



Beeindruckende Vorstellungen.

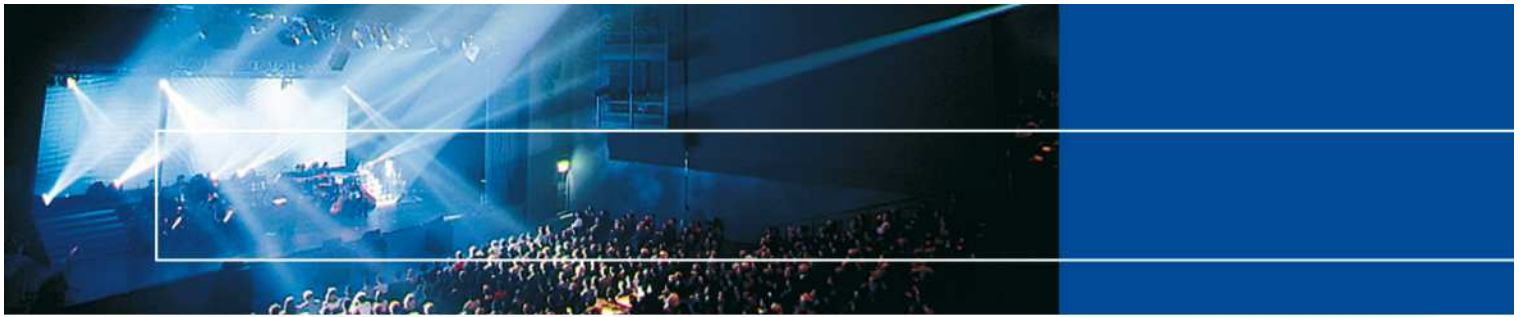
1/9

PerformX Versions-Info 9.X

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

Inhaltsverzeichnis

- Allgemeines
- Adressen
- Ereignisse
- Fakturierung/Rechnungswesen
- Ressourcenverwaltung
- Integration Microsoft Office Outlook®
- Integration ABACUS
- Technik
- Optimierungen und Korrekturen.

