# **Releaseskriv Infoeasy**

Versjon: 2.20.30 Sist oppdatert: 12.05.2025



Copyright © 2025 Vitec Autosystemer AS.

# Innhold

1.	Innledning 3
2.	Fakturamodul 4
	2.1. Opprette kunde, forbedret visningsknapp Telefonkatalog 4
	2.2. Artikkel - merkelapputskrift - lang fakturatekst
	<ul> <li>2.3. Artikkel - valg erstatningsartikkel og alternativ artikkel i ordre</li></ul>
3.	Nytt API for epost forsendelser i Infoeasy 8
	3.1. Forutsetninger for bruk
	3.2. Avsender av e-post ved bruk av epost-API 9
	3.3. Fakturaprofil for epost - justering Emnefelt og tekst 11
4.	Digital Servicebook integrasjon 12
	4.1. Klargjøring og oppsett 12
	4.2. Hvordan ser løsningen ut for bruker 13
5.	Grunndata - Valutakurs oppdatering - nytt API 14
	5.1. Oppsett og bruk 14
	5.1.1. Oppdatere dagens valutakurs el. historiske kurser 14
6.	Regnskap - Fakturamottak 16
	6.1. Endret navn på funksjon EHF inng.faktura 16
	6.2. Opprette leverandør fra fakturamottak - forbedringer 16
	6.3. Vedleggshåndtering inngående faktura 18
	6.3.1. Egen knapp for vedlegg
	6.3.2. Multighet for Slett Vedlegg
	6.4. Egen knapp for Notatteit, dato visning
	6.5. Andre forbedringer i fakturamottak 19
7.	Eksternt Verktøy - kjørerutine forbedret 21
8.	RDFilkopi Filflyttingsprogram 22
	8.1. Kjøring av program for filflytting 22
	8.2. Oppsett 23



\_

# **1. Innledning**

Dette dokumentet er et releaseskriv for sluttbruker, hvor endringer mellom Infoeasy versjon fra 2.20.27 og 2.20.30 skal være beskrevet. I tillegg til nyheter forsøker vi jevnlig å optimalisere programmet iht. windows krav, samt noen av de registrerte feilkilder. Ta kontakt med support.autosystemer@Vitecsoftware.com ved spørsmål, eller ved ønske om ytterligere dokumentasjon på tidligere endringer/eldre releaseskriv.



#### 2. Fakturamodul

De som er brukere av feks. verkstedsmodulen i Infoeasy også vil kunne ha nytte av utvikling utført i basismodul for Infoeasy **OLFI** (**O**rdre/vanlig ordre, **L**agerhåndtering, **F**akturabehandling og Innkjøp. Vi beskriver her punkter som er justert/endret:

#### 2.1. Opprette kunde, forbedret visningsknapp Telefonkatalog

Infoeasy benytter nyere integrasjon mot 3. parts leverandøren Telefonkatalogen 1881. I oppslag vil basisinformasjon bli foreslått opprettet etter søk, evt. kan en friske opp info på kunden. Vi har nå tydeliggjort "knapp" for Katalogoppslag til bruk ved opprettelse av ny kunde.

Tildel kundenr.: 🔽		OK
Nytt kundenr.: 0	Katalogoppslag	Avbryt
Mal:		
Mal nye kunder (15 dager forfall)	~	
Kundenavn:		
Kortnavn:		
Kortnavn:		
Kortnavn: Formål med lagring:		
Kortnavn: Formål med lagring: Lov (bokføringsloven)		
Kortnavn: Formål med lagring: Lov (bokføringsloven) Samlykke til bruk:		
Kortmavn: Formål med lagring: Lov (boklæringsloven) Samtykke til bruk: likke valgt		
Kortnavn: Formål med lagring: Lov (bokfaringsloven) Samtykke til bruk:  Ikke valgt Krudettine:	 v v	

Ny kunde kan opprettes fra flere steder i programmet, eksempelvis under ordreregistrering, ved menypunkt Salg, Kundeinformasjon, eller ved eget menyvalg *Faktura*, *Ajourhold/Kundeinformasjon* som vist under





#### 2.2. Artikkel - merkelapputskrift - lang fakturatekst

Feltet Lang fakturatekst fra Artikkel er tilgjengelig ved merkelapputskrift. Velg artikkel og print, velg ønsket *MAL*, og klikk i felt for redigering av merkelappmal.



Velg knapp for redigere tekstelement, klikk i felt for Tekst og høyreklikk i Tekstfelt og velg *LangTekst*.



#### 2.3. Artikkel - valg erstatningsartikkel og alternativ artikkel i ordre

#### Utvidet funksjonalitet - kun tilgjengelig for bruk i nytt ordreprogram.

Funksjonen for valg av erstatningsartikkel er utvidet. Dette er interessant for de som har store artikkelregistre og har behov for å se sammenheng mellom de artiklene som er «kjedet» sammen. Dette gjelder også funksjonen for valg av alternativ artikkel.

#### Oppsett

En setter funksjonen aktiv ved å gå til menypunkt *Innstillinger – Faktura – Firmaopplysninger* og fane for *Ordrelinjer*, avsnitt *Nytt ordreprogram*.

