

VISMA Contracting © Visma 2002-2018

NYHETER OG FORBEDRINGER – VERSJON 13.10

Oslo, desember 2018.

Velkommen til versjonsbrevet til Visma Contracting[®].

Denne versjonen inneholder en del nye funksjoner, ønskede utvidelser samt korreksjoner av innmeldte feil.

Vi anbefaler at du leser versjonsbrevet nøye før du tar systemet i bruk, da kan du raskt komme i gang med å ta i bruk de nye mulighetene denne versjonen gir.

Før installasjon:

Se dokumentet «Installasjonsveiledning_13.10»

Det beskriver forberedelser til installasjonen, selve installasjonene og oppgraderingen og hva som må gjøres etterpå.

(Dokumentet lastes ned fra nettet i PDF-format.)

Kontakt Visma Contracting hvis dere ønsker å bestille konsulentbistand.

Etter installasjon:

Konvertering må kjøres.

Den som først logger seg på etter oppgradering vil få spørsmål om å kjøre konvertering.

Det er derfor en fordel om bruker SYSTEM logger seg på først og kjører konverteringen.

(Konverteringen er kun en oppdatering av registeret som brukes ved søk på varer og er kun en gjennomkjøring av rutine DANNSOK.)

MERK:

Fra 1. januar 2019 har reglene for direkte salg blitt langt strengere.

Vi har derfor valgt å stenge muligheten for kassesalg (kontantsalg) i Visma Contracting.

Etter installasjon av versjon 13.10 vil det ved slike salg utstedes en faktura og så må kunden

betale denne via et betalingssystem som en frittstående kortautomat, med Vipps eller i nettbank.

Se beskrivelse av «Direkte salg» (tidligere Kontant) nedenfor og i «Hjelp».

Ønskes en kasseløsning som i dag må Visma ERP POS kjøpes og installeres.

Nyheter og forbedringer Visma Contracting 13.10

System

Skjermopløsning

Contracting bør ha skjermopløsning på 1680 *1050 eller bedre.

Kommunikasjon mot Visma Community

Nå ser man de 5 siste nyhetene fra Visma Community i Visma Contractings startbilde. Man kan klikke på lenken og kommer rett inn i Visma Community for å lese hele artikkelen.



Systemkoder – Faktura

Det er lagt inn et valg på om kost og dekning på faktura skal vises ved registrering av faktura.

Blanketvariant faktura	<input type="text" value="0"/>
Blanketvariant fakturaforslag	<input type="text" value="0"/>
Fakturatekst	<input type="text" value="fast text"/>
Ikke vis kost i registrering faktura	<input checked="" type="checkbox"/>

Varelager

Sletting varer

Ved sletting varer kan man nå velge om diversevarer skal slettes eller ikke.

Grossist	<input type="text" value="1"/>	Onninen
Varenr fra	<input type="text" value=""/>	
Varenr til	<input type="text" value=""/>	
Prisdato eldre enn	<input type="text" value=""/>	
<input type="checkbox"/> Slett kun utgåtte varer		
<input checked="" type="checkbox"/> Slett diversevarer		
Skal varer som slettes	<input checked="" type="radio"/> Til fil	<input type="radio"/> Utskrift
<input type="button" value="Start sletting"/>		

Utlisting beholdningsverdi

Listen er nå basert på varetype og ikke grossist.

Raskere søk på varer

I versjon 13.00 opplevde man at søk på varer gikk litt tregere. Dette er nå rettet

Lønn

Fagforeningsliste med nødvendige opplysninger

Fagforeningslisten er oppdatert med nødvendige opplysninger i henhold til Fellesforbundets krav:

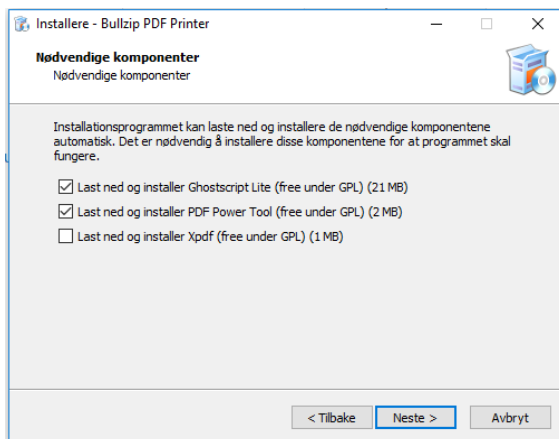
- Organisasjonsnummer til Bedriften
- Bedriftens navn
- Lønnsperiode - år og måned
- Medlemmenes fødsels og personnummer
- Medlemmenes etternavn og fornavn
- Totalsum

Kryptering av Lønnsslipper

Kryptering av lønsslipper og evt. timelister som sendes ut via e-post er nå oppgradert, til nøkkel lengde AES 256-bit. Dette i henhold til Datatilsynets krav om kryptering. Kryptering forutsetter at det er lagt inn passord på lønnstakeren, for utskrift av lønsslipp.

Noen eldre versjoner av Bullzip støtter ikke AES 256-bit. Hvis dere får melding om at Bullzip-versjonen dere har er for gammel må den avinstalleres og installeres på nytt.

OBS, må installeres med hakene på som vist her:



Måten å teste på, er å skrive ut en (eller flere) lønssliper og evt. timelister. Når programmet stopper i skjermbildet for repeterende e-post, ligger disse på tmp-mappen under det område som i firmaopplysninger - e-post er angitt som passordbelagt område.

Gå inn her, høyreklikk på filen og velg åpne med Adobe. Man må vite passordet til lønnstakeren. Når dokumentet er åpnet, går man til Fil - Egenskaper. Velg fanen Sikkerhet. Klikk på knappen "Detaljer". Nederst på det skjermbilde som vises, skal det stå AES 256-bit (eller lignende).

Avlønningstype på lønnstakers arbeidsforhold

Opplysningen *Avlønningstype* har blitt fjernet fra A-meldingen og dette skal ikke lenger meldes inn. Inntastingen er derfor fjernet fra lønnstakers arbeidsforhold i *Vedlikehold lønnstakere*.

Yrkeskode for frilanser

Når arbeidsforholdstype er *Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner* er nå yrkeskode obligatorisk opplysning. D.v.s. feltet MÅ fylles ut på arbeidsforholdet.

Feriepenger ved utskrift tidligere lønnslipper

Når lønnsberegning kjøres vil nå alle feriepengeopplysninger i beregningsøyeblikket bli lagret på lønnslippen slik at det blir korrekte tall når man skriver ut "gamle" lønnslipper.

Avstemming lønn/regnskap i lønns- og trekktotaler

I rutinene for lønns- og trekktotaler og lønns- og trekktotaler transaksjonbasert med summering på konto, er det nå lagt inn kontroll mot saldo på kontoen i hovedbok.

Når man har valgt hele intervallet på lønnstakere, lønnsarter og avdeling, dannes det en linje med saldo på kontoen. Ved evt differanse vises dette på en ny linje i.

Vedlikehold lønnsart: Varsel ved endring inntektskombinasjon

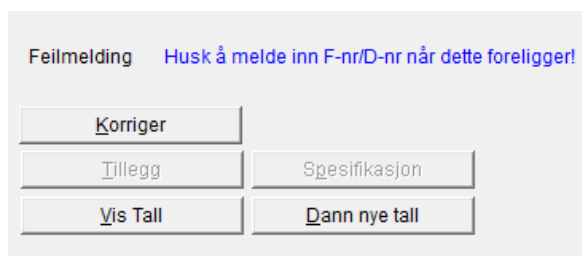
Hvis man endrer inntektskombinasjonen på en lønnsart som tidligere er rapportert på A-melding, vil man få feil hvis man skal omsende en gammel A-melding hvor denne arten er med.

