

TriNotar

Änderungshistorie

Zum aktuellen Update Build-Nr. 018.300



Handbuch

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungshistorie Build 18.300 vom 13.12.2021	4
1.1	Neue Features	4
1.2	Aktenexplorer.....	4
1.3	Adressverwaltung	4
1.4	Rechnungswesen.....	4
1.5	Texterstellung/Hyperlinks/Objektmanager	4
1.6	Urkundenverwaltung	4
2	Änderungshistorie Build 018.203 vom 18.12.2020	5
2.1	Aktenexplorer.....	5
2.2	Veräußerungsanzeige	5
2.3	Texterstellung/Hyperlinks/Objektmanager	5
2.4	Rechnungswesen.....	5
3	Änderungshistorie Build 018.203 vom 20.11.2020	6
3.1	Vorgangserfassung	6
3.2	Adressverwaltung	6
3.3	Rechnungswesen.....	6
3.4	Urkundenverwaltung	6
3.5	Texterstellung / Hypertext / Objektmanager	6
4	Änderungshistorie Build 018.110.54.1 vom 29.06.2020	7
4.1	Highlight.....	7
4.2	Aktenexplorer.....	7
4.3	Vorgangserfassung	7
4.4	Urkunden	7
4.5	Rechnungswesen.....	7
4.6	Texterstellung / Hypertext / Objektmanager	8
5	Änderungshistorie Build 018.113 vom 25.09.2020	9
5.1	Vorgangserfassung	9
5.2	Urkunden	9
5.3	Adressverwaltung	9
5.4	Rechnungswesen.....	9
5.5	Texterstellung / Hypertext / Objektmanager	9
6	Änderungshistorie Build 018.109.54.1 vom 09.03.2020	10
6.1	Aktenexplorer.....	10
6.2	Vorgangserfassung	10
6.3	Urkunden	10
6.4	Rechnungswesen.....	10
6.5	Texterstellung / Hypertext / Objektmanager	10
6.6	Anderkontenverwaltung	11
6.7	Klientenverwaltung	11
7	Änderungshistorie Build 018.108.0053 vom 02.01.2020	12
7.1	Aktenexplorer.....	12
7.2	Vorgangserfassung	12
7.3	Urkunden	12

7.4	Klientenverwaltung	13
7.5	Rechnungen	13
7.6	Veräußerungsanzeige	13
7.7	Texterstellung / Hypertext / Objektmanager	13
8	Anhang.....	15
8.1	Change Log	15

1 Änderungshistorie Build 18.300 vom 13.12.2021

1.1 Neue Features

- Einbindung der Funktionen für das elektronische Urkundenverzeichnis (Export)
- Einbindung der Funktionen für das elektronische Verwahrverzeichnis (Import und Export)
- Einbindung der Funktionen für das elektronische Kostenregister
- Einführung neues Lizenzsystem
- Auslieferung neue Elsterversionen

1.2 Aktenexplorer

- Bei der Vertreterfunktion gab es ein Problem der Anzeige bei 100dpi
- In bestimmten Situationen kam es in der Vorgangsverwaltung zu einem Timeout Fehler
- Bei einer E-Mail zu einer Vorgangsakte konnte der Aktenexplorer abstürzen
- Die eGB Meldung an XNP war ohne Geburtsnamen
- Die Nebenleistungen wurden nicht korrekt an XNP übergeben
- Nach Abschließen der Vorgangsakte ist die Widervorlage weiterhin sichtbar

1.3 Adressverwaltung

- Rechtsform Europäische Aktiengesellschaft fehlte in der Registerlasche Beziehungen
- Der Ortszusatz fehlte bei Orten in den Klientenakten

1.4 Rechnungswesen

- Bei der Postenerfassung konnte unter Umständen ein Data Value Fehler kommen
- TriNotar konnte bei der Klientenerfassung im Vorgang abstürzen
- Der Export mittels 6-stelligen Debitorenummern funktioniert nun auch über die Datev-Funktionen in TriNotar
- Die Wertermittlung wurde in bestimmten Fällen nicht mit ausgegeben
- Die Ausgabe der Bewertung war in bestimmten Fällen nicht vollständig
- Tatbestandsdateien werden mit Wertermittlungsvorlage exportiert

