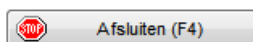




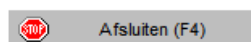
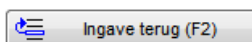
ALGEMEEN

NIEUWE BUTTON-LOOK

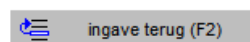
De buttons hebben het momenteel populair zijnde 'Flat button' formaat gekregen. Verder is - waar tot nu toe buttons in allerlei kleuren en vormen werden weergegeven - meer uniforme weergave toegepast; de '3D look' heeft dus plaats gemaakt voor de 'Flat look'



oude '3d look'

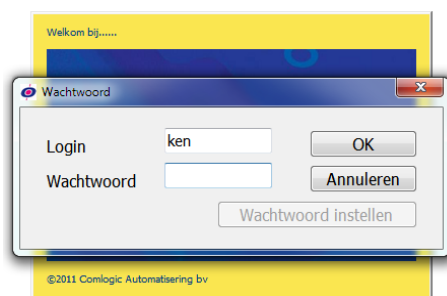


nieuwe 'Flat button' look



INLOGGEN SNEL & EENVOUDIG

Sinds versie 9.0 opent H&L met een 'Splash screen', een seconde later gevolgd door het loginvenster. Beiden zijn nu verenigd in één venster waardoor de login procedure sneller en overzichtelijker is.



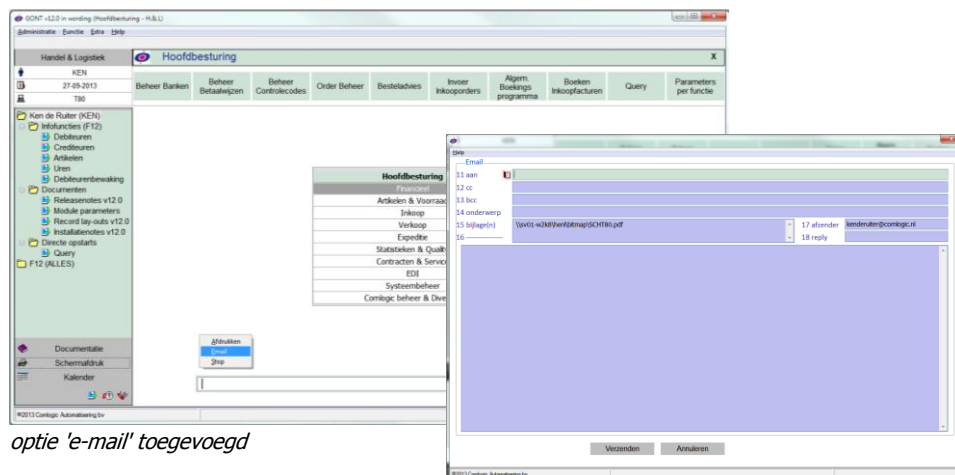
oude inlog vormgeving



nieuwe inlog vormgeving

E-MAILEN VAN EEN BEELDSCHERMAFDruk

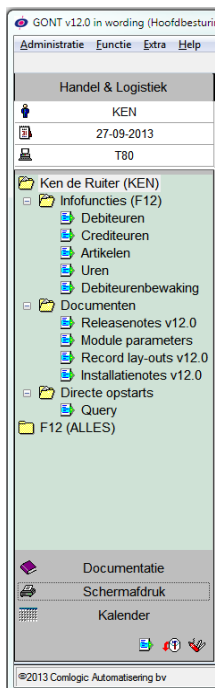
Via de hardcopy functie kon u al een afdruk maken van een scherm. Als u deze echter naar een collega wilde e-mailen dan moest u die print eerst scannen om deze vervolgens te kunnen e-mailen. Vanaf nu kunt u er voor kiezen om de hardcopy aan één of meer adressen te versturen.



optie 'e-mail' toegevoegd



STRUCTUUR INFOBALK (LEFT BAR) GEWIJZIGD



De 'Left bar' van Handel & Logistiek was tot deze versie alleen een knoppenbalk met daarin een aantal handige functies zoals:

- het direct oproepen van het handboek
- een hardcopy maken van het beeldscherm
- etc.

In deze versie hebben we aan deze 'Left bar' het nodige toegevoegd waardoor u hierin een reeks nieuwe mogelijkheden tot uw beschikking heeft, zoals:

- Direct kunnen oproepen van een of meer PIM systemen
- Direct kunnen oproepen van Word, Excel, PDF (etc.) documenten
- Direct kunnen openen van een veel gebruikte website
- Direct kunnen starten van een functie als een nieuwe H&L sessie

Bij elkaar horende koppelingen kunnen daarbij (zie voorbeeld) per hoofdstuk logisch worden gerubriceerd.

De werking van de 'Left bar' is qua werking vergelijkbaar met die in de Windows verkenner: mapjes geven groepen aan en op het diepste niveau kiest u via dubbelklikken van uw muis voor de betreffende infofunctie.

F12: VIA USERLIJST OF -GROEP

Zoals hiervoor beschreven kunt u per user instellen wat er in de 'left bar' komt. Daarnaast kunt u nu tevens per user instellen welk menu er in geval van F12 (de PIM functie) moet verschijnen. Als er een user eigen F12 menu was, werd tot nu toe altijd dat menu getoond. Nu kunt u er echter voor kiezen om bijvoorbeeld een userspecifiek F12 menu in de 'left bar' te plaatsen terwijl bij gebruik van de F12 knop het infoscherm van de aan de user gekoppelde informatiegroep wordt weergegeven. Anders gezegd: user specifieke zaken in de 'left bar' en het totale groepsinfosysteem beschikbaar via F12.

STAMBESTANDEN: MAATWERK OPTIE

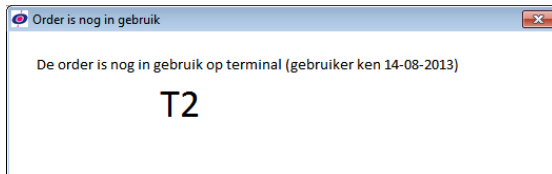
In Beheer debiteur-, crediteur- en artikel stamgegevens kunt u nu klantspecifieke acties laten uitvoeren als een record wordt aangemaakt, gewijzigd of verwijderd. Die klantspecifieke acties moeten overigens door een software specialist van Comlogic worden gemaakt en aan het betreffende invoerprogramma worden gekoppeld.

Ook kunt u in genoemde programma's in zogenaamde 'multiline' infovensters (onderin het scherm) informatie laten verzamelen die u in één oogopslag zichtbaar wilt hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de datum van de oudste nog openstaande factuur (debiteur), ABC classificatie (debiteur of artikel) of gegevens uit de extra velden tabel, etc.: de mogelijkheden zijn onbeperkt. Als er meer informatie verzameld moet worden dan direct zichtbaar kan worden gemaakt wordt automatisch een scrollbar geactiveerd.



VRIJGAVE TERMINALBLOKKADE LOGGING

Met enige regelmaat ontvingen we supportmeldingen die na veel zoekwerk tenslotte alleen verklaard konden worden doordat iemand bleek de 'terminal lock' van een order te hebben vrijgegeven.

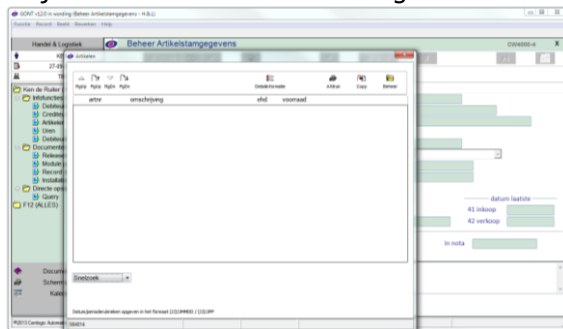


voorbeeld melding terminalblokkade

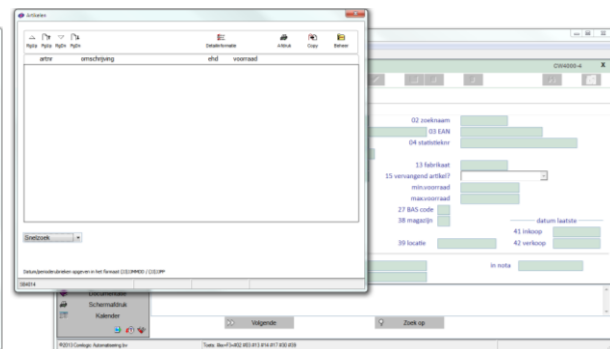
Om inzichtelijk te maken door wie dit wanneer is gebeurd, is besloten om in deze versie vast te leggen wanneer iemand handmatig de 'terminal lock' van een order ongedaan maakt (zowel inkoop als verkoop). Vanaf nu wordt dus in de order logfile gemeld wie een order wanneer heeft vrijgegeven, kenbaar gemaakt via de aanduiding **T** die staat voor "Terminal lock opgeheven" (waar A=afvoeren, N=Nieuw en M=muteren)

POSITIONERING VENSTERS

Sinds versie 11.0 is het via een parameter mogelijk om alle infovensters binnen het H&L venster te laten starten. In deze versie zijn daarin verbeteringen aangebracht zodat de vensters desgewenst altijd binnen een H&L venster beginnen.



binnen H&L venster



buiten H&L venster

VALUTAPRIJS VERGROOT

Op verzoek van een H&L gebruiker die producten levert met een hoge prijs en in vreemde valuta inkoopt is de ingave van de valutaprijs 1 positie langer gemaakt. Note: deze verlenging is om ontwerp-technische redenen alleen doorgevoerd in de order invoerprogramma's (Invoer Inkooporders, Order invoer en Offerte invoer).

AANMAAK NIEUWE BESTANDEN

Tot deze versie werden bestanden altijd in de "voorste map" aangemaakt (vrijwel altijd de 'gtmp' map en voor Engelse H&L sets in de 'eng' map). Alle reguliere (lees: niet tijdelijke) bestanden worden echter doorgaans in de gbst map geplaatst. Als deze map aanwezig is, worden nieuwe bestanden vanaf nu daarin aangemaakt.



MELDINGEN IN VENSTER: ENTER I.P.V. CR

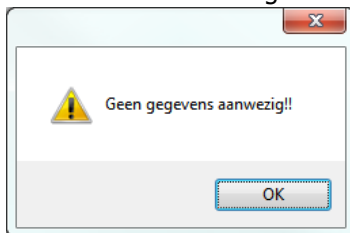
Traditioneel werd de ENTER toets ook wel CR toets (Carriage Return) genoemd. Op een aantal plaatsen in H&L werd die afkorting tot deze versie nog steeds gebruikt. Aangezien geen enkel toetsenbord meer met die traditionele benaming werkt is de term CR vervangen door ENTER

GRAFISCH FONT IN PVX.INI

In versie 11.0 is het standaard grafisch font vervangen door een binnen H&L instelbaar font. In dat standaard font wordt onder andere de inhoud van listboxen weergegeven. Tot deze versie werd alleen voor WindX clients het grafische default font ingesteld in de pvx.ini file. In versie 12.0 werkt dit voor alle H&L clients.

INFO VENSTERS: BOODSCHAP 'NIETS GEVONDEN'

Per klantspecifieke infofunctie kan worden geregeld of – als via een "drill down" infovensters geen detailinformatie werd gevonden – onderstaande boodschap wel/niet moet worden gegeven.



LISTBOX 'BEWAAR' FUNCTIE

Op diverse plaatsen waar een listbox wordt gebruikt, bewaren we de instellingen van de listbox. Als bijvoorbeeld in order invoer op regelnummer ingave de listbox op maat wordt gemaakt door de kolomkoppen smaller of breder te maken, dan wordt dit onthouden zodat in de listbox in het vervolg op die manier wordt opgezet. Die functionaliteit was er al. Wanneer er echter wijzigingen in de structuur van listbox zijn aangebracht (bijvoorbeeld toevoeging van een kolom in een volgende versie) dan werden die wijzigingen niet overgenomen. Nu gebeurt dat wel.