Derfor må man opprette en ny lønnsart og legge inn den nye inntektskombinasjonen på denne. Varsel om dette vises ved endring av inntektskombinasjon.

Gir påminnelse om D-nr/F-nr ved internasjonal ID

Når en lønnstaker ikke har hverken fødselsnummer eller D-nr men er opprettet med internasjonal identifikator, skal man rapportere inn f-nr/d-nr på A-melding så fort det foreligger.

For at dette ikke skal glemmes, får man et varsel på de lønnstakere som rapporteres inn på kun internasjonal identifikator.



Arbeidsforhold sperres for endring etter rapportering

Når et arbeidsforhold er rapportert på en A-melding, kan det ikke lenger endres.

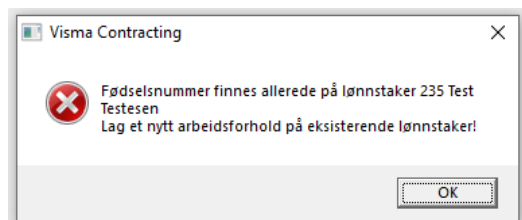
Hvis det oppstår endringer, må arbeidsforholdet avsluttes og et nytt arbeidsforhold opprettes.

Datofelter på firmabil/servicebil på lønnstaker

Når man oppretter en art for bil på lønnstakeren og skal legge inn bilens registreringsnummer, er det ikke lenger et krav at man også legger inn fra-til dato. Disse dato-feltene benyttes ikke videre i systemet og er kun en opplysning for eget bruk.

Vedlikehold – Lønnstaker

Nå er det sperret for å opprette en lønnstaker med samme fødselsnummer 2 ganger. Man kommer ikke videre og får en melding som vist her:



Det har ligget varsel på dette lenge, men vi opplever allikevel at flere oppretter samme lønnstaker på nytt, går videre og sender A-melding til Altinn. Skal man så i ettertid sende den «gamle» på nytt får man feil i A-meldingen.

Lister – Lønnstakere til Excel

Det manglet ett siffer i fødselsnummer på lønnstakerliste til Excel, det er korrigert.

Ordre/Anlegg

Dokumenter fra VDC

Fakturaer i PDF-format som kommer fra Visma Dokumentsenter kan nå lastes ned og lagres på ordre, slik at de kan vedlegges faktura eller e-post.

I Spørring - Inng.fakt. høyreklikk på ønsket faktura og velg å laste ned dokumentet:

Lev	Navn	Afrest	FakNr ▲	Bilag	Ordre	Seddel	Typ	Status	Fak.dato	Forfall	Beløp	Go
50002	ONNINEN AS		181314	127	2970	3618	Fa	Oppdatert	07.11.18	17.11.18	14.679,58	
50002	ONNINEN AS	Last ned dokument fra VDC (PDF)	181311	124	2970	3613	Fa	Oppdatert	05.11.18	09.11.18	820,75	

Ikonet for at det er en faktura fra Dokumentsenter får en grønn hake:



Nå er fakturaen tilgjengelig i arkfane Dokumenter

Dato	Navn	Vedlegg fakt.	Kommentar	Info	Filnavn
14.12.2018	Fakt_Vdc_0_4759B127.Pdf	<input type="checkbox"/>			\\NO-SWI-SC-0177\visma\contractin

Kalkyle

Summering av total pris på tilbud med etapper

Låste linjer ble utelatt ved summering til total beløp. Det er korrigert.

Direkte salg

Ikke lenger Kontantsalg

Siden Contractings kontantfaktura-modul ikke kan benyttes som kasse fra 1. januar 2019, har vi gjort endringer så salget må foregå via en faktura.

Kasse heter nå Salgpunkt og det er ikke mulig å ta imot kontanter.

Alle salg må foregå til en registrert kunde og gjøres salget til en ny kunde tastes [Enter] i felt kundenummer, så må en del kundeopplysninger registreres og kunden opprettes.

