



Orbis Software **Debman4U** Release Notes**2.10**

Dit document bevat de Release Notes
van Debman4U V2.10

Inhoudsopgave

1.0	Belangrijkste nieuwe functionaliteiten	P 01
1.1	Nieuw design Debman4U	P 01
1.2	Ondersteuning voor Engelse taal in Debman4U	P 01
1.3	Synchronisatie Debman4U	P 01
1.4	Help document toegevoegd aan instellingen pagina's	P 01
2.0	Verbeteringen Debman4U	P 02
2.1	Verschillende pagina's	P 02
2.1.1	Afgehandelde dossiers in de saldijst	P 02
2.1.2	Links naar dossiers op de Home pagina aangepast	P 02
2.1.3	Toepassen van standaard filter bij klikken op "Wis filter"	P 02
2.1.4	Tonen van openstaande posten met vreemde valuta	P 02
2.1.5	Volgorde weergave van activiteiten in dossier aangepast	P 02
2.1.6	Link veld "Deb.nr." bij de debiteurgegevens is aangepast	P 03
2.1.7	Foutmelding na sorteren op factuur- / openstaand bedrag opgelost	P 03
2.2	Activiteit gerelateerd	P 03
2.2.1	Handmatige contactpersoon gegevens in het Start taak scherm	P 03
2.2.2	Maximale invoerlengte bij vrije (notitie) velden activiteit	P 03
2.2.3	Weergave van datum- en numerieke velden	P 03
2.2.4	Validatie toegevoegd voor ingeplande medewerker van activiteit	P 04
2.2.5	Probleem bij aanmaken documenten bij ontbreken recht "Verwijder documenten" opgelost	P 04
2.2.6	Default waarden voor vrije velden bij aanmaken activiteit	P 04
2.2.7	Foutmelding bij toevoegen van activiteit met status "Overslaan" of "Gereed"	P 04
2.2.8	Foutmelding bij openen van activiteit opgelost	P 04
2.2.9	Handmatig toegevoegde activiteiten niet inactief maken	P 05
2.3	Algemeen	P 05
2.3.1	Redirect vanaf de login pagina van Debman4U	P 05
2.3.2	Opbouw URL van maatwerk pagina's aangepast	P 05
2.3.3	Algemene verbeteringen in de veiligheid	P 05
2.4	Synchronisatie	P 06
2.4.1	Synchronisatie van relatiegegevens uitgebreid	P 06
2.4.2	Synchronisatie van de gegevens voor vrije referentie velden	P 06
2.4.3	Afhandelen van toekomstige dossiers waarvan de post betaald is	P 06
2.5	Instellingen	P 06
2.5.1	Inactieve rollen in Debman4U	P 06
2.5.2	Foutmelding opgelost bij aanpassen eigen rechten	P 07
2.5.3	Verwijderen van een gekopieerd traject	P 07
2.5.4	Melding bij inactief maken van gekoppeld traject	P 07
2.5.5	Trajectcode wordt niet meer aangevuld met spaties	P 07
2.5.6	Sluiten van onderhoud incassobureau bij klikken op "Annuleer" knop	P 07
2.5.7	Maximum bedrag bij vrije bedrag velden	P 07
2.5.8	Drempelbedrag dossier activeren / dossier afhandelen aangepast	P 08
2.5.9	Instelling "dossier activeren na dagen vervallen" aangepast	P 08
2.5.10	Instelling "Bij gereed facturen koppelen" bij handmatig gereed melden van activiteit	P 08
2.5.11	Problemen bij aanpassen van een contactpersoon opgelost	P 08

1.0 Belangrijkste nieuwe functionaliteiten

1.1 Nieuw design Debman4U

Het team van Orbis Software Benelux BV is erin geslaagd om naast de vele functionele verbeteringen ook het design flink onder handen te nemen. De lay-out is dusdanig aangepast dat de diverse informatie duidelijker gepresenteerd wordt en navigatie tussen de verschillende onderdelen eenvoudiger is.

1.2 Ondersteuning voor Engelse taal in Debman4U

De volledige interface van Debman4U is nu tevens in het Engels beschikbaar. U kunt per gebruiker de gewenste user-interface taal definiëren binnen de instellingen-pagina van Debman4U.