Kryss av i feltet *Velg erstatningsartikkel og alternativ artikkel i dialog*som vist under i rødt, for utvidet funksjonalitet.



Lukk Infoeasy og starte programmet på nytt før funksjon er aktivert.



#### 2.3.1. Funksjon Ctrl+ E - vis oversikt Erstatningsartikler

Vi lager en ordrelinje i nytt ordreprogram, angir en artikkel som har en erstatningsartikkel, nå vises dette i feltet Erstatningsnr.

Fri linje	Artikkel	Tekst	Tilleggste	ekst		Enhet	Bestilt	Leve	ert
	10250	EKER DT 1,8/2,0 M/NIP.100					0	0	
Lokasjo ABC1	n Erstatnir 26 10254	<sub>gsnr</sub> ,10258,10260,10270,10286	Alternativ 10280	Beholdning -49,00	Minimum nåd Under gre	d nsen so	om er 0,(	1 00	Dek 84

Vi taster nå **Ctrl+E** og får en oversikt over de erstatningsartiklene som finnes til artikkel i vårt eksempel. Kolonne *Beholdning* ordrelager viser lagerbeholdningen på lager valgt for ordren. Kolonne *Total beholdning* inkluderer lagerbeholdning på andre lagre som finnes i Infoeasy firmaet man arbeider i.

Når man vil se hvilke av de andre lagrene i firma som har artikkel i beholdning, velger man artikkelen. I høyre kolonne i skjermbildet vises panel for *Lagerbeholdning*. Der vises beholdningsstatus for de forskjellige lagrene.

For å velge en av artiklene, marker aktuell linje og klikk på **OK**-knappen. Infoeasy bruker valgt artikkel på ordrelinjen.

Fri	linie	Artikke	-I .	Tekst			Tille	agastekst		Enhet	Bestilt	Levert	Rest	Salosoris
	]	10258 EKER DT 1,		.8/2,0 M/N	IP.100					0	0		488,25	
	Ersta 102	atnings 260,1	nr 0270,10	286,102	54,1025	50	Beholdning 2,00	Dekningsgrad 81,77 %	Reginfo	Lagerid 1				
			Lagerł	pehold	ing									
	ld	Lok	Ny beh.	Lager	O.klar	O.rest								
	1		0	4,00	2,00	2,00								
	10		4,00	4,00	0	0	:							



#### 2.3.2. Funksjon Ctrl+ R - vis Alternativ artikkel

Hvis en artikkel er satt opp med alternativ artikkel vil den eller de vise under ordrelinjen.

1	Fri linje	Artikkel		Tekst		Tilleggstekst		Enhet	Bestilt	Levert	Rest	Salgspris
l		10280	, Д	EKER CT 1,8/2,0 M/NIP.10	0			STK	0	0		470,07
	Lokasjo ABC1	n 12	Alter 102	mativ 280VB,10282,10250	Beholdning 12,00	Dekningsgrad 75,79 %	Reginfo	Lagerid 1				

Her taster vi **Ctrl+R** for å vise de alternative artiklene som er kjedet sammen, da får en mulighet til å se, og velge blandt flere alternative artikler i varelinjen.

)ra en kolonneo	verskrift her for å gruppere på den kolo	onnen.		
tikkel	Tekst	Beholdning ordrelager	Total beholdning	
10280	EKER CT 1.8/2.0 M/NIP.100	12,000	-11.000	
10280VB	DT W/NIP	0,000	37,000	
10282	EKER DT 1,8/2,0 M/NIP.100	2,000	14,000	
10250	DT W/NIP	-49,000	-79,000	

Kolonne *Beholdning ordrelager* viser lagerbeholdningen på lager valgt for ordren. Kolonne *Total beholdning* inkluderer lagerbeholdning på andre lagre som finnes i Infoeasy firmaet man arbeider i.

Når man vil se hvilke av de andre lagrene i firma som har artikkel i beholdning, velger man artikkelen. I høyre kolonne i skjermbildet vises panel for *Lagerbeholdning*. Der vises beholdningsstatus for de forskjellige lagrene.

For å velge en av artiklene, marker aktuell linje og klikk på **OK**-knappen. Infoeasy bruker valgt artikkel på ordrelinjen.

	Fri linje	Artikkel 10282	Tekst EKER DT 1,8/2,0 M/NIP	.100	Tilleggstekst		Enhet	Bestilt 0	Levert 0	Rest	Salgspris 488,25
l	Lokasjo BB999	n Alterr 9 102	<sup>nativ</sup> 80VB,10280,10250	Beholdning 2,00	Dekningsgrad 70,26 %	Reginfo	Lagerid 1				



# 3. Nytt API for epost forsendelser i Infoeasy

På bakgrunn av at en større kunde av Vitec Infoeasy med mange enkeltstående firma ønsker å stenge ned sine Exchange servere, og fordi krav til sikker e-post leveranse av PDF-dokument øker i markedet, har Infoeasy utviklet et eget epost-API som kan kobles mot flere Infoeasy moduler. Pr. versjon 2.20.27 er løsningen testet mot Fakturakjøring rutine og Lønnslipp leveranse. Dette har gitt gode resultater og vi er nå klar for å levere løsningen i andre moduler og til andre kunder som kan ha behov for en mer stabil e-post forsendelser fra Infoeasy funksjoner.