BTW NUMMER INGAVE

Kroatië is toegevoegd aan de reeks EU landen dus ook die BTW nummer ingave wordt vanaf nu geaccepteerd. Daarnaast is de mogelijkheid ingebouwd om een klantspecifieke versie van de BTW nummer controle te maken. Zo kan de controle bijvoorbeeld volledig worden uitgeschakeld.

VERWIJDEREN NIET TOEGESTAAN: MELDING

Als een record niet mag worden verwijderd (bijvoorbeeld in order invoer als er al een magazijnbon is geprint) en er werd een melding gegeven waarom, dan moest die melding via F3 worden bevestigd. Dat werd als onhandig ervaren, dus hebben we die melding vanaf ingesteld zodat deze met de ENTER toets kan worden bevestigd.



PRINTPROGRAMMA VIA DE BASE: "NAAM/OMSCHRIJVING"

De vraag "Toevoegen naam/omschrijving" werd sinds versie 11.0 niet meer gesteld wanneer u een stambestand (debiteuren, crediteuren, artikelen) selecteerde. Daardoor kon u echter de naam van de rubriek crediteurnummer (artikel stambestand) niet meer selecteren. Dat was niet correct en is in deze versie aangepast.

INFO TERMINAL TAKEN (UXLG): VOLGORDE

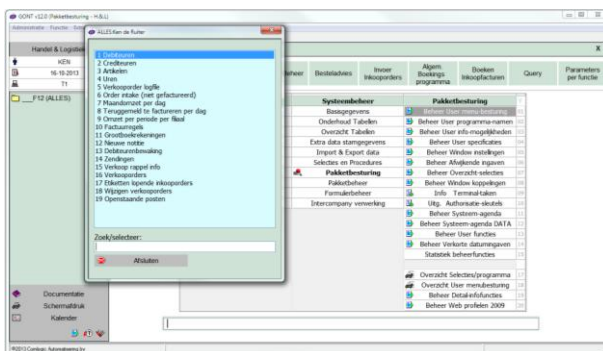
U kon in versie 11.0 de sorteervolgorde van de listbox met actieve taken al wijzigen, maar die volgorde bleef niet goed bewaard waardoor de listbox toch nog de oorspronkelijke volgorde hanteerde in plaats van de door u geselecteerde. Dat foutje is in deze versie verholpen.

HEROPBOUW SORTERING: SCHOONMAKEN DEFAULT=JA

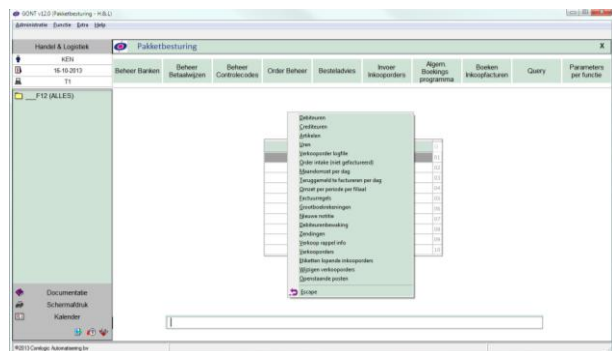
In de vorige versie werd de vraag 'sorteerbestand schoonmaken' default op 'Nee' gezet zodat bij ENTER de sortering niet werd geschoond alvorens de heropbouw plaatsvond. Aangezien het echter meer regel dan uitzondering was om Ja te antwoorden hebben we in deze versie de default waarde op Ja gezet.

VORMGEVING DETAILFUNCTIE 'SELECTOR'

U kunt kiezen welke vormgeving u wenst inzake vensters waarin detailfuncties worden weergegeven zoals bijvoorbeeld het F12 venster en de ? of F9 optie (of de detailfuncties' button rechts bovenin) in de stamblad beheerfuncties. U kunt nu kiezen voor de vertrouwde vormgeving (via listbox) of de nieuwe vormgeving via een zgn. pop-up menu:



oude vormgeving via listbox



nieuwe vormgeving via pop-up menu

Afsluiten van de nieuwe vormgeving (via pop-up menu) doet u via de Escape knop (of door met uw muis buiten het pop-up menu te klikken).

'ORDERREGELS IN LISTBOX' WEERGAVE SNELLER

De wijze waarop order- en offertereregels (zowel inkoop als verkoop) in een listbox worden weergegeven is in deze versie structureel gewijzigd waardoor een aanzienlijke snelheidverbetering wordt bereikt.

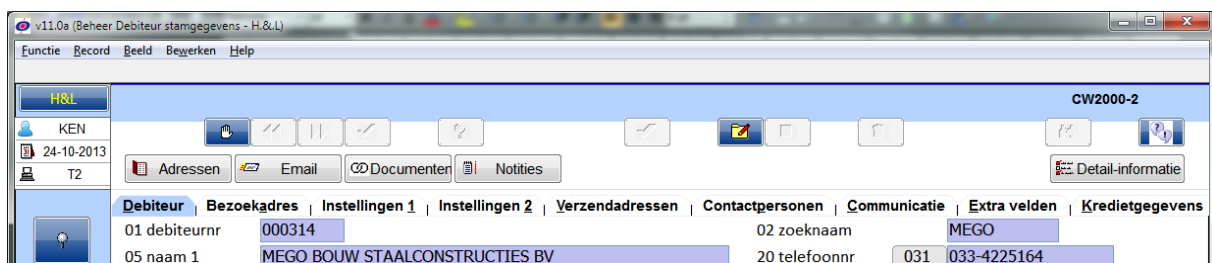


STAMBLADEN: EXTRA INFO/INVOER

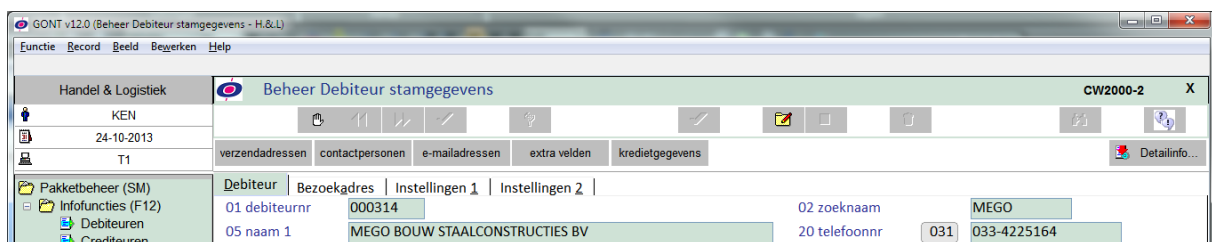
Tot deze versie kon u al regelen dat u een of meer aan een stamblad gerelateerde invoer/info functies via tabbladen kon starten, bijvoorbeeld: Beheer Verzendadressen vanuit Beheer Debiteur stamgegevens en Beheer Extra velden artikelen vanuit Beheer Artikel stamgegevens.

Bij elke functie kunt u in versie 12.0 nu ook aangeven of deze - bij aanmaak van een nieuw stamrecord – gestart moet worden. Zo kunt u bijvoorbeeld regelen dat de invoer van extra velden debiteuren automatisch moet worden gestart nadat een nieuwe debiteur is aangemaakt terwijl de functie 'verzendadressen' alleen mag worden gestart als deze via een tabblad wordt gekozen.

Verder kunt u in versie 12.0 de hiervoor genoemde extra functies ook 'losweken' van de tabbladen en ze in plaats daarvan als buttons bovenin het scherm weergeven.

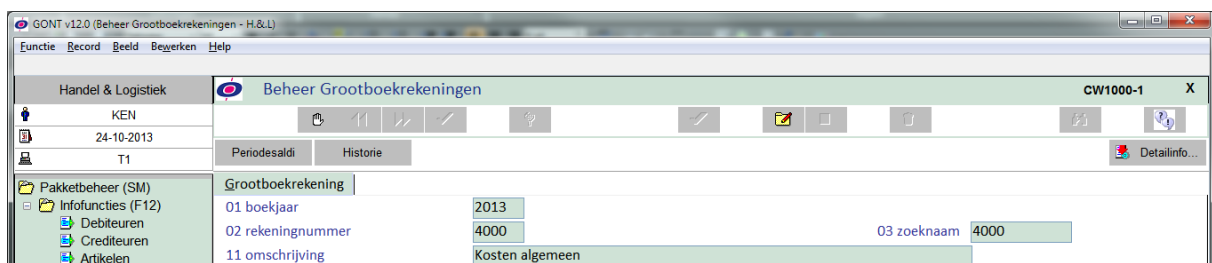


Oude situatie: extra functies (indien ingesteld) altijd in tabbladen



Nieuwe situatie: extra functies als buttons i.p.v. als tabbladen (optioneel)

Ook detailfuncties (die u voorheen alleen kon starten via een ? of F9 gevolgd door het nummer van de gewenste functie) kunnen nu via een button of tabblad worden gestart. Daardoor is het nu bijvoorbeeld mogelijk om in Beheer Grootboekrekeningen de opties ?1 (Periodesaldi) en ?3 (Historie in detail) als buttons in te stellen waardoor deze direct vanuit het stamblad kunnen worden gestart.



Ook detailfuncties Periodesaldi en Historie direct opstartbaar via buttons



NIEUWE SELECTIES

OUDE SELECTIES (OS)

In de 'oude' werkwijze (OS) moest u altijd door alle filterselecties heen bladeren ook al wilde u mogelijk alleen een volgordeselectie maken. U kon in de OS selecties bewaren, maar u kon daarbinnen niet aangeven dat u één of meer rubrieken bij opstart wilde laten ingeven (bijvoorbeeld in geval van een datumselectie). De OS structuur is zeker zeer krachtig maar bleek – zeker voor mensen met weinig of geen H&L kennis – lastig te doorgronden.

```
Selectie: debiteur stambestand
01 debiteur      16 kp in adr.  30 kred.lim.   40 bez.adres   50 vrk.kanaal
02 zoeknaam      17 inkc.debnr  31 kredietcyf  41 bez.postk.  51 taalcode
05 naam -1-      18 inkc.lidnr  32 innota     42 bez.plaats  52 valutacode
06 naam -2-      19 branche kd  33 open saldo  43 banknr.    53 bet.kond.
10 postadr.1     20 telefoon   34 cum.omzet   44 giro bank   54 lev.kond.
11 postadr.2     21 faxnr     35 corr.innot  45 girorek.    55 rayon
12 postcode      22 telefoon2  36 lst.verk.d  46 NCM doss.n  56 vertegenw.
13 postplaats    23 OB-nummer  37 m.ord.bedr  47 cd doc.vrz  57 code mag.
14 landcode      24 stat.debnr  38 cd prsbep.  48 cd vza/wrk  58 code herk.
15 kont.pers.    29 cd.kred.lm  39 cd kosten   49 c.adr.vrpl  59 code best.
```

00 Volledig overzicht

Wat is Uw keuze: ☐
CTL I= Volgend scherm

NIEUWE SELECTIES (NS)

Uitgangspunt in het ontwerp van de NS was, dat deze moest voldoen aan de volgende criteria: een grafische interface (cosmetisch fraaier) en zowel eenvoudiger (dus simpeler te begrijpen) als sneller bedienbaar (minder keuzes). Tegelijkertijd moest de NS minstens even krachtig zijn als de OS.

De NS "weet" welke tabellen in elk programma worden gebruikt. Daardoor kunnen we u nu eerst de volgorde selectie aanbieden. Ervaring leerde dat die selectie in veel gevallen voldoende is om snel een overzicht- of verwerkingsfunctie op te starten.

