

Version: 221 Datum: 2015-03-27

Från 2015-01-30 -- 2015-03-27

Generellt

Spärra artiklar GG 2015-03-13 Ver: 221 2892

Nu finns det möjlighet att spärra artiklar från att användas. I artikelregistret kan man markera artikeln som spärrad och ange en text om varför. Programmet kontrollerar vilka automatiska kopplingar/inställningar artikeln har och ger information om det. Dessa ändringar måste göras manuellt eftersom Rebus inte kan veta vad ni vill ersätta det med. T.ex. kan det vara att artikeln är en del av samlingsartiklar, extraartiklar, presentkortsartikel, ränteartikel eller om de är kopplade mot leverantörer, samt om de är med i avgiftsgrupper, provisionsgrupper eller kundavtal. Spärren är inbyggd i alla Rebus-moduler även i nyuppläggnings paket i ARR-modulen.

Grund

Slå ihop kunder GG 2015-03-11 Ver: 221 2891

När man använder rutinen för att slå ihop två kunder till en så bestämmer man ju till vilken kund alla order och fakturor ska flyttas. Eftersom det handlar om kunddubbletter så är det ju den kunden som blir kvar i kundregistret och den första som raderas. Ett önskemål har kommit om att den informationstext som stod på den kund som raderas ska kopieras till den kund som blir kvar eftersom det kan finnas värdefull info där. Vi har nu gjort så att den texten läggs till sist i informationsrutan och då får man som användare gå in på kunden och titta/redigera texten (kundregistrets flik 3).

Kundfaktura

Kundfaktura: Namn2 och namn3 saknas GG 2015-02-25 Ver: 221 2889

Om man hade en kund med namn2 och namn3 så visades inte de på fakturans flik 3 om man inte hade en alternativ fakturaadress. Det är rättat.

Intern anteckning vid makulering GG 2015-03-16 Ver: 221 2893

Ett önskemål från en av våra kunder har varit att man inte ska kunna makulera en faktura utan att skriva en kommentar om varför man makulerar. Tyvärr är det inte många som skriver några kommentarer i fakturans upplysningsfält/interna anteckningar och när man söker efter en uppgift varför en faktura är makulerad så finns det inga kommentarer.

För att få med det har vi lagt till en inställning i Kundfaktura-modulens rutin Generella kundfaktura-data. Markeringen heter "Makulera med anteckning" och om man markerar det fältet kan man inte längre makulera en faktura, presentkortsfaktura eller orderfaktura utan att man skriver in något på fakturans interna anteckningar. Ett fönster dyker upp med fakturans interna anteckning som man inte kan lämna blankt och man kan heller inte lämna det utan att ändra på något i texten. Avbryter man så avbryts även makuleringen.

OCR-inläsning TotalIN på flera filialer GG 2015-03-17 Ver: 221 2894

Om man arbetar med flera filialer och läser in OCR-filer med betalningar från PlusGirots TotalIN för först den ena filialen och sedan den andra för samma dag får de meddelande om att filen redan är inläst, fast den inte är det. Rebus tog inte hänsyn till att olika filialer kunde få betalfiler samma dag. Det gick i och för sig att gå runt frågan och läsa in filen ändå men det var lite störande och man blev kanske inte helt säker på om man hade gjort inläsningen eller inte. Rutinen är nu förbättrad så att Rebus känner av vilket kund-ID som den valda betalfilen tillhör (filialer har olika kund-ID hos PlusGiro) och sparar information som senast inläst och senast bokförd för varje filial (max 5 filialer). Programmet sparar dessutom det val man gjort för "Betalningssätt" och "Inbetalningstyp" för varje filial så att man slipper tänka på vilket konto det ska bokföras på. Ställ in det första gången för varje filial så kommer programmet ihåg det sedan.

Resebyrå Front

Amadeus trailer ändrar avprickningsätt GG 2015-03-26 Ver: 221 2896

Om man tog in priser från en trailer till en befintlig beställning som redan var fakturerad kunde man råka ut för att en leverantör bytte avprickningsätt från t.ex. 3 till 4 (Kort/BSP). Det blev fel i och med att det som då redan var utfakturerat helt plötsligt hanterades som pengar direkt till leverantören och ordern såg konstig ut. Det är nu rättat så att om det här uppkommer så läggs en dubblad leverantör med avprickningsätt 4 och Kort/BSP-markering in i beställningen där de nya priserna hamnar.

