

ASPECT4

– fit for business



Release 4
Trælast

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	1
2	Effektivisering og procesoptimering	2
3	Dokumentation	2
4	Mobilitet og Apps	2
4.1	Vareinfo	3
4.2	Cyklisk status	7
5	Workflow	10
5.1	Advisering ved uudnyttet kreditmaksimum	10
5.2	Uafsendte rekvisitioner	10
5.3	Opfølgning på udløbsdato på kreditmaksimum	11
5.4	Sletning af rekvisition	11
5.5	Kreditnotakontrol	11
5.6	Uafhængte leverancer	12
5.7	Kundeaccept af skaffeordre	12
6	Nye/ændrede funktioner – headlines	13
6.1	Fritekstsøgning	13
6.2	Integration til bomsystem	14
6.3	Krediteringssystem	14
6.4	Integration til farligt gods (DG Office)	15
6.5	Bonus i kostpris i 6201 m.fl.	15
6.6	Tidsstyret kreditmaksimum	15
6.7	EAN og antal (GTIN)	16
6.8	Central disponering	16
6.9	Plukkeprocessen	16
6.10	Antalsbegrænsede særaftaler/kampagner	18
6.11	Fleksibel følgeseddelkontrol	18
6.12	Brutto-/nettoprisliste via ABC	18
7	Ændringer pr. applikation	19
7.1	6101, Byggepladsregistrering	19
7.2	6102, Kundekort	19
7.3	6201, Sagsregistrering	19
7.4	6204, Massegodkendelse til fakturering	20
7.5	6206, Tilbage melding af pluk	20
7.6	6210, Salgsbogføring	20
7.7	6211, Opsætning af fakturagebyr	21
7.8	6212, Fakturaoversigt	21
7.9	6225, Lejekontrakter	21
7.10	6251, Salg på håndterminal	21
7.11	6286, Overførsel af debitorer	21
7.12	6320, Vis fakturalinjer pr. kunde	21
7.13	6381, Vis ordre	22
7.14	6341, Vis ikke-behandlede transaktioner	22
7.15	6382, Ordreovervågning	22

7.16	6385, Vis sagsnummerkontrol.....	22
7.17	6401, Lynprint	22
7.18	6411, Kasseopgørelse	23
7.19	6456, Lokationslabel	23
7.20	6458, Udskrift af plukkesedler	23
7.21	6480, Ordreoversigt	23
7.22	6606, Prissætning	23
7.23	6640, Upload af kasetransaktioner	23
7.24	7111, Varevedligeholdelse	23
7.25	7120, Pakketræ	24
7.26	7121, Vedligehold særaftaler/kampagner	24
7.27	7157, Opret/vedligehold status perioder	24
7.28	7158, overfør optællingsfiler til status	24
7.29	7171, Købskontering	24
7.30	7175, Lokationsstyring	25
7.31	7178, Leverandørmaster	25
7.32	7190, Status på håndterminal	25
7.33	7201, Rekvisitionsregistrering	25
7.34	7202, Disponering på skærm	26
7.35	7203, Udvælg linjer til rekvisition	26
7.36	7204, Varemodtagelse	26
7.37	7205, Købsfakturaregistrering.....	26
7.38	7210, Købsbogføring	26
7.39	7211, Sammenkædning af købsfaktura match	26
7.40	7215, Udvælg vare til labels/hyldeforkant.....	26
7.41	7230, Samhandelsaftaler	26
7.42	7241, Varekalkulation	26
7.43	7242, Vareflytpriser	27
7.44	7260, Fordeling af indkøb.....	27
7.45	7262, Beregn og dan fordelingsnøgler.....	27
7.46	7265, Betalingsadvis fra indkøbsforening.....	27
7.47	7279, Disponering på håndterminal	27
7.48	7309, Vis priser/lager/aftaler på kunder	27
7.49	7384, Rekvisitionsnummerkontrol	27
7.50	7385, købsnummerkontrol.....	27
7.51	7409, Prisbog	27
7.52	7423, Disponeringsforslag	28
7.53	7428, Omsætningshastighed	28
7.54	7446, Pakkelabels	28
7.55	7A62, Kampagner, dan særaftaler	28
7.56	7D06, Indlæs NOBB-varer i master	28
7.57	7W20, Kald MultiArkiv	28
7.58	ABC, ASPECT4 Business Connector	28
7.59	TrueTrade	29
8	Applikationer, der afinstalleres i denne release.....	29

9	Varsling om afinstallation af applikationer i næste release	29
10	Installation og konvertering	29
11	Systemkrav.....	29
12	Software til Version 3 Release 4	29
13	Licensnøgler	29
14	Opgradering	31
15	Tjekliste	31

1 Indledning

ASPECT4 Trælast Version 3 Release 4 er en del af den samlede ASPECT4 Release. Dette hæfte indeholder beskrivelse af releasens betydning for ASPECT4 Trælast.

ASPECT4 Trælast Version 3 Release 4 indeholder ny funktionalitet, der understøtter de fælles temaer i ASPECT4 Version 3 Release 4:

- Ease-of-use
- Ease-of-integration
- Ease-of-collaboration.

Herudover indeholder releasen en bred vifte af ny funktionalitet under overskriften "Generel brugerfunktionalitet", hvor der er sat fokus på effektivisering og forenkling af arbejdsprocesser.

Præsentationshæftet indeholder de emner, som er udviklet til Version 3 Release 4, og enkelte af jer vil sikkert kunne nikke genkendende til nogle af emnerne, da de løbende er leveret i Version 3 Release 3, efterhånden som opgaverne er produceret.

Med Version 3 Release 4 er der fuld fokus på den grafiske overflade, ASPECT4 Client. Dette betyder, at ny funktionalitet som udgangspunkt kun er indarbejdet i klienten og derfor kun i begrænset omfang vil være at finde i 5250-versionen ("grøn skærm") af ASPECT4.

Releasen indeholder desuden en mindre mængde databaseændringer, primært som følge af databaseudvidelser i forbindelse med krav fra omverdenen. Databaseændringerne skal danne grundlag for den fremtidige udvikling, og dette betyder, at selv om databasen er ændret, er det ikke ensbetydende med, at den programæssige funktionalitet er tage i brug endnu.

2 Effektivisering og procesoptimering

Temaet for ASPECT4 Trælast Release 4 har været effektivisering og procesoptimering, hvor der er taget udgangspunkt i ASPECT4 Trælasts branchepakke i forbindelse med udvikling af nye områder. Dette har betydet, at når der skulle udvikles nye områder i løsningen, har udgangspunktet været branchepakkenes procesbeskrivelse på dette område, samt en beskrivelse af, hvilken effekt en ændring af løsningen har på den pågældende proces. Dette sikrer en mere sammenhængende løsning, i stedet for at der bliver udviklet en række "knopskydninger" i løsningen.

3 Dokumentation

Beskrivelse af ASPECT4 Trælast Version 3 Release 4 findes i flere dokumenter:

- Dette præsentationshæfte, som i hovedtræk beskriver indholdet i releasen
- Online hjælp, hvor der findes dokumentation på forskellige niveauer:
 - Feltbeskrivelser
 - Applikationsbeskrivelser
 - Parameterbeskrivelser
 - Beskrivelse af afsnit i de generelle registre
 - Funktionsbeskrivelser.

Alle nye beskrivelser og ændringer til tidligere beskrivelser er kun tilgængelige via en browser.

4 Mobilitet og Apps

Under temaet Mobilitet og Apps er der til ASPECT4 Trælast udviklet følgende nye apps:

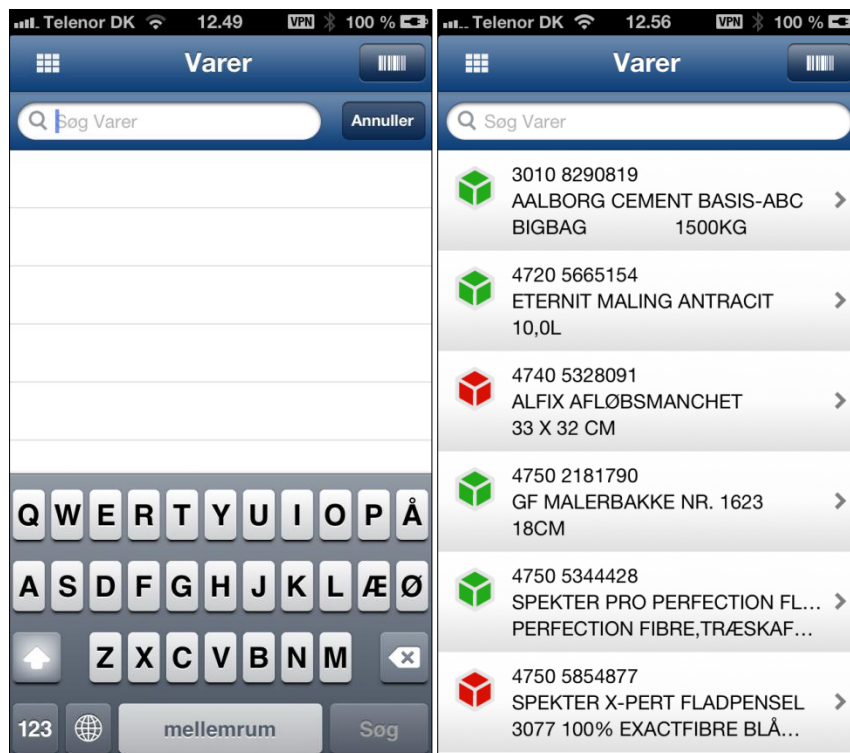
- Vareinfo
 - Søg vare
 - Vis lager
 - Vis leverandøroplysninger
 - Vis fremtidige/gamle kampagner
 - Søg kunde
 - Vis kundepris
 - Beregn disponibel dato
 - ByggeBase-info
- Cyklisk status
 - Optæl vare
 - Indsæt ny vare
 - Vis optalte/ej optalte.