1.5 Texterstellung/Hyperlinks/Objektmanager

- Ausgeblendeter Text hat eine Lücke im fertigen Entwurf gebildet
- Bei der Funktion „Brief zu Vorgangsakte“ aus Word heraus konnte es zu einer Fehlermeldung kommen

1.6 Urkundenverwaltung

- Bei Austausch des Stammaktenzeichens wurde der Registereintrag nicht aktualisiert
- Der Auslassungsvermerk wurde mit „Hochstrichen“ eingetragen
- Im Anwaltsnotariat wurde im Ausdruck das falsche „Hochkomma“ gedruckt
- Bei der Vorschau gab es eine Fehlermeldung in Verbindung mit den §94 I und §94 II

2 Änderungshistorie Build 018.203 vom 18.12.2020

2.1 Aktenexplorer

- das Bearbeiten von Dokumenteninformationen/Dokumentenkartei war nicht möglich
- die Ausgabe der Anrede bei Vertretungen wurde optimiert
- der Export der Handelsregisterdaten enthielt ungültige Elemente
- die Outlook Synchronisation hat Termine teilweise doppelt eingetragen

2.2 Veräußerungsanzeige

- Der Formulare der Länder Sachsen und Rheinland-Pfalz wurden korrigiert
- Die Ausgabe Kommunikationsdaten war teilweise unleserlich

2.3 Texterstellung/Hyperlinks/Objektmanager

- beim Bearbeiten von Hyperlinks in Tabellen konnte eine Fehlermeldung kommen
- Hyperlinks aus der .dotx wurden nicht in Entwürfen ausgegeben
- Hyperlinks in Beglaubigungsmustern gaben unter Umständen keine Vertreter und Vertretenen aus
- Über den AdHoc Assistenten konnten keine Konstanten in den Text geladen werden

2.4 Rechnungswesen

- der Ausdruck einer Proberechnung konnte eine Fehlermeldung ergeben
- TriNotar wurde ohne Meldung in bestimmten Konstellationen mit dem Mahnwesen beendet
- Die Umbrüche des Rechnungsausdrucks wurden optimiert
- Der Druck eines Duplikats konnte eine Fehlermeldung erzeugen
- Der Rechnungsdruck funktionierte unter der alten.doc Word Variante nicht mehr

3 Änderungshistorie Build 018.203 vom 20.11.2020

3.1 Vorgangserfassung

- Der geteilte E-baustein wurde nicht erstellt, wenn die Standard-Einstellung genommen wurde
- Beim Nachtrag eines Vertreters konnte die Meldung „ungültiger Syntax“ ausgegeben werden
- In bestimmten Vertreterkonstellationen stimmte die Anrede des Herrn nicht
- In die Veräußerungsanzeige wurden teilweise Beteiligte nicht korrekt übernommen
- Beim Duplizieren einer Vorgangsakte wurde die Vertretung nicht übernommen
- Unter bestimmten Bedingungen war die Sortierung der Stufen im verfügbungsbogen durcheinander
- In der Veräußerungsanzeige HH wurde „s.Vertrag“ nicht korrekt übernommen
- Nach der Abwicklung wird auch einer XML Stufe als abgewickelt angezeigt
- Bei der Abwicklung wurden teilweise die Adressdaten der ersten Beteiligten in das Adressfeld des zweiten Beteiligten eingetragen

3.2 Adressverwaltung

- Die Feldbezeichnung „Geburtsname“ wurde in manchen Fenstern als „Zusatz“ bezeichnet
- Adressänderung von Ehemann oder Ehefrau ändert die Partnerkarteikarte, auch wenn dies nicht ausgewählt wurde
- Das Anlegen einer Klientenakte konnte zu einer Fehlermeldung führen
- In einer Klientenakte wurden abgeschlossene Vorgänge angezeigt, obwohl dies laut Einstellung nicht sein sollte
- Bei einem Brief an Eheleute stand unter bestimmten Umständen die Adresse nicht korrekt im Etikett
- Beteiligte konnten in Entwürfe unter Umständen nicht korrekt eingemischt werden

3.3 Rechnungswesen

- die Wertermittlung öffnete sich nicht aus der Postenerfassung raus
- bei der Abrechnung mehrerer Urkunden in einer Rechnung konnten Zwischensumme und Übertrag falsch dargestellt werden
- Änderungen bei Erlöskonten bzw. Konten für die Umsatzsteuervoranmeldung wurden nicht korrekt in der Datenbank gespeichert
- Die Ausgabe der Tatbestände in der Vorschau wurde korrigiert

3.4 Urkundenverwaltung

- Bei Anlage einer Massenbeglaubigung konnte vorkommen, dass die Registermeldung nicht gespeichert werden kann, dass sie fälschlicherweise schon registriert sei
- In der Schnellerfassung war das Feld „Bemerkung“ nicht komplett sichtbar

3.5 Texterstellung / Hypertext / Objektmanager

- Hyperlinks wurden teilweise nicht ausgeführt oder nicht fixiert oder blieben leer
- Wenn ein Hypertextfeld nicht mehr vorhanden ist, wird nun eine Klartextmeldung ausgegeben
- Der Hyperlink Grundbuchbeschreibung wurde optimiert
- Die Beteiligungen einer Firma können nun über Hypertext angesprochen werden

4 Änderungshistorie Build 018.110.54.1 vom 29.06.2020

4.1 Highlight

- Umsetzung der neuen Mwst Sätze 16% und 7% ab 1.7.2020

4.2 Aktenexplorer

- Beim Löschen eines Beteiligten aus der Veräußerungsanzeige konnte eine Fehlermeldung kommen

4.3 Vorgangserfassung

- Die Gemarkungen wurden teilweise falsch an den Assistenten für das eGB Grundbuch weitergegeben
- Im Anwaltsnotariat konnte unter Umständen die Historie nicht angezeigt werden
- Im Anwaltsnotariat konnte ein falscher Hauptverantwortlicher übergeben werden
- Die Ableitung der Referate wurde an die Arbeitsweise der früheren Versionen angepasst
- Es kam eine Fehlermeldung beim Anlegen eines neuen Bezirks in der Adminkonsole
- Im E-Baustein wurde der Güterstand bei Eheleuten nicht ausgegeben, wenn bei einem Partner in der Einzelkarteikarte „nicht ausgegeben“ angehakt ist
- Die Funktion „Stammaktenablage“ ging nicht
- Im Anwaltsnotariat wurden beteiligte mit neuen Rollen nicht synchronisiert
- Es kam eine Fehlermeldung beim Archivieren eines verknüpften Dokuments
- Im Briefetikett wurde „Herrn“ ergänzt

4.4 Urkunden

- Im Anwaltsnotariat konnte der Vertretervermerk nicht eingegeben werden
- Unter Umständen konnte ein Urkundsbeteiligter nicht hinzugefügt werden
- Die Einstellung „kursiv“ und „kursiv-Ende“ im Vertretungstext provozierten eine Fehlermeldung

4.5 Rechnungswesen

- Unter Umständen konnte eine SOB Nummer nicht angezeigt werden
- SOB Nummern wurde unter Umständen nicht immer in die Rechnungsposten zurück geschrieben
- Beim Erstellen eines Rechnungsduplikats konnte eine Fehlermeldung kommen
- Es kam eine Fehlermeldung beim Rechnungsdruck mit Dotx Vorlagen
- Bei Sammelrechnungen konnte die Performance beeinträchtigt werden
- Beim Rechnungsabschluss konnte das Abschlussdatum fehlen

4.6 Texterstellung / Hypertext / Objektmanager

- Wenn mehrere Hyperlinks in einem Absatz sind, konnte es vorkommen, dass sich die falsche Felddefinition geöffnet hat,
- Die TBS Favoriten in Word waren auf manchen Systemen leer
- Das „Anspringen“ von Sprungmarken hat nicht korrekt funktioniert
- beim Abwickeln von Schreiben mit Tabellen konnte Word abstürzen
- das Fixieren von Hyperlinks in einer Tabelle konnte eine Fehlermeldung erzeugen
- Word konnte unter Umständen bei der Brieferstellung einfrieren, wenn auch im Briefkopf Tabellen enthalten sind
- Beim Erstellen von Vollzugsmustern konnte unter Umständen eine Fehlermeldung kommen
- Unter Umständen konnte das AZ im Briefkopf nicht ausgegeben werden
- Der Ausdruck des TBS Handbuchs war in nicht korrekter Reihenfolge
- Eine Kopiervorlage konnte nicht gelöscht werden
- Querverweise wurde nicht mehr aufgelöst
- Die Funktion „speichern unter“ in Word wurde korrigiert

