

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.4336 till Entré 5.8.4352

### Nyheter Tid/Lön

- Nedsatt arbetsgivaravgift för personer födda år 1999 till och med 2003 för löneutbetalningar i juni, juli och augusti 2022.
- Ny kontroll när tidkod eller löneart tas bort att denna inte finns angiven i någon grundinställning för tidkod/löneart.
- Kontrollfrågan när rutin "Tidsummering" startas tar nu inte med lönearter som inte är markerade för "Hämtas in till lön" i löneartsregistret.

### Rättningar Tid/Lön

- Om rättighetsnivå var satt på ett "Lönepris" och detta lönepris användes i en registreringsmall och en användare med lägre rättighet än löneprisets rättighet använde denna registreringsmall kunde det resultera i ett befintliga lönepriset för den aktuella personen som registreringsmallen användes för togs bort.
- När tidsregistreringsjournal körs i Entrenet (SQL-journal) och prissättning skedde via lönepriskod där det var angett en beräkning med "Procent" med procentsatsen exakt 1 % (1,000000 %) tolkades detta som 100 %.

### Rättningar Leverantörsreskontra

- Listan med vidaredebiteringsunderlag visade inte korrekt prissättning från order.

### Rättningar Avtalsfakturering

- Urval på avtalstyp fungerade inte korrekt

### Rättningar Order/fakturering

- Vid fakturering av order med bilagor kunde ett felmeddelande visas.
- I Entré version 5.8.4336 skickades inte bilagor med korrekt till InExchange via FTP överföring. Detta är nu rättat.



# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.4293 till Entré 5.8.4336

### Nyheter Tid/Lön

- Vid debitering av tid med "Specifikationskod" finns nu ett nytt alternativ "Landsunikt nummer" som kan användas. "Landsunikt nummer" anges i personregistret (endast via registreringsmall) och är ett fritt textfält på maximalt 15 tecken.
- I rutin "Bearbeta ackumulator" kan man nu, efter beräkning och innan genomförande, manuellt justera värden i den ackumulator som angetts i fältet "Spara tilldelat antal i ackumulator".
- I rutin "Egen ackumulatorlista" finns nu ett nytt val "Hämta lönepriser enligt listans till och med datum". Anges inte detta hämtas lönepriser som tidigare enligt dagens datum.
- Rapporteringen till SCB och Svenskt Näringsliv är kompletterad med nytt fält för "Fast anställd". Värdet hämtas från personens anställningsinformation.

### Rättningar Tid/Lön

- Vid utskrift av arbetsgivarintyg kunde i vissa fall fältet för "Tjänstledighet procentuell andel" visa 0 trots att tjänstledighet fanns.
- Lönebetalning XML-ISO20022: Fältet "PMtInfid" i filen får nu ett unikt värde för varje fil som skapas, vilket är ett krav för vissa banker.
- Vid uppläggning av ny anställd och man valt att kopiera från annan anställd kopieras nu inte IBAN och BIC-nummer.
- Vid funktionen "Bearbeta" i personregistret går det nu inte längre att bearbetafälten för Clearingnummer, Kontonummer, IBAN och BIC.
- I rutinen för FORA kunde på listan "Avstämningslista FORA" summeringen "Arbetare till och med 65 år max 7,5 prisbasbelopp" i vissa fall visa ett för högt värde när listan skrevs ut för del av året.
- När tidsregistreringsjournal körs i Entrenet (SQL-journal) och prissättning för motkonterad tid gjordes via lönegruppens inställning för "Prissättning = Månadslön/Arbetstid i avräkningsperiod" togs inte hänsyn till om den anställde arbetade deltid.

### Rättningar Redovisning

- Vid export av SIE-filer läggs nu i in i filen ett bindestreck i företagets organisationsnummer.

### Rättningar Projekt

- Vid kreditering av faktura i lyftplanen och man skrev in en text så visades inte hela texten på fakturan om texten var över 40 tecken.

## Rättningar Leverantörsreskontra

- Stöd för återrapporteringsfiler CAMT54D finns nu för Handelsbanken.

## Rättningar System

- Vid användning av funktionen för att hämta BIC-kod så lades en extra nolla till efter koden, denna nolla är nu borttagen.
- Funktionen "Systemkommando" i hjälpmenyn är nu endast åtkomlig för Hantverksdatas supportinloggningar. Detta görs av säkerhetsskäl.

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.4240 till Entré 5.8.4293

### Nyheter Tid/Lön

- Entré har nu stöd för att skapa lönefil till bankerna i formatet XML-ISO20022. Instruktion för detta finns på Hantverksdatas hemsida.

### Rättningar Tid/Lön

- Om man i rutin "Bearbeta ackumulator" hade skapat ingående värden för vissa personer, viss ackumulator och visst datum och sedan gjorde en ny beräkning av värden för samma personer, ackumulator och datum men inte genomförde denna beräkning så togs dom tidigare skapade ingående värdena bort för dessa personer, ackumulator och datum.
- Funktionen i Entré för att automatiskt skapa löneperioder kunde under vissa omständigheter markera dessa skapade perioder för "slutlöneperiod".
- På utskriften "Avställningslista FORA" visades en kolumn med årtal som inte skulle ha visats. Detta ledde inte till att några värden i rapporten blev felaktiga.
- I rutin "Avstämning AGI" visades värde i kolumnen "Arbetsgivaravgift procent" även när man inte hade valt att bryta per månad. Eftersom arbetsgivaravgiften kan skilja under året för samma person blev detta värde ett intetsägande medelvärde. Denna kolumn visar nu inga värden om man inte bryter per månad.
- På utskriften i FORA-rutinen, sista sidan med summering per branschkod, kom inte värden med för personer som varit arbetare under året men sedermera blivit tjänstemän under året.
- Felmeddelande gavs i rutin "Utskrift tidsregistreringslistor" om urval på orderns kund var tillagt.

## Rättningar Redovisning

- Vid export av SIE-4 fil kunde under vissa omständigheter vissa verifikationsrader i ett periodiserat verifikat få fel verifikationsdatum i exportfilen.
- Det är nu infört en kontroll / spärr i verifikationsregistreringen att inte kunna spara ett verifikat utan några verifikationsrader.

## Rättningar Fakturering

- Vid fakturering av order gjordes en felaktig kontroll av angivet förfallodatum. Detta är nu rättat så att kontrollen inkluderar orderns betalningsvillkor.
- Vid utskrift av faktura/proforma så kunde en felaktig moms visas om fakturan var i utländsk valuta.

## Rättningar Beställningar / Lager

- Hämta lagerförda artiklar i samband med inventering hämtade endast en artikel.

## Rättningar Kunder

- Fel prefix för VAT-nummer på grekiska kunder användes.

## Rättningar Butik

- Om det ingick kundinbetalningar i kassaavstämningen så tog systemet inte hänsyn till betalningsdatum på fakturabetalningen om avstämningen var begränsad till ett tidigare datum.

## Rättningar Order /Kundstöd

- Då man bearbetade en aktivitet för att skapa order fick man ett felmeddelande.
- Under vissa förutsättningar visades inte orderns innehåll när man öppnade den från orderlistan.

## Rättningar Anläggningar

- Då man aktiverade ett avtalsförslag kunde man under vissa omständigheter få ett felmeddelande.

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.4179 till Entré 5.8.4240

### Viktig information betalningsfiler lön Bankgiro KI

Betalning av löner till Bankgirot i filformatet KI Lön kommer att ersättas med filer i formatet XML ISO-20022. Beroende på vilken bank ni som kund har kan tidpunkten för detta byte att variera.

Entré kommer att ha stöd för detta format och där den anställdes kontonummer skall anges som IBAN och BIC.

Som förberedelse för detta behöver ni därför efterfråga IBAN och BIC från respektive anställd och ange dessa i personregistret, där nya fält för detta finns med i denna uppdatering, se nedan bild.

**Observera att ni därmed inte skall ändra eller ta bort värden i fälten för "Bank/clearingnr." och "Bankkonto", dessa värden kommer att användas fortsatt så länge ni skickar lönefilen i formatet Bankgiro KI.**

Lönefiler i andra format än Bankgiro KI berörs inte av detta, till exempel Swedbanks SUS-format.

