

Nyheter/Rättningar Entré Portal 5.5.9

Uppdateringen innehåller rättningar och en rad nyheter för Entré Portal (EntreNet) i webbläsare.

Nedan beskrivs några av de viktigaste nyheterna och rättningarna.

Versionsinformation

Entré Portal: 5.5.9-entrenet
EntreNet: 1.3.584-entrenet-production.0
Entré: 6.0.8039

Nyheter

Allmänt

- Hantverksdata Hjälpcenter
- Stöd för många fler språk
- Skicka SMS från orderlistan / order (*kostnad tillkommer per SMS*)
- SMS-mallar
- Förbättrad dialog för att skapa ny kund när man skapar nytt projekt eller ny anläggning
- Utökning av Sökfunktion för att skapa ny kund till att gälla samtliga platser där man kan lägga upp en ny kund (*kostnad tillkommer per sökning*)
- Grundinställning för att enbart tillåta att man skapar ny kund via Sökfunktionen
- Validering av momsregistreringsnummer och e-postadress
- Kundunikt pris kan nu anges per filial

Offert

- Ny grundinställning för Offert – Priser exklusive/Inklusive moms som standard
- Varning för att spara innan man lämnar sidan
- Kolumn för sannolikhet i offertlistan

Order/Fakturering

- Förbättrad radregistrering på order
- Samlat menyval för att lägga till text eller delsumma i orderrader
- Ny grundinställning för förfallodatum för kreditfakturer
-



Dokumenthantering (DMS3)

- Rättighetshantering (Create, Read, Update, Delete),
- Åtkomsthantering till filer/mappar via användargrupper eller enskild användare
- Förbättringar av frågeguider
- Beskrivning av bilder
- Kolumner för Skapad, Skapad av, Ändrad, Ändrad av
- Läget för avdelaren mellan trädvyn och fillistan sparas nu
- Kontakter vid skicka e-post
- Ny markeringslinje för att avskilja huvudobjektets dokument och länkade objekt i trädvyn

Gästportal

- Hantering av Gästanvändare

Leverantörsreskontra

- Möjlighet att lägga till bilder vid manuell registrering av leverantörsfaktura (Kräver DMS3)

Planglas

- Stöd för merförsäljningsartiklar kopplade till glaset
- Normtidspåslag även per projekt
- Stöd för höjd och bredd i offertvyer och rapporter

Rättningar

Uppdateringen innehåller även ett antal felrättningar och förbättringar.

Desktopläge – Entré Portal i webbläsare eller app på surfplatta

Versionskrav

För att Entré Portal ska fungera full ut krävs att den surfplatta eller mobiltelefon man använder inte har för gammal version av operativsystemet. Följande gäller

