bevinden. Om deze reden zijn er twee kolommen toegevoegd aan het scherm “Query scheduling”: “Doorlooptijd” en “Aantal records”. Het is mogelijk om het scherm te sorteren op de inhoud van deze kolommen door op de titel van de kolom te klikken.

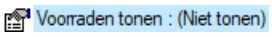
220652 Update 117	*Voorraadprognose: Bij weergave Inkooporders ook het aantal in voorontvangst tonen* In het scherm “Voorraadprognose” wordt bij weergave “Inkooporders” een extra kolom getoond: het aantal in voorontvangst. Als voor een inkooporderregel een voorontvangst is vastgelegd, wordt het aantal van de voorontvangst getoond in de kolom “Aantal in voorontvangst”. Het is met de rechtermuisknop op de regel mogelijk om door te verbinden naar de voorontvangst.
223975 Update 117	*Uitgebreide orderkosten: Percentage nu ook met staffel* In update 115 is het mogelijk geworden om een uitgebreide orderkostensoort op basis van een percentage vast te leggen. Vanaf deze update kan er bij de uitgebreide orderkostensoort ook een staffel vastgelegd worden waarbij het mogelijk is om op basis van het totaalbedrag een ander percentage te laten berekenen. De uitgebreide orderkosten worden berekend als percentage van het totale orderbedrag exclusief korting, kosten en omzetbelasting.
225802 Update 117	*Slim4 V2: Geannuleerde orderregels* In het transactie bestand voor Slim4 (TransAction File) worden ook vervallen orderregels geëxporteerd. • Het betreft orderregels die geheel geannuleerd worden • Maar ook orderregels waarvan een deel op een magazijnbon is opgenomen en waarvan het restant vervalt • Als er bij het afmelden van magazijnbonnen wordt opgegeven dat er minder producten geraapt moeten worden In de parameters Slim4 V2 kan op het tabblad “Transaction” opgegeven worden dat geannuleerde verkooporderregels geëxporteerd moeten worden. Je kunt hier ook opgeven welke vervalredenen geëxporteerd moeten worden. Als een regel wordt geannuleerd met een vervalreden die niet bij de te exporteren vervalredenen staat, wordt de orderregel niet opgenomen in de TransAction File. In het bestand wordt het volgende opgenomen: • Kolom 2: “4” (het transactietype) • Kolom 3: “Geannuleerde order” (vaste tekst) • Kolom 10: het aantal geannuleerd • Kolom 25: het ordernummer van de verkooporder in kwestie • Kolom 26: de vervalreden (mits opgegeven)
212183 Update 117	*Kardex magazijnbon: Orderreferentie en debiteurproduct in export* In het exportprofiel van de Kardex magazijnbon zijn twee extra items beschikbaar: • CODEPRODDEB (debiteurproductnummer) • ORDREF (orderreferentie)

116979 Update 117	*Verkoopoffertes: Meerdere offertes tegelijk open* Als gebruiker wil ik de mogelijkheid hebben om meerdere verkoopofferteschermen tegelijk open te hebben. Dit maakt het mogelijk om een klant te helpen zonder eerst mijn huidige verkoopofferte af te moeten sluiten. Dit is vanaf deze update mogelijk. Deze optie maakt gebruik van de bestaande gebruikersparameter “Gebruiker kan gebruikmaken van multiple schermen” in de map Algemeen. Deze gebruikersparameter wordt momenteel ook gebruikt voor de mogelijkheid om meerdere verkooporderschermen tegelijk open te hebben.  In de titel van het verkoopoffertescherm zijn het verkoopoffertenummer en de naam van de organisatie/afnemer/prospect opgenomen.
165017 Update 117	*Logging ERP / REST API* Op basis van BUG 214670 is in de vorige update geregeld dat het programma een melding geeft als je (veel) wijzigingen wilt laten loggen. Het logbestand kan in een dergelijk geval namelijk heel snel in omvang toenemen. Hetzelfde doet het programma vanaf deze update ook als je in de parameters API logging opgeeft dat het programma veel informatie moet loggen (bijvoorbeeld van alle modules, of bij een specifiek bericht alle dagen, met alle methodes, alle resultaatcodes, parameters, inkomende JSON berichten etc.) De (niet blokkerende) melding die het programma geeft is “Let op, met deze instelling kan het aantal records (en daarmee de database) hard groeien. Wilt u de gegevens opslaan?”
228975 Update 117	*Openstaande posten toont niet alleen het factuurnummer, maar ook het verkooporderrnummer* Bij een gebruiker mogen afnemers meerdere vooruitbetalingen doen. Op dat moment is alleen het verkooporderrnummer bekend, maar het factuurnummer nog niet. Bij de betalingen wordt dus het ordernummer ingevuld. In de openstaande posten wordt dat nummer getoond in de kolom “Omschrijving”. Om deze reden is het wenselijk dat bij openstaande facturen ook het verkooporderrnummer getoond wordt op basis waarvan de verkoopfactuur is aangemaakt. Dat gebeurt vanaf deze update: - Op de rapportage Open posten debiteuren wordt het verkooporderrnummer getoond in de kolom “Omschrijving” - Op de rapportage Open posten debiteuren op peildatum wordt het verkooporderrnummer getoond in de kolom “Omschrijving” - In het overzicht Openstaande posten debiteuren wordt het verkooporderrnummer getoond in het scherm dat wordt geopend na het dubbelklikken op een openstaande post Dit gebeurt uitsluitend als de facturen betrekking hebben op een enkele verkooporder en de orders gefactureerd zijn met factuurvorm Standaard (of in de voltooi-actie).

228977 Update 117	*Verwijderen productsamenstelling en instellingen* Bij een gebruiker van de applicatie heeft in de loop van de tijd vervuiling plaatsgevonden in de productsamenstellingen. Om deze reden is een herstelprogramma ontwikkeld waarmee productsamenstellingen verwijderd kunnen worden en waarmee de instellingen van samengestelde producten en assemblageproducten omgezet kunnen worden: Herstelprogramma hs-x0285: Verwijderen/wijzigen samenstellingen (Systeembeheer | Toolkit). Het programma start met een criteriascherm waarin in je kunt opgeven Vanaf en Tot en met welk product. Daaronder kun je aangeven wat je wilt doen met de producten: • Samenstelling verwijderen • Indien samengesteld product, indicatie “Samenstelling” uitschakelen • Indien samengesteld product, indicatie “Voorraadregistratie” inschakelen • Indien assemblageproduct, indicatie “Assemblage” uitschakelen Je kunt de selectie van de producten ook met een importbestand doen. De regels in het bestand moeten dan deze opmaak hebben: “Product;Eenheid product;Component;Eenheid component;Volgnummer (van de component)” De knop [Bladeren] gaat initieel naar de map C:\Users\<gebruiker>\AppData\Local\Temp. Je kunt naar een andere map bladeren. De volgende keer dat het programma gestart wordt, wordt de initiële map weer voorgesteld. Na het uitvoeren van het herstelprogramma wordt in een melding getoond waar het logbestand gevonden kan worden.
201942 Update 117	*Info/corrigeren periodesaldi: Administratie en boekjaar in bestandsnaam* De programma’s Info periodesaldi (Systeembeheer | Toolkit) en Corrigeren periodesaldi (Systeembeheer | Toolkit | Corrigeren) schreven tot nu bestanden met de naam “Info van saldi gestart op xxx om xxx.txt” Als je het programma meerdere keren gedraaid hebt, en het programma dus meerdere bestanden weggeschreven heeft, is het makkelijker om een specifiek bestand terug te vinden als in de bestandnaam het administratienummer opgenomen is. De bestanden heten om die reden vanaf nu: “XX Boekjaar xxxx - Info van saldi gestart op xx-xx-xxxx om xx -xx-xx.txt” en “XX Boekjaar xxxx - Corrigeren van saldi gestart op xx-xx-xxxx om xx-xx-xx.txt”. Als alle administraties gecontroleerd of gecorrigeerd zijn, zijn de bestandsnamen: Alle admin Boekjaar xxxx - info van saldi gestart op xx-xx-xxxx om xx-xx-xx.txt” en Alle admin Boekjaar xxxx - Corrigeren van saldi gestart op xx-xx-xxxx om xx-xx-xx.txt”.

168395 Update 117	*IC verplaatsing vanuit een voorraadadministratie met te weinig voorraad* In de verkopende administratie wordt een verkooporder ingevoerd. De goederen worden geleverd uit de voorraadhoudende administratie. De voorraadhoudende administratie blijkt onvoldoende voorraad te hebben en dus geeft Wholesale een blokkerende melding: “De beschikbare voorraad in administratie x is niet toereikend”. Het is echter wel mogelijk om in de verkopende administratie handmatig een verplaatsing in te voeren voor de voorraadhoudende administratie (mits in de parameters Logistiek van de verkopende administratie op tabblad “Verplaatsing” niet is opgegeven dat er een voorraadcontrole plaats moet vinden). Om deze reden is de werking aangepast. Het is mogelijk om op basis van een IC verkooporder een verplaatsingsopdracht aan te maken voor voorraad die feitelijk nog niet aanwezig is. In de voorraadhoudende administratie wordt dan een reservering aangemaakt voor de verplaatsing. Hiervoor is het in de Intercompany relaties nu mogelijk om op tabblad “Algemeen” de optie “Beschikbare voorraad moet voldoende zijn” uit te schakelen bij goederenoverdracht via IC-verplaatsingsopdrachten. Bij het maken van een Besteladvies worden ook besteladviezen aangemaakt voor de gewenste producten. Overigens moet er in de voorraadhoudende administratie wel íets op voorraad liggen: bij het selecteren van de intercompany voorraad, moet er daadwerkelijk (intercompany) voorraad aanwezig zijn om die te kunnen selecteren.
168659 Update 117	*Verkooporder: Melding dat er niet op tijd geleverd kan worden* In de verkooporderssoort is een tijdgrens vastgelegd. Bij het invoeren van een verkooporder (na de tijdgrens) blijkt dat er toch direct geleverd kan worden, dus de leverdatum wordt aangepast. Het programma meldt nu bij iedere regel “Met de gevraagde aflevertijd klant kunnen de goederen niet op tijd geleverd worden”. Er is een nieuwe gebruikersparameter aanwezig waarmee het mogelijk is om die melding te onderdrukken: “Melding als niet tijdig geleverd kan worden op afleverdatum”. De gebruikersparameter staat in de map “Verkooporders”. De initiële waarde is “Ja”. 
226152 Update 117	*Kardex magazijnbon: Bij opnieuw afdrukken wordt de export nogmaals gedaan* Een Kardex magazijnbon heeft de status “Geheel teruggemeld”. De magazijnbon wordt nogmaals afgedrukt. Het blijkt echter dat de export van de magazijnbon ook nogmaals wordt uitgevoerd waardoor de producten nogmaals uit de kast worden gehaald. Om deze reden zijn er nieuwe criteria beschikbaar voor Kardex en Hänelsoft magazijnbonnen. Standaard staat de mogelijkheid voor het opnieuw exporteren van reeds geëxporteerde magazijnbonnen aan omdat dit bij Kardex mogelijk moet zijn (DELETE en SAVE berichten). Bij Hänelsoft staat de optie standaard uit omdat dat niet gebruikelijk is. In de criteria van het programma “Afdrukken magazijnbonnen” kun je vanaf nu hier van afwijken met deze opties: - Ook reeds geëxporteerde Kardex magazijnbonregels exporteren - Ook reeds geëxporteerde Hänelsoft magazijnbonregels exporteren

226507 Update 117	*Formulieren: Grondslag bijstelling afdrukken* De grondslag op basis waarvan een prijsbijstelling wordt berekend kan vanaf deze update afdrukt worden. Dit kan op de formulieren • Verkoopofferte • Verkooporderbevestiging • Orderfactuur • Verzamelfactuur Hiervoor zijn deze afdrukitems beschikbaar: • Artikelregels.Prijsbijstelling.Grondslagbasis_Prijsbijstelling (formulieren Verkoopofferte, Verkooporderbevestiging en Orderfactuur) • Verzamelorder_Header.Artikelregels.Prijsbijstelling.Grondslag_Prijsbijstelling (formulier Verzamelfactuur)
229397 Update 117	*Onderhoud debiteuren: Voorzet leverfrequentie* Bij debiteuren moet op tabblad “Verkoop 2” de leverfrequentie ingevuld worden. Dit wordt bij nieuwe debiteuren weleens vergeten en om deze reden kan de leverfrequentie vanaf nu voorgezet worden. In de parameters “Debiteur” kan een leverfrequentie vastgelegd worden. De voorzetten zijn identiek aan die bij de debiteur zelf: • (N.v.t.) • Dagelijks • Vaste leverdag(en) met keuzes voor maandag t/m zondag • Weekdagen • Weekdagen en zaterdag (deze optie is nieuw en ook bij debiteuren beschikbaar) Toepassen op: • Afleverdatum klant • Leverdatum • Standaard Als een nieuwe debiteur vastgelegd wordt, wordt initieel de leverfrequentie van de parameter overgenomen. Het is uiteraard mogelijk om bij de debiteur iets anders in te vullen.
229803 Update 117	*Herstelprogramma voor creëren verkoopcontract afroepschema regels* Er zijn verkoopcontracten waarvoor verkooporders aangemaakt zijn. Het aantal in het afroepschema van het contract komt echter niet overeen met de verkooporderregels voor het betreffende product door een foutieve verwerking waardoor er soms geen records aangemaakt werden die er wel hadden moeten zijn. Hiervoor is een herstelprogramma gemaakt: hs-x0286: Corrigeren afleverschema verkoopcontracten.

232696 Update 117	*Importeren voorraad inventarisatie* Om het genereren van inventarisaties wat meer flexibiliteit te geven is het vanaf deze update mogelijk om een voorraadinventarisatie te importeren. Dit maakt het mogelijk om voor verschillende magazijnen en locaties de voorraad te laten tellen. Het importprofiel IMP00179 Genereren inventarisatie is hiervoor beschikbaar gekomen. Deze velden zijn beschikbaar: • Omschrijving * • Magazijn * • Locatie * • Aanmaakdatum (DD-MM-JJJJ) • Aanmaaktijd (HH:MM) De velden met * zijn verplicht. Wholesale maakt per omschrijving een aparte inventarisatie aan. De aanmaakdatum wordt (indien aangeboden) overgenomen uit iedere eerste regel met een specifieke omschrijving.
229338 Update 117	*Verkoopoffertes: Gebruikersparameter Voorraden tonen* In update 114 is op basis van PBI 206472 de gebruikersparameter Voorraden tonen geïntroduceerd voor verkooporders. In het programma Verkoopoffertes is het ook mogelijk om de voorraad te laten tonen. Deze optie heeft invloed op de performance en wordt daarom niet automatisch ingeschakeld bij het openen van het programma verkoopoffertes. Vanaf deze update is ook voor verkoopoffertes een gebruikersparameter aanwezig waarmee de optie voor de betreffende gebruiker automatisch ingeschakeld wordt:  De mogelijke waarden zijn Niet tonen (de initiële instelling) en Tonen. De parameter staat in de map “Verkoopoffertes”. ➔ Let op: dit heeft invloed op de performance van de verkoopoffertes.
145045 Update 117	*Query designer: Notitie, revisiedatum en versienummer bijhouden* Het is vanaf deze update mogelijk om bij een query een notitie vast te leggen zodat bijvoorbeeld wijzigingen op de query bijgehouden kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om de datum van de laatste revisie en een versienummer van de query vast te leggen. In het scherm Query designer kan met de knop [Onderhoud] het scherm “Query” geopend worden. In dit scherm is ruimte vrijgemaakt om een revisienummer en revisiedatum vast te leggen. Met de knop [Notitie…] kan de notitie “Notities query” ingevuld worden. Wholesale vult deze velden niet automatisch in; het is aan de gebruiker om deze gegevens te onderhouden. Er is één versie van iedere query beschikbaar. Bij het openen van een query is het dus niet mogelijk om een specifieke versie te selecteren.

Update 116

Datum: 12 september 2024

Nummer	*Omschrijving*
221551 Update 116	*Inventarisatie voorraad: rapport afgedrukt op formulier* Met het programma “Inventarisatie voorraad” (Taken | Logistiek | Voorraadbeheer | Voorraad) kan een inventarisatie worden aangemaakt en afgedrukt. De afdruk was altijd op een statisch rapport. Vanaf deze update wordt hiervoor een formulier gebruikt zodat je zelf ook invloed hebt op de output op het rapport. Voor het afdrukken van het rapport kunnen vanaf nu een opmaak en een uitvoerwijze geselecteerd worden in het scherm “Afdrukken inventarisatielijst/Tellijst (de knop [Print] in het programma “Inventarisatie voorraad). In het programma “Onderhoud formulieren” kun je een formulier aanmaken voor het document “Inventarisatielijst”. Er is een standaardformulier meegeleverd. Deze is na de installatie van de update te vinden in de map …\Gui\Form. In het programma “Documentopmaak” kan het formulier gekoppeld worden aan het document INV - Inventarisatielijst. Let ook op de parameters “Logistiek”: op het tabblad “Pakbon” kunnen deze opties ingeschakeld worden: “Bij manco inventarisatielijst aanmaken” en “Afdrukken inventarisatielijst”. Als je de optie “Afdrukken inventarisatielijst” inschakelt, moeten ook in deze pararameter een opmaak en uitvoerwijze geselecteerd worden.
220378 Update 116	*EDI export: Productomschrijving 70 posities* Onlangs is de productomschrijving van producten vergroot van 35 naar 70 posities. In de EDI exportbestanden worden momenteel nog 35 posities van de productomschrijving opgenomen. Omdat het wenselijk is om de productomschrijving met 70 tekens in het bestand beschikbaar te stellen (op een andere positie), zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: • EDI orderbevestiging: de omschrijving van 70 tekens is opgenomen in het RGL segment vanaf positie 434, lengte 70 karakters • EDI factuur: de omschrijving van 70 tekens is opgenomen in het RGL segment vanaf positie 421, lengte 70 karakters • EDI zendingbericht: de omschrijving van 70 tekens is opgenomen in het RGL segment vanaf positie 411, lengte 70 karakters • EDI inkooporder: de omschrijving van 70 tekens is opgenomen in het RGL segment vanaf positie 280, lengte 70 karakters

213113 Update 116	*REST API salesOrderLines: Retourorder: oorspronkelijke afleveradres overnemen* Een verkooporder kan op een willekeurig organisatieadres of een eenmalig adres afgeleverd worden. Het is vanaf deze update mogelijk om bij het aanmaken van een retourorder aan te geven of het oorspronkelijke adres gebruikt moet worden. Hiervoor is het item “returnUseOriginalAddress” toegevoegd. Het is een boolean waarmee kan worden opgegeven of het originele adres wel (true) of niet (false) overgenomen moet worden. Als de property niet wordt opgegeven, wordt het originele adres niet overgenomen en hanteert het programma het reguliere afleveradres.
220365 Update 116	*Export naar Excel: Administratiecode en vestiging in bestandsnaam* Het is momenteel niet duidelijk vanuit welke administratie en vestiging een rapport naar Excel is geëxporteerd. Om die reden wordt vanaf deze update de naam van de administratie opgenomen in de bestandsnaam. Als in de criteria ook een vestiging is opgenomen, wordt ook de vestiging in de bestandsnaam opgenomen. Voor bijvoorbeeld de openstaande posten debiteuren in administratie 01 en vestiging SLI wordt vanaf nu deze bestandsnaam gebruikt: “01_SLI_Overzicht openstaande posten debiteuren op nummer op 28-08-2024 om 12-49-01.xlsx”
177226 Update 116	*Conditionele opmaak: Verkoopofferte* Het is in verkooporders sinds update 101 mogelijk om gebruik te maken van een conditionele opmaak: als aan een specifieke conditie wordt voldaan, worden de karakters in het veld of de achtergrondkleur van het veld in een attentiekleur getoond. Vanaf deze update is deze functionaliteit ook beschikbaar voor de verkoopoffertes. In het programma “Conditionele opmaak” (Applicatiebeheer | Onderhoud | Administratie) kun je nu ook procedure VB-52102 selecteren voor de verkoopofferteregels. Je kunt een selectiekleur selecteren voor deze condities: • Veld Product: er is een gemarkeerde kolom in het overzicht • Veld Korting: de korting is handmatig aangepast • Veld Korting: de korting is nul • Veld Prijs: de prijs is handmatig aangepast • Veld Prijs: de prijs is nul Als je voor het veld korting of prijs beide condities hebt vastgelegd, kun je in het veld Prio opgeven welke conditie voorrang heeft boven de andere: hoe lager de waarde in Prio, hoe hoger de prioriteit. Als je geen prio opgeeft (of beide condities dezelfde prio geeft), heeft de conditie “Prijs handmatig aangepast” de prioriteit.
214670 Update 116	*Gewijzigde gegevens: Gevolgen logging* Bij het inschakelen van de logging in de parameters Gewijzigde gegevens (Systeembeheer | Wijzigingen en logging) wordt je vanaf deze update gewaarschuwd als je de wijzigingen in alle tabellen wilt laten loggen: “Let op, met deze instelling kan het aantal records (en daarmee de database) hard groeien. Wilt u de gegevens opslaan?”.

218156 Update 116	*Gestaffelde kostenbedragen uitbesteed werk* Voor uitbesteed werk opdrachten kunnen kostencodes vastgelegd worden. Dat kan in het programma “Kosten uitbesteed werk” (Applicatie | Onderhoud | Uitbesteed werk). Deze kostencodes kunnen vervolgens opgenomen worden in het programma “Leverancierspproducten” op het tabblad “Kosten UW”. Vanaf deze update is het mogelijk om de kosten gestaffeld vast te leggen zodat bij verschillende aantallen verschillende kosten berekend worden (mits aan het eindproduct minimaal één staffel gekoppeld is). Als de gebruikte staffel staffeltreden bevat met een bedrag van 0,00 zoekt het programma in de bovenstaande staffeltreden naar de laatste trede waarin nog een bedrag is ingevuld. In een uitbesteed werk assemblageopdracht worden de berekende kosten getoond op het tabblad “Uitbesteding”. Als je de vaste kosten éénmaal wilt laten berekenen in een uitbesteed werk assemblageopdracht, let dan op de inrichting van de “Parameters assemblage” (Applicatiebeheer| Parameters | Logistiek | Assemblage): de optie “Vaste kosten naar rato” in het kader “Uitbesteed werk” moet in dat geval uitgeschakeld zijn, anders worden de vaste kosten per eindproduct berekend.
216733 Update 116	*Transsmart doBooking: Taalcode* Voor het versturen van E-mailnotificaties omtrent buitenlandse Transsmart zendingen is het noodzakelijk om de taalcode voor de E-mails mee te sturen in de doBooking van de zending. De taalcode wordt opgenomen in het veld bookingInfo.language.
216028 Update 116	*Goederenontvangst i.c.m. retourinkooporder (zonder module retouren)* Bij het terugsturen van goederen naar een leverancier, is het handig als in de goederenontvangst de partijvoorraad geselecteerd kan worden. Hiervoor is het in een goederenontvangst mogelijk om in de velden “Magazijn”, “Locatie” en “Partij” mogelijk geworden om met Alt+F2 te zoeken naar magazijnen, locaties of partijen waarin het product in kwestie is vastgelegd zodat deze makkelijk geselecteerd kan worden.
175963 Update 116	*Orderfacturen in INSBOU/DICO formaat* Voor het afdrukken van orderfacturen kan nu ook een XML uitvoerwijze gemaakt worden voor type bestand INSBOU004 en SALES005. Dit is mogelijk naast een reguliere afdruk of bestand (PDF of XML) . het nieuwe bestand kan ook opgenomen worden in een E-mail. De bestandsformaten zijn beschikbaar met de module Digitale facturering (EG). De nieuwe bestandsformaten zijn niet beschikbaar voor verzamelfacturen.
185810 Update 116	*Omgevingen: Kleur van het Wholesale icoontje in de taakbalk* In Wholesale is het mogelijk om de omgeving te selecteren: • Productie • Test • Conversie • Anders De omgevingen hadden echter alle een icoontje met dezelfde kleur in de taakbalk van Windows. Vanaf nu heeft iedere omgeving zijn eigen kleur icoon in de taakbalk. Ook in Wholesale is het goed zichtbaar in welke omgeving je werkt.

220508 Update 116	*Assemblage deelverplaatsingen* In de parameters “Assemblage” kan op tabblad “Overig” vastgelegd worden of deelverplaatsingen voor assemblageopdrachten mogelijk zijn. Als in de parameters is vastgelegd dat deelleveringen niet toegestaan zijn, is het niet mogelijk om het aantal verplaatst van een verplaatsingsopdracht aan te passen: het veld is disabled en de knop “Aantal” is uitgeschakeld. De REST API geeft ook een blokkerende melding. Omdat het in de praktijk kan gebeuren dat het aantal verplaatst toch aangepast moet worden, is dit in deze update aangepast. Het is mogelijk om in de parameters “Assemblage” op tabblad “Overig” vast te leggen dat deelverplaatsingen niet toegestaan zijn, maar er kan nu vastgelegd worden dat het programma bij het afmelden van de verplaatsingsopdracht een lager aantal accepteert: “Deelverplaatsing aanzetten indien incompleet”. Er zijn drie opties: - Nee: de huidige werking - Ja: als een verplaatsing afgemeld wordt met een lager aantal, worden deelverplaatsingen voor de assemblageopdracht ingeschakeld. - Vragen: als een verplaatsing afgemeld wordt met een lager aantal, vraagt het programma of je deelverplaatsingen voor de assemblageopdracht wilt inschakelen. Als je voor Nee kiest, wordt de verplaatsing niet afgemeld. Als je voor Ja kiest, wordt de verplaatsing afgemeld en worden deelverplaatsingen voor de assemblageopdracht ingeschakeld. Omdat de REST API geen vragen kan stellen, wordt bij de optie “Vragen” hetzelfde gedaan als bij optie “Ja”. De aanpassing geldt zowel voor het verplaatsen van de componenten (Verplaatsing heen) als voor het verplaatsen van eindproducten (Verplaatsing terug).
218275 Update 116	*Transsmart: E-mailtype aansturing is onduidelijk* In de parameters Transsmart is op tabblad “Bron” de optie “Altijd E-mailen als er geen E-mailtype is gevonden” aanwezig. Deze optie bepaalt of er in de doBooking een 1 of 2 opgenomen wordt in het veld “mailType”. Er was verwarring over de aansturing en om deze reden is de optie “Altijd E-mailen als…” vervangen door een invoerveld waarin de default waarde van het E-mailtype kan worden ingevuld: een 1 of een 2. Als in de verkooporder geen kenmerk is opgenomen voor het E-mailtype, wordt in de doBooking de waarde van de parameter opgenomen.
220653 Update 116	*Overnemen verzendwijze en vervoerder intercompany verkooporder* Verkooporders worden ingevoerd op de webshop(s) en daarna doorgezet naar de voorraadhoudende administratie. Het was echter nog niet mogelijk om een in de webshop geselecteerde verzendwijze en vervoerder over te nemen. Dat is in deze update mogelijk geworden: het programma Intercompany relaties (Applicatiebeheer | Onderhoud | Intercompany) is uitgebreid met een nieuw tabblad: “Verzendgegevens”. Op dit tabblad kun je opgeven welke verzendwijze en vervoerder in de voorraadhoudende verkooporder ingevuld moeten worden bij een bepaalde verzendwijze en vervoerder in de verkopende administratie.

216025 Update 116	*Verladingen: Importeren container producten* Vanaf deze update is het mogelijk om de producten van een verlading te importeren zodat je niet handmatig aantallen handmatig hoeft aan te passen tijdens het onderhouden van de containerinhoud in een verlading. De importfunctie kan opgestart worden op het tabblad “Containers” en in het scherm “Onderhoud containerinhoud” (tabblad “Containers” → knop [Inhoud container]) met de knop [Importeren…]. In het importprofiel moeten deze velden opgenomen zijn: • Product • Eenheid • Inkooporder • Aantal te ontvangen Het container ID en het nummer van de verlading worden door het programma doorgegeven. Welk importprofiel gebruikt moet worden, kan in de parameter “Verladingen” (Applicatiebeheer | Taken | Inkoop) vastgelegd worden. Als hier een importprofiel is vastgelegd, is het niet mogelijk om het importprofiel te wijzigen. Als er in de parameter geen importprofiel is vastgelegd kun je een importprofiel selecteren. Je kunt de import ook handmatig opstarten. Gebruik hiervoor IMP00178 (Containerproducten). Voor dit profiel moeten alle verplichte velden in het profiel opgenomen worden.

Opgeloste meldingen

Update 137

Datum: 9 november 2026

Nummer	*Omschrijving*
343455 Update 137	*Verkooporder met samengesteld product en niet voorraadregistrerend product* Er is een verkooporder ingevoerd met een samengesteld product en een niet voorraadregistrerend product. Het is niet mogelijk om voor deze order een magazijnbon aan te maken: “Assortimentsproduct op orderregel en pakbonregel komt niet overeen”. Oplossing: Dit is opgelost.
342949 Update 137	*Zoekscherm voor verkooporders, inkooporders en verkoopoffertes niet helemaal goed* In een lege verkooporder wordt een deel van een ordernummer ingevuld en op F2 gedrukt om de verkooporders te vinden waarvan het ordernummer met dezelfde karakters begint. Maar het scherm “Selectie verkooporders” toont geen resultaten. Hetzelfde gebeurt in het veld “Referentie”. Dit is ook het geval in de programma’s “Inkooporders” en “Verkoopoffertes”. Eerst op F2 drukken om het zoekscherm te openen en daarna zoeken, werkt wel goed. Oplossing: Dit is opgelost.
342738 Update 137	*Installaties: Geen nieuw serienummer meer vast te leggen* Er wordt gebruikgemaakt van het programma Installaties. Voor producten die niet in het assortiment aanwezig zijn, is een dummy product aangemaakt. In het veld “Serienummer” van het scherm “Componentgegevens” op tabblad “Componenten” wordt een korte omschrijving ingevuld. Dat was mogelijk tot update 136. Nu geeft het programma een blokkerende melding: “De serienummermutatie kan niet van het type afboeken zijn. Er is nog geen opboeking geregistreerd.” Oplossing: Dit is opgelost.
340195 Update 137	*Pakbonfacturatie: Melding “Aantal te factureren komt niet overeen met aantal op pakbonnen”* Er wordt gewerkt met pakbonfacturatie. Een product is partijregistrerend en de aanwezige voorraad bestaat uit twee partijen. In een verkooporder wordt het product verkocht met twee afleverregels. Voor de eerste afleverregel wordt een magazijnbon gemaakt. De bon wordt afgemeld met een lager aantal, het tekort vervalt niet. De pakbon wordt gefactureerd. De resulterende backorder afleverregel in de verkooporder wordt vrijgegeven en het restant van de eerste partij wordt met een overige voorraadmutatie afgeboekt. Daarna wordt de magazijnbon aangemaakt en afgemeld voor de tweede afleverregel. De pakbon wordt gefactureerd maar dat levert een blokkerende melding op: “Het aantal te factureren komt niet overeen met het aantal op de pakbonnen”. Oplossing: Dit is opgelost.

344277 Update 137	*Vrijgeven geblokkeerde order o.b.v. de kredietlimiet i.c.m. uitgebreide orderkosten* Een verkooporder wordt geblokkeerd in verband met een overschrijding van de kredietlimiet. In de order is sprake van uitgebreide orderkosten. Het is niet mogelijk om de order vrij te geven met de knop [Blokkade]. Ook met het programma "Vrijgeven geblokkeerde orders" kan de order niet vrijgegeven worden. Oplossing: Dit is opgelost.
344398 Update 137	*Afmelden magazijnbon: Cycle melding bij afmelden lager aantal van een IC levering* Er is een Intercompany verkooporder. Als bij het afmelden van de magazijnbon in de voorraadhoudende administratie een lager aantal wordt afgemeld, reageert het programma met een foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 136

Datum: 23 oktober 2026

Nummer	*Omschrijving*
311151 Update 136	*Zoveel mogelijk uit 1 magazijn leveren: afleverregel met verschillende magazijngroepen gesplitst* Bij het gebruikmaken van de verkooporderssoort instelling “Zoveel mogelijk regels leveren uit één magazijn” gaat iets niet goed. Als de verkooporderregels gebruikmaken van verschillende magazijngroepen (met dezelfde magazijnen in de magazijngroep samenstelling) wordt er niet uit 1 magazijn geraapt. Oplossing: Dit is opgelost.
311231 Update 136	*Vervolgacties retouren: Bij remplaceren wordt vervolgactie al aangemaakt bij starten* Er wordt bij de retouracties gewerkt met vervolgacties. Als aan een actie van het type “Remplaceren” een vervolgactie van het type “Aanmaken inkoopretour” wordt gekoppeld, geeft dit een probleem. Zodra de retouractie “Remplaceren” wordt gestart, wordt direct de vervolgactie “Aanmaken inkoopretour” aangemaakt. Hierdoor is de retouractie “Remplaceren” niet af te melden. Het programma geeft de melding: “Er wordt geprobeerd om een vervolgstap aan te maken, maar één van de vorige retouracties is nog niet afgemeld.” Oplossing: Dit is opgelost.
311726 Update 136	*Intercompany retouren: Actie van type “Afboeken voorraad” kan niet gebruikt worden* In de verkopende administratie wordt een IC verkoopretour ingevoerd. In de voorraadhoudende administratie wordt de retour afgehandeld. Zodra in die administratie wordt kozen voor een retouractie van het type “Afboeken voorraad” wordt bij het starten van de actie een melding gegeven: “Retouractie van type “Afboeken voorraad” is niet aanwezig in de intercompany order xx/xxx en mag daarom niet gebruikt worden”. De melding is niet logisch omdat bij een retour van een rechtstreekse IC levering geen voorraad afgeboekt hoeft te worden in de verkopende administratie. Oplossing: Dit is opgelost. Een retouractie van type “Afboeken voorraad” is in de verkopende administratie alleen verplicht als de oorspronkelijke order niet rechtstreeks geleverd is.
316035 Update 136	*Aanmaken magazijnbon: Magazijngroep samenstelling niet op volgorde gebruikt* Er is een raapscenario aangemaakt waarin de optie “Volgorde magazijngroep samenstelling gebruiken” is geactiveerd. In de magazijngroep is volgorde D C B A vastgelegd. Bij het aanmaken van de magazijngroep wordt echter magazijn A aangesproken in plaats van magazijn D. In alle magazijnen ligt voldoende voorraad. Oplossing: Dit is opgelost.

294661 Update 136	*REST API transferOrders: Validatie voorraadlocatie wordt niet goed uitgevoerd* Als met de REST API transferOrders een verplaatsingsopdracht wordt aangeboden met een geblokkeerde bronlocatie wordt er een foutmelding gegeven: “Deze magazijnvoorraad is geblokkeerd”. Als dezelfde verplaatsingsopdracht handmatig in Wholesale wordt aangemaakt, wordt er geen melding gegeven en wordt de opdracht opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost. Een voorraadcontrole uitvoeren bij het handmatig invoeren van een verplaatsing is niet afhankelijk van de module Interfiliaal.
280054 Update 136	*REST API journalEntries: Foutmelding over geblokkeerde rekening* Met de REST API wordt een boeking aangeboden voor het algemeen boekingsprogramma in het dagboek voor de bank. De grootboekrekening voor de sluitboeking is de rekening van het bankboek. Op deze rekening mag niet rechtstreeks geboekt worden, dus de rekening is geblokkeerd. De REST API constateert dat de tegenboeking van de journaalpost op de geblokkeerde rekening geboekt moet worden en geeft om die reden een blokkerende foutmelding: “error: Grootboekrekening xxx is geblokkeerd.\nRecord kon niet opgeslagen worden”. In Wholesale kan de boeking gewoon ingevoerd worden. Oplossing: Dit is opgelost. Een sluitboeking mag op een geblokkeerde rekening gedaan worden. Rechtstreeks boeken op een geblokkeerde rekening is niet toegestaan.
287987 Update 136	*REST API debtorPayments: Aanbetaling op reeds gefactureerde order* In de ERP is het niet mogelijk om handmatig een aanbetaling vast te leggen bij een order die reeds gefactureerd is. Met de REST API debtorPayments lukt dit echter wel. Oplossing: Dit is opgelost.
274898 Update 136	*REST API dispatchLines: Error meldingstekst is niet correct* Bij het aanmaken van een zending met de REST API dispatches of dispatchLines wordt een foutmelding gegeven die onjuist is. Bij het doorgeven van de dispatchLines waarin een mutationLineNumber en een mutationsSequenceNumber wordt doorgegeven, wordt deze melding gegeven: “Error”: mutationLineNumber van dispatchLine gebaseerd op PackingSlip (xxx) mag geen 0 zijn”. Oplossing: De melding is aangepast. Het programma meldt nu: “Error”: mutationLineNumber van dispatchLine gebaseerd op PackingSlip (xxx) moet 0 zijn”.
298741 Update 136	*REST API stockAdjustmentLines: Product met serienummer* Bij het boeken van een overige voorraadmutatie met de REST API stockAdjustmentLines, wordt een product met serienummering niet gemuteerd. In de response staat “… niet toegestaan! Het aantal gemuteerd (x) in voorraadmutatie xxx/xx/xxx komt niet overeen met het aantal serienummers (0) dat is vastgelegd” Oplossing: Dit is opgelost.

297514 Update 136	*REST API workOrders: Werkorders op onderhanden zetten* Het lukt niet om een werkorder op status Onderhanden te zetten met de REST API workOrders. Oplossing: Dit is opgelost.
321725 Update 136	*REST API batches* Er wordt een goederenontvangst vastgelegd in Wholesale. De REST API batches maakt de partij aan. De partij krijgt de verkeerde partijprijs. Oplossing: Dit is opgelost.
317071 Update 136	*Intercompany: Orders met meer dan 900 regels* Er wordt met de REST API een verkooporder aangemaakt. Vervolgens worden met de REST API één voor één orderregels toegevoegd. De eerste 900 regels van de order worden aan één inkooporder en één Intercompany verkooporder toegevoegd. Daarna ontstaat de situatie dat iedere volgende regel resulteert in een aparte inkooporder en Intercompany verkooporder. Oplossing: Er gold een limiet van 900 voor het aantal orderregels dat gekoppeld kan zijn aan een IC inkooporder. Deze limiet is vervallen. Er kunnen nu tot 999.999 regels per order (zowel inkoop als verkoop) verwerkt worden.
321457 Update 136	*Importeren debiteurfacturen: Boeking krijgt status 'Deels uitgesplitst'* Met Importeren Debiteurfacturen (IMP00030) is een debiteurfactuur geïmporteerd. Het programma zegt dat de regel geïmporteerd is. Maar de transactie staat op status B in plaats van status D en de boeking heeft status "Deels uitgesplitst". In de tegenrekening is bedrag 0,00 geboekt. Oplossing: In het importprofiel was vastgelegd dat als het veld "Btw berekenen" leeg wordt aangeboden, waarde G ingevuld moet worden. Bij het importeren met Btw op Geen, werd het basisbedrag verkeerd berekend waardoor een onjuiste tegenboeking werd gemaakt. Dit is opgelost.
307012 Update 136	*Prijsbijstelling inkoop: Berekening gaat fout bij verwerken als "Vast bedrag per kilogram"* Er is een prijsbijstelling aangemaakt met verwerken als "Vast bedrag per kilogram". Bij het berekenen van het bedrag van de prijsbijstelling in een inkooporder wordt er geen rekening gehouden met aantal decimalen van het gewicht van een product. Oplossing: Dit is opgelost.
304009 Update 136	*Peppol: Creditnota met betalingskorting zonder Btw* Als in een administratie met Belgische wetgeving een creditfactuur aangemaakt is met een betalingskorting waarover geen btw berekend wordt, wordt de XML niet gevalideerd. Oplossing: Dit is opgelost.

318704 Update 136	*Verkooporder: Bij één BTW nummer is correctie in verkooporder niet meer mogelijk* In onderhoud Debiteuren is bij een debiteur 1 Btw nummer ingevoerd. Er is inmiddels een verkooporder voor de debiteur ingevoerd. Na het aanpassen van het Btw nummer bij de debiteur is het niet meer mogelijk om de verkooporder aan te passen of af te maken. Het is ook niet mogelijk om in de verkooporder het juiste Btw nummer te selecteren. Oplossing: Dit is aangepast. Ook bij één Btw nummer kan het verouderde nummer in een bestaande verkooporder vervangen worden door het actuele nummer. De instelling van de gebruikersparameter “Voorzet btw-nummer afnemer” (in de map Verkooporders) wordt hierbij in acht genomen (“Keuze door de gebruiker”).
293850 Update 136	*D Soft Peppol factuur: Betalingskenmerk gevuld met omschrijving betalingsconditie* In het D Soft Peppol factuurbestand wordt de omschrijving van de betalingsconditie geplaatst in het veld dat bestemd is voor het betalingskenmerk van de factuur. Oplossing: Dit is opgelost.
331808 Update 136	*Betalingskorting zonder Btw: Fout bij versturen via D Soft* Als een betalingskorting zonder Btw is vastgelegd in een BE administratie, wordt het Peppol 3.0 bestand correct aangemaakt. Als de factuur via D Soft verstuurd wordt, wordt een foutmelding gegeven. De melding wordt veroorzaakt door het missen van het Btw element bij de betalingskorting. Oplossing: Dit is opgelost.
294701 Update 136	*Peppol afwijzing bij dienstfactuur met 0% Btw* Er wordt gefactureerd aan een zuster administratie. De factuur heeft Btw scenario “Alleen basis”. Bij een dienstfactuur met 0% omzetbelasting en Btw scenario “Alleen basis” ontbreekt het deel “ParyTaxScheme” in het XML bestand. De factuur wordt hierdoor afgekeurd. Oplossing: Dit is opgelost. PartyTaxScheme wordt altijd bij de Supplier opgenomen.
297707 Update 136	*Foutieve SchemeID in Peppol factuur* In Peppol facturen wordt op regelniveau de verkeerde StandardItemIdentification (SchemeID) 0088 ingevuld. Dit moet 0160 zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
329335 Update 136	*Peppol facturen: Ordertekst ontbreekt in D Soft* Er is een tekstsoort aangemaakt voor servicecontracten. Als de tekst opgeslagen wordt bij een contract, wordt de tekst opgenomen in de Peppol 3.0 XML maar de tekst wordt niet doorgegeven aan het doctrails portaal. De tekst staat wel in de canonical, maar ontbreekt in de Peppol 3.0 die gegenereerd wordt. Oplossing: Dit is opgelost.

294672 Update 136	*Aanbetalingen in combinatie met deelleveringen en verzamelfacturen* Er is ingesteld dat afnemers 100% incl. Btw moeten aanbetalen. Als er in delen geleverd wordt in combinatie met verzamelfacturering (waarbij een order verdeeld wordt over twee verzamelfacturen door de deelleveringen) kan één van de verzamelfacturen niet financieel verwerkt worden. Het programma geeft een blokkerende foutmelding: “De betaling/ontvangst is reeds afgestemd”. Oplossing: Dit is opgelost.
305021 Update 136	*Afmelden magazijnbonnen: Meerdere bonnen selecteren geeft foutmelding bij het afmelden* Bij een magazijnbon is met een magazijnbonkenmerk vastgelegd dat de bon extern onderhanden is. Als er meerdere magazijnbonnen geselecteerd worden voor het afmelden en daarbij is ook de onderhanden magazijnbon geselecteerd, worden de pakbonnummers verkeerd verzameld en ontstaat een fout. Als uiteindelijk de vraag “Wilt u de magazijnbon toch afmelden” met “Nee” wordt beantwoord, geeft het programma een foutmelding over dubbele records. Oplossing: Dit is opgelost.
304885 Update 136	*Bevestigde inkoop afleverdatum verschuift bij koppeling aan verkooporder* Er is een inkooporder die afgedrukt is en waarvan de leverdatum bevestigd is. Vanuit de afleverregel van de inkooporder wordt de order gekoppeld aan een verkooporder die rechtstreeks geleverd moet worden. Wholesale past de leverdatum van de inkooporderregel aan in plaats van de leverdatum van de verkooporder. Oplossing: Dit is opgelost. Als de leverdatum van de inkooporder vóór de leverdatum van de rechtstreekse verkooporder ligt, wordt de verkooporder eerder geleverd. Als de leverdatum van de inkooporder ná de leverdatum ligt van de rechtstreekse verkooporder, meldt het programma dat de datum waarop de goederen beschikbaar komen na de datum ligt waarop de verkooporder geleverd moet worden en vraagt het of de datum van de verkooporder aangepast moet worden. Bij antwoord Nee, wordt de koppeling niet aangemaakt.
304794 Update 136	*De optie “Vrijgeven backorders” in Parameters assemblage werkt niet* In de Parameters assemblage kan op tabblad “Verwerkingen” vastgelegd worden dat na het gereedmelden van een assemblageopdracht de backorders vrijgegeven moeten worden. Dit werkt niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
302745 Update 136	*PSA controle houdt geen rekening met vaste leverdagen debiteur* De PSA controle houdt bij het verschuiven van leverdagen geen rekening met eventuele vaste leverdagen van de debiteur in kwestie. Oplossing: Dit is opgelost.

283462 Update 136	*Wijzigen magazijnbonnen niet meer mogelijk bij vaste samenstelling en rapen naar rato* Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld producten met vaste samenstelling en rapen naar rato. Er worden 30 samenstellingen verkocht. Bij het afmelden van de bon wordt opgegeven dat er vooralsnog 10 geleverd worden. Dat kan zonder probleem. De magazijnbon voor de resterende 20 samenstellingen wordt aangemaakt. Bij het afmelden van de bon wordt opgegeven dat er opnieuw 10 geleverd worden. Althans; dat was de bedoeling maar het aantal te rapen mag nu niet meer aangepast worden: de aantallen in het scherm “Wijzigen magazijnbonregel” zijn uitgegrijsd. Oplossing: Dit is opgelost.
310953 Update 136	*Intercompany inkoopfactuur: Prijsbijstelling niet meegenomen in goederenbedrag* Bij een product zijn in de verkopende administratie prijsbijstellingen inkoop vastgelegd. Als het product verkocht wordt in de verkopende administratie en de intercompany inkoopfactuur wordt automatisch geboekt, wordt het bedrag van de prijsbijstelling inkoop niet opgenomen in het goederenbedrag van de inkoopfactuur. Oplossing: Als een verkooporder wordt geleverd via Intercompany, worden eventuele inkoop-prijsbijstellingen opgenomen in die IC-inkooporder. Daarnaast worden verkoop-prijsbijstellingen in de voorraadadministratie ook opgenomen in de eventuele direct aangemaakte IC-inkoopfactuur in de verkoopadministratie. De bijstellingen worden opgenomen in het goederenbedrag van de inkoopfactuur. Bij de afstemming van die IC-inkoopfactuur met de goederenontvangst worden de inkoopbijstellingen geboekt op referentie BBI. Als er verschillen zijn tussen de bedragen aan verkoop- en inkoop-bijstellingen, dan worden deze geboekt als prijsverschil (PSV).
321947 Update 136	*Foutmelding bij goederenontvangst inkooporder gekoppeld aan assemblageopdracht* Stel dat een inkooporder voor 50 componenten gekoppeld is aan assemblageopdrachten voor 25, 15 en 10 STK. Als de inkooporder in Wholesale op voorraad gelegd wordt, geeft het programma de melding dat het aantal gekoppeld niet groter mag zijn dan het aantal nog te leveren. Oplossing: Dit is opgelost.
304189 Update 136	*Besteladviezen: De kolommen “Aantal regels” en “Minimaal bestelbedrag” hebben waarde 0* Er is een besteladvies gegenereerd. In het scherm staan onder andere de kolommen “Aantal regels” en “Minimaal bestelbedrag”. Beide kolommen hebben voor alle regels waarde 0 en dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
299833 Update 136	*Besteladviezen: Het extra aantal scopedagen wordt niet opgeslagen* Er wordt een besteladvies gegenereerd. In het criteriascherm kan onder andere het aantal “Extra scopedagen” ingevuld worden. Er wordt een aantal extra scopedagen ingevuld en onderin het scherm wordt gekozen voor “Instellingen opslaan”. Het advies wordt gegenereerd. Als later een nieuw besteladvies gegenereerd wordt, staat het aantal “Extra scopedagen” echter weer op 0. Oplossing: Dit is opgelost.

304683 Update 136	*Slimstock V2: Import retourfile slimstock orders geeft foutmelding* Het inlezen van een order met 254 regels geeft een foutmelding: “De totale lengte van de velden in een index is groter dan de maximum key-size.” Oplossing: Dit is opgelost.
280604 Update 136	*Inkooporders: Historische afleverdata worden niet meteen getoond* Er wordt een inkooporder ingevoerd. Als op het tabblad “Orderregel” met Ga naar → Historische afleverdata de historische afleverdata voor het product opgevraagd worden, is de informatie niet beschikbaar zolang de inkooporder niet is bevestigd. Oplossing: Dit is opgelost.
286351 Update 136	*Fiatteren inkoopfactuur: Alle gebruikers worden getoond* In een fiatprofiel is een aantal gebruikers gekoppeld. Er is een inkoopfactuur geboekt die gefiatteerd moet worden. Na het fiatteren van een deel van de factuur wordt de volgende gebruiker gekozen om een deel van de factuur te fiatteren. Maar het selectiescherm toont alle gebruikers en niet alleen de gebruikers die tot het fiatprofiel behoren. Oplossing: Dit is opgelost.
295163 Update 136	*Retouren i.c.m. contantorder en pakbonfacturatie* Er wordt gewerkt met pakbonfacturatie. Bij een retourorder kan er geen factuur aangemaakt worden omdat er sprake is van een pakbon. Hierdoor kan de order niet gefactureerd worden. Oplossing: Als in een contantorder een retourregel geconstateerd wordt, wordt bij het factureren vanuit de voltooi-actie orderfacturatie geforceerd.
325150 Update 136	*Een niet-Europees Btw-nummer geeft foutmeldingen in onderhoud Debiteuren en Verkooporders* Na het vastleggen van een (lang) niet-Europees-Btw nummer geeft een verkooporder een foutmelding. Bij de controle wordt de lengte afgekapt op 15 tekens terwijl het veld voor het Btw-nummer 25 tekens kan bevatten in de database. Oplossing: De verwerking van niet-Europese Btw-/TIN nummers is aangepast. Het land van het Btw-nummer wordt nu apart doorgegeven en gebruikt voor de controle in plaats van het land af te leiden uit de eerste twee posities van het nummer. Voor niet-Europese landen wordt geen VIES controle uitgevoerd.
310364 Update 136	*Synchronisatie export CAS genesisWorld doet niet alleen gewijzigde records* Bij het uitvoeren van de synchronisatie export naar CAS genesisWorld lijkt het er op dat niet alleen de gewijzigde gegevens sinds de laatste export worden verwerkt. De verwerking duurt erg lang. Oplossing: De gevonden gewijzigde gegevens worden verder gefilterd. Bijvoorbeeld op adressen die niet ter zake doen.

305650 Update 136	*Performance synchronisatie export CAS genesisWorld* Bij een gebruiker verloopt de synchronisatie tussen Wholesale en CAS gW beduidend trager dan bij andere gebruikers. Oplossing: Er werden gewijzigde gegeven gevonden die niet ter zake doen. Er wordt nu beter gefilterd waardoor de performance verbetert.
327937 Update 136	*Verzamelfacturering: Te laag factuurbedrag door orderkosten die niet meegeteld worden* Bij het factureren van meerdere verkooporders met verzamelfacturering, worden de normale orderkosten van de eerste verkooporder meegenomen op de verzamelfactuur. Van de overige orders worden de kosten niet meegenomen. Dit resulteert in een foutmelding en een te laag totaalbedrag op de factuur. Oplossing: Dit is opgelost.
326511 Update 136	*Orderfactuur: Uitgebreide orderkosten o.b.v. percentage niet correct* Er is een verkooporder met uitgebreide orderkosten o.b.v. een percentage. In de order zijn meerdere regels met producten met verschillende Btw-tarieven aanwezig. Bij de facturatie worden de uitgebreide orderkosten niet correct verdeeld over de verschillende Btw-tarieven. Oplossing: Dit is opgelost.
280513 Update 136	*IV inkoop/verkoop werkt niet correct bij voorkeur verplaatsing* In de intercompany relatie is vastgelegd dat de overdracht van goederen verloop via zowel inkoop- en verkooporders als IC verplaatsingsopdrachten. De standaard methode is via IC verplaatsingsopdrachten. Op tabblad “Verplaatsing” is vastgelegd dat als er sprake is van voorraadtekort in de voorraadhoudende administratie, de voorraad via inkoop/verkoop aangevraagd wordt. Als in de verkopende administratie i.v.m. een voorraadtekort wordt gekozen voor leveren via Intercompany en in de voorraadhoudende administratie is ook onvoldoende voorraad, geeft het programma de melding dat de beschikbare voorraad niet toereikend is. Het is niet mogelijk om te kiezen voor inkoop/verkoop. Oplossing: Dit is opgelost.
287440 Update 136	*Gebruik van formuliervariabelen in parameters Uitvoer geeft probleem* In de parameters Uitvoer zijn op tabblad “Bestandsnaam” voor een formulier formuliervariabelen vastgelegd. Dit geeft een probleem bij een e-mail met daarin twee bestanden (bijvoorbeeld een PDF en een UBL bestand). De bestanden worden in het bericht opgenomen met twee verschillende namen: - FACTUUR xxx dd-mm-jjjj.PDF - FACTUUR.xml Oplossing: Dit is opgelost. - Factuur xxx dd-mm-jjjj.PDF - Factuur xxx dd-mm-jjjj.xml

287990 Update 136	*Financieel verwerken verkoopfactuur OZL order met terugbetaling wordt niet tegengehouden* Er is een OZL retourorder ingevoerd met aanbetaling (negatief). De betaling heb ik nog niet gedaan maar de factuur kan al wel financieel verwerkt worden. Dat zou geblokkeerd moeten worden i.v.m. de openstaande betaling. Oplossing: Dit is opgelost. Er wordt gecontroleerd op (negatieve) aanbetalingen bij de financiële verwerking.
322114 Update 136	*Financieel verwerken verkoopfacturen: Er moet nog een aanbetaling worden terugbetaald* Bij het financieel verwerken van verkoopfacturen wordt soms onterecht deze melding gegeven: “Er moet nog een aanbetaling worden terugbetaald”. Oplossing: Dit is opgelost.
328968 Update 136	*Importeren historische verkooporders werkt niet* Sinds update 135 is het mogelijk om in de parameters Verkoop een verantwoordelijke vast te leggen voor het vervoer. De import voor historische verkooporders (IMP00141) is hier nog niet op aangesloten waardoor het importeren van historische verkooporders voor iedere regel een foutmelding geeft: “… De ingegeven waarde is niet juist. De waarde voor Verantwoordelijke vervoer dient L, V, K of O te zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
281126 Update 136	*Assemblageopdracht: Minder assembleren geeft foutmelding* In een assemblageopdracht is het onder andere mogelijk om in de side tab Opties op te geven dat er minder geassembleerd wordt. Dit levert echter een foutmelding op: “Aantal verplaatst moet groter dan of gelijk aan 0 zijn”. Oplossing: Dit is opgelost.
288857 Update 136	*Verkooporders: Initiële leverdatum niet correct bij voorraadtekort component* Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product van het type “Vaste samenstelling (rapen naar rato). Van één van de componenten is onvoldoende voorraad. Wholesale meldt het voorraadtekort en er wordt gekozen voor “Automatisch leverschema opzetten”. De afleverregels van de componenten worden keurig gesplitst met het deel dat voldoende op voorraad is en het deel dat ingekocht moet worden. Bij beide regels is de initieel gewenste leverdatum ingevuld. Voor de componenten die op voorraad zijn, is die datum correct. Maar het deel dat niet op voorraad is krijgt een initieel gewenste leverdatum waarop de componenten na inkoop ontvangen kunnen worden. En dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.