Söka i personregister

1. Urval

Skapa /ändra person

Personuppgifter

1. Person Anställningsjd 008 Erik Eriksson Tillsviareanställning 2020-01-01 - - -

4. Handdator /tidplanering / web & mobil 5. Personnummer och övrigt 6. Bild

2. Utbetalning och kontering 3. Registrering och attestering

Utbetalning

Betalningssätt Bankgiro - KI

Bank /clearingnr. 1234

Bankkonto 111111111111

IBAN

BIC

## Nyheter Tid/Lön

- Skatteberäkning för 2022.
- Engångsskatttabeller för 2022.
- Arbetsgivaravgifter för 2022.
- Löneår för 2022.
- Kalendern uppdaterad med röda dagar för 2022 och 2023.
- Bilförmånskoder för 2021 och 2022.
- Fil för årsrapportering till FORA får nu filändelsen "txt".
- Poster som läggs till manuellt i frånvaroregistret kan nu markeras för "karensdag".
- Ny inställning på lönearter till lönekoder för "skapa endast om pris <>0". Se lönemanualen för detaljerad information.
- Nya fält i personregistret för IBAN och BIC för att användas i det kommande betalningsformatet XML ISO-20022. Se även informationen ovan.
- Texten vid backning av lön är förtydligad.
- Åldersintervallet för personer som kommer med på statistik till Svenskt Näringsliv är nu 18-68 år.

## Rättningar Tid/Lön

- Automatisk utjämning av frånvaro i lönebearbetningen fungerade inte i vissa scenarion, ingen rad för utjämning skapades.
- Vid retroaktiv lön skapades arkivraderna inte korrekt så dom gick inte att hämta in till lön.
- Urval på lönetyp vid uppföljning ackumulatorer kunde göras utan urval på löneperiod, vilket nu är infört en kontroll av.
- I rutin "Löneavräkningslogg" visas nu endast avräknade och backade personer, tidigare visades även personer med status ej med i avräkning.
- Vid manuell debitering av tid på en order där flera resultatenheter fanns på tidsraderna och där debiteringskoden inte var inställd att fördela per resultatenhet kunde i vissa fall inte alla debiterade rader blir markerade som debiterade, vilket gjorde att de kunde debiteras igen.

## Nyheter Kundreskontra

- Nu finns stöd för att läsa återrapporteringsfiler i formatet Camt054C. Se nedan exempel på upplägg. Återläsningen har naturligtvis stöd för fakturans OCR-nummer (referensnummer) vilket är den identifikation som rekommenderas i elektronisk återläsning. Det finns även stöd för om betalaren anger fakturanummer eller serie+fakturanummer.

Betalningsättet:

Skapa / ändra Betalningsätt -> ("betsatt")

1. Betalningsätt | 2. Inställning | 3. Lönebetalning | 4. Kassa | 5. Meddelanden

Generella inställningar

Beskrivning: ISO20022/Camt54c

Konto: 1930 Bankgiro

Betalningsutförare: 12 SEPA XML pain.001.001.02

Kopplat till leverantörens: Bankgiro

Betalningsutförare för lön:

Används för kundinbetalningar:

Autogiro:

Kod i externt system:

Betalningsutförare:

Uppgifter för betalningsutförare -> ("Paymentreceivers")

1. Betalningsuppgifter

Namn: SEPA XML pain.001.001.02

Betalningsformat: SEPA XML pain.001.001.02

Betalningen utförs från: Bankgiro

Kontonummer: 5561905109

IBAN:

BIC:

Valuta:

Kundnummer hos mottagaren: 12345

Filnamn betalningsfilen:

Filnamn återrapportering:

Filnamn OCR-inläsning: Camt54c\Testfiler\CAMT054CTest.xml

Internetkälla:

Importschema återrapportering:

Konto:

Tillåter betalning till lista:

Ej obligatoriskt gironummer:

Inställningar för SEPA betalningar

Ok Avbryt

Genom att ange sökväg i fältet "Filnamn OCR-inläsning" kommer betalningsutföraren att visas som ett alternativ när man klickar på knappen för "OCR" (återläsning) i rutinen för kundinbetalningar. Även korrekt kontonummer och kundnummer skall anges.



Inställningar för SEPA betalningar:

1. Inställningar	
Kostnadbärare i SEPA transaktioner	SHAR
Servicenivå (SEPA ServiceLevel)	NURG
Identifieringskod "Debtor"	CUST
Kontokod "Debtor"	BANK
Max antal fakturor att bunta i kredit	300
Betaling till bank med SEPA AOS2	<input type="checkbox"/>
Skicka alltid mottagarens adress	<input type="checkbox"/>
Avtalsnummer	12345
Tillåt inte kommentarer i SEPA-filen	<input type="checkbox"/>

Ange identifieringskod och kontokod enligt ovan exempel samt ert kundnummer i fältet avtalsnummer.

## Nyheter Order

- Tidplanering. Då funktionaliteten i Tidplaneringen på webben, efter marknadens krav, har genomgått så många förändringar att denna inte längre är kompatibel med Tidplaneringen i Entré, har vi nu infört ett val där Tidplaneringen kan användas antingen i Entré eller på webben. Som standard skall Tidplaneringen endast användas på webben då framtida förändringar bara införs där. För att INTE använda Tidplaneringen på webben utan BARA i Entré så skall grundinställning 4030 aktiveras.

## Nyheter Fakturering

- Husavdrag Grön teknik. Nu kan Skatteverket ta emot filer innehållande ansökningar för Grön teknik. Denna uppdatering ser till att ett nytt schema (som skapar filen) för detta laddas ned vid nästa export av Husavdrag med Grön teknik. Schemat (Skatteverket GT-ansökan) kan även importeras manuellt i rutinen "Import / exportmallar".

## Nyheter Leverantörsreskontra

- Nu finns stöd för att läsa återrapporteringsfiler i formatet Camt054D. För att utnyttja funktionen ska man ange en sökväg på samma betalningsutförare som man använder för att skicka betalningar i ISO 20022 XML formatet, likt nedan.

1. Betalningsuppgifter	
Namn	XML Inrikes (Nordea)
Betalningsformat	SEPA XML pain.001.001.003
Betalningen utförs från	Bankkonto
Kontonummer	121212
IBAN	
BIC	NDEASESS
Valuta	
Kundnummer hos mottagaren	232323
Filnamn betalningsfilen	ISO20022_PG_BG.xml
Filnamn återrapportering	*.Xml
Filnamn OCB-inläsning	
Internetkälla	
Importschema återrapportering	
Konto	1930
Tillåter betalning till lista	<input checked="" type="checkbox"/>
Ej obligatoriskt gironummer	<input type="checkbox"/>

Genom att fylla i fältet "Filnamn återrapportering" kommer betalningsutföraren att visas som ett alternativ när man klickar på knappen för återrapportering i rutinen för leverantörsfakturabevakning.

## Rättningar Redovisning

- Vid byte av period i transaktionsregistret får man nu en upplysning om att alla rader justeras och inte bara de som markerats, vilket man tidigare kunde få uppfattning av.

## Rättningar System

- Vid avbrott i journaler där en återställning skall göras så att underlagen återställs / skapade underlag tas bort kunde andra poster tas bort än de som den aktuella journalen skapat. Detta skedde när en journal med transaktionsnummer 0 skulle återställas.
- Sökning av objekt fungerade i vissa fall inte och kunde ge ett felmeddelande i systemloggen.

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.4177 till Entré 5.8.4179

### Rättningar Tid/Lön

- I den senaste uppdateringen av Entré till version 5.8.4177 ändrades summeringen och visningen i kalendern och tidsregistreringen i Portalen så att registreringar av sådant som inte är arbetad tid eller frånvaro (det vill säga till exempel milersättning, servicebil, restid utanför arbetstid osv) visade det antal som registreringen faktiskt skapade i den vidare hanteringen i lön.

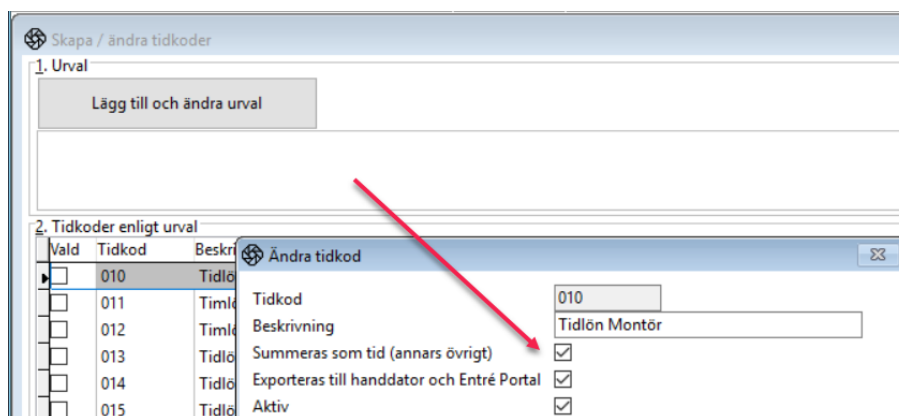
**Detta är nu återställt till som det var tidigare**, det vill säga det antal den anställde faktiskt registrerat summeras och visas nu.

Observera även att från och med föregående uppdatering gäller att inställningen på tidkod för ”**Summeras som tid (annars övrigt)**” måste kontrolleras och eventuellt justeras enligt instruktionen nedan för att summeringen av Tid och Övrigt skall bli korrekt i Portalen.

