

Copyright © 2005 Microsoft Corporation

Vedbæk November 2005

---

**Microsoft® C5**

**Version 4.0**

**Nyhedsbrev**

**NYHEDSBREV**

## Indholdsfortegnelse

<b>1.</b>	<b>Generelt.....</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Nye funktionaliteter .....</b>	<b>6</b>
2.1	Implementering af labels .....	6
2.2	Kopiering af bilag eller kassekladde.....	6
2.3	Posteringskabeloner.....	7
2.4	Ændring af menuknapper i kassekladden.....	8
2.5	Nyt menupunkt til indsættelse af dato på kassekladdelinier.....	8
2.6	3 dimensioner – Afdeling, Bærer, Formål .....	9
2.7	Advarsel om overskridelse af databasestørrelsen.....	9
2.8	Datavask på Krak.....	9
2.9	Krak på løn.....	9
2.10	Felt til markering af "Momsspærret" i Finans Kartotek.....	10
2.11	Opdatering af valutakurser fra Danmarks Nationalbank .....	10
2.12	Forfaldsfordeling på debitor/kreditor saldoliste.....	11
2.13	Bankafstemning .....	12
2.14	Nøgletalsrapporter fra KOB .....	12
2.15	Forbedring af Varesporing.....	13
2.16	Opdatering af bankformatet Kasel .....	14
2.17	Integration til BCM .....	14
<b>3.</b>	<b>Andre implementerede forbedringer.....</b>	<b>15</b>
3.1	Opret ordre fra indkøb.....	15
3.2	Debitor/Kreditor Efterberegning af saldo .....	15
3.3	Massefakturering ved metoden "Debitor" .....	15
3.4	"Attention" på leveringsadressen .....	16
3.5	Primoposter medtaget i balanceudskriften.....	16
3.6	Søgenavn er medtaget i søgning på debitor/kreditor.....	16
3.7	Valg af kontotype i kassekladden.....	17
3.8	Felt til supplerende enheder på lager/intrastat .....	17
3.9	Felt til "Linietype" på ordre-/indkøbs- og projektlinier.....	17
3.10	Prompt for angivelse af antal forskellig fra købskvanti på indkøbslinier.....	17
3.11	Filter på lokationer i Lager/Kartotek/Beholdning .....	18
3.12	Menuknapper til "Udskriv" i balance og dimensionsbalance .....	18
3.13	Menuknapper til "Udskriv" i Finans kartotek.....	18
3.14	Prompt ved udskrift til E-mail .....	18
3.15	Kopiering af felter med Shift+F2 .....	19
<b>4.</b>	<b>De vigtigste nyheder i Microsoft C5 version 3.0 SP3 .....</b>	<b>20</b>
4.1	Forbedret dokumentstyring.....	20
4.2	Brevflet.....	20
4.3	Print2Office.....	21
4.3.1	Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel.....	21
4.4	Forbedringer i projektmodulet .....	21
4.5	Kreditorbetalinger.....	22
4.6	Integration til Krak .....	23
4.7	Debitorindbetalinger .....	23
4.8	Varesporing.....	24

## 1. Generelt

Microsoft® C5 er økonomistyring til små, mindre og mellemstore virksomheder. Det er vigtigt at løsningen kan vokse med i takt med at virksomheden vokser og samtidig skal det være en løsning der kan tilpasses specielt til den enkelte virksomhed.

Visionen for Microsoft® C5 er, at produktet fortsat skal være en tidssvarende løsning der følger udviklingen indenfor teknologi, men også andre funktions muligheder.

Microsoft C5 4.0 indeholder følgende ny funktionalitet:

- Implementering af Labels, hvilket giver mulighed for anvendelse af forskellige sprog. Dette er beskrevet i separat *Factsheet om Labels.pdf*, der kan findes under \dokumentation.
- Mulighed for kopiering af tidligere bogført bilag eller kassekladde, såfremt bilaget har oprindelse i kassekladden.
- Posteringskabeloner. Brugeren kan nu indtaste en kladde og vælge menuknappen "Gem". Derved gemmes kladden som stående kladde og kan hentes ind igen.
- Ændring af dato i kassekladde, udvidet med endnu et menupunkt til at indsætte en dato, hvis den ikke findes i forvejen. Kan benyttes ved indlæsning af filer til kassekladden.
- Ændring af menuknapperne i kassekladden. Menuknapperne "Kassekladde" og "Kasserapport" er flyttet ind under en samlet menuknapp "Udskriv".
- Ny menuknap "Funktioner" i kassekladden. Denne indeholder menupunkterne "Kopier bilag/kladde", "Gem kladde", "Hent kladde", "Valuta difference", "Renummerer bilag", "Regulering af datoer", "Indsæt dato" og "Nulstil beløb"
- Der er indført 2 nye dimensioner, således at Microsoft C5 nu indeholder både Afdeling, Bærer og formål. Dette er beskrevet i separat *Factsheet om dimensioner.pdf*, der kan findes under \dokumentation.
- 2 nye parametre under systemopsætning. Her kan supervisor angive at der ønskes advarsel om snarlig overskridelse af databasestørrelsen, og hvornår (%-vis) denne advarsel ønskes. Ligeledes kan der angives en brugergruppe, der skal have advarslen.
- Efterberegning af Debitor-/Kreditor-saldo. Funktionen er ændret således at beregningen på den enkelte debitor/kreditor nu sker pr d.d. Benyttes menupunktet under periodisk, foreslås default systemdato.
- Datavask på Krak. Giver brugeren mulighed for at holde sine debitorer/kreditorer opdaterede. V.h.a. menuknappen "Datavask" søges i Krak webservice. De felter, der er ændringer til er markeret med gult. Hvis en debitor/kreditor ikke kunne findes, vil denne være markeret med rød. Brugeren kan nu opdatere de ønskede data. Dette er beskrevet i separat *Factsheet om Web Services.pdf*, der kan findes under \dokumentation.
- Krak på løn
- Felt til "Attention" på Leveringsadressen.

- Nyt felt i *Finans/Kartotek*, til angivelse af om en konto ønskes friholdt for momsposter.
- Forfaldsfordeling på Debitor/Kreditor Saldoliste. Tilføjet en ny parameter til angivelse af "Forfaldsfordeling". Hvis brugeren markerer i feltet, udskrives saldolisten forfaldsopdelt.
- Opdatering af valutakurser med gældende kurser fra Danmarks Nationalbank
- Automatisk inkludering af primoposter i balance
- Inkludering af søgenavn i udvælgelsen af debitor/kreditor
- I *Finans/Udskrifter/Balancer/Balancer* og *Balancer/Dimensionsbalance* er menuknappen "Balance" omdøbt til "Udskriv"
- Oprettelse af ordre direkte fra indkøbet
- Under *Finans/Tilpasning/Kladdenavne* kan brugeren på hver klasse, angive hvilken kontotype, der ønskes foreslået på kladdelinien.
- Der er indført en funktion til bankafstemning. Funktionen kan anvendes til afstemning af poster i Microsoft C5 op mod kontoudtoget fra banken.
- Nøgletalsrapporter fra KOB, Købmandsstandens Oplysningsbureau via debitor eller kreditor
- Felt til supplerende enheder på lager/intrastat
- Forbedring af varesporing
- Der er en del nyheder i lønmodulet. Disse er alle nærmere beskrevet i dokumentet *Microsoft C5 Nyhedsbrev Løn.pdf*.
- Integration til BCM
- 2 nye menuknapper under *Finans/Kartotek* til udskrift af kontoplan og kontoplan udvidet
- Linietype på Ordre-/Indkøbs-/Projektlinier til brug for nedlæggelse af blanke ordrelinier
- Prompt for "skævt" antal på indkøbslinier, når der anvendes varenumre med købskvanti
- Udskrift af rentenota og kontoudtog til Word med kun én promptbox
- Sletning af driftsførte poster ved nedlæggelse af arkiverede projekter
- Filter på lagerlokationer.
- Ændret installationsprocedure/opdateringsprocedure. En egentlig beskrivelse af installations- eller opdateringsproceduren findes i den medfølgende installationsvejledning til Microsoft C5.