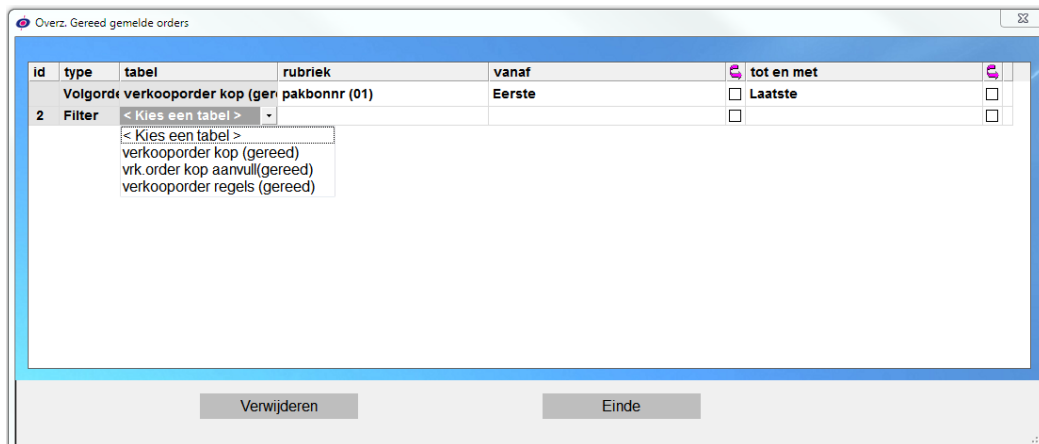
Overz. Gereed gemelde orders

type	Volgorde
tabel	verkooporder kop (gereed)
rubriek	pakbonnr (01)
vanaf	< Geef vanaf waarde op >
tot en met	< Geef tot en met waarde op >

Geavanceerd Einde

Voorbeeld volgordeselectie

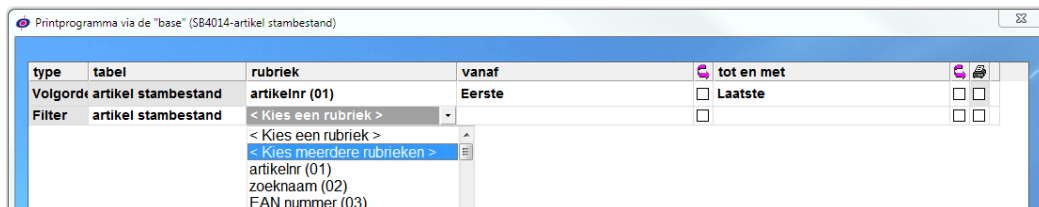
De filterselecties zijn echter voor sommige functies onmisbaar. Daarvan kunt u gebruik maken door de knop 'geavanceerd' te kiezen waarna u kunt aangeven op welke rubriek uit welke tabel u een filter wilt toepassen. Daarbij wordt de ingegeven 'vanaf' waarde nu standaard overgenomen in kolom 'tot en met' (waardoor u nu snel een aantal losse nummers/codes kunt kiezen).



Voorbeeld van het geavanceerde selectievenster

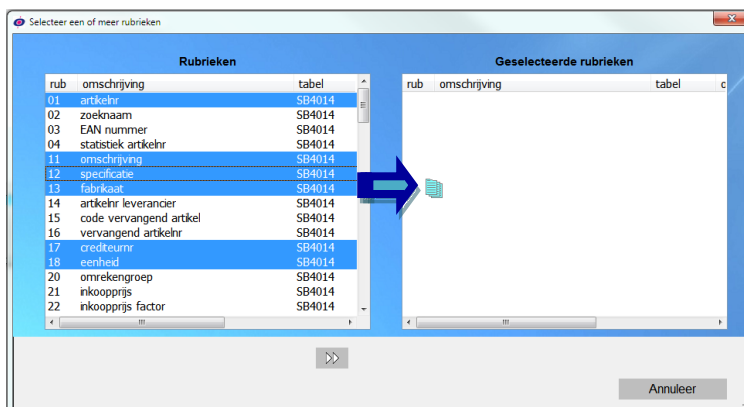
Vanzelfsprekend kunt u selecties bewaren zodat u ze kunt hergebruiken. Extra in de NS is de mogelijkheid om rubrieken te markeren voor 'heringave' zodat - wanneer het programma met die selectie weer wordt gestart – altijd om ingave van die rubrieken wordt gevraagd.

Tijdens 'Printprogramma via de base' wordt in het geavanceerde selectievenster een extra kolom getoond. Waar rubrieken in de OS dubbel moesten worden geselecteerd (printen en eventueel filteren) wordt in de NS elke geselecteerde (filter)rubriek op afdrukken gezet. Wilt u dat niet, dan schakelt u dat uit door het vinkje in de 'printer kolom' weg te klikken.



Voorbeeld selectie in Printprogramma via de base

Om snel een aantal rubrieken te kunnen selecteren is de optie 'Kies meerdere rubrieken' toegevoegd. Daarin kunt u rubrieken selecteren door ingave van de rubrieknummers of door in het linker venster de gewenste rubrieken te markeren en ze vervolgens met de muis te verslepen naar het rechter venster (zie afbeelding hierna).



Voorbeeld 'meerdere rubrieken' selectie



Overweegt u om deze nieuwe selectiemethode te gaan toepassen?

Ons advies is dan om contact op te nemen met een van onze software specialisten. Hoewel de nieuwe werkwijze veel eenvoudiger werkt dan de oude is het verstandig om uw medewerkers eerst bekend te laten worden met de nieuwe werkwijze en mogelijkheden. Dat kan in een testomgeving of door de NS eerst voor één gebruiker in te stellen.

CONVERSIE OUDE > NIEUWE SELECTIES

Uw bewaarde OS kunnen worden geconverteerd zodat u die ook binnen de NS kunt gebruiken. Indien u dit wenst, houdt u er dan rekening mee dat Comlogic (vanuit Weesp) mogelijk ondersteuning moet verlenen. De daarmee gepaard gaande kosten – ca. 4 tot 8 uur werk - zullen in dat geval op basis van nacalculatie worden doorbelast.

OPTIE 'DIT KAN EEN GROTE SELECTIE ZIJN' UITSCHAKELEN

De controlevraag 'Dit kan een grote selectie zijn' werd tot deze versie altijd gesteld alvorens een overzicht c.q. verwerkingsfunctie werd gestart. Op zich een handige laatste controle om te voorkomen dat een ongewenst lang verslag wordt gestart.

Omdat de vraag echter altijd werd gesteld, kozen gebruikers (ook op cruciale momenten!) automatisch voor ja.

Via een nieuwe parameter kunt u nu bepalen of u die controlevraag überhaupt nog moet worden gesteld danwel alleen voor bepaalde (grote) bestanden. Daarnaast bepaalt H&L in de nieuwe selecties zelf al dat bij bestanden met minder dan 2000 records geen controlevraag hoeft te worden gesteld.

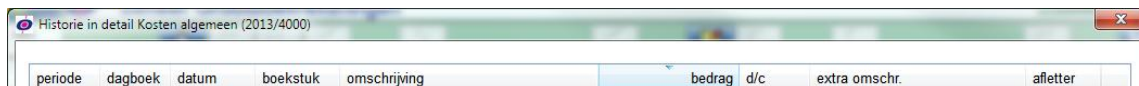
Conclusie: u kunt nu regelen dat de vraag alleen komt op plaatsen waar dat gewenst is!



FINANCIËEL

GROOTBOEK HISTORIE: LISTBOX BEDRAG SORTERING

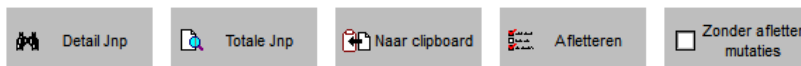
In vorige versies kon u de inhoud van de listbox met grootboekmutaties (via optie **?3**) al wel omsorteren maar dat werkte op de bedragkolom niet zoals mocht worden verwacht. In deze versie hebben we de sortering van die kolom volgens 'bedragregels' ingesteld.



voorbeeld keuze sortering op bedrag

AFLETTEREN HISTORISCHE MUTATIES

Voor sommige rekeningen kan het handig zijn om boekingen af te letteren. In dit kader bedoelen we daarmee boekingen die samen een nulsaldo hebben "onzichtbaar maken". Daardoor blijven voor dergelijke rekeningen (bijvoorbeeld tussenrekeningen) alleen boekingen over die nog 'open staan'.



Aangepaste knoppenbalk in infovenster grootboekmutaties

Zoals te zien in de afbeelding van de knoppenbalk zijn er twee knoppen toegevoegd waarmee u de markering en weergave van afgeletterde posten kunt manipuleren. Door via de muis één of meer posten te markeren die tegen elkaar wegvallen en vervolgens op de 'Afletteren' knop te klikken geeft u aan dat u die boekingen niet meer wilt zien. Via de 'Zonder afletter mutaties' knop kunt u vervolgens alle afgeletterde mutaties 'onzichtbaar' maken.

De afgeletterde mutaties zijn in het journaalpostenbestand ook als zodanig gemarkeerd. Indien gewenst kunt u dus ook een overzicht (of download) maken van alleen afgeletterde journaalposten.

KALENDER

De invoerfunctie waarmee automatisch een boekjaar in de kalender kan worden opgenomen is vereenvoudigd en cosmetisch verfraaid. Daarnaast wordt de datum 30 april (Koninginnedag) vanaf 2014 niet meer als feestdag opgenomen. In plaats daarvan wordt 27 april (Koningsdag) als feestdag opgenomen.

```
Boekjaar : 2013
Kalendermaand / periodes van 4 weken [M/4W] : M
Statistisch: Weken of maanden [W/M] : M
Startmaand : 201301
Alle dagen of alleen grensdata [A/G] : G
Inclusief feestdagen [J/N] : J
Periodes open of dicht [O/D] : |
```

Oude vormgeving



Nieuwe vormgeving



ALGEMEEN BOEKINGSPROGRAMMA: VERBETERINGEN

Banksaldi muteerbaar 'on the fly'

Een handige toevoeging is de mogelijkheid om het banksaldo 'on the fly' aan te kunnen passen. Dit is met name prettig als u bij de invoer van het nieuwe banksaldo een invoerfout had gemaakt waardoor het te boeken saldo afweek van het werkelijke mutatiesaldo. Voorheen moest u dan het saldo op een tussenrekening boeken, het boekstuk afsluiten, het boekstuk weer oproepen, het correcte saldo invoeren en tenslotte het ten onrechte geboekte bedrag op de tussenrekening tegen te boeken.

Dit is in de nieuwe situatie allemaal niet meer nodig want u kunt nu tijdens de boeking van het afschrift het banksaldo direct wijzigen. Een voorbeeld:

Stel dat het nieuwe saldo van de bank 14130,27 moest zijn maar we hebben per abuis ~~140~~130,27 ingegeven en we zijn inmiddels al bezig met de boekingen.

The screenshot shows the 'Algem. Boekings programma' window. It contains a table with columns: datum, periode, dagboek, Bank, vorig saldo, nieuw saldo, and nog boeken. The first row shows a date of 14-08-13, period 08-2013, and daybook 20. The bank is 'Kruisposten: reknr 2000 (kas en bank)' with a previous balance of EUR 12.000,00. The new balance entered is 140.130,27, and the balance to be booked is 128.130,27. Below the table, there is a section 'Invoer van een boekingsregel' with fields for rekeningnr, relatienr, factuurnr, and bedrag. The 'bedrag' field is highlighted in blue.

voorbeeld foutief ingevoerd nieuw saldo (moest 14.130,27 zijn)

U kunt nu, staande op ingave rekeningnummer klikken op het nieuwe saldo (de enige cel van de informatie in de kop die nog 'wit' is gekleurd) en vervolgens het juiste saldo 14130,27 invullen. In de kolom 'nog boeken' ziet u (zie voorbeeld hierna) dat het nog te boeken saldo direct wordt gewijzigd van 128.130,27- naar 2.130,27

The screenshot shows the 'Algem. Boekings programma' window after correction. The table now shows a new balance of 14.130,27 and a balance to be booked of 2.130,27. The 'bedrag' field in the 'Invoer van een boekingsregel' section is still highlighted in blue.

Voorbeeld 'on the fly' gewijzigd saldo

Beginbalans Voorraadboeking nu direct mogelijk

Tot deze versie was het niet mogelijk om via de beginbalans op de voorraadrekening te boeken. Daardoor moest u – als u dat toch wilde – eerst de relatiecode van de grootboekrekening afhalen, de beginbalans boeking doorvoeren en daarna de relatiecode weer aan de voorraadrekening koppelen.

