



Sehr geehrte Mandanten,

der 28. Newsletter informiert sie über die neuesten Entwicklungen.

Alle Neuerungen finden sie auch hier: [Link zur TS-Doku News](#)

Der aktuellste Eintrag wird ganz oben in den einzelnen Modulen angezeigt.

Folgende Features und Möglichkeiten sind für alle TS Mandanten ab sofort nutzbar.

--- Reise---

1. Reise: Die Übernachtungsart wurde um Vollpension Plus ergänzt.

Übernachtungen	<input type="text" value="2"/>	Z
Über- nachtungsart	<div> <div>Übernachtung/Frühstück ▼</div> <div> -- Ohne Verpflegung Übernachtung/Frühstück Halbpension Vollpension All inclusive Verpflegung lt. Programm Event Event ohne Termin Halbpension plus 3/4 Pension All inclusive light All inclusive ultra Premium All Inclusive Vollpension light Vollpension Plus ✕ </div> </div>	A V
Reisezeitraum		V
opt. Buchung von		F
Auto-Status-Wechsel nach		eitri
Man. Unterlagenversand		S
RRV-Hinweis?		S
Quartiere		
Quartiere alternativ	<input type="checkbox"/> Aktivieren im Buchungsprozess	

[Link zur TS-Doku](#)

2. Reise:Zusatzleistung: Die Zusatzleistung wird dem Kunden in der Buchungstrecke nur angeboten, wenn der Reisepreis ein bestimmtes Limit übersteigt.

Unter Reise - Zusatzleistung - Weitere Details kann unter Reisepreis-Limit der Mindest-Reisepreis angegeben werden. Somit ist diese Leistung nur ab diesem Preis für den Kunden buchbar.

Zusatzleistung bearbeiten

Stammdaten Preise Texte

Teilnehmer-Limits (?)

Leistung nur anbieten, wenn mindestens PAX pro Buchung

Leistung nur anbieten, wenn maximal PAX pro Buchung

Aufenthalts-Limits (?)

Leistung nur anbieten, wenn Gesamtreisedauer mindestens Nächte

Reisepreis-Limits (?)

Leistung nur anbieten, wenn Reisepreis mindestens €

Bahnreise (?)

Zielbahnhof (wenn kein Flug)

Buchungszeitfenster

vom: bis:

[Link zur TS-Doku](#)

3. Reise:Stammdaten:Produkt: Check Pers.Daten:In der Buchungstrecke muss der Kunde die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestätigen.

Der Haken kann in jeder Reise separat gesetzt werden. Es ist aber auch möglich, diesen grundsätzlich für alle Reise, auch für neue Reisen, zu hinterlegen. (Freischaltung durch das TS-Team nötig)

In der Buchungstrecke erscheint dann diese Meldung, die der Kunde bestätigen muss bevor es weiter geht und welche im Text auch angepasst werden kann.

Sicherungsschein? ☒ Staatsangehörigkeit? ☐

☒ Check Pers.Daten ☒ Passdaten? ☐

Standard-Auswahl

Wichtige Prüfung der persönlichen Daten

Alle Angaben bzgl. Namen und Geburtsdaten müssen exakt mit dem Pass Ihrer Reise übereinstimmen. Für nachträgliche Änderungen fallen ggf. zusätzliche Gebühren oder der Neukauf von Flugtickets an.

☐

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben korrekt sind.

[Link zur TS-Dok](#)

--- Buchung ---

4. Es gibt die Möglichkeit der Rückdatierung der Stornorechnung. Damit wird bei einem Vollstorno, die zu diesem Zeitpunkt gültige Stornoregeltagesspanne verwendet.

Rückdatierung

Somit ist es möglich, eine Rechnung zu erzeugen, die die Stornoregel von einem bestimmten Datum in der Vergangenheit nutzt.

z.B. Wurde eine Stornomeldung vom Hotel oder Kunden übersehen und die Rechnung muss vordatiert und ein anderer Stornosatz verwendet werden als zum jetzigen Zeitpunkt, kann hier das Datum des zu nutzenden Stornotagesatzes hinterlegt und ein Vollstorno erzeugt werden.

Stornoregelungen

Abgelaufene Anzeigen? ☐

	Titel mind Tage Zielregion	gueltig von/bis Brandid	Tag % Partner	Tag % Flug?	Tag %	Tag %	Tag %	Tag %	Tag %	Tag %	Tag %	Tag %	Tag %	Tag %	Tag %	Tag %
X	Storno mit Flug		0	0	1	6	7	14	15	25	26	30	31	999		
			100,00		95,00		80,00		50,00		40,00		10,00			
	--				egal											

[Link zur TS-Doku](#)

--- Partner ---

5. Partner B2B Abrechnung: Beim B2B Partner kann die Kundenrechnung/Partnerrechnung nun auch automatisch nach dem Rückreisedatum verschickt werden.

