
Releasenotes

4 januari 2017

Inhoud

Algemeen	4
Taak verantwoordelijke selecteren	4
Volgorde aangepast	4
WBP code toevoegen onder een organisatie	4
Agenda	4
Adres aanbrengrer in afspraak te selecteren	4
Dossier	4
Inkoop via nu product afhankelijk.....	4
E-mail.....	4
Contractnummer bij koppelen e-mail	4
Onderwerp binnengekomen e-mail aanpassen	5
Verwijderde verzonden e-mail herstellen.....	5
Financieel	5
Factuur aanmaken vanuit vergoedingen	5
HDN	5
OX renteaanbod of hypotheekaanbod datums vullen	5
Workflowtriggers per OX soort.....	6
Tags voor inhoud SX (statusbericht) bij LX (levenaanvraag) en KX (kredietaanvraag).	6
Hypotheken	6
Maatschappijbestanden nu in te lezen	6
Koppelingen	6
Legitimatie, IBAN en gegevens kinderen naar Adviesbox	6
Adviseur mee sturen naar Nationale Hypotheekbond (NHB).....	7
Ontkoppelen uit Figlo.....	7
Producten	7
Uitrekenen bankgarantie bedrag in bankgarantiekartaart	7
Stukkenlijst	7
Informatie per stuk aan te passen voor consumenten in de mijnDigimap.....	7
Track & Trace.....	9
Acceptant selecteren bij filter	9

Acceptant in export naar Excel 9

Algemeen

Taak verantwoordelijke selecteren

Bij het aanmaken van een taak kwam het soms voor dat bij het selecteren van een verantwoordelijke hier nog reeds verwijderde personen te selecteren waren. Deze personen waren al wel verwijderd bij "beheer - taken verantwoordelijke beheer".

Dit was een bug. Nu komen deze personen ook niet meer voor bij het selecteren van een verantwoordelijke bij een taak.

Volgorde aangepast

Voortaan worden de volgende scroll-down menu's op alfabetische volgorde getoond:

- Soort registratie bij het invoeren van de urensheet
- Vragenboxen in het vragensysteem-filter
- Groepen onder login & systeeminstellingen in de profielmanager.

WBP code toevoegen onder een organisatie

Onder de organisatie (uw kantoor) is het nu mogelijk op het tabblad "inventarisatie" het WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens)-meldingsnummer toe te voegen.

Agenda

Adres aanbrengrer in afspraak te selecteren

Het is nu ook mogelijk in een afspraak het adres van de aanbrengrer uit het dossier te selecteren.

Dossier

Inkoop via nu product afhankelijk

De "inkoop via" die u instelt bij het aanmaken van een product is vanaf nu product afhankelijk. Bij het opvoeren van een hypotheek ziet u alleen de "inkoop via" van hypotheek maatschappijen, bij het opvoeren van verzekeringen alleen die van verzekeringsmaatschappijen enzovoorts.

Standaard staan in uw omgeving de reeds bestaande "inkoop via's" voor alle soort producten "aan". Dit kunt u zelf aanpassen in "beheer - organisaties en personen" bij de "inkoop via" op het tabblad "inkoop via".

E-mail

Contractnummer bij koppelen e-mail

Indien een e-mail niet automatisch gekoppeld wordt is het mogelijk de e-mail handmatig te koppelen. Vanaf nu worden in dit overzicht ook contractnummers meegenomen.

E-mail Uitgebreid Eenvoudig

Voorletters / Roepnaam <input style="width: 100%;" type="text"/>	Dossiernummer <input style="width: 100%;" type="text"/>
Achternaam <input style="width: 100%;" type="text"/>	Omschrijving <input style="width: 100%;" type="text"/>
Straat / Nummer <input style="width: 100%;" type="text"/>	Offertenummer <input style="width: 100%;" type="text"/>
Postcode / Plaatsnaam <input style="width: 100%;" type="text"/>	Organisatie <input style="width: 100%;" type="text"/>
Dossier typen <input checked="" type="checkbox"/> Klantdossier <input type="checkbox"/> Deelnemersdossier <input type="checkbox"/> Personeelsdossier <input type="checkbox"/> Leveranciersdossier	Kantoor <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="button" value="→"/> <input type="button" value="Zoeken"/>

Dossier	Status	Omschrijving	Klant	Deelnemer	
00000004129	Lopend	Achternaam00118603, Voornaam (I.)	Achternaam00118603, Voornaam (I.)	Deelnemer00016319	

Omschrijving	Contractnummer	Soort	Ingangsdatum	Maatschappij	
	36435654	Schadeverzekering (provinciaal)	2016-12-21	AEGON	

