

## Releasenotes 4.06

*slimme software  
voor de notariële praktijk*



## Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	4
2.	Dossiers .....	5
2.1	Algemeen - registergoed .....	5
2.1.1	Aangepast .....	5
2.1.2	Nieuw .....	5
2.2	Partijen .....	5
2.2.1	Nieuw .....	5
2.3	Documenten .....	5
2.3.1	Aangepast .....	5
2.3.2	Opgelost .....	6
2.3.3	Nieuw .....	6
2.4	Financieel .....	6
2.4.1	Aangepast .....	6
2.4.2	Opgelost .....	7
2.4.3	Nieuw .....	7
3.	Relaties .....	8
3.1	Recherches .....	8
3.1.1	Aangepast .....	8
3.1.2	Opgelost .....	8
3.1.3	Nieuw .....	8
4.	Uren .....	9
4.1.1	Opgelost .....	9
5.	Repertorium .....	10
5.1	OVB-aangifte .....	10
5.1.1	Aangepast .....	10
6.	Sjablonen .....	11
6.1	Notasjabloon .....	11
6.1.1	Nieuw .....	11
7.	NEXTportal .....	12
7.1	Aangepast .....	12
7.2	Nieuw .....	12
8.	Declaratierun .....	13
8.1	Nieuw .....	13

## 1. Inleiding

Hierbij de releasenotes versie 4.06.

Vanaf deze versie zijn er verbeteringen doorgevoerd in het DMS (=Document Management Systeem). Zo is het mogelijk om een apart previewvenster te openen met een leesweergave van het geselecteerde document. Op deze manier kan er eenvoudig door de stukken van een dossier gebladerd worden om het juiste stuk te vinden of om kennis te nemen van de inhoud.

Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd m.b.t. de kolommen in de "Verkenner" en zijn er performance verbeteringen doorgevoerd in het DMS.

Eén van de nieuwe functionaliteiten in versie 4.06 is NEXTcall. Met NEXTcall integreert u uw Xelion telefoonsysteem met NEXTassyst en automatiseert u handmatige stappen als het registreren van gesprekken, tijdschrijven en het bellen van relaties. NEXTcall is ontwikkeld in samenspraak met onze Lexsyn Groep partner Helder Telecom & ICT.

In de afgelopen periode zijn er d.m.v. kleine updates diverse verbeteringen doorgevoerd. Deze functionaliteiten zijn voor de volledigheid meegenomen in dit document.

## 2. Dossiers

### 2.1 Algemeen - registergoed

#### 2.1.1 Aangepast

- Label "Toon ook uit andere dossiers" is gewijzigd naar "Toon ook uit andere subdossiers".  
Met rechtermuis op het desbetreffende registergoed is het menu uitgebreid met "Digitaal alleen brondocumenten".

#### 2.1.2 Nieuw

- Recherche vergelijk. Uit te voeren bij her- en narecherches  
Mogelijk vanuit:
  - "Home" | "Recherches" | "Rapportages" | "Gedane recherches"
  - "Dossiers" | "Algemeen" | tabblad "Registergoed".
  - "Registergoed" | tabblad "Digitaal"Door middel van rechtermuis keuze "Recherche vergelijk".  
Vervolgens moet een recherche geselecteerd worden waarmee vergeleken dient te worden  
Het resultaat van de vergelijking wordt weergegeven in Word

### 2.2 Partijen

#### 2.2.1 Nieuw

- Bij het koppelen van een partij met de hoedanigheid "levenstestateur" wordt bij de vraag "partner koppelen" de partner gekoppeld als levenstestatrice en visa versa.

### 2.3 Documenten

#### 2.3.1 Aangepast

- Selectie "Verkenner" | Kolom "Nummer" toegevoegd. Dit betreft het interne documentnummer. Kolom "Verzonden" toegevoegd. Eventueel kan de verzenddatum ingevuld worden.
- In de Verkenner zijn er verbeteringen doorgevoerd m.b.t. de kolommen:
  1. De sortering van de kolommen wordt per medewerker onthouden. U kunt b.v. standaard sorteren op de kolom "Gewijzigd op". Deze sortering wordt in elk dossier toegepast, ook als u NEXTassyst opnieuw opstart. Klik op de kolomtitel om de sortering aan te passen.
  2. De kolom "Verzonden". Datum is eventueel aan te passen
  3. Er is een kolom met "Nummer" toegevoegd. Hierin wordt het documentnummer getoond.
  4. "Categorieën" is hernoemd naar "Details". Zet hier een vinkje om meer kolommen met details te tonen.
  5. De kolom met "Bestands grootte" is verwijderd.

