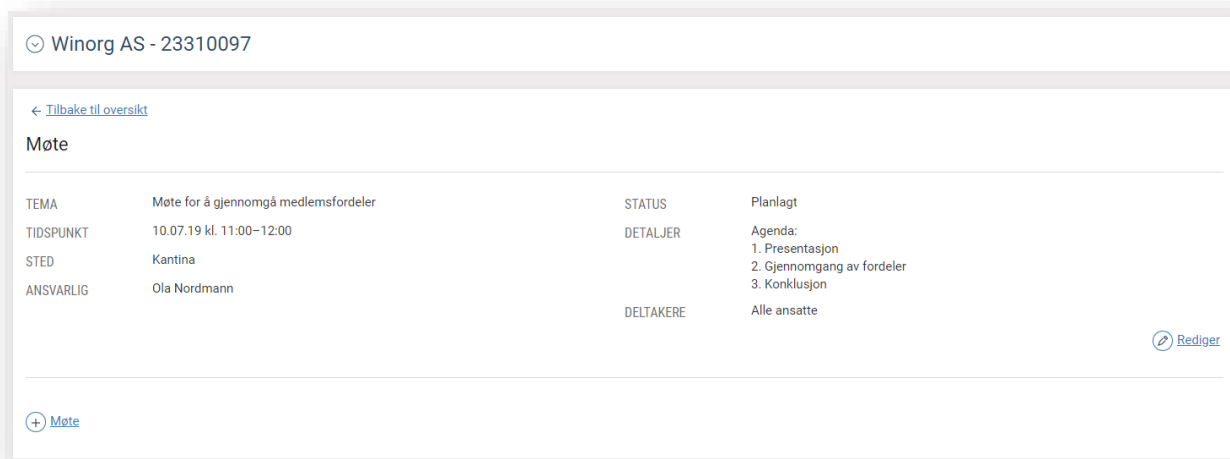


I august-oppdateringen har vi hatt hovedfokus på forbedringer av kurs og arrangementsløsningen vår. Vi har også noen fine utvidelser innenfor uttrekk av data og crm.

## Møte- og avtaleregistrering

Nå har vi laget mulighet for møte- og avtaleregistrering, noe som vil forenkle oppfølging og gi bedre oversikt over arbeidsdagen. Avtaler kan registreres på både personer, bedrifter og foreninger. Når møtedato passeres flyttes møtet over til historikk, slik at du alltid kan ha fokus på aktive oppgaver. Du kan også delegere ansvar for møter til andre.



Winorg AS - 23310097

[← Tilbake til oversikt](#)

### Møte

TEMA	Møte for å gjennomgå medlemsfordeler	STATUS	Planlagt
TIDSPUNKT	10.07.19 kl. 11:00–12:00	DETALJER	Agenda: 1. Presentasjon 2. Gjennomgang av fordeler 3. Konklusjon
STED	Kantina	DELTAKERE	Alle ansatte
ANSVARLIG	Ola Nordmann		

[Rediger](#)

[+ Møte](#)

Møtereregistrering er tilgjengelig for brukere av Winorg Express samt for de som har kjøpt CRM-Næringsliv-løsningen vår. Løsningen kan bestilles av alle andre brukere av Winorg også. Ta kontakt om dette er av interesse.

## Opprette ny forening

Nå kan du enkelt opprette ny forening hvor du vil i organisasjonsstrukturen. Du stiller deg hvor du vil i organisasjonsstrukturen og velger «+ Forening». Da får du opp bildet under hvor du kan registrere all relevant foreningsinformasjon. Foreningen opprettes rett under den foreningen du står på og kopierer med seg oppsett på grupper til ny forening.

Region Øst - 10000149

[← Tilbake til oversikt](#)

### Legg til ny forening

ORGANISASJONSNR.			KONTO	
NAVN*			MOBILETELEFON	
C/O-ADRESSE			TELEFON	
GATEADRESSE	GATENR.	OPPGANG	E-POST	
BOLIGNR.			GRUPPE (STYRE)	Lokalutvalg
ADRESSE			Brukes for å angi hvem som er kontaktperson	
POSTNR.	STED		VERV	...
			Brukes for å angi hvem som er kontaktperson	

