



Vertrags-Profi

VERSIONSHISTORIE AB VERSION 1.51

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

© RI-SE Enterprise, Germany

+ Version 1.51, 31.01.2008

- **NEUES BEMERKUNGSFELD**
In den Abschnitt „Termine und Fristen“ wurde ein neues Bemerkungsfeld aufgenommen.
- **ADRESSÜBERNAHME BEI SCHRIFTVERKEHR**
Wenn Sie einen neuen Brief aus dem Vertragsdokument heraus erstellen, wird nun die vollständige Adresse des Vertragspartners voreingetragen.
- **E-MAIL-FELDER BEI EXTERNEN ANSPRECHPARTNERN**
In die Maske der externen Ansprechpartner wurde das Feld „E-Mailadresse“ aufgenommen. Bei der Erstellung neuer E-Mails (Modul Schriftverkehr) kann auf die Adressen zugegriffen werden.

+ Version 2.00, 23.01.2009

- **DESIGNANPASSUNG AN NOTES 6**
Der gesamte Anwendungsaufbau wurde dem modernen und erheblich bedienerfreundlicheren R6 Style angepasst. Neben einer wesentlich attraktiveren farblichen Gestaltung, wurde auch die „Reitertechnik“ genutzt sowie ein vollständig neues Schaltflächenlayout.
- **NEUE ANSICHTEN IM ARCHIV**
In den Archivansichten wurden 2 neue Ansichten hinzugefügt;
 - *Dokumente nach Vertragsende*
 - *Dokumente nach Infofeld*
- **PROLONGATION AUCH OHNE VERTRAGSENDE**
Jetzt ist es möglich, auch ohne ein Vertragsende eine automatische Prolongation nutzen zu können. Bisher war dies nur möglich, wenn das Feld „Vertragsende“ gepflegt war.
- **ERINNERUNGSMAILS NUR X TAGE**
Jetzt können Sie einstellen, dass die Erinnerungsmails für die Überwachung von Vertragsende und Kündigungsfristende nur für x Tage gesendet werden sollen. Bisher wurden die Mails täglich, bis zum Erreichen des Datums versendet.
- **SCHRIFTVERKEHR IM DIREKTZUGRIFF**
Der erfasste Schriftverkehr (Emails, Briefe) kann nun direkt über einen Reiter aus dem Stammdokument des Vertrages eingesehen und aufgerufen werden.
- **BELIEBIG VIELE WIEDERVORLAGEN**
Sie können nun zu jedem Vertragsdokument neben den Standardüberwachungen beliebig viele weitere Wiedervorlagetermine festlegen. Sie erhalten dann an den



RELEASEINFORMATIONEN

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

gewählten Tagen eine Email vom Programm.

- **NEUE FELDER BEI DEN ANSPRECHPARTNERN**
In den Masken für den Ansprechpartner (sowohl der externen als auch der internen) wurden weitere Felder hinzugefügt. Es handelt sich nicht um Pflichtfelder
- **EIGENE MAILTEXTE FÜR VORGANGSÜBERWACHUNG**
Sie können nun die Mailtexte, welche automatisch bei Erreichen eines Vertragsendes oder dem Ende einer Kündigungsfrist gesendet werden, selbst definieren. Ferner können Sie in diese Texte zahlreiche Platzhalter einbauen.

