

Versiodokumentti: R17.9, Joulukuu 2017

Uutta Brioxissa

Ostolaskut

Käyttäjaoikeudet kommentointikentässä

Nyt kaikkien käyttäjien, joilla on pääsyoikeudet Kirjanpituomoduliin, on mahdollista nähdä kommenttikentät ostolaskuissa. Tällä hetkellä, ainoastaan käyttäjät jotka voivat hyväksyä ostolaskuja, voivat nähdä ja muokata kommenttikenttiä.

Kommentit ovat nyt käytettävissä kaikille käyttäjille joilla on pääsyoikeudet ostolaskuihin. Kohdassa Asetukset/Lisenssit, Oikeudet Kirjanpito, voit valita mikäli käyttäjän on mahdollista lukea kommentteja ostolaskuissa ja/tai kirjoittaa kommentteja ostolaskuihin.

▼ Oikeudet Kirjanpito

<input checked="" type="checkbox"/> Merkitse kaikki/Poista kaikkien merkintä	<input checked="" type="checkbox"/> Ostolaskut
<input checked="" type="checkbox"/> Tositteet	<input checked="" type="checkbox"/> Tallenna
<input checked="" type="checkbox"/> Tallenna	<input checked="" type="checkbox"/> Lisää kirjanpitoon
<input checked="" type="checkbox"/> Lisää kirjanpitoon	<input checked="" type="checkbox"/> Maksun rekisteröinti ja kirjanpito
<input checked="" type="checkbox"/> Poista	<input checked="" type="checkbox"/> Luo pankkiaineisto
<input checked="" type="checkbox"/> Muuta	<input checked="" type="checkbox"/> Palauta pankkiaineiston tiedosto
<input checked="" type="checkbox"/> Päiväkkäsat	<input checked="" type="checkbox"/> Lisää/muuta/poista tavarantoimittaja
<input checked="" type="checkbox"/> Katso laatija / muuttaja	<input checked="" type="checkbox"/> Lisää, muuta, poista projekti
<input checked="" type="checkbox"/> Tilin täsmäytys	<input checked="" type="checkbox"/> Peruuta ostolaskuja
<input checked="" type="checkbox"/> Poista pankkitapahtumia	<input checked="" type="checkbox"/> Lue kommentteja ostolaskuissa
<input checked="" type="checkbox"/> Luo jaksotuksia	<input checked="" type="checkbox"/> Kirjoita kommentteja ostolaskuihin
<input checked="" type="checkbox"/> Suorittaa jaksotuksia - Kirjanpito	<input checked="" type="checkbox"/> Hyväksy laskujen kirjanpito
<input checked="" type="checkbox"/> Suorittaa jaksotuksia - Ostolaskut	<input checked="" type="checkbox"/> Luo maksuehdotukset
<input checked="" type="checkbox"/> Suorittaa jaksotuksia - Myyntilaskut	<input checked="" type="checkbox"/> Hyväksy laskujen maksu
	<input checked="" type="checkbox"/> Laskun tarkistaminen - Taso 1
	<input checked="" type="checkbox"/> Laskun tarkistaminen - Taso 2
	<input checked="" type="checkbox"/> Katso laatija / muuttaja
	<input checked="" type="checkbox"/> Luo jaksotuksia

Mikäli käyttäjällä on täydet oikeudet hyväksyä ja kommentoida:

- Käyttäjä näkee kaiken alla olevan kuvan mukaisesti.

Versiodokumentti: R17.9, Joulukuu 2017

▼ Vahvistukset & Kommentit

Päiväys	Käyttäjä	Kommentti
07.12.2017	Emma Olsson	Wait with this payment until I say it is OK!

Kirjoita kommentti tähän

Tallenna kommentti

Vahvista kirjanpito Poista kirjanpitovahvistus Laskun tarkistaminen - Taso 1 Vahvista maksu Poista maksuvahvistus Keskeytä






Mikäli käyttäjällä on oikeudet lukea kommentteja (ei hyväksymisoikeutta):

- Käyttäjä näkee listan ainoastaan kommenteista.

Mikäli käyttäjällä on oikeudet lukea ja kirjoittaa kommentteja (ei hyväksymisoikeutta):

- Käyttäjä näkee listan kommenteista ja kommenttikentän
- Käyttäjä voi lisätä ja muokata kommentteja
- Käyttäjä ei näe osiota laskujen vahvistamista varten olevista painikkeista

Kun laskulla on kommentti, olemme lisänneet tälle oman kuvakkeen laskulistalle:

<input type="checkbox"/>	Sarjanumero	Tyyppi	Tavarantoimittajan nro	Toimittajan nimi	KP	CC-nimi	Viitenumero	Maksettavaa yhteensä	Tase	€€	Loppusuoritus maksettu	
<input type="checkbox"/>	38	L	1	Sonera Oyj				500,00	500,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	39	L	1	Sonera Oyj				0,00	0,00	EUR		
<input type="checkbox"/>	30	L	3	Kiinteistö Kettu Oy				10 000,00	10 000,00	EUR		  

Ilmoitukset sähköpostilla

Brioxin tilin käytön seuraamisen helpottamiseksi, tai saadaksesi esimerkiksi tilannetietoja mahdollisesti vaadittavista toimenpiteistä Brioxissa, ilman että sinun tarvitsee kirjautua sisään, Brioxin voi asettaa lähettämään sinulle päivittäisen ilmoituksen, mikäli sinulla on hyväksyntää odottavia laskuja, tai saapuneita sähköisiä ostolaskuja.

