
Tijdwinst Release

10 oktober 2017

Inhoud

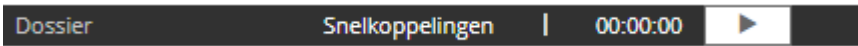
Algemeen	3
Automatisch tijd registreren	3
Bestandstype .xlsm en .xlsb	3
Aplaza	3
AFD berichten direct verwerken	3
Communicatie	4
Campagne manager	4
Dossier	4
BSN nummer mee naar de leadinbox	4
Dossiersamenvatting vanuit ieder tabblad	4
Formulieren vanuit tabblad brieven	4
E-mail	5
E-mail filteren	5
Mappen open en dichtklappen in de mailbox	5
Meerdere bijlagen uit de e-mail koppelen	6
Pop-up notificaties ook buiten Elements	7
Financieel	8
Persoon of organisatie direct aan de factuur koppelen	8
Rekeningnummer overnemen op tabblad financieel van de relatie	9
HDN	10
Inkomensverzekering via LX verwerken	10
MijnDigimap	10
Aan te leveren stukken	10
Rechter kolom verbreed	10
Workflow starten bij uploaden document	10
Producten	10
Knop 'Verzenden' in de stukkenlijst	10
Meerdere stukken van één soort aan kunnen maken	11

Algemeen

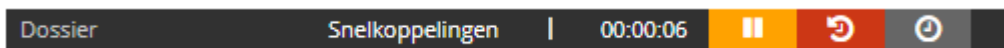
Automatisch tijd registreren

Mooie nieuwe functionaliteit in Elements!

In een dossier is het nu mogelijk om een timer aan te zetten zodra u bijvoorbeeld een telefoontje krijgt. U klikt op start en de timer gaat lopen. In het dossier kan er gewisseld worden van tabblad, er kan een nieuw tabblad in de browser geopend worden. De timer blijft doorlopen.



Het is mogelijk om de timer op 'pauze' te zetten of te resetten. Wanneer u klaar bent klikt u op het klok icoon, u komt nu in het registratiescherm waar de tijdregistratie aangemaakt kan worden.



De tijd wordt overgenomen van de timer. Dit is op de minuut nauwkeurig. De tijd kan handmatig aangepast worden door te schuiven, in het veld te typen of te klikken op de cijfers onder de schuifbalk.

Soort registratie	
Registratie onderwerp	<input type="text"/>
Registreer voor een andere persoon	<input type="checkbox"/>
Soort registratie	Maak uw keuze ▾
Uren	<input type="text" value="0"/> <input type="range" value="0"/> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Minuten	<input type="text" value="1"/> <input type="range" value="0"/> 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 59
Verstreken volgens timer:	00:01:57
Publiek	<input type="checkbox"/>
Facturabel	<input checked="" type="checkbox"/>
Urenregistratie	<input type="checkbox"/>

Bestandstype .xlsm en .xlsb

De bestandstype .xlsm en .xlsb zijn vanaf nu toegestaan in Elements bij het uploaden van documenten in een dossier onder het tabblad Documenten.

Aplaza

AFD berichten direct verwerken

AFD berichten worden direct verwerkt indien er geen aanvulling nodig is. Voorheen moest er nog op de knop verwerken geklikt worden.

Communicatie

Campagne manager

Er wordt vaak een campagne actie uitgevoerd met dezelfde uitgangspunten als een voorgaande campagne. Nu moeten alle gegevens opnieuw overgenomen worden in de nieuwe actie. Het is vanaf nu mogelijk om een campagneactie te kopiëren waardoor de handmatige 'knip en plak' handelingen niet meer nodig zijn.

In het overzicht 'Acties' is de knop toegevoegd om een kopie te maken.



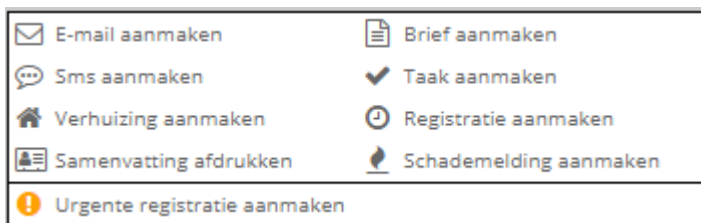
Dossier

BSN nummer mee naar de leadinbox

Het BSN nummer kan nu worden meegegeven bij het inschieten van een lead in de leadinbox. Heeft u dit nog niet in uw webformulier en wilt u dit wel neemt u hiervoor contact op met degene die uw webformulier onderhoudt.

