

Releaseskriv Infoeasy

Versjon: 2.20.30 til 2.20.33

Sist oppdatert: 26.09.2025



Innhold

1. Innledning	4
2. Grunndata	5
2.1. Deaktivere ikke aktiv Firmaklient	5
2.2. Valutakurs oppdatering - nytt API	5
2.2.1. Oppsett	5
2.2.2. Hent dagens valutakurs el. historiske kurser	5
3. Eksternt Verktøy - kjørerutine forbedret	7
4. Web ordre - Nytt produkt i Infoeasy Sky	8
5. Fakturamodul	9
5.1. Opprette kunde, forbedret visningsknapp Telefonkatalog	9
5.2. Nye E-post maler	9
5.3. Artikkel - merkelapputskrift - lang fakturatekst	11
5.4. Artikkel - valg erstatningsartikkel og alternativ artikkel i ordre	11
5.4.1. Funksjon Ctrl+ E - vis oversikt Erstatningsartikler	12
5.4.2. Funksjon Ctrl+ R - vis Alternativ artikkel	13
5.5. Innkjøp/Bestilling	14
5.5.1. Artikkellinje i ordre - tilknyttet bestilling vises i grid	14
5.5.2. Bestilling Ny – Søkeresultat	14
5.6. Infoeasy Ordre - nytt navn	14
5.6.1. Summering av ordrelinjer	15
5.6.2. Fastpris - visning om fastpris er overskredet	16
5.6.3. Postnummer og Sted - søkedialog utvidelse	16
5.6.4. Søkedialog -ordreoversikt – Utskrift av liste og lagre excelfil	16
5.6.5. Søkedialog - tilpasning - nytt felt Ref.nr	17
5.6.6. Tilbud – endret feltbeskrivelse for Tilbudsfrist	17
5.7. Ordre - endringer for verkstedsfunksjoner	19
5.7.1. Meldingslinje - Flytt/kopiere	19
5.7.2. Hente påløpt tid	19
5.7.3. Stempling visning	20
5.7.4. Stemplinger - skrive ut	21
5.7.5. Jobbgruppe - Angi for linje(r)	22
5.7.6. Import fra BCP – Faktor for utsalgspris	23
6. Digital Servicebook integrasjon	24
6.1. Klargjøring og oppsett	24
6.2. Hvordan ser løsningen ut for bruker	25
7. DKT-eksport utvidelse recordlengde	26
8. Infoeasy e-post API	27
8.1. Forutsetninger for bruk	27
8.2. Avsender av e-post oppsett	28

8.3. Fakturaprofil for epost - justering Emnefelt og tekst	30
9. Regnskap - Fakturamottak	31
9.1. Endret navn på funksjon EHF inng.faktura	31
9.2. Opprette leverandør fra fakturamottak - forbedringer	31
9.3. Vedleggshåndtering inngående faktura	33
9.3.1. Egen knapp for vedlegg	33
9.3.2. Mulighet for slett vedlegg	33
9.4. Egen knapp for Notatfelt, dato visning	34
9.5. Andre forbedringer i fakturamottak	35
10. Regnskap - Remitteringsfil justering ved KID på kreditnota	36
11. RDFilkopi flyttingsprogram	37
11.1. Kjøring av program for filflytting	37
11.2. Oppsett menyvalg	38

1. Innledning

Dette dokumentet er et releaseskriv for sluttbruker, hvor endringer mellom Infoeasy versjon fra 2.20.27 til og med 2.20.33 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. Grunndata

2.1. Deaktivere ikke aktiv Firmaklient

Under menyvalget **Grunndata / Firma styreopplysninger/Firmaopplysninger**, og i felt for **Selskapsform** kan det velges **Ikke Aktivt Firma**. Dette valget brukes for å gi en bedre oversikt over hvilke firma som er aktive eller ikke, når man har en større Infoeasy installasjon.

The screenshot shows the 'Firma styreopplysninger' window. The 'Selskapsform' dropdown menu is open, displaying a list of company types. The option 'Ikke Aktivt Firma' is highlighted in blue. A red circle is drawn around the 'Selskapsform:' label, and a red arrow points from it to the 'Ikke Aktivt Firma' option in the dropdown list.

2.2. 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. funksjon i Grunndata/Valuta.

Infoeasy har tilpasset ny løsning for oppdatering av valutakurstabell og i punkter under beskriver vi oppsett og funksjon.

2.2.1. Oppsett

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:

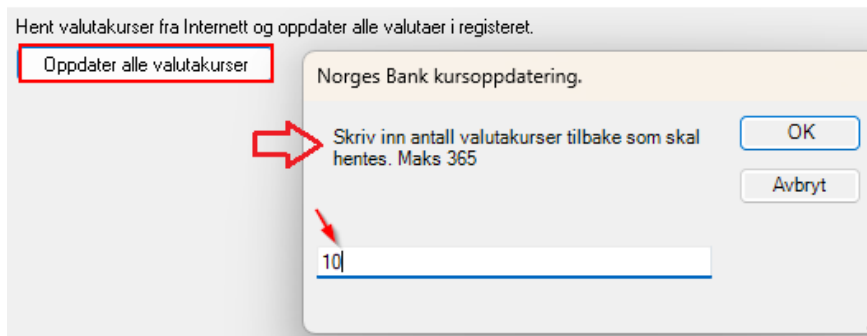
The screenshot shows the 'Reskontro med valuta' dialog box. The 'Internett oppdatering' field is highlighted with a red box. A red arrow points to the 'Norges Bank' dropdown menu, which is currently selected.

2.2.2. Hent dagens valutakurs el. historiske kurser

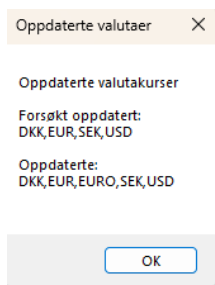
Etter kobling mot Norges Bank er utført, åpne menyvalg **Grunndata/Valuta**.

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

Gå til menyvalget **Grunndata/Valuta**, fane for **Spesiell valuta**. Oppdatere alle valutakurser ved å klikke på funksjon som tidligere. En ny dialog vises der en får mulighet til å oppdatere dagens valutakurs inkludert de siste valutakurser. Legg inn verdi 1 for å hente dagens kurs. Er det lenge siden siste kurs kan en legge inn verdi 10 for å hente inn de siste 10 valutakurser.



Etter oppdatering vises dialog på skjermen med status etter valutakursoppdateringen.

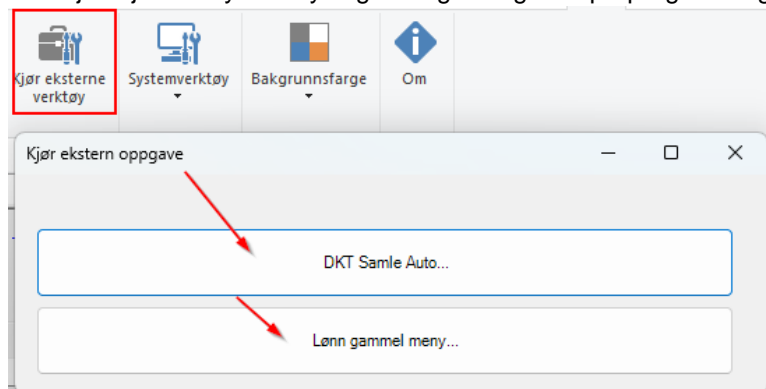


Opprette valuta manuelt fungerer som før.

3. Eksternt Verktøy - kjørerutine forbedret

Funksjon benyttes til å starte eksterne program via Infoeasy ny meny - eksempelvis brukes det av noen kunder til forenklet start av AltinnMonitorII på bla. SKY miljø, DKT Samle Auto, Lønn rapporter i gammel meny osv. I siste versjon var det feil ved kjøring hvis en hadde flere enn ett programvalg, der kun det øverste programvalg kunne kjøres tross flere i oppsett. Dette er nå rettet.

Oppsett **Eksterne verktøy** er som før selv om ny teknisk løsning er på plass og design er justert. Funksjon kjøres i nytt menyvalg. Velg dialogboks pr. programvalg.



Ta kontakt med support til bistand for oppsett pr. bruker.

4. Web ordre - Nytt produkt i Infoeasy Sky

Infoeasy WebOrdre er en nettbasert applikasjon som samhandler med Infoeasy Desktop, der denne er driftet i Skymijlø hos Vitec Autosystemer.

Din Infoeasy database kan tilknyttes Skymijlø for bruk av applikasjonen. Pålogging applikasjon via webadresse, eksempelvis: <https://mekoordre.ieweb.no/>.

Webløsning er i pilot test i ett produksjonsmiljø pr. idag.

Illustrasjon:

Menylinjen i toppen av skjermbildet er dynamisk og endres avhengig av hvor i programmet man er.

WebOrder støtter 2 språk – Norsk og Engelsk. Klikk på «flagget» for å skifte språk for innlogget bruker.

Nedenfor vises eksempel på hvordan det ser ut når vi behandler et tilbud.