5 Änderungshistorie Build 018.113 vom 25.09.2020

5.1 Vorgangserfassung

- Die Anlage einer neuen Stammakte konnte zu einer Fehlermeldung führen
- Bei fehlender Gemeinde konnte die Anlage einer Veräußerungsanzeige zu einer Fehlermeldung führen
- Der geteilte E-Baustein funktioniert für alle Gruppen, die in den Urkundeneingang geladen werden sollen
- die Änderungen des Betreffs und im Verfügungsbogen wurden teilweise nicht gespeichert

5.2 Urkunden

- Die Abrechnung eine Masse mit Hebegebühren-pflichtigen Auszahlungen wird korrekt durchgeführt
- Der Eintrag eines Vertretervermerks konnte zu einer Fehlermeldung führen

5.3 Adressverwaltung

- Die Feldbezeichnung „Geburtsname“ wurde in manchen Fenstern als „Zusatz“ bezeichnet
- Adressänderung von Ehemann oder Ehefrau ändert die Partnerkarteikarte, auch wenn dies nicht ausgewählt wurde
- Das Anlegen einer Klientenakte konnte zu einer Fehlermeldung führen

5.4 Rechnungswesen

- Das Erzeugen von Mahnschreiben konnte zu einer Fehlermeldung führen

5.5 Texterstellung / Hypertext / Objektmanager

- Die Anzeige der Anderkontenliste war teilweise nicht komplett sichtbar
- Bei der Bearbeitung eines Hyperlinks wurde dieser bei der Auswahl „fixieren“ sofort fixiert
- Markups sollen in Entwürfen dauerhaft nicht gedruckt werden
- Die Einrückung der Beteiligten im E-Baustein wurde für bestimmte Einstellungen korrigiert
- Die Schrift konnte sich beim Einmischen des E-Bausteins sehr stark verkleinern und zusammenziehen

6 Änderungshistorie Build 018.109.54.1 vom 09.03.2020

6.1 Aktenexplorer

- Beim Löschen eines Beteiligten aus der Veräußerungsanzeige konnte eine Fehlermeldung kommen

6.2 Vorgangserfassung

- Registereinträge konnten unter Umständen nicht in der Vorgangsakte angezeigt werden
- Beim Erfassen von Beteiligten in einer Vorgangsakte konnte TriNotar in ein Timeout laufen
- Die automatische Vergabe von Teamaktenzeichen hat nicht korrekt funktioniert
- Es konnte vorkommen, dass in einem Vorgang falsche und zu viele Rechnungen angezeigt wurden
- Der Eintrag „Euro“ statt „EUR“ im Feld „Währung“ ergab eine Fehlermeldung beim Abwickeln
- Bei bestimmten Referaten kam bei Aktenanlage eine Fehlermeldung

6.3 Urkunden

- Die Namensliste wurde korrigiert, da dort auch abgeschlossene Massen angezeigt wurden

6.4 Rechnungswesen

- Bei Rechnungen mit 2 SOB-pflichtigen Tatbeständen werden nun auch zwei Einträge in der Sonderbeitragsliste korrekt erstellt
- Beim Refresh der Anteile einer Rechnung mit einem Sonderbeitrag kam eine Fehlermeldung
- Unter seltenen Umständen wurde der Rechnungsbetrag falsch ausgegeben
- Unter Umständen wurde ein Sonderbeitrag in Verbindung mit §94 nicht korrekt berechnet
- Der Datev-Export wurde korrigiert
- In der Finanzbuchhaltung konnte der Button „Fertig“ unter Umständen ohne Funktion sein
- Buchungen konnten teilweise nicht automatisch verarbeitet werden
- Bei der Posteneingabe fehlte das Raster im Hintergrund

