
Kalender items

07 september 2017

Inhoud

Algemeen	3
API	3
Nieuwe look en feel	3
Aplaza	3
Handmatig aanvullen product	3
Dossier	3
Filter op tabblad registratie	3
Google sync	4
Toevoeging is gescheiden van huisnummer	4
HDN	4
Zes getallen verplicht gesteld	4
Kalender items	5
Documenten in de afspraak tonen	5
Groepstaak aanmaken niet mogelijk bij type afspraak	6
Lijstweergave in de kalender	6
Meerdere mensen kunnen selecteren bij uitnodigingen	6
Overleden personen komen niet meer naar voren bij uitnodigen	7
Snelplanner	7
Tandwiel met alle kalenderinstellingen	7
Tag voor type zakelijk / privé en label hernoemd	7
Uitnodigen van personen vanuit de kalender	8
Weergave adres in kalender	8
Wijzigingen in herhalende afspraken	8
Zaterdag en zondag verbergen	8
Zoekveld bij personen in de kalender	8
Producten	9
Nieuwe AFD branche codes	9
Teksten invoegen	10
Tags direct vertaald	10

Algemeen

API

Er zijn diverse uitbreidingen voor de API doorgevoerd. Voor meer info: <http://api.fasterforward.nl/>

Nieuwe look en feel

In deze release is de kalender voorzien van de nieuwe look en feel van Faster Forward Elements.

Aplaza

Handmatig aanvullen product

In de Aplaza inbox moeten producten soms handmatig aangevuld worden. Het veld 'Product selectie' gaf een willekeurige volgorde van producten.

In de dropdown staan de producten nu op alfabetische volgorde.

Dossier

Filter op tabblad registratie

In een dossier onder het tabblad communicatie - registratie is een filter blok met het veld 'Persoon' aanwezig. De dropdown voor personen staat nu op alfabetische volgorde.

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie
Registratie		E-mail	Brief	Sms		
Datum		tot		Schademelding	Alle	
Taak	Alle			Soort registratie	Alle	
Product	Alle			Media	Alle	
Onderwerp	Alle			Mediumtype	Alle	
Persoon	Alle			Facturabel	Alle	

Open alle logfiles

Datum ↓	Taak	Product	Onderwerp
01-08-2017 09:30			sdfsdf

Google sync

Toevoeging is gescheiden van huisnummer

Als in Elements een adres met een toevoeging wordt ingevoerd of geselecteerd in een afspraak:

Locatie

Vertrek van kantoor

☐ of van vorige afspraak

Maak uw keuze

Straat

straatnaam

Nummer

12

Toevoeging

2

Postcode

Plaats

Plaatsnaam

Routetijd

Haal routetijd op

Wordt dit nu in de externe kalender weergegeven met een liggend streepje ertussen: 12-2. Het is dan duidelijk dat het huisnummer 12 is met toevoeging 2.

HDN

Zes getallen verplicht gesteld

Het HDN certificaat bestaat altijd uit een combinatie van zes getallen. Dat is nu verplicht gesteld in het veld waar het HDN nummer wordt ingevoerd bij de maatschappij.

+	Code	Type	Omschrijving
	306328	HDN certificaatnummer	
	AA	HDN maatschappijcode	

Vanaf nu zijn aan een taak gekoppelde documenten ook zichtbaar in de pop-up van deze taak.

Daarnaast is het tabblad 'Bestanden' onder de taak hernoemd naar 'Documenten'.

Groepstaak aanmaken niet mogelijk bij type afspraak

Het kwam weleens voor dat gebruikers een afspraak aanmaakten als "groepstaak". Dit is ongewenst gebruik van een afspraak in de agenda. Daarom hebben wij deze mogelijkheid uitgeschakeld. Het is nu dus niet langer mogelijk een actietaak op een groep om te zetten naar een afspraak (die dan vanzelf op de groep bleef staan).

Lijstweergave in de kalender

In de kalender hebben we een maand, week en dag-view. Nieuw is nu de lijstweergave.

Kalender  dd-mm-jjjj  Vandaag  4 september - 10 september Maand Week Dag **Lijst** Verversen

Mijn uitnodigingen

U heeft 0 nieuwe uitnodiging(en)

Kalender

Sept 2017

Wk	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
35					1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10

Maandag

meerdaagse afspraak  8:30 - 17:30

09:00 - 09:30  votes en zoekgedrag bijwerken

11:30 - 12:00  Karin/ Naomi; klant/support bijzonderheden

12:00 - 13:00  Analytics overzicht van website

13:00 - 13:30  pauze

Dinsdag

Meerdere mensen kunnen selecteren bij uitnodigingen

Genodigden  

Zoeken

Achternaam

Voornaam

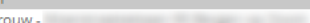
Geboortedatum 

E-mail

Telefoon

Personen van kantoor en/of dossier

Personen van kantoor

- Aarden, Anne, vrouw
- Ahidar, Amal (A.), vrouw - 
- beheerder, man
- Blok, Jochem (J.J.C.W.), man
- Brinker, Yvonne den (Y.), vrouw - 
- Duine, Dimitri (D.R.H.), man - 
- Duine, Rutger (RPR), man
- Duncker, Karin (C.M.), vrouw
- Est, Marco van, man
- Geel, Roy van (R.J.C.M.), man
- Jacobs, Mikayla (M.M.), vrouw - 
- Jong, Gabriella de, vrouw - 
- Jonge, Naomi de (N.M.), vrouw - 

Genodigden

☐	Naam	Status			
Geen genodigden gevonden					

Bij het uitnodigen van personen in een afspraak is het nu mogelijk om meerdere personen gelijk te selecteren.