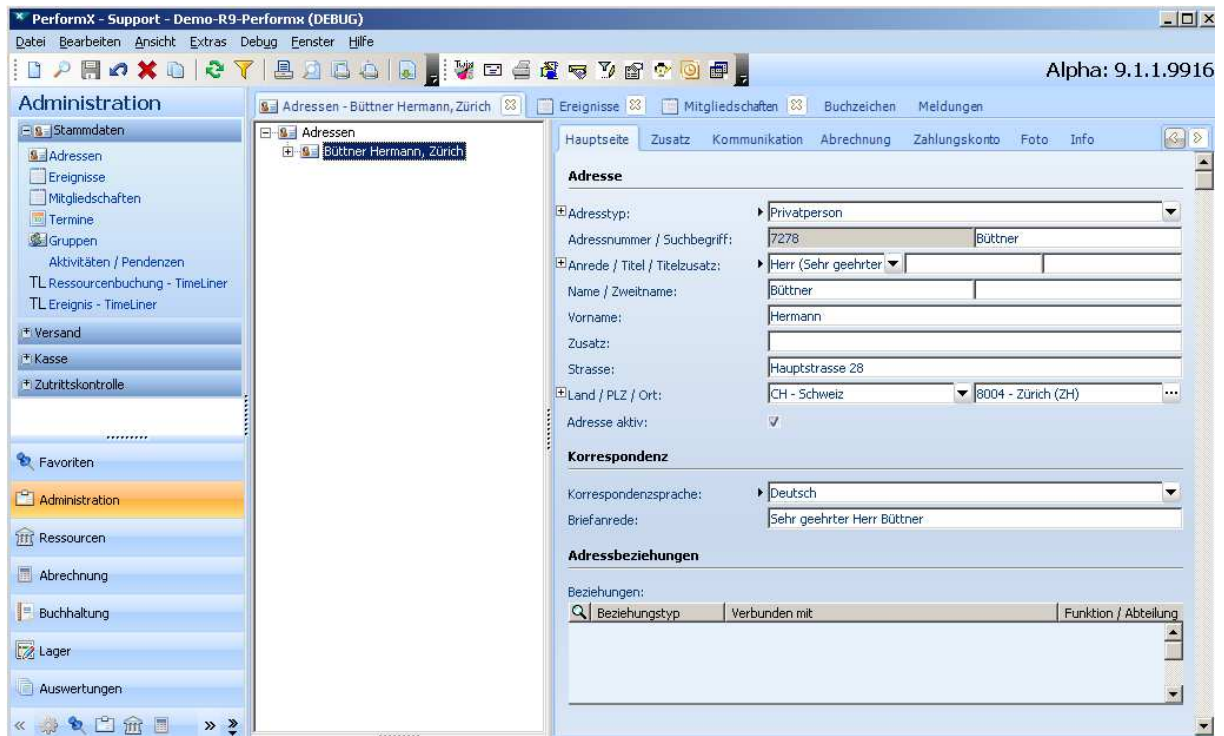


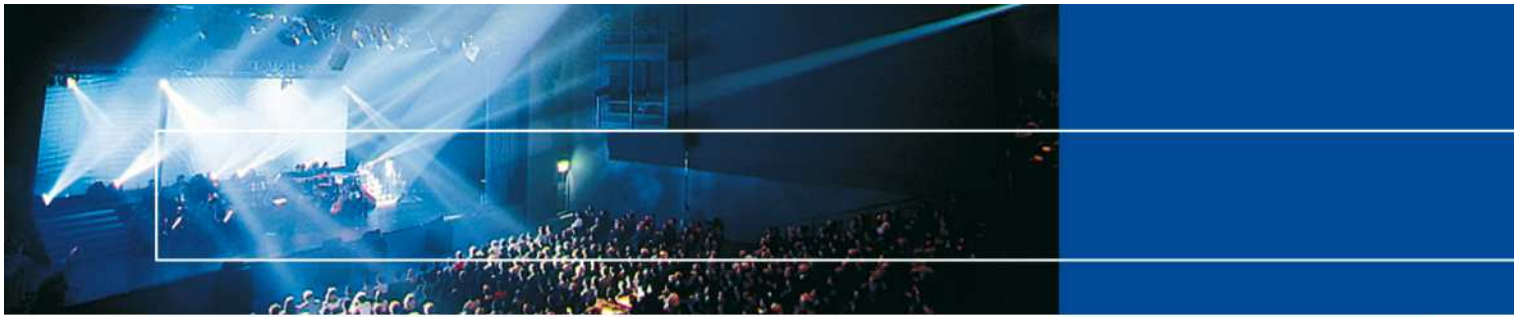
Allgemeines

Neues PerformX-Design

Die PerformX-Benutzeroberfläche erscheint neu im Look von Microsoft Office Outlook®. Die bewährten, bestehenden Funktionen und Kurztasten bleiben wie bisher erhalten.

- Die Menü-Führung wird links als „Navigation“ dargestellt und kann konfiguriert werden
- Die einzelnen Fenster werden in verschiedenen „Tabs“ dargestellt, was ein schnelles Wechseln ermöglicht
- Im Kontextmenü (rechte Maustaste) sind die neuen Symbole und Funktionen integriert
- Alle Symbolleisten werden im oberen Teil und nicht mehr auf der Seite des Fensters angezeigt. Dabei sind nur jene Symbole aktiv, welche im entsprechenden Kontext verwendet werden können
- Das PerformX-Layout kann pro Benutzer definiert werden (Farbe, Stil). Es kann zwischen dem aktuellen und dem neuen Design ausgewählt werden.





Erweiterte Suche in Detailansicht

Objekte wie Adressen, Ereignisse etc., die im „Baum“ angezeigt werden, können zusätzlich mit einer Selektion (gemäss Printscreen) eingeschränkt werden und sind damit automatisch markiert. Dies ermöglicht ein weiteres Einschränken sowie ein Suchen nach Begriffen innerhalb der getätigten Selektion.