**Versjon 2.0 av Infoeasy epost-API** er nytt navn på funksjon og inkludert i installasjon av 2.20.30 og kobles på pr. firma.De som ønsker å beholde gammelt oppsett mot Office365 og MailGun trenger ikke gjøre oppsett. Unntak er de som kjører purring der et script må kjøres i databasen for å aktivere gammelt oppsett hvis epost feiler.

#### **3.1. Forutsetninger for bruk**

 For påkobling epost-API funksjon - gå til *Grunndata* og menyvalg Infoeasy epost-API innstillinger. I dette tilfellet for å koble på gammelt oppsett feks. for test. Lukk skiermbilder.

,			
	Forfallskoder	Infoeasy epost-api innstillinger	<
	Tekster purreblanketter		
	Dimensjoner		
	Egendefinerte momskoder	Dersom Infoeasy epost-api er slått på, så blir ikke de andre epost innstillingene benyttet.	
	Definisjon av KID	Bruk Infoeasy epost-api	
	Valuta	/Mulig à slà av epost-api, da slås	
	Poststed	gml oppsett på	
	Sikkerhet		
	SMS Innstillinger	Avsendernavn ( firmanavn blir brukt dersom ikke noe er angitt )	
	SMS Maler		
Ē	E-post konfigurasjon		
	Infoeasy epost-API innstillinger		
	Telefonkatalog oppsett	ОК	
Ē	Nummerserier	Avbryt	
Ē	Kommune ajourhold		

• **Styreopplysninger i lønn** justeres: forutsetter versjon 392 el høyere til bruk for Lønnslipp og sammenstilling.

Funksjon kobles her på ved eget kryss i oppsett via *Lønn/ Ajourhold/ Styreopplysninger* og fane for *gruppeopplysninger*.

verse gruppeopplys	ninger Sat	ser / diverse	Reise reg.	Sluttvederla	g/OU	
Versjoner Kodeverk	80	ક	andard LT art:	82	Satser:	84
Tilleggsinfo;	80	] Yr	keskoder	45	Kommune	1
Bunnfradrag:	850000					
Arbeidsgiveravgift	satser Vanlig sa	its s	ND6 "A"		kke med i	Skatte
Sone 1:	14,1	10	),6		Egen mailpr	ofil
Sone 2:	10.6				🗹 Bruk mail Al	91



#### • Oversikt funksjoner som benytter epost

Funksjoner som har virket tidligere skal også virke i nytt epost-API hvis dette er slått på:

- Utgående faktura i PDF format til epost via fakturerings prosess direkte (inkl. kredittsalg med eller uten kasseintregrasjon) og via rutine batch fakturering
- Fakturakopi i PDF fra saksbehandler
- Tilbudsforsendelse
- Bookinginformasjon til mekaniker
- Bestilling
- Dekkhotell
- Komponentinnkalling
- Purrerutine med PDF til epost/Innfordringsrutine
- Regnskap forespørsel/kontoutdrag i PDF
- Fakturamottak/EHF Inngående modul; epostvarsel for godkjenning leverandørfaktura til saksbehandler/attestasjon
- Systeminformasjon epost (Administrator rettighet, menyvalg fra ny meny "vis, kopi til Vitec Autosystemer)

NB! Se krav til <u>avsenderadresse</u>

NB! For de som kjører første versjon av mailAPI: 1.0 i hovedversjon Infoeasy 2.20.27:

- Påkobling av funksjon epost-API versjon 1 gjøres av konsulent hos Infoeasy direkte i kundens database ved hjelp av et script.
- Versjon 1 er i bruk ved funksjoner:
  - Fakturakjøring på firmanivå med profiloppsett

Spørsmål? Kontakt support.autosystemer@vitecsoftware.com.

#### **3.2. Avsender av e-post ved bruk av epost-API**

- Avsenderadressen er fast definert i databasen når nytt Infoeasy epost-API kobles på i menyvalget. Visning hos mottaker vil være firmanavn som standard, men avsender epost vil være ikkesvar@autodata.no.
  - Det er viktig at man skiller på om man benytter mailgun eller epost-API i oppsett epost de forskjellige funksjonene. Benyttes nytt epost-API <u>må avsender e-post adresse være</u> <u>forskjellig fra oppsett mot mailgun</u> (her ble avsender oftest brukt lik *noreply@autodata.no*)
  - Det er ikke mulig å svare på denne e-postadressen, og det finnes ikke muligheter for å legge inn en svaradresse
  - I mailteksten for lønnsslipper / Meldingsfeltet i fakturaprofilen anbefales det derfor at dere legger inn informasjon om hvor mottaker kan henvende seg ved spørsmål, se profil justering
- Firmanavn:
  - Lønnslipp epost: Firmanavnet deres vil vises i innboksen til mottaker ved sending av lønnsslipper/sammenstillinger.





