



Beeindruckende Vorstellungen.

1/9

PerformX Versions-Info 10 und 11

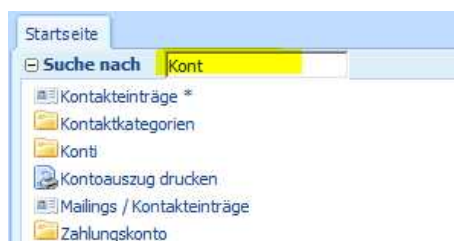
Wir freuen uns, Ihnen die wichtigsten PerformX-Erweiterungen vorzustellen.

Allgemeines

Suchen-Funktion

Eine zentrale Eigenschaft von PerformX ist, dass der Benutzer effizient auf die gewünschten Informationen zugreifen kann. Dies beginnt bereits beim Einstieg ins PerformX und der Wahl des korrekten Menüpunktes. Nebst der Möglichkeit, pro Benutzer ein eigenes Favoriten-Menü zu erstellen, wurde in der aktuellen Version eine zusätzliche Suchfunktion für Menüpunkte und Auswertungen eingebaut.

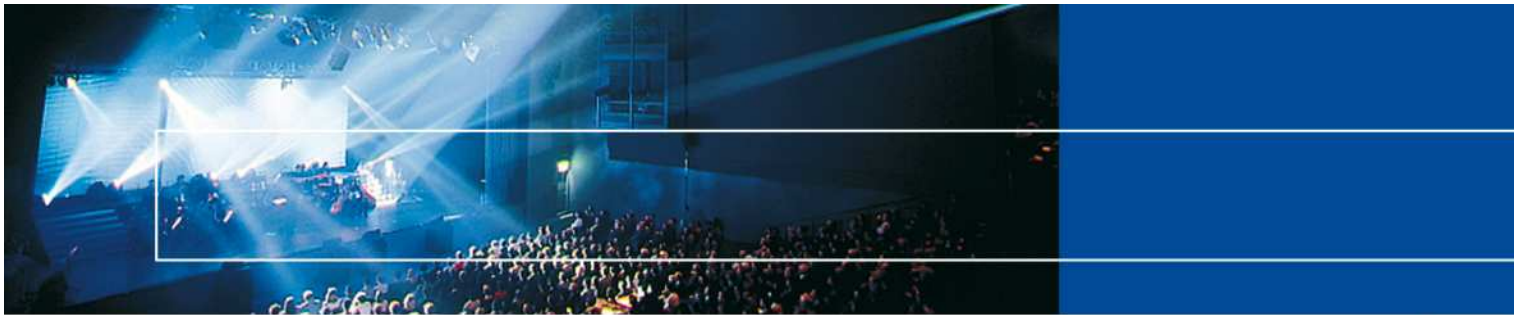
Im Suchmenü (diese kann von überall her mit F3 gestartet werden), kann nach einem beliebigen Begriff gesucht werden. PerformX zeigt anschliessend alle vorhandenen Menüeinträge und Auswertungen, die im aktuellen Kontext gestartet werden können. Der mit einem Stern (*) markierte Eintrag wird beim Bestätigen mit *Enter* ausgeführt.



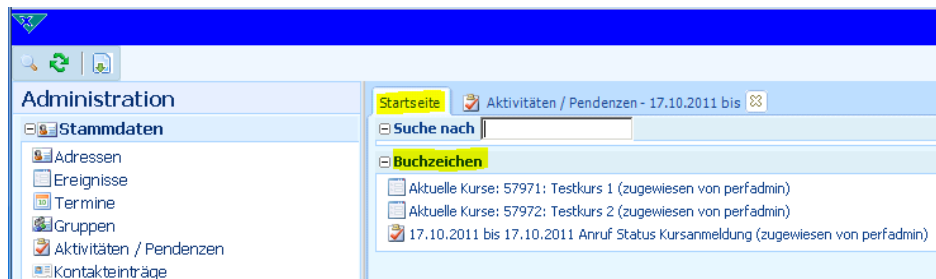
Individuelle Startseite

PerformX verfügt neu über die Möglichkeit, die Einstiegsseite pro Benutzergruppe oder Benutzer individuell zu konfigurieren und mit unterschiedlichen Abfragen verschiedene Informationen auf einen Blick darzustellen. Somit können z.B. pro Mitarbeiter auf der Einstiegsseite folgende Informationen dargestellt werden:

- Meine aktuellen Kurs-Durchführungen der nächsten zwei Wochen
- Meine Pendenzen der nächsten fünf Tage
- Hinweis auf Teilnehmer mit überfälligen Rechnungen.



