

# Wat is nieuw - versie 2024

Vol trots presenteren we de nieuwe WinTree® versie 2024. Zoals elk jaar betekent dit een groot aantal verbeteringen binnen de software en hebben we ook weer veel wensen van klanten als nieuwe functies in de software kunnen opnemen.

Om de veiligheid, kwaliteit en stabiliteit van de WinTree® software te kunnen borgen, zal deze nieuwe versie alleen op Windows 10 (versie 10.0.10240 of hoger) of Windows 2016 server (of hoger) geïnstalleerd kunnen worden. Gebruik je een computer of server waar een verouderde Windows versie op actief is dan kan de installatie niet uitgevoerd worden.

Onderstaand worden de meest belangrijke en in het oog springende verbeteringen toegelicht die in versie 2024 zijn opgenomen. Diverse punten die nieuw zijn, vergen assistentie van TSD om te activeren. Daarnaast zijn er ook punten die nieuwe betaalde modules/functies betreffen.

Kom je in dit document of in de versie iets nieuws tegen waarvan de werking niet duidelijk is, laat ons dit gerust weten via MijnTSD. Onze support collega's helpen graag. In diverse titels staat een referentienummer (issue/ASW) vermeld. Wanneer je dit nummer vermeld in de aanvraag, is het voor de support collega's snel duidelijk waarmee we je kunnen helpen.

Punten met WinTree® CONNECT - basis in de titel zijn voor alle gebruikers beschikbaar.

## <u>Algemeen</u>

# TreeCommerce Messenger: technische verbetering in communicatieverbinding (ASW 1097, Basis)

TSD werkt continu aan het verbeteren en optimaliseren van de software, waaronder de verbinding tussen systemen. Een technische verbetering in de communicatie tussen WinTree® en TreeCommerce® Messenger (TCM) is gerealiseerd. Wanneer WinTree® door de beheerder wordt opgestart, komt er een melding in beeld welke aangeeft dat de API-key (communicatie sleutel naar TCM) vervangen dient te worden. Bij het sluiten van deze melding worden de instellingen van TCM geopend. Klik op de knop 'Vervang Treecommerce Messenger'. De webportal van TCM wordt nu geopend. Log hier vervolgens met de juiste inlog-gegevens voor TCM in. Kopieer de getoonde API-sleutel door op het icoontje achter de sleutel te klikken. Ga terug naar de WinTree® software en plak de sleutel in het veld 'API-key'. Druk op de 'TAB' toets en klik daarna op 'Controleer verbinding met Treecommerce Messenger'. De verbinding met de nieuwe API-sleutel wordt nu gecontroleerd. Indien het maken van de verbinding geslaagd is, wordt hier een melding van getoond.

Mocht de vernieuwde API-sleutel niet direct bij de eerste melding opgehaald worden, dan zal de melding iedere keer getoond worden zodra de beheerder inlogt. Deze melding blijft terugkeren totdat de API-sleutel vervangen is.

#### Medewerkers: iedere medewerker in App te selecteren (ASW 1515, Basis)

ledere medewerker die in WinTree® aangemaakt is of in de toekomst wordt toegevoegd, kan altijd als App-user (cloud-gebruiker) geselecteerd worden. Hierdoor kan een gewijzigd wachtwoord van een medewerker ook doorgezet worden naar de historie databases (indien medewerker hierin is opgenomen). Om dit te realiseren moet de reeds bestaande eigenschap in Bestand -> Instellingen -> tabblad "Eigenschappen" aanwezig zijn.

#### Tekstblokken aanmaken; werkwijze aangepast (ASW 1687, Basis)

Het aanmaken en de gebruikswijze van tekstblokken is veranderd. Het is nu mogelijk om de opmaak van tekstblokken die op de afdruk van documenten of in het PDF gebruikt worden, aan te passen. Hierbij kan een tekst vet, schuingedrukt of onderstreept worden.

LET OP: bij het kopiëren en plakken vanuit een ander programma wordt de opmaak volledig verwijderd zodat alleen de tekst overblijft. Daarna kan alsnog bepaalde opmaak aangepast worden. Het lettertype en lettergrootte kan alleen voor tekstblokken die gebruikt worden voor e-mailen



#### aangepast worden.

Daarnaast kan een aangepast tekstblok doorgezet worden naar alle menu's waar het tekstblok gebruikt wordt. Je kunt daar de keuze maken om het tekstblok niet door te zetten of alleen door te zetten naar bestaande teksten (waar het tekstblok niet is aangepast) of kiezen om het aangepaste tekstblok overal aan te passen, waar deze in gebruik is.

