



SODVIN
SYSTEMER

NYHETER OG FORBEDRINGER

Versjon 2018-09-18

 **akt MEDLEM**

Kyrksæterøra, september 2018

All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den omhandler, er beskyttet av lov om opphavsrett og den særskilt inngåtte Avtale om bruksrett og vedlikehold. Alle rettigheter til dette materiell innehas av Sodvin Systemer AS. Enhver kopiering eller gjengivelse av materiell i denne boken, inkludert uten begrensninger, tekst, skjermbilde utseende, ikoner eller metoder, er forbudt.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av Xakt Medlem og tilhørende programmer, vil Sodvin Systemer AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Sodvin Systemer AS fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil eller mangler i systemet, utover hva som uttrykkelig beskrives i den til enhver tid gjeldende Avtale om bruksrett og vedlikehold.

Bruk av systemet på andre maskiner enn den systemet er lisensiert for, er ulovlig og medfører anmeldelse og krav om erstatning.

Dette versjonsnotatet beskriver nyheter og endringer siden 01.01.2018

Innhold

Nyheter Rapporter	5
Fakturering	5
Innfordring.....	5
EHF.....	5
Efaktura	5
Mobil booking.....	5
Min side	5
IQey	5
Advarsel om at kunder ikke er kredittverdige.....	5
Kontrakt.....	6

Behandling av over og underbetalinger	6
Delkreditering	6
Betal faktura	6
Utbetaling	6
OCR-innbetaling	6
Rapporter som er flyttet over:	6
Endringer	7
Online innmelding	7
Avtalegiroavtaler	7
Innsjekk resepsjon	7
Kalender	7
Brukerkontroll	7
Validering	7
EHF	7
Tap av fordring	7
Manuell faktura som avtalegirotrekk	8
Sending av rapport - kundeoppfølging	8
Sponsor på medlemmer under 18 år	8
Gantner	8
Feilrettinger	8
Firmainstillinger	8
Min side	8
Utskrift av avtalegiroavtale	8
Ansattregister	8
Brukerregister	8
Kalender	8
Butikkmodul	9

Bankkontonummer.....	9
Kontaktpersoner.....	9
Kontoforespørsel.....	9
Fakturarutine.....	9
Faktura.....	9
Rapporter	9
Utskrift av avtalegirokontrakt	9
Hva jobber vi videre med fremover	10

Nyheter

Rapporter

Vi har startet overgang til ny rapportgenerator, som gjør at det blir enklere å gjøre utvalg på de fleste rapporter. Det vil også være enklere å legge til nye utvalg. Rapporter som er flyttet til ny rapportgenerator finnes under menypunktet (Rapporter Ny).

Fakturering

Vi har forenklet fakturamenyen ved behandling av over- og underbetalinger, krediteringer og utbetaling. Tilgangen til disse ligger på en ny undermeny men der også tilgjengelig ved høyreklikk på faktura. Vi har også lagt til høyreklikk for Frys og Avslutt kontrakt.

Innfordring

Vi har lagt inn mulighet for automatisk sending av SMS purring og inkassofiler til din samarbeidspartner for innfordring. Ta kontakt med vår salgsavdeling for aktivering i din Xakt.

EHF

Elektronisk fakturering for bedrifter. Bedrifter må legges inn med organisasjonsnummer og det må sendes beskjed om at EHF skal aktiviseres.

Efaktura

Det er nå også mulighet for sending av eFaktura til medlemmer som har aktivert det i sin nettbank. Ønsker man at det skal legges til fakturagebyr, settes det under *Innstillinger – Firmainnstillinger – Økonomi og Regnskap – Automatisk fakturering*. Ta kontakt med vår salgsavdeling for aktivering i din Xakt.

Mobil booking

Min side for medlemmer er nå blitt implementert i vår mobile applikasjon for de av våre kunder som benytter denne. Hvis dere ønsker å benytte vår mobilbooking/applikasjon vennligst ta kontakt med vår salgsavdeling.

Min side

Kontoutskrift for medlemmene er nå tilgjengelig for utskrift via Min side. Bedrifter kan også skrive ut Sponsorliste.

IQey

Et digitalt nøkkelkort for adgang til treningssenteret, der man laster ned en applikasjon på mobiltelefonen. Og man bruker mobilen som «adgangsbrikke» IQey brukes pr. i dag mot adgangssystemet Gantner.

Advarsel om at kunder ikke er kredittverdig

Man kan nå manuelt velge å sette kunden som ikke kredittverdig. Dette sjekkes ikke automatisk, men må vurderes av senteret i hvert enkelt tilfelle. Kundens saldo er nå synlig i fanen Generelt på medlemmet.

