

23.01 – CABAS

SYFTE

Möjlighet att koppla ihop en order i PBS med en skadekalkyl som finns i CABAS. Man kan importera från CABAS till PBS och vice versa.

MENY

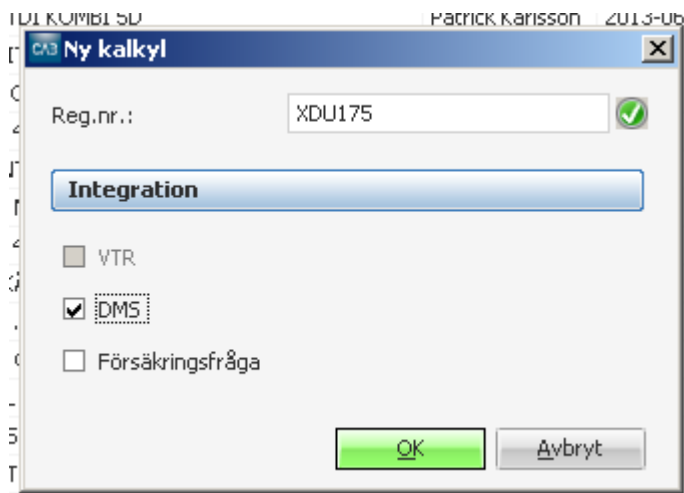
Verkstadsorder→Verkstadsorder→Order

Genvägar→Verkstad→Order

BESKRIVNING

För att koppla ihop en PBS order med Cabas kalkyl gör följande:

1. Skapa en ny order i PBS med korrekt reg.nr.
2. **VIKTIGT!** Ändra den fakturerande kunden till korrekt försäkringsbolag. Ändrar man kund efter att man hämtat in kalkylen så kan arbetspriserna räknas om.
3. Öppna upp Cabas som ligger som en ikon på skrivbordet
4. Skapa en ny Cabas kalkyl på samma reg.nr, viktigt att DMS är markerad



5. När du är klar med din kalkyl så klicka på "Beräkna & Spara". Nu sparas kalkylen och en sökning görs i PBS mot reg.nr. Hittas bara 1 order i PBS så väljs denna som motpart. Är det så att det ligger flera PBS ordrar med samma reg.nr får man upp en lista med order nummer och man får då själv välja vilken order som skall paras ihop med Cabas kalkylen.
6. När väl CABAS kalkylen är gjord och man vill importera kalkylen till PBS så öppnar man PBS. Söker upp ordern som är kopplad. (Man kan se detta värde i CABAS under fliken "3 – Skada" fältet "Arbetsorder nr.")

7. Klicka på Funktion→Cabas Importera kalkyl (Ctrl+I)
8. Ett nytt fönster visar alla arbeten och reservdelar som kommer föras över.
9. Klicka Ok och alla raderna kommer då att kopieras in på PBS order.
10. Det finns även möjlighet att föra över artiklar från PBS till Cabas, lägg på ytterligare artikel rader i PBS.
11. Gå in i Cabas och klicka på "Beräkna & spara".
12. Ett nytt fönster visas med vilka delar som inte finns i Cabas respektive PBS. Här kan du då välja att föra över de delar till Cabas så att kalkylen stämmer överens med vad som finns med i PBS.
13. Klicka på F9 (Ctrl+F9) i PBS så får du fram en totalsumma som då skall stämma överens med summan som finns i Cabas.
14. För att lägga in självrisk och ev. moms så finns fyller man i fälten som sitter i orderhuvudet i PBS och trycker på Ctrl+M. Då görs beräkningarna med automatik.

Självrisk, summa 0,00 Reg. för MOMS.

Observera!

- Om summan inte stämmer i PBS kontra Cabas, kontrollera priserna som finns i PBS kontra Cabas samt att verkstadspålägg är borttagen på ordern i PBS. På kundkortet för försäkringsbolaget kan man klicka i att man aldrig skall räkna verkstadspålägg, denna finns under fliken Fakturering. Klicka av boken i Verkstadspålägg.

Tips!

- Lägg upp alla försäkringsbolag i PBS, du kan lägga upp dessa som vanliga kunder och att du anger egna kund.nr med start på exempelvis 100.
- Tänk även på att bocka bort Verkstadspålägg under fliken Fakturering på kund kortet för försäkringsbolaget.

SE OCKSÅ

- 11.18 - Dela en faktura till försäkringsbolag med självrisk
- 11.25 - Delfakturering av delad faktura