

Version: 229 Datum: 2016-09-21
Från 2016-05-16 -- 2016-09-21

Generellt

Paynova-betalningar	GG	2016-08-31	Ver: 229	3042
----------------------------	----	------------	----------	------

När man tar betalt med kreditkort via Paynova får man inte ha ett &-tecken i namnet för då fungerar inte kommunikationen mot Paynova och man får ett felmeddelande. Därför byter Rebus automatiskt ut & mot ett streck när man kommer in i betalrutinen.

Grund

Kundlista med enbart mobilnummer	GG	2016-09-08	Ver: 229	3047
---	----	------------	----------	------

Vi har skapat en ny variant av kundlistan som endast innehåller kundID, kundnamn och mobilnummer. Kunden skrivs endast ut om det finns ett mobilnummer registrerat. Listan heter GR01MOB. En kund ville ha ut en Excellista på de kunder som hade mobilnummer.

Kundkategorisering: Nytt val	GG	2016-09-20	Ver: 229	3050
-------------------------------------	----	------------	----------	------

En kund ville sätta en kundkategori på kunder som hade e-postadress men saknade postadress. Det kändes som ett val man borde kunna få göra. Därför har vi byggt in det i Grund-modulens rutin "Kategorisering". Där finns det en ny flik som heter "E-post/Postadress" där man först får välja om kunden ska vara med eller utan e-postadress i kombination med att vara med eller utan postadress. Det finns en knapp för att testa antal kunder innan man gör urvalet och skriver in dem till en ny eller befintlig kategori.

Kundfaktura

Aktuella påminnelser	GG	2016-05-24	Ver: 229	3017
-----------------------------	----	------------	----------	------

Listan för aktuella påminnelser kunde spåra ur och ge ett felmeddelande i loggfilen om en faktura hade för lång intern text (över 100 tecken). Det är nu rättat.

Sök kundfaktura	GG	2016-08-11	Ver: 229	3035
------------------------	----	------------	----------	------

Nu finns det två nya söksätt för att leta efter fakturor. Om man trycker på sökkikaren när man är inne i rutinen Fristående kundfaktura finns det söksätt 7 och 8. Dessa val letar efter utskrivna fakturor för viss kund-ID eller kundnamn inom ett angivet fakturadatumintervall. Detta oberoende av om fakturan är betald eller obetald.

Valutakurser	GG	2016-08-12	Ver: 229	3036
---------------------	----	------------	----------	------

Vissa kunder har valutakurserna presenterade på fakturan. Om kursen var inskriven med 4 decimaler så räknade Rebus naturligtvis med alla dessa decimaler men på fakturan skrevs bara 2 decimaler ut vilket gjorde att om kunden försökte kontrollräkna så kom de fram till fel belopp. Nu visas 4 decimaler även på fakturan.

Fakturanummerlista med flera val	GG	2016-09-20	Ver: 229	3051
---	----	------------	----------	------

I Kundfaktura-modulens utskriftsrutin "Fakturanummerlista" finns det nu val för att skriva ut bara acontofakturor, räntefakturor och samlingsfakturor om man av någon anledning vill se bara dessa.

Lev.faktura

Utbetalningar: Nytt filformat för BG/PG/Utlandsbetalningar	GG	2016-09-06	Ver: 229	3044
---	----	------------	----------	------

Alla banker har gått ihop och utvecklat ett gemensamt utbetalningsformat som bygger på standarden ISO 20022 XML. Nordea kallar det här för Corporate Access Payables. Det nya filformatet ersätter egentligen alla tidigare filformat eftersom man kan skicka alla typer av betalningar i den nya filen; PlusGiro, Bankgiro och utlandsbetalningar i alla valutor.

Framför allt ersätter den det tidigare filformatet Corporate File Payments som hanterade utlandsbetalningar och från 31 oktober 2016 kan man inte längre använda Nordeas Corporate File Payments.

Rebus kan skapa den här nya XML-filen och inställningar för det måste göras i Leverantörs-modulens Generella data. Rebus skapar XML-filen men den måste sändas in via t.ex. Nordeas Corporate Netbank eftersom den måste krypteras för säkerhetens skull.

Läs mer om detta i manualen som finns på vår hemsida och prata med er bank.

Version: 229 Datum: 2016-09-21
Från 2016-05-16 -- 2016-09-21

Resebyrå Generellt

Voucher: Förändringar på voucher GG 2016-06-13 Ver: 229 3026

Om man har order med flera resenärer och man nästan alltid vill ha ut en voucher per resenär istället för alla resenärer på samma voucher så har vi nu förbättrat voucherhanteringen med hjälp av en inställning i Res-Back Generella data. På flik 2 finns det en ny inställning som heter "Standard vouchertyp". Som standard är den inställd på "Alla resenärer på samma voucher". Inställningen kan nu ändras till "Alla resenärer på egen voucher". Det här gäller alltså hur voucher ska skapas automatiskt utan att man behöver klicka på bokningens Voucher-knapp. Klicka på Spara-knappen och starta om Res-Front för att använda den nya inställningen.