# Herkomstpartijen indelen; optie om op deelmaat (uit bepaalde kwaliteitsgroep) te filteren (ASW 1698)

Voor Belgische WinTree®-gebruikers is het gebruik van herkomstpartijen anders ingeregeld ten opzichte van Nederlandse WnTree®-gebruikers. Het is mogelijk gemaakt om bij het indelen op herkomstpartijen te fillteren op een deel van de verkochte maat. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld bij een verkochte maat van 1+1 30-40 alle herkomstpartijen met de maat 1+1 getoond worden. Om op deze manier herkomstpartijen inzichtelijker te maken bij het indelen, is parameter 2838 beschikbaar. Het nummer van de kwaliteitsgroep wordt geactiveerd door deze parameter, waarmee het filteren mogelijk wordt. Voor deze aanpassing en een aantal andere wijzigingen die betrekking hebben op de Belgische gebruiksmethode van herkomstpartij, heeft TSD een handleiding gemaakt. Deze handleiding is via MijnTSD op te vragen.

#### **Floriday: diverse aanpassingen om aan de eisen van Floriday te voldoen (ASW 1794)** De koppeling met Floriday dient ieder jaar up-to-date gehouden te worden. Dit is bovenal een technische aanpassing die door TSD doorgevoerd moet worden. De werking van de koppeling wordt hierdoor niet gewijzigd.

# Assortiment

#### Klantgebonden artikel informatie: prijzen per artikelgroep procentueel te verhogen (ASW 1079).

Artikelen opgeslagen in klantgebonden artikel-gegevens kunnen reeds procentueel verhoogd worden. Met behulp van parameter 2791 is het nu mogelijk om het juiste percentage per artikelgroep in te stellen. Open hiervoor het menu '*Relaties' – 'Artikelgegevens relatie'*. Door het selecteren van de juiste relatie worden de opgeslagen artikelen getoond. Klik vervolgens op '*Opties >>' en kies 'Prijzen procentueel aanpassen'*. In de pop-up kan de bron- en doelprijs ingesteld worden. Per artikelgroep kan nu het juiste percentage voor de factor ingesteld worden. Factor 100 betekent 'Doelprijs is gelijk aan Bronprijs'. Moet de doelprijs met bijvoorbeeld 10% verhoogd worden t.o.v. de bronprijs? Dan moet factor 110 ingevuld worden. Een factor van 95 zal de doelprijs 5% verlagen t.o.v. de Bronprijs. Wordt een volgende keer '*Prijzen procentueel aanpassen'* geopend dan zal bij iedere artikelgroep de factor weer op 100 staan.

#### Catalogus: prijzen per artikelgroep procentueel verhogen (ASW 1079, Basis)

Het is al mogelijk om partijen die opgenomen zijn in een catalogus of overlijst procentueel te verhogen. Met behulp van parameter 2793 kan echter per artikelgroep het gewenste percentage ingesteld worden, waardoor de prijzen in de catalogus aangepast worden. Deze nieuwe functie kan alleen in een catalogus gebruikt worden en niet in een overlijst.

Maak op de gebruikelijke wijze een catalogus aan. Klik nu op '*Opties >>' en kies 'Prijzen procentueel aanpassen'*. In de pop-up kan de bron- en doelprijs ingesteld worden. Stel nu per artikelgroep het juiste percentage voor de factor in. Factor 100 is '*Doelprijs is gelijk aan Bronprijs'*. Moet de doelprijs met bijvoorbeeld 10% verhoogd worden t.o.v. de bronprijs? Dan moet de factor 110 ingevuld worden. Een factor van 95 zal de doelprijs 5% verlagen t.o.v. de Bronprijs.

Wordt een volgende keer '*Prijzen procentueel aanpassen*' geopend dan zal bij iedere artikelgroep de factor weer op 100 staan.

Wordt de catalogus handmatig of automatisch vernieuwd? Dan zullen de prijzen in de lijst weer volgens de instellingen uit de lijst opgehaald moeten worden. De eerder aangepaste prijzen per artikelgroep moeten dan ook weer opnieuw ingesteld worden.



Met behulp van de reeds bestaande parameter 1709, kan de catalogus nu als prijslijst voor bepaalde klanten gebruikt worden.

#### Voorraad muteren: optie om op locatienummer te zoeken (ASW 1035, Basis)

Bij het muteren van voorraad, maar ook bij het afhandelen van verwijderde indelingen, kan een locatie geselecteerd worden. Wanneer er veel locaties in WinTree® opgenomen zijn, kan het een lastige klus zijn om de juiste locatie te selecteren. Met behulp van parameter 2785 (waarde = 2) is het nu mogelijk om bij het selecteren van de locatie, het locatienummer in te geven. Klik hiervoor op de dropdown-lijst waarin de locaties getoond worden en typ het juiste locatienummer in. De juiste locatie wordt getoond en de partij kan verder gemuteerd worden.

De optie om op locatienummer de juiste locatie te selecteren, is beschikbaar bij het muteren van voorraad en bij het afhandelen van de voorraad. Dit kan alleen aangepast worden indien een indeling aangepast of verwijderd wordt.

#### Assortiment: basisprijs vanuit een verkoopregel aanpassen (ASW 932)

Door het gebruik van parameter 316 kon reeds ingesteld worden dat, indien de basisprijs van een artikel 0 is, de eerste verkoopprijs die wordt ingevoerd (bij het artikel in een verkooppregel) bij het artikel wordt opgeslagen.

