



matters

Releasenotes

versie 5.06.09

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Algemeen.....	4
2.1	Aangepast.....	4
3.	Relaties.....	5
3.1	Aangepast.....	5
4.	Dossiers.....	6
4.1	Aangepast.....	6
5.	Uren	7
5.1	Aangepast.....	7
6.	Document Management Systeem	8
6.1	Nieuw	8
6.2	Aangepast.....	8
7.	Declaraties.....	9
7.1	Nieuw	9
7.2	Aangepast.....	10
8.	Financieel.....	12
8.1	Nieuw	12

1. INLEIDING

In dit document treft u de releasenotes voor versie 5.06.09 , 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. ALGEMEEN

2.1 Aangepast

- Dossierfolders wijzigingen:
Het is nu mogelijk om foldernamen te hernoemen binnen Menu > Beheer > Tabellen > Dossierfolders. Daarnaast is de mogelijkheid erbij gekomen om een folder in een submap te laten plaatsen. Bijvoorbeeld 'Aangeleverde stukken\Media'.

+	Folder	Categorie	Def.	
	Aangeleverde stukken	Digitaal	<input type="checkbox"/>	✕
	Aangeleverde stukken\Media	Digitaal	<input type="checkbox"/>	

3. RELATIES

3.1 Aangepast

- Compliance check:
De compliance check heeft een uitgebreidere controle en uitvoer van de data, de uitvoer van de data is ook overzichtelijker toonbaar gemaakt. Daarnaast is de Compliance check voorbereid op de komende WWFT integratie.

De Compliance check kan uitgevoerd worden (automatisch) bij het aanmaken van nieuwe rechtspersonen via de KvK-koppeling, maar ook handmatig voor iedere soort relatie via Relatie > Diensten.

De Compliance check controleert o.a. de volgende onderdelen:

- Sancties
- Regulatory Enforcement List
- Reputational Risk Exposure / Adverse media
- Profile of Interest
- Insolventie
- Disqualified Director
- Politically Exposed Person
- Associated Politically Exposed Person
- Gambling Risk Intelligence

Westerbeek, Peter (M) P.J. legitimatie 256152

Compliance document

Gezocht op:	Westerbeek, Peter
Datum aangemaakt:	26-10-2024 08:42
Aangemaakt door:	N. Trivium
Bron:	Companyinfo.nl

Resultaten Compliance Check

Peter Westerbeek
man, Onbekend

Sancties
Uw zoekopdracht heeft geen (potentiele) matches opgeleverd.
Informatie over personen of entiteiten die onderhevig zijn of zijn geweest aan sancties op internationaal, regionaal of nationaal niveau. Er is een onderscheid tussen actuele sancties en voormalige sancties.

Regulatory Enforcement List
Uw zoekopdracht heeft geen (potentiele) matches opgeleverd.
Informatie over personen of entiteiten die behoort zijn of op een andere manier acte is ondernomen door een financiële toezichthouder of wetshandhavingautoriteit.

Reputational Risk Exposure / Adverse Media
Uw zoekopdracht heeft geen (potentiele) matches opgeleverd.
Informatie over personen of entiteiten die in officiële of mediasources zijn vermeld als betrokken bij misdaden in een of meer van de volgende categorieën: terrorisme, financiële misdrijven en fraude, moderne slavernij, georganiseerde misdaad, omkoping en corruptie, en cybercriminaliteit.

Profile Of Interest
Uw zoekopdracht heeft geen (potentiele) matches opgeleverd.

4. DOSSIERS

4.1 Aangepast

- Dossier Audit trail:
Het af- en overboeken van uren binnen een dossier wordt nu duidelijker omschreven in de audit trail van het dossier. Deze is te raadplegen via Dossier > Menubalk knop <Extra>.

Tijdstip ↓	door	Wijziging
2024		Urenregistratie Uren overgeboekt naar dossier: 20240
2024		Urenregistratie Uren teruggeboekt:
2024		Urenregistratie Uren afgeboekt:

5. UREN

5.1 Aangepast

- Budgetsignalering op toevoegingen:
Wanneer tijd geschreven wordt op een toevoegingdossier waarop een zaakcode is geregistreerd, dan zal op basis van de ingestelde signalering (kolom BB) de tijdschrijver een melding ontvangen als het urenbudget benaderd/bereikt is.

Bij dossiers met meerdere zaakcodes houdt de signalering rekening met het urenbudget per gekoppelde zaakcode. Hiervoor dienen de urenregels wel gekoppeld te worden aan de betreffende zaakcodes die vastliggen op het dossier bij het tabblad <Toevoegingen>.

6. DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEEM

6.1 Nieuw

- eSigning parallel ondertekenen:
Bij het digitaal ondertekenen is het nu mogelijk om te kiezen voor het parallel ondertekenen in plaats van de standaard instelling voor het sequentieel ondertekenen.

The screenshot shows the NEXtmatters eSigning interface. At the top, there are buttons for 'Terug' (Back) and 'Verzenden' (Send). Below this, the document title is 'eSigning (2021000504.01) Beton vs Dingen (dossier kk 0% afwijkend relatie)'. A signature icon is visible on the left. The 'Briefhoofd' (Envelope header) is set to '(Geen briefhoofd)'. A checkbox labeled 'Parallel ondertekenen' (Parallel signing) is checked and highlighted with a red box. Below this, there is a table of documents and a table of signatories.

Document	Rubriek	Gemaakt
Blanco brief.docx	Brief	10-09-2024

Ondertekenaar	iDIN	SMS-TAN	PKI	Rol
De heer M. Bolster	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ondertekenaar
De heer J. Atteveld (Feitelijk adres onbekend)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ondertekenaar

At the bottom, there is a 'Toelichting' (Remarks) field.