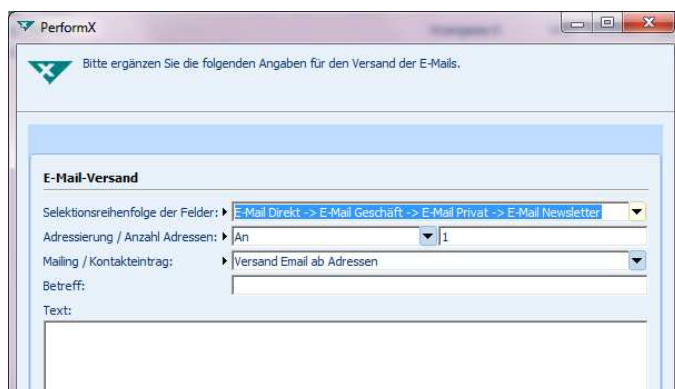
Die relevanten Informationen werden aktuell dargestellt, was die Arbeitseffektivität enorm erhöht. Mittels *Klick* auf die dargestellten Informationen öffnen sich direkt die Detail-Informationen.



Erweiterung E-Mail-Versand

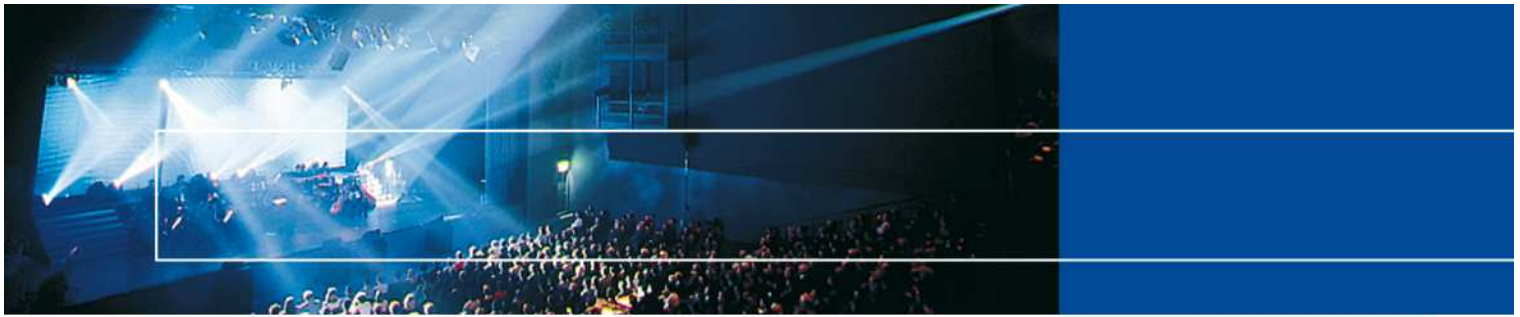
Die E-Mail-Versand-Funktion ab PerformX (via Outlook) wurde erweitert:

- Der Versand von E-Mails ist neu ab Adressen, Ereignis- und Mitgliedschaftsbuchungen sowie ab Gruppen- und Gruppenbuchungen möglich
- Die Selektionsreihenfolge und Berücksichtigung der E-Mail-Adressen wurde weiter ausgebaut. Es ist auch möglich, den Versand an mehrere E-Mail-Adressen einer Person zu versenden
- Die Adressierungs-Art kann durch den Benutzer gewählt werden (AN, CC, BCC).



Umstellung UID-Nummer

Die UID-Regelung ist per 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Jedem Unternehmen in der Schweiz wurde eine einheitliche Identifikationsnummer zugeteilt. Die neue UID-Nummer wird die alte sechsstellige MWST-Nummer ersetzen. Die Hauptabteilung Mehrwertsteuer und das Bundesamt für Statistik BFS haben die Steuerpflichtigen mit einem gemeinsamen Schreiben informiert. In der neuen PerformX-Version kann bereits die UID-Information erfasst und auf den Dokumenten angedruckt werden.



Historisierung

Die Historisierungs-Funktion wurde stark erweitert. Es ist nun möglich, sämtliche mutierten Datensätze innerhalb einer gewählten Periode in einer Auswertung aufzulisten. (Die einzelnen Felder sowie der Zeitraum können gewählt werden).

