

BESCHRIJVING RELEASE 'PASCAL'

XPERT SUITE

AUTEUR Suzanne Mertens

VERSIE 1.0

STATUS Definitief

DATUM 10-11-2020

CLASSIFICATIE Openbaar

INHOUDSOPGAVE

KORT OVERZICHT	3
1 ALGEMEEN	5
1.1 Pascal	5
1.2 Aanpassing SFTP Ciphers Koppelplatform	6
1.3 Overgang naar Portalen en uitrol standaardportalen	6
2 BASIS XPERT SUITE	8
2.1 XS Beheer	8
2.1.1 SSO Configuratie in het nieuwe gebruikersbeheer	8
2.1.2 Vestiging vastleggen bij werkgever	10
2.1.3 Werknemerbeheer – extra dienstverband toevoegen	11
2.1.4 Dienstverleningsbeheer los van contractmanagement	11
2.1.5 Gebruikersovereenkomst Datakluis	11
2.1.6 Beheeracties datakluis	11
2.1.7 Koppelplatform	13
2.2 XS Gebruiker	16
2.2.1 Contactmomenten - link naar overzichtsdocumenten	16
2.2.2 Tijdelijke dossierdeling	16
2.3 Rapportages	18
2.3.1 Verzuimdashboard met handmatige FTE invoer	18
2.3.2 Nieuw rapport: No Risk / LKV overzicht	18
2.3.3 Nieuw rapport: verzuim Per Medewerker	21
2.3.4 Nieuw rapport: Monitoring schoning nav bewaartermijnen	21
3 MODULES	23
3.1 Agenda	23
3.1.1 Agenda autorisaties	23
3.1.2 Oproepverzoekoverzicht	26
3.1.3 Oproepverzoek bewerken – Trajectkeuze niet wijzigbaar	26
3.2 Digitale uitvraag No-risk/Loonkostenvoordeel	26
3.2.1 Aanspreekvorm in vragenlijst	26
3.3 Contractmanagement	27
3.3.1 Wijzigingen aan financiële gegevensregistratie	27
3.3.2 Aanmelder als betalingsplichtige	28
3.3.3 Vernieuwing contractmodelbeheer	28
3.3.4 Abonnementsfactuurgrondslagen voor betalingsplichtigen	29

KORT OVERZICHT

In deze samenvatting kun je snel alle nieuwe functionaliteit bekijken en doorklikken naar de onderdelen die voor jou interessant zijn, voor een uitgebreidere uitleg.

Onderdeel	Toelichting
1. Algemeen	
Aanpassing SFTP Ciphers Koppelplatform	In verband met aanscherping van de security eisen worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd op de SFTP connecties van het koppelplatform.
Overgang naar Portalen en uitrol standaardportalen	De ondersteuning van de VX New gebruikersinterface zal in de komende maanden worden beëindigd. Dit betekent dat alle gebruikers uiterlijk per 1-3-2021 de overstap naar Portal zullen moeten maken.
2.1 XS Beheer	
SSO configuratie in het nieuwe gebruikersbeheer	SSO is nu te configureren in het nieuwe gebruikersbeheer. Welkomst e-mails kunnen worden aangepast via e-mailsjablonen.
Vestiging vastleggen bij werkgever	Op een werkgever kunnen één of meerdere vestigingen worden vastgelegd, inclusief contactpersonen en adressen.
Werknemerbeheer – extra dienstverband toevoegen	De optie ‘Dienstverband toevoegen’ op een werknemer is hernoemd naar ‘Extra dienstverband registreren’ om verwarring te voorkomen.
Dienstverleningsbeheer los van contractmanagement	Dienstverleningsbeheer kan worden ingezet, zonder dat gebruik wordt gemaakt van de module Contractmanagement.
Gebruikersovereenkomst Datakluis	Er zijn nieuwe versies beschikbaar voor overeenkomsten mbt Datakluis.
Beheeracties Datakluis	Er is een mogelijkheid om ‘Niet akkoord’ te geven op verzoeken voor Datakluis toegang. Autorisaties kunnen per werkgever worden bekeken.
Koppelplatform	Er komt een nieuwe optie ‘File transfer’ en de indeling op de pagina’s is aangepast.
2.2 XS Gebruiker	
Contactmomenten – link naar overzichtsdocumenten	Er is een link naar de overzichtsdocumenten toegevoegd bij contactmomenten.
Tijdelijke dossierdeling	Tijdelijke dossierdeling kan met een actielink worden ingericht in Portal.
2.3 Rapportages	
Verzuimdashboard met handmatige FTE invoer	Dit verzuimdashboard toont cijfers die kunnen worden toegepast bij een onvolledige medewerkerregistratie (waar geen Datakluis wordt toegepast).

Nieuw rapport: No-Risk / LKV overzicht	Dit rapport kijkt naar de antwoorden op de No-Risk / LKV vragenlijst en de relatie tussen werknemers die de vragenlijst hebben ingevuld en een No-Risk of LKV status hebben.
Nieuw rapport: verzuim per medewerker	Dit rapport bevat een detaillijst van de verzuimregels voor werknemers van geselecteerde organisatie-eenheden, ter controle van andere verzuimrapporten.
Nieuw rapport: monitoring schoning nav bewaartermijnen	De geschoonde batches van werknemers en trajecten worden getoond n.a.v. de bewaartermijnen die in XS ingesteld zijn binnen de selectieperiode.
3. 1 Agenda	
Agenda autorisaties	Een nieuwe opzet rondom het autoriseren van agenda's van gebruikers, waarin een gebruiker alléén voor een agenda geautoriseerd kan worden.
Oproepverzoekoverzicht	Het oproepverzoekoverzicht heeft een nieuwe layout met extra filteropties.
Oproepverzoek bewerken – trajectkeuze niet wijzigbaar	Bij het bewerken van een oproepverzoek kan de trajectkeuze niet meer aangepast worden, om foutieve koppelingen te voorkomen.
3.2 Digitale uitvraag No-risk/Loonkostenvoordeel	
Aanspreekvorm in vragenlijst	De aanspreekvorm in de gehele vragenlijst is gelijkgetrokken naar 'je'.
3.3 Contractmanagement	
Wijzigingen aan financiële gegevensregistratie	De financiële gegevens openen op een apart tabje en zijn nu ook instelbaar bij Aanmelders.
Aanmelder als betalingsplichtige	Naast Werkgever en Verzekeraar, kan ook een Aanmelder als betalingsplichtige worden geselecteerd.
Vernieuwing contractmodelbeheer	De facturatiegegevens zijn via een nieuw scherm in te stellen.
Abonnementsfactuurgrondslagen voor betalingsplichtigen	De betalingsplichtige voor de abonnementsfactuurgrondslagen kan nu worden ingesteld op zowel Werkgever als Verzekeraar of Aanmelder.

1 ALGEMEEN

Wij nemen donderdag 19 november een release van de Xpert Suite met een aantal bugfixes en functionele wijzigingen in productie. Hierdoor zullen 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 9 december (deze planning is onder voorbehoud).

1.1 PASCAL

Releasenaam	Pascal
Persoon	Blaise Pascal
Tijdvak	1623 – 1662
Bijdrage computers/internet	Ontdekker van de naar hem vernoemde Wet van Pascal, bouwer van een van de eerste mechanische rekenmachines.



Uitgebreide omschrijving

Blaise Pascal was een Franse theoloog, filosoof, wiskundige en natuurkundige. Ondanks dat Pascal slechts 39 jaar oud werd, heeft hij enorm veel betekend voor de wetenschap. Belangrijke bijdragen in de wiskunde zijn onder andere (op amper 16-jarige leeftijd!) zijn stelling over kegelsneden ('stelling van Pascal') en zijn uitvinding van de eerste mechanische rekenmachine samen met zijn vader. De 'driehoek van Pascal' wordt nog steeds veel gebruikt in de kansrekening: in dit magische driehoek wordt elk getal gevonden door de getallen die er direct links- en rechtsboven staan op te tellen.

Zijn werk in de natuurkunde is wellicht nóg bekender, met de naar hem genoemde 'wet van Pascal': de druk die op een vloeistof wordt uitgeoefend, plant zich in alle richtingen met dezelfde grootte voort. Hiermee bewees hij het bestaan van luchtledigheid op experimentele wijze, wat erg ongewoon was voor die tijd. De eenheid van druk is dan ook naar hem vernoemd.

Vanaf zijn 31^e leidde Pascal een streng godsdienstig leven. Pascal is bekend van zijn pragmatisch Godsbewijs, ook bekend onder de 'Gok van Pascal'. Met een wiskundig onderbouwde redenering van 4 stappen, laat hij zien dat gokken dat God bestaat de meeste winst oplevert. Acht jaar na zijn dood werd zijn werk 'Gedachten' uitgegeven.

De mechanische rekenmachine heeft vele anderen geïnspireerd bij de ontwikkeling van onze moderne 'computer'.

1.2 AANPASSING SFTP CIPHERS KOPPELPLATFORM

In verband met aanscherping van de security eisen worden er met deze release een aantal wijzigingen doorgevoerd op de SFTP connecties van het koppelplatform (ksftp.verzuimexpert.nl & ksftp.xpertsuite.nl). De andere SFTP (sftp.verzuimexpert.nl & sftp.xpertsuite.nl) blijft vooralsnog ongewijzigd.

De wijzigingen worden in 2 stappen doorgevoerd, waarbij de eerste stap doorgevoerd wordt met de Pascal release:

- Host Key Types: We ondersteunen met de release ook ssh-ed25519
- Key Exchange Algorithms: Ondersteuning voor ecdh-sha2-nistp256 vervalt
- Client keys: Nieuwe client keys gebruiken ssh-ed25519 i.p.v. ssh-rsa.

Daarnaast worden er per 12-12 de volgende aanvullende wijzigingen doorgevoerd:

- Host Key Types: Ondersteuning voor ssh-rsa (3072 bit) vervalt
- Message Authentication Codes: Ondersteuning voor hmac-sha2-256 en hmac-sha2-512 vervalt

Mocht je programmatuur geen gebruik kunnen maken van deze moderne ciphers en hiermee geen connectie meer kunnen leggen met de SFTP van het koppelplatform, verzoeken wij je om contact op te nemen met de Xpert Desk.

