

## Beeindruckende Vorstellungen.

1/11

### PerformX Versions-Info 14

Wir freuen uns, Ihnen die wichtigsten PerformX-Erweiterungen der Version 14 vorzustellen.

#### Allgemeine Erweiterungen

##### Angabe Datum/Zeit bei Kontaktgenerierung

Datum	Zeit	Kontaktart	Firma (Adresse)
10.07.2015	12.13	Brief	Performa AG
09.07.2015	09.00	Brief	Performa AG
06.07.2015	12.11	Tel. Kontakt	Performa AG

Die Funktion „Kontaktgenerierung“, welche z.B. ab einem Ereignis aufgerufen werden kann, wurde optimiert. Neu wird beim Aufruf dieser Funktion nebst dem Datums-Feld zusätzlich die Uhrzeit des Aufrufs übertragen. Kontakteinträge mit gleichem Datum können so effektiver unterschieden werden. Im Suchfilter kann die Spalte „Zeit“ bei Bedarf zusätzlich eingefügt werden.

Bitte ergänzen Sie die folgenden Angaben für die Kontaktgenerierung.

**Kontaktgenerierung**

Datum: 10.07.2015 13:10:15

Mailing / Kontakteintrag: Brief

Kontaktkategorie:

Bezeichnung: Information betreffend Version 14

Inhalt:

1. Datum / Datei: 10.07.2015

**Einschränkungen**

Rolle:

Status:

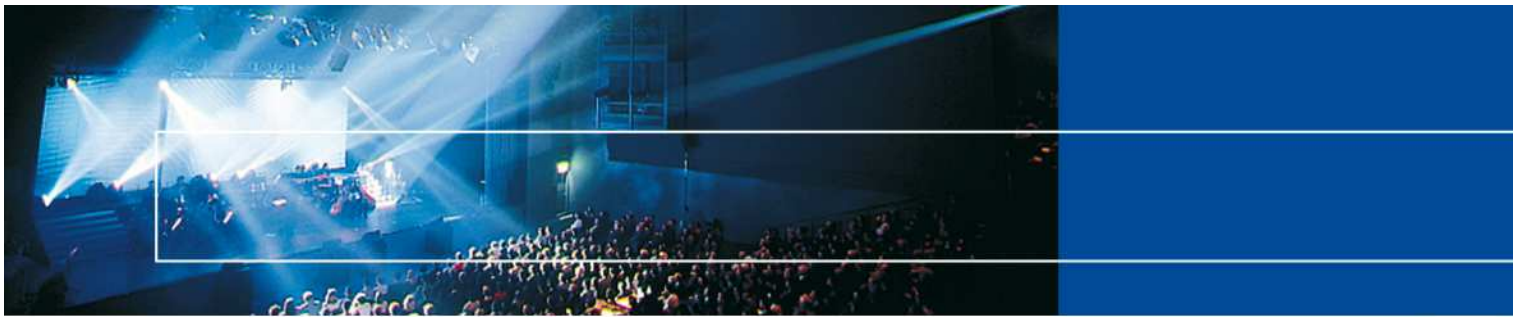
Vorgaben | Alle Werte zurücksetzen | OK | Abbrechen

##### Kontaktgenerierung ab mehreren Ereignissen

Die Funktion „Kontaktgenerierung“ funktioniert neu auch über mehrere Ereignisse hinweg. Werden mehrere Ereignisse selektiert und die Funktion „Kontaktgenerierung“ aufgerufen, so wird für alle relevanten Teilnehmer ein Kontakteintrag erstellt.

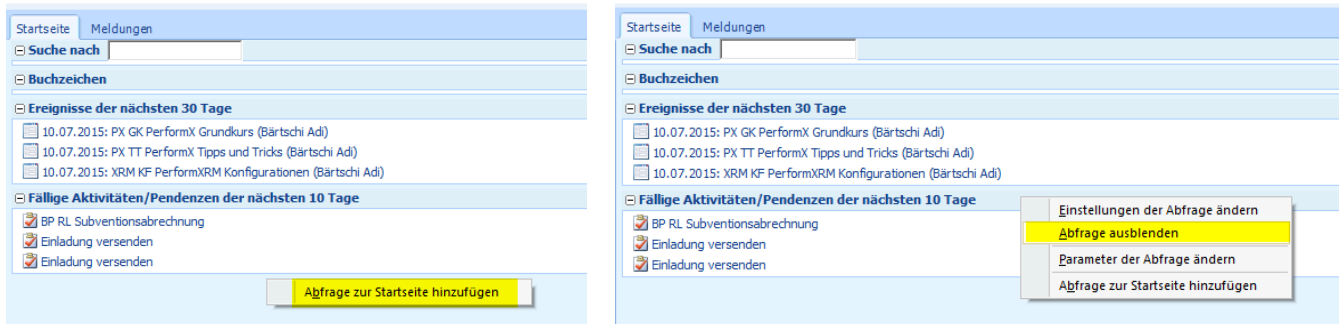
##### Eindeutigkeit Kontakteinträge

Jeder Eintrag in der Tabelle „Mailing/Kontakteintrag“ ist ab der Version 14 eindeutig. Dies bedeutet, es kann pro Kontaktart nur einen Eintrag mit der gleichen Bezeichnung geben. Mit dieser Anpassung hat der Benutzer eine eindeutige Auswahl für einen neuen Kontakteintrag zur Verfügung.