Dat hoeft nu niet meer want in het beginbalans dagboek (00) mag u nu direct op de voorraadrekening boeken.



BTW uitsplitsing nu via dropdown

Sinds de invoering van de grafische versie van het boekingsprogramma is het mogelijk om 'inclusief BTW bedragen' automatisch uitgesplitst te laten boeken. Zo kunt u bijvoorbeeld het bedrag van een benzinebon inclusief BTW opgeven en vervolgens via de BTW index aangeven welke BTW (laag/hoog) daarop van toepassing is. Het boekingsprogramma boekt dan het exclusief BTW bedrag op de geselecteerde rekening en boekt de BTW automatisch.

Deze ingave was tot nu toe een code ingave die bij elke Comlogic klant iets anders kan betekenen (bij het ene bedrijf betekent index 0 dat er 21% BTW moet worden berekend terwijl het andere bedrijf daarvoor index 2 gebruikt). Vanuit cosmetisch oogpunt hebben we daarom de ingave gewijzigd naar een dropdown waarin u direct kunt zien welke code wat betekent.

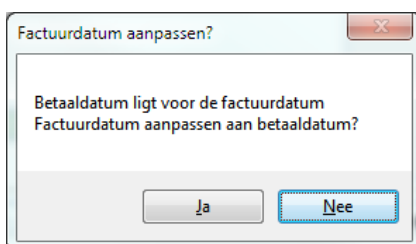
rek.nr	omschrijving	rel.nr	fact.nr	debet	credit	debet val.	credit val.	val.	opmerking
4700	Brandstofkosten leaseauto's								

voorbeeld btw uitsplitsing via dropdown

Betaaldatum voor factuurdatum; factuurdatum aanpassen...

Sommige inkoopfacturen – zo leert de praktijk – worden geproduceerd met een factuurdatum in de toekomst. Dat wil zeggen: op de factuur staat (bijvoorbeeld) 1 september 2013 terwijl u de factuur al ontvangt op 20 augustus 2013. Wanneer u die factuur boekt en direct wilt betalen gaf H&L aan dat het onmogelijk is om een factuur te betalen als de betaaldatum voor de factuurdatum ligt. De reden daarvoor is dat H&L in zo'n geval niet op een juiste wijze een geantidateerd factuuroverzicht kan produceren.

Om het toch mogelijk te maken om de betaling voor deze facturen te boeken is in deze versie de (parametergestuurde) mogelijkheid toegevoegd om de factuurdatum te laten aanpassen:



Melding betaaldatum voor factuurdatum

Via de hiervoor getoonde melding wordt kenbaar gemaakt dat de betaaldatum voor de factuurdatum ligt en dat het boekingsprogramma desgewenst de factuurdatum voor deze post gelijk kan stellen aan de betaaldatum. Bevestiging van deze vraag resulteert in boeking van de betaling en wijziging van de factuurdatum.

Bedrijfsrekening uitsplitsing: altijd naar ingave kostenplaats

De bedrijfsrekening uitsplitsing vindt in H&L altijd plaats op kostenplaats/kostendrager combinatie. Wanneer u niet op kostendrager niveau wilt uitsplitsen kunt u bij een kostenplaats aangeven dat u



daarbij automatisch een vaste kostendrager selecteert. Zo hoeft u niet zelf voor een kostendrager te kiezen.

Wanneer u echter op meerdere kostenplaatsen wilde uitsplitsen dan keerde de uitsplitsingfunctie na een boeking altijd terug op ingave kostendrager. Via een nieuwe parameter kunt u regelen dat het programma na een boeking altijd dient terug te keren naar ingave kostenplaats.

BOEKEN INKOOPFACTUREN: FACTUURREGISTER

In deze functie waarin u uw kostenfacturen vastlegt was tot deze versie niet voorzien in de vulling van het inkoopfactuurregister. Die functionaliteit is in deze versie ingebouwd zodat nu ook kostenfacturen in het inkoopfactuurregister worden opgenomen.

EXTRA VELDEN DEBITEUREN

Indien deze functie voor een gebruiker was ingesteld als 'alleen inforechten', werd voorheen direct uit het programma gesprongen. Nu blijft het programma actief. Weliswaar kunnen geen nieuwe records worden aangemaakt (of wijziging op bestaande records worden doorgevoerd) maar het is wel mogelijk om bestaande records op te roepen.

BEHEER CONTACTPERSONEN VIA TABBLAD

Aan de reeks mogelijk aan Beheer Crediteur stamgegevens te koppelen invoerfuncties (zoals onder andere Invoer Extra velden Crediteuren en Invoer Communicatieadressen) kunt u nu ook de functie 'Invoer contactpersonen per crediteur' starten.

BEHEER CREDITEUREN: LANDNUMMER BIJ FAXNR

Het landnummer, horend bij telefoon en faxnummers, werd tot deze versie wel bij het telefoonnummer weergegeven maar niet bij het faxnummer.

EXTRA VELDEN CREDITEUREN

Indien deze invoerfunctie voor een gebruiker was ingesteld als 'alleen inforechten', werd voorheen direct uit het programma gesprongen. Nu kunnen blijft het programma actief. Weliswaar kunnen geen nieuwe records worden aangemaakt (of wijziging op bestaande records worden doorgevoerd) maar het is wel mogelijk om bestaande records op te roepen.

VERZENDADRESSEN

Toevoeging vertegenwoordiger

In de tabel verzendadressen is de rubriek vertegenwoordiger toegevoegd.



DEBITEURENBEWAKING

Naast de mogelijkheid om de module debiteurenbewaking voor alle klanten op te starten kunt u nu ook vanuit Order invoer en via F12 de debiteurenbewaking van een debiteur direct starten.

Maakt u nog geen gebruik van de module debiteurenbewaking maar bent u wel geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van onze software specialisten.

CREDITEUREN: FACTUUR IN BETAALADVIES ...

Als aanvulling op het infovenster openstaande facturen crediteuren is een functie toegevoegd waarmee het betaaladviesnummer waarin de factuur is verwerkt zichtbaar kan worden gemaakt.

KREDIETCONTROLE: OPTIE 'NIET BIJ OFFERTES'

Indien geactiveerd werd ook bij registratie van offertes (net als in order invoer) altijd gecontroleerd op overschrijding van de kredietlimiet. Een aantal van onze relaties ervoer dat als ongewenst. Om die reden hebben we een parameter toegevoegd waarmee de kredietcontrole kan worden onderdrukt in de offerte invoer procedure.



SEPA

Per 1 februari 2014 is het niet meer mogelijk om uw binnenland betalingen in CLIEOP03 formaat aan de banken aan te bieden. En ook incassoverwerking is vanaf die datum niet meer mogelijk in CLIEOP03 formaat.

Daarvoor in de plaats komt het zogenaamde SEPA (Single European Payments Area) formaat. Het SEPA bestand is een xml-bestand dat een totaal andere indeling heeft dan CLIEOP03 en waarmee u aan alle leveranciers met een bankrekening binnen de EU in euro's kan betalen. Vergelijkbaar kunt u ook van alle klanten met een bankrekening binnen de EU automatisch incasseren.

Voor zowel de automatische betalingen als voor de incassoverwerking is in H&L een SEPA oplossing ontwikkeld. Op uw verzoek zal de implementatie van SEPA betalingen in uw administratie worden geconfigureerd. Hetzelfde geldt voor de verwerking van automatische incasso's.

Neemt u daarvoor s.v.p. tijdig contact op met Comlogic!

AUTOMATISCHE BETALINGEN

Beheer Crediteur stamgegevens: IBAN nr optie was al mogelijk

In voorbereiding op de overgang van CLIEOP03 naar SEPA formaat dient u de mogelijkheid te hebben om IBAN nummers in te voeren voor al uw leveranciers. Dat kon voor deze versie al maar het leek ons vanuit oogpunt van compleetheid zinnig om hier melding van te maken. De ingavelengte van het rekeningnummer wordt namelijk geregeld via een zgn. Controlecode die aan een bank is gekoppeld.

Hou er overigens rekening mee dat wanneer u IBAN nummers gaat invoeren, u geen gebruik meer kunt maken van de automatische betalingen via CLIEOP03. Het verdient aanbeveling om (bijvoorbeeld eerst voor 1 leverancier) vroegtijdig te testen of uw bank het SEPA bestand betalingen probleemloos kan verwerken.

Automatische betalingen: SEPA formaat (testversie) beschikbaar

Conform de beschrijving van het pain.001.001.03 formaat is in H&L een functie toegevoegd die – structureel op dezelfde wijze als voor het CLIEOP03 formaat – een betaalbestand kan aanmaken. De werkwijze voor opbouw en verwerking van SEPA betalingen is daarbij identiek aan die van CLIEOP03 betalingen. U geeft per bank/betaalwijze combinatie aan welk type betaalbestand moet worden aangemaakt. De SEPA configuratie kan door Comlogic voor u worden aangemaakt.

De voorgestelde instellingen van SEPA automatische betalingen treft u aan in [Bijlage: SEPA automatische betalingen](#)

INCASSO

Toevoeging IBAN nr in Beheer Debiteur stamgegevens

Op dezelfde wijze als bij Crediteuren is het nu ook bij debiteuren mogelijk om IBAN nummers in te voeren voor al uw klanten. Voorafgaand aan het IBAN nummer dient u (net als bij leveranciers) de



betreffende bank bij uw debiteur in te voeren. De ingavelengte van het rekeningnummer wordt namelijk net zoals bij leveranciers geregeld via een zgn. Controlecode die aan een bank is gekoppeld.

Het verdient ook voor de incassooverwerking aanbeveling om (bijvoorbeeld eerst voor 1 klant) vroegtijdig te testen of uw bank het SEPA bestand incasso opdrachten probleemloos kan verwerken.

Beheer Debiteurgegevens aanvullend (i.v.m. incassomachtiging)

Voor de nieuwe incassooverwerking dient u per klant een machtigingnummer en 'datum handtekening machtiging' vast te leggen. Daarvoor is ruimte gemaakt in de tabel 'Debiteurgegevens aanvullend'. Het is verplicht om voor elke klant waarvoor u automatisch incasseert, deze rubrieken in te voeren; als die rubrieken namelijk niet zijn ingevuld wordt de incassering niet geaccepteerd.

Beheer Betaalwijzen (i.v.m. incassant id)

Voor de nieuwe incassooverwerking dient u per betaalwijze een Incassant ID vast te leggen. Dat is de code waarmee u uw bedrijf identificeert als legitieme incassant. Ook deze ingave is voor incassooverwerking verplicht; indien niet gevuld, wordt de incasso opdracht niet uitgevoerd.

Incasso: SEPA formaat (testversie) beschikbaar

Conform de beschrijving van het pain.008.001.02 formaat is in H&L een functie toegevoegd die – structureel op dezelfde wijze als voor het CLIEOP03 formaat – een incassobestand kan aanmaken. De werkwijze voor opbouw en verwerking van SEPA betalingen is daarbij identiek aan die van CLIEOP03 betalingen. U geeft per bank/betaalwijze combinatie aan welk type betaalbestand moet worden aangemaakt. De SEPA configuratie kan door Comlogic voor u worden aangemaakt.

De voorgestelde instellingen van SEPA automatische incasso's treft u aan in [Bijlage: SEPA automatische incasso](#)



ARTIKELN & VOORRAAD

EXTRA VELDEN ARTIKELN

Indien deze invoerfunctie voor een gebruiker is ingesteld als 'alleen inforechten', werd voorheen direct uit het programma gesprongen. Nu kunnen blijft het programma actief. Weliswaar kunnen geen nieuwe records worden aangemaakt (of wijziging op bestaande records worden doorgevoerd) maar het is wel mogelijk om bestaande records op te roepen.