Deze parameter heeft nu een extra waarde =2. Hierdoor wordt de basisprijs van een artikel <u>altijd</u> aangepast wanneer de brutoprijs in de verkoopregel, menu '*Verkoop'* – '*Verkooporders'* - *tabblad* '*Regels'*, wordt aangepast. Is de prijs via het Order-entry menu in de verkoopregel aangepast? Dan wordt de basisprijs van het artikel niet aangepast.

#### Overlijst: extra vertaalmogelijkheden (ASW 990)

Met behulp van, de door TSD in te stellen, parameter 2824 kan de overlijst efficiënter vertaald worden. Indien parameter 2824 op 1 gezet is en de overlijst met omschrijving Fruit aangemaakt wordt in de taal Engels. Dan kunnen relaties aan een overlijst gekoppeld worden door middel van een selectie. De taal van de gekoppelde relaties (maak altijd een selectie aan met relaties met dezelfde taalcodes) wordt nu in de overlijst gebruikt. Via de knop '*Teksten*' worden nu de tekstblokken van het type '*Overlijst*' met de taalcode van de geselecteerde relatie getoond (en daarnaast die van het type Algemeen). Tevens is nu bovenin het scherm een dropdown menu met talen aanwezig, waarbij de taal Engels geselecteerd is. In de email tekst voor de overlijst zijn ook samenvoegvelden opgenomen om de mailtekst persoonlijker te maken. In de eigenschappen van de '*Afdrukopties*' voor de '*Overlijst* 

*(gepersonaliseerd)*' is voor de naamgeving van de bijlage gebruik gemaakt van de codes @3 (trefnaam relatie) en @5 (referentie).

Let op: Wordt op de juiste taalcode geselecteerd bij het aanmaken van de overlijst (controleer de intstellingen)?

Neem contact op met TSD om van deze extra optie gebruik te kunnen maken.

#### Overlijst: automatisch verversen en versturen naar Beurs Opheusden (ASW 1254)

Indien de koppeling met Beurs Opheusden actief is, kan een overlijst nu ook automatisch ververst én naar verstuurd worden naar Beurs Opheusden.

#### Regels boeken met behulp van een SKU-code (ASW 1315, Basis)

Een SKU-code (Stock Keeping Unit) is een alfanumeriek veld voor artikelen die gebruikt kan worden bij het boeken van regels via het Order-Entry menu in WinTree®. Denk hierbij aan voorraad, offertes, verkooporders, inkoopaanbiedingen en inkooporders. Het gebruik van de SKU-code is een alternatief voor het invoeren van een trefnaam of het zoeken op Latijnse aam. Na het invoeren van de SKU-code per artikel in '*Assortiment' – 'Onderhoud Assortiment'* \*), kan deze code gebruikt worden in het Order-Entry menu.

Neem contact op met TSD om van deze nieuwe functie gebruik te kunnen maken.

\*) indien de module voor het importeren van assortiment beschikbaar is, kan de SKU-code ook per artikel vanuit Excel geïmporteerd worden.

#### Voorraad – App: optie om ook 0 partijen te tonen (ASW 1380)

In de '*App-instellingen*' van de voorraad-App, is een nieuwe optie beschikbaar gekomen waarmee partijen zonder voorraad (0-partijen) ook getoond kunnen worden. Open hiervoor de '*App-instellingen*'



en stel per gebruiker '*Tonen lege partijen*' in. Op het moment dat er voorraad wordt beheerd via de App, dan kan de voorraad van een partij die in WinTree® op 0 staat, toch aangepast worden.

# **Relaties**

#### Contactpersonen vervangen en daarna verwijderen (ASW 1056, Basis)

In het menu '*Relaties' – 'Onderhoud relaties'* kunnen aanwezige contactpersonen verwijderd worden op het tabblad '*Contactpersonen*'. Wordt de geselecteerde contactpersoon niet in WinTree® gebruikt dan kan deze data verwijderd worden. Wordt de contactpersoon wel in WinTree® gebruikt, bijvoorbeeld in een offerte of verkooporder, dan zal er een extra pop-up scherm geopend worden. Hier kan een ander contactpersonen van de relatie geselecteerd worden, waardoor deze data op alle plekken in WinTree® vervangen wordt door de nieuw geselecteerde contactpersoon.

#### Aanspreektitel contact persoon ook in dorp downlijsten zichtbaar (ASW 1709, Basis)

Bij het selecteren van een contactpersoon in een offerte, verkooporder, werkbon of inkooporder is nu ook de titel van de contactpersoon zichtbaar. De titel wordt tussen () achter de naam van de beschikbare contactpersonen getoond.

#### Zoeken op woonplaats aangepast (ASW 1765, Basis)

Bij het zoeken van relaties kan op woonplaats gezocht worden. Alle relaties worden getoond waarbij een adres, standaard postadres, aflever-, factuur- of bezoekadres, voorzien is van de gezochte woonplaats. Er werd ook gezocht op de woonplaats in afwijkende afleveradressen, maar dat is nu aangepast. Bij het zoeken op woonplaats wordt nu alleen gezocht op de woonplaats die ingevoerd is bij het standaard post-, aflever-, factuur- of bezoekadres.