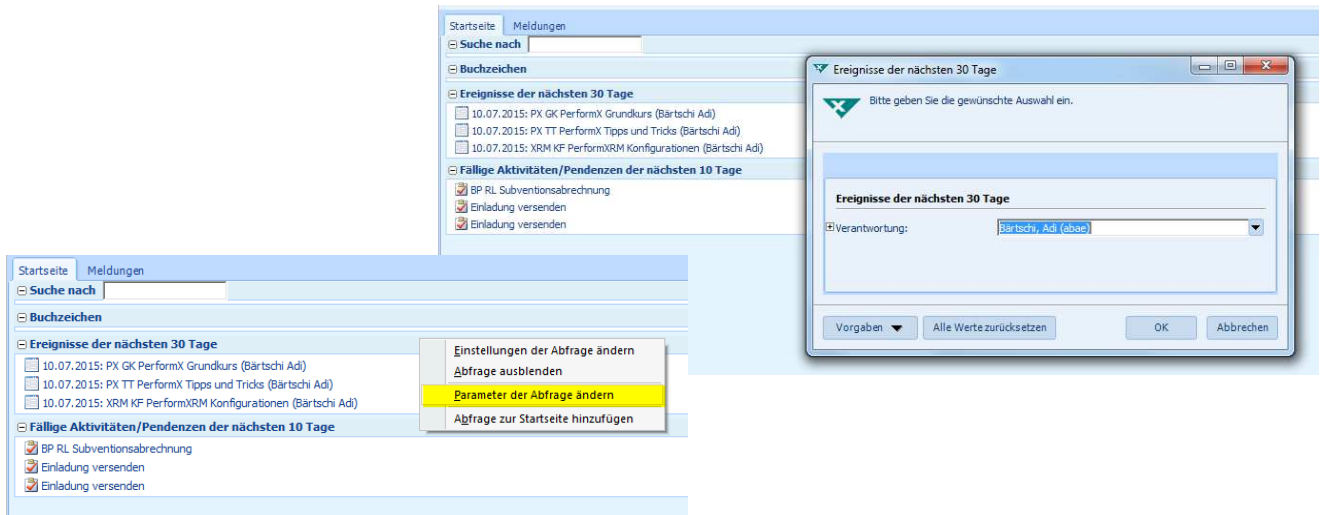


## Dashboards auf Startseite

Ab Version 14 kann der Benutzer selbständig seine gewünschten Abfragen auf dem Dashboard platzieren bzw. entfernen (via Kontextmenü). Der Administrator kann vorgängig die benötigten Abfragen im System erstellen und via Benutzer-Berechtigungen freigeben.



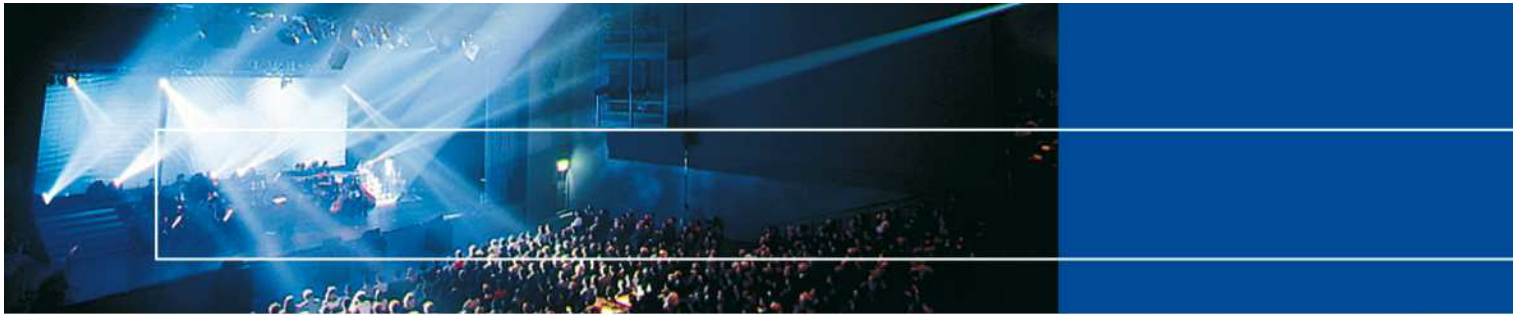
Nebst dem individuellen Hinzufügen bzw. Entfernen von Abfragen hat der Benutzer die Möglichkeit, seine Dashboards via Parameter zu steuern. Dazu muss die entsprechende Abfrage über Parameter verfügen und diese müssen als Vorgabe freigegeben sein. Der Benutzer kann via Kontextmenü die Parameter der Abfrage aufrufen und so seine individuellen Ansichten erstellen.



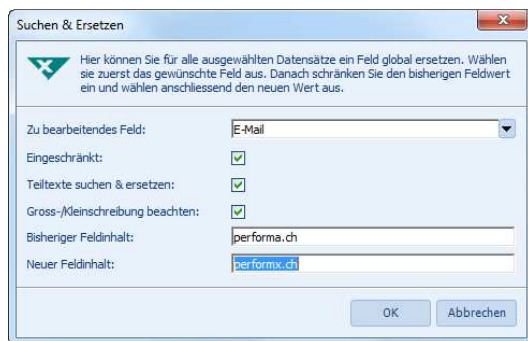
## Erweiterung Funktion „Suchen und Ersetzen“

Die Funktion „Suchen und Ersetzen“ wurde ausgebaut:

- Teiltexte Suchen und Ersetzen: Ist der unter „Bisheriger Feldinhalt“ eingegebene Text im Text des zu bearbeitenden Feldes enthalten, wird dieser Teilttext durch den unter „Neuer Feldinhalt“ erfasste Text ersetzt
- Gross-/Kleinschreibung beachten: Legt fest, ob beim Vergleich des Inhaltes des zu bearbeitenden Feldes mit dem unter „Bisheriger Feldinhalt“ eingegebenen Textes die Gross-/ Kleinschreibung beachtet wird oder nicht



Beispiel: Alle E-Mailadressen mit der Endung @performa.ch sollen auf @performx.ch umgestellt werden.



