



**bizon**  
software

## Releasenotes CGA en IBS

---

26-10-2020

[www.bizonsoftware.nl](http://www.bizonsoftware.nl)



## Inhoudsopgave

<b><u>ALGEMEEN: NIEUWE OPZET RAPPORTAGE, LOGO EN DISTRIBUTIE</u></b>	<b>8</b>
RAPPORTAGE	8
BRIEFPAPIER	8
VOORTGANG PROCES	8
<b><u>ALGEMEEN: TAAKHOUDER EN CLIËNT DASHBOARD</u></b>	<b>8</b>
PERFORMANCE DOORKLIKS	8
PERFORMANCE SELECTIE CLIËNT	8
<b><u>ALGEMEEN: TAAKHOUDER DASHBOARD</u></b>	<b>9</b>
BLOK: STAMGEGEVENS	9
BLOK: KENGETALLEN	9
BLOK: OPDRACHTEN	10
BLOK: BETAALREGELS	10
BLOK: TAKEN	11
BLOK: RECHTSPRAAK	11
BLOK: DIGITAAL DOSSIER	11
<b><u>ALGEMEEN: CLIËNTDASHBOARD</u></b>	<b>12</b>
ALGEMEEN	12
BLOK: AANDACHTSPUNTEN	12
<b><u>ALGEMEEN: ONDERHOUD &amp; OPTIMALISATIE</u></b>	<b>12</b>
PERFORMANCE JAARCIJFERS	12
PERFORMANCE ZOEKEN IN DOSSIERITEMS	12
SCROLLBALK IN TOELICHTINGVELD	12
E-LEARNING IN APPLICATIE	13
TAAKHOUDER DASHBOARD - KPI BANK HERKENNING (IN PATCH SINDS 23/04/2020)	13
SELECTIE CLIËNT BEVAT OOK: MINIMUM SALDO + SALDO BUDGETPLAN	13
MINIMUM SALDO EN SALDO BUDGETPLAN ALLEEN BIJ CLIËNTEN.	13
RELATIE ZONDER IBAN IN HISTORIE (IN PATCH SINDS 10/06/2020)	13
AFDRUKKEN SPECIFICATIE LAAT OOK TOTAAL ZIEN	13
GROTE GETALLEN KENGETALLEN GEVEN FOUTMELDING	13
FOUTMELDING HISTORIE BIJ OPDRACHTVERDELING	13
DOORCLIK OPVRAGEN BANKREKENING(EN)	13
<b><u>INKOMENSBEHEER: NIEUW</u></b>	<b>14</b>
KENGETAL AANTAL BUDGETPLAN AFWIJKINGEN	14
JAARCIJFERS EXTRA INFORMATIE	14
JAARCIJFERS; BULK VARIANT	14

<b><u>INKOMENSBEHEER: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u></b>	<b>14</b>
VOLGORDE PRESENTATIE PROGNOSE (IN PATCH SINDS 20/04/2020)	14
AFWIJKEND BEDRAG IN JAARCIJFERS (IN PATCH SINDS 25/06/2020)	14
PROGNOSE: TOTALEN AANSTUREN	14
BUDGETPLAN VERSCHILLEN	14
<b><u>STAMGEGEVENS: NIEUW</u></b>	<b>15</b>
WIJZIGEN SOORT BANKREKENING ALLEEN MOGELIJK ONDER CONDITIES (IN PATCH SINDS 10/07/2020)	15
<b><u>STAMGEGEVENS: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u></b>	<b>15</b>
WAARSCHUWING WEER TERUG INVOEREN OPDRACHT(VERDELINGEN)	15
BOEKEN BANKREKENINGEN	15
AUTO AANVULLEN BIC CODE - ONDERHOUD BANKREKENING (IN PATCH SINDS 07/05/2020)	15
IN / UITSTROOMOVERZICHT	15
BIJWERKEN ZOEKBALK	15
SLUITEN DOSSIER - TE VEEL MELDINGEN OVER BETAALVERDELING	15
POSTCODE API HAALT ADRES ALTIJD OP	15
OPSCHONEN AFDELINGEN	16
PARAMETERS NIEUWE CLIËNT	16
BTW NUMMER VALIDATIE	16
TEKSTVELD IN NOTITIE SCROLLBAAR	16
NIEUW CONTACT > RELATIE	16
<b><u>DOCUMENTBEHEER: NIEUW</u></b>	<b>17</b>
KENGETAL SCORE HERKENNING	17
SCHERMEN OPVRAGEN DOSSIERITEMS EN TAKEN MEER OP ELKAAR AFGESTEMD	17
ALGEMENE WIJZIGINGEN	17
<b><u>DOCUMENTENBEHEER: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u></b>	<b>18</b>
CHECK DOCUMENTSOORTEN PER JAAR	18
NAAM RELATIE INVULLEN OMSCHRIJVING DOSSIERITEM CLIËNTEN	18
OMSCHRIJVING VANUIT WOORDENBOEK	18
KOPPELEN OPDRACHT BESTAAND (IN PATCH SINDS 23/04/2020)	19
WAARDE SCHULD BIJ BIJVOORBEELD KOPPELEN DOCUMENT (IN PATCH SINDS 20/04/2020)	19
FOUTMELDING DRAG & DROP (IN PATCH SINDS 22/05/2020)	19
QWB FOUT BIJ SCANNEN DOCUMENTEN (IN PATCH SINDS 10/07/2020)	19
FOUTMELDING: VERZENDEN BUTTON	19
TAAKHOUDER NA KOPPELEN	19
KOPPELEN DOCUMENTEN	19

<b>BRIEVEN: NIEUW</b>	<b>19</b>
BIJLAGEN BIJ BRIEF	19
<b>BRIEVEN: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</b>	<b>19</b>
SNELLE BRIEF / EENMALIG CONTACT	19
FILTER SCHULDEISERS IN BRIEVENMODULE	19
<b>WORKFLOW: NIEUW</b>	<b>20</b>
DYNAMISCHE WORKFLOW (PROCES)	20
NAZORG PROFIEL NAAR PROCES	20
<b>OPDRACHTEN ADMINISTRATIE: NIEUW</b>	<b>20</b>
CLIENT OPDRACHTVERDELING DEFAULTERING	20
SPECIALS BIJ OPDRACHTADMINISTRATIE	20
KLADBLOK OPDRACHT	20
WHITELIST: WIJZIGING IBAN RELATIE	21
WHITELIST: PRAKTIJK ERVARINGEN (IN PATCH SINDS 06/07/2020)	21
AFBOEKEN INCASSO BATCH (GECOMPRIMEERD)	21
OPVRAGEN BETAALREGELS BIJ JOURNAALPOST	21
TONEN HISTORIE GERELATEERDE OPDRACHTEN (DIGITAAL DOSSIER)	21
<b>OPDRACHT ADMINISTRATIE: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</b>	<b>21</b>
OPDRACHTEN SCHERM FOCUS OP ZOEKBALK	21
FREQUENTIE ALTIJD EENMALIG BIJ NIEUWE OPDRACHT (IN PATCH SINDS 03/06/2020)	21
BEOORDELEN OPDRACHT - CONTROLE DUBBELTELLING (IN PATCH SINDS 25/05/2020)	22
ONDERHOUD OPDRACHT: ZOEK RESERVERING, SCHULD (IN PATCH SINDS 20/04/2020)	22
BETAALADVIES I.C.M. RESERVERING (IN PATCH SINDS 01/07/2020)	22
OVERNEMEN VELDEN OP OPDRACHT I.C.M. SCHULD	22
ONDERHOUD ÉÉN OPDRACHT, AANGEROEPEN VANUIT "BETAALOPDRACHTEN BIJ SCAN"	22
RESERVEREN CLIËNT ZONDER BANKREKENING (IN PATCH SINDS 07/07/2020)	22
BANKREKENING IN HOOFDLETTERS (IN PATCH SINDS 22/07/2020)	22
OVERBOEKEN TUSSEN EIGEN REKENING (IN PATCH SINDS 12/10/2020)	22
BETALINGSKENMERK AUTO-INVULLEN	22
OVERZICHT BETAALREGELS BIJ JOURNAALPOST	22

<b><u>TELEBANKING; NIEUW</u></b>	<b>23</b>
SNELTOETS: WIJZIG DATUM BIJ BEHANDELEN BANKMUTATIES (IN PATCH SINDS 20/04/2020)	23
<b><u>TELEBANKING: ONDERHOUD &amp; OPTIMALISATIE</u></b>	<b>23</b>
DIVERSE VERBETERINGEN BEHANDEL BANKMUTATIES	23
DOORSLIK MUTATIES BANKREKENING (IN PATCH SINDS 20/04/2020)	23
OVERBOEKINGEN TUSSEN CLIËNTEN ONDERLING (IN PATCH SINDS 14/07/2020)	23
EXTRA BANKINFO IMPORTEREN	24
OPVRAGEN BANKREKENINGEN - IBAN PAST NIET	24
BUCKAROO SWIFT PROBLEEM MET @	24
FORMAAT ING TXT/CSV IS GEWIJZIGD	24
BIC CODE MONEYYOU BANK	24
<b><u>SCHULD EN BEZIT: NIEUW</u></b>	<b>24</b>
ONDERHOUD SCHULD, BEZIT 2.0	24
AFLOSSINGSVOORSTEL 2.0	25
<b><u>SCHULD EN BEZIT: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u></b>	<b>25</b>
SCHULD SALDO TONEN	25
HYPOTHEEKSCHULD IN R&V/BOEDEL	25
<b><u>GROOTBOEK: ONDERHOUD &amp; OPTIMALISATIE</u></b>	<b>26</b>
ONTKOPPELING IBS<>FINALL	26
BOEKEN PERIODIEKE KOSTEN	26
<b><u>DECENTRALE EN CENTRALE KASSEN: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u></b>	<b>26</b>
BEOORDELEN AFDELINGSKAS SORTEREN OP KOLOMMEN	26
RESERVERING GB-REKENING VERPLICHT BIJ KASOPNAME	26
<b><u>RAPPORTAGE + DISTRIBUTIE: NIEUW</u></b>	<b>26</b>
ADRESSERING AANSTUREN BIJ RAPPORTEN VANUIT CLIËNT DASHBOARD	26
SELECTIE BANKREKENINGEN BIJ RAPPORTEN	26
<b><u>RAPPORTAGE + DISTRIBUTIE: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u></b>	<b>27</b>
VERWIJDEREN CONTACT, OOK OPSCHONEN DISTRIBUTIELIJSTRECORD	27
OMSCHRIJVING ORIGINEEL TOONT HERKENNING (IN PATCH SINDS 25/06/2020)	27
TELEFOONNUMMER IN INFOBLOK RAPPORTEN	27
VOORBLAD BIJ REKENINGAFSCHRIFT	27
KNOPPEN WACHTRIJ EN BEWAAR VERPLAATST	27
TE SPLITSEN RAPPORT FOUT BUDGETPLAN	27
AFDRUKKEN SPECIFICATIE CIJFERS T.B.V. REKENING EN VERANTWOORDING	27

<b>PERIODIEK: ONDERHOUD &amp; OPTIMALISATIE</b>	<b>27</b>
AANVULLEN AFDELINGSBANKEN EN OVERZICHT JP PER AFDELING	27
OVERZICHT JP PER AFDELING	27
MARGES CONTROLES AF-EN VERREKENING	27
EXPORT CLIËNT > DEBITEUR AFREKENING MEMORIAAL	27
<b>BEGROTING: NIEUW</b>	<b>28</b>
KENGETAL AANTAL BEGROTINGSOVERSCHRIJDINGEN	28
BEOORDELEN OVER BEGROTING	28
BESTEDINGSRUIMTE BEGROTING TONEN BIJ GB-REKENING	28
<b>BEGROTING: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</b>	<b>28</b>
GENEREER BEGROTINGSVOORSTEL VAN - TM SELECTIE PRODUCT	28
TEMPLATE T.B.V. GENEREREN BEGROTING	28
BEGROTINGSSTATUS AANMAKEN REACTIVEREN	28
<b>PASBEHEER: NIEUW</b>	<b>28</b>
MEDEWERKER STATUS	28
IMPORT MEDEWERKERS (IA.MUAUSRC) LAATSTE KOLOM = STATUS	28
ONDERHOUD MEDEWERKER (UA.MUAUSRMDW)	28
EXPORT MEDEWERKER NAAR WEBKBB (UA.EUAUSR)	28
<b>PASBEHEER: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</b>	<b>29</b>
PASBEHEER DOORCLIKS (IN PATCH SINDS 20/04/2020)	29
BANKTRANSACTIE KOPPELEN AAN MEDEWERKER	29
PASNUMMER NIET ZICHTBAAR BIJ ONDERHOUD MEDEWERKER	29
PASSEN EN GEBRUIK VOLGNUMMER	29
DATUM LAATSTE MUTATIES BIJ BETAALPAS	29
<b>ONLINE: NIEUW</b>	<b>29</b>
IBS MOBILE / MIJN BIZON APP INLOG VANUIT BACKOFFICE OMGEVING	29
IBS MOBILE / MIJN BIZON APP - OPTIES PER CLIENT	29
INLOGGEN + MELDINGEN + BEVEILIGING ONLINE	29
<b>ONLINE: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</b>	<b>30</b>
UITVOERING OPDRACHT IN ONLINE	30
ONLINE LEEFGELD (IBS MOBILE / MIJN BIZON APP) (IN PATCH SINDS 10/06/2020)	30
LEEFGELD UIT RESERVERING IBS MOBILE / MIJN BIZON APP (IN PATCH SINDS 22/07/2020)	30
BANKHERKENNING IN IBS MOBILE / MIJN BIZON APP WEGGEHAALD	30
<b>RECHTSPRAAK: NIEUW</b>	<b>30</b>
RECHTSPRAAK ZAAKSERVICE V2	30
KEI: SIGNAAL REACTIE RECHTBANK	30

