

Releasenotes 4.03

*slimme software
voor de notariële praktijk*

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	5
2.	Home	6
2.1	Signaleringen	6
2.1.1	Gewijzigd	6
2.2	CTR	6
2.2.1	Nieuw	6
3.	Dossiers	7
3.1	Zoeken	7
3.1.1	Nieuw	7
3.2	Registrergoed	7
3.2.1	Nieuw	7
3.2.2	Opgelost	7
3.2.3	Gewijzigd	7
3.3	Partijen koppelen	7
3.3.1	Nieuws	7
3.4	Bevragen registers	8
3.4.1	Nieuw	8
3.4.2	Gewijzigd	8
3.5	Documenten	8
3.5.1	Nieuw	8
3.5.2	Gewijzigd	9
3.6	Financieel	9
3.6.1	Nieuw	9
3.6.2	Opgelost	10
3.6.3	Gewijzigd	10
4.	Relaties	11
4.1	Lijst	11
4.1.1	Nieuw	11
4.2	Algemeen	11
4.2.1	Gewijzigd	11
4.3	Recherches	11
4.3.1	Nieuw	11
4.3.2	Gewijzigd	11
4.3.3	Opgelost	11
4.4	Digitaal	12
4.4.1	Nieuw	12
5.	Agenda	13
5.1	Nieuw	13
6.	Taken	14
6.1.1	Nieuw	14
7.	Royementen	15
7.1	Akte	15
7.1.1	Gewijzigd	15
8.	Repertorium	16
8.1	Inschrijven repertoriumregel	16
8.1.1	Gewijzigd	16
8.2	Overlijdensmeldingen	16
8.2.1	Nieuw	16
9.	Beheer	17
9.1	Groepen	17

9.1.1	Gewijzigd.....	17
9.2	Systeem - Algemeen	17
9.2.1	Nieuw.....	17
9.3	Systeem - PEC	17
9.3.1	Nieuw.....	17
10.	P&O	18
10.1	Lijst	18
10.1.1	Nieuw.....	18
10.2	Privileges.....	18
10.2.1	Nieuw.....	18
11.	Timer	19
11.1	Nieuw.....	19

1. Inleiding

In dit document vindt u de releasenotes van **NEXTassyst** versie 4.03.

Nieuwe functionaliteiten in deze versie zijn:

- Printen controlelijst CTR/CLTR (zie 2.2.1)
- Zoeken op "lopende dossiers" (zie 3.1.1)
- Tonen van voorgaande recherches bij registergoederen (zie 3.2.1)
- Het direct openen van de uitgevoerde recherches (zie 3.3.1)
- Toevoegen van notaregels van een sluitnota ECH (zie 3.5.1)
- Relaties Compliance check (Politically Exposed Person=PEP) (zie 4.3.1)
- Geschiedenis van een agenda afspraak (zie 5.1)
- Eénmalig aanmelden aan NEXTassyst (zie 8.2.1)
- Tonen van de laatst 10 gewijzigde dossiers, relaties en documenten (zie 10.1)

2. Home

2.1 Signaleringen

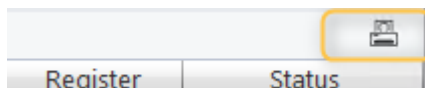
2.1.1 Gewijzigd

- Sortering aangepast. Dossier met de oudste signaleringsdatum staat bovenaan; voorheen andersom

2.2 CTR

2.2.1 Nieuw

- Printen van de controlelijst CTR/CLTR. Zie tabblad Home | CTR | Controlelijst CTR/CLTR



3. Dossiers

3.1 Zoeken

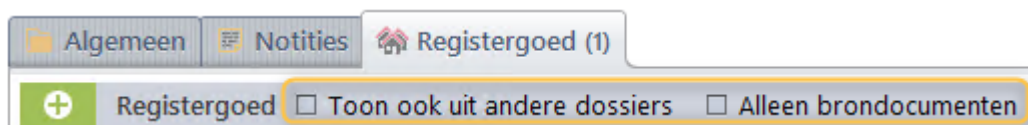
3.1.1 Nieuw

- Zoeken op dossierstatus uitgebreid met "lopende dossiers". Deze status bevat de dossiers "in behandeling" en "gepasseerd".
- Zoeken op alleen "in behandeling" zijnde dossiers. Stappen hiervoor zijn:
 - Activeer het zoekscherm op dossiers
 - Geef Ctrl + OK of Ctrl + Enter in om alle "in behandeling" zijnde dossiers te tonen

