

Microsoft Dynamics® C5 2012

Nye funktioner, ændringer og forbedringer

Indholdsfortegnelse

Indledning.....	5
Generelle nyheder og forbedringer.....	6
Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft SQL.....	6
Valgmuligheder ved højre klik.....	6
Sortering vha. overskriftsfelter.....	6
Import/eksport til og fra kladder via Microsoft Excel skabeloner.....	6
Udskrift til Microsoft Excel.....	7
Infocenter - Microsoft Excel rapporter med pivottabeller og diagrammer.....	7
Automatisk tilknytning af dokumenter til dokumentoversigterne.....	8
Mailfunktionalitet - MAPI afløst af Microsoft Outlook.....	8
Farveændring.....	8
Felter og menupunkter vises ikke uden licens.....	8
Nye knapper på værktøjslinjen.....	9
Visning af billeder i Firma-, Medarbejder-, Løn- og Lagerkartotek.....	9
Forbedring ved visning af parametre.....	9
Nyheder og forbedringer i Finansmodulet.....	9
Periodisering i kassekladder.....	9
Udelad bogføring af udvalgte posteringer ved bogføring i kassekladder.....	10
Overblik over effekten af bogføring før kladder bogføres.....	10
Bedre afgrænsningsmuligheder ved kopiering af bilag/kladde.....	10
Primo konto pr. statuskonto.....	10
Match ved import af kontoudtog fra banken.....	11
Forbedringer ved bankafstemning i udenlandsk valuta.....	11
Forbedringer ved udskrivning og redigering af balancer.....	11
Afdeling, Bærer og Formål udskrives på budgetkladder.....	11
Listesystemet hedder nu EU salg uden moms.....	12
Standard modkonto i kassekladder.....	12
Momsgrupper og momskombinationer.....	12
Kladdetyper.....	12
Nyheder og forbedringer i Debitormodulet.....	13
Simpel kreditnota.....	13
Kopier faktura under Simpel faktura.....	13

Simpel faktura kan vælges på aktionslister	13
Forbedret rentefunktionalitet	13
Flere standard debitorer	13
Forbedret rykkerfunktionalitet.....	14
Nyheder og forbedringer i Kreditormodulet	15
Flere standard kreditorer	15
Forbedring vedr. betalings-ID'er	15
Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger).....	15
Nyheder og forbedringer i Lagermodulet.....	16
Flere standard varer	16
Bogføringsdato i optællingskladder kan ændres før bogføring.....	16
Automatisk tildeling af batch-/serienumre ved opdatering af styklister.....	16
Fordeling af f.eks. hjemtagelsesomkostninger (Omkostningstillæg).....	16
Forbedring i forhold til lokationer ved afmærkning	17
Lagerliste og Salgsprisliste med billeder	17
Ny datologik ved bogføring af lagerregulering	18
Nyheder og forbedringer i Ordre- og Indkøbsmodulerne.....	19
Indtast kladder hedder nu henholdsvis Ordrekladder og Indkøbskladder	19
Kopiering fra arkiverne til eksisterende ordrer og indkøb	19
Valg af kostpris ved bogføring af salgskreditnotaer	19
Mulighed for flere faktureringsadresser pr. debitor	19
EAN-numre kan oprettes direkte fra Ordrekartoteket.....	19
Kombinerede linjerabatter	20
Der kan søges vha. leverandørens varenummer på indkøbslinjer	20
Arkiv og Log flyttet op under knappen Information	20
Ydelser kan medtages ved oprettelse af indkøb på baggrund af ordrer	20
Ny rapport med relaterede indkøb	20
Masseudskrivning fra ordrearkiv med valg af udskriftsmulighed	20
Tjek på højeste saldo ved udskrivning af tilbud og bekræftelser.....	21
Tjek på fysisk beholdning ved bogføring. af købskreditnota.....	21
Tjek på linjetypen blank er ændret.....	21
Serie-/batchnumre vises ved opdatering med metoden Bekræft.....	21
Feltet Deres ref udskrives på standard fakturaformularer.....	21
Indkøbslinjer uden varenr. opdateres ikke ved bogføring af følgeseddel.....	21

Forbedring af parameteren 'Benyt kostpris ved indkøb'	22
Nyheder og forbedringer i Projektmodulet.....	23
Projekter kan kopieres fra projektarkiv til eksisterende projektnummer	23
Kombinerede linjerabatter	23
Forbedringer ved tjek på linjetypen blank.....	23
EAN-numre kan oprettes direkte fra Projektkartoteket	23
Ny metode i forbindelse med kopiering af projektposter til projektlinjer.....	23
Afgrensning på fase ved udskrivning af igangværende arbejde.....	23
Bogføring af omsætning ud fra projekter eller projektgrupper	24
Drift er blevet til Forbrug under Projekter og Projektgrupper.....	24
Nyheder og forbedringer i Lønmodulet	25
Ændringer og forbedringer i modulet Generelt	26
Logo kan gemmes i Firmakartoteket og benyttes på Microsoft Word-skabeloner.....	26
Oversigtsfaneblad i Medarbejderkartoteket.....	26
Telefonliste med billeder i Medarbejderkartoteket.....	26
KN8 varekoder til Intrastat	26

Indledning

Med Microsoft Dynamics® C5 2012 introduceres flere nye funktioner og forbedringer. I dette nyhedsbrev beskrives primært nyhederne, men også udvalgte forbedringer og ændringer er nævnt.

For en yderligere uddybning af de enkelte punkter, henvises der til Hjælpen i Microsoft Dynamics C5, der kan åbnes med **F1**.

Der henvises i dette nyhedsbrev til forskellige factsheets. Disse factsheets kan alle findes i mappen Documentation i Microsoft Dynamics C5 data-biblioteket.

Generelle nyheder og forbedringer

Database størrelsen beregnes nu ens i Native og Microsoft SQL

Database størrelsen beregnes nu på samme måde i Microsoft Dynamics C5 Native og Microsoft Dynamics C5 SQL installationer, hvilket betyder at der ikke længere vil opstå en ændring i databasestørrelsen ved konvertering fra Microsoft Dynamics C5 native til C5 SQL.

