



Nyhedsbrev

Microsoft Dynamics C5 2012
Service pack 2

Juni 2014

Indholdsfortegnelse

Generelt	4
Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken	4
E-mail	4
Rapportmærker	4
Udeladelse af elementnavn i filnavn ved print til MS Word	4
Brugerprinter ved udskrift til MS Word og MS Word Pdf	5
Aktionsliste – Masseopdatering/Fakturering	5
SQL vedligeholdelse	5
Finans	5
Kasserapport	5
Intrastat	5
Debitor/Kreditor	5
Debitorposterings fra Rentekladde	5
Opret projekt	5
Kursregulering	5
Kredit maks. Kontrol – Højeste saldo	5
Saldolister	6
OIOXML	6
Lagerstatus	6
Kreditor – Betalingsmåder	6
Lager	6
Varesporing og notater	6
Varetekster	6
Beregn stykliste priser	6
Ydelser og varegrupper med tilgangskonto af typen status	7
Ordre/Indkøb/Projekt	7
Negativ beløb på ordre-, indkøb og projektlinjer samt journaler	7
Ændring af debitor/kreditor på en ordre/indkøb eller projekt	7
Kostpris og negativt antal for varer af typen Ydelse	7
Forbedring af Opret Indkøb/ Opret Ordre	7
Ny fakturaparameter XML faktura=Udskrevet	7
Projekt	7
Projekttotaler	7
Knappen Posterings	8
Opret Indkøb fra Projekt	8
Kopier Projekt	8
Projektkort rapporter	8
Rapporten Igangværende arbejde	8
Fakturering/Driftsføring	8
Øvrige Projekt ændringer i version 2012 SP2	8

Bogføring af omkostninger	8
Indkøb	8
Finanskladde	9
Projektkladde	9
Projektlinjer	10
Kopiering af poster	10
Prisredigering	10
Fakturering	11
Projektposter	11
Reguleringer af kostprisen	11
Historik	11
Valuta	11
OIOUBL	12
Rykker	12
Vedhæft/Indlejr dokumenter i XML	12

Generelt

Automatisk opdatering af valutakurser via Nationalbanken

Danmarks Nationalbank valgte i maj måned at ændre deres hjemmeside, hvilket medførte at den automatiske opdatering ikke længere virkede.

For lettere at kunne vedligeholde funktionen i Microsoft Dynamics C5 2012 anvendes den generelle XML funktionalitet, som bygger på et skema udarbejdet ud fra Nationalbankens XML fil med valutakurser, hvilket betyder at hvis der senere ændres i filstrukturen er det alene et nyt skema, der skal indlæses i C5 og der således ikke vil være behov for et traditionelt hot fix. Der er i v. 2012 anvendt XAC løsningen til udviklingen, hvorfor denne ikke kan anvendes til v. 2010.

Under opgraderingen til version 4.4.02.000 bliver skemaet automatisk indlæst og opsat under **Generelt/Kartotek/XML/XML skema** og den nye sti til Nationalbankens valutakurser opsat under **Generelt/Kartotek/Valuta** under knappen **Hent kurser**.

OBS: Skulle noget gå galt under opgraderingen kan mapningen indlæses manuelt ved at bruge knappen **Import mapning**, mapningen er placeret i mappen Country/DK og hedder **WebCurrency.c5m**. Når man har importeret mapningen skal skemafilen angives i feltet **URL/Sti og fil**. Skemafilen er placeret i mappen XSDCache og hedder **CurrencyRatesXML.xsd**.

E-mail

Under **Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter** er der tilføjet en ny knap **E-mail** med undermenupunkterne: **Adresse og emne**, **E-mail tekst** og **Kopier tekst**. Funktionaliteten giver mulighed for at angive en e-mail adresse (modtager) som rapporten skal sendes til vha. henvisning til et bogmærke i rapporten (dette felt er flyttet fra knappen Dokumentstyring) derudover er det muligt at angive et emne til e-mailen. Såfremt feltet **Udelad firma navn** ikke er markeret vil firmanavnet fra Firma kartoteket blive anført som det første element i emnet. Pos 2 og Pos 3 er valgfrie felter, som kan hentes ved hjælp af bogmærker i rapporten f.eks. FormText og FormNumber, hvilket vil angive et emne som – Demo firma ApS Faktura 20134.

