

Office uppdatering 9/4

Kort uppdateringsnotering kring uppdateringen 9/4

Ny funktionalitet:

Nedan har ni en lista på de nyheter som ni kan få ta del av i denna uppdatering. Mer information om funktionalitet finns längre ner i dokumentet.

- SMS-funktion från order – *tillkommer kostnad per SMS*
- Möjligheten att bygga upp SMS-mallar
- Sökfunktion på kund – *tillkommer kostnad per sökning*
- Ny radregistrering på orderrader
- Ny samlingsplats för att lägga till text och delsumma
- Validering av momsregistreringsnummer och e-postadress
- Ny grundinställning för offert
- Förberedande för ny dokumenthantering
- Förberedande för implementation av hjälpcenter funktion
- Integration till Hantverksdata Finans och Visma E-ekonomi – *Implementeras för pilotkörning*

Rättningar:

Vi har i denna uppdatering gjort ett flertal efterlängtrade fixar och nedan har vi sammanställt vissa av dem.

- Beräkning av ränta
- Uträkning av husavdrag mot Fortnox
- Fast summa på husavdrag lades till som påslag och inte avdrag
- Lägga till nya offertrader mot en revision
- Journalhantering under export av verifikat av SIE
- Offertsignering med mobilt BankID med Iphone



Kvarstående kända fel:

Vi har ett par saker som ligger kvar för utveckling som är sammanställda nedan, även dessa är beskrivna mer ingående längre ner i dokumentet.

- Visningsfel på proforma när man har omvänd skattskyldighet och anbud.
- Visningsfel i transaktion vid matchande kredit och debet
- Kolumnen % i kundlista visar påslag med minus
- Leveransadress/kontaktperson med samma beskrivning/namn kan få fel leveransadress på ordern

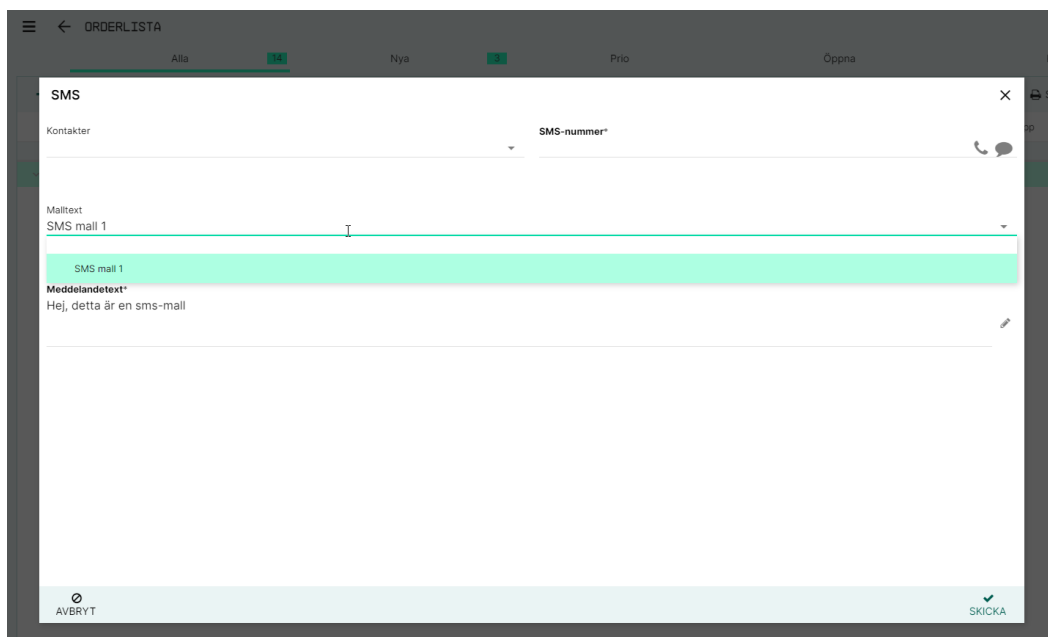
Ny funktionalitet

SMS-funktion:

I orderlistan finns nu en flervalstfunktion som ger dig möjlighet att skicka SMS från systemet. **Denna funktion kostar 1 krona per skickat sms.** Detta är en kostnad som vi bjuder på under april månad, därefter så debiteras ni per SMS och detta tillkommer på er faktura. Observera att detta endast gäller att skicka SMS inte att motta SMS; detta är en vidareutveckling som vi undersöker.

