



Count-e

Update 4.12.0

Inhoud

Inhoud	1
Algemeen	2
Documenten afpunten: nieuwe mogelijkheden.....	2
Inboeken aankoopfacturen: opzoeken code of omschrijving in 1 veld	2
Vergrendelde investeringsfiches niet meer wijzigen via heropbouw afschrijvingen ...	2
Betalingsopdrachten: wijzigen leverancier.....	2
Afdrukken – Investeringslijst.....	2
Boekhouden – Betalingen – Domiciliëringsopdracht.....	3
Dagboek diversen: afdruk vanuit document	3
Openstaande klanten met afdruk van memoveld.....	3
Rappels: uitbreiding mogelijkheden betalingstypes	3
Facturen ter herinnering: enkel die met betalingsplan	4
Rappels: administratieve kost toevoegen	4
Afdrukken rappels: keuze uit eigen bankrekening	4
Rappels per groep: leerling enkel in actieve groep	4
Rappels: afdruk bankrekeningnummer aangepast.....	4
Uitbreiding afschrijvingslijsten: enkel buitengebruikstellingen	5
Afdrukken analytische rekeningen.....	5
Afdrukken vervalddagbalansen naar csv	5
Afdruk blanco mandaat.....	5
Export klanten naar csv is opnieuw mogelijk	6
Fiche klant: memoveld met tekstverwerking	6
Afdrukken - Dagboeken – Aankopen: dubbele lijnen.....	6
Leerlingenrekeningen	7
Overgedragen facturen kunnen niet meer verwijderd worden	7
Overdracht naar boekhouding: keuze via vinkjes	7
Alle facturen van een klant/leerling afdrukken	7
Controle op uniek zijn van documentnummers uitgebreid	7
Afdrukken – klanten per instelling	8
Artikelen – fiche: rubriek aanmaken via F7	8
Verkopen – Afdrukken – Invullijsten per groep klanten	8
Verkopen – Facturen – Documenten: klas in overzicht toegevoegd.....	9
Groepsaanmaak leveringen/facturen: facturatiegroep verplicht.....	9
Afdrukken - Statistieken per groep klanten	9
Leveringen – Dagregistraties (groepsaanmaak)	9
Documenten mailen bij aanmaak facturen vanuit leveringen	10
Import leerlingen Informat.....	10
Import leerlingen Broekx	10
Registraties	11
Registraties inlezen: snelheid van verwerken.....	11
Gekoppelde artikels scannen	11
Gekoppelde artikels: tijd studie aftrekken	11
Dagregistraties: geen geblokkeerde klanten invoegen	11
Scanbestanden inlezen: controle op geblokkeerde klanten	11
Inlezen dagregistraties: controle op actieve klantengroepen.....	12
Afdrukken barcodelijsten	13
Orderadministratie.....	13
Referentie leverancier bij kopiëren documenten	13
Module import - export.....	13
Import klanten (csv): automatisch toevoegen BIC-code.....	13
Export klanten/leveranciers naar csv: leeg bestand.....	13

Algemeen

Documenten afpunten: nieuwe mogelijkheden

In twee stappen, deze update 4.12 en de volgende update, willen we het systeem om facturen, creditnota's en betalingen af te punten vereenvoudigen. Zo kan je nu bijvoorbeeld een creditnota gemakkelijker aan een factuur afpunten wanneer het bedrag niet overeenkomt. Ook afpunten met diverse boekingen zijn nu eenvoudiger.

In de volgende versie wordt voorzien dat je 2 betalingen aan elkaar kan koppelen zonder een verwijzing naar een factuur.

Over de nieuwe manier van afpunten bestaat er een apart document dat je kan raadplegen op onze website.

Inboeken aankoopfacturen: opzoeken code of omschrijving in 1 veld

Als je een aankoopfactuur boekt, wordt een 6-rekening heel vaak opgezocht op basis van de code. Je kan hier ook op filteren vanaf 3 karakters. Wanneer men ook een analytische boekhouding voert, wil men daar eerder op omschrijving zoeken. Wanneer je dan meerdere lijnen moet boeken, moet je de hele tijd het zoekveld code en omschrijving wijzigen.