Beregningen foretages automatisk hver 30. dag ved opstart af programmet, og hvis database størrelsen overskrider den tilladte størrelse jævner licensen, har brugeren 14 dage til at tilkøbe ekstra databasestørrelse eller reducere den eksisterende databasestørrelse.

Læs mere om den nye databaseberegningsmodel i dokumentet 'uk_MicrosoftDynamics C5_2012_DatabaseLicenseModel.pdf'.

Valgmuligheder ved højre klik

Ved at højreklikke med musen i felter får man nu mulighed for at vælge Fortryd, Klip, Kopier, Indsæt og, Slet. Endvidere er det muligt at gå direkte til hovedkartoteket i relevante felter (Ctrl+Alt+F4).

Sortering vha. overskriftsfelter

I skærbilleder med flere linjer hvor man kan anvende funktionen Shift+F4 samt i listbilleder kan der sorteres på database-felter blot ved at klikke på felt overskriften.

Hvis man f.eks. ønsker at få kunderne på fanen **Oversigt** i Debitorkartoteket vist i navneorden klikkes blot på overskriften **Navn**. Ønskes det at få kunderne vist i gruppeorden, klikkes på overskriften **Gruppe** osv.

NB! Det er kun database-felter, der kan sorteres på.

Import/eksport til og fra kladder via Microsoft Excel skabeloner

Det er nu muligt at danne Microsoft Excel skabeloner fra Microsoft Dynamics C5, og herefter importere informationer fra disse Microsoft Excel skabeloner direkte til en Microsoft Dynamics C5 kladder.

Funktionen kan f.eks. anvendes i forbindelse med projektkladder, hvor der kan udarbejdes en Microsoft Excel skabelon til timesedler. Medarbejdere, der ikke har adgang til Microsoft Dynamics C5, indtaster i stedet deres time- og materialeforbrug i Microsoft Excel vha. skabelonen. Informationerne i Microsoft Excel arket importeres herefter til en projektkladder i Microsoft Dynamics C5.

Når kladdedefinitionerne er defineret under **Generelt/Tilpasning/Kladde imp./eksp.def.** kan Microsoft Excel skabelonerne dannes via kladderne ved at vælge **Funktioner/Eksport** og her udpege den ønskede kladdedefinition.

I forbindelse med eksporten til Microsoft Excel skabelonen kan det vælges at medtage de data der eventuelt er i kladden i forvejen samt at medtage stamdata. Stamdata kan f.eks. være projektnumre, varenumre osv.

Medtages stamdata vil det være muligt i kladden at "slå op" i felterne og herved få indtastede data valideret. Disse data vil være placeret i fane2 i regnearket.

Alle felter på Microsoft Excel skabelonerne er tilknyttet til skabelonens XML skema, hvilket betyder, at data fra skabelonerne kan importeres i alle andre Microsoft Dynamics C5 2012 installationer, som evt. ikke har samme import kladdedefinitioner, da rækkefølgen af import data bestemmes af XML skemaet."

Kladdedefinitionerne er endvidere udvidet med Finans-, Lager-, Debitor- og Kreditorbudgetkladder.

Computerens internationale/sproglige indstillinger bestemmer indtastningsformatet i f.eks. dato-felter.

Udskrift til Microsoft Excel

Der er foretaget en del forbedringer i forbindelse med udskrivning af rapporter til Microsoft Excel. Hastigheden er forbedret væsentligt og der er foretaget optimeringer formateringsmæssigt.

Infocenter - Microsoft Excel rapporter med pivottabeller og diagrammer

På sidepanelet er der tilføjet et nyt punkt ved navn **Infocenter**. Når dette punkt vælges, vises en oversigt med mulighed for at vælge følgende udskrifter:

- Salgsstatistik top pr. debitor
- Salgsstatistik top pr. sælger
- Salgsstatistik top pr. vare
- Lagerværdi
- Debitorer med forfalden saldo
- Kreditorer med forfalden saldo

Der udskrives til Microsoft Excel og samtidig opbygges pivottabeller og diagrammer i regnearket, således at tallene også præsenteres visuelt.

Automatisk tilknytning af dokumenter til dokumentoversigterne

Det er nu muligt at vælge, om visse eksterne dokumenter skal tilknyttes dokumentoversigten. F.eks. kan rentenotaer og rykkerbreve tilknyttes den enkelte kundes dokumentoversigt, der som hidtil kan vises i Debitorkartoteket vha. **Ctrl+N**.

Såfremt det ønskes at tilknytte disse formularer til dokumentoversigterne, opsættes dette under **Generelt/Kartotek/Dokumentstyring/Rapporter** eller **Generelt/Kartotek/Aktioner** under knappen **Filnavn/Fanen Dokumentstyring** ved at markere Ja/Nej-feltet ud for kartoteksnavnet.

Nogle formularer kan tilknyttes to kartoteker, hvorfor der i så fald vil være mulighed for at vælge ja/nej ud for to kartoteker.

NB! Det er ikke alle rapporter, der kan tilknyttes dokumentoversigten. Rapporten skal gemmes i forbindelse med udskrivningen ellers bliver rapporten ikke tilknyttet dokumentoversigten.

Mailfunktionalitet - MAPI afløst af Microsoft Outlook

For at kunne supportere Microsoft Dynamics C5 mail funktionalitet på x64 Windows med x64 Microsoft Outlook installeret er Microsoft Dynamics C5 mail funktionalitet ændret til at være baseret på Microsoft Outlook automation i stedet for MAPI.

Årsagen til denne ændring er at Windows ikke længere supporterer 32/64 bit til MAPI, hvorfor en 32-bit applikation ikke længere kan benytte MAPI på en 64 bit platform.

Farveændring

Farverne der benyttes på de forskellige skærbilleder er ændret, således at de svarer til de farver der kendes fra de øvrige Microsoft programmer.








