

## Releasenote Taxvice dd. 27-2-2023

### Bètaversie vernieuwde zoekfunctie

Op maandagavond 27 februari 2023 is een nieuwe release van Taxvice & Advice Intelligence in productie genomen.

In deze release zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

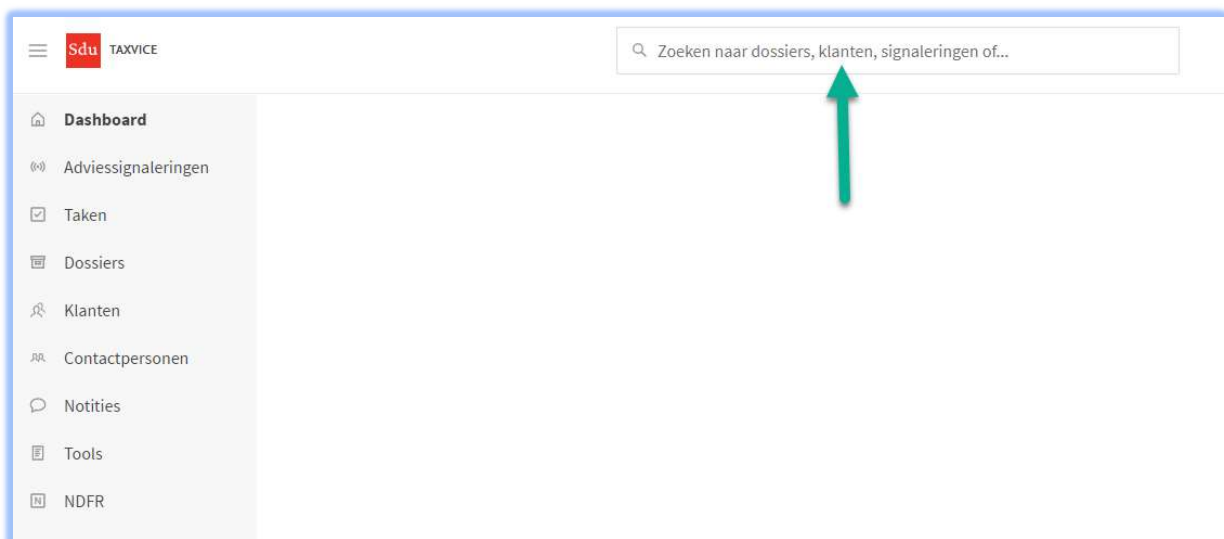
|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Bètaversie vernieuwde zoekfunctie .....                          | 1 |
| Vreemde tekens in export document dossier .....                  | 3 |
| Resultaten van een adviessignalerings exporteren naar excel..... | 3 |

### Bètaversie vernieuwde zoekfunctie

In de afgelopen periode is er een nieuwe zoekfunctie in Taxvice geïntroduceerd. Stapsgewijs is deze functie voor alle Taxvice gebruikers aanzet. Alle Taxvice gebruikers hebben deze zoekfunctie inmiddels vanaf maandag 27 februari beschikbaar.

Tot nu toe had je in Taxvice alleen een zoekfunctie per type overzicht (zoals dossiers en klanten). Vanaf deze versie kan er met 1 algemene zoekfunctie worden gezocht door alle onderdelen van Taxvice. Deze zoekfunctie staat bovenaan in het scherm, in alle onderdelen.

Deze vernieuwde zoekfunctie kan de komende tijd verder worden verbeterd. Met name de feedback van gebruikers zal daarbij een grote rol spelen. Graag vernemen wij dan ook of deze zoekfunctie aan de verwachtingen voldoet, of dat er nog wensen zijn m.b.t. deze functie.