The screenshot displays the Infoeasy WebOrdre interface. At the top, a navigation menu includes 'Hjem', 'Opprett ny ordre', 'Kopiere ordre', 'Konverter tilbud til ordre', 'Annuller tilbud', 'Skriv ut', 'Frigjør', and 'Tidligere brukte ordrer'. Below the menu, the user's name '400421 - TESTKUNDE DA|DATA' and location 'BERGEN' are shown. The order details section includes 'OrdreNr: 150214', 'Ordredato: 04.07.2025', 'Salgsbeh.: test ML', and 'Status: Åpne'. A red box highlights the 'Mekaniker' field, which is linked to a dropdown menu showing 'CITROËN - BERLINGO (III) Family Diesel, 105885 km'. Another red box highlights the 'Import fra BCP' button. The main area below shows a table with columns for 'Artikkelnr', 'Artikkel tekst', 'Tilleggstekst', 'Beholdning', 'Enhet', 'Bestilt', 'Levert', 'Salgspris', 'Rabatt', 'Kostpris', 'Beløp', and 'Utført av'.

Generelle parametre, firmainnstillinger og lignende, ajourholdes i Mekoeasy Desktop.

Er du interessert å teste ut løsningen? Ta kontakt med support.autosystemer@vitecsoftware.com - vi er her for deg idag, og imorgen!

5. Fakturamodul

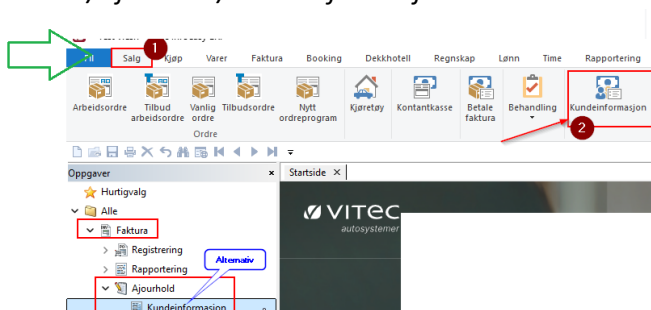
De som er brukere av feks. verkstedsmodulen i Infoeasy vil kunne ha nytte av nyutvikling og endringer utført i basismodul for Infoeasy **fakturamodul**, herunder Ordre/ Lager/ Faktura/ Innkjøp. Vi beskriver her punkter i fakturamodulen som er justert/endret siden 2.20.27 versjon.

5.1. Opprette kunde, forbedret visningsknapp Telefonkatalog

Vi har nå tydeliggjort "knapp" for **Katalogoppslag** til bruk ved opprettelse av ny kunde. Lisens på oppslag fra 1881 pr. bruker av Infoeasy og er et nyttig verktøy i søk og opprettelse av kunder og leverandører.

Gir også mulighet for å opprette kundenummer lik registrert organisasjonsnummer.

Ny kunde kan opprettes fra flere steder i programmet, eksempelvis under ordregistrering, ved lkonbasert meny **Salg, Kundeinformasjon**, eller via Oppgavetreteet **Faktura/Ajourhold/Kundeinformasjon**:



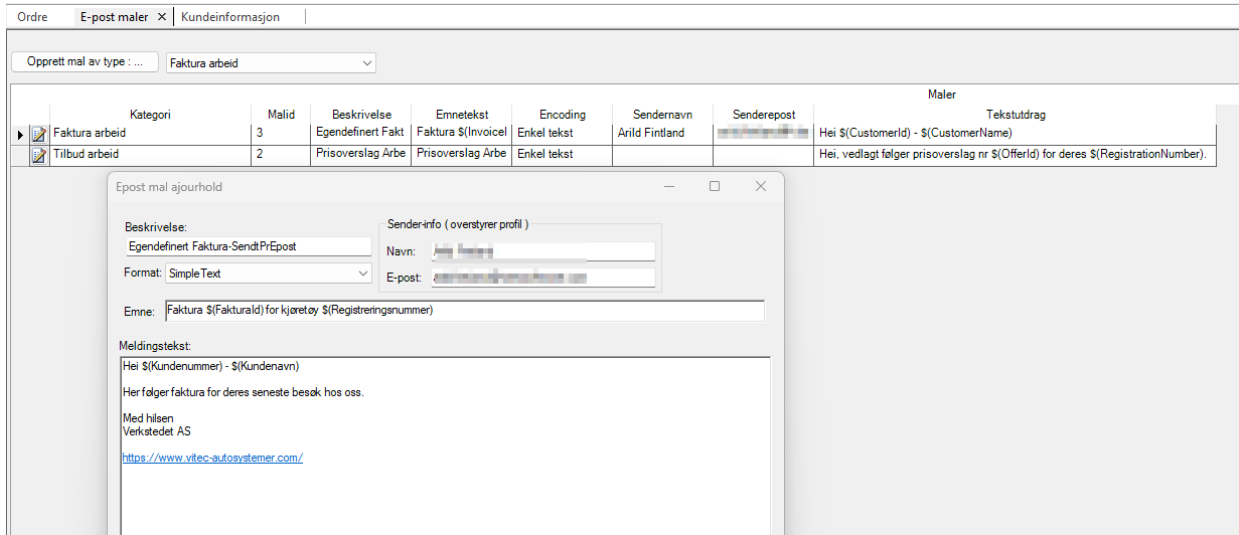
5.2. Nye E-post maler

Det er støtte for å tilpasse egne e-post maler. I skjermklipp nedenfor vises hvilke typer e-post som det kan tilpasses egne maler til. Fordel med egne maler er blandt annet at firma selv kan få tilpasset eposter til kunder med forbedret tekst. Eksempelvis tilbud og i alle maler kan en om ønskelig oppgi egen firma avsenderadresse i mal for forbedret visning av avsender.

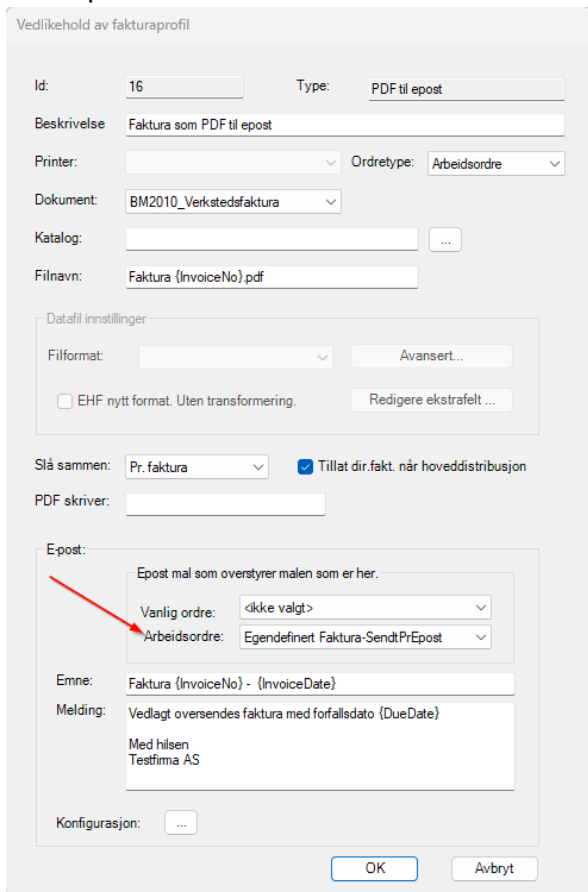
Vi finner oppsett av dette i oppgavetreteet under **Faktura/System Ajourhold/E-post maler**.

I vårt eksempel har vi laget en tilpasset mal for bruk av fakturering av arbeidsordre. Tilsvarende kan anbefales å lage også for tilbud til kunder.

Det er valgt variabel for fakturanummer og reg.nummer i emnefeltet, og kundenummer samt kundenavn i meldingsteksten.

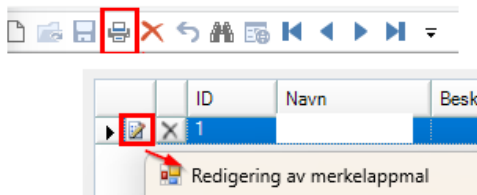


For at en egen e-post mal for fakturasending skal bli brukt, gjøres det et valg for dette i aktuell fakturaprofil. Gå til meny punkt *Innstillinger/Faktura/Firmaopplysninger*, fanen *Factoring og eksport* – velg *Vedlikehold profiler*. Vi viser et eksempel hvor vi ajourholder fakturaprofilen «Faktura som PDF til epost». Her angis i eget felt Epost mal som overstyrer malen som er her – *Arbeidsordre* i vårt eksempel.

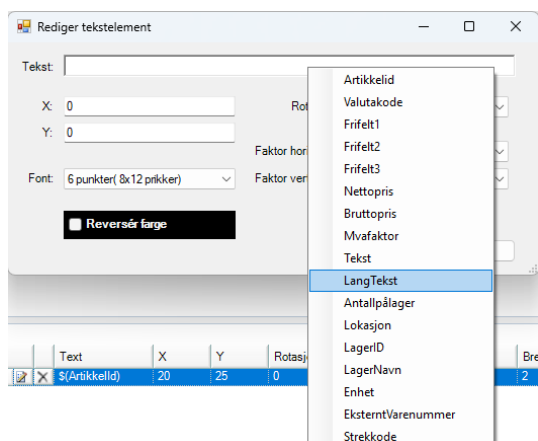
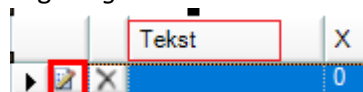


5.3. Artikkel - merkelapputskrift - lang fakturatekst

Feltet *Lang fakturatekst* fra Artikkel er nå 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*.