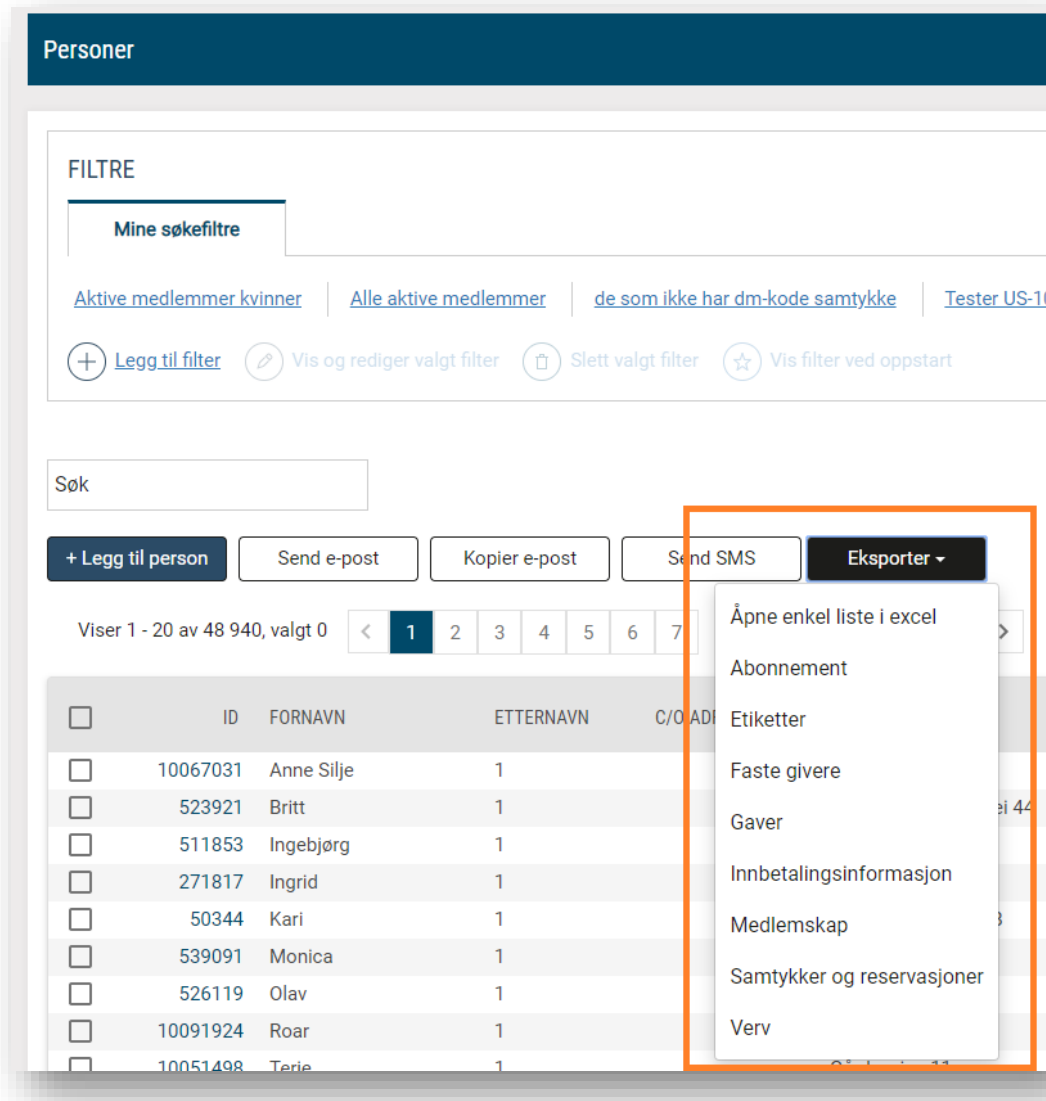
\* Må fylles ut

[Avbryt](#) [Lagre](#)

Løsningen ligger standard i Winorg Express og Winorg Total, men er mulig å bestille for alle.

## Forbedret uttrekksløsning fra søkefilter

Under «Personer» kan man lage sine egne filtre for å sortere givere og medlemmer i ønskede grupper. Nytt i august-oppdateringen er at disse gruppene kan eksporteres ut i excel med masse relevant informasjon til bruk for videre analyse og oversikt.