Einstellungen Änderungsverlauf

Bitte geben Sie die gewünschte Auswahl ein.

Einstellungen Änderungsverlauf

Name der Tabelle: ▶ Adresse

Name des 1. Feldes: ▶ ABACUS Adress-Nr. (4D)

Name des 2. Feldes: ▶ Firma

Name des 3. Feldes: ▶ Name

Name des 4. Feldes: ▶ Strasse

Name des 5. Feldes: ▶ PLZ / Ort

Selektion von - bis

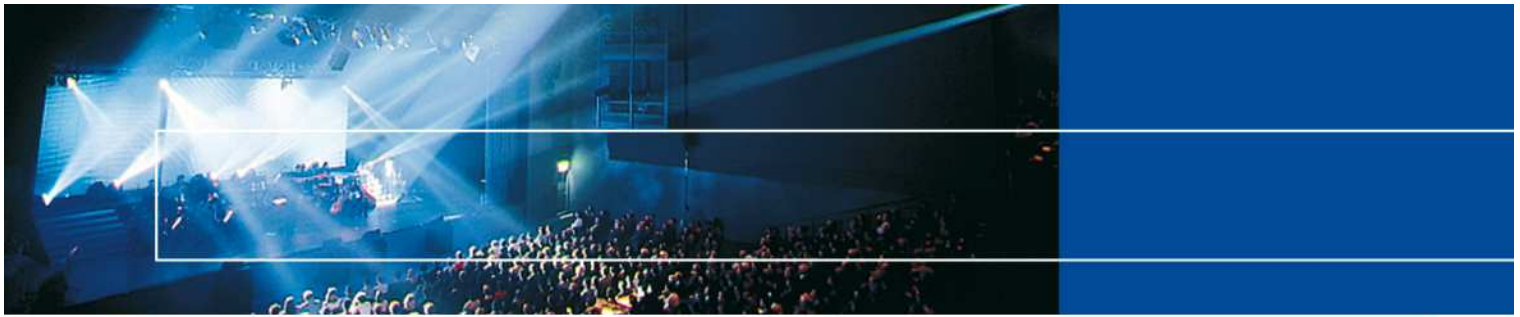
Von Datum: ▶ 01.10.2011

Bis Datum: ▶ 14.10.2011

Vorgaben ▼ | Alle Werte zurücksetzen | OK | Abbrechen

Diverse Erweiterungen/Korrekturen

- Die Funktion „Verschieben von verknüpften Daten“ beachtet die Benutzerberechtigungen des Benutzers. Es können keine Daten verschoben werden, worauf der Benutzer keine Berechtigungen hat
- Die konfigurierte Anzahl der anzuzeigenden Datensätze wird nun auch bei einem Refresh korrekt dargestellt
- In der Version 9 konnte es vorkommen, dass PerformX bei gewissen Aktivitäten den Fokus „verliert“ und der Benutzer das entsprechende Fenster vor der Weiterarbeit anklicken musste. Dies konnte korrigiert werden
- Bei der Suche nach Kontakteinträgen wurden bisher immer alle Kontakteinträge einer Adresse oder eines Ereignisses angezeigt. Der Suchfilter erscheint nun standardmässig, wenn mehr als 25 Kontakteinträge vorhanden sind und erleichtert die Suche erheblich.



Adressen

Selektions-Dialog

Die Adress-Selektion wurde weiter ausgebaut. Unter anderem kann nun auch direkt nach „Kantonen“ gefiltert werden.

Diverse Erweiterungen/Korrekturen

- Beim Feld „Online Benutzername“ wird sichergestellt, dass es eindeutig und einmalig ist.
- Beim Abgleich mit TwixTel wird das TwixTel-Feld „Beruf“ standardmässig in das Feld „Zusatz2“ übernommen.

Ereignisse

Selektions-Dialog

In der Standard-Selektionsmaske kann nun - analog den Adressbeziehungen - auch nach Ereignisbeziehungen gesucht werden. Als Suchergebnis werden nur Ereignisse des aktuellen Geschäftsbereiches angezeigt.