<b><u>RECHTSPRAAK: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u></b>	<b>31</b>
RECHTSPRAAK RELEVANTIEREGELS	31
RECHTSPRAAK NIET RELEVANTE BUTTONS	31
KEI: OPVRAGEN FORMULIER GEGEVENS (IN PATCH SINDS 18/05/2020)	31
INGEDIEND FORMULIER BEWAREN	31
DATUM TRAJECT BEËINDIGD IN REKENING EN VERANTWOORDING (IN PATCH SINDS 31/08/2020)	32
NIET-DIGITALE ZAKEN VERWIJDEREN	32
OPHALEN NOTIFICATIES OP VOLGNR	32
RECHTSPRAAKBERICHT MET BIJLAGE	32
RECHTSPRAAK BERICHT LOGGING	32
<b><u>INTERFACE: NIEUW</u></b>	<b>33</b>
EXPORT DOORBELASTINGEN EXACT	33
<b><u>INTERFACE: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u></b>	<b>33</b>
AANROEP CONVERSIETABEL EN KEUZE VOOR IBANNR I.P.V. BANKNR.	33
OPDRACHTSTATUS EXPORT WKBB	33
IMPORT WKBB JP BEPALING GB-REK, AFDELING BIJ TUSSENREKENING RR	33
AANPASSINGEN EXPORT ACCOUNTVIEW	33
EXPORT BEZIT EN BANKREKENINGEN	33
KASVERSCHIL WEBKASBANKBOEK	33
<b><u>APPLICATIEBEHEER: NIEUW</u></b>	<b>34</b>
NIEUWE OPZET INREGELEN WACHTRIJ	34
OUTLOOK PLUG-IN INLOGGEVENS	34
NIEUWE OPZET ONDERHOUD BEDRIJF	34
KNOPPEN WACHTRIJ EN BEWAAR VERPLAATST	34
CONTOLEER ALLES VAN EEN CLIËNT	34
<b><u>APPLICATIEBEHEER: ONDERHOUD EN OPTIMALISATIE</u></b>	<b>34</b>
AUTORISATIE WEBPORTAAL GEBRUIKER (IN PATCH SINDS 25/06/2020)	34
IS GEBRUIKER EEN TAAKHOUDER?	34

## IN DEZE VERSIE

### Belangrijke veranderingen:

- + Stabiliteit - optimalisatie
- + Algehele performance
- + Nieuwe opzet rapportage, logo's en briefpapier en distributie
- + Invoerhulp speciale opdrachten
- + Kladblok opdrachten
- + IBS Mobile / Mijn Bizon app inlog vanuit backoffice omgeving
- + Autorisatie IBS Mobile / Mijn Bizon app per cliënt
- + Nieuwe kengetallen taakhouder -en cliëntdashboard
- + Documentsoorten t.b.v. bijlage vastleggen bij brieven
- + Opvragen outlook inloggegevens
- + Onderhoud schuld, bezit en aflossingsvoorstel 2.0
- + Opvragen dossieritems en Mijn taken eenduidig opgezet
- + Jaarcijfers bulkvariant
- + Nieuwe opzet behandelen wachtrij
- + Bewaren knop rapporten, etc. verplaatst
- + DCD en historie van gerelateerde opdrachten
- + Inloggen + meldingen + beveiliging online

## Algemeen: Nieuwe opzet rapportage, logo en distributie

De opzet omtrent rapportages, brieven, maken PDF's en distributie is geheel vernieuwd. Onder andere vanwege de volgende aanleidingen:

- Toekomstbestending rapportagetool (technisch)
- Uniformiteit in opzet rapportages
- De wens van klanten om briefpapier op te nemen in de applicatie
- De behoefte om de voortgang omtrent maken van brieven en rapporten duidelijker voor gebruiker

### Rapportage

De opzet van de rapportages is aangepakt. Uniformiteit en herkenbaarheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De bekende rapportages zijn nog gewoon beschikbaar. Waar dit voor het grootste gedeelte een technische transitie betreft kan deze ontwikkeling er wel voor zorgen dat op rapporten de lay-out en inhoud enigszins afwijkt van datgene wat men gewend was.

### Briefpapier

Voor uitgaande rapporten was/is het gewenst om per administratie een logo op te nemen. Het is mogelijk om het briefpapier (volledige pagina en vervolgpagina's) op te nemen in de applicatie. Afstemming met de consultant is nodig!

### Voortgang proces

Het maken van brieven en rapporten bestaat uit een aantal stappen. Vooral bij bulkprocessen (veel rapporten versturen) kan het systeem de nodige tijd nodig hebben om alle stappen te doorlopen. De software zal nu veel duidelijker aangeven welke acties uitgevoerd moeten worden en welke stappen (nog) doorlopen moeten worden. Voor de gebruiker is dit bovendien prettig omdat duidelijk is dat het systeem bezig is en niet is vastgelopen.

## Algemeen: Taakhouder en Cliënt dashboard

Het "Taakhouder en Cliënt dashboard" zijn belangrijke opties binnen CGA en IBS. De functies zijn doorontwikkeld zodat de gebruiker bij het dagelijks de volgende verbeteringen ervaart:

- Snelheid opstarten. De nieuwe opzet van verzamelen informatie en tellen heeft als bijwerking dat de informatie veel sneller op het scherm getoond kan worden. Let op: het blok kengetallen kan met een losse functie bijgewerkt worden.
- Tellingen en doorkliks en query's beter op elkaar afgestemd
- Autorisatie werkvoorraden op gebruiker,
  - o Alleen eigen
  - o Alle
  - o Meerdere
- Conflict bewaren knop en context gerelateerde doorkliks

Bewaken knop wordt alleen toegepast indien functies zijn opgestart uit 'klassiek' menu. M.a.w. de bewaren knop wordt niet toegepast / gebruikerssettings worden niet opgehaald indien (sub) functie gestart is vanuit dashboard.

### Performance doorkliks

M.b.t. diverse functies, o.a. selectie cliënt, opvragen schulden, andere doorkliks zijn aanpassingen gedaan waardoor deze sneller opstarten. Let op: de bijwerking is wel dat bij de selectie taakhouder ook taakhouders gekozen kunnen worden die niet relevant zijn.

### Performance selectie cliënt

Bladeren door selectie cliënt kon, indien er veel openstaande taken waren per cliënt, wel eens traag worden. De controle op openstaande taken / vervallen taken en de bijbehorende iconen zijn van dit scherm afgehaald waardoor deze optie veel sneller werkt.



## Algemeen: Taakhouder dashboard

Dashboard taakhouder - Bedrijf: BIB

Bewerken Opties Ga naar Help

Taakhouder: Mark Verschuren Direct naar...

Stamgegevens	Bank en betalen	Digitaal dossier en taken
<b>Clënten</b>	<b>Bankmutaties</b>	<b>Taken</b>
Actieve cliënten 9	Te behandelen journaalposten 0	Taken binnenkort 146
Historische cliënten 1	Rode bankmutaties 0	Taken te laat 145
Aangemelde cliënten 0	Geel/paarse bankmutaties 0	Uitgezette taken
Intake cliënten 1	Groene bankmutaties 0	Mijn taken
Wachtlijst cliënten 0	Vreemde mutaties leefgeldrek. 0	Mijn taken binnenkort 146
Ontslagen cliënten 1	<b>Opdrachten</b>	<b>Rechtspraak</b>
<b>Schulden</b>	Te registreren opdrachten 1	Formulieren binnenkort 5
Openstaande schulden 15	Afgekeurde opdrachten 3	Formulieren te laat 5
Schulden Laatste termijn 1	Toekomstige opdrachten 1	In behandeling (>2 maanden) 0
<b>Kengetallen</b>	Inhoudelijk beoordelen 10	R&V 2019 Totaal(100%) 0
Negatief budgetplan 2	Budgettair beoordelen 3	R&V 2019 Open(0%) 0
Veel afwijkingen begroting 6	Extra beoordelen 0	R&V 2019 In behandeling(0%) 0
Veel afwijkingen budgetplan 0	Beoordelen Online 1	R&V 2019 Afgehandeld(0%) 0
Afnemend banksaldo 1	Gemiste betalingen(Zij incass.) 7	Berichten 0
Roodstand langer dan 40 dagen 2	Gemiste betalingen(Factuur) 2	Niet-gekoppelde zaken 0
Roodstand korter dan 40 dagen 0	Gemiste inkomsten 10	<b>Digitaal dossier</b>
Veel bankmutaties handmatig 0	Uitgevoerd extra leefgeld 0	Nog te koppelen documenten
Hoge afwijking bankmutaties 2	<b>Betaalregels</b>	Recente dossieritems 8
Veel handmatige post 0	Geblokkeerd leefgeld 0	
	Geblokkeerde betaalregels 1	
	Alle betaalregels 4	
	Niet uitgevoerde betalingen 0	
	Niet uitgevoerd Leefgeld 0	
	Betalingen onderweg 1	

Ververs Sluiten

### Blok: Stamgegevens

#### Schulden

Aantal openstaande schulden + aantal schulden klopte niet altijd.

Optie 'Alle' is toegevoegd aan selectie cliëntstatus. Dit is tevens de initiële waarde bij starten van dit scherm. Alle schulden van alle cliënten zijn daardoor zichtbaar waardoor dat aantal aansluit bij de telling op het taakhouder dashboard.

### Blok: Kengetallen

#### Kengetallen vervallen

Kengetal cliënten 65 jaar & Webportaal zijn vervallen.

#### Actieve cliënten

Kengetallen voor cliënten met status Actief (ACTI).

#### Nieuwe kengetallen

Op het taakhouder dashboard zijn nieuwe KPI's toegevoegd in het blok kengetallen:

1. Cliënten met veel afwijkingen t.o.v. de begroting
2. Cliënten met veel afwijkingen t.o.v. budgetplan
3. Cliënten met een afnemend banksaldo
4. Veel handmatige post

Let op: het blok kengetallen wordt bijgewerkt d.m.v. het starten van de functie "Bijwerken cliëntkengetallen".

Onderstaand een uitwerking van de nieuwe kengetallen:

#### 1. Cliënten met veel afwijkingen t.o.v. de begroting

Het systeem gaat per cliënt het aantal begrotingsoverschrijdingen berekenen. Het systeem zal in die berekening rekening houden met het afwijkingpercentage wat ingeregeld kan worden per GB-Rekening. Het systeem zal ook situaties intellen indien er geboekt is op een GB-Rekening, terwijl daar geen begroting van is.

In een systeemparameter kan aangegeven worden vanaf welk aantal overschrijdingen de cliënt geteld en getoond moet worden in het taakhouder dashboard.

Het aantal afwijkingen per cliënt kan ook getoond worden op het cliëntdashboard.

## 2. Cliënten met veel afwijkingen t.o.v. budgetplan

Het systeem gaat per cliënt het aantal afwijkingen tussen het budgetplan en werkelijk geboekte cijfers intellen. Daarvoor kijkt het systeem de 3 laatste volledige maanden terug in de tijd. Het systeem zal in die berekening rekening houden met het afwijkingpercentage wat ingeregeld kan worden per GB-Rekening. Het systeem zal ook situaties intellen indien er geboekt is op een GB-Rekening, terwijl daar geen budgetplan post van is.

In een systeemparameter kan aangegeven worden vanaf welk aantal overschrijdingen de cliënt geteld en getoond moet worden in het taakhouder dashboard. Het aantal afwijkingen per cliënt kan ook getoond worden op het cliëntdashboard.

