

Release Notes Logicworks CRM 7.5

18 juni 2012

Dit document geeft een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen en verbeteringen in Logicworks CRM versie 7.5. Voor aanvullende informatie over onze producten en diensten kunt u terecht op onze website <http://www.logicworks.nl/crm>.

Microsoft Outlook integratie

- **Importeren mailberichten.** Bestaat in Microsoft Outlook de map 'Ingelezen in CRM' of 'Imported in CRM', dan worden geïmporteerde mailberichten niet meer verwijderd, maar naar deze folder verplaatst. Geïmporteerde mailberichten uit de map 'Verzonden items' worden nooit verwijderd.
- **Import Outlook mailbijlagen.** Sommige Outlook clients geven onterecht aan dat een e-mailbijlage een ingevoegde afbeelding is, waardoor deze niet als bijlage werd herkend en niet werd geïmporteed.
- **Foutmelding bij selectie tab Bijlagen in een mailbericht.** Als de afzender van een geïmporteed mailbericht niet bekend was, dan werd een foutmelding 'Invoer van afzender is vereist' getoond als het tabblad Bijlagen werd geselecteerd in een Mailbericht.
- **Controle op e-mail cliënt.** Tijdens het opstarten van Logicworks CRM wordt niet meer gecontroleerd of een e-mail cliënt is geïnstalleerd. Dit genereerde bij het ontbreken ervan namelijk onterecht een foutmelding.
- **Outlook-synchronisatie.** Wordt een Workflowregel uitgevoerd tijdens een Outlooksynchronisatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de methode `LWCRM.Database.sqlDelete()` of `LWCRM.Database.RetrieveColumnValue()`, dan genereerde deze Workflowregel een foutmelding en werd niet uitgevoerd.

Mail Merge en sjablonen

- **Opgeven kenmerk in e-mailbericht.** Bij het verzenden van e-mailberichten is het nu mogelijk een Kenmerk op te geven.
- **Tekst valt weg bij samenvoegen.** Als een samen te voegen veldwaarde een pipe-teken (|) bevatte, dan viel de tekst achter dit teken soms weg in het uiteindelijke document, e-mailbericht of etiket.
- **Afzender in Crystal Reports sjabloon.** In een Crystal Reports sjabloon welke als e-mailbijlage moet worden verzonden kan nu een vaste afzender worden opgegeven. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld per e-mail verzonden facturen in de spambox van de ontvanger terecht komen.
- **Etiketafdruk blijft hangen.** Als in de menuoptie Samenvoegen naar etiket de knop [Samenvoegen] werd ingedrukt, dan werden de etiketten soms niet afgedrukt en kon Logicworks CRM blijven hangen.
- **Verkoopkans Word sjabloon.** Het aantal verkoopkans-regels dat kan worden toegevoegd aan een Verkoopkans Word sjabloon is uitgebreid van 10 naar 25 regels.
- **Inkoop/verkooporder sjablonen.** Als aanvulling op de Crystal Reports sjablonen is het nu ook mogelijk voor zowel de inkoop- als verkooporders Word en e-mailsjablonen te definiëren. Om deze correspondentie weer te geven is aan beide entiteiten tevens het tabblad Correspondentie toegevoegd.
- **Crystal Reports i.c.m. MySQL.** Als in het configuratiebestand (lwcrm.ini) het Datalink-element niet wordt opgegeven, dan worden de Crystal Reports database-instellingen bij het afdrukken van een Crystal Reports sjabloon niet meer omgezet naar de actieve database.

Afbeeldingen

- **Weergave afbeeldingen.** Tijdens het proportioneel verkleinen van een afbeelding wordt de afbeelding niet meer groter, dan het oorspronkelijk in de Form Designer opgegeven formaat.
- **Dupliceren records met afbeeldingen.** Bij het dupliceren van een record werd tevens de link naar de afbeelding gekopieerd, zodat 2 records naar dezelfde afbeelding verwezen. Wordt een record met een afbeelding nu gedupliceerd, dan wordt de link naar de afbeelding verwijderd.
- **Afbeeldingen vervangen.** Om een bestaande afbeelding te vervangen door een nieuwe afbeelding moet nu worden dubbel geklikt op de afbeelding. Ook wordt nu bij het verwijderen van een afbeelding om een extra bevestiging gevraagd.

