

Release Notes

xMid Version 19.06

Die wichtigsten Änderungen in der neuen Version:

Für Leistungen vom Typ „Hotel“ können Pflichtfelder definiert werden. Mit Hilfe dieser Pflichtfelder können Ihre internen Abläufe vereinheitlicht werden und ggf. Fehlern vorgebeugt werden.

Leistungsbezogene Textbausteine können auf eine bestimmte Produktart definiert werden. Damit kann beispielsweise für eine Flugleistung mit dem Lieferanten „AER“ und der Produktart „LH“ ein leistungsbezogener Hinweis zu den Gepäckbestimmungen hinterlegt werden.

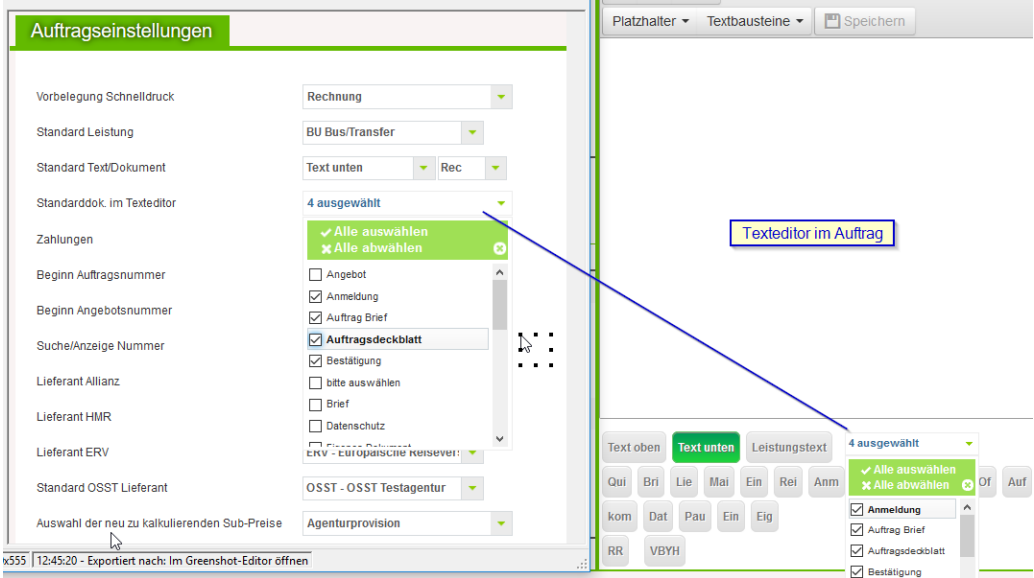
Im Kundenprofil können unter Dokumente > eigene Dokumente bis zu sechs Dateien hinterlegt werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Administration.....	3
2. Auftrag	6
3. Kunde	8
4. Kommunikation	9
5. Buchhaltung.....	9
Legende	10

1. Administration

Art	Beschreibung
Erweiterung #8309	<p>Neue Pflichtfelder für Hotelleistungen</p> <p>Für einen Großteil der Felder einer Hotelleistung können ab sofort Pflichtfelder definiert werden.</p> <p>Diese Pflichtfelder können wie gewohnt unter Administration > Einstellungen > Pflichtfelder aktiviert bzw. deaktiviert werden.</p> <p>Folgende Pflichtfelder stehen ab sofort in der Pflichtfeldkategorie Leistungen zur Verfügung: Aufenthalt von/bis, Ausstattung, Hotel, Kategorie, Land, PLZ, Stadt, Straße, Tel.nr., Zimmer, Zimmeranzahl, Verpflegung.</p>
Erweiterung #9217	<p>Erweiterung der Textbausteine um die Produktart</p> <p>Die Textbausteine, die unter Administration > Allgemeine Regeln > Textbausteine definiert werden können, verfügen über das neue Kriterium „Produktart“.</p> <p>Das Kriterium kann nur in Zusammenhang mit der Position „Leistung“ und einem ausgewählten Veranstalter benutzt werden.</p> <p>Dadurch können leistungsbezogene Textbausteine an eine bestimmte Produktart gebunden werden.</p>
Erweiterung #9257	<p>Versicherungspolice beim automatischen Druck</p> <p>Die Druckeinstellung „Versicherungspolice automatisch anhängen“ aus Administration > Einstellungen > Firma > Druckeinstellungen wird ab sofort auch beim automatischen Dokumentenversand berücksichtigt. Bisher war dies nur für den manuellen Druck möglich.</p>