1.3 Synchronisatie Debman4U

De synchronisatie van Debman4U is verbeterd. Waar voorheen bijvoorbeeld het vernummen of samenvoegen van relaties nog tot problemen in Debman4U kon leiden, worden deze problemen in de nieuwe versie tijdens de synchronisatie gedetecteerd. De probleemgevallen worden in een synchronisatie-logboek bijgehouden, zodat men deze (via een nieuwe pagina bij de instellingen) op kan lossen.

In sommige gevallen werden bij het activeren van een dossier de trajectactiviteiten met een onjuiste of onlogische datum of status aangemaakt. We hebben het gedrag van (combinaties van) verschillende instellingen bij het activeren van dossiers uitgebreid nagelopen en aangepast waar nodig. Bovendien hebben we het resultaat van verschillende combinaties van instellingen in de help-documenten beschreven.

1.4 Help document toegevoegd aan de instellingen pagina's

Om beter te begrijpen welke functies de verschillende instellingen binnen Debman4U hebben, is in Debman4U 2.10 een help document toegevoegd. Middels de help-iconen achter de menu-groep titels krijgt u meer informatie over het betreffende onderdeel. Dit help document is in zowel het Nederlands als Engels beschikbaar.

2.0 Verbeteringen Debman4U

2.1 Verschillende pagina's

2.1.1 Afgehandelde dossiers in de saldijst

De afgehandelde dossiers werden niet getoond in de saldijst op het Home-scherm van Debman4U, ook niet als het filter voor "Dossier: Afgehandeld" aangevinkt werd. Dit is in versie 2.10 aangepast, afgehandelde dossiers worden als een groen dossier-icoon in de saldijst getoond en het filter voor "Dossier: Afgehandeld" werkt als verwacht.

2.1.2 Links naar dossiers op de Home pagina aangepast

Wanneer je in de saldijst op de Home pagina op het status-icoon van de dossiers (bijvoorbeeld actief, toekomstig, afgehandeld) klikt, kom je niet meer automatisch bij het oudste dossier met die status uit, maar wordt de lijst met dossiers voor de betreffende relatie getoond.

2.1.3 Toepassen van standaard filter bij klikken op "Wis filter"

Wanneer op de knop "wis filter" werd geklikt, dan werden de standaard filteropties ingesteld, maar de lijst met dossiers werd niet ververs. Dit gebeurde pas wanneer opnieuw op de knop "filter" werd geklikt. Dit is aangepast, de saldijst wordt bij het klikken op de "Wis filter" knop ververs op basis van de standaard filter-instellingen.

2.1.4 Tonen van openstaande posten met vreemde valuta

Openstaande posten/dossiers met een vreemde valuta werden niet op alle plaatsen met het juiste bedrag getoond (o.a. in het dossier in het tabblad financiële info). Dit is aangepast.

In de saldijst en ouderdomsanalyse op de "Home"-pagina worden bedragen altijd omgerekend naar de standaard valuta. Op de overige plekken wordt het bedrag (inclusief de valutacode) in de vreemde valuta getoond.

2.1.5 Volgorde weergave van activiteiten in dossier aangepast

Wanneer activiteiten gereed gemeld (of overgeslagen) zijn, worden deze in de lijst van dossier activiteiten bovenaan op volgorde van datum afgehandeld gezet. Daaronder volgen de nog openstaande activiteiten op volgorde van datum ingepland.

2.1.6 Link veld “Deb.nr.” bij de debiteurgegevens is aangepast

De link bij het veld “Deb.nr.” in het blok Debiteurgegevens, tabblad Algemeen als je in een dossier zit is aangepast zodat deze naar de instellingenpagina voor deze debiteur verwijst. De link is alleen actief als de gebruiker de juiste rechten heeft.

2.1.7 Foutmelding na sorteren op factuur- / openstaand bedrag opgelost

Bij het zoeken in de lijst met facturen volgde een foutmelding als men de lijst probeerde te sorteren op het factuur- dan wel openstaand bedrag. Dit is aangepast en het sorteren van deze beide kolommen is nu mogelijk.