Felter og menupunkter vises ikke uden licens

Der er foretaget en oprydning af hvilke felter og menupunkter m.m. der vises, såfremt man ikke har licenskoden til f.eks. Lønmodulet og Dimensioner.

Således vil menupunkter som f.eks. **Projekt/Periodisk/Overfør til Løn** ikke længere kunne ses, såfremt man ikke har licensen til Lønmodulet.

Nye knapper på værktøjslinjen

På værktøjslinjen er der tilføjet følgende nye knapper:

Knap	Genvej	Betydning
	Ctrl+J	Eksporter oplysninger fra det aktuelle kartotek til Microsoft Excel. Dette ikon er samtidig fjernet fra de kartoteker, hvor man tidligere kunne se ikonet på fanen Oversigt .
	Ctrl+U	Udskrivning af udskrifter der tidligere er gemt til en spoolfil.
	Ctrl+T	Se/ret systemdatoen og klokken
	Ctrl+L	Åbn lommeregner
	Ctrl+Q	Viser billedet tilknyttet den aktuelle post – f.eks. et billede til et varekort
	Ctrl+W	Sæt præsenteringsvaluta
	Ctrl+N	Åbn dokumentoversigten til den aktuelle post

Visning af billeder i Firma-, Medarbejder-, Løn- og Lagerkartotek

I ovennævnte kartoteker vises nu et billede af henholdsvis virksomhedens logo, medarbejderen samt varerne, såfremt der er tilknyttet billeder til disse kartoteker.

Disse billeder kan udskrives på diverse rapporter ved at tilføje feltet ImageFile på rapporterne.

Der henvises til dokumentet 'Factsheet Logo and Images' for yderligere information herom.

Forbedring ved visning af parametre

Under **Tilpasning/Parametre** i de forskellige moduler bliver parametrene nu præsenteret mere brugervenligt, således at det er nemmere at overskue de forskellige parametre.

Nyheder og forbedringer i Finansmodulet

Periodisering i kassekladder

Under knappen **Funktioner** i kassekladderne er der tilføjet et punkt ved navn **Periodisering**. Ved hjælp af dette menupunkt kan der foretages periodisering af f.eks. forsikringer, abonnementer og lignende.

Udelad bogføring af udvalgte posteringer ved bogføring i kassekladder

I kassekladderne under **Finans/Dagligt** kan man ved at markere feltet **Udelad bogf** på den enkelte linje, bestemme at den aktuelle linje skal udelades i forbindelse med bogføringen. Linjer der udelades i forbindelse med bogføring, forbliver i kladden til senere bogføring.

Ved udskrivning af kassekladder og kasserapporter kan det vha. feltet **Print alle** vælges om alle linjer ønskes udskrevet eller ej. Hvis der vælges nej i dette felt, udskrives kun linjer, der ikke har en markering i feltet **Udelad bogf**.

Overblik over effekten af bogføring før kladder bogføres

I forbindelse med udskrivning af kassekladder kan det vælges kun at udskrive beholdningskonti.

Hvis der svares ja til dette, udskrives der en beholdningsoversigt nederst på udskriften med de konti, der er defineret som beholdningskonti i kladden.

Hvis der svares nej til dette, udskrives der en beholdningsoversigt over alle konti benyttet i kladden, således at saldi på disse konto kan ses både før og efter bogføringen, selvom bogføringen endnu ikke er foretaget.

Bedre afgrænsningsmuligheder ved kopiering af bilag/kladde

Som hidtil kan allerede bogførte bilag kopieres til en kassekladde vha. knappen **Funktioner/Kopier bilag/kladde** i kassekladderne, men det er nu muligt at afgrænse på flere værdier i forbindelse med søgningen på posten, der ønskes kopieret.

Når selve afgrænsningen er foretaget, vises en oversigt med de poster der matcher afgrænsningen, og der kan nu vælges **Overfør til kladde**. Herefter kan det vælges, om fortegn ønskes vendt i forbindelse med kopieringen.

Primo konto pr. statuskonto

I Kontoplanen er der på fanen **Opsætning** tilføjet et nyt felt ved navn **Primokonto**. I dette felt kan der pr. statuskonto angives hvilken finanskonto primoposteringer fra den aktuelle konto ønskes bogført på i forbindelse med dannelse af primoposteringer.

Hvis man f.eks. har konti til 'Afskrivninger primo' samt 'Årets afskrivninger', kan man på kontoen for 'Årets afskrivninger' angive kontoen for 'Afskrivninger Primo' som Primo konto, således at årets afskrivninger automatisk flyttes til 'Afskrivninger primo' i forbindelse med, at der dannes primoposteringer.

Match ved import af kontoudtog fra banken

I kassekladderne under **Finans/Dagligt/Kassekladde** kan der via knappen **Funktioner/Import** importeres kontoudtog fra banken, og i den forbindelse kan det vælges om der skal tages hensyn til match-opsætningen under importen.

Hvis der f.eks. er dankort-hævninger i forbindelse med betaling af brændstof hos Benzintanken på kontoudtoget fra banken, vil disse kunne importeres til en kassekladde, og i den forbindelse vil det være muligt at få konto- og tekst-felterne udfyldt automatisk, såfremt der er defineret matchkriterier på kontoen til brændstof i kontoplanen.

Under **Finans/Kartotek/Kontoplan/knappen Match** opsættes diverse match kriterier pr. konto.

NB! Der skal oprettes en kladdedefinition under **Generelt/Tilpasning/Kladde imp./eksp. Def** inden kontoudtoget fra banken kan importeres til kassekladden.

Forbedringer ved bankafstemning i udenlandsk valuta

Det er nu muligt at afstemme konti i udenlandsk valuta.

Valutakoden, som er valgt på kontoen der afstemmes, vises, og felterne **Difference** og **Afstemt** opgøres i kontoens valuta.

