

23.02.2023 - Release Notes

****Release notes en français voir plus bas****

Wir haben für Sie nachfolgende Optimierungen in Umbrella.net vorgenommen.

Neu im Basismodul

1. Neu kann ein Kunde "gesperrt" werden

Neu wurde in Umbrella.net umgesetzt, dass ein Kunde z.B. aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder sonstigen Vertragsverstößen gesperrt werden kann (nur mit Berechtigung Buchhalter oder Supervisor). Diese Sperrung kann von einem Benutzer ohne entsprechende Berechtigung nicht umgangen oder aufgehoben werden. Auch können Kundendaten mit ähnlicher Adresse nicht neu erfasst werden.

Neues Feld "Gesperrt" auf Kunde

Neu steht das Feld "Gesperrt" auf dem Kunden zur Verfügung:

Kunde: Astrid Astrid Kistler

Übersicht Buchungsdaten Selektionskriterium History

▼ Person

Nr.	7
Anrede	Frau
Vornamen *	Astrid
Name *	Astrid Kistler
Adresszusatz	
Strasse	
Postfach	
PLZ	8610
Ort *	Uster
Land	CH - Schweiz
Adresse	Frau Astrid Astrid Kistler 8610 Uster
Sprache	Français (Suisse)
Briefanrede	Guten Tag Frau Astrid Kistler
Robinson	<input type="checkbox"/>
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesperrt	<input checked="" type="checkbox"/> hat nicht bezahlt
Geburtsdatum	
Verantwortliche(r) *	
Reportgruppe	

Adressenprint

- Die Kundendaten können nur mit der Berechtigungsstufe eines **Supervisors** oder eines **Buchhalters** auf gesperrt oder entsperrt gesetzt

werden.

- Es ist zwingend eine Begründung in einem Freitextfeld einzutragen.
- Es ist nicht möglich, auf einem gesperrten Kunden ein neues Dossier anzulegen:

Für gesperrte Kunden können keine neuen Dossier erstellt werden.

- Ein neuer Kunde mit identischem Namen und Adressanschrift kann nicht angelegt werden, ohne die entsprechende Berechtigung:

Es wurde einer oder mehrere gesperrte Kunden mit ähnlicher Adresse gefunden. Dieser Kunde kann deshalb nicht erfasst werden. Falls Sie den Kunden trotzdem erfassen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre Buchhaltung.

Adresssuche mit neuer Option "Auch gesperrte Kunden"

Bei der Adresssuche steht neu die Option "Auch gesperrte Kunden" zur Verfügung, welche automatisch aktiviert ist, wenn eine neue Suchanfrage gestartet wird.

Gesperrte Kunden werden im Suchresultat in der Farbe Rot dargestellt:

Nr.	Typ	Gehört zu	Name	Adresszusatz	PLZ	Ort
6	Person				8624	Grüt (Gossau ZH)
7	Person		Astrid Kistler, Astrid		8610	Uster
4	Person				8610	Uster
3	Person				8610	Uster

2. Neu können Kunden über die Adresssuche anhand hinterlegter Telefonnummer gesucht werden

Ein Minimum von 7 Zahlen muss ins neue Suchfeld "Telefonnummer" eingetragen werden, damit die entsprechenden Kundendaten gesucht werden können.

Nr.	Typ	Gehört zu	Name	Adresszusatz	PLZ	Ort
6	Person				8624	Grüt (Gossau ZH)
7	Person		Astrid Kistler, Astrid		8610	Uster
4	Person				8610	Uster
3	Person				8610	Uster

Es werden alle hinterlegten Telefonnummern berücksichtigt, welche in den Kundendaten unter Kontakt erfasst wurden (Mobile, Telefon privat, Telefon geschäftlich).

3. Neu ist das Erfassungsdatum auf allen Kundendaten ersichtlich

Neben der bereits existierenden Datumsangabe von "Zuletzt bearbeitet", ist neu auch das Erfassungsdatum unter "Eröffnet" auf einem Kunden (Person, Firma, Angestellter oder Familie) ersichtlich.

