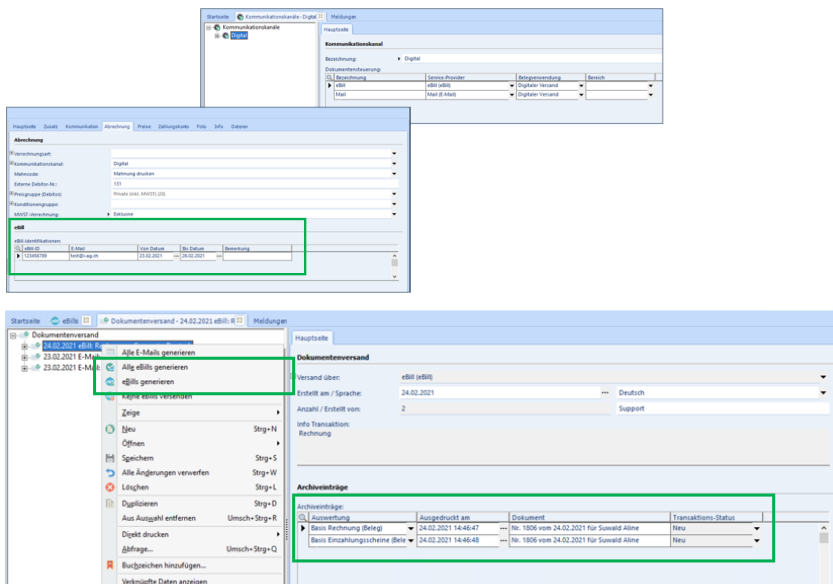
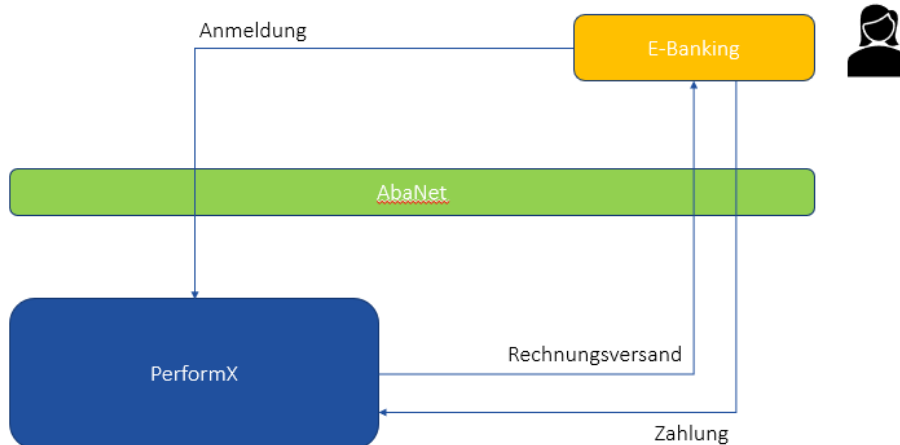


