



**UITLEVERDOCUMENTATIE**

**WIZPORTAAL VERSIE 4.0**  
20 juli 2018



**SOLVITEERS**

WHATEVER IT TAKES

## Inhoudsopgave

1.	Inleiding .....	4
2.	Beschrijving gewijzigde en nieuwe functionaliteiten .....	5
2.1.	Het verzenden van e-mails aan teams .....	5
2.5.1	Referentietabel Team .....	5
2.5.2	Inrichting e-mail template .....	5
2.5.3	Applicatie-optie voor het verzenden van e-mails aan teams .....	6
2.5.4	E-mail verzenden bij aanmaken van een nieuwe melding .....	6
2.2.	Melding: urgentie aangeven bij een standaard melding .....	6
2.3.	Product: uitbreidingen .....	6
2.3.1	Frequenties van zorg met minimum en maximum volume .....	6
2.3.2	Minimum en maximum duur van een te leveren product .....	7
2.3.3	Geldigheidsduur .....	7
2.3.4	Bestelbaar met PGB .....	8
2.3.5	Productcombinaties inrichten .....	8
2.4.	Productbestelling: extra ondersteuning in het bestelproces .....	9
2.4.1	Controle op geldigheidsduur van een product .....	9
2.4.2	Frequentie van zorg .....	9
2.4.3	Controle op afname en duur van een productbestelling .....	9
2.4.4	De prijs van een productbestelling .....	11
2.4.5	Leveringsvorm automatisch gevuld .....	12
2.4.6	Velden niet wijzigbaar in de pop-up product bij persoon .....	12
2.4.7	Tonen van aanwezige voorzieningen bij een bestelling .....	12
2.4.8	Controle op toegestane productcombinaties .....	13
2.4.9	Elk product in een afzonderlijke bestelling plaatsen .....	15
2.4.10	Een 'i' met informatie over 'datum aanvraag' .....	15
2.4.11	Applicatieoptie voor actuele meting .....	15
2.4.12	Na opslaan actie van het type product zijn de velden nog wijzigbaar .....	15
2.5.	Autorisatie: wijzigingen in rollenbeheer .....	16
2.5.1	Verbergen van vrije velden op het persoon detailscherm .....	16
2.5.2	Verbergen van het burgerservicenummer .....	16
2.5.3	Deelnemers of organisaties toevoegen aan een product .....	17
2.6.	Uitbreidingen in zoekfunctionaliteit .....	17
2.6.1	Nieuw filter 'datum einde doorlooptijd' op zoekscherm personen .....	17
2.6.2	Tonen 'datum einde doorlooptijd' zoekprofiel op het homescherm .....	17
2.6.3	Zoekopdracht meldingen op het homescherm tonen .....	18
2.6.4	Zoekopdracht taken op het homescherm tonen .....	18
2.6.5	Standaard sortering in meldingen zoekscherm aangepast .....	19
2.6.6	Filterwaarden (0) in filters beperkt tonen .....	19
2.6.7	Zoekscherm notities .....	19
2.7.	Screening: vrij te kiezen label .....	21
2.8.	Uitbreidingen in export-functionaliteit .....	21
2.8.1	Screening op export persoonsplan .....	21
2.8.2	Tags voor tweede telefoonnummer en tweede generalist .....	22
2.8.3	Nieuwe velden voor documentcreatie van een productbestelling .....	23
2.8.4	Huishoudplan: export opslaan in multimedia van huishouden .....	23

2.8.5	Per exportsjabloon aangeven welke vrije velden te gebruiken .....	23
2.9.	WIZportaal in onderhoudsmodus .....	24
2.10.	Word add-in, exporteren en uitchecken van documenten en opslaan in WIZportaal .....	25
2.10.1	Activeren word add-in functionaliteit .....	25
2.10.2	Uitchecken word-document .....	25
2.10.3	Opslaan in WIZportaal .....	27
2.10.4	Opslaan in WIZportaal vanuit de webeditor .....	27
2.10.5	Exporteren, opslaan en uitchecken vanuit een plan .....	28
2.11.	URL's vanuit e-mails openen ook na inloggen .....	29
2.12.	Persoon openen na doorzetten van een melding .....	29
2.13.	Plan: standaard teksten voor het veld 'afweging, afstemming en expertise' .....	29
2.14.	Gebruikersbeheer: wijzigen van gebruikersnaam .....	30
2.15.	Aanmelding: sturing in het doorlopen van de volgorde van de velden .....	31
2.16.	Persoonsplan: een overzichtelijke weergave van alle metingen .....	32
2.17.	Multimedia: documentlijst in mappenstructuur .....	32
2.18.	Huishouden: verplaatsen van gegevens .....	34
2.19.	Module 'Wat telt instrument' .....	37
2.19.1	Rechten .....	37
2.19.2	Aanmaken van een nieuwe meting .....	37
2.19.3	Keuze van leefgebieden .....	38
2.19.4	Een score geven op de leefgebieden en de kwaliteit van het leven .....	39
2.19.5	Een meting definitief maken en koppelen aan een nieuw plan .....	41
2.19.6	Een hermeting aanmaken .....	41
2.19.7	Een grafisch overzicht van uitgevoerde metingen .....	42
2.20.	Module 'Talentscan' .....	43
2.20.1	Rechten .....	43
2.20.2	Vastleggen talentscan bij een persoon .....	43
2.20.3	Zoeken door de ingevulde velden van een talentscan .....	45
2.20.4	Beheren van vrije velden in een talentscan .....	46
2.21.	Module 'Werkgever' .....	47
2.21.1	Rechten .....	47
2.21.2	Aanmaken en wijzigen van een werkgever .....	47
2.21.3	Een zoekscherm voor werkgevers .....	49
2.22.	Module 'Vacatures' .....	50
2.22.1	Rechten .....	50
2.22.2	Vastleggen van een vacature .....	50
2.22.3	Een zoekscherm voor vacatures .....	52
2.22.4	Personen koppelen aan een vacature .....	53
2.23.	Overige wijzigingen en verbeteringen .....	55
3.	Koppelingen .....	56
3.1.	Koppeling BRP: extra informatie bij verhuisfunctionaliteit .....	56
3.2.	Jeugdwetadvies: controle op aanwezigheid gezag afhankelijk van leeftijd persoon .....	56
4.	Gewijzigde rechten in het rollenbeheer .....	58
4.1.	Gewijzigde rechten in versie 4.0 .....	58

## 1. Inleiding

Op 20 juli 2018 is de nieuwe versie 4.0 van WIZportaal uitgeleverd. Dit document bevat de uitleverdocumentatie van deze versie. Er zijn in deze versie diverse verbeteringen doorgevoerd en nieuwe functionaliteiten ontwikkeld.

De uitwerking van de gewijzigde en nieuwe functionaliteiten die in de nieuwe versie beschikbaar zijn, staan beschreven in hoofdstuk twee. In hoofdstuk drie staan de koppelingen beschreven die in deze versie zijn opgeleverd of aangepast. In hoofdstuk vier staan de wijzigingen in het rollenbeheer beschreven.



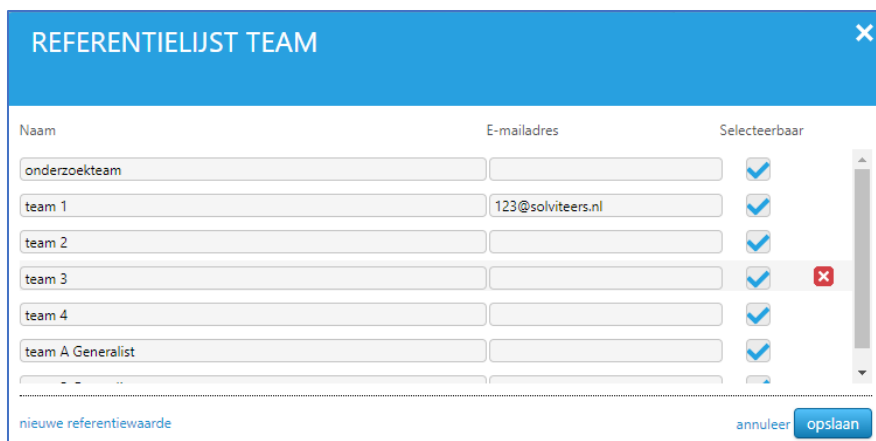
## 2. Beschrijving gewijzigde en nieuwe functionaliteiten

In dit hoofdstuk staat de uitwerking van de gewijzigde en nieuwe functionaliteiten in versie 4.0. Per paragraaf wordt een omschrijving gegeven en waar nodig zijn schermprints opgenomen ter verduidelijking.

### 2.1. Het verzenden van e-mails aan teams

#### 2.5.1 Referentietabel Team

In de referentietabel 'Team' is naast het veld 'Naam' een extra kolom 'E-mailadres' opgenomen, waarin een beheerder een e-mailadres kan opgeven (niet verplicht). Bij opslaan controleert WIZportaal of het een geldig e-mailadres is, conform de controle die ook bij gebruikersbeheer is opgenomen.



Naam	E-mailadres	Selecteerbaar
onderzoekteam		<input checked="" type="checkbox"/>
team 1	123@solviteers.nl	<input checked="" type="checkbox"/>
team 2		<input checked="" type="checkbox"/>
team 3		<input checked="" type="checkbox"/>
team 4		<input checked="" type="checkbox"/>
team A Generalist		<input checked="" type="checkbox"/>

Figuur 1: Referentielijst Team met e-mailadres voor een team

#### 2.5.2 Inrichting e-mail template

Een beheerder kan via Configuratie - E-mailtemplates beheren het template beheren voor het verzenden van een ontvangstbevestiging aan een team. Het team en de link zijn beschikbaar om in te richten in de template. De naam van de template is 'Melding toegewezen aan team'.

Het standaard template dat wordt uitgeleverd ziet er als volgt uit:

Geachte Signal.Team,

Er is een melding aan uw team toegewezen. U kunt deze melding vinden onder "Meldingen" op het hoofdscherm. Als u bent ingelogd in WIZportaal kunt u de melding direct inzien door de volgende koppeling in uw browser te openen:

Signal.Link

Vriendelijke groet,  
WIZportaal automailer

### 2.5.3 Applicatie-optie voor het verzenden van e-mails aan teams

Een beheerder kan via Configuratie – Algemene instellingen een nieuwe applicatie-optie beheren voor het verzenden van e-mails aan teams. Hiervoor is een optie toegevoegd onder de categorie 'e-mail' onder de optie 'stuur een e-mail aan een generalist als deze een melding krijgt toegewezen' met de naam 'stuur een e-mail aan een team als deze een melding krijgt toegewezen'. Deze optie wordt gebruikt voor het verzenden van e-mails bij het toewijzen van een melding.

### 2.5.4 E-mail verzenden bij aanmaken van een nieuwe melding

Bij het aanmaken van een nieuwe melding door een gebruiker die niet wordt doorgezet naar een persoon of een omgeving wordt er (indien de applicatie-optie aan staat) een e-mail verzonden naar het e-mailadres van een team. Indien urgent staat aangevinkt, dan wordt de e-mail met hoge prioriteit verzonden.

Voor bestaande meldingen wordt er niet opnieuw een e-mail verstuurd als er opnieuw wordt opgeslagen.

Is er geen e-mailadres ingericht in de referentietabel team, en de applicatieoptie staat aan, dan wordt bij selectie van het team in de melding een rode tekst getoond: 'Bij dit team is geen e-mailadres bekend, raadpleeg uw applicatiebeheerder.' De gebruiker kan de melding wel opslaan.

## 2.2. Melding: urgentie aangeven bij een standaard melding

Als gebruiker kan ik bij een melding die niet wordt doorgezet aangeven of er sprake is van urgentie. Hiervoor wordt het veld 'is urgent' (reeds aanwezig bij stap 5) ook getoond bij stap 3 onder het veld toelichting. Bij het aanmaken van een nieuwe melding wordt het veld pas getoond nadat bij 'type afhandeling' een type wordt gekozen die niet wordt doorgezet.

## 2.3. Product: uitbreidingen

In de module Product zijn een aantal nieuwe velden toegevoegd en wijzigingen door gevoerd. Deze uitbreidingen hebben vooral betrekking op producten van het type inschrijving 'via producteigenaar (bestelproces)'. Deze uitbreidingen worden in de onderstaande paragrafen beschreven.

### 2.3.1 Frequenties van zorg met minimum en maximum volume

Een beheerder kan op het product detailscherm in het veld 'frequentie van zorg' de frequenties van zorg bij een product inrichten:

- Het is een multi select-lijst: de beheerder kan 1 of meerdere frequenties selecteren.
- Per aangevinkte 'frequentie van zorg' komen er twee velden bij:
  - Minimale volume, numeriek(decimaal) veld + frequentie van zorg (read-only)
  - Maximale volume, numeriek(decimaal) veld + frequentie van zorg (read-only)
- Het veld is ook beschikbaar indien de velden 'versturen met WMO Advies' of 'versturen met Jeugdwet Advies' niet staan aangevinkt.

- Het veld 'frequentie van zorg' is gewijzigd in de import van nieuwe en gewijzigde producten, en in de export van producten: het is mogelijk om meerdere frequenties te importeren en te exporteren.

eenheid van zorg*	<input type="text" value="dag(en)"/>
frequentie van zorg	<input type="text" value="Per vier weken, Per week"/>
minimale volume (Per week)	<input type="text" value="2"/>
maximale volume (Per week)	<input type="text" value="5"/>
minimale volume (Per vier weken)	<input type="text" value="8"/>
maximale volume (Per vier weken)	<input type="text" value="20"/>
minimale duur	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="Weken"/>
maximale duur	<input type="text" value="40"/> <input type="text" value="Weken"/>

Figuur 2: Productdetailscherm met frequentie van zorg en minimale en maximale afname en duur

## 2.3.2 Minimum en maximum duur van een te leveren product

Een beheerder kan ook de minimum en maximum duur registreren bij een product. Bijvoorbeeld: Het product X wordt besteld in aantal dagen per week, voor minimaal 2 dagen en maximaal 5 dagen, voor een periode die ligt tussen 4 en 40 weken.

Op het product detailscherm zijn bij producten van het type inschrijving 'via producteigenaar (bestelproces)' drie nieuwe velden toegevoegd:

- Een veld voor 'eenheid van tijd' (met vaste waardes dagen, weken, maanden en jaren uit referentietabel 'eenheid van tijd').
- Minimale duur, numeriek veld + keuze uit het nieuwe veld 'eenheid van tijd'.
- Maximale duur, numeriek veld + gekozen eenheid van tijd bij minimale duur (read-only).

## 2.3.3 Geldigheidsduur

Een beheerder kan de geldigheidsduur van een product definiëren. Op het product detailscherm zijn onder het veld status vier nieuwe datumvelden (niet verplicht) toegevoegd om de geldigheidsperiode van een product te kunnen vastleggen:

- Begindatum vanaf
- Begindatum tot en met
- Einddatum vanaf
- Einddatum tot en met

De datumvelden 'begindatum vanaf' en 'begindatum tot en met' vormen de periode waarin de gewenste begindatum van een product moet liggen; 'einddatum vanaf' en 'einddatum tot en met' vormen de periode waarin de gewenste einddatum van een product moet liggen. Zijn de velden leeg dan zijn er geen restricties op de begin- en einddatum van een product in het bestelproces.

begindatum vanaf	01-05-2018
begindatum tot en met	01-05-2019
einddatum vanaf	01-06-2018
einddatum tot en met	01-05-2020

Figuur 3: Productdetailscherm met geldigheidsduur

### 2.3.4 Bestelbaar met PGB

Een beheerder kan bij een product aangeven of het bestelbaar is met PGB:

- Op het product detailscherm bij bestelproces onder het veld 'ouderbijdrage besproken' is een nieuw veld toegevoegd: 'bestelbaar met PGB' (boolean).
- Dit veld wordt toegevoegd aan de import van nieuwe producten en de export en de import van gewijzigde producten.
- Dit veld wordt standaard aangezet na de update.

### 2.3.5 Productcombinaties inrichten

Bij de algemene instellingen is er een nieuwe applicatieoptie 'gebruik product combinaties' toegevoegd. Indien deze is aangevinkt dan wordt er op het product detailscherm een nieuw veld 'productcombinaties' getoond. Met dit multi select-veld is het mogelijk om aan te geven met welke andere producten het product gecombineerd mag worden in een productbestelling. Niets ingevuld betekent dat het product met geen enkel ander product mag worden gecombineerd. Wordt een product aangevinkt, dan wordt deze relatie bij het andere gekozen product ook zichtbaar. Alleen producten met type inschrijving 'via producteigenaar (bestelproces)' worden getoond in de lijst.

Verder gelden de volgende details:

- Bij het tonen van producten in de multi select-lijst wordt geen rekening gehouden met autorisatiegroepen, de status van een product, of de aanwezige tags bij een product.
- Indien een product wordt gekopieerd, dan worden de productcombinaties niet mee gekopieerd.
- Als A met B is gekoppeld is dit ook te zien bij B. B is dan dus ook aan A gekoppeld.
- De producten-import en export zijn niet gewijzigd. Productcombinaties moeten handmatig worden ingericht.
- Na het verwijderen van een product moeten de gemaakte koppelingen met dit product ook zijn verwijderd.

productcombinaties	Zeker op de arbeidsmarkt Ondersteuning Dagelijks Leven Ondersteuning bij huishoudelijk werk Ondersteuning boodschappen doen
--------------------	--

Figuur 4: Productdetailscherm met productcombinaties van een product



## 2.4. Productbestelling: extra ondersteuning in het bestelproces

De uitbreidingen in de module Product die in de vorige paragrafen zijn beschreven, geven de mogelijkheid tot extra sturing in het bestelproces. Deze extra mogelijkheden worden in de onderstaande paragrafen beschreven.

### 2.4.1 Controle op geldigheidsduur van een product

Bij het inzetten van een product in een productbestelling, of bij het aanmaken van een nieuwe actie in een plan worden de velden omtrent geldigheidsduur van een product getoond: 'startdatum vanaf', 'startdatum tot en met', 'einddatum vanaf', en 'einddatum tot en met' (zie figuur 5). Deze velden worden alleen getoond indien ze zijn gevuld in het productsjabloon (zie paragraaf 2.3.3).

- De velden 'einddatum vanaf', en 'einddatum tot en met' worden alleen getoond bij een product met een traject.
- Bij het opslaan van het product of de voorziening wordt gecontroleerd of de gewenste begindatum (of leverdatum) in de geldigheidsperiode ligt. Het product mag alleen besteld worden als de gewenste begindatum in de geldigheidsperiode ligt van 'begindatum vanaf' – 'begindatum tot en met'.
- Hier wordt bedoeld de gewenste datum bij een actie in het plan of in de bestelling.
- Bij een product met een traject heb je twee datums om te vergelijken (gewenste begindatum en gewenste einddatum): beide datumvelden moeten voldoen aan de gespecificeerde geldigheidsperiode anders volgt er een validatiemelding bij opslaan.
- Zijn het in het productsjabloon de inzetbaarheidsvelden leeg gelaten, dan zijn er geen restricties omtrent de geldigheidsduur van een product.

### 2.4.2 Frequentie van zorg

Bij het aanmaken van een productbestelling geldt voor 'frequentie van zorg' het volgende:

- Indien bij de inregeling van het product één frequentie is geselecteerd, dan wordt het veld read-only getoond in de bestelling achter het veld volume (zoals in vorige versies van WIZportaal).
- Indien bij het product meerdere frequenties zijn geselecteerd, dan worden de frequenties in de bestelling achter het veld volume in een drop down-lijst getoond en moet de gebruiker een frequentie selecteren (verplicht).

In het voorbeeld van figuur 5 (zie volgende paragraaf) kiest de gebruiker als frequentie van zorg 'per vier weken' uit de drop down-lijst; de gekozen frequentie verschijnt achter het veld volume na 'de eenheid van zorg' (in dagen), oftewel '8 dag(en) per vier weken'.

### 2.4.3 Controle op afname en duur van een productbestelling

Na het kiezen van een product (in het plan bij het aanmaken van een nieuwe actie of in de productbestelling) wordt er boven de gewenste begindatum en de gewenste einddatum of de gewenste leverdatum de minimale en maximale afname en de minimale en maximale duur read-only weergegeven. Zowel in het plan bij het aanmaken van een nieuwe actie als in de productbestelling

wordt er gecontroleerd op de minimale en maximale afname en de minimale en maximale duur zoals ingeregeld in het productsjabloon (zie paragrafen 2.3.1. en 2.3.2).

De volgende tekst wordt getoond (als voorbeeld):

*Het product X wordt besteld in aantal dag(en), voor minimaal 8 en maximaal 20 dag(en) per vier weken, voor een periode die ligt tussen 4 en 40 weken.*

Indien één van de velden leeg is, dan geldt er geen minimum of maximum afname en/of duur. Dit wordt ook aan de gebruiker getoond, bijvoorbeeld:

*Het product X wordt besteld in aantal dag(en), voor minimaal 8 dag(en) per vier weken, voor een periode van minimaal 4 weken.*

- Bij het aanmaken van een nieuw product wordt de begindatum automatisch ingevuld met de datum van vandaag (huidige functionaliteit).
- De gebruiker kan nu in een nieuw veld de duur opgeven, waarna de gewenste einddatum automatisch wordt ingevuld, met de gewenste begindatum + duur.
- De gewenste einddatum is altijd nog aan te passen aan elke andere datum binnen de maximale duur.
- De gebruiker mag geen afname en/of duur kiezen die het minimum of maximum overschrijdt, WIZportaal geeft dan een melding:

*Het product [1] wordt besteld in aantal [2] [3], voor minimaal [4] en maximaal [5] [2] [3], voor een periode die ligt tussen [6] en [7] [8].*

1. productnaam
2. eenheid van zorg. Let op: er zijn 2 losse lijsten, wmo + jeugdzorg en 'gewoon'.
3. frequentie van zorg. Let op: dit is een niet verplicht veld.
4. minimale volume (per frequentie van zorg). Let op: deze hoeft niet te bestaan.
5. maximale volume (per frequentie van zorg) Let op: deze hoeft niet te bestaan.
6. minimale duur (alleen bij traject producten).
7. maximale duur (alleen bij traject producten).
8. eenheid van duur (alleen bij traject producten).