<p>Erweiterung #9324</p>	<p>Neue Einstellung „Standarddok. im Texteditor“</p> <p>In jedem Auftrag kann ein Textbaustein mithilfe der Dokumentenauswahl unterhalb des Texteditors für mehrere Dokumententypen abgespeichert werden.</p> <p>In den Firmeneinstellungen kann unter Administration > Einstellungen > Firma > Auftragseinstellungen mit der Einstellung „Standarddok. im Texteditor“ vordefiniert werden, welche Dokumente in dieser Auswahl vorausgewählt sind.</p> 
<p>Bugfix #9391</p>	<p>Anzeige des Kontoinhabers</p> <p>Beim Bearbeiten der Bankverbindung im Kundendatensatz bzw. im Datensatz einer Filiale gab es bei einem zu langen Namen (Kontoinhaber) eine fehlerhafte Darstellung.</p> <p>Dies wurde durch kürzen bei der Ansicht des Kontoinhabers behoben.</p>

<p>Bugfix #9305</p>	<p>Anzeige inaktiver Lieferanten</p> <p>Wird ein Lieferant deaktiviert, so ist dieser i.d.R. in allen Übersichten (Grids) sichtbar, jedoch in den jeweiligen Details bei der Überarbeitung nicht. Er bleibt jedoch weiterhin ausgewählt. Zur Erleichterung der Bearbeitung, wurde in den Bereichen Administration > Leistungen > Bausteine und Administration > Allgemeine Regeln > Textbausteine eine Anpassung vorgenommen.</p> <p>Inaktive Lieferanten werden in der Bearbeitungsmaske angezeigt. Bei Bearbeitung können diese abgewählt werden und sind dann nicht mehr sichtbar. Sie sind jedoch grundsätzlich nicht wählbar. Bei Neuanlage werden nur aktive Lieferanten angezeigt.</p>
<p>Bugfix #9186</p>	<p>Überarbeitung Preisregeln</p> <p>Im Bereich der Rabatte wurden einige Fehler behoben. Jede Rabattregel kann mit deutschem und englischem Titel versehen werden und das Grid wird in der jeweiligen Sprache korrekt angezeigt. Die Definition der Rabatte auf Leistungstypen bezogen, wurde überarbeitet. Nun sind in den Preiszeilen der Aufträge nur die zutreffenden Rabatte wählbar.</p> <p>Der Leistungstyp „BA Bahn“ wurde bisher nicht korrekt in der Übersicht angezeigt. Das ist ebenfalls korrigiert.</p> <p>Weiterhin wurde ergänzt, dass die Produktarten der Lieferanten korrekt angezeigt und wählbar sind in den Rabattregeln. Diese werden auch bei der Anwendung in den Preiszeilen der Aufträge geprüft. Gleiches gilt für die Lieferantengruppen, wenn der Rabatt entsprechend definiert und die Gruppenzuordnung im Lieferantenprofil erfolgt ist.</p>
<p>Erweiterung #9134</p>	<p>Platzhalter in „E-Mail Texte“ und komplexen Vouchern</p> <p>Für die Komplexen Voucher wurde der Platzhalter „Teilnehmer“ umbenannt in „Teilnehmer aus Leistung“. Hintergrund ist, dass hier nur die der Leistung zugeordneten Teilnehmer gedruckt werden. Der Platzhalter „Teilnehmer“ findet noch in anderen Bereichen Anwendung und bezieht sich dann immer auf ALLE Teilnehmer des Auftrags.</p> <p>Weiterhin haben auch die „E-Mail Texte“ unter Administration > Allgemeine Regeln den neuen Platzhalter „Teilnehmer aus Leistung“ erhalten. Dieser steht nur zur Auswahl, wenn der Adresstyp „Lieferant“ gewählt ist. So können bei E-Mails an den Lieferanten aus dem Auftrag nur die für die Leistung zugeordneten Teilnehmer angedruckt werden.</p> <p>Bisher war es nur möglich alle Reisetilnehmer anzudrucken.</p>

