

Klippekorts Styring i Qmanager

Indholdsfortegnelse

Opsætning (NOVAQ Administrator)	2
Licensnøgle	2
Rettighedsopsætning (Default opsætning)	2
Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto	2
Hvem kan administrere en kundes klippekort	2
Hvem kan se en kundes klippekort.....	2
Opsætning (Qmanager Administrator).....	3
Kundeopsætning.....	3
Status opsætning.....	3
Menupunktet Klippekortskoder	4
Klippekortskonto og registreringer	5
Tilføjelser af klip i forbindelse med oprettelse af ordre.....	5
Klippekortsregistreringer på fanebladet "Klippekort" på opgavesiden	6
Menupunktet Klippekortsordre.....	7
Menupunktet Klippekortskunder	8
Menupunktet Klippekortskonto	9

Klippekorts Styring i Qmanager

Opsætning (NOVAQ Administrator)

Licensnøgle

Menupunkt: System → Opsætning → Indstillinger → Kerne Funktioner:

Indstilling [Licensnøglen til Klippekortsmodulet]

Rettighedsopsætning (Default opsætning)

Hvem kan administrere en kundes klippekortkonto

Right.CanManageVoucherAccountOnCustomer

Hvis brugeren har denne Right på en kunde, kan brugeren administrere kundens klippekortkonto, dvs. se alle bevægelser, indsætte og hæve klip på kontoen.

Default roller:

- Kundeansvarlig (Systemejers kundeansvarlig)
 - Da det som default er systemejers kunder, der er tilknyttet klippekortsordning.

Hvem kan administrere en kundes klippekort

Right.CanManageVouchersOnCustomer

Hvis brugeren har denne Right på en kunde, kan brugeren administrere klip på kundens ordre.

Default roller:

- Kundeansvarlig (Systemejers kundeansvarlig)
 - Da det som default kun er systemejers kundeansvarlig, der kan tilføje og ændre klippekortslinjer på en kundes ordre.

Hvem kan se en kundes klippekort

Right.CanSeeVouchersOnCustomer

Hvis brugeren har denne Right på en kunde, kan brugeren se, men ikke ændre, klippekort på kunden.

Default roller:

- Kundens egen administrator.

Klippekorts Styring i Qmanager

Opsætning (Qmanager Administrator)

Kundeopsætning

Før der kan oprettes klippekortsopgaver på en kunde, skal kunden tilknyttes klippekortsordningen, og dette kan gøres på menupunktet Virksomhed → Stamdata, på fanebladet Moduler.

TEST KUNDE (KUNDENUMMER) • FIND VIRKSOMHED (CTRL-F12)

Moduler

	Kunde	Leverandør
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>

Gem Slet

Status opsætning

For at klippekortsregistreringer på en ordre automatisk kan overføres til en kundes klippekortskonto, dvs. trækkes på kontoen, skal status flowet sættes rigtigt op.

Menupunkt: Opsætning → Opgavestyring → Statusser

Der skal være 2 statusser, der er knyttet til hinanden.

Status

- Til godkendelse
 - I denne status har kunden mulighed for at godkende ordre eller afvise den.
 - Statussen skal være markeret med flaget "Tilbud / Til godkendelse".
 - Statussen skal kunne skifte til status "Afsluttet".
- Afsluttet
 - Statussen skal være markeret med flaget "Afsluttet".
 - Når en ordre når denne status, vil ordrens klippekortsregistreringer automatisk blive overført til kundens klippekortskonto.
 - En ordre i denne status er låst med hensyn til ændringer der vedrører:
 - Klippekortsregistreringer
 - Tidsregistreringer (Time/Sag)
 - Varelinjer

Status Flag	Sikkerhedsniveauer	Statusskift
s Flag:	<input type="checkbox"/> Nyoprettet	
eller Når en opgave opnår	<input type="checkbox"/> Aktiv	
e status, så udføres der nogle	<input checked="" type="checkbox"/> Tilbud / Til godkendelse	
mcheck, systemhandling	<input type="checkbox"/> Acceptér automatisk anmodet deadline	
standskift		

Klippekorts Styring i Qmanager

Menupunktet Klippe kortskoder

En klippekortskode fortæller noget om, hvilken type arbejde, der er udført, eller skal udføres, til en bestemt "pris", dvs. klip pr. time.

Fx kan en installatørtime koste 2 klip, mens en lærlingetime kan koste 0,5 klip. På denne måde bliver det lettere at afgøre, hvor mange klip en kunde skal trækkes for en given ordre.

Klippekortskoderne opsættes på menupunktet Opsætning → Klippe kort → Klippe kortskoder:

The screenshot shows a dialog box titled "Klippekortskode" with a close button (X) in the top right corner. The dialog box contains the following fields and values:

Navn:	Montør timer
Tilknyttet lønkode:	Montør
Kode:	MO
Klip pr. time:	2,25
Inaktiv:	<input type="checkbox"/>

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "Gem (s)" and "Annuller".

- Navn
 - En klippekortskode skal altid have et navn, da det er navnet en bruger vælger klippekortskoder efter.
- Kode
 - Det er valgfrit om man vil give en klippekortskode en kode, men hvis man skriver en kode i feltet, skal koden være unik for denne klippekortskode.
 - Hvis koden er den samme, som koden på en lønkode i systemet, så bliver klippekortskoden automatisk knyttet til denne lønkode. Dette medfører, at når en bruger opretter en tidsregistrering på en klippekortsordre, med denne lønkode, så overføres det fakturerede antal timer på tidsregistreringen automatisk til en klippekortsregistrering på ordren. Dette sker uanset, om den aktuelle bruger har adgang til klippekort eller ej, da det er en systemindstilling.
 - En kode bliver fx også benyttet af et ERP System til at genkende arbejdes art.
- Klip pr. time
 - Hvor mange klip skal 1 time af denne type "koste".
- Inaktiv
 - Hvis en klippekortskode ikke længere skal benyttes, kan den sættes til inaktiv.

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekortskonto og registreringer

Tilføjelser af klip i forbindelse med oprettelse af ordre

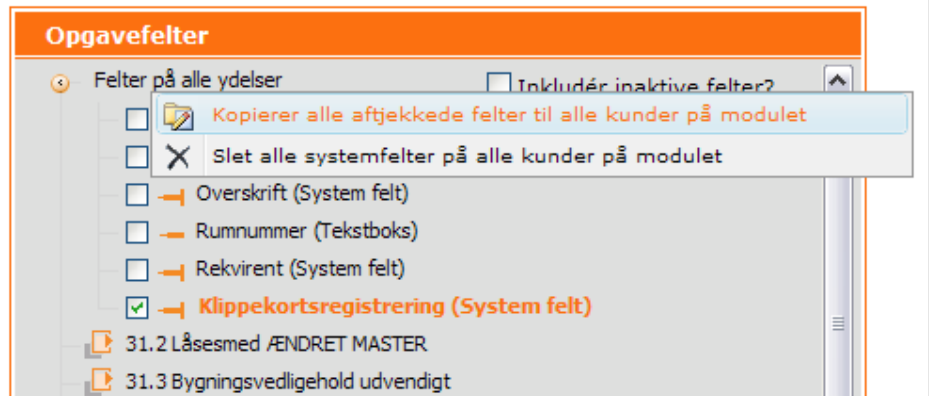
Først skal man tilknytte systemfeltet "Klippekortsregistrering" til de ydelser, man ønsker dette skal være en mulighed. Dette kan man gøre enten på menupunktet Opsætning → Opgavestyring → Default opgavefelter, hvis man ønsker, at tilknytningen skal gælde for alle kunde med den valgte ydelse. Eller man kan gøre det på menupunktet Virksomhed → Opgavestyring → Opgavefelter, hvor det kun påvirker den kunde man aktuelt står på.

Tilknytning af feltet:

Feltet tilknyttes ved at trække feltet fra venstre side, og så droppe den på de ydelser man ønsker.



På menupunktet "Default opgavefelter" er det muligt, at kopierer feltet ud på alle kunder. Dette gøres ved at højreklikke på den øverste gruppering i træstrukturen "Felter på alle ydelser", og trykke på "Kopierer alle aftjekkede felter til alle kunder på modulet". Man skal naturligvis huske at aftjekke de felter, man ønsker skal kopieres ud.



Herefter vil det være muligt at tilføje klippekortsregistreringer i forbindelse med oprettelsen af en opgave. På menupunktet "Opret opgave", vil dette felt fremkomme, når der er valgt en ydelse, hvor feltet er tilknyttet.

Klippekortsregistrering			
	Tilføj	Ret	Slet
	Opret ny klippekortsregistrering	Klip pr. time	Klip i alt
Montør timer	3:00	2,25	6,75
Total:	3:00		6,75

Klippekorts Styring i Qmanager

Klippekortsregistreringer på fanebladet "Klippekort" på opgavesiden

På opgave info siden, er det muligt at se og ændre klippekortsregistreringerne på opgaven. Dette gøres under fanebladet "Klippekort".

ckpunkter (0)	Varelinjer (0)	Time/Sag	Klippekort	Historik
		Ret valgte klippekortsreg. (Ctrl F8)		Slet valgte klippe
		Antal timer		Klip pr. time
		3:00		2,25
Total:		3:00		

Klippekortsregistrering

Navn: i

Kode: i

Klip pr. time: i

Antal timer: 3:00 i

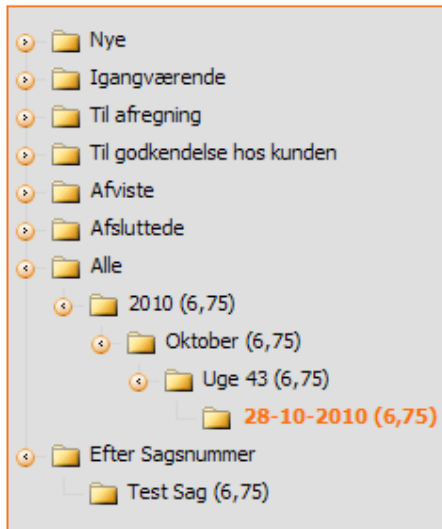
Total: Antal klip: 6,75 i

Klippekorts Styring i Qmanager

Menupunktet Klippeorders

På menupunktet Klippeorders, er der mulighed for at få en oversigt over alle klippekortsordre i systemet, både på den enkelte kunde og på tværs af alle klippekortskunder i systemet.

