

AllSolutions 10.0.14

Online samenwerken

** Geen functionele wijzigingen **

Algemeen

Beperken lange zoekopdrachten in metasearch

Via de metasearch kunt u door het gehele systeem zoeken op basis van één of meerdere zoektermen binnen een of meerdere entiteiten. Zoekopdrachten kunnen soms lang duren en hierdoor de performance van het systeem negatief beïnvloeden. Daarom is er een aanpassing doorgevoerd dat een zoekopdracht niet langer dan 10 seconden kan duren. Bij langere zoekopdrachten ontvangt de gebruiker de melding dat zijn zoekopdracht erg veel resultaten oplevert en daarom voortijdig is gestopt. Eventueel kan hij dan een nieuwe zoekactie opstarten met woorden die minder vaak voorkomen. Wij adviseren sowieso om in de zoekopdracht geen lidwoorden of voorzetsels op te nemen.

Aansturen welke weergave gestart wordt in onderliggende browser

Wanneer u in een browser via een shortcut naar een onderliggende browser gaat, wordt standaard de eerste weergave getoond. In bepaalde situaties is het wenselijk om direct een andere, specifieke weergave te tonen.

Bijvoorbeeld in de browser met **Projecten** (MPROJE) heeft u de weergave 'Projectnummer (onderhanden werk)' geselecteerd. Met de shortcut **Subprojecten** kunt u afdalen in de projectstructuur. Standaard wordt de weergave 'Subprojectnummer' getoond, terwijl u wellicht eigenlijk direct de derde weergave 'Subprojectnummer (onderhanden werk)' wilt zien.

U heeft nu de mogelijkheid om de twee weergaven in beide browsers aan elkaar te koppelen. U doet dit door bij de betreffende weergaven hetzelfde kenmerk op te slaan (in het veld 'Kenmerk voor doorstart naar onderliggende weergave'). Deze koppeling geldt dan voor alle gebruikers die in dezelfde configuratiegroep vallen.

Basis

Autorisatie

Instellen URL in e-mailberichten vanuit systeem

Vanuit verschillende plekken in het systeem worden automatisch e-mails naar de gebruiker gestuurd. Standaard is de URL van de website als hyperlink in de e-mail opgenomen. De ontvanger kan via deze hyperlink op een snelle manier naar de website navigeren. De URL van de website is vastgelegd in de functie **Websites** (MWPSTS).

In bepaalde situaties is het wenselijk om een andere URL in de e-mails op te nemen. Bijvoorbeeld de URL van de website is <http://www.allsolutions.nl> en in de e-mailberichten moet <http://mijn.allsolutions.nl> verschijnen.

Wanneer u een afwijkende URL wilt opnemen, kunt u deze vanaf nu in de **Websites** (MWPSTS) opgeven in het veld 'URL in e-mailberichten'. Bij de **Gebruikers** (MGEBRU) en **Gebruikersprofielen** (MGBPRF) kunt u vervolgens sturen van welke website de (afwijkende) URL in de e-mails wordt opgenomen. Hiervoor is het veld 'Website waarvan URL in e-mails wordt opgenomen' toegevoegd.

De nieuwe velden hoeft u bij de upgrade overigens niet te vullen. Deze zijn optioneel.

Applicatie integratie

Extra instellingen toegevoegd t.b.v. interfaces

Bij de **Interfaces** (MINTFA) zijn de volgende velden toegevoegd: 'Map', 'Submap' en 'Gebruikerscode waaronder webservice moet inloggen'. Deze instellingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij interfaces waarbij bestanden via een webservice worden geïmporteerd.

E-mail integratie

Document preview voor geïmporteerde e-mails toegevoegd

Met de verwerkingsfunctie **Importeren E-mails** (VEMAIL) kunt u e-mails importeren, waarbij de berichten automatisch worden gekoppeld aan een relatie/contactpersoon, een dossier, een hulpvraag (module CRM) of een configuratie (module Service). De geïmporteerde e-mails kunt u raadplegen met de functie **E-mails** (MEMAIL) en met de shortcut **E-mailarchief** in de functie voor de betreffende entiteiten.

Om de inhoud van de e-mails toegankelijker te maken, is in het overzicht van de e-mail een 'Document preview' toegevoegd. Op die manier hoeft u niet per se de actie **Lezen** te gebruiken, waarbij de e-mail in een apart venster wordt geopend.

Website

Lees meer-link tonen bij nieuwsgroep op featurepagina

Met de featurepagina kunt u een aantrekkelijke webpagina maken. De featurepagina bestaat uit een aantal banden en kolommen, waarop u verschillende onderdelen kunt plaatsen, zoals video's, (rotator) afbeeldingen, teksten, (tekst)pagina's, (andere) featurepagina's, nieuwsgroepen en een twitter stream. U beheert de featurepagina's in de functie **Pagina's** (MPAGIN).