288874 Update 136	*PNA controle: Leverdatum wordt onterecht met 1 dag verschoven* Er wordt een verkooporder ingevoerd met een leverdatum in de toekomst. De order wordt voltooid zonder een magazijnbon aan te maken. Daarna wordt een PNA controle gedraaid voor het product in kwestie en het blijkt dat de leverdatum van de verkooporder met 1 dag wordt verschoven. Van het product is de voorraad toereikend voor vandaag en voor de gevraagde leverdatum Oplossing: Dit is opgelost.
284226 Update 136	*Verkooporders: Aanmaken eenmalig product vult verkoopprijs in terwijl optie is uitgeschakeld* Er wordt een verkooporder ingevoerd. Tijdens het invoeren van de order wordt met de knop [Eenmalig product…] een eenmalig product aangemaakt. In het kader “Assortiment” wordt de optie “Verkoopprijzen” niet ingeschakeld, dus de verkoopprijs van het gekopieerde product moet niet overgenomen worden. Maar in de verkooporder blijkt dat er bij het eenmalige product wel degelijk een verkoopprijs aanwezig is. Oplossing: Dit is opgelost.
310578 Update 136	*EDI voorontvangst met onbekend product geeft OpenEdge foutmelding* In een voorontvangst wordt met de knop [Genereren] een voorontvangst gegenereerd op basis van een verzendbericht. In het bericht staat een onbekend product en dit zorgt voor een OpenEdge foutmelding: “Incompatible datatypes gedetecteerd tijdens runtime conversie”. Oplossing: Dit is opgelost. Het onbekende product wordt niet opgenomen in de voorontvangst, en na afloop worden nu een keurige rapportage en een .err bestand gegenereerd.
297132 Update 136	*Uitgebreide orderkosten: “Eerstvolgende factuur” en “Reeds gefactureerd” niet juist berekend* In een verkooporder met uitgebreide orderkosten kunnen op het tabblad “Algemeen” de kosten opgevraagd worden met de knop […] naast het veld “Totaal exclusief btw”. De bedragen in de velden “Eerstvolgende factuur” en “Reeds gefactureerd” zijn niet goed berekend. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast wordt het veld “Eerstvolgende factuur” niet langer getoond als de verkooporder status “Afgehandeld” heeft.
297809 Update 136	*Offertetotaal niet correct bij gebruik vinkje “Alternatief”* In en verkoopoffertes is bij een aantal regels de optie “Alternatief” ingeschakeld. Die regels worden meegeteld in het ordertotaal en daarover wordt dus ook orderkorting berekend. Dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
301743 Update 136	*Verkeerd aantal labels Transsmart* Er is sprake is van meerdere pakbonnen in een zending. De labels moeten via Transsmart op basis van de zending afgedrukt worden. Er wordt een verkeerd aantal colli (en dus labels) aangemaakt en afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.

324266 Update 136	*Verkooporderregel: Artikelomschrijving niet aanpasbaar* De gebruikersparameter “Artikelomschrijving orderregel wijzigen” staat op Ja. Het blijkt echter niet mogelijk om de omschrijving aan te passen. Oplossing: De parameter werd niet goed uitgelezen. Dit is opgelost.
288864 Update 136	*Verkoopcontracten: Voorzet prijs is 0,00* In de parameters Verkoopcontracten is vastgelegd dat de standaardprijs en standaardkorting voorgezet moeten worden in verkoopcontracten. Als bij het invoeren van een verkoopcontract een keer de verkoopprijzen opgevraagd worden met de knop [Verkoopprijzen] wordt bij de regels die daarna ingevoerd worden niet langer de verkoopprijs voorgezet. Het programma blijft 0,00 tonen. Oplossing: Dit is opgelost.
292053 Update 136	*Verkeerde berekening prijsbijstelling “Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid”* Er is een prijsbijstelling van het type “Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid” gekoppeld aan een product. Het bedrag van de prijsbijstelling wordt niet goed berekend als er sprake is van een negatief aantal bij een retourzending. Oplossing: Bij een retour wordt de prijsbijstelling voor een kleiner aantal in verpakkingseenheid niet langer berekend; een aangebroken verpakking wordt immers niet hersteld bij een retour.
303954 Update 136	*Foutmelding batchtaak financieel verwerken verkoopfacturen bij anderstalige gebruiker* De batchtaak AE-VWF12 Financieel verwerken verkoopfacturen geeft een foutmelding als de eigenaar van de taak een andere taal heeft dan Nederlands. Oplossing: Dit is opgelost.
297858 Update 136	*Verkooporder: “Totaal exclusief btw” niet correct bij geannuleerde orderregel* In de parameters verkoop is vastgelegd dat geannuleerde orderregels compleet meetellen als basis voor de orderkorting. Als er sprake is van geannuleerde regels wordt er niet goed rekening gehouden met die instelling want het totaal exclusief btw is niet correct. Na de facturering blijkt dat het totaalbedrag op de factuur ook niet correct berekend is. Oplossing: Dit is opgelost.
307455 Update 136	*Inkooporder afleverregel: Gekoppelde verkooporder niet getoond in kolom “Koppeling”* Er is een inkooporder ingevoerd voor product X. Daarna wordt op het tabblad “Afleverregel” met Ga naar → Koppeling inkoop-verkoop een verkooporder gekoppeld. De koppeling met de verkooporder wordt echter niet getoond in afleverregel in de kolom “Koppeling”. Oplossing: Dit is opgelost.

324829 Update 136	*Financieel verwerkte inkoopafstemming is niet terug te draaien* Met het programma “Terugdraaien financiële verwerking inkoopafstemming” wordt geprobeerd om een financieel verwerkte inkoopafstemming terug te draaien. Het programma geeft echter een foutmelding: “Transactie: X (xxx,xxx) NIET VERWERKT! Debet/Credit niet gelijk”. Oplossing: Dit is opgelost.
289597 Update 136	*Inventarisatielijst: Getelde aantallen worden teruggezet na toevoegen nieuwe regel* Er wordt geïnventariseerd. Er is een inventarisatielijst aanwezig en met de knop [Onderhoud] worden de getelde aantallen ingevuld. Er is een product aangetroffen dat niet is opgenomen in de inventarisatielijst, dus met de knop [Toevoegen] wordt een regel met dat product toegevoegd aan de inventarisatielijst. Dit resulteert er echter in dat alle reeds getelde regels teruggezet worden naar de oorspronkelijke waarde. Oplossing: Dit is opgelost.
330347 Update 136	*Verkoopofferte: Bij een buitenlandse debiteur wordt Btw percentage 21% voorgezet* Er wordt een verkoopofferte ingevoerd voor een buitenlandse debiteur binnen de EU. In de offerteregel wordt Btw percentage 21% voorgezet (dit percentage is ingevuld bij het product). Als de verkoopofferte omgezet wordt naar een verkooporder, staat in de afleverregel een Btw percentage van 0%, maar op de orderbevestiging wordt weer 21% afgedrukt. Bij een aanbetaling inclusief Btw wordt er ook gerekend met een percentage van 21%. Als de offerte afgedrukt wordt, wordt er 21% Btw afgedrukt en het te betalen bedrag is ook berekend met 21% omzetbelasting. Oplossing: Dit is opgelost.
329539 Update 136	*Borderelfactuur: Orders worden niet verzameld* Bij de debiteurgegevens van een inkoopcombinatie is vastgelegd dat de factuur naar de inkoopcombinatie gaat en dat er een verzamelborderel gemaakt moet worden. Er zijn meerdere verkooporders ingevoerd voor leden van de inkoopcombinatie met dezelfde betalingsconditie, leveringsconditie en orderkorting en deze zijn geleverd. Als daarna de orderfacturatie wordt gedaan (factuurvorm Borderel verzamelen) worden er twee facturen aangemaakt in plaats van één verzamelborderel. Oplossing: Dit is opgelost. Bij een borderelfactuur kan sprake zijn van meerdere afnemers, dus het Btw nummer van de debiteur blijft leeg. Bij het afdrukken van de bijlages worden de Btw nummers van de afnemers opgezocht en afgedrukt.
312063 Update 136	*Type bestand Docx geeft foutmelding* In de uitvoerwijze is vastgelegd dat een formulier van type docx via E-mail verstuurd moet worden. Dit levert een foutmelding op: “SystemAppDomainUnloadedException: attemted to access an unloaded AppDomain”. Oplossing: Dit is opgelost.

288880 Update 136	*Verkoopcontracten: Prijsbijstelling met percentage werkt niet* Er is een prijsbijstelling aangemaakt van type Kostprijsverhoging. Er is geen standaard tarief aanwezig; dat wordt ingevuld bij het invoeren van het verkoopcontract. De prijsbijstelling is niet gekoppeld aan een afnemer of een product. Bij het invoeren van de contractregel wordt direct handmatig de prijsbijstelling toegevoegd en wordt het percentage van de kostprijsverhoging ingevuld. Daarna wordt de regel opgeslagen. De opgegeven prijsbijstelling wordt niet berekend. Als de regel eerst wordt opgeslagen en daarna wordt de prijsbijstelling toegevoegd, wordt de prijsbijstelling wel berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
329063 Update 136	*Btw beslissingsstappen: Intracommunautaire levering ondanks ontbreken Pools btw nummer* Er wordt iets besteld door een Nederlandse afnemer met Nederlands Btw-nummer waarbij de producten afgeleverd moeten worden op een Pools afleveradres. Een Nederlandse leverancier wordt de opdracht gegeven om de goederen af te leveren in Polen. De verantwoordelijke voor het vervoer is 'De koper'. De verkoopafleverregels worden ten onrechte gekenmerkt als intracommunautaire levering. Oplossing: Dit is opgelost. De Btw beslissingsstappen zijn uitgebreid.
331576 Update 136	*OZL order met 2 verschillende Btw percentages: Factuur niet correct* Een product is gefactureerd met een onjuist Btw percentage. Dit wordt gecorrigeerd met een OZL order met twee orderregels: - Een orderregel voor product A met negatief aantal en Btw percentage 12% - Een orderregel voor product A met positief aantal en Btw percentage 21% De orderbevestiging wordt correct afgedrukt met de juiste Btw percentages en totaalbedrag. De factuur daarentegen is niet juist: het Btw percentage op beide regels is nul. Het totaalbedrag is ook nul. Hierdoor is ook de financiële verwerking niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
290679 Update 136	*Batchtaak herwaarderen voorraad lb-19132: Optie "Direct verwerken" werkt niet* Er wordt een batchtaak voor het herwaarderen van de voorraad aangemaakt. Na afloop blijkt dat de optie "Direct verwerken" niet meer wordt uitgevoerd: de herwaardering moet handmatig worden afgerond. Oplossing: Dit is opgelost.
289675 Update 136	*UBL 2.1: KVK nummer* Via het UBL 2.1 formaat is het nu niet mogelijk om het KVK nummer mee te geven. Dit wordt op dit moment gevuld met het ondernemingsnummer in het programma "Administraties". Oplossing: Dit is opgelost. Voor UBL 2.1 wordt bij een Nederlandse administratie het KVK nummer van de gekoppelde organisatie gebruikt.

285734 Update 136	*Boekingsprogramma / telebankieren: Betalingskorting niet automatisch afgeboekt* In de parameters Financieel is op tabblad “Financieel 1” vastgelegd dat een betalingsverschil voor een teveel betaalde factuur afgeboekt moet worden. Er wordt een factuur geboekt met een betalingsconditie waarmee bij betaling binnen xx dagen een betalingskorting van toepassing is. De klant betaalt binnen de betalingstermijn maar betaalt toch het volledige factuurbedrag. Wholesale laat het verschil (het bedrag van de betalingskorting) echter openstaan in plaats van dit bedrag aan de hand van de parameter af te boeken. Oplossing: Als een verkoopfactuur met betalingskorting toch volledig wordt betaald, en de parameter “Teveel betaald afboeken” is ingeschakeld, wordt er geen betalingskorting geboekt en de openstaande post wordt verwijderd. Dit geldt voor zowel handmatig boeken als telebankieren.
290390 Update 136	*Aanmaken magazijnbon: Minimale orderwaarde niet toegepast* In de parameters Logistiek is op tabblad “Pakbon” vastgelegd dat er rekening gehouden moet worden met een minimale orderwaarde. Bij de debiteur is die minimale orderwaarde vastgelegd. Als er sprake is van een verkooporder met een samengesteld product (rapen naar rato) en er is een voorraadtekort van één van de componenten, wordt de waarde van de niet leverbare producten toch meegeteld. Hierdoor wordt een magazijnbon aangemaakt die niet voldoet aan de minimale orderwaarde. Oplossing: Dit is opgelost.
330330 Update 136	*Periodieke factuuropdrachten geeft foutmelding “Btw-nummer is onbekend”* In het programma Onderhoud factuuropdrachten wordt gekozen voor “Opties” → “Overnemen periodieke factuuropdrachten”. Na het selecteren van een factuuropdracht en een druk op [Verwerken] reageert het programma met een blokkerende melding: “Btw nummer is onbekend bij debiteur xxx”. Bij de debiteur is een Btw nummer ingevuld. Oplossing: Er is een conversieprogramma gemaakt die het btw nummer van de debiteur invult in de factuuropdracht. Dit programma wordt uitgevoerd bij het installeren van deze update. Er is ook een herstelprogramma: hs-x422b Herstellen btw-nummers van periodieke factuuropdrachten (Systeembeheer | Toolkit → Herstelprogramma’s).
333993 Update 136	*OZL creditnota houdt geen rekening met orderkosten* Er wordt een OZL order ingevoerd voor een Nederlandse klant. Er wordt € -65,00 vastgelegd aan orderkosten en er moet Btw berekend worden met een levering binnen de EU. Bij de facturatie worden de orderkosten niet meegenomen. Oplossing: Dit is opgelost. De kosten worden nu over de bedragen van de orderregels verdeeld.
330279 Update 136	*Btw op orderbevestiging bij een intracommunautaire levering* Er is een order ingevoerd voor een buitenlandse klant. Er is een prijsbijstelling van toepassing. Op de orderbevestiging wordt Btw berekend over de prijsbijstelling. Oplossing: Bij het opslaan van de orderregel wordt de juiste Btw bepaald. Deze wordt nu ook overgezet naar de prijsbijstellingen.

333965 Update 136	*Verkoopoffertes voor buitenlandse debiteuren worden niet omgezet naar verkooporder* Er zijn verkoopoffertes aanwezig voor buitenlandse debiteuren. De offertes zijn ingevoerd vóór update 135. De Btw in de offertes staat op Verlegd. Als de offerte omgezet wordt naar een verkooporder, geeft het programma de melding “Het Btw type van de offerte (Btw verlegd) verschilt van dat van de debiteur (Btw berekenen). Wilt u doorgaan?” Bij antwoord Ja, reageert het programma met “Het type van het gekozen scenario (00000007: Niet verlegd) en van het type Btw verwerking (Verlegd) komen niet overeen”. De offerte wordt niet omgezet naar een verkooporder. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het omzetten van de offerte naar een order, wordt de indicatie Btw verlegd gecontroleerd. Als het scenario is omgezet naar Niet verlegd, kan de order aangemaakt worden met Btw berekenen met het scenario van de debiteur.
334057 Update 136	*Verkooporder van vóór update 135: Wijzigen referentie of factuurcode , orderregel toevoegen* Er is een verkooporder aanwezig van vóór update 135. Eén van de afleverregels heeft status Afgeleverd. Als geprobeerd wordt om de referentie of de factuurcode te wijzigen of als er geprobeerd wordt om een orderregel toe te voegen, reageert het programma met de melding: ”Verkooporder xxx in administratie xx staat reeds (deels) op een magazijnbon. Het wijzigen van Btw berekenen is hierdoor niet toegestaan”. Oplossing: Dit is opgelost. Bij een bestaande verkooporder blijven de Btw gegevens staan bij het wijzigen.
334036 Update 136	*BTW beslissingsstappen: Nederlands Btw nummer met afleveren in buitenland* Een normale groothandel levert producten uit eigen voorraad en is zelf verantwoordelijk voor het vervoer. Hiervoor staat in de parameters Verkoop de verantwoordelijke voor het vervoer bij 2 EU landen op (Geen) en anders De verkoper. De Btw beslissingsstappen zijn hiermee goed aan te sturen. Met uitzondering van één situatie: Als een binnenlandse afnemer met het binnenlandse Btw nummer iets laat afleveren in het buitenland (binnen de EU) dan wordt met de inrichting van de verantwoordelijke voor het vervoer Btw berekend op basis van het land van aankomst. En dat is niet terecht, want er is geen andere leverancier die de levering uitvoert. De verwachting is dat er binnenlandse Btw wordt berekend met het binnenlandse tarief. Oplossing: Stap 10 was “Verantwoordelijke voor het vervoer is de leverancier of de verkoper.” Dit is nu “Verantwoordelijke voor het vervoer is de leverancier.”
333543 Update 136	*Werkorder: Bij Nederlandse debiteur wordt 0% Btw voorgezet bij producten, kosten en uren* In een Nederlandse administratie wordt voor een Nederlandse debiteur een werkorder ingevoerd. Als er producten, kosten of uren ingevoerd worden, wordt de Btw initieel op 0% gezet. Ook in de werkorder en op de factuur wordt dan 0% Btw gehanteerd. Oplossing: Dit is opgelost: de voorzet wordt weer goed gedaan.

332825 Update 136	*Orderbevestiging: Bij buitenlandse debiteur wordt Btw 21% afgedrukt bij orderkosten* In een Nederlandse administratie is een verkooporder ingevoerd voor een Duitse debiteur met een Duits Btw nummer en een afleveradres in Duitsland. In de verkooporder is sprake van normale orderkosten. Als de orderbevestiging afgedrukt wordt, wordt er ten onrechte 21% Btw afgedrukt. In de verkooporder wordt op tabblad “Algemeen” in de tooltip het bedrag inclusief Btw getoond. De factuur is wel in orde. Oplossing: Dit is opgelost. De Btw groep voor orderkosten en uitgebreide orderkosten wordt beter bepaald bij het opslaan van de orderheader.
329731 Update 136	*Btw beslisgegevens: Verkeerde telling aantal EU landen in verkoopadministratie* In een Duitse verkoopadministratie wordt een levering gedaan aan een Duitse afnemer. Het afleveradres is in Nederland en wordt door de voorraadadministratie geleverd uit een Nederlands magazijn. De telling in het scherm Btw beslissingsgegevens komt echter uit op 3 EU landen. Oplossing: In het scherm Btw beslissingsgegevens wordt het veld “Aantal EU landen t.b.v. beslissingsboom” getoond vanaf vraag 6.
313756 Update 136	*Toevoegen organisatie met wizard: Btw nummer is verplicht* Bij het toevoegen van een organisatie die ook crediteur is met de Wizard “Toevoegen organisatie” is het Btw nummer verplicht. Als het nummer niet ingevuld wordt, geeft het programma een blokkerende melding: Btw nummer is een verplicht invoerveld”. Als de crediteur aangemaakt wordt met “Onderhoud crediteuren”, is het Btw nummer niet verplicht. Oplossing: Dit is opgelost. Het Btw nummer is niet verplicht. De controle in de Wizard is nu gelijk aan die van Onderhoud crediteuren.
310744 Update 136	*Foutmelding bij aanmaken debiteur met Btw-nummer “In aanvraag” in de wizard* Met de wizard “Toevoegen organisatie” wordt een organisatie aangemaakt die ook debiteur is. Bij de debiteur wordt het volgende vastgelegd: Btw-nummer: In aanvraag; Btw berekenen: Btw berekenen; Btw scenario: Verkoop binnenland. Het programma reageert met “Landcode van Btw nummer komt niet voor”. Oplossing: Dit is opgelost.
279561 Update 136	*Het is niet mogelijk om een verzendlijst aan te maken zonder chauffeur* Bij het vastleggen van een verzendlijst is het veld “Chauffeur” geen verplicht veld. Maar als geprobeerd wordt om een verzendlijst op te slaan zonder dat de chauffeur ingevuld is, wordt de blokkerende melding “Chauffeur () komt niet voor” gegeven. Oplossing: Dit is opgelost.

313630 Update 136	*Telebankieren: Online betaling onterecht gematcht* Een online betaling wort en onrechte gematcht als aanbetaling op een factuur. Oplossing: Bij het matchen wordt onderscheid gemaakt tussen online betalingen en andere aanbetalingen. Als een order online is (aan)betaald, moet één van de drie sleutelgegevens van de online betaling voorkomen in de regel van het bankafschrift. Als dat niet het geval is, wordt er geen match gemaakt. Als het geen online betaling betreft, wordt gekeken of het ordernummer of de orderreferentie voorkomt in de afschriftregel. Let er op dat je zorgvuldig omgaat met de orderreferentie.
286636 Update 136	*Importeren EDI orders: Verkeerde korting i.c.m. inkoopcombinatie wordt gehanteerd* Er is een korting per prijslijst/kortingsgroep vastgelegd. De prijslijst is gekoppeld aan de debiteur. De debiteur is lid van een inkoopcombinatie en de prijs en korting zijn op basis van de afnemer. Als handmatig een verkooporder voor het lid wordt ingevoerd, wordt de juiste korting gehanteerd maar als dezelfde verkooporder als EDI order wordt geïmporteerd, hanteert het programma de korting van de inkoopcombinatie. Oplossing: Dit is opgelost.
315399 Update 136	*Onderhoud zending: Herberekenen vervoerder niet mogelijk* Er is een zending aangemaakt. Er is een vervoerder in de zending vastgelegd een het vervoerderslabel is afgedrukt. Als nu geprobeerd wordt de vervoerder te overschrijven met een andere vervoerder, geeft het programma de melding “Verwijderen is niet toegestaan. Het document is reeds afgedrukt”. Oplossing: Bij het herberekenen of opnieuw invullen van een vervoerder wordt gecontroleerd of er reeds vervoersdocumenten of labels zijn afgedrukt. Als dat het geval is, worden de afdrukgegevens gereset zodat de vervoerder vervangen kan worden en de labels opnieuw afgedrukt kunnen worden.
280319 Update 136	*Onderhoud zending: Verzendwijze wijzigen niet mogelijk* Er is een zending aangemaakt en het vervoerderslabel is afgedrukt. De status van de verzending is “Aangemaakt” en wordt met de knop [Afmelden] op “Onderhanden” gezet. Omdat de verzendwijze aangepast moet worden, wordt de zending met [Afmelden] weer op “Aangemaakt” gezet. Als geprobeerd wordt om de verzendwijze te wijzigen, reageert het programma met de blokkerende melding : “Verwijderen is niet toegestaan. De vervoerder heeft de zending reeds onderhanden”. Oplossing: Dit is opgelost.
322564 Update 136	*EDI: Btw nummer inkoopcombinatie niet correct* In het EDI INV bericht wordt het verkeerde Btw nummer meegegeven als er sprake is van een inkoopcombinatie waarbij de factuur naar de inkoopcombinatie moet worden gestuurd. Oplossing: Dit is opgelost.

313149 Update 136	*Bij assemblage met surplus verplaatsingen kloppen de voorraden niet meer* Bij het afmelden van een verplaatsing van voorraad voor een assemblageopdracht, wordt de hoeveelheid te verplaatsen voorraad van lengte artikelen opgehoogd naar de handelslengte. Het restant wordt verplaatst naar de surplus locatie. Na het afmelden van de assemblageopdracht klopt de voorraad echter niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
330433 Update 136	*Financieel verwerken verkoopfactuur: Melding "Mutatiebedrag moet worden ingevuld"* Er is een verkooporder ingevoerd met een product met een verkoopprijs van 0,00. In de order is sprake van orderkosten of uitgebreide orderkosten. De magazijnbon is aangemaakt en afgemeld en de order is gefactureerd. Bij het financieel verwerken van de verkoopfactuur geeft het programma een foutmelding: "Mutatiebedrag moet worden ingevuld". Oplossing: Het orderkostenbedrag wordt verdeeld over de regels. En als het totaalbedrag nul is, moet dat op de juiste manier gebeuren. Als er één regel is, krijgt die de volledige kosten met dezelfde Btw groep. Als er meerdere regels zijn met waarde nul, worden de kosten evenredig verdeeld over de regels met steeds de bijbehorende Btw groep. Als er meerdere regels zijn met ook niet-nul regels, worden de kosten verdeeld over de niet-nul regels. Negatieve orderregels worden met een positieve waarde meegenomen in de verdeling van de kosten.
335602 Update 136	*Financieel verwerken verkoopfacturen: Kostprijsverhogende bijstelling geboekt naar afronding* Er is een verkooporder ingevoerd met twee orderregels. In de orderregels is sprake van een kostprijsverhogende prijsbijstelling. Als de order is geleverd en gefactureerd, wordt bij het financieel verwerken van de verkoopfactuur het prijsbijstellingsbedrag van de eerste verkooporderregel extra geboekt naar KPR en AFR. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 135

Datum: 30 juli 2026

Nummer	*Omschrijving*
286931 Update 135	*Importeren verkoopoffertes kan geen tekstregel importeren* Bij het importeren van offerteregels (IMP00155) geeft het programma een foutmelding als er een tekstregel aangeboden wordt: “Of product of eenheid is niet ingevuld”. Oplossing: Dit is opgelost. De tekst van een tekstregel kan geïmporteerd worden met het veld “Regelinstructie”. De offerteregel moet regeltype T zijn.
279072 Update 135	*Verkoopretour i.c.m. verlopen contract* Als een verkooporder is geleverd aan de hand van een verkoopcontract en als dat contract inmiddels verlopen is, is het niet mogelijk om een verkoopretour voor deze order in te voeren. Het programma geeft een blokkerende melding dat de leverdatum buiten de contractperiode valt. Oplossing: Dit is aangepast.
286613 Update 135	*Importeren producten vult het veld “Prognose uitbesteding” niet bij assemblageproducten* Bij het importeren van producten (IMP00108) wordt het veld “Prognose uitbesteding” niet gevuld met de te importeren waarde: er wordt een 1 ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
279429 Update 135	*Importeren producten geeft bij een assemblageproduct een onterechte foutmelding* Bij het (opnieuw) importeren van een product (IMP00108) geeft Wholesale een foutmelding als een assemblageproduct geïmporteerd wordt waarbij geen sprake is van uitbesteed werk: “Veld progn-uitb komt niet voor”. Dat veld hoeft niet voor te komen als er geen sprake is van uitbesteed werk. Oplossing: Dit is opgelost.
303871 Update 135	*Koppeling ISPNext: Na inlezen inkoopfactuur, wordt de factuur meerdere keren teruggekoppeld* Na het inlezen van een inkoopfactuur, wordt de factuur meerdere keren teruggekoppeld Oplossing: Dit is opgelost.

305108 Update 135	*Koppeling ISPNext: Synchroniseren orderdata* Als een factuur wordt geboekt via ISPNext waarbij de logistieke gegevens worden afgestemd met één of meerdere inkooporders, moeten de afgestemde ordergegevens bijgewerkt worden in ISPNext. Daarvoor moet een extra bericht (ORDERDATA) naar ISPNext worden gestuurd. Oplossing: Voor de afstemming tussen ISPNext en Wholesale zijn wijzigingen doorgevoerd om de koppeling tussen beide pakketten te verbeteren.
301175 Update 135	*Koppeling ISPNext: Ophalen inkoopfacturen werkt niet met batchtaak eh-imp02* Het ophalen van inkoopfacturen uit ISPNext werkt niet met batchtaak eh-imp02 Importeren inkoopfacturen ISPNext. Oplossing: Bij de criteria was de optie “Inkoopfacturen” niet ingeschakeld en dat was ook niet aanpasbaar in de batch criteria. Dit is hersteld: de optie is ingeschakeld en kan niet door een gebruiker uitgeschakeld worden.
314625 Update 135	*Koppeling ISPNext: Banknummers worden niet geëxporteerd bij exporteren debiteuren* In de export van het debiteurenbestand worden de banknummers niet meegenomen. In zowel de export met stamgegevens als de export met alleen wijzigingen zijn de banknummers niet aanwezig. Oplossing: Dit is opgelost.
305102 Update 135	*Koppeling ISPNext: Synchroniseren stamgegevens* Bij de koppeling met ISPNext moeten stamgegevens altijd met de juiste actie worden doorgegeven. Als er geen actie wordt meegegeven in de export, dan worden de gegevens gezien als een volledige set. Alle gegevens die niet in de set voorkomen, worden uit ISPNext verwijderd. Oplossing: Dit is aangepast. Als geen actie bekend is, wordt “update” doorgegeven.
279515 Update 135	*Betalingsgedrag debiteur niet correct* In onderhoud Debiteuren is het mogelijk om met Ga naar door te verbinden naar het betalingsgedrag (Ga naar → Financieel → Betalingsgedrag). Dit scherm toont onder andere het gewogen en ongewogen betalingsgedrag. Als de gegevens met de Query Designer opgehaald worden uit tabel aa-270 worden er echter andere waarden getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
279376 Update 135	*Verkooporders: Prijsbijstelling gaat verloren bij aanpassen leverdatum vóór opslaan* Als er handmatig een prijsbijstelling aan een verkooporderregel wordt toegevoegd en de leverdatum van de orderregel wordt gewijzigd vóór de prijsbijstelling is opgeslagen, wordt de prijsbijstelling niet bij de orderregel vastgelegd. Oplossing: Dit is opgelost.

283213 Update 135	*Financiële verwerking verkoopfactuur niet correct bij prijsbijstelling* Er is een verkoopcontract aangemaakt met een contractregel. Aan de regel zijn twee negatieve kostprijsverhogende prijsbijstellingen gekoppeld. In de verkooporder o.b.v. het contract is het aantal aangepast naar een lager aantal. Van de magazijnbon is er één stuk minder afgemeld. Later is een nieuwe magazijnbon voor het resterende product aangemaakt. Daarna is de pakbonfacturatie gedaan voor beide pakbonnen. De resulterende twee facturen zijn beide financieel verwerkt. In de eerste financiële verwerking wordt geen rekening gehouden met de bijstellingen. In de tweede financiële verwerking wordt dit gecorrigeerd. Totaal klopt één en ander dus. Maar tussentijds kloppen de bedragen niet. Oplossing Dit is opgelost. De berekening wordt nu anders gedaan.
271155 Update 135	*Verkoopcontract wordt niet voorgezet in verkooporder* Er is een verkoopcontract ingevoerd waarin verschillende afleveradressen van afnemers zijn vastgelegd. Bij één van deze debiteuren wordt het verkoopcontract niet voorgezet bij het invoeren van een verkooporders. Bij de andere gebeurt dit wel. Oplossing: Als voor een debiteur meerdere contracten vastgelegd waren waarbij het eerstgevonden contract de status “Wordt ingegeven” had, ging Wholesale niet verder met het verzamelen van producten en werd het juiste contract niet voorgezet. Dit is gecorrigeerd.
284787 Update 135	*Importeren verkooporders: Verkooporders met fiatteringsstappen worden niet geïmporteerd* Verkooporders met een verkooporderssoort waarin fiatteringsstappen zijn vastgelegd, worden niet geïmporteerd. Oplossing: Dit is opgelost.
285612 Update 135	*Verkooporders: Doorverbinden naar additionele producten i.c.m. gebruikersparameter* De gebruikersparameter “Additionele producten tonen bij invoer orderregel” staat op Nee. Bij een product zijn additionele producten vastgelegd. En deze worden niet getoond als er een verkooporderregel voor het product worden ingevoerd. Dat is prima. Maar Ga naar → Additionele producten werkt in dit geval ook niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
286851 Update 135	*Verkooporders: Magazijnvoorraad wordt niet gevonden* Een eenheid van een product heeft 3 decimalen. Er is voldoende voorraad van het product. Als er een verkooporder wordt ingevoerd, wordt de magazijnbon gewoon aangemaakt. Maar als in de afleverregel het magazijn geselecteerd wordt waarin de voorraad aanwezig is, geeft het programma de blokkerende melding “Magazijnvoorraad niet gevonden”. Oplossing: Dit is opgelost.

301690 Update 135	*Importeren producten: Aantal per dag wordt op 1 gezet* Met IMP00108 Product worden nieuwe assemblageproducten geïmporteerd. Het Aantal per dag (aantal eenheden per dag) wordt standaard op 1 gezet. Dat moet 0 zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
290942 Update 135	*Factuur uit inkoopregister doorzetten naar een inkoopfactuur* Het is niet mogelijk om een factuur vanuit het inkoopregister door te zetten naar een inkoopfactuur. Oplossing: Dit is opgelost.
287648 Update 135	*Eenmalig product: Voorzet nieuwe productcode* In de algemene parameters (Applicatiebeheer | Parameters | Basisgegevens) is op tabblad "Product" vastgelegd dat er geen automatisch productnummer gegenereerd moet worden. Bij het aanmaken van een eenmalig product in een verkooporder wordt bij de productcode toch productcode (Nieuw) voorgezet en dit mag niet aangepast worden. Het programma genereert de nieuwe productcode. Oplossing: Dit is opgelost.
288330 Update 135	*REST API salesInvoices: Verschil in regelbedrag tussen REST API en ERP* In de parameters Verkoop is vastgelegd dat de korting berekend moet worden over de bruto verkoopprijs. Als een factuur opgevraagd wordt met de REST API salesInvoices, is het regelbedrag in het veld "netAmount" niet gelijk aan het regelbedrag dat in de ERP getoond wordt in de verkooporder. Er is een afwijking van een paar cent. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De REST API en de ERP maken nu gebruik van dezelfde functie om het netto bedrag en de netto korting te berekenen.
286089 Update 135	*UBL-facturen bevatten het OB-nummer van de fiscale eenheid i.p.v. de ICT-plichtige* In UBL facturen wordt het OB-nummer van de fiscale eenheid opgenomen. Dat moet het OB-nummer van de ICT-plichtige zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
285552 Update 135	*Import additionele producten alleen met module SOAP Basis (XA)* Het is niet mogelijk om een importprofiel te maken voor het importeren van additionele producten: voor de meeste importvelden geldt dat daarvoor module SOAP Basis (module XA) in de licentie aanwezig moet zijn. Die verplichting is in het verleden losgelaten. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.

279385 Update 135	*Magazijnbon: Wijzigen aantal te rapen* Er is een magazijnbon aangemaakt waarbij een product van twee locaties geraapt moet worden. Er is een locatie waarop voldoende ligt om alles in één keer te rapen, dus bij het afmelden van de magazijnbon wordt één locatie op nul gezet en wordt bij de andere locatie opgegeven dat daar het totale aantal geraapt moet worden. Dit levert een foutmelding op: “Het ‘Aantal afgegeven’ mag volgens de parameter logistiek niet groter zijn dan het aantal ‘Totaal benodigd’”. Oplossing: Dit is opgelost. En als het aantal te rapen van de ene locatie verlaagd wordt, wordt tevens het aantal benodigd van de andere locatie verhoogd met hetzelfde aantal.
278685 Update 135	*Logistieke kaart assemblageopdrachten: Kolom gekoppelde assemblageopdrachten* In een logistieke kaart met overzicht “Assemblageopdrachten” is de kolom “Gekoppelde assemblageopdrachten” aanwezig. In deze kolom moeten de gekoppelde (sub)assemblageopdrachten getoond worden. Dat gebeurt niet. Oplossing: Dit is opgelost.
283295 Update 135	*Assemblage i.c.m. inventarisatie: Onterechte inkooporder* Als aan een assemblageopdracht een component wordt toegevoegd die niet op voorraad is, wordt een inkooporder aangemaakt. Als de component wel aanwezig is, maar is opgenomen in inventarisatielijst, komt de voorraad binnenkort beschikbaar. Het programma maakt toch een inkooporder voor de componenten in kwestie. Oplossing: Als de voorraad tijdelijk onvoldoende is i.v.m. een inventarisatielijst, wordt er geen inkooporder aangemaakt.
288951 Update 135	*Parameters werkorders: Wachtwoord “Vrijgeven orders” wordt niet opgeslagen* In de parameters Werkorders kan op tabblad “Controles” een toegangscode ingevuld worden voor het vrijgeven van een order. Als je niet over de module Warhousemanagement beschikt, lukt het niet om die toegangscode op te slaan. Oplossing: Dit is opgelost.
310394 Update 135	*Foutmelding bij vastleggen factuuropdracht* Als er in een Belgische administratie een factuuropdracht voor een Belgische debiteur wordt vastgelegd, geeft Wholesale de foutmelding “Btw-nummer is onbekend bij debiteur”. Terwijl er keurig een Btw nummer bij de debiteur is vastgelegd. Oplossing: Dit is opgelost.

305751 Update 135	*Voorraadbepaling niet correct bij intercompany i.c.m. vestigingen* Er wordt gewerkt met vestigingen en magazijngroepen die aan de hand van de verkooporderdersoorten worden vastgelegd in de verkooporders. Bij Intercompany verkooporders is de voorraadbepaling niet correct. Oplossing: De verkooporderdersoort overrulet de magazijngroep die bij de vestiging is vastgelegd. Maar bij Intercompany werd, als er sprake is van vestigingen, de ordersoort niet goed bepaald waardoor niet de juiste magazijngroep gecontroleerd werd. Dit is opgelost.
304814 Update 135	*Peppol D-Soft: Peppol ID van betaaldebiteur niet gebruikt bij verkooporder* Bij het gebruik van een afnemer en een afwijkende betaaldebiteur in een verkooporder wordt bij het aanbieden van de factuur het Peppol ID van de receiver gebruikt in plaats van het Peppol ID van de betaaldebiteur. Oplossing: Dit is opgelost.
299048 Update 135	*Peppol 3.0: OZL order met positief aantal en negatief bedrag niet geaccepteerd* Een factuur van een OZL order met een positief aantal en een negatief factuurbedrag wordt niet geaccepteerd door de validator en niet gefactureerd. Oplossing: Dit is opgelost.
296024 Update 135	*Onderhouden debiteuren: Kans op verkeerd PeppolID bij zoeken op naam* Als je met de gegevens in de bijlage een PeppolId ophaalt bij de debiteur, wordt af en toe de PeppolId van een andere organisatie opgehaald. Oplossing: Als er op basis van de naam gezocht wordt (bijvoorbeeld omdat het BTW nummer en KVK nummer niet bekend zijn), wordt het scherm “Ophalen PeppolID voorgezet met de gevonden organisaties. Hierin kun je handmatig de juiste debiteur selecteren.
268212 Update 135	*Zoekscherm product in inkooporder: Laatste browserinstelling wordt niet opgeslagen* Er zijn meerdere zoekprofielen voor producten aanwezig. Als de voorraadprognose wordt gestart, wordt een ander zoekprofiel gebruikt dan in een verkooporder. Als je het programma “Voorraadprognose” opent, worden niet de juiste kolommen getoond en moet gekozen worden voor “Kolomindeling herstellen”. Als je in het programma “Inkooporders” ook een keer met F2 naar producten gezocht hebt en daarna de voorraadprognose weer start, worden opnieuw niet de juiste kolommen getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Er wordt beter rekening gehouden met de zoekprofielen.
310919 Update 135	*Onderhoud producten: Tabblad “Assortiment” niet zichtbaar in taal Spaans* Het tabblad “Assortiment” (Selección) van het programma onderhoud Producten (Productos) is niet zichtbaar als de taal van de gebruiker op Spaans gezet is. Oplossing: Dit is opgelost.

288506 Update 135	*Import serienummers bij gereedmelden Assemblageopdracht gaat niet goed* Er wordt een assemblageopdracht gereed gemeld. De eindproducten zijn serienummer dragend. Bij het vastleggen van de serienummers wordt gekozen voor [Import] en er wordt een bestand geïmporteerd met de serienummers. Het programma meldt dat de regels ingelezen zijn en dat er 0 regels met fouten zijn. Maar bij het vastleggen van de serienummers wordt bij ieder nummer gemeld “Serienummer komt niet voor”. De melding is onterecht want de nummers worden keurig vastgelegd en de status van de assemblageopdracht is “Gereedgemeld”. Oplossing: Dit is opgelost.
311215 Update 135	*Intercompany retouren: Acties binnen dezelfde prioriteit* In het programma “Onderhoud verkoopretouracties per reden” heeft een aantal retouracties dezelfde prioriteit. Bij deze retouracties is vastgelegd “Als niet afgemeld afsluiten zodra actie wordt gestart”. Dit gebeurt echter niet: de acties worden in een retourorder niet afgehandeld. Hierdoor blijft de retour openstaan. Oplossing: Dit is opgelost.
298043 Update 135	*Batchtaak AF-29112 (Verwijderen gewijzigde gegevens) veroorzaakt database problemen* Batchtaak AF-29112 (verwijderen gewijzigde gegevens) kan ertoe leiden dat de database down gaat. Oplossing: Het programma probeerde alles in één transactie te verwijderen. Als er veel te verwijderen is, kan de database hierop vastlopen. Om deze reden is de werking aangepast: - In de criteria kun je nu aangeven hoeveel records er verwijderd mogen worden met deze taak. - Ongeacht het aantal te verwijderen records, worden er maximaal 2.000 records in een transactie verwijderd.
273780 Update 135	*Herstelprogramma hs-x0264 geeft foutmeldingen* In het herstelprogramma hs-x0264 is het mogelijk om op te geven in welke transactie de herstelboekingen gemaakt kunnen worden. Als je hier een bestaande transactie selecteert, geeft het programma een foutmelding “**ab-149 record has NO-LOCK status, update to field not allowed”. Als je kiest voor de opties “Extra bestand met journaalposten CSV)” en “Uitgebreidere logging”, wordt deze foutmelding gegeven: “** Attempt to write to closed stream”. Oplossing: Dit is opgelost.
312322 Update 135	*Goederenontvangst: Inkoopprijs in vreemde valuta niet toegepast op partijprijs* Een inkooporder is ingevoerd voor een leverancier die producten verkoopt in (bijvoorbeeld) valuta USD. In de parameters logistiek is vastgelegd dat de partijprijs altijd op basis van de inkoopprijs is (dit is van toepassing in Lifo en Fifo administraties). Dit gebeurt echter niet: de prijs in de vreemde valuta wordt één op één overgenomen als de prijs in EUR. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.

285809 Update 135	*Inkooporder: Orderregelstatus blijft op afgeleverd staan* Er is een inkoopretour ingevoerd en de pakbonretour is gemaakt. Daarna is de ontvangst van een reguliere inkooporder ingevoerd (een inkooporder met twee regels, waaronder hetzelfde product als de inkoopretour). Het nummer van de pakbonretour is gelijk aan het ontvangstnummer. De factuur van de inkoopretour wordt afgestemd met de retourontvangst. De factuur van de reguliere inkooporder wordt afgestemd met de goederenontvangst. Beide afstemmingen zijn verwerkt. Als de reguliere inkooporder wordt opgevraagd, blijkt dat de orderstatus “Afgehandeld” is evenals één van de orderregels. De tweede orderregel blijft status “Afgeleverd” houden terwijl beide regels zijn afgestemd met de inkoopfactuur. Oplossing: Bij het bepalen van de status van de orderregel werd een optelling van de afgestemde aantallen gedaan. Die optelling gaat op basis van de ontvangst, maar een retour met hetzelfde nummer werd ten onrechte ook meegenomen. Dit is gecorrigeerd. ➔ Hiervoor is ook herstelprogramma HS-x0290 gemaakt: Corrigeren onterechte status Afgeleverd op inkooporderregels.
294655 Update 135	*Open posten debiteuren op peildatum niet meer uit te voeren* Het genereren van de “Openstaande posten debiteuren op peildatum” kan niet meer uitgevoerd worden binnen het tijdsbestek waarin de batches stoppen of een automatische back-up wordt gemaakt. Oplossing: Dit werd veroorzaakt door de grote hoeveelheid data die in de loop der tijd is opgebouwd. Er zijn performance verbeteringen doorgevoerd waardoor alles op een snellere wijze berekend wordt.
299036 Update 135	*Open posten debiteuren op peildatum: Openstaande betalingen niet afgedrukt* Openstaande betalingen worden niet afgedrukt op het overzicht “Openstaande posten debiteuren op peildatum”. Op de saldilijst worden de openstaande betalingen wel afgedrukt waardoor er een verschil is tussen beide overzichten. Oplossing: Dit is opgelost.
312206 Update 135	*Open posten debiteuren op peildatum: Posten ouder boekjaar worden niet getoond* Voor een debiteur is een openstaande post geboekt in boekjaar 2024. In boekjaar 2025 is er voor deze debiteur geen betaling en geen nieuwe factuur geboekt. In boekjaar 2026 wordt de betaling voor de openstaande post ontvangen en deze wordt afgestemd in boekjaar 2026. Er is op dit moment geen openstaande post meer voor de debiteur. Als de open posten op peildatum opgevraagd worden voor boekjaar 2025, staat de factuur niet op het overzicht. Dat is niet terecht want in 2025 stond de factuur stond nog open. Oplossing: Dit is opgelost.

305679 Update 135	*Intrastat bestand kan niet gegenereerd worden in administratie met Duitse wetgeving* Als in een administratie Duitse wetgeving is vastgelegd, is het niet mogelijk om in die administratie een Intrastat bestand te genereren. Oplossing: Dit is opgelost.
305396 Update 135	*ICP aangifte geeft leeg bestand in administratie met Duitse wetgeving* Als in een administratie Duitse wetgeving is vastgelegd, wordt er een leeg ICP bestand gemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
305682 Update 135	*Rekeningschema: Levering is niet te selecteren in administratie met Duitse wetgeving* Bij een grootboekrekening kan in het kader “Btw” worden vastgelegd op welke type leveringen de betreffende grootboekrekening normaliter betrekking heeft: Goederen, Diensten, Investeringen of (N.v.t.). In een administratie met Duitse wetgeving is dit niet mogelijk. Oplossing: Dit is opgelost.
310531 **311528** **314355** **314356**	*Spaanse vertalingen* Er zijn diverse Spaanse vertalingen aangepast.
308940 Update 135	*Financieel verwerken inkoopfactuurafstemming: Onterechte AFR boeking* In een administratie wordt gewerkt met voorraadwaardering Vaste verrekenprijs. In de parameters Inkoop is vastgelegd dat prijsverschillen per product geboekt moeten worden en dat afrondingen apart geboekt moeten worden. Er is een assortimentsproduct met 5% opslagkosten. Er is een inkooporder geboekt voor een aantal van deze assortimentsproducten en de producten zijn ontvangen. Een geboekte inkoopfactuur is afgestemd met de ontvangst. Als de afstemming financieel verwerkt wordt, worden er ten onrechte afrondingen geboekt. Oplossing: Dit is opgelost.
313940 Update 135	*Goederenontvangst: Handmatig een partij aanmaken resulteert in verkeerde partijprijs* Er is een product vastgelegd met een prijstoepassing. De inkoopprijs heeft een afwijkende prijseenheid (met een omrekenfactor) en een afwijkende prijs per. Het product is partijregistrerend. Als een inkooporder ontvangen wordt en in de ontvangst wordt met <Ctrl+O> een nieuwe partij aangemaakt, wordt de partijprijs voor die partij niet goed berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
313126 Update 135	*Maatwerk gebruikers: Ga naar functies verdwenen* Bij een aantal gebruikers zijn na update 129 Ga naar functies verdwenen. Oplossing: Dit is opgelost.

297888 Update 135	*D-Soft: Referentie bij creditnota* Als door een Nederlands bedrijf een creditnota wordt verstuurd via D-Soft, wordt er een validatie error gegeven. Oplossing: Een referentie is verplicht bij een creditnota die via D-Soft wordt verstuurd. Dit veld zat echter nog niet in het bericht. Dit is aangepast.
302281 Update 135	*IMP00108 Producten: Aantal in bulk niet correct* Met importprofiel IMP00108 worden de eenheden van producten onderhouden. Het veld “Aantal opslageenheden” wordt aangeboden. De waarde die met dit veld wordt aangeboden, wordt bij het product echter niet ingevuld in “Aantal per opslageenheid”, maar in “Aantal per bulkeenheid”. Oplossing: Dit is opgelost.
292292 Update 135	*Verkooporder: Verkooporderregels niet meer te navigeren met pijltjestoetsen* Het was altijd mogelijk om in een verkooporder met de pijtjestoetsen (omhoog, omlaag) door de orderregels te bladeren. Dat is niet meer mogelijk. Oplossing: Dit is opgelost. Hetzelfde is gedaan voor de inkooporder.
291792 Update 135	*Verkooporder: Orderkosten worden niet verwijderd na wijzigen verkooporderssoort* Als er een verkooporder wordt ingevoerd met een verkooporderssoort waarin staat dat uitgebreide orderkosten van toepassing zijn, worden die berekend en getoond in de ordertotalen. Als de verkooporderssoort daarna vervangen wordt door een verkooporderssoort waarin uitgebreide orderkosten niet van toepassing zijn, wordt er netjes een melding gegeven dat de uitgebreide orderkosten worden verwijderd. Maar dat gebeurt niet. En omdat de knop […] niet meer aanwezig is, is het ook niet mogelijk om de kosten handmatig te corrigeren. Oplossing: Dit is opgelost.
290922 Update 135	*Afmelden magazijnbon met meerdere partijnummers* In een verkooporder worden partijregistrerende producten verkocht. Op de magazijnbon wordt het betreffende product geraapt uit één partij. Bij het afmelden van de magazijnbon wordt de regel aangepast: een deel van de producten wordt niet uit de partij geraapt die door Wholesale voorgesteld wordt maar uit een andere partij. Daarna wordt in het scherm “Wijzigen magazijnbonregel” niet het juiste aantal af te geven uit de andere partij voorgesteld; hier staat het totale aantal van de magazijnbonregel waardoor het lijkt dat er te veel wordt geleverd. Oplossing: Dit is opgelost.

288859 Update 135	*Geherwaardeerde inkoopfactuur kan verwijderd worden* Er is een inkoopfactuur ingevoerd met een vreemde valuta. Als er een herwaardering van die valuta heeft plaatsgevonden, zou het niet meer mogelijk moeten zijn om die factuur nog te verwijderen. Maar dat is het wel. Oplossing: Dit is aangepast.
281912 Update 135	*Intercompany verkooporder kan niet verwijderd worden vanuit header van initiële order* Er is sprake van een intercompany relatie waarbij producten rechtstreeks geleverd worden. In de verkopende administratie is een verkooporder ingevoerd en die heeft geresulteerd in een gekoppelde inkooporder en een verkooporder in de voorraadhoudende administratie. Het is in de header van de initiële verkooporder niet mogelijk om de order en de gekoppelde inkoop- en verkooporder te verwijderen; dit is alleen mogelijk per orderregel. Bij een order met heel veel orderregels is dat heel veel werk. Oplossing: Dit is aangepast.
313591 Update 135	*Intercompany verkooporder: Melding bij aanpassen aantal besteld van samengesteld product* Een product is in de voorraadhoudende administratie een samengesteld product. In de verkopende administratie is het een regulier assortimentsproduct. In de verkopende administratie wordt een verkooporder voor het product ingevoerd. Wholesale maakt de gekoppelde inkooporder aan en een verkooporder in de voorraadhoudende administratie. Als daarna in de verkopende administratie het aantal besteld wordt aangepast, geeft Wholesale een blokkerende foutmelding: “Aantal te leveren kan niet gewijzigd worden. Er is geen onderhanden afleverregel meer”. Oplossing: Dit is opgelost.
293936 Update 135	*Prijsbijstellingen worden niet direct correct berekend* In een verkooporder wordt een prijsbijstelling toegevoegd. Na het opslaan van de prijsbijstelling wordt niet direct het bijstellingsbedrag berekend, hiervoor moet eerst op de knop [Herberekenen…] geklikt worden. Oplossing: Dit is opgelost. Het voortschrijdend netto bedrag wordt beter bepaald.
315030 Update 135	*Magazijngroep matrix is niet ingericht maar de magazijnbon wordt toch aangemaakt* Voor een orderregel is geen magazijngroep matrix regel aanwezig. De regel zou in backorder gezet moeten worden, maar dat gebeurt niet. Er kan zelfs een magazijnbon aangemaakt worden. Oplossing: Dit is opgelost.

319278 Update 135	*Intercompany: Indicatie "Deellevering" tussentijds wijzigen resulteert in aparte IC orders* In de instellingen van de Intercompany relatie is vastgelegd dat de indicatie deelleveringen in de verkooporder in de voorraadadministratie overgenomen moet worden naar de verkooporder in de verkopende administratie. De indicatie wordt goed doorgegeven aan de voorraadadministratie na een tussentijdse wijziging. Maar als er daarna nog een aantal orderregels worden ingevoerd, worden die in een andere verkooporder in de voorraadadministratie overgenomen. Hierdoor krijgt de klant de producten geleverd o.b.v. twee pakbonnen. Oplossing: Dit is opgelost.
319758 Update 135	*Intercompany: Indicatie deelleveringen niet overgenomen in order in voorraadadministratie* Overal in het programma is vastgelegd dat deelleveringen zijn toegestaan. Als er in de verkopende administratie een order wordt ingevoerd waarvoor onvoldoende voorraad aanwezig is in de voorraadhoudende administratie, resulteert dit in een melding dat deelleveringen niet zijn toegestaan. In de voorraadhoudende administratie is de optie in de verkooporder inderdaad uitgeschakeld. Oplossing: Als naleveringen niet toegestaan zijn en deelleveringen wel, werd in de voorraadhoudende administratie toch de indicatie Deelleveringen uitgeschakeld. Dit is gecorrigeerd.
303700 Update 135	*Intercompany: Notities van de verkopende administratie wordt altijd overgenomen* In de Intercompany relaties is vastgelegd dat notities na een vraag overgenomen moeten worden in de IC order in de voorraadhoudende administratie. In de verkopende administratie worden order- en orderregelnotities ingevoerd en deze worden na een vraag keurig overgenomen in de verkooporder in de voorraadhoudende administratie. Daarna wordt een notitie aangepast in de verkopende administratie. Het programma vraagt of de tekst overgenomen moet worden en deze vraag wordt beantwoord met "Nee". Maar het blijkt dat de wijziging wel degelijk is overgenomen in de verkooporder in de voorraadhoudende administratie. Oplossing: Dit is opgelost.
316084 Update 135	*IC verkooporder met deelleveringen is niet te annuleren* Er is een verkooporder aanwezig die middels IC geleverd wordt. Er is een deel van een orderregel geleverd en het blijkt niet mogelijk om het restant van de regel te annuleren. Het programma reageert met de melding: "Verwijderen is niet toegestaan. Er is al een IC levering (verkooporder xxx) uitgevoerd". Het is ook niet mogelijk om de order in zijn geheel te annuleren; de knop [Annuleren] is niet actief. Oplossing: Dit is opgelost.

304151 Update 135	*Uitgebreide orderkosten i.c.m. orderkorting* Er is een verkooporder ingevoerd waarin zowel uitgebreide orderkosten worden berekend als een kortingspercentage. In de header van de verkooporder en op de orderbevestiging wordt de korting ook over de kosten berekend. Maar in de factuur gebeurt dat niet. Oplossing: Dit is opgelost.
311180 Update 135	*Importprofielvelden niet vertaald* Als een Spaanstalige gebruiker een importprofiel gaat opmaken, ziet de gebruiker de namen van de importprofielvelden in het Nederlands. Oplossing: Dit is opgelost.
310558 Update 135	*Intercompany retour zonder oorspronkelijke order* Als in een verkoopadministratie een retourregel wordt ingevoerd zonder oorspronkelijke order, wordt de order niet als Intercompany retour behandeld. Oplossing: Het invoeren van een intercompany retour zonder oorspronkelijke order is mogelijk. Het kan immers voorkomen dat de oorspronkelijke order is geleverd vóór er gebruikgemaakt werd van de intercompany functionaliteit. Zorg ervoor dat in de verkooporderssoort op tabblad “Retour” is vastgelegd dat een koppeling met de initiële order niet verplicht is. Voor de prijs en korting kunnen alleen de actuele verkoopprijs- en korting worden gebruikt.

