



# Release Notes

## erpKG 4.5

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Auftraggeber            | Ref. Kirche Zürich – Geschäftsbereich Immobilien |
| Projektleitung Business | Robert Riedel                                    |
| Projektleitung IT       | Ralf Hersel                                      |
| Datum                   | 02.05.2022                                       |

### 1. Zusammenfassung

In der neuen Version 4.5 wurden Arbeiten in diesen Bereichen durchgeführt:

- Buchhaltungsschnittstelle für die Debitorenrechnungen
- Viele Verbesserungen bei der Benutzerführung (Wizards)
- Offerte/Rechnung/Vertrag: Labels ohne Inhalt werden nicht mehr angezeigt
- Schaltflächen zum Anlegen neuer Serien bzw. Einzeldaten wurden vereinfacht
- Publikationsfilter wurde ergänzt
- Details von Kooperationsveranstaltungen können über den Kalender geöffnet werden
- Fehler bei der Darstellung mehrerer Kooperationsveranstaltungen wurde behoben
- Offerte/Rechnung/Vertrag: geschlechts-konforme Briefanrede wurde verbessert
- Anmeldefrist bleibt nach Ablauf erhalten
- Die grafische Darstellung vom Info-Display wurde verbessert

### 2. Bereitstellung

Die Version erpKG 4.5 wird am Mittwoch, 4. Mai 2022, ab 18 Uhr bereitgestellt.  
Die Anwendung steht dann für mehrere Stunden nicht zur Verfügung.

## 3. Details

### 3.1. Buchhaltungsschnittstelle für die Debitorenrechnungen

Die Einführung dieser Schnittstelle ist lange überfällig und immer noch nicht bereit. Seitens erpKG wurden in diesem Release Änderungen an den Daten durchgeführt, die an die Buchhaltungssoftware Infoma übertragen werden. Mittlerweile können die Rechnungen dort importiert werden, enthalten aber falsche Formatierungen und Berechnungen. Wir sind im ständigen Austausch mit der Firma Axians-Infoma, damit diese Mängel behoben werden. Wir planen mit dem nächsten Release (4.6) den Test- und Pilotbetrieb der Schnittstelle starten zu können.

### 3.2. Verbesserungen bei der Benutzerführung (Wizards)

Es gibt die beiden Wizards 'Veranstaltung erstellen' und 'Veranstaltungsfeedback'. Bei beiden wird der Anwender in wenigen Schritten durch die Prozess geleitet. Aufgrund der Rückmeldung von Benutzern, wurden die beiden Wizards optimiert.

#### 3.2.1. Veranstaltung erstellen, Schritt 1, Ressourcenkalender

Der Kalender enthielt keine bestehenden Reservierungen. Diese werden jetzt angezeigt. Besetzte Zeiten werden ebenfalls angezeigt und eine erneute Auswahl verhindert.

| Ressourcen                            | 06 | 09 | 12     |
|---------------------------------------|----|----|--------|
| ▼ RÄUME                               |    |    |        |
| ▶ a) Münsterhof 2 - Fraumünster       |    |    |        |
| ▶ b) Bürglistrasse 15 - Kirche Enge   |    |    |        |
| ▶ c) Kirchgasse 13 - Helferei         |    |    |        |
| ▶ d) St.Peterhofstatt 6 - Lavaterhaus |    |    |        |
| ▼ e) Hardturmstrasse 122 - Limmathall |    |    |        |
| 20   Limmathall                       |    |    | belegt |

#### 3.2.2. Veranstaltung erstellen, Schritt 1 + 2 + 3, Schaltfläche 'Fertigstellen'

Die Schaltfläche 'Fertigstellen' wird ausgeblendet und wird erst beim letzten Schritt 4 sichtbar.

