

# VERSIONSUPPDATERING 88.0 AV PROCOUNTOR

(In English further down)

## Möjlighet att ändra nya widgeten Procountor Store

Vår nya **Procountor Store**-widget, som tidigare inte gick att redigera, är från och med nu möjlig både att flytta på och att inaktivera.

## Rapporters namn följer med vid exporter

I **Sverige** har följande rapporter fått ett nytt namn (eller är en ny rapport) på exporten:

- **Verifikationslista** (tidigare namn: Dagbok)
- **Transaktioner per dimension** (tidigare namn: Transaktioner enligt dimensioner)
- **Saldolista** (ny rapport sedan namnändringarna av rapporterna)

## Logiken på leverantörsfakturornas bokföringvy ändras

Logiken gällande momsprocenten för leverantörsfakturorna, som visas i fakturans bokföringsvy, är nu densamma som finns på både journaler och bankkontoutdrag. Detta innebär att när momsprocenten ändras så förblir värdet i **Belopp** detsamma. Däremot anpassas värdet i **Totalt** efter beloppet och momsprocenten.

Spara Redigera Sammanfoga rader Öppna PDF Lägg till anläggningsregistret Diskussion (0) Di

Bokföring: Leverantörsfaktura nr 50 - Leverantör 15 - Under behandling

Verifikatets rubrik

Namn \* Leverantör 15 Organisationsnummer/personnummer Bokföringsdatum \* 2024-06-01

Momsstatus \* Inhemsk (5 - moms 10, 11, 12) / (48) Periodens startdatum

Redovisningskonsultens anteckningar Verifikatets giltighetstid

Anteckningar från faktura

Verifikatet totalt 0,00 SEK

**Bokföringsnoteringar utifrån verifikatet**

Lägg till rad Kopiera rad/rader Ta bort rad/rader Välj konto Redigera markerade (1)

Konto	Belopp	Moms-%	Moms	Totalt	Momsavdrags-%	Momsstatus
2440 Leverantörsskulder	-50 000,00	0%	0,00	-50 000,00	100%	
4000 Inköp av varor från Sverige	50 000,00	25,00%	12 500,00	62 500,00	100,00%	Inhemsk (5)
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0%	0,00	0,00	100%	

**Bokföringsnoteringar utifrån verifikatet**

Lägg till rad Kopiera rad/rader Ta bort rad/rader Välj konto Redigera markerade (1)

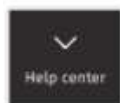
Konto	Belopp	Moms-%	Moms	Totalt	Momsavdrags-%	Momsstatus
2440 Leverantörsskulder	-50 000,00	0%	0,00	-50 000,00	100%	
4000 Inköp av varor från Sverige	50 000,00	0,00%	0,00	50 000,00	100,00%	Inhemsk (5)
3740 Öres- och kronutjämning	0,00	0%	0,00	0,00	100%	

## Hjälpcenter-knappens ikon

Förbättring av knappen **Hjälpcenter** har gjorts så att när ett Intercom-meddelande är öppet visas en rullgardinsmeny och när meddelandet stängs ändras denne tillbaka till ikonen för Hjälpcenter.



Hjälpcenter (standard)



Hjälpcenter (meddelandet är öppet)

## Nya kvittos sorteringsordning ändrad

Via **Kvittohanteringen** (*Sökning > Kvittohantering*) har man, via funktionen **Redigera valda** tidigare endast kunna se på markerade kvitton i datumordning. Efter denna versionsuppdatering är det nu möjligt att sortera sökresultatet på önskat sätt, till exempel efter "säljare". Då utgår visningen av kvittona efter ordningen på sökresultatet och inte enligt datumordningen.