3.2 Registergoed

3.2.1 Nieuw

- Aangevinkt kan worden of ook de recherches getoond moeten worden welke zijn uitgevoerd in andere dossiers waaraan het desbetreffende registergoed gekoppeld is, alsmede het alleen tonen van de brondocumenten.



3.2.2 Opgelost

- Voluitfunctie bij registergoedomschrijving.
Bijvoorbeeld werd: 10615/12052 wordt voluit: tienduizend zeshonderd vijftien/eenduizend tweehonderd vijfste (10615/12052).
- BAG viewer
- Objectlijst rechthebbende aangepast/verbeterd

3.2.3 Gewijzigd

- Zoekopdracht met meerdere resultaten van percelen zonder plaatselijke aanduiding niet selecteerbaar.

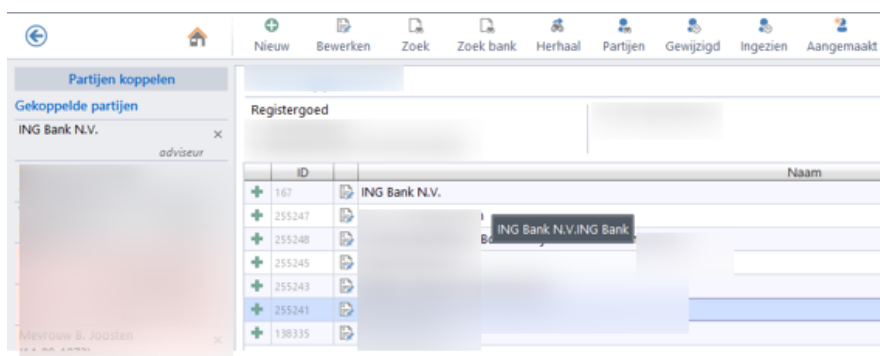
Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van de plaatselijke aanduiding. Thans wordt "zonder plaatselijke aanduiding" weergegeven en kan op deze weergave worden doorgeklikt.

3.3 Partijen koppelen

3.3.1 Nieuws

- ToOLTIP handelsnaam bij koppelen partijen. In een dossier is het mogelijk

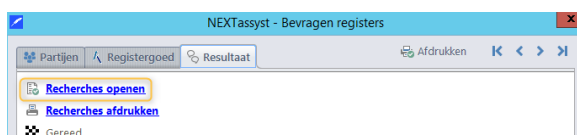
vanuit "Dossier" | "Partijen" partijen te koppelen aan het dossier. In het vervolgscherm met de muis op een rechtspersoon staan. Vervolgens wordt er een tooltip getoond met de naam en de handelsnaam van de rechtspersoon. In onderstaand voorbeeld is de statutaire naam "ING Bank N.V." en de handelsnaam "ING Bank".



3.4 Bevragen registers

3.4.1 Nieuw

- Naast de reeds bestaande mogelijkheid om de uitgevoerde recherches in één keer af te drukken, bestaat ook de mogelijkheid om de recherches in één keer te openen.



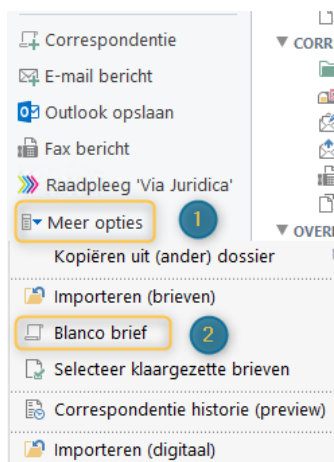
3.4.2 Gewijzigd

- BRP recherche "beperkt" bevat geen ingangsdatum van het adres. Indien het bestaande relatie betreft zal de ingangsdatum gehandhaafd blijven. Bij een nieuwe relatie zal de systeemdatum als ingangsdatum worden gehanteerd.

