

| | |
|---------|------------|
| Stand: | 31.10.2024 |
| API: | Rev. 597 |
| Client: | Rev. 766 |
| Mobile: | Rev. 148 |

Version 1.2.0

Vertragsdaten allgemein

Im Vertrag ist die "Kostenstelle" als neues Feld hinzugefügt. Die Kostenstelle kann in der Vertragsliste als weitere Spalte eingeblendet werden. In der Vertragshierarchie ist es möglich, die Verträge nach Kostenstelle anzuordnen. (Nur Essentials und Professional)

Im Vertrag lassen sich im Feld "Mitarbeiter" mehrere Mitarbeiter (durch Komma getrennt) eintragen. In der Vertragshierarchie ist es möglich, die Verträge nach den einzelnen Mitarbeitern anzuordnen. (Nur Essentials und Professional)

In den Finanzdaten gibt es als neuen Zahlungsrhythmus die "Terminserie". Für diese Verträge lassen sich Zahlungstermine hinzufügen, zu denen jeweils ein bestimmter Betrag fällig wird.

Es ist ein Prozess hinterlegt, der Verträge abhängig von Laufzeit-Typ und Status automatisch verlängert: Wenn ein Vertrag mit Laufzeittyp "Automatisch verlängert" das Vertragsende erreicht, wird vom System automatisch das Datum des Vertragsendes um die Länge der Vertragslaufzeit verschoben – vorausgesetzt der Vertrag ist nicht gekündigt und der Vertrag ist im Status "Aktiv" oder "Pausiert".

Es ist ein Prozess hinterlegt, der Verträge abhängig von Laufzeit-Typ und Status automatisch beendet: Wenn ein gekündigter Vertrag oder ein Vertrag mit Laufzeittyp "Fester Ende Termin" das Vertragsende erreicht, wird der Status vom System automatisch auf "Beendet" gesetzt – vorausgesetzt der Status war zuvor "Aktiv" oder "Pausiert".

Die Anzeige der Restlaufzeit in den Vertragslisten und Vertragsdetails wurde überarbeitet. Für ungekündigte automatisch verlängerte Verträge wird keine Restlaufzeit ausgewiesen, da sie ja zum Vertragsende immer wieder verlängert werden. Diese Verträge bleiben in der Farbcodierung immer "grün". Bei Verträgen, die noch nicht gestartet sind oder die bereits beendet sind, wird ebenfalls keine Restlaufzeit ausgewiesen. Verträge ohne Ende-Termin haben per Definition keine Restlaufzeit. Für die übrigen Verträge wird die Restlaufzeit in Jahr, Monat und Tag angezeigt.

Dashboard

Im Dashboard ist die Liste "Vertragsentwürfe" ersetzt durch die Liste "Neueste Verträge", die die zehn zuletzt hinzugefügten Verträge anzeigt.

In den Vertragslisten im Dashboard (Meine Favoriten, Auslaufende Verträge und Neueste Verträge) wird zu einem ungekündigten Vertrag zusätzlich - wenn vorhanden - die Information über den spätesten Kündigungstermin angezeigt. Ist der Vertrag gekündigt, wird stattdessen das Datum des Vertragsendes angezeigt.

Im Dashboard lassen sich für den Bereich "Einnahmen und Ausgaben aus Verträgen" Kriterien definieren, um die Verträge für die Berechnung zu filtern. Es kann gefiltert werden nach Tags, Kostenstelle, Vertragspartner, Vertragstyp, Status und gekündigt/ ungekündigt. (Nur Essentials und Professional)

Im Dashboard wird in der Grafik "Vertragsstatus" die Anzahl der gekündigten, aber noch nicht beendeten Verträge zusätzlich ausgewiesen.

Fehler behoben:

- Wenn man im Dashboard für die Grafik "Aktuelle 12 Monate" in die Tabellenansicht wechselt, wurden Sonderzeichen nicht immer richtig dargestellt. (Nur Essentials und Professional)
- Wenn man auf mobilen Endgeräten die Einführungstour aus der Hilfe im Dashboard gestartet und beendet hatte, wurden im Folgenden weitere Hilfe-Touren nicht immer korrekt gestartet.
- In der Grafik Top 5 aktive Partner kann mit Klick auf das Segment für einen Vertragspartner direkt in die Vertragsliste gewechselt werden, um die aktiven Verträge mit diesem Vertragspartner anzuzeigen. Bei Firmennamen, die Sonderzeichen enthalten, wurden die Verträge nicht immer in der Vertragsliste geladen.
- In der Grafik Top 5 aktive Vertragstypen war die Anzahl beim Segment "Andere" nicht richtig.