ARTIKELN ZONDER VOORRAADREGISTRATIE

Functioneel

Het was al mogelijk om voorraadregistratie uit te schakelen voor artikelen; daarvoor zette u de 'code voorraadregistratie' op waarde 1. Gevolg was dat voor een dergelijk artikel de code backorder in de verkooporder de waarde 9 kreeg (geen voorraadregistratie) en dat zo'n artikel in alle voorraad verwerkende functies werd geweerd.

In de praktijk bleek echter dat het voor sommige artikelen toch gewenst was om deze te kunnen bestellen. Artikelen waarvoor deze methode ondermeer gewenst is zijn attesten.

Het bleek soms ook handig om dit soort artikelen in- op verkoop of als directe levering te bestellen. Dat was echter in de oude werkwijze niet mogelijk omdat voor dit soort artikelen de code backorder (3 in geval van in- op verkoop en 4 in geval van directe levering) al op 9 (geen voorraadregistratie) stond.

Er moest dus een tweede werkwijze 'voorraadonderdrukking' worden gedefinieerd waarin wel ingekocht kan worden en waarin ook via in- op verkoop of directe levering kan worden besteld.

In het volgende schema wordt aangegeven wat de werkwijze is in geval van 'code voorraadregistratie'=2 artikelen (waarbij we er vanuit gaan dat u een relatiecode tussen 300 en 399 aan een 'pseudo' voorraadrekening heeft gekoppeld):

code voorraadregistratie=2			code voorraadregistratie=2		
pseudo voorraad (rel.cd 300)			pseudo voorraad (rel.cd 300)		
in geval van ontvangst			in geval van geen ontvangst		
ONTVANGST			ONTVANGST		
	D	C			
pseudo voorraad	100,00				
a/ TOF		100,00			
FACTUUR			FACTUUR		
	D	C		D	C
TOF	100,00		pseudo voorraad	100,00	
BTW	21,00		BTW	21,00	
a/ Crediteuren		121,00	a/ Crediteuren		121,00

Schema journalisering in geval van code voorraadregistratie=2 (TOF=Te Ontvangen Facturen)

Zoals u kunt zien wordt tijdens boeken ontvangsten de waarde van 'code voorraadregistratie'=2 artikelen geboekt op de 'pseudo voorraadrekening' in plaats van op de voorraad rekening.

Als in de factuur 'code voorraadregistratie'=2 artikelen worden toegevoegd die geen onderdeel waren van de ontvangst (zie INVOER INKOOPFACTUREN 'GEEN VOORRAAD') worden deze geboekt op de 'pseudo voorraadrekening' in plaats van op TOF.



Beheer Artikel stamgegevens

In deze invoerfunctie is de rubriek 'code voorraadregistratie' uitgebreid met optie 2: geen voorraadregistratie, wel inkoop mogelijk.

VOORRAADBEWEGING VIA VERKOOPORDERS

Filiaalorder regels

Vanwege structurele redenen mogen (lees: kunnen) filiaalbevoorrading orderregels vanaf nu niet meer worden verplaatst (voorheen werd dat per abuis toegestaan).

VOORRAAD PER ... IN DATA SYNCHRONISATIE

H&L beschikt al geruime tijd over een overzichtfunctie 'Voorraad per...'. Dat overzicht kan worden gestart met datum vandaag of een datum in het verleden; in geval van een datum in het verleden produceert het programma de voorraadstand zoals die was op de geselecteerde datum.

Het is nu mogelijk om diezelfde werkwijze door te voeren in een datasynchronisatie model waardoor u dit overzicht ook in Excel beschikbaar kunt krijgen.



PRIJS/KORTING TOEWIJZING

Het invoerprogramma waarmee u kunt vastleggen welke prijs-/ korting- / toeslaglijsten voor een klant mogen worden beschouwd, is (zowel voor inkoop als voor verkoop) cosmetisch verbeterd waardoor nu eenvoudig in één oogopslag kan worden gezien welke prijzen, kortingen, toeslagen voor deze klant gelden.

regels	type	syst.	lijstnr	volgnr	verw.cd
regel 1	10	0	11	13	01
regel 2	15	1	16	18	01
regel 3	20	0	21	23	01
regel 4	25	26	27	28	00
regel 5	30	31	32	33	00
regel 6	35	36	37	38	00
regel 7	40	41	42	43	00
regel 8	45	46	47	48	00
regel 9	50	9	51	53	01

oude vorm

regels	type	systeem	lijstnr	volgnr	verwerking
regel 01	10	0 prijs	11 p standaard	12 STNDRD	13 01
regel 02	15	1 korting	16 k contract	17 000314	18 01
regel 03	20	0 prijs	21 a actie	22 ACTIE	23 01
regel 04	25	26	27	28 00	28
regel 05	30	31	32	33 00	34
regel 06	35	36	37	38 00	38
regel 07	40	41	42	43 00	44
regel 08	45	46	47	48 00	48
regel 09	50	9 verw.bijdrage	51 p standaard	52 VWB	53 01

nieuwe look

De van belang zijnde codes zijn vervangen door dropdownen waardoor nu als het goed is zowel de code als de betekenis direct duidelijk moet zijn.



INKOOP

BESTELADVIES

Tijdelijk plugin: Afhandeling directe leveringen 'nog openstaand'

Wanneer u gebruik maakt van de besteladvies optie 'via tijdelijk' worden directe leveringen die aan de inkoopkant al afgewerkt zijn maar aan de verkoopkant nog niet (of andersom) vanaf nu niet meer meegeteld in de bestelstand (inkoop) of in notastand (verkoop)

INKOOP OFFERTES

Als een inkooporder als inkoopofferte is gemarkeerd, kan nu vanuit Invoer Inkooporders direct de inkoopofferte worden afgedrukt. Daartoe wordt in het 'opties' venster (bij afsluiting van de orderkop) in plaats van de optie 'Inkoop opdracht ' de optie 'Inkoopoffertes' geboden.

INKOOPORDER REGISTRATIE: CUSTOMIZE INVOER

Maatwerk controle/bijwerkfunctie parametergestuurd

Zoals al in Verkoop order invoer aanwezig was kan nu op dezelfde wijze maatwerk functionaliteit worden gekoppeld aan Invoer Inkooporders wanneer een orderkop of -regel wordt aangemaakt, gewijzigd of verwijderd. Die klantspecifieke acties moeten dan door een software specialist van Comlogic worden gemaakt en aan de betreffende invoerfunctie worden gekoppeld.

Multiline met aanvullende info onderin scherm

Ook al in Verkoop order invoer aanwezig maar nu in Invoer Inkooporders ingebouwd is de mogelijkheid om in een zogenaamd 'multiline' infovenster (onderin het scherm) informatie te verzamelen die u graag in één oogopslag zichtbaar wilt hebben per leverancier (links) of per product (rechts).

IN- OP VERKOOP/DIRECTE LEVERING: VALUTAPRIJS

Bij in- op verkopen en directe leveringen wordt default de netto inkoopprijs (in Euro's) in de verkooporder vastgelegd. Die inkoopprijs wordt in het vervolgtraject bij aanmaak van de inkooporder als netto inkoopprijs genoteerd. Als een leverancier in een andere valuta factureerde dan in euro's kon bij de bepaling van de valutaprijs een afronding plaatsvinden, immers: de valutaprijs werd herrekend vanaf de netto 'euro' inkoopprijs zoals vastgelegd in de verkooporder (die daar was omgerekend vanuit de valutaprijs en eventuele kortingen van de leverancier). Die afronding was onterecht en zou in het vervolgtraject in onterechte prijsverschillen resulteren.

Om die reden is er functionaliteit ingebouwd die controleert of de actuele netto valutaprijs (inclusief eventuele korting) van de leverancier identiek is aan de nettowaarde zoals vastgelegd in de verkooporder. Als dat het geval is, dan wordt in dat geval de actuele valutaprijs (en eventuele korting) in de inkooporder overgenomen in plaats van de uit de verkooporder overgenomen netto inkoopprijs.



BEHEER ONTVANGSTEN

Splitsen in verschillende eenheden

Ten behoeve van kabelartikelen (in de elektrotechnische branche) is in H&L functionaliteit aanwezig waarmee u een ontvangstregel kunt uitsplitsen in meerdere ontvangstregels. Een bijvoorbeeld:

-Bestelling: 10.000 meter kabel (eenheid MTR)

-Ontvangst: 10.000 meter kabel (eenheid MTR)

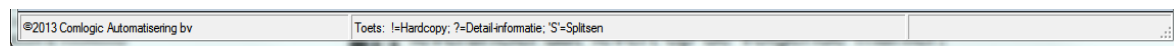
Bij registratie van de ontvangst blijkt dat de leverancier levert op de volgende manier:

- 5 ringen van 1000 meter
- 10 ringen van 500 meter

Door gebruik te maken van de optie 'Splitsen' (zie afbeelding hierna) kon de ontvangstregel dan worden gesplitst in twee nieuwe regels te weten:

- 5x eenheid RING1000
- 10x eenheid RING0500

Daarmee verviel de oorspronkelijke ontvangstregel aangezien deze was vervangen door (in dit voorbeeld) twee ontvangstregels met inhoudelijk dezelfde ontvangsthoeveelheid.



Statusbalkregel toont de optie 'S'=Splitsen

Voorheen was deze optie alleen voor haspeleenheden toegestaan. Nadere analyse leerde dat er geen reden was om deze functionaliteit te beperken tot kabelartikelen. Daarom mag u vanaf nu de ontvangst van elke eenheid uitsplitsen in andere eenheden.

REGISTRATIE INKOOPFACTUREN: "HANDIGER"

Samen met een van onze relaties die H&L in de praktijk gebruikt hebben we de werkwijze bij het invoeren van (handels)inkoopfacturen onder de loep genomen. Daaruit is een aantal aanbevelingen voortgekomen die in deze versie van H&L zijn opgenomen.

Om te beginnen zal alles default nog op de oude manier werken. Anders gezegd: als we geen actie ondernemen zal de werkwijze identiek zijn aan de oude werkwijze. Indien u echter aangeeft dat u de nieuwe werkwijze wilt kunnen gebruiken dan kunt u van de volgende extra functionaliteit gebruik maken:

Invoer factuurkop

U kunt de ontvangst of inkooporder in kwestie al tijdens de factuurkop invoerfunctie selecteren. Op ingave crediteurnummer kunt u daartoe een O (ontvangst) of I (inkooporder) ingeven. Het gevolg daarvan is, dat het programma een aantal ingaven automatisch kan vullen zoals crediteurnummer, valuta, betalingsconditie, factuurbedrag (berekend uit de geselecteerde inkooporder of ontvangst) en referentie (die optioneel kan worden gevuld met het inkoopordernummer).

Invoer factuurregel

- Indien op kopniveau al een inkooporder of ontvangst is geselecteerd, wordt bij overgang van kop naar regels automatisch de O+ontvangstnummer of I+inkoopordernummer functie opgeroepen zodat direct voor wijzigen of inlezen van de order c.q. ontvangst kan worden gekozen.
- De reeds ingevoerde factuurregels worden nu desgewenst weergegeven in een listbox (default wordt de listbox weergegeven maar indien gewenst kan deze worden gedeactiveerd).



Automatisch boekklaar maken en boeken inkoopfactuur

Indien via een parameter geactiveerd, wordt na invoer van de factuur (bij afsluiten van regelinvoer) via een vraagstelling de mogelijkheid geboden om de factuur direct te boeken. In dat geval worden op de achtergrond de functies 'Boekklaar maken inkoopfacturen' en 'Boeken Inkoopfacturen' gestart.

REGISTRATIE INKOOPFACTUREN: 'GEEN VOORRAAD'

Ten behoeve van de afhandeling van inkoopfacturen waarop artikelen staan waarvoor u geen voorraad bijhoudt (zie ARTIKELEN & VOORRAAD: ARTIKELEN ZONDER VOORRAADREGISTRATIE) is de functie waarmee u ontvangsten in een inkoopfactuur kunt inlezen uitgebreid. Daarin is ingebouwd dat u na het inlezen van een ontvangst de niet in de ontvangst voorkomende artikelregels met 'code voorraadregistratie=2' nog kunt toevoegen aan de inkoopfactuur via een multiselectie venster.