De største ændringer er beskrevet uddybende i nærværende dokument.

En mere nøjagtig oversigt over indkomne forslag og korrektioner findes i Fixlisten *Fixliste C5.pdf*, som ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen.

Ydermere henvises der til dokumentet *Factsheet om Sikkerhed.pdf* der ligger under mappen \dokumentation i C5 installationen, hvori der gives en vejledning i hvorledes man beskytter sin Microsoft C5 installation og data.

Derudover henvises der generelt til den dokumentation der ligger under \dokumentation.

## 2. Nye funktioniteter

I det følgende findes en nærmere beskrivelse af de største ændringer/nye funktioniteter i Microsoft C5 version 4.0

### 2.1 Implementering af labels

I Microsoft C5 version 4.0 er der implementeret labelfiler. Fra version 4.0 er al tekst i brugergrænsefladen erstattet med labels. Dette betyder at Microsoft C5 kan køres i f.eks en engelsk udgave såfremt den engelske tekst haves. Version 4.0 leveres udelukkende med dansk.

Der henvises i øvrigt til dokumentet *Factsheet om Labels.pdf*

### 2.2 Kopiering af bilag eller kassekladde

I kassekladden under menuknappen "Funktioner" er der tilføjet yderligere et menupunkt "Kopier Kladde/Bilag". Ved aktivering af dette menupunkt er det nu muligt at kopiere et tidligere bogført bilag eller en kladde retur til kassekladden.

De poster, der kan kopieres, er poster der i forvejen kommer fra kassekladden.

Brugeren går ind i en selvvalgt kladde, aktiverer menuknappen "Funktioner" og derefter menupunktet "Kopier Bilag/Kladde". Nu fremkommer følgende skærmbillede:

Feltet "Bilag": Her angives evt. bilagsnummer, som brugeren ønsker kopieret.

Feltet "Transaktion": Her angives evt. transaktionsnummer, som brugeren ønsker kopieret.

Feltet "Dato": Her angives evt. dato for det ønskede bilag.

Feltet "Kladdenr": Her kan angives et nummer for den kladde, som brugeren ønsker at kopiere retur til den aktuelle kladde.

Feltet "Vend fortegn": Såfremt bilaget ønskes kopieret til den aktuelle kladde med modsat fortegn skal dette felt markeres.

Ved tryk på "OK" returneres det oprindelige bilag 3015 til kassekladden, med modsat fortegn.

Brugeren kan nu anvende de øvrige menupunkter under menuknappen "Funktioner", f.eks. "Renummerer bilag" eller "Regulering af datoer"

## 2.3 Posteringskabeloner

Der er tilføjet en mulighed for at Gemme/Hente en kassekladde til senere brug. Kladden gemmes som en "stående kladde".

Når brugeren aktiverer menupunktet "Gem kladde" promptes der for følgende:

Når brugeren taster "OK", promptes der for kladden ønskes oprettet

Tryk "Ja" og der promptes for kladdebetegnelse

Tryk "OK" og kladden vil blive gemt under *Finans/Tilpasning/Kladdenavn*. Kladden gemmes som stående kladde, d.v.s. markering i feltet "Gem"

Når brugeren aktiverer menupunktet "Hent kladde" vises følgende promptbox:

Feltet "Fra kladde": Her angives hvilken kladde der ønskes kopieret fra

Feltet "Dato": Her angives en ønsket dato

Feltet "Bilag": Her angives det bilagsnummer, der ønskes anvendt

Feltet "Nulstil beløb": Her angives om beløbene ønskes nulstillet eller hentet med over i kladden.

Ved tryk på "OK" vil kladdelinierne fra det angivne kladdenr blive kopieret over i den aktuelle kladde.

## 2.4 Ændring af menuknapper i kassekladden

Knappanelet i kassekladden er ændret således at der nu er en menuknop "Udskriv". Menuknappen indeholder 2 undermenupunkter, nemlig "Kassekladde" og "Kasserapport".

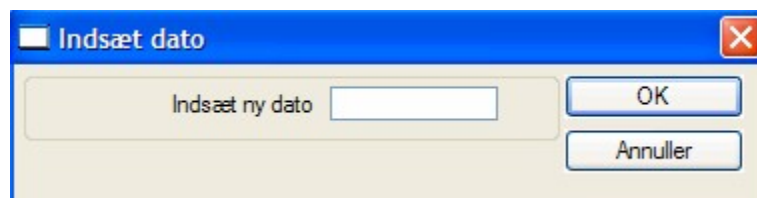
Ligeledes er der indført en ny menuknop "Funktioner". Denne indeholder menupunkterne

- Kopier Kladde/Bilag
- Gem Kladde
- Hent Kladde
- Valuta difference
- Renummerer bilag
- Regulering af datoer
- Indsæt dato
- Nulstil beløb

## 2.5 Nyt menupunkt til indsættelse af dato på kassekladdelinier

Menupunktet "Indsæt dato" under "Funktioner", gør det muligt at indsætte en bestemt dato på kladdelinier hvor den ikke findes i forvejen. Brugeren kan også anvende funktionen til at ændre datoer på alle kladdelinier til en nærmere angivet dato.

Ved aktivering af menupunktet fremkommer følgende billede:



Faciliteten er nyttig såfremt der f.eks. er importeret nogle linier, hvor der ikke er angivet dato.

## 2.6 3 dimensioner – Afdeling, Bærer, Formål

Der gøres opmærksom på at brugen af Afdeling, Bærer og Formål forudsætter koder til Dimensioner.

Microsoft C5 indeholder nu 3 dimensioner, "Afdeling, Bærer og Formål". Menupunkterne til oprettelse af "Afdeling, Bærer og Formål" findes under *Generelt/Kartotek/Dimensioner*

Der henvises til dokumentet *Factsheet om Dimensioner.pdf* samt til beskrivelsen i online-hjælpen.

## 2.7 Advarsel om overskridelse af databasestørrelsen

Under *Generelt/Tilpasning/Systemkonfiguration* er der tilføjet 2 nye parametre "Angiv databasestørrelse (%)" og "Angiv brugergruppe".