#### Instruktion

Inställningen ”Summeras som tid (annars övrigt)” på tidkod **skall vara markerad** om tidkoden avser tid (timmar) som skall räknas som uppfylld tid (det vill säga arbetad tid och frånvarotid) i tidskalendern.

Annars skall denna inställning på tidkod **inte vara markerad**, till exempel för tidkoder som avser milersättningar, servicebil, restid utanför arbetstid och kostnadsersättningar av olika slag.



### Nyheter Order

- Vid fakturering av enstaka order kan man nu välja att fakturera orderns alla rader men ändå behålla orderhuvudet. Detta för att kunna behålla ordern med dess ordernummer, projekt och andra villkor istället för att skapa om ordern och komma ihåg alla uppgifter. Detta innebär också att de som haft som vana att delfakturera alla rader (tex Husavdrag), nu slipper flera moment.

Fakturera order -> ("OrderFaktvind")

Välj åtgärd för att fakturera

- Markera att ordern är klar att fakturera
- Avmarkera klar att fakturera
- Fakturera hela ordern direkt
- Delfakturera
- Internfakturera
- Normtidsfaktura
- Kontantnota
- Acontofakturera
- Fakturera orderns rader, behåll order

Skriv ut direkt

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.4161 till Entré 5.8.4177

Denna uppdatering innehåller en "Uppdateringsassistent" vilket innebär att systemansvarig efter uppdatering ska logga in i varje företag och genomföra denna "Uppdateringsassistent".

### Nyheter Tid/Lön

- Nedsatta arbetsgivaravgifter för personer födda 1998-2002 för lön med utbetalningsdatum i juni, juli och augusti 2021.

För att redovisningen av AGI till Skatteverket ska bli korrekt behöver man inte backa eventuell redan avräknad lön för perioden juni, det räcker med att genomföra denna uppdatering och sedan genomföra AGI och skicka in denna fil till Skatteverket.

Har man avräknat lön för juni OCH redan skickat in fil för AGI till Skatteverket för perioden juni måste man, efter att denna uppdatering genomförts, genomföra ny AGI för juni och skicka in denna nya fil till Skatteverket.

- I rutin "Lärlingstimmar" är listan med val av "Månad" ersatt med ett fält där man fritt kan välja "Månad".
- Vid backning av lön i lönebearbetningen måste den aktuella användaren vara inloggad som systemadministratör för att kunna välja alternativet "Backa enbart lönen" (dvs utan att kopiera löneraderna till ny period).

### Rättningar Tid/Lön

- När flera fält för urval hade angivits på en arkivrad (till exempel både avtalsområde och befattningskod) hämtades arkivraden till personen om någon av urvalen stämde med personen. Detta är nu ändrat så att samtliga urval på arkivraden måste stämma för att arkivraden ska hämtas till personen.
- I rutin "Checklista löneavräkning" gick det ibland inte att välja "Löneperiod" om man inte först gjorde en sökning i fältet "Lönetyp".
- I Entré Portal är funktionen för att hämta och visa all tid för en registrerad order uppsnabbad (kräver även att tjänsten "Entrecom" är uppdaterad).  
I och med detta behöver ni se över nedan inställning på tidkoden för "Summeras som tid (annars övrigt)" så att denna är korrekt inställd för de tidkoder som används i Portalen.

Inställningen "Summeras som tid (annars övrigt)" på tidkoden skall vara markerad om tidkoden avser tid (timmar) som skall räknas som uppfylld tid (det vill säga arbetad tid och frånvarotid) i tidskalendern.

Annars skall denna inställning inte vara markerad på tidkoden, tex för tidkoder som avser milersättningar, servicebil, restid utanför arbetstid och kostnadsersättningar av olika slag.

Skapa / ändra tidkoder

1. Urval

Lägg till och ändra urval

2. Tidkoder enligt urval

Vald	Tidkod	Beskr
<input type="checkbox"/>	010	Tidlön
<input type="checkbox"/>	011	Timlön
<input type="checkbox"/>	012	Timlön
<input type="checkbox"/>	013	Tidlön
<input type="checkbox"/>	014	Tidlön
<input type="checkbox"/>	015	Tidlön

Ändra tidkod

Tidkod: 010

Beskrivning: Tidlön Montör

Summeras som tid (annars övrigt)

Exporteras till handdator och Entré Portal

Aktiv

## Rättningar Projekt

- I rutin "Lyftplan" är det nu spärrat att ändra, ta bort, bearbeta, fakturera och kreditera lyft som är skapade i Entrenet.

## Rättningar Redovisning

- Ändringar är gjorda i rutinerna för att importera verifikat från Excel samt importera budget från Excel för att minska fenomenet att Excelfilen blir låst efter en import och inte kan användas för ytterligare importer innan Entré har startats om.  
Den allmänna rekommendationen är att stänga Excelfilen innan importerna i Entré påbörjas och att inte öppna/ändra Excelfilen till dess man är klar med importerna från denna fil.

## Rättningar Order

- När man gjorde husavdrag för Grön Teknik så användes inte alltid egen text i inställning 3197.
- Vid kopiering av order så kopierades också tidsbokningar, detta är nu borttaget.

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.4110 till Entré 5.8.4161

Denna uppdatering innehåller även ett nytt menyträd, vilket innebär att systemansvarig efter uppdatering behöver logga in i ett företag för att slutföra installationen av det nya menyträdet.

### Nyheter Lön

- Ny funktionalitet för lärlingshantering enligt arbetad tidsperiod i månader enligt Byggavtalet (ny rutin "Skapa / Ändra lärlingskoder"). Lärlingskoderna kopplas in på berörda lärlingar i personregistret ("Anställningsinformation") och därmed undantas personen från nuvarande lärlingshantering (enligt arbetade timmar). Uppdateringen av personregistret vid byte av lärlingskod skall göras av löneadministratör. Lärlingskoder enligt Byggavtalet kan importeras från ovan rutin. Se vidare utförlig beskrivning i lönemanualen för Entré. Observera även att för att denna nya funktionalitet ska fungera i Entré Portal krävs uppdatering av Entré Portal (entrecom), vilket kommer att ske inom ett par veckor efter denna Entré uppdatering.
- Vid utskrift från "Sök i tidsregistret" skrivs nu endast markerade poster om man markerat några poster. I annat fall skrivs som nu samtliga poster.
- Avstämningslistan i rutinen för FORA är nu anpassad till de nya åldersgränserna för intjänande till FORA (för 2021 = 24 års ålder).

### Rättningar Lön

- Vid semesterårsbyte så blev sysselsättningsprocent för tilldelade betalda dagar satt till senaste sysselsättningsprocent för föregående semesterår istället för genomsnittlig sysselsättningsprocent föregående semesterår. Med andra ord berör detta personer som bytt sysselsättningsprocent föregående år. Efter uppdatering av Entré till denna version kan semesterårsbytet köras om för sådana personer för att korrigera detta.
- I vissa fall fungerade inte inhämtning av personalkategori i rutinen för FORA när man bytt personalkategori på person (den gamla kategorin hämtades).
- Ändring av ett manuellt angivet pris i tidsattesten sparade inte det nya angivna priset.
- Ersättare i tidsattesten fungerade inte fullt ut om man var ersättare för en person på nivån "Namngiven attestant".
- I rutin "Anställningsinformation" i personregistret gick det inte att söka eller sortera på kolumnen "Text".
- Vid registrering av rader i lönebearbetningen kunde fältet för "Konto" inte vara tillgängligt för ändring direkt när man registrerade raden utan man var tvungen att byta rad och gå tillbaka till raden.
- I rutinen "Skapa / ändra arkivrader" och valet "Ej avräknade rader" visades inte sådana ej avräknade rader som var registrerade direkt i lönebearbetningen.
- I tidsattesteringens kalender för personer kunde, om man bytte till en annan löneperiod, personens arbetstid och arbetade tid inte visas i kalendern om den löneperiod man bytte till överlappade datumässigt med den föregående perioden.



## Rättningar Order

- Avdragstexterna för Grön Teknik fick inte helt korrekta texter. Texterna är samma som grundinställningarnas texter för ROT. Vi rekommenderar att man tittar över dessa, alternativt låter de vara tomma för en korrekt beskrivning. Texterna för ROT/RUT är nu på många ställen ändrade så att de refererar till Husavdrag samt inte bara kopplas till timmar.
- När en checklista skulle läggas till som hade vissa ovanliga tecken i beskrivningen, så gick inte detta alltid.
- Om man delfakturerade en order med Grön Teknik så kunde avdraget bli felaktigt. För att kunna begära avdrag för Husavdrag så måste hela ordern alltid faktureras, därför är delfakturering av Husavdrag numer avstängt. Skall kunden betala vissa kostnader i förväg så rekommenderar vi att man skickar ett aconto på ordern.
- Systemet hindrade att man skrev tecknen "!" på materialraders textfält i order.
- Vid kopiering av order kunde fältet för orderns starttid kopieras vilket i sin tur kunde innebära att bokningar på ordern i tidplaneringen skapades. Nu kopieras inte längre starttid när en order eller faktura kopieras till order.