6.5 Texterstellung / Hypertext / Objektmanager

- Das Word Addin konnte in bestimmten Systemumgebungen nicht ausgeführt werden
- Shortcuts in Word werden nicht mehr durch Updates überschrieben
- Die Erstellung eines Entwurfs konnte unter Umständen mit einer Awo-Fehlermeldung enden
- Bei Funktion „Brief mit Adresse“ aus Word heraus kam eine Fehlermeldung
- Beim wiederholten Aktualisieren eines TriNotar-Dokuments konnte sich die Gliederung verändern
- Textbaustein aus der „TBS-Liste“ konnten nicht geladen werden
- In einigen Dokumenten konnten Sprungmarken/Textmarken nicht korrekt angesprungen werden
- Die Funktion „speichern unter“ hatte keine Funktion

6.6 Anderkontenverwaltung

- In der Bankenliste/Verwahrungsübersicht wurden abgeschlossen Kostbarkeiten-Massen angezeigt
- In der Anderkontenliste wurden Kostbarkeiten falsch dargestellt

6.7 Klientenverwaltung

- Eine Änderung des Briefetiketts bei Eheleuten wurde nicht korrekt gespeichert

7 Änderungshistorie Build 018.108.0053 vom 02.01.2020

- Dieses Update beinhaltet insbesondere die ab 01.01.2020 gültigen Fassungen der Veräußerungsanzeige Formulare sowie die ab Januar 2020 zu verwendende Version der Elster-Schnittstelle.

7.1 Aktenexplorer

- Bei der Suche nach Stammakten gibt es eine neue Suchoption, um abgelegte Stammakten ausblenden zu können.
- Beim Anzeigen von vielen Untereinträgen zu einem Knoten im Baum (z.B. Dokumenten) wurde die Sortierung nicht korrekt gesetzt, so dass u.U. nicht die neuesten Dokumente oben angezeigt werden konnten.
- Beim Wechsel der Detailansicht auf „ganzer Bildschirm“ konnte eine Fehlermeldung kommen, wenn keine Vorgangsakte geöffnet war
- Der Aufruf der Sanktionsliste lief in eine Fehlermeldung
- Beim Erstellen von Duplikats eines Dokuments waren die Radiobuttons nicht sichtbar

7.2 Vorgangserfassung

- Beim Erfassen von neuen Vorgängen wird beim Hinzufügen von Beteiligten, zu denen Relationen erfasst sind, ein Dialog zur Übernahme der Relationen in den neu anzulegenden Vorgang angeboten. Dieser Dialog wurde überarbeitet und wird anders als bisher im Standard angezeigt. Er kann optional für jeden Anwender einzeln ausgeschaltet werden.
- Beim Anlegen von Handelsregisteranmeldungen konnten diverse Probleme auftreten.
- Nach dem Anlegen eines Vorgangs für die Massenbeglaubigung kann die Erstellung der Dokumente nachträglich noch einmal durch erneutes Aufrufen des Massenbeglaubigungsassistenten gestartet werden.
- Beim Ableiten von Vorgängen mittels speziellen Ableitungsreferaten wurden u.U. nicht alle Daten übernommen.
- Ein geleertes Infofeld konnte nach erneutem öffnen der Vorgangsakte wieder mit dem alten Inhalt gefüllt sein
- Bei der Meldung zum zentralen Vorsorgeregister wurde bei fehlender Telefonnummer XXX eingetragen, anstatt das Feld leer zu lassen
- Bei einer Einzelperson weiblich konnte der E-Baustein falsch gebildet werden
- Die Volltextsuche nach einer Vorgangsakte konnte in eine Endlosschleife laufen, wenn ein Duplikat erstellt wurde

7.3 Urkunden

- Wurde im Dialog „Urkundenrolle/Kostenregister“ ein Soziouswechsel vorgenommen, so wurde die falsche Startseite für den Ausdruck vorbelegt.
- In der Detailansicht der Registereinträge wurde in der Liste der Urkundenbeteiligten die Spalte für Telefonnummer nicht ausgefüllt.
- Beim Eintragen eines Vertretervermerks in der Urkundenrolle konnte eine Fehlermeldung kommen
- Bei bestimmten Einstellungen fehlte die Postleitzahl in der Urkundenrolle

7.4 Klientenverwaltung

- Die Eingabe einer weiteren Postadresse zu einem Klienten konnte teilweise nicht gespeichert werden

