



PRODUKTNYTT

☉ Visma SalesOffice / CRM

Visma SalesOffice blir Visma CRM

Produktet blir relansert med nytt navn og nytt utseende. Alle vil kjenne seg igjen, men en del forbedringer er gjort. Det nye produktet er blitt godt mottatt av forhandlere og pilotkunder. Visma CRM (CRM: Customer Relationship Management) vil bli sendt ut til eksisterende kunder i løpet av første kvartal 2006.

☉ Visma Global

Visma Global i ny hovedversjon (7.0)

Visma Global blir også lansert i ny hovedversjon, med nytt utseende og flere forbedringer samtidig med at Visma CRM blir sluppet. Blant viktige forbedringer er en ny, kraftig rapportgenerator: Multirapportering.

☉ Teknisk VAF (Visma Application Framework)

Oppdatering med Servicepack 1 på 2003 server

Med denne servicepack'en kommer en ny "builtin"-gruppe som heter "Distributed Com Users". Alle brukere som skal starte klienter av Visma Global, Visma SalesOffice (CRM) eller Visma lønn må være medlem av denne gruppen, eventuelt legg til domain users.

☉ Huldt & Lillevik System4

H&L: Overgang til System4 Redesign

Vi har tidligere informert om at alle brukere av System4 må gå over til den versjonen av System4 som kjører mot Microsoft sin database. Denne kalles *System 4 Redesign*. Siste frist for overgang har vært satt til desember i år.

Personec har nå utsatt denne fristen til utløpet av mars 2006. Vi anbefaler imidlertid at man går over til ny versjon i god tid før denne fristen. All nytutviklet funksjonalitet vil kun bli tilgjengelig i *Redesign*, og det er allerede en god del nyttig funksjonalitet som en går glipp av ved ikke å gå over. Vi kan nevne:

- Historiske regnskapsbilag med produksjon av bunter til regnskap
- Historiske banklister med mulighet for produksjon av remitteringsfil
- Mulighet for innsending av terminoppgaver til AltInn automatisk (se eget avsnitt)
- Ny og kraftig rapportgenerator tilgjengelig.

H&L: Sikkerhetskopi i System4 2005.3 R

Sikkerhetskopirutinene i System4 er vesentlig lagt om i siste versjon. Den tidligere sikkerhetskopirutinen hvor en har kopiert data ut til en fil, enten på harddisk eller diskett, er fra og med versjon 2005.3 (257) erstattet

med en kopirutine som foregår internt i databaseprogrammet SqlServer. Dette medfører at en ikke lenger kan kopiere til disketter. I tillegg blir det fra Personec sterkt understreket at sikkerhetskopier er nettopp sikkerhetskopier, og kun skal benyttes til å rekonstruere systemet i de tilfeller det er et reelt behov, f.eks at en har hatt maskinhavari.

Dersom en har behov for å rette data i en måned, eller lønnstransaksjoner er uteglemt, anbefales det sterkt å benytte seg av ekstrakjøringer for å få ordnet slikt.

H&L: AltInn Monitor

Nytt i versjon 2005.3 av System4 Redesign er muligheten for å sende terminoppgave for skattetrekk og arbeidsgiveravgift direkte til myndighetene via AltInn-portalen.

Oppsettet av innsendingen skjer ved hjelp av et tilleggsprogram kalt for AltInn Monitor. Kort sagt må følgende gjøres:

- Registrer på administratormenyen i AltInn på nettet at du ønsker å levere terminoppgaver fra Huldt & Lillevik. Du får her en systemidentitet tildelt, og du legger inn et passord.
- Den samme systemidentiteten og passord knyttes i AltInn-monitoren til ditt brukernavn i System4.
- Du kan da velge å lage en fil som automatisk sendes til AltInn-portalen ved utskrift av terminoppgaven.
- Oversikt over status på innsendingen kan du deretter overvåke enten i AltInn Monitor eller på nettet på www.altinn.no.

TIPS & TRICKS

☉ Visma SalesOffice/CRM

1. Aktiviser en forbindelse fra tidsplanleggeren

Hvis du har opprettet et møte i tidsplanleggeren og involvert en forbindelse, høyreklikk og velg "aktiviser forbindelse". Forbindelsesbildet åpnes med riktig forbindelse.

2. Hev datakvaliteten med valideringsregler

Valideringsregler kan brukes for å angi tvungen utfylling av felt, angi hvilke felt som ikke er i bruk eller sjelden i er bruk. Den kan også brukes for å sette faste verdier, minimums- eller maksimumsverdier for et felt. Reglene kan settes pr bruker, brukergruppe eller for alle. Oppsettet finner du via menyen Verktøy | Administrator | Systemoppsett | Valideringsregler.