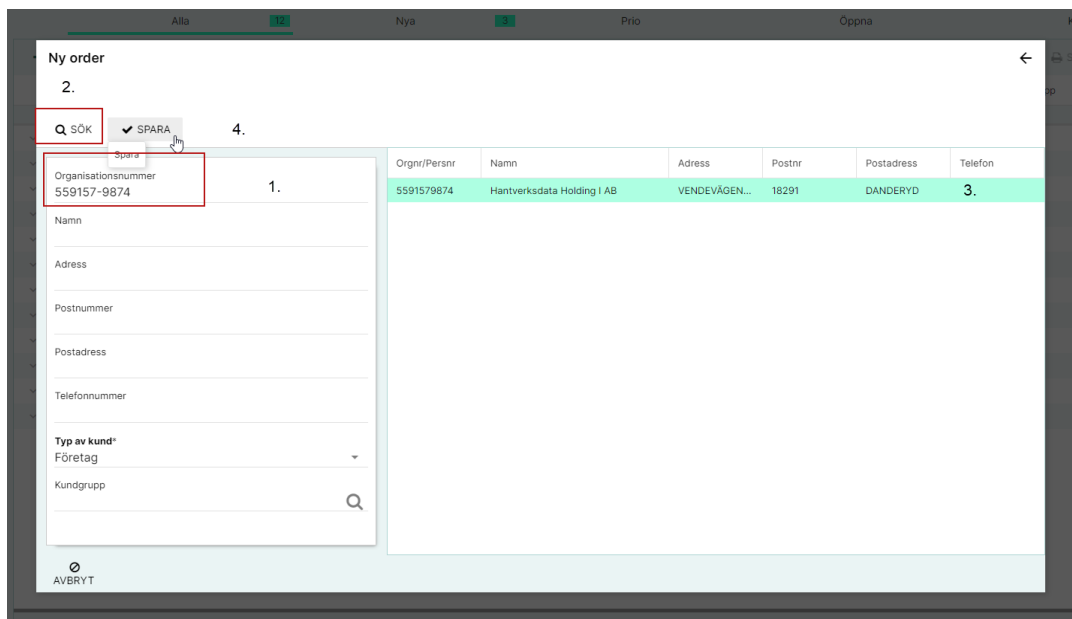
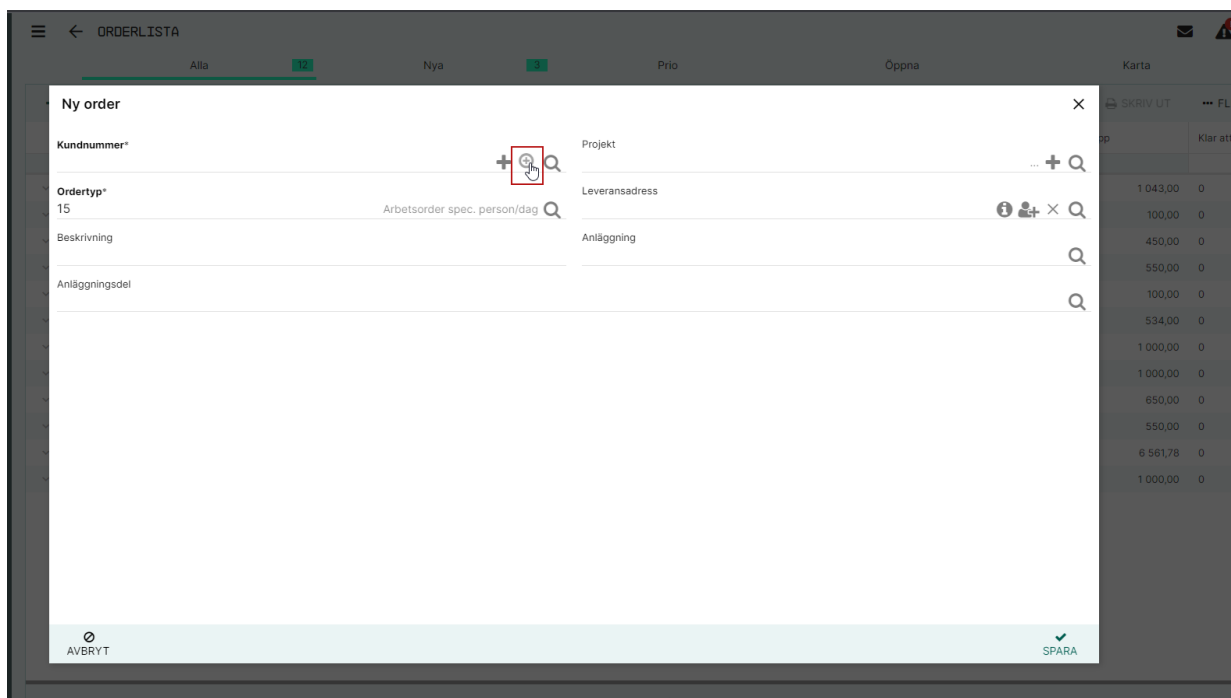