U kunt meerdere personen selecteren door de CTRL-toets ingedrukt te houden en op de personen te klikken. Vervolgens klikt u op "selectie uitnodigen". In dit scherm is een genodigde ook weer te verwijderen indien gewenst.

Overleden personen komen niet meer naar voren bij uitnodigen

In het scherm taak/afspraak maken verschijnt er een pop-up bij het klikken op genodigden toevoegen. Hier was het mogelijk om overleden personen uit te nodigen. Dit is niet gewenst en nu gewijzigd zodat overleden personen hier niet meer naar voren komen (dit moet in Elements uiteraard wel zijn aangegeven onder de persoon).

Snelplanner

De knop snelplanner linksboven is vanaf nu met rechten aan of uit te zetten. De snelplanner is standaard "uit" gezet. De snelplanner geeft in één overzicht, van alle medewerkers hun geplande activiteiten. Indien u deze toch wilt gebruiken, neem dan contact op met onze support afdeling.

Tandwiel met alle kalenderinstellingen

Voor het wijzigen van kalenderinstellingen moest u naar 'mijn instellingen'. Vanaf nu zijn direct in de kalender de instellingen te wijzigen bij het tandwiel.

Kalender



Hier kunt u bijvoorbeeld de standaard weergave instellen, standaard tekst voor het versturen van uitnodigingen maken en instellingen voor de kalendersynchronisatie met Google.

Tag voor type zakelijk / privé en label hernoemd

In de huidige pop-up (bij type afspraak) is er twee keer het label 'Type' aanwezig. Zoals onderstaand:

Het tweede label 'Type' is hernoemd naar Zakelijk met als opties 'Ja' en 'Nee'. Standaard staat deze op 'ja'.

Met de (nieuwe) tag 'taak->zakelijk' wordt de waarde 'ja' of 'nee' opgehaald. Waar voorheen privé stond staat nu de waarde 'nee' en waar zakelijk stond de waarde 'ja'.

Deze waarde wordt bijvoorbeeld gebruikt in de workflow om voor privé afspraken geen bevestiging te ontvangen. Indien gewenst kan een consultant dit voor u inbouwen in de workflow via een opdracht aan support@fasterforward.nl.

Uitnodigen van personen vanuit de kalender

Eerder was het mogelijk om in de kalender te zoeken naar alle personen in de omgeving. Dit is niet altijd gewenst. Het zoeken naar alle personen in de omgeving is nu beperkt tot het kantoor en bijbehorende dossiers.

Hiervoor dient het recht op `crm.dossier.person.search.multioffice` aan te staan. Dit is een bestaand recht en indien van toepassing stond deze al aan.

Weergave adres in kalender

Als er meerdere kalenders geopend zijn kwam het voor dat er geen witruimte tussen de genodigden / omschrijving en de locatie stond. Als de straatnaam met een "naam" begint zoals "rogier" of "willem" dan lijkt het alsof dit een genodigde is.

Wanneer nu een locatie is ingevuld in een afspraak is er een witregel boven het adres zodat het duidelijk is waar het adres begint.

Wijzigingen in herhalende afspraken

Bij het wijzigen van een herhalende afspraak is er nu een keuze. Geldt de wijziging voor alleen deze afspraak of ook voor alle toekomstige afspraken. Als u kiest voor 'Alle toekomstige herhalingen' worden de wijzigingen daar ook doorgevoerd. Voorwaarde is dat de wijziging plaatsvindt in één van de volgende velden:

- Naam
- Omschrijving
- Genodigden
- Categorieën
- Locatie (alle velden)
- (gekoppelde) dossier
- (gekoppelde) product
- (gekoppelde) schademelding

Zaterdag en zondag verbergen

De kalenderweergave is vanaf nu in te stellen naar een 5 daagse of een 7 daagse week. Deze instelling 'Toon weekend' ja/nee vindt u onder het tandwiel in de kalender bij instellingen.

Zoekveld bij personen in de kalender

In de kalender heb je aan de linkerkant een lijst met personen waarvan je via de kalenderrechten de kalender kan inzien. Dit is soms een lange lijst. Om dit overzichtelijker te maken is er, boven de lijst met personen, een zoekveld toegevoegd. Dit veld zoekt direct in de onderliggende lijst.

Kalender



Mijn uitnodigingen

U heeft 0 nieuwe uitnodiging(en)

Kalender

Sept

2017

Wk	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
35					1	2	3
36	4	5	6	7	8	9	10
37	11	12	13	14	15	16	17
38	18	19	20	21	22	23	24
39	25	26	27	28	29	30	

Vandaag

Personen

naomi

Jezelf

Jonge, Naomi de (N.M.)

Producten

Nieuwe AFD branchecodes

Er zijn nieuwe (zakelijke) branches aangemaakt in Elements naar aanleiding van nieuwe AFD branchecodes gebruikt voor ADN. Hiervoor kunt u nu de specifieke producten aanmaken in Elements.

Nieuwe branchecodes:

016 – levende have

038 – vrachtwagen (conform auto/motor)

083 – data/software

084 – gewassen

Teksten invoegen

Tags direct vertaald

In de standaard teksten, omschrijving van een tekst, onderwerpregel en handtekening wordt veel gebruik gemaakt van tags, bijvoorbeeld [e-mail handtekening]. Bij het invoegen van teksten in een e-mail of brief werden de tags getoond. Nu is dit verbeterd zodat de tags gelijk bij het invoegen vertaald worden. De informatie die de tag moet ophalen uit het dossier wordt gelijk opgehaald en is zichtbaar.

Dit geldt ook voor het invoegen van een handtekening, de onderwerpregel en de omschrijving van een tekst.

Het is niet meer nodig om via het vergrootglas te controleren wat de output is.