



SEI **CLEVER**,
SEI **VERA**!



Releasenote

Versicherung Applikation

Inhaltsverzeichnis

- 1 Gelieferter Funktionsumfang _____ 3
- 1.1 Release3
- 1.1.1 Anmerkungen3

- 2 Korrigierte Probleme / Change-Requests _____ 4
- 2.1.1 BUGs4
- 2.1.2 Erweiterungen5
- Admin-Todo7
- 2.1.3 AGB-Änderungen.....8

- 3 Bekannte Probleme _____ 9

1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG

1.1 RELEASE

Diese Releasenote gilt für:

VERA Version 2.59.00

Datum: 02.03.2021, 06:00

Inhalt sind alle Änderungen (Problembhebungen, fachliche Erweiterungen) zur letzten Version.

1.1.1 ANMERKUNGEN

Nachstehend finden Sie eine Auflistung des Umfangs dieses Releases:

- Behobene Probleme
- Fachliche Erweiterungen
- Offene Probleme

2 KORRIGIERTE PROBLEME / CHANGE-REQUESTS



2.1.1 BUGs

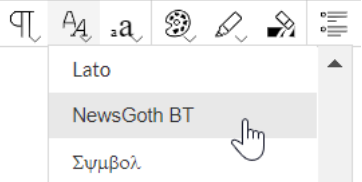
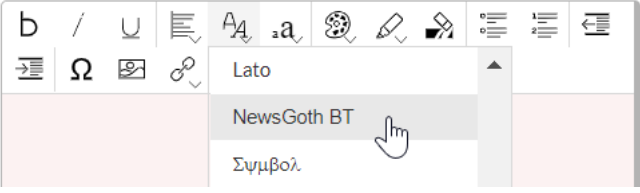
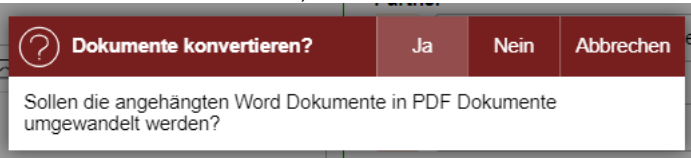
Folgende Probleme sind mit dem neuen Release gelöst:

Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
STAH02198 / HSTN-BWQBCY	Wird bei einem Kunden festgelegt, dass dieser vorsteuerabzugsberechtigt ist, so kann auch bei bestehenden Verträgen die Vorsteuerabzugsberechtigung für die betroffenen Verträge wieder festgelegt werden.
STAH02221 / HSTN-BXWCFQ	Fehlerhafte automatische Zuteilung der Sichtbarkeit bei eMail-Anhängen, welche als Dokument in VERA abgelegt werden, wurde behoben.
STAH02226 / HSCL-BY6CBN	Auftretende Probleme beim Ändern der Dokumentenart, wenn Dokumente zuvor ohne Dokumentenart gespeichert wurden, wurden gelöst.
VERA01588	Fehler bei der Hinterlegung eines Links für den direkten Aufruf einer beliebigen Webanwendung in einer eigenen Kachel wurden im Einstellungsdialog behoben.