Väl inne i SMS-funktionen så kan ni välja antingen en kontaktperson i listan och telefonnumret hämtas automatiskt eller själva skriva in numret ni vill skicka meddelandet till. Ni har också möjlighet att under system > Registreringshantering > SMS-mallar skapa färdiga mallar som ni därefter kan nyttja när ni ska skriva ert meddelande.



Sökfunktion på kund:

I systemet så finns nu möjligheten att aktivera en sökfunktion där ni kan skriva in exempelvis ett organisationsnummer och få fram kundinformationen. Det krävs en supportinsats för att ni ska få tillgång till denna funktion. **Vid varje sökning tillkommer en kostnad på 1 kr.** Detta är en kostnad som vi bjuder på under april månad, därefter så debiteras ni per sökning och detta tillkommer på er faktura. **Info måste fås från Bisnode.**



Ny radregistreringshantering i orderrader:

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 markerar man en rad och sedan lägger man in artikeln precis som vanligt och den läggs då in under den tidigare markerade artikelraden.

Så börja med att 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	1
<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

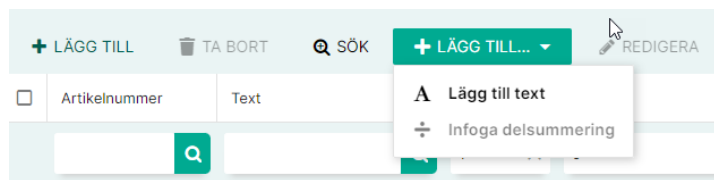
När ni lägger till artikeln så hamnar den då under raden som ni markerade:

<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.