Forbedringer ved udskrivning og redigering af balancer

Under **Finans/Rapporter/Balancer/Balancer avanceret** er der tilføjet en knap ved navn **Skrifttyper**, hvorunder det er muligt at definere om skrifttypen skal være normal, fed, understreget eller kursiv, når der udskrives henholdsvis drifts-, status-, overskrifts-, sideskrifts-, sum- og tællværkskonti samt kolonneoverskrifter.

Denne funktionalitet har effekt ved direkte udskrift til printer uden brug af skabelon.

Under **Finans/Rapporter/Balancer/Balancer avanceret** er der også tilføjet en knap ved navn **Rediger**, således at balancedefinitionen kan ændres direkte herfra.

Afdeling, Bærer og Formål udskrives på budgetkladder

Informationer om Afdeling, Bærer og Formål udskrives nu på budgetkladderne, når budgetkladden udskrives under **Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde/knappen Udskriv**.

Listesystemet hedder nu EU salg uden moms

Under **Finans/Periodisk/Skat og DST** har Listesystemet ændret navn til **EU salg uden moms** som følge af Skats navneændring d. 1/7 2011.

Samtidig er der foretaget ændringer til EU salg uden moms-listen, således at salget opsplittes i:

- Varesalg til EU uden moms
- Ydelsessalg til EU uden moms

NB! Bortset fra navneændringen er ovennævnte ændring også inkluderet i HF 7 til Microsoft Dynamics C5 2010 SP1.

Standard modkonto i kassekladder

Under **Finans/Tilpasning/Kladdenavne** kan der i feltet **Modkonto** indtastes et kontonummer, der som standard ønskes foreslået som modkonto i kassekladden.

Momsgrupper og momskombinationer

Under **Finans/Tilpasning/Moms** kan der nu oprettes momsgrupper og opsættes momskombinationer.

Momsgrupperne kan tilknyttes de enkelte debitorer, kreditorer og varenumre i kartotekerne, men det er også muligt at ændre momsgruppen på de enkelte ordrer, indkøb og projekter.

Ved hjælp af momsgrupperne og momskombinationerne kan systemet automatisk finde ud af, hvilken momskode der skal benyttes, afhængig af om der f.eks. købes eller sælges varer eller ydelser samt om der købes af en dansk eller udenlandsk leverandør eller sælges til en dansk eller udenlandsk kunde.

Kladdetyper

Under **Finans/Tilpasning/Kladdenavne** er der tilføjet et nyt felt ved navn **Type**, hvori der kan vælges mellem følgende typer:

Finans	Benyttes til de almindelige finanskassekladder
Debitorbetalinger	Benyttes kun i Islandske installationer
Renteberegning	Benyttes til rentekladderne, der kan vælges under Debitor/Dagligt . Læs mere om forbedringerne i forbindelse med renteberegning senere i dette nyhedsbrev.

Nyheder og forbedringer i Debitormodulet

Simpel kreditnota

Under **Debitor/Dagligt/Simpel faktura** kan der nu også laves simple kreditnotaer. Såfremt ordretotalen er negativ opfattes ordren automatisk som værende en kreditnota.

Kopier faktura under Simpel faktura

Under **Debitor/Dagligt/Simpel faktura** kan tidligere opdaterede simple fakturaer/kreditnotaer kopieres ved hjælp af knappen **Kopier faktura**.

Simpel faktura kan vælges på aktionslister

Der er tilføjet en funktion ved navn `SimpelOrdFaktura`, en aktion ved navn `Ordre_FakturaSimpel` samt en dokumenttype ved navn `SimpelFaktura`, således at udskriftsmulighederne i forbindelse med udskrivningen af de simple fakturaer svarer til udskriftsmulighederne i forbindelse med udskrivningen af "almindelige" fakturaer.

Forbedret rentefunktionalitet

Funktionen til beregning og udskrivning af rentenotaer er forbedret, således at både beregningen af renterne, bogføringen af renterne samt udskrivningen af rentenotaerne foretages samme sted i Microsoft Dynamics C5.

Under **Debitor/Dagligt** er der tilføjet et nyt punkt ved navn **Rentekladde**, og herfra foretages alle arbejdsgange i forbindelse med beregning og udskrivning af rentenotaer.

Rentekladder oprettes under **Finans/Tilpasning/Kladdenavne** – type **Renteberegning**

Samtidig kan det nu vælges, om der skal beregnes renter af tidligere tilskrevne renter eller ej.

Flere standard debitorer

På fanen **Opsætning** i Debitorkartoteket er der tilføjet et felt ved navn **Standard**. Dette felt kan markeres på de debitorer, der ønskes anvendt som 'skabelon' i forbindelse med oprettelse af nye kunder.

Tidligere skulle en sådan kunde have kontonavnet 'standard', men nu er det i stedet dette nye felt, der afgør om en kunde er en standard kunde eller ej.

Når der tages **F2** i Debitorkartoteket for at oprette en ny debitor, vises en oversigt over standard debitorer, såfremt man har oprettet mere end én standard debitor. På den måde kan det vælges, hvilken standard debitor der skal benyttes som 'skabelon' til den nye debitor.

Hvis man kun har defineret én standard debitor, vælges denne automatisk når der tastes F2.

NB! Der må ikke være posteringer på de debitorer, hvor feltet **Standard** markeres.

Forbedret rykkerfunktionalitet

Funktionen til udskrivning af rykkere er forbedret på forskellige punkter.

Rykkerkoder kan nu kun tildeles fortløbende. Det vil sige at en forfalden debitorpostering ikke vil kunne tildeles rykkerkode 2, såfremt posten ikke i forvejen har rykkerkode 1 osv.

Punkterne **Opdater rykkerkoder**, **Dan rykkerliste** og **Vælg alle** på rykkeroversigten under f.eks. **Debitor/Rapporter/Ekstern/Rykkerbrev** er slået sammen, således at alle disse funktioner udføres, når der vælges **Dan rykkerliste**.

Når rykkerlisten dannes kan der afgrænses på felter fra både Debitorkartoteket og Debitorposteringerne, og samtidig kan det vælges om der skal dannes nye rykkere.