E-mail tekst giver mulighed for at tilføje en tekst til e-mailen på de forskellige sprog, som er anvendt i C5. Sproget vil følge sproget som er opsat på debitoren/kreditoren.

Kopier tekst giver mulighed for at kopiere teksterne fra en rapport til en anden.

Den tidligere funktionalitet omkring afsendelse af e-mail ved at printe til **E-MAIL**, som findes under udskriftsparametre, hvor det ligeledes er muligt at angive en Modtager, Emne og Tekst eksisterer stadig og såfremt, der er angivet noget her vil dette blive angivet før det, som er opsat under den nye funktionalitet.

Det anbefales dog, at man kun vælger enten at benytte den nye eller den gamle metode for afsendelse af e-mail.

Rapportmærker

Som noget nyt tilbyder kernen nu mulighed for at anvende bogmærker på tekstfelter i rapporter, hvilket har gjort det muligt at anvende templates der kan dække flere sprog. Der er derfor udviklet templates uden landeangivelse, idet alle tekster bliver hentet direkte fra rapporterne.

Der er bestræbt at anvende syntaksen <TXT_feltets navn> som rapportmærker for tekstfelterne, men bogmærker kan tjekkes under **Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter** – knappen **Rapportmærker**.

Det er ikke nødvendigt at anvende den nye funktionalitet, idet vi har bestræbt os på at de "gamle" skabeloner med landeangivelse fortsat kan anvendes.

For at anvende de nye skabeloner skal der ændres i opsætningen under

Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Dokumenttyper under knappen **Skabeloner**. Her skal de nye skabeloner angives uden landeangivelse, men fortsat for hvert enkelt sprog.

Skabeloner med landeangivelse er blevet opdateret ud fra et ønske om at **Ordre/ReferenceNumber** (Reference til kundens rekvisitionsnummer) skulle tilføjes på rapporterne ligesom der har været ønske om at **varenummer** skulle fremgå af dokumenterne Tilbud og Bekræftelse.

Udeladelse af elementnavn i filnavn ved print til MS Word

Under **Generelt/Kartotek/Aktioner/Filnavn** er det nu muligt at angive, om man ikke ønsker elementnavnet som del af filnavnet. Dette gøres ved at markere feltet **Udelad dok. navn**.

Brugerprinter ved udskrift til MS Word og MS Word Pdf

Tidligere blev alle MS Word dokumenter udskrevet til en printer, som var defineret som standard i operativsystemet, men nu er det muligt på aktionslisterne under henholdsvis **Debitor** og **Kreditor/Kartotek/Tilpasning/Aktionslister/Standard** og på **Debitor** og **Kreditor/Kartotek** under knappen **Opsætning/Aktionsliste** at angive en printer, der er forskellig fra standardprinteren. Brugerprinterens opsættes ved at aktivere Printer ikonet på aktionslisten, når der vælges udskrift til henholdsvis MS Word eller MS Word Pdf, fremkommer der et yderligere felt **Printer** og det er her muligt at vælge mellem de på computeren installerede printere. **Printer** kan også vælges under Masseopdatering/Masseudskrift efter markering af feltet brugerprinter under udskrift.

Aktionsliste – Masseopdatering/Fakturering

Det er nu muligt at udelade rapporter/aktioner fra at blive udskrevet under Masseopdatering/Massefakturering. Dette angives ved at markere feltet **Udelad** på aktionslisterne, som findes under henholdsvis **Debitor** og **Kreditor/Kartotek/Tilpasning/Aktionslister/Standard** og på **Debitor** og **Kreditor/Kartotek** under knappen **Opsætning/Aktionsliste**.

SQL vedligeholdelse

Nyt menupunkt tilføjet under **Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Database**. Menupunktet er det samme som fortsat kan findes under **Generelt/Tilpasning/Udviklingsmenu – Kolonnen MNX – Kør MSS – Microsoft SQL Server**

Finans

Kasserapport

Generelt/Daglig/Kassekladde- Rapporten **Kasserapport** er nu ændret, så der ikke udskrives kolonner med valuta, såfremt der ikke er anvendt anden valuta end firmavalutaen i kassekladden.

Intrastat

For at have mulighed for at udelukke trekantshandel fra Intrastat er der tilføjet et nyt felt på Ordre kartoteket, fanen Opsætning. Såfremt feltet **Udelad Intrastat** er markeret vil ordren ikke blive registreret i Intrastat.