### Dokumentenablage pro Adresse mit „Drag&Drop“

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

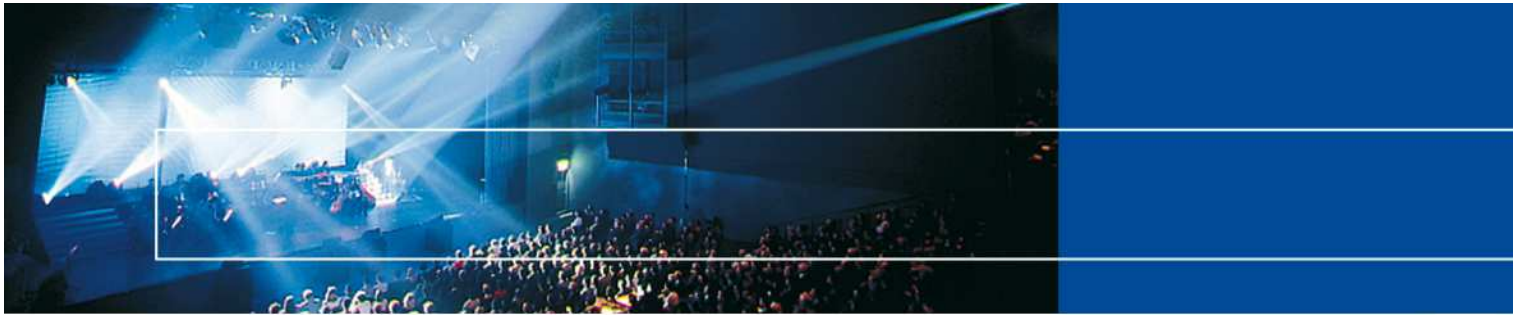
### Erweiterung Transaktions-Management

PerformX unterstützt durch die Datenbank Sybase SQL bereits seit Beginn das Transaktions-Management. Das bedeutet, dass vor Datenbankverarbeitungen in „Marker“ gesetzt wird, der die Daten erst dann abschliessend in die Datenbank schreibt, wenn alles reibungslos abgelaufen ist. Somit werden Datenverluste und inkonsistente Datenspeicherungen verhindert. Solange eine solche Transaktion „offen“ ist, wird das neu in der Version 14 dem Benutzer in der Statuszeile angezeigt.

In der Version 14 wurde eine zusätzliche Funktion eingebaut, dass bei gewissen Massenverarbeitungen der Benutzer vor dem Abschliessen der Verarbeitung entscheiden kann, ob diese Aktion durchgeführt oder rückgängig gemacht werden soll. Dies ist zum Beispiel bei einer Massenmutation via „Suchen und Ersetzen“ denkbar, wo vor dem Abschliessen festgestellt wird, dass ein falscher Wert eingegeben wurde. Weitere Anwendungen werden Sie rasch entdecken und schätzen.

### Handhabung Tabulatoren-Taste/Fokus von Checkboxen

- Die aktuelle Cursor-Position bei Checkboxen im Erfassungsfenster ist mit einer gestrichelten Umrandung optimiert worden
- Mittels Leertaste kann der Checkboxinhalt aktiviert bzw. deaktiviert werden
- Nicht-änderbare Checkboxen sind grau dargestellt
- Mit dem Tastenbefehl [Ctrl]+[Tab] wechselt man zwischen den geöffneten Seiten oder Registern, je nach Position des Cursors



## Navigation per Pfeiltasten im PerformX-Explorer

Im PerformX-Explorer kann mit der Optimierungsmassnahme neu navigiert werden. Mit den Pfeiltasten „Oben“ und „Unten“ kann durch die einzelnen Einträge navigiert und mit den Pfeiltasten „Rechts“ und „Links“ kann jeder Eintrag mit einem Plus-Zeichen geöffnet und geschlossen werden.

## Aktualisierungsdauer bei Stichwortmutationen auf Selektionen

Nach einer Massenbearbeitung (z.B. Stichwort hinzufügen/entfernen, Suchen/Ersetzen) von vielen Datensätzen, wurde der Resultate-Baum sehr lange aktualisiert. Der Aktualisierungsprozess wurde so optimiert, dass nur die geladenen Daten aktualisiert werden. Damit verkürzt sich die Dauer für die Aktualisierung deutlich.

---

## Adressverwaltung

---

### Rekursive Adressbeziehung

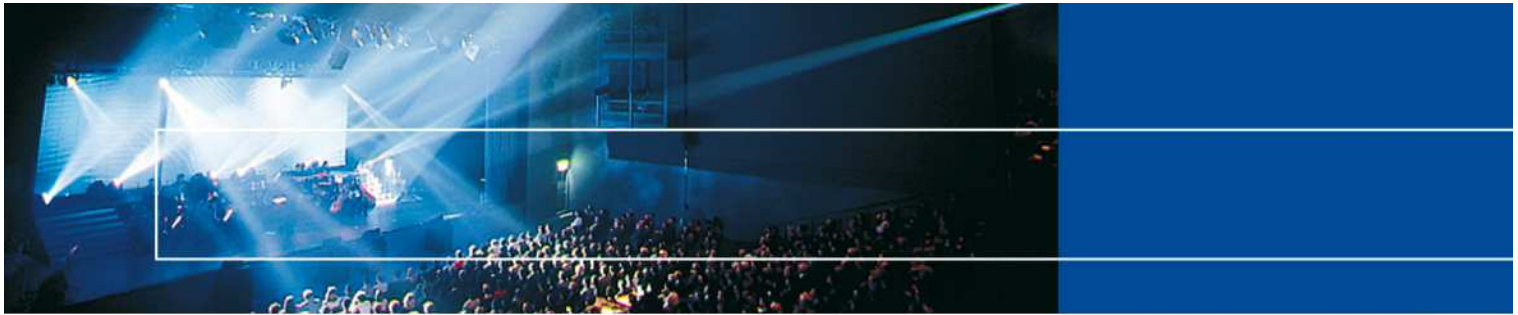
In den bisherigen PerformX-Versionen konnten rekursive Adressbeziehung erstellt werden. Dies ist ab der Version 14 nicht mehr möglich.

### Aktualisierung der Adressbeziehung

Wird die Standard-Rechnungsadresse auf einer Adressbeziehung mutiert (Feld „Ist Rechnungsadresse“), wird per Dialog-Fenster nachgefragt auf welche Ereignisbuchungen dies zu übertragen ist. Dieses Dialog-Fenster erscheint neu auch, wenn der Wert im Feld „Ist Rechnungsadresse“ wieder auf Nein gestellt wird.

Ereignisbuchung	Alte Rechnungsadresse	Alte Kontaktperson	Neue Rechnungsadresse	Neue Kontaktperson	Artikelpositionen	Speichern
UK 4 Klasse 2i Landquart (2013) - Eliane Wase...	Performa AG, Luzern	...	I-AG, Luzern	...	Aktualisieren	<input checked="" type="checkbox"/>
UK 1 Klasse 1a Olten (2006) - Eliane Waser Per...	Performa AG, Luzern	...	I-AG, Luzern	...	Aktualisieren	<input type="checkbox"/>





## Optimierung der Anzeige von inaktiven Adressen im PerformX-Explorer

Im PerformX-Explorer werden inaktive Datensätze zur besseren Lesbarkeit gegenüber den aktiven Datensätzen grau hervorgehoben.