Categorie	Verzonden	Nummer	Gewijzigd op ▾	Type ▲
			21-03-2019 15:12	Folder

Ook zijn er snelheidsverbeteringen doorgevoerd in de Verkenner, b.v. bij:

1. Het openen van een sub-map waarin relatief veel documenten staan.
2. Het aanmaken van een brief of correspondentie in een dossier met veel partijen.

### 2.3.2 Opgelost

- Bij aanmaak van een bouwplan worden de dossiermappen met submappen niet aangemaakt.
- DM-archief: de e-mails in de subfolder(s) werden niet gearchiveerd

### 2.3.3 Nieuw

- Indien "Manager" geactiveerd wordt naast datum wijziging thans ook het tijdstip van wijziging weergegeven.
- "E-mailbericht" | "Extra" | "Invoegen model" | filter "Partijhoedanigheid/relatie-type" toegevoegd (gelijk aan brieven).
- Zowel in de "Manager" als in de "Verkenner" mogelijkheid om de preview van een document op te vragen.

Werkwijze:

- Klik op het desbetreffende bestand zodat deze geselecteerd is (niet openen).
- Klik in de boomstructuur met de rechtermuis op de categorie waar dit bestand onder valt. Een andere optie is om het "Preview venster" via "Meer opties" te activeren.
- Kies voor "Preview venster".
- Dit preview venster kan "open" blijven staan terwijl het volgende bestand aangeklikt wordt in hetzelfde dossier.

**Tip:** Het is mogelijk om het preview venster open te laten staan en deze naar een tweede beeldscherm te slepen. Op deze manier kan er eenvoudig door de stukken van het dossier gebladerd worden om het juiste stuk te vinden of om kennis te nemen van de inhoud.

## 2.4 Financieel

### 2.4.1 Aangepast

- SEPA-bestand voor betaling via ING-bank. Toegevoegd is een keuze voor "Mijn ING" of "Inside Business" afhankelijk van welk bankpakket het kantoor gebruik maakt.

<input checked="" type="checkbox"/>	1	44.869,50
<input checked="" type="checkbox"/>	2	5.000,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3	150.000,00

- Een aantal optimalisatie verbeteringen doorgevoerd voor wat betreft de IDEAL koppeling.

### 2.4.2 Opgelost

- Bij gespiegelde notasets/nota regels werkt het uitzetten van de functie "Wijziging overnemen naar spiegelnota" niet.
- Diverse problemen bij het afdrukken van de nota van afrekening opgelost.
- Bij "Direct afdrukken" werden de bedragen niet afgedrukt.

Nota van afrekening	Partij	Totaal	Honorarium	Uren	Nota nr.	d	Datum
Hypotheek UK (UK)		-99.005,12	550,00		pro forma		24-04-2019
Verkoopnota k.k.		930,50	50,00		pro forma		24-04-2019

### 2.4.3 Nieuw

- Indien een declaratie gecrediteerd wordt, zal dit gevisualiseerd worden. Een declaratie kan maar één keer gecrediteerd worden.

## 3. Relaties

### 3.1 Recherches

#### 3.1.1 Aangepast

- Bij "Relatie" | "Digitaal" | Filter "Dossier Online" | kolom "gelezen" gewijzigd naar "Gedownload"

#### 3.1.2 Opgelost

- "Relatie" | "Bewerken" | "Extra ID's" | "Direct VIS" | voert de recherche bij het onjuiste legitimatiebewijs uit.