1.3 OVERGANG NAAR PORTALEN EN UITROL STANDAARDPORTALEN

We willen je nogmaals laten weten dat de ondersteuning van de VX New gebruikersinterface in de komende maanden zal worden beëindigd. Dit betekent dat alle gebruikers per uiterlijk 1-3-2021 de overstap naar portalen zullen moeten maken. Beheerders zullen deze portalen dus uiterlijk per 1-3-2021 ingericht én uitgerold moeten hebben. Door de overgang zullen we vanaf 1-1-2021 alleen nog support geven als het gaat om productieverstorende issues van de VX New gebruikersinterface.

Waarom gaan we over naar Portalen?

Met onze Xpert Suite bieden we onze klanten al 17 jaar lang een toekomstbestendig platform voor verzuimmanagement. Dit doen we door ons platform continu door te ontwikkelen en te vernieuwen. Een belangrijke vernieuwing die we bijna twee jaar geleden hebben geïntroduceerd, zijn de portalen. Deze kunnen op maat worden ingericht voor iedere gebruiker(sgroep). Steeds meer gebruikers, inmiddels al 70% van alle XS gebruikers, maken gebruik van deze portalen bij de navigatie door de Xpert Suite. We merken dat door het gebruik van portalen de gebruikerstevredenheid sterk toeneemt. Tot nu toe hebben we twee gebruikersinterfaces (VX New en portalen) ondersteund, maar we willen nu actief sturen op de volledige overgang maken naar portalen.

Maak gebruik van onze hulpmiddelen!

Moet jij nog beginnen met het configureren van portalen voor je gebruikers(groepen) en de implementatie ervan bij je gebruikers? We snappen dat dit wel wat inspanning van je vraagt. Daarom hebben we een aantal hulpmiddelen voor je:

- Op het [Xpert Support Center](#) is een uitgebreide beheerhandleiding te vinden over de inrichting van portalen.
- Daarnaast hebben we op 20 oktober een online webinar gehouden rondom het inrichten van portalen. Onze implementatieconsultant heeft daarin stap voor stap de configuratie van Xpert Suite portalen toegelicht. Dit webinar is ook terug te vinden op het [Xpert Support Center](#)
- Tot slot stellen we per deze release een set voorgeconfigureerde portalen beschikbaar voor de meest voorkomende gebruikersgroepen van ons platform (bedrijfsarts, casemanager, klant, ...). Deze portalen zijn één op één te gebruiken voor jouw eigen gebruikers of kunnen als inspiratie dienen voor de inrichting van eigen portalen en zijn herkenbaar aan de toevoeging "XS_".

2 BASIS XPERT SUITE

2.1 XS BEHEER

2.1.1 SSO CONFIGURATIE IN HET NIEUWE GEBRUIKERSBEHEER

Vanuit de Xpert Suite worden verschillende inlogmethodes ondersteund, namelijk inloggen middels Single Sign On (SSO) en inloggen met een inlognaam & wachtwoord. Inloggen met SSO betekent eigenlijk dat je op een andere plek al inlogt (meestal je eigen 'domain-server') en dat de Xpert Suite bij die server checkt wie je bent (en dan dus niet meer vraagt om een inlognaam & wachtwoord).

Voor klanten die gebruik maken van SSO is functionaliteit toegevoegd om de SSO configuratie bij een gebruiker te kunnen instellen in het nieuwe gebruikersbeheer en is het mogelijk gemaakt om de toegestane en standaard inlogmethodes in te laten stellen door de Xpert Desk. Daarnaast worden er verschillende welkomst e-mails gestuurd naar gebruikers voor de twee verschillende inlogmethodes, waarin specifieke instructies voor de verschillende inlogmethodes zijn opgenomen. Klanten die gebruik maken van eigen ingerichte e-mailsjablonen dienen voor SSO een nieuw e-mailsjabloon in te richten.

Voor klanten die enkel gebruik maken van de inlogmethode met een inlognaam & wachtwoord zijn er geen wijzigingen aan de werking. Klanten die de SSO-functionaliteit willen gaan gebruiken, kunnen contact opnemen met onze Xpert Desk.

Instellen SSO configuratie bij een gebruiker

Voor superbeheerders en klantbeheerders zijn mogelijkheden toegevoegd aan het gebruikersbeheer van de Xpert Suite, waarmee de SSO configuratie per gebruiker ingesteld kan worden. Nadat de inlogmethode 'Single sign on' is geselecteerd, kan door de beheerder het domein, het ID en de rolnaam ingesteld worden.



The screenshot shows a configuration form for SSO. It has four sections:

- Inlogmethode ***: Two radio buttons. 'Single sign on' is selected (indicated by a blue dot), and 'Inlognaam/wachtwoord' is unselected.
- Single sign on domein ***: A dropdown menu showing 'releasenotes.osaw.testdomain'.
- Single sign on ID ***: A text input field containing '@empirion.local'.
- Single sign on rolnaam ***: A text input field containing 'Klantgebruikers'.

Toegestane en standaard inlogmethodes

In deze release is tevens functionaliteit toegevoegd waarmee wij voor onze klanten de toegestane en standaard inlogmethodes kunnen instellen.

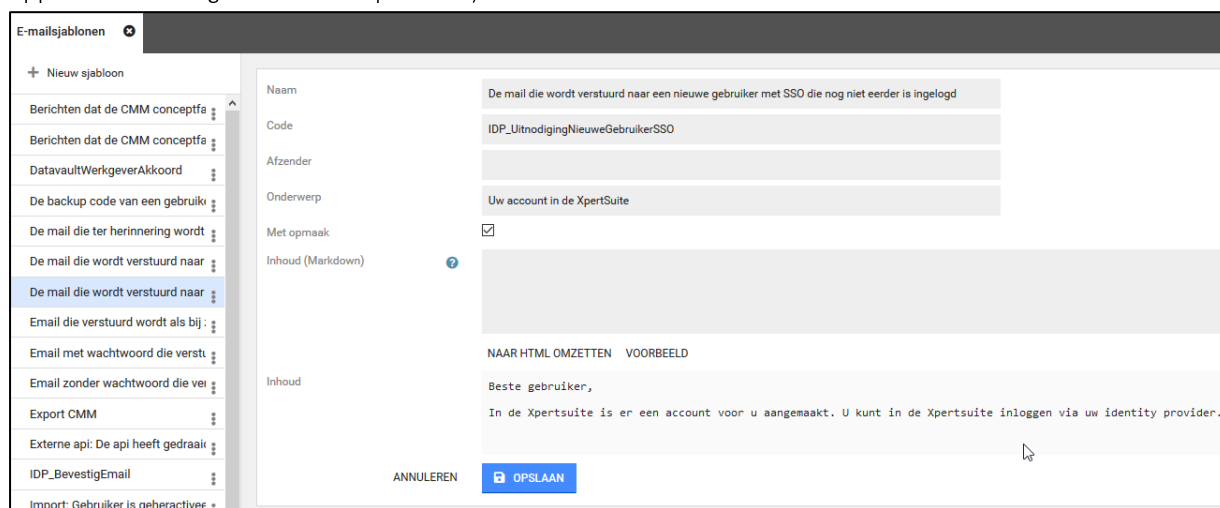
Indien voor een klantdatabase slechts één van de inlogmethodes is ingesteld, kunnen klantbeheerders enkel de gewenste inlogmethode instellen voor hun gebruikers. De keuzeoptie 'Inlogmethode' is vervolgens niet zichtbaar voor deze beheerders, maar enkel de velden voor de specifieke inlogmethode. Voor superbeheerders blijft het mogelijk om beide inlogmethodes in te stellen voor gebruikers.

Als er in een klantdatabase is ingesteld dat beide inlogmethodes zijn toegestaan, is het daarnaast mogelijk om de standaard inlogmethode in te stellen. De inlogmethode die als standaard wordt ingesteld zal bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker geselecteerd worden bij 'Inlogmethode'. De beheerder kan dan alsnog kiezen om hiervan af te wijken en de andere inlogmethode te selecteren.

Verschillende welkomst e-mails per inlogmethode

Naar nieuwe gebruikers met inlogmethode SSO die niet eerder zijn ingelogd in de Xpert Suite, zal vanuit de applicatie een andere welkomst e-mail gestuurd worden dan voorheen. Voorheen werd dezelfde mail verstuurd als naar gebruikers die met inlognaam & wachtwoord inlogden. Dit leidde tot verwarring. In de welkomst e-mail zal standaard benoemd worden aan de gebruiker dat hij of zij kan inloggen in de Xpert Suite via de identity provider.

Voor klanten die een afwijkende tekst of een eigen e-mailsjabloon willen inrichten dient het sjabloon met de Code 'IDP_UitnodigingNieuweGebruikerSSO' aangepast te worden in e-mailsjablonenbeheer (Beheer > Applicatie instellingen > E-mail sjablonen).



E-mailsjablonen

+ Nieuw sjabloon

- Berichten dat de CMM conceptfa
- Berichten dat de CMM conceptfa
- DatavaultWerkgeverAkkoord
- De backup code van een gebruiker
- De mail die ter herinnering wordt
- De mail die wordt verstuurd naar
- De mail die wordt verstuurd naar
- Email die verstuurd wordt als bijl.
- Email met wachtwoord die verstu
- Email zonder wachtwoord die ver
- Export CMM
- Externe api: De api heeft gedraai
- IDP_BevestigEmail
- Import: Gebruiker is geheractivee

Naam: De mail die wordt verstuurd naar een nieuwe gebruiker met SSO die nog niet eerder is ingelogd

Code: IDP_UitnodigingNieuweGebruikerSSO

Afzender:

Onderwerp: Uw account in de XpertSuite

Met opmaak: ☒

Inhoud (Markdown):

NAAR HTML OMZETTEN VOORBEELD

Beste gebruiker,

In de Xpertsuite is er een account voor u aangemaakt. U kunt in de Xpertsuite inloggen via uw identity provider.