• **Fakturaforsendelse epost/tilbudsforsendelse** etc. Firmanavn kan settes opp i faktura/tilbudsprofil slik at både Emnefelt og Vedlegg PDF faktura inneholder avsenderinformasjon.

Eksempel - visning i mottakers epost:

Fokus Annet Etter Dato ~	FIRMA XXXXX - Faktura10156
Sein Fjong Piggsvin	ikkesvar@autodata.no •
ikkesvar@autodata.no.         0           FIRMAXXXX - Faktura10156         10:26           v 1går	<ul> <li>(i) Vi fjernet ekstra linjeskift fra denne meldingen.</li> <li>Faktura 10156.pdf</li> <li>Z6 K8</li> <li>Start svar til alle med: Vennligst betal dette.</li> <li>Vennligst bekreft kvittering.</li> <li>Vennligst bekreft.</li> <li>(i) Tilbakes</li> </ul>
I .	Faktura fra IEFaktXXXXX Denne e-posten besvares ikke, ved spørsmål ta kontakt på <u>xxx.xxx@xxxx.no</u> eller på tif: 999 99 999
	Mvh. IEFaktXXXXX SA Kommer ikke vedlegg fram hører vi fra dere.

• **Emnefelt:** Opplysninger til mottaker: Ved sending av fakturaer, vil det hos mottaker kun vise avsender e-post adressen i innboksen, vil derfor anbefale at det kommer tydlige frem i *Emnefeltet* at fakturaen kommer fra deres firma, se bilde.



#### 3.3. Fakturaprofil for epost - justering Emnefelt og tekst

Sjekk/justere ditt oppsett under menyvalg *Faktura/Firma Styreopplysninger/Firmaopplysninger* og fane for *Factoring og eksport*, nederst finnes fakturaprofil, dobbeltklikk på profil. Kontroll Emnefelt gjøres under fakturaprofil epost oppsett.

					veulikelioiu av n	aktirapioni
ts re	skontronr:	Transl 10015	ormasjon:	Parametre: Bankkonto	ld: Beskrivelse	16 Type: PDF til epost PDF til epost
dlik	ehold av f	akturaprofiler		_	Printer:	Ordretype: Vanlig ordre
Б		Maria	Tree	Ordertune	Dokument:	Demo vanlig faktura m logo 🗸 🗸
F	14	Panin tekrift Vanin faktura	Papin tskrift	Vanlig ordre	Katalog:	C:\IEData\Data\utgPDFfaktura
F	15	PDF fil til disk vanlig faktura	PDF fil til disk	Vanlig ordre	Filnavn:	Faktura (InvoiceNo) off
	16	PDF til epost vanlig faktura	PDF til epost	Vanlig ordre		
	17	Papirutskrift Arbeidsordre	Papirutskrift	Arbeidsordre	Filformat:	<ul> <li>Avansert</li> </ul>
	18	PDF til disk Arbeidsordre	PDF fil til disk	Arbeidsordre	Slå sammen:	Pr. faktura 🗸 🔽 Tillat dir.fakt. når hoveddistribusjo
	19	PDF til epost Arbeidsordre	PDF til epost	Arbeidsordre	PDF skriver:	
L	20	Utg. EHF	Datafil til disk	Uansett ordrety	E-oost:	
			Ny		Emne: Melding:	Faktura (InvoiceNo)         Fra Firma         AS           Denne e-posten besvares ikke, ved spørsmål ta kontakt på
pà	fimanivà:	Endre Vedlikehold pro	lier			xxx.xxxe@xxxxx.noellerpättf:99999999 Mvh. Firma AS Kommerikke vedlegg fram hørervifra dere.
					Konfiguras	ijon:

Finnes to profiler, en for vanlig faktura og èn for verkstedsfaktura må begge profiler justeres.

For å justere /kontrollere Emnefelt klikk inn i emnefelt, legg i deres firmanavn som tekst her. Vises en makro la den stå, denne er hentet fra høyreklikk og er en variabel pr. faktura.

Verkstedsfaktura {InvoiceNo}fra Test Johan AS	
Vedlagt følger faktura {In Firmanummer Manuelt lagt inr	a
ved forfall. Filnummer firmanavn i Emn	ie
Med vennlig hilsen Test	
(Denne eposten kan ikke Valot Fakturanummer	
makroInstansnummer	
Dato	
Fakturadato	
Forfallsdato	
	Verkstedsfaktura {InvoiceNo} fra Test Johan AS Vedlagt følger faktura {In ved forfall. Med vennlig hilsen Test (Denne eposten kan ikke on:  On:  Dato Fakturadato Forfallsdato



# 

Dato: 30-03-2025

# 4. Digital Servicebook integrasjon

Infoeasy har laget ny integrasjon i verkstedsløsningen mot 3. parts leverandør Digital Servicebook. Det er valgt at dette skal være en infoeasy scheduling plugin. Den kjører en gang i timen.

Firma som har aktivert løsningen vil laste opp alle faktura fra og med aktiveringstidspunktet.

