

Opdateringer i Business Central

Booking

Bookingliste og arkiveret bookingliste er slået sammen

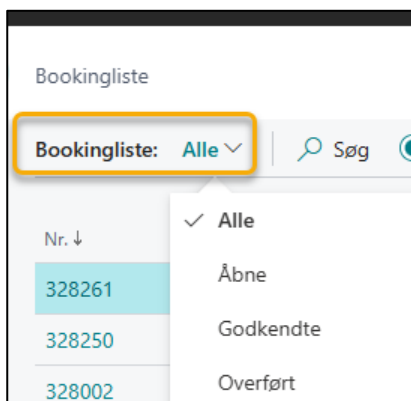
De 2 bookinglister; åbne bookinger og arkiverede bookinger er blevet slået sammen til én fællesliste.

Listen er lavet således, at bookingerne er farvemarkeret

- Alm sort skrift = åbne bookinger, der ikke er godkendte eller overførte
- **Rød skrift/fremhævet = godkendte bookinger, men IKKE overførte**
- **Blå skrift/fremhævet = overførte bookinger til fakturering (salg/køb)**

Der er oprettet standardfiltre, så det er muligt at vælge mellem de forskellige bookinger åbne, godkendte og overførte bookinger.

- På bookinglisten vælges Alle



- Vælg den filtrering, der ønskes

OBS, OBS, OBS: For de virksomheder, der har specialtilpassede booking/disponeringskærm billeder med andre farvemarkeringer, vil der være afvigelser fra ovenstående: I bedes kontakte Martin, hvis I ønsker en gennemgang af, hvordan I kan filtrere som ovenstående.

Bookingrapporter

Som følge af sammenlægning af de 2 bookinglister, vil alle bookingrapporter vise både åbne og lukkede bookinger, hvis der ikke laves filtrering.

For at minimere størrelsen på bookingrapporter anbefaler vi, at der filtreres på datofelterne.

Derudover kan felterne Godkendt og Overført tilvælges og anvendes til at filtrere på bookingrapporter.

- Vælg felterne Godkendt og Overført og filtrer således;

Bookinger:	Godkendt	Overført
Åbne	Nej	Nej
Godkendte - ikke overførte	Ja	Nej
Overført	Ja	Ja
Alle	Blank	Blank

Søgefunktion tilføjet bookingskabelonlisten

Der er oprette søgefunktion på bookingskabelonlisten.

Brug F3 eller tryk på forstørrelsesglasset øverst til venstre på skabelonlisten

Spærring af bookingoverførsel

Der kan tilføjes feltet "Frigiv spærret", så det ikke er muligt at overføre bookingen til fakturering.

F.eks, hvis der afventes modtagelse af et fragtbrev eller lignende.

- Vælg Tandhjul→Tilpas
- Tryk +Felt
- Søg efter Frigiv spærret
- Træk og slip feltet, hvor du ønsker
- Marker i feltet, hvis bookingen IKKE må overføres til fakturering

Blokering af booking skabeloner og gentagne bookinger

På bookingskabeloner og gentagne bookinger er der tilføjet feltet Spærret.

Markeres feltet betyder det at skabelonen IKKE kan/må anvendes til at danne nye bookinger.

Disponering

Alle bookinger synlige på planlinjer på disponerings-skærm-billedet

På planlinjerne på disponerings-skærm-billedet vil alle bookinger (åbne og lukkede) være synlige.

De er farvemarkeret på samme måde som på bookinglisten.

- Alm sort skrift = åbne bookinger
- **Rød skrift/fremhævet = godkendte bookinger, men IKKE overførte**
- **Blå skrift/fremhævet = overførte bookinger til fakturering (salg/køb)**

Ved at sammenlægge åbne og lukkede bookinger på samme liste, betyder det også, at der i disponeringen, kan ses historik på, hvilke bookinger der er kørt.

OBS, OBS, OBS Der kan/vil være afvigelser for de virksomheder, der har specialtilpassede farvemarkeringer på deres planlinjer: Kontakt Martin, hvis I ønsker en gennemgang af, hvordan I kan se ovenstående.

Finans

Massesend bogførte salgsfakturaer

Det er blevet muligt at maile flere bogførte salgsfakturaer på én gang – uden at der skal trykkes Send mail ved hver enkelt faktura.

- Marker de salgsfakturaer der skal massesendes
- Vælg Udskriv/Send → Send direkte

Automatisk indlæsning af leverandørfakturaer

TransSoft forhandler en løsning til automatisk håndtering af fakturaer i Business Central OCR-teknologi. (Optical character recognition).

Det betyder, at leverandørfakturaer indlæses via et system, som genkender fakturaens data/tekst og omdannes til en købsfaktura i Business Central.

I systemet ligger også mulighed for at oprette godkendelsesflow, så du altid kan se hvor langt fakturaerne er i godkendelsesflowet, samt hvem fakturaerne ligger hos.

Vær OBS på at i opstartsfasen, hvor alle leverandørfakturaer skal opsættes til automatisk genkendelse kræver, at du investerer tid i at få det op at køre.

Kunne det være interessant for din virksomhed, så kontakt TransSoft for at få en fremvisning.

Automatisk udlæsning af leverandørbetalinger og indlæsning af kontoudtog

TransSoft forhandler også et system til automatisk udveksling af ind- og udbetalinger til/fra Banken via Business Central

Det betyder at du kan oprette betalingsfil i Business central, som sendes direkte til banken

Derudover kan du daglig/ugentligt/månedlig indlæse dine ind og udbetalinger fra banken, så der automatisk matches/udlignes i Business Central; på den måde automatiseres bogføring af bankkontoudtog, samtidig med at der laves afstemning til banken.

Vær OBS på at det kræver opsætning i både Business Central og i banken; med andre ord; vær forberedt på, at det kræver du investerer tid i at få det op at køre

Kunne det være interessant for din virksomhed, så kontakt TransSoft for at få en fremvisning.