- **Android** version **11** eller senare
- **iOS** version **15** eller senare

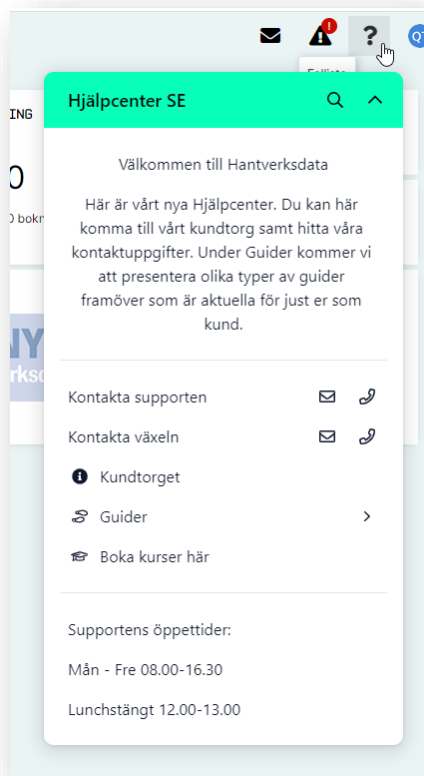
Nyheter

Allmänt

- **Hantverksdata Hjälpcenter**

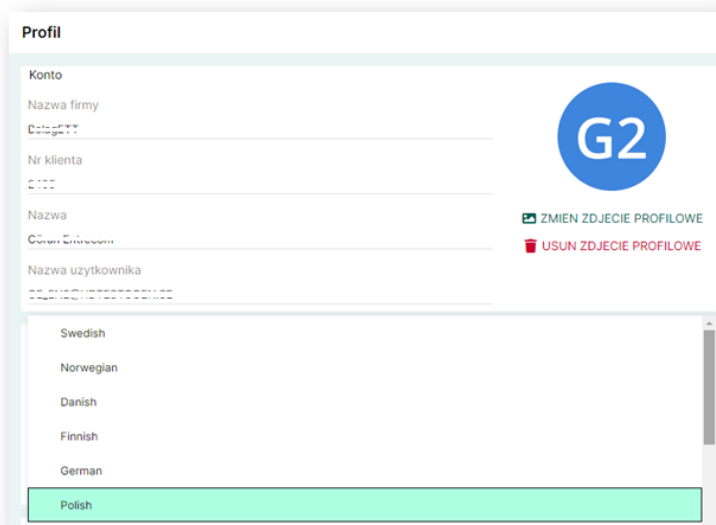
Under frågetecknet hittar ni nu vårt nya Hjälpcenter.

Innehållet kommer utökas över tiden och vi kommer informera fortlöpande om detta. Bl.a. kommer ni kunna söka efter information, tips, eller bli guidade steg för steg i hur man genomför vissa moment, som att skapa en ny kund.



- **Stöd för många fler språk**

Nu finns det stöd för att välja att visa Entré Portal på en rad nya språk. Detta görs under användarprofilen, högst upp till höger i gränssnittet

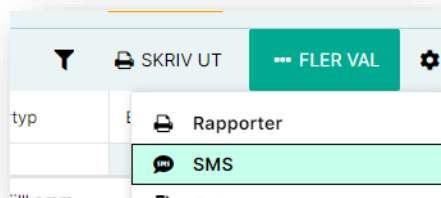


- **Skicka SMS från orderlistan / order (kostnad tillkommer per SMS)**

I orderlistan finns nu en flervalssfunktion som ger dig möjlighet att skicka manuella SMS direkt i Entré Portal.

Pris per skickat SMS är 1 kr.

Telefonnummer till mottagare hämtas från ordern, kontakter, eller kunden. Alternativt kan du själv ange ett telefonnummer.



- **SMS-mallar**

Det finns även ett nytt menyval för att spara SMS mallar. Mallarna är fasta texter i dagsläget, men vi planerar att utöka dessa under året till att kunna koppla mot information i ordern. Mallarna kan sparas gemensamt eller per användare.

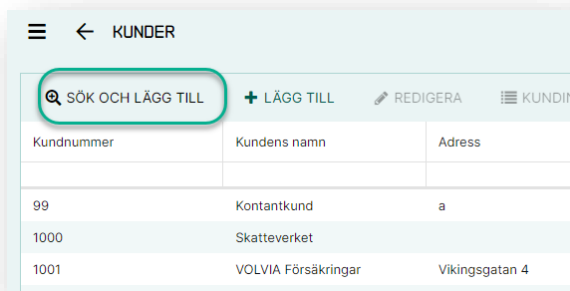
- **Förbättrad dialog för att skapa ny kund när man skapar nytt projekt eller ny anläggning**

Samma typ av dialog för att skapa ny kund i samband med att man lägger upp en order finns nu när man skapar nytt projekt eller anläggning, där kundmallen lanseras som en del av uppläggningsen av kunden.

