

Thüringen 
-entdecken.de

THÜRINGENBUCHEN
regional • persönlich • vielfältig

Dokumentation

Frontend TOMAS^{plus}

Modul Vorgangsverwaltung

Software DMS TOMAS[®]

Oktober 2017

Inhalt

1.	Allgemeines	4
2.	Modul Vorgangsverwaltung	7
2.1	Suche	7
2.2	Suchergebnisse	8
2.3	Detailansicht	9
2.3.1	Lasche Allgemein	10
2.3.2	Lasche Kundendaten	12
2.3.3	Lasche Teilnehmer	13
2.3.4	Lasche Hinweis	13
2.3.5	Lasche Dokumente	14
2.3.6	Lasche Historie	17
2.4	Bearbeiten von Vorgängen	17
2.4.1	Umwandeln von Optionen	17
2.4.1	Umbuchen	18
2.4.2	Zubuchen	21
2.4.3	Stornieren	21
3.	Zahlungen	24
3.1	Vorgänge verrechnen und bezahlen (Inkasso POS)	24
3.2	Vorgänge umbuchen, verrechnen und bezahlen (Inkasso POS)	27
3.3	Vorgänge stornieren, verrechnen und rückerstatten (Inkasso POS)	28
4.	Führungen	33

1. Allgemeines

Mit TOMAS^{plus} steht allen *Thüringen buchen*-Buchungsstellen ein modernes und benutzerfreundliches Frontend zur Pflege der TOMAS[®]-Daten und Buchung der touristischen Leistungen zur Verfügung. Das Frontend TOMAS^{plus} wird langfristig das Frontend TBase in der täglichen Arbeit ablösen. Den *Thüringen buchen*-Buchungsstellen wird auch weiterhin der gewohnte Leistungsumfang zur Verfügung stehen.

Das Frontend TOMAS^{plus} ist in benutzerfreundliche Module aufgebaut. Einige Funktionalitäten aus dem Frontend TBase wurden nicht in das Frontend TOMAS^{plus} übernommen, da sie für die Datenpflege nicht mehr relevant sind.

Folgende Module stehen über die Basis-Version von TOMAS^{plus} zur Verfügung:

- Suchen und Buchen
- Datenpflege
- Verwaltung
- TOMAS TV (Standardversion)

Jede *Thüringen buchen*-Buchungsstelle erhält eine Basis-Version von TOMAS^{plus}, die bei Bedarf um die folgenden Module ergänzt werden kann:

- Führungen
- Gruppen (kostenpflichtig)
- TOMAS TV (erweiterte Version) (kostenpflichtig)

Hinweis: Es wird empfohlen, TOMAS^{plus} über die Browser Mozilla Firefox oder Google Chrome auszuführen. Die Nutzung anderer Browser ist möglich, bei diesen kann es aber zu grafischen / digitalen Abweichungen in der Darstellung kommen.

Die über TOMAS^{plus} erstellten Daten werden sofort ins TOMAS[®] übertragen, es erfolgt keine Zwischenspeicherung.

Das Timeout für eine aktive Anmeldung erfolgt nach 30 Minuten.
Ist eine Session abgelaufen, erscheint folgende Meldung:



Sollte der Bedarf bestehen, mit unterschiedlichen Benutzern am gleichen PC zu arbeiten, müssen die unterschiedlichen Benutzer in verschiedenen Browsern arbeiten.

Es darf nicht mit den gleichen Benutzerdaten in mehreren Tabs des gleichen Browsers gearbeitet werden

Über die URL <http://prodestination.tomas-travel.com> wird die Login-Seite für TOMAS^{plus} aufgerufen.

Machen Sie sich einfach buchbar!
Jetzt werden alle Ihre touristischen Kern- und Nebenleistungen buchbar.

Eine Lösung für alles
Bessere Usability und optimierte Arbeitsabläufe in allen touristischen Bereichen.

Vereint Spitzentechnologie unter einem Dach
Ein Ansprechpartner, eine Bedieneroberfläche, einheitliche Standards - alle Möglichkeiten für Sie.

Ein Partnernetzwerk arbeitet für Ihre Zukunft
Tourismus Knowhow und technische Kompetenzen schrittstellenfrei vereint

Anmeldung für registrierte Benutzer

Login:

Passwort:

Die Anmeldung erfolgt mit personalisierten Zugangsdaten, bestehend aus E-Mail-Adresse (= Login) und Passwort. Die Zugangsdaten werden durch die Thüringer Tourismus GmbH (TTG) bereitgestellt.

Nach dem Einloggen wird die Startseite geöffnet.

Hier stehen die für den Benutzer freigeschalteten Module zur Auswahl zur Verfügung.

Rechts oben in der Maske findet sich der Benutzername, der Anmeldezeitpunkt, die Hilfefunktion und der Abmeldebutton.

Hinweis: Der Inhalt der Hilfeseite wird nicht durch die TTG zur Verfügung gestellt. Es wird daher empfohlen auf die Dokumentation der TTG zurückzugreifen.

Unter  sind die Einstellungen des jeweiligen Benutzers zu finden.

Einstellungen

Name:

Telefonnummer:

Faxnummer:

E-Mail:

Drucker:

- Name: Vor- und Nachname des Benutzers
- Telefonnummer: Es kann die direkte Durchwahl des Benutzers oder auch die allgemeine Servicetelefonnummer hinterlegt werden. Diese Nummer wird auf den Buchungsdokumenten angedruckt.
- Faxnummer: Diese Nummer wird auf den Buchungsdokumenten angedruckt.
- E-Mail: Es kann die persönliche E-Mail-Adresse des Benutzers oder auch die allgemeine Service- E-Mail-Adresse hinterlegt werden. Diese E-Mail-Adresse wird auf den Buchungsdokumenten angedruckt.

- Drucker: Wenn für die Buchungsstelle der automatische Dokumentendruck eingerichtet ist, können an dieser Stelle die Drucker dem Benutzer zugewiesen werden. Wenn der automatische Dokumentendruck nicht eingerichtet ist, muss der Wert (*kein Drucker*) ausgewählt werden.

Signatur:

Deutsch

B *I* U [Liste] [Liste] [Liste] [Liste] [Liste] [Liste] [Liste] [Liste] [Liste] [Liste]

Schriftfarbe [Dropdown] Schriftart [Dropdown] Schriftgröße [Dropdown]

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Testmandant

Englisch

Französisch

Neues Kennwort: [Textfeld] Neues Kennwort (Wiederholung): [Textfeld]

Speichern

Im Feld Signatur wird die E-Mail-Signatur des Benutzers hinterlegt. Damit die Signatur in verschiedenen Sprachen verwendet werden kann, muss die Signatur für jede Sprache einzeln hinterlegt werden. Es finden nur die Sprachen Deutsch und Englisch Verwendung.

Hinweis: Bitte kopieren Sie die Signaturen **nicht** direkt aus anderen Dateiformaten ein, da Sie sonst die bestehende Formatierung mitkopieren. Dies kann zu fehlerhafter Darstellung Ihrer Signaturen führen. Formatierungen der Signatur sollten ausschließlich über den Editor des Textfeldes erfolgen.

Um Texte unformatiert übernehmen zu können, kopieren Sie diese im Windows-Editor zwischen, bevor Sie sie in den TOMAS^{plus}-Editor einfügen.

Über den TOMAS^{plus}-Editor lassen sich Schriftart, Schriftfarbe, Schriftgröße, Aufzählungszeichen, Texteinzug und Textausrichtung steuern. Weiterhin kann der Text über das -Symbol in html aufgerufen und bearbeitet werden (siehe hierzu **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Beschreibung).

Am Ende einiger Seiten befindet sich der Scroll-Button , über den zum Seitenanfang zurückgekehrt werden kann.

Folgend wird die Pflege der Bausteinanbieter über das TOMAS^{plus}-Modul *Datenpflege* beschrieben.

2. Modul Vorgangsverwaltung

Im Modul Vorgangsverwaltung können Vorgänge gesucht und bearbeitet werden. Es können Umbuchungen, Zubuchungen und Stornierungen durchgeführt werden.



2.1 Suche

Nach dem Klick auf das Modul *Vorgangsverwaltung* öffnet sich eine neue Lasche mit der folgenden Maske:

Die Suche kann in verschiedenen Kombinationen durchgeführt werden.

