



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



Releasenote

Versicherung Applikation

VERA

VERSICHERUNGS**APPLIKATION**

Inhaltsverzeichnis

1	Gelieferter Funktionsumfang	3
1.1	Release	3
1.1.1	Anmerkungen	3
2	Korrigierte Probleme / Change-Requests	4
2.1.1	BUGs	4
2.1.2	Erweiterungen	5
	Admin-Todo	8
2.1.3	AGB-Änderungen	8
3	Bekannte Probleme	9

1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG

1.1 RELEASE

Diese Releasenote gilt für:

VERA Version 2.80.00

Datum: 17.01.2022, 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
MN_VERA-426	Auftretender Fehler nach dem Speichern von Änderungen in den allgemeinen Einstellungen wurde behoben.
MN_VERA-465	Fehlerhaftes Landen von Verträgen in CCC-Prüflisten, wenn in VERA eine Umbenennung der Provisionskonten bzw. das Ändern der Nummer eines bestehenden Provisionskontos stattfindet, wurde korrigiert.

2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
MN_VERA-341	<p>Filtermöglichkeit nach Vertragsprodukt einzelner Sparten: In der Ansichtenwartung von Verträgen wurde eine neue Filtermöglichkeit hinzugefügt: Nun kann nach dem Vertragsprodukt einzelner Sparten gefiltert werden. In diesem Feld werden beispielsweise Spezialprodukte hinterlegt.</p> <p>Allgemein</p> <hr/> <p>Bezeichnung / Matchcode <input type="text"/></p> <p>Sparte Produkt <input type="text"/> <input type="button" value="→"/></p> <p>Produkt <input type="text"/> <input type="button" value="→"/> Vertrag Produkt <input type="text"/></p> <p>Risiken <input type="text"/></p> <p>Status <input type="text" value="Aktiv"/></p> <p>In der Ansichtenwartung von Verträgen kann danach mithilfe des gleichnamigen Filterattributs „Vertrag Produkt“ gefiltert werden.</p> <p>Vertrag Produkt <input type="text"/></p>
MN_VERA-369	<p>Import für Kundendatenänderungen: Sollen Änderungen im Kundendialog für mehrere Kunden zur gleichen Zeit erfolgen, so ist dies in VERA über einen CSV-Import möglich. Dieser Import bietet den Vorteil, dass Kunden anhand ihrer eMail-Adresse oder Kundennummer erkannt und die im Importdialog ausgewählten Werte automatisch bei allen erkannten Kunden hinzugefügt bzw. entfernt werden. Sind also beispielsweise 50 Kunden mit der Zusendung von Werbung einverstanden und in den jeweiligen Kundendialogen ist noch hinterlegt, dass diese Kunden keine Werbung erhalten möchten, so bietet der Import für Kundendatenänderungen den Vorteil, dass die Änderung bei allen 50 Kunden zur gleichen Zeit erfolgt. Auch das Gegenteil ist über den Import möglich. Das Häkchen in der Box „Werbung erlaubt“ kann automatisch bei den jeweiligen Kunden entfernt werden.</p> <p>Der Import für Kundendatenänderungen kann im Kundenbetreuungscockpit in der Kachel „Kunden“ aufgerufen werden.</p> <div data-bbox="384 1440 635 1668" style="border: 1px solid orange; padding: 10px; text-align: center;">  <p>Kunden</p> </div> <p>In der Kundenübersicht kann im Aktionsmenü der entsprechende Menüpunkt ausgewählt werden.</p>



Hierbei ist es nicht notwendig, zuvor Kunden in der Übersicht zu selektieren.

Auf der linken Dialoghälfte befinden sich jene Kundendaten, welche über den Import geändert werden können.

Auf der rechten Dialoghälfte kann nun die CSV-Datei in das Upload-Feld hochgeladen werden.

Zusätzlich kann hier zwischen „Hinzufügen“ und „Entfernen“ gewählt werden, um die gesetzten Werte bei den jeweiligen Kunden entweder hinzuzufügen oder zu entfernen.

Sind alle Werte gesetzt, kann der Button „Daten setzen“ ausgewählt werden und die Änderungen werden im Hintergrund gestartet.

Bei der Importdatei gibt es folgende Punkte zu beachten:

1. Es muss sich um eine CSV-Datei handeln.

	<ol style="list-style-type: none">2. Damit ein Kunde in der CSV-Datei dem korrekten Kunden in VerA zugeordnet werden kann, muss die Kundennummer oder Email-Adresse übereinstimmen.3. Eine Zelle darf nur eine Kundennummer oder eine eMail-Adresse enthalten. Beides in einer Zelle ist nicht erlaubt.4. Die Kopfzeile/Spaltenüberschrift muss 1:1 entweder "Kundennummer" oder "E-Mail" lauten. Spalten mit abweichender Kopfzeile werden nicht berücksichtigt. <p>Wurde eine Kundennummer oder eMail-Adresse eines Kunden in der CSV-Datei eingetragen, welcher aber im Kundendialog bereits hinterlegt hat, dass Werbung erlaubt ist, so wird der Kunde zwar gefunden, jedoch ist er von der Wertänderung nicht betroffen.</p>
--	--

