

# Release Notes

## erpKG 4.9

Auftraggeber	Ref. Kirche Zürich – Geschäftsbereich Immobilien
Projektleitung Business	Robert Riedel
Projektleitung IT	Ralf Hersel
Datum	11.12.2023

### 1. Zusammenfassung

In der neuen Version 4.9 wurden Arbeiten in diesen Bereichen durchgeführt:

- Um eine grössere Konsistenz zu erreichen wurden Feldnamen gleich benannt, auch wenn sie in verschiedenen Bereichen der Anwendung erscheinen.
- Um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen wurden Felder in andere Reiter verschoben, z. B. Publikations-relevante Felder wurden vom Reiter «Allgemein» in den Reiter «Publikation» verschoben.
- Beim Vermietungsworkflow wurden Aktivitäten für Offerte, Vertrag und Vertragsrücksendung automatisiert.
- Der Schalter für die Zusammenfassung bei Vermietungen wurde logischer gestaltet.
- Die Logik bei der Aktion «Entgültig verrechnen» im Zusammenspiel mit dem Status «Abgeschlossen» wurde überarbeitet.
- Beim Info Display wurde die Trennung zwischen Filter und Manuell aufgehoben. Zudem werden abgelaufene Veranstaltungen nicht mehr als angehakt gezeigt. Die Darstellung von Ankündigungsbildern wurde verbessert.
- Viele weitere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen



Tagesinfo / Art ist nun - wie alle Pflichtfelder – unterstrichen.

**Tagesinformation**

Allgemeine Informationen

von

bis

Art

Bemerkung

Eine individuell erfasste Tagesinformation hat ein Start- und Enddatum und kann über mehrere Tage hinweg dauern. **Die Information kann gelöscht werden.**

Informationstyp	Verwaltung durch	Ergänzungsmöglichkeit
Feiertage	System Stadt ZH bis 2025	z.B. Kantonale Feiertage
Ereignistage	System Stadt ZH bis 2025	z.B. Dreikönigstag
Schulferien	System Stadt ZH bis 2025	<b>z.B. Andere Gemeinden</b>
Wichtige Ereignisse	Individuell	z.B. Keine Fremdvermietung
Informationen	Individuell	z.B. Schichtanwesenheiten

## 2.2. Wizard: Veranstaltung erstellen

Name der Veranstaltung heisst jetzt «Publikationstitel» (wie im Detail Veranstaltung):

**Veranstaltung erstellen**

Name - Termin - Raum

Name der Veranstaltung

< > Heute Gehe zu 22. April 2023

Ressourcen

	06	09	12	15	18
▼ RÄUME					
▼ Hardturmstrasse 122 - Limmathal					
20     immathal					

belegt

**Detail Veranstaltung**

Allgemeine Informationen [ID: 20795666]

Anlass von  bis:

Verrechnung von  bis:

inkl. Vor/Nachbereitung von  bis:

**Publikationstitel**

Die Historie wurde mit Einträgen aus dem Wizard erweitert. In den Tabs: Allgemein, Reservationen, Zusatzleistungen, «Wer, Wann»

## 2.3. Wizard: Veranstaltungsfeedback

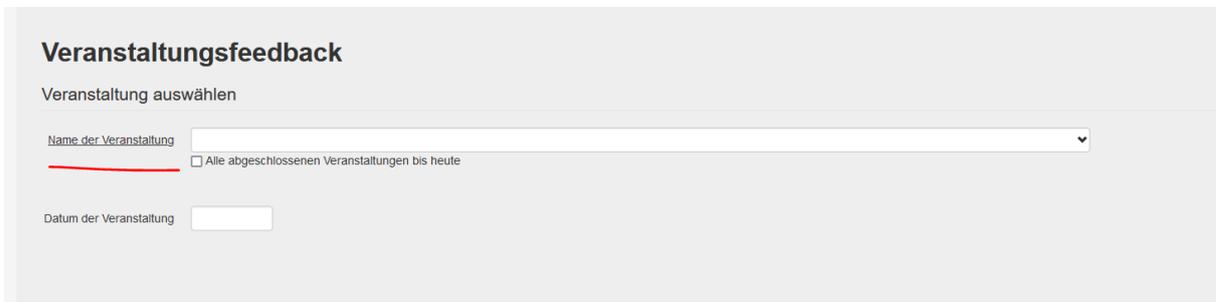
«Veranstaltungsfeedback» heisst neu «Rückmeldung zur Veranstaltung»:



Datum der Veranstaltung ist ein zusätzliches Feld zur Eingrenzung (Filter). Es erscheinen nur die Veranstaltungen, die an diesem Tag stattfinden.

