

---

# Release notes API en update schermen

---

14 december 2017

## Inhoud

Algemeen .....	3
API .....	3
Communicatie.....	3
Formulier eigen tabblad.....	3
Dossier.....	3
Nieuwe "look & feel" dossier export.....	3
Nieuwe "look & feel" mutaties in dossier en snelkoppelingen .....	5
E-mail .....	5
Concept/autosave .....	5
HDN.....	6
Stukkenlijst .....	6
Timerfunctie .....	6
Registreren van tijd in openstaande registratie.....	6

## Algemeen

### API

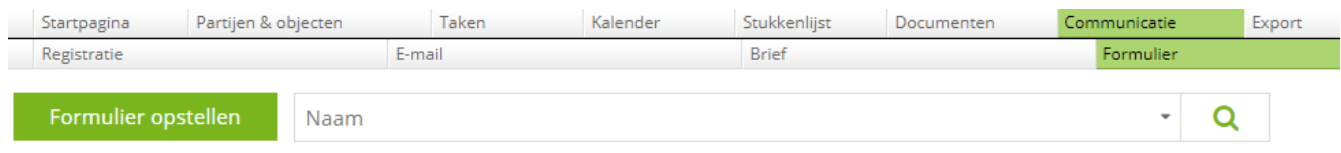
Deze release staat in het teken van de uitbreiding op de API. Mooie aanvulling is het exporteren van datasets via de API. Dit is perfect in te zetten voor externe pakketten waarmee u bijvoorbeeld e-mails verstuurd (Mailchimp) of managementinformatie verwerkt (Qlic sense).

Voor de uitbreidingen bekijk onze site: <http://api.fasterforward.nl/>

## Communicatie

### Formulier eigen tabblad

In een vorige release is de snelkoppeling voor formulieren verwijderd en aan het tabblad 'brief' toegevoegd. In deze release is er een apart tabblad bijgekomen voor formulieren. De formulieren die nu bij het tabblad Brief staan worden verplaatst naar Formulieren. Voor Brief en Formulier zijn aparte rechten in te richten.



Geen items gevonden!

## Dossier

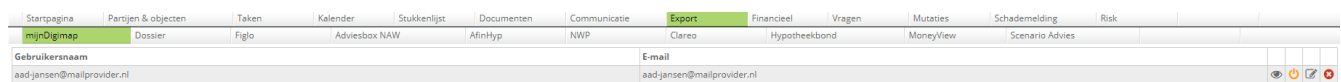
### Nieuwe "look & feel" dossier export

In deze release is het scherm onder het tabblad dossier->export voorzien van de nieuwe "look & feel" van Faster Forward Elements.

Let op! Het opslaan icoon (vinkje links boven) is niet meer aanwezig, voor het uitvoeren van de dossier export klikt u nu op "Exporteer geselecteerde gegevens".

Onderstaand enkele voorbeelden voor de nieuwe weergaven.

### Tabblad mijnDigimap



## Tabblad Dossier

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie	<b>Export</b>	Financieel	Vragen
mijnDigimap	<b>Dossier</b>	Figlo	Adviesbox NAW	AfinHyp	NWP	Clareo	Hypotheekbond		

**Dossier**

Nieuw

Bestaand Geen dossier gekoppeld

**Personen**

- Jansen, Aad (A.)
- Jansen - de Jong, Kim (K.)

**Organisaties**

Geen items gevonden!

**Voertuigen**

Geen items gevonden!

**Overige bezittingen**

<input type="checkbox"/> Face in a Landscape	Schilderij
<input type="checkbox"/> SuperOcean II	Watches

**Producten**

<input type="checkbox"/> Hypotheek		Hypotheek	01-09-2010
<input type="checkbox"/> Profile print	1010	Profile print	11-04-2010
<input type="checkbox"/> Dienst	120	Dienst	08-03-2011
<input type="checkbox"/> Hypotheekadvies		Hypotheekadvies	11-07-2016
<input type="checkbox"/> Bankgarantie	1234-A	Bankgarantie	22-02-2010
<input type="checkbox"/> Intake Verkooptraject		Verkoopdienst	11-07-2016
<input type="checkbox"/> Intake		Aankoopdienst	11-07-2016
<input type="checkbox"/> Product	112	Product	09-08-2012
<input type="checkbox"/> Taxatie		Taxatie	11-07-2016

**Exporteer geselecteerde gegevens**

**Documenten**

- Voorbeeld PDF document.pdf
- Voorbeeld PNG document.png

**Brieven**

Geen items gevonden!