Nr.	30
Anrede	Herr
Vornamen *	Markus
Name *	Gross
Adresszusatz	
Strasse	Meerstarsse 1
Postfach	
PLZ	8610
Ort *	Uster
Land	CH - Schweiz
Adresse	Herr Markus Gross Meerstarsse 1 8610 Uster
Sprache	Deutsch (Schweiz)
Briefanrede	Guten Tag Herr Gross
Robinson	<input type="checkbox"/>
Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesperrt	<input type="checkbox"/>
Geburtsdatum	
Verantwortliche(r) *	Felix Stark
Reportgruppe	
Adressenprint	

Kontakt

Dokumente an
Meerstarsse 1, 8610 Uster

Nachrichten an
Meerstarsse 1, 8610 Uster

Typ
CC (E-Mail)

CC (E-Mail)
Telefon privat

+

Kontakt

Bemerkung

Bemerkung

Eröffnet: 09.01.2023 16:51

Zuletzt bearbeitet: 03.02.2023 14:56

Im Register Auswertung Kunden kann neu eine Liste generiert werden, mit dem Erfassungsdatum des Kunden.

Auswertung > Kunden

Kundeneinschränkung

Typ	Person
Filiale	
Verantwortliche(r)	
Umsatz (min)	0.00
Umsatz (max)	0.00
PLZ (von)	
PLZ (bis)	
Robinson	-
Erstellt (von)	
Erstellt (bis)	
Geburtsdatum (von) (dd.mm)	
Geburtsdatum (bis) (dd.mm)	
Sprache	-
Hat Kriterium ...	-
Hat Kriterium ...	-
Hat Kriterium ...	-
Hat kein Kriterium ...	-
Hat kein Kriterium ...	-
Hat kein Kriterium ...	-

4. Neu wird das EMD-A über das "Referenzierte Flugbillettt" zugewiesen.

Soll im Fall eines EMD-A auf einem Fremdprodukt eine eigene Position (ohne Segmente) generiert werden, kann dies mittels einer Mandanten-Einstellung konfiguriert werden. Für Fragen zum neuen EMD-A Handling oder zur Anpassung Ihrer Konfiguration kontaktieren Sie uns kostenlos unter info@umbrella.ch.

Nous avons effectué pour vous les optimisations suivantes dans Umbrella.net.

Nouveau dans le module de base

1. Il est désormais possible de "bloquer" un client

Il a été nouvellement mis en œuvre dans Umbrella.net qu'un client peut être bloqué, par exemple en raison d'une insolvabilité ou d'autres violations du contrat (uniquement avec l'autorisation comptable ou superviseur). Ce blocage ne peut pas être contourné ou annulé par un utilisateur sans autorisation correspondante. De même, il n'est pas possible de saisir à nouveau des données clients avec une adresse similaire.

Nouveau champ "verrouillé" sur le client

Le champ "verrouillé" est désormais disponible sur le client

Client: Astrid Astrid Kistler

Aperçu Données de la réservation Critère de sélection Histoire

▼ Personne

N°	7
Titre	Frau
Prénom *	Astrid
Nom *	Astrid Kistler
Complément d'adresse	
Rue	
Boîte postale	
Code postal	8610
Cité *	Uster
Pays	CH - Suisse
Adresse	Frau Astrid Astrid Kistler 8610 Uster
Langue	Français (Suisse)
Titre (pour lettre)	Bonjour Frau Astrid Kistler
Robinson	<input type="checkbox"/>
Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Verrouillé	<input checked="" type="checkbox"/> n'a pas payé
Date de naissance	
Responsable *	
Groupe du rapport	

Addressprint

- Les données des clients ne peuvent être bloquées ou débloquées qu'avec le niveau d'autorisation d'un **superviseur** ou d'un **comptable**.
- Il est obligatoire d'inscrire une justification dans un champ de texte libre.
- Il n'est pas possible de créer un nouveau dossier sur un client verrouillé:

Créer un nouveau fichier n'est pas possible de clients verrouillés

- Un nouveau client avec un nom et une adresse identiques ne peut pas être créé sans l'autorisation correspondante:

Un ou plusieurs clients verrouillés, dont l'adresse est identique, ont été trouvés. Pour cette raison, le client ne peut pas être saisi. Si vous souhaitez néanmoins saisir le client, veuillez contacter votre service comptable.