## Nyheter Fakturering

- I rutinen "Sök i fakturaregistret" har vi lagt till så att man nu kan välja till projektets namn som en kolumn.
- Det nya schemat för att skapa ansökningsfil till SKV för Grön Teknik är nu klart. Schemat heter 503 och laddas ned automatiskt när du väljer att exportera underlagen. Schemat kan även importeras manuellt i rutinen "Import/Exportmallar". Observera att SKV's tjänst för import av filer till Grön Teknik troligtvis inte blir färdigt förrän tidigast juni 2021.

## Rättningar Butik

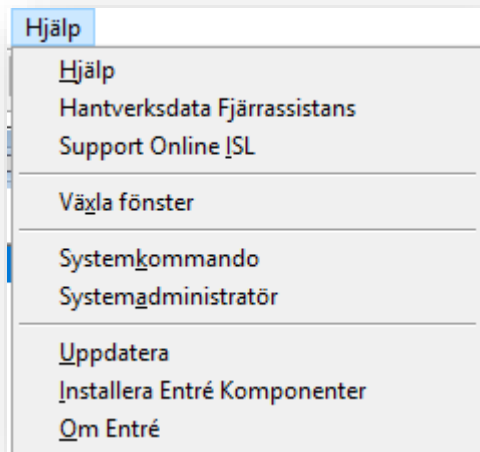
- Om man delbetalade samma faktura 2 ggr, utan att köra kassaavstämning däremellan, så sparades inte hela betalningen korrekt på fakturan.

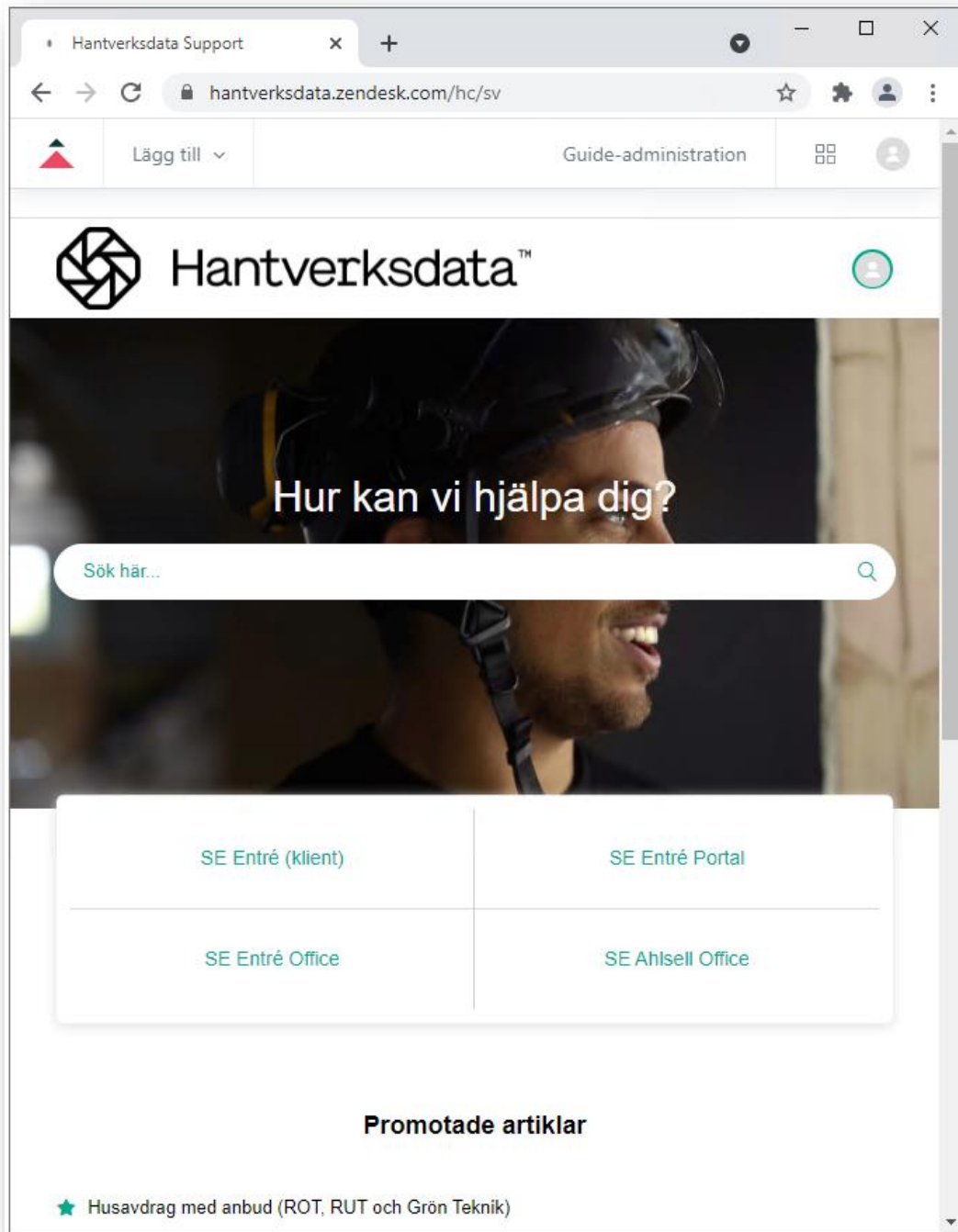
## Rättningar Leverantörsreskontra

- Om sökvägen för betalningsfilen inte kunde skapas fick man ett fel nu kontrolleras sökvägen bättre.
- Ett sparad betalningsunderlag körde automatmatchning med debet och kredit vilket gav ett felaktigt betalningsunderlag.
- Det gick att skapa en betalningsfil trots att beloppet för debet och kredit inte matchade.
- Ifall man annullerade ett betalningsunderlag tömdes inte underlaget korrekt.
- Automatmatchning av debet och kredit fungerade inte på fakturor med valuta.

## Nyheter System

- **Hjälp** i Entré går nu till Hantverksdata Supports webbplats Kundtorget, där det finns länkar till handböcker, svar på vanligt förekommande frågor och mycket mer.





## Nyheter/Rättningar

### Entré 5.8.4107 till Entré 5.8.4110

Denna uppdatering innehåller en "Uppdateringsassistent" vilket innebär att systemansvarig efter uppdatering ska logga in i varje företag och genomföra denna "Uppdateringsassistent".

#### Rättningar Lön

- Den nya hanteringen i AGI för "Betalt för drivmedel vid bilförmån" beräknade för låg arbetsgivaravgift i det fall nettoavdraget för en person gjordes med hela förmånsvärdet inklusive uppräknings till 1,2. I det fall nettoavdraget gjordes enbart med förmånsvärdet (hela eller delar av) var/är beräkningen av arbetsgivaravgifter korrekt.

## Nyheter/Rättningar

### Entré 5.8.4098 till Entré 5.8.4107

Denna uppdatering innehåller en "Uppdateringsassistent" vilket innebär att systemansvarig efter uppdatering ska logga in i varje företag och genomföra denna "Uppdateringsassistent".

#### Nyheter Lön

- Reducerade arbetsgivaravgifter från och med 2021-01-01 för personer födda 1998 – 2002 enligt riksdagsbeslut 2021-02-03. vilket innebär att de nya avgifterna gäller retroaktivt från och med 2021-01-01.

I det fall ni har personer i detta åldersintervall med utbetald lön under januari 2021 och redan har skickat in AGI för redovisningsperiod januari 2021 ska ni efter att ni genomfört denna uppdatering **genomföra AGI på nytt för januari 2021, skapa en ny fil och skicka in denna fil till Skatteverket.**

<https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html>

#### Nyheter Projekt

- I rutin "Projektrubriker" har det tillkommit ett fält "Tillkommande intäkt (ÄTA). Detta är en förberedelse för kommande funktionalitet i Entré Portal.

## Rättningar Kunder

- Rutinen för att hantera och registrera "ROT/RUT mallar" på kund saknade möjligheten att registrera "Grön teknik". Knappen är nu också omdöpt till "Mallar husavdrag".

## Rättningar Kundreskontra

- Vid registrering av egna konteringar på betalningar av kundfakturor så kunde man, i vissa fall, avbryta betalningen utan att de egna konteringarna togs bort. Nu får man en extra kontrollfråga om egna konteringar finns när rutinen avbryts.
- Om man hade gjort flera betalningar på fakturor och råkade välja en av dessa som betald igen, kunde ett felaktigt inbetalt belopp bokas på en av fakturorna. Detta är nu rättat.

