

BITMARCK Software GmbH

Partner – 25.10

Freigabeseminar - Alexandra Markfort

Webex-Meeting – 22.10.2024

Agenda

Freigabeseminar Partner 25.10

BITMARCK®

01 Fachbereich Partner

02 Ausblick

01

BITMARCK

Fachbereich Partner

Freigabeseminar Partner

Telekommunikationsausschlüsse (PK-609255)

- Um die Kontaktdaten des Kunden zu vervollständigen und unnötige Nachfragen beim Kunden nach nicht vorhandenen Telekommunikationskanälen zu vermeiden, wurde im Allgemeinen Partnereinstieg im Register "Telekommunikation" ein neues Panel "Ausschlüsse" hinterlegt.
- Dort kann (im Feld „Ausschluss“) zu jeder Kombination aus Typ und Verwendung hinterlegt werden, warum hierzu keine Nummer bzw. Adresse vorliegt.
- Die Werte für den Ausschluss können in der Codetabelle "TelekomadresseAusschluss" ausgewählt werden. Diese Codetabelle wird mit den beiden Werten "Nicht vorhanden" und "Keine Auskunft" ausgeliefert und kann individuell erweitert werden. Für weitere Erläuterungen steht das Feld "Bemerkung" zur Verfügung.
- Sofern eine Kombination aus Typ und Verwendung erfasst wird, die bereits im Panel „Ausschlüsse“ oder „Telekomadressen“ hinterlegt ist, wird eine nicht änderbare Fehlermeldung ausgegeben.

Freigabeseminar Partner

Telekomadresse-Ausschluss: neues Portlet (PK-619749)

- Mit der Erweiterung des Registers "Telekommunikation" um das Panel "Ausschlüsse" im Allgemeinen Partnereinstieg wurde für die 360 Grad-Ansicht ein neues Portlet "Telekommunikationsausschlüsse" mit den Spalten Typ, Verwendung, Ausschluss und Bemerkung zur Verfügung gestellt.
- Das Portlet kann in allen Sichten hinzukonfiguriert werden. Pro Sicht gibt es ein eigenes Recht (IPF PAR Portlet Telekommunikationsausschlüsse, IPF MS Portlet Telekommunikationsausschlüsse, IPF INT Portlet Telekommunikationsausschlüsse, IPF VER Portlet Telekommunikationsausschlüsse und IPF VP Portlet Telekommunikationsausschlüsse) um das Portlet angezeigt zu bekommen.
- Über das „Stift“-Icon in der Titelzeile kann der Bearbeitungsdialog "Telekommunikationsausschlüsse bearbeiten" aufgerufen werden, damit Ausschlüsse beauftragt, bearbeitet, gelöscht oder angelegt werden können.
- Das Icon wird nur dann angezeigt, wenn dem Anwender der Anwendungsfall "Allgemeiner Partnereinstieg" zugewiesen wurde. Dementsprechende Rechte müssen ebenfalls hinterlegt werden.

❖ *Weitere Einzelheiten sind der Dokumentation "Besonderheiten_Partner_25.10" zu entnehmen.*

Freigabeseminar Partner

Aktionssteuerung|ng: Telekomadresse-Ausschluss: Fachobjekt (PK-619647)

- Im Paket "Basis" steht nun innerhalb des Moduls "Fachobjekt" bei der Aktivität "Ermittle Fachobjektwerte" der neue Fachobjekttyp "Telekomadresse-Ausschluss" zur Verfügung.