**Sms**

- Dit is een uitgaande sms
- Dit is een belangrijk bericht

**Taken**

- Contact opnemen met de klant nav aanvraag
- Controleren of stukken compleet zijn
- Contact opnemen met taxateur
- Klantmap - Persoon wijzigen

**Facturen**

**Inkoopregister**

Geen items gevonden!

**E-mails**

- aad-hansen@mailoroverider.nl

## Tabblad Adviesbox

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie	<b>Export</b>
mijnDigimap	Dossier	Figlo	<b>Adviesbox NAW</b>	AfinHyp	NWP	Clareo	

**Adviesbox**

**Ter info:** telefoonnummer mag uit maximaal 10 tekens bestaan. Wanneer u een foutmelding krijgt kan dit mogelijk de oorzaak zijn.

Eerste persoon	Jansen, Aad (A.)
Rekeningnummer	Geen
Kinderen meesturen	<input type="checkbox"/>
Partner	Jansen - de Jong, Kim (K.)
Object	Nieuwemarkt 2, 3011HP, Rotterdam
Adviseur	Achternaam00112115, Voornaam (I.)

**HBX genereren**

## Nieuwe "look & feel" mutaties in dossier en snelkoppelingen

In deze release is het scherm onder het tabblad dossier->mutaties en het overzicht mutaties vanuit de CRM pagina snelkoppelingen voorzien van de nieuwe "look & feel" van Faster Forward Elements. Dit zijn de mutaties vanuit de mijnDigimap.

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie	Export	Financieel	Vragen	Mutaties	Schademelding	Risk
Naam	<input type="text"/>		Datum van	<input type="text"/>	t/m	<input type="text"/>						
Omschrijving	<input type="text"/>		Verwerkt	<input type="text"/>	t/m	<input type="text"/>						
<input type="button" value="Q"/>												
<input type="button" value="W"/> <input type="button" value="N"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="N"/> <input type="button" value="W"/>												
Omschrijving	Naam	Kantoor	Datum	Verwerkt	Verwerkt door							
Mutatie dossier #5526 vanuit de klantmap	Jansen, Aad van (A.)	Deelnemer00016319	07-12-2017 11:40:31									

Klikken op wijzigen voor het inzien van de mutaties:

Startpagina	Partijen & objecten	Taken	Kalender	Stukkenlijst	Documenten	Communicatie	Export	Financieel	Vragen	Mutaties	Schademelding
Jansen, (A.)											
Persoonsgegevens											
<input checked="" type="checkbox"/>	Nieuw										
Geslacht	Man		Geslacht	Man							
Voorletters	A.		Voorletters	A.							
Voornaam	Aad		Voornaam	Aad							
Tussenvoegsel	van		Tussenvoegsel								
Achternaam	Jansen		Achternaam	Jansen							
Burgerlijke staat	Gehuwd (gemeenschap van goederen)		Burgerlijke staat	Gehuwd (gemeenschap van goederen)							
Geboortedatum	01-01-1960		Geboortedatum	01-01-1960							
Adressen											
<input checked="" type="checkbox"/>	Huidig										
Straat	Groenhof		Straat	Groenhof							
Nummer	1		Nummer	1							
Postcode	1275BB		Postcode	1275BB							
Plaatsnaam	Huizenberg		Plaatsnaam	Huizen							
Land	NEDERLAND		Land	NL							
Telefoonnummers											

## E-mail

### Concept/autosave

Voor het opslaan van een concept e-mail of de autosave was het verplicht om het veld 'Aan' te vullen. Nu kan er een concept e-mail gemaakt worden zonder een e-mailadres in de 'Aan' te plaatsen.

## HDN

### Stukkenlijst

Het is mogelijk om meerdere stukken van hetzelfde type toe te voegen aan de stukkenlijst. Zo kunnen er meerdere jaarstukken opgevraagd worden bij de klant.

Het is nu ook mogelijk om de naam van het stuk aan te passen vanuit de stukkentemplate. Op deze manier kunt u elk stuk een jaartal meegeven. In de rechterkolom kan de naam aangepast worden en daarna wordt de lijst opgeslagen.

U vindt dit bij Beheer->Bestanden->Stukken templatemanager.