3.5 Documenten

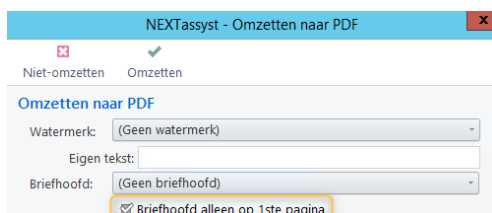
3.5.1 Nieuw

- Blanco briefmodel houdt rekening met taalcode van dossier. Wanneer een blanco brief wordt aangemaakt in een dossier ("Meer opties" (1) | "Blanco brief" (2)) houdt dit model rekening met de taalcode van het dossier. Indien de taalcode van het dossier bijvoorbeeld op "UK" staat, wordt automatisch het blanco UK briefmodel aangemaakt.



3.5.2 Gewijzigd

- [Email](#)
"Briefhoofd alleen op 1ste pagina" bij het omzetten naar PDF vanuit **NEXTassyst**. Vinkje/geen vinkje onthoudt laatste instelling per gebruiker.

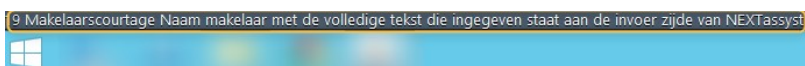


- [Outlook opslaan](#)
Outlook opslaan toont maximaal 200 e-mails. Thans wordt deze lijst uitgebreid naar maximaal 500 e-mails.

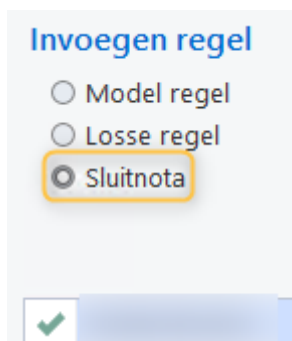
3.6 Financieel

3.6.1 Nieuw

- [Overboekingsformulier](#)
Indien de "Invoerregel" meer tekst bevat dan de grootte van het veld:
 - Veld is voorzien van een tooltip die de volledige omschrijving weergeeft.
 - Er wordt een verticale scrollbar getoond.
 - Bij het selecteren van de regel wordt linksonder in de statusregel de volledige omschrijving getoond.



- Er wordt een bericht getoond indien het IBAN nummer niet klopt. Voor Nederland dient de lengte van het nummer 18 posities te zijn.
- Indien aan het dossier een ECH passeerzaak is gekoppeld is het mogelijk de posten van de sluitnota over te nemen in de nota van afrekening.



3.6.2 Opgelost

- Honorariumregels worden in een declaratie niet vertaald. Zowel de lange als de korte omschrijving.

3.6.3 Gewijzigd

- Bestandsnaam van de nota van afrekening c.q. declaratie is:
 - "Nota (aankoop, verkoop of hypotheek) + volgnummer + pro forma of factuurnummer"
 - "Declaratie + volgnummer + pro forma of factuurnummer"

4. Relaties

4.1 Lijst

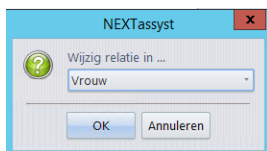
4.1.1 Nieuw

- "Partijen actief dossier" onder de opties. Deze optie toont alle partijen van het geactiveerde dossier

4.2 Algemeen

4.2.1 Gewijzigd

- Systeembeheer. Relatie wijzigen in ... "Man", "Vrouw" of "Rechtspersoon" wordt getoond als pop-up menu.



- CDR weigert partij omdat voornaam ontbreekt. BRP geeft geen voornaam op. Aangepast door een - te plaatsen indien voornaam leeg is in BRP. Streepje wordt wel geaccepteerd.

4.3 Recherches

4.3.1 Nieuw

- Onder Relaties | Registers | optie Compliance check (Politically Exposed Person=PEP) toegevoegd.
Zie ook ? voor nadere uitleg over deze controle.
Aan deze recherche zijn kosten verbonden te weten € 1,12 per klik.
Dit geldt zowel voor het opvragen óf een sanctie is opgelegd bij de desbetreffende relatie als het gedetailleerd opvragen welke sanctie(s) het betreft.

