

Release Notes voor Logicworks CRM 5.2

8 februari 2010

Deze brochure geeft een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen in Logicworks CRM versie 5.2. Voor aanvullende informatie over onze producten en diensten of het downloaden van een demoversie kunt u terecht op onze website www.logicworks.nl/crm.

Gewijzigde onderdelen

- Logicworks CRM
- Logicworks CRM Job Server
- Logicworks CRM Outlook synchronisatie
- Logicworks CRM Handleiding

Verbeteringen

- **Leads samenvoegen** -- Het importeren van adresbestanden uit verschillende bronnen leidt soms tot dubbele leads. Deze dubbele leads kunnen net als contactpersonen en bedrijven in het hoofdvenster worden ontdebeld via de snelmenu-optie 'Ontdubbelen'.
- **Auto vullen bedrijfsnaam in gerelateerde activiteiten** -- Als voor een project, contract of activum zonder contactpersoon een nieuwe activiteit (taak, telefoongesprek of afspraak) wordt aangemaakt, dan wordt nu automatisch de bedrijfsnaam ingevuld in deze activiteit. In voorgaande versies werd de bedrijfsnaam alleen automatisch gevuld als een contactpersoon was opgegeven in het project, contract of activa.
- **Zoeken in collectieveld** -- Wanneer de keuzelijst van een collectieveld wordt geopend, dan zorgt het indrukken van een letter er nu voor dat de cursor direct naar het eerste lijstitem springt dat begint met deze letter. Vooral bij zeer grote collecties bespaart dit een hoop tijd, omdat niet meer door lijst gebladerd hoeft te worden.
- **Nieuwe voorkeurstelling 'Autologin'** -- Het activeren van deze optie in de voorkeurstellingen voorkomt dat deze gebruiker zich bij het opstarten van Logicworks via het inlogvenster moet aanmelden. Bij gebruik van deze parameter wordt de Windows gebruikersnaam van de actieve Windows sessie als inlognaam gehanteerd en start Logicworks CRM direct op.
- **Nieuwe opstartparameter /ANONYMOUS** -- Deze opstartparameter gaat ervan uit dat de inlognaam van de gebruiker niet de Windows gebruikersnaam is. Om in te loggen dient de gebruiker nu zowel zijn gebruikersnaam als bijbehorend wachtwoord in te voeren.
- **Menugroep Rapportages gewijzigd** -- Aangezien 'Overzichten' de meest gebruikte menuoptie in de menugroep Rapportages blijkt te zijn, is besloten deze menuoptie naar de eerste positie in de menugroep te verplaatsen.
- **Creër Incident vanuit beltaak** -- In het Telefoongesprek-venster is een knop 'Incident' toegevoegd aan de taakbalk, waarmee direct een nieuw incident kan worden aangemaakt. De gegevens uit het telefoongesprek worden hierbij overgenomen in het incident en de beltaak wordt automatisch gekoppeld als activiteit aan het incident.
- **Veldkiezer** -- De term 'Aanpassen gridlayout' is vervangen door 'Veldkiezer', omdat deze term voor de meeste gebruikers herkend wordt uit Microsoft Outlook.
- **Bijlage baseren op sjabloon** -- Een nieuwe bijlage kan nu worden gegenereerd vanuit een Word sjabloon via de menuoptie *Acties > Maak van sjabloon* in het Bijlage venster. Deze nieuwe optie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het aanmaken van standaard projectdocumentatie waarvoor een vaste indeling is gedefinieerd.
- **Skype-naar-Skype gesprekken** -- Naast de huidige SkypeOut gesprekken ondersteunt Logicworks CRM nu ook de standaard Skype-naar-Skype gesprekken. Hiervoor is tevens een extra veld *Skype gebruikersnaam* toegevoegd aan Contactpersonen. Zodra dit veld is ingevuld kan het worden geselecteerd in het Telefoongesprek venster om een Skype gesprek te starten.
- **Knop Verwijderen uitschakelen als tabblad actief** -- Het kwam voor dat een gebruiker een regel uit een actief lijstweergave tabblad van een detailvenster wilde verwijderen, maar onbedoeld op de knop Verwijderen in de taakbalk van het detailvenster klikte. Hierdoor werd, ondanks de extra bevestigingvraag, bijvoorbeeld de gehele factuur in plaats van een factuurregel verwijderd. Om dit te ondervangen wordt de knop Verwijderen in de taakbalk van het venster nu uitgeschakeld zodra de gebruiker een lijstweergave tabblad, bijvoorbeeld factuurregels, contacthistorie, etc., selecteert.
- **Lijstweergave regels initieel verbergen** -- Het weergeven van complexe en omvangrijke query's kan in de praktijk resulteren in een lange wachttijd alvorens de initiële lijstweergave wordt getoond. Voor dergelijke lijstweergaven kan nu in de Query Builder de optie 'Regels initieel verbergen' worden geactiveerd. Pas na het invoeren van een zoekterm of activering van een selectiefilter wordt de query uitgevoerd en de gefilterde lijstweergave weergegeven.

