

Das ist neu in Patch 2024.00.04

Patch vom 13./14.11.2024

Das vierte Patch zur neuen Version „GRYPHON“ enthält neu gestaltete Berichte für den Audit-Status und Audit-Maßnahmen sowie einige kleine Verbesserungen und Bugfixes.

Diese Info beschreibt die Änderungen seit der Veröffentlichung der Gryphon-Version Ende Juli 2024.

Eine komplette Liste der bearbeiteten Tickets finden Sie wie immer am Schluss dieser Patchinfo.

Inhalt

ALLGEMEINES.....	2
NEUE PASSWORT-REGELN	2
AUDIT-MODUL	2
NEUES DESIGN FÜR AUDIT-STATUSBERICHT	2
NEUES DESIGN FÜR AUDIT-MAßNAHMENBERICHT	3
PFLICHTMAßNAHMEN BEI SCHLECHTER BEWERTUNG	3
SPEICHERN AUF DER GLEICHEN SEITE	4
CRM-MODUL.....	4
ÄNDERUNGEN IM UPDATEFORMULAR FÜR KONTAKTDATEN	4
DATEIUPLOAD IM UPDATEFORMULAR.....	4
AUTOMATISIERUNG BEI CRM-WEBFORMULAREN.....	5
SQM-EVENTS UND KURSE	5
TEILNEHMERVERWALTUNG FÜR „AUSBILDUNGSPLÄNE“	5
ANZAHL DER TEILNEHMER IN DER BEARBEITUNGSLISTE.....	5
NEUE REGISTERKARTE FÜR TEILNEHMER	6
BEARBEITUNGSDAUER VON E-LEARNING-KURSEN	6
KURSE ALS VORAUSSETZUNG FÜR DIE TEILNAHME AN EVENTS	7
LISTE DER ÄNDERUNGEN UND FEHLERBEHEBUNGEN	7

Allgemeines

Neue Passwort-Regeln

Ab sofort gelten für neue Passworte folgende Regeln:

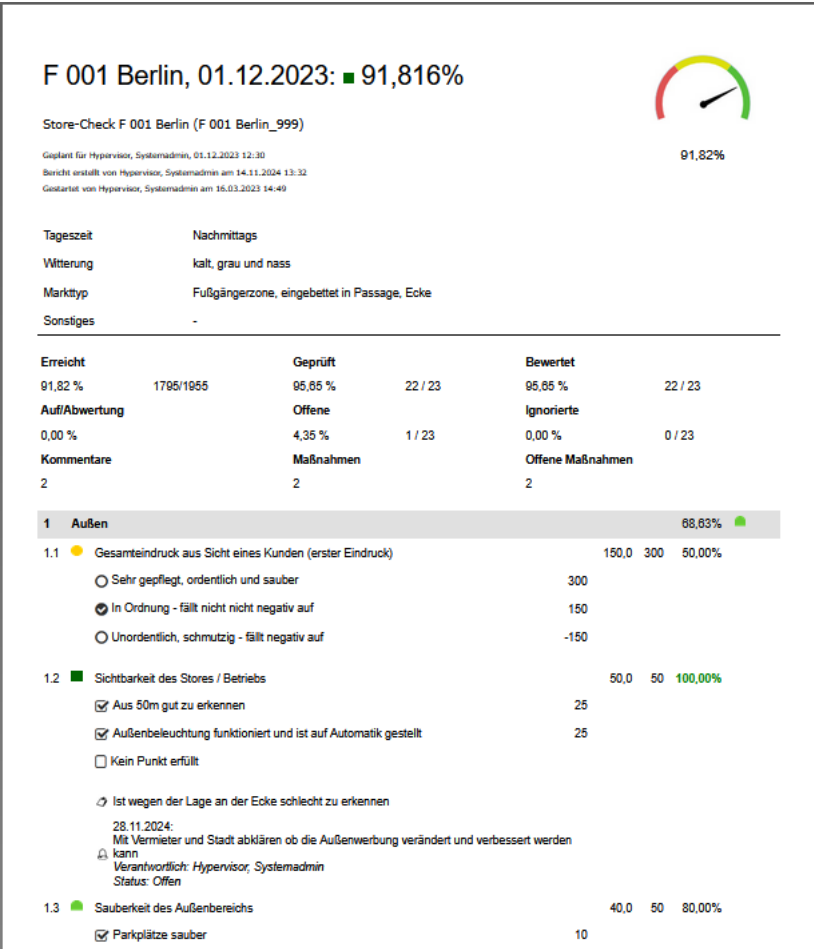
Sie können nur sichere Passworte verwenden. Sichere Passworte sind mindestens 10 Stellen lang, können aber auch länger sein. Die für Ihr System vorgegebene Mindestlänge wird bei den Mandanteneinstellungen definiert. Sichere Passworte bestehen aus Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen. Erlaubte Sonderzeichen sind: _ % \$ / () ? ! & [] { } * +