Under "Angiv databasestørrelse (%)" kan angives hvornår der ønskes advarsel om databasestørrelse. D.v.s. at angives f.eks. 85 og man har købt koder til 100 mb database, vil der komme en advarsel, når databasen når en størrelse på 85 mb.

I feltet "Angiv brugergruppe" kan angives hvilken brugergruppe man ønsker skal have advarslen om databasestørrelsen.

## 2.8 Datavask på Krak

**Vi gør opmærksom på at denne service er en betalingservice, for hvilken der skal betales ekstra udover det almindelige Krak-abonnement. Virksomheden skal oprettes hos Krak, og er derfor underlagt dennes forretningsbetingelser.**

Krak-faciliteten på henholdsvis Debitor- og Kreditor-kartoteket er udvidet med datavask – en facilitet der muliggør nem vedligeholdelse af stamdata.

Brugeren vil, såfremt tillægsabonnement til "Datavask" er anskaffet, kunne vælge menupunktet "Datavask" under *Services/Gå til Krak*.

Efter aktivering af "Datavask" angives i en søgebox de ønskede afgrænsninger, hvorefter der søges efter de udvalgte poster. Det er nu muligt at slette de poster, der ikke ønskes datavask på. Herefter vælges menuknappen "Datavask" og Krak returnerer de ønskede poster, der vil være markeret med gul på de felter, der er opdateringer til. Poster, der ikke er fundet hos Krak, markeres med rødt. Brugeren kan nu vælge "Opdater" og dermed opdatere de foreslåede poster.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpefilen

## 2.9 Krak på løn

**Vi gør opmærksom på at denne service er en betalingservice, og at virksomheden skal oprettes hos Krak, og derfor er underlagt dennes forretningsbetingelser. Oprettelsen er gratis de første 2 måneder. Såfremt brugeren allerede har en Krak-adgang, gælder denne også til lønmodulet.**

Krak er blevet tilføjet på medarbejderkartoteket under *Løn/Kartotek* og aktiveres via menuknappen "Services".

Funktionen kan benyttes til at oprette og vedligeholde medarbejderstamdata såsom adresser og telefonnumre, ligesom man også kan udskrive kort og ruteplaner.

Registrering hos Krak sker v.h.a. menupunktet "Registrering" og derefter klikke på menuknappen "Tilmeld". Krak fremsender herefter brugernavn samt password, som skal anvendes til at "aktivere" Krak-adgangen. Dette sker også v.h.a. menupunktet "Registrering".

Herefter kan brugeren frit oprette eller opdatere medarbejderstamdata eller evt. udskrive kort og ruteplaner.

Der henvises i øvrigt til Online-hjælpens beskrivelse af Krak i Lønmodulet.

## 2.10 Felt til markering af "Momsspærret" i Finans Kartotek

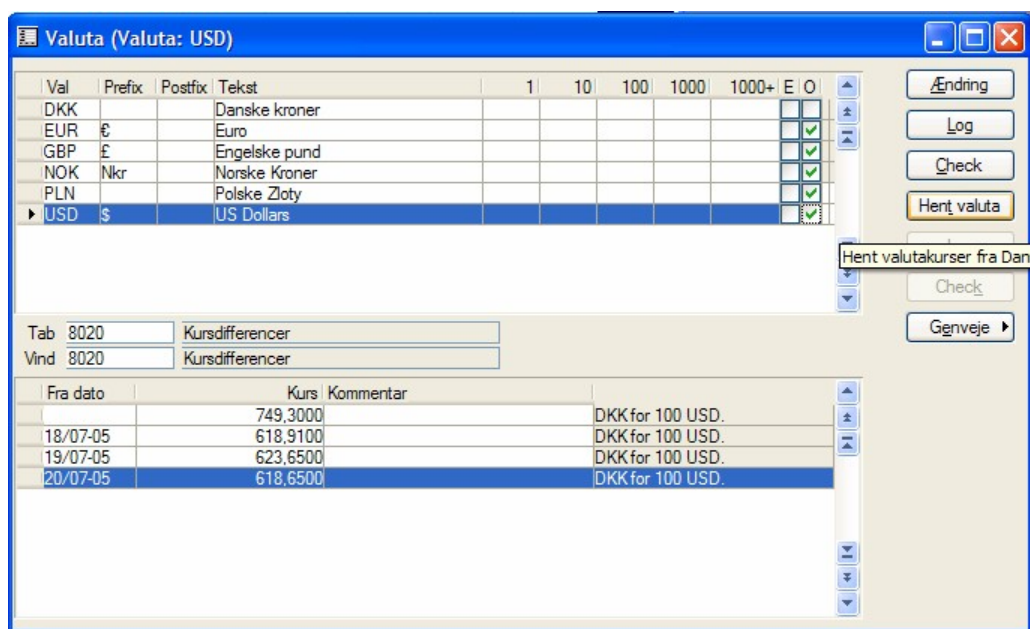
Der er tilføjet et nyt felt "Momsspærret" i finanskartoteket. Feltet anvendes til spærring af posteringer med momssats  $\leq 0$ . D.v.s. at der kan bogføres linier med momskode "Momsfri", hvor satsen er 0, men der afbrydes såfremt momssatsen overstiger 0.

Spærringen gælder også for posteringer fra f.eks. ordre- eller indkøbslinier, hvor der er angivet momskode med sats  $\leq 0$ .

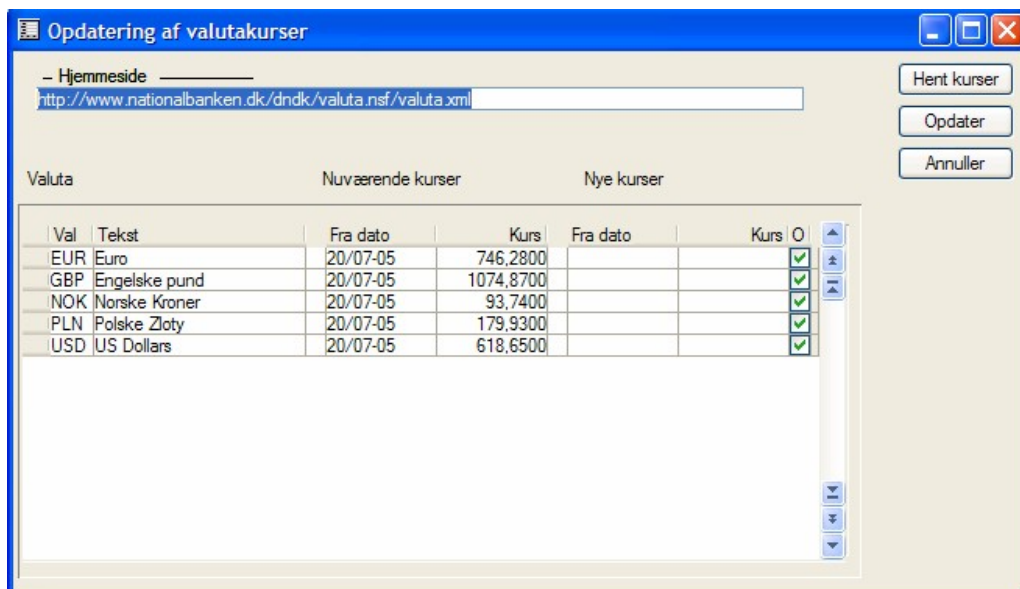
## 2.11 Opdatering af valutakurser fra Danmarks Nationalbank

Der er nu muligt at få opdateret valutakurser direkte fra Danmarks Nationalbanks hjemmeside.

