



VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR!

Ook deze versie zit weer boordevol nieuws!

Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen.

De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in de release notes beschreven. Maar als voorproefje sommen we hier alvast een aantal belangrijke wijzigingen op:

BOEKHOUDING

In deze versie is veel aandacht besteed aan het eenvoudiger kunnen doen van boekingen en met name aan het na een boeking eenvoudig kunnen wijzigen van een boeking.

- Boekingsprogramma veel flexibeler
- Boeken kostenfacturen volledig vernieuwd!!!

VERKOOP

- Direct gereedmelden, pakbon en factureren
- Voorraadonderdrukking uitgebreid

INKOOP

- Eenvoudiger bestellen
- Voorraadonderdrukking uitgebreid

C.I.C.K.

Web based functionaliteit via real time connectie met de Handel & Logistiek database (webshop, statistische query's, mobile warehouse, etc.)

DOCUMENT ARCHIVERING

Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearhiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

En nog veel meer!!!

Voldoende reden lijkt ons om de releasenotes goed door te lezen en eruit te pikken wat voor u bruikbaar is.



BOEKHOUDING

Algemeen Boekingsprogramma

We hebben een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd zoals de manier waarop u bankbetalingen kunt doen. Binnen die nieuwe methode is het nu ook mogelijk om reeds geboekte betalingen te wijzigen. [Lees meer...](#)

Boeken Inkoopfacturen (kosten)

Dit programma is volledig vernieuwd, zowel cosmetisch als inhoudelijk. Daardoor zijn de factuurboekingen eenvoudiger te registreren en is het overzicht op wat geboekt is veel beter. Daarnaast is het (net als in het Algemeen boekingsprogramma) nu ook in deze functie mogelijk om reeds gedane boekingen te wijzigen of te verwijderen. [Lees meer...](#)

Herwaardering valuta facturen

Valutafacturen worden in uw administratie omgerekend naar euro's tijdens de facturering. Als de koers van een valuta vervolgens dus aanzienlijk wijzigt en/of als het om grote facturen gaat (hoge bedragen) dan geeft uw boekhouding een mogelijk niet zuiver beeld van uw vorderingen (debiteuren) c.q. verplichtingen (crediteuren).

Om een actueel beeld van uw vorderingen en verplichtingen te krijgen kunt u nu gebruik maken van de functie 'herwaardering valutafacturen' zodat deze tegen de actuele koers in de boekhouding worden opgenomen.

Beheer grootboekrekeningen

Als een bestaande relatiecode (tijdelijk?) uit het rekeningschema wordt verwijderd, wordt nu een controlevraag gesteld alvorens de relatiecode verwijdering wordt doorgevoerd. Dit ter voorkoming van ongewenste verwijder acties!

De relatiecode is als sortering toegevoegd aan het rekeningschema waardoor nu eenvoudig kan worden opgevraagd welke rekening aan een relatiecode is gekoppeld.

De balanscode hoofd en subgroep mogen nu alfanumeriek zijn en subgroep mag nu 000 zijn.



Overzicht journaalposten

Wanneer u via de inkoop- of verkoopfacturering meer dan 1 factuur tegelijk verwerkt, wordt de respectievelijke crediteuren en debiteuren boeking altijd als een verzamelboeking in het journaal opgeslagen. Dit leverde in het journaalverslag geen optimaal overzicht op, immers: uit welke facturen bestaat zo'n verzamelboeking?

Daarom is in deze versie de optie toegevoegd om te werken met een uitgebreidere versie van deze overzichtsfunctie. Daarin worden dan - onder een verzamelboekingen uit de inkoop- of verkoopfacturering - alle facturen opgesomd waaruit deze boeking is opgebouwd.

SEPA

Sinds de eerste versie van SEPA betalingen en incasso's zijn inmiddels de volgende wijzigingen doorgevoerd.

Op het incasso overzicht wordt nu de incassodatum afgedrukt alsmede de aanduiding FRST of RCUR (1^e incasso of 'volgende'). Ook wordt het overzicht afgesloten met een totaal per incassotype (FRST/RCUR).

Bij afdruk van de betaalspecificaties wordt nu via een extra vraag de optie geboden om alle specificaties (maar dat kon al) of alleen die specificaties af te drukken waarvoor dat nodig is omdat in de omschrijving van de betaalopdracht 'Zie specificatie' staat.

In de opbouwfunctie van het SEPA incassobestand wordt nu een unieke PmtInflid meegestuurd; de RABO bank had nl. problemen met het feit dat in 1 bestand een FRST en een RCUR batch waren opgenomen met dezelfde PmtInflid waarde.

Er is extra beveiliging toegevoegd in de verwerking van het incasso en betaaladvies: als de in het advies opgenomen bank een andere betaalwijze heeft dan de betaalwijze in het adviesrecord, dan wordt de adviesregel niet verwerkt.

Jaarafsluiting: boodschap 'Boekjaar is reeds afgesloten' is veranderd

Als een boekjaar al is afgesloten en u start de jaarafsluiting opnieuw, dan gaf het programma de volgende boodschap: 'Boekjaar is reeds afgesloten; STOPPEN?'. Deze boodschap is gewijzigd in 'Boekjaar is reeds afgeslpten; opnieuw afsluiten?'. Let er s.v.p op dat 'Ja' nu betekent dat u het boekjaar opnieuw wilt afsluiten!



Audit file

Het factuurnummer (in- & verkoop) wordt nu nu in de kolom 'Document ID' geplaatst.

Versnelling weergave kengetallen in de management cockpit

Tot deze versie werden in de 'kengetallen' plugin in de management cockpit altijd alle kengetallen getoond. Bij sommige van onze gebruikers constateerden we dat uit het totale aanbod aan kengetallen slechts een klein deel daarvan voor weergave in de management cockpit in aanmerking komt. Door de overige kengetallen te markeren als 'niet in de cockpit weer te geven' wordt de weergave van de kengetallen in de management cockpit aanzienlijk versneld en toont het kengetallen overzicht nu alleen gewenste kengetallen!



INKOOP

Voorraadonderdrukking artikelen

Veel groothandelsbedrijven hebben in hun artikel stambestand artikelen opgenomen die niet echt een artikel zijn. Om die reden is ooit in een vroege versie van Handel & Logistiek al functionaliteit opgenomen waarmee voorraadregistratie wordt onderdrukt. E.e.a. hield echter in dat u voor deze 'artikelen' geen inkopen kon plaatsen, iets dat in sommige situaties noodzakelijk is.

Daarom kunt u nu in Beheer Artikel stamgegevens aangeven dat een artikel wel mag worden ingekocht, maar dat er geen voorraad van mag worden bijgehouden. Zowel in de inkoop- als in de verkoopverwerking wordt de voorraadregistratie onderdrukking dan doorgevoerd.

