

# VISMA CASE – Version 3.52.93

## Opdateringsdokument for Visma Case



**Opdateringsdokument for Visma Case  
Januar 2022**

Produktchef  
Maria Høj Radmer  
[mhr@ims.dk](mailto:mhr@ims.dk)

Visma IMS A/S  
Tlf.: +45 3174 0009  
E-mail: [support@ims.dk](mailto:support@ims.dk)

Find guides og release information her:  
<https://support.vismaims.dk>

# Indholdsfortegnelse

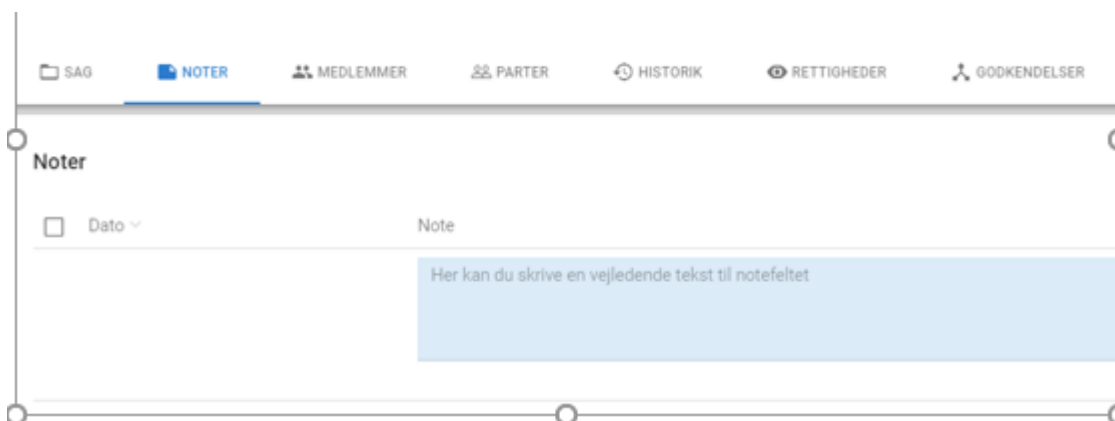
<b>Indholdsfortegnelse .....</b>	<b>1</b>
<b>Ny Funktionalitet og ændringer .....</b>	<b>2</b>
<b>Noter.....</b>	<b>2</b>
<b>Redigering af sager .....</b>	<b>3</b>
<b>Anonymisering .....</b>	<b>4</b>
<b>Rettigheder for en kontakt.....</b>	<b>4</b>
<b>Login til Visma Case og sikkerhed .....</b>	<b>5</b>
<b>Slet en sag .....</b>	<b>5</b>
<b>MS Office 365 integration .....</b>	<b>6</b>
<b>Fejlrettelser .....</b>	<b>7</b>
<b>Journalplan rettigheder mangler .....</b>	<b>7</b>
<b>Dokumenttyper vises ikke korrekt.....</b>	<b>7</b>
<b>Eksport af anonymiseret udtræk .....</b>	<b>7</b>
<b>Sletning af bruger eller gruppe .....</b>	<b>7</b>
<b>Kunde skal oprettes som primær part på ny sag.....</b>	<b>7</b>
<b>Sletning af sag med åbent Samarbejdsfora .....</b>	<b>8</b>
<b>Her finder du mere information om Visma Case.....</b>	<b>8</b>

