

Vi er glade for nu igen at kunne tilbyde ny og forbedret funktionalitet til DSM systemet – vi håber, at de nye muligheder bliver til glæde og gavn.

Indhold

• Maskinkort	3
• Marketing - Interaktionslogposter og Leads.....	3
• Serviceordrer og salgsordrer	3
• Servicefakturaoversigt.....	3
• Serviceordre tilknyttet servicekontrakt.....	3
• Indkøb	3
• Salgs- og købspriser	3
• Plukliste med vægt.....	4
• Advarsel om leveringsdato	4
• Advarsel om vare på serviceordre.....	4
• Maskintilbud på maskinhandelsrollecentret	4
• Ordre fra kasseløsning plukkes ikke	5
• Overfør til speditør fra lagerpluk	5
• Servicetilbud (kvik).....	5
• Advarsel, når erstattet nummer tilbageføres på ordre.....	5
• Slet bogførte købsmodtagelser	5
• Finansk ladde	6
• Indbetalingskladde.....	6
• Validering af indkøberkode i Document Capture.....	7
• Reefte.....	7
• Eksternt bilagsnummer i salg	7
• Dokumenter på E-mail fra kasseløsningen	7
• Udskrivning af debitorlabel fra salgsordre	8
• Markering for butiksvare på varekategori	8
• Juster kostpris fra varekort	8
• Returner varer.....	8
• PDF Beskedtekster.....	8

- Servicekit..... 8
- Maskinsalgssordre ændring af kundenummer..... 9
- Serviceordrelinje udeluk garanti..... 9
- Maskinkassekladde flytning af maskine 9
- Opdater varens placering fra vareplanlægningskladde 9
- Bogføringsbeskrivelse på maskinsalgskreditnota..... 10
- Alle aktiviteter i rollecenter..... 10
- Oversigt over bogførte servicefakturaer 10
- CNH PSD Light 10
- Agco webservice til afsendelse af ordrer 10
- Vedhæfte Reeft dokumenter 10
- Logo pr. ansvarscenter på eksterne bilag 10

Ny funktionalitet



Maskinkort

Feltet Forsikringspolicenummer er udvidet fra 20 til 30 karakterer.



Marketing - Interaktionslogposter og Leads

På Interaktionslogposter, leadoversigt og leads er feltet "Sælgernavn" tilføjet.



Serviceordrer og salgsordrer

Ved valg af kunde på ordrehovederne vises nu også kundens adresse, så man kan sikre sig at det er den rigtige kunde, der vælges.



Servicefakturaoversigt

I listen over servicefakturaer er kolonnen "fakturabeløb inkl. Moms" tilføjet.



Serviceordre tilknyttet servicekontrakt

Serviceordrer, som er tilknyttet en servicekontrakt, vil ikke længere kunne bogføres, hvis der ikke findes en ressourcelinje.

Det var tidligere datoen i "Udført den" fra den første linje, som var lagt på ordren, der kunne fremskrive 'Næste planlagte servicedato' på servicekontrakten.

Dette kunne give en forkert dato, hvis dette var en varelinje og selve arbejdet blev udført senere.

Nu er det udelukkende 'Udført den' på den første ressourcelinje, der opdaterer 'Næste planlagte servicedato'..