Er is nu een wijziging voorzien dat het veld "rekening" zowel code als omschrijving omvat. Zo kan je steeds zowel op code of omschrijving zoeken en moet je bij het invoegen van nieuwe lijnen niet steeds het zoekveld wijzigen.

Vergrendelde investeringsfiches niet meer wijzigen via heropbouw afschrijvingen

Een investeringsfiches met de status 2 "vergrendeld" mag niet meer gewijzigd worden. Ook de afschrijvingstabel mag niet meer veranderen.

Door het programma Extra – Onderhoud data – Boekhouding – Heropbouw afschrijvingen uit te voeren, werd de afschrijvingstabel toch gewijzigd. Dat is nu gecorrigeerd.

Een algemene henummering van de investeringsfiches kan wel nog gebeuren via dit programma.

Betalingsopdrachten: wijzigen leverancier

Er is meer controle op de detaillijnen nadat je facturen hebt gekozen en de fiche is bewaard. Zo kan je niet meer een leverancier wijzigen in de detaillijnen.

Afdrukken – Investerings – Investeringslijst

Het veld "vanaf bladzijde" is weggelaten. Je kan vanuit een afdrukvoorbeeld bepalen welke pagina's je wil afdrukken.

Boekhouden – Betalingen – Domiciliëringsopdracht

In het resultatenscherf is er een kolom toegevoegd met de vervaldatum van de factuur.

Dagboek diversen: afdruk vanuit document

Vanaf de hoofding van een document in het divers dagboek kan je nu een afdruk maken. Tot nu toe moest je dit doen via Afdrukken – Dagboeken – Diversen. Dit kan wel enkel gebeuren wanneer een document niet in bewerking is.

Openstaande klanten met afdruk van memoveld

Via Afdrukken – Openstaande – Betalingstypes en/of blokkeringen kon je tot nu toe openstaande facturen opvolgen die een bepaald type hadden meegekregen, bv incasso, betalingsplan, enz. De eventuele memo's die werken ingebracht bij de klanten werden dan ook afgedrukt.

Vanaf nu is het veld betalingstype geen verplicht veld meer bij deze afdruk. Dit betekent dat je via Boekhouden – Betalingen – Openstaande facturen – Opvolging betalingstypes en/of blokkeringen een memo bij een klant kan invullen zonder een betalingstype te gebruiken. Dit kan eveneens via Boekhouden – Klanten – Memo opvolging. Een memo is bijvoorbeeld een afspraak met de ouders i.v.m. de betalingen van de rekeningen.

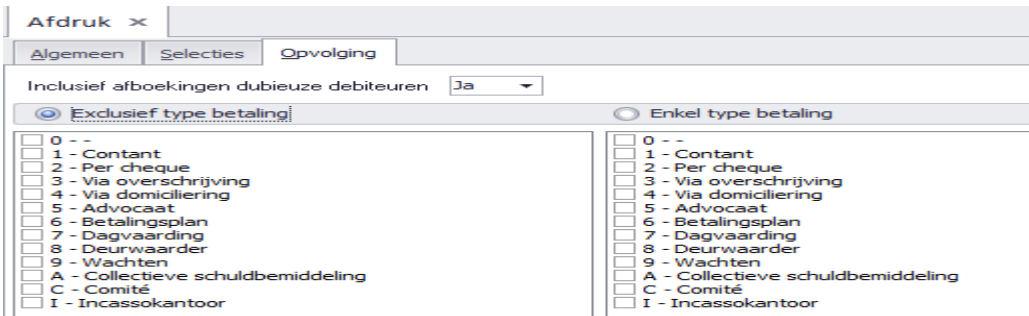
De afdruk openstaande klanten blijft dan de meer "boekhoudkundige" afdruk waarom je de openstaande kan terugvinden. De afdruk opvolging betalingstypes geeft dan de mogelijkheid om diezelfde openstaande klanten af te drukken maar dan met vermelding van de memo's wat interessant is naar opvolging toe.

