

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : August 2023

1. Optimierungen bei der Archivierung von Korrespondenzen

Der Dateibrowser zur Archivierung wird jetzt standardmäßig mit der **Sortierung** nach **absteigendem Datum** angezeigt, dh. die neuesten Dokumente erscheinen oben. Die jeweils anderen Sortierungen (nach Dateiname, Typ, Datum oder Größe) können entweder temporär angewählt oder in der IVM-Konfiguration (Parameter **2560/2**) fest voreingestellt werden.

Beim Betätigen des Buttons **[Archivieren]** aus einem Vorgang heraus werden jetzt die **drei neuesten** Korrespondenzen (im Archivierungsordner) in einer Menüauswahl für die **schnelle Direktarchivierung** angezeigt. Über einen weiteren Auswahlpunkt in diesem Menü gelangt man zum Dateibrowser mit allen Dateien wie bisher.

Falls man statt dieser schnellen Direktarchivierung lieber sofort den Dateibrowser haben möchte wie bisher, so kann man dies in der IVM-Konfiguration (Parameter **2560/3**) einstellen, auch individuell pro Benutzer.

2. Neue Übersicht der Unterpostkörbe im Zusatzmodul Posteingang (PE)

Im IVM-Posteingang kann man jetzt eine Übersicht aller Mitarbeiter mit Unterpostkörben aufrufen. Diese Übersicht zeigt unter anderem die jeweilige **Anzahl** der Postsendungen in den einzelnen Unterpostkörben an und liefert einen guten Überblick über die Abarbeitung der täglichen Post.

Des Weiteren kann man in dieser speziellen Mitarbeiterübersicht **neue Unterpostkörbe** anlegen sowie auch wieder löschen. Hierzu muss man das **Unterpostkorb-Management** aktivieren (Menü Extras/F7). Dafür ist die Angabe des Passworts für die IVM-Konfiguration notwendig.

Wenn die neue Übersicht der Unterpostkörbe jeweils einmal aufgerufen und von dort in einen Unterpostkorb verzweigt wurde, so gelangt man beim Verlassen eines Postkorbs stets in die **Übersicht zurück** und kann erst in einem weiteren Schritt den Posteingang verlassen.

3. Neue Versichererabrechnung (AI) jetzt mit Aufruf einer Einzelaufstellung

Im Rahmen der neuen Versichererabrechnung (AI) besteht jetzt die Möglichkeit, für eine erstellte Abrechnung eine Übersicht der einzelnen **Abrechnungspositionen** aufzurufen. Zu den Einzelpositionen der Übersicht kann wiederum der zugehörige Inkassosatz (AI) aufgerufen werden.

4. Gesammelte Erledigung/Stornierung für das Zentralinkasso (ZI)

Im Rahmen der dynamischen Anpassungen ist jetzt eine gesammelte **Erledigung** oder eine gesammelte **Stornierung** von Inkassosätzen im Zentralinkasso möglich. Als Basis dient eine zuvor erstellte **ZI-Auswertung** (alte oder neue Auswertung). Diese Funktion benötigt die FiBu-Masterberechtigung.

5. Gesammelte Stornierung/Rückgabe für das Agenturinkasso (AI)

Im Rahmen der dynamischen Anpassungen ist jetzt eine gesammelte **Stornierung** oder eine gesammelte **Rückgabe** (an den VR) von Inkassosätzen im Agenturinkasso möglich. Als Basis dient eine zuvor erstellte **AI-Auswertung** (alte oder neue Auswertung). Diese Funktion benötigt die FiBu-Masterberechtigung.

Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : August 2023 (Seite 2)

6. Sperre einzelner Inkassosätze für die Bereitstellung AI → ZI

Für eine gemeinsame **Untervermittlerabrechnung** im Zentralinkasso (ZI) kann man die betreffenden Inkassosätze (AI) auch für das Zentralinkasso bereitstellen. Jetzt besteht die Möglichkeit, einzelne Inkassosätze (AI) hierfür zu sperren (siehe im Menü **Status** oder Taste **Strg+F3**). Diese Sätze erhalten in der Statuszeile die Kennung **ZI/S** und erscheinen auch nicht mehr im **Fehlerprotokoll** der Bereitstellung, zum Beispiel wegen fehlender Untervermittlerprovisionen.

7. FiBu-Prüfhinweis zukünftig wieder zurücknehmbar (AI)

In einem Inkassosatz (AI) besteht die Möglichkeit, einen speziellen FiBu-Prüfhinweis **PR** (Anzeige in der Statuszeile) zu setzen. Jetzt besteht die Option, diesen Prüfhinweis auch wieder zurückzunehmen. Beides geschieht mit der gleichen Tastenkombination **Strg+F4** (siehe auch im Menü **Status**).