



OVERZICHT AANPASSINGEN VISION - RELATIE VANAF 01-01-2019

Versie	Datum	korte omschrijving	module	WAT	WAAR	WAAROM	Online Hulp Link
1.1.292	24-5-2024	NG Client Klantenportaal, zelf aan kunnen geven welk verslag in de Klanten portaal gezien kan worden	klantenportaal crm	De mogelijkheid om vanuit de Vision backoffice te bepalen welke verslagen wel / niet door de klant gezien kunnen worden. Dit doormiddel van het veld Klant heeft toegang.	Verslag, tab info1, veld Klant heeft toegang	Zodat je interne communicatie voor de klant apart kan houden.	
1.1.291	21-5-2024	Samengevoegd document bewaard	plus	Als bij het mailen van een document meerdere documenten worden samengevoegd bij verzending, dan wordt dit document nu bewaard onder de info van het mailverslag. Bij het document blijft het oorspronkelijke document bewaard	verslagen	Belangrijk om te kunnen zien wat er daadwerkelijk is verstuurd	
1.1.291	21-5-2024	Sanatize uitvoeren op Relatie.Naam en Afdeling.Naam	basis	Bij de velden Relatie.Naam Relatie.btw-nummer Relatie.kvk-nummer Afdeling.Naam Afdeling.Adres Afdeling.Plaats Afdeling.Correspondentie-adres Afdeling.Correspondentie-plaats Wordt nu automatisch voorloop/naloop spaties verwijderd bij de opsla actie, tevens ook onzichtbare rare tekens worden eruit gehaald.	Relatie,detail	Dit geeft op diverse plekken laster binnen het pakket, en ook bij sommige exports richting externe pakketten.	
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	

Versie	Datum	korte omschrijving	module	WAT	WAAR	WAAROM	Online Hulp Link
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	
1.1.280	13-9-2023	Verslag gereed melden vanuit bladerscherm verslagen	plus	In het scherm met de verslagregels is een 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.helpdocs.online.com/verslag/vervolg-op-verslag

Versie	Datum	korte omschrijving	module	WAT	WAAR	WAAROM	Online Hulp Link
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.	
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	enterprise	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	

Versie	Datum	korte omschrijving	module	WAT	WAAR	WAAROM	Online Hulp Link
1.1.272	1-11-2022	Via de NG-relatie portal, contactpersonen kunnen toevoegen via een tegel knop.	Interne medewerker 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	klantenportaal 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
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.	

Versie	Datum	korte omschrijving	module	WAT	WAAR	WAAROM	Online Hulp Link
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.helpdocsonline.com/verslag/verslag-toevoegen en http://algemeen.helpdocsonline.com/systeeminstellingen-relatie
1.1.228	26-2-2019	Nieuw tabblad "bankrekening" onder de Relatie	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.helpdocsonline.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.helpdocsonline.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.	