I Valutaopdateringsbilledet under *Generelt/Kartotek/Valuta* er der tilføjet en kolonne "O". Kolonnen anvendes til markering af om man ønsker valutakurser opdateret. Der er endvidere tilføjet en ny menuknap "Hent valuta" som kan benyttes til opdatering.



Efter aktivering af menuknappen "Hent valuta" fremkommer skærbilledet "Opdatering af valutakurser" hvor Nationsbankens hjemmeside er angivet, ligesom de valutakoder der er markeret for opdatering er vist

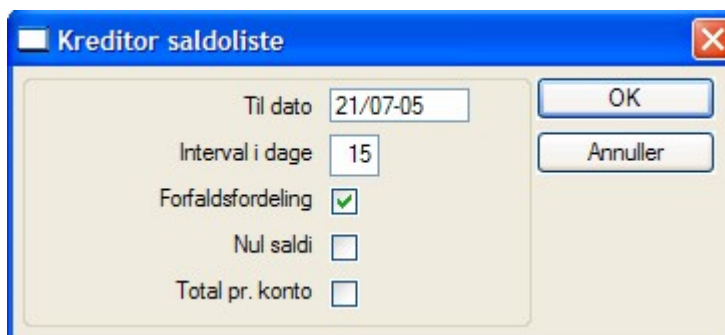
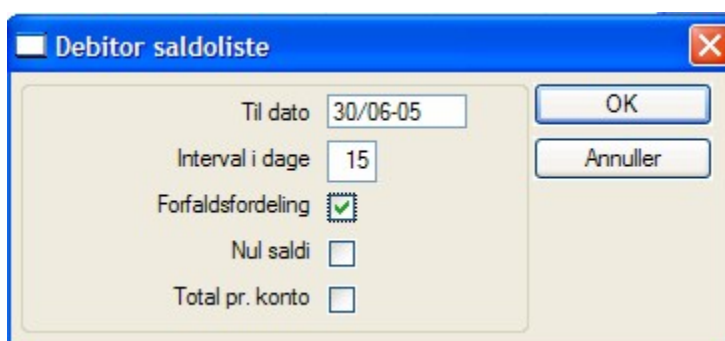


Brugeren kan nu vælge menuknappen "Hent kurser" og den seneste valutakurs hentes og tilføjes til højre i billedet under "Nye kurser".

Menuknappen "Opdater" aktiveres, hvorefter de aktuelle valutakoder opdateres med de nye kurser.

## 2.12 Forfaldsfordeling på debitor/kreditor saldoliste

På alle saldolister er der tilføjet en parameter til angivelse af om saldolisten ønskes udskrevet efter alderen på forfaldne beløb.



Vælger brugeren IKKE at markere feltet "Forfaldsfordeling", udskrives saldolisterne som de kendes fra tidligere versioner.

Markeres der derimod i feltet "Forfaldsfordeling" udskrives den aktuelle saldoliste efter posternes forfaldsdato.

## 2.13 Bankafstemning

Der er tilføjet en ny funktionalitet til brug for bankafstemning. Menupunktet "Bankafstemning" findes under *Finans/Periodisk*.

Når brugeren aktiverer menupunktet "Bankafstemning", fremkommer skærbilledet "Bankafstemning" til oprettelse af afstemningsnummer. Brugeren angiver afstemningsnummer, kontonummeret på kontoen der ønskes afstemt, dato for afstemningen samt primosaldo og ultimosaldo.

Alle ikke afstemte poster vises nu i den nederste halvdel af billedet, og kan markeres som afstemt.

Når brugeren er færdig med sin afstemning, kan denne gemmes ved at vælge menuknappen "Godkend". Afstemningen kan også udskrives v.h.a. menuknappen "Udskriv". En tidligere godkendt afstemning kan annulleres v.h.a. menuknappen "Annuller".

Afstemning	Konto	Dato	Kontoudto	Primosaldo	Ultimosaldo	G
1	115020	19/07-05	1	0,00	-2826411,68	

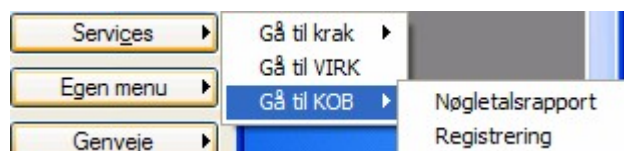
  

Dato	Bilag	Tekst	Beløb DKK	Beløb valuta	Val	G
27/09-04	747	Funk-sept04	-16107,45	-16107,45		✓
27/09-04	747	Funk-sept04	-14869,45	-14869,45		✓
27/09-04	747	Funk-sept04	-19312,45	-19312,45		✓
07/10-04	804	Time4004	-29366,13	-29366,13		✓
21/10-04	805	Time4204	-29366,13	-29366,13		✓
28/10-04	748	Funk-okt04	-23254,45	-23254,45		✓
28/10-04	748	Funk-okt04	-16505,45	-16505,45		✓
28/10-04	748	Funk-okt04	-14094,45	-14094,45		✓
28/10-04	748	Funk-okt04	-16107,45	-16107,45		✓
28/10-04	748	Funk-okt04	-14869,45	-14869,45		✓
28/10-04	748	Funk-okt04	-19312,45	-19312,45		✓
04/11-04	806	Time4404	-29366,13	-29366,13		✓

## 2.14 Nøgletalsrapporter fra KOB

**Vi gør opmærksom på at denne service er en betalingservice, og at virksomheden skal oprettes hos KOB, og derfor er underlagt dennes forretningsbetingelser.**

Der er på Debitor- og Kreditor kartotek, under menuknappen "Services" tilføjet et nyt menupunkt "Gå til KOB".



V.h.a. dette menupunkt har brugeren mulighed for at hente nøgletalsrapporter direkte fra KOB.

Brugen af menupunktet "Nøgletalsrapporter" forudsætter registrering hos KOB. Dette gøres v.h.a. menupunktet "Registrering". Efter endt registrering får brugeren tildelt brugernavn og password som skal benyttes ved "Login".

V.h.a. menupunktet "Nøgletalsrapporter" kan brugeren nu gå direkte til KOB's hjemmeside og hente nøgletalsrapporter på en specifik debitor eller kreditor.

Der henvises i øvrigt til dokumentet *Fachsheet om WebServices.pdf*.

## 2.15 Forbedring af Varesporing

Funktionaliteten omkring varesporing blev introduceret i Microsoft C5 version 3.0 SP3. Denne funktionalitet er udvidet i version 4.0.

Der er tilføjet endnu en Lagermodel "Serienummer". Anvendelse af denne lagermodel kan kun ske på varer eller styklister, hvor Varesporingen er aktiveret. Beregning af kostbeløb i DKK på varer og styklister med denne lagermodel, sker efter faktisk kostbeløb på tilgangsposteringen.

Der er endvidere tilføjet en ny funktion, der gør det muligt at reservere en vare eller stykliste til en bestemt ordre- eller projektnummer.

