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 ”SQLdatalocks” 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 (\/.) kunde inte pdf-filer skapas av EDI-fakturor.
- Loggen vid leverantörsbetalningar sparades inte korrekt ifall betalningen skapats på ett tidigare sparat 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 nativemiljö (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

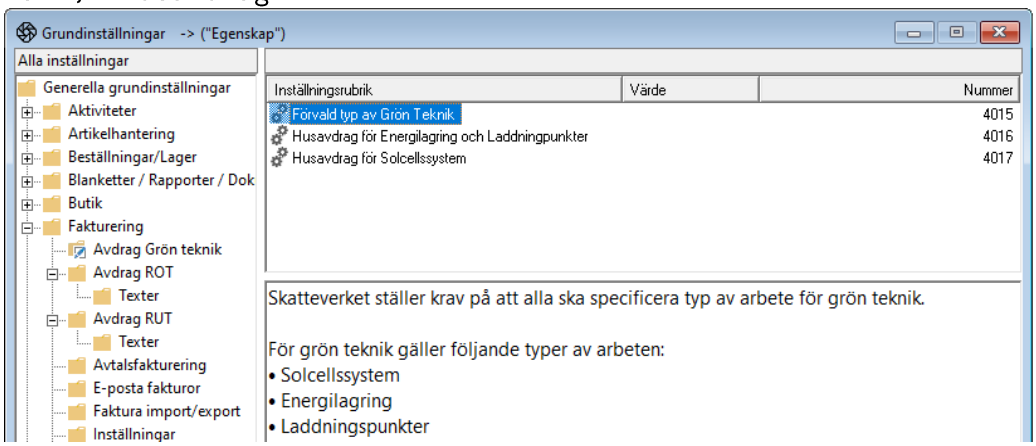
- Uppdateringen hanterade felaktigt tidigare företagsgemensamma inställningar (ovanligt) som att dessa nu skall gälla i varje företag. Detta är nu åtgärdat.
- I diverse textrutor kunde man inte ange frågetecken (?) då systemet ansåg att detta var ett otillåtet tecken. Detta är nu korrigerat.

Ny funktionalitet för ”Grön teknik”

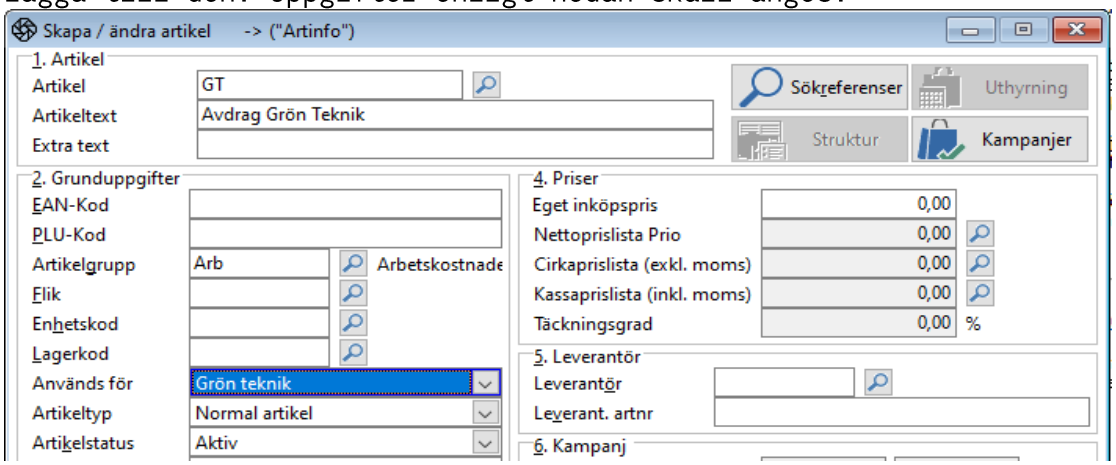
Från och med 1 januari 2021 skall utföraren kunna erbjuda sina kunder (köpare) skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som rot och rut, så att kunden får avdraget direkt på fakturan. Det är du som företagare som begär utbetalning 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”.