Worden er waarden ingevuld in de productbestelling die niet vallen binnen de grenzen zoals aangegeven in de bestelinformatie, dan volgt er bij opslaan een validatiemelding. De gebruiker kan dan de ingevulde waarden aanpassen zodat ze alsnog voldoen aan de grenzen zoals ingeregeld bij het product.

begindatum vanaf	01-05-2018
begindatum tot en met	01-05-2019
einddatum vanaf	01-06-2018
einddatum tot en met	01-05-2020
datum aanvraag*	<span>(i)</span> 06-06-2018
datum einde doorlooptijd	16-06-2018
Het product Zeker op de arbeidsmarkt wordt besteld in aantal dag(en), voor minimaal 8 en maximaal 20 dag(en) per vier weken, voor een periode die ligt tussen 4 en 40 weken.	
gewenste begindatum*	06-06-2018
duur in weken	10
gewenste einddatum*	15-08-2018
is urgent	<input checked="" type="checkbox"/>
volume *	8 dag(en) per vier weken
frequentie van zorg*	Per vier weken
leveringsvorm*	Zorg in Natura
leverancier*	abc (€ 50,00)
totaalprijs	€ 4000,00

Figuur 5: Productbestelling met bestelinformatie, frequentie van zorg, duur en inzetbaarheid.

## 2.4.4 De prijs van een productbestelling

Een gebruiker krijgt de prijs van een ingezet product te zien indien deze is ingeregeld bij de leverancier van het product en de leveringsvorm is 'Zorg in Natura'.

Per product wordt in de actie en in de bestelling de prijs van de leverancier getoond (read-only), en wordt er een berekening gemaakt op basis van de duur \* de prijs van de gekozen leverancier.

Bijvoorbeeld:

Prijs per leverancier (€): 50

Volume, eenheid van zorg en frequentie: 8 dagen per vier weken

Gewenste begindatum: 06-06-2018

Gewenste einddatum: 15-08-2018

Duur: 10 weken

Geeft een prijs van  $50 * 8 * 10 = 4000$  euro.

In de bestelling wordt ook een totaalprijs opgenomen van alle producten die in de bestelling staan.

**3 | samenvatting en bestellen**

product	volledig
Zeker op de arbeidsmarkt	✓
mee te leveren documenten	✓
<b>totaalprijs</b>	<b>€ 4000,00</b>

---

De actuele status van de bestelling is "nog te bestellen".  
Klik op **BESTELLEN** om de bestelling af te ronden. De status van de bestelling wordt hiermee aangepast naar "bestelling verzonden".

BESTELLEN

Figuur 6: Stap 3 van productbestelling met totaalprijs.

### 2.4.5 Leveringsvorm automatisch gevuld

Wanneer het veld 'bestelbaar met PGB' bij het product niet is aangevinkt, dan wordt in een bestelling de leveringsvorm 'Persoonsgebonden budget' niet getoond en standaard 'Zorg in Natura' geselecteerd als leveringsvorm (read-only).

leveringsvorm
Zorg in Natura

Figuur 7: Productbestelling met leveringsvorm automatisch gevuld.

### 2.4.6 Velden niet te wijzigen in de pop-up product bij persoon

De velden 'gewenste begindatum', 'gewenste leverdatum', 'gewenste einddatum' en 'uren budget' in de pop-up product bij persoon zijn niet meer te wijzigen als het product is besteld vanuit het plan of direct met een productbestelling.

uren budget	---
gewenste begindatum	28-05-2018
gewenste einddatum	28-09-2018

---

levering van het product

Figuur 8: Pop-up product bij persoon met niet wijzigbare datumvelden.

### 2.4.7 Tonen van aanwezige voorzieningen bij een bestelling

Om te voorkomen dat een product meermaals wordt besteld dient een gebruiker te controleren of er geen overlap is met reeds aanwezige voorzieningen bij het inzetten van een product.

Na het kiezen van een product (in het plan bij het aanmaken van een nieuwe actie of in de productbestelling) worden (indien aanwezig) in het plan of in de bestelling de geïmporteerde geregistreerde voorzieningen getoond (de velden voorziening, begindatum, einddatum). WIZportaal geeft de melding:

'Let op! De persoon heeft de volgende geregistreerde voorzieningen. <<lijst met voorzieningen, begindatum en einddatum>>. Bestel niet nogmaals hetzelfde product in de periode waarin dit product is ingezet. De voorziening wordt als volgt getoond: <<voorziening>> (<<begindatum>> tot en met <<einddatum>>).'

Deze functionaliteit is aan te zetten met een nieuwe applicatie-optie 'toon geregistreerde voorzieningen bij nieuw product'. Bij het uitleveren van een nieuwe versie van WIZportaal staat deze waarde standaard uit.



soort actie\* via producteigenaar (bestelproces)

soort product Selecteer

product\*

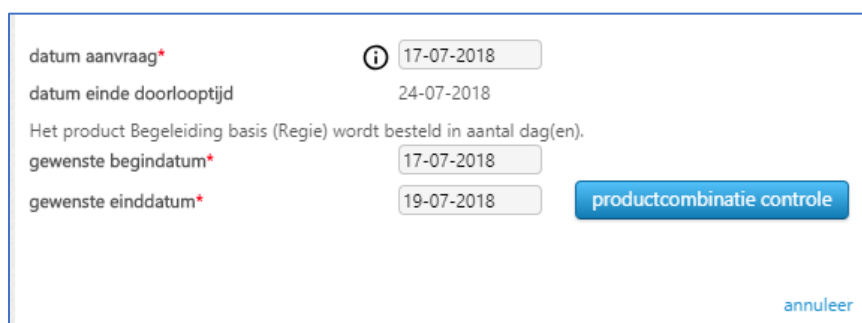
Let op! De persoon heeft de volgende geregistreerde voorzieningen.

- Hulp bij het huishouden (01-03-2012 tot en met - -)

Figuur 9: Productbestelling waarbij reeds aanwezige voorzieningen worden getoond.

## 2.4.8 Controle op toegestane productcombinaties

Bij het inzetten van een product of voorziening moet worden gecontroleerd of het product is toegestaan op basis van de ingereguleerde productcombinaties (zie paragraaf 2.3.5). Deze controle moet alleen worden uitgevoerd indien de applicatieoptie 'gebruik product combinaties' aan staat en sprake is van een product met een traject. De controle vindt plaats op alle actieve geregistreerde producten in het plan, de productbestelling en de ingezette producten rechts onderin de actionbar. Zodra 'gewenste begindatum' en 'gewenste einddatum' zijn ingevuld kan met de knop 'productcombinatie controle' een check worden uitgevoerd. Het is niet mogelijk om op te slaan voordat de controle is uitgevoerd.



datum aanvraag\* 17-07-2018

datum einde doorlooptijd 24-07-2018

Het product Begeleiding basis (Regie) wordt besteld in aantal dag(en).

gewenste begindatum\* 17-07-2018

gewenste einddatum\* 19-07-2018

productcombinatie controle

annuleer

Figuur 10: Productbestelling met knop 'productcombinatie controle'.

Indien er één of meerdere producten geregistreerd zijn die op basis van de ingestelde combinatie niet met elkaar besteld mogen worden, dan toont WIZportaal de volgende informatie:



"Het is niet toegestaan dit product te bestellen omdat dit product niet gecombineerd mag worden met een of meerdere producten die bij deze persoon zijn geregistreerd."

Vervolgens worden de producten getoond bij de persoon waarmee het product in de bestelling conflicteert.



Figuur 11: Productbestelling met informatie over niet toegestane productcombinaties

Het gaat er bij de productcombinaties om dat de producten niet tegelijkertijd ingezet mogen lopen. Er wordt gecontroleerd of de looptijd van twee producten die niet gecombineerd mogen worden overlapt. Is dat het geval, dan is de combinatie ongeldig en mag het product niet besteld worden. Wanneer de looptijd van producten na elkaar ligt dan is de combinatie niet ongeldig en mag deze wel besteld worden.

De controle op ongeldige productcombinaties kan pas gebeuren als de gewenste begindatum en gewenste einddatum is ingevuld. Er wordt gecontroleerd op:

- De periode tussen de begin en einddatum van een product.
- Producten met alleen een leverdatum zijn daarmee nooit actief, het moet dus een traject zijn.
- Het product
  - staat als productinzet bij de cliënt;
  - of komt voor in een productbestelling met een status anders dan afgekeurd of retour;
  - of komt voor in een plan als voorziening bij een actie.

Bovenstaande geldt ook voor producten die samen in een productbestelling zitten.

Bijzondere situaties:

- Als een product via een product bestelling besteld wordt, dan komen de producten te staan bij de cliënt. Als de bestelling op retour gezet wordt dan zijn deze producten zichtbaar bij de cliënt (ingezet) en retour. Dit product wordt dan meegenomen in de controle op productcombinaties.
- Als een product via een plan is aanmaakt, dan komt dit product ook terecht in de productbestelling. Als daarna de bestelling is verzonden en deze bestelling wordt afgekeurd of retour gezet, dan blijft het product staan in het plan. Dit product wordt dan niet als actief gezien.

Voorbeeld 1:

Product 1 mag niet samen met product 2.

Product 1 is ingezet bij een cliënt met een looptijd van 01-01-2018 t/m 15-05-2018.

Product 2 mag alleen ingezet worden bij de cliënt buiten de looptijd van product 1. Dus vanaf 16-05-2018.

Voorbeeld 2:

Product 1 mag niet samen met product 2.

Product 1 zit samen met product 2 in een productbestelling.

Product 1 heeft een looptijd van 01-01-2018 t/m 15-05-2018, product 2 heeft een looptijd van 01-02-2018 t/m 17-08-2018: dit is niet toegestaan.

Product 1 heeft een looptijd van 01-01-2018 t/m 15-05-2018, product 2 heeft een looptijd van 16-05-2018 t/m 17-08-2018: dit is wel toegestaan.

Het is ook mogelijk om deze controle te negeren en alsnog het product te bestellen. Dit kan alleen vanuit een spoedbestelling; de generalist is dan verplicht een toelichting te geven waarom de controle wordt genegeerd. Voor elke keer dat dit wordt gedaan, wordt er een logregel aangemaakt in het logbestand productbestellingen.

Tenslotte: de controle op productcombinaties wordt uitgevoerd bij het aanvragen van een voorziening via het persoonsplan of bij het aanmaken van een productbestelling; in het huishoudplan wordt er geen controle op productcombinaties uitgevoerd.

## 2.4.9 Elk product in een afzonderlijke bestelling plaatsen

Onder de algemene instellingen is er bij de categorie productbestelling een nieuwe optie toegevoegd: 'producten uit plan in afzonderlijke bestelling'. Als deze optie aan staat, dan wordt elk product dat vanuit een plan wordt opgeslagen, in een aparte bestelling geplaatst. Standaard staat deze optie uit na een update naar versie 4.0.

### 2.4.10 Een 'i' met informatie over 'datum aanvraag'

Bij de algemene instellingen onder het kopje 'productbestelling' is er een applicatie-instelling bijgekomen:

'achter het veld "datum aanvraag" in de productbestelling een "i" tonen met de tekst'.

In dit veld kan informatie worden geplaatst over welke datum moet worden ingevuld bij het veld 'datum aanvraag'. Deze informatie wordt dan getoond onder het i-icoontje bij het veld 'datum aanvraag' in een productbestelling. Wordt de applicatie-instelling leeg gelaten, dan wordt het 'i'-icoontje niet getoond.

### 2.4.11 Applicatieoptie voor actuele meting

Indien applicatieoptie 'bij persoon in het plan een product inzetten zonder definitieve meting' uit staat, dan is een definitieve meting verplicht voordat een meting ingezet kan worden vanuit een plan. Met een nieuwe optie kan worden aangegeven hoe oud deze definitieve meting mag zijn:

'laatste definitieve meting moet binnen de termijn vallen voordat een product besteld mag worden (in maanden)'

De instelling is in maanden en controleert of de laatste definitieve meting binnen de termijn valt. Is dat niet zo dan werkt het precies hetzelfde als wanneer er geen definitieve meting is.

### 2.4.12 Na opslaan actie van het type product zijn de velden nog te wijzigen

Na het opslaan van een actie van het type product zijn de velden alsnog te wijzigen, pas nadat de bestelling is verzonden worden deze velden read-only. Het gaat om de volgende velden:

- eerste generalist
- gewenste begindatum en gewenste einddatum (bij een traject) of gewenste leverdatum (bij een product)
- autorisatiegroepen
- afweging, afstemming en expertise
- bijzonderheden, opmerkingen

## 2.5. Autorisatie: wijzigingen in rollenbeheer

Een paar wijzigingen in rollenbeheer worden in de volgende paragrafen toegelicht.

### 2.5.1 Verbergen van vrije velden op het persoon detailscherm

Vanuit privacy oogpunt is het in sommige gevallen niet nodig dat een gebruiker alle gegevens in WIZportaal ziet. Bijvoorbeeld gebruikers die inloggen in WIZportaal om van personen de NAW gegevens te zien, de dossierhouder en afspraken. Deze zien nu ook informatie waar ze vanuit privacy geen recht op hebben, waaronder alle profielgegevens onder vrij velden. Dit hebben ze niet nodig voor de taak die ze hebben en zou dan ook verborgen moeten kunnen worden.

In het configuratiescherm bij rollenbeheer is de optie toegevoegd 'toon vrije velden op het persoondetailscherm':

- Indien aangevinkt, dan worden de vrije velden onder profiel zichtbaar op het persoon detailscherm.
- Indien uitgevinkt, dan worden de vrije velden onder het profiel verborgen op het persoon detailscherm.
- Bij een update van een WIZportaal omgeving staat dit recht standaard aan.
- De rol werkt niet door bij de export van gegevens zoals bij een plan-export.

### 2.5.2 Verbergen van het Burgerservicenummer

In het configuratiescherm bij rollenbeheer is de optie toegevoegd 'verberg burgerservicenummer':

- Indien uitgevinkt, dan is het burgerservicenummer (BSN) onder profiel zichtbaar op het persoondetailscherm. Ook kan het veld BSN gebruikt worden bij het nieuw opvoeren van een persoon. Er verandert dus niets ten opzichte van huidige situatie.
- Indien aangevinkt, dan wordt het BSN overal verborgen. Dit is zowel op het scherm om een persoon aan te maken (zowel direct als via een melding) als onder profiel op het profieldetailscherm. De gebruiker ziet het veld dus niet in zowel lees- als bewerkmodus. Ook ziet de gebruiker het BSN niet in de melding als die reeds gekoppeld is aan een persoon.
- Een gebruiker kan geen personen aanmaken wanneer dit recht ontbreekt en in de algemene instellingen is aangegeven dat het BSN verplicht is.
- Bij het updaten van een WIZportaal omgeving staat dit vinkje standaard uit.
- Het verbergen van het BSN heeft geen effect op de exports.
- Bij "aan de keukentafel" is het zoeken naar BSN niet zichtbaar als het BSN verborgen staat aangevinkt.
- Het BSN is niet zichtbaar in het burgerportaal en het zorgverlenerportaal als het BSN verbergen staat aangevinkt.

- Het BSN is niet zichtbaar in de blauwe balk van de aanmelding, vraagverheldering, screening en productbestelling als het BSN verbergen staat aangevinkt.
- Het BSN is niet zichtbaar in een samenwerkingstraject bij de persoonsgegevens als het BSN verbergen staat aangevinkt.
- De link "persoonsgegevens opvragen" is niet zichtbaar als het BSN verbergen staat aangevinkt.

### 2.5.3 Deelnemers of organisaties toevoegen aan een product

Het toevoegen van deelnemers of organisaties aan een product is ondergebracht in aparte rechten 'product voeg deelnemers toe' en 'product voeg organisaties toe'. Worden bij rollenbeheer deze rechten aangevinkt, dan verschijnen in het product detailscherm de links 'wijzigen' in de blokken 'deelnemers' en 'organisaties'. Dit gebeurt alleen bij producten waarbij deze blokken worden getoond. Door te klikken op deze links kunnen deelnemers en organisaties worden toegevoegd aan een product.

## 2.6. Uitbreidingen in zoekfunctionaliteit

In WIZportaal 4.0 zijn extra mogelijkheden voor het tonen van zoekprofielen op het home-scherm toegevoegd, en is er een apart zoekscherm voor notities bij gekomen. Deze uitbreidingen en overige wijzigingen worden in de onderstaande paragrafen besproken.

### 2.6.1 Nieuw filter 'datum einde doorlooptijd' op zoekscherm personen

De datum einde doorlooptijd van de aanmelding wordt als filter op het zoekscherm personen toegevoegd, met filterwaarden: verleden, vandaag, komende 7 dagen, komende 30 dagen, toekomst. Dit veld wordt alleen getoond indien de applicatieoptie 'Doorlooptijd in dagen voor aanmelding' een waarde heeft groter dan 0.

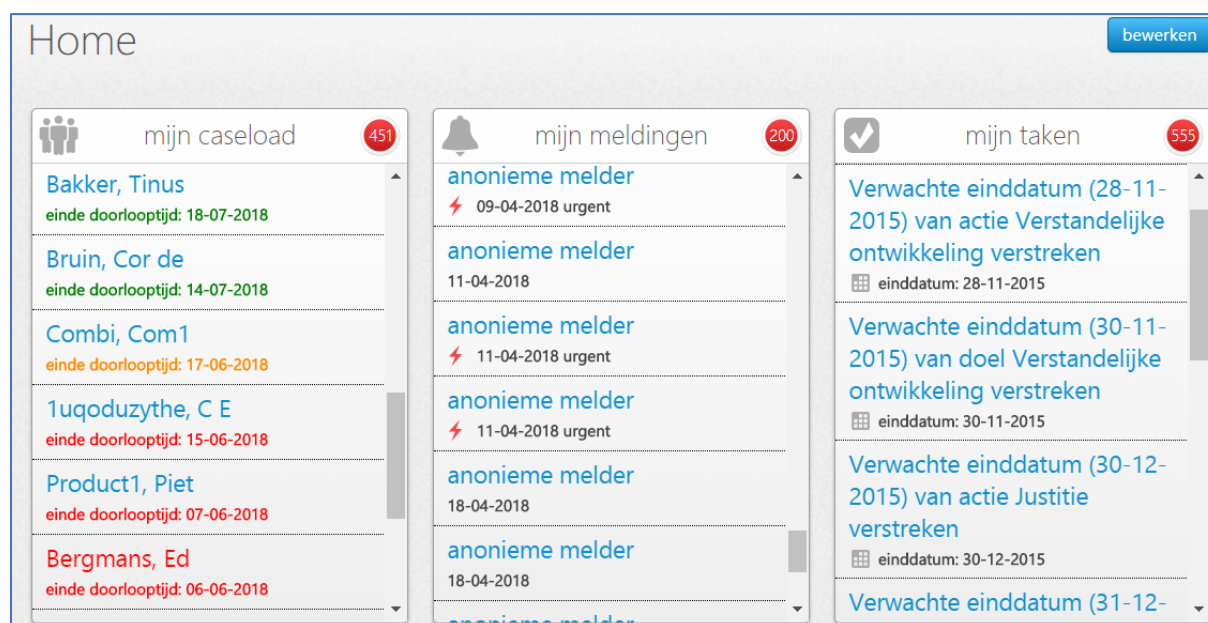
Let op dat bij het zoeken alle aanmeldingen mee worden genomen van een persoon. Dat kunnen er meerdere zijn per persoon. Een persoon kan dus bij meerdere waarden van het filter als zoek resultaat naar voren komen.

### 2.6.2 Tonen 'datum einde doorlooptijd' zoekprofiel op het homescherm

Wanneer op het zoekscherm van personen een zoekopdracht wordt opgeslagen met de sortering op 'datum einde doorlooptijd (nieuwste - oudste)' of 'datum einde doorlooptijd (oudste - nieuwste)', en daarbij wordt aangegeven dat de zoekopdracht op het homescherm moet worden getoond, dan wordt in de tegel op het homescherm 'einde doorlooptijd: <<datum>>' getoond in plaats van het adres.

De gebruiker kan middels kleuren zien bij welke aanmeldingen de doorlooptijd is verstreken:

- Indien de datum einde doorlooptijd langer dan 7 dagen in de toekomst ligt: 'Einde doorlooptijd: <<datum>>' GROEN weergeven.
- Indien de datum einde doorlooptijd binnen 7 dagen in de toekomst ligt: 'Einde doorlooptijd: <<datum>>' ORANJE weergeven.
- Indien de datum einde doorlooptijd in het verleden ligt: 'Einde doorlooptijd: <<datum>>' ROOD weergeven.



Figuur 12: Homescherm met ingestelde zoekprofielen voor personen, meldingen en taken

In bovenstaande figuur staan drie tegels met duidelijk herkenbare icoontjes voor de ingestelde zoekopdrachten van personen, meldingen en taken. In het rode bolletje rechts bovenin de tegel worden het aantal records uit de zoekopdracht getoond.

### 2.6.3 Zoekopdracht meldingen op het homescherm tonen

Op het zoekscherm meldingen kunnen zoekopdrachten opgeslagen worden, daarbij kan er worden aangegeven of de zoekopdracht op het homescherm moet worden getoond (vinkveld toon op homescherm).

- Op het homescherm staat in het zoekresultaat de naam van de persoon met daaronder de datum van de melding en indien de melding urgent is een rode bliksemschicht voor en de tekst urgent na de datum.
- De sortering die is opgeslagen in de zoekopdracht, wordt meegenomen in de zoekresultaten op het homescherm (sortering op datum melding of naam).
- Links in de header staat het icoon van meldingen, gevolgd door de titel van de zoekopdracht, rechts staat het aantal meldingen.
- Er kan geklikt worden op de tegel, de opgeslagen zoekopdracht wordt geopend op het zoekscherm meldingen.
- Er kan geklikt worden op een melding, de pop-up melding opent.

### 2.6.4 Zoekopdracht taken op het homescherm tonen

Op het zoekscherm taken kunnen zoekopdrachten opgeslagen worden, daarbij kan er worden aangegeven of de zoekopdracht op het homescherm moet worden getoond (vinkveld toon op homescherm).

- Op het homescherm staat in het zoekresultaat de naam van de taak met daaronder de einddatum van de taak.
- Links in de header staat het icoon van taken, gevolgd door de titel van de zoekopdracht, rechts staat het aantal taken.



- Er kan geklikt worden op de tegel, de opgeslagen zoekopdracht wordt geopend op het zoekscherm taken.
- Er kan geklikt worden op een taak, het detailscherm waar de taak bij hoort, wordt geopend.

## 2.6.5 Standaard sortering in meldingen zoekscherm aangepast

In het zoekscherm meldingen is de standaard sortering nieuwste-oudste geworden. Deze sortering kan naar wens handmatig worden aangepast met de beschikbare sorteervelden (datum melding en naam).