Rykkerkoder og rykket datoer bliver først stemlet på de forfaldne poster ved udskrivning af rykkerne. Tidligere blev rykkerkoderne opdateret på posterne i forbindelse med kørslen Opdater rykkerkoder og rykket dato blev først opdateret ved udskrivning.

Nyheder og forbedringer i Kreditormodulet

Flere standard kreditorer

På fanen **Opsætning** i Kreditorkartoteket er der tilføjet et felt ved navn **Standard**. Dette felt kan markeres på de leverandører, der ønskes anvendt som 'skabelon' i forbindelse med oprettelse af nye leverandører.

Tidligere skulle en sådan leverandør have kontonavnet 'standard', men nu er det i stedet dette nye felt, der afgør om en leverandør er en standard leverandør eller ej.

Når der tasteres **F2** i Kreditorkartoteket for at oprette en ny leverandør, vises en oversigt over standard leverandører, såfremt man har oprettet mere end én standard leverandør. På den måde kan det vælges, hvilken standard leverandør der skal benyttes som 'skabelon' til den nye leverandør.

NB! Der må ikke være posterings på de leverandører, hvor feltet **Standard** markeres.

Forbedring vedr. betalings-ID'er

I Kreditorkartoteket er der tilføjet et nyt felt ved navn **Kortart** og samtidig har feltet **Gironummer** ændret navn til **FIK/Giro**.

I feltet **Kortart** skrives f.eks. 71 og i feltet **FIK/Giro** skrives leverandørens FIK- eller Gironummer (de sidste 8 cifre i kodelinjen).

Ved bogføring af købsfakturaer er felterne vedr. betalings-ID samtidig ændret, således at disse har samme udseende som på indbetalingskortene. Der skal derfor ikke længere indtastes kortart i feltet identifikation.

Se endvidere dokumentet: Nyhedsbrev_kreditorbetalinger.

Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)

Der er foretaget flere forskellige forbedringer vedr. betalingsmåderne der benyttes i forbindelse med kreditorbetalingerne:

- Der er foretaget oprydning af forældede betalingsmåders kørsler
- Info til Nationalbanken fjernet på alle betalingsmåder
- Automatiske tekster i forbindelse med kreditorbetalinger er ændret

Nærmere information kan findes i dokumentet: Nyhedsbrev_kreditorbetalinger

Nyheder og forbedringer i Lagermodulet

Flere standard varer

På fanen **Opsætning** i Lagerkartoteket er der tilføjet et felt ved navn **Standard**. Dette felt kan markeres på de varenumre, der ønskes anvendt som 'skabelon' i forbindelse med oprettelse af nye varer.

Tidligere skulle en sådan vare have kontonavnet 'standard', men nu er det i stedet dette nye felt, der afgør om et varenummer er en standard vare eller ej.

Når der tastes **F2** i Lagerkartoteket for at oprette et nyt varenummer, vises en oversigt over standard varenumre, såfremt man har oprettet mere end et standardvarenummer. På den måde kan det vælges, hvilket standard varenummer, der skal benyttes som 'skabelon' til det nye varenummer.

NB! Der må ikke være posteringer på de varer, hvor feltet **Standard** markeres.

Bogføringsdato i optællingskladder kan ændres før bogføring

Når lageroptællingskladder dannes under **Lager/Periodisk/Lageroptælling** foreslås systemdatoen automatisk som dato på de enkelte linjer i kladden som hidtil, men når optællingskladderne bogføres, kan der nu vælges en anden bogføringsdato, såfremt dette ønskes.

Automatisk tildeling af batch-/serienumre ved opdatering af styklister

Under **Lager/Tilpasning/Sporingsgrupper** er der tilføjet et nyt felt ved navn **O** (opdater stykliste). Hvis styklister tilknyttes en sporingsgruppe med en markering i dette felt, vil disse styklister automatisk få tildelt et batch- eller serienummer ved færdigmelding af styklisten.

Tilknytningen af sporingsgrupper til styklister foregår som hidtil i Lagerkartoteket i feltet **Sporingsgruppe**.

Fordeling af f.eks. hjemtagelsesomkostninger (Omkostningstillæg)

Det er nu muligt at fordele f.eks. hjemtagelsesomkostninger ud på forskellige varers kostpriser. Det vil sige at varernes kostpriser kan tillægges hjemtagelsesomkostninger. Dette uanset om disse omkostninger kendes i forbindelse med bogføringen af købsfakturaen eller først kendes, når der modtages købsfakturaer fra f.eks. fragtleverandører og lignende.

Omkostningstyper

Under **Lager/Tilpasning/Diverse vareomkostninger** oprettes og vedligeholdes omkostningsarterne der benyttes til fordelingen, og herunder defineres hvilke finanskonti omkostningerne skal bogføres på.

Viderefordeling i forbindelse med køb af varen

Såfremt omkostningerne der ønskes tillagt varernes kostpris er medtaget på samme købsfaktura som varerne, foretages selve fordelingen af omkostningstillægget på indkøbslinjerne ved hjælp af feltet **Omkostning** og knappen **Omkostning**.

Ved bogføring af fragtomkostninger via indkøbmodulet kan disse også fordeles til tidligere bogførte varefakturaer.

Viderefordeling efter at købet af varen og omkostningen er bogført

Såfremt omkostninger, der ønskes fordelt på varens kostpris, er bogført ligesom selve varekøbet, så kan fordelingen foretages under

Lager/Periodisk/Lagerregulering/Omkostningsfordeling.

Bogføring af omkostningstillæggene

Værdien af omkostningstillægget opdateres i feltet **Regulering** på lagerposteringen.

Dokumentation for omkostningerne

Under lagerposteringerne kan der vælges **Udligning** og på fanen **Omkostning** kan de enkelte omkostninger til den aktuelle lagerpostering ses og følges vha. transaktionssporet.

Under **Lager/Rapporter/Periodisk/Omkostningsafstemning** kan der udskrives en rapport der viser omkostningsfordelingerne.

