



**bizon**  
software

# Releasenotes

---

WebKasBankBoek en MobiBon - Versie 2.7.4



## Inhoudsopgave

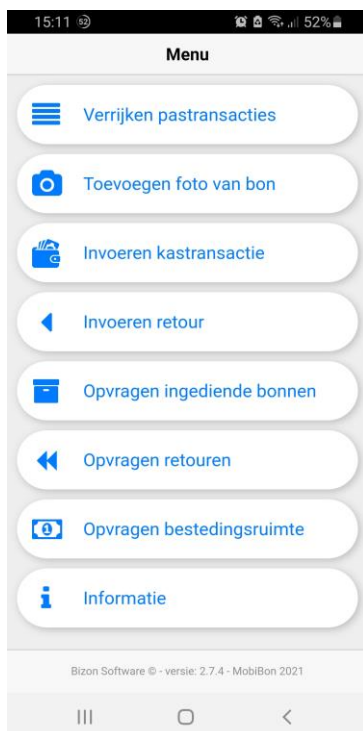
<u>NIEUW: RETOUREN VIA DE MOBIBON</u>	<u>3</u>
<u>NIEUW: WEBKASBANKBOEK: UITBREIDINGEN TRANSACTIE MONITOR</u>	<u>5</u>
<u>ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u>	<u>5</u>

## IN DEZE VERSIE

### Belangrijke veranderingen:

WebKasBankBoek  
+ Uitbreiding transactie  
monitor

MobiBon  
+ Retouren via MobiBon



## Nieuw: Retouren via de MobiBon

### Aanleiding:

Er worden binnen zorginstellingen steeds meer online aankopen gedaan, met iDeal op nabetaling of op rekening. De administratie van de aankopen is bij veel organisaties goed geregeld. Met behulp van bijvoorbeeld de MobiBon worden de verschillende uitgaven adequaat vastgelegd en verantwoord.

Het neveneffect van deze online aankopen is dat er sprake is van retouren. Sommige artikelen worden teruggestuurd naar de (web)shop. De shop stort een bedrag terug op de bankrekening van de organisatie. Het terugontvangen bedrag is vaak afwijkend t.o.v. het aankoopbedrag. Daarnaast wordt er weinig informatie meegegeven in de bankmutatie. Het teruggestorte geld wordt ontvangen op een bankrekening die beheert wordt door de centrale administratie. Daar zijn ze niet bekend met het retourneren van producten. De financiële, administratieve afhandeling van deze retourstroom is hierdoor arbeidsintensief en foutgevoelig.

### Retouren vastleggen in de MobiBon:

In de MobiBon is gerichte functionaliteit toegevoegd om organisaties te helpen de administratie omtrent deze retouren efficiënter te organiseren. De zorgmedewerker heeft namelijk de mogelijkheid om via de MobiBon retouren aan te melden. Door deze informatie decentraal vast te leggen kan op de centrale administratie de terugstorting van de (web)shop direct worden herkend en gekoppeld worden aan de betreffende medewerker.

### Proces in het kort:

1. Medewerker stuurt spullen terug naar afzender.
2. Medewerker voert in MobiBon de informatie in van de retour.
3. Synchronisatie met centrale administratie.
4. In CGA zijn herkenningsparameters bekend van terugstorting.
5. Ontvangsten worden herkend en gekoppeld aan de medewerker.
  - a. Herkenning automatisch
  - b. Herkenning handmatig
6. Rode regel komt in WebKBB / MobiBon ter verrijking.
7. Medewerker verwerkt rode regel zoals elke andere transactie. De PDF / foto van de retourbon kan gekoppeld worden aan de transactie.

### 1. Medewerker stuurt spullen terug naar afzender.

Een medewerker kan (een deel) van de aangekochte artikelen terugsturen naar de afzender. Afhankelijk van de winkel ontvangt de medewerker een e-mail met informatie betreffende de retour. Deze informatie zou op een later moment toegevoegd kunnen worden als bewijs of kwitantie.


### 2. Invoeren retouren:

De medewerker kan op de smartphone de functie "invoeren retour" aantikken om de retour in te voeren. Zie de afbeelding van het MobiBon links.

Ter info: De beschikbare tegens in de MobiBon kunnen naar wens aan- en uitgezet worden. De afbeelding kan daarom afwijken van jouw standaard menu.

De medewerker kan de volgende retourgegevens invoeren, zie de afbeelding rechts:

- Als de medewerker kasbeheerder is kan eventueel ook een retour voor een collega ingevoerd worden
- Datum waarop de retour gedaan is
- Bedrag wat terugverwacht wordt
- Naam van de ontvanger / afzender
- Eventueel een retourkenmerk indien beschikbaar
- Toelichting voor de centrale administratie



15:13 52%

**Retour**

Medewerker

Mark Verschuren

Retour gegevens

Datum 03-02-2021

Bedrag 12,77 euro

Naam afzender Bol.com

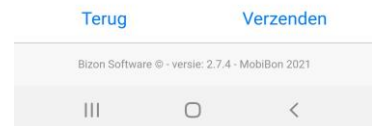
Kenmerk 373736368

Toelichting

Retourneren t-shirt

Door de knop 'Verzenden' aan te tikken wordt de retour definitief vastgelegd. Je krijgt dan de ingediende retouren te zien.