PerformX Release Notes Version 21.X

Neue Funktionen und Optimierungen

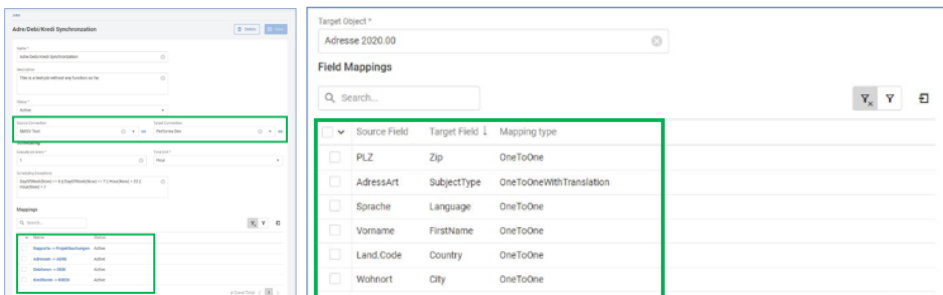
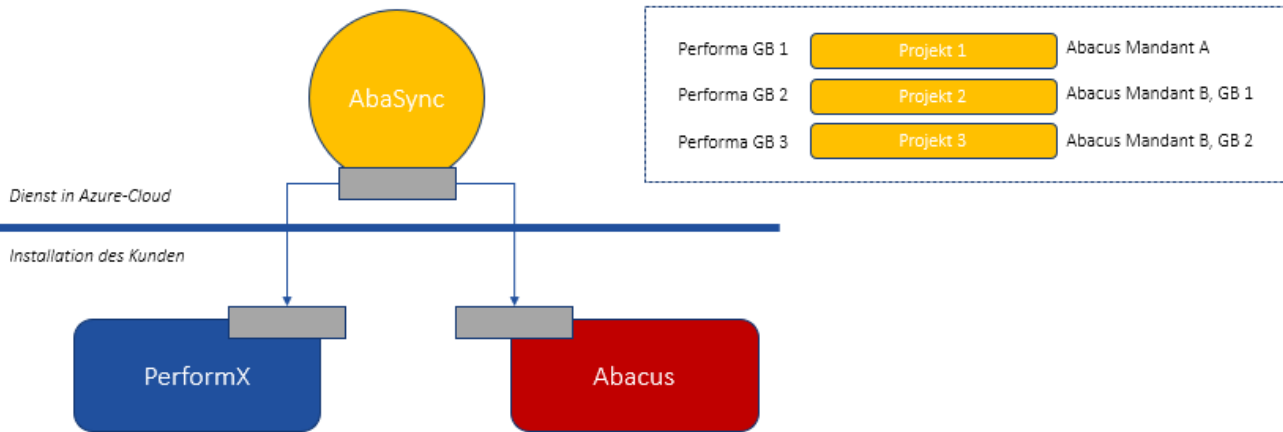
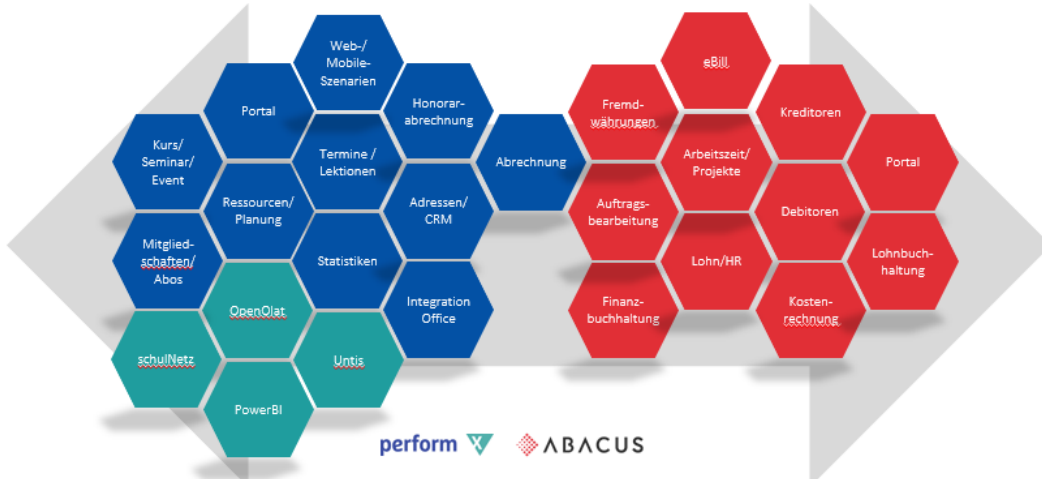
Neue Option "eBill" (via eBill-Service von Abacus)

- Mit der Option "eBill" können neu Rechnungen automatisiert aus PerformX generiert und via eBill-Service von Abacus versendet werden
- Neu-Registrierationen von eBill-Teilnehmenden werden automatisiert im PerformX als neue Rechnungssteller hinterlegt (Freigabe durch die Benutzer)
- Die Generierung von eBill-Rechnungen basiert auf dem Dokumentenversand (verfügbar ab Version 20.X)
- Durch die Versandkanalsteuerung ist ein differenzierter Versand möglich: Post, E-Mail mit PDF, via Portal oder via eBill



Neue Option "AbaSync" (Online-Integration in Abacus-Applikationen)

- Generische, bidirektionale Schnittstelle zwischen PerformX und Abacus Adressverwaltung/CRM, Debitorenbuchhaltung, Auftragsbearbeitung sowie Lohnbuchhaltung
- Rückschnittstelle von definierten Informationen aus Abacus in PerformX
- Online-Integration mit definierbaren Mapping von Mandanten/Geschäftsbereichen
- Individuelles Mapping von Feldern inklusive Konvertierungsmöglichkeiten
- Software as a Service (SaaS) in Azure (Schweiz)
- Standardlösung mit periodischen Updates
- Aktuellste .NET-Technologie
- Überwachung der Schnittstellen mit Dashboards



Neue Option "Web-Portal"

- Online integrierte Web-Portal-Option für PerformX
- Ergänzung zu bestehendem PerformX-ERP
- Zentrale Benutzerverwaltung und Zugriffssteuerung
- Software as a Service (SaaS) in Azure (Schweiz)
- Standardlösung mit periodischen Updates
- Aktuellste .NET-Technologie
- Einsetzbar mit allen modernen Standard-Browsern sowie Mobile
- Widgets für die Integration in die Firmen-Webseite
- Einblicke siehe [PerformX: ERP-Softwarelösung für die Administration im Bildungswesen | Performa AG](#)