In genoemde functie is overigens ook toegevoegd dat u de nog openstaande grootboekregels uit een inkooporder in de factuur kunt overnemen!



VERKOOP

TEKSTREGEL INVOER

Intern/extern

Via Beheer teksten (rubriek code tekstgebruik) kunt u nu aangeven dat een voorgedefinieerde tekst default altijd voor intern of extern gebruik bedoeld is. Verder kunt u in Order invoer op ingave regelnummer nu via **T** aangeven dat u een tekstregel wilt invoeren. Zo hoeft u geen ENTER meer te geven gevolgd door 'vorige ingave' en dan regeltype 1 te kiezen (tekstregel).

Subregels

Via nieuwe parameter 0-VERKOOP positie 174,1 kan worden aangegeven dat alleen tekst subregels mogen worden geregistreerd (ook bij offertes). Invoer van artikel- en grootboekrekening subregels worden dan dus niet toegestaan

GROOTBOEKREGEL INVOER

Zoals bij TEKSTREGEL INVOER beschreven kunt u via ingave **T** aangeven dat u een tekstregel wilt invoeren. Op diezelfde ingave kunt u nu via een **F** aangeven dat u een grootboekregel (financieel) wilt invoeren.

REFERENTIE

Het is nu (parametergestuurd) mogelijk om de rubriek referentie automatisch te laten vullen met de naam van de contactpersoon.

KOPIE ORDER UIT OFFERTE

Parametergestuurd kunt u nu instellen dat bij het kopiëren van een offerte naar een order de volgende rubrieken uit de offerte dienen te worden overgenomen:

- ordernr v/d debiteur
- ordersoort
- betaalconditie
- leverconditie
- leverdatum

ORDER OPTIMALISATIE

Met name de ingebruikname van een webshop stelde sommige bedrijven voor een nieuwe uitdaging. In de webshop wordt de voorraad van een artikel namelijk meestal getotaliseerd aan de klanten getoond terwijl deze in werkelijkheid het totaal is van de voorraad op diverse vestigingen. Daar waar de klant één totale bestelling van een artikel plaatst, moet deze vanwege de logistieke afhandeling dan mogelijk worden aangepast. Het behoeft geen betoog dat dit handmatig moest gebeuren (arbeidsintensief en erg foutgevoelig).



Om deze werkwijze te optimaliseren hebben we in H&L voorwaarden gedefinieerd waaronder een ingevoerde (of via de webshop ingelezen) order mag worden geoptimaliseerd. Bottom line betekent dit dat de order(regel) onder omstandigheden uit een ander magazijn zal worden geleverd dan in de order was gedefinieerd. Daarbij worden de volgende situaties onderkend:

1. De order kan compleet uit 1 magazijn worden geleverd maar is om interne redenen op een ander magazijn geregistreerd waar niet alle voorraad aanwezig is.
2. De order kan niet compleet uit 1 magazijn worden geleverd maar kan wel compleet worden geleverd over meerdere magazijnen waarbij elke regel compleet uit een magazijn leverbaar is.
3. De order kan niet compleet uit 1 magazijn worden geleverd maar kan wel compleet geleverd worden door deellieferingen uit meerdere magazijnen te plaatsen.
4. De order kan niet compleet worden geleverd en er wordt per regel beoordeeld uit welk magazijn die het beste kan worden geleverd.

Mocht u meer informatie over deze werkwijze wensen dan kunt u daarvoor contact opnemen met een van onze software specialisten.

IN- OP VERKOOP/DIRECTE LEVERING 'ACHTERAF'

Als niet direct een inkooporder werd gemaakt van een in- op verkoop c.q. directe levering, dan was het achteraf lastig om die inkooporder(s) alsnog aan te maken. Daarom is in deze versie een nieuwe optie toegevoegd waarmee dit op eenvoudige wijze alsnog kan. In dat geval kunt u nl. voor 'Opties' (F4) op orderkop niveau kiezen: daar is een van de geboden opties nu 'Maak Inkooporder(s)'. Wanneer er in een verkooporder in- op verkopen en/of directe leveringen zijn vastgelegd en hiervoor was nog geen inkooporder aangemaakt, dan kunt u hiermee realiseren dat dat alsnog gebeurt.

Deze nieuwe optie was überhaupt handig om over te beschikken, maar is nu zelfs noodzakelijk doordat we geen (in- op verkoop c.q. directe levering) inkooporder(s) meer aanmaken als de verkooporder vanwege kredietoverschrijding wordt geblokkeerd.

BLOKKEREN / DEBLOKKEREN (KREDIETCONTROLE)

Blokkeren in- op verkoop c.q. directe levering verkooporders

Als een verkooporder met daarin in- op verkopen c.q. directe leveringen vanwege kredietoverschrijding werd geblokkeerd, dan kon voorheen toch een inkooporder worden aangemaakt terwijl het wellicht nog onduidelijk was of de verkooporder zou worden geleverd.

In deze versie is daarom in die situatie de automatische aanmaak van inkooporders uitgeschakeld, of op z'n minst "voorlopig uitgesteld". Daarvan wordt bij afsluiten van de verkooporder overigens melding gemaakt.

Deblokkeren in- op verkoop c.q. directe levering verkooporders

Als een verkooporder - zoals hiervoor beschreven - geblokkeerd was, kan nu bij deblokkade automatisch een e-mailbericht worden verstuurd naar één of meer e-mailadressen (bijvoorbeeld naar hoofd inkoop) ten teken dat de inkooporder(s) nu alsnog kan/kunnen worden aangemaakt. Zoals hiervoor al aangegeven is het dan via Order invoer eenvoudig om de inkooporder(s) alsnog te laten aanmaken. Een en ander kan via parameter 1-QK6050 worden ingesteld.



FACTUURREGISTER UITBREIDING

Om het factuurregister ook geschikt te maken als informatief overzicht voor leveringen aan ICT landen kan via een parameter worden ingesteld dat u het overzicht ook als ICT overzicht wilt gebruiken. Indien geactiveerd zult u bij afdruk worden gevraagd of u het reguliere overzicht wenst of de ICT versie. In dat laatste geval worden geen BTW bedragen afgedrukt (die zijn immers altijd 0,00); in plaats daarvan worden de BTW nummers van de betreffende klanten afgedrukt.

OFFERTE REGISTRATIE: CUSTOMIZE INVOER

Maatwerk controle/bijwerkfunctie parametergestuurd

Zoals al in Verkoop order invoer aanwezig was kan nu op dezelfde wijze maatwerk functionaliteit worden gekoppeld aan Offerte invoer wanneer een kop of -regel wordt aangemaakt, gewijzigd of verwijderd. Die klantspecifieke acties moeten dan door een software specialist van Comlogic worden gemaakt en aan de betreffende invoerfunctie worden gekoppeld.

Multiline met aanvullende info onderin scherm

Ook al in Verkoop order invoer aanwezig maar nu in Offerte invoer ingebouwd is de mogelijkheid om in een zogenaamd 'multiline' infovenster (onderin het scherm) informatie te verzamelen die u graag in één oogopslag zichtbaar wilt hebben per klant (links) of per product (rechts).

OFFERTE REGISTRATIE: NIEUWE FUNCTIONALITEIT

Contactpersoon/werk invoer

De functionaliteit inzake het (mogelijk verplicht) invoeren van een contactpersoon/werk is gelijkgetrokken aan hoe dit al in Order invoer werd verwerkt.

Nulprijzen

Zoals in order invoer wordt nu ook bij offerte invoer in geval van een nulprijs en registratie in vreemde valuta, direct naar de valutaprijs ingave gesprongen. Tot deze versie sprong het programma in die situaties ten onrechte naar de euro prijs.

Flexibele samenstellingen

Alle functionaliteit die in versie 11.0 in Order invoer was ingebouwd met betrekking tot 'flexibele samenstellingen' is nu onverkort in de offerte registratie voorhanden.



IMPORT MODULE

FILTER TE SELECTEREN PROFIELEN

Tot nu toe werd in het selectievenster van aanwezige profielen elk profiel ter verwerking aangeboden. In deze versie is aan het profielrecord een code toegevoegd waarmee u kunt aangeven of het profiel 'vrij voor gebruik' is of als 'geblokkeerd' dient te worden beschouwd. In dat laatste geval kunt u via een filterfunctie in het infovenster regelen dat geblokkeerde profielen niet selecteerbaar zijn.

Hiermee voorkomt u dat profielen die niet meer in gebruik zijn of nog niet gebruikt mogen worden per ongeluk toch gekozen worden.

PROFIEL VOORLOOP FUNCTIE

Ten behoeve van klant specifieke toepassingen is de mogelijkheid toegevoegd om voorafgaand aan de werkelijke import, een maatwerk functie te laten uitvoeren waarin bijvoorbeeld de inhoud van het te importeren bestand kan worden verrijkt met aanvullende H&L gegevens alvorens tot import van het bestand wordt overgegaan.

Daarnaast kan de koppeling aan een maatwerkfunctie worden gebruikt om filtering toe te passen waardoor kan worden geregeld dat niet alle records uit de importfile worden geïmporteerd maar alleen die records die voldoen aan bepaalde (maatwerk) voorwaarden.

LOGGING – NU OOK TIJDENS IMPORT

Om via de import-simulatie te kunnen beoordelen of een importbestand correct zal worden geïmporteerd was al een logging beschikbaar. Dat logbestand kon na simulatie in Excel worden geopend en toonde dan van de te importeren rubrieken wat de oude waarde is en de nieuwe waarde zou worden. Met name bij prijswijzigingen is dit een handig middel om te controleren of alle prijswijzigingen zich binnen een bepaalde marge bevinden.

Op verzoek hebben we deze logging functie nu ook toegepast tijdens de werkelijke import. Het enige verschil tussen de simulatie- en importlogfiles zit in de naamgeving; waar de naam van de simulatie logfile eindigt met `_SIMULATIE.csv` eindigt de importlogfile op `_IMPORT.csv`



NAZORG

NAZORGDOCUMENT ALLEEN PRINTEN

Sinds versie 11.0 kunt u ook nazorgdocumenten direct e-mailen naar uw klant. In de praktijk bleek dat echter niet altijd wenselijk. Daarom kunt u nu via een parameter aangeven of u nazorgdocumenten wilt faxen, mailen en/of printen of dat u ze altijd alleen wilt kunnen afdrukken.

SORTERING OP STATUS

Om snel 'alle nog openstaande' nazorgacties in kaart te brengen (danwel om hieruit een selectie te maken) is een sortering toegevoegd op de rubriek 'status' in de nazorg kop.

BOEKEN: KIES VIA MULTISELECTIE

Doordat er nu (zie hiervoor) een sortering is op de status in de nazorgkop, kan nu een multiselectie window worden getoond waarin alleen 'nog openstaande' nazorgacties worden weergegeven. Via de H&L multiselectie optie kunt u uit dat venster één of meer nazorgacties selecteren die mogen worden geboekt.

SERVICE

SERIENUMMER REGISTRATIE

Voor informatieve doeleinden zijn de rubrieken inkoopfactuurnummer en productiejaar toegevoegd aan het registratierecord. Via deze twee ingaven kunt u de serienummer informatie verrijken.

CONTRACT REGISTRATIE: CUSTOMIZE INVOER

Maatwerk controle/bijwerkfunctie parametergestuurd

Zoals al in Verkoop order invoer aanwezig was kan nu op dezelfde wijze maatwerk functionaliteit worden gekoppeld aan Invoer Contracten wanneer een kop of -regel wordt aangemaakt, gewijzigd of verwijderd. Die klantspecifieke acties moeten dan door een software specialist van Comlogic worden gemaakt en aan de betreffende invoerfunctie worden gekoppeld.

Multiline met aanvullende info onderin scherm

Ook al in Verkoop order invoer aanwezig maar nu in Invoer Contracten ingebouwd is de mogelijkheid om in een zogenaamd 'multiline' infovenster (onderin het scherm) informatie te verzamelen die u graag in één oogopslag zichtbaar wilt hebben per klant (links) of per product (rechts).