Rappels: uitbreiding mogelijkheden betalingstypes

Bij de afdruk van rappels kan je op het tabblad opvolging ervoor kiezen om rappels te sturen zonder openstaande factuur die een bepaald betalingstype hebben, bv. betalingsplan.

Nu kan ook het omgekeerde: rappels sturen voor enkel die openstaande facturen met een bepaald betalingstype.

Deze mogelijkheden zijn ook voorzien bij de afdrukken van de facturen ter herinnering.



Facturen ter herinnering: enkel die met betalingsplan

Naar analogie met het vorige punt kan je nu ook facturen ter herinnering sturen naar enkel de klanten met een betalingsplan. Tot nu toe kon je enkel degenen met een betalingsplan bij het versturen van herinneringen eruit laten. Dit instellingen kan je kiezen in het tabblad "opvolging".

Rappels: administratieve kost toevoegen

Op vraag van een aantal scholen is er nu de mogelijkheid om bij het totaal aan rappels een bedrag toe te voegen als administratieve kost. Indien in het formulier Idenrappel of IdenrappelGrp in het veld gAdmKost een bedrag wordt ingevuld, dan wordt dit bedrag meegenomen in het totaal aan openstaande facturen. Wanneer een ouder dit bedrag betaalt, wordt het rechtstreeks op een opbrengstenrekening geboekt.

Belangrijke info: in de toekomst komen er ook nieuwe mogelijkheden waarbij men kan werken met aanmaanfases. In deze structuur kan je administratiekosten aanrekenen voor de openstaande facturen van een bepaalde aanmaanfase. Hier worden dan wel aparte facturen gemaakt voor deze administratiekosten en kan men ze ook apart opvolgen. Momenteel is dit nog niet voorzien in de standaardtoepassing.

Afdrukken rappels: keuze uit eigen bankrekening

Tot nu toe moest je steeds uit de hele lijst van bankrekeningen uit de databank een keuze maken om de bankrekening te selecteren waarop klanten moeten betalen. Nu kan je via Constanten – Dossier – Bankrekeningen een deeldossier koppelen aan een bankrekening. Je moet eveneens meegeven dat het een "betaalrekening" is. Enkel deze bankrekeningen worden dan getoond in de keuzelijst.

Rappels per groep: leerling enkel in actieve groep

Bij een afdruk van rappels per groep (klas) kon het gebeuren dat een leerling meerdere keren werd afgedrukt, bijvoorbeeld bij een klaswissel. Nu wordt de leerling enkel afgedrukt in de klas waarin hij actief is.

Rappels: afdruk bankrekeningnummer aangepast

Sinds enige tijd werd de naam van het deeldossier afgedrukt voor het bankrekeningnummer. Hierdoor werd het bankrekeningnummer in sommige gevallen niet volledig getoond.

Nu wordt er terug zoals vroeger enkel het bankrekeningnummer vermeld.

Belangrijk: als je met een eigen lay-out (formulier) werkt, moet je het eigen lokale formulier aanpassen. Deze aanpassing gebeurt enkel op het standaardformulier.

Uitbreiding afschrijvingslijsten: enkel buitengebruikstellingen

Er zijn in totaal 6 bijkomende afschrijvingslijsten voorzien. Je kan nu alle buitengebruikstellingen van één boekjaar afdrukken. Voor de opmaak van de bijhorende diverse boeking of voor de opmaak van de jaarrekening kan dit heel nuttig zijn.

Deze lijsten kunnen ook analytisch opgevraagd worden. In totaal zijn er 6 nieuwe afdrukken, globaal of gedetailleerd, analytisch-algemeen en algemeen-analytisch.

Afdrukken analytische rekeningen

Vanuit het overzicht van de analytische rekeningen kan je een afdruk maken. Zie Boekhouden – Boekhoudplan – Analytische rekeningen.

Er is een standaardafdruk “overzicht” die alle analytische rekeningen afdrukt. Daarnaast is er nu een nieuwe lijst “overzicht niet geblokkeerde rekeningen” die alle actieve analytische rekeningen afdrukt. Dit is dan een overzicht van alle rekeningen die in gebruik zijn in de boekhouding.