✚ Version 3.00, 18.08.2011

- **NEUE MISCHFELDER FÜR SCHRIFTVERKEHR**
In das Schriftverkehrmodul wurden neue Platzhalter für die folgenden Felder implementiert :
Name, Telefon, Telefax und Abteilungsname
des internen Ansprechpartners. Somit kann der Schriftverkehr noch effizienter abgewickelt werden.
- **3 NEUE SELECTFELDER IN DER KONFIGURATION**
Neben den bereits vorhandenen Freifeldern wurden in die globale Konfiguration 3 so genannte Dropdown-Felder, auch Selectfelder genannt, hinzugefügt, welche Sie mit eigenen Namen und Werten füllen können. Diese Felder stehen dann unabhängig von der Vertragsart in allen Vertragsdokumenten zur Verfügung.
- **3 NEUE SELECTFELDER IN DER VERTRAGSART**
Neben den bereits vorhandenen Freifeldern wurden in den Vertragsart-Dokumenten 3 so genannte Dropdown-Felder, auch Selectfelder genannt, hinzugefügt, welche Sie mit eigenen Namen und Werten füllen können. Diese Felder stehen dann bei der Neuerfassung von Verträgen dieser Vertragsart zur Verfügung.
- **GÜLTIGE VERTRAGSARTEN IM VERTRAGSPARTNERDOKUMENT**
In den Vertragspartnerdokumenten können Sie nun festlegen, welche Vertragsarten für diesen Vertragspartner relevant sind. Bei der Neuerfassung von Vertragsdokumenten werden dann nur noch die Vertragsarten angezeigt, die Sie für diesen gewählten Vertragspartner definiert haben.
- **PICKLIST BEI VERTRAGSPARTNER UND VERTRAGSARTAUSSWAHL**
Die Auswahllisten bei der Neuerfassung von Vertragsdokumenten für die *Vertragsart* und den zuständigen *Vertragspartner* wurden optimiert. Zukünftig ist es möglich, die verschiedenen Spalten der Auswahllisten zu sortieren und innerhalb der Listen zu suchen. Darüber hinaus ist die Fenstergröße der Auswahllisten veränderbar. Die Erfassung



RELEASEINFORMATIONEN

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

neuer Vertragsdokumente wird somit deutlich komfortabler und die gesuchten Werte können erheblich schneller selektiert werden.

- **MANDANTENSTEUERUNG**
Das Programm ist nun mandantenfähig. Sie können in der Konfiguration der Applikation ab sofort hinterlegen, für welche Mandanten einzelne Verträge erfasst werden. Somit können nunmehr auch die Vertragsdokumente von Tochterfirmen erfasst und separat ausgewertet werden. Darüber hinaus ist die Definition eines Standard-Mandanten möglich, welcher zunächst bei Neuverträgen als Vorgabewert angenommen wird. Diesen Vorgabewert können Sie allerdings direkt im Vertragsdokument jederzeit auf einen anderen Mandanten ändern.
- **INTERVALLE FÜR PROLONGATION FREI EINSTELLBAR**
Der Prolongationsmechanismus ist einer der leistungsstärksten Funktionen der Applikation. Die Intervalle, zu denen einzelne Verträge prolongiert werden können, sind nunmehr bezüglich der Wiederholung frei einstellbar. Bisher waren sie an die Monatssteuerung gebunden, zukünftig können sie auch Tage und Jahre einstellen.
- **INTERVALLE "ZAHLUNGSTURNUS" ERWEITER**
Die Wiederholungsintervalle bei der Definition der Zahlungsmodalitäten wurden um zahlreiche Einstellmöglichkeiten erweitert. Jeder denkbare Zeitraum kann hier nunmehr abgebildet werden.
- **EIGENE FELDER SELBST PLATZIERBAR**
Sämtliche selbst definierten Felder wurden bisher hinter einer eigenen Registerkarte im Vertragsdokument angezeigt. Somit war es notwendig, zuerst die Registerkarte aufzurufen und anschließend die entsprechenden Felder zu füllen. Zukünftig können Sie in der Konfiguration festlegen, an welcher Position im Vertragsdokument die selbst definierten Felder erscheinen sollen. Als Alternative zur eigenen Registerkarte können Sie die Vertragseckdaten (erste Registerkarte) einstellen. Somit stehen die individuellen Informationen direkt mit dem Aufruf des Vertragsdokument zur Verfügung.
- **TABELLENKÖPFE DER EIGENEN FELDER SELBST BENENNEN**
Die Tabellenköpfe in denen die eigenen Felder platziert sind hatten bisher statische Bezeichnungen. Zukünftig können Sie diese Tabellenköpfe ebenfalls bezüglich ihrer Bezeichnung individualisieren, so dass die enthaltenen Felder auch inhaltlich zur Bezeichnung der Tabelle passen.
- **VERTRAGSOPTION "BEFRISTET"/"UNBEFRISTET"**
Zukünftig ist es nicht mehr notwendig Vertragsbefristungen einzugeben. Es gibt - so hat die Praxis gezeigt - durchaus auch zahlreiche Vertragsvarianten, die eine unbefristete Laufzeit haben. Dieses Kennzeichen kann zukünftig direkt im



