

Release Notes

TraSo

xMid Version 3.66

Change	Version	Editor	Comment
3.66	1.0	KPO	Erstellung

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. xTour	5
3. Administration	6
4. Auftrag	9
5. Buchhaltung	10
Legende	11

1. Allgemeines

Art	Beschreibung	RB	TO
Erweiterung	<p>Importieren von Flugzeitenupdates aus xRes:</p> <p>Unter <i>Administration > Einstellungen > Firma</i> wurde eine neue Firmeneinstellung „nicht akzept. FZÄ min.“ hinzugefügt. Diese ist per default „LEER“ und kann mit einem Zahlenwert ab „0“ versehen werden. Es kann festgelegt werden, bis zu welcher Abweichung (+/-) eine Flugzeitenänderung akzeptiert wird, ohne dass ein Kunde informiert wird.</p> <p>Weiterhin wird ab sofort zwischen Änderungen von Flugzeiten und einer Änderung von Datum und/oder Abflugort unterschieden. Beim Import einer Flugzeitenänderung oder eines Updates aus der Inbox werden immer die Flugdetails auf Abweichungen geprüft und entsprechend dazu die hinterlegten Regeln für den automatischen Dokumentenversand. Unter <i>Administration > Allgemeine Regeln > Validationsregeln > Dokumentregeln</i> wurden der Bereich „Änderungen am Auftrag“ entsprechend angepasst. Es stehen nun zusätzlich zur „Flugzeit“ auch „FZÄ nur Flugzeit“ und „FZÄ Flughafen oder Flugtag“ zur Verfügung.</p> <p>Ab sofort ist zu berücksichtigen, dass eine Änderung des Flughafens oder Flugtages nicht mehr als Flugzeitenänderung erkannt wird. Ist die Firmeneinstellung „LEER“ kann für die Dokumentenregel als Änderung am Auftrag „Flugzeit“ verwendet werden. Ist in den Firmeneinstellungen „0“ oder ein Wert > 0 eingestellt, empfehlen wir die anderen beiden Auslöser für die Dokumentenregel zu verwenden und ggf. bestehende Regeln zu ersetzen.</p> <p>Ebenfalls ist zu beachten, dass bei mehrfachen Änderungen der Abflugzeiten eine Summierung beachtet wird. Beispiel: in der Firmeneinstellung sind 30 min. als nicht akzeptierte FZÄ hinterlegt. Die erste Änderung ist -10min und die zweite Änderung -25min (jeweils für den Hinflug). In Summe ist dann die akzeptierte FZÄ von 30 min überschritten und der Kunden wird informiert. Somit wird jedoch die Zählung zurückgesetzt und die Prüfung und Zählung beginnt mit dem nächsten Update erneut. Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.</p>		X

Bugfix	<p>Inbox - Fehlende Veranstalter</p> <p>Sowohl beim Erstübertrag als auch bei Updates wurde die Fehlermeldung bei fehlenden Veranstaltern, unabhängig von der Reihenfolge der Leistungen, in der Inbox angepasst. Es erscheint immer die Fehlermeldung "Fehler: Fehlerhafte Einstellung; Veranstalter fehlt: XXX" als Notiz.</p>	X	X
Bugfix	<p>Automatischer Dokumentenversand - Reiseunterlagen</p> <p>Alle Voucher für die Reiseunterlagen eines Auftrages werden, sowohl beim manuellen Versand, beim Sammeldruck aus der Auftragsuche als auch beim automatischen Dokumentenversand, in eine PDF generiert.</p> <p>Fehlt eine Voucher-Vorlage für einen Lieferanten in den Druckvorlagen, erscheint in allen drei Fällen eine Fehlermeldung: beim manuellen Versand und beim Sammeldruck via Pop-up, beim automatischen Dokumentenversand schlägt der Versand fehl und die unter <i>Validationsregeln > Auto. Aufgabe im Fehlerfall > Fehler bei Erstellung des Dokuments</i> zugeordnete Aufgabe wird angelegt.</p>		X
Bugfix	<p>Import – Schnittstelleneinstellung: Autoimport mit Option "Erste Version als Update"</p> <p>Bei aktiviertem Schalter "Erste Version als Update" und Autoimport in den Schnittstelleneinstellungen wird nur noch das Ticket importiert und die Leistung ansonsten nicht geändert.</p> <p>Achtung! Für eine korrekte Erkennung müssen Lieferant und Vorgangsnummer in der Leistung mit dem PNR des GDS in der Inbox übereinstimmen.</p>		X
Erweiterung	<p>Nutzung der Gepäckregeln aus dem Lieferantenprofil beim Import (zusätzliche Informationen im Bereich Administration):</p> <p>Beim Import einer Flugleistung aus der Inbox (manuell/automatisch) wird auf Basis des Lieferanten der Flugleistung geprüft, ob in den "Zusatzdaten" des Lieferanten ein Standard Gepäckgewicht definiert ist, oder ob es auf Basis des Airline Codes für diesen Lieferanten eine spezielle Gepäckregel gibt. Der zutreffende Wert wird in der entsprechenden neuen Spalte der Flugleistung im Auftrag eingetragen. Ist kein Wert eingegeben bleibt das Feld leer.</p>		X

