

# InSIS Bulletin

Neu überarbeitete Version 6.0.x

**Bitte jeweils die Hilfetexte in den entsprechenden Formularen beachten!**

## Die wesentlichsten Neuerungen der Version 6.0.x

### An- und Abmeldevorgänge für Schülerinnen und Schüler

Die bereits vorhandenen An- und Abmeldevorgänge wurden überarbeitet und leicht verändert, so dass sie nun weitgehend identisch behandelt werden können, wie diejenigen, welche neu bei den Debitoren eingeführt worden sind. Also gleiche Felder zum Ausfüllen und gleiche Philosophie. Zudem wurden zwei verschiedene Formulare zu einem einzigen zusammengefasst. Wesentlicher zusätzlicher Bestandteil sind die damit möglichen Termin-Erinnerungen, wie in untenstehendem Beispiel für Anmeldungen.

Termin Erinnerungen

Erinnerungen Anmeldungen								Serienbriefe	EXCElexport
PNr	Name	Vorname	Name Eltern		Eintritt SJ	Status Fällig	Fällig am		
▶ 34159	fSiGb	UA@A	fSiGb ÖShJOUMaS	fSiGb RfbG	24/25	Aufnahmebrief an Eltern	15.03.24		
35678	fVbGb	RfSU	ÖSfC VlaWf RfÄHS	fVbGb @WZOSW	24/25	Lehrperson meldet Status	19.03.24		
34818	jmgQQNE	mcXKO	jmgQQNE eWbCdD		24/25	SpG-Leitung OK	19.03.24		
35621	iSb RHV gUJSHV	ZjST	WWfPVRyG ZWaMS	iSb RHV gUJSHV cW@NS	24/25	Best. Anmeldungseing. + -gebühr	19.03.24		
35620	iSb RHV gUJSHV	bhÄU	WWfPVRyG ZWaMS	iSb RHV gUJSHV cW@NS	24/25	Best. Anmeldungseing. + -gebühr	19.03.24		
35619	iSb RHV gUJSHV	AcgJeD	WWfPVRyG ZWaMS	iSb RHV gUJSHV cW@NS	24/25	Best. Anmeldungseing. + -gebühr	19.03.24		
35227	UA@NWHV	TW@KÜ	@SgNOUSi ASbc	UA@NWHV cSTNÜ	24/25	Betreuungsvertrag von Eltern zurück	19.03.24		
35227	UA@NWHV	TW@KÜ	@SgNOUSi ASbc	UA@NWHV cSTNÜ	22/24	Betreuungsvertrag von Eltern zurück	19.03.24		

Datensatz: 1 von 12 Gefiltert Suchen

### BV Vorgänge Debitoren (EBK Prozesse)

Im Debitoren-Modul wurden neue Funktionen integriert um die Prozesse / Vorgänge rund um die BV (Beitragsvereinbarung) zu unterstützen. Dies betrifft vorwiegend Schulen mit individuellen Schulbeiträgen. Die Programmunterstützung lehnt sich an die An- und Abmelde Prozesse an. Da die Vorgänge der Debitoren auf ganze Gruppen von Debitoren angewendet werden sollen sind dafür zusätzliche Werkzeuge eingeführt worden.

## Zwei unterschiedliche Varianten der Kontrolle für Mahnungen

### Debitorenkontrolle

Es ist die bisherige Kontrolle des Saldos eines Debtors bis zu einem bestimmten Stichdatum. Das Ergebnis ist der Gesamtsaldo der entweder ausstehend oder zuviel bezahlt worden ist.