Recherche d'adresses avec la nouvelle option "Clients verrouillé également"

Lors de la recherche d'adresses, l'option "Clients bloqués également" est désormais disponible et est automatiquement activée lorsqu'une nouvelle recherche est lancée.

Les clients verrouillés sont affichés en rouge dans le résultat de la recherche:

Recherche d'adresse

Texte complet
 Phone number
 Clients également verrouillés ☒

Type d'adresse
 Recherche similaires aussi ☐
 y compris les inactifs ☐

Chercher

15 Affiché : 15

N°	Type	Fait partie de	Nom	Complément d'adresse	Code postal	Cité
6	Personne				8624	Grüt (Gossau ZH)
7	Personne		Astrid Kistler, Astrid		8610	Uster
4	Personne				8610	Uster
3	Personne				8610	Uster

2. Il est désormais possible de rechercher des clients à l'aide d'un numéro de téléphone enregistré via la recherche d'adresse

Un minimum de 7 chiffres doit être saisi dans le nouveau champ de recherche "Numéro de téléphone" afin de pouvoir rechercher les données clients correspondantes.

Recherche d'adresse

Texte complet
 Phone number
 Clients également verrouillés ☒

Type d'adresse
 Recherche similaires aussi ☐
 y compris les inactifs ☐

Chercher

15 Affiché : 15

ous les numéros de téléphone enregistrés dans les données client sous Contact sont pris en compte (téléphone mobile, téléphone privé, téléphone professionnel).

3. La date de saisie est désormais visible sur toutes les données des clients

En plus de l'indication de la date déjà existante de "Dernièrement traité", la date de saisie sous "Ouvert" sur un client (personne, entreprise, employé ou famille) est désormais également visible.

N°	30
Titre	Herr
Prénom *	Markus
Nom *	Gross
Complément d'adresse	
Rue	Meerstarsse 1
Boîte postale	
Code postal	8610
Cité *	Uster
Pays	CH - Suisse
Adresse	Herr Markus Gross Meerstarsse 1 8610 Uster
Langue	Deutsch (Schweiz)
Titre (pour lettre)	Guten Tag Herr Gross
Robinson	<input type="checkbox"/>
Active	<input checked="" type="checkbox"/>
Verrouillé	<input type="checkbox"/>
Date de naissance	
Responsable *	Felix Stark
Groupe du rapport	
Addressprint	

▼ Contact

Documents pour	Meerstarsse 1, 8610 Uster
Messages pour	Meerstarsse 1, 8610 Uster
Type	Contact
CC (E-mail)	Remarque
N° de téléphone privé	
	Remarque

Créé: 09.01.2023 16:51
Récemment traité: 03.02.2023 15:05

Dans l'onglet Évaluation Clients, il est désormais possible de générer une liste, avec la date de saisie des données du client.

Évaluation > Client

Délimitation client

Type	Personne
Succursale	
Responsable	
Chiffre d'affaires (min)	0.00
Chiffre d'affaires (max)	0.00
NPA (de)	
NPA (à)	
Robinson	-
Created (from)	
Created (to)	
Date de naissance (de) (dd.mm)	
Date de naissance (à) (dd.mm)	
Langue	-
Contient le critère...	-
Contient le critère...	-
Contient le critère...	-
Ne contient pas le critère...	-
Ne contient pas le critère...	-
Ne contient pas le critère...	-

4. L'EMD-A est désormais attribué via le "billet d'avion référencé"

Si, dans le cas d'un EMD-A, une position propre (sans segments) doit être générée sur un produit tiers, cela peut être configuré au moyen d'un paramètre de mandant. Pour toute question sur le nouveau traitement EMD-A ou pour adapter votre configuration, contactez-nous gratuitement à l'adresse info@umbrella.ch.