

## Releasenote Taxvice dd. 7-9-2022

### Bestanden verplaatsen en andere verbeteringen

Op woensdagavond 7 september 2022 is een nieuwe release van Taxvice & Advice Intelligence in productie genomen.

In deze release zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd.

#### Inhoud

Bestand in een dossier verplaatsen van de ene naar de andere fase.....	2
Vermelding van klanten in overzicht contactpersonen .....	3
Een takenlijst in een notitie een naam titel kunnen geven.....	3
Machtigingen op dossiers, groepen en signaleringen.....	4
Vanuit een notitie naar een klantkaart klikken .....	5
Kunnen filteren op nul waardes bij de fiscale data view van een klant.....	5
Gearchiveerde adviessignaleringen zichtbaar op klantkaart .....	6

## Bestand in een dossier verplaatsen van de ene naar de andere fase

Als je een bestand in een dossier gaat bewerken dan kun je dat bestand nu ook verplaatsen naar een andere fase.

×

### Bestand bewerken

**Naam \***  

vragenlijst-initieel-klantgesprek-bij-crisisbeheer.docx ×

**Map**  

Kies een optie ▾

**Aanmaakdatum**  

06 - 09 - 2022 📅

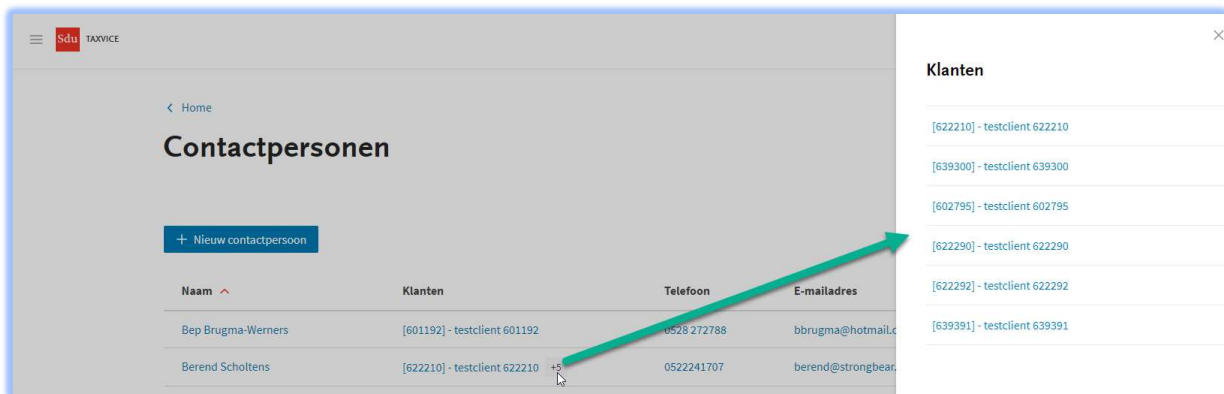
**Fase**  

▾

## Vermelding van klanten in overzicht contactpersonen

In het overzicht contactpersonen wordt de klant vermeld waaraan deze contactpersoon is gekoppeld. Als de contactpersoon aan meer klanten is gekoppeld dan wordt het aantal klanten getoond. Je kunt dan op het aantal klikken om alle gekoppelde klanten te zien.

Als je klikt op een klantnaam dan opent de klantkaart van deze klant.