4.1 Vareinfo

Denne app danner grundlag for mange fremtidige funktioner, som vil blive tilgængelige i kommende apps. Appen understøtter rådgivningsprocessen i en trælast/et byggemarked, hvor man eventuelt står sammen med kunden og ønsker lidt mere information om den enkelte vare, pris, lagerstatus mv.

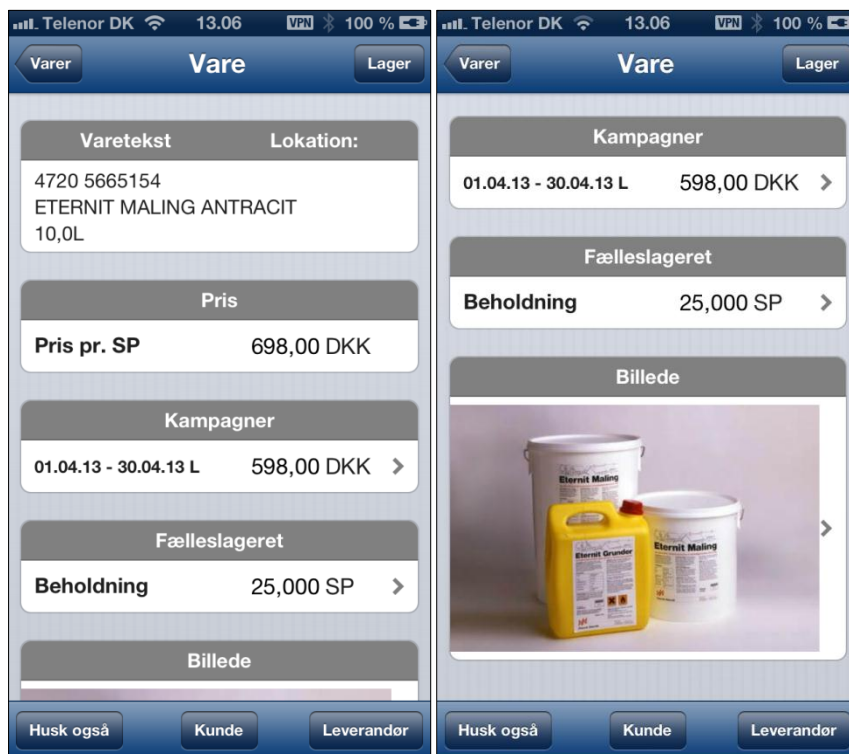
Appen er optimeret til iPhones, men fungerer også på Android smartphones og tablets samt på iPads.

- Ved tryk på "Vareinfo" kommer man ind i selve appen, og den er klar til indtastning af den beskrivelse, man ønsker at søge på.
- Der benyttes fritekstsøgning på varetekst og relateret vareinfo, fx EAN-nr., originalt varenummer, leverandørnavn.
- Ved tryk på strekkodesymbolet startes kameraet for strekkodescanning. Alternativt kan man have tilknyttet strekkodeudstyr til sin enhed.

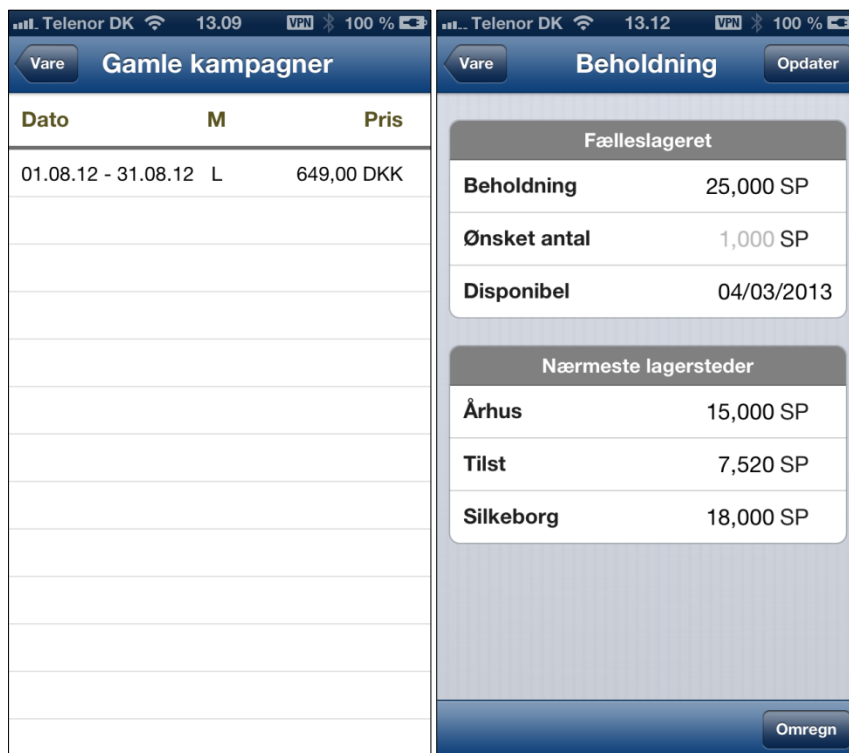


Efter indtastning af søgetekst, præsenteres brugeren for en vareliste, hvor brugeren hurtigt kan se lagerstatus og varetekst. Hvis der er beholdning på brugerens aktuelle sted, er ikonet grønt – hvis ikke, er det rødt.

Efter tryk på varen vises der følgende informationer på varen: varetekst, aktuelpris, eventuel fremtidige kampagner, lagerbeholdning og billede af varen:

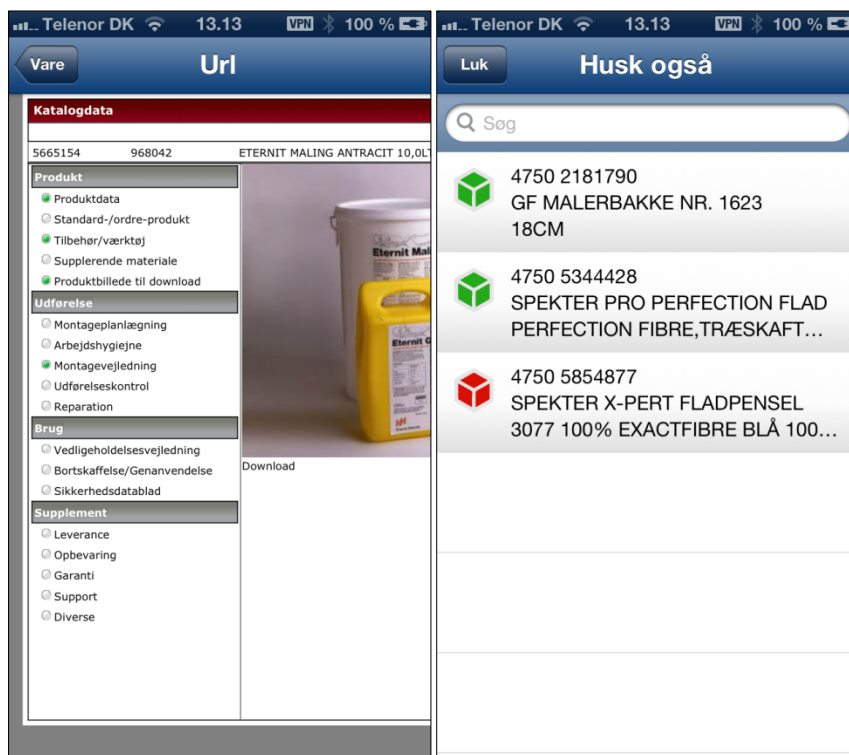


Ved tryk på kampagner, beholdning eller billede vises følgende funktioner:

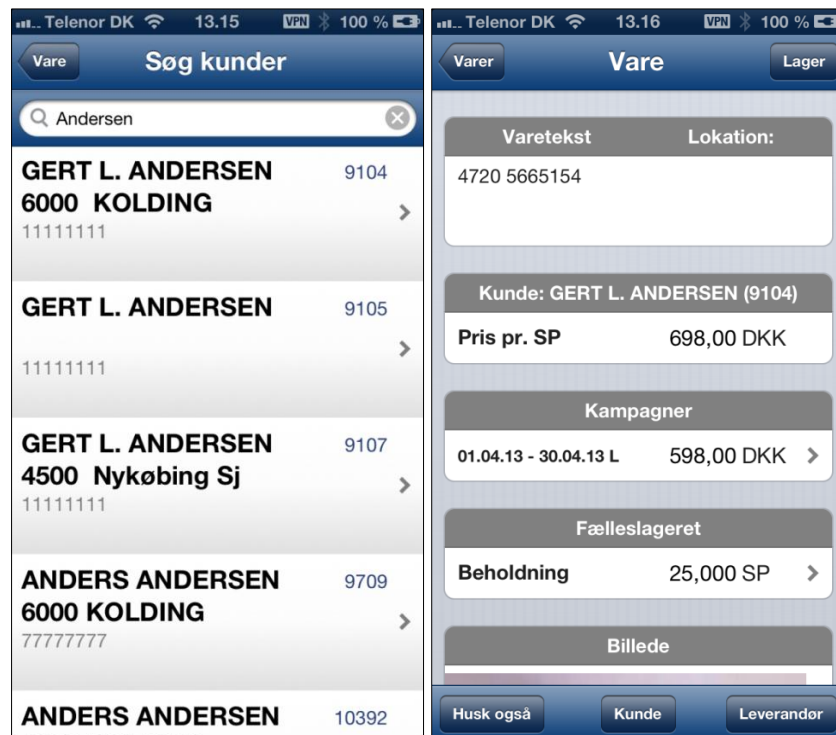


Via funktionen "Omregn" kan brugeren indtaste en mængde og automatisk få den omregnet til de enheder, der er oprettet på varen.