Eine Freitextsuche ist nach Vorgangsnummer, Gastname Teilnehmername, Leistung, Leistungsträger oder Rechnungsnummer möglich.

Es kann sowohl nach TOMAS®-Vorgangsnummern als auch nach externen Vorgangsnummern (z.B. von Booking.com) gesucht werden.

Eine Suche nach mehreren Vorgangsnummern erfolgt mittels Trennung durch Leerzeichen, Komma oder Semikolon.

Außerdem gibt es verschiedene Filtermöglichkeiten:

- nach Datum
 - Erstellungsdatum
 - Anreisedatum
 - Abreisedatum
 - Optionsdatum
- nach Vorgangstyp
 - Buchung

- Option
- Angebot offen (diese Funktion wird nicht unterstützt)
- Angebot bestätigt (diese Funktion wird nicht unterstützt)
- Prospektanfrage
- Eigenbelegung
- nach Status
 - Aktiv
 - Storniert
- nach Vertriebskanal
- nach Buchungsrate
- nach Zahlungen (nur für Inkasso POS)

Hinweis: Die Suche mit Vorgangsnummer deaktiviert alle weiteren Suchkriterien.

Die Anzahl der Suchergebnisse ist auf 25 beschränkt. Die Suchergebnisse können auf 100 erhöht werden. Weiterhin ist es möglich alle Datensätze im Suchergebnis anzeigen zu lassen. Dies ist allerdings nicht zu empfehlen, da eine solche Suche zu erheblichen Performance-Einbußen führen kann.

2.2 Suchergebnisse

Die Ergebnisliste erscheint unterhalb der Suchmaske.

1 - 10 von 16 Ergebnissen		zurück	
	1233194 - 3 Teilvorgänge	3 Aktiv	
Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 29.03.2017-01.04.2017) TEST			
	1233177	1 Aktiv	
Tester Paul - 1 Buchungskatalog - TEST			
	1232585	1 Aktiv	
Tester Peter - Musterhaus Schneider (Doppelzimmer mit Dusche/WC 06.04.2017-08.04.2017) Tbooking_TTG			
	1232573	1 Aktiv	
Tester Peter - Musterhaus Schneider (Doppelzimmer mit Dusche/WC 05.04.2017-08.04.2017) Tbooking_TTG			
	1232559	1 Storniert	
Tester Lisa - Musterhaus Schneider (Ferienwohnung mit drei Räumen 05.04.2017-07.04.2017) TManager Eigenbelegung			
	1232549	1 Aktiv	
Tester Peter - Musterhaus Schneider (Doppelzimmer mit Dusche/WC 30.03.2017-31.03.2017) TEST			

Die gefundenen Vorgänge werden mit folgenden Informationen angezeigt:

- Symbol für den Vorgangstyp
 - Buchung
 - Option
 - Eigenbelegung
 - Prospektbestellung
- Vorgangsnummer
- Anzahl der Teilvorgänge
- gebuchter Zeitraum

- gebuchte Leistung inkl. Personenanzahl
- Leistungsträger
- Auftraggeber
- Status

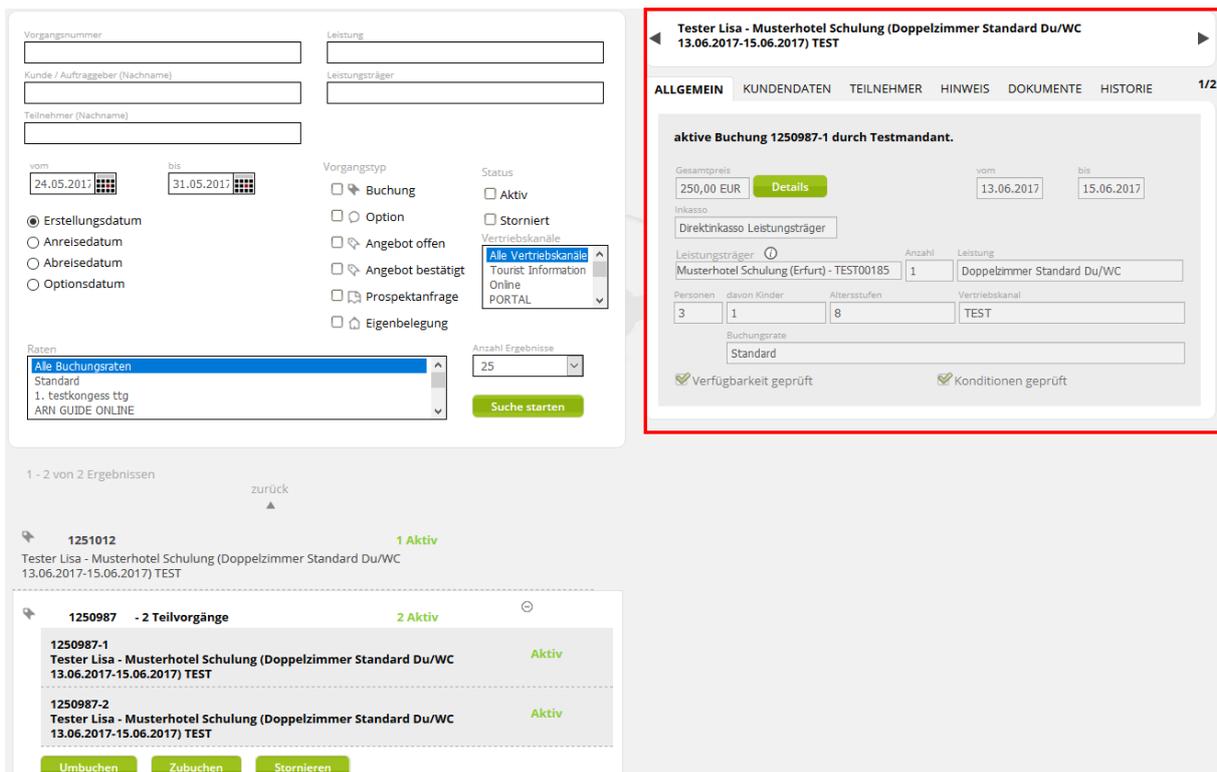
Es werden max. 10 Suchergebnisse angezeigt, der neueste Vorgang immer zuerst. Über den Button *weiter* können die folgenden 10 Suchergebnisse angezeigt werden. Über den Button *zurück* werden wieder die vorhergehenden Suchergebnisse angezeigt.

Die einzelnen Vorgänge in der Ergebnisliste werden durch Anklicken geöffnet.



2.3 Detailansicht

Durch Klick auf einen Vorgang in der Ergebnisliste, öffnet sich rechts von der Suchmaske die Detailansicht.



Die Detailansicht bezieht sich immer nur auf einen Teilvorgang. Bei mehreren Teilvorgängen kann über die Pfeile links und rechts der Detailansicht in die verschiedenen Teilvorgänge gewechselt werden. Die Teilvorgänge können auch per Klick über die Ergebnisliste ausgewählt werden.

Die Detailansicht ist ebenfalls in Laschen unterteilt.

2.3.1 Lasche Allgemein

Unter der Lasche *Allgemein* finden sich allgemeine Informationen zum Vorgang.

aktive Buchung 1259821-1 durch Testmandant.

Gesamtpreis: 100,00 EUR Details

vom: 07.07.2017 bis: 08.07.2017

Inkasso: Direktinkasso Leistungsträger ext. Buchungsnummer:

Leistungsträger ⓘ: Musterhotel Schulung (Erfurt) - TEST00185 Anzahl: 1 Leistung: Doppelzimmer Standard Du/WC

Personen: 2 davon Kinder: 0 Altersstufen: Vertriebskanal: TEST

Buchungsrate: Standard

Verfügbarkeit geprüft Konditionen geprüft

Es werden

- der Status
- die Buchungsnummer
- die externe Buchungsnummer, falls vorhanden (z.B. Booking.com)
- der Point of Sales des Vorgangs
- der Gesamtpreis des Teilvorgangs
- das An- und Abreisedatum
- die gewählte Inkassoart
- das gebuchte Objekt
- die gebuchte Leistung
- die Anzahl der Leistungen
- die Anzahl der gebuchten Gäste
- der genutzte Vertriebskanal
- die genutzte Buchungsrate

angezeigt.