CTI ondersteuning

- **TAPI ondersteuning.** Naast Skype integratie worden nu tevens TAPI compatible telefoonsystemen ondersteund om uitgaande telefoongesprekken op te zetten vanuit een Telefoongesprek detailvenster.

Uursoorten

- **Uursoort in Afspraak.** Bij een afspraak kan nu ook het relevante uursoort worden opgegeven, zodat deze (incl. bijbehorende tarief) wordt overgenomen naar de gekoppelde urenregel.

Logicworks CRM Object Model

- **LWCRM.TableImport.Execute.** Aan deze methode is een extra 3^e parameter toegevoegd, waarmee het mogelijk is een alternatieve locatie van het importbestand door te geven aan de importfunctie.
- **LWCRM.FormObjectIdentifier.** Nadat de standaard titel van een detailvenster is bepaald, maar nog voordat deze wordt getoond, wordt deze callout aangeropen. Hierdoor is het mogelijk de detailvenster-titel middels een script aan te passen of uit te breiden.
- **LWCRM.Workflow.PriorValue.** Bij het schrijven van een Workflowactie van het type Script bevat deze eigenschap alle voorgaande waarden van de gewijzigde velden
- **LWCRM.Contract.CreateInvoice.** Deze methode heeft een extra optie gekregen, waarmee het mogelijk is om initiële setupkosten vóór de aanvang van het abonnement al in rekening te brengen bij de klant.

Relatiebeheer

- **Integratie openkvk.nl.** De database van openkvk.nl is ontstaan uit een verzameling van gegevens uit verschillende bronnen waaronder kvk.nl, belastingdienst.nl en rechtspraak.nl. Met de methode `LWCRM.Webservices.RetrieveKvKAccountData()` kunnen bedrijfsgegevens eenvoudig worden opgevraagd, zodat de invoer van nieuwe bedrijfsgegevens kan worden vereenvoudigd en versneld.
- **Correspondentie-groepering op dossier.** In het tabblad Correspondentie van de contactpersonen, bedrijven en leads kan de correspondentie nu op eenvoudige wijze worden gefilterd op het gewenste dossier. Bij het verzenden en de registratie van ontvangen correspondentie kan optioneel het relevante dossier worden opgegeven.

Import/export

- **Collectieveld.** Het is nu mogelijk bij de Tabelimport meerdere waarden van een collectieveld in één keer te importeren. Tot nu toe moesten de waarden stuk voor stuk worden toegevoegd aan het collectieveld.
- **MS-Excel tablexport.** Geëxporteerde datumvelden werden door MS-Excel niet altijd herkend als een datum. In die gevallen was het niet mogelijk om op de kolom met datum-waarden te sorteren.
- **MS Excel-export lijstweergaven** Als een lijstweergave is gegroepeerd, dan worden bij een export naar MS Excel de groepering en groepstotalen nu ook overgenomen.
- **Export selecties van meer dan 10.000 regels.** Als een script wordt ontwikkeld, welke betrekking kan hebben op een selectie van meer dan 10.000 records, dan kan geen gebruik gemaakt worden van `LWCRM.SelectedKeyValues`. Om in deze gevallen toch de geselecteerde regels te kunnen bepalen is een nieuwe methode `LWCRM.GridRecordSource()` geïntroduceerd.
- **Formulier importeren.** Bij het inlezen van de opmaak van een zeer omvangrijk detailvenster in de Form Designer werd een Overflow fout gegenereerd,

