



OVERZICHT AANPASSINGEN VISION - RELATIE VANAF 01-01-2019

| Versie | Datum | korte omschrijving | module | WAT | WAAR | WAAROM | Online Hulp Link |
|---------|------------|---|-------------------|--|---|---|---|
| 1.1.289 | 25-3-2024 | Melding "Fout in relatie" voorkomen | basis | Via klant kon de melding fout in relatie verschijnen. Hiervoor zijn aanpassingen gedaan | Klant | melding was storend. | |
| 1.1.287 | 31-1-2024 | Filteren op twee relatiegroepen mogelijk | basis | Bij het filteren op projectgroep antwoorden is het weer mogelijk om te filteren op de combinatie van twee relatiegroepen met EN ertussen. Voorheen gaf de combinatie altijd een leeg resultaat | filterbouwer | Nuttig bij selecties | |
| 1.1.284 | 14-11-2023 | Koppeling verslagen aan Google calendar weer mogelijk | relatie plus | Het is weer mogelijk om verslagen aan Google Calendar te koppelen, mits er een Google abonnement is. | verslagen | Toegang was vanuit Google geblokkeerd | http://algemeen.helpdocs.online.com/verslag-naar-google-calendar |
| 1.1.284 | 14-11-2023 | Toevoegen verslag met locatie en locatie in verslag zijn uit te schakelen | medewerkerportaal | Het toevoegen van een locatie aan het verslag en het aanmaken van een locatieverslag in het Standaard is locatie uitgeschakeld, activeren van de locatie kan door bij de configuratietekst van het portaal de tekst CGPS1 toe te voegen | verslagen | niet voor iedereen wenselijk om de verslagen te voorzien van coördinaten | |
| 1.1.284 | 13-11-2023 | Mailen met MS-Graph verbeterd | basis | Het verzenden van mail via MS-graph is aangepast, bij het mislukken van de authenticatie wordt niet langer het token (koppelcode) verwijderd, het scherm om een nieuwe token op te halen wordt wel getoond | Mailen via MS-Graph | Het lijkt er op dat de tokens ook werden verwijderd als het niet nodig was. | |
| 1.1.284 | 13-11-2023 | Aparte menu ingangen voor externe tokens | basis | Er zijn twee nieuwe menu ingangen waar de externe tokens zichtbaar zijn. Externe codes zijn de koppelcodes die bijvoorbeeld voor mail met MS-Graph gebruikt worden. Deze ingangen zijn te vinden als tabblad onder de interne medewerker en onder Onderhoud bij menupunt Externe token . Bij deze tokens kan ook een nieuwe koppelcode opgehaald worden. | Onderhoud, externe token Onderhoud, interne medewerker, externe token. | Eenvoudiger beheer van de externe tokens | |