ANNULEREN OPSLAAN

2.1.2 VESTIGING VASTLEGGEN BIJ WERKGEVER

Binnen werkgeverbeheer is het nu mogelijk om één of meerdere vestigingen vast te leggen. Een vestiging is een locatie van de werkgever. Voor de vestiging is het mogelijk om één of meerdere contactpersonen en adressen vast te leggen. Het adres vastgelegd bij de werkgever zelf, hoeft niet ook als losse vestiging opgevoerd te worden. Dit adres wordt standaard als (hoofd)vestiging weergegeven binnen de lijst van vestigingen waar deze geselecteerd kan worden.

In een latere release wordt het mogelijk om een vestiging als betalingsplichtige te kenmerken en de daarvoor benodigde financiële gegevens toe te voegen. Hierdoor wordt het eenvoudiger mogelijk om klanten die meerdere vestigingen kennen gesplitste facturen (per vestiging) te versturen.

Voor een werknemer kan op het dienstverband vastgelegd worden bij welke vestiging dit dienstverband is.

Hierbij geldt dat, als er geen vestigingen vastgelegd worden, het dienstverband altijd op de hoofdvestiging is. Indien er één of meerdere vestigingen zijn vastgelegd op de werkgever, dan is de vestiging te selecteren binnen het dienstverband.

2.1.3 WERKNEMERBEHEER – EXTRA DIENSTVERBAND TOEVOEGEN

Bij het toevoegen van een werknemer is het mogelijk om meerdere dienstverbanden toe te voegen. Deze knop staat net boven de 'Opslaan'-knop binnen 'Dienstverband toevoegen'. Dit zorgde voor verwarring bij gebruikers. Om deze verwarring weg te halen, is de optie 'Dienstverband toevoegen' hernoemd naar 'Extra dienstverband registreren'. Dit betreft dus puur een tekstuele wijziging.

2.1.4 DIENSTVERLENINGSBEHEER LOS VAN CONTRACTMANAGEMENT

Vanaf deze release wordt het mogelijk om dienstverleningsbeheer in te zetten zonder gebruik te maken van onze module 'Contractmanagement'. Bij een dienstverleningsovereenkomst hoeft in dat geval geen contractmodel te worden geselecteerd bij het toevoegen van dienstverleningsvarianties. Dit geeft ook klanten die de facturatie op een andere wijze georganiseerd hebben de mogelijkheid toch van 'dienstverleningsbeheer' gebruik te maken.

2.1.5 GEBRUIKERSOVEREENKOMST DATAKLUIS

Voor de Datakluis is er een update doorgevoerd waarbij er voor onderstaande overeenkomsten een nieuwe versie beschikbaar is:

- Beveiligingsaanpak Otherside At Work
- Dienstbeschrijving Datakluis – versie 1.2
- Gebruikersovereenkomst Datakluis Otherside – versie 1.8
- Algemene Voorwaarden Otherside 2019 – versie 3.3

2.1.6 BEHEERACTIES DATAKLUIS

Optie tot geven van 'Niet akkoord'

Binnen het Datakluisbeheer was het alleen mogelijk om een Akkoord te geven, waardoor verzoeken die geen akkoord kregen open bleven staan (totdat een beheerder de aanvraag introk door de gebruikersautorisatie weer te wijzigen). In deze release is het aanvraagverzoek voor Datakluis-toegang uitgebreid met een 'Niet akkoord'-optie. Hiermee is het nu mogelijk om Akkoord en Niet akkoord te geven op een verzoek.

Datakluis

Autorisaties
Beheeracties (7)
Beheerdersovereenkomsten

Datum24-04-2020
Tijd10:37
TypeAkkoordverzoek nieuwe gebruiker
BerichtDe (arbo)dienstverlener/beheerder vraagt u om de onderstaande gebruiker te autoriseren voor Datakluis toegang
Gebruiker
Gekoppeld aan de volgende werkgever(s)Werkgever 8

AKKOORD
NIET AKKOORD

Autorisaties

Binnen de Datakluisautorisaties is het mogelijk gemaakt om per werkgever een overzicht van gegeven autorisaties in te zien. Via de dropdown bovenaan de pagina kan de juiste werkgever geselecteerd worden, waarna voor die werkgever een overzicht volgt van alle autorisaties.

Datakluis

Autorisaties
Beheeracties (7)
Beheerdersovereenkomsten

WerkgeverWerkgever 16

Beheerders

Gebruikersnaam	Beheerder	Datakluis toegang

Gebruikers

Gebruikersnaam	Beheerder	Datakluis toegang

Hierbij gelden de volgende opties:

- Gegeven autorisatie, in bovenstaand voorbeeld blauw
- Autorisatie in aanvraag, in bovenstaand voorbeeld niet selecteerbaar/uitgegrijsd (bijvoorbeeld de eerste Beheerder)
- Autorisatie niet akkoord, in bovenstaand voorbeeld onder Datakluis toegang niet blauw.

Indien een autorisatie niet akkoord is, zal de gebruiker voor wie dit is aangevraagd nog wel zichtbaar zijn in het overzicht van autorisaties. Hiermee kan op een later moment alsnog een autorisatie worden toegekend indien wenselijk.

Gebruikers waarvan Datakluis toegang is afgewezen, blijven zichtbaar binnen de Datakluis autorisaties. Dit betreft altijd actieve gebruikers. Niet-actieve gebruikers zijn hierin niet zichtbaar. In het proces moeten de Datakluisgebruikers altijd eerst een Datakluisaanvraag doen, welke vervolgens akkoord of niet akkoord bevonden kan worden. Indien het niet akkoord is, verdwenen deze personen voorheen ook uit de lijst van autorisaties. Met deze update blijven deze personen in het overzicht staan, wel uiteraard zonder autorisatie.

2.1.7 KOPPELPLATFORM

De mogelijkheden binnen het Koppelplatform zijn uitgebreid en verbeterd. Op één account kunnen nu meerdere configuraties worden ingericht, zodat zowel Import, Export, als File transfers mogelijk zijn. Ook is de indeling op pagina's aangepast.

De pagina 'Account overzicht' geeft nu, naast de naam, ook het type, de datum van aanmaken en de datum van laatste activiteit weer.

Naam	Type	Account aangemaakt op	Laatste activiteit
test configuratie	Sftp	13 jul 2020	13 jul 2020
test configuratie	Extern	9 jun 2020	9 jun 2020

Het aanmaken van een nieuw account is tevens anders ingedeeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de accountinstellingen en de import/export-instellingen.

Nieuw account

Naam account ★

Type account ★

☐ SFTP
☐ HR-systeem met API

Ontvanger(s) logverslag e-mail

Import en export

Autorisaties ★

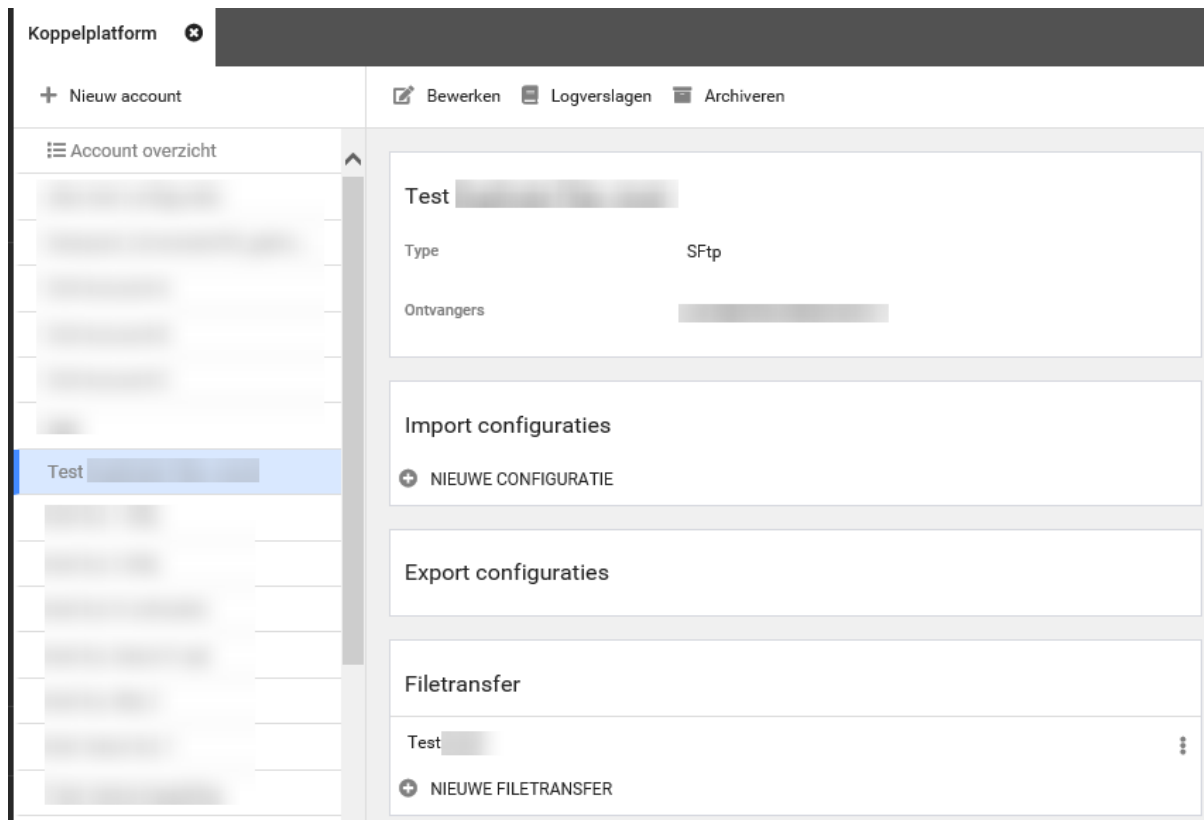
☐ Werkgever
☐ Werkgevergroep
☐ Alle werkgevers

Gebruikersimport
☐ Een gebruikersgroep instellen waar gebruikers in geïmporteerd worden.