**Kvittohantering**

Visningsalternativ

Verifikatdatum   Betalsätt  Pris

Säljare  Person  Status  Alla  Obehandla

Sökresultat

Skapa kostnadsfaktura Skapa resefaktura Ta bort Lägg till en ny verifikation Redigera valda

Säljare	Verifikatdatum	Produkt	M
Tokmanni	2024-05-02	Utlägg övrigt utrikes	
Taksi Helsinki	2023-11-09	Taxi utrikes	
Helsingin Seudun Liikenne	2023-11-09	Biljetter utrikes	

**Redigera kvittan**

Verifikatdatum\*  2023-11-09

Säljare  Helsingin Seudun Liikenne

Betalsätt  Kreditkort

Tilläggsuppgifter

Lägg till produkt Ta bort

Produkt	Produktkod	Pris	Moms
Biljetter utrikes	2023_se_exp12	3,10	0 %

## Spårbarhet för verifikationsnumret i SIE-exporter

Sedan några månader tillbaka har det varaktiga serienumret inkluderats i SIE-exporterna som verifikationsnummer. I och med denna versionsuppdatering tillkommer verifikationsnumret på varje transaktion.

Exempel:

Leverantörsfakturan med verifikationsnummer (B) 774 ser ut så här i Procountor.

Bokföring **Leverantörsfaktura nr 774** Insurance Company AB - Godkänd

Verifikatets rubrik

Namn *	Organisationsnummer/personnummer	Bokföringsdatum *	Bokningsmånad	Varaktig serie/nr
Insurance Company AB	SE153452234501	2023-02-03	2023-02	B1
Momsstatus *	Periodens startdatum	Periodens slutdatum		
Inhemsk (5 - moms 10, 11, 12) / (48)				

Och visas i den exporterade SIE-filen på det här sättet.

```
}  
#VER B 1 20230803 "Insurance Company AB (774)"  
{
```

## Ny rapport som visar det nya varaktiga serienumret

Via **Rapporter** (som hittas via antingen **Rapportering** eller **Bokföring** i menyn) så finns nu en ny rapport, **Varaktig serie/nr**. När denna rapport körs visas både verifikationsnumret och det varaktiga serienumret. Rapporten kan sedan exporteras i olika format. Vi rekommenderar att rapportalternativet **Visas uppdelat per verifikatserie** används eftersom verifikationerna då visas per verifikationsserie och med en verifikation per rad.

Rapporter

Alternativ

Huvudalternativ

Val av rapport  
**Varaktig serie/nr**

Datum  
2024-01-01 \* 2024-12-31 \*

Rapportalternativ  
**Visas uppdelat per verifikatserie**

Verifikatets status \*  
Affärstransaktioner

Löpnummer

Name	Receipt no.	Serial number	Receipt date
<b>Ingående balans</b>			
	112023		2023-01-01
Sum			
<b>Journal</b>			
Lönekorning: 2023-05-25 - Ordinarie lön	4859	1	2023-05-25
Sum			
<b>Kundfaktura</b>			
asd	2280	1	2023-08-03
Sum			
<b>Momsberäkning</b>			
	224		2023-08-31
Sum			

## Möjlighet att ändra slutdatum på ett räkenskapsår efter serialisering av det varaktiga serienumret

Om ett räkenskapsår har stängts och det varaktiga serienumret därmed har tilldelats alla affärstransaktioner är det nu ändå möjligt att ändra slutdatum för räkenskapsåret om året öppnas upp på nytt och följande kriterier uppfylls:

**Om räkenskapsåret *minskas*** (slutdatum flyttas längre bak i tiden) - får inte perioden som "dras av från ett räkenskapsår innehålla verifikationer med det varaktiga serienumret.

**Om räkenskapsåret *förlängs*** - får inte den förlängda perioden överlappa med eventuellt nästa räkenskapsår.

Ändringen görs via **Administration > Uppgifter om bokföringen > Räkenskapsår** och med knappen **Ändra slutdatum**.

## Behandlingshistoriken blir tillgänglig

Från och med denna version slutförs projektet med behandlingshistoriken och därmed behövs inte längre specialrättigheten för detta.

Nu kan alla som har behörighet att se vyn för **Användare och användarbehörigheter** (hittas via **Administration > Användare och användarbehörigheter**) se vilka som har behörighet för **Behandlingshistoriken**. De som har "Full behörighet" för Behandlingshistoriken kan nu söka, se och exportera behandlingshistoriken.

Själva behandlingshistoriken hittar man via **Administration > Behandlingshistorik** och sedan väljer man vad som skall visas under visningsalternativ. Knapp för export, både i csv- och pdf-format, finns.