The screenshot shows the 'Personer' (People) section of a web application. At the top, there is a 'FILTRE' (Filter) section with 'Mine søkefilter' (My search filters) selected. Below this, there are several filter options: 'Aktive medlemmer kvinner', 'Alle aktive medlemmer', 'de som ikke har dm-kode samtykke', and 'Tester US-10'. There are also icons for '+ Legg til filter', 'Vis og rediger valgt filter', 'Slett valgt filter', and 'Vis filter ved oppstart'. A search box labeled 'Søk' is present. Below the search box, there are buttons for '+ Legg til person', 'Send e-post', 'Kopier e-post', 'Send SMS', and 'Eksporter'. The 'Eksporter' button is highlighted with an orange box, and its dropdown menu is open, showing options: 'Åpne enkel liste i excel', 'Abonnement', 'Etiketter', 'Faste givere', 'Gaver', 'Innbetalingsinformasjon', 'Medlemskap', 'Samtykker og reservasjoner', and 'Verv'. Below the dropdown, there is a table with columns: 'ID', 'FORNAVN', 'ETTERNAVN', and 'C/O ADI'. The table shows a list of members with checkboxes in the first column. The first few rows are: Anne Silje (ID 10067031), Britt (ID 523921), Ingebjørg (ID 511853), Ingrid (ID 271817), Kari (ID 50344), Monica (ID 539091), Olav (ID 526119), Roar (ID 10091924), and Terje (ID 10051498).

## Mulighet til å sette standardfilter

Nå kan du velge hvilket filter som skal være standardfilter når du går inn på personer, bedrifter og arrangementslisten. Ønsker du at det alltid er arrangementer som er publisert på web, eller alle personer som har gitt gaver i løpet av siste 3 år som skal vises ved åpning av skjermbildet så settes dette enkelt ved å velge «Vis filter ved oppstart» når du står på et filter. Du kan når som helst velge å bytte filter som skal vises ved oppstart.

Arrangementer

FILTRE

Mine søkefilter

Alle arrangement publisert på web\* Finnmark Seminarer

Legg til filter Vis og rediger valgt filter Slett valgt filter Fjern filter ved oppstart

## Utbedring og utvidelse av arrangementsrapportene

Vi har gjort store forbedringer på layout på arrangementsrapportene. Deltakerlisten i excel ser nå slik ut som vist under og kan enten distribueres som excel-lister direkte eller enkelt lagres som pdf-rapporter.




**Deltakerliste**  
**Interiørdagene 22.09.19 (2018017)**  
**Min Organisasjon**

Skrevet ut: 22.08.2019

Etternavn	Fornavn	Telefon	Fødselsdato	Påmeldt dato
Aarnes	Guri	18119962	16.01.1972	18.06.2018 23:07
Aas	Per	62171006	11.03.2004	18.06.2018 23:08
Aase	Hans	87041468	04.12.1982	18.06.2018 23:07
Andersen	Silje	16193750	15.10.1978	18.06.2018 23:07
Christensen	Anna	97348865	12.07.1922	18.06.2018 23:08
Aarnes	Frida	18119962	1.16.1972	6.18.2018 23:07
Aas	Frank	62171006	3.11.2004	6.18.2018 23:08
Aase	Ole	87041468	12.4.1982	6.18.2018 23:07
Andersen	Gran	16193750	10.15.1978	6.18.2018 23:07
Christensen	Furu	97348865	7.12.1922	6.18.2018 23:08
Aarnes	August	18119962	1.16.1972	6.18.2018 23:07
Aas	Henrik	62171006	3.11.2004	6.18.2018 23:08
Aase	Per-Harry	87041468	12.4.1982	6.18.2018 23:07
Andersen	Gurimalla	16193750	10.15.1978	6.18.2018 23:07
Christensen	Anna Gurine	97348865	7.12.1922	6.18.2018 23:08

Vi har også utvidet med flere rapporter, både overnattingsliste og navneskilt.