Tämän ominaisuuden julkaisuhetkellä olemme rajanneet sähköpostit seuraavin osioihin:

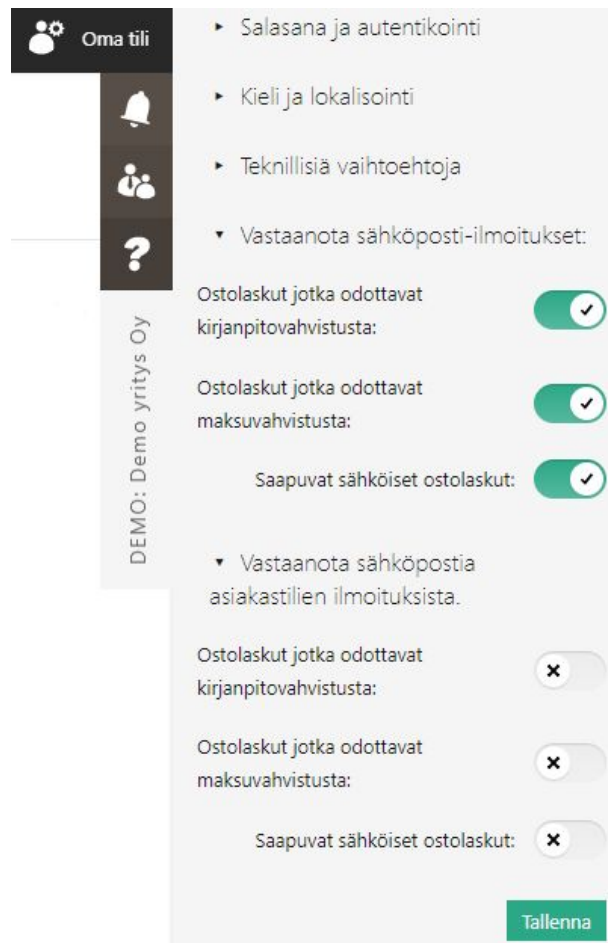
- Kirjanpito hyväksyntää odottavat ostolaskut
- Maksu hyväksyntää odottavat ostolaskut
- Saapuva sähköinen ostolasku (e-Lasku).

Käyttäjän on mahdollista sammuttaa ilmoitustoiminto kohdasta "Oma tili" oikeasta asetusvalikosta, "Vastaanota sähköposti-ilmoitukset". Asiakashallinnassa, asetus tarjoaa mahdollisuuden aktivoida toiminto "Vastaanota sähköpostia asiakastilien ilmoituksista".

Versiodokumentti: R17.9, Joulukuu 2017

Näiden toimintojen tulee tällöin olla pois päältä itse asiakkaan tileissä.

Otamme myös vastaan toiveita, mitä muita ilmoituksia haluaisit vastaanottaa näiden lisäksi.



Oma tili

- Salasana ja autentikointi
- Kieli ja lokalisointi
- Teknillisiä vaihtoehtoja
- ▾ Vastaanota sähköposti-ilmoitukset:
 - Ostolaskut jotka odottavat kirjanpito vahvistusta:
 - Ostolaskut jotka odottavat maksuvahvistusta:
 - Saapuvat sähköiset ostolaskut:
- ▾ Vastaanota sähköpostia asiakastilien ilmoituksista:
 - Ostolaskut jotka odottavat kirjanpito vahvistusta:
 - Ostolaskut jotka odottavat maksuvahvistusta:
 - Saapuvat sähköiset ostolaskut:

DEMO: Demo yritys Oy

Tallenna

CRM/Asiakashallinta

Piilota passiiviset yritykset listalta & edistyneempi poistotoiminto

Osana GDPR (EU-tietosuojauudistus) työkaluvalikoimaa, olemme lisänneet toiminnon yritysten piilottamiseen ja poistamiseen listalta. Yrityksen piilottaminen voi olla relevantti toimenpide mikäli asiakassuhde on päätynyt, mutta on olemassa vielä vaikkapa esimerkiksi asiakasyritykseen liittyviä laskuja.

Toiminnallisuus on käytettävissä niin CRM- kuin Asiakashallinta-moduulissa.



Versiodokumentti: R17.9, Joulukuu 2017

CRM:ssä ja Asiakashallinnassa olemme lisänneet toiminnallisuuden passiivisten yritysten piilottamiselle yrityksen tietokortissa, ja olemme lisänneet suodattimen listaan, jonka avulla voit listata passiiviset asiakasyritykset.

Olemme päivittäneet Asiakashallinnan työkaluja asiakasyritysten poistamiseksi Brioxista.

- Tilitoimistokumppanin on nyt mahdollista poistaa asiakastili välittömästi, ilman että asiasta tarvitsee olla erikseen yhteydessä Brioxin tukeen.
- Asiakastilin voi poistaa vain, mikäli sillä ei ole voimassa olevaa aktiivista tilausta. Toisin sanoen siis että yritystä ei laskuteta aktiivisesti.

Ota huomioon poistaessasi asiakasta ja asiakkaan tiliä, että **poisto on lopullinen ja peruuttamaton toimenpide.**