Außerdem werden die Felder *Verfügbarkeit geprüft* und *Konditionen geprüft* ausgegeben. Über die Felder ist einzusehen, ob im Buchungsvorgang das Kontingent und/ oder die Konditionen geprüft wurden

Im Infocfeld des Feldes *Leistungsträger* werden die Adress- und Kontaktdaten des Leistungsträgers angezeigt.

Musterhotel Schulung (Erfurt) - TEST00185

Strasse / Hausnr.
Musterstr. 1

PLZ 99999 Stadt (Ort) Erfurt

Telefon +49 (0) Fax +49 (0) 361 3742299

Email TEST00185@ttg.de

Wenn es sich beim Gesamtpreis des Teilvorgangs um einen Handpreis handelt, wird hinter dem Preis der Hinweis *Achtung Handpreis!* ausgegeben.

Über den Button *Details* öffnet sich ein weiteres Fenster.

Grundpreis Leistung

aktive Buchung 1250987-1 durch Testmandant.

Grundpreis Leistung (pro Einheit / Nacht) 13.06.2017-15.06.2017	100,00 EUR	<input type="text" value="200,00"/>	EUR	
Kinderpreis (pro Person / Nacht) 13.06.2017-15.06.2017	25,00 EUR	<input type="text" value="50,00"/>	EUR	
Frühstück (Ü/F) (pro Einheit / Nacht) 13.06.2017-15.06.2017	inkl.	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	
<input type="button" value="+"/> Zuschlag/Abschlag				

Abbrechen

Speichern

Im Infocfeld hinter der Überschrift *Grundpreis Leistung* finden sich Informationen zu den gültigen Zahlungs- und Stornobedingungen.

Zahlungshinweis

Zahlung beim Leistungsträger

Bedingungen für Umbuchung und Stornierung

laut AGB.

Schließen

Außerdem werden die einzelnen Preiselemente aufgeführt.

Es kann ein Handpreis hinterlegt werden. Weiterhin können Zusatzleistungen, die für die Kategorie im TOMAS® in Form von Zu-/ Abschlägen hinterlegt sind, hinzugefügt und/ oder entfernt werden.

Um den Handpreis zu setzen, wird in das -Symbol geklickt. Das Preisfeld wird bearbeitbar.

Grundpreis Leistung

aktive Buchung 1250987-1 durch Testmandant.

Grundpreis Leistung (pro Einheit / Nacht) 13.06.2017-15.06.2017	100,00 EUR	<input type="text" value="180,00"/>	EUR	
Kinderpreis (pro Person / Nacht) 13.06.2017-15.06.2017	25,00 EUR	<input type="text" value="50,00"/>	EUR	
Frühstück (Ü/F) (pro Einheit / Nacht) 13.06.2017-15.06.2017	inkl.	<input type="text" value="0,00"/>	EUR	
<input type="button" value="+"/> Zuschlag/Abschlag				

Abbrechen

Speichern

Anschließend wird der Preis eingegeben und über den Button *Speichern* bestätigt.

Die Preisänderung muss noch bestätigt und die neuen Buchungsdokumente versandt werden.

Tester Lisa - Musterhotel Schulung (Doppelzimmer Standard Du/WC 13.06.2017-15.06.2017) TEST			
Grundpreis Leistung (pro Einheit / Nacht) 13.06.2017-15.06.2017	100,00 EUR	180,00 EUR	
Kinderpreis (pro Person / Nacht) 13.06.2017-15.06.2017	25,00 EUR	50,00 EUR	
Frühstück (Ü/F) (pro Einheit / Nacht) 13.06.2017-15.06.2017	inkl.	inkl.	
neuer Gesamtpreis		230,00 EUR	

Abbrechen Preisänderung bestätigen

Erfolgreich geändert. 

Folgenden Dokumente können versendet werden

<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Umbuchung Gast	Email	heubach@hueringen-tourismus.de	
<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Umbuchung Leistungsträger	Email	TEST00185@ttg.de	
<input checked="" type="checkbox"/> SMS	SMS	017612345678	

Nicht Senden Senden

Der neue Preis wird unter der Lasche *Allgemein* mit dem Hinweis *Achtung Handpreis!* angezeigt.

ALLGEMEIN KUNDENDATEN TEILNEHMER HINWEIS DOKUMENTE HISTORIE 1/2

aktive Buchung 1250987-1 durch Testmandant.

Gesamtpreis: 230,00 EUR Details **Achtung Handpreis!** vom: 13.06.2017 bis: 15.06.2017

Inkasso: Direktinkasso Leistungsträger

Leistungsträger: Musterhotel Schulung (Erfurt) - TEST00185 Anzahl: 1 Leistung: Doppelzimmer Standard Du/WC

Personen: 3 davon Kinder: 1 Altersstufen: 8 Vertriebskanal: TEST

Buchungsrate: Standard

Verfügbarkeit geprüft Konditionen geprüft

2.3.2 Lasche Kundendaten

Unter der Lasche *Kundendaten* finden sich Informationen zum Auftraggeber.

Anrede: Herr Vorname: Paul Nachname: Tester

Straße / Hausnr.: Teststr. 1 Zusatz:

PLZ: 99999 Stadt (Ort): Musterstadt Land: Deutschland

Email: n.heubach@thueringen-entdecken.de Website:

Telefon: +49 (0) 1234567 Mobil: Fax: +49 (0)

Bearbeiten

Wenn im Buchungsvorgang eine abweichende Rechnungsanschrift erfasst wurde, wird diese ebenfalls angezeigt.

Anrede	Vorname	Nachname
Frau	Lisa	Tester
Firma	Zusatz	
Straße / Hausnr.		Zusatz
Teststr. 1		
PLZ	Stadt (Ort)	Land
99999	Musterstadt	Deutschland
Email	Website	
heubach@hueringen-tourismus.de		
Telefon	Mobil	Fax
+49 (0)		+49 (0)

[abweichender Rechnungsempfänger](#)

Durch Klicken auf den Menüpunkt *abweichender Rechnungsempfänger* öffnet sich ein Fenster mit den Daten des Rechnungsempfängers. Diese Daten können eingesehen, aber nicht bearbeitet werden.

abweichender Rechnungsempfänger ✖

Anrede	Vorname	Nachname
Herr	Paul	Tester
Firma	Zusatz	
Straße / Hausnr.		Zusatz
Teststr. 1		
PLZ	Stadt (Ort)	Land
99999	Musterstadt	Deutschland
Email	Website	
n.heubach@thueringen-entdecken.de		
Telefon	Mobil	Fax
+49 (0) 1234567		+49 (0)

Eine Bearbeitung der Kundendaten erfolgt über den Button *Bearbeiten*.

2.3.3 Lasche Teilnehmer

Unter der Lasche *Teilnehmer* sind die Teilnehmerdaten hinterlegt.

1. Teilnehmer 1233194

Anrede	Vorname	Nachname	Geburtsdatum
Frau	Lisa	Tester	✖

2. Teilnehmer 1233194

Anrede	Vorname	Nachname	Geburtsdatum
Herr	Peter	Tester	✖

+ Teilnehmer hinzufügen

Bearbeiten

Über den Button *Bearbeiten* können die Daten der hinterlegten Teilnehmer verändert, Teilnehmer entfernt und/ oder hinzugefügt werden. Das Geburtsdatum ist optional und muss im Format tt.mm.jjjj hinterlegt werden.

2.3.4 Lasche Hinweis

Unter der Lasche *Hinweis* sind die Buchungshinweise hinterlegt.

Informationen Point of sale bc

Buchung Info Gast

Buchung Info LT

Buchung Info Gast Warenkorb

Hinweis zum Vorgang

Information LT bc

Informationen Gast bc

Bearbeiten

Über den Button *Bearbeiten* können die Daten verändert, entfernt und/ oder hinzugefügt werden.

2.3.5 Lasche Dokumente

Unter der Lasche *Dokumente* können die Dokumente neu erstellt und versandt werden.