- **Utökning av Sökfunktion för att skapa ny kund till att gälla samtliga platser där man kan lägga upp en ny kund (kostnad tillkommer per sökning)**

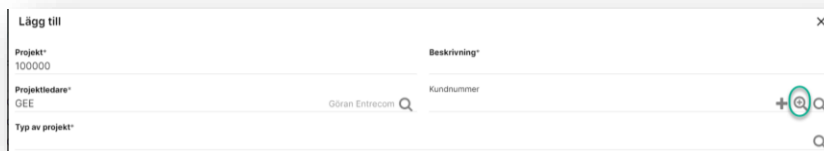
Har man idag avtal för att lägga upp nya kunder via en sökning mot Bisnode i kundlistan (Sök och Lägg till), så kommer man även kunna utnyttja samma funktion överallt där en ny kund kan skapas. Den nya funktionen är tillgänglig i dialogerna via symbolen för "förstoringsglas med plus"

Kundlistan:



Kundnummer	Kundens namn	Adress
99	Kontantkund	a
1000	Skatteverket	
1001	VOLVIA Försäkringar	Vikingsgatan 4

Skapa nytt projekt:



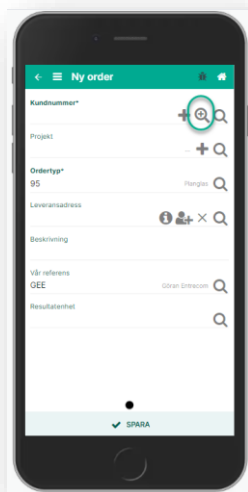
Lägg till

Projekt* 100000 Beskrivning*

Projektledare* GEE Göran Entrecorn Kundnummer

Typ av projekt*

Ny order, appen:



Ny order

Kundnummer* + 🔍

Projekt + 🔍

Ordertyp* 95 Rangio 🔍

Leveransadress 📍 🗑️ 🔍

Beskrivning

Vår referens GEE 🔍

Resultatenhet 🔍

✓ SPARA

- **Grundinställning** för att enbart tillåta att man skapar ny kund via Sökfunktionen

Det har även tillkommit en Grundinställning (4065) där man kan stänga av möjligheten att manuellt lägga till en kund, för att på så sätt kvalitetssäkra informationen för nya kunder.

- **Validering av momsregistreringsnummer och e-postadress**

Vi har förbättrat valideringen av momsregistreringsnummer och e-postadress för att minska att felaktiga värden blir ett fel vid senare export via en integration.

- **Kundunikt pris kan nu anges per filial**

Offert

- **Ny grundinställning för Offert – Priser exklusive/Inklusive moms som standard**

Vi har ändrat så att en ny offert som standard får valet att priser ska vara exkl. moms som standard.

Vill man istället att offerter ska läggas upp med Pris inkl. moms när de skapas, så kan man ändra Grundinställning 4070.

- **Varning för att spara innan man lämnar sidan**

Nu får man en varning även i offertregistreringen om man inte har sparat innan man lämnar sidan.

- **Kolumn för sannolikhet i offertlistan**

Man kan nu lägga till en kolumn för sannolikhet i offertlistan.

Order/Fakturering

- **Förbättrad radregistrering på order**

Under orderrader finns det nu en ny funktion där ni kan registrera en artikel under en markerad artikel. Det ger er mer kontroll över att lägga in en artikel där ni vill ha den på ordern. För att lägga in en artikel på en specifik rad så markera r man en rad och sedan lägger man in artikeln precis som vanligt och den läggs då in under den tidigare markerade artikelraden.

Markera en rad och sök efter artikeln som ni vill lägga till:

<input type="checkbox"/>	Artikelnummer	Text	Antal
<input type="checkbox"/>	1426110	MULTIDOSA 60 ORA	
<input type="checkbox"/>	1438245	KOPPLINGSDOSA UTANPÅ U-56 UTAN PLINT P-VIT	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1801032	C-BRICKA TIMER P-VIT R.1/R.3	2,00
<input type="checkbox"/>	1422242	APPARATDOSA 13/26 U.TILLBEHÖR	1,00