## 2.6.6 Filterwaarden (0) in filters beperkt tonen

Gemeenten met 700 generalisten is geen uitzondering. Als er wordt gefilterd op stadsdeel bij personen, dan blijven er bijvoorbeeld 40 personen over; echter bij de filters gerelateerd aan eerste en/of tweede generalist blijven alle 700 generalisten staan, terwijl er maar 20 eerste en/of tweede generalisten aan de 40 dossiers gekoppeld zijn. Bij de overige eerste en/of tweede generalisten staat dan (0).

Om bovenstaand probleem met vele (0)-waarden op te lossen zijn de blauwe links onder de filters aangepast. Bij ieder filter van alle zoekschermen (personen, meldingen etc.) wordt de structuur als volgt op basis van het bovenstaande voorbeeld:

- Je krijgt eerst de top 5 te zien met de links 'meer' en 'alles' (dus je ziet de top 5 generalisten).
- Als je op 'meer' klikt krijg je alle waarden met een resultaat van meer dan 0 en je ziet de link 'top 5' en 'alle' (je ziet de 20 generalisten).
- Als op je 'top 5' klikt ga je weer terug naar de top 5 en de links 'meer' en 'alle'. (je ziet de top 5 generalisten).
- Als je op 'alle' klikt krijg je alle filter waarden te zien en de link 'top 5'. (je krijgt nu alle generalisten te zien, dus ook degene met (0) achter hun naam).
- De link 'alle' is alleen te zien als er meer dan 5 filter waarden zijn en er filter waarden met resultaat 0 zijn die nog niet worden getoond.

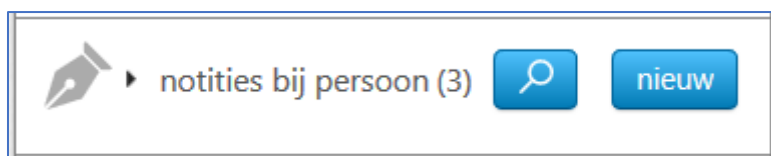
De sortering in de filters is als volgt aangepast:

- Eerst alle geselecteerde waarden op alfabetische volgorde.
- Daarna alle waarden met een resultaat van meer dan 0 op alfabetische volgorde.
- Daarna alle waarden met een resultaat van 0 op alfabetische volgorde.

De sortering van de filterwaarden bij een datum filter is geordend op tijd en verandert niet bij selectie van een filterwaarde.

## 2.6.7 Zoekscherm notities

Gebruikers willen notities van een persoon makkelijk kunnen terugvinden. Daarvoor is een nieuw zoekscherm beschikbaar. Deze is op te roepen door op het vergrootglas te klikken naast 'notities bij persoon' in de action bar van het persoon detailscherm.



Figuur 13: Zoekknop bij notities in action bar persoon detailscherm.

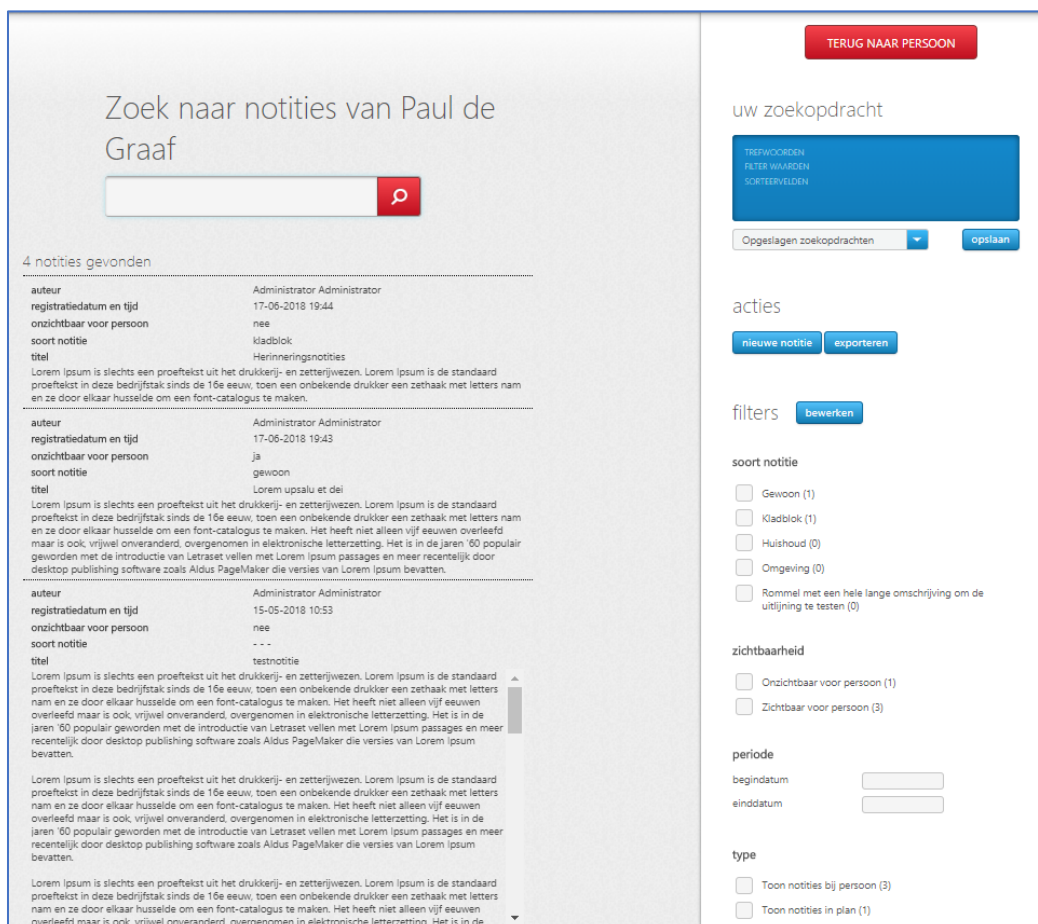
Bovenaan in het zoekscherm staat 'Notities van (naam persoon)', en er is een knop 'terug naar persoon' die weer naar het dossier van de persoon gaat.

Er is een full-text zoekscherm en de zoekresultaten worden getoond en geladen zoals bij bijvoorbeeld zoeken > personen en zoeken > meldingen. Dus bij het 'hoveren' wordt de achtergrond van de gevonden notities wit en op de hele notitie is te klikken. De jongste notities staan bovenaan en de oudste onderaan. Hier worden alle notities van de persoon of in het plan getoond.

Er zijn vier filters beschikbaar:

- Type: er kan worden gefilterd op 'toon notities bij persoon' en 'toon notities in plan'.
- Zichtbaarheid: 'onzichtbaar voor persoon', 'zichtbaar voor persoon'.
- Soort: er kan worden gefilterd op soort notitie.
- Periode: een begindatum en einddatum kunnen worden opgegeven

Wordt het zoekscherm notities bereikt via de functionaliteit 'aan de keukentafel', dan worden notities 'onzichtbaar voor persoon' niet getoond en is het filter 'zichtbaarheid' verborgen.

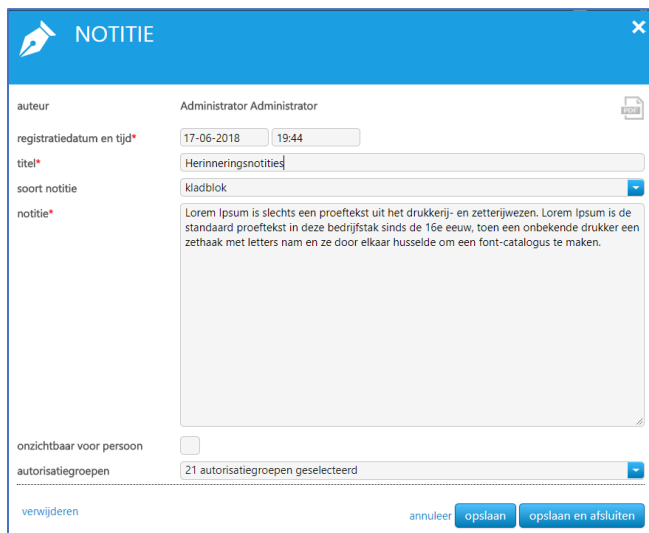


The screenshot shows a search interface for notities of Paul de Graaf. The search bar contains the text 'Zoek naar notities van Paul de Graaf'. Below the search bar, there are 4 notities gevonden. The first notitie is titled 'Herinneringsnotities' and is of type 'kladblok'. The second notitie is titled 'Lorem upsalu et dei' and is of type 'gewoon'. The third notitie is titled 'tastnotities' and is of type 'tastnotities'. The fourth notitie is titled 'Lorem upsalu et dei' and is of type 'gewoon'. The right sidebar contains a 'TERUG NAAR PERSOON' button, a search bar, and several filter sections: 'uw zoekopdracht' with buttons for 'TREFWOORDEN', 'FILTER WAARDEN', and 'SORTEERVELDEN'; 'acties' with buttons for 'nieuwe notitie' and 'exporteren'; 'filters' with a 'bewerken' button; 'soort notitie' with checkboxes for 'Gewoon (1)', 'Kladblok (1)', 'Huishoud (0)', and 'Omgeving (0)'; 'zichtbaarheid' with checkboxes for 'Onzichtbaar voor persoon (1)' and 'Zichtbaar voor persoon (3)'; 'periode' with input fields for 'begindatum' and 'einddatum'; and 'type' with checkboxes for 'Toon notities bij persoon (3)' and 'Toon notities in plan (1)'.

Figuur 14: Zoekscherm notities van persoon Paul de Graaf.

In het zoekscherm voor notities kunnen gevonden resultaten worden geopend, gewijzigd en worden verwijderd. Als op een notitie geklikt wordt in het zoekresultaat, wordt de notitie geopend in bewerkmodus; dit is eenzelfde pop-up als wanneer er op een item wordt geklikt bij 'notities bij persoon'. Deze

pop-up bevat tevens een blauwe link 'verwijderen': bij het klikken volgt een bevestigingsvraag 'notities verwijderen?' met een blauwe 'annuleer' link en blauwe 'verwijderen' knop.



Figuur 15: Notitie pop-up geopend vanuit het zoekscherm notities.

Verder is er in de actionbar van het zoekscherm een knop 'nieuwe notitie' die een pop-up opent om een nieuwe notitie bij de persoon aan te maken. Met de knop 'exporteren' kunnen de gevonden notities op basis van de zoekresultaten/filters meteen worden geëxporteerd naar een PDF- bestand; het bestand wordt aangemaakt op basis van de notitie-template.

## 2.7. Screening: vrij te kiezen label

De tekst 'screening' op het persoon detailscherm is een vrij te kiezen label, te beheren als veld onder vrije labels beheren in de configuratie. Standaard blijft het veld 'screening' heten, maar kan dus worden aangepast in elke gewenste naam.

Aanpassing van het label screening werkt door op de volgende plekken:

- De tekst screening boven de lijst met screenings.
- De titel 'SELECTEER SCREENING' in de blauwe balk in de pop-up bij keuze van een sjabloon.
- De titel 'SCREENING' in de blauwe balk in de pop-up als je een screening opent.

## 2.8. Uitbreidingen in export-functionaliteit

In onderstaande paragrafen worden uitbreidingen en wijzigingen in de export-functionaliteit beschreven.

### 2.8.1 Screening op export persoonsplan

Indien er bij een persoon een screening is ingevuld, dan kan de gebruiker in de pop-up van het plan aangeven welke screening er geëxporteerd moet worden. Dit is een multi select-lijst, dus 1 of meerdere screenings kunnen worden opgenomen in het plan.

De volgende velden zijn op te nemen in het exportsjabloon van het plan:

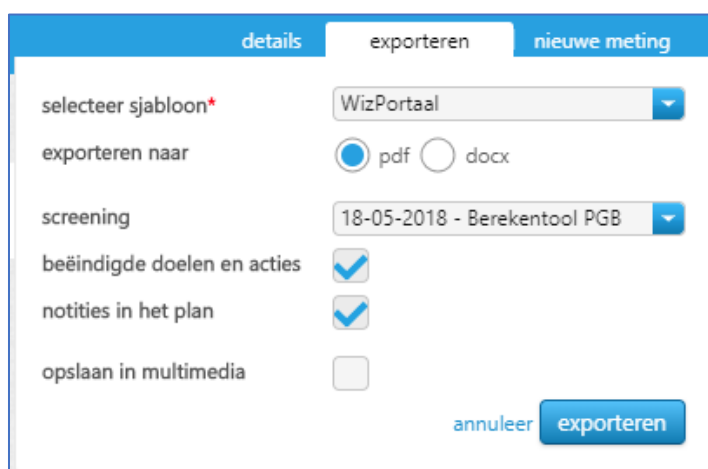
```
<<startlist client.Screenings>>
  Titel screening      <<screening.Title>>
  Datum screening     <<screening.Created>>
  Ingevuld door       <<screening.FilledInBy>>
  Toelichting         <<screening.Recap>>
<<endlist client.Screenings>>
```

```
<<startlist screening.CustomFields>>
  <<customFieldGroupTitle>>
```

```
<<startblock customField.Horizontal>>
  <<label>> <<value>>
<<endblock customField.Horizontal>>
```

```
<<startblock customField.Vertical>>
  <<label>>
  <<value>>
<<endblock customField.Vertical>>
```

```
<<endlist screening.CustomFields>>
```



Figuur 16: Tabblad exporteren van persoonsplan inclusief screeningslijst.

De multi select-lijst wordt alleen getoond als er screenings bij de persoon zijn geregistreerd en als de gebruiker rechten heeft op screening.

## 2.8.2 Tags voor tweede telefoonnummer en tweede generalist

Voor documentcreatie zijn twee tags vervangen:

- De tag <<client.PhoneNumber2>> is vervangen door <<client.PhoneNumberTwo>>.
- De tag <<dossierEntry.Generalist2>> is vervangen door <<dossierEntry.GeneralistTwo>>.

Deze tags dienen in de exportsjablonen te worden vervangen.

## 2.8.3 Nieuwe velden voor documentcreatie van een productbestelling

Bij de documentcreatie zijn nieuwe export-tags beschikbaar gekomen die kunnen worden gebruikt in het exportsjabloon van een productbestelling. Het betreft velden met informatie over het dossier en/of de cliënt:

- <<clientAddress.ShortDescription>>
- <<client.DateOfBirth>>
- <<clientAddress.PostalCode>>
- <<clientAddress.City>>
- <<dossier.Number>>
- <<dossierGeneralist.Name>>
- <<dossierGeneralist.PhoneNumber>>
- <<dossierGeneralist.EmailAddress>>

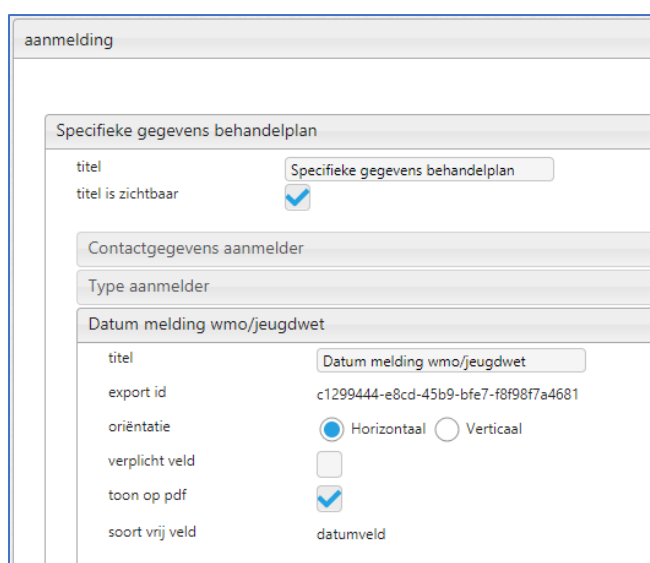
## 2.8.4 Huishoudplan: export opslaan in multimedia van huishouden

In het tabblad exporteren van het huishoudplan is een optie toegevoegd genaamd 'opslaan in multimedia'; indien aangevinkt wordt bij de export direct bij multimedia in het huishouden het geëxporteerde .docx of .pdf-bestand toegevoegd.

## 2.8.5 Per exportsjabloon aangeven welke vrije velden te gebruiken

In bepaalde situaties is er behoefte aan het toevoegen van vrije velden los in een plan zonder dat het in andere exports terecht komt. Een generieke oplossing hiervoor is dat er in elke export apart kan worden gespecificeerd welke vrije velden (profiel of aanmelding) op welke plek getoond moeten worden.

In de gekozen oplossing krijgen de vrije velden een export id mee, welke alleen zichtbaar is voor een gebruiker met beheerrechten op de vrije velden (admin).



Figuur 17: Beheer van vrije velden van aanmelding met export id.



Op basis van het export id kan het vrije veld worden toegevoegd aan export-sjablonen. Dit geldt voor zowel vrije velden van het profiel als van de aanmelding, in alle exportsjablonen waar deze aan kunnen worden toegevoegd. De volgende details gelden:

- Bij de vrije velden (zowel profiel als aanmelding) is een veld toegevoegd: 'export id'. Achter export id staat een gegenereerde waarde welke niet is te muteren is. Deze waarde is uniek.
- Met het 'export id' kan het vrije veld toegevoegd worden aan een exportsjabloon. Voor het profiel kan dit door de tag in te voegen: <<client.CustomField(export id)>>. Voor de aanmelding is het de tag: <<dossierEntry.CustomField(export id)>>.
- In de export wordt de waarde van het vrije veld op basis van de tag met export id op de juiste plek in het document gezet.
- Het gebruik van export id's werkt in alle exports waar de vrije velden van het profiel of de aanmelding toegevoegd kunnen worden.
- De tag <<dossierEntry.CustomField(export id)>> werkt alleen in een context waarbij er maximaal één actieve aanmelding kan zijn. Kunnen er meerdere actieve aanmeldingen zijn dan moet de reeds bestaande methode van vrije velden als lijst exporteren worden gebruikt.
- De validatie van een exportsjabloon houdt rekening met het bestaan van export id's.
- De blokken om de vrije velden als lijst te exporteren blijven naast deze functionaliteit gewoon in stand. De optie 'toon op pdf' bij de vrije velden werkt alleen door als je de vrije velden als lijst wil exporteren, dus met de huidige functionaliteit. Er wordt niet naar de optie 'toon op pdf' gekeken als je door middel van de nieuwe functionaliteit een vrij veld aan een export wil toevoegen.
- Reeds bestaande vrije velden krijgen een unieke waarde krijgen voor 'export id', zodat deze na een update direct aan een export kunnen worden toegevoegd. Nieuw toegevoegde waardes houden hiermee rekening houden, zodat je geen dubbele export id's krijgt.
- Hou er rekening mee dat een sjabloon dat gebruik maakt van export id's niet zomaar is over te zetten naar een andere omgeving; de gebruikte export id's zijn omgevingsafhankelijk.

## 2.9. WIZportaal in onderhoudsmodus

Voor een beheerder (superadmin) met voldoende rechten is er een menuoptie 'WIZportaal beheermodus' in het configuratiescherm aanwezig. Deze optie opent het scherm 'WIZportaal beheermodus'. Details van dit scherm:

- Met de velden 'start datum/tijd' en 'eind datum/tijd' kan een onderhoudsperiode worden ingesteld.
- Het veld 'waarschuwing bericht' kan worden gebruikt voor het instellen van een boodschap voor de gebruiker. Op het moment dat WIZportaal is uitgeschakeld krijgt de gebruiker bij het benaderen van het WIZportaal een nette melding dat het WIZportaal tijdelijk niet beschikbaar is, of dat er bijvoorbeeld onderhoud is.
- Met het veld 'aantal minuten voor start tijd de waarschuwing tonen' kan het aantal minuten worden ingesteld voor de begintijd van het tonen van een pop-up in het scherm van de gebruiker; in deze pop-up komt de melding "let op: over .. minuten is het WIZportaal niet meer bereikbaar. Sla uw werk bijtijds op zodat er geen werk verloren gaat.". De pop-up verdwijnt niet automatisch (de gebruiker moet de melding handmatig sluiten).

**WIZportaal beheermodus**

Hier kunt u het WIZportaal in beheer modus zetten. U kunt een start en eind datum en tijd ingeven. In deze periode kan alleen de Admin inloggen en acties uitvoeren. Als u alle gebruikers weer toegang wilt geven maak dan de start en eind datum en tijd leeg.

omschrijving	waarde
eind datum/tijd	<input type="text"/>
waarschuwing bericht	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;">                     WIZportaal is momenteel in testmodus.                 </div>
start datum/tijd	<input type="text"/>
aantal minuten voor start tijd de waarschuwing tonen	<input type="text" value="15"/>

Figuur 18: WIZportaal beheermodus voor instellen onderhoudsperiode.

Met behulp van dit scherm kan bij onderhoud de helpdesk het WIZportaal voor gebruikers uitschakelen en de gebruikers van tevoren aangeven dat er onderhoud is. De gebruikers weten zodoende dat ze vanaf een bepaalde tijd niet kunnen werken, en ze krijgen enkele minuten van tevoren ook nog een melding zodat er geen werk verloren gaat. Tijdens de onderhoudsperiode kan de helpdesk ongestoord scripts draaien, indexen opnieuw bouwen enzovoort.

## 2.10. Word add-in, exporteren en uitschakelen van documenten en opslaan in WIZportaal

De nieuwe versie van WIZportaal biedt de mogelijkheid om een Word-document te openen en te bewerken, en daarna rechtstreeks op te slaan in WIZportaal. Tevens is het mogelijk om vanuit een export direct een Word-document op te slaan als multimediatekstbestand.

