

**Version: 225 Datum: 2016-02-22**  
**Från 2016-01-07 -- 2016-01-22**

## Generellt

<b>Paynova: Kortbetalning online</b>	GG	2016-01-08	Ver: 225	2964
Paynova har förbättrat säkerheten vid kommunikation mellan Rebus och Paynovas servrar. De har bytt till ett säkrare kommunikationsprotokoll (TLS 1.2). I Grund-modulen, Inställningar och rutinen "Kort online" kan detta ställas in. Om ni inte gör någon inställning där så kommer automatiskt protokollet TLS 1.2 att användas.				
<b>Paynova: Kortbetalning online</b>	GG	2016-01-08	Ver: 225	2980
En kund råkade ut för ett fel vid betalning med kort via Paynova. (Error: OLEDB i flera steg...) Det berodde på att en informationstext från Paynova kunde vara längre än vad som gick att spara i Rebus-databasen. Det fältet är nu förlängt. Texten var "Pending/In-progress; Authorized". Lite konstigt eftersom ingen annan har fått samma fel tidigare. De kan därför aldrig ha fått den texten.				
<b>E-post av listor: Komma ihåg e-posttexterna</b>	GG	2016-01-20	Ver: 225	2969
Flera kunder önskar att systemet kunde komma ihåg vilken rubrik och text som man använde vid senaste e-post för respektive lista.  Det är nu fixat. Nu kan man få e-postrutinen att komma ihåg vilken senaste text som användes för både ärende/subject och texten i e-postkroppen. När man väljer en textmall eller skriver fritext kan man markera det nya fältet "Spara text" längst till höger innan man skickar iväg e-posten. Är fältet markerat sparas de aktuella texterna och de visas automatiskt upp nästa gång man går in på e-postrutinen för samma lista. Skulle man ångra sig kan man avmarkera "Spara text" och skicka e-posten. Då raderas den sparade informationen så att det blir som vanligt nästa gång.  Observera att detta gäller alla listor, presentkort, påminnelser och den nya varianten av fakturautskrifter. Det gäller inte den gamla varianten av fakturautskrift eller orderbekräftelser. Vissa specialrutiner som skickar e-post på annat sätt har inte heller fått denna inställning.				
<b>Kunder: Spärr som kan överridas</b>	GG	2016-01-25	Ver: 225	2972
En kund vill ha möjlighet att i bokningen välja om man vill gå vidare eller inte med bokningen trots att kunden är spärrad. De har kunder som inte bör resa på egen hand, men har de en följeslagare med sig så ska de få åka. Spärren ska alltså kunna överridas av säljare inne i Rebus men ska fortsatt gälla som vanligt vid internet-bokning. Detta är nu gjort. I kundregistret kan man på flik 3 markera det nya fältet "Överrida spärr" om man har spärrat kunden. Om man då i Fakt, Arr, Buss, Res och presentkort väljer en spärrad kund får man först information om att kunden är spärrad och därefter får man frågan om spärren ska överridas.				

## Kundfaktura

<b>Utskrifter: Leta konto i bokföringsunderlag</b>	GG	2016-02-11	Ver: 225	2978
Nu kan man välja om man vill leta efter konton på alla fakturor, endast fristående fakturor eller bara fakturor från de olika bokningsmodulerna.  En ny sak är om man söker på kundfordringskonto för att stämma av kundreskontran så går det nu enklare om man markerar det nya fältet "Visa diff". Då gör programmet en avstämning av kundfordringskontot på kundfaktura minus makulerat och inbetalt belopp. Det som blir kvar på listan borde då stämma mot kundreskontran på obetalt under samma period.				
<b>Utskrifter: Fakturanummerlista</b>	GG	2016-02-11	Ver: 225	2979
Nu finns ett till val för listan i urval/listtyp. Nummer 3 heter "Bokföringsdatum (Kundfordring)". Ange från till bokföringsdatum så visar listan beloppen på kundfordringskontot för kundfakturor och kundinbetalningar för de journalnummer som ligger inom valt bokföringsdatum-intervall.				