2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung												
LAM00420	<p>„Speichern und Anzeigen“ bei Dokumenten: Wird in VERA ein Dokument hochgeladen oder bearbeitet, so musste dieses zuvor gespeichert und anschließend erneut in der Übersicht gesucht und geöffnet werden, um es beispielsweise für den eMail-Versand verwenden zu können. Mit dieser Version wurde im Dokumentendialog die Funktionalität „Speichern und Anzeigen“ hinzugefügt.</p>  <p>Somit können Dokumente nach dem Bearbeiten bzw. Hochladen im Detail angezeigt und direkt versandt oder mit dem Prüfstempel versehen werden. Werden mehrere Dokumente gleichzeitig hochgeladen, so werden diese nach der Auswahl von „Speichern und Anzeigen“ in jeweils einem eigenen Browser-Tab geöffnet und stehen für die weitere Bearbeitung zur Verfügung. Hier gibt es jedoch zu beachten, dass maximal 10 Dokumente in einem eigenen Browser-Tab geöffnet werden können. Werden also mehr als 10 Dokumente zur selben Zeit in VERA hochgeladen, so werden zwar alle gespeichert, jedoch nur 10 davon in einem eigenen Browser-Tab angezeigt.</p>												
SCA03878 / SCA03918	<p>Automatisierte Geburtstags-SMS: Ab dieser Version besteht die Möglichkeit, automatisiert SMS an Kunden senden zu lassen, die am jeweiligen Tag Geburtstag haben.</p> <p>Folgende Bedingungen müssen für den automatisierten SMS-Versand erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Kunde muss vom Typ „Privatkunde“ sein. • Als Status muss dem Kunden „Aktiver Kunde“ zugeteilt sein. • Der Kunde darf nicht gelöscht sein. • Der Geburtstag des Kunden muss am heutigen Tag liegen. • Es muss eine Telefonnummer vom Typ „Mobiltelefon“ oder eine Telefonnummer eines beliebigen Typs mit einer der folgenden Vorwahlen hinterlegt sein: 664', '676', '678', '660', '699', '650', '680', '681', '665', '683', '667', '690', '688' <p>Wollen Sie die automatisierte Versendung der Geburtstags-SMS nutzen, so kontaktieren Sie bitte unseren Helpdesk.</p>												
SCA03914	<p>JNP in der Kundenübersicht: Wie zuvor die JBP kann nun in der Kundenübersicht auch die JNP des jeweiligen Kunden angezeigt werden.</p> <table border="1" data-bbox="387 1464 890 1554"> <thead> <tr> <th>Kundennr</th> <th>Kunden JBP</th> <th>Kunden JNP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1017</td> <td>379,62</td> <td>855,73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Um die JNP in der Kundenübersicht anzeigen zu lassen, muss diese Spalte in der Ansichtenwartung in der Sektion „Spaltendefinition“ als angezeigte Spalte definiert werden.</p>  <p>Zusätzlich zur Darstellung in der Übersicht ist auch eine Filterung nach der JNP möglich.</p> <table border="1" data-bbox="387 1883 1382 2002"> <thead> <tr> <th>Sortierung Datensätze</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunden JBP - (Kunde)</td> <td>↑ ↓</td> </tr> <tr> <td>Kunden JNP - (Kunde)</td> <td>↑ ↓</td> </tr> </tbody> </table>	Kundennr	Kunden JBP	Kunden JNP	1017	379,62	855,73	Sortierung Datensätze		Kunden JBP - (Kunde)	↑ ↓	Kunden JNP - (Kunde)	↑ ↓
Kundennr	Kunden JBP	Kunden JNP											
1017	379,62	855,73											
Sortierung Datensätze													
Kunden JBP - (Kunde)	↑ ↓												
Kunden JNP - (Kunde)	↑ ↓												

<p>STAH02129 / CSTN-BTNFUJ / HSTN-BSKD4H</p>	<p>Schriftart von eMails: Im eMail-Dialog steht nun die Schriftart „NewsGoth BT“ zur Auswahl. Diese Schriftart kann ab dieser Version im eMail-Dialog im Feld „Text“ ausgewählt werden. Somit wird für sämtlichen manuell eingetippten Inhalt diese Schriftart verwendet.</p>  <p>Soll die Schriftart für bestimmte Mailvorlagen verwendet werden, so kann dies im Dialog der Vorlagenwartung festgelegt werden.</p> <p>Vorlage</p>  <p>Zusätzlich besteht seit der Version 2.46 in VERA die Möglichkeit, eine Standardschriftart bzw. -größe in den allgemeinen Einstellungen zu konfigurieren, falls Sie in Ihrem Maklerbüro immer eine bestimmte Schriftart und -größe verwenden. Hier kann nun ebenfalls die Schriftart „NewsGoth BT“ ausgewählt werden, um diese für jede erfasste eMail als Standardschriftart zu verwenden. Somit erhält sämtlicher manuell eingetippter Text im Feld „Text“ im eMail-Dialog automatisch diese Schriftart. Diese Einstellung kann von Ihrem Admin vorgenommen werden.</p> <p>Werden Word-Dokumente beispielsweise beim eMail-Versand in PDF-Dokumente umgewandelt, so bleibt die Schriftart „Barlow“ nun erhalten. Um Word- in PDF-Dokumente umzuwandeln, erhalten Sie beim eMail-Versand folgende Meldung:</p>  <p>Bei Beantwortung der Frage mit „Ja“ werden die Word-Dokumente automatisch in ein PDF-Format umgewandelt.</p>
<p>VERA01578 / HSTN-BWQBFJ</p>	<p>Automatische Urgenzen/ToDoS: Wird ein Antrag/Vertrag ausgehend von einem Angebot über den entsprechenden Menüpunkt „Antrag erstellen“ im Angebotsdialog erstellt, so erscheint nun beim Speichern vom Antrag/Vertrag ebenfalls die Meldung zum Starten vom Urgenzprozess bzw. zur Erstellung von automatischen ToDoS.</p>