### 2.10.1 Activeren Word add-in functionaliteit

Een beheerder kan de Word add-in functionaliteit activeren door in het configuratiescherm bij algemene instellingen de applicatie-optie 'gebruik Word add-in om documenten op te slaan' aan te vinken. In verschillende dialogen worden er bewerk-knoppen geactiveerd:

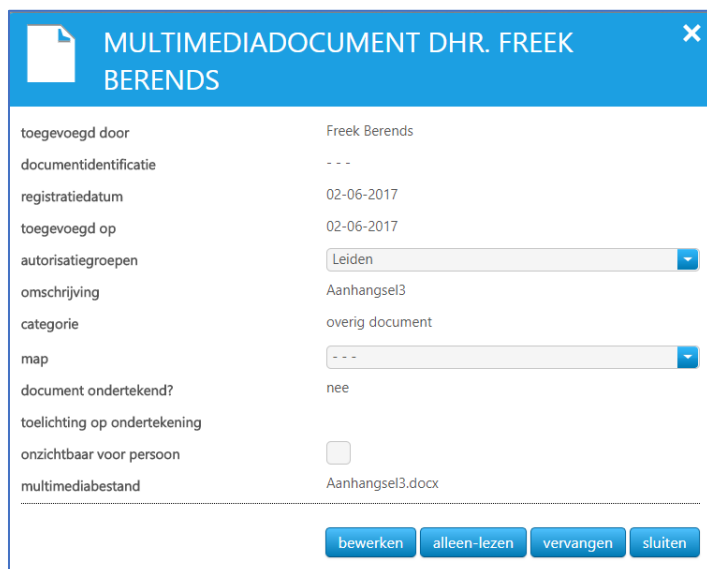
- De knop "bewerken" (dialoog bewerken multimedia)
- De knop "opslaan en document bewerken" (dialoog bij een nieuw document)
- De knop "exporteren en bewerken" (dialoog bij een plan-export)

Merk op dat deze knoppen ook worden getoond indien de applicatie-optie 'toon bestanden (.doc, .docx en .pdf) in de browser' aan staat.

### 2.10.2 Uitschakelen word-document

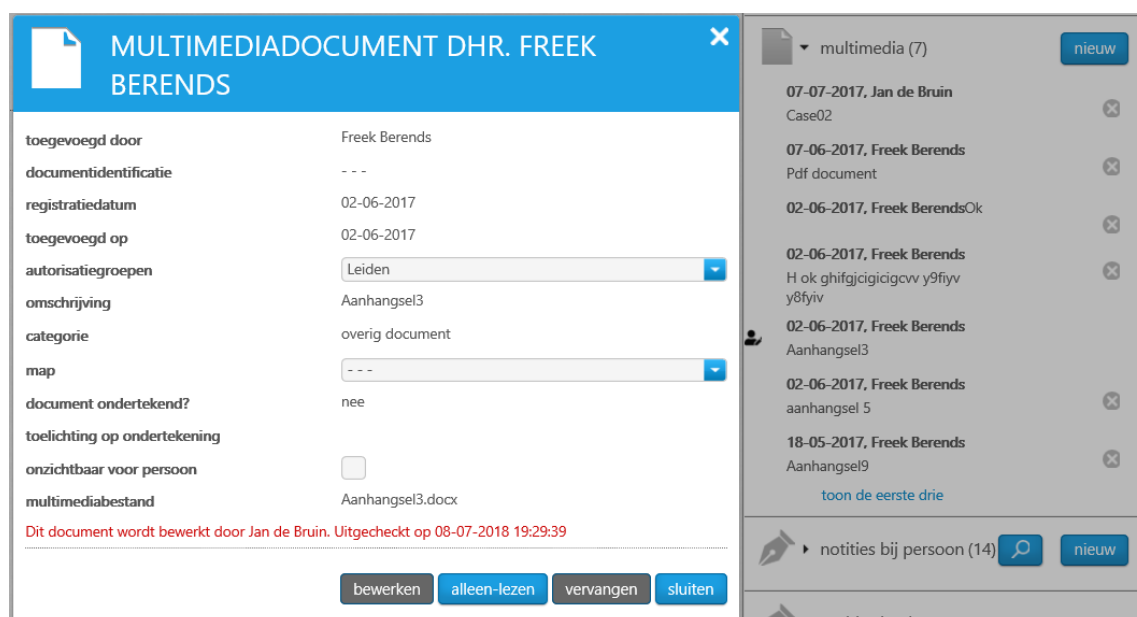
Een gebruiker kan in de lijst van multimedia-documenten in de actionbar klikken op een multimediatekstbestand. Wanneer het een word-document betreft, dan kan in de geopende pop-up 'multimediatekstbestand' op de knop 'bewerken' worden geklikt om het document uit te checken. Voorheen was de naam van het bestand een hyperlink, maar nu wordt de nieuwe knop 'bewerken'

gebruikt, en om de pop-up te sluiten de knop 'sluiten'. De knop 'bewerken' wordt alleen bij .doc en .docx documenten getoond voor een gebruiker met voldoende rechten ("persoon multimediadocumenten - bewaren").



Figuur 19: Multimedia pop-up met knop 'bewerken'.

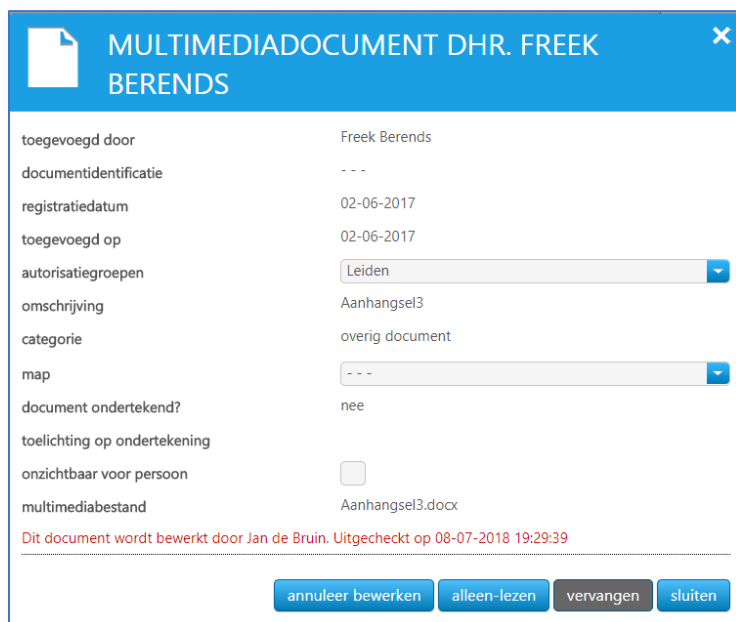
Bij een uitgecheckt document zijn in de pop-up de knoppen 'bewerken' en 'vervangen' inactief, en verschijnt er een boodschap: "Dit document wordt bewerkt door <de naam van de gebruiker die heeft uitgecheckt>. Uitgecheckt op <dag en tijdstip van uitchecken>." In de actionbar in de lijst van multimedia documenten wordt bij een uitgecheckt document in plaats van een verwijder-kruisje, aan de linkerkant een uitcheck-icoontje getoond.



Figuur 20: Multimedia-pop-up met uitgecheckt document, en uitcheck-icoon in de actionbar.

De periode dat een document is uitgecheckt duurt maximaal 24 uur; daarna wordt het document automatisch vrijgegeven. Een document kan eerder worden vrijgegeven door een beheerder en de

gebruiker die het document heeft uitgecheckt: zij hebben in de pop-up de beschikking over de knop 'annuleer bewerken' waarmee het document direct vrijgegeven kan worden.



MULTIMEDIADOCUMENT DHR. FREEK BERENDS	
toegevoegd door	Freek Berends
documentidentificatie	---
registratiedatum	02-06-2017
toegevoegd op	02-06-2017
autorisatiegroepen	Leiden
omschrijving	Aanhangsel3
categorie	overig document
map	---
document ondertekend?	nee
toelichting op ondertekening	
onzichtbaar voor persoon	<input type="checkbox"/>
multimediabestand	Aanhangsel3.docx

Dit document wordt bewerkt door Jan de Bruin. Uitgecheckt op 08-07-2018 19:29:39

Figuur 21: Multimedia-pop-up voor de gebruiker die heeft uitgecheckt.

Wanneer een gebruiker een nieuw Word-document aanmaakt vanuit een template en de optie kiest "opslaan en document bewerken", dan wordt het document opgeslagen als multimediadocument en direct uitgecheckt om te bewerken.

### 2.10.3 Opslaan in WIZportaal

Wanneer een gebruiker een Word document heeft uitgecheckt om te bewerken en zijn veranderingen heeft doorgevoerd, dan kan op de knop 'opslaan in WIZportaal' worden geklikt. Er gebeurt dan het volgende:

- Het document wordt opgestuurd naar een API van WIZportaal.
- WIZportaal controleert of het document is uitgecheckt.
  - Indien dit niet het geval is dan ontvangt de gebruiker de volgende boodschap: "Het document is niet uitgecheckt, dus kan niet opgeslagen worden".
  - Als het document was uitgecheckt maar langer dan 24 uur geleden, dan ontvangt de gebruiker de boodschap: "Het document is meer dan 24 uur geleden uitgecheckt, dus kan niet opgeslagen worden". In dat geval blijft het Word-document geopend en kan de gebruiker het document in Word bewaren en vervolgens handmatig in WIZportaal vervangen.
  - Anders:
    - WIZportaal vervangt het oude document met het nieuwe document (en werkt de geschiedenis bij zoals bij een handmatige vervanging).
    - Het Word-document wordt afgesloten.
    - Het lokaal opgeslagen document wordt verwijderd.
    - Word wordt afgesloten.

### 2.10.4 Opslaan in WIZportaal vanuit de webeditor

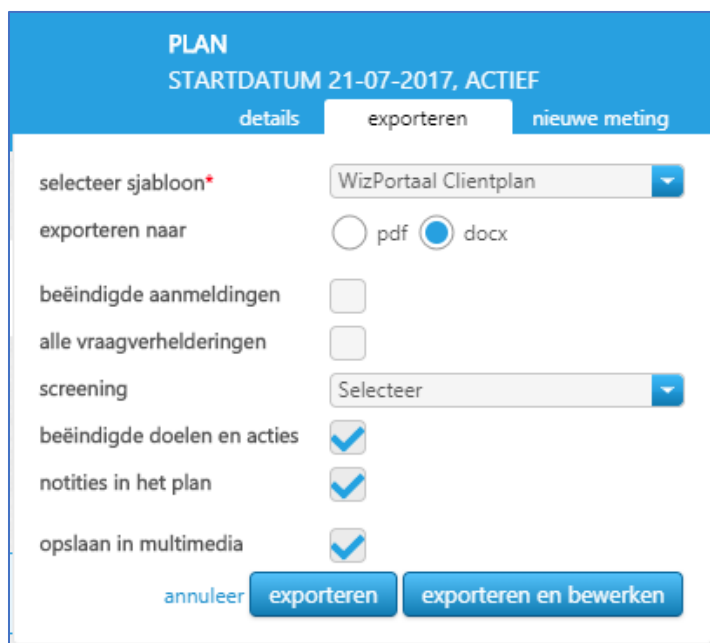
Wanneer een gebruiker kiest in WIZportaal om een Word document te bewerken en de applicatie-optie "toon bestanden (.doc, .docx en .pdf) in de browser" staat aan, dan wordt het bestand in de document viewer in bewerk-modus geopend. Wanneer de gebruiker klaar is met bewerken kan hij op de knop "Opslaan" klikken. Er gebeurt dan ongeveer hetzelfde als in de vorige paragraaf beschreven, maar het document wordt alleen opgeslagen in WIZportaal en **niet automatisch ingecheckt**. Wanneer de gebruiker terug keert naar WIZportaal dan moet op de knop 'inchecken' worden geklikt om het document in te checken. Verder wordt de document-viewer-tab niet automatisch gesloten.

## 2.10.5 Exporteren, opslaan en uitchecken vanuit een plan

In versie 4.0 is het nu mogelijk om bij een export een .docx-document direct als mediabestand op te slaan in .docx-formaat; voorheen kon dit alleen in .pdf-formaat. Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar indien tenminste één van de volgende twee applicatie-opties aanstaat:

- gebruik Word add-in om documenten op te slaan
- toon bestanden (.doc, .docx en .pdf) in de browser

Wanneer in een persoonsplan op het tabblad exporteren bij het veld 'exporteren naar' wordt gekozen voor 'docx' en tevens 'opslaan in multimedia' wordt aangevinkt, dan wordt via de knop 'exporteren' het gegenereerde document automatisch opgeslagen als multimediacomment in .docx-formaat; wordt de knop 'exporteren en bewerken' gekozen, dan wordt het document tevens direct uitgecheckt.



Figuur 22: Persoonsplan met tabblad exporteren.

Deze functionaliteit is beschikbaar bij alle exports waar een keuzemogelijkheid beschikbaar is met de velden 'exporteren naar' en 'opslaan in multimedia': aanmelding, vraagverheldering, screening, productbestelling.

## 2.11. URL's vanuit e-mails openen ook na inloggen

WIZportaal stuurt diverse mails naar gebruikers. In deze mail kan een URL staan die betrekking heeft op een melding / persoon / bestelling etc. Wanneer een gebruiker deze link opvolgt moet de gebruiker vaak eerst inloggen. In versie 4.0 wordt na het inloggen de link opgevolgd en kom je niet meer op de homepagina terecht. Dus wanneer er vanuit de e-mail op bijv. een link naar een bestelling wordt geklikt dan navigeert WIZportaal na het inloggen naar de bestelling in het persoonsdetailscherm.

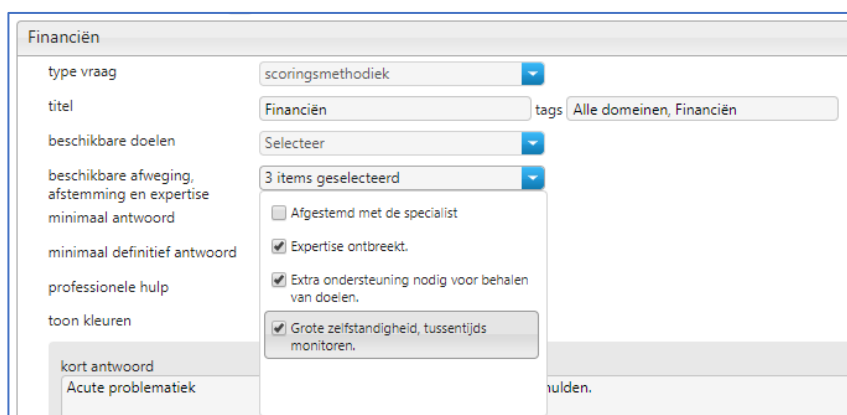
## 2.12. Persoon openen na doorzetten van een melding

Bij stap 5 en 6 van een doorgezette melding komt er nog een optie bij genaamd "opslaan en naar persoon". Deze optie zorgt er voor dat er na het opslaan meteen naar het dossier van de persoon wordt genavigeerd. Het is dus niet meer nodig om eerst via het zoekscherm de persoon te zoeken en vervolgens het detailscherm te openen; dit gaat nu met één druk op de knop.

## 2.13. Plan: standaard teksten voor het veld 'afweging, afstemming en expertise'

In versie 4.0 is het mogelijk om in het plan bij het veld 'afweging, afstemming en expertise' gebruik te maken van standaard teksten die ingericht zijn door een beheerder.

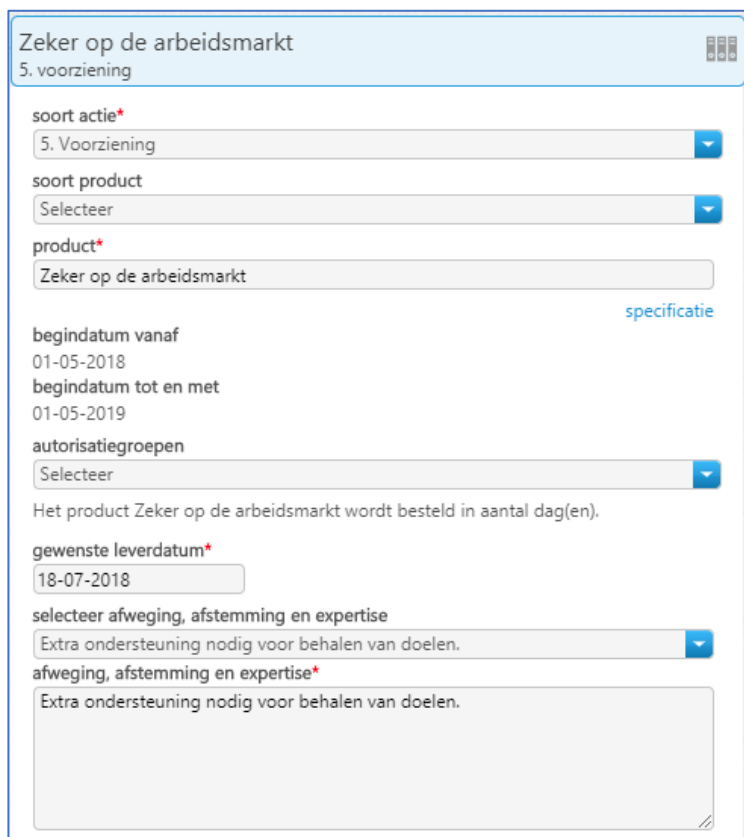
- Er is een nieuwe referentietabel 'afweging, afstemming en expertise' toegevoegd aan de referentielijsten in het configuratiescherm. Een beheerder kan deze tabel vullen met teksten met een maximum lengte van 255 tekens. De locatie in het filter is 'Personen - detailscherm - plan'.
- In het plansjabloon onder het veld 'beschikbare doelen' is een nieuw multi-select veld toegevoegd 'beschikbare afweging, afstemming en expertise', waarin één of meerdere waarden uit de referentietabel gekozen kunnen worden. Dit veld is alleen zichtbaar als de applicatie-optie aanstaat 'bij persoon in het plan bij acties de extra productvelden (afstemming, bijzonderheden) gebruiken'.



Figuur 23: Plansjabloon met voorbeeld inregeling 'beschikbare afweging, ...'.

- Indien in het plansjabloon één of meerdere waarden zijn aangevinkt, dan wordt in het plan bij een nieuwe actie boven het veld 'afweging, afstemming en expertise' een single-select keuzelijst getoond 'selecteer afweging, afstemming en expertise', met de ingerichte waarden uit het plansjabloon. Een gekozen waarde wordt automatisch ingevuld in het veld 'afweging,

afstemming en expertise'. Deze keuzelijst is alleen zichtbaar als de bovengenoemde applicatie optie aanstaat. Als er geen waarden in het plansjabloon zijn opgegeven dan wordt de keuzelijst ook niet getoond.



Figuur 24: Actie met geselecteerde standaard tekst voor 'afweging, ...'.

## 2.14. Gebruikersbeheer: wijzigen van gebruikersnaam

Een beheerder met admin-rechten kan vanaf versie 4.0 de gebruikersnaam (inlognaam) van gebruikers wijzigen. De volgende details gelden:

- Een beheerder kan in de pop-up 'WIJZIG GEBRUIKER' (configuratie - gebruikers beheren) de gebruikersnaam aanpassen.
- De gebruikersnaam van de 'superadmin' is niet aanpasbaar.
- De gebruikersnaam is een verplicht veld; wordt het veld leeg gelaten dan volgt er bij opslaan een validatiemelding 'gebruikersnaam is verplicht' boven het veld 'gebruikersnaam'.
- Bij het wijzigen van de gebruikersnaam gelden dezelfde restricties voor toegestane lengte e.d. als bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker.
- Na 'opslaan' van de wijziging stuurt WIZportaal een e-mail naar de gebruiker met de nieuwe gebruikersnaam. Deze e-mail is gebaseerd op de nieuwe template 'gebruikersnaam gewijzigd' (configuratie - e-mailtemplates beheren):

"Geachte [[User.Name]],

Uw gebruikersnaam is gewijzigd. U kunt inloggen met uw nieuwe gebruikersnaam: [[User.UserName]].

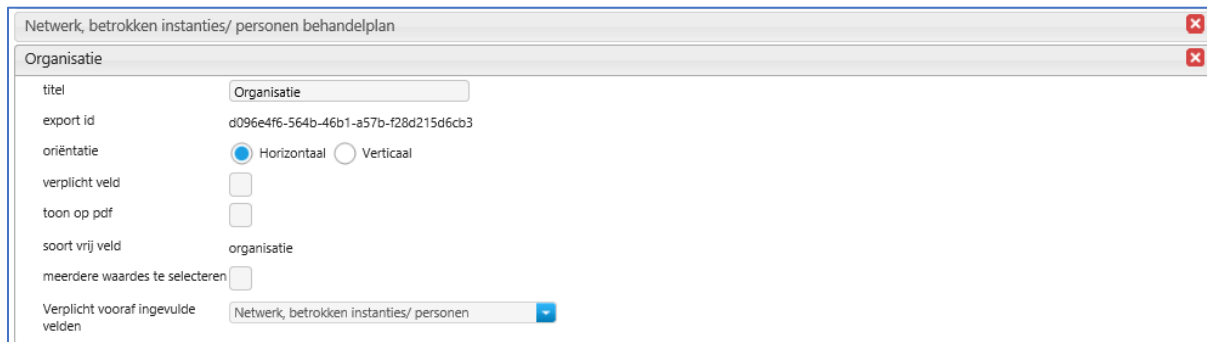


Vriendelijke groet,  
WIZportaal automailer.”

## 2.15. Aanmelding: sturing in het doorlopen van de volgorde van de velden

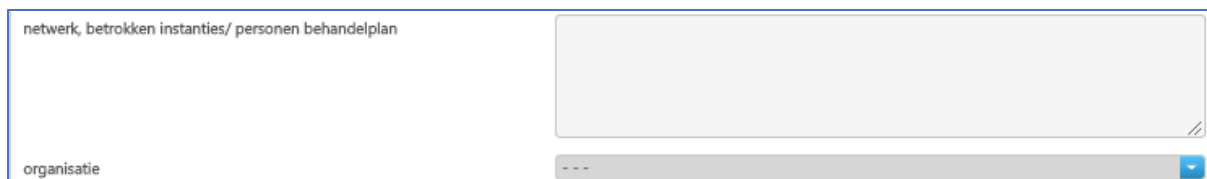
Vaak is er een logische volgorde waarin velden in een aanmelding worden ingevuld. Deze volgorde weerspiegelt dan de status van de cliënt. Denk aan de datum van eerste contact bij een gemeente, de aanmeldingsdatum, de datum dat de eerste quickscan is uitgevoerd, etc. In versie 4.0 is het mogelijk om de invulvolgorde van vrije velden in een aanmelding te sturen. Deze inregeling kan alleen worden gedaan door gebruiker ‘superadmin’ in het configuratiescherm met de optie ‘vrije velden beheren’.

In onderstaand voorbeeld is ingeregeld dat het veld ‘organisatie’ pas kan worden ingevuld nadat het veld ‘Netwerk, betrokken instanties/ personen behandelplan’ is ingevuld.