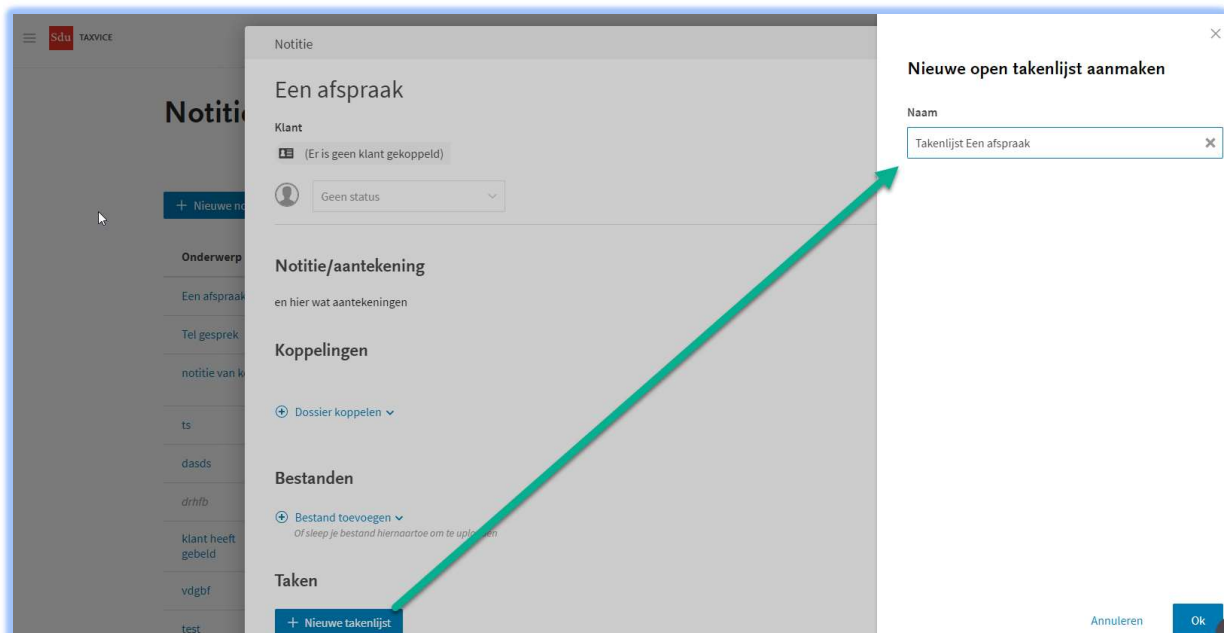
Naam	Klanten	Telefoon	E-mailadres
Bep Brugma-Werners	[601192] - testclient 601192	0528 272788	bbrugma@hotmail.com
Berend Scholtens	[622210] - testclient 622210	0522241707	berend@strongbear.nl

**Klanten**

- [622210] - testclient 622210
- [639300] - testclient 639300
- [602795] - testclient 602795
- [622290] - testclient 622290
- [622292] - testclient 622292
- [639391] - testclient 639391


## Een takenlijst in een notitie een naam/titel kunnen geven

Als je in een notitie een takenlijst aanmaakt dan krijgt die takenlijst standaard de naam van de notitie volgens deze opmaak: "Takenlijst <naam notitie>". Je kunt die naam wel zelf wijzigen als je dat wilt. Dit kan omdat bij een notitie in bijna alle gevallen slechts één takenlijst aangemaakt wordt. Op deze manier kan sneller één of meerder taken worden opgevoerd.



**Notitie**

Een afspraak

Klant  
 (Er is geen klant gekoppeld)

Geen status

Notitie/aantekening  
 en hier wat aantekeningen

Koppelingen  
 + Dossier koppelen

Bestanden  
 + Bestand toevoegen  
 Of sleep je bestand hiernaartoe om te uploaden

Taken  
 + Nieuwe takenlijst

**Nieuwe open takenlijst aanmaken**

Naam  
 Takenlijst Een afspraak

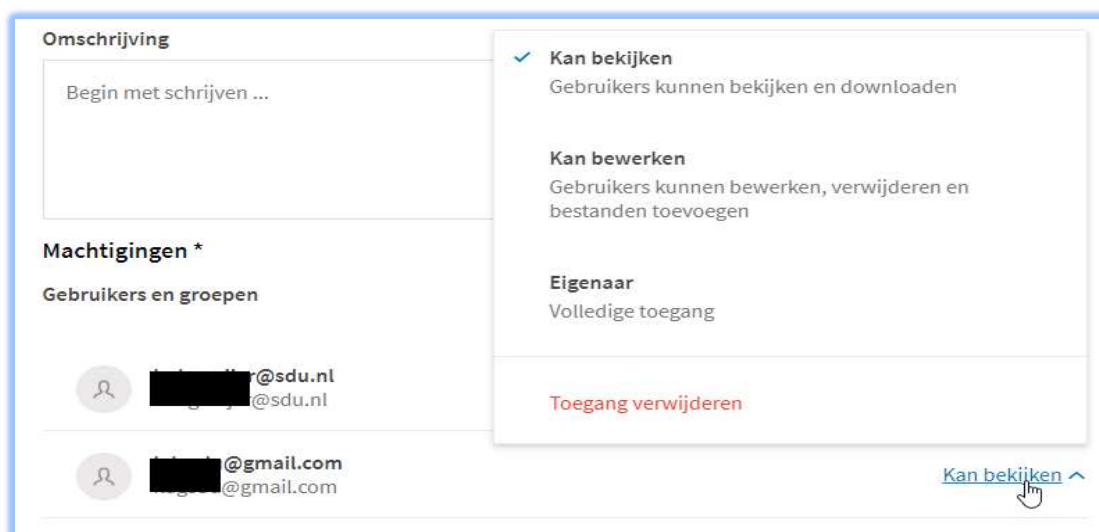
Annuleren Ok

## Machtigingen op dossiers, groepen en signaleringen

Op alle onderdelen waar je machtigingen kunt zetten wordt nu hetzelfde scherm getoond. Dit geldt voor:

- Dossiers als je die aanmaakt of een bestaand dossier bewerkt
- Groepen als je die bewerkt
- Adviessignaleringen als je die aanmaakt of een bestaande adviessignalering bewerkt

Hieronder staat een afbeelding van het nieuwe machtigingen-scherm welke je ziet bij het bewerken.





**Omschrijving**

Begin met schrijven ...

**Machtigingen \***

**Gebruikers en groepen**

-  [redacted]@sdu.nl
-  [redacted]@gmail.com

**Gebruikers en groepen**

Selecteer één of meerdere gebruikers en of groepen

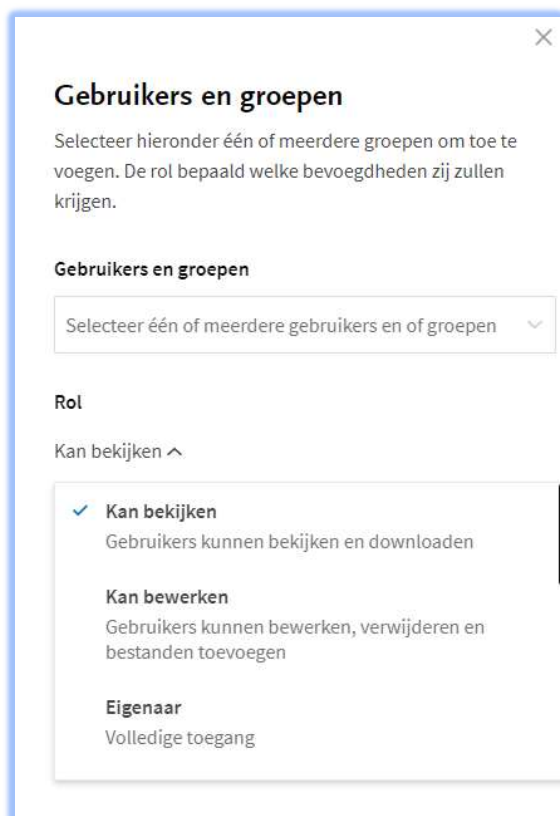
**Rol**

Kan bekijken ^

- ☒ **Kan bekijken**  
Gebruikers kunnen bekijken en downloaden
- Kan bewerken**  
Gebruikers kunnen bewerken, verwijderen en bestanden toevoegen
- Eigenaar**  
Volledige toegang

**Toegang verwijderen**

[Kan bekijken ^](#)



**Gebruikers en groepen**

Selecteer hieronder één of meerdere groepen om toe te voegen. De rol bepaald welke bevoegdheden zij zullen krijgen.

**Gebruikers en groepen**

Selecteer één of meerdere gebruikers en of groepen

**Rol**

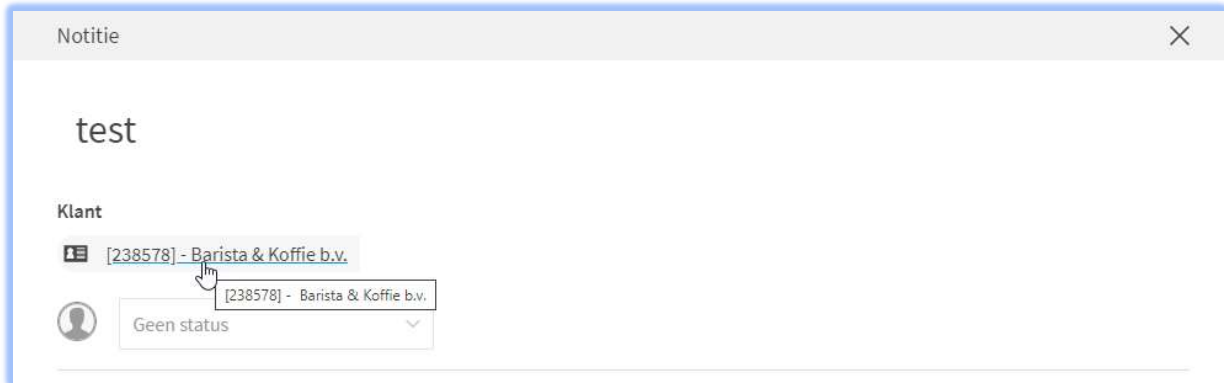
Kan bekijken ^

- ☒ **Kan bekijken**  
Gebruikers kunnen bekijken en downloaden
- Kan bewerken**  
Gebruikers kunnen bewerken, verwijderen en bestanden toevoegen
- Eigenaar**  
Volledige toegang