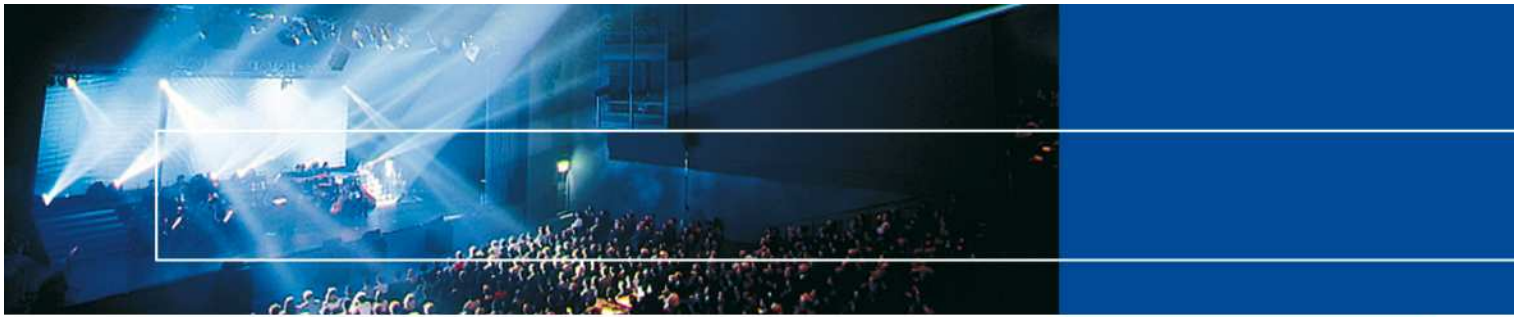
Automatisierte Lehrgangs-Zuordnung

Wird ein Teilnehmer mit einer entsprechend definierten Rolle auf einen Kurs gebucht, der zu einem Lehrgang gehört, so schlägt PerformX direkt vor, ob dieser Teilnehmer ebenfalls auf dem Studiengang hinzugefügt werden soll. Somit muss der Buchungsvorgang für Lehrgangsbuchungen nicht zwingend ab dem Lehrgang erfolgen. Dies hat auch den Vorteil, dass bei Internet-Buchungen automatisiert die Lehrgangsbuchung erstellt werden kann.

Buchungsdialog/Automatismus

Zwei neue Ereignisbuchungs-Möglichkeiten, welche direkt ab einer oder mehreren Adressen gestartet werden können, optimieren das gleichzeitige Buchen von Personen auf mehrere Ereignisse:

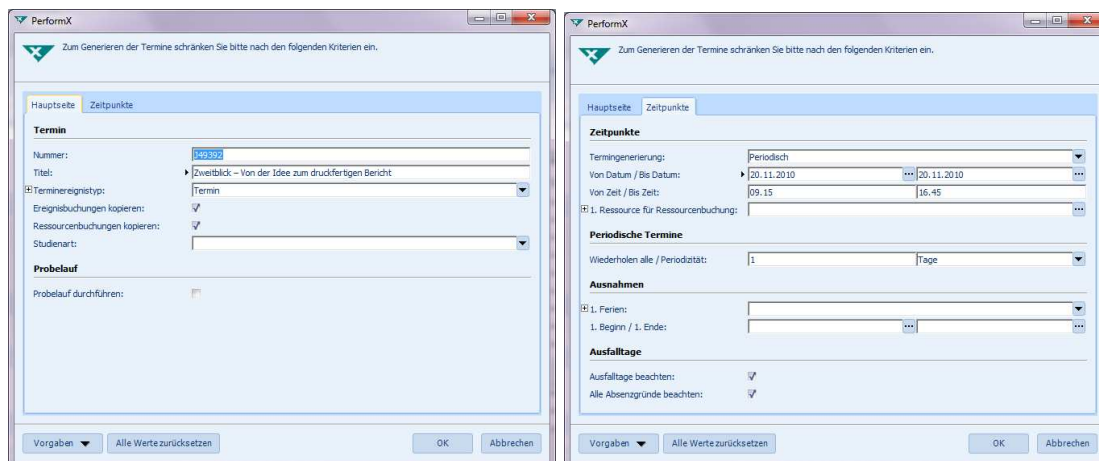
- Die Buchung auf einen Studiengang/Lehrgang sowie auf die untergeordneten Module kann in einem Durchgang erfolgen. Dabei werden für die Buchung auf die Kurse nur noch die dazugehörigen Kurse angezeigt
- Es ist jedoch auch möglich, Teilnehmende oder Dozierende unabhängig eines Lehrgangs direkt auf mehrere Kurse zu buchen
- Somit müssen nicht immer neue Kursbuchungen erstellt werden und der Buchungsvorgang für alle Kurse erfolgt in einem Schritt
- Wichtig: Der bisherige Dialog für das Herunterbuchen von Teilnehmenden auf Kurse etc. bleibt weiterhin bestehen.



