

Välkomna till versionsgenomgång av

RoR 2024

Aktuellt just nu och vad händer härnäst

Enkel
admin
för allas
bästa

Jenny Conradsson & Karolina Hjerpe
Business Analyst

**PUBLI
TECH**
by VISMA

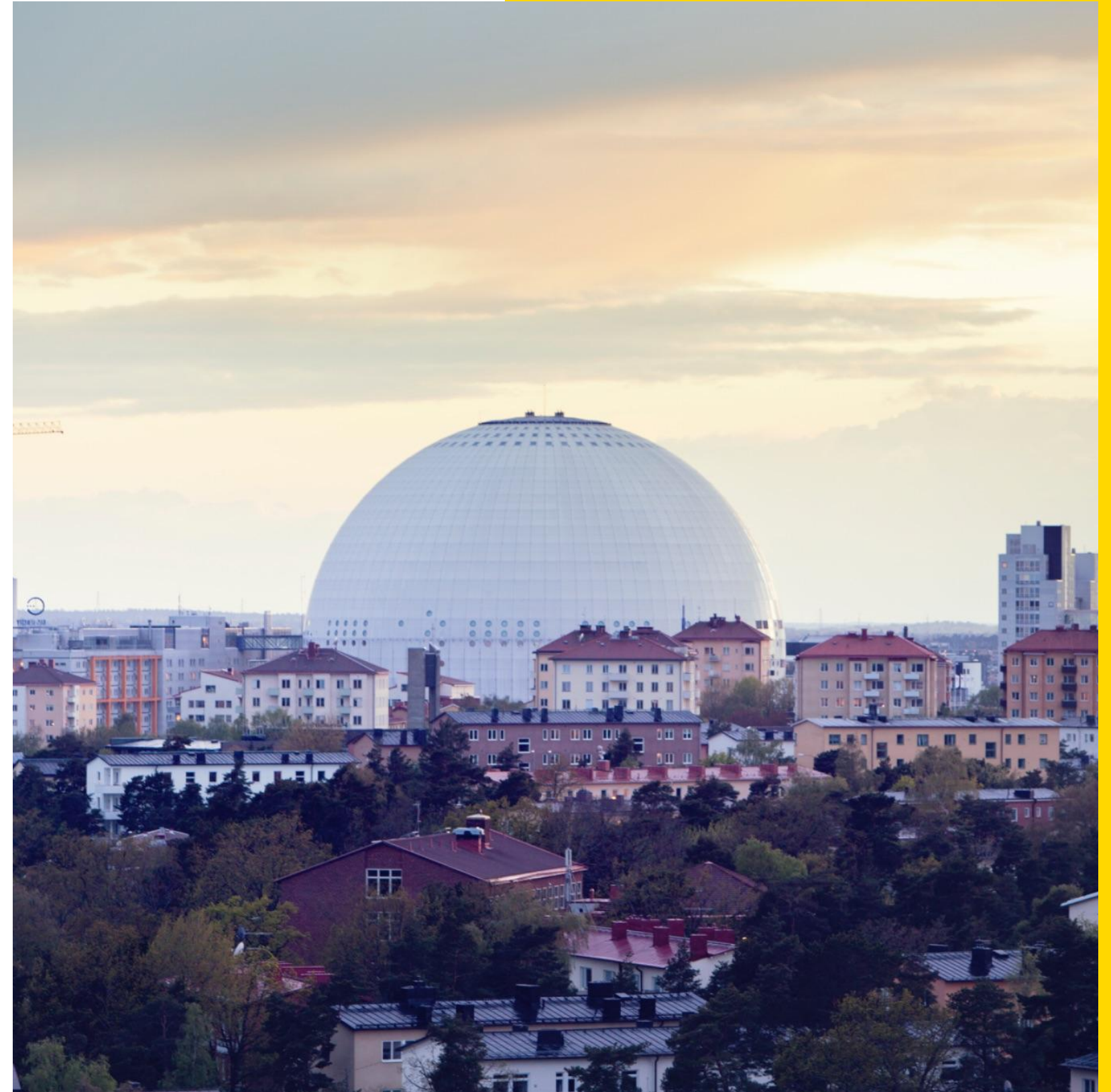
Agenda

01. Inledning

02. Nya funktioner

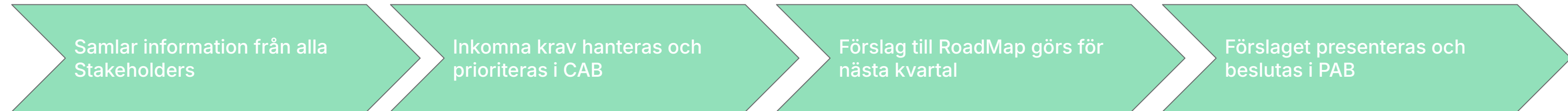
03. Vad gör vi just nu

04. Vad kommer därefter



Hela utvecklingsprocessen

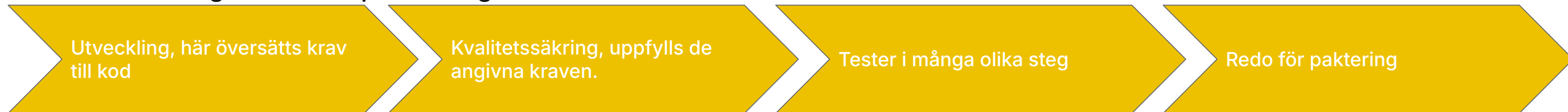
Från strategi till RoadMap



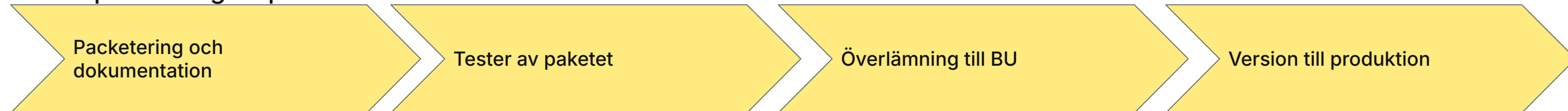
Från Roadmap till klar för utveckling



Från utveckling till klar för paketering



Från paketering till produktion



Mycket mycket kod blir det...

Stories

92 st

Stories är en hel funktion som kan innehålla flera olika utvecklings "tasks".

Tasks

622 st

Alla incheckade delar i systemet som de 92 stories har genererat + förbättringar, säkerhet, prestanda och lite till

Förbättringar o rättningar

301 st

Förbättringar (vidareutveckling) och rättningar i befintliga funktioner.