5.4. Artikkel - valg erstatningsartikkel og alternativ artikkel i ordre

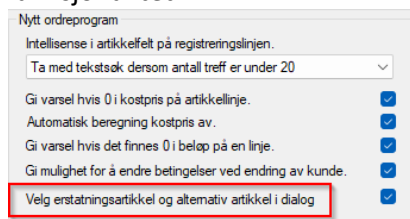
Utvidet funksjonalitet - kun tilgjengelig for bruk i Ordre.

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 meny punkt **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.

5.4.1. 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	Tilleggstekst	Enhet	Bestilt	Lvert
<input type="checkbox"/>	10250	EKER DT 1.8/2.0 M/NIP.100			0	0
Lokasjon ABC126	Erstatningsnr 10254,10258,10260,10270,10286		Alternativ 10280	Beholdning -49,00	Minimum nådd Under grensen som er 0,00 !	Del 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 linje	Artikkel	Tekst	Tilleggstekst	Enhet	Bestilt	Lvert	Rest	Salgspris
<input type="checkbox"/>	10258	EKER DT 1.8/2.0 M/NIP.100			0	0		488,25
Erstatningsnr 10260,10270,10286,10254,10250		Beholdning 2,00	Dekningsgrad 81,77 %	Reginfo	Lagerid 1			

Lagerbeholdning						
	Id	Lok	Ny beh	Lager	O.klar	O.rest
▶	1		0	4,00	2,00	2,00
▶	10		4,00	4,00	0	0

5.4.2. Funksjon Ctrl+ R - vis Alternativ artikkel

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

Nytt ordreprogram x |

Fri linje	Artikkel	Tekst	Tilleggstekst	Enhet	Bestilt	Lvert	Rest	Salgspris
	10280	EKER CT 1,8/2,0 M/NIP.100		STK	0	0		470,07
Lokasjon	Alternativ		Beholdning	Dekningsgrad	Reginfo	Lagerid		
ABC112	10280VB,10282,10250		12,00	75,79 %		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.

Velg artikkel. Avbryt for å ikke endre.

Dra en kolonneoverskrift her for å gruppere på den kolonnen.

Artikkel	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

OK Avbryt

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	Tekst	Tilleggstekst	Enhet	Bestilt	Lvert	Rest	Salgspris
	10282	EKER DT 1,8/2,0 M/NIP.100			0	0		488,25
Lokasjon	Alternativ		Beholdning	Dekningsgrad	Reginfo	Lagerid		
BB999	10280VB,10280,10250		2,00	70,26 %		1		

5.5. Innkjøp/Bestilling

5.5.1. Artikkellinje i ordre - tilknyttet bestilling vises i grid

Når det opprettes en bestilling fra en ordre, vises tilhørende bestillingsnummer i egen kolonne i grid for ordrelinjer.

Arbeidsordre		2085	Åpen	25.06.2025	Frigr (F6)	Klarmeld... (F9)	Ferdigmeld... (F10)																
Ordrelinjer		Vrk og lekk-mat.	Arbdr	Jobber	Timer	Sum eks mva	Mva	Sum inkl mva	BCP														
L	U	linjer	Artikkel	Tekst	Tekst2	Bestilt	Levert	Restet	Enhet	Jobbgruppe	Pris	Rabatt (%)	Belop	Leveringsdato	Kostpris	Kgr	Dekn. bidrag	Dekn. grad (%)	Lagend	Lokasjon	Utført av	L.grp.	Bestillingsnr
1		1	800	Oljeskift inkl filterbytte		3,00	3,00		TIME	TIME	1230,00	0	3690,00		861,00	3010	1107,00	30,00	1		<fordele...>	0	0
1		2	180001	Olje 10 l/v 40		4,50	4,50		LTR		194,06	0	873,27		31,36	3010	732,15	83,84	1	B8999	<ikke angitt>	0	0
1		3	50145576	OLJEFILTER		1,00	1,00				87,47	0	87,47		50,00	3010	37,47	42,84	1		<ikke angitt>	0	0
1		4	1800107133	CLUTCHKIT VOLVO SACHS		1,00	0	1,00			10700,55	0	0			3010	0	0	1		<ikke angitt>	0	550076

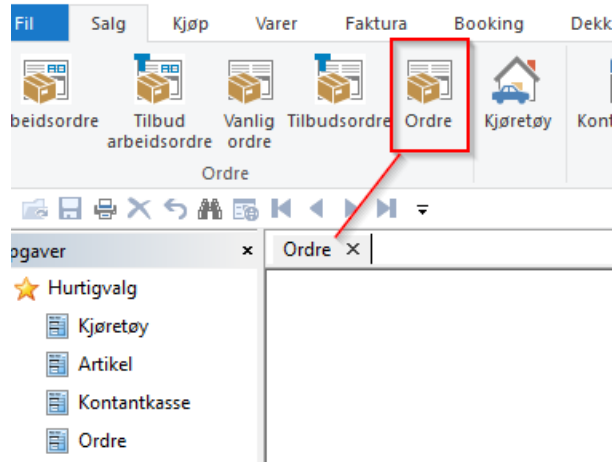
5.5.2. Bestilling Ny – Søkeresultat

For brukere som har mange bestillinger, er det mulig å få lagt inn en begrensning for hvor mange bestillinger som skal lastes når man gjør et søk i innkjøp/ bestilling ny.

Ta kontakt med vår support på support.autosystemer@vitecsoftware.com om dette er aktuelt.

5.6. Infoeasy Ordre - nytt navn

Navn på funksjon *Nytt ordreprogram* er endret til **Ordre**. Her lages og håndteres alle typer ordrer, inkl. tilbud, arbeidsordrer, deleordrer, tilbudsordrer, terminordrer. Menyvalg *Arbeidsordre, vanlig ordre etc. fases gradvis ut.*



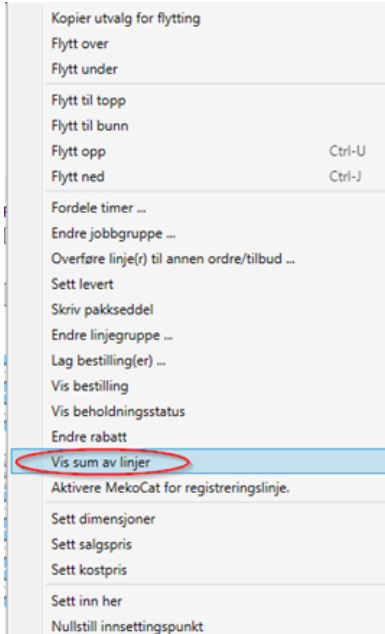
All utvikling og feilretting i ordrefunksjonalitet i Infoeasy vil nå kun foregå i menyvalget *Ordre* eller via webversjon av Infoeasy ordre.

NB! Ved åpning av ordreprogram, foretas det automatisk et ordresøk på ordrer siste 30 dager. Automatisk visning kan utvides med antall dager, eller slås av pr. bruker. Ordrelisten som vises kan justeres pr. bruker mht. antall og type kolonner.

5.6.1. Summering av ordrelinjer

Funksjon for summering av ordrelinjer er kommet inn. En fin funksjon for å se delsummer i en ordre under registrering.

Når man er i aktuell ordre, markér de aktuelle ordrelinjene – høyreklikk og velg Vis sum av linjer.



I neste dialog vises en oppsummering av linjene – dette er gruppert på Jobber hhv Deler eks mva – videre vises summering inkludert mva.