2. Auftrag

Art	Beschreibung
Erweiterung #9247	<p>Frei wählbarer Rechnungstitel</p> <p>Wird in den Zusatzdaten eines Auftrages unter „Rechnungstitel“ eine der vier Möglichkeiten (Rechnung, Storno-Rechnung, Gutschrift, Teilstorno-Rechnung) gewählt, so wird der aktuelle Dokumententitel beim Rechnungsdruck ersetzt.</p> <p>Bisher wurde der gewählte Titel zusätzlich zum aktuellen Dokumententitel angedruckt.</p>
Bugfix #9250	<p>Ansicht der Datumsangaben in der erweiterten Auftragsuche</p> <p>In allen Reitern der erweiterten Auftragsuche wurden die Kalenderfelder im Bereich „Datum“ überarbeitet, so dass jeweils das vollständige Datum inkl. Jahr sichtbar ist.</p>
Bugfix #9260	<p>Speichern der Mails aus SEPA-Liste</p> <p>Nach Erstellung einer SEPA-Datei gibt es die Möglichkeit alle Kunden aus dieser Liste per Mail zu informieren, dass eine Abbuchung stattfinden wird.</p> <p>Zukünftig wird jede Mail wieder in dem dazugehörigen Auftrag abgespeichert.</p>
Bugfix #9379	<p>Suche in der Zahlungskontrolle</p> <p>Bei der Suche nach einem IBAN-Land in der Zahlungskontrolle kam es zu einem Fehler. Dieser Fehler tritt nicht mehr auf und die Abfrage kann korrekt durchgeführt werden.</p>
Bugfix #9420	<p>Statusänderung einer Leistung nach dem Speichern</p> <p>Wurde eine Hotel- oder Rundreiseleistungen mit dem Status „Request“ oder „Option“ z.B. bei einer Preisänderung gespeichert, änderte sich fälschlicherweise auch der Status der Leistungen zu „Buchung“.</p> <p>Zukünftig wird der Status nicht mehr durch das Abspeichern einer Leistung beeinflusst.</p>

<p>Erweiterung #9236</p>	<p>Fehleranzeige bei SEPA Lastschrifterzeugung</p> <p>Wird über die Zahlungskontrolle in der erweiterten Auftragsuche eine SEPA Lastschriftdatei erzeugt, wird geprüft, ob Aufträge für diese Datei selektiert worden sind. Ist dies nicht der Fall, wird der Benutzer durch eine Fehlermeldung darauf hingewiesen, dass mindestens ein Auftrag selektiert sein muss.</p>
<p>Erweiterung #8565</p>	<p>Upload von Dateien</p> <p>Sowohl im Auftrag/Angebot, als auch im Kunden/Kontakt Profil ist es möglich gleichzeitig sechs unterschiedliche Dokumente hochzuladen.</p>
<p>Erweiterung #9248</p>	<p>Druck von Null-Leistungen</p> <p>Leistungen mit einem Gesamtpreis von 0,00 EUR können von der Erstellung der Voucher ausgeschlossen werden. Beachten Sie dazu die Option im Druckdialog „Null-Leistungen nicht drucken“, wenn als Dokumenten Typ „Voucher/komplexe Voucher“ ausgewählt wurde.</p>

3. Kunde

<p>Bugfix #9085</p>	<p>Hinzufügen von Kontakten</p> <p>Wird ein neuer Kontakt/Kunde einem bestehen Kunden/Kontakt hinzugefügt, wird nach Eingabe des Namens der Dublettencheck durchgeführt. Fällt dieser positiv aus, werden die Daten in der Eingabemaske nicht mehr gelöscht. Damit ist die Erfassung benutzerfreundlicher, weil eine doppelte Erfassung von Informationen verhindert wird.</p>
<p>Erweiterung #9269</p>	<p>Fehlermeldungen bei UID Überprüfung</p> <p>Wird im Kundenprofil eine ausländische UID-Nr. überprüft und es ist unter Administration > Einstellungen > Firma > Basisdaten keine oder eine falsche eigene UID Nummer hinterlegt, erfolgt die Fehlermeldung „UID in Firma > Basisdaten falsch oder fehlt“.</p> <p>Bisher führte die Abfrage zu einer leeren Ergebnisliste, jedoch ohne Fehlermeldung.</p>
<p>Erweiterung #8364</p>	<p>Upload von Dokumenten</p> <p>Auch im Kundenprofil ist es ab sofort möglich eigene Dokumente hochzuladen. Bisher war dies nur im Auftrag möglich.</p> <p>Ähnlich wie im Auftrag kann der Upload bei den Dokumenten des Kunden unter dem Reiter „Eigene Dokumente“ vorgenommen werden. Nach Betätigung des Plus-Buttons öffnet sich ein Dialog mit dessen Hilfe lokal abgelegte Dateien ausgewählt und hochgeladen werden können.</p> <p>Zusätzlich können die Dateien auch per Drag & Drop hochgeladen werden.</p>

