

VISMA CASE – Version 3.52.97

Opdateringsdokument for Visma Case



**Opdateringsdokument for Visma Case
April 2022**

Produktchef
Maria Høj Radmer
mhr@ims.dk

Visma IMS A/S
Tlf.: +45 3174 0009
E-mail: support@ims.dk

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

Indholdsfortegnelse

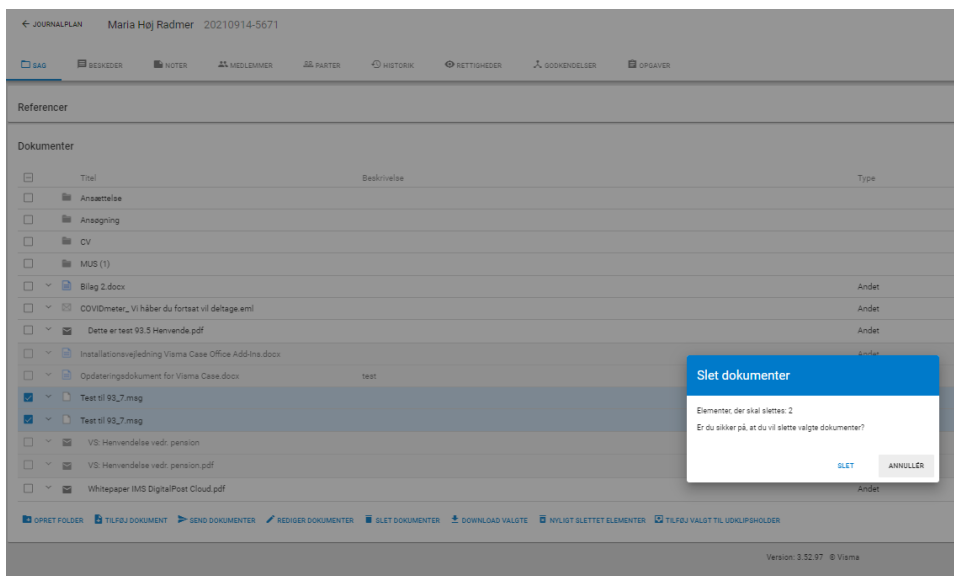
Indholdsfortegnelse	1
Ny funktionalitet og ændringer.....	2
Sletning af dokumenter på en sag.....	2
Anonymisering af kontakter og sager.....	2
Kasser dokumenter når sagen anonymiseres	2
Sletning af historik ved anonymisering af sag	3
24-års regel udvidet med ekskludering af bestemte sagsskabeloner.....	3
Notifikation udvidet.....	3
Her finder du mere information om Visma Case.....	3

Ny funktionalitet og ændringer

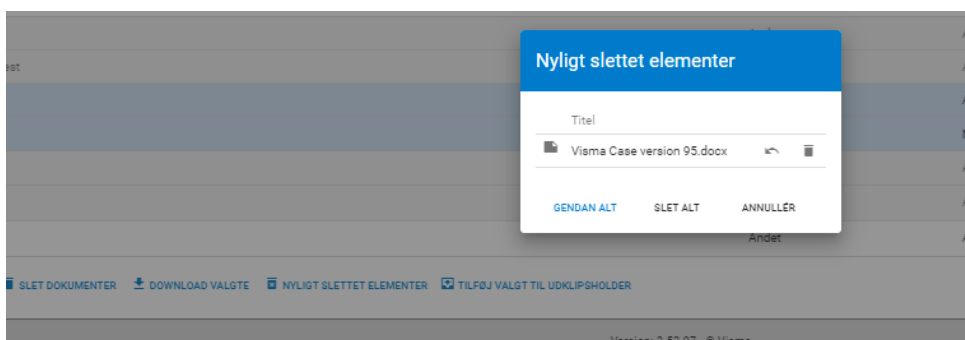
Visma Case version 3.52.97 indeholder fejlrettelser, ny funktionalitet, ændringer og forbedringer til anonymisering, kassation og sletning af dokumenter.

Sletning af dokumenter på en sag

En ny funktion gør det muligt at slette flere dokumenter fra en sag på én gang. Marker dokumenterne og vælg Slet dokumenter.