## 3. Cliënten met een afnemend banksaldo

Het systeem gaat per cliënt o.b.v. het betreffende jaar terugkijken met hoeveel procent het vermogen in beheer is afgenomen. Dit percentage wordt per cliënt opgeslagen. M.b.v. een systeem-parameter kan aangegeven worden vanaf welk percentage de cliënt geteld en zichtbaar moet worden vanuit het cliëntdashboard.

## 4. Veel handmatige post

Het systeem gaat per cliënt, over een periode van 30 dagen, terugkijken hoeveel documenten er zijn gescand, hoeveel documenten direct gekoppeld zijn. O.b.v. die informatie wordt per cliënt een percentage opgeslagen. Dit percentage kan getoond worden op het cliëntdashboard.

M.b.v. een systeem-parameter kan aangegeven worden vanaf welk percentage "handmatig gekoppeld" de cliënt geteld en zichtbaar moet worden vanuit het cliëntdashboard.

Er wordt gebruik gemaakt van de systeemparameter "Handmatig gekoppelde post". Als het percentage handmatig gekoppelde documenten bij een cliënt hoger is dan de parameterwaarde, wordt de cliënt ingeteld in het getal op het dashboard. De doorklik laat alle cliënten zien met een te hoog percentage handmatig.

### **Blok: Opdrachten**

#### Opdracht ver in toekomst.

Lastige formule 'te ver in de toekomst' nu ondergebracht in een centrale plek en deze toegepast in dashboards (tellen van die opdrachten), doorklikfunctie die deze opdrachten toont en ook in de Telebanking IBS plug-in. Formule is o.b.v. systeem-parameter.

#### Beoordelen Opdrachten en afgeleide functies (gemiste opdrachten e.d.)

Hier werden alle cliënten geselecteerd behalve die in intake. Voor de duidelijkheid is dit toch gewijzigd naar een selectie cliënten met status ACTI en STOP. Aanpassing om afhankelijk van context wel of niet afdelingsopdrachten te zien. De status en taakhouder, zoals doorgegeven vanuit het taakhouderdashboard, kun je nu altijd selecteren, ook als er geen opdrachten voor bestaan. In de oude situatie, als er 0 records waren viel je binnen met andere selecties.

### **Blok: Betaalregels**

#### Taakhouder dashboard --> Betalingen onderweg

Bij doorklik vanuit het taakhouder dashboard wordt nu de geselecteerde taakhouder meegenomen naar de onderliggende functie.

### **Blok: Taken**

Alle openstaande taken is hier vervallen.

#### Taken

Hier worden taken te laat, de taken binnenkort (taken binnenkort = maand) en de uitgezette taken getoond van de geselecteerde taakhouder (linksboven in het taakhouder dashboard).

#### Mijn taken

Hier worden de taken binnenkort getoond van de betreffende aangemelde gebruiker. Dit is vooral handig wanneer je de informatie van een andere taakhouder (linksboven) in het dashboard hebt opgevraagd. Bijvoorbeeld wanneer je in teams werkt, of dat je een collega waarneemt. Taken binnenkort = maand

### **Blok: Rechtspraak**

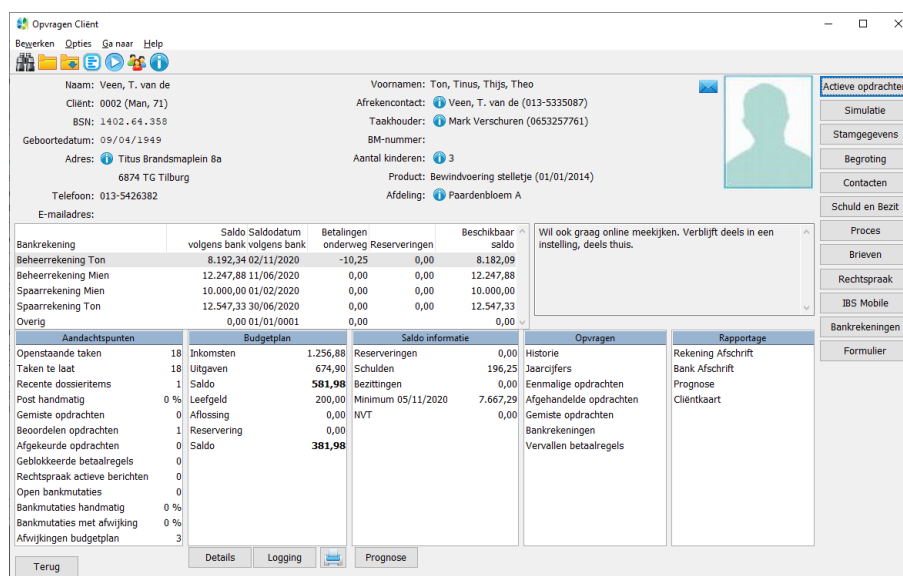
#### Formulieren

- Alle openstaande formulieren is vervallen
- Nieuw veld op het formulier waardoor query's wat efficiënter kunnen worden opgezet. Bij ophalen of aanmaken van een nieuw formulier en bij koppelen van een zaak met formulieren wordt dit veld gebruikt.
- Alle kengetallen en doorkliks zijn opnieuw opgezet.
- Telling + tonen rechtspraak berichten taakhouder dashboard. Er is nu nog maar één kengetal voor berichten in het taakhouderdashboard, waarbij de onderliggende functie de berichten selecteert o.b.v. van taakhouder van de cliënt.

### **Blok: Digitaal dossier**

Recente dossieritems is opnieuw opgezet en laat nu ook een aantal items zien van de afgelopen week. Achter de doorklik zijn alle dossieritems zichtbaar. Ook zaken als logging. Afhankelijk van het geselecteerde item kun je het record bewerken. Kolom 'Bestand' toegevoegd bij recente dossieritems.

## Algemeen: Cliëntdashboard



**Opvragen Cliënt**

Naam: Veen, T. van de  
 Client: 0002 (Man, 71)  
 BSN: 1402.64.358  
 Geboortedatum: 09/04/1949  
 Adres: Titus Brandsmaplein 8a  
 6874 TG Tilburg  
 Telefoon: 013-5426382  
 E-mailadres:

Voornamen: Ton, Tinus, Thijs, Theo  
 Afrekencontact: Veen, T. van de (013-5335087)  
 Taakhouder: Mark Verschuren (0653257761)  
 BM-nummer:  
 Aantal kinderen: 3  
 Product: Bewindvoering stelletje (01/01/2014)  
 Afdeling: Paardenbloem A

Bankrekening	Saldo volgens bank	Saldo datum volgens bank	Betalingen onderweg	Reserveringen	Beschikbaar saldo
Beheerrekening Ton	8.192,34	02/11/2020	-10,25	0,00	8.182,09
Beheerrekening Mien	12.247,88	11/06/2020	0,00	0,00	12.247,88
Spaarrekening Mien	10.000,00	01/02/2020	0,00	0,00	10.000,00
Spaarrekening Ton	12.547,33	30/06/2020	0,00	0,00	12.547,33
Overig	0,00	01/01/0001	0,00	0,00	0,00

Aandachtspunten	Budgetplan	Saldo informatie	Opvragen	Rapportage
Openstaande taken	18	Inkomsten 1.256,88	Reserveringen 0,00	Historie
Taken te laat	18	Uitgaven 674,90	Schulden 196,25	Jaarcijfers
Recente dossieritems	1	Saldo <b>581,98</b>	Bezittingen 0,00	Enmalige opdrachten
Post handmatig	0 %	Leefgeld 200,00	Minimum 05/11/2020 7.667,29	Afgehandelde opdrachten
Gemiste opdrachten	0	Aflossing 0,00	NVT	Gemiste opdrachten
Beoordelen opdrachten	1	Reservering 0,00		Bankrekeningen
Afgekeurde opdrachten	0	Saldo <b>381,98</b>		Vervallen betaalregels
Geblokkeerde betaalregels	0			
Rechtspraak actieve berichten	0			
Open bankmutaties	0			
Bankmutaties handmatig	0 %			
Bankmutaties met afwijking	0 %			
Afwijkingen budgetplan	3			

### Algemeen

Bij uitstapjes + terugkomen worden direct de cijfers bij aandachtspunten bijgewerkt voor de betreffende cliënt. Met een systeemparameter kan gestuurd worden om het automatisch verversen aan/uit te zetten.

### Blok: Aandachtspunten

Vanuit aandachtspunten laat de telling + doorklik naar taken, formulieren en dossieritems natuurlijk de records zien die bij de cliënt horen. Dit betreft ook de records die bijvoorbeeld aan schulden of opdracht hangen. Ook de records waar de taakhouder iemand is, waartoe je geen toegang hebt, zijn zichtbaar.

### Openstaande taken

Telling en doorklik laat alle openstaande taken zien bij de betreffende cliënt, ongeacht of de taak gekoppeld is aan de cliënt, opdracht, schuld of andere entiteit.

### Recente dossieritems

Telling en doorklik recente dossieritems is opnieuw opgezet en laat ook zaken zien als logging. Afhankelijk van het geselecteerde item kun je het record bewerken. Kolom 'Bestand' toegevoegd bij recente dossieritems.

### Nieuwe kengetallen

Percentage en afwijkingen van de nieuwe kengetallen zijn zichtbaar.

## Algemeen: Onderhoud & optimalisatie

### Performance jaarcijfers

Performance jaarcijfers aangepakt. De werkelijke cijfers worden sneller getoond. De cijfers m.b.t. de prognose worden opgehaald o.b.v. de checkbox prognose aan/uit. Het aan -en uitzetten van de prognose werkt sneller.

### Performance zoeken in dossieritems

M.b.t. opvragen dossieritems kan m.b.v. een functie afhankelijke systeemparameter de zoekingang gekozen worden. Dit kan een positief effect hebben op de performance.

### Scrollbalk in toelichtingveld

Op het cliëntdashboard kan gescrold worden in het toelichtingenblok. Langere teksten kunnen daardoor ook makkelijk bekeken worden.

### **E-learning in applicatie**

Bij steeds meer functies wordt als aanvulling op de online help een korte video getoond over de werking van de functie. Indien bij een functie een film te beschikbaar is kunt u dat zien door het 'play' icoon die het online help icoon vervangt.

### **Taakhouder dashboard - KPI bank herkenning (In patch sinds 23/04/2020)**

KPI Bank herkenning; alleen m.b.t. de beheerrekening De kengetallen m.b.t. herkenning, afwijking en handmatig geboekte bankmutaties is toegespitst op de beheerrekening.

### **Selectie cliënt bevat ook: minimum saldo + saldo budgetplan**

Het minimum saldo + saldo budgetplan is op diverse schermen toegevoegd. Het is waardevolle informatie. Daarnaast is er een handige doorklik voorzien naar de achterliggende details. Het selectie cliënt scherm wordt vanuit heel veel plekken opgestart. Bijvoorbeeld vanuit het taakhouder dashboard, maar ook als je een cliënt moet kiezen m.b.v. F1 of de verrekijker. Doordat het minimum saldo + saldo budgetplan nu ook op die schermen staat zijn er nog minder kliks nodig om de betreffende informatie in beeld te krijgen.

### **Minimum saldo en saldo budgetplan alleen bij cliënten.**

Deze cijfers en doorkliks staan op verschillende schermen. Deze zijn natuurlijk alleen maar relevant indien het een cliënt betreft. Als het geselecteerde records nu een bedrijf, instantie of afdeling betreft, dan worden de cijfers en doorkliks niet meer getoond.

### **Relatie zonder IBAN in Historie (In patch sinds 10/06/2020)**

In opvragen historie proberen we o.b.v. de tegenrekening de relatie erbij te zoeken. Dit ging soms fout op het moment dat er geen tegenrekening bekend was bij een bankrekening. Het systeem liet dan de eerste relatie zien, waar geen tegenrekening is ingevuld.

### **Afdrukken specificatie laat ook totaal zien**

De specificatie die gemaakt kan worden vanuit opvragen historie laat ook een totaal zien. Daarnaast is een kleine aanpassing gedaan zodat op de eerste pagina geen 'vervolg cliënt' meer komt te staan.

### **Grote getallen kengetallen geven foutmelding**

De formattering is aangepast in het programma zodat grote getallen geen problemen meer opleveren.

### **Foutmelding historie bij opdrachtverdeling**

Als er sprake was van een betaalverdeling + je klikt op de Button Historie, dan volgde een foutmelding.

### **Doorklik opvragen bankrekening(en)**

Als er precies één bankrekening is bij een cliënt, wordt nu toch altijd het regelscherm met de bankrekening zichtbaar. In de oude situatie kreeg je direct de bankrekeningdetails te zien van die ene bankrekening. Deze aanpassing is nodig omdat je hierdoor ook documenten kunt koppelen aan de bankrekening. Bovendien is een optie toegevoegd om ook de bankrekeningen met een status gesloten, of overslaan te tonen.