Debitor/Kreditor

Debitorposterings fra Rentekladde

På rentekladden under **Debitor/Kartotek/Dagligt/Rentekladde** er der tilføjet en knap **Posterings**, der gør det muligt at gå direkte til den aktuelle debtors posterings.

Opret projekt

Fra **Debitor/Kartotek/Debitor** under knappen **Opret ordre** er der oprettet et nyt undermenu punkt **Opret projekt**.

Kursregulering

Under **Debitor/Periodisk/Kursregulering** og **Kreditor/Periodisk/ Kursregulering** er der tilføjet en rapport, som viser resultatet af kursreguleringen.

Kredit maks. Kontrol – Højeste saldo

Ny parameter er tilføjet under **Debitor/Tilpasning/Debitor** samt **Kreditor/Tilpasning/Kreditor** – feltet **Kredit maks. kontrol** med mulighederne **Advarsel** og **Afbryd**.

Ved anvendelse af **Advarsel** vil funktionen være som hidtil, hvor det er muligt at vælge at fortsætte trods advarslen, hvorimod, at hvis der vælges **Afbryd** tillades der ikke at fortsætte.

Derudover vil der ved følgeseddelleveringer blive taget højde for, at der ikke leveres varer for en større værdi end der er tilladt indenfor kredit maks. – dette gælder dog kun indenfor den enkelte ordre.

Saldolister

I forbindelse med ændring af saldolister i Service Pack 1 har der været en del forskellige opfattelser af, hvorvidt rapportens dato skulle indgå i den første kolonne med saldo. Vi har i den forbindelse forsøgt at imødekomme de forskellige opfattelser ved at definere den første kolonne med saldo som 0-n dage og i øvrigt specificere intervallerne med dato angivelse ved anvendelse af forfaldsfordeling med fremadrettet og bagudrettet visning.

Ved anvendelse af metoden Dato og f.eks. 7 dage vil den første kolonne være angivet med 0-7 dage, hvilket således omfatter 8 dage, mens de efterfølgende kolonner indeholder 7 dage.

Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at dette også vedrører Eksternt kontoudtog, Rentenota og Indbetalingsoversigt/Betalingsoversigt. Derudover er teksten på Debitor/kreditor kartotekernes saldi ændret så den fremover viser 0-30 dage, idet det er dette som den udviser.

OIOXML

Da OIOXML ikke længere et officielt supporteret filformat, men afløst af OIOUBL, har vi valgt at fjerne funktionaliteten, hvorfor opsætningen under **Debitor/Tilpasning/Parametre/OIOXML** er fjernet samt feltet **OIOXML** på Debitor kartoteket er skjult. Endvidere er knappen **Dan OIOXML fil** fjernet fra **Debitor/Kartotek/Debitor – knappen Journal**.

Lagerstatus

Begreberne Økonomisk og Fysisk er erstattet af Faktura og Følgeseddel, hvilket kan ses i henholdsvis Debitor/Kreditor journaler, Ordre/Indkøb/Projekt arkiver og lagerposterings.

Kreditor – Betalingsmåder

Under **Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder** var feltet **Tekst nr.** udfyldt med tekstnumre som henviste til **Kreditor/Tilpasning/Tekster**, teksterne var dog ikke oprettet. Teksterne bliver nu oprettet, men vi har i den forbindelse valgt at fjerne tekst numrene, som var opsat under betalingsmåder. Vi har valgt at fjerne tekstnumrene, fordi teksten bliver tilføjet til Tekst feltet i kassekladden og derfor også vil blive udskrevet i betalingsfilen. Dette er måske ikke altid hensigtsmæssigt, men såfremt man ønsker at anvende teksterne kan man blot manuelt indtaste det ønskede nummer samt evt. ændre teksten.

Lager

Varesporing og notater

Under **Lager/Kartotek/Lager** under knappen **Varesporing – Notat**. Såfremt der på en lager lokation var tilføjet et notat for en serienummervare og man derefter flyttede varen til en anden lokation, så det umiddelbart ud som om at notat var forsvundet. Dette er dog ikke tilfældet, idet notatet stadig ligger på lokationen, hvor den var tilføjet, hvilket kan ses ved anvendelse af knappen **Åben/Alle**.

For at gøre det lettere at se alle notater, tilføjet for varen, er der i varesporingsformen tilføjet en knap **Vis historiske notater**.