Op een account zelf is de indeling ook verbeterd. De knop ‘bewerken’ opent een nieuwe tab waarin de algemene instellingen van het account kunnen worden aangepast, zoals de naam of de ontvangers van het logverslag. Daarnaast zijn er losse links toegevoegd voor het bekijken van de loggings. Een account kan ook gearchiveerd worden. Omdat een account voor zowel import, export als File transfers kan worden gebruikt, zijn voor deze mogelijkheden aparte blokken met instellingen beschikbaar. Aan het instellen van de configuraties van import/export zijn geen wijzigingen gedaan.

Wel zullen deze mogelijkheden in de komende weken verder uitgebreid worden. Er zijn een aantal HR-systemen die standaard API’s aanbieden voor koppelpartners. De Xpert Suite is inmiddels voor een groot aantal HR-systemen een partij waarmee te koppelen is. Het instellen van deze koppelingen gebeurt dan vanuit de Xpert Suite. De Xpert Suite zal vervolgens volgens het ingestelde schema de API’s bij dit HR-systeem aanroepen om de externe data actief binnen te halen.

Bij het beschikbaar komen van deze API’s van HR-systemen zullen aparte aankondigingen worden verstuurd. Indien hiervan gebruik gemaakt wordt, is het dus mogelijk om volledig kosteloos (los van het Xpert Suite abonnement uiteraard) deze koppelingen in te stellen. Het is wel aan te raden om hier een training voor te volgen om vervuiling van de eigen database (en bijbehorende herstelacties en -kosten) te voorkomen.



File transfer

Een nieuwe mogelijkheid wordt de eerder genoemde 'File transfer'. Voor deze release kan hier alleen nog een map in worden aangemaakt, in volgende releases zal dit verder worden doorontwikkeld.

File transfer kan gebruikt worden voor import (inlezen van gegevens in XS), export (exporteren van gegevens uit XS), of als communicatiemiddel (uitwisseling van bestanden).

Archiveren

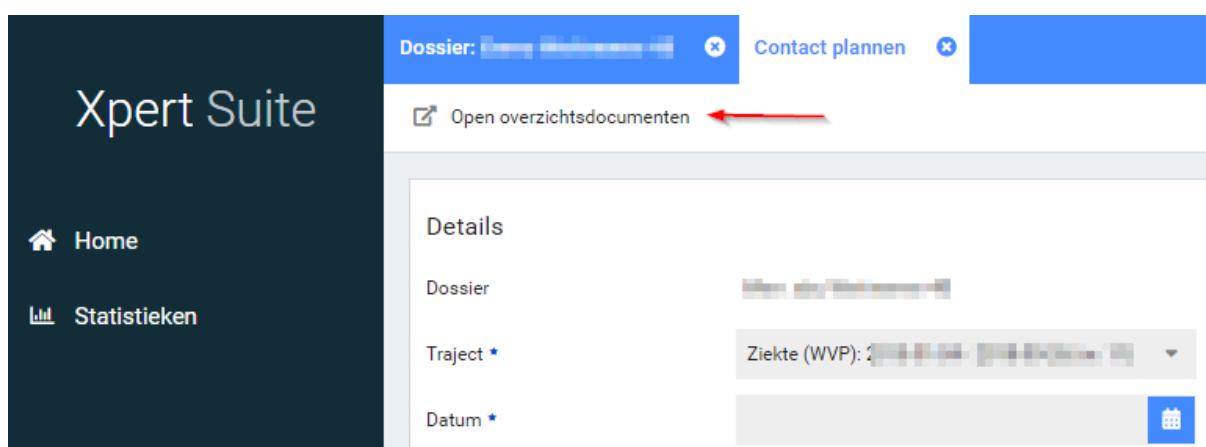
Accounts en configuraties op accounts kunnen gearchiveerd worden. Deze zijn dan nog wel te bekijken, maar niet meer te gebruiken of te bewerken. Het archiveren kan niet ongedaan worden gemaakt.

Aan de autorisaties voor het koppelplatform is geen wijziging gedaan, hiervoor moet de gebruiker nog steeds Superbeheerder zijn.

2.2 XS GEBRUIKER

2.2.1 CONTACTMOMENTEN - LINK NAAR OVERZICHTSDOCUMENTEN

We zijn druk bezig met het introduceren van een nieuw dossier-actie splitscreen, waardoor tijdens het uitvoeren van een actie op een dossier (bv het uitvoeren van een spreekuur of het registreren van een contactmoment) altijd de volledige inhoud van dat dossier is te raadplegen tijdens het invullen. Omdat dit echter nog in ontwikkeling is en er al wel een nieuw contactmoment-scherm is geïntroduceerd, is er tijdelijk een link toegevoegd aan het contactmomentenscherf om de tijdlijn overzichtsdocumenten snel te kunnen openen. Op deze manier hebben gebruikers die een contactmoment plannen of registreren, snel toegang tot de overzichtsdocumenten van het betreffende dossier, inclusief vorige contactmomenten. Welke overzichtsdocumenten dit zijn hangt af van de ingestelde autorisaties van deze gebruiker.

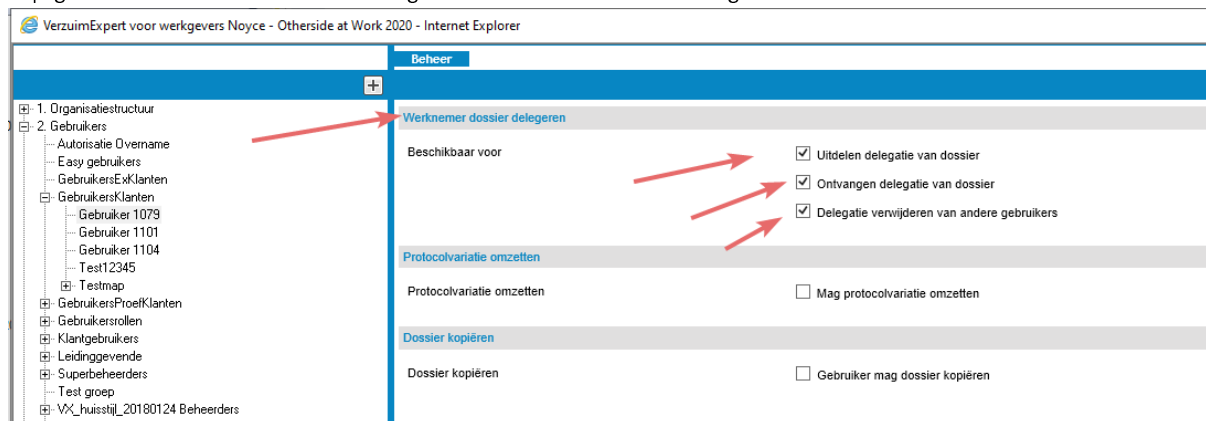


2.2.2 TIJDELIJKE DOSSIERDELING

Met de tijdelijke dossierdeling kunnen er dossiers gedeeld worden met andere gebruikers. Dit kan handig zijn als je tijdelijk een collega rechten wil geven om mee te kijken binnen dossiers, waar deze standaard geen rechten voor heeft. Hierdoor kunnen werkprocessen beter ondersteund worden zonder dat dit extra tijd kost voor de applicatiebeheerder.

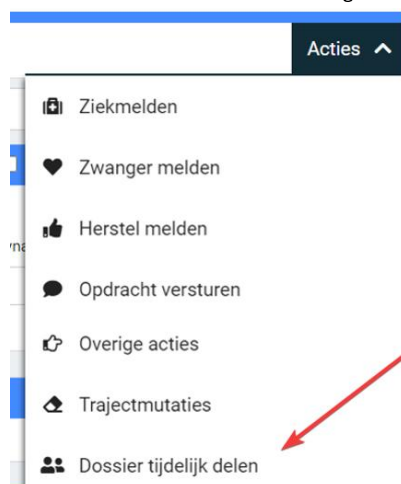
Autorisatiemogelijkheden

Op gebruikersniveau kunnen de volgende autorisaties worden ingesteld:

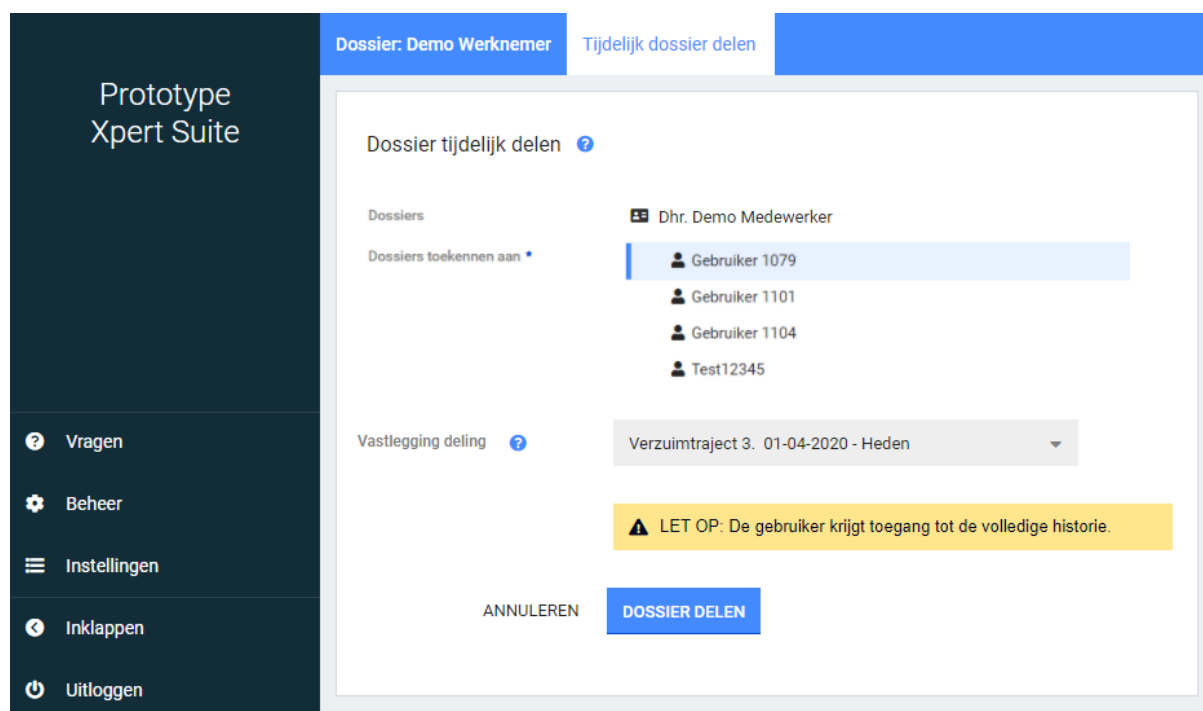


- Uitdelen delegatie: dossierdeling voor de gebruiker mogelijk maken.
- Ontvangen delegatie: mogelijk maken om gedeelde dossiers te ontvangen.
- Delegatie verwijderen van andere gebruikers: mogelijkheid om dossierdeling van andere gebruikers in te trekken voor de medewerkers waarvoor je geautoriseerd bent.