Levererade supportärenden

112 st

Levererade rättningar inkomna från support

Versioner per år

9

Vi släpper en version per månad, förutom i juli, augusti och december

Inkomma supportärende

117 st

Inkommande från support

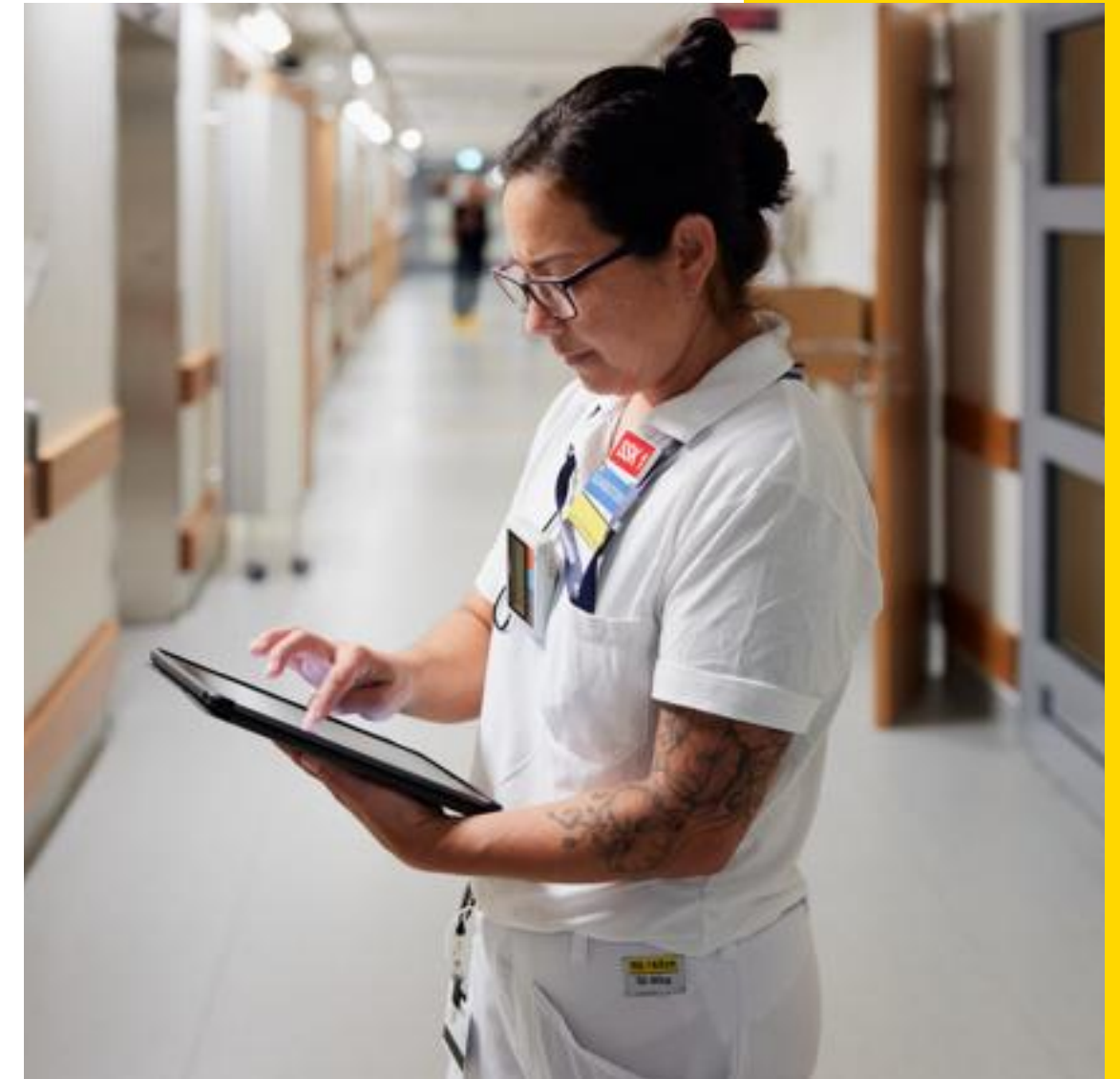
Förbättrad tillgänglighet

“Tillgänglighet är kärnan i en bra användarupplevelse. Vårt mål är att skapa en inkluderande plattform, där alla användare, oavsett funktionsförmåga, kan navigera och använda RoR smidigt och utan hinder”

Under året har vi arbetat med flera förbättringar för ökad tillgänglighet, bland annat **tangentbordsnavigering** så att alla fält och knappar kan användas med tabbning och kortkommandon.

Vi har också infört **tydligare rubriker** och underrubriker på sidor, samt påbörjat förbättring av hjälpsidor.

Tillgänglighet är en ständig pågående process för oss.



Nya hjälpsidor

Inom kort kommer vi att lansera ett **nytt format för våra hjälpsidor**. De nya sidorna kommer att ha en ny utformning med **paneler** som man kan fälla ihop och expandera, samt enklare sökning.

Förutom **frågetecknet för hjälp inne i RoR** kommer det även bli möjligt att nå hjälpsidor från **frågetecknet för hjälp i den blå Visma Window menyn**.

Det nya formatet **ger oss större möjlighet att bygga ut hjälpen** med mer generell information till er användare.

Feedback om struktur och texter är välkommet.