## Rättningar System

- Vid många samtida användare i Entré / Entré Portal kunde man få felmeddelanden i systemloggen på grund av att låsning / upplåsning av poster i tabellen "SQLdatalogs" inte fungerade optimalt.
- Vid sökning på fält i olika listor i systemet så fungerade inte tangenten F5 för att kvittera angiven sökning som urval.

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.4065 till Entré 5.8.4098

### Nyheter Lön

- Vid redovisning av AGI skall från och med redovisningsperiod januari 2021 nettolöneavdrag för "Betalt för drivmedel vid bensinförmån" redovisas i egen ruta. Entré är uppdaterat med funktionalitet och fält för detta. Separat instruktion om tillvägagångssätt och inställningar som behöver göras för detta kommer att publiceras på Hantverksdatas hemsida.
- Bilförmånskod från Skatteverket är från och med 2021 utökad från 7 till 8 tecken.

### Rättningar Tid/Lön

- Vid semesterårsbyte hanterades inställningen på semesterår för intjänandeår=uttagsår på fel sätt (omvänt).
- I en filialinstallation kunde inte rutinen "Skapa/Ändra arkivrader" startas då felmeddelanden gavs.
- Funktionen i lönebearbetningen för "Automatisk utjämning av månadslön vid full frånvaro" fungerade inte (ingen lönerad för utjämning skapades).
- Vid registrering av avtalad förskottssemester i tidsregistreringen kunde i vissa fall ett felmeddelande ges.
- Vid utskrift av fack och kontroll-lista är det nu obligatoriskt att ange "Redovisningsdatum".
- Funktionen för att skapa lönerader från godkänd ackordsräkning i integrationen med Målerifakta visades inte.
- Vid registrering av tid i Entré Portal på en order som annan användare hade öppnad inne i Entré (ovanligt) uppdaterades inte orderns orderrader med denna tid. Detta fel åtgärdades den 21 januari då Entré Portal (entrecom) uppdaterades.

## Rättningar Leverantörsreskontra

- Ifall man hade inställt att pdf-filer skulle genereras av EDI-fakturor i samband med journal inkluderade det även attestjournalen vilket var fel. Numera skapas bara pdf-filer vid leverantörsfakturajournalen ifall grundinställning 3905 är satt till 3.
- Ifall man använde vissa bokstäver i leverantörsnamnet (V.) kunde inte pdf-filer skapas av EDI-fakturor.
- Loggen vid leverantörsbetalningar sparades inte korrekt ifall betalningen skapats på ett tidigare sparad betalningsunderlag.
- Det gick inte att registrera leverantörsbetalningar i två bolag samtidigt.
- Ifall man manuellt vidaredebiterade från vidaredebiteringsunderlag och ordern man skulle vidaredebitera till samtidigt var öppen av en annan användare (ovanligt) genomfördes ingen vidaredebitering, dock sattes statusen felaktigt till genomförd.

## Rättningar Artiklar

- Kolumnerna Lagerantal samt Antal beställda i "Sök i artikelregistret" visade inget antal ifall man använde Entré flerlagerfunktion.

## Rättningar Butik

- Om kassajournalen innehöll kundinbetalningar OCH Entré kördes med datalagring i nativmiljö (ovanligt) så kunde kassajournalen krascha och ingen kundinbetalningsjournal skapades.

## Rättningar Kundreskontra

- Om fakturan var bokad med kontanthantering av moms så återfördes inte momsbokningen korrekt när kundfakturan betalades.
- I kundinbetalningsrutinen så kunde man inte kontera i "Egna konteringar" på flik 2 Summering, detta fungerade dock på flik 1 Registrering.
- Funktionen för "Totalbelopp" i kundinbetalning fungerade bristfälligt, detta är nu åtgärdat så att man bl.a. kan spara belopp per datum.

## Rättningar System

- Uppdateringen hanterade felaktigt tidigare företagsgemensamma inställningar (ovanligt) som att dessa nu skall gälla i varje företag. Detta är nu åtgärdat.
- I diverse textrutor kunde man inte ange frågetecken (?) då systemet ansåg att detta var ett otillåtet tecken. Detta är nu korrigerat.



## Ny funktionalitet för ”Grön teknik”

Från och med 1 januari 2021 skall utföraren kunna erbjuda sina kunder (köpare) skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som rot och rut, så att kunden får avdraget direkt på fakturan. Det är du som företagare som begär utbetalning från Skatteverket i tjänsten Grön teknik – företag. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Läs mer på <https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/gronteknikforetag.4.676f4884175c97df4192a42.html>

## Grundinställningar och förberedande arbete

3 nya grundinställningar har tillkommit. I inställning 4015 anger du den vanligaste typen av Grön teknik som förekommer i ditt bolag, den kommer då att föreslås när du skapar husavdrag i order. De övriga inställningarna avser vilken avdragsprocent som gäller för de olika typerna av grön teknik. I nuläget behöver du inte ange något värde i dessa. Standardvärde för Solcellssystem är 15% och de övriga 50%. Observera att avdraget avser BÅDE arbete och materiel. Vi väljer också att kalla hanteringen för ROT/RUT/Grön teknik med ett gemensamt namn, ”Husavdrag”.

Inställningsrubrik	Värde	Nummer
Förvald typ av Grön Teknik		4015
Husavdrag för Energilagring och Laddningspunkter		4016
Husavdrag för Solcellssystem		4017

Skatteverket ställer krav på att alla ska specificera typ av arbete för grön teknik.

För grön teknik gäller följande typer av arbeten:

- Solcellssystem
- Energilagring
- Laddningspunkter

Artikeln "GT" har lagts till i din Entréinstallation i samband med att systemet har uppdaterats. Skulle du inte ha den artikeln i ditt system så kan du själv lägga till den. Uppgifter enligt nedan skall anges.

## Användning i order

När du anger artikeln "GT" i order så visas nedan dialog där du måste ange vilken typ av avdrag som skall göras. Observera att du inte kan blanda olika typer i samma order.

Artikel	Text	Antal	Pris
T	Nedan nya artiklar:		
1100011V	SVETS.ROSTFRIA STÅLRÖR	11,00	8,31
22-004BV	TRÄSKYDD LUFTVÄRMEPUMP UTEDEL	5,00	3,00
33-069-66	LED-LAMPA RÖD 10,8-13,2VDC	5,00	8,34
0000605LL	FKKJ 4X120/70 1 KV		
ARB	2015-11-23 ARBETSKOSTNAD		
T	Om det vid kontroll visar sig att ni inte har rätt till h tilläggsfakturerat tidigare ej fakturerad arbetskostnad		

De uppgifter som du skall/kan ange är mycket liknande befintlig ROT-hantering. Även övrigt förfarande avseende Grön teknik liknar befintlig ROT-hantering.

Uppgifter för husavdrag -> ("OrderROT")

Personnummer: 19 6101010103

Beskrivning: Solceller

Fastighetsbeteckning: Tomtebrölet 4

Lägenhetens beteckning: [ ]

Bostadsrättsföreningens organisationsnummer: [ ]

Typ av arbete: Solcellssystem

---

Ange ett fast belopp eller procentuell del av orderns resterande husavdragsgrundande arbetskostnad (2277,00)

Fast summa inkl. moms	0,00
Automatisk andel av totalt husavdrag	100,00
Husavdrag %	15,00 %

---

Text på husavdragsansökan

Ansökan om Husavdrag enligt arbetsorder "2805007". I arbetsordern ingår 10,00 timmars arbete till en total kostnad av 15,185,00 SEK. Husavdrag ansökes med 2,277,00 SEK.

Ok    Mallar Husavdrag    Avbryt

Observera dock att du än så länge inte kan skicka fil med ansökan till Skatteverket för Grön teknik. Skatteverket arbetar med att införa detta men i skrivande stund är man ännu inte klar med det arbetet.

## Projektstyrning lyft

En ny knapp för "Grön teknikavdrag" har lagts till i lyftplanen, du väljer typ av avdrag och uppgifter enligt nedan. Förfarandet är mycket likt befintlig ROT-hantering.