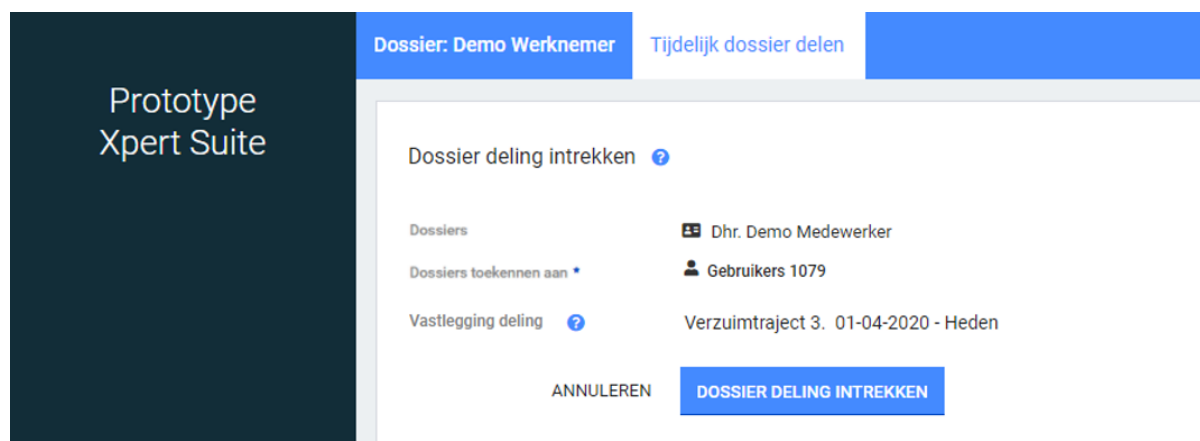
Er kan een nieuwe actielink ingericht worden binnen een medewerkersdossier:



Een dossier kan met maximaal 1 andere gebruiker gedeeld worden.



Op het moment dat een dossier gedeeld is, kan via het actiemenu een dossier weer ingetrokken worden:



In een toekomstige release wordt de functionaliteit verder uitgebreid, waardoor het voor beheerders en gebruikers duidelijker wordt welke dossiers er momenteel gedeeld zijn.

2.3 RAPPORTAGES

2.3.1 VERZUIMDASHBOARD MET HANDMATIGE FTE INVOER

Indien gewenst, is er een verzuimdashboard beschikbaar te stellen die cijfers toont die kunnen worden toegepast in de situatie met een onvolledige medewerkerregistratie in de Xpert Suite (en waar dus ook geen datakuis kan worden toegepast). Bij dit dashboard dient tijdens het opvragen wel de FTE-waarde van de populatie in de opgevraagde rapportageperiode ingegeven te worden. Met de aanwezige verzuimgegevens kan dan toch een verzuimpercentage getoond worden. Dit dashboard is nu ook verder uitgebreid met de functie om historische data te verbergen/niet te tonen. Standaard toont het rapport een ontwikkeling in verzuimomvang en aantal meldingen. Maar het kwam voor dat dit rapport als aanmelding bij een verzekeraar werd gebruikt, waarbij het ongewenst was om deze historische ontwikkeling te tonen. Die mogelijkheid is er nu dus.

De selectie voor een bepaald klanttype (werkgevers voor geselecteerde aanmelders, labels, risicodragers etc.), aangevuld met het aantal FTE, het gemiddeld aantal werknemers en de gewenste rapportageperiode zorgt ervoor dat enkel de daarvoor relevante data wordt getoond.

2.3.2 NIEUW RAPPORT: NO RISK / LKV OVERZICHT

Er zijn een tweetal nieuwe standaardrapporten ontwikkeld met betrekking tot de uitvraag van de No-Risk / LKV status. Hierin wordt gekeken naar de antwoorden op de No-Risk / LKV vragenlijst en de relatie tussen werknemers die de vragenlijst hebben ingevuld en die volgens de administratie in de Xpert Suite daadwerkelijk een No-Risk of LKV status hebben. Indien de No/Risk / LKV vragenlijst afgenomen wordt, is slechts een kleine configuratie nodig om deze rapporten naar wens te gebruiken. Het rapport is (door het hebben van een overzicht met indiensttredingen) tevens te gebruiken om te checken of het automatisch versturen van de No-Risk / LKV vragenlijst bij het nieuw in dienst treden van een werknemer goed werkt.

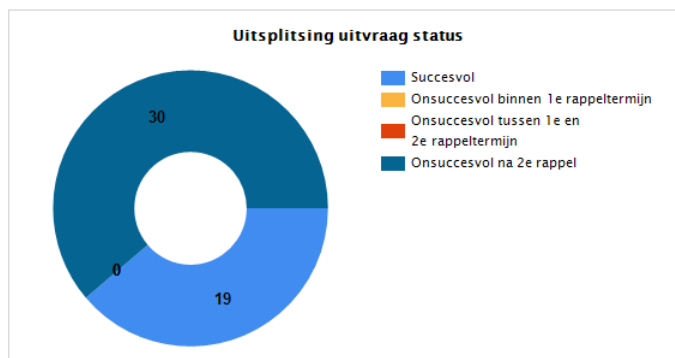
Daarnaast zijn de totaalcijfers te controleren door erop door te klikken. Er wordt dan een detaillijst werknemers getoond, waardoor de cijfers zijn te verifiëren en het mogelijk wordt te acteren op bijvoorbeeld een slechte respons.

In/uit dienst mutaties in periode

Aantal in dienst aan begin periode	2669
Aantal nieuw in dienst in periode	418
Aantal uit dienst in periode	50
Aantal in dienst aan einde periode	3037

Status No-Risk/LKV uitvraag

Totaal aantal uitgezet	49
☐ waarvan succesvol	19
☐ waarvan reactie voor 1e rappel	13
☐ waarvan reactie tussen 1e en 2e rappel	2
☐ waarvan reactie na 2e rappel	4
☐ waarvan (nog) onsuccesvol	30
☐ waarvan uitvraag binnen 1e rappeltermijn	0
☐ waarvan uitvraag tussen 1e en 2e rappeltermijn	0
☐ waarvan uitvraag na 2e rappeltermijn	30



Na doorklikken:

Status Uitvraag No-Risk/LKV details

Werkgevernaam	Afdelingnaam	Werknemernaam	Personeelsnummer	Succesvol?	Reactie status	Specifieke termijn (dagen)	Datum uitvraag verzonden	Datum uitvraag ontvangen
Werkgever 12	Afdeling 19	Werknemer 98, Remco	98	Ja	Reactie voor 1e rappel	0	01-08-2020	06-08-2020
Werkgever 12	Afdeling 19	Werknemer 99, C	99	Ja	Reactie na 2e rappel	28	13-02-2020	01-05-2020
Werkgever 19	Afdeling 128	Werknemer 2469, J.	2469	Ja	Reactie tussen 1e en 2e rappel	7	16-07-2020	23-07-2020
Werkgever 19	Afdeling 133	Partner.2464 – Werknemer 2464, P.	2464	Ja	Reactie tussen 1e en 2e rappel	7	16-07-2020	23-07-2020
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 124, P	124	Ja	Reactie voor 1e rappel	0	23-06-2020	25-06-2020
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 132, T	132	Ja	Reactie voor 1e rappel	0	01-08-2020	06-08-2020
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 2460, J	2460	Ja	Reactie na 2e rappel	14	01-07-2020	06-08-2020
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 2504, E	2504	Ja	Reactie voor 1e rappel	0	21-07-2020	21-07-2020
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 2514, T.	2514	Ja	Reactie voor 1e rappel	0	06-08-2020	06-08-2020
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 53, S.	53	Ja	Reactie voor 1e rappel	0	30-07-2020	30-07-2020
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 55, D.	55	Ja	Reactie na 2e rappel	14	01-07-2020	06-08-2020
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 58, A.	58	Ja	Reactie voor 1e rappel	0	07-08-2020	07-08-2020
Werkgever 4	Afdeling 11	Werknemer 134, K	134	Ja	Reactie voor 1e rappel	0	29-06-2020	29-06-2020

No-Risk & LKV hoofdgegevens

Aantal werknemers met No-Risk polis op peildatum	22
Aantal werknemers met LKV op peildatum	2
Aantal werknemers met LKV t/m peildatum	2

Totaal aantal ziektedagen t/m peildatum	50253
Aantal ziektedagen t/m peildatum waarvoor No-Risk polis geldt	2315 (4,6%)

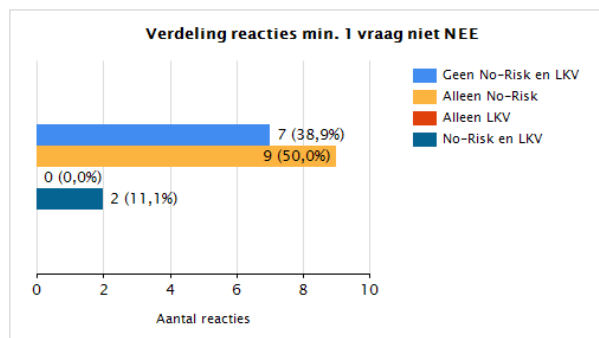
Na doorklikken:

No-Risk details

Werkgevernaam	Afdelingnaam	Werknernaam	Personeelsnummer	Startdatum No-Risk	Einddatum No-Risk
Werkgever 12	Afdeling 19	Werknemer 99, C	99	18-11-2019	
Werkgever 12	Afdeling 37	Werknemer 100, Ilone	100	01-11-2019	01-11-2024
Werkgever 12	Afdeling 37	Werknemer 102, K	102	01-11-2019	01-11-2024
Werkgever 12	Afdeling 38	Werknemer 91, L K	91	01-12-2019	
Werkgever 12	Afdeling 38	Werknemer 92, A	92	01-11-2019	01-11-2024
Werkgever 12	Afdeling 38	Werknemer 95, D	95	01-11-2019	01-11-2024
Werkgever 12	Afdeling 38	Werknemer 96, E van den	96	01-11-2019	
Werkgever 17	Afdeling 43	Werknemer 107, SJ	107	17-04-2018	
Werkgever 17	Afdeling 43	Werknemer 110, MS	110	01-08-2019	
Werkgever 17	Afdeling 43	Werknemer 114, T	114	17-04-2018	
Werkgever 18	Afdeling 45	Werknemer 123, B van het	123	01-05-2019	
Werkgever 19	Afdeling 154	Werknemer 659, I.M.	659	15-05-2020	
Werkgever 20	Afdeling 56	Werknemer 1200, M.F.	1200	01-09-2019	
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 2460, J	2460	01-07-2020	
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 53, S.	53	01-01-2019	01-01-2024
Werkgever 4	Afdeling 11	Werknemer 2461, E	2461	01-05-2020	
Werkgever 4	Afdeling 11	Werknemer 2505, N	2505	01-07-2020	
Werkgever 4	Afdeling 11	Werknemer 2510, Y	2510	02-07-2020	

Reacties op vragenlijsten

Aantal reacties met alle vragen NEE	8
waarvan geen No-Risk & LKV	7
waarvan alleen No-Risk	1
Aantal reacties met min. 1 vraag niet NEE	18
waarvan geen No-Risk & LKV	7
waarvan alleen No-Risk	9
waarvan No-Risk & LKV	2



Na doorklikken:

[Vragenlijst reacties details](#)

Werkgevernaam	Afdelingnaam	Werknernaam	Personeelsnummer	Startdatum No-Risk	Einddatum No-Risk	Startdatum LKV	Einddatum LKV	LKV Categorie	Datum document aanvraag
Werkgever 12	Afdeling 19	Werknemer 99, C	99	18-11-2019		01-11-2019		0	01-05-2020
Werkgever 12	Afdeling 37	Werknemer 100, Ilone	100	01-11-2019	01-11-2024				
Werkgever 12	Afdeling 37	Werknemer 102, K	102	01-11-2019	01-11-2024				
Werkgever 12	Afdeling 38	Werknemer 91, L K	91	01-12-2019					
Werkgever 12	Afdeling 38	Werknemer 92, A	92	01-11-2019	01-11-2024				
Werkgever 12	Afdeling 38	Werknemer 95, D	95	01-11-2019	01-11-2024				
Werkgever 12	Afdeling 38	Werknemer 96, E van den	96	01-11-2019					
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 124, P	124						
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 132, T	132						
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 2460, J	2460	01-07-2020					
Werkgever 4	Afdeling 10	Werknemer 2504, E	2504						

2.3.3 NIEUW RAPPORT: VERZUIM PER MEDEWERKER

Dit nieuwe standaardrapport bevat een detaillijst van alle verzuimregels voor de werknemers van de geselecteerde organisatie-eenheden en is vooral bedoeld om de resultaten van andere verzuimrapporten te controleren en eventueel na te rekenen. Men kan hier een uitsplitsing zien van alle enkelvoudige trajecten die voor een medewerker lopen of gelopen hebben, met het bijbehorende verzuimpercentage. Mochten er meerdere verzuimoorzaken van toepassing zijn, dan zijn daar ook meerdere regels voor opgenomen in het rapport. Ook is er de optie om via een parameter de volledige trajecthistorie te zien van de specifieke werknemers. Als deze op 'Nee' staat, dan worden alleen de enkelvoudige trajecten getoond die voldoen aan de selectiecriteria; als deze op 'Ja' staat, dan worden ook de overige enkelvoudige trajecten getoond die bij het hoofdtraject horen, ook als deze niet aan de selectiecriteria voldoen.

Twijfel je over de juistheid van een cijfer op een standaardrapport? Gebruik dan voortaan deze lijst om na te rekenen waar het getal vandaan komt en wat dus de waarschijnlijke reden is van de onverwachte getallen.

Afdeling	Persoonnaam	Achternaam	Personeelsnummer	Beschikbare capaciteit (dagen)	Lie dienst datum	TrajectID	Volgt enkelvoudig traject	Startdatum enkelvoudig traject	Einddatum enkelvoudig traject	traject-dagen in periode	waarvan verzuimde dagen	Verzuimdur	Trajectduur	Verzuimoorzaak naam	Vangnet ?	(bijdrage aan) Verzuim % in periode
Afdeling 100	Dhr. HJC Werknemer 1115	Werknemer 1115	1115	268,8		234586	1	20190917	20190929	13	13	13	13	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	3,87%
Afdeling 100	Dhr. HJC Werknemer 1115	Werknemer 1115	1115	268,8		238968	1	20200210	20200216	7	7	7	7	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	2,08%
Afdeling 100	Dhr. DA Werknemer 3846	Werknemer 3846	3846	280,0		216440	1	20190102	20190919	81	81	261	261	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	8,21%
Afdeling 100	Dhr. DA Werknemer 3846	Werknemer 3846	3846	280,0		236273	1	20191028	20191028	1	1	1	1	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	0,28%
Afdeling 100	Dhr. DA Werknemer 3846	Werknemer 3846	3846	280,0		238904	1	20191209	20191209	1	1	1	1	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	0,28%
Afdeling 100	Dhr. DA Werknemer 3846	Werknemer 3846	3846	280,0		238816	1	20200203	20200204	2	2	2	2	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	0,56%
Afdeling 100	Dhr. DA Werknemer 3846	Werknemer 3846	3846	280,0		240117	1	20200330	20200524	56	56	56	56	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	9,86%
Afdeling 100	Mevr. TJJ Partner 584-Werknemer 584	Werknemer 584	584	284,7		233763	1	20190715	20190716	2	2	2	2	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	0,55%
Afdeling 100	Mevr. TJJ Partner 584-Werknemer 584	Werknemer 584	584	284,7		235012	1	20191014	20191015	2	2	2	2	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	0,55%
Afdeling 100	Mevr. TJJ Partner 584-Werknemer 584	Werknemer 584	584	284,7		237672	1	20191118	20191201	14	14	14	14	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	3,83%
Afdeling 100	Mevr. TJJ Partner 584-Werknemer 584	Werknemer 584	584	284,7		239454	1	20200309	20200405	28	28	28	28	Ziek niet arbeidsgebonden	nee	7,65%

2.3.4 NIEUW RAPPORT: MONITORING SCHONING NAV BEWAARTERMIJNEN

Binnen de automatische schoning (ter bewaking van bewaartermijnen) zit al de werking dat een mislukte schoning van een traject (om wat voor reden dan ook) ertoe leidt dat deze werknemer of dit traject de volgende accordering gewoon weer getoond wordt als 'te schonen'. Het kan echter daardoor wellicht niet opvallen dat dit een eerder al geaccordeerd, maar niet succesvol geschoond, traject was. In dit nieuwe standaardrapport worden de geschoonde batches van werknemers en trajecten getoond n.a.v. de bewaartermijnen die in XS ingesteld zijn binnen de selectieperiode. Het hoofdrapport toont informatie over de batches zelf, zoals de soort batch (werknemer of traject), het aantal items dat er in de batch zit en

hoeveel hiervan daadwerkelijk geschoond zijn (of een andere status hebben gekregen). Vervolgens kan men doorklikken om de precieze details van de batch te zien. Er is tevens een parameter waarin je kunt instellen of je ook batches wil zien die nog niet geschoond, maar alleen geaccordeerd zijn.

Batchid	Soort batch	Aangemaakt door	Datum aangemaakt	Geaccordeerd door	Datum akkoord	Datum opgeschoond	Status	Aantal items
1	Werknemer		25-09-2020, 14:58:44		25-09-2020, 14:58:52	25-09-2020, 15:06:26	Totaal	22
							waarvan opgeschoond	22
3	Traject		25-09-2020, 14:58:55		25-09-2020, 14:59:01	25-09-2020, 15:06:35	Totaal	54
							waarvan opgeschoond	54
1013	Traject		15-10-2020, 11:22:56		15-10-2020, 11:23:47		Totaal	1
							waarvan geaccordeerd	1
1015	Traject		15-10-2020, 12:02:10		15-10-2020, 12:03:36		Totaal	1
							waarvan geaccordeerd	1

Batch Id	TrajectID	Historisch TrajectID	Status	Datum verwerkt
3	8	8	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:28
3	9	9	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:28
3	10	10	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:28
3	11	11	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:29
3	13	13	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:29
3	131	131	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:29
3	137	137	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:29
3	141	141	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:29
3	148	148	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:29
3	149	149	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:29
3	150	150	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:30
3	172	172	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:30
3	201	201	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:31
3	202	202	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:31
3	267	267	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:31
3	271	271	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:31
3	280	280	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:31
3	281	281	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:31
3	287	287	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:31
3	298	298	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:31
3	299	299	opgeschoond	25-09-2020, 15:06:31

Vanwege privacyredenen en omdat er simpelweg geen gegevens meer van aanwezig zijn in sommige gevallen, worden hier alleen trajectIDs getoond. Met de trajectID-zoekwidget kan voor mislukte schoonacties echter snel worden genavigeerd naar het betreffende probleemdossier.