Ved tryk på "Husk også" vises eventuelle sammenhængende varer:



Ved tryk på "Kunde" kan der søges på en kunde, eller kundekortet kan scannes med stregekodeudstyr eller via det indbyggede kamera.



Når man har valgt kunden, vises kundens aktuelle pris på varen.

Ved tryk på "Leverandør" vises kontaktoplysninger for varens primære leverandør:

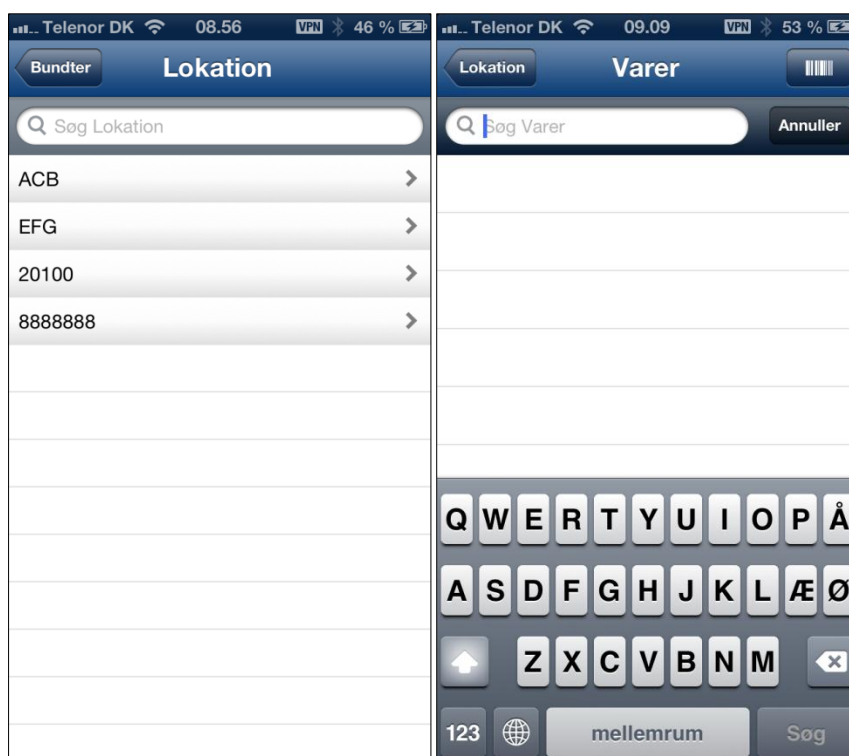


Ved tryk på telefonnummer aktiveres den indbyggede telefon automatisk, ved tryk på hjemmeside aktiveres browseren, ved tryk på e-mailadressen startes mailprogrammet og ved tryk på mobilnummeret startes en sms-besked.

4.2 Cyklisk status

Til brug for cyklisk optælling er der udarbejdet en app, som viser brugerens aktive optællingsbundter. Hvis brugeren ønsker at hjælpe en anden bruger med optælling, kan der skiftes bruger, hvor man så kan vælge et optællingsbundt.

Når bundtet er valgt, vises en oversigt over de optællingslokationer, som brugeren skal optælle.



Når lokationen er valgt, vises varesøgningsbilledet, der er klar til at modtage stregkode fra en stregkode-scanner.

Hvis varen findes, vises indtastningsbilledet herunder, ellers fejlmeldes det til brugeren, at varen ikke findes.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface, likely for inventory management.

Left Screenshot: 'Optæl vare' (Count Item)

- Header:** 'Alle' (left), 'Optæl vare' (center), 'OK' (right).
- Varetekst (Item Description):** 5510 1551001 / 7070756003191
NORMAL VARETEKST SPROGKOD... >
LINIE 2
- Lokation: 8888888 Sekvens: 2**
- Optalt (Count):** 4,000 BDT
- Indtast antal (Enter quantity):** Indtast anta|BDT
- Navigation:** 'Forrige' (Previous), 'Næste' (Next), and 'OK' buttons.
- Keypad:** A numeric keypad with digits 1-9, 0, and a backspace key.

Right Screenshot: 'Varer' (Items)

- Header:** 'Lokation' (left), 'Varer' (center), and a barcode icon (right).
- Search Bar:** 'Søg Varer' (Search Items) with an 'Annuller' (Cancel) button.
- Content:** A list of items, currently empty.
- Keyboard:** A full QWERTY keyboard is visible at the bottom.

Når der er indtastet antal, godkendes det på OK-tasten, og man kommer tilbage til søge-/indscanningsbilledet.

Hvis man undervejs i optællingsprocessen møder en vare, som ikke findes i optællingsbundtet, er der mulighed for at tilføje denne vare. Dette gælder også varer, som ikke findes i varekartoteket – her vil man dog blive bedt om til at indtaste oplysninger om varen.

The screenshot shows a mobile application interface for adding a new item. The status bar at the top indicates 'Telenor DK', signal strength, time '08.57', and battery level '47 %'. The app header has a 'Luk' (Close) button, the title 'Tilføj vare', and a barcode icon. The form contains the following fields:

Varetekst	Indtast varetekst
Varegruppe	Indtast varegru...
Varenummer	Indtast varenr
Lokation	20100
Antal	Indtast antal
Salgspris	Indtast salgspris
Enhed	Indtast enhed
Stregkode	

An 'Opret' (Create) button is located at the bottom of the form.

Når man er færdig med bundtet, kan man tjekke, om alt er optalt og eventuelt få vist varer, som ikke er optalt. Efter kontrol kan brugeren færdigmelde optællingsbundtet.

5 Workflow

ASPECT4 Workflow er din Wingman i hverdagen. En Wingman fra EG Træløst hjælper dig med at holde styr på opgaver inden for salg, økonomi og indkøb, så du kan bruge tiden effektivt på de opgaver og de kunder, der er vigtige. Din Wingman vil kunne holde styr på manuelle arbejdsopgaver inden for en række forretningskritiske arbejdsfunktioner i din virksomhed.

Med de mange workflows får du eksempelvis oplysninger om kundens kreditværdighed, styr på indkøbsordrer og advisering om leverandørsvigt. På den måde kan du handle hurtigt, hvis der opstår uforudsete problemer med ordrer eller kunder. Det styrker konkurrenceevnen, og du sparer kostbar tid.

Til workflow er der udarbejdet følgende workflows:

1. Opfølgning på tilbud
2. Overvågning af kreditmaksimum
3. Advisering ved skaffevarer
4. Prissætning på skaffesalg
5. Advisering ved kundeoprettelse
6. Kontrol af difference mellem rekvisition og varemottagelse
7. Kontrol af slettede rekvisitioner med tilknyttet kundeordrer
8. Leverandørsvigt på kundeleverancer
9. Tjek af kalender
10. RKI-tjek af skaffevarer
11. Automatisk kontrollukning ved rykkerkørsel
12. Advisering ved uudnyttet kreditmaksimum **NEW**
13. Uafsendte rekvisitioner **NEW**
14. Opfølgning på udløbsdato på kreditmaksimum **NEW**
15. Sletning af rekvisition **NEW**
16. Kreditnotakontrol **NEW**
17. Uafhængte leverancer **NEW**
18. Kundeaccept af skaffeordre **NEW**.

5.1 Advisering ved uudnyttet kreditmaksimum

Uudnyttet kreditmaksimum hjælper dig med at få et overblik over de kunder, der ikke udnytter deres kreditmaksimum. Et uudnyttet kreditmaksimum betyder, at du betaler en højere kreditforsikring på kunden, end hvad der er behov for. Workflowet kan give automatisk besked til trælastchef/sælger, når/hvis en kunde ikke har udnyttet det aftalte kreditmaksimum "tilstrækkeligt" inden for en periode på 1 år.

5.2 Uafsendte rekvisitioner

Med dette workflow sikres, at rekvisition på de varer, der er bestilt i systemet, også sendes til leverandøren. Hvis der ligger en uafsendt rekvisition i en given tid, skal nogen adviseres om, at rekvisitionen ikke er afsendt til leverandøren. Du bestemmer selv, hvornår der skal adviseres. Der tjekkes på rekvisitions-koden. Når den ansvarlige person får opgaven, vil det være muligt at gå direkte fra opgaven over i applikation 7201.

Du opnår:

- At alle rekvisitioner sendes til tiden
- Højere omsætning på grund af færre fejl
- Større kundetilfredshed.

5.3 Opfølgning på udløbsdato på kreditmaksimum

Workflowet skal overvåge udløbsdato på kreditmaksimum på kunder (især byggekantokunder). Når udløbsdato nærmer sig, skal der sendes besked til trælastchef eller sælger, som vurderer udløbsdato og kreditmaksimum på kunden. Hvis udløbsdato og/eller kreditmaksimum på kunden ønskes ændret, sendes ændringsanmodning til økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen afviser eller godkender ændringen og giver besked tilbage til trælastchef/sælger, som herefter informerer kunden om ny status.

Du opnår:

- At du er på forkant med udløbsdatoen på kreditmaksimum
- Mulighed for at handle, inden kreditmaksimum træder i kraft
- At kunden oplever, at du har 100 % styr på kundens projekt.