ADMIN-TODO

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

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
MN_VERA-341	<p>Filtermöglichkeit nach Vertragsprodukt einzelner Sparten: In der Ansichtenwartung von Verträgen wurde eine neue Filtermöglichkeit hinzugefügt: Nun kann nach dem Vertragsprodukt einzelner Sparten gefiltert werden. In diesem Feld werden beispielsweise Spezialprodukte hinterlegt.</p> <p>Allgemein</p> <hr/> <p>Bezeichnung / Matchcode <input type="text"/></p> <p>Sparte Produkt <input type="text"/> <input type="button" value="→"/></p> <p>Produkt <input type="text"/> <input type="button" value="→"/> Vertrag Produkt</p> <p>Risiken <input type="text"/> Status <input type="text" value="Aktiv"/></p> <p>In der Ansichtenwartung von Verträgen kann danach mithilfe des gleichnamigen Filterattributs „Vertrag Produkt“ gefiltert werden.</p> <p>Vertrag Produkt <input type="text"/></p>

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
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
STAH02120 / HSTN-BSPBT9	Problem beim horizontalen Scrolling in der VERA-App
STAH02154 / CSTN-BTYHQA	Teilweise fehlende Befüllung der Platzhalter in verwendeten Mailvorlagen
STAH02161 / HSTN-BUKETT	Auftretende Fehler beim Zugriff auf geteilte Mailboxen
STAH02182 / HSCL-BUZGDH	Fehlende Übernahme von CC-Empfängern beim Antworten auf eine eMail
STAH02184 / HSCL-BVNK6N / HSCL-C5SA8L / HSCL-C6GFHN / HSTN-BVEFZ4 / HSTN-BXEETU / MLAG-C5HJ2V	Teils fehlende Befüllung von Mailvorlagen
STAH02195 / HSTN-BW3BT4	Darstellungsprobleme von Umlauten und Sonderzeichen beim Ausführen von „Druck Details“ bei eMail-Kontakten
STAH02223 / HSTN-BY2GRZ	Fehlerhafte Filterung in der eMail-Box beim Suchfeld „eMail Suche“
STAH02253 / HSTN-BZZHJE	Fehlende Ablage der eMails als Dokumente in speziellen Fällen
STAH02269 / HSTN-C2QGH2	Probleme beim Speichern einer Notiz, wenn der Displaytext des verknüpften Vertrags zu lange ist
STAH02285 / HSCL-BTFC55	Probleme bei der Erkennung von Anhängen vom Typ „Outlook-Element“ beim Hochladen von eMails mittels Drag&Drop
VERA01667 / HSCL-C5E96X	Erlaubte nachträgliche Erfassung von CC- und BCC-Empfängern beim Verknüpfen von eMails
STAH02312 / CGSR-C5MEDW	Darstellungsproblem von Absätzen in bestimmten eMails, welche mittels Drag&Drop-Funktion in VERA hochgeladen werden
MN_VERA-29 / HSTN-C72J73	Fehlende Hinterlegung von Vermittlerschemen, wenn der Antrag über den Menüpunkt „Antrag erstellen“ aus einem Angebot ohne Sparten erstellt wird
MN_VERA-52 / HSCL-C76D6Y	Fehlerhafte Verknüpfung von Versicherungsgesellschaft und dessen Ansprechpersonen, wenn diese im eMail-Dialog als Zielperson eingetragen werden

MN_VERA-54 / HSTN-C6XD2Z	Fehlende automatische Befüllung vom Selbstbehalt im Schadensdialog, wenn der Vertrag ausgetauscht wird
MN_VERA-129 / HSTN-C56DLR	Probleme bei der Darstellung der Spalte „Empfänger“ in der verlinkten Aktivitätenübersicht
MN_VERA-178 / CGSR-C85CD5	Fehlende Filtersektion für „Polizzen / Anträge“, wenn ein eigenes Feld in diesem Dialog hinzugefügt und als Filterattribut verwendet werden soll
MN_VERA-256 / HSTN-C8KE7Y	Download von PDF-Dokumenten in der mobilen VERA-App nicht mehr möglich
MN_VERA-378 / HSCL-C3V8VM	Fehlerhafte Darstellung des Durchschnittswertes in der Auswertung „Bestand: Verträge & Schäden“, welche sich im Kundendialog befindet
MN_VERA-380 / CGSR-C5J9ZB	Probleme bei der Berechnung von Motorfahrrädern in Chegg.net
MN_VERA-379 / HSCL-C4XJ93	Darstellungsprobleme von den Daten der Haushaltsmitglieder, wenn in Vorlagen die entsprechenden Platzhalter verwendet werden
MN_VERA-455 / HSTN-C9CFZC	Fehlende Darstellung der CC-Empfänger bei Weiterleitung einer eMail in der dazugehörigen Aktivität
MN_VERA-475 / HSTN-C9RBLS	Fehlende Übernahme der Telefonnummer bei Anlage eines SMS-Kontakts, wenn beim Kunden Beziehungen mehrfach erfasst wurden
MN_VERA-479 / HSTN-C9WCG5	Darstellungsprobleme der Ergebnisse bei Hinterlegung eines relativen Datums (X Tage nach heute) beim Filterkriterium „Geburtstag“
MN_VERA-504 / HSTN-CADCJC	Fehlerhafte Darstellung der eMail-Aktivitäten bei Sortierung nach der Zeit