4. Kommunikation

Bugfix #9301	<p>Darstellen von E-Mails im Auftrag/Kunden</p> <p>Bei E-Mails, die in HTML formatiert wurden, kam es unter Umständen zu Darstellungsfehlern, wenn diese E-Mail aus dem Kunden / Auftrag aufgerufen wurde und blockierten xMid. Der HTML Code in der E-Mail wird nun korrekt interpretiert, sodass Darstellungsfehler nicht auftreten.</p>
Bugfix #9344	<p>E-Mailzuweisung zu Aufträgen und Angeboten</p> <p>Der E-Mail Zuweisungsdialog im Roundcube unterscheidet zwischen Aufträgen und Angeboten. Entsprechend werden diese beiden Typen bei den Suchergebnissen dargestellt.</p>

5. Buchhaltung

Erweiterung #8891	<p>Verwendungszweck bei Gutschriften</p> <p>Bei der Erstellung einer SEPA XML-Datei in der Zahlungskontrolle für Gutschriften z.B. Agenturprovision wird eine Auftragsnummer für die Überweisung im Verwendungszweck angezeigt.</p>
Erweiterung #9208	<p>Leistungsträgerabrechnung für IATA/BSP Import</p> <p>Der IATA BSP Import wurde um die Typen SPDR (Settlement Plan Debit Record) und SPCR (Settlement Plan Credit Record) erweitert. Diese werden ähnlich behandelt wie ein ADM bzw. ACM.</p>
Bugfix #9267	<p>Restbetrag bei Fremdwährung</p> <p>Bisher wurde in Aufträgen mit Fremdwährung in der Zahlungsmaske kein korrekter Restbetrag für die Fremdwährung angezeigt. Zukünftig wird der korrekt berechnete Fremdwährungsbetrag angezeigt.</p> <p>Dieser Betrag wird anhand des Umrechnungskurses berechnet, der im Auftrag hinterlegt ist. Sollte im Auftrag kein Kurs vorhanden sein, wird der Kurs vom Belegdatum der eingegebenen Zahlung genutzt.</p>