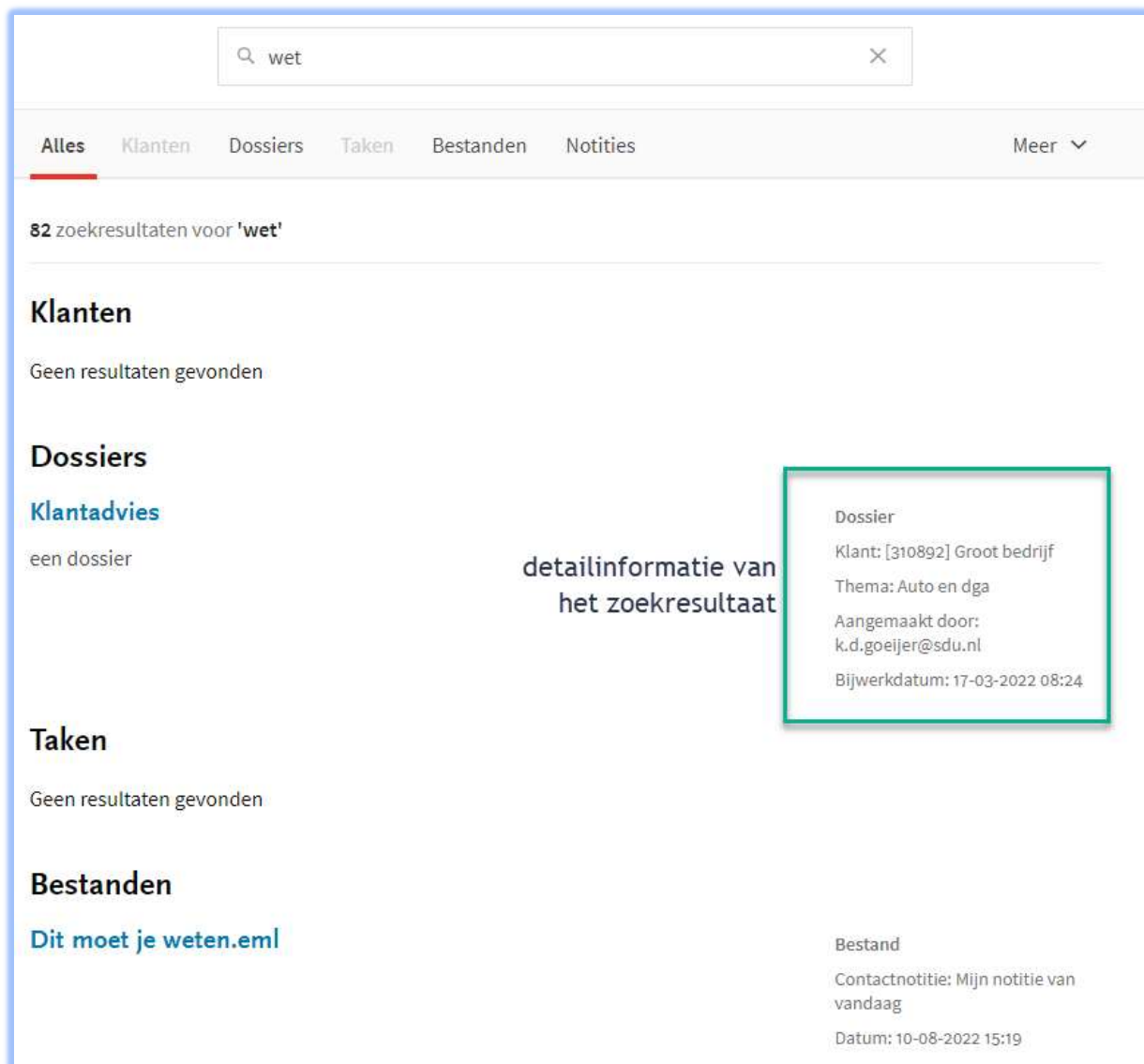


Als je een zoekterm intikt dan worden direct enkele resultaten weergegeven. Als je op één van de resultaten of op 'Toon alle Zoekresultaten' klikt dan krijg je een overzicht met de resultaten van je zoekterm verdeeld over alle onderdelen van Taxvice.

Verdeeld over verschillende tabjes krijg je de volgende onderdelen te zien waar je zoekterm is gevonden: Alles, Klanten, Dossiers, taken, Bestanden, Notities.

Als je helemaal rechts op de 'Meer' functie klikt dan kun je ook de resultaten in de onderdelen Adviessignaleringen (Advice), Kaarten, Contactpersonen, Opmerkingen.

In het rechterdeel van de zoekresultaten staat detailinformatie over het onderdeel waarin de zoekterm is gevonden.



The screenshot shows a search interface with a search bar at the top containing the text 'wet'. Below the search bar is a horizontal menu with tabs: 'Alles', 'Klanten', 'Dossiers', 'Taken', 'Bestanden', 'Notities', and a 'Meer' dropdown menu. The 'Alles' tab is selected. Below the menu, it says '82 zoekresultaten voor 'wet''. The results are categorized into sections: 'Klanten' (Geen resultaten gevonden), 'Dossiers' (Klantadvies, een dossier), 'Taken' (Geen resultaten gevonden), and 'Bestanden' (Dit moet je weten.eml). A callout box labeled 'detailinformatie van het zoekresultaat' points to a detailed view of the 'Dossier' result, which includes: 'Klant: [310892] Groot bedrijf', 'Thema: Auto en dga', 'Aangemaakt door: k.d.goeijer@sdu.nl', and 'Bijwerkdatum: 17-03-2022 08:24'. Another detailed view for the 'Bestand' result is shown at the bottom right, including: 'Contactnotitie: Mijn notitie van vandaag' and 'Datum: 10-08-2022 15:19'.

Voorbeeld van zoekresultaten van de zoekterm 'wet'

## Vreemde tekens in export document dossier

### Dossier exporteren

Wilt deze dossier exporteren en uploaden naar de uitvoeringsfase of wil je deze direct openen?

Opslaan in uitvoeringsfase

Direct openen

Als je een dossier exporteert dan worden niet alle vreemde tekens zoals een trema juist weergegeven in het export document. Dat is nu verholpen.

## Resultaten van een adviessignalering exporteren naar excel

De klanten die worden geselecteerd in een adviessignalering kunnen nu worden geëxporteerd naar een excel bestand. Na het aanklikken van de 'Exporteren'-functie wordt direct een excel document aangemaakt. De naam van het document bestaat uit de datum waarop je de export aanmaakt en de titel van de adviessignalering.

Er worden 2 kolommen in het document aangemaakt : Klantnaam en klantnummer.



Home > Adviessignaleringen

### Gebruikelijk loon, aanpassing vaste (minimum)bedrag per 2023

Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon is per 1-1-2023 verhoogd naar € 51.000. Het loon van de betreffende klanten moet worden aangepast. Ges...  
die in 2020 of 2021 een salaris hadden in de range van € 48.000 t/m € 50.999.

Open

Gearchiveerd

Filter

...

Adviessignalering-notitie  
Bewerken  
Dupliceren  
Exporteren  
Update klantenlijst

| <input type="checkbox"/> | Klantnaam        | Klantnummer | Klantmanager | Status omschrijving | Status      |     |
|--------------------------|------------------|-------------|--------------|---------------------|-------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | testclient 20135 | 20135       |              | Geen omschrijving   | Geen status | ... |
| <input type="checkbox"/> | testclient 20337 | 20337       |              | Geen omschrijving   | Geen status | ... |

10 rijen

1-2 van de 2 rijen