

Releasenote Taxvice dd. 5-4-2023

Takenoverzicht

Op woensdagavond 5 april 2023 is een nieuwe release van Taxvice & Advice Intelligence in productie genomen.

In deze release is het takenoverzicht verbeterd met een weergave in tabelvorm.

Dit is een overzicht van de aanpassingen in deze release:

Inhoud

Takenoverzicht	1
Uitbreiding filterfuncties	3
Takenoverzicht in een dossier	3
Veld klantnummer in bulkimport csv bestand aangepast.....	3
Advice : Jaarstukken tonen in fiscale data	3

Takenoverzicht

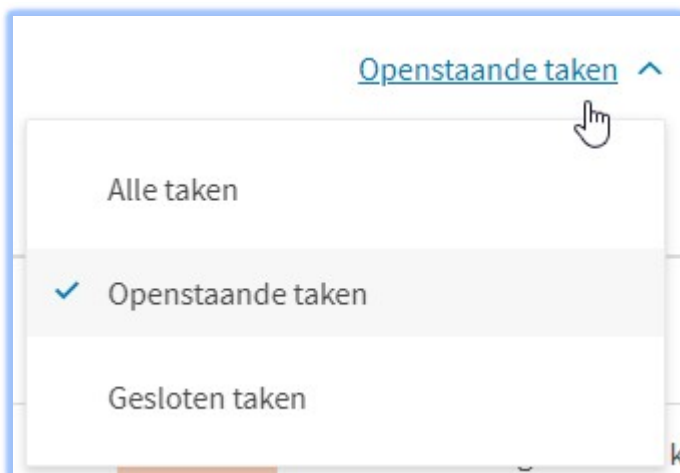
Het takenoverzicht wordt weergegeven als een tabel waarbij de oudste vervaldatum bovenaan komt te staan. Als een vervaldatum is verlopen, dan heeft deze datum een rode achtergrond.

Dit overzicht kan ook worden gesorteerd op vervaldatum oplopend of op naam. Je kunt het overzicht sorteren door de klikken op de titel van de kolom.

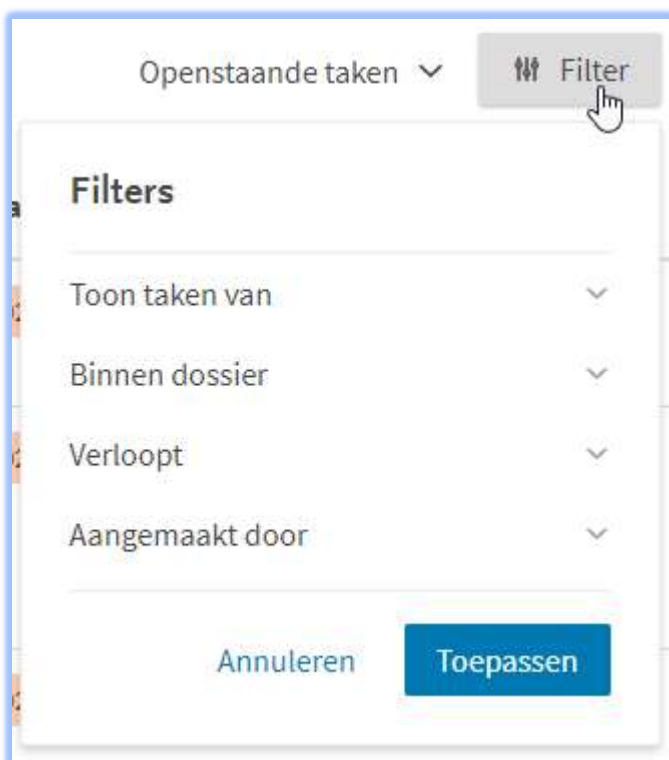
[< Home](#)

Taken				
		Openstaande taken ▾	Filter	
Naam	Toegekend aan	Vervaldatum ^	Takenlijst	Dossier
☐ Terugbellen		11-10-2021	Terugbellen	Klant belde met verzoek tot terugbellen ...
☐ Taak die ik wil maken		22-06-2022	2DO	Even bellen of alles nog ok is ...
☐ Klant bellen		17-11-2022	Takenlijst klant heeft gebeld	klant heeft gebeld ...
☐ Bellen met klant		21-03-2023	Contact over inbreng per 2022	Contact over inbreng per 2022 ...

Filterfuncties



Standaard wordt het overzicht getoond met alleen de openstaande taken. Maar er kan bovenaan ook gekozen worden voor “Alle taken” of “Gesloten taken”.