## Ny Funktionalitet og ændringer

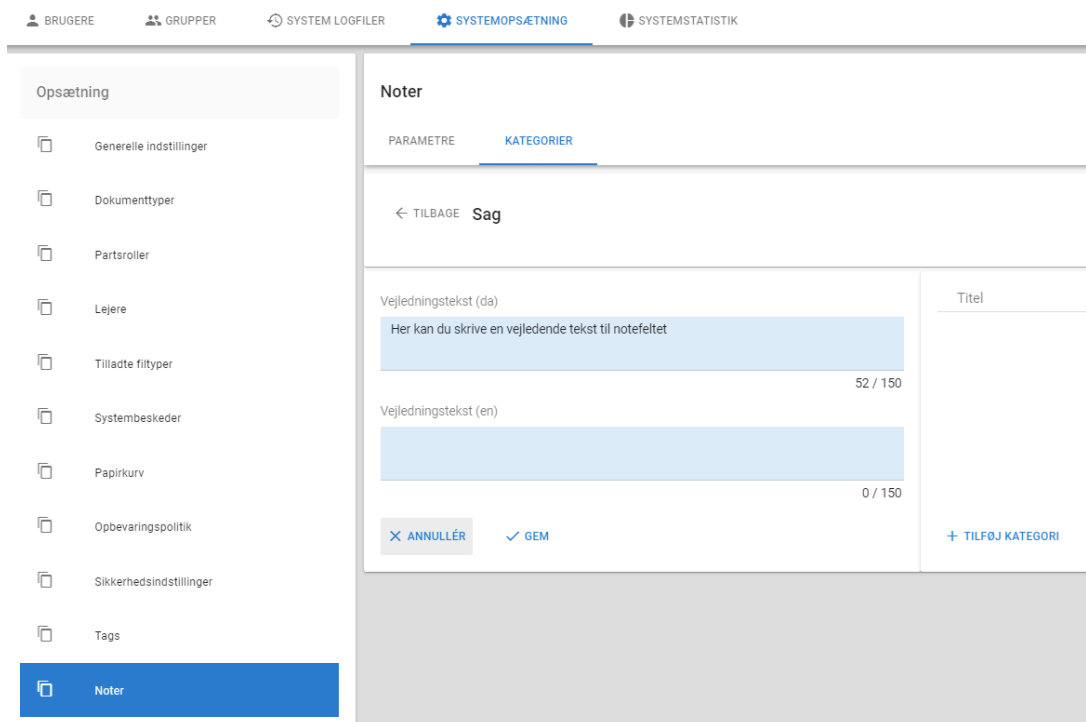
IMS Case version 3.52.93 indeholder fejlrettelser, ny funktionalitet, ændringer og forbedringer til bl.a. noter, masseopdatering af sager, anonymisering, rettigheder og Add in integration til Office 365.

### Noter

**Guidetekst for notefeltet.** Funktionen er forbedret og kræver ikke længere at Kategorier er aktiveret. Det er nu muligt at definere en guidetekst for standardfeltet Note. Guideteksten overskrives automatisk når man som bruger opretter en note og skriver i notefeltet.



Guidetekst sættes op i Administrationen under Noter, og kan sættes op for både kunde/kontakt og for sagen.



## Redigering af sager

Der er til redigering af flere sager (masseopdatering), foretaget en udvidelse af funktionaliteten. Man kan forsat redigere flere sager på én gang, men nu kan man redigere flere data. Redigering inkluderer nu også egne felter for de valgte sager tilhørende samme sagsskabelon.

Redigering kan fortsat foretages fra Sags- eller Journalplans menu, og nu også fra Avanceret Søgning. For redigering af sager med egne felter, kan redigering af flere sager på én gang, udelukkende foregå ved sager, med samme sagsskabelon.

