

VISMA CASE – Version 3.52.103

Opdateringsdokument for Visma Case



**Opdateringsdokument for Visma Case
Juni 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
Arkivering af Gmail	2
Office Add-in ændringer	2
Vis alle-funktionalitet, i hurtigsøgning	2
Rediger i Google Doc	2
Tekst justering af egne felter	3
Rækkefølge af værdier i konfigurerbare felter kan ændres	3
Opdatering af brugernavn fra Azure	3
Anonymisering.....	4
Rediger i migrerede dokumenter	4
Papirkurv	4
Favorit dokumenter – markeres med stjerne	4
Favoritdokumenter- Yndlingsdokumenter	5
Søgning på sagsejer i avanceret søgning	6
Eksisterende kontakt – validering forbedret i Visma Case	6
Sletning af sager.....	6
Dokumentskabeloner for Excel og PowerPoint.....	7
Guidetekst for egne felter	7
Journalplan til alle sagsoprettelser	8
Her finder du mere information om Visma Case	8

Ny funktionalitet og ændringer

Visma Case version 3.52.9.103 indeholder rettelser, ændringer og forbedringer til systemet.

Arkivering af Gmail

Ændringer til arkivering af Gmail

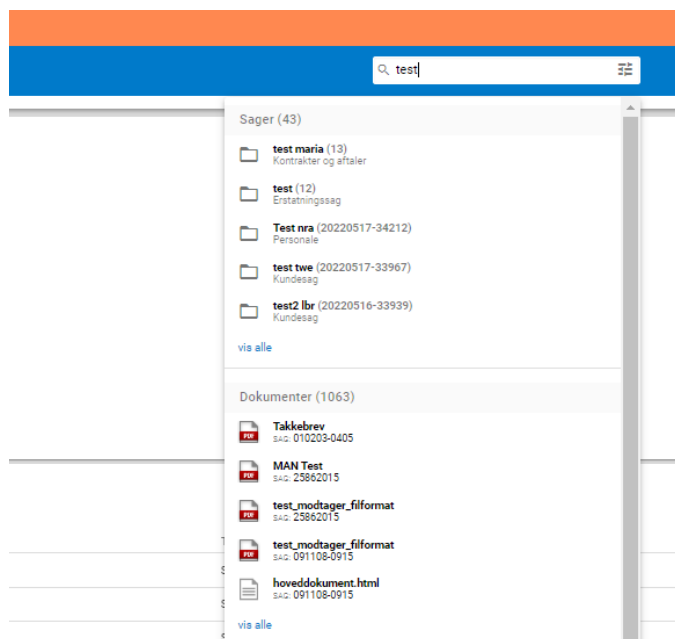
- Gem som kladde, baseret på opsætningen i Visma Case under Administration /Sikkerhedsindstillinger #5172
- Tilføj dokument beskrivelse #5186

Office Add-in ændringer

- Ved arkivering fra Add in i Outlook, er det nu muligt at ændre titel på den arkiverede mail #5169
- Ved arkivering fra Add in i Outlook er det muligt nu at tilføje kommentar og beskrivelse ved arkivering af e-mail