Ändra underlag för fakturering av lyft -> ("Lyftplanedit")

1. Faktureras till

Projekt: 1000 Kolla

Ordernummer: [ ]

Kund: 2 VINGÅKERS VOLLVEBOLL DK

Beskrivning: Aconto Energilagring

Kontaktperson: [ ]

2. Tidpunkt och typ

Idigaste datum: 2021

Automatiskt upparbetat: [ ]

Samlingsfakt. automatiskt: [ ]

Inkludera index: [ ]

Typ av faktura: Aco

Procentsats för ROT: Från

3. Fakturaunderlag

Kopplat kontrakt. Tomt ger huvud

Anbuds - kontraktssumma

**Fast belopp att fakturera**

% av anbud/kontrakt/upparbetat

Summa fakturabelopp

4. Avvikande konteringsinställning

Objekt

Resultatenhet

Konto

Moms: Ständ

Kontanthant. moms: Enligt

Betalningsvillkor

Omvänd skattskyldighet: Ej sat

Referens till E-faktura

Uppdatera

Uppgifter för husavdrag -> ("Lyftplanedit")

Personnummer: 19 6101010103

Beskrivning: Energilagring

Fastighetsbeteckning: Grotta 54

Lägenhetens beteckning: [ ]

Bostadsrättsföreningens organisationsnummer: [ ]

Typ av arbete: Energilagring

Andel av lyftbelopp som är husavdragsgrundande	100,00 %
Antal arbetade timmar	10,00
Summa övrig kostnad inkl. moms	0,00
Automatisk andel av totalt husavdrag	100,00
Husavdrag %	50,00 %

---

Text på husavdragsansökan

Ansökan om Husavdrag enligt anbud "1000". I anbudet ingår 10,00 timmars arbete till en total kostnad av 2,500,00 SEK inkl Moms. Husavdrag ansökes med 1,250,00 SEK.

Ok    Mallar Husavdrag    Avbryt

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.3200 till Entré 5.8.4065

### Nyheter Allmänt

Nytt utseende på genvägar och logotyper som del av Hantverksdatas uppdaterade profil.



# ENTRÉ™

### Nyheter Tid/Lön

- Skattetabeller/Skatteberäkning för 2021.
- Engångsskattetabell för 2021.
- Arbetsgivaravgifter för 2021.
- Löneår 2021 med nya värden.
- Kalendern - helgdagar för 2021.
  
- "Personnummer" i Entré anges från och med denna uppdatering utan "-" (bindestreck). Alla befintliga personnummer i Entré kommer automatiskt att rensas från detta "-" i samband med uppdateringen.
- Ny inställning för ackumulator på semesterår: "Intjänat belopp sem.grundande frånvaro". Denna gäller för personer med semestertyp "Arbetare med procentuell semester. Om denna nya ackumulator anges kommer summan i denna ackumulator att användas **istället för** summan i ackumulatorn "Intjänat belopp" när genomsnittslön för semesterlönegrundande frånvaro beräknas. (Denna summa divideras med antalet i ackumulatorn i "Arbetade timmar" för att komma fram till respektive persons genomsnittslön).
- Nya kontroller vid skapande av fil till FORA att 1/ingen person (inget personnummer) förekommer på flera poster i rapporteringen 2/ingen person med negativ lön finns. FORA accepterar inte en fil med ovanstående.
- Utskriften av listan med totaler i rutinen för FORA har en ny summering per avtalsområde och kollektivavtalskod.
- Ny grundinställning 3989 där det går att ange efter vilken kolumn i löneregistreringen frånvaro-, semester- och lönemallar skall visas. Anges inte denna visas dessa som nu direkt efter kolumnen "Tidkod". Observera att om man till exempel vill att priset för frånvaro skall inkludera ett projektunik lönepris måste man ange denna inställning till efter "Projekt". Se även rättning nedan angående samma scenario i tidsregistreringen.

- Ny varning tillagd om man ändrar en arkivrad som påverkar flera personer.
- Ny layout på utskrift av Fack- och Kontroll-lista samt ny kolumn för "Kod" på utskriften (ifylles manuellt).
- Ledtexten "Saknar person- eller samordningsnummer" är ändrad till "Födelseid".
- Valen för de olika statistikrapporteringarna till SCB och Svenskt Näringsliv har uppdaterats textmässigt.

## Rättningar Tid/Lön

- Utskrifterna i rutinen för FORA visar nu även sekelsiffran i personnummer samt sorterar på personnummer inklusive sekelsiffran.
- Filen som skapas till SCB för "Kortperiodisk sysselsättning" är nu justerad på en position så att siffran 0 alltid skrivs som "Redovisningsnummer", detta enligt SCBs specifikation.
- Vid semesterårsbyte där semesteråret har inställningen "Intjänandeår = Uttagsår" sätts nu sysselsättningsprocent på de tilldelade betalda dagarna till den sysselsättningsprocent personen har enligt anställningsinformationen det första datumet på nya semesteråret.
- I tidsregistreringen togs inte hänsyn till projektunika lönepriser när man registrerade frånvaro. Observera att detta kräver att projekt anges innan frånvaromallen visas, grundinställning 2295. Se ovan angående samma scenario i löneregistreringen.
- I vissa fall kunde värdena i fälten i löneregistreringen inte längre markeras automatiskt när man kom till fälten.
- Om man i frånvaroregistret tog bort en frånvaro som tillhörde en avräknad lön så ändrades personens status i lönebearbetningen från "Avräknad" till "Ej godkänd".
- Det är nu spärrat att koppla löneklasskonteringar till en automatkontering som har inställningen "Ta med baskonto" och omvänt är det spärrat att markera "Ta med baskonto" på en automatkontering som är kopplad till löneklasser.
- Vid inhämtning av personuppgifter i FORA-rutinen får nu en person som slutade 31 december en markering för "Slutat" och ett datum i "Slutade datum".

## Nyheter Projekt

- Kunder som inte har licens för modulen projektstyrning kommer från och med denna uppdatering få en utökad dialog när nya projekt skapas. Som tidigare så krävs dock licens för projektstyrning för att kunna använda rutinerna i modulen projektstyrning.
- I rutinen för "Projektrubriker" har det tillkommit nya fält för "Intäkt" och "Typ av underlag". Detta är en förberedelse för kommande funktionalitet för projekt i Entré Portal.

## Rättningar Projekt

- I rutinen "Projektstyrning" i den undre delen som visar objekt, öppnas nu resultatrutnan för objekt när man dubbelklickar på ett objekt.
- I rutinen för "Entreprenadindex" gick det inte att skapa nya index (grupper).
- I vissa installationer fungerade inte analysen för "Projekt" som kan hämtas från Hantverksdata, då felmeddelanden gavs gällande konvertering av värden.

## Rättningar Fakturering

- En mindre justering är gjord på fakturablanketten då delsummeringar kunde visas utan text.

- Funktionen för att bearbeta i rutinen "Skapa / ändra avtal" var långsam om man hade många avtal. Nu är den genomgången och uppsnabbad.
- Vid kreditering av acontofaktura med koppling till anbudsorder så kunde avdragsraden i anbudsorderna visas som om den var en textrad. Detta är nu åtgärdat.
- Vid export av fakturor till extern part så tillåter inte mottagande part i vissa fall 0 i antal på textrader. Detta är nu ändrat till antal=1 på textrader.

## Nyheter Artiklar

- Nu kan man välja vilken produkt som skall hämtas från EIO vid nedladdning och inläsning av prisfiler. EIO har 2 olika prisfiler, den ena med alla priser omgjorda till styck och meter, vilken kallas EIO Kalkylfil 201000. Detta är den vanligaste filen som man har abonnemang på. Den andra filen kallas EIO Fakturafil 202000 och innehåller priser per förpackning. Har du redan abonnemang på 201000 (vanligast) behöver du inte göra något, annars väljer du det abonnemang du har valt hos EIO i grundinställning 3995. Observera att det finns prisinläsningsmallar för de olika filerna att importera i rutinen "prisinläsningsmallar".

## Rättningar Artiklar

- Om man försökte spara en bild (sökväg) på en artikel så sparades tidigare inte detta.
- I leverantörsrabatttabeller (och kund) kunde man ange högre värden än vad registret kunde lagra, detta är nu korrigerat.

## Nyheter Order

- Ny grundinställning, 3986, som innebär att man inte kan skapa en ny order om man inte har tagit ut en kreditupplysning på aktuell kund.
- Vid utskrift av följesedel visas nu uppgifterna "Ert vatnr", "Betalningsvillkor" och "Dröjsmålsränta" på utskriften.
- Nya regler för RUT-avdrag gäller från 2021-01-01. Fyra nya typer av avdrag har tillkommit samt att det totala avdraget för RUT (eller för ROT+RUT ihop) nu kan vara 75000. Om ni har gjort egna inställningar avseende beloppsgränsen för RUT så behöver dessa ändras/tömmas. Se även Skatteverkets information avseende RUT.
- Alla texter i programmet som relaterar till "ROT/RUT" har nu ändrats till "Husavdrag", detta för att bättre stämma överens med generell nomenklatur för detta och kommande hantering av "Grön teknik". Observera att "Grön teknik" kommer att införas i början av 2021 när vi fått alla villkor från Skatteverket.

