



matters

Releasenotes

versie 5.05.10 t/m 5.05.15

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Relaties.....	4
2.1	Nieuw	4
2.2	Aangepast.....	4
2.3	Opgelost.....	4
3.	Declaraties	5
3.1	Aangepast.....	5
4.	Wwft basisfunctionaliteit	6
4.1	Menu > Beheer > Tabellen > Dossiertype.....	6
4.2	Menu > Beheer > Systeem > tabblad WWFT	6
4.3	Relatie > Algemeen.....	7
4.4	Dossier > Partijen > Wwft identificatie.....	7
4.5	Dossier > Afdrukken > Dossier overzicht bevestigingen	8

1. INLEIDING

In dit document treft u de releasenotes vanaf versie 5.03.26 t/m 5.03.21 , waarin verbeteringen en nieuwe functionaliteiten worden beschreven.

Heeft u naar aanleiding van deze releasenotes vragen of wilt u de nieuwe functionaliteiten uit deze versie graag live zien? Neem dan contact met ons op en schakel een van onze consultants in voor een training.

NEXTlegal
servicedesk@nextlegal.nl
+31(0)88 20 34 310

2. RELATIES

2.1 Nieuw

- Bij een relatie kan naast man/vrouw nu ook non-binair gekozen worden.

Voor degenen die de modellen hierop willen aanpassen. In de database.ini wordt non-binair met 0 weggeschreven.

2.2 Aangepast

- Bij een relatie werden maximaal 200 dossiers getoond. Ook bij Relaties > Dossiers was deze grens ingesteld. Voor niet combi-kantoren is dit maximum uitgebreid naar 800 dossiers.

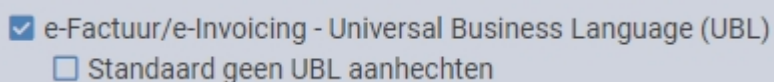
2.3 Opgelost

- Het land Kosovo ontbrak bij het veld 'Land afgifte' legitimatie.

3. DECLARATIES

3.1 Aangepast

- Verzameldeclaraties:
Omzet werd wel gesplitst maar naar slechts één dossier geboekt.
Bij het doorboeken van een verzameldeclaratie werden zoals bedoeld de honorariumregels uit de verschillende dossiers individueel geboekt. Bij het doorboeken naar AFAS kregen alle honorariumregels echter hetzelfde dossiernummer mee en dat was niet de bedoeling.
- Mogelijkheid om de UBL (xml) factuur uit te kunnen zetten zodat deze niet standaard meegezonden wordt bij bijvoorbeeld een declaratierun. Door het vinkje te plaatsen bij Menu > Beheer > Financieel > 'Standaard geen UBL aanhechten' kunt u dit instellen.



e-Factuur/e-Invoicing - Universal Business Language (UBL)
 Standaard geen UBL aanhechten

Op het scherm 'Digitaal factureren' is de mogelijkheid toegevoegd om UBL aanhechten aan/uit te zetten voor die specifieke run.

4. WWFT BASISFUNCTIONALITEIT

De basisfunctionaliteit voor de Wwft staat hieronder in stappen uitgelegd.

4.1 Menu > Beheer > Tabellen > Dossiertype

In deze tabel kan per dossiertype aangevinkt worden of bij dit type de Wwft van toepassing is.

dossiertype						
Categorie	KPVS	Code	Omschrijving	Omschrijving UK	Modellen pad	WWFT
						<input type="checkbox"/>

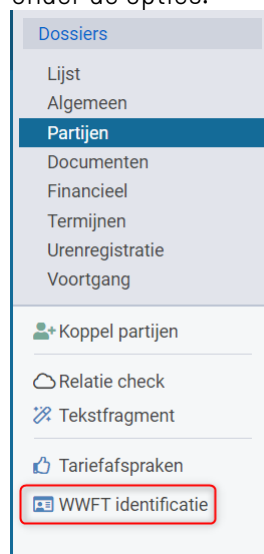
Indien een vinkje is geplaatst dan zal op dossierniveau de indicator voor de Wwft getoond worden na aanmaken nieuw dossier.

WWFT

4.2 Menu > Beheer > Systeem > tabblad WWFT

Op dit moment staan hier twee opties, te weten:

- WWFT-tool
Na deze update zal bij ieder kantoor deze optie geactiveerd zijn. Indien deze optie is aangevinkt dan zal onder 'Dossier' > 'Partijen' > de optie 'WWFT identificatie' getoond worden onder de opties.



- WWFT blokkeer uren invoer
Indien dit is aangevinkt dan kan er geen tijd geschreven worden op het desbetreffende dossier zolang de Wwft niet is afgerond.


Bij het plaatsen of juist verwijderen van bovenstaande vinkjes zal NEXTmatters afgesloten moeten worden en opnieuw opgestart moeten worden om deze te activeren.

4.3 Relatie > Algemeen

Bij een relatie kan vastgelegd worden welk niveau risico de desbetreffende relatie heeft: normaal, licht of verhoogd. Ook kan hier de datum van controle ingevoerd worden en extra informatie over het uitgevoerde onderzoek.

