



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



Releasenote

Versicherung 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	7
2.1.3	AGB-Änderungen	7
3	Bekannte Probleme	8

1 GELIEFERTER FUNKTIONSUMFANG

1.1 RELEASE

Diese Releasenote gilt für:

VERA Version 2.81.00

Datum: 31.01.2022, 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-54 / HSTN-C6XD2Z	Probleme bei der automatischen Befüllung vom Selbstbehalt im Schadensdialog, wenn der Vertrag ausgetauscht wird, wurden gelöst.
MN_VERA-378 / HSCL-C3V8VM	Fehlende Darstellung der Durchschnittsprämie aller Kunden im Diagramm „Gesamtprämie“, welches in der Sektion „Bestand: Verträge und Schäden“ im Kundendialog zu finden ist, wurde korrigiert.
MN_VERA-442	Darstellungsproblem von Bildern, welche im Bemerkungsfeld einer Organisationseinheit hinterlegt wurden und mittels Platzhalter in Vorlagen ausgegeben werden sollen, wurde behoben.
MN_VERA-510	Probleme beim Löschen von Personen aus der Sektion „Personen im Vertrag“, wenn diese in einer Sparte als Risiko hinterlegt wurden, wurden gelöst.

2.1.2 ERWEITERUNGEN

Folgende fachliche Erweiterungen sind im neuen Release enthalten:

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
MN_VERA-190	<p>Darstellung von Telefonnummern: Sollen Anrufe direkt aus VERA getätigt werden, so war zuvor die Anbindung einer kompatiblen Telefonanlage nötig. Seit dieser Version ist lediglich eine Telefon-App, wie beispielweise Cisco Jabber notwendig, um direkt aus VERA Anrufe tätigen zu können. Diese Telefon-App muss am jeweiligen Gerät installiert sein. Wird auf einem Mobiltelefon im VERA-Kundendialog auf eine Telefonnummer geklickt, so wird der Anruf automatisch über das Handy getätigt. Hier ist also keine Installation einer Telefon-App notwendig.</p> <p>Führt man im Kundendialog mit der Maus auf die jeweilige Telefonnummer, welche angerufen werden soll, so verwandelt sich der Cursor zu einer Hand. Dies bedeutet, dass die Telefonnummer ausgewählt werden kann.</p> <div data-bbox="400 741 951 875">  </div> <p>Wenn auf die Telefonnummer geklickt wird, erscheint folgendes PopUp-Fenster im Browser:</p> <div data-bbox="389 958 1054 1536">  </div> <p>Nach Auswahl von „Pick an app“ erscheint ein Fenster, in welchem die jeweilige Telefon-App ausgewählt werden kann. Hier gibt es keine Einschränkung der erlaubten Telefon-Apps.</p>
MN_VERA-409	<p>Filtermöglichkeit für inaktive Vermittler: In der Kundenübersicht kann nun explizit nach inaktiven Vermittlern gefiltert werden. Dies bietet die Möglichkeit, dass eine Liste aller inaktiven Vermittler zur weiteren Bearbeitung erstellt werden kann. Ebenfalls können mithilfe von diesem Filterattribut inaktive Vermittler ausgeschlossen werden. Wenn beispielsweise ein Standardvermittler bei einem Kunden oder Vertrag manuell hinterlegt wird, können in der verlinkten Auswahl nur noch aktive Vermittler zur Auswahl stehen.</p> <p>Für die Filterung nach inaktiven Vermittlern wurde in der Ansichtenwartung in der Sektion „Vermittler“ die Filtermöglichkeit „Inaktiv“ geschaffen.</p>

Ist in der Box „Inaktiv“ ein Häkchen gesetzt, so werden in der Kundenübersicht nur Vermittler dargestellt, welche zuvor als inaktiv markiert wurden. Ein Vermittler kann als „inaktiv“ markiert werden, wenn in dessen Dialog in der Box „Inaktiv“ ein Häkchen gesetzt wird.

Inaktiv

Um inaktive Vermittler aus Ansichten bzw. verlinkten Auswahlen auszuschließen, ist es notwendig, beim Filterattribut nicht nur in der Box „Inaktiv“, sondern auch in der Box „Nicht“ ein Häkchen zu setzen.

