

BITMARCK Software GmbH

Partner – 25.05

Freigabeseminar - Alexandra Markfort

Webex-Meeting – 11.07.2024

Agenda

Freigabeseminar Partner 25.05

BITMARCK®

01 Fachbereich Partner

02 Ausblick

01

BITMARCK

Fachbereich Partner

Freigabeseminar Partner

Bankverbindung - Ableitung des Banknamens aus der IBAN (PK-597867)

- Wird eine IBAN erfasst oder geändert, so werden der Bankname und die BIC automatisch ergänzt.
- Werden andere Werte für den Banknamen oder die BIC erfasst, bleiben diese bei der Aktualisierung einer Bankverbindung bestehen, vorausgesetzt die IBAN wird nicht geändert.
- Sofern die Bankverbindung mit einem IK verknüpft ist, erfolgt keine Anpassung.

Freigabeseminar Partner

IBAN - Hinweis beim Speichern, wenn diese schon in einem Partner existiert (PK-597851)

- Ab dem Release 25.05 existiert eine neue Partner Fehler- und Hinweismeldung -- PAR0218 „IBAN an mehreren Partnern hinterlegt“; „Die IBAN \${Iban} des Partners mit der Partner-ID \${PartnerId} wurde bereits bei anderen Partnern hinterlegt (PartnerId(s): \${PartnerIds})“.
- Die Meldung ist frei konfigurierbar und wird defaultmäßig als Hinweis ausgeliefert.
- Steht die Meldung auf "Fehler" oder "Hinweis" wird bei der Neuanlage einer Bankverbindung sowie beim Ändern der IBAN einer vorhandenen Bankverbindung geprüft, ob die erfasste IBAN schon bei einem anderen Partner hinterlegt ist.
- Bei positiver Prüfung erfolgt die Ausgabe der neuen Meldung unter Angabe der entsprechenden Partner-ID(s). Gibt es mehrere Partner mit dieser IBAN, werden die Partner-IDs aller betroffenen Partner ausgegeben.

Freigabeseminar Partner

Prüfungsdatum und letzte Überweisung/Gutschrift einer Bankverbindung (PK-597859)

- Im Anwendungsfall "Allgemeiner Partnereinstieg", Register „Bankverbindungen“ existiert das neue Attribut "Letzte Prüfung". Das Datum dient zur Dokumentation der Aktualität einer Bankverbindung.
 - Ab dem Release 25.05 kann die Dokumentation hinsichtlich der Aktualität einer Bankverbindung bereits manuell oder über die Aktionssteuerung|ng erfolgen.
 - Bei der Erfassung bzw. Erzeugung einer neuen Bankverbindung wird das Attribut mit dem aktuellen Tagesdatum vorbelegt und kann, sofern der Bankverbindung kein Institutionskennzeichen (IK) zugewiesen ist, nachträglich geändert werden.
 - Für Bankverbindungen mit zugeordnetem Institutionskennzeichen wird das Datum "Letzte Prüfung" mit dem Datum der IK-Lieferung (Einspielung der Daten) versorgt, bei Aktualisierung eines IKs über das Register >Institutionskennzeichen< mit dem Tagesdatum.
 - Anpassungen bezüglich des Attributs „Letzte Prüfung“ wurde ebenfalls für die 360-Grad-Sicht und im Rahmen der Aktionssteuerung|ng („Erstelle Bankverbindung“ und „Aktualisiere Bankverbindung“ sowie am Fachobjekt „Bankverbindung“) umgesetzt.
- Weitere Hinweise sind dem Dokument "Besonderheiten_Partner_25.05" zu entnehmen.

Freigabeseminar Partner

Widerspruchsausschuss fachlich steuern (PK-597829)

- Bisher erfolgte die Zuordnung zu einem zuständigen Widerspruchsausschuss über die am Widerspruch hinterlegte Organisationseinheit. Eine Zuordnung zu einem Widerspruchsausschuss nach fachlichen Kriterien war bisher nicht vorgesehen.
- Es existiert nun eine alternative Verteilmöglichkeit, bei der „Streitgegenstand“ und „Streitgegenstand Detail“ berücksichtigt werden.
- Um diese Verteilmöglichkeit zu nutzen, muss der neue Partner-Parameter „WiderspruecheNachOrgEinheitenVerteilen“ auf „false“ gesetzt werden.
- Ausgeliefert wird der Parameter mit dem Wert „true“, d. h. sofern Sie nicht aktiv diesen Parameter umsetzen, wird die Zuständigkeit der Widerspruchsausschüsse nach wie vor nach Organisationseinheiten ermittelt.

➤ **Bitte unbedingt vorab das Dokument "Besonderheiten_Partner_25.05" beachten!**

Freigabeseminar Partner

Interaktionsdialog - Kontakte: Rechtevergabe für Hochladen und Löschen von Dateien (PK-608055)

- Im Interaktionsdialog – Interaktions-Art „Kontakt“ – ist es möglich, im Register >Details< eine Datei über den Upload-Button hochzuladen bzw. diese Datei über den Mülleimer-Button wieder zu entfernen.
- Der Upload-Button ist nur dann aktiv, wenn der Sachbearbeiter die Berechtigung für den Anwendungsfall „Dokument an Kontakt hängen“ besitzt. Der Anwendungsfall muss lediglich der Benutzerrolle zugeordnet sein, die Ausprägung (Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport) ist unerheblich.
- Der Mülleimer-Button ist aktiv, wenn der Sachbearbeiter die Berechtigung für den Anwendungsfall „Dokument von Kontakt entfernen“ besitzt. Auch hierbei ist die Ausprägung (Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport) unerheblich.
- Wird der Interaktionsdialog nicht genutzt, kann bei der Neuanlage bzw. Bearbeitung eines Kontakts aus der 360-Grad-Sicht heraus nach wie vor ebenfalls ein Dokument hochgeladen bzw. entfernt werden, sofern der Benutzer das Bearbeiten-Recht für den Anwendungsfall "Webservice 0309_ArchiveService" besitzt. Neu ist hierbei nun, dass auch hier zusätzlich das Recht für die Anwendungsfälle „Dokument an Kontakt hängen“ bzw. „Dokument von Kontakt entfernen“ vorhanden sein muss.

Freigabeseminar Partner

Kontakte "nicht änderbar" - müssen weiterhin änderbar sein (PK-606279)

- Jetzt liegt das neue Partner-Benutzerrecht „Kontakt umhängen für nicht änderbare Kontakte“ vor.
 - Mit diesem Recht kann man, für nicht änderbare Kontakte, über den Interaktionsdialog einen Kontakt einem anderen Partner zuzuweisen.
 - Nach Selektion eines nicht änderbaren Kontaktes gelangt man über den „Anzeigen“-Button in den Interaktionsdialog und kann den Kontakt entsprechend (an einen anderen Partner) verschieben.
 - Für die neue Funktionalität ist es ausreichend, wenn das Recht der Benutzerrolle zugeordnet ist, die Ausprägung (Bearbeiten, Stornieren, Löschen, TabellenExport) ist hierfür unerheblich.
- *Weitere Informationen zu der Funktionalität "Kontakt umhängen" sind in der Online-Hilfe unter dem Menüpunkt "Interaktionsdialog" beschrieben.*

03

BITMARCK

Ausblick

Freigabeseminar Partner

Ausblick – 25.10

- Aktionssteuerung|ng
- Telekomadressen

Besten Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

BITMARCK

Kruppstraße 64
45145 Essen

Tel. +49 201 1766-2177
E-Mail: alexandra.markfort@bitmarck.de