Onderwerp binnengekomen e-mail aanpassen

Het gebeurt soms dat uw klant reageert op de laatste e-mail die hij van u ontvangen heeft. De inhoud van het bericht komt dan soms niet meer overeen met het onderwerp. Deze e-mail is dan later moeilijk terug te vinden. Vanaf nu is het mogelijk het onderwerp van de binnenkomende e-mail te wijzigen. Dit doet u door de e-mail te openen en in de e-mail op het onderwerp te klikken. De tekst wordt dan aanpasbaar. Zoeken gebeurt dan vervolgens op het nieuwe (door u ingevulde) onderwerp. De e-mail is op deze manier wel makkelijk terug te vinden.

Verwijderde verzonden e-mail herstellen

Wanneer er een verzonden e-mail in het dossier ontkoppeld werd, werd deze in de map "Postvak in" teruggeplaatst in plaats van bij "Verzonden items". Dit was een fout en is nu hersteld zodat de e-mail netjes terug gezet wordt bij "Verzonden items".

Financieel

Factuur aanmaken vanuit vergoedingen

Bij vergoedingen is het mogelijk hiervan handmatig een factuur te maken. U klikte dan op de knop "vergoedingen verwerken". Deze naam is aangepast naar "vergoedingen naar factuur". Voor de release moest u het proces afwachten voordat de workflow onder de factuur gezet werd. U hoeft nu niet meer te wachten, de workflow wordt er nu direct onder gezet.

HDN

OX renteaanbod of hypotheekaanbod datums vullen

Bij het ontvangen van een OX werden voorheen de datums voor zowel het renteaanbod als het hypotheekaanbod gevuld. Ondertussen kan Elements onderscheid maken tussen een OX met een renteaanbod of hypotheekaanbod en nu worden de datums die bij dit bericht horen overgenomen.

Workflowtriggers per OX soort

Omdat zoals hierboven beschreven er onderscheid gemaakt kan worden tussen OX berichten kunnen de workflows nu ook reageren op een specifiek OX bericht.

Als dit is ingebouwd in uw processen reageert de workflow nu op beide OX berichten. Dit blijft gewoon werken zoals voorheen. Indien u onderscheid hierin wenst kunt u dat aangeven via een e-mail naar opdrachten@fasterforward.nl zodat een consultant dit voor u kan inrichten.

Tags voor inhoud SX (statusbericht) bij LX (levenaanvraag) en KX (kredietaanvraag). Onder een hypotheek is het mogelijk middels tags de informatie uit de (laatst) ontvangen SX berichten ophalen.

Bij een levensverzekering of consumptief krediet aangemaakt vanuit een LX en KX was dit nog niet mogelijk.

Vanaf nu kunnen tags ook de laatste informatie uit de SX van levensverzekeringen en kredieten ophalen. Het volgende niveau is hiervoor toegevoegd bij "insert tags":

offerte->hdn sx xml->..... (zelf aan te vullen)

Hypotheeken

Maatschappijbestanden nu in te lezen

Nieuw voor beheerders in Elements is het inlezen van maatschappijbestanden. Hiermee kunt u uw hypotheekproducten up-to-date houden. U vraagt maatschappijbestanden op bij de maatschappij, deze kunt u inlezen in Elements. Na het inlezen wordt uw hypotheekkaart, indien er een match is, automatisch geüpdatet. Wijzigingen in het hypotheekproduct zijn uiteraard terug te vinden op het nieuwe tabblad "mutaties" in de hypotheekkaart.

U kunt de bestanden inlezen bij: Beheer- Offerte Algemeen -Maatschappijbestanden

Wilt u meer weten? Vraag dit dan op via een e-mail naar support@fasterforward.nl.

Koppelingen

Legitimatie, IBAN en gegevens kinderen naar Adviesbox

Voor een nog completer advies is het voortaan mogelijk het legitimatiebewijs, IBAN rekeningnummer en de gegevens van de kinderen mee te sturen.

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie	Export	Finan
Dossier		Adviesbox NAW			mijnDigimap			
Adviesbox								
Eerste persoon	Jansen, Aad (A.)							
Rekeningnummer	NL97ARSN0662382919							
Kinderen meesturen	<input type="checkbox"/>							
Partner	Jansen - de Jong, Kim (K.)							
Rekeningnummer	NL17NWAB0326281231							
Object	Brugweg 11-A, 4756AG, Kruisland							
Adviseur	Adviseur, Anton (A.)							
<input type="button" value="HBX genereren"/>								

Adviseur mee sturen naar Nationale Hypotheekbond (NHB)

Vanaf nu stuurt Faster Forward Elements ook de dossieradviseur mee naar Nationale Hypotheekbond (NHB).