| Versie | Datum | korte omschrijving | module | WAT | WAAR | WAAROM | Online Hulp Link |
|---------|-----------|---|--------|---|-----------|---|---|
| 1.1.280 | 13-9-2023 | Verslag gereed melden vanuit bladerscherm verslagen | plus | In het scherm met de verslagregels is een optie toegevoegd. Om deze optie te kunnen gebruiken is de autorisatie "verslag wijzig status recht" nodig | verslagen | gebruiksgemak. Er hoeft nu niet meer voor wijzig en opslaan gekozen te worden. | |
| 1.1.280 | 25-8-2023 | filter bij verslagen op hoofdverslag | basis | In de filterbouwer is een optie toegevoegd: Met filter "Verslag.Hoofd-verslag-id is leeg" worden alle hoofdverslagen getoond. | verslag | Hiermee is het makkelijk door de verslagen bladeren en onder in het tabblad gekoppeld verslag de opvolging te zien | https://algemeen.helpdocsonline.com/verslag/vervolg-op-verslag |
| 1.1.276 | 13-3-2023 | GPS-Coördinaten bij verslag | plus | Bij een verslag kunnen de GPS-coördinaten worden ingegeven. Bij aanmaken verslag vanuit de mobile app gebeurt dit automatisch | verslag | Vooraf bij verslagen over storingen of beschadigingen is het prettig vast te leggen waar het verslag is gemaakt. In mobile wordt de locatie op de kaart getoond en worden de coördinaten vertaald naar het dichtstbijzijnde adres. In Vision zelf kan met een pijltje worden doorgeklikt naar Google Maps | |
| 1.1.275 | 2-2-2023 | Verslag uitgebreid met veld voor onderwerp | plus | Bij een verslag kan een onderwerp worden ingegeven en bij het importeren van e-mail wordt het onderwerp van de e-mail in het onderwerp van het verslag. Ook bij versturen van een e-mail wordt het onderwerp van de e-mail het onderwerp van het verslag | Verslag | betere herkenbaarheid van berichten en betere aansluiting bij de werking van e-mail | |
| 1.1.275 | 26-1-2023 | Contact- en resultaatcodes in te stellen per type verslag | plus | Bij de contact- en resultaatcodes van verslagen is in te geven bij welk verslagsoort ze van toepassing zijn. Bij elke code kan één verslagsoort worden toegewezen. Is een verslagsoort gekozen, dan is de code alleen bij dat verslagsoort te kiezen. Is er geen verslagsoort gekozen is de code bij alle verslagen te kiezen | Verslag | Voor verslagsoort verslag zijn andere contact- en resultaatcodes relevant dan voor bijvoorbeeld een klacht | |
| 1.1.275 | 2-2-2023 | Nieuw verslagsoort: Melding | plus | Aan de bestaande verslagsoorten is een verslagsoort melding toegevoegd. Deze kan gekozen worden bij het maken van een verslag. | Verslag | Nuancering, zit tussen verslag en klacht in. Gaat tevens apart ingepast worden in de portal om meldingen op te kunnen volgen. | |

| Versie | Datum | korte omschrijving | module | WAT | WAAR | WAAROM | Online Hulp Link |
|---------|------------|--|--|---|---|--|---|
| 1.1.274 | 3-1-2023 | Adres gegevens relatie invoer verbetering | Relatie | Tab invoer volgorde bij het aanmaken van relatie slaat nu het google en de twee telefoon icoontjes over. | Relatie, Detail scherm | Gebruikersgemak voor diegene die regelmatig relaties aanmaken | |
| 1.1.272 | 15-11-2022 | Import mail via Microsoft Graph verbeterd | plus | Bij het importeren van mail wordt het mailadres ongeacht hoofdletters ingelezen. Voorheen was de import hoofdletter gevoelig bij het aan-adres | Mail | verbetering | |
| 1.1.272 | 15-11-2022 | Veld klant openstaande facturen totaal alle administraties | enterpris e | Het veld totaal openstaande facturen dat bij de relatie staat, bevat het totaal van openstaande facturen in alle gekoppelde administraties in de enterprise omgeving. Ook als de financiële administratie niet gedeeld is | relatie | verbetering | |
| 1.1.272 | 1-11-2022 | Via de NG-relatie portal, contactpersonen kunnen toevoegen via een tegel knop. | Interne medewer ker relatie portal | De mogelijkheid om vanuit de relatie app nieuwe contactpersonen in te voeren. Dit kan vanuit een tegel onder relatie en ook vanuit een gekozen afdeling. | Relatie/afdeling, contactpersoon knop | Wens vanuit klant, kon al welliswaar via een menu knop ergens, maar dit is nu duidelijker en logischer qua positie | |
| 1.1.258 | 9-9-2021 | Veld "Klant heeft toegang" onder Info 1 bij verslag | klantenp ortaal crm | Bij het verslag is de aanvinkoptie "Klant heeft toegang" opgenomen in het tabblad Info 1. Hiermee wordt een verslag vrijgegeven voor de klant in het klantenportaal | relatie, verslag, tabblad extra | geeft de mogelijkheid een verslag te delen in de klantenportal | |
| 1.1.152 | 9-6-2021 | Bij de knop "acties" is nu het aantal openstaande verslagen zichtbaar | klanten portal | Nu is direct zichtbaar hoeveel verslagen er nog open staan. Dit wordt gestuurd door instelling CG005 (aantal dagen terug) | portal, acties | Direct zichtbaar wat een medewerker nog aan acties heeft open staan | |
| 1.1.252 | 2-3-2021 | Kolom klantnummer beschikbaar bij module project | basis | De kolom Klantnummer was niet te activeren bij gebruikers van Project, maar alleen bij verkoop | Relatie, kolommen | verbetering voor Project gebruikers | |
| 1.1.250 | 4-1-2020 | Filter mogelijkheid voor de Attentie-opmerking | Relatie | Nieuwe filter mogelijkheid erbij voor het veld Attentie-opmerking | Relatie, filter | Voor controle doeleinde | |
| 1.1.249 | 15-12-2020 | Interne afdelings- en interne medewerker informatie bruikbaar in de Disclaimer | basis | In de disclaimer is het vanaf nu ook mogelijk om te verwijzen naar velden uit Vision, zoals al mogelijk was bij de -mail info | relatie, codetabellen, disclaimer | Hiermee kan in veel gevallen worden volstaan met 1 disclaimer die voor iedereen de eigen gegevens gebruikt | http://algemeen.help.docsonline.com/onderhoud/velden_email_info |

