

Version: 219 Datum: 2015-01-30
Från 2014-10-24 -- 2015-01-30

Generellt

E-post av fakturor: E-postkvitto, kopia och blindkopia GG 2014-10-28 Ver: 219 2870

I version 217 gjorde vi om utskriftshandlingen av fakturor så att man enklare kunde särskilja på pappersfakturor, e-postfakturor och elektroniska fakturor. I samband med det tog vi bort att man inte fick upp något meddelande på skärmen när en e-postfaktura hade skickats iväg. Anledningen var att om man skickade flera fakturor i ett svep så skulle man inte behöva sitta och klicka OK på meddelandet för varje sänd faktura. Ett meddelande kom dock om det INTE gick bra att skicka fakturan. När allt var sänt fick man som vanligt upp rutan för godkännande av de fakturor som skickats korrekt. Vi tyckte att det räckte som bekräftelse. Men om man skickade en tidigare utskriven faktura via e-post blev det lite knepigare att förstå att den faktiskt hade sänts korrekt i och med att man inte fick någon OK-ruta. Därför har några kunder hört av sig och vill ha tillbaka den där OK-rutan för varje sänd e-post.

Därför har vi gjort följande:

1. Vi har infört en ny markering i formuläret som heter "Sändkvitto efter varje e-postad faktura?". Den markeras automatiskt om man bara har en faktura att skicka men är omarkerad om urvalet består av flera fakturor. Sedan får man själv avgöra om man vill ha ett OK-meddelande på skärmen eller inte genom att markera eller avmarkera den innan man klickar på sänd-knappen.

2. Vi har lagt till möjlighet att kunna skicka kopia och blindkopia av fakturorna till valfria e-postadresser samt snabbval för användare, kunds fasta resenärer och kunds avdelningar.

En ny manual som går igenom detta finns på vår hemsida eller kontakta oss så skickar vi den.

Grund

Kundinställningar GG 2014-10-28 Ver: 219 2871

Om man ändrade standardvärdet för nya kunders fakturasätt (pappersfaktura, e-postfaktura eller elektronisk faktura) och sparade ändringarna så gällde det för alla nya kunder som registrerades efter det. Ett fel som nu är rättat var om man gick in i rutinen kundinställningar igen. Då visades fältet "Fakturasätt" som pappersfaktura igen fast det kanske egentligen satts till e-postfaktura.

Momsgrunder: Moms ingår med 5 decimaler GG 2014-11-17 Ver: 219 2875

En resebyrå på Åland hade problem med momsatsen för moms ingår. Momsen på Åland är 24% och moms ingår blir då 19,35. De behövde bättre noggrannhet på detta för Euro och ville därför ha 5 decimaler för att kunna skriva in 19,35483. På detta sätt blir momsen för moms ingår bättre beräknad. Detta kan naturligtvis användas även i Sverige om man behöver bättre noggrannhet.

Massutskick av e-post, väntetid GG 2014-11-21 Ver: 219 2876

Om man i Generella data hade ställt in att en paus av e-postutskick skulle göras på t.ex. 10 minuter efter ett visst antal skickade mail så hade en kund problem med att den aldrig startade igen. Det stod att den skulle vänta 600 sekunder, d.v.s. 10 minuter, men den visade ändå att den skulle vänta 56025 sekunder vilket är drygt 15 timmar. Det blev lite för lång tid. Därför har funktionen för att vänta skrivits om från att läsa en timer från processorn som räknar ner sekunder till att istället räkna fram den exakta tidpunkten när sändningen ska återupptas. Programmet pausar därefter tills klockan har uppnått den framräknade tiden.

Fler e-postadresser på kund GG 2015-01-28 Ver: 219 2886

Vi har fått önskemål om att man vill lägga in två eller tre e-postadresser på kunderna. E-postfältet tillät max 50 tecken så det var svårt att få plats med flera adresser på den raden. Längden på e-postadressen är nu utökad till 250 tecken vilket gör att man kan mata in fler e-postadresser på samma rad med semikolon som avskiljare. Detta gäller kunder, kunders fasta resenärer, kunders avdelningar, kunders alternativa fakturaadresser och leverantörer.

Kundfaktura

OCR-nummer på samlingsfakturor GG 2014-12-17 Ver: 219 2880

Om man samlingsfakturerade order eller presentkort fick man fel på OCR-numret om man använde det långa OCR-numret. OCR-numret kunde då innehålla ett minustecken vilket inte är giltigt. Det är nu rättat. Använd man däremot det korta OCR-numret blev det rätt. Inställning om det korta OCR-numret ska användas görs i Grund-modulens Generella data.

