

BESCHRIJVING RELEASE 'MEISTER' XPERT SUITE

AUTEUR Suzanne Mertens

VERSIE 1.0

STATUS Definitief

DATUM 25-08-2020

CLASSIFICATIE Openbaar

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	3
2	BASIS XPERT SUITE	3
2.1	XS Beheer	3
2.1.1	Oude triggers uifaseren	3
2.2	XS Gebruiker	3
2.2.1	Contactmomenten	3

1 ALGEMEEN

Wij nemen woensdag 19 augustus een release van de Xpert Suite met een aantal bugfixes en functionele wijzigingen in productie. Hierdoor zal tussen 20.00 en 22.00 uur meerdere (korte) verstoringen in het gebruik mogelijk zijn, wij adviseren daarom enkel in te loggen wanneer dat noodzakelijk is.

Volgende geplande release: woensdag 2 september (deze planning is onder voorbehoud).

2 BASIS XPERT SUITE

2.1 XS BEHEER

2.1.1 OUDE TRIGGERS UITFASEREN

Voor de meeste van onze klanten stonden de oude triggers al uit. Een aantal klanten had echter nog triggervoorwaarden die niet ondersteund werden in de nieuwe triggerhandler, dus daar staat de oude versie nog aan. In deze release zijn de nog niet ondersteunde triggervoorwaarden toegevoegd aan de nieuwe triggerhandler, en in de komende tijd zal er contact opgenomen worden met de betreffende klanten om deze triggers te migreren naar de nieuwe triggerhandler, zodat deze ook bij deze laatste klanten uit gefaseerd kan worden.

De voorwaarden die nu toegevoegd zijn, zijn beschikbaar voor alle klanten in de nieuwe triggerhandler:

- Actueel verzuim is geen 100%
- Bevallingsverlof start binnen X dagen

2.2 XS GEBRUIKER

2.2.1 CONTACTMOMENTEN

De functionaliteit rondom contactmomenten is in een nieuw jasje gestoken.

Als je nog geen gebruikt maakt van de Portal-omgeving, is de splitsing tussen het inplannen en direct registreren van een contactmoment duidelijker weergegeven. De functionaliteit is nog steeds te vinden onder de knop 'Opdrachten', waar vervolgens direct een keuze gemaakt kan worden:

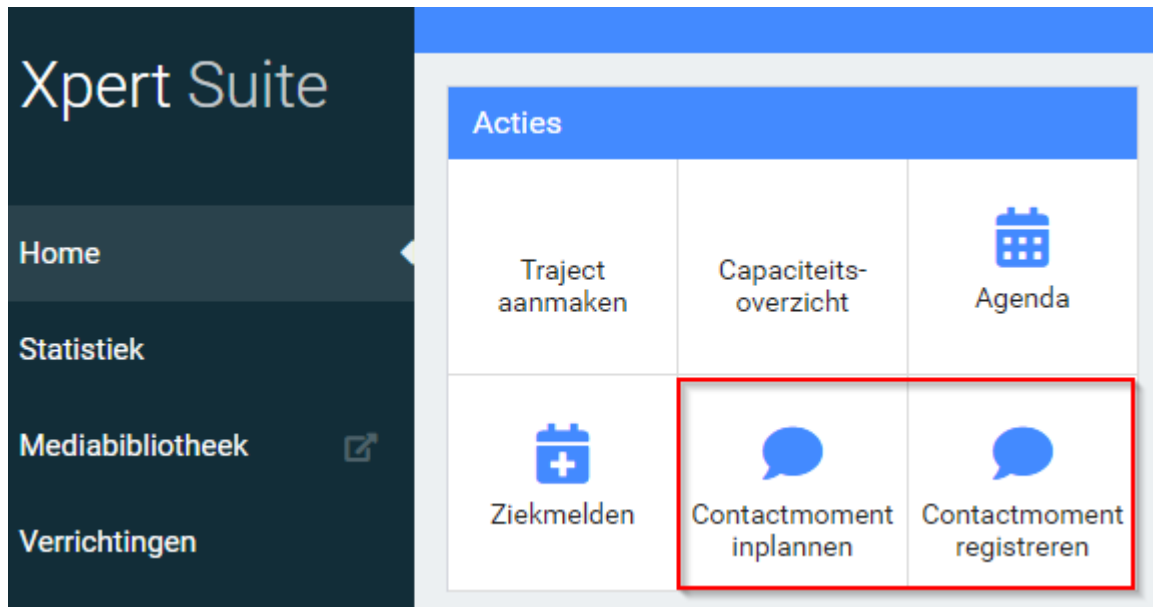
Opdracht verstrekken

* De situatie

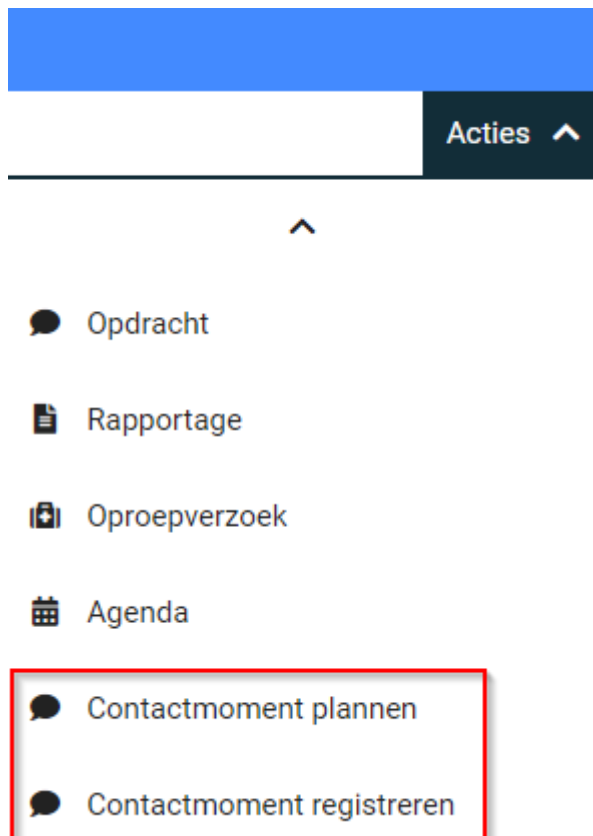
- ☐ Opdracht toevoegen
- ☐ Nieuw contactmoment inplannen
- ☒ Nieuw contactmoment registreren

In de Portal-omgeving kunnen contactmomenten nu zowel vanaf de Startpagina worden benaderd als direct vanuit het dossier zelf. Hier kunnen in Portalbeheer de betreffende actielinks voor worden ingericht. Gebruik

voor de Startpagina de Actielinks 'ContactMomentPlannenZoek' en 'ContactMomentRegistrerenZoek'. Wanneer je vanaf hier een contactmoment wil inplannen, krijg je eerst de mogelijkheid om een dossier te zoeken. Hierna opent tegelijkertijd het dossier en een tabje om het Contactmoment in te plannen/te registreren.



Voor de actielinks direct vanuit het dossier gebruik je 'ContactMomentPlannen' en 'ContactMomentRegistreren'.



Verder zijn er een aantal kleine optimalisaties doorgevoerd. Wanneer je een contactmoment inplant, wordt de status automatisch op 'Lopend' gezet. Wanneer je een contactmoment registreert, wordt de status automatisch op 'Uitgevoerd' gezet. Deze statussen zijn uiteraard wel nog aan te passen. Verder moet er bewust een traject worden geselecteerd, indien er meerdere lopende trajecten zijn op het dossier. Daarnaast moet de gebruiker tijdens het inplannen/registreren een bewuste keuze maken voor het wel of niet plannen van een vervolcontactmoment. Ook is de weergave van velden iets aangepast. Zo wordt het dossier nu altijd expliciet benoemd en kan altijd de status worden aangepast.

Dossier: Demo Werknemer 273

Contact plannen

Details

Dossier Dhr. G. Werknemer 273

Traject * Verzuim: 2018-10-25 - Heden (nr: 681)

Datum *



Uitvoerder * Dhr S. Gebruiker 155

Weergeven als * Contactmoment

Markeren als belangrijk ☐ Belangrijk

Notities

Toelichting

Vertrouwelijke notitie

Status * Lopend

Nieuw contact plannen * ☒ Nee ☐ Ja

ANNULEREN

OPSLAAN