Bei der Eingabe eines neuen Passwortes werden diese Regeln automatisch abgefragt. Vorhandene Passworte können aber unverändert weiter genutzt werden.

Audit-Modul

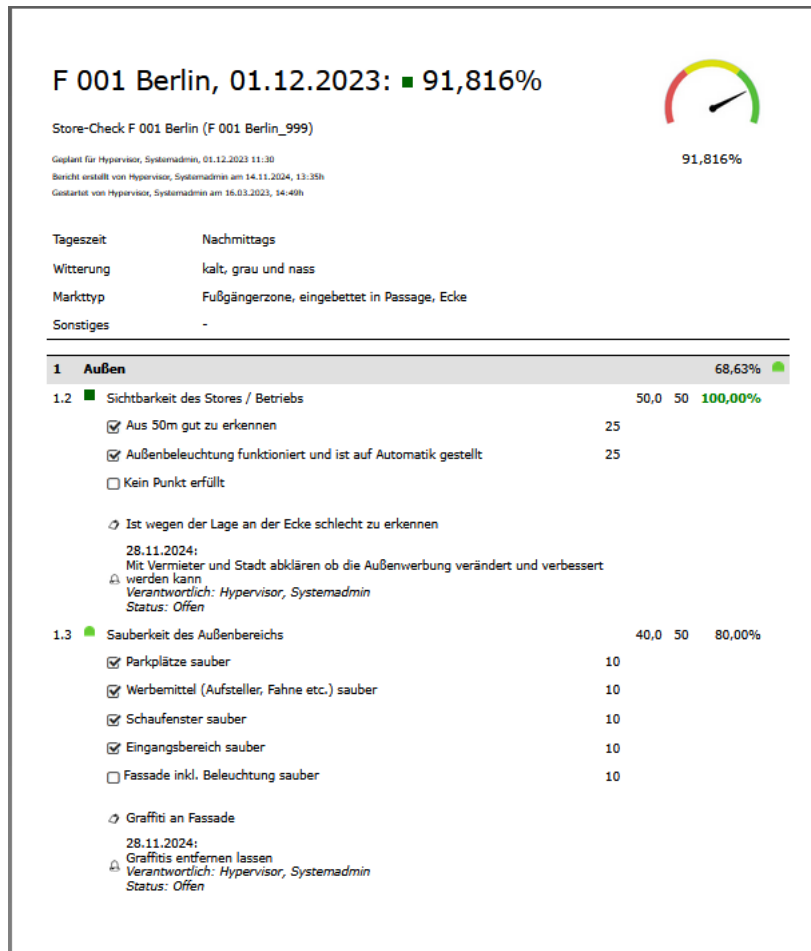
Neues Design für Audit-Statusbericht

Wir haben das Aussehen des Audit-Statusberichtes modernisiert und in der Zusammenfassung am Anfang des Berichtes Maßnahmen und Kommentare ergänzt.



Neues Design für Audit-Maßnahmenbericht

Wir haben das Aussehen des Maßnahmenberichtes modernisiert und an das Aussehen des Statusberichtes angepasst.



Pflichtmaßnahmen bei schlechter Bewertung

Hinweis: Diese neue Funktion ist jetzt auch in der APP verfügbar sowie bereits seit dem letzten Patch in allen Audit-Erfassungsanwendungen.

Wenn eine Auditposition schlecht bewertet wurde, können Sie jetzt optional festlegen, dass dann eine Maßnahme angelegt werden muss.