6.2 Aangepast

- eSigning taalcode relatie:
De taalcode in de relatiekaart bepaalt in welke taal het verzoek verstuurd wordt naar de desbetreffende partij.
- Concept e-mail verplaatsen naar ander dossier:
Een via de NEXtmatters maileditor aangemaakte concept e-mail kon niet worden gekopieerd/verplaatst naar een ander dossier. Dit is gecorrigeerd in deze versie.

7. DECLARATIES

7.1 Nieuw

- Automatisch verschotten, producten en abonnementen selecteren op een losse declaratie: Vanuit Dossier > Financieel > Knop <Declaratie> kan nu gekozen worden om ook de verschotten, producten en abonnementen op het dossier automatisch te koppelen aan de declaratie.

The screenshot shows the 'Aanmaken declaratie' (Create declaration) screen in NEXtmatters. It features a 'Terug' (Back) button and a 'Declaratie model' table. The table has two rows: 'Declaratiemodel' and 'Declaratiemodel (kopie)', both with a green checkmark and 'NL' in the second column. To the right, there are several checkboxes: 'Blanco declaratie' (unchecked), 'Declaratie model' (checked), 'Toon alles' (checked), and 'Aanmaken declaratie(s) met selectie' (checked). Below these are input fields for 'Medewerker' and 'Debiteur', both set to 'Alle'. A 'Minimaal bedrag' (Minimum amount) field is set to '0,00'. There are also checkboxes for 'Subdossier', 'Uren' (checked), 'Verschotten', 'Producten', and 'Abonnementen', each with a 'Vanaf' (From) and 't/m' (to) date field.

- Bladwijzer voor afdrucken Urentotaal: Deze bladwijzer zorgt ervoor dat het totaal aantal gedeclareerde uren wordt getoond op de urenspecificatie. Deze is alleen nodig wanneer kolom bedrag(B) vanuit de instelling Urentabel niet op de urenspecificatie wordt meegenomen. De bladwijzer **Urenbedrag** zorgt ervoor dat zowel het totaal gedeclareerde uren als het totaal aan gedeclareerd bedrag wordt getoond.
- Declaratie maken op basis van toevoegingscode: Bij het maken van een losse declaratie (Dossier > Financieel > Knop <Declaratie>) is een nieuwe mogelijkheid toegevoegd om een declaratie samen te stellen op basis van enkel die uren die gekoppeld zijn aan een bepaalde toevoegingscode.

Om hiervan gebruik te maken is het van belang dat tijdens de urenregistratie de tijd wordt gekoppeld aan een binnen het dossier geregistreerde toevoeging.

The screenshot shows the 'Aanmaken declaratie' (Create declaration) screen in NEXLmatters. It includes a table of declaration models, a 'Declaratie selectie' (Declaration selection) section with various filters, and a 'Toevoegingscode' (Addition code) dropdown menu highlighted with a red box.

Declaratie model ↑		
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaratiemodel	NL
<input checked="" type="checkbox"/>	Declaratiemodel (kopie)	NL

Declaratie selectie

Medewerker:

Debiteur:

Minimaal bedrag:

Subdossier

Uren

Vanaf:

Verschotten

Vanaf:

Producten

Abonnementen

Toevoegingscode

7.2 Aangepast

- UBL declaratie keuzes:

Binnen Menu > Beheer > Financieel is er de mogelijkheid om de UBL inrichting te maken. Hier zijn extra keuzes toegevoegd voor wanneer deze UBL toegevoegd moet worden aan een declaratie.

 - Standaard geen UBL aanhechten.

Bij het declareren wordt geen UBL toegevoegd, gebruikt u de declaratierun, dan kunt u bij het verzenden van de run alsnog kiezen om UBL-bestanden mee te zenden.
 - Alleen UBL bij geselecteerde relaties:

Bij Relatie > Financieel kunt u per relatie instellen of ze standaard een UBL-bestand mogen ontvangen. Bij het verzenden van een declaratie aan een dergelijke relatie word de UBL dan direct toegevoegd.
- UBL keuze selectie bij versturen declaratierun:

Bij het versturen van de declaratierun via <Digitaal declareren> levert een pop-up scherm op waarbij de mogelijkheid bestaat voor wat betreft het wel of niet aanhechten van een UBL bij rechtspersonen. De mogelijkheden zijn:

 - UBL aan te hechten bij rechtspersonen.
 - Geen UBL aan te hechten.
 - Alleen UBL bij geselecteerde relaties

- Afdrukken declaratierun:
Het afdrukken van de declaraties binnen de declaratierun geschiedde op willekeurige volgorde. Er wordt nu rekening gehouden met de sortering die is ingesteld (debiteur, dossier, dossieromschrijving, declaratienummer).
- Printerselectie bij afdrukken declaratierun:
Er ontbrak een printerselectie bij het afdrukken van de declaraties in de run, dit is in deze release toegevoegd.
- Declaratierun per debiteur:
Binnen het scherm voor het aanmaken van een declaratierun is een nieuw filter toegevoegd voor het selecteren op basis van een specifieke debiteur.

8. FINANCIËEL

8.1 Nieuw

- Grootboek inrichting declaraties per rechtsgebied:
Het is vanaf deze update mogelijk om declaraties vanuit de declaratierun te laten boeken naar specifiek in te richten grootboeken per rechtsgebied. Deze inrichting kunt u maken via Menu > Beheer > Financieel > Financiële defaults.