Orderne er grupperet i en træstruktur i venstre side, ud fra hvilken status de er i.



Og under hver status gruppering, er de grupperet ud fra deres ordredato, i år, mdr., uge og dag. Bortset fra sagsnummer grupperingen, hvor de naturligvis er grupperet efter sagsnummer.

Når man klikker på den lille pil ud for ikonet i træstrukturen, åbner træstrukturen sig, uden at indlæse ordre i listen til højre, dette er praktisk, hvis der er mange ordrer, da man så ikke skal vente til systemet har indlæst alle ordrene.

Når man dobbeltklikker på teksten i træstrukturen, bliver ordrene indlæst i listen til højre.

Ordreliste:

Rek. nr.	Sags nr.	ID	Overskrift	Ordredato	Klip
Test Rekv.	Test Sag	115086	Test af Klippeordersmodul	28-10-2010	6,75

< Første side < Forrige side | Næste side > Sidste side > Side 1 af 1 | Viser 1 til 1 af 1 i alt.

Det er muligt at sortere på kolonnerne:

- Rek. nr.
- Sags nr.
- ID
- Ordredato
- Klip

Både stigende og faldende.

Det er muligt at åbne opgaven/ordren, ved at dobbeltklikke i listen.

Klippekorts Styring i Qmanager

Menupunktet Klippekortskunder

På menupunktet Klippekortskunder, er det muligt at få et overblik over samtlige klippekortskunder i hele systemet.

Alle kunder bliver indlæst i listen, hvorefter det så er muligt at sortere på alle kolonner.

FUNKTIONER → KLIPPEKORTSKUNDER FIND VIRKSOMHED (CTRL-F12)

Åben valgte Klippekortskunde (Ctrl F8)						
Kunde ▾	Nummer	Antal Aktive	Aktive Saldo	Antal Bogført	Bogført Saldo	Total Saldo
Test Kunde	Kundennummer	1	-6,75		20,00	13,25

Man kan åbne en kundes klippekortskonto, ved enten at markere linjen og trykke (Ctrl F8), eller ved at dobbeltklikke på linjen.

Kolonner:

- Kundenavn
- Kundennummer
- Antal Aktive
 - Antal aktive igangværende ordre, der ikke er bogført endnu.
- Aktive Saldo
 - Det summerede antal klip fra alle aktive ordre.
- Antal Bogført
 - Antallet af ordre, der er bogført på kundens klippekortskonto.
- Bogført Saldo
 - Saldoen på kundens klippekortskonto.
- Total Saldo
 - Saldoen på kundens klippekortskonto fratrukket summen af klippekortsregistreringer på alle aktive igangværende ordre.

Klippekorts Styring i Qmanager

Menupunktet Klippekortskonto

På menupunktet Klippekortskonto, er det muligt at administrere en kundes klip.

Man indsætter klip på en kundens konto, ved at trykke på "Tilføj ny kontolinje",



Hvor det er muligt at angive en beskrivelse, samt det antal klip kunden har købt, eller skal trækkes for, da det også er muligt at angive et negativt antal klip.

Alle ordre på kunden bliver vist i oversigtlisten, både de igangværende og de bogførte. Med "Bogført" menes der, at når en ordre bliver godkendt af en kunde, bliver ordrens klippekortsregistreringer automatisk trukket på kundens klippekortskonto.

Tilføj ny kontolinje (Ctrl F7)		Åben valgte kontolinje (Ctrl F8)			
Dato	Beskrivelse	Status	Inl.	Klip	Saldo
28-10-2010	Opgave ID: 115086 Test af Klippekortsmodulet :	Igangsat	pst	-6,75	13,25
25-10-2010	Indsat	Bogført	pst	20,00	20,00

◀ Første side < Forrige side | Næste side > Sidste side ▶

Side 1 af 1 | Viser 1 til 2 af 2 i alt.

Kontolinjerne er altid sorteret efter følgende regler:

Først listes alle igangværende ordre, og derefter alle bogførte. Og indenfor disse grupperinger, sorteres der efter dato.

For at øge overblikket på kontoen, vises igangværende ordres aktuelle status i statuskolonnen, og disse er venstrestillet. Og alle bogførte linjer, både afsluttede ordre og manuelle oprettede kontolinjer, vises med teksten "Bogført" højrestillet i statuskolonnen.