Afdrukken vervalddagbalansen naar csv

De afdrukken vervalddagbalans klanten en leveranciers zijn nu ook naar csv te exporteren in navolging van andere rapporten.

Afdruk blanco mandaat

Bij de afdruk van een blanco mandaat was niet altijd duidelijk dat de ouders ook de naam van de leerling moesten invullen omdat hier het mandaat aan gekoppeld wordt. Daarom een kleine aanpassing betreft “aanrekening van...” met vermelding naam leerling, personeelslid, enz.

Ondergetekende (invullen in drukletters)

Naam :

Voornaam :

Straat, nr, bus :

Postcode en gemeente :

Land :

Uw IBAN-nummer :

BIC-code van uw bank :

Betreft : Aanrekening(en) van (naam leerling, personeelslid of andere)

Handtekening :

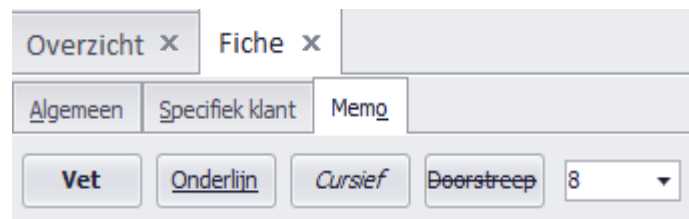
Export klanten naar csv is opnieuw mogelijk

In de vorige versie kon je geen export doen naar csv via Export – klanten (csv). Dat is nu aangepast.

Fiche klant: memoveld met tekstverwerking

Op de fiche van de klant is er een memoveld. Dit kan gebruikt worden om iets te noteren bij een bepaalde klantenfiche. De mogelijkheden van dit memoveld beperken zich tot de klantenfiche, het kan dus niet op rapporten of andere plaatsen worden weergegeven.

Je kan nu een minimale vorm van tekstverwerking toepassen op de tekst in die memoveld.



Afdrukken - Dagboeken – Aankopen: dubbele lijnen

Bij de export naar csv kwamen detaillijnen dubbel te staan. Dat is nu aangepast.

Leerlingenrekeningen

Overgedragen facturen kunnen niet meer verwijderd worden

Nadat de facturatie afgerond is worden de facturen naar de boekhouding overgebracht via de functionaliteit "overdracht naar boekhouding". Eens facturen zijn overgedragen, kunnen ze in de facturatiemodule niet meer verwijderd worden. Dit is een extra controle om te vermijden dat een factuur die meegegeven is en in de boekhouding is opgenomen toch nog in de facturatiemodule wordt verwijderd.

Overdracht naar boekhouding: keuze via vinkjes

Bij de overdracht naar de boekhouding kan je nu een keuze maken door een selectie via vinkjes. De keuze "selectie alles" is nog steeds voorzien maar je kan er nu voor kiezen om individuele facturen nog niet over te dragen.

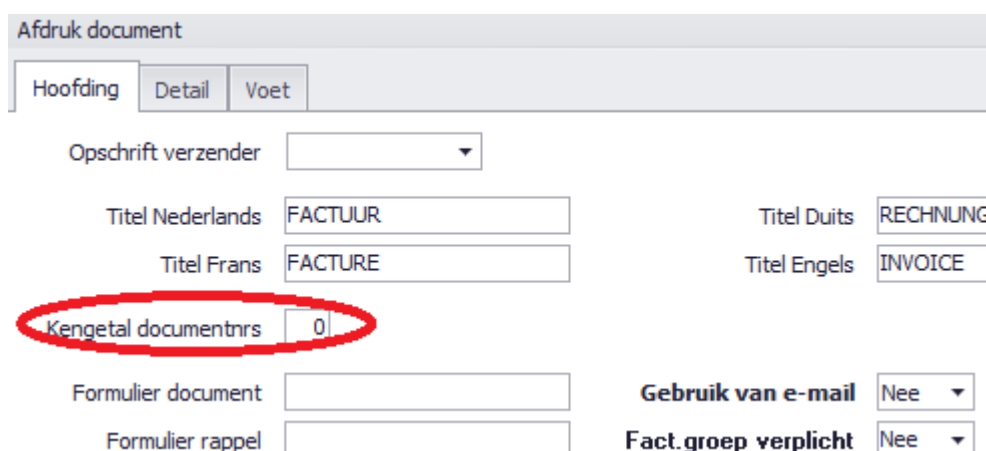
Alle facturen van een klant/leerling afdrukken

De afdrukmogelijkheden van het scherm *Verkopen - Afdrukken - Documenten* zijn nu uitgebreid.