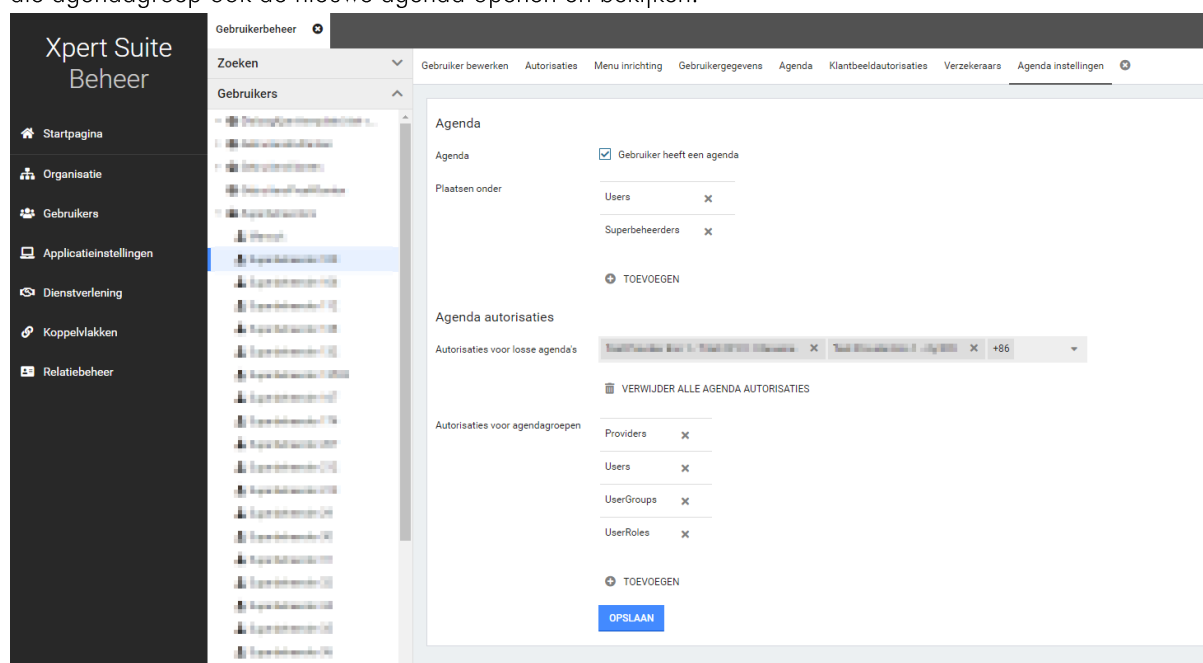
3 MODULES

3.1 AGENDA

3.1.1 AGENDA AUTORISATIES

Om de module 'Agenda' beter te integreren in de Xpert Suite, wordt er een grote verbetering doorgevoerd voor het autoriseren van agenda's van gebruikers. De huidige autorisatie voor een agenda is gebaseerd op de gebruiker-gebruiker autorisatie, welke samenhangt met een grote groep overige autorisaties die niets te maken hebben met de agenda. Het wordt nu mogelijk om wél geautoriseerd te zijn voor het inplannen in een agenda, maar niet om bijvoorbeeld de gebruiker een taakopdracht te geven. Na deze release kunnen gebruikerautorisaties weggehaald worden voor gebruikers die alleen agenda's mogen bekijken, door gebruik te maken van de nieuwe agenda autorisaties.

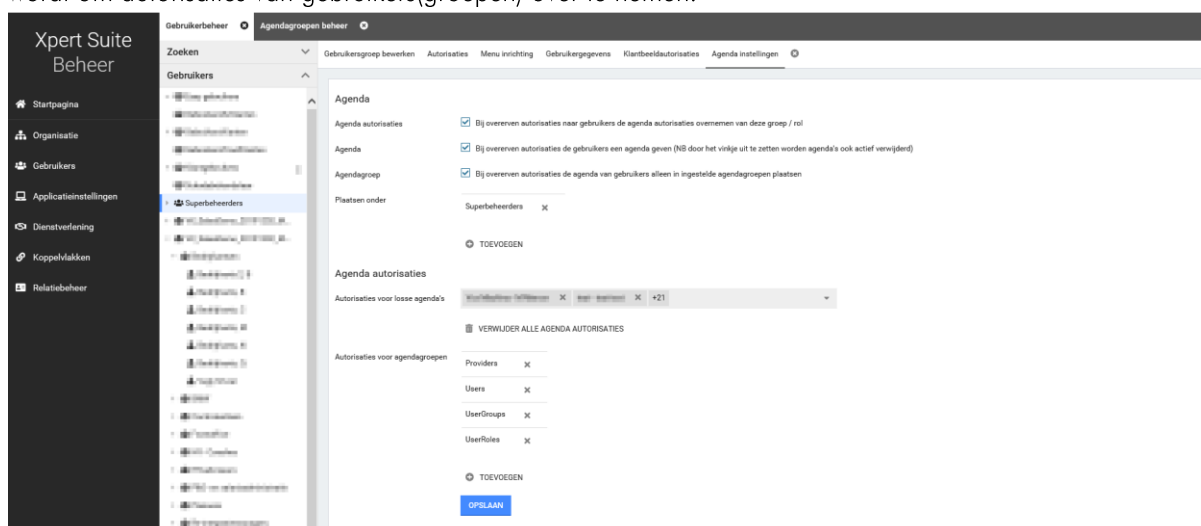
Vanaf deze release wordt het aanmaken van een agenda verplaatst van Klassiek beheer naar het nieuwe gebruikersbeheer. Deze zijn te vinden op de tab 'Agenda instellingen' achter de knop 'Open agenda autorisaties'. Hier is het ook mogelijk om de agenda onderdeel van één of meer agendagroepen te maken. Deze agendagroepen staan in principe los van gebruikersgroepen, zodat je als beheerder meer controle hebt over welke agenda's belangrijk zijn om als groep te autoriseren, en welke als losse agenda. Als een nieuwe agenda dus is toegevoegd aan een groep, dan kunnen alle gebruikers die geautoriseerd zijn voor die agendagroep ook de nieuwe agenda openen en bekijken.



Denk bijvoorbeeld aan een groep 'Alle bedrijfsartsen' voor gebruikers die plannen via de afspraak genereren wizard, of 'Afdeling X' om alle agenda's van de eigen afdeling te zien. Uiteraard blijft het mogelijk om individuele agenda's te autoriseren.

Naast de agenda aanmaken en toewijzen aan een groep op deze tab, kan hier ook een gebruiker geautoriseerd worden voor losse agenda's of agendagroepen. Hierdoor kan er gekozen worden welke agenda's bezocht mogen worden door de gebruiker. De agendagroepen hebben een hiërarchische structuur: als je een gebruiker autoriseert voor een agendagroep die subgroepen heeft, is de gebruiker ook automatisch voor de subgroepen geautoriseerd. Verder is een gebruiker met agenda altijd voor zijn eigen agenda geautoriseerd. Wat de gebruiker dan kan doen met de agenda's (aanmaken van beschikbaarheden, plannen van afspraken via wizard etc.) wordt nog steeds ingericht in Klassiek beheer of via de gebruikersrol.

Het instellen van agenda autorisaties werkt ook op gebruikersgroepen via het tabje 'Autorisaties', achter de knop 'Open agenda autorisaties'. De autorisaties die ingesteld zijn, worden automatisch overgeërfd bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker of bij het handmatig overerven van autorisaties via Klassiek beheer naar onderliggende gebruikers. Je kunt deze autorisaties overerven naar onderliggende gebruikers en gebruikersgroepen of deze overnemen van een bovenliggende gebruikersgroep. Ook bij het verplaatsen van gebruikers kunnen agenda autorisaties overgeërfd worden van de gebruikersgroep, als er gekozen wordt om autorisaties van gebruikers(groepen) over te nemen.