☉ Visma Global

1. Fakturering til epost (fra versjon 3.20.7)



Straksfakturering til epost har jo "alltid" vært mulig i Global, men nå kan en altså starte den satsvise rutinen for utskrift av fakturaer og de som er satt opp riktig får en epost. *Merk:* systemet gir ingen melding hvis ikke epostadresse er riktig satt opp. Systemet benytter epostadressen til kundens hovedkontakt hvis denne eksisterer, hvis ikke brukes kundens epostadresse. Merk også at hvis du i den satsvise rutinen overstyrer skriveren vil alle fakturaer komme til denne skriveren, styring til epost bør normalt settes opp i utskriftsprofilen til kunden.

Les mer i versjonsbrevet til Visma Global 3.20.7 før du går i gang.

2. Utvalg på statistikk (f.eks. kunder med omsetning større enn 10 000):

Finn alle kunder som har omsetning over 10 000 kroner i år. Start en kundeliste (f.eks. kundeetiketter) eller gå i tabellen for kunder, trykk på utvalg (F3), huk av for å vise alle felt, nederst i alle felt vises statistikk, finn "Salg i kroner" og dra denne over til Felt, verdien skal da være >10 000. Trykk OK og du får alle kunder som har omsetning på over 10 000 kroner.

3. Feilmelding om buntifferanse ved bilagsføring

Global gir i unntakstilfeller en feilmelding om differanse i bunten, selv om bunten faktisk ikke har differanse. Gjør følgende for å "komme rundt":

- Klargjør bunten for oppdatering etter lagring
- Lukk alle vinduer, skift firma
- Gå inn igjen i aktuelt firma
- Oppdater bunten

5. Rapporter til tekstfil – problemer med tusenskilletegn ved import i Excel

Mange Global-brukere skriver råbalanse og andre rapporter til tekstfil, for senere innlesing i Excel regneark (f. eks. i forbindelse med oversendelse av lister til revisor). Noen opplever da problemer med tusenskilletegnet i tallene. Tall blir tolket som tekst i Excel, og det gjør at det ikke blir mulig å gjøre beregninger på tallmaterialet (uten tidkrevende omformatering).

Problemet oppstår ved visse kombinasjoner av "regionale innstillinger" i Windows, hvor man blant annet velger tusenskilletegn for valuta.

Det finnes flere løsninger på dette. Litt avhengig av hvilke kunnskaper man har i Global og/eller generell Windows anbefaler vi en av følgende to løsninger:

1) Endre "regionale innstillinger" på server

- Sett tusenskilletegn for valuta til punktum (NB! valuta-innstillinger, ikke generelt for tall)
- Skriv ut rapporten til tekstfil
- Importer tekstfilen i Excel ved hjelp av importveiviseren. Om nødvendig, bytt til tusenskilletegn=punktum i veiviseren for import av tekstfiler ("Avansert"-knappen)

2) Lag aktuell rapport i Statis-Ticker

- Lag den aktuelle rapporten (f. eks. råbalanse) i Statis-Ticker
- Velg aktuell periode osv. og oppdater
- Kopier rapporten over i Excel:
 - Høyre mustast | Kopier tabellinnhold til Excel
 - Åpne Excel, velg meny Rediger | Lim inn

SUPPORT

☞ Support via web

Over 100 brukere av våre system har nå mottatt sitt brukernavn og passord for innmelding og oppfølging av supportsaker via www.proplan.no/support

For mer informasjon, se: <http://www.proplan.no>

ARRANGEMENT

☞ Vi minner om...

Dato	Tid	Arrangement
------	-----	-------------

Stavanger

21.11.	9-11	Seminar: <i>Analyse</i> (regnskapsrapportering). Sted: Proplan, Forus
23.11.	9-11	Seminar: <i>ProTime</i> og <i>PowerOffice</i> (timeregistrering). Sted: Proplan, Forus
30.11.	9-11	Seminar: <i>Visma Dokumentsenter</i> (for nye brukere). Sted: Proplan, Forus
30.11.	13-15	Seminar: <i>Visma Dokumentsenter</i> (for eksisterende brukere). Sted: Proplan, Forus
07.12.	9-15	Kurs: <i>H&L System 4 årsavslutning</i> . Sted: Visma Ajourit, Forus

Haugesund

16.11.	9-15	Kurs: <i>Visma Global</i> regnskap/ logistikk. Sted: AOF Haugaland
17.11.	9-11	Seminar: <i>Analyse</i> (rapporteringsverktøy). Sted: Proplan, Haugesund
18.11.	9-15	Kurs: <i>Visma Business</i> . Sted: AOF Haugaland
30.11.	9-15	Kurs: <i>Årsavslutning Huldt & Lillevik System 4</i> . Sted: AOF Haugaland
06.12.	14-18	Brukerforum for regnskapsbyråer

Har du glemt å melde deg på? Gi beskjed til din lokale kontaktperson, ring Proplan på telefon 815 00 715, eller send en epost til firmapost@proplan.no Vel møtt!