Je kan nu een individuele leerling kiezen en eveneens een jaartal van/tot selecteren. Er was veel vraag om alle facturen van een leerling te kunnen afdrukken. Bijvoorbeeld wanneer een ouder al de facturen van zijn kind nog eens wil opvragen. Door jaar en periode te selecteren kan je zelf kiezen hoever je wil teruggaan in de tijd.

Controle op uniek zijn van documentnummers uitgebreid

Op basis van de documentnummers worden de gestructureerde mededelingen opgebouwd voor de verkopen. Vandaar dat we een kengetal (een uniek nummer) toevoegen aan een boek van facturen en dit kengetal moet uniek zijn in de databank, dus over alle scholen en alle facturatiemodules heen. Het kengetal zorgt ervoor dat we unieke factuurnummers per boek bekomen.



Afdruk document

Hoofding Detail Voet

Opschrift verzender

Titel Nederlands Titel Duits

Titel Frans Titel Engels

Kengetal documentnrs

Formulier document **Gebruik van e-mail**

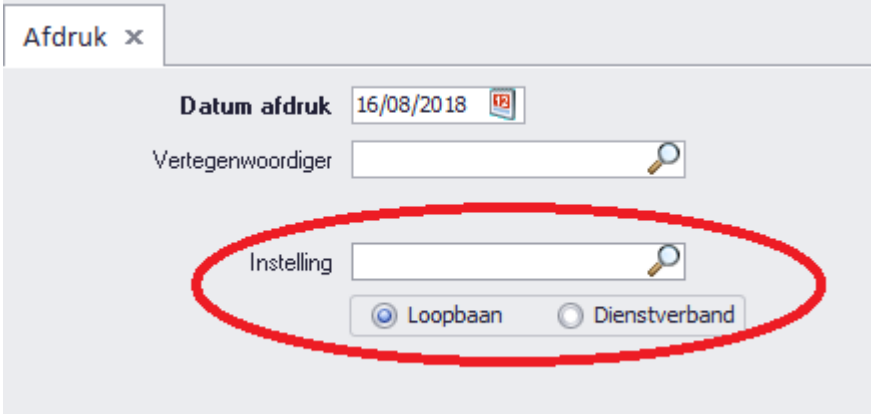
Formulier rappel **Fact.groep verplicht**

In deze versie is de controle uitgebreid:

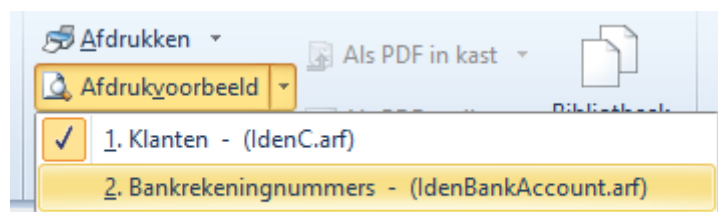
- Een kengetal moet nu uniek zijn over facturen en creditnota's heen. Tot nu toe werd dit enkel bij facturen gecontroleerd.
- Een detailboek kan kengetal 0 hebben maar dit kan nu slechts 1 keer gebruikt worden. Een 2^e detailboek met kengetal 0 kan niet meer.

Afdrukken – klanten per instelling

Via de afdrukken kan je nu de klanten/leerlingen per instelling apart afdrukken.



Vooraf de 2^e afdruk "bankrekeningnummers" is interessant omdat je hier voor je school een overzicht krijgt van de leerlingen met en zonder een mandaat.



