

Update BAS 22 augustus 2011

Uitbreiding Relatie-zoekscherm

Op het relatiezoekscherm (Relatie>Onderhoud/Raadplegen relaties) is uitgebreid met meer zoekargumenten. Hiervoor is er rechts bovenin een link toegevoegd om die extra zoekargumenten op te roepen.



The screenshot shows the search interface for '9998 Fadiro test reisbureau Blabia, Zwolle'. The top navigation bar includes 'Verkoop', 'Dossiers', 'Administratie', 'Relatie', 'Statistiek', 'Beheer', and 'BAS info'. The search form contains fields for Postcode, Huisnummer, Achternaam, Email adres, Filialen (dropdown), Straatnaam, Plaatsnaam, Telefoon, and Geboortedatum. A red circle highlights the 'Uitgebreid zoeken' link in the top right corner of the search area.

Als je op Uitgebreid zoeken klikt, wordt de zoekargumenten balk bovenin vervangen met zoekmogelijkheid op:

- Aanmaakdatum relatie
- Dossierboekdatum
- Dossiervtrekdatum
- Dossierretourdatum

Uitbreiding rechten medewerkers naar relatieniveau

De rechten van een medewerker kunnen nu ook beperkt worden tot het alleen maar kunnen opvragen van de eigen relaties. Deze mogelijkheid was er al op dossierniveau. Deze optie is vooral ontwikkeld door het toenemende aantal zelfstandige reisagenten, die binnen één BAS administratie werken.

Onder Beheer>Algemeen>Medewerkers kunnen die instellingen bij een medewerker uitgevoerd worden. Standaard staat dit op alle rechten.

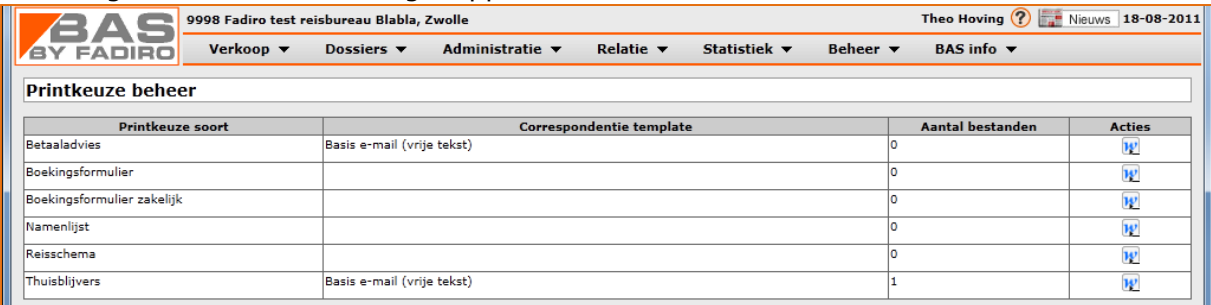
Prinmer	Directie	
Filiaal rechten dossiers	<input checked="" type="radio"/> Alle rechten op dossiers van andere filialen. <input type="radio"/> Alleen lezen van dossiers van andere filialen. <input type="radio"/> Geen rechten op dossiers van andere filialen.	Standaard mag je dossiers lezen en bewerken van alle filialen van dit reisbureau. Onder andere filialen moet je verstaan: alle filialen onder 'rechten frontoffice', zie hierboven.
Medewerker rechten dossiers	<input checked="" type="radio"/> Alle rechten op dossiers van andere medewerkers. <input type="radio"/> Alleen lezen van dossiers van andere medewerkers. <input type="radio"/> Geen rechten op dossiers van andere medewerkers.	Standaard mag je dossiers lezen en bewerken van alle medewerkers van dit reisbureau. Onder andere medewerkers moet je verstaan: alle medewerkers van filialen onder 'rechten frontoffice', zie hierboven.
Filiaal rechten relaties	<input checked="" type="radio"/> Alle rechten op relaties van andere filialen. <input type="radio"/> Alleen lezen van relaties van andere filialen. <input type="radio"/> Geen rechten op relaties van andere filialen.	Standaard mag je relaties lezen en bewerken van alle filialen van dit reisbureau. Onder andere filialen moet je verstaan: alle medewerkers van filialen onder 'rechten frontoffice', zie hierboven.
Medewerker rechten relaties	<input checked="" type="radio"/> Alle rechten op relaties van andere medewerkers. <input type="radio"/> Alleen lezen van relaties van andere medewerkers. <input type="radio"/> Geen rechten op relaties van andere medewerkers.	Standaard mag je relaties lezen en bewerken van alle medewerkers van dit reisbureau. Onder andere filialen moet je verstaan: alle medewerkers van filialen onder 'rechten frontoffice', zie hierboven.
Inkoopverwerking?	<input checked="" type="checkbox"/>	Mag deze medewerker inkoop inzien en verwerken?