Dossiersamenvatting vanuit ieder tabblad

Het was zo dat het downloaden van de dossiersamenvatting alleen beschikbaar was onder het tabblad Partijen en objecten. Nu is de dossiersamenvatting te printen onder ieder tabblad vanuit het snelmenu in het dossier. De download is nu omgezet naar een nieuwe lay-out tevens gaat dit genereren sneller.



Formulieren vanuit tabblad brieven

Formulieren aanmaken gebeurt niet meer via het snelmenu in een dossier maar vanuit het tabblad communicatie->brieven. Hier vindt u de mogelijkheid om een brief of formulier op te stellen.



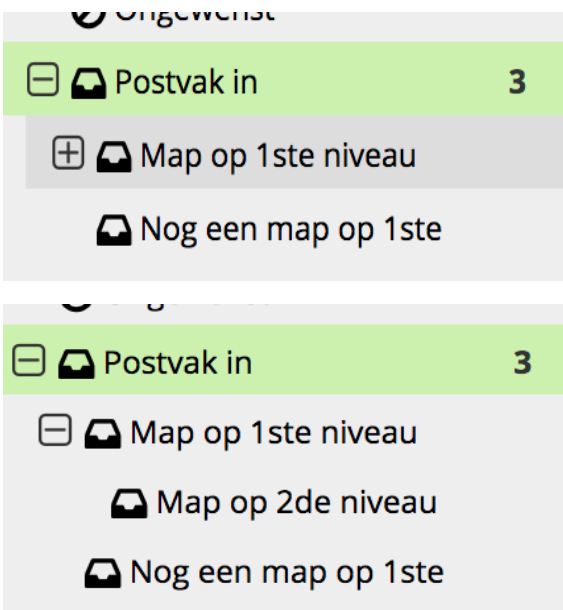
E-mail

E-mail filteren

De filters in de e-mailmodule zijn uitgebreid met een filter voor het zoeken naar e-mail met of zonder een bijlage. Standaard wordt gezocht op e-mails met en zonder bijlage.

Mappen open en dichtklappen in de mailbox

Het was zo, dat wanneer je de mailbox open hebt staan, ook alle onderliggende mappen open stonden. Vanaf nu zijn de mappen afzonderlijk open en dicht te klappen.



Meerdere bijlagen uit de e-mail koppelen

Oude situatie:

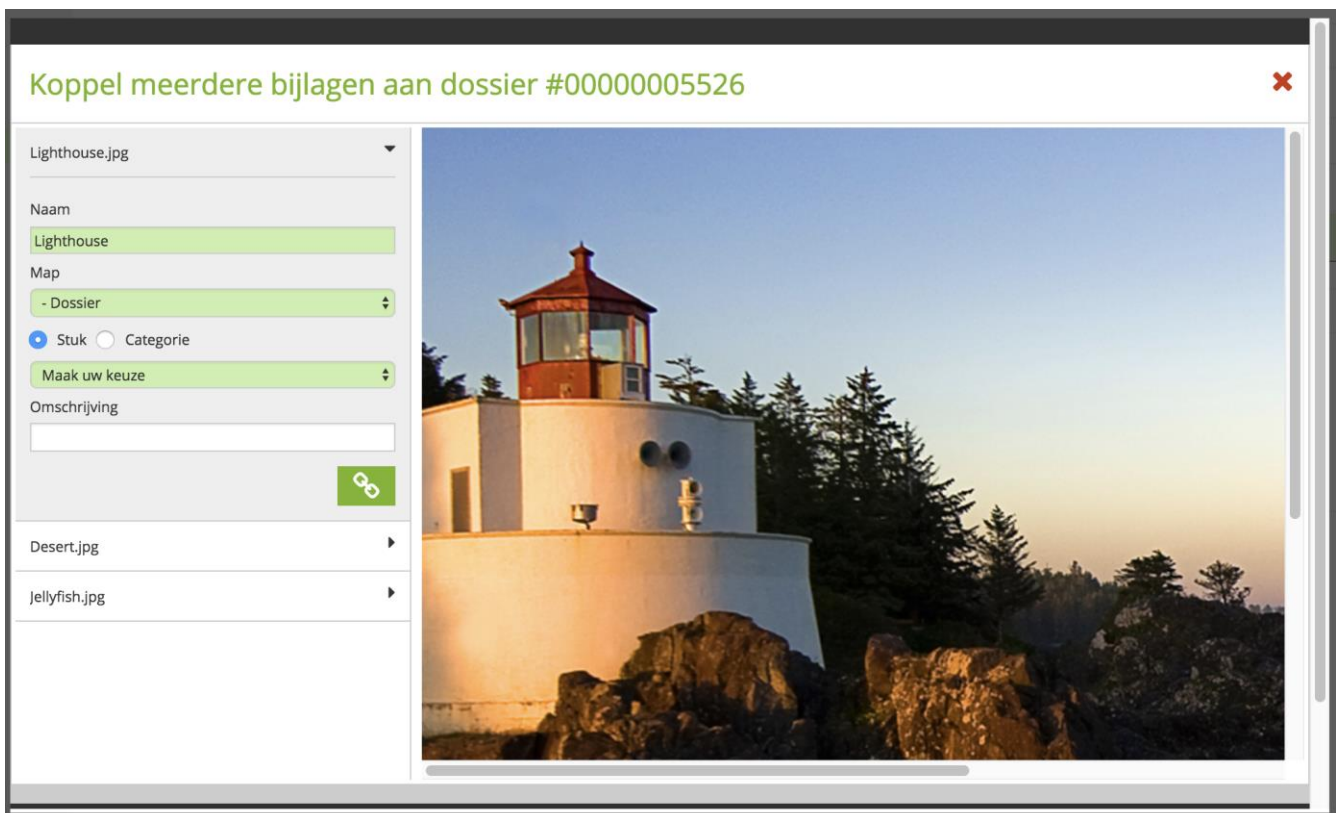
De eindconsument levert steeds meer documenten per e-mail aan. Als er een e-mail binnenkomt met een aantal bijlagen kan de gebruiker deze aan de openstaande stukken koppelen of aan de documenten in het dossier toevoegen. Dit moet per stuk gebeuren, het is niet mogelijk deze documenten in één keer te koppelen.

