



Burgemeester Haspelslaan 41
1181NB AMSTELVEEN

Telefoon: (+31) 20 69 65 650
E-mail: info@salesmanager.nl
Web: www.salesmanager.nl

RELEASE NOTES SALESMANAGER

2023.11

Beste SalesManager Software gebruikers,

We zijn verheugd om u de nieuwste update van SalesManager Software te presenteren: Versie 2023.11. In deze release hebben we gewerkt aan het verbeteren van uw ervaring en het bieden van nieuwe functionaliteit om aan uw behoeften te voldoen, vanuit onze standaard applicatie.

Om het meeste uit deze release te halen, raden we u aan om de nieuwe functies en verbeteringen te verkennen. Onze release notes bieden gedetailleerde informatie over hoe u deze wijzigingen kunt gebruiken en hoe ze uw dagelijkse werk met SalesManager Software zullen beïnvloeden. Vraag de laatste update aan via uw consultant of onze supportafdeling.

Uw feedback is van onschatbare waarde en heeft ons geholpen deze release te vormen. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neem dan gerust contact met ons op via support@salesmanager.nl of het support-portal. We horen graag van u!

Issue 397 Ingelogde medewerker te gebruiken voor veld *Medewerker*

Type Toevoeging

Module Applicatiebeheer

Als vanuit bijvoorbeeld een order een factuur wordt aangemaakt dan wordt het veld *Medewerker* op de factuur gevuld met het *Medewerker* van de order. Sommige klanten willen dat het veld *Medewerker* gevuld wordt met de naam van de ingelogde *Medewerker* die de factuur werkelijk maakt.

Dit is generiek opgelost m.b.v. een nieuwe systeemconfiguratie (Standaard waarde → *Medewerker handel*).

Met de nieuwe systeemconfiguratie optie kan gekozen worden voor:

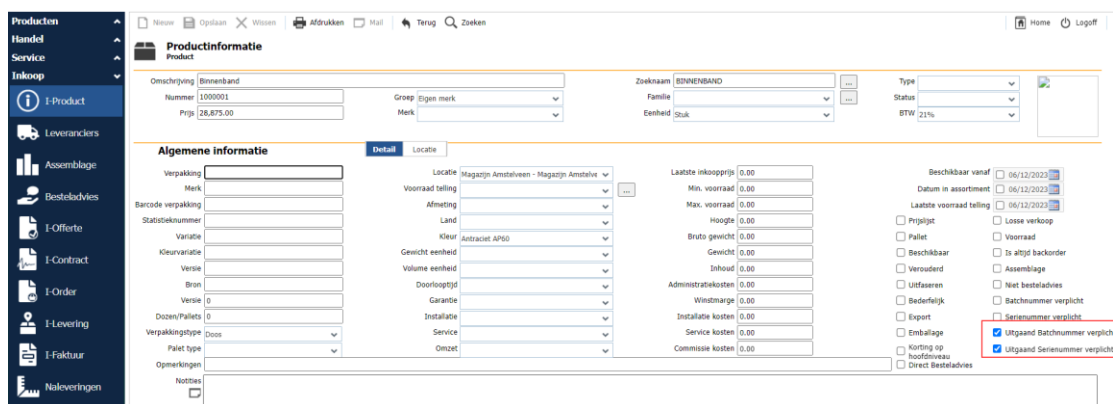
1. Kopieer medewerker vanuit Handel (de standaard)
2. Gebruik ingelogde medewerker

Issue 336 Aanpassing voor het werken met serie- en batchnummers voor uitgaande goederen

Type Aanpassing

Module ERP

Het is nu mogelijk nu alleen bij uitgaande goederen, in het pickingproces, serie- en batchnummering verplicht te stellen. Hierdoor hoeft niet meer de bij inkomende goederen afdwingen te worden om alle serie- en batchnummers te registreren. Het is tevens mogelijk om in het pickingproces in één keer meerdere regels van hetzelfde batchnummer te voorzien.