ADMIN-TODO

Hier werden Tätigkeiten beschrieben, welche die Administratoren mit dem Einsatz dieses Releases durchführen müssen.

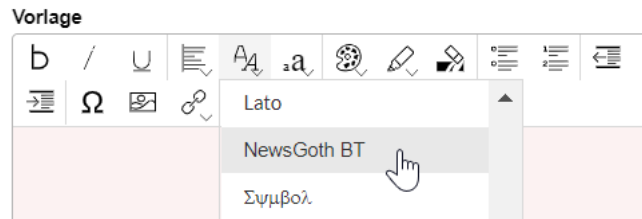
Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung																					
SCA03878 / SCA03918	<p>Automatisierte Geburtstags-SMS: Ab dieser Version besteht die Möglichkeit, automatisiert SMS an Kunden senden zu lassen, die am jeweiligen Tag Geburtstag haben.</p> <p>Folgende Bedingungen müssen für den automatisierten SMS-Versand erfüllt sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Kunde muss vom Typ „Privatkunde“ sein. • Als Status muss dem Kunden „Aktiver Kunde“ zugeteilt sein. • Der Kunde darf nicht gelöscht sein. • Der Geburtstag des Kunden muss am heutigen Tag liegen. • Es muss eine Telefonnummer vom Typ „Mobiltelefon“ oder eine Telefonnummer eines beliebigen Typs mit einer der folgenden Vorwahlen hinterlegt sein: 664', '676', '678', '660', '699', '650', '680', '681', '665', '683', '667', '690', '688' <p>Damit bei dem automatisierten SMS-Versand keine Fehler auftreten, ist es erforderlich, dass die maximal erlaubte Zeichenanzahl der SMS mindestens 306 Zeichen beträgt. Das bedeutet, dass in den allgemeinen Einstellungen im Feld „Maximale Anzahl an SMS/Versand“ ein Wert größer gleich 2 eingetragen sein muss.</p> <p>SMS</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;">Maximale Anzahl an SMS/Versand</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;">Max. Zeichen</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">2</td> <td style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;">306</td> </tr> </table> </div> <p>Zusätzlich ist es erforderlich, dass ein externer Benutzer vom Typ „SMS“ in VERA hinterlegt wird.</p> <p>Wollen Sie die automatisierte Versendung der Geburtstags-SMS nutzen, so kontaktieren Sie bitte unseren Helpdesk.</p>	Maximale Anzahl an SMS/Versand	Max. Zeichen	2	306																	
Maximale Anzahl an SMS/Versand	Max. Zeichen																					
2	306																					
SCA03914	<p>JNP in der Kundenübersicht: Wie zuvor die JBP kann nun in der Kundenübersicht auch die JNP des jeweiligen Kunden angezeigt werden.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Kundennr</th> <th style="width: 33%;">Kunden JBP</th> <th style="width: 33%;">Kunden JNP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1017</td> <td style="text-align: center;">379,62</td> <td style="text-align: center;">855,73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Um die JNP in der Kundenübersicht anzeigen zu lassen, muss diese Spalte in der Ansichtswartung in der Sektion „Spaltendefinition“ als angezeigte Spalte definiert werden.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Spaltendefinition</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">Angezeigte Spalten / Reihenfolge</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunden JBP - (Kunde)</td> <td style="text-align: center;">👁</td> <td style="text-align: center;">↕</td> </tr> <tr> <td>Kunden JNP - (Kunde)</td> <td style="text-align: center;">👁</td> <td style="text-align: center;">↕</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Zusätzlich zur Darstellung in der Übersicht ist auch eine Filterung nach der JNP möglich.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Sortierung Datensätze</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Kunden JBP - (Kunde)</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">↑</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">↕</td> </tr> <tr> <td>Kunden JNP - (Kunde)</td> <td style="text-align: center;">↑</td> <td style="text-align: center;">↕</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Kundennr	Kunden JBP	Kunden JNP	1017	379,62	855,73	Angezeigte Spalten / Reihenfolge			Kunden JBP - (Kunde)	👁	↕	Kunden JNP - (Kunde)	👁	↕	Kunden JBP - (Kunde)	↑	↕	Kunden JNP - (Kunde)	↑	↕
Kundennr	Kunden JBP	Kunden JNP																				
1017	379,62	855,73																				
Angezeigte Spalten / Reihenfolge																						
Kunden JBP - (Kunde)	👁	↕																				
Kunden JNP - (Kunde)	👁	↕																				
Kunden JBP - (Kunde)	↑	↕																				
Kunden JNP - (Kunde)	↑	↕																				

