

Beeindruckende Vorstellungen.

1/11

PerformX Versions-Info 7.1

Wir freuen uns an den vielen Erneuerungen und Erweiterungen, welche mehrheitlich von unseren Kunden gewünscht worden sind.

Inhaltsverzeichnis

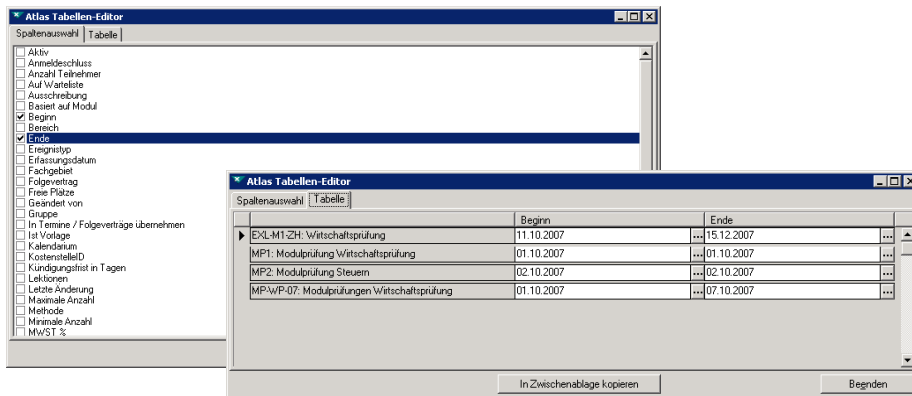
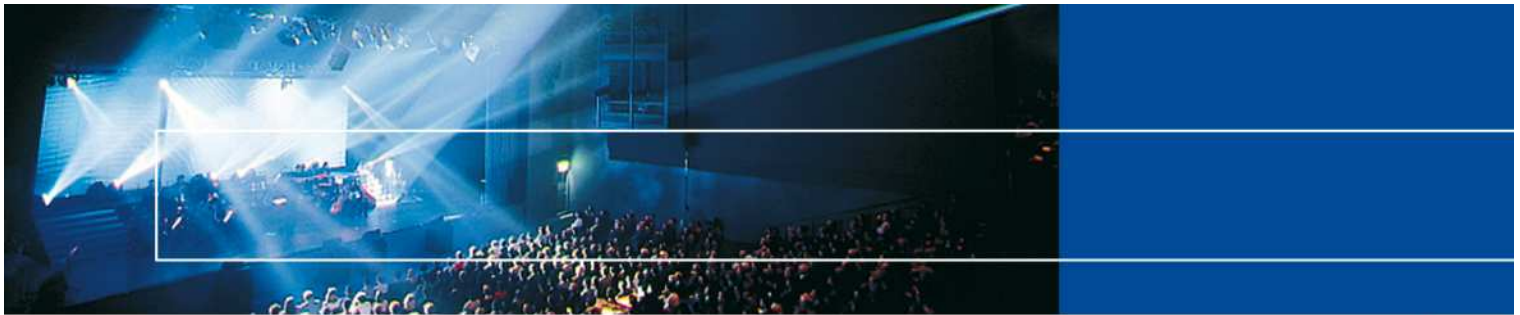
- Allgemeines
- Adressen
- Ressourcenverwaltung
- Berechtigungen/Benutzerverwaltung
- Fakturierung
- Debitoren
- Kreditoren
- Leistungsabrechnung
- Ausblick Versionen 7.3 und 8.1 (Outlook-Integration, AbaConnect)
- Microsoft Windows VISTA & Microsoft Office 2007
- PerformX2Web
- WebPerformX

Allgemeines

Als Tabelle bearbeiten

Die Funktion *Als Tabelle bearbeiten* wurde überarbeitet und enthält weitere Neuerungen und Verbesserungen. Diese Funktion eignet sich für die Mutation von mehreren Datensätzen, ohne dass jeder Datensatz einzeln geöffnet werden muss. Sie kann ab mehreren ausgewählten Objekte mittels Kontextmenü aufgerufen werden:

- Die erste Spalte (graue Spalte) und die Spaltenüberschriften werden ebenfalls in die Zwischenablage kopiert
- Haben zwei Felder die gleiche Bezeichnung, wird zusätzlich in Klammern der interne Datenbank-Name angezeigt, so dass die Felder unterschieden werden können
- In der Tabellenansicht können die Spalten mittels Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden



Alle Bereiche anzeigen

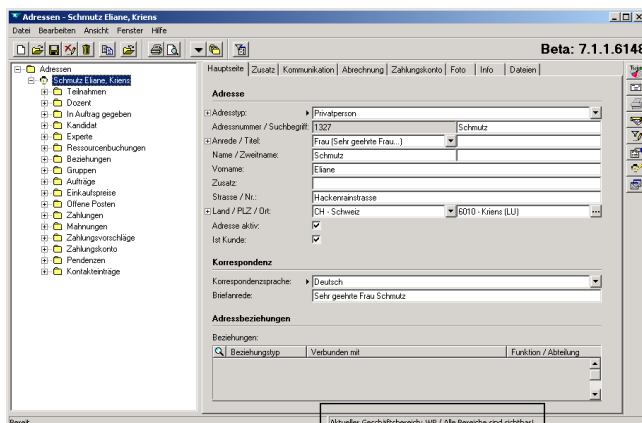
Wenn der Benutzer die Einstellung *Alle Bereiche anzeigen* anklickt (falls die Berechtigung vorhanden ist), wird dieser Zustand in der Registry gespeichert. Beim nächsten Start wird der letzte Zustand wiederhergestellt.