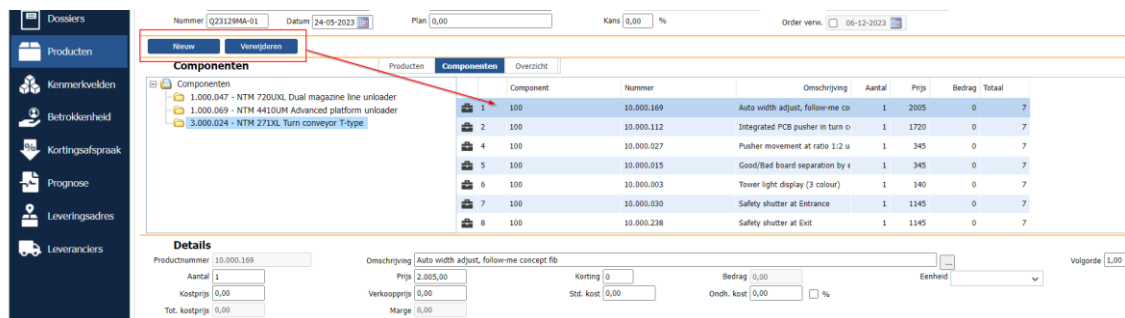


Issue 416 Ondersteuning variabele stuklijsten

Type Aanpassing

Module ERP

Het is nu mogelijk om met variabele stuklijsten te werken indien er gebruik gemaakt wordt van componenten op een offerte of orderregel. Dit stelt de eindgebruiker in staat om flexibel onderdelen te verwijderen of toe te voegen en zo de klant nog beter te bedienen. Deze optie dient aangezet te worden in de systeemconfiguratie. Raadpleeg support of de betrokken consultant voor meer informatie.



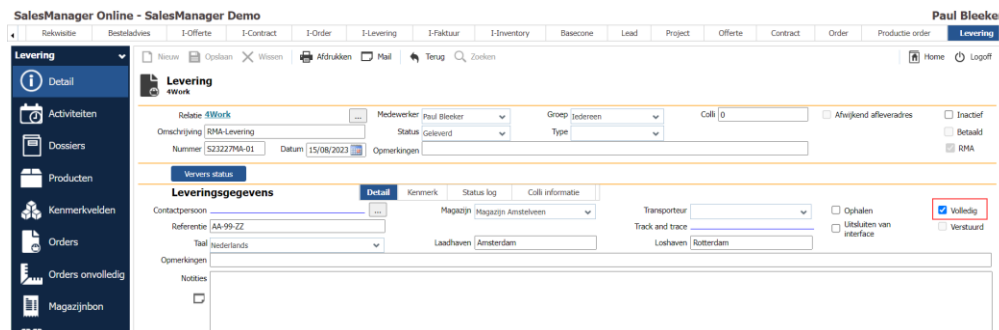
Issue 371 (Bulk) leveringen en facturatie geoptimaliseerd

Type Aanpassing

Module ERP

Onderstaande issues zijn opgelost rondom het afronden van leveringen en de (bulk)facturatie daarvan.

1. Het afronden van een RMA-levering zet geen vlaggetje op *Volledig*. Hierdoor blijft een RMA-levering onterecht open staan.



SalesManager Online - SalesManager Demo

Paul Bleeker

Levering

Relevante 4Work Medewerker Paul Bleeker Groep Jedereen Calli 0 Afwijkend afleveradres Inactief

Omschrijving RMA-Levering Status Geleverd Type Betaald

Nummer S23227MA-01 Datum 15/08/2023 Opmerkingen RMA

Verzend status

Leveringsgegevens

Contactpersoon Magazijn Magazijn Amstelveen Transporteur Ophalen Volledig

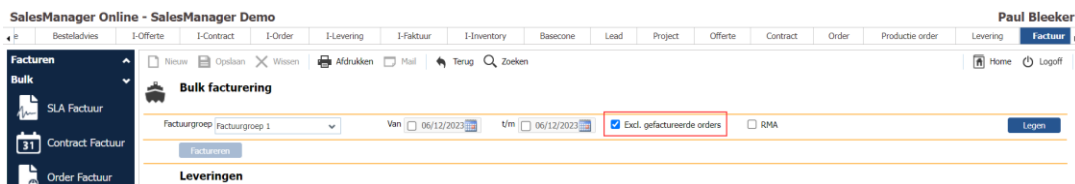
Referentie AA-99-ZZ Track and trace Uitsluiten van interface Verstaand

Taal Nederlands Laadhaven Amsterdam Loothaven Rotterdam

Opmerkingen

Notities

2. Indien je RMA-Levering via de *bulk*-actie wilt factureren, dan filtert het scherm niet op volledige leveringen. Hierdoor kan onterecht een nog niet complete levering gefactureerd worden.
3. In het bulkfacturatie scherm voor de levering staat het vinkje *Excl. Gefactureerde orders* by-default uit. Hierdoor kan per ongeluk een levering gefactureerd worden waarvan de order ook al gefactureerd is. Om dit te voorkomen staat de checkbox nu by-default aan.