| Versie | Datum | korte omschrijving | module | WAT | WAAR | WAAROM | Online Hulp Link |
|---------|-----------|--|---------|---|--|---|--|
| 1.1.246 | 17-9-2020 | Attentiemogelijkheid bij relatie | plus | Bij relaties kan een attentieopmerking worden ingevuld. Relaties met een attentieopmerking zijn herkenbaar aan een rood bolletje in de kolom attentie. Ook de attentieopmerking is zichtbaar in het bladerscherm. Bij aanwijzen van het rode bolletje verschijnt de tekst van de opmerking bij de aanwijzer | Relatie, wijzig, tweede tabblad | betere bewaking van relaties | |
| 1.1.234 | 18-9-2019 | Verslag inhoud nu aan te passen naar een groter memoveld via button | plus | Wanneer een nieuw verslag wordt gemaakt kan het verslagveld vergroot worden d.m.v. een button met puntjes achter "verslagdoort" zodat het memoveld groter wordt en meer informatie kan bevatten en ook zichtbaar is. | relatie, verslag, voegtoe | Verslagveld kan meer info bevatten en is beter leesbaar. | |
| 1.1.230 | 30-4-2019 | Instelbaar welke verslagen zichtbaar voor portal gebruiker | plus | Bij de verslagen is een mogelijkheid toegevoegd om aan te vinken of verslagen wel of niet zichtbaar moeten zijn in de portal. Dit vinkje "Onzichtbaar voor portaalmedewerker" is te vinden op het tabblad Info1 van het verslag. Voor de verslagtypes offerte en factuur is een instelling beschikbaar om standaard de beschikbaarheid aan of uit te zetten. Deze instellingen CG015 (offerte) en CG016 (factuur) zijn terug te vinden onder de systeeminstellingen van Relatie Plus. LET OP! Deze instelling heeft alleen invloed op nieuwe verslagen. | Portal, verslagen en bij Portal, project, projectinfo, verslagen | Niet alle verslagen zijn relevant voor alle medewerkers | http://algemeen.help.docsonline.com/verslag/verslag-toevoegen en http://algemeen.help.docsonline.com/systeeminstellingen-relatie |
| 1.1.228 | 26-2-2019 | Nieuw tabblad "bankrekening" onder de Realte | basis | Onder de relatie is een nieuw tabblad "bankrekening" toegevoegd. Dit was eerder alleen bij debiteuren en crediteuren. | Relatie, tabblad bankrekening | Relatie is het centraal punt | http://algemeen.help.docsonline.com/relatie/relatie-opzet |
| 1.1.227 | 5-2-2019 | Aanhef te vertalen | relatie | Bij de aanhef is het mogelijk vertaling toe te voegen. Om de vertaling te gebruiken, moet de layout hierop worden aangepast. | relatie, code tabellen, aanhef, detail | uitbreiding | http://algemeen.help.docsonline.com/aanhef-vertalen |
| 1.1.227 | 5-2-2019 | Voornaam of initialen zichtbaar bij keuze contactpersoon in e-mail venster | Relatie | Bij het verzenden van een e-mail vanuit Vision kan worden gekozen uit de contactpersonen. Vanaf nu wordt bij de contactpersoon de voornaam getoond. Is de voornaam niet ingevuld, dan worden de voorletters getoond. | bijv: Relatie, verslag, functies, e-mail | Betere herkenbaarheid. Onder andere bij familiebedrijven komt dezelfde achternaam vaak meerdere keren voor. | |