2.2 Activiteit gerelateerd

2.2.1 Handmatige contactpersoon gegevens in het Start taak scherm

In het “Start taak” scherm is naast de optie om een bestaande contactpersoon te gebruiken expliciet de optie toegevoegd om handmatig de contactpersoon gegevens in te vullen. De velden voor o.a. naam en e-mail adres zijn niet bewerkbaar wanneer een bestaande contactpersoon gekozen is en worden pas actief gemaakt wanneer hier “Handmatig” geselecteerd wordt.

Bovendien is een keuzelijst voor de aanspreektitel toegevoegd zodat ook deze bij het handmatig invullen van de contactpersoon gegevens gekozen kan worden.

2.2.2 Maximale invoerlengte bij vrije (notitie) velden activiteit

Wanneer bij de vrije velden van een activiteit de optie “aantal regels” op een getal groter dan 1 gezet werd om het tekstveld als een notitie veld te gebruiken, werd de controle op het aantal tekens van het tekstveld niet uitgevoerd. Dit probleem is opgelost waardoor nu ook voor de notatievelden een maximum aantal tekens gebruikt kan worden.

2.2.3 Weergave van datum- en numerieke velden

Wanneer de taal-/cultuurinstellingen van Debman4U op Amerikaans Engels ingesteld werden, trad er een probleem op bij het weergeven en opslaan van datums (en getallen) omdat het getoonde formaat afweek van het aan de “cultuur” gekoppelde formaat. Dit is aangepast.

2.2.4 Validatie toegevoegd voor ingeplande medewerker van activiteit

In een activiteit mag het veld “Ingepland voor medewerker” niet leeg gemaakt worden omdat de activiteit dan uit de werkstroom en het traject gehaald wordt. Hier is validatie voor toegevoegd.

2.2.5 Probleem bij aanmaken documenten bij ontbreken recht “Verwijder documenten” opgelost

Bij het onderhoud van de rollen staat de instelling “Verwijder documenten” die aangeeft of gebruikers rechten hebben om documenten te verwijderen. Als bij een rol dit recht uitgezet wordt kon een gebruiker gekoppeld aan die rol geen nieuwe documenten aanmaken omdat de mogelijkheid om een document te selecteren niet beschikbaar was. Bij het aanmaken van een nieuw document wordt dit veld nu wel actief gemaakt. Echter, bij het aanpassen van een bestaand document blijft het recht “Verwijder documenten” nodig om het document te kunnen vervangen.

2.2.6 Default waarden voor vrije velden bij aanmaken activiteit

De default waarde die bij de vrije velden bij het onderhoud van de activiteiten ingesteld kan worden, werd niet meegenomen bij het aanmaken van de activiteit. We hebben dit aangepast zodat zowel bij het handmatig toevoegen van de activiteit aan een dossier als het automatisch aanmaken van de trajectactiviteiten, de ingestelde default waarden overgenomen worden vanuit de activiteit instellingen.

2.2.7 Foutmelding bij toevoegen van activiteit met status “Overslaan” of “Gereed”

Wanneer je handmatig een activiteit aan een traject toe wilde voegen en de standaard status van deze activiteit bij de instellingen op “Gereed” of “Overslaan” stond, kreeg je een foutmelding bij het toevoegen. Deze foutmelding is opgelost.

2.2.8 Foutmelding bij openen van activiteit opgelost

Wanneer een activiteit in een dossier automatisch gereed gemeld of overgeslagen werd vanuit een andere activiteit (Op basis van de instelling “Bij gereed oudere gereed” / “Bij gereed oudere overslaan”), gaf het openen van de automatisch aangepaste activiteit een

foutmelding. “Datum gereed” en “Medewerker gereed” werd niet gevuld. De datum en medewerker worden nu ook bij het automatisch aanpassen van de status van de activiteit gevuld.

2.2.9 Handmatig toegevoegde activiteiten niet inactief maken

Wanneer in de actieve trajectactiviteit van een dossier de datum ingepland aangepast werd, werden de handmatig toegevoegde activiteiten in dat dossier op “Inactief” gezet. Dit is aangepast en de handmatig toegevoegde activiteiten worden bij wijzigingen in de trajectactiviteit niet meer op inactief gezet.