Nr.	Suchbegriff	Name	Vorname	Firma	Strasse	PLZ	Ort
2563	Performa AG			Performa AG	Habsburgerstr. 33	6003	Luzern
2566	Arnet Ivo	Arnet	Ivo	Performa AG	Habsburgerstr. 33	6003	Luzern
8702	Bärtschi Adi	Bärtschi	Adi	Performa AG	Habsburgerstr. 33	6003	Luzern
2565	Bienz Joe	Bienz	Joe	Performa AG	Habsburgerstr. 33	6003	Luzern
11066	Eicher Andrea	Eicher	Andrea	Performa AG	Habsburgerstr. 33	6003	Luzern
28480	Muff Rebecca	Muff	Rebecca	Performa AG	Habsburgerstr. 33	6003	Luzern
2564	Waser Eliane	Waser	Eliane	Performa AG	Habsburgerstr. 33	6003	Luzern

---

## Ereignis

### Bei Umbuchungen, Validierung einer Doppelbuchung

Das Flag „Meldung bei Doppelbuchung“ auf der Buchungsrolle steuert, dass bei einer Doppelbuchung eine Meldung angezeigt wird. Neu wird diese Meldung auch bei einer Umbuchung angezeigt. Die Meldung ist rein informativ. Die Buchung/Umbuchung wird trotzdem gemacht.

### Buchungsdialog über mehrere Stufen

Einige Kunden führen mehrstufige Ereignisstrukturen (Bildungsgang-Fächer/Module/Termine). Wird nun ein Dozent auf den Lehrgang gebucht, kann PerformX so konfiguriert werden, dass als erstes der Buchungsdialog für die Module erscheint und anschliessend die Buchungsdialoge für die Termine.

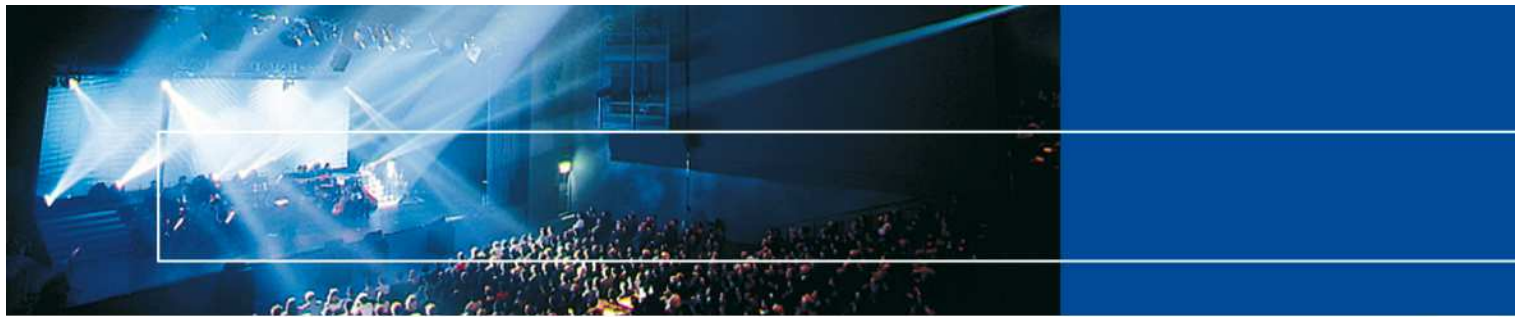
---

## Fakturierung/Debitorenverwaltung

### Harmonisierung Zahlungsverkehr (ISO 20222)

Einzahlungsschein rot, orange oder gelb - sowie viele weitere Zahlungskonzepte kennen wir alle. Unter dem allgegenwärtigen Begriff ISO 20222 wird der Zahlungsverkehr harmonisiert. PerformX hat sich darauf abzustimmen und Performa stellt die Software-Anpassungen termingerecht zur Verfügung.

Im Rahmen dieser nationalen Harmonisierung des Zahlungsverkehrs entstehen bis 31.12.2017 neue Anforderungen an Software-Lösungen in den Bereichen Fakturierung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Das bedeutet, dass auch Ihre Installation von PerformX auf die aktuellste Version zu migrieren ist.



Dieses Projekt ist ein Gemeinschaftsvorhaben des Schweizer Finanzplatzes. Mit der Umstellung des Zahlungsverkehrs auf den internationalen ISO-20022-Standard entstehen zukunftsfähige Grundlagen für noch einfachere und wirtschaftlichere Prozesse. Detailliertere Informationen finden Sie unter [www.iso-20022.ch](http://www.iso-20022.ch).

Ab der Version 14.5 sind alle bekannten und notwendigen Anpassungen integriert.

### Rücksetzung Status der Auftragspositionen nach Löschen eines Auftrages

Wird ein Auftrag gelöscht, bleiben die Auftragspositionen korrekterweise bestehen, aber bisher mit dem Status „Druckbereit“. Das hatte zur Folge, dass diese Auftragspositionen beim erneuten Fakturieren des Ereignisses unter Umständen nicht mehr abgerechnet wurden. Neu wird der Status dieser Auftragspositionen mit dem Löschen des Auftrags auf den Status „Neu/In Bearbeitung“ zurückgesetzt und somit bei der nächsten Abrechnung des Ereignisses wieder in die Verarbeitung mit eingeschlossen.

### Bereichseinstellung auf Debi-/Kredilauf

Die Bereits-Einstellung auf einem Debi- oder Kredilauf wird neu ab dem Lauf und nicht mehr auf gemäss aktuellem Bereich berechnet.

