

VISMA CASE – Version 3.52.110

Opdateringsdokument for Visma Case



**Opdateringsdokument for Visma Case
December 2022**

Produktchef
Maria Høj Radmer
maria.radmer@visma.com

Visma IMS A/S
Tlf.: +45 3174 0009

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

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Ny funktionalitet og ændringer.....	2
Importer kontakter	2
Vis grupper for sagsskabeloner	2
Eksport af dokumenter.....	2
Webformular – ændringer til kundespecifik web formular	3
Kommentar på folder	3
Sagsoverblik for Organisationer under Kontakter	3
Sagsskabeloner vises alfabetisk	4
Skift dokumenttype og status på mange dokumenter	4
Justering af tekst i kontaktfelter	4
Sletning af version, skal kun slette den valgte versionen	5
Her finder du mere information om Visma Case.....	5

Ny funktionalitet og ændringer

Visma Case version 3.52.9.110 indeholder ny funktionalitet, ændringer og rettelser til systemet.

Importer kontakter

Ny funktionalitet til import af kontakter. Importen er et tilkøbsmodul. Kontakt vores booking imsbooking@visma.com for mere information og implementering. #4902, #5212

Vis grupper for sagsskabeloner

En liste over roller og grupper pr. sagsskabelon, er implementeret. Det er muligt for hver skabelon. At se hvilke grupper og roller, som har adgang sager baseret på denne sagsskabelon. #5262

Sagsskabelon				
Konfigurerbare felter	Kontrakter og aftaler	Standardsag		Sagsskriver: • Personaleadministration Sagsopretter: • Personaleadministration
Journalplan	Kundesag	Standardsag		
Dashboard	Kursistsag	Standardsag		Sagsskriver: • Elevadministration Sagsopretter: • Elevadministration
Dokumentskabeloner	Mødesag	Standardsag	Organisationen	Sagsskriver: • Bruger Administrator • Elevadministration • IMS Case brugere • Personaleadministration
Dokumenter	Personale	Standardsag		Sagsskriver: • Personaleadministration Sagsopretter: • Personaleadministration
Kalender	Produktdokumentation	Standardsag		
Arbejdsplan skabeloner				
Samarbejdsfora				

Eksport af dokumenter

Eksport skal indeholde alle data i søgeresultatet, en ændring er implementeret for at sikre at alle data eksporteres som forventet. #5205

SØG RYD SØGERESULTAT

Søgeresultat

<input type="checkbox"/>	Titel	Dokumentid
<input type="checkbox"/>	Test blanket 2.pdf	
<input type="checkbox"/>	Brandstrategi_2udgave_fortryk.pdf	446
<input type="checkbox"/>	Brandstrategi_2udgave_fortryk.pdf	435
<input type="checkbox"/>	1701910066-267408609.pdf	211
<input type="checkbox"/>	1701910066-267408609.pdf	204
<input type="checkbox"/>	1701910014-267408518.pdf	200
<input type="checkbox"/>	1701910025-267408570.pdf	178
<input type="checkbox"/>	1701910039-267408539.pdf	174

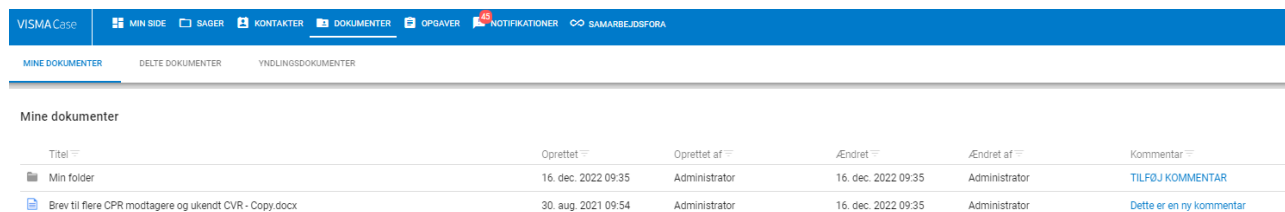
GEM SØGNING EKSPORTER TIL CSV

Webformular – ændringer til kundespecifik web formular

Ændringer til kundespecifik web formular er implementeret. Ændringer inkluderer ændringer af tekst, flytning af felter samt introduktion af nyt felt. #5303

Kommentar på folder

Der er implementeret forbedringer når der tilføjes en kommentar på dokumentfolder, kan bl.a. ses under Dokument menuen og hos nogle under kontakters dokumenter. Kommentaren vises i listen. #4064