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 29.03.2017-01.04.2017) TEST

2013 Buchung Gast AGB
 2013 Buchung Leistungsträger
 2013 Buchung Gast
 2013 Storno Gast
 Storno LT
 2013 Umbuchung Gast
 2013 Umbuchung Leistungsträger
 Rechnung Gast

Ausgabe Ziel:
 Sprache:

Ausgabe starten

Es wird das entsprechende Dokumente ausgewählt, welches neu erstellt werden soll. Im Feld *Sprache* wird die Sprache ausgewählt. Es stehen Deutsch und Englisch zur Verfügung.

Im Feld *Ausgabe Ziel* wird die Ausgabevariante ausgewählt. Über den Button *Ausgabe starten* wird die Aktion ausgeführt. Es kann je Aktion nur ein Dokument erzeugt werden.

Folgende Varianten sind möglich:

- Vorschau (PDF)
Es wird ein pdf-Dokument in einem separaten Fenster erzeugt. Dieses Dokument kann anschließend gespeichert oder gedruckt werden.
Hinweis: Der Pop-Up-Blocker muss für TOMAS^{plus} deaktiviert sein.
- Email
Das neu erzeugte Dokument kann direkt aus dem System per E-Mail versandt werden. Die bereits hinterlegte E-Mail-Adresse wird automatisch als Empfänger gesetzt, kann aber auch überschrieben werden. Als E-Mail-Body wird der Standardtext verwendet. Auch dieser kann mit einem individuellen Text überschrieben werden. Zum Versenden den Button *Weiter* klicken.

Überprüfung ✖

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 29.03.2017-01.04.2017) TEST
2013 Buchung Gast AGB

Empfänger

Betreff

Text

Der Versand wird in einem weiteren Fenster über den Button *Ausgabe starten* bestätigt. Das Fenster wird über den Button *Schließen* ohne Versand wieder geschlossen.

Bestätigung ✖

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 29.03.2017-01.04.2017) TEST
2013 Buchung Gast AGB

Empfänger

Betreff

Text

Der erfolgreiche Versand wird in einem weiteren Feld bestätigt.

✖

- Fax

Das neu erzeugte Dokument kann direkt aus dem System per Fax versandt werden. Die bereits hinterlegte Faxnummer wird automatisch als Empfänger gesetzt, kann aber auch überschrieben werden. Zum Versenden den Button *Weiter* klicken.

Überprüfung ✖

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 29.03.2017-01.04.2017) TEST
2013 Buchung Gast AGB

Fax

Weiter

Der Versand wird in einem weiteren Fenster über den Button *Ausgabe starten* bestätigt. Das Fenster wird über den Button *Schließen* ohne Versand wieder geschlossen.

Bestätigung ✖

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 29.03.2017-01.04.2017) TEST
2013 Buchung Gast AGB

Fax

Schließen **Ausgabe starten**

An dieser Stelle erfolgt keine weitere Versandbestätigung.

- Direkt Drucken

Das Dokument kann auch direkt gedruckt werden, insofern die Drucker eingerichtet wurden. Im Feld Ausgabe Ziel wird der entsprechende Drucker ausgewählt. Zum Drucken den Button *Weiter* wählen.

Überprüfung ✖

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 29.03.2017-01.04.2017) TEST
2013 Buchung Gast AGB

Ausgabe Ziel

Weiter

Der Versand wird in einem weiteren Fenster über den Button *Ausgabe starten* bestätigt. Das Fenster wird über den Button *Schließen* ohne Versand wieder geschlossen.

Bestätigung ✖

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 29.03.2017-01.04.2017) TEST
2013 Buchung Gast AGB

Direkt Drucken

Schließen **Ausgabe starten**

An dieser Stelle erfolgt keine weitere Druckbestätigung.

2.3.6 Lasche Historie

Unter der Lasche *Historie* werden die Änderungen am Vorgang aufgeführt.

Datum/Uhrzeit	Benutzer	Mandant	Aktion
17.03.2017 10:58:52	test@ttg.de	TEST	Erstellt

Jede Aktion wird mit Erstellungsdatum und -uhrzeit, Benutzer, der die Aktion ausgeführt hat, Mandant und Aktion gelistet.

Mittels Mouseover werden weitere Informationen zur Aktion angezeigt.

Datum/Uhrzeit	Benutzer	Mandant	Aktion
21.03.2017 11:52:29	test@ttg.de	TEST	Dokument
21.03.2017 11:37:21	test@ttg.de	TEST	Dokument
21.03.2017 11:26:22	test@ttg.de	TEST	Dokument
21.03.2017 11:25:40	test@ttg.de	TEST	Dokument
21.03.2017 10:24:21	test@ttg.de	TEST	Geändert
17.03.2017 13:37:56	test@ttg.de	TEST	Geändert
17.03.2017 13:37:33	test@ttg.de	TEST	Geändert
17.03.2017 13:27:21	test@ttg.de	TEST	Dokument
17.03.2017 13:03:21	test@ttg.de	TEST	Dokument
17.03.2017 10:58:52	test@ttg.de	TEST	Erstellt

Der Vorgang wurde erstellt von Testmandant TTG Organisation/ Testmandant. (Erfurt)

Vom:29.03.2017 - Bis:01.04.2017
Einheiten:1 Ferienwohnung
Personen:2 / Kinder:
Inkasso:Direktinkasso Leistungsträger 1725,00
Rate:Standard - Vertriebskanal:TEST

2.4 Bearbeiten von Vorgängen

Bestehende Vorgänge können auf verschiedenen Weisen bearbeitet werden.

Optionen können umgebucht, storniert und in Buchungen umgewandelt werden.

Buchungen können umgebucht und storniert werden. Weiterhin können zu einem bestehenden Buchungsvorgang weitere Teilvorgänge hinzugebucht werden.

2.4.1 Umwandeln von Optionen

Bei Optionen handelt es sich um verbindliche Angebote. Optionen haben standardisiert eine Laufzeit von drei Nächten. Optionen senken das in TOMAS® hinterlegte Kontingent für die Laufzeit der Option.

In der Detailansicht einer Option wird auf der Lasche *Allgemein* das Datum, zu dem die Option abläuft, ausgegeben.

aktive Option 1234323-1 durch Testmandant. Zusatz gültig bis 24.03.2017

Gesamtpreis: 1700,00 EUR vom: 05.04.2017 bis: 07.04.2017 [Details](#)

Inkasso: Direktinkasso Leistungsträger

Leistungsträger	Anzahl	Leistung
Testhaus TOMASplus (Erfurt) - TEST00516	1	Doppelzimmer Standard

Personen	davon Kinder	Altersstufen	Vertriebskanal
2	0		TEST

Buchungsrate: Standard

Verfügbarkeit geprüft Konditionen geprüft

Eine Option kann umbucht und/ oder storniert werden (siehe Punkte 2.4.1 Umbuchen und 2.4.3 Stornieren). Weiterhin kann eine Option in eine feste Buchung umgewandelt werden.

Um eine Option in eine feste Buchung umzuwandeln, wird der Vorgang in der Ergebnisliste ausgewählt. Anschließend erfolgt ein Klick auf den Button *Festbuchung*.

1234323 1 Aktiv

1234323-1
05.04.2017 - 07.04.2017 | 1 Doppelzimmer Standard (2 Pax) - Tester, Paul (DE Musterstadt) Aktiv

[Umbuchen](#) [Festbuchung](#) [Stornieren](#)

Die Buchung wird unter der gleichen Vorgangsnummer erzeugt. Anschließend werden die Buchungsdokumente erzeugt und über den Button *Senden* versandt.

Erfolgreich geändert. ✖

Folgenden Dokumente können versendet werden

<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Buchung Gast	Email	n.heubach@thueringen-entdecken.de	✖
<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Buchung Leistungsträger	Email	support@tomas.travel	✖

[Senden](#)

Nach einer neuen Vorgangssuche wird der Vorgang als Buchung angezeigt.

1234323 1 Aktiv

1234323-1
05.04.2017 - 07.04.2017 | 1 Doppelzimmer Standard (2 Pax) - Tester, Paul (DE Musterstadt) Aktiv

[Umbuchen](#) [Zubuchen](#) [Stornieren](#)

2.4.1 Umbuchen

Um einen Vorgang umzubuchen, wird der Vorgang in der Ergebnisliste ausgewählt. Anschließend erfolgt ein Klick auf den Button *Umbuchen*.