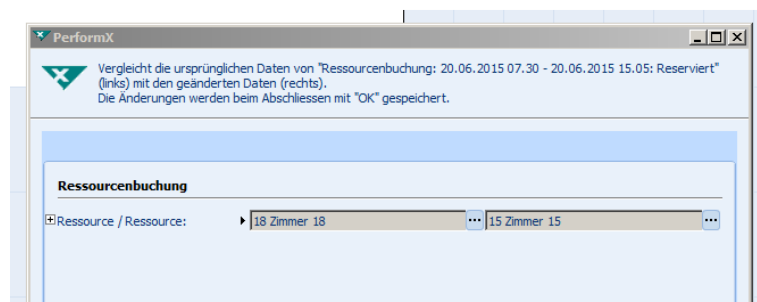
---

## Ressourcenverwaltung

---

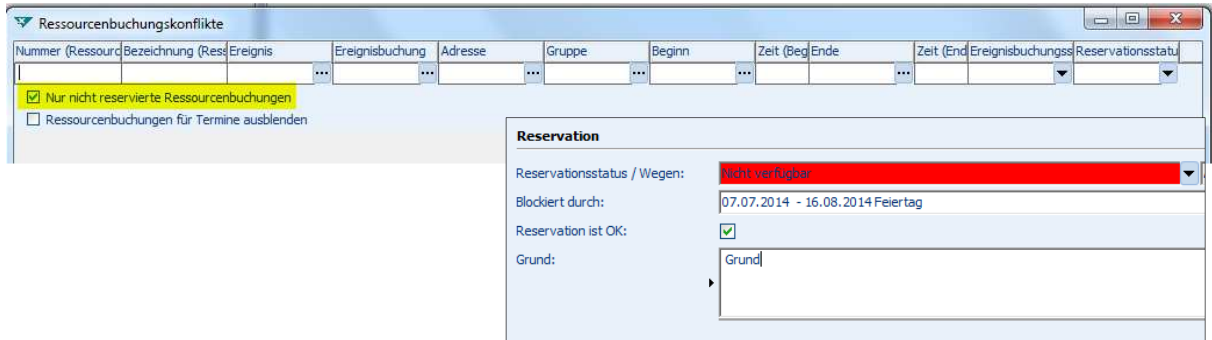
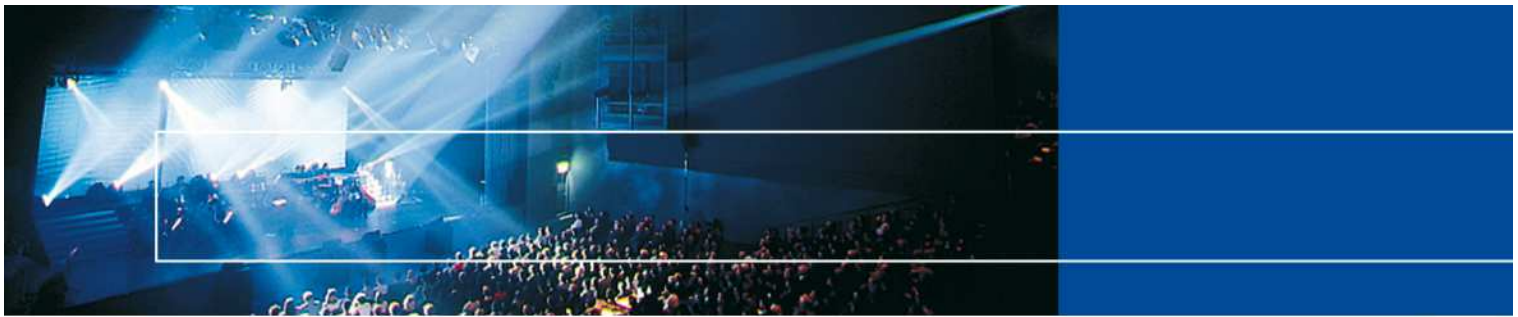
### Rückfrage per Dialog-Fenster, ob Mutation im TimeLiner übernommen werden soll

Die TimeLiner-Konfiguration kann so eingestellt werden, dass beim Verschieben die geänderten Daten angezeigt und dem Benutzer die Möglichkeit gegeben wird, die Änderungen rückgängig zu machen.



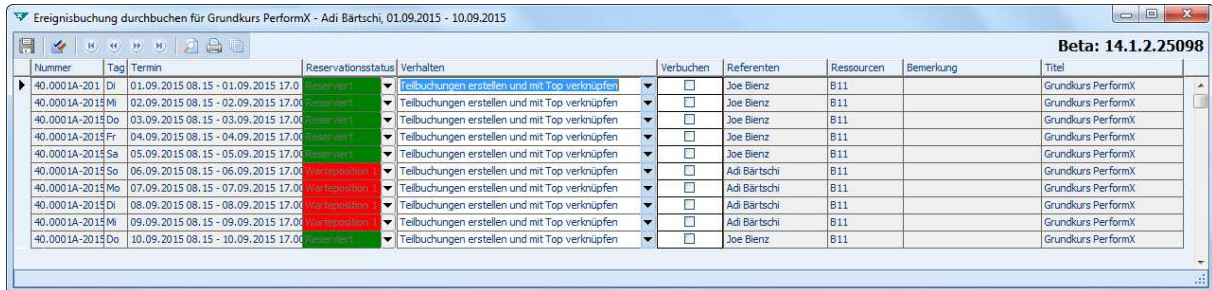
### Flag „Nur nicht reservierte Ressourcenbuchung“ in der Konfliktübersicht berücksichtigt

Im Suchfilter der Ressourcenbuchungskonflikte wurde neu das Flag „Nur nicht reservierte Ressourcenbuchungen“ implementiert. Dadurch werden alle manuell korrigierten Ressourcenkonflikte in der Auflistung im Suchfenster nicht aufgeführt. Manuell korrigiert bedeutet, dass das Flag „Reservation ist OK“ auf einer Ressourcenbuchung manuell aktiviert wurde und der Grund für diese Übersteuerung eingetragen wurde.



### Ausbau Personen- und Ressourcenbuchungen

Wird ein Dozent oder eine Ressource auf ein Ereignis gebucht, erscheint neu bereits im Buchungsdialg eine Spalte, welche den berechneten Reservationsstatus pro Termin anzeigt. D.h. es ist bereits im Dialog ersichtlich, ob der Dozent/die Ressource zum entsprechenden Zeitpunkt verfügbar ist oder nicht. Dadurch sind auch Anpassungen von einzelnen Buchungen möglich.