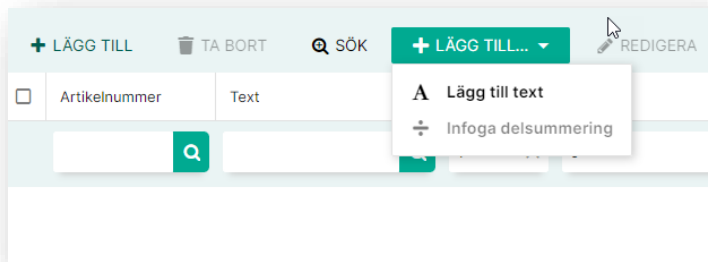
När ni lägger till artikeln så hamnar den då under raden som ni markerade:

<input type="checkbox"/>	1438245	KOPPLINGSDOSA UTANPÅ U-56 UTAN PLINT P-VIT	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1801032	C-BRICKA TIMER P-VIT R.1/R.3	2,00
<input type="checkbox"/>	1426110	MULTIDOSA 60 ORANGE	1,00
<input type="checkbox"/>	1422242	APPARATDOSA 13/26 U.TILLBEHÖR	1,00

OBS! Om ni har flera rader markerade, eller inga markerade alls, så kommer artiklarna precis som tidigare hamna längst ner på ordern.

- **Samlat menyval för att lägga till text eller delsumma i orderrader**

Vi har påbörjat ett förberedande arbete med att strukturera om under fler val inne på orderrader. Vi har i denna uppdatering flyttat och samlat ihop Lägg till text och Infoga delsummering under en "Ny" knapp i orderhuvudet.



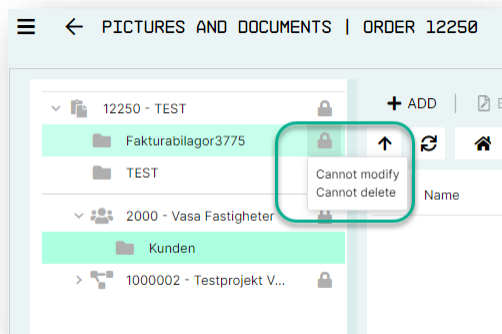
- **Ny grundinställning för förfallodatum för kreditfakturer**

Ny Grundinställning 4068 för att ange antal bankdagar för förfallodatum till kreditfakturer. Om man inte anger ett värde är det som tidigare nästa bankdag.

Dokumenthantering (DMS3)

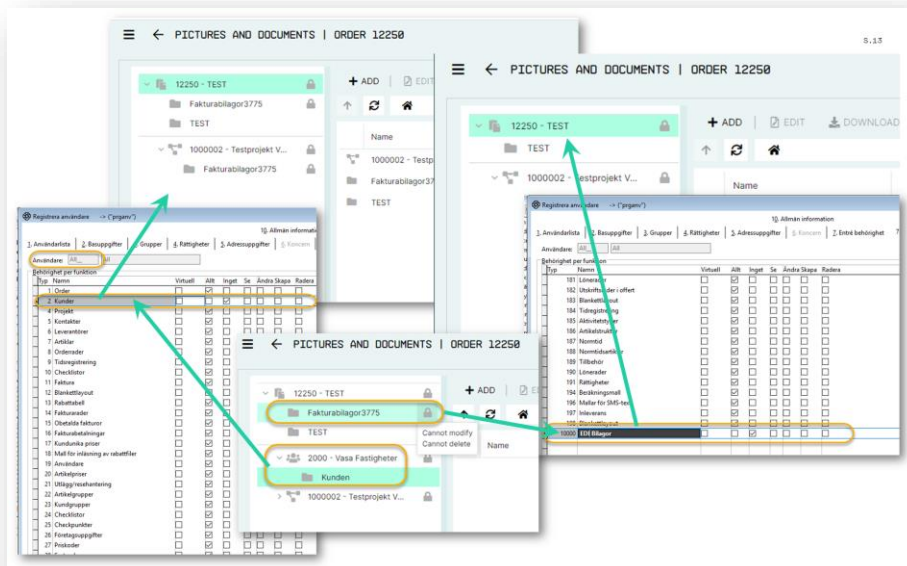
- **Rättighetshantering (Create, Read, Update, Delete)**

Stöd för att kunna skydda bl.a. vissa systemmappar och länkade mappar i dokumenthanteringen.