Varetekster

Standard sprog er fjernet fra varetekster som findes under **Lager/Kartotek/Lager** knappen **Varetekster**. Der var fejlagtigt ikke sammenhæng mellem sproget standard og firmasproget. Under opgradering til version 2012 SP2 bliver standard varetekster eksporteret til en kommafild (Sprogkode 0) og kan findes i mappen, hvor C5 er installeret under navnet **Varetekster_Standardsprog.csv** (UK: **ItemTexts_StandardLanguage.csv**). Efter eksporten bliver alle standard tekster erstattet af vareteksten på firmasproget.

Beregn styklister priser

Under **Lager/Periodisk/Styklister/Beregn styklisterpriser** er det nu blevet muligt at beregne Kost og Salgspriser samtidig. Samme funktionalitet findes under **Lager/Kartotek/Lager** under knappen **Styklister** knappen **Beregn pris**.

Ydelser og varegrupper med tilgangskonto af typen status

Ved oprettelse af en vare af typen ydelse under **Lager/Kartotek/Lager** vil der fremkomme en advarsel, såfremt man tilknytter varen til en gruppe der har en status konto som tilgangskonto: "Den valgte Varegruppe har en status konto angivet som varelager tilgangskonto. Det anbefales at anvende en driftskonto, som Varelager tilgangskonto på Ydelser. Man bør oprette en særskilt varegruppe til Ydelser."

Lagerstatus rapport

Den tidligere rapport under **Lager/Rapporter/Periodisk** er nu opdelt i 2 rapporter – **Lagerstatus** (varer) og **Ydelser**. Lagerstatus rapporten er udvidet med en kolonne **Afvigelse**, dette af hensyn til varer med Lagermodel=Kostpris. Afvigelseskolonnen viser, hvor meget kostpriserne har afvejet fra standardkostprisen, og kan bruges i forbindelse med afstemning med varegruppens Tab/Vind konti.

Ordre/Indkøb/Projekt

Negativ beløb på ordre-, indkøb og projektlinjer samt journaler

Det er ikke længere tilladt at angive et negativt beløb på ovenstående linjer, idet dette vil føre til korrupte data og forkerte lagerværdier, såfremt man angiver et positivt antal og negativt beløb.

Ændring af debitor/kreditor på en ordre/indkøb eller projekt

Ved anvendelse af **Log ændringer** forsvandt loggen fra projektet, men var alene registreret på debitoren som projektet f.eks. var faktureret til. Dette er nu ændret så loggen fortsat kan ses på ordren/indkøbet/projektet som ændringsloggen tilhører samt på debitoren som ændringsloggen tilhører.

Plukliste

Nyt internt dokument i **Ordre/Kartotek/Ordre** kan udskrives vha. knappen **Plukliste**; samme funktionalitet er introduceret under Projekt.

Pluklisten er tænkt som et internt dokument til brug for plukning fra lageret og ikke som et eksternt dokument, hvorfor der ikke vil være mulighed for at gemme dokumentet i arkivet og ej heller at angive det som en aktion. Pluklisten kan udskrives med mulighederne Alt, Lever nu og Bekræft og det er muligt at angive et notat til lageret.

Kostpris og negativt antal for varer af typen Ydelse

Ved kreditering af varer blev der i 2012 indført en advarsel "Kontroller kostpris på linjen, da denne bliver brugt ved kreditering". Denne meddelelse er ikke relevant for ydelser, hvorfor den ikke længere vil fremkomme ved kreditering af ydelser.

Forbedring af Opret Indkøb/ Opret Ordre

Under henholdsvis **Ordre/Kartotek/Ordre** – knappen **Opret indkøb** og **Indkøb/Kartotek/Indkøb** – knappen **Opret ordre** - er det nu muligt at gå til den oprettede Indkøbs/salgsordre. Samtidig er det blevet muligt at overføre linje notater. Funktionaliteten er ligeledes blevet introduceret på projekt.

Ny fakturaparameter XML faktura=Udskrevet

Under **Debitor/Tilpasning/Faktura** er der tilføjet et nyt felt **XML faktura=Udskrevet**. Ved markering af dette felt vil feltet **Udskrevet** på debitor journalen blive sat til Ja (markeret) ved dannelse af OIOUBL filen. Der gøres opmærksom på at dette vil gælde for alle dokumenter/filer dannet ved benyttelse af OIOUBL funktionaliteten.

