

Releasenote Addify dd. 20-12-2023

Intelligence filter

Op woensdagavond 20 december 2023 is een nieuwe release van Addify in productie genomen. In deze release is in het klantenoverzicht de functie "Intelligence Filter" toegevoegd.

Intelligence Filter

Met het "Intelligence Filter" kun je direct in het klantenoverzicht filteren op fiscale data van klanten. Als je klikt op deze functie dan opent een pop-up scherm waarin je één of meerdere selectieregels kunt invullen. Nadat je de selectie volledig hebt gemaakt en op 'Toepassen' klikt dan wordt er direct een selectie gemaakt en worden de klanten die in aanmerking komen voor de selectie in het klantoverzicht getoond.

Je kunt de gegevens van de geselecteerde klanten ook exporteren naar een Excel bestand. Bovenaan de lijst staat daarvoor de functie 'Exporteer klanten'.

Klanten

+ Nieuw Exporteer klanten **Intelligence Filter** Filter Zoeken...

Intelligence filter Wissen

kg06763: Eigen woning schuld aang... > 1000

+ Filter regel toevoegen Annuleren Toepassen

Naam	Klantnummer	Advieskansen
particulier 20033, K particulier 20033	Klantnummer: 20033	5 advieskansen
particulier 20042, R particulier 20042	Klantnummer: 20042	2 advieskansen
particulier 20063, N particulier 20063	Klantnummer: 20063	2 advieskansen
particulier 20064, H particulier 20064	Klantnummer: 20064	0 advieskansen

Je kunt de selectie en de lijst weer opschonen door te klikken op 'Wissen' in het pop-up scherm.