Es wurde ein Fehler behoben: Wählte man zuerst die Veranstaltung und suchte anschließend ein anderes Datum aus und speichert, so wurde dieses Datum behalten.

«Name der Veranstaltung» heisst neu «Publikationstitel»



«Feedback eintragen» heisst neu «Rückmeldung eintragen»:



Die Felder heissen neu: «Interne Bemerkung Allgemeines» und «Interne Bemerkung Aufträge»:

Änderungen im Wizzard “Rückmeldung” werden neu auch in die Historie eingetragen.

## 2.4. Umplatzierung / Umgruppierung

In den Tabs: Allgemeines und Publikation von Veranstaltungen kommt es zu Verschiebungen und Änderungen um die Konsistenz und Übersichtlichkeit zu verbessern. An den Funktionalitäten ändert sich nichts.

### Tab: Allgemeines

“Veranstalter/Verantwortlicher” heisst neu “Intern Verantwortlich”.

“Teilen” erhielt eine neue Anordnung/Optik. Die Funktionalität ist unverändert.

Alles was publikationsrelevant ist, wird in den Tab: Publikation verschoben.

Inhalte für die Publikation: Untertitel, Kurzbeschreibung, Beschreibung

## Tab: Publikation

Alles publikationsrelevante wurde zentraler angeordnet als vorher.

## Neue Reihenfolge/Anordnung im Tab: Publikation

Alle Felder vom Tab "Allgemeines" kommt jetzt zuoberst: Untertitel, Kurzbeschreibung, Beschreibung, Zielgruppe, Bereich, Sprache (ausgeblendet), Publikation, Kontaktperson, Verschiedenes, Anhang, Werbung, Terminierung, Historie.

## 2.5. Vermietungsworkflow

Während der Durchführung einer Vermietung werden mehrere Schritte durchlaufen, die eine Interaktion mit dem Kunden erfordern. Diese werden in Form von Terminierungen abgebildet:

Was	Tätigkeit	Datum	Fälligkeit	Wer	Geändert	OK
Veranstaltung Offerte: Frist abgelaufen!	Offerte: Frist abgelaufen!	26.10.2022	05.11.2022	patricia posen[]	24.10.2022 09:49	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltung Vertrag erstellen und verschicken	Vertrag erstellen und verschicken	26.10.2022	29.10.2022	patricia posen[]	24.10.2022 09:49	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltung Rücksendung Vertrag prüfen	Rücksendung Vertrag prüfen	31.10.2022	03.11.2022	patricia posen[]	24.10.2022 09:49	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltung Schlussrechnung senden	Schlussrechnung senden	02.06.2023	04.06.2023	patricia posen[]	24.10.2022 09:49	<input type="checkbox"/>
Veranstaltung Rechnung in W&W erfassen	Rechnung in W&W erfassen	04.06.2023	04.06.2023	patricia posen[]	24.10.2022 09:49	<input type="checkbox"/>

Für bestimmte Termine werden nun automatische Aktionen konfiguriert und ausgeführt, und zwar für:

- Offerte versenden
- Vertrag versenden
- Vertragsrücksendung erinnern

Dazu werden in der Liste der Vermietungen von Hand die betroffenen Vermietungen ausgewählt (Haken setzen).

The screenshot shows the 'Vermietung' interface. At the top, there is a filter bar with 'Filter...' and '25' entries shown. Below this is a table with columns: ID, Vermietung ID, and Titel. Several rows are selected with blue checkboxes. A context menu is open over the selected rows, showing options: 'Auftrags pdf', 'Übergabe-Protokoll', 'Bezugsschein', 'Export', and 'Export Published'. A red arrow points to the 'Export' option.

ID	Vermietung ID	Titel
<input type="checkbox"/>	9716	unterschr. 2020.07.02 Saal OS Spitex, Frau Weis...
<input checked="" type="checkbox"/>	9717	unterschr. 2020.08.21 Saal Paulus CAS Gerontol...
<input checked="" type="checkbox"/>	9728	unterschr. 2020.07.01 K-PA Konzert Kantonsschu...
<input type="checkbox"/>	9751	unterschr. 2020.09.08 Saal OS Spitex Schulung n...
<input checked="" type="checkbox"/>	9752	unterschr. 2020.09.09 Saal OS Spitex Veranstaltu...
<input type="checkbox"/>	9759	unterschr. 2020.07.05 K-OS Tonaufnahmen Oper...
<input checked="" type="checkbox"/>	9785	unterschr. 2020.08.19 Saal Paulus Sitzung IG Heizlösung Zanggerweg

Dann wählt man unter "bitte wählen" die gewünschte Aktion aus. Diese Aktion sendet für die markierten Vermietungen eine E-Mail (an die erste E-Mail-Adresse des Kunden der Vermietung), sowie cc an die angemeldete erpKG-Benutzer:in, um einen Nachweis zu haben. In den Fällen 'Offerte versenden' und 'Vertrag versenden' wird das jeweilige Dokument als Anhang der E-Mail beigefügt. Ausserdem wird bei den betroffenen Vermietungen beim zugehörigen Termin der Erledigt-Haken und der Zeitstempel bei 'Geändert' eingetragen. Dies geschieht natürlich nur, falls der zugehörige Termin bei der Vermietung existiert.