5.4 Sletning af rekvisition

Det sker af og til, at en rekvisition bliver slettet, selvom der er tilknyttet en kundeordre. Det betyder, at kunden aldrig får besked om, at hans vare er hjemkommet. Dette workflow sikrer, at trælastens kunder ikke venter forgæves på en vare, hvor rekvisitionen er slettet. Der startes ét workflow pr. rekvisition/ordre, men hvis der er slettet flere rekvisitioner, eller der er reference til flere ordrer, startes et workflow pr. ordre.

Du får:

- Ingen tidsspilde ved eftersøgning af slettede ordrer og rekvisitioner
- Ingen tidsspilde ved varemodtagelse på grund af manglende rekvisitioner
- Fanget fejlene i arbejdsprocessen ved salg, indkøb og varemodtagelse.

5.5 Kreditnotakontrol

Godkendelsesproceduren på kreditnotaer kan være meget forskellig fra kunde til kunde. Derfor har vi nu gjort det muligt at differentiere på kreditnotabeløb. Det betyder, at der starter et workflow, når en given kreditnota over et givet beløb bliver lavet i ASPECT4. Opgaven, der skabes, indeholder oplysninger om, hvem der har lavet kreditnotaen, på hvilken kunde, årsag og hvor stort et beløb kreditnotaen er på. Opgaven kan gå videre til salgschef eller direktør, der nu kan agere på denne. Det vil også være muligt at se alle kreditnotaer i indeværende år eller måned på den aktuelle sælger.

Du opnår:

- Hurtig opfølgning på kreditnotaer
- At kreditnotaer, der er lavet på grund af fejl, hurtigt fanges
- Minimering af internt svind.

5.6 Uafhængte leverancer

Det sker af og til, at leverancer, der er bestilt til en kunde, ikke afhentes. Da disse varer ofte er skaffevarer, repræsenterer dette en negativ værdi for jer, indtil kunden har afhentet sin leverance, og den kan faktureres. Dette workflow vil gå ind og kigge på alle de kundeordrer, der er varemottaget og ligger klar til afhentning. Workflowet kan sættes op til at starte, når en kundeleverance har ligget for længe uden afhentning. På opgaven er det muligt at se, hvornår varen er modtaget hos jer, og hvem kunden er. Det er nu muligt at gå videre ind på ordren for at se, om der eventuelt er nogle bemærkninger eller anden tekst, der skal tages stilling til. Her kan man så vælge at løfte ordren til status 7, så den kommer med i næste fakturering. Det er også muligt at se kundens kontaktoplysninger, såsom e-mail og telefonnummer. Opgaven kan også sættes til snooze, så man kan ringe til kunden på et senere tidspunkt.

Du undgår:

- Negativ lagerværdi
- At kundeordrer står i lang tid med risiko for at få skader ved mange omflytninger.

5.7 Kundeaccept af skaffeordre

Nogle gange, når en skaffevare bestilles, kræver leverandøren kundens underskrift, fx hvis der bestilles vinduer i specialmål. Hvis leverandøren ikke modtager kundens accept af, at det er de korrekte mål, der anvendes, går denne ikke i gang med at producere varen. Alle ordrer, der markeres med krav om underskrift fra kunde, vil komme ud i et workflow, indtil sælgeren har sat koden for, at underskrift er modtaget.

Du opnår:

- Sikkerhed for, at det, der bestilles, har kundens accept
- Sikkerhed for, at kunderne forpligter sig til at betale for det, de har bestilt
- Minimering af fejlbestillinger.

For yderligere beskrivelse henvises til vores hjemmeside på følgende adresse:

<http://www.eg.dk/Wingman.5448.aspx>

6 Nye/ændrede funktioner – headlines

6.1 Fritekstsøgning

Til alle nøgleapplikationer er der udarbejdet mulighed for at benytte fritekstsøgning som alternativ til den nuværende søgning.

Der er mulighed for at opsætte dette pr. bruger og pr. applikation, og om brugerne som standard benytter fritekstsøgning eller "normal" søgning.

Fritekstsøgning er muligt i følgende applikationer: 6201, 6225, 7157, 7201, 7202, 7205, 7260, 7111, 7309, 7601.

Den tidligere fritekstsøgning er hermed erstattet af denne søgning, og resultatet af søgningen vises i de samme skærbilleder som den "normale" søgning. Der er dog tale om en udsøgning, når man benytter fritekstsøgning, da der skal være 100 % hit for at vise varen.

For at gøre søgningen så effektiv som muligt, udføres fritekstsøgningen på VARXRFT1, hvori der også gemmes oplysninger som leverandørnummer, leverandørens originalnummer, leverandørnavn m.m. Det betyder, at fritekstsøgning også vil finde hit på disse oplysninger, som præsenteres for brugeren.

Til at gemme leverandørnavn i VARXRFT1 er der udarbejdet en ny applikation, 7138, der gemmer leverandørens navn på varen. Applikationen vil typisk blive afviklet med jævne mellemrum i robotten, hvis der er rettelser til leverandørnavnet på en vare.

Eksempel på fritekstsøgning fra 6201:

The screenshot shows the ASPECT4 Client interface with the following data:

Kunde: 9104
Sagenr.: 1239068
Forsendelse: LEVERET FRA LAGER
Salgssted: 100 Lager Træløst

HR. MURERMESTER
GERT L. ANDERSEN
BAKKEGÅRDSVEJ 46

Varesøgning:

Antal	Gruppe	Varenummer	Pris pr. prisenhed	Afgift	Prisenhed	Lagerantal	Lagerenhed	Tekst 1	Tekst 2	Tekst 3	Reserveret antal	Reserveret enhed	Bestilt antal	Bestilt enhed	Tunummer	Originalnummer
1	0,000	4740	2615789	71,80	PS	37,000	PS	ALFIX CERAFILL 5 GRÅ 5,0 KG	FLISEFUGE		35,000	PS	69,000	PS		
2	0,000	4740	5755020	79,00	PS	9,000	PS	ALFIX CERAFILL 5 BRUN 2,0 KG	FLISEFUGE		10,000	PS	27,000	PS		
3	0,000	4740	7619620	183,20	PS	10,000	PS	ALFIX CERAFILL 5 GRÅ 25,0 KG	FLISEFUGE		7,000	PS	27,000	PS		
4	0,000	4740	7619638	87,20	PS	9,000	PS	ALFIX CERAFILL 5 BRUN 5,0 KG	FLISEFUGE		10,000	PS	26,000	PS		

6.2 Integration til bomsystem

Med ASPECT4 BomSystem kan du lette din bomkontrol. Via DocManager bliver der udskrevet en stregkode på følgesedlen eller fakturaen, så kunder, der har handlet, kan scanne denne ved bommen, for at den går op. Af hensyn til de kunder, som skal igennem bommen uden at have handlet, kan der manuelt dannes og udskrives en stregkode.

Med denne integration sikrer du på en enkel og effektiv måde, at kun kunder, der har været i kontakt med personale, kan komme ud gennem bommen, og bomkontrollen kan eventuelt undlades.

6.3 Krediteringssystem

Krediteringssystem til ASPECT4 Trælast gør det muligt at tilknytte en følgeseddel eller faktura til alle krediteringer. Tilknytning mellem følgeseddel/faktura og kreditering sikrer, at det er de korrekte mængder og priser, der bliver krediteret.

Krediteringssystem styrer ud fra årsagskoderne, om krediteringen SKAL tilknyttes, KAN tilknyttes, eller om det er en korrektion UDEN tilknytning.

Fakta om Krediteringssystemet:

- Kreditering kan startes både fra applikationerne 6201, 6212 og 6320.
- Tilknytning i applikation 6201 sker pr. varelinje.
- Fremhævnning af antal, der endnu ikke er tilknyttet, sikrer bedre overblik.
- Der kan tilknyttes flere kreditnotaer til samme faktura, og en kreditnota kan have tilknytning til flere forskellige fakturaer.
- Tilknytning til kreditering kan ske, selvom kunden har skiftet nummer fx fra kontant til debet.
- Advarsel, hvis følgeseddel med tilknyttet kreditering forsøges ændret.
- Hvis ændringen omfatter pris eller rabat, kan krediteringen opdateres automatisk.
- Ændringer, der medfører genprisberegning af følgesedlen, giver besked om tilknyttede krediteringer.
- Tilknyttede krediteringer ved genprisberegning af følgeseddel kan automatisk opdateres.
- Ved sletning af følgeseddel med tilknyttede krediteringer advares der med mulighed for Fortryd.
- Der skal angives en kommentar, hvis alle linjer i en kreditering ikke er tilknyttet.
- Der er også mulighed for at skrive bemærkninger til den samlede kreditering.
- Kreditering fra forskellige følgesedler med forskellige priser. Håndteres som selvstændige linjer i samme kreditering.
- En kreditering kan først faktureres, når den tilknyttede følgeseddel er faktureret.
- Kreditering af følgesedler med valørdato kan få overført valørdatoen automatisk.
- Ved flere valørdatoer tages den dato, der ligger længst fremme i tid.
- Mulighed for default returfradragprocent.
- Mulighed for alternativ returfradragprocent for kontantkunder.
- Rabatter overføres fra ordren til krediteringen.
- Via DocManager kan de tilknyttede fakturaer vises på kreditnotaen.
- Separat krediteringspris og krediteringskostpris til fx paller.

Med krediteringssystemet sikre du en øget effektivitet i krediteringsprocessen.

6.4 Integration til farligt gods (DG Office)

Via ny integration til DG Office sikrer du, at der altid udskrives de korrekte farligt gods-dokumenter i forbindelse med udskrift af følgesedlen.