När Res-Front startas efter ändring av denna inställning kommer det som standard bli så att man automatiskt kan skriva ut en voucher för varje resenär. Detta sker alltså utan att man måste gå via Voucher-knappen som kan upplevas som ett moment för mycket. Det som krävs för att det ska fungera är att det pris som skrivs på voucherleverantören måste vara kopplad mot den resenär som ska ha vouchern. Är resenärsfältet på priset markerat som "Fördelas" så kommer det inte att skapas någon automatisk voucher. Detta gör att man med hjälp av priskopplingen kan få ut en voucher på endast en eller några resenärer, d.v.s. de som har priser, och inte alla. Det gör att man enkelt kan dubblera voucherleverantören om man har olika bokningsnummer och ändå bara få ut voucher på de resenärer som har priser kopplade och inga andra.

Om man har valt den här inställningen och ändå skulle vilja ha en samlad voucher med alla resenärer så skapas den inte längre automatiskt. Man måste då gå in via Voucher-knappen och skapa den. En ny vouchermanual finns att hämta från vår hemsida.

Grupper: Förändringar på grupper GG 2016-08-19 Ver: 229 3038

När man skapar en grupp att använda på en beställning har tre saker lagts till eller förändrats.

1.
Nu finns det en ny flik som heter "Interna anteckningar". Där kan man fritt skriva in vad man vill om gruppen. Den texten skrivs inte ut någonstans till några kunder. Däremot kan man se den i Front på beställningens flik 2 om man klickar på Informations-knappen efter gruppens ID. Klickar man på knappen "Beskrivning" kan man se både gruppens beskrivningstext och gruppens interna anteckningar.
2.
Om man ofta bokar samma flyg till alla i gruppen har man nu möjlighet att lägga till ett flightnummer som automatiskt kopieras till flygraden när man lägger in den på varje beställning som är kopplad mot gruppen. Då slipper man göra det manuellt.
3.
När man registrerar en ny grupp kopieras nu inte längre Grupp-ID automatiskt till fältet Projektkonto. Alla ville inte ha Grupp-ID adderat till intäktskontot i bokföringen (t.ex. 3010.gruppID). Vill man ha det får man skriva in det för hand eller klicka på knappen med den röda pilen efter fältet så kopieras det dit. Andra vill ha ett löpnummer som projektkonto och därför finns även knappen "Hämta löpnr".

Resekonton: Slippa moms på bekräftelsen? GG 2016-09-01 Ver: 229 3043

När man skriver ut bekräftelser på beställningar som betalas med resekonton (Diners TAC, First Card m.fl.) så kan man ju via inställningar i Generella data bestämma om betalningshistoriken ska visas eller om det bara ska stå t.ex. "Betalning sker via Diners TAC". Det valet har funnits i Rebus i många år och det står i manualerna för respektive resekonto. Men det som alltid har visats ändå är momsen längst ner på bekräftelsen och utifrån den informationen kan man se vad som är till direktleverantörer respektive till resebyrå och momsprocenten t.ex. 6% och 25%. Vissa resebyråer vill inte visa det, därför finns det ytterligare ett val i Generella data på flik 2 som heter "Ej moms på resekonto". Bockar man för det valet och sedan startar om Resebyrå-Front kan man slippa momsredovisningen helt på bekräftelsen samt beloppet som visar vad som går till "Direktleverantör".

Grupper: Kategorisering GG 2016-09-09 Ver: 229 3048

Om man i Grupp-hanteringen vill kategorisera de kunder som är bokade mot en grupp kan man, när man tagit fram gruppen, klicka på knappen "Kategori/Etikett". Där kan man skapa en ny kategori för gruppens kunder. Det som är nytt nu är att man kan klicka på en ny sökkikare och välja flera grupper. På det sättet kan man t.ex. lägga alla kunder som åkte på en likadan gruppresa i år som förra året i samma kundkategori för vidare hantering trots att de hade olika grupp-koder.

Resebyrå Front

För lång rumstyp GG 2016-08-02 Ver: 229 3033

Om man hade en rumstyp med koden DRSUPH kunde texten bli för lång/bred så att man fick felmeddelande i Front när man bokade hotell och använde den rumstypen. Det är nu rättat.

Grupp: Maxantal GG 2016-08-17 Ver: 229 3037

Om man har kopplat beställningen mot en grupp och man nått max antal i gruppen kunde man inte ändra information på en befintlig resenär eftersom den sade ifrån att max antal hade nåtts. Det är nu rättat.

