



Releasenotes notariaat

versie 5.03.26

(O=62742/C=50217)

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. SEPA bestanden (herhaling)	4
3. Dossiers	5
4. Agenda	6
5. Financieel	7
6. Repertorium + SYVAS	8

1. INLEIDING

Hierbij de releasenotes versie 5.03.26.

Dit document bevat de release notes versie 5.03.26.

Deze release notes beschrijft de verbeteringen en nieuwe functionaliteiten.

2. SEPA BESTANDEN (HERHALING)

Herhaling van hetgeen in de vorige releasenotes vermeld stond over dit onderwerp!

Om te voorkomen dat gelden ten onrechte worden uitgeboekt naar een debiteur met een verkeerde tenaamstelling en rekeningnummer is bij het maken van een SEPA bestand bij een overboekingsformulier een en ander aangescherpt.

Wilt u deze controle niet of gedeeltelijk dan kan hiervan worden afgeweken.

Lees het onderstaande aandachtig door hiervoor.

In 'Beheer' > 'Financieel' > tabblad 'SEPA':

- Vinkje 'Bank naam/nummer controle mogelijk':

Indien deze **wel aangevinkt** is, kan de tenaamstelling/rekeningnummer gecontroleerd worden bij het invoeren van een rekeningnummer bij een relatie.

- Vinkje 'Rekeningnummer moet gecontroleerd zijn voor de export van SEPA/CLIEOP bestanden':

Indien deze **niet aangevinkt** is, worden alle uit te boeken gelden opgenomen in het pop-up scherm voor de export naar het SEPA bestand. Het mogelijk het rekeningnummer en de tenaamstelling aan te passen in het overboekingsformulier.

Indien deze **wel aangevinkt** is, worden alleen die regels getoond van de uit te boeken gelden die daadwerkelijk gecontroleerd zijn via SurePay. De niet gecontroleerde rekeningnummers zullen eerst gecontroleerd moeten worden via SurePay.

In 'P&O' > 'Medewerker' > 'Privileges'

- Per medewerker kunnen de volgende privileges ingesteld worden:
 - 'Wijzig bankrekeningnummer'
De rechten om een bankrekeningnummer te wijzigen op relatieniveau.
 - 'Controleer bankrekeningnummer'
De rechten om een bankrekeningnummer/tenaamstelling te controleren via SurePay.

3. DOSSIERS

Aangepast

- 'Dossiers' > 'Algemeen' > 'Registrergoed'
De tekst onderaan in het 'grijze' gedeelte (KIK) kopiëren naar een ander registrergoed. De tekst wordt geselecteerd, de muis moet precies binnen het kader blijven om gebruik te kunnen maken van Ctrl + c en Ctrl + v. Gaat de muis net buiten het kader en het gekopieerde wordt geplakt, dan wordt de selectie niet uitgevoerd en wordt hetgeen geplakt wat eerder is gekopieerd.

Met de rechtermuis op de KIK tekst geeft nu de optie 'Kopiëren naar Windows klembord'.

4. AGENDA

Opgelost

- Als er een afspraak gemaakt wordt die meerdere dagen duurt, en het vinkje 'hele dag' wordt aangezet, dan wordt de afspraak alleen maar op de eerste dag weergegeven.
- Wanneer de agenda afspraak voor de gehele dag wordt ingepland:
Bijvoorbeeld afspraak is van 04-12-2023 00:00 tot 05-12-2023 00:00.
Vervolgens wordt het vinkje 'hele dag' aangezet. De einddatum wordt automatisch 5 december. Vervolgens moet de einddatum gewijzigd worden naar 4 december.

Of

Er wordt een dagelijkse afspraak met einddatum aangemaakt.

Bijvoorbeeld van 09-12-2023 tot en met 12-12-2023.

Na het opnieuw openen van de afspraak, wordt de einddatum aangepast, deze wordt een dag / datum opgeschoven.

Als de afspraak dan opgeslagen wordt, wordt de afspraak op de extra dag ook geplaatst.

Bij het opnieuw openen en opslaan van de afspraak wordt de einddatum weer een dag opgeschoven en op deze nieuwe dag de afspraak ook geplaatst.

- Afspraak over meerdere dagen wordt alleen op de eerste dag zichtbaar.

Gewijzigd

- Agenda wordt geactiveerd op:
 - start kantoor tijd min 2 uur (afgerond op hele uren naar beneden)
 - huidige tijd min 2 uur (afgerond op hele uren naar beneden)
- Afspraak bevestigen naar partij(en)/relatie(s) worden nu automatisch verstuurd vanuit het e-mailadres welke ingesteld staat in 'Menu' > 'Beheer' > 'Financieel' > 'Declaratierun'. Dit is gewijzigd naar het e-mailadres welke vastgelegd is in 'Menu' > 'Beheer' > 'Algemeen'.

Nieuw

- Automatisch versturen afspraak bevestiging vanuit agenda (b)cc naar kantoor zodat gecheckt kan worden dat de e-mail verstuurd is naar partij(en)/relatie(s).

Vinkje in 'Menu' > 'Beheer' > 'E-mail/agenda' > tabblad 'Agenda' toegevoegd om 'bcc' aan te zetten.

Bevestigingen gaan dan standaard naar het kantoor e-mailadres (het verzendadres), tenzij er dossiers zijn gekoppeld.

In dat geval gaat de bcc naar de eerste behandelaar(s) van de gekoppelde dossiers.

5. FINANCIEEL

Opgelost

Declaratie

- Het saldo wordt niet bijgewerkt indien er een regel wordt toegevoegd aan een declaratie.

6. REPERTORIUM + SYVAS

Opgelost

- In het 'Repertorium' > partijen wordt er geen + meer weergegeven bij een overleden partij.

SYVAS

- Bestanden met het type 'afschrift van derden' mogen afbeeldingen bevatten. Op dit moment wordt er een foutmelding gegenereerd met de melding dat het bestand afbeeldingen bevat. Afbeeldingen bij het type 'afschrift van derden' is nu toegestaan.