

BISO 2.10.0 – Übersicht Änderungen seit 2.8.0

BISO Version 2.10.0 – Release-Datum: 27.03.2019

Alexander Schenkel
Projektleitung Kaden & Partner AG

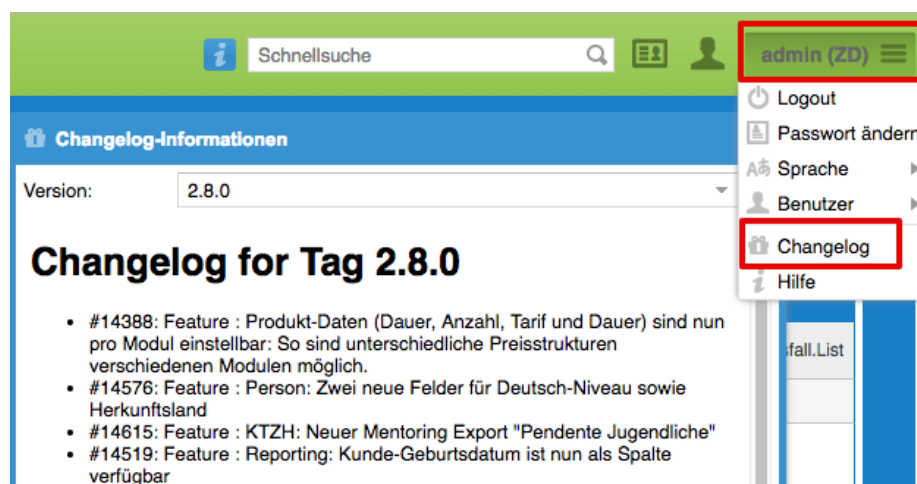
Einleitung

Dieses Dokument zeigt die wichtigsten Änderungen in Version 2.10.0 gegenüber der Version 2.8.0 in BISO. Es dient als Ergänzung/Zusammenfassung zu den kompletten Changelogs, welche in BISO direkt abgerufen werden können.

Hinweise zur aktuellen Version

«Haupt-Akteur» der aktuellen Version ist die Einführung von Word-Vorlagen und Word als Output-Format für Briefvorlagen. Wie bereits an der kantonalen ERFA vom 6.3.2019 angekündigt suchen wir Kunden, welche bereit sind, die neue Funktionalität zu testen. Wir bitten Sie, sich bei uns zu melden, um das weitere Vorgehen zur Einführung der Word-Vorlagen anzugehen.

Ein komplettes Changelog mit Bezug zur Ticket-Nummer des Kaden & Partner Issue-Tracker-Systems ist in BISO selber jederzeit abrufbar (Titelleiste, User-Button, Changelog):



Dieses Dokument führt nur die wichtigsten Neuerungen auf. Für eine komplette Liste kontaktieren Sie bitte das Online-Changelog, wo auch die Änderungen an älteren Versionen ersichtlich sind:

<https://proxy.kadenpartner.ch/biso2/ci/webroot/changelog-archive/changelog-2.10.0.html>

Neuerungen

Einführung von Word-Vorlagen für Beratungsfall-Einladungsbriefe

Als ersten Schritt der Word-Integration haben wir die Brief-Vorlagen um Word-Vorlagen und Output-Format eingeführt. Neu können als Brief-Vorlagen Word-Dokumente mit Platzhaltern dienen:

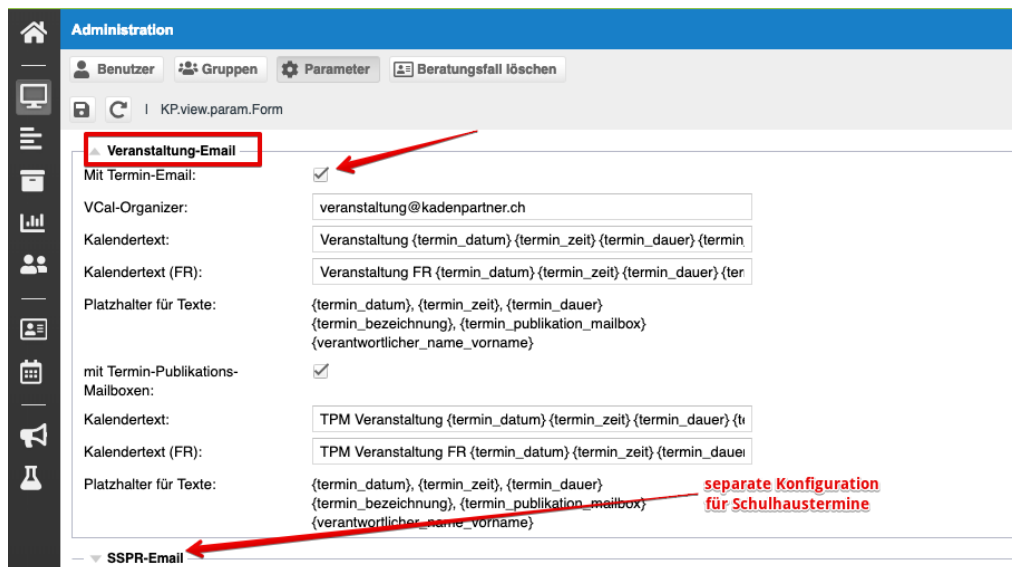


Die genaue Funktionalität dokumentieren wir separat. Das Feature muss noch ausgiebig getestet werden, wie dies an der ERFA angekündigt wurde. Dazu suchen wir Kunden, welche dieses Feature nutzen möchten, und welche mit uns die Einrichtung angehen wollen. Wir bitten Sie, sich bei uns zu melden.

Vcal-Emails für Veranstaltungen und Schulhausaktivitäten

Wie auch die Einzel-Beratungstermine können nun Veranstaltungs-Termine an die beteiligten Mitarbeiter via Vcal-Email versandt werden. So kann das Veranstaltungs-Modul noch einfacher als Planungsinstrument, nicht nur als Statistik-Instrument, genutzt werden.

Dazu schalten Sie die gewünschte Funktionalität unter «Admin» > «Parameter» ein:

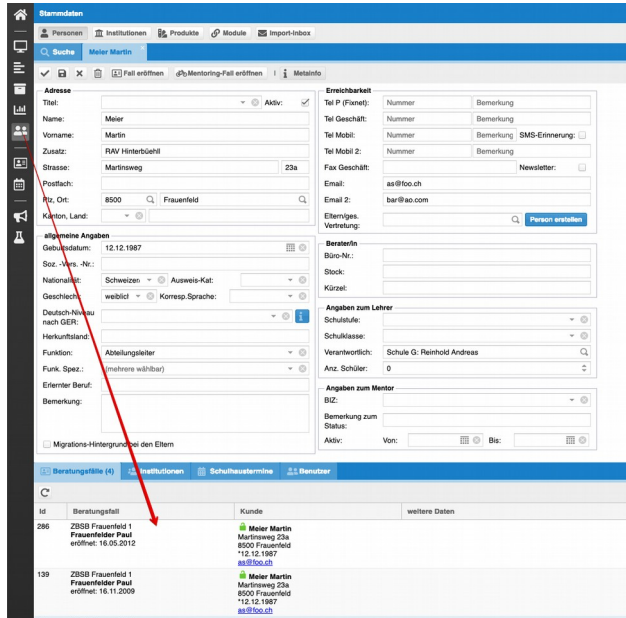


Mit dem Konstrukt der «Termin-Publikations-Mailboxen» haben Sie zudem zusätzlich die Möglichkeit, z.B. Raum-Mailboxen zu informieren, und so eine Raumbuchung anzuzeigen.

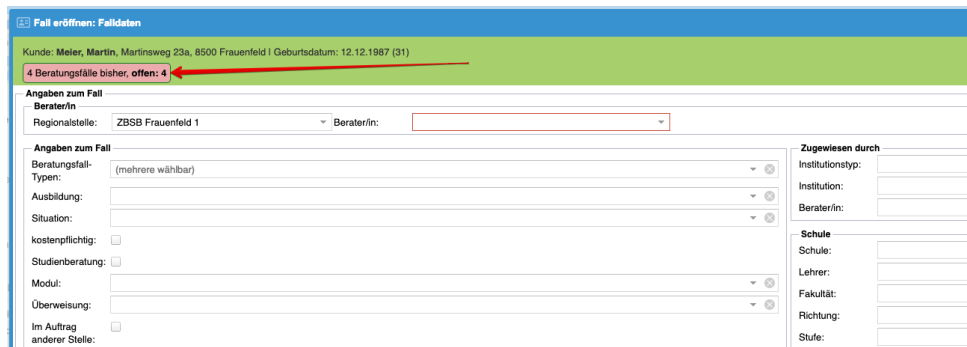
Anzeige der Beratungsfälle auf Person, Fall-Eröffnung