#### 3.2.3. Veranstaltung erstellen, Schritt 2 (alt 3), Ressourcenkalender

Der Kalender zeigt nun bestehenden Einträge für Geräte und Rauminfrastruktur. Auch besetzte Zeiten werden angezeigt und deren erneute Auswahl verhindert.

| Ressourcen                     | 06 | 09     |
|--------------------------------|----|--------|
| ▶ a) Lavaterhaus - Alle Räume  |    |        |
| ▼ c) Lavaterhaus - Lavatersaal |    |        |
| 10   Flügel                    |    | belegt |
| ▶ Lavaterhaus - Lavatersaal    |    |        |
| ▶ N/A                          |    |        |
| ▼ RAUM-INFRASTRUKTUR           |    |        |
| ▼ N/A                          |    |        |
| Bestuhlung Konzert             |    |        |
| Bestuhlung leer                |    |        |
| Bestuhlung Seminar             |    | belegt |

#### 3.2.4. Veranstaltung erstellen, Reihenfolge der Wizard-Schritte wurde geändert

Schritt 1: wie gehabt  
 Schritt 2: Geräte/Items (alt Schritt 3)  
 Schritt 3: Allgemeine Angaben (alt Schritt 2)  
 Schritt 4 (neu): Publikation

### 3.2.5. Veranstaltung erstellen; Allgemeine Angaben

Folgende Feldlabels wurden umbenennen:

alt: Kundengruppe, neu: Kundengruppe/Organisator

alt: Thema/Untertitel, neu: Untertitel Publikation

alt: Beschreibung, neu: Beschreibung für Publikation

### 3.2.6. Veranstaltung erstellen; neuer Schritt 4: Publikation

Felder: Zielgruppe, Bereich, Sprache, Publikation, Kontaktperson, Verschiedenes

Entsprechen: Veranstaltungen/Publikation

Schalter: 'Fertigstellen'; 'Pfeil nach rechts' ausgeblendet

### 3.2.7. Per Wizard erstellte Veranstaltung hat grauen Haken bei 'Bewilligung'

Bedeutung: muss bewilligt werden. Rolle: Veranstaltung freigeben.

- Aber nur falls so in der Konfig gesetzt
- Bereits abgehakt falls so in der Konfig gesetzt und User das Recht hat
- Generell analog normalem Erstellen einer Veranstaltung

| Anlass von                                   | Verrechnung von                              | Sperrzeit von                                | Status            | Plan |
|--|--|--|-------------------|------|
| Fr 06.05.2022 10:00 bis: Fr 06.05.2022 13:00 | Fr 06.05.2022 10:00 bis: Fr 06.05.2022 13:00 | Fr 06.05.2022 10:00 bis: Fr 06.05.2022 13:00 | Verechnung bereit | ○    |
| Fr 06.05.2022 10:00 bis: Fr 06.05.2022 13:00 | Fr 06.05.2022 10:00 bis: Fr 06.05.2022 13:00 | Fr 06.05.2022 10:00 bis: Fr 06.05.2022 13:00 | Bewilligung       | ○    |

### 3.2.8. VVA (Veranstaltungsverantwortlicher) erhält eine Notifikation bei per Wizard erstellter Veranstaltung

Dafür wird eine Terminierung gesetzt, die mit diesen Angaben unter 'Aufgaben' erscheint:

- Aufgabe: prov. Veranstaltung bewilligen
- Datum: sofort nach Erfassung
- Fällig am: 1 Tag nach Erfassung
- Irrelevant: 1 Tag nach erfolgter Veranstaltung
- Rolle: VVA

| Aufgaben                 |            |            |                   |        |                      |
|--------------------------|------------|------------|-------------------|--------|----------------------|
| Filter...                |            | 25         | Einträge anzeigen |        | Ihre Sucheingabe..   |
| <input type="checkbox"/> | Datum      | Fälligkeit | Titel             | Ort    | Aktion               |
| <input type="checkbox"/> | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Ralf_Test_3       | Lav SP | Bewilligung erteilen |
| <input type="checkbox"/> | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Ralf_Test_2       | Lav SP | Bewilligung erteilen |

E-Mail:

erpKG Info: 06.05.2022 / 10:00 - 13:00



erpkg@i-kg.ch  
An Ralf Hersel



Ralf\_Test\_3

06.05.2022 / 10:00 - 13:00

Lavaterhaus - Lavatersaal, St. Peterhofstatt 6, 8000 Zürich

### 3.2.9. E-Mail zur Ablehnung einer Veranstaltung

Wenn der VVA eine provisorische Veranstaltung ablehnt (Status: Ann/Abb), wird eine E-Mail an den Veranstaltungsersteller geschickt mit den Infos zur Ablehnung. Inhalt: «Veranstaltung wurde abgelehnt» plus die üblichen Angaben zur Veranstaltung.