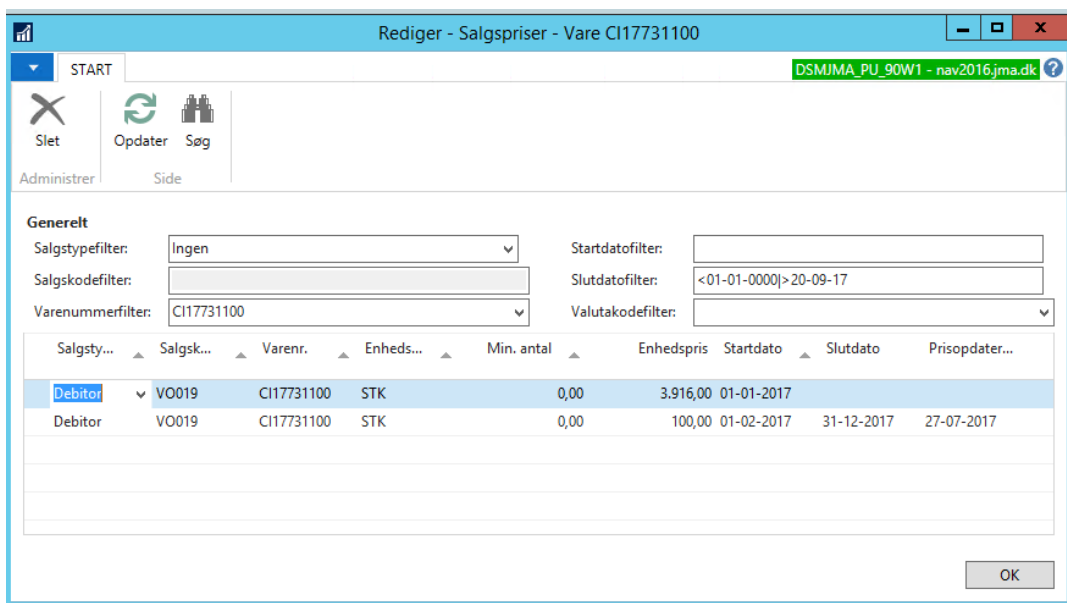
Indkøb

For at det skal være mere enkelt at spore specialordrer er kolonnen med specialordrenummer tilføjet i bogførte modtagelser.



Salgs- og købspriser

Når man åbner salg- eller indkøbspriser fra varekortet eller varesøg, vises nu kun de aktuelle priser, samt priser som gælder frem i tiden. Hvis du vil se historiske priser, skal du fjerne filteret på slutdato.



Plukliste med vægt

På plukliste 6039092 (som anvendes i modulet Pluk og Læg-på-Lager ved avanceret lagerplukning) udskrives der nu også vægt for eventuelle udstyrsvarer.

Advarsel om leveringsdato

Det er nu muligt at fravælge advarslen "Leveringsdato er før arbejdsdato", som kommer på ordrer. Dette gøres i DSM opsætningen på Generelt-fanen i feltet "Skip disponeringsadvarsel".

Advarsel om vare på serviceordre

Det er nu muligt at fravælge advarslen om at varen allerede findes på serviceordren, som fremkommer, når man flere gange lægger det samme varenummer på en serviceordre. Dette gøres i DSM opsætningen på Servicefanen, i feltet: "Skip advarsel for at vare findes i forvejen på serviceordre".

Maskintilbud på maskinhandelsrollecentret

Maskintilbud og Mine maskintilbud er nu tilføjet som blå fliser på maskinhandelsrollecentret.



Ordre fra kasseløsning plukkes ikke

Ved avanceret lagerplukning er det nu muligt at sætte et filter, så ordre, der er oprettet i kasseløsningen, ikke plukkes automatisk.



Overfør til speditør fra lagerpluk

Fra lagerpluk er muligheden "Overfør til speditør" nu også tilføjet.



Servicetilbud (kvik)

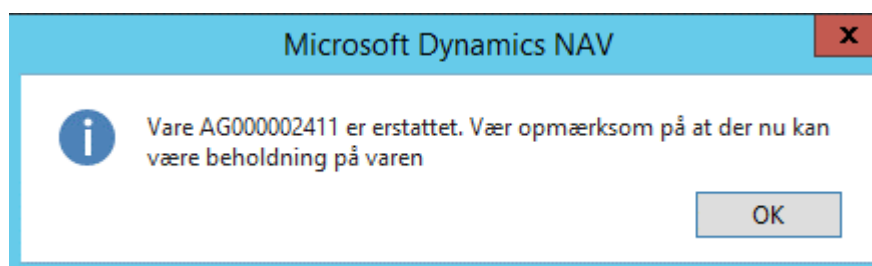
Under Service – Ordrebehandling findes nu en ny funktion til servicetilbud. I servicetilbud (Kvik) kan man oprette et servicetilbud på samme måde som man opretter en serviceordre (Kvik). Man vælger maskinen direkte i tilbudshovedet.