Forbedring i forhold til lokationer ved afmærkning

Når der opdateres lager til-og afgang kan der som hidtil foretages en manuel afmærkning.

Hvis der på f.eks. ordrelinjer ikke er oplyst nogen lokation, vil det nu være muligt at se disponible lagerposter fra samtlige lokationer på varen. Er der angivet en lokation på ordrelinjen, vil det som hidtil kun være muligt at se disponible lagerposter fra den valgte lokation.

Lagerliste og Salgsprisliste med billeder

Under **Lager/Rapporter/Stamdata** er der tilføjet to nye rapporter ved navn **Lagerliste med billede** og **Salgsprisliste med billede**.

Begge rapporter udskriver de billeder der er tilknyttet de enkelte varer i Lagerkartoteket, såfremt rapporterne udskrives til brugerprinteren MS Word eller MS Word PDF.

Ny datalogik ved bogføring af lagerregulering

I tidligere versioner af Microsoft Dynamics C5 har der været anvendt forskellig datalogik vedrørende bogføring af reguleringer. I version 2008 har købs- eller tilgangsdatoen været bestemmende for reguleringer, hvilket var forkert da indkøbet typisk ligger før salget. I version 2010 blev logikken ændret så det var salgs- eller afgangsdatoen, som bestemte reguleringsdatoen, hvilket også var problematisk, da senere reguleringer ofte ikke kunne bogføres på salgsdatoen da dens periode var blevet lukket i mellemtiden. I alle versioner før version 2008 skulle reguleringsdatoer altid angives manuelt.

I Microsoft Dynamics C5 2012 bestemmes reguleringsdatoerne nu ud fra den nyeste dato, hvilket betyder at der under bogføringen altid sammenlignes datoer på reguleringstransaktionen og den/de lagerpost(er) der er ved at blive reguleret, og den nyeste dato bliver brugt som reguleringsdato i den forbindelse.

Samme logik benyttes nu også ved manuel udligning og annullering af tidligere udligninger, men med en væsentlig undtagelse:

- Hvis begge lagerposter der er ved at blive udlignet har datoer som ligger i åbne perioder – gælder 'nyeste dato princip' og brugerne blive ikke spurgt om hvilken dato regulering skal bogføres på, idet den bestemmes automatisk.
- Hvis den nyeste dato blandt de to lagerposter, som er ved at blive udlignet ligger i en lukket eller spærret periode, søges på den første åbne dato i senere perioder og denne dato bliver forslået som bogføringsdato, men brugeren kan ændre denne dato hvis dette ønskes.
- Ved annulleringer forsøges der automatisk at tilbageføre reguleringen på den oprindelige dato. Hvis denne ligger i en lukket eller spærret periode søges på den første åbne dato i senere perioder, og denne dato bliver forslået som bogføringsdato, men brugeren kan ændre denne dato hvis dette ønskes.
- Ved periodisk udligning gælder 'nyeste dato princip' stadigvæk, men hvis datoen ligger i en lukket eller spærret periode benyttes Til dato fra prompten som reguleringsdato.

Nyheder og forbedringer i Ordre- og Indkøbsmodulerne

Indtast kladde hedder nu henholdsvis Ordrekladde og Indkøbskladde

Under **Ordre** og **Indkøb/Dagligt** er punkterne **Indtast kladde**, **Check kladde**, **Udskriv kladde** og **Bogfør kladde** blevet fjernet, og i stedet er der tilføjet punkter med henholdsvis **Ordrekladde** og **Indkøbskladde**.

Kopiering fra arkiverne til eksisterende ordrer og indkøb

Når funktionen **Kopier ordre** eller **Kopier indkøb** vælges i Ordre- eller Indkøbsarkivet kan det nu vælges, om der skal kopieres til et nyt ordre-/indkøbsnummer eller til et eksisterende ordre-/indkøbsnummer.

Hvis der vælges Ja til feltet **Kopier til eksisterende ordre** eller **Kopier til eksisterende indkøb** vises en oversigt over eksisterende ordrer eller indkøb, hvorfra det er muligt at udpege det nummer der skal kopieres til.

Valg af kostpris ved bogføring af salgskreditnotaer

På ordrelinjer med negativt antal kan der indtastes eller vælges en kostpris, der ønskes benyttet ved bogføringen af lagertilgangen, således at det kan sikres, at kostprisen på kreditnotaen svarer til kostprisen på den oprindelige faktura.

Hvis der tages **Alt+H** i feltet **Kostpris** på ordrelinjerne kan der udvælges en faktura, hvorfra kostprisen skal hentes. Så længe kreditnotalinjen er åben vil der blive foretaget regulering af kostprisen, såfremt der bogføres reguleringer på fakturaen. Med andre ord vil dette også automatisk medføre en opdatering af kostprisen på kreditnotaen.

Mulighed for flere faktureringsadresser pr. debitor

I adressekartoteket under **Debitor/Kartotek/Debitorer**/knappen **Opsætning/Adresser** kan der oprettes flere adresser med typen Faktura. Disse adresser kan vælges i feltet **Navn** på ordrer og projekter.

Såfremt der vælges en anden faktureringsadresse overskrives følgende felter: Navn, Adresse1, Adresse2, Postnr./by, Land, Attention, Telefon, Telefax og E-mail.

EAN-numre kan oprettes direkte fra Ordrekartoteket

I feltet **EAN-nummer** i Ordrekartoteket kan der nu tages **Ctrl+Alt+F4**, så der kan hoppes til adressekartoteket på den pågældende debitor, for herunder at kunne angive et nyt EAN-nummer, så denne efterfølgende kan vælges på ordren.

Kombinerede linjerabatter

Under **Ordre/Kartotek/Ordre**/knappen **Linjer** er der tilføjet en ny knap ved navn **Kombiner linjerabat**. Ved hjælp af denne knap genberegnes rabatter ud fra det totale antal af en given vare på ordren.