Ontkoppelen uit Figlo

Vanaf nu is het mogelijk om in een dossier bij "Export - Figlo" een dossier te ontkoppelen in Figlo. Voorheen was het alleen mogelijk deze te verwijderen in Figlo.

Omdat het soms voorkomt dat u meer informatie in Figlo dan in Elements heeft is deze functionaliteit ingebouwd zodat uw gegevens bewaard blijven.

Bij "verwijderen uit Figlo" wordt het gekoppelde dossier in Figlo verwijderd, bij ontkoppelen van Figlo ontkoppelt je de connectie tussen het dossier in Elements met die van Figlo.

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie	Export	Financieel	Vragen	Schademelding
Dossier		Figlo			mijnDigimap					
Acties										
<input type="button" value="Geselecteerde item(s) bijwerken"/>			<input type="button" value="Verwijderen uit Figlo"/>			<input type="button" value="Openen in Figlo"/>			<input type="button" value="Ontkoppelen van Figlo"/>	
Gesynchroniseerde zaken										
Personen										
Jansen - de Jong, Kim (K.) <input type="checkbox"/> <input type="button" value="X"/>										
Jansen, Aad (A.) <input type="checkbox"/> <input type="button" value="X"/>										

Producten

Uitrekenen bankgarantie bedrag in bankgarantiekartaar

Bij het aanmaken van een bankgarantieproduct rekende Elements het bankgarantiebedrag uit op basis van de hypotheeksom. Dit was een bug want het moet de koopsom zijn. Deze bug is opgelost, de bankgarantie wordt nu berekend op basis van de koopsom.

Stukkenlijst

Informatie per stuk aan te passen voor consumenten in de mijnDigimap

Het is nu mogelijk een toelichting bij stukken toe te voegen zodat consumenten bij het uploaden in de mijnDigimap aanvullende informatie krijgen over waar het stuk aan moet voldoen.

Voorheen werd deze informatie in de naam van het stuk gezet waardoor er veel vervuiling op de omgeving ontstaat moet moeilijk te vinden stukken.

De consument kan nu in de mijnDigimap op de "i" klikken voor meer informatie over het stuk.

Aan te leveren documenten		
Omschrijving	Status	
<p>i Bewijs eigen middelen 1e aanvrager.</p> <p>Toelichting aan te leveren document Incl. rekeningnummer, tenaamstelling en datum. Niet ouder dan 2 maanden.</p>	Aan te leveren	
<p>Getekende hypotheekofferte</p>	Aan te leveren	
<p>i Bewijs eigen middelen 2e aanvrager.</p> <p>Afkeurreden Verkeerde document geupload.</p> <p>Toelichting aan te leveren document Incl. rekeningnummer, tenaamstelling en datum. Niet ouder dan 2 maanden.</p>	<p>Afgekeurd</p> <p>15-12-2016</p>	

Ook bij het uploaden van het document onder het stuk is deze toelichting prominent aanwezig.

Verkeerd document geupload

Een verkeerd document geupload? Gebruik dan in de tabel 'Overzicht' de knop 'Toevoegen'. Hiermee kun je het juiste document alsnog uploaden. Het document dat je verkeerd hebt geupload, kun je niet zelf verwijderen.

Toelichting aan te leveren document

Incl. rekeningnummer, tenaamstelling en datum. Niet ouder dan 2 maanden.

Bestanden toevoegen ... Upload starten Upload afbreken Terug

Opmerkingen

- Bestanden kunnen rechtstreeks vanuit het bestandensysteem geslept worden naar de browser.
- De volgende bestandstypen zijn toegestaan : pdf

In beheer – beheer soort documenten kunt u de stukken wijzigen en bij de betreffende stukken bij "toelichting" deze informatie toevoegen.

Track & Trace

Acceptant selecteren bij filter

In de Track & Trace module is het mogelijk in het blok “kantoor” direct te filteren op acceptant. Voorheen was het verplicht eerst de workflowgroep te selecteren waar de acceptant in zit. Daarna kon pas de acceptant gekozen worden. Het is nu mogelijk meteen een persoon te selecteren bij “acceptant”.

Acceptant in export naar Excel

Bij het exporteren van de Track & Trace module naar Excel wordt de acceptant nu ook opgenomen in een kolom. Dit geldt voor zowel wanneer de acceptant een groep is, als een persoon.