Tåg-SIR: Tid med punkt GG 2016-08-26 Ver: 229 3041

När man läser in flygbokningar via AIR får man tider med punkt (15.30) men när man läser in tågfiler via SIR kommer datumen utan punkt (1530). Nu lägger Rebus på en punkt så att även tågtider visas som 15.30.

Amadeus: Nya koder för RM* GG 2016-09-12 Ver: 229 3049

För att hämta in kund-ID automatiskt från Amadeus i en AIR-trailer kan man ju skriva "RM*K:kund" eller "RM*K=Kund". För att hjälpa de som tidigare kört Antares-systemet och har en mängd kundprofiler så kan man nu även skriva "RM*KUND=kund" eftersom det hette så där. Samma sak gäller för kostnadsställe där man kan använda "RM*KST=100" eller "RM*KOST=100" för att få in kostnadsställe på resenären.

Version: 229 Datum: 2016-09-21
Från 2016-05-16 -- 2016-09-21

Resebyrå Back

Statistik: Marginal kund och leverantör	GG	2016-06-08	Ver: 229	3023
Nu kan man välja både avresedatum och beställningsdatum i urvalet, t.ex. de som har rest 2016 men har beställningsdatum under 2015 eller avresor som ska ske i juni 2016 som beställdes i februari 2015. I kombination med användar-ID och kund kan man få fram ganska exakta urval.				
Rumslista för specifik kund	GG	2016-08-09	Ver: 229	3034
En resebyrå har önskat att få med resenärernas informationsrad på rumslistan samt avreseort och kundens olika telefonnummer. Nya fält som kan läggas in på listan via design: ResInfo, Avreseort, KundTfn1, KundTfn2, KundMobil och KundTelefax. Detta finns just nu endast på den nya varianten som heter TU03L2 (liggande rumslista) på grund av särskilt önskemål från en kund. För övrigt så finns det redan två informationstexter med på rumslistorna, en som skrivs in vid rumskopplingen per resenär och en på artikeln i prisrutan.				
Statistik: Marginal kund och leverantör: Summeringen visade *	GG	2016-09-06	Ver: 229	3045
Om man hade en vinstmarginal på över 9,999,999 kronor visade totalsumman på sista sidan bara stjärnor *****. Det berodde på att beloppsformateringen i listan inte klarade att visa vinster på över 10 miljoner kronor. Det är nu ändrat så nu kan ni ha vinster på 999 miljoner om ni vill.				
Rumslistor: Förbättring för flyg	GG	2016-09-08	Ver: 229	3046
Tidigare kunde man endast rumskoppla resenärer mot artiklar som var skapade som fria priser eller priser som registrerats direkt efter att hotellradet lagts in. Hade man lagt in flygrader och flygpriser så kunde dessa artiklar inte rumskopplas. Det kändes logiskt eftersom flyg inte är rum, men eftersom vissa resebyråer vill använda rumskoppling och rumslista som en sorts passagerarlista så är det nu ändrat. Varje leverantör måste ju för att detta över huvud taget ska fungera vara markerad att hantera rumslistor i leverantörsregistret och programmet går nu enbart på den markeringen. Därför går det nu att rumskoppla även flygpriser. Det som fortfarande är viktigt är att man på artikeln i prisrutan slår in ett frändatum och tilldatum. Skulle man missa någon av de två inställningarna och man försöker rumskoppla och inget visas så får man nu ett par meddelandetexter som talar om ifall datum saknas på priserna eller om rumslistamarkeringen saknas på leverantörerna. Det borde hjälpa till en hel del.				