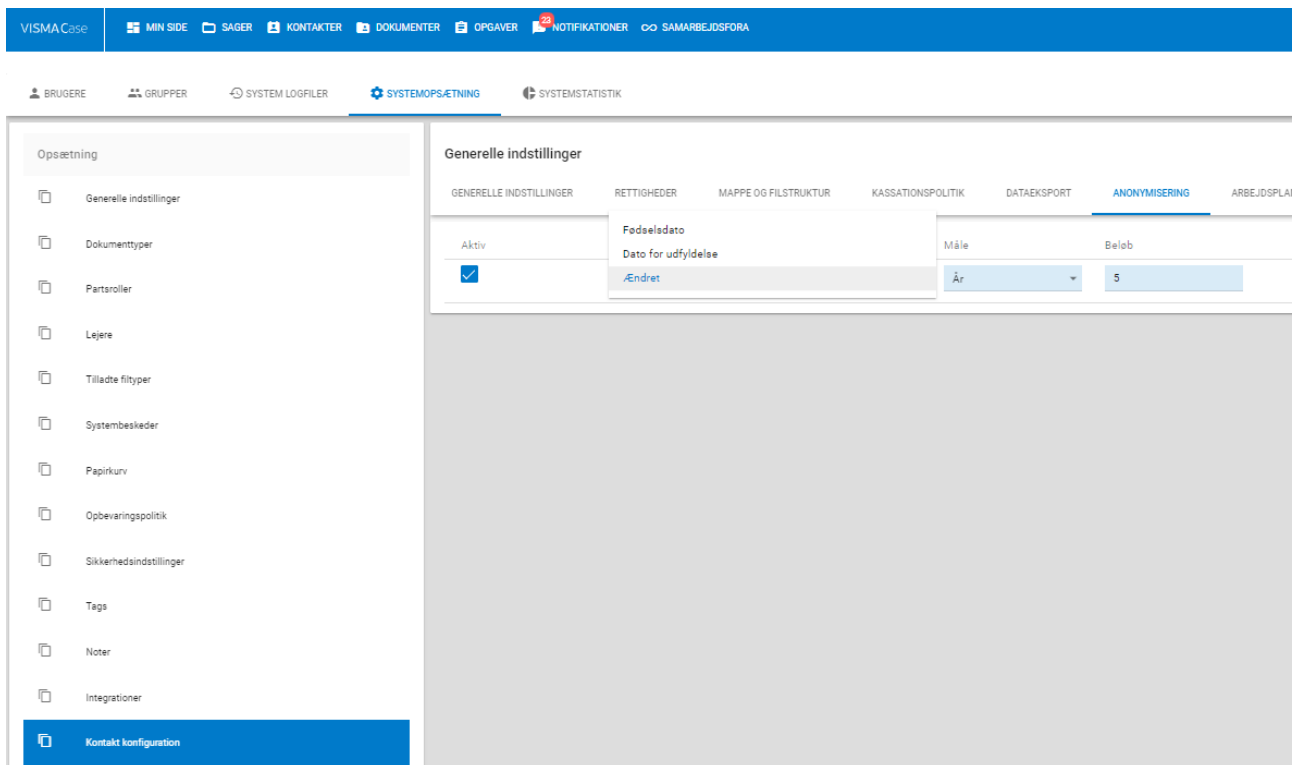
Uanset hvorfra man vælger at redigere sine sager, ser man samme redigeringsdialog.

### Rediger fra Sags- eller Journalplans menu

**Rediger fra søgning.** Avanceret søgning er udvidet til at indeholde samme redigeringsmulighed for det fremsøgte resultat