Update 134

Datum: 29 april 2026

Nummer	*Omschrijving*
305696 Update 134	*REST API salesOrders: Verkeerde prijsdebiteur bij order op afnemer* Als er sprake is van een inkoopcombinatie worden ten onrechte de verkoopprijs en de korting op basis van de inkoopcombinatie bepaald in plaats van de afnemer. Dit gaat mis als de afnemer en debiteur beide de afnemer bevatten. Oplossing: Dit is opgelost.
298226 Update 134	*Aanmaken of wijzigen van een service auto of service kit niet meer mogelijk* Het is niet meer mogelijk om een nieuwe service auto of service kit aan te maken. Wijzigen is ook niet meer mogelijk. Het veld “Medewerker” wordt rood gekleurd en het record mag niet opgeslagen worden. De medewerkers zijn bekend als service medewerkers. Oplossing: Dit is opgelost.
301688 Update 134	*Controleren magazijngroep: Problemen met scherm opgelost* In het scherm “Controleren magazijngroep o.b.v. matrix magazijngroepen” (knop [Controle] in het programma “Matrix magazijngroepen) is een aantal dingen aangepast: • Als het programma wordt gestart in de voorraadadministratie is het alleen mogelijk om te zoeken op debiteuren die in de administratie aanwezig zijn. - Dit is aangepast: zoeken gebeurt nu op basis van organisaties (die administratie onafhankelijk zijn) • Als er twee keer wordt geklikt op de optie “Organisatieadres” zijn zowel de optie “Organisatieadres” als de optie “Eenmalig adres” geselecteerd. De selectie is niet meer uit te schakelen. - Dit is niet meer het geval omdat er nu op organisatie wordt gezocht. • Als in het veld “Afnemer” op de rechtermuisknop wordt geklikt en je kiest voor Selectie → Details, geeft het programma de melding “Op dit moment kan de functie niet uitgevoerd worden”. - Omdat er op Organisatie wordt gezocht, is de optie niet langer aanwezig. • In het controlescherm is ook een knop [Controle] aanwezig. Het is echter niet helemaal duidelijk wanneer deze actief wordt. - Dit gebeurt nu op een eenduidige wijze. Als er iets in het scherm iets wijzigt, wordt de knop geactiveerd. Het programma schotelt niet langer automatisch een resultaat voor zonder dat op de knop gedrukt wordt.

301704 Update 134	*Verkoopafleverregel: Aanpassen magazijngroep* Bij het invoeren van een intercompany verkooporder is in de voorraadhoudende administratie de magazijngroep bepaald op basis van de magazijngroep matrix. Omdat het product in geen enkel magazijn op voorraad ligt en niet op tijd leverbaar is door de leverancier, wordt een andere magazijngroep aangewezen. Dit mag echter niet want “De beschikbare voorraad is niet toereikend!”. De melding is handig, maar zou niet blokkerend moeten werken. Oplossing: De melding is niet langer blokkerend. Het programma vraagt nu: “Let op: de beschikbare voorraad is niet toereikend op leverdatum xxx. De gewijzigde gegevens opslaan?”
301708 Update 134	*Verkooporderregel: Herbepalen magazijngroepen wijzigt ook andere orderregels* In een verkooporder is voor een orderregel een magazijngroep bepaald. Bij deze regel is handmatig op tabblad “Afleverregel” een andere magazijngroep ingevuld. Voor een volgende orderregel kan het programma geen magazijngroep bepalen omdat voor de combinatie organisatiegroep, productkenmerkwaarde en regio nog geen matrix entry is vastgelegd. In de matrix magazijngroepen wordt een nieuwe regel vastgelegd die voor de tweede orderregel van toepassing is en in de verkooporder wordt gekozen voor Opties → Bepalen matrix magazijngroepen. De juiste magazijngroep wordt ingevuld bij de nieuwe orderregel, maar de orderregel die handmatig was gewijzigd, wordt ook weer teruggezet naar de originele magazijngroep. Oplossing: Dit is opgelost.
303093 Update 134	*Prijsbijstellingen inkoop: Opvragen prijsbijstelling laat verkeerde gegevens zien* Bij het selecteren van een prijsbijstelling inkoop worden er andere gegevens in het scherm getoond dan wat in de database is opgeslagen. Een prijsbijstelling wordt bijvoorbeeld als soort “Korting” getoond. Maar als de prijsbijstelling opgevraagd wordt, staat er “Aparte regeltoeslag”. Oplossing: De code van de soort prijsbijstelling was niet juist. Dit is opgelost.
295138 Update 134	*Kopiëren offerteregels neemt het verkeerde btw percentage over* Bij een product is een btw percentage van 0% vastgelegd. Als een offerte voor dit product wordt aangemaakt, wordt bij de offerteregel 0% btw berekend. Als daarna een nieuwe verkoopofferte wordt ingevoerd en je kiest daarin voor “Kopiëren offerteregels” en je kopieert de regel van de eerste offerte, wordt in de regel niet 0% maar 21% btw berekend. Als de offerte overgezet wordt naar een verkooporder, wordt in de verkooporder ook 21% btw berekend. Oplossing: Dit is opgelost.

238340 Update 134	*Aanmaken magazijnbon: Status A blijft aanwezig na onverwacht abrupt einde programma* Als het programma “Aanmaken magazijnbonnen” tijdens de verwerking abrupt wordt gestopt, blijven de magazijnbonnen status A houden waardoor ze niet zichtbaar zijn in het programma “Afmelden magazijnbonnen”. Oplossing: Het programma is aangepast zodat er beter wordt omgegaan met door andere processen gelockte records. Daarnaast zijn er voorzieningen getroffen om het afbreken van het aanmaakproces beter af te handelen.
288510 Update 134	*Voorraadoverzicht: Selectie op producten en externe producten gaat niet goed* In het programma Info Logistiek | Voorraadoverzicht is het niet goed mogelijk om selectiecriteria voor de te tonen producten vast te leggen. Bij het invullen van een “Product t/m” wordt het productnummer ingevuld in het veld “Product vanaf”. Er is geen kolom beschikbaar waarin het externe productnummer getoond wordt. In de onderliggende database tabel is dat wel het geval. Oplossing: Dit is opgelost. De criteria kunnen ingevuld worden en worden correct getoond in het criteriascherm. Als er sprake is van een extern productnummer, wordt dat nummer nu ook getoond in het overzicht.
303883 Update 134	*Duitse betalingskorting: Onterechte BTT boeking bij betalingsafstemming* Als in een Duitse administratie geen gebruikgemaakt wordt van de referenties BT4 en BTT, wordt er bij het verwerken van de crediteur betalingsafstemming met betalingskorting toch een BTT boeking gemaakt voor de correctie van de Btw op de betalingskorting. Hierdoor is de journaalpost niet in evenwicht. Oplossing: Dit is opgelost. Als de BT4 niet geboekt is, wordt er ook geen BTT geboekt.
304085 Update 134	*PSA controle maakt extra afleverregels aan* Er is een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product bestaande uit twee componenten. De afleverregel van het eerste component wordt gesplitst zodat er één een dag later wordt geleverd. De afleverregel van de tweede component wordt op dezelfde manier gesplitst. Daarna wordt een nieuwe verkooporder ingevoerd voor het eerste component. Het leverprobleem wordt genegeerd waardoor er een negatieve beschikbare voorraad ontstaat. Er wordt een PSA controle uitgevoerd voor het samengestelde product. De eerste verkooporder heeft nu voor beide componenten een extra afleverregel gekregen waardoor het aantal te leveren groter is dan het aantal besteld. Oplossing: Bij een PSA controle mogen er geen afleverregels worden aangemaakt of gesplitst. Dat mag alleen als er een nieuw schema wordt opgezet bij andere verwerkingen.

273233 Update 134	*Koppeling inkooporder leidt tot "Niet automatisch wijzigen" in afleverregel* Een afleverregel heeft status "Backorder". De waarde van het veld "Leverdata:" is "Wel automatisch wijzigen". De afleverregel wordt uit backorder gehaald door het vinkje "Backorder" uit te schakelen, in het ATP scherm wordt gekozen voor "Inkooporder aanmaken/koppelen" en er wordt een bestaande inkooporder gekoppeld. De waarde van het veld "Leverdata:" is door het programma gewijzigd naar "Niet automatisch wijzigen". Oplossing: Dit is opgelost. De instelling van "Leverdata" wordt niet gewijzigd bij het koppelen van een inkooporder.
293610 Update 134	*Onderhoud zending: Herberekenen vervoerder werkt niet* Er is een zending aangemaakt op basis van een pakbon. Aan de zending is handmatig een vervoerder gekoppeld. Daarna wordt gekozen voor het afdrukken van het vervoerderslabel door Transsmart en de doBooking wordt aangemaakt. Op tabblad "Vervoerders" wordt gekozen voor [Herberekenen]. Het programma stelt twee keer de vraag of de huidige vervoerder overschreven moet worden door de berekende vervoerder, maar de vervoerder wordt niet vervangen. Oplossing: Bij het overschrijven van de vervoerder na het herberekenen kan een fout ontstaan. Het programma moet dan wel de juiste melding geven. Dit is opgelost.
294666 Update 134	*Intercompany: Automatisch aanmaken goederenontvangst werkt niet* In een Intercompany relatie is op tabblad "Inkoop / Verkoop 2" in het kader "Afmelden magazijnbon bij niet-rechtstreekse leveringen" vastgelegd dat er een ontvangst aangemaakt moet worden. Een verkooporder wordt geleverd middels intercompany. In de voorraadhoudende administratie is de magazijnbon aangemaakt en afgemeld. Maar er wordt in de verkopende administratie geen goederenontvangst aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
304079 Update 134	*Telebankieren: Foutieve afstemming online betaling* Bij het telebankieren wordt een match gemaakt met een online betaalde order die niet correct is. Er is een oude order die online betaald is. Er wordt een telebankierbestand geïmporteerd met daarin een regel waarvan een deel van de omschrijving overeenkomt met het merchant transaction ID van de oude order. Het programma besluit om beide te matchen. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma matcht niet langer op het merchant tansaction ID maar op het Payment cluster ID.

304936 Update 134	*Afdrukken magazijnbonnen: Melding t_193 bestaat al* Er is een samengesteld product waarin twee keer hetzelfde component voorkomt. Als er een verkooporder aangemaakt wordt met daarin dat samengestelde product, geeft het programma bij het afdrukken van de magazijnbon de melding “t_193 bestaat al met ‘xxx’ xxx” Als er meerdere magazijnbonnen achter elkaar afgedrukt worden met dezelfde componenten, geeft het programma dezelfde foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
281320 Update 134	*Formulier orderbevestiging: Normale orderkosten* Als in een verkooporder zowel normale orderkosten als uitgebreide orderkosten berekend worden, wordt het bedrag aan normale orderkosten niet afgedrukt op de orderbevestiging. Oplossing: Dit is opgelost. Er wordt een extra regel afgedrukt met de normale orderkosten.
293820 Update 134	*Voorraadprognose: Aantal beschikbaar o.b.v. componenten niet juist indien verkoopcontract* Als een samengesteld product is opgenomen in een verkoopcontract, wordt in de voorraadprognose de voorraad o.b.v. componenten niet correct berekend. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 133

Datum: 13 maart 2026

Nummer	*Omschrijving*
295969 Update 133	*Bijwerken lokale client geeft foutmelding op Windows 11* In Windows 11 worden de fix updates niet meer automatisch gestart. Er wordt een foutmelding gegeven: “System.ComponentModel.Win32Exception: U heft niet de benodigde bevoegdheid voor deze bewerking”. Oplossing: Dit is opgelost. De FixSPE-6.exe wordt nu gestart met verhoogde rechten.
283189 Update 133	*REST API dispatches: Producten verdelen over meerdere colli* Het is niet mogelijk om producten vanuit meerdere pakbonnen te verdelen over meerdere colli in een collisamenstelling als een zending wordt aangeboden met de REST API dispatches. Het programma geeft een foutmelding. Bij een collisamenstelling vanuit één pakbon waar het product wordt toegewezen aan een colli, wordt ook een default aangemaakt in de collisamenstelling. Oplossing: Dit is opgelost.
286650 Update 133	*REST API salesOrders: Aanbetaald bedrag wordt niet getoond bij opvragen* Er heeft een aanbetaling plaatsgevonden op een verkooporder. Als de verkooporder opgevraagd wordt met de REST API salesOrders, wordt de aanbetaling niet opgenomen in de response. Het veld “depositAmountPaid” heeft waarde 0. Oplossing: Dit is opgelost.
282660 Update 133	*REST API salesOrders: Valutacode wordt niet overgenomen bij aanmaken verkooporder* Bij een debiteur is vastgelegd dat verkooporders doorgaans met valutacode USD worden aangemaakt. Als de valuta in een verkooporder gewijzigd wordt naar EUR, wordt die valutacode getoond als de order nogmaals opgevraagd wordt. Als met de REST API salesOrders een verkooporder wordt aangemaakt met valutacode EUR en die order wordt opgevraagd, staat er valutacode USD. Oplossing: Dit is opgelost.

285352 Update 133	*REST API debtorPayments: Aanbetaling wordt als betalingsverschil afgeboekt* Bij een debiteur waarbij 0% aanbetaling is vastgelegd, wordt een aanbetaling geboekt met debtorPayments. De betaling wordt volledig als betalingsverschil afgeboekt met writeDownDifference: ”true”. Oplossing: Als er geen aanbetaling nodig is, wordt er niks als betalingsverschil afgeboekt. Ook al is dit wel opgegeven.
283132 Update 133	*REST API salesOrderLinePriceAdjustments: Prijsbijstelling factor wordt niet overgenomen* Bij het toevoegen van een prijsbijstelling aan een verkooporderregel met de REST API salesOrderLinePriceAdjustments wordt de factor van de prijsbijstelling niet overgenomen. Oplossing: Het veld adjustmentFactor was alleen opgenomen in de GET berichten. Dit is aangepast.
270114 Update 133	*Verwerkte inventarisatielijsten zijn met REST API inventoryLines nog aan te passen* Met de REST API inventoryLines is het mogelijk om verwerkte inventarisatielijsten nog te bewerken. Er worden geen voorraadmutaties aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
271980 Update 133	*Import IMP00166 Wijzigen onderhanden inkooporders* De import IMP00166 Wijzigen onderhanden inkooporders geeft foutmelding “t_Order bestaat al met xxxxx” als de import eerst wordt gestart met de optie “Alleen controleren, niet verwerken”. Als de wijziging wordt geïmporteerd zonder controle, gaat de import wel goed. Oplossing: Dit is opgelost.
284922 Update 133	*Importeren verkoopprijzen werkt niet meer* IMP00142 importeren verkoopprijzen werkt niet meer. Oplossing: De tweede inputparameter bij de aanroep van procedure SerImportErrorLog ontbrak. Dit is opgelost.
269302 Update 133	*Aanvullende terug-/aanbetaling kan niet worden aangemaakt* Er wordt een verkooporder ingevoerd waarvoor een 100% aanbetaling geldt. Bij het afmelden van de magazijnbon wordt er minder geleverd dan het aantal besteld en er wordt gekozen voor “Tekort vervalt”. De order wordt gefactureerd met pakbonfacturatie. De financiële verwerking van de factuur wordt echter geblokkeerd en er wordt een logbestand aangemaakt. Daarin staat: “Er moet nog een aanbetaling worden terugbetaald (administratie xx factuur xx verkooporder xx).” De verkooporder is echter niet meer toegankelijk want die heeft status “Afgehandeld” zodat de aanbetaling in de order niet meer te wijzigen is. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast is de melding in het logbestand uitgebreid met de naam van de debiteur en het terug te betalen bedrag.

278490 Update 133	*Exporteren importprofielen neemt de omschrijving niet over* Bij een importprofiel kunnen de naam van het profiel en een omschrijving vastgelegd worden. Als een profiel wordt geëxporteerd met “Exporteren importprofielen” en vervolgens geïmporteerd wordt met “Importeren importprofielen”, wordt de omschrijving van het profiel niet meegenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
273823 Update 133	*Fiatteringscode opslaan geeft foutmelding* Het opslaan van een nieuwe fiatteringscode voor verkoopcontracten (Applicatiebeheer | Onderhoud | Verkoop | Verkoopcontracten) of inkoopcontracten (Applicatiebeheer | Onderhoud | Inkoop | Inkoopcontracten) resulteert in de melding “REPLACE/CONCAT mag niet resulteren in data > 32000 bytes”. De nieuwe fiatteringscode wordt wel opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.
274184 Update 133	*Info journaalposten: Kolom “Omschrijving” komt twee keer voor* In het programma “Info inkoopfacturen” is het mogelijk om met Ga naar → Financiële mutaties de journaalpostregels op te vragen. In dit overzicht staan twee kolommen met de naam “Omschrijving”: een kolom met de omschrijving van de mutatie en een kolom met de omschrijving van de grootboekrekening. Als één van deze kolommen (of beide kolommen) naar een nieuwe plaats geschoven wordt (worden), staat (staan) deze na het opnieuw openen van het scherm weer op de oude plaats. De gebruikersparameter “In browser de laatst gebruikte kolomindeling toepassen” staat op “Ja”. Oplossing: Dit is opgelost. De kolommen hebben een nieuwe naam gekregen: - Omschrijving mutatie - Omschrijving grootboekrekening Een eventuele wijziging van de plaats of de breedte van één of beide kolommen wordt hierdoor correct onthouden en later weer correct toegepast.
274800 Update 133	*Rapportage “Aanbetalingen op verkooporders” toont orderbedrag i.p.v. totaalbedrag* In een verkooporder wordt het goederenbedrag op het eerste tabblad getoond in het veld “Orderbedrag”. Het totaalbedrag van de order kan o.a. vanwege de orderkosten een andere waarde hebben. Dit bedrag wordt op het eerste tabblad getoond in het veld “Totaal exclusief btw”. De rapportage “Aanbetalingen op verkooporders” (Applicatie | Rapportage | Verkoop) toont alleen het orderbedrag (het goederenbedrag) en dat is bij een aanbetaling niet zo relevant om te weten. Oplossing: Dit is aangepast. De naam van de kolom is gewijzigd naar “Totaalbedrag” en deze kolom toont vanaf nu het totaalbedrag inclusief btw. Als er sprake is van een terugbetaling, wordt in de kolom “Betaalwijze” ook het rekeningnummer afgedrukt.

274883 Update 133	*Scherm Verplaatsingsopdrachten* In de schermen Verplaatsingen (Applicatie | Taken | Logistiek | Voorraadbeheer / Warehousing / Assemblage) werkt de rechterbenedenhoek niet waarmee normaliter een scherm vergroot of verkleind kan worden. Soms wordt het scherm bovendien iets te ver naar beneden geopend waardoor de knoppen niet zichtbaar zijn. Oplossing: Het formaat is gecorrigeerd.
276400 Update 133	*Overnemen offerte toont scherm "Overnemen additionele producten"* De gebruikersparameter "Additionele producten tonen bij invoer orderregel" staat op "Nee". Bij een product is een additioneel product vastgelegd en er is een verkoopofferte aanwezig waarin dit product is opgenomen. Als in een verkooporder wordt gekozen voor het overnemen van deze offerte, wordt toch de pop-up "Overnemen additionele producten" voorgezet. Oplossing: Dit is opgelost.
276662 Update 133	*Factuuropdracht zet inactief adres van debiteur voor* Bij een organisatie zijn factuuradressen aanwezig die niet langer actief zijn. Het eerste algemene adres is ook inactief maar het algemene adres met prio 2 is actief. In het programma onderhoud "Debiteuren" is dit adres vastgelegd op tabblad "Algemeen". Als er factuuropdracht wordt ingevoerd, wordt niet het actieve adres voorgezet, maar een inactief factuuradres. Oplossing: Dit is opgelost.
279377 Update 133	*SALES005 factuurbericht: Kortingsinformatie factuurregel ontbreekt* Als een factuur wordt uitgevoerd in het SALES005 formaat, ontbreekt de kortingsinformatie van de factuurregel. Hierdoor kan het factuurbericht niet verwerkt worden. Oplossing: Dit is opgelost. De regelkorting wordt in het XML bestand opgenomen in het blok "Allowance". Bij een negatieve korting is het een regeltoeslag in het blok "Charge".
284275 Update 133	*Verkooporders: Gebruikersparameter "Wijzigen bedrag of percentage aanbetalen"* In de gebruikersparameter "Wijzigen bedrag of percentage aanbetalen" is "Nee" vastgelegd. Dit werkt prima voor de knop [Aanbetaling…]. Het is echter nog wel mogelijk om op tabblad "Algemeen" de waarde in het veld "Aanbetaling" aan te passen en op die wijze de gebruikersparameter te omzeilen. Oplossing: Dit is opgelost.

283945 Update 133	*Assemblageopdracht: Componentregel blijft op status "Inkoop" staat als ontvangst is geboekt* Er is een assemblageopdracht voor een 10 stuks van een product met twee componenten. De componenten liggen niet op voorraad en worden ingekocht: één bij de Intercompany leverancier en één bij een reguliere leverancier. De voorraadhoudende administratie levert alle producten, maar in de ontvangst worden niet 10 componenten ontvangen, maar 8 componenten. Ook van de andere leverancier wordt een ontvangst van 8 componenten ingevoerd. De componenten worden verplaatst en de assemblageopdracht wordt voor 8 eindproducten gereedgemeld. Daarna worden de ontvangsten geboekt van de resterende 2 plus 2 componenten en de voorraad wordt bijgewerkt. In de assemblageopdracht is de status van de eerste componentregel (waarvan de componenten door de IC leverancier geleverd zijn) nog Onderhanden/Inkoop terwijl alle componenten zijn ontvangen. Oplossing: Dit is opgelost.
264609 Update 133	*Afmelden assemblageopdracht met serienummer registrerende componenten* Een assemblageproduct bestaat uit een aantal componenten. Eén van de componenten is serienummer registrerend. Er zijn 2 en 1 stuks van die component opgenomen in de samenstelling van het eindproduct. De componenten worden bij het verplaatsen van de componenten uit twee verschillende magazijnen verplaatst. Bij het gereedmelden van de assemblageopdracht worden de serienummers van de componenten ingevuld. Het programma reageert echter met een blokkerende foutmelding: "Toevoegen niet toegestaan. Het aantal gemuteerd (2) komt niet overeen met het aantal serienummers (3) dat is vastgelegd". Oplossing: Dit is opgelost.
268414 Update 133	*Live-tegels tonen de ververs datum niet meer* Het is mogelijk om op Live-tegels de ververs datum en -tijd te laten tonen. Dit werkt echter niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
269632 Update 133	*Bedrijfskalender per administratie: Bij bladeren wordt boekjaar niet ververst* In de bedrijfskalender per administratie gaat iets niet helemaal goed. Als het programma wordt opgestart, worden er initieel geen data getoond waarop we gesloten zijn. Als er wordt gebladerd, worden er wel data getoond. Als er terug gebladerd wordt, worden de data van vorig jaar getoond. Maar in het veld "Kalenderjaar" staat nog steeds jaar 2025. De data die getoond worden, worden ook getoond met 2025 als jaar. Als er verder teruggebladerd wordt, worden de data van twee jaar terug getoond. Maar in "Kalenderjaar" staat nog steeds 2025 en ook de data worden getoond met jaar 2025. Oplossing: Het is niet langer mogelijk om in de bedrijfskalender door de jaren te bladeren. Je kunt de boekjaren nog wel selecteren, maar er niet naartoe bladeren.

292215 Update 133	*Peppol: Factuur afgekeurd bij kredietbeperking zonder btw* In de parameters Financieel kan op tabblad “Kredietbeoordeling” vastgelegd worden of er btw over de kredietbeperking moet worden berekend. Als de optie niet is ingeschakeld, wordt het factuurbestand bij D Soft en in Peppol 3.0 afgekeurd. Oplossing: Dit is opgelost. Bij kredietbeperking zonder btw wordt een vak 0% aangemaakt.
294318 Update 133	*Peppol: Korting bij negatieve regel wordt gezien als toeslag* Bij een gecombineerde factuur met positieve en negatieve factuurregels, wordt de Peppol 3.0 XML afgekeurd omdat bij de negatieve regel de korting wordt gekenmerkt als toeslag. Oplossing: Dit is opgelost. De Chargeindicator van de AllowanceCharge bij de InvoiceLine is afhankelijk van het teken van het regelbedrag. Niet van het factuurbedrag.
298577 Update 133	*Peppol: Factuur met incasso afgekeurd* Een factuur met betalingsconditie Automatische incasso wordt afgekeurd: “Mandate reference MUST be provided for direct debit”. Oplossing: Dit is opgelost. Als er sprake is van Automatische incasso, wordt het incasso mandaat meegegeven.
280065 Update 133	*Importprofielen met conversietabel werken niet na update* Importprofielvelden met een conversietabel van voor de update, worden na de update niet overgenomen. Oplossing: Als een gebruiker dummy volgnummers gebruikt (bijvoorbeeld 900) werd de waarde niet juist geconverteerd als het maximaal aantal velden op 250 is gezet. Dit is opgelost.
279078 Update 133	*Omschrijving van de verzendwijze wordt niet correct weergegeven bij de debiteuren* Bij verzendwijzen kan een vertaling vastgelegd worden. Deze wordt niet overgenomen in het veld “Verzendwijze” op tabblad “Verkoop 2” van het programma “Debiteuren”. Oplossing: Dit is opgelost.
274779 Update 133	*De omschrijving van een betaling wordt deels getoond in overzicht “Openstaande posten”* Als bij een (vooruit) betaling een omschrijving wordt vastgelegd, zijn er 30 posities ter beschikking. Daarvan worden er slechts 15 getoond in het overzicht Opstaande posten crediteuren. Oplossing: Dit is opgelost.

264892 Update 133	*Tussenrekening debiteur aanbetalingen: Credit saldo wordt positief getoond* Op de tussenrekening Debiteur aanbetalingen staat een credit saldo open. Als de rapportage “Tussenrekening debiteur aanbetalingen” afgedrukt wordt, staat daarop het juiste saldo, maar wordt het saldo debet getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
268165 Update 133	*Factuurverwerking: Melding in appserver logging* Bij het plaatsen van een inkoopfactuur met Factuurverwerking, wordt een melding in de appserverlogging geschreven: “BUFFER-FIELD subnr was not found in buffer ttIncomingInvoice”. Oplossing: Dit is opgelost. Het veld subnr komt niet voor bij facturen die met Factuurverwerking worden ingevoerd. Dit mag echter geen melding in de logging opleveren.
269592 Update 133	*Aanmaken van een opdracht in werkorder is traag* Als in een werkorder op het tabblad “Opdrachten” een opdracht wordt vastgelegd, duurt het opslaan van de opdracht erg lang. Oplossing: Er wordt een logging aangemaakt voor eventuele prijswijzigingen. Dit gebeurde op basis van een teller. In dit geval werd er ruim 45.000 keer gecontroleerd of er al een record aanwezig was met het betreffende volgnummer. Dit is aangepast. Er wordt nu een FIND LAST gebruikt.
274939 Update 133	*Genereren voorontvangst: Knop [Voltooien] blijft in sommige gevallen disabled* Bij het genereren van een voorontvangst kan het gebeuren dat de knop [Voltooien] niet enabled wordt. Dit gebeurt als een voorontvangst op basis van een verzendbericht gegenereerd wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
275617 Update 133	*Verzamelfactuur i.c.m. product met meerdere debiteurproductnummers* Voor een product zijn drie debiteurproductnummers vastgelegd voor dezelfde debiteur. Het product wordt opgenomen in een verkooporder. Op de magazijnbon wordt het in de verkooporder ingevulde debiteurproductnummer afgedrukt. Op de verzamelfactuur worden echter alle drie de debiteurproductnummers afgedrukt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
254591 Update 133	*Het zoekscherm Producten toont producten die niet aan criteria voldoen* In de voorraadprognose wordt het uitgebreide zoekscherm producten geopend. Er wordt een criterium ingevuld voor de zoeksleutel. Het programma toont ook producten die niet aan de criteria lijken te voldoen. Oplossing: Dit is opgelost.

275961 Update 133	*Verkooporder: Knop [Leverdata…] houdt geen rekening met voorraad bij vestigingen* Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een specifieke vestiging. De verkooporder wordt door Wholesale op status “Backorder” gezet omdat er momenteel onvoldoende voorraad aanwezig is in de vestiging. Als de leverdatum wordt aangepast met de knop [Leverdata…], wordt de orderregel op status “Onderhanden” gezet terwijl er op de nieuwe datum net zo weinig voorraad aanwezig is. Het programma controleert nu de voorraad van de gehele administratie en niet alleen van de betreffende vestiging. Oplossing: Dit is opgelost.
287187 Update 133	*Importeren herwaardering (IMP00044) geeft foutmeldingen over vestiging “Header”.* Importeren van een herwaardering geeft een onterechte foutmelding over vestiging HEADER. In het .err bestand staat onder andere “Vestiging HEADER komt niet voor!” In de betreffende administratie wordt geen gebruikgemaakt van vestigingen. Oplossing: Dit is opgelost.
286255 Update 133	*Verkooporders: Veld “Betaalwijze” bij aanbetalen lijkt geen verplicht veld* In de voorkeuren van Wholesale kan vastgelegd worden welke kleur verplicht in te vullen velden moeten krijgen. Bij het vastleggen van een aanbetaling in een verkooporder is de betaalwijze een verplicht veld. Dit veld krijgt echter niet de kleur die voor verplichte velden is vastgelegd waardoor niet duidelijk is dat het een verplicht veld betreft. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
292971 Update 133	*Import Wijzigen onderhanden inkooporders (IMP00166) zet inkoopprijs op 0,00* Import “Wijzigen onderhanden inkooporders” past onterecht de inkoopprijs aan voor alle geïmporteerde orderregels. De inkoopprijs in die regels is 0,00. Oplossing: Dit is opgelost.
206886 Update 133	*Terugdraaien financiële verwerking inkoopafstemming: Melding Debet/Credit niet gelijk* Er wordt geprobeerd om een financiële verwerking van een inkoopafstemming terug te draaien. Het programma geeft echter een blokkerende melding: Debet/Credit niet gelijk. De journaalpost van de financiële verwerking is echter keurig in evenwicht en heeft status D. Oplossing: Dit is opgelost.
273876 Update 133	*Profielnaam bij opslaan zoekprofiel toont maximaal 16 karakters in plaats van 30 karakters* De naam van een zoekprofiel mag maximaal 30 karakters bevatten. Als een profiel opnieuw opgeslagen wordt met de knop [Opslaan als…] worden er echter 16 karakters van de ‘oude’ naam getoond. Oplossing: Dit is opgelost.

277904 Update 133	*Samenstelling assemblageproduct in oneindige loop* Als met “Info samenstelling assemblageproducten t.b.v. herwaardering” de samenstelling van een assemblageproduct opgevraagd wordt, geeft het programma de melding “Warning: -nb exceeded. Automatically increasing from xxx to xxx”. Na een druk op OK wordt de melding opnieuw gegeven met andere waarden. Oplossing: Dit is opgelost. Als een eindproduct een component bevat die ook een samenstelling is waarvan één van de componenten een parent is dat hoger staat in de componentenlijst, wordt een melding gegeven en wordt de opbouw van de samenstelling afgebroken om te voorkomen dat Wholesale in een oneindige loop komt.
251794 Update 133	*Rapportages tussenrekening afgifte i.c.m. verzamelfacturatie* Als er gewerkt wordt met verzamelfacturatie, wordt in het overzicht Tussenrekening afgifte (Applicatie | Rapportage | Grootboek | Controle tussenrekeningen) de factuurwaarde bij iedere pakbon getoond en dus meerdere malen geteld in het totaal. Hierdoor heeft de kolom Factuur saldo een verkeerde waarde. Oplossing: Dit is opgelost. Een factuur met meerdere pakbonnen wordt niet dubbel geteld in het totaalbedrag.
281302 Update 133	*Wijzigen magazijnbonregel: Cursor in het veld “Af te geven”* Als in het programma Wijzigen magazijn- / pakbonnen een magazijnbonregel gewijzigd wordt, wordt de cursor in het veld “Magazijn” gezet. Een gebruiker moet met de muis of <Tab> naar het veld “Af te geven” navigeren om het aantal gepickt in te vullen. Oplossing: Dit is aangepast. De cursor wordt nu direct in het veld “Af te geven” geplaatst. Het blijft mogelijk om met de muis of met <Tab> naar de overige velden te navigeren.
283059 Update 133	*Importeren debiteuren met organisatie (IMP00029) i.c.m. telefoonnummer* Het importeren van debiteuren met organisatie gaat niet goed als er een telefoonnummer geïmporteerd wordt. Het programma reageert met de melding dat de debiteur niet voorkomt en importeert de debiteur en de organisatie niet. Als er geen telefoonnummer geïmporteerd wordt, gaat het wel goed. Oplossing: Dit is opgelost.
274587 Update 133	*Kolomindeling “Onderhoud assemblageadviezen” wordt niet bewaard* De gebruikersparameter “In browsers de laatste gebruikte kolomindeling toepassen” staat op Ja. In het programma Assemblageadviezen wordt de volgorde en de breedte van diverse kolommen aangepast. Na het sluiten en opnieuw openen van het scherm, hebben alle kolommen weer in hun oorspronkelijke positie en breedte. Oplossing: Dit is opgelost.

280892 Update 133	*Info prijzen: Bij een samengesteld product, de VVP tonen op basis van de componenten* Er is een samengesteld product met een VVP van 0,00. In een verkooporder voor het product, wordt de kostprijs getoond op basis van de prijs van de componenten. Maar in Info prijzen (Applicatie | Info | Verkoop) wordt 0,00 getoond. Oplossing: Dit is aangepast. Info prijzen toont de kostprijs op basis van de componenten.
281769 Update 133	*Openstaande postenlijst op peildatum: Posten uit een oud boekjaar* Een debiteur of crediteur heeft openstaande posten van (stel:) boekjaar 2022. In de jaren erna, zijn er geen mutaties op deze debiteur of crediteur geboekt. Op de openstaande postenlijst worden de openstaande posten afgedrukt. Maar als de openstaande posten debiteuren of crediteuren op peildatum afgedrukt worden (gekozen voor boekjaar 2025 en periode 12), worden de posten niet afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
295066 Update 133	*Onboarden klant D Soft resulteert in verkeerde route instelling* Bij het onboarden van een klant in D Soft wordt de inbound route ingesteld op de flow INBOUND-CANONICAL-V3 INVOICE. Dit moet de flow INBOUND-CANONICAL-INVOICE zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
274232 Update 133	*Algemeen boekingsprogramma: Het 'wisselpijltje' i.c.m. boekingsregel met Btw* In het algemeen boekingsprogramma is een boekingsregel ingevoerd waarbij omzetbelasting van toepassing is. De boeking is per abuis debet geboekt en dat moet credit zijn. Dit wordt gedaan met het pijltje rechts onderin waarbij debet boekingen credit worden en omgekeerd, maar het programma lijkt in de war te raken waardoor een verkeerde boeking wordt opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.
275286 Update 133	*Formulier magazijnbon: Veld "Aantal_Nog_Te_Leveren" drukt verkeerd aantal af* Op het formulier van de magazijnbon drukt het veld "Aantal_Nog_Te_Leveren" van het blok "Artikelregels.Niet_Te_leveren_Regels" niet het juiste aantal af. Oplossing: Dit is opgelost.
291662 Update 133	*Parameters Distributie: Foutmelding bij opslaan "Meerdere verplaatsingen per zending"* Als in de parameters Distributie de optie "Meerdere verplaatsingen per zending" wordt opgeslagen, geeft het programma een foutmelding en wordt de wijziging niet opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.

289499 Update 133	*Verkoopoffertes: Product kan niet meer worden gewijzigd in offerteregel* In een offerteregel is het na het opslaan van de regel niet meer mogelijk om het product te wijzigen naar een ander product. Oplossing: Dit is opgelost.
290811 Update 133	*RF exporteren van een inventarisatielijst niet meer mogelijk* Het is niet mogelijk om een inventarisatielijst te exporteren met RF. Oplossing: Dit is opgelost.
297680 Update 133	*ISPnext: Importeren inkoopfacturen werkt niet* De door ISP klaargezette facturen worden niet ingelezen in Wholesale als het programma “Importeren inkoopfacturen uit ISPnext” wordt uitgevoerd. Oplossing: Dit is opgelost.
291506 Update 133	*Importeren producten: Producten geïmporteerd met optie “Voorraadhoudend” ingeschakeld* Bij het importeren van producten (IMP00108) wordt bij alle geïmporteerde producten de optie “Voorraadhoudend” ingeschakeld. Ook als je voor dit veld waarde N importeert. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 132

Datum: 21 januari 2026

Nummer	*Omschrijving*
288993 Update 132	*Onderhoud producten: Ga naar "Leveranciersproduct"* In het programma onderhoud Producten kan met "Ga naar" doorverbonden worden naar onder andere de leveranciersproducten. Dit werkt niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
288999 Update 132	*Importprogramma af-016A2 kan niet worden gestart* Er wordt geprobeerd om een import te doen, maar het programma Importeren kan niet gestart worden. Dit gebeurt bij alle imports die procedure af-016a2 aanroepen. Oplossing: Dit is opgelost.
289630 Update 132	*Financiële verwerking voorraad herwaardering lukt niet* Als een voorraad herwaardering financieel verwerk is, is deze niet zichtbaar in de journaalposten. De herwaardering van de voorraad is wel doorgevoerd. Oplossing: De financiele verwerking van de voorraadherwaardering is gecorrigeerd. Om de herwaarderingsrecords te herstellen is herstelprogramma "hs-0288 - Corrigen verkeerd verwerkte herwaardering voorraad" ontwikkeld.
288929 Update 132	*Naam bijlage Peppol Factuurregister Inkoop* Bij het importeren van Peppol facturen komt een foutmelding op de naamgeving van de ingesloten bijlage: "Bestand X kan niet worden gevonden of benaderd. Het bestand is overgeslagen." Oplossing: De bestandsnaam wordt vanaf nu gelezen uit het attribuut fileName. In dit attribuut staan geen ongeldige tekens.
289669 Update 132	*Inkoopfactuurregister: crediteur niet herkend bij herkomst D Soft* Bij het inlezen van inkoopfacturen in het inkoopfactuurregister wordt de crediteur van de factuur niet automatisch herkend. Alle gegevens zijn aangeleverd om de crediteur te kunnen herkennen. Oplossing: Dit is opgelost.

289484 Update 132	*Peppol nul factuur niet gevalideerd* Als een nul factuur wordt aangeboden via D Soft wordt deze niet geaccepteerd door de Peppol validatie. Oplossing: Dit is opgelost. In een nulfactuur wordt een 0% btw informatieblok aangemaakt.
289785 Update 132	*Peppol factuur met orderkortingspercentage met 5 decimalen niet gevalideerd* In een verkooporder is sprake van een orderkortingspercentage met 5 decimalen. De resulterende factuur komt niet door de Peppol validatie. Oplossing: De korting van factuur werd in het totaalbedrag afgerond op twee decimalen. Dat gebeurt nu niet meer. En er wordt voor gezorgd dat er altijd minimaal twee decimalen op de factuur staan.
289946 Update 132	*Peppol factuur: GLN afleveradres ontbreekt* In de Peppol factuur wordt bij een verkooporder informatie over het afleveradres vermeld. Hierin ontbreekt de GLN van het afleveradres. Oplossing: De GLN van het afleveradres is aan het bestand toegevoegd.
288918 Update 132	*Importeren D Soft geeft foutmelding over registernr=?* Als er een factuur geïmporteerd wordt vanuit het D Soft portaal, worden er meldingen gegeven over registernr=? Het importeren mislukt. Oplossing: Als volgnummer FRI (FactuurRegister Inkoop) niet aanwezig is, wordt er toch een juist registernummer opgebouwd. Er wordt tevens gecontroleerd dat het nummer <> “” en <> ? is. Er wordt een duidelijke melding gegeven dat er nog geen nummers voor nummersoort FRI gedefinieerd zijn.
288816 Update 132	*Importeren banktransacties geeft foutmelding dat rekeningnummer niet voorkomt* Bij het importeren van banktransacties geeft het programma een foutmelding dat het dagboek met rekeningnummer (BBAN) niet gevonden kan worden. Oplossing: Het blijkt dat de ABN nog steeds het BBAN in het afschrift bestand vermeld i.p.v. de IBAN. Er is een aanpassing gemaakt waarmee beide varianten worden ondersteund.
290305 Update 132	*ISPNext: exporteren stamgegevens geeft error* Bij het exporteren van stamgegevens naar ISPNext geeft het programma een foutmelding: “HTTP errorcode: MethodNotAllowed”. Oplossing: Dit is opgelost.

291193 Update 132	*Peppol factuur met kredietbeperking niet gevalideerd* Facturen waarop kredietbeperking wordt verleend, worden momenteel afgekeurd. Dit geldt zowel voor D Soft als het peppol 3.0 formaat. Oplossing: Kredietbeperking wordt nu als charge opgenomen in het factuurbestand.
291336 Update 132	*Orderreferentie wordt niet gevuld in Peppol3.0 bestand* De orderreferentie wordt in het Peppol3.0 bestand gevuld met de waarde NA waardoor de ontvangende partij geen referentie heeft naar haar eigen inkooporder nummer. Oplossing: Als de orderreferentie (of de referentie bij een factuuropdracht, werkorder of servicecontract) is gevuld, wordt deze geëxporteerd. Als de referentie niet gevuld is wordt de waarde 'NA' gebruikt.
291351 Update 132	*Peppol factuur: pakbonnummer niet vermeld* In de header van het peppol bericht wordt nog niet het pakbonnummer vermeld. Dit geldt zowel voor de D Soft als Peppol 3.0 variant. Oplossing: Bij de orderfactuur wordt nu ook het pakbonnummer vermeld in het bestand.
291496 Update 132	*D Soft factuur: productomschrijving vertaling niet gevuld* Bij het aanbieden van een factuur aan D Soft wordt geen rekening gehouden met de taalinstellingen van de relatie/contactpersoon. De standaard productomschrijving wordt altijd in het bestand opgenomen. Oplossing: Als er een vertaling voor de productomschrijving is opgenomen, wordt deze opgenomen in het bestand. Bij het ontbreken van de vertaling wordt de normale productomschrijving gehanteerd. Daarnaast is ook de Productomschrijving_taal opgenomen in een apart veld in het bestand.
291412 Update 132	*Importeren dienstfacturen (met specificatie) kan niet worden gestart* Bij het opstarten van het programma "Importeren dienstfacturen (met specificatie)" geeft het programma de melding "Importprogramma ae-idf02 kan niet worden gestart". Oplossing: Dit is opgelost.

Update 131

Datum: 23 december 2025

Nummer	*Omschrijving*
286944 Update 131	*Peppol factuur met orderkorting geeft validatie error* Als een verkooporder met orderkorting wordt gefactureerd en wordt aangeboden via de D Soft integratie, geeft dit een error bij de validatie van de factuur. Oplosssing: Bij het aanbieden van factuur een orderkorting wordt nu ook het basisbedrag van de korting aangeboden.
287076 Update 131	*Peppol factuur met regelkorting geeft validatie error* Er is een verkooporder met een orderregel waarbij een korting is verleend. Bij het aanbieden van de factuur aan D Soft faalt de validatie. Oplossing: Bij een orderregelkorting en prijsbijstelling van het type korting wordt nu een reden van de korting vermeld. Bij een orderregelkorting vermelden we code 95 (Discount). En bij een prijsbijstellingskorting code 64 (Special agreement).
287040 Update 131	*Peppol factuur niet geaccepteerd door < teken in tekst* We hebben een verkooporder met uitgebreide orderkosten vastgelegd. Bij één van de kostensoorten is in de omschrijving een kleiner dan teken (<) vastgelegd. Bij het uploaden van de factuur naar D Soft lukt de validatie niet. Oplossing: Specifieke tekens als < worden nu omgezet naar een geldige XML-waarde.
287336 Update 131	*Peppol 3.0 creditnota niet geaccepteerd door aanwezigheid TaxExemptionReason* Bij het aanbieden van een creditnota met het bestandstype Peppol 3.0 wordt deze afgekeurd op de validatie. Oplossing: Bij een creditnota mag het veld TaxExemptionReason niet gevuld zijn. Dit is aangepast.

287424 Update 131	*Peppol 3.0 factuur: Kortingspercentage niet vermeld* In een verkooporder kan er op 3 niveaus korting worden verleend op basis van een vast bedrag en/of percentage: • Orderkorting (vast bedrag of percentage) • Orderregelkorting (percentage) • Prijsbijstelling van het type korting (vast bedrag of percentage) Als een order wordt gefactureerd en als Peppol 3.0 wordt uitgevoerd, worden eventuele kortingen als vast bedrag vermeld. Het bijbehorende percentage en basisbedrag worden niet vermeld. Hierdoor ziet de ontvangende partij wel de korting, maar niet het verleende percentage. Oplossing: Bij kortingen en toeslagen worden nu ook het eventuele percentage en basisbedrag opgenomen in de Peppol 3.0 XML.
287621 Update 131	*Factuur met betalingskorting zonder btw niet geaccepteerd* Bij het gebruik van de Belgische wetgeving kan per betalingsconditie worden aangegeven dat er geen btw over de betalingskorting mag worden berekend. Zowel bij D Soft als in het Peppol 3.0 formaat wordt de factuur momenteel afgekeurd bij de validatie. Oplossing: In het geval er geen btw over de betalingskorting moet worden berekend, wordt dit in het bestand aangeleverd op basis van een toeslag (zonder btw) en een korting (met btw).
288320 Update 131	*Peppol factuur: Basisbedrag regelkorting niet goed berekend bij prijsbijstelling* Er is een verkooporderregel vastgelegd met regelkorting. Daarnaast is er ook een prijsbijstelling van het type korting vastgelegd. Als de factuur van deze order aan D Soft wordt aangeboden staat er een verkeerd basisbedrag voor de orderregelkorting in het bestand. Oplossing: Het basisbedrag wordt nu correct berekend.
288334 Update 131	*Verkooporders: Overnemen bijstellingen i.c.m. retouren* Er wordt een retourorder ingegeven op basis van een oorspronkelijke order. Het retouraantal is ongelijk aan het oorspronkelijk bestelde aantal. De oorspronkelijke orderregel heeft bijstellingen en bij het overnemen wordt gekozen voor het overnemen van de bijstellingen naar rato. Het bijstellingbedrag wordt correct naar rato overgenomen maar het basisbedrag en de grondslag worden volledig overgenomen, dus niet naar rato. Oplossing: Dit is opgelost. Het basisbedrag en de grondslag van de prijsbijstelling worden naar rato overgenomen.
288587 Update 131	*Peppol factuur: Werkorderfactuur niet geaccepteerd* Een werkorderfactuur met daarop een regel van het type “Uren” wordt niet geaccepteerd door D Soft als er sprake is van een regelkorting. Oplossing: Het netto regelbedrag werd niet goed berekend. Dit is opgelost.

288455 Update 131	*Peppol factuur: Dienstfactuur niet goed bij regel met vast bedrag* Bij een factuuropdracht is het mogelijk om een regel met een vast bedrag vast te leggen. Bij het aanbieden van de factuur aan D Soft wordt de factuur afgekeurd. Oplossing: Bij een regel met een vast bedrag wordt het aantal van 1 geforceerd.

Update 130

Datum: 10 december 2025

Nummer	*Omschrijving*
286292 Update 130	*Uitgebreide orderkostensoorten en orderkostengroepen verdwenen* Na update 129 zijn de orderkostensoorten en orderkostengroepen verdwenen. Als tabel af-260 opgevraagd wordt, blijken ze nog wel aanwezig te zijn in de database. Oplossing: Bij de oplevering van update 129 is abusievelijk het benodige conversieprogramma niet uitgeleverd. Dit is hersteld.
285852 Update 130	*Parameters D Soft: Wisselen van omgeving geeft een foutmelding* Als in de parameters D Soft de omgeving van PROD naar TEST wordt gewisseld, kan er een foutmelding gegeven worden als op de achtergrond al een token is opgeslagen. De foutmelding is “HTTP errorcode: Unauthorized” Oplossing: Er werd een verkeerde token gebruikt. Dit is opgelost.
286008 Update 130	*Ophalen Peppol Id’s klanten: Inactieve debiteuren overslaan* Bij het ophalen van de PeppolId’s van de debiteuren, worden ook de PeppolId’s van inactieve debiteuren opgehaald. Dat zorgt voor een onnodige belasting van het systeem. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma “Ophalen Peppol Ids klanten” slaat inactieve debiteuren over. Vanuit “Onderhoud debiteuren” is het nog wel mogelijk om een PeppolId van een inactieve debiteur op te halen.
286039 Update 130	*Ophalen PeppolId’s: Een gevonden bedrijf met 2 Id’s wordt niet overgenomen* Bij het ophalen van PeppolId’s worden op basis van het Btw nummer van een debiteur 2 PeppolId’s van het bedrijf gevonden. Dit wordt opgevat als 2 resultaten en om die reden wordt het PeppolId niet overgenomen naar de debiteur. Oplossing: Dit is opgelost.
286110 Update 130	*Autorisatie module Access Point Provider D Soft* Het is niet mogelijk om een autorisatie in te stellen op de programma’s van de module Access Point Provide D Soft. Oplossing: Dit is opgelost. Het is nu mogelijk om de programma’s van module EJ te autoriseren.

286623 Update 130	*Betalingsconditie in Peppol bestanden* In het D Soft factuurbestand wordt de betalingsconditie uit Wholesale gezet. Dit is niet correct; dit moet een vaste codering zijn. Oplossing: Er worden 2 betalingscoderingen onderscheiden: • 58 = SEPA Credit transfer • 59 = SEPA Direct debet Als er sprake is van SEPA Direct debet, worden ook de mandaat gegevens in het Peppol 3.0 bestand gezet.
286630 Update 130	*Orderreferentie verplicht in Peppol factuur* Als er geen orderreferentie is ingevuld in een verkooporder, wordt het veld OrderNumberBuyer niet opgenomen in de canonical. De validatie lukt daardoor niet. Oplossing: Als er geen orderreferentie is ingevuld in de verkooporder, wordt de waarde “NVT” in het veld OrderNumberBuyer opgenomen.

Update 129

Datum: 3 december 2025

Nummer	*Omschrijving*
269057 Update 129	*REST API requestChangedIds: Wijziging artikelomschrijving* In een verkooporder wordt de “Artikelomschrijving orderregel” (een notitie) aangepast. Als daarna met de REST API requestChangedIds de wijzigingen opgevraagd worden, staan alle verkooporders in de response met hetzelfde changeNumber. Oplossing: Dit is opgelost.
279884 Update 129	*REST API debtorPayments: Aanbetaling wordt geboekt zonder journaalpostregels* Bij het registreren van een aanbetaling met de REST API debtorPayments wordt de aanbetaling geboekt, maar worden er geen journaalpostregels aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
261048 Update 129	*IC order aanmaken met REST API: Voorkeurs IC administratie meegeven* Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API wordt stockproblem: “Interc” aangeboden om aan te geven dat er bij een voorraadtekort een Intercompany order aangemaakt moet worden. Dat gebeurt ook. Maar als de administratie meerdere intercompany relaties heeft, geeft het programma een foutmelding terug en wordt de verkooporder niet aangemaakt. Oplossing: In de body van het request kan nu de property “intercompanyAdministration” aangeboden worden waarmee je kunt aangeven in welke administratie je de intercompany order wilt laten aanmaken. Als in die administratie geen voorraad aanwezig is, geeft het programma een melding terug en wordt de verkooporder niet aangemaakt.
266795 Update 129	*REST API salesContractLines* Als met de REST API salesContractLines een contractregel aangeboden wordt met een handmatige prijsbijstelling, worden de standaard prijsbijstellingen niet berekend. Oplossing: Het programma werkte zo dat als er in het bericht een prijsbijstelling aangeboden werd, deze werd overgenomen naar het verkoopcontract in plaats van de standaard prijsbijstellingen. Dit is aangepast. Nu wordt de aangeboden prijsbijstelling overgenomen in het verkoopcontract én de standaard prijsbijstellingen worden ingevuld.

266668 Update 129	*Integratie genesisWorld: Parameters CAS gW niet goed getoond* Bij het opstarten van de parameters CAS gW worden de parameterinstellingen niet goed getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Bij onvolledige parameters kan de synchronisatie ook niet meer gestart worden.
254840 Update 129	*Openstaande postenlijst debiteuren in Excel toont niet de kredietlimiet* De “Open posten debiteuren” kunnen afgedrukt worden naar een Excel spreadsheet. Als dat gedaan wordt, wordt in de rapportage niet de kredietlimiet van de betreffende debiteuren afgedrukt. Op een reguliere afdruk gebeurt dit wel. Oplossing: Dit is opgelost. Er is een nieuwe kolom opgenomen in de rapportage naar Excel waarin de kredietlimiet van iedere debiteur getoond wordt.
255637 Update 129	*Organisatie toevoegen met Wizard: Straatnaam blijft verplicht na invullen* Er wordt een organisatie aangemaakt met de Wizard “Toevoegen organisatie”. Het adres wordt ingevuld door de postcode en het huisnummer op te geven. Het adres wordt ingevuld, maar het veld “Straat” blijft groen en het is niet mogelijk om op de knop [Volgende >] te klikken. Pas nadat er iets ‘gewijzigd’ wordt in de straatnaam verdwijnt de groene kleur. Oplossing: Dit is opgelost.
267350 Update 129	*Inkooporder: Leveren o.b.v. inkoopcontract geeft een foutmelding* Er wordt een inkooporder ingevoerd waarin getracht wordt om een inkoopcontractregel op te nemen. Dat levert een melding op dat er niet meer dan xxx mag worden geleverd. Er is echter nog niets op basis van dit inkoopcontract ingekocht. Oplossing: Dit is opgelost.
259747 Update 129	*Goederenontvangst: Bij optie “Orderontvangst” zijn niet alle kolommen ingevuld* In een goederenontvangst kan gekozen worden voor de optie “Orderontvangst”. In dat scherm worden onder andere de kolommen “Aantal”, “Verwacht” en “Atl. in prijseenheid” getoond. Als die kolommen smaller zijn gemaakt, worden in de kolommen geen waarden meer getoond. Maar de kolommen zijn nog breed genoeg om de kolomnamen volledig te tonen. Oplossing: Dit is opgelost. De kolommen “Verwacht” en “Atl in prijseenheid” zijn te resizen. I.v.m. het kunnen bewerken van de waarde het veld, is de kolom “Aantal” niet aangepast.
259829 Update 129	*Aanmaken debiteur met wizard: Geen controle op dubbel voorkomen BTW nummer* Met de Wizard “Toevoegen organisatie” wordt een nieuwe organisatie aangemaakt. De optie “Niet uniek btw-nummer melden” is ingeschakeld. Er wordt een organisatie (met debiteur) aangemaakt waarbij een BTW nummer is ingevuld dat reeds bij een andere organisatie is ingevuld. Er wordt echter geen melding gegeven en de organisatie en de debiteur worden zonder probleem aangemaakt met het reeds bestaande BTW nummer. Oplossing: Dit is opgelost.

263974 Update 129	*Verkooporder: Order met Rembours geeft een foutmelding* Er wordt een verkooporder ingevoerd met leveringsconditie Rembours. Bij het voltooien van de order wordt gekozen voor het aanmaken en afmelden van de magazijnbon. Dit resulteert in een melding “Entry 2 is outside range of list”. De melding is niet blokkerend, dus de magazijnbon wordt gewoon afgemeld en de order kan gefactureerd worden. Oplossing: De opmaak van de factuur werd onjuist gezocht en doorgegeven. Dit is opgelost.
264600 Update 129	*Parameters vaste activa: Optie “Bedrijfseconomische afschrijvingen”* In de parameters Vaste activa (Applicatiebeheer | Parameters | Financieel) kan de optie “Bedrijfseconomische afschrijvingen” niet ingeschakeld worden. Het programma meldt: “Voor alle activa zullen bedrijfseconomische afschrijvingsspecificaties worden gegenereerd. Verwerking voortzetten?” Als daarna op [Opslaan] wordt geklikt, wordt de optie direct weer uitgeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost.
265339 Update 129	*Verkooporder: Bij overnemen collectielijst wordt niet het juiste BTW percentage ingevuld* Bij ieder product kan een BTW percentage ingevuld worden. Als er een verkooporderregel ingevuld wordt voor een specifiek product, wordt dit percentage in de verkooporder ingevuld. Maar als een product in een collectielijst staat en de collectielijst wordt overgenomen in een verkooporder, wordt bij ieder product BTW percentage 21% ingevuld. Ongeacht wat er bij het product is ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
265904 Update 129	*Voorraadprognose komt in een loop als er een bedrijfskalender voor de leverancier aanwezig is* Bij een crediteur is een bestelmoment vastgelegd. Via Ga naar → Inkoop → Bedrijfskalender leverancier” is vastgelegd dat de leverancier drie weken gesloten is. Er is een product vastgelegd als leveranciersproduct voor de betreffende crediteur. Als de voorraadprognose van dit product opgevraagd wordt of als er een besteladvies gegenereerd wordt, komt het programma in een loop. Oplossing: Dit is opgelost.
265908 Update 129	*Verkooporder: EDI orderbevestiging alleen in te schakelen vóór het opslaan van de order* Bij een debiteur is de optie EDI orderbevestiging standaard uitgeschakeld. Bij het invoeren van een verkooporder wordt bepaald of deze order via EDI bevestigd moet worden. Als er een order ingevoerd wordt, kan de optie ingeschakeld worden. Maar na het opslaan van de orderheader is dit niet meer mogelijk. Oplossing: Als bij de debiteur op het tabblad “EDI” is ingeschakeld dat er EDI verkooporders aangemaakt kunnen worden, kan na het opslaan van de header de “Optie” → “EDI orderbevestiging aanmaken” in- en uitgeschakeld worden in een verkooporder. Als bij de debiteur niets is ingevuld op het tabblad “EDI” wordt de optie na het opslaan van de header van de verkooporder uitgeschakeld.