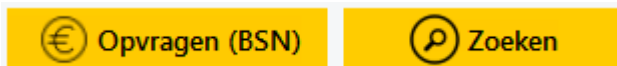
4.3.2 Gewijzigd

- Zowel bij het in bulk Rechercheren BRP als per cliënt wordt de keuze, welke ingesteld staat bij de medewerker, toegepast. Indien een medewerker geen keuze heeft ingesteld, zal "Standaard" worden toegepast.
- Bij recherche KvK worden bij de vertegenwoordiging ook de inactieve relatiekaarten getoond.
Aangepast zodat inactieve/geblokkeerde relaties net als elders in **NEXTassyst** worden weergegeven als "grijze" regel.

4.3.3 Opgelost

- Objectlijstrechtgebende

Indien bij een natuurlijk persoon een BSN ingevuld staat zal het scherm twee opties bevatten, te weten:



Opvragen (BSN)

De objectlijst wordt direct opgevraagd.

Zoeken

De gezochte persoon wordt getoond (mogelijk met meer resultaten aangezien meerdere personen dezelfde zoekcriteria bevatten), na selectie van de persoon zal de objectlijst opgevraagd worden.

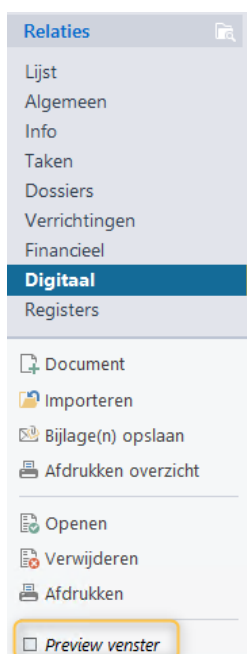
In beide gevallen zijn dezelfde kosten van toepassing.

- Land werd niet getoond in het vergelijkingsscherm op het moment dat deze afwijkend was (**NEXTassyst** - BRP)

4.4 Digitaal

4.4.1 Nieuw

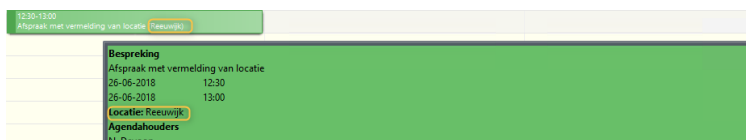
- Door een vinkje te plaatsen bij "preview venster" kan een digitaal document getoond worden zonder dat deze geopend hoeft te worden. Het voorbeeld (preview) kan alleen document voor document. Dus niet meerdere documenten tegelijkertijd.



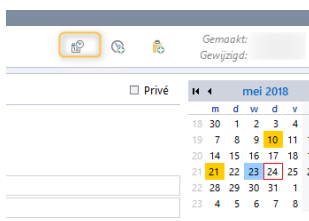
5. Agenda

5.1 Nieuw

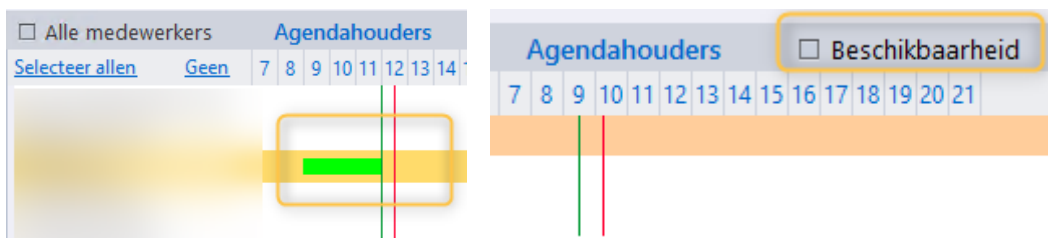
- Indien "locatie" ingevuld staat bij een agenda-afspraak zal deze ook getoond worden in het overzicht en in de tooltip



- Degene(n) met het privilege "Systeembeheer" heeft/hebben de mogelijkheid om de "Geschiedenis" (=overzicht welke acties zijn uitgevoerd) in te zien.