## Overnattingsliste:

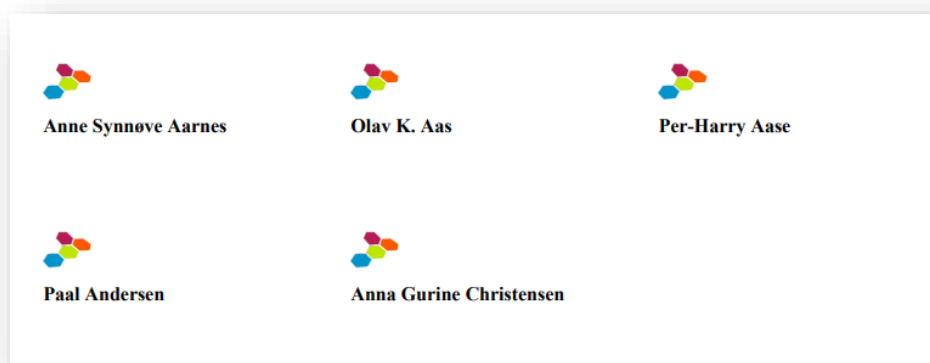


**Overnattingsliste**  
**Interiørdagene 22.09.19 (2018017)**  
**Min Organisasjon**

Skrevet ut: 22.08.2019

Etternavn	Fornavn	Mobil	Overnattingssted	Romtype	Dato	Bo sammen med	Deltakertype
Aas	Per	62171006	Grand Hotell	Dobbeltrum	22.09.18	Guri	Deltaker
Aas	Guri	62171006	Grand Hotell	Dobbeltrum	22.09.18	Per	Deltaker
Aas	Olav	62171006	Grand Hotell	Dobbeltrum	22.09.18	Hans	Deltaker
Aas	Hans	62171006	Grand Hotell	Dobbeltrum	22.09.18	Olav	Deltaker
Aas	Sunniva	62171006	Grand Hotell	Dobbeltrum	22.09.18	Silje	Deltaker
Aas	Hans	62171006	Grand Hotell	Dobbeltrum	22.09.18	Sunniva	Deltaker

## Navneskilt:



På deltakerrapporten i excel har vi lagt ut flere valg som kan vises på rapporten, blant annet matallergi, hvem man vil bo sammen med og ekstrafelter man kan sette opp per arrangement. Informasjon om matallergi vil automatisk slettes etter at arrangementet er gjennomført i henhold til GDPR.

Åpne Excel    Avbryt

---

Deltakerliste (Excel)

Velg felter som skal vises

<input type="checkbox"/> Etternavn	<input type="checkbox"/> Forening
<input type="checkbox"/> Fornavn	<input type="checkbox"/> Arbeidssted
<input type="checkbox"/> Fornavn og etternavn sammen	<input type="checkbox"/> Tariffavtale
<input type="checkbox"/> E-post	<input type="checkbox"/> Sektor
<input type="checkbox"/> Telefon	<input type="checkbox"/> Verv (tilknyttet påmelding)
<input type="checkbox"/> Fødselsdato	<input type="checkbox"/> Stilling
<input type="checkbox"/> ID	<input type="checkbox"/> Matallergi
<input type="checkbox"/> Fylke	<input type="checkbox"/> Bo sammen med
<input type="checkbox"/> Medlemsstatus	<input type="checkbox"/> Hvilken dag kommer du?
<input type="checkbox"/> Påmeldt dato	<input type="checkbox"/> Spiller du et instrument? Hvis ja er det fint om du sier hvilket.
<input type="checkbox"/> Deltakertype	
<input type="checkbox"/> Pris	

Alt som er laget i kurs- og arrangementsløsningen vår er fritt tilgjengelig for alle som har kjøpt løsningen og vil automatisk bli tilgjengelig ved bestilling av august-oppdateringen.

## Andre mindre endringer/justeringer som er gjort i webløsningene

- Utvidet filter på bedrift slik at man kan søke frem bedrifter med ulike type partneravtaler
- Bedre feilmelding når postnummer ikke er gyldig
- Lagt inn mulighet for å kunne slette arrangement og deltaker
- Når jeg melder på deltaker så blir pris automatisk utledet basert på medlemsrollen til deltakeren
- Ved opprettelse av kurs foreslås riktig arrangør om det kan utledes basert på hvem som logger på
- Lagt inn mulighet for å si at et arrangement er åpent for alle slik at både medlemmer og ikke-medlemmer kan meldes på arrangementet. Spesielt nyttig for de av våre kunder som har streng tilgangsstyring
- Fikset feil som førte til at listen «hakket» når man valgte personer i lister
- Endret arbeidsflyt slik at når jeg nå oppretter ny bedrift så havner jeg automatisk på bedriftens dashboard

## Ny standardfunksjonalitet i Winorg klient

- Forbedringer i minnegave
- Mulighet for å sette opp fakturagebyr ved kravkjøring for forsikring