1251012 1 Aktiv

1251012-1
Tester Lisa - Musterhotel Schulung (Doppelzimmer Standard Du/WC
13.06.2017-15.06.2017) TEST Aktiv

[Umbuchen](#) [Zubuchen](#) [Stornieren](#)

Folgende Änderungen können erfasst werden:

- Anzahl der gebuchten Leistungen

- An- und/ oder Abreisedatum
- Aufenthaltsdauer
- Anzahl Personen

Umbuchen ⓘ ✖

Vorgang 1251012

✓ **Tester Lisa - Musterhotel Schulung (Doppelzimmer Standard Du/WC 13.06.2017-15.06.2017) TEST**

Grundpreis Leistung (pro Einheit / Nacht) 100,00 EUR EUR
 13.06.2017-15.06.2017

Frühstück (Ü/F) (pro Einheit / Nacht) inkl. EUR
 13.06.2017-15.06.2017

Anzahl	vom	Nächte	bis	Personen	davon Kinder
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="20.06.2017"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="23.06.2017"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>

Umbuchen

Die Änderungen werden über den Button *Umbuchen* bestätigen.

Im Infocfeld hinter der Überschrift *Umbuchen* finden sich Informationen zu den gültigen Zahlungs- und Stornobedingungen

Umbuchen Zahlung beim Leistungsträger ✖
Stornieren laut AGB.

Schließen

Die Umbuchung muss final bestätigt werden.

Umbuchung bestätigen 1251012 ✖

Tester Lisa - Musterhotel Schulung (Doppelzimmer Standard Du/WC 13.06.2017-15.06.2017) TEST

Neue Buchungsdaten:

Anzahl	vom	Nächte	bis	Personen	Kinder
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="20.06.2017"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="23.06.2017"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>

Alter Preis: 200,00 EUR **Neuer Preis: 300,00 EUR**

Abbrechen **Umbuchung bestätigen**

Anschließend erfolgt der Versand der Umbuchungsdokumente.

Erfolgreich geändert. ✖

Folgenden Dokumente können versendet werden

✓ 2013 Umbuchung Gast	Email	heubach@hueringen-tourismus.de	✖
✓ 2013 Umbuchung Leistungsträger	Email	TEST00185@ttg.de	✖
✓ SMS	SMS	017612345678	✖

Nicht Senden **Senden**

Wenn ein Vorgang mit Handpreis erstellt wurde und umgebucht wird, erfolgt eine Abfrage, ob der Preis für die Umbuchung neu berechnet oder der Handpreis beibehalten werden soll.

Tester Paul - Musterhotel Schulung (Doppelzimmer Standard Du/WC 22.03.2017-23.03.2017) TEST
 Neue Buchungsdaten:

Anzahl vom 24.03.2017 Nächste bis Erwachsene Kinder

Alter Preis: 95,00 EUR **Achtung Handpreis!** **Neuer Preis: 100,00 EUR**

Um den Handpreis beizubehalten, wird der Button *Handpreis erhalten* geklickt. Anschließend werden die Umbuchungsdokumente versandt.

Um den Preis neu zu berechnen, wird der Button *Umbuchung bestätigen, Preis neu berechnen* geklickt. Anschließend werden die Umbuchungsdokumente versandt.

Der Button *Umbuchen* wird ebenfalls verwendet, wenn für eine Option das Optionsdatum geändert werden soll.

Im Feld Option gültig bis wird das abweichende Optionsdatum hinterlegt.

Umbuchen ⓘ ✖
 Vorgang 1251055

Tester Peter - Musterhaus TManager (101) (Doppelzimmer mit Dusche/WC 21.07.2017-22.07.2017) TEST

Option gültig bis

Grundpreis Leistung 21.07.2017-22.07.2017
 Frühstück (Ü/F) (pro 21.07.2017-22.07.2017)

Option neue Gültigkeit der Option bis ✖

Anzahl vom 21.07.2017 Nächste bis Personen davon Kinder

Anschließend speichern und das Optionsdokument neu versenden.

Erfolgreich geändert. ✖

Folgenden Dokumente können versendet werden

2013 Option Gast Email heubach@thueringen-tourismus.de

Zuletzt wird das Fenster einfach über den ✖-Button geschlossen. Das neue Optionsdatum ist gesetzt.

Umbuchen ⓘ ✖

Vorgang 1251055

✓ **Tester Peter - Musterhaus TManager (101) (Doppelzimmer mit Dusche/WC 21.07.2017-22.07.2017) TEST**

Option gültig bis ⓘ

Grundpreis Leistung (pro Einheit / Nacht) 380,00 EUR EUR
21.07.2017-22.07.2017

Frühstück (Ü/F) (pro Einheit / Nacht) inkl. EUR
21.07.2017-22.07.2017

Anzahl	vom	Nächte	bis	Personen	davon Kinder
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="21.07.2017"/> ⓘ	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="22.07.2017"/> ⓘ	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>

[Umbuchen](#)

2.4.2 Zubuchen

Um zu einen bestehenden Vorgang einen weiteren Teilvorgang hinzuzufügen, wird der Vorgang in der Ergebnisliste ausgewählt. Anschließend erfolgt ein Klick auf den Button *Zubuchen*.

📍 1234323 1 Aktiv ⓘ

1234323-1
05.04.2017 - 07.04.2017 | 1 Doppelzimmer Standard (2 Pax) - Tester, Paul (DE Musterstadt) Aktiv

[Umbuchen](#)
[Zubuchen](#)
[Stornieren](#)

Das Modul *Suchen und buchen* wird geöffnet. Es kann nun wie gewohnt die Vakanzsuche ausgeführt werden. Die Leistungen müssen zwingend in den Warenkorb gelegt und erst dann gebucht werden.

Der hinzugefügte Teilvorgang wird nach einer erneuten Vorgangssuche im Vorgang aufgeführt.

📍 1234323 - 2 Teilvorgänge 2 Aktiv ⓘ

1234323-1
07.04.2017 - 09.04.2017 | 1 Doppelzimmer Standard (2 Pax) - Tester, Paul (DE Musterstadt) Aktiv

1234323-2
Tester Paul - Musterhotel Schulung (TESTB204 Wohlfühlmassage 06.04.2017-06.04.2017) TEST Aktiv

[Umbuchen](#)
[Zubuchen](#)
[Stornieren](#)

Hinweis: Zubuchen ist aktuell nur bei Vorgängen des Typs Buchung möglich.

2.4.3 Stornieren

Um einen Vorgang zu stornieren, wird der Vorgang in der Ergebnisliste ausgewählt. Anschließend erfolgt ein Klick auf den Button *Stornieren*.

1234323 - 2 Teilvorgänge 2 Aktiv

1234323-1
07.04.2017 - 09.04.2017 | 1 Doppelzimmer Standard (2 Pax) - Tester, Paul (DE Musterstadt) Aktiv

1234323-2
Tester Paul - Musterhotel Schulung (TESTB204 Wohlfühlmassage 06.04.2017-06.04.2017) TEST Aktiv

Umbuchen
Zubuchen
Stornieren

Es stehen die Storno-Buttons *Kulanzstorno*, *Storno LT* und *Stornieren* zur Verfügung. Bitte nutzen Sie ausschließlich den Button *Stornieren*.

Stornieren ⓘ ✖

Vorgang 1264304

1 von 1 Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 02.08.2017-03.08.2017) TEST

Kulanzstorno
Storno LT
Stornieren

Die folgende Maske öffnet sich:

Stornieren ⓘ ✖

Vorgang 1234323

1 von 2 07.04.2017 - 09.04.2017 | 1 Doppelzimmer Standard (2 Pax) - Tester, Paul (DE Musterstadt)

2 von 2 Tester Paul - Musterhotel Schulung (TESTB204 Wohlfühlmassage 06.04.2017-06.04.2017) TEST

Stornieren

Im Infocfeld hinter der Überschrift *Stornieren* finden sich Informationen zu den gültigen Zahlungs- und Stornobedingungen

Umbuchen Zahlung beim Leistungsträger ✖
Stornieren laut AGB.

Schließen

Die zu stornierenden Teilvorgänge werden markiert und die Stornierung wird über den Button *Stornieren* bestätigt. Anschließend werden die Stornodokumente versandt.