Kontrakt

Nå kan man enkelt avslutte og fryse kontrakter ved å høyreklikke på Kontrakten. Skal man inn å endre på en eksisterende frys/avslutning må man fortsatt inn på innstillinger på kontrakten.

Behandling av over og underbetalinger

Kreditering - Krediterer fakturaen i sin helhet, og den får dagens dato som posteringsdato. Du vil ikke få mulighet til å endre på detaljene på faktura. Ønsker du å skrive notat til kreditnota, benytt delkreditering.

Delkreditering – Hvis du skal endre beløp, kreditere en bestemt ordrelinje, eller om du skal endre posteringsdato, må du også benytte denne funksjonen. Her må du gjøre et aktivt valg før du får mulighet for å lage kreditnota.

Betal faktura - Her kan man nå enkelt velge om fakturaen er betales kontant eller med bank/bankkort. Den tidligere, avanserte metoden vil fortsatt være tilgjengelig.

Utbetaling - Her kan vi nå enkelt registrere om utbetaling er utført som en kontant utbetaling eller som en bankoverføring. Den fysiske bankoverføringen må fortsatt utføres som før. Ved overbetaling av faktura/OCR innbetaling må innbetaling kjedes mot opprinnelig faktura/kjede. Fakturanummer vil nå være synlig på innbetalingen, slik at den kan kobles mot riktig kjede. For å kunne utføre transaksjonen må fakturaen i kjeden være valgt, deretter velger du Utbetaling i menyen.

OCR-innbetaling

Ved overbetaling av faktura vil det nå være enkelt å se hvilken faktura som er overbetalt.

Fakturanummeret for innbetalingen er nå synlig i kolonnen **Tekst** i oversikten.

For eksempel. *Bank innbetaling OCR(000113324)*

Rapporter som er flyttet over:

Kunde

- Adresseliste
- Telefonliste
- Kontaktliste
- Fødselsdagsliste
- Aldersfordelt saldoliste
- Forfalte poster
- Innbetaling fra kundene
- Kontoutskrift
- Kunder pr. rabattgruppe
- Etiketter
- Kunder som mangler kontrakt
- Inaktive kunder

Kontrakter

- Kontrakter solgt via Online innmelding
- Kontrakter med frys
- Endrede kontrakter
- Månedssammendrag kontrakter
- Kontrakter med avvik
- Antall kontrakter pr. kontraktstid

Sponsor

- Sponsorliste
- Sponsor besøksliste

Kort

- Besøksstatistikk topp 30

Økonomi

- Råbalanse
- Regnskapssammendrag – endret til å vise periode
- Status kontraktfaktura
- Omsetningsrapport for en måned
- Omsetningsrapport konto og avdeling
- Salgsstatistikk
- Fakturajournal for en måned

Hovedbok

- Kontoplan
- Avdelingsliste
- Prosjektliste

Ansatt

- Ansattliste
- Personalkort

Endringer

Online innmelding - visning av kontraktsmaler. Tidligere ble malene sortert alfabetisk, nå er det lagt inn mulighet for å sortere kontraktsmaler for visning på online innmelding. Med det menes at du kan sette nr. 1 på malen du vil ha listet først, og nr. 2 for nr. 2 osv.

- Dataregistre – Kontrakt – Kontraktsmaler – fanen Årlig frys / Min side – Sorteringsindeks

Avtalegiroavtaler

Historielogg avtalegiroavtale endringer. Det er nå lagt inn en oversikt som viser historikk på opprettelser og avslutninger på avtalegiroavtalene på medlemmene.

- Kunderegister - Kunde – Avtalegiro

Innsjekk resepsjon

Registrering av DropIn – Det er nå laget en sjekkboks for å registrere DropIn på medlemmer som ikke har aktiv kontrakt, eller har registrert kortnummer.

- Innsjekk resepsjon – Finn medlem – Huk av for «Registrer som DropIn»

Kalender

Det er nå mulighet for å velge Alle eller én avdeling på rapporten Deltakelse.

- Kalender – Statistikk gruppetimer – Deltakelse

Brukerkontroll

Det er nå endret slik at brukere med tilgangsnivå Poweruser ikke lengre kan endre passord på brukere. Man må være Administrator for å få tilgang til funksjonen.

Validering

Det er nå lagt til i firmainstillingene om fødselsdato skal være påkrevd eller ønsket.

- Innstillinger – Firmainstillinger – Validering og veivisere – Kunde

EHF

Lagt inn manglende ikon for sending av EHF. Lagt inn mer beskrivende tekst ved sending av EHF faktura hvis kunden ikke er registrert i ELMA registeret og kan motta EHF faktura. Sending av EHF-fakturaer lagres nå som en Kundeoppfølging, på lik linje som SMS, brev og e-post.

