

Endre status

For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til Medlemmer og Endre Status. Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. Rettigheter ligger under menyen KLUBB > RETTIGHETER.

Funksjonen endre status benyttes for til å kunne sette kommende statusskift på et medlem på en angitt dato. Det kan være skifte av fakturagruppe, statisk gruppe eller utmeldelse fra klubben.

Endre status finnes under menyen MEDLEMMER > ENDRE STATUS

Først får man frem en oversikt over kommende endringer. Disse kan man også slette eller endre dersom det er nødvendig. Nederst på siden kan man opprette ny endring ved å trykke på OPPRETT.

OVERSIKT OVER REGISTRERINGER

<< 1 >> Pr. side 10 ▼

MEDL.NR.	NAVN	DATO		
2-35012	Kari Nordmann	01.03.2012	>	🗑

1-1 av 1

OPPRETT >

For å søke frem personen som skal endres kan man enten søke på medlemsnummer i klubben eller vedkommendes navn.

SKIFT AV MEDLEMSSTATUS OG GRUPPER

FINN MEDLEM

Medl.nr:

2-

HURTIGSØK >

MEDLEMSSØKING >

Når man søker frem medlemmet som skal ha en fremtidig endring sjekker GolfBox om medlemmet allerede har en endring lagt inn. Dersom medlemmet ikke har noen kommende endringer trykker man igjen OPPRETT. Dersom medlemmet har en kommende endring kommer man rett inn på medlemmet for å redigere endringen man allerede ha laget.

SKIFT AV MEDLEMSSTATUS OG GRUPPER

MEDLEMSINFO

Per Thomas Strand Hansen (2-15712)

Det er ingen registreringer på medlemmet.
Klikk på [Opprett] for å opprette en registrering om endring av status/grupper

OPPRETT >

< TILBAKE

Neste skritt er å velge hva som skal endres på en gitt dato på medlemmet. Først setter man dato for når endringer skal utføres. Deretter velger man hvilken endring som skal utføres. Sett hake i det feltet som skal endres. Dersom man velger å melde ut medlemmet (endre medlemsstatus til Tidligere medlem) får man også her en mulighet til å skrive en utmeldelsesgrunn.

Man kan endre både fakturagruppe og statiske grupper samtidig dersom man ønsker det.

SKIFT AV MEDLEMSSTATUS OG GRUPPER

MEDLEMSINFO

Per Thomas Strand Hansen (2-15712)

Skift status pr. 31.12.2012  *

Skiftet blir utført av: Admin Adminsen

* Skift utføres kl. 00:00 på den angitte datoen

Medlemsstatus:	<input checked="" type="checkbox"/> Skift fra aktuelt: Fulltid																		
Velg	Tidligere medlem																		
Utmeldelsesgrunn	Melder seg ut																		
Fakturagruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> Skift fra aktuelt: FH - Aktiv																		
Velg:	- Fjern fra fakturagruppe																		
Egendefinerte grupper																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GRUPPE</th> <th>LEGG TIL</th> <th>FJERN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Borregaard ansatt</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Damegruppen</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Damegruppen 2</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Skjeberg ektefelle</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Skjeberg medlem</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </tbody> </table>	GRUPPE	LEGG TIL	FJERN	Borregaard ansatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Damegruppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Damegruppen 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skjeberg ektefelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skjeberg medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GRUPPE	LEGG TIL	FJERN																	
Borregaard ansatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Damegruppen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Damegruppen 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Skjeberg ektefelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
Skjeberg medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

< TILBAKE

LAGRE >

Da skifte av fakturagruppe kan ha betydning for klubbens fakturering, er det et eget datofelt i malen under økonomi når man skal generere fakturagrunnlaget. Dersom det finnes kommende endring av fakturagruppe på et medlem som ligger til fakturering i malen kommer dette feltet frem.

BETALINGMAL

Tekst og beløp	
Tekst:	<input type="text" value="Kontingent"/>
Beløp:	<input type="text" value="3000"/> NOK
Vareinformasjon Hvis det velges en vare, hentes varenummer/konto automatisk fra denne. Ellers skal varenummer/konto skrives inn.	
Vare:	<input type="text" value="Kontingent"/> <input type="button" value="OPPRETT NY"/>
Varenummer / Konto:	<input type="text" value="3103"/>
MVA belagt:	<input type="checkbox"/>
Fakturadato Datoen kan enten være en enkelt dato eller følge et gjentakelsesmønster.	
Fakturadato:	<input type="text" value="09.01.2012"/> <input type="button" value="GJENTA >"/>
Medlemmer Malen kan gjelde for medlemmer og/ eller grupper!	
gjelder for:	<input type="text" value="FH - Aktiv"/> <input type="button" value="VELG >"/>

Gjør istand betalinger	
Neste faktura:	09.01.2012
Genereringsdato i forhold til status endring:	<input type="text" value="09.01.2012"/> <input type="button" value="GJENTA >"/> Da du har en eller flere automatiske statusendringer, skal du velge en dato hvor systemet skal se etter fremtidige status og gruppeendringer. Det er status og grupper på denne datoen som betalingene genereres etter.
<input type="button" value="GENERER >"/>	

Datoen man angir i "Genereringsdato i forhold til status endring" tar høyde for hvilken status medlemmene har pr. den angitte dato. Det sees i den sammenheng ikke på hva som står i Fakturadato feltet.

Et eksempel kan være dersom man har en fakturadato 01.02.2012 og man har medlemmer som skifter fakturagruppe pr. 15.02.2012. Her skal man sette genereringsdatoen til å være 15.02.2012 så sjekker systemet om det ligger noen fakturagruppe eller utmeldelser som det skal tas høyde for. På den måten forsikres man om at det blir fakturert korrekt.

Under menyen Endre status > Rapporter får man ut rapporter på kommende status endringer og utførte statusendringer.