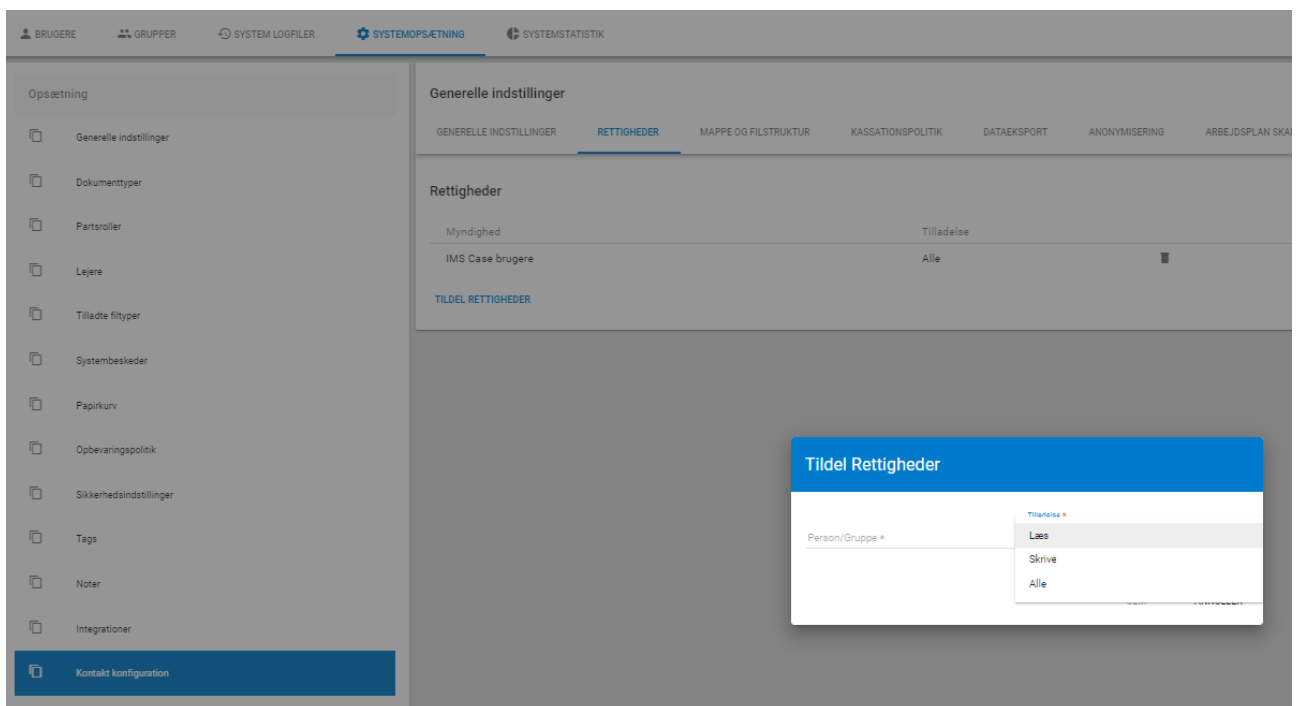
## Anonymisering

Sidst ændret er tilføjet som trigger for anonymisering af kontakter. I Systemadministration sættes det op at anonymisering skal benytte Sidst ændret, som trigger for hvornår kontakter skal anonymiseres.



## Rettigheder for en kontakt

Rettigheder for en kontakt er udvidet, så man kan bestemme om bruger har skrive- eller læserettigheder for den pågældende kontakt. Generelle rettigheder sættes op i Systemopsætning under Kontaktkonfiguration.



## Login til Visma Case og sikkerhed

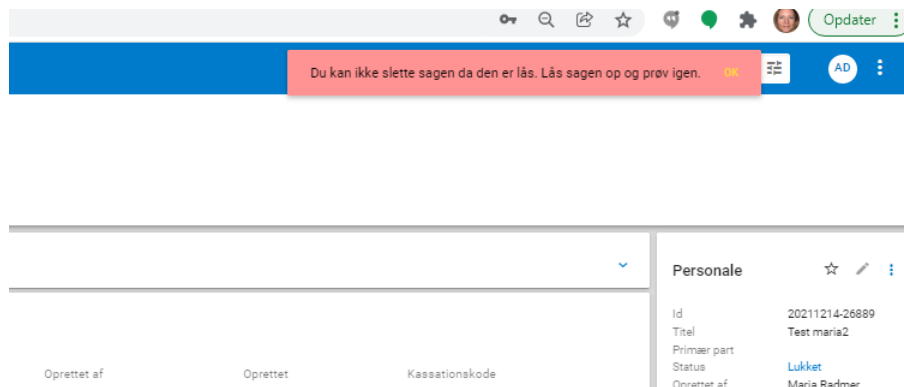
Når man logger ind til Visma Case er der nu mulighed for at aktivere en sikkerhedsindstilling til begrænsning på 5 gange, man som bruger kan fejle i sit login. Hvis brugeren 5 gange forsøger at logge ind uden held, vil bruger blive blokeret med denne besked:

”Din konto er blevet midlertidigt lukket på grund af for mange forkerte logins. Kontoen bliver automatisk genåbnet om 10 minutter”.