#### 3.1.3 Nieuw

- NEXTcall  
Met NEXTcall integreert u uw Xelion telefoonsysteem met NEXTassyst. NEXTcall is ontwikkeld in samenspraak met onze Lexxyn Groep partner Helder Telecom & ICT. Door gebruik te maken van NEXTcall automatiseert u diverse handelingen en bespaart u hiermee tijd en geld:
  - Starten van telefoongesprek vanuit NEXTassyst. Met behulp van NEXTcall is het voor medewerkers mogelijk om een telefoongesprek te starten vanuit NEXTassyst. Als u op het telefoonnummer in NEXTassyst klikt, wordt dit nummer automatisch gebeld. Zo hoeft u geen nummers in te toetsen en kunt u direct bellen.
  - Zien wie er belt. Op het moment dat een cliënt belt – en het telefoonnummer is bekend in NEXTassyst – ziet u op uw scherm wie er belt. Met één druk op de knop opent u de relatiekaart en heeft u gelijk inzicht in de geschiedenis van deze cliënt. Zo hoeft u bijvoorbeeld niet meer te zoeken naar het lopende dossier van deze cliënt of vragen hoe zijn of haar naam gespeld wordt.
  - Gesprekken automatisch registreren. Alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken worden geregistreerd. Dit geldt zowel voor vaste telefoons als (gekoppelde) mobiele telefoons. NEXTcall houdt alle data bij en administreert deze. Vanuit NEXTassyst kunt u deze geregistreerde gesprekken, eventueel voorzien van aanvullende notities, direct schrijven op het juiste dossier.

Met de integratie van het telefoonsysteem in NEXTassyst door middel van NEXTcall kunt u klantvriendelijker, sneller en efficiënter werken. Hierdoor hoeft u minder zelf te doen en houdt u meer tijd over voor inhoudelijke werkzaamheden.



## **4. Uren**

---

### **4.1.1 Opgelost**

---

- Apostrof als startteken wordt niet geaccepteerd.

## 5. Repertorium

### 5.1 OVB-aangifte

#### 5.1.1 Aangepast

- SEPA-bestand voor betaling via ING-bank. Toegevoegd is een keuze voor "Mijn ING" of "Inside Business" afhankelijk van welk bankpakket het kantoor gebruik maakt.

Terug ✓ Maak bestand

**Aanmaken SEPA betalingsbestand**

  Regels markeren als 'voldaan'  Mijn ING  
 Spoedbetaling  Inside Business

Vaste omschrijving  
OVB - 29-07-2019

Gewenste datum voor uitvoering  
29-07-2019 ...

Selecteer een rekeningnummer  
NL32INGB

## 6. Sjablonen

### 6.1 Notasjabloon

#### 6.1.1 Nieuw

- Indien pm posten worden genoemd in de nota van afrekening zal standaard het totaalbedrag + pm geplaatst worden

Indien **niet** wenselijk dan kunnen de volgende documenteigenschappen toegevoegd worden aan het notasjabloon:

Via "Bestand" | "Eigenschappen" | "Geavanceerde eigenschappen" | tabblad "Aangepast":

- "Naam" = pm  
"Waarde" = ja  
Alleen tekst "pm" wordt geplaatst in de kolom "te voldoen"/"te ontvangen". Ook bij de totaalbedragen wordt "pm" geplaatst.
- "Naam" = pm  
"Waarde" = nee  
Alleen tekst "pm" wordt geplaatst in de kolom "te voldoen"/"te ontvangen". Bij de totaalbedragen worden de bedragen geplaatst.
- "Naam" = pmsubtotaal  
"Waarde" = ja  
In subkolom wordt "pm" geplaatst en in de kolom "te voldoen"/"te ontvangen" wordt ook pm geplaatst. Geen vermelding van bedragen.
- "Naam" = pmsubtotaal  
"Waarde" = nee  
In subkolom wordt "pm" geplaatst maar in de kolom "te voldoen"/"te ontvangen" wordt het totaalbedrag van de subkolom geplaatst. Geen vermelding van pm-post.

## 7. NEXTPortal

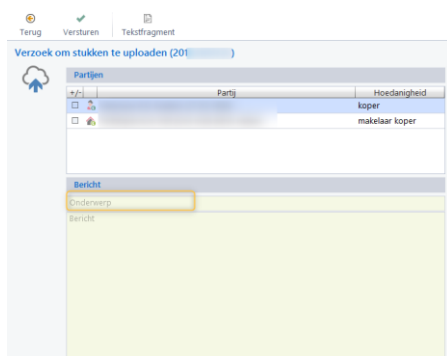
### 7.1 Aangepast

- Login procedure vereenvoudigd. Zie ook aparte documentatie NEXTPortal (F1 in NEXTassyst)

### 7.2 Nieuw

Zie voor uitgebreide uitleg de aparte document NEXTPortal (F1 in NEXTassyst)

- Indien wenselijk kan sms-verificatie ingesteld worden.
- Extra accounts kunnen toegevoegd worden bij rechtspersonen (door de rechtspersonen zelf).
- Onderwerp veld bij "Upload verzoeken"  
Bij het aanmaken van een upload verzoek vanuit NEXTassyst kan een onderwerp veld ingevuld worden welke zichtbaar is op de NEXTPortal. Indien een tekstfragment wordt gebruikt zal de naam van het tekstfragment voor het onderwerp veld worden gebruikt.