- Bij een agendagroep bestaande uit veel agendahouders is het te overwegen om de beschikbaarheid in de agenda uit te schakelen ("**Groene**" horizontale balkje bij de desbetreffende agendahouder).



Het wel op niet aanzetten van de beschikbaarheid kan per medewerker bepaald worden en zal onthouden tot het moment dat het gewijzigd wordt.

6. Taken

6.1.1 Nieuw

- Datum aanmaak taak en initialen van de degene die de taak heeft aangemaakt wordt weergegeven

Onderwerp:

Soort taak: Privé

Start datum/tijd: 31-07-2018 14:47 Geen startdatum

Eind datum/tijd: Geen einddatum

Prioriteit: Medium Status: Niet gestart

Medewerker:

Taak groep:

Relatie: x

Dossier: x

31-07-2018 SYS

- Het invoegen van de "Timestamp" en "plakken" van tekst kan door middel van de rechtermuis



7. Royementen

7.1 Akte

7.1.1 Gewijzigd

- Het verwerken van een BVI bij een royementsakte geschiedt op dezelfde wijze als bij een "gewoon" dossier.

Stap voor stap

- Ga naar de desbetreffende royementsakte welke reeds ingeschreven is in het repertorium.
- Versleep de BVI naar de royementsakte (scherm waar ook de gekoppelde volmachten worden getoond).
- Geef de rubriek mee ("BVI").
- Maak de keuze "Kopiëren" of "Verplaatsen"
- En bevestig met "Overnemen" of de gegevens overgenomen moeten worden.

8. Repertorium

8.1 Inschrijven repertoriumregel

8.1.1 Gewijzigd

- CDR weigert partij omdat voornaam ontbreekt. BRP geeft geen voornaam op. Aangepast door een - te plaatsen indien voornaam leeg is in BRP. Streepje wordt wel geaccepteerd.

8.2 Overlijdensmeldingen

8.2.1 Nieuw

- Mogelijkheid tot het printen van de lijst "Overlijdensmeldingen".

9. Beheer

9.1 Groepen

9.1.1 Gewijzigd

- Volgorde agendahouders d.m.v. nummering aangepast zodat na het invullen van het volgnummer de sortering blijft staan. Na het verlaten van de functie zal de volgorde van de nummering toegepast worden.

9.2 Systeem - Algemeen

9.2.1 Nieuw

- Mogelijkheid tot het instellen (vinkje) dat NEXTassyst één keer opgestart mag worden

Aanmelden

Aanmelden: Eenmalig aanmelden

9.3 Systeem - PEC

9.3.1 Nieuw

- Van ongelezen ECH berichten wordt een mail gestuurd naar de behandelaar/maker van de ECH zaak. Deze functionaliteit kan uitgezet worden.
Echter het advies is om dit niet te doen. Ongelezen berichten hebben een functie. Indien een bericht niet gelezen is bij bijvoorbeeld "akkoord royement" betekent dit dat de volmacht niet gekoppeld kan worden aan de royementsakte.

PEC Connectoren

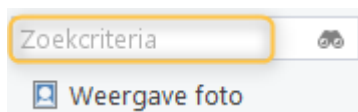
ECH Standaard aflosdatum + 1 Externe Agenda Ongelezen berichten

10. P&O

10.1 Lijst

10.1.1 Nieuw

- Snelzoek zoekt nu ook op voornamen en roepnaam i.p.v. alleen achternaam



The image shows a user interface element with a search input field containing the text 'Zoekcriteria' and a magnifying glass icon to its right. Below the input field is a button with a photo icon and the text 'Weergave foto'.

10.2 Privileges

10.2.1 Nieuw

- Kantoren welke werken met een Aderant koppeling hebben onder de "Privileges" de mogelijkheid om medewerkers rechten te geven om "Relaties samen te voegen" of niet.

11. Timer

11.1 Nieuw

- Naast de huidige functionaliteit van de "Timer" is deze functie uitgebreid met de optie "Recent".
"Recent" toont de laatste 10 gewijzigde dossiers, relaties en documenten.

Recent

Recent gewijzigde dossiers ▾

Recent gewijzigde relaties ▾

Recent geopende documenten ▾