

## Opdateringer i Business Central

### Rapporter

I den nyeste opdatering af Business Central har Transsoft opdateret mange af rapporterne indenfor Booking, Chartek, Vogn og Pris.

Prøv dem – det kunne være lige den rapport, du har søgt efter 😊

De primære opdateringer er;

### Booking afregningskontrol

Formålet med rapporten er at sikre, at der ikke er bookinger, der mangler at blive bogført i en given periode.

Rapporten kontrollerer, om der er bookinger i en given måned, der er blevet frigivet, men IKKE blevet faktureret eller bogført.-Er der en afvigelse viser rapporten en difference.

Rapporten er tiltænkt både disponenter og bogholder

- Disponenter kan anvende rapporten til at sikre, at alle bookinger i en given måned er frigivet til fakturering.
- Bogholder kan anvende rapporten til at kontrollere om alle bookinger er frigivet og faktureret i en given periode.

Rapporten er tilgængelig på;

- ❖ Søg (Alt+Q)
- ❖ Fra Rollecenter: Rapporter→Booking→Finans→Afregningskontrol

### Bookingtotaler

Der er tilpasset 2 bookingrapporter, hvis formål det er at give et overblik over booking totaler pr. debitor, samt pr. debitor opdelt pr. område. Med område, menes der, at rapporten kan opdeles pr. adresse eller postnummer m.m. Rapporterne viser antal bookinger, samt salg, omkostninger og DB.

Rapporterne er bl.a. gode i forbindelse med forhandling om Pris med den enkelte kunde.

Rapporterne er tilgængelig på;

- ❖ Søg (Alt+Q)
- ❖ Fra Rollecenter: Rapporter→Booking→Statistik→Debitor totaler/Debitor totaler – opdelt pr. område
- ❖ Bookingliste: Rapporter→Statistik→Debitor totaler/Debitor totaler – opdelt pr. område

## Chartek afregningskontrol

Formålet med rapporten er at sikre, at der ikke er kreditorafregninger, der mangler at blive bogført i en given periode.

Rapporten er delt i 2 sektioner;

- Den første kontrollerer, om der er kreditorer i en given måned, der **IKKE** er hverken frigivet til fakturering eller bogført. Er der en afvigelse viser rapporten en difference.
- Den anden sektion kommer med bemærkninger til charteks, som mangler information **FØR** der kan laves kreditorafregning.

Der er 2 mulige bemærkninger;

- **Chartekket mangler kreditor eller afregningsfrekvens.** Det betyder, at der er oprettet en charteklinje, men der er enten ikke angivet en kreditor – eller kreditor har "Ingen" i afregningsfrekvens. "Ingen" i afregningsfrekvens betyder at når chartekket frigives, så overføres afregning ikke til købsfakturering.
- **Chartekket mangler beløb.** Det betyder enten, at der er oprettet charteklinje med angivelse af kreditor, men der er ikke angivet et beløb på afregningen, eller at chartekket er blevet tildelt en kreditor, samt der er disponeret bookinger på det.

Rapporten er tiltænkt både disponenter og bogholder

- Disponenter kan anvende rapporten til at sikre, at alle kreditorafregninger i en given måned er frigivet til fakturering.
- Bogholder kan anvende rapporten til at kontrollere om alle kreditorafregninger er frigivet og faktureret i en given periode.

Rapporten er tilgængelig på;

- ❖ Søg (Alt+Q)
- ❖ Fra Rollecenter: Rapporter→Chartek→Finans→Afregningskontrol
- ❖ Chartekliste: Rapporter→Finans→Afregningskontrol

## Chartekrute

Formålet med rapporten er at vise et charteks afhentninger og leveringer på en given dag.

Rapporten er tilgængelig på;

- ❖ Søg (Alt+Q)
- ❖ Chartekliste: Rapporter→Stamdata→Chartekrute
- ❖ Chartek kort: Rapporter→Stamdata→Chartekrute
- ❖ Disponeringskærm-billede: Rapporter→Chartekrute

## Chartektotaler

Rapporten giver et overblik over omsætning, omkostninger og dækningsbidrag for de enkelte charteks i en given måned.

Rapporten er tilgængelig på;

- ❖ Søg (Alt+Q)
- ❖ Rollecenter: Rapporter→Chartek→Statistik→Totaler
- ❖ Chartekliste: Rapporter→Statistik→Totaler

## Vareposter sum pr vare

Denne rapport giver et hurtigt overblik over, hvor mange varer af en given type, du har købt/solgt.

Rapporten er tilgængelig på;

- ❖ Søg (Alt+Q)
- ❖ Chartekliste: Rapporter→Lager→Vareposter sum pr vare
- ❖ Chartek kort: Rapporter→Lager→Vareposter sum pr vare

## Sammenligning af vognens nøgletal for 2 perioder

Rapporten er blevet forbedret, så det er muligt at sammenligne en hvilken som helst periode: Før var der kun 3 muligheder for sammenligning; sidste år, samme måned sidste år, eller forrige måned.