### **Verkooporders**

# Proforma-factuur: gebruikte kop- en sluitteksten en contactpersoon in te stellen (ASW 1054, Basis)

Proforma-facturen kunnen gemaakt worden via een vrij document, met behulp van parameters 1902, 1903 en 1904. Door het toevoegen van parameter 2630 kan nu ook ingesteld worden welke teksten, bij voorkeur, op de proforma-factuur gebruikt moeten worden.

Waarde 0 van deze parameter zal de kop- en sluittekst van de bron (de plek waar de proforma factuur gemaakt wordt, bijv. offerte, verkooporder of werkbon) overnemen. Met waarde 2 kun je aangeven welke standaard kop- en sluittekst van de factuur in de proforma-factuur opgenomen moet worden. Bij het maken van de proforma-factuur kan deze voorkeur altijd nog aangepast worden. Ook de inhoud van de tekst kan gewoon in de proforma-factuur aangepast worden.

Met behulp van parameter 2786 kan nu ook ingesteld worden naar welk '*contactpersoon*' de proformafactuur gemaild moet worden. Hierbij wordt gekeken naar de '*contactpersoon*' die aan het document in de relatiegegevens, tabblad '*Communicatie*', gekoppeld is. Waarde 0=vrij document, waarde 1= factuur.

### Meerdere indelingen sneller verwijderen (ASW 1046, Basis)

Bij het verwijderen van meerdere geselecteerde regels is de 'Enter'toets nu beter op de buttons gefocust. Hierdoor kan sneller een groot aantal indelingen verwijderd worden door alleen op '*Enter*' te drukken.

#### Kleurcodes, ook te selecteren per verkoopregel (ASW 1089, Basis)

De standaardfunctie '*Kleurcodes*' kan voor verschillende doelen gebruikt worden. Je kunt '*Kleurcodes*' gebruiken voor het beheren van prijzen, in combinatie met de WinTree® module Prijscodes, om eenvoudig prijzen aan te passen.

De '*Kleurcodes*' kunnen ook gebruikt worden om inzichtelijk te maken wanneer bomen 'getekend' zijn, zodat duidelijk is voor welke klant de boom bestemd is.

Het was reeds mogelijk om per werkbonregel een bepaalde kleurcode te selecteren. Het is nu ook mogelijk om per verkoopregel uit een drop down lijst \*) één van de beschikbare kleurcodes te



selecteren. De gekozen kleurcode wordt vervolgens overgenomen wanneer de verkoopregel wordt omgezet in een werkbonregel. De kleurcode kan altijd nog aangepast worden in de werkbonregel.

\*) de drop down lijst met de kleurcodes kan door de WinTree® gebruiker zelf beheerd worden in het menu '*Bestand' – 'Stamgegevens' – 'Voorraad' – 'Kleurcodes'*.

#### Vooruitbetalingen boeken (ASW 341)

WinTree® beschikt over een nieuwe mogelijkheid om vooruitbetalingen in verkooporders te boeken. Deze betalingen kunnen rechtstreeks in een verkooporder worden geboekt, maar kunnen ook vanuit een webshop geïmporteerd worden. Bij het maken van een verkoopfactuur wordt de geboekte betaling meegenomen in de verkoopfactuur, waardoor op de afdruk van de factuur zichtbaar wordt welk bedrag de klant reeds vooruitbetaald heeft.

Neem contact op met TSD om van deze nieuwe functie gebruik te kunnen maken.

#### Import webshopbestelling: Retailgegevens in verkooporder zetten (ASW 407)

Bij het importeren van verkooporders vanuit een webshop, worden nu ook de opgeslagen retailgegevens (klantgebonden artikel informatie) in de verkoopregels opgeslagen. Worden de retailgegevens vanuit de webshop meegestuurd, dan zullen deze gegevens in de verkoopregels in WinTree® worden opgeslagen.

# Offerte: optie om bij doorboeken van aantallen naar orders het offerte aantal te verlagen (ASW 683)

Via de nieuwe parameter 2844 kan ingesteld worden dat het aantal van de offerteregel na doorboeken, op basis van het veld 'naar order', in een verkooporder, verlaagd wordt. Wanneer een offerteregel bijvoorbeeld het aantal 100 bevat, waar 25 stuks van worden doorgeboekt, blijven nog 75 planten in de offerteregel achter na het doorboeken naar een verkooporder.

#### Offerte: doorboeken naar order met offertetekst als verzendlijst tekst (ASW 1144)

Bij het doorboeken van een offerte naar een verkooporder, is het nu ook mogelijk om de offerteteksten op te nemen als teksten voor de verzendlijst. Hier is een extra optie voor toegevoegd bij de optie 'Offerte kop-/sluitteksten kopiëren' in 'Doorboeken naar offerte'. In de drop downlijst kan nu ook gekozen worden voor 'Ja - ook naar Verzendlijst'. De kop-, sluit- en emailtekst van de offerte wordt zowel naar de verkooporder, als de verzendlijst tekst gekopieerd.