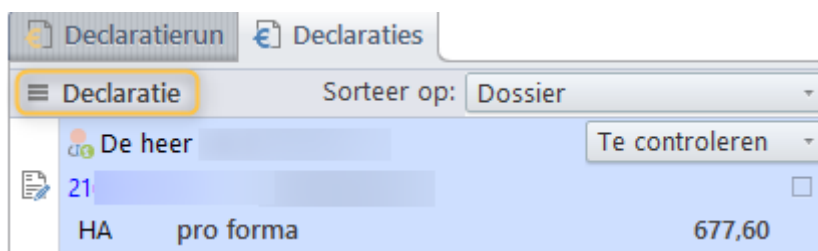
- Bij "Gepubliceerde documenten" wordt naast de datum van publicatie thans ook het tijdstip van publiceren vermeld.

## 8. Declaratierun

### 8.1 Nieuw

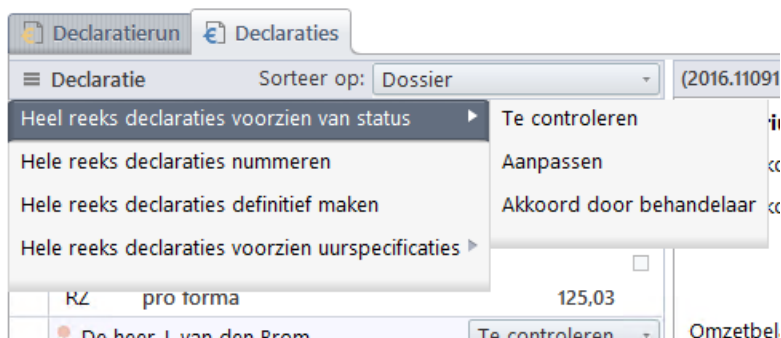
#### 1. Optieknop in declaratierun

In de declaratierun is een optieknop toegevoegd om acties uit te voeren voor meerdere declaraties uit de run:



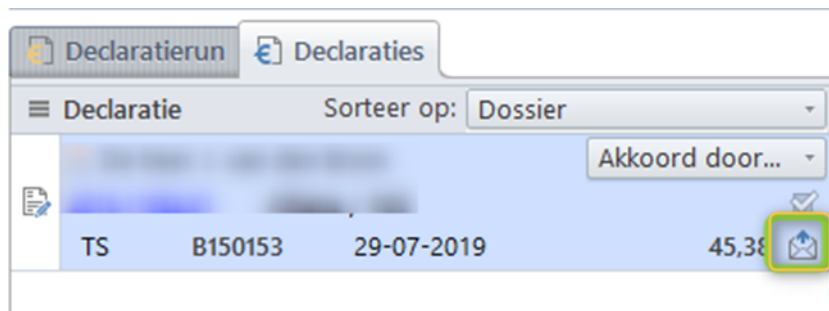
De volgende acties kunnen uitgevoerd worden d.m.v. deze nieuwe optieknop:

1. Hele reeks declaraties voorzien van status...:
  - De geselecteerde declaraties worden in 1x van een bepaalde status voorzien, b.v. status "Akkoord".
2. Hele reeks declaraties nummeren:
  - De geselecteerde declaraties worden in één keer genummerd.
3. Hele reeks declaraties definitief maken:
  - De geselecteerde declaraties met de status "Akkoord" worden in één keer definitief gemaakt.
4. Hele reeks declaraties voorzien van urespecificatie:
  - Ja/nee. De geselecteerde worden in één keer voorzien van wel/geen urespecificatie als bijlage. Dit speelt b.v. bij abonnementen of producten.