Brugeren har mulighed for at reservere et bestemt Batch- eller Serienummer til en specifik ordre eller projekt. Dermed er der, i Varesporingsbilledet, også tilføjet kolonner til visning af Reserveret, Trukket, Disponibel og Bestilt, ligesom der er tilføjet nye menuknapper "Reserveringer" og "Ret spor".

Serienummer	Lokation	Beholdning	Leveret	Reserveret	Trukket
B:1159		2,00		1,00	
B:1160		1,00			
B:1162		1,00			

Disponibel: 1,00    Modtaget:     Bestilt:

Der er tilføjet en ny rapport til udskrift af reserveringer. Udskriften sker ved aktivering af menuknappen "Reserveringer"

## 2.16 Opdatering af bankformatet Kasel

Der er tilføjet en ny betalingsmåde under *Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder*. Betalingsmådens navn er "Kasel\_ny". Den tidligere betalingsmåde "Kasel" er bevaret i Microsoft C5, idet der kan være brugere, der har fået foretaget egne tilretninger i denne.

Den nye betalingsmåde giver mulighed for overførsel af indenlandske betalinger med særskilt meddelelse, indenlandske overførsler, indbetalingskort og endelig udenlandske overførsler.

Der henvises i øvrigt til online-hjælpens beskrivelse af betalingsformater.

## 2.17 Integration til BCM

I Debitor- og Kreditormodulet er det nu muligt at eksportere henholdsvis Debitorer og Kreditorer til anvendelse i BCM (Business Contact Manager) i Outlook.

I begge moduler under *Tilpasning/Vedligehold/Export* er der tilføjet et nyt menupunkt "Eksporter til BCM".

Ved anvendelse af menupunktet "Eksporter til BCM" dannes xml-filer til BCM og disse kan efterfølgende importeres i BCM.

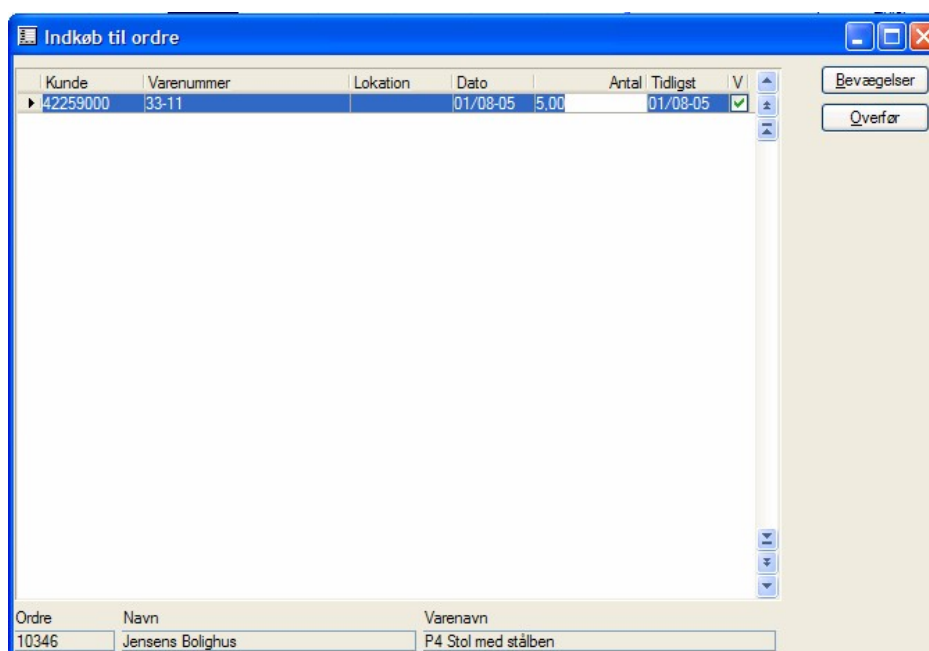
## 3. Andre implementerede forbedringer

### 3.1 Opret ordre fra indkøb

Der gøres opmærksom på at brugen af denne funktion forudsætter koder til Ordre-/Indkøbs-modul samt Disponering/Behovsberegning.

Når man har oprettet sit indkøb med linier, er det muligt at få dannet en ordre på de varer, der er angivet på linierne.

Ordren kan dannes ved at aktivere menuknappen "Opret ordre", hvorefter der fremkommer en promptbox hvor brugeren skal angive sikkerhedsmargin, d.v.s. det antal dage der medgår til levering kan ske. Herefter åbnes nedenstående skærmbillede



Det er muligt at ændre i det angivne antal, og ved markering i feltet "V" og aktivering af menuknappen "Overfør", promptes der for, om leveringsoplysninger og sælger ønskes overført til den nye ordre.

Der oprettes nu en ordre med det nummer, der vises på skærmen i den efterfølgende info-box.

### 3.2 Debitor/Kreditor Efterberegning af saldo

Efterberegningens funktionaliteten i Microsoft C5 er ændret således at der, ved aktivering af menuknappen "Efterberegning" i henholdsvis Debitor- og Kreditor-kartoteket, beregnes pr. systemdato. Aktiveres menupunktet under henholdsvis *Debitor- eller Kreditor/Periodisk*, kan efterberegningen foretages pr. en given dato.

### 3.3 Massefakturering ved metoden "Debitor"

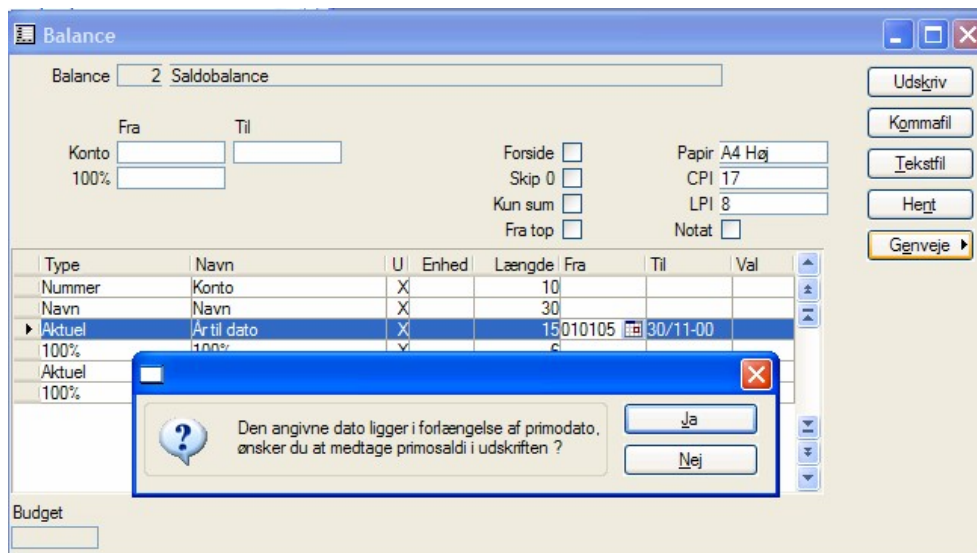
Sorteringen i massefaktureringen er ændret til Fakturakonto, Valuta, Fastrabat, Rabat, Nummer. Dermed er det muligt at få sammenlagt fakturaer med samme Fakturakonto

### 3.4 "Attention" på leveringsadressen

Leveringsoplysningerne på henholdsvis Ordre-, Projekt- og Indkøbskartotek er udvidet med et felt "Attention" til angivelse af evt. attention-person. Dvs. at hvis brugeren henter en leveringsadresse med Alt+F2, overføres oplysninger om attention fra leveringsadressen til feltet "Lev.Att."