Projekt

Projekttotaler

Fra **Projekt/Kartotek/Projekt** under knappen **Linjer** er der tilføjet en ny knap **Projekttotaler**, der åbner formen som også findes på Fane bladet Projekt statistik.

Knappen Posteringer

I version 2012 blev knappen **Posteringer** lagt ind som undermenu under knappen **Information**. Der er ydret stort ønske om at denne igen blev lagt ud som en knap på **Projekt kartoteket** og dermed spare et tastetryk, hvilket vi således har valgt at gøre.

Opret Indkøb fra Projekt

I lighed med Ordre er det nu muligt at oprette indkøb fra **Projekt/Kartotek/Projekt** – knappen **Opret indkøb**. Ved oprettelsen af indkøbet kan man vælge om projekt nummer skal angives på Indkøbslinjen og det er muligt at vælge en art; som standard vil arten fra projektlinjen blive foreslået.

Kopier Projekt

Såfremt de oprindelige projektlinjer var indtastet i en projektkladde og senere kopieret ind til projektlinjer fik disse sat en markering i **Kopieret** feltet. Hvis disse så blev kopieret fra Arkivet og til et Projekt var feltets værdi også kopieret, hvilket gjorde, at der ikke blev foretaget varelager/tilgang/negativt vareforbrug ved en kreditering. Under **Projekt/Kartotek/Projektarkiv – Kopier projekt** gives der nu mulighed for at fjerne markeringen **Kopieret**, således at det er muligt at regulere lager/vareforbrug korrekt.

Der er ligeledes givet mulighed for at angive om notater fra Projekt hovedet og/eller linjerne skal kopieres.

Projektkort rapporter

Alle projekt kort rapporter giver nu mulighed for, at der kan udskrives med ét projekt per side.

Rapporten Igangværende arbejde

Rapporten under **Projekt/Rapporter/Periodisk/Igangværende arbejde** har fået tilføjet feltet **Dækningsbidrag**.

Fakturering/Driftsføring

Driftsførings dialogen fremkom tidligere altid, når der blev anvendt nedenstående metoder under fakturering:

1. Aconto + Driftsfør
2. Aconto + Driftsfør + Normal
3. Slutfakturering

Driftsførings dialogen vil fremover alene fremkomme såfremt der er rest til driftsføring – dvs. projekt poster gennemløbes og såfremt der er driftsført under 100% fremkommer dialogen.

Indtastede linjer driftsføres fortsat med 100% - uden dialogen fremkommer.

Øvrige Projekt ændringer i version 2012 SP2

Bogføring af omkostninger

Indkøb

Indkøbsfølgesedler med et projektnummer på linjen bliver nu bogført i projekt og kan faktureres i projekt.

Når man senere opdaterer en indkøbsfaktura, bliver der kun oprettet poster i projekt på et antal, som endnu ikke er modtaget. F.eks. hvis indkøbslinjen er på 10 stk. og der modtages 2 stk. på følgeseddel og der senere faktureres alle 10 stk. - så vil der blive oprettet 2 projekt poster: 2 stk. og 8 stk.)

Kost- og salgspriser beregnes som vist nedenstående:

Kostpris	Salgspris	Pro Faktor	Tillæg fra Art
----------	-----------	------------	----------------

Sættes lig indkøbslinjeprisen. Hvis der er angivet varenummer tillægges evt. omkostning fra lagerkortet og/eller omkostning som er fordelt på linjen, som Fragt ol.	Hentes fra projektets prisgruppe. Hvis der ikke er angivet prisgruppe eller hvis intet varenummer er angivet sættes salgsprisen lig med kostprisen	Anvendes ikke	Tillægs % tillægges beregnet salgspris
---	--	---------------	--

Finanskladde

Det er ikke længere muligt at angive projekt på kladdelinjer med kontotype Debitor. Antal på projekt posten sættes altid med samme fortegn som kladdelinjebeløbet og sættes til 1/-1 hvis der ikke er angivet antal.