Schriftart von eMails:

Im eMail-Dialog steht nun die Schriftart „NewsGoth BT“ zur Auswahl. Diese Schriftart kann ab dieser Version im eMail-Dialog im Feld „Text“ ausgewählt werden. Somit wird für sämtlichen manuell eingetippten Inhalt diese Schriftart verwendet.



Soll die Schriftart für bestimmte Mailvorlagen verwendet werden, so kann dies im Dialog der Vorlagenwartung festgelegt werden.



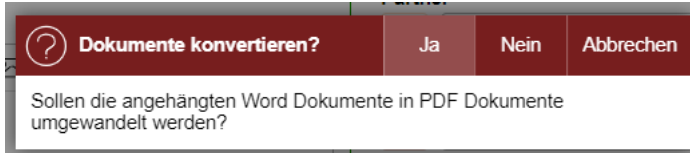
STAH02129 /
CSTN-BTNFUJ /
HSTN-BSKD4H

Zusätzlich besteht seit der Version 2.46 in VERA die Möglichkeit, eine Standardschriftart bzw. -größe in den allgemeinen Einstellungen zu konfigurieren, falls Sie in Ihrem Maklerbüro immer eine bestimmte Schriftart und -größe verwenden.

Schriftart

Hier kann nun ebenfalls die Schriftart „NewsGoth BT“ ausgewählt werden, um diese für jede erfasste eMail als Standardschriftart zu verwenden. Somit erhält sämtlicher manuell eingetippter Text im Feld „Text“ im eMail-Dialog automatisch diese Schriftart.

Werden Word-Dokumente beispielsweise beim eMail-Versand in PDF-Dokumente umgewandelt, so bleibt die Schriftart „Barlow“ nun erhalten. Um Word- in PDF-Dokumente umzuwandeln, erhalten Sie beim eMail-Versand folgende Meldung:



Bei Beantwortung der Frage mit „Ja“ werden die Word-Dokumente automatisch in ein PDF-Format umgewandelt.