Erfolgreich geändert. ✖

Folgenden Dokumente können versendet werden

<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Storno Gast	Email	n.heubach@thueringen-entdecken.de	✖
<input checked="" type="checkbox"/> Storno LT	Email	TEST00185@ttg.de	✖

Senden

1234323 - 2 Teilvorgänge 1 Aktiv / 1 Storniert

1234323-1
07.04.2017 - 09.04.2017 | 1 Doppelzimmer Standard (2 Pax) - Tester, Paul (DE Musterstadt) Aktiv

1234323-2
Tester Paul - Musterhotel Schulung (TESTB204 Wohlfühlmassage 06.04.2017-06.04.2017) TEST Storniert

Umbuchen
Zubuchen
Stornieren

Bei einem stornierten Vorgang sind die Buttons Umbuchen und Stornieren ausgegraut. Es ist aber möglich einen neuen Teilvorgang unter der Vorgangsnummer zu erstellen.

1234323 - 2 Teilvorgänge 2 Storniert

1234323-1 07.04.2017 - 09.04.2017 1 Doppelzimmer Standard (2 Pax) - Tester, Paul (DE Musterstadt)	Storniert
1234323-2 Tester Paul - Musterhotel Schulung (TESTB204 Wohlfühlmassage 06.04.2017-06.04.2017) TEST	Storniert

[Umbuchen](#) [Zubuchen](#) [Stornieren](#)

3. Zahlungen

Für alle Vorgänge, die mit Inkasso POS gebucht werden, kann im Modul *Vorgangssuche* die Rechnungslegung erfolgen.

3.1 Vorgänge verrechnen und bezahlen (Inkasso POS)

Vorgänge, die mit Inkasso POS gebucht werden, können über *Rechnungserstellung direkt bei Buchungsabschluss* oder *Rechnungserstellung erst nachträglich* erstellt werden.

- Rechnungserstellung direkt bei Buchungsabschluss:
Bei Buchungsabschluss wird automatisch eine Rechnungsnummer erzeugt.
- Rechnungserstellung erst nachträglich:
Bei Buchungsabschluss wird keine Rechnungsnummer erzeugt.

Für Vorgänge, für die bei Buchungsabschluss keine Rechnungsnummer erzeugt wurde, kann nach Buchungsabschluss im Modul *Vorgangssuche* die Rechnungslegung erfolgen. Weiterhin können einzelne Rechnungen als bezahlt markiert werden.

TOTAL	550,00 EUR	Vorgang 1264364	
Verechnet	0,00 EUR	Noch zu verrechnen	550,00 EUR
Erhalten	0,00 EUR	Noch zu bezahlen	0,00 EUR
Rechnung erstellen			

⊕ Rechnungsübersicht

Tester Peter - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 16.08.2017-17.08.2017) TEST

ALLGEMEIN KUNDENDATEN TEILNEHMER HINWEIS DOKUMENTE HISTORIE

aktive Buchung 1264364-1 durch Testmandant.

Gesamtpreis: 550,00 EUR [Details](#) vom: 16.08.2017 bis: 17.08.2017

Inkasso: Direktinkasso Point of Sale ext. Buchungsnummer:

Leistungsträger: Testhaus TOMASplus (Erfurt) - TEST00516 Anzahl: 1 Leistung: Ferienwohnung

Personen: 2 davon Kinder: 0 Altersstufen: Vertriebskanal: TEST

Buchungsrate: Standard

✓ Verfügbarkeit geprüft ✓ Konditionen geprüft

Oberhalb der Detailansicht des Vorgangs wird der Vorgangskopf angezeigt. Der Vorgangskopf enthält den Totalpreis, die Vorgangsnummer und die Information, ob bereits verrechnet und/oder bezahlt wurde.

TOTAL	550,00 EUR	Vorgang 1264364	
Verechnet	0,00 EUR	Noch zu verrechnen	550,00 EUR
Erhalten	0,00 EUR	Noch zu bezahlen	0,00 EUR
Rechnung erstellen			

Unter dem Menüpunkt *Rechnungsübersicht* werden alle zu diesem Vorgang erstellten Rechnungen aufgeführt.

⊕ Rechnungsübersicht

Über den Button *Rechnung erstellen* wird die Rechnung zu dem Vorgang erzeugt und der zu verrechnende Betrag wird auf 0,00 EUR gesetzt.

Die Rechnung wird unter dem Menüpunkt *Rechnungsübersicht* gelistet.

TOTAL	550,00 EUR	Vorgang 1264364	
Verechnet	550,00 EUR	Noch zu verrechnen	0,00 EUR
Erhalten	0,00 EUR	Noch zu bezahlen	550,00 EUR

⊖ Rechnungsübersicht

Rechnungsempfänger Peter Tester

00678 550,00 EUR 25.07.2017 550,00 EUR offen

Tester Peter - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 16.08.2017-17.08.2017) TEST

ALLGEMEIN KUNDENDATEN TEILNEHMER HINWEIS DOKUMENTE HISTORIE

aktive Buchung 1264364-1 durch Testmandant.

Gesamtpreis vom bis

Inkasso ext. Buchungsnummer

Leistungsträger ⓘ Anzahl Leistung

Personen davon Kinder Altersstufen Vertriebskanal

Buchungsrate

Verfügbarkeit geprüft Konditionen geprüft

Über die Lasche *Dokumente* kann die Rechnung geöffnet und versandt werden (Vergleich Kapitel 2.3.5 Lasche Dokumente).

Wenn die Rechnung bezahlt wurde, kann der Vorgang als bezahlt markiert werden. Klicken Sie unter dem Menüpunkt *Rechnungsübersicht* auf den Button *Bezahlen*. In der Regel steht die Zahlungsmöglichkeit *Kunde zahlt bar* zur Verfügung. Im Feld *Zahlung* wird der bezahlte Betrag eingetragen und der Button *Abschließen* geklickt.

Zahlungsvorgang ✖

Vorgang 1264364 / Rechnung 00678

Der Kunde muss folgende Zahlung(en) leisten:

25.07.2017	550,00 EUR
Erhaltene Zahlungen	0,00 EUR
Noch zu bezahlen	550,00 EUR

Kunde zahlt bar

Zahlung EUR

Die Zahlung von Teilbeträgen kann an dieser Stelle ebenfalls erfasst werden, z.B. bei Anzahlung von 10% bei Buchung und anschließende Rechnung über den restlichen Betrag mit Zahlungsziel bis 14 Tage vor Anreise.

Nach Rechnungsbegleichung wird der Vorgangskopf weiß dargestellt. Der zu bezahlende Betrag wird auf 0,00 EUR gesetzt. Der Betrag wird als *verrechnet* und als *erhalten* angezeigt. Unter dem Menüpunkt *Rechnungsübersicht* steht der Button *Bezahlen* nicht mehr zur Verfügung. Die Rechnung wird als *bezahlt* ausgewiesen.

TOTAL	550,00 EUR	Vorgang 1264364	
Verechnet	550,00 EUR	Noch zu verrechnen	0,00 EUR
Erhalten	550,00 EUR	Noch zu bezahlen	0,00 EUR

⊖ Rechnungsübersicht

Rechnungsempfänger Peter Tester

00678	550,00 EUR	25.07.2017	bezahlt	Details
-------	------------	------------	---------	-------------------------

Tester Peter - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 16.08.2017-17.08.2017) TEST

ALLGEMEIN KUNDENDATEN TEILNEHMER HINWEIS DOKUMENTE HISTORIE

aktive Buchung 1264364-1 durch Testmandant.

Gesamtpreis: 550,00 EUR [Details](#) vom 16.08.2017 bis 17.08.2017

Inkasso: Direktinkasso Point of Sale ext. Buchungsnummer

Leistungsträger: Testhaus TOMASplus (Erfurt) - TEST00516 Anzahl: 1 Leistung: Ferienwohnung

Personen: 2 davon Kinder: 0 Altersstufen: Vertriebskanal: TEST

Buchungsrate: Standard

✓ Verfügbarkeit geprüft ✓ Konditionen geprüft

Weiterhin können unter dem Menüpunkt *Rechnungsübersicht* über den Button *Details* weitere Informationen zu dem Bezahlvorgang abgerufen werden. Dies beinhaltet eine Übersicht über die erhaltenen Zahlungen und die Kontierung.