Nr.	Suchbegriff	Name	Vorname	Firma	Strasse	PLZ	Ort
25647	Müller			Performa AG	Habsburgerstrasse 33	6003	Luzern
7147	Performa AG			Performa AG	Habsburgerstrasse 33	6003	Luzern
7149	Gander	Gander	André	Performa AG	Habsburgerstrasse 33	6003	Luzern
7277	Ghirardi	Ghirardi	Carlo	Performa AG	Habsburgerstrasse 33	6003	Luzern

Sprachen

Zu den bestehenden PerformX Benutzer-Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch ist nun auch Italienisch erhältlich. Das betrifft sowohl die Benutzersprache als auch die Standard-Auswertungen.

Detail-Information beim Löschen

Beim Löschen eines Objektes (Adresse, Ereignis etc.) wird der Benutzer informiert, aufgrund welcher verknüpften Datensätze das Löschen dieses Objekts nicht möglich ist. Bislang wurde nur die Meldung ausgegeben, dass dieses Objekt nicht gelöscht werden kann.

Im Weiteren steht die Funktion „Verknüpfte Daten anzeigen“ zur Verfügung, welche aufzeigt, mit welchen Daten das entsprechende Objekt verknüpft ist.

Adressen

Adressgruppen

Bei der Zuordnung von Adressen zu Gruppen kann neu nebst der Rolle auch ein Status ‚Aktiv/Inaktiv‘ gesetzt werden.

TwixTel

In der TwixTel-Funktion kann nebst den bestehenden Feldern auch nach dem Feld „Strasse“ gesucht werden.



Änderung Standard-Rechnungsadresse

Wird auf der Adresse die Standard-Rechnungsadresse geändert, werden dem Benutzer alle aktuellen und zukünftigen Teilnehmer- und Mitgliedschafts-Buchungen dieser Adresse angezeigt, welche noch eine abweichende Rechnungsadresse aufweisen. Die Mutation erfolgt nicht automatisch.

Dokumentenablage pro Adresse

Standardmässig wird pro Adresse im FileSystem ein Ordner angelegt, in welchem adressspezifische Dokumente gespeichert werden. Neu können Dokumente direkt via Drag&Drop aus dem File-System auf diese Adresse „gezogen“ und abgelegt werden. Dabei wird das Dokument automatisch im entsprechenden Adressordner gespeichert.

Erweiterte ABACUS-Integration

Details entnehmen Sie dem Kapitel „Integration ABACUS“.

Ereignisse (Kurse und Mitgliedschaften)

Änderung Rechnungsadresse

Bisher konnte die Rechnungsadresse einer Buchung nicht mehr verändert werden, sobald Auftragspositionen für diesen Vertrag fakturiert wurden. Ab der Version 9 kann diese Rechnungsadresse jederzeit mutiert werden und der Benutzer kann entscheiden, welche bestehenden, noch nicht an die Buchhaltung übertragenen Auftragspositionen auf die neue Rechnungsadresse übertragen werden sollen.

Dies ist insbesondere bei der Verrechnung von Mitgliedschaften ein grosser Nutzen, da Rechnungsadressen bei mehrjährigen Mitgliedschaften oft ändern.

Optimierung Zusatzinformationen

Im Text-Editor kann einem beliebigen Text ein Hyperlink hinterlegt werden, ohne dass die gesamte URL angezeigt wird.