Hierzu gibt es in der Auditdefinition bei vielen Fragepositionen ein neues Ankreuzfeld „Pflichtmaßnahme bei schlechtem Ergebnis, bei Zielerreichung unter x %“:

☒ Pflichtmaßnahme bei schlechtem Ergebnis

bei Zielerreichung unter %

Diese neue Option steht bei allen Fragen zur Verfügung, für die eine Zielerreichung pro Frage berechnet werden kann:

- Numerischer Wert (100% entspricht dem Schwellwert für Grün (=Zielwert), 0 ist 0%. Die Zielerreichung wird berechnet mit der Formel „(Erfasster Wert / Zielwert) * 100“
- Formel (wie bei Numerischen Werten)
- Prozent (Eingegebener Prozentwert = Zielerreichung)
- Erfüllt/nicht erfüllt (tritt ein, wenn nicht erfüllt)
- Zutreffend (tritt ein, wenn nicht zutreffend)
- Single Choice (100% entspricht der maximal erreichbaren Punktzahl (=Zielwert), 0 ist 0%. Die Zielerreichung wird berechnet mit der Formel „(Erreichte Punktzahl / Zielwert) * 100“
- Multiple Choice (wie bei Single Choice)
- Ranking-Fragen (wie bei Single Choice, wobei die erreichte Punktzahl automatisch anhand der ausgewählten Ranking-Stufe und der Anzahl der Ranking-Stufen berechnet wird)

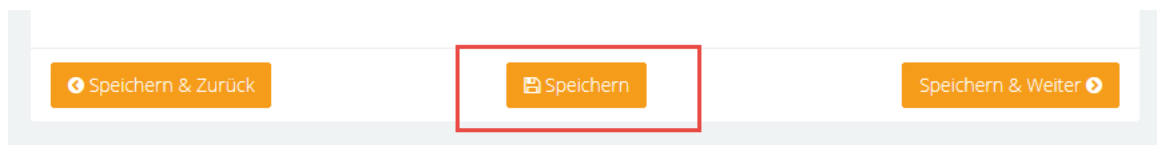
Beim Verlassen der Seite wird der Zielerreichungsgrad der aktuellen Frage berechnet. Wenn diese kleiner/gleich dem angegebenen Schwellwert ist, wird man mit einer entsprechenden Hinweismeldung dazu aufgefordert, eine Maßnahme anzulegen.

Das Audit kann in so einem Fall erst dann abgeschlossen werden, wenn alle Pflichtmaßnahmen angelegt worden sind.

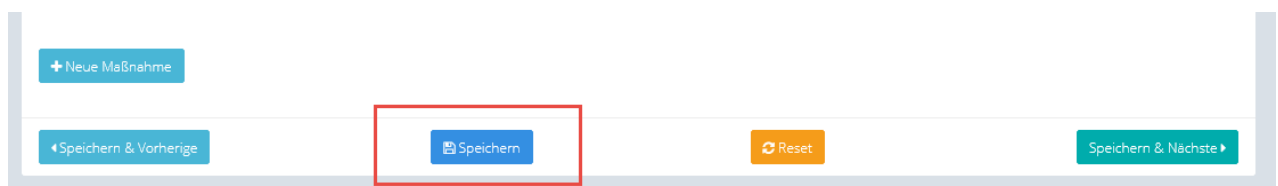
Speichern auf der gleichen Seite

Wir haben im PC-Audit und der Audit-Schnellerfassung bei den Fragepositionen eine neuen [Speichern]-Button ergänzt, mit dem man die aktuelle Position speichert und auf der gleichen Seite verbleibt.

Audit-Schnellerfassung



PC-Audit



CRM-Modul

Änderungen im Updateformular für Kontaktdaten

Kontaktpersonen können ja schon länger ihre eigenen Daten über ein Kontaktformular selbst aktualisieren. Hier haben wir jetzt mehrere wichtige Verbesserungen vorgenommen:

Dateiupload im Updateformular

Im Kontakt-Updateformular können Sie jetzt den Upload von Dateien ermöglichen, indem Sie bei den Zusatzfeldern entsprechende Felder für Dateiupload definieren:

Feld 006

Lebenslauf



Dateiupload

Maximale Anzahl von Dateien pro Upload-Vorgang:

Musseingabe: ☒ Ja ☐ Nein

Die hochgeladene Datei wird als Datei beim Kontakt ergänzt und im Zusatzfeld des Kontaktes erscheint ein Link zum Öffnen dieser Datei. Auch im Änderungsformular erscheint eine bereits hochgeladene Datei mit einem Link zum Öffnen der Datei, mit der Option, diese Datei zu ersetzen. Auf diese Weise kann die Kontaktperson die Datei auch später selbst wieder ändern.