Ny blankettvariant till InExchange GG 2015-01-12 Ver: 219 2884

I de fall InExchange skickar slutfakturan till kunden i kuvert istället för elektroniskt och fakturan av någon anledning måste returneras till avsändaren vill de att returadressen ska stå längst upp till vänster på fakturan. Därför har vi gjort en ny blankettvariant som heter FA01INX3 (som bygger på FA01INX2) där logotypen har skjutits ner en bit för att få plats med returadressen. Ni som har behov av denna blankett ska alltså byta ut era fakturavarianter från FA01INX1 eller FA01INX2 till FA01INX3.

Inbetalningar: Summering utländsk valuta GG 2015-01-20 Ver: 219 2885

När man slår in betalningar på fakturor så summeras ju varje fakturas belopp i företagets valuta för att hålla koll på totalt inbetalt belopp. Det som är nytt nu är att även inbetalt belopp i utländsk valuta summeras. För att få plats med alla tänkbara valutor har vi lagt till en listruta bredvid nollställ-knappen där inbetalningar för varje valuta salderas. När man trycker på "Nollställ"-knappen töms även denna ruta.

Version: 219 Datum: 2015-01-30
Från 2014-10-24 -- 2015-01-30

Lev.faktura

Ny utbetalningshantering utan kontering och betalmarkering GG 2014-12-04 Ver: 219 2878
Nu finns det en ny hantering av leverantörsutbetalningar. Man kan nu välja om man ska arbeta på det tidigare sättet där fakturorna markeras som betalda på sänddatumet och konteras på ett interimskonto och manuellt måste omkonteras när banken återrapporterar utbetalningen eller om fakturorna som sänts till bank ska ligga kvar markerade som obetalda och okonterade tills banken återrapporterar utbetalningen. Läs den nya manualen om skillnaden mellan dessa två hanteringsätt. Den finns i PDF-format på vår hemsida och vi kan även skicka den till er om ni vill.

Presentkort

Ny variant till Travel Arena GG 2014-12-19 Ver: 219 2882
Vi har gjort en ny variant av presentkortet till Travel Arena. Vi har flyttat ner det nedre presentkortet för att bättre passa inom perforeringen på pappret för deras skrivare. Blankettvarianten heter GR14RFT och måste läggas in i Listformat (lista 14).

Resebyrå Back

Resultatanalys: Offerter på föregående år GG 2014-10-28 Ver: 219 2869
I version 217 rättade vi ett fel där beställningar som var markerade som offerter togs med i resultatanalysen. Tyvärr rättade vi bara det på årets siffror och inte på förra årets siffror. Det är nu också rättat.

Inbetalning, periodisering GG 2014-12-04 Ver: 219 2877
I våra egna tester där vi ville periodisera konteringen av delbetalningar på en beställning på avreseår/månad, t.ex. "2410.1412" fick vi periodiseringen om vi gjorde inbetalningen i Front men inte i Back. Det berodde på att i Back lades periodiseringen till endast om betalkontot började på 3 (intäktskonto) medans det i Front gjordes en test på om det använda kontot låg i försäljningskonto-fliken i kontoplanen oavsett om det började på 3 eller inte. Det är nu rättat så att det fungerar likadant oavsett var betalningen görs. Markeringen om detta ska användas eller inte finns i Kundfaktura-modulen menyvalet Grunduppgifter och rutinen Generella kundfakturadata. Fältet heter Projekt/Period.

Arrangör Front

ARR: Resans bokningsnummer PN 2014-10-31 Ver: 219 2873
Önskemål att kunna se resans bokningsnummer i fronten för t.ex. Viking Line.
Det visas numera uppe till höger bredvid "Första resenär" i bokningen, ovanför eventuellt projektnummer.

ARR: Sökning i bokningen PN 2014-12-22 Ver: 219 2883
Vid snabbsökningen i bokningen (förstoringsglaset) så kan man nu se vilka bokningar som är avbokade.

Arrangör Back

ARR: Paketprojektnummer PN 2014-10-31 Ver: 219 2872
Önskemål om att projektnumret endast kan registreras i paketuppläggning och endast med 6 siffror.
I Arr-Back/Redigera/Generella data så kan man numera markera fältet Paketprojektnr och då blir det enligt önskemålet.

ARR: Paketinfo GG 2014-12-04 Ver: 219 2879
Om man skrev en väldigt lång text i paketinforutan kunde man få error 6 (Overflow).
Det är nu rättat.

ARR: Vanligt resebevis eller epost PN 2014-12-19 Ver: 219 2881
Nu visas det i listrutan i Arr-Back/Utskrifter/Resebevis-Faktura om internetbokningen ska få resebeviset via epost eller vanlig post.

Rapporter

Error i version 217 GG 2014-11-06 Ver: 219 2874
I version 217 kunde man få laddningsfel av Rebus-databasen Rebus41 och så kom man inte in i modulen. Rebus41 är BUSS-modulens vägdatabas och en del kunder som inte använder den funktionen har därför inte installerat den. Felet är nu åtgärdat.