Brevlåda	Brevmottagare
Status	Flik Brevlåda: Ny (inte öppnad) respektive Pågående (öppnad)Flik Attesterade: Godkänd (fullt attesterad och konterad)
Modul	Typ av brev: Övriga utbetalningar, Bokföringsorder, Internfaktura samt Leverantörsfaktura (RoR workflow)
Betaln.datum	Aktuellt betaldatum endast för Lev.reskontra, förfallna datum är röd
Bokf.datum	Bokföringsdatum
Ver.nr	Verifikationsnummer som också är en snabbblänk för att komma till detaljerna
Tillfällig anteckning	Om det finns en eller flera tillfälliga anteckningar kopplade till verifikatet visas texten Visa anteckning. Om man ställer markören över texten Visa anteckning kommer den senaste tillagda tillfälliga anteckningens text att visas. Det går också via snabbblänken



Odata - API

Inom kort kommer vi att kunna erbjuda vår **API export via Odata**. Det innebär att det finns **möjlighet att exportera transaktionsdata**, kodplaner, koder, leverantörsfakturer, fakturabilder med mera till BI System eller annat förvaltningssystem.

Vi arbetar för närvarande på de sista finjusteringarna inför leverans.

Ytterligare information kommer att presenteras på Community och i kommande produktinformationer.

Kompatibilitetsnivån kan nu ökas från 2012 till 2022

Från och med version 24.09 kommer det vara möjligt att skriva upp **kompatibilitet nivån för SQL server** från 2012 till 2022

Det här projektet har pågått under en längre tid och genomgått omfattande tester, och är ett stort **tekniskt framsteg**. Det innebär att vi nu kan erbjuda nyare funktioner som ger tillgång till de senaste förbättringarna och optimeringarna, särskilt inom **prestanda och databashantering**.

Dessa förbättringar är endast tillgängliga för **SQL Server 2019 eller nyare** versioner.

Kontakta er kundansvarig

Det är viktigt att notera att detta inte är en del av den vanliga versionsuppdateringar, utan ett separat **projekt som behöver beställas från teknikavdelningen**.

**PUBLI
TECH**





Kendo- vårt största komponentbibliotek

Uppdaterats från version 2020 till 2024. Detta innebär att **alla våra tabeller/listor** (över 800 st) har tagit ett **stort steg framåt**. Även om de visuella förändringarna **just nu** inte är så omfattande, har vi gjort omfattande förbättringar i koden och bakomliggande funktioner.

Uppgraderingen har öppnat dörren för oss att **kunna erbjuda nya och innovativa funktioner framöver**.

