

## Releasenote Taxvice dd. 5-10-2022

### Filterfuncties en verplaatsen van taken en dossiers naar andere gebruiker

Op woensdagavond 5 oktober 2022 is een nieuwe release van Taxvice & Advice Intelligence in productie genomen.

In deze release zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd.

1 verbeterde filterfunctie

2 in bulk taken/dossiers verplaatsen naar een andere gebruiker

#### Filterfunctie

De filterfuncties in het taken- en het dossieroverzicht is anders vormgegeven. Ook het resultaatoverzicht van een adviessignaling heeft deze nieuwe filterfunctie.

Bovenaan de overzichten staat een 'knop' met Filter. In een blauw rondje wordt aangegeven hoeveel filters er actief zijn aanzet. Als je klikt op de 'filterknop' dan krijg je de verschillende filteropties te zien en kun je deze instellen.

Standaard staat het filter in het takenoverzicht op 'Status = alle' en het dossieroverzicht op 'Gearchiveerd = Nee'.

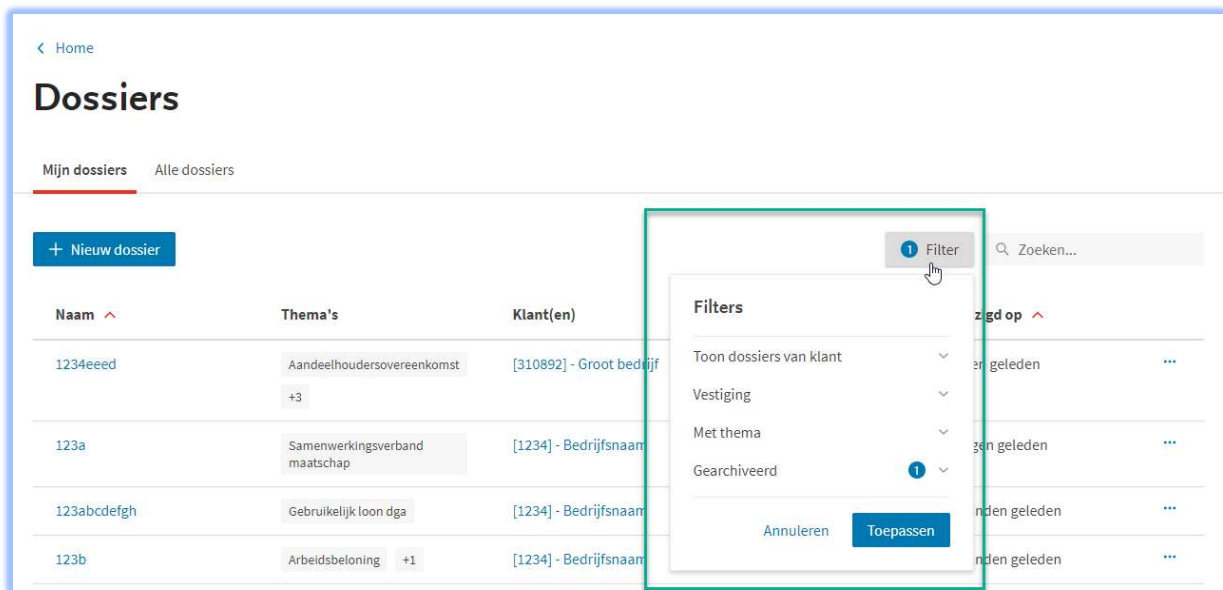
Zodra je meer filters aanzet en klikt op Toepassen dan zal het filter direct werken. In onderstaande afbeelding zijn er 2 filters actief.



Als je één of meerdere filters aanzet dan verschijnt er links naast de filterknop een functie om in één keer alle filters te wissen.

**NB: de ingestelde filterfuncties worden per gebruiker opgeslagen in de browser. Dus als je de geschiedenis van je browser (en met name de cookies) verwijdert dan staan je ingestelde filterfuncties ook niet meer aan. Je zult deze dan opnieuw moeten instellen.**