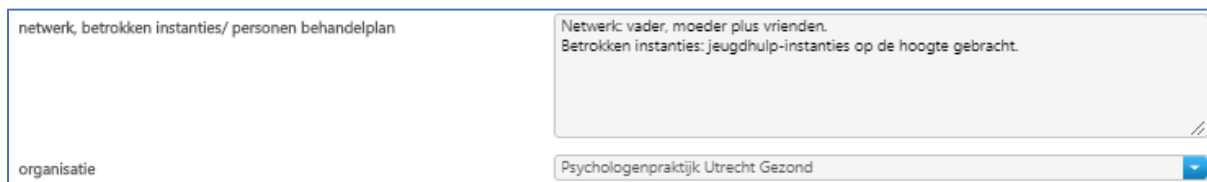
Figuur 25: Vrij velden aanmelding: verplicht vooraf ingevulde velden.

In de pop-up ‘aanmelding’ geopend vanuit het persoonsdetailscherm valt dan te zien dat het veld ‘organisatie’ niet toegankelijk is zolang het veld ‘netwerk, ...’ niet is ingevuld.



Figuur 26: Pop-up aanmelding met verplicht vooraf in te vullen veld ‘netwerk’, ... ‘leeg’.

Na invullen van het veld ‘netwerk,...’ kan het veld organisatie worden gevuld.



Figuur 27: Pop-up aanmelding met verplicht vooraf in te vullen veld ‘netwerk’, ... ‘ingevuld’.

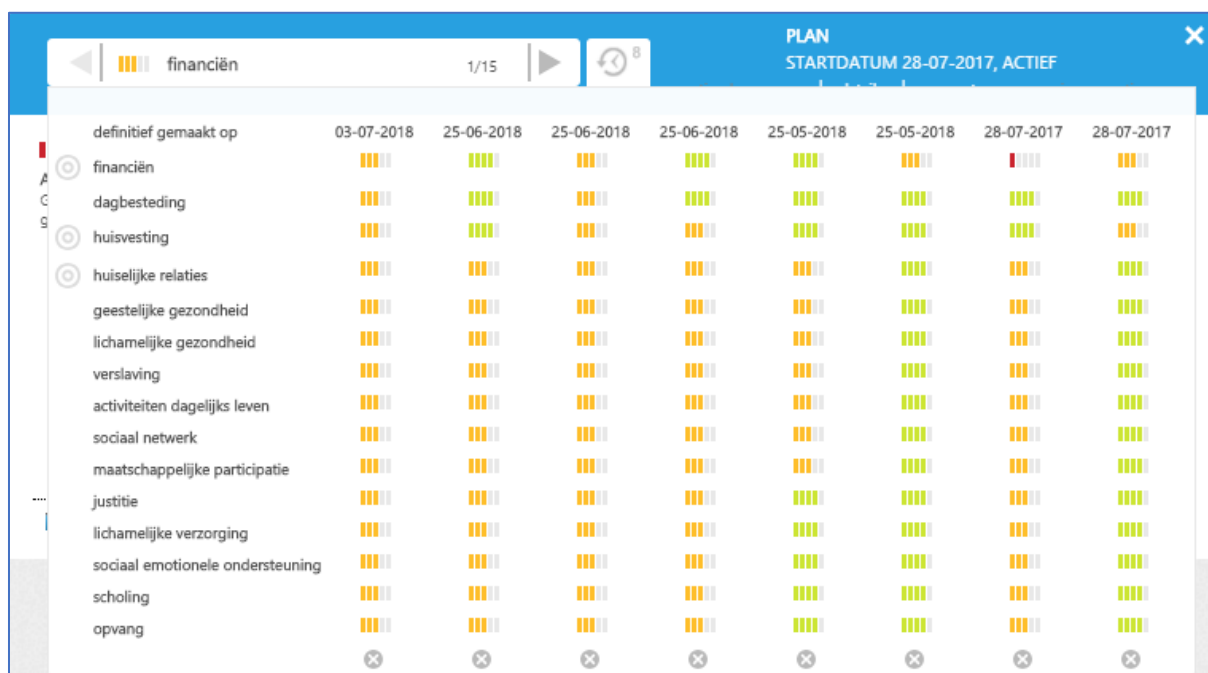
Wordt een verplicht vooraf in te vullen veld naderhand leeg gemaakt, dan worden de daarvan afhankelijke velden ontoegankelijk gemaakt maar de data blijft intact.

Velden die reeds gevuld zijn maar niet meer toegankelijk vanwege deze nieuwe functionaliteit behouden hun waarden; pas wanneer de verplicht vooraf in te vullen velden een waarde hebben wordt het mogelijk om deze velden weer te muteren.

## 2.16. Persoonsplan: een overzichtelijke weergave van alle metingen

Wanneer een generalist een 2de (of volgende) meting invoert, zie je het aantal afgeronde metingen in WIZportaal staan. Er zijn generalisten die deze metingen zelf graag willen kunnen vergelijken om de verschillen tussen de metingen van deze persoon te kunnen zien. Zo kunnen ze zelf zien of de situatie van deze persoon beter is geworden of juist slechter.

In versie 4.0 worden wanneer er binnen één plan meerdere metingen worden gedaan, de scores van de verschillende metingen naast elkaar getoond; dit overzicht wordt geopend door op de historie knop te klikken (waar een getal staat als er meerdere metingen zijn gedaan).

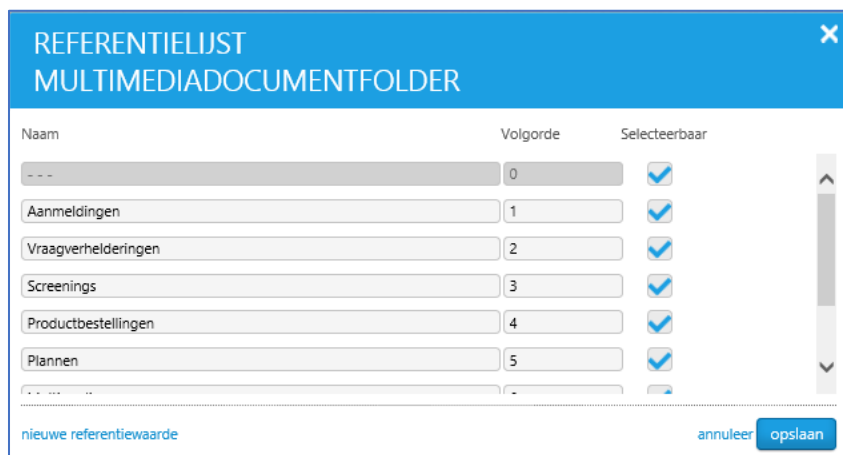


Figuur 28: Persoonsplan met een overzichtswegge van alle metingen

## 2.17. Multimedia: documentlijst in mappenstructuur

WIZportaal versie 4.0 biedt de mogelijkheid om een mappenstructuur aan te brengen in de lijst met multimediodocumenten. Hiervoor is een nieuwe referentietabel aangemaakt 'mappenstructuur multimedia persoon' (configuratie - referentiewaarden). In deze referentietabel kunnen categorieën voor de mappenstructuur worden ingeregeld. De standaardwaarde '-' staat bovenaan en kan niet worden aangepast. In de kolom 'volgorde' kan de volgorde van de waarden worden aangegeven zoals ze in een keuzelijst verschijnen. De kolom 'selecteerbaar' bepaalt of een waarde wel of niet geselecteerd kan worden. Een waarde kan alleen worden weggegooid met het 'kruisje' indien deze nergens wordt gebruikt.

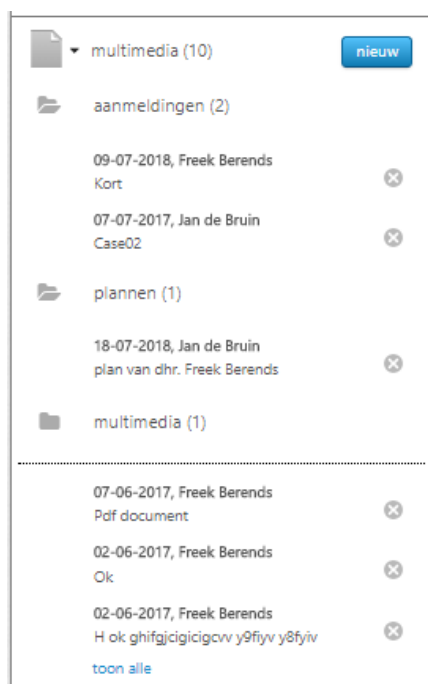
In onderstaand voorbeeld zijn categorieën aangemaakt voor aanmeldingen, vraagverhelderingen, screenings, ... .



Figuur 29: Referentielijst multimediadocumentfolder

Om de functionaliteit te activeren dient de volgende applicatie-optie te worden aangevinkt: 'Mappenstructuur onder multimedia van persoon gebruiken'. De ingeregelde referentietabel kan dan worden gebruikt om structuur aan te brengen in de lijst met multimediadocumenten. Het volgende geldt:

- Wanneer de referentietabel alleen de standaardwaarde '- - -' bevat, dan wordt er geen mappenstructuur getoond in de multimedialijst.
- Wanneer er tenminste één waarde in de referentietabel aanwezig is, dan wordt de mappenstructuur getoond met de waarden uit de referentietabel. De mappen kunnen open en dicht worden geklapt.
- Bij het uploaden van een nieuw bestand kan via de keuzelijst 'map' één referentiewaarde worden geselecteerd om te bepalen in welke map het bestand wordt geplaatst. Wordt het veld leeg gelaten, dan wordt het bestand niet in een map, maar onder de mappenstructuur geplaatst.
- In de pop-up 'multimediadocument' kan door in het veld 'map' een andere map te kiezen een bestand worden verplaatst naar de gekozen map.
- Bij een gegenereerd document dat automatisch kan worden opgeslagen als multimediadocument, wordt in het sjabloon bepaald in welke map het gegenereerde document terecht komt. In het sjabloon is dit in te regelen via het veld 'map' met de keuzelijst van mappen (configuratie – exportsjablonen beheren). Dit veld is alleen beschikbaar als de applicatie-optie aanstaat. Wordt dit veld ingevuld in een sjabloon dat niet kan worden gebruikt voor automatisch opslaan als multimediabestand, dan heeft de ingevulde waarde geen effect.
- In de multimedialijst wordt de link 'toon alle' getoond wanneer er meer dan drie documenten zijn met de waarde '- - -'.
- Bijlages worden automatisch in dezelfde map geplaatst als die van het hoofddocument.
- Achter de naam van de map worden het aantal bestanden getoond die zich in de map bevinden.
- Wordt de applicatie-optie uitgezet, dan behouden de bestanden op de achtergrond de ingestelde map. Wordt de applicatie-optie op een later moment weer geactiveerd, dan bevinden de bestanden zich weer in dezelfde oorspronkelijke mappen.



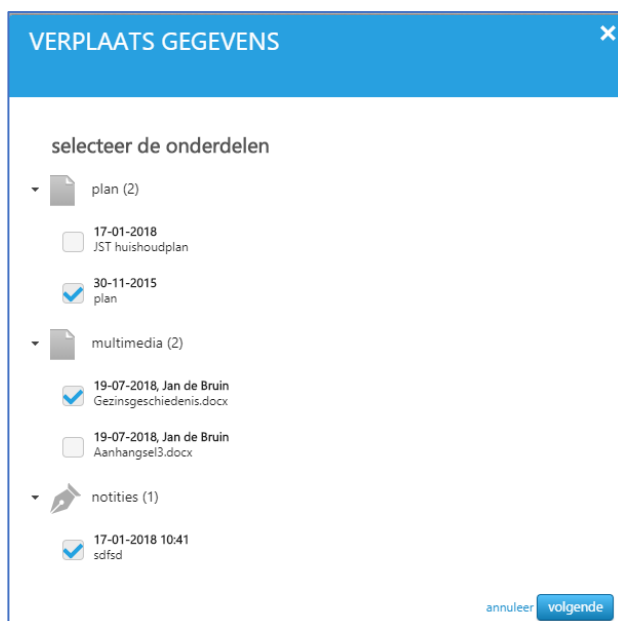
Figuur 30: Multimedialijst met mappenstructuur

## 2.18. Huishouden: verplaatsen van gegevens

Wanneer een gezin verhuist naar een nieuw adres, dan krijgt het gezin in WIZportaal veelal ook een nieuw huishouden. De aanwezige plannen, multimediabestanden en notities staan dan echter nog bij het oude huishouden. In versie 4.0 is in het huishoudendetailscherm rechts bovenin onder het kleine pijltje een optie toegevoegd 'verplaats gegevens'; deze optie is actief wanneer er gegevens aanwezig zijn bij het huishouden die kunnen worden verplaatst. Bij een keuze van deze optie wordt er een wizard geopend met de volgende stappen:

### Stap 1:

- In de wizard worden de plannen, multimedia en notities van het huishouden getoond. De gebruiker kan de items selecteren die moeten worden verplaatst.
- Een onderdeel zonder items wordt aangegeven met '(0)'.
- Plan-notities kunnen niet worden geselecteerd; deze verhuizen mee met het plan wanneer deze wordt verplaatst.
- Wanneer de gebruiker tenminste één item heeft geselecteerd, dan kan op 'volgende' worden geklikt; met 'annuleren' kan de wizard worden verlaten.



Figuur 31: Stap 1 verplaats gegevens: selecteer de onderdelen

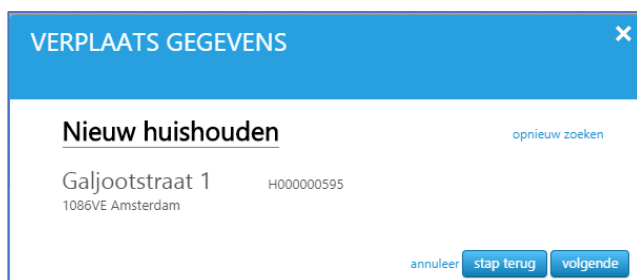
## Stap 2:

- In deze stap kan het huishouden worden gezocht waar naar toe de gegevens moeten worden verplaatst. Er kan worden gezocht op naam, adres en nummer van het huishouden. Er worden alleen huishoudens gevonden waarvoor de gebruiker is geautoriseerd.



Figuur 32: Stap 2a verplaats gegevens: zoek huishouden

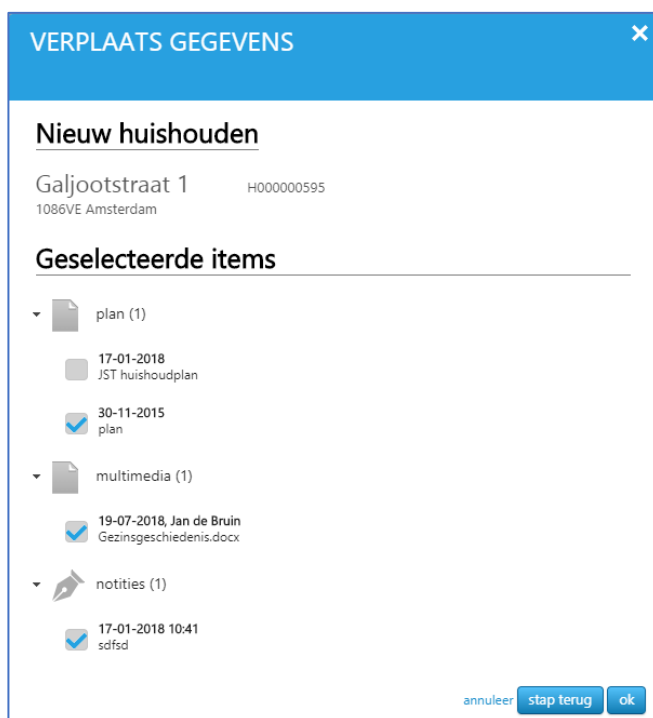
- Het gewenste huishouden kan door klikken worden geselecteerd.



Figuur 33: Stap 2b verplaats gegevens: geselecteerd huishouden

### Stap 3:

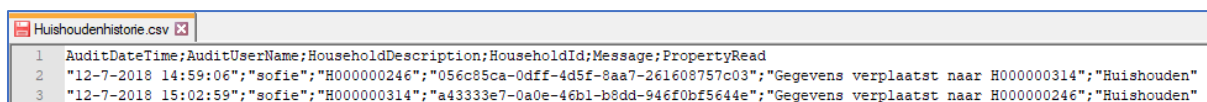
- Als er al een plan aanwezig is in het nieuwe huishouden dan wordt er een boodschap getoond: 'Er bestaat reeds een plan in het nieuwe huishouden. Het plan kan niet verplaatst worden.'  
De selectie van het plan wordt automatisch ongedaan gemaakt. Bovenstaande boodschap wordt niet getoond indien de applicatie-optie 'Toon lijst van plannen op huishouddetailscherm' is geactiveerd; dan maakt het niet uit hoeveel plannen er worden aangemaakt.
- Wanneer er een doel of een actie is verbonden aan een persoon die niet voorkomt in het nieuwe huishouden, dan wordt er een boodschap getoond: 'Let op, er zijn nog actieve doelen en/of acties gekoppeld aan personen die niet in het nieuwe huishouden voorkomen. Weet u zeker dat u door wilt gaan?'  
Wanneer de gebruiker bevestigt dan blijven de doelen en acties in het plan maar zijn na overzetten niet meer verbonden aan de persoon.
- Wanneer op de knop 'OK' wordt geklikt, dan worden de geselecteerde items daadwerkelijk verplaatst naar het nieuwe huishouden. Er wordt een bevestigingsboodschap getoond: 'De gegevens zijn verplaatst naar het nieuwe huishouden'; de wizard wordt afgesloten en WIZportaal navigeert naar het nieuwe huishouden.



Figuur 34: Stap 3 verplaats gegevens: overzicht met bevestiging

- Het oude huishouden wordt niet verwijderd als er na het verplaatsen van de gegevens een leeg huishouden overblijft; dit kan indien gewenst daarna met een losstaande actie worden uitgevoerd.
- Een gebruiker kan alleen huishoudgegevens verplaatsen indien geautoriseerd met het recht 'Huishouden - bewaren'.

Wanneer gegevens zijn verplaatst vanuit een huishouden naar een ander huishouden, dan wordt hiervan een log-regel aangemaakt in het log-bestand van huishoudens (configuratie – logbestanden – huishoudens).



	AuditDateTime	AuditUserName	HouseholdDescription	HouseholdId	Message	PropertyRead
1	"12-7-2018 14:59:06"	"sofie"	"H000000246"	"056c85ca-0dff-4d5f-8aa7-261608757c03"	"Gegevens verplaatst naar H000000314"	"Huishouden"
3	"12-7-2018 15:02:59"	"sofie"	"H000000314"	"a43333e7-0a0e-46b1-b8dd-946f0bf5644e"	"Gegevens verplaatst naar H000000246"	"Huishouden"

Figuur 31: Log-bestand huishoudens met log-regels over verplaatsen van gegevens uit een huishouden.

## 2.19. Module 'Wat telt instrument'

Module 'Wat telt instrument' bevat een nieuw meetinstrument om een persoon te scoren op een aantal leefgebieden. Het instrument is laagdrempelig in gebruik en door een professional gemakkelijk inzetbaar. Op basis van de gekozen leefdomen kan een plan worden gegenereerd.

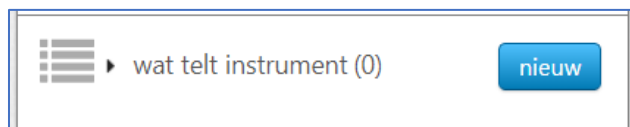
### 2.19.1 Rechten

Om met het 'wat telt instrument' te kunnen werken moeten de volgende rechten worden ingeregeld:

- Module Wat telt instrument
- Wat telt instrument: geef, bewaren, toevoegen en verwijderen

### 2.19.2 Aanmaken van een nieuwe meting

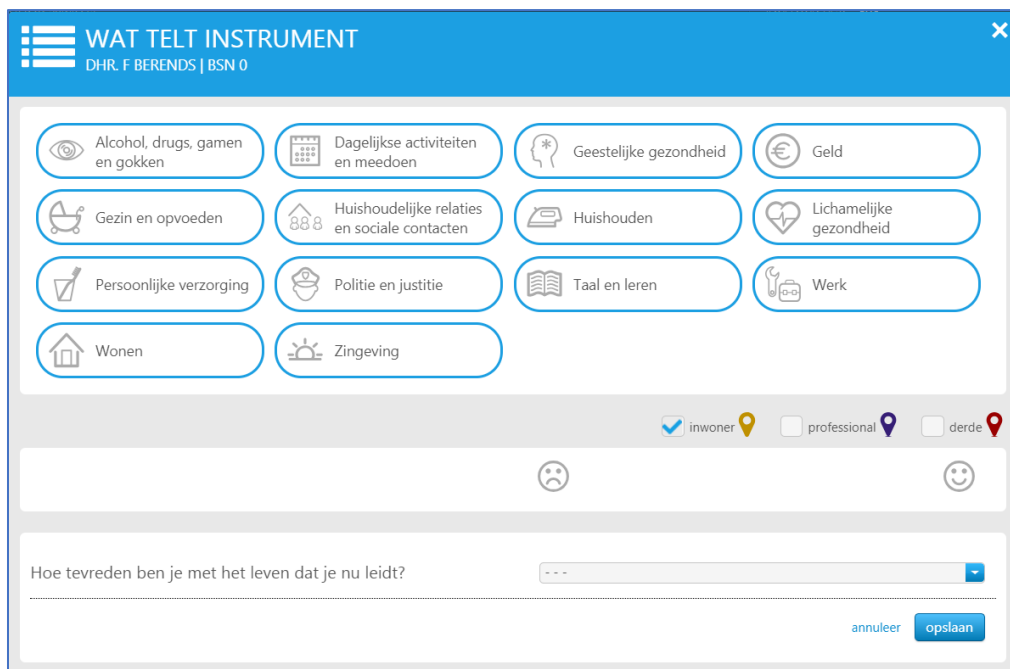
In de actionbar van het persoondetailscherm aan de rechterkant na 'aanmelding' en 'vraagverheldering' staat 'wat telt instrument'. De knop 'nieuw' wordt alleen getoond indien er een actieve aanmelding en een vraagverheldering aanwezig is (wanneer deze module actief is).



Figuur 32: Actionbar met 'wat telt instrument'.

Na het klikken op 'nieuw' opent een pop-up. In de header van de pop up staat de naam van de meting 'Wat telt instrument' en bij welke persoon dit wordt ingevuld inclusief het BSN. Hierbij wordt rekening gehouden met het recht 'verberg burgerservicenummer'. Aan de rechterzijde staat wanneer de meting wordt heropend de datum van laatste wijziging en door wie de wijziging is gedaan.





Figuur 33: Pop-up 'wat telt instrument' voor het aanmaken van een nieuwe meting.