## Inkomensbeheer: Nieuw

---

### Kengetal aantal budgetplan afwijkingen

Nieuw kengetal op het taakhouder dashboard, zie: hoofdstuk taakhouder dashboard.

### Jaarcijfers extra informatie

Een extra kolom: gemiddeld laat het gemiddelde zien van de geboekte cijfers. Er zijn totalen toegevoegd in het regelscherm. De gemiddelde cijfers en de totalen worden ook afgedrukt of geëxporteerd.

### Jaarcijfers; Bulk variant

Het kan interessant zijn om over (alle) cliënten heen op zoek te gaan naar afwijkingen in de werkelijk geboekte cijfers, of cliënten waar bijvoorbeeld helemaal geen boekingen plaatsvinden op een bepaalde GB-Rekening.

Er is daarom een fraaie nieuwe optie gebouwd waarin per GB-Rekening over alle actieve of gestopte cliënten heen dit inzicht gegeven kan worden. Er zijn opties voorzien om de cijfers te exporteren naar een Excel bestand. Uiteraard zijn de verschillende bekende doorkliks beschikbaar. M.b.v. diverse filter opties kan de informatie op het scherm toegespitst worden. Denk hierbij aan filters als:

- Jaar,
- Soort (Cliënt/afdeling/bedrijf),
- Taakhouder,
- Rekeningen,
- Inkomsten/uitgaven of reserveringen,
- Cliëntproduct.

De filters kunnen opgeslagen worden.

## Inkomensbeheer: Onderhoud en optimalisatie

---

### Volgorde presentatie prognose (In patch sinds 20/04/2020)

De volgorde in het rapport loopt synchroon met de opvraagvariant van de prognose.

### Afwijkend bedrag in Jaarcijfers (In patch sinds 25/06/2020)

Twee wijzigingen in deze optie:

- In de kolom budgetplan staat nu het bedrag omgerekend naar maand.
- De optie kan ook opgestart worden voor het bedrijf.

### Prognose: totalen aansturen

Door middel van een nieuwe systeemparameter kun je de default periode instellen voor de prognose totalen.

### Budgetplan verschillen

Er waren soms verschillen in de samenvattingen van de budgetplannen. Daarnaast is het opbouwen van de informatie sneller want voor bepalen datum in 'titel' werden namelijk alle opdrachten en alle daarbij behorende dossieritems gelezen, terwijl natuurlijk alleen het meeste recente interessant is. De datum die zichtbaar is bij de samenvatting wordt nu gebaseerd o.b.v. periodieke opdrachten. Want eenmalige opdrachten doen niet mee in het budgetplan. Het teken en de kleur van het saldo is nu op alle plekken hetzelfde.

## STAMGEGEVENS

Gegevens die niet of zeer weinig worden gewijzigd en basisinformatie bevatten voor de toepassing waarop ze betrekking hebben.

### Stamgegevens: Nieuw

**Wijzigen soort bankrekening alleen mogelijk onder condities (In patch sinds 10/07/2020)**

De soort bankrekening kan niet meer aangepast worden nadat:

- Er is een bankmutatie is ingelezen,
- Er van een opdracht vanaf de betreffende bankrekening een betaalregel is gemaakt,
- Er is een opdracht bij dezelfde cliënt met deze bankrekening als tegenrekening.
- Er is een saldo op deze bankrekeningen (banksaldo, betalingen, reserveersaldo)

### Stamgegevens: Onderhoud en optimalisatie

#### Waarschuwing weer terug invoeren opdracht(verdelingen)

De waarschuwing wordt weer getoond bij het invoeren van een nieuwe opdracht of bij het invoeren van een opdrachtverdeling.

Deze waarschuwing kan bestaan uit de waarde die ingevuld is in het veld waarschuwing op de cliëntstamgegevens. Daarnaast kan het systeem een waarschuwing geven o.b.v. de situatie bij een cliënt. Dit betreft een drietal situaties, geconfigureerd in een systeem-paramater:

- Cliënt is overleden
- Cliëntstatus is ontslagen
- Cliënt heeft geen beheerrekening

#### Boeken bankrekeningen

Boeking die gemaakt worden in in "Handmatig boeken bankmutaties" worden vanaf nu in het dagboek geplaatst wat betrekking heeft op de bankrekening. Dus niet meer in het correctiedagboek.

Er is een conversie voorzien om dat met terugwerkende kracht bij te werken.

#### Auto aanvullen BIC code - onderhoud bankrekening (In patch sinds 07/05/2020)

Als een geldig IBAN is ingevuld zal het systeem daarvan de BICCode afleiden / invullen.

#### In / uitstroomoverzicht

Extra selecties zoals product en rechtspositie zijn beschikbaar en worden ook getoond op het rapport.

#### Bijwerken zoekbalk

Er zijn wat aanpassingen gedaan m.b.t. het opslaan van relatievelden in de 'tword'. (zoekbalk). Advies is om bij het vastleggen van gegevens zo min mogelijk te werken met tekens als - / " (spaties) e.d.. Let op: 'de zoekbalk' sluit deze tekens ook uit. M.a.w.: zoek op 0402590345 en niet op 040-2590345.

Let op: het gebruik / ophalen van variabele elementen, bijv. uit de bestandsnaam e.d. kan nu niet op dezelfde manier gebruikt worden om de omschrijving van het dossieritem te bepalen. Deze optie is vooral handig bij conversies e.d..

#### Sluiten dossier - te veel meldingen over betaalverdeling

De melding "Opdracht gevonden met verdeling naar deze cliënt" kon vaker komen bij sluiten cliëntdossier.

#### Postcode API haalt adres altijd op

Postcode check haalt plaats en straat alleen op als postcode is gewijzigd.

### **Opschonen afdelingen**

Het opschonen van afdelingen is nu mogelijk als er:

- Geen contacten zijn
- Geen boekingen zijn
- Geen cliënten aan gekoppeld zijn

Op het moment dat een afdeling opgeschoond mag worden, dan wordt ook de eventuele decentrale /centrale kas of kaslijst opgeschoond.

### **Parameters nieuwe cliënt**

Er zijn drie methodes voor het voorstel van een nieuwe code:

- Geen voorstel
- Laatste + 1
- Geselecteerde + 1

De opties 'Systeemteller' en 'Sequence' werden niet of nauwelijks gebruikt en komen nu te vervallen. De systeem-parameter die aangaf of de voorgestelde waarde nog mag worden gewijzigd (FUPDT) komt te vervallen. De gebruiker mag de voorgestelde waarde altijd wijzigen. De systeem-parameters NFORM (formaat) werden alleen gebruikt in combinatie met de nu vervallen methode 'Systeemteller' en speelt nu dus ook geen rol meer.

Deze wijziging is nu doorgevoerd voor het onderhoud op Debitteur (CSCST), Crediteur (CPSPP) en Cliënt (CACTL). Omdat die laatste tabel niet alleen cliënten bevat, maar ook afdelingen, instanties en bedrijven, is de systeem-parameter cactl.cmeth nu gewijzigd naar cactl.C.cmeth. Default waarde voor de paramaters = geen voorstel. Geen conversie.

### **BTW nummer validatie**

Enkele aanpassingen in de BTW nummer validatie:

- Als BTW-nummer geldig is, wordt de naam en adres van het gevonden bedrijf getoond (was eerst alleen naam). Omdat dit soms te lang is, zit dezelfde tekst ook nog een in de tooltip (wolkje indien mouse-pointer op die naam staat).
- Als BTW-nummer niet geldig is volgens die service, wordt in rood de tekst getoond 'BTW-nummer is ongeldig'.
- Als zich een onverwachte fout voordoet (service ligt eruit of ander fout) dan wordt nu getoond 'Geen controle'. De technische tekst bij die onverwachte fout worden ook weer verstopt in de TOOLTIP.
- Ophalen webservice nu via HTTPS (was eerst HTTP). Dit gaf problemen met het SSL certificaat, daarom ook -nohostverify toegevoegd

### **Tekstveld in notitie scrollbaar**

Scrollbalk toegevoegd aan tekstveld.

### **Nieuw contact > relatie**

Bij het aanmaken van een nieuwe relatie via 'contacten' worden alleen de velden ingevuld die ook op het scherm staan.



## Documentbeheer: Nieuw

---

### Kengetal score herkenning

Nieuw kengetal op het taakhouder -en cliëntdashboard, zie: hoofdstuk taakhouder dashboard.

### Schermen opvragen dossieritems en taken meer op elkaar afgestemd

Schermen + opties m.b.t. digitaal dossier en taken meer op elkaar afgestemd.  
De belangrijkste wijzigingen:

#### Algemene wijzigingen

- Bij 'Verzend document als bijlage' werd soms het laatste document en soms het document gekoppeld aan het sub-item in de bijlage gezet.
- Foutmelding bij verzenden documenten zonder taakhouder per mail opgelost.
- Distributie informatie is nu altijd zichtbaar.
- Kleur van regelscherm.
- Wijzigen kleur taakhouder afhankelijk van wel of niet laatste item in het geval.
- Doorclicks (i) op gebruiker, taakhouder, distributie.
- Verschillen initiële focus na kliks.
- Conditie voor aanklikbaarheid van buttons gelijkgetrokken.
- Toon vervolgtaken bij geselecteerd resultaat proces.
- Bij tonen bestaand item met blanco taakhouder stond toch het veld 'Taak' aangevinkt.
- Bij 'Volgende' button werd laatste item in geval getoond, moet natuurlijk volgende item zijn.
- Bij vorige en volgende ging focus naar OK of Annuleer button, is nu (indien te wijzigen) de omschrijving geworden.

#### Opvragen dossieritems

- Geschikt gemaakt voor integratie proces.
- Ook Finall entiteiten gebruiken nieuwe opzet opvragen dossieritems.
- Wijzigen één dossieritem in nieuw onderhoudsvenster.
- Wijzigen van bepaalde velden (o.a. taakhouder, einddatum, tekst) is alleen mogelijk als je zelf de schrijver bent.
- Meeloopdeel (onderin) laat de documentsoorten, en jaren zien van alle volgnummers.
- Positionering knoppen en extra informatie.

#### Mijn taken

- Geschikt gemaakt voor integratie proces.
- Wijzigen één dossieritem in nieuw onderhoudsvenster.
- Wijzigen van bepaalde velden (o.a. taakhouder, einddatum, tekst) is alleen mogelijk als je zelf de schrijver bent.
- Meeloopdeel (onderin) laat de documentsoorten, en jaren zien van alle volgnummers.
- Zelfde icoontjes als bij opvragen dossieritems voor verschillende acties m.b.t. taken.
- Positionering knoppen en extra informatie aangepakt.

## DOCUMENTBEHEER

Documentbeheer is het proces van het opslaan, lokaliseren, bewerken en delen van documenten op de meest effectieve en efficiënte manier voor organisaties.

## Documentenbeheer: Onderhoud en optimalisatie

---

### Check documentsoorten per jaar

Fraaie aanvulling in de query en filter stamgegevens. Er kan natuurlijk gekozen worden voor het veld documentsoort. Daar kan nu ook de optie jaar (indien van toepassing op de betreffende documentsoort) aan toegevoegd worden.

Bij het zoeken naar dossieritems per cliënt, per documentsoort per jaar laat de functie (als er meerdere documenten per jaar zijn gevonden) het meest recente dossieritem.

### Naam relatie invullen omschrijving dossieritem cliënten

#### + Herkenningsroutine

In de herkenningsroutine m.b.t. ingescande documenten zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. De aanpassing heeft betrekking op documenten die worden ingelezen met als doel: Koppelen aan een cliënt. Dit is sowieso een belangrijk uitgangspunt! M.b.v. de scanmaskers kan dat geregeld worden.

Indien van toepassing, dan zal de software, naast de zoektocht naar één cliënt OOK op zoek gaan naar de relatie! Dit is natuurlijk o.b.v. de documentinhoud. De naam van de relatie schrijven we weg in de omschrijving van het dossieritem en niet een relatienummer.

De velden op de relatie die hierin meedoen zijn:

- KVK nummer
- Webpagina (*nieuw veld op relatie!!!*)
- Telefoonnummer
- 2e Telefoonnummer
- IBAN nummer
- E-mailadres
- BTW nummer

#### +Scanmaskers

Als de relatie is gevonden, en er is een waarde ingevuld in de omschrijving van het scanmasker, dan zal de naam van de relatie EN de waarde van de maskeromschrijving in de omschrijving gezet worden van het dossieritem.