Man kan udskrive et tilbud eller sende tilbuddet med e-mail. Ved at vælge Lav ordre, ændres tilbuddet til en ordre.



Advarsel, når erstattet nummer tilbageføres på ordre

Hvis man på en salgs- eller serviceordre har leveret en vare, og varen efterfølgende erstattes af et nyt nummer, vil der, hvis man returnerer varen (enten via ikonet Returner varer i båndet eller via annuller leverance), fremkomme denne advarsel:



Man kan herefter, om ønsket, via varekladde nedregulere med det aktuelle antal på det gamle varenummer og opregulere tilsvarende på det nye.



Slet bogførte købsmodtagelser

Der er lavet en ny kørsel, som kan slette bogførte købsmodtagelser. Det er rapport 6052418 "Slet bogførte købsmodtagelser". Den kan sættes op under DSM udskriv.

Oprydning i de bogførte købsmodtagelser er relevant, hvis mængden er meget stor og funktionen Hent købsleverancelinjer fra Købsfaktura er begyndt at blive langsommere.

Man bør ikke slette alle, men lade 1 år blive liggende. Før kørslen afvikles skal der indtastes et filter på bogføringsdato.

Finanskladde

I forbindelse med optimering af finanskladde er det muligt at til-/fravælge "visning af indgående bilag". Ved at fravælge visning bliver linjerne i kladden opdateret hurtigere ved scroll gennem linjerne.

Når man søger i kontonummer vises feltet "Søgenavn" nu også.

Kontonr.	Beskrivelse	Bogføringst...	Virksomhe...	Produktbo...	Beløb
					0,00
N	Navn	T. Sp...	Direkte bogføri...	Søgenavn	
10000	RESULTATOPGØRELSE	R..	<input type="checkbox"/>	RESULTATOPGØRELSE	
10100	Salgsafdelingen	R..	<input checked="" type="checkbox"/>	SALGSADFELINGEN	
10105	Nye Maskiner	R..	<input checked="" type="checkbox"/>	NYE MASKINER	
10110	Salg af Nye Maskiner	R..	<input checked="" type="checkbox"/>	SALG AF NYE MASKINER	
10120	Salg Nye Traktorer	R..	<input checked="" type="checkbox"/>	SALG NYE TRAKTORER	
10130	Salg Nye Høstmaskiner	R..	<input checked="" type="checkbox"/>	SALG NYE HØSTMASKINER	
10140	Salg Nye Entreprenøma...	R..	<input checked="" type="checkbox"/>	SALG NYE ENTREPRENØRMASKINER	

Indbetalingskladde

I forbindelse med optimering af indbetalingskladde er det muligt at til-/fravælge "visning af indgående bilag". Ved at fravælge visning bliver linjerne i kladden opdateret hurtigere ved scroll gennem linjerne.

Og det er nu muligt at hente et felt frem, som viser spærret status for kunden; dermed har man overblik over om en kunde evt. skal have ændret status efter indbetalingen.

Feltet hedder: "Kunde spærret".



Bogførings...	Bila...	Bilagsnr.	Kontotype	Find ku...	Kontonr.	Beskrivelse	Beløb	Modkontot...	Modkonto	A... (...)	U...	Beløb (RV)	Kunde spærret
04-08-2017	125	Debitor	20810356	Niels Peter Hansen	0,00	Bank	B010	<input type="checkbox"/>	0,00	Lever			
04-08-2017	124	Debitor	30000	Oline Iben Rasmussen	0,00	Bank	B010	<input type="checkbox"/>	0,00				

Desuden er feltet: Beløb (RV) tilgængeligt.