Automatisierung bei CRM-Webformularen

Innerhalb des CRM können Sie externe Webformulare benutzen, um die Daten neuer Leads ins CRM zu importieren, z.B. ein Kontaktformular auf Ihrer eigenen Website.

Diesen Vorgang der Leadqualifizierung können Sie jetzt weiter automatisieren:

Die Kontaktperson, die sich über das externe Webformular neu registriert, erhält standardmäßig eine automatische Antwort-E-Mail. Für den Text dieser E-Mail wird der Textbaustein „crm_webform_autoresponder“ benutzt.

In diesem Textbaustein kann man ab sofort die folgenden Variablen verwenden:

- #hycrm_con_data#
Tabelle der erfassten Daten, diese Textvariable sollte allein in einer separaten Zeile stehen
- #hycrm_con_uplink#
Link zum Updateformular, mit dem die Kontaktperson selbst ihre Daten ergänzen und ändern kann. In Verbindung mit den neuen Feldern für den Dateiupload kann man somit über das Updateformular weitere Infos und Dateien abfragen (Lebenslauf, Zeugnisse, etc.) und sich im Webformular auf die wenigen notwendigen Adressangaben beschränken, was die Akzeptanz erhöht und das Drop-Out reduziert.

SQM-Events und Kurse

Teilnehmerverwaltung für „Ausbildungspläne“

Anzahl der Teilnehmer in der Bearbeitungsliste

In der Bearbeitungsliste der Ausbildungspläne wird jetzt die Anzahl der zugeordneten Teilnehmer angezeigt:

Ausbildungspläne

Home / SQM Events & Kurse / Home

Bearbeitungsliste

50 Einträge anzeigen

1 bis 1 von 1 Einträgen

	Externe ID	Name	Kurzbeschreibung	Qualifizierungen	Teilnehmer
<input type="checkbox"/>	Einarbeitung2024	Einarbeitung neuer FP	Für neue FP im System	2	2

1 bis 1 von 1 Einträgen

Neue Registerkarte für Teilnehmer

Bei der Anwendung „Ausbildungspläne“ im Hauptprogramm haben wir die neue Registerkarte „Teilnehmer“ ergänzt.

Dort werden alle Teilnehmer aufgelistet, die diesem Ausbildungsplan zugeordnet sind:

Ausbildungsplan Einarbeitung neuer FP

Home / SQM Events & Kurse / Home

Home Qualifizierungen Teilnehmer Sprachen

50 Einträge anzeigen

Suchen

	Name	Vorname	Store
<input type="checkbox"/>	Albers	Hans	F 002 Köln
<input type="checkbox"/>	Augustin	Christine	

1 bis 2 von 2 Einträgen

Man kann von hier aus auch die Zuordnung des Teilnehmers zum Ausbildungsplan löschen, indem man die gewünschten Teilnehmer ankreuzt und dann auf das rote „Mülltonnen“-Icon klickt. Nach einer Bestätigungsabfrage werden die Zuordnungen gelöscht.

Bei allen Qualifizierungen des Ausbildungsplans wird dann das Häkchen für "notwendig" entfernt, falls die Qualifizierung noch nicht erworben wurde.

Erworbene Qualifizierungen bleiben aber erhalten und bleiben weiterhin dem TN zugeordnet.

Bearbeitungsdauer von E-Learning-Kursen

Wir haben das Feld für die voraussichtliche Bearbeitungsdauer von E-Learning-Kursen angepasst und auf „Minuten“ umgestellt:

Voraussichtliche Bearbeitungsdauer – +
(Minuten)

Diese Angabe soll den Teilnehmern einen Anhaltspunkt dafür liefern, wieviel Zeit sie für die Durcharbeitung des Kurses benötigen.