Historiske data lastes ikke opp.

Digitalservicebook

integrasjon

- Hver nye faktura blir lastet opp.
- Det er mulig å begrense hvilken faktura som skal lastes opp ved å velge en bestemt artikkel som skal aktivere opplastningen.

#### 4.1. Klargjøring og oppsett

Et firma må først selv anskaffe Api-nøkkel og firma identifikasjon fra Digitalservicebok før oppsett kan utføres. Videre vil konsulent på Infoeasy kjøre en prosedyre som kobler på løsningen.

Forutsetning for at integrasjon virker er at noen informasjonsfelter på ordren som må være fylt ut/oppdatert: (Disse feltene kan med vilje utelates om man ikke ønsker at ordren skal lastes opp).

- Regnummer .
- Chassisnummer .
- Telefon (den henter fra Mobil, Privat og til slutt Arbeid)
- **KmStand**

Merk at orgnummer er bare tall, epostid og verkstedepost bør være samme epost og det er verkstedets epost som bør være der. Artikkelid skal være null om du ønsker alle faktura eller et bestemt artikkelnummer om du ønsker bare noen faktura. Sistefakturanummer er et felt som du bør ikke ta med i lagringen.

Eksempel på utfylt oppsett med dummy data.

|exec SaveDigitalServiceBookSettings @firmaid = 500, @Orgnummer = 9999999,@epostid = <mark>'kenneth.arnsen@vitecsoftware.com</mark>', @verkstedepost = <mark>'kenneth.arnsen@vitecsoftware.com</mark>',@artikkelid = null,@aktiv = 1, @DigitalCompanyId = 'xxx-xxxx', @digitalapikey = 'yyy-yyyy'



#### 4.2. Hvordan ser løsningen ut for bruker

Firma har pålogging selv hos digitalservicebok. Her kan kunden se hvilket firma som er lastet opp for. Eksempler under.

Serviceplan viser opplastet data

2	Digital Servicebook	Søk Kun	der Servio	ceplan Ol	E-data Fo	oto	Min profil	Sms	Support	Logge ut		#
	Serviceplaner										Legg til tjeneste	2
	Kommende	Forespurt	Fullført								Registrering	k
	Dato	Bil		Typen	Kjørelengde	e		Aktiv k	Pāmi	nnelse		
	30.3.2025	DR35	476	Service / Reparasjon	1234				I	×	Aktiver OE-opplasting Redigere	Vis
	27.3.2025	DR35	476	Service / Reparasjon	1234					×	Aktiver OE-opplasting Redigere	Vis

Ved å trykke vis på en service får du mer detaljer

Vitec software test					
Servicetype	Servicestatus				
Service / Reparasjon	Fullfort				
Bil	Km. stand				
DR35476	1234				
Dato					
30/03/2025					
Rapporten Ingen rapporter					
Kommentar	Faktura: Se faktura				

Ved å trykke se faktura får du se all data lastet opp

Modell: Registrering: VIN nr:: WWWYYYAWZUU049088 Kjørvlengde: 1234 Deto: 30/03/2025 Faktura nr: 1234567	n s	/itec software test radbenken 1 003 Bergen
Kommentar	Buddudu.	Herete
3456Test	Besk/Ivelse Test Ine	Mengde 1.00



## 5. Grunndata - Valutakurs oppdatering - nytt API

I forbindelse med endringer i API valutakurstabell hos Norges Bank fikk vi en feil i Infoeasy valutakursoppdatering. I en periode har ikke kobling mot Norges Bank fungert mht. funsjon i Grunndata/Valuta.

Infoeasy har tilpasset ny løsning for oppdatering av valutakurstabell. (Manuell oppdatering av valutakurs er som før.

#### 5.1. Oppsett og bruk

Koble på oppsett Internett oppdatering mot Norges Bank ved å gå til *Grunndata/Firma Styreopplysninger*, velg fane for *Firmaopplysninger*.

I venstre kolonne under felt for Reskontro med valuta så vises koblingsoppsett for *Internett oppdatering.* Velg fra dialogboks, lagre og lukk vindu.

Illustrasjon:

🔽 Reskontro med val	uta:		
Innenlandsk myntenhe	t:	NOK	
Internett oppdatering:	Norges	Bank	

#### 5.1.1. Oppdatere dagens valutakurs el. historiske kurser

Etter kobling mot Norges Bank er utført, åpne menyvalg Grunndata/Valuta.

Det er nå mulig å hente inn alle dagens oppdaterte valutakurser med eller uten historiske kurser fra Norges Bank. Vi anbefaler dere ser over de mest brukte valutakoder og siste oppdaterte kurser og dato før endring utføres.

Oppdatere alle valutakurser ved å klikke på funksjon som tidligere. Stå i Spesiell valuta for å oppdatere din

En ny dialog vises der en får mulighet til å oppdatere dagens valutakurs inkludert de siste valutakurser.