### 3.5 Primoposter medtaget i balanceudskriften

For at gøre det endnu nemmere at udskrive balancen, er der tilføjet en prompt, der kun fremkommer såfremt brugeren indtaster den første dato efter Primodatoen i feltet "Fra"



### 3.6 Søgenavn er medtaget i søgning på debitor/kreditor

Indholdet i feltet "Søgenavn" er nu inkluderet i søgekriterierne, når feltet "Søg efter" udfyldes.

### 3.7 Valg af kontotype i kassekladden

Under *Finans/Tilpasning/Kladdenavn* er der tilføjet et nyt felt "K" (Kontotype). Feltet benyttes til angivelse af en standard kontotype, der vil blive foreslået, når den pågældende kladder åbnes.

Navn	Betegnelse	Adgang	Bruger	K	Minimum	Maximum	Bilag
Bilag	Diverse bilag	Åben		F	1	10000	169
Dagligt	Bogføring af omkostningsb	Åben		F	1	9999	64
Giro	betalinger via giro	Åben		F	7001	8000	7009
▶ Indbetal	Bogføring af indbetalinger	Åben		D	20001	30000	20314
Kvartal	Bogføring af kvartalsbilag	Åben		F	1001	1999	1001
Løn	Bogføring af lønbilag	Åben		F	30001	40000	30001
Moms	Momsoverførsel	Åben		F	3001	3999	3015
Månedlig	Månedlige posteringer	Åben		F	40001	50000	40001
Projekt	Bogføring af projektbilag	Åben		F	50001	60000	50001
Udbetal	Bogføring af udbetalinger	Åben		K	60001	70000	60100
Årlig	Efterposteringer	Åben		F	2001	2999	2001

### 3.8 Felt til supplerende enheder på lager/intrastat

Der er oprettet et nyt felt på Lagerkartoteket. Feltets navn er "Suppl.faktor". Feltet anvendes til at angive supplerende enheder til brug i forbindelse med Intrastat. Feltet skal udfyldes med supplerende enheder i henhold til **EU's Kombinerede Nomenklatur**. Ved delleverancer angives stykantalet for den første delsending. Resterende sendinger vil blive udfyldt med 9999999999.

### 3.9 Felt til "Linietype" på ordre-/indkøbs- og projektlinier

Der er oprettet et ekstra felt "Linietype" på ordre- /indkøbs- og projektlinier.

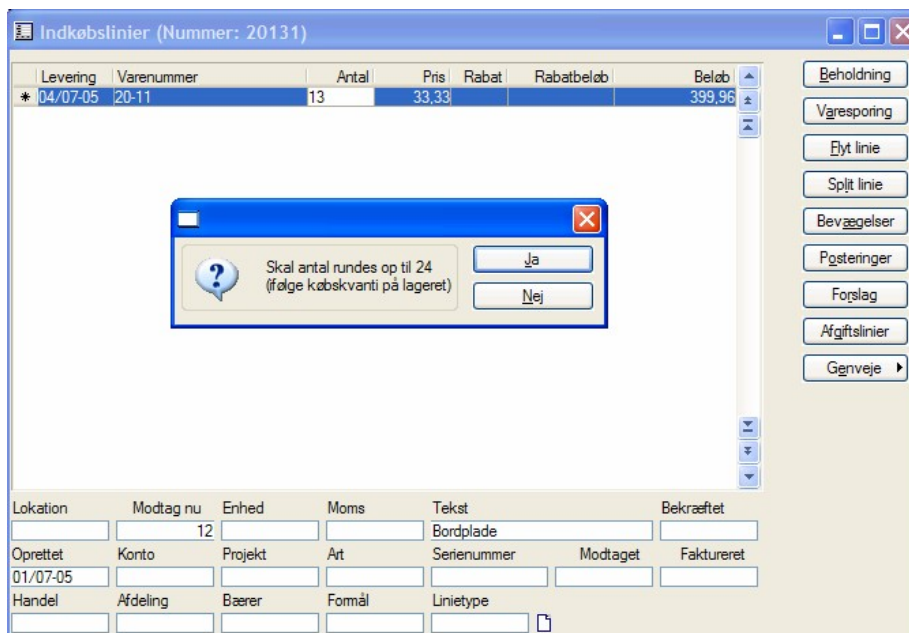
Feltet benyttes i forbindelse med oprettelse af blanke linier. Såfremt brugeren under indtastning af ordrelinier, ønsker at indtaste en blank ordrelinie, skal feltet "Linietype" udfyldes med koden "Blank".

Hvis brugeren har markeret "Ja" i parametren "Nedlæg komplet leveret linie", nedlægges liniernes efterhånden som varen leveres, og når der ikke er flere linier med linietype <> "blank", slettes alle blanke linier og ordren kan nedlægges.

### 3.10 Prompt for angivelse af antal forskellig fra købskvanti på indkøbslinier

Såfremt der på et givent varenummer er angivet et antal i feltet "Købskvanti", vil der, under indtastning af indkøbslinier på det aktuelle varenummer, blive foreslået en

forhøjelse til nærmeste multiplum af en pakning. Brugeren kan nu vælge at forhøje ved at svare "Ja" eller at fastholde det indtastede ved at svare "Nej"



### 3.11 Filter på lokationer i Lager/Kartotek/Beholdning

I Beholdningsbilledet er menuknappen "Filter Til/Fra" tilføjet. Ved aktivering af menuknappen skiftes mellem visning af alle lokationer eller kun lokationer med beholdning.

### 3.12 Menuknapper til "Udskriv" i balance og dimensionsbalance

Menuknappen "Balance" under *Finans/Rapporter/Balancer/Balancer* og *Finans/Rapporter/Balancer/Dimensionsbalance* er ændret til "Udskriv", så det tydeligt fremgår at det er v.h.a. denne menuknapp at balancen udskrives.

### 3.13 Menuknapper til "Udskriv" i Finans kartotek

Der er tilføjet en menuknapp "Udskriv" i Finans kartoteket. Menuknappen indeholder 2 undermenupunkter "Kontoplan" og "Kontoplan udvidet", der anvendes i forbindelse med udskrift af kontoplan.

### 3.14 Prompt ved udskrift til E-mail

Der er tilføjet et felt "Prompt ved email" på *Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation*. Såfremt feltet markeres, vil brugeren, ved udskrift til email, få vist mailen, således at der er mulighed for at foretage en evt. ændring i modtagerens email-adresse.

## 3.15 Kopiering af felter med Shift+F2

Alle felter på Ordrekladde, Ordrelinier, Indkøbskladde og Indkøbslinier kopieres nu ved anvendelse af Shift+F2.

