

# Erweiterungen/Änderungen der IVM-Software Version 4500

Zeitraum : April 2024

## 1. Änderungen beim temporären Dokumentenkorb (DK)

Der temporäre Dokumentenkorb dient als Zwischenablage innerhalb einer IVM-Task für Dokumente aus der Korrespondenz-sowie der Anlagenverwaltung. Insbesondere kann man die Dokumente des Dokumentenkorbs als **Anlagen** in IVM-Mails bzw. MS-Outlook-Mails übernehmen.

Die Übersichtsanzeige im Dokumentenkorb wurde jetzt so angepasst, dass der **Name** der Datei bzw. des Dokuments auf der ersten Seite, dh. im ersten Layout erscheint. Zudem kann er jetzt auch direkt **geändert** werden, ebenso wie die weiteren **Infodaten**. Die Änderungen erscheinen nicht nur im Dokumentenkorb, sondern werden in das zugehörigen Korrespondenz- bzw. Anlagenarchiv übernommen.

## 2. Neuerungen in der Infodaten-Maske der Korrespondenzverwaltung

Innerhalb der Infodaten-Maske zu einer Korrespondenzablage kann jetzt der **Dateiname** des Dokuments per Mausklick (neuer Button) oder der Taste F4 in die erste **Hinweis-/Infozeile** übernommen werden. Alternativ können auch die weiteren Hinweis-/Infozeilen angesteuert werden. Der Dateiname ist nun direkt unterhalb der Hinweis-/Infozeilen positioniert. Die Berechtigung zum Ändern des Dateinamens (ohne den Dateityp) ist zukünftig den Hinweis-/Infozeilen gleichgestellt. Diese Änderungen sind deshalb sinnvoll, weil der Dateiname oftmals **beschreibende Informationen** zum Inhalt des Dokuments enthält.

## 3. Schnellarchivierung jetzt auch bei der Anlagenverwaltung (Kunde, Vertrag)

Bei der Schnellarchivierung werden beim Betätigen des Buttons [Archivieren] aus einem Vorgang heraus die **drei neuesten** Korrespondenzen (im Archivierungsordner) in einer Menüauswahl für die schnelle Direktarchivierung angeboten. **Neu** ist jetzt, dass diese Schnellarchivierung auch bei der **Anlagenverwaltung** zu Kunden und Verträgen aktiv ist.

Wie bisher kann die Schnellarchivierung in der IVM-Konfiguration (Parameter **2560/3**) ein- und ausgeschaltet werden, auch individuell pro Benutzer.

## 4. Weitere Abrechnungsfunktionen (AI) umgestellt (alle mit CSV-Export)

Im Rahmen der neuen Abrechnungsfunktionen stehen jetzt folgende weitere Funktionen in einer Neufassung zur Verfügung:

- **Schadenabrechnung** mit dem Versicherer
- Liste der (vom Versicherer) noch nicht bestätigten **Rückgaben**
- Liste der (vom Versicherer) noch nicht bestätigten **Gutschriften**

Bei allen diesen Funktionen gibt es jetzt die Möglichkeit des **Exports** als **CSV-Datei**.

Speziell für den **CSV-Export** der **Schadenabrechnung** sind in der Versicherer-Maske analog zur Inkassoabrechnung (AI) entsprechende Hinterlegungen notwendig. Hierzu wurde die Maske **VR2** um entsprechende Datenfelder erweitert.