Via varens farligt gods-markering afsendes der automatisk en XML-fil til DG Office, når følgeseddel udskrives. Der sendes automatisk en række dokumenter retur fra DG Office, der automatisk udskrives i forlængelse af følgesedlen. Derved sikre du, at I altid har de korrekte farligt gods-dokumenter med leverancen, som loven påkræver det.

6.5 Bonus i kostpris i 6201 m.fl.

Da bonus oftere og oftere er blevet en stor del af dækningsbidraget, er der lavet mulighed for at få vist en ekstra kostpris og dækningsbidrag i 6201, hvor eventuel bonus er fratrasket. Dette er for at give sagsbehandleren et effektivt redskab, når der fx skal udarbejdes tilbud til kunden, og prisen er presset. Her vil sagsbehandleren hurtigt kunne se en eventuel bonus på varen.

Man definerer naturligvis selv, hvor meget bonus der skal vises, og om disse skal acontobogføres. Oplysningerne gemmes i statistikken, så der er mulighed for opfølgning på salgsrapporter efter eventuel bonus, så der vises et mere retvisende billede af det aktuelle fortjeneste.

Funktionaliteten er indarbejdet i applikationerne 6201, 6204, 6210, 6251, 6381, 6480, 7201 og 9401.

6.6 Tidsstyret kreditmaksimum

For at kunne udelade ordrer med meget lang leveringstid af kreditmaks.-kontrollen, er der udarbejdet nye parametre til applikation 6290, hvor der er mulighed for at kunne angive, hvornår en ordre skal tælle med i kreditmaks.-kontrollen. Antallet af dage beregnes ud fra leveringsdatoen, og når antallet af dage er overskredet, tælles beløbet med i kreditmaks.-kontrollen.

Generelle registre > Vælg afsnit > 6290 Tidsbestemt kreditmaxstyring > Generelle registre (1)

6290 Tidsbestemt kreditmaxstyring

Fremtidige leverancer

Optæl leveret beløb ved lagersalg

fra og med ordrekode

såfremt leveringsdag er før x dage

10

Optæl leveret beløb ved direkte salg

fra og med ordrekode

såfremt leveringsdag er før x dage

3

30

Dette sikrer, at eventuelle projektordrer med lang leveringstid ikke "forstyrrer" den daglige handel med kunden.

6.7 EAN og antal (GTIN)

For at kunne benytte GTIN (Global Trade Item Number) til salg og købsregistrering er der udarbejdet mulighed for at kunne gemme oplysninger om pakkestørrelser pr. EAN-nummer.

Dette betyder, at man nu kan købe og sælge ved registrering på fx kartonniveau, så når man scanner strekkoden på kartonen, ved systemet, at der er 12 styk i kartonen.

Denne funktionalitet er indarbejdet i følgende applikationer: 6201, 7201, 7204, 7205 og 7212.

Via TUN overføres disse oplysninger fra 7D10 til leverandørmasteren, i det omfang leverandøren opdaterer oplysningerne i ByggeBasen. For at få oplysningerne ind i varekartoteket skal felterne tilmeldes i applikation 7181.

6.8 Central disponering

Har du flere lagre, og bruger du for lang tid på disponering? Hvis svaret er ja, så skal du fortsætte med at læse dette punkt.

Udgangspunktet for denne udvikling er at kunne gøre disponering til flere lagre mere enkel og samtidig kunne nedbringe lagerværdien ved at flytte varer internt, hvis et lager har for meget af en vare, som med fordel kan flyttes til andre lagre.

Via applikation 7423 dannes der et disponeringsforslag, som disponenten kan redigere i applikation 7260: Her kan man hurtigt danne sig et overblik over, hvilke varer der skal bestilles til hvilke afdelinger, og fra hvilke leverandører. Der kontrolleres mod kolistørrelser og frankogrænser. Når disponeringsforslaget dannes, kan der tages højde for varer, der nærmer sig disponeringspunktet, så disse kan medtages i disponeringen.

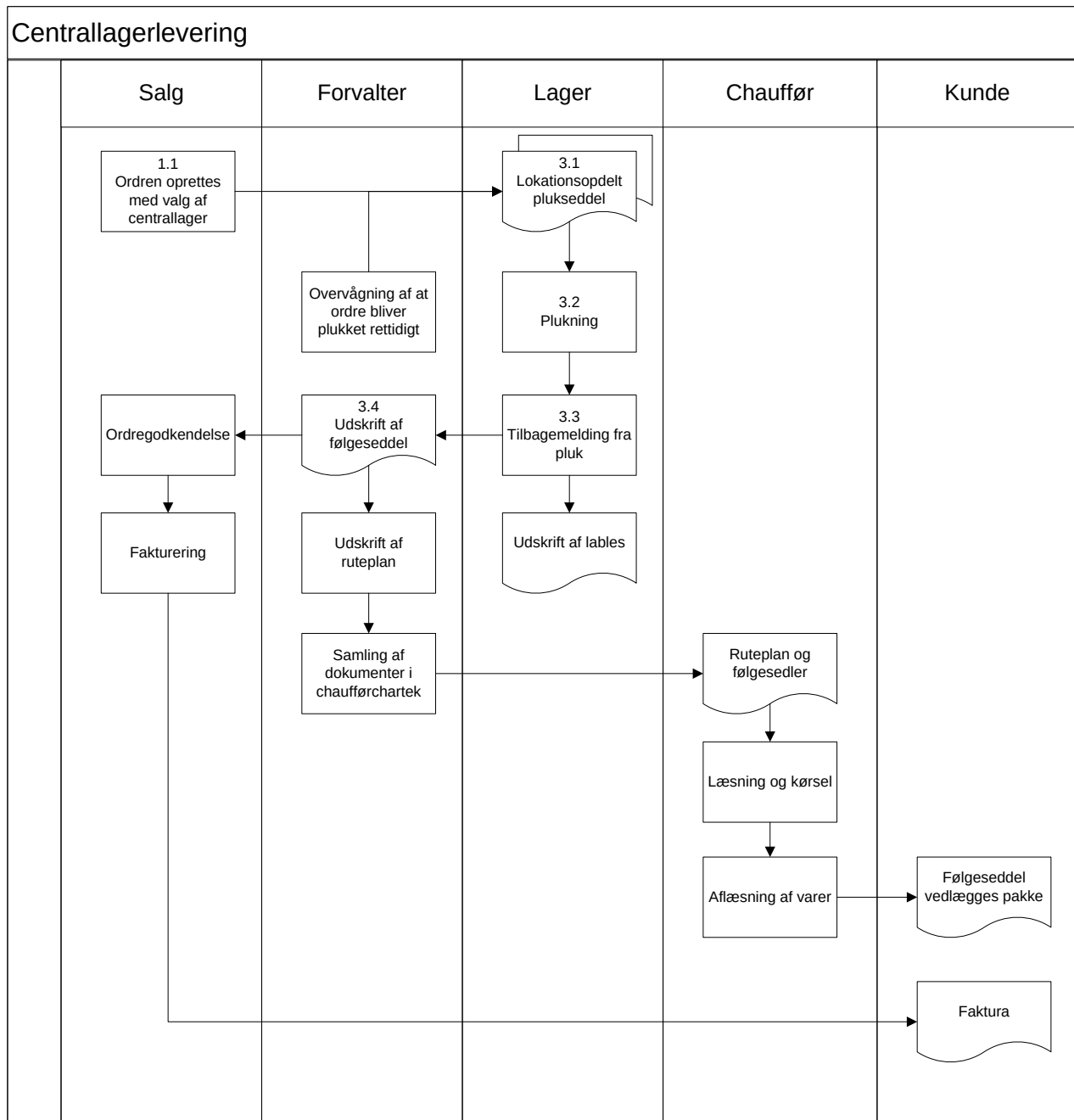
Disponenten kan ændre antal og eventuelt leverandør, hvis man fx ønsker at flytte den interne. Der kan tilføjes nye varer, hvis dette er nødvendigt for at overholde frankogrænsen. Der markeres tydeligt, hvis et lager har en beholdning, der er over lagermaksimum, så disponenten har mulighed for eventuelt at flytte beholdningen til andre lagre.

Når forslaget er færdigredigeret, kan man med et enkelt klik automatisk få dannet og sendt rekvisitioner, uden at man skal ind i applikation 7201. En eventuel intern handelsordre dannes også automatisk i denne forbindelse.

6.9 Plukkeprocessen

Til plukkeprocessen er der udarbejdet en række ændringer til den nuværende løsning, som kræver lokationsstyring, således at det ikke er nødvendigt at benytte lokationsstyring. Det betyder, at løsningen bedre kan benyttes til trælast.

Der er taget udgangspunkt i understøttelse af nedenstående arbejdsproces.



Der er i løsningen blandt andet følgende funktioner:

- Kontrol af tidspunkt for seneste ordreoptagelse for levering næste dag
- Automatisk udskrift af plukkeseddel
- Lokationsopdelt plukkeseddel, fx en seddel til Hal 1 og en anden til Hal 2
- Stregkode på plukseddel, så man ikke taster forkert ordrenummer
- Registrering af påbegyndt pluk
- Tilbage melding af pluk via stregkode

- Ændring af plukket antal
- Tilføjelse af forbrugsvare, paller, emballering, strøer m.v.
- Placering af pakken
- Udskrift af pakkelabels med ordreinformation på
- Automatisk udskrift af følgeseddel ved tilbagemelding af sidste linje
- Ordreovervågning i cockpit, så forvalter kan følge med i, hvad der er plukket, og hvad der mangler
- Pakkeplaceringer udskrives på følgesedlen, så chaufføren nemt kan finde pakkerne til lastning.