Vertragsliste

Die Reihenfolge der angezeigten Spalten lässt sich konfigurieren.

Die Liste lässt sich unter "Status" zusätzlich auch nach Verträgen filtern, die gekündigt, aber noch nicht beendet sind.

In der Vertragsliste können die Spalten Mitarbeiter und Kostenstelle (nur Essentials und Professional) sowie Angaben zu Kündigung und Kündigungsfrist als weitere Spalten eingeblendet werden. Gekündigte Verträge werden außerdem links vor der ersten Spalte mit einem Symbol gekennzeichnet.

Fehler behoben:

- Bei der Volltextsuche trat ein Fehler auf, wenn das Suchmuster in mehreren Einträgen aus dem Reiter "Wichtige Informationen" gefunden wird.
- Auf mobilen Endgeräten wurde in der Vertragsliste das Filter-Symbol nicht immer richtig als orange für "Filter gesetzt" oder blau für "kein Filter gesetzt" dargestellt.
- Auf mobilen Endgeräten wurde in der Vertragsliste die eingestellte Sortierung nicht beibehalten, wenn die Seite neu geladen wird.

Detailansicht für einen Vertrag

Über das Favoriten-Icon können Benutzer einen Vertrag "abonnieren". Ein Benutzer wird über Änderungen an den von ihm abonnierten Verträgen per E-Mail benachrichtigt. In den Profil-

Einstellungen können Benutzer wählen, ob sie E-Mails zu Änderungen an abonnierten Verträgen erhalten möchten. (Nur Essentials und Professional)

Um in einer Nachricht im Diskussionsbereich einen anderen Benutzer zu erwähnen, gibt man ein @ ein und wählt dann aus den vorgeschlagenen Benutzernamen einen Benutzer aus. Dieser wird darüber (im Normalfall) per E-Mail benachrichtigt. In den Profil-Einstellungen können Benutzer wählen, ob sie E-Mails zu Diskussionsbeiträgen erhalten möchten. (Nur Essentials und Professional)

In den Vertrag-bearbeiten- und Vertrag-hinzufügen-Dialogen kann der Vertragspartner (wie bisher) aus einer Liste der Partner, die als Favorit gekennzeichnet sind, oder (neu) aus einer Liste aller Vertragspartner ausgewählt werden.

Für Verträge mit Status "Beendet" und für gekündigte Verträge muss ein Ende-Datum eingetragen werden.

Wenn der Status eines Vertrags auf "Beendet" gesetzt wird, wird das Vertragsende - sofern es nicht schon überschritten ist - auf das aktuelle Tagesdatum gesetzt und bei ungekündigten Verträgen mit Laufzeittyp "Automatisch verlängert" oder "Kein Ende Termin" wird außerdem das "Gekündigt"-Kennzeichen gesetzt.

Fehler behoben:

- Das Feld "Priorität" und das Feld "Kündigungsfrist" konnte, einmal eingegeben, nicht mehr geleert werden.
- In den Vertragsdetails konnte ein sehr langer Text nicht gespeichert werden.
- Das Eingabefeld für Tags ist nun grau hinterlegt, so wie die übrigen Eingabefelder auch.
- Im Reiter "Ansprechpartner" konnte es passieren, dass in der Auswahlliste für den Ansprechpartner eine Person mehrmals vorkam.
- Im Reiter "Ansprechpartner" ließen sich Ansprechpartner nicht löschen.
- Wenn ein Vertrag kopiert wird, wird nun auch die Liste der Ansprechpartner aus dem Original-Vertrag für den neuen Vertrag kopiert.
- Im Reiter "Laufzeit und Finanzen" fehlte eine Prüfung der Eingabe beim Vertragswert: Negative Zahlen sind hier nicht möglich.
- Wenn im Reiter "Laufzeit und Finanzen" die Zahlungsart auf "Keine Zahlung" zurückgesetzt wird, muss das Feld "Zahlungsart Hinweis" ausgeblendet werden (so wie das für die anderen Felder zur Zahlung auch bisher schon passiert).
- Im Reiter "Untergeordnete Verträge" wird im Feld "Status" für Verträge mit dem Status "Pausiert" der Text nicht angezeigt.