In plaats van bij- en afboekingen op grootboekrekening voorraad wordt in dat geval (indien als zodanig ingesteld in de in- en verkoopordersoort) de waarde geboekt op een alternatieve rekening .

Als u interesse heeft in deze functionaliteit dan adviseren we u om contact op te nemen met een software specialist van Comlogic.

Besteladvies

Er is een extra controle toegevoegd die ervoor zorgt dat in- op verkopen/directe leveringen niet worden besteld als de verkooporder geblokkeerd is.

Besteladvies filiaalorders

U kunt het filiaalbevoorrading besteladvies nu in veelvouden van verkoopverpakking (rubriek 97 in het artikel stamblad) laten bestellen.

Te activeren via parameter 0-INKOOP1, positie 7,1.

U kunt nu instellen dat bij aanmaak van een filiaalbevoorrading verkooporder 'te leveren' op nul wordt gezet als niet alles van een orderregel kan worden geleverd (parameter 0-INKOOP1, positie 8,1).

Bestelsysteem

U kunt nu ineens van meerdere leveranciers tegelijk een besteladvies af laten drukken. Via de standaard Windows multiselectie functionaliteit kunt u in de leverancierslistbox nu meerdere crediteuren selecteren en daar vervolgens een besteladvies van af laten drukken.



Handel & Logistiek releasenotes v14.0

In de artikel listbox onderin het scherm is een aantal wijzigingen doorgevoerd; zo wordt daar nu ook de afzet van de laatste 6 maanden toegevoegd. Tevens zijn wijzigingen in deze listbox doorgevoerd zodat de door u gekozen volgorde (als u die heeft gewijzigd) voor de loop van het programma bewaard blijft.



VERKOOP

Direct factureren

Sommige Handel & Logistiek gebruikers handelen de facturering van orders per order af. Voor het factureren van een teruggemelde order moesten dan nog minstens drie functies worden gestart waarin telkens moest worden aangegeven om welke order het ging.

Dat kan na installatie van deze versie anders. Uiteraard kunt u nog steeds op dezelfde wijze factureren, maar u kunt nu ook in de verkoop ordersoort aangeven dat u tijdens terugmelding direct de volgende functies wilt laten uitvoeren:

- Afdruk van de pakbon voor deze order
- Gereedmelden van deze order
- Factuur berekening van deze order
- Factuur afdruk van deze order

Binnen deze reeks kunt u kiezen welke functies u wel/niet automatisch wilt laten uitvoeren

In plaats van de functies volautomatisch te laten uitvoeren (dat zoals al beschreven mogelijk is) kunt u er ook voor kiezen om één of meer functies te voorzien van een markering die ervoor zorgt dat bij opstart van de functies eerst wordt gevraagd welke functies gestart dienen te worden.

Mocht u gebruik willen gaan maken van deze nieuwe werkwijze, neemt dan s.v.p. contact op met een van de software specialisten van Comlogic.

Magazijnbon afdruk vanuit Order invoer

Om magazijnbonnen te kunnen afdrukken kunt u gebruik maken van de hoofdmenu keuze 'Magazijnbonnen'. Diezelfde functie kunt u ook gebruiken als u van slechts één order de magazijnbon(en) wilt afdrukken. Handiger is het echter, om vanuit Order invoer - waar u de orderkop in beeld hebt en u al kon kiezen voor afdruk van een orderbevestiging - voor afdruk van de magazijnbon(nen) te kiezen. Die functionaliteit is in deze versie toegevoegd.

Terugmelden orders: regelstatus op 'teruggemeld' via 'Wijzigen regel(s)'

Met ingang van deze versie kunt u instellen dat u bij wijziging van aantallen op orderregel niveau, de regel direct op 'teruggemeld' kunt laten zetten. Als gevolg daarvan wordt de orderkop dan ook op status 'teruggemeld' gezet.



Via deze zelfde functie kunt u overigens ook regelen dat al op 'teruggemeld' staande orderregels bij wijziging naar 'te leveren=0', niet langer op status 'teruggemeld' blijven staan. Zo kunt u in één functie de aantallen wijzigen én de order terugmelden!

Voorraadonderdrukking artikelen

Veel groothandelsbedrijven hebben in hun artikel stambestand artikelen opgenomen die niet echt een artikel zijn. Om die reden is ooit in een vroege versie van Handel & Logistiek al functionaliteit opgenomen waarmee voorraadregistratie wordt onderdrukt. E.e.a. hield echter in dat u voor deze 'artikelen' geen inkopen kon plaatsen, iets dat in sommige situaties noodzakelijk is.

Daarom kunt u nu in Beheer Artikel stamgegevens aangeven dat een artikel wel mag worden ingekocht, maar dat er geen voorraad van mag worden bijgehouden. Zowel in de inkoop- als in de verkoopverwerking wordt de voorraadregistratie onderdrukking dan doorgevoerd.

In plaats van bij- en afboekingen op grootboekrekening voorraad wordt in dat geval (indien als zodanig ingesteld in de in- en verkoopordersoort) de waarde geboekt op een alternatieve rekening .

Als u interesse heeft in deze functionaliteit dan adviseren we u om contact op te nemen met een software specialist van Comlogic.

Prijslijsten verkoop 'ordersoort afhankelijk'

Zoals al voor kortinglijsten mogelijk was, wordt nu ook bij verkoopprijslijsten de mogelijkheid geboden om prijzen alleen voor bepaalde ordersoorten toe te wijzen. Indien een ordersoort niet voorkomt in de reeks toegestane ordersoorten, dan wordt de prijs vanzelfsprekend niet toegewezen.

Korting over toeslagen onderdrukken

Naast een prijs en maximaal drie kortingen kan op een orderregel ook toeslag van toepassing zijn. Tot deze versie werd er in zo'n geval waarin zowel korting als toeslag was toegekend, ook korting gegeven over de toeslag. Dat bleek - althans voor sommige van onze gebruikers - niet gewenst, vandaar dat we deze werkwijze via een parameter instelbaar hebben gemaakt. Moet Handel & Logistiek voor u ook korting berekenen over toeslagen? Dan hoeft er niets te worden gewijzigd. Wilt u korting over de toeslag uitschakelen, geef dat dan aan een software specialist van Comlogic aan.



C.I.C.K.

C.I.C.K. staat voor **Comlogic Internet Connection Kit**.

Daaronder vallen alle web-based toepassingen van Comlogic die zonder uitzonderig allemaal 'real time' verbonden zijn met de database van Handel & Logistiek. Dat houdt in dat u dus geen up- en downloadwerkzaamheden hoeft te (laten) uitvoeren om toch altijd over up-to-date informatie te kunnen beschikken!