WWFT geïdentificeerd

Risico Normaal Licht Verhoogd

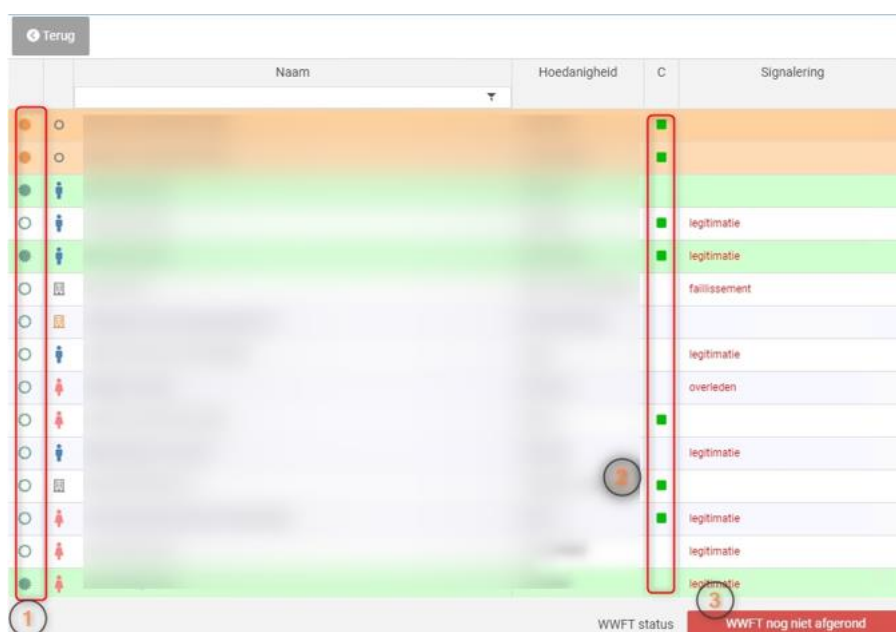
Datum 

Info

4.4 Dossier > Partijen > Wwft identificatie

Vanuit Dossier > Partijen > Wwft identificatie, of klikken op de **WWFT** knop vanuit iedere willekeurige subfunctie van het dossier.

Er wordt een pop-up scherm getoond van alle gekoppelde partijen.



Naam	Hoedanigheid	C	Signalering
			legitimatie
			legitimatie
			faillissement
			legitimatie
			overleden
			legitimatie
			legitimatie
			legitimatie
			legitimatie
			legitimatie

WWFT status **WWFT nog niet afgerond**

Uitleg pop-up scherm Wwft identificatie:

- door te klikken op het bolletje (1) aan het begin van de regel wordt de partij gemarkeerd als zijnde een partij waarbij de procedure voor de Wwft van toepassing is.
Een **groen** bolletje betekent dat op relatieniveau is vastgelegd dat deze partij een 'normaal risico' niveau heeft; **oranje** betekent een 'licht risico' niveau en **rood** een verhoogd risiconiveau.
- in de kolom 'C(ompliance) staat een **groen** of **rood** blokje indien de compliance check is uitgevoerd bij de desbetreffende partij.
Door te klikken op dit blokje wordt de bevraging van de compliance check geopend.
Deze bevraging is ook terug te vinden onder de desbetreffende 'Relatie' > 'Digitaal' of onder het 'Dossier' > 'Documenten' > 'Boomstructuur - Partijen'.
- door te klikken op 'Wwft nog niet afgerond' (3) kan de status gewijzigd worden naar 'Afgerond'.
Na het klikken en 'OK' zal het rode blokje Wwft wijzigen naar een groen blokje.
- zolang de Wwft status 'In behandeling' is, zal bij het maken van een declaratie de melding gegeven worden 'Wwft nog niet afgerond! Wilt u doorgaan?'

4.5 Dossier > Afdrukken > Dossier overzicht bevragingen

Om een compleet overzicht te krijgen van de uitgevoerde bevragingen van partijen (en registergoederen) kan in de menubalk gekozen worden voor 'Afdrukken' > 'Dossier overzicht bevragingen'. Dit rapport is beschikbaar vanaf de subfunctie 'Algemeen' tot en met 'Voortgang'.

In principe hoeft aan de voorgestelde data geen aanpassing gedaan te worden, tenzij het wenselijk is een andere periode als overzicht te krijgen.

'Vanaf datum' staat ingesteld op 01-01-1900 wat betekent dat de aanmaakdatum van het dossier gehanteerd wordt; tot en met op 31-12-2099 wat betekent tot en met het moment van nu.

Het rapport kan in PDF of Excel formaat gegenereerd worden.

Per partij staat per soort bevraging wanneer deze uitgevoerd is, door wie en wat het resultaat was.

Vóór het overzicht van de recherches van de registergoederen wordt een totaal van de inzagen getoond wat ook handig kan zijn voor de kosten welke opgenomen moeten worden op de declaratie.