Legg inn 1 for å hente dagens kurs. Er det lenge siden siste

Hent valutakurser fra Internett og opp	odater alle valutaer i registeret.	
Oppdater alle valutakurser	Norges Bank kursoppdatering.	
с;	Skriv inn antall valutakurser tilbake som skal hentes. Maks 365 10	OK Avbryt

Etter oppdatering vises dialog på skjermen med status etter valutakursoppdateringen.





Opprette valuta manuelt fungerer som før.



.

# 6. Regnskap - Fakturamottak

#### 6.1. Endret navn på funksjon EHF inng.faktura

Infoeasy har en egen modul for mottak, tolkning og bokføring av EHF inngående faktura /kjøpsfaktura. Denne har vært i drift i Infoeasy en del år. Modulen håndterer også manuell kontering /bokføring av PDF dokument med dokumentlink og vedleggshåndtering. **Fakturamottak** er nytt navn på modulen som er mer i tråd med bruk av modulen. Funksjonen startes samme sted som før, via Ikonbasert meny (ny meny).

Fil	Salg	Kjø	p Varer	Faktura	Booking	Dekkhotell	Regnskap	Lønn	Time	Raportering	Innstillinger	r Vis		
Fakturam	ottak	Bilag	Mottak data fra bank	Mottak posteringer	Innbetalinger	Oppdatering	Remittering	Innfordring	Reskont	ro Forespørsel	Rapporter	Behandling	Anlegg	Prosjekt
			Reg	istrering							Regnskap			

Funksjonen kan <u>som før</u> også startes via oppgavetreet, under menyvalget *Regnskap/Behandling*, men vises nå som **Fakturamottak:** 



Vi gjør oppmerksom på at bruk av modulen krever egen lisens, samt for best utnyttelse bør en ha avtale med et aksesspunkt for mottak EHF inngående faktura. Infoeasy har eget aksesspunkt kunder kan knyttes mot. Kontakt **support.autosystemer@vitecsoftware.com** for tilbud.

#### **6.2. Opprette leverandør fra fakturamottak - forbedringer**

• Opprettelse av leverandør via fakturamotta er utvidet til også å omfatte opprettelse av leverandører i utenlandsk valuta.

I de tilfeller en manuelt skal opprette leverandør via fakturamottak velges valutakode fra egen dialog. Tidligere måtte disse opprettes via vedlikehold i Grunndata/Reskontro. Ny leverandør – 🛛 /

	- <b>k</b>
Valuta	^
Another Industry USD	<u> </u>
Amerikansk dollar - USD Dansk krone - DKK	~
Euro - EUR	
Euro - EUR (EURO)	
Norsk krone - NOK	
Svensk krone - SEK	_
Svensk krone - SEK (Blank => Automatisk tildeling av reskontronummer 1	_



• Utvidet kontroll ved ny leverandør: Opprettes ny leverandør via fakturamottak er det lagt til en ekstra kontroll ved lagring ny informasjon, for å sikre at bankkontonummer/IBAN og org.nummer er fylt ut (funksjonstast Ctrl N kan benyttes i felt for leverandør)

En nødvendig og vesentlig informasjon ved remittering, generering av godkjent bankfil og ved kontroll.

Advarsel,	oppretting leverandør.	5	×
4	(Bankkonto eller IBAN) og utfylt. Fortsett likevel?	organisasjonsnummer b	oør være
		Ja	N <u>e</u> i

• Visning av registrert bankkontonummer på reskontro. Ved mottak EHF inngående faktura eller kontering PDF faktura vil det nå vise i konteringslinjen om leverandør ikke er definert med bankkontonummer.

Her har en to muligheter for oppdatering av bankkontonummer

Conteringer						
B 🗄 🛛 🙀	A D	•   🗙 🏠	₽ ↓ Leverand	ørens bankkonto:	<ikke satt=""></ikke>	R R
Type:	Bilagsdato:	Forfallsdato:	Fakturanum	mer:	Post nr.:	KID/Melding:
Faktura $\checkmark$	08.11.2021 ~	22.11.2021	3058554		3058554	30585541
Legg til attestanter: Vedlegg: Attestasjon Vedlegg						
Konto	MVA#	DimensjonA	DimensjonB	DimensjonC	Prosjekt	Art
▶ 900002 - na	ovn 9 0					

1. Automatisk oppdatering av bankkontonummer ved mottak EHF Faktura

Alternativer					? ×			
Farger	Egendef	inerte kolonner, faktur	a Ege	endefinerte koloni	ner, detaljer			
Søk	filer	Filbehar	ndling	Vi	sning			
Konterings	maler	Attestasjonsmaler	Epost-ma	al Lagre	Diverse			
Konteringsmaler       Attestasjonsmaler       Epost-mal       Lagre       Diverse         Diverse innstillinger <ul> <li>Lagre Intern XML i "Mine Dokumenter"</li> <li>Last fakturaer som er under behandling ved oppstart (*)</li> <li>Leser fakturaer for alle brukere</li> <li>Oppdater leverandørens bankkontonummer/IBAN fra faktura</li> <li>Originalfil med filsti</li> <li>Send påminnelse som epost til attestanter</li> <li>Søk faktura til ny økt</li> <li>Tabell SystemAttributes tilgjengelig som makroer</li> <li>Tabell User Attributes tilgjengelig som makroer</li> <li>Vis leverandørens interne navn</li> <li>Vise kurs for 100 enheter av relevant fremmed valuta</li> </ul>								
(*) Kre	(*) Krever omstart for å få effekt.							
		ОК	Avbryt	Bruk	Hjelp			

• Manuell justering oppsett: via menyvalg Grunndata/Reskontro, lagre.