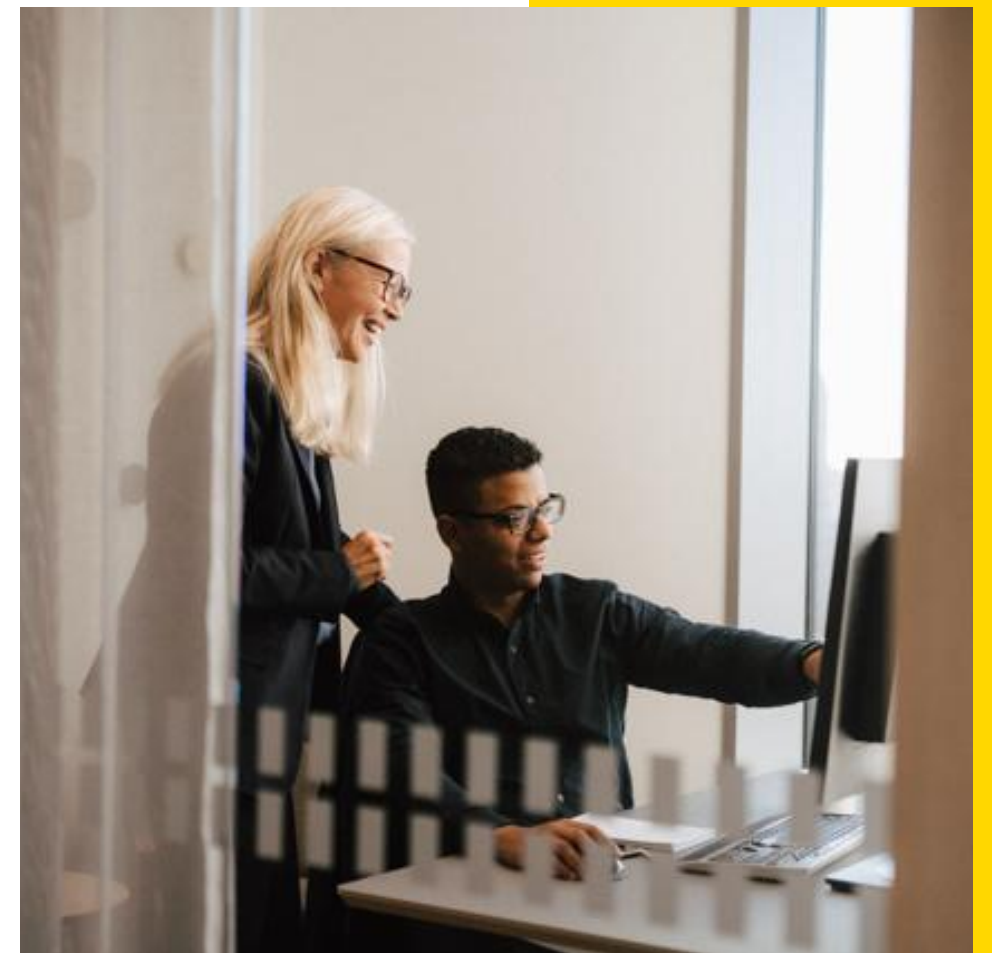
Uppgraderingen har varit en omfattande resa, med många timmars arbete och mer än 3000 testscenarier genomförda. OM du skulle stöta på någon tabell/lista som behöver justeras ytterligare, **vänligen rapportera** det direkt till vår support så att vi snabbt kan åtgärda detta.

Externa leverantörsfakturer i RoR workflow

Den pågående utrullningen av Externa leverantörsfakturer är ett **betydande steg för att förbättra användarupplevelsen** i RoR workflow.

Vid varje ny version tillför vi nya funktioner och värdefulla förbättringar, noggrant utvalda och prioriterade, **baserade på era behov** och önskemål.

Framöver kommer alla nyheter, funktioner och korrigeringar att vara **inkluderade i vår produktinformation**, så att ni alltid har tillgång till den senaste informationen och kan dra full nytta av de kontinuerliga uppdateringar som görs.



SignalR

Det här är en mycket effektiv och värdefull funktion.

Funktionen **säkerställer att uppdateringar inte krockar** och ser till att rätt ordning bibehålls, så att **den användare som först initierar en ändring får företräde**.

Om flera personer arbetar med samma faktura i brevlådan skickas uppdateringsinformation till samtliga som är inne på samma faktura, vilket inkluderar **notifieringar om pågående processer** samt **tillfällig låsning** av vissa funktioner om någon annan gör justeringar.

Några mindre justeringar återstår innan vi kan aktivera den för alla, men möjligheten till **pilot användning i workflow** kommer snart vara tillgänglig.



Inyett - updaterat API

Inyett har **lanserat ett nytt API** som ger **ökad funktionalitet**, och **RoR har anpassats** för att integrera med detta. Med denna uppdatering får varje kund en **unik profil hos Inyett** vilket innebär att **funktionalitet kan anpassas specifikt efter varje kunds behov**.

För befintliga kunder innebär det att ni automatiskt flyttas över till det nya API 'et från och med version 24.09.

Utvecklingen fortsätter, och vi ser fram emot att kunna erbjuda ytterligare förbättringar i kommande releaser.

Håll utkik efter nya, spännande funktioner!



