



# DIALOG<sup>6</sup>

## Release Notes

# Version Dialog G6.3.49

Release-Datum: 26.11.2025

---

## Allgemein

Das Dokument beschreibt den Release Dialog G6.3.49 der Softwareapplikation Dialog G6. In diesem Dokument werden die Änderungen beschrieben und mit entsprechenden Beispielen ergänzt.

Der Release ist ab dem 26. November 2025 verfügbar.

Der Support erfolgt durch unsere Fachsupport-Teams über das Jira Ticketsystem.

Neben den untenstehenden Punkten wurden diverse kleine Erweiterungen, Optimierungen und Fehlerbehebungen vorgenommen, um die Stabilität und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

# Personen und Einwohnende

## UPI Abfrage

Die UPI-Abfrage kann neu neben Namen, Vorname, Geburtsdatum auch mit der AHV-Nr. gesucht werden.

# Finanzen

## Pilotierung Finanzen

Die produktive Pilotierung der neuen Finanzen Dialog G6 verläuft recht erfolgreich. Wir rechnen damit, dass das neue Beleg-Cockpit ab Januar 2026 auch für übrige Kunden freigegeben werden kann.

## Kontoberechtigungen und Buchhaltung Berechtigung

Neu nur noch Benutzergruppen angezeigt, welche G6 Finanzen berechtigt sind. Dazu müssen jedoch vorerst alle Berechtigungen entfernt werden. Um alle entfernten Gruppen zu speichern, muss bei mindestens einer Gruppe 'Berechtigung erteilen' hinterlegt sein. Wir empfehlen dies bei der Rolle Finanzen Verwalten'.

Benutzergruppe	Berechtigungen
A_Test_Konto_FG_0	DIV
Abu_Anlageadmin	Buchen
Abu_Anlagewart	Buchen
Abu_Finanzverwalter	Buchen
Abu_ReadOnly	Buchen
Abu_Sachbearbeiter	Buchen
Administrator	Buchen
ADR_Admin	Buchen
AFG_Admin	Buchen
Anlagebuchhaltung	Buchen
Aufgaben Erfassen	Buchen
Aufgaben Info	Buchen
Aufgaben Verwaltung	Buchen

Bitte beachten Sie, dass diese Rolle vermutlich noch keinem Benutzer zugewiesen ist, da es sich um eine neue Standardrolle handelt.

**WICHTIG:** Sobald die Berechtigungen zurückgesetzt und gespeichert sind, kann nicht mehr auf die vorherige Ansicht zurückgestellt werden.

Benutzergruppe	Berechtigungen
Finanzen Erfassung	Buchen
Finanzen Info	Lesen
Finanzen Verwaltung	Berechtigungen erteilen

## Kontoplan

In der Ansicht «Kontoplan» wird das zuletzt bearbeitet und gespeicherte Konto fixiert und bleibt nach dem Schliessen in der Anzeige sichtbar.

## Spaltenlayout (Preview)

Mit Finanzen G6 Berechtigungen steht unter *Einstellungen/Finanzen* der Menüpunkt 'Spaltenlayout' zur Verfügung. Als Spaltenlayout können Berichtsvorlagen eingerichtet werden ohne direkten Jahresbezug. Dies ist ein Prototyp für die Auswertungen in G6. Die Layouts funktionieren in Kombination mit der Saldoanzeige.

Spaltenbezeichnung	Typ	Berechnung	Phase
Rechnung AJ	Rechnung	0	
Rechnung VJ	Rechnung	-1	
Budget AJ	Budget	0	4

Die Auswahl zwischen Standardbericht und Kundenspezifisch ist zurzeit noch nicht relevant.

Im Beispiel ist eine Vorlage für die Spalten Rechnung AJ (aktuelles Jahr), Rechnung VJ (Vorjahr) und Budget AJ.

Die Berechnung in der dritten Spalte bezieht sich immer auf das in der Saldoanzeige gewählte Jahr. Ist in der Saldoanzeige das Jahr 2025 gewählt, würde dieses Spaltenlayout folgendes Resultat zeigen:

Rechnung 2025 / Rechnung 2024 / Budget 2025, Budgetphase 4

## Saldoanzeige (Preview)

Verfügt der User die Berechtigungen für die Finanzen G6 steht unter *Finanzen/Ansichten* die Preview 'Saldoanzeige' zur Verfügung. Dies ist ein Prototyp für Auswertungen. Um diese zu testen, müssen vorgängig Spaltenlayouts eingerichtet werden.