Såfremt der er flere linjer med samme varenummer på ordren, f.eks. 2 linjer med 5 stk. på hver linje, og der foreligger en rabataftale der udløser en rabat på 10% ved køb af 8 stk., indsættes automatisk en rabat på 10% på de to linjer med hver 5 stk.

Der kan søges vha. leverandørens varenummer på indkøbslinjer

Hvis en leverandørs varenummer er angivet i feltet **Lev. varenr.** på et varenummer i Lagerkartoteket, vil man kunne finde denne vare ved at taste leverandørens varenummer i feltet **Varenummer** på indkøbslinjerne.

Arkiv og Log flyttet op under knappen Information

I Ordre- og Indkøbskartotekerne er der tilføjet en ny knap ved navn **Information**. Under denne knap findes bl.a. punkterne **Arkiv** og **Log** der tidligere fandtes som særskilte knapper i disse kartoteker.

Ydelser kan medtages ved oprettelse af indkøb på baggrund af ordrer

Når knappen **Opret indkøb** vælges i Ordrekartoteket, kan det nu vælges om ydelser også ønskes medtaget. Hvis ydelserne medtages kan disse overføres til separate indkøb eller til indkøbet hvorpå varerne også overføres.

Samme mulighed foreligger når knappen **Opret ordre** vælges i Indkøbskartoteket.

Ny rapport med relaterede indkøb

Under **Ordre/Kartotek/Ordre** og knappen **Information/Indkøb** kan der udskrives en ny rapport der viser en oversigt over de indkøb der relaterer sig til den aktuelle ordre.

Rapporten medtager alle indkøb hvorpå feltet **Ordrenummer** i Indkøbskartoteket er lig med nummeret på den aktuelle ordre.

Masseudskrivning fra ordrearkiv med valg af udskriftsmulighed

For at gøre det muligt at udskrive f.eks. fakturakopier til en anden printer, end den der er valgt på kundens aktionsliste, er der tilføjet en ekstra valgmulighed i forbindelse med masseudskrivning fra ordrearkivet.

Hvis feltet **Vælg brugerprinter** markeres, vil der efterfølgende være mulighed for at vælge hvortil udskrifterne skal udskrives.

Tjek på højeste saldo ved udskrivning af tilbud og bekræftelser

Der tjekkes nu for den højeste tilladte saldo angivet på en debitor i feltet **Højeste saldo** i Debitorkartoteket allerede ved udskrivning af tilbud og ordrebekræftelser. Tidligere blev dette tjek først udført ved opdatering af følgesedler og fakturaer.

Tjek på fysisk beholdning ved bogføring. af købskreditnota

En købskreditnota kan nu opdateres såfremt den fysiske beholdning tillader dette samt at indkøbet ikke er afmærket.

Tidligere var det den disponible beholdning, der blev tjekket på ved opdatering af købskreditnotaer.

Tjek på linjetypen blank er ændret

For at gøre det muligt at indtaste ordrelinjer på skaffevarer, hvor prisen ikke nødvendigvis er kendt ved oprettelsen af ordren, kan der nu indtastes ordrelinjer uden linjetype 'blank', selvom linjen ikke indeholder varenummer og pris.

Ordrelinjer uden varenummer og pris skal ligesom tidligere have linjetypen 'Blank' når linjerne opdateres (f.eks. faktureres), hvorfor der vil blive vist en fejlbesked herom, såfremt dette ikke er tilfældet.

En lignende besked vil blive vist når ordrelinjerne forlades, blot som information til brugeren om at ordren ikke kan faktureres eller lignende, førend der enten er indtastet en pris eller valgt linjetypen 'blank'.

Tidligere blev beskeden vist allerede ved indtastning af linjen, og linjen kunne ikke forlades førend linjetypen var ændret til 'blank'.

NB! Denne ændring er også foretaget i Projekt- og Indkøbsmodulerne.

Serie-/batchnumre vises ved opdatering med metoden Bekræft

Når der opdateres følgesedler og fakturaer med metoden Bekræft, vises nu serie- og/eller batchnummeret fra den enkelte linje i skærbilledet, hvor antallet på den enkelte linje bekræftes.

Feltet Deres ref udskrives på standard fakturaformularer

Feltet **Deres ref** udskrives nu på alle standard fakturaformularer.

Indkøbslinjer uden varenr. opdateres ikke ved bogføring af følgeseddel

Hvis der er indtastet indkøbslinjer uden varenummer, vil disse linjer ikke blive registreret som værende modtaget, når der opdateres en følgeseddel på indkøbet.

Indkøbslinjer uden varenumre vil som hidtil ikke medføre nogen lagerbevægelser, hvorfor det kunne virke forvirrende når disse indkøbslinjer tidligere blev opdateret som værende modtaget ved opdatering af en følgeseddel.

Forbedring af parameteren 'Benyt kostpris ved indkøb'

Parameteren **Benyt kostpris ved indkøb** under f.eks.

Kreditor/Tilpasning/Parametre/Indkøb er ændret, således at det nu kan vælges, om de kostpriser der automatisk foreslås på indkøbslinjer skal hentes fra Lagerkartoteket (**Kostpris**-feltet), fra sidste indkøb eller fra sidste indkøb fra den aktuelle leverandør.

Samtidig vil kostprisen der foreslås fra sidste indkøb eller sidste indkøb fra den aktuelle leverandør, automatisk blive omregnet til valutaen benyttet på det aktuelle indkøb.

Nyheder og forbedringer i Projektmodulet

Projekter kan kopieres fra projektarkiv til eksisterende projektnummer

Når funktionen **Kopier projekt** vælges i Projektarkivet kan det nu vælges, om der skal kopieres til et nyt projektnummer eller til et eksisterende projektnummer.

Hvis der vælges Ja til feltet **Kopiér til eksisterende projekt** vises en oversigt over eksisterende projekter, hvorfra det er muligt at udpege det projekt, der skal kopieres til.

Kombinerede linjerabatter

Under **Projekt/Kartotek/Projekter**/knappen **Linjer** er der tilføjet en ny knap ved navn **Kombiner linjerabat**. Læs mere om denne nyhed i dette nyhedsbrev under nyhederne til Ordremodulet.