The screenshot shows the 'Behandlingshistorik' interface. At the top, there are three buttons: 'Sök', 'Töm sökvillkoren', and 'Exportera CSV' (highlighted with a red box). Below the buttons is the title 'Behandlingshistorik'. A section titled 'Visningsalternativ' contains several filters: 'Period' set to 'Räkenskapsperiod', 'Datumintervall' set to '2023', and date range 'Från' (2023-01-01) to 'Till' (2023-12-31). To the right, under 'Användare', there is a list of users with checkboxes: 'Alla användare (0/23)', 'Redovisningskonsult1', 'Admin / Katselu, ProCountor', 'Admin, Procountor.com', 'Revisor1', and 'Apix Scan SE'. Below this is the 'Sökresultat' section with a table header: 'Tidsstämpel', 'Användarnamn', 'Kategori', and 'Objekt'.

# PROCOUNTOR VERSION RELEASE 88.0

## Ability to change new widget Procountor Store

Our new **Procountor Store** widget, which was previously non editable, is now both moveable and disable.

## Report exports

In **Sweden** these reports have gotten a new name (or are new) on the exports:

- **General journal** (previous Swedish name: Dagbok)
- **Transactions by dimensions** (previous Swedish name: Transaktioner enligt dimensioner)
- **Saldolista** (new report since the report names was changed)

## The logic on the accounting view for purchase invoices changes

The logic concerning the vat percent on the accounting view for purchase invoices' is now the same as it is on journals and bank statements. This means that when the VAT percentage changes, the value in **Accounting** remains the same. However, the value in **Total** is adjusted according to the amount and the VAT percentage.

Save Edit Rows to transactions Open PDF Add to fixed assets register Discussion (0) Dimensio

Accounting: Purchase invoice num 50 - Leverantör 15 - Unfinished

Receipt information

Name\* Leverantör 15 ID Receipt date\* 2024-06-01

VAT status\* Domestic (5 - VAT 10, 12) / (48) Period start date

Accountant's notes Receipt validity time

Invoice notes

Receipt in total 0,00 SEK

Transaction information

Add transaction Copy transactions Delete transactions Select account Edit selected (1)

Account	Accounting	VAT %	VAT	Total	VAT deduction %	VAT status
2440 Leverantörsskulder	-50 000,00	0%	0,00	-50 000,00	100%	
4000 Inköp av varor från Sveri	50 000,00	25,00%	12 500,00	62 500,00	100,00%	Domestic (5
3740 Öres- och kronutjämnin	0,00	0%	0,00	0,00	100%	

Transaction information

Add transaction Copy transactions Delete transactions Select account Edit selected (1)

Account	Accounting	VAT %	VAT	Total	VAT deduction %	VAT status
2440 Leverantörsskulder	-50 000,00	0%	0,00	-50 000,00	100%	
4000 Inköp av varor från Sveri	50 000,00	0,00%	0,00	50 000,00	100,00%	Domestic (5
3740 Öres- och kronutjämnin	0,00	0%	0,00	0,00	100%	

## Help center button icon

Improvements to the **Help Center** button have been made so if an Intercom message is open the **Help Center** button and a drop-down menu appears, and when the message is closed, it changes back to the Help Center icon.



Help center (standard)



Help center (message open)

## Cost receipt management sorting order is changed

Via **Cost receipt management** (*Search > Cost receipt management*), when using the **Edit selected** function, you have previously only been able to view marked receipts in date order. After this version update, it is now possible to sort the search results in the desired way, e.g., after "seller". The receipts are then displayed according to the order of the search result and not according to the date order.

Cost receipt management

Search criteria

Receipt date: [calendar icon] [ ] [calendar icon] [ ] Payment method: [ ] Price: [ ]

Seller: [ ] Person: All users Status: All

Search results

Create expense claim Create travel invoice Delete Add new receipt Edit selected

<input checked="" type="checkbox"/>	Seller	Receipt date	Product
<input checked="" type="checkbox"/>	Tokmanni	2024-05-02	Other foregin Expense
<input checked="" type="checkbox"/>	Helsingin Seudun Liikenne	2023-11-09	Tickets foreign
<input checked="" type="checkbox"/>	Taksi Helsinki	2023-11-09	Taxi Foreign