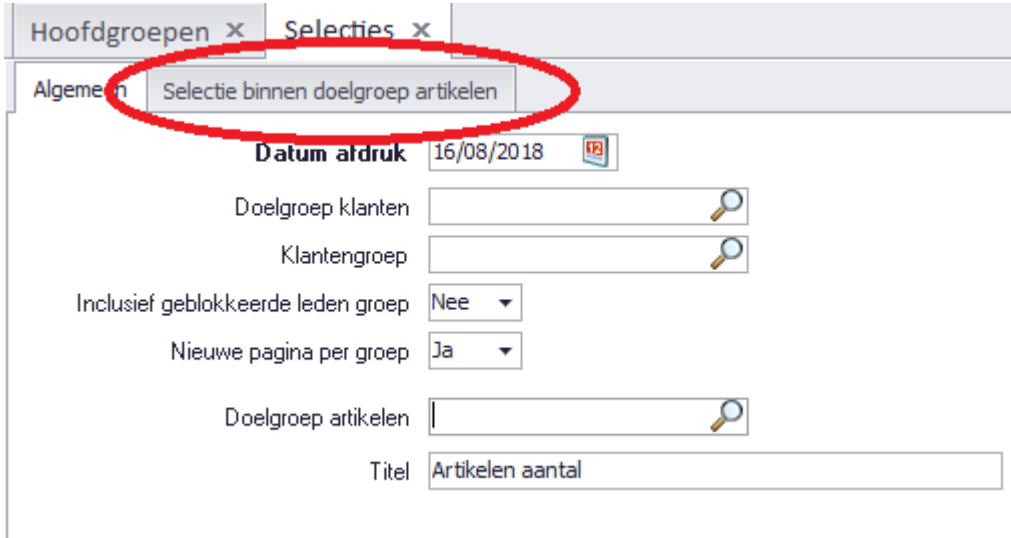
Artikelen – fiche: rubriek aanmaken via F7

Bij de aanmaak van een nieuw artikel, duidt je ook een rubriek aan. Wanneer je een nieuwe rubriek wil toevoegen, kan dat via de sneltoets F7. Deze functietoets werkte niet in de vorige versie en dat is nu aangepast.

Verkopen – Afdrukken – Invullijsten per groep klanten

Je kan invullijsten per klas afdrukken om aan de leerkrachten mee te geven. Er zijn lijsten per dag en per maand. Bij de lijst per maand kan je 1 artikel selecteren zodat er voor de hele maand aangestipt kan worden.

Bij de afdrukken per dag zijn er enkele aanpassingen gebeurd. Je kan nu een doelgroep artikelen selecteren en vervolgens op het tabblad "selectie binnen doelgroep artikelen" een keuze maken tussen de artikels die je wil afdrukken. Er zijn 2 afdrukken, met ofwel de artikelomschrijving ofwel de artikelcode in de hoofding.



Verkopen – Facturen – Documenten: klas in overzicht toegevoegd

Via Verkopen – Facturen – Per factuur kan je het detailboek verkopen openen en een individuele factuur opzoeken en eventueel afdrukken. Links in het menu bij documenten krijg je een overzicht van alle documenten van een periode. Hier is nu een kolom "klantengroep" toegevoegd zodat je facturen per klas kan sorteren om zo gemakkelijker een overzicht per klas te hebben.

Ter info: van een leerling wordt zijn meest recente klas getoond. Dus als hij tijdens het schooljaar van klas veranderd is, zal hier de nieuwe klas staan.

Groepsaanmaak leveringen/facturen: facturatiegroep verplicht

Wanneer je met facturatiegroepen werkt, moet deze ingevuld worden in het eerste tabblad. Indien je dit vergat, kreeg je hier geen melding van en was het voor de gebruiker niet altijd duidelijk waarom men niet verder kon.

Er is nu een aanpassing waarbij de volgende tabbladen niet zichtbaar zijn wanneer je de facturatiegroep vergeten bent.

Afdrukken - Statistieken per groep klanten

De omschrijving bij ingaves van type lijn 7 worden nu ook mee afgedrukt.

Je kon geen facturatiegroep selecteren bij de afdruk. Dat is nu aangepast.