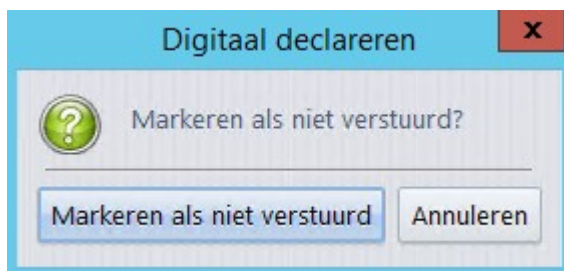



2. Declaratie in declaratierun aanmerken als "niet verzonden"

Wanneer een declaratie verzonden is, wordt dit met het volgende icoontje weergegeven in de declaratierun: .



Wanneer deze declaratie nogmaals digitaal verzonden moet worden, kan de status weer teruggezet worden op "Te verzenden". Dit kan door op het icoontje te klikken en vervolgens verschijnt onderstaande melding.



Klik op "Markeren als niet verstuurd" en de declaratie kan nogmaals digitaal verstuurd worden. Dit wordt weergegeven met het icoontje .

3. Keuze wel of geen "Urenspecificatie" bij aanmaken declaratierun

Bij het aanmaken van de declaratierun is een vinkje toegevoegd: "Urenspecificatie". Standaard staat dit vinkje aan. Alle declaraties in de aangemaakte run worden automatisch wel/niet voorzien van een urenspecificatie als bijlage. Dit kan b.v. handig zijn bij een declaratierun met alleen producten of abonnementen.

Terug Genereer

**Declaratierun**

Nummer 167  
 Datum 2 augustus 2019, 07:45  
 Aangemaakt door  
 Omschrijving

**Dossiers**

Dossiernummer  
 Rechtsgebied  
 Dossiersoort  
 Vestiging Alle  
 Notaris Alle  
 Behandelaar Alle

**Debiteuren**

Debiteur Alle

**Declaraties**

Honorarium  Van t/m 02-08-2019  
 Verschotten  Van t/m 02-08-2019  
 Producten  t/m 02-08-2019  
 Abonnementen  t/m 02-08-2019  
 Voorschotten   
 Minimaal bedrag

**Instellingen**

Urenspecificatie

4. Omschrijving voorstelregel wijzigen in declaratierun

In de declaratierun zijn onder het tabblad 'Details' de gekoppelde uren van de declaratie zichtbaar. Met het potloodje achter een urenregel is het mogelijk om de omschrijving van deze voorstelregel te wijzigen.

Declaratierun Declaraties

Declaratie Sorteert op: Dossier Te controleren

RZ pro forma 136,13

**Details**

Declarant	Duur	Totaal
<b>Trivium, N.</b>	<b>45</b>	<b>112,50</b>
[Activa]	29-07-2019 ① 20	50,00
[Personeel]	29-07-2019 ① 15	37,50
[Inventarisatie]	29-07-2019 ① 10	25,00
<b>Totaal</b>	<b>45</b>	<b>112,50</b>

**Verschotten**

Verschotten	Bedrag
Kantboekkosten	0,00
Totaal verschotten	0,00
<b>Totaal declaratie</b>	<b>112,50</b>

Preview Details 1 Tariefafspraken Gemiddeld uurtarief Adressering Preview PDF

Notities

5. Tonen notities urenregels in declaratierun

In de declaratierun worden onder het tabblad "Details" de gekoppelde uren van de declaratie zichtbaar. Het is mogelijk om een interne notitie vast te

leggen bij een urenregel d.m.v. het icoontje  .

Door een vinkje te zetten bij "Toon notities" worden de vastgelegde notities op het scherm weergegeven bij de desbetreffende urenregel. De notities hoeven dan niet apart geopend te worden om deze te kunnen inzien.



The screenshot shows the 'Declaraties' window with a 'Details' tab selected. The main table lists declaration items with columns for 'Declarant', 'Duur', and 'Totaal'. A row for '[Activa]' is highlighted in yellow, and an orange arrow points to a small notepad icon next to it. Below the main table, there is a 'Verschotten' section with a 'Bedrag' column. A 'Toon notities' button is visible in the top right corner of the window.

Declarant	Duur	Totaal
[Activa]	29-07-2019 ① 20	50,00
[Personeel]	29-07-2019 ① 15	37,50
[Inventarisatie]	29-07-2019 ① 10	25,00
<b>Totaal</b>	<b>45</b>	<b>112,50</b>

Verschotten	Bedrag
Kantoorkosten	0,00
<b>Totaal verschotten</b>	<b>0,00</b>
<b>Totaal declaratie</b>	<b>112,50</b>