Freigabeseminar Partner

Aktionssteuerung|ng: Telekomadresse-Ausschluss: Erstelle / Ermittle / Aktualisiere / Lösche Telekomadresse-Ausschluss (PK-619652 / PK-619654 / PK-619655 / PK-619662)

- Im Paket "Partner" stehen innerhalb des Moduls "Telekomadressen" die folgenden neuen Aktivitäten zur Verfügung:

Erstelle Telekomadresse-Ausschluss

Ermittle Telekomadresse-Ausschluss

Aktualisiere Telekomadresse-Ausschluss

Lösche Telekomadresse-Ausschluss

➤ *Die genaue Beschreibung zu den Aktivitäten finden Sie im Subregister >Properties< über den Info-Button.*

Freigabeseminar Partner

Erstellung eines neuen Systemprozesses zum Anlegen und Aktualisieren von Aufgaben (PK-644343)

- Der neue Systemprozess „PAR-AufgabeAnlegenAktualisieren" mit dem Kennzeichen "bm_PAR-AufgabeAnlegenAkt" dient als Call Activity in allen Prozessen, welche Aufgaben erstellen oder aktualisieren. Er wird aus anderen Prozessen heraus gestartet.
- Der Prozess erwartet als Prozesseingang die komplexe Datenstruktur "bm_ParAufgabeAnlegenAktualisieren". Sowohl der Systemprozess als auch die zugehörige Datenstruktur werden im Status "Freigegeben" ausgeliefert und sind nicht änderbar.
- Sollen an dem Prozess Änderungen vorgenommen werden, muss dieser zunächst exportiert und dann unter einem anderen Namen wieder importiert werden.

➤ *Die genaue Beschreibung finden Sie im Prozess unter der Rubrik Hilfe - Systemprozessdokumentation.*

Freigabeseminar Partner

Fehlende Filtermöglichkeiten beim Hinzufügen von Kontakten in der Fallakte|ng (PK-609419)

- Es existiert der neue Partner Parameter "FremdkontaktSucheUeberErweiterteKontaktSuchattribute".
- Der Parameter steuert, ob über die Fremdkontaktsuche in einer Fallakte|ng bzw. 21c_kern Fallakte alle Kontaktattribute angezeigt werden oder nur die, die auch bisher für eine Suche zur Verfügung standen (Dokumentenart, Stichwort, Inhalt fachlich und Kampagne).
- Bei Eingrenzung der Kontaktsuche über die Suchattribute "Zeitraum von" und "Zeitraum bis" wird nach allen Kontakten gesucht, die innerhalb des Zeitraums erfolgten. Die Einschränkung über einen Zeitraum bezieht sich hierbei auf das "Kontakt am"-Datum. Möchte man alle an einem bestimmten Stichtag gültigen Kontakte ermitteln, so sind "Zeitraum von" und "Zeitraum bis" beide mit dem Stichtag zu füllen.

➤ *Weitere Einzelheiten sind der Dokumentation Besonderheiten_Partner_25.10 zu entnehmen.*

Freigabeseminar Partner

Aktionssteuerung | ng - Erweiterung Aktivität "Ermittle Partner" (Straßen - Wildcardsuche) (PK-618134)

- Die Aktivität "Ermittle Partner" wurde im Attribut "Straße" um die Möglichkeit erweitert, mit Wildcards zu suchen.
- Dabei steht "*" für beliebig viele Zeichen und "?" für genau ein Zeichen.

Hinweis:

Bei der Suche mit Straßennamen werden Groß- und Kleinschreibung, sowie Leerzeichen nicht berücksichtigt.

Freigabeseminar Partner

Aktionssteuerung | ng - Erweiterung Aktivität "Ermittle Kontakt" (PK-623867)

- Die Aktivität "Ermittle Kontakt" wurde überarbeitet.
Die Eingangsvariablen wurden um die Attribute "Stichwort-ID-Liste", "Bereich", "Sachgebiet" und "Prozess" erweitert. Zudem ist die Ausgabevariable "jüngster Kontakt" hinzugekommen.
- Es gibt trotz der Anpassung keine neue Version der Aktivität; bestehende Prozesse können unverändert weiter genutzt werden.

➤ *Die genaue Beschreibung zu der Aktivität finden Sie im Subregister >Properties< über den Info-Button.*

03

BITMARCK

Ausblick

Freigabeseminar Partner

Ausblick – 25.15

- Aktionssteuerung|ng
- Klage / Widerspruch
- Bankverbindung

Besten Dank

für Ihre Aufmerksamkeit

BITMARCK

Kruppstraße 64
45145 Essen

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