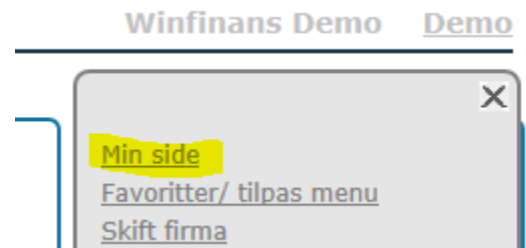


Winfinans Robot

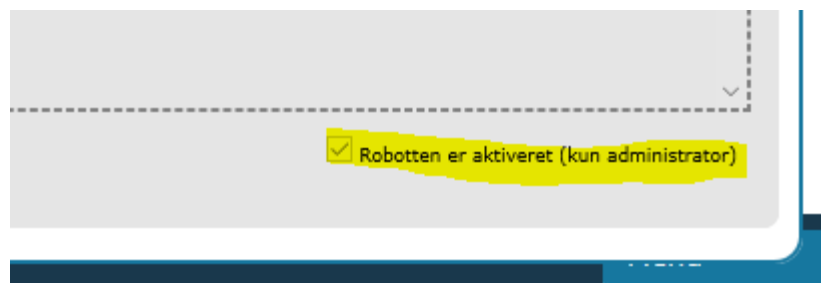
Winfinans Robot igangsætter operationer direkte i databasen på fastsatte tidspunkter.

Robotten administreres from Min side under fanebladet Robotter.



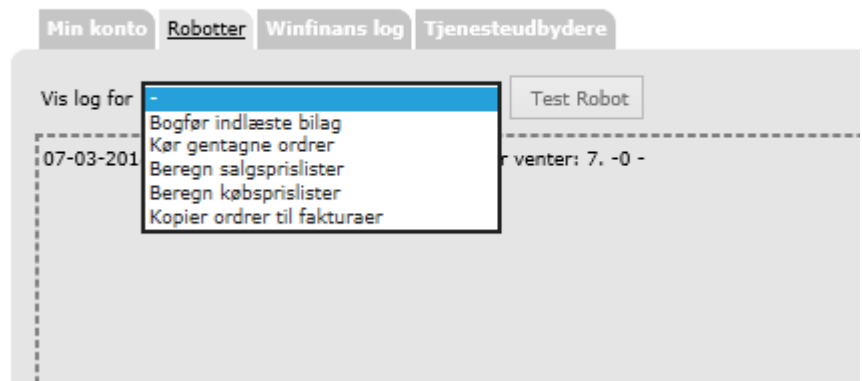
Robotten startes ved at sætte flueben i feltet 'Robotten er aktiveret'.

Det er kun databasens administrator der kan starte robotten. Robotten skal kun startes én gang. Derefter kan alle brugere aktivere robotten fra de forskellige moduler.



På siden vises en log over de robot-jobs der har kørt. Før robotten arbejder skal de enkelte trin sættes i gang i de moduler hvor robotten anvendes.

Hvis der trykkes på "Test robot" aktiveres de trin der er aktiveret. Vær opmærksom på at denne funktion rent faktisk igangsætter jobbene.

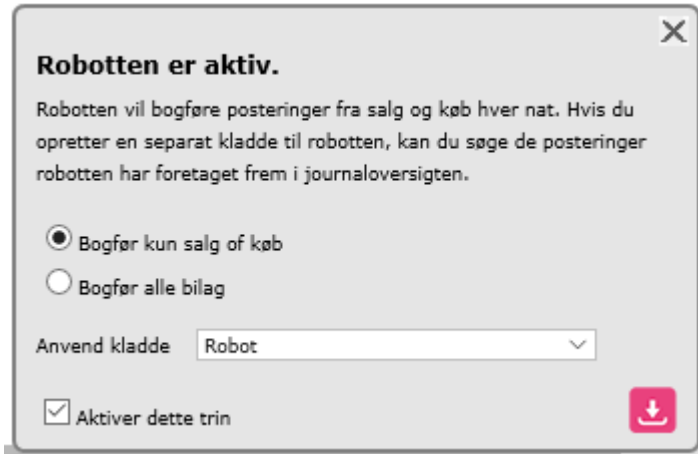
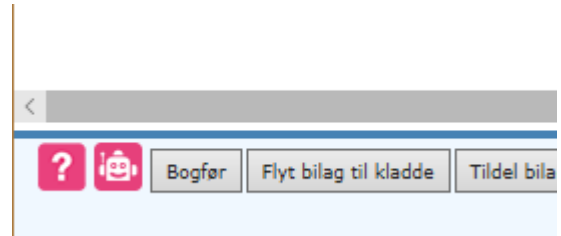


Når robotten er startet kan den anvendes i de enkelte moduler.