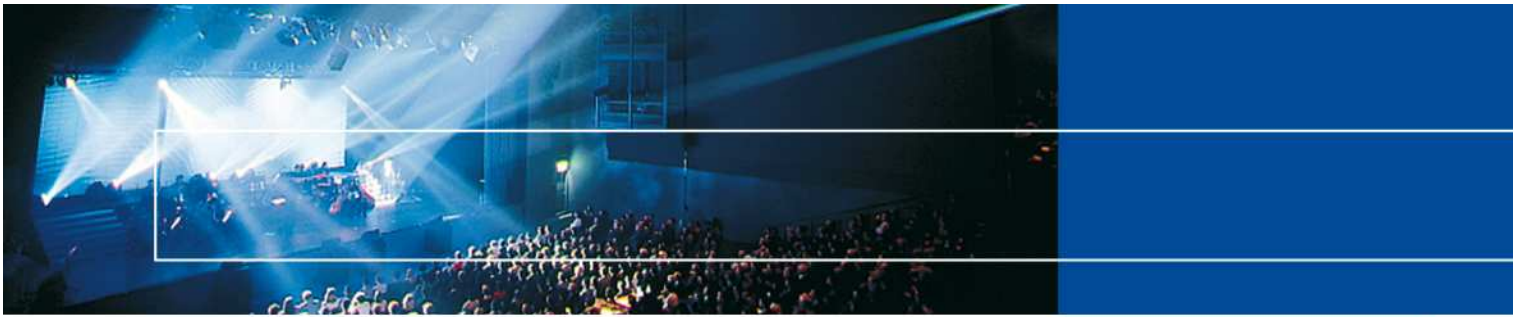
Suchen und Ersetzen

- Werden mit der Funktion *Suchen und Ersetzen* Daten geändert, welche anschliessend eine Mutationsweitergabe zur Folge haben, wird neu vorgängig gefragt, ob die Änderungen generell für alle Folgeverträge übernommen oder ob die Anpassungen individuell mutiert werden sollen. Beim ersten Fall werden alle Mutationen für alle Datensätze per Knopfdruck übernommen, beim zweiten Fall erscheint der Mutationsdialog wie gehabt pro Datensatz
- Neu können Felder, die in der normalen Ansicht nicht editierbar sind, auch nicht mehr mit der Funktion *Suchen und Ersetzen* mutiert werden (z.B. Rechnungsdatum oder Fälligkeitsdatum von fakturierten Rechnungen)
- Die Funktion *Suchen und Ersetzen* war bisher nicht für alle Felder verfügbar. Neu ist dies parametrisierbar.

Sichtbarkeit Geschäftsbereiche

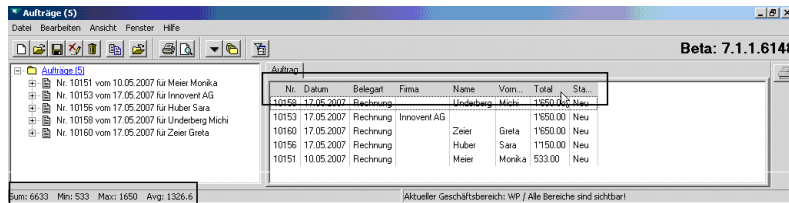
In der Statuszeile jedes Fensters wird neu der aktuelle Geschäftsbereich angezeigt.