Kost- og salgspriser beregnes som vist nedenstående:

Kostpris	Salgspris	Pro Faktor	Tillæg fra Art
Sættes lig kladdelinjens beløb i national valuta	Sættes lig med kostprisen	Anvendes ikke	Tillægs % tillægges beregnet salgspris

Projektkladde

Til forskel fra Indkøb og Finanskladden, hvor beløbene beregnes under bogføring og ikke kan overstyres af brugere, så beregnes alle beløb, på nær den faktiske kostpris, i projektkladden.

Beregningen af beløb i kladden benytter forskellig logik for "rene" projekt poster og poster, der skal overføres til Løn modulet.

Rene projektomkostninger

Dvs. linjer med almindelige varenumre eller linjer uden varenumre samt ydelser, hvor der ikke er angivet en medarbejder samt lønart og profaktor.

Kostpris	Salgspris	Pro Faktor	Lønsats	Tillæg fra Art
For linjer med varenumre hentes kostprisen fra lagerkartoteket. Linjer uden varenumre sættes = salgsprisen, men kan rettes af brugeren.	Hentes fra projektets/linjens prisgruppe. Hvis der ikke er angivet prisgruppe eller hvis det er en linje uden varenummer sættes salgspris = kostprisen	Anvendes ikke	Anvendes ikke	For linjer med varenummer tillægges Tillægs % til beregnet salgspris

Projektomkostninger som overføres til Løn

Dvs. linjer med ydelser eller uden varenumre, hvor der er angivet en medarbejder samt lønart og profaktor. Bemærk, det er ikke længere muligt at angive lønfaktor og profaktor for linjer med almindelige varer.

Kostpris	Salgspris	Pro Faktor	Lønsats	Tillæg fra Art
----------	-----------	------------	---------	----------------

Sættes til lønsatsen og evt. reguleres iht. profaktor (ProOmk)	Hentes fra projektets/linjens prisgruppe. Hvis der ikke er angivet prisgruppe eller hvis det er en linje uden varenummer sættes salgspris = kostprisen	Påvirker kostprisen	Bestemmer kostprisen	Tillægs % tillægges beregnet salgspris
--	--	---------------------	----------------------	--

Projektlinjer

Kopiering af poster

Ny funktionalitet:

- Mulighed for at beregne kombinerede priser/rabatter ved kopiering. Muligheden findes i prompten som Rabat metode, der enten kan være Pr. post (dvs. priser/rabatter tjekkes kun for den enkelt posts antal) eller Pr. varenummer (dvs. poster med samme varenummer opsummeres før der foretages tjek af pris/rabat)
- Rabat dato – før har systemet altid beregnet ud fra systemdatoen, nu kan dette overstyres
- De kopierede posters kostpris opsummeres og sættes som linjens kostpris. Når man kopierer projektposter, bliver der oprettet link mellem linjen og de poster, som indgår i linjen, så at det altid er muligt at se, hvad linjen består af. (Nyt menupunkt Referencer)
- Mulighed for at se lagerposter, som hører til kopierede linjer

Prisredigering

- Det er ikke længere muligt at rette Pris/Rabat/Rabat beløb/Beløb på linjer uden varenummer (dvs. kopieret efter metode Art/Sumart/En linje), som består af mere end 1 projektpostering.
- **Lever nu** på sådanne linjer kan heller ikke sættes til et vilkårligt antal længere (dvs. de skal faktureres/krediteres som helhed, da disse kan bestå af vidt forskellige poster og det er ikke til at afgøre hvilke af disse poster, der skal faktureres, hvis man kun vil fakturere en del af dem)

For at kunne rette pris på linjer uden varenummer (dvs. kopieret efter metode Art/Sumart/En linje) er der introduceret et nyt menupunkt: **Rediger pris**, som kalder en form.

Formen fungerer som følger:

Når man åbner formen viser den hvad den aktuelle linjepris består af.

Der er 2 blokke i formen: den øverste blok viser beløbsfelterne (Under 'beløbsfelter' forstås Pris, Rabat, Rabat beløb og Beløb) på den aktuelle projektlinje og beløbene her opdateres, såfremt der foretages ændringer i (hele) formens beløbsfelter. Den nederste blok viser projektposteringer, som er opsummeret på linjen i den øverste blok.

Hvis der rettes manuelt i beløbsfelterne i den nederste blok – opdateres den øverste blok automatisk med ændringerne. Bemærk at rabatfelter nulstilles i den øverste blok, hver gang man manuelt retter på de enkelte posters beløbsfelter.