Op een featurepagina kunt u maximaal 10 items in de nieuwsgroep opnemen. In de loop van de tijd kunnen er echter meer dan 10 items aanwezig zijn. Daarom kunt u vanaf deze versie instellen of u bij de nieuwsgroepen een 'Lees meer-link' wilt tonen. Met een klik op deze link wordt een overzicht getoond van alle pagina's in de nieuwsgroep. Hiermee wordt het mogelijk de items uit de nieuwsgroep in een nieuwsarchief te raadplegen.

Instellen URL in e-mailberichten vanuit systeem

Er worden op verschillende plekken in het systeem automatisch e-mails naar de gebruiker gestuurd. Standaard is de URL van de website in de mail opgenomen. In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn om een andere URL in de mails op te nemen. Deze afwijkende URL kunt u nu bij de **Websites** (MWPSTS) opgeven in het veld 'URL in e-mailberichten'. Het nieuwe veld hoeft u bij de upgrade overigens niet te vullen. Deze is optioneel.

Tekstopmaak in featurepagina, detailpagina (webwinkel)artikel en cursus uitgebreid

Sinds versie 10.0.12 kunt u de tekst van prikboardberichten opmaken. U heeft hierbij de volgende mogelijkheden:

- Cursief: tekst tussen asterisken zetten: **voorbeeld**
- Accentueren: tekst tussen twee asterisken zetten: ****voorbeeld****
- Accentueren en cursief: tekst tussen drie asterisken zetten: ******voorbeeld******
- Opsomming: regel beginnen met een streepje ('-') of asterisk ('*') gevolgd door een spatie
- Genummerde lijst: regel beginnen met een getal gevolgd door een punt en een spatie

Deze manier van tekstopmaak is vanaf nu niet alleen in het prikboard mogelijk. U kunt deze gemakkelijke opmaak voortaan ook gebruiken in de teksten op een featurepagina (MPAGIN), de pagina met het privacy statement (MZZPAR), de detailpagina van een webwinkelartikel (MARTIK) en de detailpagina van een cursus waarvoor online kan worden aangemeld (MCURSU).

Document management

Logging op e-mailadres toegevoegd bij document(en) mailen

Het systeem biedt u de mogelijkheid om bepaalde documenten automatisch elektronisch te verzenden. Het gaat dan bijvoorbeeld om facturen en aanmaningen. Het document wordt dan op het moment van genereren rechtstreeks naar het ingestelde e-mailadres verstuurd.

Vanaf deze versie wordt automatisch geregistreerd naar welk e-mailadres een document is verzonden. Via de shortcut **Verloop** bij het document kunt u raadplegen naar welke e-mailadressen het document is verstuurd.

HRM

** Geen functionele wijzigingen **

Financieel

Besturing

Nieuwe optie 'Gereedmelden inkoopfacturen alleen indien volledig gefiatteerd'

Bij de **Parameters Crediteuren** (MKRPAR) is het veld 'Gereedmelden alleen indien volledig gefiatteerd' toegevoegd. Hiermee kunt u instellen dat eerst alle personen in de autorisatieroute de factuur moeten fiatteren alvorens de inkoopfactuur gereed gemeld wordt. De inkoopfactuurverdeling wordt dan pas doorverwerkt, als de factuur door alle personen in de autorisatieroute is beoordeeld. Deze instelling is zowel bij het handmatig als bij het automatisch gereedmelden van toepassing.

Debiteuren/Crediteuren

Informatiebrowser toegevoegd bij veld 'Contactpersoon'

Op diverse plekken in het systeem kunt u de naam van een contactpersoon van een debiteur of crediteur vastleggen. Deze contactpersoon wordt bijvoorbeeld op externe documenten (zoals facturen en opdrachtbevestigingen) afgedrukt.

Om de invoer van de contactpersoon gemakkelijker te maken, kunt u vanaf deze versie bij dit veld een informatiebrowser gebruiken (de i-knop). Deze informatiebrowser toont alle contactpersonen die bij de betreffende debiteur/relatie in het relatiebestand zijn vastgelegd. Uiteraard zal de debiteur dan wel ook als relatie in het systeem aangemaakt moeten zijn.

De informatiebrowser werkt alleen als invoerhulp. Het blijft mogelijk om ook handmatig een contactpersoon in het veld in te vullen (bijvoorbeeld t.a.v. de crediteurenadministratie/debiteurenadministratie). Contactpersonen die al handmatig bij de debiteur of crediteur zijn ingevuld, blijven bij de upgrade dan ook behouden.