- **Extra Outlook-velden synchronisatie** -- De velden 'Speciale datum', 'Verjaardag', 'Titel' en 'Achtervoegsel' zijn toegevoegd aan de Outlook synchronisatie. Ook gebruiken veel klanten in plaats van het standaard veld 'Functie' in Logicworks CRM een zelf gedefinieerd gebruikersveld 'udfJobtitle' van het type tekst. Hiermee wordt bij een contactpersoon de exacte functiebenaming vastgelegd. Tijdens de Outlooksynchronisatie wordt daarom nu gecontroleerd of dit veld bestaat. Als het veld inderdaad bestaat, dan wordt de tekst in dit veld gebruikt om de Outlook functiebenaming te synchroniseren.
- **Mailverzending zonder Outlook** -- Het mailprotocol is aangepast, waardoor het mogelijk is mail direct via de Exchange Server te verzenden, zonder dat Microsoft Outlook is geïnstalleerd op het werkstation. Hierbij is het wel noodzakelijk dat een MAPI-client is geïnstalleerd op het werkstation.
- **Grafiek koppelen aan een menuoptie** -- Een met de Query Builder gedefinieerde grafiek kan nu ook aan een menuoptie worden gekoppeld, zodat de grafiek als gekoppelde weergave beschikbaar is zodra deze menuoptie wordt geselecteerd.
- **Apart contract factuuradres** -- Het is mogelijk ten behoeve van de facturering van bijvoorbeeld servicecontracten of abonnementen een afwijkend bedrijf en contactpersoon op te geven.
- **Variabele contracttermijn teksten** -- De opmaak van de periode, zoals moet worden vermeld op de contract factuurregel, kan per contractregel worden ingesteld. Deze basis keuzelijst met opmaakoptyes kan door de gebruiker zelf worden aangepast en uitgebreid.
- **Mail body overnemen in opvolgactiviteit** -- Als vanuit de menuoptie Outlook een opvolging (taak, telefoongesprek of afspraak) wordt aangemaakt, dan wordt de body van het e-mailbericht automatisch in het notitieveld van de activiteit overgenomen.
- **Onderwerp incident in urenregel overnemen** -- Bij het aanmaken van een nieuwe urenregel voor een Incident, wordt het onderwerp van het incident nu automatisch overgenomen als verkorte omschrijving van de urenregel.
- **Laatste contactdatum** -- Logicworks CRM houdt nu van iedere relatie automatisch de laatste contactdatum (contacts.lastactivitydate) bij. Dit is de laatst bekende einddatum van een aan d relatie gerelateerde activiteit (taak, telefoongesprek of afspraak). Dit vereenvoudigt het maken van selecties en overzichten waar deze datum van belang is.
- **Query Builder vereenvoudigen** -- Het is niet meer nodig het sleutelveld van een Object gerelateerde lijstweergave handmatig toe te voegen. Dit wordt automatisch gedaan op het ogenblik dat de lijstweergave door de gebruiker wordt geselecteerd.
- **Externe databaseview als lijstweergave** -- Het was al mogelijk externe databaseviews te gebruiken als standaard overzicht, maar nu kunnen deze views ook aan een willekeurige (relevante) menuoptie worden gekoppeld.
- **Vereenvoudigde contract facturatie en -verlenging** -- Het factureren van actieve contracten is sterk vereenvoudigd door het gebruik van een wizardvenster. In de popup-venster worden alle op een vrij in te voeren datum te factureren contracten weergegeven. Met een druk op de knop worden de facturen gegenereerd voor deze contracten. Tegelijkertijd worden contracten met de optie 'stilzwijgend verlengen' automatisch verlengd alvorens ze worden gefactureerd.
- **Project gerelateerde incident urenregels** -- Worden urenregels geschreven voor een incident, welke deel uitmaakt van een project, dan worden deze urenregels automatisch zichtbaar in het project en zijn daarmee als projecturen te factureren.
- **Autostart Timer** -- Met de nieuwe gebruikers voorkeurstelling 'Autostart activiteitentimer' wordt het eenvoudiger de bestede tijd voor uitgevoerde activiteiten bij te houden. Zodra deze optie is geactiveerd, wordt de Timer bij het openen van een (nieuw) activiteiten venster automatisch gestart.
- **Postcode check optie** -- Het veld 'Postcode check' in het adresvenster kan nu ook kosteloos worden gebruikt door klanten zonder een abonnement bij www.webservices.nl. Voor het bepalen van de plaats en straat wordt in dat geval gebruik gemaakt van vrij toegankelijke webdiensten. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat postcodetabellen van deze webdiensten minder frequent worden bijgewerkt en dus niet in alle gevallen een straat- en plaatsnaam combinatie zullen opleveren.