#### Verkoopregels met indelingen: sneller verwijderen (ASW 1535, Basis)

Bij het verwijderen van ingedeelde verkoopregels was het tot nu toe noodzakelijk om de indeling, van iedere te verwijderen verkoopregel, apart te verwijderen. Op het moment dat een verkoopregel al in een werkbon (nog niet gereed gemeld) opgenomen was, kon de verkoopregel niet via de verkoopreder verwijderd worden. Via parameter 2842 kan nu ingesteld worden hoe de '*Verwijder*' knop bij verkoopregels te gebruiken is.

De beschikbare opties van deze parameter zijn:

- 0 Standaard, per regel indelingen verwijderen met alle keuzes
- 1 Keuze tussen Standaard (met pop-ups) of Snel, default Standaard
- 2 Keuze tussen Standaard (met pop-ups) of Snel, default Snel
- 3 Snel, nooit pop-ups

**Standaard** = verwijder regels met pop-ups over indelingen, regels in levering kunnen niet verwijderd worden. Deze regels moeten eerst uit de werkbon gehaald worden.

**Snel** = verwijder verkoopregel, ook die in levering staan, geen pop-ups (ingedeelde partijen blijven gehandhaafd en komen als vrije voorraad beschikbaar).

Werkbonregels die reeds geleverd zijn (werkbon gereed gemeld), kunnen nooit vanuit de verkooporder verwijderd worden.).

#### Verkoopregels: automatisch indelen op fictieve voorraad bij uitleveren (ASW 1548)

Wanneer bij het boeken van een verkoopregel een partij is geselecteerd, maar deze niet ingedeeld wordt, dan zal bij het uitleveren van een verkooporder (waar automatisch moet worden ingedeeld) nu



ook ingedeeld worden op de voorkeurpartij, indien deze in de inkoopaanbiedingen staat. De indeling vindt plaats op de voorkeurpartij, waarbij direct een inkoopregel aangemaakt wordt. Bepalen waar de regel op de inkooporder toegevoegd moet worden? Gebruik hiervoor de reeds aanwezig parameter 716.

#### Uitleveren via button [Direct] - optie om in te delen (ASW 1684, Basis)

Bij het doorboeken van een offerte naar een verkooporder, bestaat een optie om de verkoopregels direct in te delen. In deze versie is bij het doorzetten van een verkooporder via de button '*Direct*' een checkbox '*Indelen werkbon*' aanwezig, waarmee de werkbonregels direct ingedeeld kunnen worden. Bij het indelen worden de standaard procedures toegepast om te bepalen welke partijen moeten worden gebruikt. Bij offerte doorboeken naar Order staat een vinkje om de order in te delen. Bij het aanvinken van de checkbox wordt de waarde opgeslagen in parameter 2834. Dit houdt in dat er altijd ingedeeld wordt. Ook wanneer de eigenschappen van het werkbon-menu op '*niet indelen*' staat.

#### Automatisch indelen op partijen met datum gereed in de toekomst (ASW 1704, Basis)

WinTree® beschikt over verschillende opties om automatisch verkoopregels in te delen op bestaande voorraad. Een extra optie is toegevoegd, waarmee je op basis van de verkooporder leverdatum kunt indelen op partijen met een datum gereed in de toekomst. Met deze optie kunnen zowel verkoop- als werkbonregels automatisch door WinTree® worden ingedeeld, waarbij gekeken wordt of de datum van voorraadpartijen overeenkomt met de leverdatum van de in te delen regels. Het partij stadium van de voorraadpartij bepaald mede of de partij op deze manier ingedeeld mag worden. Neem contact op met TSD om deze mooie functie te kunnen gebruiken.

### Werkbonnen

#### CMR: transporteur vullen op basis van geplande rit (ASW 1132)

In de eigenschappen van het CMR-scherm kan nu ingesteld worden welke transporteur in veld 16 ingevuld moet worden. Nu kies je voor de transporteur, gekoppeld aan de gebruikte leveringsconditie van de werkbon. Of er wordt gekozen voor de transporteur die geselecteerd is in de geplande rit waar de werkbon in is opgenomen. De waarde van de ingestelde eigenschap wordt opgeslagen in parameter 834.

Is de werkbon niet in een rit gepland? Dan wordt de transporteur op basis van de leveringsconditie in de CMR ingevuld.

#### Meerdere indelingen sneller verwijderen (ASW 1046, Basis)

Bij het verwijderen van meerdere geselecteerde regels is de '*Enter*' toets nu beter op de buttons gefocust. Het zorgt ervoor dat een groot aantal indelingen sneller verwijderd kunnen worden door alleen maar op '*Enter*' te drukken.

#### Fust, boeken op een gereed gemelde werkbon (ASW 1088, Basis)

Wanneer een werkbon gereed gemeld is, dan is het niet mogelijk om nog fust te boeken op deze werkbon. Met behulp van parameter 2810 is het wel mogelijk om alsnog fust aan een gereed gemelde werkbon toe te voegen. De gereed gemelde werkbon mag dan echter nog niet gefactureerd zijn.. Nadat parameter 2810 op waarde 1 is gezet en WinTree® bij alle gebruikers herstart is, kan in een gereed gemelde werkbon op dezelfde manier fust worden toegevoegd (of verwijderd).