2.3 Algemeen

2.3.1 Redirect vanaf de login pagina van Debman4U

Wanneer je vanuit een pagina in Debman4U doorgestuurd wordt naar de login pagina, wordt je na het inloggen terug geleid naar de pagina waar je vandaan kwam. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om in een e-mail een link naar een activiteit / dossier in Debman4U op te nemen, zodat je na (eventueel opnieuw) inloggen rechtstreeks in die actie of dat dossier terecht komt. Bovendien kun je na het verstrijken van de time-out van een sessie, na opnieuw inloggen, meteen verder gaan waar je gebleven was.

2.3.2 Opbouw URL van maatwerk pagina's aangepast

Het opbouwen van de URL naar een maatwerkpagina (ingesteld via Instellingen > Algemeen > Maatwerk) is aangepast. Hierdoor kan de basis URL voor het maatwerk al een query-component bevatten (bijvoorbeeld <http://google.com?q=Query>). De extra waarden worden dan aan de bestaande querystring toegevoegd.

2.3.3 Algemene verbeteringen in de veiligheid

Op sommige plekken werd invoer van de gebruiker niet gecontroleerd (bijvoorbeeld de invoer van filtervelden) waardoor het mogelijk was om de query naar de database te manipuleren. Door de invoer van bijvoorbeeld filtervelden en parameters in de URL als parameter aan de query mee te geven, kan de query niet meer gemanipuleerd worden. Daarnaast wordt het ID van de ingelogde gebruiker nu in een sessie-variabele op de server opgeslagen in plaats van in een cookie op de computer van de gebruiker. Hierdoor kunnen kwaadwillende de cookie niet meer onderscheppen of manipuleren.

Verder wordt nu bij het openen van de verschillende (instellingen) pagina's extra gecontroleerd of de ingelogde gebruiker gekoppeld is aan een rol voor de opgevraagde administratie, waarbij aan de betreffende pagina de juiste rechten zijn toegekend. Hierdoor kan deze controle bij het direct aanroepen van de pagina via de adresbalk niet omzeild worden.

2.4 Synchronisatie

2.4.1 Synchronisatie van relatiegegevens uitgebreid

Het is vanaf nu mogelijk om het standaard uitvoertype voor een relatie bij de synchronisatie mee te geven.

2.4.2 Synchronisatie van de gegevens voor vrije referentie velden

Extra spaties aan de rechterkant van een waarde worden nu bij het synchroniseren van de referenties naar de vrije tabellen weggehaald. Wanneer de waarden in deze referentie tabellen extra spaties bevatten, worden deze bij het opslaan van de gekozen waarde in de activiteit wel weggelaten, waardoor de waarde bij het opnieuw openen van de activiteit niet goed geladen werd.

2.4.3 Afhandelen van toekomstige dossiers waarvan de post betaald is

Toekomstige dossiers waarvan de openstaande post betaald was, bleven na de synchronisatie de status "Toekomstig" houden in plaats van "Afgehandeld". De synchronisatie is aangepast zodat ook deze dossiers automatisch afgehandeld worden.

2.5 Instellingen

2.5.1 Inactieve rollen in Debman4U

Wanneer een rol inactief gemaakt werd, konden medewerkers met deze rol nog steeds inloggen en alles doen wat ze volgens deze rol mochten doen. Dit is aangepast, een gebruiker die voor een administratie aan een inactieve rol gekoppeld is, heeft effectief geen toegang meer tot die administratie.

2.5.2 Foutmelding opgelost bij aanpassen eigen rechten

Wanneer je als ingelogde gebruiker de medewerker instellingen voor jezelf aanpaste en jezelf de rechten op alle administraties binnen Debman4U ontnam, kreeg je bij de volgende handeling na het opslaan een foutmelding. Deze foutmelding is opgelost, wanneer je in geen enkele administratie meer rechten hebt wordt je doorgestuurd naar de login pagina.

2.5.3 Verwijderen van een gekopieerd traject

Bij het kopiëren van een traject dat in gebruik is, werd de knop “Verwijder” niet weergegeven in het gekopieerde traject. Deze knop is toegevoegd.