RELEASEINFORMATIONEN

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

Vertragsdokument gesetzt werden.

- **FELD "KÜNDIGUNG MÖGLICH AB"**
Ein neues Feld mit der Bezeichnung "Kündigung möglich ab" wurde in die Vertragseckdaten eingefügt. Darüber hinaus wird dieses Datum auf Wunsch vom Programm vollautomatisch überwacht. Die Platzhalter für die Überwachungsmechanismen wurden ebenfalls um dieses Feld ergänzt. Eine manuelle Überwachung via Wiedervorlagen kann somit zukünftig entfallen.
- **GENAUERE PROTOKOLLIERUNG**
Der Protokollmechanismus der verschiedenen Überwachungsagenten wurde erheblich erweitert. Zukünftig können Sie beispielsweise in den Protokollen auch erkennen, wie lange (wie viele Tage) eine E-Mail gesendet wird, wenn es um die Erinnerung an einen anstehenden Termin, wie Kündigungsfrist, Vertragsende oder "Kündigung möglich ab" geht.
- **FEHLER IM SERVERLOG BEI "PROLONGATION=0" ENTFERNT**
Ein kleiner Fehler der die Protokolldatei in der Regel erheblich aufblähte wurde entfernt. Sofern im Prolongationsmechanismus ein Prolongationszeitraum von 0 Monaten angegeben wurde, lieferte der Agent einen Fehler. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.
- **FREIGABEMODUL IMPLEMENTIERT**
Ein vollständig papierlos arbeitender Genehmigungsworkflow wurde als neues Modul in die Anwendung implementiert. Somit ist es Ihnen zukünftig möglich, auf elektronischem Wege Freigaben beliebiger Kompetenzträger aus Ihrem Unternehmen einzuholen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit verschiedene Vorgabe-Workflows bereits in den Stammdaten des Programmes zu hinterlegen. Alle Entscheidungen der Kompetenzträger werden lückenlos im Vertragsdokument protokolliert. Auf diese Weise können notwendige Entscheidungen - beispielsweise für Vertragsverlängerungen - auf sehr komfortable Art und Weise schnell und unbürokratisch eingeholt werden.
- **NEUE EXCEL-EXPORT FUNKTION IMPLEMENTIERT**
Sofern es notwendig ist, dass Sie trotz der zahlreichen Ansichten und Auswertungen den Datenbestand der Applikation weiterverarbeiten möchten, steht Ihnen nun eine Exportschnittstelle für Excel zur Verfügung. Sie können aus jeder beliebigen Ansicht heraus diese Funktion aufrufen und die gewünschten Feldnamen für den Export selektieren. In Excel können Sie dann weitere gewünschte Berichte selbst kreieren oder den exportierten Datenbestand beispielsweise für einen Serienbrief an Vertragspartner verwenden.



RELEASEINFORMATIONEN

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

- **NEUE ANSICHTEN/AUSWERTUNGEN IMPLEMENTIERT**
Wir haben in das Programm unter anderem zwei neue Ansichten mit der Bezeichnung "*nach Vertragsanfangsdatum*" und "*nach Vertragsendedatum*" implementiert. Somit ist es noch einfacher möglich, einen Überblick über die relevanten Termine zu erhalten.
- **NEUER KOSTENPFLICHTIGER FREISCHALTCODE**
Bei dieser Version handelt es sich um ein so genanntes Majorrelease. Somit ist ein neuer Freischaltcode notwendig, um die Applikation als Vollversion nutzen zu können. Kunden mit einem aktiven Wartungs- und Supportvertrag können sich im [Supportbereich](#) unserer Webseite die neue Schablonendatei (*.ntf) herunterladen sowie den neuen Freischaltcode dort notieren und diesen nach dem [Schablonenwechsel](#) in die Applikation eingeben. Alle anderen haben die Möglichkeit, den Freischaltcode für das aktuelle Update der Applikation in unserem [Onlineshop](#) zu bestellen.