SalesManager Online - SalesManager Demo

Paul Bleeker

Facturen

Bulk

Bulk facturering

Factuurgroep Factuurgroep 1 Van 06/12/2023 t/m 06/12/2023 Excl. gefactureerde orders RMA Logen

Leveringen

Issue 401 Flexing in Medewerkerscherm werkt niet goed

Type bug

Module Applicatiebeheer

De flexing is geoptimaliseerd zodat alle gegevens netjes getoond worden.



Burgemeester Haspelslaan 41
1181NB AMSTELVEEN

Telefoon: (+31) 20 69 65 650
E-mail: info@salesmanager.nl
Web: www.salesmanager.nl

Issue 400 Flexing in *Qlik detail scherm* werkt niet goed

Type Bug

Module Applicatiebeheer

De flexing is geoptimaliseerd zodat alle gegevens netjes getoond worden.

Issue 360 Standaardkorting en een prijs van 0,00 wordt niet op materiaalverbruik *Call* ondersteund.

Type Toevoeging

Module Service

Het is mogelijk om standaardkortingen te laden op het materiaalverbruik dat aan een *Call* toegevoegd kan worden. Tevens is het mogelijk om de prijs van het materiaal op 0,00 te zetten. Deze prijs wordt overgenomen op het moment dat er een *serviceorder* gemaakt wordt vanuit de melding.

Issue 383 Het veld *Hoofdgroep* op de medewerker is soms niet read-only

Type Bug

Module Applicatiebeheer

De hoofdgroep is nu read-only gemaakt om issues in de toegang te voorkomen.

Issue 418 Ondersteuning voor koppeling met AFAS

Type Toevoeging

Module Integraties

Het is nu mogelijk om een integratie met AFAS tot stand te brengen. De gegevens die uitgewisseld worden betreffen de debiteuren en facturatie.



Burgemeester Haspelslaan 41
1181NB AMSTELVEEN

Telefoon: (+31) 20 69 65 650
E-mail: info@salesmanager.nl
Web: www.salesmanager.nl

Issue 104 Generieke verbeteringen in de *Selecties* functionaliteit

Type *Toevoeging*

Module CRM

Er zijn m.b.t. de look-and-feel diverse verbeteringen doorgevoerd in de *Selecties* module.

Issue 295 Veld *Medewerker* in het overzicht calls onder een melding is niet leeg te maken.

Type Bug

Module Service

Het is nu mogelijk om de medewerker leeg te maken zodat je een totaaloverzicht krijgt en niet de focus op 1 medewerker houdt.

Issue 321 Als geen financiële koppeling is, dan is het mogelijk om handmatig nieuwe regels voor projectkosten toe te voegen aan een traject. Maar het is niet mogelijk om foutief aangemaakte regel te verwijderen.

Type Bug

Module Time manager

Het is nu mogelijk om foutieve projectkosten regels te verwijderen van een traject.

Issue 325 Toegangsoptie *SeeTwinfield* en het scherm *Generiek exporteren* zijn niet aan elkaar gekoppeld.

Type Bug

Module Applicatiebeheer

De toegangsoptie is nu ook aan het scherm gekoppeld zodat je alleen het *Generiek exporteren* scherm kunt openen als je ook rechten hebt voor het werken met een financiële integratie.



Burgemeester Haspelslaan 41
1181NB AMSTELVEEN

Telefoon: (+31) 20 69 65 650
E-mail: info@salesmanager.nl
Web: www.salesmanager.nl

Issue 382 Melding bij het maken van een dubbele afspraak werkt niet in de web-versie

Type Bug

Module CRM

In de web-versie wordt nu ook een melding getoond bij het maken van een dubbele afspraak in de agenda.

Issue 390 Error verschijnt bij het openen van het scherm *Offertes* in een melding.

Type Bug

Module Service

De error is nu opgelost.