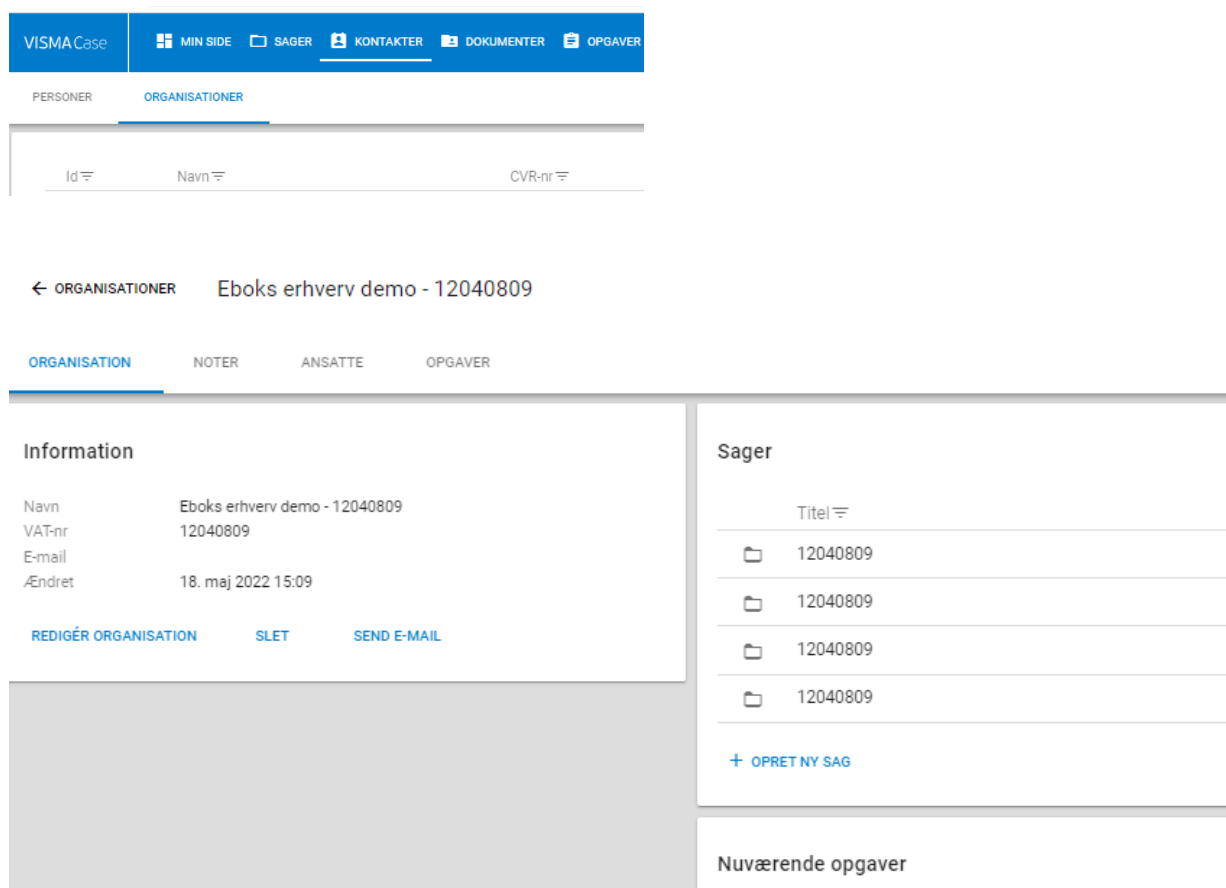


The screenshot shows the 'MINE DOKUMENTER' section of the VISMA Case system. It features a navigation bar with 'MIN SIDE', 'SAGER', 'KONTAKTER', 'DOKUMENTER', 'OPGAVER', 'NOTIFIKATIONER', and 'SAMARBEJDSFORA'. Below the navigation bar, there are tabs for 'MINE DOKUMENTER', 'DELTE DOKUMENTER', and 'YNDLINGS DOKUMENTER'. The main content area is titled 'Mine dokumenter' and contains a table with the following columns: 'Titel', 'Oprettet', 'Oprettet af', 'Ændret', 'Ændret af', and 'Kommentar'. Two rows of data are visible:

Titel	Oprettet	Oprettet af	Ændret	Ændret af	Kommentar
Min folder	16. dec. 2022 09:35	Administrator	16. dec. 2022 09:35	Administrator	TILFØJ KOMMENTAR
Brev til flere CPR modtagere og ukendt CVR - Copy.docx	30. aug. 2021 09:54	Administrator	16. dec. 2022 09:35	Administrator	Dette er en ny kommentar

Sagsoverblik for Organisationer under Kontakter

Organisationsoverblikket er blevet udvidet med Sager. Herfra kan man også oprette sager direkte, med relation til den valgte organisation #5180



The screenshot shows the 'ORGANISATIONER' section of the VISMA Case system. The navigation bar includes 'MIN SIDE', 'SAGER', 'KONTAKTER', 'DOKUMENTER', and 'OPGAVER'. Below the navigation bar, there are tabs for 'PERSONER' and 'ORGANISATIONER'. The main content area is titled 'ORGANISATIONER' and shows a list of organizations. The selected organization is 'Eboks erhverv demo - 12040809'. The page is divided into two main sections: 'Information' and 'Sager'.

