



## Versionsförändringar CavPlan© 2010.10



## Malläge

- I. Ny textinformation när man för muspekaren över ett arbete. Bland annat framgår namn, typ, starttid, sluttid, från, till, information om fordon samt beskrivning.
- II. Möjlighet att splittra/dela tur.
- III. Möjlighet att fördela arbetstid mellan flera mallar. Arbetstiden slås ut procentuellt på de utvalda mallarna.
- IV. Istället för linjenummer kan man ange ett linjenamn.
- V. Försäljningspris på turer och arbetsmallar.
- VI. Längre benämning på pass (100 tecken).
- VII. Möjlighet att ange km på mallar som inte är av arbetstypen tur.

## Planeringsläge

- I. Svansar markeras tydligare med en svart avskiljare på beställningsuppdrag.
- II. Möjlighet att "dubbelboka svansar" på beställningsuppdrag.
- III. Ny textinformation när man för muspekaren över ett arbete. Bland annat framgår namn, typ, starttid, sluttid, från, till, information om personal och fordon, kund, kontaktperson samt allmän information om det är en beställning.
- IV. I personalläge skrivs eventuellt fordonsnamn ut på arbetena och tvärtom i fordonsläget.
- V. När man omvandlar flera arbeten skapas flera omvandlade arbeten och inte ett långt. Dessutom får man välja om man vill behålla OB-tillägg och man kan även ange avdelning för de omvandlade arbetena.
- VI. Personal skrivs ut enligt "Signatur" + "första bokstaven i förnamnet" + "." + "efternamn" i personalläget.
- VII. Möjlighet att fördela arbetstid mellan flera arbeten. Arbetstiden slås ut procentuellt på de utvalda arbetena.
- VIII. Ny filtrering av arbeten på arbetstyp, vilken innebär att inte bara fristående arbeten filtreras utan även pass och tjänster. Har man till exempel valt att inte visa uppehållstid i fordonsläget så kommer ett pass som enbart innehåller uppehållstid inte att visas.
- IX. Spara planering som bild och öppna bilden för grafisk-utskrift.

- X. Nya fält på arbeten; försäljningspris och linjenummer.

## Beställningsläge

- I. Ny lista för beställningssök som går att exportera till "xls-format", gruppera, ordna och filtrera. Nya fält i sökresultat; avdelning, vår referens, namn på kontaktperson och totalpris exklusive moms.
- II. Nya sökalternativ:
  - \* Källa, CavPlan, KundWeb-förfrågan, KundWeb-beställning.
  - \* Offert skickad.
  - \* Beställning bekräftad.
  - \* Förfalldatum på offerter.
  - \* Snabbsök förfrågningar.
  - \* Snabbsök på förfrågningar/beställningar från KundWeb.
  - \* Projekt.
  - \* Resultatenhet.
- III. Möjlighet att visa flera beställningsformulär samtidigt samt möjlighet att lägga beställningar till en lista för snabbåtkomst.
- IV. Nytt formulär för att visa förändringar på vald beställning. Nu visas även borttagna köruppdrag samt borttagna tillbehör. Dessutom visas om man bytt fordon eller personal i planeringen på något köruppdrag.
- V. Ny logik för hur fakturaadress föreslås:
  1. Fakturaadress för angiven kontaktperson används.
  2. Alternativ fakturaadress för angiven kund används.
  3. Kundens adress används.
- VI. Nytt fält i orderhuvud; källa (CavPlan, KundWeb-förfrågan, KundWeb-Beställning).
- VII. Uppladdning av dokument till beställning som sedan kan kopplas till köruppdrag vid behov.
- VIII. Nya fält för köruppdrag; resultatenhet, projekt, skylttext och skyltdokument.
- IX. Nya fält för tillbehör; resultatenhet och projekt.
- X. Möjlighet till förmedling. Nya fält på varje köruppdrag och tillbehörsrad; Leverantör, a-pris, anmärkning, betalad och leverantörsfakturanummer.
- XI. Den äldre och enklare kalkylmodellen per köruppdrag har lyfts fram.
- XII. Vid ny beställning skapas köruppdrag och tillbehör med följande standardvärden från kund eller kontaktperson; skylt, försäljningskonto, avdelning och resultatenhet.
- XIII. Möjlighet att kontrollera maxkredit per order och kund samt att en kreditkontroll är genomförd.
- XIV. Nytt formulär för artiklar.

- XV. Nytt formulär för kontoplan.

## Nya Register

- I. Resultatenheter.
- II. Projekt.
- III. Språk.
- IV. Länder.
- V. Leverantörer.
- VI. Kundkategorier.

## Ändringar i Register

- I. Förändringar kundregister:
  - \* Möjlighet att inaktivera en kund. Inaktiv kund dyker inte upp i bokningsläge.
  - \* Fullständig kontaktinformation i listan samt 2 vyer; aktiva och inaktiva kunder.
  - \* Land och språk väljs ur lista.
  - \* Nya fält; kundkategori, avdelning, aktiv / inaktiv, kreditkontroll genomförd, resultatenhet, försäljningskonto för köruppdrag, försäljningskonto för tillbehör och maxkredit per order.
- II. Förändringar kontaktpersonsregister:
  - \* Fullständig kontaktinformation i listan.
  - \* Land och språk väljs ur lista.
  - \* Nya fält; avdelning, lösenord, skylttext, skyltdokument, rabatt, resultatenhet, försäljningskonto för köruppdrag, försäljningskonto för tillbehör och möjlighet att koppla en faktureringsadress.
- III. Förändringar personalregister:
  - \* Nytt fält; signatur. Visas i alla personallistor inklusive personalläge i planeringen.
  - \* Lyft fram fullständig kontaktinformation i listan.

## Rapporter

- I. Utökad integration mot winword.
- II. När CavPlan stängs ned avslutas eventuella winword-processer som CavPlan skapat.

## Nya moduler

- I. KundWeb. Utvalda kontaktpersoner kan logga in via KundWeb och lägga förfrågningar eller beställningar som sparas direkt i CavPlan.
- II. "GPS-tracking" / spårning. Möjlighet till spårning och positionering integrerat i CavPlan.
- III. Integration mot CavAdmin.
- IV. Integration mot affärssystemet Citybreak.

*Täby 2010-02-03*

*Cavagent AB*