



# **PERSO change**

Versionsinformationen ab Rel. 2.11

In dieser Zusammenfassung finden Sie die wichtigsten  
Detailinformationen zu den Änderungen der jeweils  
aktuellen Programmversion.

© RI-SE Enterprise, Germany  
21.11.2009

## ✚ **Version 2.11, 10.06.2009**

### **Workflow Weitergabertexte**

In Einzelfällen kam es vor, dass die Weitergabertexte welche Sie in der Konfiguration für die Weitergabe von Workflowdokumenten definiert haben, nicht die E-Mail an die Entscheidungsträger übernommen wurde. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.

## ✚ **Version 3.00, 10.11.2009**

### **Bearbeitungsschutz für Aufgabendokumente**

Bisher war es lediglich möglich, das Vorgangsdokument vor einer weiteren Bearbeitung zu schützen, wenn der Vorgang abgeschlossen war. Zukünftig können Sie diese Steuerung auch auf Aufgabendokumente anwenden.

### **Name und Datumsangabe bei der Erledigungsvermerk von Teilaufgaben sofort erkennbar**

Um zu erkennen wer welche Teilaufgabe innerhalb eines Aufgabendokumentes auf erledigt gesetzt hat, war es bisher notwendig, die entsprechende Teilaufgabe zu markieren. Zukünftig sind diese Detailinformationen ohne zusätzliche Markierung direkt im Listenfeld sichtbar.

### **Anpassung an Notes 8**

Wir haben umfangreiche Anpassungen innerhalb der Applikation vorgenommen, damit diese auch unter Lotus Notes 8 lauffähig ist.

### **Aufgaben direkt im Vorgang einsehbar**

Sämtliche Aufgabendokumente sind nun auch innerhalb des Vorgangsdokumentes hinter einer separaten Registerkarte einsehbar. Somit ist es nicht mehr notwendig, die Ansichten zu öffnen, um auf die Aufgabendokumente zugreifen zu können.

### **Fälligkeitsdatum nun bis 1000 Tage nach Aktivierung eines Vorganges möglich, früher 30 Tage**

Bisher konnten Sie das automatische Fälligkeitsdatum einer Aufgabe lediglich maximal 30 Tage nach Aktivierung des Vorganges einstellen. Diese Steuerungen wurde erweitert. Nunmehr können Sie bis zu 1000 Tage in die Zukunft datieren.

### **Fälligkeitstermin in Abhängigkeit zur Erledigung einer anderen Aufgabe steuerbar**

Häufig kommt es vor, dass das Fälligkeitsdatum einer Aufgabe sich aus der Erledigung einer anderen ableitet. Dies ist nun steuerbar. Erst wenn die vorhergehende Aufgabe auf erledigt gestellt wurde, errechnet sich das definierte Fälligkeitsdatum der abhängigen Aufgabe. Somit sind Sie noch flexibler bei der Abarbeitung des Aufgabenbaumes.

### **Aufgabenvorlagen als Entwurf**

Zukünftig können Sie Aufgabenvorlagen auch als Entwurf speichern. Erst wenn die Aufgabenvorlage verwendet werden soll oder vollständig ausgefüllt wurde können Sie definieren, dass diese als aktiv gekennzeichnet wird und somit zwecks Abarbeitung zur Verfügung steht.

#### **Blanco-Aufgabenpaket**

Eine der wertvollsten Neuerungen der neuen Version ist, dass wir Ihnen bereits mit der Demoversion des Produktes ein umfangreiches Aufgabenpaket zur Verfügung stellen. Die Aufgabenvorlagen befinden sich alle im Status „Entwurf“ und brauchen durch Sie lediglich noch ergänzt und aktiviert werden. Alle Aufgaben stammen aus dem Echtbetrieb von Banken, die das Produkt bereits teilweise seit Jahren nutzen.

#### **Neue Funktion „Delegierung eine Aufgabe“**

Über eine zusätzliche Schaltfläche ist es nun per Knopfdruck möglich, eine Aufgabe an jemand anderen zu delegieren, sofern Sie die Berechtigung im entsprechenden Aufgabenvorlagendokument vergeben haben. Mit der Delegierung der Aufgabe wird eine Mailinformation an den neuen „Zuständigen“ versendet. Die Mail kann während des Prozesses individualisiert werden.