267433 Update 129	*QBF filter in tabel vf-448 op cdrelatie (= verkoopcontractnummer) werkt niet goed* Als in de Query by form gefilterd wordt op een verkoopcontractnummer in het veld “cdrelatie”, wordt er geen resultaat getoond. Het lijkt er op dat het laatste cijfer van het contract afgekapt wordt: als je in het filter het laatste nummer weglaat, worden de 10 verkoopcontracten van die reeks getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
268108 Update 129	*Vastleggen kenmerken bij eenmalig adres* Bij het invullen van een eenmalig adres in een verkooporder, kunnen kenmerken vastgelegd worden als het adres opgeslagen is. Dus eerst het eenmalige adres aanmaken en opslaan en daarna opnieuw openen om kenmerken en kenmerkwaarden vast te leggen. Als je beschikt over de module Transsmart, is het mogelijk om bij het vastleggen van het eenmalige adres direct op de knop [Kenmerken] te klikken vóór het adres opgeslagen wordt. Oplossing: De werking mét of zonder de module Transsmart is gelijkgetrokken.
268143 Update 129	*Betaalbaarstellen: ISO code van de valuta gebruiken i.p.v. valutacode* Bij het genereren van een betaalbestand kijkt het programma naar de valutacode van het betreffende dagboek om die valutacodering in het betaalbestand te vermelden. Als er voor betalingen in EUR een andere code voor de valuta wordt gehanteerd dan EUR, wordt die code in het bestand vermeld waardoor het bestand wordt afgekeurd door de bank. Oplossing: Het programma vermeldt de ISO code van de valuta (indien ingevuld) in het betaalbestand.
268144 Update 129	*Afmelden magazijnbon inkoopretour: Medewerker kan niet met F2 gezocht worden* Bij het afmelden van een magazijnbon van een Inkoopretourorder moet een medewerker ingevuld worden (dat dit verplicht is, kan vastgelegd worden in de parameters logistiek op tabblad “Pakbon”). Het is echter niet mogelijk om de medewerker te zoeken met F2 of met de selectiebitmap. Oplossing: Dit is opgelost.
269207 Update 129	*Gereedmelden assemblageopdracht: Status van de verkooporderregel wordt niet bijgewerkt* Er is een verkooporder ingevoerd voor een assemblageproduct. De assemblageopdracht wordt aangemaakt vanuit de verkooporderregel. De status van de orderregels is Onderhanden/Assemblage. De assemblageopdracht wordt gereedgemeld en de verplaatsingsopdracht voor de eindproducten wordt afgemeld met RF. De status van de assemblageopdracht is nu “Teruggemeld” maar de status van de orderregel blijft staan op Onderhanden/Assemblage. Oplossing: Dit is opgelost.

262198 Update 129	*Zoekscherm "Verkoopoffertes" toont niet alle verkoopoffertes* In een verkoopofferte wordt naast het veld "Verkoopofferte" op de selectiebitmap geklikt. Het scherm "Selectie offertes" wordt geopend en voor het zoekitem Offerte is het huidige offertenummer ingevuld. Als dat nummer wordt leeggemaakt, wordt echter nog steeds alleen de huidige verkoopofferte getoond als zoekresultaat. Het blijkt dat voor het zoekitem "Referentie" ook de referentie van de betreffende offerte was ingevuld waardoor nog steeds alleen dezelfde offerte gevonden wordt. Oplossing: Dit is aangepast. Na het verwijderen van het offertenummer, worden alle offertes gevonden. Bij het specifiek zoeken op de referentie van een offerte, wordt er alleen gezocht op de ingevulde offertereferentie.
263384 Update 129	*Hernoemen producten en eenheden* Het hernoemen van producten met meerdere eenheden met herstelprogramma hs-x0258 werkt niet meer. Het programma maakt een foutverslag en daarin staat: "Verwerken van xxx/xxx met eenheden xxx/xxx niet gestart: het product bevat meerdere eenheden." Oplossing: Dit is opgelost.
263409 Update 129	*Afdrukken Kardex goederenontvangst* Er is in het programma Goederenontvangsten een ontvangst ingevoerd voor een Kardex magazijn. Deze kan niet worden afgedrukt met de knop [Print] bovenin het scherm. Oplossing: In de losse afdruk vanuit het menu is de optie "Ook Kardex ontvangsten afdrukken" aanwezig. Deze optie was nog niet aanwezig in de afdrukfunctie in het programma Goederenontvangsten. Dit is aangepast.
265119 Update 129	*Leverdata in verkooporderregel worden niet beide meer getoond* De leverdata in een verkooporderregel worden niet beide meer getoond. Een orderregel heeft een Leverdatum en een datum Uiterlijk. Die werden beide getoond in de betreffende verkooporderregel. Dat gebeurt niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
259736 Update 129	*Aanvullen magazijngroepen i.c.m. verkooporders voor leverende magazijngroep* In het programma "Aanvullen magazijngroep" is de optie "Rekening houden met lopende verkooporders in leverende magazijngroep" aanwezig. Maar deze optie werkt alleen voor verkooporders waarin de voorraad hard gereserveerd is. Oplossing: Dit is opgelost.

259844 Update 129	*Meer info bij batchtaak lb-19362 Aanmaken magazijnbonnen* Als bij een order problemen optreden tijdens het aanmaken van magazijnbonnen, wordt niet altijd vermeld bij welke order of welk product het probleem optreedt. Oplossing: Dit is opgelost. Bij iedere melding wordt vermeld welk product en/of welke verkooporder het betreft.
256264 Update 129	*Verkoopcontract: Contract is volledig geleverd maar toch selectiescherm bij nieuwe verkooporder* In de gebruikersparameter “Voorzet verkoopcontract bij nieuwe verkooporder” is aangegeven dat het contract voorgezet moet worden bij levering binnen contract. Een verkoopcontract voor de betreffende debiteur is volledig geleverd. Er is voor deze debiteur geen ander contract aanwezig. Bij het invoeren van een nieuwe verkooporder wordt toch het scherm “Selectie verkoopcontract” voorgezet, maar omdat er geen onderhanden verkoopcontracten aanwezig zijn, is het scherm leeg. Oplossing: Dit is opgelost.
268005 Update 129	*UBL 2.1 factuur: EAN code van product wordt als “0” getoond* Bij een product is geen EAN code ingevuld. In het UBL/XML bestand staat er een “0” als EAN code. Volgens de UBL 2.1 standaard moet het veld in een dergelijk geval leeg blijven. Oplossing: Dit is opgelost.
264883 Update 129	*Importeren Hänelsoft bewegingsjournaal: Negatieve voorraadcorrectie wordt positief geboekt* Als door een Hänelsoft kast een voorraadafboeking wordt teruggemeld via het bewegingsjournaal, wordt deze afboeking door Wholesale als een positieve boeking verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost.
265093 Update 129	*Kardex voorraadcorrecties: Opboeking niet mogelijk* Bij het importeren van voorraadcorrecties vanuit Kardex, geeft het programma een foutmelding als we opboekingen proberen te verwerken: “Correctie product A: aantal bevestigd (x) niet kleiner dan aantal gevraagd (Y).” Oplossing: Dit is opgelost.
262834 Update 129	*Kenmerk uit voorontvangst niet meegenomen in goederenontvangst* Een product wordt ontvangen in een voorontvangst. Daarbij is een kenmerk ingevuld. Als de voorontvangst overgenomen wordt in een goederenontvangst, wordt het kenmerk uit de voorontvangst niet overgenomen in de goederenontvangst. Oplossing: Dit is opgelost.

272025 Update 129	*PSA controle breekt af in inkoop- verkoopkoppeling* Bij het draaien van de PSA controle geeft het programma een melding dat er een PSA.log bestand is aangemaakt met een fout. “Product xxxx/xxx Wijziging afleverdata van verkooporder (xxx) niet toegestaan aangezien de leverdatum van de gekoppelde inkooporder (xxx) dit niet toestaat”. Oplossing: Dit is opgelost. De bepaling van de datum inkoop beschikbaar is verbeterd.
268186 Update 129	*SlimStock: Prijzen uit Wholesale worden niet meegenomen bij nieuwe leverancier* Er is een nieuwe leverancier aangemaakt. Voor die leverancier zijn ook leveranciersproducten vastgelegd. De prijzen daarvan worden echter niet meegenomen in de Supplier file. De producten staan met prijs 0,00 in het bestand. Oplossing: Bij een crediteur kan een valutacode ingevuld worden. Bij de crediteur in kwestie was valuta EUR ingevuld. Bij de andere crediteuren is geen valutacode vastgelegd (dus de lokale valuta EUR wordt gehanteerd). De prijzen van de leverancier met valutacode EUR werden niet meegenomen in de Supplier file. Dit is aangepast.
269477 Update 129	*Surplus voorraad wordt niet aangesproken* Bij een assemblageopdracht wordt de surplus voorraad niet aangesproken. Hierdoor springt de datum gereed van de opdracht automatisch naar verder in de toekomst. Oplossing: Er werd niet goed rekening gehouden met de parameterinstelling voor wat betreft de surplus voorraad waardoor de datum werd opgeschoven in verband met een vermeend voorraadtekort. Dit is opgelost.
271136 Update 129	*Tekst en instructie van orderregel dubbel overgenomen in gekoppelde IC order* Bij een bestaande verkooporder in de verkopende administratie wordt een tekst- of instructieregel ingevuld bij een orderregel. Het programma vraagt of deze overgenomen moet worden in de verkooporder in de leverende administratie. Bij een bevestigend antwoord gebeurt dit ook: twee keer. Oplossing: Dit is opgelost. En als de instructie of tekst gewijzigd wordt, wordt de overgenomen tekst ook gewijzigd.
269303 Update 129	*EDI orderbevestiging criteria* Er is een verkooporder ingevoerd en ik probeer de EDI orderbevestiging aan te maken. Maar als er gezocht wordt op het debiteurnummer wordt er geen resultaat getoond. Als ik geen debiteurnummer invul, staat de order wel tussen de aan te maken orderbevestigingen. Oplossing: Het was niet mogelijk om te zoeken op basis van de betaaldebiteur. Het selectiescherm is om die reden uitgebreid: je kunt nu zoeken op afnemer en op betaaldebiteur. ➔ Let op als je hiervoor een batchfunctie hebt aangemaakt: de criteria van die functie (VA-21012) moeten opnieuw opgeslagen worden.

268093 Update 129	*Dupliceren van autorisatiegroep: Niet alle gegevens van tabblad "Detailgegevens" overgenomen* Er wordt een autorisatiegroep gedupliceerd. Het blijkt dat niet alle gegevens van het tabblad "Detailgegevens" correct overgenomen zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
265315 Update 129	*Informatieprofiel Klantkaart: Criterium "Productomschrijving" werkt niet correct* In het informatieprofiel "Klantkaart" werkt het criterium "Productomschrijving" niet correct; de ingevoerde waarden lijken niet te worden toegepast. Oplossing: Dit is opgelost.
262392 Update 129	*Verkooporders: Aanmaken IC verkooporder gebruikt niet de juiste ordersoort met [Inkopen]* Als door een verkopende administratie een intercompany verkooporder aangemaakt wordt in de voorraadhoudende administratie, wordt de verkooporderssoort gebruikt die in de Intercompany relaties is vastgelegd. Als in een verkopende administratie een aantal orderregels ingevoerd wordt en daarna wordt op tabblad "Orderregels" gekozen voor de knop [Inkopen] en de producten worden ingekocht bij de voorraadhoudende administratie (= bij de leverancier die in de Intercompany relaties is ingevuld), wordt die verkooporderssoort niet gebruikt. Oplossing: Dit is opgelost.
266798 Update 129	*Verkoopcontracten: Zoeken filtert niet automatisch op de afnemer* Er wordt een verkoopcontract ingevuld. Er wordt een afnemer ingevuld en daarna wordt in het veld "Contract" (waar nu nog "(Nieuw)" staat) op F2 gedrukt of de blauwe selectiebitmap geklikt. Wholesale opent een zoekscherm, maar de afnemer is daarin nog niet ingevuld als criterium. Het programma laat initieel alle ingevoerde contracten zien. Oplossing: Dit is aangepast. De afnemer wordt ingevuld en het programma toont initieel de contracten voor de betreffende afnemer of (als die is ingevuld in plaats van de afnemer) de betreffende debiteur.
268662 Update 129	*Verkoopcontracten: Kolom "Omschrijving" blijft niet op nieuwe plaats staan in het afroepschema* In de gebruikersparameters is dit vastgelegd in de map "Algemeen": "In browsers de laatst gebruikte kolomindeling toepassen". Er wordt een verkoopcontract ingevoerd. Op het tabblad "Afroepschema" wordt de kolom "Omschrijving" verschoven naar een andere positie. Als het scherm daarna gesloten en opnieuw geopend wordt, staat de kolom weer op de oude plaats. Oplossing: Dit is opgelost. Op het tabblad "Afroepschema" waren twee kolommen met de naam "Omschrijving": de kolom met de omschrijving van de eenheid, en de kolom met de omschrijving van het product. De kolommen hebben een unieke naam gekregen: "Productomschrijving" en "Verpakking omschrijving".

268823 Update 129	*Koers in inkooporder wijzigt soms* In de gebruikersparameter is vastgelegd dat een wisselkoers ingevuld mag worden zonder valutacontract (map Inkooporders). In een inkooporder voor een leverancier met vreemde valuta, wordt door Wholesale initieel de vastgelegde laatkoers voor de betreffende valuta ingevuld, maar de gebruiker vult een andere koers in. Die koers staat nu ook in de database in tabel ib-240. Daarna wordt de referentie aangepast. In de order staat nog dezelfde koers. Na het opslaan van de inkooporder staat er echter weer de initiële laatkoers van de valuta en in tabel ib-240 staat de laatkoers op 0,00 Oplossing: Dit is opgelost.
268898 Update 129	*UBL 2.1: Orderreference wordt gevuld met het verkooporderнummer* In de XML van een UBL 2.1 wordt het veld “OrderReference” gevuld met het verkooporderнummer. Dit is niet correct: dit moet de referentie van de kopende partij zijn. Als die niet bekend of niet meegegeven is, moet er NA staan. Het verkooporderнummer moet in het veld SalesOrderID staan. Oplossing: Dit is opgelost.
269358 Update 129	*Voltooien verkooporder: Voorgestelde datum voor aanmaken magazijnbon* Er is een bedrijfskalender ingevuld waarin is vastgelegd dat we een paar dagen gesloten zijn. Er wordt een verkooporder ingevoerd. In de verkooporder wordt in de velden “Leverdatum” en “Uiterlijk” rekening gehouden met de bedrijfskalender. Bij het voltooien van de verkooporder wordt het scherm “Voltooien verkooporder” geopend en daarin staat onder “Afdrukken pakbon” de tekst “Afleverregels welke uitgeleverd moeten worden voor of op” met daarachter de datum. In dat datumveld wordt geen rekening gehouden met de bedrijfskalender, want daarin staat een datum waarop we gesloten zijn. Als er met <Tab> door de velden wordt genavigeerd, wordt die datum door Wholesale gecorrigeerd naar de datum waarop we weer geopend zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
270967 Update 129	*In Rapportage “Btw aangifte” zijn de knoppen niet meer zichtbaar* In het programma “Btw aangifte” (Applicatie | Rapportage | Btw aangifte) zijn de knoppen [Uitvoerwijze…], [<Vorige], [Afdrukken] en [Annuleren] niet meer aanwezig. Oplossing: De grootte van het scherm was niet in orde. Dit is opgelost.
276490 Update 129	*Verzamelfacturatie i.c.m. uitgebreide orderkosten o.b.v. percentage* Verzamelfacturatie gaat niet goed als er meerdere verkooporders met uitgebreide orderkosten o.b.v. een percentage gefactureerd worden. Alleen de kosten van de laatste verkooporder worden op de factuur gezet. De kosten van de andere verkooporders worden genegeerd. Oplossing: Dit is opgelost.

266799 Update 129	*Verkoopcontracten: Zoeken op referentie niet aangesloten* In een verkoopcontract kan een referentie worden ingevuld. Het is echter niet mogelijk om te zoeken op deze referentie. Oplossing: De index voor de referentie ontbrak. Dit is opgelost.
276311 Update 129	*Uitgebreide orderkosten niet goed berekend bij handmatige aanpassing in verkooporder* Als in een verkooporder uitgebreide orderkosten berekend zijn, en deze worden door een gebruiker handmatig aangepast naar een andere waarde, worden bij het factureren toch de automatisch berekende kosten gefactureerd. En bij financieel verwerken worden deze ook in de journaalposten opgenomen. Terwijl in het verkooporderscherm de aangepaste orderkosten getoond worden. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast: een eventuele wijziging kan nu met Ctrl + U ongedaan gemaakt worden, vóór de kosten opgeslagen worden.
273105 Update 129	*Importeren herwaarderingen (IMP00044) werkt niet goed als er sprake is van partijen* Bij het importeren van herwaarderingen kun je met “Regel verwerken” met waarde “J” vastleggen dat regels direct verwerkt moeten worden. Dat gaat niet goed als er met partijen gewerkt wordt. Als een product niet partijregistrerend is, wordt de herwaardering direct verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost.
277970 Update 129	*Importeren herwaardering (IMP00044): Onterechte melding dat product niet voorkomt* In een administratie met vestigingen kan het voorkomen dat het programma onterecht de melding geeft dat een product niet voorkomt. Oplossing: Dit is opgelost.
268834 Update 129	*Met multiple select overnemen van meerdere regels naar verladingscontainer* Als in een verlading gekozen wordt om met multiple select twee regels tegelijk over te nemen naar een container, worden de verpakkingseenheden uit de volgende regels overschreven door de eerste regel waar met de muis op geklikt wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
261408 Update 129	*Wijziging verkoopprijs niet correct getoond in klant-/productkaart* Het is mogelijk om de verkoopprijs van een product aan te passen in een verkooporder. Ook als al een deel van de verkooporder is gefactureerd. Een order voor een product wordt in twee delen geleverd. Vóór het tweede deel geleverd wordt, wordt in de order de verkoopprijs van het product aangepast. In een klant-/productkaart worden beide geleverde deelleveringen getoond, maar beide hebben in die kaart prijs van de tweede levering. Oplossing: Dit is opgelost.

269023 Update 129	*Afdrukken formulieren: Wachtwoord PDF wordt bij alle uitvoerwijzen gebruikt* Er is een uitvoerwijze debiteur gemaakt voor de orderbevestiging. Voor de orderbevestiging wordt een PDF bestand gemaakt met een wachtwoord voor het bewerken. Als er een ander formulier afgedrukt wordt naar een PDF bestand, geldt voor dat bestand ook het wachtwoord dat was ingevuld voor de orderbevestiging. Oplossing: Dit is opgelost.
279464 Update 129	*Optie "Afroeporder" wordt niet ingeschakeld bij verkooporder vanuit verkoopofferte* In een verkooporderssoort is op tabblad "Distributie" de optie "Afroeporder" ingeschakeld. Bij verkooporders die ingevoerd worden met deze ordersoort, wordt op tabblad "Algemeen" de optie "Afroeporder" ook ingeschakeld. Er is een verkoopofferte ingevoerd en op het tabblad "Algemeen" van de verkoopofferte wordt met de knop [Verkooporder] een verkooporder aangemaakt. De betreffende verkooporderssoort wordt geselecteerd. De order wordt door Wholesale aangemaakt, maar in die order is de optie "Afroeporder" niet ingeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost.
279142 Update 129	*Verkoopcontracten: Verrekening prijsbijstelling gaat niet goed* In verkoopcontracten worden er negatieve kostprijsverhogende prijsbijstellingen berekend. Hierbij wordt het totaalbedrag ingevuld; als er bijvoorbeeld een contract is met 10 regels die ieder €100,00 bijstelling moeten krijgen, wordt er €1.000,00 ingevuld in het scherm "Wijzigen prijsbijstelling". Het programma rekent dat terug naar €100,00 per regel. Bij het overnemen naar een order wordt er soms echter een bijstelling van €1.000,00 per product berekend waardoor er een negatieve kostprijs en een enorme marge berekend worden. Oplossing: Dit is opgelost. Bij de orderregel werden soms de aan het verkoopcontract gekoppelde prijsbijstelling getoond in plaats van de aan de orderregel gekoppelde prijsbijstelling. Bij het herberekenen van de prijsbijstellingen (in "Informatie prijsbijstelling orderregel") werd bij "Alles opnieuw berekenen" niet uitgegaan van de aan de contractregel gekoppelde prijsbijstellingen waardoor prijsbijstellingen die in het contract handmatig waren vastgelegd, verdwenen. Dit is ook aangepast. ➔ In het scherm "Wijzigen prijsbijstellingen" is het niet langer mogelijk om het bedrag aan te passen bij prijsbijstellingen die als percentage verwerkt worden. Alleen het percentage mag aangepast worden.
258235 Update 129	*Externe voorraad wordt niet altijd correct bijgewerkt* Er zijn twee manieren waarop de externe voorraad getoond kan worden: de externe voorraad wordt opgehaald bij de leverancier en in de database opgeslagen of de voorraad wordt bij het opvragen van het product live opgehaald. Het kan echter voorkomen dat de externe voorraad wel in de database is vastgelegd, maar niet live opgehaald kan worden. Of omgekeerd: live ophalen kan wel, maar de externe voorraad is niet vastgelegd in de database. Oplossing: Sommige leverancier kunnen van niet meer dan x producten tegelijkertijd de externe voorraad doorgeven. Die externe voorraad wordt dan met meerdere calls opgehaald.

274619 Update 129	*VIES controle btw nummers, voorbeeld op scherm: Criteria boven rapportage* Als de rapportage van de BTW nummers voor VIES als voorbeeld op scherm wordt weergegeven, staan boven de rapportage de opgegeven criteria. Die informatie is niet correct. Als de rapportage wordt afgedrukt voor alleen debiteuren, staat boven de rapportage “Selectie crediteur vanaf: eerste t/m: laatste”. Als er criteria voor de debiteuren zijn ingevuld, worden boven de rapportage niet de debiteurnamen, maar de zoeknamen van de bijbehorende organisaties ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
279724 Update 129	*Aanmaken assemblageopdracht vanuit verkooporder: Twee keer waarschuwing voorraadtekort* Als vanuit een verkooporder een assemblageopdracht wordt aangemaakt en er is een voorraadtekort van componenten, wordt een scherm getoond met de componenten waarvan een tekort is. Als op [OK] wordt geklikt, wordt het scherm nogmaals getoond. Oplossing: Als in de parameters Assemblage is vastgelegd dat er tijdens het invoeren van een opdracht een voorraadcontrole uitgevoerd moet worden, werd het scherm een tweede keer getoond. Dit is opgelost.
271287 Update 129	*Annuleren verkooporderregel met samengesteld product lukt niet* Er is een verkooporder met een orderregel voor een samengesteld product. Het lukt niet om deze regel te annuleren: het programma reageert met een melding dat verwijderen niet is toegestaan omdat de verkooporder reeds is afgehandeld. Dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
273118 Update 129	*Klantkaart: Dubbelklik op een orderregel opent een blanco verkooporder* Dubbelklikken op een regel in een klantkaart die gebaseerd is op orderregels, opent een blanco verkooporder in plaats van de order waarop geklikt wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
280568 Update 129	*Het is niet mogelijk om gestaffelde tarieven voor prijsbijstelling vast te leggen* Er wordt een staffeltrede toegevoegd bij een tarief van een prijsbijstelling. Dit levert een onterechte foutmelding op dat de startdatum niet na de einddatum mag liggen. Dit gebeurt zowel bij nieuwe prijsbijstellingen als bij bestaande prijsbijstellingen waarbij een extra tarief vastgelegd wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
265459 Update 129	*Importeren contactpersonen* Met IMP00087 wordt een nieuwe contactpersoon geïmporteerd. Daarbij wordt ook het zakelijke E-mailadres meegenomen. Dit E-mailadres wordt ook vastgelegd bij de organisatie. Maar het gebruik van dit adres wordt op “Algemeen” gezet en niet op “Contactpersoon”. Oplossing: Dit is opgelost.

271242 Update 129	*Bachtaak Aanmaken magazijnbonnen i.c.m. verplaatsing van 0 STK* Er is een verkooporder ingevoerd. De voorraad komt uit een andere vestiging en daarvoor is een verplaatsing aangemaakt. Eén van de regels is niet verplaatst als de verplaatsingsopdracht wordt afgemeld waardoor er bij het aanmaken van de magazijnbon sprake is van een afleverregel van 0 stuks. Er wordt geen magazijnbon aangemaakt. Oplossing: Bij het afhandelen van de verplaatsingsopdracht wordt de koppeling met de verkooporder beter bijgewerkt. Bij het aanmaken van magazijnbonnen worden afleverregels met aantal te leveren 0 overgeslagen.
270475 Update 129	*Aanmaken verplaatsing assemblage gaat niet goed* Er wordt een assemblageopdracht gemaakt voor een eindproduct van twee componenten. Beide componenten liggen in het assemblagemagazijn. Met een aanvullende verplaatsingsopdracht wordt één van de componenten uit de assemblageopdracht gehaald en weer verplaatst naar zijn eigen locatie. Als de assemblageopdracht gereed gemeld wordt, wordt het eindproduct verplaatst maar probeert het programma ook de verwijderde component te verplaatsen, maar die ligt niet meer in het assemblagemagazijn. Oplossing: Dit is opgelost.
272018 Update 129	*Weergave van totale kostprijs in verladingsstructuur houdt geen rekening met opslagpercentage* Bij een product is een opslagpercentage vastgelegd. Hiermee wordt geen rekening gehouden bij het tonen van de totale kostprijs in een verlading. Oplossing: Dit is opgelost. Bij de berekening van de verwachte kostprijs wordt nu ook rekening gehouden met het opslagpercentage en het opslagbedrag dat bij het assortimentsproduct is vastgelegd.
266919 Update 129	*Leverschema in backorder maakt geen backorder aan* Er wordt een verkooporder ingevoerd waarvoor onvoldoende voorraad aanwezig is. Het programma geeft een melding dat er sprake is van een leverprobleem. In de melding staat ook de regel “Er is voldoende voorraad op de gewenste datum mits inkoop plaatsvindt”. Er wordt gekozen voor het aanmaken van een Automatisch leverschema in backorder. Maar de orderregel krijgt gewoon de status “Onderhanden”. Dit gebeurt als in de verkoopordersoort op tabblad “Orderregel” deze optie is ingeschakeld: “Melden als beschikbaarheid afhankelijk is van nog te plaatsen inkooporders”. Oplossing: Dit is aangepast. Als er wordt gekozen voor Automatisch leverschema in backorder, wordt de regel in backorder gezet.

269542 Update 129	*Verkooporder: Bij aanpassen van afleverregel, gaat het fout met aantallen te leveren* Er is een verkooporder ingevoerd. De producten zijn op voorraad, maar voor een verkooporderregel zijn meerdere afleverregels vastgelegd. Als voor één van de afleverregels voorraad gereserveerd wordt, wordt van een andere afleverregel het aantal te leveren verhoogd. Oplossing: Dit is opgelost.
269904 Update 129	*Aanvullen magazijngroepen: Onverklaarbare verplaatsingsopdrachten* Er wordt gewerkt met vestigingen. Het programma “Aanvullen magazijngroepen” maakt verplaatsingsopdrachten aan terwijl er in de leverende vestiging geen beschikbare voorraad aanwezig is. Oplossing: Dit is opgelost.
269603 Update 129	*Telebankieren: Het postnummer van de sluitboeking is 0* Bij het verwerken van een telebankierbestand wordt het postnummer van de sluitboeking op 0 gezet. Oplossing: Dit is opgelost.
248202 Update 129	*Herwaardering voorraad maakt records aan voor vestiging HEA (Header)* Bij het herwaarderen van voorraad worden ook records aangemaakt voor vestiging HEA in tabel LB-191. Oplossing: De records met vestiging Header worden niet meer aangemaakt. Daarnaast zijn er nieuwe kolommen aanwezig in LB-191: • Oud opslagpercentage • Nieuw opslagpercentage • Nieuwe opslagkosten percentage automatisch berekend
281551 Update 129	*Herwaardering vooruitbetaling crediteuren in vreemde valuta* Er is een vooruitbetaling in vreemde valuta gedaan aan een leverancier. Die vooruitbetaling is gedaan en de valuta is geherwaardeerd vóór de factuur is ontvangen en geboekt. Dit geeft verschillen in de rapportage openstaande posten crediteuren (op peildatum) en in de kolommenbalans. Oplossing: Dit is opgelost.
275728 Update 129	*Een inactief product is selecteerbaar in een verplaatsingsopdracht* Een product heeft meerdere eenheden. Eén eenheid van het product is op inactief gezet. Bij het aanmaken van een verplaatsingsopdracht worden echter alle eenheden (dus ook de inactieve eenheid) voorgesteld om te selecteren. Het is overigens niet mogelijk om de verplaatsingsopdracht op te slaan met de inactieve eenheid. Oplossing: Het inactieve product wordt niet langer voorgesteld en kan niet geselecteerd worden.

Update 128

Datum: 25 september 2025

Nummer	*Omschrijving*
275267 Update 128	*Algemeen boekingsprogramma: Afstemmen met openstaande betaling geeft foutmelding* In het algemeen boekingsprogramma wordt met boeksoort Debiteur een betaling geboekt. In het scherm “Afstemmen betaling debiteur” wordt een afstemming gemaakt met een openstaande betaling. Dit resulteert in een foutmelding: **No aa-271 record is available. Oplossing: Dit is opgelost
275283 Update 128	*Overzicht openstaande posten debiteuren: Afgehandelde betaling in overzicht* Een debiteurbetaling is afgestemd met een andere betaling. De betaling is afgehandeld. Toch wordt de betaling getoond in het “Overzicht openstaande posten debiteuren”. Oplossing: Dit is opgelost.
275284 Update 128	*Rapportage openstaande posten debiteuren: Afgehandelde betaling op rapportage* Een debiteurbetaling is afgestemd met een andere betaling. De betaling is afgehandeld. Toch wordt de betaling getoond op de rapportage “Overzicht openstaande posten debiteuren”. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 127

Datum: 29 augustus 2025

Nummer	*Omschrijving*
258609 Update 127	*REST API salesOrders: Foutieve datum bij IC leveringen* Met de REST API salesOrders wordt een verkooporder aangemaakt in de verkopende administratie. Omdat er onvoldoende voorraad is, wordt de order via intercompany geleverd. De datum die wordt voorgesteld waarop de goederen leverbaar zijn, is echter niet correct. Het programma kijkt naar de technische voorraad maar er moet gekeken worden naar de voorraad “Beschikbaar verkoop”. Oplossing: Dit is opgelost.
259940 Update 127	*REST API salesOrderLines* Als een verkoopcontractnummer in de verkooporderregels wordt aangeleverd met de REST API salesOrderLines, wordt een foutmelding teruggegeven. Dit gebeurt als er meerdere versies van het contract aanwezig zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
263734 Update 127	*REST API salesOrders: Overnemen tekstsoorten werkt niet bij orderregel* Er is ingericht dat een product memosoort overgenomen moet worden naar een vrije tekstsoort van een verkooporderregel. Dat werkt goed in de ERP, maar het werkt niet voor orderregels die met de REST API worden aangeboden. Oplossing: Dit is opgelost.
259271 Update 127	*REST API salesInvoices: Enumeration in Swagger.json vermeldt niet alle herkomstcodes* In de Swagger documentatie van de REST API salesInvoices worden niet alle herkomstcodes vermeld in de enumeration bij de property “origin”. Oplossing: Dit is opgelost.
264538 Update 127	*Organisaties: CAS gW type relatie niet gevuld* Voor CAS gW is er een nieuw veld aangemaakt bij organisaties: Type relatie. Maar bij meerdere organisaties is het type relatie leeg. Oplossing: Hiervoor is herstelprogramma hs-x4952 beschikbaar dat automatisch wordt uitgevoerd bij het installeren van de update. Dit programma is mogelijk niet goed uitgevoerd. Het programma is om die reden nu ook beschikbaar in “Herstelprogramma’s” (Systeembeheer | Toolkit) zodat het handmatig kan worden gestart.

257078 Update 127	*Kopiëren producten: Foutmelding bij achteraf uitzetten assemblagegegevens* Als een assemblageproduct gekopieerd (gedupliceerd) wordt, en daarna wordt de optie “Assemblage product” uitgeschakeld, geeft het programma de melding “Referentie journaalpost is leeg”. Oplossing: Dit is opgelost.
242355 Update 127	*Verkooporder: Geen ATP controle bij alternatieve eenheid* Bij een product zijn meerdere eenheden vastgelegd. Het product wordt normaliter verkocht in eenheid STK. Die zijn verpakt in een DOOS die op hun beurt op een EURO pallet liggen. Die drie eenheden zijn vastgelegd bij het product met hun onderlinge omrekenfactoren. Er liggen geen losse STK meer op voorraad, maar er is wel voorraad in dozen en op pallets. Bij het invoeren van een verkooporder met het product met eenheid STK, geeft het programma geen ATP melding. In de parameters Logistiek is dit vastgelegd: “Bij onvoldoende voorraad:” “Toch leveren (uit verpakking)”. Maar er wordt geen magazijnbon voor deze order aangemaakt. Oplossing: Er wordt nu wel een magazijnbon aangemaakt. Het aantal met eenheid STK wordt negatief en het is aan de gebruiker om één of meerdere dozen af te boeken en de losse STK op voorraad te leggen. Overigens: in het programma “Aanmaken magazijnbon” kan in het kader “Negatieve voorraad” gekozen worden voor de opties - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels in backorder zetten - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels niet in backorder zetten - Negatieve voorraad aanmaken Hier kijkt het programma, als er sprake is van voldoende verpakkingen op voorraad, niet naar. Het programma laat in dit geval de parameter voorgaan en de voorraad van de STK wordt in dit geval, ook bij de eerste twee opties, wel degelijk negatief.
240090 Update 127	*Info verplaatsingen toont niet het verplaatsing opdrachtnummer in de browser* Als gezocht wordt in info verplaatsingsopdracht (Applicatie | Info | Logistiek) naar de verplaatsingsopdracht van een specifiek product, is het wenselijk om het nummer van de verplaatsing(en) in de browser te zien. Oplossing: Onderin het scherm wordt per regel het verplaatsing opdrachtnummer getoond. Maar ook in de browser is nu de kolom “Opdracht” aanwezig waarin het nummer van de verplaatsingsopdracht getoond wordt.
244077 Update 127	*Importeren partijen: Vervaldatum is verplicht* Bij het importeren van partijen (IMP00086) is de vervaldatum een verplicht veld. In onderhoud partijen is het niet verplicht om de vervaldatum in te vullen. Oplossing: Dit is aangepast. De vervaldatum is bij IMP00086 Partijen niet langer verplicht.

263495 Update 127	*2BA: Export artikelbericht bevat eenheid ondanks dat er maar 1 eenheid actief is* De eenheid moet in een 2BA artikelbericht alleen worden opgenomen als er meerdere eenheden van een product zijn. Er is een product met twee eenheden, waarbij het assortimentsproduct van één van die eenheden inactief is. Van dit product wordt toch de eenheid in het bericht opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. Als er bij de controle één of meerdere eenheden worden gevonden die niet inactief zijn, wordt de toevoeging "/ eenheid" bij de betreffende producten vermeld. Als er één actieve eenheid is en één of meerdere eenheden die wel inactief zijn, worden deze niet langer gezien als 'extra' eenheden.
244665 Update 127	*Scherm "Info samenstelling assemblageproducten…" geeft verkeerd bedrag bij meerdere partijen* Het scherm "Info samenstelling assemblageproducten t.b.v. herwaardering" (Info | Logistiek | Assemblage) toont niet het juiste bedrag in het veld "Herwaardering" als er sprake is van meerdere partijen. Oplossing: Dit is opgelost.
253803 Update 127	*Boeken inkoopfacturen: Te boeken bedrag in scherm "Uitsplitsing" niet correct voorgezet* Bij het boeken van een inkoopfactuur wordt, als de factuur wordt uitgesplitst met twee regels met verschillende BTW percentages, het te boeken bedrag niet correct voorgezet. Bij het opslaan resulteert dat in de melding "Btw uitsplitsing kon niet juist worden vastgelegd. U dient het restant via btw percentage 0% weg te boeken". Oplossing: Dit is opgelost.
256289 Update 127	*Formulieren: Veld "Algemeen.Creditnota" werkt niet goed bij meerdere BTW regels* In het formulier voor de factuur (orderfactuur, verzamelfactuur) werkt het veld "Algemeen. Creditnota" niet goed als er sprake is van meerdere BTW regels. Het veld wordt normaliter gebruikt om het woord "Creditnota" af te drukken op de factuur. Oplossing: Dit is opgelost.
237318 Update 127	*Niet voorraadregistrerend product kan niet afgeboekt worden met overige voorraadmutatie* In een administratie waarin negatieve voorraad niet is toegestaan, is het niet mogelijk om een negatieve voorraadmutatie in te voeren voor een niet voorraadregistrerend product. Oplossing: Dit is opgelost.
238585 Update 127	*Verkooporderssoorten: Verzendwijze aanpassen in Verkooporderssoorten* Bij het bladeren door de verkooporderssoorten wordt een vervoerder van een verkooporderssoort aangepast. Als er verder gebladerd wordt, wordt de vervoerder van de zojuist aangepaste verkooporderssoort ook getoond bij de volgende verkooporderssoort. Oplossing: Dit is opgelost.

254793 Update 127	*Onderhoud producten: Wijzigen productomschrijving* In de productomschrijving wordt een kleine letter gewijzigd naar een hoofdletter (of omgekeerd). Deze wijziging wordt niet opgeslagen. Oplossing: Dit is aangepast. Een wijziging van een kleine- naar een hoofletter (of omgekeerd) kan nu opgeslagen worden.
254851 Update 127	*Info prijzen toont de prijs per stuk in plaats van de eenheidsprijs* Een product heeft een verkoopprijs waarbij een “Prijs per” is vastgelegd. In het programma info “Prijzen” wordt geen rekening gehouden met die prijstoepassing. Daarin wordt de prijs per stuk getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
254079 Update 127	*Onderhoud personen: Foutmelding bij Ga naar → Extra informatie* Als er geen memosoorten personen zijn aangemaakt (Applicatiebeheer | Onderhoud | Memosoorten basis) geeft het programma een melding als je in het programma “Personen” (Applicatie | Onderhoud | Basisgegevens) met “Ga naar” doorverbindt naar “Extra informatie”: “No t_teksten record is available”. Oplossing: Dit is opgelost.
235070 Update 127	*Met optie “Het nieuwe Outlook” kunnen geen bijlagen meer gesleept worden* Met de optie “Het nieuwe outlook” ingeschakeld, is niet mogelijk om bijlagen te slepen naar Wholesale. Oplossing: Dit is mogelijk geworden. Zowel E-mails als bijlagen van een E-mail kunnen nu vanuit de oude en de nieuwe Outlook gesleept worden.
240550 Update 127	*Afdrukken magazijnbonnen: Uitvoerwijze bij keuze Exportprofiel* In het programma “Afdrukken magazijnbonnen” wordt de keuze Exportprofiel geselecteerd. De optie voor de uitvoerwijze wordt uitgegrijsd. Als voor het volgende scherm gekozen wordt, wordt de uitvoerwijze toch weer enabled. Als opnieuw voor [Volgende >] wordt gekozen, wordt het vervolgscherm niet correct getoond; een deel van het vorige scherm blijft staan. Oplossing: Dit is opgelost.
258120 Update 127	*Importeren productkenmerken gaat niet goed zonder vertaling* Na het importeren van IMP00100 Productkenmerken, geeft het programma de foutmelding ”Fout bij importeren, Het veld Vertaalproductkenmerken kan alleen een J/N waarde bevatten”. De melding wordt gegeven als het veld “Vertaal productkenmerken” in het importprofiel staat, maar er geen vertaling aanwezig is in het importbestand. Oplossing: Dit is opgelost.

249701 Update 127	*Programma Prijstoepassing voor Duitse gebruiker niet compleet vertaald* In het programma Producten kan de prijstoepassing vastgelegd worden. De prijssoorten voor een Duitstalige gebruiker zijn niet compleet vertaald: Inkoopprijs, Serviceprijs en Verkoopprijs zijn niet vertaald. Oplossing: Dit is aangepast. De vertalingen zijn toegevoegd: - Bezugspreis - Servicepreis - Verkaufspreis
250157 Update 127	*EDI factuurbericht: Geen error bestand als in de parameters geen bestandslocatie is ingevuld* Een product heeft een EAN code beginnend met 2029. Deze codereeks mag alleen gebruikt worden voor variabel gewicht artikelen en niet voor handelseenheden en mag om die reden alleen in een winkel gebruikt worden. Bij het aanmaken van een EDI bericht voor een verkooporder waarin een dergelijk product verkocht wordt, moet daarom een .err bestand aangemaakt worden waarin staat dat het EAN-nummer alleen in-store gebruikt mag worden. In de parameters is geen vaste bestandslocatie ingevuld, dus bij het aanmaken van het factuurbericht wordt handmatig een bestandslocatie ingevuld. Maar als er geen vaste bestandslocatie is ingevuld in de parameters, wordt er geen .err bestand aangemaakt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Als er handmatig een bestandslocatie ingevuld wordt, wordt op die locatie het .err bestand opgeslagen.
250281 Update 127	*Verkooporder: Afsluiten scherm "Registreren aanbetaling" geeft foutmelding* Voor een verkooporder moet een aanbetaling gedaan worden. Het scherm "Registreren aanbetaling" wordt na het invullen van het aanbetalingsbedrag afgesloten met kruisje rechts boven (in plaats van met de knop [Opslaan en sluiten]). Het programma reageert met een foutmelding: "Melding N van soort 0 van taal N niet gevonden". Oplossing: Dit is opgelost.
250604 Update 127	*Duitse vertaling in "Verladingen" niet correct* In het programma "Verladingen" is de Duitse vertaling van "Datum aankomst" niet correct. Er staat nu Zugangsdatum. Dat moet Ankunftsdatum zijn. Oplossing; Dit is aangepast.
253083 Update 127	*Onderhoud tarieven prijsbijstelling: Einddatum niet correct* Er is een tarief voor een prijsbijstelling vastgelegd waarbij initieel geen einddatum van toepassing was; de ingevulde einddatum is dus als 31-12-9999. Als er een nieuw tarief voor de prijsbijstelling wordt vastgelegd, eindigt het oude tarief. Het programma moet in dat geval de huidige datum als "Datum einde" invullen. Dat gebeurt niet: het programma blijft datum 31-12-9999 tonen als einddatum. Dus zowel het nieuwe tarief als het oude tarief hebben nu einddatum 31-12-9999. Oplossing: Dit is opgelost.

253263 Update 127	*Afmelden verplaatsingen: Verplaatste kolom blijft niet op de juiste positie staan* In het scherm Afmelden verplaatsingen wordt een kolom verplaatst van de laatste positie naar de eerste positie. Het betreft de kolom waarin met >> wordt aangegeven of een verplaatsing geselecteerd is. Als het scherm wordt gesloten en weer opnieuw wordt gestart, staat de kolom weer op de laatste positie. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast heeft de kolom heeft nu ook een label: “>>”.
254501 Update 127	*Dupliceren inkooporder: De huidige datum wordt niet ingevuld* Er wordt een inkooporder gedupliceerd (Nieuw > Dupliceer huidig record). In de nieuwe order staat de datum van de gedupliceerde inkooporder als “Datum order” en niet de datum van vandaag. Als een verkooporder wordt gedupliceerd, wordt wel de datum van vandaag ingevuld. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
256292 Update 127	*Financieel verwerken verkoopfacturen: Criterium “Factuur t/m” wordt genegeerd* Bij het financieel verwerken van verkoopfacturen worden criteria “Factuur vanaf” en “T/m” ingevuld. Het programma negeert het factuurnummer dat is ingevuld in het veld “T/m” en verwerkt ook alle facturen die na dat nummer komen. Oplossing: Dit is opgelost.
256909 Update 127	*Formulieren: Veld “Algemeen.Verpakkingseenheid_Eindproduct” op assemblagebon werkt niet* Het veld “Algemeen.Verpakkingseenheid_Eindproduct” op het formulier van de assemblagebon werkt niet. Oplossing: Dit is opgelost.
257057 Update 127	*Inkooporder: Orderreferentie voor Engelstalige gebruiker afgekort* Als een Engelstalige gebruiker in Wholesale een besteladvies omzet naar een inkooporder, staat er deze orderreferentie: “According to purchase order re”. Dat moet “According to purchase order recommendation” zijn, maar die tekst wordt op basis van van het maximale aantal karakters afgebroken. Dit levert met een ODBC connectie een foutmelding op als dit niet handmatig in Wholesale gecorrigeerd wordt. Oplossing: Er wordt nu dit ingevuld als orderreferentie: “As per order advice”.
257168 Update 127	*Importeren verkooporders: Landcode is een verplicht veld geworden* Bij import IMP00021 Verkooporders worden bij het importeren van verkooporders opeens foutmeldingen gegenereerd omdat blijkt dat de landcode verplicht is geworden. Oplossing: Dit is opgelost.

258462 Update 127	*Leveranciersproducten: URL zonder http:// of https:// wordt niet meer geaccepteerd* In het scherm “Leveranciersproducten” is het niet meer mogelijk om in het veld URL-adres een webadres in te vullen zonder http:// of https://. Oplossing: Dit is opgelost.
259639 Update 127	*Verkoopkortingen tabblad “Prijslijst”: Ga naar prijslijstgroepskortingen werkt niet* In het programma “Kortingen per productgroep” kun je op het tabblad “Prijslijst” met “Ga naar” doorverbinden naar Prijslijstprijzen, Prijslijstgroepskortingen en Prijslijstproductkortingen. De laatste twee opties werken niet; ze zijn uitgegrijsd terwijl die kortingen wel zijn vastgelegd. Oplossing: Dit is opgelost.
259687 Update 127	*Factureren EDI orders: Meldingen in de error log.* Bij het factureren van EDI orders worden error bestanden aangemaakt. In de verwerkte map staan onterecht .err bestanden met daarin facturen die zogenaamd niet in het bestand zijn opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
254555 Update 127	*Bij het opstellen van een e-mail wordt niet altijd de tekst meegenomen* Er is een uitvoerwijze waarin vastgelegd is dat er een e-mail gemaakt moet worden. In de uitvoerwijze is opgegeven dat er een preview van de e-mail getoond moet worden. Zo nu en dan wordt de inhoud van het bericht echter niet getoond in de preview. Oplossing: Dit is opgelost.
254834 Update 127	*Verkooporder: Wijziging veld “Additioneel” bij adres wordt niet direct getoond* In een verkooporder wordt een nieuw afleveradres vastgelegd. Daarna wordt opnieuw op de knop […] geklikt en wordt in het veld “Additioneel” iets ingevuld. Na het sluiten van het scherm, is de waarde van het veld “Additioneel” niet zichtbaar bij het afleveradres. Pas na het sluiten en opnieuw opvragen van de verkooporder wordt het additionele deel van het adres getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
251373 Update 127	*Overzetten gegevens via FTP geeft fout op wachtwoord* Bij het overzetten van gegevens via FTP worden aanmeldgegevens opgegeven waaronder het wachtwoord. Bij een batchtaak voor het verplaatsen van een bestand via FTP geeft het programma een melding over een verbindingsfout maar de aangeleverde gegevens zijn foutloos. Oplossing: Dit is opgelost. De versie van WinSCP is bijgewerkt naar versie 6.5.2.

258387 Update 127	*Kardex: Negatieve magazijnbonregel is niet terug te melden* Er wordt gewerkt zonder de module retouren. Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een product met een negatief aantal. Er wordt besloten om de producten in het Kardex magazijn te plaatsen. Het bestand van Kardex wordt ingelezen met het Kardex verdeelstation, maar dat mislukt. In het .err bestand staat: “Er wordt een positief aantal teruggemeld terwijl het aantal op de magazijnbonregel negatief is”. Oplossing: Dit is opgelost.
259154 Update 127	*Verkooporder: Veld “Referentie” in een nieuwe order niet te bereiken met Tab toets* Er wordt een nieuwe verkooporder ingevoerd. In de nog lege verkooporder blijkt het niet mogelijk te zijn om het veld “Referentie” te bereiken met de Tab toets. Oplossing: Dit deed zich voor als er nog geen debiteur, vertegenwoordiger of leveringsconditie was ingevuld. Het programma schoot bij het ingaan van het veld “Referentie” direct door of terug naar de vertegenwoordiger of leveringsconditie. Dit is aangepast; het is nu wel mogelijk om in een dergelijk geval met Tab te navigeren naar de referentie.
261103 Update 127	*PNA controle corrigeert de datum niet goed bij een VRK-INK-VERK-INK IC koppeling* Een verkooporder in de voorraadhoudende administratie wordt niet gecorrigeerd door de PNA controle. Oplossing: Dit is opgelost.
256747 Update 127	*Verkoopoffertes kopiëren is niet mogelijk als de debiteuren een ander btw scenario hebben* Er zijn twee debiteuren waarvoor in onderhoud Debiteuren het volgende is vastgelegd: - Debiteur A : Btw berekenen - Debiteur B: Btw verlegd Er is een verkoopofferte ingevoerd voor debiteur B. In de verkoopofferte wordt op tabblad “Regel” gekozen voor Opties → Kopiëren offerteregels. De regels moeten gekopieerd worden naar debiteur A. Maar het programma weigert dat met de melding dat de Btw groep bij de offerteregels van de te kopiëren offerte niet overeenkomt met de manier van btw berekenen van de offerte. Oplossing: Dit is aangepast. Bij het kopiëren van offerteregels wordt bij de kopie, ongeacht de Btw groep van de gekopieerde regel, de Btw groep van de debiteur vastgelegd.

259476 Update 127	*Kopiëren productprijzen en -kortingen* Met het programma Kopiëren productprijzen en -kortingen kunnen prijzen van een specifieke productcategorie/productgroep prijzen gekopieerd worden. Als er alleen een productcategorie ingevuld wordt, staat achter het veld “Groep” de tekst “(Alle)” maar het blijkt dat er toch verplicht een productgroep ingevuld moet worden. Als er veel groepen zijn, is het kopiëren van alle prijzen en kortingen van een specifieke categorie veel werk. Oplossing: Het is niet langer verplicht om een productgroep in te vullen. Als je dit veld leeg laat, worden alle prijzen en kortingen van de ingevulde categorie gekopieerd.
262601 Update 127	*Besteladvies: Kolomindeling voor kolom “Omschrijving” wordt niet vastgehouden* In het programma Besteladvies wordt het overzicht gebaseerd op Producten. De kolommen “Omschrijving” voor de producten en “Omschrijving” voor de magazijngroep worden vooraan gezet (het betreft een Interfiliaal administratie, dus de tweede kolom is aanwezig). Als het programma verlaten wordt en later opnieuw wordt opgestart, staan de kolommen weer als laatste. De gebruikersparameter “In browsers de laatste gebruikte kolomindeling toepassen” staat op Ja. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast hebben de kolommen “Omschrijving” een andere naam gekregen: “Omschrijving product” en “Omschrijving magazijngroep”.
268032 Update 127	*Inkooporders: Verwijderen niet meer mogelijk* Het lijkt niet meer mogelijk te zijn om een inkooporder te verwijderen. Het programma geeft een blokkerende foutmelding: “FIND FIRST/LAST mislukte voor table Koppeling inkoop-IC-verkoop”. Oplossing: Dit is opgelost.
264071 Update 127	*Overnemen contractregels niet goed na keuze “Via intercompany leveren”* Er wordt een verkoopcontract aangemaakt met meerdere artikelregels. Later wordt een verkooporder ingevoerd voor de betreffende debiteur en het contract wordt overgenomen in de verkooporder. Het eerste product blijkt niet op voorraad te liggen en er wordt gekozen voor “Via intercompany leveren”. De regels die volgen worden niet goed overgenomen in de verkooporder: de prijzen en kortingen worden niet ingevuld en blijven op 0,00 staan. Oplossing: Dit is opgelost.
266901 Update 127	*Verkoopcontracten: Land gebonden prijsbijstellingen worden niet berekend* In een prijsbijstelling kan vastgelegd worden voor welk land de prijsbijstelling van toepassing is. Dit gaat goed voor verkooporders en verkoopoffertes, maar niet in de verkoopcontracten. Oplossing: Dit is opgelost. Als in een verkoopcontract meerdere adressen voor verschillende landen geselecteerd zijn, wordt een prijsbijstelling voor een specifiek land niet berekend. Als alleen het adres/de adressen voor dat specifieke land geselecteerd zijn, wordt de prijsbijstelling wel berekend. Prijsbijstellingen die van toepassing zijn voor alle landen worden in beide gevallen berekend.

258167 Update 127	*Ontvangen van deellevering gekoppelde inkoop-assemblage lukt niet* Er is een inkooporder voor een product met twee afleverregels van 1 stuk. Deze is gekoppeld aan een assemblageopdracht. De IC administratie levert het product. Maar als er één stuk wordt ontvangen, geeft het programma een melding dat de voorraad niet bijgewerkt kan worden omdat de aantallen niet kloppen. Oplossing: Het is voortaan mogelijk om voor een assemblageopdracht waaraan een inkooporder is gekoppeld, deellevering vast te leggen. Dit geldt voor gekoppelde inkooporders uit dezelfde administratie, maar ook voor IC inkooporders.
266922 Update 127	*Verkooporders: Wijziging van orderregel verwijderd handmatig toegevoegde prijsbijstelling* Er is een verkoopcontractregel ingevoerd met 2 standaard berekende prijsbijstellingen. Bij de verkoopcontractregel is handmatig een 3e prijsbijstelling vastgelegd. Als de contractregel wordt overgenomen in een verkooporder, worden alle 3 prijsbijstellingen overgenomen en berekend. Maar zodra er iets gewijzigd wordt in de verkooporderregel, wordt de 3e prijsbijstelling verwijderd. Oplossing: Dit is opgelost.
267567 Update 127	*Wijziging verkooporderregel o.b.v. contractregel wordt niet goed doorgezet naar het contract* Er is een verkoopcontract voor 150 STK van een bepaald product. Daarvoor is een afleverschema aanwezig om op drie verschillende tijdstippen 50 STK te leveren. Er is een verkooporder aanwezig voor de levering van de eerste 50 STK. De order is geleverd en gefactureerd. Later wordt een nieuwe verkooporder aangemaakt voor de tweede levering van 50 STK. De order wordt afgesloten. De klant belt en stelt voor om 100 STK te leveren, dus de order wordt weer opgevraagd en het aantal wordt gewijzigd van 50 STK naar 100 STK. Ook deze order wordt geleverd en gefactureerd. Volgens het contract zijn er echter slechts 100 STK geleverd en is er nog één openstaande afroepregel voor 50 STK. Er zit dus een onbalans in de aantallen geleverd en het is onwaarschijnlijk dat de derde afroepregel nog geleverd gaat worden. Oplossing: Door een eerdere aanpassing werd de wijziging van het aantal niet goed doorgevoerd in het contract. Dit is opgelost.
262277 Update 127	*Verkooporders: Bladeren geeft melding over aanbetalingsbedrag* Als vanuit een verkooporder met een aan te betalen bedrag van 1.000 (of hoger) wordt gebladerd naar een andere verkooporder, geeft het programma een melding: “** Waarde 1000 kan niet getoond worden met zz9.99”. Oplossing: Dit is opgelost.