Nytt ordreprogram x Firmaopplysninger Artikkel

Arbeidsordre 2078 Åpen 24.06.2025 Σ Frigjør (F6) Klarmeld ... (F9) Ferdigmeld ... (F10)

Ordrelinjer		Vrk og lakk-mat.	Artikler	Jobber	Timer	Sum eks mva	Mva	Sum inkl mva	BCP
		184,50	5172	1845	1,5	7 201,50	1 800,38	9 001,88	

L	U	linjenr	Artikkel	Tekst	Tekst2	Bestilt	Leveret	Restet	Enhet	Jobbgruppe	Pris	Rabatt (%)	Belop
>		1	M1.1600	Fremre bremskaliper (begge) (Demonger og monter)		1,50	1,50	0	TIME	TIME	1230,00	0	1845,00
>	1	2	1125-344176	Bremskaliper Elstock foran ve		1,00	1,00	0			2286,00	0	2286,00
>	7	3	1125-344177	Bremskaliper Elstock foran ha		1,00	1,00	0			2286,00	0	2286,00
>	7	4	AGA	Mjævegilt		1,00	1,00	0			600,00	0	600,00

Beløpsoversikt Ordre 2078

	Timer	Beløp	Mva
Jobber	0,00	0,00	ja
Deler		2 886,00	ja
Sum eksl. mva.:		2 886,00	
MVA		721,50	
SUM inkl. mva.:		3 607,50	
SUM TOTAL :		3 607,50	

Fri linje Artikkel Tekst Tilleggstekst

Legg til

5.6.2. Fastpris - visning om fastpris er overskredet

Det er gjort tydeligere om en ordre har oppgitt fastpris, der denne er overskredet eller ikke. I vårt eksempel nedenfor, vises **Fastpris er overskredet**:

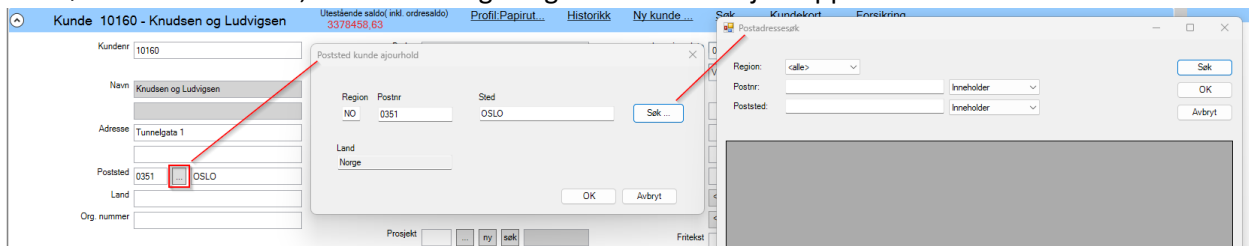
Arbeidsordre		2094	Åpen	04.09.2025	Σ	Frigjør (F6)	Klarmeld ... (F9)	Ferdigmeld ... (F10)	
Ordrelinjer	Vrk. og lakk-mat.	Artikler	Jobber	Timer	Sum eks mva	Mva	Sum inkl.mva		Fastpris er overskredet Fastpris. OBS!
	0,00	5350,8	0	1,5	5 350,80	1 337,70	6 688,50		

I neste eksempel, vises at **Fastpris OK** og dermed ikke overskredet.

Arbeidsordre		2094	Åpen	04.09.2025	Σ	Frigjør (F6)	Klarmeld ... (F9)	Ferdigmeld ... (F10)	
Ordrelinjer	Vrk. og lakk-mat.	Artikler	Jobber	Timer	Sum eks mva	Mva	Sum inkl.mva		Fastpris OK
	0,00	5350,8	0	1,5	5 350,80	1 337,70	6 688,50		

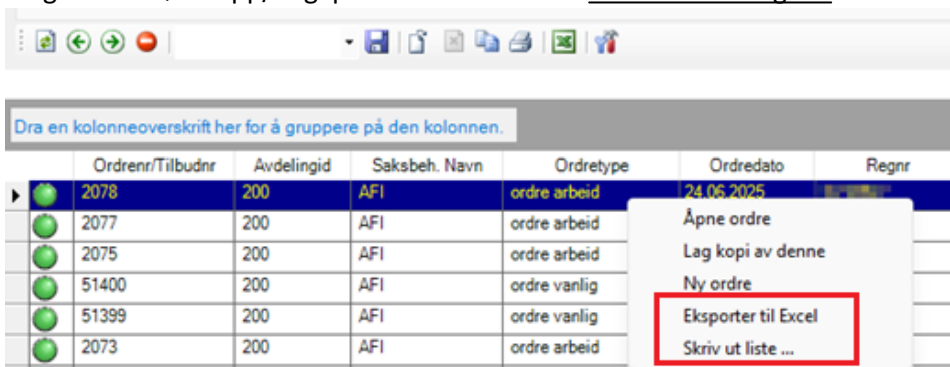
5.6.3. Postnummer og Sted - søkedialog utvidelse

Søkedialog for **Postnummer** og **Sted** er utvidet. Klikk på *knappen* med tre prikker som vises mellom feltene for postnummer hhv *Sted*. Der startes søkedialog for søk på *postnummer* eller *poststed*. Når søkeresultatet vises, kan dette velges og kundeinformasjon oppdateres.



5.6.4. Søkedialog -ordreoversikt – Utskrift av liste og lagre excelfil

Når man viser et søkeutvalg, er det mulig å eksportere søkeresultatet til excel, eller å skrive ut. En kan **høyreklikke** i søkeresultatet og velge **Eksporter til Excel**, hvor en en ny dialog for å **"Lagre som "** vises og en kan søke opp/angi på hvilket filområde **excel-fil** skal lagres.



Forhåndsvisning

print 🔍 🖨️ 📄 📁 🗑️ Lukk

990 TESTFIRMA Infoeasy As

Lisensinnehaver:
Vitec Infoeasy AS - Demo

Ordreliste
Utskriftsdato: 24.06.2025

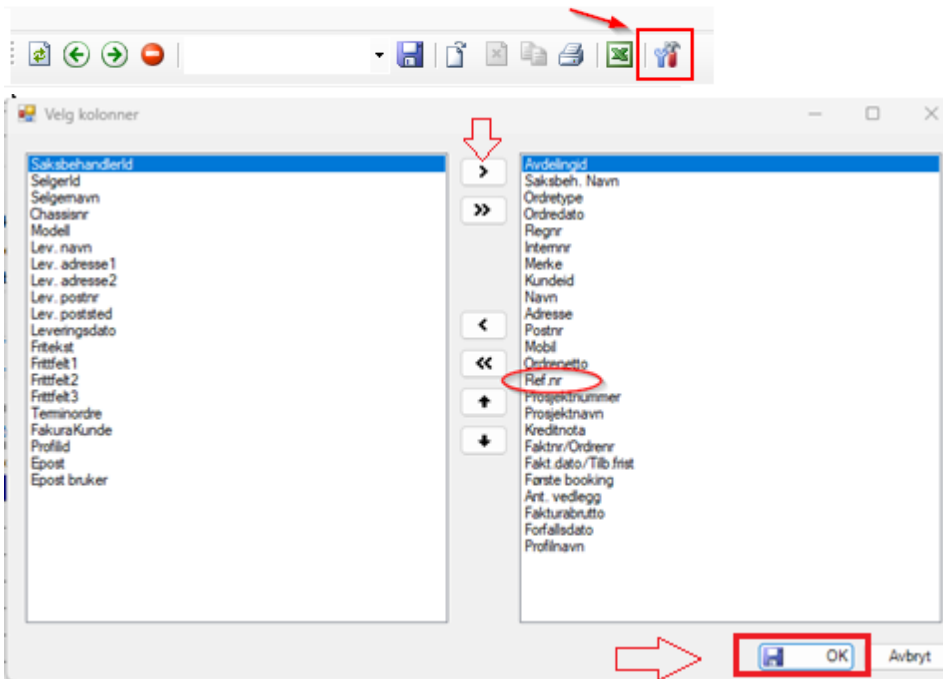
Ordrenr/Tilbudn	Avdelingid	Saksbeh. Navn	Ordretype	Ordredato	Regnr	Internr
6	2078	200	AFI ordre arbeid	24.06.2025		
6	2077	200	AFI ordre arbeid	24.06.2025		
6	2075	200	AFI ordre arbeid	24.06.2025		
6	51400	200	AFI ordre vanlig	13.06.2025		


Velges **Skriv ut liste** får man en **forhåndsvisning** av utskriften. Herfra velger man om rapporten skal skrives til en PDF printer for lagring, evt. vanlig utskriftsprinter.

5.6.5. Søkedialog - tilpasning - nytt felt Ref.nr

Feltet «Ref.nr» er tilgjengelig for visning som kolonne i søkeresultat inkludert egendefinert oppsett av søkeresultat.

Klikk på verktøy, merk felt på venstre side, flytt til høyre med pil,



Lagre endring i oppsett, klikk på  og frisk opp visning.

5.6.6. Tilbud – endret feltbeskrivelse for Tilbudsfrist

Det er gjort en fiks slik at det er begrepet «Tilbudsfrist» som vises når man jobber med en tilbudsordre. Tidligere var felt navngitt som "Fakturadato" som var noe misvisende i et tidligere skjermbilde i et tilbud.

Nytt ordreprogram x

▼ Tilbud vanlig ordre 20143 Åpen 30
▼ Ordrelinjer Vrk og lakk-mat 0,00 Anklær 0 Jobber 0
▼ Meldingslinjer (0 linjer)
▼ Kunde 10160 - Knudsen og Ludvigsen Ulest 33
▲ Diverse Vedlegg (0)

Avdeling
 Lager
 Avdeling ...
 Produkt ...
 Dim C ...
 Dim D ...