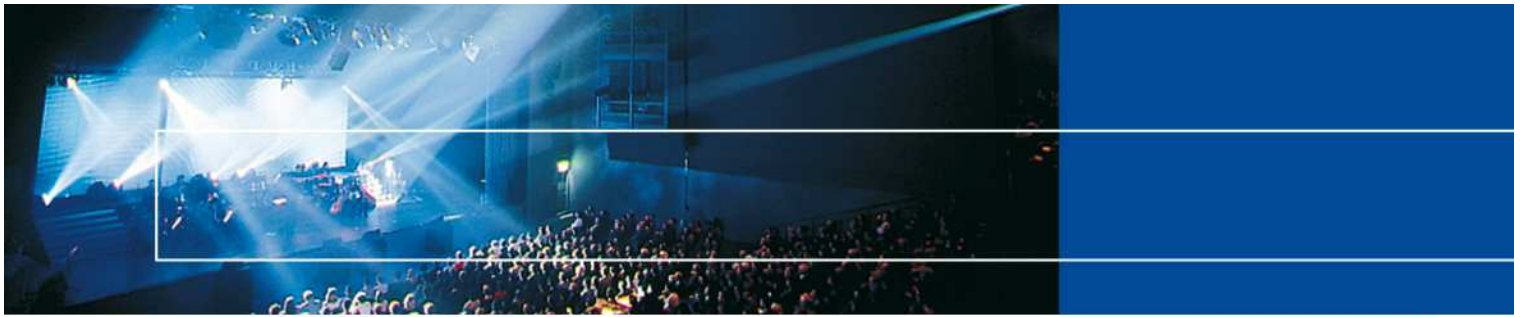
Fakturierung/Rechnungswesen

Vorschau Rechnungen

Aktuell wird nach einem Rechnungslauf jeweils **eine** Rechnung zur Vorschau angezeigt. Neu sind nach dem Generieren **alle Rechnungen** in der Vorschau ersichtlich.

Lehrgangsfakturierung ab einem Teilnehmer starten

Im Release 9 kann die Lehrgangsfakturierung - nebst der bewährten Abrechnung über den gesamten Lehrgang - nun auch für einen einzelnen Teilnehmer ausgeführt werden. Dabei werden die zugeordneten Module dieses Teilnehmenden in die Fakturierung einbezogen.



Belege aus Archiv drucken

Sofern die Archivierungsfunktion für Belege aktiviert ist, hat der Benutzer bei der Druckwiederholung die Möglichkeit, direkt die einzelnen archivierten Belege aufzurufen und im Originalzustand zu drucken. Auch wenn zwischenzeitlich Adressmutationen auf der Rechnungsadresse erfolgten, wird die Rechnung wie ursprünglich ausgedruckt.

Artikelverwaltung

Beim Duplizieren der Artikel wird der neu erstellte, kopierte Artikel im Artikeltext mit „(Kopie)“ in der Bezeichnung versehen. Zusätzlich werden in der Artikel-Suchmaske nur noch aktive Artikel angezeigt.

Mehrwertsteuer inaktivieren

Die MWST-Codes können analog Adressen oder Mitarbeitern inaktiv gesetzt werden. Inaktive MWST-Codes werden nicht mehr für die Auswahl angezeigt (z.B. bei der Artikelerfassung etc.).

Löschen von Belegen (IKS)

Der Kunde kann entscheiden, ob neu erstellte und noch nicht fakturierte Belege grundsätzlich im PerformX gelöscht werden dürfen. Diese Einstellung kann pro Belegart definiert werden. Ist die Lösch-Sperre aktiviert, so wird zwar eine Rechnungsnummer vergeben, der Beleg wird jedoch beim Löschen nicht mehr eliminiert sondern bleibt mit dem neuen Status „gelöscht“ in der Datenbank vorhanden.

Somit entstehen keine Lücken in der Rechnungsnummerierung und sämtliche Belege können wieder jederzeit aufgerufen werden.

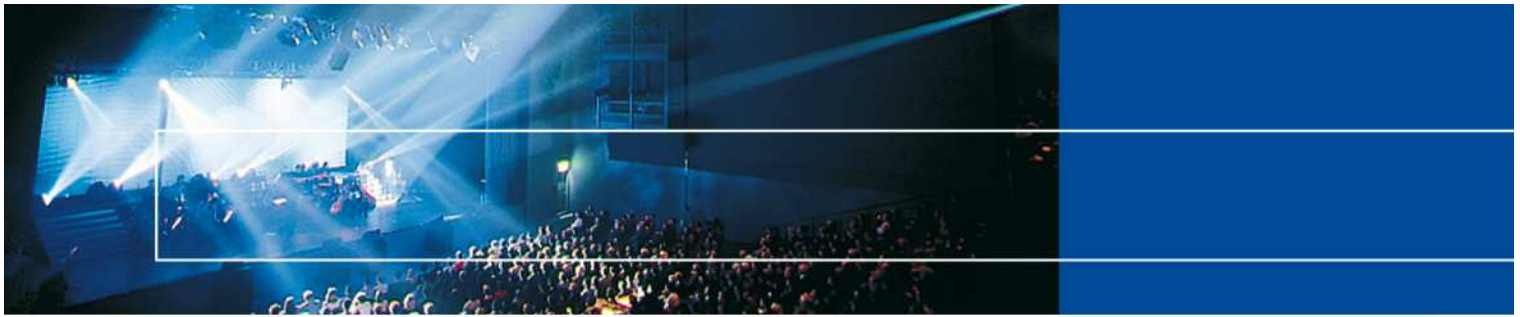
Verarbeitungsläufe

Die Funktion „Verarbeitungsläufe“ wurde aufgrund von Kunden-Feedbacks optimiert und ausgebaut:

- Im Suchfilter der Verarbeitungsläufe kann standardmässig nach Erstelldatum/-Zeit gesucht werden
- Die Anordnung der Verarbeitungsläufe erfolgt neu nach Datum (absteigend)
- Pro Verarbeitungslauf steht neu ein Bemerkungsfeld zur Verfügung, welches beim Generieren der Aufträge ergänzt werden kann
- Es besteht die Möglichkeit, alle Aufträge eines Laufes vom Status „Fakturiert“ auf den Status „Neu“ zurückzusetzen, falls Korrekturen für alle Rechnungen dieses Laufes vorzunehmen sind.

Verbuchung Rabatte

Pro Konditionengruppe kann im PerformX ein Rabattkonto hinterlegt werden, so dass die fakturierte Position wahlweise netto (als eine FIBU-Buchung), oder in zwei FIBU-Buchungen getrennt (eine Position für den Bruttoeintrag, eine Position für den Rabatt) verbucht wird. Damit ist auch eine Aufteilung der Rabatte auf ein separates Konto möglich.



Kreditoren-Vergütungsauftrag

Auf der Standardauswertung „Kreditoren-Vergütungsauftrag“ wird neu auch das Zahlungsdatum angedruckt.

Ressourcenverwaltung

Ausbau TimeLiner

Im TimeLiner wird die Funktion „Vorgaben“ integriert, welche bereits im ganzen PerformX im Rahmen der Selektionsmöglichkeiten verfügbar ist und vielseitig angewendet wird. Mit diesen Vorgaben kann sich der Benutzer verschiedene Voreinstellungen der TimeLiner-Ansichten und Daten-Selektionen zusammenstellen und als Vorlage speichern.

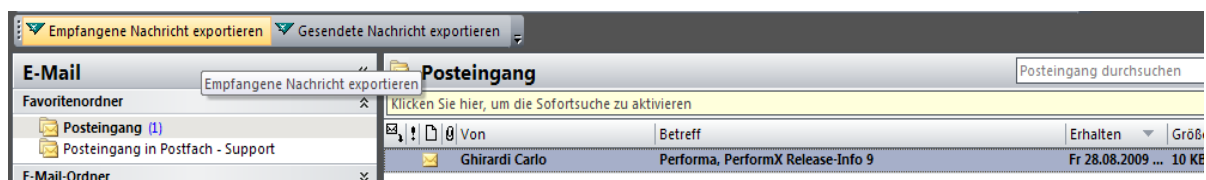
Bis zur Version 8 von PerformX wurden beim Start des TimeLiners die letzten eingestellten Werte und Selektionen des Benutzers geladen. Das erneute Starten des TimeLiners konnte je nach Selektion und Datenmenge einige Zeit in Anspruch nehmen. Beim Start des TimeLiners werden neu die Standardeinstellungen von PerformX aktiviert. Mit der neuen Funktion „Letzte Werte“ kann der Benutzer bei Bedarf seine letzten Selektionen auf Kopfdruck wieder anzeigen.

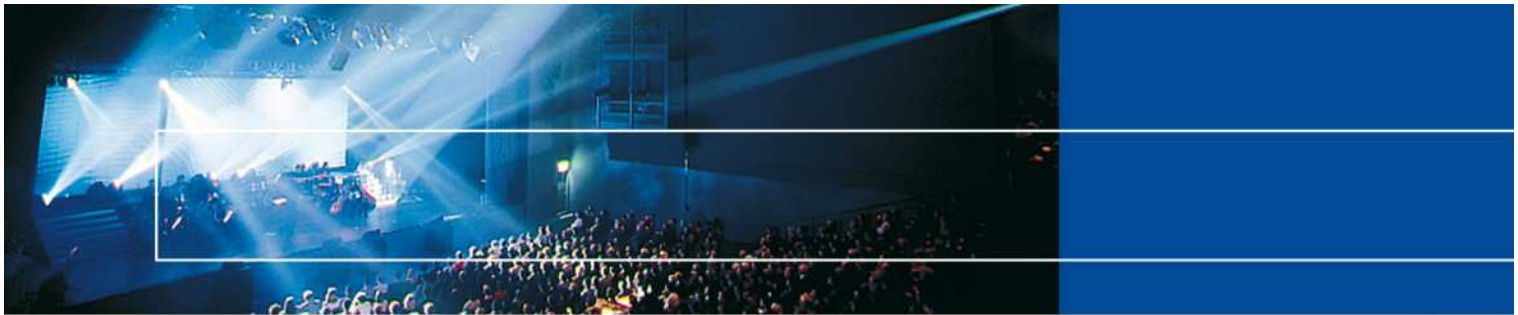
Integration Microsoft Office Outlook®

PerformX kommuniziert mit Microsoft Office Outlook®

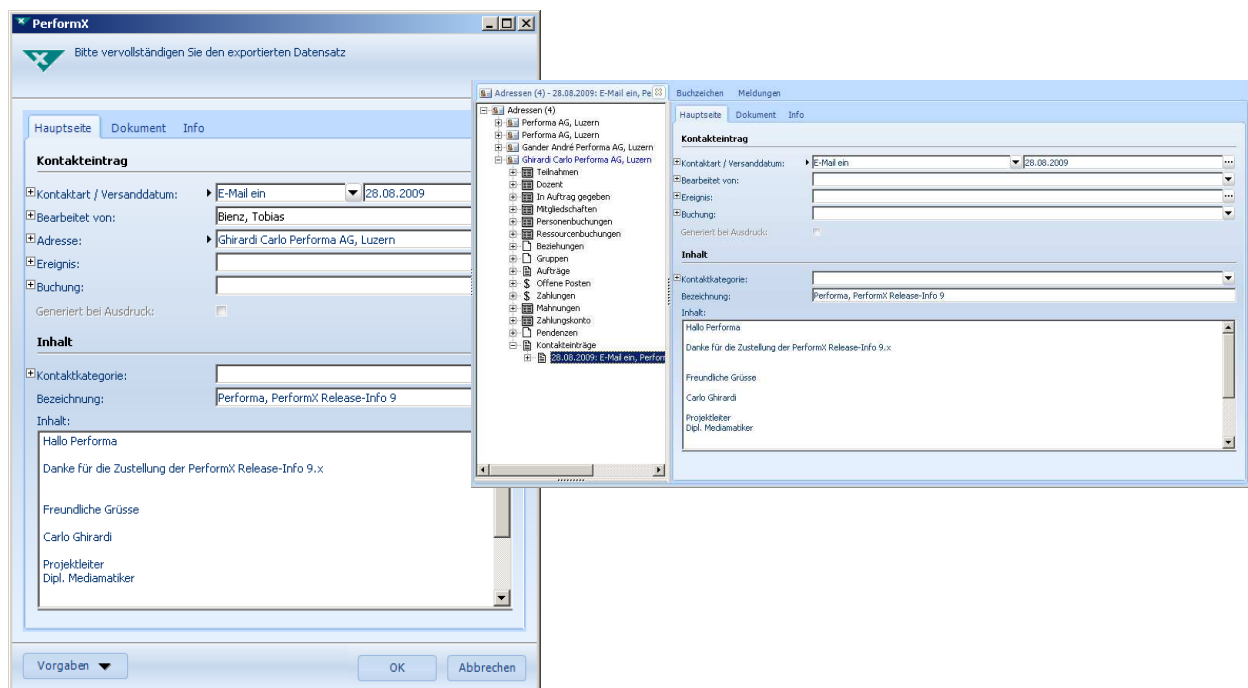
Unsere Kunden haben oft den Wunsch geäußert, dass ein- und ausgehende E-Mails mit Bezug zu PerformX direkt aus Microsoft Office Outlook® in PerformX nachverfolgt werden sollten.