Bevor eine solche Kette von Aktionen ausgelöst wird, muss der Benutzer in einem separaten Popup die Aktionen bestätigen:

The screenshot shows a dialog box titled 'Aktion bestätigen'. It contains a warning section 'Achtung' with the text 'Wenn sie diese Aktion ausführen, werden:' followed by a list of consequences: 'E-Mails an die Kunden geschickt, die evtl. Anhänge enthalten', 'Sie erhalten eine Kopie der E-Mails', and 'Die Terminierungen werden abgehakt und erhalten einen Zeitstempel'. At the bottom, there are two buttons: 'Abbrechen' and 'Ausführen'.

Damit eine Zuordnung der Aktion zur Terminierung möglich ist, gibt es bei der Terminierung ein Dropdown-Feld, in dem die zugehörige Aktion gewählt werden kann:

**Terminierung**

Aufgabe:  Aufgabenanzeige: Vermietung Vertrag erstellen und verschicken

Datum:  Tage  Benutzer:

Fällig am:  Tage  Rolle:

Workflow-Aktion:

Die Texte für die E-Mails der Aktionen wird bei "Konfiguration, Prozess, Vermietung, Standardtexte" angegeben. Dafür gibt es dort zwei Textfelder (Betreff, Text) pro Aktion. Die Textfelder unterstützen Tags (Variablen). Die Überschriften der Standardtexte heissen wie die Aktionen selbst (siehe oben).

**Vermietung - Standardtexte**

**Titel**

**Text**

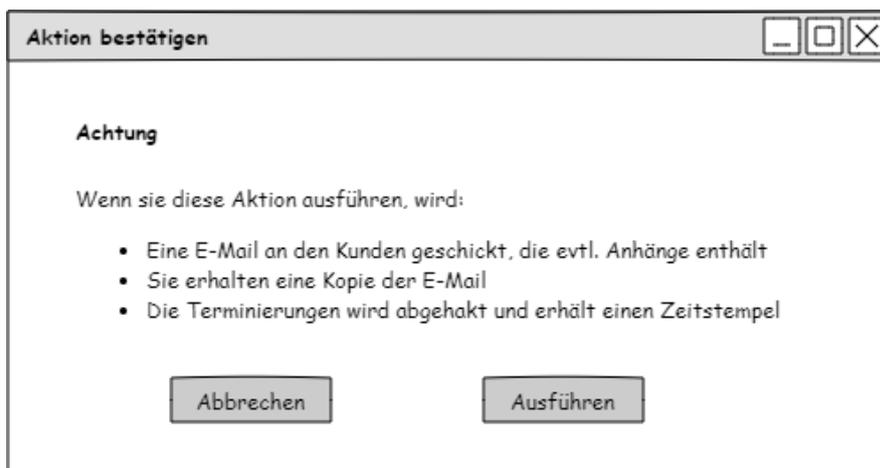
Vielen Dank für Ihre Anfrage. In der Beilage erhalten Sie die entsprechende Offerte für die Miete unserer Räume. Alle provisorisch reserviert bleibt, bitten wir Sie, uns ein Exemplar unterzeichnet innert 7 Tage zu retournieren.  
 Bei Auskünften steht Ihnen %U\_LOG\_F\_NAME% %U\_LOG\_NAME%, Tel. %U\_LOG\_PHONE%, gerne zur Verfügung.

Da es mittlerweile viele Standardtexte gibt, wurden diese auf-/zuklappbar gestaltet, wie bereits bei Vermietung, Veranstaltungen, Textblöcke.