## Zahlungskontrolle

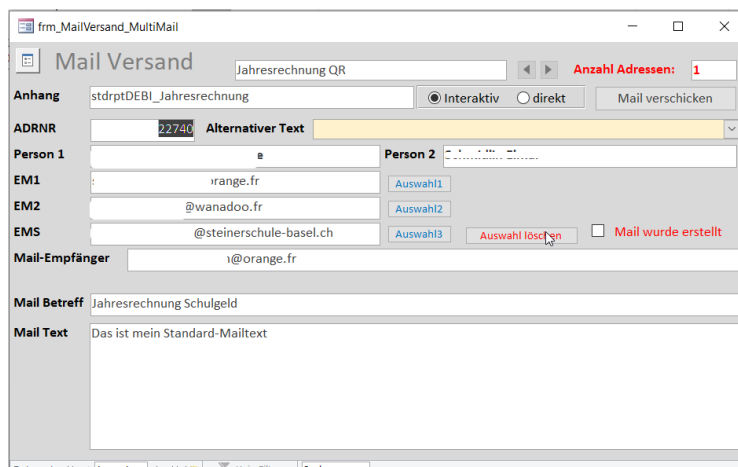
Die Zahlungskontrolle ist eine Alternative zur *Debitorenkontrolle*. Sie erlaubt es die Mahnungen spezifischer zu erstellen, wenn verschiedene Arten von Jahresrechnungen vorliegen. Am Beispiel der RSS Basel (Jakobsberg) sind dies zurzeit 3 verschiedene Jahresrechnungsarten und diverse Einzelrechnungsarten. Da diese Zahlungen von Seiten der Buchhaltung andern Konten zugeordnet werden müssen, ist eine Differenzierung notwendig.

## Versand von standardisierten Reports per Mail

Der Versand und die Bearbeitung der vorgefertigten Reports wurden weiter standardisiert um die Handhabung zu vereinfachen. Sobald ein standardisierter Report (z.B. «Jahresrechnung QR» aufgerufen wird, können drei verschiedene Aktionen ausgeführt werden:

- Mit **CTRL/t** wird der Editor zur Anpassung der individuellen Felder des Reports aufgerufen. Hier können ebenfalls die Text für eine E-Mail angepasst werden.
- Mit **CTRL/p** wird der Druck eines Reports ausgelöst
- Mit **CTRL/e** wird ein Fenster aufgerufen, in welchem der Versand der Reports per Mail fertig konfiguriert wird.

Das Fenster für den E-Mail Versand eines Reports:



Zurzeit sind folgende Standardisierte Reports verfügbar:

- Debitoren – Rechnungen / Mahnungen
- Aktiv / Passiv Darlehen – Kontoauszug
- Personal - Personalabrechnungen
- FIBU - «Freie Rechnung»

## KREDI: Anpassung an die Änderungen der Zahlungsvorgänge

Das Kreditorenmodul wurde auf die neuen Gegebenheiten nach der definitiven Einführung der QR-Zahlungen und dem Verschwinden der alten Einzahlungsscheine angepasst. Die Konfiguration eines Kreditors ist einfacher geworden.

Bei einer Anzahl von Rechnungen (Beispiel AHV-Abrechnung) müssen aus einer Rechnung eine ganze Anzahl von verschiedenen Positionen in der Buchhaltung auf verschiedene Konti verbucht werden. Man spricht hier von «Splitting». Dieser Vorgang wurde transparenter gemacht:

**Zahlung Splitten**

60 Kreditor Name SFS Buchten

BU_ID	RngNr Extern	Rng Datum	Rng Text	Rng Betrag	Zlg Betrag	Konto	Kostenstelle
2461	1500285766	15.02.23	SFS Material Hauswarte	651.7	651.7	7520	700

**Split Beträge**

RngNr Extern	RngText	Zlg.Betrag	Betrag CHF	Konto	KStelle
1500285766	SFS Material Hauswarte	651.70	230.00	7520	700
1500285766	SFS Material Hauswarte	651.70	120.00	7522	700
1500285766	SFS Material Hauswarte	651.70	301.70	7525	700
		651.70			

Im Beispiel oben wurde der Gesamtbetrag von Fr. 651.70 auf drei verschiedene Konti aufgeteilt. Das Splitting erfolgt in einem zusätzlichen, eigenen Popup Formular und ist klarer zu verfolgen.

## Verbesserungen und Fehlerkorrekturen

Viele Details haben sich leicht verändert und wurden verbessert.

Teilweise mussten Bedienelemente den eingeschränkten Platzverhältnissen entsprechend in eine Auswahlliste zusammengefasst werden (z.B. Debitoren – Konten bearbeiten).

Viele Erweiterungen wurden vorgenommen und teilweise neue Informationen in die Formulare aufgenommen.

Selbstverständlich wurden diverse Fehler korrigiert und/oder Fehleingaben des Benutzers abgefangen.

Beachten Sie in jedem Fall die Online Hilfe-Texte und die neuen Manuals zu den Themen «Administration», «Debitoren» und «Kreditoren».