Als de relatie is gevonden, en er is geen waarde ingevuld in de maskeromschrijving, dan zal alleen de naam van de relatie in de omschrijving gezet worden van het dossieritem.

Is er geen relatie gevonden, en er is wel een waarde ingevuld in maskeromschrijving, dan komt alleen die waarde in de omschrijving van het dossieritem.

Is er geen relatie gevonden, en ook geen waarde ingevuld in de maskeromschrijving, dan komt de maskeromschrijving in de omschrijving van het dossieritem.

### Omschrijving vanuit woordenboek

Doel van de omschrijving van een dossieritem: o.b.v. de omschrijving moet je eigenlijk al weten om welk document het gaat. Het is niet persé nodig om het plaatje te zien. Functie die los gestart kan worden om woorden uit het "woordenboek" in de omschrijving van een dossieritem te schrijven. De gevonden woorden zijn natuurlijk afhankelijk van de documentinhoud. De woorden worden toegevoegd aan de al bestaande omschrijving. Advies is om het woordenboek flink in te krimpen, te beperken tot zelfstandig naamwoorden. De relatiennaam + maskeromschrijving + woorden uit woordenboek kunnen dan de omschrijving worden van een ingelezen dossieritem. Bij het afhandelen van de post kan de gebruiker ervoor kiezen nog woorden toe te voegen. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen de acties m.b.t. het archiveren van de post & terugzoeken van poststukken in het digitaal dossier.

#### **Koppelen opdracht bestaand (In patch sinds 23/04/2020)**

Bij het koppelen aan een ander record is de optie 'bestaand' de meest gebruikte variant. Dat is nu de 'default' optie geworden zodat een document nog sneller aan een bestaande opdracht gekoppeld kan worden.

#### **Waarde schuld bij bijvoorbeeld koppelen document (In patch sinds 20/04/2020)**

Naast schuld bedrag/waarde wordt nu het juiste schuld saldo van de schuld getoond.

#### **Foutmelding drag & drop (In patch sinds 22/05/2020)**

Indien een documentsoort was gekozen, waarbij een jaartal ingegeven moet worden volgde een foutmelding. Dat probleem is opgelost.

#### **QWB fout bij scannen documenten (In patch sinds 10/07/2020)**

Bij het inlezen van documenten kreeg de gebruiker soms de volgende melding te zien: QBW syntaxis fout - een ster (\*) is alleen toegestaan aan het eind van het woord. (4686). Dit is opgelost.

#### **Foutmelding: Verzenden button**

Er ging iets mis bij het voorstel voor onderwerp en mailtekst. Dit resulteerde in een foutmelding.

- Bij maken voorstel voor onderwerp en mailtekst rekening houden met niet-ingevulde einddatum.
- Voor de zekerheid ook de algemene routine voor verzenden mail daarop beveiligd.

#### **Taakhouder na koppelen**

Mijn Taken --> Koppelen --> Cliënt koppelen. Na opslaan wijzigingen dossieritem (via functie ut.pregi1) worden de ingegeven waardes meteen zichtbaar in 'Mijn Taken'.

#### **Koppelen Documenten**

Diverse aanvullingen gedaan m.b.t. het koppelen van documenten aan andere records binnen het cliëntdossier. Zo kan er o.a. gekozen worden voor bestaande / nieuwe schulden. Selectie op bankrekeningen.

Bij de optie koppelen aan cliënt kan ook na het koppelen aan een cliënt ook direct gekozen worden om de documenten te koppelen aan een ander record binnen het cliëntdossier.

### **Brieven: Nieuw**

---

#### **Bijlagen bij brief**

Bij het onderhouden van de brieftemplates kan nu vastgelegd worden welke documentsoorten (en jaar) minimaal meegestuurd moeten worden als bijlage.

### **Brieven: Onderhoud en optimalisatie**

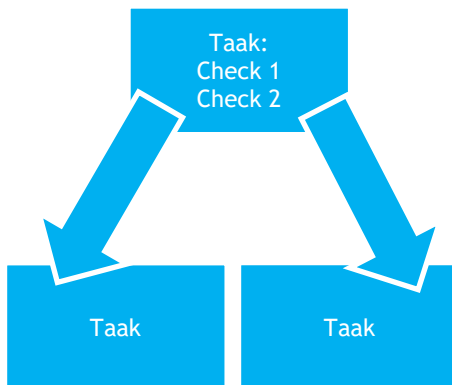
---

#### **Snelle brief / eenmalig contact**

In de velden e-mailadres of adres kan nu met F1 of de verrekijker gezocht worden in het relatiebestand. De adresgegevens van de relatie kunnen op die manier makkelijk overgenomen worden.

#### **Filter schuldeisers in brievenmodule**

In de selectie geadresseerden kan nu gekozen / gefilterd worden op alle actieve schulden of alle schulden. Hierdoor is het makkelijker om alle schuldeisers aan te schrijven waar ook nog sprake is van een schuld.



## Workflow: Nieuw

### Dynamische workflow (proces)

De workflow module is uitgebreid met een fraaie optie. Het is mogelijk om vooraf een proces in te richten. Een proces bestaat uit taken die achter elkaar afgehandeld moeten worden.

Een taak kan een resultaat hebben. Afhankelijk van het resultaat worden vervolgtaken aangemaakt, die dan weer opgepakt kunnen worden totdat het proces (alle taken) afgehandeld zijn. Per taak kan m.b.v. een checklist de belangrijke aandachtspunten aangegeven worden.

Bij een cliënt kan een proces gestart worden. De taken komen in het reguliere 'mijn taken' en 'opvragen dossieritems' onder de aandacht bij de betreffende taakhouders. Neem contact op met de consultant voor een uitgebreide beschrijving over de inrichting van processen en de toepassing van de processen binnen jouw organisatie.

### Nazorg Profiel naar Proces

De profielen komen te vervallen door de introductie van het proces. Er is een conversie voorzien.

## Opdrachten administratie: Nieuw

### Client opdrachtverdeling defaulttering

De defaulttering van omschrijving, soort en bedrag zijn aangepast. De kopie knop is komen te vervallen. O.a. de volgende wijzigingen zijn van toepassing:

1. Indien soort opdracht = Bedrijf, Afdeling of Instantie dan wordt de omschrijving van de opdracht overgenomen.
2. De soort op CLIËNT gedefaulteerd.
3. Het voorgestelde bedrag wordt gedefaulteerd op het bedrag van de vorige verdeelregel.

### Specials bij opdrachtadministratie

Deze opties zijn beschikbaar achter de "Specials" knop bij het onderhouden van opdrachten. Er kunnen 4 invoer hulpjes / opties aangestuurd worden:

- Toekomstige wijziging  
Er wordt op basis van de geselecteerde opdracht een nieuwe opdracht aangemaakt, de bestaande opdracht wordt gestopt.
- Tijdelijke wijziging  
Op basis van de geselecteerde opdracht worden 1 of 2 nieuwe (tijdelijke) opdrachten aangemaakt, de uitvoering van de bestaande opdracht schuift op met het aantal aangegeven termijnen.
- Kopie van de opdracht  
Er wordt een kopie gemaakt van de geselecteerde opdracht
- Kopie naar andere cliënt.  
Er wordt een kopie van deze opdracht aangemaakt bij een andere cliënt.

### Kladblok opdracht

#### Aanleiding

Dummy opdrachten zorgen voor ruis. Deze ruis heeft invloed op het budgetplan en prognose, tevens veroorzaken deze dummy opdrachten ruis in het betaal- en bankproces (te beoordelen, Koppel scherm, gemist etc.).

De verschillende situaties/ aanleidingen moeten zich uiteindelijk vertalen naar een structurele aanvulling in de software zodat de gebruiker deze informatie niet meer vast hoeft te leggen bij de opdrachten.

#### Oplossingen

Omdat deze opdrachten om erg diverse redenen worden gebruikt maar wij nu de gebruiker graag op weg te helpen en de ruis buiten het systeem willen houden, is de optie kladblok opdrachten toegevoegd. Deze opdrachten zijn alleen zichtbaar bij 'actieve opdrachten' vanuit het cliëntdashboard.

## DUMMY OPDRACHT

We zien dat klanten dummy opdrachten opvoeren om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan:

- er is geen zorgtoeslag,
- heeft betrekking op een begrotingspost,
- geen uitkering vanwege verrekening,
- of Bijzondere bijstand is in aanvraag,
- inkomen is te laag)

Het opdrachten scherm speelt een prominente rol en wordt vaak bekeken, dus wil de gebruiker op dat scherm dit soort signalen zien.

De klant met de consultant kan een conversie doen op de betreffende opdrachten.

#### **Whitelist: wijziging IBAN relatie**

Naast de Blacklist kan je nu ook bankrekeningen op de whitelist plaatsen. Voor organisaties die een strikte functiescheiding toepassen m.b.t. registratie opdrachten en beheer van het relatiebestand kan dit een welkome aanvulling zijn. Betalingen aan bankrekeningen die niet op de whitelist staan worden gesignaleerd of indien gewenst geblokkeerd in het beoordeelproces.

#### **Samenvatting:**

- Systeemp parameter whitelisting: Alleen signaleren of blokkeren
- Bankrekening op whitelist zetten. Er zijn 2 opties:
  1. Via Onderhoud functie Whitelist, hiermee kan je direct bankrekening op de whitelist zetten.
  2. Via aparte beoordeel Relatie functie, deze functie toont alle relaties waarvan het bankrekening nog niet op de whitelist staat, na controle kan je de relatie even aanklikken zodat deze op de whitelist wordt gezet.
- Extra controle in beoordeel proces, afhankelijk van parameter instelling, in de kolom Relatie/Bank wordt aangegeven dat de bankrekening op de whitelist staat.
- Maak betaalregels; Indien WL = aan en IBAN staat niet op whitelist, geen betaalregel aanmaken.

#### **Whitelist: praktijk ervaringen (In patch sinds 06/07/2020)**

Opdrachten zonder tegenrekeningen hoeven nooit op de Whitelist te staan (zoals Kasafspraken en Memo's).

#### **Afboeken incasso batch (gecomprimeerd)**

Er is een nieuwe functie die o.b.v. een ingegeven journaalpost de betaalregels tegenboekt in een nieuwe journaalpost. Daardoor is het toch mogelijk om batchincasso's gespecificeerd te boeken.

#### **Opvragen betaalregels bij journaalpost**

Via deze nieuwe optie kan o.b.v. journaalpostnummer (betaalbatch) makkelijk de inhoud van de betaalbatch opgevraagd worden. De betaalregels zijn zichtbaar inclusief status en eventuele reden indien de betaalregel afgekeurd is.

#### **Tonen historie gerelateerde opdrachten (digitaal dossier)**

I.p.v. alleen de voorliggende opdracht, worden nu alle gerelateerde opdrachten getoond onder de hernoemde knop 'Gerelateerd'. Hierdoor is naast het opvragen van alle dossieritems m.b.t. gerelateerde opdrachten dus ook de opdracht en boeking historie makkelijk inzichtelijk.

### **Opdracht administratie: Onderhoud en optimalisatie**

---

#### **Opdrachten scherm focus op zoekbalk**

Bij het starten van de functie: actieve opdrachten lag de focus direct op de zoekbalk i.p.v. de bovenste regel. Dat is nu de bovenste regel.

#### **Frequentie altijd eenmalig bij nieuwe opdracht (In patch sinds 03/06/2020)**

Bij het aanmaken van een nieuwe opdracht, en het geen aflossing op een schuld betreft, zal het systeem zodra:

- de tegenrekening is ingevuld,
- een aantal velden in de opdracht invullen o.b.v. eerder ingevoerde opdrachten bij de betreffende cliënt,
- of o.b.v. het relatiebestand.

#### **Wat nu is aangepast:**

De frequentie op de nieuwe betaalopdracht wordt nooit meer over genomen van een eerdere ingevoerde opdracht! De frequentie zal altijd op eenmalig gezet worden.

#### **Beoordelen opdracht - Controle dubbeltelling (In patch sinds 25/05/2020)**

Issue dubbeltelling bij controle knop i.c.m. toekomstige betaalproblemen is opgelost.

#### **Onderhoud opdracht: zoek reservering, schuld (In patch sinds 20/04/2020)**

Pull downs breder gemaakt t.b.v. de leesbaarheid en zoekoptie voor schulden kan geactiveerd worden met F1.

#### **Betaaladvies i.c.m. reservering (In patch sinds 01/07/2020)**

Het systeem voert naast de controle op beschikbaar saldo extra controles uit op het saldo in de reserveerpot en saldo volgens de bank.

#### **Overnemen velden op opdracht i.c.m. schuld**

Omdat een aflossing echt iets anders is dan een reguliere opdracht, worden nu al deze 4 velden (dus niet alleen grootboekrekening) NIET meer overgenomen van voorgaande opdrachten. Natuurlijk wel van de schuld.