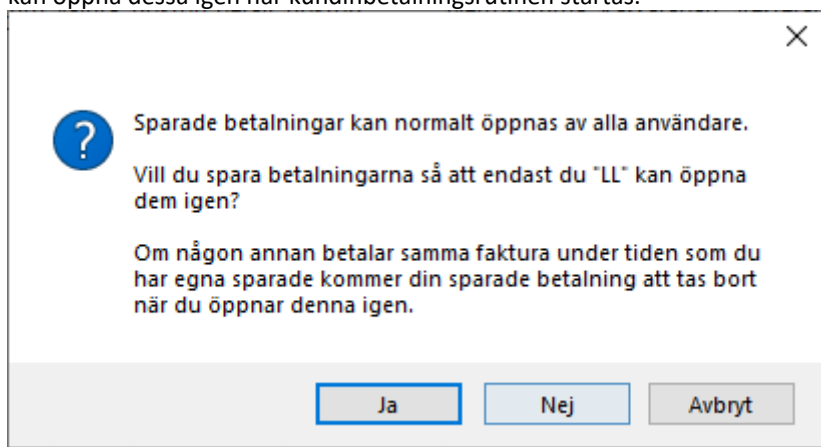
## Rättningar Order

- Det fanns ett fel avseende fakturering av order med bilagor. Om man påbörjade en fakturering av order och laddade ned bilagor till denna men avbröt faktureringen och sedan fakturerade en annan order så kunde föregående orders nedladdade bilagor bifogas den order som fakturerades. Detta är nu rättat så att bilagor från en order av misstag inte kan gå med en annan order som faktureras.
- Vid utskrift av proforma så kunde öresavrundningen bli felaktig om orderns valuta hade en avrundningsmall för fakturatotal. Detta fel fanns bara vid utskrift av proforma, ej fakturering av order.
- Om man la till huvudansvarig eller deltagare i Entré, via funktionen för att hantera deltagare på ordern, skickades inte alltid push-meddelande till deltagaren. Detta är nu rättat.

- I rutinen "Uppgiftstyper" visades inte funktionerna för att välja och hantera checklistorna helt korrekt. Detta är nu rättat.

## Nyheter Kundreskontra

- Kundinbetalningsrutinen är nu omarbetad och fullt ut anpassad för SQL. Det innebär att de temporärfiler som tidigare sparats och använts vid avbruten betalning inte längre nyttjas. Har man en sådan "gammal" avbruten betalning så kommer systemet ej att använda denna, därför bör man, i så fall, genomföra dessa och skapa betalningsjournal innan uppdateringen.  
Sparade/avbrutna kundinbetalningar kan nu sparas så att antingen endast den som gjort betalningarna eller alla kan öppna dessa igen när kundinbetalningsrutinen startas.



## Rättningar Kundreskontra

- Vid avbokning av kundfakturer med valuta så kunde differensen bokas på ett felaktigt sätt.
- Vid kundinbetalningsjournal kunde systemet felaktigt klaga på att perioden var felaktig. Obs, endast i native-miljö ej fel i SQL-miljö.

## Rättningar Dokumenthantering

- Om man använder sig av Dokumentkatalog så kunde mappar som skapats innehållande svenska tecken (åäö), visa konstiga tecken istället för åäö. Detta är nu rättat.
- Om kundnummer var väldigt långt så kunde man få ett felmeddelande och dokument kunde inte kopplas till kunden/ordern.

## Nyheter Leverantörsreskontra

- Inställningar för betalningsformatet ISO 20022 XML har fått två nya fält att fylla i.
  - Avtalsnummer som används av Nordea.
  - Kryssruta som gör att leverantörens adress alltid skickas med i betalningsfilen.

- I leverantörsbetalningar till Bankgirot har vi nu plockat bort möjligheten att skicka en ensam kredit. **Från och med den här versionen måste en kredit alltid matchas mot en debet.** Denna ändring är en anpassning som vi gjort för att stödja framtida betalningsformat (ISO 20022 XML).

## Nyheter Serviceanläggningar

- Nu finns det möjlighet att Importera och Exportera anläggningskoder

## Rättningar System

- Om användaren hade en språkkod som avvek från den svenska (46) så kunde pdf-dokument som e-postas från systemet få ändelsen "pd" istället för "pdf". Detta är nu rättat.
- Vid sökning av poster i systemloggen så visades inga poster om man inte fyllde i datumintervall. Detta är nu rättat.
- Vid borttag av ett företag (i SQL-miljö) rensades tidigare inte bolagets inställningar (sqlsettings) korrekt.



# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.3134 till Entré 5.8.3200

### Nyheter Tid/Lön

- I AGI-rutinen är infört stöd för "Första anställd" enligt reglerna för "Växa-stöd". Detta på grund av de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna 1 mars till och med 30 juni på grund av corona-viruset då denna nedsättning skall ansökas enligt reglerna för "Växa-stöd". Separat instruktion om detta kommer att läggas ut på vår supporthemsida.
- Nytt betalningssätt "Nordea Lön" vilket är Nordeas filformat "Löner via personkontosystemet" där Nordea är registerhållare för de anställdas bankkonton.
- I utskriften i rutin "Avstämning AGI" är tillagt kolumner för avstämning av arbetsgivaravgifter.
- I rutin "Avstämning AGI" är det tillagt ett meddelande om det finns avräknade löner som ej genomförts i AGI. Dessa ska då genomföras i AGI innan avstämningen görs.

### Rättningar Tid/Lön

- Vid utskrift av semesterskuldlista kunde en person som avräknats i slutlön i vissa fall komma med flera gånger på listan.
- Filen till SCB för AM/KSP – kortperiodisk sysselsättningsstatistik – är nu kompletterad med nollutfyllnad så att den kan läsas in av SCB.
- Fälten adress och c/o adress på Entré lönespecifikation standardblankett har nu bytt plats med varandra.
- Meddelandet när man vill ta bort ett förmånsvärde är ändrat så att det tydligare framgår att förmånsvärdet inte går att ta bort eftersom det finns kopplat på en arkiverad.
- Vid uppläggning av anställd från kredittjänsten föreslås nu namn enligt det format som är inställt i grundinställningar, till exempel Efternamn, Förnamn.
- Vid vissa typer av urval i rutin "Egen ackumulatorlista" kunde man få felmeddelanden.
- Vid registrering av obetald semester (bruttoavdrag) i tidsregistreringen så skapades tidsraden med minustecken. Detta gav dock inga följdfel i den vidare tids- och lönehanteringen.

### Nyheter Projekt

- Ny grundinställning 3972 om man vill att vid nya prognosrader enligt "prognoser via fördelningsrader" markören skall hamna direkt i fältet för "Belopp".
- Vid nya prognosrader enligt "prognoser enligt fördelningsrader" föreslås nu projektrubrikens benämning som rubrik till den nya prognosraden.

### Rättningar Projekt

- Det gick inte att kreditera en slutfaktura som var kopplad till en order om ordern sedermera blivit fakturerad.
- Vid fakturering i lyftplan där bilagor ska bifogas fick man felmeddelanden om man inte tidigare någon gång hade öppnat dokumenthanteringen (bilagehanteringen) för det aktuella projektet.

## Rättningar Redovisning

- I verifikationsregistreringen fungerade det inte i vissa fall att ändra "Period" på befintliga verifikationsrader.
- Vid import av budget från Excel där budgeten var periodfördelad kunde man få ett felaktigt meddelande om att Excel-bladet saknade kolumner.

## Rättningar Avtalsfakturering

- Vid prissättning av avtal via bearbetning kunde man få fel ifall man valde att prissätta orderns via orderns prislista plus ett procentuellt påslag.

## Rättningar Artiklar

- Under vissa specifika villkor kunde man inte registrera en ny artikel om man samtidigt angav en EAN-kod som redan fanns på en annan artikel.
- Under vissa specifika villkor så kunde artikelns pris visas felaktigt i rutinerna "Sök i artikelregistret" / "Bearbeta artiklar" i SQL-miljö. I order och övriga rutiner visades korrekt pris. Detta är nu rättat.

## Nyheter Order

- Nu finns en ny inställning i användarregistret där du kan ange att användaren skall kunna se alla checklistor. Du ändrar detta på flik "8. Övrigt" i användarregistret. Denna inställning övertider tidigare hantering.

Registrera användare -> ("prganv")

1. Användarlista | 2. Basuppgifter | 3. Grupper | 4. Rättigheter | 5. Adressuppgifter | 6. Koncern | 7. Skapa

8. Övrigt | 9. Informationsgrupper | 10. Allmän information

Användare: LL Leif Lundh

Inställningar

Resultatenhet		🔍
Objekt		🔍
Projekt		🔍
Ordertyp		🔍
Arbetsledare		🔍
Anställningsjd	10	🔍 Leif Lundh
Prisinläsning vid inloggning	<input type="checkbox"/>	
Kan byta person i kalenderreg.	<input type="checkbox"/>	
Kan se alla checklistor	<input checked="" type="checkbox"/>	

Vilka checklistor som visas beror på vilken roll du har på ordern:

- Om den anställde är Huvudansvarig visas alla checklistor för alla personer inklusive de gemensamma samt checklistor som endast skall fyllas i av huvudansvarig.
- Om den anställde är Deltagare visas endast dennas checklistor samt gemensamma checklistor.
- Om den anställde inte är Deltagare visas endast gemensamma checklistor.
- Om du är registrerad som "Vår referens" på ordern kan du se och hantera alla checklistor.