Termine generieren

Die Funktionalitäten beim Generieren von Terminen wurden mit der Version 11 stark ausgebaut.

- Beim Kopieren kann ausgewählt werden, ob die Ereignisbuchungen und Ressourcenbuchungen vom übergeordneten Ereignis auf die Termine übertragen werden sollen
- Die Einstellungen der Termin-Zeitpunkte wurde vereinfacht
- Pro Termin können neu gleichzeitig mehrere Ressourcen angegeben werden, die ebenfalls gebucht werden sollen
- Bei der Generierung können die Ausfalltage, respektive die Ausnahmen, individuell vergeben werden.



Neue Option „Schnittstelle Untis“

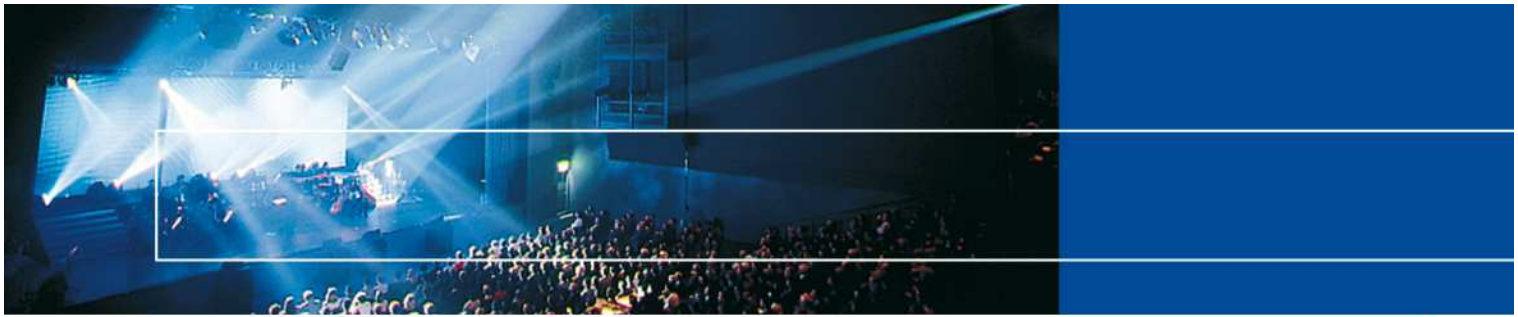
Grössere Bildungsinstitute haben den Bedarf nach effektiven Stundenplanungs-Funktionalitäten, insbesondere in der Disposition von Wochenunterricht mit einzelnen Lektionen und Fächern.

Performa hat sich für eine Integration mit dem Stundenplanungs-Tool „Untis 2011“ von www.untis.ch entschieden.

- Die gesamte Administration der Lehrgänge, Kurse, Fächer etc. erfolgt im PerformX
- Die Administration der Dozierenden etc. erfolgt ebenfalls im PerformX
- Nach einer Grobplanung werden alle diese Informationen an Untis übertragen und dort die entsprechende Wochenplanung ausgearbeitet (inkl. Varianten, heuristischer Funktion etc.)
- Nach Abschluss der Planung werden die aktualisierten Daten aus Untis ins PerformX zurückgespielt und dort für die Administration freigegeben.

Diverse Erweiterungen/Korrekturen

Beim Kopieren von Ereignissen und aktivierter automatischer Ereignisnummerierung, werden die Termin-Nummerierungen neu automatisch vom übergeordneten Ereignis übernommen.



Fakturierung/Rechnungswesen

Option Ratenfakturierung/Kostenübernahme

Die Option Ratenfakturierung und Kostenübernahme wurde aufgrund der ersten erfolgreichen Projekte weiter verfeinert und ausgebaut. Die Administration der Raten-Thematik wird mit dieser Option vereinfacht und automatisiert. Falls die Ratenfakturierung von PerformX eingesetzt werden soll, muss die Debitorenbuchhaltung ebenfalls im PerformX aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie in der PerformX Versions-Info 9.