Blokerede brugere vises på listen over blokerede brugere (Beskyttede brugere). Her skal blokeringen manuelt fjernes

## Slet en sag

En sag kan ikke slettes manuelt hvis den er låst. Systemet har nu en forbedret advarsel. Bruger får en advarsel om at sagen skal åbnes for at kunne slette sagen. Dette giver en sikkerhed for at lukkede sager ikke kan slettes ved en fejl.

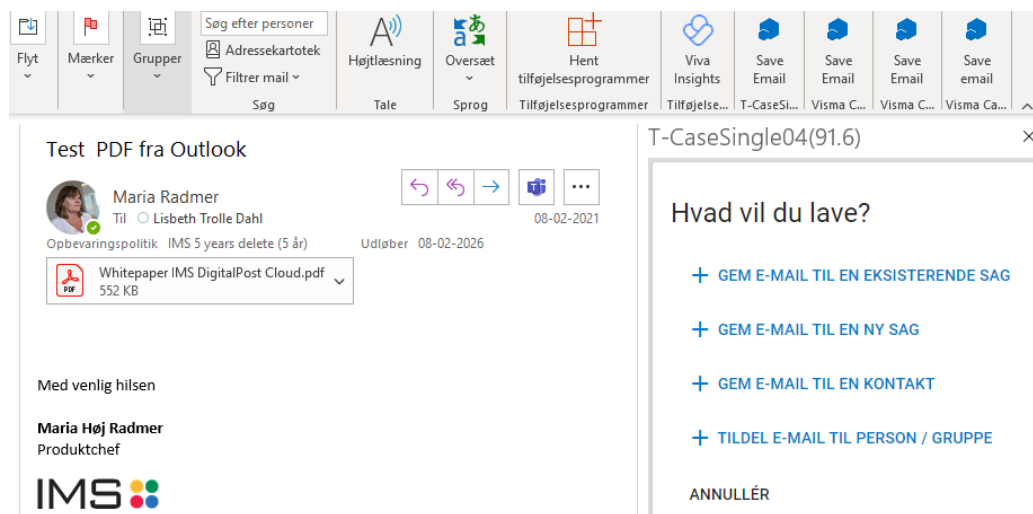


## MS Office 365 integration

Integration til MS Office kan fra denne version implementeres som et add-in, og det eksisterende MS Office plugin vil fra og med denne version ikke længere supporteres med ny funktionalitet.

Man kan fortsat benytte Office plugin integration, som hentes direkte i Visma Case, men det anbefales fremover at installere Office integration via add-in.

Det nye add-in vil være tilgængeligt i MS Office menu for alle Office programmer, og for den daglige bruger vil de samme funktioner, som for Visma Case plugin, fortsat være tilgængelige.



Til teknikken - Udrulning af integrationen foretages centralt via MS Office 365 Admin Center, for alle kunder, som ønsker at distribuere integrationen til mange brugere på én gang.

Vejledning til installation af det nye Add in kan hentes på supportsiden <https://support.vismaims.dk/hc/da-dk/articles/4405421671698-Visma-Case> .

Hvis der er behov for yderligere hjælp, kontakt da venligst [support@ims.dk](mailto:support@ims.dk).



## Fejlrettelser

Rettelser i denne version.

### Journalplan rettigheder mangler

I relationen til slettede sagsskabeloner, genoprettes rettigheder til journalplan ikke altid korrekt, hvilket betyder at journalplanen ikke vises korrekt for nogle brugere. Rettet i denne version.