Vertragshierarchie

Die Verträge können zusätzlich auch nach Kostenstelle oder nach einzelnen Mitarbeitern angeordnet werden. (Nur Essentials und Professional)

Auswertungen

Die neue Ansicht Auswertungen bietet grafische aufbereitete Auswertungen der Vertragsdaten zu verschiedenen Fragestellungen. (Nur Professional)

Teams

Fehler behoben:

- Beim Laden der Vertragsdetails für einen Vertrag aus der Teams-Ansicht heraus, gab es noch Probleme: man konnte nicht direkt über den Link in die Vertragsdetails zum übergeordneten Vertrag wechseln; man konnte im Reiter "Untergeordnete Verträge" nicht direkt in die Vertragsdetails zu einem der untergeordneten Verträge wechseln; der übergeordnete Vertrag wurde nicht immer angezeigt; im Vertrag-bearbeiten-Dialog fehlten Mitarbeiter und Kostenstellen in den Vorschlaglisten sowie Einträge in der Auswahl für einen übergeordneten Vertrag. (Nur Professional)

Kontoeinstellungen

Die Ansicht Kontoeinstellungen steht nun allein Kontoadministratoren zur Verfügung und beinhaltet die Reiter Unternehmensdaten, Einstellungen, Benutzer (nur Professional und Essentials) und Anmeldehistorie (nur Professional und Essentials). Die Reiter Vertragstypen und Auditierung Vertragsdaten finden sich jetzt in der neuen Ansicht Administration.

Im Reiter "Einstellungen" kann durch den Konto-Administrator konfiguriert werden, dass Anmeldungen aller Benutzer bei contractSILO mit Zeitpunkt, Name und IP-Adresse protokolliert werden. Das Protokoll steht anschließend im neuen Reiter "Anmeldehistorie" zur Verfügung. (Nur Professional und Essentials)

Fehler behoben:

- Beim Export der Verträge und Vertragsanhänge aus dem Reiter "Einstellungen" heraus sind in der Übersichtsdatei für den Export fehlende Felder ergänzt und Fehler in den deutschen und englischen Texten korrigiert. Für Vertragsanhänge werden nur noch die für Vertragsanhänge relevanten Felder exportiert.
- Bei der Anzeige der Kontoeinstellungen für ein storniertes Konto fehlte eine Scrollbar.
- Im Reiter "Einstellungen" war der Dialog zum Bearbeiten der Anforderungen an ein gültiges Passwort nicht breit genug.
- Auf der Seite zum Herunterladen der Vertragsdaten als zip-Datei ist die Anzeige der Fehlermeldungen (z.B. bei Eingabe falscher Anmeldedaten) verbessert.

Administration

Die Ansicht Administration (nur Essentials und Professional) steht den Mitgliedern im Team der Vertragsadministratoren zur Verfügung und beinhaltet die Reiter Vertragstypen (nur Professional), E-Mail-Export (nur Professional), Download und Auditierung Vertragsdaten.

Im neuen Reiter "E-Mail Export" lassen sich Export-Aufträge einrichten, über die contractSILO regelmäßig eine csv-Datei mit den aktuellen Vertragsdaten an interessierte Empfänger verschickt. (Nur Professional)

Im Reiter "Download" können nun auch Mitglieder aus dem Team der Vertragsadministratoren eine zip-Datei mit den Vertragsdokumenten des contractSILO-Kontos erstellen und herunterladen. (Nur Essentials und Professional)

Im Reiter "Auditierung Vertragsdaten" wird bei Änderungen am Text in den Vertragsdetails nicht mehr der komplette Text protokolliert, sondern nur noch ein allgemeiner Vermerk über die Textänderung gemacht. (Nur Essentials und Professional)

Im Reiter "Auditierung Vertragsdaten" lässt sich beim Löschen der Audit-Daten der Zeitraum eingrenzen, für den die Audit-Daten gelöscht werden. (Nur Essentials und Professional)

Mein Profil

Fehler behoben:

- Es fehlte eine Prüfung der Eingabe: Im Profil müssen Vor- und Nachname angegeben werden.
- Es fehlte eine vertikale Scrollbar.

Benutzeroberfläche allgemein

Fehler behoben:

- Das Aussehen der Scrollbars wurde angepasst.
- Schreibfehler wurden korrigiert und fehlende Übersetzungen wurden ergänzt.
- Für einfache Benutzer (weder Konto- noch Vertragsadministrator) fehlte im blauen Infokasten unten im Menü die Meldung, die bei einem Abonnement in der Probezeit oder bei einem gekündigten Abonnement über das Ende der Laufzeit informiert.