Releaseskriv In	foeasy
-----------------	--------

Fakturamottak Fire	ma styreopplysninger	Oppdatering R
Kunde Leverandør	Nummer: 900002	🥢 navn 900002
Navneopplysninger Re	egnskap	
Reskontro aktiv:	Dato opprettet	16.02.2022
Reskontrotype:	Vanlig leverandør	~
Reskontrogruppe:	0 🚔 Reskontrogrup	ре 0
Valutakode:	NOK	
Forfallskode:	0 Bruk kode fra firmaop	oplysningene 🗸 🗸
Girotype:	Blankett: Bank	~
Gironummer:	62760525400	
Behandling Dim A:	Kan brukes	~

Gå tilbake til Fakturamottak, frisk opp med F5 og da vil bankkontonummeret vise.

Leverandørens bankkonto:	62760525400
--------------------------	-------------

#### 6.3. Vedleggshåndtering inngående faktura

#### 6.3.1. Egen knapp for vedlegg

I modulen er vedleggshåndtering synliggjort med egen knapp nær konteringslinjen.



Som før kan en markere faktura i oversikt, benytte hurtigtast *F6* for visning originalfaktura samt samme sted høyreklikke for hurtigmeny *vis vedlegg* 

#### 6.3.2. Mulighet for slett vedlegg

I noen tilfeller hvor en legger til et vedlegg får en behov for å fjerne et vedlegg som er feil linket. Funksjon brukes med varsomhet og krevet administrative rettigheter for bruk.



Vedlegg			×	_		
Commercial In	nvoice: Faktura402755.Kopi.j	odf Åpne	. –			
		Skriv ut				
		Lagre.		-11	Reg.nr:	Merke / Mo
		Lagre all	e		VH23058 Ordrenr: 213032	Ordredato: 29.11.2024
		Slett .			Deres ref.:	Deres tif.:
			43		Meldinger:	
			Slett valgt	/edlegg		×
Original fakt	ura 🔽	Lukk	?	Ónsker du å sl	ette valgt vedl	legg?
nr.: KID	/Melding:	År: F				
/5500	004027550020850983	2024 📮		Ja		lei

#### 6.4. Egen knapp for Notatfelt, dato visning

I oppsett av modul kan en merke av for at notat på faktura skal benyttes. Slås denne på aktiveres en egen knapp for Nytt notat.

Lukk modul og åpne igjen for aktivering.

Mulighet for notat har vært der tidligere, men uten egen knapp og uten informasjon om dato og klokkeslett for notat.

#### Fakturanotat brukes (\*)

Notat

Skriv inn notat direkte under faktura som før, eller ønskes historikk på notat, klikk på egen knapp for Nytt notat.

Nå vil også klokkeslett og dato for notat aktiveres og fylles ut i feltet, samt siste innlagt notat legges øverst. Eksempel

08.05.2025: Feil vare mottatt, vent på kreditnota etter retur

mangler i leveransen, vent med betalingen



#### 6.5. Andre forbedringer i fakturamottak

- Duplikatkontroll forbedring under mottak
- Kontering av faktura markør stopper i felt for leverandør, klar for kontering



Konterin	gei				
	3	M	4		
Type:			Bili	agsd	atc
Faktura		~	02	. 12.	20:
Legg til a	ttest	anter:		Ve	dle
Att	estas	jon			_
	Kon	to			Ν
•					
4030 - hbok 401				1	5

- Konteringsmal oppsett, splitt av felt for bedre beskrivelse av konteringsmal
- Prekontering- feks. bokføring mot reskontro før faktura er endelig godkjent har fått forbedret kontroll, som ved vanlig bokføring vil en få varsler om det forsøkes prekontert/bokført en del av et bilag på en lukket periode - et slik bilag ville da normalt sett bli stoppet i regnskap og bli behandlet i avvist bilag.

Nå får en varsel på forhånd og unngår slike feilsituasjoner.

 Visning oversikt faktura vil ha gul trekant og indikere på at kriterier for en bokføring/prekontering ikke er tilstede. Ønskes detaljer på forsøk bokføring/prekontering, høyreklikk på fakturalinjen

122163
Under fane for Status vises årsak til gul trekant.
Status
ikke åpen for registrering. ent. 05.2025 17:32:34 med feil <mark>'Ugyldig år/periode 2021/1</mark>

• Periodiseringsbilag - rettelser vedr. motkonto



## 7. Eksternt Verktøy - kjørerutine forbedret

Funksjon benyttes til start av eksterne program via Infoeasy meny - eksempelvis til forenklet start av AltinnMonitorII på SKY miljø, DKT Samle Auto, Lønn gammel meny osv.