Projecten

- **Urenspecificatie op factuur.** Met deze projectinstelling kan worden aangegeven dat de uitgebreide toelichting van de urenregel moet worden overgenomen op de projectfactuur in plaats van de algemene urenregel samenvatting.
- **Projectfacturatie.** Als in het projectfacturatie-venster meerdere projecten worden weergegeven, dan kan de gebruiker aangeven dat alleen de geselecteerde projecten moeten worden gefactureerd.
- **Genereren project conceptfactuur.** In de projectfactuur-wizard kan nu ook een conceptfactuur worden gegenereerd, alvorens de definitieve factuur aan te maken.
- **Project urenregel splitsen.** In het tabblad Uren van het projectfacturatie-venster, kan de gebruiker nu een urenregel splitsen, zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt slechts een deel van de bestede tijd door te belasten.
- **Samenvoegen projectfactuurregels.** Bij het samenvoegen van factuurregels wordt naast de projectfase en uursoort nu ook rekening gehouden met de omschrijving van de factuurregel.

Agenda

- **Onderwerp van privé-afspraak verbergen.** In de Agenda was van een privé-afspraak toch het onderwerp zichtbaar. Dit is aangepast, zodat voor de dergelijke afspraken nu als omschrijving 'Privé-afspraak' wordt weergegeven.

Abonnementen

- **Extra producttype.** Een nieuw producttype 'Abonnement' is toegevoegd aan Producten. Voor deze producten kan tevens de factuurperiode worden ingevoerd waarop de product verkoopprijs betrekking heeft. Bij het factureren van een abonnement zal Logicworks CRM berekenen hoeveel factuurperiodes van een Abonnement-product in de factuurperiode van het abonnement gaan.

Diverse

- **Selectiefilter vasthouden op veldniveau.** Afhankelijk van het invoervenster kan in een opzoeklijst een ander selectiefilter wenselijk zijn. Om te voorkomen dat het selectiefilter iedere keer opnieuw moet worden ingesteld wordt het geselecteerde selectiefilter nu op veldniveau vastgehouden.
- **Zoekvenster.** De zoekoptie in het hoofdvenster wordt nu standaard weergegeven, zodat deze niet iedere keer na het opstarten van Logicworks CRM opnieuw hoeft te worden geopend. Daarnaast is de indeling van het zoekvenster vereenvoudigd, zonder dat de functionaliteit is gewijzigd.
- **Tariefafspraken.** Het bleek niet mogelijk gebruikersvelden aan te maken of de schermindeling aan te passen voor het onderdeel Tariefafspraken.
- **Afdrukken rapportage.** Als vanuit een detailvenster een Crystal Reports rapport werd afgedrukt, dan werden eventueel gewijzigde gegevens niet eerst opgeslagen.
- **Audit Trail verslag.** In de Query Builder bleek het niet mogelijk de logische benaming van de entiteit en de item-naam weer te geven bij het definiëren van een Audit Trail verslag.
- **Default actie dubbelklik bijlage.** Het blijkt voor gebruikers natuurlijker te zijn dat een dubbelklik op een bijlage in het tabblad Bijlagen direct het onderliggende document en niet het Bijlage detailvenster opent.
- **Extra tabbladen in Verkoopvenster.** Aan het Verkoop-venster zijn 2 nieuwe tabbladen 'Activiteiten' t.b.v. de Contacthistorie en 'Correspondentie' toegevoegd.
- **Extra tabblad in Inkoopvenster.** Aan het Inkoop-venster zijn 2 nieuwe tabbladen 'Activiteiten' t.b.v. de Contacthistorie en 'Correspondentie' toegevoegd.
- **Aanhalingsteken in Windows gebruikersnaam.** Als een medewerker een aanhalingsteken in zijn Windows gebruikersnaam had, dan was het niet mogelijk in te loggen in Logicworks CRM.
- **Printers niet selecteerbaar.** In bepaalde situaties bleek dat niet alle beschikbare netwerk-printers werden getoond in de keuzelijst met printers.