Bugfix	<p>Import: Fehlender 3LC bei Zielflughafen</p> <p>Vorgänge mit leerem Abflug-/ Zielflughafen in den Flugsegmenten werden importiert. Der Fehler mit der Meldung "Falscher 3LC" wird in diesem Fall nicht mehr erzeugt.</p>	X	X
Bugfix	<p>Airlines und 3LC – Anpassungen:</p> <p>Die 3 Letter Codes DUI (Duisburg) und TJU (Kulob) wurden ergänzt und der Name der Airline 7W auf Wind Rose Aviation Company angepasst.</p>	X	X
Bugfix	<p>Inbox – Flugsegmente auslesen</p> <p>Bei allen CRS werden nicht vorhandene 3LCs jetzt ignoriert und nicht importiert. Es kommt somit nicht mehr die Fehlermeldung „Falscher 3LC“.</p>		X
Bugfix	<p>Import von Zahlungsart SEPA Lastschrift aus xRes:</p> <p>Beim Import von Aufträgen mit SEPA Lastschriftdateien werden diese sowohl im Kundenprofil, als auch im Auftragsprofil gespeichert. So erscheinen diese direkt zum Fälligkeitsdatum auf der Lastschriftenliste. Bisher waren diese nur in der Ergebnisliste sichtbar und die Bankverbindung musste manuell im Auftrag gespeichert werden.</p>		X

2. xTour

Art	Beschreibung	RB	TO
Bugfix	<p>xTour - Preiskalkulation</p> <p>Die Umrechnung des EK Preis aus Fremdwährung in die Standardwährung erfolgte bei der Kalkulation bisher mit dem Kurs, der zum Buchungsdatum gilt. Das Datum wurde auf das Abreisedatum geändert.</p>		X

3. Administration

Art	Beschreibung	RB	TO
Erweiterung	<p>Hinterlegung von Gepäckinformationen im Lieferantenprofil:</p> <p>Im Bereich <i>Administration > Lieferanten > Zusatzdaten</i> ist es möglich im Feld "Standard Gepäck" zu definieren, welches Gewicht an Gepäck in der Flugleistung grundsätzlich aufgeführt werden soll. Der Leistungstyp „FL Flug“ wurde im Auftrag um eine entsprechende Spalte ergänzt.</p> <p>Weiterhin ist im Lieferantenprofil ein Reiter "Gepäck" hinzugefügt worden. Hier ist es möglich für alle vom Standardwert aus den "Zusatzdaten" abweichenden Fluggesellschaften andere Gewichte (Zahlenwert mit max. 6 Stellen) zu hinterlegen. Die Regeln sind in einer dreispaltigen Tabelle (Airline Code, Fluggesellschaft, Wert) aufgeführt.</p>		X
Erweiterung	<p>Administration > Einstellungen > Firma: neue Optionen</p> <p>Das SEPA Präfix für den Verwendungszweck ist optional und kann in der dritten Spalte der Firmeneinstellungen unter <i>„Prefix SEPA Verwendungszweck“</i> hinterlegt werden. Damit wird in jeder neu generierten SEPA Datei dieses Präfix vor die Auftragsnummer/Reiseplan ID gesetzt. Das Präfix ist auf 20 Zeichen begrenzt. Ggf. werden nicht SEPA konforme Zeichen ersetzt oder nicht ignoriert.</p> <p>Es ist zusätzlich zum Bilanzstichtag möglich einen <i>„Statistikstichtag“</i> zu definieren. Bitte beachten, dass es sich nicht um ein Enddatum, sondern um ein Anfangsdatum (im Gegensatz zum Bilanzstichtag) handelt. Der Statistikstichtag wird schrittweise für die Kooperationsstatistik, die Agenturprovision mit Umsatzberechnung und die gesamte Statistik übernommen.</p>		X
Bugfix	<p>Autoaktionen – MIS Exporte</p> <p>Die unter <i>Administration > Allgemeine Regeln > Autoaktionen</i> vorhandenen MIS-Exporte (MIS-Export Agenturen und MIS-Export Buchung) werden jetzt beim Typ "Excel Export" die Datei als .zip Archiv versendet.</p>		X