255350 Update 127	*Query designer geeft foutmelding bij scrollen bij meer dan 100 kolommen* Als er een query gemaakt is met daarin alle informatieprofielvelden die in een informatieprofiel voor producten zijn opgenomen (dat zijn meer dan 100 kolommen) en je scrolt in de query designer naar beneden, wordt na kolom 99 bij iedere kolom een melding gegeven: “Value 100 cannot be displayed using Z9”. Oplossing: Voor de volgnummers zijn nu 3 cijfers beschikbaar.
262180 Update 127	*Artikelomschrijving orderregel niet in Peppol XML bestand* In een verkooporderregel is een alternatieve artikelomschrijving vastgelegd. Deze omschrijving wordt niet opgenomen in het Peppol XML bestand. Dit is wel wenselijk als er sprake is van algemene producten die gebruikt worden om iets in rekening te brengen wat specifiek gemaakt wordt in de artikelomschrijving orderregel. Oplossing: Als bij een verkooporderregel een notitie van het type “Artikelomschrijving orderregel” is ingevuld, wordt die omschrijving opgenomen in het UBL bestand van de factuur in het blok “InvoiceLine → Item in het veld Description. Als de notitie niet aanwezig is, wordt de uitgebreide productomschrijving ingevuld. Als die ook niet aanwezig is, wordt het veld Description niet in het bestand opgenomen.
263244 Update 127	*Retour verkooporder: Prijs en korting worden niet overgenomen van oorspronkelijke order* In een verkooporder zijn een afwijkende prijs en korting ingevuld. Bij het retourneren van deze order worden deze prijs en korting niet berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
262304 Update 127	*Query designer: Koppeling va-211 met af-801 is niet correct* Er is een query met een koppeling tussen va-211 (verkooporderregels) en af-801 (opslag teksten). Er is een vrije tekstsoort Verkooporderregels aanwezig. Het doel van de query is om de teksten te tonen van alle orderregels. De tekst van orderregel 10 wordt echter niet getoond als regelnummer 10, maar 1. De tekst bij regel 11 wordt wel weer correct getoond. Oplossing: Bij het joinen van tabel va-211 aan af-801 wordt automatisch een trim functie uitgevoerd om de voorloopnullen weg te halen, maar deze filterde ook de nul aan het eind weg waardoor cijfer 010 omgezet werd naar 1. De TRIM is om deze reden vervangen door een LEFT TRIM.
263533 Update 127	*Rapportage zendingen: Afleveradres en volume worden door elkaar afgedrukt* In update 124 staan de adresdelen van het afleveradres achter elkaar op de rapportage zendingen. Hierdoor kan het veld Volume overschreven worden door een adresdeel. Oplossing: Dit is opgelost. De adresdelen worden weer onder elkaar afgedrukt.

263911 Update 127	*Inkooporder: Restant vervallen geeft onterecht een melding over afgehandelde inkooporder* Een inkooporder is voor een deel ontvangen. De ontvangen inkoopfactuur is afgestemd met de ontvangen producten. Het is niet meer mogelijk om in de inkooporderregel op tabblad "Afleverregel" het restant te laten vervallen: Wholesale geeft een melding dat de inkooporder al is afgehandeld terwijl de status nog Onderhanden is. Oplossing: Dit is opgelost.
263418 Update 127	*Importeren ICM verkooporders: Bij het afleveradres wordt twee keer de klantnaam getoond* Bij geïmporteerde ICM verkooporders staat bij het afleveradres twee keer de klantnaam. In het ICM bestand staat bij het adres de klantnaam en deze wordt ook geïmporteerd en wordt daardoor dubbel getoond omdat Wholesale standaard ook de klantnaam bij het afleveradres zet. Oplossing: Dit is opgelost.
267331 Update 127	*Bestelwaarde niet correct in besteladvies* In het besteladvies wordt de totale bestelwaarde van de order niet meer getoond. Ook de kolom "Bestelwaarde in lv (incl. korting)" wordt niet meer gevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
258481 Update 127	*Afdrukken verkoopfacturen: Als aantal facturen op 2 staat, niet alles afgedrukt op 2e afdruk.* Bij een debiteur is ingevuld dat er twee facturen afgedrukt moeten worden (tabblad "Verkoop 1") . Een verkooporder wordt gefactureerd en de factuur wordt afgedrukt. Op de 1e afdruk wordt alles netjes afgedrukt, maar op de 2e afdruk wordt bepaalde informatie niet afgedrukt zoals de bedrijfsnaam, de vestiging gegevens en het bankrekeningnummer. Oplossing: Dit is opgelost.
265327 Update 127	*Totaalbedrag in verkoopofferte is ?* Als in een verkoopofferte een tekstregel wordt toegevoegd, staat er een "?" in het regelbedrag waardoor het totaalbedrag niet berekend kan worden en daar ook een "?" staat. Oplossing: Dit is opgelost.
258480 Update 127	*Inventarisatie voorraad werkt erg traag* De inventarisatie van de voorraad werkt erg traag. Het programma is erg lang met 1 regel bezig waardoor het lijkt alsof het programma vastgelopen is. Oplossing: Dit is opgelost.

254843 Update 127	*Overige voorraad mutaties: Voorzet ontvangstlocatie niet correct bij gebruik van vestigingen* Als er wordt gewerkt met vestigingen, wordt bij het aanmaken van een overige voorraadmutatie de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct voorgezet in plaats van de ontvangstlocatie van de magazijngegevens per product. Oplossing: Op basis van de instellingen bij de vestiging wordt gekeken in welke magazijngroep de magazijnlocatie gezocht moet worden. Als geen magazijngroep gevonden wordt ("Geen voorkeur" bij de vestiging), dan wordt de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct voorgezet. Als er wel een magazijngroep is ingevuld, wordt het standaardmagazijn van de magazijngroep gezocht. Als die niet gevonden wordt, dan wordt de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct voorgezet. (Bij retouren wordt er gekeken of er een vaste assortimentsproductlocatie in het standaardmagazijn te vinden is. Als dat het geval is, wordt die voorgezet.) Als dat niet het geval is en in het standaardmagazijn voor het assortimentsproduct een productgegevens magazijn record gevonden wordt, dan wordt de magazijnlocatie daarvan voorgezet. Als er geen record gevonden wordt, dan wordt gecontroleerd of het ontvangstmagazijn van het assortimentsproduct in de magazijngroep van de vestiging zit. Als dat het geval is, dan wordt de ontvangstlocatie van het assortimentsproduct voorgezet. Als dat niet het geval is, wordt in alle magazijnen van de magazijngroep (op volgorde van de magazijnsamenstelling; als die toegepast moet worden) gekeken of er een productgegevens magazijn record gevonden kan worden. Als zo'n record gevonden wordt, dan wordt de magazijnlocatie daarvan voorgezet. Als nog steeds geen magazijnlocatie gevonden is, dan wordt in alle magazijnen van de magazijngroep (op volgorde van de magazijnsamenstelling; als die toegepast moet worden) gekeken of er een vaste assortimentsproductlocatie gevonden kan worden. Als die gevonden wordt, dan wordt de magazijnlocatie daarvan voorgezet. Als dan nog steeds geen magazijnlocatie gevonden is, dan wordt het standaardmagazijn van de magazijngroep voorgezet en de locatie uit de vestiging als de magazijngroep de magazijngroep van de vestiging is, en anders de locatie van het standaardmagazijn.
208533 Update 127	*Exporteren magazijnbon: Ordernummer wordt voorgezet in VA210INSTR* Een magazijnbon wordt met RF geëxporteerd met een exportprofiel. In het veld VA210INSTR staat het ordernummer. Dat was voorheen niet zo. Oplossing: De ordernummers worden nu alleen nog in het veld VA210INST opgenomen als er meer dan 1 verkooporder aan de magazijnbon gekoppeld is. Als er bij één of meerdere orders een instructie is ingevuld, wordt het ordernummer vóór iedere instructie getoond zodat duidelijk is welke instructie bij welke order is ingevuld.

259752 Update 127	*IC verkooporder: Leverdatum kan niet gewijzigd worden* Er is een verkooporder ingevoerd voor één product. De order wordt geleverd met intercompany. Deelleveringen zijn niet toegestaan. De leverdatum van de intercompany verkooporder is dezelfde als die van de initiële order. Als in de verkopende administratie de leverdatum aangepast wordt, geeft het programma een blokkerende melding: ”Er is een intercompany order gekoppeld. Deze rechtstreekse order staat geen deelleveringen toe, dus is het voor deze order ook niet toegestaan”. Maar er is geen sprake van een deellevering, er is immers maar één verkooporderregel. Wijzigen van de leverdatum met de knop “Leverdata” is ook niet mogelijk. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het wijzigen van afleverdata in de verkopende administratie, werd in de voorraadhoudende administratie de optie “Deellevering” op Ja gezet. Als het om een rechtstreekse levering gaat, wordt nu de instelling van de IC order altijd hetzelfde gehouden als de instelling van de verkooporder in de verkopende administratie.
259854 Update 127	*Aanvullende uitvoerwijze: UBL bijlage wordt niet toegevoegd* Er is voor een debiteur een uitvoerwijze debiteur vastgelegd. Als voor een verkoopfactuur een bijlage meegestuurd moet worden, gebeurt dat ook met de uitvoerwijze debiteur. Maar als de bijlage een UBL bestand betreft, gebeurt dat niet. Oplossing: Dit is opgelost.
259809 Update 127	*Inkooporder: Bladeren naar andere inkooporder geeft foutmelding in het scherm Afdrukken* Bij een inkooporder is onder Opties → Inkooporders ingevuld dat de order automatisch voltooid moet worden bij sluiten/bladeren/nieuw. Tijdens het invoeren van een verkooporder wordt gebladerd naar een andere inkooporder. Het scherm “Afdrukken bestelbon” wordt voorgezet met daarin de foutmelding “Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object”. Oplossing: Dit is opgelost.
248924 Update 127	*Productkenmerken: Sneltoets Alt + L opent niet de verwachte vertaling* Volgens het scherm voor de productkenmerken kunnen met sneltoets Alt + L de vertalingen van het label ingevuld worden. Maar Alt + L opent de vertalingen van het kenmerk zelf. Oplossing: Beide knoppen voor de vertaling hadden dezelfde sneltoets: Alt + L. Dit is aangepast: De Vertalingen voor het kenmerk hebben sneltoets Alt + L. De Vertalingen voor het label hebben sneltoets Alt + G.

246730 Update 127	*Importeren verkooporders: Automatisch leverschema werkt niet goed* In de parameters Verkoop is op tabblad “Controles” het volgende vastgelegd in het kader “Importeren verkooporders: actie bij onvoldoende voorraad”: ATP voorraadcontrole : Automatisch leverschema opzetten. Er wordt een verkooporder geïmporteerd met een ordersoort waarin is vastgelegd dat er sprake is van ATP voorraadcontrole. Er is geen voorraad van het product, maar de leverdatum die het programma invult is niet correct. Oplossing: Als er al een inkooporder voor het betreffende product was, maar er was tevens een verkooporder waarvan de leverdatum ligt ná de datum waarop de inkooporder verwacht werd, werd de leverdatum van die verkooporder ook ingevuld in de geïmporteerde verkooporder. Dit is opgelost.
260219 Update 127	*Verdelen vrije voorraad voor backorders intercompany i.c.m. partijen* Er wordt gewerkt met intercompany leveringen. Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een product met partijregistratie. Er is wel voorraad aanwezig in de voorraadhoudende administratie, maar niet voldoende om de volledige order te leveren. Met “Verdelen vrije voorraad naar verkooporders/assemblagecomponenten” wordt de aanwezige voorraad toegewezen aan de verkooporder en het deel wat niet op voorraad is, wordt in backorder gezet. In de verkooporder van de verkopende administratie wordt het deel dat nog niet geleverd kan worden echter niet in backorder gezet, maar verwijderd. Hierdoor is het aantal besteld ongelijk aan het aantal te leveren. Oplossing: Dit is opgelost.
260311 Update 127	*Foutieve leverdatum bij verkooporder zonder deellevering met gekoppelde assemblageopdracht* Er wordt een verkooporder ingevoerd waarbij deelleveringen niet toegestaan zijn. De eerste verkooporderregel wordt gekoppeld aan een assemblageopdracht. De datum gereed van de assemblageopdracht ligt ná de datum waarop de verkooporder initieel geleverd moet worden. Het programma vraagt dus of de leverdatum van de verkooporder aangepast moet worden en die vraag wordt positief beantwoord. De tweede verkooporderregel is voor een product dat ook niet aanwezig is, en dat product moet ingekocht worden. De datum waarop het product geleverd wordt, ligt ook na de initiële leverdatum van de verkooporder maar vóór de datum waarop de assemblageopdracht naar verwachting gereed is. En het programma vraagt weer of de leverdatum van de verkooporder aangepast moet worden. Bij een bevestigend antwoord, wordt de leverdatum van de gehele order op een datum gezet die vóór de datum ligt waarop de assemblageopdracht naar verwachting gereed is. Oplossing: Dit is opgelost.

263739 Update 127	*Aanmaken van een verkoopretour geeft soms de melding "Installatie xxxxxxxx komt niet voor!"* Bij het aanmaken van een verkoopretour wordt soms de melding gegeven "Installatie xxxxxxxx komt niet voor!". Het nummer dat getoond wordt, heeft echter niets met de betreffende debiteur of met het product te maken. Oplossing: Dit is opgelost.
252706 Update 127	*Factuurverwerking i.c.m. rekening courant* Bij gebruik van Factuurverwerking gaan rekening courant boekingen naar de verkeerdere rekeningen. Bij de journaalpost wordt de vestiging niet vastgelegd waardoor de rekening courant boekingen met de verkeerde vestiging wordt opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.
260703 Update 127	*Deel- en naleveringen wordt niet goed bepaald bij Intercompany order* Bij een debiteur is ingericht dat deellevering niet toegestaan zijn. Als er handmatig een verkooporder wordt ingevoerd voor die debiteur, zijn deelleveringen in die verkooporder niet toegestaan. Maar als er vanuit een andere administratie een intercompany order wordt aangemaakt, staan de opties deellevering en nalevering in de verkooporder aan. Oplossing: Dit is opgelost.
258088 Update 127	*Een verplaatsing met RF scanner van een Hänel kast naar reguliere locatie niet verwerkt in WS* Een product dat op voorraad ligt in een Hänel kast wordt verplaatst naar een reguliere locatie in Wholesale. De kast van Hänel boekt het product af, maar in Wholesale is het niet mogelijk om de verplaatsing af te handelen waardoor Wholesale van mening is dat de voorraad nog in de Hänel kast ligt. Oplossing: Dit is opgelost.
260902 Update 127	*Info openstaande posten: Aanbetaling niet getoond in totaal Reeds aanbetaald* Als een aanbetaling is voldaan in het bankboek maar nog niet is verrekend met een verkoopfactuur, wordt de aanbetaling niet getoond in het Overzicht openstaande posten. Oplossing: Er zijn aanpassingen doorgevoerd in het scherm Overzicht openstaande posten debiteuren. Het veld Reeds aanbetaald wordt alleen gevuld als er een deel van de aanbetaling is gedaan. Het restant wordt in dat geval getoond in het veld Nog aan te betalen. Aanbetalingen die reeds zijn voldaan maar nog niet zijn verrekend met een factuur, werden voorheen getoond als een negatieve betaling in het openstaande posten overzicht. Dit gaf verwarring en om die reden worden de regels niet meer getoond. De openstaande aanbetalingen zijn te raadplegen via Ga naar → Openstaande aanbetalingen.

257058 Update 127	*Formulier Orderbevestiging: Veld reeds aanbetaald niet goed bij geaccepteerd verschil* Als bij een aanbetaling op rekening wordt aangegeven dat een verschil is afgeboekt, wordt op de orderbevestiging het veld “Reeds aanbetaald bedrag” (map BTW_Totaalregels) niet goed getoond. Hierdoor lijkt het alsof de debiteur nog niets moet voldoen terwijl dit niet het geval is. Oplossing: Dit is opgelost.
257013 Update 127	*Verkooporders: Aanbetaald bedrag niet correct getoond na deelfacturatie* Het veld “Reeds aanbetaald” in een verkooporder wordt niet goed berekend als er al een deel van de order is gefactureerd. Het bedrag wat van de aanbetaling is verrekend met de verkoopfactuur wordt getoond in plaatsw van het aanbetaalde bedrag. Oplossing: Dit is opgelost.
255646 Update 127	*Verkooporders: Order is te annuleren ondanks aanbetaling* Als op een verkooporder een aanbetaling heeft plaatsgevonden en daarna wordt de order geannuleerd, geeft het programma een waarschuwing: Let op! U gaat van deze order het restant op alle regels annuleren. Weet u dit zeker? Let op, er zijn reeds aanbetalingen voor deze order gedaan. Als je op Ja klikt, wordt de order afgehandeld en is er niet meer terug te zien dat er is aanbetaald. Vervolgens blijft er een bedrag openstaan op de grootboekrekening die gekoppeld is aan referentie DAB. Eigenlijk zou een verkooporder alleen geannuleerd mogen worden als de aanbetaling is terugbetaald. Oplossing: Dit is opgelost .
255947 Update 127	*Aanbetalingen: Verschil afboeken zorgt ervoor dat niet kan worden terugbetaald* Bij het boeken van een aanbetaling op rekening, kan een eventueel verschil worden afgeboekt in het Algemeen boekingsprogramma of met de REST API. Daarna is het echter niet mogelijk om een terugbetaling te registreren als een deel van de verkooporder wordt geannuleerd. Oplossing: Dit is opgelost.
262511 Update 127	*Financieel verwerken verkoopfacturen is niet altijd mogelijk bij 100% aanbetaling* Bij het financieel verwerken van verkoopfacturen blijkt dat een aantal facturen niet verwerkt kan worden. Dit zijn facturen van verkooporders waarop een aanbetaling van 100% van toepassing was. Oplossing: Dit is opgelost.

264927 Update 127	*Retour aanbetaling is verplicht maar de knop [Aanbetaling] is inactief* Er is een aanbetaling gedaan voor een verkooporder. Vervolgens wordt een prijs op de verkooporderregel verlaagd. Het gevolg is dat een deel van de aanbetaling terugbetaald moet worden. Het kan echter gebeuren dat de knop [Aanbetaling] niet meer actief is. Oplossing: Dit is opgelost.
268079 Update 127	*Verkooporders: Knop [Aanbetaling] niet actief i.c.m. gebruikersparameter* Als de gebruikersparameter “Wijzigen bedrag of percentage aanbetalen” de waarde “Nee” heeft, is de knop [Aanbetaling] niet beschikbaar in een verkooporder. De aanbetaling moet in dit geval geboekt worden bij het voltooien van de order: “Voor deze order is een aanbetaling vereist. Wilt u nu een aanbetaling registreren?”. Het is normaliter ook mogelijk om een aanbetaling te registreren in een verkooporder voor een debiteur waarbij aanbetalingen niet ingericht zijn. Maar door de ingestelde gebruikersparameter is de knop [Aanbetaling] niet beschikbaar. Oplossing: Dit is opgelost.
268211 Update 127	*Verkooporders: Terug te betalen bedrag aanbetaling niet goed uitgerekend* Bij het invoeren van een verkooporder wordt op tabblad “Algemeen” direct een aanbetaling geregistreerd. Daarna wordt de orderregel ingevoerd. Het product blijkt echter minder prijzig te zijn dan verwacht waardoor de aanbetaling te hoog is. Bij het voltooien wordt om die reden een melding getoond dat er nog een retourbetaling geboekt moet worden. Maar na een druk op de knop [Aanbetaling] wordt niet het terug te betalen bedrag getoond, maar het aanbetaalde bedrag met een minteken ervoor. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 126

Datum: 1 juli 2025

Nummer	*Omschrijving*
248984 Update 126	*REST API productPriceApplications: Prijstoepassing wijzigen* Het was met de REST API productPriceApplications niet mogelijk om een prijstoepassing te wijzigen als er een geldige verkoopprijs aanwezig is. Wholesale geeft in dit geval een niet-blokkerende waarschuwing, maar de REST API geeft een blokkerende foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
250501 Update 126	*REST API salesOrders: Overnemen tekstsoorten werkt niet* In het programma Overnemen tekstsoorten (Applicatiebeheer | Onderhoud | Administraties) is vastgelegd dat een debiteurtekst overgenomen moet worden naar een tekstsoort in de verkooporder. Bij handmatige invoer van een verkooporder werkt dit prima. Maar als de verkooporder aangemaakt wordt met de REST API salesOrders, wordt de tekstsoort niet overgenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
258520 Update 126	*REST API assembliesCompleted: Subassemblage met serienummers geeft foutmelding* Bij het gereed melden van een assemblageopdracht met de REST API assembliesCompleted wordt een foutmelding gegeven als er sprake is van een subassemblage met serienummers. Oplossing: Dit is opgelost.
244685 Update 126	*REST API debtorProductSalesPrices: Gestaffelde verkoopprijzen kunnen niet aangemaakt worden* Een debiteur product verkoopprijs met gestaffelde prijzen kan niet aangemaakt worden met de REST API deborProductSalesPrices. Het programma geeft een blokkerende foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
249654 Update 126	*REST API materialIssueNotes: Picklisten van alle componenten in iedere componentregel* Bij het ophalen van de materialIssueNotes is in de response per orderlink de verwijzing met een componentregelnummer opgenomen. Maar ook alle overige picklisten (orderComponentLineNumber) zijn in die orderlink opgenomen. Oplossing: Dit is aangepast.

249989 Update 126	*REST API salesOrders: Simuleren van orders triggert ongewenst changedId's* Er wordt gebruikgemaakt van "simulateOrder": "true". Als een order wordt gesimuleerd, is deze tijdelijk aanwezig in de database. Als de changedIds opgevraagd worden, gebeurt het dat de gesimuleerde order ook getoond wordt in de resultaten. Oplossing: Dit is opgelost.
254404 Update 126	*Integratie genesisWorld: Voorkeurstaal in Wholesale op Nederlands* Als de voorkeurstaal van een organisatie in Wholesale van een willekeurige taal wordt aangepast naar het Nederlands, wordt dit niet overgenomen naar CAS genesisWorld. Iedere andere taal werkt correct, maar de default taal wordt niet overgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. De taal van een organisatie wordt altijd overgenomen. Ook als het de default taal betreft.
237321 Update 126	*Integratie genesisWorld: E-mailadres uit gW krijgt verkeerde landcode* De E-mailadressen van buitenlandse contactpersonen krijgen landcode Nederland mee als de adressen uit CAS gW worden geïmporteerd. Oplossing: Dit is opgelost.
251467 Update 126	*Integratie genesisWorld: Verwijderen telecomgegevens in Wholesale* Als telecomgegevens van een organisatie of een contactpersoon verwijderd worden, wordt de wijziging niet meegenomen tijdens de synchronisatie en blijven de telecomgegevens aanwezig in CAS genesisWorld. Oplossing: Verwijderen van een telecomgegeven uit Wholesale is niet langer mogelijk zolang het nog vastgelegd is in "Gegevens CAS genesisWorld". Dit kan in onderhoud organisaties met "Ga naar → Gegevens CAS GenesisWorld" en bij contactpersonen van de organisatie met "Ga naar → Communicatie CAS genesisWorld" op het tabblad "Persoon". Zolang de gegevens nog gekoppeld zijn, mogen ze niet verwijderd worden uit Wholesale; het programma geeft een blokkerende melding: Bij organisaties: "Verwijderen is niet toegestaan. Dit gegeven wordt nog gebruikt bij de communicatie CAS genesisWorld" Bij contactpersonen: "Verwijderen is niet toegestaan. Dit gegeven wordt nog gebruikt bij de communicatie contactpersoon CAS genesisWorld bij organisatie xxx". Als de telecomgegevens niet langer gekoppeld zijn, mogen ze verwijderd worden en wordt de wijziging tijdens een synchronisatie gesynchroniseerd met CAS genesisWorld.

250230 Update 126	*Integratie genesisWorld: Herstelprogramma hs-xcasg koppelt ontbrekende informatie niet* Voor het koppelen van communicatiegegevens is hs-xcasg (Koppeling CAS genesisWorld) ontwikkeld. Dit programma koppelt voor zowel de organisaties als contactpersonen de adressen en telecomgegevens. Maar als er al iets gekoppeld is bij een contactpersoon, worden ontbrekende gegevens niet toegevoegd. Oplossing: Dit is opgelost.
257137 Update 126	*Integratie genesisWorld: De landcode wordt bij synchronisatie met CAS teruggezet op NL* Bij het synchroniseren van organisaties wordt, ondanks dat de landomschrijvingen gelijk zijn aan elkaar, de landcode leeggemaakt bij de synchronisatie export. Vervolgens wordt na een wijziging in genesisWorld bij de import de landcode weer op de default landcode uit de parameters gezet. Oplossing: Dit is opgelost.
260404 Update 126	*Versturen E-mail met oAuth2 silent geeft geen response bij een fout* Als met de methode oAuth2 silent via Microsoft een E-mail wordt verstuurd, kan het gebeuren dat dit niet goed gaat door bijvoorbeeld een verkeerde inrichting. Er komt echter geen response bij het aanbieden van de mail waardoor het niet mogelijk is om te traceren waarom het niet goed gaat. Oplossing: De programmatuur is aangepast zodat er nu wel meldingen worden teruggegeven als de inrichting van Microsoft niet in orde is. Er worden nu onder andere meldingen gegeven als het Client Id, Secret Id, Secret Pass of het mailadres van de afzender niet geldig is.
258165 Update 126	*Uitgebreide orderkosten niet in EDI factuurbericht INVOIC* Als er in een verkooporder alleen sprake is van uitgebreide orderkosten en niet van reguliere orderkosten, worden deze niet opgenomen in het EDI factuurbericht INVOIC. Oplossing: De uitgebreide orderkosten worden nu ook meegenomen in het bedrag van de kortingen en toeslagen (vanaf positie 52).
245930 Update 126	*Kortingen verdwijnen na Herberekenen contracten (Service en Onderhoud)* In de module Service en Onderhoud is het programma “Herberekenen contracten” opgenomen. Met dit programma kunnen componentprijzen in contracten herberekend worden. Het programma overschrijft de componentprijzen, maar alle kortingen worden verwijderd uit de contracten. Oplossing: Dit is opgelost.

249562 Update 126	*Verkooporders: Bij overnemen collectielijst worden prijs en korting niet correct overgenomen* Voor een specifieke debiteur zijn voor een bepaald product een debiteurprijs en debiteurkorting vastgelegd. Als er handmatig een verkooporder wordt ingevoerd voor deze debiteur met dit specifieke product, worden de prijs en de korting keurig overgenomen. Als het product is opgenomen in een collectielijst voor de debiteur, worden de prijs en de korting niet overgenomen bij het overnemen van de collectielijst; deze blijven op 0 staan. Oplossing: Dit is opgelost.
249650 Update 126	*Verkooporders: Kredietbeperking* In de parameters Verkoop is op tabblad “Controles” vastgelegd dat de kredietwaardigheid exclusief toekomstige orders is. In de parameters Logistiek is op tabblad “Magazijnbon” vastgelegd dat de kredietcontrole bij het aanmaken van de magazijnbon voor iedere levering uitgevoerd moet worden en dat bij overschrijding van de kredietvoorwaarden de gehele order niet geleverd mag worden. Bij een nieuwe debiteur is een kredietlimiet vastgelegd. Er wordt verkooporder voor de debiteur ingevoerd en bij de verkooporderregels wordt een leverdatum in de toekomst vastgelegd. Het totaalbedrag van de verkooporder is hoger dan de kredietlimiet. De order wordt voltooid zonder een magazijnbon aan te maken. Daarna wordt er met het programma “Aanmaken magazijnbonnen” een magazijnbon aangemaakt en omdat de kredietlimiet is overschreven, wordt de verkooporder subiet geblokkeerd met reden “Kredietcontrole”. Met de knop [Blokkade…] in de verkooporder wordt de kredietcontrole getoond: Openstaand saldo 0 Kredietlimiet xx Kredietruimte xx De verkooporder zelf wordt dus niet meegeteld (want leveren in de toekomst). De blokkade kan nu vrijgegeven worden zonder een wachtwoord in te hoeven vullen. Maar bij de volgende poging om een magazijnbon aan te maken, wordt de order direct weer geblokkeerd. Oplossing: Dit is aangepast. Het scherm van de kredietcontrole laat daarnaast ook de onderhanden verkooporder zien als “In behandeling”.
250512 Update 126	*Rekeningoverzicht wordt afgedrukt bij vervallen incasso factuur* Er zijn drie facturen voor een debiteur aanwezig: 2 facturen met status 0 (geen incasso van toepassing) die nog niet zijn vervallen en 1 factuur met status 5 (incasso) die is vervallen. Als een rekeningoverzicht wordt afgedrukt waarbij is vastgelegd dat het overzicht afgedrukt moet worden als het vervallen saldo groter is dan 0, wordt het overzicht afgedrukt met de twee niet vervallen posten. De incasso factuur wordt niet afgedrukt. Het programma zou in dit geval helemaal niks af moeten drukken. Oplossing: Dit is opgelost. Facturen met incasso of excasso worden niet meegenomen.

248955 Update 126	*Gebruikersparameter "Wijzigen na- en deelleveringen in verkoop-/projectorder"* De gebruikersparameter "Wijzigen na- en deelleveringen in verkoop-/projectorder" staat op waarde "Na ingave toegangscode". Maar als de optie "Deelleveringen" in een verkooporder wordt in- of uitgeschakeld, vindt het programma dat helemaal prima en hoeft de toegangscode niet ingevoerd te worden. Als deelleveringen niet zijn toegestaan en ik geef verschillende leverdata op in een verkooporder, geeft het programma een melding en de mogelijkheid om deelleveringen toe te staan. Ook dan hoeft er geen toegangscode ingevoerd te worden. Oplossing: Dit is opgelost.
249892 Update 126	*Verkoopofferte overnemen in verkooporder kan verkeerd totaalbedrag opleveren* In de parameters Verkoop is op tabblad "Korting" vastgelegd dat er geen orderkorting berekend moet worden over de omzetbijstelling (korting) en de factuurbijstelling (toeslag). Er is een verkoopofferte ingevoerd met een prijsbijstelling van type toeslag en een orderkorting. De verkoopofferte wordt overgenomen in een verkooporder. Het totaalbedrag van de verkooporder is echter hoger dan het bedrag van de offerte omdat in de verkooporder rekening gehouden wordt met de parameter en er de orderkorting dus niet berekend wordt over de prijsbijstelling. In de offerte is geen rekening gehouden met de parameter waardoor er wel korting berekend wordt en de toeslag dus lager is. Als de bijstelling van het type korting is, is het totaalbedrag van de verkooporder juist lager dan het totaalbedrag van de verkoopofferte. Oplossing: Dit is aangepast. Ook in een verkoopofferte wordt nu rekening gehouden met de parameters Verkoop. Dus in bovenstaand geval wordt er in de offerte geen orderkorting over de omzetbijstelling (korting) berekend en wordt er geen orderkorting over de factuurbijstelling (toeslag) berekend.
254304 Update 126	*Afmelden verplaatsingen: Opdracht niet af te melden in geval van Hänelsoft locatie* Het blijkt niet mogelijk om een verplaatsingsopdracht af te melden als op één van de regels een Hänelsoft locatie van toepassing is. De Hänelsoft gebruikersparameter is zo ingesteld dat een verplaatsingsopdracht afgemeld mag worden als de opdracht geëxporteerd is. Als de opdracht is geselecteerd en er wordt op [Afmelden] geklikt, wordt het scherm ververst, maar de verplaatsing is niet afgemeld. Oplossing: Dit is opgelost.
248925 Update 126	*Gebruikersparameter Hänelsoft "Mag een geëxporteerde magazijnbon worden aangepast"* De Hänelsoft gebruikersparameter "Mag een geëxporteerde magazijnbon worden aangepast" staat op waarde "Nee". Desondanks vindt het programma het prima dat er van alles wordt aangepast in een naar Hänelsoft geëxporteerde magazijnbon. Oplossing: Dit is opgelost.

253167 Update 126	*Externe producten i.c.m. importeren verkoopprijzen: Geen productnummers in importverslag* Er wordt gewerkt met externe productnummers. Er worden nieuwe verkoopprijzen geïmporteerd en na afloop wordt het importverslag afgedrukt. In dat verslag worden geen productnummers getoond. De prijzen blijken wel correct geïmporteerd te zijn. Oplossing: Dit is opgelost. In administraties met externe productnummers worden de externe productnummers in het verslag opgenomen na het importeren van verkoopprijzen en debiteurprijzen.
253063 Update 126	*Bij het importeren van bestaande queries wordt geen melding meer gegeven* Bij het importeren van queries werd altijd een pop-up melding gegeven als geprobeerd werd om een query te importeren die al bestaat. Het was dan niet mogelijk om de query te importeren. Deze controle lijkt nu helemaal verdwenen waardoor het niet duidelijk is of je een bestaande query gaat overschrijven. Oplossing: - Als er nog geen query aanwezig is in Wholesale met dezelfde naam, wordt de query geïmporteerd - Als er een bestaande query aanwezig is zonder een revisiedatum en zonder een revisienummer, wordt de query geïmporteerd. - Als er een bestaande query is zonder een revisiedatum maar met een revisienummer, controleert het programma of het te importeren revisienummer hoger is dan die van de bestaande query. Zo niet, dan wordt er een melding gegeven dat de query hernoemd moet worden. - Als er een bestaande query is met een revisiedatum maar zonder revisienummer, wordt gecontroleerd of de datum van de te importeren query vóór de datum van de bestaande query ligt. Zo ja, dan wordt een melding gegeven dat de query hernoemd moet worden. - Als er een bestaande query is met een revisiedatum en een revisienummer, wordt gecontroleerd of de te importeren datum vóór de bestaande datum ligt en of het revisienummer lager is dan het te importeren revisienummer. Als één van de twee het geval is, geeft het programma een melding dat de query hernoemd moet worden. - Als er een bestaande query is met een gelijk revisienummer en een gelijke revisiedatum, geeft het programma een melding dat de query hernoemd moet worden.
252871 Update 126	*Importeren inkooporders in vreemde valuta: Melding valuta komt niet voor* Er wordt een inkooporder geïmporteerd in vreemde valuta. Het programma genereert een .err bestand waarin staat dat de valutacode niet voorkomt terwijl die wel bestaat. Oplossing: Dit werd veroorzaakt doordat er meerdere valutacodes met dezelfde ISO code aanwezig waren. Met deze situatie wordt nu rekening gehouden.

254619 Update 126	*Prijsbijstelling o.b.v. "Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid" onterecht berekend* Er is een prijsbijstelling van het type "Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid". Deze werkt prima bij assortimentsproducten waarbij een verpakking is vastgelegd. Maar als de prijsbijstelling wordt gebruikt met een product zonder een verpakking, wordt de prijsbijstelling altijd berekend. Oplossing: Als er geen sprake is van een verpakking, worden prijsbijstellingen van type "Kleiner dan aantal in verpakkingseenheid" en "Ongelijk aan een veelvoud van aantal in verpakkingseenheid" niet berekend.
256750 Update 126	*Productkaart: Melding "Ongeldig teken in numeriek product"* Als je in een productkaart in het veld "Laatste ontvangst" op de rechter muisknop klikt en kiest voor de optie "Goederenontvangst", geeft het programma een foutmelding: "Ongeldig teken in numeriek input". Na een klik op [OK] en het verlaten van de productkaart, blijkt dat orderschermen leeg gestart worden. Oplossing: Dit is opgelost.
257298 Update 126	*Orders met samengestelde producten zijn niet te factureren* Er is een aantal orders die niet te factureren zijn. Het betreft verkooporders met een samengesteld product waarvan niet alle componenten met het benodigde aantal op voorraad lagen te tijde van het aanmaken van de magazijnbon. Oplossing: Dit is opgelost.
252691 Update 126	*Afdrukken inventarisatie met "Cycle count inventarisatie" geeft foutmelding* De rapportage van Cycle count inventarisatie is omgezet van een standaardrapportage naar een rapportage o.b.v. een formulier. Bij het afdrukken wordt nu een melding getoond: F00000000 Onbekende opmaak. Oplossing: Dit is opgelost.
253030 Update 126	*Importeren verkooporders: Verkooporder met inkoopcombinatie gebruikt verkeerde prijs* Er worden verkooporders geïmporteerd met IMP00021 Verkooporders. Bij orders voor inkoopcombinaties wordt een verkeerde verkoopprijs gehanteerd: Bij keuze "Prijs o.b.v. afnemer" wordt niet de prijs van de afnemer gehanteerd, maar de algemene verkoopprijs. Oplossing: Dit is opgelost.
261006 Update 126	*Formulier verzamelfactuur: Kredietbeperking wordt niet opgeschoond tijdens factuurrun* De inhoud van de variabele "Algemeen.Kredietbeperkingsbedrag" wordt tijdens een eerste factuurrun niet netjes geschoond na het factureren van een verkooporder en het afdrukken van de verzamelfactuur. Bij het opnieuw afdrukken van dezelfde factuur wordt er dan een andere waarde afgedrukt dan bij de eerste keer. Oplossing: Dit is opgelost.

248708 Update 126	*Onderhoud debiteuren: Bladeren geeft foutmelding op aanbetalingsbedrag* Bij een debiteur is een aanbetalingsbedrag ingevuld van 4 cijfers voor de komma. Als in onderhoud debiteuren vanuit deze debiteur gebladerd wordt naar een andere debiteur, geeft het programma een niet-blokkerende foutmelding: "**Waarde xxxx kan niet getoond worden met zz9.99." Oplossing: Dit is opgelost.
250025 Update 126	*Verkoopcontracten: Verkooporder creëert geen intercompany verkooporder* In de ordersoort is vastgelegd dat er bij onvoldoende voorraad via intercompany geleverd moet worden. Als de verkooporder wordt aangemaakt vanuit een verkoopcontract, wordt er echter geen intercompany koppeling gemaakt. Het programma constateert een voorraadtekort en er wordt gekozen voor "Via intercompany leveren", maar het programma doet daar niks mee en zet de regels in backorder. Oplossing: Dit is opgelost.
245041 Update 126	*Conditionele opmaak: Bij handmatige korting van 0% wordt de kleur niet toegepast* In de conditionele opmaak is vastgelegd dat de kolom "Korting" van een verkooporder een kleur moet krijgen als de korting handmatig wordt aangepast. Bij een product is een standaard korting vastgelegd en die wordt ook netjes overgenomen in de verkooporder. Maar als die korting handmatig wordt gewijzigd naar 0%, krijgt de kolom "Korting" geen kleur. In de kolom "Opbouw verkoopkorting" wordt opbouw "Productkorting" getoond in plaats van "Handmatig ingevoerd". Oplossing: Dit is opgelost.
248918 Update 126	*Importeren assortimentsproductkenmerken met IMP00177 geeft foutmelding* Als geprobeerd wordt om assortimentsproductkenmerken te importeren met IMP00177 Assortimentsproductkenmerken, geeft het programma een foutmelding: "Ongeldige boodschap. Check expressie." Oplossing: Dit is opgelost.

254755 Update 126	*Orderhistorie product geeft een foutmelding bij sorteren op de kolom Nettoprijs* In een verkooporder wordt op het tabblad “Regel” met “Ga naar” doorverbonden naar het overzicht “Orderhistorie product”. Het overzicht wordt gesorteerd op de kolom “Nettoprijs”. Dit levert een foutmelding op. Oplossing: Dit is opgelost.
249012 Update 126	*Assemblageopdrachten: Programmatitel voor Duitstalige gebruiker niet correct* Het programma “Assemblage” heeft voor een Duitstalige gebruiker de titel “Montageauftäge”. De “r” is vergeten. Dit moet “Montageaufträge” zijn. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
247033 Update 126	*Automatisch vrijgeven backorders i.c.m. lopende verlading* Bij het automatisch vrijgeven van backorders wordt gekozen voor de optie “Uitgaan van beschikbare voorraad”. Als de gewenste producten opgenomen zijn in een lopende inkooporder, wordt de backorder niet vrijgegeven. Als de producten opgenomen zijn in een lopende verlading, gebeurt dat wel. Oplossing: Dit is opgelost. Ook bij een lopende verlading wordt de backorder niet vrijgegeven bij “Uitgaan van beschikbare voorraad”.
249681 Update 126	*Assemblageopdracht: Startdatum niet goed berekend bij voorraadreservering component* In specifieke gevallen wordt een verkeerde datum voor de aanvang van een assemblageopdracht voorgesteld omdat Wholesale uitgaat van de beschikbaarheid van een bepaalde component terwijl de voorraad van die component reeds is gereserveerd voor een andere assemblageopdracht. Oplossing: Dit is opgelost.
253265 Update 126	*CAMT.053 bankbestand in USD wordt niet ingelezen* We hebben 1 rekeningnummer voor zowel EUR als USD en hiervoor zijn 2 aparte dagboeken aangemaakt. Bij het inlezen van een CAMT.053 bestand van de USD bankrekening, geeft het programma de melding “Gegevens voor dagboek xxx kunnen niet worden verwerkt. Valuta dagboek EUR en valuta bestand USD komen niet overeen”. Hierdoor kan het bestand niet geïmporteerd worden. Oplossing: Dit is opgelost. Het dagboek wordt gezocht o.b.v. het rekeningnummer en de aangeboden valuta.

241363 Update 126	*Verplaatsingsopdrachten i.c.m. genereren zendingen* In een verplaatsingsopdracht staan twee regels. Beide regels komen uit hetzelfde magazijn en beide gaan naar hetzelfde andere magazijn. Als voor deze verplaatsing een zending gegenereerd wordt, wordt er voor iedere regel een aparte zending aangemaakt terwijl beide regels prima in één zending kunnen worden opgenomen. Oplossing: Dit is opgelost. Als in de parameters “Distributie” op tabblad “Verplaatsingen” de optie “Meerdere verplaatsingen per zending” uitgeschakeld is, worden regels van één verplaatsingsopdracht met dezelfde instellingen in één zending opgenomen.
251212 Update 126	*IC inkooporderregel kan verwijderd worden als de magazijnbon is afgemeld* Er is sprake van een Intercompany relatie. In de verkopende administratie wordt een inkooporder ingevoerd voor de voorraadhoudende administratie (de IC leverancier) en bij het voltooien wordt gekozen voor het aanmaken van een IC koppeling. In de voorraadhoudende administratie wordt de magazijnbon aangemaakt. Het is nu niet meer mogelijk om de inkooporderregel te verwijderen in de verkopende administratie. In de voorraadhoudende administratie wordt de magazijnbon afgemeld. Nu is het wel mogelijk om de inkooporderregel te verwijderen in de verkopende administratie. Hierdoor ontstaan IC verschillen. Oplossing: Dit is opgelost. Het is niet langer mogelijk om de inkooporderregel te verwijderen.
242395 Update 126	*Transsmart: Aanpassen vervoerder na afdrukken label niet meer mogelijk* Het was mogelijk om na het aanmaken van een zending en verzending naar Transsmart een andere vervoerder in te vullen. Daarna konden de labels opnieuw afgedrukt worden en werd een nieuwe doBooking gedaan. Dat is niet meer mogelijk: het programma geeft een blokkerende melding als de vervoerder aangepast wordt: “Verwijderen is niet toegestaan, het document is reeds afgedrukt”. Oplossing: Dit is aangepast. Het is mogelijk om na de doBooking en het afdrukken van de labels een andere vervoerder in te vullen. De labels worden opnieuw afgedrukt en er wordt een nieuwe doBooking gedaan.
258496 Update 126	*Verplaatsingsopdracht aanmaken zonder module LC niet meer mogelijk* Als je niet beschikt over de module Warehouse management (LC) is het niet meer mogelijk om een verplaatsingsopdracht op te slaan. Het programma geeft de blokkerende melding “Status komt niet voor”. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 125

Datum: 5 juni 2025

Nummer	*Omschrijving*
261186 Update 125	*Financieel verwerken creditnota: Melding dat de aanbetaling terugbetaald moet worden* Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een negatief aantal. Retouracties zijn niet van toepassing. De magazijnbon wordt aangemaakt en afgemeld en de order wordt gefactureerd. Als de verkoopfactuur financieel verwerkt wordt, geeft het programma een blokkerende melding dat de aanbetaling moet worden terugbetaald. Maar er is helemaal geen sprake van aanbetalingen. Oplossing: Dit is opgelost.
259659 Update 125	*Financiële verwerking assemblage* Een assemblageproduct bestaat uit componenten waarbij verschillende referenties journaalpost zijn vastgelegd. Een assemblageopdracht voor dit product wordt financieel verwerkt. Dit levert echter een foutmelding op: “Transactie niet verwerkt. Debet/credit niet gelijk”. Het blijkt dat de afboeking van een component debet is geboekt in plaats van credit. Oplossing: Dit is opgelost.
255167 Update 125	*Herstelprogramma financiële verwerking voorraadmutaties (overige voorraadmutaties)* Door een probleem met de financiële verwerking van overige voorraadmutaties is er een herstelprogramma nodig om de journaalpost te corrigeren en in evenwicht te brengen. Oplossing: Met herstelprogramma hs-xfvas kunnen de foutief verwerkte voorraadmutaties worden gecorrigeerd. Het herstelprogramma is geschikt voor mutaties van Assemblage, Ontvangsten en Egalisaties.

Update 124

Datum: 16 mei 2025

Nummer	*Omschrijving*
240727 Update 124	*REST API journalEntries: Aanbetaling wordt geregistreerd zonder betaalwijze* Er wordt een aanbetaling geboekt met de REST API journalEntries. In het request wordt de betaalwijze aangeboden. De aanbetaling wordt echter vastgelegd zonder de betaalwijze. Oplossing: Dit is opgelost.
246789 Update 124	*REST API salesOrders: Wijzigen verkooporderssoort niet mogelijk* Als geprobeerd wordt om met de REST API een ordersoort te wijzigen, wordt het bericht afgekeurd. Volgens de gebruikersparameter “Wijzigen verkooporderssoort in verkooporder” is het wijzigen van de ordersoort toegestaan. In de ERP is het ook mogelijk om de ordersoort aan te passen. Maar een PUT request met de REST API salesOrders geeft deze response: “error”: “Cancel\nRecord kon niet opgeslagen worden”. Oplossing: Dit is opgelost.
244666 Update 124	*REST API salesOrders: Verkooporders met een online betaling kunnen niet worden aangemaakt* Verkooporders met een online betaling kunnen niet met de REST API salesOrders worden aangemaakt als het ordernummer van de verkooporder al voorkomt in een andere administratie waarbij ook een online betaling is vastgelegd. Oplossing: Dit is aangepast.
243035 Update 124	*REST API salesOrders: Herkomst verkoopprijs* In Wholesale wordt in een verkooporder de herkomst van de verkoopprijs getoond in de kolom ”Opbouw verkoopprijs”. Als de verkoopprijs echter met de verkooporder wordt aangeboden met de REST API salesOrders, wordt in Wholesale “Handmatig ingevoerd” getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Als een verkoopprijs met de REST API wordt aangeboden, wordt in Wholesale “Via API aangeleverd” vermeld. Hetzelfde geldt voor de verkoopkorting.
248886 Update 124	*REST API dispatches: Zending o.b.v. pakbon met een koppeling met meerdere afleverregels* Het blijkt niet mogelijk om een zending aan te maken met de REST API dispatches als de pakbon een koppeling heeft met een orderregel waarvoor meerdere afleverregels aangemaakt zijn. Oplossing: Dit is opgelost.

230656 Update 124	*Verwijderen batchtaken: Eenmalige REST API batchtaken verwijderen* Met de REST API kunnen batchtaken worden aangemaakt die in Wholesale niet als batchtaak aangemaakt kunnen worden; zoals materialIssueNotesCompleted (afmelden magazijnbonnen) en assembliesCompleted (assemblageopdrachten gereed melden). Met de functie SB-06532: Verwijderen batchtaken is het niet mogelijk om deze batchtaken te verwijderen. Oplossing: Dit is aangepast: deze taken kunnen nu ook verwijderd worden.
246456 Update 124	*Inlezen ICM order: De optie "Bevestiging afdrukken" wordt niet ingeschakeld* Bij een debiteur is vastgelegd dat een order moet worden bevestigd. Als een ICM order wordt ingelezen voor deze debiteur wordt de optie "Bevestiging afdrukken" niet ingeschakeld; dat gebeurt wel als de verkooporder handmatig ingevoerd wordt. Oplossing: Dit is opgelost. De instelling van de optie "Order bevestigen" op het tabblad "Verkoop1" van onderhoud Debiteuren heeft vanaf nu voorrang op de instelling van de parameters Verkoop op tabblad "Orderinvoer": "Bevestiging afdrukken". Het programma kijkt naar de parameters Verkoop als bij de debiteur de optie "Order bevestigen" op "Standaard" staat.
244321 Update 124	*Uitvoerwijze voor UBL met omgevingsvariabelen geeft foutmeldingen* In de uitvoerwijze voor UBL werken de omgevingsvariabelen niet. Een uitvoerwijze met "Map vast" "D:\temp\UBL\%omgeving%\" geeft bij het afdrukken o.a. deze melding: "START-DOCUMENT encountered an error with the output destination or encoding". Oplossing: Dit is opgelost voor zowel UBL als Ketenstandaard Bouw & Techniek.
244586 Update 124	*EDI verkooporder: Bestand ORDRSP krijgt foutieve waarde voor de statuscode* Er wordt een EDI verkooporder geïmporteerd. De verkooporder wordt op basis van de kredietcontrole geblokkeerd. Na het vrijgeven van de blokkade, wordt de EDI orderbevestiging genereerd. In dat bestand zou statuscode 29 (Geaccepteerd. Order binnen via EDI) moeten staan, maar er staat statuscode 27. Oplossing: Dit is opgelost.
245047 Update 124	*Parameters Import i.c.m. afwijkende bestandslocatie* In de parameters Import en export is op tabblad "Import" de bestandslocatie vastgelegd van waaruit normaliter geïmporteerd wordt. Als in een importprofiel vervolgens een andere locatie ingevuld wordt, geeft het programma een waarschuwende melding. Dat is prima. Maar bij het importeren blijkt dat Wholesale de twee bestandlocaties achter elkaar heeft gezet waardoor het bestand niet gevonden kan worden. Oplossing: Dit is opgelost.

252651 Update 124	*Selectie verkooporders met aanbetaling geeft foutmelding* Bij het boeken van een vooruitbetaling in de bank, wordt na het selecteren van boeksoort “Aanbetaling” en een F2 in het veld “Verkooporder” een selectie van verkooporders getoond waarvoor een aanbetaling gedaan moet worden. Als daar een verkooporder tussen staat waarvoor een negatieve vooruitbetaling van toepassing is, geeft het programma een niet-blokkerende foutmelding dat die waarde niet getoond kan worden. Oplossing: Dit is opgelost.
244669 Update 124	*Fiatteren crediteurenfacturen: Factuur wordt ten onrechte gefiatteerd* Gebruiker A mag een crediteurenfactuur volgens de gebruikersparameters volledig fiatteren. Hij staat in het fiatteringsprofiel. Er is een crediteurenfactuur te fiatteren en gebruiker A vult in het programma “Fiatteren crediteurenfacturen” een bedrag van 0,00 in. Hij vinkt de optie “Akkoord” niet aan. In het veld “Volgende fiat door” vult hij een andere gebruiker in. Deze gebruiker mag inkoopfacturen niet volledig fiatteren. De andere gebruiker start het programma op, vult het volledige bedrag in en vinkt de optie “Akkoord” aan. Het vinkje “Factuur geheel akkoord” is voor deze gebruiker niet toegankelijk, dus die optie wordt niet aangevinkt. Wholesale beschouwt de factuur daarna ten onrechte als gefiatteerd. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
243707 Update 124	*Verladingstructuur: Verwachte kostprijs i.c.m. prijs per* Bij een product staat de “Prijs per” van de inkoopprijs op 1.000. Als een inkooporder voor dit product opgenomen is in een verlading, wordt in de verladingstructuur met weergave “Verwachte kostprijs” in de kolom “Prijs per” een 1 getoond in plaats van 1.000. Ook de totale kostprijs houdt geen rekening met de “Prijs per”. Oplossing: De kolom “Prijs per” is hernoemd naar “Prijs per kostprijs”. Daarnaast is de kolom “Prijs per inkoop” toegevoegd. De berekening van de verkoopprijs is aangepast en houdt rekening met de “Prijs per”.
244653 Update 124	*Afleverregel component samengesteld product: Melding als “Backorder” uitgeschakeld wordt* Er is een verkooporderregel ingevoerd voor een samengesteld product. Eén van de componenten staat in backorder. Als op het tabblad “Afleverregel” de optie “Backorder” uitgeschakeld wordt, reageert het programma met de melding “** Value 31-12-10000 cannot be displayed using 99-99-9999”. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De maximale leverdatum is nu 31-12-9999.
243706 Update 124	*Rapportage “Afdrukken historische debiteurenmutaties” mist aanbetalingen* Als een verkooporder voor 100% is aanbetaald en de factuur is financieel verwerkt, wordt de factuur niet opgenomen in de rapportage “Overzicht historische debiteurenmutaties”. Oplossing: Dit is opgelost.

244518 Update 124	*Slim4 V2: Export Transaction File* In de Slim4 V2 parameters is op tabblad “Transaction” vastgelegd dat geannuleerde verkooporderregels ook geëxporteerd moeten worden. Een reguliere transactie (geen geannuleerde order) wordt in de Transaction File opgenomen met code 1 in de tweede kolom als het een rechtstreekse order betreft. Dat moet code 10 zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
244474 Update 124	*Info verplaatsingsopdracht: Exporteren naar Excel* Voor een onderhanden assemblageopdracht heeft een verplaatsingsopdracht van de componenten plaatsgevonden. Met de rechtermuisknop → Ga naar → Info verplaatsingsopdracht wordt de verplaatsingsopdracht opgevraagd. In info verplaatsingsopdrachten wordt op een regel geklikt en daarna op de knop “Excel” bovenin het scherm. Er wordt een Excel bestand gemaakt. Als de verplaatstingsopdracht uit 6 regels bestaat, staat in het bestand zes keer de geselecteerde regel. Oplossing: Dit is opgelost.
243607 Update 124	*Verkooporder: Orderkorting i.c.m. retourorders* Er is een verkooporder ingevoerd met een orderkortingsbedrag. De klant stuurt de producten terug en er wordt een retourorder ingevoerd. Op het tabblad “Orderregel” wordt met Opties → Overnemen orderhistorie en de knop [Aantallen crediteren] de betreffende verkooporder geselecteerd. In de retourorder staat een negatief orderbedrag, maar de korting is positief waardoor er teveel wordt gecrediteerd. Oplossing: Dit is opgelost.
244885 Update 124	*Naam van afgedrukt / ge-e-maild document niet correct* De bestandsnaam van een ge-e-maild document is niet de naam die is vastgelegd in de parameters “Uitvoer” maar de default naam als er sprake is van een tweede extra bestand in de uitvoerwijze. Oplossing: Dit is opgelost.
246127 Update 124	*Bevestigingsdatum inkooporder niet ingevuld* Als de leverdatum van een inkooporder wordt bevestigd, wordt het veld “Bevestigd op: ” op het tabblad “Algemeen” niet ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.