De leefgebieden staan in een balk bovenaan de meting. Daaronder drie checkboxes door wie er wordt gemeten. Standaard is de checkbox bij 'inwoner' aangevinkt. Over het algemeen wordt deze altijd gemeten. De twee anderen komen minder vaak voor en hoeven niet standaard aangevinkt te zijn.

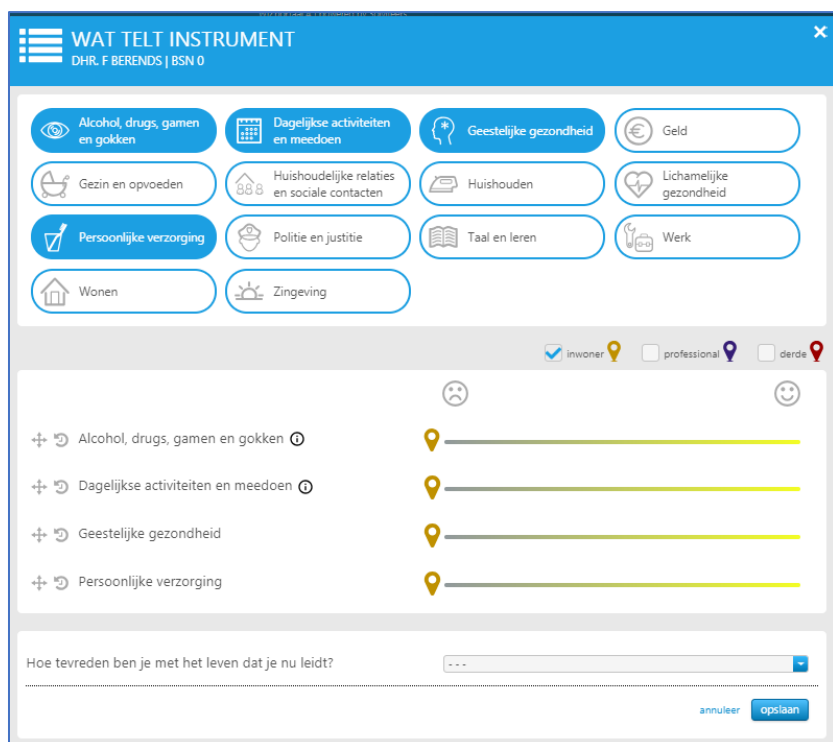
Daaronder staat de schaal waarop gemeten wordt: variërend tussen een verdrietige en blij smiley. Met de knop 'opslaan' worden de gegevens opgeslagen en wordt de pop-up afgesloten.

Afhankelijk van de rechten krijgt de gebruiker een read-only of een bewerk-scherm, en kan in de actionbar het instrument worden verwijderd.

### 2.19.3 Keuze van leefgebieden

Het 'wat telt instrument' is intuïtief in het gebruik. Naast de tekst zijn er icoontjes die duidelijk maken waarop het leefgebied betrekking heeft. Dit is vooral bedoeld om mensen die de taal niet spreken toch gemakkelijk te laten begrijpen waar de meting over gaat.

In het 'wat telt instrument' gaat het erom dat je niet alle leefgebieden meet, maar alleen de relevante die de professional en de inwoner samen kiezen. De leefgebieden kun je middels een klik selecteren om te meten. Zodra je het leefgebied hebt geplaatst kan deze niet nogmaals gekozen worden. Zolang de meting niet definitief is kan een leefgebied weer verwijderd worden. Wordt het gebied verwijderd dan zijn ook alle ingevulde scores weg. In onderstaand voorbeeld zijn vier leefgebieden geselecteerd.



Figuur 34: Pop-up 'wat telt instrument' met vier geselecteerde leefgebieden.

Op het scherm staat voor elke score een verplaats icoon. Met de muis kan je door middel van slepen de lijst van te scoren leefdomeinen sorteren in de gewenste volgorde.

Naast een leefgebied dat gekozen is komt een 'i' met informatie over het leefgebied te staan. Een functioneel beheerder kan deze informatie invoeren in de referentielijst 'wat telt leefdomein' (configuratie – referentiewaarden).



Figuur 35: Pop-up referentielijst wat telt leefdomein.

## 2.19.4 Een score geven op de leefgebieden en de kwaliteit van het leven

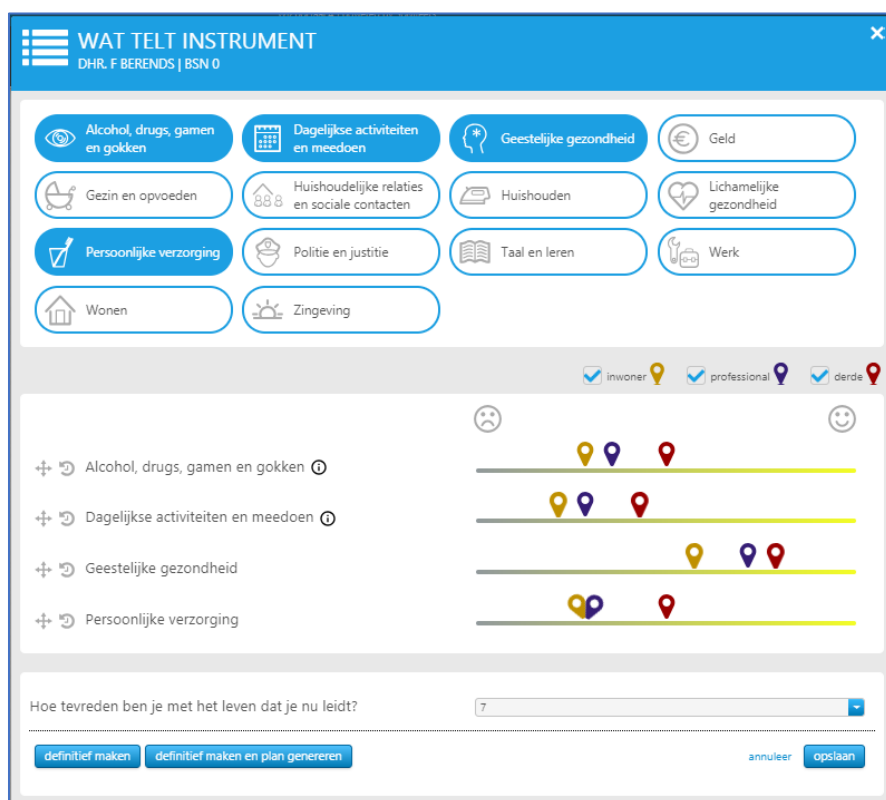
Het wat telt instrument is bedoeld om door meer dan één persoon te worden ingevuld. Zo kan de professional en de inwoner zijn mening geven. Dit moet gespreksstof zijn om over bepaalde leefgebieden te praten.

In de pop up kan middels checkboxes worden aangegeven wie het 'wat telt instrument' invult. Dit kunnen er maximaal drie zijn: de inwoner, de professional, en een derde.

De checkbox van de inwoner staat standaard aangevinkt en zijn markers worden getoond voor de sliders. De sliders hebben kleuren zoals in de schermafbeeldingen en gaan van donkergrijs naar licht geel. Boven de sliders staan smileys. Links verdrietig, rechts blij.

Na het aanvinken van de checkboxes van de professional en een derde worden de markers van deze ook getoond voor de sliders.

Bij het uitvinken van een checkbox worden de markers verwijderd, en als er al scores zijn gegeven worden deze scores ook verwijderd.



Figuur 36: Pop-up 'wat telt instrument': vier gescoorde domeinen plus kwaliteit van het leven.

Afhankelijk van welke checkboxes zijn aangevinkt, inwoner, professional en derde, ga je scores geven op de gekozen leefgebieden.

Dit doe je door eerst op de marker te klikken; deze wordt dan op het midden van de slider van het leefgebied geplaatst. Vervolgens kan de marker naar de juiste plek op de slider worden gesleept tussen de verdrietige en blij smiley. Na het plaatsen op de slider is de marker nog te verschuiven.

Onderaan de leefgebieden wordt de vraag met betrekking tot de kwaliteit van het leven getoond. Deze vraag wordt gescoord aan de hand van een keuzelijst met de opties 1 t/m 10. De vraag is als volgt:

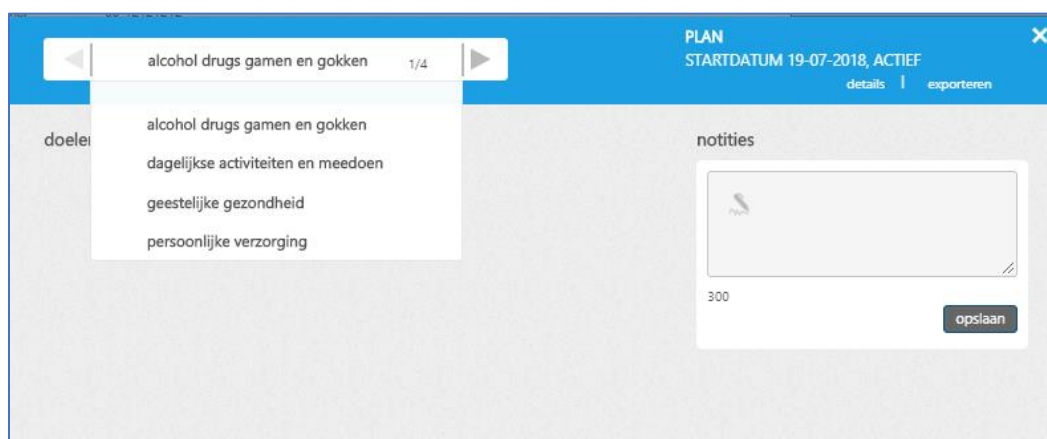
Hoe tevreden ben je met het leven dat je nu leidt?

Deze vraag wordt altijd gescoord door de inwoner ongeacht de checkboxes die zijn aangevinkt. Na het invullen van deze score is het mogelijk om een meting definitief te maken en al dan niet te koppelen aan een persoonsplan.

## 2.19.5 Een meting definitief maken en koppelen aan een nieuw plan

Een meting kan definitief worden gemaakt nadat de kwaliteit van het leven is gescoord via de knop 'definitief maken'. Een definitieve meting is niet meer aan te passen.

Met de knop 'definitief maken en plan genereren' wordt naast het definitief maken van de meting ook een plan gegenereerd met de leefgebieden die gemeten zijn in het wat telt instrument. De pop-up wordt afgesloten en het gegenereerde plan wordt geopend. In het onderstaand voorbeeld is een plan gegenereerd op basis van de vier gescoorde leefgebieden.



Figuur 37: Gegeneerd persoonsplan op basis van vier geselecteerde leefdomeinen.

## 2.19.6 Een hermeting aanmaken

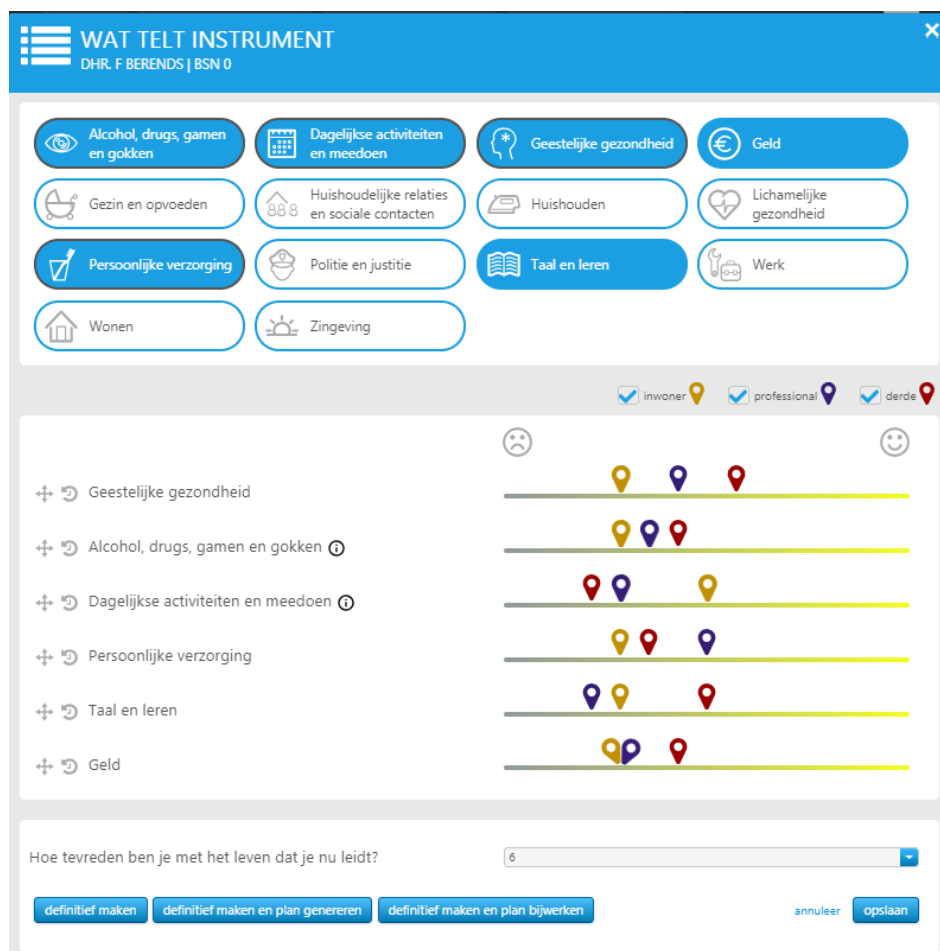
Het wat telt instrument kan meerdere metingen bevatten. Je kunt daarmee de voortgang van een inwoner bijhouden of andere leefgebieden meten. Via de actionbar kan met de knop 'nieuw' een nieuw 'wat telt instrument' worden geopend. Deze knop is alleen beschikbaar indien er geen actieve (niet definitieve) wat telt instrumenten aanwezig zijn.

Bij een nieuwe meting zijn de leefgebieden van de voorgaande definitieve metingen reeds geselecteerd; deze leefgebieden zijn niet te verwijderen en maken onderdeel uit van een nieuwe meting. In onderstaand voorbeeld zijn twee extra leefgebieden toegevoegd en vervolgens door de inwoner, de professional en een derde gescoord.

Bij het definitief maken van de meting is er een keuze uit:

- alleen definitief maken
- een nieuw plan genereren
- een bestaand plan bijwerken.

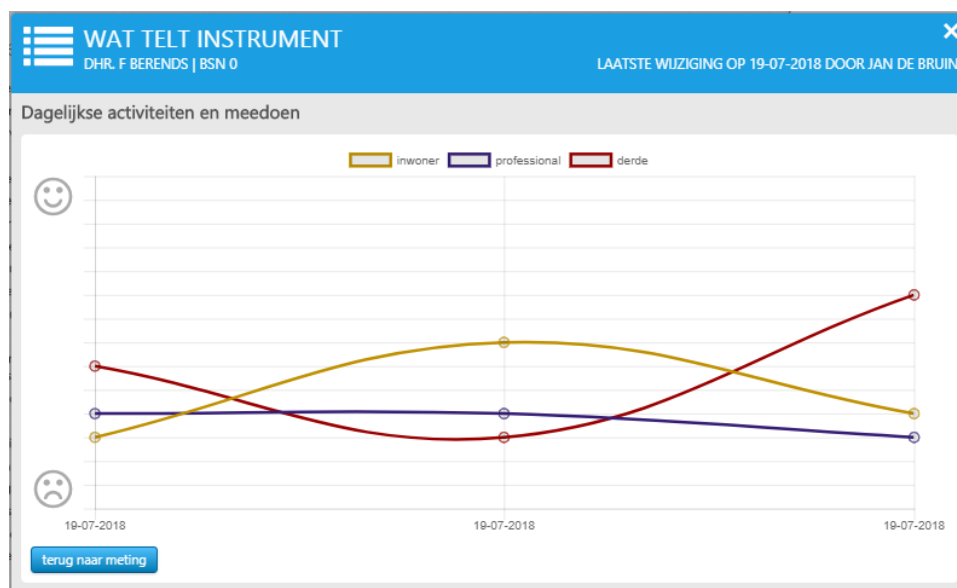
Bij de keuze om een bestaand plan bij te werken moet uit de lijst met beschikbare plannen van de persoon worden gekozen; plannen met status 'inactief' worden niet getoond. Na bevestiging van de keuze wordt het gekozen plan uitgebreid met de nieuw gekozen leefgebieden.



Figuur 38: Een hermeting van het 'wat telt instrument' met twee extra geselecteerde leefdoeinen.

## 2.19.7 Een grafisch overzicht van uitgevoerde metingen

Een professional kan na een aantal uitgevoerde metingen de scores op een leefdoeinen met elkaar vergelijken via een grafische weergave. Voor ieder gescoord leefdoeinen staat een overzichtsicoontje waarmee de grafische weergave kan worden geopend. In de grafische weergave worden de achtereenvolgende metingen op de horizontale as getoond, en op de verticale as de bijbehorende scores. Met de gekleurde blokjes kunnen de verschillende respondenten worden gekozen om zichtbaar te maken. Met 'terug naar meting' wordt genavigeerd naar het wat telt instrument.



Figuur 39: Een grafische weergave van 3 metingen op het leefdomein 'Dagelijkse activiteiten ...'.

## 2.20. Module 'Talentscan'

Module talentscan kan samen met module werkgever en module vacature worden ingezet in een stadsdeel of wijk om personen te koppelen aan bedrijven en instellingen met openstaande vacatures. Hiervoor is het noodzakelijk dat er bij een persoon die graag wil participeren een talentscan wordt ingevuld. Dit is voornamelijk een vragenlijst over de talenten en ambities van een persoon. Op basis van deze gegevens kunnen er matches gemaakt worden tussen beschikbare vacatures en personen.

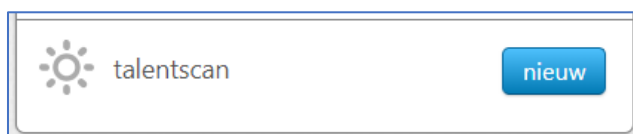
### 2.20.1 Rechten

Om met de module talentscan te kunnen werken moeten de volgende rechten worden ingeregeld:

- Module talentscan
- Talentscan: geef, bewaren, toevoegen, verwijderen
- Zoeken talentscan

### 2.20.2 Vastleggen talentscan bij een persoon

In het persoonsdetailscherm is in de actionbar rechts onderin het onderdeel 'talentscan' toegevoegd. Dit onderdeel is beschikbaar zodra een persoon een actief dossier heeft.



Figuur 40: Actionbar met onderdeel talentscan.

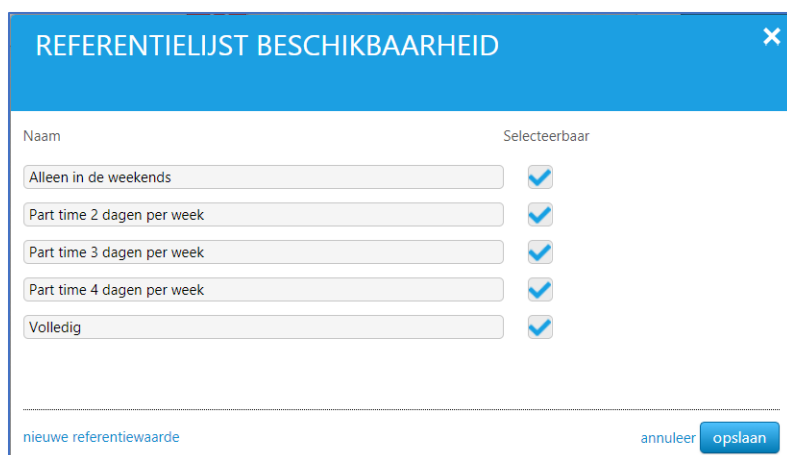
Na het klikken op 'nieuw' opent een pop-up waarin je de talentscan kan invullen. Een talentscan bestaat uit een vast gedeelte en een vrij in te richten gedeelte. Het vrij in te richten gedeelte wordt besproken in paragraaf 2.20.4.

In het vaste onderdeel zijn de volgende velden aanwezig:

- status
- vervoer
- rijbewijs
- soort functie
- beschikbaarheid
- talenten

In het veld status kan de ontwikkeling van een persoon worden bijgehouden. Gaat de persoon van geen werk naar vrijwilligers werk, en eventueel daarna naar betaald werk. Dat kan met dit veld worden gemonitord. Het veld is een single-select keuzelijst die in de referentielijst kan worden ingeregeld (configuratie – referentiewaarden). Het veld wordt op de achtergrond historisch vastgelegd zodat er altijd middels rapportages uit te halen is wat de voortgang is van een persoon.

De andere vijf velden zijn keuzelijsten die in de referentielijsten kunnen worden voorzien van waarden. In de referentielijst van 'beschikbaarheid' zijn als voorbeeld vijf waarden ingeregeld.



Naam	Selecteerbaar
Alleen in de weekends	<input checked="" type="checkbox"/>
Part time 2 dagen per week	<input checked="" type="checkbox"/>
Part time 3 dagen per week	<input checked="" type="checkbox"/>
Part time 4 dagen per week	<input checked="" type="checkbox"/>
Volledig	<input checked="" type="checkbox"/>

nieuwe referentiewaarde  annuleer opslaan

Figuur 41: Referentielijst beschikbaarheid.

Hieronder staat een voorbeeld van een ingevulde talentscan van de vaste onderdelen.



status	actief
vervoer	fiets, openbaar vervoer, scooter
rijbewijs	Rijbewijs B, Rijbewijs BE
soort functie	administratief medewerker, Helpdesk, Middenstand
beschikbaarheid	Part time 4 dagen per week
talenten	Betrouwbaar, Communicatief, Nauwkeurig

Figuur 42: Vaste onderdelen van een talentscan.



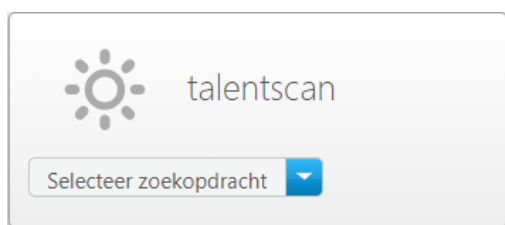
Bij een persoon bestaat er maximaal één talentscan. Deze kan via 'open' in de actionbar steeds worden bijgewerkt en weer opgeslagen. Bovenin de blauwe balk wordt dan de datum van laatste wijziging getoond.

Talentscan heeft een 'read only'-variant voor wanneer het dossier van de persoon inactief is. Via de link 'verwijderen' in de pop-up kan de talentscan worden verwijderd bij voldoende rechten.