Standaard template en documenten koppelen aan Printonderdelen op Dossier voor mailverzending.

De in het onderdeel Printen op dossier aanwezige printmogelijkheden kunnen bij de keuze "Mailen van pdf" voorzien worden van een standaard mailtemplate en standaard toe te voegen bestanden.

Het mailonderdeel op het dossier wordt bij genoemde keuze dan direct geopend met het betreffende mailbericht en bijlagen.

Onder Beheer>Dossier>Printkeuze Beheer kan per printsoort een template en centraal aanwezige bestanden worden gekoppeld.



The screenshot shows the 'Printkeuze beheer' interface. It features a table with columns for 'Printkeuze soort', 'Correspondentie template', 'Aantal bestanden', and 'Acties'. The table lists various print types and their associated templates and actions.

Printkeuze soort	Correspondentie template	Aantal bestanden	Acties
Betaaladvies	Basis e-mail (vrije tekst)	0	
Boekingsformulier		0	
Boekingsformulier zakelijk		0	
Namenlijst		0	
Reisschema		0	
Thuisblijvers	Basis e-mail (vrije tekst)	1	

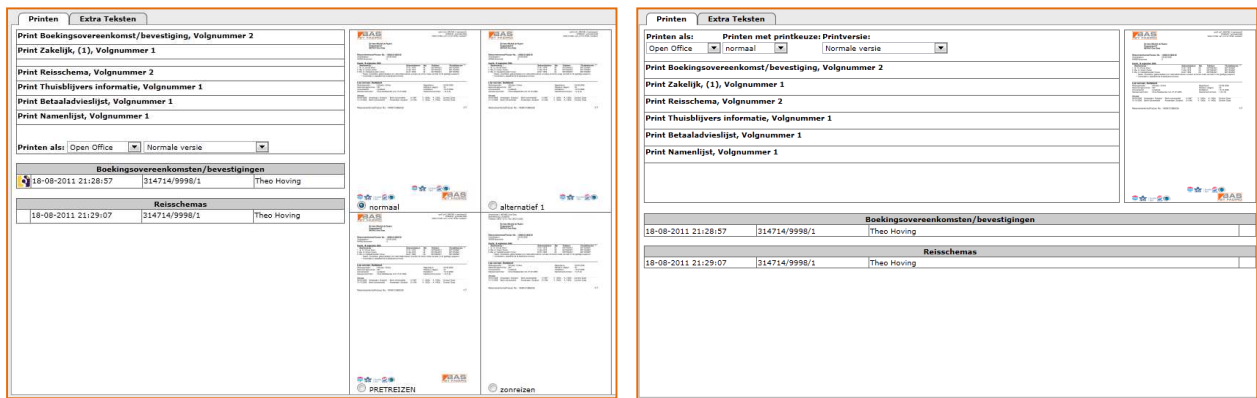
Door bij de betreffende Printsoort te klikken op de W van "Wijzigen" kan een template uit de dossiercorrespondentie en bestanden worden geselecteerd.

Indien de menukeuze nog lichtgrijs en dus niet aankiesbaar is, dient u deze eerst via Beheer>Algemeen>Rechtenprofielen medewerkers aan de betreffende groep medewerkers toe te kennen die dit onderdeel onder Beheer mogen beheren.

Nieuwe opzet Printkeuzes op dossier, mogelijkheid om printonderdelen te wijzigen en aantal keuzes te beperken.

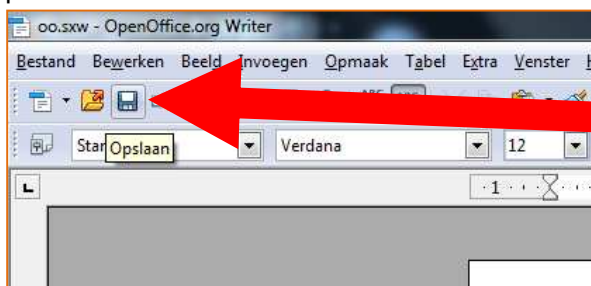
Het printonderdeel op dossiers is in lay-out gewijzigd.

Ter vergelijking hieronder de oude (links) en nieuwe versie naast elkaar.