Ordrenummer
 Tilbudsfrist 15

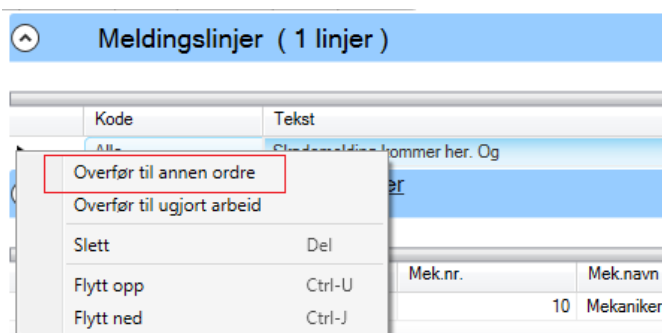
Søkeresultat

Projektnummer	Prosjektnavn	Kredittnota	Faktura/Ordrenr	Fakt dato/Tilb.frist	F

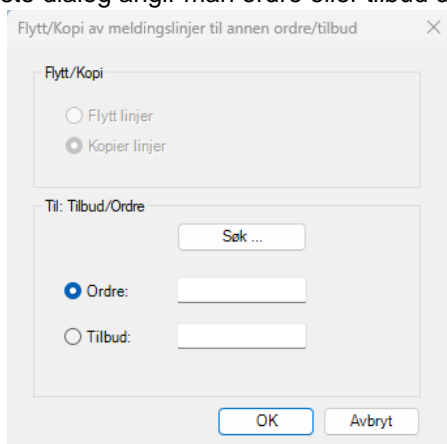
5.7. Ordre - endringer for verkstedsfunksjoner

5.7.1. Meldingslinje - Flytt/kopiere

Når man står i ordren – marker den aktuelle meldingslinjen – *høyreklikk* og velg *Overfør til annen ordre*.



I neste dialog angir man ordre eller tilbud det skal flyttes eller kopieres til.



5.7.2. Hente påløpt tid

Når det er stemplet tid på en ordre, kan denne hentes inn som påløpt tid og vil oppdatere antall i feltet Levert.

Klikk på den aktuelle *jobb-/timelinjen* – høyreklikk og velg *Hent påløpt tid som vist i illustrasjon*:

Arbeidsordre 2090 Åpen 02.09.2025

Ordrelinjer	Vrk. og lakk-mat.	Artikler	Jobber	Timer	Sum eks mva	Mva	Sum inkl.mva
	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Context menu options:

- Kopier utvalg for flytting
- Flytt over
- Flytt under
- Flytt til topp
- Flytt til bunn
- Flytt opp Ctrl-U
- Flytt ned Ctrl-J
- Fordele timer ...
- Hent påløpt tid**
- Endre jobbgruppe ...

5.7.3. Stempling visning

Det er gjort en endring i ordreprogrammet slik at *panel for Stempling er skjult når det ikke er stemplet på ordren*. Videre vises stemplinger også på vanlig ordre om slike finnes. Vi viser først et eksempel fra en arbeidsordre uten registrerte stemplinger.

Arbeidsordre 2089 Åpen 22.08.2025

Ordrelinjer	Vrk. og lakk-mat.	Artikler	Jobber
	4 999,68	0	7380

Meldingslinjer (0 linjer)

Kjøretøy (1016) - VOLKSWAGEN 1

Kunde 50104 - Tryg Forsikring NUF

Diverse Vedlegg (0)

I neste eksempel har vi en arbeidsordre med stemplinger.

Arbeidsordre 2085 Åpen 25.06.2025

Ordrelinjer	Vrk. og lakk-mat.	Artikler	Jobber
	369,00	960,74	3680

Meldingslinjer (0 linjer)

Stemplinger(2) Detaljer

Start-tid	Slutt-tid	Mek.nr.	Mek.navn
11.08.2025 08:00	11.08.2025 09:30	10	Mekaniker
11.08.2025 08:00	11.08.2025 10:00	12	Mekaniker

Mek.nr.	Mek.navn	Første stemping	Siste sten
10	Mekaniker 10	11.08.2025 08:00	11.08.2025
12	Mekaniker 12	11.08.2025 08:00	11.08.2025

Kjøretøy (1007) - Opel ASTRA-G-CC

Kunde 10160 - Knudsen og Ludvigsen

Diverse Vedlegg (0)

Til sist vises eksempel på en vanlig ordre med stemplinger.

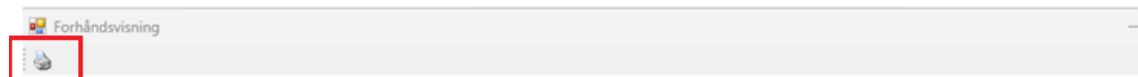
▼	Vanlig ordre	51396	Åpen
▼	Ordrelinjer	Vrk og løkk-mat. 0,00	Artikler 1671,
▼	Meldingslinjer (0 linjer)		
▲	Stempler(1)		Detaljer
Start-tid			
▶	26.08.2025 09:00	Slutt-tid	26.08.2025 10:30
Mek.nr.			
▶	12	Mek.navn	Mekaniker 12
		Første stemping	26.08.2025 09:00
▼	Kunde	10160 - Knudsen og Ludvigse	
▼	Diverse	Vedlegg (0)	

5.7.4. Stempler - skrive ut

Det er mulig å skrive ut stempingstransaksjoner for en gitt ordre. Klikk i grid for stempler til venstre i linjen, *høyreklikk* og velg *Skriv ut* for forhåndsvisning til skjerm.

Start-tid	Slutt-tid	Mek.nr.	Mek.navn	Brukt tid	(i tim:r
▶	02.09.2025 08:15	02.09.2025 10:00	10 Mekaniker 10	1,75	
				Tid totalt = 1,75	Tid tota
Mek.nr.	Mek.navn	Første stemping	Siste stemping	Antall	Total t
▶	10 Mekaniker 10	02.09.2025 08:15	02.09.2025 10:00	1,00	

Ønskes print, klikk på ikon for *printer*, velg *utskrift*, evt. *PDF printer for lagre til fil*.



990 TESTFIRMA Infoeasy As

Lisensinnehaver:
Vitec Infoeasy AS - Demo

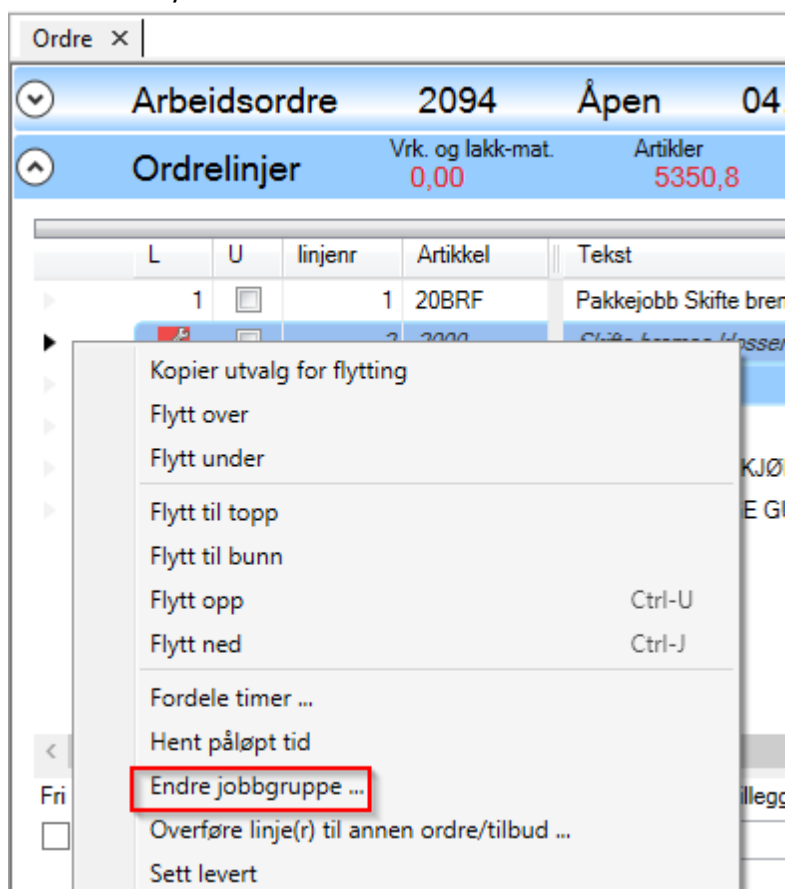
Stempler på ordre 2090

Kjøredato: 04.09.2025 11:25:48

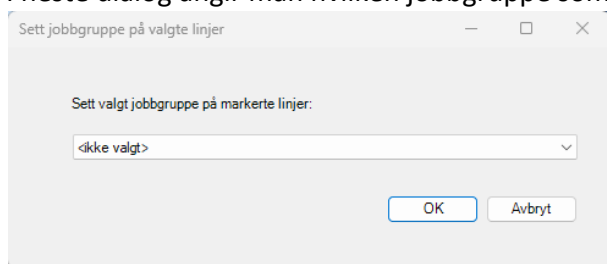
Start	Slutt	Mek.nr.	Navn	Timer	Status	Melding
02.09.2025 08:15	02.09.2025 10:00	10	Mekaniker 10	1,75		
TOTALT				1,75		

5.7.5. Jobbgruppe - Angi for linje(r)

En del av våre brukere har benyttet begrepet jobbgruppe. Det velges i ordren hvilken jobbgruppe en ordrelinje skal tilhøre. Marker ønskede linjer – høyreklikk – velg Endre Jobbgruppe fra kontekstmenyen.