#### Openen werkbon versneld (ASW 1360, Basis)

Bij het openen van een werkbon worden standaard alle nog uit te leveren verkoopregels van de klant opgehaald. Met parameter 2819 kan dit voorkomen worden. De waarde van deze parameter dient dan op 1 gezet te worden. Bij het openen van een bestaande werkbon worden alleen verkoopregels getoond die al deels in een werkbon van de klant zitten.

Als je drie verkooporders hebt, waarbij van twee orders de regels in een aantal werkbonnen zitten, dan zul je bij alle werkbonnen de verkoopregels zien van deze twee orders. De regels van de derde order, die nog niet in de werkbon opgenomen zijn, worden dan niet getoond.

Staat de parameter op waarde 1, dan wordt bij het maken van een nieuwe werkbon slechts een



beperkt aantal verkoopregels getoond. Gebruik het menu '*Uitleveren verkooporders*' om verkooporders, waarvan nog geen enkele regel in een werkbon staat, in een werkbon te zetten.

#### E-cert aangifte: afwijkende export eisen per geslacht vast te leggen (ASW 210)

Voor de aangifte via e-Cert zijn exporteisen vereist. Het is nu ook mogelijk om per geslacht afwijkende eisen in te stellen. Neem contact op met TSD om hier gebruik van te maken. TSD heeft ook een uitgebreide beschrijving hiervoor beschikbaar.

#### Werkbon: afdrukken van digitaal Fruitcertificaat (ASW 1159, Basis)

Kwekers van fruitbomen moeten leveringen voorzien van een certificaat. In samenwerking met de NakTuinbouw heeft TSD een report ontwikkeld die aan de eisen van de NakTuinbouw voldoet. Dit document kan vanuit de werkbon afgedrukt of per mail naar de klant gestuurd worden. Neem contact op met TSD om van dit nieuwe report gebruik te kunnen maken.

#### Planningsoverzicht: feestdagen uit Office Manager zichtbaar (ASW 1208)

Wanneer WinTree® Office Manager actief is, dan worden feestdagen ook in het planningsoverzicht zichtbaar. Naast de datum komt dan, in **vette rode kleur**, de omschrijving van de feestdag te staan. Bij het selecteren van een datum (bijvoorbeeld een leverdatum) via de kalender, zijn de feestdagen vet gedrukt. De feestdagen hebben in de kalender geen afwijkende kleur.

#### Rooilijst: optie om reeds verzamelde regels (Loodslijst-app) niet af te drukken (ASW 1289)

Bij het afdrukken van rooilijsten, document 9, 92 en 231, is een nieuwe afdrukinstelling '*In App verzamelde regels ook afdrukken*' beschikbaar. Door deze checkbox uit te vinken en op te slaan, worden bij het afdrukken van de rooilijsten regels die via de 'Loodslijst-App' verzameld zijn, niet afgedrukt.

#### Werkbon: op basis van datum gereed van indeel-partij werkbonnen maken (ASW 1424)

WinTree® beschikt over een nieuwe functie waarbij collectief werkbonnen gemaakt kunnen worden, op basis van een datum gereed van een voorraadpartij, ingedeeld op verkooporders of werkbonnen. Na het selecteren van voorraad-partijen (menu '*Assortiment' – 'Onderhoud Voorraad'*) kunnen door middel van '*opties' - 'Uitleveren verkooporders'*, werkbonnen gemaakt worden van alle geselecteerde partijen die ingedeeld zijn op verkoopregels.

Neem contact op met TSD wanneer je gebruik wenst te maken van deze nieuwe functie.

#### Werkbon: EKT-bericht maken van alleen de regels met een VBN-code (ASW1455)

WinTree® biedt reeds de mogelijkheid om een 'EKT-bericht' te maken op basis van een aangemaakte werkbon. Bij het maken van het 'EKT-bericht' is een extra controle opgenomen, waarbij de werkbonregels gecontroleerd worden op de vereiste VBN-codes. Ontbreekt bij een regel een VBN-code, dan worden deze regels in een pop-up getoond. De regels met de VBN-codes kunnen nu in het bericht gezet worden. Er kan nog geen bericht aangemaakt worden. De ontbrekende VBN-codes bij de artikelen moeten eerst ingegeven worden. Vervolgens kan het EKT-bericht opnieuw worden gemaakt.

#### Koppeling met IPAFFS-systeem voor import in United Kingdom (ASW 1837)

Om planten naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen exporteren, moet sinds april 2024 het IPAFFSsysteem van de Britse overheid gebruikt worden. Als aanvulling op de reeds bestaande e-Cert koppeling, kan nu ook een IPAFFS-bestand worden aangemaakt, welke in dit systeem kan worden geïmporteerd.

Neem contact op met TSD om van deze nieuwe extra functie in de e-Cert koppeling gebruik te kunnen maken.