In der Saldoanzeige wird ein Berichtslayout (Spaltenlayout) ausgewählt. Danach das auszuwertende Jahr und die entsprechende Rechnung und Gliederung. Es können auch zwei Gliederungen kombiniert werden. Sobald auf 'Generate' geklickt wird, werden in der Liste die ausgewählten Spalten mit Zahlen befüllt.

Es ist zu beachten, dass es sich um einen Prototyp handelt. Es ist möglich, dass noch Übersetzungen ausstehend sind oder die Ansichtsgenerierung auf einen Fehler läuft. Das Testen der Anzeige ist freiwillig.

## Filter in Buchungs- und Belegübersichten

Der Filter Periode in der Buchungs- und Belegübersicht wurde auf Jahr umbenannt und bezieht sich neu auf das Buchungsjahr und nicht auf die dazugehörige Periode.

# Budget

## Budgetfilter Gliederung

In den Ansichten «Budgetierung», «Ansicht nach Phasen» und in der Funktion «Budget kopieren» kann die höchste Gliederungsebene «Gliederungsname» als Filter definiert werden.

# Kasse

## Kassenauszug

Der Kassenauszug wurde im letzten Release überarbeitet und wird nun mit einem Wizard gestartet. Der Kassenauszug wird über den Menüpunkt *Kasse/Ansichten/Belegübersicht* aufgerufen.

Der Wizard leitet durch den Aufruf.

Wird der Dokumenttyp PDF gewählt, besteht die Wegleitung aus drei Stufen. In der zweiten Stufe sind die Report Grundeinstellungen aus den Finanzen sichtbar (*Finanzen/Einstellungen/Finanzen/Grundeinstellungen*).

Wird der Bericht nach Suchresultat ausgewertet, werden die Filter, die in der Belegübersicht gesetzt wurden, berücksichtigt. Der Wechsel auf manuell blendet manuelle Filtermöglichkeiten zur Kasse und dem Datum ein.

Die Sortierung steuert, nach welchem Feld der Bericht sortiert wird in Kombination mit dem Filter der Sortierrichtung.

Mit den Aktionen an der Ecke rechts unten kann zwischen den verschiedenen Schritten gewechselt werden.

Nach dem Ausführen wird der Bericht im Hintergrund generiert. In der Zwischenzeit kann weitergearbeitet werden. Sobald die Aufbereitung abgeschlossen ist, wird über die Glocke in der oberen rechten Ecke informiert. Die Benachrichtigung sieht aus wie im folgenden Bild.

<b>Sachbearbeiter</b>	Der Sachbearbeiter wird nun gespeichert und ist in der Übersicht sichtbar.
<b>Tarife kopieren</b>	In der Preview der Tarife stand bis anhin die Funktionalität 'Kopieren' nicht zur Verfügung. Diese wurde ergänzt. In einem nächsten Release wird die alte Tarifansicht ausgebaut und es steht nur noch die neue Ansicht (zurzeit Tarif (preview)) zur Verfügung.
<b>Kontoanpassung in Tarif</b>	Sobald ein Tarif mit hinterlegtem Konto verwendet wurde, ist es nicht mehr möglich, das Konto im Tarifiedetail anzupassen.
<b>Kassenabgleich</b>	Der Kassenabgleich steht bereits seit längerem als Preview zur Verfügung. Um aus der neuen Ansicht einen Abgleich zu erstellen, muss der vorgehende Abgleich abgeschlossen sein. Da es sich um eine neue Funktionalität handelt, war dies nicht möglich. Es werden mit dem Release alle vorgängigen Kassenabgleiche als abgeschlossen markiert. Somit kann per sofort mit der neuen Ansicht der Abgleich vorgenommen werden. Wir empfehlen, die Preview zu verwenden. Die alte Ansicht wird in naher Zukunft ausgeblendet.