<p>Erweiterung #8627</p>	<h3>CAMT Upload überprüft weiteres Kriterium</h3> <p>Beim Hochladen von CAMT-Dateien in der Buchhaltung > Manuelles Buchen > Bankimporte wurde der Dublettencheck erweitert. Es wird eine zusätzliche Information (BrchID) aus der CAMT-Datei gelesen und mit der im Konto hinterlegten BIC verglichen.</p> <p>Zuvor wurde nur die BIC (FinInstnID) der Zentrale der Bank geprüft, was dazu führte, dass nicht erkannt wurde, dass zwei Dateien von zwei Filialen einer Bank verarbeitet werden sollten.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="411 600 790 1055"> <pre> </FrtToDt> <Acct> <id> <Othr> <id>25080020/0844070000EUR</id> </Othr> </id> +<Tp></Tp> <Ccy>EUR</Ccy> +<Ownr></Ownr> -<Svcr> -<FinInstnId> <BIC>OBADDEFFXXX</BIC> <Nm>Commerzbank AG Frankfurt am Main</Nm> -<PstAdr> <AdrtP>ADDR</AdrtP> <AdrlLine>60261 Frankfurt</AdrlLine> </PstAdr> -<Othr> <id>E114103514</id> <Issr>UmsStid</Issr> </Othr> </FinInstnId> -<BrchId> <id>DRESDEFF250</id> <Nm>Commerzbank AG Hannover-Dohren</Nm> -<PstAdr> <AdrtP>ADDR</AdrtP> <AdrlLine>Fiedelerstr. 24</AdrlLine> <AdrlLine>30519 Hannover</AdrlLine> </PstAdr> </BrchId> </Svcr> </Acct> </pre> <p>Auszug aus einer CAMT-Datei</p> </div> <div data-bbox="796 600 1458 1055"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #fff9c4; border: 1px solid #ccc;">Ansicht Konto "Bank"</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Kontnr.</td><td>1200</td><td>Finanz</td><td></td></tr> <tr> <td>Bezeichnung</td><td>deutscher</td><td>Steuerart</td><td>steuerfrei</td></tr> <tr> <td>deutsch</td><td>Bank VoBa</td><td>Steuerschlüssel</td><td></td></tr> <tr> <td>englisch</td><td>Bank VoBa</td><td>Prozentsatz</td><td></td></tr> </table> <hr/> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Bilanz</td><td></td><td>Automatik</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>G & V</td><td></td><td>KoSt-konto</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>BWA</td><td></td><td>OP-Konto</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>USt Code</td><td></td><td>kein negativer Bestand erlaubt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>Sammelkonto</td><td></td><td>autom. Vortrag</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>Währung</td><td>EUR</td><td></td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>Sperre zum</td><td></td><td>IBAN</td><td>DE52250800200844070000</td></tr> <tr> <td>Beleg</td><td></td><td>BRK</td><td>DRESDEFF250</td></tr> <tr> <td>Exportcode</td><td></td><td>Kontoblatt gesperrt</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>Belegnr. / Datum ab</td><td></td><td>CAMT: nur Gutschriften als CUP</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>gültig von</td><td></td><td>zuweisen</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr> <td>gültig bis</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p style="text-align: right;">abbrechen speichern</p> </div> </div> </div>	Kontnr.	1200	Finanz		Bezeichnung	deutscher	Steuerart	steuerfrei	deutsch	Bank VoBa	Steuerschlüssel		englisch	Bank VoBa	Prozentsatz		Bilanz		Automatik	<input type="checkbox"/>	G & V		KoSt-konto	<input type="checkbox"/>	BWA		OP-Konto	<input type="checkbox"/>	USt Code		kein negativer Bestand erlaubt	<input type="checkbox"/>	Sammelkonto		autom. Vortrag	<input checked="" type="checkbox"/>	Währung	EUR		<input type="checkbox"/>	Sperre zum		IBAN	DE52250800200844070000	Beleg		BRK	DRESDEFF250	Exportcode		Kontoblatt gesperrt	<input type="checkbox"/>	Belegnr. / Datum ab		CAMT: nur Gutschriften als CUP	<input type="checkbox"/>	gültig von		zuweisen	<input type="checkbox"/>	gültig bis			
Kontnr.	1200	Finanz																																																															
Bezeichnung	deutscher	Steuerart	steuerfrei																																																														
deutsch	Bank VoBa	Steuerschlüssel																																																															
englisch	Bank VoBa	Prozentsatz																																																															
Bilanz		Automatik	<input type="checkbox"/>																																																														
G & V		KoSt-konto	<input type="checkbox"/>																																																														
BWA		OP-Konto	<input type="checkbox"/>																																																														
USt Code		kein negativer Bestand erlaubt	<input type="checkbox"/>																																																														
Sammelkonto		autom. Vortrag	<input checked="" type="checkbox"/>																																																														
Währung	EUR		<input type="checkbox"/>																																																														
Sperre zum		IBAN	DE52250800200844070000																																																														
Beleg		BRK	DRESDEFF250																																																														
Exportcode		Kontoblatt gesperrt	<input type="checkbox"/>																																																														
Belegnr. / Datum ab		CAMT: nur Gutschriften als CUP	<input type="checkbox"/>																																																														
gültig von		zuweisen	<input type="checkbox"/>																																																														
gültig bis																																																																	

Legende

Erweiterung = Software Erweiterung, neue Funktion ggf. mit zusätzlichen Kosten verbunden, auf diese weisen wir ausdrücklich hin.

Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Ihren Support

Bugfix = Fehlerbehebung