I neste dialog angir man hvilken jobbgruppe som skal settes på linje(-e).



5.7.6. Import fra BCP – Faktor for utsalgspris

For de som henter en *handlekurv fra BCP* er det mulig å legge til et påslag på utsalgsprisen i Infoeasy (*Mekoeasy*).

Vi ajourholder i så fall først oppsettet av integrasjonen. Gå til meny punkt *Innstillinger/Faktura/Firmaopplysninger*, fanen **Ordrehode**, punkt *Oppgjør av ordrer import*. Her endres til ønsket påslag i feltet **Faktor for utsalgspris**. velg **Lagre**.

Id	Importtype	Bruk
1	Import	<input type="checkbox"/>
2	Import	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Import	<input type="checkbox"/>
4	Import	<input type="checkbox"/>
5	BCP	<input checked="" type="checkbox"/>

BCP

Oppdater artikkel pris Lagre ny artikkel Bruker handlekurv bestilling Bruker eksternt artikkelsøk

Register id: 1

Vare gruppe id: 90 - Mekonomen varer

Kontering gruppe id: 3010 - 3010 Salg deler/arbeid 25%

Innkjøpspris: Innkjøpspris

Eksternt lager: BCP Norway Fyllingsdalen

Ledetid: 4

Faktor for utsalgspris: 1.10

Timer/jobber: 800 VERKSTEDARBEID

Lagre Avbryt

6. Digital Servicebook integrasjon



Infoeasy har laget ny integrasjon i verkstedsl sningen mot 3. parts leverandør **DigitalServicebook**. 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.
- 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 opplastingen.