#### **Mailbenachrichtigung bei Erledigung einer Aufgabe an Initiator eines Vorganges nun pro Aufgabe steuerbar**

Bisher konnten Sie lediglich global einstellen, dass Sie als Initiator eines Vorganges per Mail darüber informiert werden wollten, wenn eine Aufgabe als erledigt oder unzutreffend gekennzeichnet wurde. Zukünftig ist dieser Steuerung pro Aufgabe möglich und wird im Aufgabenvorlagendokument hinterlegt.

#### **Mailbenachrichtigung bei Fälligkeit einer Aufgabe an Initiator eines Vorganges nun pro Aufgabe steuerbar**

Bisher konnten Sie lediglich global einstellen, dass Sie als Initiator eines Vorganges per Mail darüber informiert werden wollten, wenn eine Aufgabe wurde. Zukünftig ist dieser Steuerung pro Aufgabe möglich und wird im Aufgabenvorlagendokument hinterlegt.

#### **Automatische Aufgabenanlage Nachvorgangserzeugung**

Pro Vorgangsart können Sie nun einstellen, dass die Anlage der Aufgaben automatisch unmittelbar mit der Anlage des Vorganges erfolgt. Ein manueller zusätzlicher Klick auf die entsprechende Schaltfläche im Vorgangsdokument ist nicht mehr notwendig.

#### **Zuständigkeiten nun auch per Gruppe definierbar, wobei die Gruppenzugehörigkeit einzelner Personen überprüft wird**

Sie können einstellen, dass einzelne Aufgaben nur durch die zuständigen Personen erledigt werden dürfen. Bisher war es notwendig, diese Personen namentlich zu benennen. Zukünftig ist die Routine so programmiert, dass auch Gruppeneinträge benutzt werden dürfen. Die Anwendung überprüft die Zugehörigkeit der angemeldeten Person zur definierten Gruppe und reagiert

entsprechend.

### **Optimierung des Maskenaufbaus. Verschiedene Darstellungen selbst konfigurierbar**

Die gesamte Anwendung wurde optisch aufbereitet. Die Masken werden nun über Registerkarten aufgeteilt, was eine deutlich angenehmere Bedienung nach sich zieht. Der Inhalt hinter den einzelnen Registern kann teilweise selbst definiert werden.

### **Neue Vorgabeoption für Genehmigungs-Workflows**

In den Aufgabenvorlagen konnten Sie bisher die Entscheidungsträger einer Aufgabe entweder direkt definieren oder die Vorlage so einstellen, dass die Entscheidungsträger erst bei der Aufgabenanlage abgefragt wurden. Nunmehr steht eine dritte Option zur Verfügung, die es Ihnen ermöglicht, die Entscheidungsträger bereits in der Aufgabenvorlage vorzugeben und diese Vorgabe bei der späteren Aufgabenanlage noch zu modifizieren.

### **Neue Vorgabeoption für Zuständigkeiten**

In den Aufgabenvorlagen konnten Sie bisher die zuständigen Personen einer Aufgabe entweder direkt definieren oder die Vorlage so einstellen, dass die Zuständigen erst bei der Aufgabenanlage abgefragt wurden. Nunmehr steht eine dritte Option zur Verfügung, die es Ihnen ermöglicht, die zuständigen Personen bereits in der Aufgabenvorlage vorzugeben und diese Vorgabe bei der späteren Aufgabenanlage noch zu modifizieren.

### **Neuer Freischaltcode notwendig**

Sofern Sie noch ein Release der Version 1.x oder 2.x im Einsatz haben, ist für das Update auf die Version 3.x ein neuer Lizenzschlüssel notwendig. Das aktuelle Update können Sie komfortabel in unserem Onlineshop unter folgender Adresse bestellen:

- <http://www.software.ri-se.de>

Supportkunden erhalten das aktuelle Release selbstverständlich kostenfrei.