

Vejledning til Automatisk status skifte

Automatisk status og gruppe skifte

Skift Status er et selvstændigt modul, hvor den hos klubben der har lov til det, skal bestemme hvilke andre administratorer, der skal kunne anvende modulet.

Rettighederne gives under KLUB > RETTIGHEDER og modulet ligger som en undermenu til medlem.

Medlem	
Grupper	☒
Indberet score	☒
Kortadministration	☒
Medlemsprofil	☒
Medlemssøgning	☒
Opret nyt medlem	☒
Slettede medlemmer	☒
Tidl. Medlem	☒
Udvidet profil	☒
Ventelister	☒
Skift status	☒

For at komme i gang med at bruge skift status modulet, klikker man på MEDLEMMER > SKIFT STATUS.

Klik på [OPRET >] i bunden af siden for at lave et gruppe eller status skifte. Fremsøg medlemmet, der skal skifte gruppe eller status.

Hvis der ikke er nogen registreringer på medlemmet, klikkes der på [OPRET >].

1. Vælg dato for hvornår skiftet skal ske
2. Vælg om der skal skiftes medlemsstatus
3. Vælg om der skal skiftes fakturagruppe
4. Vælg om der skal tilføjes eller fjernes en eller flere statiske grupper



SKIFT AF MEDLEMSSTATUS OG GRUPPER

MEDLEMSINFO																																																																																		
Martin Grøn (112-775)																																																																																		
Skift status pr.	07-01-2009 * 1.																																																																																	
Skiftet bliver udført af: Poul Ditlev																																																																																		
* Skift udføres kl. 00:00 på den angivne dato 2.																																																																																		
Medlemsstatus:	☒ Skift fra aktuel: Hverdagsmedlem																																																																																	
Vælg	Fuldtid																																																																																	
Fakturagrube:	☒ Skift fra aktuel: Kontingentfri																																																																																	
Vælg:	SEN - Senior herrer og damer																																																																																	
Statistiske grupper																																																																																		
3.	<table><thead><tr><th>GRUPPE</th><th>TILFØJ</th><th>FJERN</th></tr></thead><tbody><tr><td>Administration</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Banekontrol</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Banekontrol Medlemmer</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Baneudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Begynderudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Bestyrelse</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Bygningsudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Café 19</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Dameklub</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Elite Damer</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Elite Herrer</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Eliteudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Festudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Greenkeeper</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Handicapudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Herreklub</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Ikke DGU berettiget</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Introduktions- & undervisningsudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Juniorudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Klubhusudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Miljøansvarlig</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>PR - Info og Bladudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Pro - Træner</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Regel- og ordensudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Seniorklub</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Sponsorudvalg</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></tbody></table> 4.	GRUPPE	TILFØJ	FJERN	Administration	☐	☐	Banekontrol	☐	☐	Banekontrol Medlemmer	☐	☐	Baneudvalg	☐	☐	Begynderudvalg	☐	☐	Bestyrelse	☐	☐	Bygningsudvalg	☐	☐	Café 19	☐	☐	Dameklub	☐	☐	Elite Damer	☐	☐	Elite Herrer	☐	☐	Eliteudvalg	☐	☐	Festudvalg	☐	☐	Greenkeeper	☐	☐	Handicapudvalg	☐	☐	Herreklub	☐	☐	Ikke DGU berettiget	☐	☐	Introduktions- & undervisningsudvalg	☐	☐	Juniorudvalg	☐	☐	Klubhusudvalg	☐	☐	Miljøansvarlig	☐	☐	PR - Info og Bladudvalg	☐	☐	Pro - Træner	☐	☐	Regel- og ordensudvalg	☐	☐	Seniorklub	☐	☐	Sponsorudvalg	☐	☐
GRUPPE	TILFØJ	FJERN																																																																																
Administration	☐	☐																																																																																
Banekontrol	☐	☐																																																																																
Banekontrol Medlemmer	☐	☐																																																																																
Baneudvalg	☐	☐																																																																																
Begynderudvalg	☐	☐																																																																																
Bestyrelse	☐	☐																																																																																
Bygningsudvalg	☐	☐																																																																																
Café 19	☐	☐																																																																																
Dameklub	☐	☐																																																																																
Elite Damer	☐	☐																																																																																
Elite Herrer	☐	☐																																																																																
Eliteudvalg	☐	☐																																																																																
Festudvalg	☐	☐																																																																																
Greenkeeper	☐	☐																																																																																
Handicapudvalg	☐	☐																																																																																
Herreklub	☐	☐																																																																																
Ikke DGU berettiget	☐	☐																																																																																
Introduktions- & undervisningsudvalg	☐	☐																																																																																
Juniorudvalg	☐	☐																																																																																
Klubhusudvalg	☐	☐																																																																																
Miljøansvarlig	☐	☐																																																																																
PR - Info og Bladudvalg	☐	☐																																																																																
Pro - Træner	☐	☐																																																																																
Regel- og ordensudvalg	☐	☐																																																																																
Seniorklub	☐	☐																																																																																
Sponsorudvalg	☐	☐																																																																																

Tryk på GEM når valgene er foretaget.