### 3.2.10. Outlook-Eintrag löschen

Bei Statuswechsel auf «Ann/Abb» wird nach «Benachrichtung senden an» eine Outlook-Meldung erzeugt, die den Kalendereintrag in Outlook löscht. Bei «Benachrichtung senden» gibt es ein neues Textfeld «Mitteilung», welches bei der E-Mail übergeben wird.

### 3.3. Offerte/Rechnung/Vertrag: Labels ohne Inhalt werden nicht mehr angezeigt

In der Vermietung beim Print der obigen Dokumente werden die Labels der Gruppen nun nicht mehr angezeigt, wenn darunter keine Positionen erfasst sind.

Im System

| Stehische              |            | 0      |       | 5.00 | 5.00  |
|------------------------|------------|--------|-------|------|-------|
| Konzertflügel          | Stehtische | Kosten | 500   | 400  | Preis |
| Klavier                | Stehtische | Kosten | 400   | 400  | Preis |
| Mobile Musikanlage     | Stehtische | Kosten | 200   | 200  | Preis |
| Stehische              | Stehtische | Kosten | 5     | 5    | Preis |
| Musikanlage einrichten | Stehtische | Kosten | 1     | 0    | Preis |
| Stilles Wasser         | Kosten     | 0      | 5dl   | 20   | 4.00  |
| Kaffee                 | Kosten     | 0      | Tasse | 30   | 4.50  |

Auf dem Ausdruck

**Veranstaltung vom 22.04.2022, 07:00 bis 11:00 : TEST Kalender Pub**

| Bezeichnung               | Einheit | Menge | Preis CHF | Total CHF     |
|---------------------------|---------|-------|-----------|---------------|
| <b>Reservation 1</b>      |         |       |           |               |
| Grosser Saal komplett     |         |       | 450.00    | 450.00        |
| Konzertflügel             |         |       | 80.00     | 80.00         |
| Klavier                   |         |       | 40.00     | 40.00         |
| Mobile Musikanlage        |         |       | 200.00    | 200.00        |
| Stehische                 |         |       | 5.00      | 5.00          |
| Musikanlage einrichten    | inkl.   | 1     | 0.00      | 0.00          |
| <b>Weitere Leistungen</b> |         |       |           |               |
| <b>Weitere Leistungen</b> |         |       |           |               |
| <b>Weitere Leistungen</b> |         |       |           |               |
| Stilles Wasser            | 5dl     | 20    | 4.00      | 80.00         |
| Kaffee                    | Tasse   | 30    | 4.50      | 135.00        |
| <b>Anlasstotal</b>        |         |       |           | <b>990.00</b> |

### 3.4. Schaltflächen zum Anlegen neuer Serien bzw. Einzeldaten wurden vereinfacht

Damit ist es nun eindeutiger, welche Schaltfläche zu welchem Zweck dient.

**Neue Serie** Serie speichern

ohne Feiertage

ohne Schulferien

Tage: -- -- -- -- -- -- --

Anzahl der Termine:  im Zeitraum von  bis

Periode: jede Woche

Ziel: neue Serie

Publikation:  Tage vor der Veranstaltung

Anmeldung bis:  Tage vor der Veranstaltung

**Neue Einzeldaten** Einzeldaten anlegen

### 3.5. Publikationsfilter wurde ergänzt

Durch das Hinzufügen der Option «wird nicht publiziert» können nun alle drei Zustände dargestellt werden: 1. wird publiziert, 2. wird nicht publiziert, 3. beides.

**Veranstaltungen**

Filter

Datum: 02.05.2022 bis

Von < 1W:  anzeigen

Kooperation: Kooperation

Publikation:  wird publiziert  wird nicht publiziert

### 3.6. Details von Kooperationsveranstaltungen können über den Kalender geöffnet werden

Mit einem Klick in den Kalender, ist es nun möglich, auch Kooperationsveranstaltungen zu öffnen.

### 3.7. Fehler bei der Darstellung mehrerer Kooperationsveranstaltungen wurde behoben

Eine fehlerhafte Doppeldarstellung von Kooperationsveranstaltungen wurde behoben.