Validering af indkøberkode i Document Capture

Ved udfyldelse af indkøberkode i Document Captures dokumentkladde testes om indkøberkoden findes i Sælger/indkøber tabellen. Der må IKKE kunne registreres dokumenter med en indkøberkode, der ikke findes, da koden bruges i det videre godkendelsesflow.

I skabelonen skal Codeunit 6052055 "DSM Is Valid Purchaserperson" påføres under feltet "OK tjek" i oversigtspanel for kodeenheder.



Reeft

Vigtigt: Inden der startes med at sende serviceordrer til Reeft dagen efter releasen, så skal kørslen, der eksporterer modeldata til Reeft, afvikles: Rapport 6051989

For at kunne søge på en maskines eksterne serienummer i Reeft, så medsendes maskinens eksterne serienummer i eksport af maskiner.

Oplysning om en vare er blevet spærret i NAV medsendes i vareeksporten, så varen slettes i Reeft-systemet.

Fra serviceordre medsendes mobilnr., telefonnr., kontraktnr. og faktureres-til kundeoplysninger.

Eksport af medarbejder: mobilnr., telefonnr. og E-mail eksporteres også, dette giver mulighed for elektronisk kommunikation i Reeft.

I advarselsloggen indsættes nu maskinnummer (hvis relevant). Der er mulighed for at åbne maskinkortet fra advarselsloggen.



Eksternt bilagsnummer i salg

Når man eksempelvis i kasseløsningen sælger til en EAN-kunde med tvungen reference, så får man en automatisk feltet referencenr. som pop-up i vinduet for obligatoriske felter. Det samme gør sig nu gældende med feltet eksternt bilagsnummer, når EAN-nummer er udfyldt på kunden. Og dermed bliver man ikke stoppet i faktureringen for manglende udfyldelse af eksternt bilagsnummer.



Dokumenter på E-mail fra kasseløsningen

Når en kontokunde markeret med "Dokumenter pr. E-mail" handler i butikken, og man vælger at få udskrevet en faktura, så blev der tidligere afsendt en E-mail, og dermed stod man forgæves og ventede på fakturaudskriften til kunden.

Dette er nu ændret, så der ikke sendes mail fra kasseløsningen, men der kommer en

udskrift på papir. (Det bogførte dokument vil dog stadig være mærket som PDF-udskrevet).



Udskrivning af debitorlabel fra salgsordre

På salgsordren, under "Debitor – Etiketter", er det nu muligt at vælge udskrift af labels i størrelsen 40 X 25 mm.



Markering for butiksvare på varekategori

På varekategori-koden kan der nu sættes markering for butiksvare. Ved oprettelse af varer i denne varekategori bliver varen automatisk sat til butiksvare.



Juster kostpris fra varekort

Fra varekortet er det nu muligt at kalde kørslen "Juster kostpriser", så denne ikke kun kan afvikles fra oversigten.



Returner varer

På Returner varer via salg-/serviceordre vises varens placering.



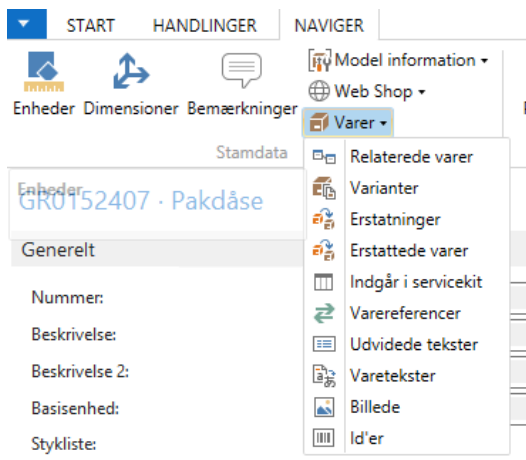
PDF Beskedtekster

Punkterne til sletning af vedhæftninger er nu synlige i båndet under Start, før var disse punkter "gemt væk" under Naviger. Og derfor kunne man fejlagtigt få slettet mailbeskedenteksten i stedet for en vedhæftning.