Debiteuren - automatische incasso

Incasseerbaarstelling in status terugzetten

In de browser met **Incasseerbaarstellingen** (MBBSAI) is de actie **Incasseerbaarstelling na aanmaken incassobestand in status terugzetten** toegevoegd. Deze actie kunt u gebruiken wanneer het incassobestand is geweigerd door de bank. De status van de incasseerbaarstelling wordt teruggezet naar 'Gefiatteerd'. Hierna kunt u wijzigingen aanbrengen in de incasseerbaar gestelde posten (incasseerbaarstelling wel eerst defiatteren). Vervolgens kunt u de incasseerbaarstelling opnieuw fiatteren en een nieuw incassobestand aanmaken.

Crediteuren - inkoopfacturen

Goedkeuren registratie inkoopfacturen

In de browsers met **Inkoopfacturen** (MINFKT) en **Gescande Inkoopfacturen** (MSCINK) is de actie **(De)fiatteren** hernoemd naar **Wel/niet goedkeuren registratie**. De status 'Gefiatteerd' is hierbij ook gewijzigd in 'Goedgekeurd'. Op deze manier wordt verwarring voorkomen met het fiatteren van de inkoopfactuur door de personen in de autorisatieroute.

Registratie doorbelasting kosten naar subadministratie verbeterd

Vanuit de functies **Inkoopfacturen** (MINFKT) en **Gescande Inkoopfacturen** (MSCINK) kunt u via de shortcut **Inkoopfactuurverdeling** een inkoopfactuur doorboeken in de administratie. U heeft hierbij de mogelijkheid om de kosten door te belasten naar een subadministratie (zoals bijvoorbeeld 'Project' of 'Werkorder'). Hiervoor zijn diverse shortcuts in de browser met de inkoopfactuurverdeling beschikbaar.

In deze versie is de invoer van de doorbelasting verbeterd. U kunt nu al direct bij het aanmaken van de inkoopfactuurverdelingsregel aangeven naar welke subadministratie u de kosten wilt doorbelasten. Bij het opslaan wordt dan zowel de inkoopfactuurverdelingsregel als de regel voor de doorboeking naar de subadministratie aangemaakt.

Elektronische bankafschriften

Nieuwe actie voor handmatig matchen van alle transactieregels

Bij de functie **Inlezen Elektronische Bankafschriften** (VIMEAF) kunnen transactieregels die geen inkoop- of verkoopfactuur betreffen, op basis van **Matchregels** (MMATCH) automatisch worden gekoppeld aan memoriaal journaalpostregels. Matchregels zijn gedefinieerde trefwoorden, waarbij is aangegeven op welke grootboekrekening een transactie geboekt moet worden, op basis van de trefwoorden in de betaalspecificatie of het betalingskenmerk van de transactie.

In de browser met transactieregels kunt u met de actie **Matchregel aanmaken** snel en gemakkelijk een nieuwe matchregel aanmaken. Dit gebeurt op basis van de geselecteerde transactieregel. Hierna kunt u met de actie **Matchregels op geselecteerde regel(s) toepassen** de nieuwe matchregel ook direct toepassen op de geselecteerde transactieregel(s).

In deze versie is de nieuwe actie **Matchregels op alle regels toepassen** toegevoegd, waarmee u een nieuwe matchregel direct kunt toepassen op alle transactieregels in het elektronische bankafschrift. Deze actie is beschikbaar in de browser met transactieregels in de functie **Elektronische Bankafschriften** (MAFSCH).

Budgetten-interface

Aanpassing inleesfunctie

In het selectiescherm van de functie **Inlezen Interface Budgetten** (VINBIN) kunt u vanaf deze versie aangeven of de eerder ingelezen budgetregels verwijderd moeten worden. Voorheen kon u deze budgetregels alleen verwijderen met de functie **Schonen Interface Budgetten** (VSCHBI).

Daarnaast is de inleesfunctie gewijzigd. Bestaande budgetregels worden voortaan bij het importeren automatisch overschreven wanneer u deze nogmaals inleest. Hierdoor hoeft u deze niet meer eerst te verwijderen wanneer u wijzigingen in de bestaande budgetregels wilt doorvoeren.

Leden

** Geen functionele wijzigingen **

Donateurs

** Geen functionele wijzigingen **

CRM

** Geen functionele wijzigingen **

Onderwijs

** Geen functionele wijzigingen **

Projecten

Besturing

Projectstructuur instelbaar

Projecten kennen van oudsher een vaste structuur van project, subproject en projectfase, waarbij alle niveaus verplicht gebruikt moeten worden. In deze versie is bij de **Parameters Projecten** (MPRPAR) het veld 'Projectstructuur' toegevoegd, waarmee u kunt instellen welke niveaus u binnen de projecten wilt gebruiken. U kunt nu dus ook ervoor kiezen om binnen de projectenadministratie met één projectniveau ('project') of met twee projectniveaus ('project met subprojecten') te werken.