- Om du har inställt, på din användare i Entré, att du "Kan se alla checklistor", kan du alltid se och hantera alla checklistor.
  - I Entré Portal gäller att du endast kan se och hantera alla checklistor med Arbetsledarlicens.
- Många har velat att utskriften av checklista från orderns checklistenhantering skall se likadan ut som när man skriver ut checklistan som blankett. Nu kan checklistan skrivas ut via blankett även i denna rutin. För att aktivera detta skall blanketten för "Checklista order" anges i grundinställning 3974. För samma hantering i fakturaregistret, skall blanketten "Checklista faktura" anges i grundinställning 3975.
- Om du använder vår dokumenthantering i molnet och den inbyggda klienten i Entré (GI 2498=2 samt 3908=på) så kan ovan hantering med checklista användas när en checklista "Väljs" i dokumenthanteringen. Då genereras checklistan enligt blankett i grundinställning 3974. Observera dock att du på blankettinställningen för "Checklista order" också MÅSTE ange "Filformat"=PDF för att den utförda checklistan skall bifogas som ett pdf-dokument.
- Visning av Uppgifter i koncerninstallationer följer nu användarens rättigheter för Order. Tidigare var de filtrerade per aktuell inloggad filial.
- För en order där ordertypen har inställning "Uppgiftstyp för huvudansvarig" så måste huvudansvarig tilldelas via Uppgifter. Om ordern har en huvudansvarig satt kan man däremot nu lägga till eller ta bort deltagare på ordern. Däremot kan man inte byta huvudansvarig. Detta måste även i fortsättningen göras via Uppgifter.

## Rättningar Order

- Om man plockade en deltagare till ordern och det tidigare INTE fanns någon huvudansvarig så valdes tidigare inte denna som huvudansvarig. Nu görs detta.
- I många listor och rapporter sorterades inte artiklarna i samma ordning som i respektive order (fel endast i SQL-miljö). Detta är nu rättat med uppdaterade rapporter.
- Vid kopiering av order till ny order så kunde man inte kopiera om ordertypen man valde hade inställningen "Kan inte faktureras" (tex Offert). Detta är nu ändrat så att det är möjligt.
- Statdatum för Uppgifter sätts nu till dagens datum.

## Rättningar Butik

- Rutinerna "Sök i kvittoregistret" och "Visa kvitton" kunde, i SQL-miljö, vara väldigt långsamma. Dessa rutiner är nu genomgångna och skall nu gå väsentligt snabbare att starta.

## Nyheter Kundreskontra

- Rapporten "Reskontrarapport kunder" med val på "Period" och sortering på "Periodintervall" har gjorts om så att du själv kan välja periodintervall i intervallen 30, 60, 90 och 10 dagar. Obs. Sorterar du rapporten på "Förfallodatum" så ignoreras periodintervallet.

## Rättningar Dokumenthantering

- Felmeddelande kunde visas om man försökte att byta namn på en mapp i dokumenthanteringen. Detta gällde om man använder den inbyggda klienten i Entré (3908=På).
- Nu visas en bättre dialog när man försöker öppna filer som inte stöds av den lokala datorn. För att Entré skall kunna visa kopplade dokument så måste din dator ha stöd för filformatet.

- Om en mapp i dokumenthanteringen innehöll de svenska tecknen åäöÅÄÖ så kunde dessa visas felaktigt med diverse olika konstiga tecken. Detta är nu rättat.
- Under vissa väldigt specifika villkor kunde fel dokument exporteras tillsammans med fakturan när ordern fakturerades och man använde den inbyggda klienten i Entré (3908=På).

## Nyheter Dokumenthantering

- Om du använder vår dokumenthantering i molnet och den inbyggda klienten i Entré (GI 2498=2 samt 3908=på) så kan hantering med blankettutskrift av checklista användas när en checklista "Väljs" i dokumenthanteringen. Då genereras checklisten enligt blankett i grundinställning 3974. Observera dock att du på blankettinställningen för "Checklista order" också MÅSTE ange "Filformat"=PDF för att den utförda checklisten skall bifogas som ett pdf-dokument.

## Rättningar System

- Vid byte av id på resultatenhet fick man felmeddelanden, bytet gick dock igenom korrekt.

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.3115 till Entré 5.8.3134

### Nyheter Tid/Lön

- Skattetabeller och skatteberäkning för 2020.
- Löneår och Arbetsgivaravgifter för 2020.
- Helgdagar i kalendern för 2020.
- Bilförmånskoder för 2020.
- Ny rutin "Avstämning AGI" för avstämning av rapporterade värden i AGI mot löneavräkning och redovisning. Rutinen kräver att Entré körs i SQL-miljö.
- Från och med 2020-01-01 är rutin "Lönebearbetning" endast möjlig att använda när Entré körs i SQL-miljö.
- Rutin "Bearbeta ackumulator" kräver nu att Entré körs i SQL-miljö.
- Från och med 2020 gäller funktionen i Entré för automatisk justering av engångsskatteprocent (grundinställning 3390) endast för personer med skatt enligt skattecolumn 1. För personer med skatt enligt skattecolumnerna 2 till och med 6 måste eventuell justering av engångsskatteprocenten göras manuellt i personregistret (Skatteberäkning). Vid inläsning av FOS-svar ges ett meddelande om det finns personer med skattecolumnerna 2 till och med 6 i personregistret.
- Vid utskrift av övertidsjournal går det nu att välja om personnummer ska visas eller inte på utskriften.
- Ny enhetskod "m2" går nu att ange på tidkoder.

### Rättningar Lön

- Vid uttag av förskottsemester sparas nu priset på semesterkortet för denna semesterdag med justering för personens aktuella deltidspocent och intermittens per det datum när semesterdagen togs ut (gäller semestertyper för månadslön).

### Rättningar Fakturering

- Vid utskrift av faktura igen med bilagor till fil-export (XML) så togs inte bilagorna med om man hade dokumenthantering="Dokumentkatalog". Detta är nu rättat.

### Nyheter Portalen

- Användare med arbetsledarlicens kan nu få alternativet att Fakturera i Entré Portal. Detta styrs via grundinställning 3968 i Entré.

## Rättningar Portalen

- SMS-nummer i portalen visades inte i registreringsmallarna. Detta är nu rättat.

## Rättningar Kunder

- Org./VAT-nummer kontrolleras inte längre för länderna Indien och Thailand.

## Nyheter Artiklar

- När man skriver ut streckodsetiketter på A4-ark från rutinen "Artikellistor", så kan man nu själv välja storlek på streckoden. Detta för att artiklar med långa nummer skall få plats.

## Nyheter Order

- Vid utskrift av rapport från "Utskrifter order" (Rader) så kan man nu välja att ta med/inte ta med rader som är acontoavdrag.

## Nyheter Leverantörsreskontra

- Destinationen för PDF-filer som skapas från EDI-underlag hämtas numera i första hand från GI 3128. Är den inställningen tom används GI 1888.

## Rättningar Beställningar / Lager

- Utskrift av lageromsättning gav ett fel ifall man körde Entré flerlagerfunktion.

# Nyheter/Rättningar

## Entré 5.8.3099 till Entré 5.8.3115

### Nyheter Tid/Lön

Vid skick av inkomstuppgifter för AGI till Kivra och det av någon anledning inte gick att skicka till någon anställd ges nu fråga om man vill fortsätta att skicka till resterande personer.

### Rättningar Lön

Det gick inte att starta rutinerna AGI (individnivå) och Logg till AGI på grund av felmeddelanden.

### Rättningar Redovisning

Det gick inte att starta rutinen Inventarieregister på grund av felmeddelanden.

### Rättningar Order

- Vid fakturering av order där orderns EDI-bilagor skulle bifogas (vanligtvis InExchange eller annan XML-fil) så gjordes inte detta i vissa installationer om dokumenthantering var inställt på "Dokumentkatalog" (GI 2498=1).

### Rättningar Leverantörsreskontra

- Ifall man hade flera betalningsutförare som var kopplade till samma betalningsformat fick man vid betalning med sig betalningssätt som inte var kopplat till den betalningsutförare man valt i betalningsrutinen.

### Nyheter System

- När man trycker på "Hjälp" eller F1/F11 så startas nu Hantverksdatas supportsystem på webben istället för den gamla hanteringen.