Verdeckter Rabatt

Die neue Funktion „Verdeckter Rabatt“ ermöglicht die Übersteuerung von Artikel-Preisen, ohne dass der Preis eines Artikels geändert wird. Über die Eingabeoption „Preisreduktion“ auf den Artikelpositionen kann der Artikel-Preis übersteuert werden. Die Preisreduktion wird auf ein separates Konto verbucht und ist somit buchhalterisch nachvollziehbar. Weiter wird auf der Auftragsposition über das Feld „Preis ermittelt als“ angezeigt, auf Basis dieser Information und Stammdaten dieser Preis berechnet wurde.

Berechnung	
Menge / Preis:	1 500.00
<input type="checkbox"/> Konditionengruppe:	
<input type="checkbox"/> MWST:	JUST 0.0%
<input type="checkbox"/> Kostenstelle / Kostenstelle 2:	1000 - Standard
Betrag MWST:	0.00
Betrag Rabatt:	0.00
Betrag netto inkl.:	450.00
Preis ermittelt als:	Preisgruppe
Preisreduktion:	50.00

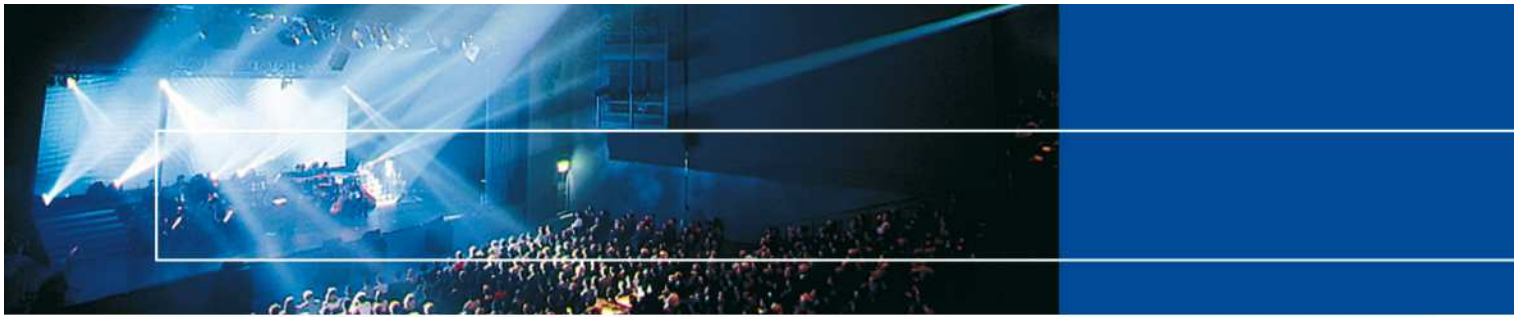
Mahnung für mehrere OPs

Ein Mahnung kann neu auch mehrere offene Posten enthalten. Auf dem Einzahlungsschein wird standardmässig der Totalbetrag angedruckt. Die Mahnspesen können je nach Konfiguration totalisiert oder die höchste Mahnstufe verrechnet werden.

Zahlungserinnerung							
Sehr geehrte Damen und Herren							
Ihre Zahlung ist bei uns noch nicht eingetroffen. Ist dies ein Versehen? Bitte überweisen Sie den Betrag in den nächsten 10 Tagen. Vielen Dank!							
Rechnung	Datum	Zahlbar bis	Betrag	Bezahlt	Saldo	Mahndatum / Mahnstufe	
44116	22.08.2011	22.09.2011	600.00	0.00	600.00	17.10.2011	1
44131	22.08.2011	22.09.2011	600.00	0.00	600.00	17.10.2011	1
44164	23.08.2011	23.09.2011	600.00	0.00	600.00	17.10.2011	1
44195	23.08.2011	23.09.2011	600.00	0.00	600.00	17.10.2011	1
Total offene Posten			2'400.00	0.00	2'400.00		
Sollte sich unser Schreiben mit Ihrer Zahlung gekreuzt haben, so betrachten Sie dieses als hinfällig.							

Erweiterte Leistungsabgrenzung/Fibu-Verbuchung

Die Leistungsabgrenzung bietet ab der Version 10 erweiterte Funktionalitäten. Dadurch wurde auch der Prozess für die Fibu-Verbuchung ausgebaut.