BEHEER REGISTRATIE: ARTIKEL AANMAAK

Moet op een artikel een reparatie worden uitgevoerd, dan kan het zijn dat dat artikel nog niet in uw stambestand voorkomt. Om te voorkomen dat u het artikel dan eerst via Beheer Artikel stamgegevens zou moeten aanmaken is de functionaliteit 'aanmaak special-artikel' ook in deze functie toegevoegd. Indien u daarin een artikelnummer kiest dat als sjabloon dient voor een nieuw aan te maken artikel, wordt in een nieuw venster de mogelijkheid geboden om een nieuw artikel aan te maken.

CONTRACT > WERKZAAMHEID: STATUSMELDING

Bij de kopieerslag van contracten naar werkzaamheden was onduidelijk of de functie 'gewoon' z'n werk had gedaan of dat door een foutieve selectie geen enkele werkzaamheid was aangemaakt.

Analoog aan de werkwijze zoals bij de aanmaak van inkooporders is daarom in deze functie een meldingvenster toegevoegd waarin wordt duidelijk gemaakt welke werkzaamheden tijdens de kopieerslag zijn aangemaakt. Als er geen werkzaamheden zijn aangemaakt, dan wordt ook dat via het meldingvenster weergegeven.

AFDRUK WERKBONNEN: WERKZAAMHEID OP BON

Op de werkbbon kan vanaf nu op regelniveau ook het werkzaamheidsnummer worden afgedrukt.

AFMELDEN WERKZAAMHEID: UITLEG TEKSTREGELS

In het venster waarin de uitleg van de afmelding kan worden vastgelegd was niet te zien voor welke werkzaamheid deze tekst moest worden ingevoerd. Derhalve is het werkzaamheidsnummer in de balk van dat venster toegevoegd.

STATISTIEKEN

MANAGEMENT STATISTIEK INKOOPORDERS

Er waren al management statistieken voor verkooporders, verkoopfacturen, offertes en inkoopfacturen. Voor lopende inkooporders was deze er echter nog niet. Daarom is deze nieuwe functie toegevoegd waarmee u nu onder andere zichtbaar kunt maken welke bestellingen nog uitstaan en dus binnenkort impact zullen hebben op o.a. uw liquiditeit.

De werkwijze ervan is identiek aan de werkwijze van alle andere management statistieken; u kiest een of meer rubrieken waarop u uw statistische informatie verzameld wilt hebben. Het verslag kunt u vervolgens naar printer, viewer of een export bestand sturen.



VERZENDADRESSEN

Voor een aantal van onze klanten die grote winkelketens als klant hebben was het gewenst om in kaart te kunnen brengen hoeveel omzet er per klantvestiging werd gescoord. Aangezien deze vestigingen in verzendadressen waren vastgelegd was het dus noodzakelijk om in de opbouw van on-line statistieken ook rubrieken uit het verzendadressenbestand te mogen gebruiken.

Derhalve is het nu in de definitie van on-line statistieken verkoop ook toegestaan om rubrieken uit het verzendadressen bestand te selecteren.



BIJLAGEN

SEPA AUTOMATISCHE BETALINGEN

INSTELLINGEN

Beheer Controlecodes

Voer -tenzij al gedefinieerd- via 01-03-20-20-13 de volgende controlecode in:

elem	omschrijving	lengte	soort	vulkarak.	positie
[1] 04.	landcode	05. 02	06. A	07. 0	08. V
[2] 09.	controlegetal	10. 02	11. N	12. 0	13. V
[3] 14.	bankcode	15. 04	16. A	17. 0	18. V
[4] 19.	rekeningnummer	20. 10	21. N	22. 0	23. V

Of definieer de IBAN ingave als 1 lange ingave (handiger bij copy/paste)

Beheer Banken (01-03-20-20-11)

Maak nieuwe bank aan met:

- in rubriek 25 (BIC code, ofwel Bank Identificatie Code) de juiste waarde
- in rubriek 27 (controlecode) de IBAN nummer controlecode zoals hiervoor genoemd
- in rubriek 28 (betaalwijze) de SEPA betaalwijze die u hierna aanmaakt

Maak zo van alle in gebruik zijnde banken een nieuwe bank aan (ING SEPA, ABN SEPA, RABO SEPA, etc.)

Beheer Betaalwijzen (01-03-20-20-12)

Maak een nieuwe betaalwijze aan (gebaseerd op de CLIEOP03 betaalwijze) met:

- in rubriek 12 (bankcode) de code van uw bank waarvandaan de betalingen worden afgeschreven
- in rubriek 13 uw IBAN nummer van uw betaalrekening
- in rubriek 14 (verwerkpgm.) de programmafunctie QK3SP3

Crediteur stambestand (01-03-01)

- Wijzig bankrelatie (rubriek 80) naar de betreffende SEPA bank
- Vul bij bankrekening (rubriek 82) het IBAN nummer van de leverancier in

De werkwijze

Die is identiek aan de werkwijze voor CLIEOP03!

Note:

Definieer vooralsnog slechts 1 (of bij voorkeur 2) crediteuren om via SEPA te worden verwerkt.

Test vervolgens of de bank het opgebouwde bestand probleemloos accepteert.

Zo niet? Meldt dat dan s.v.p. direct aan de Comlogic helpdesk (helpdesk@comlogic.nl)



SEPA AUTOMATISCHE INCASSO

INSTELLINGEN

Beheer Controlecodes

Voer -tenzij al gedefinieerd- via 01-03-20-20-13 de volgende controlecode in:

elem	omschrijving	lengte	soort	vulkarak.	positie
[1] 04.	landcode	05. 02	06. A	07. 0	08. V
[2] 09.	controlegetal	10. 02	11. N	12. 0	13. V
[3] 14.	bankcode	15. 04	16. A	17. 0	18. V
[4] 19.	rekeningnummer	20. 10	21. N	22. 0	23. V

Of definieer de IBAN ingave als 1 lange ingave (handiger bij copy/paste)

Beheer Banken (01-03-20-20-11)

Maak nieuwe bank aan met:

- in rubriek 25 (BIC code, ofwel Bank Identificatie Code) de juiste waarde
- in rubriek 27 (controlecode) de IBAN nummer controlecode zoals hiervoor genoemd
- in rubriek 28 (betaalwijze) de SEPA betaalwijze die u hierna aanmaakt

Maak zo van alle in gebruik zijnde banken een nieuwe bank aan (ING SEPA, ABN SEPA, RABO SEPA, etc.)

Beheer Betaalwijzen (01-03-20-20-12)

Maak een nieuwe betaalwijze aan (gebaseerd op de CLIEOP03 betaalwijze) met:

- in rubriek 12 (bankcode) de code van uw bank waarvandaan de betalingen worden afgeschreven
- in rubriek 13 uw IBAN nummer van uw incassorekening
- in rubriek 14 (verwerkpgm.) de programmafunctie QK3SP3

Debiteur stambestand (01-02-01)

- Wijzig bankrelatie (rubriek 89) naar de betreffende SEPA bank
- Vul bij bankrekening (rubriek 90) het IBAN nummer van de debiteur in

De werkwijze

Die is identiek aan de werkwijze voor CLIEOP03!

Note:

Definieer voorsnog slechts 1 (of bij voorkeur 2) debiteuren om via SEPA te worden verwerkt.

Test vervolgens of de bank het opgebouwde bestand probleemloos accepteert.

Zo niet? Meldt dat dan s.v.p. direct aan de Comlogic helpdesk (helpdesk@comlogic.nl)



PARAMETER UPDATE

Note:

De rood gemarkeerde regels zijn aangepast/toegevoegd voordat versie 12.0 was afgesplitst, maar nadat de mailing met releasenotes en parameterbeschrijving al was verzonden!

tp	naam	Omschrijving	positie	Betekenis
0	FINANCIEEL	Boekhouding parameter	(105, 1)	Via deze code bepaalt u of de bedrijfsrekening uitsplitsing altijd eerst om een kostenplaats moet vragen of dat na een geselecteerde kostenplaats na een boeking wordt teruggekeerd op ingave kostendrager: 0=Na een boeking wordt op ingave kostendrager 1=Ja
0	INKOOP1	Inkoop parameter (vervolg)	(1,1)	Via deze parameter kunt u aangeven dat u bij de boeking van inkoopfacturen (handelsfacturen) op ingave crediteurnummer via O kunt zoeken naar een ontvangst of via I naar een inkooporder. Selectie van een ontvangst/inkooporder betekent dat een aantal kopingaven automatisch wordt gevuld namelijk crediteurnr, betalingsconditie, valutacode en factuurbedrag (berekend incl. btw)
		Inkoop parameter (vervolg)	(2,1)	Via deze positie kunt u aangeven of - als via de parameter zoals beschreven onder positie 1,1 een ontvangst of inkooporder is geselecteerd - het bijbehorende inkoopordernummer in de rubriek referentie dient te worden ingevuld: 0=nee; 1=ja
		Inkoop parameter (vervolg)	(3,1)	Via deze positie kunt u aangeven of de factuur - als regel invoer wordt afgesloten - automatisch moet worden boekklaar gemaakt en geboekt. 0=nee; 1=ja
		Inkoop parameter (vervolg)	(4,1)	Via deze positie kunt u aangeven of u de dynamische levertijdbepaling (die via een code per artikel/leverancier combinatie kan worden aan- en uitgezet) default geactiveerd wilt hebben. 0=nee 1 = dynamisch, maar niet automatisch overnemen in levertijd 2 = dynamisch en automatisch overnemen in levertijd
		Inkoop parameter (vervolg)	(5,2)	Hier kunt u aangeven hoeveel maanden de dynamische levertijdbepaling mag terugkijken om te beoordelen hoe lang de leverancier er gemiddeld over doet om een product bij u te leveren. Indien dit aantal niet wordt ingegeven, werkt de bepaling van de dynamische levertijd zoals deze tot versie 12.0 werkte (dus over alle historische ontvangsten)
0	NAZORG	Nazorgdocumenten alleen printen?	(1,1)	Door in deze rubriek waarde 1 in te vullen geeft u aan dat u nazorgdocumenten altijd alleen wilt afdrukken (en dus niet faxen of mailen)
		Vraag 'afdruk aangemaakte orders?' onderdrukken?	(2,1)	Door in deze rubriek waarde 1 in te vullen geeft u aan dat u tijdens boeken nazorgacties de vraag wilt onderdrukken of de opsomming van aangemaakte orders geprint dient te worden 0= niet onderdrukken (wel vragen om een printer dus) 1=onderdruk de printervraag
0	VERKOOP	Kredietcontrole op offertes	(170,1)	Kredietcontrole op offertes Default is deze controle actief zoals in Order invoer. Wanneer u dat niet wilt kunt u deze controle voor offertes uitschakelen: 0=nee, actief zoals in order invoer 1=ja, uitschakelen voor offerte invoer
		Mag offerte gekopieerd worden?	(171,1)	Via deze code bepaalt u of een offerte toch gekopieerd mag worden al bevat de offerte een "prijs op aanvraag" en/of "niet assortiment" artikel 0= in dat geval geen kopie toestaan 1= in dat geval toch mogen kopiëren
		Offerte > order Overname ordnr v/d klant?	(172,1)	Via deze code geeft u aan of het ordernummer van de klant moet worden overgenomen vanuit de offerte als de offerte naar order wordt gekopieerd: 1=ja, overnemen van het ordernummer v/d klant tijdens de kopieslag van offerte naar order
		Offerte > order Overname referentie?	(173,1)	Via deze code geeft u aan of de referentie moet worden overgenomen vanuit de offerte als de offerte naar order wordt gekopieerd: 1=ja, overnemen van de referentie tijdens de kopieslag van offerte naar order
		Artikel- en grootboekregels in subregels?	(174,1)	Via deze code kunt u aangeven of u bij subregels in Order invoer alleen tekstregels mag aanmaken: 0= artikel- en grootboekregels zijn toegestaan 1= alleen tekstregels toegestaan