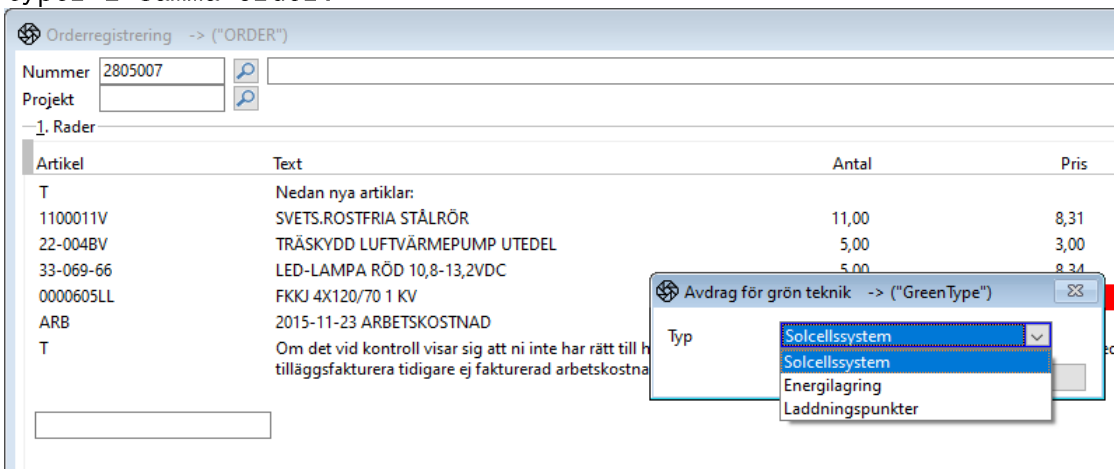


Artikeln ”GT” har lagts till i din Entréinstallation i samband med att systemet har uppdaterats. Skulle du inte ha den artikeln i ditt system så kan du själv lägga till den. Uppgifter enligt nedan skall anges.

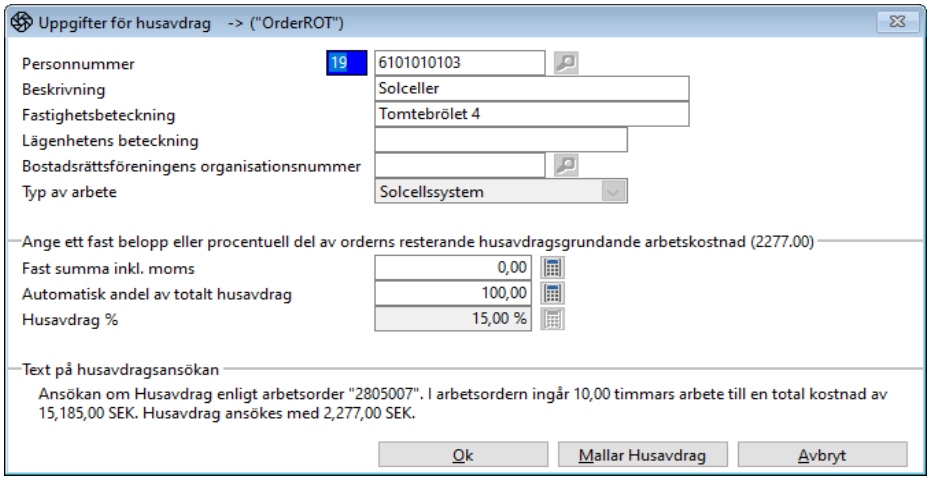


Användning i order

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.