- Die Leistungsabgrenzungsbuchungen können (wenn Sie die Debitorenbuchhaltung im PerformX führen) ab der Version 10 elektronisch an ABACUS übertragen und im Folgemonat wieder automatisiert aufgelöst werden
- Pro Artikelgruppe kann mittels einer Checkbox definiert werden, ob diese Artikelgruppe bei der Leistungsabgrenzung berücksichtigt werden soll (z.B. Kursgeld, Material, Verpflegung etc.). Diese Information wird auf der Auswertung „Leistungsabgrenzung Debitoren“ sowie bei der elektronischen Schnittstelle verwendet
- Der ausgebaute Report weist nun - nebst den bisherigen Abgrenzungsinformationen pro Kurs - auch die abzugrenzenden Leistungen pro Konto und Kostenstelle/-träger aus
- Die Fibu-Verbuchung wurde ausgebaut, so dass gleichzeitig mit dem Übertrag der Rechnungen und Zahlungen auch die Abgrenzungsbuchungen übertragen werden können
- Weiter werden neu pro Fibu-Buchungslauf die Anzahl generierten Buchungen pro Typ (OP, Zahlung, Abgrenzungsbuchung etc.) ausgewiesen.

Auswahl der Buchungen	
Buchhaltung:	Debitoren
Offene Posten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahlungen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Abgrenzungsbuchungen:	Fakturiert
Auflösung Abgrenzungen:	<input type="checkbox"/>
Datenexport für Buchhaltung	
Standard-Export:	<input checked="" type="checkbox"/> \\Server\PerformX\PXProduktiv\Schnittstelle\Debitoren-Fibu\16.10.2011.csv
FIBU verdichten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Buchungstext:	
Info	
Anzahl Generierungen:	1
Anzahl / Total OPs:	1 810.00
Anzahl / Total Zahlungen:	0 0.00
Anzahl / Total Abgrenzungsbuchungen:	0 0.00
Anzahl / Total Auflösung Abgrenzungen:	0 0.00
Anzahl / Total Buchungen:	1 810.00
Letzte Generierung:	16.10.2011
Benutzer:	PXAdmin

Diverse Erweiterungen/Korrekturen

- Bei der Suche nach Artikeln (z.B. bei der Erfassung von Aufträgen) kann direkt nach der Artikelbezeichnung gesucht werden. Bisher war die Artikelnummer das führende Feld
- Fakturierte und verbuchte Auftragspositionen können nicht mehr dupliziert werden
- Raten-Positionen innerhalb eines Auftrages können nicht mehr gelöscht werden
- Fibu-Buchungen können im Buchungslauf nicht mehr dupliziert werden
- Das Problem bei der Berücksichtigung/Priorisierung der Zeitachse der Rabatt-Staffelung wurde korrigiert
- Im Fakturajournal werden bei der Einschränkung der Buchungsläufe nur noch die Buchungsläufe des aktuellen Geschäftsbereiches angezeigt.



Ressourcenverwaltung

Ausbau TimeLiner

Bei der Erstellung einer Buchung im TimeLiner wird die auf der Ressource standardmässig hinterlegte Vor-/Nachlaufzeit automatisch berücksichtigt.

Integration ERP-Systeme

Neue Option „Schnittstelle SAP“

Seit der Version 10 verfügt PerformX über eine Debitoren-Schnittstelle (Adressen und Rechnungen) ins SAP R/3. Der Ablauf der Schnittstelle funktioniert analog der ABACUS-Verarbeitung, jedoch kann die Aufbereitung der Daten (inkl. Schnittstellen-Formate) individuell parametrisiert werden.

Ausblick PerformX Version 12

Ablösung RTF-Dokumente mit XML

Bisher wurde bei der Word-Integration nur das Dateiformat RTF unterstützt. Mit der Version 12 wird das Datei-Format RTF deaktiviert und durch eine moderne XML-Anbindung ersetzt. Bis dato bestand das Problem, dass RTF-Dokumente nur noch mit älteren Word-Versionen bearbeitet werden konnten, da Microsoft in den letzten Versionen das RTF-Format angepasst hat.