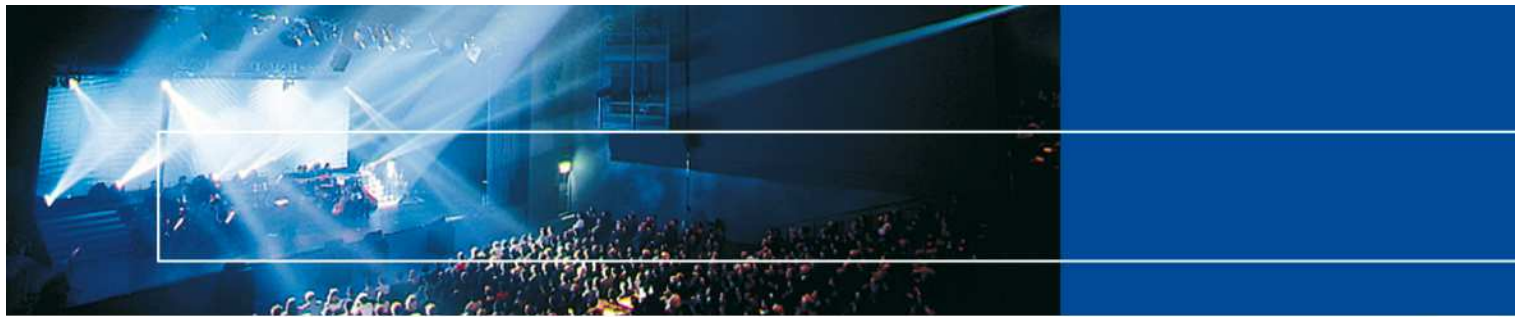


### Auswertung Ressourcenbuchungsübersicht

Die Ressourcenbuchungsübersicht ist eine neue Standardauswertung, welche direkt ab einem oder mehreren Ereignissen gestartet werden kann und wahlweise eine Übersicht über alle oder nur Konflikt-Ressourcen- bzw. Personenbuchungen zeigt. Ein Zusammenzug des Status zeigt so auf jeder Stufe, ob die Buchungen auf den Unterereignissen OK sind oder nicht.

### Reservationsstatus im Buchungslauf ein-/ausschalten

Wird ein Teilnehmer auf ein Ereignis gebucht, werden bereits im Buchungsdialg die Reservationsstati der Ressourcen angezeigt. Bei einem Ereignis mit sehr vielen Ressourcenbuchungen dauert dies lange. Um diese Berechnung zu optimieren, kann neu auf der Ressource definiert werden, ob der Reservationsstatus für diese Ressource im Buchungsdialg erfolgen soll oder nicht. Z.B. müssen die Pool-Ressourcen wie Mittagessen, Abendessen etc. im Vorfeld nicht geprüft werden).



---

## Standard-Option „Honorarabrechnung“

---

Die Option „Honorarabrechnung“ wurde in der Version 14 komplett überarbeitet und ausgebaut.

Mit der Option „Honorarabrechnung“ sollen die Honorare pro Dozierenden, Referenten usw. (in der Folge Dozent genannt) direkt aus PerformX abgerechnet werden können.

Die Dozenten werden als Adressen mit Adresstyp Person oder Kontaktperson im zentralen Adresstamm erfasst und die Markierung „Ist Lieferant (Kreditor)“ aktiviert, damit die für die Lohnauszahlung relevanten Abrechnungsinformationen erfasst werden können. Ihnen werden zusätzliche Attribute wie Verrechnungsart, Preisgruppe Kreditor und ABACUS-Lohn-Nr. (Mitarbeiternummer/Kundennummer) auf der Adresse hinterlegt.

Diese Adressen werden auf die Veranstaltungen mit der Rolle „Dozent“ gebucht. Der Veranstaltung werden die benötigten Entschädigungsarten (Artikel) hinterlegt. Auf den Terminbuchungen bzw. im Buchungsdialog, werden pro Dozent die individuellen Angaben in den Feldern „Beginn/Ende“ erfasst und die „Anzahl Lektionen“ wird aufgrund des Zeitraumes des Termins berechnet. Diese Informationen sind auch auf der Personenbuchung ersichtlich, falls mit der Ressourcen-Option gearbeitet wird.

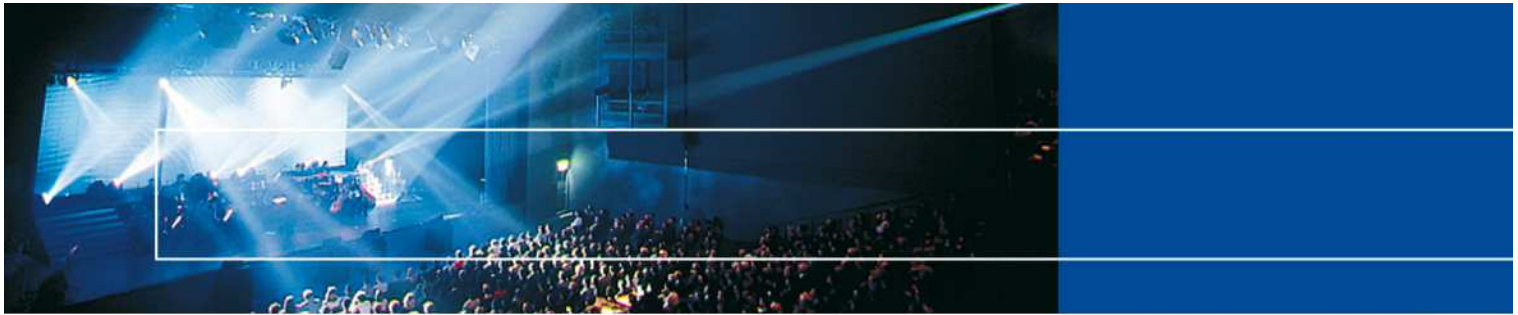
Bei Erstellung der „Honorarabrechnung“ wird aufgrund des Ansatzes (Artikel-Preis pro Preisgruppe und/oder Tarifstufe) und der Anzahl Lektionen der auszahlende Betrag pro Einsatz errechnet. Alle zusätzlichen Positionen (Spesen, Kursvorbereitungen, Autokilometer etc.) werden als manuelle Auftragspositionen dazu erfasst.

Ein Lehrauftrag oder Einsatzplan gibt pro Dozent Übersicht über die geplanten Einsätze. Mit dem Generieren der Honorar-Abrechnungen, ab Ereignis oder über einen bestimmten Zeitraum, werden die Einsätze pro Dozent fakturiert, in einem Kreditoren-Zahlungslauf pro Zahlungsweg (Kreditoren oder Lohn) zusammengefasst und zur Auszahlung an die entsprechende Buchhaltung übergeben.