Let op: Deze instelling kunt u alleen bij het aanmaken van de parameters voor een **nieuw projectbedrijf** invoeren. Dit veld kunt u achteraf niet meer wijzigen. Werkt u binnen uw bedrijf op dit moment dus al met projecten, subprojecten en projectfasen, dan kunt u dit niet meer aanpassen.

Onderhanden werk-waardering tegen verkooptarief mogelijk

Bij de **Parameters Projecten** (MPRPAR) kunt u vanaf deze versie instellen of u het onderhanden werk (OHW) tegen calculatie- of verkooptarief wilt laten waarden. Voorheen werd het OHW altijd tegen het calculatietarief (kostprijs) gewaardeerd. In de nieuwe situatie is het ook mogelijk om de marge (verschil kostprijs en verkoopbedrag) apart te boeken in de grootboekadministratie.

Wanneer u in de Parameters Projecten voor OHW-waardering tegen verkooptarief kiest, kunt u in de volgende functies extra grootboekrekeningen instellen, waarop de marge (het verschil tussen het kostprijs- en verkoopbedrag) wordt geboekt:

- **Activiteitsgroepen** (MAKGRP)
- **Artikelgroepen** (MARTGR)
- **Functiecodes** (MFUNKT)
- **Interne Leveringsgroepen** (MINGRP)
- **Kostengroepen** (MKSGRP)
- **Materiaalgroepen** (MMAGRP)
- **Projectgroepen** (MPRGRP) – in groep 'Boeking dekking' en 'Boeking kostprijs'

Prijsafspraken op activiteiten toegevoegd en prioriteitsvolgorde instelbaar

Bij de **Parameters Projecten** (MPRPAR) kunt u instellen met welke typen prijsafspraken wordt gewerkt. Voorheen kon u dit per type prijsafpraak activeren door een vinkje ervoor te zetten. Vanaf deze versie kunt u hiervoor de shortcut **Prijsafspraken** gebruiken. In deze browser worden alle verschillende typen prijsafspraken getoond. Door een type prijsafpraak te bewerken, kunt u deze activeren.

In deze versie is het ook mogelijk geworden om de prioriteitsvolgorde waarin de verschillende typen prijsafpraak worden doorlopen, zelf in te stellen. Voorheen was deze volgorde vast. Daarnaast kunt u nu ook prijsafspraken voor activiteiten vastleggen.

In de functie **Verwijderen Prijsafspraken** (VPRSAF) is de selectiemogelijkheid '*Vanaf – t/m type prijsafpraak*' komen te vervallen.

Voortgangsbewaking

Factuurmutaties toegevoegd en extra filtermogelijkheid beschikbaar

In de functie **Informatie Projectmutaties** (IPRMUT) werden voorheen alleen projectmutaties getoond die betrekking hadden op de (kosten)verantwoording. Vanaf deze versie zijn in deze browser ook de factuurmutaties beschikbaar.

In het scherm is een extra filter '*Alleen projectmutaties tonen*' toegevoegd, waarmee u zelf kunt instellen of u alleen de projectmutaties met betrekking tot de verantwoording wilt zien of dat alle projectmutaties in de browser moeten worden weergegeven (dus inclusief de mutaties voor de termijnfacturering en de handmatig aangemaakte factuurregels).

Cursussen

Tekst instellen in bevestigingsscherm online inschrijving cursus

Het is mogelijk om het cursusaanbod op de website aan te bieden, waarbij relaties zich online kunnen inschrijven voor een cursus. De online aanmeldingen worden hierbij automatisch verwerkt in de cursusadministratie.

Vanaf deze versie kunt u bij de **Parameters Projecten** (MPRPAR) instellen welke tekst u wilt tonen op het bevestigingsscherm dat verschijnt nadat het aanmeldformulier is opgeslagen. U kunt hierbij onderscheid maken tussen een definitieve inschrijving en een deelnemer die op de wachtlijst is geplaatst.

Capaciteitsplanning

** Geen functionele wijzigingen **

Urenregistratie

Overzichten urenregistratie

Filters op actuele thuisafdeling en subafdeling bij urenrapportages toegevoegd

In de functie **Urenrapportage per Maand** (IURRAP) zijn filters op de actuele thuisafdeling en de subafdeling van de medewerker toegevoegd. Deze filters kunt u gebruiken voor het tonen van de gewenste medewerkers in de browser. Met de filters op thuisafdeling (in periode), subafdeling (in periode), medewerkerssoort (in periode) en jaar/maand kunt u aangeven welke uren u in de kolommen wilt laten intellen.

Configuraties

** Geen functionele wijzigingen **

Service en Onderhoud

** Geen functionele wijzigingen **

Logistiek

** Geen functionele wijzigingen **