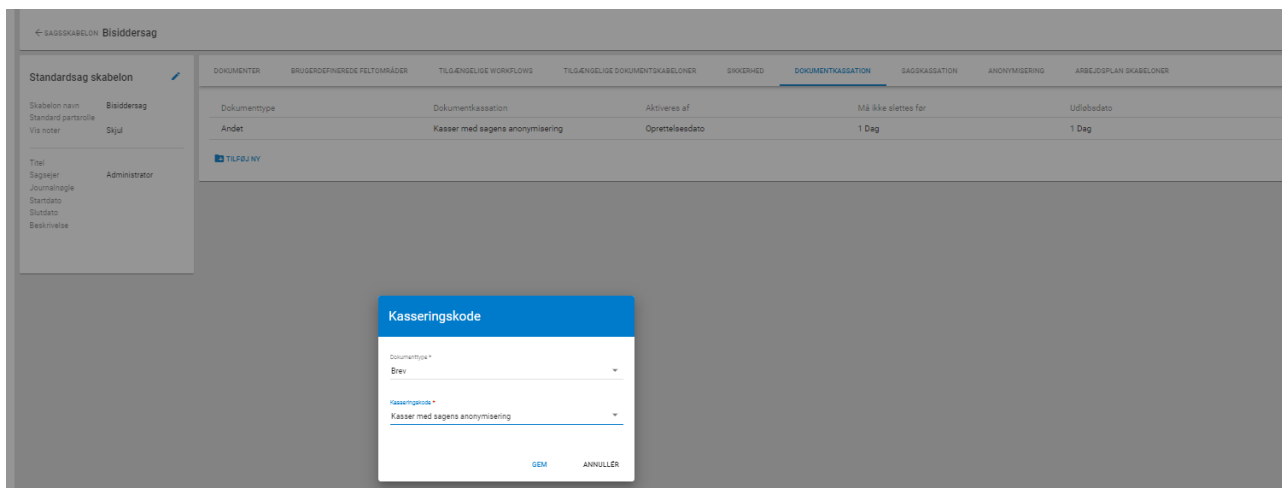
Bemærk at der kun kan slettes dokumenter i status kladde, dokumenter skal ændres til status kladde for at kunne indgå i en fælles sletning. Slettede dokumenter i en sag kan genskabes igen fra sagen, vælg nyligt slettede dokumenter.



Anonymisering af kontakter og sager

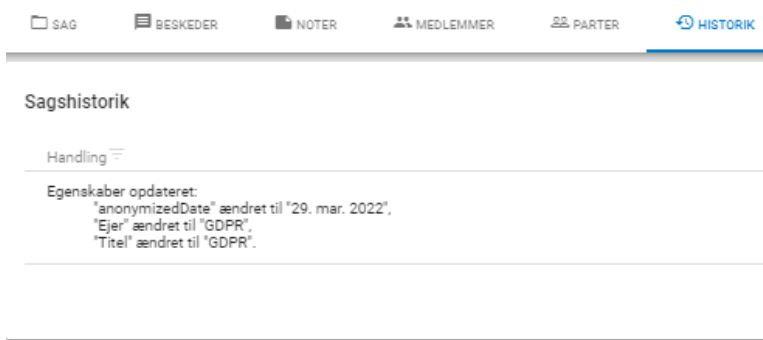
Kasser dokumenter når sagen anonymiseres

Ved anonymisering af en sag, er det nu muligt at sætte op hvorvidt dokumenter skal kasseres sammen med anonymisering. Opsætningen sker på skabelonen, hvor man vælger dokumenttype samt kassationsregel. Dokumenter kan tidligst kasseres 1 dag efter anonymisering.



Sletning af historik ved anonymisering af sag

Anonymisering af en sag, sletter automatisk historikken, dette er tilføjet af GDPR hensyn i forhold til anonymisering af data. Der vil blive tilføjet en besked i historikken om at sagen er anonymiseret.



24-års regel udvidet med ekskludering af bestemte sagsskabeloner

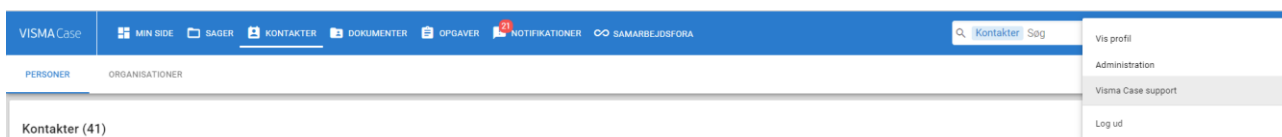
For 24-års regel i forbindelse med anonymisering, er tilføjet kriterier i databasen, som automatisk ekskluderer en bestemt sagsskabelon. Hvis man ønsker at benytte denne regel og opsætning, kontakt booking@ims.dk

Notifikation udvidet

Notifikationsfunktionen er udvidet med ændringer på en kontakt. Når en ændring er foretaget på en kontakt, vises notifikationen hos alle medlemmer af sagen.

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.vismains.dk>