6.10 Antalsbegrænsede særaftaler/kampagner

Der er lavet mulighed for at antalsbegrænse en særaftale eller kampagne, så der automatisk nedskrives på den mængde, man ønskede på særaftalen eller kampagnen. Dette kan fx bruges til en særaftale, hvor man har en aftalt mængde, som kunden skal aftage, inden den øvrige prissætning benyttes. Alternativt kan man benytte det til kampagner, hvor man kun ønsker at tilbyde et vist antal til den pågældende kampagne.

6.11 Fleksibel følgeseddelkontrol

Via nyt afsnit 6110 kan angives, hvilke tilladelser en bruger skal have – dette gør opsætningen af følgeseddelkontrol meget fleksibel og brugervenlig.

6110 Følgeseddelkontrol	
1	
Ændring af kreditkode på hovedbilledet	0
Sletning af sagsnummer	1
Sletning af varelinier	1
Sletning af fraser og tekstlinier	9999
Sletning af totallinier og mellemtotaler	0
Genopret af linier	5
Ændring af ekspeditionsantal	9999
Ændring af ekspeditionsenhed	9999
Genudskrift af følgeseddel	5

I skærbilledet kan man angive, hvor mange minutter efter ordren sidst er ændret, at ændringen skal kunne foretages.

6.12 Brutto-/nettoprisliste via ABC

Der er nu mulighed for at kunne sende både brutto og netto priser med i prislister der sendes elektronisk via ABC'en.

7 Ændringer pr. applikation

7.1 6101, Byggepladsregistrering

Sortering på leveringsadresse 1. Via en ny afsnit 6000-parameter kan man vælge, om sorteringen af byggepladser skal ske efter leveringsadresse 1. Dette gælder for applikation 6101, 6201 og 6251.

7.2 6102, Kundekort

Når der afsendes faktura via ABC (EDI, XML e.l.) er der nu mulighed for at få medsendt kundekortoplysninger.

7.3 6201, Sagsregistrering

- Ny parameter til styring af, om antal må være 0,00
- Leveringsbemærkning flyttes nu med fra hovedordre
- Tilføjelse af 4 nye kolonner på forsiden til 6201: kredit, totalbeløb inkl. moms, leveringsdato og ekstra forsendelsestekst
- Nye værdier til visning af inkl./ekskl. momspriser på ordren, så det kan følge brugeren og ikke ordren
- Krediteringssystem
- Validering på inaktive sagsbehandlere
- Sammenligningssted, hvis man ønsker at se beholdning eller benytte et alternativt sted
- Via ny option kan man få vist købslinjer i F6-menuen på linjen
- Visning af negativ dækningsgrad på ordrelinjeoversigten
- Mulighed for overførsel af vareoplysninger fra leverandørmaster, selvom varen er slettet i eget varekartotek
- Emballeringsgebyr på alle leveringsmåder
- Kontrol af leveringssted ved intern handel
- Pop op-vindue ved ændring af pris, hvis der trækkes fra hovedordre
- Mulighed for at taste "maskede" og "umaskede" postnumre i postnummerkontrollen (fx 6000 eller DK-6000)
- To nye parametre til styring af, om "fjern rabat" skal gælde for kreditnotaer eller ej
- På U/B-salg vises nu eventuelt returbeløb, fx til kontanthævninger
- Udskrift af stregkode til bomssystem
- Kontantrabat kan fravælges via ny afsnit 6000-parameter
- "Vis salgslinjer pr. kunde" viser nu samtlige ordrekoder, hvis parameteren er sat i afsnit 7980
- Mulighed for låsning af priser på ordre trukket fra hovedordre
- Mulighed for visning af ekstra kostpris og dækningsgrad, fx kostpris/dækningsgrad efter bonus
- Ny tilladelseskode til følgeseddelskontrol, hvor brugeren får mulighed for ændring af udvalgte ordrehovedfelter
- Visning af fjernlokation i 7606-skærbilledet (vis lagerbeholdning)

- Ved overførsel fra leverandørmaster gemmes nu også varenummer, EAN-nummer og leverandørens originale varenummer
- Fleksibel følgeseddelkontrol
- Kopiering af leveringsmåde ved kopiering fra eksisterende tilbud eller ordrebekræftelse
- Visning af kundekortbemærkning ved manuel tilføjelse af kundekort
- Varens lagerkode vises i søgebilledet – hvis varen er inaktiv, skrives dette med rødt
- Tidsstyret kreditmaksimum
- Krediteringskostpris
- Leveret mængde som ny kolonne i linjeoversigten
- Kontrol af disponibel beholdning ved ændring af relevante oplysninger på ordren, fx sted, leveringsmåde mv.
- Ændring af kontrol på inaktive varer ved scanning på stregkode
- Mulighed for at friholde enkelte kunder fra fradrag-% på kreditnotaer
- Integration til DG Offices farligt gods-system
- Særaftaler og kampagner med begrænset antal
- Visning af kundens tidligere salgslinjer direkte i linjebilledet, så man hurtigt kan se, hvad kunden tidligere har købt af varen
- Mulighed for brugerstyring af, om brugeren må overstyre gebyrtilsætningen på ordren
- Mulighed for brugerstyring af, om ordren skal laves med redigeringskode 2 på alle linjer.

7.4 6204, Massegodkendelse til fakturering

Godkender alias i afsnit 6480, 6481 eller 6482. Benyttes til at læse printeropsætningen i applikation 0225 – hvis den ikke findes, benyttes aktuel bruger.

7.5 6206, Tilbage melding af pluk

- Registrering af påbegyndt pluk
- Visning af tilføjet forbrugsvare, palle mv.
- Advarsel ved F12.

7.6 6210, Salgsbogføring

- Automatisk tilskrivning af fakturagebyr, medmindre fakturaen sendes elektronisk til kunden
- Mulighed for elektronisk samlefaktura
- Mulighed for udsøgning på feltet K03N1 fra debitoren
- Integration til NETS i Norge
- Fakturagebyr på kreditnotaer
- Hvis en kunde friholdes fra fakturagebyr, kan det skrives som U/B på fakturaen, og derved være synligt for kunden
- Håndtering af restordre og "CAPTURE" til DIBS-betalinger

- Mulighed for både elektronisk faktura og papirfaktura på samme faktura
- Leverandørens originale varenummer medsendes til DocManager
- Mange nye oplysninger med i XML'en til EG409.INVOICE, fx fixmål, bemærkning mv.

7.7 6211, Opsætning af fakturagebyr

Ny applikation til opsætning af fakturagebyr. Applikationen hænger sammen med afsnittene 7620, 7621 og 7999.

Opsæt til fakturagebyr (100)											
	Koncern	Firma	Felt	Værdi	Prioritet	Til/Fra	Gebyrværdi	Kostpris	Varegruppe	Varenummer	
0	0	0			0		0,00	0,00			
1	0	0	FBELOB	200	0	F	0,00	0,00			
2	1	1	KDBKR	1054	1	T	10,54	0,00	9990	3	
3	1	1	KDBKR	9501	1	T	95,01	0,00	9990	3	
4	1	1	KDBKR	9502	1	T	95,02	0,00	9990	3	

7.8 6212, Fakturaoversigt

Ændret, så skrankebrugere med kode '2' også tvinges til indtastning af sagsbehandlernummer.

7.9 6225, Lejekontrakter

Mulighed for, at kunder med "Kun mod kontant" altid skal betale depositum og ikke kan acontoafregnes.

7.10 6251, Salg på håndterminal

- Der kan ikke længere tastes decimaltal på træ i faste længder (varetype '0')
- Lukket for sletning af udskrevne følgesedler
- Ny F4-visning af byggepladser
- Mulighed for brugerbestemt ordrekode til kontantkunder
- Mulighed for at fjerne udgåede byggepladser.

7.11 6286, Overførsel af debitorer

Ændring af XML-filen, så det kan bestemmes, hvor mange records der kan udlæses i et XML-dokument.

7.12 6320, Vis fakturalinjer pr. kunde

- Alternativt leveringssted er tilføjet som en kolonne
- Mulighed for 'blank' i "Fra varegruppe", når der udsøges.

7.13 6381, Vis ordre

Der er nu mulighed for at få vis ordren, selvom den er låst af en anden bruger, og der er mulighed for at opfriske skærbilledet med F5.

7.14 6341, Vis ikke-behandlede transaktioner

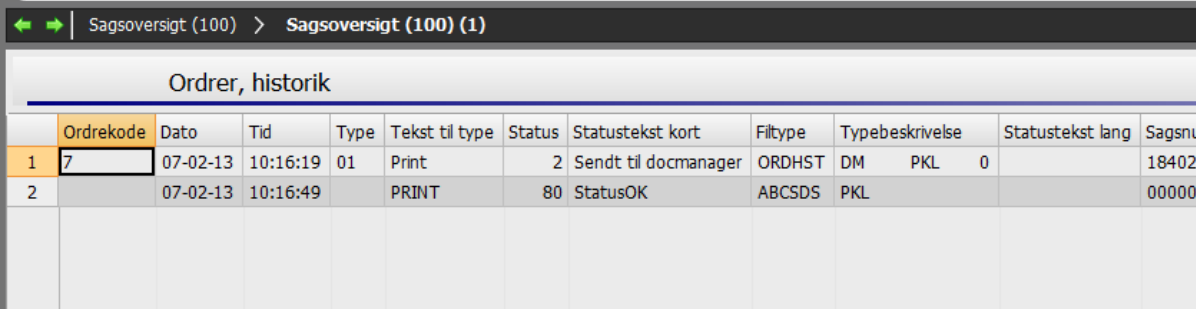
Der lavet mulighed for sletning af boner.