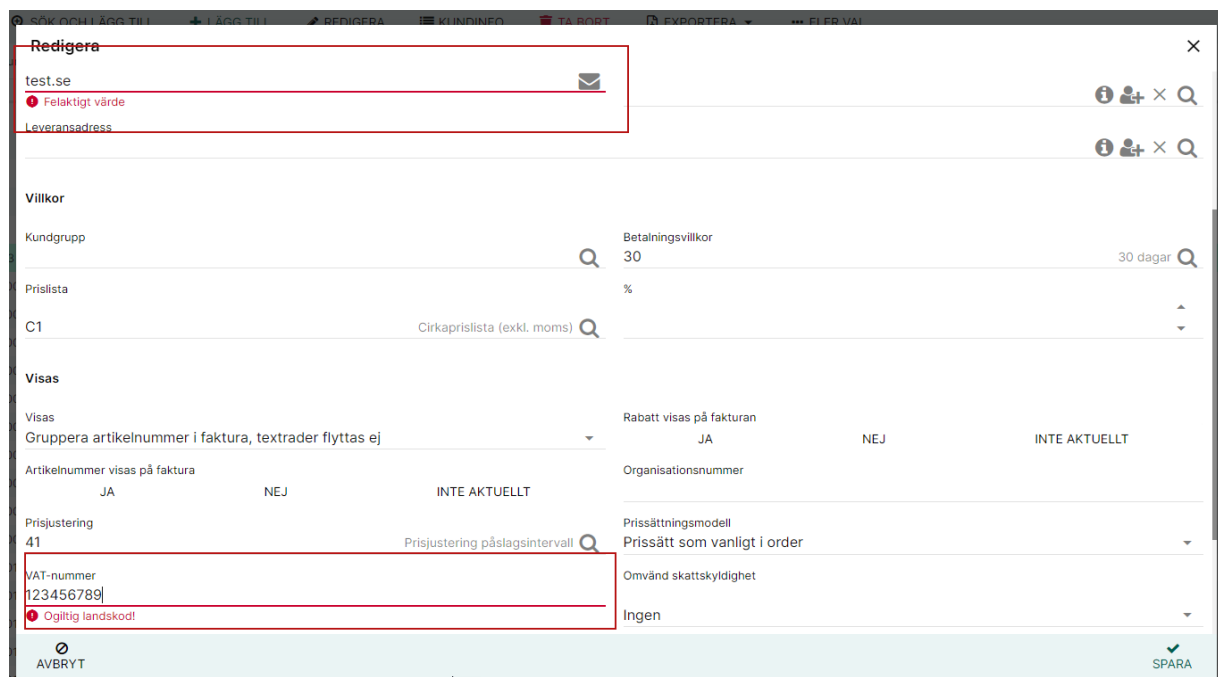
Ny samlingsplats för att lägga till text och delsumma

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.



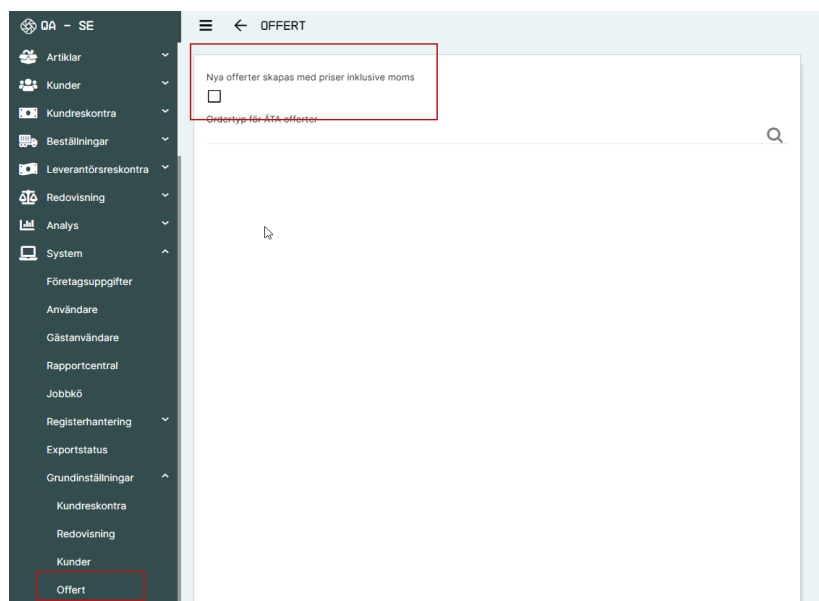
Validering av momsregistreringsnummer och e-postadress:

Vi har i denna uppdatering implementerat en validering av två fält på kundkortet; Momsregistreringsnumret och e-postadressen. Detta implementeras så att vi minimerar stopp av fakturor som skickas via Integrationer som kräver att e-postadressen och momsregistreringsnumret är ifyllt enligt en standard.