253069 Update 124	*Voorraadprognose opvragen duurt lang* Na het opvragen van de voorraadprognose van een product waarvan de bestelfrequentie op 1 × per week staat en het bestelmoment op maandag, kan het heel lang duren voor de voorraadprognose getoond wordt. Hetzelfde gebeurt als het programma “Beschikbaarheid inkoop” wordt gestart. Oplossing: Het bestelmoment werd groter dan 7 waardoor het programma in een loop kwam. Dit is opgelost.
246092 Update 124	*Assemblage: Niet verbruikte componenten blijven in assemblagemagazijn achter* In deze situatie blijven niet verbruikte componenten achter in het assemblagemagazijn: Er zijn twee regels met dezelfde componenten vastgelegd in een assemblageopdracht. Bij het gereed melden van de assemblageopdracht worden er geen componenten van de tweede componentregel verbruikt dus deze moeten alle teruggelegd worden. Bij het aanmaken van de verplaatsingsopdracht wordt voor deze componenten echter geen verplaatsingsopdracht aangemaakt en blijven ze na het afmelden van de assemblageopdracht in het assemblagemagazijn liggen. Oplossing: Dit is opgelost.
226811 Update 124	*Leverdag tijdgrens in weekend niet goed toegepast* In de verkooporderssoort is op tabblad “Orderregel” een leverdag-tijdgrens vastgelegd. Volgens de bedrijfskalender zijn we op zaterdag en zondag gesloten. Als er met de REST API in het weekend een verkooporder aangeboden wordt ná de leverdag-tijdgrens, wordt de leverdag niet goed bepaald: die is een dag te laat. Stel: de leverdag-tijdgrens is ingesteld op 17:00 uur. Als er op zaterdag ná 17:00 besteld wordt, worden de producten een dag later geleverd dan de producten van verkooporders die op zondag vóór 17:00 uur geplaatst zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
246483 Update 124	*Additionele producten niet beschikbaar zonder Web Solutions* Het programma “Additionele producten” is niet op te starten zonder tabblad “Web Solutions” van de parameters Verkoop in te richten: “Parameters Web Solutions komt niet voor!” Als je niet over de module Web Solutions beschikt, is dit tabblad niet aanwezig in de parameters Verkoop. Oplossing: Dit is aangepast. Het tabblad in de parameters Verkoop heet nu “Additionele producten”. In de Productgroepparameters is tabblad “Web Solutions Additionele Producten” hernoemd naar “Additionele Producten”. Beide tabbladen zijn zichtbaar als je over de module VA (Verkooporderbeheer) beschikt (en/of RP (REST API producten), XA (SOAP Basis) of YA (Mobile Sales)). In het programma “Onderhoud producten” is het kader “Web Solutions” op tabblad “Algemeen” van de Aanvullende assortimentsgegevens hernoemd naar “Additionele producten”. Ook dit kader is alleen zichtbaar bij aanwezigheid van VA, RP, XA en/of YA.

234172 Update 124	*Rapportage voorwaarde o.b.v. historische prijzen: Criteria afdrukken* In rapportages wordt normaliter op de eerste pagina afgedrukt wat de criteria zijn op basis waarvan de rapportage is opgevraagd. Dit is echter niet het geval in de rapportage “Voorraadwaarde o.b.v. historische prijzen”. Oplossing: Dit is aangepast. Op de eerste pagina worden de ingevulde criteria afgedrukt. Dit gebeurt ook als er gekozen wordt voor “Alleen financiële recapitulatie afdrukken”. Daarnaast was het niet mogelijk om in het veld “Voorraad afdrukken t/m” een datum in te vullen die na de werkdatum ligt. Dit is aangepast; iedere geldige datum kan nu ingevuld worden.
234217 Update 124	*Rapportage voorraadwaarde o.b.v. historische prijzen: Periode 01 t/m* Als je in de criteria van de rapportage “Voorraadwaarde o.b.v. historische prijzen” in het veld “Periode vanaf: ” periode 01 invult en op <Tab> drukt, maakt het programma er subiet “Periode vanaf: ” “00” “T/m: ” “01” van. Oplossing: Normaliter corrigeert het programma, indien nodig, de ingevulde criteria. Als je bijvoorbeeld periode 06 t/m 03 invult, maakt het programma daar periode 03 t/m 06 van. Dat gebeurde hier ook. Dit is aangepast. Er is een extra controle ingevoerd waarin de omwisseling niet plaatsvindt als de periode t/m nog niet ingevuld is.
234259 Update 124	*Inkooporder: Selectie op magazijn* Bij het invoeren van een inkooporder, kan op het tabblad “Orderregel” in het kader “Levering” een magazijn geselecteerd worden. Je kunt een magazijn selecteren door in dit veld op F2 te drukken, maar de blauwe selectiebitmap die dezelfde functie heeft, is niet zichtbaar. Oplossing: Dit is opgelost.
235056 Update 124	*Wizard “Toevoegen organisatie” i.c.m. kredietlimiet* Bij een debiteur is het mogelijk om een kredietlimiet van 0,01 vast te leggen. Als de debiteur wordt aangemaakt met de wizard “Toevoegen organisatie”, wordt een kredietlimiet van 0,01 direct gewijzigd naar 1,00. Oplossing: Dit is opgelost. Het veld in de wizard was gedefinieerd als integer. Dit is aangepast naar decimal.
247832 Update 124	*Integratie genesisWorld: Landcode wordt onterecht gewijzigd* Als bij een import van CAS genesisWorld naar Wholesale ingesteld is dat het bedrijfsadres niet gesynchroniseerd hoeft te worden, wordt de landcode van een organisatie in Wholesale op het default land van de administratie gezet. Als een nieuwe organisatie wordt geïmporteerd uit genesisWorld zonder het bedrijfsadres en bij die organisatie is een land vastgelegd, wordt in Wholesale het default land opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.

247861 Update 124	*Aanmaken magazijnbonnen: Raapscenario FIFO pakt niet de oudste partij van doorvoerlocatie* Er is een raapscenario aangemaakt op basis van FIFO en waarbij is vastgelegd dat eerst de voorraad van de doorvoerlocatie geraapt moet worden. Als er meerdere partijen op de doorvoerlocatie liggen, wordt niet per se uit de oudste partij geraapt. Oplossing: Dit is opgelost.
247871 Update 124	*Productgroep bij product kan niet verwijderd worden indien verplicht en niet-uniek* Er is een productcategorie aanwezig waarbij is aangegeven dat deze verplicht en niet uniek is. Er zijn meerdere productgroepen bij aangemaakt. Een aantal van deze productgroepen zijn vastgelegd bij een assortimentsproduct (dat kan, want: niet uniek). Als wordt geprobeerd om één van deze productgroepen te verwijderen bij het product, geeft Wholesale een blokkerende melding: “De verplichte productcategorie kan niet worden verwijderd!”. Zolang er nog een productgroep van de productcategorie is gekoppeld aan het product, moet deze melding niet gegeven worden. Oplossing: Dit is opgelost.
237156 Update 124	*Resizen Verkoopofferteregels gaat niet goed* Het is mogelijk om de grootte van het scherm van verkoopoffertes aan te passen. Op tabblad “Regel” kan het scherm zó verkleind worden dat de invoervelden over het regeloverzicht geplaatst worden. Als het programma gesloten wordt, heeft het scherm na het opnieuw opstarten weer de originele afmeting. Oplossing: Dit is opgelost. Het scherm behoudt op alle tabbladen op zijn minst de minimale schermgrootte.
243768 Update 124	*Handmatig toegevoegde prijsbijstellingen met kostprijsverlaging worden niet goed verwerkt* Het is mogelijk om handmatig een prijsbijstelling vast te leggen in een verkooporderregel. Handmatig toegevoegde of aangepaste prijsbijstellingen met een kostprijsverlaging, worden echter niet goed verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost. Het bedrag of het percentage worden na een handmatige wijziging direct herberekend.
243002 Update 124	*Verplaatsingsopdracht: Status Gepickt kan niet meer gezet worden* Het blijkt niet meer mogelijk om een verplaatsing opdrachtregel op status Gepickt te zetten. Als op de knop [Gepickt] wordt geklikt, wordt de regel op status Afgehandeld gezet in plaats van Gepickt. Oplossing: Dit is opgelost.

250018 Update 124	*Verkooporders: Optie "Naleveringen toestaan" wordt door het programma uitgeschakeld* In een verkooporderregel is sprake van een inkoopkoppeling. Als de order na het opslaan opnieuw opgevraagd wordt en de eerste actie is om de leverdatum van de order aan te passen, wordt de optie "Naleveringen toestaan" door het programma uitgeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost.
247068 Update 124	*Melding bij voltooien van inkooporder: Melding F000 U van soort 0 van taal N niet gevonden* Bij sommige inkooporders wordt bij het voltooien van de order de melding "Melding F00000000 U van soort 0 van taal N niet gevonden" getoond. De order in kwestie kan niet voltooid worden. Oplossing: Dit kon gebeuren bij een leverancier met een afwijkende Euro valuta. Dit is opgelost.
255100 Update 124	*Import adressen: Zoeksleutel niet altijd overgenomen* Bij het importeren van adressen wordt de aangebonden zoeksleutel niet in alle gevallen overgenomen. Het lijkt niet goed te gaan als er twee adressen met dezelfde adresgegevens na elkaar worden aangeboden. De zoeksleutel wordt in dat geval alleen overgenomen van het eerste adres. Oplossing: Dit is opgelost.
257047 Update 124	*Orderfactuur: Bij hoger aantal facturen wordt de verkeerde naam afgedrukt* Bij een debiteur is vastgelegd dat er 2 facturen afgedrukt moeten worden. In het formulier van de factuur is het item Algemeen.Naam_Factuuradres opgenomen. Op de eerste afdruk van de factuur wordt door dit item keurig de naam van de debiteur afgedrukt. Op de tweede afdruk wordt echter de naam van de organisatie van de administratie afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
256626 Update 124	*Verplaatsingsopdracht: Blokkerende melding bij aanpassen van aantal en status Gepickt* Er wordt gewerkt met de module AV interfiliaal. In een administratie zonder vestigingen wordt in het programma "Wijzigen / Afmelden verplaatsingsopdrachten" bij een verplaatsing opgegeven dat niet alle producten verplaatst zijn. Daarna wordt de verplaatsing op status Gepickt gezet. Dit levert een blokkerende melding op: "U bent niet bevoegd om deze gegevens te verwerken". Oplossing: Dit is opgelost.
245938 Update 124	*Herberekenen verkoopprijzen o.b.v. calculatiekoppeling en inkoopprijs* Het herberekenen van een nieuwe verkoopprijs o.b.v. een calculatiekoppeling gaat niet goed als de prijs gebaseerd wordt op de huidige inkoopprijs. Als de prijs gebaseerd wordt op de verrekenprijs, wordt wel een juiste verkoopprijs berekend. Oplossing: Dit is opgelost. Let op dat bij het berekenen van de verkoopprijs gebaseerd op de huidige inkoopprijs, een eventuele korting op de inkoopprijs ook meegenomen wordt in de berekening.

251674 Update 124	*2BA Productcatalogus SALES005: Aantal in verpakking heeft verkeerd decimaalteken* In het SALES005 bestand wordt bij producten het aantal in de verpakking opgenomen. Dit aantal wordt echter opgenomen met een komma als decimaalteken. Dit moet een punt zijn. Oplossing: Dit is aangepast.
254992 Update 124	*2BA Productcatalogus SALES005: Verpakkingseenheid zonder afmetingen* Als bij een product een verpakking is vastgelegd waarbij de afmetingen niet zijn ingevuld (lengte, breedte, hoogte en gewicht), moeten de afmetingen van het product zelf in het artikelbericht worden opgenomen. Dat gebeurt niet: het programma kijkt alleen naar het product als er geen verpakking bij het product is vastgelegd. Oplossing: Als er een verpakking is vastgelegd waarbij de afmetingen zijn ingevuld, worden de afmetingen van de verpakking in het bericht opgenomen. Als er een verpakking is vastgelegd waarbij de afmetingen niet zijn ingevuld, worden de afmetingen van het product in het bericht opgenomen. Als er geen verpakking is vastgelegd bij een product, worden de afmetingen van het product in het bericht opgenomen. Het gewicht wordt berekend door te kijken naar het aantal producten in de verpakking en daar wordt het gewicht van de verpakking zelf bij opgeteld.
244441 Update 124	*BTW code per land nog niet aangesloten op prijsbijstellingen bij Afstandsverkopen* Als er sprake is van afstandsverkopen, wordt de btw-code per land nog niet toegepast op eventuele prijsbijstellingen. Voor de prijsbijstellingen wordt de standaard btw-code van de prijsbijstelling gebruikt (die bij de prijsbijstelling is ingevuld in het veld “Btw over toeslag”). Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Als er sprake is van een afstandsverkoop, gaat de btw-code per land vóór op de btw-code die is vastgelegd in de prijsbijstelling.

Update 123

Datum: 11 april 2025

Nummer	*Omschrijving*
254283 Update 123	*Verkooporders i.c.m. licentie zonder module Distributie* Bij het opstarten van het programma “Verkooporders” geeft het programma de melding “Parameters distributie niet gevonden”. De module Distributie zit niet in de licentie. Oplossing: De melding wordt niet langer gegeven.
253740 Update 123	*Zoeksleutel adres bij importeren en aanmaken/wijzigen adres* Als handmatig een adres wordt ingevuld bij een organisatie en daarbij wordt ook een zoeksleutel ingevuld, wordt de ingevulde zoeksleutel overschreven door de zoeksleutel die het programma genereert. Als een bestaande zoeksleutel overschreven moet worden tijdens een import, wordt de zoeksleutel niet overschreven. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma houdt er nu rekening mee dat gebruikers ook (alleen) de zoeksleutel kunnen aanbieden en/of aanpassen. Daarnaast wordt op het tabblad “Adres” van “onderhoud Organisaties” van ieder adres de code (id-cdads) getoond.

Update 122

Datum: 7 april 2025

Nummer	*Omschrijving*
252998 Update 122	*Verkeerde journaalpost na negatieve voorraadmutatie* Als een negatieve overige voorraadmutatie is geboekt, wordt er bij het financieel verwerken een verkeerde journaalpost gegenereerd: beide regels worden debet geboekt. Dat levert na het verwerken een melding op: “Transactie x (xxx,xx) niet verwerkt! Debet/credit niet gelijk.” Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
253259 Update 122	*Inventarisatie voorraad gaat niet goed* Bij nieuwe inventarisaties mogen veel producten niet geteld worden. In de kolom “Tellen?” staat “Nee, vanwege aanwezigheid op andere inventarisatielijst”. De producten staan inderdaad op een andere inventarisatielijst, maar die lijst is reeds geteld én financieel verwerkt. Als de verwerkte lijst handmatig verwijderd wordt, mogen de producten wel geteld worden. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 121

Datum: 27 maart 2025

Nummer	*Omschrijving*
252252 Update 121	*Importeren verkooporders: Foutmelding op order met eenmalig adres* Bij het importeren van verkooporders met een eenmalig adres, geeft het programma een foutmelding als één van de geïmporteerde regels een niet-bestaand product bevat: “Source element of a BUFFER-COPY statement has no record.” In het error rapport worden deze fouten vermeld: Rgl: 1 Assortimentsproduct xxx/STK komt niet voor! Rgl: 2 Order van product yyy/STK: Eenmalig adres foutief: **No ba-012 record is available. Record kon niet opgeslagen worden (Addres -). Rgl: 3 Order van product zzz/STK: Eenmalig adres foutief: **NO ba-012 record is available. Record kon niet opgeslagen worden (Addres -). Oplossing: Dit is opgelost.
252298 Update 121	*Afmelden verplaatsingsopdracht voor assemblage werkt niet* Na de installatie van update 120 blijkt het niet mogelijk om een verplaatsingsopdracht voor een assemblageopdracht af te melden. Oplossing: De verplaatsing kreeg niet de juiste status. Dit is opgelost.
252562 Update 121	*Importeren EDI verkooporders: Foutmelding over verkoopcontract* Als in de parameters EDI de optie “Herberekenen prijzen na inlezen” op tabblad “Verkooporders” ingeschakeld is, geeft het programma een foutmelding bij het importeren van een EDI verkooporder met een product met een prijsbijstelling. De melding is “** Geen verkoopcontractregels record is beschikbaar”. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 120

Datum: 21 maart 2025

Nummer	*Omschrijving*
240652 Update 120	*REST API salesOrders: Overnemen contractregel voor productgroep* Er is een contract aangemaakt met een contractregel van het type Productgroep. Als handmatig een verkooporder ingevoerd wordt voor een product uit die productgroep, haalt Wholesale zelf het contract op en geeft in de verkooporder aan dat het een regel op basis van het contract is. Als eenzelfde order aangeboden wordt met de REST API salesOrders, gebeurt dat niet. Oplossing: Dit is opgelost.
238975 Update 120	*REST API salesOrderLines: vatAmount in response niet correct* Als met de REST API salesOrderLines een verkooporderregel aangemaakt wordt, wordt in de response niet altijd de correcte waarde teruggegeven in het veld vatAmount. Oplossing: De korting werd berekend zonder eventuele orderkorting. Dit is opgelost.
236546 Update 120	*REST API logging: Dagen filter in parameters API logging werkt niet* Als in de “Parameters API logging” dagen zijn vastgelegd waarop er gelogd moet worden, wordt er geen logging gemaakt. Oplossing: Dit is opgelost.
240705 Update 120	*REST API salesOrders: Aanbetalingsbedrag wordt niet getoond bij ophalen verkooporder* Bij het ophalen van een verkooporder met de REST API salesOrders wordt het aanbetalingsbedrag niet getoond in de response als de aanbetaling aan de hand van een percentage wordt berekend. Oplossing: Dit is aangepast.
242857 Update 120	*REST API salesContractLines: Filter op veld unitCode geeft een foutmelding* Als in de REST API salesContractLines in de URL gefilterd wordt op het veld unitCode, reageert het programma met een foutmelding: “b-vh-210 cdstandeenhd must be a quoted constant or an unabbreviated, unambiguous buffer/field reference for buffers known to query” Oplossing: Dit is opgelost.

232207 Update 120	*REST API receipts* Er wordt een voorontvangst aangemaakt voor producten die afkomstig zijn van een verlading. Er wordt automatisch een partij gegenereerd. Hierbij wordt echter geen rekening gehouden met de verladingskosten waardoor de partijprijs wordt bepaald op alleen de inkoopprijs. Hierdoor worden de producten tegen een te lage kostprijs op voorraad gelegd. Dit gebeurt alleen als de ontvangst met de REST API receipts op basis van de voorontvangst op voorraad wordt gelegd. Oplossing: Dit is opgelost.
242171 Update 120	*REST API salesInvoicing: Criteria werken niet correct* De criteria voor het doorgeven van een specifieke pakbon en regels aan de REST API salesInvoicing werken niet correct. Er worden geen verkoopfacturen aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost. De criteria van de REST API, Batch en handmatige invoer zijn gecorrigeerd en beter op elkaar afgestemd. ➔ Let op: batchtaken voor het factureren van orders of pakbonnen moeten opnieuw worden vastgelegd. Ook de optie “Instellingen opslaan” bij het factureren van orders of pakbonnen moet opnieuw gezet worden.
248315 Update 120	*REST API salesQuotations* Als er sprake is van een prijsbijstelling en korting, wordt bij het aanmaken van een offerteregel met de REST API salesQuotations geen rekening gehouden met de parameters Verkoop voor het berekenen van het bruto- en netto regelbedrag. Het betreft de parameter - Korting berekenen over bruto regelbedrag - Korting berekenen over bruto verkoopprijs op het tabblad “Korting”. Oplossing: Dit is opgelost.
244632 Update 120	*REST API salesContracts: Extern fiatteren geeft melding dat status P ongeldig is* Een verkoopcontract wordt extern gefiatteerd met de REST API salesContracts. Dit resulteert in een foutmelding. “error”: “Ongeldige status om te zetten (P), verwacht A, F of K. Oplossing: Dit is opgelost.
244893 Update 120	*Integratie genesisWorld: Batchtaak export synchronisatie pakt niets op* Batchtaak CG-10020 is aangemaakt voor de export synchronisatie genesisWorld. Er zijn criteria vastgelegd dat de organisatie aan specifieke organisatiegroepen gekoppeld moet zijn om geëxporteerd te worden en dat is het geval. Maar er wordt niets geëxporteerd. Oplossing: In de batchmodus werd de organisatie indeling niet goed bepaald. Dit is gecorrigeerd.

239778 Update 120	*Verkooporders: Afnemerstekst niet getoond* In een verkooporderssoort is op tabblad “Order” vastgelegd dat de afnemerstekst getoond moet worden bij het invoeren van de verkooporder. Bij de debiteur is een debiteurtekst ingevuld maar die wordt niet getoond bij het invoeren van een verkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.
238679 Update 120	*Verkoopofferte i.c.m. samengesteld product met prijstoepassing: Marge niet goed berekend* Er is een samengesteld product. Bij het product in kwestie is een prijstoepassing vastgelegd. Als een verkoopofferte wordt ingevoerd voor dit product, wordt de marge niet goed berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
224142 Update 120	*Overzicht verkooporderregels: Foutmelding bij sluiten scherm* In een lege verkooporder wordt het scherm “Overzicht verkooporderregels” gestart. Daarna wordt het scherm met het kruisje rechtsboven afgesloten. Dit levert een foutmelding op: “** Geen t_211 record is beschikbaar”. Oplossing: Dit is opgelost.
237028 Update 120	*Verkooporder: Overnemen verkoopcontract geeft een foutmelding* Als in een verkooporder via Opties → Overnemen verkoopcontracten een verkoopcontract wordt overgenomen, geeft het programma een foutmelding: “Cycle in procedure calls detected”. Oplossing: Dit is opgelost.
239864 Update 120	*Zoekscherm orderhistorie: Foutmelding bij filteren op kolom Regelbedrag* In een verkooporder wordt het “Zoekscherm orderhistorie” gestart. Het scherm wordt gefilterd op de kolom Regelbedrag. Dit levert een foutmelding op als je filtert op een bedrag met decimalen. Oplossing: Dit is opgelost.
240033 Update 120	*Live-tegels: Kolomnamen niet meer getoond in queryresultaat* Van alle Live-tegels zijn in het queryresultaat de kolomnamen verdwenen. In plaats van de veldnaam staat er nu een T, I of B als kolomnaam. Oplossing: Dit is opgelost.

244541 Update 120	*Afdrukken verzamelfacturen: Melding dat debiteur niet voorkomt* In het programma “Afdrukken verzamelfacturen” wordt een debiteur ingevuld. Vervolgens wordt gekozen voor “Handmatig facturen selecteren”. Het programma toont een lijstje met verzamelfacturen voor deze debiteur. Er wordt een factuur geselecteerd en op de knop [Afdrukken] gedrukt. Het programma reageert met de melding “Debiteur xxx komt niet voor!”. Als ik kies voor de optie “Automatisch alles binnen criteria’, worden de facturen wel keurig afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
240952 Update 120	*Kortingsinformatie in verkooporder laat ook kortingen zien die niet van toepassing zijn* Aan een debiteur is een prijslijst gekoppeld. Het product dat verkocht wordt in een verkooporder voor de betreffende debiteur, is ook aanwezig in andere prijslijsten. De verkooporder selecteert de juiste korting. Maar bij een druk op F2 worden ook andere prijslijstkortingen voor het product getoond. Ook als de optie “Alleen debiteur-kortingsafspraken” ingeschakeld wordt. Oplossing: De werking is aangepast. Na een druk op F2 in het veld “Korting” wordt de optie “Alleen debiteur- kortingsafspraken” standaard ingeschakeld. Het programma laat voortaan alleen de kortingen zien die daadwerkelijk van toepassing zijn voor de betreffende debiteur. Als de optie uitgeschakeld wordt, worden alle kortingen getoond die voor het product zijn vastgelegd. Dus ook kortingen die niet van toepassing zijn voor de betreffende debiteur.
240950 Update 120	*Verkooporder: Deelleveringen mogelijk terwijl die niet toegestaan zijn* Er wordt een verkooporder ingevoerd waarin deelleveringen niet toegestaan zijn. Er worden twee orderregels ingevoerd voor hetzelfde product. De tweede orderregel wordt gesplitst in twee afleverregels. Alle regels hebben uiteraard dezelfde datum (want deelleveringen zijn niet toegestaan). Het blijkt nu mogelijk te zijn om de leverdatum van de tweede orderregel aan te passen zonder dat het programma een melding geeft en vraagt om deelleveringen toch toe te staan. Oplossing: Dit is opgelost.
240725 Update 120	*Verkooporder: Korting wordt niet opnieuw berekend bij automatisch aanpassen aantal* Bij een product is bij de aanvullende assortimentsgegevens op tabblad “Voorraad” vastgelegd dat het aantal besteld omgezet moet worden naar een veelvoud van de verpakkingseenheid (de optie “Advies bij orderinvoer”). Er wordt een verkooporder ingevoerd voor een aantal dat niet overeenkomt met een veelvoud van de verpakkingseenheid en het programma vraagt om die reden of het aantal aangepast moet worden. Bij een bevestigend antwoord, wordt het aantal besteld door het programma aangepast. Het aantal valt nu in een staffeltrede die bij het product is vastgelegd voor de verkoopkorting per product, maar de korting wordt niet ingevuld en niet berekend. Oplossing: Dit is opgelost.

240957 Update 120	*Verkoopoffertes: Geen melding na ingave inactief product* Bij het invoeren van een verkoopofferte wordt na het invullen van een inactief product geen melding meer gegeven dat het product inactief is. Oplossing: Dit is opgelost.
240221 Update 120	*Afdruk verkoopofferte: Regelbedrag exclusief prijsbijstelling* Als een offerte afgedrukt wordt, worden regelbedragen afgedrukt inclusief eventuele prijsbijstellingen. Op andere formulieren worden regelbedragen zonder prijsbijstelling afgedrukt. Oplossing: Het veld “Artikelregels.Regelbedrag” wordt afgedrukt exclusief eventuele prijsbijstellingen. Prijsbijstellingen kunnen afgedrukt worden met deze afdrukitems - Artikelregels.Prijsbijstelling.Code_Prijsbijstelling - Artikelregels.Prijsbijstelling.Standaard_Omschrijving_Prijsbijstelling - Artikelregels.Prijsbijstelling.Grondslagbasis_Prijsbijstelling
240055 Update 120	*Inkoopcombinatie: In een verkoopofferte wordt de verkeerde debiteur ingevuld* Bij een lid van een inkoopcombinatie is vastgelegd dat de factuur aan de afnemer gestuurd moet worden. In een verkooporder voor de debiteur in kwestie, wordt het lid voorgezet als de betaaldebiteur. Dat is correct. Maar als een verkoopofferte aangemaakt wordt voor de debiteur, wordt de inkoopcombinatie voorgezet als betaaldebiteur. Oplossing: Dit is opgelost.
240669 Update 120	*Verkoopofferte: Melding aflopend product* Als in een verkoopofferte een aflopend product wordt opgenomen, stelt het programma deze vraag: “Dit is een aflopend product, wilt u het product overnemen?”. Dat is helemaal prima. Maar als de offerte later wordt opgevraagd, wordt de vraag nogmaals gesteld. Ook als door grotere offertes wordt gescrold. Oplossing: Dit is aangepast. De vraag wordt alleen nog gesteld als een aflopend product opgenomen wordt in een offerte.
239683 Update 120	*Voorraadprognose vanuit menu o.b.v. huidige vestiging* Als een gebruiker de module Interfiliaal in de licentie heeft staan maar niet de Intercompany module, is er geen mogelijkheid om de gebruikersparameter “Voorraadprognose vanuit menu o.b.v. huidige vestiging” in te schakelen: de gebruikersparameter wordt niet getoond. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De gebruikersparameter is aanwezig als de module Interfiliaal aanwezig is.

239958 Update 120	*Status verplaatsingsopdracht zonder vestiging niet goed in tabel* Er is sprake van een administratie met vestigingen. In het programma “Onderhoud boekjaar” is vastgelegd dat het vastleggen van vestigingen voor financiële boekingen verplicht is. In de parameters Logistiek is op tabblad “Verplaatsingen” vastgelegd dat verplaatsingsopdrachten financieel verwerkt moeten worden. In het programma Administratiemagazijnen is een magazijn vastgelegd waarbij vergeten is om een vestiging in te vullen (dat is ook niet verplicht). Een verplaatsingsopdracht waarbij iets van of naar dit magazijn wordt verplaatst, krijgt in tabel LB-185 na het afmelden ten onrechte direct status A (Afgehandeld en financieel verwerkt) in plaats van status N (Nog niet financieel verwerkt). Er wordt achteraf een vestiging vastgelegd bij het magazijn, maar omdat de verplaatsing reeds status A heeft, is het niet mogelijk om deze alsnog financieel te verwerken. Hierdoor is het niet mogelijk om een sluitende boeking te krijgen. Oplossing: Dit is opgelost. De transactie krijgt status N en na het vastleggen van een vestiging kan de verplaatsing alsnog financieel verwerkt worden.
226145 Update 120	*E-mail preview: Automatisch voorzetten attributen* Er is een uitvoerwijze voor het versturen van e-mails aangemaakt zonder het attribuut “Aan”. Er wordt een verkoopofferte of een verkooporder ingevoerd waarbij een formulier met E-mail verstuurd moet worden. De E-mail wordt voorgezet en daarna wordt op de knop [Aan] gedrukt om de geadresseerde te selecteren. Het veld “Organisatie” in het vervolgscherm blijft leeg. Oplossing: Dit is aangepast.
237944 Update 120	*Import verladingscontainer producten: Zonder inkoopafleverregel wordt bestand niet verwerkt* In importprofiel IMP00178 (verladingscontainer producten) zijn de velden voor de inkooporderregel en de inkoopafleverregel niet verplicht. Maar als de velden niet in het importprofiel zijn opgenomen, wordt de import van de productregels niet verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost. Merk overigens op dat de import van de verladingscontainer producten niet met de ‘reguliere’ importfunctie plaatsvindt, maar vanaf het tabblad “Containers” van de verlading in kwestie.
238402 Update 120	*Afstemmen inkoopfacturen: Knop “Verwerken” niet actief als er geen goederen zijn* In het programma “Afstemmen inkoopfacturen” is de knop [Verwerken] op het tabblad “Ontvangst” niet actief als er geen goederen zijn geselecteerd. Maar als je een creditnota ontvangt als een correctie op een factuur met een te hoog bedrag, wil je deze kunnen afstemmen zonder producten. Oplossing: Dit is opgelost.

236043 Update 120	*Verkoopcontract: Product vervangen niet altijd mogelijk* Soms is het noodzakelijk om de prijs of het aantal te corrigeren in een verkoopcontract. Als er reeds leveringen op het contract hebben plaatsgevonden, is het niet meer mogelijk om een nieuwe versie aan te maken. Dus gebruiken we de knop [Product vervangen]: dan worden de velden “Product”, “Aantal”, “Prijs” en “Korting” weer actief en kunnen daarin nieuwe waarden ingevuld worden. De knop [Product vervangen] is echter niet altijd actief. Oplossing: Dit is opgelost.
244945 Update 120	*Medewerkers per medewerkerrol: Foutmelding bij opstarten* Bij het opstarten van het programma “Medewerkers per medewerkerrol” geeft het programma een melding: “Shared variable hs-MasProc is nog niet aangemaakt”. Oplossing: Dit is opgelost.
234021 Update 120	*Marge per factuurregel niet correct berekend* In het infoprogramma “Marge facturen” worden per factuur de opbrengst, de kostprijs en de marge getoond. Van iedere factuur kunnen de regels opgevraagd worden waarin ook de opbrengst, kostprijs en de marge getoond worden. Maar de opbrengst en marge zijn in de regels anders dan in het hoofdscherm: het kortingspercentage op orderniveau wordt niet meegenomen. Oplossing: Dit is opgelost.
238785 Update 120	*Afleveradreskenmerken van eenmalig adres i.c.m. afgehandelde verkooporder* Het is in een afgehandelde verkooporder met een eenmalig adres niet meer terug te vinden met welke adreskenmerken het adres is vastgelegd. De knop voor het adres is disabled zodra de order is afgehandeld. Oplossing: Als er sprake is van een eenmalig afleveradres met adreskenmerken, wordt vóór het adres een warningbitmap getoond als de betreffende verkooporderregel geselecteerd wordt. Een mouseover toont een tooltip met de vastgelegde kenmerken en kenmerkwaarden.
235080 Update 120	*In het UBL2.1 bestand wordt de orderkorting incorrect opgenomen* De orderkorting in het UBL2.1 bestand wordt niet correct afgerond. Een orderkorting van 2,55 wordt als 3,00 in het bestand vermeld. Oplossing: Dit is opgelost. De korting wordt nu pas berekend als het aantal decimalen van de valuta bepaald is.

239721 Update 120	*Query designer: Melding op aantal tabellen* Het moet mogelijk zijn om tot 20 tabellen op te nemen in de designer. Als er echter meer dan 10 keer dezelfde tabel ingevoerd wordt, geeft het programma een foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
237682 Update 120	*Query designer: Filtering op administratie niet toegepast op informatieprofielveld* Er is een query waarbij twee keer tabel lb-180 is opgenomen: beide gefilterd op een andere administratie. Als de voorraad opgevraagd wordt, wordt de filtering toegepast op de technische voorraad maar niet op velden zoals “Aantal op magazijnbon”, “Aantal openstaande leveringen” en “Aantal in openstaande bestellingen”. Oplossing: Dit is opgelost.
215216 Update 120	*Slim4-V2: Inlezen retourbestand via Batch* Als er meerdere retourbestanden ingelezen worden via de Batch en één van de bestanden bevat een fout, wordt de import van dat bestand afgebroken. Wat prima te verklaren is. Maar de andere bestanden worden ook niet meer ingelezen. Oplossing: Als in de criteria is opgegeven dat er direct inkooporders aangemaakt moeten worden, wordt er voortaan per bestand geïmporteerd. Als er nu een fout ontstaat, worden alleen de regels van dat bestand teruggedraaid en niet alle te verwerken regels.
238428 Update 120	*Info openstaande posten Debiteuren/Crediteuren: Verwijderde kolommen worden weer getoond* Als in de infoprogramma’s “Openstaande posten debiteuren” of “Openstaande posten crediteuren” met de kolommenkiezer specifieke kolommen worden weggehaald, zijn de kolommen weer aanwezig als het programma opnieuw gestart wordt. De gebruikersparameter “In browsers de laatst gebruikte kolomindeling toepassen” staat op “Ja”. Oplossing: Dit is opgelost. Het betrof deze kolommen: Openstaande posten crediteuren: “Vestiging” en “Naam vestiging”. Openstaande posten debiteuren: “Vestiging”, “Naam vestiging” en “Online betaald”.
223962 Update 120	*Zendingswaarde in Transsmart labels niet correct bij afdruk o.b.v. pakbonnen* Als Transsmart labels afdrukt op basis van de pakbonnen, wordt niet de kostprijs als zendingswaarde afgedrukt maar altijd de verkoopprijs. Terwijl in de parameters anders is opgegeven. In labels op basis van de zending wordt wel het juiste bedrag afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.

241337 Update 120	*Organisatieadreskenmerken: Optie "Uniek" mag niet ingeschakeld worden* Er is een organisatieadreskenmerk aangemaakt. Bij een organisatie is het kenmerk vastgelegd bij meerdere adressen. Als bij het organisatiekenmerk aangegeven wordt dat het kenmerk Uniek moet zijn, geeft het programma een foutmelding: "Kenmerk xxx is ingericht als uniek en mag daarom maar 1× voorkomen bij organisatieadres …" De melding is onterecht. Een uniek kenmerk zou bij verschillende adressen gebruikt moeten kunnen worden. Oplossing: Dit is opgelost.
241030 Update 120	*Intercompany verplaatsingen onterecht geteld als beschikbare voorraad* Er wordt gewerkt met intercompany verplaatsingen. In de verkopende administratie wordt de voorraad die door de intercompany verplaatsing binnenkomt, geteld als beschikbare voorraad. Hierdoor kunnen de producten geclaimd worden door verkooporders die later (bijvoorbeeld met de REST API) binnenkomen. Oplossing: Dit is opgelost. De verplaatste goederen worden gereserveerd en zijn om die reden niet beschikbaar voor andere verkooporders.
241336 Update 120	*Afdrukken verzamelfactuur met meer dan 10.000 regels* Als een (verzamel-)factuur met meer dan 10.000 regels afgedrukt wordt, geeft het programma een (niet-blokkerende) foutmelding voor iedere regel waarvan het regelnummer groter is dan 10.000: "Waarde 10.001 kan niet getoond worden met ZZZ9-". Oplossing: Dit is opgelost. Het programma kan nu tot 999.999 regels afdrukken zonder een foutmelding te tonen.
241886 Update 120	*Info prijzen: Het veld "Netto prijs" houdt geen rekening met de "Prijs per"* Een product heeft een prijstoepassing (een "Prijs per") voor de verkoopprijs. In info prijzen (Info | Verkoop) wordt in het veld "Netto prijs" altijd de prijs per 1 eenheid getoond; in het veld "Verkoopprijs" staat de verkoopprijs voor het aantal uit de prijstoepassing. Dat gebeurt niet meer: in het veld "Netto prijs" staat nu dezelfde prijs als in het veld "Verkoopprijs"; er wordt geen rekening meer gehouden met de "Prijs per". Oplossing: Dit is opgelost.
241029 Update 120	*Boeken inkoopfacturen: Melding bij uitsplitsing op boeksoort verlading* Bij het boeken van een inkoopfactuur geeft het programma een melding als de factuur wordt uitsplitst op boeksoort "Verlading": "Cycle in procedure calls detected in PriCalcBedrag…" De uitsplitsing wordt niet opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.

241718 Update 120	*Klantkaart: Rechtermuisknop in veld Organisatiekenmerken* Er is een klantkaart waarin het veld “Organisatiekenmerken” is opgenomen. Normaliter is het mogelijk om met de rechtermuisknop in het veld te klikken om naar het onderhoud van de organisatiekenmerk waarden te gaan. Dit werkt niet meer; het programma geeft een melding over een “onbekende kenmerkentabel”. Oplossing: Dit is opgelost.
232952 Update 120	*Kopiëren via FTP: Veld bestemming kan niet ingevuld worden* Bij het kopiëren via FTP is het niet meer mogelijk om het veld “Bestemming” in te vullen als gekozen wordt voor het uploaden naar een server. Na het invullen van de bestemming wordt een selectiescherm geopend waarin verplicht een lokale bestandslocatie geselecteerd moet worden. Oplossing: Dit is opgelost.
237861 Update 120	*Verkooporders: Kolom “Debiteurproducten” wordt niet gevuld bij meer dan 1 debiteurproductnr.* Als voor een product een debiteurproduct is vastgelegd, wordt in een verkooporder het debiteurproduct ingevuld in de kolom “Debiteurproduct” in het regeloverzicht. Het maakt daarbij niet uit of het product besteld wordt met zijn eigen productcode of met het debiteurproduct. Het is mogelijk om voor hetzelfde product meer dan één debiteurproduct vast te leggen. Als nu het product met zijn eigen productcode besteld wordt (en dus niet met een debiteurproduct), wordt in de kolom “Debiteurproduct” niks ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost. Als een product besteld wordt aan de hand van een debiteurproduct, wordt het betreffende debiteurproduct ingevuld in de kolom “Debiteurproduct”. Dat gebeurt ook als er voor het product meerdere debiteurproducten zijn vastgelegd: alleen het gebruikte debiteurproductnummer wordt getoond. Als een product besteld wordt met zijn eigen productnummer, en er zijn meerdere debiteurproducten vastgelegd, worden in de kolom “Debiteurproduct” alle vastgelegde debiteurproducten van het product getoond. Het maakt overigens niet uit of het debiteurproduct met of zonder eenheid is vastgelegd.
244980 Update 120	*Voorraadprognose: Aantal in voorontvangst geeft performance problemen* Met update 117 is het mogelijk geworden om in de voorraadprognose met weergave “Inkooporders” tevens het aantal in voorontvangst te tonen. Dit blijkt echter performance problemen te geven. Oplossing: Dit is opgelost. Er zijn wijzigingen aangebracht om de prestaties te verbeteren.

241497 Update 120	*Inventarisatie voorraad: Toegevoegde regel niet op status L* Het is mogelijk om handmatig een product toe te voegen aan een inventarisatielijst. Als het betreffende product en de locatie al voorkomen op een andere inventarisatielijst, hoort de regel (in tabel lb-208) status L te krijgen. De regel zou vermeld moeten worden als “Tellen?” “Nee, vanwege aanwezigheid op andere inventarisatielijst.” Dat gebeurt niet. Oplossing: Dit is opgelost.
241648 Update 120	*Afhandelen van retouracties inkoop levert een foutmelding op* Bij het afhandelen van een retouractie inkoop geeft het programma een blokkerende foutmelding: “Geen c-lb-180 record is beschikbaar”. De retouractie is van het type “Uitgeven”. De status is Onderhanden maar het afmelden van de magazijnbon inkoopretour is niet mogelijk. Oplossing: Het programma probeerde een voorraadmutatie aan te maken voor het statiegeld product. Ook als er geen sprake is van een statiegeld product. Dat leverde de foutmelding op. Dit is opgelost.
241136 Update 120	*ICB bestand mailen: Bestand in de bijlage is leeg* Als vanuit het programma een EDI installatie orderbevestiging (ICB) via E-mail verstuurd wordt, is het bestand in de bijlage van de E-mail leeg. Als hetzelfde bestand op een schijf wordt opgeslagen, heeft het bestand een reguliere inhoud. Oplossing: Dit is opgelost.
241138 Update 120	*In het ICB bestand wordt een lege regel teveel toegevoegd* In het ICB bestand wordt een lege regel toegevoegd waardoor Syntess het bestand niet kan lezen. Oplossing: Tussen de adresgegevens en de start van de orderregels mag geen lege regel zitten. In het ingelezen ICM bestand zijn twee regels gereserveerd voor het opgeven van een eventuele [Aflevernaam eenmalig adres] en een eventuele [Additionele regel]. Als geen gegevens aangeleverd worden, bevat het ICB bestand Op regel 15: de naam van de organisatie Op regel 16: een lege regel Als er een naam wordt aangeleverd voor het eenmalige adres, bevat het ICB bestand Op regel 15: de aangeleverde naam Op regel 16: een lege regel Als er twee additionele gegevens aangeleverd worden, bevat het ICB bestand Op regel 15: de eerste regel van de additionele adresgegevens Op regel 16: de tweede regel van de additionele adresgegevens

241140 Update 120	*Leverdatum in ICB bestand niet correct* In het ICB bestand wordt de leverdatum van de orderregel opgenomen in plaats van de “Afleverdatum klant”. Hierdoor ontvangt de afnemer verkeerde informatie. Oplossing: Dit is opgelost.
244735 Update 120	*oAuth: Bij iedere e-mail wordt om authenticatie gevraagd* Na de installatie van update 119 wordt bij het mailen via oAuth en Microsoft Office 365 voor iedere e-mail gevraagd om de authenticatie van de gebruiker. Het lijkt erop dat de token niet wordt hergebruikt. Oplossing: Dit is opgelost.
226980 Update 120	*Invoerverslag journaalposten: Valutacode wordt niet afgedrukt* Als het invoerverslag journaalposten afgedrukt wordt (Applicatie | Rapportage | Grootboek), is niet zichtbaar welke valuta het betreft. In de opties kan aangeven worden dat de tegenwaarde in lokale valuta afgedrukt worden en dan drukt het programma beide bedragen af, maar staat er niet bij welke valutacode de boeking betreft. Oplossing: Dit is opgelost.
240721 Update 120	*Importeren inkoopprijzen: Assemblagemagazijn en -locatie worden niet aangepast* Bij het importeren van inkoopprijzen, is het bij assemblageproducten met een externe assembleur (Uitbesteed werk) mogelijk om een assemblagemagazijn, een assemblagelocatie en een surplus locatie te importeren. Als die velden al ingevuld waren bij het leveranciersproduct, worden de ingevulde gegevens van de velden bij het opnieuw importeren niet aangepast, ook al is de optie “Bestaande/Aanvullende gegevens overschrijven” bij de import ingeschakeld. Oplossing: Dit is opgelost.
241278 Update 120	*Telebankieren: Betalingskorting wordt niet automatisch geboekt* Er is een openstaande post voor een verkoopfactuur. De betalingsconditie voorziet in een korting als binnen een bepaald aantal dagen betaald wordt. Binnen deze termijn wordt de betaling ingelezen in het programma Telebankieren en automatisch gematcht met de openstaande post. In het telebankierprogramma wordt de optie betalingskorting echter niet als zodanig getoond: de optie “Bet.korting afb” wordt niet automatisch aangevinkt. Als dezelfde post in het algemeen boekingsprogramma wordt afgeboekt, gebeurt dit wel. Oplossing: Dit is opgelost.

241449 Update 120	*Intercompany verplaatsingen niet financieel te verwerken* Intercompany verplaatsingen waarbij in één verplaatsingsopdracht meerdere verplaatsingsregels met meerdere herkomst magazijnen en meerdere bestemming magazijnen worden gebruikt, kunnen niet financieel verwerkt worden. Het programma geeft een melding dat debet en credit niet gelijk zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
248914 Update 120	*HänelSoft: Verplaatsing met Hänel locatie werkt niet* Er wordt voorraad verplaatst van een HänelSoft locatie naar een reguliere magazijnlocatie. Het programma geeft een blokkerende foutmelding: “Voor HänelSoft doel locatie xxx is geen exportprofiel vastgelegd”. Deze melding is niet correct: de HänelSoft locatie is niet de doel locatie maar de bron locatie. De controle hoeft dan niet uitgevoerd te worden. Daarnaast: bij een verplaatsing van een reguliere magazijnlocatie naar een HänelSoft locatie wordt er geen bestand in de map van het exportprofiel geplaatst. Maar de status van de verplaatsingsopdracht wordt wel op “geëxporteerd” gezet. Oplossing: In de parameters Warehousemanagement kan op tabblad “Verplaatsing” de initiële status van een verplaatsingsopdracht opgegeven worden: Aangemaakt of Onderhanden. Hierdoor werd een verplaatsing Van of Naar een HänelSoft locatie niet meer geëxporteerd omdat in de definitie van de exportquery de status op O moest staan. Dit is in de definitie van exportprofiel RF-VPL-HANEL aangepast naar status A (Aangemaakt) of O (Onderhanden).
246474 Update 120	*Onderhoud organisaties: Prio van adres nummert niet door na prio 999* In het programma onderhoud Organisaties, wordt op tabblad “Adres” bij ieder nieuw adres automatisch een Prio ingevuld. Het veld “Prio” is 6 karakters groot, maar na prio 999 nummert het programma niet door naar prio 1.000. Er moet handmatig een prio ingevuld worden. Oplossing: Dit is opgelost.
243693 Update 120	*Startdatum prijzen bij eenmalige producten niet correct* Vanuit een verkooporder wordt een eenmalig product aangemaakt. Bij het kopiëren van een bestaand product wordt aangegeven dat de verkoopprijzen en inkoopprijzen gekopieerd moeten worden. Dat doet het programma, maar de startdatum van de verkoopprijs wordt ook gekopieerd van het bestaande product. Ook bij het leveranciersproduct: daar wordt de stardatum van de inkoopprijs overgenomen van het bestaande product. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De datum van het aanmaken van het eenmalige product wordt nu ingevuld.

243011 Update 120	*Leveranciersproduct: Aanpassen veld "Bedrag" op tabblad "Kosten UW" werkt niet meer* Bij een uitbesteed werk product, wordt in het scherm "Leveranciersproduct" een nieuw bedrag ingevuld op het tabblad "Kosten UW". Voorheen was het mogelijk om de nieuwe prijs in te vullen in de kolom bedrag, maar na een druk op [Opslaan] wordt nu de nieuwe prijs verwijderd en wordt de oude prijs weer ingevuld. Je bent verplicht om de oude prijs te laten vervallen en een nieuwe prijs in te vullen. Oplossing: Dit is aangepast. Het is ook weer mogelijk om de bestaande prijs te overschrijven.
242168 Update 120	*Importeren verkooporders traag door uitvoeren kredietcontrole bij iedere regel* Het importeren van verkooporders (IMP00021) verloopt traag als er sprake is van een kredietlimiet die overschreden is. Bij iedere verkooporderregel wordt een kredietcontrole uitgevoerd. Oplossing: Dit is opgelost. De kredietcontrole wordt één keer uitgevoerd bij iedere verkooporder.
242680 Update 120	*Tabel af-250 kan foutmelding geven bij ODBC koppeling* Tabel af-250 (datumhistorie afleverregels) bevat een veld "cdblok". Daarin wordt in het geval van E-mails de logging van de verzonden gegevens bijgehouden. Dat veld is momenteel begrensd op 400 tekens. Het kan echter voorkomen dat de logging meer tekens in het veld zet en dat levert een "value exceeding" melding op als de tabel met een ODBC koppeling opgevraagd wordt. Oplossing: Het veld is verbreed naar 4.000 karakters.
250284 Update 120	*Importeren adressen: Zoeksleutel wordt niet overschreven* Bij het importeren van adressen (IMP00008) kan ook de zoeksleutel aangeboden worden. Maar na de import blijkt dat de bestaande zoeksleutel niet overschreven wordt. Oplossing Dit is opgelost.

Update 119

Datum: 15 januari 2025

Nummer	*Omschrijving*
231358 Update 119	*REST API salesQuotations: Totaalbedrag inclusief BTW niet correct berekend* In de REST PI salesQuotations wordt het totaalbedrag inclusief BTW (totalAmountInclVAT) niet goed berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
234001 Update 119	*REST API products: Productomschrijving maximaal 35 karakters* Met de REST API products is het niet mogelijk om een productomschrijving vast te leggen die langer is dan 35 karakters. Oplossing: Het is in Wholesale mogelijk om een productomschrijving vast te leggen van maximaal 70 karakters. Datzelfde maximum geldt nu ook voor de REST API.
238630 Update 119	*REST API printPackingSlips: Performance problemen* Bij het afdrukken van pakbonnen met de REST API printPackingSlips kan het gebeuren dat het minuten duurt voordat de pakbon wordt afgedrukt. De vertraging wordt veroorzaakt doordat de gedeelde netwerkprinters niet altijd bereikbaar zijn. Oplossing: Deze verbeterpunten zijn doorgevoerd: - Bij het afdrukken krijgt iedere batchclient zijn eigen tijdelijke map in SESSION::TEMP\BAT-xx. Xx is het nummer van de batchclient - Eventuele (netwerk) printer controles worden gecachet. Als eenmaal bekend is of een printer beschikbaar is of niet, wordt dat onthouden zodat langdurige netwerkconnecties niet meer nodig zijn - De printerlijst is alfabetisch gesorteerd - List & Label zet alleen de taal bij het starten vanuit de designer. Dit is voor het afdrukken niet noodzakelijk. Default wordt Engels gehanteerd.
233592 Update 119	*REST API salesOrders: Invullen van een verkoopcontract geeft een foutmelding* Het invullen van een verkoopcontract in de verkooporder met de REST API salesOrders geeft deze foutmelding: “Verkoopcontract xxx komt niet voor”. Oplossing: Dit is opgelost. De contractversie kan meegegeven worden.

241062 Update 119	*REST API salesOrders: Geen BTW over uitgebreide orderkosten* In een verkooporder die aangemaakt wordt met de REST API salesOrders worden uitgebreide orderkosten aangeboden. Voor de uitgebreide orderkosten wordt btw-tarief 0 gehanteerd in plaats van het btw-tarief van de uitgebreide orderkostensoort. Oplossing: Dit is opgelost.
235231 Update 119	*REST API dispatches: Producten verdeeld over meerdere colli worden niet goed verwerkt* Bij het samenstellen van een zending met de REST API dispatches worden de producten met een verpakkingseenheid die verdeeld worden over meerdere colli niet correct verwerkt in de collisamenstelling. Oplossing: Dit is opgelost.
236191 Update 119	*Bestandsnamen niet gelijk bij zowel PDF als UBL2.1 factuur* De bestandsnaam van een verkoopfactuur in UBL2.1 formaat is standaard niet dezelfde als die van een verkoopfactuur in PDF formaat. Gaarne ervoor zorgen dat de bestandnamen hetzelfde zijn. Voor als je bijvoorbeeld in één e-mail zowel een UBL bestand als een PDF bestand mailt. Oplossing: De bestandsnaam van een UBL factuur wordt op dezelfde manier bepaald als de naam van een PDF bestand. Dit geldt ook voor Peppol en Ketenstandaard Bouw & Techniek.
235325 Update 119	*Synchronisatie import CAS gW blijft hangen in de batch* Batchfunctie CG-10030 Synchr. import CAS genesisWorld blijft hangen. In het logbestand staat de melding “Cannot run GET methods on query until it is opened”. Oplossing: Het was mogelijk dat de functie in een oneindige loop terechtkwam. Dit is opgelost.
236387 Update 119	*Verminkte schermen na vernieuwen van het hoofdmenu* Na het vernieuwen van het hoofdmenu kan het gebeuren dat het eerste programma dat daarna opgestart wordt, verminkt wordt weergegeven. Dit gebeurt bij schermen met side tabs. Oplossing: Dit is opgelost.
236279 Update 119	*Bij aanmaken en afdrukken magazijnbon, worden Hänelsoft magazijnbonregels niet afgedrukt* In het programma “Afdrukken magazijnbonnen” is vastgelegd dat Hänelsoft magazijnbonregels afgedrukt moeten worden. En als een magazijnbon afgedrukt wordt met “Afdrukken magazijnbonnen” gebeurt dat ook. Maar als een magazijnbon aangemaakt en afgedrukt wordt vanuit de voltooi-actie van een verkooporder, gebeurt dat niet. En als de magazijnbon aangemaakt en afgedrukt worden vanuit het programma “Aanmaken magazijnbonnen” gebeurt dat ook niet. Oplossing: Dit is aangepast. Bij het aanmaken en afdrukken van een magazijnbon, kijkt het programma vanaf nu naar de instelling van het programma “Afdrukken magazijnbonnen”.

233137 Update 119	*Exporteren GDPdU file kan alleen voor openstaande boekjaren* Het genereren van een “German audit file” (Applicatie | Taken | BTW aangifte) is alleen mogelijk voor openstaande boekjaren. Bij een belastingcontrole moet tot 7 jaar terug gecontroleerd kunnen worden. Oplossing: Dit is aangepast. Ook afgesloten boekjaren kunnen geselecteerd worden.
235995 Update 119	*GDPdU: De index.xml is niet compleet* De GDPdU bestanden die door Wholesale gemaakt worden, zijn niet correct opgebouwd. Oplossing: De index.html was niet helemaal correct. Dit is opgelost.
227203 Update 119	*Genereren besteladviezen: Aantal in besteladvies niet correct bij aantallen met decimalen* Een product heeft een eenheid waarbij decimalen vastgelegd kunnen worden. Er is een leveranciersproduct voor aangemaakt waarbij een bestelgrootte en een minimale afname is vastgelegd. Als voor dit product een besteladvies aangemaakt wordt, stelt Wholesale voor om boven de minimale afname ook het aantal van de bestelgrootte te bestellen. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De berekening van het te bestellen aantal is aangepast voor aantallen met decimalen.
232689 Update 119	*PNA controle: Afleverregel wordt verdubbeld* Er is sprake van een orderregel die op basis van de levertijd op zondag bij de afnemer geleverd zou worden. De afleverdatum wordt om die reden door Wholesale doorgeschoven naar maandag. Als een PNA controle wordt gedraaid, kan het gebeuren dat de afleverregel aanwezig blijft en dat er een nieuwe afleverregel wordt vastgelegd met de nieuwe afleverdatum. Oplossing: Dit kon gebeuren als de leverdatum werd doorgeschoven aan de hand van de bedrijfskalender of de vaste leverdagen. Dit is opgelost.
212253 Update 119	*Onderhoud magazijnen: Voorzet in het veld “Adres”* Als een nieuw magazijn aangemaakt wordt in het programma “Magazijnen” en de organisatie wordt ingevuld, zet het programma in het veld “Adres” automatisch het eerstgevonden adres voor. Dat kan dus ook een inactief adres zijn. Oplossing: Het programma zet een actief adres voor. Bij voorkeur het (actieve) afleveradres met de laagste prio. Bij de selectie (F2 of de selectiebitmap) van een adres worden alle actieve afleveradressen en actieve algemene adressen getoond.