Diese Funktion ist im Release 9.X implementiert. Der Benutzer kann das ein- oder ausgehende E-Mail im Outlook markieren und mittels Knopfdruck ins PerformX übernehmen.





Ist die entsprechende E-Mail-Adresse in PerformX vorhanden, erkennt das System automatisch den Empfänger und speichert dieses E-Mail direkt als Kontakteintrag. Falls die Adresse nicht zugeordnet werden kann, besteht die Möglichkeit, im folgenden Dialog die Zuordnung zur entsprechenden Adresse, einem Ereignis oder einer Buchung manuell vorzunehmen.



Export Kontakte

Markierte Kontakte können auf Knopfdruck aus PerformX ins Outlook exportiert werden. Dort sind diese Kontakte im persönlichen Adressbuch verfügbar und können auch auf mobile Geräte übertragen werden.

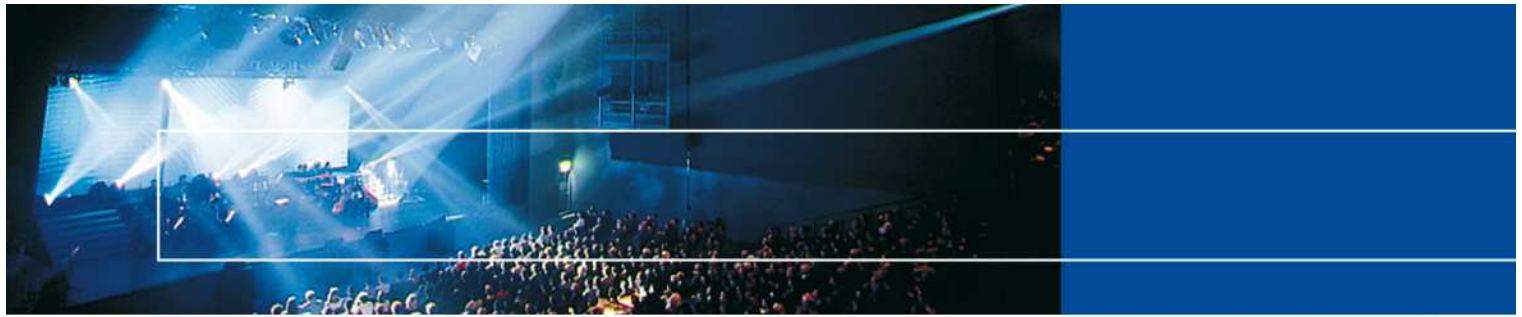
Integration ABACUS

Integration ABACUS Adressverwaltung

Nebst der bisherigen OLE-Integration von ABACUS ins PerformX können neu auch Adressbeziehungen vom ABACUS direkt ins PerformX übernommen und bei Mutationen aktualisiert werden.

Integration ULC-Aufruf (Ultra-Light-Client) für ABACUS

Mit der Version 2009 ermöglicht es ABACUS Fremdapplikationen, via Ultra-Light-Client und den entsprechenden Berechtigungen direkt auf Programme und Datensätze von ABACUS zuzugreifen.