Der er tre menupunkter i formen: **Fordeling**, **Check pris/rabat** og **Genindlæs pris**

Check pris/rabat og **Genindlæs pris** er afhængige af hvilken blok de bliver kaldt fra. Kaldes de fra den *øverste blok* – gælder det *Alle linjer i den nederste blok*. Kaldes de fra den *nederste blok* – gælder det *kun den aktive linje (varenummer) i den nederste blok*.

- **Check pris/rabat** – tjekker pris og/eller pris/rabat aftaler ifølge valgte kombinationer i promptboksen.

- **Genindlæs pris** – genindlæser den originale pris fra projekt posteringerne (Bemærk, hvis der under 'Check pris/rabat' vælges at der IKKE skal hentes salgspris, vil den originale posteringspris blive brugt som prisen ved beregninger)
- **Fordeling** – dette menupunkt kan kun kaldes fra den øverste blok og kun hvis et af beløbsfelterne i den øverste blok er ændret manuelt. Der kan fordeles efter 3 metoder: Lige, Antal, Beløb. Bemærk, at i den øverste blok kan man redigere alle beløbsfelter, mens kun Beløb bliver brugt til fordeling. Bemærk også, at hvis man har rettet i beløbsfelter uden at fordele – beholdes den sidst foretagne rettelse.

Fakturering

Ved fakturering af kopierede linjer opdateres den oprindelige lagerposts salgsbeløb med det fakturerede beløb (ex. moms). Dette gælder kun projektposter med varenummer. Lagertype på disse lagerposter skifter også fra Projekt (omkostning) til Varesalg, således at de fremover indgår i varesalgsstatistik rapporter.

Bemærk, at hvis samme omkostningspost faktureres flere gange (dvs. kopieres flere gange) vil salgsbeløbet på lagerposten reguleres for hver gentagen fakturering. Lagerpostens salgsbeløb vil således være summen af alle fakturerede beløb. Linjerabat beløb summeres ligeledes for hver gang der faktureres og rabatprocenten genberegnes. Kostprisen forbliver uændret.

Kostprisen på fakturaprojektposten sættes nu også ved fakturering af kopierede linjer. Bemærk, at hvis samme omkostningspost faktureres flere gange (dvs. kopieres flere gange) vil kostbeløbet på alle efterfølgende fakturaposter være nul jvf. Ovenstående – kostprisen forbliver uændret ved efterfølgende faktureringer.

Projektposter

Der er nu en komplet sammenhæng mellem faktura projektposter og omkostnings projektposter samt tilhørende lagerposter.

I formen Projektposter er der introduceret 2 nye menupunkter.

- **Referencer**, som viser faktureringshistorikken for posten. Hvis man står på en faktura post - vises hvilke linjer der indgår i fakturaen. Hvis man står på en omkostningspost - vises hvilke faktura(er) posten er faktureret på.
- **Poster**, som viser hvilke lagerposter, der er faktureret på en fakturapost eller hvilken lagerpost, der svarer til den omkostningspost, som man står på.

Reguleringer af kostprisen

Der er introduceret en ny logik ved regulering af kostprisen:

I tilfælde af at en projekt lagerposts kostpris bliver reguleret, så bliver der ikke længere oprettet en separat projektpost, som svarer til reguleringen. Fremover er det den oprindelige projektkostningspost, som har genereret lagerposten, som bliver reguleret – dvs. postens Kostbeløb bliver opskrevet/nedskrevet med reguleringsværdien. Se i øvrigt under **Historik**.

Hvis en projektkostningspost er faktureret – opdateres den relaterede fakturaposts kostbeløb. Bemærk, at såfremt en projektkostningspost har været faktureret flere gange – er det kun fakturaposten, som stammer fra den allerførste fakturering, der bliver opdateret med det nye kostbeløb.

Historik

Ved reguleringer af kostpriser, hvor der samtidig sker en driftsføring, bliver der fortsat indsat en separat post ved enhver regulering under Projekt poster knappen Historik.

For at kunne følge kostprisreguleringer er der oprettet et nyt kartotek som tilgås via

Projekt/Poster/Historik/Kostpris historik. For hver regulering bliver der tilføjet en linje med reguleringsbeløbet.

Valuta

Beløbet i valuta vil fremover altid følge projektets valuta.

