

Generellt

Rebus och GDPR	GG	2018-02-06	Ver: 240	3192
<p>Rebus är nu utvecklat för att kunna hantera lagkraven i den nya dataskyddsförordningen GDPR. Varje kund kan nu anonymiseras när de kräver det och alla identifierande uppgifter tas då bort. Det finns också möjlighet att göra anonymisering av kunder ni inte har haft kontakt med på länge, t.ex. för att kunna anonymisera kunder som inte köpt någon resa sedan ett specifikt datum. Läs mer om det här i manualen som finns på vår hemsida.</p>				

Grund

Swish-nummer	GG	2018-01-30	Ver: 240	3188
<p>Nu kan man ange ett Swish-nummer för företaget och eventuella filialer om man vill. På blanketter som fakturor, kvitton, påminnelser, resebevis och bekräftelser kan man lägga in "Swish" i foten via designläget. Som standard är det dock inte med.</p>				

Kundfaktura

Kreditfakturor/Er tillgodo	GG	2018-02-13	Ver: 240	3195
<p>En kund har haft åsikter om kreditfakturor. Längst ner på fakturorna finns texten "Att betala" eller "Er tillgodo". Kunden tyckte att kreditfakturor inte ska visa beloppet med minus. Därför kan man nu i Kundfaktura-modulens rutin "Generella kundfaktura-data" ställa in om man vill att kreditfakturor ska presentera beloppet med eller utan minustecken. Alltså om man vill se kreditfakturornas "Er tillgodo" med ett positivt eller negativt belopp.</p>				

Kundreskontra: Sök efter andra valutor?	GG	2018-02-13	Ver: 240	3198
<p>För de resebyråer som fakturerar i olika valutor finns nu en efterfrågad funktion i kundreskontra som gör att man kan skriva ut bara de fakturor som är utställda i en viss valuta, t.ex. EUR, SEK eller NOK för önskad period. T.ex. vill man veta vilka fakturor man fakturerade i EUR under förra året. Det går nu alltså att ta reda på via kundreskontra. Lämna det nya valutafältet tomt för att köra kundreskontra precis som förut, oavsett valuta. Valutafältet visas bara om man har valutamodulen.</p>				

Fakturalista Fakturadatum/Avresedatum	GG	2018-02-15	Ver: 240	3200
<p>Om man jobbar med grupper i Resebyrå-modulen kan man nu få ut denna fakturalista begränsat till de fakturor som tillhör en viss grupp.</p>				

Lev.faktura

Registrering leverantörsfaktura	GG	2017-11-27	Ver: 240	3171
<p>Om man plockar fram en redan registrerad leverantörsfaktura och den har ett annat utbetalningssätt än vad leverantören är inställd på så visas det nu i informationsrutan om leverantören. Detta för att inte missa om betalsetten är olika.</p>				

Utlandsbetalning Corporate File Payments	GG	2017-11-27	Ver: 240	3172
<p>Om man använde filformatet Corporate File Payments för att skicka leverantörsbetalningar skickades endast leverantörsmeddelande (BM99) på inrikesbetalningar. Enligt bankens specifikation var meddelande för utlandsbetalningar ett valfritt fält (optional) och det fick inte heller skickas meddelanden om det fanns både debet och kredit till samma leverantör. Därför uteslöt vi det. Men efter önskemål har vi byggt in det i den här versionen.</p>				

Resebyrå Generellt

Användarstatistik i Front och Back	GG	2018-02-01	Ver: 240	3190
<p>Nu finns det en ny statistikrutin som heter "Användarstatistik" som man kommer åt från både Resebyrå-Front och Back. Om man är inloggad som SYS kan man välja att se fler användare annars går det bara att få ut statistik på den person som är inloggad. Eftersom rutinen även går att nå från Front kan den säljare som arbetar i bokningen ta ut statistik på sig själv utan att ha behörighet till Back. Dock måste behörighet sättas för säljarna till rapportrutin "6221 - Användarstatistik".</p> <p>Statistiken beräknas från varje orders beställningsdatum eller avresedatum och kan väljas att tas ut samlat mellan datum, uppdelat per datum eller uppdelat per månad. Man kan också välja om alla beställningar ska tas med eller bara de som är betalda/fakturerade. Listan visar säljarens antal order under vald period, det totala antalet resenärer, resornas antal dagar, belopp exklusive och inklusive moms, totalt inköpspris för alla leverantörer (både avprickat och preliminärt) samt marginalen i kronor och procent. Det finns även en variant av listan som inte visar inköpspris och marginal. Välj vilken ni vill använda.</p>				

Resebyrå Front

Kunds adress och org.nr på fakturor	GG	2017-11-30	Ver: 240	3173
--	----	------------	----------	------

Om man fakturerade en order till en alternativ fakturaadress ville kunden till en av våra resebyråer att originaladressen också skulle stå med någonstans på fakturan. Det löser vi genom att säljaren skriver in det på "meddelande till kund" på flik 4. För att säljaren ska slippa skriva in uppgifterna för hand har en ny knapp lagts till som kopierar in organisationsnr samt namn och adress från kundregistret som de vill ha det. Vill man justera texten får man göra det efter att man kopierat in det.

Bekräftelse, exemplar två saknade lev/bokningsnr	GG	2017-12-06	Ver: 240	3174
---	----	------------	----------	------

Om man hade lagt upp att bekräftelsen skulle skrivas ut två gånger efter varandra kom inte raden med leverantör och bokningsnummer med på andra exemplaret. Det är nu rättat.

Amadeus CRS-trailer och valutor	GG	2017-12-07	Ver: 240	3175
--	----	------------	----------	------

Om man arbetade med valutor på en kund och plockade in en trailer från Amadeus räknades beloppen om från SEK till t.ex. EUR men beloppen kunde sedan automatiskt räknas om igen när ordern lästes in och visades på skärmen. Det kändes rätt onödigt så nu läses kursen direkt vid skapandet av ordern så att kursen inte räknas om på nytt.

Bekräftelseutseende och Fakturautseende Nu finns ett nytt val för resenärsnamn i Bekräftelseutseende och Fakturautseende. Val 7 gör att man skriver ut resenärsnamn och kostnadsställe (om det finns) på bekräftelse och fakturor. Inget anställningsnummer eller avdelning.	GG	2017-12-07	Ver: 240	3176
Redigering av fakturas fritext på flik 5 (Resenärsnamn) Om man skrev fel på ett resenärsnamn, t.ex. en felstavning, och man redan hade skapat en faktura skulle man vilja kunna ändra det på fakturan utan att behöva makulera och börja om. Det kan man göra om man går in på orderns flik 5 och högerklickar på fakturan. Välj rutinen "Redigera fakturas fritext". Klicka på knappen "Pakettext" och bläddra fram till den text som ska ändras. Ändra på resenärsnamnet och spara. Högerklicka på fakturan och skriv ut den igen. I tidigare versioner av Rebus skrevs det gamla resenärsnamnet ut även om man hade försökt ändrat på det.	GG	2017-12-07	Ver: 240	3177
Meddelanderader i SM-meddelanden för tåg I SM-meddelanden för tåg fungerade inte egna informationsrader som i AIR flygfilerna t.ex. K:1062 (för kund-ID 1062) d.v.s. det som låg i RM*-rader för flyget. SM-meddelanden är en ganska ny funktion som ersatte SIR:en och nu vet vi var sådan information kommer i dessa filer. De hamnar under <TextInfo> och <OrderNote> och Rebus kan nu tolka det. Se följande exempel som följer informationen från manualen: K:1000/S:GG/B:Beställarnamn/KST:9910	GG	2018-01-17	Ver: 240	3185
Kreditera och makulera fakturor/kvitton Om man har betalat en order med kort online via Paynova och det har skapats ett betalkvitto på ordern eller en faktura så kan man inte längre högerklicka på kvittot/fakturan och makulera eller kreditera det. Det ställde bara till det i och med att debiteringen redan var dragen på kundens kort. Justera istället prisraderna i flik 3 och kreditera på vanligt sätt. Många gör naturligtvis redan så men nu har det här hålet täppts till så att man inte kan göra fel.	GG	2018-02-02	Ver: 240	3191
Avprickning på leverantör med pris 0 En resebyrå vill kunna pricka av leverantörer där de har priser med 0 kronor. De gör så för att de har gratispaketet men ändå vill pricka av inköpspriset. Det är nu ordnat så att man kan pricka av och få en markerad förlust på ordern.	GG	2018-02-14	Ver: 240	3199
Bekräftelsen visar betalsätt på betalda fakturor När man slutbetalade en order och skrev ut en bekräftelse såg man betalsättet på slutbetalningen t.ex. "Kontant kassa" men när man hade ställt ut fakturor och sedan skrev ut en bekräftelse för att se helheten såg man bara texten "Obetald", "Delbetald" eller "Betald" med fakturans betaldatum. Önskemål har kommit om att få se betalsättet även på fakturor. Det är nu fixat med begränsningen att om fakturan har delbetalats flera gånger med olika betalsätt så kan betalsättet inte visas.	GG	2018-02-19	Ver: 240	3202
<h2 style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;">Resebyrå Back</h2>				
Miljöstatistiksunderlag En kund ville ha bort texten "km" på listan efter varje kilometer. Deras slutkund räknade ihop allt i Excel och då fungerade det inte så bra att ha med den texten efter antal kilometer. Det räckte att texten "Kilometer" fanns i rubriken.	GG	2018-01-16	Ver: 240	3184
Översiktslistor: Beställningar viss artikel/leverantör Den här listan letar efter och skriver ut order där en viss artikel eller en viss leverantör finns men den visar också orderns totalbelopp (exklusive eller inklusive moms beroende på vilken listvariant som används). Efter önskemål har listan förbättrats ytterligare.	GG	2018-02-07	Ver: 240	3193
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nu kan man välja att sortera i datumordning eller dela upp den per månad med deltotaler per månad. 2. Man kan välja att endast ta med order som har ett visst projektnummer på orderns flik 5. 3. Man kan välja att endast ta med order som har ett visst rekvisitionsnummer på orderns flik 5. 4. Man kan välja att endast ta med order som tillhör en kundkategori. En eller flera kundkategorier kan väljas. 				
Resenärsstatistik: Resenärsstatistik 2 Avdelning/artiklar per kund En resebyrå behövde veta hur många flygartiklar och hotellartiklar en resenär haft under förra året. Man kunde få fram summeringar per resenärsnamn men inte antalet artiklar. Den listan är nu kompletterad med antal bokade artiklar av den valda sorten. Kom ihåg att vid de tillfällen man väljer att fördela artikeln på orderns samtliga resenärer istället för att koppla den mot en specifik resenär kommer priset fördelas på samtliga resenärer men antalet av artikeln läggs på den första resenären.	GG	2018-02-13	Ver: 240	3196
Beställningsstatus/Betalningsstatus: Offerter Beställningar som hade en beställningstyp som var markerad som offert kom med på betalningsstatuslistan. Det var fel och är nu rättat. Det finns ingen anledning att ta med offerter på denna lista.	GG	2018-02-13	Ver: 240	3197
Tvingande anmälningsavgift Om man vill ta ut anmälningsavgifter på sina order kan man ställa in det i Beställningstyperna i Res-Back och koppla ordern mot rätt beställningstyp. Men om man inte vill ha en förbestämd avgift, varken i procent eller i kronor, men ändå tvinga säljaren att ange en anmälningsavgift finns det nu en ny markering som heter "Obligatorisk anmälningsavgift". Markerar man det fältet för den aktuella beställningstypen kan man i Front inte stänga rutan för anmälningsavgift/slutlikvid förrän man skrivit in ett belopp som anmälningsavgift.	GG	2018-02-15	Ver: 240	3201
<h2 style="background-color: #e0f0ff; padding: 5px;">Arrangör Generellt</h2>				
Vi kan erbjuda en modern hemsida! Vi kan nu erbjuda en hemsida till de av er researrangörer som vill ha en modern och responsiv hemsida som ser lika bra ut på en dator som på en mobiltelefon eller surfplatta. Vår nya produkt Arrangör Hemsida visar information om er och era resor, paketinformation, avresedatum, priser, allotment och påstigningsplatser. Hemsidan är hopkopplad med internetbokningen så era kunder kan läsa information om era resor på t.ex. sin mobiltelefon, kolla tillgänglighet, boka och betala. Ni får tillgång till ett verktyg där ni själva bestämmer vilka paket som ska visas och vara bokningsbara och vilken information och vilka bilder som ska visas. Det finns sökning på många sätt samt menypunkter som "Om oss", "Aktuellt", "Katalogbeställning" m.m. Titta på vår demo-hemsida www.rebus2.abergs.se och även vår kund Erlings Resors skarpa hemsida på www.erlingsresor.se .	GG	2018-01-17	Ver: 240	3186