214980 Update 119	*Rapportage incasso specificaties: Opmaak en/of uitvoer debiteur gebruiken* In het programma Incasso specificaties (Rapportage | Debiteuren | Incasso) staan de opties “Opmaak bank gebruiken” en “Uitvoerwijze bank gebruiken”. Dat doet het programma (uiteraard) niet: Wholesale kan de opmaak en uitvoerwijze van de debiteur gebruiken. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De opties zijn nu - Opmaak debiteur gebruiken - Uitvoerwijze debiteur gebruiken
219774 Update 119	*Auditfile: Aantal karakters map en bestandsnaam te klein* Het is niet mogelijk om de auditfile op te slaan als de naam van het bestand en het bestandspad samen meer dan 60 karakters in beslag nemen. Oplossing: Dit is aangepast. Er kunnen vanaf nu tot 256 karakters gebruikt worden.
220260 Update 119	*Debiteuren: Ga naar productmeldingen* In het programma Debiteuren wordt een debiteur geselecteerd. Met Ga naar wordt doorverbonden naar Verkoop → Productmeldingen. Het scherm Debiteur product melding wordt geopend, maar de debiteur in kwestie wordt niet voorgezet in dit scherm. Oplossing: Dit is aangepast. De onderhanden debiteur wordt voorgezet.
228311 Update 119	*Uitgebreide orderkosten: Bij afstandsverkopen wordt het verkeerde BTW percentage gebruikt* Bij afstandsverkopen wordt voor producten het juiste BTW percentage van het land van de debiteur gebruikt. Maar als er sprake is van uitgebreide orderkosten, wordt voor de orderkosten niet het juiste BTW percentage gebruikt. Oplossing: Dit is opgelost.
229344 Update 119	*Offertehistorie: Nettoprijs afgerond* In een verkoopofferte wordt een offerteregel geselecteerd. Daarna wordt met Ga naar doorverbonden naar het overzicht Offertehistorie product. In dit overzicht worden de offertes met het betreffende product getoond. De getoonde prijs van de offerteregels is echter afgerond op hele euro’s. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
231367 Update 119	*Afdrukken historische verplaatsingsopdrachten* Als historische verplaatsingsopdrachten afgedrukt worden, geeft het programma een foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.

230720 Update 119	*EDI orderbevestiging ORDRSP bevat geen geannuleerde regels* In het EDI bericht Orderbevestiging (ORDRSP) moeten geannuleerde orderregels gecommuniceerd worden met waarde 182 op positie 64 van de AFL regel. Dat gebeurt niet. Oplossing: Dit is opgelost. De waarde 182 wordt geëxporteerd bij • Orders met meerdere orderregels waarvan een orderregel geannuleerd is • Orders met meerdere orderregels waarbij op de afleverregel een deel geleverd is en het restant is geannuleerd Het gebeurt niet als alle orderregels van een order geannuleerd zijn. Deze order krijgt status Z (Afgehandeld) en daarvan wordt geen orderbevestiging geëxporteerd.
231312 Update 119	*Formulieren: Kenmerkvelden niet vertaald voor Engelstalige gebruiker* De veldnamen van de standaardvelden voor de productkenmerken in het programma Formulieren worden voor een Engelstalige gebruiker niet vertaald. Dat resulteert er in dat de Engelstalige gebruiker bij het afdrukken de melding “Formulier niet geschikt voor dit document” krijgt. Oplossing: Dit is opgelost.
227414 Update 119	*Verlading kan niet afgesloten worden als een deel is ontvangen* In een verlading is een inkooporder opgenomen. Als de goederontvangst wordt geboekt voor minder dan het aantal van de inkooporder, is het niet mogelijk om de verlading af te sluiten zonder het aantal in de container te verlagen. Het was altijd mogelijk om bij het afsluiten van de verlading op te geven of het restant moest vervallen of dat de afleverregel in de inkooporder gesplitst moest worden. Oplossing: Dit is opgelost.
237013 Update 119	*EDI order: Eenmalige adressen met uniek kenmerk* Er wordt een EDI verkooporder geïmporteerd met een eenmalig adres. Het eenmalige adres is eerder gebruikt met een uniek adreskenmerk. Hetzelfde eenmalige adres dat nu geïmporteerd wordt, heeft hetzelfde adreskenmerk maar met een andere kenmerkwaarde. Dat levert een blokkerende melding op: “Fout tijdens aanmaken Transsmartkenmerk (xxx) bij eenmalig adres. Kenmerk (xxx) is ingericht als uniek.” Oplossing: Dit is opgelost. Het adres dat nu geïmporteerd wordt, wordt in de database opgeslagen als een apart eenmalig adres.
215142 Update 119	*PSA controle i.c.m. samengestelde producten in backorder* Bij het uitvoeren van de PSA controle wordt aangegeven dat backorders niet vrijgegeven moeten worden. Als er een samengesteld product in een verkooporder is opgenomen en die kan eerder worden geleverd, wordt een eventuele backorder toch vrijgegeven. Oplossing: Dit is opgelost.

230749 Update 119	*RF export magazijnbon: Foutmelding bij Kardex/Hänelsoft én reguliere productregels* Als een magazijnbon regels voor Kardex of Hänelsoft én reguliere productregels bevat, geeft het programma een foutmelding bij de export naar RF: “Onbekende opmaak (xxx)”. Oplossing: - Het is niet meer mogelijk om de optie “Ook Kardex/Hänelsoft magazijnbonregels afdrukken” te selecteren als voor een exportprofiel is gekozen. - Bij het exporteren van een Kardex magazijnbon worden er meerdere XML bestanden aangemaakt. Maar het aantal wordt met 1 opgehoogd. - Bij de keuze van exportprofielen worden er geen exportprofielen in de combobox opgenomen waarbij geen exportfolder of bestand in de definitie is opgenomen.
230763 Update 119	*Orderfacturen: Uitvoertype extra bestand SALES005 werkt niet* Er is voor de orderfactuur een uitvoerwijze ingericht met type bestand PDF en type extra bestand 1 KBT SALES005. Als geprobeerd wordt om een orderbestand ‘af te drukken’ met deze uitvoerwijze, gebeurt er niks. Als de bestanden omgewisseld worden, werkt het wel. Oplossing: Dit is opgelost.
230765 Update 119	*Uitvoerwijze: type SALES005 vult bedragen van prijsbijstellingen niet* Bij de uitvoer van een orderfactuur met bestand KBT SALES005 worden de bedragen van de prijsbijstellingen niet ingevuld in de XML. De informatie van de prijsbijstelling is wel opgenomen, maar het bedrag is 0,00. Ook de uitgebreide orderkosten worden niet opgenomen in de factuurtotalen. Oplossing: Dit is opgelost.
206894 Update 119	*Debiteur koppelen aan vestiging* In het programma Debiteuren wordt een debiteur opgevraagd. Op het tabblad “Algemeen” wordt op de drie puntjes achter het veld “Vestigingen” geklikt om de debiteur aan een vestiging te koppelen. Het scherm “Vestigingen van een debiteur” wordt geopend, maar in dat scherm zijn het nummer en de naam van de geselecteerde debiteur niet ingevuld. Als er vestigingen gekoppeld zijn en er wordt daarna nogmaals op de drie puntjes geklikt, wordt de debiteur opnieuw niet ingevuld. Na het invullen van de debiteur is het in het scherm niet zichtbaar aan welke vestiging(en) de debiteur gekoppeld is. Oplossing: Dit is opgelost.
231903 Update 119	*Verkooporder met splitsing afleverregel gaat niet goed* Een verkooporder wordt ingevoerd voor 12 stuks. De afleverregel wordt gesplitst in twee afleverregels van 6 stuks. Voor één van de afleverregels wordt aanwezige voorraad gereserveerd, voor de andere afleverregel wordt een inkoop-verkoopkoppeling aangemaakt. Na ontvangst van de inkooporder wordt de magazijnbon aangemaakt. Bij het afmelden van de magazijnbon wordt bij beide magazijnbonregels vastgelegd dat er 3 stuks geleverd worden. Het restant vervalt niet. Het programma maakt twee nieuwe afleverregels aan: één voor 3 stuks en één voor 6 stuks. Hierdoor ontvangt de afnemer 15 stuks i.p.v. de bestelde 12 stuks. Oplossing: Dit is opgelost.

234205 Update 119	*Verkooporders: Teruggave bij hogere vooruitbetaling* De gebruikersparameter “Orderscherm verlaten zonder teruggave aanbetaling” staat op “Nee”. Een afnemer moet een percentage van het orderbedrag aanbetalen voor de order geleverd mag worden. Hij besluit om iets meer over te maken en dat bedrag wordt geregistreerd. Het resultaat is dat de verkooporder na het opvragen niet meer verlaten mag worden tot de gebruiker een terugbetaling van het teveel betaalde bedrag heeft gedaan. Oplossing: Dit is opgelost. Als een afnemer besluit om meer vooruit te betalen dan afgesproken, leidt dit niet meer tot het blokkeren van de verkooporder. Daarnaast wordt een eventueel terug te betalen bedrag niet meer berekend aan de hand van het aan te betalen bedrag, maar aan de hand van het orderbedrag. Pas als de aanbetaling hoger is dan het orderbedrag (na een aanpassing van de verkooporder na de aanbetaling), wordt het terugbetalen van een deel van de aanbetaling verplicht.
228965 Update 119	*Importeren door de Batch vanuit een eenmalige taak lukt niet* De gebruikersparameter “Van verwerking uit menu eenmalige batchtaak maken” staat op “Alleen na bevestiging indien batchclient actief is”. Vanuit het menu wordt een import actie gestart. Deze taak wordt overgegeven aan de Batch. Het is echter niet mogelijk om een printer te selecteren en als gevolg wordt de taak niet door de Batch opgepakt Oplossing: Dit is opgelost. Het is overigens ook nog steeds mogelijk om gebruik te maken van batchfunctie af-01632: Importeren.
234356 Update 119	*Dupliceren product: Referentie assemblagekosten niet altijd correct* Een product wordt gedupliceerd. Daarbij wordt opgegeven dat de assortimentsgegevens ook gekopieerd moeten worden. Van het gedupliceerde product wordt een assemblageproduct gemaakt door in het scherm “Assemblagegegevens” de optie “Assemblage product” in te schakelen. Initieel wordt er geen referentie jp ingevuld of door Wholesale voorgesteld. Bij het opslaan wordt hiervoor overigens geen melding getoond. Als het product later opgevraagd wordt, wordt er wel een referentie jp getoond in het scherm “Assemblagegegevens” (hoewel in tabel lb-180 te zien is dat er geen cdrefjpask is ingevuld). Als het gekopieerde product op zijn beurt gekopieerd wordt, wordt bij het gekopieerde product een melding getoond dat de referentie journaalpost voor de assemblagekosten () niet voorkomt. Oplossing: Als van een gedupliceerd product een assemblageproduct gemaakt wordt door de optie “Assemblage product” in te schakelen, wordt de referentie voor de assemblagekosten initieel niet ingevuld. Bij het opslaan wordt direct een blokkerende melding gegeven: “Referentie journaalpost is leeg”. Als een assemblageproduct wordt gedupliceerd, wordt de referentie jp overgenomen van het gedupliceerde assemblageproduct.

234934 Update 119	*Klantkaart: Melding bij vastpinnen "Ga naar"* Bij het opstarten van de klantkaart geeft het programma een foutmelding als de Ga naar functie is vastgepind: "Second parameter of REPLACE must have non-zero length". Oplossing: Dit is opgelost.
234999 Update 119	*Formaat betaalbaarstelling niet correct voor Belgische bank in Belgische administratie* Betaalbestanden vanuit Wholesale kunnen niet meer bij de Belgische KBC bank ingelezen worden. In het Root element staat de verkeerde tekst: <CstmrCdtTrfInitn> in plaats van <pain.001.001.02>. Als de tekst in het Root element handmatig aangepast wordt, accepteert de bank het bestand wel. Oplossing: Dit is opgelost.
237634 Update 119	*Query scheduling: Kolomheaders niet correct* In het programma Query scheduling worden twee kolommen getoond waarbij het tabelveld als label wordt gebruikt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd
234409 Update 119	*Importeren verkooporder i.c.m. aflopend product: Afwijkende werking importeren vs. Handmatig* Als een verkooporder met een aflopend product geïmporteerd wordt, is de werking van Wholesale anders dan bij het handmatig invoeren van eenzelfde verkooporder: bij een tijdelijk voorraadtekort (waarvoor reeds één of meerdere inkooporders aanwezig zijn) wordt het automatische leverschema niet aangemaakt. Oplossing: Dit is opgelost. ⇨ **Let op:** bij het importeren van verkooporders kijkt Wholesale naar de parameters Verkoop, tabblad "Controles". In het kader "Importeren verkooporders: actie bij onvoldoende voorraad" kan opgegeven worden welke actie het programma moet nemen bij ordersoorten met Directe voorraadcontrole en bij ordersoorten met ATP voorraadcontrole.
231433 Update 119	*Verkooporderregel: In specifieke situatie wordt het aantal te leveren verkeerd berekend* Het is mogelijk om een specifieke situatie te creëren waarbij het programma een verkeerd aantal te leveren producten berekent als er sprake is van het meeslepen van backorders bij het voltooien van de verkooporder. Oplossing: Bij het splitsen van de orderregel werd het aantal te leveren niet goed bijgewerkt. Dit is opgelost.

234912 Update 119	*Besteladvies: Automatisch leverdatum bepalen in de inkooporder* In een besteladvies is het mogelijk geworden om de scopedatum te verlengen. Als het besteladvies omgezet wordt naar een inkooporder, wordt bij de keuze “Automatisch bepalen leverdatum” echter toch de datum “Gewenst” als uitgangspunt genomen. Dat is op zich logisch, maar het zou prettig zijn als de beschikbaarheidsdatum van het besteladvies gebruikt kan worden. Oplossing: Bij het overnemen van het besteladvies is een nieuwe optie beschikbaar voor de leverdatum: “Datum beschikbaar uit advies overnemen”. Bij deze optie wordt de leverdatum in de inkooporder niet zo kort mogelijk voor de gewenste datum gezet, maar op de beschikbaarheidsdatum uit de bestelcockpit. Dit is de eerstkomende beschikbaarheidsdatum o.b.v. de instellingen van het leveranciersproduct.
230866 Update 119	*PNA controle past leverdatum afleverregel bij voorraad in een onderhanden verplaatsing* In een afleverregel van een verkooporder is een reservering vastgelegd van de aanwezige voorraad. Als de voorraad verplaatst wordt, ziet een PNA controle geen voorraad meer en wordt de leverdatum van de afleverregel verplaatst naar de eerstvolgende leverdatum van de leverancier. Oplossing: Dit is opgelost.
233319 Update 119	*Goederenontvangst: Deels ontvangen voorontvangsten kunnen niet geselecteerd worden* In een goederenontvangst is het mogelijk om een voorontvangst gedeeltelijk over te nemen. Het is echter niet mogelijk om daarna het restant van de voorontvangst te ontvangen in een nieuwe goederenontvangst: de deels ontvangen voorontvangst wordt niet getoond in de selectielijst. Oplossing: Dit is opgelost.
238876 Update 119	*Aanvullen magazijngroep geeft locks niet vrij* Het programma Aanvullen magazijngroep lockt tijdelijk gegevens in tabel lb-200. Na het uitvoeren van het programma worden deze locks niet altijd vrijgegeven. Oplossing: Dit is opgelost.
171301 Update 119	*Query designer: Kolommenkiezer werkt niet* Als in het programma Query designer de kolommenkiezer wordt gestart, worden er geen kolommen in de kiezer getoond. Oplossing: Dit is opgelost.

217471 Update 119	*Verkooporder: Afleverdatum klant niet altijd aangepast na wijziging leverdata* Er wordt een verkooporder ingevoerd. Bij het afleveradres is vastgelegd dat op specifieke dagen geleverd kan worden. Bij het invoeren van de order, worden direct een correcte leverdatum en afleverdatum klant voorgesteld. Er wordt een product ingevuld dat niet op voorraad is. Wholesale stelt om die reden een andere leverdatum voor en die datum wordt geaccepteerd. De afleverdatum klant blijft echter staan op de initiële afleverdatum. Oplossing: Dit is opgelost.
232194 Update 119	*Verkooporder: Product is niet samengesteld maar toch verkoopprijs o.b.v. componenten* In de voorraadhoudende administratie (er is een intercompany relatie van toepassing) is een product aangemaakt als samengesteld product. De verkoopprijs is op basis van de componenten. In de verkopende administratie is het product niet samengesteld en is er een verkoopprijs voor het product vastgelegd. Maar toch wordt de verkoopprijs bepaald op basis van de componenten: bij het product is de optie ook in deze administratie ingeschakeld en die kan niet zomaar uitgeschakeld worden. Oplossing: Er werd gebruikgemaakt van productsynchronisatie. De synchronisatie is aangepast: in het geval van samengestelde producten wordt de indicatie “Verkoopprijs o.b.v. componenten” niet langer gesynchroniseerd. Er is tevens een herstelprogramma gemaakt: hs-x0287: Corrigeren verkoopprijs o.b.v. componenten. Dit programma schakelt bij assortimentsproducten (die niet als samengesteld product zijn aangemaakt in de betreffende administratie) de optie “Verkoopprijs o.b.v. componenten” uit. Tevens wordt de optie “Verkoopprijs o.b.v. componenten” automatisch uitgeschakeld als een samengesteld product omgezet wordt naar een product met instelling “Geen samenstelling”.
232277 Update 119	*Importeren herwaardering gaat niet goed bij meerdere partijen voor een product* Met IMP00044 is het mogelijk om herwaarderingen te importeren. De herwaardering gaat echter niet goed als er sprake is van een partijregistrerend product waarbij er voor één product meerdere partijen aanwezig zijn. De eerste regel wordt zonder probleem ingelezen maar de overige regels worden geblokkeerd. De boeking van de herwaardering is ook niet correct. Oplossing: Dit is opgelost. In een VVP administratie en een GIP administratie is het importeren van partijen niet toegestaan. Meerdere regels met hetzelfde product zijn ook niet toegestaan. In een LIFO administratie en een FIFO administratie is het mogelijk om per product/partij combinatie een herwaarderingsregel te importeren.

235378 Update 119	*Overige voorraadmutatie voor statiegeld producten gaat niet zoals gewenst* Er is een statiegeldproduct aangemaakt. In de aanvullende gegevens is op tabblad “Statiegeld” niets ingevuld (geen statiegeldproduct en geen retourproduct). Als er een overige voorraadmutatie voor het statiegeldproduct aangemaakt wordt, resulteert dat in twee regels. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Er werd een extra voorraadmutatie aangemaakt omdat het product als retour-product was vastgelegd bij een ander product. Bij een overige voorraadmutatie is dit echter niet gewenst.
236520 Update 119	*Importeren van voorontvangst niet mogelijk bij deels geleverde inkooporderregel* Een inkooporderregel is deels ontvangen. Het is nu niet mogelijk om met IMP00168 een voorontvangst te importeren voor het restant van de inkooporderregel: het programma geeft een blokkerende foutmelding: “Fout bij aanmaken ontvangst: inkooporder afleverregel xxx is reeds afgeleverd”. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma zoekt naar een afleverregel met status “Onderhanden”.
240117 Update 119	*RF exportberichten: Veld ATLEXPORT bevat waarde 0* Als een RF export wordt gedaan, blijft het veld ATLEXPORT op 0 staan. Hierdoor wordt de export niet geaccepteerd als deze later door Les aan Wholesale wordt teruggemeld. Dit levert deze melding op: “Rgl:0 <entiteit> xxx heeft versie 1 terwijl versie 0 is aangeboden. Het betreft deze entiteiten: - Voorontvangst - Verplaatsingsopdracht - Inventarisatie - Magazijnbon - Verzamellooplijst Oplossing: Dit is opgelost. Het exporteren gebeurt nu binnen een transactie. Als het bestand om een of andere reden niet aangemaakt kan worden, wordt de transactie teruggedraaid en wordt het aantal dus niet opgehoogd.
237391 Update 119	*Verkoopcontracten en verkooporders: Wijzigen van aantallen in verkooporder* Er is een verkoopcontract waarin een aantal van een bepaald product is opgenomen. Er wordt een verkooporder aangemaakt op basis van het contract. Daarna wordt het aantal in de verkooporderregel gewijzigd naar een lager aantal. Dit levert een melding op: “Het totaal op afroepschema (xxx) is groter dan het aantal op contract (xxx)”. Het blijkt dat het aantal waarmee de orderregel wordt verminderd, opgeteld wordt bij het afleverschema van het contract. Oplossing: Dit is opgelost. Als een verkooporderregel aangemaakt is op basis van het verkoopcontract en het aantal wordt verlaagd, dan wordt de oorspronkelijke afroepregel gesplitst en wordt er een extra afroepregel aangemaakt.

237095 Update 119	*Verkooporder: Bij overnemen orderhistorie wordt de opbouw van de verkoopkorting niet gevuld* In een verkooporder is het mogelijk om met Opties → Overnemen orderhistorie een bestaande verkooporder over te nemen. Daarbij wordt de opbouw van de verkoopkorting niet ingevuld. Hetzelfde gebeurt overigens ook bij het overnemen van een verkoopcontract, een offerte of een collectielijst. Oplossing: Dit is opgelost. In geval van gewijzigde getallen worden de korting en de opbouw van de prijs herberekend/opnieuw bepaald. Deze worden in de order getoond.
236398 Update 119	*EDI inkooporderbevestiging: Datum bevestiging niet ingevuld* Na het inlezen van een EDI inkooporderbevestiging wordt in de inkooporder de datum 'bevestigd' niet ingevuld in de inkooporder. Als in het bestand geen orderreferentie wordt aangeboden, vult Wholesale een '/' in als orderreferentie. Oplossing: Dit is opgelost. Als het ordernummer van de leverancier wordt aangeleverd in de orderbevestiging (positie 33 van de kopregel, max 30 posities lang), wordt deze in de inkooporderreferentie ingevuld. Als daar al wat staat, wordt een '/' toegevoegd, gevolgd door het ordernummer. Als de string langer wordt dan 59 karakters, wordt er een notitie aangemaakt.
235998 Update 119	*2BA artikelbericht: Instellen parameters* In de "Parameters 2BA Artikelbericht" kan voor de kortinggroep alleen een productcategorie geselecteerd worden die niet verplicht is. Die categorie is bij ons juist verplicht zodat deze niet vergeten wordt bij het aanmaken van een product. Oplossing: Dit is opgelost. De enige restrictie is dat de productcategorie Uniek is.
239387 Update 119	*Voorraadprognose: Aantal in voorontvangst niet correct* Een product heeft meerdere eenheden. Van dit product wordt eenheid A ingekocht. De inkooporder is opgenomen in een voorontvangst. In de voorraadprognose wordt met de weergave "Inkooporder" een kolom getoond met het aantal in voorontvangst. De voorraadprognose wordt opgevraagd voor het product met eenheid B. Het aantal in voorontvangst dat getoond wordt, is echter het aantal in voorontvangst van het product met eenheid A. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
241023 Update 119	*Buitenlandse telecomgegevens onjuist in doBooking voor Transsmart* In de doBooking van een zending voor een buitenlandse debiteur wordt het telefoonnummer niet goed opgenomen. Het internationale toegangsnummer wordt twee keer voorgezet: één keer met +XX en één keer met 00XX. Het telefoonnummer wordt hierdoor langer dan 15 tekens en om die reden afgekeurd door Transsmart. Oplossing: Dit is opgelost.

232966 Update 119	*Rapportage tussenrekening ontvangsten financieel t/m boekjaar* Als een crediteur een goederenontvangst en een pakbon inkoopretour heeft met hetzelfde nummer, blijft er een bedrag terugkomen op de rapportage “Tussenrekening ontvangsten financieel t/m boekjaar”. Oplossing: Dit is opgelost.
232272 Update 119	*Herstelprogramma hs-x0264 i.c.m. een inrichting van KPR op basis van vestigingen* In een administratie wordt gewerkt met meerdere vestigingen. Er is sprake van een verkoopfactuur met twee producten. Eén van de producten is niet voorraadregistrerend. In het programma “Onderhoud referentie grootboek” is vastgelegd dat de referentie KPR (kostprijs verkopen) geboekt wordt op basis van de vestiging. Er is geen vangnetrekening vastgelegd (een grootboekrekening waarbij de subgroep en de vestiging niet ingevuld zijn). Als deze inrichting aanwezig is, boekt het herstelprogramma hs-x0264 (herstellen KPR/TRA/VRN boekingen) een journaalpost waarbij op grootboekrekening “” wordt geboekt. Oplossing: Dit is opgelost.
236556 Update 119	*Herstelprogramma hs-x0264 past boekingen aan, maar transactie is niet meer in evenwicht* KPR boekingen worden door herstelprogramma hs-x0264 aangepast, maar daarna is de transactie niet meer in evenwicht. Oplossing: Dit is opgelost.
226701 Update 119	*Onterechte herwaardering op VRD bij een niet-voorraadregistrerend product* Bij een niet voorraadregistrerend product is een verrekenprijs vastgelegd. Het product wordt verkocht. Daarna wordt de verrekenprijs bij het product aangepast. Vervolgens wordt het product retour genomen op basis van de historische verkooporder. Nu wordt er ten onrechte een herwaarderingsjournaalpost aangemaakt door Wholesale via referentie VRD (in plaats van VRN). Hierdoor kopt de voorraadrekening niet meer. Oplossing: Dit is opgelost. Voor foutief geboekte herwaarderingen is herstelprogramma hs-xvrn0 beschikbaar: Herstellen van boekingen van niet-registrerende producten.
236888 Update 119	*Debiteurprijslijsten: Selectie op debiteur niet meer mogelijk* In het programma “Debiteurprijslijsten” is het niet meer mogelijk om een debiteur te selecteren: zowel F2 als de selectiebitmap werken niet meer. Oplossing: Dit is opgelost.
236983 Update 119	*Batchtaak LY-18002: Cycle count inventarisatie geeft een foutmelding bij opslaan criteria* Er wordt een batchtaak aangemaakt voor batchfunctie LY-18002: Cycle count inventarisatie. Bij het vastleggen van de criteria geeft het programma de melding: “** Attribute SCREEN-VALUE for the RADIO-SET rad_Uitvoer has an invalid value of xxx”. Oplossing: Dit is opgelost.

237555 Update 119	*Importeren ICM bestanden: Verkeerd afleveradres wordt ingevuld* Als er meerdere ICM orders tegelijk geïmporteerd worden, krijgen alle orders het afleveradres van de eerste geïmporteerde order. Oplossing: Dit is opgelost.
237693 Update 119	*Verkooporders: Orderkosten blijven staan na wijzigen verkooporderssoort* Bij verkooporderssoort 1 is op tabblad “Order” vastgelegd dat er normale orderkosten worden berekend. Bij verkooporderssoort 2 is vastgelegd dat er geen orderkosten worden berekend. De gebruikersparameter “Wijzigen verkooporderssoort in verkooporder” staat op waarde “Toegestaan”. Er wordt een verkooporder ingevoerd met verkooporderssoort 1 en het programma berekent keurig de aangegeven orderkosten. Daarna wordt de ordersoort in de verkooporder aangepast naar verkooporderssoort 2. Het veld “Orderkosten” in de verkooporder wordt disabled, maar de orderkosten blijven staan en worden opgenomen in het totaalbedrag van de order. Oplossing: Dit is opgelost. Na het wijzigen van de verkooporderssoort worden de orderkosten herberekend.
238165 Update 119	*Importeren geeft lock table overflow* Bij het importeren van productprijzen (IMP00114) geeft het programma een melding over een lock table overflow. Oplossing: Dit is opgelost.
236054 Update 119	*PSA controle: Leverdatum verkooporder wordt naar toekomst verplaatst* Bij gebruik van vaste leverdagen bij een debiteur kan het gebeuren dat de leverdatum van een verkooporder tijdens een PSA (Promised but Sooner Available) controle naar de toekomst wordt verplaatst in plaats van naar een vroegere leverdatum. Oplossing: Dit is opgelost.
235016 Update 119	*Telebankieren: Als een factuur in delen wordt geïncasseerd, blijft de post openstaan met saldo 0* In het gebruikte incasso mandaat is vastgelegd dat er per keer een maximum bedrag mag worden geïncasseerd. Een factuur wordt daardoor in 2 delen geïncasseerd. Een factuur is volledig geïncasseerd (in 2 delen), maar de openstaande post blijft openstaan met saldo 0,00. Oplossing: Dit kon gebeuren als beide incasso’s in 1 bestand aan de bank werden aangeboden. Dit is opgelost. Herstelprogramma hs-x0019 (verwijderen openstaande posten met saldo 0,00) is aangepast zodat deze openstaande posten ook verwijderd kunnen worden.

237548 Update 119	*Telebankieren: Partieel verwerken van het bankbestand niet meer mogelijk* Als het volgens de parameters Financieel is toegestaan, zou het mogelijk moeten zijn om de gematchte regels van een banktransactie te verwerken, ook als de andere regels van de transactie nog niet gematcht zijn. Dit is niet langer mogelijk: het programma geeft een blokkerende foutmelding. Oplossing: Dit is opgelost.
240068 Update 119	*Exporteren zendingen: Aantal afgedrukt in zending niet altijd bijgewerkt* Er worden zendingen geëxporteerd. In de betreffende zendingen moet het “Aantal afgedrukt” op het tabblad “Documenten” verhoogd worden. Dat gebeurt echter niet altijd. Oplossing: Dit is opgelost.
231893 Update 119	*Gebroken boekjaar: Aanmaken van statistiekperioden niet meer mogelijk* Bij het gebruik van een gebroken boekjaar blijkt het niet meer mogelijk om nieuwe statistiekperioden aan te maken. Het boekjaar bestaat uit 12 periodes, maar na periode 2024-12 wil het programma periode 2024-13 aanmaken. Oplossing: Dit is opgelost.
236431 Update 119	*Query designer: Kenmerkkeuzes* Als in de query designer gebruikgemaakt wordt van kenmerkkeuzes en in een query de kolom af-317.kenmerkwaarde opgenomen wordt, wordt de kolom niet goed gevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
232903 Update 119	*Cycle count inventarisatie: Niet alle producten worden geteld* Cycle count inventarisatie geeft in de tellijsten niet het juiste aantal productregels die geteld zouden moeten worden. Oplossing: Producten die nog nooit geteld zijn, werden niet correct meegenomen in de sortering. Dit is opgelost.
239901 Update 119	*E-mailsjablonen: Lettertype aanpassen is niet meer mogelijk* In het programma E-mailsjabloon (Applicatiebeheer | Onderhoud | Formulieren) blijkt het niet meer mogelijk te zijn om het lettertype aan te passen. Oplossing: Dit is opgelost.

Update 118

Datum: 27 november 2024

Nummer	*Omschrijving*
238077 Update 118	*REST API requestQueryExecute: Kolomnamen met hoofdletter & _i_ in informatieprofielvelden* Bij het uitvoeren van de REST API requestQueryExecute worden in het resultaat de hoofdletters in de kolomnamen vervangen door kleine letters. Daarnaast wordt bij informatieprofielvelden een _i_ aan de kolomnaam toegevoegd. Hierdoor werken integraties niet meer. Voorbeeld: - “verpakt_PER” is nu “verpakt_per” - “lb-180_voorraadhoudend” is nu “lb-180_i_voorraadhoudend” Oplossing: Dit is opgelost.
238150 Update 118	*Na gereedmelden assemblage wordt verplaatsing eindproducten niet aangemaakt* Na het gereed melden van een assemblagepopdracht zijn de eindproducten niet beschikbaar. De verplaatsingsopdracht van de eindproducten kan niet worden aangemaakt door een blokkerende foutmelding: “Van product xxx uit assemblageopdracht xxxx mag maximaal 0 worden teruggeplaatst!” Oplossing: Het aantal eindproducten werd niet correct berekend. Dit is opgelost.

Update 117

Datum: 15 november 2024

Nummer	*Omschrijving*
220178 Update 117	*REST API salesOrders: bij wijzigen leveringsconditie wordt veld "levconoms" niet aangepast* Als met de REST API salesOrders de leveringsconditie van een verkooporder wordt aangepast, wordt het veld "levconoms" in tabel va-210 niet bijgewerkt. Oplossing: Dit is opgelost. Zowel in het scherm als in de database (va-210.cdlevcon en va-210.levconoms) wordt de leveringsconditie gewijzigd.
220692 Update 117	*REST API salesOrders: velden cdorg-corr en id-cdads-corr worden niet correct gevuld* Bij het aanmaken van een verkooporder met de REST API salesOrders worden de velden cdorg-corr en id-cdads.corr niet correct gevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
228439 Update 117	*REST API transferOrders: Status gekoppelde verkooporderregel wordt niet bijgewerkt* Er is een verkooporder aanwezig die gekoppeld is aan een assemblageopdracht. Als de verplaatsingsopdracht voor het assemblage eindproduct wordt afgemeld met de REST API transferOrders, wordt de status van de gekoppelde verkooporderafleverregel niet bijgewerkt. De status van de regel blijft "Assemblage". Als eenzelfde actie handmatig in Wholesale wordt gedaan, krijgt de regel de status "Onderhanden". Oplossing: Dit is opgelost.

224083
 	
Update 117
	REST API salesQuotations: Foutmelding
	
	De REST API call {{url}}{{admin}}/salesQuotations?select=* geeft een foutmelding:
	{
	"error: "Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object"
	}
	
	Oplossing:
	Dit is opgelost.

224033 Update 117	*REST API salesOrders: contractProcessing met waarde G maakt geen verkooporderregel aan* Er is een verkoopcontract aanwezig voor 50 producten A. Daarvan zijn er 40 geleverd. Als met de REST API salesOrders een orderregel voor 15 producten A wordt aangeboden met "contractProcessing": "G", wordt deze geweigerd met de melding dat er op het contract niet meer dan 50 geleverd mogen worden. Contractprocessing G betekent dat het programma moet controleren of er een geldig contract is waarop geleverd kan worden, en als dat niet het geval is, dat de order aangemaakt moet worden zonder contract. Oplossing: Dit is opgelost.
226705 Update 117	*REST API salesOrders* In de ordersoort is aangegeven dat de manier aanbetalingen inclusief BTW is. Bij de debiteur is vastgelegd dat er 100% aanbetaald moet worden. Bij een order die handmatig wordt ingevoerd, wordt de aanbetaling inclusief BTW berekend. Als dezelfde order echter met de REST API wordt aangeboden, wordt de aanbetaling exclusief BTW berekend. Oplossing: Dit is opgelost.
224947 Update 117	*REST API materialIssueNotePickListSerialNumbers* Met de REST API materialIssueNotePickListSerialNumbers blijkt het mogelijk te zijn om een serienummer aan te bieden dat niet "Vrij beschikbaar" is. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
226809 Update 117	*REST API salesOrderLines: Foutmelding: Er is en error opgetreden* De gebruikersparameter "Aanpassen btw aan afleveradres" staat op "Automatisch corrigeren". In de verkooporderheader is vastgelegd dat er BTW moet worden berekend. Er wordt een buitenlands afleveradres gebruikt. Dit resulteert in een melding: "error: Er is een error opgetreden\nRecord kon niet opgeslagen worden". Oplossing: Dit is opgelost.
229291 Update 117	*REST API requestQueryExecute: Kolomcode wordt niet volledig getoond* Als in een kolomcode (veldnaam) bij berekende velden in een query een i in de veldnaam voorkomt, wordt in de resultaten van de REST API requestQueryExecute de kolomcode niet volledig getoond. Oplossing: Dit is opgelost.

229306 Update 117	*REST API salesOrderLinePriceAdjustments* Er is een openstaande verkooporder waarin een prijsbijstelling is opgenomen. Met de REST API salesOrderLinePriceAdjustments wordt de prijsbijstelling in kwestie verwijderd maar de verkooporderregel wordt niet bijgewerkt: de prijsbijstelling blijft in de order staan. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het verwijderen van een prijsbijstelling met de REST API wordt de verkooporder in kwestie ook bijgewerkt.
219313 Update 117	*Besteladvies voor verkooporder houdt geen rekening met magazijngroep* Als een besteladvies aangemaakt wordt voor een specifieke verkooporder, wordt er geen rekening gehouden met de magazijngroep waaruit de voorraad volgens de verkoopordersoort geraapt moet worden. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het genereren van besteladviezen is het mogelijk om één of meerdere orders in te vullen. In de criteria moet ook de verkoopordersoort ingevuld worden.
219490 Update 117	*Afmelden magazijn-/pakbonnen: Kolom "Tekort" geeft onterecht Ja aan* In het programma Afmelden magazijn-/pakbonnen is op tabblad "Regel" een kolom "Tekort" aanwezig. Bij alle samengestelde producten wordt in deze kolom onterecht de waarde "Ja" ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
220336 Update 117	*PNA controle: Verkooporders met samengestelde producten worden niet verschoven* Er is een verkooporder aanwezig voor een samengesteld product. Omdat er geen voorraad aanwezig is, staat de verkooporder in backorder. Ondertussen is er een inkooporder ingevoerd voor de componenten. De inkooporder wordt in de toekomst geleverd. Als de PNA controle gedraaid wordt, wordt de leverdatum van de verkooporder niet verschoven. Oplossing: Dit is opgelost.
221380 Update 117	*Inkooporder blijft op status "Wordt ingegeven" staan* Als er vanuit een verkooporder een inkooporder wordt aangemaakt (knop [Inkoop…] op tabblad "Afleverregel"), blijft de inkooporder op status "Wordt ingegeven" staan. Ook als er gekozen wordt voor de optie "Order voltooien" in het scherm "Aanmaken/koppelen inkooporder op basis van verkooporder". Dit gebeurt als er wordt gekozen om het product in te kopen bij de intercompany relatie. Als de leverancier niet de IC leverancier is, wordt de inkooporder wel op status "Onderhanden" gezet. Oplossing: Dit is opgelost.

221759 Update 117	*Volgnummer eenmalige producten kan niet aangepast worden* Er is een volgnummerreeks vastgelegd voor eenmalige producten, bestaande uit 2 letters en 6 cijfers. Na het opslaan van de reeks, staat het type van het Eenmalig productnummer op “Beide”. Als het programma “Onderhoud administratie volgnummers” gesloten wordt en op een later tijdstip weer wordt geopend, staat het type op “Cijfers”. Als je nu probeert om de nummerreeks aan te passen, geeft het programma de blokkerende melding “Het teken op positie 1 is niet toegestaan”. Oplossing: Bij het tonen van het volgnummer in kwestie, werd er door Wholesale foutief van uitgegaan dat het volgnummer van eenmalige producten alleen numeriek kan zijn. Dit is aangepast omdat dit volgnummer uiteraard ook alfanumeriek kan zijn.
222179 Update 117	*Aanmaken magazijnbonnen niet mogelijk met minimale orderwaarde in parameter Logistiek* In de parameters Logistiek kan op tabblad “Pakbon” deze optie ingeschakeld worden: “Rekening houden met minimale orderwaarde”. Als er een minimale orderwaarde is ingevuld en de optie is ingeschakeld, gaat het aanmaken van magazijnbonnen niet goed; het programma lijkt vast te lopen. Oplossing: Bij het controleren op minimale orderbedragen kon het programma in een oneindige loop raken. Dit is opgelost.
222292 Update 117	*Prijsbijstelling niet correct na aanpassen orderregelkorting* Een orderregel heeft status “Afgeleverd” en de order is nog niet gefactureerd. De korting van de orderregel wordt aangepast; dat is toegestaan zolang er nog niets van de orderregel gefactureerd is. De prijsbijstelling van de orderregel wordt echter niet opnieuw berekend en dat is niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
222829 Update 117	*Inkooporder: Bij het werken met externe productnummers is klikken erg traag* Als je werkt met de module Externe producten, kan het programma erg traag worden in het programma Inkooporders op het tabblad “Regel”. Oplossing: Dit is opgelost.
145693 Update 117	*Onderhoud samengestelde producten i.c.m. externe productnummers: Opvragen samenstelling* Als in een administratie met externe productnummers de samenstelling van een samengesteld product opgevraagd wordt, wordt niet het externe productnummer getoond, maar het interne productnummer. Oplossing: Dit is opgelost.

146498 Update 117	*Wijzigen besteladvies* De module IM Inkoopcontracten is niet aanwezig. Er wordt een willekeurige regel gewijzigd in het besteladvies: in het veld “Leveren voor” wordt datum 31-12-9999 ingevuld. Het programma lijkt de wijziging zonder problemen te accepteren. Als je echter probeert om de regel nogmaals te wijzigen met de knop [Wijzigen], reageert het programma met de (niet-blokkerende) melding “Waarde 20-01-10000 kan niet getoond worden met 99-99-9999”. Bovendien wordt in het scherm “Wijzigen besteladvies” een veld getoond voor een inkoopcontract. Maar die module is niet aanwezig. Oplossing: Dit is opgelost.
222494 Update 117	*Onderhoud vertegenwoordigers: Schrijffout in Duitse versie* In de Duitstalige versie van Wholesale is een schrijffout geslopen. Het programma “Funktion Vertreter warten” opent het scherm “Vetrtreterpflege”. Oplossing: De naam van het scherm is gecorrigeerd naar “Vertreterpflege”.
218537 Update 117	*E-mailwachtrij: Filter aangemaakt of verzonden op werkt niet* In de criteria van de E-mailwachtrij is dit filter aanwezig: “De e-mail is aangemaakt of verzonden op”. Het doet er niet toe wat ingevuld wordt in dit criterium: er wordt nooit een E-mail getoond in de wachtrij. Oplossing: Dit is opgelost. Let wel op dat dit filter samenwerkt met het criterium “Tonen terug tot X dagen/jaren/maanden/weken”.
222920 Update 117	*Afmelden verplaatsingsopdracht i.c.m. gereserveerde voorraad* Een verplaatsingsopdracht kan in het programma “Wijzigen / Afmelden verplaatsingsopdrachten” op twee tabbladen afgemeld worden. Bij het afmelden van een verplaatsingsopdracht op het tabblad “Verplaatsing” geeft het programma een foutmelding als er voorraad wordt verplaatst die gereserveerd is voor een verkooporder. Als dezelfde verplaatsing (regel voor regel) afgemeld wordt op het tabblad “Regel”, wordt de verplaatsing zonder probleem afgemeld. Oplossing: De werking is aangepast. Het afmelden op beide tabbladen houdt nu rekening met eventuele gereserveerde voorraad. Op beide tabbladen wordt voor het afmelden tevens rekening gehouden met de instelling voor gereserveerde voorraad van de Parameters Logistiek op het tabblad “Verplaatsing”.
222984 Update 117	*Uitvoerwijze bestand: Alleen het eerste vaste uitvoertype wordt uitgevoerd* Bij een uitvoer naar UBL met type Bestand en meerdere (vaste) uitvoertypen, wordt alleen het eerste uitvoertype uitgevoerd en de rest niet. In een uitvoerwijze zijn meerder uitvoertypen vastgelegd waarbij is vastgelegd dat er een bestand in een specifieke map geplaatst moet worden. Alleen de eerste map wordt gevuld, de rest wordt overgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.

145883 Update 117	*RF Import: Omgeving naam opgenomen in RF logging* Het komt weleens voor dat de RF import de volgende foutmelding geeft: “Pakbon xxx komt niet voor”. Na lang zoeken blijkt dat de batchtaak RF Import in een andere omgeving ook draait op dezelfde map. Om deze reden wordt vanaf nu ook de omgeving in de logging opgenomen: “Productie”, “Test” of “Conversie”. Als de omgeving “Anders” is, wordt de tekst die achter “Anders” is ingevuld in de parameters “Omgeving” opgenomen in de logging.
158567 Update 117	*Historische afleverdata in inkooporder toont maar 1 keer de orderbevestiging* Als een inkooporder meerdere keren bevestigd is (op meerdere data), wordt alleen de eerste keer een regel aangemaakt in het scherm “Historische afleverdata”. Als een verkooporder meerdere keren bevestigd wordt, wordt voor iedere bevestiging een regel aangemaakt in het scherm “Historische afleverdata”. Oplossing: Dit is aangepast.
162236 Update 117	*Extern productnummer wordt niet getoond in melding uitgesloten productgroepen* Als producten zijn uitgesloten door uitgesloten productgroepen per debiteur en er wordt een verkooporder met een dergelijk product ingevoerd, geeft het programma een melding waarin het productnummer is opgenomen. Als wordt gewerkt met externe productnummers, wordt echter het interne productnummer in de melding opgenomen en niet het externe productnummer. Oplossing: Dit is opgelost.
162344 Update 117	*Scherm “Verplichtingen” bevat scrollbalken* In het bovenkader van het scherm “Verplichtingen” worden scrollbalken getoond. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
167432 Update 117	*Labelprinter per gebruiker toont niet de naam van de gebruiker* In het programma “Onderhoud personeel” kan met “Ga naar” een labelprinter per gebruiker worden vastgelegd. In dat scherm wordt echter alleen de code van de medewerker getoond en niet de naam van de gebruiker. Oplossing: Dit is opgelost.
137205 Update 117	*Importeren verkoopprijzen: Verslag toont de verkeerde staffelprijzen* Er worden verkoopprijzen geïmporteerd met IMP00142. Na de import toont het programma een verslag met de geïmporteerde prijzen, maar in dit verslag staan niet de juiste prijzen. Oplossing: De oude prijsrecords werden niet op de juiste wijze gezocht. Dit is gecorrigeerd.

220993 Update 117	*Aanvullende verplaatsingsopdracht: Component verwijderen uit lopende assemblageopdracht* Het blijkt niet meer mogelijk te zijn om met een aanvullende verplaatsingsopdracht een product te verwijderen uit een lopende assemblageopdracht. Als de opdracht wordt aangemaakt, wordt wel het productnummer van de component getoond, maar niet de eenheid; dat veld blijft groen zodat de opdracht niet opgeslagen kan worden. Oplossing: Dit is opgelost.
223277 Update 117	*Margeberekening samengestelde producten i.c.m. prijs per* Er is een samengesteld product waarbij voor één van de componenten een afwijkende “Prijs per” is ingevuld in het scherm “Prijstoepassing” van het programma “Producten”. Bij het samengestelde product is vastgelegd dat de verkoopprijs o.b.v. de componenten berekend moet worden. Als in een verkooporder met dit samengestelde product de marge opgevraagd wordt (Ga naar → Info marge), wordt er geen rekening gehouden met de “Prijs per” zodat volgens Wholesale de marge niet behaald wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
221544 Update 117	*Afstemmen inkoopfacturen: Selectie op product toont niet de volledige productomschrijving* In het programma “Afstemmen inkoopfacturen” wordt bij “Automatisch afstemmen” na een druk op de knop “Regels” het scherm “Selectie orderregels” getoond. In dit scherm staat ook de kolom “Omschrijving”. Hier wordt echter niet de volledige productomschrijving van 70 posities getoond. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
229507 Update 117	*Foutmelding Transsmart over verkeerde vervoerder* Als een verzendwijze is gekoppeld aan meerdere vervoerders, kan er een foutmelding optreden bij het afdrukken van vervoerderslabels naar Transsmart. Dit gebeurt als één van de vervoerders niet voorkomt in de verzendwijze die gekoppeld is aan de pakbon. Oplossing: De (nieuwe) vervoerder wordt bepaald aan de hand van de verzendwijze.
204379 Update 117	*Egaliseren assemblage: Ook rekening houden met uitbesteed werk opdrachten* Egaliseren assemblage moet ook rekening houden met uitbesteed werk opdrachten. Oplossing: Als er geen sprake is van kosten uitbesteed werk, worden uitbesteed werk opdrachten meegenomen met de egalisatie assemblage. Als er wel sprake is van kosten uitbesteed werk, moeten de kosten eerst afgestemd worden met een inkoopfactuur voor die kosten. (In de inkoopfactuur op de knop [Factuuruitsplitsing…] drukken en kiezen voor boeksoort “Uitbesteding”).

222183 Update 117	*Verkooporders krijgen onterecht status "Wordt ingegeven"* Bij sommige verkooporders is de status van een verkooporder door de gebruiker Systeembeheerder op status "Wordt ingegeven" gezet. Dit gebeurt als er sprake is van een backorderregel. Oplossing: Dit kon gebeuren als bij het voltooien van verkooporders was opgegeven dat backorders meegesleept moeten worden en als de order met de backorderregel meegesleept mag worden. Als er in de meegesleepte verkooporder twee backorderregels aanwezig waren voor één orderregel, kon het gebeuren dat de order in kwestie weer op status "Wordt ingegeven" werd gezet. Dit is opgelost. Het programma voegt de backorderregels vanaf nu samen tot één afleverregel en voegt die toe aan (of: sleept die mee bij het maken van) de magazijnbon.
219323 Update 117	*Inkooporder met fiatteringsstappen wordt opnieuw geblokkeerd na wijzigen optie "Afdrukken"* In een inkooporderssoort is vastgelegd dat inkooporders met die ordersoort gefiatteerd moeten worden. De optie "Na het wijzigen van een order alle fiatteringsstappen opnieuw uitvoeren" is ook ingeschakeld. Een inkooporder wordt ingevoerd en die wordt geblokkeerd. De order wordt gefiatteerd en de status wijzigt naar "Onderhanden". Daarna wordt op tabblad "Algemeen" de optie "Bestelbon Afdrukken" ingeschakeld. De order krijgt status "Wordt ingegeven" en wordt na het voltooien opnieuw geblokkeerd. Dat is wat overdreven, Oplossing: Dit is aangepast. Bij het wijzigen van de referentie, of de instelling van de optie "Bestelbon Afdrukken" of "Bestelbon Via EDI" wordt de order niet langer geblokkeerd.
222496 Update 117	*Wizard aanmaken organisatie: BTW nummer niet verplicht* In de parameters Financieel én in onderhoud Landen is vastgelegd dat het BTW nummer verplicht is bij organisaties. Het is echter mogelijk om met de Wizard "Toevoegen organisatie" een organisatie met debiteur aan te maken waarbij het BTW nummer niet ingevuld is. Oplossing: Dit is aangepast. Als is vastgelegd dat het BTW nummer verplicht is, is het niet mogelijk om een debiteur aan te maken waarbij het BTW nummer niet ingevuld is. Het programma geeft een blokkerende melding: "Btw-nummer is een verplicht invoerveld".
222074 Update 117	*Batchtaken Afdrukken orderfacturen en Afdrukken verzamelfacturen geven foutmelding* Als geprobeerd wordt om de batchtaken voor het afdrukken van orderfacturen (ae-42155) of afdrukken verzamelfacturen (ad-42185) aan te passen, geeft het programma de foutmelding "Entry 2 is outside the range of list N". Oplossing: Dit is opgelost.
149553 Update 117	*Batchtaak aanmaken magazijnbonnen: Missende logging* Als het aanmaken van een magazijnbon met batchtaak lb-19362 niet lukt, meldt het programma in de logging onderin het scherm wat de reden is. In sommige meldingen wordt het product ook getoond. Maar het zou prettig zijn als het programma ook meldt welke verkooporder het betreft. Oplossing: De melding is uitgebreid.

156806 Update 117	*Verkeerde afnemer en ordernummer bij export verkooporders naar Excel* Er zijn twee verkooporders geopend in Wholesale. In één van de verkooporders wordt op de Excel knop bovenin het scherm geklikt om de regels naar Excel te exporteren. De orderregels van de verkooporder worden correct geëxporteerd, maar in de header worden het ordernummer en de debiteur van de andere verkooporder geplaatst. Ook met de rechtermuisknop → Exporteren naar Excel kan het gebeuren dat de informatie in de header van het bestand niet correct is als er twee verkooporders geopend zijn. Oplossing: Dit is opgelost.
165276 Update 117	*Onderhoud raapscenario's* In het programma "Onderhoud raapscenario's" gaat dit niet goed: - De selectiebitmap bij het veld "Raapscenario" lijkt niet te werken - De optie Nieuw → "Dupliceer huidig record" lijkt ook niet te werken Oplossing: Dit is opgelost.
223390 Update 117	*Verkooporder: Waarschuwingsicoontje bij geblokkeerde voorraad wordt niet meer getoond* Als in een verkooporder producten worden gereserveerd van een geblokkeerde locatie, moet op tabblad "Afleverregel" een waarschuwingsicoontje getoond worden. Bij een mouseover moet het programma een pop-up tonen dat het magazijn of de locatie geblokkeerd is. Dat gebeurt niet meer. Oplossing: Het icoontje werd op de verkeerde plaatst getoond. Dit is opgelost.
223252 Update 117	*Verkoopoffertes: Bijstelling van voorgaande regel wordt gekopieerd* Er wordt een offerteregel ingevoerd waarbij een prijsbijstelling van toepassing is (gekoppeld aan het product of handmatig toegevoegd). Als daarna een regel ingevoerd wordt voor een niet-assortimentsproduct (geen productcode, wel een omschrijving), wordt de prijsbijstelling van de voorgaande regel ook bij deze regel vastgelegd. Oplossing: Dit is opgelost.
224001 Update 117	*Info prijzen geeft verkeerd netto bedrag bij opgegeven aantal* In het programma info "Prijzen" wordt een verkeerd "Netto bedrag" getoond als het aantal wijzigt. Als aantal 1 wordt ingevuld, worden de juiste prijs en het juiste Netto bedrag getoond. Als aantal 5 ingevuld wordt, wordt het Netto bedrag vermenigvuldigd met 5 × 5. Oplossing: Dit is opgelost.

224110 Update 117	*Verkooporder: Voltooien gaat niet goed* Bij het voltooien van een verkooporder kan niet meer gekozen worden om een factuur wel of niet aan te maken na het afmelden van de pakbon. Die waarde staat altijd op “Ja”, ook al is in de verkoopordersoort “Normaliter wel” of “Normaliter niet” is ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
228206 Update 117	*SOAP connector Verkoop: MaintainSalesOrders* De SOAP connector MaintainSalesOrders geeft foutmeldingen als gebruik wordt gemaakt van organisatieadreskenmerken (DeliveryAddressAttributes). Een bericht met organisatieadreskenmerken wordt daardoor niet verwerkt. Oplossing: Dit is opgelost.
162677 Update 117	*Info pakbonnen (Pakbongegevens): Scrollbalken en foutmeldingen* Als je werkt zonder de module Distributie én met de module Transsmart, staan er in het scherm “Info pakbonnen” scrollbalken in het scherm. Bovendien geeft het programma een drietal foutmeldingen over schermwaarden. Oplossing: Er zijn twee versies van het scherm “Pakbongegevens”. De schermen zijn grotendeels identiek en hadden beide hetzelfde probleem: - Applicatie | Info | Logistiek → Pakbon - Applicatie | Taken |Logistiek | Voorraadbeheer | Magazijn-/pakbonnen → Wijzigen magazijn-/pakbonnen → knop [Pakbon…]. Het probleem is in beide schermen opgelost.
222234 Update 117	*Importeren EDI bestanden* Bij het importeren en inlezen van inkooporderbevestigingen met “Importeren EDI inkooporderbevestigingen” worden alleen .txt bestanden met een bestandsnaam tot 22 karakters geaccepteerd. Oplossing: Dit is aangepast. Voor het aanmaken, exporteren en importeren van EDI bestanden kunnen nu tot 256 karakters gebruikt worden. Ook in de parameter en in criteriaschermen kunnen nu bestandnamen tot 256 karakters vastgelegd worden.
222850 Update 117	*Retourorder i.c.m. partijregistratie: Onterechte foutmelding* Er worden partijregistrerende producten retour genomen. Als in de order het scherm “Retouroorzaak” ingevuld wordt zonder een partij in te vullen, reageert Wholesale met deze melding: “Let op! Aantal retour (x) is groter dan het aantal geleverd (0) verminderd met het aantal reeds geretourneerd (0). Afbreken?” Oplossing: Het programma geeft geen foutmelding meer. Maar uiterlijk bij het afmelden van de retouracties, wil Wholesale wel graag weten in welke partij de teruggenomen producten gelegd moeten worden.