Zur Option „Honorarabrechnung“ gehören Standard-Auswertungen wie:

- Lehrauftrag/Honorarabrechnung
- Honorarliste
- Auszahlungsjournal Lohn/Kreditoren
- Leistungsabgrenzung
- Honorarpreisliste (Excel-Pivot)





---

## Standard-Option „Lagerverwaltung“

---

Im Rahmen des Releases sind folgende Themen ausgebaut und erweitert worden:

- Abbuchen eines Lagerartikels in unterschiedlichen Geschäftsbereichen
- Verbuchen Lager basierend auf der ‚BelegPosition anstatt ‚Artikelposition‘
- Auswertung „Bestellvorschlag“ ausgebaut
- Bewertungen ausgebaut

---

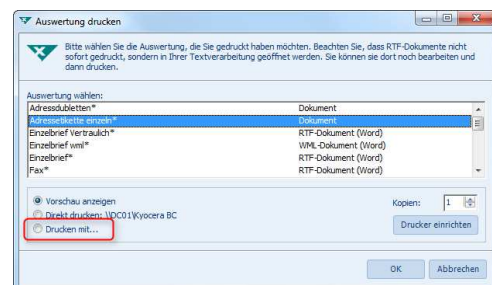
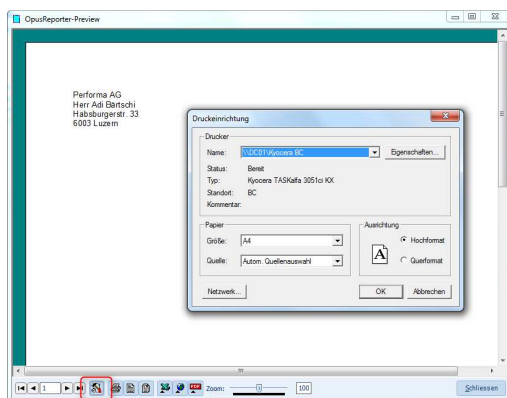
## Dokumente/Auswertungen

---

### Implementation Funktion „Drucken mit...“

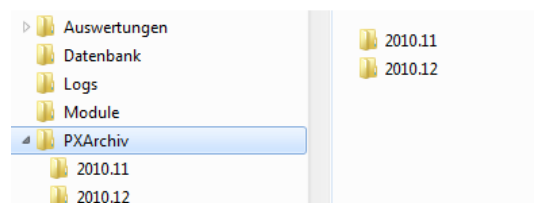
Die bisherige Druckersteuerung in PerformX wurde erweitert, so dass es möglich ist, ein Dokument einmalig auf einem selbst wählbaren Drucker auszudrucken, ohne dabei die Standard-Einstellungen auf dem Dokument zu übersteuern. Dies ermöglicht z.B. die direkte Ansteuerung eines PDF-Druckers ohne Einfluss auf die definierten Parameter für diese Auswertung.

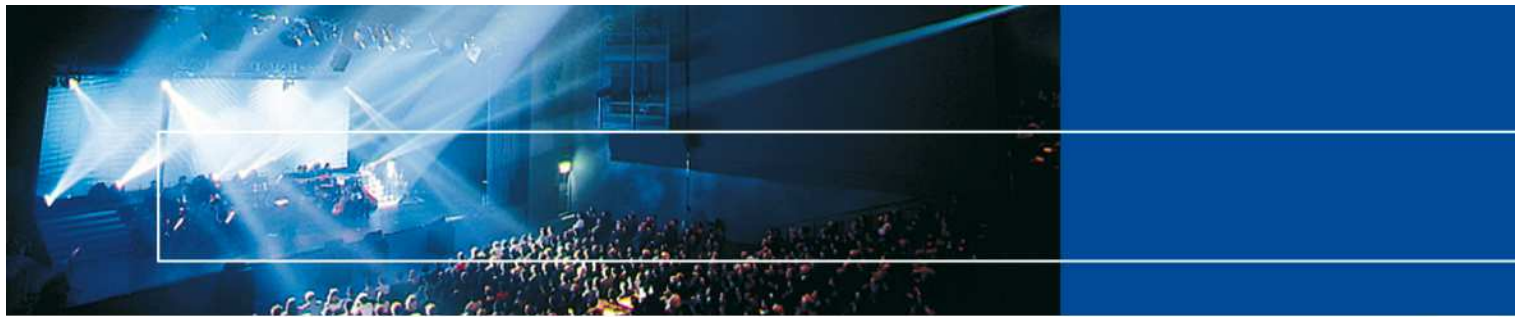
In der Vorschau oder bei der Auswahl eines Dokumentes ist nebst „Sofort drucken“ auch die Funktion „Drucken mit...“ verfügbar. Dieser öffnet den Standardaufruf für die Druckerauswahl.



## Optimierung Archivierung

Jedes Dokument kann in PerformX nach Wunsch archiviert werden. D.h., dass beim Drucken des Dokumentes automatisch ein PDF erstellt wird und in der Datenbank abgelegt wird. Periodisch können diese Archiv-Einträge aus der Datenbank exportiert und auf einem vordefinierten Dateipfad abgelegt werden. Beim Export dieser Archiv-Einträge, werden diese neu nach Monats-Ordern unterteilt.





---

## Technik/Schnittstellen

---

### ABACUS-Schnittstellen im XML-Format

Ab der ABACUS-Version 2015 werden gewisse Schnittstellen im ASCII-Format nicht mehr unterstützt. Im PerformX-Einsatz betrifft dies aktuell nur die Debitoren-Schnittstelle. ABACUS bietet ab Version 2015 für die Module Debi, Fibu und Lohn eine entsprechende XML-Schnittstelle an.