Bogføring af indlæste bilag:

Robot-ikonet er synligt de steder hvor robottens forskellige trin kan aktiveres. Robotten foretager sig ikke noget før mindst et af disse trin aktiveres.

Et tryk på robot-ikonet kalder:



En opmærkning i "Aktiver dette trin" vil resultere i at robotten bogfører det der efterlades i indlæste bilag. Dette betyder fx at de fakturaer der er skrevet i løbet af dagen, vil være bogført næste morgen, uden at bogholderen behøver at gøre noget. Hvis der overføres posteringer fra andre systemer kan disse også bogføres af robotten. Hvis du har meget store importere af fx bankindbetalinger, eller du skriver en stor mængde fakturaer på en enkelt dag, kan bogføringen godt tage tid. Det er både hurtigere og mere sikkert at lade store kladder bogføre af robotten om natten.


Vi anbefaler at der oprettes en kladde specielt til robotten. For robotten vil blokere bogføring i den kladde den anvender, mens den selv bogfører. Ved at oprette en speciel kladde opleves dette problem ikke.



En selvstændig bilagskladde til robotten gør det samtidig nemmere at søge de journaler frem som robotten har bogført. Hvis du anvender en anden kladde, vil robottens arbejde gøre det vanskeligere at finde de posteringer, der er bogført i denne kladde manuelt.





Kør gentagne ordrer:

Under gentagne ordrer findes robotten under kalendere.

Kalendere

Kategori 

		Dato	U	Kør igen	Kørt sidst	-	Antal	Blokeret	Beløb
<input type="checkbox"/>		01-07-2013	27	01-07-2013 00:00	22-07-2013 00:00	Måned -	2	0	3.880,00
<input type="checkbox"/>		07-09-2013	36	07-09-2013 00:00	22-07-2013 00:00	Kvartal -	1	0	0,00



Beregn totaler

Forbered ordrer

Kør ordrer

✕

Robotten er aktiv.

Robotten vil danne ordre/fakturaer ud fra gentagne ordre i forhold til kalenderdatoer. Dette svare til at "beregne, Forbered og kør" bliver igangsat hver nat.

Aktiver dette trin ↓

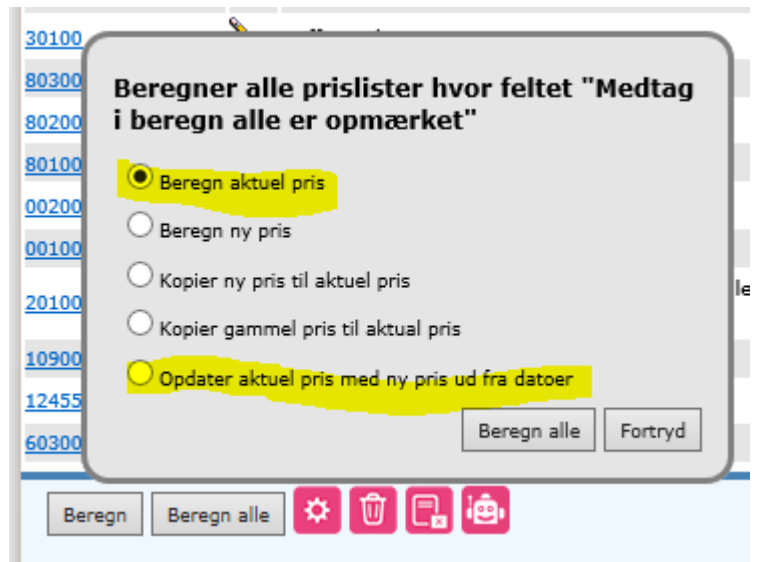
Når robotten er aktiveret, gør den det samme som knapperne "Beregn totaler", "Forbered ordrer" og "Kør ordrer" aktiveret i denne rækkefølge.

Kalenderoversigten og opdatering af leveringsdato/faktureringsdato på de gentagne ordrer vil være opdateret hver dag. Man kan derfor på de gentagne ordrer kontrollere at alt er OK før kørslen afvikles.