Forbedringer ved tjek på linjetyper blank

Læs mere om denne forbedring i dette nyhedsbrev under nyhederne til Ordremodulet.

EAN-numre kan oprettes direkte fra Projektkartoteket

I feltet **EAN-nummer** i Projektkartoteket kan der nu tages Ctrl+Alt+F4, så der kan hoppes til adressekartoteket på den pågældende debitor, for herunder at kunne angive et nyt EAN-nummer, så denne efterfølgende kan vælges på projektet.

Ny metode i forbindelse med kopiering af projektposter til projektlinjer

Når projektposter kopieres til projektlinjer kan der nu vælges en ny metode ved navn 'Varenummer + Art'.

Hvis denne metode vælges, vil linjer med samme varenummer og art blive summeret i forbindelse med kopieringen af projektposter til projektlinjer.

Afgrænsning på fase ved udskrivning af igangværende arbejde

Det er nu muligt at afgrænse på faser, når rapporten Igangværende arbejde udskrives under **Projekt/Rapporter/Periodisk/Igangværende arbejde**, således at det f.eks. kun er aktive projekter der medtages på udskriften.

Samtidig udskrives nu også projekter hvorpå der kun er a conto-faktureret, uanset om beløbet i kolonnen Igangværende arbejde er lig nul eller ej på disse projekter.

Bogføring af omsætning ud fra projektarter eller projektgrupper

Under **Projekt/Tilpasning/Arter** og **Projekt/Tilpasning/Grupper** er der tilføjet et nyt felt ved navn **Omsætning**.

Hvis der under **Projekt/Tilpasning/Parametre/Projekt** er svaret ja til **Omsætning fra projekt** bogføres omsætning fra projektmodulet på konti angivet i feltet **Omsætning** under projektarterne eller projektgrupperne.

Det er parameteren **Driftsføringskonti fra grupper** der afgør om det er omsætningskontiene fra projektarterne eller projektgrupperne der benyttes.

Drift er blevet til Forbrug under Projektarter og Projektgrupper

Under **Projekt/Tilpasning/Arter** og **Projekt/Tilpasning/Grupper** er feltet der tidligere havde navnet **Drift**, blevet omdøbt til **Forbrug**.

Hvis der under **Projekt/Tilpasning/Parametre/Projekt** er svaret Ja til **Vareforbrug fra projekt** bogføres vareforbruget fra projektmodulet på konti angivet i feltet **Forbrug** under projektarterne eller projektgrupperne.

Det er parameteren **Driftsføringskonti fra grupper** der afgør om det er forbrugskontiene fra projektarterne eller projektgrupperne der benyttes.

NB! Driftsføringsprocenten er stadig afgørende for om der bliver bogført på kontiene defineret i kolonnen **Forbrug** eller kontiene defineret i kolonnen **Status**.

Nyheder og forbedringer i Lønmodulet

Se venligst dokumentet: [MicrosoftDynamicsC5_2012_Nyhedsbrev_Lon](#)

Ændringer og forbedringer i modulet Generelt

Logo kan gemmes i Firmakartoteket og benyttes på Microsoft Word-skabeloner

I Firmakartoteket under **Generelt/Kartotek/Firmakartotek** er der tilføjet to nye felter ved navn **Logo** og **Logo på rapporter**. I disse felter kan der udpeges et logo samt vælges om logoet skal medudskrives på de Microsoft Word-skabeloner der f.eks. kan benyttes til fakturaer og andre formularer.

NB! På Microsoft Word skabelonerne skal der tilføjes et bogmærke ved navn Logo_ImageFile førend logoet kan udskrives.

Der henvises til dokumentet 'Factsheet_How to add logo and image' for yderligere information om brugen af logoer på Microsoft Word skabelonerne.

Oversigtsfaneblad i Medarbejderkartoteket

I Medarbejderkartoteket under **Generelt/Kartotek/Medarbejdere** er der tilføjet et oversigts-faneblad, ligesom det kendes fra f.eks. Debitorkartoteket.

Telefonliste med billeder i Medarbejderkartoteket

I medarbejderkartoteket under **Generelt/Kartotek/Medarbejdere** kan der under knappen **Udskriv** udskrives en ny rapport ved navn **Telefonliste med billede**.

NB! Billederne udskrives kun såfremt rapporten udskrives til brugerprinterens MS Word eller MS Word PDF.

KN8 varekoder til Intrastat

Under **Generelt/Kartotek** er menupunktet **Handelskoder** flyttet til **Generelt/Kartotek/Intrastat/Handelskoder**. Herunder er der ligeledes tilføjet et nyt punkt ved navn **KN8 varekoder**.

Under KN8 varekoder er det muligt at oprette og vedligeholder KN8 varekoder til brug i forbindelse med Intrastat. KN8 varekoderne kan efterfølgende vælges i bl.a. Lagerkartoteket.

Når en KN8 varekode vælges i Lagerkartoteket ændres den supplerende enhed automatisk jævnfor KN8 varekode-tabellen.

NB! I forbindelse med opdatering fra tidligere versioner af Microsoft Dynamics C5 vil eksisterende værdier i feltet **Toldposition** i Lagerkartoteket automatisk blive oprettet i KN8 varekode-kartoteket. Værdierne skal dog bestå af tal med en maks. længde på 10 karakterer.

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.

U.S. and Canada Toll Free 1-888-477-7989

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.

© 2011 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, the Microsoft Dynamics Logo, BizTalk, FRx, Microsoft Dynamics, .NET Framework, SharePoint, Visual Basic, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Windows, and Windows Server are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation, FRx Software Corporation, or Microsoft Business Solutions ApS in the United States and/or other countries. Microsoft Business Solutions ApS and FRx Software Corporation are subsidiaries of Microsoft Corporation.

The Microsoft logo, consisting of the word "Microsoft" in a bold, sans-serif font with a registered trademark symbol.