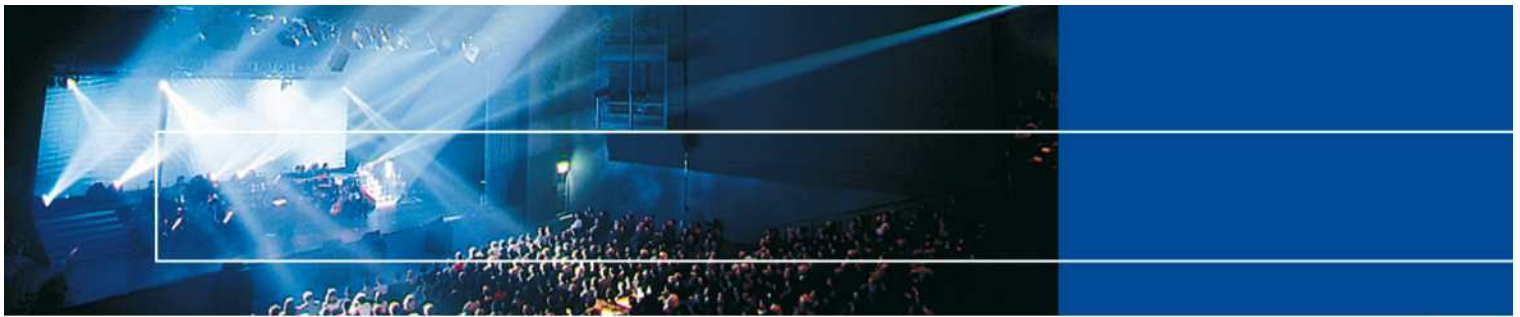
PerformX kann ab der Version 14 wahlweise entweder ASCII- oder XML-Schnittstellen für ABACUS Fibu, Debi und Lohn bedienen. Die bisherigen ASCII-Schnittstellen können von PerformX weiterhin benutzt werden. Gerne beraten wir Sie bei der Planung der Umstellung.

---

## Diverse Optimierungen/Verbesserungen

---

- Tabelle (Grid) Adressbeziehungen ab Adressen: Beim Schliessen eines Baum-Elements werden neu Relationen für Grids nicht mehr geschlossen, wodurch die Grids weiterhin korrekt angezeigt werden
- Die offenen Posten können mittels der Funktion „Als Tabelle bearbeiten“ gesamthaft editiert werden
- Alle Sortierfelder sind auf alphanumerisch umgestellt, so dass auch nach textlichen Inhalten sortiert werden kann
- Das Verhalten des Suchfilters wurde vereinheitlicht. Es ist nun möglich, bei der Suche von Datensätzen entweder via Suche-Button oder via Datenspalte zu filtern
- Beim Blättern in der Druckvorschau wird der eingestellte Zoom-Faktor beibehalten
- Erfassung einer neuen Adressbeziehung in der Tabelle „Adressbeziehungen“ und im PerformX-Explorer möglich
- Performance-Optimierung bei der Suche nach Kontakteinträgen
- Die Handhabung der Verknüpfungen von Ereignissen bei modularen Strukturen wurden weiter optimiert
- Der Eintrag „Unsere Referenz“ wird von allen Seiten und Stufen von PerformX neu automatisch eingetragen
- Das Feld „Geschlecht“ auf einer Adresse wurde gelöscht. In PerformX wird das Geschlecht einer Adresse anhand der Anrede eruiert
- Die Felder „Total bezahlter Betrag“, „Verbuchter Betrag“, „Zahlung erhalten via“ und „Zuletzt bezahlter Betrag“ auf einem Beleg wurden bisher nicht verwendet und wurden entfernt
- Die Felder Preisgruppe, Rechnungsempfänger sowie Kontaktperson werden beim Austausch von Referenten neu berechnet
- Das Löschen von Auftragspositionen oder Aufträgen via TimeLiner-Funktion „Editieren“ wurde unterbunden und ist somit nicht mehr möglich
- Die Suchfunktion F3 kann auch mit einer veränderten Bildschirmauflösung (z.B. Mittel – 125%) aufgerufen werden
- Das Feld „Natel“ im Register Kommunikation auf einer Adresse wurde in „Mobiltelefon“ umbenannt
- Die Grösse des Feldes „Dokument“ auf den Kontakteinträgen wurde von 128 auf 255 Zeichen erhöht



- Die Gross- bzw. Kleinschreibung des Sortierungswertes hat in einer Tabelle keinen Einfluss mehr auf die Reihenfolge der Aufstellung. Die Gross-/Kleinschrift wird in der Sortierung nicht mehr berücksichtigt
- Die Logo-Felder auf den Geschäftsbereichen und in den Systemeinstellungen wurden im Standard in mehreren Sprachen verfügbar gemacht. Ist Ihr System mehrsprachig aufgesetzt, erscheinen diese Felder automatisch in mehreren Sprachen
- Die Spalte MWST wurde vergrößert, um grössere Beträge inkl. Vorzeichen korrekt darzustellen
- Favoriten können neu pro Benutzer definiert und gespeichert werden
- Bei einem Bereichswechsel oder Änderung der Option „Alle Bereiche anzeigen“, wird automatisch die Startseite aktualisiert
- Mit einer Erfassung über den RTF-Editor, bleibt dieser im Vordergrund bis zur endgültigen Schliessung durch den PerformX-Benutzer
- Beim Löschen eines Ereignisses wurden bisher nur die Beziehungen zu den Terminen gelöscht. Neu werden – falls möglich – die Termine ebenfalls gelöscht. Können die Termine nicht gelöscht werden, bricht die gesamte Transaktion ab und es wird eine entsprechende Meldung ausgegeben
- Flag „Ist Lieferant“ wurde entfernt: Das Attribut "Aufnahme als Lieferant" (IstLieferant) auf dem Adresstyp wurde gelöscht inkl. aller damit zusammenhängenden Funktionalitäten
- Im Zusammenhang mit Citrix-/Terminal-Server-Updates konnte es zu „Zugriffsverletzungen“ führen. Dies wurde neu bereits in PerformX abgefangen
- Zusatzfeld für OP-Nummer bei Einlesen von manueller Zahlung: Wird eine manuelle Zahlung ohne Auswahl eines OPs erfasst und ist der Wert im Feld "Verbuchen als" auf "Offene Posten stehen lassen" eingestellt, so erstellt PerformX automatisch einen OP im System. Ab Sybase Version 12 ist es nicht mehr möglich, zwei OP's mit der gleichen OP-Nummer zu erfassen. Deshalb gibt es das Zusatzfeld. Darin kann ein beliebiger numerischer Wert erfasst werden, welcher die OP-Nummer wieder eindeutig macht.