Welke web-based toepassingen zijn er?

- De Webshop, waarmee u uw klanten de mogelijkheid biedt om - wanneer dan ook - orders te plaatsen of informatie te verzamelen over artikelen en prijzen.
- O.C.I. (Open Catalog Interface), een toegevoegde functie aan de webshop waarmee u de winkelwagen (voor klanten die met S.A.P. werken) rechtstreeks kunt aanbieden aan de S.A.P. database van uw klant.
- 'Mobile office', via een browser overal ter wereld beschikbare Handel & Logistiek informatie! Deze toepassing is bij uitstek geschikt voor uw buitendienst die daarmee op hun laptop, mobiele telefoon en/of tablet direct toegang hebben tot alle relevante informatie over hun klanten, rechtstreeks afkomstig uit de Handel & Logistiek database.

Daarnaast is Mobile office ook zeer bruikbaar voor met name directie en management die wellicht niet dagelijks gebruik maken van Handel & Logistiek maar wel regelmatig informatie uit Handel & Logistiek nodig hebben.

Maar u kunt ook uw klanten via Mobile office toegang geven tot dat deel van uw Handel & Logistiek database dat voor de klant relevant is.

Voor elke toepassing geldt daarbij uiteraard dat u bepaalt welke informatie voor wie toegankelijk is, of het nu een buitendienst medewerker is, een manager of een van uw klanten.

- 'Mobile warehouse', waarmee uw magazijnmedewerkers via scanners kunnen werken met digitale 'picking lists'. Of waarmee ze via scanners kunnen inventariseren.

Alle webtoepassingen kunnen worden geïntegreerd in uw website. Uw klanten kunnen daardoor zonder tussenkomst van uw personeel informatie verzamelen over uw producten en zelf orders plaatsen. Tegelijkertijd kunt u uw personeel een alternatieve informatievoorziening aanbieden wat met name een uitkomst is voor buitendienstpersoneel. Maar ook collega's die nauwelijks of geen bemoeienis hebben met Handel & Logistiek kunnen via een browser op deze manier informatie uit de Handel & Logistiek database halen danwel informatie aan de database toevoegen!

Klik voor meer informatie over de web toepassingen van Handel & Logistiek [hier](#).



DOCUMENT ARCHIVERING

In Handel & Logistiek versie 14 is integraal doorgevoerd dat u verstuurd documenten (geprint of gemaïld) in pdf formaat op uw server kunt opslaan. Die functionaliteit is aanwezig voor elk verstuurd document! (bijvoorbeeld offertes, orderbevestigingen, inkoopopdrachten, pakbonnen, etc.).

Niet alleen vanuit Handel & Logistiek maar ook vanuit Mobile office! kunt u deze documenten vervolgens weer oproepen via de 'gekoppelde documenten' functionaliteit die al sinds een eerdere versie van Handel & Logistiek beschikbaar is.

Zo kunt u op elk gewenst moment direct inzage krijgen in een betreffend document zoals dat naar uw klant of leverancier is gestuurd. Daarnaast kan echter ook uw klant (mits deze toegang heeft tot uw Mobile office) inzage krijgen in de aan hem verzonden documenten.

Als u er interesse in heeft om ook uw documenten automatisch gestructureerd te laten archiveren, adviseren we u om contact op te nemen met een software specialist van Comlogic.



BEVEILIGING

Rekeningnummer ingave controle

Vanuit oogpunt van beveiliging kan nu overal waar een rekeningnummer kan worden ingegeven, worden gecontroleerd of u handmatig op een rekening boekt waarop ook kan worden geboekt via automatische boekingen (denk bijvoorbeeld aan de rekeningen voorraad, kostprijs, opslag vvp, te ontvangen facturen, omzet, etc.). Als die controle actief is controleert Handel & Logistiek of u op zo'n rekening boekt.

Zo ja? Dan wordt die ingave niet geaccepteerd waarmee wordt voorkomen dat u het evenwicht tussen grootboek en een subadministratie zou kunnen verstoren!

Beveiliging op verwijderen stambestanden

Ondanks alle beveiligingen die al in de functies Beheer Debiteur stamgegevens, Beheer Crediteur stamgegevens en Beheer Artikel stamgegevens aanwezig waren, lukte het sommige gebruikers toch om een stamgegeven te verwijderen terwijl deze nog in een inkooporder, inkoopfactuur, verkooporder, gereedgemelde verkooporder of offerte was opgenomen.

In deze versie is de controle op 'of een stamrecord mag worden verwijderd' flink verscherpt!



HANDIGE OPTIES (DIVERSEN)

Fontgrootte wijzigen

Tot deze versie moest u – wanneer u het Handel & Logistiek venster wilde vergroten of verkleinen – via de rechtermuisknop op de Handel & Logistiek vensterbalk klikken en daar een andere fontgrootte kiezen. Om het Handel & Logistiek scherm dan helemaal te laten aanpassen aan de nieuwe maatgeving moest u dan feitelijk even afloggen en weer aanloggen.

In deze versie van Handel & Logistiek hebben we links onderin de zgn. 'Left bar' een button met het volgende icoontje opgenomen:



Klikt u daarop, dan wordt een venster getoond met de beschikbare fontgroottes. Kiest u een fontgrootte, dan wordt uw Handel & Logistiek sessie automatisch 'ververst' in de nieuwe maatgeving.

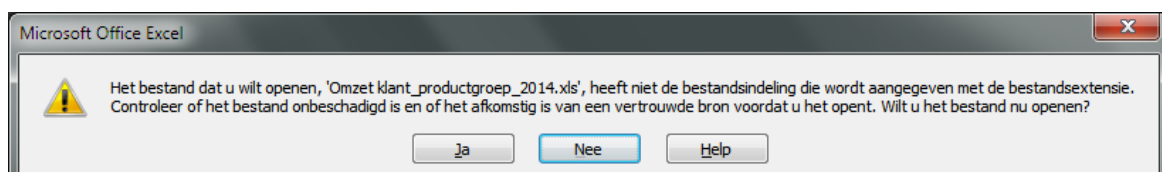
Bedrag en percentage ingaven

De ingave van bedragen en percentages kunnen nu opgemaakt worden verzorgd waardoor het ingeven van een bedrag of percentage intuïtiever wordt dan voorheen; totdat u de decimale punt of komma ingeeft, wordt de waarde voor het decimaalteken gevuld. Nadat u het decimaalteken heeft ingevoerd wordt het deel achter de komma gevuld. Zo is ook direct zichtbaar dat het een bedrag-ingave betreft. En uiteraard werkt deze nieuwe functionaliteit alleen als we die voor u activeren!

Vraag een software specialist van Comlogic als u in deze functie geïnteresseerd bent. Zij activeren deze functie graag voor u.