Kjøring av eksterne verktøy er bygget om i ny meny - her var det feil der kun det øverste programvalg kunne kjøres tross flere i oppsett.

Oppsett Eksterne verktøy som før, Koble programstart og velg katalog program skal kjøres fra. Funksjon kjøres i nytt menyvalg. Velg dialogboks pr. programvalg.

Kjør eksterne verktøy	Systemverktøy	Bakgrunnsfarge	Om					
Kjør ekstern	oppgave				_		×	
DKT Samle Auto								
		Lønn gam	mel meny.	••				



# 8. RDFilkopi Filflyttingsprogram

#### 8.1. Kjøring av program for filflytting

1. Ny meny - velg VIS oppe i menylinjen, deretter klikk på Eksterne verktøy for å velge funksjon. Vårt eksempel under viser valg av funksjon og kjøring.



Oppsett er utført. <u>Se eget punkt.</u>

2. Når en klikker på valgte funksjon kommer det opp i bildet filene som ligger klar til flytting, klikk på *Kopier* 

🦂 RDFilkopi		×
Filer til kopiering	n <del>p/2011149</del> nfoEasyljedata/Data\EHF-Faktura\B2C\B2C_TEST.ehf 	
Kopieres:	Avbryt	

3. Filene flyttes til angitt mappe. Bildet under er bare tatt med for å vise hvor de blir flyttet, dette kommer ikke opp når man klikker på Kopier, men man vil se hvilke filer som holder på å flyttes i boksen Kopieres. Vil anta at flyttingen vil skje så raskt at man ikke ser så mye annet at det kanskje 'blinker.

Fil Hiem Del V	isning			
<ul> <li>         →          &lt;</li></ul>	rk > InfoEasy	> iedata > Data > EHF-Faktura > MK		ע פֿ Søki№
	Navn	Endringsdato	Туре	Størrelse
🖈 Hurtigtilgang	BC TEST and	20.06.2022.14-25	EHE-fil	120 FB
	D/I IESI MU		ET 11 - 111	120 KD
Skrivebord		20.05.2022.14.22	VM D	111.0
Skrivebord	Faktura_445805_TEST.xml	20.06.2022 14:22	XML Document	11 kB

4. IT avdelingen til kunden tar tak i filene og flytter de til eksempelvis "Compello" sitt område



,

## 8.2. Oppsett

Programvalget finnes ikke i menyen, så vi beskriver under hvordan en kan lage et menyvalg/en snarvei til en funksjon lik feks. funksjon Filflytting.

Når snarvei er laget kjøres funksjon ved å klikke på punkt 3 for "Kjør" Eksterne verktøy under og velge din <u>navn på din funksjon</u>: se eget avsnitt i dette skrivet.

🗹 Vitec Infoeasy El	RP				(	3 Etter oppse	tt vises		0
Fil Salg	Kjøp Varer	Faktura	Booking	Dekkhotell	Regnskap	Ld startes funks	ion herfra	Innstillinger	Vis
<ul> <li>Toggle Ribbon</li> <li>Toggle StatusBa</li> <li>Oppgaver</li> </ul>	🔊 Startsiden	<ul> <li>Regnskap</li> <li>Fakturering/</li> <li>Lønnssytem</li> </ul>	Verksted	Ekstern verktøv	Eksterne verktøy 🔻	Systemverktøy	Bakgrunnsfarge	Om Om	
Vis		Stil			Oppsett				

Lag nytt menyvalg: Følg punkt 1-3 som vist i illustrasjon over. Gå til Ny meny og velg Vis oppe i menylinjen. Velg Eksterne Verktøy

Følg veiledning i punkter under, for å legg til programfunksjon.

	Eksterne verktøy			×	
	Innhold på menye	n:			_
ummer:	exporter Filflytting IE-Com	apello	Legg til		
kap	KundeEndringEks	port	Slett		
			Flytt opp		
			Flytt ned		
	Tittel:	Filflytting_IE-Compello			
	Kommando:	\$(SysProgramFiles)\RDFilkopi.exe			ei
	Argumenter:	\\srvfs01.intrano.coop\081141\InfoEasy\iedata\I	Data\Filflyttin		
	Start i:	\$(SysProgramFiles)			
		Spør etter argumente	r		
		OK	Avbryt		

- Tittel: Gi funksjonen en kort tittel som beskriver hva funksjon skal utføre
- Kommando: Klikk på felt ... Tilgjengelige programfiler i programkatalogen, Vitec Infoeasy vises, merk programfilen.

Link til programmet vises slik: \$(SysProgramFiles)\RDFilkopi.exe

- Argumenter: Argumentfilen heter heter feks: RDFilkopi\_InfoeasyCompello og inneholder mappe for hvor man henter filer fra og hvor de skal flyttes til.
   Man kan også sette inn henvisning til hvor man vil legge en kopi.Da vises feltet evt. slik: \ \srvfs01.intrano.coop\081141\InfoEasy\iedata\Data\Filflytting
- **Start i:** Oppgi Programkatalog (da returneres \$(SysProgramFiles) i feltet)

