

---

# Aangebrachte punten

---

18 juli 2017

## Inhoud

APLaza.....	3
Zoekveld toegevoegd .....	3
Zoekfilter wissen.....	3
Communicatie.....	3
E-mailfilter .....	3
HTML in de tekstverwerker .....	3
Dossier.....	4
Instellingen voor een dossier .....	4
HDN.....	4
LX berichten vanuit Scenario Advies .....	4
Tabblad HDN in een dossier verplaatst .....	5
Koppeling .....	5
BSN nummer bij export naar Adviesbox .....	5
Telefoonnummer bij export naar Adviesbox.....	5
Figlo .....	5
Leadinbox .....	5
Uitbreiding van velden die meegestuurd worden.....	5
Workflow.....	5
Volgorde van de workflow instellen .....	5

## APlaza

### Zoekveld toegevoegd

In de berichteninbox is een zoekveld toegevoegd: omschrijving. Je kunt nu ook zoeken in de kolom 'omschrijving'.

### Zoekfilter wissen

In de berichteninbox is nu een 'zoekfilter wissen' knop beschikbaar. Na het maken van een selectie en zoeken komt er een rood kruis beschikbaar om het filter ongedaan te maken.

## Communicatie

### E-mailfilter

Bij het zoeken naar e-mailberichten van een bepaalde afzender kan nu gezocht worden op naam en e-mailadres. Voorheen kon dit alleen op e-mailadres.

Van: **Naomi de Jonge | Faster Forward** [naomi.de.jonge@fasterforward.nl]

### HTML in de tekstverwerker

Onderaan een e-mail en registratie werd de html-code weergegeven. Zie onderstaand voorbeeld. Dit wordt nu niet meer getoond.



## Dossier

### Instellingen voor een dossier

De instellingen voor een dossier zijn nu direct vanuit een dossier te wijzigen. Dit is het tandwiel icoon rechts boven in de header van het dossier.

Dossier		Snelkoppelingen	
<b>Klantdossier</b>			
Dossiernummer:	5526	Dossierstatus:	Nieuw
Kantoor:	Deelnemer00016319	Adviseur:	Voornaam Achternaam00112115
Relatie:	De heer Aad (A.) Jansen		Mevrouw Kim (K.) Jansen - de Jong
Correspondentieadres:	Groenhof 1, 1275 BB HUIZEN		
Telefoon:	T: 06123456789 / M: 06123456789		T: 06987654321 / M: 06987654321

Dit zijn de volgende instellingen:

- Omschrijving
- Status
- Relatienummer
- Kantoor
- Beschikbare en gekoppelde workflowgroepen (indien rechten daarvoor toegekend zijn)

Dossier					
<b>Algemeen</b>					
Kantoor	t Financieel Spectrumje				
Status	Nieuw ▼				
Omschrijving	Testdossier				
Relatienummer	1235				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Beschikbare workflowgroepen</th> <th>Gekoppelde workflowgroepen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>                     @6.2 groep2                      @Campagne                      1e lijn                      2e lijn                      3e lijn                      Acceptatie                      Backoffice                      Beheerder                 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Beschikbare workflowgroepen	Gekoppelde workflowgroepen	@6.2 groep2 @Campagne 1e lijn 2e lijn 3e lijn Acceptatie Backoffice Beheerder	
Beschikbare workflowgroepen	Gekoppelde workflowgroepen				
@6.2 groep2 @Campagne 1e lijn 2e lijn 3e lijn Acceptatie Backoffice Beheerder					

## HDN

### LX berichten vanuit Scenario Advies

Het is nu mogelijk om een LX bericht vanuit Scenario Advies via Elements naar de maatschappij te versturen. Deze komen binnen via de zogenaamde LAM berichten.

## Tabblad HDN in een dossier verplaatst

Het tabblad voor het inzien van HDN berichten in een dossier is naar links verplaatst. Dit tabblad staat nu gelijk na de hypotheek.

## Koppeling

### BSN nummer bij export naar Adviesbox

Bij een export vanuit Elements naar Adviesbox geeft Adviesbox een foutmelding wanneer er punten in het BSN nummer staan. Bijvoorbeeld 125.35.26.36. Bij het exporteren worden deze er nu automatisch uitgehaald.

### Telefoonnummer bij export naar Adviesbox

Bij een export vanuit Elements naar Adviesbox wordt er een melding op het export scherm getoond dat het telefoonnummer uit 10 karakters moet bestaan. Is het telefoonnummer opgeslagen met speciale tekens (denk aan + bij +31), dient u dit aan te passen.

## Figlo

Bij export van Elements naar Figlo stond standaard aangevinkt 'dossier in Figlo verwijderen'. Nu moet er gekozen worden voor ontkoppelen óf verwijderen.

## Leadinbox

### Uitbreiding van velden die meegestuurd worden

De velden voor adviseur, behandelaar en acceptant kunnen worden toegevoegd in de XML voor de leadinbox zodat het mogelijk is om deze mee te geven op productniveau. Dit kon eerder alleen op dossierniveau.

## Workflow

### Volgorde van de workflow instellen

De laatst toegevoegde workflow kwam altijd onderaan te staan. Dat is niet altijd gewenst.

Nu kan er een prio aan de workflow meegegeven worden die de volgorde bepaalt. Hoe groter het getal hoe hoger de workflow in de lijst komt te staan. Wanneer je geen prio meegeeft staat de workflow onderaan. Deze module is alleen beschikbaar voor interne beheerders met rechten op de workflow.