

BISO 2.6.0 – Übersicht Änderungen seit 2.5.0

BISO Version 2.6.0 – Release-Datum: Juni 2017

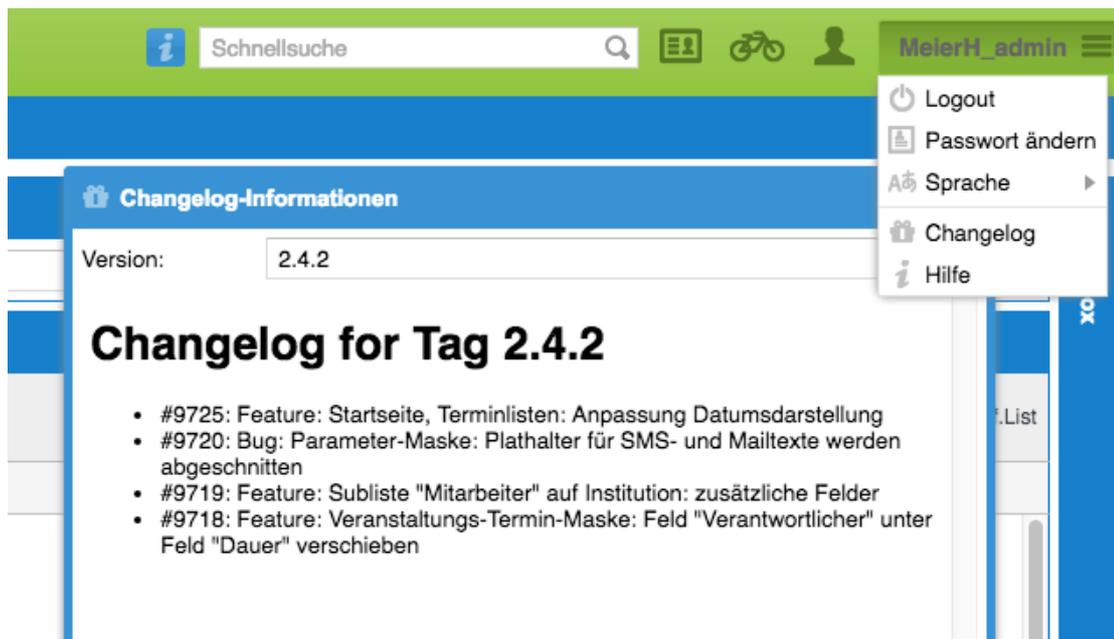
Alexander Schenkel
Projektleitung Kaden & Partner AG

Einleitung

Dieses Dokument zeigt die wichtigsten Änderungen in Version 2.6.0 gegenüber der Version 2.5.0 in BISO. Es dient als Ergänzung/Zusammenfassung zu den kompletten Changelogs, welche in BISO direkt abgerufen werden können.

Die wichtigste Neuerung in Version 2.6.0 ist die Einführung der KBSB'19-Statistik und die damit verbundenen Umbauten (Mehrfachnennungen auf Beratungsfall).

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.

KBSB'19

Mit der aktuellen Version führen wir die Anpassungen für KBSB'19 ein. Die neue KBSB-Statistik ist per sofort verfügbar und kann und SOLL getestet werden. Die erste frühe Umsetzung ist dazu gedacht, Ihnen bereits eine Version zur Verfügung zu stellen, mit genügend Buffer-Zeit für Fehlerkorrekturen und Anpassungen.

Neuerungen rund um KBSB'19

Parameter „Stichtag KBSB'19“

mailboxen.

Stichtag KBSB'19: 

Der neue Parameter (Admin > Parameter) setzt das Stichdatum für die KBSB'19-Fälle: Fälle, welche ab diesem Stichdatum eröffnet werden, können Mehrfachauswahlen bei Fragestellung und Ergebnis aufweisen, frühere Fälle nicht.

Neue CH'19-Codes in Wertelisten

Alle Wertelisten, welche sich auf die KBSB-Statistik beziehen, haben neu ein CH'19-Code-Feld:

Wertelisten		Ausbildung	
CH-Code	CH'19-Code	Kantons-Code	Kurzbez.
B 7.1	C 7.1		Aktiv Test 1
B 7.1	C 7.1		Aktiv Test 2
B 7.1	C 7.1		Aktiv Test 3
B 7.1	C 7.1		oblig. Schulzeit
B 7.2	C 7.2		Zwischenjahr
B 7.2	C 7.2		Lehre/Berufsschule

Wir haben wo immer möglich die neuen Codes bereits eingepflegt, eine Kontrolle Ihrerseits ist aber sicher angebracht.