Nieuwe situatie:

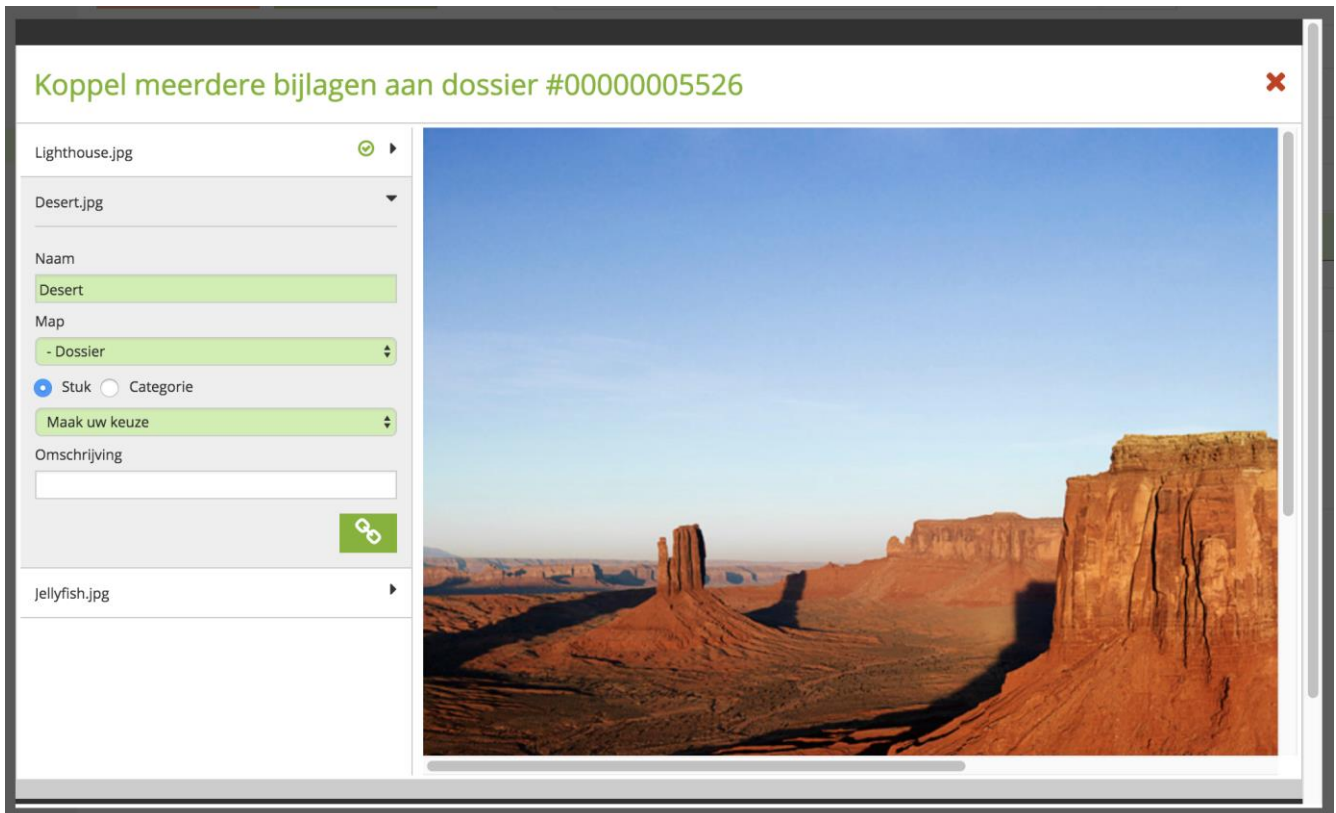
Indien er in de e-mail tenminste één niet gekoppelde bijlage aanwezig is, is de knop 'Bijlagen koppelen' zichtbaar. Dit is het paperclip icoon in de actie balk. Door op deze knop te klikken opent er een pop-up om de documenten te koppelen. U kunt nu meerdere bijlagen achter elkaar koppelen.