OIOUBL

Rykker

Ved betalingsmåden FIK blev der ikke dannet betalings ID i rykkerskrivelsen. Betalings ID vil nu blive dannet ud fra kreditorens kontonummer og sædvanlig modulus 13 kontrolciffer.

Vedhæft/Indlejr dokumenter i XML

Fra og med version 2012 SP2 er det nu muligt at indlejre dokumenter i OIOUBL filen.

Dokumenterne indlejres i elementet AdditionalDocumentReference med et ID og Dokument type.

OBS - Husk at indlæse ny mapning som beskrevet i installationsvejledningen. Typ-filen XMLAttach.typ opsættes automatisk under opgraderingen.

Hvis man ønsker at anvende funktionaliteten kan dette gøres på 2 måder:

- 1) I aktionslisten kan en rapport markeres som XML bilag og denne vil dermed blive indlejret i et tilsvarende XML dokument.
Forudsætning:
 - a. Rapporten skal afvikles før tilsvarende XML aktion, dvs. der skal være en "almindelig" tilsvarende aktion i aktionslisten og den skal være placeret højere oppe end XML-aktionen. Bemærk, at det er rapportens dokumenttype som bliver anvendt som beskrivelse af det indlejrede dokument i XML filen.
 - b. Rapporten skal udskrives til PDF, hvilket gøres ved at vælge brugerprinter i aktionslisten og sætte printer valget til MS Word PDF
- 2) Andre bilag kan angives manuelt i dokumentstyring (Ctrl+N) på ordren/indkøbet/projektet INDEN opdateringen. Der er oprettet en ny dokumenttype **XML bilag**, bilagene som ønskes vedhæftet skal oprettes med XML bilag som type. Bemærk, at det er teksten fra dokumentstyringens oversigt som bliver anvendt som beskrivelse af det indlejrede dokument i XML filen.

Alle XML indlejrede bilag skal have et ID - der er derfor oprettet en ny nummerserie XML bilag, som oprettes under opgradering til version 2012 SP2.

Hvis XML Bilag serien ikke er oprettet eller den er overskredet - afbrydes alle opdateringer, hvori der indgår XML bilag. Når man danner en XML fil, indlejres alle angivne bilag i dokumentet, forudsat filtypen er supporteret. Flg. dokument typer er understøttet af OIOUBL: tiff, tif, png, jpg, jpeg, gif, pdf og XML.

Brugte bilag 'flyttes' fra dokumentoversigten ind under XML filen (nyt menupunkt XML Bilag). Skulle man opdatere ordren igen og anvende bilag ved ny opdatering - skal de enten oprettes igen eller kopieres fra tidligere opdateringer. Ved genudskrivning genanvendes manuelt vedhæftede bilag samt deres ID. Bilag oprettet fra aktionslisten genanvendes IKKE, men gendannes hver gang.

Import af OIOUBL filer med indlejret dokument

Modtages der en OIOUBL fil med et indlejret dokument vil dette fremgå i Indbakken, idet der er oprettet et nyt felt **XML Bilag**, dette felt vil få en markering, såfremt der er indlejret et dokument i den indscannede OIOUBL fil. Det indlejrede dokument kan ses vha. Dokumentstyring - Ctrl+N under knappen XML Bilag. For at kunne se dokumentet er det nødvendigt at gemme det først. C5 har tilføjet **_Ikke gemt** til filnavnet. Dette gøres for at sikre at det ikke er et andet dokument med samme navn, som allerede findes på computeren, der åbnes. Brugeren bør ændre navnet eller fjerne **_Ikke gemt** fra filnavnet, når filen gemmes.

Under import af OIOUBL filen vil evt. vedhæftede dokumenter blive kopieret med over på indkøbet/ordren, således at man her kan tilgå dokumenterne under indkøbets/ordrens dokumentstyring.

Microsoft Dynamics is a line of integrated, adaptable business management solutions that enables you and your people to make business decisions with greater confidence. Microsoft Dynamics works like and with familiar Microsoft software, automating and streamlining financial, customer relationship, and supply chain processes in a way that helps you drive business success.

United States and Canada toll free: (888) 477-7989 Worldwide: (1) (701) 281-6500 www.microsoft.com/dynamics

The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, this document should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication.

This white paper is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT.

Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in, or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation. Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2014 Microsoft. All rights reserved. Microsoft, Microsoft Dynamics and the Microsoft Dynamics logo are trademarks of the Microsoft group of companies.