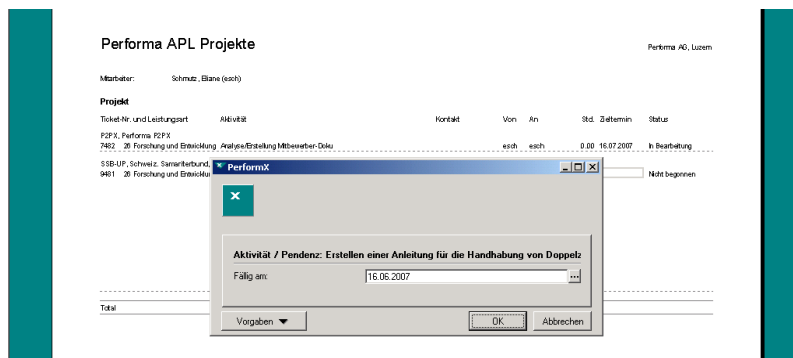
Sortierung ListView

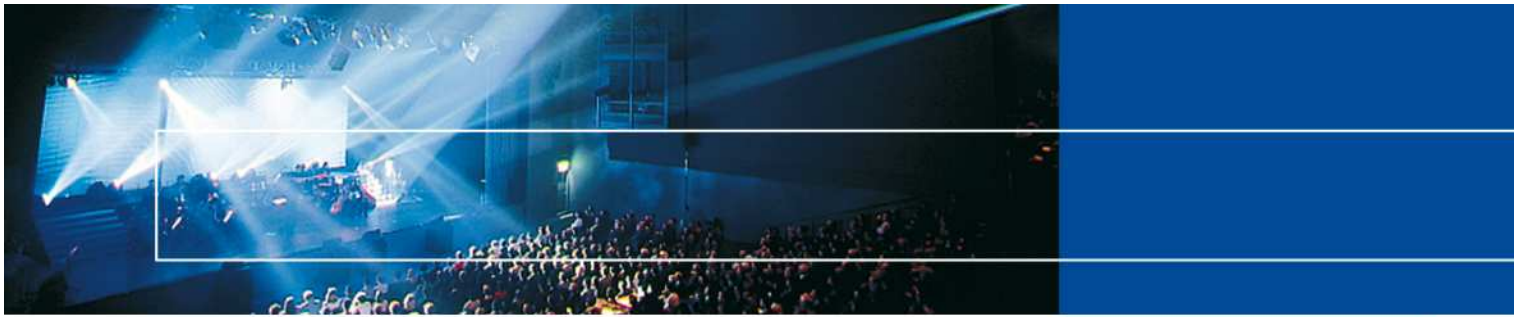
Im rechten Datenfenster (ListView) können die Datensätze mittels Klick auf die Spaltenüberschrift sortiert werden. Die Sortierung funktioniert analog der Sortierung in den Suchfiltern. Zusätzlich werden einige statistische Daten in der Statuszeile und als „Hint“ angezeigt (Summe, Durchschnitt etc.). Diese Sortierung funktioniert nun auch in der Datei-Ansicht im Register „Dateien“ ab den Adressen.



InPreviewEditing

Mit der Funktion *InPreviewEditing* besteht die Möglichkeit, auf einer PerformX-internen Auswertung direkt Datenfelder zu markieren, die direkt im Report geändert werden können. Die eingegebenen Daten werden wieder ins ursprüngliche Datenfeld zurückgespeichert. Diese Funktion ermöglicht eine effektive Bearbeitung von speziellen Auswertungen.

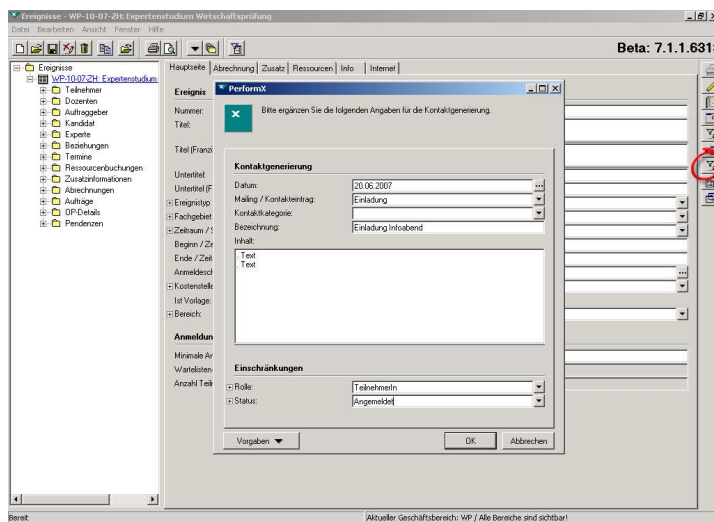




Adressen

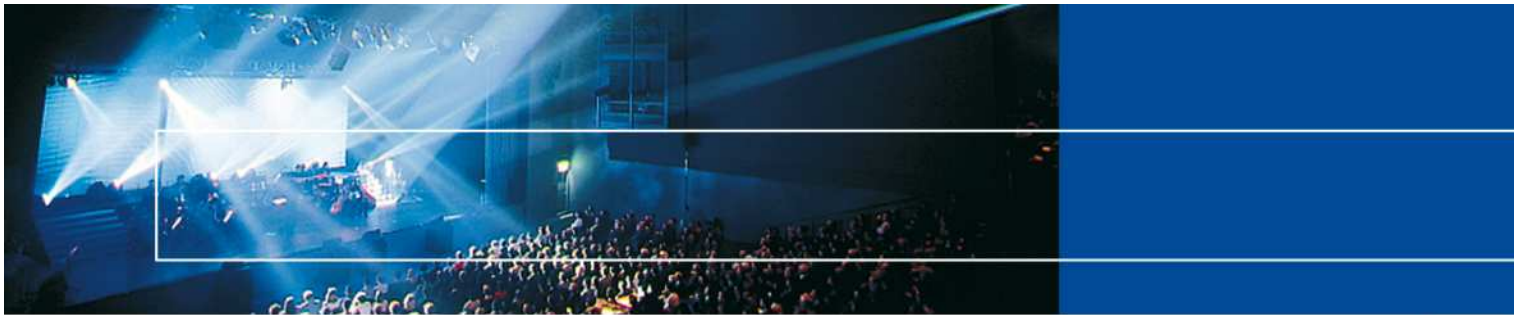
Kontaktgenerierung

- Ab Adressen gibt es die Möglichkeit, für alle selektierten Adressen einen Kontakteintrag zu generieren. Die gleiche Funktion steht in der Version 7.1 auch ab einem Ereignis zur Verfügung. Es kann definiert werden, für welche Rolle und für welchen Status der Eintrag erstellt werden soll
- Beim Generieren von Kontakteinträgen kann nun auch die Kontaktkategorie definiert werden
- In der Adressselektion kann zusätzlich nach der Kontaktkategorie selektiert werden.