Information

Navn	Eboks erhverv demo - 12040809
VAT-nr	12040809
E-mail	
Ændret	18. maj 2022 15:09

[REDIGÉR ORGANISATION](#) [SLET](#) [SEND E-MAIL](#)

Sager

Titel
12040809
12040809
12040809
12040809

[+ OPRET NY SAG](#)

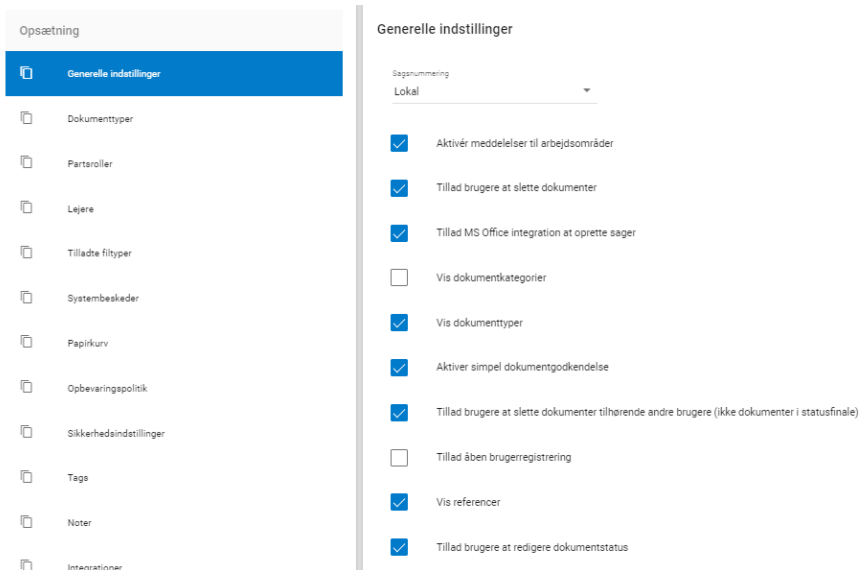
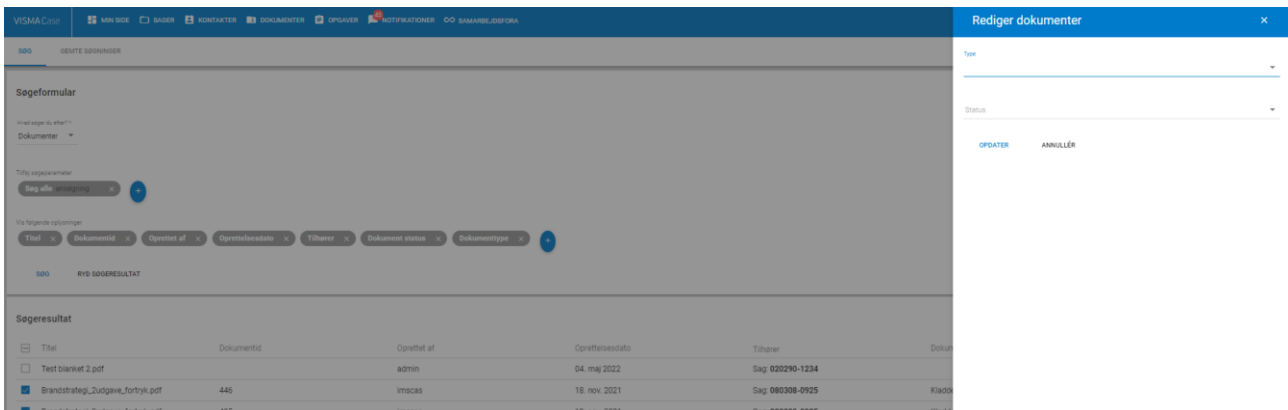
Nuværende opgaver

Sagsskabeloner vises alfabetisk

I Administration/sagsskabeloner vises alle sagsskabeloner nu alfabetisk. #5183

Skift dokumenttype og status på mange dokumenter

Skift af dokumenttype og/eller status, kan nu gøres på én gang for flere dokumenter. Redigeringen foretages i Avanceret søgning, hvor man markerer de dokumenter, som man ønsker at redigere. For at benytte funktion til status, er det påkrævet at systemet er sat op til at tillade redigering i dokumentstatus. #5193



Justering af tekst i kontaktfelter

Justering af tekstfelter er forbedret, så teksten justeres korrekt og kan vises i feltet. #5027



Sletning af version, skal kun slette den valgte versionen

Ved sletning af en dokumentversion, vil kun den valgte version slettes. #5307

Dokumenter

Dokumentid	1137	Version	1.1
Titel	test2	Version tilføjet	16. dec. 2022 13:47
Status	Kladde	Dokumentkassation	
Type	test		
Ejer	Administrator		
Oprettet	13. dec. 2022 14:39		
Beskrivelse			

REDIGÉR INFORMATION UPLOAD NY VERSION DOWNLOAD

- Slet dokument
- Slet kun dokumentversionen

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.

The screenshot shows the Visma Case user interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'MIN SIDE', 'SAGER', 'KONTAKTER', 'DOKUMENTER', 'OPGAVER', 'NOTIFIKATIONER', and 'SAMARBEJDSFORA'. A search bar contains 'Kontakter' and 'Søg'. Below the navigation bar, there are two tabs: 'PERSONER' and 'ORGANISATIONER'. The main content area shows 'Kontakter (41)'. On the right side, a dropdown menu is open, showing options: 'Vis profil', 'Administration', 'Visma Case support', and 'Log ud'.

<https://support.vismaims.dk>