Algemeines | Reservationen | Zusatzleistungen | Publikation | Aufträge | Vermietung | Kollekte

Ref. Kirchgemeinde Fraumünster (Erfasser) | Ref. Kirchgemeinde Grossmünster | Ref. Kirchgemeinde St. Peter | Ref. Kirchgemeinde Predigern | Ref. Kirchgemeinde Predigern

Anlasskategorisierung

Organisator des Anlasses: Fraumünster-Verein

Art des Anlasses: Veranstaltung

Erwartete Gäste: 0

Erschienenen Gäste: 0

Veranstaltungsinhalt

Untertitel Publikation:

Kurzbeschreibung Publikation:

Veranstalter/Verantwortlicher: Markus Thomma

Teilen: Ref. Kirchgemeinde Grossmünster x, Ref. Kirchgemeinde St. Peter x, Ref. Kirchgemeinde Predigern x, -- bitte wählen -- x

### 3.8. Offerte/Rechnung/Vertrag: geschlechts-konforme Briefanrede wurde verbessert

Es wurde ein neuer Tag eingeführt: %KU\_SALU%

Ist dieser TAG eingesetzt, so wird das Geschlecht aus dem Kunden dafür sorgen, dass:

Weiblich: Sehr geehrte Frau + Nachname

Männlich: Sehr geehrter Herr + Nachname

Keine Auswahl: Sehr geehrte/r + Nachname (wird in V 4.6 in «Grüezi» geändert)

Kundenanrede nur "Nachname" (falls Rg. Adresse abweichend, werden die Daten von dort genommen, sonst falls gesetzt von Kontaktperson, sonst vom Kunden).

Beispiel (aus Kunden: weiblich / Sabine Kuster) = Sehr geehrte Frau Kuster

### 3.9. Anmeldefrist bleibt nach Ablauf erhalten

Man kann bei Anlässen eine Anmeldung mit Anmeldefrist angeben. Uns ist aufgefallen, dass es nach dieser Zeit die Anmeldefrist und der Anmeldebutton nicht mehr anzeigt werden. So wissen die Leute nicht, dass man sich anmelden muss und die Frist bereits verstrichen ist.

Sobald nun die Anmeldefrist verstrichen ist, verschwindet der Button zum Anmelden. Die Information, wann der Anmeldeschluss ist/war, bleibt aber zur Information bestehen.

### 3.10. Die grafische Darstellung vom Info-Display wurde verbessert

Beim InfoDisplay wurden die Abstände angepasst:

- Einheitliche vertikale Abstände von Text/Bild rechts und links
- Vertikale Abstände zwischen den Veranstaltungen etwas vergrößert
- Vertikale Abstände zwischen den zwei Zeilen einer Veranstaltung ein wenig vergrößert

The screenshot shows an Info-Display for 'reformierte kirche zürich'. The header includes the church name and the title 'Das ist der Titel'. The main content is divided into two days: 'Donnerstag, 01. Dezember 2022' and 'Freitag, 02. Dezember 2022'. Each day lists events with times and locations (Turmzimmer, Zürich, 2. Stock links, Zimmer 123). A photo of a decorated street is shown on the right. Red arrows point to specific layout improvements: 'Abstände vergrößern' (increase spacing) and 'Einheitlicher Seitenabstand' (uniform side spacing).

reformierte kirche zürich

Das ist der Titel

Donnerstag, 01. Dezember 2022

08:00 - 09:00 Veranstaltung A Turmzimmer, Zürich  
2. Stock links, Zimmer 123

10:00 - 11:00 Veranstaltung C Turmzimmer, Zürich  
2. Stock links, Zimmer 123

12:00 - 13:00 Veranstaltung D Turmzimmer, Zürich  
2. Stock links, Zimmer 123

13:00 - 14:00 Veranstaltung E Turmzimmer, Zürich  
2. Stock links, Zimmer 123

Freitag, 02. Dezember 2022

08:00 - 18:00 Ankündigung 1 Turmzimmer, Zürich  
2. Stock links, Zimmer 123

15:00 - 17:00 Ankündigung 2 Turmzimmer, Zürich  
2. Stock links, Zimmer 123

Freitag, 02. Dezember 2022

Ankündigung 2

Untertitel der Publikation

Beschreibung der Publikation. Etiam sit amet orci eget eros faucibus tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna.

Turmzimmer, Zürich  
2. Stock links, Zimmer 123

Abstände vergrößern

Einheitlicher Seitenabstand

Kontakt: Hein Mück, Tel: 044-123 45 67

04.03.2022 14:02:34