Servicekit

På Varekort (og Varesøg under Naviger fanen – Stamdata – Varer) er det nu muligt at kalde et vindue, der viser hvilke servicekit varen indgår i.



Og ved sletning af en vare kommer der en fejlbesked, hvis varen indgår i et eller flere kit. Man skal først slette varen på servicekit-linjer og dernæst slette varen.

Maskinsalgsordre ændring af kundenummer

Ved ændring af kundenummer på en maskinsalgsordre kommer der ikke længere en besked om man først skal slette varesporingslinjer. Nu slettes og genoprettes varesporingslinjerne automatisk.

Serviceordrelinje udeluk garanti

Fore at gøre det mere brugervenligt at bruge 'Udeluk garanti' på en serviceordrelinje, er der fjernet et overflødig spørgsmål om man vil fortsætte.

Maskinkassekladde flytning af maskine

I maskinkassekladden kan man nu lave en delflytning af hele værdien fra en maskine til en anden, således at den maskine man flytter fra, stadig er på lager/åben med en værdi på 0 kroner.

Opdater varens placering fra vareplanlægningskladde

Der er kommet en ny funktion i båndet: Opdater varekort med placering og alt. placering på markerede linjer, således at opdatering af placering og vareplanlægningsoplysninger nu er adskilt.

Funktionen er kommet til, da det viste sig at give problemer, hvis man havde en vareplanlægningskladde liggende over længere tid. Her kunne andre medarbejdere i mellemtiden havde ændret placeringer på varekortet – disse oplysninger blev så overskrevet med forældede oplysninger fra varekladden når planlægningsdetaljer efterfølgende blev opdateret.



Bogføringsbeskrivelse på maskinsalgskreditnota

På maskinhandelskreditnotaen under Generelt er feltet: "Bogføringsbeskrivelse" gjort synlig, på samme vis som på maskinhandelsordren.



Alle aktiviteter i rollecenter

Følgende "Marketing"-fliser er nu tilgængelige fra alle rollecentre: Kontakter, Mine kontakter og Mine opgaver.



Oversigt over bogførte servicefakturaer

Fra kundekortet kan nu kaldes en ny side, som viser en detaljeret oversigt over bogførte servicefakturaer på den aktuelle kunde.



CNH PSD Light

Ny filtype 'Detaljeret' kan nu udtrækkes til CNH PSD Light.



Agco webservice til afsendelse af ordrer

Der er nu mulighed for at opsætte leverandørintegrationen til at sende ordrer/forespørge på ordrestatus/forespørge på varelager hos Agco.



Vedhæfte Reeft dokumenter

Ved afsendelse af servicefaktura kan der vedhæftes dokumenter fra Reeft.

I DSM mobilopsætningen er det nu muligt at angive, om man ønsker at vedhæfte pdf-dokumenter fra maskinmappen, som vedrører den afsendte faktura. PDF filerne kan vedhæftes enkeltvis eller samles i en enkelt PDF fil. Det er også muligt at angive, om man ønsker at vedhæfte billeder fra samme mappe. Der er en begrænsning på 5 filer, der kan medsendes.



Logo pr. ansvarscenter på eksterne bilag

På det enkelte ansvarscenter er det nu muligt at tilknytte et billede. Er der et billede på ansvarscenter vil dette blive brugt i stedet for det på virksomhedsoplysninger på eksterne bilag.

Det gælder for: fakturaer/kreditnotaer/proformafaktura
ordrebekræftelse
salgstilbud/salgsleverance

købsordre
servicekontrakt.