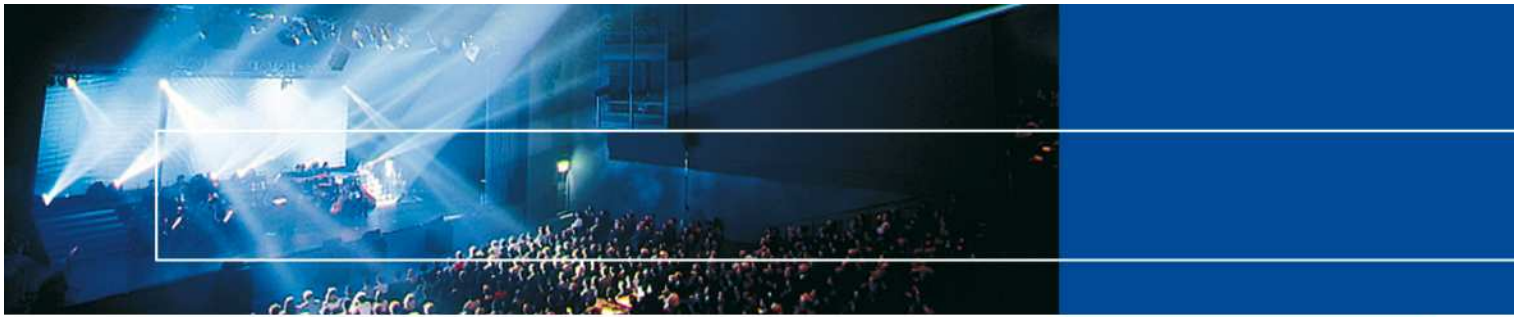
Die neuen XML-Dokumente können mit den aktuellsten Office-Versionen bearbeitet werden. Auch werden keine RTF-Dokumente mehr gespeichert, sondern effektive DOC- oder DOCX-Dateien.

Aktualisierung Datenbank „Sybase SQL Anywhere 12“

Ab der Version 11 wird die Sybase SQL Anywhere-Version 12 unterstützt. Die aktuellen Projekte basieren noch auf der Version 9 auf. Die Version 12 wird nach Abschluss des internen produktiven Testbetriebs ab Anfang 2012 freigegeben. Erste Tests und Erfahrungen aus anderen Sybase-Einsätzen zeigen - nebst einer vereinfachten Administration und vielen technologischen Neuerungen vor allem eine Steigerung der Performance.

Ausbau Option Notenverwaltung

Aufgrund diverser Anfragen von Kunden haben wir uns geplant, die bestehende Notenverwaltungs-Option weiter auszubauen. Nebst funktionalen Erweiterungen und vereinfachter Administration wird PerformX einen Web-Client zur Verfügung stellen, damit z.B. Lehrpersonen direkt die Noten einpflegen, auswerten und Zeugnisse drucken können. Die Umsetzung ist bis Mitte 2012 geplant.



Ausbau Option Ressourcenverwaltung

Die Option Ressourcenverwaltung ist nun schon bei diversen Kunden erfolgreich und umfassend im Einsatz. Das Feedback der Kunden initialisierte einige Ideen für weitere Optimierungen und Vereinfachungen auf. Wir haben uns entschieden, das im Release 12 aufzunehmen.

- Darstellung/Benutzerführung TimeLiner erweitern
- Ausbau Druck-Möglichkeiten TimeLiner
- Vereinfachung automatischer Ressourcencheck.

Ausbau Fakturierung/Debitorenverwaltung

- Wird auf einer Adresse die Rechnungsadresse geändert, erscheint neu eine Meldung für bereits bestehende Verträge und Folgeverträge
- Verbuchung von Zahlungen für stornierte OPs ist nicht mehr möglich
- Ein verbuchter und abgeschlossener Debitoren-Zahlungslauf kann nicht mehr gelöscht werden.

Statistik-Informationen

Im Rahmen eines Pilotkunden haben wir die Hinterlegung und Auswertung von Statistik-Informationen für kantonale und eidgenössische Stellen im PerformX realisiert. Die Ergebnisse sind erfreulich, zeigen jedoch auf, dass die Anforderungen sehr unterschiedlich und kaum standardisierbar sind.

Wir planen in der Version 12 einen möglichen „De Facto-Standard“ zu erstellen und die Option „Statistiken“ unseren Kunden verfügbar zu machen. Da unsere Kunden die Informationen unterschiedlich im PerformX administrieren, ist eine entsprechende Parametrisierung der Felder sowie der Exporte unumgänglich. Der Kunde profitiert jedoch schon von einer verfügbaren Vorlage.

Aktualisierung Entwicklungsplattform

PerformX wird in den kommenden Monaten auf eine aktuellere Entwicklungsplattform von Delphi portiert. Dadurch werden der PerformX-Client sowie der Proxy-Server auch als 64-Bit-Versionen verfügbar sein.