Tillgodohavande vid kundfakturerering

Beställ fakturerering 0987688

Beställ fakturerering

Best.ID: 981862 Beställning avser: Definitiv Beställare: [redacted]

Urval

Internt företag: 0987688

Fr.o.m. fakturagr...: 88 T.o.m fakturagrupp: 88

Bokf.datum fr.o.m.: [redacted] Bokf.datum t.o.m.: [redacted]

Debiteringstyp: [redacted]

Skapade av: KARO

Verksamhet: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

Valutakod: SEK

Land: [redacted]

Visa utskr typer:

Lägsta belopp: 10,00

Styruppgifter fakturautskrift

Fakturadatum: 20240923

Förfalldatum: 20240930

Bokföringsdatum: 20240923

Utseende faktura: EBREV

Skrivare fakturor: TITTA

Skrivare debblista: TITTA

Starttid utskrift: 2024-09-23 10:09:01

Starttid bokning: 2024-09-23 10:09:01

Fakturatext:

Tillgodohavande kontroll

Nedan finns en lista på tillgodon från tidigare fakturor. Markera de tillgodon som ska användas på fakturor i denna beställning.

<input type="checkbox"/>	Faktnr	Verksamhet	Valutakod	Fakturadatum	Förfalldatum	Kundnr	Personnr/Orgnr	Namn	Belopp
<input type="checkbox"/>	882922	08801	SEK	20240920	20240930	2631	190101011237	Tillgodo 1	-100,00
<input type="checkbox"/>	882899	08801	SEK	20240917	20240930	2628	190101011237	New for 24.09 ääöÄÄO	-70,00
<input type="checkbox"/>	882927	08801	SEK	20240920	20240930	2632	190101011237	Tillgodo 2	-100,00



Operatör för kundfakturor

Vi har inte längre ett partnerskap med företaget Bprint men det fortsätter att fungera för er som redan har tjänsten installerad.

Om ni önskar få en **flexiblare, stabilare och enhetlig lösning** finns det möjlighet via export till operatör som **Amili, Strålfors** och **Vipetech**.

Generellt för VAN-operatör

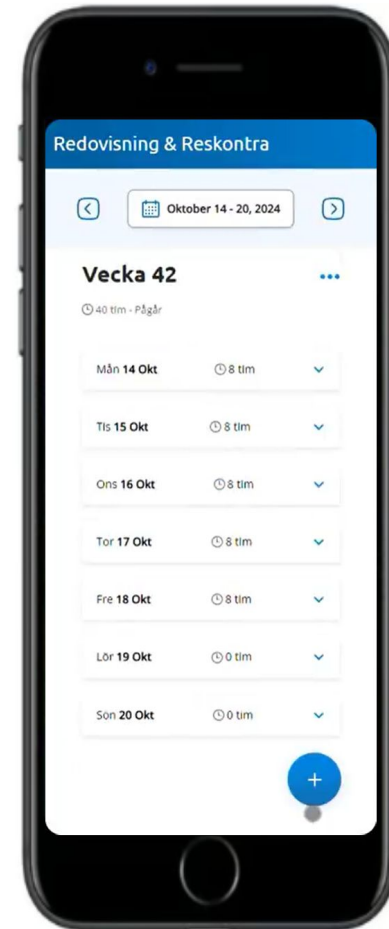
- ✓ Sköter administration kring fakturering och när kunden vill byta format/kanal
- ✓ Digitala brevlådor, exempel Kivra
- ✓ Olika mallar
- ✓ Ofta möjlighet att lätt följa hur en faktura gick till kunden
- ✓ Vissa, inbetalningstjänster som Swish eller Trustly
- ✓ Vissa, kravprocessen

Det finns även andra operatörer än dessa, då behöver ni verifiera formatet vid en uppstart.

Mobil APP

Tidredovisa **enklare** och **smidigare** via ny app för tidredovisning. Snart redo för pilot!

Början av en **ny teknisk plattform** som vi kan bygga vidare på för fler funktioner, till exempel kontera och attestera fakturor på sikt.