## 4. De vigtigste nyheder i Microsoft C5 version 3.0 SP3

Af hensyn til nye brugere af Microsoft C5 har vi valgt at medtage dette afsnit, der beskriver de vigtigste funktionalitets-nyheder og -ændringer i den foregående version

### 4.1 Forbedret dokumentstyring

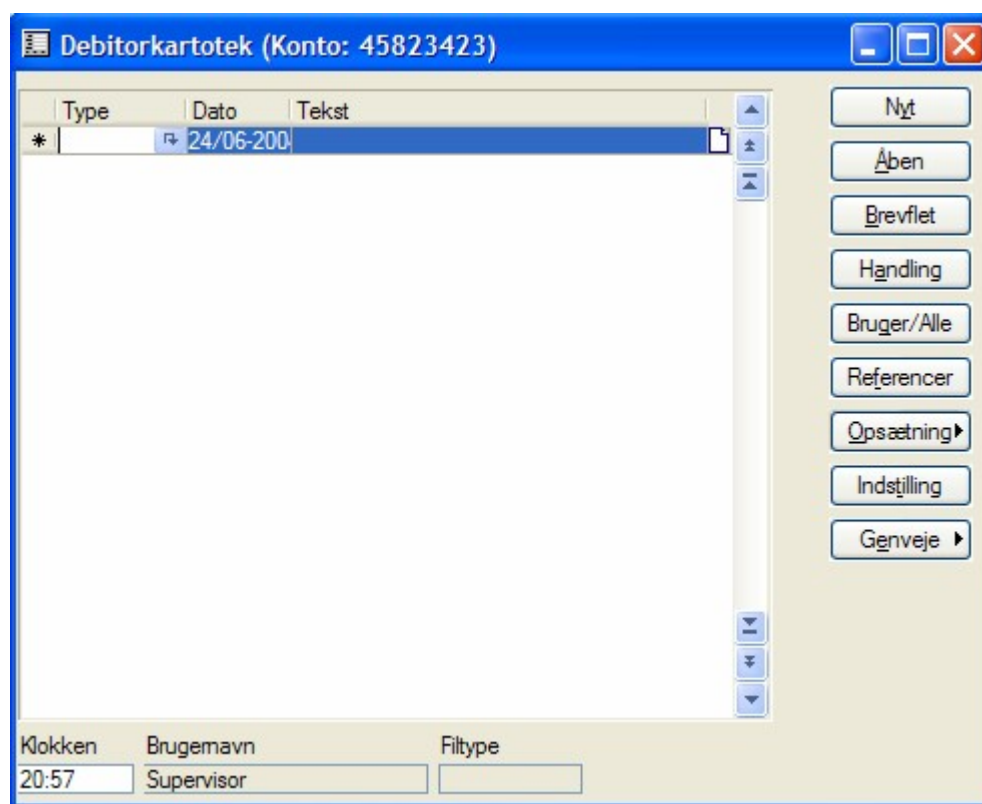
Der er sket en forbedring af dokumentstyringen, således at opsætningen nu er nemmere for brugeren.

Selve dokumentstyringsbilledet er omdesignet, således at det er mere enkelt og overskueligt, ligesom der er tilføjet ny funktionalitet til brevflertning – se afsnittet herom nedenfor.

### 4.2 Brevflet

Det er nu muligt at foretage brevflertning direkte fra Dokumentstyrings funktionaliteten. Dermed kan man nu f.eks udsende standardskrivelse så som flyttemeddelelser, julekort, tilbud m.v. Den enkelte meddelelse kan let tilpasses ved at ændre i den standard leverede skabelon. Såfremt nye skabeloner ønskes kan disse også oprettes (se mere herom i Online-hjælpen).

I dokumentstyringsbilledet er der tilføjet en menuknap "Brevflet".



Ved hjælp af menuknappen "Brevflet" ledes brugeren frem til selve brevflertningen, hvor der kan udvælges blandt posterne i det aktuelle kartotek. Herefter kan brugeren foretage en redigering af posterne.

Når dokumentet gemmes, sker det som ét dokument, med et link til hver af de udvalgte referencer. Se mere i dokumentet *Factsheet om Integration til Office.pdf*

## 4.3 Print2Office

Microsoft C5 understøtter nu udskrift direkte til Word og Excel. Med installationen af Microsoft C5 følger en Word standardskabelon C5normal.dot. Denne skabelon ligger i mappen Dokstyr i C5-mappen.

### 4.3.1 Opsætning til brug af udskriftsmuligheden til Word og Excel.

Eneste krav for udskrift til Word og Excel, er at der oprettes brugerprintere til henholdsvis Word og Excel.

Under *Generelt/Tilpasning/ Brugerkonfiguration/Applikation*, er der oprettet 2 nye felter "Wordskabelon" og "Excelskabelon".

Såfremt man lader disse 2 felter stå blanke, vil Microsoft C5 anvende standardskabelonen C5normal.dot, når der udskrives til Word.

Udskrives der til Excel, vil Microsoft C5 åbne et standard-regneark, hvori data udlæses.

Hvis man ønsker at opbygge og anvende en anden skabelon, skal denne ligge lokalt på maskinen, i samme mappe som øvrige skabelon filer. Navnet på denne skabelon skal så tilføjes i det relevante felt under *Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation*.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen

## 4.4 Forbedringer i projektmodulet

Der gøres opmærksom på at brugen af disse forbedringer forudsætter koder til projekt-modulet.

I projektmodulet er der forbedringer omkring slutfakturering, og automatisk tilføjelse af tidligere acontolinier.

På projektets linier er der tilføjet en menuknap "Kopier acontoposter". Ved hjælp af denne menuknap, kan man kopiere tidligere acontoposter til linierne. De kopierede acontoposter indsættes på linierne med modsat fortegn. Ved kopieringen er der mulighed for at angive om man vil oprette en slutlinie. Såfremt der svares "Ja", vil Microsoft C5 oprette en slutlinie og hente prisen fra feltet "Pris" på projektkartotekets projekt-fane.

Når der vælges fakturering, er der mulighed for at vælge om det er en alm. faktura, en acontofaktura, eller aconto + driftsføring.

Ved valg af aconto+driftsføring, får brugeren mulighed for at angive en driftsførings%, evt. 100 %, hvis projektet er helt afsluttet. Eventuelle tidligere driftsførte beløb vil blive modregnet.

Projektmodulet er samtidig udvidet med 2 nye rapporter "Igangværende arbejde" og "Igangværende specifikation".

Rapporten "Igangværende arbejde" giver et samlet overblik over projekternes værdi og eventuelt driftsførte beløb.

Rapporten "Igangværende specifikation" udskriver specifikation pr. art på det enkelte projekt.

Ydemere er der en forbedring af integration med Løn Modulet

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen

## 4.5 Kreditorbetalinger

Der gøres opmærksom på at Kreditorbetalinger forudsætter kode til fuldt Kreditor-modul

Under *Kreditor/Tilpasning/betalingsmåder* er der tilføjet en række yderligere betalingsmåder som

- Bankdata
- BEC
- BGONLINE
- DanskeBank
- JyskeBank
- Nordea

Desuden er der en opdatering af PBS-formatet, således at det følger PBS nyeste format.