Hiernaast staat een afbeelding van het nieuwe machtigingen-scherm welke je ziet bij het aanmaken van een gebruiker of groep.

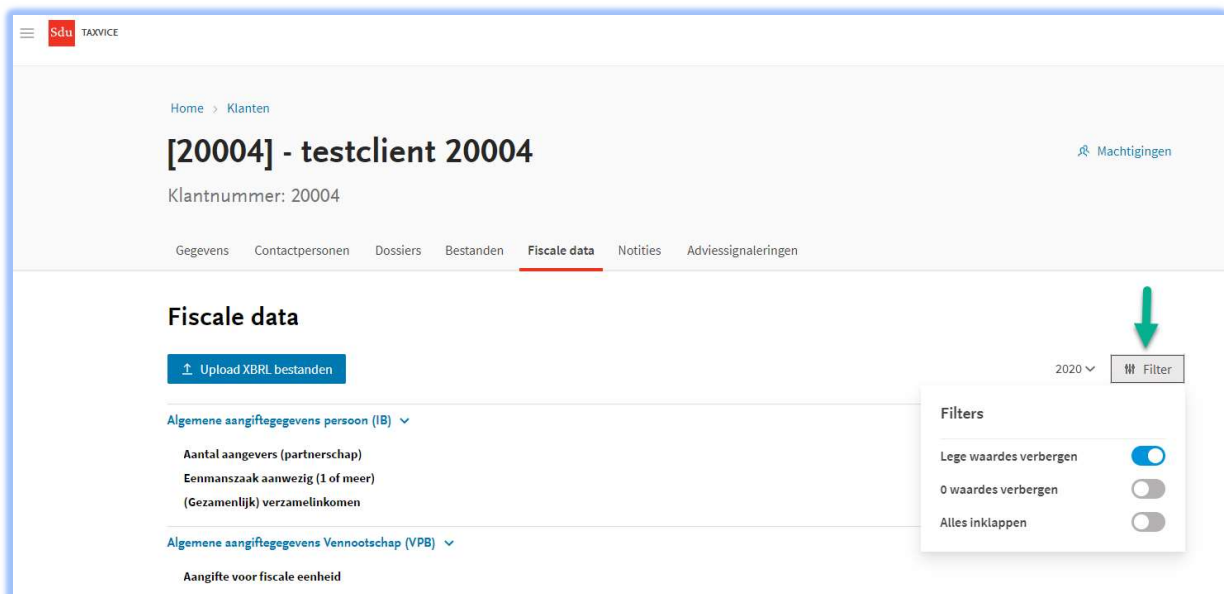
## Vanuit een notitie naar een klantkaart klikken

Je kunt nu in een notitie klikken op de klantnaam om direct de klantkaart te openen.



## Kunnen filteren op nul waardes bij de fiscale data view van een klant

Met behulp van de filterfunctie kun je bij het tonen van fiscale data van een klant de lege waardes verbergen, maar ook de nul (0) waardes verbergen.



## Gearchiveerde adviessignaleringen zichtbaar op klantkaart

Als een klant voorkomt in een adviessignalering en de adviessignalering is gearchiveerd dan wordt de gearchiveerde adviessignalering nog steeds getoond op de klantkaart.



The screenshot shows the Sdu TAXVICE interface for a client named '[20004] - testclient 20004' with client number '20004'. The 'Adviessignaleringen' tab is selected. The table below lists the archived advisory signals.

Signalering	Klantmanager	Status
Bedrijfsoverdracht bv in zicht van pensionering		Geen status
Adviessignalering voor klanten met een dga en vermogen		Geen status

10 rijen v  
1-2 van de 2 rijen < >

Als een klant in het resultaat van een adviessignalering voorkomt dan kun je bij de triggers van die klant soms 1 indicator hebben met meerdere waardes. Alle waardes worden nu getoond bij de klant.