### Dokumenttyper vises ikke korrekt

Tidligere kunne man slette en dokumenttype, brugt for en sagsskabelon og kassation, og dokumenttyper blev herefter ikke vist korrekt for kassation på en sagsskabelon. Det er nu ikke længere muligt at slette en dokumenttype, som er i brug for en sagsskabelon. Rettet i denne version.

### Eksport af anonymiseret udtræk

I udtrækket vises overskrifter på engelsk. Dette er rettet i denne version, så alle overskrifter igen er på dansk.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	CPR nummer	Fødselsdato	Fornavn	Efternavn	Adresse	Postnumr	By	E-mail	Mobilnum	Sidst ændt	Id
2											

### Sletning af bruger eller gruppe

Det skal ikke være muligt at slette en bruger eller gruppe, som er valgt på en sag eller et dokument. Hvis bruger eller gruppe er i brug for et objekt, er det nu kun muligt at ændre status til deaktiveret, for bruger eller gruppe.

Administrationssider

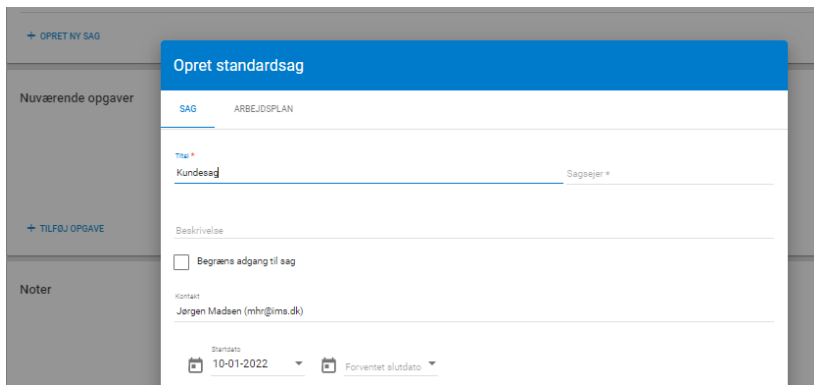
BRUGERE GRUPPER ORGANISATIONER KONTAKTER SYSTEM LOGFILER SYSTEMSLETNING SYSTEMSTATISTIK

Brugere INTERNE BRUGERE

Brugernavn	Fornavn	Efternavn	E-mail	Deaktiveret	SFA aktiveret
admin	Administrator		admin@afreco.com		
amc	Ager	Møller	amc@ims.dk		
casest	Christina	Appel Skelgaard	cas@test.ims.dk		

### Kunde skal oprettes som primær part på ny sag

Når en sag oprettes fra Kunden, skal kunden automatisk oprettes som primær part for sagen. Dette er rettet i denne version.

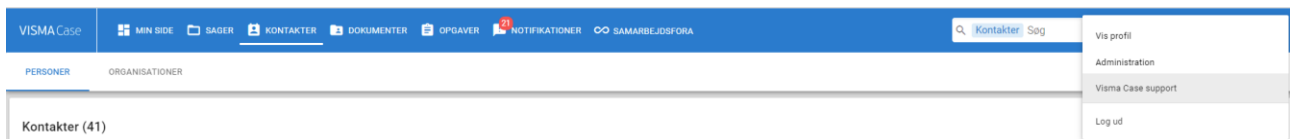


## Sletning af sag med åbent Samarbejdsfora

Det skal ikke være muligt at slette en sag med et åbent samarbejdsfora. Rettet i denne version. Hvis sagen forsøges slettet, får bruger beskeden "Alle tilknyttede samarbejdsfora skal være lukket før sagen skal slettes".

## Her finder du mere information om Visma Case

Se flere guides på vores supportside, som kan tilgås direkte i Visma Case eller på nedenstående link.



<https://support.vismaims.dk>