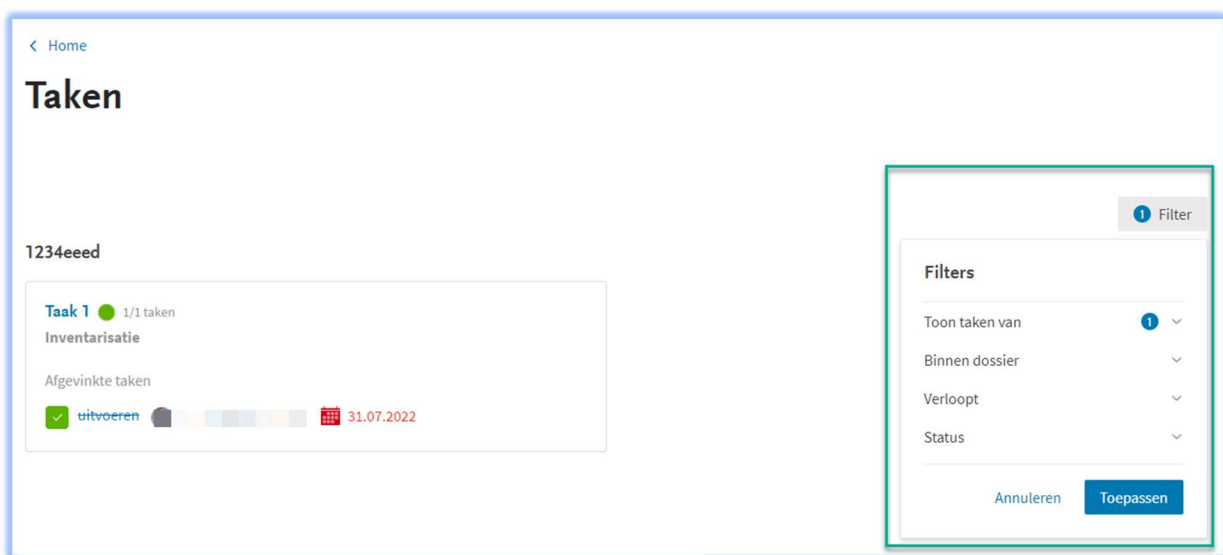
**De instellingen zijn dus ook per browser ingesteld. Als je filterfuncties instelt in bijvoorbeeld Google Chrome en Taxvice later opent in bijvoorbeeld de browser Firefox of Edge, dan zul je in Firefox of Edge de filterfuncties niet hebben.**



The screenshot shows the 'Dossiers' overview page. At the top, there is a 'Home' link and the title 'Dossiers'. Below the title, there are tabs for 'Mijn dossiers' and 'Alle dossiers'. A '+ Nieuw dossier' button is visible. The main table has columns for 'Naam', 'Thema's', and 'Klant(en)'. A filter menu is open, showing options like 'Toon dossiers van klant', 'Vestiging', 'Met thema', and 'Gearchiveerd'. The menu also includes 'Annuleren' and 'Toepassen' buttons.

Naam	Thema's	Klant(en)
1234eeed	Aandeelhoudersovereenkomst +3	[310892] - Groot bedrijf
123a	Samenwerkingsverband maatschap	[1234] - Bedrijfsnaam
123abcdegh	Gebruikelijk loon dga	[1234] - Bedrijfsnaam
123b	Arbeidsbeloning +1	[1234] - Bedrijfsnaam

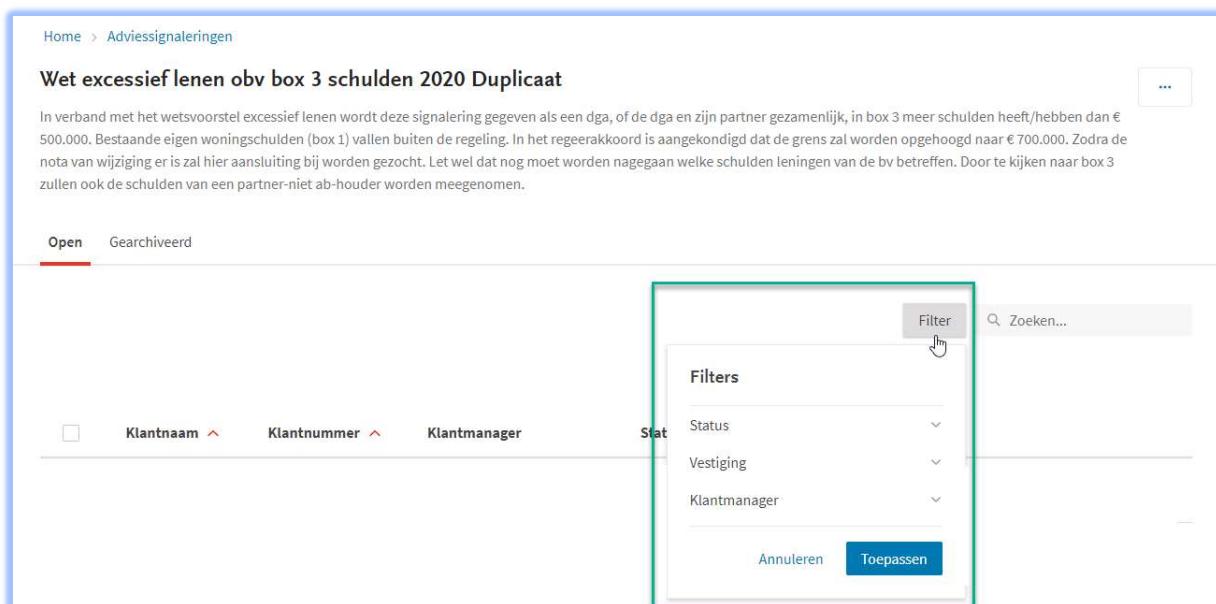
Afbeelding van het dossieroverzicht met een geopende filterfunctie. Je kunt de verschillende filteropties openen (en sluiten) met het pijltje achter de naam.