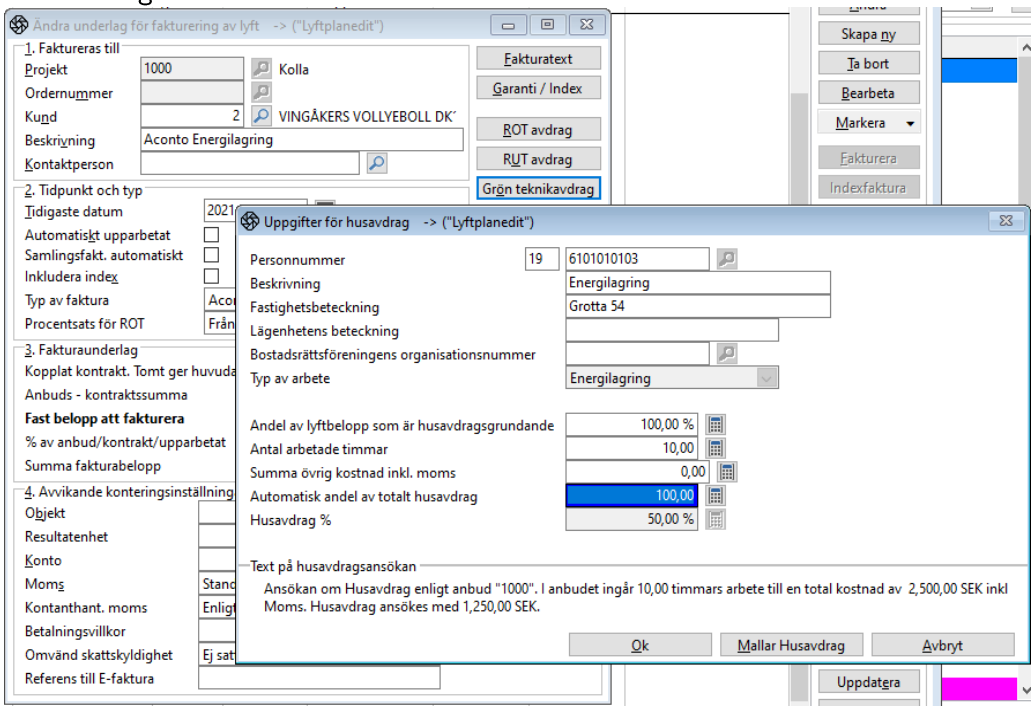
De uppgifter som du skall/kan ange är mycket liknande befintlig ROT-hantering. Även övrigt förfarande avseende Grön teknik liknar befintlig ROT-hantering.



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

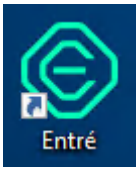
En ny knapp för "Grön teknikavdrag" har lagts till i lyftplanen, du väljer typ av avdrag och uppgifter enligt nedan. Förfarandet är mycket likt befintlig ROT-hantering.



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.



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 projektunikt 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 ”Födelsetid”.
- 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 resultatrutan 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 leverantörsrabattabeller (och kund) kunde man ange högre värden än vad registret kunde lagra, detta är nu korrigerat.

Nyheter Order

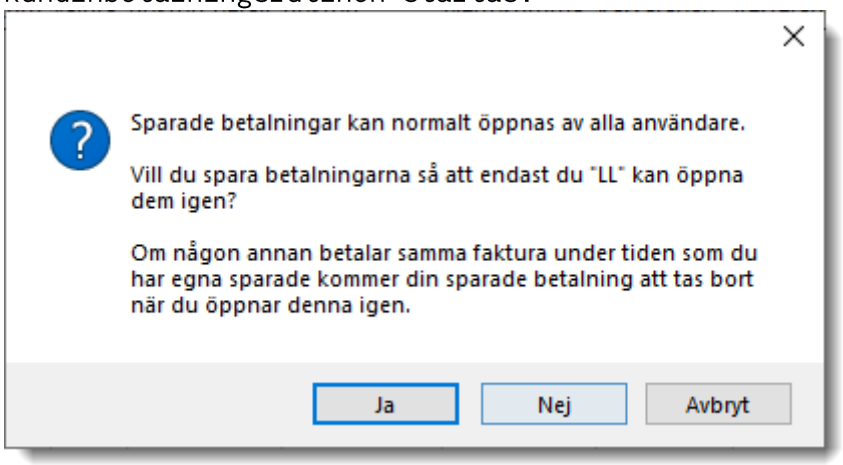
- Ny grundinställning, 3986, som innebär att man inte kan skapa en ny order om man inte har tagit ut en kreditupplysning på aktuell kund.
- Vid utskrift av följesedel visas nu uppgifterna "Ert vatnr", "Betalningsvillkor" och "Dröjsmålsränta" på utskriften.
- Nya regler för RUT-avdrag gäller from 2021-01-01. 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 korret. 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 kundfakturor 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 (ääö), visa konstiga tecken istället för ääö. 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 arkivrad.
- 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