Bijlage1



Bijlage2



Tip! Wordt de afbeelding niet geopend: [Pdf bestanden automatisch openen](#)

Pop-up notificaties ook buiten Elements

Bij een binnenkomende e-mail in Elements kunt u een notificatie ontvangen, dit is een instelling in '[mijn instellingen](#)'. Deze notificatie ontving u alleen als u in Elements aan het werken was. Vanaf deze release ontvangt u die notificatie ook wanneer Elements actief is, maar u buiten Elements aan het werk bent. Bijvoorbeeld tijdens het werken in een Word document.

Hiervoor dient u eenmalig toestemming te verlenen. Er verschijnt een melding vanuit uw browser waarop u akkoord moet geven (indien niet gewenst is het uiteraard mogelijk deze op blokkeren te zetten, u ontvangt dan geen notificaties).

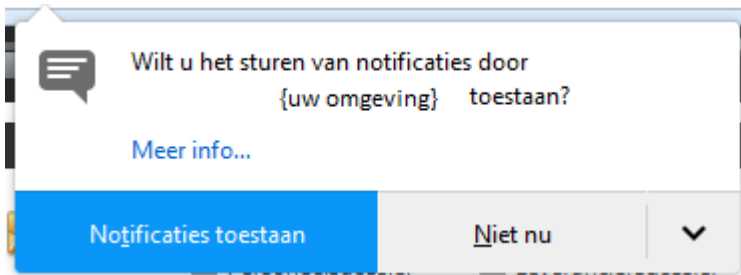
Wilt u uw instelling later wijzigen is dat ook mogelijk, raadpleeg hiervoor onze [supportwebsite](#).

Voorbeeld van de melding:

In Chrome:



In Firefox:



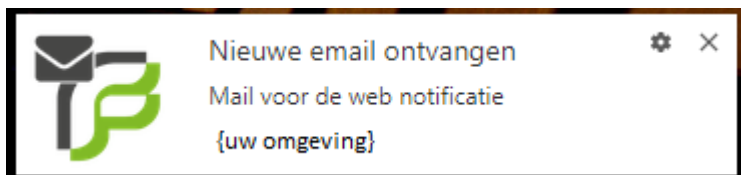
In Edge (Windows10):



In Safari:



Voorbeeld van de notificatie in Chrome:



Financieel

Persoon of organisatie direct aan de factuur koppelen

Eerste persoon of organisatie wordt direct geselecteerd bij het aanmaken van een factuur.

Bijvoorbeeld, u heeft een klantdossier daar staat een eerste persoon in opgevoerd. U gaat in het dossier naar het tabblad financieel om een factuur aan te maken. Na klikken op het + icoon ziet u onderstaand scherm en is de eerste persoon ingevuld.

Algemeen	
Factuurdatum	25-09-2017 31
Vervaldatum	02-11-2017 31
Template	Template 1 Factuur ▼
Status	Nieuw
Type	Persoon ▼
Eerste persoon	Kristofferson, Kris ▼

Rekeningnummer overnemen op tabblad financieel van de relatie

Indien het rekeningnummer onder de relatie is ingevuld kan deze worden overgenomen op het tabblad financieel van de relatie. Dit geldt voor bepaalde subadministraties. Het tabblad financieel is zichtbaar wanneer de subadministratie onder de relatie is aangevinkt.