Management statistiek en 'printen via de base' direct naar Excel

Als u via de management statistiek functies of met de download functie 'Printen via de base' uw output naar een '.xls' bestand stuurt, krijgt u de vraag of u het bestand direct via Excel wilt openen. Zo ja, dan start Handel & Logistiek Excel voor u op en opent daarin het door u aangemaakte bestand. Omdat het bestand niet 'echt' een Excel bestand is, kan Excel - afhankelijk van uw veiligheidsinstellingen - het volgende melden:





Dit bestand is niet beschadigd en is afkomstig van een vertrouwde bron (Handel & Logistiek) dus kunt u hier gewoon Ja antwoorden. Het bestand zal vervolgens worden geopend mits u als scheidingsteken een 'tab' had gekozen.

Als u nog geen 'output naar .xls bestand' optie in uw printerlijst heeft, dan kunt u die via de functie 'Beheer Uitvoerspecificaties' definiëren.

Hoofdlettergebruik bij omschrijving ingaven

Soms heb je het niet door als de Caps-lock toets aanstaat. Dan kan het handig zijn om een signaal te krijgen als u de hoofdletters 'andersom' heeft gebruikt. Deze functie kan desgewenst door een medewerker van Comlogic worden geactiveerd.

Vooringaven datum / periode / jaar

De bediening van de vooringave functie die in diverse programma's wordt aangeroepen (datum, periode of jaartal selectie) is 'Windows look & feel' gemaakt:

- U kunt nu via de tab (of shift-tab) toets door de ingaven heen lopen
- In geval van datumgeving kunt u nu via een kalender button een datum uit de kalender kiezen

Nieuwe selecties

Sinds het moment dat we de nieuwe selectiemethode in versie 12.0 introduceerden is inmiddels een aantal wijzigingen doorgevoerd waarvan dit de belangrijkste zijn:

- Er is een 'herhaalfunctie' toegevoegd waarmee u snel dezelfde rubriek vaker kunt selecteren (bijvoorbeeld handig als u snel meerdere ordernummers, factuurnummers, etc. wilt selecteren)
- Sommige data werden niet als datumveld afgehandeld. Dat is in deze versie opgelost (o.a. leverdatum in de orderkop en factuur- en vervaldatum in de openstaande posten)

Voorvertoning te versturen email

In sommige situaties kan het handig zijn om een emailbericht vanuit Handel & Logistiek nog te kunnen wijzigen alvorens het bericht te versturen. Zo kan het bijvoorbeeld bij het versturen van een offerte handig zijn om naast de offerte ook 1 of meer afbeeldingen en/of brochures mee te sturen.

Die mogelijkheid is in deze versie van Handel & Logistiek toegevoegd, uiteraard niet alleen voor offertes maar in principe voor elk document (bijvoorbeeld ook voor een orderbevestiging, inkoopopdracht of kopiefactuur) toepasbaar.



Kopieer functie importprofielen

Als u een importprofiel had gedefinieerd en u wilde een vergelijkbaar profiel aanmaken met daarin een aantal wijzigingen, dan moest u tot deze versie een volledig nieuw profiel aanmaken. Dat hoeft nu niet meer. Met de nieuwe menukeuze 'Kopieren import profiel' kunt u nu namelijk een bestaand profiel selecteren en er een nieuwe naam aan geven. Het profiel inclusief alle onderliggende definities worden dan gekopieerd naar de nieuwe profielnaam.



SNELZOEK

Voor stambestanden is het mogelijk gemaakt om via de snelzoek te zoeken op gegevens die niet in het stambestand zelf voorkomen maar in een direct daaraan gerelateerd bestand (bijvoorbeeld zoeken naar artikelen via de omschrijving van een artikelgroep).

Op dezelfde manier is het nu mogelijk om een snelzoek te definiëren zodat u verkooporders (lopend en gereedgemeld), inkooporders en offertes kunt selecteren terwijl u zoekt op een gegeven dat niet in de kop voorkomt maar wel in een daar direct aan gerelateerd bestand (bijvoorbeeld als u orders selecteert gebaseerd op een plaats van de debiteur die niet voorkomt in de orderkop maar die is vastgelegd in het debiteur stambestand).

Vraag - indien u geïnteresseerd bent in wat de snelzoek voor u kan betekenen - aan een Comlogic medewerker hoe e.e.a. werkt.



SUPPORT

ISL download opties

Op een aantal plaatsen in Handel & Logistiek is in deze versie de mogelijkheid toegevoegd om de ISL client te downloaden waarmee de helpdesk van Comlogic uw werkplek kan 'overnemen'. Om te beginnen is deze optie in de zogenaamde 'Left bar' opgenomen via een button met het volgende icoontje:



Klikt u daarop, dan wordt de betreffende software direct vanaf www.islonline.net gedownload. Deze optie is overigens ook in de Handel & Logistiek statusbalk opgenomen.

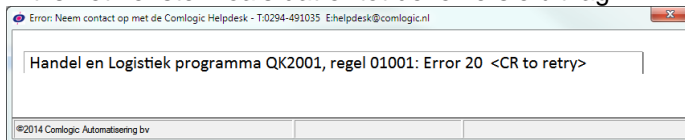
Het hoofdmenu (inclusief de 'Left bar') is echter in geval van een foutmelding niet beschikbaar, vandaar dat we de ISL download button ook in het foutmeldingvenster (zie hierna) hebben opgenomen.

Foutmeldingen

Het aantal foutmeldingen in Handel & Logistiek is in recente versies tot een minimum teruggedrongen en ook in deze versie hebben we weer een aantal potentiële foutsituaties geëlimineerd. Mocht er echter toch een onvoorziene situatie optreden, dan geeft Handel & Logistiek daarvan een melding.

De vormgeving van de melding is in deze versie gewijzigd met als bedoeling om de situatie duidelijker weer te geven en u eenvoudig de mogelijkheid te bieden om via ISL (zie hiervoor) verbinding met onze helpdesk te maken zodat we de probleemstelling a.s.a.p. kunnen verhelpen.

Dit is het venster zoals dat er tot deze versie uitzag:



Het venster in versie 14 ziet er als volgt uit:



Zoals u kunt zien hebben we in de kopregel van het venster de programma omschrijving weergegeven. Binnen het venster is de melding niet meer in 1 lange regel weergegeven maar zijn de onderwerpen 'programma', 'regel' en 'error' apart vermeld.

En u kunt (zoals hiervoor al aangegeven) via de tevens in dit venster opgenomen ISL button onze helpdesk direct toegang geven tot uw werkplek. Daarvoor hoeft u nu dus niet meer naar onze website te gaan.