Handel & Logistiek releasenotes v12.0

tp	naam	Omschrijving	positie	Betekenis
		Offerte > order Overname ordersoort, betaalconditie en leverconditie?	(175,1)	Via deze code kunt u aangeven of bij de kopieerslag van offerte naar order de rubrieken ordersoort, betaalconditie en leverconditie moeten worden overgenomen vanuit de offerte: 0= nee; 1= ja
		Offerte > order Overname kop leverdatum?	(176,1)	Via deze code kunt u aangeven of bij de kopieerslag van offerte naar order de leverdatum in de orderkop moet worden overgenomen vanuit de offerte: 0= nee; 1= ja
1	QK00U4	Printvolgorde controlemelding	(1,1)	Via deze parameter regelt u of tijdens volgordeselectie als u een compleet bestand selecteert, de controlemelding 'Dit kan een grote selectie zijn' wilt onderdrukken. 0=nee (melding volgt altijd) 1=ja (geen controlemelding) 2=ja, behalve voor de hierna vermeldde bestanden
1	QK00U4		(2,...)	Als bij positie 1,1 de waarde 2 is geselecteerd, dan kunt u hier aangeven voor welke bestanden u de controlemelding nog wel wilt hebben (bijvoorbeeld SB1021SB1030SB631ASB632RSBDETA)
1	QK1202	Alg. Boekingsprogramma	(3, 1)	Als een betaling wordt geboekt op een datum die ligt voor de factuurdatum, dan werd die boeking normaliter geweigerd. Indien deze code is geactiveerd wordt in plaats daarvan gevraagd of de factuurdatum gelijk moet worden gesteld aan de betaaldatum (optie 1) of de boeking wordt 'gewoon' geaccepteerd (optie 2). 0=zo'n boeking wordt niet geaccepteerd (oude methode) 1=via vraagstelling wordt bepaald of de factuurdatum gelijk mag worden gesteld aan de betaaldatum 2=zo'n boeking wordt 'gewoon' geaccepteerd
1	QK2000MWC	Beheer Debituur MaatWerkControle Beheer Debituur MaatWerkControle	(1,10) (61,10)	Gereserveerd voor maatwerk instellingen die per klant kunnen verschillen. Deze call wordt aangedaan in de 'related files' routine In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden gestart als er een klant is geselecteerd. Via deze call kan een multiline onderin het scherm worden gevuld met bijvoorbeeld debiteur-memotekst en andere zinnige informatie.
1	QK3000MWC	Beheer Crediteur MaatWerkControle Beheer Crediteur MaatWerkControle	(1,10) (61,10)	Gereserveerd voor maatwerk instellingen die per crediteur kunnen verschillen. Deze call wordt aangedaan in de 'related files' routine In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden gestart als er een crediteur is geselecteerd. Via deze call kan een multiline onderin het scherm worden gevuld met bijvoorbeeld crediteur-memotekst en andere zinnige informatie.
1	QK4000MWC	Beheer Artikel MaatWerkControle Beheer Artikel MaatWerkControle	(1,10) (61,10)	Gereserveerd voor maatwerk instellingen die per artikel kunnen verschillen. Deze call wordt aangedaan in de 'related files' routine In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden gestart als er een artikel is geselecteerd. Via deze call kan een multiline onderin het scherm worden gevuld met bijvoorbeeld artikel-memotekst en andere zinnige informatie.
1	QK5010MWC	Inkooporder MaatWerkControle Inkooporder MaatWerkControle Inkooporder MaatWerkControle Inkooporder MaatWerkControle Inkooporder MaatWerkControle	(1,10) (51,10) (61,10) (71,10) (151,10)	In deze posities legt u de naam van een programmafunctie (call) vast die moet worden opgestart nadat een orderkop is geregistreerd, gewijzigd danwel verwijderd. In deze posities legt u de naam van een programmafunctie (call) vast die moet worden opgestart nadat een orderregel is geregistreerd, gewijzigd danwel verwijderd. In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden gestart als er een leverancier is geselecteerd (kop-niveau). Via deze call kan een multiline onderin het scherm worden gevuld met bijvoorbeeld crediteur-memotekst en andere voor de inkoop zinnige informatie. In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden gestart als er een artikel is geselecteerd (regel-niveau). Via deze call kan een multiline onderin het scherm worden gevuld met bijvoorbeeld artikel-memotekst en andere voor de inkoop zinnige informatie. In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden opgestart voordat een orderregel wordt verwijderd. Deze functie werkt pro-actief omdat de signalering voor de verwijdering van de orderregel plaatsvindt. In de maatwerkfunctie kan worden geregeld dat de orderregel onder bepaalde omstandigheden nog niet mag worden verwijderd.
1	QK6010MWC	Verkooporder MaatWerkControle Verkooporder MaatWerkControle Verkooporder MaatWerkControle Verkooporder invoer MaatWerkControle	(81,10) (101,10) (111,10) (151,10)	In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden gestart om een EDI bericht in te kunnen lezen in een order Hier vult u de naam in van de call die de onderop-info van de orderkop regelt Hier vult u de naam in van de call die de onderop-info van de orderregel regelt In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden opgestart voordat een orderregel wordt verwijderd. Deze functie werkt pro-actief omdat de signalering voor de verwijdering van de orderregel plaatsvindt. In de maatwerkfunctie kan worden geregeld dat de orderregel onder bepaalde omstandigheden nog niet mag worden verwijderd.



Handel & Logistiek releasenotes v12.0

tp	naam	Omschrijving	positie	Betekenis
1	QK6050	Deblokkeren orders	(1,1)	Vanaf versie v12.0 vindt – in geval van blokkade van een verkooporder als gevolg van kredietlimiet overschrijding – geen automatische aanmaak van in- op verkopen en directe levering inkooporders meer plaats. Dat houdt in, dat als de verkooporder vervolgens gedeblokkeerd is –nog actie moet worden ondernomen om de inkooporder(s) dan alsnog aan te maken. Met deze parameter kunt u instellen dat wanneer een in- op verkoop of directe levering verkooporder gedeblokkeerd wordt, er automatisch een email bericht wordt gestuurd naar een of meer emailadressen (bijvoorbeeld naar de afdeling inkoop). De opties zijn: 0 Nee, geen email 1 Ja, email bij deblokkade in- op verkoop c.q. directe levering orders Indien via positie 1,1 geactiveerd kunt u hier aangeven via welke layout code de begeleidingstekst voor het email bericht moet worden opgehaald. Die lay-out begeleidingstekst legt u dan vast via bedrijfsnummer 200 (email), onderdeel 10 (subject) en 50 (body) met taalcode 0. <i>Note: In de tekst wordt [1] vervangen door ordernummer en [2] door klantnaam</i> Hier vult u het emailadres in dat als afzender moet worden gebruikt (advies: gebruik noreply@... Hier vult u emailadressen in (gescheiden door ,) waar het bericht naar moet worden verzonden
1	QK6320	ICT overzicht (via factuurregister)	(1, 1)	Door deze code te activeren krijgt u bij afdruk van het verkoop factuurregister overzicht de vraag of u het reguliere overzicht wenst of de ICT lay-out (waarin het BTW nummer van de klant wordt afgedrukt op de plaats waar normaal de btw bedragen worden weergegeven) gesimuleerd. 0=nee (geen vraagstelling: regulier overzicht) 1=ja (vraagstelling)
1	QK8010MWC	Offerte maatwerk functie	(81,10)	In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden gestart om een EDI bericht in te kunnen lezen in een offerte Hier vult u de naam in van de call die de onderop-info van de offertekop regelt Hier vult u de naam in van de call die de onderop-info van de offeretregel regelt In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden opgestart voordat een orderregel wordt verwijderd. Deze functie werkt pro-actief omdat de signalering voor de verwijdering van de orderregel plaatsvindt. In de maatwerkfunctie kan worden geregeld dat de orderregel onder bepaalde omstandigheden nog niet mag worden verwijderd.
		Offerte MaatWerkControle	(101,10)	
		Offerte MaatWerkControle	(111,10)	
		Offerte MaatWerkControle	(151,10)	
1	QKR010MWC	Contract MaatWerkControle	(1,10)	In deze posities legt u de naam van een programmafunctie (call) vast die moet worden opgestart nadat een contractkop is geregistreerd, gewijzigd danwel verwijderd.
1	QKR010MWC	Contract MaatWerkControle	(51,10)	In deze posities legt u de naam van een programmafunctie (call) vast die moet worden opgestart nadat een contractregel is geregistreerd, gewijzigd danwel verwijderd.
		Contract MaatWerkControle	(61,10)	In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden gestart als er een klant is geselecteerd (kop-niveau). Via deze call kan een multiline onderin het scherm worden gevuld met bijvoorbeeld debiteur-memotekst en andere voor de verkoop zinnige informatie.
		Contract MaatWerkControle	(71,10)	In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden gestart als er een artikel is geselecteerd (regel-niveau). Via deze call kan een multiline onderin het scherm worden gevuld met bijvoorbeeld artikel-memotekst en andere voor de verkoop zinnige informatie.
		Contract MaatWerkControle	(151,10)	In deze posities legt u de naam van een maatwerk programmafunctie (call) vast die moet worden opgestart voordat een contractregel wordt verwijderd. Deze functie werkt pro-actief omdat de signalering voor de verwijdering van de contractregel plaatsvindt. In de maatwerkfunctie kan worden geregeld dat de contractregel onder bepaalde omstandigheden nog niet mag worden verwijderd.
1	QKSCHKddddd	Memotekst popup	(1,..)	Hierin kunt u vastleggen dat memoparagrafen dddddd (ddddd=bestandsnaam in data dictionary, bijv. SB2012 voor debiteuren) niet mogen worden getoond in sommige programmafuncties De parameter bestaat uit segmenten van 10 posities pppp programma functie [X1\$(13,4)] s stuurcode [X5\$] xxxx Niet te tonen paragraaf (memodefinities) van dddddd Indien spaties, dan geldt dit voor alle paragrafen van dddddd in pppps Reserve (spatie invullen)
		Memotekst popup	(1,4)	
		Memotekst popup	(5,1)	
		Memotekst popup	(6,4)	
		Memotekst popup	(10,1)	
1	QKSOO1	Order optimalisatie	(1,100)	In deze parameter kunt u de magazijnen (maximaal 50 stuks) vastleggen die bij de order optimalisatie mogen worden beschouwd.
		Order optimalisatie	(101,1)	In deze parameter geeft u aan of altijd de volgorde van de magazijnen (zie positie 1,100) moet worden gehanteerd: 0 Volgorde volgens parameter 1 Eerst mag.nr v/d debiteur bekijken (indien in parameterblok) en dan overige magazijnen uit het parameterblok



Handel & Logistiek releasenotes v12.0

tp	naam	Omschrijving	positie	Betekenis
1	QKUXLG	Info terminal taken	(151,..)	Directory waarin de taalversie van MAI999 staat (ivm weergave taken uit de NL en taal-set)
1	QKXSMT_1	Email via outlook	(101,100)	BCC adres (optioneel)
1	QKXMVO	Email via outlook	(1,100)	Opstart opdracht Outlook (voorbeeld: c:/program files (x86)/Microsoft office/Office12/outlook.exe)
		Email via outlook	(101,50)	Opdracht parameters (voorbeeld: /c ipm.note /m)
1	QKWSMT	Email via outlook	(1,10)	Type e-mail (voorlopig alleen *WEB/EMAIL)
		Email via outlook	(51,50)	Naam SMTP server in formaat <server>;<poort>
		Email via outlook	(101,50)	e-mailadres afzender
		Email via outlook	(151,50)	Reply emailadres (optioneel)
1	QKWSMT_1	Email via outlook	(101,50)	Opdracht parameters (voorbeeld: /c ipm.note /m)
1	SBXD	Gekoppelde documenten	(19,1)	Via deze parameter bepaalt u of alleen groepen getoond moeten worden die documenten bevatten of dat altijd alle groepen getoond dienen te worden: 0= (of leeg) betekent dat alleen groepen worden getoond indien deze ook documenten bevatten 1= toon altijd alle groepen