7.15 6382, Ordreovervågning

Til applikationen er der lavet mulighed for at kunne se, hvis der er ordrelinjer, der skal leveres fra andre lagersteder. Adgangen til andre lagersteder styres via applikation 6111 og funktionskode AU6382.

7.16 6385, Vis sagsnummerkontrol

- Efter "Vis faktura"-funktionen er printbilledet fjernet. Hvis man alligevel ønsker udskrift, kan den udskrives via browseren, eller man kan genudskrive den via sit arkiv.
- Kundenavn er tilføjet i oversigten. Det drejer sig om felterne KNVN1 og KNVN2 fra kundens stamoplysninger.
- Integration til MultiArkiv.
- Udvidelse af historik, så systemet selv henter oplysninger i en række databaser for at præsentere det for brugeren, hvilken skulle give et mere præcis billede for brugeren af, hvad der er sendt af dokumenter til kunden på den pågældende sag.



Sagsoversigt (100) > Sagsoversigt (100) (1)											
Ordrer, historik											
	Ordrekode	Dato	Tid	Type	Tekst til type	Status	Statustekst kort	Filtype	Typebeskrivelse	Statustekst lang	Sagsnr
1	7	07-02-13	10:16:19	01	Print	2	Sendt til docmanager	ORDHST	DM PKL 0		18402
2		07-02-13	10:16:49		PRINT	80	StatusOK	ABCSDS	PKL		00000

7.17 6401, Lynprint

- Mulighed for at medsende PDF-dokument, når ordren sendes elektronisk
- Mulighed for at udskrive leverandørens originale varenummer på dokumentet
- Mulighed for at undlade at danne udleverings-/afhentningssedler på eget sted
- Ved salg på VIP-kundekort medsendes VIP-kundeoplysninger til dokumentet
- Telefonnummer på diverse kunder medsendes til dokumentet
- Felterne KSRTC og KSRT3 fra debitorstamoplysninger medsendes til dokumentet
- Mulighed for udskrift af udkørselsinformation fra byggepladsen på alle ordrekoder
- Farligt gods-koden fra varen medsendes nu til dokumentet
- Placeringslokation fra tilbagemeldingen i 6206 medsendes nu til dokumentet.

7.18 6411, Kasseopgørelse

- Ny applikation til registrering og bogføring af indbetalinger og diverse poster, 6260.
- Nyt layout på kasseopgørelsen med opdeling i kolonner.

7.19 6456, Lokationslabel

Udskrift af lokationlabels, så der dannes en strejkode med lokationsnummer.

7.20 6458, Udskrift af plukkesedler

- Mulighed for udsøgning på sagsbehandler
- Ved udskrift af plukseddel kontrolleres der på ordrer med tidligere ordredato ved restordrer.

7.21 6480, Ordreoversigt

Der er lavet mulighed for at få alle kreditnotaer i separate bundter pr. aliasnavn. Opsætningen kan foretages i afsnit 6480.

7.22 6606, Prissætning

Mulighed for at kunne benytte beløb som rabat eller tillæg til en vare, som er oprettet på et indeks i applikation 7106.

Rabat/Index/prisgruppe (100) >
Rabat/Index/prisgruppe (100) (1)

K/L

T

Regel

Lev.

K

I

04511

RabatGrp.

110,00

Prisliste

0

TEKST

MIT EGET INDEX

(I/N)

0=SALG, 1=KOST, 2=KØB, 3=ALT.KØB

INDEX

MÅ RABAT YDES

INDEX PÅ PRIS

IDX SOM BELØB

ENHED

STK

GRÆNSE

10

0

0

0

0

0

INDEX

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(PCT.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(PRIS)

0

0

0

0

0

0

BELØB

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.23 6640, Upload af kasettransaktioner

- Mulighed for en standardtekst på posteringer fra kassen, hvor disse ikke er indtastet på kassen
- Overførsel af postnummerundersørgelsesdata til TRMPOST1-filen
- Leveringsinformation fra kassen overføres til ordren
- Fejlbesked på mail er ændret, så fejlteksten skrives i emnefeltet
- Opdatering af ordrehistorikken ved annullering af ordren på kassen.

7.24 7111, Varevedligeholdelse

- Vedligeholdelse af ekstra EAN-numre og omregning til brug for GTIN
- Håndtering af "Noter" i flex-applikationerne
- Ved F4 i søgeteksten startes applikation 7118 for vedligeholdelse af ekstra krydsreferencer på varen
- Reserveret mængde er medtaget som en kolonne i applikation 7145.

7.25 7120, Pakketræ

Plukkemarkeringen overføres nu fra pakketræsmærket.

7.26 7121, Vedligehold særaftaler/kampagner

- Mulighed for mængdeafgrænsede særaftaler og kampagner
- Mulighed for kontraktstyring på særaftaler.

7.27 7157, Opret/vedligehold status perioder

Der er lavet stop for registrering af KIT-vare (stykklister) i linjeregistreringen.

7.28 7158, overfør optællingsfiler til status

Applikationen er ændret, så det ikke længere er et krav, at andre programmer ikke må bruge filen, mens der overføres.

7.29 7171, Købskontering

Der er lavet mulighed for at angive alternativt lagersted uden for eget firma.

7.30 7175, Lokationsstyring

Der er lavet mulighed for registrering af fjernlokation.

7.31 7178, Leverandørmaster

Omregning af købspris i valuta, hvis der findes en sådan på varen. Hvis den er fjernet i leverandørmasteren, fjernes den også i varekartoteket.

7.32 7190, Status på håndterminal

Kontrol af, at man ikke kan registrer KIT-vare (styklister).

7.33 7201, Rekvisitionsregistrering

- Mulighed for fragtgrænse i kilo og rumfang (KG & M3)
- Kopieringsfunktion som i 6201
- Spærring for indtastning af decimaltal på træ i længder (varetype '0')
- Mulighed for lagerflytninger på inaktive/ej lagerførte varer, selvom disse normalt ikke kan købes
- Overførsel af flere oplysninger fra leverandørmasteren: varenummer, originalt varenummer og EAN-nummer
- Visning af TUN-nummer (VBTUNN) og originalt varenummer i linjeoversigten
- Ved elektronisk afsendelse kan der tjekkes, om man ønsker at gensende rekvisitionen
- Validering mod en række nye tjekpunkter i afsnit 7128 og 9700 ved afsendelse af elektronisk rekvisition

7128 Validering ved afsendelse af rekvisitioner/ordre

R/V1

Validering

EAN-nummer	
Advarsel/spærring	☐
Leverandørs Original nummer	☐
Advarsel/spærring	☐
TUN-nummer	☐
Advarsel/spærring	☐
Gruppenummer	☐
Advarsel/spærring	☐
Blanke varelinjer	☐
Advarsel/spærring	☐
Leveringsadresse skal være udfyldt	☐
Advarsel/spærring	☐
Bemærkning skal være udfyldt	☐
Advarsel/spærring	☐
Validering for skaffevare	☐
Advarsel/spærring	☐

- Overførsel af bemærkningsinformation på intern handel
- Mulighed for genåbning af varemottagne rekvisitioner, når disse er godkendte
- Visning af vare på børs.

7.34 7202, Disponering på skærm

I forbindelse med ændring af leverandøren tages der nu højde for leverandørens sprogkode.

7.35 7203, Udvælg linjer til rekvisition

Der er lavet mulighed for at benytte splitkode til opdeling af rekvisitioner

7.36 7204, Varemottagelse

- Opdatering af leveringsdato på en skaffe-/direkte ordre kan nu gøres afhængig af forsendelseskoden og ordrens ordrekode. Dette opsættes i afsnit 7052.
- Der er lavet mulighed for, at automatisk dannede (fra 7260) rekvisitioner kan ændres i forbindelse med en varemottagelse.

7.37 7205, Købsfakturareregistrering

- Håndtering af EDI-rabat
- Visning af TUN-nummer (VBTUNN) og originalt varenummer i linjeoversigten.

7.38 7210, Købsbogføring

Der er lavet mulighed for at kunne køre match mellem salgssteder og lagersted.

7.39 7211, Sammenkædning af købsfaktura match

Der er lavet mulighed for match på bundter med posteringsdato i forskellige måneder, fx til håndtering af kreditnotaer på prisdifferencer.

7.40 7215, Udvælg vare til labels/hyldeforkant

Alle tre varetekster vises nu i applikationen.

7.41 7230, Samhandelsaftaler

Integration til CrossWork.

7.42 7241, Varekalkulation

Der er lavet mulighed for at benytte gennemsnitskostpris som basiselement i kalkulationen. Elementet oprettes med '*G' i basisfeltet.

7.43 7242, Vareflytpriser

Via en ny 0128-parameter kan man nu bestemme, hvilken dato der skal indsættes som prisdato. Fx hvis man flytter priser, inden de skal træde i kraft.

7.44 7260, Fordeling af indkøb

- Fire nye kolonner i fordelingen: antal solgte de seneste 12 mdr., aktuel beholdning, lagerminimum og lagermaksimum
- Mulighed for ændring af antal og leverandør i fordelingen
- Visning af, om beholdning er over lagermaksimum
- Tydelig markering af linjer med bestillingsantal
- Automatisk dannelse og afsendelse af bestilling.

7.45 7262, Beregn og dan fordelingsnøgler

Der er udarbejdet et nyt modul til beregning af fordelingsnøgler, hvor omsætningen beregnes på alle steder tilhørende samme region. Dvs. der kan beregnes på tværs af firmaer.

7.46 7265, Betalingsadvis fra indkøbsforening

Der er lavet mulighed for håndtering af betalingsadvis i flere firmaer.