Im PerformX wird eine entsprechende konfigurierbare Funktion implementiert, so dass z.B. ab einer PerformX-Adresse direkt die entsprechende Adresse im ABACUS aufgerufen werden kann. Da diese Funktion konfigurierbar ist, kann beispielsweise ab einem PerformX-Ereignis direkt das entsprechende Projekt in der ABACUS-Projektverwaltung aufgerufen werden.

Technik

64-bit-Unterstützung

Die PerformX-Datenbank Sybase SQL Anywhere kann im 64-bit Modus betrieben werden. Dafür ist eine entsprechende Installation notwendig. PerformX und der PerformX Proxy-Server laufen im Kompatibilitätsmodus.

Details finden Sie in unserer [Installations-Anforderungen](#) im PerformaNET.

Word-Integration, Umstellung auf DOC

Bisher wurde bei der Word-Integration nur das Dateiformat RTF unterstützt. Neu können die Vorlagen im DOC-Format erstellt und bearbeitet werden. Nebst der erhöhten Flexibilität für den Kunden sowie der noch besseren Integration in Microsoft Word hat die Speicherung im DOC-Format den Vorteil, dass der Speicherbedarf pro Dokument gegenüber dem RTF-Format um ein Vielfaches reduziert wird.

Weitere Optimierungen und Korrekturen

Allgemein

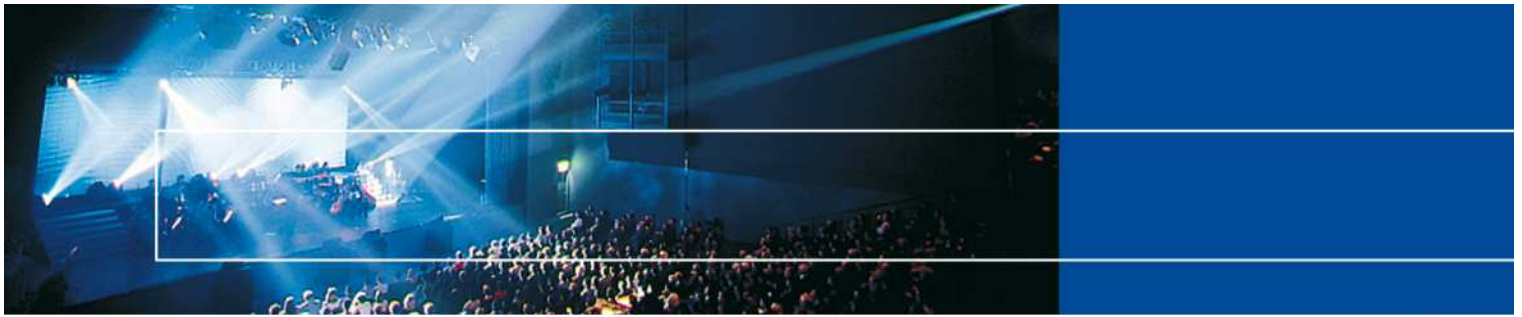
- Beim Filtern nach View-Feldern (berechnete Felder) wurden teilweise nicht alle Datensätze angezeigt. Diese Funktion wurde korrigiert.

Ereignisse

- Wird eine Teilnehmerbuchung und die entsprechende Auftragsposition im gleichen Arbeitsschritt gespeichert, wird die Rechnungsadresse korrekt übernommen
- Die Positionsnummern der Ereignisbuchungen können mittels der Funktion „Berechnete Felder aktualisieren“ neu berechnet werden.

Ressourcenverwaltung

- Über die Anzeige der Ressourcenbuchungs-Warteliste wird dem Benutzer ohne entsprechende Berechtigung kein Einblick mehr in einen anderen Geschäftsbereich gewährt. Lediglich die Doppelbuchung wird angezeigt.



Fakturierung/Rechnungswesen

- Der „Teilbetrag netto inkl.“ wird bei einem verrechneten Artikel-Set korrekt angezeigt
- Der Rundungsfehler bei der MWST-Rekapitulation auf dem FIBU-Buchungsbeleg wurde korrigiert
- Es ist nicht mehr möglich, mittels Zahlungslauf eine Zahlung auf einen bereits stornierten OP einzulesen.