7.5 Rechnungen

- Die ab Januar 2020 zu verwendende Version der Elster-Schnittstelle wurde ergänzt.
- Für die Position 32002 wurde die eingegebene Anzahl nicht ins Rechnungsdokument übernommen.
- Für die Position 32002 funktionierte der Aufruf des Hilfsrechners zur Berechnung der Seitenzahl nicht.
- Enthält eine Rechnung sonderabgabenpflichtige Gebühren und wurde zeitgleich mit § 94 erstellt, so konnte es zu Fehlermeldungen kommen.
- Bei Eingabe einer Verwahrgebühr bei einer Rechnung ohne Urkundenbezug kam es zu einer Fehlermeldung.
- Bei der Bearbeitung der Formatvorlage wurde bei aktiviertem DOCX-Druck nicht die RECHNUNGEN.DOTX sondern RECHNUNGEN.DOT bearbeitet, so dass Änderungen keine Auswirkung hatten.
- Es konnte bei eingestellten Filtern im Rechnungsausgangsbuch zu einer Fehlermeldung beim Datev-Export kommen
- Die Formateinstellung „fett“ für die Unterschrift funktionierte nicht korrekt
- Beim Ableiten einer Vorgangsakte wurde das Rubrum falsch gebildet
- Der Ausdruck der Probeabrechnung hat teilweise andere Werte angezeigt als die eingegebenen
- Der Tatbestand 25201 ist jetzt als abgabepflichtig für die Sonderbeitragsliste eingestellt
- Der Hyperlink für die Textnachbewertung wurde ergänzt

7.6 Veräußerungsanzeige

- Die neuen PDF-Formulare, die ab dem 01.01.2020 zu verwenden sind, wurden ergänzt.
- Nach dem Hinzufügen eines Beteiligten zu einer Veräußerungsanzeige wurde die Ansicht nicht aktualisiert.
- Nach Löschen eines Beteiligten wurde die Anzeige nicht aktualisiert

7.7 Texterstellung / Hypertext / Objektmanager

- Im Hypertext-Code kann die Ausführung eines Feldes mit dem neu ergänzten Befehl [ABBRUCHFELD] abgebrochen werden. Auch z.B. in dem Moment aktive FÜR-Schleifen werden unterbrochen. Der komplette bis zu diesem Zeitpunkt erstellte Text wird beibehalten und im Dokument ausgegeben.
- Beim Aktualisieren von Dokumenten, deren Textbausteine Kommentare enthalten, konnte es zu Fehlern kommen.
- Erweiterte Sprungmarken (also Textpassagen außer ***, die als Sprungmarke definiert wurden) wurde beim Sprungmakro nicht zuverlässig angesprungen.
- Im Objektmanager konnte es zu Fehlermeldungen kommen, wenn Verknüpfungen kopiert wurden.
- Einstellungen zu einem bestimmten Textbaustein wurden im Objektmanager nicht korrekt abgespeichert
- Nach dem Bearbeiten von Einträgen im Objektmanager wurden zu viele Knoten des Netzes ausgeklappt.
- Beim Erstellen von Dokumenten standen im Hypertext die als „einmal“ markierten Felder des Referats nicht immer zur Verfügung.
- Die Felder #SWERT1IW# usw. konnten auf Grund einer Fehlermeldung nicht im Dokument eingemischt werden.
- Der [LISTE.ANZAH] Befehl konnte nicht direkt in einen [WENN]-Befehl eingebettet werden.
- Die Funktion „speichern unter“ in Word hat unter bestimmten Umständen nicht korrekt funktioniert

- Beim Öffnen der Textbausteinverwaltung wurde nicht der passende Ordner zur Textart geöffnet
- Beim Doppelklick auf einen Hyperlink wurde fälschlicherweise der Editor und nicht die Bearbeitung zum Feldinhalt geöffnet
- Durch das Fixieren von Hyperlinks konnte die Formateinstellung verändert werden

8 Anhang

8.1 Change Log

Wolters Kluwer Deutschland GmbH
Geschäftsbereich Legal Software

Wolters-Kluwer-Straße 1
D-50354 Hürth

Tel.: +49 (2233) 3760 - 6000
Fax: + 49 (2233) 3760 - 16000
E-Mail: anwendersupport.software-recht@wolterskluwer.com



Handbuch