6.1. Klargjøring og oppsett

Et firma må først selv anskaffe Api-nøkkel og firma identifikasjon fra **DigitalServicebok** f r 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 = 'kenneth.arnsen@vitecsoftware.com',
@verkstedepost = 'kenneth.arnsen@vitecsoftware.com', @artikkelid = null, @aktiv = 1, @DigitalCompanyId = 'xxx-xxxx', @digitalapikey = 'yyy-yyyy'
```

6.2. 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

The screenshot shows the 'Digital Servicebook' navigation bar with options: Søker, Kunder, Serviceplan, OE-data, Foto, Min profil, Sms, Support, and Logge ut. The main content area is titled 'Serviceplaner' and includes a 'Legg til tjeneste' button. Below this is a filter section with tabs for 'Kommende', 'Forespurt', and 'Fullført', and a search box for 'Registrering' with a 'Søk' button. The main table lists service plans with columns: Dato, Bil, Typen, Kjørelenge, Aktiv k..., and Påminnelse. Two rows are visible, both for 'Service / Reparasjon' on '30.3.2025' and '27.3.2025' for car 'DR35476' with '1234' km. Each row has buttons for 'Aktiver OE-opplasting', 'Redigere', and 'Vis'.

Ved å trykke vis på en service får du mer detaljer

The detailed view for 'Vitec software test' shows the following information:

- Servicetype:** Service / Reparasjon
- Servicestatus:** Fullført
- Bil:** DR35476
- Km. stand:** 1234
- Dato:** 30/03/2025
- Rapporten:** Ingen rapporter
- Kommentar:** (empty field)
- Faktura:** Se faktura

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

The invoice view for 'Vitec software test' includes the following details:

- Modell:** (empty)
- Registrering:** (empty)
- VIN nr:** WVWYY7AWZLU049088
- Kjørelenge:** 1234
- Dato:** 30/03/2025
- Faktura nr:** 1234567
- Kommentar:** (empty field)

Below the invoice details is a table with the following structure:

Delnummer	Beskrivelse	Mengde
3456Test	Test line	100

7. DKT-eksport utvidelse recordlengde

I forbindelse med nye *SAF-T rapporteringskrav* gjeldende fra 2025 er standard **DKT filformat** til bruk for import og eksport til og fra Infoeasy regnskap utvidet. En utvidelse av standard format vil normalt sett ikke få konsekvenser for bruk da felter i DKT format ikke fjernes - kun legges til. Skulle noen allikevel få utfordring med import av DKT fil mot eksterne programmer, ta kontakt med vår support support.autosystemer@vitecsoftware.com for rettelse av fil, eller fra 2.20.33 versjon med mulighet for tilpasning av recordlengde i spesielle tilfeller.

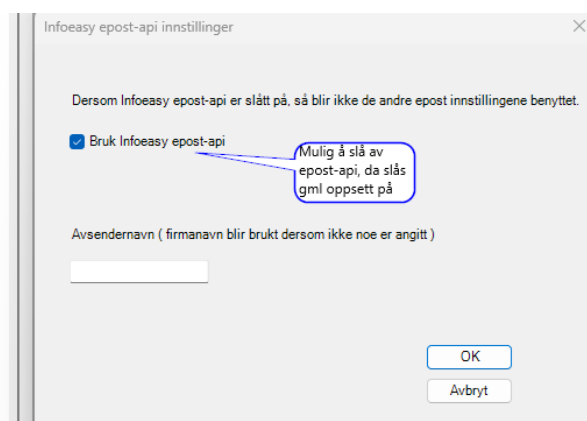
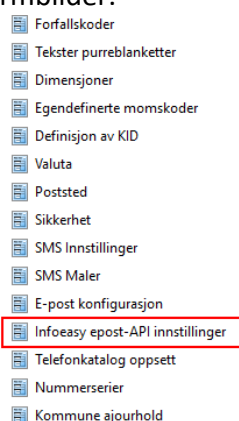
8. Infoeasy e-post API

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, er inkludert i installasjon av 2.20.30. Tilkobling API utføres pr. firma. De som ønsker å beholde fungerende oppsett mot Office365 og MailGun trenger ikke gjøre endringer i oppsett.

8.1. 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 skjermbilder.



- **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*.

- **Funksjoner i Infoeasy som kan benyttes med epost forsendelser i PDF format**
 - Utgående faktura i PDF format til epost via fakturerings prosess direkte (inkl. kredittsalg med eller uten kasseintegrasjon) og via rutine batch fakturering
 - Fakturakopi i PDF fra saksbehandler
 - Tilbudsforsendelse
 - Bookinginformasjon til mekaniker
 - Bestilling
 - Dekkhotell
 - Komponentinnkalling
 - Innfordring/Purrerutine/betalingspåminnelse/Inkassovarsel i PDF til e-post
 - 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 [avsenderadresse](#) og bruk gjerne muligheter for oppsett [Nye E-post maler](#) fra fakturamodulen fra og med versjon 2.20.33.

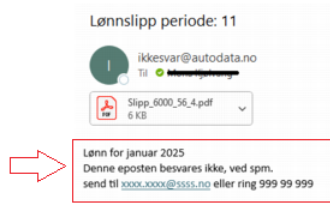
NB! For de som kjører første versjon av mailAPI: 1.0 i hovedversjon Infoeasy 2.20.27:

- 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.

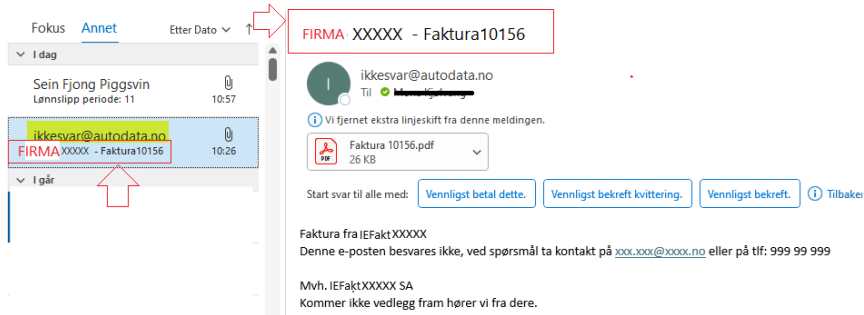
8.2. Avsender av e-post oppsett

- **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. Benyttet nytt epost-API må avsender e-post adresse være forskjellig fra oppsett mot mailgun (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 lønnslipper / 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 lønnslipper/sammenstillinger.



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

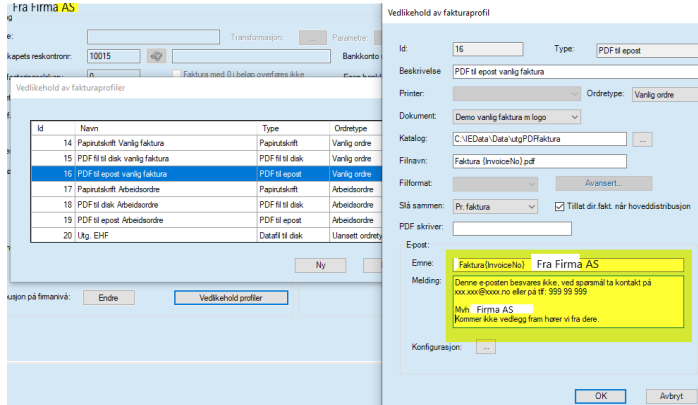
Eksempel - visning i mottakers epost:



- **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.

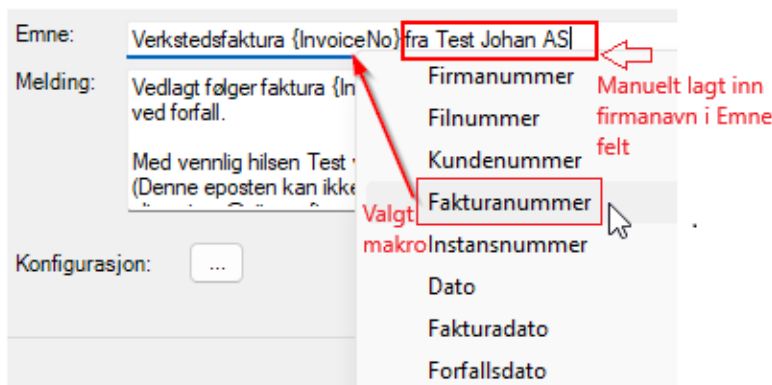
8.3. Fakturaprofil for epost - justering Emnefelt og tekst

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.



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. Viser en makro la den stå, denne er hentet fra høyreklikk og er en variabel pr. faktura.



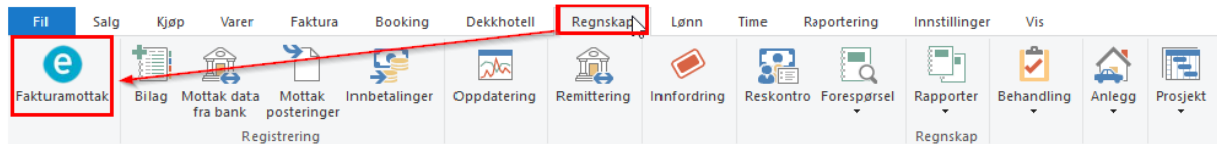
Vi gjør oppmerksom på at det fra og med versjon 2.20.33 i fakturamodul er mulighet for å sette opp egne e-post maler på flere dokumenttyper, se punkt: [Nye E-post maler](#)

9. Regnskap - Fakturamottak

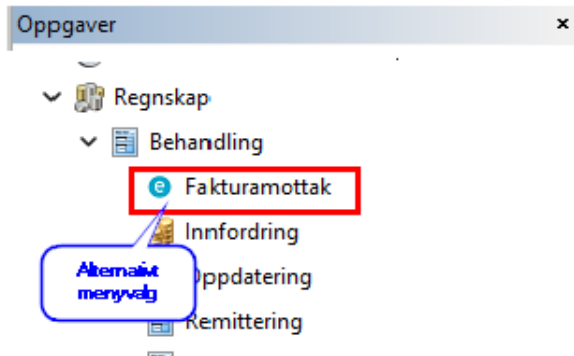
9.1. Endret navn på funksjon EHF inng.faktura

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).