## Resebyrå Generellt

<b>Flygbiljetter på bekräftelse och faktura</b>	GG	2016-02-17	Ver: 225	2981
Om man i bekräftelseutseendet och fakturautseendet hade val 4 på utskrift av biljetter (Skriv biljetter efter varje resenär med leverantörnsnamn och bokningsnummer) kunde det bli fel på utskriften om det var olika flygbolag på efterföljande biljetter när biljettnumren skulle klumpas ihop per serie. I de lägen det är olika flygbolag kan inte serien klumpas ihop utan måste skrivas ut var för sig. Det är nu rättat.				
<b>Voucher med streckkod</b>	GG	2016-02-18	Ver: 225	2982
En kund ville ha möjlighet att ha streckkoder på sina voucher. Därför har vi byggt in en möjlighet att välja streckkod på varje voucherutseende i rutinen "Voucherutseende" i Res-Back. Som vanligt knyts dessa utseenden mot leverantörer och skriver man ut voucher mot en leverantör som är kopplad mot ett sådant utseende så kan streckkoden visas, som då innehåller leverantörens bokningsnummer. Observera att en del streckkodsvarianter måste ha ett visst format på datat för att kunna visas, t.ex.. "EAN 128" (som är vanligt i Sverige) kan visa alla tecken men t.ex. "CODE11" kan bara visa siffror. Streckkoden finns inlagd på systemets originalvouchers men inte på någon av de kundönskade vouchervarianterna så om ni vill ha det måste vi hjälpa till. Vi kan via rapport-designern för aktuell voucher lägga in att streckkoderna ska visas.				
<b>Amadeus: Betala med CC (Credit Card): Eget kort</b>	GG	2016-02-19	Ver: 225	2983
Om man betalar med kort i Amadeus får man ju in Form-of-payment "CC" i AIR-trailern. Normalt vill man att kreditkortsbetalning (CC) genererar en BSP-markering på Rebus-ordern (kan ställas in i Generella data om man vill det eller inte). Om man har det inställt dyker det upp ett problem om man betalar med sitt eget/företagets kort i Amadeus eftersom man då vill att kunden ska betala direkt till resebyrån. Därför finns det nu en möjlighet att i Generella data skriva in sin korttyp (t.ex. AX) och sitt eget kortnummer. Det gör att leverantören på ordern inte BSP-markeras om bokningen är betald med just det kortet.  Vid avstämning/avprickning BSP och jämförelse med "Amadeus Ticketing Report" så är det bara denna markering "Kort/BSP" på leverantören som spelar roll. Är "Kort/BSP" markerat på leverantören så hanteras det som Credit/Kreditkort och är det inte markerat så hanteras det som Cash/Kontant.				

Version: 225 Datum: 2016-02-22

Från 2016-01-07 -- 2016-01-22

## Resebyrå Back

**Klumpavprickning** GG 2016-01-29 Ver: 225 2976

En resebyrå prickar ofta av leverantörer med hjälp av klumpavprickningen och vill oftast inte ha dessa leverantörer markerade som "klara" som idag är standard. Därför har vi nu lagt till ett fält innan man skapar en avprickningsjournal där man talar om ifall beställningarna ska markeras som "Klara" eller "Ej klara". Alla beställningar som läggs i avprickningsjournalen sätts då till denna inställning. Vill man ändra på något får man göra det genom att klicka på "Justera"-knappen innan man klickar på "Uppdatera" och utför avprickningarna.