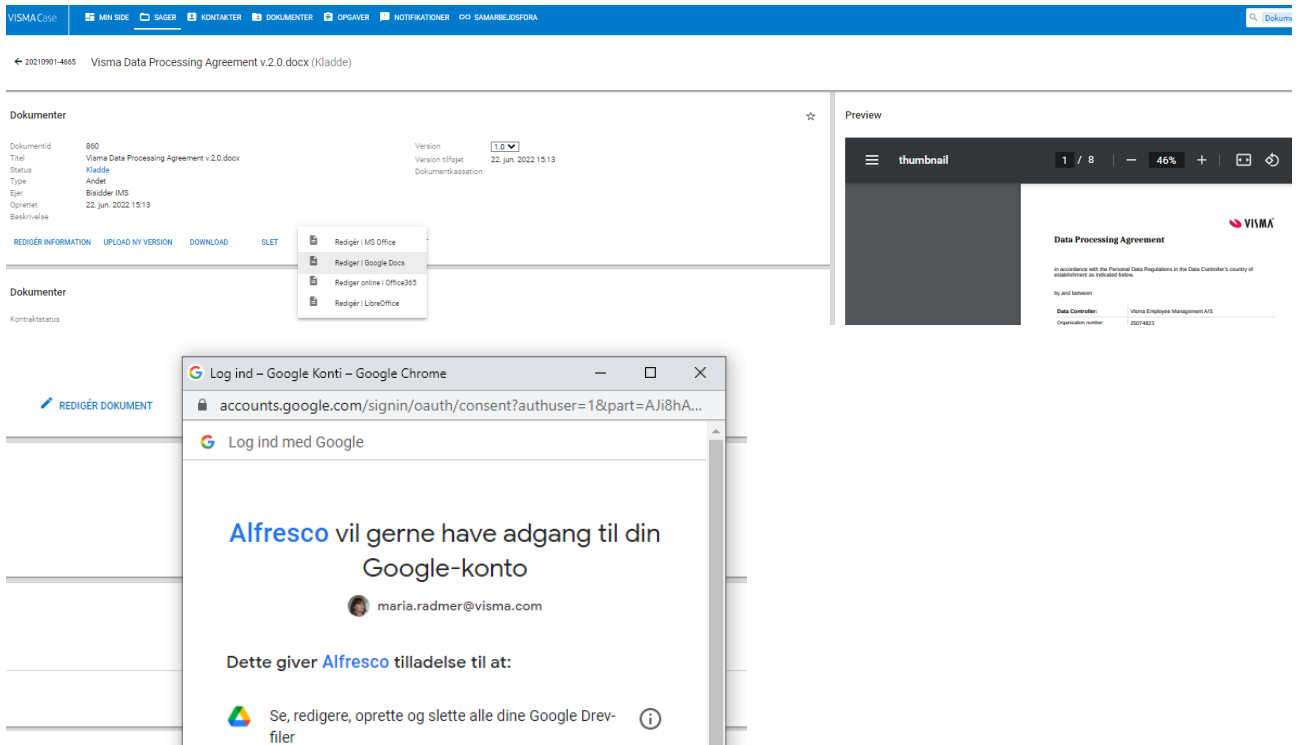
Vis alle-funktionalitet, i hurtigsøgning

Ved søgning i hurtigsøgnings-feltet, er der tilføjet en Vis all funktion. For hver kategori kan man nu vise alle resultater, ved at benytte Vis alle funktionen. #4792.



Rediger i Google Doc

Rettelse til redigering i Google Docs, et dokument kan redigeres i Google Docs, hvis man har en Google konto, vil man som bruger blive bedt om at vælge sin konto, når man benytter funktionen Rediger i Google Docs. #4827

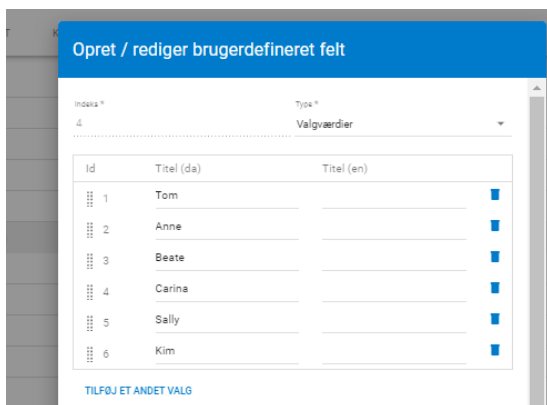


Tekst justering af egne felter

Egne felter justeres nu i bredden, med ny linjustering. Linjer brydes så visningen bliver bedre. #4836

Rækkefølge af værdier i Konfigurerbare felter kan ændres

Det er muligt at ændre rækkefølgen i en Drop-down liste, ved at bruge Drag'n drop funktionen. Indeksnumre kan ikke længere redigeres på allerede oprettede felter, for at forhindre at der flyttes uhensigtsmæssigt på rækkefølgen. #4984.