Die ursprünglich angedachte Integration in eine Erinnerungsfunktion für den Teilnehmer haben wir inzwischen verworfen.

Kurse als Voraussetzung für die Teilnahme an Events

Wir wollen im SQM Anfang nächsten Jahres eine Funktion einbauen, mit der man festlegen kann, dass ein Teilnehmer zuerst einen bestimmten E-Learning-Kurs besuchen muss, um an einer Veranstaltung teilzunehmen. Die Auswirkungen dieser neuen Funktion sind sehr komplex, z.B. auf die Anmeldung des Teilnehmers und die Wartelistenverwaltung.

Als ersten Schritt ergänzen wir im aktuellen Patch zuerst die Möglichkeit, im Hauptprogramm bei den E-Learning-Kursen ausgewählte Veranstaltungen zuzuordnen:

Kurs Einarbeitung in den Datenschutz

Home / SQM Events & Kurse / Home

Home Kapitel Qualifizierungen **Veranstaltungen** Teilnehmer Sprachen

+ -

50 Einträge anzeigen Suchen

<input type="checkbox"/>	Name	Kurzbeschreibung	Datum	Ort
<input type="checkbox"/>	Onboarding neuer FP	Einarbeitung neuer FP im November	04.11.2024, 14:00h	River House Hotel,

1 bis 1 von 1 Einträgen

← Zurück 1 Nächste →

Auf die Teilnehmerverwaltung für die Veranstaltung hat diese Zuordnung jedoch jetzt noch keine Auswirkung.

Liste der Änderungen und Fehlerbehebungen

04 ----- 14.11.2024

- 78788: Fehler bei der Massnahmenliste und dem Statusbericht behoben
- 78592: Falsche Rücksprung-URL im CRM korrigiert
- 78591: default-png in der Bildergalerie behoben
- 78531: Fehler bei Dokumenten behoben
- 78530: Webseiten: Seitenkopf kann deaktiviert werden
- 78507: Verbessertes Handling bei der Chat-Funktion
- 78502: Darstellung der Push-News verbessert
- 78499: Die Freigabe der Dokumente wurde verbessert
- 78497: Eingabefehler bei Qualifizierungen wurde behoben
- 78490: Mail der Hotelreservierung wurde verbessert
- 78482: Falsche Darstellung der Veranstaltungen korrigiert
- 78409: Frage-Erläuterungen in der App korrigiert
- 78404: Fehler bei "Ausbildungsplaene" behoben

78382: Checkity-Hintergrund wurde angepasst
78379: Kopierprogramm Auditdefinitionen: Bereiche-Zuordnung korrigiert
78376, 78487: Logo in Berichten korrigiert
78344: Darstellung der Massnahmen wurden verbessert
78324: Unter bestimmten Umstaenden wurden Kommentare im Audit nicht angezeigt
78313: Bererchtigungen fuer den Standard-Bearbeiter wurden angepasst
78308: Fehler bei der Startseite vom SQM behoben
78299: Fehlermeldung Orga-Frage behoben
78292: Login ueberarbeitet
75392: Textfelder bei Multi- oder Single-Choice-Fragen wurden vergroessert
73772: Risikokontrollen: Startdatum ausrollen

0000A: Neue Berichtsvorlage: Dokumentenverzeichnis Kriterienmaske
0000B: Redesign Audit Statusbericht
0000C: Sonderzeichen bei Passworten verbessert
0000D: Bericht fuer Audit-Massnahmen verbessert
0000E: Dateiupload fuer Kontaktupdate-Formular
0000D: Anzahl der Kommentare und Massnahmen im Statusbericht ergaenzt