### 2.20.3 Zoeken door de ingevulde velden van een talentscan

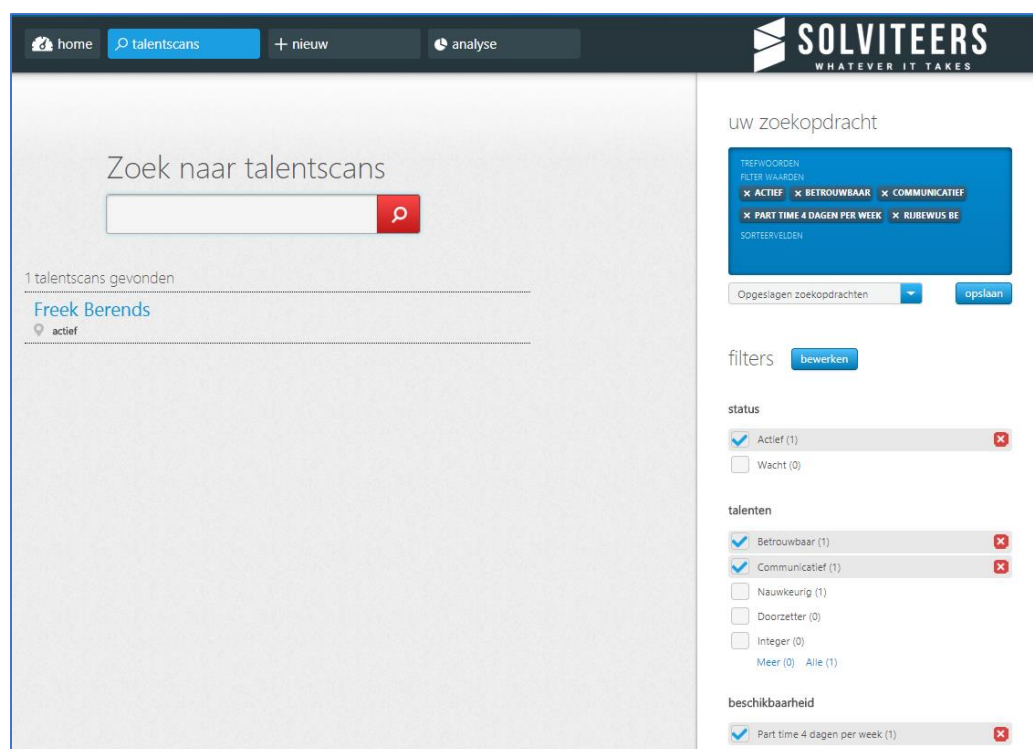
Als generalist die verantwoordelijk is voor matches van cliënten met vacatures, wil je gemakkelijk door de ingevulde talentscans zoeken met daaraan gekoppeld de cliënten.

Het zoekscherm voor talentscan kan worden bereikt via de tegel op het dashboard en via het zoekmenu.



Figuur 43: Tegel talentscan op het homescherm.

Het zoekscherm bevat een zoekveld voor het uitvoeren van zoekopdrachten via het rode zoek-icoon.



Figuur 44: Zoekscherm talentscans.

Het zoekscherm bevat filters voor de vaste velden uit de talentscan:

- Vervoer
- Rijbewijs
- Soort functie
- Beschikbaarheid
- Talenten

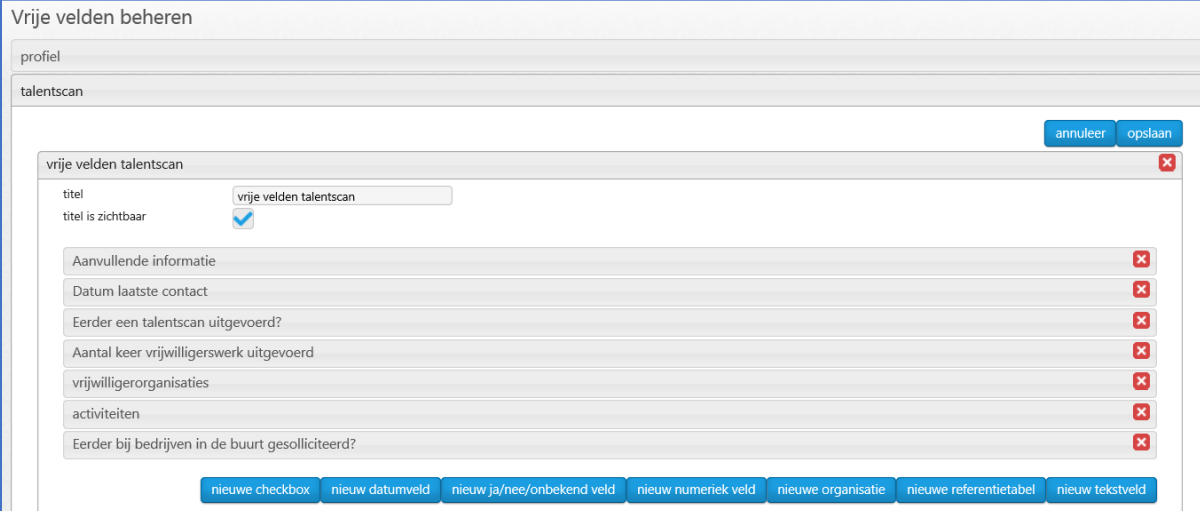
Het zoekresultaat toont de naam van de cliënt en de status van de talentscan.

Wanneer het dossier van een cliënt inactief is wordt zijn talentscan niet getoond in de resultaten. Er is een mogelijkheid voor het opslaan van een zoekopdracht via de knop 'opslaan'. Het aan- en uitzetten van filters en de volgorde van de filters aanpassen kan via de knop 'bewerken'.

Als je klikt op een resultaat opent de pop-up van de talentscan. In de pop-up kunnen de gegevens worden bijgewerkt en opgeslagen; met 'opslaan en persoon openen' wordt na het opslaan naar de persoondetailpagina genavigeerd.

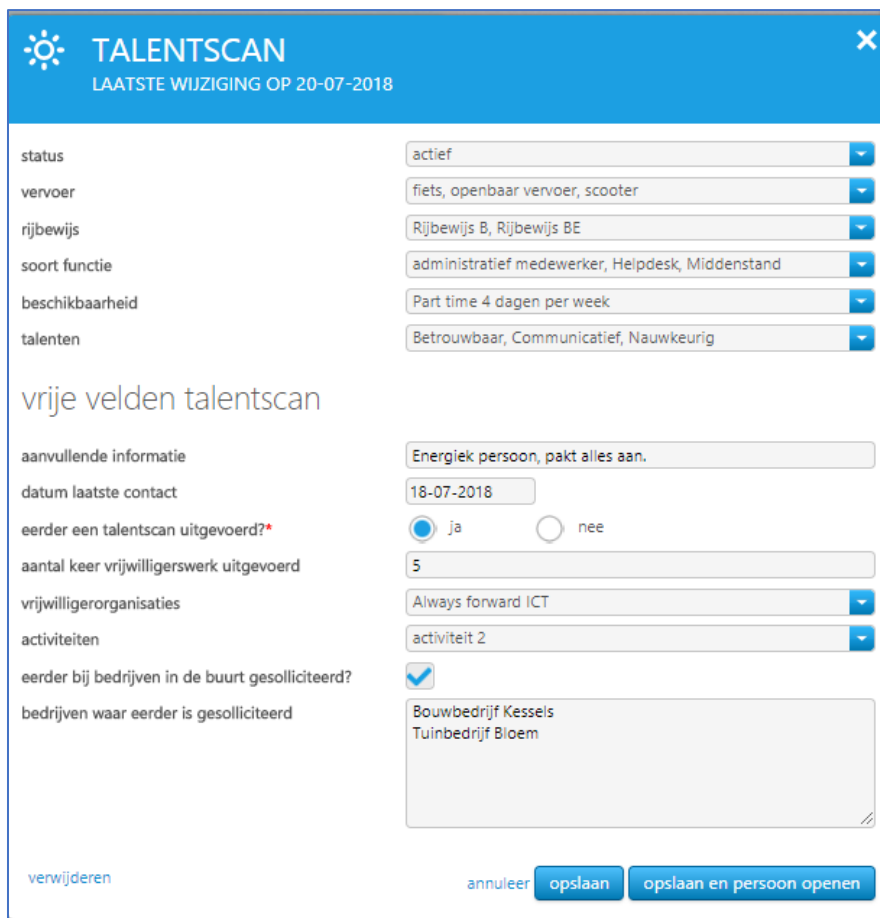
## 2.20.4 Beheren van vrije velden in een talentscan

Het vaste gedeelte van de talentscan kan worden uitgebreid met vrij in te richten velden. Dit kan door een beheerder (admin) in het configuratiescherm met toegang tot 'vrije velden beheren'. Bij het onderdeel 'talentscan' kunnen verschillende type velden worden toegevoegd door op de betreffende blauwe knoppen te klikken. De velden worden dan na inregeling toegevoegd aan de talentscan van een persoon.



Figuur 45: Beheren van vrije velden talentscan.

Een voorbeeld van een inregeling van vrije velden in de talentscan wordt hierboven getoond. Wordt dan vervolgens bij een persoon of vanuit het zoekscherm een talentscan geopend, dan worden de toegevoegde vrije velden in het onderste gedeelte van de pop-up getoond.



**TALENTSCAN**  
LAATSTE WIJZIGING OP 20-07-2018

status: actief

vervoer: fiets, openbaar vervoer, scooter

rijbewijs: Rijbewijs B, Rijbewijs BE

soort functie: administratief medewerker, Helpdesk, Middenstand

beschikbaarheid: Part time 4 dagen per week

talenten: Betrouwbaar, Communicatief, Nauwkeurig

**vrije velden talentscan**

aanvullende informatie: Energiek persoon, pakt alles aan.

datum laatste contact: 18-07-2018

eerder een talentscan uitgevoerd?\*:  ja  nee

aantal keer vrijwilligerswerk uitgevoerd: 5

vrijwilligerorganisaties: Always forward ICT

activiteiten: activiteit 2

eerder bij bedrijven in de buurt gesolliciteerd?

bedrijven waar eerder is gesolliciteerd: Bouwbedrijf Kessels  
Tuinbedrijf Bloem

verwijderen annuleer opslaan opslaan en persoon openen

Figuur 46: Talentscan geopend vanuit het zoekscherm met vrije velden.

## 2.21. Module 'Werkgever'

De module 'werkgever' is geschikt om werkgevers in een stadsdeel of wijk vast te leggen. Deze werkgevers hebben mogelijk vacatures beschikbaar waar personen met een talentscan in zijn geïnteresseerd. In samenhang met module 'talentscan' en module 'vacature' is het mogelijk de werkgevers en personen met een ingevulde talentscan te verbinden.

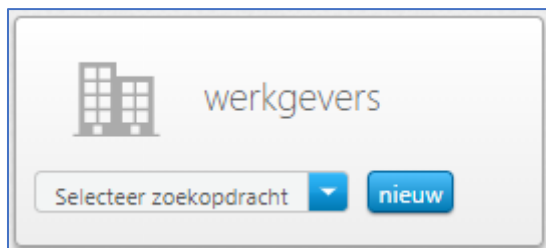
### 2.21.1 Rechten

Om met de module werkgever te kunnen werken moeten de volgende rechten worden ingeregeld:

- Module werkgever
- Werkgever: geef, bewaren, toevoegen, verwijderen
- Zoekscherm werkgever

### 2.21.2 Aanmaken en wijzigen van een werkgever


Via het menu – nieuw – werkgever of via de knop ‘nieuw’ op de tegel op het homescherm kan een nieuwe werkgever worden aangemaakt.



Figuur 47: Tegel werkgevers op het homescherm.

In de geopende pop-up ‘nieuwe werkgever’ kunnen de volgende velden worden ingevoerd:

- Naam
- Generalist
- Identificatienummer
- Adres
- Stadsdeel en buurt
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Opmerkingen
- Naam Contactpersoon
- E-mailadres contactpersoon
- Telefoonnummer contactpersoon



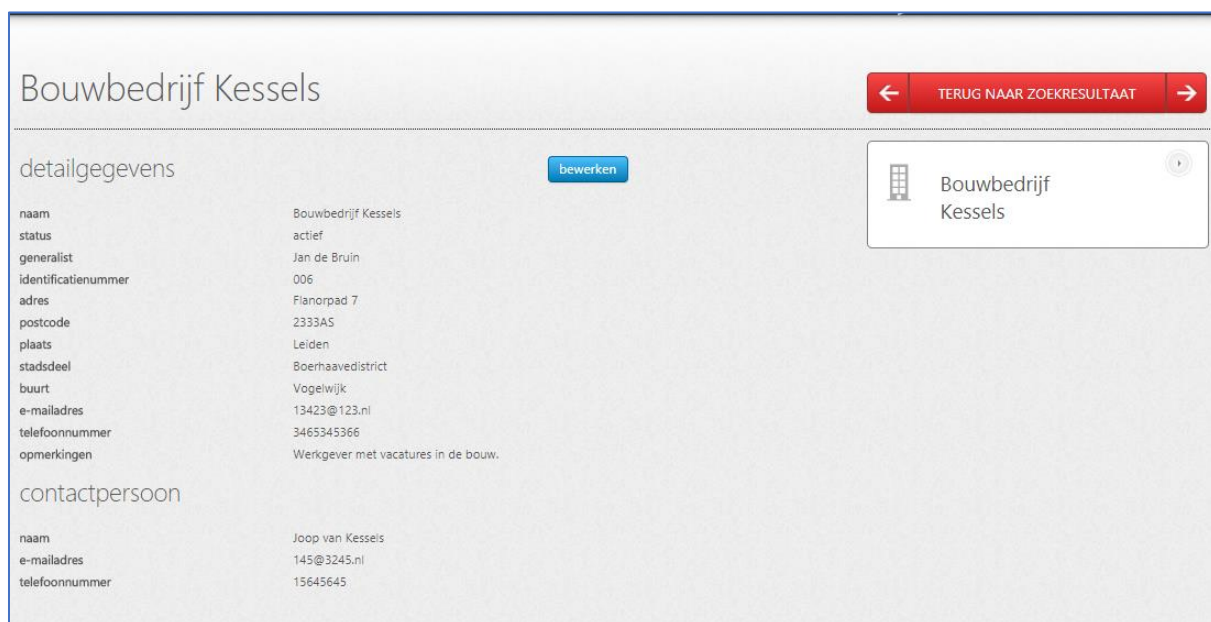
Figuur 48: Pop-up nieuwe werkgever.

Alleen het veld ‘naam’ is verplicht. Het veld ‘generalist’ wordt automatisch ingevuld met de naam van de ingelogde gebruiker indien deze de rol ‘generalist’ heeft.

Het adres wordt getoond op basis van de postcodetabel. De buurt wordt alleen getoond als de applicatie optie ‘Bij persoon en huishouden toon bij adres het tweede niveau (buurt of wijk)’ aanstaat.

Na het invoeren en opslaan van de gegevens word je doorgestuurd naar detailpagina van de werkgever. Hier zijn alle velden te editen en weer op te slaan.

Het veld 'status' kan worden ingeregeld via de referentielijst (configuratie – referentiewaarden). Bij het bewerken is het ook mogelijk de status aan te passen. Een werkgever kan bijvoorbeeld op status 'inactief' worden gezet.



Figuur 49: Detailscherm van een werkgever geopend vanuit het zoekscherm.

### 2.21.3 Een zoekscherm voor werkgevers

Als 'verbinder', een generalist die verantwoordelijk is voor matchen van cliënten met vacatures, wil je gemakkelijk kunnen zoeken in de werkgevers in een stadsdeel of wijk.

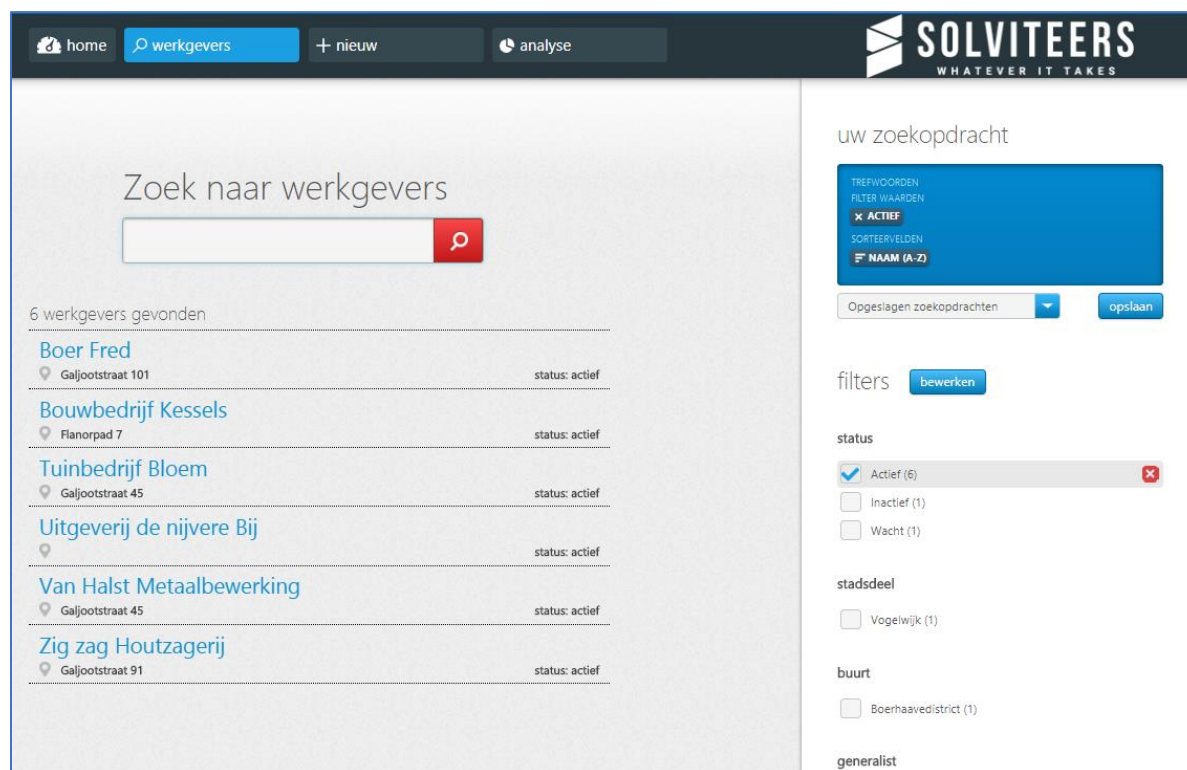
Het zoekscherm voor werkgevers kan worden bereikt via de tegel op het dashboard en via het zoekmenu. Het zoekscherm bevat een zoekveld voor het uitvoeren van zoekopdrachten via het rode zoekicoon.

Het zoekscherm bevat filters voor de volgende velden van de werkgever:

- Status
- Generalist
- Stadsdeel
- Buurt

Het zoekresultaat toont de naam, het adres en de status van de werkgever. De zoekresultaten kunnen worden gesorteerd rechtsboven in het scherm van A-Z en Z-A op naam van de werkgever.

Er is een mogelijkheid voor het opslaan van een zoekopdracht via de knop 'opslaan'. Het aan- en uitzetten van filters en de volgorde van de filters aanpassen kan via de knop 'bewerken'.



Figuur 50: Zoekscherm werkgevers.

Wanneer je klikt op een werkgever dan wordt het detailscherm geopend; in dit scherm kan met de pijltjestoetsen door de zoekresultaten navigeren of met 'terug naar zoekresultaat' naar het zoekscherm.

## 2.22. Module 'Vacatures'

Werkgevers hebben vacatures beschikbaar die in WIZportaal vastgelegd moeten worden. Dit kan in de module 'Vacatures'. Aan de hand van de vastgelegde vacatures kunnen personen met ingevulde talentscans verbonden worden aan deze vacatures.

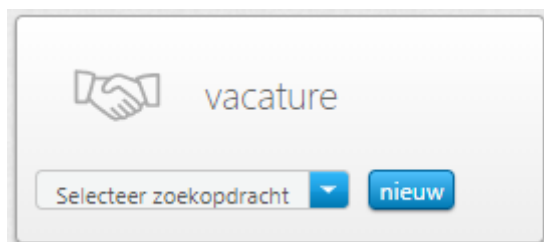
### 2.22.1 Rechten

Om met de module werkgever te kunnen werken moeten de volgende rechten worden ingeregeld:

- module vacatures
- vacatures: geef, bewaren, toevoegen, verwijderen
- zoekscherm vacatures

### 2.22.2 Vastleggen van een vacature

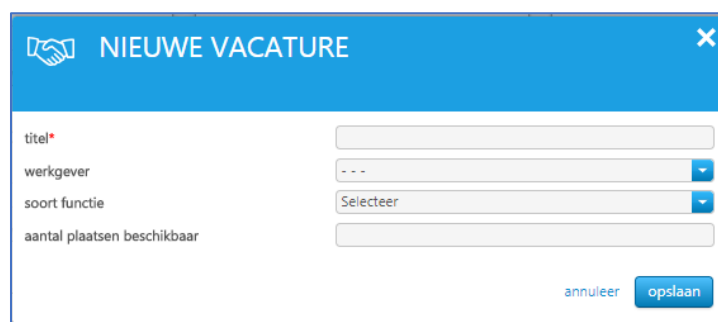
Via het menu – nieuw – vacature of via de knop 'nieuw' op de tegel op het homescherm kan een nieuwe worden aangemaakt.



Figuur 51: Tegel vacature op het homescherm.