Funktionserweiterungen

Dokumentenversand

- Der Initialexport der Archiveinträge kann neu bereichsabhängig exportiert werden

- Pro Bereich kann eine individuelle Absenderadresse definiert werden

Ereignisse/Mitgliedschaften

- Bei einer Datumsmutation eines Ereignisses werden die Änderung automatisch auf die verknüpften Dozentenbuchung übernommen
- Bei einer Datumsmutation eines Termins werden die Änderungen automatisch auf die verknüpften Ressourcen-/Personenbuchungen übernommen
- Ein globales Umbuchen oder Abmelden von mehreren Teilnehmer- oder Dozentenbuchungen auf ein anderes Ereignis ist möglich
- Beim Durchbuchungsdialog werden die freien Plätze der verknüpften Unterereignisse zusätzlich angezeigt
- Bei der Erstellung einer Ereignisverknüpfung werden die Eingaben beim Speichern auf die Plausibilität validiert

Ressourcenverwaltung

- In einem Notizfeld können zu jeder Ressourcen-Variante Hinweise notiert werden
- In den Systemeinstellungen kann der Standard-Wert für "Verwendung als" auf der Ressourcenbuchung definiert werden. Somit wird beim Buchen von Ressourcen die Auswahl der Verwendung hinfällig
- Auf Personenbuchungen wird neu in der Baumansicht auch die Rolle und die Ressourcenart angezeigt

Adressverwaltung/CRM

- Das Feld Zusatz / Postfach heisst neu Postfach / Zusatz.
- Die Funktion Änderungsverlauf auf der Adresse wurde ausgebaut. Die Rollen sind nun auch im Änderungsverlauf nachvollziehbar

Fakturierung

- Automatisierte Preisgruppeberechnung bei der manuellen Auftragserfassung in Abhängigkeit zu aktiven Verbandsmitgliedschaften. Es erscheint derselbe Dialog wie bei der Serienverarbeitung
- Eine Umwandlung einer Rechnung in eine Gutschrift ist über die Funktion "Kopieren" möglich
- Die neue Funktion "Preise und Konditionen laden" in der Auftragserfassung aktualisiert die Artikel und die Preisgruppe der Adresse

Buchhaltung

- Neue Funktion für Ratenzahlungen im Debitoren-Zahlungslauf ermöglicht es, alle Ratenzahlungen auf einmal auf Verbuchen zu stellen (mit Ausnahme von Ratenzahlungen mit Überzahlungen)
- Mahnspesen oder -gebühren werden neu summiert
- Debitoren- und Kreditorenläufe mit dem Betrag 0.00 CHF können neu auch abgeschlossen werden

Usability-Optimierungen

- Inaktive Datensätze werden in Standard-Dropdowns jeweils nicht mehr angezeigt
- In der Baumansicht werden inaktive Datensätze farblich unterschieden, um sie für den Benutzer noch besser zu differenzieren
- Die Funktion "Tabelle bearbeiten" wurde erweitert: Mehrzeilige Memo-Felder können neu ebenfalls editiert werden (zum Beispiel Zusatzinformationen oder Texte in Auswertungs-Vorgaben)
- Auf der Adresse im Register Dateien wird das Dateiverzeichnis per Default auf eine gewisse Höhe gesetzt, sodass es für jeden Benutzer ersichtlich ist
- Aktualisierung Formatierung der URL-Adressen, sodass die Links formatunabhängig (mit oder ohne <https://>) direkt über den entsprechenden Button im Browser geöffnet werden können
- Optimierung diverser Suchmasken und Filter aufgrund von Kundeninputs
- Optimierung der Druckeinstellungen sowie der Funktion "Drucken mit"

Optimierungen aufgrund Rückmeldungen an unseren Support

- Bereinigung von nicht mehr benötigten Felder in den Systemeinstellungen im Register Adressen: "Adresstyp für Standort", "Mutationsgrund" und "Vorschlag für Anrede verwenden"
 - Aufträge ohne Auftragspositionen können nicht mehr verbucht werden
 - Umlaute werden in Dateinamen umgewandelt
 - Lizenzoptimierungen: Bei einem nicht korrekten Schliessen des Programms, sondern durch das Herunterfahren von Windows, wird die Lizenz freigegeben.
 - Freigabe von Inaktiven Benutzer: Der Benutzer wird nach spätestens 12 Stunden ohne Aktivität abgemeldet.
-