Bugfix	<p>Allgemeine Regeln > Aufgaben:</p> <p>Aufgaben mit dem Auslöser <i>"Preisänderung im Auftrag"</i> werden immer im Auftrag angelegt, wenn sich ein Preis im xMid ändert wird, unabhängig ob es sich um eine manuelle Änderungen oder ein automatisches Update aus einem Reservierungssystem handelt. Der vorhandene Fehler, dass der Auslöser nur für manuelle Änderungen griff, wurde behoben.</p>		X
Erweiterung	<p>Allgemeine Regeln > Aufgaben:</p> <p>Für die automatischen Aufgaben wurden zwei neue Auslöser <i>„FZÄ Flugzeit“</i> (dieser greift nur, wenn in der Firmeneinstellung ein Wert für <i>„nicht akzept. FZÄ“</i> hinterlegt ist) und <i>„FZÄ - Tag o. Flughafen“</i> hinzugefügt. Wird eine entsprechende Änderung für die Flugleistung importiert, werden die definierten Aufgaben angelegt.</p>		X
Erweiterung	<p>Platzhalter für Airline Login E-Mail:</p> <p>Komplexe Voucher, E-Mailtexte und Textbausteine haben einen weiteren Platzhalter <i>„Airline-Login-Email“</i> erhalten. Dieser generiert eine E-Mailadresse aus dem Namen des ersten Teilnehmers, dem Buchungsdatum und dem neuen Feld <i>"Domain für Platzhalter"</i> aus den Firmeneinstellungen: <i>vorname.nachname.buchungsdatum@domain</i>. Beachten Sie, dass diese E-Mailadresse nicht RFC konform ist.</p>	X	X
Erweiterung	<p>Druckvorlagen - Ergänzungen:</p> <p>Der Platzhalter <i>"Hoteldetails"</i> zeigt nun auch die Anzahl der Zimmer an. Diese Information wird mit in der Zeile "Zimmer" angezeigt.</p> <p>Die Komplexen Voucher wurden um einen weiteren Platzhalter <i>"Flugdetails mit Gepäck"</i> (dieser Platzhalter ist ohne Rahmen!) ergänzt. Ist in der Flugleistung des Auftrages ein Wert für Gepäck angegeben, wird dieser hier mit übernommen. Über die <i>Administration > Einstellungen > Druckvorlagen</i> wurde ein Schalter <i>"Drucke Gepäck"</i> hinzugefügt, damit die Felder für das Gepäck einer Flugleistung auf den Rechnungen oder sonstigen Dokumenten gedruckt werden können.</p>		X

Erweiterung	<p>Ergänzung der Bausteine:</p> <p>Unter <i>Administration > Leistungen > Bausteine</i> gibt es jetzt die zusätzliche Spalte "Produktcode" in der Listenansicht. Diese zeigt den Produktcode der Produktart an.</p>	X	X
Bugfix	<p>Leistungen > Zimmerarten:</p> <p>Wenn bei einer Zimmerart das Feld für den Code freigelassen wird, kann trotzdem die Zimmerart abgespeichert werden</p>		X
Bugfix	<p>Einstellungen > Filiale:</p> <p>Hinterlegte Bankdaten in der Filiale können gelöscht werden, ohne dass ein Fehler auftritt. Bankdaten, die in Benutzung sind, können nicht gelöscht werden. Dem Benutzer wird oben rechts eine entsprechende Nachricht angezeigt.</p>		X
Bugfix	<p>Leistungen > Bausteine:</p> <p>Die Leistungsart „SO Sonstiges“ hatte in den Bausteinen ein einfaches Eingabefeld. Das Eingabefeld wurde auf ein Textfeld geändert, sodass Zeilenumbrüche möglich sind.</p>		X
Erweiterung	<p>Administration > Allgemeine Regeln > Schnittstellen:</p> <p>In den Schnittstelleneinstellungen kann nun ein Produkt zum Ignorieren ausgewählt werden (wenn zuvor ein Veranstalter ausgewählt wurde). Wurde ein Produkt ausgewählt, wird es beim Import aus einem GDS ignoriert, sobald mehr als ein Produkt über den Import geliefert wird. Damit kann z. B. verhindert werden, dass bei Flugleistungen, bei denen das erste Segment eine Zugstrecke ist, als Standard Lieferant die Deutsch Bahn genutzt wird. Der Schalter ist generell deaktiviert.</p>	X	X
Erweiterung	<p>Administration > Handbuch:</p> <p>Über die Verknüpfung Administration > Handbuch kann direkt die URL zum Handbuch aufgerufen werden.</p>	X	X