- **Åtkomsthantering till filer/mappar via användargrupper eller enskild användare**

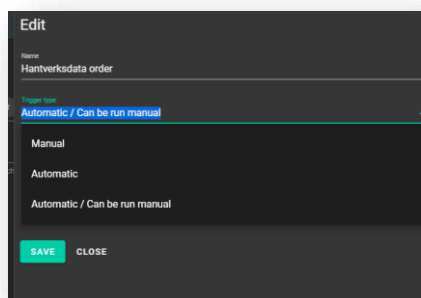
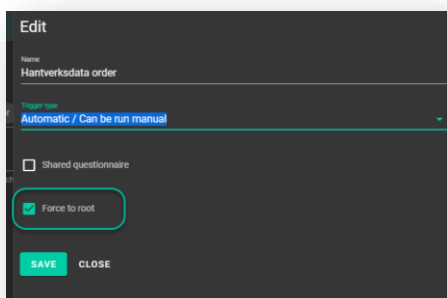
Kontroll av åtkomst till länkade mappar eller EDI mappen sker via inställningar på användaren eller användargruppen i Entré. Här kan man t.ex. välja att inte visa dokument från Kunden eller EDI-mappen för vissa användare, som i exemplet nedan.



- **Förbättringar av frågeguider**

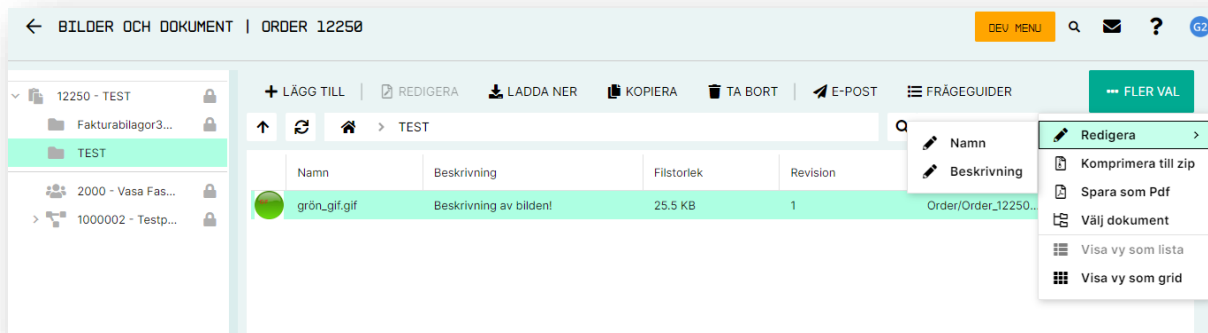
Vi har infört en rad nyheter för frågeguider, t.ex. inställning "Tvinga till rotmappen" för att alltid lägga till nya dokument / mappar utifrån grundnivån. Detta för att säkerställa att dokument alltid läggs till där de är avsedda om man arbetar med specifika strukturer. I normalfallet läggs annars dokument och mappar till i den mapp som man startar frågeguiden i.

Triggertyp anger om frågeguiden enbart är avsett för att köra med automatik (kopplad till en projektyp), manuellt, eller både och. Projekttypen har även fått ett nytt val för att ange förvald manuell frågeguide. Denna blir då förvald i dialogerna.

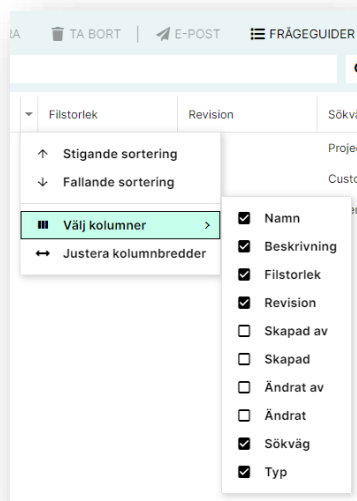


- **Beskrivning av bilder**

DMS3 stödjer nu att man kan ange en beskrivning till bilder man sparar. Stegen för att ange detta skiljer sig från tidigare dokumentsystem, där man fick en fråga vid uppladdning av bilden. I och med att man nu kan ladda upp flera bilder på samma gång så behöver detta hanteras annorlunda och man kan istället lägga till en beskrivning till bilden i efterhand.



