

BB3-Link Import Bank21

Es wurden verschiedene Probleme beim Import der Bank21-Dateien behoben. Hierzu zählen das vollständige Auslesen der Depotnummer bei Wertpapieren, das Entfernen nicht benötigten Tabulatoren, die Umsetzung 6stelliger negativer Salden und das richtige Interpretieren der Stückzinsen bei Wertpapieren. Ferner wurden Namen falsch ausgelesen, wenn der Kunde einen doppelten Vornamen hatte. Auch dieses Problem wurde bereinigt.

Automatische Filialzuordnung bei BB3-Link Import

Wenn Sie bei der Pflege der Geschäftsstellen die Filialnummer zusätzlich mit angeben, kann die BB3-Link-Importroutine den Namen der Filiale automatisch auslesen und in das Vorgangsdokument eintragen.

Manuelle Anlage von Wertpapieren

Sofern versucht wurde ein Wertpapier manuell zu erfassen, wurde dieser Eintrag immer gedoppelt dargestellt. Problem wurde behoben.

Ansicht "Keine Wiedervorlage"

Neben den beiden Ansichten "Wiedervorlagen" gibt es nun eine weitere negierte Ansicht. In dieser werden alle Dokumente dargestellt, für die bisher kein Wiedervorlagdatum festgelegt wurde.

Wiedervorlageagent

Sofern es in der Datenbank Probleme mit dem Volltextindex gab, wurden teilweise Wiedervorlagen nicht erkannt und verarbeitet. Die neue Programmierung umgeht dieses Notes-Problem.

Hinweis zum Schablonenwechsel:

Führen Sie den Schablonenwechsel bitte nur Schritt für Schritt nach der genannten Anleitung durch. Siehe folgende URL:

<http://www.your-notes-database.de/installnew/schablonenwechselr6.pdf>

Andernfalls könnte es bei der Gestaltungsaktualisierung zu Problemen kommen.

Veröffentlichungstermin: 27.11.2006



Eskalationsmanagement

Sie haben nun die Möglichkeit, in der Konfiguration einzustellen, nach wie vielen Tagen ein Vorgang an die so genannten 'zentralen Überwacher' per Mail in Erinnerung gebracht werden soll, wenn er sich noch nicht im Archiv befindet. Wiedervorlagen können generell ausgeklammert werden. Einzelne Vorgänge können auf Wunsch gezielt ausgeklammert werden.

Auftragsmodul

Bisher wurden nur Kurzvermerke über erteilte Aufträge innerhalb eines Vorganges geschrieben. Aufträge wurden nun in ein separates Modul verlagert. Es werden eigenständige Dokumente angelegt, die unterhalb des Vorgangsdokumentes gespeichert werden. Die Bearbeitung kann von den Auftragsempfängern innerhalb des Auftragsdokumentes erfolgen. Mit dem Auftragsmodul haben Sie jederzeit eine Übersicht aller erteilten Aufträge, deren Empfänger und Status.

Interne Veränderungen

Es wurden diverse 'interne' Verbesserungen bzgl. Performance und Stabilität implementiert.

Achtung: kostenpflichtiges Release

Anwender einer Vorversion können das aktuelle Release zum Vorzugspreis im Online-Shop unter <http://www.ri-se.de> bestellen. Anwender mit aktivem Supportvertrag können den neuen kostenfreien Freischaltcode direkt im Supportbereich unserer Homepage anfordern. Das Update selbst können Sie auf unserer Homepage downloaden.



Releaseinformation

NACHLASS-VERWALTER 2.51

Mailzustellung teilweise nicht möglich

Bei der Speicherung neuer Aufträge wurden teilweise keine Mails an die zuständigen Personen versendet. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.



Auftragserteilung ohne Termin möglich

Nun können auch Aufträge erteilt werden, ohne dass ein Fälligkeitstermin angegeben werden muss. Das Programm stellt in diesem Fall auch den Auftragsstatus „nicht überwachen“ zur Verfügung.

Namen und Adressen der Erben im Lesenmodus sichtbar

Um die vollständige Anschrift inkl. Telefonnummer der hinterlegten Erben einsehen zu können, war es bisher erforderlich, dass Dokument in den „Bearbeiten-Modus“ zu stellen. Nun sind alle Daten auch im „Lesen-Modus“ der Maske sichtbar.



NACHLASS-VERWALTER 2.53

Eskalationsüberwachung pro Vorgang vom [Admin] änderbar

Zukünftig können nur noch Inhaber der Rolle [Admin] einzelne Vorgänge aus der Eskalationsüberwachung entnehmen oder diese hinzufügen. Der Standard wird in der Konfiguration vorgegeben.

Fälligkeitsdatum bei Aufträgen

Sie können in der Konfiguration nun vorgeben, dass das Fälligkeitsdatum eines Auftrages nur noch vom Auftragserteiler selbst änderbar sein soll.

Mailinfo bei Auftragserledigung

Sie können in der Konfiguration nun vorgeben, dass bei der Erledigung von Aufträgen eine entsprechende Information per Mail an den Auftragserteiler gesendet wird.