03 ----- 25.09.2024

77932: Bessere Verarbeitung bei User-Verantwortlichkeiten
77928: Korrekturen Risiko-Kontrollen
77804: Kleine Fehler im Ticketsystem behoben
77747: Fehler in der Versionsverwaltung von Dokumenten behoben
77711: Unter bestimmten Umständen konnten Newseintraege nicht gespeichert werden
77700: Fehler beim Drucken der Benutzerliste behoben
77695: Die Kalenderdarstellung war in bestimmten Berichten fehlerhaft
77684: Fehlermeldung bei den Mandanteneinstellungen behoben
77669: In Berichten wurden einige Zusatzfelder nicht uebernommen
77664: Fehler in Web-Artikel behoben
77640: Bessere Darstellung der Kurskapitel
77634: Fehler im Ticketsystem behoben
77633: Fehler im News-Bereich behoben
77272: Bessere Darstellung der Aufgaben und Termine
77186: Auf der Startseite können nun News nun auch ausgeblendet werden
77117: Fehler im Texteditor behoben
77076: Es kann nun auch nach Tags auf diversen Dokumentalisten gefiltert werden
75965: Felder im Fragebogen-Dokubericht ergaenzt
75725: Falsche Darstellung der Dokumentenliste
74742: Bessere Darstellung der Events auf der SQM-Homepage

0000A: Auditkopierprogramm aktualisiert
0000B: Loginverfahren verbessert
0000C: Pflichtmassnahmen bei schlechter Bewertung
0000D: Andern der externen Orga-ID verhindern
0000E: Favoritenlinks koennen nun als Kacheln angezeigt werden
0000F: Bessere Rechteabfrage der Termine im Kalender
0000G: Empfaenger-Gruppen bei Newsbeiträgen anzeigen
0000H: Kursdauer ergaenzt
0000I: Ausbildungsplaene einbaut
0000J: Gruppenchat angepasst

02 ----- 28.08.2024

77310: Fehler beim Hochladen von neuen Versionen in externen Dokumenten behoben
77237: Fehlermeldung bei der Massnahmenliste behoben
77233: Im Ticketsystem beim Mailversand mehrere Textbausteine im Editor ermöglicht
77210: Bessere Rechteabfrage in der Kennzahlenliste
77180: Fehler bei Benutzergruppen behoben
77177: Verbesserter Mailverkehr bei Veranstaltungsmails
77168: Befragungsformular korrigiert
77162: Orga-Filter in Listen korrigiert
77137: Verbesserungen an der Veranstaltungsvorlage
77074: Auditupload in der App korrigiert
77068: Fehler beim Versenden von Mails aus dem SQM behoben
77065: Erläuterungen im CSV-Export von Audits ergaenzt
77035: Fehler beim Upload von Dateien behoben
76992: Kleinere Verbesserungen bei E-Learning
76990: Fehlerbehebung beim Bildupload im Texteditor
76956: Verbesserter Ablauf beim Schliessen einer Veranstaltung
76942: Diverse Fehler bei Dokumenten wurden behoben
76922: Fehlermeldung bei Auditdefinitionen wurde behoben
76913: Optionen in Serienmail wurden aufgeräumt
76902: Verbesserte Tabellendarstellung bei Audits
76887: Eine Fehlermeldung wurde bei Audits behoben
76239: Sprachenauswahl in Befragungen geaendert
76238: Risiko-Matrixbericht ueberarbeitet
76174: Diverse Korrekturen Standardbericht
75788: Teilnehmerimport korrigiert

0000A: Verbesserte Tabellendarstellung im neuen Editor
0000B: Im CRM Kampagnenmanager werden Kriterien nun gespeichert
0000C: Events werden nun im Teilnehmermanagement dargestellt
0000D: In den Mandanteneinstellungen gibt es nun ein Mailtestprogramm
0000E: Im Vorlagensatz Checkity gibt es nun die Seitenvorlage Dokumentenkategorien
0000F: Im Vorlagensatz Checkity werden Ordner besser dargestellt
0000G: Kurse werden nun im Teilnehmermanagement dargestellt
0000H: Im Teilnehmermanagement gibt es nun den neuen Bericht Kurs-Matrix

01 ----- 24.07.2024

76266: Spaltenfilter wurden unter "Meine Audits" nicht korrekt gespeichert
76641: Darstellung im Kalender verbessert
76647: Importassi für Fremdsprachen bei Audits ergänzt
76648: JQuery-UI wurde auf den neuesten Stand gesetzt
76649: Verbesserte Darstellung von Links im Editor
76662: Fehler beim Anlegen von Benutzer behoben
76674: Fehler beim Anlegen von News behoben
76839: Invalidn Date bei Kalenderliste auf Startseite

- Ende des Dokumentes -