The screenshot shows the 'Stukken templatemanager' interface. At the top, there are three status icons (green, yellow, red). Below them is a form for editing a document template. The form has three fields: 'Naam' (Name) with the value 'Hypotheek - 2e hypotheek/verhoging - 1 persoon', 'Omschrijving' (Description) with the value 'Hypotheek - 2e hypotheek/verhoging - 1 persoon', and 'Organisatie' (Organization) with the value 'Alle'. Below the form is a list of document types with a search bar. The list contains various document types such as '(Afkkoopakte erfacht (hdn))', '(concept) Afrekening notaris (hdn)', '(concept) notariële akte (hdn)', '(concept) Splitsingsakte (hdn)', '(kopie) Beschikking overdraagbare subsidie (hdn)', '(kopie) Bestek en tekeningen (hdn)', '(kopie) Firma-vennootschaps-/maatschapsvereenkomst 2e aanvrager (hdn)', '(Kopie) lopende polis met opgave premieverloop (hdn)', '(Kopie) Offerte levensverzekering (hdn)', '(Kopie) Polis Woonlastenverzekering (hdn)', '(Pakket) Polis (recent) Betalingsbewijs huidige lasten (hdn)', '(recent) Betalingsbewijs huidige lasten', 'Aanbiedingsbrief', 'Aangiften IB met specificatie van de afgelopen 3 jaren 1e aanvrager (hdn)', 'Aangiften IB met specificatie van de afgelopen 3 jaren 2e aanvrager (hdn)', 'Aankoopnota', 'Aanslagbiljetten IB afgelopen 3 jaren 1e aanvrager (hdn)', 'Aanslagbiljetten IB afgelopen 3 jaren 2e aanvrager (hdn)', 'Aansprakelijkstelling', and 'Aanvraag'. On the right side of the interface, there is a list of document names with checkboxes and edit/delete icons. The list includes items like 'Adviesrapport', 'Bewijs eigen middelen 2e aanvrager. Incl. rekeningnummer, tenaamstelling en datum. Niet ouder dan 2 maanden.', 'Eigendomsbewijs huidige woning', 'Getekende hypotheekofferte', 'Identiteitsbewijs 1e aanvrager (voor- en de achterkant van de pagina waar de foto op staat, NB geen rijbewijs)', 'Jaaroverzicht 2017', 'Ongetekende hypotheekofferte', 'Recente jaaropgave huidige hypotheek. Incl. bedrag van de lening en de lasten (rente en aflossing).', 'Salarisstrook 1e aanvrager (niet ouder dan 3 maanden)', 'SEPA Machtigingsformulier incasso', 'Uitdraai www.mijnpensioenoverzicht.nl 1e aanvrager', 'Werkgeversverklaring 1e aanvrager', 'Werkgeversverklaring Aanvullende voorzieningen 1e aanvrager', 'Werkgeversverklaring Aanvullende voorzieningen 2e aanvrager', and 'W07-aandae'.

## Timerfunctie

### Registreren van tijd in openstaande registratie

Deze bestaande timerfunctie hebben we verder verbeterd naar aanleiding van klant bevindingen.

Als de gebruiker een registratie open heeft staan (brief, e-mail, registratiescherm) en op de knop bij de timer drukt om tijd te registreren wordt de verstreken tijd in deze registratie gevuld. Er wordt alleen nog een nieuw registratiescherm geopend wanneer u op de knop bij timer drukt in een scherm zonder registratiemogelijkheid.

Dossier Snelkoppelingen | 00:00:12

**Klantdossier**

Dossiernummer: **5526** Dossierstatus: **Dossier**  
 Kantoor: **Deelnemer00016319** Adviseur: **Adviseu**

Relatie: **De heer Aad (A.) Jansen**  
 Correspondentieadres: **Groenhof 1, 1275 BB HUIZEN**  
 Telefoon: **T: 06123456789 / M: 06123456789**

Startpagina | Partijen & objecten | Taken | Kalender

Registratie E-mail

**Algemeen**

Registratiedatum: 07-12-2017 31 12 15

Taak: Geen

Product: Consumptief krediet

**Soort registratie**

Registratie onderwerp: test tijdregistratie

Registreer voor een andere persoon:

Soort registratie: Maak uw keuze

Uren: 0

Minuten: 0

Publiek:

Facturabel:

Urenregistratie:

Dossier Snelkoppelingen | 00:00:00

**Klantdossier**

Dossiernummer: **5526** Dossierstatus: **Dossier**  
 Kantoor: **Deelnemer00016319** Adviseur: **Adviseu**

Relatie: **De heer Aad (A.) Jansen**  
 Correspondentieadres: **Groenhof 1, 1275 BB HUIZEN**  
 Telefoon: **T: 06123456789 / M: 06123456789**

Startpagina | Partijen & objecten | Taken | Kalender

Registratie E-mail

**Algemeen**

Registratiedatum: 07-12-2017 31 12 15

Taak: Geen

Product: Consumptief krediet

**Soort registratie**

Registratie onderwerp: test tijdregistratie

Registreer voor een andere persoon:

Soort registratie: Maak uw keuze

Uren: 0

Minuten: 2

Verstreken volgens timer: **00:01:22**

Publiek:

Facturabel:

Urenregistratie: