



matters

Releasenotes

Versie 4.04

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	1
1. Inleiding.....	2
2. Betalingen via iDEAL.....	3
3. NEXTportal.....	4
4. Overige wijzigingen.....	6

1. Inleiding

In dit document vindt u de releasenotes van NEXTmatters versie 4.04. Vanaf deze versie is het onder meer mogelijk om uw cliënten declaraties te laten voldoen via iDEAL. Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd in de NEXTportal.

Daarnaast zijn er de afgelopen periode d.m.v. minor updates diverse verbeteringen doorgevoerd in NEXTmatters versie 4. Deze verbeteringen zijn voor de volledigheid meegenomen in dit document.

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

2. Betalingen via iDEAL

Vanaf NEXTmatters 4.04 heeft u de mogelijkheid om uw cliënten een declaratie te laten voldoen met behulp van iDEAL. U kunt een declaratie per e-mail aan de cliënt versturen inclusief iDEAL betaallink.

Deze functie werkt in samenwerking met een derde partij, te weten "Mollie Payments" (<https://www.mollie.com/nl/payments>). U hoeft niet te betalen voor de betaallink die u meestuurt. Wel betaalt u aan Mollie een 'fee' per betaaltransactie en deze wordt pas in rekening gebracht op het moment dat de cliënt betaalt.

De volledige documentatie over iDEAL is te vinden op onze help site.

3. NEXTportal

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de NEXTportal.

- E-mailadres van de behandelaar wordt getoond bij het desbetreffende dossier.
- Zoekveld toegevoegd bij "Dossiers". Er kan gezocht worden op "Dossiernummer" of "Omschrijving".
- Verbeterde sortering en statusinformatie van "Uploadverzoeken" en "Correspondentie" bij het desbetreffende dossier.
 - Vanaf NEXTmatters versie 4.04 worden de laatste vijf notificaties weergegeven per account.
 - Ga naar een dossier waar de desbetreffende relatie aan gekoppeld is.
 - Ga naar "Documenten" | "Dossier Online" | "Autoriseren" | Tabblad "Geautoriseerde partijen" | "Bewerk icoon"

Autoriseren

Te autoriseren | Geautoriseerde Partijen

	Naam	Account

Terug | Wijzigen

Accountinfo

Client naam :
Account :
Aanmaakdatum :
Laatst ingelogd :
Taal :
Wachtwoord :

Notificaties

Nieuw formulier :	Ja
Nieuw document :	Ja
Nieuw verzoek :	Ja

Laatste notificaties

- 2019-01-06@12:34 - Nieuwe acties
- 2019-01-06@12:13 - Nieuwe acties
- 2019-01-06@12:02 - Nieuwe acties
- 2019-01-06@12:01 - Nieuwe acties
- 2019-01-04@17:49 - Nieuwe acties

Extra info

E-mail adres:

Actief
 Geblokkeerd

Deze "Extra info" bevat informatie of de actie uitgevoerd is (=Resultaat: Succes), wanneer deze verzonden is, e-mailadres afzender, e-mailadres geadresseerde en wat de notificatie type is (bijvoorbeeld nieuwe actie ofwel vragenlijst of upload verzoek).

- Het dossiernummer wordt toegevoegd aan een vragenlijst in de voettekst bij het genereren van het PDF bestand. Zowel zichtbaar voor de klant als in het bestand in NEXTmatters.
- De volgende codes zijn beschikbaar om vragenlijsten te bouwen, te weten:
 - «\$MENU»
 - «\$MENUMULTI»
 - «\$INFO()». Deze codering dient boven de codering geplaatst worden waar hij betrekking op heeft.


Bijvoorbeeld

- «\$INFO()Info op de burgerlijke staat»
- «\$MENU() Burgerlijke staat ...»
- «\$BERICHT()». Idem aan uitleg bij "\$INFO"
- «\$TOELICHTING» Idem aan uitleg bij "\$INFO"
- * voor verplichte velden. Een verplicht veld kan alleen toegevoegd bij een «\$VELDINVOER()» vraag. Immers bij een «\$VRAAGJN()» of «\$MENU()» moet een keuze gemaakt worden.

Een verplicht veld wordt "rood" gekleurd. Een vragenlijst kan niet voltooid worden indien de verplichte velden niet zijn ingevuld.

4. Overige wijzigingen

1. Aanpassen tellers. Beheerders kunnen onder 'Beheer / Tellers' de teller voor de documentnummering zelf aanpassen b.v. bij ingang van het nieuwe jaar.

Beheer		Tellers (alleen te wijzigen in overleg met leverancier)	
Algemeen	Archief		
Tellers	Declaratierun	[Prefix]: <input type="text"/>	Bijvoort
Financieel	Document	[Postfix]: <input type="text"/>	
Bestanden	Dossier	Lengte: <input type="text"/>	Bijvoort
Tekstfragmenten	Nota	Eerstvolgende nummer: <input type="text" value="19013"/>	
eMail/Portals	Notanummer (INTERN)		
Gebruikers	Offerte		

2. Performance verbeteringen. In het programma zijn op diverse plekken optimalisaties doorgevoerd om de verwerking van gegevens te versnellen. B.v. bij het zoeken en openen van dossiers (F11 sneltoets), de lijst met medewerkers onder P&O, de agenda synchronisatie met Outlook.
3. Relatie openen – foutmelding. In sommige gevallen kwam er een foutmelding naar voren bij het openen van een relatie. Deze melding is opgelost.
4. Naamgeving NEXTmatters. Correcte naamgeving 'NEXTmatters' is op diverse plekken in het programma doorgevoerd.
5. KvK koppeling. Recentelijk heeft de Kamer van Koophandel het adres voor de koppeling van het ophalen van KvK-gegevens aangepast. Deze adreswijziging is aangepast in NEXTmatters.
6. Aanpassing rapportages 'Relatiekaart'. In een relatie zijn onder 'Afdrukken' twee rapportages beschikbaar: 'Relatiekaart' en 'Relatiekaart financieel'. In deze rapporten worden nu ook de dossiers weergegeven waarin de relatie als contactpersoon is vastgelegd.
7. Declaratie – verzenden als bijlage. In een declaratie kunt u onder 'Extra' kiezen voor 'Verzenden als bijlage' om de declaratie als PDF te e-mailen. Eerder werd er een blanco e-mail aangemaakt met de declaratie als bijlage. Indien u gebruikt maakt van een e-mail sjabloon t.b.v. digitaal declareren dan wordt de e-mail voortaan opgebouwd conform dit sjabloon. Deze tekst kunt u eventueel nog aanpassen of aanvullen voordat u de e-mail verstuurd. De verzonden e-mail wordt vervolgens automatisch opgeslagen in het dossier wanneer u gebruik maakt van de optie 'automatische e-mailherkenning'.

In de "Designer" kan een e-mail model aangemaakt worden, welke gebruikt wordt bij het versturen van de declaratie. Indien u reeds gebruik maakt van digitaal declareren, staat hiervoor al een model in de "Designer" ingesteld.

The screenshot shows the 'Designer' interface. On the left is a sidebar with 'Designer' selected, containing 'Lijst', 'Model', 'Check-Out', 'Check-in', 'Verkenner', and 'Aanbiedingsbrief'. The main area is titled '120 Digitaal decl' and shows the following configuration:

- Modelnaam: Digitaal decl
- Betreft: Declaratie [%d]
- Buttons: Brief (RTF) and E-mail (HTML) (selected)
- Preview HTML: Digitaal decl
- Content: Beste heer, mevrouw, Bijgaand uw declaratie. [betaalLink], Met vriendelijke groet, Willing en able advocaten

De vinkjes "Actief rtf" en "Actief HTML" moeten beiden aangevinkt zijn in het model.

Onder 'Beheer / Financieel / tabblad Declaratierun' kan vervolgens het gemaakte e-mailmodel gekoppeld worden aan de e-mail bij het versturen van de digitale declaratie.

Per taal kan er een model gekoppeld worden.

The screenshot shows the 'Beheer' interface. The left sidebar has 'Beheer' selected, with sub-items: 'Algemeen', 'Tellers', 'Financieel', 'Bestanden', 'Tekstfragmenten', 'eMail/Portals', 'Gebruikers', 'Tabellen', 'Groepen', 'Controleverslagen', and 'Systeem'. The main area is titled 'Financieel' and shows the following configuration:

- Buttons: Algemeen, Financiële Connector, Declaratierun, iDEAL, Import
- Honorarium omschrijving: Honorarium Arbitrage 8200
- Digitaal declareren table:

Afzender	Code	Vestiging
	OOS	Oosterhout
	BRD	Breda

Below the table, there is a section for 'E-mail bericht (designer)' with a table:

NL	Digitaal decl - NL
UK	