Rapporten er tilgængelig på;

- ❖ Søg (Alt+Q)
- ❖ Rollecenter: Rapporter→Vogn→Statistik→Sammenlign. af nøgletal for 2 perioder
- ❖ Vognliste: Rapporter→Statistik→Sammenlign. af nøgletal for 2 perioder
- ❖ Vognkort: Rapporter→Statistik→Sammenlign. af nøgletal for 2 perioder

## Priser

Alle tidligere prisrapporter er blevet samlet i én rapport med alle filtreringsmuligheder.

Rapporten er tilgængelig på;

- ❖ Søg (Alt+Q)
- ❖ Rollecenter: Rapporter→Pris→Priser
- ❖ Debitorliste: Rapporter→Rapporter→Priser
- ❖ Debitor kort: Rapporter→Priser
- ❖ Kreditorliste: Rapporter→Priser
- ❖ Kreditor kort: Rapporter→Priser
- ❖ Vareliste: Rapporter→Priser
- ❖ Vare kort: Rapporter→Priser

## Chartek

### Afgrænsning af finansposter i faktaboks

På Chartek **Faktaboksen for Finansposter** er det muligt at afgrænse, så der kun vises udvalgte finansposter.

Poster			
115	57	57	0
Antal finansposter	Antal vareposter	Antal værdiposter	Antal debitorposter
1			
Antal kreditorposter			

- Vælg Alt+Q
- Skriv og vælg Chartekopsætning
- Vælg hvilke finansposter, der skal vises i Faktaboksen for Finansposter.

Chartekopsætning

0

General

Chartek nummerserie ...  Antal dage frem .....

Mail fra vogn .....  Kun hverdage .....

Brug specifik maillemne .....  Finanspost filter .....

Automatisk oprettelse...

FØR		EFTER	
Poster			
115	57	57	0
Antal finansposter	Antal vareposter	Antal værdiposter	Antal debitorposter
1			
Antal kreditorposter			
Poster			
20	52	52	1
Antal finansposter	Antal vareposter	Antal værdiposter	Antal debitorposter
9			
Antal kreditorposter			

## Vogn

### Afgrænsning af finansposter i faktaboks

På Vogn **Faktaboksen for Finansposter** er det muligt at afgrænse, så der kun vises udvalgte finansposter.

- Vælg Alt+Q
- Skriv og vælg Vognopsætning
- Vælg hvilke finansposter, der skal vises i Faktaboksen.

Vognopsætning

0

Generelt

Nummerserie .....  Finanspost filter ..... 0010.0015 ...

FØR				EFTER			
Poster				Poster			
115	57	57	0	20	52	52	1
Antal finansposter	Antal vareposter	Antal værdiposter	Antal debitorposter	Antal finansposter	Antal vareposter	Antal værdiposter	Antal debitorposter
1				9			
Antal kreditorposter				Antal kreditorposter			

## Diverse

### Hurtig åbning af vedhæftede bilag

Transsoft har gjort det muligt at åbne flere vedhæftede filer på én gang.

- Markerer/står på en finanskladdelinje, salgsfaktura, købsfaktura, booking osv.
- Tryk Alt+3
- Så dannes en fil/zipfil med de vedhæftede bilag

### Samling af flere pdf filer til et dokument

Når du sender en faktura, hvor der er mange bilag, er det blevet **muligt** at samle **pdf**-filerne i et dokument.

- Vælg Alt+Q
- Skriv og vælg **Opsætning af Salg**
- Vælg sammenlægningsmetode;
  - Ingen sammenlægning
  - Inkluder original dokument i det sammenlagte dokument
  - Ekskluder original dokument i det sammenlagte dokument

Opsætning af Salg

Debitorgrupper | Betalinger | Flere indstillinger

Generelt >

TransSoft

Faktura pr. prisliste

Dokument sammenlæ... Ekskl. original dokument fra de >

Selvom du har valgt én af de 2 muligheder for at sammenlægge dokumenter, skal du stadig markere de dokumenter, du vil have vedhæftet mailen.

Derefter skal du aktivt vælge sammenlæg i menupunktet **Administrer**→**Sammenlæg**, så sammenlægges de vedhæftede dokumenter som du har defineret i opsætningen af salg.

### Filtrering på kontoplan

Det er blevet muligt at filtrere i kontoplanens bevægelseskolonne på vognnr. og charteknr.

- Vælg Filtrer totaler efter
- Vælg enten Vognfilter eller chartekfilter
- Skriv den/de vogne/charteks du ønsker at se bevægelse for.