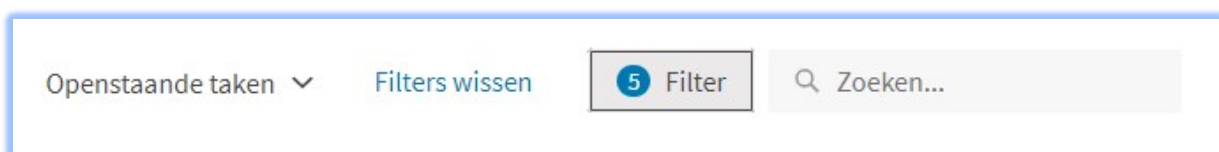


Je kunt op het overzicht met behulp van filters ook een selectie maken.

Er zijn filters voor :

- selectie op 1 of meerdere gebruikers die eigenaar zijn van de taak
- selectie op 1 of meerdere dossiers
- selectie op een verloopdatum of periode
- selectie op 1 of meerdere gebruikers die de taak aanmaakte

Als je één of meerdere filters hebt toegepast dan wordt dat aangeduid met het aantal in een blauw rondje. Je kunt de filters snel wissen met de functie ‘Filters wissen’.



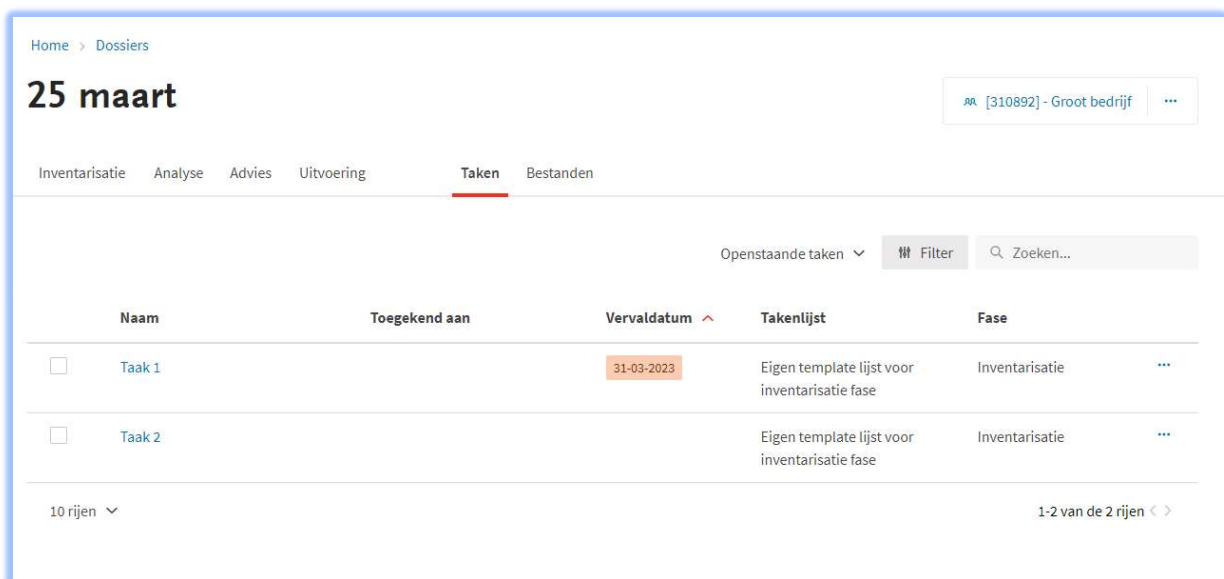
Je kunt een openstaande taak in het overzicht afsluiten door het plaatsen van een vinkje in het vakje voor de taak.

Uitbreiding filterfuncties

Je kunt in de filterfunctie meerdere gebruikers tegelijk sorteren.

Takenoverzicht in een dossier

Het takenoverzicht in een dossier is net als het algemene takenoverzicht aangepast. Dit overzicht heeft dezelfde eigenschappen en functies als hierboven omschreven voor het algemene takenoverzicht.



Naam	Toegekend aan	Vervaldatum	Takenlijst	Fase
☐ Taak 1		31-03-2023	Eigen template lijst voor inventarisatie fase	Inventarisatie
☐ Taak 2			Eigen template lijst voor inventarisatie fase	Inventarisatie

Veld klantnummer in bulkimport csv bestand aangepast

Als je klanten in Taxvice invoert m.b.v. een zogenaamde bulkimport dan gebruik je daarvoor een csv bestand met een vaste indeling. Het veld klantnummer in dit bestand is aangepast. Je kon daar alleen numerieke gegevens gebruiken (getallen). Vanaf nu is het ook mogelijk om daar letters of tekens in te gebruiken. Dus dit kan een klantnummer zijn : A-102.

Advice : Jaarstukken tonen in fiscale data

Als er jaarstukken zijn van een klant dan worden deze getoond in de fiscale data. Deze jaarstukken worden getoond per bedrijf van de klant.