

Releasenote Taxvice dd. 1-2-2023

Op woensdagavond 1 februari is een nieuwe release van Taxvice & Advice Intelligence in productie genomen.

In deze release is de lay-out van dossiers, notitiekaarten en adviessignaleringenkaarten veranderd.

Dossier	2
Notities	4
Adviessignalering.....	5

Dossier

De lay-out van een dossier is gewijzigd. De diverse onderdelen in de fases Inventarisatie, Advies en Uitvoering zijn in witte vlakken geplaatst. Door de grijze achtergrond zijn deze faseschermen overzichtelijker geworden.

Home > Dossiers

Nieuw dossier

[a1b2] - Beeveetje

Inventarisatie

Analyse

Advies

Uitvoering

Taken

Bestanden

Klantvraag/Aantekeningen

Wijzig

Voeg klantvraag toe

Juridische bronnen

+ Bron toevoegen

Voeg een juridische bron toe

Deze plek is nu nog leeg, maar hier komen al je juridische bronnen te staan.

Contact-notities

Adviessignaleringen

+ Adviessignalering koppelen

Notities

+ Notitie koppelen

Bestanden

Alle bestanden

Bestand toevoegen

+ Nieuw bestand

Naam	Map	Aangemaakt
dinsdag 24 jan.eml	Niet gekoppeld	24 Jan 2023

Taken

+ Nieuwe takenlijst

Chat

Voeg een notitie of aantekening toe

Fase status

Geen status

Tools en modellen

Zoek tools of modellen

Open alles

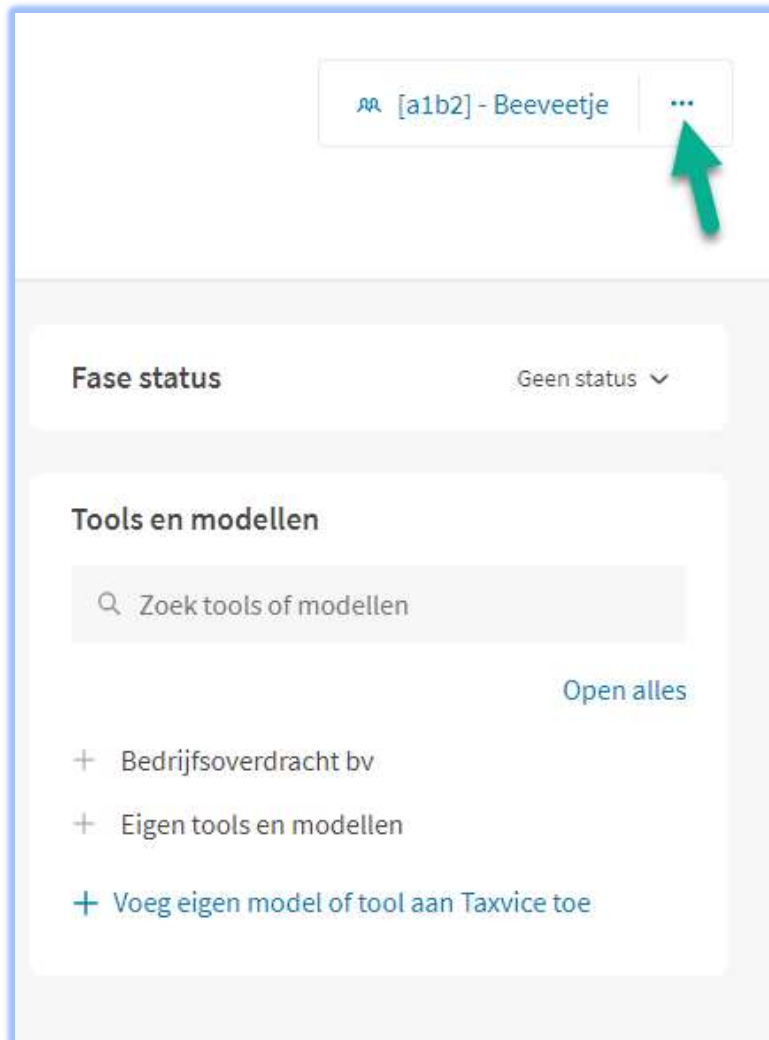
+ Bedrijfsoverdracht bv

+ Eigen tools en modellen

+ Voeg eigen model of tool aan Taxvice toe

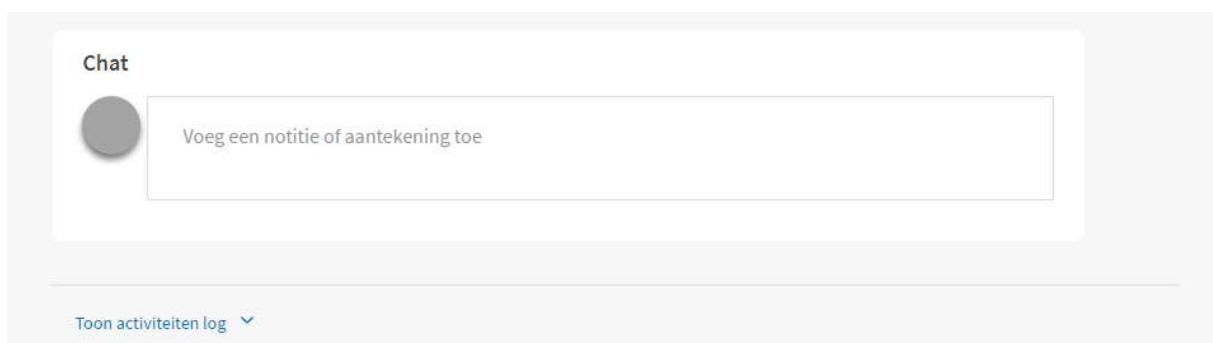
Toon activiteiten log

Ook is de vermelding van de status en de gekoppelde thema's en tools en modellen verplaatst naar een eigen vlak in de rechterkolom van een fasescherm.



Met behulp van de ellipsis (3 puntjes) rechtsboven naast de klantnaam wordt een snelmenu geopend om diverse bewerkingen van het dossier uit te voeren. Dit menu wordt alfabetisch weergegeven.

Het veld opmerkingen is veranderd in de naam 'Chat'.



Notities

De lay-out van het notitiescherm is ook gewijzigd. En ook hier worden de diverse onderdelen weergegeven in witte vlakken met een grijze achtergrond.

Het veld opmerkingen is ook hier gewijzigd in de naam 'Chat'.