#### **Onderhoud één opdracht, aangeropen vanuit "Betaalopdrachten bij scan"**

Na invullen tegenrekening werden de velden als naam, plaats, GB-Rekening en omschrijving niet meer overgenomen van een andere opdracht bij de betreffende cliënt. Dat is opgelost.

#### **Reserveren cliënt zonder bankrekening (In patch sinds 07/07/2020)**

Reserveeropdrachten en betalingen uit reserveerpot, bij cliënten die gebruik maken van de bedrijfsbankrekening, kunnen nu wel verwerkt worden.

#### **Bankrekening in hoofdletters (In patch sinds 22/07/2020)**

IBAN en BIC codes worden nu in de database altijd met hoofdletters weggeschreven. Er is ook een vangnet. De programmatuur die de PAIN bestanden aanmaakt zal ook altijd de alfabetische karakters als hoofdletter wegschrijven.

#### **Overboeken tussen eigen rekening (In patch sinds 12/10/2020)**

Als er meerdere tegenrekeningen zijn waarvoor je kunt kiezen bij 'overboekingen eigen rekening' dan werd bij het wijzigen van de betreffende opdracht altijd de eerste bankrekening ingevuld. Juiste waarde tegenrekening wordt opgehaald bij wijzigen. Ook bij reserveringen

#### **Betalingskenmerk auto-invullen**

Enkele wijzigingen m.b.t. auto-invullen opdrachtgegevens:

- Zoek laatste soortgelijke opdracht op basis van ingegeven tegenrekening: Hier wordt nu eerst gezocht naar een nog actieve opdracht (te beoordelen of lopend). Pas als die niet wordt gevonden, wordt gezocht naar een opdracht ongeacht de status.
- Voorstel prioriteit, grootboekrekening en omschrijving op basis van soortgelijke opdracht: Niet meer doen als opdracht wordt aangemaakt op basis van andere opdracht of betaalregel.
- Voorstel frequentie: Nooit meer na wijziging tegenrekening
- Voorstel frequentie: Zie hierboven
- Voorstel betalingskenmerk op basis van tegenrekening: Alleen bij handmatig aanmaken nieuwe opdracht, en alleen indien gevonden soortgelijke opdracht actief is (status te beoordelen of lopend).
- Indien gevonden soortgelijke opdracht lopend en periodiek is, wordt nu ook het bedrag voorgesteld (alleen als nog niet ingevuld).

#### **Overzicht betaalregels bij journaalpost**

Bij de keuze journaalpost kan alleen gekozen worden voor dagboek: BOW.

## Telebanking; Nieuw

---

### Sneltoets: wijzig datum bij behandelen bankmutaties (In patch sinds 20/04/2020)

Een Button zodat de datum volgende op de opdracht snel bijgewerkt kan worden. Let op: De datum volgende zal worden afgeleid o.b.v. de datum van de bankmutatie en de frequentie op de opdracht + 1 termijn. Het systeem geeft in een pop-up de huidige bedrag, datum volgende van de opdracht weer. In diezelfde melding is zichtbaar wat de datum volgende opdracht wordt. De gebruiker kan kiezen dat over te nemen, of die datum niet over te nemen.

De gebruiker kan natuurlijk ook altijd kiezen de opdracht zelf te wijzigen.

## Telebanking: Onderhoud & optimalisatie

---

### Diverse verbeteringen behandel bankmutaties

#### A. Herkenning weghalen

Dit kan gedaan worden met de knop 'Wissen'. Verwijderen (rode kruisje of CTRL D) was verwarrend. Er is ook een optie 'alles wissen' beschikbaar via opties.

#### B. Wijzigen boeking (Enter)

Als een bankmutatie is gekoppeld aan een opdracht, dan kan je met ENTER niet zomaar de boeking wijzigen. Dit kon voorheen wel en zorgde voor de nodige ruis.

Werkwijze:

1. Klik eerst op de knop wissen om de herkenning ongedaan te maken.
2. Vervolgens kun je handmatig de bankmutatie boeken.

Let op: De button 'Verdeling' blijft wel altijd aanklikbaar omdat er situaties denkbaar zijn waar deze handmatig moet worden aangepast (bijvoorbeeld bij structurele of incidentele inhoudingen op het salaris).

#### C. Datum controle koppelen bankmutatie

Bij een niet herkende bankmutatie (blokje = rood) kan de vervolgactie zijn om een opdracht aan te maken / aan te wijzen. Het systeem zal controleren of de ingangsdatum & datum volgende op de opdracht past bij de bankmutatie.

#### D. IBS plug-in herkenning

De plug-in gaat eerst op zoek naar de best passende opdracht, geen rekening houdend met de 'Datum Volgende'.

Als een opdracht is gevonden:

- Indien te ver in de toekomst gebeurt er niets, regel blijft rood.
- Anders herkenning.

#### E. Handmatig koppelen extra controles

Vraag 'Weet u het zeker' in deze drie gevallen:

- Bedrag wijkt meer dan X procent af
- Datum volgende ver in de toekomst
- Betalingskenmerk niet in bankmutatie

### Doorklik mutaties bankrekening (In patch sinds 20/04/2020)

Vanuit opvragen bankrekening kan m.b.v. de button 'Mutaties' doorgedrukt worden naar de inkomsten / uitgaven boekingen m.b.t. de betreffende bankrekening.

### Overboekingen tussen cliënten onderling (In patch sinds 14/07/2020)

Het komt vaak voor dat cliënten, binnen één organisatie, geld naar elkaar overboeken. De afschrijving bij de betalende cliënt gaat goed, echter de ontvangst bij de andere cliënt werd ook herkend o.b.v. de betaalopdracht van de betalende cliënt. Dat is niet gewenst.

De betreffende ontvangsten worden niet meer herkend o.b.v. de betaalopdracht bij de betalende cliënt. De ontvangst zal niet herkend worden (rood blokje) tenzij er bij de ontvangende cliënt een inkomstenopdracht is aangemaakt. De ontvangsten zouden eventueel ook met een masker herkend kunnen worden.

### Extra bankinfo importeren

De waarde van de TAG .....<NtryDtls><Btch><PmtInflId> wordt nu ook opgenomen in de bankomschrijving.

### Opvragen bankrekeningen - IBAN past niet

In regelscherm is nu het IBAN nummer geheel zichtbaar.

### Buckaroo Swift probleem met @

Bij inlezen swift-bestand Buckaroo ging iets fout als er een @ in het bestand stond. Dit is opgelost.

### Formaat ING TXT/CSV is gewijzigd

Het ING TXT/CSV formaat is aangepast. Navraag bij de bank leert dat het exportbestand is gewijzigd; scheidingstekens is vanaf nu een ; in plaats van een , .

### BIC code MoneyYou bank

De code MOYO + bijpassende BIC zijn toegevoegd.

## Schuld en bezit: Nieuw

---

### Onderhoud schuld, bezit 2.0

De functies voor opvragen en onderhouden van schulden en bezittingen zijn opnieuw opgezet. De opzet is vergelijkbaar met die van de nieuwe opzet opdrachten. Ook de optie t.b.v. het aflossingsvoorstel is aangepakt.

Onderhoud schuld / bezit is nu een:

- Regelscherm met meelopende details.
- Zelfde schermen worden toegepast voor onderhoud, zoeken (F1) en selectie bij koppelen dossier-items.
- Bij schulden wordt ook het aflossingsplan getoond. Dat aflossingsplan komt uit de opdrachten.
- Eenmalig is de optelsom van alle eenmalige opdrachten en opdrachtverdelingen bij eenmalige opdrachten.
- Maandelijks is het bedrag van één unieke maandelijkse aflossing.
- Het bedrag maandelijkse aflossing (en dus ook het aantal termijnen) kan niet bepaald worden indien er meerdere periodieke aflossingen bestaan OF indien de enige periodieke aflossing niet maandelijks is. Er wordt in dat geval een vraagteken getoond.
- Recht onderin worden de totaalbedragen van de aflossing getoond.
- De opties 'Schulden' en 'Bezittingen' (in het blok 'Saldo informatie') start nu door naar de nieuwe functies voor opvragen schuld of bezit binnen cliënt.

### Dashboard Schuld en Bezit:

Button rechts 'Schuld en Bezit' toont vernieuwd dashboard, met daarop nu ook wat informatie over het aflossingsvoorstel. Ook daar verwijzen de opties 'Schulden' en 'Bezittingen' naar de nieuwe functies. Het scherm voor 'Collectief wijzigen' is wel aangepast omdat de getoonde informatie rond aflossing niet klopte.

### Koppelen dossier-item aan schulden of bezittingen:

Hier bestond een verzameloptie voor het koppelen aan Cliënt, Schuld, Bezit of Bankrekening. Het koppelen aan Schuld of Bezit is nu apart benoemd met daarachter de speciale daarvoor bedoelde schermen.

### Omzetten traject van meerdere schulden:

Op details aangepast. Met name de laatste 5 kolommen die het aflossingsplan tonen, zijn nu opgezet conform die andere functies (zelfde formules, zelfde include).



## Aflossingsvoorstel 2.0

Het aflossingsvoorstel is opnieuw opgezet. Bij het openen van de schulden wordt het aflossingsplan getoond. Een aflossing kan bestaan uit een maandelijkse aflossing met een aan te geven looptijd en eventueel ook een eenmalige aflossing bij aanvang aflossing.

Na het ingeven van de aflossing componenten worden 1 of 2 betaal opdrachten aangemaakt of gewijzigd.

- Voor het aflossingsvoorstel geldt een specifieke selectie: Niet-WSNP en saldo groter dan 0,00.
- Daarom zijn op het regelscherm de selecties WSNP en Niet-WSNP toegevoegd.
- Aflossingsvoorstel voor afzonderlijke schulden wordt niet onderhouden in een opdrachtscherm, maar een specifiek aflossingsscherm. Daarin kunnen de meeste opdrachtvelden NIET worden ingegeven. Alleen bedrag en datum voor eenmalige en maandelijkse aflossing kunnen worden ingegeven.
- Zelfde methode geldt voor de 'echte' aflossingen.
- Bij echte aflossingen geldt niet de regel 'maximaal één eenmalige en één maandelijkse opdracht'. Daarom wordt bij echte aflossingen eerst bepaald of aan die regel wordt voldaan. Als dat zo is, dan komt het nieuwe scherm waar de beiden aflossingsbedragen kunnen worden ingegeven. Zo niet, dan wordt het bestaande regelscherm voor aflossingen gestart, met het bijbehorende detailscherm waar de opdracht kan worden gewijzigd. Let op, in dat scherm kun je dus ook nog steeds bepaalde velden wijzigen die in het nieuwe scherm niet gewijzigd kunnen worden (zoals betalingskenmerk).
- Als het aflossingsbedrag op 0,00 wordt gezet dan moet de opdracht worden verwijderd. Bij
- aflossingsvoorstel wordt de opdracht meteen verwijderd, bij echte aflossingen moet de verwijdering op de gebruikelijke wijze worden beoordeeld.

Zie ook de online help voor meer informatie.

## Schuld en bezit: Onderhoud en optimalisatie

---

### Schuld Saldo tonen

De afzonderlijke bedragen, waarde aflossing en saldo werden op best veel plekken (in online) getoond. Dat zorgde voor de nodige verwarring.

Situatie zoals die nu is: Het saldo wordt getoond. Het veld waarde is hiermee ook komen te vervallen.

Let op: Brievenmodule: Gereserveerde waarde [Schuld.Waarde] en [Schuld.Afgelost] zijn vervallen. Ook de rapporten zijn hierop aangepast.

### Online schulden en bezittingen

- Statusselectie op alleen INIT, ACTI en LAST
- Status omschrijving in het resultaat
- Meelopend detailscherm toont nu alleen oorspronkelijk bedrag en saldo.

### IBS Mobile:

- Status van Schuld of Bezit wordt nu ook getoond.
- Dat vervallen velden worden niet meer getoond.

### Hypotheekschuld in R&V/boedel

Schulden van het type Hypotheek met dezelfde referentie worden bij elkaar geteld.

## Grootboek: Onderhoud & optimalisatie

---

### Ontkoppeling IBS<>Finall

Routine voor verwerken journaalposten is aangepast. Als geen bankrekening is ingevuld, dan wordt voor C1 en C2 boekingen de standaard beheerrekening ingevuld. Wat daar nu is gewijzigd: Als geen standaard beheerrekening is gevonden, dan wordt een Finall-stijl bankrekening gezocht.

"Bankrekening niet ingevuld op C1-boeking" was een melding bij het verwerken van journaalposten uit de interface. Hier werd bij C1-boeking de bankrekening ingevuld van de standaard beheerrekening, daarna volgen de controles op die bankrekening.