PUBLI
TECH



Öppna/stänga perioder i transaktionskoder, tilläggsfunktion

Dedicated3 Redovisning & Reskontra

Workflow Sysadm Behörighet Redovisning Redovisning H Gen.Indata Lev.reskontra Kundreskontra Ani.reskontra Interndeb. Tid & Projekt Dagbokf

Frågor - Konstruktion analysfrågor Redov Avstämning - Import - Styruppgifter -

Transaktionstyper

Visa / dölj kolumner - Byt filter

Öppna perioder Stängda perioder Gemensamma kontroller Gemensamma skuggkoddelar

Åtgärd	Typ av datumkontroll	Typ av datkontroll	Typ	Text	Dat.krav	Tid	Sen	Ant	Period	Fel	Verr	Vtyp	Nollsaldo	Ny bok...	Int	Modul	Bokdat from	Bokdat tom	Giltig from	Giltig t
	Alla					Min Max	Min Max	Sum	202312	Alla		Min Max	Alla	Alla			Min Max	Min Max	Sum	Sum
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	003	ESI O-type	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Ja		Internd...	20231201	20231231	20210101	202412...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	004	ESI P-type	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej		Levera...	20231201	20231231	19900101	202412...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	005	Övriga utbetal 2024 UE85	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej			20231201	20231231	19900101	209912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIDKOD/SENKOD	060	Utyp interndeb	År. period...	00	00	05	202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej	Y	Internd...	20231201	20231231		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	100	LEVERANTORSFAKTUROR	År. period...	00	00		202312	Avvisning...	Avvisning o...	90	Nej	Nej		Levera...	20231201	20231231	20140101	202701...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIDKOD/SENKOD	103	Ei-attest Bo fty 12	År. period...	50	50		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Ja			20231201	20231231		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIDKOD/SENKOD	108	Min Kostnadsfördelning	År. period...	50	50		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej			20231201	20231231		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIDKOD/SENKOD	110	Övriga utbetalningar	År. period...	51	50		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej			20231201	20231231		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIDKOD/SENKOD	160	Interdebitering	År. period...	01	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej	Y	Internd...	20231201	20231231		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TIDKOD/SENKOD	170	Interdebitering 2	År. period...	51	51		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej		Internd...	20231201	20231231		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	789	Time & Project Company 12	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej		Internd...	20231201	20231231	20200101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	871	JV Company 85 Workflow	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej			20231201	20231231	20200101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	875	P-Type ESI	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej			20231201	20231231	20200101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	881	AP Company 88	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej		Levera...	20231201	20231231	19900101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	888	Allocate bal. post. Co.88	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej			20231201	20231231	20200101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	889	Time & Project Company 88	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej		Internd...	20231201	20231231	20200101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	893	IC Company 88 Seller	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej		Internd...	20231201	20231231	20200101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	894	IC Company 88 Byer	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej			20231201	20231231	20200101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	902	AP Company 88	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Ja	Nej	G		20231201	20231231	20210101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	903	AP Company 88	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Ja	Nej	G		20231201	20231231	20210101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	904	AP Company 88	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej	G		20231201	20231231	20210101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	905	AP Company 88	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej	G		20231201	20231231	20210101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	906	AP Company 88	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej	G		20231201	20231231	20210101	202912...
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	DATUMGILTIGHET	908	ESI-invoices	År. period...	00	00		202312	Omdaterin...	Avvisning o...	90	Nej	Nej			20231201	20231231	19900101	199012...