Somit wird die an der Buchung hinterlegte Rechnung automatisch am Tag der Rückreise an den Partner gesendet.

Stammdaten Nutzer/Status Provisionen **B2B** Partnerseite Partnerdokumente

ChangeList

Status Abrechnungen Konfig

Einstellungen

B2B-Partner ☒ Partner ist Rechnungsempfänger

Offene Buchungen

	Buchnr	Name	Reisezeitraum	
<input type="checkbox"/>	10875	hase, oster	01.05.14-04.05.	<input type="button" value="Ja, automatisch bei Rückreise"/>

[Link zur TS-Doku](#)

--- Fibu ---

6. Eingangsrechnung: Es ist möglich, nur die KDS zu verknüpfen, die auch zum Leistungsträger / Hotel gehören.

Es werden zwar alle Kostendatensätze der Buchungen angezeigt und diese können auch verknüpft werden, aber die Anzeige und Verknüpfung der KDS, die nur zu den in der Rechnung hinterlegten Hotel/Partner/LT gehören, ist nun zusätzlich möglich. Dieses Feature kann auch ausgestellt werden. (Kontaktieren sie das TS-Team)

Rechnungspositionen

	Buchungsnr. oder Person	Funktion	Betrag [EUR] (brutto)
597330	11263 - Tester, Monika Status: abgereist Reisenummer: 2025	Kostensätze laden Hotel KDS erst. ZL KDS erst. Flug KDS RIT	B1: B2: B3: Sum: 0,00
597329	11262 - Tester, Monika Status: Beahlt Reisenummer: 2025	Kostensätze laden Hotel KDS erst. ZL KDS erst. Flug KDS RIT	B1: B2: B3: Sum: 0,00
597316	11267 - Tester, Monika Status: abgereist Reisenummer: 2025	Kostensätze laden Hotel KDS erst. ZL KDS erst. Flug KDS RIT	B1: B2: B3: Sum: 0,00

Details (Kostensätze) zu links ausgewählter Position

Buchungsnummer: 11267
ReiselID: 596943
Reisetitel: 5 Tage Amsterdam
Reisepreis: 880,06

Nur passende KDS zeigen

Mark?	ID	Type	Betrag	Verarbeitet?
<input type="checkbox"/>	597585	Erwachsener	250,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	597586	Erwachsener	250,00	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	597587	Zusatzleistung	55,00	<input type="checkbox"/>

Vorsicht! Falscher Leistungsträger!

	Betrag	Passende Mark
<= Summe offene übernehmen!	0,00	<input type="checkbox"/>
<= Summe offene übernehmen!	555,00	<input type="checkbox"/>
<= Summe verarbeitete übernehmen!	0,00	<input type="checkbox"/>
<= Gesamtsumme übernehmen!	555,00	<input type="checkbox"/>

Eingangsrechnung bearbeiten [RNR: 20182901, Intern:

Allgemeines Details Zahlsätze Gutschriften-To

Allgemeine Daten I

Rechnungsdatum: 29.01.18 Neue Renr. =>

Hotel/Partner/LT: Schiff Amsterdam

[Link zur TS-Doku](#)

Folgende Features und Möglichkeiten sind nach Freischaltung durch das TS Team nutzbar.



--- Kommunikation & Dokumente --

8. Rechnung: Der Überweisungsblock kann nun, egal welche Zahlart bei dieser Buchung eingestellt ist, auf allen Rechnungen ausgegeben werden. (Kontodaten)

Kontonummer: 123456789 BLZ: 50750094 Bank: Bank ABC
IBAN: DE46507500940123456789 BIC: HELADEF1GEL
Verwendungszweck: 100111703 Tester Monika

[Link zur TS-Doku](#)

9. Kundenrechnung: Es gibt die Möglichkeit Zusatzleistungen, die einen Preis von 0.- haben, auf den Kundenrechnungen auszublenden.

Titel	Reiseführer		
Überschrift			
Verkn. Leistung	Keine  >>		
Leistungsart	Noch nicht gewählt	Datumauswahl	<input type="checkbox"/>
pro Person €	0,00 	pro Tag	<input type="checkbox"/>
TBM-Code		Gruppe	Noch nicht gewählt
		Obligatorisch	<input checked="" type="checkbox"/>
		OptIN	<input type="checkbox"/>
Nur Voucher?	<input type="checkbox"/>	Notiz	<input type="checkbox"/>
Keine Provision?	<input type="checkbox"/>	--/ADT/CHD	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>

[Link zur TS-Doku](#)

--- Partner---

10. Partner:Konfig: Es ist möglich die Kundenmails (Buchung, Voucher) mit den entsprechenden Dokumenten als Blindcopie (BCC) an den Partner zu schicken.

[Link zur TS-Doku](#)

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Travelseller-Team



Support-Telefon:

0351-418 906 50
(Mo-Fr. 9-18 Uhr)