Das Auslösen der Workflow-Aktionen ist aus der Vermietung heraus möglich:

Was	Tätigkeit	Datum	Fälligkeit	Wer	Geändert	OK
Veranstaltung Offerte: Frist abgelaufen!	Offerte: Frist abgelaufen!	<input type="text" value="26.10.2022"/>	<input type="text" value="05.11.2022"/>	System Admin[SYSTEM_1]	11.04.2023 10:13	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="Vertrag erstellen und verschicken"/>	Vertrag erstellen und verschicken	<input type="text" value="26.10.2022"/>	<input type="text" value="29.10.2022"/>	patricia posen[]	24.10.2022 09:49	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="button" value="An Vertragsrücksendung erinnern"/>	Rücksendung Vertrag prüfen	<input type="text" value="31.10.2022"/>	<input type="text" value="03.11.2022"/>	patricia posen[]	24.10.2022 09:49	<input checked="" type="checkbox"/>
Veranstaltung Schlussrechnung senden	Schlussrechnung senden	<input type="text" value="02.06.2023"/>	<input type="text" value="04.06.2023"/>	patricia posen[]	24.10.2022 09:49	<input type="checkbox"/>
Veranstaltung Rechnung in W&W erfassen	Rechnung in W&W erfassen	<input type="text" value="04.06.2023"/>	<input type="text" value="04.06.2023"/>	patricia posen[]	24.10.2022 09:49	<input type="checkbox"/>

Dazu werden die Was-Texte für mit Aktionen verknüpfte Terminierungen als Schaltfläche dargestellt. Diese Schaltflächen lösen die entsprechende Aktion aus. Zuvor wird ein Popup zur Bestätigung gezeigt:



Falls der Anwender mit "Ausführen" bestätigt, geschehen dieselben Aktionen wie sie oben beschrieben sind.

Das manuelle Abhaken und Speichern ist weiterhin möglich. Es ist bekannt, dass das Zurücknehmen eines Hakens zu logischer Inkonsistenz führt, falls vorher der Automatismus ausgelöst wurde.

Folgende Standardtexte für die drei E-Mails werden verwendet:

#### **Offerte Nr.**

Sehr geehrte Frau ....

Sehr geehrter Herr...

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir freuen uns Ihnen in der Beilage die entsprechende Offerte für den gewünschten Raum zu senden und bitten Sie, diese innerhalb 7 Tagen zu bestätigen. Anschliessend werden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zusenden.

#### **Vertrag Nr. ....**

Sehr geehrte Frau ....

Sehr geehrter Herr...

Schön, dass Sie sich für einen Veranstaltungsraum der Evang. reformierten Kirchgemeinde Zürich entschieden haben. Wir freuen uns Ihnen in der Beilage den Vertrag zu zustellen und bitte Sie diesen innerhalb 10 Tagen unterschrieben zu retournieren damit wir Ihre Reservation aufrechterhalten können.

#### **Erinnerung Vertrag Nr. ....**

Sehr geehrte Frau ....

Sehr geehrter Herr...

Vor 10 Tagen haben wir Ihnen einen Vertrag zur Unterschrift zukommen lassen. Sie haben diesen bis jetzt noch nicht unterschrieben zurückgeschickt. Gibt es noch Unklarheiten? Ansonsten bitten wir Sie den Vertrag so schnell als möglich unterschrieben zu retournieren, damit wir die Reservation aufrechterhalten können.

## **2.6. Neuer Kirchenkreis**

Die Geschäftsstelle wurde als neuer Pseudo-Kirchenkreis in erpKG angelegt, damit die Vermietungen von Seefeld, Sutercher und Rosengarten korrekt abgerechnet werden können.

## 2.7. Debitorennummer

Im Rechnungsexport für die Buchhaltung stand in der 2. Zeile an Position 14 die fixe Debitorennummer 1005018. Neu steht dort die Debitorennummer des Vermietungskunden. Der Wert wird aus dem Feld "Kunden ID" beim Kunden genommen. Ausnahmen: falls das Feld leer ist oder nicht rein numerisch (Integer) ist, wird 1005018 als Standard verwendet.

## 2.8. Info-Display: Filter/Manuell

Bisher konnte man die Veranstaltungen/Ankündigungen im Info Display entweder per Filter oder manuell auswählen. Diese Unterscheidung wurde entfernt. Es gelten nun sowohl die Einstellungen im Filter, als auch die angehakten Veranstaltungen:

Nichts oder alles angehakt = alles wird verwendet, was dem Filter entspricht

Einige angehakt = nur diese werden verwendet unter Berücksichtigung des Filtes

## 2.9. Subventionsnamen nicht editierbar machen

Die Namen der beiden Subventionen unter einer Rechnung sind nicht mehr editierbar, weil die Namen immer "Subventionen Raum" und "Subventionen Zusatzkosten" heissen sollen.

## 2.10. Button "Zusammenfassen" bei Vermietungen

Der Button "Zusammenfassung aktiviert deaktiviert" bei Vermietungen heisst jetzt nur noch "Zusammenfassung". Ausser wenn er orange ist, dann heisst der Button "Zusammenfassung aktualisieren".