Bankdata-formatet anvendes i dag af en lang række banker, herunder

- Sydbank
- SYD-Invest
- Vestfyns Bank
- Finansstyrelsen
- Alm. Brand Bilkredit
- Alm. Brand Bank
- S|E|B Merchant Bank
- Sparekassen Sjælland
- Nordfyns Bank
- Djurslands Bank
- Hadsten Bank
- Østjydsk Bank
- Nørresundby Bank
- Nordjyske Bank
- Bonusbanken
- Ringkjøbing Landbobank
- Skjern Bank
- VB Finans
- Kreditbanken
- Tønder Bank

*Kreditorkartotek/Adresser* er udvidet med felter til SWIFTadresse, IBANnummer og bankkode.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen

## 4.6 Integration til Krak

Med integrationen til Krak er det nu muligt, nemt og effektivt at sikre sig de rigtige firmadata ved oprettelse af en debitor eller kreditor. Det er naturligvis også muligt at anvende funktionen til vedligeholdelse af eksisterende data.

Derudover er der også mulighed for at benytte Krak kort eller Krak rute for at se enten debitor/kreditors geografiske placering eller få en kørselsvejledning til debitor/kreditor ud fra én indtastet fra-adresse.

Ydermere er der også et link til VIRK.DK, hvor man vil kunne få informationer om den valgte debitor/kreditor.

Sidst nævnte kan kun lade sig gøre for data der enten er blevet oprettet eller opdateret via Krak, idet denne funktion gør brug af én unik nøgle som fås fra Krak.

**Bemærk!** Funktionaliteten er en betalings service. Med Microsoft C5 følger en gratis prøvetid på 2 måneder fra registreringsøjeblik. Derefter skal der betales et abonnement direkte til Krak.

### Hvordan virker det?

På debitor- og kreditor kartoteket er der tilføjet en ny undermenu i menuknappen "Services". Her kan brugeren vælge "Gå til Krak", og herunder at oprette nye poster, eller opdatere eksisterende poster. Man kan også vælge at se kort eller ruteplan, eller slå op på VIRK.DK.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen

## 4.7 Debitorindbetalinger

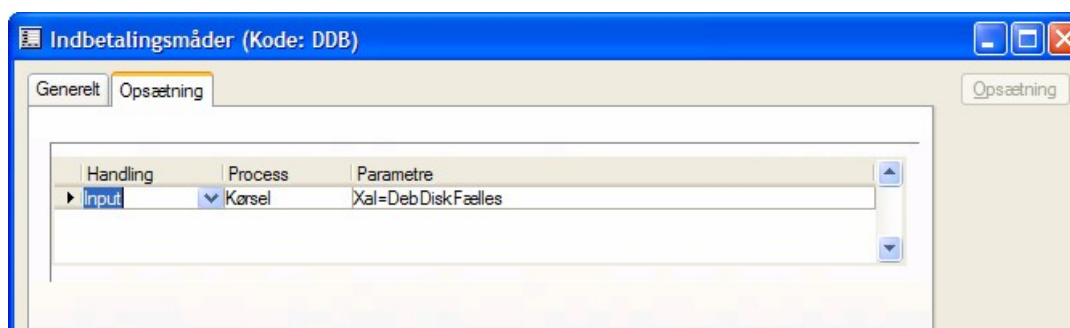
Der gøres opmærksom på at brugen af Debitorindbetalinger forudsætter koder til fuldt Debitor-modul.

Det er nu muligt selv at opbygge record formatet, d.v.s. det format som filen skal have i forbindelse med import af debitor indbetalinger.

For at benytte denne mulighed skal kaldet til XAL kørslen for den enkelte indbetalingsmåde ændres til XAL-kørslen DebDiskFælles. Dette gøres på følgende måde:

*Debitor/Tilpasning/Indbetalingsmåder:*

1. Marker den ønskede indbetalingsmåde og skift til fanebladet "Opsætning" og foretag en ændring af XAL-kørslen til "XAL=DebDiskFælles" – se nedenstående skærmbillede



2. Skift til fanebladet "Generelt" igen og vælg menuknappen "Opsætning". Herefter skal filen opsættes efter den recordbeskrivelse, som brugeren har fået udleveret af sin bankforbindelse.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen

## 4.8 Varesporing

Pr. 1/1-2005 er det ifølge Europa-Parlamentets og rådets forordning nr. 178/2002 lovpligtigt at kunne spore oprindelse på varetyper brugt specifikt inden for fødevarer eller som indgår/kan indgå i fødevarer. Se venligst direktivet for en definition af fødevarer.

Det er et krav at man kan opgøre og spore sine varer et led tilbage og et led frem.

Der er derfor implementeret ny funktionalitet i Microsoft C5, der sætter brugerne i stand til at foretage denne sporing, der sker v.h.a. serie- eller batchnummerstyring.

Under *Lager/Tilpasning/Sporingsgrupper* skal brugeren opsætte sine sporingsgrupper, d.v.s. angive navne på grupper og ønsket bilagsserie. Der kan også opsættes et Prefix og Post-fix for gruppen. D.v.s. en fast værdi før og efter serienummeret.

På Lagerkartotekets opsætningsfaneblad er der tilføjet 2 felter til angivelse af "Varesporing" og "Sporingsgruppe". Feltet "Varesporing" anvendes til angivelse af hvilken type styring man ønsker, d.v.s. om det er batchnummer, serienummer eller ingen styring. I feltet "Sporingsgruppe" angives en gruppe som benyttes til sporing. Opslag til kartoteket Sporingsgrupper sker med Alt+H.

Batchnummer-styring vælges såfremt brugeren ønsker at angive samme nummer på samme parti, dermed kan antal være forskellig fra 1. Vælges derimod serienummer-styring kan antal kun være -1 eller 1.

Hvis en vare er sat til Batch- eller serienummer er det ensbetydende med at ordrer-, projekt-, lagerkladde- eller indkøbslinier på varenummeret skal behandles efter den valgte styring. D.v.s. at batch- eller serienummer skal angives på linien, og såfremt brugeren har valgt serienummerstyring skal linien kunne splittes til angivelse af serienummer på hver enkelt enhed. Dertil er der på linierne oprettet en menuknap "Split linie", hvor brugeren får mulighed for at angive et antal linier og mængde pr. linie.

Ved opdatering af styklister, vil batch- eller serienummer blive tildelt automatisk ud fra den angivne sporingsgruppe.

Når brugeren indtaster en varelinie med batch- eller serienummerstyring, vil der i feltet "serienummer" være mulighed for at lave opslag til Varesporingsbilledet med Alt+H. Dette giver mulighed for at se hvilke serienumre, der er beholdning på.

Ordre-, Projekt-, Lagerkladde- eller Indkøbslinier indeholder også en menuknap "Varesporing". Ved opslag i Varesporingen får brugeren mulighed for at vælge mellem "Åbne/Alle", d.v.s. valg mellem batch- eller serienumre med beholdning og alle batch- eller serienumre.

Fra samme billede har brugeren mulighed for at danne en udskrift over bevægelserne på det enkelte batch- eller serienummer.

Udskriften kan også dannes fra *Lager/Rapporter/Periodisk/Varesporing*.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i Online-hjælpen