Leveringen – Dagregistraties (groepsaanmaak)

Leerlingen worden nu binnen een klas gesorteerd op klasnummer om zo gemakkelijker de aansluiting te maken met klaslijsten die uit de leerlingenadministratie worden afgedrukt.

Documenten mailen bij aanmaak facturen vanuit leveringen

Bij Verkopen – Facturen – Aanmaak facturen vanuit leveringen kan je ook ineens facturen mailen door het vinkje “documenten mailen” aan te vinken. Alleen werden bedrag en gestructureerde mededeling niet meegenomen

Dat is nu aangepast zodat de mogelijkheden hetzelfde zijn als bij Verkopen – Afdrukken – Documenten via e-mail.

Import leerlingen Informat

Soms stuurt Informat een adres 2 keer door. Er is nu een controle die ervoor zorgt dat eenzelfde adres geen 2 keer bij een klant voorkomt.

Bij de import van een leerling met een Nederlandse gemeente kreeg deze ten onrechte een landcode BE. Bij de afdruk van de leerlingenrekening werd deze gemeente dan niet afgedrukt. Dat is nu gecorrigeerd.

Import leerlingen Broekx

De import van de leerlingen uit Broekx gebeurt nu enkel nog op basis van rijksregister, die naar analogie met de procedure voor import van de andere softwarepakketen.

Registraties

Registraties inlezen: snelheid van verwerken

Bij grote scanbestanden duurt het invoegen of wijzigen van een record veel te lang. Dat is nu verholpen.

Gekoppelde artikels scannen

Je kan nu met één scan 2 of meerdere verschillende artikels scannen. Bijvoorbeeld een warme maaltijd en middagtoezicht.

Hoe ga je te werk?

- Maak een nieuw artikel hiervoor. Dit artikel krijgt een eigen barcode.
- Via Artikelen – Componenten kan je onderaan de basisartikelen toevoegen en koppelen. De prijzen komen van de basisartikelen. Koppel bijvoorbeeld het artikel warme maaltijd, klik op invoegen en koppel nu het artikel middagtoezicht.
- Je kan ook een veld aantal invullen, maar je kan dit best op 1 laten staan.
- Via doelgroepen links in het menu kan je het nieuwe artikel ineens in de groep van scanartikelen opnemen.

Belangrijke info

- Als je dit nieuwe scherm niet te zien krijgt, heb je mogelijk geen rechten vanuit je profiel.
- Belangrijk is ook dat in de constanten de optie “volledige orderadministratie” geactiveerd wordt.

Hiervoor neem je best contact op met je beheerder.

Gekoppelde artikels: tijd studie aftrekken

Je kan 2 artikels aan elkaar koppelen om met 1 scan de beide te kunnen aanrekenen (zie vorig punt). Maar je kan ook 2 artikels aan elkaar koppelen om een bepaalde tijd in mindering te brengen. Zo kan je bijvoorbeeld avond opvang scannen en de tijd van de studie laten verminderen indien de tijd van de studie niet meetelt in de avondopvang.

Zie hiervoor de bijgewerkte handleiding over registraties op onze website. Ga naar Klantenweb – Handleidingen.

Dagregistraties: geen geblokkeerde klanten invoegen

Bij het invoegen van een nieuwe dagregistratie via Verkopen – Leveringen/facturen/creditnota's – Dagregistraties (individueel) kunnen geen geblokkeerde klanten meer gekozen worden.

Scanbestanden inlezen: controle op geblokkeerde klanten

Scanbestanden kunnen ingelezen worden via “aanvulling dagregistraties via scannerbestanden” of “aanvulling dagregistraties via scanner”. In beide schermen is er nu een controle op scans van geblokkeerde klanten. Stel dat een leerling de school

verlaten heeft en die wordt per ongeluk toch nog gescand, dan kan je dat hiermee opvangen.

Bovendien kan je ook instellen dat scans van geblokkeerde klanten (die dan onterecht gebeurd zijn) automatisch worden verwijderd. Dat kan je doen via de voorkeurstellingen, zie Voorkeuren – Voorkeurstellingen huidig scherm. Je zet een vinkje bij “geblokkeerde klanten automatisch verwijderen”.