#### e-Cert koppeling aangepast naar de nieuwe eisen (ASW 1898)

De export-bestanden die met behulp van de e-Cert koppeling gemaakt worden, zijn uitgebreid met een aantal extra velden om te voldoen aan de nieuwe eisen van e-Cert. De werking van de koppeling is hiermee niet aangepast.

### **Facturen**

#### Factuur-menu: tonen afwijkende BTW percentages en codes (ASW 472)

In WinTree® kan gebruik gemaakt worden van afwijkende BTW codes, bijvoorbeeld voor verkoop aan particulieren buiten Nederland. Deze afwijkende BTW-codes worden nu ook op de juiste wijze in het facturatie-menu van WinTree® getoond.

# Inkooporders

#### Vertegenwoordiger van inkooporder vullen met ingelogde gebruiker (ASW 697)

Met behulp van parameter 2820 kan ingesteld worden of de ingelogde WinTree® gebruiker als vertegenwoordiger aan een inkooporder gekoppeld moet worden.

Voor het invullen van de vertegenwoordigersinitialen, van de ingelogde gebruiker, op de offerte en verkooporder is parameter 405 al geruime tijd beschikbaar.

**Inkopen voor werkbonregels: een geautomatiseerd proces - Inkooprobot (ASW 1085)** De WinTree® '*Inkooprobot*' is een volledig geautomatiseerd proces, waarmee (gemarkeerde) werkbonregels ingedeeld kunnen worden op bestaande inkoopregels of fictieve voorraadregels (= inkoopaanbiedingsregel). Wanneer door dit proces ingedeeld wordt op fictieve voorraad dan zal hier automatisch een inkoopregel voor aangemaakt worden.

Neem contact op met TSD om van deze tijdbesparende functie gebruik te maken.

# Inkoopfacturen: op basis van huidige koers kostprijs in partijen en statistieken aanpassen (ASW 1099)

Door het gebruik van parameter 2818 is het nu mogelijk om bij het maken van inkoopfacturen in een vreemde valuta (andere valuta dan de eigen valuta) de kostprijs van de reeds aanwezige partijen én de kostprijs opgeslagen in de statistieken (verkoopfactuurregels, ingedeeld op de partij in de inkoopfactuur) aan te passen op basis van de huidige koers van de vreemde valuta.

#### Koppeling WinTree® / Varb - Gebruik maken van het veld leverbaar vanaf (ASW 1400)

Bij het ophalen van '*Varb-aanbod*' kan de Leverbaar vanaf datum, die per partij in Varb in té stellen is, als opname datum van de partij in WinTree® worden opgeslagen. In de inkoopaanbiedingsregel is zichtbaar vanaf wanneer een partij voor de handel beschikbaar is.

Via parameter 2829 kan deze optie worden ingesteld. De waarde van deze parameter dient hiervoor op 1 gezet te worden. Wanneer de leverdatum leeg (NULL) is, wordt de datum van import gebruikt.

#### Afroeplijst: op afroep en voor direct in één PDF samen te voegen (ASW 1513)

Er is een aanpassing in WinTree® gemaakt waarmee het versturen van afroeplijsten en '*Inkoop voor Direct*' efficiënter geregeld kan worden. Doormiddel van het instellen van parameter 1268 op waarde 2 wordt het mogelijk om een '*Afroep*' en een '*Inkoop voor Direct*' als aparte e-mails naar de leverancier te versturen. Waarde 0 en 1 waren reeds voor deze parameter beschikbaar. Bij het afroepen met de parameter op waarde 0 of 1 is niets in WinTree® veranderd. TSD heeft een uitgebreide handleiding voor deze aanpassing beschikbaar.



#### Ontvangst goederen: snelheid van goederen ontvangen verbeterd (ASW 1701)

De verwerkingssnelheid van ontvangen goederen via het menu '*Inkoop' – 'Ontvangst goederen'* is sterk verbeterd. Alleen de regels met een te ontvangen of af te boeken aantal worden na het klikken op '*Ontvangst*' verwerkt, hierdoor verloopt het ontvangen van goederen vele malen sneller.

#### Ontvangst goederen: optie om order rooietiketten af te drukken (ASW 1734)

Bij het ontvangen van goederen is het nu ook mogelijk om, naast de werkbon rooi/afroepetiketten en voorraadetiketten, order rooi/afroepetiketten af te drukken. In de printgroep '*Ontvangst goederen*' zijn deze etiketten toegevoegd.

# **Ritplanning**

#### Laadinfo direct in menu Gereed melden werkbonnen aan te passen (ASW 95)

In het menu '*Verkoop' - 'Gereed melden werkbonnen'* is een nieuwe kolom *'Laad info'* zichtbaar. In deze kolom wordt de laadinfo uit de werkbon getoond. Deze informatie is ook aanpasbaar in dit menu. De aangepaste tekst wordt in de werkbon opgeslagen.

Let op! Indien de werkbon reeds in een rit is gepland, zal de laadinfo die bij de werkbon in de rit getoond wordt niet aangepast worden.

#### Contactpersoon te selecteren (ASW 1129)

Via parameter 2797 (waarde = 1) kan ingesteld worden of een contactpersoon in de ritregel geselecteerd kan worden.