## Arrangör Front

**ARR: Saknade hotellkuponger - Önskemål** PN 2016-01-18 Ver: 225 2965

Nordresor vill kunna sortera "Saknade hotellkuponger" även per paket. Ibland behöver de maila hotellkuponger igen som ej är märkta. (De som man får fram när man kör listan i Övriga rutiner - Kupongkontroll - Utskrifter). De vill då kunna sända iväg dem igen på ett enkelt sätt i rutinen "Daglig utskrift av konf.data". Som det är nu så måste han gå in på varje bokning, klicka på "Skriv ut" och svara Ja på frågan om Daglig Konf.voucher.

**ARR: Kravbrev - Önskemål** PN 2016-01-19 Ver: 225 2966

Nordresor hade funderingar kring kravbrev och hur man ser när det är skickat. Han tycker det vore bra om det någonstans i bokningen framgick att kravbrev var skickat till kunden och när.

Det är nu ändrat: Det visas på prisliken i Nordresors bokningsrutin.

**ARR: Väntelistan i Charter** PN 2016-01-25 Ver: 225 2971

Väntelistan fungerar inte i charterbokningen. Det går att registrera kund, men det fungerar inte att hämta in i bokningen. Bl.a. så följer inte avresedatumet med. Eftersom det inte fungerar är knappen nu borttagen.

**ARR: Väntelista** PN 2016-01-27 Ver: 225 2973

Det blir fel när man ska radera ett könummer inne i väntelistan om man går in via "Registrera kund i väntelistan".

Det fungerar om man går in via "Hämta kund från väntelistan" och högerklickar i listan och väljer Radera.

Det är nu rättat.

## Arrangör Back

**ARR: Kravlistan - Önskemål** PN 2016-01-19 Ver: 225 2967

Nordresor hade en kund som inte betalt anm.avgift med senaste bet.datum 20/1 och inte slutlikvid med senaste bet.datum 31/1. På kravlistan som han skrev ut idag står det 3 dagar sen, men egentligen är det mer eftersom anm.avgiften inte är betald. Kan båda avgifterna komma upp så det framgår att det är fler dagar än 3?

Det är nu ändrat: Kravlistan visar nu antal dagar för både anm.avgift och slutlikvid om inte någon är betald i tid.

**Kundbrev** GG 2016-01-20 Ver: 225 2968

Nu är kundbrevet rättade igen så att de fungerar när man skriver ut alla resenärer samt att om kundbrevstexten blev mer än en sida så fungerar det med önskat antal sidor per resenär.

**ARR: Mera listor** PN 2016-01-27 Ver: 225 2974

Leverantörsavprickning - kan ni lägga in samma urval på denna lista som vi numera har i paketöversikten?

Fixat på leverantörsavprickningen och paketomsättningen.

**Listor: Paketöversikt** GG 2016-02-04 Ver: 225 2977

Nu finns det möjlighet att lägga in en kolumn på paketöversikten som visar antal preliminärbokade.

**Ny styrtyp i Tillägg/Avdrag i Paketupläggningen** PE 2016-02-19 Ver: 225 2984

En ny styrtyp 19 - Resvägstillägg rundresa finns nu tillgänglig.

Den kan användas om man vill styra ett visst tillägg/avdrag mot ett visst ResvägsID och PlatstypsID.

## Buss

**Samlingsfaktura** GG 2016-01-22 Ver: 225 2970

Om man inte hade en resa på beställningen utan bara hade en övrig artikel så spårade urvalet ur.

Dessutom kom inte kundens extranamn 2 och 3 med på samlingsfakturorna.

Det är nu rättat.

**Via-text med apostrof** GG 2016-01-27 Ver: 225 2975

Om man hade matat in text innehållande en apostrof i Via-texten så kunde utskrift av bekräftelse, körororder och skapande av faktura få error.

Felet uppkom i version 224 då vi gjorde en kontroll om det fanns likadana körningar men som skiljde sig på Via-texten. Då skulle det skrivas ut som två olika block istället för i samma block. Se version 224 nyhetsnr 2963. Nu är det omgjort så att om det finns en apostrof i Via-texten kan en sådan kontroll inte göras.

**Antal nyheter/ändringar: 21**