- **Kolumner för Skapad, Skapad av, Ändrad, Ändrad av**



- **Läget för avdelaren mellan trädvyn och fillistan sparas nu**

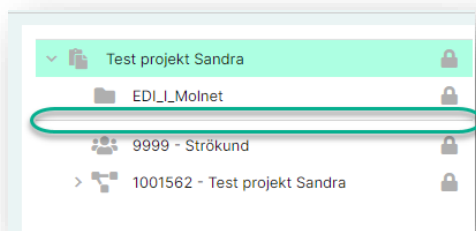
När man justerar vyn så sparas nu detta mellan gångerna.

- **Kontakter vid skicka e-post**

Man har nu tillgång till kontakter i dialogen för att skicka e-post från dokumenthanteringen.

- **Ny markeringslinje för att avskilja huvudobjektets dokument och länkade objekt i trädvy**

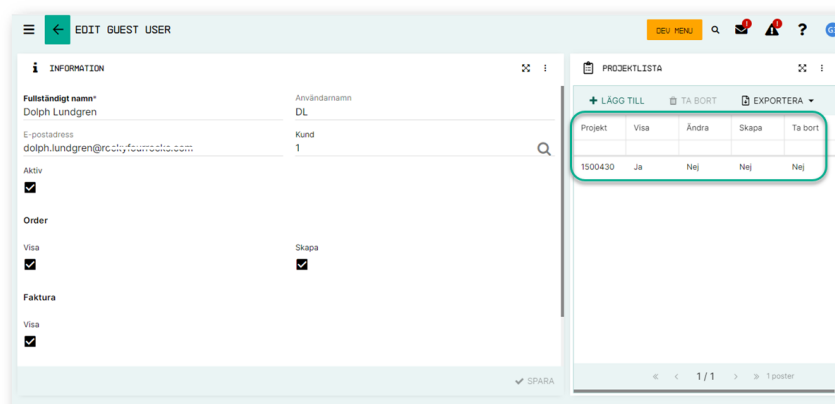
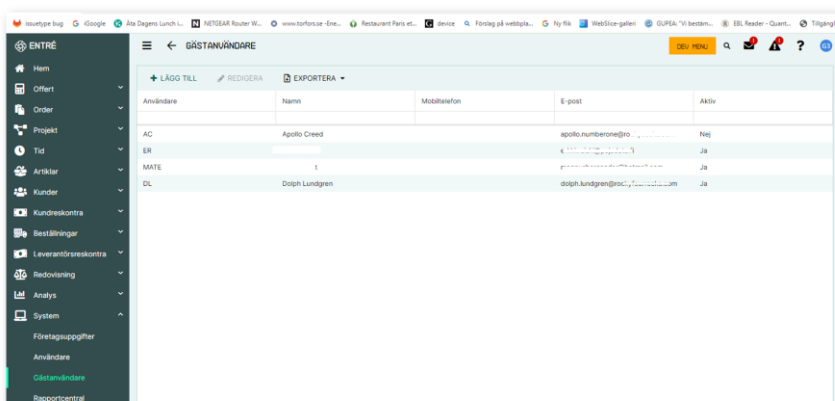
I den vänstra navigeringsvyn har vi lagt till en markeringslinje för att tydliggöra vilka mappar som tillhör det aktuella objektet, t.ex. ordern, och vilka som kommer från länkade objekt, t.ex. kund eller projekt.