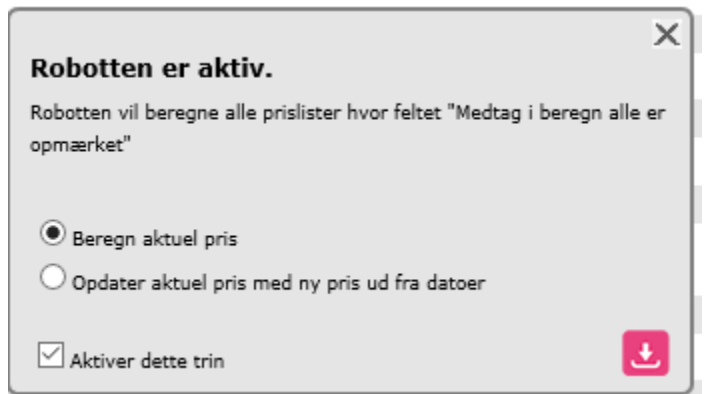
Salgsprislister:

”Beregn alle” vil åbne denne skærm. Beregn alle vil for disse to trin foretage sig det samme som robotten. De mellemliggende muligheder er beregnet til manuel håndtering af ”Ny pris”.

Beregn aktuel pris vil gennemregne de prislister der er medtaget i ”Beregn alle”. Dette anvende fx hvis der findes prislister der skal opdateres med nye varer og beregnede priser (fx på baggrund af kostpriser eller valutakurser).



Opdater aktuel pris med ny pris ud fra datoer vil følge prislstens datointerval. Dette bruges til at sætte en tidsbegrænset pris aktiv i på en bestemt dato, og sætte den tilbage på en senere dato. Man kan også nøjes med aktivere ny pris på en bestemt dato uden at den trækkes tilbage senere. Dette opnås ved at lade slutdato-feltet være tomt.



Købsprislister:



Købsprislister har mulighed for at gennemføre en beregning af aktuel pris.

Ordre til fakturaer:

Ved levering af varer, mærkes en ordren som klar når den er pakket og sendt. Robotten vil så flytte de ordrer, der klarmeldt til fakturering.

Ved kørsel af abonnementer efterlades disse som ordrer, hvis man ønsker at samle flere ordrer på samme faktura. Fx kan den samme adresse have flere abonnementer, men der skal kun sendes én faktura. Hvis der leveres til kunder der skal have en UBL faktura skal denne opdeles på EAN nummer, også selv om fakturaadressen er den samme. Dette opnås ved at anvende kontaktpersoner med EAN numre og tilknytte dem som Att. personer på ordrerne.

Robottens beregning af købsprislister svarer til at der trykkes på knappen "Beregn alle" hver nat.

✕

Robotten er aktiv.

Opret fakturaer fra ordrer

Når ordren er mærket som klar.

Når ordrens fakturadato er overskredet

Når ordrens leveringsdato er overskredet

Medtag tomme linier


Set fakturadato til dags dato

Sammenlæg fakturaer

Opdel på kontaktperson

Opdel på rekvisition

Aktiver dette trin



✕

Robotten er aktiv.

Robotten vil beregne alle prislister hvor feltet "Medtag i beregn alle er opmærket"

Aktiver dette trin



Robotten sætter ordrer til fakturering. Hvis ordrebehandleren sætter ordren til "klar" vil robotten behandle den. Robotten giver mulighed for at sammenlægge ordre på en samlet faktura.

Ordrer opsamles indtil fakturaen lukket.

Fakturaer kan kontrolleres manuelt ved at fakturabehandleren mærker dem som klar. Ellers kan de lukkes på fakturadatoen.

Vi anbefaler generelt, at fakturaer først sendes når de er lukket. Dette sikre at den faktura der sendes til kunder er identisk med den der arkiveres i systemet.

✕


Robotten er aktiv.

Opret fakturaer fra ordrer

- Når ordren er mærket som klar.
- Når ordrens fakturadato er overskredet
- Når ordrens leveringsdato er overskredet

- Medtag tomme linier
- Set fakturadato til dags dato

- Sammenlæg fakturaer
 - Opdel på kontaktperson
 - Opdel på rekvisition

Aktiver dette trin 

✕

Robotten er aktiv.

Luk faktura

- Når fakturaen er mærket som klar
- Når fakturaens fakturadato er nået

Aktiver dette trin 