Die Zustände verschiedenen zustände sind jetzt klar ersichtlich:

grau = nicht aktiv

grün = aktiv

orange = aktualisieren

Wird an der vernetzten Veranstaltung etwas geändert (Datum/Zeit) so wird eine bereits generierte Zusammenfassung orange angezeigt. Drückt man nun auf Orange, so wird die Zusammenfassung nochmals generiert und der Button ist anschliessend wieder grün.

## 2.11. Feedback-Wizard: Datum

Es wurde ein Fehler behoben der dazu führte, dass nach Auswahl einer Veranstaltung mit anschliessender Auswahl eines anderen Datums, ebendieses Datum im Schritt 2 angezeigt wurde. Die Datumsauswahl dient jedoch als Datum der Rückmeldung.

## 2.12. Keine Ausleihe/Zentralkunden für kath. Mandanten

Da katholische Mandanten nicht auf die Ausleihe und auf Zentralkunden zugreifen dürfen, wurden die beiden Optionen in der Konfiguration für kath. Mandanten entfernt.

## 2.13. Vermietung: Status Verrechnungsbereit in Serie nicht zu sehen

Einzelne Veranstaltungen die mit der Vermietung verknüpft sind werden in der Vermietung mit dem Status Verrechnungsbereit markiert. Lud man bisher eine Serie in die Vermietung, so behielten die Veranstaltungen den Status D(definitiv), auch wenn die dazugehörigen Veranstaltungen mit Verrechnungsbereit markiert sind. Dieser Fehler wurde behoben; verrechnungsbereite Serienveranstaltungen werden nun in der Vermietung mit ihrem korrekten Status angezeigt.

## 2.14. Vermietung: Endgültig Verrechnen = Statuswechsel auf Abgeschlossen

Wird eine Vermietung mit "Endgültig Verrechnen" abgeschlossen so wird auch der Status in Vermietung/Allgemein automatisch auf "Abgeschlossen" gewechselt.

Hat eine Vermietung einzelne Veranstaltungen oder eine Serie oder Teile davon, so wird die ganze Vermietung eingefroren und der Status auf "Abgeschlossen" gewechselt, nach "Endgültig Verrechnen".

Hat die Vermietung mehrere Splitts, so werden alle Splitts, die Teil dieser Vermietung sind abgeschlossen, damit der Status auf "Abgeschlossen" wechselt. Bei jedem Splitt muss einzeln "Endgültig Verrechnen" gedrückt werden, bis kein Splitt mehr offen ist. Erst beim letzten wird der Status auf "Abgeschlossen" wechseln.

### Storno

Bei einem Storno wechselt der Status der Vermietung auf "Abgerechnet"

### Storno be Splitts

Erst wenn alle Splitts in einer Vermietung abgeschlossen sind, wird der Status dieser Vermietung auf "Abgerechnet" wechseln. Existieren in der Vermietung noch nicht Endgültig Verrechnete Vermietungen und ein bereits verrechneter Splitt wird storniert, so ändert sich am Status dieser Vermietung nichts.

## 2.15. Veranstaltung/Vermietung: Klick auf Kunde = Link auf Kunde

Ist eine Veranstaltung mit einer Vermietung verbunden, so findet man im Tab Vermietung einen Link der zur Vermietung führt. Hierzu klickt man auf den Titel der Vermietung.



Bisher führte ein Klick auf den Kunden zur Vermietung. Neu führt dieser Link zum Kunden, statt zur Vermietung.

## **2.16. Info-Display: automatisch enthaken**

Angehakte Veranstaltungen und Ankündigungen im Info-Display werden nach Zeitablauf automatisch enthakt.

## **2.17. Info-Display: Foto-Skalierung**

Die Skalierung der Fotos von Ankündigungen wurde derart angepasst, dass diese nicht mehr in der Grösse hüpfen und vollständig dargestellt werden, unabhängig von ihrer Grösse.

## **2.18. Fehler bei weiteren Leistungen in der Zusammenfassung von Vermietungen**

Fehler wurde behoben.

## **2.19. Fehlendes Tausenderapostroph bei hohen Beträgen in Rechnungen**

Fehler wurde behoben

## **2.20. Fehler bei Erfassen und Versenden an manuelle E-Mail-Adresse bei Veranstaltung/Allgemein**

Fehler wurde behoben

## **2.21. Aktualisiertes Benutzerhandbuch**

Das Benutzerhandbuch wurde überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht. Es reflektiert nun die aktuelle erpKG Version 4.9