För att felet skulle uppkomma krävdes det att man i Generella data hade avmarkerat fältet "EJ BSP-markering" på flik 2, d.v.s. man ville att Rebus skulle generera en automatisk BSP-markering på leverantören vid betalning med CC (Credit Card) samt att nya priser skulle in på samma bokningsnummer på en redan fakturerad beställning där leverantören tidigare inte var BSP-markerad. Det var alltså många samtidigt händelser som skulle vara uppfyllda för att felet skulle uppkomma, men det hände då och då och det blev rätt krångligt.

Stor voucher till Resecity GG 2015-03-27 Ver: 221 2898

Resecity i Motala saknade gatadressen i sin stora voucher, den visade boxadressen som de flesta varianter av den stora vouchern gör. Vi har därför gjort en variant av vouchern som heter RB04RC. Ändra till att använda den blanketten i rutinen Blankettval.

Version: 221 Datum: 2015-03-27

Från 2015-01-30 -- 2015-03-27

Resebyrå Back

Ny lista: Vart är vi på väg? GG 2015-03-11 Ver: 221 2890

Under "Utskrifter/Resenärstatistik" finns det en ny lista som man kan använda till de kunder som vill veta vilka av deras anställda som ska ut och resa t.ex. nästa vecka. Ange kund-ID och från/till avresedatum så visas en lista på de resenärer som ska resa och vart de ska. Listan är liggande för att få plats med allt och den visar best.nr, resenärnamn, antal resenärer, avreseort, destination, avresedatum, hemkomstdatum samt kundens referens. Listan kan sorteras antingen på Resenärnamn, Avresedatum/Resenärnamn, Referens/Resnärnamn, Referens/Avresedatum eller Bestnr/Resenärnamn.

Som vanligt när det gäller nya listor och nya rutiner måste man sätta behörigheter så att man bestämmer vilka användare som ska komma åt rutinen. Logga in som SYS och gör det i Grunder/Inställningar och rutinerna Rutinrättigheter eller Användaradministration. Just den här listan har rutinnummer 6117 och ligger under Resebyrå-modulen.

Grupp: Beställningslista/status GG 2015-03-25 Ver: 221 2895

Ett önskemål har kommit om att man även vill se alla fakturor för varje beställning i den valda gruppen. Det är nu ordnat så att man i urvalet kan markera ett fält som heter "Visa fakturor". Om det är markerat visas varje beställnings faktura/accontofaktura/kvitto med fakturadatum och en status på om den är obetald, delbetald eller slutbetald och hur mycket som i så fall är betalt. Detta är gjort både på den stående och den liggande varianten av listan.

Ekonomiutskriften: Kund: Avstämning GG 2015-03-26 Ver: 221 2897

Kontoavstämningsslistan kan nu sorteras på andra sätt än på bara beställningsnummer för varje konto. En av våra kunder hade t.ex. behov av att sortera listan på avresedatum under varje konto så därför finns det nu ett sorteringsval.

Översiktslista: Beställning med viss artikel/leverantör GG 2015-03-27 Ver: 221 2899

Ett önskemål kom att när man söker fram beställningar där en viss leverantör används vill man även kunna tala om att endast beställningar med ett minsta antal resenärer ska visas. T.ex. vill man endast få fram beställningar där man rest med Lufthansa och minst 10 resenärer.

Arrangör Front

ARR: Gula rutan PN 2015-02-24 Ver: 221 2887

Om text finns i gula rutan, och om man sedan råkat rensa gula rutan så den är tom, så kommer en kontrollfråga om verkligen gula rutan ska vara tom.

ARR: Anslutningspris med flygleverantör PN 2015-02-24 Ver: 221 2888

Flygtillägg hem till Umeå

En bokning där kunden åker från Arlanda och när dom ska hem så ska dom flyga till Umeå (direkt) och då blir det ett tillägg på 375 kr. Men det blir inte rätt när man ska artikelfördela anslutningspriset.

Vid flygtillägg så ange från flygplats/till flygplats priset sparades på från flygplats, men det ska vara till flygplats vid avstigning. Rättat.