PARAMETERS

0-AUTOINKOOP

Deze parameter wordt opgehaald indien via Microsoft scheduler de automatische inkoopprocedure wordt gestart die loopt vanaf het besteladvies tot en met de inkoopopdracht. Aan het begin en het einde van de procedure wordt dan (indien de parameter is ingevuld) een email bericht gestuurd zodat kan worden gecontroleerd of de procedure is gestart en afgerond

(51,50) Hier vult u het emailadres in dat als afzender moet worden gebruikt (advies: gebruik noreply@...)

(101,100) Hier vult u emailadressen in (gescheiden door ,) waar het bericht naar moet worden verzonden

0-INKOOP

(100, 1) Leverdatum bepaling bij aanmaak inkooporders op basis van levertijd van de crediteur?

Indien hier geactiveerd wordt de leverdatum t.b.v. inkooporders berekend door bij 'vandaag' de levertijd te tellen zoals ingevoerd in het crediteur stambestand (ook als 'type levertijd' op 'default' staat).

0=nee

1=ja

0-INKOOP1

(7,1) Filiaaladvies in veelvoud van verkoopenheid (rubriek 97 artikel stambestand)

Via deze code bepaalt u of het filiaalbesteladvies moet worden opgebouwd rekening houdend met de rubriek 'aantal verkoopenheden' (rubriek 97 van het artikel stambestand):

0= nee

1= ja

(8,1) Filiaalbevoorrading: verkooporder regelaanmaak: te leveren 'alles of niets'

Via deze code bepaalt u of bij aanmaak van een verkooporderregel uit het filiaalbevoorrading advies aantal te leveren moet worden gevuld met dat wat geleverd kan worden of dat in geval van onvoldoende voorraad te leveren moet worden gevuld met nul (niets leveren):

0= te leveren op wat leverbaar is

1= bij onvoldoende voorraad te leveren op nul

(9,1) Via deze parameter positie bepaalt u of bij het inlezen van een inkooporder in een ontvangst, nulregels moeten worden onderdrukt (lees: niet in de ontvangst mogen worden opgenomen):

0=nee, niet onderdrukken (nulregels worden dus opgenomen in de ontvangst)

1=ja, onderdruk nulregels (geen nulregels in de ontvangst)



0-TERUGMELDEN

(1,1) Via deze parameter positie bepaalt u of in de standaard Handel & Logistiek terugmeldfunctie 'Wijzigen regel(s)' na aantal ingave de status automatisch op 4 moet worden gezet

0=nee

1=ja

0-SNELZOEK501A - (1,...) Snelzoek inkooporders...Zie **0-SNELZOEKxxxx**

0-SNELZOEK601A - (1,...) Snelzoek lopende verkooporders...Zie **0-SNELZOEKxxxx**

0-SNELZOEK631A - (1,...) Snelzoek gereedgemelde orders...Zie **0-SNELZOEKxxxx**

0-SNELZOEK801A - (1,...) Snelzoek offertes...Zie **0-SNELZOEKxxxx**

1-QK1202

(7,3) Via deze posities bepaalt u of kas- (7,1), bank- (8,1) en/of giro- (9,1) dagboeken met of zonder 'vorig' en 'volgend' saldo functionaliteit moeten werken.

0/leeg = 'vorig' en 'volgend' saldo functionaliteit gewenst

1 = geen 'vorig' en 'volgend' saldo functionaliteit gewenst

1-QK1230

(1,6) Indien gevuld wordt het hier ingegeven overzichtprogramma gestart in plaats van QK1230.

Een reeds beschikbare functie is QK1235 waarin een uitsplitsing wordt geprint van alle in- en verkoopfacturen in plaats van alleen de verzamelboeking af te drukken. De programmafunctie moet uiteraard dezelfde structuur hebben als QK1230!!!

1-QK3500

(1,1) Hiermee kiest u de grafische versie van dit programma of de 'characterbased versie'

0=characterbased versie; 1=grafische versie

1-QK5540 (t.b.v. aanvullingen in het bestelsysteem)

(96,1) Via deze parameter bepaalt u of het aanvuladvies mag worden gegenereerd

0=nee

1=ja

1-QK5545 (t.b.v. aanvullingen in het bestelsysteem)



(1,20) Om een aanvul besteladvies te kunnen genereren is deze parameter toegevoegd. Daarin kunt u aangeven dat alleen artikelen van bepaalde ABC klassen mogen worden opgenomen in het aanvul besteladvies.
Note: als geen klassen zijn ingevuld mogen alle artikelen worden toegevoegd!

(21,1) Als deze positie is geactiveerd, wordt de afzet van alle in positie 51,50 vermelde magazijnen geteld.
0=alleen afzet van magazijn waarvoor het besteladvies wordt gegenereerd
1=afzet van alle in positie 51,50 vermelde magazijnen tellen

(51,50) In deze posities kunt u aangeven voor welke magazijnen de afzet bij elkaar mag worden geteld om te bepalen welke artikelen het meest zijn verkocht.
Note: zijn geen magazijnen ingevuld, dan wordt alleen de afzet geteld van het magazijn in het besteladvies.

1-QK6010MWC

(11,10) In deze posities legt u de naam van een programmafunctie (call) vast die moet worden opgestart als orderregel invoer wordt beëindigd.

1-QKA010 (Automatisch aanmamen)

- (1, 3)** aantal dagen vervallen voor aanmaning
- (4, 3)** aantal dagen vervallen voor herinnering 2
- (7, 3)** aantal dagen vervallen voor herinnering 1
- (10,5)** Startregel tekst ivm aanhef 'restant vervallen posten' (1 rgl per 2 txtregels!)
- (15,2)** Aantal tekstregels ivm aanhef 'restant vervallen posten'
- (17,5)** Tekstregel tbv uitleg factuurnrs met * (ivm afspraak)...
vb tekst: de met * vermelde facturen zijn in behandeling
- (51,20)** tekst 'herinnering 1' igv herinnering 1
- (71,20)** tekst 'herinnering 2' igv herinnering 2
- (91,20)** tekst 'aanmaning' igv aanmaning
- (111,20)** tekst 'herinnering 1' igv herinnering 1, herinnering 2 of aanmaning
- (131,20)** tekst 'herinnering 2' igv herinnering 1, herinnering 2 of aanmaning (rest)
- (151,20)** tekst 'aanmaning' igv herinnering 1 of herinnering 2 (rest)
- (171,20)** tekst 'nog niet herinnerd ' igv herinnering 1, herinnering 2 of aanmaning (rest)

1-QKA020 (Automatisch bellijst produceren n.a.v. automatisch aanmanen)

- (1, 2)** Hier bepaalt u via welke layout de begeleidingstekst voor het emailbericht moet worden opgehaald. Die tekst legt u vast via bedrijfsnummer 200 (email), onderdeel 10 (subject) en 50 (body) met taalcode 0.
- (3, 3)** Hier vult u het aantal dagen in dat moet worden gewacht alvorens een aangemaande debiteur op de bellijst mag verschijnen
- (5,45)** Hier vult u het emailadres in dat als afzender moet worden gebruikt (advies: gebruik noreply@...)
- (51,50)** Hier vult u emailadressen in (gescheiden door ,) waar het bericht naar moet worden verzonden
- (101,100)** Hier vult u het pad in waar de bijlage .xls file moet worden opgeslagen



1-QKB070 (A klant info in ABC Analyse)

In deze parameter geeft u aan welke rubriek uit het debiteuren stambestand dienst doet ter bepaling van 'A klanten' en aan welke waarde(n) die rubriek moet voldoen om een A-klant te zijn. Voor A klanten wordt een aparte telling in de listbox bijgehouden en kan (via rechtermuis op een gemarkeerde listboxregel worden opgevraagd welke A klant(en) een artikel kopen.

