

## PROCOUNTORS NYA FUNKTIONER I UPPDATERINGEN 31.0

### Sammanfattning

Procountors senaste version 31.0 innehåller många nya fält och funktioner som är relaterade till en pågående utveckling gällande hanteringen av huvudbok i Procountor. Under de senaste månaderna har vi arbetat på att utveckla en mer flexibel hantering av huvudboken, t.ex. genom att ta bort hårdkodning av standardkonton. Projektet fortsätter under nästkommande månader där varje versionsuppdatering kommer att introducera nya funktioner och andra förändringar av standardkonton och kontoplanen i allmänhet. Mer information om de kommande förändringarna ges i våra nästa kundbrev.

Utöver de ovan nämnda förändringarna innehåller denna version ett par nya funktioner och förbättringar av affärspartnerregister, gransknings- och bokföringsvyer, widgets på förstasidan och bokföringsrapporter. Läs mer om varje funktion här nedanför.

### Nya funktioner

#### Möjlighet att ta bort kunder och leverantörer som en bulkåtgärd

Vi har lanserat en ny funktion för att ta bort kunder från kundregister och leverantörer från leverantörsregister som en bulkåtgärd. Syftet med funktionen är att möjliggöra samtidig borttagning av flera kunder eller leverantörer vid behov. Funktionen hittas i kund- eller leverantörsregistret genom att klicka på **Redigera flera** > "Massredigering av affärspartner". Borttagningen kan göras genom att först välja önskade kunder eller leverantörer och sedan använda **Radera**-knappen.

#### Flagga fakturarader

Fakturarader kan nu *flaggas* i *gransknings-* och *bokföringsvyn* för fakturor. Med den här funktionen är det enklare att hålla reda på fakturarader som kräver ytterligare uppmärksamhet.

Flaggan finns kvar i raden tills den tas bort. Flaggan läggs till och tas bort från raden genom att klicka på raden i den nya flaggkolumnen på vänster sida.

|   |   |
|---|---|
| <b>En ny bankkonto-widget</b>   | <p>Vi har skapat en ny <i>bankkonto</i>-widget som kan visa upp till fem bankkonton och deras saldon. Widgeten visar också limitsaldo om detta används.</p> <p>Som standard visas huvudbankkontots totalt tillgängliga saldo med ett större teckensnitt jämfört med andra kontosaldon. Huvudbankkontot väljs genom att kryssa i kryssrutan 'Standardbetalningskonto' i <i>Administration</i> -&gt; <i>Företagsinfo</i> -&gt; <i>Bankkontoinformation</i>.</p> <p>Widgeten tillåter även val av vilka bankkonton som ska visas med ett större teckensnitt, genom att klicka på kontonamnet. Bankkontona kan ställas in så att de är synliga eller dolda genom att använda kugghjulsknappen på widgeten och välja konton. Alla bankkonton (utom factoringkonton) som har kontoutdrag i Procountor kan väljas.</p> <p>Den nya widgeten kan tas i bruk genom att redigera förstasidan och dra widgeten från övre fältet ner till förstasidan.</p> |
| <b>En ny widget för kortfristiga leverantörsskulder vs fordringar</b> | <p>Vi har skapat en ny widget: Kortfristiga leverantörsskulder vs kortfristiga kundfordringar. Syftet med denna widget är att hjälpa till att visualisera (för denna del) företagets ekonomiska ställning. Widgeten visar den aktuella summan för både leverantörsskulder och kundfordringar.</p> <p>De färgade linjerna anger balansen mellan leverantörsskulder och kundfordringar. Det konto som är större visualiseras med en stapel som är helfärgad (100 %). Det konto som är mindre visualiseras med en stapel som är färgad i enlighet med dess procentandel av den större kontosumman.</p> <p>Den nya widgeten kan tas i bruk genom att redigera förstasidan och dra widgeten från övre fältet ner till förstasidan.</p>   |
| <b>Nytt namn på en vy: Huvudkontokonteringar</b>                      | <p>Vyn "Verifikatslag" i <i>Administration</i> &gt; <i>Bokföringsinformation</i> &gt; <i>Förvalda värden för kontering</i> &gt; <i>Verifikatslag</i> kallas nu "Huvudkontokonteringar". Detta beror på att vi har lagt till fler standardkonton i vyn som inte är verifikatslagsspecifika. (Läs mer om de nya standardkontona nedan)</p>  |
| <b>Dölja momsuppgifter i huvudbok och dagboksrapporter</b>            | <p>Det är nu möjligt att dölja momsuppgiftskolumner som inte behövs i huvudbok och dagboksrapporter. Denna funktion hjälper till att göra rapporterna tydligare och lättare att läsa.</p> <p>Kolumnerna kan döljas i rapporten genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet av rapporten och avmarkera momsuppgifterna. Valen tillämpas även på PDF-rapporter.</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Visning av balansräkningskonton</b></p>             | <p>En ny funktion i <i>Administration &gt; Uppgifter om bokföringen &gt; Kontoplan</i> visar vilka konton som är inställda att vara balansräkningskonton. För tillfället kan informationen som visas här inte ändras, men detta kommer att åtgärdas inom en snar framtid. Kontona kan visas genom att klicka på <b>Visa balansräkningskonton</b>.</p>  |
| <p><b>Nya standardkonton i Huvudkontokonteringar</b></p>  | <p>Vi har nu lagt till nya standardkonton i <i>Administration &gt; Bokföringsinformation &gt; Förvalda värden för kontering &gt; Huvudkontokonteringar</i>. Vissa av dessa förvalda värden för kontering kan inte ändras just nu, men de kommer att kunna redigeras inom en snar framtid.</p> <p>Nya standardkonton som inte kan ändras än:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Försäljningsrabatt</li> <li>- Inköpsrabatt</li> <li>- Räkenskapsperiodens vinst/förlust</li> <li>- Momsskuldkonto (<i>I Administration -&gt; Bokföringsinformation -&gt; Förvalda värden för moms</i>)</li> </ul>                       |
| <p><b>Förvalt motkonto</b></p>                            | <p>Standardkontot för motbokningar (av referensbetalningar) kan nu ändras i <i>Administration &gt; Bokföringsinformation &gt; Förvalda värden för kontering &gt; Förvalda konteringar för referensbetalningar</i>. Här kan standardkontot ändras för att tillämpas på alla bankkonton. Hittills har det endast varit möjligt att ändra motkonto för det valda bankkontot.</p> <p>Observera att för tillfället påverkar inte det förvalda motkontot i "Förvalda konteringar av referensbetalningar" det likvärdiga standardkontot i <i>Kontoutdragets standardkonton</i>, men detta kommer att åtgärdas inom en snar framtid.</p> |
| <p><b>Standardkonton för periodiseringsmemorialer</b></p> | <p>Det är nu möjligt att ange standardkonto för de fordrings- och skuldkonton som används i periodiseringsverktyget. Standardkontona kan väljas i <i>Administration &gt; Bokföringsinformation &gt; Förvalda värden för kontering &gt; Huvudkontokonteringar</i>. Konton som definieras här erbjuds automatiskt för nya periodiseringsmemorialer när periodiseringsverktyget används. Vid behov kan kontot ändras i periodiseringsverktyget innan nya memorialer skapas.</p>   |
| <p><b>Standardkonton för valutakursdifferenser</b></p>    | <p>I <i>Administration &gt; Bokföringsinformation &gt; Förvalda värden för kontering &gt; Huvudkontokonteringar</i> kan nu standardkonton ändras för:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutakursdifferens för utgående betalningar, vinst OCH</li> <li>- Valutakursdifferens för utgående betalningar, förlust.</li> </ul>  |

## Andra förbättringar och korregeringar

- *Momsstatus* finns nu också tillgängligt på avtalsfakturer och kan ställas in i avtalsvyn. (Fältet *Momsstatus* lades till i fakturavyn tidigare i år)
- Förbättrad utskrivbar lista från verifikatsökning genom att minska teckenstorleken och lägga till mer utrymme mellan kolumnerna.