Die Anzahl Fälle einer Person ist nun neu an 2 Stellen ersichtlich:

- auf der Person-Eingabemaske unter «Stammdaten»: Hier werden die Fälle der Person als Subliste angezeigt, und es kann direkt in den Fall gesprungen werden:



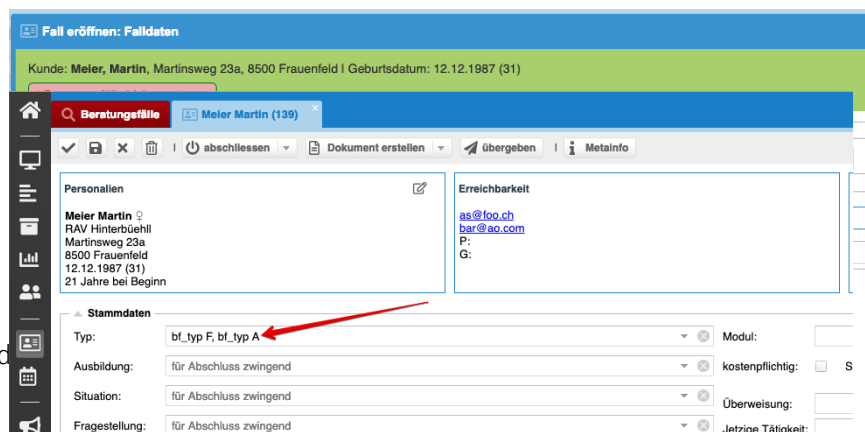
- auf der Fall-Eröffnungs-Maske ist die Gesamt-Anzahl der Fälle sowie die Anzahl noch offener Fälle ersichtlich:



Anpassung Fall-Typen

Die Anzeige / Auswahl der Fall-Typen sind an folgenden Stellen geändert worden:

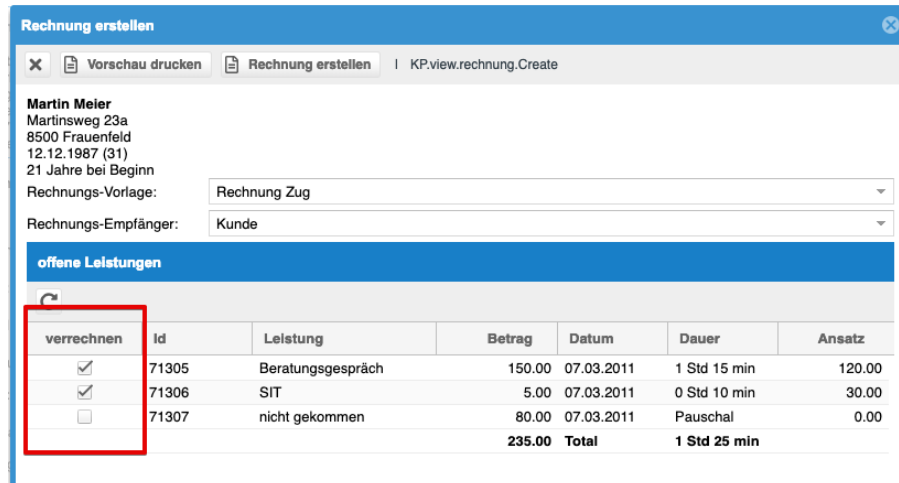
- Der Fall-Typ kann nun bereits bei der Fall-Eröffnung ausgewählt werden:



- Auf der Maske Beratungsfall werden die Typen nicht mehr als Subliste, sondern ebenfalls als Multiselect-Dropdown angeboten:

Einzelrechnungen: Selektive Auswahl der Leistungen, auch für kostenlose Fälle

Neu können Einzelrechnungen auf Ebene Fall auch bei kostenlosen Fällen erstellt werden. Zusätzlich können die für die zu erzeugende Rechnung gewünschten offenen Leistungen einzeln an-/abgewählt werden:



verrechnen	Id	Leistung	Betrag	Datum	Dauer	Ansatz
<input checked="" type="checkbox"/>	71305	Beratungsgespräch	150.00	07.03.2011	1 Std 15 min	120.00
<input checked="" type="checkbox"/>	71306	SIT	5.00	07.03.2011	0 Std 10 min	30.00
<input type="checkbox"/>	71307	nicht gekommen	80.00	07.03.2011	Pauschal	0.00
			235.00	Total	1 Std 25 min	

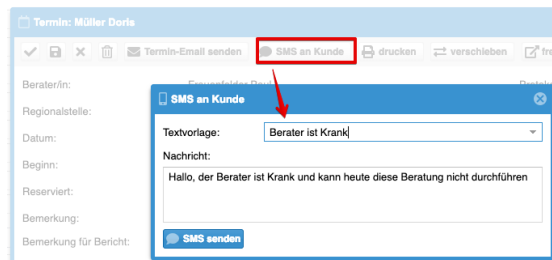
Verbesserung Schnellsuche: direktes Anzeigen der Fälle

Neu wird bei den Ergebnissen der Schnellsuche alle Fälle der gefundenen Personen gleich angezeigt, es muss nicht jede Person aufgeklappt werden:



SMS-Funktion erweitert: Einzel-SMS an Kunde

Für Nutzer der SMS-Erinnerungs-Funktion steht nun eine Einzel-SMS-Funktion zur Verfügung: Auf einem Termin kann ein frei formulierbares SMS (max. 140 Zeichen) direkt verschickt werden: Dies kann z.B. für kurzfristige Termin-Absagen verwendet werden:

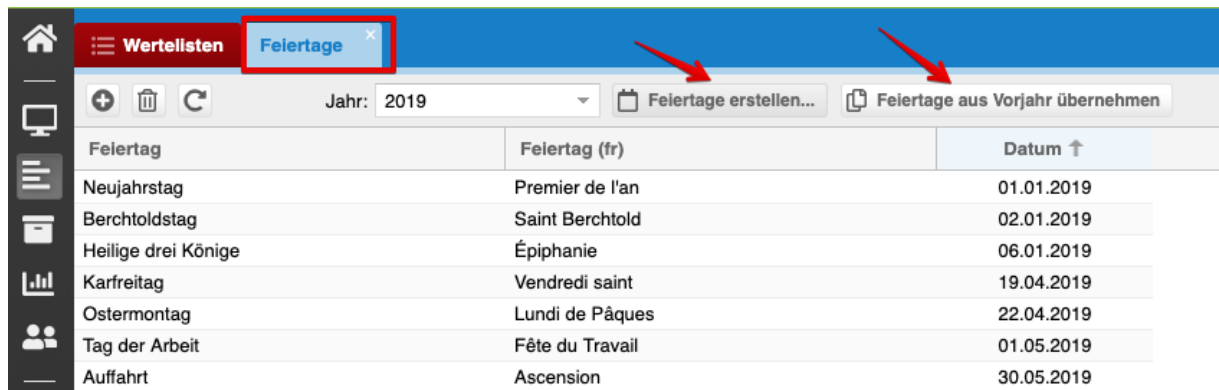


Die Vorlagen-Texte können dazu in der Werteliste «Textbausteine» mit der Identifikation «bf_termin_sms» erstellt werden.

Feiertagsdefinition für Termin-Warnungen

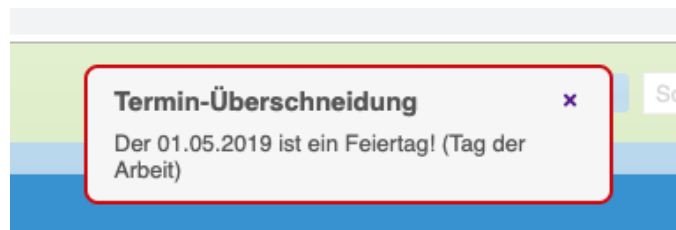
Neu können Sie in BISO Feiertage definieren, welche beim Erstellen / Anpassen von Terminen geprüft werden: So können Sie auf allgemeine / spezifische Feiertage bei der Terminvergabe aufmerksam machen.