De wijzigingen:

- 1 de printkeuze (Open office, pdf of Mailen van pdf) is verhuisd naar bovenin het scherm, omdat dit een logischer volgorde is voor het maken van een print in de afhandeling van de print.
- 2 In plaats van de vier lay-outkeuzes die rechts werden aangegeven, is er nu na de hiervoor genoemde printkeuze, een uitklapvenster met lay-outkeuzes. De gekozen versie wordt rechts in één plaatje getoond.
- 3 De beheerder kan onder Beheer>Algemeen>Systeeminstellingen bepalen welke van de vier lay-outversies in gebruik zijn. Per lay-out kan deze aan- of uitgevinkt worden voor gebruik.
- 4 **De belangrijkste wijziging op dit onderdeel:** behalve de boekingsovereenkomst, die beveiligd is voor aanpassingen, kunnen de andere formulieren gewijzigd en opgeslagen worden op het dossier. Wijzigen en opslaan kan alleen als gekozen is voor Open Office. Indien je in het formulier wijzigingen aanbrengt of tekst toevoegt en vervolgens kiest voor Opslaan (niet Opslaan als...!!!), dan wordt het document met de wijzigingen opgeslagen bij dit dossier, zichtbaar in de regels onder de formulierkeuzes. Zodra je het Open Office document hebt afgesloten is dit niet meer wijzigbaar. Vraag je een eerder gemaakt document op, dan is dit alleen maar mogelijk in pdf.



Opslaan kan ook met het "diskette"-plaatje links bovenin in Open Office.

Tabkaart Verblijf op Segment uitgebreid met wijzbare land/naam/plaats van accommodatie.

Zoals inmiddels meer onderdelen in BAS, wordt nu bij het invoeren van een accommodatie op de tabkaart Verblijf in een segment, de mogelijkheid geboden om een accommodatie te kiezen uit de aanwezige accommodaties in BAS en vervolgens de omschrijving van deze gekozen accommodatie ten behoeve van de klant aan te passen. In het linkerdeel onder het kopje Statistiek wordt de accommodatie gekozen uit de standaard aanwezige omschrijvingen. In het rechterdeel onder het kopje "Formulieren" kun je vervolgens aanpassingen doen naar behoefte. De onder formulieren ingevoerde tekst zal op het boekingsformulier, reisschema e.d. getoond worden.

Leverancier	Res.nummer	Status	Bestemming	Periode	Pax	Geboekt door
OAD	5454	Definitief	Spanje	15-10-2011 t/m 20-10-2011	2	Theo Hoving

Algemeen	Reizigers	Vervoer	Verblijf	Autohuur	Aanvullend	Prijs	Inkoop	Recap	Nazorg
----------	-----------	---------	----------	----------	------------	-------	--------	-------	--------

Wijzigen verblijfsregel			Verblijfsregels						
Startdatum	151011	Einddatum	201011	Reisduur	6	za 15-10-2011 - do 20-10-2011	6 dagen		
Soort acco	Hotel					Hot. Portaferrissa, 1x 2pk, Logies		Barcelona, Spanje	
Land	Spanje	Statistiek	Formulieren						
Plaats	Barcelona	Spanje	Barcelona-centrum						
Naam	Portaferrissa	Portaferrissa (Calimero)							
Aantal	1	type	2pk	Tweepersoonskamer					
Faciliteiten	Gebruik # met code (bijv. #wc) om ANVR/standaard faciliteiten toe te voegen.								
Verzorging	Logies								

LET OP: Het is niet aan te bevelen om een accommodatie onder statistiek te kiezen om vervolgens de gegevens onder Formulieren te vullen met een geheel andere accommodatie. Voor de statistieken en waarderingen van accommodaties zal dit een verkeerd beeld geven.

Statistiek huidig/vorig uitgebreid met ranking op medewerker.

In de detailstatistiek op Reisomzet Huidig/Vorig zijn een aantal wijzigingen gedaan. Toegevoegd is een ranking op medewerker, naar Omzet, provisie en provisiepercentage.

Niet actieve leveranciers kunnen nu optioneel ook mee geselecteerd worden, in een vergelijk met meerdere jaren.

Als zowel de boek- als vertrekdatum gebruikt wordt voor de

opvraging dienen alle velden "van" en "t/m" ingevuld worden en dient één van beide maximaal een periode van één jaar te bevatten om een correcte vergelijking te verkrijgen.

Omzet overzicht Huidig - Vorig			
Vergelijk: 2 jaren	Leveranciers: Zeetours Cruises	Medewerkers: Bart Ploeg	actief
Jaren van: 2009 t/m 2010	IATA lowcost	Bosste	
Boekdatum van: 010110 t/m: 311210	Inactieve leveranciers: - - - -	Bastiaan H	
Vertrekdatum van: t/m:	Adventure Outdoor Sports		
Vervoer: Accommodatie		Filiaal: 2568	
Inclusief: Autohuur		Regio: 2589	
	Cruise met Busvervoer	Weergave: Scherm	
	Ingetrokken reis		
	Annulering		

- Top Bestemmingen
- Leverancier ranking (omzet)
- Leverancier ranking (provisie)
- Leverancier ranking (provisiepercentage)
- Leverancier ranking (segmenten)
- Leverancier ranking (pax)
- Filiaal ranking (omzet)
- Medewerker ranking (omzet)
- Medewerker ranking (provisie)
- Medewerker ranking (provisiepercentage)