

Releasenote Addify dd. 9-8-2023

Dashboard

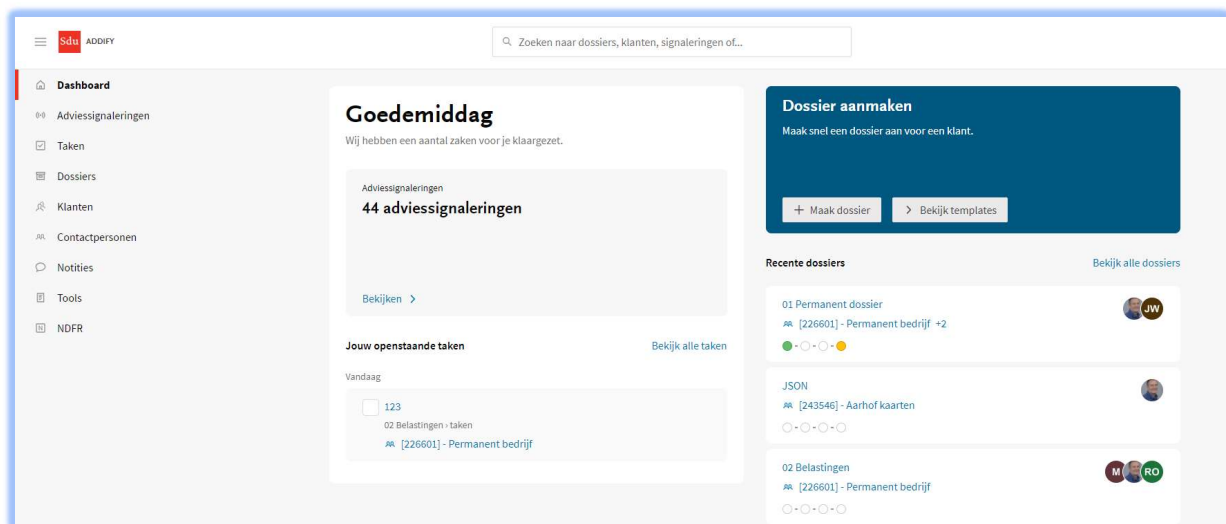
Op woensdagavond 9 augustus 2023 is een nieuwe release van Addify in productie genomen.

Dit is een overzicht van de aanpassingen in deze release:

Dashboard	1
Meerdere klanten tegelijk toevoegen aan een groep.....	2
Filter op zelf aangemaakte notities in overzicht	3
Datumkiezer voor het bewerken van taken.....	3
Gebruiker met alleen kijkrechten en taken.....	4
Keuzevelden voor een dossier zijn gewijzigd	4

Dashboard

Het dashboard van Addify is het eerste scherm dat wordt geopend als je inlogt in Addify. In deze release zijn er een groot aantal wijzigingen doorgevoerd aan het dashboard. Er zijn nu snelkoppelingen naar de adviessignaleringen, het maken van een dossier en het bekijken van template dossiers.



Meerdere klanten tegelijk toevoegen aan een groep

Als beheerder van Addify kun je nu meerdere klanten tegelijk toevoegen aan een groep. Tot nu toe moest je hier klant voor klant selecteren om toe te voegen.

Leden **Klanten**

0 klanten

Zoek op naam of inhoud

Klanten + Klanten toevoegen

Klantnaam	Klant nr	Telefoon	Email
-----------	----------	----------	-------

Je kunt een selectie maken en deze in één keer toevoegen of 'Alle resultaten toevoegen'. Dat zijn alle klanten.

Klanten toevoegen

Selecteer hieronder één of meerdere klanten om toe te voegen aan de groep **Demo**