Tap av fordring

Man kan nå føre utestående krav som en tapt fordring i stedet for å benytte kreditering. Det er viktig å huske på at det kun benyttes når det er overveiende sannsynlig at fordringen helt eller delvis ikke vil bli betalt. Det må da konstateres at det er betalingsevne som gjelder, ikke manglende betalingsvilje. Tapet føres som en kostnad, og ikke en reduksjon av eventuelt forutgående inntekt. Får man i ettertid betalt for denne fordringen kan man tilbakeføre beløpet med å føre mot «7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordringer».

Manuell faktura som avtalegirotrekk

Når man opprettet manuell faktura som skulle sendes som avtalegirotrekk, var teksten noe uforståelig på hva man ønsket skulle skje. Dette er nå korrigert til mer forståelig tekst.

Sending av rapport - kundeoppfølging

Tidligere ble alle rapporter, som f.eks. kontoutskrift på medlem, som ble sendt på e-post automatisk lagret som en kundeoppfølging på medlemmet. Dette er nå endret ved at man får mulighet til å krysse av for om man vil lagre som kundeoppfølging eller ikke.

Sponsor på medlemmer under 18 år

Man kan nå velge å sette en innstilling som krever at medlemmer under 18 år skal legges inn med alternativ betaler/sponsor eller ikke.

- Firmainnstillinger – Standardverdier

Gantner

Det er nå mulighet for å legge til åpningstider direkte i Gantner integrasjonen

Feilrettinger

Firmainnstillinger

Aktivering av lagreknapp etter endring av grense for antall SMS i en og samme melding. Tidligere fikk man ikke lagret ved endring av ønsket antall SMS

Min side

Rettet feil på Min side. Var problem med sending nytt passord på e-post/mobil.

Utskrift av avtalegiroavtale

Ved endring av avtalegiroavtale - utskrift av avtalegiroavtaler på signerte avtaler vist ikke kontonummer på utskrift. Dette er nå korrigert.

- Avtalegiro > Utskrift av avtalegiroavtale

Ansattregister

Feil visning av «Stillingstittel» er korrigert

- Dataregistre> Ansatte og brukere > Ansatte

Brukerregister

Feil ved opprettelse av ny bruker. Bruker ble ikke lagret etter oppfrisking, dette er nå korrigert

- Dataregistre> Ansatte og brukere>Brukere

Kalender

Treghet ved lasting av Kalender via hurtigmeny er korrigert

Butikkmodul

Feilmelding dukket opp ved åpning av Maskinvare innstillingene – Dette er nå korrigert.

Bankkontonummer

Tekstboks for bankkonto vist ikke på Firmakunde, dette er nå korrigert

- Generelt > Firmakunde

Kontaktpersoner

Feil på nedtrekkmeny på Kontaktperson – Jobbtittel er nå korrigert og menyen vises korrekt. Endring av eksisterende Tittel på kontaktperson aktiverer nå lagreknapp

- Generelt > Kontaktpersoner

Kontoforespørsel

Rettet feil ved kontoutskrift via Forespørsel og Kontoforespørsel. Ønsket data fylles nå ut ved utskrift, og man slipper å trykke Send på nytt

- Forespørsel > Kontoforespørsel

Fakturarutine

Fjernet mulighet til å avbryte fakturarutinen. Tidligere kunne man avbryte rutinen skriv ut faktura, dette kan man ikke gjøre nå før grunnlaget er dannet

Faktura

Det manglet tekst på undermenyen – Betal faktura. «Registrering av innbetalt mot allerede tapt på fordring» er nå lagt til.

Rapporter

Rapporten «Fakturajournal for en periode» er fikset og tilbake i Rapporter Ny

Utskrift av avtalegirokontrakt

Feil ved utskrift av avtalegirokontrakt via hovedmeny er nå korrigert for firma med to bankkontonummer registrert. Nå kan man velge hvilken konto man vil skrive ut avtalegiroavtale på. Tidligere var det kun mulighet til å lukke bildet.

- Rutiner> Kunde > Skriv ut avtalegirokontrakt

Hva jobber vi videre med fremover

Her er en liste over utviklingsoppgaver, hvor det foreløpig ikke er bestemt noe prioritet. Det er heller ikke satt noe tidspunkt for ferdigstillelse.

- Ny portal for Online innmelding, booking og min side
- Vippsfaktura
- Faktura skal kunne sendes elektronisk til de kunder som har elektronisk postkasse Digipost eller E-Boks.
<https://www.digipost.no/>
<http://www.e-boks.no/>
- PT –modul