Wanneer een werkbon in een rit geplaatst is, kan in de geplande regel, door te dubbelklikken in de kolom '*Contactpersoon*', één van de contactpersonen uit de relatie-gegevens geselecteerd worden. Bij het opnemen van de werkbon in de rit wordt geen contactpersoon uit de werkbon overgenomen. In het '*Ritplanning*'-scherm kan ook met behulp van de 'T ' knop een los adres op basis van een geselecteerde relatie aan de rit toegevoegd worden. Ook bij deze regel kan een contactpersoon geselecteerd worden.

Door te dubbelklikken op het veld "*contactpersoon*", verschijnt het zoekscherm met contactpersonen en kan de contactpersoon gewijzigd worden.

Om de geselecteerde contactpersoon (met naam, mobiel en gewoon telefoonnummer) ook op de *Transport* opdracht (document nummer 374) te krijgen, kan TSD hiervoor het bestaande report aanpassen. Neem hiervoor contact op met TSD.

#### Filter op stadium verbeterd (ASW 1365)

De opties om selecties in het zoekscherm van het menu 'Ritten' op te slaan, zijn veranderd. TSD heeft een uitgebreide handleiding van deze aanpassing beschikbaar. Vraag hierna via de support-afdeling.

#### Memo-veld uit werkbon zichtbaar (ASW 1564)

In 'Onderhoud Ritten' wordt de kolom 'Info' nu geel gemaakt (achtergrond) indien de bijhorende werkbon een Memo-tekst bevat. Klik op 'Info' om het 'Info'scherm te tonen. Voorheen stond hier alleen een overzicht van de inhoud van de rit. Dit data-scherm is nu op een tabblad gezet. Op het tweede tabblad wordt, indien er een memo ingevuld is bij een werkbon, de memo tekst getoond. Wanneer het memo veld ingevuld is, wordt hierop gefocust bij het openen van het 'Info' scherm. Het memo veld kan hier NIET worden aangepast. Daarnaast kan het scherm met de '*Esc*' toets gesloten worden.



# WinTree® App

# Voorraad functie

### Optie om voorraad op/af te boeken (ASW 656)

In de WinTree® Voorraad-App kan bestaande voorraad direct aangepast worden. Ook bieden we de mogelijkheid om snel voorraad te scannen, waarbij de gescande partijen later in de WinTree® voorraad verwerkt worden. TSD heeft een uitgebreide handleiding voor deze extra functie beschikbaar. Neem contact op met TSD om deze functie te kunnen gebruiken.

## Loodslijst functie

#### Verzamelen per werkbon: filter optie op Aanwezig en Onderweg (ASW 986)

In de Loodslijst-app, 'Verzamelen per werkbon', worden naast de partijen op locatie (status 'Aanwezig') ook partijen onderweg (afgeroepen inkoop) getoond. De partijen die 'Onderweg' zijn, kunnen nu door middel van filters uit de lijst gehaald worden. Per App-user kan deze filter 'Aan' of 'Uit' gezet worden in de App-instellingen. Ook is het mogelijk om ingekochte, nog niet afgeroepen, partijen met een filter zichtbaar te maken.

#### Logistiek functie

#### Optie om ook vanuit WinTree® een karetiket af te drukken (ASW 676)

Bij het gebruik van de Logistiek-App kan nu ook vanuit een werkbon in WinTree® Bedrijfsadministratie een karetiket afgedrukt worden. Hiervoor is in het Werkbon-menu een extra tabblad '*Karetiket*' beschikbaar. Op dit tabblad wordt per kar de inhoud getoond en kan door middel van '*Karetiket*' het etiket afgedrukt worden. De lay-out van dit karetiket is hetzelfde als die van het karetiket welke via de scanner afgedrukt kan worden.

#### Bij verpakken default kar met hoogste nummer selecteren (ASW 715)

In de functie '*Verpakken*', in de Logistiek-App, wordt nu standaard het hoogste karnummer geselecteerd. Uiteraard kan altijd nog een andere kar geselecteerd worden om deze verder aan te vullen.

#### Partijen minder makkelijk uit kar te verwijderen (ASW 720)

Door middel van de nieuwe parameter 124 is het nu mogelijk om bij het verwijderen van een regel uit een kar een pop-up te krijgen, waarin het verwijderen bevestigd moet worden. Standaard staat deze pop-up aan indien de parameter is ingesteld. In het pop-up menu staat echter ook een blauwe regel waarmee ingesteld kan worden dat de pop-up bij een volgende verwijdering niet meer getoond wordt. Let op dat vanaf dat moment de pop-up dus niet meer getoond wordt. De beheerder van de App kan via de App-instellingen altijd weer de parameter aanzetten om de pop-up bij het bevestigen weer in beeld te krijgen.

# Cash & Carry-App

#### Bij retouren zoeken op Latijnse naam (ASW 1497)

In de C&C-App kan bij het maken van retouren nu ook gezocht worden op Latijnse naam. De eerste factuurregel waarin de ingegeven Latijnse naam voorkomt, wordt geopend. Deze regel kan verder als retour verwerkt worden.