Elke retour krijgt binnen de MobiBon een uniek kenmerk en een status toegewezen. De status kan zijn: geregistreerd of geëxporteerd.



Terug Verzenden

Bizon Software © - versie: 2.7.4 - MobiBon 2021

#### Opvragen retouren:

De medewerker kan op de smartphone de functie "Opvragen retouren" gebruiken om de eerder ingevoerde retouren op te vragen. De eerder ingevoerde retouren worden in een overzicht weergegeven zoals hier links staat afgebeeld.

- Retouren met de status "geregistreerd" kunnen nog aangepast worden.
- Retouren met de status "geëxporteerd", die ouder zijn dan een maand, worden niet meer getoond.

#### **3. Synchronisatie met de centrale administratie\***

Vanuit de centrale administratie kunnen de geregistreerde retouren als het ware worden opgehaald. De frequentie van ophalen kan per organisatie verschillen. Er zijn verschillende controles voorzien dat retouren niet dubbel opgehaald worden.

#### **4. In CGA zijn herkenningparameters bekend van terugstorting\***

Door het ophalen van de retouren hebben medewerkers op de centrale administratie direct zicht op ingediende retouren.

#### **5. Ontvangsten op bank worden herkend\***

Op het moment dat de webshop het bedrag terugstort op de bankrekening van de organisatie kan het systeem de ontvangst automatisch herkennen.

Ontvangsten die niet herkend worden kunnen handmatig gekoppeld worden aan reeds bekende retouren. Dankzij deze herkenning is bekend naar welke medewerker de mutatie gestuurd moet worden. Het systeem zal bij de bankmutatie eventuele afwijkende zaken direct melden. Bijvoorbeeld als het bedrag afwijkt.



#### 6. Rode regel komt in WebKBB / MobiBon om te verrijken

De medewerker krijgt de ontvangst in het pastransactie overzicht of in het transactie overzicht in het WebKasBankBoek of MobiBon. Zie hiervoor de afbeelding links.

#### 7. Medewerker verwerkt rode regel zoals elke andere transactie

De verantwoording van de ontvangst kan gedaan worden zoals elke andere transactie. De PDF / foto van de retourbon kan eventueel gekoppeld worden aan de transactie.

**\* Voor meer info: zie releasenotes CGA**

### Nieuw in WebKasBankBoek: uitbreiding transactie monitor

Diverse verbeteringen doorgevoerd in het opvragen en tonen van transacties in de transactie monitor. In de export naar Excel worden extra kolommen geëxporteerd t.b.v. de informatievoorziening.

De volgende informatie is beschikbaar in een export:

- Woongroepnaam
- Jaar-periode
- Bonnummer
- Transactiedatum
- Transactietype
- Transactietype omschrijving
- Bedrag
- Kostensoort
- Bewoner / exploitatie
- Bewoner / exploitatie code
- Omschrijving
- Laatst aangepast door
- Pashouder
- Foto ja / nee
- Transactiestatus
- Woongroepcode
- Bankinformatie
- Jaar
- Periode
- Reden(en) verdacht

### Onderhoud en optimalisatie

#### WebKasBankBoek - Bestedingsoverzichten

Diverse verbeteringen doorgevoerd in het opvragen en afdrukken van de bestedingsoverzichten van bewoners en woongroepen.

De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:

- Tonen bedrag besteed actieve periode
- Tonen subtotalen en totalen met de juiste presentatie van het teken
- Afdrukken bestedingsoverzicht inclusief details laat nu dezelfde bedragen zien als in het bestedingsoverzicht
- Goede afhandeling van afrondingsverschillen en decimalen
- Juiste weergave van begroting, besteed en nog te besteden bij opvragen details van één kostensoort

#### WebKasBankBoek - koppelen medewerkers

Koppelen van medewerkers aan woongroepen is vanaf nu altijd mogelijk.

### MobiBon APP - Verrijken transacties andere medewerker

Als een medewerker de rol van kasbeheerder heeft en er staan geen transacties te verrijken voor deze medewerker. Dan moet de medewerker altijd bewust kiezen voor een andere medewerker om van diegene de transacties te kunnen zien.

### MobiBon WEB

In de webversie van de MobiBon zien medewerkers, met de rol van kasbeheerder, ook de transacties van andere medewerkers.

Deze transacties worden gegroepeerd per medewerker en vervolgens op datum gesorteerd. De naam van de medewerker staat ook bij de transactie:

Pas transactie overzicht	
<b>PSV Eindhoven Pinautomaat 10:54 pasnr. 002</b> Datum: 29-01-2021 - Medewerker: Bertus Klerks	€ 6,00
<b>Shell Eindhoven Pinautomaat 11:54 pasnr. 002</b> Datum: 29-01-2021 - Medewerker: Bertus Klerks	€ 61,22
<b>F SUPERM. T KOOPPUNT eindhoven Pinautomaat 09:33 pasnr. 012</b> Datum: 24-12-2020 - Medewerker: Mark Verschuren	€ 12,57
<b>F SUPERM. T KOOPPUNT eindhoven Pinautomaat 09:12 pasnr. 012</b> Datum: 05-12-2020 - Medewerker: Mark Verschuren	€ 37,75