Details zur Rechnung: 00678 ✖

Rechnungsbetrag 550,00 EUR		Erhaltene Zahlungen				
Datum	25.07.2017	Datum der Zahlung	Zahlart	Erhaltene Zahlungen	PCI-Referenznummer	Status
Debitor	Peter Tester	25.07.2017	Barzahlung	550,00 EUR		nicht übertragen

Kontierung

Konto	Brutto	MwSt.	Zahlungsziele	FIBU Status
1000	550,00 EUR	7,00 % MwSt.	25.07.2017	nicht übertragen

3.2 Vorgänge umbuchen, verrechnen und bezahlen (Inkasso POS)

Wenn ein Vorgang mit Inkasso POS umbucht wird, erscheint bereits während des Umbuchungsvorgangs die Abfrage, ob der Vorgang mit Verrechnung oder mit nachträglicher Rechnungserstellung umbucht werden soll.

Umbuchen ⓘ ✖
Vorgang 1264581

✓ **Tester Paul - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 02.08.2017-03.08.2017) TEST**

Grundpreis Leistung (pro Einheit / Nacht) 02.08.2017-03.08.2017	550,00 EUR	<input type="text" value="550,00"/>	EUR
Endreinigung (pro Einheit / Nacht) 02.08.2017-03.08.2017	inkl.	<input type="text" value="0,00"/>	EUR
Bettwäsche (pro Einheit / Nacht) 02.08.2017-03.08.2017	inkl.	<input type="text" value="0,00"/>	EUR
Handtücher (pro Einheit / Nacht) 02.08.2017-03.08.2017	inkl.	<input type="text" value="0,00"/>	EUR

Anzahl vom Nächte bis Personen davon Kinder

Umbuchen

Umbuchung bestätigen 1264581 ✖

Tester Paul - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 02.08.2017-03.08.2017) TEST

Neue Buchungsdaten:

Anzahl vom Nächte bis Personen Kinder

Alter Preis: 550,00 EUR **Neuer Preis: 550,00 EUR**

Abbrechen **Umbuchung bestätigen**

Bei der Umbuchung eines Vorgangs mit Inkasso POS kann der Vorgang sowohl über den Button *Rechnungserstellung nachträglich* als auch über den Button *Jetzt verrechnen* erfolgen.

Der Abschluss des Umbuchungsvorgangs über den Button *Rechnungserstellung nachträglich* bedeutet, dass der Vorgang ohne Verrechnung abgeschlossen wird. Der Betrag bleibt als offen und nicht verrechnet bestehen und kann später im Vorgangskopf verrechnet werden. Der Bezahlvorgang erfolgt im zweiten Schritt unter den Menüpunkt *Rechnungsübersicht*, Button *Bezahlen* (siehe Kapitel 3.1).

Verrechnung

1264581 ✖

Tester Paul - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 24.08.2017-25.08.2017) TEST
Neue Buchungsdaten:

Anzahl	vom	Nächte	bis	Personen	Kinder
1	24.08.2017	1	25.08.2017	2	0

Gesamtpreis 550,00 EUR

Rechnungserstellung nachträglich **Jetzt verrechnen und bezahlen**

Erfolgreich geändert. ✖

Folgenden Dokumente können versendet werden

<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Umbuchung Gast	Email	n.heubach@thueringen-entdecken.de	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Umbuchung Leistungsträger	Email	support@tomas.travel	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> SMS	SMS	+491761234567	<input type="checkbox"/>

Nicht Senden **Senden**

Der Abschluss des Umbuchungsvorgangs über den Button *Jetzt verrechnen* bedeutet, dass eine Rechnung erzeugt wird.

Verrechnung

1264512 ✖

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Doppelzimmer Standard 09.08.2017-10.08.2017) TEST
Neue Buchungsdaten:

Anzahl	vom	Nächte	bis	Personen	Kinder
1	09.08.2017	1	10.08.2017	2	0

Gesamtpreis 850,00 EUR

Rechnungserstellung nachträglich **Jetzt verrechnen und bezahlen**

Der Abschluss der Verrechnung erfolgt im nächsten Schritt analog Kapitel 3.1.

Zahlungsvorgang

✖

Vorgang 1264512 / Rechnung 00680

Der Kunde muss folgende Zahlung(en) leisten:

26.07.2017	850,00 EUR
Erhaltene Zahlungen	0,00 EUR
Noch zu bezahlen	850,00 EUR

Kunde zahlt bar

Zahlung
 EUR

Kunde zahlt per Rechnung

Abschließen

Erfolgreich geändert. ✖

Folgenden Dokumente können versendet werden

<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Umbuchung Gast	Email	heubach@thueringen-tourismus.de	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Umbuchung Leistungsträger	Email	support@tomas.travel	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> SMS	SMS	+491761234567	<input type="checkbox"/>

Nicht Senden

Senden

3.3 Vorgänge stornieren, verrechnen und rückerstatten (Inkasso POS)

Wenn ein Vorgang mit Inkasso POS storniert wird, muss bereits während des Stornierungsvorgangs angegeben werden, dass die Stornierung bereits während oder direkt

im Anschluss des Stornierungsvorgangs verrechnet werden und gegebenenfalls eine Rückzahlung erfolgen muss.

Im Vorgangskopf ist ersichtlich, ob der Vorgang bereits abgerechnet und inwieweit die Zahlung erfolgt ist.

TOTAL	850,00 EUR	Vorgang 1264558	
Verechnet	850,00 EUR	Noch zu verrechnen	0,00 EUR
Erhalten	850,00 EUR	Noch zu bezahlen	0,00 EUR

⊖ Rechnungsübersicht

Rechnungsempfänger Lisa Tester

00695 850,00 EUR 26.07.2017 bezahlt Details

Die Stornierung erfolgt über den Button *Stornieren*.

Stornieren ⓘ ✕

Vorgang 1264558

✓ 1 von 1 Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Doppelzimmer Standard 02.08.2017-03.08.2017) TEST

Kulanzstorno
Storno LT
Stornieren

Anschließend erfolgt die Bestätigung der Stornierung über den Button *Stornierung bestätigen*.

allgemeiner Storno bestätigen ✕

Vorgang 1264558

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Doppelzimmer Standard 02.08.2017-03.08.2017) TEST

Stornierung abbrechen
Stornierung bestätigen

Der Vorgang wird storniert und der Vorgangskopf wird wieder rot dargestellt. Der zu verrechnende Betrag wird mit einem Minus dargestellt.

TOTAL	0,00 EUR	Vorgang 1264558	
Verechnet	850,00 EUR	Noch zu verrechnen	-850,00 EUR
Erhalten	850,00 EUR	Noch zu bezahlen	0,00 EUR

Rechnung erstellen

Anschließend wird entschieden, ob beim Abschluss der Stornierung eine Stornorechnung erzeugt werden oder ob ohne Verrechnung abgeschlossen werden soll.

Der Abschluss mit Erzeugen einer Stornorechnung erfolgt über den Button *Jetzt verrechnen und bezahlen*.

Der Abschluss ohne Verrechnung erfolgt über den Button *Rechnungserstellung nachträglich*.

Verrechnung

1264558 ✖

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Doppelzimmer Standard 02.08.2017-03.08.2017) TEST
Neue Buchungsdaten:

Anzahl	vom	Nächte	bis	Personen	Kinder
1	02.08.2017	1	03.08.2017	2	0

Gesamtpreis 850,00 EUR

Rechnungserstellung nachträglich Jetzt verrechnen und bezahlen

Über den Button *Jetzt verrechnen und bezahlen* wird die Stornorechnung erstellt. Im Feld *Zahlungsvorgang* wird eingetragen, welcher Betrag erstattet werden muss. Der Vorgang wird über den Button *Abschließen* beendet.