Gästportal

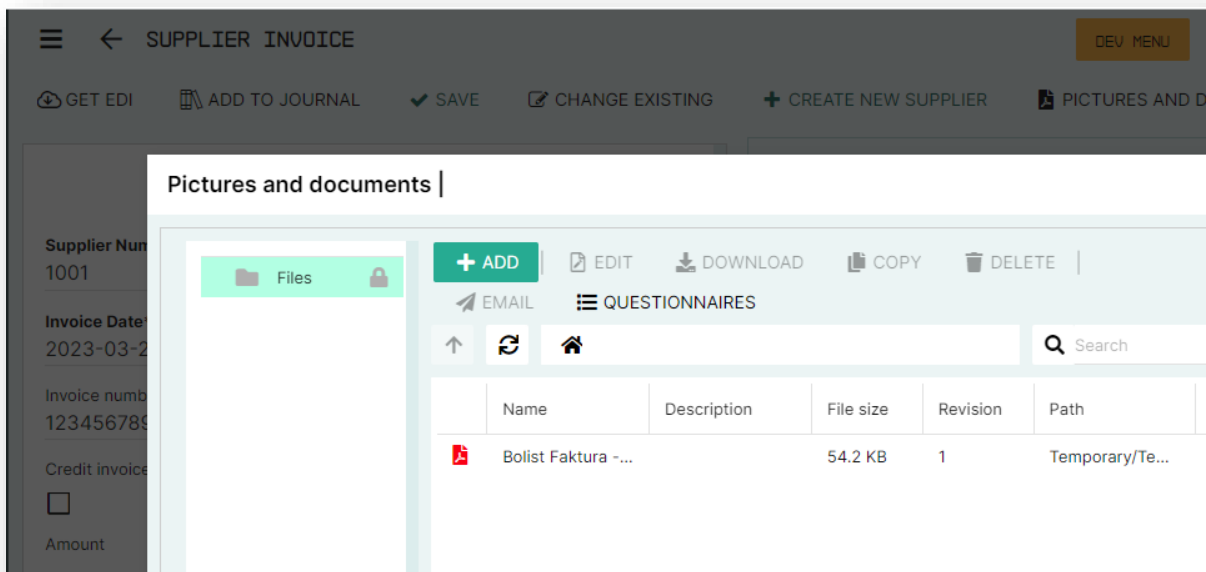
- **Hantering av Gästanvändare**

Nu finns det en enkel hantering för att tillåta externa användare att ta del av information kring ett projekt, via Hantverksdatas Gästportal. Under Gästanvändare kan man nu bjuda in en extern part, vilken får en inbjudan via e-post med länk till gästportalen, där denne får tillgång till de projekt du har bestämt. En kopplad gäst användare räknas som en aktiv användare och kommer räknas in i underlaget för månatlig avgift för Entré Portal.



Leverantörsreskontra

- **Möjlighet att lägga till bilder vid manuell registrering av leverantörsfaktura (Kräver DMS3)**



Planglas

- **Stöd för merförsäljningsartiklar kopplade till glaset**

Utökad funktionalitet för planglas, där även merförsäljningsartiklar kan väljas till glaset. Sedan tidigare finns stöd för tillägg kopplade till glaset baserat på aktuell yta.

Typenr	Text	Price	Quantity	Selected quantity		
TARD	TILLÄGG ARG.GAS/DUBBEL-GLAS	160	3	3	X	+ -
TE4	TILLÄGG ENERGISPARGLAS 4MM	688	2	2	X	+ -
TG4	TILLÄGG GJUTGLAS 4 MM	531	1	0	X	+ -
TGH 9	TILLÄGG GHPHONE 9MM LJUDRU...	1526	1	0	X	+ -
TGH11	TILLÄGG GHPHONE 11MM LJUDR...	1790	1	0	X	+ -
TGH13	TILLÄGG GHPHONE 13MM LJUDR...	2223	1	0	X	+ -
TH4	TILLÄGG HÄRDAT GLAS 4 MM	858	1	0	X	+ -
TL6.38	TILLÄGG LAMELLGLAS 6.38 MM	1123	1	0	X	+ -
TL6.76	TILLÄGG LAMELLGLAS 6.76 MM	1123	1	0	X	+ -

- **Normtidspåslag även per projekt**

Nu finns stöd för att ange normtidspåslag även på Projekt. Tidigare finns stödet för Kund.