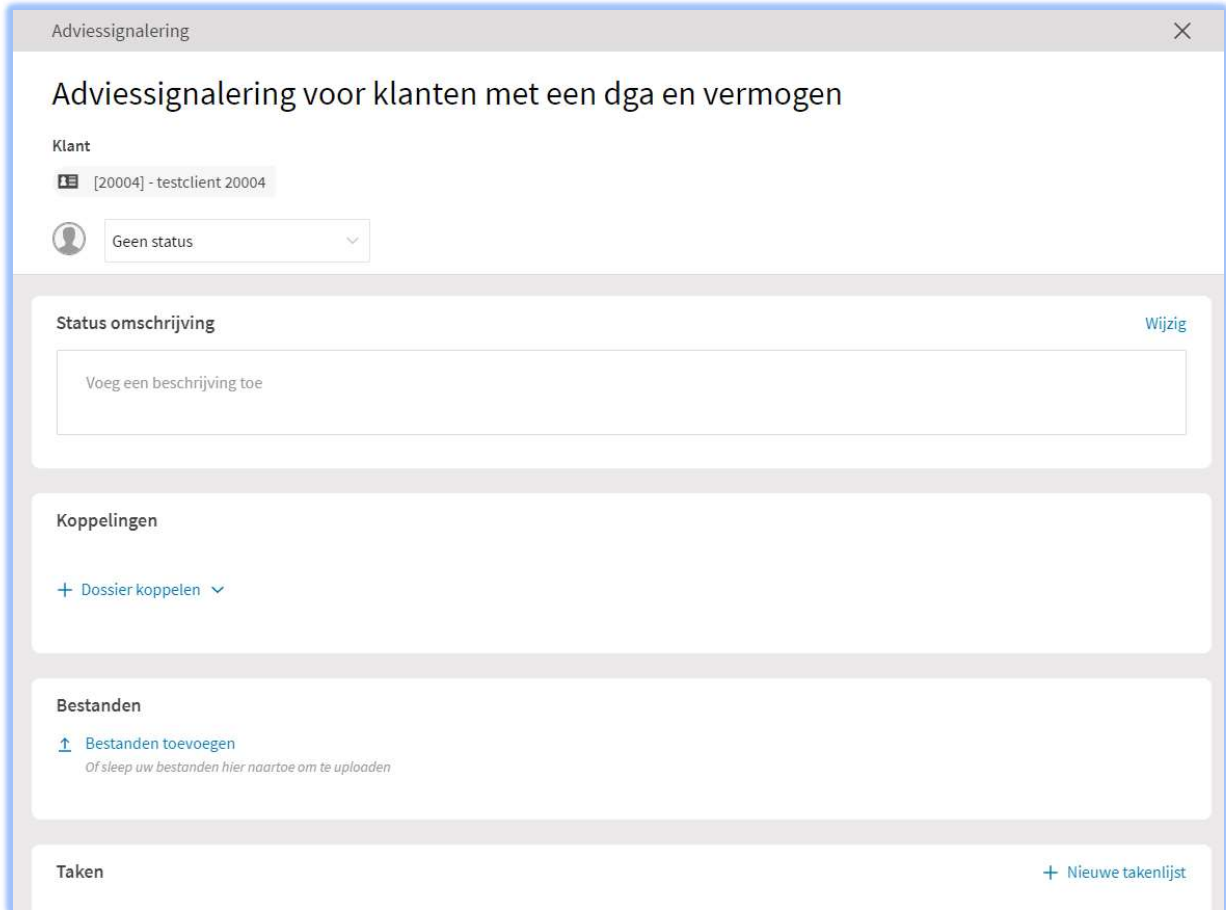
The screenshot shows a web application window titled 'Notitie' with a close button (X) in the top right corner. The main heading is 'Nieuwe notitie alex'. Below this, there is a 'Klant' section with a user icon and the text '[teeest 10] -'. Below that is a profile icon and a dropdown menu labeled 'Geen status'. The form is divided into three main sections: 'Notitie/aantekening' with a text area labeled 'Voeg een beschrijving toe' and a 'Wijzig' link; 'Koppelingen' with a '+ Dossier koppelen' button and a dropdown arrow; and 'Bestanden' with an '↑ Bestanden toevoegen' link and a subtext 'Of sleep uw bestanden hier naartoe om te uploaden'.

Weergave van een deel van een notitie

Adviessignalering

De lay-out van een adviessignalering-kaart is ook gewijzigd. En ook hier worden de diverse onderdelen weergegeven in witte vlakken met een grijze achtergrond.

Het veld opmerkingen is ook hier gewijzigd in de naam 'Chat'.



The screenshot shows a web application window titled 'Adviessignalering'. The main heading is 'Adviessignalering voor klanten met een dga en vermogen'. Below this, there is a 'Klant' section with a card showing '[20004] - testclient 20004' and a dropdown menu for 'Geen status'. The main content area is divided into four sections: 'Status omschrijving' with a text input field and a 'Wijzig' link; 'Koppelingen' with a '+ Dossier koppelen' button; 'Bestanden' with a '+ Bestanden toevoegen' button and a note about uploading files; and 'Taken' with a '+ Nieuwe takenlijst' button.

Weergave van een deel van een adviessignalering-kaart