Zahlungsvorgang ✖

Vorgang 1264558 / Rechnung 00696

Der Kunde muss folgende Zahlung(en) leisten:

26.07.2017	-850,00 EUR
Erhaltene Zahlungen	0,00 EUR
Noch zu bezahlen	-850,00 EUR

Kunde zahlt bar

Zahlung
-850,00 EUR

Kunde zahlt per Rechnung

Abschließen

Erfolgreich geändert. ✖

Folgenden Dokumente können versendet werden

<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Storno Gast	Email	heubach@hueringen-tourismus.de	✖
<input checked="" type="checkbox"/> Storno LT	Email	support@tomas.travel	✖

Nicht Senden

Senden

Im Vorgangskopf wird der noch zurückzuzahlende Betrag angezeigt. Die Stornorechnung wird unter dem Menüpunkt *Rechnungsübersicht* angezeigt. Die Rückerstattung bereits gezahlter Beträge erfolgt über den Button *Bezahlen*.

TOTAL	0,00 EUR	Vorgang 1264558	
Verechnet	0,00 EUR	Noch zu verrechnen	0,00 EUR
Erhalten	850,00 EUR	Noch zu bezahlen	-850,00 EUR

☉ Rechnungsübersicht

Rechnungsempfänger Lisa Tester

00695	850,00 EUR	26.07.2017	bezahlt	Details
00696	-850,00 EUR	26.07.2017	offen	Bezahlen Details

Die Rückerstattung wird über den Button *Weiter* bestätigt.

Bestätigung ✖

Rückerstattung

Details zur Rechnung: :
Rechnung 00696 -850,00 EUR

Schließen

Weiter

Erfolgreich geändert. ✖

Folgenden Dokumente können versendet werden

✓ 2013 Storno Gast	Email	heubach@hueringen-tourismus.de	
✓ Storno LT	Email	support@tomas.travel	

Nicht Senden Senden

Nach Stornoabschluss und Rückerstattung aller bereits bezahlten Beträge wird der stornierte Vorgang wie folgt dargestellt.

TOTAL	0,00 EUR	Vorgang 1264558	
Verechnet	0,00 EUR	Noch zu verrechnen	0,00 EUR
Erhalten	0,00 EUR	Noch zu bezahlen	0,00 EUR

⊖ **Rechnungsübersicht**

Rechnungsempfänger **Lisa Tester**

00695	850,00 EUR	26.07.2017	bezahlt	Details
00696	-850,00 EUR	26.07.2017	bezahlt	Details

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Doppelzimmer Standard 02.08.2017-03.08.2017)
TEST

ALLGEMEIN KUNDENDATEN TEILNEHMER HINWEIS DOKUMENTE HISTORIE

stornierte Buchung 1264558-1 durch Testmandant.

Gesamtpreis: Details vom: bis:

Inkasso: ext. Buchungsnummer:

Leistungsträger: Anzahl: Leistung:

Personen: davon Kinder: Altersstufen: Vertriebskanal:

Buchungsrate:

✓ Verfügbarkeit geprüft ✓ Konditionen geprüft

Über den Button *Rechnungserstellung nachträglich* bleibt der Minusbetrag als zu verrechnen offen und wird im Vorgangskopf angezeigt. Die Stornoabrechnung kann später erfolgen. Die Erstellung der Stornorechnung erfolgt über den Button *Rechnung erstellen*.

Nach Erstellung der Stornorechnung wird diese unter dem Menüpunkt *Rechnungsübersicht* angezeigt.

Die Rückerstattung bereits gezahlter Beträge erfolgt über den Button *Bezahlen*.

TOTAL		0,00 EUR	Vorgang 1264578	
Verechnet	0,00 EUR	0,00 EUR	Noch zu verrechnen	0,00 EUR
Erhalten	550,00 EUR	-550,00 EUR	Noch zu bezahlen	-550,00 EUR

⊖ Rechnungsübersicht

Rechnungsempfänger Lisa Tester

00699	550,00 EUR	26.07.2017	bezahlt	Details
00700	-550,00 EUR	26.07.2017	offen	Bezahlen Details

Die Rückerstattung wird in einem neuen Fenster über den Button *Weiter* bestätigt.

Bestätigung ✖

Rückerstattung
 Details zur Rechnung: :
 Rechnung 00700 -550,00 EUR

[Schließen](#)
[Weiter](#)

Erfolgreich geändert. ✖

Folgenden Dokumente können versendet werden

<input checked="" type="checkbox"/> 2013 Storno Gast	Email	heubach@hueringen-tourismus.de	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Storno LT	Email	support@tomas.travel	<input type="checkbox"/>

[Nicht Senden](#)
[Senden](#)

Nach der Rückerstattung aller bereits bezahlten Beträge wird der stornierte Vorgang wie folgt dargestellt.

TOTAL		0,00 EUR	Vorgang 1264578	
Verechnet	0,00 EUR	0,00 EUR	Noch zu verrechnen	0,00 EUR
Erhalten	0,00 EUR	-550,00 EUR	Noch zu bezahlen	0,00 EUR

⊖ Rechnungsübersicht

Rechnungsempfänger Lisa Tester

00699	550,00 EUR	26.07.2017	bezahlt	Details
00700	-550,00 EUR	26.07.2017	bezahlt	Details

Tester Lisa - Testhaus TOMASplus (Ferienwohnung 02.08.2017-03.08.2017) TEST

ALLGEMEIN KUNDENDATEN TEILNEHMER HINWEIS DOKUMENTE HISTORIE

stornierte Buchung 1264578-1 durch Testmandant.

Gesamtpreis: [Details](#) vom: bis:

Inkasso: ext. Buchungsnummer:

Leistungsträger: Anzahl: Leistung:

Personen: davon Kinder: Altersstufen: Vertriebskanal:

Buchungsrate:

Verfügbarkeit geprüft Konditionen geprüft

4. Führungen

Führungen werden nicht im Modul Vorgangsübersicht bearbeitet, sondern wie gewohnt im Modul *Suchen und buchen* – Profil *Führungen*.



Buchung
 Option
 Angebot offen
 Angebot rückbestätigt
 Aktiv
 Storniert

von bis
 Vorgangsnummer / Gastname

Führer
 Führung / Filter

68 Ergebnisse gefunden

Status/Nr.	Datum/Uhrzeit	Gästeführer	Sprache
<input checked="" type="checkbox"/> B 1217869	22.03.2017 10:00 - 12:00 Öffentliche tägliche Stadtführung / Öffentliche Stadtführung Pax: 1	Plumbaum, Ursula	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> B 1217869	22.03.2017 14:00 - 16:00 Öffentliche tägliche Stadtführung / Öffentliche Stadtführung Pax: 1	Reich, Christa	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> B 1232865	22.03.2017 16:00 - 18:00 Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG / WMRF01 - Großer Stadtrundgang bis 25 Personen Pax: 25	Elster, Jutta	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> B 1232865	22.03.2017 16:00 - 18:00 Transgourmet Deutschland GmbH & Co. OHG / WMRF01 - Großer Stadtrundgang bis 25 Personen Pax: 25	Treiber, Sabine	Standard
<input checked="" type="checkbox"/> B 1210575	23.03.2017 09:45 - 11:45 Ansgard, Danders / XWMRF001 - Großer Stadtrundgang bis 25 Personen Treffpunkt: Welcome-Center, Friedensstr. 1, Busparkplatz Pax: 23	Perez, Begonia	Spanisch
<input checked="" type="checkbox"/> B 1210575	23.03.2017 09:45 - 11:45 Ansgard, Danders / XWMRF001 - Großer Stadtrundgang bis 25 Personen Treffpunkt: Welcome-Center, Friedensstr. 1, Busparkplatz Pax: 21	Zaritzky, Fleur	Deutsch
<input checked="" type="checkbox"/> B 1217869	23.03.2017 10:00 - 12:00 Öffentliche tägliche Stadtführung / Öffentliche Stadtführung Pax: 1	Schmigelski, Annette	Standard

Buchungsübersicht (1217869)

Auftraggeber: Tel. +49 (0)

Öffentliche tägliche Stadtführung Email:

Kontakt:

Öffentliche Stadtführung 0,00 €

22.03.2017 10:00 - 12:00 Uhr 1 Person

Gästeführer: Plumbaum Ursula Honorar: 42,00 €

Zu- und Abschläge:

- Fahrtkosten Guide
- Thema
- Schüler
- Fremdsprache

Treffpunkt:

Treffpunkt Zusatz:

Endpunkt:

Endpunkt Zusatz:

Sprache: **Standard**

Zahlung:

Weitere gebuchte Leistungen