Bugfixes

- **Urenregel Outlook afspraak** -- Er werden niet altijd urenregels aangemaakt als een nieuwe afspraak tijdens de Microsoft Outlook synchronisatie werd toegevoegd aan Logicworks CRM.
- **Terugkeerpatronen** -- Er zijn een groot aantal verbeteringen doorgevoerd in de terugkeerpatronen, waardoor gemelde problemen in de Agenda weergave en Outlook synchronisatie van deze afspraken zijn verholpen.
- **Duur gesynchroniseerde afspraken** -- Werd de duur van een gesynchroniseerde afspraak in Outlook gewijzigd, dan werd deze wijziging tijdens de Outlook synchronisatie niet doorgevoerd in de urenregels.
- **Incident kostenregel wordt automatisch gedupliceerd** -- Werd een kostenregel toegevoegd aan een incident, dan kon het voorkomen dat deze regel automatisch werd gedupliceerd.
- **Zoeken in een tabblad met '#'-kolom** -- Wanneer werd gezocht in een lijstweergave tabblad met een '#'-kolom, dan genereerde dit een foutmelding 'Syntaxisfout in datum. in query expressie', waarna de zoekopdracht werd afgebroken.

- **Veld bijwerken werkt veld Gewijzigd op niet bij** -- Wanneer veldwaarden werden gewijzigd via de menuoptie 'Veld bijwerken', dan werd het veld 'Gewijzigd op' niet altijd correct bijgewerkt. Hierdoor werden deze wijzigingen in de Contactpersonen niet automatisch gesynchroniseerd met Microsoft Outlook.
- **OneNote hyperlink** -- Het bleek niet mogelijk een OneNote hyperlink als een bijlage op te slaan.
- **Verwijder-venster toont alle gerelateerde gegevens** -- In vorige versies werden niet altijd alle gerelateerde gegevens getoond in het verwijdervenster, waardoor het soms niet duidelijk werd waarom een record niet kon worden verwijderd.
- **Jobserver** -- Het bleek mogelijk te zijn de Jobserver tegelijkertijd op meerdere servers te starten. Hierdoor kon het voorkomen dat eenzelfde taak tegelijkertijd werd uitgevoerd op verschillende servers. Tijdens het opstarten van de Logicworks CRM Jobserver wordt daarom nu gecontroleerd of de Jobserver mogelijk al is gestart op een andere server.
- **Mailmerge activiteit heeft onjuiste datum** -- Werd bij het samenvoegen naar e-mail of naar Word een afwijkende datum opgegeven, dan werd deze datum niet in de gerelateerde samenvoeg activiteit overgenomen. De activiteit bevatte in dat geval namelijk de datum waarop het samenvoegen was uitgevoerd.
- **<F1>-toets werkt niet in alle vensters** -- De <F1>-toets bleek niet te werken in de Activiteiten en het Urenstaat venster.
- **Urenregel zonder start/eindtijd** -- Het tussentijds opslaan van een urenregel, zonder dat de start- en eindtijd was ingevuld gaf de foutmelding 'Type mismatch'.
- **Leadconversie** -- Werd bij het omzetten van een lead naar een contactpersoon en bedrijf een nieuwe eigenaar opgegeven, dan werd deze alleen toegepast op het bedrijf. De contactpersoon behield de oorspronkelijke lead eigenaar.
- **Dubbele weekstaat voor dezelfde week** -- Onder bepaalde omstandigheden kon het gebeuren dat voor een medewerker meerdere weekstaten voor dezelfde week werden aangemaakt. De geboekte uren werden vervolgens willekeurig aan een van de weekstaten gekoppeld. Voor klanten is op het forum (www.logicworks.nl/forum/viewtopic.php?t=133) een oplossing voor het samenvoegen de dubbele weekstaten geplaatst.
- **Outlookimport fout a.g.v. landinstellingen** -- Was in de Windows landinstellingen als verkorte datumnotatie 'd-MM-jj' toegepast dan genereerde dit de fout 'Ongeldige tekenwaarde voor cast-specificatie.' bij de import van een Outlook mailbericht.
- **Tabelexport Uren werkt niet** -- Bij het definiëren van een tabelexport voor Uren werd de foutmelding 'Invalid column name' gegenereerd.