🚩 Version 3.10, 13.09.2011

- **NEUE SPALTE VERTRAGSPARTNER EINGEFÜGT**
In alle relevanten Ansichten wurde die Spalte "Vertragspartner" eingebaut, um auch nach diesem Inhalt in den Ansichten suchen zu können. Selbstverständlich können Sie, wie auch für alle anderen Spalten, in der Konfiguration festlegen, ob die Spalte in den Ansichten sichtbar sein soll oder nicht.
 - **NEUE SPALTE "EINMALBETRAG"**
In die Ansicht "Verträge → nach Zahlung" wurde eine neue Spalte "Einmalbetrag brutto" implementiert. Somit können Sie in dieser Ansicht sämtliche Verträge, bei denen das Feld "Einmalbetrag" gepflegt wurde, sehen und auswerten. Die Spalte ist über die Konfiguration ausblendbar.
 - **BUG IM ÜBERWACHUNGSAGENT BEHOBEN**
Unter bestimmten Voraussetzungen konnte es dazu kommen, dass der nächtliche Überwachungsagent in der Protokolldatei des Servers in einer Endlosschleife die Prolongation einzelner Verträge dokumentiert. Im schlechtesten Fall kann dies zum Speicherüberlauf des Servers führen. Der Server musste gestoppt und die log.nsf manuell gelöscht werden. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.
-
- **Ver. 3.12 | individuelle Spalte**
Die Verwendung der individuellen Spalte führte in einigen Fällen zu widersprüchlichen Informationen in den unterschiedlichen Ansichten. Darüber hinaus konnten bislang nicht die Selectfelder aus der globalen Konfiguration sowie die neuen Selectfelder aus den Vertragsarten-Dokumenten berücksichtigt werden. Diese



RELEASEINFORMATIONEN

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15

stehen nun auch für die Verwendung in der "individuellen Spalte" (Infofeld) zur Verfügung. Somit sind jetzt sämtliche selbst definierten Felder ebenfalls für diesen Auswertungsmechanismus verfügbar. Sofern Sie über die Selectfelder "Mehrfachwerte" zugeordnet haben, werden diese ordnungsgemäß in der Ansicht "nach Infofeld" auch pro Wert kategorisiert.

- **Ver. 3.13 | Adressierung der Briefadresse**
Unter bestimmten Voraussetzungen kam es vor, dass bei der Erstellung eines Briefes (Schriftverkehr) aus dem Vertragsdokument heraus, die Adresse des Vertragspartners nicht automatisch in das Adressfeld des Briefes eingetragen wurde. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.
- **Ver. 3.14 | Bruttosumme 'jährlich' bei vierteljährlich korrigiert**
Sofern im Vertragsdokument als Zahlungsturnus 'vierteljährlich' angegeben war, stellte die Spalte 'jährliche Bruttosumme' in den Ansichten einen falschen Betrag dar. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.
- **Ver. 3.15 | Spalten in Infoansicht ergänzt**
Die Spalten 'Selectfeld 1-3' waren in der Ansicht "Verträge nach Infofeld" nicht mehr vorhanden. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.
- **Vers. 3.16 | Verträge nach Infofeld im Archiv**
Die Ansicht "Verträge nach Infofeld" des Archives zeigte alle Vertragsdokumente, statt nur die, die für die Archivierung gekennzeichnet waren. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.



RELEASEINFORMATIONEN

© RI-SE Enterprise · Kundenhotline: +49 (0) 180 5 – 88 98 15