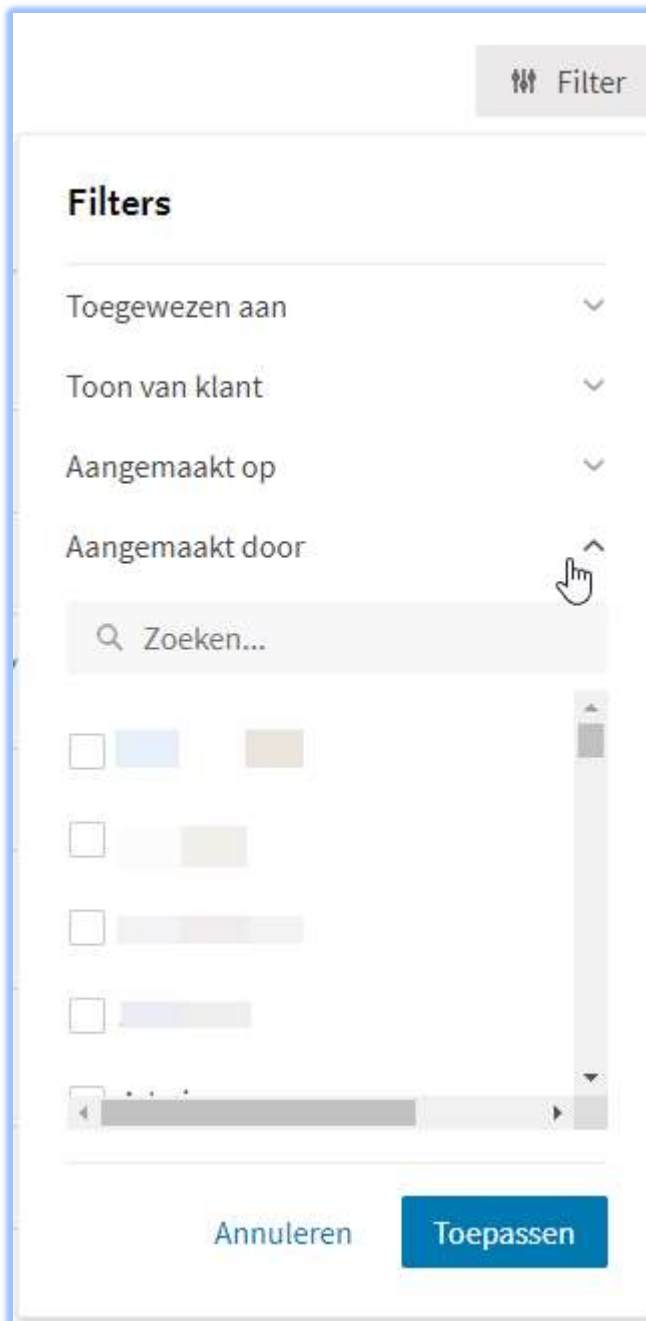
Alle resultaten toevoegen Zoeken...

☐	Naam	Klantnummer
☐		12
☐	Aarhof kaarten	243546
☐	Accountants & Adviseurs XX	12345
☐	Accountantskantoor XX	
☐	Amkreutz, K Amkreutz	24032301
☐	Baas Holding B.V.	20.1012
☐	Barista & Koffie b.v.	2020.05
☐	Basisklant voor template themas	111111
☐	Bedrijf x	12323
☐	Bedrijfsoverdracht advies bv	234647

Annuleren Toevoegen

Filter op zelf aangemaakte notities in overzicht

In het overzicht met notities is aan het filter de optie “Aangemaakt door” toegevoegd. Bovenaan kun je dan jezelf selecteren om de door jou zelf aangemaakte notities in het overzicht te krijgen.



Als er een lange(re) lijst met gebruikers is kun je ook nog gebruik maken van de zoekfunctie.

Datumkiezer voor het bewerken van taken

Voor het maken en bewerken van taken is een verbeterde versie van een datumkiezer toegevoegd.

Gebruiker met alleen kijkrechten en taken

Een gebruiker die alleen een dossier kan bekijken kan toch taken in dat dossier verwijderen. Dat kan deze gebruiker vanaf nu niet meer.

Keuzevelden voor een dossier zijn gewijzigd

De keuzevelden voor het toevoegen van klanten en thema's zijn enigszins gewijzigd. Als je nu meerdere klanten en/of thema's toevoegt dan worden die in het keuzeveld toegevoegd en blijven de gegevens onder die velden gewoon leesbaar.

Nieuwe dossier

Klant(en) *

[243546] - Aarhof kaarten × [20.1012] - Baas Holding B.V. × [24032301] - Amkreutz, K Amkreutz ×
[24032304] - Blokzijl, D Blokzijl ×

Naam *

Geef een naam op voor het dossier

Thema's

Arbeidsovereenkomst dga × Aandeelhoudersovereenkomst ×
Bedrijfsoverdracht IB-onderneming ×

[Overzicht Sdu thema's](#)

Omschrijving

Begin met schrijven ...