Arrangör Front

Fel betalningsdatum på resebeviset PN 2018-02-08 Ver: 240 3194

Felet på betalningsdatumet uppstod om man i efterhand ändrade på betalningsdagarna i paketuppläggningsen när det redan fanns bokningar på resan. Då låg det gamla datumet kvar eftersom bokningen inte var sparad efter ändringen. Nu är det ändrat så att det sker en kontroll ifall betalbelopp och betal dagar är ändrade mot sparad data.

Arrangör Back

Ändra paket-ID - spärrat antal tecken vid byte av ID. PN 2017-12-12 Ver: 240 3179

Om man vill ändra paket-ID på ett paket och gör det via kikaren i paketuppläggningsen så kunde man skriva hur många tecken som helst (nästan) i fältet när man byter ID. Nu är det spärrat så att man kan ange max 10 tecken.

Radera ort med bokade resenärer PN 2017-12-12 Ver: 240 3180

Det gick att radera ort vid avstigning trots att det fanns bokningar på den, gällde när man hade flygleverantör på en resväg där det är start- och stopport. Det är nu rättat.

Paketgrupper PN 2018-01-15 Ver: 240 3181

I Paketuppläggningsen under fliken "Inställningar" så kan man nu koppla flera paketgrupper till ett paket. Det gör man via knappen "Urval" som ligger vid fältet "Paketgrupp".

Allotment för reseledare/chaufför PN 2018-01-15 Ver: 240 3182

Beräkningen blev inte bra när reseledaren/chauffören placerades i dubbelrum och ska bo med en annan reseledare/chaufför. Det är nu rättat.

Meddelande om maxantal PN 2018-01-15 Ver: 240 3183

Om man gick in i rutinen "Spara/Maxantal per ort" i allotment så kunde man få följande meddelande: "Maxantalet understiger antalet bokade påstigningar i rutten. Maxantalet ändras till samma som bokat antal". Felet uppkom trots att inget bokat antal översteg maxantalet. Det är nu rättat.

Hyttetiketter: Felmeddelande GG 2018-01-30 Ver: 240 3187

När man skulle skriva ut eller visa antal på hyttetiketter fick man felmeddelandet "Ambiguous column name 'PaketID'" och så avslutades programmet. Det berodde på ett fel i en databasfråga. Det är nu rättat.

Buss

Dubbel info på körordern PN 2017-11-01 Ver: 240 3170

På Forsbergs buss körorder - special, kommer den Generella informationen två gånger om inte chaufför finns på körningen. Däremot en gång om chaufför finns på körningen. Det är nu rättat.

Lejda bussar PN 2017-12-12 Ver: 240 3178

På körningen i beställningen så kan man ange priset för den lejda leverantören samt ange om man är fakturerad. Till detta så kan man under Utskrifter/Beställningar/Lejda körningar, skriva ut en lista på de som är "ej fakturerade" och "fakturerade" För att funktionen med dessa fält och utskrift ska vara tillgängliga så måste man gå in i Generella data och markera fältet "Lejda bussar".