Inlezen dagregistraties: controle op actieve klantengroepen

Bij het inlezen van registraties wordt er gecontroleerd of de klantengroep actief is. Namelijk:

- Het veld actief moet op '+' staan
- Indien er een begin- en einddatum is ingevuld voor de klantengroep moet de scandatum binnen deze data vallen


Dit wordt toegepast op volgende plaatsen:

- Aanvulling dagregistraties via scannerbestanden
- Aanvulling dagregistraties via scanner
- Verkopen – Leveringen/FacturenCreditnota's – Dagregistraties (individueel)

Verwerken scannerbestanden : voorkeuren

Bij het controleren van de bestanden volgende acties uitvoeren:

- Onbekende barcodes automatisch verwijderen
- Barcodes van niet geregistreerde scanners automatisch verwijderen
- Artikels zonder bijhorende klanten automatisch verwijderen
- Klanten die meermaals voorkomen bij hetzelfde artikel automatisch verwijderen
- Aankomst verwijderen voor klanten met een aankomst maar zonder vertrek
- Vertrek verwijderen voor klanten met een vertrek maar zonder aankomst
- Start onderbreking verwijderen voor klanten met een start onderbreking maar zonder stop onderbreking
- Stop onderbreking verwijderen voor klanten met een stop onderbreking maar zonder start onderbreking
- Boetes zonder bijhorende opvang automatisch verwijderen
- Onderbrekingen zonder bijhorende opvang automatisch verwijderen
- Indien er reeds een dagregistratie bestaat voor gekozen klant, artikel en datum, de lijn overslaan
- Dagregistraties met aantal 0 overslaan
- Geblokkeerde klanten automatisch verwijderen
- Acties loggen

Map voor logbestanden: 

Afdrukken barcodelijsten

Leerlingen worden met hun loopbaan ingelezen uit de administratietoepassingen. De loopbaangegevens worden bijgehouden bij Klanten – Loopbanen. Vroeger zaten deze gegevens in vrije velden bij de klantenfiches.

Vanaf deze update wordt er niet meer gekeken naar de vrije velden om de juiste leerlingen op de afdruk te krijgen. Nu zijn enkel de loopbaan gegevens van belang.

Orderadministratie

Referentie leverancier bij kopiëren documenten

Bij het invoegen van een nieuw document kan via "zoek model" een bestaand document worden gekopieerd. Indien in de fiche de leverancier reeds is ingevuld, worden in het zoek scherm enkel de documenten van deze leverancier getoond. Via het nieuwe veld "toekennen aan" kan de nieuwe leverancier worden aangeduid. De referenties artikelen worden automatisch aangepast en de laatste (algemene) aankooprijzen toegekend.

Ter aanvulling: bij het kopiëren van een aanvraag/offerte zou het veld referentie leverancier niet zomaar over genomen mogen worden. Stel dat een artikel bij de leverancier 1 een referentie A heeft en bij leverancier 2 heeft datzelfde artikel een referentie B. Wanneer je een aanvraag naar leverancier 1 verstuurd wordt de referentie meegenomen. Wil je dezelfde aanvraag naar leverancier 2 sturen en gebruik je de eerste aanvraag hiervoor, dan wordt nu de juiste referentie meegenomen. Dat was tot nu toe niet zo.

Er is eveneens een uitbreiding van 17 naar 25 tekens. Zowel bij de artikelfiche als bij de detaillijnen in de detailboeken. Ook de import- en exportbestanden (csv) en de importservice is hieraan aangepast.

Module import - export

Import klanten (csv): automatisch toevoegen BIC-code

Bij de import van klanten wordt er soms een bankrekening meegegeven maar geen bank. Het programma kon dan geen bijhorende BIC-code toewijzen. Er is nu een aanpassing waarbij op basis van het IBAN-nummer automatisch de bijhorende BIC-code wordt gezocht indien deze info niet aanwezig is.

Export klanten/leveranciers naar csv: leeg bestand

In de vorige versie werd er bij de export een leeg bestand gemaakt. Dat is nu aangepast.