Die Feiertage müssen Sie pro Jahr in der Werteliste «Feiertage» definieren:



Hier können Sie die nationalen Feiertage pro Jahr auf Knopfdruck erstellen, weitere hinzufügen, oder Feiertage, welche bei Ihnen nicht arbeitsfrei sind, löschen (z.B. 1. Mai). Diese Definition können Sie für das nächste Jahr mit «Feiertage aus Vorjahr übernehmen» kopieren.

Legen Sie nun Termine auf einen Feiertag, teilt Ihnen BISO dies mit:



Weitere erwähnenswerte Neuerungen / Änderungen

- #15223: Feature: Gelöschte Benutzer: "wiederherstellen" ermöglichen: Gelöschte Benutzer werden nun intern als "gelöscht" markiert und können wiederhergestellt werden.
- #14655: Story: Jaxforms-Import für Kt Bern umgesetzt (Importieren von Personen von Frontend-Formularlösung)
- #15448: Implementation: Log-Tabelle für Aktionen: Lösch- und Änderungsoperationen können nun separat in einer Datenbank geloggt werden, um Änderungen nachverfolgbar zu dokumentieren.
- 15529: Feature: Fall-Brief erstellen: Wenn Versand via E-Mail wird das PDF nun nicht mehr angezeigt.
- #15789: Bug: Doppelklick auf Multiselect-Combos führte zu komischen an-/abgewählten Werten. Behoben durch "Entprell-Funktion": 2 aufeinanderfolgende Klicks werden erst nach 500ms als solche gezählt.
- #15771: Feature: Tagesstatistik-Anpassung für KBSB 19: Jeder Eintrag erzeugt einen neuen Veranstaltungs-Termin (Bisher: aktueller Tag wurde überschrieben)
- #15761: Change: Sammelrechnung: Fehlerkorrektur für Sammelrechnungen ohne Gruppierung: Es ist nun möglich, Sammelrechnungen ohne Gruppierung (Gruppiert nach BIZ/institution) zu erstellen.
- #15693: Feature: Nachfrage automatische Fallübergabe bei Termin bei anderem Berater: Wird einem Fall ein neuer Termin für einen anderen Berater zugewiesen, kann der Fall gleich diesem Berater übertragen werden.
- #15678: Bug: Bei Terminmutationen im Veranstaltunngesmodul erscheint trotz inaktivem Parameter "Veranstaltungsmail" immer eine Rückfrage für ein Mail. Dies ist nun behoben.
- #15647: Feature: konfigurierbare Pflichtfelder: Person, Geschlecht und Geb-Datum sind nun (via Admin > Parameter) als Pflichtfelder markierbar.
- #15646: Feature: Spalte "Fall-Status" bei Liste Beratungsfälle hinzufügen: Der Fall-Status ist somit in einer separaten Spalte zuschaltbar.
- #15606: Feature: Übersichtsmaske, Daten aus der Liste "freie Termine" mit Doppelklick editieren
- #15600: Change: Bemerkungsfeld zu den Telefonnummern
- #14315: Change: Moderner Passwort Hash Implementieren: Die Passwort-Sicherheit wurde durch Wechsel zum bcrypt-Algorithmus verbessert.

Bezug der BISO-Systemdokumentation

Wir führen kein eigentliches BISO-Handbuch, sondern führen ein internes Entwickler-Systemhandbuch. In diesem Handbuch sind mittlerweile auch Themen, die Sie als Endanwender interessieren könnten.

Das Handbuch ist allerdings nicht mit einer vollständigen Dokumentation zu verwechseln: Es deckt unsere internen Bedürfnisse ab, welche z.T. sehr technischer Natur sind.

Das Handbuch finden Sie immer aktuell unter folgendem Link:

<https://proxy.kadenpartner.ch/biso2/integration/doc/handbuch/>

Folgende Themen könnten für Sie interessant sein:

- Dynamische und formatierte Briefvorlagen:
<https://proxy.kadenpartner.ch/biso2/integration/doc/handbuch/manuals/briefvorlagen/>
- Word-Vorlagen:
<https://proxy.kadenpartner.ch/biso2/integration/doc/handbuch/manuals/wordtemplates/>
- Konfiguration des Hilfe-Systems:
https://proxy.kadenpartner.ch/biso2/integration/doc/handbuch/manuals/hilfe_system/