Opdatering af brugernavn fra Azure

Forbedringer er implementeret til opdatering af brugere fra Azure. #5182

- Opdatering af brugerid fra Azure
- Match for 2 brugere

- Synligt bruger id og tidsstempel på evt. synkronisering i Visma Case Administration/Brugeroplysninger

Redigér bruger

BRUGER
GRUPPER
BRUGEROPLYSNINGER

Telefon Mobil

Titel

IM LinkedIn

Eksternt ID
Sidste synkroniseringsdato

GEM
SLET
ANNULLÉR

Anonymisering

- Udtræk til Excel - Fanen "Tilhører" er nu anonymiseret i udtræk til Excel #5117
- Sagsid og Ændret dato tilføjet i Anonymiseringslister #5184

Anonymiseringslister								
GENERELLE INDSTILLINGER		PÅMINDELSE		KONTAKTER EFTER ALDER		SKILSMISSESAG		KONTAKTER
<input type="checkbox"/> Id	Fornavn	Efternavn	Fødselsdato	By	Land	E-mail	Sag Id	Ændret
<input type="checkbox"/> 8	Ukendt 2d1bb	Ukendt 2d1bb						15. sep. 2021 12:22
<input type="checkbox"/> 29	Kent	Brockman				optagelse@optagelse	20210915-6347, 20220310- 30712	01. apr. 2022 00:00

Rediger i migrerede dokumenter

Migrerede dokumenter har tidligere ikke kunne redigeres i Visma Case, det er ændret, så det er muligt at redigere migrerede dokumenter. #5188

Papirkurv

Papirkurven tømmes hver 4. uge automatisk – fejl rettet. #5109, #5190 – Opsætning er påkrævet herefter for tømning af papirkurven.

Favorit dokumenter – markeres med stjerne

Funktion til markering af favoritdokumenter (Yndlingsdokumenter) er implementeret i denne version, og listen vises under Dokumenter, som Yndlingsdokumenter. #5206, #4799.

Dokumenter ★

Titel	Bilag 1.docx	Version	1.0
Ejer	Administrator	Version tilføjet	21. jan. 2022 09:25
Oprettet	21. jan. 2022 09:25		
Type	Andet		
Beskrivelse			

[REDIGÉR INFORMATION](#)
[UPLOAD NY VERSION](#)
[DOWNLOAD](#)
[SLET](#)
[REDIGÉR DOKUMENT](#)

Preview

☰

VISMA Case
MIN SIDE
SAGER
KONTAKTER
DOKUMENTER
OPGAVER
NOTIFIKATIONER 21
SAMARBEJDSFORA

MINE DOKUMENTER DELTE DOKUMENTER **YNDLINGSdokumenter**

Yndlingsdokumenter

Titel	Oprettet
Bilag 1.docx	21. jan. 2022 09:25
Visma Data Processing Agreement v.2.0.docx	22. jun. 2022 15:13
Visma Case version 100.1.pdf	23. jun. 2022 08:58
testing	31. aug. 2021 09:46

Favoritdokumenter- Yndlingsdokumenter

Yndlingsdokumenter er implementeret som en dashboard mulighed, og kan tilføjes dashboard, som er oprettet under Administration/Dashboard, og på den måde vises de på Min side. #4801

VISMA Case
MIN SIDE
SAGER
KONTAKTER
DOKUMENTER
OPGAVER
NOTIFIKATIONER 21
SAMARBEJDSFORA
Søg
AD

- Noter
- Integrationer
- Kontakt konfiguration
- E-mail konfiguration
- Anonymisering