Somit werden alle, als inaktiv markierten Vermittler aus den jeweiligen Ansichten und verlinkten Auswahlen ausgeschlossen.

MN_VERA-513

Automatische Aktualisierung vom Kundenstatus:
Wird für einen Kunden im Status „Interessent“, „Ehemaliger Kunde“, „Kein Kunde“ oder „Sonstiges“ ein Vertrag erfasst oder der Status eines bestehenden Vertrags geändert, so wird der Kundenstatus automatisch zu „Aktiver Kunde“ geändert.




Die automatische Aktualisierung vom Kundenstatus wurde mit dieser Version für folgende Statureinträge ausgeschlossen:

- Abgelaufen
- Angebot
- Angebot abgelehnt
- Beantragt
- Gekündigt
- Storniert
- Unbekannt

Dies bedeutet, dass bei einer Änderung vom Vertragsstatus zu einem dieser genannten Einträge keine automatische Änderung vom Kundenstatus stattfindet. Ergänzend gilt, dass der Vertrag nicht die Polizzenart „Fremdvertrag“ oder „Angebot“ besitzen darf. Auch in diesen Fällen findet keine automatische Änderung vom Kundenstatus statt.

ADMIN-TODO

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

Interne-ID / Ticket-ID	Kurzbeschreibung
MN_VERA-409	<p>Filtermöglichkeit für inaktive Vermittler: In der Kundenübersicht kann nun explizit nach inaktiven Vermittlern gefiltert werden. Dies bietet die Möglichkeit, dass eine Liste aller inaktiven Vermittler zur weiteren Bearbeitung erstellt werden kann. Ebenfalls können mithilfe von diesem Filterattribut inaktive Vermittler ausgeschlossen werden. Wenn beispielsweise ein Standardvermittler bei einem Kunden oder Vertrag manuell hinterlegt wird, können in der verlinkten Auswahl nur noch aktive Vermittler zur Auswahl stehen.</p> <p>Für die Filterung nach inaktiven Vermittlern wurde in der Ansichtenwartung in der Sektion „Vermittler“ die Filtermöglichkeit „Inaktiv“ geschaffen.</p>  <p>Ist in der Box „Inaktiv“ ein Häkchen gesetzt, so werden in der Kundenübersicht nur Vermittler dargestellt, welche zuvor als inaktiv markiert wurden. Ein Vermittler kann als „inaktiv“ markiert werden, wenn in dessen Dialog in der Box „Inaktiv“ ein Häkchen gesetzt wird.</p>  <p>Um inaktive Vermittler aus Ansichten bzw. verlinkten Auswahlen auszuschließen, ist es notwendig, beim Filterattribut nicht nur in der Box „Inaktiv“, sondern auch in der Box „Nicht“ ein Häkchen zu setzen.</p>  <p>Somit werden alle, als inaktiv markierten Vermittler aus den jeweiligen Ansichten und verlinkten Auswahlen ausgeschlossen.</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
STAH02161 / HSTN-BUKETT	Auftretende Fehler beim Zugriff auf geteilte Mailboxen
STAH02182 / HSCL-BUZGDH	Fehlende Übernahme von CC-Empfängern beim Antworten auf eine eMail
STAH02223 / HSTN-BY2GRZ	Fehlerhafte Filterung in der eMail-Box beim Suchfeld „eMail Suche“
VERA01667 / HSCL-C5E96X	Erlaubte nachträgliche Erfassung von CC- und BCC-Empfängern beim Verknüpfen von eMails
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-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-379 / HSCL-C4XJ93	Darstellungsprobleme von Daten der Haushaltsmitglieder, wenn in Vorlagen die entsprechenden Platzhalter verwendet werden
MN_VERA-380 / CGSR-C5J9ZB	Probleme bei der Berechnung von Motorfahrrädern in Chegg.net
MN_VERA-455 / HSTN-C9CFZC	Fehlende Darstellung der CC-Empfänger bei Weiterleitung einer eMail in der dazugehörigen Aktivität
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
MN_VERA-545 / HSCL-CAMJMH	Fehlende Darstellung von Name des Centers und Datum beim Hinzufügen eines Prüfstempels in einem Dokument
MN_VERA-581 / HSTN-C2QGH2	Probleme beim Speichern einer Notiz, wenn der Displaytext des verknüpften Vertrags zu lange ist