166278 Update 117	*Inkoopfactuur: Melding dat Btw specificatie niet juist is* Er wordt een buitenlandse inkoopfactuur geboekt. Het Btw percentage is 20%. Met een factuurbedrag van 35,13, wordt een Btw bedrag van 5,86 berekend en een nog te boeken bedrag van 29,28. Dat levert deze blokkerende melding op: “Btw uitsplitsing van factuur xxx van crediteur xx in administratie x is niet juist. (Het factuurbedrag 35,13 komt niet overeen met het totaal aan Btw uitsplitsing 35,14)” Oplossing: De wijze van berekenen van bedragen in een inkoopfactuur is aangepast. Het goederenbedrag en het nog te boeken bedrag worden berekend aan de hand van het ingegeven factuurbedrag, het berekende btw-bedrag en een eventuele kredietbeperking. Bij de uitsplitsing wordt het nog te boeken bedrag altijd bepaald op basis van de reeds geboekte bedragen.
222224 Update 117	*RF magazijnbon: Teller geëxporteerd wordt te vroeg verhoogd* De teller bij een magazijnbon waarin wordt bijgehouden dat er naar RF geëxporteerd is, wordt al verhoogd vóór het aanmaken van het bestand. Als het aanmaken van het bestand om één of andere reden niet mogelijk is, geeft het programma een melding op het scherm of in de Batch, maar de teller is al wel verhoogd. Oplossing: Dit is aangepast. De teller wordt nu pas verhoogd als de export klaar is en het bestand succesvol aangemaakt is.
224213 Update 117	*Batchtaak AE-FAC00 factureren: Geselecteerde ordersoorten worden niet opgeslagen* Als voor batchtaak AE-FAC00 Factureren orders meer dan 15 ordersoorten worden geselecteerd in de criteria, wordt die selectie niet opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost.
230610 Update 117	*Verkooporder i.c.m. inkoopcombinaties: Verkoopprijs wordt onjuist berekend* In een verkooporder wordt niet de juiste verkoopprijs voorgezet als de debiteur lid is van een inkoopcombinatie. In de parameters Verkoop op tabblad “Prijzen” is de eerste prijs bijvoorbeeld “Netto Debiteur/product (prijs)” maar toch wordt in de verkooporder de standaard verkoopprijs voorgezet. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma moet correct bepalen of de prijs o.b.v. de inkoopcombinatie of de debiteur zelf moet worden berekend.
230585 Update 117	*Telebankieren: Bankbestand MT940 splitst betaalbaarstelling in losse regels* Er wordt in het programma Telebankieren bij het automatisch matchen een foutmelding gegeven over een ontbrekend banknummer waarbij de aanduiding “Batch incasso” als naam van de crediteur vermeld wordt. Er is echter helemaal geen sprake van een incasso, maar van een betaling aan een crediteur. Oplossing: Betaalbaarstellingen worden onderscheiden van incasso’s bij het inlezen van een banktransactie. Bij het automatisch matchen in telebankieren wordt onderscheid gemaakt tussen MT940 en CAMT bij betaalbaarstellingen.

223860 Update 117	*Info verkoopfacturen: De naam van de debiteur wordt niet getoond* In het programma “Info verkoopfacturen” wordt de naam van de debiteur niet getoond. Oplossing: Dit is opgelost. In het programma “Info verkoopfacturen” en “Info inkoopfacturen” worden de naam, het adres (inclusief een eventuele toevoeging) en de bankrekeningnummers getoond.
224173 Update 117	*Uitgebreide orderkosten o.b.v. percentage i.c.m. deelfacturatie* Er wordt een verkooporder ingevoerd met twee regels en regelkorting. Als de eerste regel gefactureerd wordt, is het bedrag aan orderkosten niet correct. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
219514 Update 117	*Openstaande posten op peildatum i.c.m. aanbetaling van 100%* Bij een verkooporder is vastgelegd dat er 100% aanbetaald moet worden. De betalingsconditie voorziet in een betalingskorting bij betaling binnen x dagen. Binnen die termijn wordt de aanbetaling gedaan, dus de debiteur geniet de betalingskorting. De order wordt vrijgegeven, geleverd en gefactureerd. De factuur wordt financieel verwerkt. In de journaalpost is te zien dat de vooruitbetaling is geboekt op referentie DEB (Debiteuren) in plaats van DBK (Debiteuren betalingskorting). Het programma “Openstaande posten debiteuren” laat voor de betreffende debiteur geen openstaande post zien. Maar in de rapportage “Open posten debiteuren op peildatum” wordt het bedrag van de betalingskorting nog als openstaande post getoond. Oplossing: Dit is opgelost. Overigens wordt een eventuele betalingskorting alleen in de vooruitbetaling berekend als de betaling 100% is. Anders wordt de korting verrekend in de eindbetaling.
224235 Update 117	*Onterecht negatieve voorraad aanmaken mogelijk bij aanmaken magazijnbon* In de parameters Logistiek is op tabblad “Magazijnbon” dit vastgelegd: - Bij onvoldoende voorraad: Toch leveren (negatieve vrd) - Negatieve voorraad actie: Vragen Bij het aanmaken van de magazijnbon vanuit de voltooi-actie van een verkooporder wordt op basis van de parameterinstelling een pop-up scherm getoond waarin aangegeven kan worden wat het programma moet doen: - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels in backorder zetten - Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels niet in backorder zetten - Negatieve voorraad aanmaken Er wordt gekozen voor “Geen negatieve voorraad aanmaken en de verwerkte orderregels niet in backorder zetten”. Maat het programma zet alle producten op de magazijnbon en maakt toch negatieve voorraad aan. Oplossing: Dit is opgelost. Daarnaast is het scherm “Aanmaken magazijnbon” (waarin de afleverregels staan die niet volledig op een magazijnbon zijn gezet) uitgebreid met een extra kolom “Magazijnbon” waarin staat hoeveel producten wel op de magazijnbon zijn opgenomen.

229592 Update 117	*Datum aanvang assemblage niet correct bij lopende inkooporders* Een component van een assemblageproduct is niet op voorraad. Er loopt een inkooporder voor die bevestigd is met een leverdatum die sneller is dan op basis van de standaard levertijd verwacht mag worden. Bij het invoeren van een assemblageopdracht met uitbesteed werk, wordt door Wholesale de aanvangsdatum van de opdracht ingevuld. Maar daarbij hanteert het programma de standaard levertijd van de leverancier voor de component en niet de bevestigde leverdatum van de inkooporder. Dit doet zich met name voor als er minder componenten ingekocht worden dan bij de leverancier is vastgelegd als minimale afname. Oplossing: Dit is opgelost.
174920 Update 117	*Tekstlabel in informatieprofiel verdwijnt* In een informatieprofiel wordt een tekstlabel ingevoerd. Na het opnieuw openen van de designer, blijkt dat het label verdwenen is. Oplossing: Dit is opgelost.
226853 Update 117	*Kortingsbepaling in ICC bestand niet juist i.c.m. prijslijsten* Als er sprake is van zowel een “Productgroepkorting per debiteur” als van een “Productgroepkorting per prijslijst”, wordt de “Productgroepkorting per debiteur” in het ICC bestand opgenomen. Ook al staat de “Productgroepkorting per prijslijst” hoger in de parameters Verkoop op tabblad “Korting”. Oplossing: Dit is opgelost. Het programma houdt beter rekening met de instellingen van de parameters Verkoop.
197311 Update 117	*Factuuropdracht: Weergave bij aantal 0 niet logisch* Er wordt een factuuropdracht ingevuld voor een dienstcode waarvoor een vaste prijs is vastgelegd. De dienst wordt ingevuld met aantal 0. Onderin het scherm “Onderhoud factuuropdrachten” wordt in de velden “Orderbedrag” en “Totaal excl. btw” de prijs van de dienst ingevuld. In het veld “Totaal incl. Btw” staat wel de waarde 0. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
200833 Update 117	*Info inkoopfacturen: Zoeken op zoeknaam* Als in het programma Info inkoopfacturen in het veld “Factuurnummer” op F2 wordt gedrukt en daarna op <Esc>, is het niet meer mogelijk om in het veld “Crediteur” op zoeknaam te zoeken. Als het programma verlaten en weer opgestart wordt, werkt het wel weer goed. Oplossing: Dit is opgelost.

227291 Update 117	*Verkooporder: Productgroepkorting ook tonen als productgroep geen korting heeft* In de parameters Verkoop is op tabblad “Orderinvoer” een productcategorie t.b.v. de kortingbepaling vastgelegd. De verwachting is dat de productgroep getoond wordt in de verkooporder als een product is ingedeeld in een groep binnen die categorie. Dat gebeurt echter alleen als er daadwerkelijk een korting voor de productgroep in kwestie is vastgelegd. Oplossing: Dit is aangepast. Als een product in een groep binnen de betreffende productcategorie is ingedeeld, wordt de productgroep getoond in de verkooporder. Ook als voor de groep waarin het product is ingedeeld geen korting is vastgelegd.
146203 Update 117	*Volgorde regels bij direct afmelden magazijnbon* Bij het direct afmelden van een magazijnbon bij het voltooien van een verkooporder, is de volgorde van de producten in het scherm “Onderhoud magazijnbonregels” niet gelijk aan de volgorde in de verkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.
173176 Update 117	*Inkooporders: Volgorde getoonde inkooporders verschillend* Als in het programma Leveranciersproducten met ga naar de inkooporders opgevraagd worden, worden de inkooporders getoond in de volgorde van oudste naar nieuwste. Als in het programma Inkooporders met F2 de inkooporders opgevraagd worden, worden de inkooporders getoond in de volgorde van nieuwste naar oudste. Oplossing: Dit is aangepast. In beide schermen worden de inkooporders getoond van nieuwste naar oudste.
183891 Update 117	*Verwijderen uitvoerwijze geeft een onjuiste melding* Bij het verwijderen van een uitvoerwijze wordt er gecontroleerd of de uitvoerwijze nog ergens in gebruik is. Dat is prima, maar het programma geeft een onjuiste melding. In de foutmelding wordt een verkooporderssoort genoemd, maar na controle blijkt dat de uitvoerwijze is vastgelegd bij een inkooporderssoort met dezelfde naam. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
180397 Update 117	*Genereren zendingen: oude pakbonnen* Bij het genereren van een zending op basis van pakbonnen, worden alle pakbonnen getoond die nog nooit in een zending opgenomen zijn. Dat levert problemen op als de module Distributie pas later in de licentie is opgenomen. Het selectiescherm moet (te) lang laden en kan zelfs vastlopen. Oplossing: Standaard wordt het criterium “Datum afgemeld vanaf” op een jaar terug gezet. De keuzes voor het type, de regio en de specifieke verplaatsing kunnen opgeslagen worden als gekozen wordt voor “Instellingen opslaan”.

197583 Update 117	*Onderhoud producten: Tekst wordt bij verkeerde tekstsoort opgeslagen* In het programma “Producten” wordt na een druk op [Omschrijvingen…] een tekstsoort geselecteerd. De tekst wordt ingevoerd en daarna wordt een andere tekstsoort geselecteerd. Het programma vraagt of je de gewijzigde gegevens wilt opslaan. Na een druk op [Ja] blijkt dat de ingevoerde tekst is opgeslagen bij de tweede geselecteerde tekstsoort. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
197169 Update 117	*Verkooporder: Na het invoeren van de afnemer, springt de cursor naar het veld Referentie* Er wordt een verkooporder ingevoerd. Na het invoeren van de afnemer, springt de cursor direct naar het veld “Referentie” terwijl er nog andere (verplichte) velden ingevuld moeten worden. Oplossing: Dit is aangepast. Het programma springt nu naar het eerste verplichte veld dat nog niet ingevuld is. Pas na het invullen van alle verplichte velden (Ordersoort, Vertegenwoordiger, Betalingsconditie en Leveringsconditie), gaat de cursor naar het veld “Referentie”.
199776 Update 117	*Onderhoud producten: Partijregistratie niet te activeren bij assemblageopdracht* Bij een assemblageproduct wordt geprobeerd om de optie Partijregistratie in te schakelen. Dit levert deze melding op: “Partijregistratie mag niet gewijzigd worden. Het product komt nog voor als eindproduct op een openstaande assemblageopdracht”. De betreffende assemblageopdracht staat nog op status “Aangemaakt”. Er zijn nog geen logistieke mutaties op de assemblageopdracht geweest. Oplossing: Dit is aangepast. Zolang de componenten nog niet verplaatst zijn (en er geen voorraad van het assemblageproduct aanwezig is), kan de partijregistratie voor het eindproduct in- of uitgeschakeld worden. Als er een verplaatsing van de componenten heeft plaatsgevonden, wordt de melding gegeven dat partijregistratie niet gewijzigd mag worden.
227236 Update 117	*Onderhoud contactpersoon: Foutmelding als E-mailadres al bestaat* In het programma Verkooporders of Verkoopoffertes wordt met de rechtermuisknop in het veld “Contactpersoon” geklikt om naar “Onderhoud contactpersoon” te gaan. Er wordt een E-mailadres toegevoegd. Als dat adres al bestaat, geeft het programma een blokkerende foutmelding dat het E-mailadres al in gebruik is. Maar het komt regelmatig voor dat meerdere contactpersonen hetzelfde adres gebruiken (zoals verkoop@bedrijf.nl). Oplossing: Dit is aangepast.
220167 Update 117	*Organisaties: Coördinaten ophalen op tabblad “Adres” geeft foutmelding* In het programma worden op het tabblad “Adres” voor een adres met de knop [Ophalen coördinaten] de coördinaten voor een adres opgehaald. Dit geeft een foutmelding: “Error: REQUEST DENIED” Oplossing: Dit is opgelost. De nieuwe API key is aangesloten.

224968 Update 117	*Locatievoorraad: Kolom met productomschrijving ontbreekt* In het programma Info voorraad per locatie (Applicatie | Info | Logistiek → Locatievoorraad) ontbreekt een kolom met de productomschrijving. Hierdoor is niet direct duidelijk welke producten op de geselecteerde locatie liggen. Oplossing: De kolom “Omschrijving” is toegevoegd.
201998 Update 117	*Verkoopofferte: Bij het veld “Korting” ontbreekt de selectiebitmap* In het programma “Verkoopoffertes” staat op het tabblad “Regel” het veld “Korting”. Bij dit veld is geen selectiebitmap aanwezig (het blauwe driehoekje). Selectie met F2 werkt overigens wel. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
190586 Update 117	*PNA controle toont een rechtstreeks te leveren inkooporder* Een product heeft twee leveranciers. Als de PNA controle gedaan wordt met in de criteria de ene leverancier, wordt een order op de rapportage gezet. Dat betreft een rechtstreekse levering die gekoppeld is aan een inkooporder. Oplossing: Dit is opgelost.
207905 Update 117	*Onderhoud debiteuren: Prijslijst* Als bij een debiteur een prijslijst wordt vastgelegd (op tabblad “Verkoop1” van het programma “Debiteuren”), verandert het veld in een knop. Oplossing: Voor de knop wordt het label “Prijslijsten” getoond. Achter de knop staan alle gekoppelde prijslijsten.
224584 Update 117	*Automatisch vrijgeven backorders: Instellingen worden niet opgeslagen* Als in het programma “Automatisch vrijgeven backorders” een aantal instellingen wordt aangepast (zoals “Rekening houden met magazijngroep”), worden de instellingen niet opgeslagen met de optie “Deze instellingen opslaan”. Oplossing: Dit is opgelost.
224921 Update 117	*Klantkaart: Foutmelding als er orders van 2013 en ouder getoond worden* In de klantkaart is het veld “Orders per jaar” opgenomen. Als er echter orders in het veld staan van 2013 of de jaren daarvoor, geeft het programma de melding: “Schermwaarde van veld ATLORD-JAAR bij functie KLANTKAART is ongeldig vanwege””!. Oplossing: Dit is opgelost.

224983 Update 117	*Afmelden magazijnbon: Eenmalig adres niet direct zichtbaar* Er is een verkooporder ingevoerd met een eenmalig afleveradres. In het programma “Afmelden magazijn- /pakbonnen” worden met de knop [Pakbon…] de pakbongegevens getoond. Eén van deze gegevens is het afleveradres, maar dat veld blijf bij een eenmalig afleveradres leeg. Met de knop […] kan het eenmalige afleveradres overigens wel opgevraagd worden. Oplossing: Dit is opgelost.
225055 Update 117	*Verplaatsing componenten bij terugdraaien assemblageopdracht* Er is een assemblageopdracht aanwezig waarvan de componenten afkomstig zijn uit verschillende magazijnen/magazijnlocaties. De assemblageopdracht wordt teruggedraaid. In de parameter “Assemblage” is op het tabblad “Verwerkingen” dit vastgelegd: “Bij terugdraaien voorraad naar”: “Oorspronkelijke voorraadmagazijn”. In de assemblageopdracht is op het tabblad “Aanvullend” geen retourlocatie vastgelegd voor de componenten. In de verplaatsingsopdracht van de componenten blijkt echter dat alle componenten naar dezelfde locatie worden verplaatst. En dat is niet per se het magazijn en de locatie waarvan de componenten afkomstig zijn. Oplossing: Dit is opgelost. In de assemblageopdracht kan op tabblad “Aanvullend” een locatie vastgelegd worden waarnaar componenten verplaatst moeten worden na het terugdraaien van de betreffende assemblageopdracht. Als daar geen magazijn en magazijnlocatie zijn vastgelegd, moet het programma kijken naar wat in de parameters “Assemblage” is vastgelegd.
224290 Update 117	*Terugdraaien assemblageopdracht: Foutmelding tijdens verplaatsen* Een assemblageopdracht wordt teruggedraaid. Bij het aanmaken van de verplaatsing geeft het programma deze melding: “Field cdstatus from lb-490 record was missing from FIELDS phrase”. Oplossing: Dit is opgelost.
224041 Update 117	*Zoekscherm orderhistorie crasht bij verkleinen scherm* Als vanuit het programma “Verkooporders” het “Zoekscherm orderhistorie” wordt gestart (rechtermuisknop op veld “Product”) en dit scherm wordt kleiner gemaakt, crasht het programma als het scherm te klein wordt. Deze melding wordt getoond: “Unable to realise FRAME frm_Lijst outside of its parent”. Oplossing: Dit is opgelost. De minimumhoogte en minimumbreedte van het scherm zijn aangepast.
225128 Update 117	*Zoekscherm orderhistorie: Sortering* De informatie in het scherm “Zoekscherm orderhistorie” is standaard oplopend gesorteerd op de orderdatum. De sortering is door de gebruiker aan te passen, maar dit wordt niet bewaard. Als het scherm de volgende keer geopend wordt, is de sortering weer hetzelfde. Oplossing: Dit is opgelost.

224146 Update 117	*Zoekscherm orderhistorie: Bij verversen wordt extra scrollbalk getoond* Bij het verversen van het “Zoekscherm orderhistorie” wordt een extra scrollbalk in het scherm getoond. Oplossing: Dit is opgelost.
224561 Update 117	*Zoekscherm orderhistorie: Foutmelding bij sorteren op de kolom “Prijs per”* Als in het scherm “Zoekscherm orderhistorie” gesorteerd wordt op de kolom “Prijs per”, geeft het programma een melding: “QUERY PREPARE requires a valid non-null character argument for query”. Oplossing: Dit is opgelost.
225108 Update 117	*Zoekscherm orderhistorie: Verversen wist het filter op het zoekresultaat* Als het “Zoekscherm orderhistorie” wordt ververst, verdwijnt een eventueel filter op het zoekresultaat. Het zoekresultaat blijft wel staan. Oplossing: Dit is opgelost. Eventuele kolomfilters worden niet meer gewist bij het verversen van het zoekscherm. Een ingevulde debiteur wordt niet meer gewist bij het wissen van de criteria.
225112 Update 117	*Zoekscherm orderhistorie: Scherm wordt gestart als dialog* Als het “Zoekscherm orderhistorie” is geopend, is het niet mogelijk om andere functies van Wholesale te gebruiken. Het zoekscherm moet eerst worden afgesloten. Oplossing: Dit is aangepast. Het scherm wordt nu geopend als “Window of dialog”. Het is mogelijk om andere programma’s te starten terwijl dit scherm is geopend.
224128 Update 117	*EDI verkooporder: Opbouw verkoopprijs en verkoopkorting* In verkooporders wordt in de kolommen Opbouw verkoopprijs en Opbouw verkoopkorting getoond waar de prijs en de korting vandaan komen (Handmatig ingevoerd, Productkorting etc.). Bij handmatig ingevoerde verkooporders gaat dat prima, maar bij EDI verkooporders worden de kolommen niet gevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
184943 Update 117	*Aanmaken EDI factuurbericht: Knop [Voltooien] niet actief* Als in het programma “Aanmaken factuurbericht EDI” naar een bestand wordt gebladerd, wordt de knop [Voltooien] niet actief. Oplossing: Dit is opgelost.

223432 Update 117	*Assemblagebon drukt niet de juiste debiteurgegevens af bij gekoppelde verkooporder* In een verkooporder is voor een debiteur als eenmalig afleveradres het adres van een andere organisatie vastgelegd. Op de assemblagebon zijn deze velden aanwezig: - Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Code_Debiteur - Gekoppelde_Verkoopordergegevens.Naam_Debiteur Het blijkt dat de naam van de debiteur overgenomen wordt uit het eenmalige afleveradres waardoor de verkeerde naam (namelijk: de andere organisatie) afgedrukt wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
224966 Update 117	*Querydesigner: Bij het verversen van een query kan een melding optreden* Bij het verversen van een query met tabel af-801 kan een foutmelding gegeven worden: “Invalid Character numeric input V” Oplossing: Dit is opgelost.
227333 Update 117	*Logistieke kaart: Kolommen “Inkoopprijs/Verkoopprijs netto (vandaag, per 1)* In de parameters Inkoop en de parameters Verkoop is vastgelegd dat de inkoopprijs en de verkoopprijs getoond moeten worden in 4 decimalen. De kolommen “Inkoopprijs netto (vandaag, per 1)oa” en “Verkoopprijs netto (vandaag, per 1)oa” zijn opgenomen in een logistieke kaart met overzicht “Producten”. De kolommen tonen de inkoop- en verkoopprijs in 2 decimalen. Er wordt gerekend met deze kolommen. Een inkoopprijs van 0,0006 wordt echter getoond als 0,00 waardoor de uitkomst van de berekening niet correct is. Oplossing: Dit is opgelost.
233402 Update 117	*Incasso mandaten accepteert geen Duitse tekens in het adres* Een Duitse organisatie heeft een ringel ß in het adres. Als voor de debiteur een incasso mandaat aangemaakt wordt, geeft het programma de melding “In de straat van het adres komt een ongeldig karakter voor”. Hetzelfde geldt voor de karakters ä, ö, ü, ñ en ç. Oplossing: Dit is opgelost. In het mandaat worden de karakters geaccepteerd. In het incassobestand zelf worden de tekens geconverteerd: - ß wordt ss - ä wordt ae - ö wordt oe - ü wordt ue - ñ wordt n - ç wordt c Andere tekens met een accent worden geconverteerd naar het teken zonder accent.

226169 Update 117	*Kardex ontvangst: Terugmelden met aantal 0 niet mogelijk* Er is een ontvangst gemaakt die naar Kardex geëxporteerd is. Het blijkt dat een specifieke ontvangstregel niet geleverd is, dus aantal 0 wordt teruggemeld. Wholesale accepteert dat echter niet en geeft de melding: “Aantal ontvangen moet ongelijk aan 0 zijn”. De andere ontvangstregels worden ook niet verwerkt met de melding: “Ontvangst is niet compleet verwerkt”. Oplossing: Dit is opgelost. Als bij het terugmelden vanuit Kardex een regel met aantal 0 wordt aangeleverd, wordt er geen melding meer gegeven. De betreffende ontvangstregel wordt verwijderd.
190413 Update 117	*Kardex/Hänelsoft: Ontbrekend exportprofiel geeft geen melding* Als in de inrichting van Kardex of Hänelsoft magazijnen geen exportprofiel is gekoppeld in het programma “Onderhoud administratiemagazijnen”, wordt de gebruiker hier niet op geattendeerd als er wordt geprobeerd om iets naar Kardex of Hänelsoft te exporteren. Oplossing: De gebruiker wordt tijdens het exporteren geattendeerd op het ontbreken van een exportprofiel met een blokkerende melding.
190590 Update 117	*Rapportage assemblageresultaat: Veld met de eenheid kleurt rood* De rapportage “Overzicht assemblageresultaat” werkt niet. De eenheid van het eindproduct kan wel geselecteerd of ingevuld worden, maar het veld kleurt rood. Hierdoor wordt de knop [Volgende>] niet geactiveerd. Oplossing: Dit is opgelost.
206476 Update 117	*Onderhoud besteladviezen: Selectie op zoeknaam werkt niet goed* Bij het genereren van besteladviezen kan in het kader producten in het veld “Zoeknaam” gezocht worden op de zoeknaam van een product. De optie F2 kan worden gebruikt, maar een klik op de selectiebitmap (het blauwe driehoekje) werkt niet. Oplossing: Dit is opgelost.
233706 Update 117	*Kredietcontrole werkt niet door een “Prijs per” van 0 in een verkooporderregel* In een verkooporderregel is een product opgenomen met een “Prijs per” van 0 (het is nu niet meer mogelijk om dat bij een product vast te leggen). Hierdoor werkt de kredietcontrole niet en dit levert in de verkooporder een schermpje op: De kredietvoorwaarden van debiteur xxx zijn niet berekend. Maak een keuze of kies voor annuleren: - De kredietcontrole opnieuw uitvoeren - Order opslaan (blokkeren) en doorgaan met invoeren - Order opslaan (niet blokkeren) en doorgaan met invoeren Als je ervoor kiest om de order te blokkeren, is het daarna niet meer mogelijk om de order vrij te geven met de knop [Blokkade…]. Oplossing: Door de “Prijs per” van 0 werd er ergens in de berekening van de kredietruimte gedeeld door 0. Dit is opgelost.

202900 Update 117	*Query designer: Label van parameter niet getoond na verversen* Als in de query designer een filter wordt ingesteld met een parameter, kan een label vastgelegd worden bij het filter. Het label wordt echter niet getoond bij het verversen van de query waardoor het onderscheid tussen de filters lastig te zien is. Oplossing: Dit is opgelost.
213740 Update 117	*Query designer: Sluiten met het kruisje i.p.v. de knop [Sluiten]* In de query designer wordt op de knop [Nieuw…] gedrukt. Dit opent het scherm “Query” waarin de naam en de omschrijving van een nieuwe query ingevuld kunnen worden. Dit scherm wordt niet gesloten met de knop [Sluiten] maar met het kruisje rechtsboven in het scherm. Het resultaat is niet dat het scherm gesloten wordt, maar dat de Query designer geopend wordt. Daarnaast: als op de knop [Dupliceer] geklikt wordt en het scherm “Query” wordt met het kruisje gesloten, geeft het programma de melding “Ongeldige boodschap. Check expressie!” Oplossing: Dit is opgelost.
219647 Update 117	*Database help: Labels omgedraaid* In de database help zijn de labels bij tabellen va-220 en va-260 omgedraaid. Va-220 is korting per debiteur/productgroep Va-260 is korting per debiteur/product Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
231401 **231449** Update 117	*Herstelprogramma hs-x0264 i.c.m. creditnota’s en retouren* Herstelprogramma hs-x0264 Herstellen KPR/TRA/VRN boekingen gaat niet goed om met creditnota’s met retouren. Oplossing: Dit is opgelost.
226645 Update 117	*Factuurverwerking: Melding bij boeken inkoopfactuur* In de parameters Financieel is niet opgegeven dat een journaalpost direct gereedgezet moet worden voor de dagafsluiting. Een boeking in het algemeen boekingsprogramma blijft om die reden op status B staan na het invoeren. Een transactie die met Factuurverwerking wordt gedaan, levert echter een melding op: “Let op! Factuur xxxx van crediteur xxx in administratie xx is niet definitief geboekt. De boeking is niet volledig.” Oplossing: Dit is opgelost. Het programma houdt rekening met de parameter.
218702 Update 117	*Uitvoerwijze van type bestand: Speciale tekens worden niet in bestandsnaam opgenomen* Bij een uitvoerwijze van het type “Bestand” worden speciale tekens zoals ä niet in de bestandnaam opgenomen. In plaats daarvan staat er een _ in de bestandsnaam. Oplossing: Dit is aangepast.

230249 Update 117	*Uitvoerwijze: Bestandstype KBT-INSBOU004 en KBT-SALES005 te selecteren* Recent zijn voor orderfacturen de formaten KBT-INSBOU004 en KBT-SALES005 beschikbaar gekomen met de module EG: Digitale facturering. Het blijkt dat de formaten ook geselecteerd kunnen worden zonder de module. Ze zijn alleen niet te gebruiken. Oplossing: Dit is opgelost. Zonder module EG zijn de formaten niet te selecteren.
229568 Update 117	*UBL 2.1 factuur: BTW nummer debiteur niet gevuld* In een verkoopfactuur van soort UBL 2.1 wordt het BTW nummer van de debiteur niet ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
235370 Update 117	*Verkooporders/Verkoopoffertes: Productgroep korting niet getoond bij prijslijst korting* Voor een product is een productgroep prijslijstkorting vastgelegd (Programma “Verkoopkortingen per productgroep” tabblad “Prijslijst”). In een verkooporder en een verkoopofferte worden de kolommen “Productgroep korting” en “Productgroep omschrijving” niet goed ingevuld. In de kolom “Productgroep korting” staat de tekst “Prijslijst” en de kolom “Productgroep omschrijving” is leeg. Oplossing: In de kolom “Productgroep korting” staat de productgroep waarin het betreffende product is ingedeeld (volgens de parameters Verkoop: Productcategorie t.b.v. kortingbepaling). De omschrijving van de productgroep staat in de kolom “Productgroep omschrijving”. De kolommen worden gevuld, ongeacht of er een korting o.b.v. de productgroep wordt berekend.

Update 116

Datum: 12 september 2024

Nummer	*Omschrijving*
220344 Update 116	*REST API salesOrders: Afleverdatum niet correct* Er is in een verkoopordersoort vastgelegd dat leveringen die voor 18:00 ingevoerd worden nog dezelfde dag worden geleverd. Als er voor 18:00 met de REST API salesOrders een verkooporder aangeboden wordt, wordt de afleverdatum niet correct bepaald: de order wordt morgen geleverd en overmorgen bij de klant afgeleverd. Oplossing: Dit is opgelost.
217568 Update 116	*REST API salesOrders: Factuurcode* Als in Wholesale een verkooporder ingevoerd wordt voor een inkoopcombinatie, wordt de factuurcode (factuur per dag, verzamelfactuur per week etc.) van de betaaldebiteur gehanteerd. Als met de REST API een verkooporder wordt aangeboden, wordt de factuurcode van de inkoopcombinatie gehanteerd. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. In beide gevallen wordt de factuurcode van de debiteur ingevuld in de verkooporder.
216564 Update 116	*REST API salesOrders: Onduidelijke melding bij inactief product* Als met de REST API salesOrders een verkooporder ingevoerd wordt voor een inactief product, is de melding niet direct duidelijk: “error”: FLB10058@PriReturn trig/va-21108.9 @@(va-211) Oplossing: Dit is opgelost. Het programma geeft nu een duidelijkere melding: “error”: “Product xxx is inactief”.
221560 Update 116	*REST API salesOrderLines: Prijs en korting uit bericht worden niet overgenomen* Een product heeft een verkoopprijs en een korting. Als een bericht met een verkooporderregel wordt aangeboden met een prijs en korting, worden de prijs en de korting niet overgenomen naar de verkooporderregel. Het programma gebruikt de vastgelegde prijs en korting. Oplossing: Dit is opgelost.

216798 **216820** Update 116	*Vrijgeven backorders / PNA controle i.c.m. samengestelde producten: Onjuiste deelleveringen* Na het draaien van de programma's Vrijgeven backorders en PNA controle ontstaan er nul-regels op afleverregelniveau van de componenten of worden er deelleveringen op afleverregelniveau gecreëerd terwijl dit niet toegestaan is. Oplossing: Dit is opgelost.
220735 Update 116	*E-mailsjabloon opslaan werkt niet meer* Het opslaan van een E-mailsjabloon werkt niet meer. De body wordt leeggemaakt door Wholesale bij het openen van een E-mailsjabloon. Oplossing: Dit is opgelost. De volgorde van de schermopbouw is veranderd. Soms ging daar iets mis en zag de gebruiker niets.
214318 Update 116	*Inlezen ICM-verkooporders* Bij het inlezen van ICM verkooporders gaat iets niet goed: het decimaalteken wordt genegeerd. Hierdoor wordt het bestelde aantal met een factor 10 verhoogd. Oplossing: Bij het importeren van een ICM bestand kan vanaf nu opgegeven worden of het decimaalteken een komma of een punt is. Initieel wordt een punt gehanteerd.
210700 Update 116	*Verwijderen van E-mailadres terwijl deze in Communicatiegegevens per debiteur wordt gebruikt* Een E-mailadres is vastgelegd bij een organisatie. Bij een debiteur van de organisatie is het E-mailadres geselecteerd in het programma "Communicatie per debiteur" (Communicatie relatie). Het blijkt dat het mogelijk is om het E-mailadres bij de organisatie te verwijderen zonder een melding. Dit geeft problemen omdat bij de debiteur het volgnummer van het E-mailadres blijft staan. Hetzelfde geldt ook voor de telecomgegevens. Oplossing: Als bij de organisatie geprobeerd wordt om een telecomgegeven of E-mailadres te verwijderen dat bij een debiteur of crediteur van die organisatie is vastgelegd, geeft het programma een blokkerende foutmelding: "Verwijderen is niet toegestaan. Er is namelijk nog een Crediteur/Debiteur (XXXX) met deze gegevens."
211283 Update 116	*Vertalingen menu verdwijnen* Er wordt een eigen menu aangemaakt in Wholesale. Een aantal programma's wordt in het menu opgenomen. Bij de programma's zijn vertalingen aanwezig. Bij een aantal programma's in het eigen menu wordt de vertaling echter niet getoond en wordt de Nederlandse naam getoond. Oplossing: Bij het kopiëren werden de vertalingen niet altijd goed mee gekopieerd. Tevens werd in sommige gevallen bij het verplaatsen de vastgelegde vertaling niet voorzien van de nieuwe menu code. Dit is opgelost.

211495 Update 116	*Afdrukken orderfacturen: Opties* Bij het afdrukken van orderfacturen wordt de optie “Uitvoerwijze ordersoort gebruiken” ingeschakeld. Dit resulteert er in dat Wholesale ook de optie “Uitvoerwijze debiteur gebruiken” inschakelt. Als de optie “Opmaak ordersoort” ingeschakeld wordt, wordt door Wholesale ook de optie “Uitvoerwijze debiteur gebruiken” ingeschakeld. Dit werkt fouten in de hand. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
212509 Update 116	*Productkaart: Label van veld “Voorkeursleverancier bestelcode” kan niet worden aangepast* In de productkaart is het veld “Voorkeursleverancier bestelcode” opgenomen. Als geprobeerd wordt om het label aan te passen, wordt het label van het veld “Voorkeursleverancier” getoond. Hierdoor is het niet mogelijk om het label van “Voorkeursleverancier bestelcode” aan te passen. Oplossing: Bij het zoeken van een itemnaam werd geen rekening gehouden met een eventuele underscore (_) in de (systeem)naam waardoor Voorkeursleverancier bestelcode niet gevonden werd. Dit is gecorrigeerd.
221831 Update 116	*Rekeningoverzicht/aanmaningen: Foutmelding als er bijlages bij de factuur zijn vastgelegd* Bij het afdrukken van een rekeningoverzicht/aanmaning wordt er een foutmelding gegeven als er bijlages aan een factuur gekoppeld zijn die ook gemaild moeten worden: “Niet overeenkomend aantal parameters doorgegeven aan routine SerAddAttachitem s-prntnw.p” Oplossing: Dit is opgelost.
156915 Update 116	*Inkooporders: Ga naar → Historische afleverdata* In een inkooporder kan met Ga naar → Historische afleverdata de historische afleverdata van het geselecteerde product opgevraagd worden. Deze worden echter in een volkomen willekeurige volgorde getoond. Oplossing: Dit is opgelost. De historische afleverdata worden nu gesorteerd op aflopende wijzigingsdatum.
214932 Update 116	*Adres op inactief zetten niet altijd mogelijk* Het blijkt niet altijd mogelijk te zijn om een adres op inactief te zetten. Als het wel lukt om een adres op inactief te zetten, kan het gebeuren dat het programma meldt dat het adres nog gebruikt wordt als afleveradres in een andere administratie. In dat geval wordt het adres op inactief gezet, maar wordt het adres tevens gedupliceerd. Het gedupliceerde adres krijgt ook status Inactief. Oplossing Dit is opgelost.

205892 Update 116	*Orderontvangst: Backorders vrijgeven* Aan het eind van een orderontvangst vraag Wholesale of je het vrijgeven van backorders wilt starten. Als er een backorder aanwezig is voor een debiteur die geblokkeerd is voor het leveren van goederen en je geeft bij het vrijgeven van backorders op dat je automatisch alle orders wilt vrijgeven, geeft het programma een blokkerende foutmelding dat er voor de debiteur een orderstop geldt en dat het toevoegen van orders voor deze debiteur niet is toegestaan. Oplossing: Het programma controleert of debiteuren eventueel geblokkeerd zijn voor leveringen. Als dat het geval is, worden orders voor de debiteur in kwestie overgeslagen.
214901 Update 116	*Verkoopoffertes: Info marge blijft gelijk* In een verkoopofferte is het mogelijk om met Ga naar → Info Marge de marge van de verkoopofferte op te vragen. Het maakt echter niet uit of je in de offerte een orderkorting hebt ingevuld of niet, de marge blijft volgens het programma gelijk. Oplossing: Dit is opgelost.
214976 Update 116	*Verkooporder retour: Bedrag Prijsbijstelling wijzigt tijdens invoer* Er wordt een retourorder ingevoerd. Na het opslaan van de regel is de prijsbijstelling € -0,75. Er wordt iets gewijzigd in de orderregel en de prijsbijstelling wijzigt naar € -1,50. Na het opslaan van de wijziging staat er weer € -0,75. Oplossing: Bij het herberekenen worden eventuele toeslagen en kortingen (tijdelijk) op 0,00 gezet. Na het opslaan van de regel wordt de juiste prijsbijstelling weer getoond.
215415 Partij 116	*Partijen: Na verwijderen partij blijven partijkenmerken aanwezig* Bij een partij zijn partijkenmerken vastgelegd. Als de partij wordt verwijderd, blijven de partijkenmerken en hun waarden aanwezig in tabel af-317. Als er een nieuwe partij aangemaakt wordt met hetzelfde nummer, worden de nog aanwezige partijkenmerken gekoppeld aan de nieuwe partij. Oplossing: Dit is opgelost. Bij het verwijderen van een partij worden nu ook de gekoppelde partijkenmerken verwijderd.
215478 Update 116	*Verkoopprijs o.b.v. componenten* Bij een samengesteld product is op het tabblad “Assortiment” de optie “Verkoopprijs o.b.v. componenten” ingeschakeld. Bij het invoeren van een verkooporder voor dit product, worden voor de prijs en de korting echter “?” ingevuld. Oplossing: Dit is opgelost.
215840 Update 116	*Verkoopofferte aanmaken voor CRM prospect* Als een verkoopofferte voor een CRM prospect aangemaakt wordt, geeft het programma bij het opslaan de melding “Invalid handle. Not initialized or points to a deleted object.” Oplossing: Dit is opgelost.

216125 Update 116	*Besteladviezen: Bij Verkoopstatistiekaantallen staan de maanden door elkaar* In de bestelcockpit van de besteladviezen is het mogelijk om met de knop [Statistieken] de verkoopstatistieken op te vragen. In het scherm “Info verkoopstatistiekaantallen” worden de maanden echter door elkaar gezet en niet op volgorde. Als de kolomindeling hersteld wordt en de instellingen worden opgeslagen, worden de maanden weer door elkaar getoond als het scherm opnieuw opgevraagd wordt. Oplossing: Dit is opgelost.
216575 Update 116	*Koppeling werkorder met inkooporder* Een werkorderregel wordt gekoppeld aan een bestaande inkooporderregel. De inkooporderregel wordt verhoogd met het aantal benodigd voor de werkorder. Als de inkooporderregel wordt ontvangen met het aantal dat benodigd is voor de werkorder, blijft er een restant van de inkooporderregel over waar niets meer mee gedaan kan worden. Oplossing: Bij de controle van de koppeling met werkorders werd niet goed rekening gehouden met de status van die koppeling. Dit is gecorrigeerd.
216595 Update 116	*Zending: Terugdraaien status zending om de pakbon aan nieuwe zending te koppelen* Het is niet mogelijk om een pakbon uit een onderhanden zending te halen om de betreffende pakbon op te nemen in een nieuwe zending. Als een zending om één of andere reden wordt geweigerd, is het niet mogelijk om de pakbon er uit te halen. Oplossing: Dit is opgelost. Zolang de zending nog niet is afgehandeld, kan met de knop [Afmelden] de zending weer op status “Aangemaakt” gezet worden.
217338 Update 116	*Info openstaande posten debiteuren/crediteuren: Twee kolommen met naam DGN* In de programma’s “Openstaande posten crediteuren” en “Openstaande posten debiteuren” zijn twee kolommen aanwezig met de titel Dgn. Als de kolommen handmatig verplaatst worden, en het overzicht wordt gesloten en opnieuw opgevraagd, staan de kolommen naast elkaar en zijn de nieuwe posities niet opgeslagen. Oplossing: Dit is opgelost. De kolommen zijn in beide overzichten hernoemd naar : Dgn. gefactureerd” en “Dgn. vervallen”. En omdat ze nu unieke namen hebben, wordt de kolom indeling ook goed opgeslagen.
217822 Update 116	*Besteladviezen: Kolommen verplaatst, maar wijziging wordt niet opgeslagen* In het programma Besteladviezen zijn kolommen verplaatst. Maar na het sluiten en opnieuw openen van het programma, blijkt dat de wijziging niet opgeslagen is. Oplossing: Bij het sluiten van het scherm werden de instellingen van de kolommen niet bewaard. Dit is gecorrigeerd.

218525 Update 116	*Assemblageopdrachten: Koppeling met inkooporder niet zichtbaar* Er is een inkooporder aanwezig voor de component van een assemblageproduct. Via de afleverregel van de inkooporder is deze gekoppeld aan een assemblageopdracht. In de assemblageopdracht is de gekoppelde inkooporder te zien met [Componentdetails] → [Inkoop]. Maar de inkooporder is niet te zien in het programma “Beheer assemblageopdrachten” in het overzicht “Afhankelijk van”. Oplossing: Dit is opgelost.
218594 Update 116	*Assemblageopdracht: Indeling kolommen wordt niet goed vastgehouden* In het programma “Assemblage” wordt de kolom “Component” naar een andere positie verplaatst. Na het opnieuw openen van het scherm, staat de kolom weer op zijn oude plek. Oplossing: Dit is opgelost. Er waren twee kolommen met de naam “Component”. Het label van de tweede kolom is gewijzigd naar “Componentnivo”. Eventuele wijzigingen in de volgorde worden nu correct opgeslagen.
219684 Update 116	*Importeren debiteuren (met org): Melding over “Begin positie voor SUBSTRING”* Er worden debiteuren (met org) geïmporteerd met importprofiel IMP00029. Voor een specifieke debiteur komt de adresvorm niet overeen met wat bij “Onderhoud landen” is ingevuld. Dit levert een foutmelding op tijdens de import: “** Begin positie voor SUBSTRING, OVERLAY, enz. moet 1 of groter zijn”. Oplossing: Dit is opgelost. Als de adresvorm niet overeenkomt, probeert Wholesale zelf uit te vogelen wat de straat, het huisnummer, de postcode en de plaats zijn. De foutmelding wordt niet meer gegeven.
215268 Update 116	*Export RF: Aantal niet correct bij samengestelde producten* Er is een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product. De orderregel heeft drie afleverregels. Voor iedere afleverregel is een magazijnbon aangemaakt. De magazijnbonnen worden apart geëxporteerd naar RF. De aantallen in de velden ATLTERAPTOT en ATLTERAPPR zijn in dit geval niet correct. Oplossing: Dit is opgelost.
211830 Update 116	*Opschonen bijlagen: Opslaan in netwerkmap gaat niet goed* In het programma “Opschonen bijlagen” is vastgelegd dat de bijlagen opgeslagen moeten worden in een netwerkmap (\\server...etc.). Het programma geeft na enige tijd echter een foutmelding dat sprake is van onvoldoende diskruimte. Daarna loopt Wholesale vast. In de geselecteerde map zijn echter meerdere GB’s vrij dus dat zou geen probleem moeten geven. Oplossing: Dit is opgelost. Het controleren van het bestandspad ging niet goed bij een netwerkmap.

217035 Update 116	*Verkooporder: Knop [Leverdata] werkt niet goed i.c.m. gekoppelde inkoop/verkoop* Er wordt een verkooporder ingevoerd. De optie “Deelleveringen” is uitgeschakeld. Er is een orderregel ingevoerd voor een product dat op voorraad ligt. Daarna wordt een orderregel ingevoerd voor een product dat niet op voorraad is, en er wordt gekozen voor het aanmaken van een inkooporder. Het programma geeft een melding dat de datum waarop de goederen beschikbaar komen na de datum ligt waarop de verkooporder geleverd moet worden en dat deelleveringen niet zijn toegestaan. Op voorzet van het programma wordt de leverdatum van de verkooporder aangepast. Later wordt met de knop [Leverdata] op tabblad “Algemeen” de leverdatum van de order twee dagen terug geschoven. Na een druk op [Verwerken] heeft Wholesale de leverdatum van regel van het product dat op voorraad ligt verschoven, de andere orderregel heeft de originele leverdatum nog. Terwijl deelleveringen niet zijn toegestaan. Oplossing: Dit is opgelost. Als deelleveringen niet zijn toegestaan, blijven de leverdata gelijk. Verschuiven naar een datum waarop een product nog niet beschikbaar is, is niet mogelijk.
217149 Update 116	*Zebrastickers: Lengte locatieveld te kort* Sinds kort is het mogelijk om meer dan 8 posities in te voeren voor de locaties. Bij zebrastickers is het veld echter nog beperkt tot 8 posities. Oplossing: Dit is aangepast.
218600 Update 116	*Afdrukken factuuropdrachten: Foutmelding als adres een additionele tekst bevat* Bij een adres is het veld “Additioneel” ingevuld. Er wordt een factuuropdracht aangemaakt waarin het betreffende adres wordt vastgelegd. Als de factuuropdracht wordt afgedrukt, geeft het programma een foutmelding: “Tabel subscript 4 valt buiten de toegestane omvang”. Als er twee additionele regels zijn vastgelegd bij het adres, worden de postcode en de plaats niet afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost.
219014 Update 116	*Betalingskenmerk wordt niet op de factuur afgedrukt* In de parameters Financieel is op het tabblad “Facturering” vastgelegd dat het programma een betalingskenmerk moet genereren voor facturen. Op het formulier van de factuur is hiervoor een afdrukitem vastgelegd. Als de factuur na het financieel verwerken wordt opgevraagd in “Boeken verkoopfacturen”, wordt keurig het betalingskenmerk getoond, maar op de factuur wordt hij niet afgedrukt. Oplossing: Dit is opgelost. Het betalingskenmerk kan niet alleen op acceptgiro’s afdrukt worden, maar ook op de facturen.

216742 Update 116	*Intercompany inkoopfactuur onjuist bij verschillende valuta* Er is een intercompany relatie vastgelegd tussen administratie met valuta EUR en een administratie met een andere valuta. In de relatie is tevens vastgelegd dat er door het programma een inkoopfactuur geboekt moet worden in de leverende administratie. De inkoopfactuur klopt echter niet, het lijkt alsof de wisselkoers twee keer toegepast wordt. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. De inkoopfactuur in de verkopende administratie wordt correct geboekt in de valuta van de administratie. Als de leverancier een afwijkende valuta hanteert, wordt de inkoopfactuur geboekt in de valutacode van de leverancier.
219815 Update 116	*Melding: "Het aantal te factureren komt niet overeen met het aantal op de pakbon"* Er is sprake van een zending met transportkosten die in de verkooporder verwerkt worden. Bij het factureren kan het programma de melding geven "Het aantal te factureren komt niet overeen met het aantal op de pakbon (1 vs. 1)". Oplossing: Dit is opgelost.
216220 Update 116	*2BA ketenstandaard bouw en techniek: Kortingsgroep in catalogusbericht niet correct* Een product is ingedeeld in een productgroep waarvoor een verkoopkorting per productgroep is vastgelegd. Bij het exporteren van het catalogusbericht wordt niet de kortingsgroep geëxporteerd, maar de code van de bovenliggende productcategorie. Hierdoor kan de ontvanger van het ICC bericht de kortingsgroep niet matchen met het product in de catalogus. Oplossing: Dit is gecorrigeerd.
216692 Update 116	*Afmelden zendingen: Status Transsmart niet goed bepaald* Met batchtaak la-61080 kunnen zendingen met een specifieke status worden omgezet naar "Afgehandeld". Daarbij kan aangegeven worden dat dit alleen gedaan moet worden als de zending in Transsmart "Verwerkt" is. Dat gaat niet goed: ook zendingen die nog onderhanden zijn worden afgemeld. Oplossing: De status werd bij Transsmart gecontroleerd, maar niet correct overgenomen. Dit is opgelost.
216801 Update 116	*Import EDI verkooporders: Meerdere orders in één bestand geeft problemen* Dropshipment verkooporders met EDI worden niet correct geïmporteerd als er sprake is van verschillende orders in één importbestand. Als er sprake is van organisatieadres kenmerken die uniek zijn, wordt de melding "Fout tijdens aanmaken Transsmartkenmerk (xxx) bij eenmalig adres: kenmerk (xxx) is ingericht als uniek en mag daarom maar 1× voorkomen." Als de organisatieadres kenmerken niet uniek zijn, wordt het afleveradres van de eerste geïmporteerde verkooporder overschreven door de tweede geïmporteerde verkooporder. Het importeren van verkooporders in aparte bestanden gaat wel goed. Oplossing: Dit is opgelost.

217026 Update 116	*Slim 4 Supplier file: Inkoopprijs met staffelkorting is niet juist* Een product is vastgelegd met een inkoopprijs waarop een staffelkorting van toepassing is. Bij het exporteren van de Slim 4 Supplier file blijkt dat het programma de brutoprijs exporteert in plaats van de netto inkoopprijs. Oplossing: Dit is opgelost. In het bestand wordt de nettoprijs van 1 STK opgenomen in kolom 9.
217357 Update 116	*Importeren externe voorraad i.c.m. externe productnummers gaat niet goed* Er wordt gebruikgemaakt van externe productnummers. Bij het importeren van externe voorraad wordt voor iedere aangeboden regel de melding gegeven: “Product kan niet worden gevonden”. Oplossing: Dit is opgelost.
219295 Update 116	*Verkoopoffertes: Kolomindeling wordt niet opgeslagen* In het programma Verkoopoffertes, staan op het tabblad “Regel” twee kolommen zonder een omschrijving. Deze kolommen geven aan of er een notitie voor de regel is vastgelegd en wat het regeltype is; een Productregel (P) of Tekstregel (T). Als je de kolommen in de kolomkiezer zelf een omschrijving geeft en je verplaatst de kolommen, worden de wijzigingen niet opgeslagen (zowel de omschrijving als de plaats). Oplossing: Dit is opgelost. Zowel de omschrijving als de nieuwe plaats worden goed vastgehouden.
222617 Update 116	*Zoeken op KvK nummer werkt niet meer* In het programma “Organisaties” is het mogelijk om met F2 of een klik op de selectiebitmap het zoekscherm voor organisaties te openen. Vanuit dit scherm kan met de knop [Toevoegen…] het scherm “Toevoegen organisatie” geopend worden. In dit scherm is het mogelijk om de toe te voegen organisatie te zoeken aan de hand van het KvK nummer door op de knop [KvK] te klikken. Maar het zoeken op het KvK nummer werkt niet meer: het scherm toont geen enkel resultaat. Oplossing: Dit is opgelost. Voor het zoeken wordt V2 van de KvK API gebruikt.
222728 Update 116	*EDI facturatie: Progress schermpje bij de export van EDI facturen* Het kan gebeuren dat bij de export van EDI facturen een Progress schermpje getoond wordt. Dit komt door de PAUSE [n] NO-MESSAGE die voor sommige klanten is ingebouwd. Dit schermpje verdwijnt echter niet meer. Oplossing: Bij geprogrammeerde pauzes in het exportprogramma kregen sommige gebruikers een .NET melding of een leeg Progress schermpje te zien. Dit is opgelost.

193908 Update 116	*Totaalbedrag verkooporder komt niet overeen met het aanbetalingsbedrag* Er is een verkooporder waarvoor 100% aanbetaald moet worden. Een aanbetaling ter grootte van het factuurbedrag (€ 52,10) zorgt er niet voor dat de order wordt vrijgegeven. Dat komt omdat Wholesale het ordertotaal inclusief omzetbelasting heeft berekend als € 52,11. Hierdoor komt de aanbetaling niet geheel overeen met het betaalde bedrag. Oplossing: Dit is aangepast.
218556 Update 116	*Negatieve korting in projectorder* In een projectorder is een (negatieve) korting vastgelegd. Bij het factureren wordt de (negatieve) korting echter genegeerd. Oplossing: Dit is opgelost.
219277 Update 116	*Verkooporder voor samengesteld product: knop [Leverdata]* Er is een verkooporder ingevoerd voor een samengesteld product (vaste samenstelling, rapen naar rato). Er is onvoldoende voorraad van één van de componenten. Aan de hand van de voorzet van Wholesale wordt een latere leverdatum geselecteerd. Later wordt de verkooporder opnieuw geopend en wordt de leverdatum met de knop [Leverdata] naar een vroegere datum gezet. De regel met de component waarvoor voldoende voorraad is, wordt nu in backorder gezet. Oplossing: Dit is gecorrigeerd. Als de nieuwe datum opgeslagen wordt en een component wordt in backorder geplaatst, wordt dit voor alle componenten gedaan.
219578 Update 116	*Telebankieren: verwerking i.c.m. rekening courant geeft foutmelding* Er wordt een telebankier bestand verwerkt waarin een openstaande post van een (met Rekening courant) gekoppelde administratie wordt afgeboekt. Bij het verwerken geeft het programma een foutmelding: “Error attempting to push run time parameter onto the stack”. Als de transactie opgevraagd wordt, heeft de boeking status B omdat de sluitboeking naar de bank niet is geboekt. Oplossing: Dit is opgelost.
220887 Update 116	*Bankbestand CAMT.053 wordt niet correct verwerkt* Een geïmporteerd bankbestand CAMT.053 wordt niet correct verwerkt. Betalingen vanuit een betaalbestand worden niet goed verwerkt en het bijwerken van bankrekeningnummers wordt bij de verkeerde organisaties uitgevoerd. Oplossing: Dit is opgelost. In verband met betaalbestanden (betaalbaarstelling) wordt het blok Btch nu verwerkt als verzamelboeking. Daarbij wordt geprobeerd betaalbaarstellingen te vinden aan de hand van het betalingskenmerk (PmtInfId) van het blok Btch.

220757 Update 116	*Valuta betaalbaarstellen alleen mogelijk in Euro's* Er is een buitenlandse administratie ingericht met vreemde valuta. Het blijkt dat het onmogelijk is om een betaalbaarstelling te genereren in die valuta. Oplossing: Dit is aangepast. Het programma kijkt nu of de lokale valutacode gebruikt wordt in plaats van EUR bij het vervaardigen van een betaalbestand in lokale valuta.
219776 Update 116	*UBL bestand wordt niet als bijlage meegestuurd in de mail* Bij het mailen van een verzamelfactuur (VFA) wordt het UBL-bestand niet bijgevoegd wanneer dit bij Uitvoerwijze per debiteur is ingericht. Bij de orderfactuur (OFA) werkt het met eenzelfde uitvoerwijze wel goed en komt de bijlage wel in de mail erbij. Als je de uitvoerwijze van de debiteur niet gebruikt, wordt het UBL-bestand wel als bijlage opgenomen in een mail. Oplossing: Dit is opgelost. Ook bij een verzamelfactuur wordt naar de debiteurinstellingen gekeken.
222591 Update 116	*Verkoopcontract: aanpassen aantal geeft blokkerende melding* Als het aantal van een verkoopcontractregel wordt aangepast, geeft het programma een foutmelding: "Verwijderen is niet toegestaan! Status van de detailregel (afroep) is 'Verkooporder gemaakt'" Oplossing: Dit is opgelost. Aanpassen van het aantal is ook na het aanmaken van de verkooporder mogelijk. Als de afroepregel(s) status "Af te leveren" heeft/hebben, wordt een verlaging van het aantal door Wholesale doorgevoerd in het afroepschema. Als het aantal verhoogd wordt, geeft Wholesale een niet-blokkerende waarschuwing en kan de gebruiker zelf de afroepregel(s) bijwerken.
222912 Update 116	*Verplaatsingsopdrachten: Verdwenen warning icons* In het programma Verplaatsingsopdrachten zijn enkele fill-ins vergroot. Hierdoor waren sommige warning icons niet langer zichtbaar. Oplossing: De waarschuwingsicoontjes voor geblokkeerde magazijnen, magazijnlocaties en voor de datum gereed zijn op een zichtbare plaats gezet.