4. Auftrag

Art	Beschreibung	RB	TO
Bugfix	<p>Kundenzahlung Heidelpay (XML)</p> <p>Bei einer tokenisierten Kreditkarte wird im Heidelpay Zahlungsdialog der Inhabername neben der maskierten Kartenummer angezeigt, um bei mehreren vorhandenen Karten die Richtige wählen zu können.</p>	X	X
Erweiterung	<p>Zahlungskontrolle – Anpassung auf SEPA Format DK3.1</p> <p>Die in der Zahlungskontrolle erzeugten SEPA XML Dateien erfüllen jetzt den SEPA DK 3.1 Standard. Die neuen Pflichtelemente wurden hinzugefügt.</p>		X
Bugfix	<p>Erweiterte Auftragssuche Zahlungskontrolle:</p> <p>Für die Aufbereitung der Lastschriftenliste und somit der SEPA ist nun keine BIC mehr im Kundenprofil notwendig. Lediglich im Auftrag muss die BIC vorhanden sein.</p>		X
Bugfix	<p>Rechnungsdruck > autom. Aktion INV (Rechnungsabschlussdruck aktiv in der Firmeneinstellung):</p> <p>Bisher wurde bei einem Fehler des Rechnungsdrucks mit Invoicing nur der Status der Preise zurückgesetzt. Jetzt wird auch die Leistung nach einem Fehler wieder als nicht fakturiert/gebucht angezeigt.</p>	X	X
Erweiterung	<p>Erweiterte Auftragssuche > Agenturprovision:</p> <p>Der Reiter Agenturprovision in der Erweiterten Auftragssuche wurde um die Checkbox "<i>inkl. angezahlt/Umsatz</i>" ergänzt. Ist diese Box aktiv, werden alle Aufträge der Agenturen angezeigt, die den in der neuen Firmeneinstellung "<i>Ag. Umsatz</i>" definierten Umsatz für den Zeitraum von "Statistikstichtag tt mm" (Firmeneinstellung) bis "heute" erreicht haben und deren Aufträge bereits einen Zahlungseingang verbucht haben. Diese Aufträge erscheinen zusätzlich zu den definierten Suchkriterien, sind unabhängig vom definierten Datum der Suchmaske und immer mit Status "nicht abgerechnet". Ist die Checkbox "unkalkuliert" aktiv, werden auch nur nicht kalkulierte Agenturprovisionspreiszeilen abgerechnet. Der Fehler an dieser Stelle ist behoben.</p>		X

Bugfix	<p>Auftrag > Reisetitel:</p> <p>Bei der Neuerstellung von Aufträgen im Kundenprofil oder durch Pluszeichen neben der erweiterten Auftragsuche kann der Reisetitel aus Reiseart + Destination + Beförderungsart erstellt werden. Für die Erstellung des Reisetitels genügt es auch, wenn nur ein Wert in einem der drei Drop-down Menüs (Reiseart, Destination, Beförderungsart) ausgewählt ist.</p>	X	X
Erweiterung	<p>Erweiterte Auftragsuche > Kooperationsstatistik Anpassung:</p> <p>Die Kooperationsstatistik in der Erweiterten Auftragsuche wurde geändert. Bezugsdatum ist der in der Firmeneinstellung definierte "Statistikstichtag tt mm". Bisher wurde auf den Bilanzstichtag der Firmeneinstellung Bezug genommen.</p>		X
Bugfix	<p>Auftrag > Teilnehmerblock drucken:</p> <p>Der Teilnehmerblock wird wieder korrekt dargestellt, wenn die Option "keine Preise drucken" aktiv ist.</p>	X	X
Bugfix	<p>Auftrag > Zahlungsmaske:</p> <p>Die Online-Zahlungsmaske für Wirecard Zahlungen wurde angepasst, damit diese komplett dargestellt wird.</p>	X	X

5. Buchhaltung

Art	Beschreibung	RB	TO
Bugfix	<p>Manuelles Buchen: CAMT Datei</p> <p>Nach dem Import einer CAMT Datei wurden erkannte Kundenzahlungen teilweise mit einer falschen Farbe dargestellt, wenn Überzahlungen vorhanden waren. Dies wurde behoben und die Farben werden wieder korrekt zugewiesen.</p> <p>Wenn der Buchungstapel, beim Bearbeiten von CAMT Dateien, verbucht wird, wird die aktuelle CAMT Liste nicht mehr automatisch geschlossen und bleibt erhalten. Sobald ein manueller Buchungssatz erzeugt wird, schließt sich die CAMT Liste.</p>	X	X
Bugfix	<p>DATEV Export</p> <p>Für den Dateinamen des DATEV Exports findet eine Prüfung statt. Erlaubt sind lediglich die Zeichen: A-Z, 0-9, Komma, Bindestrich und Unterstrich. Ein Dateiname abseits dieser Zeichen wird abgelehnt.</p>	X	X

Legende

Bugfix = Fehlerbehebung

Erweiterung = Software Erweiterung, neue Funktion ggf. mit zusätzlichen Kosten verbunden.
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an den Support

RB = X – ist eine wichtige Information speziell für die Reisebüro-Kunden

TO = X – ist eine wichtige Information speziell für die Veranstalter-Kunden