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst
Algemeen	Detail	Financieel	Relatie	Inventarisatie
Algemeen				
Relatienummer	00000007460			
Debiteuren				
Debiteurenrekening	1200 - Handelsdebiteuren ▼			
Betalingsconditie	30 dagen			
Krediet limiet	0,00			
Grootboekrekening	8000 - Netto-omzet ▼			
BTW-code	002 - BTW 19% exclusief ▼			
Plaatsnaam				
Minimum saldo incasso	<input type="checkbox"/>			
Maximum saldo incasso	<input type="checkbox"/>			
Minimum aanmaan bedrag	0,00			
Taal	Nederlands ▼			
Land	NEDERLAND ▼			
Bank	BANK MENDES GANS N.V. ▼			
Rekeningnummer				
BIC				
IBAN	NL58BKMKG0918740053	NL14RABO0169189337 ▼	<input type="button" value="Overnemen"/>	
Mandaat	NL58BKMKG0918740053-5526-796			
Mandaat goedgekeurd	01-06-2017 31			
Mandaat status	Geaccepteerd ▼			
Eerste incasso	<input checked="" type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee			

HDN

Inkomensverzekering via LX verwerken

Er zijn maatschappijen (TAF en Callas) die een inkomensverzekering via HDN LX berichten accepteren. LX berichten zijn bedoeld voor levensverzekeringen en werden hiervoor gebruikt. Nu HDN dit goedgekeurd heeft hebben wij Elements hierop aangepast. Het is nu mogelijk om een inkomensverzekering van het adviespakket via HDN naar Elements te sturen en te verwerken. De inkomensverzekering uit de LX wordt in Elements aangemaakt als inkomensverzekering en kan zo naar de maatschappij doorgestuurd worden. Wanneer u in Elements nog geen gebruik maakt van LX berichten (levensverzekering) via HDN, is er nog inrichting nodig. Neem hiervoor contact op met support@fasterforward.nl.

MijnDigimap

Aan te leveren stukken

Door de maatschappij akkoord bevonden stukken zonder document worden niet meer bij 'Aan te leveren stukken' weergegeven in mijnDigimap.

Rechter kolom verbreed

De rechter kolom in mijnDigimap is breder geworden zodat alle gegevens achter elkaar staan en niet meer afgebroken worden.

Workflow starten bij uploaden document

Bij het uploaden van een document in de mijnDigimap kan er een taak worden aangemaakt voor de adviseur. Voorheen kon er geen workflow gestart worden onder die taak. Dat is aangepast, zodat de workflow onder de taak nu ook opstart.

Producten

Knop 'Verzenden' in de stukkenlijst

Na het klaarzetten van de stukken voor verzenden in de stukkenlijst kom je in een overzicht met alle (geselecteerde) stukken. Om daadwerkelijk te verzenden klikte je hier op het vinkje (opslaan) bovenin het scherm. Dat was geen voor de hand liggende knop en is aangepast.

Hier is nu een duidelijk een knop toegevoegd 'Verzenden'.



Meerdere stukken van één soort aan kunnen maken

Zowel in de stukkenlijst als in de templates voor de stukken is het mogelijk om meerdere stukken van een soort aan te maken.

Stukken templatemanager

↑ ✓ ↻

Soort document

Naam: Meerdere stukken

Omschrijving: release 12.6

Organisatie: Alle

Soort document

Naam: bewijs

Naam

(recent) Betalingsbewijs huidige lasten

(recent) Betalingsbewijs huidige lasten

(recent) Betalingsbewijs huidige lasten

(recent) Betalingsbewijs huidige lasten

Aflossing- en opheffingsbewijs krediet 1e aanvrager

Aflossing- en opheffingsbewijs krediet 2e aanvrager

Bewijs eigen middelen 1e aanvrager. Incl. rekeningnummer, tenaamstelling en datum. Niet ouder dan 2 maanden.

Bewijs eigen middelen 2e aanvrager. Incl. rekeningnummer, tenaamstelling en datum. Niet ouder dan 2 maanden.

Bewijs hypotheeklasten verhuurd pand

Bewijs hypotheeklasten verhuurd pand

Bewijs inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap 1e aanvrager

Bewijs inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap 2e aanvrager

Bewijs inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap

Bewijs opschortende voorwaarden

Bewijs van inschrijving beëindiging partnerschap 1e aanvrager

Bewijs van inschrijving beëindiging partnerschap 2e aanvrager

Bewijs van inschrijving UWV

Bewijs van inschrijving UWV 2e aanvrager

Bewijs verlaging maandlast

Bewijs verlaging maandlast

Bewijs voortzetting beleggersrekening

Bewijs voortzetting beleggersrekening

Bewijs voortzetting polis

Kies selectie