In de geopende pop-up 'nieuwe werkgever' kunnen de volgende velden worden ingevoerd:

- Titel: verplicht veld
- Werkgever: keuzelijst met actieve werkgevers.
- Soort functie: meerkeuzelijst in te regelen vanuit een referentietabel
- Aantal plaatsen beschikbaar



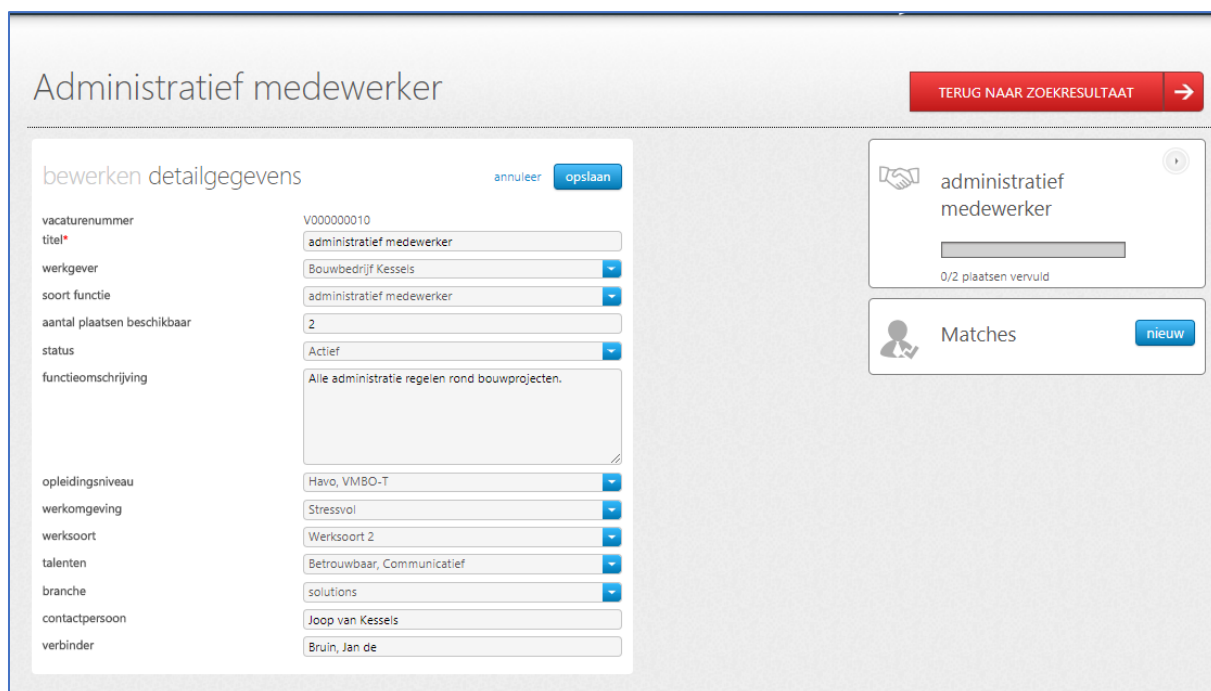
Figuur 52: Pop-up nieuwe vacature.

Na het invullen van de basisinformatie wordt na 'opslaan' het detailscherm voor de vacature geopend. Op de detailpagina zie je de ingevulde informatie uit de pop-up terug met aanvullende velden:

- Vacaturenummer: automatisch gegenereerd
- Status: keuzelijst, in te regelen vanuit referentietabel
- Functieomschrijving
- Opleidingsniveau
- Werkomgeving
- Soort werk
- Talenten
- Branche
- Contactpersoon
- Verbinder: keuzelijst met alle actieve gebruikers (burgers uitgezonderd)

De velden 'opleidingsniveau', 'werkomgeving', 'soort werk', 'talenten' en 'branche' zijn meerkeuzelijsten die zijn in te regelen in de bijbehorende referentietabel (configuratie – referentiewaarden).





Administratief medewerker

TERUG NAAR ZOEKRESULTAAT →

bewerken detailgegevens annuleer opslaan

vacaturenummer: V00000010

titel\*: administratief medewerker

werkgever: Bouwbedrijf Kessels

soort functie: administratief medewerker

aantal plaatsen beschikbaar: 2

status: Actief

functieomschrijving: Alle administratie regelen rond bouwprojecten.

opleidingsniveau: Havo, VMBO-T

werkomgeving: Stressvol

werksoort: Werksoort 2

talenten: Betrouwbaar, Communicatief

branche: solutions

contactpersoon: Joop van Kessels

verbinder: Bruin, Jan de

administratief medewerker

0/2 plaatsen vervuld

Matches nieuw

Figuur 53: Vacaturedetailscherm in bewerk-modus.

Via het rondje met het pijltje kan bij voldoende rechten de vacature worden verwijderd.

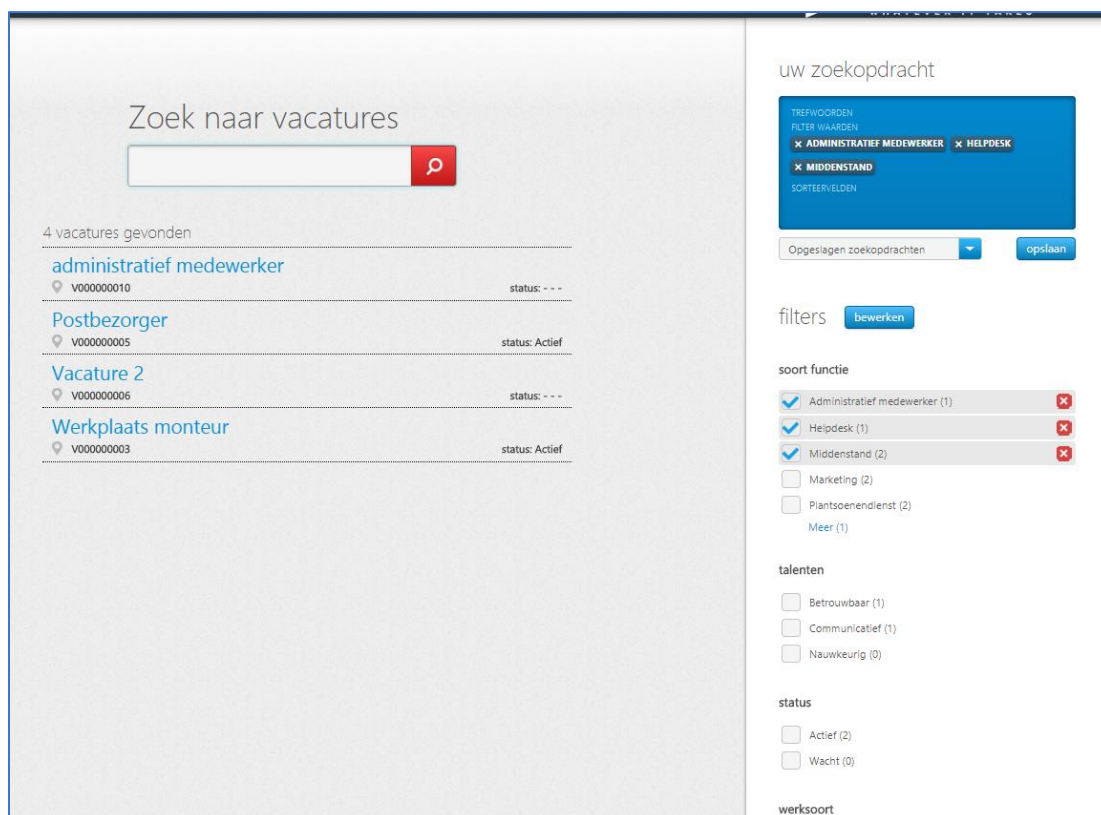
### 2.22.3 Een zoekscherm voor vacatures

Als 'verbinder', een generalist die verantwoordelijk is voor matches van cliënten met vacatures, wil je gemakkelijk kunnen zoeken in de vacatures in een stadsdeel of wijk. Het zoekscherm voor vacatures kan worden bereikt via de tegel op het dashboard en via het zoek-menu.

Het zoekscherm bevat een zoekveld voor het uitvoeren van zoekopdrachten via het rode zoek-icoon.

Het zoekscherm heeft de volgende filters:

- Soort functie
- Talenten
- Status
- Werksoort



Figuur 54: Het zoekscherm vacatures.

Er is een mogelijkheid voor het opslaan van een zoekopdracht via de knop 'opslaan'. Het aan- en uitzetten van filters en de volgorde van de filters aanpassen kan via de knop 'bewerken'.

Het zoekresultaat toont de naam van de vacature, de status, en het vacaturenummer. Wanneer je klikt op een werkgever dan wordt detailpagina geopend. Op de detailpagina van de vacature, is boven de actionbar de navigatie van het zoekresultaat aanwezig. Je kan dan door de zoek lijst heen navigeren en terugkeren naar de originele zoekopdracht.

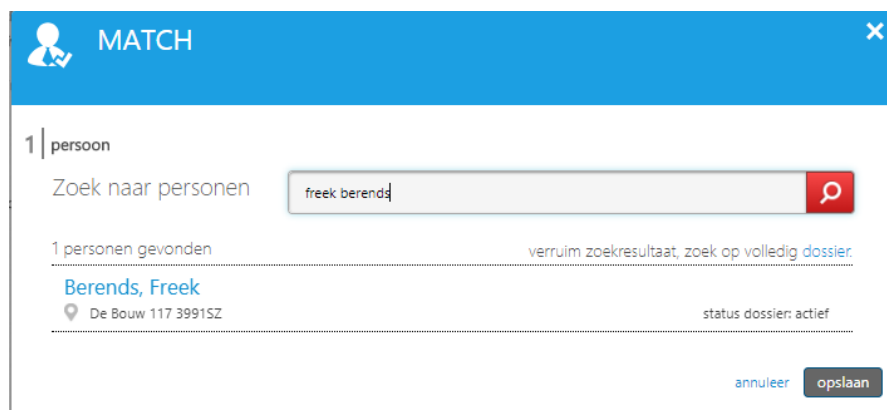
## 2.22.4 Personen koppelen aan een vacature

Om personen te kunnen matchen aan een vacature moeten de volgende rechten worden ingeregeld:

- vacature match: geef, bewaren, toevoegen, verwijderen

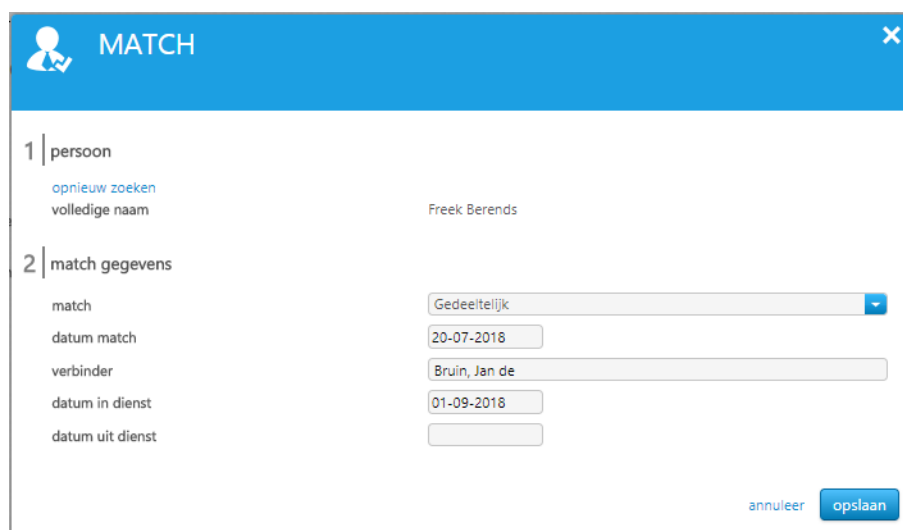
In het vacature detailscherm kun je een of meerdere personen koppelen aan een vacature. Afhankelijk van het aantal plaatsen kun je hier aangeven welke persoon of personen de vacature heeft ingevuld.

Door te klikken op de knop 'nieuw' bij het onderdeel 'matches' in de actionbar wordt de pop-up 'match' geopend. In de eerste stap van het matchingsproces wordt de betreffende persoon gezocht.



Figuur 55: Pop-up match stap 1.

Door in het zoekresultaat de persoon te selecteren komt men in stap 2 van de pop-up 'match'.



Figuur 56: Pop-up match stap 2.

Nadat je een persoon toegevoegd hebt zijn er verschillende zaken die aangevuld dienen te worden. Het is belangrijk voor de sturingsinformatie dat het volgende wordt vastgelegd:

- Naam van de gekoppelde persoon.
- Match: keuzelijst, ingeregeld vanuit referentietabel
- Datum match
- Verbinder
- Datum in dienst
- Datum uit dienst
- Reden uit dienst: dit veld wordt alleen getoond indien 'datum uit dienst' is gevuld.

Nadat bovenstaande gegevens zijn ingevuld keer je via 'opslaan' terug in het vacaturedetailscherm. In de actionbar wordt rechtsboven met een voortgangsbalk het aantal vervulde plaatsen van de vacature ten opzichte van het totaal aantal beschikbare plaatsen getoond. Daaronder worden de personen getoond die zijn gekoppeld aan de vacature.



Figuur 57: Actionbar in vacaturedetailscherm

De volgende details gelden:

- In de actionbar wordt onder de naam, een voortgangsbalk met aantal plaatsen en aantal geplaatste personen getoond.
- In de actionbar in de lijst van matches staan de volgende gegevens (gesorteerd op datum in dienst)
  - Naam persoon ([match referentie tabel])
  - Datum in dienst, plus de datum uit dienst.

De gegevens van een match zijn te wijzigen door te klikken op de match in de actionbar, waarop de pop-up 'match' opent. In deze pop-up kan via de link 'verwijderen' ook de match worden weggegooid (bij voldoende rechten).

## 2.23. Overige wijzigingen en verbeteringen

Tot slot zijn de volgende overige verbeteringen doorgevoerd in versie 4.0.

- WIZportaal maakt gebruik van Referrer-Policy headers. De Referrer-Policy is een redelijk nieuwe HTTP security header die ingezet wordt om data die in URL's verborgen zit niet te lekken.
- AntiForgery beveiliging: niet kunnen voordoen als andere gebruiker. In WIZportaal worden alle POST acties, formulieren met een opslaan knop, voorzien van een antiforgery token die CSRF tegen gaan. Cross-Site Request Forgery (CSRF) is een aanval die een ingelogde gebruiker ongewenste acties laat uitvoeren op een webapplicatie. Antiforgery tokens zijn ook toegevoegd in bijv. het Burgerportaal (bij contact opnemen met de contactpersoon) en in de urenregistratie bij het opslaan van bestaande agenda items.
- Zoeken beheren: bij het herbouwen van de zoekindex wordt eerst na het drukken op de knop index herbouwen een controlevraag gesteld: "Weet u zeker dat u de index wilt herbouwen?". Gebruiker kan annuleren of op ok klikken.
- De view voor vrije velden (vw\_vrijevelden) in de database geeft een overzicht van alle ingevulde vrije velden. In de nieuwe versie worden de kolommen FK\_ screening en FK\_talentScan aan de view.

## 3. Koppelingen

In versie 4.0 zijn er diverse koppelingen ontwikkeld en uitgeleverd. Dit hoofdstuk bevat meer informatie over de nieuwe koppelingen. De koppelingen worden als aparte modules aangeboden. Als u hiervan gebruik wilt maken, neemt u dan contact op met uw accountmanager voor meer informatie, abonnement en implementatie op maat.

De werking van de verschillende koppeling is zoveel mogelijk aan elkaar gelijk gemaakt, zodat het inrichten van de verschillen URL's zowel voor de applicatie als per gemeente overzichtelijker is geworden.

### 3.1. Koppeling BRP: extra informatie bij verhuisfunctionaliteit

Als de afnemerindicatie aan staat, worden cliënten automatisch verplaatst naar een nieuw adres. Documenten blijven hierbij op het oude adres staan als het nieuwe huishouden reeds bestaat. Omdat de afnemerindicatie geen informatie geeft over het adres waar iemand eerst woonde, kan het een speurtocht worden om de oude documenten e.d. terug te vinden op het oude adres.

De verhuisfunctionaliteit geeft nu een resultaat terug met een beschrijving van wat er is gebeurd. Denk aan een persoon waarbij het huishouden niet is aangepast omdat er meerdere huishoudens bestaan op het nieuwe adres.

Voor het inrichten van de e-mail template zijn drie tags toegevoegd om aan de gebruiker te kunnen laten zien wat er is gebeurd:

- Link naar het oude huishouden ( [HouseHoldMoveResult.OldHouseHoldLink](#) ).
- Link naar het nieuwe huishouden ( [HouseHoldMoveResult.NewHouseHoldLink](#) ).
- Omschrijving van wat voor verhuizing er heeft plaatsgevonden ( [HouseHoldMoveResult.Type](#) ).

Zie voor de mogelijke omschrijvingen hieronder. Let op: er wordt mogelijk niet altijd in onderstaande situaties een mail gestuurd.

- De persoon is verhuisd naar een bestaand huishouden.
- Het huishouden van de persoon is niet aangepast.
- Het huishouden van de persoon is niet aangepast omdat er meerdere huishoudens voor het nieuwe adres bestaan.
- Het al gekoppelde huishouden van de persoon is verplaatst naar het nieuwe adres.
- Persoon is uit het gekoppelde huishouden verwijderd en niet aan een nieuw huishouden toegevoegd.
- Het huishouden van de persoon is niet aangepast omdat er meerdere huishoudens voor het oude adres bestaan.

### 3.2. Jeugdwetadvies: controle op aanwezigheid gezag afhankelijk van leeftijd persoon

Bij producten die zijn geconfigureerd met 'versturen met jeugdwetadvies' is het verplicht dat er bij de persoon een autoriteit met gezag is geregistreerd. Deze autoriteit kan worden geregistreerd in de module 'Gezag' (authority). In WIZportaal 4.0 kan de controle op de aanwezig van gezag in het

bestelproces afhankelijk worden gemaakt van de leeftijd van de persoon. Daarvoor zijn twee nieuwe applicatie-opties beschikbaar:

- 'gezaghebbend persoon bij "versturen met jeugdwet advies" alleen voor personen jonger dan 16 jaar.': controle wordt alleen uitgevoerd voor personen jonger dan 16 jaar.
- 'gezaghebbend persoon bij "versturen met jeugdwet advies" alleen voor personen jonger dan 18 jaar.': controle wordt alleen uitgevoerd voor personen jonger dan 18 jaar.

Standaard staan beide opties uit en wordt de controle op gezag altijd uitgevoerd ongeacht de leeftijd. Zijn beide opties geactiveerd, dan wordt de controle alleen uitgevoerd voor personen jonger dan 18 jaar.

## 4. Gewijzigde rechten in het rollenbeheer

In elke versie van WIZportaal worden er rechten toegevoegd, gewijzigd of verwijderd om de functionaliteiten in WIZportaal per rol te kunnen autoriseren. In dit hoofdstuk staan alle wijzigingen die zijn doorgevoerd in het rollenbeheer ten opzichte van versie 3.5, inclusief een toelichting per recht.

### 4.1. Gewijzigde rechten in versie 4.0

De onderstaande rechten zijn toegevoegd of hernoemd in versie 4.0. De vertaling in het Engels is opgenomen in een aparte kolom. Indien er in WIZportaal een recht ontbreekt, wordt daar de Engelse vertaling weergegeven. Met behulp van onderstaande tabel kan dan worden bepaald welk recht er ontbreekt.

Recht	Recht (vertaald in Engels)	Wijziging	Toelichting
Module zoeken	Module_Search	Verwijderd	Vanaf versie 4.0 niet meer noodzakelijk om te autoriseren en daarom verwijderd, afzonderlijke zoekschermen zijn per scherm te autoriseren.
Zoeken	Search_Query	Verwijderd	Vanaf versie 4.0 niet meer noodzakelijk om te autoriseren en daarom verwijderd, afzonderlijke zoekschermen zijn per scherm te autoriseren.
talentscan	TalentScan	Toegevoegd	Onderdeel module Talentscan
vacature	JobOffer	Toegevoegd	Onderdeel module Vacature
vacature match	JobOfferMatch	Toegevoegd	Onderdeel module Vacature
wat telt instrument persoon	ClientsDomainMeasurements	Toegevoegd	Onderdeel module Wat telt instrument
werkgever	Employer	Toegevoegd	Onderdeel module Werkgever
module talentscan	Module_TalentScan	Toegevoegd	Onderdeel module Talentscan
module vacatures	Module_JobOffer	Toegevoegd	Onderdeel module Vacature
module wat telt instrument	Module_DomainMeasurement	Toegevoegd	Onderdeel module Wat telt instrument
module werkgever	Module_Employer	Toegevoegd	Onderdeel module Werkgever
product voeg deelnemers toe	Product_AddClients	Toegevoegd	Op het product detailscherm kunnen toevoegen van deelnemers
product voeg organisaties toe	Product_AddOrganisations	Toegevoegd	Op het product detailscherm toevoegen van organisaties
toon vrije velden op het persoondetailscherm	ShownCustomFieldsOnClientProfile	Toegevoegd	Autoriseren vrije velden op het persoon detailscherm
verberg burgerservicenummer	HideBsn	Toegevoegd	Verbergen burgerservicenummer in WIZportaal



zoeken talentscan	SearchScreenTalentScan	Toegevoegd	Onderdeel module Talentscan
zoeken vacature	SearchScreenJobOffer	Toegevoegd	Onderdeel module Vacature
zoeken werkgever	SearchScreenEmployer	Toegevoegd	Onderdeel module Werkgever

## OVER SOLVITEERS

Solviteers brengt mensen, processen en IT bij elkaar. Met een brede blik op IT komen wij tot praktische en passende oplossingen en zorgen dat het écht werkt voor onze klanten en hun klanten.

### Wat wij doen?

Onze projectleiders en consultants implementeren nieuwe wet- en regelgeving, werkprocessen en de ondersteunende applicaties die wij niet zelf ontwikkeld hebben. Hierbij zijn wij onafhankelijk en zo voorzien wij onze klanten van de best passende oplossing. Dit doen wij voor lokale overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, goede doelen, de industrie en het MKB. Daarnaast ontwikkelen wij ook zélf softwareoplossingen. Deze hosten wij in onze eigen cloud-omgeving. Het meest aansprekende voorbeeld is WIZportaal: onze applicatie voor regievoering, individuele begeleiding en ambulante hulpverlening. WIZportaal wordt gebruikt door tientallen gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen. Bovendien ontwerpen, bouwen, implementeren en beheren wij netwerken en IT-infrastructuren die de continuïteit van uw bedrijfsvoering garanderen.

Wij zorgen ervoor dat IT uw werkprocessen en medewerkers ondersteunt. Wij doen dit al meer dan 25 jaar. We zijn goed op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en relevante ontwikkelingen voor uw organisatie. Solviteers ondersteunt klanten in het hele land en is gevestigd in Houten (hoofdkantoor), Goes, Emmeloord, Aken (Duitsland) en Malaga (Spanje).

### Waarom Solviteers?

Solviteers zijn doeners. Wat wij adviseren leveren wij ook. Solviteers kijken verder, durven kritisch te zijn en denken buiten de gebaande paden. Want een voor de hand liggende oplossing hoeft niet altijd de beste te zijn. Solviteers zijn specialisten en begrijpen onze klanten. Zij denken mee en gaan pas naar huis als het écht werkt.

Whatever IT takes.



**SOLVITEERS**

WHATEVER IT TAKES