Ny grundinställning för offert:

Vi fick in önskemål om att ni inte ville ha knappen för att offerten ska vara inkl. moms ska vara satt med moms som standard. Vi har därmed implementerat en ny grundinställning som ni hittar under System > Grundinställningar > Offert där ni själva sätter om ni vill ha offerterna som inklusive eller exklusive moms som standard.



Förberedande i uppdateringen:

Vi har lagt till vissa funktioner i bakgrunden i förberedande syfte.

Några av dessa är bland annat en ny dokumenthantering som bland annat är en snabbare hantering att ladda upp flera dokument och bilder på samma gång och inkluderar en möjlighet till frågeguider. Mer information om detta kommer inför släppet av det nya dokumenthanteringssystemet.

En annan förberedande funktion som ni kanske kommer se i systemet är vår nya hjälpcenters guidning som ni kan ta del av i systemet. Vi håller just nu på att bygga upp dessa guidningar så att ni kan få hjälp direkt i systemet. Dessa guidningar kommer ni att hitta under frågetecknet högst upp i systemet. Här kommer ni även att ha möjligheten att komma direkt till vårt Kundtorg med samlade

fråga/svar och annan bra dokumentation samt möjligheten att kontakta oss via mail precis som tidigare. Dessa guideade turer kommer vi att göra i steg och mer information kommer komma när dessa är fullt på plats.



Integrationer:

När det kommer till Integrationer så har vi ett par på ingång, bland annat till Visma E-ekonomi, Hantverksdata Finans (fakturaservice) samt kundinbetalningshanteringen mot Fortnox. Dessa görs tillgängliga för pilotdrift i och med denna uppdatering. Vi har några kunder som är redo att pilot-köra dessa integrationer och vill ni ha mer information eller vill ställa upp att pilot-köra dessa så tveka inte att höra av er till supporten. Mer information kring integrationerna kommer i samband med antingen pilotkörning eller när integrationen öppnas upp för standardkörning.

Kvarstående kända fel:**Visningsfel på proforma när man har omvänd skattskyldighet och anbud:**

Vi jobbar på en lösning angående visningsfelet på proforma när man har omvänd skattskyldighet och anbud på en order. Detta visningsfel uppstår endast om man har omvänd skattskyldighet förvald på kunden och momsens på kundkortet ligger som standardmoms samt om ordern har anbud. Det är alltså endast ett visningsfel på proforma och det blir korrekt på fakturan. Om man vill att proforma ska visas utan moms så finns det olika möjligheter:

- Man kan antingen hoppa över att sätta omvänd skattskyldighet på kundkortet och istället sätta det direkt på ordern. Detta gör man i orderrader > fler val > ändra alla rader
- Man kan också räkna om orderraderna under fler val > ändra alla rader > ändra till att ordern ska vara med moms och gör om proceduren och sätt att ordern ska vara med omvänd skattskyldighet

Visningsfel i transaktion vid matchande kredit och debet:

Om man bokar en kredit och debetfaktura mot varandra med samma betalningsdag samt samma belopp så syns inte själva beloppen med i transaktionsrapporten. Det blir inget fel i själva bokföringen utan det är bara i vyn över transaktionen som själva beloppen inte presenteras:

Kundinbetalning

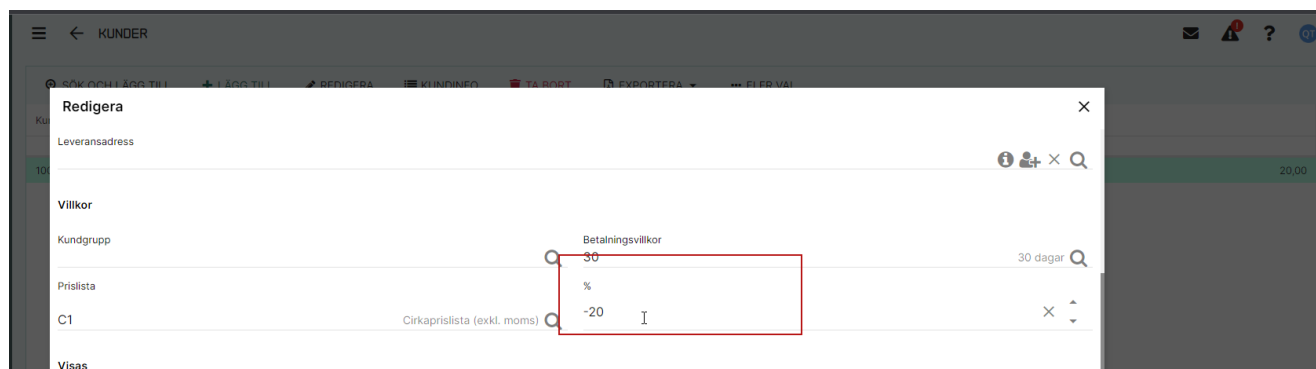
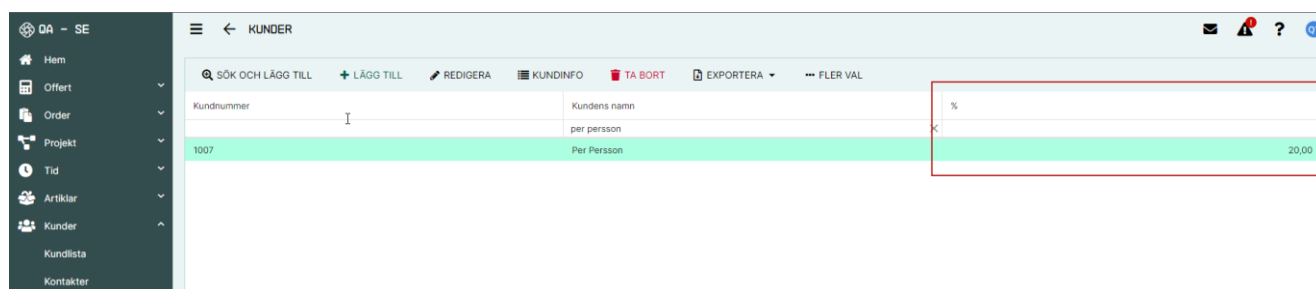
Transnr=5425

2023-04-05 13:30

Datum	2023-04-05	Period	202304			
Transaktionsnummer	5425	Serie	KB23		536	
Verifikationsnummer	14	Kundinbetalning:	536	1		
Konto	Beskrivning	Projekt	Objekt	Resultatenhet	Belopp	Valu
1510	Kundfordringar					
1930	Bankgiro					

Kolumnen % i kundlista visar påslag som rabatt och rabatt som påslag:

Om ni lägger till kolumnen % i vyn Kundlista så presenteras de som ni lagt in som påslag som rabatt och rabatt som påslag. Det är endast ett visningsfel i den kolumnen så om ni öppnar upp kundkortet eller skapar en order mot kunden så presenteras procenten korrekt. Alltså om ni lägger in -20% på kundkortet så i kolumnen % presenteras det som 20% och tvärtom:

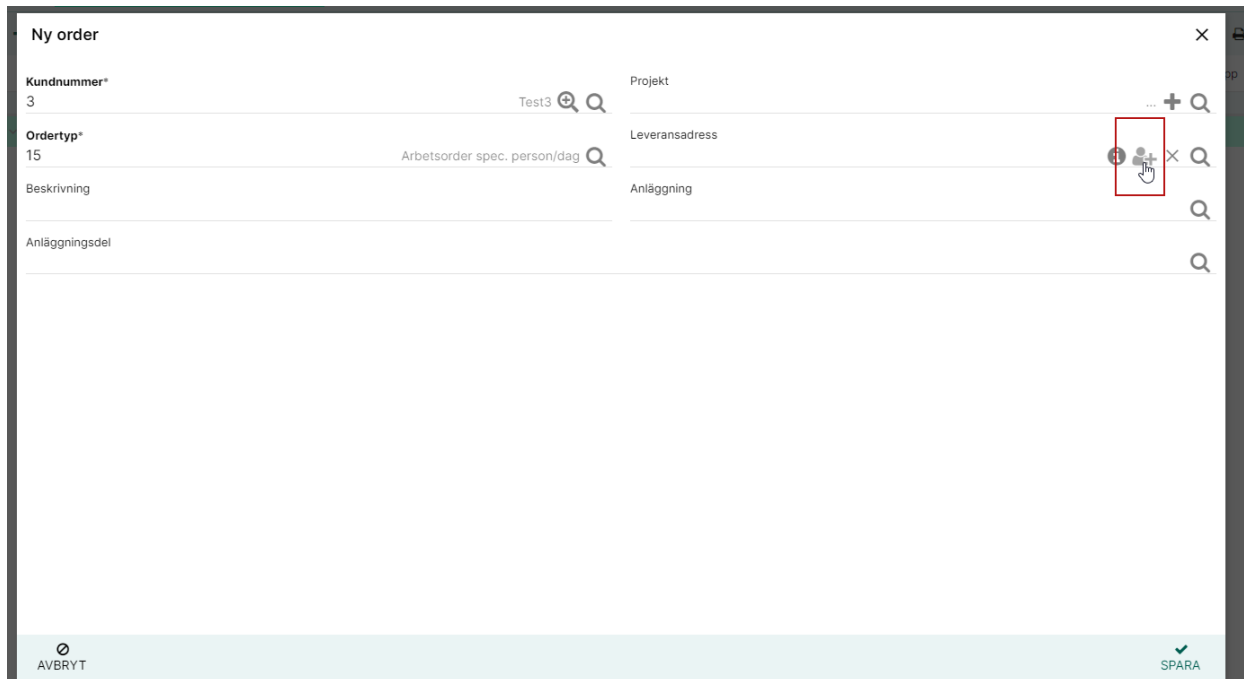


Leveransadress/kontaktperson med samma beskrivning/namn kan få fel adress presenterad på ordern:

Om man lägger till en ny leveransadress från skapa ny order och skapar den med samma beskrivning/namn som en redan befintlig leveransadress/kontaktperson mot det kundnumret så kan man få fel leveransadress presenterad på ordern.

Detta gäller endast om man skapar en ny leveransadress/kontaktperson från Skapa ny order och det redan finns en med samma namn/beskrivning.

Så om man väljer en kund och klickar på skapa ny leveransadress:

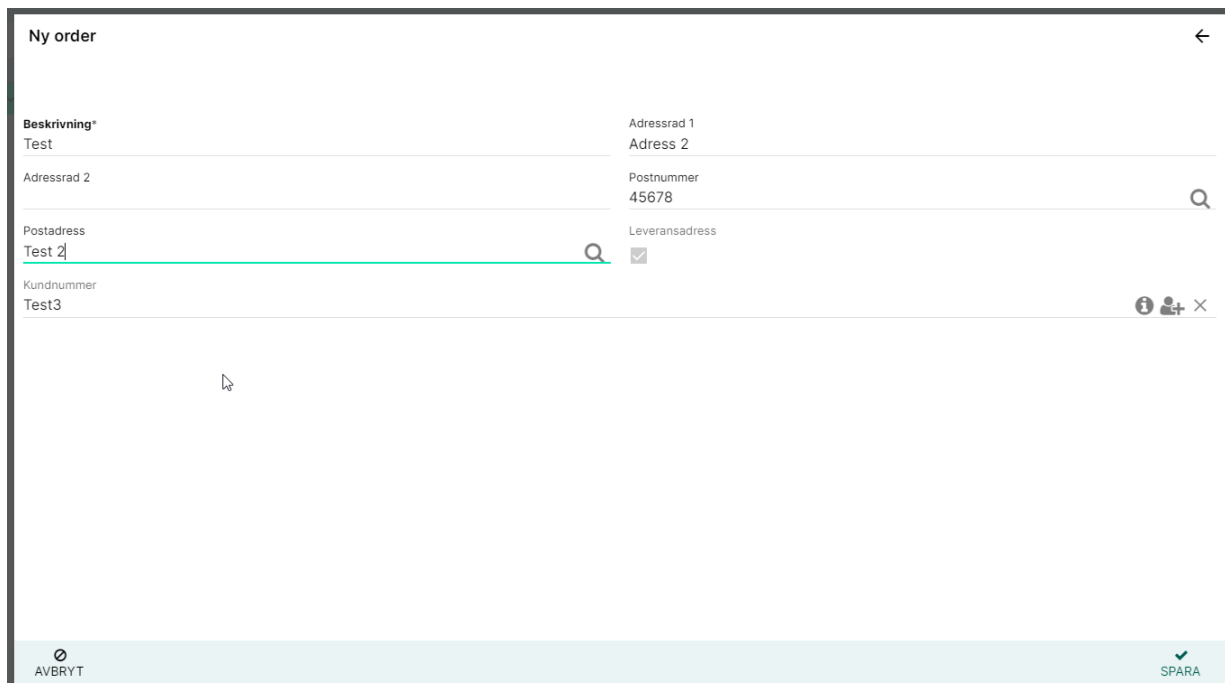


The screenshot shows the 'Ny order' form with the following fields:

Kundnummer* 3	Test3	Projekt	...
Ordertyp* 15	Arbetsorder spec. person/dag	Leveransadress	+
Beskrivning		Anläggning	+
Anläggningsdel			+

The 'Leveransadress' field is highlighted with a red box, and a red circle highlights the '+' icon next to it. The bottom of the form has 'AVBRYT' and 'SPARA' buttons.

Och fyller i uppgifterna och man lägger in en beskrivning som redan existerar mot den kunden:



The screenshot shows the 'Ny order' form with the following fields:

Beskrivning* Test	Adressrad 1 Adress 2
Adressrad 2	Postnummer 45678
Postadress Test 2	Leveransadress <input checked="" type="checkbox"/>
Kundnummer Test3	

The 'Postadress' field is filled with 'Test 2'. The bottom of the form has 'AVBRYT' and 'SPARA' buttons.

Och sen öppnar upp arbetsplats och kontaktinformation så är det den andra leveransadressens information som ligger där:

The screenshot shows a web interface with three tabs: 'Beskrivning, deltagare allmänt arb.order', 'Arbetsplats och kontaktinformation' (selected), and 'Prissättning/ Anbud'. Below the tabs, there are sections for 'Kontaktperson på arbetsplats', 'Arbetsställe', and 'Kontakt'. In the 'Arbetsställe' section, the 'Adressrad 1 (F)' field contains 'address 1' and is highlighted with a red box. Other fields include 'Adressrad 2 (F)', 'Postort (F)', 'Kontaktperson', 'Mobilnummer', 'Postnr (F)', and 'E-postadress'. The bottom of the form has 'AVBRYT' and 'SPARA' buttons.

Ett sätt att undvika detta till dess att vi har åtgärdat problemet är att säkerställa att leveransadressen och/eller kontaktpersonen som man ska lägga upp har en unik benämning.