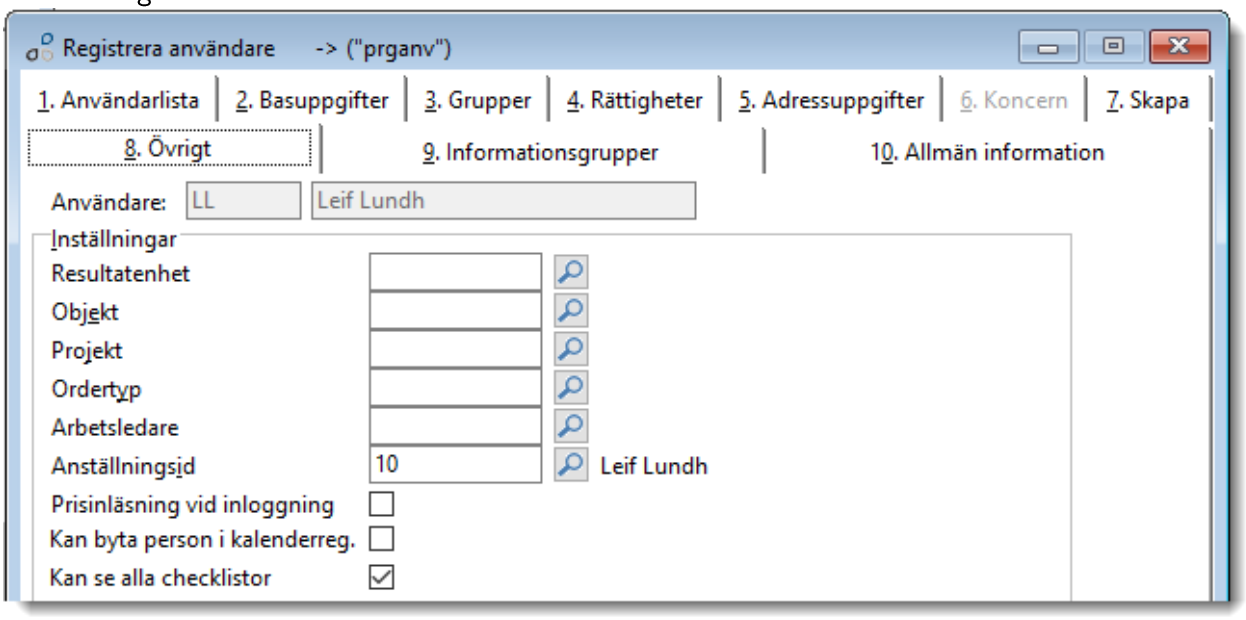
- Vid prissättning av avtal via bearbetning kunde man få fel ifall man valde att prissätta orderns via orderns prislista plus ett procentuellt påslag.

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 överrider tidigare hantering.



  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 checklistehantering 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 åääöÅÄÖ 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 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.

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 skattekolumn 1. För personer med skatt enligt skattekolumnerna 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 skattekolumnerna 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 deltidsprocent 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 streckkodsetiketter på A4-ark från rutinen ”Artikellistor”, så kan man nu själv välja storlek på streckkoden. 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.