Neue Adressfelder

Auf der Adresse gibt es neue Felder für die Erfassung von Natel-Nummern: *Natel Direkt* und *Natel Geschäft*. Auch wurde im Standard ein separates Feld für Newsletter-E-Mail-Adressen erstellt. Hier kann eingetragen werden, an welche E-Mail-Adresse allfällige Werbe-Mails oder Newsletter verschickt werden sollen.



Ressourcenverwaltung

Optimierungen TimeLiner

Der TimeLiner wurde in Bezug auf Darstellung und Anwendung weiter optimiert und ausgebaut:

- Farben der Arbeits- und Wochenendtagen werden differenzierter hervorgehoben
- Die Schriftgrößen können parametrisiert werden
- Die Datumsformate wurden optimiert
- Das Löschen von Ressourcenbuchungen muss bestätigt werden etc.

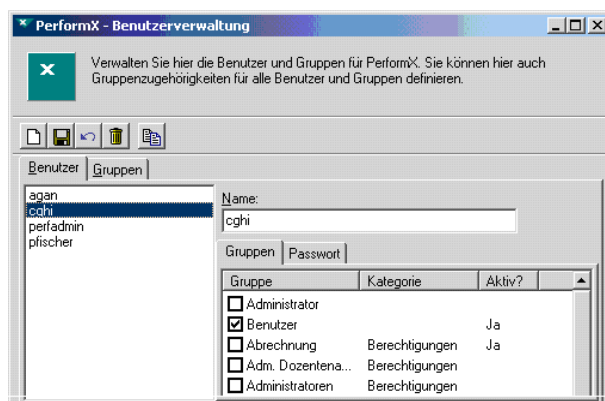
In der Version 7.3 von PerformX ist zudem eine zusätzliche TimeLiner-Ansicht geplant, in welcher nebst den Ressourcenbelegungen auch die Ereignis-Zeitdauer (mit zugeordneten Modulen und Terminen) abgebildet werden kann. So ist z.B. auf einen Blick ersichtlich, welche Lehrgänge oder Kurse momentan aktiv sind.

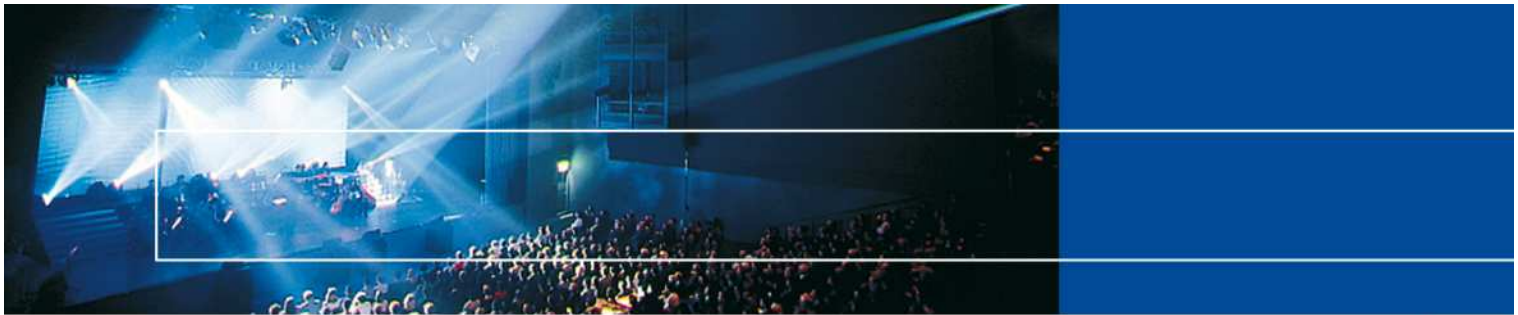
Berechtigungen/Benutzerverwaltung

Berechtigungen

Die Benutzerverwaltung wurde im Release 7.1 neu überarbeitet. Grundsätzlich sind nach der Migration auf die neue Version immer noch die bestehenden Berechtigungen aktiv. Für den Administrator ändert sich insbesondere die Menüführung.

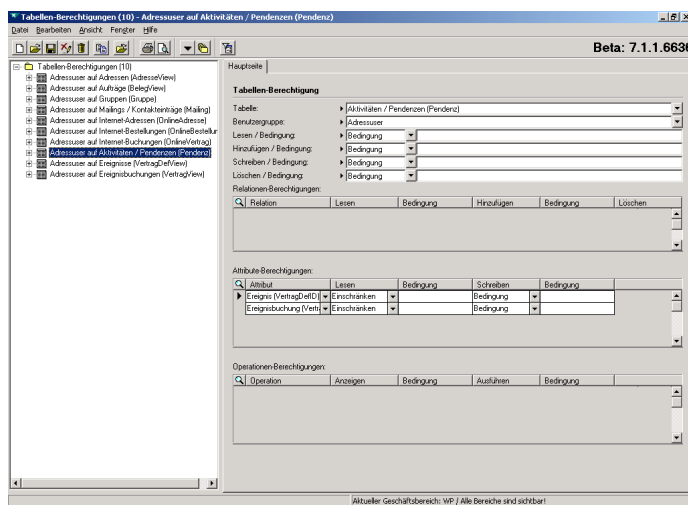
- Einzelne Benutzer oder ganze Benutzergruppen können neu kopiert werden (mit allen zugeordneten Berechtigungen)
- Das Löschen von Benutzern und Gruppen muss bestätigt werden
- Neu gibt es eine eigene Berechtigungsgruppe für die Historisierung