På oversigten kan man se hvad der ligger af fremtidige gruppe og status skifter.

Vil man slette en registrering, klikker man på skraldespanden.

OVERSIGT OVER REGISTRERINGER

<< <u>1</u> >> Pr. side 10 ▼		
MEDL.NR.	NAVN	DATO
112-775	Martin Grøn	01-07-2009
1-1 af 1		

Vil man rette en registrering, klikker man på den registrering man vil rette og retter hvad der skal rettes. Herefter trykker man på GEM.

SKIFT AF MEDLEMSSTATUS OG GRUPPER

MEDLEMSINFO													
Martin Grøn (112-775)													
Skift status pr.	01-07-2009  *												
Skiftet bliver udført af: Poul Ditlev													
* Skift udføres kl. 00:00 på den angivne dato													
Medlemsstatus:	☒ Skift fra aktuel: Hverdagsmedlem												
Vælg	Fuldtid ▼												
Fakturagrube:	☒ Skift fra aktuel: Kontingentfri												
Vælg:	SEN - Senior herrer og damer ▼												
Statiske grupper													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GRUPPE</th> <th>TILFØJ</th> <th>FJERN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Administration</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Banekontrol</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Banekontrol Medlemmer</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>	GRUPPE	TILFØJ	FJERN	Administration	☐	☐	Banekontrol	☐	☐	Banekontrol Medlemmer	☐	☐
GRUPPE	TILFØJ	FJERN											
Administration	☐	☐											
Banekontrol	☐	☐											
Banekontrol Medlemmer	☐	☐											

For at tilføje en statisk gruppe, sætter man flueben i tilføj feltet. Hvis man skal fjerne en gruppe, sætter man flueben i fjern feltet. Hvis man ikke har mulighed for at tilføje, er det fordi man allerede er medlem af gruppen og så kan man kun fjernes. Det samme gør sig gældende den anden vej.

Skift status, gruppe og ØKONOMI.

Da skift af fakturagruppe har stor indflydelse på klubbens opkrævninger, har vi lavet et nyt datofelt i forbindelse med skabelonerne under ØKONOMI > SKABELONER.

HVIS der findes registrerede status eller gruppe skifter, kommer dette datofelt frem i skabelonen.

BETALINGSSKABELON

Tekst og beløb	
Tekst:	Kontingent Senior + bolde 100 kr.
Beløb:	3900 DKK
Vareinformation Hvis der vælges en vare hentes varenummer/konto automatisk fra denne, ellers skal varenummer/konto indtastes.	
Vare:	Senior OPRET NY >
Varenummer / Konto:	1010
Moms belagt:	☐
Fakturadato Datoen kan enten være en enkelt dato eller følge et gentagelsesmønster.	
Fakturadato:	01-05-2009 GENTAG >
Medlemmer Skabelonen kan gælde for medlemmer og/eller grupper!	
Gælder for:	SEN - Senior herrer og damer; VÆLG >

Generér betalinger	
Næste fakturadato:	01-05-2009
Genereringsdato i forhold til status skifte:	01-05-2009 Da I har en eller flere automatiske statusskifte, skal I vælge en dato hvor systemet skal kikke efter fremtidige status og gruppeskifter. Det er status og grupper på denne dato som betalingerne vil genereres efter.
GENERÉR >	

Datoen man angiver i "Genereringsdato i forhold til status skifte" tager højde for hvilken status medlemmerne har pr. den angivne dato, såfremt nogle af medlemmerne i den eller de valgte grupper, har planlagte skifte datoer. Det kigges ikke i denne sammenhæng på hvad der står i Faktura/Forfaldsdatofeltet.

Et eksempel kan være at man har en fakturadato der hedder 20/6-2009 mens man har medlemmer der skifter grupper pr. 1/7-2009. Her skal man sætte genereringsdatoen til at være 1/7-2009, så systemet kikker på om der ligger nogle gruppe og status skifte den skal tage højde for. På denne måde sikrer vi os at alle bliver faktureret korrekt.

Status og gruppe skifte og historik.

Man kan under Historik regs., Historik status og Historik grupper, se hvilke medlemmer der har fået udført forskellige gruppe eller status skifte.