Neue KBSB'19-Statistik

Die neue KBSB'19-Statistik kann bereits jetzt im Statistik-Modul ausgeführt werden:



Die Funktion entspricht der jetzigen, inhaltlich hat sich jedoch einiges geändert. Insbesondere ist zu beachten, dass Sie beide Statistiken (KBSB und KBSB'19) sowohl über die alten wie auch die neuen Fälle ausführen können. So sind Direktvergleiche möglich.

Bitte beachten Sie zudem, dass bei Mehrfachnennungen bei Fragestellung und Ergebnis die jeweiligen Fall-Totalen unterschiedlich ausfallen können: Bei zwei Nennungen wird ein Fall im Abschnitt Fragestellung/Ergebnis naturgemäss zweimal gezählt.

Wir freuen uns auf Ihren Feedback bezüglich der KBSB'19-Statistik.

Weitere Anpassungen

Wahlweise „Freie Termine“ oder „neuer Termin“ als Standard

Der Parameter „Freie Termine als Standard“ regelt die Anzeige der Termin-Auswahl im Fall-Eröffnen und Termin-Erstellen im Beratungsfall:



Ist dieser Parameter gesetzt, wird standardmässig die Freie-Termine-Liste angezeigt, ansonsten die Funktion „Neuer Termin“. Dies ermöglicht das Ausblenden der freien-Termine-Funktion für Kunden, welche diese Möglichkeit nicht nutzen.

Dokument-Download-Fehler gefixt

Unter bestimmten Umständen hat BISO die Meldung „Wollen Sie dieses Seite verlassen?“ angezeigt, wenn Dokumente (PDFs) erstellt wurden. Dieser Fehler ist nun behoben.

Angaben mehrerer Mailadressen beim Versand von Dokumenten / Briefen

Beim Versand von Dokumenten via Email können neu auch mehrere Emailadressen ins Mailtextfeld (oder auch beim CC) eingegeben werden:

Versand via E-Mail

Empfänger: alex@alexi.ch b@alexi.ch

Absender:

Cc: ar@kadenpartner.ch

Das Mail wird dann an alle angegebenen Adressen verschickt. Als Adress-Trenner können Sie Leerzeichen, Komma oder Semikolon verwenden.

Zweite Mobilnummer auf Person

In den Personen-Stammdaten kann nun eine zweite Mobil-Nummer angegeben werden. Ist diese gesetzt, wird das Erinnerungs-SMS an BEIDE Mobiltelefone gesandt.

unscharfe Suche angepasst

Die Schnellsuche im Feld „Schnellsuche“, „Beratungsfall“ sowie „Personen“ wurde angepasst: Die bestehende „Unschärfensuche“ hat in vielen Fällen nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt. Wir haben diese nun angepasst und hoffen auf bessere, genauere Suchergebnisse auch bei wenig eingegebenen Suchkriterien.

Fall-Suche: Suche nach leeren Protokollen

Neu kann in der Fall-Suchen-Maske nach leeren Protokollen gesucht werden:

Termine

eröffnet: Von Bis

Abschluss: Von Bis

Termine: Von Bis

wahrgenommen: Alle

Termin-Thema: (mehrere wählbar)

Termin-Produkt: (mehrere wählbar)

Modul: (mehrere wählbar)

Protokoll:

leeres Protokoll:

„Weitere Fälle“ auf Beratungsfall

In der Beratungsfall-Maske sind nun weitere Fälle desselben Kunden ersichtlich:

Verlauf (15) Typen (1) angeh. Dateien (6) Rechnungen (1) Berichte (23) Log (243) weitere Fälle			
Id	Beratungsfall	Kunde	weitere Daten
15502	ZBSB Frauenfeld 1 Reinhold Andreas eröffnet: 25.05.2016	 Abanda Nlo Sarita Miauzistrasse 5 8500 Frauenfeld *13.12.2002 P: asfsadfa M: asfwafaf	Mentor Mustermentor Hans Bleichewiesestrasse 13 8400 Winterthur
15430	ZBSB Frauenfeld 1 Reinhold Andreas eröffnet: 22.01.2015	 Abanda Nlo Sarita Miauzistrasse 5 8500 Frauenfeld *13.12.2002 P: asfsadfa M: asfwafaf	

Werte bei geschlossenem Fall ändern

Folgende Werte auf dem Beratungsfall können neu auch bei geschlossenem Fall geändert werden:

- Beratungsfall-Typen
- angehängte Dateien

Postleitzahlen neu importiert

Wir haben eine aktuelle und umfassende Postleitzahl-Datenbank integriert, die Poststellen sind somit wieder vollständig und aktuell.

Diverse Fehlerkorrekturen

Es wurden über 30 Fehlerkorrekturen und Performance-Verbesserungen implementiert.

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/>
- Konfiguration des Hilfe-Systems:
https://proxy.kadenpartner.ch/biso2/integration/doc/handbuch/manuals/hilfe_system/