Search Clear

Cost receipt management

Search criteria

Receipt date: [calendar icon] [ ] [calendar icon] [ ] Seller: [ ]

Search results

Create expense claim Create travel invoice Delete Add new receipt Edit selected

Seller Tokmanni Helsingin Seudun Liikenne Taksi Helsinki

Edit cost receipt

Receipt date \* 2023-11-09

Seller Helsingin Seudun Liikenne

Payment method Credit card

Additional information

Add product Delete

<input type="checkbox"/>	Product	Product code	Price	VAT
<input type="checkbox"/>	Tickets foreign	2023_se_exp12	3,10	0 %

Add files

At least c

Atta

exp

## Traceability for normal receipt number in SIE exports

For some months now, the new serial number has been included in the SIE exports as a voucher number. With this version update, the voucher number is added to each transaction.

Example:

Purchase invoice with voucher number (B) 774 looks like this in Procountor.

Accounting **Purchase invoice num 774** Insurance Company AB - Approved

Receipt information

Name *	ID	Receipt date *	Entry period	Serial number ?
Insurance Company AB	SE153452234501	2023-02-03	2023-02	B1
VAT status *		Period start date		Period end date
Domestic (S - VAT 10, 11, 12) / (48)				

And in the exported SIE file it is shown in this way.

```
}  
#VER B 1 20230803 "Insurance Company AB (774)"  
{
```

## New report for listing serial numbers (new series)

Via **Accounting reports** (that is found either under *Reports* or *Accounting* in the menu) a new report is available, "Serial number". When running this report both receipt number and the new serial number is shown. The report can be exported in several formats. We recommend that the presentation type "By receipt" is used because the vouchers are then displayed per voucher series and with one voucher per row.

Accounting reports

Options

Main Options

Accounting report type: **Serial number**

Receipt date: 2024-01-01 - 2024-12-31

Presentation type: **By receipt**

Receipt status: Business transactions

Serial numbers

Invoice	Accounting	Attachments	Excel	HTML	PDF	VAT information
Name						
<b>Journal</b>			Receipt no.	Serial number	Receipt date	
Lönekörning: 2023-05-25 - Ordinarie lön			4859	1	2023-05-25	
Sum						
<b>Receipt for opening the accounts</b>						
Sum			112023		2023-01-01	
<b>Sales invoice</b>						
asd			2280	1	2023-08-03	
Sum						
<b>VAT summary</b>						
Sum			224		2023-08-31	

## Possibility to change end date of financial year after serialization of new serial number

If a financial year has been closed and the permanent serial number has been assigned to all business transactions, it is now still possible to change the end date of the financial year if the year is reopened and the following criteria are met:

***If the fiscal year is reduced*** (the end date is moved further back in time) – the period that is "deducted from a fiscal year" may not contain vouchers with the permanent serial number.

***If the fiscal year is extended*** – the extended period must not overlap with any subsequent fiscal year.

The change is made via **Management > Accounting info > Financial years** and with the **Change end date** button.

## Audit log becomes available

As of this version, the project is completed with the processing history so there is no longer a need for the special right.

Now anyone who has access to see the view for **Users and user rights** (found via **Management > Users and user rights**) can see who has access for the **Audit log**. Those who have "All rights" for the audit log can now search, view and export the audit log.

The audit log itself can be found via **Management > Audit log** and then you select what should be displayed under search criteria. Button for export, both in csv and pdf format, is available.

The screenshot displays the 'Audit log' interface. At the top, there are buttons for 'Search', 'Clear', and 'Export CSV' (highlighted with a red box). Below this is the 'Audit log' title and a 'Search criteria' section. The 'Search criteria' section includes a 'Period' dropdown set to 'Financial year', a 'Date range' dropdown set to '2023', and 'From' and 'To' date pickers set to '2023-01-01' and '2023-12-31' respectively. To the right of the search criteria is a 'Users' list with checkboxes and search icons. The users listed are: 'All users (0/23)', 'Accountant1', 'Admin / Katselu, ProCountor', 'Admin, Procountor.com', 'Auditor1', and 'Apix Scan SE'. Below the search criteria is a 'Search results' section with a table header containing 'Timestamp', 'User name', 'Category', and 'Object'.