(1, 2) formaat **rr**. Deze ingave verwijst naar een rubrieksnummer in het debiteur stambestand.

(3,...) formaat **xxxyyy-zzz**. Hier kunt u losse waarden (xxx) of vanaf/tm waarden (yyy-zzz) opgeven.

Vanaf/tm waarden werken overigens alleen voor numerieke rubrieken!

1-QKDB10 (Debiteurenbewaking met/zonder multi line)

(13, 1) Debiteur gerelateerde informatie in multiline (linksboven) en twee grids (rechtsboven)

Indien geactiveerd wordt over de standaard getoonde informatie via een multiline (linksboven) en twee grids (rechtsboven) informatie weergegeven die via de volgende respectievelijke QKSING vensters wordt verzameld:

- SB2012 QKDB102A (multiline linksboven)

- SB2012 QKDB102B (grid midden-rechtsboven)

- SB2012 QKDB102C (grid rechtsboven)

Deze code kan de volgende waarden bevatten:

0 = niet actief; 1 = actief

2 = alleen debiteur gerelateerde multiline actief (dus geen grid midden- en rechtsbovenin)

(14, 1) Via deze parameter kunt u aangeven of u – in geval er een of meer afspraken met een klant zijn genoteerd - alleen de laatste afspraak (in 2 regels weergegeven) getoond wilt hebben of alle ooit genoteerde afspraken

0= alleen de meest recente afspraak (oude situatie)

1= alle afspraken (de meest recente bovenaan); vv.datum en afspraak in 1 regel (mits passend)

1-SBXD

(22,1) lengte voor documentomschrijving bij toevoegen

Leeg=geen, max. 50 posities

1-QKSSPR (Overzichten met/zonder voorblad selecties)

In deze parameter geeft u aan welke rubriek uit het debiteuren stambestand dienst doet ter bepaling van 'A
(1, 1) Op sommige H&L overzichten wordt een voorblad afgedrukt met daarop de door u gemaakte selecties. Wanneer u dit op de betreffende overzichten wilt onderdrukken (u wilt dus nooit een selectie voorblad) dan kunt u dat uitschakelen via deze parameter:

0 of spatie=nvt

1=afdruk voorblad onderdrukken



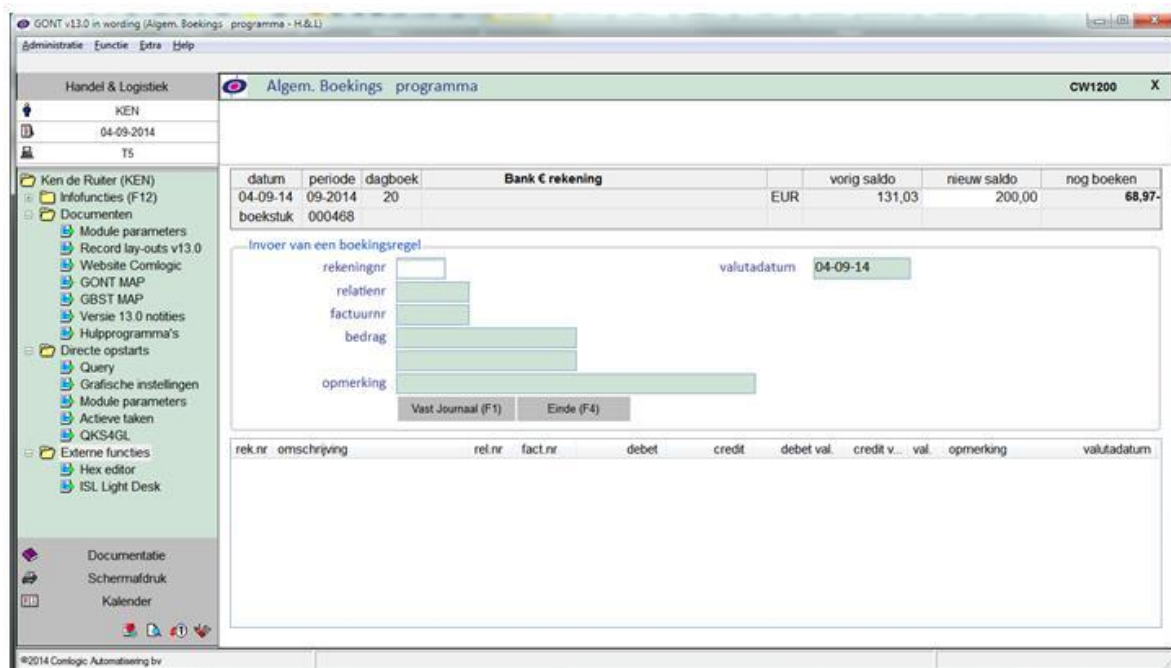
Bijlage: Algemeen Boekingsprogramma

We hebben een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd zoals de manier waarop u bankbetalingen kunt doen. Binnen die nieuwe methode is het nu ook mogelijk om reeds geboekte betalingen te wijzigen en debiteuren- of crediteurenbetalingen te verwijderen. Hierna beschrijven we stap voor stap welke wijzigingen er allemaal zijn doorgevoerd.