Omdat de routine voor het verwerken van 'de echte' journaalpost nu prima kan omgaan met bankrekening =0, is deze controle in de interface overbodig. Is aangepast.

Als een bankrekening wordt aangeleverd, moet die natuurlijk kloppen. Bij C3 en C4 boekingen is die bankrekening verplicht. Bij C1 en C2 boekingen wordt bankrekening =0 nu geaccepteerd en komt zo ook in journaalpost terecht. Pas bij doorboeken van 'de echte' journaalpost wordt dan alsnog een waarde ingevuld in het veld bankrekening.

### Boeken periodieke kosten

Deze optie is weer beschikbaar. Deze functie biedt de mogelijkheid om voor grote groepen cliënten in één keer bepaalde kosten te boeken. Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast voor het doorbelasten van bepaalde vaste kosten of abonnementen. Enkele uitgangspunten voor deze routine zijn beschreven in de online help.

## Decentrale en centrale kassen: Onderhoud en optimalisatie

---

### Beoordelen Afdelingskas sorteren op kolommen

Sorteren op kolommen was niet mogelijk.

### Reservering GB-Rekening verplicht bij kasopname

Bij extra kasopname is de verplichting om een reservering in te vullen weggehaald.

## Rapportage + distributie: Nieuw

---

### Adressering aansturen bij rapporten vanuit cliënt dashboard

Dit is van toepassing voor organisaties waar het systeemproduct ingesteld is op CGS. Wanneer een rapport opgestart is vanuit het cliëntdashboard, dan kan de adressering aangepast worden.

### Selectie bankrekeningen bij rapporten

Bij het afdrukken van de verschillende rapporten t.b.v. externen bestonden drie smaken m.b.t. de selectie bankrekeningen.

- Beheer/bedrijfs = (alles van beheer + alles wat is 'voorgeschoten')
- Standaard (alles van beheer + betaal + spaar + alles wat is 'voorgeschoten')
- Alle (alles van beheer, + betaal + spaar + leefgeld + overige + alles wat is 'voorgeschoten')
- Er is een optie toegevoegd: Voorgeschoten om alleen een specificatie af te drukken van wat is voorgeschoten.

Bovendien is de terminologie wat aangepakt bij de selecties:

- Beheerrekening en voorgeschoten
- Beheer Betaal Spaar en voorgeschoten
- Alles
- Voorgeschoten

Let op: We lieten in de kop van de rapporten zien welke bankrekeningselectie was ingegeven. Die informatie is niet relevant voor de ontvanger en is weggehaald.

## Rapportage + distributie: Onderhoud en optimalisatie

---

### Verwijderen Contact, ook opschonen distributielijstrecord

Op het moment dat een contact weggehaald was bleef het record in de distributielijst bestaan.

### Omschrijving origineel toont herkenning (In patch sinds 25/06/2020)

De informatie m.b.t. de herkennen is niet meer zichtbaar op de rapporten.

### Telefoonnummer in infoblok rapporten

Nieuwe systeemparameter gacnt.ftele bepaalt of het telefoonnummer van de geadresseerde wordt getoond op het rapport.

### Voorblad bij rekeningafschrift

De mogelijkheid van een voorblad is toegevoegd aan het rekeningafschrift.

### Knoppen wachtrij en bewaar verplaatst

De bewaren knop is van de schermen afgehaald en beschikbaar als een icoontje in de 'buttonbar' boven in het scherm. De optie wachtrij kan geactiveerd worden via functie --> wachtrij. Het onderhouden van de wachtrij is opnieuw opgezet en in een apart topic in de releasenotes beschreven.

### Te splitsen rapport fout budgetplan

Bij het splitsen van rapporten moet voor elk hoofdrecord (meestal de cliënt) een rapport worden aangemaakt. In het programma ca/rcltb.p kon dat fout gaan omdat één niveau (show) altijd werd geëxporteerd, ook als er vervolgens geen cliënten kwamen.

### Afdrukken specificatie cijfers t.b.v. Rekening en Verantwoording

Als in deze functie bij de optie specificatie is gekozen om de details van de KEI rubriek "overige inkomsten <> uitgaven" af te drukken. Dan komt deze informatie ook netjes op het rapport te staan.

## Periodiek: Onderhoud & optimalisatie

---

### Aanvullen afdelingsbanken en overzicht JP per afdeling

Aanvullen afdelingsbanken (ca.rbakabo)

Selectie dagboek is weggehaald. Dat is namelijk altijd: WKBB.

Zowel de kas als de bank gerelateerde transacties worden nu per afdeling berekend zodat het aanvullen van de afdelingsbanken weer gebruikt kan worden.

### Overzicht JP per afdeling

Selectie dagboek is weggehaald. Dat is namelijk altijd: WKBB.

### Marges controles Af-en verrekening

In sommige gevallen vielen, in de meest rechtse kolom, de decimalen buiten de marges van het overzicht. Dat is nu opgelost.

### Export cliënt > debiteur afrekening memoriaal

Bij het aanmaken van debiteuren o.b.v. de stamgegevens cliënt kan de betaalcode aangestuurd worden. Indien op de stamgegevens cliënt gekozen is voor afrekeningstype Memoriaal, dan zal de betaalcode op de debiteur op HOLD gezet worden.

## Begroting: Nieuw

---

### Kengetal aantal begrotingsoverschrijdingen

Nieuw kengetal op het taakhouder dashboard, zie: hoofdstuk taakhouder dashboard.

### Beoordelen over begroting

Doel van deze nieuwe functie is om opdrachten te 'markeren' als zijnde een opdracht die een begrotingsoverschrijding gaat veroorzaken. In het veld "omschrijving bevat" kan een deel van de opdrachtoomschrijving ingegeven worden. Met die informatie selecteert de functie alle 'te beoordelen opdrachten' met de betreffende omschrijving. Er zal gecontroleerd worden of de betreffende opdracht of opdrachtverdelingen zorgen voor een overschrijding van de jaarbegroting van een cliënt. Als dat het geval is, dan zal de opdrachtsoort op "over begroting" gezet worden. Deze type opdrachten kunnen geselecteerd worden bij het beoordelen van opdrachten.

M.b.v. de systeem-paramater: caapo.tlist kan aangegeven worden of de type opdrachten van toepassing zijn.

### Bestedingsruimte begroting tonen bij GB-Rekening

In de detailschermen (meeloopvenster) van opdrachten wordt nu, indien van toepassing, na de omschrijving van de grootboekrekening ook het resterend begrotingssaldo getoond. Dit kan met een systeem-paramater aan/uit gezet worden.

## Begroting: Onderhoud en optimalisatie

---

### Genereer begrotingsvoorstel van - tm selectie product

Genereren van begrotingsvoorstel werkt nu ook als een van - tm selectie is ingegeven in deze functie.

### Template t.b.v. genereren begroting

In de functie: Template begroting kunnen weer de aanvullende spelregels ingeregeld worden per GB-Rekening.

### Begrotingsstatus aanmaken reactiveren

Indien een cliënt gereactiveerd wordt, worden indien nog niet aanwezig, ook de cliëntbegroting statussen voor het huidig, vorig en volgend jaar aangemaakt. De systeem-paramater caclt.zyearbg is bepalend voor het huidige begrotingsjaar.

## Pasbeheer: Nieuw

---

### Medewerker status

Op verschillende plekken zijn aanvullingen gedaan zodat op de WebKBB medewerker ook gewerkt kan gaan worden met de status. Let op: op dit moment is de functionaliteit aan de WebKBB kant nog niet voorzien.

### Import medewerkers (ia.muaurc) laatste kolom = status

Spelfoutjes zijn aangepast. Bedrijfscode kan mee geïmporteerd worden. Status kan mee geïmporteerd worden.

### Onderhoud medewerker (ua.muaurmdw)

Bij het wijzigen van de status van de medewerker zal het systeem ook controleren op betaalpassen die zijn gekoppeld aan de medewerker. Het systeem zal vragen of de status op deze betaalpas(sen) direct aangepast moet worden. Indien van toepassing krijg(en) de passen dezelfde status als de medewerker.

### Export medewerker naar WebKBB (ua.euaur)

De status zal mee geëxporteerd worden. De afgeleide functionaliteit aan de WebKBB kant moet nog gebouwd worden.

## Pasbeheer: Onderhoud en optimalisatie

---

### Pasbeheer doorkliks (In patch sinds 20/04/2020)

Opvragen bedrijfsbankrekening of afdelingsbankrekening heeft een optie om door te klikken naar de bijbehorende betaalpassen. Indien er geen passen van toepassing zijn bij de betreffende bankrekening is dat ook zichtbaar.

### Banktransactie koppelen aan medewerker

Een banktransactie op een bedrijfs -of afdelingsbankrekening wordt geboekt op een bedrijfs -of afdelings GB-Rekening. Dit kan handmatig of m.b.v. maskers. Naast de hierboven aangestipte journalisering kan de bankmutatie vanaf nu ook gekoppeld worden aan een medewerker. In dat geval zal in de bankmutatie het pasnummer vastgelegd worden van de betreffende bankrekening. Dankzij de pas weten we bij welke medewerker de transactie terecht moet komen, bijvoorbeeld in het WebKasBankBoek. Bijvangst is dat in het meeloopvenster van Behandelen bankmutaties zichtbaar is bij welke medewerker een banktransactie terecht komt in het WebKasBankBoek.

### Pasnummer niet zichtbaar bij onderhoud medewerker

Pasnummer is nu ook zichtbaar bij onderhoud medewerker.

### Passen en gebruik volgnummer

Bij het onderhoud van passen is ook het volgnummer zichtbaar, waar ook op gezocht kan worden. Bij het invullen van een pas op een bankmutatie zijn ook extra velden zichtbaar en zoekbaar.

### Datum laatste mutaties bij betaalpas

Bij het opvragen van de betaalpassen is per pas zichtbaar op welke datum de laatste mutatie heeft plaatsgevonden.

## Online: Nieuw

---

### IBS Mobile / Mijn Bizon App inlog vanuit backoffice omgeving

Nieuwe functie "IBS Mobile" is toegevoegd als optie (button) aan cliëntdashboard, voornamelijk alleen in menu: IBS, Actieve cliënten.

Doel van de functie is om de backoffice gebruiker een IBS Mobile / Mijn Bizon app sessie te starten zodat vragen vanuit een cliënt makkelijker beantwoord kunnen worden. De optie is zo gebouwd dat deze rekening zal houden met de cliënt specifieke autorisaties.

Als je de optie niet wilt, bijvoorbeeld omdat de klant geen webportaal heeft: Functie-autorisatie. Let op: de optie werkt ook voor cliënten die zelf géén toegang hebben tot webportaal.

### IBS Mobile / Mijn Bizon App - opties per client

De opties die zichtbaar zijn voor de cliënt kunnen per cliënt individueel aan / uitgezet worden.

Standaard staan alle opties aan!

### Inloggen + meldingen + beveiliging online

Er zijn een aantal aanvullingen gedaan in online m.b.t. het inloggen, wachtwoord wijzigen, beveiliging en meldingen aan gebruiker. Een samenvatting:

+Inregelen wachtwoord:

Een (nieuwe) gebruiker kan via een link in een ontvangen e-mail een wachtwoord inregelen. Los van het e-mailadres moet de betreffende gebruiker vanaf nu ook altijd het e-mailadres ingeven wat van toepassing is bij het account.

Als dat e-mailadres niet klopt kan de gebruiker geen wachtwoord inregelen.

**+Wachtwoord vergeten:**

Als een gebruiker zijn/haar wachtwoord is vergeten, dan kan deze gebruiker via de website een e-mail aanvragen om een nieuw wachtwoord in te regelen. Indien het gebruikersaccount niet bestaat, niet actief is dan zal de webpagina hiervan een nette melding geven.

**+Aanmeldscherm:**

Als het account van de gebruiker niet actief is, het e-mailadres is niet bekend dan zal de website hiervan een nette melding geven.

## Online: Onderhoud en optimalisatie

---

### Uitvoering opdracht in Online

In de regelschermen werd de oude manier van 'uitvoering' getoond. Dit is nu aangepast. Twee aparte kolommen, één voor de soort opdracht, één kolom voor de uitvoering. Bij de functies reserveringen en kasafspraken laten we de uitvoering niet meer zien.

### Online leefgeld (IBS Mobile / Mijn bizon app) (In patch sinds 10/06/2020)

Als een betaalregel is aangeboden (i.p.v. terug gemeld) aan de bank, dan mag weer een nieuwe aanvraag voor leefgeld worden ingediend.

