

PROCOUNTORS NYA FUNKTIONER FÖR VERSION 31.0

SAMMANFATTNING

Procountors senaste versionsuppdatering 31.0 innehåller nya fält och funktioner som relaterar till utvecklingen av huvudboken i Procountor. Under de senaste månaderna har vi arbetat på att utveckla en mer flexibel hantering av huvudboken, till exempel genom att ta bort hårdkodningen av standardkonton. Projektet fortsätter under nästkommande månader där varje versionsuppdatering kommer att tillföra nya funktioner och förändringar av standardkonton och kontoplanen i allmänhet. Mer information om de kommande förändringarna skickas ut i våra nyhetsbrev.

Utöver de ovan nämnda förändringarna innehåller den här versionen nya funktioner och förbättringar av affärspartnerregister, gransknings- och bokföringsvyer, widgets på startsidan och bokföringsrapporter. Läs mer om de nya funktionerna nedan.

NYA FUNKTIONER

AFFÄRSPARTNERREGISTER

Möjlighet att ta bort kunder och leverantörer som en massåtgärd

Vi har lanserat en ny funktion för att ta bort kunder från kundregister och leverantörer från leverantörsregister som en massåtgärd. Syftet med funktionen är att möjliggöra samtidig borttagning av flera kunder eller leverantörer.

Funktionen finns under kund- eller leverantörsregistret. Klicka på knappen **Redigera flera** som finns i den övre menyraden> då kommer man till vyn "Massredigering av affärspartner". Genom att först söka på den aktuella affärspartnern kan man sedan välja att bocka i de som ska tas bort genom att trycka på **Radera**-knappen.

GRANSKNING OCH BOKFÖRING

Flagga fakturarader

Fakturarader kan nu "flaggas" i *gransknings-* och *bokföringsvyn* på 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

WIDGETS PÅ STARTSIDAN	
<p>En ny bankkonto-widget</p>	<p>Vi har skapat en ny <i>bankkonto-widget</i> som kan visa saldo på upp till fem bankkonton. Widgeten visar också slutsaldo om detta används. Som standard visas huvudkontots totala tillgängliga saldo med ett större teckensnitt jämfört med de andra bankernas saldon.</p> <p>Det går även att välja 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>Huvudbankkontot väljs genom att kryssa i kryssrutan 'Standardbetalningskonto' i <i>Administration</i> -> <i>Företagsinfo</i> -> <i>Bankkontoinformation</i>.</p> <p>Genom att klicka på knappen "Redigera startsidan" kan man välja widgeten "Bankkonto" så att man får tillgång till banksaldona direkt när man loggar in.</p>
<p>En ny widget för kortfristiga leverantörsskulder vs kundfordringar</p>	<p>Vi har skapat en ny widget: Kortfristiga leverantörsskulder vs kortfristiga kundfordringar. Syftet med denna widget är att hjälpa till att visualisera företagets ekonomiska ställning (för just denna del).</p> <p>Widgeten visar den aktuella summan för både leverantörsskulder och kundfordringar. 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>Genom att klicka på knappen "Redigera startsidan" kan man välja widgeten "Kortfristiga leverantörsskulder vs kortfristiga kundfordringar".</p>
<p>Nytt namn på en vy: Huvudkonto standardkonteringar</p>	<p>Vi har bytt namn på vyn som tidigare benämndes som verifikatslag till "Huvudkonto standardkonteringar". Detta beror på att vi har lagt till fler standardkonton i vyn som inte är verifikatslagsspecifika. (Läs mer om de nya standardkontona nedan)</p> <p>Du kommer till vyn genom att klicka på menyn till vänster och sedan välja <i>Administration</i> > <i>Uppgifter om</i></p>

	<i>bokföringen > Förvalda värden för kontering > "Huvudkonto standardkonteringar".</i>
NYA STANDARDKONTON I HUVUDKONTOKONTERINGAR	
<p>Vi har nu lagt till nya standardkonton i Administration > Uppgifter om bokföringen > Förvalda värden för kontering > Huvudkontokonteringar. 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"> - Försäljningsrabatt - Inköpsrabatt - Räkenskapsperiodens vinst/förlust - Momsskuldkonto (<i>I Administration -> Uppgifter om bokföringen-> Förvalda värden för moms</i>) 	
NYA REDIGERBARA STANDARDKONTON	
Förvalt motkonto	<p>Standardkontot för motbokningar (av referensbetalningar) kan nu ändras i <i>Administration > Uppgifter om bokföringen > Förvalda värden för kontering > Förvalda konteringar för referensbetalningar</i>.</p> <p>Här kan standardkontot ändras för att tillämpas på samtliga bankkonton. Hittills har det endast varit möjligt att ändra motkonto för det enskilt 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>
Standardkonton för periodiseringsjournaler	<p>Det är nu möjligt att ange standardkonto för de fordrings- och skuldkonton som används i periodiseringsverktyget.</p> <p>Standardkontona kan väljas i <i>Administration > Uppgifter om bokföringen > Förvalda värden för kontering > Huvudkonto standardkonteringar</i>.</p> <p>Konton som definieras här finns automatiskt tillgängliga för nya periodiseringjournaler när periodiseringsverktyget används. Vid behov kan kontot ändras i periodiseringsverktyget innan nya journaler skapas.</p>
Standardkonton för valutakursdifferenser	<p>I <i>Administration > Uppgifter om bokföringen > Förvalda värden för kontering > Huvudkonto standardkonteringar</i> kan nu standardkonton ändras för:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Valutakursdifferens för utgående betalningar, vinst OCH - Valutakursdifferens för utgående betalningar, förlust.
HUVUDBOK OCH DAGRAPPORTER	
Möjlighet till att dölja kolumner i huvudbok och dagboksrapporter	<p>Det är nu möjligt att dölja kolumner i huvudboken och dagboksrapporter. Den här funktionen gör rapporterna tydligare och lättare att läsa.</p> <p>Genom att klicka på kugghjulet i det övre högra hörnet av rapporten kan man välja vilka kolumner som ska döljas genom att avmarkera dessa från listan. Valen tillämpas även på PDF-rapporter.</p>
KONTOPLAN OCH FÖRVALDA KONTERINGAR	
Visning av balanskonton	<p>En ny funktion i <i>Administration > Uppgifter om bokföringen > Kontoplan</i> visar vilka konton som är inställda som balanskonton.</p> <p>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 Visa balansräkningskonton.</p>
ANDRA FÖRBÄTTRINGAR OCH KORRIGERINGAR	
	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Momsstatus</i> finns nu också tillgängligt på avtalsfakturer och kan ställas in i avtalsvyn. (Fältet <i>Momsstatus</i> lades till i fakturavyn tidigare i år) - Förbättrad utskrivbar lista från verifikatsökning genom att vi har minskat teckenstorleken och lägga till mer utrymme mellan kolumnerna.