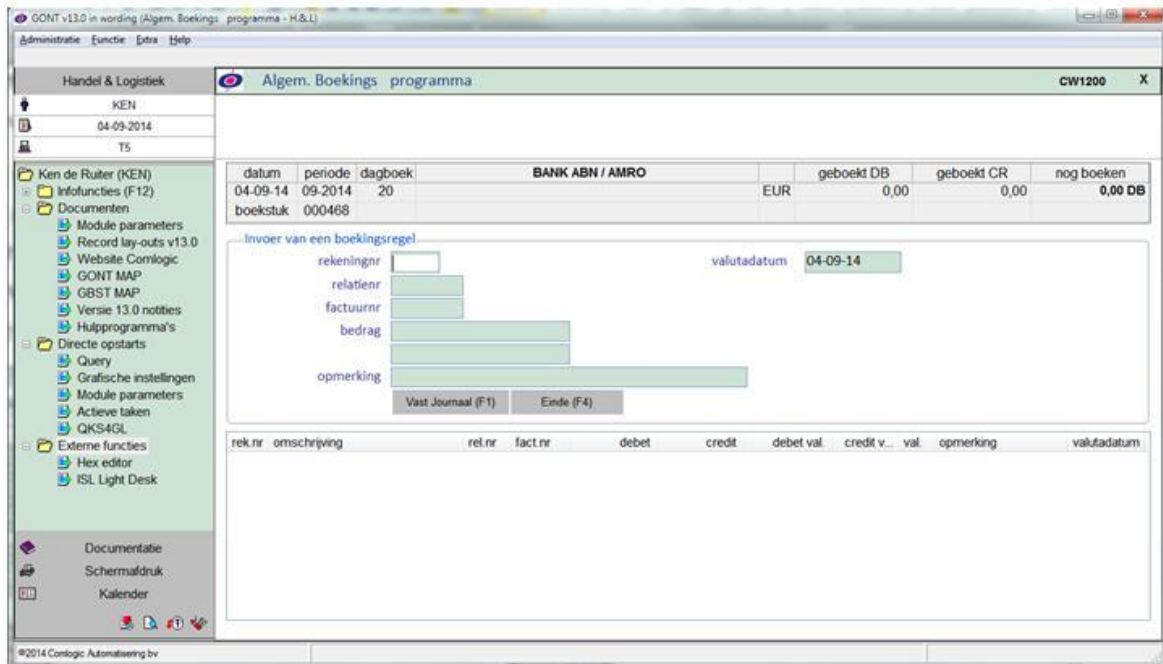
Kas/Bank/Giro verwerking

Tot deze versie moest u voor kas/bank/giro dagboeken altijd het vorige en nieuwe saldo invoeren. Dat was handig omdat op een bankafschrift altijd het vorige en nieuwe saldo waren vermeld.

Tegenwoordig is het minder gebruikelijk dat u een afschrift van de bank ontvangt. In plaats daarvan kunt u nu een digitaal afschrift downloaden wanneer u wilt. Door deze veranderde manier van werken is het niet meer per definitie gewenst om een vorig en nieuw saldo in te moeten voeren aangezien die gegevens mogelijk niet voorhanden zijn. Daarom is het via een parameter nu mogelijk om de ingaven vorig- en nieuw saldo uit te kunnen schakelen.



oude situatie (ingave vorig/volgend saldo)



nieuw situatie

Zijn genoemde ingaven uitgeschakeld, dan wordt iedere boeking automatisch gevolgd door een kas/bank/giro tegenboeking. Als kas/bank/giro mutaties op deze wijze automatisch worden geboekt, kunt u deze achteraf nog wijzigen danwel verwijderen (dat is via de oorspronkelijke boekingswijze uiteraard niet toegestaan). Op de plaats van vorig/nieuw saldo worden in dit geval de op de kas-, bank- of girorekening geboekte debet- en creditsaldi weergegeven.

Bijkomend voordeel is dus, dat u op elk gewenst moment de bankboeking kunt onderbreken omdat de journaalpost na elke boeking automatisch in evenwicht is!

Subadministratie boekingen wijzigen

Wanneer u een fout maakte bij een boeking op debiteuren of crediteuren kon u tot deze versie alleen de boekingsomschrijving wijzigen. Dat kan uiteraard nog steeds. In plaats van een tegenboeking te maken kunt u nu echter zo'n boekingsregel ook verwijderen waarmee de debiteuren- of crediteurenboeking wordt teruggedraaid. In geval van daaraan gerelateerde boekingen zoals koersverschil, betalingskorting en kredietbeperking dient u die boekingen tevens handmatig te verwijderen; die worden nl. niet automatisch meeverwijderd.

Gevolg hiervan is dat u op deze rekeningen eenvoudiger wijzigingen kunt doorvoeren en dat de boekstukken in geval van invoerfouten overzichtelijker worden (tegenboekingen zijn nu niet meer nodig). Verwijderen van een aanbetaling betekent daarbij dat de bij boeking van de aanbetaling gecreëerde openstaande post weer uit de subadministratie wordt verwijderd.



Valutatatum

Tot deze versie werden alle boekingen in een boekstuk altijd geregistreerd op dezelfde boekingsdatum terwijl – met name bij bankafschriften – elke mutatie mogelijk een andere valutadatum heeft. Om u in staat te stellen om subadministratie boekingen preciezer (op valutadatum specifiek) te registreren, is de ingave valutadatum toegevoegd. Deze wordt default gevuld met de boekingsdatum maar u kunt op ingave rekeningnummer via de F2-toets deze datum wijzigen. Voor alle volgende boekingen in het boekstuk wordt dan deze gewijzigde valutadatum gehanteerd.

datum	periode	dagboek	BANK ABN / AMRO	geboekt DB	geboekt CR	nog boeken
04-09-14	09-2014	20		0,00	0,00	0,00 DB
boekstuk	000469					

Invoer van een boekingsregel

rekeningnr valutadatum 04-09-14

relatiennr

factuurnr

bedrag

opmerking

Vast Journaal (F1) Vorige (F2) Einde (F4)

Valutatatum toegevoegd

De valutadatum wordt vanaf nu integraal in de betaalhistorie overgenomen in plaats van de boekingsdatum en wordt uiteraard ook gehanteerd voor de bepaling of er betalingskorting van toepassing is.

Valutabedrag in journaalpost

Tot deze versie werd bij euro-boekingen het valutabedrag in de journaalpost niet meegenomen. Daardoor stond er in dat geval geen boekingsbedrag in het bedragveld valuta wat bij downloads van de journaalposten tot verwarring leidde.

Vanaf nu wordt daarom altijd het valutabedrag gevuld, dus ook bij 'Euro' boekingen.

Handmatig boeken op 'relatiecode' rekeningen

Tot deze versie was het mogelijk om handmatige boekingen te doen op vrijwel alle rekeningen. Uitzonderingen waren de rekening debiteuren, crediteuren en voorraad. Daardoor was het echter mogelijk om op een rekening te boeken waarop in principe alleen via automatische journaalposten dient te worden geboekt zoals bijvoorbeeld de rekening 'Opbrengst



verkopen'. Wanneer u handmatige boekingen op zo'n rekening doet, verliest u daarmee namelijk de aansluiting met de statistieken (waarin alleen omzet terecht komt via de facturering).