MODULER

- Sagsskabelon
- Konfigurerbare felter
- Journalplan
- Dashboard

Seneste aktiviteter ×

Yndlingsdokumenter ×

+ TILFØJ DASHBOARD KORT

+ TILFØJ DASHBOARD KORT

- Mine sager
- Mine dokumenter
- Yndlingsdokumenter
- Seneste aktiviteter
- Gemt søgning
- Mine opgaver
- Samarbejdsfora

ANNULLÉR
OPDATER DASHBOARD

The screenshot shows the Visma Case dashboard with the following sections:

- Mine opgaver (1):** A table with columns: Titel, Vedrører, Deadline. One task is listed: Husk pkt. 3 vedr. XZY, Vedrører: 020708-0918, Deadline: 23. feb. 2021.
- Seneste notifikationer:** A table with columns: Vedrører, Handling, Dato. Five notifications are listed, all dated 18. nov. 2021.
- Mine sager (161):** A table with columns: Titel, Id, Ændret. Six cases are listed with various IDs and dates.
- Yndlingsdokumenter (4):** A table with columns: Titel, Ændret, Ændret af. Two documents are listed: Bilag 1.docx and Visma Data Processing Agreem...

Søgning på sagsejer i avanceret søgning

Søgning på sagsejer er forbedret, så der nu søges på navn #3933

The screenshot shows the advanced search interface with a modal window titled "Tilføj søgeparameter". The modal has a dropdown menu for "Ejer" with the value "maria" selected. A search result "Maria Radmer" is displayed below the dropdown. The background shows a search results table with columns: Titel, Startdato, Slutdato, Status, Skabelon, Oprettelsesdato, Oprettet af, Ejer. One result is visible: test, 23. jun. 2022, Aktiv, Administration, 23. jun. 2022, admin, mhr.

Eksisterende kontakt – validering forbedret i Visma Case

Ved oprettelse af en ny kontakt, valideres på minimum 3 karakterer i navn + evt. fødselsdato/CPR, ændringen er foretaget for at kunne validere bedre ved evt. mellemnavne. #5195

Sletning af sager

Det er nu muligt at slette sager, som indeholder dokumenter uanset status og hvor sagen også har status Lukket. En sag slettes ved at tilgå sagen og benytte Slet funktionalitet. Funktionen til sletning af sager kan sættes op som en rettighed for brugere, hvis intet er sat op, vil alle brugere have denne rettighed. #5192

Dokumentskabeloner for Excel og PowerPoint

Dokumentskabeloner for MS Excel og PowerPoint er understøttet i denne version, upload af skabeloner sker i Administration/Dokumentskabeloner. #5017

Administrationssider

Titel	Sagstype	Ændret
test	Standardsag	21. jan. 2022 12:03
Word test	Standardsag	21. jan. 2022 12:03
Word test	Standardsag	21. jan. 2022 12:03
Excel skabelon		23. jun. 2022 09:55

Guidetekst for egne felter

Visning af guidetekst for Konfigurerbare felter er ændret til kursiv skrift, for bedre at skelne mellem titel på felt og guideteksten. #5196

Emneord

Emneord

Feltet kan benyttes til søgning

Journalplan til alle sagsoprettelser

Mulighed for at tilføje journalplans placering er tilføjet ved oprettelse af sager, direkte i Sager menuen. Det betyder at man altid kan sørge for at alle sager har en tilknytning til journalplanen, hvis man har aktiveret en journalplan i Visma Case. Og sager, som allerede er oprettet den vej, kan ligeledes tilknyttes en journalnøgle efterfølgende. #5013.

Kontrakter og aftaler ☆ × ⋮

Id	16
Titel *	test
Primær part	Start med at skrive...
Status	Aktiv
Oprettet af	Administrator
Oprettet	23. jun. 2022 10:02
Sagsejer	Maria Radmer
Startdato	23-06-2022
Forventet slutdato	
Ændret	23. jun. 2022 10:02

Journalnøgle ×

Beskrivelse

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>