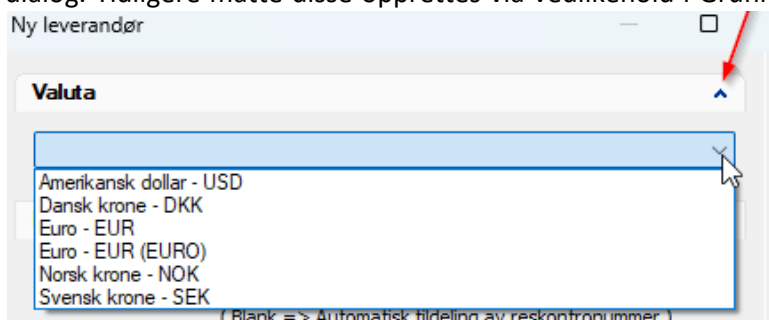
Funksjonen kan som før også startes via oppgavetreet, under menyvalget *Regnskap/Behandling*, men vises nå som **Fakturamottak**:



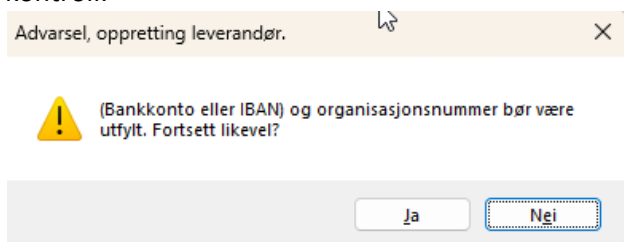
Vi gjør oppmerksom på at bruk av modulen krever egen lisens, samt for best utnyttelse bør en ha avtale med et aksesspunkt for mottak EHF inngående faktura. Infoeasy har eget aksesspunkt kunder kan knyttes mot. Kontakt support.autosystemer@vitecsoftware.com for tilbud.

9.2. Opprette leverandør fra fakturamottak - forbedringer

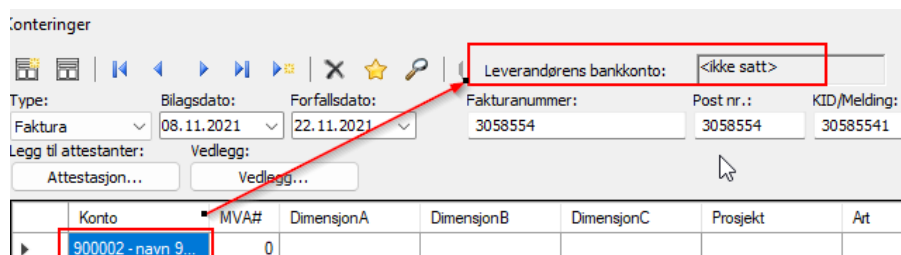
- Opprettelse av leverandør via fakturamotta er utvidet til også å omfatte opprettelse av leverandører i utenlandsk valuta. I de tilfeller en manuelt skal opprette leverandør via fakturamottak velges valutakode fra egen dialog. Tidligere måtte disse opprettes via vedlikehold i Grunndata/Reskontro.



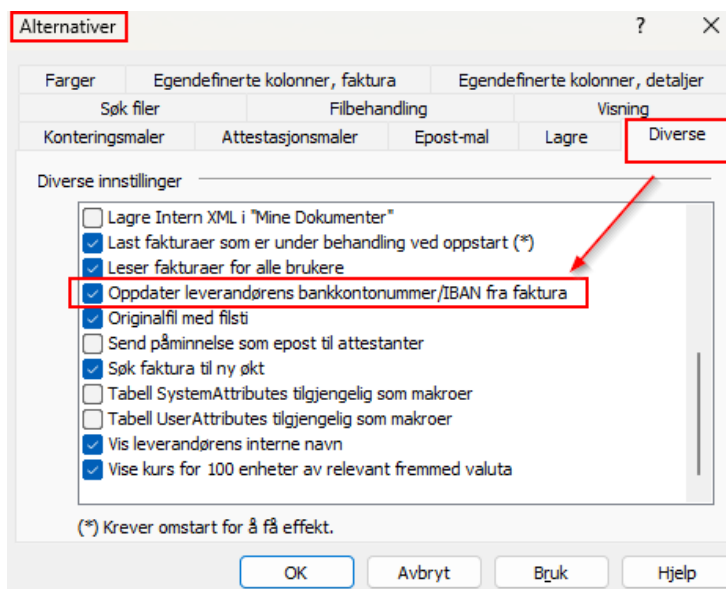
- Utvidet kontroll ved ny leverandør: Opprettes ny leverandør via fakturamottak er det lagt til en ekstra kontroll ved lagring ny informasjon, for å sikre at bankkontonummer/IBAN og org.nummer er fylt ut (funksjonstast Ctrl N kan benyttes i felt for leverandør)
En nødvendig og vesentlig informasjon ved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



- Visning av registrert bankkontonummer på reskonto. 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



1. Automatisk oppdatering av bankkontonummer ved mottak EHF Faktura



- **Manuell justering** oppsett: via menyvalg *Grunndata/Reskonto*, lagre.

Fakturamottak | Firma styreopplysninger | Oppdatering | R

Kunde
Leverandør Nummer: 900002 navn 900002

Navneopplysninger Regnskap

Reskontro aktiv: Dato opprettet: 16.02.2022

Reskontrotype: Vanlig leverandør

Reskontrogruppe: 0 Reskontrogruppe 0

Valutakode: NOK

Forfallskode: 0 Bruk kode fra firmaopplysningene

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

9.3. Vedleggshåndtering inngående faktura

9.3.1. Egen knapp for vedlegg

I modulen er vedleggshåndtering synliggjort med egen knapp nær konteringslinjen.

Konteringer

Type: Faktura Bilagsdato: 29.11.2024 Forfallsdato: 16.12.2024

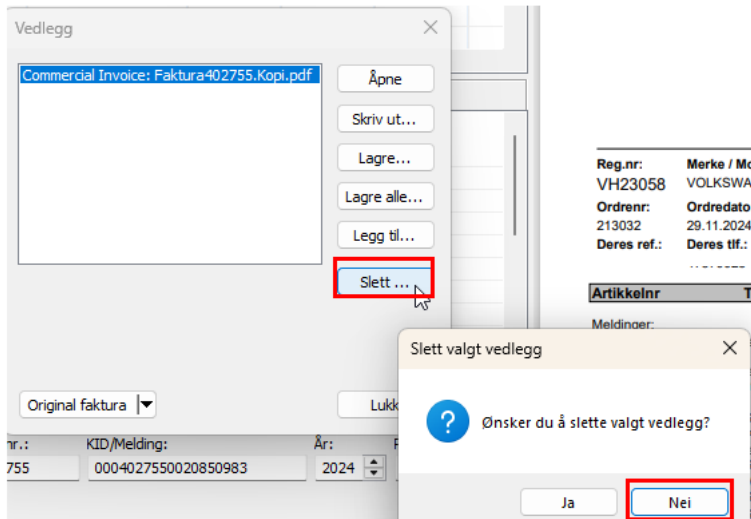
Legg til attestanter: Attestasjon... Vedlegg...

	Konto	MVA#	DimensjonA	D
▶	900002 - navn 9...	0		
	4030 - hbok 401...	1		
*				

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

9.3.2. 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.



9.4. Egen knapp for Notatfelt, dato visning

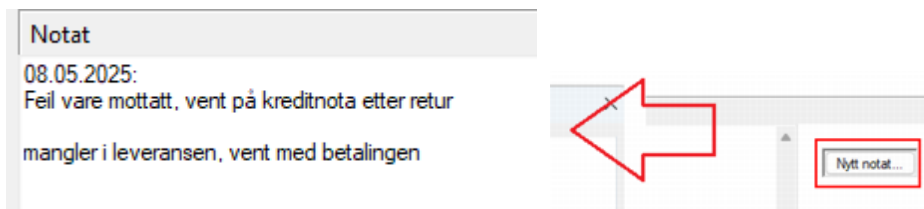
I oppsett av modul kan en merke av for at notat på faktura skal benyttes. Slås denne på aktiveres en egen knapp for Nytt notat. Lukk modul og åpne igjen for aktivering.

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



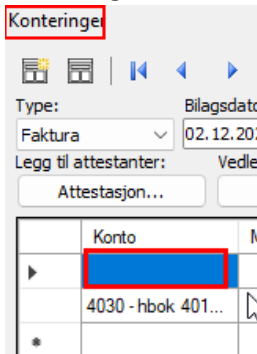
Skriv inn notat direkte under faktura som før, eller ønskes historikk på notat, klikk på egen knapp for Nytt notat.

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

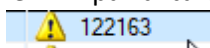


9.5. Andre forbedringer i fakturamottak

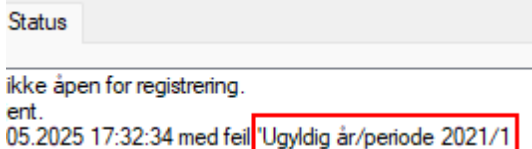
- Duplikatkontroll forbedring under mottak
- Kontering av faktura - markør stopper i felt for leverandør, klar for kontering



- 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



Under fane for Status vises årsak til gul trekant.



- Periodiseringsbilag - rettelser vedr. motkonto

10. Regnskap - Remitteringsfil justering ved KID på kreditnota

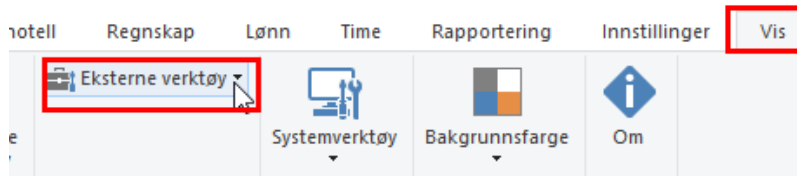
Det er gjort en endring i produksjon av remitteringsfil til banken - ISO20022 format, justering fra og med versjon 2.20.33.

Dersom remitteringsutvalget inkluderer utplukk av kreditnota med KID, sammen med faktura med KID til samme mottaker, så legges nå kreditnotanummeret i referansefeltet i Pain-filen. Dette sikrer at betalingene inkluderes korrekt ved OCR-innlesning hos mottaker av betalingen.

11. RDFilkopi flyttingsprogram

11.1. Kjøring av program for filflytting

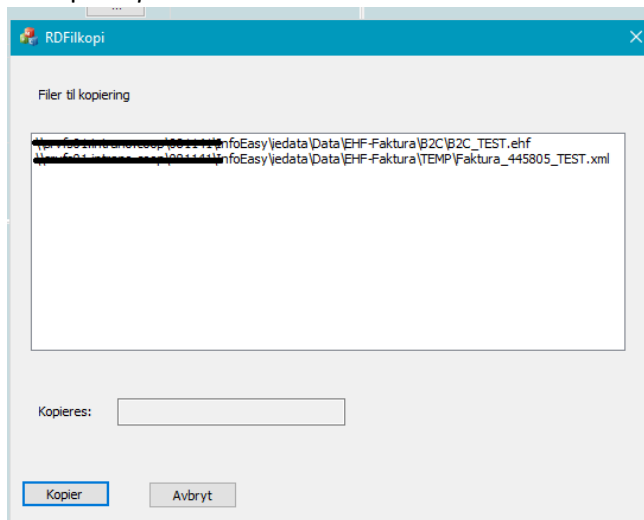
1. Ny meny - velg VIS oppe i menylinjen, deretter klikk på Eksterne verktøy for å velge funksjon. Vårt eksempel under viser valg av funksjon og kjøring.



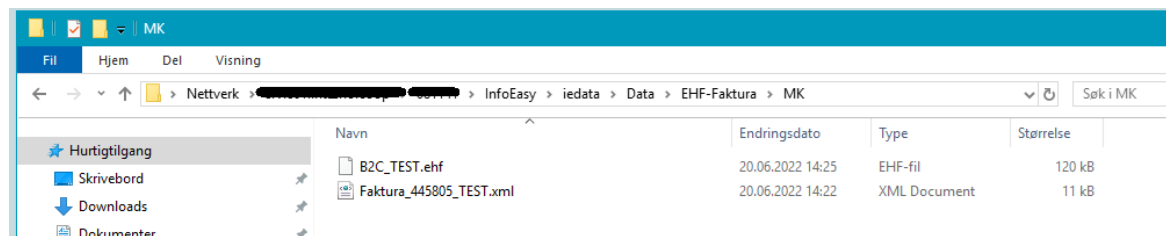
Funksjonsvalg finnes hvis

Oppsett er utført. [Se eget punkt.](#)

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



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.'

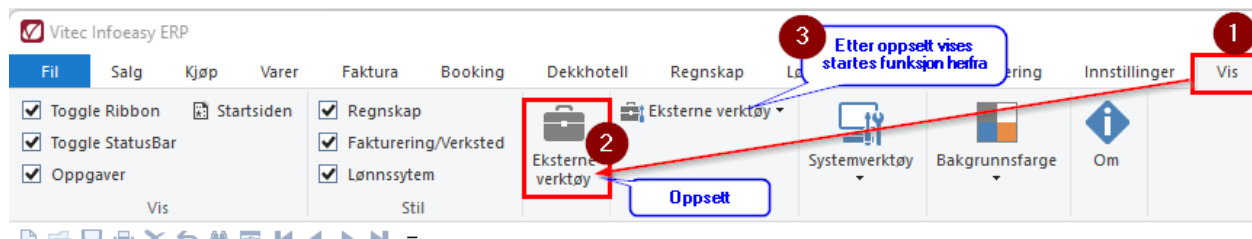


4. IT avdelingen til kunden tar tak i filene og flytter de til eksempelvis "Compello" sitt område

11.2. Oppsett menyvalg

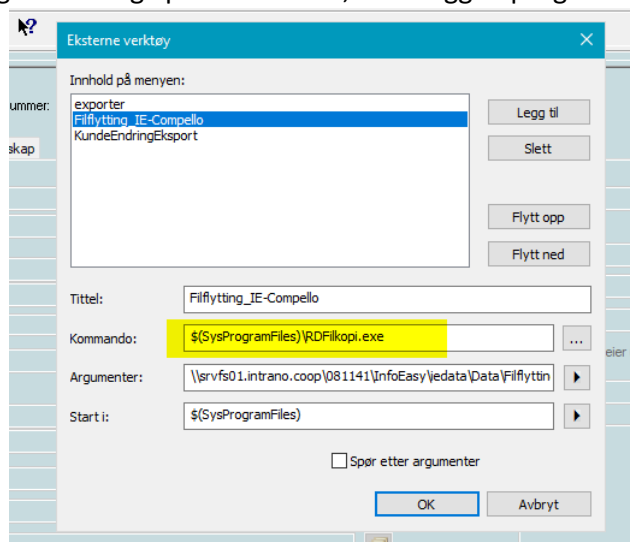
Programvalget finnes ikke i menyen, så vi beskriver under hvordan en kan lage et menyvalg/en snarvei til en funksjon lik feks. funksjon Filflytting.


Når snarvei er laget kjøres funksjon ved å klikke på punkt 3 for "Kjør" Eksterne verktøy under og velge din [navn på din funksjon](#): se eget avsnitt i dette skrevet.



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.



- **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)