The screenshot shows the 'Taken' overview page. At the top, there is a 'Home' link and the title 'Taken'. Below the title, there is a section for '1234eeed' with a task 'Taak 1' (1/1 taken) and 'Inventarisatie'. A filter menu is open, showing options like 'Toon taken van', 'Binnen dossier', 'Verloopt', and 'Status'. The menu also includes 'Annuleren' and 'Toepassen' buttons.

Taken
Taak 1 1/1 taken Inventarisatie Afgevinkte taken ✓ uitvoeren 31.07.2022

Afbeelding van het takenoverzicht met een geopende filterfunctie. Je kunt de verschillende filteropties openen (en sluiten) met het pijltje achter de naam.

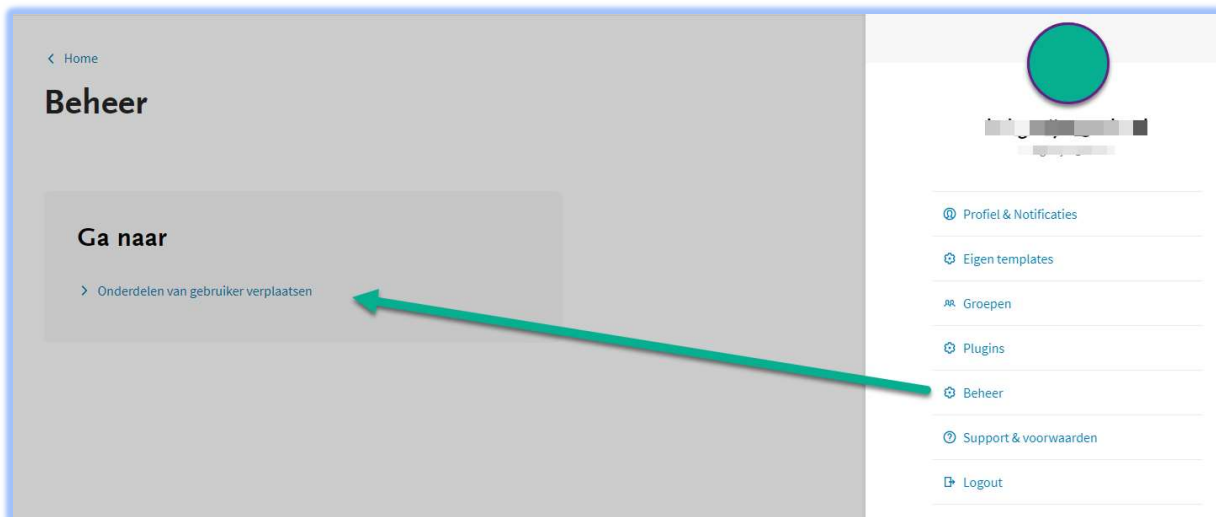


Afbeelding van het resultaatoverzicht van een adviessignalering met een geopende filterfunctie. Je kunt de verschillende filteropties openen (en sluiten) met het pijltje achter de naam.

## Verplaatsen van taken en dossiers naar een andere gebruiker

Als iemand uit dienst gaat wil ik als beheerder met een druk op de knop de dossiers, signaleringen en taken die daaraan hangen van die persoon aan iemand anders kunnen koppelen.

Vanuit het instellingen menu is daar voor beheerders nu de functie 'Beheer' voor gemaakt.



Als je klikt op 'Onderdelen van gebruiker verplaatsen' opent zich een zijpaneel. Daarin kun je de gebruikers kiezen waarvan en waarnaar de onderdelen moeten worden verplaatst.



Als je de gebruikers in het zijpaneel heb geselecteerd dan klik je op de button 'Verplaatsen'. Je krijgt dan nog een bevestigingsvraag. Als je zeker weet dat je de juiste gebruikers hebt geselecteerd dan klik je hier op 'Verplaatsen'.

Als je kies voor Annuleren, dan wordt de verplaatsing van de onderdelen niet uitgevoerd.

## Onderdelen van gebruiker verplaatsen

Weet u zeker dat u alle openstaande onderdelen gekoppeld aan gebruiker [redacted].com wilt verplaatsen naar gebruiker [redacted] sdu.nl.

**Dit betreft de volgende onderdelen:**

- Dossier koppeling
- Gekoppeld aan kaarten in dossiers
- Notities
- Signaleringen

[Annuleren](#)[Verplaatsen](#)

Ter bevestiging volgt nog een melding dat de onderdelen binnen enkele minuten zullen worden verplaatst.



### **Aanvraag verwerkt**

De onderdelen worden op de achtergrond verplaatst, dit kan enkele minuten in beslag nemen. Je kunt verder gaan met werken in Taxvice terwijl dit wordt uitgevoerd.

[Sluiten](#)