Als een opdracht, door een online gebruiker, wordt aangepast, dan doorloopt de opdracht weer in het reguliere beoordeelproces zoals dat is ingeregeld binnen de organisatie.

### Leefgeld uit reservering IBS Mobile / Mijn Bizon App (In patch sinds 22/07/2020)

Op het moment dat de optie leefgeld aanvragen uit reserveringen geactiveerd is moet natuurlijk geen check gedaan worden op het beschikbaar saldo, maar op het saldo in de betreffende reservepot.

### Bankherkenning in IBS Mobile / mijn bizon app weggehaald

Veld 'Herkenning' is niet meer zichtbaar in IBS Mobile.

## Rechtspraak: Nieuw

---

### Rechtspraak ZaakService V2

Rechtspraak heeft een nieuwe versie van de ZaakService aangekondigd. De software van Bizon is hierop aangepast. Er is een nieuwe rechtspraak DLL gemaakt en de zaakservice is geïmplementeerd.

### KEI: signaal reactie rechtbank

Het systeem zal nu naast een formulier ook een taak aanmaken wanneer de status van het formulier gewijzigd is.

## RECHTSPRAAK

Sinds november 2017 nodigen alle rechtbanken professionele bewindvoerders uit om digitaal te gaan communiceren in bewindszaken. De rechtbanken werken digitaal in het Toezicht-systeem. De professionele bewindvoerders sluiten daarop aan via een zogenoemde systeemkoppeling.

Concreet betekent het digitaal toezicht bewind dat bewindvoerder en rechtbank alle informatie die van belang is digitaal naar elkaar kunnen versturen. De informatie wordt dan rechtstreeks vanuit het kantoorstelsel van de bewindvoerder verstuurd naar het Toezicht-systeem van de rechtbank. Denk hierbij aan de boedelbeschrijving, rekening & verantwoording (R&V), (machtings)verzoek en zaakcorrespondentie etc.

## Rechtspraak: Onderhoud en optimalisatie

---

### Rechtspraak Relevantieregels

Er zijn nieuwe versies van formulieren:

- Boedelbeschrijving V5
- Rekening en Verantwoording V5
- Eindrekening en verantwoording bij wijzigen bewindvoerder V5
- Eindrekening en verantwoording bij afronden zaak V5
- Vijfjaarlijkse evaluatie V4
- Uitbetalen kindsdelen V4
- Belegging/aandelen V3
- Verwerping nalatenschap V4
- Onderhoud woning V4
- Aankoop woning V4
- Verkoop woning V4
- Instemmen met verdeling nalatenschap V3
- Starten/voortzetten eigen bedrijf V3
- Beloning V5
- Aanschaf roerende goederen V4
- Verhuur woning V4
- Overig bewind V4
- Aangaan/Ontbinden overeenkomsten V4
- Schenking V4
- Inrichtingskosten V4

Het belangrijkste zijn de 5 eerste genoemde formulieren (verslagen).

- Nieuwe versie beloning  
In de nieuwe versie voor 'Beloning' wordt gevraagd om 'Aantal extra uren'. Dat is een 'GeheelGetal', die soort was op diverse plekken nog niet voorzien.
- R&V en BB:  
Wijziging 9 = Onderdeel bezittingen; toevoegen hulptekst of toelichting.
- Wijziging 10 = Blok Onverdeelde nalatenschap; Toevoegen optie dat je altijd een Verklaring van erfrecht kan toevoegen
- Wijziging 12 = Schulden Blok: Begin en eindstand altijd positief
- Bijlage verklaring van erfrecht:  
Fout in definitie van het formuliersjabloon, is bekend bij Rechtspraak en zal tzt worden opgelost. Tot die tijd zal de gebruiker toch een (dummy) bijlage moeten toevoegen. Er is over dit onderwerp een mailwisseling geweest tussen Rechtspraak en Bizon Software.

Wijzigingen m.b.t. Verzoeken:

- Ingangsdatum beloning. Vanuit rechtspraak hebben ze m.b.t. de Ingangsdatum Beloning maar liefst 4 relevantie regels gedefinieerd op het veld 'Ingangsdatum' (met Soort Beloning is 4, 5, 6 en 7).
- Routine voor toepassen relevantieregels is hier nu voor aangepast. Is een belangrijke component in de KEI.

### Rechtspraak niet relevante buttons

Buttons afdrukken zijn alleen zichtbaar bij R&V-formulieren en bij boedelbeschrijving.

### KEI: opvragen formulier gegevens (In patch sinds 18/05/2020)

Twee aanpassingen in functie rs.qFormData3 "Formulier cijfers specificatie":

- Standaard sortering nu op datum
- Mogelijkheid om te sorteren door op kolomlabel te klikken

### Ingediend formulier bewaren

Als na indienen van een formulier het antwoord van de Rechtspraak terugkomt (met daarin onder meer het door Rechtspraak toegekend FormulierID) dan wordt die informatie opgeslagen bij ons formulier. Het spel is dan nog niet klaar, want de bijlagen moeten ook nog ingediend worden.

Als daar iets mis gaat dan kan het gebeuren (afhankelijk van wat er mis gaat) dat de zojuist gemaakte wijzigingen in onze database worden teruggedraaid. Het hele proces van indienen en bijwerken in onze database zat namelijk in één grote transactie. Daarom zijn nu de transacties kleiner gemaakt. Mocht het indienen van bijlagen mislukken, dan is in ieder geval het FormulierID zoals toegekend door Rechtspraak in onze database bekend.

**Datum traject beëindigd in Rekening en Verantwoording (In patch sinds 31/08/2020)**

Een punt waar de unknown-value nog niet werd omgezet is nu aangepast.

#### **Niet-digitale zaken verwijderen**

Twee aanpassingen

1. Als geselecteerde zaak een niet-digitale zaak is, maar er bestaat ook nog een digitale zaak bij dezelfde cliënt, dan hier geen nieuwe formulieren aanmaken. Button 'Nieuw' wordt uitgezet. Wijzigen en verwijderen worden nog wel toegestaan. Aanname is dus dat bij cliënt met partner beiden zaken wel of beide zaken niet digitaal zijn.
2. Als een formulier hoort bij een niet-digitale zaak dan wordt button 'Indienen' niet-klikbaar.

#### **Ophalen notificaties op volgnr**

In de functie: ophalen notificaties kan nu ook gekozen worden een om een vanaf volgnummer in te geven.

#### **Rechtspraakbericht met bijlage**

Rechtspraak heeft de mogelijkheid wél om een bijlage te versturen via de Berichten. De klant kon deze bijlagen niet openen, terwijl de behoefte er wel is om bijlages te kunnen versturen, en ontvangen, via de KEI Berichten. Op twee schermen daarom een knop 'Bijlagen' toegevoegd:

- Rechtspraak Bericht
- Rechtspraak Berichten

Op laatst genoemde functie tevens een kolom 'Bijlagen' toegevoegd. Start door naar het bestaande digitaal dossier.

#### **Rechtspraak Bericht logging**

Standaard logging geactiveerd voor tabel: rechtspraak berichten.



## Interface: Nieuw

---

### Export doorbelastingen Exact

Nieuwe functie ca.edoorex (export doorbelastingen naar Exact) maakt een exportbestand t.b.v. Exact aan. Als de keuze voor definitief gemaakt wordt, dan wordt de parameter LAST.zyrpr voor de betreffende periode gezet. Er wordt gebruik gemaakt van de conversietabel CGA.rnomi.

## Interface: Onderhoud en optimalisatie

---

### Aanroep conversietabel en keuze voor IBANnr i.p.v. Banknr.

In deze functie is de conversietabel t.b.v. aansturing GB-Rekening o.b.v. eigen IBANnr o.b.v. conversietabel: accov.rnomi. Deze conversietabel wordt al in verschillende exports gebruikt. De conversie werkt nu o.b.v. IBANnr en niet o.b.v. het interne Banknummer. Hierdoor is het makkelijker te onderhouden voor een applicatiebeheerder / gebruiker.

### Opdrachtstatus export wkbb

Selectie opdrachten in export aangepast. Dit was nodig in navolging op de nieuwe opzet BOW.

### Import WKBB JP bepaling GB-Rek, afdeling bij tussenrekening RR

Bij de import WebKasBankBoek journalposten zal nu naast het invullen van de bankrekening o.b.v. het 'estefettestokje' (transactie-id) ook de GB-Rekening en subcode 1 van de oorspronkelijke boeking opgehaald worden.

### Aanpassingen export accountview

T.b.v. de fg.eaccov de volgende aanpassingen:

- Alleen de vaste rekening 430B2 nu zonder 'subcode 1'.
- Op alle andere regels wel 'subcode 1' ingevuld.

Als er geen 'subcode 1' afgeleid kan worden van de boekingsregels (fggnrh) en/of via de tbin -->tbcad(ruser) dan komt er de waarde in 'subcode 1' te staan die is ingegeven in de nieuwe front-end selectie: 'default subcode'.

### Export Bezit en Bankrekeningen

Bij exporteren bezittingen worden ook bankrekeningen (met begin en eindsaldo) mee geëxporteerd. Die worden op één hoop gegooid, maar de layout bij bankrekening was iets afwijkend van die van de bezittingen. Dat is gelijkgetrokken.

### Kasverschil WebKasBankBoek

Kasverschilboekingen, geboekt in het dagboek WKBB, worden geëxporteerd. Ook wanneer dagboek WKBB is uitgesloten van de export. Hierdoor kunnen in het WebKasBankBoek in de bestedingsoverzichten ook de boekingsdetails m.b.t. de kasverschillen getoond worden.

## Applicatiebeheer: Nieuw

---

### Nieuwe opzet inregelen wachtrij

Het aanmaken van een taak in wachtrij is opnieuw opgezet.

1. Startpunt is nog steeds dat je in de betreffende functie, waarvan je een taak wilt aanmaken, alle selecties goed zet voor de taak.
2. Als je dat hebt gedaan kun je de taak aan een wachtrij toevoegen door in de betreffende functie linksboven op "functie" te klikken en te kiezen voor optie wachtrij. Het systeem zal o.a. controleren of de uitvoer gebruikt kan worden in een wachtrij.
3. Kies in de vervolgstap de wachtrij waartoe je de taak wilt toevoegen.
4. Vervolgens zie je alle taken op de wachtrij + de optie die je zojuist als laatste hebt toegevoegd.
5. Je kunt makkelijk de taak naar boven of naar beneden verplaatsen in de volgorde.
6. Dubbelklik op een/de taak en je kan de instellingen inregelen zoals normaal. Met de opslaan knop kunnen de settings opgeslagen worden.
7. Kies voor einde, dan kom je terug in het menu.

### Outlook plug-in inloggevens

Deze functie toont de gegevens die nodig zijn voor het instellen van de Outlook Koppeling. Daarvoor zijn een mailadres, URL en wachtwoord nodig. De informatie van de gebruiker is zichtbaar + er kan een vinkje gezet worden om de Outlook optie te activeren voor de gebruiker. Er kan direct een wachtwoord ingeregeld worden. Er zijn systeem-paramaters nodig m.b.t. de URL.

### Nieuwe opzet onderhoud bedrijf

Nieuwe opzet vergelijkbaar met recente verbouwing van opdrachten, debiteuren, schulden en vaste activa.

### Knoppen wachtrij en bewaar verplaatst

De bewaren knop is van de schermen afgehaald en beschikbaar als een icoontje in de 'buttonbar' boven in het scherm. De optie wachtrij kan geactiveerd worden via functie --> wachtrij.

Het onderhouden van de wachtrij is opnieuw opgezet en in een apart topic in de releasenotes beschreven.

### Contoleer alles van een cliënt

Als je bent ingelogd met account Bizon, dan kun je op het cliëntdashboard m.b.v. een extra button per cliënt controles uitvoeren. Er zijn ook een aantal optie beschikbaar om per cliënt dataherstel uit te voeren. Het is vanaf nu ook mogelijk alle cliënt gerelateerde controles te draaien.

## Applicatiebeheer: Onderhoud en optimalisatie

---

### Autorisatie webportaal gebruiker (In patch sinds 25/06/2020)

Detail knop t.b.v. doorklik naar cliënt of relatie is toegevoegd.

### Is gebruiker een Taakhouder?

Onderhoud Gebruiker aangepast omdat vinkje 'Taakhouder' niet werd opgeslagen. De indicatie 'Taakhouder' op gebruiker werd afgeleid van een character veld TWORK. Als daar "FF" in stond, was het een taakhouder. Dit is aangepast. Nieuw veld uusr.fuserac "Taakhouder Ja/Nee". Is tevens geïndexeerd. Als gebruiker niet actief (cstat is niet ACTI) dan wordt deze indicatie altijd op NEE gezet. Dit om een zo efficiënt mogelijke selectie mogelijk te maken.