Erweiterte Möglichkeiten

Die gesamten Berechtigungen, die im Standard abgebildet sind, kann der Administrator selber anpassen. Dabei ist es neu auch möglich, nebst Einschränkungen auf Berechtigungen auch Ergänzungen zu Standard-Berechtigungen zu erteilen. Auch lassen sich die Funktionen ab einzelnen Tabellen nun einschränken (Symbolleiste auf der rechten Seite).



Fakturierung

Anpassung Auftragserfassungsmaske

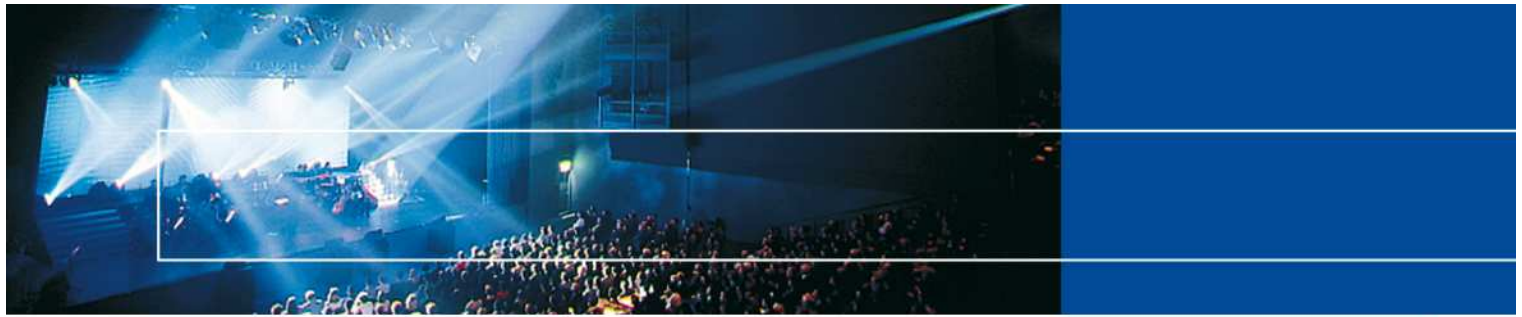
Die Auftragserfassungsmaske kann individuell konfiguriert werden. Felder und Spalten können aus- oder eingeblendet werden, je nach Anforderungen und Bedürfnissen. So kann z.B. auf der Positionserfassung zusätzlich bei Bedarf die Kostenstelle eingeblendet werden.

Kopieren von Artikeln

Wird ein bestehender Artikel aus dem Artikelstamm dupliziert, so wird auf Wunsch einiger Kunden neu auch die Nummer und die Bezeichnung des Artikels mitkopiert.

IBAN

Auf dem Zahlungskonto des Kreditors gibt es neu die Möglichkeit, die IBAN-Nummer zu erfassen, wobei bei der Erfassung eine Validierung der Nummer stattfindet. Die Export-Funktionen DTA (Bank) und EZAG (Post) wurden ebenfalls erweitert. Zusätzlich kann auf den Zahlungswegen die IBAN-Nummer des Unternehmens hinterlegt und entsprechend auf der Rechnung angedruckt werden.



Separate Rechnung pro Adresse

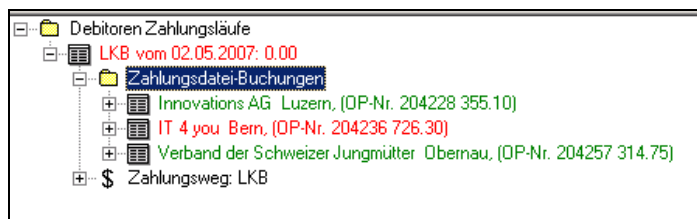
Auf der Belegart konnte bisher eingestellt werden, dass Rechnungen für die gleiche Rechnungsadresse pro Kontaktperson getrennt erstellt werden. Neu gibt es eine zusätzliche Einstellung, die bewirkt, dass pro Teilnehmer eine Rechnung erstellt wird, auch wenn die Rechnungsadresse und die Kontaktperson mehrerer Teilnehmer übereinstimmen.

Debitoren

Debitoren-Zahlungsläufe

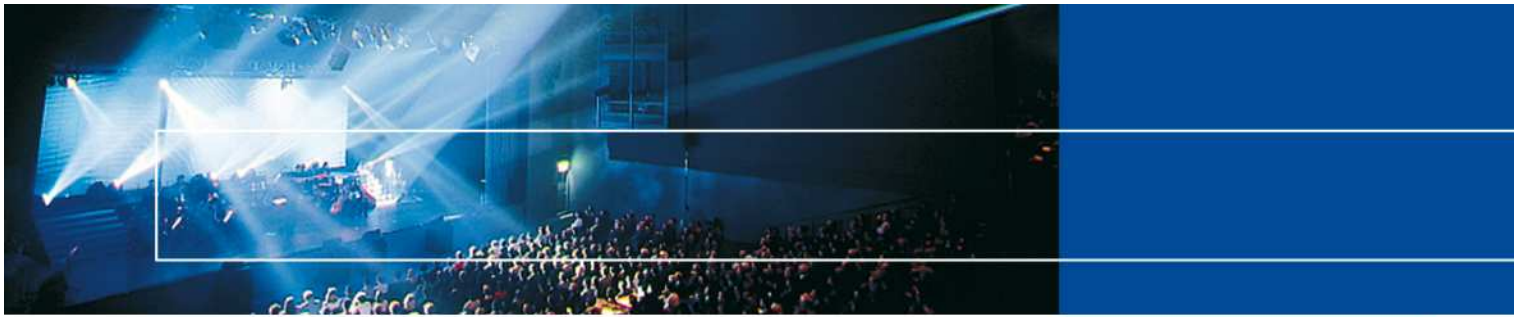
Das Einlesen von Zahlungsdateien mittels Debitoren-Zahlungsläufen wurde aufgrund von diversen Kunden-Rückmeldungen ausgebaut:

- Die Zahlungen in einem Zahlungslauf werden farblich unterschiedlich dargestellt:
 - Rot: Zahlung muss überprüft werden (OP nicht gefunden, Betrag nicht korrekt etc.)
 - Grün: Diese Zahlung wird korrekt eingelesen
 - Schwarz: Diese Zahlung wurde bereits eingelesen
- Der Zahlungslauf selbst wird ebenfalls farblich dargestellt (je nach Status)
- Für OPs, deren Status bereits auf 'Bezahlt' steht, wird keine Zahlung mehr eingelesen. Das Einlesen von Doppelzahlungen wird dadurch verhindert
- Ein Zahlungslauf kann neu mehrmals verbucht werden. Bei jeder Verbuchung werden nur jene Zahlungen verbucht, welche noch nicht verbucht sind und welche korrekt sind (grün)
- Auf einer Zahlung wird neu festgehalten, ob diese manuell oder per Zahlungsfile eingelesen wurde.



Kostenstelle bei Verbuchung von Restbeträgen

In den Systemeinstellungen kann angegeben werden, wie Differenzen zwischen Zahlungen und dem tatsächlichen OP verbucht werden sollen (ab welchem Betrag und auf welches Konto). Neu kann zusätzlich auch eine Kostenstelle bzw. ein Kostenträger angegeben werden, auf die eine Mehr- oder Minderzahlung automatisch verbucht wird. ESR-Zahlungen, deren Beträge vom effektiven Saldo abweichen und eine Kostenstelle/Kostenträger benötigen, können somit auch automatisch verbucht werden und müssen nicht mehr manuell bearbeitet werden.



Einlesen Zahlungsfile

Enthält ein Zahlungsfile der Post oder Bank einen Storno der Bank, so wird dieser nun korrekt in PerformX eingelesen und verarbeitet.

OP reaktivieren

Die Funktion *OP reaktivieren* wird nur noch angezeigt, wenn das Modul LSV+ aktiv ist, da diese Funktion nur im Zusammenhang mit diesem Modul benötigt wird.

Kreditoren

Anpassung Kreditorenerfassungsmaske

Auf der Kreditoren-Erfassungsmaske können benötigte Felder und Spalten ebenfalls ein- oder ausgeblendet werden.

Konto	MWST	Betrag exkl.	Betrag inkl.	Betrag MWST	Menge	Text	Kat. / Klt.	Ereignis
53530 URE EDV-Anlagen und Software	IVST 0.0%	11000.00	11000.00	0.00			10002011/ED	Ausbildungskurs für B...

MWST-Nr. 372773 Summe exkl. 10000.00 Summe MWST 0.00 Summe inkl. 10000.00

Visumskontrolle

PerformX verfügt neu über eine einfache Visumskontrolle für die Kreditoren-Belege (in der Option Kreditorenbuchhaltung integriert). Nur ausgewählte Mitarbeiter dürfen die entsprechenden Belege freigeben und nur freigegebene Belege werden zur Zahlung in die Kreditoren-Läufe integriert.

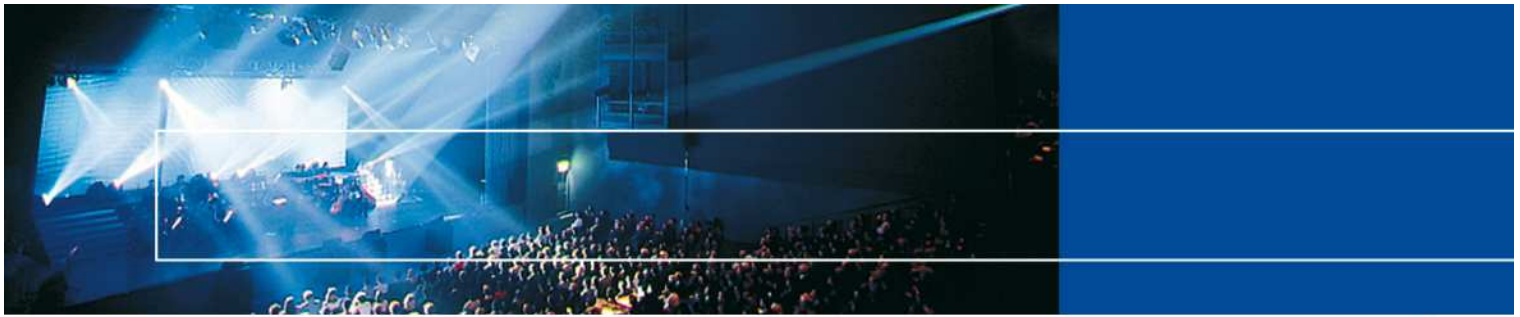
Leistungsabrechnung

Mitarbeiterpensen

Die Pensen lassen sich neu wahlweise für jeden Mitarbeiter in Stunden oder für Festangestellte in Tagen eingeben.

Rapporterfassung

Es wurden diverse Komfortverbesserungen vorgenommen: so können nun z.B. auch Vorgesetzte über mehrere Hierarchiestufen hinweg die Rapporte ihrer Mitarbeiter einsehen und auswerten.



Ausblick

In den kommenden Versionen 7.3 und 8.1 sind unter anderem folgende Funktionen geplant:

- Integration Microsoft Office: Abgleich von Kontakten und Aktivitäten, Übertrag von Mails aus Outlook ins PerformX
- Erweiterung Einsatz Microsoft Office 2007 neu auch im XML-Format
- Ausbau der bestehenden Ressourcenverwaltung neu z.B. auch für Kursleiter, Referenten inkl. Ausfalltage und Anzeige im TimeLiner
- Implementation der neuen ABACUS Schnittstellen-Technologie „AbaConnect“
- Überarbeitung der Benutzeroberfläche, wobei zwischen der neuen und der alten Ansicht-Version umgeschaltet werden kann.

Microsoft Windows VISTA & Microsoft Office 2007

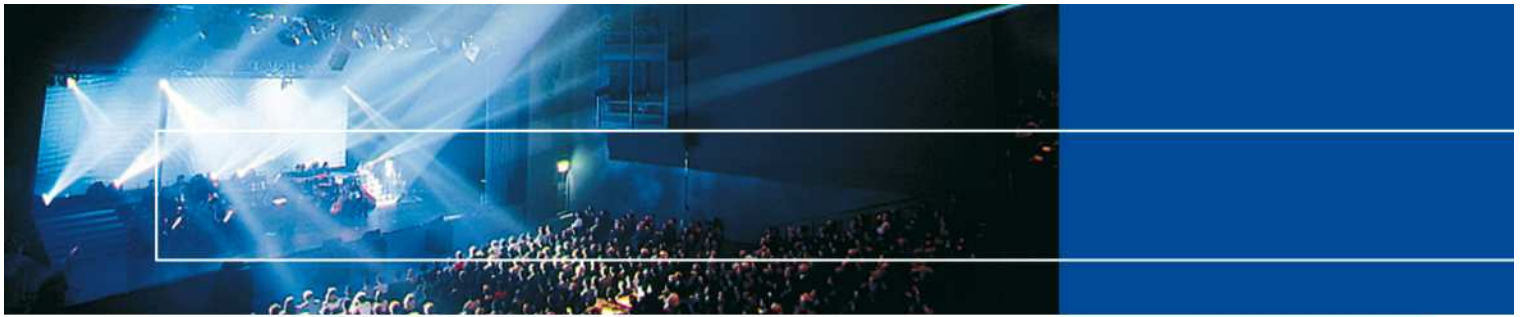
In letzter Zeit häufen sich die Anfragen über Migrationsprojekte auf Microsoft Windows VISTA sowie Microsoft Office 2007. Gerne informieren wir Sie kurz über Auswirkungen für PerformX:

- Grundsätzlich ist PerformX unter Microsoft Windows VISTA lauffähig
- Die Datenbank Sybase 9.0 muss weiterhin auf einem Microsoft Server 2003 betrieben werden, da das Datenbankmanagementsystem Sybase für VISTA vom Hersteller noch nicht freigegeben wurde. Dies ist jedoch nur bei Einzelplatzinstallationen oder lokalen Test-Installationen von Bedeutung
- Microsoft Office 2007 kann für die Generierung von Auswertungen und Reports eingesetzt werden
- Das Erstellen von neuen PerformX-Auswertungen im RTF-Format ist aktuell nur bis und mit Office 2003 möglich, da Microsoft das interne Dateiformat für RTF-Dokumente geändert hat. Wir unterstützen deshalb ab der PerformX Version 8.3 nebst dem RTF- auch das XML-Format.

Seitens PerformX gibt es also keine grösseren Bedenken. Vielmehr gilt es zu beachten, welche Nebeneffekte eine Migration auf VISTA und Office 2007 nach sich zieht :

- VISTA benötigt neue Druckertreiber: das kann zu Verschiebungen oder Problemen mit der Schachtsteuerung führen
- Umstellungsaufwand intern und extern
- Schulungsaufwand
- etc.

Falls Sie eine Microsoft Windows VISTA oder Microsoft Office 2007 Umgebung planen, raten wir Ihnen einen Test-Betrieb aufzusetzen.



PerformX2Web (Partner Zynex AG)

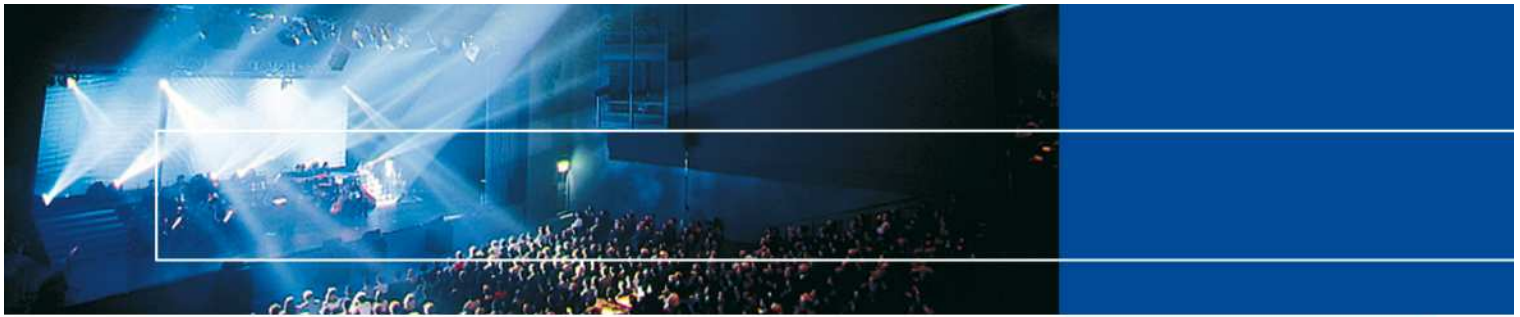
Web-Synchronisation

Wieder haben einige Kunden die Integration ins Web realisiert. Zum Beispiel hat die Messe Luzern AG mit all ihren Messen differenzierte Auftritte realisiert, die ihre Daten aus der PerformX-Datenbank beziehen und teilweise auch wieder zurückschreiben. Hier einige Beispiele:

- www.messeluzern.ch: Allgemeiner Auftritt, Darstellung von Veranstaltungen mit Detail-Informationen, Zusatz-Informationen im Login-Bereich
- www.zebi.ch: Allgemeiner Auftritt, Publikation von Weiterbildungen und Berufen direkt aus PerformX (mit Detail-Informationen), Extranet für Aussteller für die Erfassung/Mutation der Ausstellerdaten, Anmeldeplattform für Schulklassen
- www.suissetier.ch: Allgemeiner Auftritt, Präsentation der Aussteller mit Detailinformationen, Kategorien- und Markenkatalogisierung, Zusammenstellung eines Besuchsprogramms für den Besucher etc.

The screenshot shows the website for Messe Luzern. The header includes navigation links: Home, Sitemap, Seite drucken, Login. The main heading is 'Raum für Neues.' Below this is a search bar with 'Suchbegriff:' and a dropdown for 'Jahr:' set to '2007'. A 'Suchen' button is present. The main content area is titled 'Veranstaltungen 2007' and lists events by month: 'Oktober' and 'November'. Under 'Oktober', there are three event listings: '04. Oktober - 07. Oktober 2007' for 'Bauen + Wohnen' (Larenova), '15. Oktober 2007' for 'Oktoberfest', and '26. Oktober - 28. Oktober 2007' for 'SUISSE TIER'. Under 'November', there is one listing: '07. November - 08. November 2007' for 'easyFairs' (Fachmesse Verpackung Schweiz). A sidebar on the left contains a menu with 'Veranstaltungen', 'Messe Luzern', 'Raum für Neues', 'Medienservice', and 'Kontakt', along with contact information for Messe Luzern AG.

Mit dem neuen Web-Synchronisations-Release lassen sich Attribute nun auch online in die Datenbank schreiben. Online-Mutationen können neu so spezifiziert werden, dass diese direkt in die PerformX-Datenbank geschrieben werden.



WebPerformX (Partner Tocco AG)

WebPerformX ergänzt den Backoffice-Teil von PerformX optimal mit einer Web-Lösung für Internet, Intranet oder Extranet. Dabei können definierte Inhalte per Web verfügbar gemacht werden. Die Daten werden in der zentralen Datenbank von PerformX gespeichert.

Die folgende Lösungsübersicht aus unserem realisiertem Projekt mit dem KV Schweiz zeigt eindrücklich die Aufteilung der Funktionen. Mit WebPerformX sind ebenfalls standardisierte Module verfügbar:

- Redaktions- und Publishing-System
- Noten- und Kompetenzmanagement
- Extranet- und Lernmanagement
- Umfrage- und Testsystem
- Point of Information/Besucherinformation.

Weitere Informationen finden Sie auf www.performa.ch.