2.5.4 Melding bij inactief maken van gekoppeld traject

Wanneer een traject dat gekoppeld is aan een relatie of relatiegroep inactief gemaakt wordt, wordt bij het opslaan de melding getoond dat het traject bij bepaalde relaties of relatiegroepen in gebruik is. Nieuwe dossiers voor relaties of groepen die aan het inactieve traject gekoppeld zijn worden namelijk nog wel (zoals ingesteld) volgens het inactieve traject aangemaakt. Wanneer een traject inactief gemaakt wordt, staat dit traject bij de instellingen van de relatiegroepen, relaties en administraties nog wel geselecteerd, maar is hier de tekst (Inactief) aan toegevoegd.

2.5.5 Trajectcode wordt niet meer aangevuld met spaties

De trajectcode op de instellingenpagina voor trajecten werd voorheen aangevuld met spaties. Deze extra spaties op het einde zijn weggehaald.

2.5.6 Sluiten van onderhoud incassobureau bij klikken op “Annuleer” knop

Het drukken op de “Annuleer” knop binnen de instellingenpagina voor onderhoud van een incassobureau verwees de gebruiker niet terug naar de vorige pagina, zoals dat bij de overige “Annuleer” knoppen op de verschillende instellingen pagina’s wel het geval is. De gebruiker wordt nu naar de vorige pagina geleid bij het annuleren.

2.5.7 Maximum bedrag bij vrije bedrag velden

Door een probleem van de opmaak van de vrije bedragvelden bij een activiteit, was het niet mogelijk om hier bedragen groter of gelijk aan 1000 in te zetten. Dit is opgelost.

2.5.8 Drempelbedrag dossier activeren/dossier afhandelen aangepast

Beide instellingen zijn aangepast zodat deze ook als decimale getallen (bijvoorbeeld 0,05) ingegeven kunnen worden.

2.5.9 Instelling “dossier activeren na dagen vervallen” aangepast

De instelling “Dossier activeren na dagen vervallen” is aangepast naar “Dossier activeren na dagen verval-/factuurdatum”. Er wordt voor het activeren van het dossier voortaan gekeken naar het uitgangspunt van de eerste trajectactiviteit binnen het traject. Als deze op basis van factuurdatum is, wordt het dossier het ingesteld aantal dagen na factuurdatum geactiveerd, als deze op basis van vervaldatum is, wordt het dossier het ingesteld aantal dagen na vervaldatum geactiveerd. Wanneer hier een negatief aantal dagen ingesteld is, wordt het dossier het aantal dagen vóór factuur- of vervaldatum geactiveerd.

2.5.10 Instelling “Bij gereed facturen koppelen” bij handmatig gereed melden van activiteit

Wanneer bij een activiteit ingesteld is dat alle of de openstaande facturen gekoppeld moeten worden bij het gereed melden en de activiteit handmatig gereed gemeld wordt, krijgt de gebruiker de vraag of hij de door hem geselecteerde facturen wil koppelen of de instelling van de activiteit wil gebruiken voor het koppelen van de facturen.

2.5.11 Problemen bij aanpassen van een contactpersoon opgelost

Wanneer men bij een contactpersoon uit de backoffice een notitie toevoegde (via bewerken van de contactpersoon op tabblad “Contactpersonen” bij “Debiteurgegevens”), verdween deze contactpersoon uit Debman4U totdat de volgende synchronisatie uitgevoerd werd. Dit probleem is opgelost. Daarnaast kon de notitie bij een contactpersoon uit de backoffice niet opgeslagen worden als het e-mail adres incorrect was. Het e-mail adres wordt nu alleen gecontroleerd bij contactpersonen uit Debman4U. Bovendien is de validatie melding aangepast naar “E-mail adres is niet juist.”.

Meer informatie omtrent onze producten en/of diensten?

Neem dan contact met ons op:

Orbis Software Benelux BV

Geldropseweg 250

5643 TR Eindhoven, Nederland

Tel: +31 (0) 40 290 1640

Fax: +31 (0) 40 290 1649

Email: verkoop@orbis-software.nl

WWW: <http://www.orbis-software.nl>