Wanneer u wilt blokkeren dat er op dergelijke 'Relatiecode' rekeningen wordt geboekt, dient u dit via een parameter (%UIGRBREKCHK\$) in te stellen. De relatiecodes die in dat geval worden geblokkeerd voor handmatige boekingen zijn:

<u>rel.cd</u>	<u>omschrijving</u>
500	Te ontvangen bestellingen
501	Uitstaande bestellingen
505	Opslag (verschil ink.prs / vvp)
510	Te ontvangen facturen
900	Directe leveringen
910	Voorraad
911	FIFO correcties
915	Assemblage verschillen
920	Herwaardering voorraad
930	Voorraadcorrecties
970	Omzet
980	Kostprijs verkopen
981	Te versturen facturen

Afgeletterde boekingen mogen niet worden gewijzigd

Afgeletterde boekingen zijn reeksen boekingen die tezamen een nul-saldo hebben. Die boekingen kunnen vanuit overzichtelijkheid desgewenst onzichtbaar worden en ook via afdrukken van journaarposten kunt u kiezen voor uitsluiting van afgeletterde posten.

Sinds het mogelijk is om bestaande boekingen te wijzigen, kon u ook afgeletterde boekingen wijzigen waardoor het saldo van de afgeletterde posten geen nul-saldo meer kon opleveren. Die situatie was (is) ongewenst en derhalve staan we vanaf nu niet meer toe dat u afgeletterde posten wijzigt.

Wilt u ze u toch wijzigen? Maak dan eerst de aflettering ongedaan!

Meldingen gestandaardiseerd

Vanuit oogpunt van uniformiteit worden vanaf deze versie in het boekingsprogramma alle meldingen die voorheen via een zgn. messagebox werden weergegeven, nu volgens de standaard Handel & Logistiek meldingenfunctie weergegeven.



Bijlage: Boeken Inkoopfacturen (kosten)

Dit programma is volledig vernieuwd, zowel cosmetisch als inhoudelijk. Daardoor zijn de factuurboekingen eenvoudiger te registreren en is het overzicht op wat geboekt is veel beter. Daarnaast is het (net als in het Algemeen boekingsprogramma) nu ook in deze functie mogelijk om reeds gedane boekingen te wijzigen of te verwijderen.

Sinds versie 10 is het algemeen boekingsprogramma van Handel & Logistiek cosmetisch opgewaardeerd waardoor boekingen overzichtelijker zijn geworden en eenvoudig kunnen worden verwerkt.

In deze versie heeft de boekingsfunctie waarmee u kostenfacturen boekt een soortgelijke cosmetische upgrade gekregen. Ook hier kunt u nu namelijk reeds gedane boekingen wijzigen en zelfs een hele factuur weer laten vervallen, inclusief het weer vrijgeven van het factuurnummer. En net als bij het algemeen boekingsprogramma worden tijdens de boeking alle geboekte mutaties in een listbox weergegeven.

Hoe deze nieuwe functie werkt? We beschrijven het hierna stap voor stap.

Factuurkop

Naast in het oog springende cosmetische wijzigingen (zie screenshots hierna) is het belangrijkste verschil in de factuurkop, dat het factuurbedrag nog wijzigbaar is als u al op boekingsregel niveau bent. Een foutief ingegeven factuurbedrag is nu eenvoudig te herstellen door simpelweg op het factuurbedrag in de factuurkop te klikken en het juiste bedrag in te geven.

oude situatie

nieuwe situatie



Factuur wijzigen

Als een factuur al geboekt is en u wilt er achteraf nog iets aan wijzigen, dan kan dat wel maar dan werd een nieuw boekstuk uitgedeeld waarop de wijzigingen werden genoteerd. In deze nieuwe versie signaleert het programma dat de factuur initieel op een ander boekstuk c.q. op een andere datum is geboekt en vraagt u of u de mutaties op het originele boekstuk wilt doorvoeren. Voordeel is dan dat u overzicht heeft op alle binnen de factuur geboekte mutaties. Wij adviseren u dan ook om te kiezen voor deze optie maar uiteraard staat het u vrij om de mutaties toch door te voeren op een apart boekstuk zoals dat tot deze versie gebeurde.

Factuurregels

Een van de meest in het oog springende wijzigingen is dat u hier nu – net als in het algemeen boekingsprogramma – via een listbox zicht heeft op alle reeds geboekte mutaties.

datum	periode	crediteur	factuurbedrag	nog boeken
04-09-14	09-2014	000314 GRAFAGO B.V. Amerstfoort	US\$ 1.210,00	0,00
factuurnr	300300	vervaldatum	03-11-14	
factuurdatum	04-09-14	referentie	59233	

rek.nr	omschrijving	fact.nr	debet	credit	debet val.	credit val.	val.	opmerking
1600	Crediteuren	300300		1.210,00-				EUR GRAFAGO B.V. Amerstfoort
5000	Energiekosten	300300	1.000,00					EUR Augustus
1702	BTW inkoop N 19%	300300	210,00					EUR Augustus

En zoals onder 'factuurkop' al aangegeven kunt u op dit punt nog kiezen om het factuurnummer van de leverancier te wijzigen of (indien u daarin een invoerfout had gemaakt) het factuurbedrag te wijzigen. Hoe? Simpel door op de betreffende rubriek te klikken!

Boeking wijzigen

Alle reeds verwerkte boekingen op een factuur kunnen worden gewijzigd of verwijderd behalve boekingen op rekening crediteuren; die worden namelijk automatisch uitgevoerd op basis van het door u ingegeven factuurbedrag. Als u het factuurbedrag in de factuurkop te wijzigt heeft dat tot gevolg dat het programma een automatische correctieboeking toevoegt.



Factuur verwijderen

Als u bij nader inzien een factuur wilt laten vervallen, dan voorziet deze functie daar met ingang van deze versie ook in. Dat doet u als volgt:

1. U wijzigt het factuurbedrag in de kop naar 0,00
2. U verwijdert alle boekingen uit het boekstuk (behalve boekingen op crediteuren, die kunt u immers niet handmatig verwijderen)
3. U sluit het boekstuk af

Indien er nog geen betalingen op de factuur waren geboekt, constateert het programma dat er na afhandeling van de stappen 1 t/m 3 in dit boekstuk alleen nog boekingen op grootboekrekening crediteuren staan en dat het saldo daarvan 0,00 is. In dat geval vraagt het programma of u de factuur wilt verwijderen en het factuurnummer weer wilt vrijgeven. Zo ja, dan is daarna de factuur volledig geannuleerd!

Afgeletterde boekingen mogen niet worden gewijzigd

Zoals in het Algemeen Boekingsprogramma is het ook hier niet toegestaan om afgeletterde boekingen te wijzigen.

Wilt u ze u toch wijzigen? Maak dan eerst de aflettering ongedaan!