2.1.3 AGB-ÄNDERUNGEN

Keine

3

BEKANNTE PROBLEME

Folgende gemeldete Fehler sind noch in Bearbeitung und werden in einem der folgenden Releases behoben:

Interne-ID/ Ticket-ID	Kurzbeschreibung
STAH01644 / HSTN-B84EC5	Formatierungsprobleme mit Aufzählungszeichen
STAH01672 / HSCL-B8RBLZ	Rollcenter bei Workflow-Aufgaben
STAH01933 / HSCL-BKNEWT	Probleme beim Verwenden der Tabulatortaste im Dokumentendialog
STAH01960 / HSTN-BLJJ8X	Fehler beim Versenden von eMails mit zu großen Dateianhängen
STAH02005 / HSCL-BNB9WT	Umblättern in der tabellarischen Darstellung einer Verbundübersicht nicht möglich
STAH02012 / HSTN-BNNC93	Fehlende Anzeige der eMail-Aktivitäten nach dem Versand, aufgrund von Aktualisierungsproblemen
STAH02065 / HSTN-BQUETL	Probleme bei der Ausgabe von Daten über bestimmte Platzhalter für Aktivitätenvorlagen
STAH02108 / HSCL-BVJC7J / HSTN-BSDABD	Problem beim Austausch des Verknüpfungsobjekts bei der Dokumentverknüpfung
STAH02110 / HSTN-BSEHN4	Problem mit Polizzenspiegel bei Kunden mit großen Datenmengen
STAH02120 / HSTN-BSPBT9	Problem beim horizontalen Scrolling in der VERA-App
STAH02138 / HSTN-BT8CV3	Sachrisiko: Fehlende Übernahme der Wohnnutzfläche in Chegg.net
STAH02150 / HSTN-BTXGS4	Fehlende Speicherung von bestimmten Anhängen nach dem Verknüpfen oder Hochladen von speziellen eMails mittels Drag&Drop
STAH02154 / CSTN-BTYHQA	Teilweise fehlende Befüllung der Platzhalter in verwendeten Mailvorlagen
STAH02161 / HSTN-BUKETT	Auftretende Fehler beim Zugriff von geteilten Mailboxen
STAH02162 / CGSR-BSSA22	Probleme beim Verwenden der TAPI-Integration
STAH02182 / HSCL-BUZGDH	Fehlende Übernahme von CC-Empfängern beim Antworten auf eine eMail
STAH02184 / HSTN-BVEFZ4	Teils fehlende Befüllung von Mailvorlagen
STAH02185 / HSTN-BVEHUB	Internetadressen werden als Empfangsadressen für eMails angeboten
STAH02195 / HSTN-BW3BT4	Darstellungsprobleme von Umlauten und Sonderzeichen beim Ausführen von „Druck Details“ bei eMail-Kontakten

VERA01562 / HSCL-BVRAYM	Probleme beim Vornehmen von Änderungen im Firmenkundendialog aufgrund einer verstorbenen Ansprechperson
STAH02199 / HSTN-BX2AME	Fehlerhafte Darstellung des Textes von Serienmails in der Vorschau
STAH02203 / HSTN-BX6JBX	Darstellungsprobleme bei der Formatierung vom Inhaltstext in eMail-Kontakten, nach Änderung vom Kurztext
STAH02204 / HSTN-BX7D8X	Probleme bei der Übersichtsdarstellung vom Inhalt, wenn eigene Felder vom Typ „Checkbox“ hinzugefügt wurden
STAH02209 / HSCL-BX8B8A	Fehlende Felder für JBP und JNP bei der Vertragsstatusart „Rohbau“
STAH02211 / HSCL-BXGAEM	Fehlerhafte automatische Befüllung vom Feld „Beschreibung/Ablagetext“ beim Hochladen von Legitimationsdokumenten
STAH02216 / HSCL-BXNBCX	Probleme beim Verwenden des Vertragsfilters „Provisionskonto“
STAH02223 / HSTN-BY2GRZ	Fehlerhafte Filterung in der eMail-Box beim Suchfeld „eMail Suche“
STAH02227 / HSTN-BYAHBA	Längere Wartezeiten bei Verwendung einer eMail-Box mit dem Mailboxanbieter „Office 365 EWS OAuth“
STAH02229 / HSTN-BYGGWQ	Fehlender Button zum Einfügen der Signatur im Dialog der Serienmails
STAH02230 / HSCL-BY5JCN	Darstellungsprobleme vom Feld „Bezeichnung/Matchcode“ im Anzeigenamen von Schäden