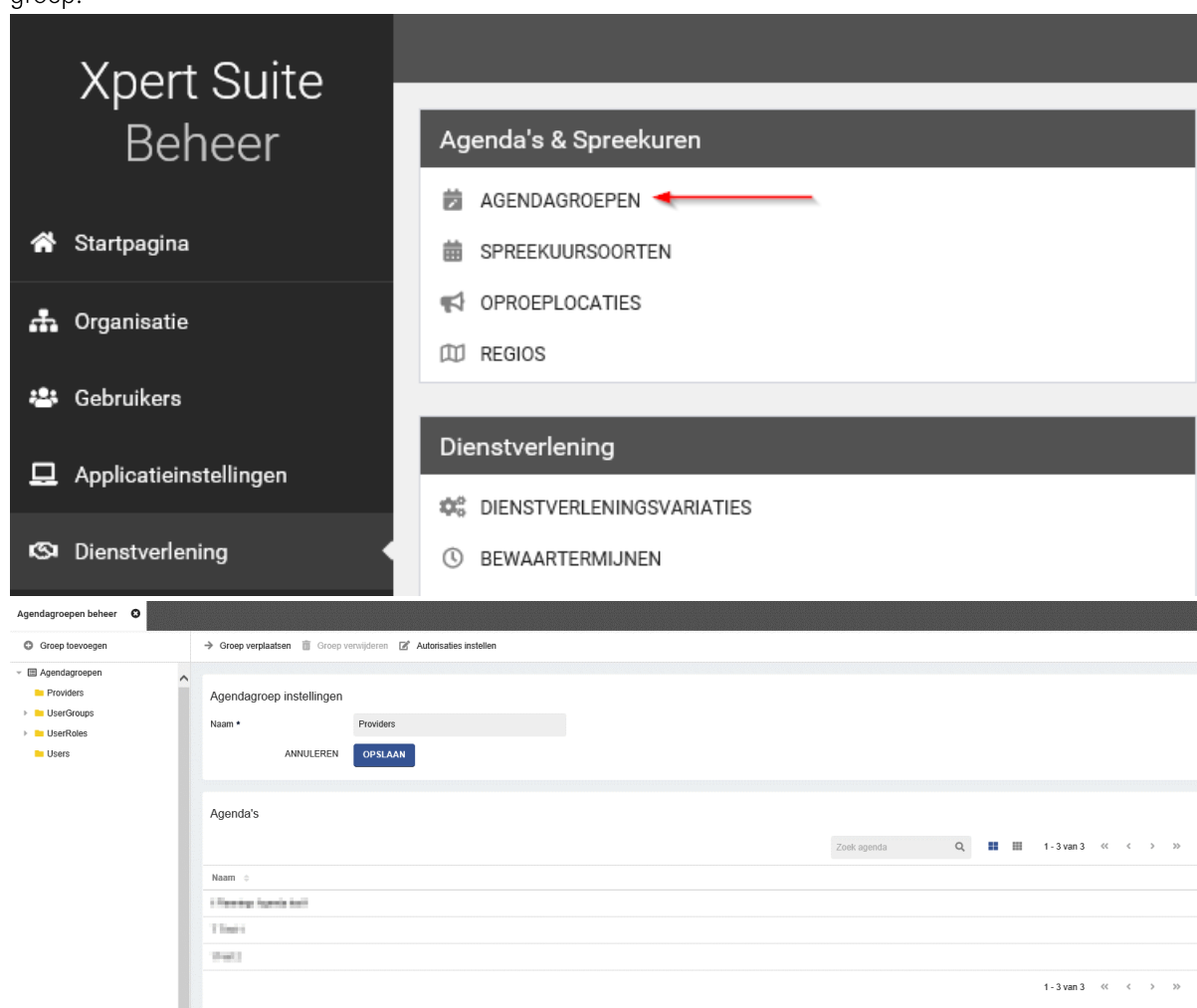


Bovendien is het ook mogelijk om agenda's en agendagroepen in te stellen op gebruikersrollen, maar niet de agenda autorisaties. Deze worden, net zoals gebruikerautorisaties, ingesteld bij de gebruiker zelf. Bij het toewijzen van de rol aan een gebruiker of gebruikersrol autorisaties erven via Klassiek beheer, worden de instellingen op gebruikersrol toegepast op de gebruikers met die gebruikersrol.



In elke database staan er al standaard agendagroepen voorgedefinieerd voor iedere gebruikersrol die een agenda heeft, iedere gebruikersgroep die een agenda heeft, een groep voor alle providers en een groep met alle gebruikers erin. Een superbeheerder kan de agendagroepen toevoegen, verplaatsen of verwijderen via het tabje 'Dienstverlening' onder het kopje 'Agenda's en Spreekuren'. Het verwijderen van agendagroepen kan alleen als de groep geen agenda's bevat.

De groepen zijn dynamisch te beheren en dus ook de boomstructuur is nog aan te passen. Let hierbij op dat gebruikers die agenda's in een groep eerder wel zagen, door een verplaatsing de toegang tot die agenda kunnen verliezen (omdat ze de oude 'parentgroep' wel in de autorisatie hadden maar de nieuwe niet). Indien dit niet gewenst is, dan kan de optie om autorisaties mee te nemen ingeschakeld worden. Huidige gebruikers met toegang krijgen dan expliciet toegang tot de te verplaatsen groep (en dus niet meer alleen via de oude 'parentgroep') en houden daardoor dus ook na verplaatsing toegang tot agenda's in die groep.



Er wordt een conversie uitgevoerd, zodat bestaande gebruikersgroepen en gebruikers op dezelfde manier geautoriseerd worden. Er kunnen echter door de functioneel beheerder optimalisaties uitgevoerd worden om de inrichting efficiënter te gebruiken (bijvoorbeeld het samenvoegen van specifieke groepen tot één groep, etc.).

3.1.2 OPROEPVERZOEKOVERZICHT

Status	Datum aanvraag (Uiterste) plandatum	Werknemer	Werkgever	Aanvrager	Spreeksoort	Locatie	Duur Adm.	Bedrijfsarts	Notitie voor planner
Concept afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	02. Coachinggesprek	00:30	00:00		
Aangevraagde afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	00. No Show (0)	00:45	00:00		
Aangevraagde afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	00. No Show (0)	00:45	00:00		
Aangevraagde afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	00. No Show (0)	00:45	00:00		
Aangevraagde afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	00. No Show (0)	00:45	00:00		
Aangevraagde afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	00. No Show (0)	00:45	00:00		
Aangevraagde afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	00. No Show (0)	00:45	00:00		
Aangevraagde afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	00. No Show (0)	00:45	00:00		
Aangevraagde afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	00. No Show (0)	00:45	00:00		
Aangevraagde afspraak	2024-01-15	Werknemer 1	Werkgever 1	Aanvrager 1	00. No Show (0)	00:45	00:00		

Het oproepverzoekoverzicht in de agenda is vernieuwd. De filteropties zijn uitgebreid en de naamgeving van de statussen is verduidelijkt. Ook kan er nu op oproepverzoeken van een specifieke Werkgever worden gezocht. Verder maakt de zoekfunctie rechtsboven het makkelijk om verder te filteren. Het is ook mogelijk om het Oproepverzoekoverzicht als actielink in een portaal in te stellen.

De statussen 'Oproepverzoek ter goedkeuring' en 'Afgekeurd oproepverzoek' zijn voorbereidingen voor een toekomstige doorontwikkeling, waarbij het mogelijk wordt om oproepverzoeken automatisch door de triggerhandler te laten genereren. Hier komt dan de mogelijkheid bij om deze automatisch gegenereerde oproepverzoeken goed- of af te kunnen keuren.

3.1.3 OPROEPVERZOEK BEWERKEN – TRAJECTKEUZE NIET WIJZIGBAAR

Bij het bewerken van een oproepverzoek vanuit de lijst in Agenda, kan de trajectkeuze niet meer aangepast worden. Dit voorkomt het per ongeluk koppelen van een oproepverzoek aan een verkeerd traject.

3.2 DIGITALE UITVRAAG NO-RISK/LOONKOSTENVOORDEEL

3.2.1 AANSPEEKVORM IN VRAGENLIJST

Voor de standaard No-Risk vragenlijst is er een tekstuele aanpassing doorgevoerd. De aanspreekvorm in de vragenlijst is 'je', echter werd er ook enkele keren 'u' gebruikt. Dit is nu gelijkgetrokken, zodat in de gehele vragenlijst de aanspreekvorm 'je' is.

3.3 CONTRACTMANAGEMENT

3.3.1 WIJZIGINGEN AAN FINANCIËLE GEGEVENSREGISTRATIE

Om ondersteuning te bieden voor meer soorten betalingsplichtigen, hebben we een aanpassing gedaan aan het registreren van de financiële gegevens bij verzekeraars, en toegevoegd dat dit nu ook te registreren is bij aanmelders.

Adressen

Geen adressen

+ ADRES TOEVOEGEN

ANNULEREN

OPSLAAN

Financiëel

OPEN FINANCIËLE INSTELLINGEN

Aanmelders

Financieel

×

Financieel

Debiteurennummer

Kostenplaats

Kostendrager

Factuurcode

BEWERKEN

3.3.2 AANMELDER ALS BETALINGSPLICHTIGE

Let op: deze wijziging is alleen beschikbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van onze Dienstverleningsbeheer-functionaliteit. Let op dat er wellicht ook aanpassingen gedaan moeten worden aan een koppeling met een facturatiepakket of een eigen maatwerkrapportage met factuurgegevens om onderstaande functionaliteit in gebruik te nemen. Indien dit het geval is, kan contact worden opgenomen met je Delivery Manager.

Bij dienstverleningsovereenkomsten kan men een aanmelder vastleggen. Vanaf deze release wordt het mogelijk om naast Werkgever of Verzekeraar, ook Aanmelder te selecteren als betalingsplichtige. Dit betekent dat factuurgrondslagen gegenereerd kunnen worden voor deze aanmelder, op dezelfde manier als nu ook factuurgrondslagen gegenereerd kunnen worden voor verzekeraars/volmachten. Bij het instellen van een prijscategorie kan de aanmelder geselecteerd worden:

Prijscategorieën

+ Nieuwe prijscategorie

Overzicht

Prijscategorie

Naam *

Code

Betalingsplichtige *

Verrichtingen

Nieuw

Maak uw keuze...

In abonnement

Werkgever

Verzekeraar

Aanmelder

Naam

Type

Geen resultaten

+ NIEUWE VERRICHTING

ANNULEREN

OPSLAAN

3.3.3 VERNIEUWING CONTRACTMODELBEHEER

Naast de prijscategorieën zijn met deze release ook de abonnementsgegevens verplaatst naar een nieuw 'apps'-scherm. In een volgende stap zal het hele contractmodelbeheer via het nieuwe beheer beschikbaar komen, maar per deze release is het openen van dit nieuwe scherm alleen nog via het klassieke CMM-beheer mogelijk.

Detailinformatie contractinformatie

Naam contractmodel

Geldigheid en status

Wijze van factureren contractmodel

Facturatie gegevens

Internet Explorer - VerzuimXpert (Test) - Internet Explorer

Facturatie

Abonnement

Omschrijving facturatiwijze	
Facturatiwijze abonnement *	Maandelijks
Factureerbaar vanaf *	100 dagen na start facturatieperiode
Soort abonnement *	Limieten
Betalingsplichtige	Werkgever
Prijs voltijdwerker *	€ 100,00
Minimaal uren voltijdwerker *	36
Prijs deeltijdwerker *	€ 100,00
Minimaal uren deeltijdwerker *	24

3.3.4 ABONNEMENTSFACTUURGRONDSLAGEN VOOR BETALINGSPLICHTIGEN

Let op: deze wijziging is alleen beschikbaar wanneer gebruik wordt gemaakt van onze Dienstverleningsbeheer-functionaliteit. Verder moeten er potentieel wijzigingen doorgevoerd worden aan bestaande facturatie rapportages of koppelingen, voordat dit ingezet kan worden. Bij interesse, neem contact op met de Delivery Manager.

Het wordt ook mogelijk om bij een contractmodel vast te leggen wie de betalingsplichtige is voor de abonnementsfactuurgrondslagen. Dit was tot nu toe altijd de werkgever. Dit wordt nu uitgebreid met alle betalingsplichtigen, voor nu de Werkgever, Verzekeraar of Aanmelder.

Factureerbaar vanaf *	100 dagen na start facturatieperiode
Soort abonnement *	Limieten
Betalingsplichtige	Werkgever