100 rader per sida

Visar rad 1 - 24 av 24

Exempel på implementerade förbättringar o mindre storys

Löp nr eller manuellt nr som ID för leverantör

Fler beloppsformat i analysfrågor

"Betald manuellt" för PG kreditfakturer

25%, 12% och 6% moms kontroll på momsrapporten

Länk från leverantörsreskontran till objekt ID i anläggning

Ladda ned SIE fil

Summering i felöversikt

Drag and drop funktion för bilagor

"Välj alla" för att kopiera årsvisa styruppgifter

Summering i återredovisning

Summa på bokslutsfråga leverantörsskuld

Förbättringar import kundfakturer

Se motpart i översikten

"Töm urval" vid filtrering

Kundfakturer PDF i stående format

Summeringsknappar i anläggningsreskontra

Vad gör vi just nu

1 Externa leverantörsfakturor

Ny funktion för att sätta upp **verksamhetsnivåer** under internt företag för att bättre kunna styra vem som ska ha behörighet att se vad i brevlådan, samt för förbättrad uppföljning.

Kodkontroll, möjlighet att välja om kontroll ska göras endast vid attest, eller vid både attest och kontering för olika verifikationstyper.

Om en användare slutar eller byter arbetsuppgifter ska man på en enkelt sätt kunna **ersätta** den **användaren** som **fakturamottagare** med en annan användare i *fakturareferenser* och *abonnemang*.

Möjlighet att lägga till **Periodisering** vid uppsättning av abonnemang.

Inom kort kommer det vara möjligt **koppla ett objekt ID** från anläggningsresontran till en leverantörsfaktura när den befinner sig i workflow, på samma sätt som det redan går i Slut/direkt registrering i Leverantörsreskontran.

Automatisk **framflyttning av bokföringsdatum** om perioden är stängd

Vidareutveckling av befintlig funktion för **Periodisering**, med en tydligare visualisering i Workflow

2 Kundreskontra

Kundkortet, i panelen för fakturagrupsuppgifter kund där man kan registrera styrudduppgifter för kunden avseende Autogiro, **eFaktura** och Svefaktura kommer det snart gå att välja mellan **fler banker**.

Addressfältet för en kund i RoR kan innehålla upp till 27 tecken idag men vi utvecklar möjligheten att ha upp till **40 tecken** som också ska speglar genomgående i RoR. Detta påverkar också importen av fakturaunderlag.

I RoR finns sekretesskoder och vi jobbar med att införa möjlighet att sätta **sekretess även på kundkortet** vilket i sin tur ska speglas genomgående i RoR.

Vad gör vi just nu

3 Autopay - valutakurs

Automatisk **hämtning av valutakurser från Autopay** med automatisk uppdatering i RoR, via API

4 Anläggning

I **Kommunbas 2025** nya kontospecifikation ska värdeförändringar vara mer specificerad än den är idag

5 Mobil

Mobil app för att rapportera tid. Teknisk uppsättning för att kunna köra Pilot är på gång.

6 Säkerhet

Kontinuerlig utveckling

7 Tillgänglighet

Kontinuerlig utveckling

8 Teknisk skuld

Omskrivning av äldre kod, kontinuerlig utveckling

Vad kommer därefter



Externa lev. fakturor

Ny dokumenttyp i brevlådan för att kunna godkänna momsfakturor, abonnemang, leverantörer, rekvisition.

Eskalering av fakturor



Leverantörsreskontran

Inyett: Bulkuppdatering av leverantörsregister i RoR



Kundreskontra

Fortsätta **sekretess** på kund

Möjlighet att **importera bilagor** till fakturaunderlag

Önskade ändringar för hantering av **tillgodo**



Hur ofta uppgraderar ni?

Om ni ännu inte har abonnemang för våra kontinuerliga uppgraderingar, rekommenderar vi varmt att ni överväger att gå över till det. Genom dessa uppgraderingar får ni tillgång till en mängd fördelar som kan vara mycket värdefulla i ert dagliga arbete och ger er ännu bättre tillgång till kringtjänster och funktionalitet. **Vill ni veta mer om de olika möjligheterna och fördelarna, kontakta gärna er kundansvarig för en genomgång**

Några av fördelarna med kontinuerlig uppgradering:

- Förstärkt säkerhet för att skydda ert system och er data
- Ny och förbättrad funktionalitet löpande
- Förbättrad kompatibilitet med partners och servicetjänster
- Support och underhåll



Tack!



www.visma.se/publitech/