Se ellers dokumentasjon i «Hjelp»

ERP POS

Kampanjepriser

Kampanjepriser vil nå vises umiddelbart under et salg.

Kasseoppgjør/Dagsoppgjør

For å få salget oppdatert på korrekt dato i Contracting, må man taste korrekt oppdateringsdato. Kun transaksjoner frem t.o.m. valgt oppdateringsdato behandles.

Eksempel:

Hvis man ikke har foretatt dagsoppgjør i uke 51, men hadde salg 18/12, 19/12 og 21/12 så må man først ta oppgjør med dato 18/12, når det er ferdig tar man nytt oppgjør med dato 19/12 og til slutt ed dato 21/12.

Danning av pakksedler på ordre i Contracting

Siden ERP POS for mange erstatter kontaktfakturering i Contracting, vil det nå være mulig å registrere varer i ERP POS og overføre disse som pakkseddel til en ordre i Contracting. Det krever at ERP POS oppgraderes til versjon 13.10 og at dette så aktiveres.

Ved søk på kunde eller inntasting av et kundenummer vil man nå kunne taste ordrenummer eller søke på kundens ordre for så å danne en pakkseddel i stedet for et ordinært salg:

Kassepunkttransaksjon
10000327 14.12.2018 15:17

Kunden *
22257 Visma Elektro og Rør AS

Arbeidsordre
2978 Visma på Skøyen

Kommentar
Skriv ordrekomentar (maks. 200 tegn)

Totalpris 1 702,10
Dekn.grad 69,85

Knapper for betalingsmåter deaktiveres og kun knapp [Kreditsalg] er aktiv.

Totalt kost 410,57 Total dekningsgrad 69,85 Totalt beløp 1 702,10

Tilgodelapp Gavekort Kreditsalg Kreditnota

Ved å klikke på den, dannes pakkseddelen på ordren i Contracting og det skrives ut en pakkseddel på standardskriveren for terminalen.

**PAKKSDEL
IKKE KVITTERING FOR KJØP**

Transaksjons-ID: 10000327
Kvitteringsnr.:
Pakkseddelnr.: 1500000044

Kundekopi 14.12.2018 15:22:24

Ved spørring på ordre vises opprinnelsen "ERP POS".

Seddel	Ordre	Kunde	Navn	Type	Status	Registrert	Opprinnelse	BilagNr
3682	2978	22257	Visma Elektro og Rør AS	Pakkseddel		14.12.18	ERP POS	

Hovedopplysninger					
Id	3682	Seddeldato	14.12.18	Registrert av	ERP POS
Ordre	2978	Visma på Skøyen		Behandleren av	Vidar Johnsen

NB!

Ved kasseoppgjør i Contracting vises pakksedlene kun på oppgjørslisten.

Hvis ordren har punkter/faser eller KBer og ingen er satt som standard på ordren, må en åpne pakkseddelen i Contracting og registrere disse.

Det komme en advarsel om dette utskriften.

NB!

Hvis man tar varer som er føret til ordre i retur er det viktig å angi korrekt årsak til returen.

En bør ha to returkoder, en som returnerer varer til lager (for mange tatt ut) og en som ikke gjør det (feilvare).

Returkode *

1	FEILVARE - Retur av vare med påvist feil
2	BYTTE/FEILKJØP - Ønske om å bytte var p.g.a. feilkjøp el.l. Varen er 100% intakt
3	Retur til lager (returseddel til ordre) - Må brukes hvis varer som er ført på ordre tas i retur. Varene vil oppdatere lager.

Visma Dokumentcenter

Det er gjort endringer i Visma Dokumentcenter.

Bl.a. vil dokumenter (fakturaer) kunne vises på flere måter, både tolket som XML-fil og det er dannet PDF-fil om fakturaen kommer fra Visma Autoinvoice og det ikke er men noe originalt PDF-dokument.

Se ellers dokumentasjonen for Visma Dokumentcenter.