Arrangör Front

Väntelistan - blankt på kunduppgifter	PN	2016-05-25	Ver: 229	3018
När man gick in i väntelistan för att hämta en kund, men valde först "ändra" för att justera kunden på könumret, så var det blankt på namnet under fliken kunduppgifter. Namnet följde inte heller med till Resenärs-fliken när man hämtade kunden. Det är nu rättat.				
Byta resa	PN	2016-05-26	Ver: 229	3019
I rutinen "Byta resa" var det problem om man hade ett tillägg/avdrag bokad men som inte fanns på den nya resan. Nu kan man nu få upp vilka alternativ av tillägg/avdrag man kan välja mellan istället eller att man kan ta bort ett tillägg/avdrag direkt inne i byt resa-rutinen så att man inte måste gå in i bokningen och ta bort den och sedan försöka igen att byta resa.				
Inga grundpriser eller fel i allotment vid avbokning	PN	2016-05-30	Ver: 229	3020
Vid avbokning läser programmet normalt in default-platstypen som lagts upp i paketuppläggnigen. Det är ombyggt så att om inte kontering hittas för den platstypen så kollar det konteringen mot tidigare vald platstyp.				
Ny faktura efter avbokning	PN	2016-05-30	Ver: 229	3021
Om man har kontantmetoden så blev det ibland problem med att skapa en ny faktura efter avbokning, det är nu rättat.				
Preliminärbokningsbekräftelse, rundresor	PN	2016-06-10	Ver: 229	3024
Nu finns det en preliminärbokningsbekräftelse som man kan eposta från bokningen. Eftersom resebevis inte går att skriva ut/eposta vid preliminärbokning men på nätet kan man prel.boka och sedan gå in och göra den definitiv. Preliminärbokar man via Rebus vill man eposta kunden och meddela att de själva kan gå in på "Mina bokningar" och göra om den till en definitiv bokning.				
Kupongnummer - Nordresor	PN	2016-07-05	Ver: 229	3030
Önskar se när en kupong skapades när man går in på ett speciellt kupongnummer. Datum och eventuellt klockslag. Kupongkontroll "2 - Visa kupongnummer" Utskriftsdatum fanns sparad, så det visas numera.				

Arrangör Back

Lista på resvägsmall	PN	2016-05-31	Ver: 229	3022
Under Arr-Back: Utskrifter/Avresetider anger man namnet på resvägen och blankt på datumen, då skrivs resvägsmallen ut. Där var det en bugg som nu har rättats.				
Inställd resa - kopplat till schemat i Buss.	PN	2016-06-10	Ver: 229	3025
Det är ändrat i Arr-Back: Redigera/Avresor/Resdata så om man ändrar bokningstypen till "2 - Inställd", så kommer en fråga upp om bussen ska tas bort från schemat i bussbokningen i de fall resan är kopplad till en buss.				
Lämna och hämta	PN	2016-06-30	Ver: 229	3027
På vissa Arr-resor är det bara transport dit och hem. Men eftersom resan kan vara på t.ex. tre dygn så blir det så även på schemat. Önskemål om det gick att lösa så att bara dit-/hemresan visades. Nu är det byggt så om man även har bussmodulen så kan man ange lämna respektive hämta på en resväg. Man kan även markera om huvudresvägen inte ska synas i busschemat, d.v.s inte bussbokas. Dels kan man lägga in Lämna/Hämta i resvägsmallen men även i Arr-Back/Avresor/Resväg.				

Version: 229 Datum: 2016-09-21

Från 2016-05-16 -- 2016-09-21

Voucherförberedelse till flera leverantörer	PN	2016-07-01	Ver: 229	3028
<p>Det var problem när man skulle skriva ut vouchrar till flera leverantörer i rutinen Voucherförberedelse, den första gick bra men när man plockade fram övriga så hoppade markeringen upp till den översta raden igen och då ville systemet skapa en till vouchrer på den första leverantören trots att det var en annan som visades i fälten. Det är nu rättat så att efter inläsningen så ställs markeringen i listrutan på den rad man jobbar med.</p>				
Projektnummer i Leverantörskostnader	PN	2016-07-05	Ver: 229	3029
<p>Efter önskemål så visas numera projektnumret i rutinen Leverantörskostnader, när man fyllt PaketID och Avresedatum.</p>				
Maila rumlistor mailas till flera hotell	PN	2016-07-11	Ver: 229	3032
<p>När man mailade rumlistor så gick alla listorna till första hotellet. De andra hotellen fick ingen lista alls. Det är nu ändrat i mailfunktionen, så man väljer om alla listor ska gå till en mailadress, som tidigare, eller om man vill maila till respektive leverantör (hotell).</p>				
Ändra maxplatser på hytter	PN	2016-08-22	Ver: 229	3039
<p>Om man ändrar på maxantal platser i platstypen när det är en hytt med hyttallotment, så går det inte igenom automatiskt på de hytter som är upplagda i hyttallotment. Då måste man gå in i hyttallotment och ändra upplägget eftersom hytterna läggs upp en och en i allotment. Nu får man ett meddelande som uppmärksammar detta och som visas på avresor/leverantör/platstyp framåt i tiden på hytter.</p>				
Tillägg/avdragslistan	PN	2016-08-22	Ver: 229	3040
<p>Om man hade två olika TAID (tillägg/avdrag) men samma benämning så beräknades summan fel på tillägg/avdragslistan, det är nu rättat.</p>				

Buss

Fakturautseende inExchange	GG	2016-07-05	Ver: 229	3031
<p>Önskar att referensnummer från Buss-ordern kommer med på den elektroniska fakturan uppe i rutan där "Vår referens" står. En ny rapport som heter FA011NXH har skapats och där har referensnumret lagts upp vid de andra referenserna.</p>				