7.47 7279, Disponering på håndterminal

Der er lavet mulighed for bestilling af ny hyldeforkant, selvom lagerbeholdning er over lagermaksimum.

7.48 7309, Vis priser/lager/aftaler på kunder

Under option 'P' vises nu også varens normale udsalgspris (VPPLL), fra den prisliste man benytter i applikationen.

7.49 7384, Rekvisitionsnummerkontrol

Leverandørnavn er tilføjet i applikationen. Det drejer sig om felterne KNVN1 og KNVN2 fra leverandøren.

7.50 7385, Købsnummerkontrol

Leverandørnavn er tilføjet i applikationen. Det drejer sig om felterne KNVN1 og KNVN2 fra leverandøren.

7.51 7409, Prisbog

Der er ændret i XML'en til udsendelse af prisbog via ABC. Følgende tags er flyttet fra 'Detail' til 'Header': COMPANY, REQUERINGDATE, SUPPLIERCVRNO, SUPPLIERCONTRYCODE, CUSTOMERNO, CUSTOMERCVRNO, CUSTOMERNAME1 – 5.

Der er nu mulighed for at kunne sende både brutto- og nettopriser med i prislister, der sendes elektronisk via ABC'en.

7.52 7423, Disponeringsforslag

Nyt modul til beregning af lagerminimum og beregnet lagermaksimum. Der er lavet et nyt beregningsmodul, der beregner minimum og maksimum ud fra et gennemsnitligt salg i samme periode sidste år og X måneder frem og X måneder tilbage. Disponeringskode 'H' benyttes til denne beregning.

Ud over disponeringskoden er der lavet mulighed for nye, 0110, default parameter, der kan benyttes, hvis man ønsker dannelse af fordelingsforslag i applikation 7260.

7.53 7428, Omsætningshastighed

Via ny 0110-parameter kan man automatisk få dannet medlemnavn til brug i Cognos. Derved slipper man for manuel vedligeholdelse af medlemnavne.

7.54 7446, Pakkelabels

Til pakkelabels er der tilføjet kundens rekvisitionsnummer på labelen.

Hvis applikationen kaldes via actionbar fra enten 6201 eller 7204, overføres sagsnummer automatisk til applikationen.

7.55 7A62, Kampagner, dan særaftaler

Der er lavet mulighed for indlæsning af Danbuy-kampagner via ABC'en.

7.56 7D06, Indlæs NOBB-varer i master

Yderligere oplysninger kan nu indlæses fra NOBB: Vejledende pris, NOBB-undergruppe og leverandørens originalnummer.

7.57 7W20, Kald MultiArkiv

Der er lavet mulighed for at kunne se købsfaktura i MultiArkiv direkte fra eget ASPECT4 Workflow.

7.58 ABC, ASPECT4 Business Connector

- EG409.ORDERS-SND er udvidet til at medsende antal prisenheder samt enhed, selvom den ikke findes i EDI-enhedstabellen
- Mulighed for at kunne håndtere kreditrekvisitioner
- Ved indlæsning af vareoplysninger til leverandørmaster kan det valideres, om prisenhed og købspris pr. dato medsendes eller ej
- Indlæsning af NOBB-vareoplysninger via XML-dokumenter.

7.59 TrueTrade

- Til udlæsning af byggepladser kan der nu tages hensyn til udløbsdato
- XML-faktura er udvidet med følgende værdier: IBAN-nummer, BIC-nummer, differenceret moms, TUN-nummer, leverandørens originale varenummer, EAN-nummer, kundens telefonnummer, kundens distrikt, betalingsbetingelse, vægt.

8 Applikationer, der afinstalleres i denne release

Ingen.

9 Varsling om afinstallation af applikationer i næste release

Ingen.

10 Installation og konvertering

Der henvises til opdateringsdokumentet.

11 Systemkrav

Der henvises til opdateringsdokumentet vedrørende AKS.

12 Software til Version 3 Release 4

Der henvises til opdateringsdokumentet vedrørende AKS.

13 Licensnøgler

Der er følgende nye licensnøgler til release 4:

- Udvidet prisbog, PRBBN
- Kampagne ind, via ABC, KAMIN
- Integration til bomsystem, BOMSY
- Udvidet kasseopgørelse, KASOP
- Leverandørbonus i 6201, SKYBO
- Central disponering, FORDE
- Krediteringssystem, KRESY
- Farligt gods-håndtering, FARGO

409 04		Trælast
409 04	ARKDI	Afsend EDI-rekvis
409 04	BESLA	Beslaco til varemater
409 04	BESLC	Beslaco med EAN
409 04	BOMSY	Integration til bomsystem
409 04	BONUS	Bonus-samhandelsaftaler

409 04	BUDGV	Budgetindtastning, varer
409 04	BUDGK	Kundebudget
409 04	BUNDT	Bundtvis prisopdatering
409 04	BURKV	Disponering Håndterminal 7279
409 04	BYGPR	Byggeplads projektnr.
409 04	CUSTO	Carportsystem, kunde
409 04	CYKLH	Cyklisk lageroptælling, håndterminal
409 04	DEBFO	Debitorforsikringsliste
409 04	DEBFX	Fælles debitor
409 04	DEVAL	Default/validering
409 04	DILAG	Divisionslager
409 04	DISAL	Skaffeordre-match
409 04	DOCM	DocManager
409 04	EDI02	Modt. af fakturaer via EDI
409 04	EDI02	Modt. af fakturaer via EDIMAN
409 04	EDI03	Modt. af fakturaer via EDI/400
409 04	EDI04	Modt. af fakturaer via EGX/FTP
409 04	EDI05	Modt. af fakturaer via EGX/FTP
409 04	EDI06	Modt. af kundeordre via EDI
409 04	EDI07	Modt. af kundeordre via EDIMAN
409 04	EDI08	Modt. af kundeordre via EDI/400
409 04	EDI09	Modt. af kundeordre via EGX/FTP
409 04	EDI10	Modt. af kundeordre via PriHand
409 04	EDI11	Behandling af indg. fakturaer
409 04	EDI12	Behandling af indg. kundeordrer
409 04	EDI30	Behandling af udgående QUE
409 04	EDI31	Afsendelse af rekv. EGX/FTP
409 04	EDI32	Afs. af ordrebekræftelse EGX/FTP
409 04	EDI33	Afs. af fakturaer EGX/FTP
409 04	EDI34	Afsendelse af rekv. EDI
409 04	EDI35	Afsendelse af ordrebekr. EDI
409 04	EDI36	Afsendelse af fakturaer EDI
409 04	EDI37	Afsendelse af rekv. PriHandel
409 04	EDI38	Afs. af ordrebekr. PriHandel
409 04	EDI39	Afs. af fakturaer PriHandel
409 04	EDI40	Afs. af fakturaer via EDI/400
409 04	EDI50	Modt. bet.advis via EGX/FTP
409 04	FARGO	Farlig gods håndtering
409 04	FAKGB	Fakturagebyr
409 04	FINFO	FINFO til varemater
409 04	FORDE	Central disponering
409 04	FORRE	Forregistrering af rekvisitioner (kun F15)
409 04	FRAGT	Udkørselsfragt - 6202
409 04	HÅNDT	Salg, håndterminal
409 04	HDTOR	Indt. ordrenr. via håndterminal

409 04	ITEMO	Carportsystem, varer
409 04	KAMIN	Kampagne ind, via ABC
409 04	KAMPS	Kampagner/Særaftaler
409 04	KASOP	Udvidet kasseopgørelse
409 04	KONTL	Kontrolliste Køb/Salg
409 04	KONTR	Kontraktsystem
409 04	KUNBO	Kundesalgsbonus
409 04	KUNDK	Kundekort
409 04	KREFX	Fælles Kreditorvedligehold
409 04	KRESY	Krediteringssystem
409 04	LAGTI	Lagertilladelser
409 04	LAKOP	Lagerkopiering
409 04	LEVMS	Leverandørmaster
409 04	LOKST	Lok. stamopl. Vedlig.
409 04	MASOV	Masseoverføring varer
409 04	MATCH	Købsfakturamatch
409 04	NOBBP	NOBB-priser til leverandør
409 04	NOBBV	NOBB-vare til leverandør
409 04	NYBOA	Automatisk bonusafregning
409 04	NYBON	Ny bonusberegning
409 04	OPLUK	Ordrepluk
409 04	OPSTA	Optællingsfiler til status
409 04	PRBBN	Udvidet prisbog, brutto/nettopriser
409 04	PRISB	Prisbog via internet
409 04	PRISH	Prisopslag, håndterminal
409 04	RESAM	Renummerering/sammenlæg varer
409 04	RETRE	Renum./sammenlægning af træ
409 04	REVKT	Revisionskontrol salgsordrer
409 04	SALEC	Carportsystem, kampagner
409 04	SAMHD	Samhandelsaftaler
409 04	SKYBO	Leverandørbonus i 6201 mv.
409 04	SKYKO	Skyggekostpriser
409 04	STORK	Salgsprismodul (storkundeaftale)
409 04	TOPCO	TOPCO leverandørmaster
409 04	TUNRT	Ditas/Tun ændringsudtræk
409 04	TUNTO	Ditas/Tun totaludtræk
409 04	UDLEJ	Udlejesystem

14 Opgradering

Der henvises til opdateringsdokumentet til AKS, ØKO og TRÆ.

15 Tjekliste

Der henvises til opdateringsdokumentet til AKS, ØKO og TRÆ.

ASPECT4 DAY

Gense kundevideoer og find spændende materiale fra ASPECT4 DAY



Gå ind på www.eg.dk/a4
eller scan QR-koden:



Adding value to business